

**2021 年度**

**四川省乐山市应急管理局**

**高新区分局单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 11 月 10 日

第一部分 部门概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	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 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	26
第五部分 附表 .....	47
一、收入支出决算总表 .....	47
二、收入决算表 .....	47
三、支出决算表 .....	47

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3. 负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立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。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，

负责组织 较大及以上灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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。

10. 负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省下拨及市本级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、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。

12. 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。协助上级应急管理部门做好中央和省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

14. 拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15. 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

17. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

19. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他工作。

22. 职能转变。

## （二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，在党工委、管委会的坚强领导下，应急分局坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾工作重要指示批示精神，按照中央和省、市有关决策部署，扛牢扛实防范化解重大安全风险的政治责任，扎实有效推进安全生产、防汛、防震、防地灾以及森林防灭火等综合应急管理工作，各项工作稳步走在全市前列，实现了零事故、零死亡“双零”目标，2019 年、2020 年连续两年被市委、市政府评为安全生产党政同责先进单位，安谷镇车子社区成功创建“全国综合减灾示范社区”。

## 二、机构设置

四川省乐山市应急管理局高新区分局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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、支总计 11957.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8111.35 万元，增长 210.88%。主要变动原因是本年度自然灾害救灾及恢复重建项目增加。

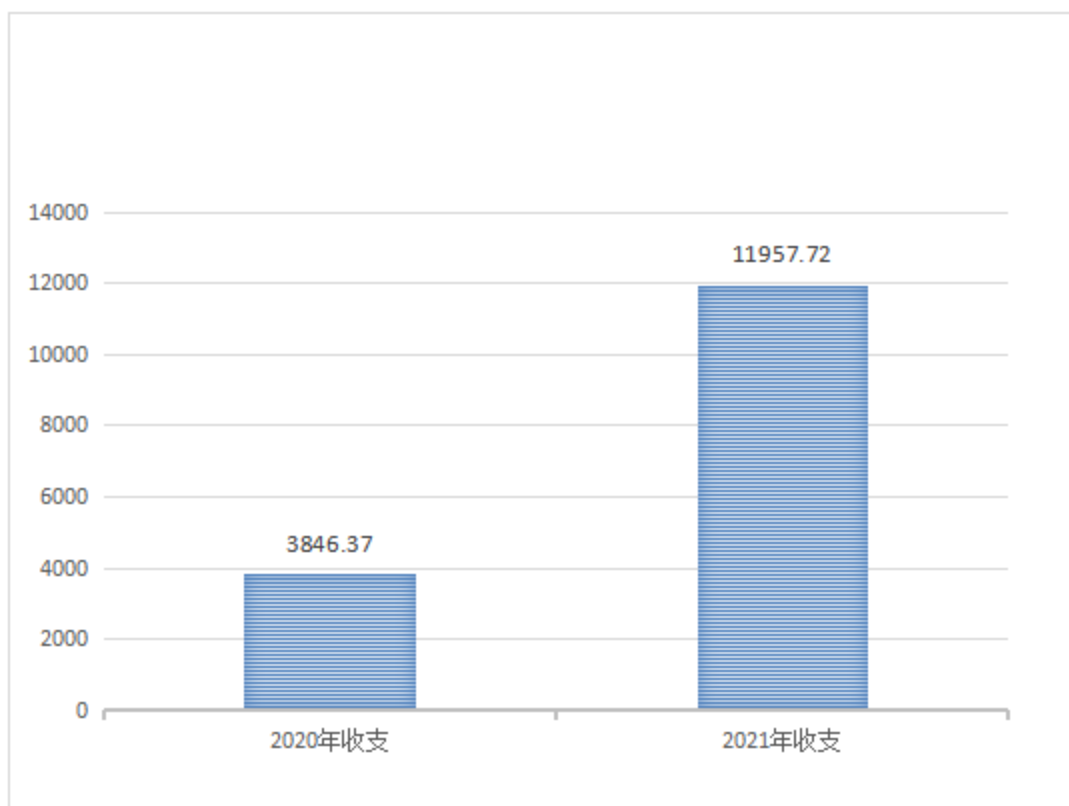


图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计10417.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2685.39万元，占25.87%；政府性基金预算财政拨款收入7722.10万元，占74.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

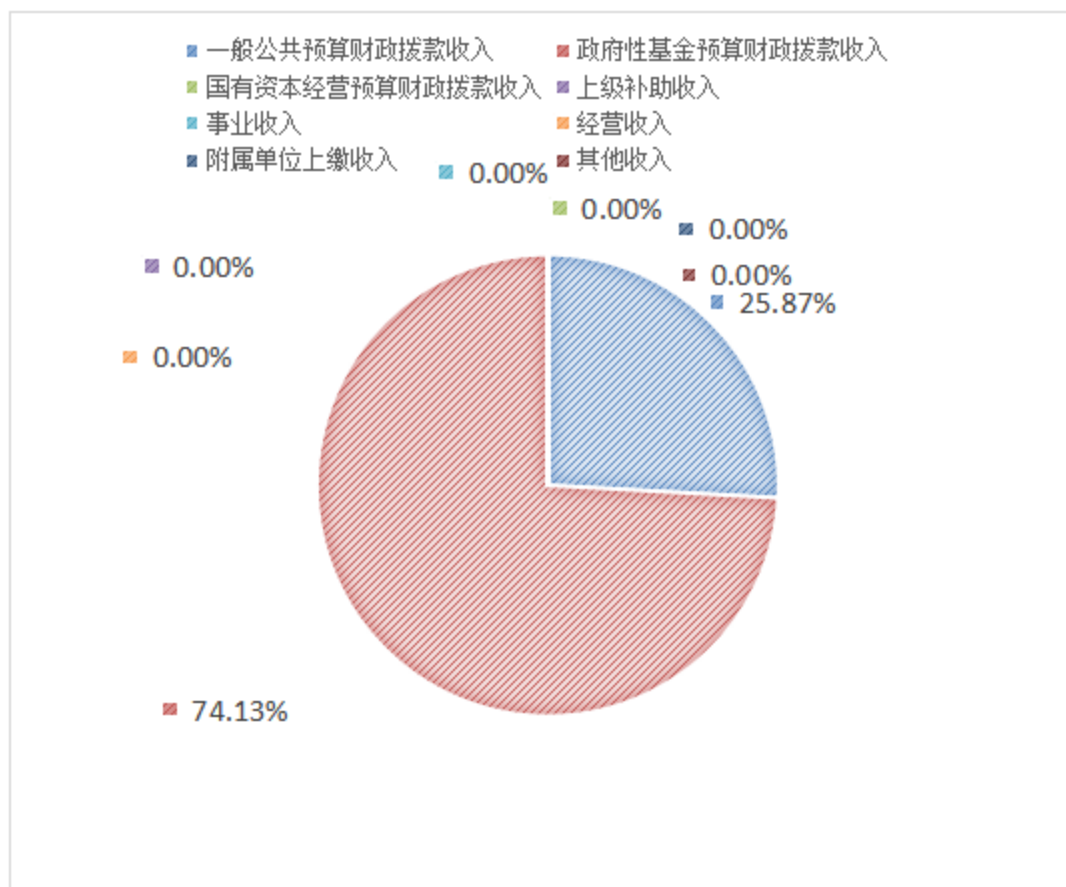


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11461.77万元，其中：基本支出59.03万元，占0.52%；项目支出11402.74万元，占99.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

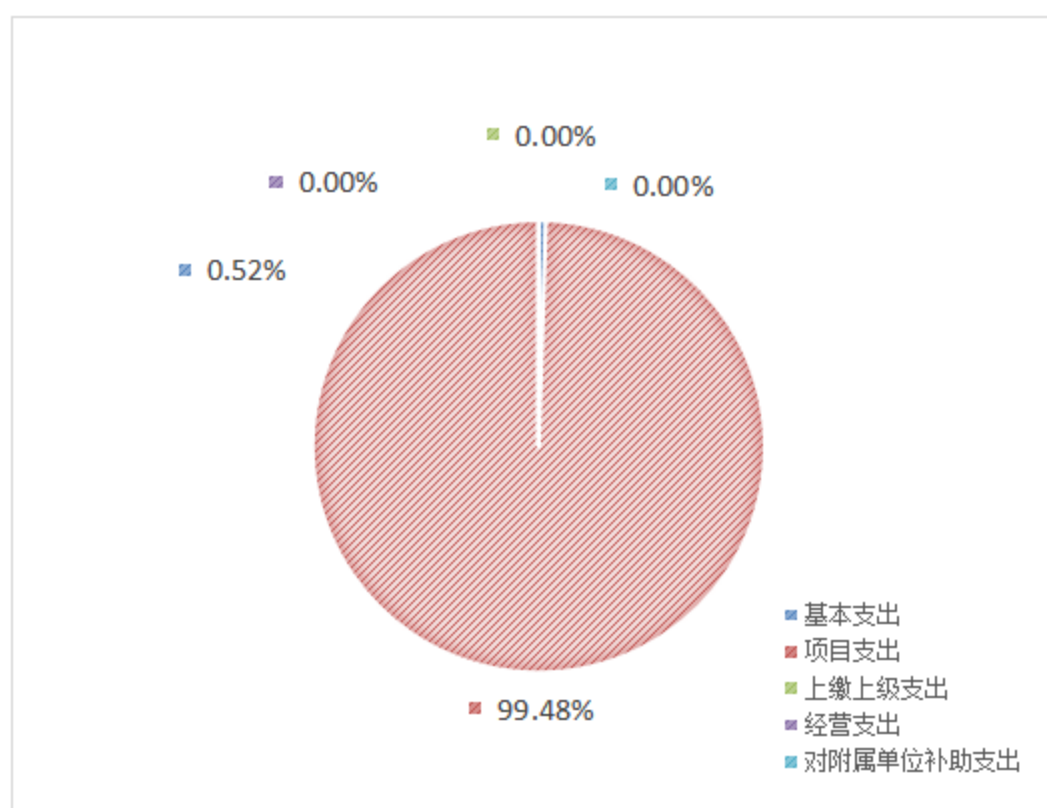
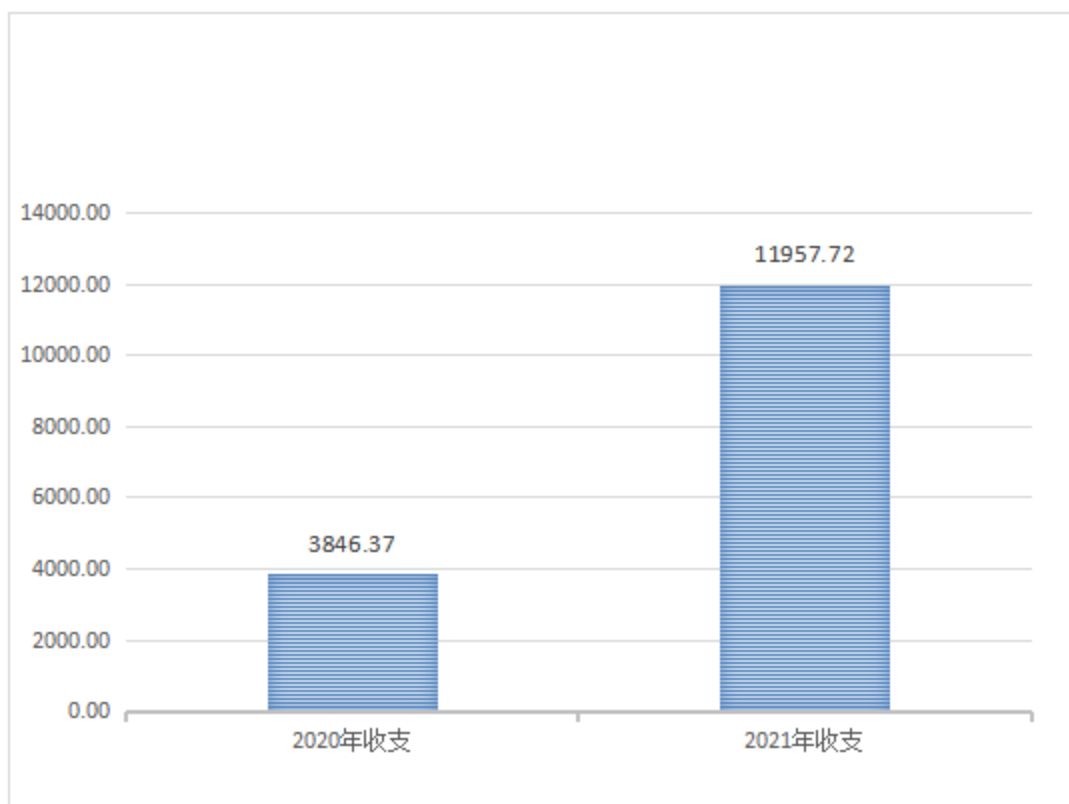


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计11957.72万元。与2020年相比，收、支总计各增加8111.35万元，增长210.88%。主要变动原因是本年度疫情防控项目增加。



（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 3739.67 万元，占本年支出合计的 32.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 1987.40 万元，增长 113.42%。主要变动原因是本年度疫情防控项目增加。

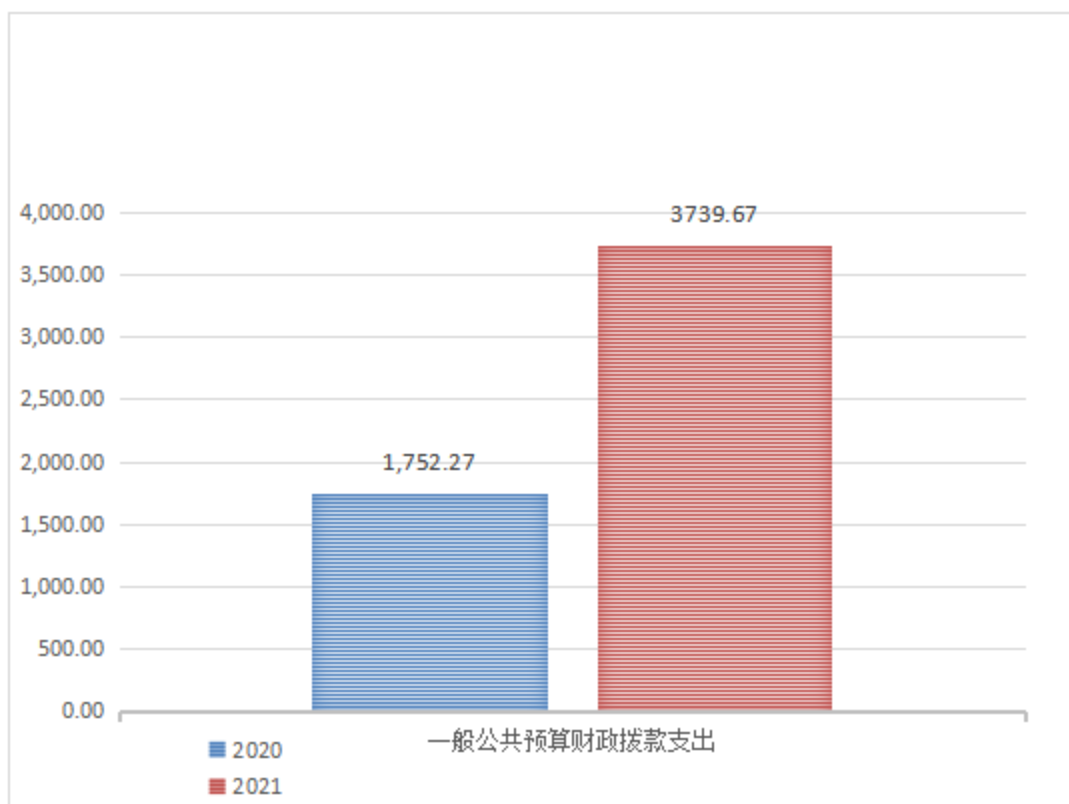
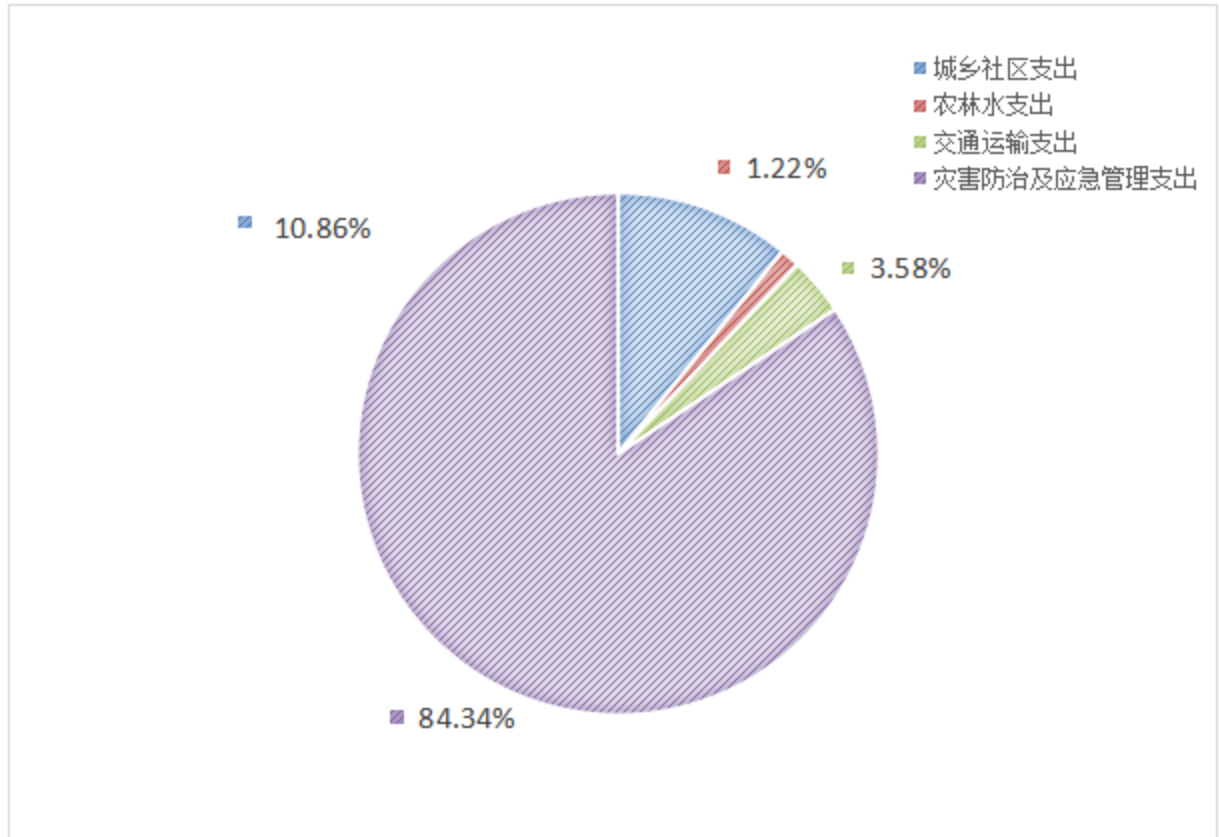


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （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 3739.67 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 406.00 万元，占 10.86%；农林水支出（类）支出 45.50 万元，占 1.22%；交通运输支出（类）支出 133.95 万元，占 3.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3154.22 万元，占 84.34%。



（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 3739.67 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：支出决算为 406.00 万元，完成预算 100.00%。

2. 农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：支出决算为 45.50 万元，完成预算 100.00%。

3. 交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）其

他交通运输支出（99）：支出决算为 133.95 万元，完成预算 100.00%。

4. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：支出决算为 59.03 万元，完成预算 100.00%。

5. 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）：支出决算为 38.77 万元，完成预算 100.00%。

6. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100.00%。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）：支出决算为 34.69 万元，完成预算 100.00%。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急管理（09）：支出决算为 17.89 万元，完成预算 100.00%。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）消防应急救援（04）：支出决算为 196.94 万元，完成预算 100.00%。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）森林消防事务（03）其他森林消防事务支出（99）：支出决算为 139.65 万元，完成预算 100.00%。

11. 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）自然灾害救灾补助（03）：支出决算为 1292.10 万元，完成预算 100.00%。

12. 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）自然灾害灾后重建补助（04）：支出决算为 1374.00 万元，完成预算 100.00%。

## 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 59.03 万元，其中：

人员经费 24.59 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

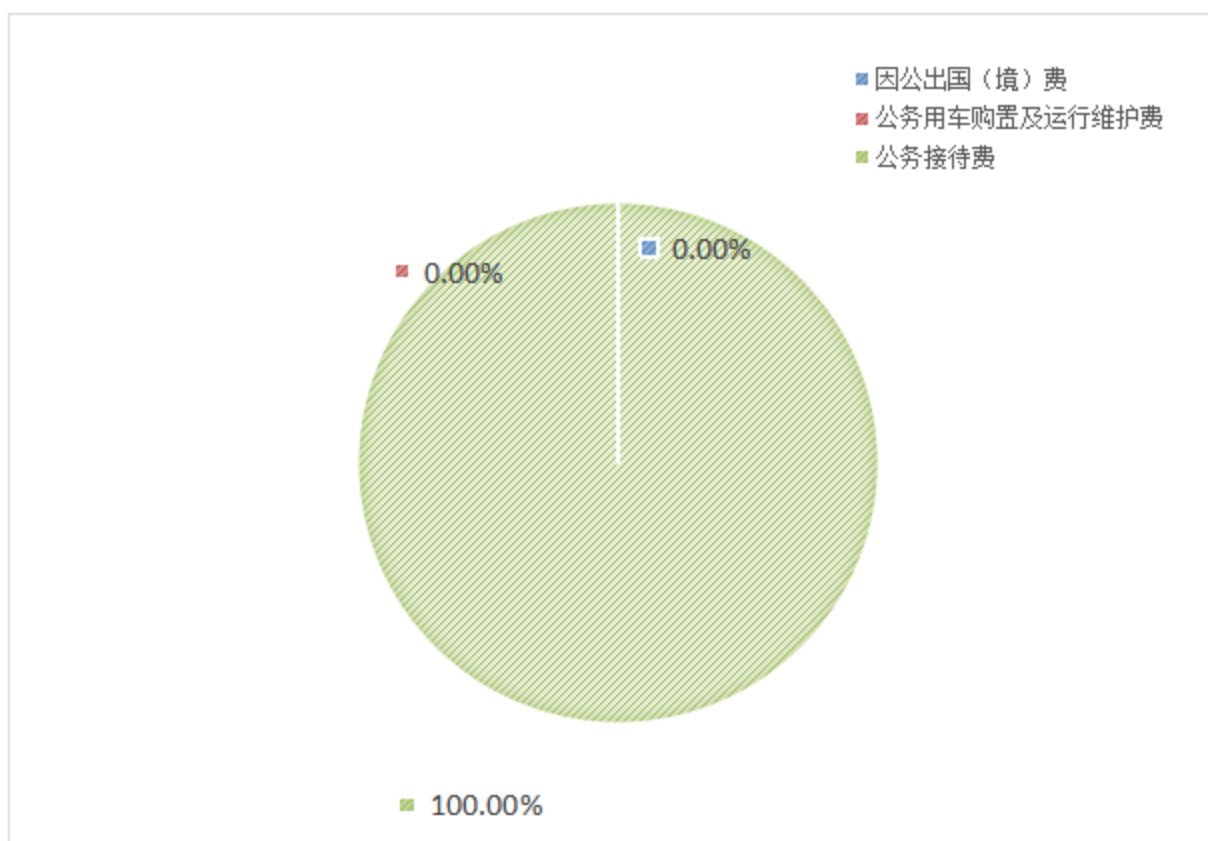
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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 0.24 万元，完成预算 48.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费开支。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.24万元，占100.00%。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0.00万元,完成预算100.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100.00%,与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越



野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元**，主要用于办公出行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 0.24 万元**，完成预算 48.00%，与 2020 年相比，公务接待费支出总计减少 0.19 万元，下降 43.36%。主要变动原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

**国内公务接待支出 0.24 万元**。国内公务接待 2 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元。

**外事接待支出 0.00 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 7722.10 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 0.00 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，四川省乐山市应急管理局高新区分局机关运行经费支出 34.43 万元，与 2020 年相比，机关运行经费总计

增加 19.15 万元，增长 125.27%。主要变动原因是运转类项目预算调整为公用经费预算。

## （二）政府采购支出情况

2021 年，四川省乐山市应急管理局高新区分局采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省乐山市应急管理局高新区分局共有车辆0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0辆、执法执勤用车0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，其他用车主要是用于办公使用，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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对灾后重建搬迁安置资金、2129999 洪涝灾害民房恢复重建补助、2149999 洪涝灾害民房恢复重建补助、2020 年 8 月紧急购买消防救援设备尾款、森林防火监测预警告警系统经费、自然灾害救灾资金、第二阶段过渡性安置补助、洪涝灾害民房恢复重建补助等 21 个项目开展了预算事前绩效评估，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，

选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 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）。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：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。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：机关及参公管理事业单位开展信访工作的支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指用于机关及参公管理事业单位的其他共产党事务支出的项目支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机关及参公管理事业单位干部的进修及培训支出。

19. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指机关及参公管理事业单位其他社会科学支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众文化艺术馆支出等。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、

养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于义务兵优待、死亡伤残抚恤等以外的其他优抚支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支

出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位方面的基本支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

38. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指离退休人员的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：基层政权和社区治理的工作



经费支出。

40. 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）：指部门行政单位（本级）和下属单位离、退休人员的支出。

41. 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）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

43. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保障金的支出。

44. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

45. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指对其他扶贫的支出。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指对保障性安居工程的农村危房改造的支出。

47. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指对保障性安居工程的老旧小区改造的支出。

48. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指对保障性安居工程的其他

支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

50. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指对国防动员的民兵相关支出

51. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指对地质灾害防治的支出。

52. 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）：指对自然灾害救灾及恢复重建中自然灾害救灾补助支出。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：指对地震事务中地震预测预报相关支出。

54. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指对自然生态保护中生态保护相关支出。

55. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林场事业机构支出。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林资源培育支出。

## 第四部分 附件

附件

### 2021年四川省乐山市应急管理局高新区分局部门整体绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

乐山高新技术产业开发区创新创业服务中心是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

##### (二) 机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3.负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立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。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，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。

10. 负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省下拨及市本级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、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。

12. 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。协助上级应急管理部门做好中央和省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。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。

14. 拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15. 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

17. 开展应急管理 and 安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

19. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用 and 信息化建设工作。

20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他工作。

22. 职能转变。

（三）人员概况。

乐山市应急管理局高新区分局，参照公务员法管理事业人员 2 人。截至 2021 年年末在职 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年乐山市应急管理局高新区分局年初预算 1198.13 万元，其中年初财政拨款 1198.13 万元，年初结转结余 0，中期调整 9219.37 万元，年初结转结余 1540.22 万元，调整后预算收入总额为 11957.72 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
------	------	------	-------

一、一般公共预算财政拨款收入	1198.13	9219.37	10417.50
二、其他收入	-		
年初结转结余		1540.22	1540.22
<b>总计</b>	<b>1198.13</b>	<b>10759.59</b>	<b>11957.72</b>

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年度，乐山市应急管理局高新区分局财政支出年初预算为 1198.13 万元，中期调整为 10759.59 万元，调整后预算支出总额为 11957.72 万元，部门支出预算执行总额为 11461.77 万元，部门总体执行进度为 95.85%，其中：基本支出预算总额为 59.03 万元，基本支出执行总额为 59.03 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 11898.69 万元，项目支出执行总额为 11402.74 万元，项目支出总体执行进度 95.83%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率(%)
一、基本支出	59.46	-0.43	59.03	59.03	100%
人员经费	24.34	0.25	24.59	24.59	100%
公用经费	35.12	-0.69	34.43	34.43	100%
二、项目支出	1138.68	10760.01	11898.69	11402.74	95.83%
<b>总计</b>	<b>1198.13</b>	<b>10759.59</b>	<b>11957.72</b>	<b>11461.77</b>	<b>95.85%</b>
年末结转结余	0	0	0	495.95	

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

(一) 部门预算项目绩效管理。

部门预算管理

## 1. 目标管理分析

目标完整，细化量化并集体决策。乐山市应急管理局高新区分局 2021 年对 6 个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化并集体决策。

目标完成率 100%。乐山市应急管理局高新区分局 6 个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算偏差较大。单位于 2020 年 12 月成立，2021 年年初预算不准确，故调整预算增加幅度很大。

## 2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山市应急管理局高新区分局 2021 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山市应急管理局高新区分局 2021 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山市应急管理局高新区分局预算执行情况进行了数据筛选分析，2021 年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
----	------	-----	-------	------	------



6月30日 11957.72 6078.86 40.67% 40% 是

9月30日 8978.29 67.58% 67.5%是

11月30日 11461.77 86.27% 82.5%是

### 3. 完成结果分析

预算完成情况较好。乐山市应急管理局高新区分局 2021 年度项目年初预算为 1138.68 万元，调整后预算支出总额为 11898.69 万元，部门支出预算执行总额为 11402.74 万元，部门预算执行率为 95.83%。

资金结余情况良好。2021 年部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数 4 个，结余率 0%，资金结余率大于 0.1 的项目数 2 个，结余率分别为自然灾害(地质灾害)救灾资金 60.8%，洪涝灾害民房恢复重建补助 77.66%，结余情况较好。指标得分=4/6\*5=3.33 分

存在预算管理违规记录。2021 年乐山市应急管理局高新区分局不存在违规记录。

#### (二) 结果应用情况。

##### 1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

##### 2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2021 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

### （三）自评质量

本单位部门整体支出自评准确。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理 (70分)	目标管理(30分)	目标制定	15	15
		目标实现	15	15
	动态调整(20分)	支出控制	5	5
		及时处置	10	10
		执行进度	5	5
	完成结果(20分)	预算完成	10	10
		资金结余率(低效无效率)	5	3.33
违规记录		5	5	
绩效结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	6
	信息公开(4分)	自评公开	4	0
	整改反馈(10分)	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10
扣分项(10分)			10	
合计			100	94.33

本项目自评分为 94.33 分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

### （二）存在问题。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

2、部分上级项目资金下达时间较晚和少数项目实施受季节性影响导致进展稍缓慢，导致资金拨付缓慢。

### （三）改进建议。

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附件

## 2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资

金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或不到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

**(二) 项目管理情况。**结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**(三) 项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### 四、项目绩效情况

##### （一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

##### （二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### 五、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

##### （二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

##### （三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127			实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7722.10	执行数:	7722.10	
	其中: 财政拨款	7722.10	其中: 财政拨款	7722.10	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障完成灾后重建搬迁安置资金工作, 灾后重建搬迁安置资金按时发放			保障完成灾后重建搬迁安置资金工作, 灾后重建搬迁安置资金按时发放	
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	指标 1: 村民过渡性安置补助发放月数	2	2
		质量指标	指标 1: 村民过渡性安置生活补助发放准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 村民过渡性安置生活补助发放及时率	100.00%	100.00%
		成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
		社会效益指标	指标 1: 村民过渡性安置补助应补尽补率	100.00%	100.00%
生态效益指标		指标 1: 无			

	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	406.00	执行数:	406.00	
	其中: 财政拨款	406.00	其中: 财政拨款	406.00	
	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	
	保障完成 2129999 洪涝灾害民房恢复重建补助工作, 完成洪涝灾害民房恢复补助的发放, 帮助农户灾后重建			保障完成洪涝灾害民房恢复重建补助工作, 完成洪涝灾害民房恢复补助的发放, 帮助农户灾后重建	
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	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放后的重建率	100.00%	100.00%
		质量指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放及时率	100.00%	100.00%
		成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
社会效益指标		指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建	100.00%	100.00%	



		补助应补尽补率		
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	599.50	执行数:	133.95	
	其中: 财政拨款	599.50	其中: 财政拨款	133.95	
	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		
	保障完成 2149999 洪涝灾害民房恢复重建补助工作, 完成洪涝灾害民房恢复补助的发放, 帮助农户灾后重建		保障完成洪涝灾害民房恢复重建补助工作, 完成洪涝灾害民房恢复补助的发放, 帮助农户灾后重建		
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	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放后的重建率	100.00%	100.00%
		质量指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放及时率	100.00%	100.00%

	成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助应补尽补率	100.00%	100.00%
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新分局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	134.42	执行数:	134.42	
	其中: 财政拨款	134.42	其中: 财政拨款	134.42	
	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		
	完成 2020 年 8 月紧急购买消防救援设备尾款支付		完成 2020 年 8 月紧急购买消防救援设备尾款支付		
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	指标 1: 支付尾款项目数量	1 笔	1 笔
		质量指标	指标 1: 8 月紧急购买消防救援设备采购项目尾款支付准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 8 月紧急购买消防救援设备	100.00%	100.00%

		采购项目尾款支付及时率		
	成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标	指标 1: 8月紧急购买消防救援设备投入使用率	100.00%	100.00%
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 收款方满意	收款方满意	收款方满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	139.65	执行数:	139.65	
	其中: 财政拨款	139.65	其中: 财政拨款	139.65	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	安装森林防火监测预警告警系统			安装森林防火监测预警告警系统	
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	指标 1: 森林防火监测预警告警系统数量	1	1
		质量指标	指标 1: 森林防火监测预警告警系统支付准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 消防森林防灭火	100.00%	100.00%

		专用装备支付及时率		
	成本指标	指标 1: 森林防火监测预警系统支付成本	100.00%	100.00%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标	指标 1: 森林防火监测预警系统投入使用率	100.00%	100.00%
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	870.89	执行数:	870.89	
	其中: 财政拨款	870.89	其中: 财政拨款	870.89	
	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	
	保障完自然灾害救灾资金工作,完成第二阶段过渡性补助发放			保障完自然灾害救灾资金工作,完成第二阶段过渡性补助发放	
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	指标 1: 自然灾害救灾资金发放额度	870.89 万元	100.00%
		质量指标	指标 1: 自然灾害救灾资金发放准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 自然灾害救灾资	100.00%	100.00%

		金发放及时率		
	成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标	指标 1: 自然灾害救灾资金应补尽补率	100.00%	100.00%
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	420.38	执行数:	420.38	
	其中: 财政拨款	420.38	其中: 财政拨款	420.38	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成第二阶段过渡性补助发放			完成第二阶段过渡性补助发放	
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	指标 1: 第二阶段过渡性安置补助发放额度	420.38 万元	100.00%
		质量指标	指标 1: 第二阶段过渡性安置补助发放准确率	100.00%	100.00%
		时效指标	指标 1: 第二阶段过渡性安置补助发	100.00%	100.00%

		放及时率		
	成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标	指标 1: 村民过渡性安置补助应补尽补率	100.00%	100.00%
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	YJ1010127		实施单位	四川省乐山市应急管理局高新区分局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1374.00	执行数:	1374.00	
	其中: 财政拨款	1374.00	其中: 财政拨款	1374.00	
	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	
	保障完成洪涝灾害民房恢复重建补助工作, 完成符合条件的受灾农户的发放			保障完成洪涝灾害民房恢复重建补助工作, 完成符合条件的受灾农户的发放	
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	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放后的重建率	100.00%	100.00%
		质量指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放准确率	100.00%	100.00%

	时效指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助发放及时率	100.00%	100.00%
	成本指标	指标 1: 成本控制经济性	100.00%	100.00%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 无		
	社会效益指标	指标 1: 村民洪涝灾害民房恢复重建补助应补尽补率	100.00%	100.00%
	生态效益指标	指标 1: 无		
	可持续影响指标	指标 1: 无		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意

(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)

## 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