**大同市应急管理局（本级）2021年度决算公开**

目录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

1. 本部门职责

第一条大同市应急管理局是市人民政府工作部门，为正处级，加挂市地方煤矿安全监督管理局牌子。

第二条大同市应急管理局的主要职责是：大同市应急管理局贯彻落实党中央，省委、省政府和市委、市政府关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）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）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规和标准规范，起草相关地方性法规、规章草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

（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，组织编制市级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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传递渠道的规划和布局，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，承担大同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、市人民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，衔接驻同解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹消防、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，管理市级应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、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、救灾捐赠工作，管理、分配省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使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、单位和县（区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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标准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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全市洗（选）煤厂，配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。承担职责范围内煤矿附属洗（选）煤厂的安全监督管理职责。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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（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对外合作与交流，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省际救援工作和市际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度，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）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大同市应急管理局设下列内设机构：办公室（党委办公室）、应急指挥中心、人事教育训练科、政策法规和新闻宣传科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、煤矿安全综合科、煤矿安全执法科、煤矿通风安全监督管理科、煤矿地质和机电安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科一科、危险化学品安全监督管理科二科、非煤矿山安全监督管理科、冶金工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、规划科、财务科、调查评估和统计科、科技和信息化科、行政审批管理科、党建办。

第二部分2021年度决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  | 财决批复01表 | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | 金额单位：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 | 22,488,862.52 | 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 | 191,276.61 | 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 | 1,371,907.62 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 445,946.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 191,276.61 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,419,111.00 |
|  | 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 | 959,416.95 |
|  | 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 | 16,373,931.64 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 273,548.89 |
|  | 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 | 22,680,139.13 | **本年支出合计** | 58 | 23,035,139.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 355,000.00 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 23,035,139.13 | **总计** | 62 | 23,035,139.13 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复02表 | | | | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | |  | 金额单位：元 | | | | | |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **22,680,139.13** | **22,680,139.13** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,371,907.62 | 1,371,907.62 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,071,907.62 | 1,071,907.62 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 62,261.00 | 62,261.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,009,646.62 | 1,009,646.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 191,276.61 | 191,276.61 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191,276.61 | 191,276.61 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191,276.61 | 191,276.61 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 830,529.13 | 830,529.13 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 128,887.82 | 128,887.82 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 16,018,931.64 | 16,018,931.64 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 15,768,931.64 | 15,768,931.64 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | | | 行政运行 | 10,449,278.73 | 10,449,278.73 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 2,318,585.77 | 2,318,585.77 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 3,000,938.14 | 3,000,938.14 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 273,548.89 | 273,548.89 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 273,548.89 | 273,548.89 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 2299999 | 273,548.89 | 273,548.89 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 | | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | |  |  | 金额单位：元 | | | |
| 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 | **23,035,139.13** | **12,926,678.72** | **10,108,460.41** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,371,907.62 | 1,071,907.62 | 300,000.00 |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,071,907.62 | 1,071,907.62 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 62,261.00 | 62,261.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,009,646.62 | 1,009,646.62 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 191,276.61 |  | 191,276.61 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191,276.61 |  | 191,276.61 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 191,276.61 |  | 191,276.61 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 830,529.13 | 830,529.13 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 128,887.82 | 128,887.82 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 16,373,931.64 | 10,449,407.73 | 5,924,523.91 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 16,123,931.64 | 10,449,407.73 | 5,674,523.91 |  |  |  |
| 2240101 | | | 行政运行 | 10,449,278.73 | 10,449,278.73 |  |  |  |  |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 | 2,318,585.77 |  | 2,318,585.77 |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 3,355,938.14 |  | 3,355,938.14 |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 273,548.89 |  | 273,548.89 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 273,548.89 |  | 273,548.89 |  |  |  |
| 2299999 | | | 2299999 | 273,548.89 |  | 273,548.89 |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | |  |  |  | 金额单位：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 | 22,488,862.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 191,276.61 | 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 | 1,371,907.62 | 1,371,907.62 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 191,276.61 |  | 191,276.61 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  |  |
|  | 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 | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |
|  | 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 | 16,373,931.64 | 16,373,931.64 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 273,548.89 | 273,548.89 |  |  |
|  | 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 | 22,680,139.13 | **本年支出合计** | 59 | 23,035,139.13 | 22,843,862.52 | 191,276.61 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 355,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 355,000.00 |  | 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 | 23,035,139.13 | **总计** | 64 | 23,035,139.13 | 22,843,862.52 | 191,276.61 |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 | | | | | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | | | |
| 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 | **355,000.00** |  | **355,000.00** | **22,488,862.52** | **12,926,678.72** | **9,562,183.80** | **22,843,862.52** | **12,926,678.72** | **9,917,183.80** |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 1,371,907.62 | 1,071,907.62 | 300,000.00 | 1,371,907.62 | 1,071,907.62 | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 |  |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 |  |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 1,071,907.62 | 1,071,907.62 |  | 1,071,907.62 | 1,071,907.62 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 |  |  |  | 62,261.00 | 62,261.00 |  | 62,261.00 | 62,261.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 1,009,646.62 | 1,009,646.62 |  | 1,009,646.62 | 1,009,646.62 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  | 445,946.42 | 445,946.42 |  | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 445,946.42 | 445,946.42 |  | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 |  |  |  | 445,946.42 | 445,946.42 |  | 445,946.42 | 445,946.42 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  |  |  | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 |  |  |  | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 |  |  |  |  |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 |  |  |  | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 | 3,419,111.00 |  | 3,419,111.00 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 |  |  |  | 959,416.95 | 959,416.95 |  | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 |  |  |  | 959,416.95 | 959,416.95 |  | 959,416.95 | 959,416.95 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  | 830,529.13 | 830,529.13 |  | 830,529.13 | 830,529.13 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 |  |  |  | 128,887.82 | 128,887.82 |  | 128,887.82 | 128,887.82 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 355,000.00 |  | 355,000.00 | 16,018,931.64 | 10,449,407.73 | 5,569,523.91 | 16,373,931.64 | 10,449,407.73 | 5,924,523.91 |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 355,000.00 |  | 355,000.00 | 15,768,931.64 | 10,449,407.73 | 5,319,523.91 | 16,123,931.64 | 10,449,407.73 | 5,674,523.91 |  |  |  |  |
| 2240101 | | | 行政运行 |  |  |  | 10,449,278.73 | 10,449,278.73 |  | 10,449,278.73 | 10,449,278.73 |  |  |  |  |  |
| 2240102 | | | 一般行政管理事务 |  |  |  | 129.00 | 129.00 |  | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |
| 2240106 | | | 安全监管 |  |  |  | 2,318,585.77 |  | 2,318,585.77 | 2,318,585.77 |  | 2,318,585.77 |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 355,000.00 |  | 355,000.00 | 3,000,938.14 |  | 3,000,938.14 | 3,355,938.14 |  | 3,355,938.14 |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |  |  |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 |  |  |  | 250,000.00 |  | 250,000.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 |  |  |  | 273,548.89 |  | 273,548.89 | 273,548.89 |  | 273,548.89 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 |  |  |  | 273,548.89 |  | 273,548.89 | 273,548.89 |  | 273,548.89 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 2299999 |  |  |  | 273,548.89 |  | 273,548.89 | 273,548.89 |  | 273,548.89 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 11,420,358.11 | 11,420,358.11 | **302** | **商品和服务支出** | 9,809,243.41 | 1,444,059.61 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,944,729.29 | 3,944,729.29 | 30201 | 办公费 | 2,300,870.89 | 248,000.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,961,679.19 | 2,961,679.19 | 30202 | 印刷费 | 72,000.00 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 1,929,539.00 | 1,929,539.00 | 30203 | 咨询费 |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  | 30205 | 水费 |  |  | **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,009,646.62 | 1,009,646.62 | 30206 | 电费 |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  | ──── | 31099 | 其他基本性支出 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 30207 | 邮电费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 30902 | 办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 445,946.42 | 445,946.42 | 30208 | 取暖费 |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 129,016.82 | 129,016.82 | 30211 | 差旅费 | 1,073,190.00 |  | 30906 | 大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 830,529.13 | 830,529.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护）费 |  |  | 30908 | 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169,271.64 | 169,271.64 | 30214 | 租赁费 | 350,008.77 |  | 30913 | 公务用车购置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 114,261.00 | 62,261.00 | 30215 | 会议费 |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 750,000.00 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 30217 | 公务接待费 |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  | ──── |
| 30304 | 抚恤金 |  |  | 30224 | 被装购置费 |  |  | **310** | **资本性支出** | 1,500,000.00 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 30305 | 生活补助 |  |  | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 30306 | 救济费 | 52,000.00 |  | 30226 | 劳务费 | 500,000.00 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |  | **399** | **其他支出** |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 2,775,000.00 |  | 31003 | 专用设备购置 | 1,500,000.00 |  | 39906 | 赠与 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 64,500.00 | 64,500.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 62,261.00 | 62,261.00 | 30229 | 福利费 | 197,784.61 | 197,784.61 | 31006 | 大型修缮 |  |  | 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 | 105,000.00 | 105,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 728,775.00 | 728,775.00 | 31008 | 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 852,114.14 | 60,000.00 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 11,534,619.11 | 11,482,619.11 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 11,309,243.41 | 1,444,059.61 |
| 注：1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表依其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 财决批复07表 | | | | | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：元 | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  | **191,276.61** | |  | **191,276.61** | **191,276.61** |  | **191,276.61** | |  |  |  |  | |
| 212 | | | | | | 城乡社区支出 |  |  |  | 191,276.61 | |  | 191,276.61 | 191,276.61 |  | 191,276.61 | |  |  |  |  | |
| 21208 | | | | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 191,276.61 | |  | 191,276.61 | 191,276.61 |  | 191,276.61 | |  |  |  |  | |
| 2120899 | | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 191,276.61 | |  | 191,276.61 | 191,276.61 |  | 191,276.61 | |  |  |  |  | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
|  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | 财决批复08表 | | | | | | | | | |
| 部门：大同市应急管理局（本级） | | | | | | | | | | |  | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | | | | |
| 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 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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年度收入总计2268.01万元、支出总计2303.51万元。与上年相比，收入总计减少 218.16万元，下降8.77%，支出总计减少253.64万元，下降 9.92%，主要原因是减少了项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度年初结转和结余35.5万元， 2021年度收入合计2268.01万元，其中：财政拨款收入2268.01万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2303.51万元，其中：基本支出1292.67万元，占比56.12 %；项目支出 1010.84万元，占比 43.88%.

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 2248.89万元、支出总计2284.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少210.17万元，下降8.55%，财政拨款支出总计减少 245.66万元，下降 9.71 %。主要原因是减少了项目资金的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2303.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少253.64万元，下降 9.92%。主要原因是减少了项目经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2303.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.19万元，占 5.96%；卫生健康（类）支出 44.59万元，占1.94%；城乡社区支出19.13万元，占0.83%，农林水（类）支出 341.91万元，占 14.84%;住房保障（类）支出95.94万元，占4.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 1637.4万元，占 71.08 %；其他（类）支出 27.35万元，占 1.19 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2399.75万元，支出决算2303.51万元，完成年初预算的 96.8%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算149.06万元，支出决算137.19万元，完成年初预算的92.04 %；卫生健康（类）支出年初预算49.37万元，支出决算 44.59万元，完成年初预算的90.32%；农林水支出年初预算350万元，支出决算341.91万元，完成年初预算的97.69%，城乡社区支出年初预算0，支出决算19.13万元，住房保障（类）年初预算87.64万元，支出决算95.94万元，完成年初预算的109.47%；灾害防治及应急管理（类）年初预算1763.68万元，支出决算1637.4 万元，完成年初预算的92.84%；其他（类）年初预算0，决算支出 27.35万元。

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1292.67万元，其中：人员经费 1142.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费144.40万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助6.23万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算10.5万元，支出决算 10.5万元，完成预算的100 %，用于公务用车运行维护费，公务用车保有量为7辆。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款预算10.5万元，其中：因公出国（境）费预算0元，支出决算0元；公务用车运行维护费年初预算10.5万元，支出决算10.5万元，公务用车保有量为7辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出 144.41万元，比上年增加 92.94万元，增长180.57%。主要原因是2021年机关运行费包含职工交通补助。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额 372.53万元，其中：政府采购货物支出139.18万元、政府采购服务支出233.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，本单位公务用车保有量为 7辆，基中3辆为机要通信用车，4辆为应急保障用车。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）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，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类23个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资991.72万元，占一般公共预算项目支出总额的95.58%。组织对2021年度宽带租赁费、安可电脑购置费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金19.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：安全生产监管系统网络及网站运行维护费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为45万元，执行数为44.85万元，完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况:通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。下一步改进措施:及时更新和维护设备系统，保障数据准确及时。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产监管系统网络及网站运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 大同市应急管理局 | | | | | 实施单位 | | 大同市应急管理局 | | | | |
| 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 | | 45 | 44.85 | | 44.85 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45 | 44.85 | | 44.85 | | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。 | | | | | | | 通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率，为全市经济发展提供安全保障。 | | | | | | |
| 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 | 高危行业监管系统 | | | 19 | 19 | 15 | | 15 | |  | |
| 森林防火远程视频监控系统维护 | | | 47 | 47 |  | |
| 应急局网站维护 | | | 7 | 7 |  | |
| 应急局办公网络日常维护 | | | 172 | 172 |  | |
| 质量指标 | 保证系统能正常打开，网页不被篡改，常规维护，系统升级 | | | 保证 | 保证 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 24小时全覆盖 | | | 实时 | 实时 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 实时监管，及时发现，减少各类灾情发生，保护国家资源不受损失 | | | 减少 | 减少 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 保障安全信息及时发送 | | | 保障 | 保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象 满意度指标 | 让政府，市民满意度提升 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 实时录入，更新数据每周备份数据，设备运行正常系统正常打开，各项功能正24小时技术支持，严格监管资金用途。 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | | 严格监管高危行业，及时信息发布 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | | 我局高危行业安全监管系统是由原省安监局统筹统建的安全生产监管系统。承担全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业基础信息录入、在线监控监测、终端信息采集、日常监管等功能的安全生产监管系统，通过购买第三方网络技术公司服务，确保系统上下连通和正常运行，提高全市高危行业企业安全运行能力。 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | | 让政府，市民满意 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 通过基础信息录入和终端设备监测，实现对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业企业的安全监管、信息采集及统计分析和在线监测，做好安全生产的预警预防，降低事故发生率。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 及时更新和维护设备系统，保障数据准确及时 | | | | | | | | | | |

项目二：森林防火远程视频监控系统设施保护

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为18.92万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况:我市目前有42个视频监控前端设施，应该安设防护栏进行保护的有26个，根据勘测和测算，今年可安装11个。森林防火远程视频监控系统视频监控前端点设施防护栏安装到位后，可有效防止人为破坏或动物闯入损坏，使森林防火视频监控系统能够正常运行，确保市森林草原防灭火指挥部办公室进及时掌握热点信息，快速发现火情，处置森林火灾，实现打早、打小、打了。发现的主要问题及原因：一是由于地势险要，交通不便，施工难度大，二是地处偏远深山老林，监管难度大，网络设备经常受到牲畜及人为破坏。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 森林防火远程视频监控系统设施保护 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市应急管理局 | | | | | | 实施单位 | | 大同市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | 20 | 20 | | 18.92 | | 10 | | 100% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 20 | 20 | | 18.92 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我市目前有42个视频监控前端设施，应该安设防护栏进行保护的有26个，根据勘测和测算，今年可安装10个。森林防火远程视频监控系统视频监控前端点设施防护栏安装到位后，可有效防止人为破坏或动物闯入损坏，使森林防火视频监控系统能够正常运行，确保市森林草原防灭火指挥部办公室进及时掌握热点信息，快速发现火情，处置森林火灾，实现打早、打小、打了。 | | | | | | | 我市目前有42个视频监控前端设施，应该安设防护栏进行保护的有26个，根据勘测和测算，今年可安装10个。森林防火远程视频监控系统视频监控前端点设施防护栏安装到位后，可有效防止人为破坏或动物闯入损坏，使森林防火视频监控系统能够正常运行，确保市森林草原防灭火指挥部办公室进及时掌握热点信息，快速发现火情，处置森林火灾，实现打早、打小、打了。 | | | | | | |
| 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 | | 对10个视频监控前端设施安设防护栏 | | | 10个 | 10个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 按照国家或者行业标准工作安装围栏 | | | 达标 | 达标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 及时按照标准安装 | | | 及时 | 及时 |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 按照工作需要安装防护围栏 | | | 20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 保障人民生命财产安全和森林草原防火需求 | | | 保障 | 保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 保障远程视频线路畅通 | | | 保障 | 保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 相关人群满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1.现场测量统计视频监控系统前端点围网数据2.选择合适的森林防火远程视频监控系统设施前端点保护材料3.提交局党组会议研究后，报市财政局履行有关手续。4.安装森林防火远程视频监控系统设施保护装置。严格监管资金用途 | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 保障远程视频线路畅通 | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 保障人民生命财产和森林草原不受损失 | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 相关人群达到满意 | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | 我局将严格按照《大同市森林防火规划》、《大同市森林防火远程视频监控系统管理制度》来推进该项目的管理，落实好管理责任，防范项目风险，保证该项目有效实施。 | | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | 无 | | | | | | | | | | |

项目三：安全专项检查和聘请专家费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为147.86万元，执行数为112.86万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:组织各行业专家完成年度全市煤矿安全执法检查计划、安全生产标准化现场考核，减少一般性事故，遏制重特大事故。下一步改进措施:疫情结束后，加大执法检查力度，降低企业事故发生率，保护国家及人民生命财产安全。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全专项检查和聘请专家费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大同市应急管理局 | | | | 实施单位 | | | | | 大同市应急管理局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 147.86 | | 147.86 | | 112.86 | | 10 | | 76% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 147.86 | | 147.86 | | 112.86 | | — | | 76% | | — |
| 上年结转资金 | | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  | |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 完成年度全市煤矿安全执法检查计划、并聘请相关专业人员深入安全生产标准化现场考核，减少一般性事故，遏制重特大事故。 | | | | | 完成年度全市煤矿安全执法检查计划、并聘请相关专业人员深入安全生产标准化现场考核，减少一般性事故，遏制重特大事故。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 完成全市煤矿、非煤、危化等执法检查计划、安全生产标准化现场考核完成率  聘请高级专业技术职称专家服务682次、非高级专业技术职称专家服务402次 | | | | 专业技术职称专家服务682次、非高级专业技术职称专家服务402次 | 100%  专业技术职称专家服务619次、非高级专业技术职称专家服务351次 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | | 减少一般性事故、遏制重特大事故工作达标率 | | | | 达标 | 达标 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | | 工作完成及时性 | | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 促进煤矿健康稳定发展 | | | | 促进 | 促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | | 降低全市煤矿安全生产事故率 | | | | 降低 | 降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | | 降低煤矿事故人员死亡率 | | | | 降低 | 降低 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 相关人群满意度 | | | | 满意 | 满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | | 项目实施和预算执行情况及分析 | 做好煤矿安全生产监督管理和执法检查工作，为全市经济发展转型提供安全稳定的社会环境。合理安排资金用处。 | | | | | | | | | | | |
| 产出情况及分析 | 做好煤矿安全生产监督管理和执法检查工作，为全市经济发展转型提供安全稳定的社会环境。 | | | | | | | | | | | |
| 效益情况及分析 | 降低了全市煤矿事故发生率 | | | | | | | | | | | |
| 满意度情况及分析 | 通过考核，企业达到标准 | | | | | | | | | | | |
| 主要经验做法 | | | | | 煤矿安全生产标准化现场考核，煤矿安全生产执法检查 | | | | | | | | | |
| 项目管理中存在的  主要问题及原因分析 | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及  管理建议 | | | | | 加大检查力度，降低企业事故发生率 | | | | | | | | | |

1. 部门评价项目绩效评价结果

（一）主要问题

2021年，市应急管理局本级对项目资金进行了预算绩效管 理，年初编报了绩效目标，年末进行了单位自评，但在年度中期 未组织开展绩效运行监控。

原因是没有严格执行《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）中“三是做好绩效运行监 控。预算执行中，各级政府和各部门各单位要对绩效目标实现程 度和预算执行进度实行’双监控，，发现问题及时纠正，确保绩效 目标如期保质保量实现”的规定。

（二）改进措施

1.已组织负责项目执行的科室认真学习《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。

2.进一步严格要求相关业务科室在今后预算执行中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，按照预算绩效管理的相关规定健全体系。

3.2022年度项目资金按照《意见》规定在年度中期组织开展绩效运行监控。

4.强化履职过程管理，努力提升正规化建设水平。在部门整体职责履行上严格管理，依照法规制度将各环节工作抓严扣细。

5.加强政策措施执行，着力推进项目实施。加大对局本级及所属单位落实重大政策措施的监督监管，及时掌握重点项目实施情况，加强统筹谋划，研究解决难点困难，有效防 止项目进展迟缓、政策落实不到位的问题。

6.增强法规制度执行力，健全完善内部控制管理。不断强化内部控制管理，认真履行主体责任。要 加快推进预算绩效体系建设，依法依规管理使用财政资金。要加 强财务核算、资产管理及政府釆购等管控制度的落实，规范各类 经济活动，切实提升法规制度的执行力度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

1. “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具中；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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税万；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。