

新绛县应急管理 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)负责应急管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担新绛县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动

机制，推进指挥平台对接，衔接市、县级救援队伍、武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县级应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

(八)组织指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、部门和镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营部门贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作，牵头拟订有关安全生产监督管理标准

并组织实施。承担全县煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的评估工作。

(十四)开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和市际、县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食局）等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十七)完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县应急管理局部门决算主要由新绛县应急管理局（本级）和新绛县防震减灾中心构成。局机关内设机构4个：办公室、应急办公室、综合协调股、行政审批股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	1,082.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,033.41
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,122.94	本年支出合计	58	1,157.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,157.96	总计	62	1,157.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,122.94	1,122.94					
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13					
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88					
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57					
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	24.84	24.84					
22102	住房改革支出	24.84	24.84					
2210201	住房公积金	24.84	24.84					
224	灾害防治及应急管理支出	998.40	998.40					
22401	应急管理事务	485.52	485.52					
2240101	行政运行	227.83	227.83					
2240102	一般行政管理事务	147.89	147.89					
2240104	灾害风险防治	99.80	99.80					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
22405	地震事务	120.88	120.88					
2240501	行政运行	69.82	69.82					
2240504	地震监测	51.06	51.06					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	392.00	392.00					
2240703	自然灾害救灾补助	392.00	392.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		1,157.96	381.91	776.05			
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13				
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	24.84	24.84				
22102	住房改革支出	24.84	24.84				
2210201	住房公积金	24.84	24.84				
224	灾害防治及应急管理支出	1,033.41	297.36	736.05			
22401	应急管理事务	485.53	227.54	257.99			
2240101	行政运行	227.84	227.54	0.30			
2240102	一般行政管理事务	147.89		147.89			
2240104	灾害风险防治	99.80		99.80			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
22405	地震事务	120.88	69.82	51.06			
2240501	行政运行	69.82	69.82				
2240504	地震监测	51.06		51.06			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	427.00		427.00			
2240703	自然灾害救灾补助	427.00		427.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：新绛县应急管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,082.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.13	42.13		
	9		九、卫生健康支出	41	17.57	17.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00		40.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.84	24.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,033.41	1,033.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,122.94	本年支出合计	59	1,157.96	1,117.96	40.00	
年初财政拨款结转和结余	28	35.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,157.96	总计	64	1,157.96	1,117.96	40.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县应急管理局 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,117.96	381.91	736.05
208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	
20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
221	住房保障支出	24.84	24.84	
22102	住房改革支出	24.84	24.84	
2210201	住房公积金	24.84	24.84	
224	灾害防治及应急管理支出	1,033.41	297.36	736.05
22401	应急管理事务	485.53	227.54	257.99
2240101	行政运行	227.84	227.54	0.30
2240102	一般行政管理事务	147.89		147.89
2240104	灾害风险防治	99.80		99.80
2240106	安全监管	10.00		10.00
22405	地震事务	120.88	69.82	51.06
2240501	行政运行	69.82	69.82	
2240504	地震监测	51.06		51.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	427.00		427.00
2240703	自然灾害救灾补助	427.00		427.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新线县应急管理局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	357.38	357.38	302	商品和服务支出	312.99	22.06	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	145.74	145.74	30201	办公费	27.27	2.03	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	52.09	52.09	30202	印刷费	2.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3.35	3.35	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.06	0.06	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	71.38	71.38	30205	水费	0.83	0.23	309	资本性支出（基本建设）	24.89	-----	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.88	39.88	30206	电费	2.00	1.10	30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2.82		30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）	-----	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	30208	取暖费	2.10		30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入	-----	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	24.89	-----	31199	其他对企业补助	-----	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	30211	差旅费	7.70	2.00	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助	-----	
30113	住房公积金	24.84	24.84	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入	-----	
30114	医疗费			30213	维修（护）费	8.47		30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资	-----	
30199	其他工资福利支出	1.99	1.99	30214	租赁费			30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴	-----	
303	对个人和家庭的补助	389.77	2.47	30215	会议费	0.42	0.42	30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴	-----	
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助	-----	
30302	退休费	2.24	2.24	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助	-----	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	21.40		30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助	-----	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	32.93		31303	补充全国社会保障基金	-----	
30305	生活补助			30225	专用燃料费	14.50		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	-----	
30306	救济费	387.00		30226	劳务费	53.00		31002	办公设备购置	4.93		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.04	0.04	30227	委托业务费	143.24		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	2.51	2.51	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖金	0.49	0.19	30229	福利费	5.00	5.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.97	1.00	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7.70	7.70	31008	物资储备	28.00					
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	10.00		31010	安置补助						
	人员经费合计	747.15	359.85						公用经费合计					370.81	22.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98		1.98		1.98		1.97		1.97		1.97	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			40.00	40.00		40.00	
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：新绛县应急管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新绛县应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县应急管理局

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	233.68
货物	2	123.44
工程	3	8.47
服务	4	101.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.77
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1157.96 万元、支出总计 1157.96 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 0.27 万元，增长 0.02%，支出总计增加 35.28 万元，增长 3.14%。主要原因是上年度结转资金本年度全部支出，并且本年度无结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1122.94 万元，其中：财政拨款收入 1082.94 万元，占比 96.44%；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占比 3.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1157.96 万元，其中：基本支出 381.91 万元，占比 32.98%；项目支出 776.05 万元，占比 67.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1157.96 万元、支出总计 1157.96 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 0.27 万元，增长 0.02%，财政拨款支出总计增加 35.28 万元，增长 3.14%。主要原因是上年度结转资金本年度全部支出，并且本年度无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.96 万元，占本

年支出合计的96.55%。与2020年相比,财政拨款支出增加45.28万元,增长4.22%。主要原因是本年度人员社保基数增加,养老保险和医保缴费增加,自然灾害救灾补助项目资金增加。其中,人员经费747.15万元,占比66.83%,公用经费370.81万元,占比33.17%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1117.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出42.13万元,占3.77%;卫生健康(类)支出17.57万元,占1.57%;住房保障(类)支出24.84万元,占2.22%;灾害防治及应急管理(类)支出1033.41万元,占92.44%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算966.11万元,支出决算1082.94万元,完成年初预算的112.09%。其中:社会保障和就业支出年初预算42.37万元,支出决算42.13万元,完成年初预算的99.43%,用于在职人员基本养老保险缴费和退休人员取暖费;卫生健康支出年初预算17.73万元,支出决算17.57万元,完成年初预算的99.1%,用于职工医疗保险费缴纳;住房保障支出年初预算25.08万元,支出决算24.84万元,完成年初预算的99.04%,用于缴纳职工住房公积金;灾害防治及应急管理支出年初预算880.93万元,支出决算1033.41万元,完成年初预算的117.31%,主要用于职工工资福利支出、安全监管、

自然灾害防治及自然灾害生活补助等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 381.91 万元，其中：人员经费 359.85 万元，主要包括工资福利支出 357.38 万元、对个人和家庭的补助 2.47 万元；公用经费 22.06 万元，主要包括商品和服务支出 22.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.98 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 99.5%，与 2020 年数据基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我部门现有公务用车 2 辆，公务用车运行维护费年初预算 1.98 万元，支出决算 1.97 万元，与 2020 年数据基本持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 18.77 万元，比 2020 年增加 4.84 万元，增长 34.75%。主要原因是：本年度福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 233.68 万元，其中：政府采购货物支出 123.44 万元、政府采购工程支出 8.47 万元、政府

采购服务支出 100.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 233.01 万元，占政府采购支出总额的 99.71%。其中：授予小微企业合同金额 233.01 万元，占政府采购支出总额的 99.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目 8 个，共涉及资金 557 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对运城市 2020 年安全生产技术改造项目奖励资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“新绛县 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）”“安全应急管理经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 516.9 万元，从评价情况来看，项目总

体情况达到了预期效益。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

新绛县 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 387 万元，执行数为 387 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过一卡通发放冬春救助资金 269.02 万元；二是发放发放价值 117.98 元救灾物资（具体为棉衣、棉被、棉褥、毛毯、米、面、油各 1500 件），确保救灾资金及时安全发放到位，保障受灾群众冬春基本生活。发现的主要问题及原因：一是个别受灾户因提供的银行账号有误，造成挂账，上卡稍有延误；二是基层报灾力量薄弱，缺乏必要的专业技能培训，报灾和救灾过程难免存在衔接不及时，统计不到位现象。下一步改进措施：一是加强业务培训，加大对基层救灾队伍业务培训力度，提高业务水平；二是健全管理机制，进一步建立健全救灾款物管理工作制度，规范发放程序。三是狠抓信息公开，落实分级公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。四是强化监督检查，不断完善救灾工作监督检查机制，提升救灾资金使用效益。（项目自评表见附件 1）。

安委办工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是认真贯彻落实省、市、县党和政府决策部署，全年开展多次专项行动发现排查重大隐患，督促企业落实责任，提高安全生产管理水平，提升安全保障水平，安全生产保持总体平稳；二是开展安全生产月、知识宣传，大力营造安全生产舆论氛围，不断理顺管理机制，完善制度措施，风险防范等方面的能力进一步提升。发现的主要问题及原因是：安委会成员部门联动有待强化，各成员部门及各镇信息通报、联合执法、隐患排查、会商研判等联系不够紧密，部分部门对安全生产工作重视程度、配合度不够高，县安委办不能及时全面掌握工作开展情况。下一步改进措施：优化提升监管执法水平，优化执法队伍建设，落实举报奖励制度，对企业负责人和安全生产管理人员开展约谈、事故案例警示、专题教育等普法教育活动，强化企业主体责任。（项目自评表见附件2）。

防灾减灾工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是能够高效应对突发自然灾害，各类灾害发生后及时启动县级救灾应急响应，做好救灾应急和受灾群众生活救助各项工作，切实保障群众基本生活；二是积极开展各项救灾工作，会同有关部门积极整合有关资源和政策，保障人民群众生命财产安全；发现的主要问题及原因是预算管理和财务管理有待加强，经费核算

需进一步完善，防汛抢险能力有待提高，绩效指标的合理性有所欠缺；下一步改进措施是与财政部门加强沟通，提高防汛抢险资金投入，科学合理确定绩效指标。（项目自评表见附件3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《新绛县 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：新绛县 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自我评价评分表。

附件 2：安委办工作经费项目绩效自我评价评分表。

附件 3：防灾减灾工作经费项目绩效自我评价评分表。

附件 4：新绛县 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自我评价报告。

附件 1：新绛县 2020-2021 年度中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效自我评价评分表。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	项目投入资金	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	完成资金	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
产出		概念解释： 计算公式：			
	救助人数	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	生活保障	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	发放及时	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，	10	较好	8

		60%，40%，20%。			
	全部发放到位	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障受灾群众基本生活	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	10	达标	10
	维护社会稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	受助群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	建立长效应急救援体系	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8

附件 2：安委办工作经费项目绩效自我评价评分表。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	项目经费	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	20	达标	20
产出		概念解释： 计算公式：			
	安全生产监管执法人次	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	安全生产宣传业务合格	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	20	达标	20
	项目完成时限	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	20	达标	20
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	重点领安	概念解释：	10	较好	8

	全监管力度	<p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>			
	监管工作服务对象满意度	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8
影响力因素		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	建立长效安全监管体系	<p>概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	10	较好	8

附件 3：防灾减灾工作经费项目绩效自我评价评分表。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	经费金额	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
产出		概念解释： 计算公式：			
	经费涵盖人数	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	防灾减灾任务完成质量	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	项目完成时间	概念解释： 计算公式：	10	达标	10

		达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分			
	项目预算	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得 0 分	10	达标	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障人民群众 生命财产安全	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	10	好	10
	维护社会稳定	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重 分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	10	较好	8
	保护生态环境	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较 差，差。分别得权重	10	较好	8

		分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。			
	受助群众满意度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	建立长效应急救援体系	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	好	10

附件 4:

新绛县 2020-2021 年中央自然灾害救灾
资金（冬春救助）项目绩效
自评价报告

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

根据财政部、应急管理部《关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环[2020]102 号）及省财政厅《关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）支出预算的通知》（晋财建一[2020]274 号）文件精神，省应急管理厅以《关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）计划的通知》（晋应急函[2020]305 号）文件下达了我县 2020 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）352 万元，与县级配套资金 35 万元统筹使用，主要用于帮助解决受灾群众今冬明春期间口粮、衣被取暖等基本生活困难问题。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (部门: 万元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	387	352		352		35	
实际到位*	387	352		352		35	
实际支出*	387	352		352		35	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数（万元）		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	387	387	
救济费	387	387	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

根据财政部、应急管理部《关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（财资环[2020]102 号）及省财政厅《关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）支出预算的通知》（晋财建一[2020]274 号）文件精神，省应急管理厅以《关于下达 2020 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）计划的通知》（晋应急函[2020]305 号）文件下达了我县 2020 年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）352 万元，县级配套资金 35 万元，项目总投资投入资金 387 万元。

立项（时间与开展的内容）：

2020年12月29日山西省应急管理厅以晋应急函[2020]305号下达2020年冬春救助计划。

招投标阶段：

新绛县2020年自然灾害（冬春救助）应急物资采购项目于2021年2月1日在运城市公共资源交易中心公开招标，中标价为1179750元。

实施（时间与开展的内容）：

中央自然灾害救灾资金（冬春救助）387万元，已全部按照要求完成，其中：购买并发放价值1179750元救灾物资（具体为棉衣、棉被、棉褥、毛毯、米、面、油各1500件）采用“一卡通”发放救助资金2690250元。

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复部门：新绛县财政局

资金核拨部门：新绛县财政局

资金管理部门：新绛县应急管理局

资金使用部门：新绛县应急管理局

项目验收（时间）：2021-02-08

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：2021-02-08

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管部门：新绛县财政局

预算部门：新绛县应急管理局

实施部门：新绛县应急管理局

供应商：襄垣县世锦豫工贸有限公司

受益方：全县自然灾害受灾群众

二、项目绩效情况

我部门严格按照省应急管理厅《关于加强自然灾害救助资金管理使用的通知》要求，在资金分配过程中，保障重点，按照受灾群众自救能力分类救助，根据要求将救灾资金分别以面粉、棉衣棉被实物发放和“一卡通”发放到户，确保了专款专用。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：新绛县2020-2021年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）项目绩效实现情况良好，总得分为92分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	项目投入资金	10
	完成资金	10
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	救助人数	10
	生活保障	10
	发放及时	10
	全部发放到位	10
	合计	40

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障受灾群众基本生活	10
	维护社会稳定	10
	受助群众满意度	10
	合计	30

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	建立长效应急救援体系	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

一是加强业务培训，加大对基层救灾队伍业务培训力度，提高业务水平。二是健全管理机制，进一步建立健全救灾款物管理工作制度，规范发放程序。三是狠抓信息公开，落实分级

公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。四是强化监督检查，不断完善救灾工作监督检查机制，提升救灾资金使用效益。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：乡镇受灾信息更新不及时，受灾群众“一卡通”错误问题较多，造成上卡挂账。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

加强部门之间沟通，便于资金预算，提高执行率。

（二）制度建设方面

加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。

（三）项目管理方面

加强领导，精心组织，逐步推开，实现预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控；完善相关制度，推进制度落实。

（四）资金管理方面

科学合理编制预算，增强预算执行的可操作性，尽量减少预算调整，确定部门经济科目，做到专款专用。

（五）其他方面

下一步将建立健全灾情会商制度，加强业务培训，加大对基层救灾队伍业务培训力度，提高业务水平。二是健全管理机

制，进一步建立健全救灾款物管理工作制度，规范发放程序。

三是狠抓信息公开，落实分级公开，拓宽公开渠道，促进公正透明。四是强化监督检查，不断完善救灾工作监督检查机制，提升救灾资金使用效益。