

**友好区应急管理局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
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.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

(2) 拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

(3) 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

(4) 负责组织、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，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

(5) 按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

(6) 按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(7) 按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(8) 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

(9) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革委等有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。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

友好区安全生产执法监察大队、友好区应急管理综合行政执法大队、友好区城镇消防大队未独立核算，合并 in 部门本级公开，其单位职责含概在伊春市友好区应急管理局职责之中。

二、机构设置

伊春市友好区应急管理局部门决算包括：伊春市友好区应急管理局本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，伊春市友好区应急管理局；事业单

位 3家，友好区安全生产执法监察大队、友好区应急管理综合行政执法大队、友好区城镇消防大队。纳入友好区应急管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区应急管理局	1	——	4	——
2	友好区应急管理局（本级）	1	行政	1	办公室
3	友好区应急管理综合行政执法大队	2	事业	1	办公室
4	友好区城镇消防大队	2	事业	1	办公室
5	友好区安全生产执法监察大队	2	事业	1	办公室

本单位为合并公开单位，合并范围包括：友好区安全生产执法监察大队、友好区应急管理综合行政执法大队、友好区城镇消防大队，以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

部门本级有内设机构1个为办公室。

友好区应急管理局除友好区安全生产执法监察大队、友好区应急管理综合行政执法大队、友好区城镇消防大队未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

伊春市友好区应急管理局及合并公开的友好区安全生产执法监察大队、友好区应急管理综合行政执法大队、友好区城镇消防大队4家单位2021 年末实有人数 171 人，其中：行政人员 33 人、事业人员 102 人、退休人员 36 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					
部门：伊宁市友好区应急管理局			公开01表		
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.05	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	1.43	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	
	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	101.35
	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	
	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	553.5
	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、转贷特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	656.28	本年支出合计	58	656.28
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	656.28	总计	62	656.28

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：伊犁市东郊应急管理局								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		656.28	656.28					
213	农林水支出	101.35	101.35					
21302	林业和草原	101.35	101.35					
2130234	林业草原防灾减灾	101.35	101.35					
224	灾害防治及应急管理支出	553.50	553.50					
22401	应急管理事务	401.00	401.00					
2240101	行政运行	399.30	399.30					
2240102	一般行政管理事务	1.70	1.70					
22403	森林消防事务	150.00	150.00					
2240304	森林消防应急救援	150.00	150.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	2.50					
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	2.50					
234	抗疫特别国债安排的支出	1.43	1.43					
23402	抗疫相关支出	1.43	1.43					
2340299	其他抗疫相关支出	1.43	1.43					

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：伊犁市东郊应急管理局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		656.28	399.30	256.98			
213	农林水支出	101.35		101.35			
21302	林业和草原	101.35		101.35			
2130234	林业草原防灾减灾	101.35		101.35			
224	灾害防治及应急管理支出	553.50	399.30	154.20			
22401	应急管理事务	401.00	399.30	1.70			
2240101	行政运行	399.30	399.30				
2240102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
22403	森林消防事务	150.00		150.00			
2240304	森林消防应急救援	150.00		150.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50		2.50			
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.43		1.43			
23402	抗疫相关支出	1.43		1.43			
2340299	其他抗疫相关支出	1.43		1.43			

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：伊春市友好区应急管理局						公开04表	
收入						金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	654.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	101.35	101.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	553.50	553.50	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.43	0.00	1.43
本年收入合计	27	656.28	本年支出合计	59	656.28	654.85	1.43
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
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	656.28	总计	64	656.28	654.85	1.43

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入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				
部门：伊春市友好区应急管理局				公开05表
				金额单位：万元
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		654.85	399.30	255.55
213	农林水支出	101.35	0.00	101.35
21302	林业和草原	101.35	0.00	101.35
2130234	林业草原防灾减灾	101.35	0.00	101.35
224	灾害防治及应急管理支出	553.50	399.30	154.20
22401	应急管理事务	401.00	399.30	1.70
2240101	行政运行	399.30	399.30	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
22403	森林消防事务	150.00	0.00	150.00
2240304	森林消防应急救援	150.00	0.00	150.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.50	0.00	2.50
2240703	自然灾害救灾补助	2.50	0.00	2.50

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：伊春市友好区应急管理局									
公开06表									
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	393.10	302	商品和服务支出	6.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	196.00	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	197.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	水电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	邮电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31008	融资租赁		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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		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	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		99906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出		
30309	福利费		30229	福利费		99908	对居民等开展的组织和群众自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99999	其他支出		
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及房屋费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		393.10			公用经费合计				6.20
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											
部门：伊春市友好区应急管理局											
公开07表											
金额单位：万元											
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
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。											

注：“本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

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：伊犁市友好区应急管理局							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			1.43			1.43	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.43			1.43	
23402	抗疫相关支出		1.43			1.43	
2340299	其他抗疫相关支出		1.43			1.43	

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				
部门：伊春市友好区应急管理局			公开09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	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。

注“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。友好区应急管理局 2021 年度部门决算收支总额 656.28 万元，其中：本年收入 656.28 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 656.28 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门本年度属于新增单位，上年未独立核算故无法比较。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区应急管理局 2021 年度收入合计 656.28 万元，其中：财政拨款收入 656.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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	656.28			本部门本年度属于新增单位，上年未独立核算故无法比较
1.财政拨款收入	656.28			
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				

三、支出决算增减变化情况说明

友好区应急管理局 2021 年度支出合计 656.28 万元，其中：基本支出 399.3 万元，占 60.84%；项目支出 256.98 万元，占 39.16%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	656.28			本部门本年度属于新增单位，上年未独立核算故无法比较
1.基本支出	399.3			
2.项目支出	256.98			
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。友好区应急管理局 2021 年度财政拨款收入 656.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 656.28 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。本部门本年度属于新增单位，上年未独立核算故无法比较。

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。友好区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 654.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 654.85 万元，其中，基本支出 399.3 万元，项目支出 255.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 0 万元。

本部门本年度属于新增单位，上年未独立核算故无法比较。

（二）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决算为 654.85 万元，其中：

1、农林水支出：2130234 林业草原防灾减灾支出 101.35 万元。

2、灾害防治及应急管理支出：2240101 行政运行支出 399.30 万元，2240102 一般行政管理事务支出 1.70 万元；2240304 森林消防应急救援 150.00 万元；2240703 自然灾害救灾补助 2.50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 399.3 万元，其中：

人员经费 393.10 万元，主要包括：基本工资 196.00 万元、津贴补贴 197.10 万元。

公用支出 6.20 万元，主要包括：办公费 6.20 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

友好区应急管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区应急管理局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.43 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1.43 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1.43 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.43 万元，其中：

1.抗疫特别国债安排的支出：2340299 抗疫相关支出-其他抗疫相关支出 1.43 万元。

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

“伊春市友好区应急管理局 2021 年度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

伊春市友好区应急管理局2021年度机关运行经费支出6.2万元。

十一、政府采购支出情况说明

伊春市友好区应急管理局2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，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，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目、二级项目，共涉及资金654.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“其他抗疫相关支出”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。无省级项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金656.28万元，执行数为656.28万元，得分89.2分。绩效目标完成情况：2021年我单位较好地完成了年度工作目标，加强了应急保障能力建设；开展安全隐患排查,定措施、定标准、定期限、定责任；切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理；完善安全生产责任体系，项目实施取得较好的社会效益和经济效益。下一步，本单位进一步加强预算管理，提高预算能力和预算执行能力，细化预算项目实施方案，明确

资金使用标准和依据，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金运用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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：伊春市友好区应急管理局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5			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。
				事业收入预算差异率	5			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。
				经营收入预算差异率	3			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。
				其他收入预算差异率	5			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。
				年初结转和结余预算差异率	5			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。
				人员经费预算差异率	4			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。
				公用经费预算差异率	3			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。
	50	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			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			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			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			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			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”经费支出预算差异率	5			“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。
				财政拨款项目支出中开支在在职人员基本支出中列支房屋建筑物购建、车辆购置	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			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。
				借款变动率	4			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			应缴财政款年末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	-	-	-	-

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.部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)									
填报单位(盖章): 友好区应急管理局									
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标(目标值)数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的匹配程度。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分;②符合部门“三定”方案确定的职责1分;③符合部门制定的中长期实施规划1分;④符合按分项目值得得分,不符合则每小项分值均不得分。	5	5	5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数128/编制数135)×100%=0.948%小于或等于1计5分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门(单位)决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	100%	100%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数656.28/预算数656.28)×100%=100%。完成年初预算计5分,未完成年初预算按比例扣减,100%计满分,每低于5%扣0.5分,扣完为止。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数656.28/预算数656.28)×100%=100%。未调整的计2分,每调整5%扣0.5分,扣完为止。调整了除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、填顺或结构调整的资金总和(国库库款政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办事项)。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度100%/既定支付进度100%)×100%完成年度进度的计3分,按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分,扣完为止。实际支付进度:部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门(单位)平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	100%	100%	4	
		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额0/预算安排公用经费总额0)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0	0	0	因疫情2021年未启动采购企业会计制度预算,因此公用经费未独立预算。
		政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%。为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经按规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因疫情2021年未启动采购企业会计制度预算,因此公用经费未独立预算。
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家法律法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、	是	是	5	

管理 (10分)	预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明程度。	①按规定的内公开预决算信息计1分;②按规定的时公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效评价等相关的信息。	是	是	2	
	基础信息完整性	3	部门(单位)基础信息是否完整,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产财务管理制度合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制计1分;②相关资产管理制合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制得到有效执行计0.5分。	是	是	2	
履职 履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作任务与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=完成或超额完成政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18分	100%	90%	16.2	因宣传的力度不够,群众知晓度不高
	完成及时率	4	部门在规范时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4	
	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×8分	100%	100%	8	
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%分来记分。	95%	98%	5	
	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		95%	98%	5	
	生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		0%	0%	0	
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分,90%以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。	90%	95%	5	
合 计		100					89.2	

注:本表“评分标准及说明栏”应填写计算的基础数据填列到本表中。