

# 海林林市应急管理局

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	3
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	13
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、	机关运行经费执行情况说明	19
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	20
十三、	预算绩效情况说明	21
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

(一)负责全市应急管理工作，指导各镇、中省直有关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。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订规范性文件并贯彻实施，组织制定地方标准。

(三)指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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)牵头建立全市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，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设，负责消防、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导各镇及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防工作，指导消防监督、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，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查中省直和市直有关部门及各级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

(十三)统筹全市安全生产行政执法工作，督办安全生产重大案件查处、跨区域执法。

(十四)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调查评估工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 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、地震防御的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导各镇做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八)承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林草原防火指挥部日常工作。

(十九)按照有关法律、法规、规章的规定，监督检查全市防震减灾工作。负责建立全市地震监测预报工作体系，会同有关部门建立震灾预防工作体系，制定破坏性地震应急预案并检查落实。协同牡丹江地震台承担震情会商和分析研究工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展防震减灾宣传教育工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

2021 年纳入海林市应急管理局决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市应急管理局；事业单位 2 个，海林市应急指挥中心、安全生产执法监察大队。除海林市应急管理局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立决算，与海林市应急管理局本级合并公开。部门本级内设机构 6 个，包括：办公室、安全生产综合协调股（政策法规和宣传股）、

工矿商贸行业安全监督管理股、火灾防治管理指导股、自然灾害救援股、危险化学品安全监督管理股（行政审批股）。下属 2 家事业单位：市安全生产执法监察大队、市应急指挥中心，均为非独立核算事业单位，其人员、经费支出均由市应急管理局统一核算。

### 三、人员构成

2021 年末应急管理局实有人数 32 人，其中：行政人员 15 人、工勤人员 1 人，参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 3 人、事业人员持平、行政退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,114.10	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		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	0.33	八、社会保障和就业支出	39	25.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	26.63
	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	1,062.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,114.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,114.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,114.57	<b>总计</b>	62	1,114.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：海林市应急管理局

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,114.42	1,114.10					0.33
208	社会保障和就 业支出	25.57	25.57					
20805	行政事业单位 养老支出	25.57	25.57					
2080501	行政单位离退 休	3.03	3.03					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.54	22.54					
221	住房保障支出	26.63	26.63					
22102	住房改革支出	26.63	26.63					
2210201	住房公积金	16.94	16.94					
2210202	提租补贴	9.69	9.69					
224	灾害防治及应 急管理支出	1,062.22	1,061.89					0.33
22401	应急管理事务	271.22	270.89					0.33
2240101	行政运行	209.95	209.91					0.04
2240102	一般行政管理 事务	33.86	33.58					0.28
2240104	灾害风险防治	27.41	27.41					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	791.00	791.00					
2240703	自然灾害救灾 补助	791.00	791.00					

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：海林市应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,114.29	262.15	852.14			
208	社会保障和就业 支出	25.57	25.57				
20805	行政事业单位养 老支出	25.57	25.57				
2080501	行政单位离退 休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.54	22.54				
221	住房保障支出	26.63	26.63				
22102	住房改革支出	26.63	26.63				
2210201	住房公积金	16.94	16.94				
2210202	提租补贴	9.69	9.69				
224	灾害防治及应急 管理支出	1,062.09	209.95	852.14			
22401	应急管理事务	271.09	209.95	61.14			
2240101	行政运行	209.95	209.95				
2240102	一般行政管理 事务	33.73		33.73			
2240104	灾害风险防治	27.41		27.41			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	791.00		791.00			
2240703	自然灾害救灾 补助	791.00		791.00			

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

公开 04 表

金额单

部门：海林市应急管理局

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	1,114.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25.57	25.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	26.63	26.63		
	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	1,062.04	1,062.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,114.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,114.24	1,114.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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				
<b>总计</b>	32	1,114.24	<b>总计</b>	64	1,114.24	1,114.24		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海林市应急管理局

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		1,114.24	262.11	852.13
208	社会保障和就业支出	25.57	25.57	
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	16.94	16.94	
2210202	提租补贴	9.69	9.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1,062.04	209.91	852.13
22401	应急管理事务	271.04	209.91	61.13
2240101	行政运行	209.91	209.91	
2240102	一般行政管理事务	33.72		33.72
2240104	灾害风险防治	27.41		27.41
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	791.00		791.00
2240703	自然灾害救灾补助	791.00		791.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.55	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.73	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.50	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费	9.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.08	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		232.92	公用经费合计					29.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

部门：海林市应急管理局

金额单位：万元



		1	2	3
栏次				
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市应急管理局 2021 年度部门决算收支总额 1,114.57 万元，其中：本年收入 1114.42 万元，年初结转和结余 0.15 万元；本年支出 1114.29 万元，年末结转和结余 0.28 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 367.09 万元，增长 50%，主要原因是：年度新考录公务员 4 人；人员工资增涨；年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元；增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。支出总额增加 367.09 万元，增长 50%，主要原因是：年度新考录公务员 4 人；人员工资增涨；年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元；全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。年末结转和结余增加 0.13 万元，增长 86.67%，主要原因是省应急厅返还以往年度购置设备结余款 0.28 万元。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市应急管理局 2021 年度收入合计 1144.42 万元，其中：财政拨款收入 1114.10 万元，占 99.97%；其他收入 0.33 万元，占 0.03%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1114.42	367.09	+50%	1、年度新考录公务员 4 人； 2、人员工资增涨； 3、年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元； 4、增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。
1.财政拨款收入	1114.10	366.78	+49.08%	1、年度新考录公务员 4 人； 2、人员工资增涨； 3、年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元； 4、增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.33	0.32	+3200%	省应急厅返还以往年度购置设备结余款 0.28 万元。

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市应急管理局 2021 年度支出合计 1114.29 万元，其中：基本支出 262.15 万元，占 23.53%；项目支出 852.14 万元，占 76.47%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1114.29	367.09	+50%	1、年度新考录公务员 4 人； 2、人员工资增涨； 3、年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元； 4、增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。
1.基本支出	262.15	30.34	+13%	1、年度新考录公务员 4 人； 2、人员工资增涨。
2.项目支出	852.14	336.75	+66%	1、年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元； 2、增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市应急管理局 2021 年度财政拨款收入 1114.10 万元，年初财政拨款结转和结余 0.14 万元；本年支出 1114.24 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 366.78 万元，增长 49.08%；财政拨款支出增加 367.06 万元，增长 49.13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.14 万元，下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 384.24 万元，增长 52.66%；财政拨款支出增加 384.38 万元，增长 52.66%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1114.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.14 万元；本年支出 1114.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加(减少) 366.78 万元，增长 49.08%，主要原因是：年度新考录公务员 4 人；人员工资增涨；年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元；增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。一般公共预算财政拨款支出增加 367.06 万元，增长 49.13%，主要原因是年度新考录公务员 4 人；人员工资增涨；年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元；增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 366.78 万元，增长 49.08%，变化的主要原因是：年度新考录公务员 4 人；人员工资增涨；年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元；增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。一般公共预算财政拨款支出增加 367.06 万元，增长 49.13%，主要原因是年度新考录公务员 4 人；人员工资增涨；年度自然灾害救灾补助支出较上年度增加 298 万元；增加全国第一次自然灾害综合风险普查支出项目款。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.86 万元，支

出决算为 1114.29 万元，完成年初预算的 152.67%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于预算数的主要原因：行政退休人员增加 1 人。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.25 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因：行政退休人员增加 1 人。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：年度内未发生该支出项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.54 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因：年度新增在职工作人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.32 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因：年度新增在职工作人员。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 224.2 万元，支出决算为 209.95 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因：2021 年 8 月退休 1 人。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 11.81 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 285.61%。决算数大于预算数的主要原因：重新组建后的应急管理局，新增防汛减灾、应急救援等工作职能，原森工、农垦划转后，安全监管执法范围较以往大幅增加，所需应急管理经费、安监执法经费大幅增加，年度增加补充业务费，用于上述支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因：年度开展全国第一次自然灾害综合风险普查，按照相关合同需分期支付，部分款项结算期为下一年度。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：年度未发生重大灾害，此款项为依申请支付。

10.自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救援补助（款）。年初预算为 397 万元，支出决算为 791 万元，完成年初预算的 199.24%。决算数大于预算数的主要原因：年度发放 2020 年、2021 年度冬春救援款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.11 万元，其中：

人员经费 232.92 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 29.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.03 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.66 万元，增长 17.72%，变化的主要原因是执法检查现场频次增加，执法车辆公车运行维护费有所增加；与 2021 年度预算相比减少 1.57 万元，下降 12.46%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，合理控制公务接待、公车运行维护等三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 10.45 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费 10.45 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.98

万元，增长 2.37%，变化的主要原因是执法检查现场频次增加，执法车辆公车运行维护费有所增加；与 2021 全年预算相比减少 1 万元，下降 8.73%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，合理控制公车运行维护费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 2 辆，与上年相比持平。

（三）公务接待费 0.58 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.32 万元，下降 35.56%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，合理控制公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 0.57 万元，下降 49.57%，变化的主要原因是厉行勤俭节约，合理控制公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为 11 次，比上年减少接待批次 4 次；接待人数 70 人，比上年减少接待人数 26 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市应急管理局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市应急管理局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 29.18 万元，比 2020 年决算数

增加 5.32 万元，增长 22.3%，主要原因是：人员增加；新增开展全国第一次自然灾害风险普查工作产生机关运行费用支出。比 2021 年度预算数减少 3.74 万元，下降 11.36%，主要原因是厉行勤俭节约，合理机关运行各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市应急管理局2021年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的200%，无工程采购、服务采购。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市应急管理局共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专

用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金1114.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金9.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出9.15万元。不涉及政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

海林市应急管理局部门预算整体支出自评涉及资金1114.1万元，执行数为1114.1万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、产出指标40分、效益指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：**一是**需进一步强化财务约束监督体制；**二是**年度新考录、调入人员较多，强制性公务卡结算支付未达到100%。**下一步改进措施：****一是**严格按照《预算法》相关要求，科学合理编制预算，严格执行预算，规范专项资金管理，提高资金的使用效益，进一步完善制度体系，确保本单位预算绩效管理工作顺利推进。**二是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。****三是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,**

对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用。**四是**为新招录、调入人员办理公务卡。日常财务结算,强力推进公务卡使用,无特殊情况,按要求能够使用公务卡结算的一律使用公务卡结算。

### (三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我部门对4个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计9.15万元,执行数合计9.15万元,完成预算的100%,平均得分98.5分。具体情况为:

**1.聘请专家专项支出自评综述:**根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为1.64万元,执行数为1.64万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况:**按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、满意度指标8分。发现的主要问题及原因:因疫情原因聘请专家进企业开展检查次数较少。**下一步改进措施:**进一步聘请专家加强对企业的业务指导。

**2.防震减灾专项支出自综述:**根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况:**按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标38分、产出指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因:救灾物资储备无固定地点。**下一步改进措施:**建设救灾物资储备库,并尽快投入使用。

**3.办公楼综合管理费专项支出自综述:**根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98分。全年预算数为0.86万元,执行数为0.86万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况:**按要求完成整体工

作任务指标10分、效益指标40分、产出指标38分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：保障办公楼半年运转经费。下一步改进措施：积极沟通，争取将办公楼全年运转经费纳入部门预算。

**4.安全生产执法专项专项支出自综述：**根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标40分、产出指标40分、满意度指标10分。发现的主要问题及原因：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转

和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、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。

8、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。

9、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

10、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

11、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履

行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；  
 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

13、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：海林市应急管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	52.65	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				人员经费预决算差异率	4	-1.78	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	8.09	2.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
						公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
						财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-12.48	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	402.81	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	78.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门整体支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门名称	海林市应急管理局	下属单位个数		填报人及电话	张军红 0453-7107008
------	----------	--------	--	--------	---------------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10 分)				
729.86	1114.1 万元	1114.1 万元		100.00	10.00				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	完成本单位工作职责、保障工作正常运转、圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。		全部完成						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	工资福利支出 228.55 万元	及时足额发放到位		100%	10.00	10.00	
		质量指标	保证冬春灾民救助金发放	≥16432 人(覆盖人次); ≥100% (全部发放到位); 当年完成发放	当年完成 16432 人发放	10.00	10.00		
			提高安全生产保障水平	开展全国安全生产月宣传、全国防灾减灾宣传等大型 宣传活动 3 次	已开展全国安全生产月宣传、全国防灾减灾宣传等大型 宣传活动 3 次	10.00	10.00		
		时效指标	公开时限	要求时限内公开		已按要求时限公开	10.00	10.00	
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标	部门正常运行	正常运转		正常运转	20.00	20.00	
		社会效益指标	较好完成本年度采购任务	实现零投诉		全年零投诉	20.00	20.00	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	优		优	5.00	5.00	
			单位职工满意度	优		优	5.00	5.00	
分总						100	100.00		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分 80 分以下填列)		整改措施(总分 80 分以下填列)				
说明	无								

单位(公章):

主管领导:

填表人:

张军红

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		聘请专家专项经费		填报人	张军红	电话	0453-7107008	
主管部门		海林市应急管理局		实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	20.00	1.64	1.64	100 分	100.00	10.00
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请专家参与安全生产执法检查，提升企业本质安全。			依申请支付，全年完成 1.6378 万元，为一般公共预算资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家参与检查人次	≥10 人次	16 人次	20.00	20.00	
		质量指标	符合标准核报率	100%	100%	10.00	10.00	
			资金结算率	≤30 天	≤30 天	10.00	10.00	
		时效指标						
	成本指标	项目预算成本控制支出	≤预算数	1.64 万元	10.00	10.00		
效益	经济效益指标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

指标	社会效益指标	监管企业满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
	生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	100%	100%	10.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	8.00	因疫情原因聘请专家进企业开展检查次数较少
分总					100	98	
项目应用意见							
说明	无						

单位（公章）：海林市应急管理局 主管领导：李春山

填表人：张军红

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	防震减灾专项				填报人	张军红	电话	0453-7107008
主管部门	海林市应急管理局		实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.70	0.70	0.70	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展防震减灾相关工作，安排预算资金 0.7 万元，为一般公共预算资金			全年完成 0.7 万元，全部为一般公共预算资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年防震减灾专项检查次数	≥25 户次	105 户次	20.00	20.00	
			质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	按月结算	按月结算	按月结算	10.00	10.00	
			成本指标	项目预算成本支出	≤7000 元	0.7 万元	10.00	10.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防灾抢险救援能力	提升	提升	20.00	18.00	救灾物资储备无固定地点

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	生态效益指标						
		相关管理制度制定及执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	.....						
分总					100	98	
项目应用意见							
说明	无						

单位（公章）：海林市应急管理局 主管领导：李春山

填表人：张军红

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	办公楼综合管理费			填报人	张军红	电话	0453-7107008	
主管部门	海林市应急管理局		实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	0.86	0.86	0.86	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼上半年正常运转			上半年办公楼水电支出 0.86 万元，保障上半年办公楼正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1-6 月办公楼水电费支出金额	0.86 万元	0.86 万元	20.00	20.00	
			保障机关办公正常运行	100%	100%	10.00	8.00	保障办公楼半年运转经费
		时效指标	按月支付	按月结算	按月结算	10.00	10.00	
			节约用水用电	节约用电用水	节约用电用水	10.00	10.00	
	成本指标							
		节约用水用电						
效	经济效	合理控制水电支出	合理节约用电用水	合理节约用电用水	10.00	10.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	益指标	益指标						
		社会效益指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
分总					100	98		
项目应用意见								
说明	无							

单位（公章）：海林市应急管理局 主管领导：李春山

填表人：张军红

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	安全生产执法专项			填报人	张军红	电话	0453-7107008	
主管部门	海林市应急管理局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	调整后全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5.95	5.95	5.95	10 分	100.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高安全生产监管能力, 安全生产执法专项部门预算资金 5.95 万元, 为一般公共预算资金。			提高安全生产监管能力, 全年完成安全生产执法专项资金 5.95 万元, 为一般公共预算资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年检查企业户数	≥ 50 户	72 户	20.00	20.00	
			符合标准核报率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	资金结算率	≤ 30 天	≤ 30 天	15.00	15.00	
			成本指标					
		.....						
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故发生率	减少	减少	20.00	20.00	
		社会效益指标	提高企业本质安全	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10.00	10.00		
分总						100	100	
项目应用意见								
说明	无							

单位 (公章): 海林市应急管理局 主管领导: 李春山

填表人: 张军红

※注: 1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。