

淮南市应急管理局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市应急管理局2021年度部门决算表

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

第三部分 淮南市应急管理局2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市应急管理局 2021 年度部门决算情况

第一部分 淮南市应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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。负责全市安全生产综合监督管理工作和工矿商贸相关行业安全生产监督管理工作。负责市安全生产委员会的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，

健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区（开发区、园区）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，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相关行业市属企业安全生产管理工作，指导监督工矿商贸行业中央和省属驻淮企业安全生产工作，对全市建材、机械、轻工、纺织等行业、冶金企业安全生产工作进行综合监管。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、煤矿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。按照管理权限负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导和参与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部门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。开展对外交流与合作。

(十六)负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市应急管理局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，户数一致。

纳入淮南市应急管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市应急管理局本级
2	淮南市安全生产应急救援指挥中心
3	淮南市应急管理宣传教育中心（原淮南市安全生产宣传教育中心）

第二部分 淮南市应急管理局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市应急管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,475.50	一、一般公共服务支出	

二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	112.36	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	220.65	八、社会保障和就业支出	154.19
		九、卫生健康支出	41.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,482.82

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,808.51	本年支出合计	1,779.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.62	年末结转和结余	156.53

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市应急管理局

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1,808.51	1,475.50	112.36				220.65
208			社会保障和就业支出	154.20	154.20					
20805			行政事业单位养老支出	131.12	131.12					
2080501			行政单位离退休	70.93	70.93					
2080502			事业单位离退休	5.56	5.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63					
20808			抚恤	23.08	23.08					
2080801			死亡抚恤	23.08	23.08					

210	卫生健康支出	41.34	41.34						
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34						
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01						
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98						
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36						
221	住房保障支出	101.24	101.24						
22102	住房改革支出	101.24	101.24						
2210201	住房公积金	61.23	61.23						
2210202	提租补贴	40.01	40.01						
224	灾害防治及应急管理支出	1,511.73	1,178.72		112.36				220.65
22401	应急管理事务	1,511.73	1,178.72		112.36				220.65
2240101	行政运行	524.43	524.43						
2240102	一般行政管理事务	145.40	145.40						
2240104	灾害风险防治	123.45	123.45						
2240106	安全监管	315.00	315.00						
2240108	应急救援	11.30	11.30						
2240109	应急管理	19.02	19.02						
2240150	事业运行	40.13	40.13						
2240199	其他应急管理支出	333.01			112.36				220.65

三、支出决算表

部门：淮南市应急管理局

公开 03 表

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,779.60	1,109.99	669.61			
208			154.19	154.19				
20805			131.11	131.11				
2080501			70.93	70.93				
2080502			5.56	5.56				
2080505			54.62	54.62				
20808			23.08	23.08				
2080801			23.08	23.08				
210			41.34	41.34				
21011			41.34	41.34				
2101101			30.01	30.01				
2101102			1.98	1.98				
2101103			9.36	9.36				
221			101.24	101.24				
22102			101.24	101.24				
2210201			61.23	61.23				
2210202			40.01	40.01				
224			1,482.82	813.21	669.61			
22401			1,482.82	813.21	669.61			
2240101			585.93	585.93				
2240102			145.47		145.47			
2240104			123.45		123.45			
2240106			315.00		315.00			
2240108			17.84	17.84				

2240109	应急管理	19.02		19.02			
2240150	事业运行	40.13	40.13				
2240199	其他应急管理支出	235.97	169.31	66.67			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,475.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	154.19	154.19		
		九、卫生健康支出	41.34	41.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	101.24	101.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,246.85	1,246.85		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,475.50	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	68.23	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	68.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,543.63	1,543.63		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11		
总计	1543.73	总计	1,543.63	1,543.63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 淮南市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1543.63	940.68	602.94
208			社会保障和就业支出	154.19	154.19	
20805			行政事业单位养老支出	131.11	131.11	
2080501			行政单位离退休	70.93	70.93	
2080502			事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
20808			抚恤	23.08	23.08	
2080801			死亡抚恤	23.08	23.08	
210			卫生健康支出	41.34	41.34	
21011			行政事业单位医疗	41.34	41.34	
2101101			行政单位医疗	30.01	30.01	
2101102			事业单位医疗	1.98	1.98	
2101103			公务员医疗补助	9.36	9.36	
221			住房保障支出	101.24	101.24	
22102			住房改革支出	101.24	101.24	
2210201			住房公积金	61.23	61.23	
2210202			提租补贴	40.01	40.01	
224			灾害防治及应急管理支出	1,246.85	643.91	602.94
22401			应急管理事务	1,246.85	643.91	602.94
2240101			行政运行	585.93	585.93	

2240102	一般行政管理事务	145.47		145.47
2240104	灾害风险防治	123.45		123.45
2240106	安全监管	315.00		315.00
2240108	应急救援	17.84	17.84	
2240109	应急管理	19.02		19.02
2240150	事业运行	40.13	40.13	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市应急管理局

金额单位：万元

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	729.87	302	商品和服务支出	82.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.36	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费	0.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费	5.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.16	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.27	30215	会议费	1.34	31010	安置补助	
30301	离休费	3.55	30216	培训费	9.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.05	30217	公务招待费	2.53	31012	拆迁补偿	

注：淮南市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮南市应急管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市应急管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1936.13 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1936.13 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减

少 1429.02 万元，下降 42.47%，主要原因是本年度项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1808.51 万元，其中：财政拨款收入 1475.5 万元，占 81.59%；事业收入 112.36 万元，占 6.21%；其他收入 220.65 万元，占 12.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1779.6 万元，其中：基本支出 1109.99 万元，占 62.37%；项目支出 669.61 万元，占 37.63%；。

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 1543.73 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1543.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1501.94 万元，下降 49.31%，主要原因是本年度项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.63 万元，占本年支出的 86.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1002.81 万元，下降 39.38%。主要原因是本年度项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 154.19 万元，占 9.99%；卫生健康支出（类）支出 41.34 万元，占 2.68%；住房保障支出（类）支出 101.24 万元，占 6.56%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1246.85 万元，占 80.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.55 万元，支出决算为 1543.63 万元，完成年初预算的 188.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工作奖励资金；二是本年新增提租补贴；三是年中追加第一次灾害风险普查项目资金；四是公共预算安全生产专项资金不列入部门预算。其中：基本支出 940.68 万元，占 60.94%；项目支出 602.94 万元，占 39.06%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 70.93 万元，完成年初预算的 487.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员工作奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 3475%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位退休人员工作奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.8 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位工作人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员离世，年中追加死亡抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.05 万元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 83.25%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员离世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.36 万元，支出决算为 61.23 万元，完成年初预算的 144.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作奖励配发公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴为 2021 年中新增加项目。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 407.06 万元，支出决算为 585.93 万元，完成年初预算的 143.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加工作奖励。

11. 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)。年初预算为 168 万元，支出决算为 145.47 万元，完成年初预算的 86.59%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 123.45 万元，完成年初预算的 617.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第一次全国自然灾害风险普查工作经费。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 315 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算安全生产专项资金不列入部门预算。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.84 万

元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位工作奖励。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 24.4 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 77.95%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 40.83 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少，基本支出减少。

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 940.68 万元，其中：人员经费 858.14 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 82.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度淮南市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度淮南市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南市应急管理局机关运行经费支出 82.54 万元，比 2020 年增加 18.82 万元，增长 29.54%，主要原因是本年度工作人员增加导致办公费用增大。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市应急管理局政府采购支出总额 176.24 万元，其中：政府采购货物支出 45.06 万元、政府采购服务支出 131.18 万元。授予中小企业合同金额 45.06 万元，占政府采购支出总额的 25.57%，其中：授予小微企业合同金额 45.06 万元，占政府采购支出总额的 25.57%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市应急管理局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

淮南市应急管理局 2021 年部门预算中没有超过 50 万元的项目，故没有设定绩效目标的年初预算项目。

组织对“第一次全国自然灾害综合风险普查”、“2021 年度安全生产专项资金”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 366.28 万元。以上项目中“第一次全国自然灾害综合风险普查”由我部门自行组织开展绩效评价，“2021 年度安全生产专项资金”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，“第一次全国自然灾害综合风险普查”中，全市第一次自然综合灾害风险普查调查工作现已完成，并通过省级质检查；“2021 年度安全生产专项资金”，通过该项目推广安全生产理念、补充应急救援装备完成各类督查检查工作，实现了了 2021 年度安全生产专项资金年初设定目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在资金使用过程中能严格遵守各项规章制度。我局认真贯彻落实市政府安全生产工作决策部署，有效防范化解安全生产重大风险，2021 年全市安全生产形势稳定向好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

淮南市应急管理局 2021 年部门年初预算中没有超过 50 万元的项目，故没有设定绩效目标的年初预算项目。

3.部门评价项目绩效评价结果。

淮南市应急管理局本级在 2021 年度单位决算中反映“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评结果。

“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市灾害风险底数，查明抗灾减灾能力；二是客观认识全市自然灾害综合风险情况，为市委市政府开展自然灾害防治和应急管理，降低自然灾害风险、保障经济可持续发展提供科学决策依据。发现的主要问题是跨年度项目实施时间较长，资金拨付和后续审计工作难度较大。下一步改进措施：加快项目推进，及时邀请审计部门。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查					
主管部门		淮南市应急管理局		实施单位	救灾和物资保障科		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	85	85	85	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	85	85	85	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	认真开展第一次全国自然灾害综合风险普查，切实摸清全市灾害风险底数，查明抗灾减灾能力，客观认识全市自然灾害综合风险情况，为市委市政府开展自然灾害防治和应急管理，降低自然灾害风险、保障经济可持续发展提供科学决策依据。			完成普查数据填报。			

况								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调查任务覆盖全市各县区数量	11	11	5	5	无
			普查对象清查覆盖率	100%	100%	5	5	无
			调查任务完成率	100%	100%	10	10	无
			普查宣传覆盖县区比例	100%	100%	5	5	无
			普查人员参与普查培训比例	100%	100%	5	5	无
		质量指标	普查数据质检通过核查率	≥98%	100%	10	10	无
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	1周内	无偏差	7	7	无
	成本指标	成本控制有效性	有效	有效	8	8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供依据,减轻灾害损失	效果显著	效果显著	5	5	无
			数据共享涉及部门数量	≥10	12	5	5	无
			行业部门数据共享数量	≥2000	3800	5	5	无
		社会效益指标	提升基层自然灾害防治能力体系建设	效果显著	效果显著	10	5	无

	生态效益指标	为地质灾害防治、森林火灾预防等提供参考	有效	有效	10	5	无
	可持续影响指标	为全市自然灾害综合风险防治提供参考，为预警、预报提供数据支撑，降低自然灾害造成的损失。	有效	有效	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标					
总分					100	100	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。