

2021 年度
泰宁县应急管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
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 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

应急管理局的主要职责是：综合管理全县应急管理工作，贯彻执行国家应急管理方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县应急管理规划，依法行使应急管理职权，指导协调全县应急管理工作；协调解决安全生产中的重大问题。

（一）指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；

（二）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害、地震灾害等防治工作；

（三）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、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

（四）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。

（五）根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县应急管理局包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县应急管理局	行政单位	3
泰宁县安全生产执法大队	事业单位	6
泰宁县安全生产应急救援中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2021年，泰宁县应急管理局主要任务是：认真学习贯彻习总书记重要讲话精神，落实上级关于加强应急管理工作的系列部署，切实履行应急责任，开展安全生产大检查，打非治违专项行动，积极组织“安全生产月”活动，确保全县安全生产形势总体稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展安全生产集中整治。分企业自查、行业检查、政府督查三个阶段，组织开展安全生产集中整治工作。

（二）深化风险分级管控。组织开展安全生产风险辨识评估。

（三）结合我县实际，围绕水陆交通、危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、建筑施工、消防、旅游等重点行业领域，部署开展安全生产专项整治行动。

（四）开展“安全生产月”、“防灾减灾宣传周”等宣传活动。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：泰宁县应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	469.13	一、一般公共服务支出	0.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0.02	八、社会保障和就业支出	25.63
		九、卫生健康支出	8.30
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	87.55
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	279.54
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0
本年收入合计	469.16	本年支出合计	401.48
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	68.53	年末结转和结余	136.21
总计	537.69	总计	537.69

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

单位：万元

部门：泰宁县应急管理局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			469.16	469.13	0	0	0	0	0.02
2013699		其他共产党事务支出	0.46	0.46	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.09	17.09	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	8.30	8.30	0	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	87.55	87.55	0	0	0	0	0
2240101		行政运行	208.39	208.37	0	0	0	0	0.02
2240106		安全监管	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2240199		其他应急管理支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2240699		其他自然灾害防治支 出	27.39	27.39	0	0	0	0	0
2240703		自然灾害救灾补助	92.66	92.66	0	0	0	0	0

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

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			401.48	193.89	207.60	0	0	0
2013699		其他共产党事务支出	0.46	0.46	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	8.30	8.30	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	87.55	0	87.55	0	0	0
2240101		行政运行	140.72	140.72	0	0	0	0
2240106		安全监管	3.78	3.78	0	0	0	0
2240106		其他应急管理支出	15.00	15.00	0	0	0	0
2240699		其他自然灾害防治支出	27.39	0	27.39	0	0	0
2240703		自然灾害救灾补助	92.66	0	92.66	0	0	0

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

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	469.13	一、一般公共服务支出	0.46	0.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	25.63	25.63	0	0
		九、卫生健康支出	8.30	8.30	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	87.55	87.55	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	279.54	279.54	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	469.13	本年支出合计	401.48	401.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	67.07	年末财政拨款结转和结余	134.72	134.72	0	0
一般公共预算财政拨款	67.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	536.21	总计	536.21	536.21	0	0

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：泰宁县应急管理局

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
合计		401.48	193.89	207.60
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0

2130599	其他扶贫支出	87.55	0	87.55
2240101	行政运行	140.72	140.72	0
2240106	安全监管	3.78	3.78	0
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00	0
2240699	其他自然灾害防治支出	27.39	0	27.39
2240703	自然灾害救灾补助	92.66	0	92.66

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表

公开 06 表

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.88	302	商品和服务支出	18.21	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	44.47	30201	办公费	2.99	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	31.27	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.13
30103	奖金	15.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	10.71	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	0.13
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	4.78	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购	0

							置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	0	30209	物业管理 费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保 障缴费	1.47	30211	差旅费	1.75	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	25.47	30212	因公出国 (境)费 用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	0.24	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0
30199	其他工资福 利支出	10.28	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家 庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车 购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通 工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待 费	0.70	31021	文物和陈 列品购置	0
30303	退职(役) 费	0	30218	专用材料 费	0	31022	无形资产 购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置 费	0	31099	其他资本 性支出	0
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料 费	0	312	对企业补 助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.11	31201	资本金注 入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务 费	0	31203	政府投资 基金股权 投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经 费	1.97	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费		31205	利息补贴	0
30310	个人农业生 产补贴	0	30231	公务用车 运行维护 费	1.60	31299	其他对企 业补助	0
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其他交通 费用	2.71	399	其他支出	0
30399	其他对个人 和家庭补助	0.54	30240	税金及附 加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品 和服务支	0.19	39907	国家赔偿 费用支出	0

				出				
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		175.55	公用经费合计					18.34

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：泰宁县应急管理局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.30
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.60
3. 公务接待费	6	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

说明：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：泰宁县应急管理局

单位：万元

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		0	0	0

注：1.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：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 68.53 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 469.16 万元，本年支出 401.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 136.21 万元。

（一）2021 年收入 469.16 万元，比上年决算数增加 14.41 万元，增长 3.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 469.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.02 万元。

(二) 2021 年支出 401.48 万元，比上年决算数减少 41.37 万元，下降 9.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.89 万元。其中，人员支出 175.55 万元，公用支出 18.34 万元。

2. 项目支出 207.60 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 401.48 万元，比上年决算数减少 40.3 万元，下降%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 0.46 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排其他共产党事务支出经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.09 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.06%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位职业年金保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗缴费支出 8.30 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 50.90%。主要原因是用于行政人员的基本医疗保险缴费。

（五）2130599-其他扶贫支出 87.55 万元，较上年决算数增加 87.55 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年该项目资金增加。

（六）2240101-行政运行支出 140.72 万元，较上年决算数减少 39.79 万元，下降 22.04%。主要原因是人员调整，经费减少。

（七）2240106-安全监管支出 3.78 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 100%。主要原因是上年没有安排安全监管经费支出。

（八）2240199-其他应急管理支出 15.00 万元，较上年决算数减少 60.95 万元，下降 80.25%。主要原因是 2021 年其他应急管理支出项目资金减少。

（九）2240699-其他自然灾害防治支出 27.39 万元，较上年决算数增加 27.39 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年没有安排其他自然灾害防治支出项目资金。

（十）2240703-自然灾害救灾补助支出 92.66 万元，较上年决算数增加 28.66 万元，增长 44.78%。主要原因是 2021 年自然灾害救灾补助项目资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.89 万元，其中：

（一）人员经费 175.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.30 万元，比本年预算的 4.85 万元下降 52.58%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

主要是是本单位没有因公出国经费开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.60 万元，比本年预算的 1.7 万元下降 5.88%，主要是用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元与上年持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位没有安排公务用车购置费开支。

公务用车运行费支出 1.60 万元，比本年预算的 1.7 万元下降 5.88%，主要是于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，比本年预算的 3.15 万元下降 77.78%。主要是用于省市安委会、省市安监局安全生产督查等方面的接待活动等方面的接待活动，我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，缩减开支。累计接待 14 批次、162 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、道路交通事故救济责任保险等项目。涉及财政拨款资金共计 135 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，是道路交通事故救济责任保险等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 18.34 万元，比上年决算数增长 2.51%，主要是：人员变动，相应运行经费有变动。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 106.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 104.59 万元。授予中小企业合同金额 106.94 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 106.94 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2.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.80%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泰宁县应急管理局共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位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：指单位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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	道路交通事故救济责任保险专项							
主管部门	泰宁县人民政府			实施单位	泰宁县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100		
	其中：当年财政 拨款	100	100	100	—	100	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年度总体目标：当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助；因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。			实际完成：完成 100% 道路交通责任保险和自然灾害保险等专项。由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	宣传资料印刷册数	≥100.00 册	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量指标	启动快速反应率	≥100.00%	100.00	10.0	8.0	无偏离
		时效指标	投入时效	1-12 月	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本指标	道路交通责任保险和自然灾害保险等	≤100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益指 标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益指标	安全感	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		生态效益指标	挽回经济损失	≤100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响指标	伤亡人数下降率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务及时性	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
总分					100.00	98.00		

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泰宁县人民政府		实施单位	泰宁县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泰宁县人民政府安委会关于印发泰宁县安全生产隐患排查治理专项行动方案的通知（泰安委【2019】1号）、《泰宁县人民政府安委会办公室关于开展 2019 年“安全生产月”和“风展红旗如画·八闽安全发展行”活动的通知》（泰安办【2019】22号）、《泰宁县应急管理局关于印发 2019 年全县应急管理新闻宣传工作要点的通知》（泰应急【2019】20号）、《泰宁县应急管理局关于印发 2019 年工作要点的通知》（泰应急【2019】19号）			1、强化重点领域的隐患排查和监管执法，通过暗访暗查、联合执法等方式检查企业 1030 家（次），发现隐患 1529 项，整改 1499 项，停产整顿 2 家，行政处罚 46 家企业，集体约谈 22 家危化企业主要负责人。2、对各行业领域安全生产存在的薄弱环节进行新一轮摸排，全面梳理全县 54 项重点安全风险管控点，明确问题隐患、整改措施，每月督促各乡镇、各部门上报管控情况和消除隐患数；按照“三个必须”的原则，根据各隐患点所属行业领域，由县直各行业主管部门负责对接，制定整改措施，对整改过程中发现的困难问题及时提出解决办法，并跟踪落实隐患整改情况。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拜访企业个数	≥20 家	20 家	10	10	无偏离
		质量指标	宣传警示发布频次	≥20 次	20 家	10	10	无偏离
		时效指标	投入时效	35 万元	35 万元	10	10	无偏离
		成本指标	安全应急、防汛抗旱等部门业务费投入	35 万元	35 万元	10	10	无偏离
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥100%	100%	10	10	无偏离
		社会效益指标	安全隐患降低率	≤100%	95%	10	8	无偏离
		生态效益指标	安全宣传演练场次	≥10 次	10 次	10	10	无偏离
		可持续影响指标	次生灾害下降	≤90%	90%	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	无偏离
总分						100	98	

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、泰宁县应急管理局职能是综合管理全县安全生产工作，贯彻执行国家安全生产方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产规划，依法行使安全生产监督管理职权，指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。本局现有人员编制数 13 人，实有人数 13 人。内设 2 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位。

2、我县将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大关于安全生产工作新要求，以此次考核督查为契机，举一反三，推动安全生产责任制全面落实，为岁末年初和“两节”“两会”期间安全生产营造更加安定稳定的社会环境。一是强化红线意识和忧患意识，盯紧春运、“两节”等重要节点，继续深化煤矿、非煤矿山、危险化学品、易燃易爆物品、道路交通、建筑施工、人员密集场所、消防、旅游等重点行业领域的安全生产专项整治。二是加大安全监管执法力度，按照“零容忍、严执法、重实

效”的原则，依法依规严肃查处每一起非法违法行为，着力形成“打非治违”的高压态势。三是指导督促各单位、各企业全面贯彻安全生产各项法律法规，加强应急管理，加快安全质量标准化企业建设步伐，持续提高安全保障水平。四是全面落实党政同责的监管责任、部门的直接监管责任、企业主体责任，层层传递压力、层层落实责任、层层强化监管，切实筑牢安全生产防火墙，确保安全生产各项工作落到实处、取得实效。

（二）项目总体目标完成情况

预期目标全面完成各项任务：道路交通安全责任保险和自然灾害保险等专项，当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

实际完成 100%道路交通安全责任保险和自然灾害保险等专项。当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和

谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度道路交通责任保险和自然灾害保险项目支出预算安排 100 万元，总投入 100 万元，其中：一般公共预算投入 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年道路交通责任保险和自然灾害保险项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2021 年道路交通责任保险和自然灾害保险项目的年度绩效目标年初预算 100 万元，全年预算 100 万元，预算执行实际执行完成： 100 万元，目标执行率：100 %，本指标 10 分，得分：10 分，指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 45 分。其中：

(1) 产出数量 15 分，得分 15 分。其中： 分，得分 ，得扣分的原因是：无。

(2) 产出质量 15 分，得分 15 分。其中：分，得分 ，得扣分的原因是：无。

(3) 产出成本 15 分，得分 15 分。其中： 分，得分 ，得扣分的原因是：无。

2、效益评价指标满分 45 分，自评得分 45 分。其中：

(1) 经济效益 15 分，得分 15 分。其中： 分，得分 ，得扣分的原因是：无 。

(2) 社会效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：无。

(3) 环境效益 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：无。

(4) 可持续影响 10 分，得分 10 分，得扣分的原因是：无。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。

其中： 分，得分 ，得扣分的原因是： 无 。

四、存在问题

一是企业主体责任落实不够到位，加上近年来实体经济普遍存在资金困难，安全投入不足，隐患排查存在不深入、不具体。二是安全生产宣传教育不够到位，对企业管理人员特别是一线工人的教育培训力度还不够，一些从业人员安全

主体意识不强，违章作业现象仍偶有发生。三是安全生产标准化运行不够到位，企业在通过标准化验收之后，没能按标准化规范运作，安全管理水平未能常态化提高。

五、有关建议

一是强化红线意识和忧患意识，盯紧重要节点，继续深化煤矿、非煤矿山、危险化学品、易燃易爆物品、道路交通、建筑施工、人员密集场所、消防、旅游等重点行业领域的安全生产专项整治。二是加大安全监管执法力度，按照“零容忍、严执法、重实效”的原则，依法依规严肃查处每一起非法违法行为，着力形成“打非治违”的高压态势。三是指导督促各单位、各企业全面贯彻安全生产各项法律法规，加强应急管理，加快安全质量标准化企业建设步伐，持续提高安全保障水平。四是全面落实党政同责的监管责任、部门的直接监管责任、企业主体责任，层层传递压力、层层落实责任、层层强化监管，切实筑牢安全生产防火墙，确保安全生产各项工作落到实处、取得实效。