

2021 年度

大竹县应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 部门概况	4
一、职能简介	4
二、重点工作完成情况	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
十一、预算绩效管理情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25

附件 1	错误! 未定义书签。
附件 2	27
附件 3	33
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入总表	38
三、支出总表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	38
十三、国有资本经营预算支出决算表	38

第一部分 单位概况

一、职能简介

大竹县应急管理局基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业的日常安全监督管理工作。在原有安监局职能职责的基础上增加了防灾减灾救灾、森林防灭火职能，消除安全隐患，充分发挥保障民生，满足人民群众基本生活救助。

大竹县应急管理局下属二级单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入大竹县应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

大竹县煤矿安全生产服务中心

大竹县安全生产监察执法大队

二、2021 年重点工作完成情况

一是坚决做到“三个不生产”。全面停止 4 处保留矿井井下整改作业，并函告县公安局封存所有火工产品；上收煤

矿隐患整改审批权限；组织专门力量对保留矿井进行值守和巡查，严防明停暗采、假整改真生产等违法违规生产行为发生；严格实行“三锁”管理、主提升井口砌挡墙，每天由驻矿安监员上报“三锁”、挡墙现状照片，坚决堵住非法违法生产后门；对全县所有煤矿安装视频监控并接入政法“雪亮工程”，实时管控煤矿生产情况；以“百日”攻坚行动为抓手，持续推进煤矿分类处置工作。全县20家分类处置煤矿中，已关闭退出9家，6家煤矿独立升级改造正有序推进，2家联合升级改造煤矿已提交关闭申请，正在按程序进行关闭退出，3家兼并重组升级改造煤矿，正引导其关闭退出。

二是扎实抓好非煤矿山安全管控。对全县22家企业开展环保大排查，对排查出的45处问题登记造册，实行“一企一档”，目前已全部整改完成；切实抓好非煤矿山复产复工验收及“三同时”工作，坚决做到符合一家，复产一家，不让一家矿山带病复产。目前，我县22家企业已全部复产复工。

三是扎实抓好工矿商贸行业安全管控。统一制作安全生产管理工作“六簿一册一账”，规范企业日常安全管理，推进园区封闭化、一体化管理体系建设。

四是扎实抓好危险化学品的烟花爆竹安全管控。切实加强危化品生产、贮存、运输、使用、废弃处置等环节安全管控，全面开展安全风险排查和隐患治理，落实防范遏制危化品安全事故措施。全年共检查危化企业42家，制作现场检查笔录和责令整改指令书34份，检查安全隐患102处，落实整改102处；填写烟花爆竹安全检查表200余份，制作现场检查笔录和责令整改指令书40

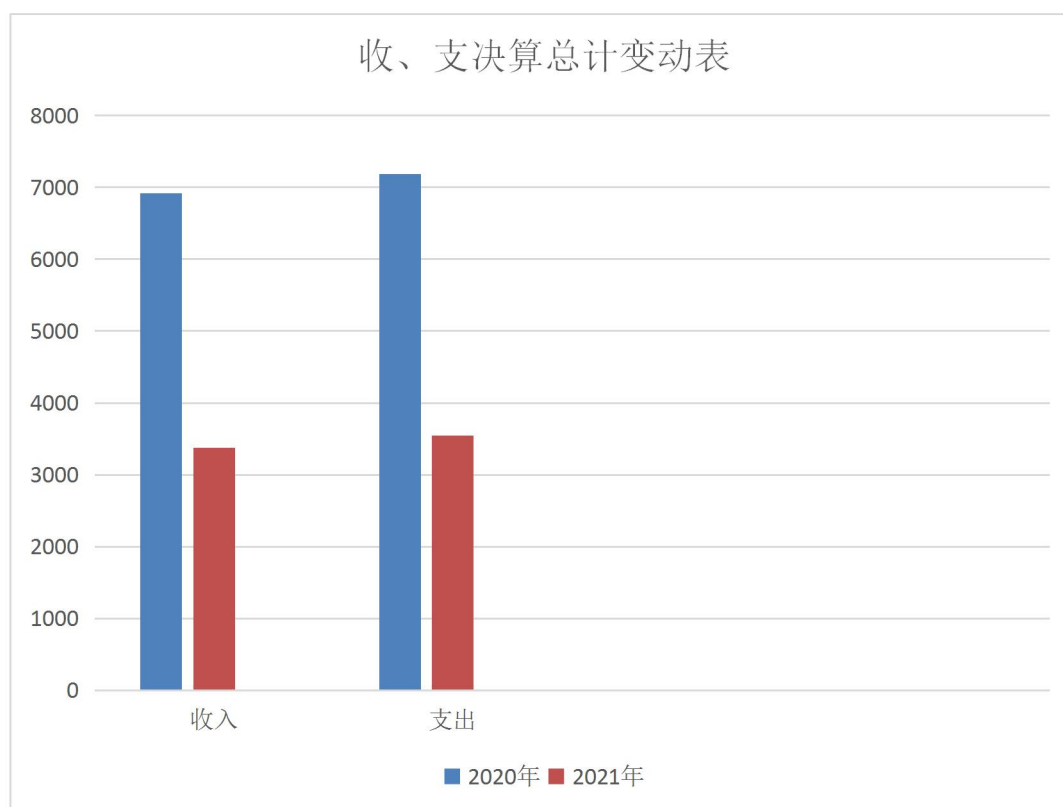
份，检查出安全隐患 87 条，落实隐患整改 87 条。**五是抓好森林防灭火工作。**针对森林火灾防控点多面广，施工用火和农事用火不安全，易引发森林火灾的实际，坚持“防未、防危、防违”“打早、打小、打了”全链条管理，建立村组包户、乡镇包村、县包乡镇三级责任体系，共签订森林防灭火责任和任务承诺书 913 份，切实压实防灭火责任，全面开展野外火源治理和查处违规用火行为专项行动，加强防火宣传教育，扎实做好火情监测预警，狠抓各项预防和扑救措施的落实落地。今年以来，全县未发生一起森林火情。**六是扎实抓好综合安全监管。**深入开展打非治违专项行动，督促相关行业主管部门强化安全监管，用好行政处罚这把戒尺，加大执法监察力度，今年以来，下达行政处罚决定书 13 份，罚款 365.35 万元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3376.2 万元，支出总计 4644.82 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 3547.27 万元，下降 51.24%，支出总计减少 2544.19 万元，下降 35.39%。主要变动原因是项目资金的减少，如资源枯竭专项资金、抗议国债等。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

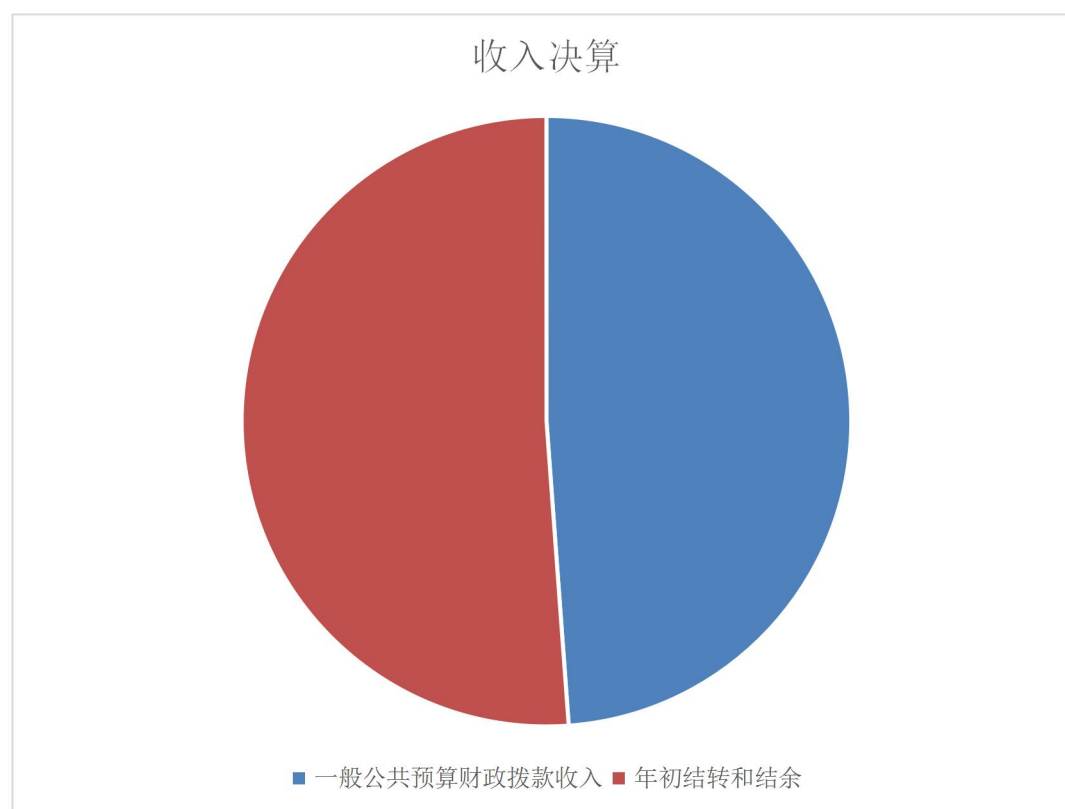


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6912.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3376.2万元，占48.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。年初结转结余3536.76万元，占51.16%

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

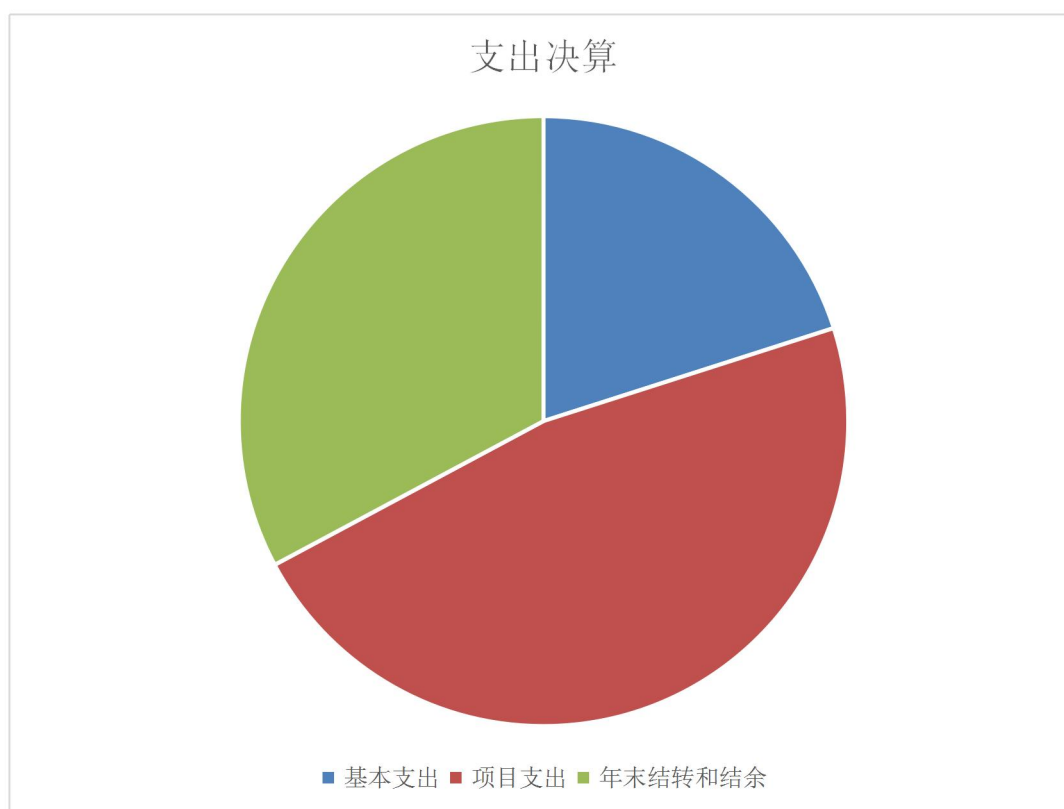


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6912.96万元，其中：基本支出1387.25万元，占20.07%；项目支出3257.57万元，占47.12%；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%。年末结转和结余2268.14万元，占32.81%

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

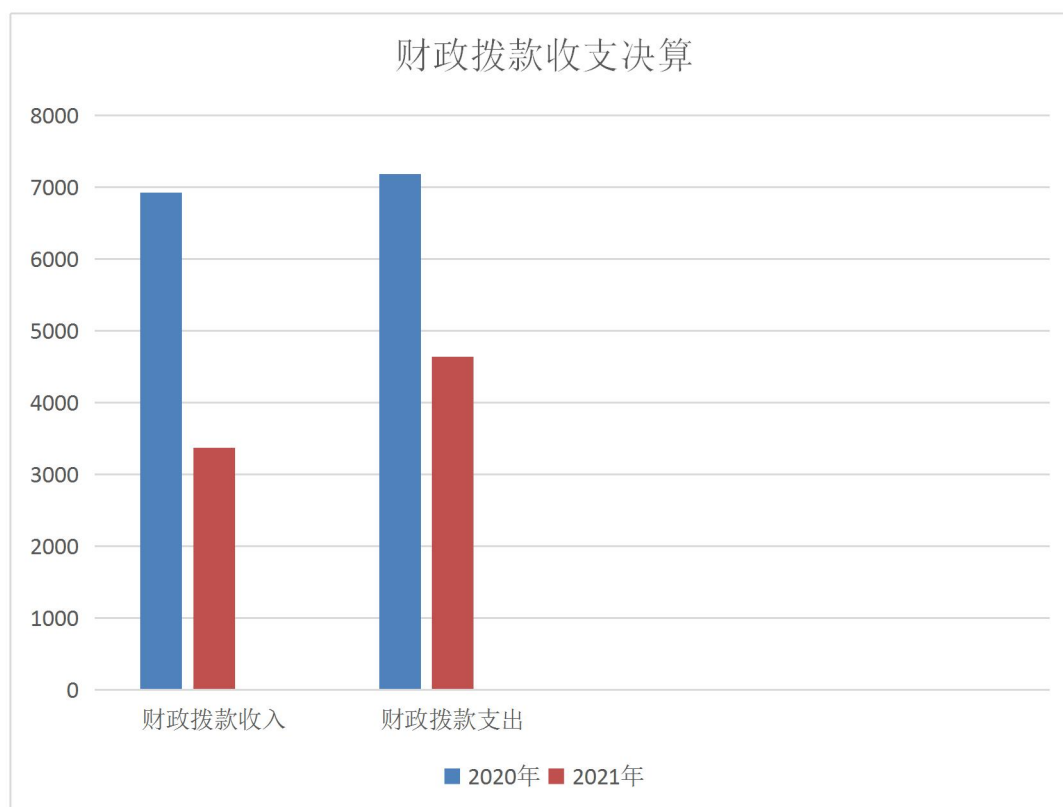


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计3376.2万元，支出总计4644.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3547.27万元，下降51.24%，财政拨款支出总计减少3547.27万元，下降51.24%，主要变动原因是项目资金的减少，如资源枯竭专项资金、抗议国债等。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

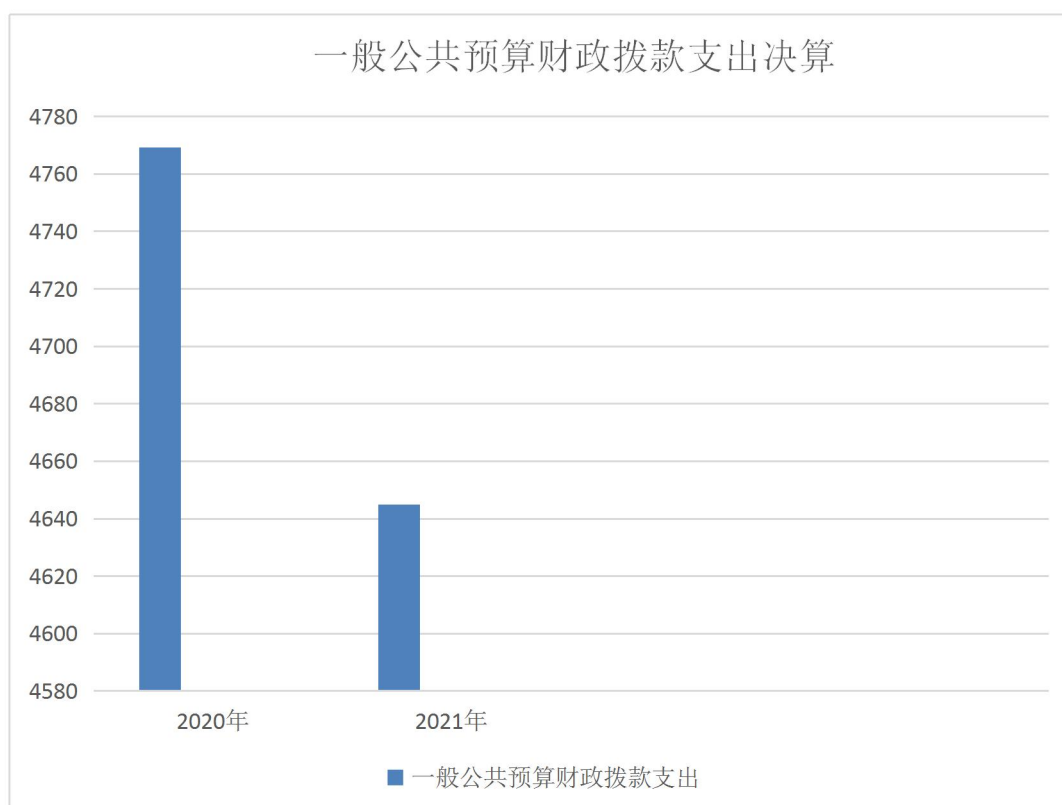


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4644.82 万元，占支出合计的 67.19%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.32 万元，下降 2.61%。主要变动原因是项目支出减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

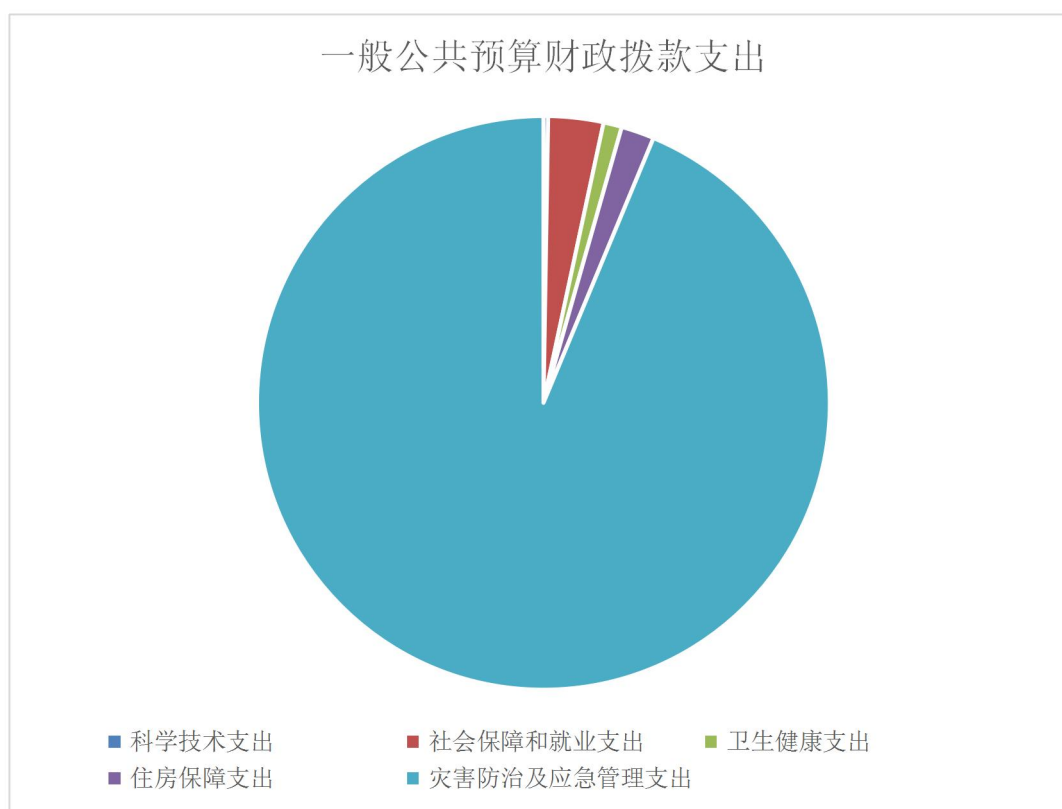


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4644.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 12 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 144.45 万元，占 3.11%；卫生健康支出 48.28 万元，占 1.04%；住房保障支出 86.8 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理支出（类）4353.29 万元，占 93.72%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4644.82，完成预算100%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为91.04万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为48.3万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.94万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.48万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.86万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.8万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：支出决算为 430.68 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 399.83 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 659.69 万元，完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全（项）：支出决算为 73.22 万元，完成预算 100%。

15. 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）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 1486 万元，完成预算 100%。

16. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 1153.98 万元，完成预算 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 68.69 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径

为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1387.25万元，其中：

人员经费1143.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费243.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

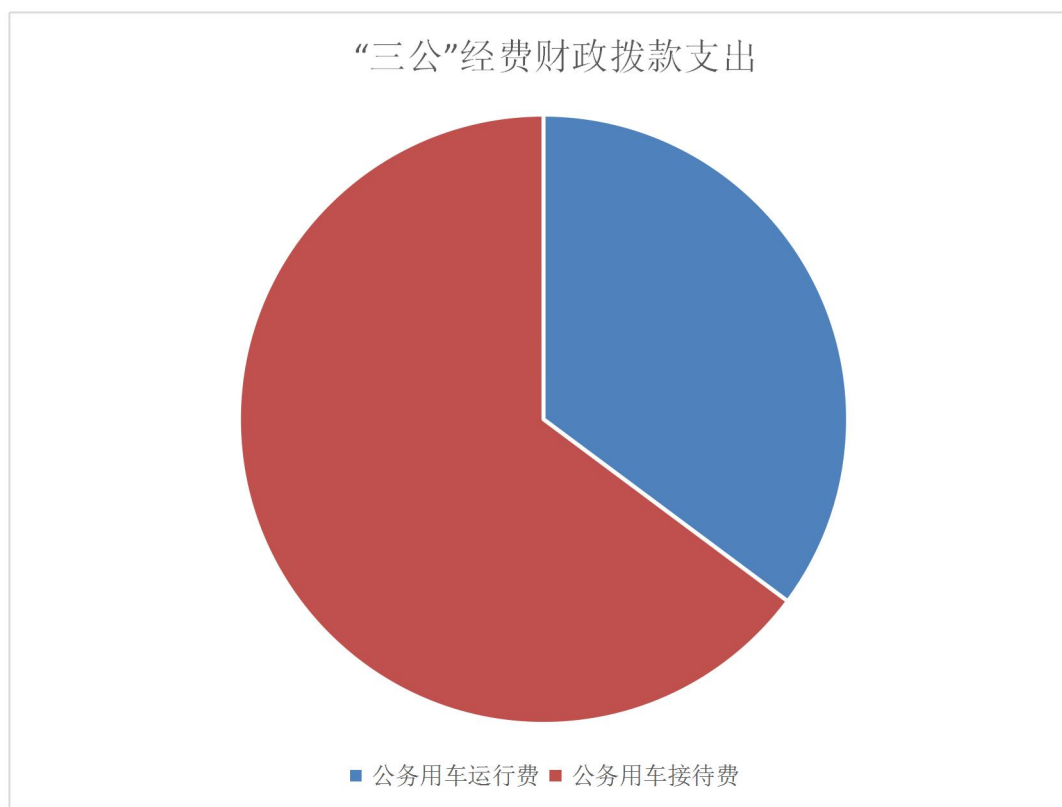
(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 4.74 万元，占 35.19%；公务接待费支出决算 8.73 万元，占 64.81%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）。（无相关数据不能删除）

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元，完成预算

35.19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 3.68 万元，下降 43.7%。主要原因是公车减少，公务用车通过租车计入其他交通费。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.74 万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危化企业安全检查、迎接上级领导安全检查，抢险救援、开会出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 8.73 万元，完成预算 64.81%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 3.85 万元，增长 78.89%。主要原因是历年无资金未报账，上级安全检查和防灾减灾救灾检查增加。其中：

国内公务接待支出 8.73 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 158 批次，1610 人次（不包括陪同人员），共计支出 8.73 万元，具体内容包括：煤矿专家培训、煤矿安全检查、危化品安全检查、非煤矿山安全生产检查、应急救援资金项目检查。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，局机关运行经费支出 120.94 万元，比 2020 年增加 10.94 万元，增长 9.95%。主要原因是人员的增加导致共用经费的增加，职能更加完善，主要是火防、森林防灭火、防灾救灾等。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，已报废 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车1辆、其他用车0辆，单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX（按照项目

总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。
下一步改进措施: XXXXXX

(2) XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。
下一步改进措施: XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元, 执行数为 XXX 万元, 完成预算的 XX%。通过项目实施, 保障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效), 发现的主要问题: XXXXXXXX。
下一步改进措施: XXXXXX

根据预算绩效管理要求, 本单位在 2021 年度预算编制阶段, 组织对 XXX 项目(项目名称)等 XX 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 XX 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 XX 个项目开展绩效监控, 年终执行完毕后, 对 XX 个项目开展了绩效自评, 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

(注: 单位 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释

1. 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。

2、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。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指机关事业单位实施的养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)：指机关事业单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、社会保障和就业支出(208)退役安置(09)其他退役安置支出(99)：指退役士兵工资和保险等其他用于退役安置方面的支出。

7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(02)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：指安全生产监管方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：指其他应急管理事务方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）中央自然灾害生活补助（01）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢险、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专

项补助以及为抵御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

16. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)地方自然灾害生活补助(02):反映地方预算按安排的解决受灾群众吃穿住等困难的救济费和发生自然灾害的抢救、转移、安置等支出以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

17. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(99):指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(224)其他灾害防治及应急管理支出(99)其他灾害防治及应急管理支出(00):指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

19. 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。

20. 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。

21. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	大竹县应急管理局 609001		实施单位	大竹县应急管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	203.4405	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	203.4405	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全力保障全县所有乡镇住房有问题的农户实施住房保险补贴,农村住房参保率达到 50%以上			农村住房参保率已达到 50%以上	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	参保率	参保率达到 50%以上	完成任务
		数量指标	参保户数	133074 户	完成任务
		数量指标	政策宣传率	100%	完成任务
		质量指标	成效	降低受灾群众住房风险,减轻受灾群众负担,提高救灾能力和水平	完成任务
		质量指标	赔付要求	信息审核,现场查勘,跟踪问效	完成任务
		时效指标	理赔时间	审核通过后确保受灾群众及时得到赔偿	完成任务
		时效指标	参保有效期	一年	完成任务
		成本指标	保险补贴金额	低保、特困人员、重点优抚对象每户财政补贴 25 元,一般对象每户补贴 10 元	完成任务
		成本指标	参保金额	根据参保实际户数	完成任务
		效益指标	经济效益指标	可持续影响	此项惠民政策,广大群众拥护、支持,持续继续推进
	社会效益指标		受助对象范围	受灾群众困难及时得到赔偿,帮助其渡过难关,促	完成任务

			进社会和谐稳定，体现党和政府的关心关怀	
	社会效益指标	保险范围	雷击、暴雨、洪水等自然灾害造成农民房屋的倒塌和损坏予以赔付	完成任务
	生态效益指标	保险理赔的意义	提升群众居住环境，维护生态资源	完成任务
	可持续影响指标	群众拥护	项惠民政策，广大群众拥护、支持，持续继续推进	完成任务
	可持续影响指标	常态化机制	建立农房保险公开机制	完成任务
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度高，达到95%以上	完成任务
	满意度指标	参保对象满意度	100%	完成任务

(注：有两个及以上 100 万元以上 (含) 特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

附件 2

应急管理局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我局是财政全额拨款一级核算的行政事业单位（其中：行政单位 1 个，参公管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个），执行行政会计制度。

（二）机构职能。大竹县应急管理局的基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。防灾减灾救灾职能，切实维护和保障人民群众基本生活；森林防灭火消除安全隐患，保护生态资源。

（三）人员概况。核定单位行政编制 20 人，行政工勤 1 人，参公管理（执法大队）编制 9 人，煤矿安全生产服务中心事业编制 70 人，防灾减灾事业编制 10 人，救援大队事业编制 5 人。2021 年年末共有在职职工 97 人，其中行政人员 19 人，行政工勤 1 人，参公人员 5 人，事业人员 72 人，退休职工 26 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年我单位财政公共预

算拨款收入 3376.2 万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入 3376.2 万元，占 100 %。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年我单位财政公共预算拨款支出 3564.14 万元，详见下表：

项目	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	合计
2069999 (基本支出) 其他科学技术支出		12				12
支出	2080505 (基本支出) 机关事业单位养老保险缴费支出	91.04				91.04
	2080506 (基本支出) 机关事业单位职业年金缴费支出	5.11				5.11
	2080599 (基本支出) 其他行政事业单位养老支出			48.3		48.3
	2101101 (基本支出) 行政单位医疗	11.94				11.94
	2101102 (基本支出) 事业单位医疗	29.48				29.48
	2101103 (基本支出) 公务员医疗补助	6.86				6.86
	2210201 (基本支出) 住房公积金	86.8				86.8
	2240101 (基本支出) 行政运行	272.31	157.17	1.2		430.68

2240102 (项目支出) 应急一般行政管理事务		75				75
2240108 (项目支出) 应急救援		6.2				6.2
2240150 (基本支出) 事业运行	399.83					399.83
2240199 (基本项目) 其他应急管理支出	178.33	502.15				680.48
2240499 (基本项目) 其他煤矿安全支出	28.22	45				73.22
2240703 (项目支出) 省级自然灾害救灾资金			63			63
2240703 (项目支出) 中央自然灾害救灾资金			1423			1423
2240799 (项目支出) 洪涝灾害恢复重建		52.5				52.5
2249999 (项目支出) 8.8 洪灾物资采购及清淤保畅		68.69				68.69

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

严格按照县级部门预算编制通知和县财政有关要求及时编制 2021 年预算，按时完成部门预算草案的编制工作，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。2021 年我单位部门预算资金均较为准确地编制

了当年计划、要完成的工作任务和预期要实现的目标。部门整体绩效目标和项目绩效目标编制完整、明确，合理反映了本部门年度职责履行情况，确保圆满完成了全年工作目标。在资金使用过程中严格按照预算进度均衡，较好地完成了预算执行情况。

（二）专项预算管理

2021年专项资金预算为429.23万元，主要用于农村住房保险、办公室租金、安全培训、专家会诊、安全监督检查、县安委会办公经费、打非治违、应急抢险、防灾减灾救灾资金、森林防灭火等。

（三）结果应用情况

2021年我单位部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。2021年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定和各项规章制度，继续加强“三公”经费和会议费、培训费管理。一年来，我局进一步加强机关财务管理工作，认真学习《预算法》《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出；严格财务审批制度，规范资金使用报销程序；进一步加强“三公”经费使用管理，严格执行政府采购政策，保障了机关的正常工作运转。2021年我局全面完成安全生产检查、防灾减灾救灾、森林防灭火各项工作任务。

“三公”经费预算执行情况；公务接待费8.73万元，公务用车运行维护费支出4.74万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年我单位资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。预算资金基本支出确保了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出达到预期绩效目标，能保障单位日常正常运转需求，能基本保障人员经费支出和单位全年应急管理工作的完成。按照有关要求公开单位预决算、“三公”经费等应公开的信息。固定资产由专门股室进行管理，建立台账，及时准确录入资产管理信息系统，做到账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。在资金使用中充分发挥绩效管理，做到用钱必问效，真正发挥财政资金的合理使用，专项资金严格按照资金审批流程进行申报审核，专款专用。经过认真对照《大竹县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。

（二）存在问题。我单位在年初编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划、任务认真编制，但由于一些政策或工作临时需求的因素，仍然有部分项目经费追加预算，需要在年度预算支出执行中进行预算调整。对绩效的细化程度还不够精准，对绩效的编制还需要充分结合股室的职能职责，对金额超过100万元的项目资金还应做好事前评估。在预算执行中由于政策、资金使用等原因无法按照进度准确拨付导致预算分配不均衡。

（三）改进建议

在编制预算时充分结合绩效评价申报目标，根据各自股室的职能职责，按照预期计划进度的安排和制定，进行事前评估、事中监控和事后评价，查漏补缺。科学合理编制预算，要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学、合理地编制本年度预算，尽可能足额下达部门预算，以避免预算支出与实际支出偏差较大。加强对单位财务人员绩效知识的培训和学习，认真做好整体和项目支出的绩效评价工作。

大竹县应急管理局

2022年6月21日

附件 3

农村住房保险项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村住房保险是以提高农户住房灾后重建、恢复正常生活秩序能力为目标，建立健全农村社会保障体系探索创新农村减灾救灾模式，发挥保险机制功能，降低灾害风险，减少灾害损失，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2021 年，全县共参保 133074 户，财政支付保费 2034405 元。其中，全额补贴对象 46911 户、财政支付保费 1172775 元；一般农户 86163 户、财政支付保费 861630 元。

（一）项目资金申报及批复情况

2021 年农村住房保险县财政预算 2000000 元，实际财政补贴保费 2034405 元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

被保险人所有的住房在保险期限内，由于雷击、暴雨、洪水、雪灾、风雹、冰凌、滑坡、泥石流、崖崩、地面沉陷、地震及其发生次生灾害等自然灾害；火灾、爆炸、飞行物体及其他空中运行物体坠落、外来不属于被保险人所有或使用的建筑物和其它固定物体的倒塌等意外事故，造成农民房屋

的倒塌和损坏，承保机构按照保险合同的约定负责理赔。农房保险的目标是覆盖率达 50%。

（三）项目资金申报相符性

农村住房保险财政补贴资金用于全额资助低保、特困人员、重点优抚对象参保，一般农户参保对象每户资助 10 元，资助对象与参保对象一致，资金与具体对象相符。

（四）项目自评步骤及方法

县应急管理局将邀请县财政相关股室对项目自评采用检查和重点抽查相结合的办法实施。以座谈、走访和入户问卷调查的方法进行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划到位。农房保险财政补贴资金全额由县财政承担，2021 年县财政应支付保险机构保费 2011285 元。

2、资金使用。根据参保户数，县财政补贴资金按照民政对象每户补贴 25 元，一般农户每户补贴 10 元进行资助。2021 年县财政补贴资金预算 2000000 元，实际应支付 2034405 元，比预算多 34405 元。

（二）项目财务管理情况

农村住房保险财政补贴资金按照参保低保、特困人员、重点优抚对象和一般农户参保对象户数进行补贴，低保、特困人员、重点优抚对象每户财政补贴 25 元，一般对象每户

补贴 10 元。

（三）项目组织实施情况

按照大竹县应急管理局关于做好 2021 年农村住房保险续保工作的通知（竹应急发〔2021〕28 号）要求，各承保机构在 2021 年 5 月底前将农户住房参保的身份识别报送民政局、退役军人事务局进行核实，核实无误后会送县应急管理局汇总，后会同县财政局将财政补贴保费拨付各承保机构。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021 年，全县共参保 133074 户，财政支付保费 2034405 元。其中，全额补贴对象 46911 户、财政支付保费 1172775 元；一般农户 86163 户、财政支付保费 861630 元。

（二）项目效益情况。1、广泛宣传，提高政策知晓度。政策性农房保险是一项新的工作，是涉及农民财产保险的一项民生工程，在推进农村住房保险工作过程中，做好宣传到位、解释到位、工作到位。通过农村住房保险推进工作会议、向农户发放宣传册页、村醒目位置张贴宣传画和报案理赔须知、5.12 国家减灾日宣传周活动、案件现场勘查向农户讲解等方式，按照县财政补贴和农村农户自筹资金相结合，其中特困户、低保户、重点优抚对象户保费由政府全交，营造良好的舆论氛围，使这一惠民政策家喻户晓、人人皆知，农村住房保险政策参保农户满意率达 95%，体现了党委政府惠民

和关心，让人民群众得到了实惠，赢得了人民群众的拥戴，实现了经济和社会效益。

2、保障有力，农房理赔及时快捷。保险公司成立了联合查勘理赔服务小组，快捷受理参保农户报案。在日常开展理赔服务中，承保机构接到农房报案后，立即电话与受灾农户联系，告知保护好灾害现场，加强防护措施，准备好理赔需要材料。在规定的时间内赶赴灾害发生地，实地查勘，详细了解农房受损的过程，按照保险责任范围、标的和理赔相关规定合理定损。

3、跟踪问效，建立农房保险公开机制。在乡镇（街道）政务公开栏、村务党务公开栏和政府网站公开农房保险政策、报案农房查勘理赔情况和打卡发放到位情况，自觉接受社会和群众的监督。同时高度重视农房保险案件反馈工作，第一时间将查勘理赔情况告知乡镇（街道）应急办和受灾户所在村委干部，帮助解决受灾农户在恢复重建和修缮加固中遇到的问题，不断提高农房保险工作的项目效益。

4、效益明显，建立农房保险自查及考评制度。通过近六年农村住房保险工作开展的情况来看，能按照“政府组织推动、农户自愿参保、保险公司市场运作”和“低保障、低保费、广覆盖”的基本原则，在全县积极推行政策性农村住房保险。通过保险公司按照自身工作情况进行自查和初评，县应急管理局实地调查了解相关人员和随机抽取部分农户

对保险公司进行考评，总体运行良好，社会反映较好，群众满意度高，增强了参保农户灾后重建和恢复基本生活的能力，在一定程度上提升了农村农民生活水平和质量，农房保险工作可持续发展和推进。

四、问题及建议

（一）存在的问题。从2021年农房保险开展情况来看，财政资助的全额补贴对象能如数参保，但一般农户参保率比较低。主要原因：一是农户参保意识低、积极性不高；二是大多农户举家外出务工、生活，不愿参保。

（二）相关建议。一是继续全面完成我县农村住房保险工作任务，力争农村住房保险覆盖率达到60%。逐步建立健全农村新型救灾防护体系和保障机制，增强农民防范风险意识，提高灾后重建能力。二是督促指导各乡镇（街道）、承保机构利用各种宣传方式加大宣传力度，进一步提高一般农户参保率。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表