



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：904

单位名称：霸州市应急管理局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各级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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织编制防震减灾规划、计划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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部工作，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，管理市综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、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、地质灾害等防治工作，组织开展地震监测预报工作和地震灾害预防工作，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、分配市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、监督检查市有关部门和各乡镇（区、办）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；配合上级主管部门监督管理驻霸中央、省、市属企业的安全生产工作；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）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备等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。

（十五）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、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，配合上级主管部门组织开展驻霸中央、省、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查，负责全市抗震设防执法工作。

（十七）组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）负责上级主管部门相对应的其他职责。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市应急管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：904 霸州市应急管理局

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	1,645.43	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		八、社会保障和就业支出	39	80.12
	9		九、卫生健康支出	40	33.07
	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	52.82
	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	1,479.42
	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	1,645.43	本年支出合计	58	1,645.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,645.43	总计	62	1,645.43

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：904 霸州
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, 645. 43	1, 645. 43					
208	社会保障和就业支出	80. 12	80. 12					
20805	行政事业单位养老支出	80. 12	80. 12					
2080501	行政单位离退休	8. 71	8. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 41	71. 41					
210	卫生健康支出	33. 07	33. 07					
21011	行政事业单位医疗	33. 07	33. 07					
2101101	行政单位医疗	33. 07	33. 07					
221	住房保障支出	52. 82	52. 82					
22102	住房改革支出	52. 82	52. 82					
2210201	住房公积金	52. 82	52. 82					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 479. 42	1, 479. 42					
22401	应急管理事务	1, 361. 84	1, 361. 84					
2240101	行政运行	1, 185. 27	1, 185. 27					
2240104	灾害风险防治	32. 67	32. 67					
2240108	应急救援	122. 50	122. 50					
2240109	应急管理	21. 39	21. 39					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117. 58	117. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：904
霸州市应
急管理局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,645.43	1,351.29	294.15			
208	社会保障和就业支 出	80.12	80.12				
20805	行政事业单位养老 支出	80.12	80.12				
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	71.41	71.41				
210	卫生健康支出	33.07	33.07				
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07				
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07				
221	住房保障支出	52.82	52.82				
22102	住房改革支出	52.82	52.82				
2210201	住房公积金	52.82	52.82				
224	灾害防治及应急管 理支出	1,479.42	1,185.27	294.15			
22401	应急管理事务	1,361.84	1,185.27	176.56			
2240101	行政运行	1,185.27	1,185.27				
2240104	灾害风险防治	32.67		32.67			
2240108	应急救援	122.50		122.50			
2240109	应急管理	21.39		21.39			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	117.58		117.58			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：904 霸州市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,645.43	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	80.12	80.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33.07	33.07		
	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	52.82	52.82		
	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	1,479.42	1,479.42		
	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	1,645.43	本年支出合计	59	1,645.43	1,645.43		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,645.43	总计	64	1,645.43	1,645.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：904
霸州市应
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		1,645.43	1,351.29	294.15
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.41	71.41	
210	卫生健康支出	33.07	33.07	
21011	行政事业单位医疗	33.07	33.07	
2101101	行政单位医疗	33.07	33.07	
221	住房保障支出	52.82	52.82	
22102	住房改革支出	52.82	52.82	
2210201	住房公积金	52.82	52.82	
224	灾害防治及应急管理支 出	1,479.42	1,185.27	294.15
22401	应急管理事务	1,361.84	1,185.27	176.56
2240101	行政运行	1,185.27	1,185.27	
2240104	灾害风险防治	32.67		32.67
2240108	应急救援	122.50		122.50
2240109	应急管理	21.39		21.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：904 霸
州市应急管
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	1,043.91	302	商品和服务支出	207.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.29	30201	办公费	18.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.44	30202	印刷费	13.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	30203	咨询费		310	资本性支出	27.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.31	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.41	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费	7.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.81	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	339.14	30214	租赁费	36.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.49	31013	公务用车购置	27.77
30302	退休费	8.71		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.87	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	63.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.84	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	22.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,116.11	公用经费合计					235.18

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。

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：904 霸
州市应急管理
局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
50.5		50.5	28	22.5	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
50.26		50.26	27.77	22.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：904 霸州市应急管理局

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：904 霸州市应急管理局

金额单位：万元

科目		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				

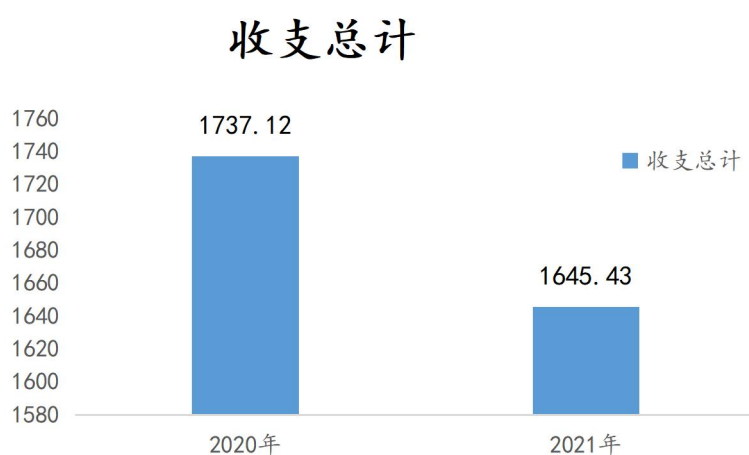
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1645.43 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 91.69 万元，下降 5.28%，主要原因是运转类其他及特定目标类项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1645.43 万元，其中：财政拨款收入 1645.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1645.43 万元，其中：基本支出 1351.29 万元，占 82.12%；项目支出 294.14 万元，占 17.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

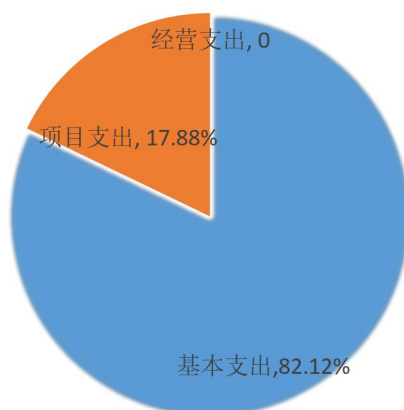


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

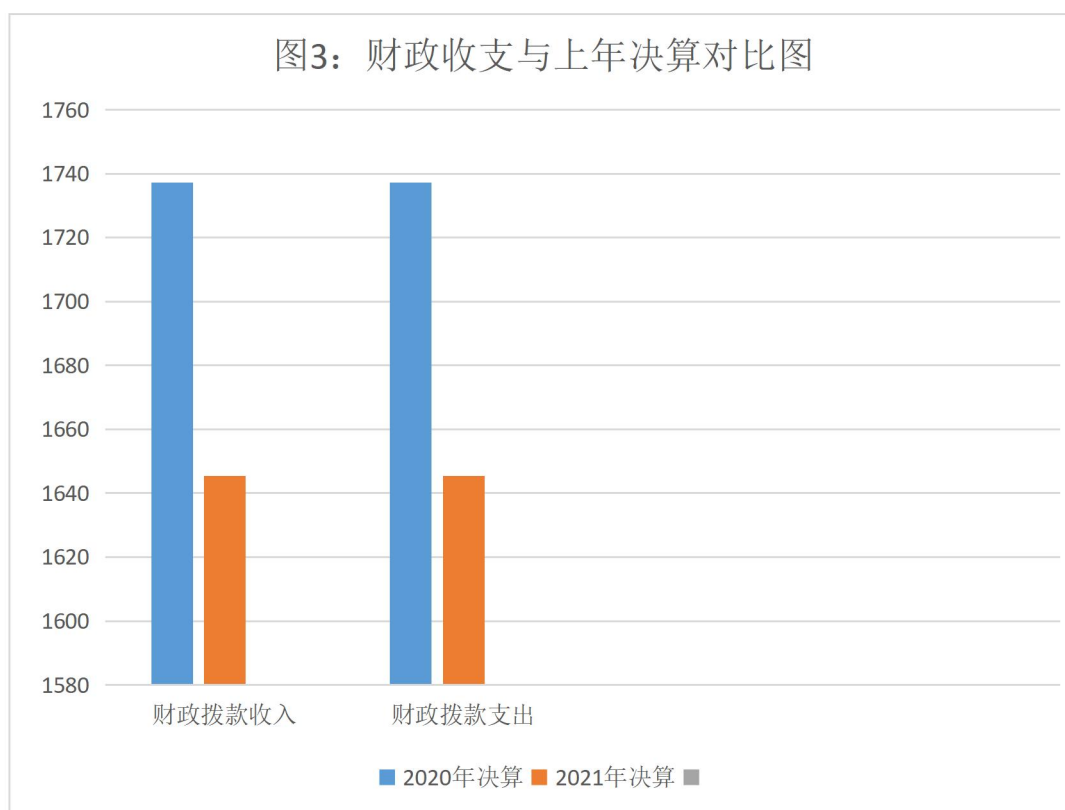
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1645.43 万元，比 2020 年度减少 91.69 万元，降低 5.28%，主要是项目支出减少；本年支出 1645.43 万元，比 2020 年度减少 91.69 万元，降低 5.28%，主要是运转类其他及特定目标类项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1645.43 万元，比上年减少 91.69 万元；主要是运转类其他及特定目标类项目支出减少；

本年支出 1645.43 万元，比上年减少 91.69 万元；主要是运转类其他及特定目标类项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

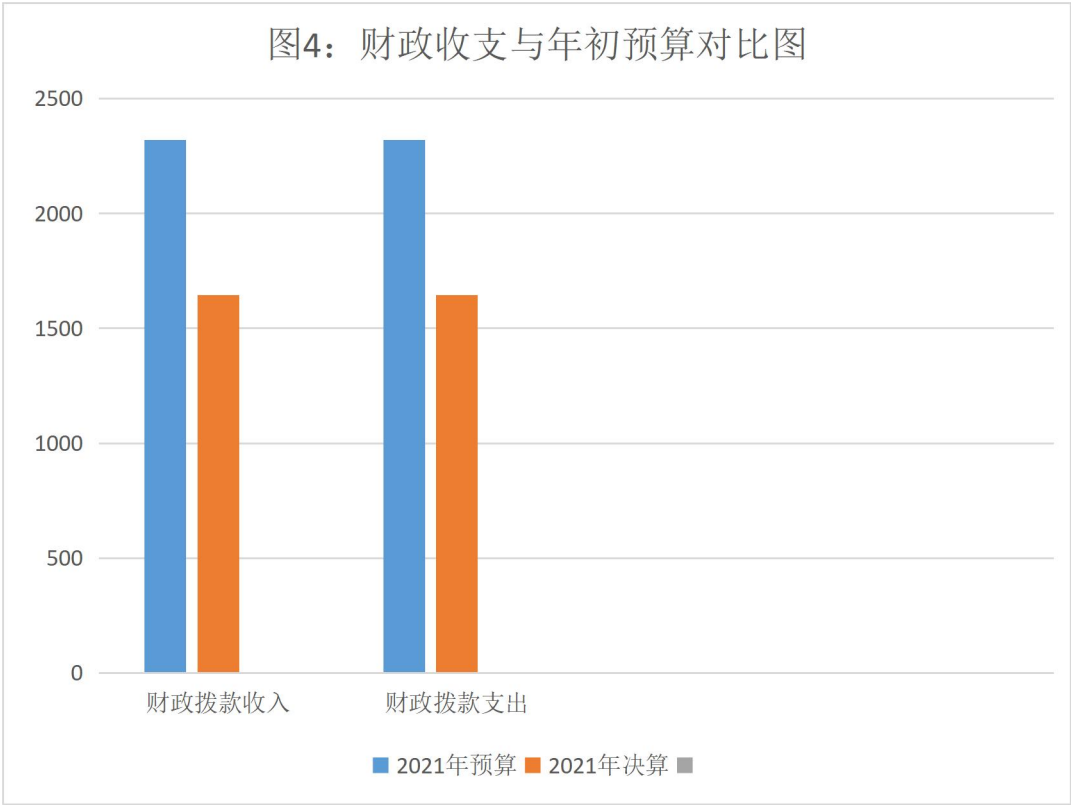
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1645.43 万元，完成年初预算的 70.91%，比年初预算减少 675.02 万元，决算数小于预

算数主要原因是运转类其他及特定目标类项目支出减少；本年支出 1645.43 万元，完成年初预算的 70.91%，比年初预算减少 675.02 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是运转类其他及特定目标类项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.91%，比年初预算减少 675.02 万元，主要是运转类其他及特定目标类项目支出减少；支出完成年初预算 70.91%，比年初预算减少 675.02 万元，主要是运转类其他及特定目标类项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1645.43 万元，主要用于以下方面
灾害防治及应急管理支出 1479.42 万元，占 89.91%；社会保障和就业（类）支出 80.12 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 52.82 万元，占 3.21%；卫生健康支出 33.07 万元，占 2.01%；

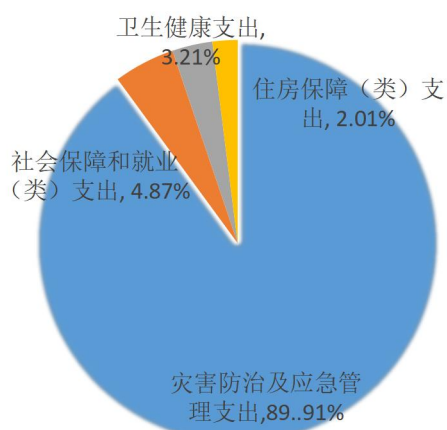


图5：财政拨款支出决算结构图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1351.29 万元，其中：

人员经费 1116.11 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 235.18 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、培训费、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、公务用车购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.50 万元，支出决算为 50.26 万元，完成预算的 99.53%，较预算减少 0.24 万元，主要是公务用车购置支出减少；较 2020 年度增加 29.65 万元，增加 143.86%，主要是我单位有公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 50.50 万元，支出决算 50.26 万元，完成预算的 99.53%，较预算减少 0.24 万元，主要是公务用车购置支出减少；较上年增加 29.65 万元，增长 143.86%，主

要是我单位有公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出 27.77 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.77 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.23 万元，降低 0.82%，主要是公务用车购置支出减少；较上年增加 27.77 万元，增长 100%，主要是有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 22.49 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.04%，主要是公务用车维护费支出减少；较上年增加 1.88 万元，增长 9.12%，主要是单位加强了对企业的监督检查与指导，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 294.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“招聘人员第三方机构服务费、安全生产执法监管经费”等项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 294.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，招聘人员第三方机构服务费项目，按时拨付，保障人员落实到位，整体绩效评价较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映招聘人员第三方机构服务费项目及农村住房保险补助资金项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）招聘人员第三方机构服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招聘人员第三方机构服务费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.33 万元，执行数为 17.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由第三方机构招聘 50 名工作人员，确保各个环节顺利进行。

预算项目绩效监控情况表	
填报单位：904-霸州市应急管理局	金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	904 霸州市应急管理局		项目周期			
	项目名称	招聘人员第三方机构服务费		监控时点	第四季度		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	17.33	到位数：	17.33	执行数：	17.33	100
	其中：财政资金	17.33	其中：财政资金	17.33	其中：财政资金	17.33	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	由第三方机构招聘 50 名工作人员，确保各个环节顺利进行。						100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	招聘人员数量		= 50 人	50 人	完成
		质量指标	符合招聘条件		文字描述 0 符合		完成
		时效指标	完成招聘工作的时间		文字描述 0 2 月底前		完成
		成本指标	项目支出控制数		<= 17.33 万元	17.33	完成
	效益指标	社会效益指标	满足各岗位人员需求		文字描述 0 满意		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	岗位主管领导满意度		>= 95 %		完成
	预算执行率（10）	预算执行率	100%				
	自评总分						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

（2）农村住房保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村住房保险补助资金项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.58 万元，执行数为 54.58 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为 13.6475 万农户提供自然灾害保险补助资金，每户提供 4 元的保险补助经费，降低农户受灾后的经济损失，有效保障受灾群众的日常生活。通过协调保险公司为受灾农户进行理赔，使保险理赔率达到 100%。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：904 霸州市应急管理局

一、基本情况	项目名称	农村住房保险补助资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市应急管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况	
	预算数	54.58		到位数	54.58		执行数	54.58
	其中：财政资金	54.58		其中：财政资金	54.58		其中：财政资金	54.58
	其他			其他			其他	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			
	通过为 13.6475 万农户提供自然灾害保险补助资金，每户提供 4 元的保险补助经费，降低农户受灾后的经济损失，有效保障受灾群众的日常生活。通过协调保险公司为受灾农户进行理赔，使保险理赔率达到 100%。				通过为 13.6475 万农户提供自然灾害保险补助资金，每户提供 4 元的保险补助经费，降低农户受灾后的经济损失，有效保障受灾群众的日常生活。通过协调保险公司为受灾农户进行理赔，使保险理赔率达到 100%。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值
					符号	值	单位 （文字描述）	
	产出指标 （50）	数量指标	农村住房保险理赔率	10	=	100	%	100%
			参加农村保险户数	10	≥	136475	万户	13645 万户
质量指标		参保户数的准确性	10	文字描述		由村街填报，乡镇审核，确保	基本准确	

							参保户数的准确性。	
		时效指标	参保时间	10	文字描述		5 月份之前	5 月份
		成本指标	补助金额	10	=	4	元	4 元
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	物资保障 受灾群众 人数覆盖 率	30	=	100	%	100%
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	理赔对象 满意度	10	≥	95	%	94%
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%					
	自评总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强日常监管，加快支出进度。							

（3）关于提前下达 2021 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2020]295 号）项目绩效自评得分 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际支出 63 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：通过为 13.6475 万农户提供自然灾害保险补助资金，降低农户受灾后的经济损失，有效保障受灾群众的日常生活。通过协调保

理赔，使保险理赔率达到 100%。。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：904 霸州市应急管理局

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2021 年自然灾害救助专项资金预算指标的通知（冀财建[2020]295 号）		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市应急管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		
	预算数	63		到位数	63	执行数	63	
	其中：财政资金	63		其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	
	其他			其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			
	通过为 13.6475 万农户提供自然灾害保险补助资金，每户提供 4 元的保险补助经费，降低农户受灾后的经济损失，有效保障受灾群众的日常生活。通过协调保险公司为受灾农户进行理赔，使保险理赔率达到 100%。				通过为 13.6475 万农户提供自然灾害保险补助资金，每户提供 4 元的保险补助经费，降低农户受灾后的经济损失，有效保障受灾群众的日常生活。通过协调保险公司为受灾农户进行理赔，使保险理赔率达到 100%。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值
					符号	值	单位（文字描述）	
	产出指标（50）	数量指标	农村住房保险理赔率	10	=	100	%	100%
			参加农村保险户数	10	≥	136475	万户	13645 万户
		质量指标	参保户数的准确性	10	文字描述		由村街填报，乡镇审核，确保参保户数的准确性。	基本准确
		时效指标	参保时间	10	文字描述		5 月份之前	5 月份
		成本指标	补助金额	10	=	5	元	4 元
		效益指标（30）	经济效益指标					

		社会效益指标	物资保障 受灾群众 人数覆盖 率	30	=	100	%	100%
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10)	满意度指标	理赔对象 满意度	10	≥	95	%	94%
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%					
自评总分								
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	加强日常监管，加快支出进度。							

(4) 应急管理宣传教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急管理宣传教育培训经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：开展安全生产宣传培训的次数达到 15 次，参加安全生产宣传培训的人数达到 2750 人。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：904 霸州市应急管理局

一、基本情况	项目名称	应急管理宣传教育培训经费		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	
二、预算执行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况			资金执行情况	
	预算数	30		到位数	29.76		执行数	29.76
	其中：财政资金	15		其中：财政资金	29.76		其中：财政资金	29.76
	其他			其他			其他	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			
	开展安全生产宣传培训的次数达到 15 次，参加安全生产宣传培训的人数达到 2750 人				开展安全生产宣传培训的次数达到 16 次，参加安全生产宣传培训的人数达到 2810 人			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值
					符号	值	单位 （文字描述）	
	产出指标 （50）	数量指标	培训的次数	10	≥	15	次	16 次
			培训的人数	10	≥	2750	人	2810 人
		质量指标	培训合格率	10	≥	95	%	96%
		时效指标	培训工作完成时间	10	≤	12	月份	11 月份
		成本指标	人均培训费用	10	≤	109.09	元	105.9 元
	效益指标 （30）	经济效益指标						
		社会效益指标	安全培训普及率	30	≥	85	%	87
		生态效益指标						
	可持续影响指标							

	满意度指标 (10)	满意度指标	培训对象的满意度	10	≥	90	%	94%
	预算执行率 (10)	预算执行率	99.20%					
自评总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强日常监管，加快支出进度。							

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年无财政评价项目。

（四）部门整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92 分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			霸州市应急管理局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	人员经费	保工资	人员经费	完成	1116.11	1116.11	1116.11	1116.11
	日常公用经费	日常公用运转	日常公用运转	完成	235.18	235.18	235.18	235.18
	安全监管	安全生产监管	安全生产监管	完成	294.15	294.15	294.15	294.15
	金额合计							
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%		4	4	
		预算调整率		0		4	4	
		支出进度率		≥100%		4	4	
		“三公经费”变动率		≤0		4	4	
		结转结余变动率		≤0		4	4	
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性		健全		1	1	
		资金使用合规性		合规		3	3	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%		3	2	
	资产管理	资产管理规范性		规范		1	1	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%		1	1	
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开		3	3	
		基础信息完备性		完备		1	1	

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	1
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作一实际完成率	100%		7.5	5
		重点工作二实际完成率			7.5	5
	质 量		100%		5	2
		重点工作质量达标率			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	5
		一般性支出压减率			5	5
	成 本	重点工作一实际完成率	≤100%		2.5	2
		重点工作二实际完成率			2.5	2
部门 效果 (20 分)	经济效益				10	5
	社会效益					5
	生态效益					5
	满意度		≥90%		10	9
合 计			-	-	100-	-
评价结论			2021 年我局通过职能整合、权责离合、人员磨合，在应急管理工作在改革中摸索、在摸索中前进。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，服务对象的满意度高，达到了预定的目标。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2021 年通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家配合我局执法人员对工贸、危险化学品生产企业进行专业性的安全检查，消除了重大安全隐患及对我市重点企业的安全生产许可证的办理，进行现场核查是否符合安全生产条件，有效的发挥中介服务机构的技术支撑作用，促进了安全生产稳定发展。			

		通过重大危险源监控平台的升级及维护，对危险化学品经营企业、烟花爆竹炮库进行 24 小时重点监控，保证重大危险源监测预警系统稳定。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		2021 年我局绩效指标已全部完成无偏差出现
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强项目执行管理，按照财政要求及时制定项目实施方案，明确分工合理组织，有序推进项目实施
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	以及项目内容和管理要求，及时健全部门各项管理制度，全面履行管理主体职责
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 235.18 万元，比 2020 年度增加 111 万元，增长 89.39%。主要原因是公务用车购置支出、物业费支出增加等。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 108 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108 万元。授予中小企业合同金额 108 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 108 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 11 辆，比上年增加 2 辆，主要是本年度有公务用车购置。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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 7 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，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。