

西安市长安区应急管理局 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、单位人员情况

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、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，起草有关规范性文件等，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，并监督实施。

(2) 负责应急管理工作，指导各街道（功能区）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。

(4) 负责应急预案体系建设，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（功能区）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) 管理和维护应急管理信息系统，建立健全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。

(6) 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灾害应急处置工作。

(7) 统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应

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，指导各街道（功能区）和社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责消防管理工作。

(10) 指导协调森林火灾、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、分配救灾款物并监督使用。

(12) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道（功能区）和区级部门安全生产工作，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、危险化学品和烟花爆竹行业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) 依法组织开展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) 制订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、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10个内设科室；下属事业单位3个，区安全生产监察大队、区地震办，区防汛抗旱指挥部办公室均为正科级单位。

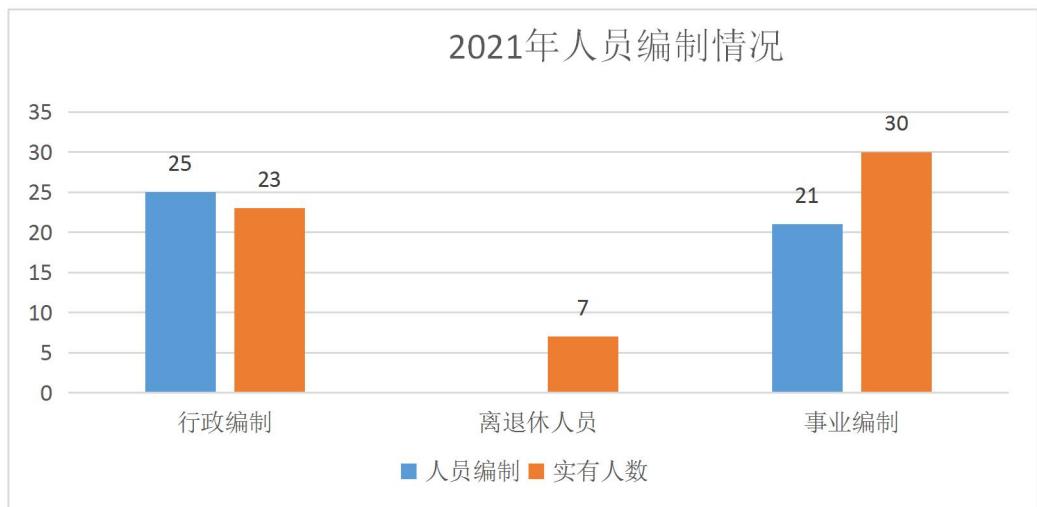
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区应急管理局（机关）
2	西安市长安区安全生产监察大队
3	西安市长安区地震办公室
4	西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制46人，其中行政编制25人、事业编制21人；实有人员53人，其中行政23人、事业30人。单位管理的离退休人员7人。



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：西安市长安区应急管理局（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	1497.63	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.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	90.48
		9.卫生健康支出	25.47
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	0.15
		12.农林水支出	69.41
		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	86.48
		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	1,225.65
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1497.63	本年支出合计	1497.63
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	1497.63	支出总计	1497.63

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	1,497.63	1,497.63						
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48						
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	25.46	25.46						
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46						
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51						
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95						
212	城乡社区支出	0.15	0.15						
21203	城乡社区公共设施	0.15	0.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15	0.15						
213	农林水支出	69.41	69.41						
21301	农业农村	7.31	7.31						
2130101	行政运行	7.31	7.31						
21303	水利	62.10	62.10						
2130301	行政运行	58.50	58.50						
2130314	防汛	3.60	3.60						
221	住房保障支出	86.48	86.48						

22102	住房改革支出	86.48	86.48								
2210201	住房公积金	86.48	86.48								
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.63	1,225.63								
22401	应急管理工作	792.94	792.94								
2240101	行政运行	458.05	458.05								
2240104	灾害风险防治	7.00	7.00								
2240106	安全监管	10.73	10.73								
2240150	事业运行	164.53	164.53								
2240199	其他应急管理支出	152.63	152.63								
22403	森林消防事务	5.00	5.00								
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00								
22405	地震事务	95.61	95.61								
2240550	地震事业机构	92.34	92.34								
2240599	其他地震事务支出	3.27	3.27								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197.08	197.08								
2240704	自然灾害灾后重建补助	197.08	197.08								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135.00	135.00								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135.00	135.00								

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：西安市长安区应急管理局（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	1,497.63	984.18	513.44			
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48				
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	25.46	25.46				
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46				
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51				
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95				
212	城乡社区支出	0.15		0.15			
21203	城乡社区公共设施	0.15		0.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15			
213	农林水支出	69.41	66.83	2.58			
21301	农业农村	7.31	7.31				
2130101	行政运行	7.31	7.31				
21303	水利	62.10	59.52	2.58			
2130301	行政运行	58.50	58.50				
2130314	防汛	3.60	1.02	2.58			
221	住房保障支出	86.48	86.48				
22102	住房改革支出	86.48	86.48				

2210201	住房公积金	86.48	86.48				
224	灾害防治及应急管理支出	1,225.63	714.92	510.71			
22401	应急管理工作	792.94	622.58	170.36			
2240101	行政运行	458.05	458.05				
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00			
2240106	安全监管	10.73		10.73			
2240150	事业运行	164.53	164.53				
2240199	其他应急管理支出	152.63		152.63			
22403	森林消防事务	5.00		5.00			
2240399	其他森林消防事务支出	5.00		5.00			
22405	地震事务	95.61	92.34	3.27			
2240550	地震事业机构	92.34	92.34				
2240599	其他地震事务支出	3.27		3.27			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197.08		197.08			
2240704	自然灾害灾后重建补助	197.08		197.08			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00			

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款		
1. 一般公共预算财政拨款	1,497.63	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. 国有资本经营预算收入		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	90.48	90.48		
		9. 卫生健康支出	25.47	25.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.15	0.15		
		12. 农林水支出	69.41	69.41		
		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				
		19. 住房保障支出	86.48	86.48		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理	1,225.65	1,225.65		
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区应急管理局（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
本年收入合计	1497.63	本年支出合计	1497.63	1497.63		
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1497.63	支出总计	1497.63	1497.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：西安市长安区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1,497.63	984.18	513.44
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	
20805	行政事业单位养老支出	90.15	90.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	25.46	25.46	
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	
212	城乡社区支出	0.15		0.15
21203	城乡社区公共设施	0.15		0.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.15		0.15
213	农林水支出	69.41	66.83	2.58
21301	农业农村	7.31	7.31	
2130101	行政运行	7.31	7.31	
21303	水利	62.10	59.52	2.58
2130301	行政运行	58.50	58.50	
2130314	防汛	3.60	1.02	2.58
221	住房保障支出	86.48	86.48	
22102	住房改革支出	86.48	86.48	
2210201	住房公积金	86.48	86.48	

224	灾害防治及应急管理支出	1,225.63	714.92	510.71
22401	应急管理事务	792.94	622.58	170.36
2240101	行政运行	458.05	458.05	
2240104	灾害风险防治	7.00		7.00
2240106	安全监管	10.73		10.73
2240150	事业运行	164.53	164.53	
2240199	其他应急管理支出	152.63		152.63
22403	森林消防事务	5.00		5.00
2240399	其他森林消防事务支出	5.00		5.00
22405	地震事务	95.61	92.34	3.27
2240550	地震事业机构	92.34	92.34	
2240599	其他地震事务支出	3.27		3.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197.08		197.08
2240704	自然灾害灾后重建补助	197.08		197.08
22499	其他灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	135.00		135.00

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	984.18	920.93	63.25
301	工资福利支出	906.76	906.76	
30101	基本工资	208.12	208.12	
30102	津贴补贴	96.40	96.40	
30103	奖金	250.97	250.97	
30107	绩效工资	143.00	143.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08	
30109	职业年金缴费	35.04	35.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	86.48	86.48	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	63.25		63.25
30201	办公费	6.77		6.77
30202	印刷费	0.39		0.39
30207	邮电费	1.31		1.31
30211	差旅费	2.32		2.32
30226	劳务费	15.78		15.78
30227	委托业务费	7.69		7.69
30228	工会经费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	18.97		18.97
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

303	对个人和家庭的补助	14. 17	14. 17	
30304	抚恤金	0. 36	0. 36	
30305	生活补助	3. 49	3. 49	
30307	医疗费补助	1. 71	1. 71	
30309	奖励金	0. 23	0. 23	
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 37	8. 37	

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：西安市长安区应急管理局（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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.20			7.20		7.20				
决算数	5.40			5.40		5.40				

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

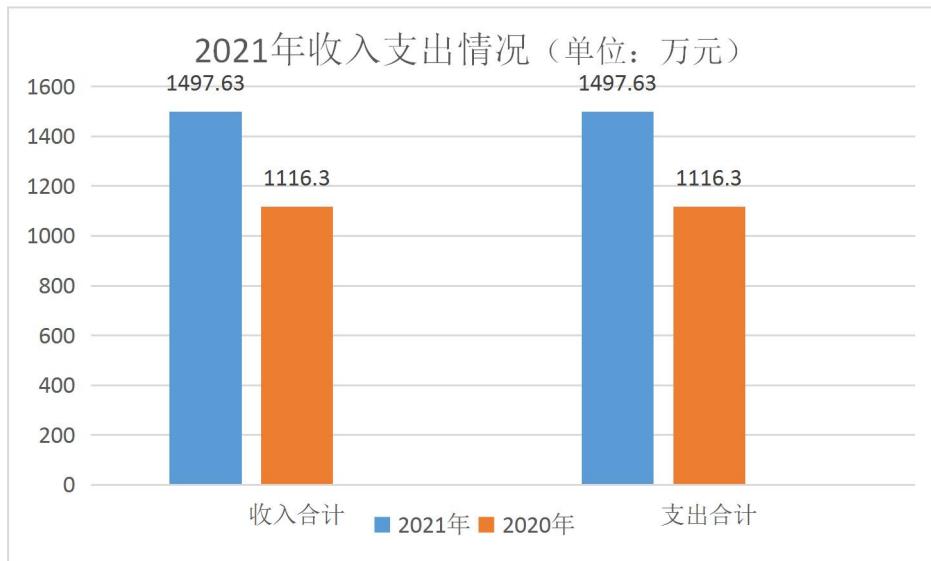
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度收入总计 1497.63 万元，较上年增加 381.33 万元，增长 34.16%，分析增减变化的主要原因是经费拨款增加。

2021 年度支出总计 1497.63 万元，较上年增加 381.33 万元，增长 34.16%，分析增减变化的主要原因是经费支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1497.63 万元，其中：财政拨款收入 1497.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

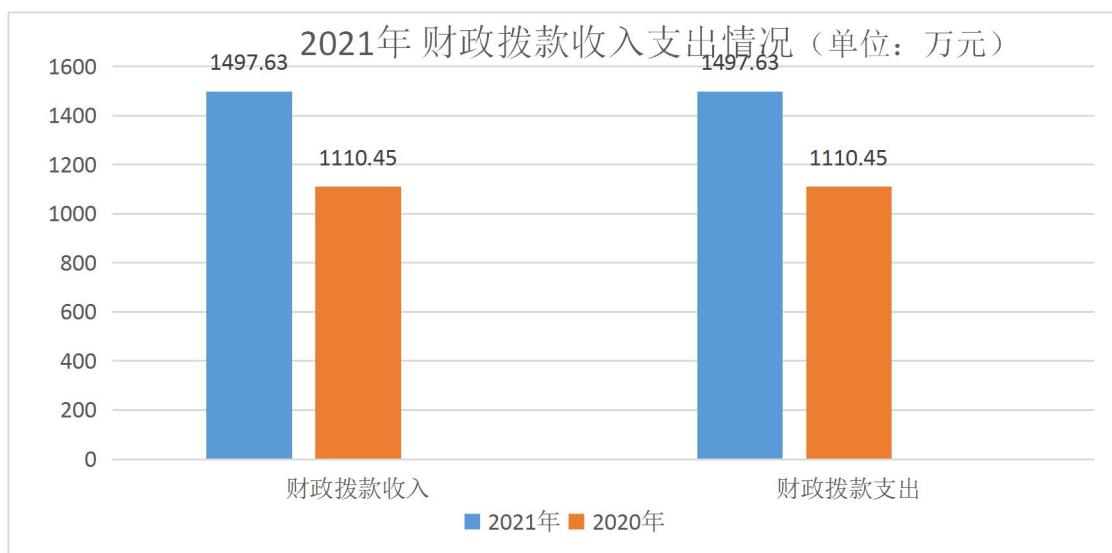
2021年度支出合计1497.63万元，其中：基本支出984.18万元，占66%；项目支出513.44万元，占34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

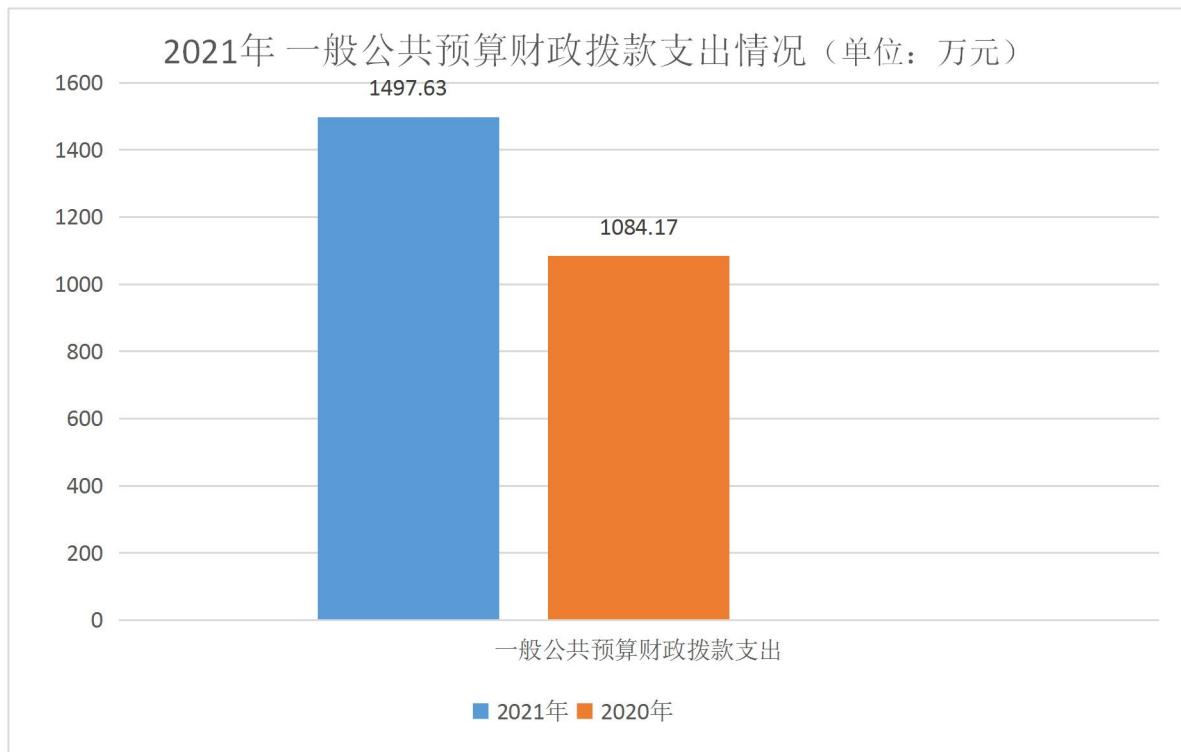
2021年度财政拨款收入总计1497.63万元，较上年增加381.33万元，增长34.16%，分析增减变化的主要原因是经费拨款增加。

2021年度财政拨款支出总计1497.63万元，较上年增加381.33万元，增长34.16%，分析增减变化的主要原因是经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 838.90 万元，支出决算 1497.63 万元，完成预算的 178.52%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 381.33 万元，增长 34.16%，分析增减变化的主要原因是经费拨款增加。



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）。

年初预算为 52.85 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 108.95%。决算数大于预算数的主要原因为年中有人员变动情况，追加预算投入。

2、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）。

年初预算为 33.37 万元，支出决算为 32.60 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

3、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）

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的基数调整。

4、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 14.37 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位医保的基数调整等。

5、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 12.94 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位医保的基数调整等。

6、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为 35.12 万元，支出决算为 58.5 万元，完成预算的 166.57%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 10.44 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 34.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年的未发生水灾。

10、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 86.22 万元，支出决算为 86.48 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数大于预算数的主要原因是单位公积金的基数调整等。

11、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 232.55 万元，支出决算为 458.05 万元，完成年初预算的 196.98%。决算数大于预算数的主要原因是抗疫防控经费支出增加，追加以前年度目标奖。

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 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加灾害防治经费。

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 11.25 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 95.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加应急专项资金。

14、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 144.66 万元，支出决算为 164.53 万元，完成预算的 113.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加应急专项资金。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 152.63 万元，完成预算的 117.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加应急专项资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加森林消防专项资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。

年初预算为 51.76 万元，支出决算为 92.34 万元，完成预算的 178.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加地震事业机构专项资金。

18、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为 32 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 10.22%。决算数小于预算数的主要原因是缩减地震事业专项资金。

19、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 197.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加自然灾害灾后重建专项资金。

20、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）年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加其他灾害防治及应急管理专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.18 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 920.93 万元，主要包括基本工资 208.12 万元、津贴补贴 96.40 万元、奖金 250.97 万元、绩效工资 143 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.08 万元、职业年金缴费 35.04 万元、职工基本医疗保险缴费 25.76 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 86.48 万元、其他工资福利支出 1.58 万元、抚恤金 0.36 万元、生活补助 3.49 万元、医疗费补助 1.71 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 8.37 万元。

(二) 公用经费 63.25 万元，主要包括办公费 6.77 万元、印刷费 0.39 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 2.32 万元、劳务费 15.28 万元、委托业务费 7.69 万元、工会经费 4.31 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 18.97 万元、其他商品和服务支出 0.3 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.2 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是缩减经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算购置公务用车安排安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行费预算7.2万元，支出决算5.4万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是缩减经费。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公务接待未发生接待费用，空表已公开。

（二）培训费支出情况说明。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排此项预算，没有发生相关费用。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排此项预算，没有发生相关费用。



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决算收支，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

2021 年度机关运行经费预算 48.90 万元，支出决算 63.25 万元，完成预算的 129.35%。支出决算较预算增加 14.35 万元，主要原因是追加劳务费和交通费用；支出决算较上年增加 20.98 万元，主要原因是经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算

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 3 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。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。

我单位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，出台了西安市长安区应急管理局资金管理办法、预算管理办法、支出管理办法、固定资产管理办法等；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理水平有了进一步的提高。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看一是安全责任体系逐步健全。区委、区政府高度重视，认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，先后 10 次召开区委常委会、区政府常务会和安全生产专题会，听取安全生产汇报，专题研究安全生产工作；区委、区政府主要领导及其他区级领导亲自带队，在中秋、国庆、十四运等重点时段带队督查安全生产工作，有力推动了安全生产工作向深入开展；邀请杨振宏教授为各街办、区安委会各成员单位主要领导开展安全生产责任制专题培训；建立安全隐患挂牌督办制度，不断强化隐患排查整改的力度和成效。

二是安全生产大检查持续不断。今年以来，区安委办圆满完成了“元旦”、“春节”、中秋、国庆、十四运、残特奥会等 20 余项大型活动和重大节日的安全保障工作。同时，我们还组织开展安全隐患大排查大整治行动和安全生产专项整治三年行动，持续深化重点行业领域专项整治。

区安委办牵头组织对全区重点行业领域、风险点、危险源再次进行了“拉网式”排查。共检查企业 13407 家，发现和整改一般隐患 4426 处。发现重大隐患 9 处，已整改到位。停产停业整顿 28 家，约谈警示 36 家，关闭取缔 9 家，罚款 60 余万元。通过持续不断的安全生产大检查大排查，倒逼企业履行安全生产主体责任，企业安全监管水平得到极大提升。

三是隐患排查治理力度不减。区安委办建立了我区隐患挂牌督办制度，要求各街办、各部门定期将隐患排查情况报区安委办，区安委办根据情况对整改难度较大的隐患进行挂牌督办，确保隐患闭环管理。今年以来，共检查企业2万余家，发现和整改各类隐患1万余处。

四是防汛工作扎实开展。今年以来，特别是今年8月份以来，长安区先后经历了十轮强降雨过程。截至目前，总降水量1064.1毫米，是1959年有气象资料记录以来第一偏高年，是历年平均水平（581.0毫米）的183%，是2020年同期528.7毫米的201%。区域内沣河、潏河、浐河、滻河等主要河流多次超警戒流量，石砭峪、大峪、小峪、翠华山、正岔等5座水库较长时间超汛限水位，先后3次（8月19日王莽街道小峪口；9月6日潏河韦曲街道水寨村段；9月25日潏河杜曲街道小江村段、西江坡村段，潏河韦曲街道东四府村段，滻河王曲街道劳动村段）发生多点位河堤漫溢豁口、河堤道路塌损、洪水进村、农田被淹、交通、电力、通讯中断，部分群众失联等重大紧急情况。

我局认真落实“撤、封、管、停、疏、防”六项举措，坚持督促配合各街办、各单位做到应撤尽撤、应封尽封、管控到位、坚决停工、加强疏通。另外，我们督促建立了一支500余名防汛人员、800余人常备救援队伍和6支专业民间救援队伍24小时待命的强大防汛救援队伍。按照需求，将135部卫星电话、39台发电机、100余套雨伞雨衣等大批防汛防灾物资按需求全部配发到位。

五是宣传教育丰富多彩。今年，我们以“安全生产月”“5.12 全国防灾减灾日”为契机，采取现场咨询讲解、播放警示教育片、安全文艺演出和发放纪念品等方式，在全区范围内开展了以“防风险、除隐患、遏事故”和“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”为主题的系列宣传活动。活动共解答群众咨询 1000 余条，发放各类宣传单 20000 余张，礼品 5000 余份，播放警示教育片 50 余条（次），表演安全文艺节目 10 个，开展各类应急救援演练 10 余次，“学安全、懂安全”在全社会蔚然成风。

本年度未开展部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。因为未涉及部门重点项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映安全生产以及应急经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 安全生产以及应急经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 122.80 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况：已完成；我局在全区开展安全生产日常检查、督查工作，处理投诉举报事故，加大力度查处隐患，开展安全生产宣传工作以及为安全生产工作人员发放岗位津贴购买人身意外险。通过项目实施保障全区安全生产监督检查工作，保障工作人员权益等。发现的问题及原因：宣传不到位，企业安全生产意识淡薄，从业人员素质低下等。下一步改进措施：一方面我单位将定期邀请专家开展专题培训，不断提升安监人员的业务知识和监管水平；根据省市安

排，建立健全街办、部门安全监管体制机制，充实人员、资金、设备等，不断壮大安全执法和监管队伍。另一方面，在今后的工作中，我单位将进一步完善应急救援预案和应急设施设备，定期组织开展应急救援演练，尤其是做好消防火灾、危化品泄露、森林火灾、防汛抗旱、防震减灾等应急演练的频次与力度，确保关键时刻能拉得出、用得上、有实效。

2. 安全生产日常检查以及岗位津贴人身意外险项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.25 万元，执行数 10.73 万元，完成预算的 95.38%。项目绩效目标完成情况：我大队在全区开展安全生产日常检查、督查工作，处理投诉举报事故，加大力度查处隐患，开展安全生产宣传工作以及为安全生产工作人员发放岗位津贴购买人身意外险。通过项目实施保障全区安全生产监督检查工作，保障工作人员权益等。发现的问题及原因：宣传不到位，企业安全生产意识淡薄，从业人员素质低下等。下一步改进措施：1、加强日常监管力度，进一步强化安全生产“红线”意识，狠抓各项工作落实。2、加大日常宣传教育力度。

3、地震防震减灾以及业务活动费项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 3.27 万元，完成预算的 14.21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、做好震情监测工作，认真完成地震前兆数据的观测、分析和上报工作监测，坚持地震会商的月会商和年度会商。定期对地震监测设备的进行维护，坚持 24 小时值班制度。视频会议系统、信息节点等系统有步骤运行。随着机构改革的推进，为进一步整合设

备资源，将视频会议系统、信息节点等系统搬迁至新的办公场所。发现的问题及原因：结合防震减灾工作以及市考、区考要求，加大对辖区应急避难场所的建设和管理，建立长效工作机制，保证避难场所正常运行，对部分应急避难场所标志牌进行了更换，功能区设置应急标识醒目，应急标志齐全，街办对三网一员人员更换，这对灾情信息及灾情上报造成很大缺失。下一步改进措施：继续做好地震监测预报工作，为震情预测提供依据，我办每季采取自查和抽查相结合的方式，围绕各单位地震应急组织机构建设、工作机制建设、救援能力提升、保障体系建设、助力员落实等工作开展情况，对全区地震应急工作开展检查，地震知识宣传切实提升了我区地震灾害预防、应对和处置能力，对街办三网一员人员一季度更新一次，地震应急准备工作得到进一步提升。

4、农林水支出防汛经费绩效项目自评综述：项目全年预算数9万元，执行数3.6万元，完成预算的40%。原因是市上配备相关防汛物资等，加上节约支出等原因。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产以及应急经费				
主管部门		长安区应急管理局		实施单位	长安区应急管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		130	122.80	94.46%	
	其中: 财政资金		130	122.80	94.46%	
其他资金		0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在全区开展安全生产日常检查、督察工作，处理投诉举办事故，查处隐患，实施重点行业领域安全保障能力提升工程，开展安全宣传工作等。			已完成		
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	检查企业次数 印刷品份数	≥200 余次 ≥10 万余份	100% 100%	
		质量指标	印刷品合格率 资金使用合格率	100% 100%	100% 100%	
		时效指标	宣传时间 检查时间	2022 年 1 月—12 月 2022 年 1 月—12 月	85% 85%	
		成本指标	总成本 标准	130 万 长安区 2 元/人	94.46% 95%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高我区经济发展、减少事故发生； 防范事故发生、减少灾难事故	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产岗位津贴意外险以及检查经费				
主管部门		长安区应急管理局		实施单位	长安区应急管理局	
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:		11.25	10.73	95.38	
	其中: 财政资金		11.25	10.73	95.38	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	职能: 提升安全生产监督执法水平, 确保人民群众生命财产安全, 对全区生产经营单位的安全生产进行综合检查, 并依法行政处罚, 受理安全生产举报, 进行调查核实, 查处生产安全事故行为。规模: 11.25 万元, 根据文件长政办发[2012]88 号文, 每人每月 220 元岗位津贴, 每人每年人身意外险、安全生产月宣传等。 目标: 提高全民安全意识, 加强优化工作人员安全生产能力。			已完成		
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	补贴人数 检查企业次数	19 人 ≥ 100 次	100% 100%	
		质量指标	人员出勤率 资金使用合格率	100% 100%	100% 100%	
		时效指标	执行时间	1 月—12 月	100%	
		成本指标	总成本	11.25 万元	95.38%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民安全意识, 加强优化工作人员安全生产能力	$\geq 80\%$	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100%	
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: 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		地震防震减灾及业务活动				
主管部门		应急管理局		实施单位	地震办	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	23	3.27	14.21%	
		其中: 财政资金	23	3.27	14.21%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成市级年度工作各项指标任务以及区级各项工作任务			1、做好地震监测预报工作，为震情预测提供依据。2、加强地震监测台站维护，保证台站的正常运转。3、积极开展防震减灾宣传工作，搞好“5.12”、“7.28”宣传活动，提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力。4、做好房屋建设工程加固信息采集上报工作。5、做好地震灾害风险普查工作。		
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 5.12/7.28 防震减灾宣传及地震普查	全区	全区	
		质量指标	按照需求进行购买地震图书及宣传彩页	按照采购要求	16%	
		时效指标	按照时间接点完成全年任务	1-12 月		
		成本指标	震害防御宣传费等	20	3.27	缩减开支
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全力以赴完成全年任务	已完成任务	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	全年	80%	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	实施地震灾害防御全区满意度	全区及单位	80%	
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：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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防汛经费			
省级主管部门		长安区应急管理局		实施单位	长安区防汛抗旱指挥部办公室
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:	9	3.6	40%
		其中: 省级财政资金			
		其他资金			
年度总 体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	做好防汛防旱日常工作，确保人民生命财产安全		100%		
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
	产出指标	数量指标	防汛检查，拟定防汛计划，督促预案执行	加大巡查力度，加强物资储备和管理	全面完成
		质量指标	安全度汛	全年无一人死亡	全面完成
		时效指标	年度正常检查	1年	1年
		成本指标	防汛经费	防汛预案审编及汛前检查及值守	
	效益指标	经济效益指标	确保我区安全度汛	全年无一人死亡	全面完成
		社会效益指标	产生社会效益	确保生命财产安全	确保生命财产安全
		生态效益指标	加快水生态建设	水生态建设发展良好	水生态建设发展良好
		可持续影响指标	人民群众安居乐业	长期	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	改善群众满意度	100%	96%
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。				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我部门包含四个单位，其部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 838.90 万元，执行数 1497.63 万元，完成预算的 178.52%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位按照年度执法计划对全区重点行业领域、风险点、危险源再次进行了“拉网式”排查。共检查企业 13407 家，发现和整改一般隐患 4426 处。发现重大隐患 9 处，已整改到位。停产停业整顿 28 家，约谈警示 36 家，关闭取缔 9 家，罚款 60 余万元。通过持续不断的安全生产大检查大排查，倒逼企业履行安全生产主体责任，企业安全监管水平得到极大提升。另外，我们督促建立了一支 500 余名防汛人员、800 余人常备救援队伍和 6 支专业民间救援队伍 24 小时待命的强大防汛救援队伍。按照需求，将 135 部卫星电话、39 台发电机、100 余套雨伞雨衣等大批防汛防灾物资按需求全部配发到位。我们以“安全生产月”“5.12 全国防灾减灾日”为契机，采取现场咨询讲解、播放警示教育片、安全文艺演出和发放纪念品等方式，在全区范围内开展了以“防风险、除隐患、遏事故”和“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”为主题的系列宣传活动。活动共解答群众咨询 1000 余条，发放各类宣传单 20000 余张，礼品 5000 余份，播放警示教育片 50 余条（次），表演安全文艺节目 10 个，开展各类应急救援演练 10 余次，“学安全、懂安全”在全社会蔚然成风。

发现的问题及原因：一是安全发展意识不够强。安全生

产由于监管力量的薄弱导致监管不到位，还不同程度地存在工作层次较浅，专业性不高，监督管理的科学性和效能不高，重事后处理，轻事前防范。二是监管责任落实不到位。个别单位的领导安全生产意识淡薄，安全生产责任落实不明确，排查治理隐患不彻底，打非治违不深入，部分行业领域仍有非法违法现象。三是应急指挥中心未建成。因办公用房、网络、资金问题，应急指挥中心视频会商设备还未建设，带来指挥管理不便。

下一步改进措施：1、切实转变职能，提高工作效率，加强安全以及应急监管体系建设。2、狠抓重点行业领域、强化隐患排查治理。3、提升应急处置能力、持续深入推进日常工作。4、每一个月安排组织业务知识学习。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市长安区应急管理局

自评得分：90

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	
				(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，起草有关规范性文件等； 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并监督实施，负责应急管理工作； 3、指导各街办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工作； 4、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； 5、区委、区政府交办的其他工作等。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	开展安全生产检查、事故调查、隐患排查、日常宣传、培训等。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、按照“党政同责、一岗双责”以及“三个必须”和“谁主管谁负责”要求，落实监管责任，杜绝重特大事故，控制一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故。 2、省市挂牌督办重大生产安全隐患按整改率达到100%；安全生产执法检查计划完成率达到90%以上，事故调查处理按时结案率达到80%以上。							
预算执行(25分)	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。	1497.63/838.90	100%	178.52%	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额（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的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	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。		0	0	0			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×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=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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			
		预算编制准确率(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=其他收入决算数/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。		≤20%	≤20%	5			
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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”的实际控制程度。	“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			
预算管理(15分)	资产管理规范性(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。		新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	100%	100%	5			
预算管理(15分)	资金使用合规性(5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制度的规定，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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5			
履职尽责(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	40	40			
履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	15			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”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。
- “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。
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 危险化学品：《危险化学品安全管理条例》第三条 本条例所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

