

2021年度 部门决算公开文本

单位名称： 承德市应急管理局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作，指导各级各单位应对安全生产类、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)拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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，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，管理市综合性应急救援队伍，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、分配市救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关单位和各县(市、区)政府及承德高新区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，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市属企业和驻承中央、省属企业的安全生产工作。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。

(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)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等单位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。

(十五)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。

(十六)承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七)负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻承中央企业和省属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八)组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市应急管理局	行政单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：承德市应急管理局

金额单位：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	3699.49	一、一般公共服务支出	32	22.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	143.17	八、社会保障和就业支出	39	179.41
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	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	
	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	87.11
	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	3142.70
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3842.66	本年支出合计	58	3434.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	89.75	年末结转和结余	60	497.42
	30			61	
总计	31	3932.41	总计	62	3932.41

注：本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：承德市应急管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3842.66	3699.49					143.17
201	一般公共服务支出	28.32	28.32					
20106	财政事务	2.29	2.29					
2010601	行政运行	2.29	2.29					
20134	统战事务	26.03	26.03					
2013401	行政运行	26.03	26.03					
208	社会保障和就业支出	229.86	229.86					
20805	行政事业单位养老支出	226.94	226.94					
2080501	行政单位离退休	99.70	99.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.24	127.24					
20808	抚恤	2.92	2.92					
2080802	伤残抚恤	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	6.66	6.66					
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66					
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66					
221	住房保障支出	89.17	89.17					
22102	住房改革支出	89.17	89.17					
2210201	住房公积金	89.17	89.17					
224	灾害防治及应急管理支出	3488.65	3345.48					143.17
22401	应急管理事务	3453.11	3318.48					134.64
2240101	行政运行	1709.48	1598.85					110.64
2240102	一般行政管理事务	147.46	147.46					
2240106	安全监管	1542.17	1542.17					
2240109	应急管理	30.00	30.00					
2240199	其他应急管理支出	24.00						24.00
22405	地震事务	20.53	12.00					8.53

2240502	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2240510	防震减灾基础管理	8.42						8.42
2240599	其他地震事务支出	0.11						0.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：承德市应急管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3434.99	1491.09	1943.89			
201	一般公共服务支出	22.40	22.40				
20134	统战事务	22.40	22.40				
2013401	行政运行	22.40	22.40				
208	社会保障和就业支出	179.41	179.41				
20805	行政事业单位养老支出	176.49	176.49				
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	124.27	124.27				
20808	抚恤	2.92	2.92				
2080802	伤残抚恤	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	87.11	87.11				
22102	住房改革支出	87.11	87.11				
2210201	住房公积金	87.11	87.11				
224	灾害防治及应急管理支出	3142.70	1198.81	1943.89			
22401	应急管理事务	3092.57	1198.81	1893.76			
2240101	行政运行	1419.97	1198.81	221.16			
2240102	一般行政管理事务	147.81		147.81			
2240106	安全监管	1498.13		1498.13			
2240107	安全生产基础	8.62		8.62			
2240108	应急救援	10.04		10.04			
2240109	应急管理	8.00		8.00			
22405	地震事务	20.13		20.13			
2240502	一般行政管理事务	11.83		11.83			
2240510	防震减灾基础管理	8.30		8.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	30.00		30.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢 复重建支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：承德市应急管理局

金额单位：万元

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
、一般公共预算财政拨款	1	3699.49	一、一般公共服务支出	33	22.40	22.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	179.41	179.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	87.11	87.11		
	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	3023.77	3023.77		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3699.49	本年支出合计	59	3316.05	3316.05		
年初财政拨款结转和结余	28	89.75	年末财政拨款结转和结余	60	473.19	473.19		
一般公共预算财政拨款	29	89.75		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	3789.24	总计	64	3789.24	3789.24		

注：本表反映部门(或单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：承德市应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		3316.05	1491.09	1824.96
201	一般公共服务支出	22.40	22.40	
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
20134	统战事务	22.40	22.40	
2013401	行政运行	22.40	22.40	
208	社会保障和就业支出	179.41	179.41	
20805	行政事业单位养老支出	176.49	176.49	
2080501	行政单位离退休	52.21	52.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.27	124.27	
20808	抚恤	2.92	2.92	
2080802	伤残抚恤	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	87.11	87.11	
22102	住房改革支出	87.11	87.11	
2210201	住房公积金	87.11	87.11	
224	灾害防治及应急管理支出	3023.77	1198.81	1824.96
22401	应急管理事务	2981.94	1198.81	1783.13
2240101	行政运行	1309.34	1198.81	110.53
2240102	一般行政管理事务	147.81		147.81
2240106	安全监管	1498.13		1498.13
2240107	安全生产基础	8.62		8.62
2240108	应急救援	10.04		10.04
2240109	应急管理	8.00		8.00
22405	地震事务	11.83		11.83
2240502	一般行政管理事务	11.83		11.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：承德市应急管理局

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	1231.69	302	商品和服务支出	194.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.40	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.42	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.81	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	12.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.04	30205	水费		31002	办公设备购置	12.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.94	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	39.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费	24.27	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	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.56	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	52.79	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	17.81		公务接待费	1.36	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	34.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.50	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	11.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		1284.48	公用经费合计					206.61

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：承德市应急管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
102.19	4.00	96.24	39.25	56.99	1.95
决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
97.40		96.04	39.18	56.86	1.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德市应急管理局

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							

注：本表反映部门(或单位)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。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市应急管理局

金额单位：万元

科目		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
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收入、支出及结转结余情况。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

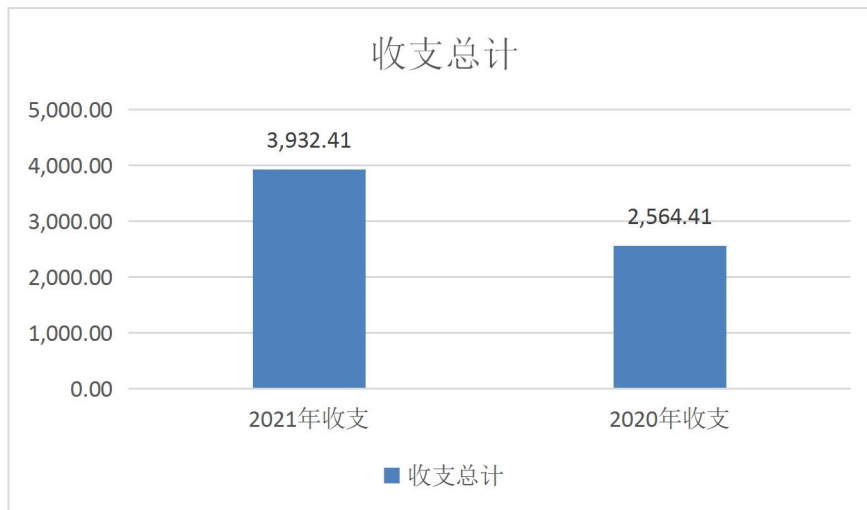


第三部分2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

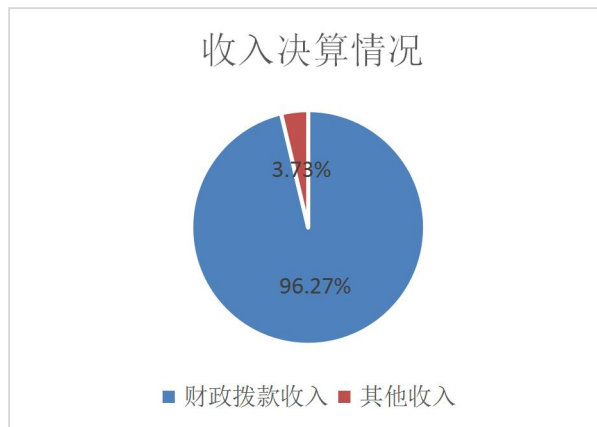
本部门2021年度收、支总计3932.41万元。与2020年度决算相比，收支各增加1368万元，增长53.35%，主要原因是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费的增加。

如图所示：



二、收入决算情况说明

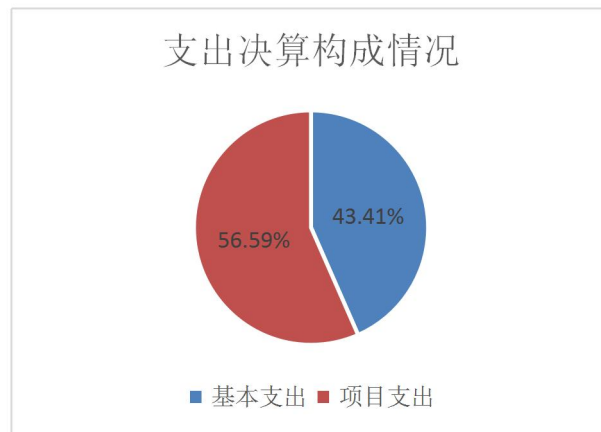
本部门2021年度收入合计3842.66万元，其中：财政拨款收入3699.49万元，占96.27%；其他收入143.17万元，占3.73%。如图所示：



三、 支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3434.99万元，其中：基本支出1491.09万元，占43.41%；项目支出1943.89万元，占56.59%。

如图所示：



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

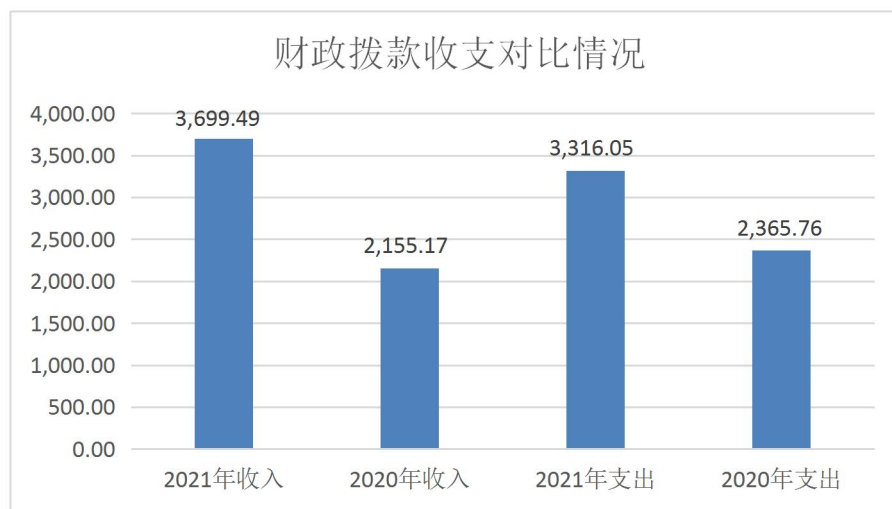
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入3699.49万元，比2020年度增加1544.33万元，增长71.66%，主要是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费的增加；本年支出3316.05万元，增加950.29万元，增长40.17%，主要是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入3699.49万元，比上年增加1544.33万元；主要是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智

能监测系统建设项目经费的增加；本年支出3316.05万元，比上年增加950.29万元，增长40.17%，主要是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费的增加。

如图所示：

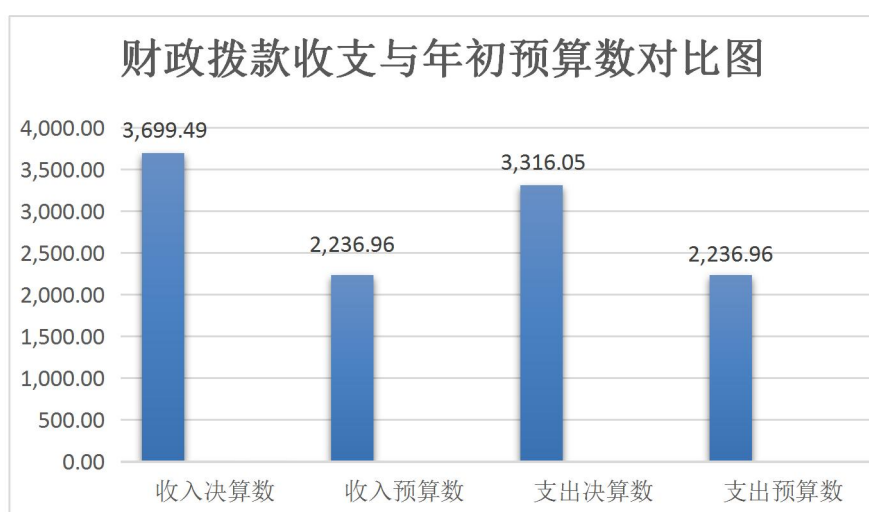


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入3699.49万元，完成年初预算的165.38%，比年初预算增加1462.53万元，决算数大于预算数主要原因是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费和人员经费的增加；本年支出3316.05万元，完成年初预算的148.24%，比年初预算增加1079.09万元，决算数大于预算数主要原因是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费和人员经费的增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算165.38%，比年初预算增加1462.53万元，主要是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费和人员经费的增加；支出完成年初预算148.24%，比年初预算增加1079.09万元，主要是金属非金属矿(尾矿库)安全生产风险智能监测系统建设项目经费和人员经费的增加。

如图所示：

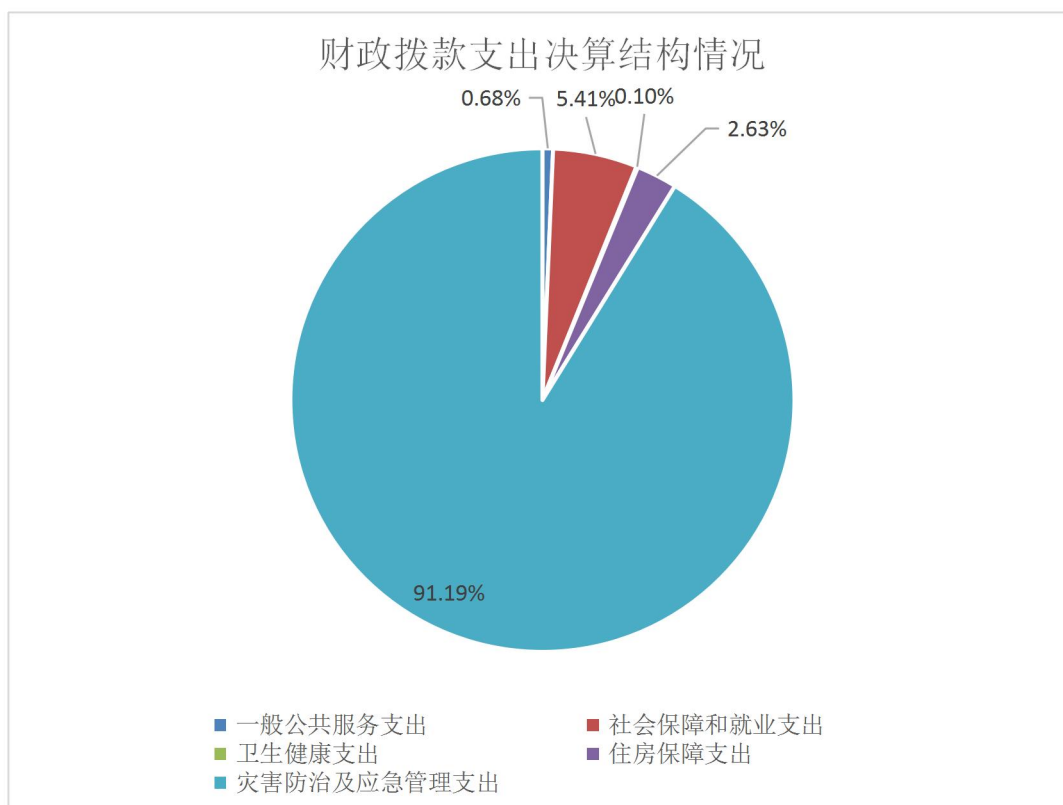


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出3316.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出22.4万元，占0.68%，主要用于办公经费等支出；社会保障和就业(类)支出179.41万元，占

5.41%，主要用于职工社会保障等支出；卫生健康(类)支出3.37万元，占0.1%，主要用于职工医保等支出；住房保障(类)支出87.11万元，占2.63%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理(类)支出3023.77万元，占91.19%，主要用于应急管理、安全生产等支出。

如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1491.09万元，其中：

人员经费1284.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费206.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务接待费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为102.19万元，支出决算为97.4万元，完成预算的95.31%，较预算减少4.79万元，降低4.69%，主要是减少因公出国(境)费经费；较2020年度决算增加44.68万元，增长84.75%，主要是增加车辆购置经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。 本部门2021年度因公出国(境)费支出预算为4万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人。因公出国(境)费支出较预算减少4万元，降低100%，主要本年度无出国任务；与2020年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为96.24万元，支出决算96.04万元，完成预算的99.79%。较预算减少0.2万元，降低0.2%，

主要是减少车辆运行经费；较上年增加47.63万元，增长98.39%，主要是本年度购置两台公务用车。其中：

公务用车购置费支出39.18万元： 本部门2021年度公务用车购置量2辆，预算39.25万元，发生“公务用车购置”经费支出39.18万元。公务用车购置费支出较预算减少0.07万元，降低0.18%；较上年增加39.18万元，增长100%，主要是本年度购置两台公务用车。

公务用车运行维护费支出56.86万元： 本部门2021年度单位公务用车保有量15辆。公车运行维护费预算56.99万元，支出较预算减少0.13万元，降0.2%，主要是公务用车运行维护费压减；较上年增加8.46万元，增长17.47%，主要是增加两台公务用车。

3. 公务接待费支出情况。 本部门2021年度公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算1.36万元，完成预算的69.74%。本年度共发生公务接待14批次、176人次。公务接待费支出较预算减少0.59万元，降低30.36%，主要是压减公务接待费；较上年度减少2.95万元，降低68.5%，主要是压减公务接待费。

六、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算项目21个（其中1个涉密），共涉及资金2135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对金属非金属矿（尾矿库）安全生产风险智能监测系统建设项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出945万元，我局严格按照有关规定进行项目申报、分配、使用和管理，程序规范，流程透明，通过有关项目的实施，取得了良好的经济收益和社会效益，进行了综合测评，测评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映自然灾害救助资金等 20 个项目绩效自评结果。

1、自然灾害救助资金：

该项资金共 30 万，其中 15 万是上年结转金额，2021 年全部支出。为高效推进救灾工作，2021 年组织演练活动，应急物资供应充足，提高群众安全意识。经自评，项目预算执行率 100%，得分 10 分；数量指标及时组织演练活动，得分 20 分；质量指标演练组织者业务技能得到提高，得分 10 分；时效指标按照工作安排，及时支出资金，得分 20 分；成本指标小于核定数，得分 10 分，社会效率指标演练工作顺利组织，增强公众防灾能力。得分 20 分，满意度指标 10 分。总分 100 分，自评得分 100 分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2、金属非金属（尾矿库）风险智能监测系统专项经费：

该项目是应急管理部在河北省开展的尾矿库安全生产风险智能监测系统试点建设，主要建设内容是对现有监测监控系统大力升级改造，高标准构建尾矿库安全生产风险监测预警等功能。此项目自 2019 年开始实施，预算共 1367 万元，本年支出 945.22 万元，项目预算执行率 69%，得分 7 分；数量指标及时组织演练活动，得分 20 分；智能监测系统建设基本完成 15 座尾矿库，得分 20 分，成本指标小于核定数得分 10 分；质量指标工程合格率 100%，得分 10 分，社会效率指标起到了试点的作用，得分 20 分，生态效益指标未发生破坏生态环境行为，得分 10 分，满意度指标 10 分。总分 100 分，自评得分 97 分。此项目是 2020 年录入的项目库，缺少时效指标，其他指标设定清准确、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

3、2020 年非煤矿山隐患排查专项经费

该项目是省厅 2020 年拨付的排查非煤矿山（尾矿库）隐患的专项资金，通过排查整治，进一步提高非煤矿山安全生产条件。2021 年项目结束验收后拨付给技术服务单位。经自评，此项目预算执行率 83.9%，得分 8 分；隐患排查率为 88.5%，得分 29 分；整治矿山数量落实比例为 100%，得分 30 分；矿山整治率为 100%，得分 30 分，自评总分 97 分。此项目是 2018 年申报的项目库，按照当时的要求只有数量指标、质量指标、社会效益指标，通过自评，在明年的绩效指标设定中要加入成本指标、时效指标、服务对象满意度指标等，使绩效指标设定更加清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

4、省2021年度地震工作经费资金：

该项资金共8.42万，其中8.42万是上年结转金额，2021年共支出8.3万元。为有效维护地震监测工作正常运行，有效保障群众安全，经自评，项目预算执行率99%，得分9.9分；数量指标及地震监测运行率，得分20分；质量指标系统正常运行率过到100%，得分10分；时效指标及仪器设备故障时间，得分10分；成本指标小于核定数，得分20分，社会效率指标有效保障市区群众安全，得分20分，满意度指标10分。总分100分，自评得分99.9分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

5、省安全生产目标考核资金：

该项资金共24万，其中24万是上年结转金额，2021年因没有安全生产目标管理考核办法，此项资金未支付。经自评，项目预算执行率0%，得分0分；数量指标及工作日保障单位运转，得分20分；成本指标小于核定数，得分10分，经济效益指标有效控制经费，得分10分，社会效率指标维护机关正常办公秩序，得分10分，生态效益指标可持续使用，得分10分，满意度指标10分。总分100分，自评得分70分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

6、局光纤网站租赁资金：

该项资金共5万，其中5万是当年财政拨款，2021年共支出4.11万元。完善机关基础建设，保障机关正常运转。经自评，项目预算执行率82%，得分8分；数量指标完成局机关光纤网租赁，得分20分；质量指标未有光纤故障，得分10分；时效指标按照工作进度要求，未安全支付资金，得分8分；成本指标小于核定数，

得分10分，社会效率指标确保网络安全，得分10分，可持续影响指标可持续利用，得分20分，满意度指标10分。总分100分，自评得分96分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

7、会议培训及宣传经费资金：

该项资金共39.04万，其中30万是当年财政拨款，9.04万是上年结转资金，2021年共支出36.4万元。为培训高素质监察干部，全面提升从业人员安全素质。经自评，项目预算执行率93%，得分9.3分；数量指标完成局机关会议培训指标，得分20分；质量指标完成率100%，得分10分；时效指标按照工作进度要求，未安全支付资金，得分9.3分；成本指标小于核定数，得分10分，经济效率指标未超出三公经费预算，得分10分，社会效益指标能维护机关正常来完成，得分10分，可持续影响指标及综合利用率100%。得分10分，满意度指标10分。总分100分，自评得分98.6分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

8、安全生产专家劳务费资金：

该项资金共77万，其中50万是当年财政拨款，27万是上年结转资金，2021年共支出76.73万元。依靠专家开展安全生产检查，确保全市安全生产形势稳定好转。经自评，项目预算执行率100%，得分9.9分；数量指标按行政立案率完成，得分20分；质量指标对企业进行抽查，得分10分；时效指标按照工作进度要求支付资金，得分9.9分；成本指标小于核定数，得分10分，社会效益指标保险全市安全生产形势稳定，得分10分，可持续影响指标安全生产形势稳定。得分20分，满意度指标10分。总分100分，自评得分

99.8分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

9、物业管理经费资金：

该项资金共57.3万，其中57.3万是当年财政拨款，2021年共支出57.3万元。完善机关基础建设，保障机关各项工作运转。经自评，项目预算执行率100%，得分10分；数量指标及物业服务面积，得分20分；质量指标完成率100%，得分10分；时效指标按照工作进度要求及时支付资金，得分10分；成本指标小于核定数，得分10分，经济效率指标综合利用100%，得分10分，社会效益指标能维护机关正常办公，保障公务运转，得分5分，生态效益指标可持续使用，得分5分，可持续影响指标可持续服务。得分10分，满意度指标10分。总分100分，自评得分100分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

10、购买司勤服务经费资金：

该项资金共40万，其中40万是当年财政拨款，2021年共支出34.32万元。完善机关基础建设，保障机关各项工作运转。经自评，项目预算执行率86%，得分8.6分；数量指标为工作日保障单位运转，配备司机，得分20分；质量指标车辆安全运行，得分10分；时效指标按照工作进度要求未完全按支出进度使用资金，得分8.6分；成本指标小于核定数，得分10分，社会效益指标保障执法工作正常运转，得分15分，可持续影响指标提高加强员安全意识。得分15分，满意度指标10分。总分100分，自评得分97.2分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

11、安全生产执法监察专项资金：

该项资金共148.62万，其中140万是当年财政拨款，8.62万是上年结转资金，2021年共支出122.13万元。全年对重点行业的企业进行了执法检查。经自评，项目预算执行率82%，得分8分；数量指标监督覆盖率100%，得分20分；质量指标及隐患整改，得分10分；时效指标按照工作进度要求未完全按支出进度使用资金，得分8分；成本指标小于核定数，得分10分，社会效益指标及消除隐患，得分10分，社会效益指标及改进安全生产条件，得分10分，可持续影响指标企业安全生产条件持续好转。得分10分，满意度指标10分。总分100分，自评得分96分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

12、安全生产应急专项（含应急演练）资金：

该项资金共30万，其中30万是当年财政拨款，2021年共支出8万元。加强应急预案管理，及时组织锻炼应急救援队伍，提升应急处置能力，经自评，项目预算执行率27%，得分3分；数量指标完成演练1次，得分3分；质量指标及应急预案演练计划，得分3分；时效指标及时组织演练，得分20分；成本指标小于核定数，得分10分，社会效益指标完善应急预案体系，改善安全生产条件，得分20分，可持续影响指标有效地保障了社会稳定发展。得分10分，满意度指标10分。总分100分，自评得分79分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

13、地震工作经费：

该项目资金共12万元，2021年支出11.80万元。为高效推进地震监测、防灾减灾、科普宣传工作，2021年组织科普宣传、地震应急演练，提高群众防灾减灾意识。经自评，项目预算执行率98%

，得分9.8分；数量指标地震监测设备巡检4次，得分20分；质量指标地震信息网络技术系统运行正常，得分10分；时效指标按照时间进度要求，及时支出资金，得分10分；成本指标小于核定数，得分10分；社会效率指标保障台站正常运行，得分20分；可持续影响指标及时监测震情维护社会稳定，得分10分；满意度指标10分；总分100分，自评得分99.80分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

14、承德市应急局购置公务用车及相关税费保险资金：

此项资金共39.84万元，2021年实际支出39.77万元。经自评，项目预算执行率100%，得分10分；数量指标购买2台车辆，得分20分；质量指标购买车辆合格率100%，得分10分；时效指标购买车辆及时投入使用，得分10分；成本指标小于核定数得分10分；可持续影响指标得分10分；社会效率指标保障机关工作正常运转，得分10分；生态效益指标购买节能环保车辆，得分10分；满意度指标10分。总分100分，自评得分100分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

15、森林草原防灭火工作

该项目资金共66万元，2021年支出30.96万元。经自评，项目预算执行率47%，得分5分；数量指标工作日保障单位运转，得分10分；质量指标完成森林草原防火演练，得分20分；时效指标购置计划执行，及时支出资金，得分10分；成本指标小于核定数，得分10分；社会效益指标维护机关正常工作，修理维护车辆，合计得分30分；满意度指标10分；总分100分，自评得分95分。此项目指标

设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

16、办公家俱购置

此项目资金共4.52万元，2021年实际支出4.52万元。经自评，项目预算执行率100%，得分10分；数量指标购置数量与购置计划的比率合理，得分20分；质量指标经费支出准确，得分10分；成本指标得分10分；社会效益指标保障机关工作正常运转，得分10分；生态效益指标购买节能环保家俱，得分10分；可持续影响指标，得分10分；满意度指标10分。总分100分，自评得分100分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

17、安全生产考试中心及特种作业人员实际操作考试点建设

此项目资金共10.80万元，2021年实际支出5.73万元。经自评，项目预算执行率53%，得分5分；数量指标项目建设完成50%，得分5分；质量指标考试场所正常使用，得分20分；时效指标未及时按进度支出资金，得分6分；成本指标小于核定数，得分10分；社会效益指标保障考试正常进行，得分10分；可持续影响指标后期可持续使用，得分20分；满意度指标10分。总分100分，自评得分86分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

18、设备购置

此项目资金共12.95万元，2021年实际支出12.87万元。经自评，项目预算执行率99%，得分9.9分；数量指标购置22件，得分20分；质量指标购置合格率，得分10分；时效指标及时购置各项办公家具、设备，得分10分；成本指标小于核定数，得分10分；社会效益指标保障机关工作正常运转，得分10分；生态效益指标使用节能减排产品，得分10分；可持续影响指标按资产管理制度执行使用时间，得分10分；满意度指标10分。总分100分，自评得分99.90分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

19、补充应急工作经费

此项目资金共190万元，2021年实际支出69.40万元。经自评，项目预算执行率37%，得分4分；数量指标完成视频会议室改造，得分20分；质量指标经费支出准确率，得分10分；时效指标按时间进度要求支付使用资金，得分4分；成本指标小于核定数，得分10分；经济效益指标厉行节约，得分10分；社会效益指标保障机关工作正常运转，得分10分；生态效益指标使用节能减排产品，得分10分；满意度指标10分。总分100分，自评得分88分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

20、2021年度-承德市应急指挥中心场所改造工程项目

此项目资金共110.64万元，2021年实际支出110.64万元。经自评，项目预算执行率100%，得分10分；数量指标项目跨2022年完成，已建设完工50%，得分10分；质量指标工程建设质量达标，得分20分；时效指标工程竣工及时，得分10分；成本指标小于核定数

，得分20分；社会效益指标满足应急指挥中心运行及办公需求，得分20分；满意度指标10分。总分100分，自评得分100分。此项目指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	2021年自然灾害救助专项项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	15.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	30.00		200%	
	上年结转资金	0.00	15.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	救灾工作高效推进，应急物资供应充足，群众安全。			2021年组织演练活动，提高群众安全意识。			
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	组织演练活动正常开展	工作安排进度	完成1次演练	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	提升演练组织者业务技能	工作	提高组织者业务能力	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按照工作安排，适时支出资金	工作安排进度	及时支出资金	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	等于核定数	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	演练工作顺利组织	增强公众防灾能力	公众防灾能力得到提升	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	演练参与者满意率	≥0.95	98%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李剑秋

2050981

应急专项.pdf (918KB)

项目文出绩效自评表

2021年度

项目名称	金属非金属(尾矿库)安全生产风险智能监测系统			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	1367.00	1367.00	945.22	10.00	69%	7.00
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	945.22		0%	
	上年结转资金	1367.00	1367.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提升尾矿库智能监测系统设计标准,按照“一库一策”原则依照现行标准规范进行设计,对预警阈值进行精准计算 2.对试点企业监控系统进行升级改造,提升监测数据的准确性、可靠性			1.提升尾矿库智能监测系统设计标准,按照“一库一策”原则依照现行标准规范进行设计,对预警阈值进行精准计算 2.对试点企业监控系统进行升级改造,提升监测数据的准确性、可靠性。以上两项工作均已完成。			

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	智能监测系统建设	>=90基本完成15座尾矿库智能监测系统建设	基本完成	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	项目建设总投资	<=1367万元	小于核定数	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	工程质量合格标准	>=9515座尾矿库抽查验收合格率	工程质合格率100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	示范带动作用	起到带头示范作用	起到带头示范作用	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	无破坏生态环境行为	无破坏生态环境名为	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查表	>=90平台使用者对平台功能、性能的满意度	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

孟庆会

2055650

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	2020年非煤矿山综合治理专项项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	369.00	369.00	315.00	10.00	85%	8.60
	其中：当年财政拨款	369.00	369.00	315.00		85%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过隐患排查，提高非煤矿山(尾矿库)安全生产条件。			通过隐患排查，找出企业存在隐患并整改，提高企业安全生产条件。			
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	项目完成数量	全市226个金属非金属矿山系统(小型地下矿山151个、中型地下矿山1个、露天矿山74个),127家选矿厂,293座尾矿库。	全市226个金属非金属矿山系统(小型地下矿山151个、中型地下矿山1个、露天矿山74个),127家选矿厂,293座尾矿库都已完成。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	第三方机构资质达标性	投标人参加应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外,还需要具备下列条件:投标人必须具有住房和城乡建设行政主管部门颁发的冶金行业(冶金矿山工程)工程设计专业乙级及以上资质或工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级及以上资质,或应急管理部门颁发的安全评价资质。	第三方机构已达标	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	自合同签订之日起至2020年6月30日,完成尾矿库的隐患排查工作;自合同签订之日起至2020年10月31日,完成金属非金属矿山、选矿厂的隐患排查工作	按时间节点完成工作	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100资金预算总数不变	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	落实项目问题整改	由矿山企业所属县市区应急管理局下达整改文书,监督企业整改到位。	企业已整改到位	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	满足安全需求	排查的隐患全部消除,提高企业安全生产条件	提高企业安全生产条件	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被排查企业和市县应急局满意度	≥0.95	96%	10.00	10.00	

总分		100.00	98.60	

王建华

2055026

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	2021年度一地震工作经费项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	8.42	8.42	8.30	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	8.30		0%	
	上年结转资金	8.42	8.42	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	维护地震监测台站正常运行。			有效维护了地震监测台站正常运行。			
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	地震监测设备及台站正常运行率	≥360日	365	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	仪器设备故障响应时间	≤1小时	≤1小时	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	执行成本	≤15万	小于核定数	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市区群众安全	有效保障	有效保障市区群众安全	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

李 阔

2056791

项目文出绩效自评表

2021 年度

项目名称	省安全生产目标考核奖励			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	24.00	24.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		0%	
	上年结转资金	24.00	24.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。			因政策未确定，奖金未发放。			

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	工作日保障单位运转	>=8小时	8小时	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	未支出	10.00	0.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	未支出	10.00	0.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	不超“三公经费”年初预算	不超预算	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护机关正常办公秩序，保障公职	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	使用节能减排产品	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满章率	=100%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	70.00	

王伟

2055882

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	局光纤网站租赁费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	5.00	5.00	4.11	10.00	82%	8.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.11		82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完善机关基础设施建设，保障机关正常运转。此项经费预计2021年支出5万元。			地震光纤租赁、卫星电话服务费共支付4.11万元。			

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	光纤租赁	局机关光纤网租赁	1条	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	光纤故障率	≤5%	0	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	未完全按支出进度支付资金	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保网络安全	确保网络安全	网络安全运转	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	基础建设长期利用率	基础建设长期利用率	可持续利用此网络	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	1	1	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

李阔

2056791

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	会议培训及宣传经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	30.00	39.04	36.40	10.00	93%	9.30
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.85		93%	
	上年结转资金	0.00	9.04	8.55		95%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 培训高素质安全监管监察干部，全面提升从业人员安全素质。			与电台电视台报社签订宣传合同，对安全生产、应急管理相关知识、案例等。另召开会议、培训。			

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	组织培训、会议次数(次)	≥4次	6	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	未完全按支出进度进行	10.00	9.30	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值	不超“三公经费”预算	10.00	10.00	此三级指标设计不合理，以后年度不再用此指标。
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护机关正常办公秩序，保障公务运转	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	不涉及	0.00	0.00	此三级指标设计不合理，以后年度不再用此指标。
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	通过宣传，持续提高广大人民群众的安全意识	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	1	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.60	

王海军

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	安全生产专家劳务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	50.00	77.00	76.73	10.00	100%	9.90
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.73		99%	
	上年结转资金	0.00	27.00	27.00		100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 依靠专家开展安全生产检查，最大限度发现企业存在的隐患，确保全市安全生产形势稳定好转，按照《承德市应急管理领域专家费用支付办法》，专家费分别按500元、800元、1000元等每天的标准发放。			依靠专家开展安全生产检查，最大限度发现企业存在的隐患，确保全市安全生产形势稳定好转			

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	行政立案率	≥20%	20.44%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	企业抽查率	≥90%	99.56%	10.00	10.00	此项三级指标应为隐患整改率
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	99.65	10.00	9.90	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于预算数	小于预算数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全市安全生产	有效保障全市安全生产	保障全市安全生产形势稳定	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	为国民经济提供安全保障	安全生产形势稳定好转	安全生产形势稳定好转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

王建华周维东 2055939
于明珠等

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	物业管理费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	57.30	57.30	57.30	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	57.30	57.30	57.30		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完善机关基础建设，保障机关各项工作运转			完成各项物业服务，保障机关正常运转。			

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	物业服务面积	办公面积	7534	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	0.95	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	符合支出进度要求	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	等于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	综合利用100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护机关正常办公秩序，保障公务运转	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	持续使用	持续使用各项设施等	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续服务	物业可持续服务	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李东阳

2055799

项目文出绩效自评表

2021 年度

项目名称	购买司勤服务经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	40.00	40.00	34.32	10.00	86%	8.60
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	34.32		86%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 维持机关正常运转，为执法监察工作提供保障。2021年预计聘用司机12名，人均工资保险5万，需60万。			1. 维持机关正常运转，为执法监察工作提供保障。2021年聘用司机8名，发生工资34.32万。			

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	工作日保障单位运转	根据明年车辆编制情况，配备相应数量司机。	配备8名司机	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	车辆安全运行率	≥95%	98%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	未完全按支出进度使用资金，结余5.68万元	10.00	8.60	
产出指标	成本指标	执行成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	无	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法监察工作持续运行	保障执法监察工作持续运行	保障执法工作正常运转	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	提高驾驶员安全意识	提高驾驶员安全意识	驾驶员安全意识持续加强	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.20	

李东阳

2055799

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	安全生产执法监察专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	140.00	148.62	122.13	10.00	82%	8.00
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	113.51		81%	
	上年结转资金	0.00	8.62	8.62		100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 对工矿商贸企业等重点行业及重大危险源企业进行执法检查。			全年对工矿商贸企业等重点行业及重大危险源企业进行了执法检查。			

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	监督覆盖率	≥11县市区	11个县市区	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	隐患整改率	≥90%	99.56%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	未完全按支出进度要求使用奖金	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	安全稳定	消除隐患	大部分隐患已消除	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推动工矿商贸企业改进安全生产条件	改进安全生产条件	企业改进安全生产条件	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	持续使用	不涉及	0.00	0.00	此项目不涉及生态效益指标，以后年度不再列示
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	企业持续影响	企业安全生产条件持续好转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	

王建华周维东于明珠等科室2055939

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	安全生产应急专项经费(含应急演练)			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	30.00	30.00	8.00	10.00	27%	3.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	8.00		27%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强应急预案的管理与实施；及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力。预计2021年完成演练3次。			支付大型应急救援钻机的租赁费及维护费，预案演练与省里联合实施，费用同省里支付。			

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	应急演练次数	≥3次	1	10.00	3.00	2021年与省里联合组织一次演练，因疫情原因市本组未组织。
产出指标	质量指标	实际进行的应急预案演练占计划完	≥90%	30%	10.00	3.00	
产出指标	时效指标	及时性	及时组织演练	及时组织一次演练	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动工商企业改进安全生产条件	完善应急预案体系	督促企业完成应急预案体系，改善安全生产条件	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	有效地保障了社会稳定发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	79.00	

任志华等

2050892

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	地震工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	12.00	12.00	11.80	10.00	98%	9.80
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.80		98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障台站正常运行，地震应急救援装备的维保与储存。支付人员看护费用。计划2021年支出15万元。			保障了台站正常运行，地震应急救援装备的维保与储存。支付人员看护费用。2021年支出11.8万元。			

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	地震监测设备巡检次数	≥4次	4次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	地震信息网络技术系统运行率	正常运行	正常运行	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	按时间进度要求使用资金	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障台站正常运行	保障台站正常运行	台站正常运行	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	及时监测地震情况，维护社会稳定。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.80	

李 阔

2056791

地震工作经费.pdf (602KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	承德市应急局购置公务用车及相关税费保险资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	39.84	39.84	39.77	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	39.84	39.84	39.77		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善机关基础，保障机关正常运转。			购置2台公务用车，保障机关正常运转。			

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	购买车辆	=2台	2台	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购买车辆合格率	>=95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购买车辆及时率	及时购买车辆	及时购买车辆，投入运行	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	>=8年	持续使用8年以上	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	有效保障了机关工作正常运转，提高工作效率。	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	购买节能环保车辆	购买节能环保车辆	购置节能环保车辆	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	>=90%	100%	10.00	10.00	
总分					110.00	110.00	

李冬阳

2055799

项目文出绩效自评表

2021 年度

项目名称	森林草原防灭火项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	66.00	66.00	30.96	10.00	47%	5.00
	其中：当年财政拨款	0.00	66.00	30.96		47%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要、完成森林草原防火演练。			2021森林草原防火职能划归我局，完成设备采购、日常办公等工作。			

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	工作日保障单位运转	>=8小时	8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	完成森林草原防火演练	=100%	100%	20.00	20.00	2021年12月29日完成演练，2022年支付经费。
产出指标	时效指标	购置计划执行率	>0.95支出进度要求	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	维护森林草原防火各项工作条件	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	驾驶员安全意识	提高	修理维护车辆，提高驾驶员安全意识	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	

王立松

2055034

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	办公家具购置			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	4.52	4.52	4.52	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.52	4.52	4.52		100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强固定资产管理，保障机关正常运转。 2. 各项工作高效运转 3. 拟购办公家具19件，4.52万元；拟购办公设备87件，75万元。			完成办公家具采购，保障机关正常运转。			

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	购置数量与购置计划的比率	≤94件	51	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	≥95%	1	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	及时购置各项办公家具、办公设备	按时间进度，及时购置各项办公家具	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	等于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关工作正常运转	保障机关工作运转	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	购买节能环保家具	购买节能环保家具	按要求购置节能环保家具	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续使用时间按资产管理规定执行	按要求的年限使用固定资产，不能报废	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李东阳

2055799

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	安全生产考试中心及特种作业人员实际操作考试点建设			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	10.80	10.80	5.73	10.00	53%	5.00
	其中：当年财政拨款	10.80	10.80	5.73		53%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 2021年建立安全生产考试中心及特种作业人员实际操作考试点建设，需建设费10万以提高特种作业人员安全生产知识和实际操作能力，			购置考试中心电脑5台、考试中心网络租赁费及考试制证费印刷费等。			

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	项目建设完成率	≥95%	50%	10.00	5.00	2022年度进行考试中心建设项目，批复奖金200万。
产出指标	质量指标	考试场地正常使用情况	考试场所正常使用	正常使用	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	及时性	支出进度要求	未完全按奖金支出进度支出	10.00	6.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考试正常进行	考试正常支行	考试正常进行	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	后续使用率	后续持续使用	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试学员满意度	≥90%	1	10.00	10.00	
总分					100.00	86.00	

王海军

2055030

考试中心.pdf (1M)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	设备购置			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	12.95	12.95	12.87	10.00	99%	9.90
	其中：当年财政拨款	12.95	12.95	12.87		99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 购置执法装备，保障执法工作正常运行。			购置执法装备22件，保障执法工作正常运行。			

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	购置数量	≤22件	22件	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	购置及时率	及时购置各项办公家具、办公设备	及时购置	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	购置执法装备，保障执法工作正常运转	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	购买节能环保家具	购买节能环保装备	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	可持续使用时间按资产管理规定执行	按资产管理制度执行，持续使用	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	

任志华

2050892

项目文出绩效自评表

2021 年度

项目名称	补充应急工作经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	180.00	190.00	69.40	10.00	37%	4.00
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	59.40		33%	
	上年结转资金	0.00	10.00	10.00		100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.全面提升应急系统干部能力素质，委托专业机构办理此业务 2.改造视频会议系统，建设UPS备用电源； 3.统保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			1改造视频会议系统，建设UPS备用电源； 2保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。			

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	采购数量	正常使用	完成视频会议室改造	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	委托服务数量	>=1次	0	0.00	0.00	因疫情原因，委托专业机构培训已走政府采购流程，但未进行，2022年择机进行
产出指标	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	支出进度要求	未完全按照支出进度要求支付资金	10.00	4.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	小于等于核定数	小于核定数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	厉行节约	厉行节约，产生结余	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	保障正常办公运转	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用节能减排产品	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	>=90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	88.00	

孟庆会李冬阳2055650

项目支出绩效自评表

2021年

项目名称	2021年度一承德市应急指挥中心场所改造工程项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市应急管理局			实施单位	承德市应急管理局本级		
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	110.64	110.64	110.64	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	0.00	110.64		0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	110.64	110.64	0.00		0%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	进行应急指挥中心场所改造，符合应急指挥中心工作要求。			进行应急指挥中心场所改造，符合应急指挥中心工作要求。			

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	项目建设完工率	≥95%	50%	10.00	10.00	跨年项目，2022年完成
产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥95%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2022年3月完工	2021年12月底按时间进度完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤110.635175万	小于核定数	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足应急指挥中心运行及办公需要	保证考试正常进行	满足指挥中心办公需求	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承德市应急指挥中心办公人员满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李冬阳

2055799

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出206.61万元，比2020年度增加6.89万元，增长3.45%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额936.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出198.30万元、政府采购服务支出735.49万元。授予中小企业合同金额936.64万元，占政府采购支出总额的3%，其中授予小微企业合同金额936.64万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，比上年增加2辆，主要是购置2台公务用车。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备1台(套)，与上年持平；单位价值100万元以上专用设备1台(套)，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入

支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分相关名词解释

(一)财政拨款收入：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)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)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列单位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。

(九)项目支出： 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出： 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。