

西安市临潼区应急管理局 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道和区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。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全区无人看守铁路道口安全管理工作。

4. 负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，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，指导各街道、各部门应急预案编制，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。

5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发

展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导街道、各部门和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导各街道、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林火灾、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。

11. 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、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产、防震减灾、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防震减灾、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 负责地震监测设施及其观测环境的保护工作；管理工程爆破、人工地震工作；负责全区地震安全性评价的管理，指导开展区域地震安全评估工作；负责对地震动参数分界线两侧建筑物（构筑物）建设工程抗震设防要求的审核；配合省市地震局开展烈度调查；研究提出城市地震灾害恢复重建规划的意见。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

20. 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、权威高效的区级应急指挥体系，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。

21. 有关职责分工。

(1)与市自然资源和规划局临潼分局、区秦岭保护局(区林业局)、区水务局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

一、区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。贯彻落实防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作；承担地震应急抢险的技术支撑工作。指导各街道、各部门安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中央、省、市特别重大和重大灾害指挥部有关工作，承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局临潼分局、区秦岭保护局(区林业局)、区水务局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、必要时，市自然资源和规划局临潼分局、区秦岭保护局(区林业局)、区水务局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(2) 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区救灾物资储备方面的职责分工。

一、区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

二、区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）内设机构。

区应急管理局内设办公室、应急指挥中心、安全生产综合监督管理科、危险化学品安全监督管理科、风险监测和综合减灾科、火灾防治和防汛抗旱管理科 6 个科室。

区应急管理局机关行政编制 19 名，事业编制 14 名。其中：设局长 1 名，党委专职副书记 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 6 名。

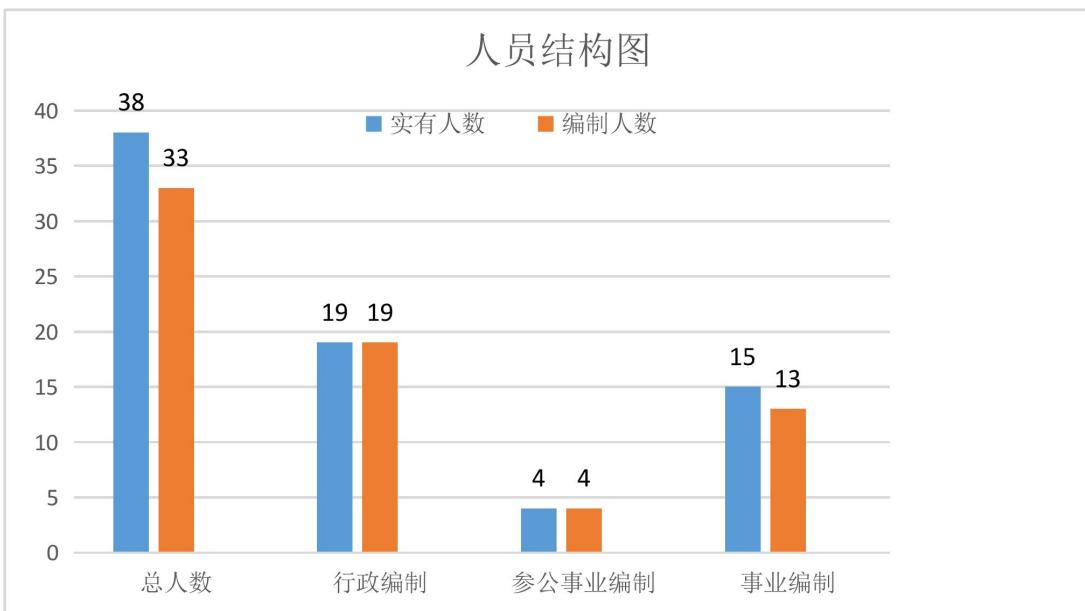
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区应急管理局（本级）
2	西安市临潼区地震办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 19 人、参公事业 4 人、事业编制 13 人；实有人员 38 人，其中行政编制 19 人、参公事业 4 人、事业编制 15 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,262.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	37.73
		9. 卫生健康支出	19.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	30.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	27.76
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	1,147.42
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,262.21	本年支出合计	1,262.21
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	
收入总计	1,262.21	支出总计	1,262.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,262.21	1,262.21						
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73						
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73						
210	卫生健康支出	19.28	19.28						
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28						
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96						
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32						
213	农林水支出	30.00	30.00						
21303	水利	30.00	30.00						
2130314	防汛	30.00	30.00						
221	住房保障支出	27.76	27.76						
22102	住房改革支出	27.76	27.76						
2210201	住房公积金	27.76	27.76						
224	灾害防治及应急管理支出	1,147.42	1,147.42						
22401	应急管理事务	846.57	846.57						
2240101	行政运行	380.57	380.57						
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00						
2240106	安全监管	125.00	125.00						
2240108	应急救援	79.00	79.00						
2240109	应急管理	126.00	126.00						
2240199	其他应急管理支出	126.00	126.00						
22405	地震事务	53.30	53.30						
2240550	地震事业机构	53.30	53.30						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.70	194.70						
2240704	自然灾害灾后重建补助	194.70	194.70						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	52.85	52.85						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	52.85	52.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合计	1,262.21	518.66	743.55			
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73				
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96				
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
221	住房保障支出	27.76	27.76				
22102	住房改革支出	27.76	27.76				
2210201	住房公积金	27.76	27.76				
224	灾害防治及应急管理支出	1,147.42	433.87	713.55			
22401	应急管理事务	846.57	380.57	466.00			
2240101	行政运行	380.57	380.57				
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00			
2240106	安全监管	125.00		125.00			
2240108	应急救援	79.00		79.00			
2240109	应急管理	126.00		126.00			
2240199	其他应急管理支出	126.00		126.00			
22405	地震事务	53.30	53.30				
2240550	地震事业机构	53.30	53.30				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.70		194.70			
2240704	自然灾害灾后重建补助	194.70		194.70			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	52.85		52.85			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	52.85		52.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1262.21	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	37.73	37.73	
		9. 卫生健康支出	19.29	19.29	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	30.00	30.00	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	27.76	27.76	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,147.42	1,147.42	
		23. 其他支出			
本年收入合计	1262.21	本年支出合计	1262.21	1262.21	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1262.21	支出总计	1262.21	1262.21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,262.21	518.66	743.55
208	社会保障和就业支出	37.73	37.73	
20805	行政事业单位养老支出	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.73	37.73	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	16.96	16.96	
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00
221	住房保障支出	27.76	27.76	
22102	住房改革支出	27.76	27.76	
2210201	住房公积金	27.76	27.76	
224	灾害防治及应急管理支出	1,147.42	433.87	713.55
22401	应急管理事务	846.57	380.57	466.00
2240101	行政运行	380.57	380.57	
2240104	灾害风险防治	10.00		10.00
2240106	安全监管	125.00		125.00
2240108	应急救援	79.00		79.00
2240109	应急管理	126.00		126.00
2240199	其他应急管理支出	126.00		126.00
22405	地震事务	53.30	53.30	
2240550	地震事业机构	53.30	53.30	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.70		194.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	194.70		194.70
22499	其他灾害防治及应急管理支出	52.85		52.85
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	52.85		52.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：

万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算 数
人员经费合计		490.88	公用经费合计		27.78
301	工资福利支出	490.88	301	工资福利支出	
30101	基本工资	132.25	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	114.25	30102	津贴补贴	
30103	奖金	104.61	30103	奖金	
30107	绩效工资	54.80	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	37.73	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.29	30110	职工基本医疗保险 缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	27.76	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	27.78
30201	办公费		30201	办公费	2.97
30206	电费		30206	电费	2.23
30207	邮电费		30207	邮电费	0.44
30228	工会经费		30228	工会经费	3.90
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	18.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.50			4.50		4.50				
决算数	2.50			2.50		2.50				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（本级）

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区应急管理局（本级）

金额单位：万元

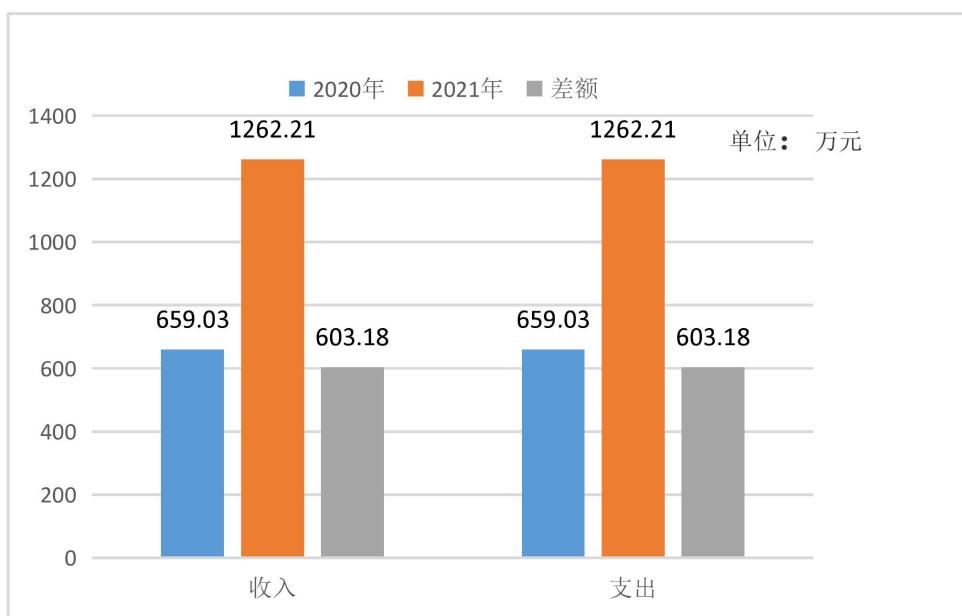
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

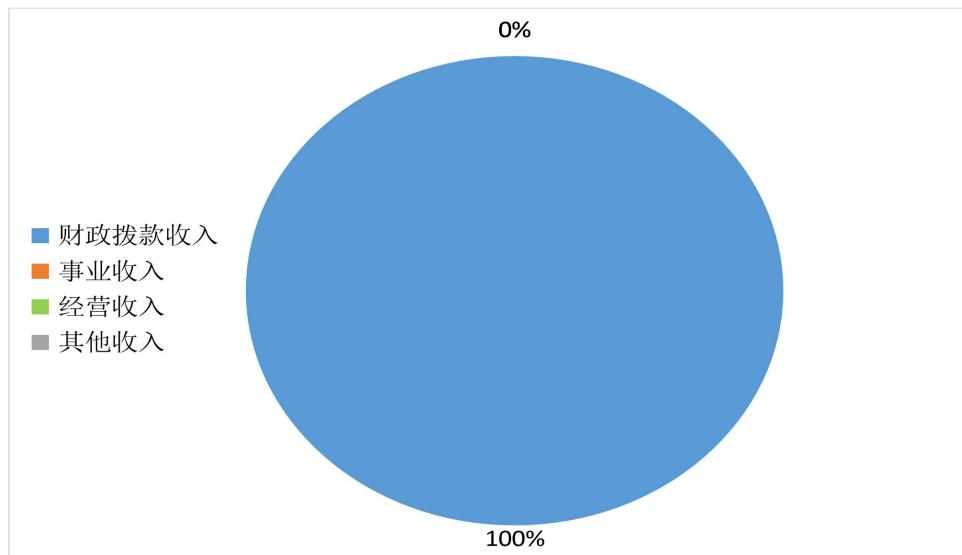
本年度收入、支出总计均为 1262.21 万元，与上年相比收、支总计增加 603.18 万元，增长 91.53%。主要是专项业务项目经费收支增加。

2021 年收入、支出总计均为 1262.21 万元，比上年收、支总计各增加 603.18 万元，增长的主要原因是：按照省委、省政府及市委、市政府部署要求，我局开展了第三方安全评估和风险点危险源项目；以及 2021 年汛期强降雨及自然灾害突发险情严重，基层防灾物资匮乏，为保障人民群众生命财产安全，经请示区政府领导，我局开展了防汛、防洪应急抢险救援物资采购、森林防火物资采购等项目，导致专项业务经费增加。



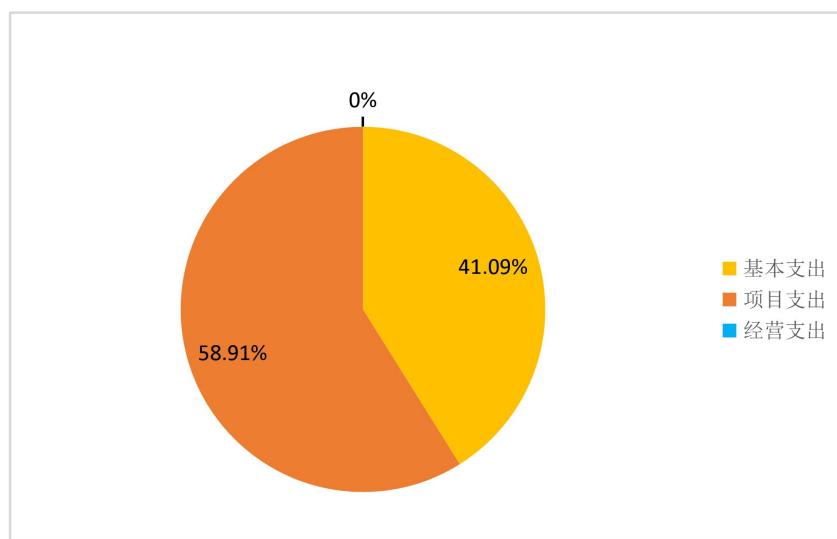
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1262.21 万元，其中：财政拨款收入 1262.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



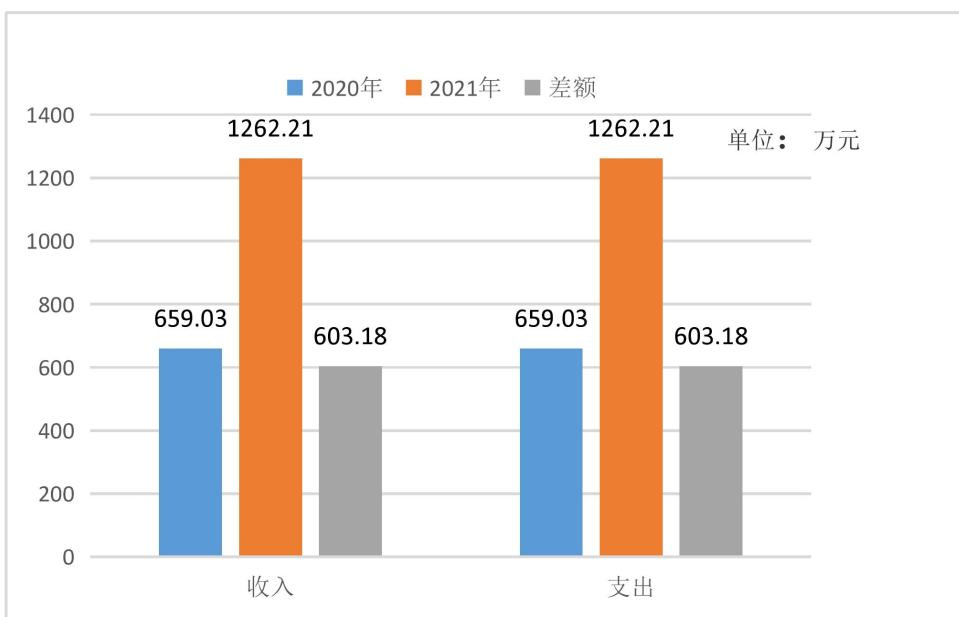
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1262.21 万元，其中：基本支出 518.66 万元，占 41.09%；项目支出 743.55 万元，占 58.91%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

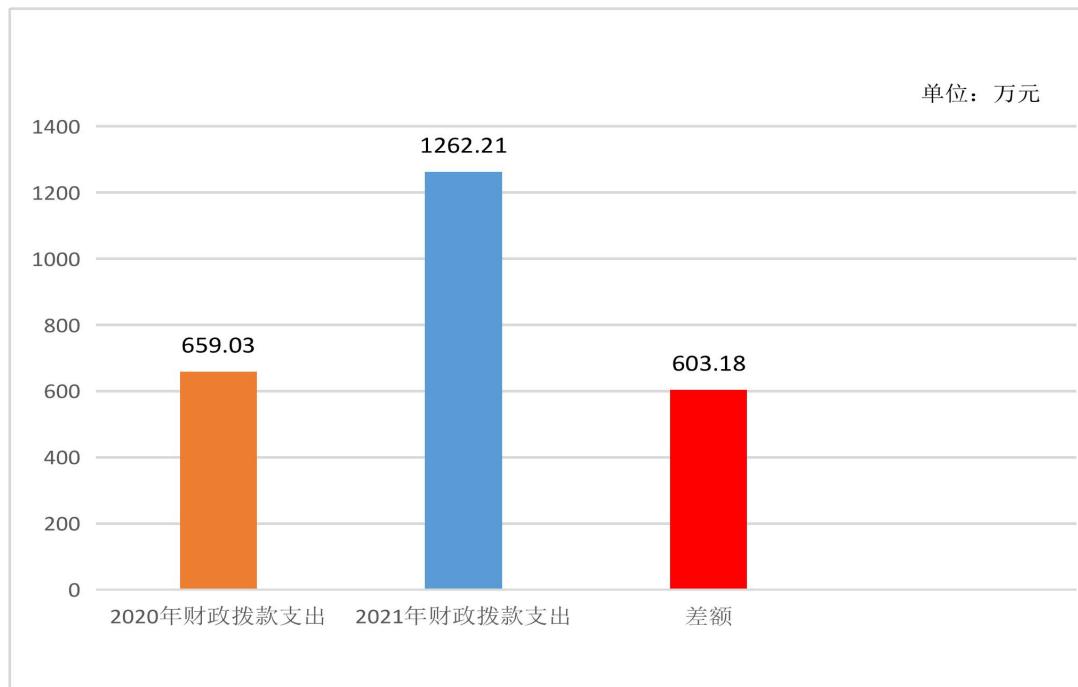
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1262.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 603.18 万元，增长 91.53%。主要原因是按照省委、省政府及市委、市政府部署要求，我局开展了第三方安全评估和风险点危险源项目；以及 2021 年汛期强降雨及自然灾害突发险情严重，基层防灾物资匮乏，为保障人民群众生命财产安全，经请示区政府领导，我局开展了防汛、防洪应急抢险救援物资采购、森林防火物资采购等项目，导致专项业务经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 737.70 万元，支出决算 1262.21 万元，完成预算的 171.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 603.18 万元，增长 91.53%，主要原因是按照省委、省政府及市委、市政府部署要求，我局开展了第三方安全评估和风险点危险源项目；以及 2021 年汛期强降雨及

自然灾害突发险情严重，基层防灾物资匮乏，为保障人民群众生命财产安全，经请示区政府领导，我局开展了防汛、防洪应急抢险救援物资采购、森林防火物资采购等项目，导致专项业务经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）功能分类科目编码 2080505

预算 54.29 万元，支出决算 37.73 万元，完成预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是：因为本年基本养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗（项）功能分类科目编码 2101101

预算 9.92 万元，支出决算 16.96 万元，完成预算的 167.8%。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年医疗保险缴费基数调整。

(2) 事业单位医疗（项）功能分类科目编码 2101102

预算 1.58 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 170.97%。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年医疗保险缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）功能分类科目编码 2130314

预算 0 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出是按当年财政资金实际拨付金额核算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）功能分类科目编码 2210201

预算 17.04 万元，支出决算 27.76 万元，完成预算的 162.91%。决算数大于预算数的主要原因是：因为本年住房公积金缴费基数调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

(1) 行政运行（项）功能分类科目编码 2240101

预算 250.4 万元，支出决算 380.57 万元，完成预算的 151.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算工资经费不足，后续追加工资经费。

(2) 灾害风险防治（项）功能分类科目编码 2240104

预算 20 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费年末财政未完全拨付。

(3) 安全监管（项）功能分类科目编码 2240106

预算 200 万元，支出决算 125 万元，完成预算的 62.5%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费年末财政未完全拨付。

(4) 应急救援（项）功能分类科目编码 2240108

预算 85 万元，支出决算 79 万元，完成预算的 92.94%。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费年末财政未完全拨付。

(5) 应急管理（项）功能分类科目编码 2240109

预算 20 万元，支出决算 126 万元，完成预算的 630%。决算数小于预算数的主要原因是：此项支出用于支付 2020 年未支付的应急预案修编项目经费。

(6) 其他应急管理支出（项）功能分类科目编码 2240199

预算 10 万元，支出决算 126 万元，完成预算的 1260%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年汛期强降雨及自然灾害突发险情严重，基层防灾物资匮乏，为保障人民群众生命财产安全，经请示区政府领导，我局开展了防汛、防洪应急抢险救援物资采购，导致支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）功能分类科目编码 2240550

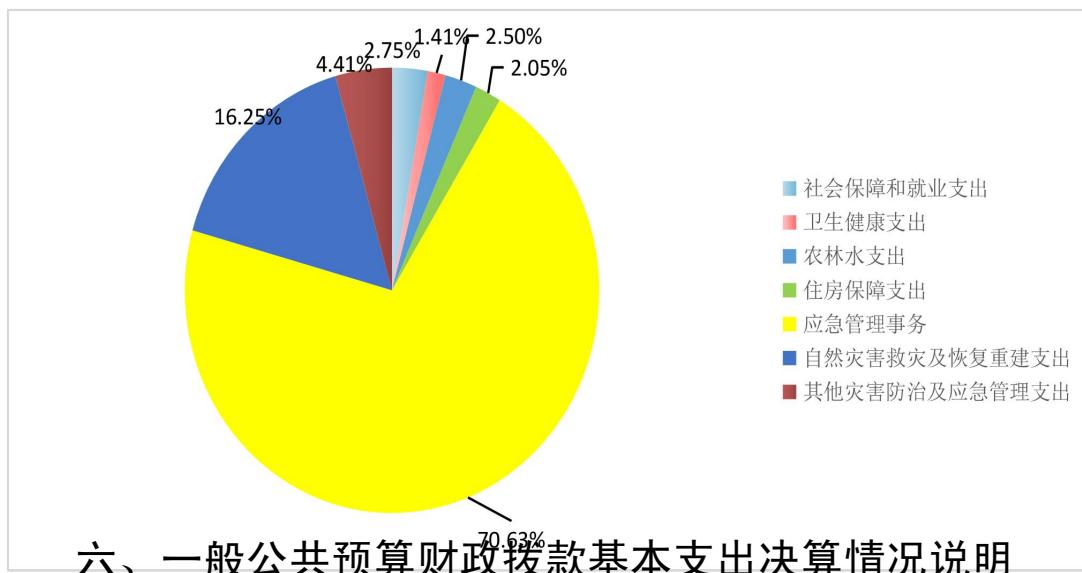
预算 38.48 万元，支出决算 53.3 万元，完成预算的 138.51%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算工资经费不足，后续追加工资经费。

7. 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）自然灾害灾后重建补助（项）功能分类科目编码
2240704

预算 0 万元，支出决算 194.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨中央直达资金用于自然灾害防治体系备灾点建设和救灾物资采购项目、省级统一采购配发卫星电话项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）功能分类科目编码 2249999

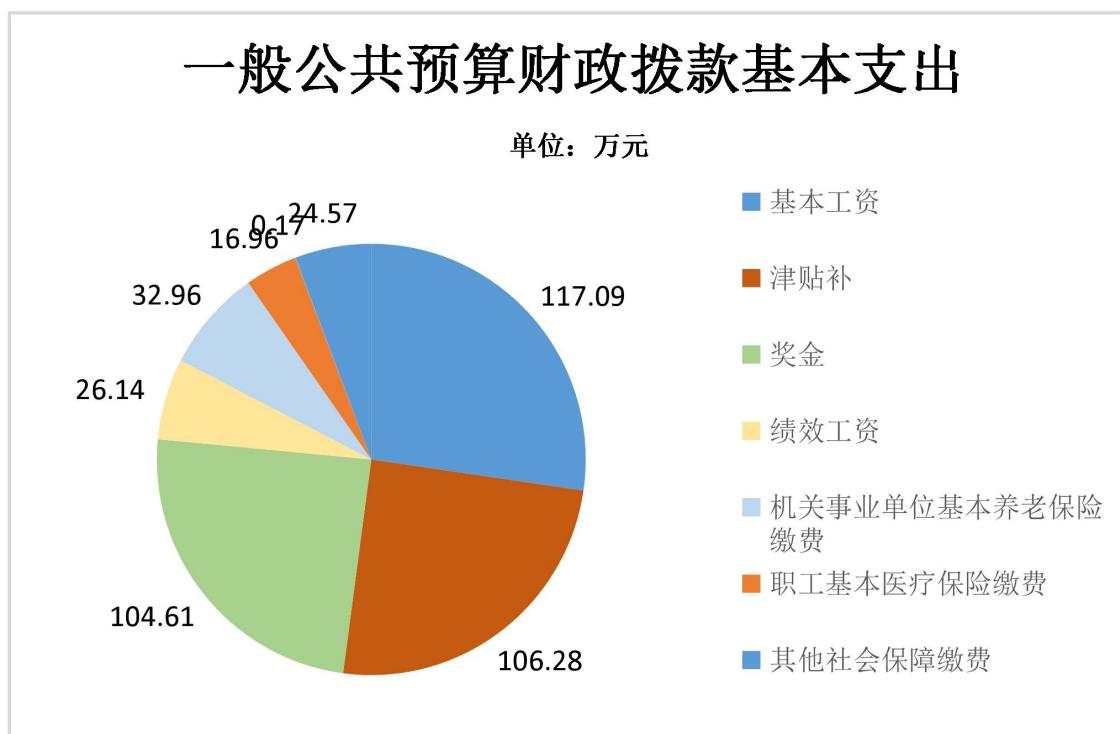
预算 0 万元，支出决算 52.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加经费用于 2021 年紧急防汛应急抢险救援物资采购和给受灾群众发放自然灾害救灾救助资金项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 490.88 万元, 主要包括: 基本工资 132.25 万元, 津贴补 114.25 万元, 奖金 104.61 万元, 绩效工资 54.80 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 37.73 万元, 职工基本医疗保险缴费 19.29 万元, 其他社会保障缴费 0.17 万元, 住房公积金 27.76 万元。(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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。)

(二) 公用经费 27.78 万元, 主要包括: 办公费 2.97 万元, 电费 2.23 万元, 邮电费 0.44 万元, 工会经费 3.9 万元, 其他交通费用 18.25 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算 55.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费，三公经费支出下降。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

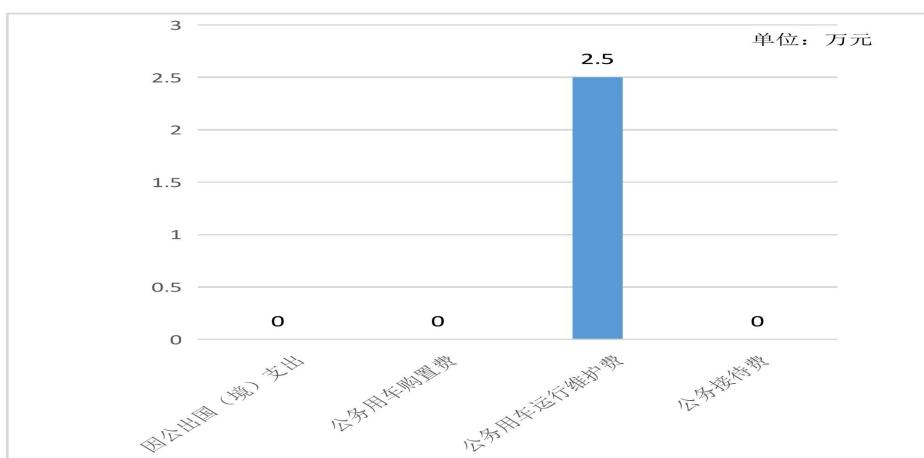
本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度无公务用车购置支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 55.56%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是压缩办公费，三公经费支出下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度无一般公共预算公务接待支出预算安排。



本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度无一般公共预算安排培训费支出预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门本年度无一般公共预算安排会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 9.35 万元，支出决算 27.78 万元，完成预算的 297.11%。支出决算比上年增加 8.75 万元，主要原因是：年初预算机关运行经费不足，后续追加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 464.625 万元，其中：政府采购货物类支出 338.625 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 126 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 3 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，不断完善预算管理制度和收入支出管理制度，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效；完善了绩效管理工作机制，全面实施绩效管理工作要求和“财政云”预算编制业务规范，组织编报、审核预算绩效目标，开展预算项目评审；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，并通过参加财政会议和自学等形式，有效提高业务人员工作能力，保障各项工作有序推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 743.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

743.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位2021年度无政府性基金预算项目支出。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金1262.21万元。形成了1个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区应急管理局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出和灾害防治及应急管理支出2个项目绩效自评结果。分别是：

1. 农林水支出（防汛）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数0万元，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了防汛视频会商系统建设工作的顺利进行。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农林水支出（防汛）				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		0	30	100%	
	其中: 财政资金		0	30	100%	
其他资金						
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加强 2021 年全区防汛工作，确保安全度汛，有力保护人民群众生命财产安全，切实保障临潼经济社会安全有序发展。			进一步加强 2021 年全区防汛工作，确保安全度汛，有力保护人民群众生命财产安全，切实保障临潼经济社会安全有序发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
		质量指标	防汛工作正常运转率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	项目成本	30 万元	30 万元	
		经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	履约能力	提升	提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目可发挥作用时效	当年	当年	
说明	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥90%	95%		

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 365 万元，执行数 713.55 万元，完成预算的 195.49%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了 2021 年我局人员工资，保障机关正常运转和全区应急管理、安全生产等工作的有序进行。进一步加强了突发事件的应对能力，及时有效地实施了应急救援工作，最大限度地减少了人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命安全和社会稳定。

存在的问题及其原因：预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目存在一定差异。机构改革后，应急管理工作范围扩大，应急工作职责加强，目前的专项经费不能满足工作实际需求。

下一步改进措施：要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作。增强资金支出责任意识和绩效观念，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		灾害防治及应急管理支出				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	365	713.55	195.49%	
		其中: 财政资金	365	713.55	195.49%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步加强 2021 年全区应急工作, 提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 有效防范化解重特大安全风险, 坚决遏制重特大安全事故, 有力保护人民群众生命财产安全, 切实保障临潼经济社会安全有序发展, 为十四运顺利举办, 为加快国家中心城市东部新城建设, 提供强有力的应急安全保障。			进一步加强 2021 年全区应急工作, 提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 有效防范化解重特大安全风险, 坚决遏制重特大安全事故, 有力保护人民群众生命财产安全, 切实保障临潼经济社会安全有序发展, 为十四运顺利举办, 为加快国家中心城市东部新城建设, 提供强有力的应急安全保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	完成应急管理工作全年考核指标	100%	100%	
		质量指标	应急管理工作正常运转率	100%	100%	
		时效指标	项目期限	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	项目成本	713.55 万元	713.55 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	履职能力	提升	提升	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	项目可发挥作用时效	当年	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市临潼区应急管理局部门整体 1 个和西安市临潼区应急管理局（本级）及西安市临潼区地震办公室等 2 个单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 686.63 万元，执行数 1198.61 万元，完成预算的 174.56%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年，区应急管理局在区委、区政府的领导下，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以深化安全生产领域改革发展为重点，认真履行工作职责，不断提升业务素质，夯实作风基础，使单位领导班子和干部队伍建设得到了全面加强。现将工作情况总结如下：

一、加强党建引领作用

2021 年，全区应急管理工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记两次来陕考察视察重要讲话精神和习近平总书记关于应急管理指示批示，局党委以提高应急管理能力为目标，筑牢党组织基础建设，抓好理论学习教育，健全应急管理体制机制。

1. 加强学习。抓好全局干部职工的学习教育，每周一组织全干会，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和重要批示指示精神，传达上级部门要求，安排部署工作任务。

2. 认真做好巡察反馈问题的整改。对区委第四巡察组 2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日巡察局党委反馈 29 项问题、10 个建议逐项完成整改，同时完成中央第十二巡视组巡视西安市委、省委第二巡视组巡视临潼区委反馈涉及我局相关工作的整改。

3. 加强党风廉政建设，开展纪律作风大整顿。形成不愿腐、不敢腐的良好风气，力戒“庸懒散慢虚粗”顽疾，培养干部吃苦耐劳、勇于担当的作风，全力打造对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的应急管理铁军。

二、完成应急管理职能工作任务

（一）强化基础建设，提高应急指挥能力

一是积极推动全区预案管理工作，全面完成了全区自然灾害、危险化学品、工贸行业、极端天气等 8 项专项应急预案和总体应急预案修编工作。制定《中华人民共和国第十四届运动会全国第十一届残运会暨第八届特奥会临潼辖区突发事件总体应急预案》，整理十四运执委会各工作组和成员单位编制印发的专项应急预案和现场处置方案。三是组织参与区森林防火火灾应急演练、华清宫耀光阁演出应急演练、骊山索道安全生产应急演练、临潼区安全生产万里行华润燃气应急演练等多次演练，进一步锻炼了队伍、检验了预案、完善了机制。

2. 应急能力不断提高

一是高效处置突发事件 20 余起，其中“6·21”“11·13”“11·22”突发事件、城区大晚城临河涉险河道处置、南韩、南刘、龙河等水库出现险情时，反应迅速，信息准确，应对妥当，积极协调相关部门，疏散周边涉险群众，调拨抢险物资、设备，有效遏制了险情的进一步扩大，杜绝了次生灾害的发生。同时，对各类突发事件进行“回头看”，汲取教训，举一反三，确保同类型事件不再发生。

二是有效防范应对全区极端天气。我局与区气象局对接沟通，会商分析，联合发布预警信息和防范应对通知 30 余次。针对有记录以来渭河最严重的防汛形势，通过视频调度，掌握实际情况，传达防汛指令，进行督导巡查，并向相关部门、街办、单位发放防汛抢险物资，共发放排污排水泵 30 余台，雨衣、雨鞋、雨伞 2000 余套，高音喊话器 50 余个，铁锹 1000 余把，编织袋 50000 余个，应急灯 500 余台，同时为辖区 23 个街办配备天通卫星电话 226 部，为我区防汛提供了充分的物资保障。

三是印发了《西安市临潼区应急管理局突发事件应对工作方案》《西安市临潼区应急委员会议事规则》《西安市临潼区突发事件应急指挥与处置管理办法》《西安市临潼区安全生产、应急救援联络员会议制度》等文件，进一步规范了应急管理工作流程，强化应急处突责任，提高了全区应急处突的能力和水平。

3. 应急救援队伍力量不断提升

一是与区武装部就民兵编组潜力工作进行了对接，进一步将区民兵力量纳入区应急救援力量中。

二是印发《关于摸排临潼区社会应急救援力量的通知》，进一步挖掘我区社会应急力量。

三是印发了《关于<西安市临潼区支持引导社会力量参与救灾工作的实施办法>等3项办法方案的通知》，规范了全区社会力量参与区应急救援工作，增强社会力量管理。

4. 信息技术不断融合

一是完成了区应急指挥值班室标准化建设，及时接收上级的工作指示和预警预报信息。

二是完善防汛动态监测视频调度系统，实现了与全区23个街办联通、指挥、调度。

三是启动应急指挥中心升级改造建设，加大对国家应急指挥综合业务系统、陕西省应急管理综合应用平台等信息化的运用，进一步加强全区安全生产、应急管理与数字化融合。

四是整合公安系统“雪亮工程”平台，实现了对辖区主要路段、道口、目标的时时监控，进一步提高全区安全综合监管能力。

5. 在全区范围内组织开展常态化安全隐患大排查大整治。按照“分行业、分类别、分层级、全覆盖”的原则，持续深入开展道路交通、建筑施工、供电供水燃气领域等重点行业领域安全隐患大排查大整治。危险化学品专项检查对旅游沿线的加油站进行专项安全检查50余家次，日常检查危化企业175家次，对其中

34 家共计 77 处隐患下发整改指令，联合公安分局，资源规划分局等部门对全区 6 家危险化学品仓储企业进行专项检查，排除潜在安全隐患；联合第三方安全公司对全区 51 家非重大危险源企业进行隐患排查及安全评估，共发现隐患 227 处均已整改到位，整改率 100%。以两办名义印发《全区安全隐患大排查大整治行动方案》的通知，共排查企业 3894 家，排查隐患 3114 项，整改隐患 3114 项；关闭取缔 2 家，停业整顿 3 家，执法处罚 3 家，约谈警示 1 家，安全评估 59 家，通过 59 家，并在活动结束后常态化开展安全隐患大排查大整治及“回头看”；同时对穆寨、代王街道开展了烟花爆竹禁售禁放进行了安全检查，共同助力残特奥会圆满举办。

6. 2021 年度安全生产专项整治三年行动任务是：对已排查出来的隐患，按照“两个根本”要求，加大专项整治攻坚力度，解决一些制约安全生产的深层次、系统性问题得到根本性解决。我们坚持思想引领领导靠前指挥、围绕企业主体加强督导检查、加强新《安全生产法》宣传营造更加浓厚氛围、突出重点领域促使整治更加有力，全区累计排查一般安全隐患 4983 项，其中，重大安全隐患 6 项，完成整改一般隐患 4983 项，整改重大隐患 6 项，整治率达到 100%，实施行政处罚 57 家，警示约谈 10 家，责令停产停业整顿 7 家，关闭取缔 3 家，安全形势总体平稳可靠。

存在的问题及原因：1. 应急管理监管力量仍然较弱。在机构改革和职能整合过程中，大都存在只移交职能，无人员转隶情况，

造成人员缺乏，不得不外聘部分专业技术人员；部分机改内容仍不到位，如消防救援大队仍处于独立运行状态；区应急救援队伍除消防救援大队以外，均无建制、无经费保障，救援能力受到限制；应急指挥、防汛监测设施不够先进，设备老化，甚至无森林防火监测设施，工作效率低；基层应急管理机构缺失，各街办均没有专门的应急管理科室和专职干部，业务不对口，人员流动性大，造成基层安全监管乏力。

2. 防范化解重大风险能力不足。街办、行业、企业开展风险隐患排查不能完全做到全覆盖，督导检查不彻底，仍有安全生产事故发生。企业因怕花钱不愿开展达标活动、实行双重预防机制等，检查时发现问题后不能有效地解决。

3. 个别企业对安全生产工作重视不够。个别企业隐患排查治理主体责任不落实，检查中自查自改不认真，大排查大检查工作还没有做到全覆盖，对查出的问题整改多、处罚少，查处不彻底，处罚力度不够，非法违法行为还未得到根本遏制。

下一步改进措施：1、强化学习，提高认识。以习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕重要讲话精神为指导，落实习近平总书记关于我国应急管理体系和能力建设的讲话精神，以党建为核心，健全风险防范化解机制，加强干部队伍教育，努力打造应急铁军。

2、强化治理，落实责任。进一步摸清底数，以安全生产专项整治三年行动、迎十四运应急安全综合保障、创建安全发展示

范城市为重点，加强源头治理，开展隐患排查整治，持续做好防汛、防火、防灾等安全生产和自然灾害风险防控，积极应对各类突发事件，为十四运顺利召开提供安全保障。

3. 广泛开展思想教育，加强宣传工作，开展安全技能培训，提高单位干部职工政治觉悟和应急管理、安全执法业务水平，提高全社会的安全意识和防灾能力，形成全社会各层面重安全、

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区应急管理局（汇总）

自评得分：96分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100% 的，得10分；预算完成率 ≥ 95% 的，得9分；预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分；预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分；预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分；预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分；预算完成率 < 70% 的，得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生）。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分；预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上年执行中追加追减) * 100%。 前三季度支出进度 = 预算安排数 - 上年执行中追加追减) * 100%。	半年进度：进度率 > 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 > 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。		100%	100%	5		
	预算管理(15分)	预算编制准确性(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入预算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 < 20%，得5分；预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分；预算编制准确率 > 40%，得0分。		100%	100%	5		
		“三公经费”控制性(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制情况。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分；每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
	过程(15分)	资产管理规范化(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分；有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		预算管理(15分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值；反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。		100%	95%	38			
	项目效益(20分)	20				100%	90%	18			

备注：1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。