

商洛市应急管理局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

（一）贯彻中、省、市应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的规范性文件并组织实施；编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各县（区）、商洛高新区、市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。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全市铁路无人看守道口安全管理工作。

（四）负责全市应急预案体系建设，落实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，指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门应急预案编制，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。

（五）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（六）负责全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆

竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担市应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助市委、市政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省有关部署要求，衔接驻商解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全市应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全市消防管理工作；指导各县（区）、商洛高新区、市级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全市火灾扑救工作。

（十）指导并协调全市森林和草原火灾、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。

（十一）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作；管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（区）、商洛高新区、市级有关部门安全生产工作；组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安

全生产法律法规情况、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

(十四) 依法组织开展全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(十六) 负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 开展应急管理方面的对外交往工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

党政办公室、综合协调科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、自然灾害救援科、应急保障科、综合执法科、应急指挥中心、调查和统计信息科。

二、单位决算构成

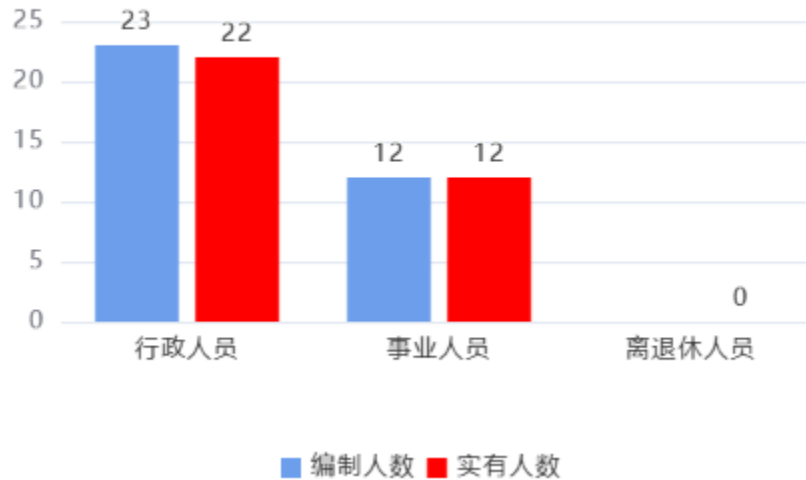
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市应急管理局（机关）：

序号	单位名称
1	商洛市应急管理局（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制23人、事业编制12人；实有人员34人，其中行政22人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	826.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	64.78
		9. 卫生健康支出	16.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	25.94
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,586.64
		23. 其他支出	
本年收入合计	826.25	本年支出合计	1,696.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	870.46	年末结转和结余	
收入总计	1,696.72	支出总计	1,696.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

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				小计	其中：教育收费			
	合计	826.25	826.25						
205	教育支出	2.50	2.50						
20508	进修及培训	2.50	2.50						
2050803	培训支出	2.50	2.50						
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78						
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15						
210	卫生健康支出	16.86	16.86						
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86						
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86						
221	住房保障支出	25.94	25.94						
22102	住房改革支出	25.94	25.94						
2210201	住房公积金	25.94	25.94						
224	灾害防治及应急管理支出	716.18	716.18						
22401	应急管理事务	653.18	653.18						
2240101	行政运行	336.26	336.26						
2240109	应急管理	32.00	32.00						
2240199	其他应急管理支出	284.92	284.92						
22403	森林消防事务	63.00	63.00						
2240399	其他森林消防事务支出	63.00	63.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

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						
	合计	1,696.72	446.33	1,250.38			
205	教育支出	2.50	2.50				
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
20508	进修及培训	2.50	2.50				
2050803	培训支出	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78				
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
221	住房保障支出	25.94	25.94				
22102	住房改革支出	25.94	25.94				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				
224	灾害防治及应急管理支出	1,586.64	336.26	1,250.38			
22401	应急管理事务	653.18	336.26	316.92			
2240101	行政运行	336.26	336.26				
2240109	应急管理	32.00		32.00			
2240199	其他应急管理支出	284.92		284.92			
22403	森林消防事务	63.00		63.00			
2240399	其他森林消防事务支出	63.00		63.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	870.46		870.46			

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						
2240704	自然灾害灾后重建补助	870.46		870.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	826.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.50	2.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	64.78	64.78		
		9. 卫生健康支出	16.86	16.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	25.94	25.94		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,586.64	1,586.64		
		23. 其他支出				
本年收入合计	826.25	本年支出合计	1,696.72	1,696.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	826.25	支出总计	1,696.72	1,696.72		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

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
	合计	1,696.72	446.33	1,250.38
205	教育支出	2.50	2.50	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
20508	进修及培训	2.50	2.50	
2050803	培训支出	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	64.78	64.78	
20805	行政事业单位养老支出	64.78	64.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.63	47.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	
221	住房保障支出	25.94	25.94	
22102	住房改革支出	25.94	25.94	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	
224	灾害防治及应急管理支出	1,586.64	336.26	1,250.38
22401	应急管理事务	653.18	336.26	316.92
2240101	行政运行	336.26	336.26	
2240109	应急管理	32.00		32.00
2240199	其他应急管理支出	284.92		284.92
22403	森林消防事务	63.00		63.00
2240399	其他森林消防事务支出	63.00		63.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	870.46		870.46
2240704	自然灾害灾后重建补助	870.46		870.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	398.20		公用经费合计	48.14
301	工资福利支出	398.20	302	商品和服务支出	48.14
30101	基本工资	266.35	30201	办公费	37.96
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30207	邮电费	
30107	绩效工资	24.27	30211	差旅费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.63	30215	会议费	2.50
30109	职业年金缴费	17.15	30216	培训费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30217	公务接待费	4.00
30112	其他社会保障缴费		30228	工会经费	
30113	住房公积金	25.94	30229	福利费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			30231	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00		5.50	2.50		2.50	2.50	5.00
决算数	8.00		5.50	2.50		2.50	2.50	5.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市应急管理局（本级）

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
	合计			

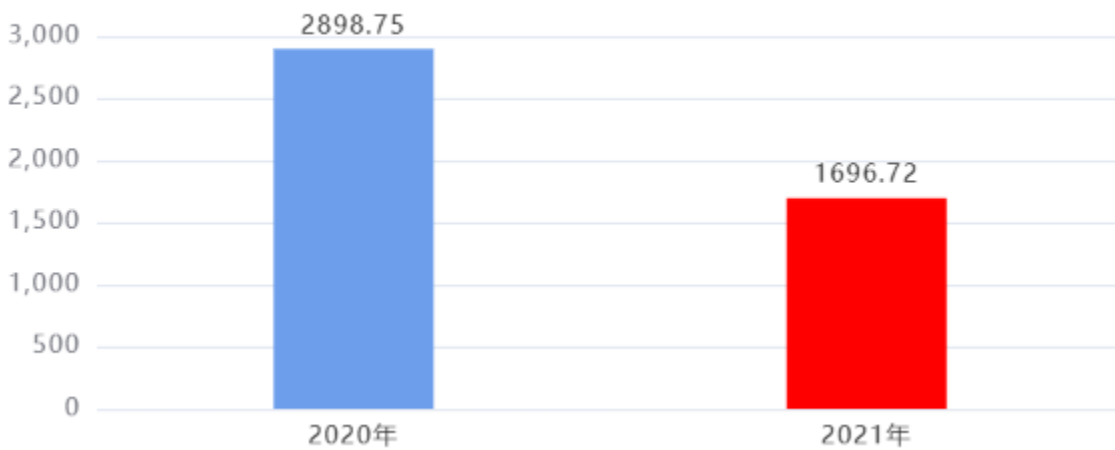
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,696.72万元，与上年相比减少1,202.03万元，下降41.47%，下降的主要原因是：我部门2021年度严格控制支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计826.25万元，其中：财政拨款收入826.25万元，占100.00%。

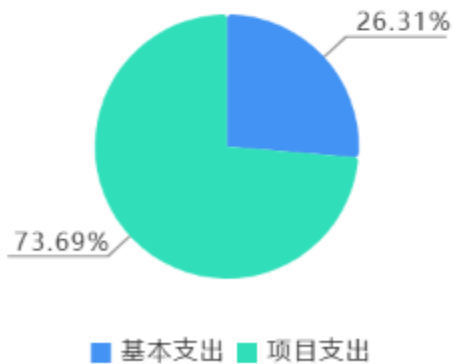
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,696.72万元，其中：基本支出446.33万元，占26.31%；项目支出1,250.38万元，占73.69%。

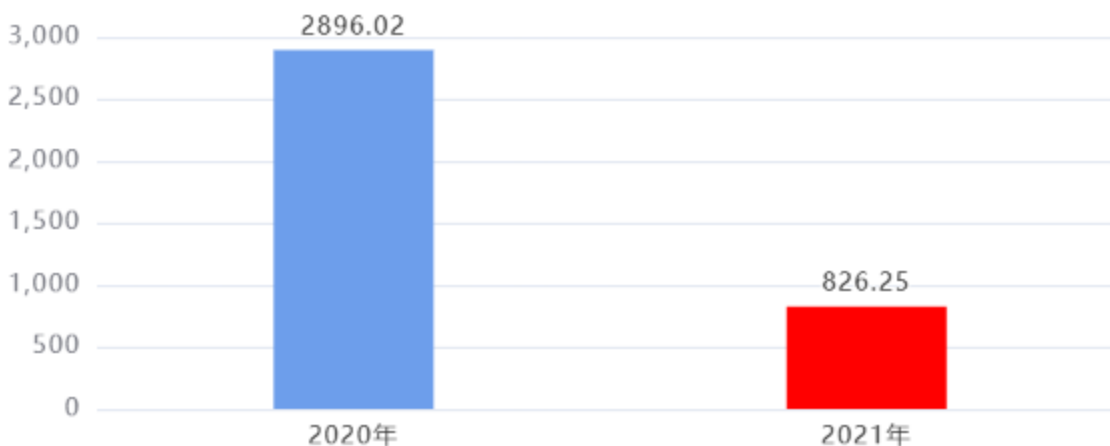
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为826.25万元，与上年相比减少2,069.77万元，下降71.47%，下降的主要原因是：我部门2021年度严格控制支出。

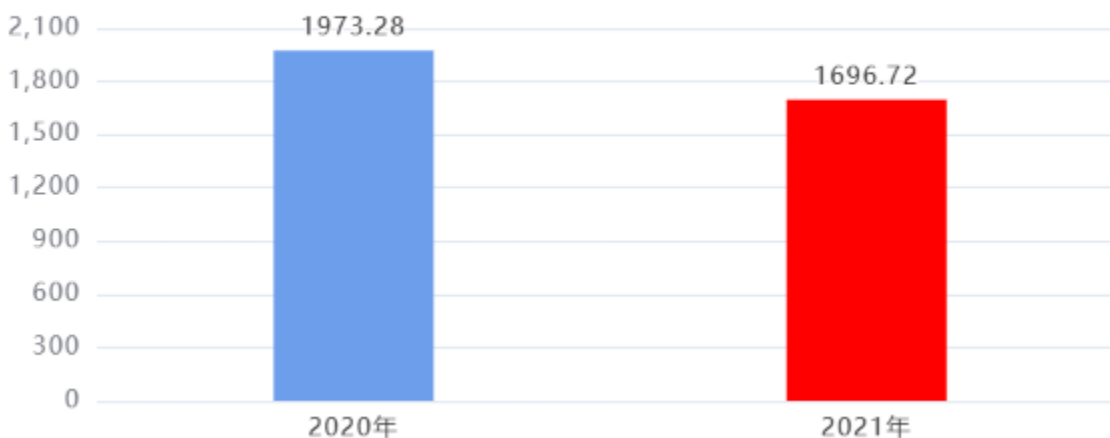
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,696.72万元，支出决算1,696.72万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少276.56万元，下降14.02%，下降的主要原因是：我部门2021年度严格控制支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算47.63万元，支出决算47.63万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算17.15万元，支出决算17.15万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算16.86万元，支出决算16.86万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算25.94万元，支出决算25.94万元，完成预算的100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算336.26万元，支出决算336.26万元，完成预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成预算的100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算284.92万元，支出决算284.92万元，完成预算的100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）预算63.00万元，支出决算63.00万元，完成预算的100.00%。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）预算870.46万元，支出决算870.46万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出446.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费398.20万元，主要包括：基本工资266.35万元、绩效工资24.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.63万元、职业年金缴费17.15万元、职工基本医疗保险缴费16.86万元、住房公积金25.94万元。

（二）公用经费48.14万元，主要包括：办公费37.96万元、会议费2.50万元、培训费2.50万元、公务接待费4.00万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出5.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。共接待国内**来访团组2个，来宾10次。**

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算826.25万元，支出决算1,696.72万元，完成预算的205.35%。支出决算比上年增加826.26万元，主要原因是：上年度有结余结转

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位未开展绩效管理

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度部门决算				
主管部门		商洛市应急管理局		实施单位		市应急局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1609.64	1609.64	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	1609.64	1609.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	≥1次	
	质量指标	质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
			安全生产隐患整改率	95%	95%	
			加强企业安全生产主体责任意识	≥90%	≥90%	
			安全生产监管人员培训质量	85%	85%	
			保证铁路道口人员福利待遇,改善道口环境	80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理

整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度部门决算				
主管部门		商洛市应急管理局		实施单位		市应急局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1609.64	1609.64	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	1609.64	1609.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	≥1次	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
	安全生产隐患整改率		95%	95%		
	加强企业安全生产主体责任意识		≥90%	≥90%		
	安全生产监管人员培训质量		85%	85%		
	保证铁路道口人员福利待遇, 改善道口环境		80%	80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展绩效管理

表13专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		2021年度部门决算				
主管部门		商洛市应急管理局		实施单位		市应急局
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1609.64	1609.64	100%	
		其中:省级财政资金				
		其他资金	1609.64	1609.64	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众人数	≥80万人	≥80万人	
			全年安全生产大检查次数	≥3次	≥3次	
			全年安全生产电视电话会议	≥6次	≥6次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥1次	≥1次	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
	安全生产隐患整改率		95%	95%		
	加强企业安全生产主体责任意识		≥90%	≥90%		
	安全生产监管人员培训质量		85%	85%		
	保证铁路道口人员福利待遇,改善道口环境		80%	80%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。