重庆市万盛经济技术开发区应急管理局
2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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。

2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。

3. 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，组织编制全区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。

4. 牵头建立全区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. 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，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接武警部队、消防救援队伍、民兵等参与应急救援工作。

7. 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，负责党工委管委会对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇街（园区）及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 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。承担重庆市万盛经开区减灾委员会日常工作。

10. 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、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查管委会有关部门和镇街（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市万盛经开区安全生产委员会办公室工作。

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、规章、标准和规程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；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。

13. 负责煤矿安全生产法规标准和政策的落实、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。

14. 依法组织开展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。

15. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，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。

16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施；负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策；按市级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。

17. 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探讨、推广应用和信息化建设

工作。

18. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

19. 职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区应急管理局是管委会内设机构，为正处级，加挂重庆市万盛经济技术开发区煤炭工业管理局牌子。内设 10 个机构科室:办公室、党群政工科、安全生产综合协调科、综合减灾救灾一科、综合减灾救灾二科、危化监督科、煤管科、非煤矿山科、工贸科、法规科。下属 9 个事业单位是：重

庆市万盛经济技术开发区煤矿安全管理中心；重庆市万盛经济技术开发区应急管理综合行政执法支队；重庆市万盛经济技术开发区应急救援中心；重庆市万盛经济技术开发区应急调度指挥中心；重庆市万盛经济技术开发区救灾物资管理中心；重庆市万盛经济技术开发区综合应急救援队；重庆市万盛经济技术开发区安全生产和自然灾害防治宣传教育培训中心；重庆市万盛经济技术开发区灾害调查和灾后重建指导中心；重庆市万盛经济技术开发区应急管理科技和信息化中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区应急管理局本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计10,368.75万元，支出总计10,368.75万元。收支较上年决算数增加7,852.72万元、增长312.1%，主要原因是基本支出1146.88万元，较上年决算数减少240.83万元，下降17.4%；项目支出9221.87万元，较上年决算数增加了8093.56万元，增长717.3%。

2.收入情况。2021年度收入合计10,368.75万元，较上年决算数增加7,852.72万元，增长312.1%，主要原因是基本支出1146.88万元，较上年决算数减少240.83万元，下降17.4%；项

目支出 9221.87 万元，较上年决算数增加了 8093.56 万元，增长 717.3%。其中：财政拨款收入 10,368.75 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 10,368.75 万元，较上年决算数增加 7,852.72 万元，增长 312.1%，主要原因是基本支出 1146.88 万元，较上年决算数减少 240.83 万元，下降 17.4%；项目支出 9221.87 万元，较上年决算数增加了 8093.56 万元，增长 717.3%。其中：基本支出 1,146.88 万元，占 11.1%；项目支出 9,221.87 万元，占 88.9%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 10,368.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,852.72 万元，增长 312.1%。主要原因是基本支出 1146.88 万元，较上年决算数减少 240.83 万元，下降 17.4%；项目支出 9221.87 万元，较上年决算数增加了 8093.56 万元，增长 717.3%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8,568.75 万元，较上年决算数增加 6,052.72 万元，增长 240.6%。主要原因是基本收入 1146.88 万元，较上年决算数减少 240.83 万元，下降 17.4%，项目收入 7421.87 万元，较上年决算数增加了 6293.56

万元，增长 557.8%。较年初预算数增加 6,080.03 万元，增长 244.3%。主要原因是工资政策调整。因此基本收入减少 367.44 万元。项目支出增加 6447.47 万元，其中工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金增加 6749.3 的万元,2021 年安全生产专项资金减少 269.94 万元，2021 年安排 2020 年应急救援标准化建设增加 50 万元，中央自然灾害防治体系建设补助资金预算减少 61.9 万元，中央自然灾害救灾资金减少 20 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,568.75 万元，较上年决算数增加 6,052.72 万元，增长 240.6%。主要原因是基本收入 1146.88 万元，较上年决算数减少 240.83 万元，下降 17.4%，项目收入 7421.87 万元，较上年决算数增加了 6293.56 万元，增长 557.8%。较年初预算数增加 6,080.03 万元，增长 244.3%。主要原因是工资政策调整。因此基本收入减少 367.44 万元。项目支出增加 6447.47 万元，其中工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金增加 6749.3 的万元,2021 年安全生产专项资金减少 269.94 万元，2021 年安排 2020 年应急救援标准化建设增加 50 万元，中央自然灾害防治体系建设补助资金预算减少 61.9 万元，2020 年中央自然灾害救灾资金减少 20 万元。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数减少201.08万元，下降100%，主要原因详见其他需要说明的事项。

（2）社会保障与就业支出153.72万元，占1.8%，较年初预算数增加83.79万元，增长119.8%，主要原因详见其他需要说明的事项。

（3）卫生健康支出71.72万元，占0.8%，较年初预算数增加71.72万元，增长0%，主要原因详见其他需要说明的事项。

（4）节能环保支出6,749.30万元，占78.8%，较年初预算数增加6,749.30万元，增长100%，主要原因是增加了工业企业结构调整专项奖补资金和市级去产能奖补资金。

（5）住房保障支出67.53万元，占0.8%，较年初预算数增加2.52万元，增长3.9%，主要原因是人员调资增加住房公积金。

（6）灾害防治及应急管理支出1,526.47万元，占17.8%，较年初预算数减少626.23万元，下降29.1%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，节约开支,基本支出减少324.39万元，项目支出减少301.84万元，其中：2021年安全生产专项资金减少269.94万元，2021年安排2020年应急救援标准化建设增加50万元，

中央自然灾害防治体系建设补助资金预算减少 61.9 万元，2020 年中央自然灾害救灾资金减少 20 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 1,146.88 万元。其中：人员经费 890.13 万元，较上年决算数减少 242.17 万元，下降 21.4%，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 256.75 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 0.5%，主要原因是并入职能多，人员增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 1,800 万元，基本支出 0 万元，项目支出 1,800 万元，主要用于工业企业结构调整专项奖补资金。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 32.68 万元，较年初预算数减少 6.32 万元，下降 16.2%，主要原因是公务车运行维护费较年初预算数减少 5.4 万元，公务接待费较年初预算数减少 0.92 万元。

较上年支出数减少 17.31 万元，下降 34.6%，主要原因是上年度购置了一辆应急车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数减少 17.31 万元，下降 100%，主要原因是上年度购置了一辆应急车。

公务车运行维护费 30.6 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.4 万元，下降 15%，主要原因是更加严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实公车使用制度，同时牢固树立过紧日子思想，节约公车开支。

公务接待费 2.08 万元，主要用于接待上级部门的督查、巡查、执法检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.92 万元，下降 30.7%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务

接待费较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.5%，有所下降主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 62 批次 285 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 73.15 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.55 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 1.8 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 51.3%，主要原因是灾害防治等会议增加。本年度培训费支出 9.08 万元，较上年决算数增加 3.69 万元，增长 68.5%，主要原因是各项安全培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 256.75 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 1.34 万元，增长 0.5%，主要原因是并入职能多，人员增加所致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，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1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额80.46万元，其中：政府采购货物支出80.46万元、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80.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购应急防汛救援物资装备。

（五）比较情况中文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数减少201.08万元，下降100%。社会保障与就业支出153.72万元，占1.8%，较年初预算数增加83.79万元，增长119.8%。卫生健康支出71.72万元，占0.8%，较年初预算数增加71.72万元，增长0%，主要原因是决算编制年初预算数跳行。实际情况是文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。社会保障与就业支出153.72万元，占1.8%，较年初预算数减少47.36万元，下降23.6%，主要原因是

人员减少所致。卫生健康支出 71.72 万元，占 0.8%，较年初预算数减少 1.79 万元，下降 2.6%，主要原因是人员减少所致。

（六）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 1 个一级项目，3 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 10368.75 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，该项目经费执行良好，符合专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

<table>
<tr><td>主管部门</td><td>万盛经开区应急管理局</td><td>联系人</td><td>李远其</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81715505</td><td>自评总分</td><td>98.65</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年（调整）预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分</td></tr>
<tr><td>2488.72</td><td colspan="2">10368.75</td><td colspan="2">10368.75</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">健全安全责任考核体系，严格安全监管执法，强化安全风险防控，夯实巩固基层基础，大力推进安全文化建设，严控一般事故，杜绝较大以上事故。按照国家综合应急救援能力建设标准和安全监管能力建设标准，配备应急救援、监管执法装备，提高安全生产执法能力和水平，为全区经济社会持续健康发展提供坚实的安全保障。建立稳定的区综合应急救援队伍，保证全区安全生产和综合应急救援工作的正常开展。完成煤矿关闭退出工作，妥善处置矿井关闭遗留问题，维护社会稳定。</td><td colspan="3">健全安全责任考核体系,并取得较显著成效，强化了安全风险防控，进一步夯实巩固了安全生产基层基础，进一步推进了安全文化建设，减少了一般事故，杜绝了较大以上事故，圆满完成了安全生产年度目标任务。大力推进应急救援标准化建设工作，较好地巩固了全区应急救援队伍建设，应急救援物资装备得到了较大提升。完成了辖区煤矿的关闭退出。</td><td colspan="3">健全安全责任考核体系,并取得较显著成效，强化了安全风险防控，进一步夯实巩固了安全生产基层基础，进一步推进了安全文化建设，减少了一般事故，杜绝了较大以上事故，圆满完成了安全生产年度目标任务。大力推进应急救援标准化建设工作，较好地巩固了全区应急救援队伍建设，应急救援物资装备得到了较大提升。完成了辖区煤矿的关闭退出工作，维护了社会稳定。</td></tr>
</table>

绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	较大以上事故起数	0	起	=	5%	否	0	5
2	年初指标	全年安全生产事故死亡人数同比下降	5	%	≥	30%	否	5	30
3	年初指标	重大安全生产隐患整治率	100	%	=	10%	否	100	15
4	年初指标	重点行业安全生产督查覆盖率	100	%	=	10%	否	100	10
5	年初指标	安全监管能力建设达标完成率	100	%	≥	10%	否	95	9.5
6	年初指标	综合应急救援能力建设达标完成率	100	%	≥	10%	否	100	10
7	年初指标	公众满意度	95	%	≥	5%	否	95	9
8	年初指标	应急救援救灾处置率	100	%	=	10%	否	100	10
9									

一级项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">重庆市万盛经开区应急管理局区安全生产专项资金</td><td>实施单位</td><td colspan="2">万盛经开区应急管理局</td><td>自评总分</td><td>97.30</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">万盛经开区应急管理局</td><td>联系人</td><td>李远其</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81715505</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况
(万元)</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年（调整）预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分</td></tr>
<tr><td>685</td><td colspan="2">465.06</td><td>465.06</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年
绩效
目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="2">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">健全安全责任考核体系，严格安全监管执法，强化安全风险防控，夯实巩固基层基础，大力推进安全文化建设，努力减少一般事故，杜绝较大以上事故，按照国家安全监管能力及综合应急能力建设标准，配备应急救援、监管执法装备，提高安全生产执法能力和水平，为全区经济社会持续健康较快发展提供坚实的安全保障。</td><td colspan="2">安全责任体系得也进一步健全安全监管执法取得较大成效基层基础工作得到进一步加强，区综合应急救援能力得到较大提升，圆满完成全年安全生产目标考核任务，为地区社会经济的持续健康发展提供了较坚实的安全保险。</td><td colspan="3">安全责任体系得也进一步健全，安全监管执法取得较大成效。基层基础工作得到进一步加强，区综合应急救援能力得到较大提升，圆满完成全年安全生产目标考核任务，为地区社会经济的持续健康发展提供了较坚实的安全保险。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标权重</td><td>是否调整</td><td>全年完成值</td><td>指标得分</td></tr>
<tr><td>1</td><td>年初指标</td><td>较大以上事故起数</td><td>0</td><td>起</td><td>=</td><td>15%</td><td>否</td><td>0</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>年初指标</td><td>全年安全生产事故死亡人数同比下降</td><td>5</td><td>%</td><td>≥</td><td>15%</td><td>否</td><td>5</td><td>20</td></tr>
</table>

3	年初指标	重大安全隐患整治率	100	%	≥	10%	否	100	10
4	年初指标	安全监管能力建设达标率	100	%	≥	10%	否	95	8
5	年初指标	综合应急救援能力建设达标率	100	%	≥	10%	否	100	9
6	年初指标	应急救援救灾处置率	100	%	≥	10%	否	100	10
7	年初指标	安全及应急救援购置数量	3	项	≤	5%	否	3	5
8	年初指标	安全及应急救援购置成本	50	万元	≤	5%	否	50	5
9	年初指标	公众满意度	95	%	≥	5%	否	95	5
10	年初指标	受灾群众投诉率	2	%	≤	5%	否	2	5

二级项目绩效目标自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">重庆市万盛经开区应急救援专项</td><td>实施单位</td><td colspan="2">万盛经开区应急管理局</td><td>自评总分</td><td>98.20</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">万盛经开区应急管理局</td><td>联系人</td><td>李远其</td><td>联系电话</td><td colspan="2">81715505</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金情况
(万元)</td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年（调整）预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">230</td><td colspan="2">230</td><td>230</td><td>100</td><td>10</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">当年绩效目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="2">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面提升综合应急救援能力，建立一支人员较为稳定的区综合应急救援专业队伍。</td><td colspan="2">建立一支人员较为稳定的区综合救援专业队伍，增强了地区综合应急救援处置能力.</td><td colspan="3">建立一支人员较为稳定的区综合救援专业队伍，增强了地区综合应急救援处置能力.</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>指标类别</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标权重</td><td>是否调整</td><td>全年完成值</td><td>指标得分（分）</td></tr>
<tr><td>1</td><td>年初指标</td><td>购买劳务承接主体数量</td><td>1</td><td>个</td><td>=</td><td>20%</td><td>否</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2</td><td>年初指标</td><td>购买劳务成本</td><td>230</td><td>元</td><td>≤</td><td>30%</td><td>否</td><td>230</td><td>30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>年初指标</td><td>资金支付率</td><td>100</td><td>%</td><td>=</td><td>30%</td><td>否</td><td>95</td><td>38</td></tr>
<tr><td>4</td><td>年初指标</td><td>劳务对象满意度</td><td>95</td><td>%</td><td>≥</td><td>10%</td><td>否</td><td>95</td><td>10</td></tr>
</table>

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（二）重点绩效评价结果。

区财政委托第三方对我局2020年应急救援救灾体系建设财政专项资金200万元，项目开展了重点绩效评价，得分97分，评价等级良好。

1.项目基本情况

根据重庆平安办、市减灾办《关于加快推进区县综合应急救援队队伍建设的紧急通知》(渝安办<2020>23号)及全区应急队伍建设工作专题会议纪要精神和要求，为加强万盛区应急队伍建设，进一步加强构综合应急救援队伍的装备保障能力，结合万盛区实际装备现状，急需补充购置一批应急救援物资装备，区财政下达我局2020年安全生产应急救援物资储备财政资金200万元，全额用于了应急救援物资储备的购置。

2.发现的问题

应急救援物资储备的购置及资金支付，物资管理均符合规定程序和管理要求。

3.相关建议

要按照《应急物资仓库安全管理制度》、《应急物资仓库管理员岗位职责》等制度进一步加强应急救援物资的安全管理，充分发挥应急救援物资的使用效益和社会效益。

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入：**指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**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现金流入。

（四）**其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）**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。

（十一）**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。

（十二）**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）**工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）**商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）**对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）**其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81715505。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,568.75	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	1,800.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		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		八、社会保障和就业支出	153.72
		九、卫生健康支出	71.72
		十、节能环保支出	6,749.30
		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	67.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	1,800.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,526.47
		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	10,368.75	**本年支出合计**	10,368.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,368.75	**总计**	10,368.75

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		10,368.75	10,368.75						
208	**社会保障和就业支出**	**153.72**	**153.72**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**153.72**	**153.72**						
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16						
210	**卫生健康支出**	**71.72**	**71.72**						
21011	**行政事业单位医疗**	**71.72**	**71.72**						
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75						
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97						
211	**节能环保支出**	**6,749.30**	**6,749.30**						
21110	**能源节约利用**	**6,749.30**	**6,749.30**						
2111001	能源节约利用	6,749.30	6,749.30						
221	**住房保障支出**	**67.53**	**67.53**						
22102	**住房改革支出**	**67.53**	**67.53**						
2210201	住房公积金	67.53	67.53						

223	**国有资本经营预算支出**	**1,800.00**	**1,800.00**						
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**1,800.00**	**1,800.00**						
2230107	国有企业改革成本支出	1,800.00	1,800.00						
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,526.47**	**1,526.47**						
22401	**应急管理事务**	**1,318.97**	**1,318.97**						
2240101	行政运行	452.55	452.55						
2240102	一般行政管理事务	230.00	230.00						
2240106	安全监管	185.06	185.06						
2240108	应急救援	50.00	50.00						
2240150	事业运行	401.36	401.36						
22406	**自然灾害防治**	**115.00**	**115.00**						
2240699	其他自然灾害防治支出	115.00	115.00						
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**92.50**	**92.50**						
2240703	自然灾害救灾补助	41.00	41.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.50	51.50						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		10,368.75	1,146.88	9,221.87			
208	**社会保障和就业支出**	**153.72**	**153.72**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**153.72**	**153.72**				
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16				
210	**卫生健康支出**	**71.72**	**71.72**				
21011	**行政事业单位医疗**	**71.72**	**71.72**				
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75				
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97				
211	**节能环保支出**	**6,749.30**		**6,749.30**			
21110	**能源节约利用**	**6,749.30**		**6,749.30**			
2111001	能源节约利用	6,749.30		6,749.30			

221	**住房保障支出**	**67.53**	**67.53**				
22102	**住房改革支出**	**67.53**	**67.53**				
2210201	住房公积金	67.53	67.53				
223	**国有资本经营预算支出**	**1,800.00**		**1,800.00**			
22301	**解决历史遗留问题及改革成本支出**	**1,800.00**		**1,800.00**			
2230107	国有企业改革成本支出	1,800.00		1,800.00			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,526.47**	**853.91**	**672.56**			
22401	**应急管理事务**	**1,318.97**	**853.91**	**465.06**			
2240101	行政运行	452.55	452.55				
2240102	一般行政管理事务	230.00		230.00			
2240106	安全监管	185.06		185.06			
2240108	应急救援	50.00		50.00			
2240150	事业运行	401.36	401.36				
22406	**自然灾害防治**	**115.00**		**115.00**			
2240699	其他自然灾害防治支出	115.00		115.00			
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**92.50**		**92.50**			
2240703	自然灾害救灾补助	41.00		41.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.50		51.50			

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	8,568.75	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	1,800.00	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	153.72	153.72		
		九、卫生健康支出	71.72	71.72		
		十、节能环保支出	6,749.30	6,749.30		
		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	67.53	67.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	1,800.00			1,800.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,526.47	1,526.47		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	10,368.75	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		**本年支出合计**	10,368.75	8,568.75		1,800.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,368.75	**总计**	10,368.75	8,568.75		1,800.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局2021年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		8,568.75	1,146.88	7,421.87
208	**社会保障和就业支出**	**153.72**	**153.72**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**153.72**	**153.72**	
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.05	90.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
210	**卫生健康支出**	**71.72**	**71.72**	
21011	**行政事业单位医疗**	**71.72**	**71.72**	
2101101	行政单位医疗	37.75	37.75	
2101102	事业单位医疗	33.97	33.97	
211	**节能环保支出**	**6,749.30**		**6,749.30**
21110	**能源节约利用**	**6,749.30**		**6,749.30**
2111001	能源节约利用	6,749.30		6,749.30
221	**住房保障支出**	**67.53**	**67.53**	
22102	**住房改革支出**	**67.53**	**67.53**	
2210201	住房公积金	67.53	67.53	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**1,526.47**	**853.91**	**672.56**
22401	**应急管理事务**	**1,318.97**	**853.91**	**465.06**
2240101	行政运行	452.55	452.55	
2240102	一般行政管理事务	230.00		230.00
2240106	安全监管	185.06		185.06
2240108	应急救援	50.00		50.00
2240150	事业运行	401.36	401.36	
22406	**自然灾害防治**	**115.00**		**115.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	115.00		115.00
22407	**自然灾害救灾及恢复重建支出**	**92.50**		**92.50**
2240703	自然灾害救灾补助	41.00		41.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	51.50		51.50

备注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	864.71	302	商品和服务支出	250.59	310	资本性支出	6.16
30101	基本工资	280.54	30201	办公费	28.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.16
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.90	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.05	30206	电费	10.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.03	30207	邮电费	21.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费	84.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.88	30213	维修（护）费	6.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.42	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.48	30216	培训费	5.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.08	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.60	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.91	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.86	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		890.13	**公用经费合计**					256.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,800.00		1,800.00
223	国有资本经营预算支出	1,800.00		1,800.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,800.00		1,800.00
2230107	国有企业改革成本支出	1,800.00		1,800.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区应急管理局　　2021 年度　　单位：万元

项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	**四、机关运行经费**	256.75
（一）支出合计	39.00	32.68	（一）行政单位	256.75
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费	36.00	30.60	**五、国有资产占用情况**	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	36.00	30.60	1.副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	3.00	2.08	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.08	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4．公务用车保有量（辆）	—	12	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5．国内公务接待批次（个）	—	62	**六、政府采购支出信息**	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	80.46
6．国内公务接待人次（人）	—	285	1．政府采购货物支出	80.46
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	80.46
二、会议费	—	1.80	其中：授予小微企业合同金额	80.46
三、培训费	—	9.08		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位无相关数据，故本表为空。