

旌德县应急管理局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 旌德县应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 旌德县应急管理局2021年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 旌德县应急管理局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明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、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 旌德县应急管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方、行业标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各镇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，承担工矿商贸行业安全生产执法监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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）牵头建立全县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）组织指导协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（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，承担消防、森林火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。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、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、分配救灾物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、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。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立应急物资信息平台 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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县应急管理局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：未变动。

纳入旌德县应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县应急管理局本级
2	县应急指挥和救援保障中心
3	县安全生产监察执法大队

第二部分 旌德县应急管理局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：旌德县应急管理局

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	528.43	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	12.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.77
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	11.87
	12		十二、农林水支出	46	12.38
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	492.83
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	528.43	本年支出合计	61	556.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	30.73	年末结转和结余	63	2.38
	30			64	
总计	31	559.15	总计	65	559.15

收入决算表

部门：旌德县应急管理局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	528.43	528.43						
208			社会保障和就业支出	2.77	2.77						
208	05		行政事业单位养老支出	2.77	2.77						
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12						
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65						
212			城乡社区支出	11.87	11.87						
212	03		城乡社区公共设施	11.87	11.87						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11.87	11.87						
213			农林水支出	12.38	12.38						
213	03		水利	12.38	12.38						
213	03	14	防汛	12.38	12.38						
221			住房保障支出	24.27	24.27						
221	02		住房改革支出	24.27	24.27						
221	02	01	住房公积金	24.27	24.27						
224			灾害防治及应急管理支出	477.14	477.14						
224	01		应急管理事务	392.57	392.57						
224	01	01	行政运行	309.37	309.37						
224	01	06	安全监管	64.75	64.75						
224	01	09	应急管理	18.45	18.45						
224	06		自然灾害防治	24.57	24.57						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	24.57	24.57						

224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60						
224	07	03	自然灾害救灾补助	60	60						

支出决算表

部门：旌德县应急管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	556.78	354.63	202.15			
206			科学技术支出	12.66	12.66				
206	04		技术与研究开发	12.66	12.66				
206	04	99	其他技术与研究开发支出	12.66	12.66				
208			社会保障和就业支出	2.77	2.77				
208	05		行政事业单位养老支出	2.77	2.77				
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12				
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65				
212			城乡社区支出	11.87	11.87				
212	03		城乡社区公共设施	11.87	11.87				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11.87	11.87				
213			农林水支出	12.38		12.38			
213	03		水利	12.38		12.38			
213	03	14	防汛	12.38		12.38			
221			住房保障支出	24.27	24.27				
221	02		住房改革支出	24.27	24.27				
221	02	01	住房公积金	24.27	24.27				
224			灾害防治及应急管理支出	492.83	303.05	189.77			
224	01		应急管理事务	408.26	303.05	105.2			
224	01	01	行政运行	324.05	303.05	21			
224	01	06	安全监管	65.75		65.75			
224	01	09	应急管理	18.45		18.45			

224	06		自然灾害防治	24. 57		24. 57			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	24. 57		24. 57			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60			
224	07	03	自然灾害救灾补助	60		60			

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	528.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	12.66	12.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.77	2.77		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	11.87	11.87		
	12		十二、农林水支出	41	12.38	12.38		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.27	24.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	491.83	491.83		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	528.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	29.73	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	29.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	555.78	555.78		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.38	2.38		
总计	29	558.15	总计	58	558.15	558.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县应急管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	555.78	354.63	201.15
206			科学技术支出	12.66	12.66	
206	04		技术与研究开发	12.66	12.66	
206	04	99	其他技术与研究开发支出	12.66	12.66	
208			社会保障和就业支出	2.77	2.77	
208	05		行政事业单位养老支出	2.77	2.77	
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	
208	05	02	事业单位离退休	1.65	1.65	
212			城乡社区支出	11.87	11.87	
212	03		城乡社区公共设施	11.87	11.87	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11.87	11.87	
213			农林水支出	12.38		12.38
213	03		水利	12.38		12.38
213	03	14	防汛	12.38		12.38
221			住房保障支出	24.27	24.27	
221	02		住房改革支出	24.27	24.27	
221	02	01	住房公积金	24.27	24.27	
224			灾害防治及应急管理支出	491.83	303.05	188.77
224	01		应急管理事务	407.26	303.05	104.2
224	01	01	行政运行	324.05	303.05	21
224	01	06	安全监管	64.75		64.75
224	01	09	应急管理	18.45		18.45
224	06		自然灾害防治	24.57		24.57
224	06	99	其他自然灾害防治支出	24.57		24.57
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60
224	07	03	自然灾害救灾补助	60		60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：旌德县应急管理局

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	263.67	302	商品和服务支出	70.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.8	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.5	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.3	30205	水费		310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.15	30206	电费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	5.87	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	5.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.14	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.77	30217	公务接待费	5.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	4.93	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.1	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		282.81	公用经费合计					71.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

旌德县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县应急管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

旌德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。

第三部分 旌德县应急管理局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559.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计559.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少758.47万元，下降57.56%，主要原因：中央自然灾害救灾资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计528.43万元，其中：财政拨款收入528.43万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计556.78万元，其中：基本支出354.63万元，占63.69%；项目支出202.15万元，占36.31%；经营支出0万元，占0.00%。

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558.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计558.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少758.47万元，下降57.61%，主要原因：中央自然灾害救灾资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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555.78万元，占本

年支出的99.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少731.11万元，下降56.81%。主要原因：中央自然灾害救灾资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出555.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出12.66万元，占2.28%；社会保障和就业（类）支出2.77万元，占0.50%；城乡社区（类）支出11.87万元，占2.14%；农林水（类）支出12.38万元，占2.23%；住房保障（类）支出24.27万元，占4.37%；灾害防治及应急管理（类）支出491.83万元，占88.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.32万元，支出决算为555.78万元，完成年初预算的165.25%。决算数大于预算数的主要原因：新增中央自然灾害救灾等支出。其中：基本支出354.63万元，占63.81%；项目支出201.15万元，占36.19%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.66万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款科目调整。

2. 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0.51万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的219.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用提高。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用提高。

4. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.87万元，决算数大于预算数的主要原因是新增路面维修费用。

5. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.38万元，决算数大于预算数的主要原因是新增防汛抗旱支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的120.39%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.15万元，支出决算为324.05万元，完成年初预算的136.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加费用增加，新增退还企业风险保证金支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的830.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增安全生产专项支出。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增防汛演练支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央自然灾害救灾支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是追

加自然灾害救灾支出。

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354.63万元，其中：人员经费282.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，旌德县应急管理局机关运行经费支出70.6万元，比2020年增加10.60万元，增长17.67%，主要原因是新增维修路面支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，旌德县应急管理局政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出

0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，旌德县应急管理局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金202.15万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，根据预算绩效管理目标，认真组织实施，完成了绩效目标。

组织对“中央和省级自然灾害救灾资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金139万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据中央自然灾害救灾资金管理暂行办法和安徽省自然灾害救灾资金管理实施细则等文件要求，按照依法依规、因地制宜等原则，完成了总体绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，按照依法依规、因地制宜等原则，完成了整体绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县应急管理局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

中央和省级自然灾害救灾资金转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照相关文件要求，结合全县灾情实际，将中央和省级自然灾害救灾资金139万元全部分配至各镇。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：往后将继续及时、认真开展绩效自评，同时将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		2021年中央和省级自然灾害救灾资金							
主管部门		旌德县应急局			实施单位	旌德县应急局			
项目资金（万元）			年初预算数	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：	139.0		139.0	10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	139.0		139.0	-	1.0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照有关规定，支持做好全县受灾群众紧急转移安置、因灾倒塌农房恢复重建、冬春期间救助，确保受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				全县各镇较好地完成受灾群众紧急转移安置、因灾倒塌农房恢复重建、冬春期间基本生活救助工作。				
年度绩效完成情况	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（50分）	数量指标	指标1：受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量（户）		7.0	7.0	5.0	5.0	
			指标2：紧急转移安置受灾群众总人次		500.0	1813.0	5.0	5.0	
			指标3：冬春期间受灾困难群众救助数量		0.3万人	0.32万人	5.0	5.0	

		质量指标	指标1：重建房屋质量	达到地基牢固、安全、墙体稳定、整洁、明亮、居住的标准，实现“三通”（通电、通水、通路），方便群众生产生活	达到地基牢固、安全、墙体稳定、整洁、明亮、居住的标准，实现“三通”（通电、通水、通路），方便群众生产生活	5.0	5.0		
			指标2：资金下拨率	100.0%	100.0%	10.0	10.0		
			指标3：准确发放	≥99%	≥99%	5.0	5.0		
		时效指标	指标1：倒塌严重房屋重建完成时限	11月30日前	11月30日前	5.0	5.0		
			指标2：冬春救助资金30天内下达率	≥100%	100.0%	5.0	5.0		
		成本指标	指标：倒房重建资金打卡发放，减少人工成本	“一卡通”系统打卡发放	“一卡通”系统打卡发放	5.0	5.0		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受灾群众早日返家，能够安全、温暖过冬	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
				指标2：受灾群众得到及时救助，不断提升应急救援能力	受灾群众基本生活得到有效保障	受灾群众基本生活得到有效保障	4.0	4.0	
				指标3：困难群众生活质量	提高	提高	3.0	3.0	
	社会效益指标		指标1：灾区社会秩序	稳定	稳定	3.0	3.0		
			指标2：重大负面舆情和事件次数	≤1次	≤1次	3.0	3.0		
	生态效益指标		指标1：受灾群众的人居环境	良好	良好	3.0	3.0		
			指标2：受灾地区的生态环境	良好	良好	3.0	3.0		
	可持续影响指标		指标1：受灾群众的生产生活秩序	稳定	稳定	3.0	3.0		
			指标2：受灾群众生活水平	得到保障	得到保障	3.0	3.0		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	≥99%	≥99%	5.0	5.0	
				指标2：受灾群众投诉率	≤0%	0.0%	5.0	5.0	
	总分						100.0	100.0	
	注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
	2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。
见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

中央和省级自然灾害救灾资金转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）分配下达旌德县中央和省级自然灾害救灾资金情况

2021 年共下达旌德县中央和省级自然灾害救灾资金 139 万元，具体为：皖财资环〔2021〕894 号 30 万元和皖财资环〔2021〕1366 号 109 万元。

（二）县内资金安排、下达预算情况

按照相关文件要求，结合全县灾情实际，将中央和省级自然灾害救灾资金 139 万元全部分配至各镇。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1. 省级自然灾害救灾资金：2021 年 9 月 24 日，《安徽省财政厅 安徽省应急厅关于下达 2021 年省级自然灾害救灾资金的通知》（皖财资环〔2021〕894 号）分配旌德县 30 万元。2021 年 10 月 22 日以旌应急〔2021〕51 号分配到 10 个镇。

2. 冬春救助资金：2021 年 12 月 21 日，《安徽省财政厅 安徽省应急厅关于下达 2021 年中央和省级自然灾害救灾资金 预算（冬春救助）的通知》（皖财资环〔2021〕1366 号）分配旌德县 109 万元。2021 年 12 月 29 日以旌应急〔2021〕66 号分配到 10 个镇。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》和《安徽省自然灾害救灾资金管理实施细则》等文件要求，按照依法依规、因地制宜等原则，完成了总体绩效目标。

（三） 绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标

倒房恢复重建资金：2021 年恢复重建因灾倒损房屋 7 户，年度指标值 7 户，完成率 100%。

紧急转移安置资金：用于转移安置 1813 人次，年度指标值 500 人次，完成率 363%。

冬春救助资金：共救助受灾困难群众 0.32 万人，年度指标值 0.3 万人，完成率 107%，保障了受灾困难群众冬春期间基本生活。

（2）质量指标

倒房恢复重建资金、冬春救助资金：全县按照不低于国家救助标准执行，资金下拨率 100%，完成年度目标值。

（3）时效指标

倒损房屋于 2021 年 11 月底前完成恢复重建；冬春救助资金已按有关文件要求在 2022 年 1 月 20 日前发放到救助对象手中。

2.效益指标

（1）经济效益指标

紧急转移安置资金、冬春救助资金：保障受灾困难群众基本生活，减轻家庭的经济负担，使群众获得救助。

倒房恢复重建资金：改善了受灾群众居住和生活条件，推动

了经济社会发展。

（2）社会效益指标

通过转移安置、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了灾区的社会稳定，没有发生重大负面舆情事件。

（3）生态效益指标

通过倒房重建，受灾群众人居环境得到改善，营造和谐的人文氛围，推动了生态环境持续向好。

（4）可持续影响指标

因灾倒房恢复重建全部验收合格，积极发挥稳居效用。

3.满意度指标

保障受灾群众“五有”，灾区社会秩序和谐稳定，无重大负面舆情和事件，无受灾群众投诉。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时、认真开展绩效自评，同时将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。

旌德县应急管理局

2022年7月13日