

# 杨凌示范区应急管理局 2021 年部门决算

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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能

杨凌示范区应急管理局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区应急管理方面的规范性文件，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

### （二）内设机构

综合科。负责机关日常运转，履行机要、党建、党风廉政、组织人事、精神文明、意识形态、宣传、信访、政务公开、财务、督查、考核、资产管理、文电、会务、档案管理、教育培训等工作。负责应急值守、政务值班及事故灾害信息报送、预警、发布等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。

灾害应急协调科。负责制订示范区总体应急预案、自然灾害类应急预案并组织实施。组织协调示范区水旱灾害、地震和地质灾害应急处置和应急救援工作，拟定防灾减灾规划并协调落实。负责消防法规和技术标准贯彻执行的监督实施，指导城镇、农村、

林地、草原（地）消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、应急处置、火灾扑救工作。负责自然灾害综合监测预警工作，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订示范区应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制。组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，负责中省及示范区救灾款物的管理、分配和监督使用工作。会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损恢复重建补助和受灾群众情况生活救助。组织指导应急管理社会动员工作，指导杨陵区和社会应急救援力量建设。衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。承担示范区防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会办公室的日常工作；负责应急管理统计分析工作。

安全生产监督管理科。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督示范区有关部门和杨陵区政府的安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作。负责工商贸行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）、化工、医药、危险化学品行业安全生产监督管理工作，监督相关行业落实安全生产法律、法规和标准，指导相关行业安

全预防控体系建设、安全生产专项整治、应急预案编制备案等工作。组织实施安全生产考核工作，指导参与相关领域重大事故应急救援工作。监督管理非药品类易制毒化学品生产经营。承担示范区安全生产委员会办公室的日常工作。

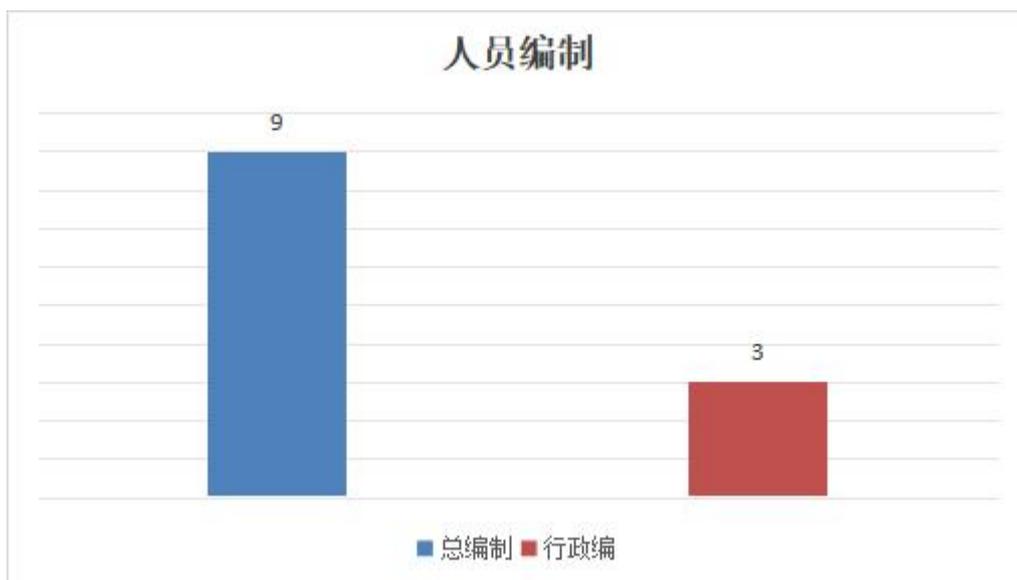
## 二、部门决算单位构成

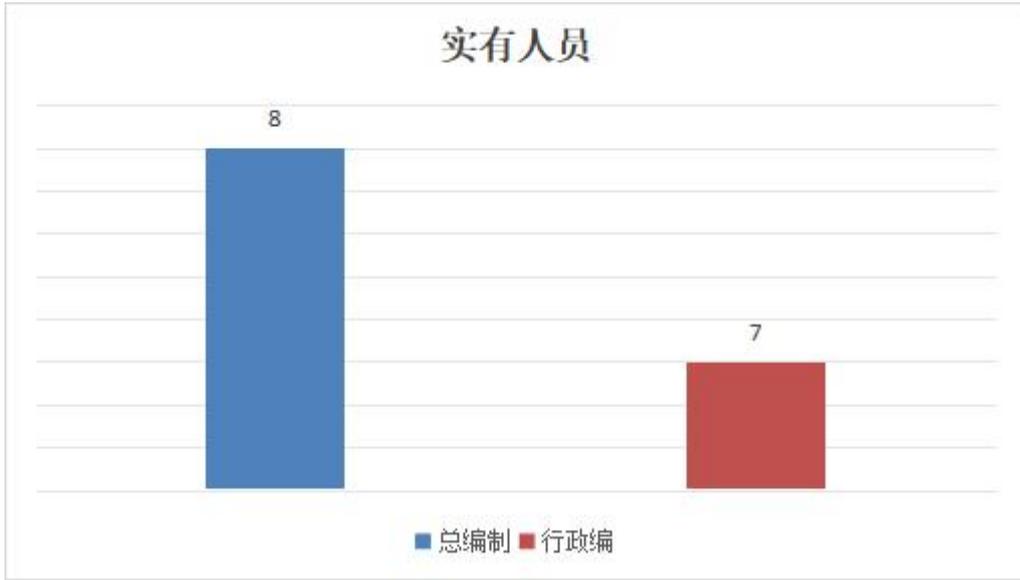
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨凌示范区应急管理局本级（机关）
.....	.....

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，杨凌示范区应急管理局人员编制 9 人，其中行政编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	本部门无政府性基金预算 拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

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	667.70	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	2.00
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	1.64	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	147.83
		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	18.72
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	569.95
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>669.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>738.50</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	92.97	年末结转和结余	<b>23.81</b>
<b>收入总计</b>	<b>762.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>762.31</b>

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：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		669.33	667.7						1.64
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
213	农林水支出	97.32	97.32						
21303	水利	97.32	97.32						
2130314	防汛	97.32	97.32						
221	住房保障支出	18.72	18.72						
22102	住房改革支出	18.72	18.72						
2210201	住房公积金	18.72	18.72						
224	灾害防治及应急管理支出	551.30	549.66						1.64
22401	应急管理事务	369.29	367.65						1.64
2240101	行政运行	173.96	712.32						1.64
2240103	机关服务	15.00	15.00						
2240106	安全监管	30.00	30.00						
2240109	应急管理	23.00	23.00						
2240199	其他应急管理支出	127.33	127.33						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	182.01	182.01						
2240704	自然灾害灾后重建补助	182.01	182.01						

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：杨凌示范区应急管理局

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		738.50	206.44	532.16			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	147.83		147.83			
21303	水利	147.83		147.83			
2130314	防汛	97.32		97.32			
2130399	其他水利支出	50.51		50.51			
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	18.72	18.72				
224	灾害防治及应急管理支出	569.94	187.72	382.22			
22401	应急管理事务	350.32	187.72	162.60			
2240101	行政运行	167.88	167.88				
2240103	机关服务	19.84	19.84				
2240106	安全监管	30.00		30.00			
2240109	应急管理	23.00		23.00			
2240199	其他应急管理支出	109.60		109.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	182.01		182.01			
2240704	自然灾害灾后重建补助	182.01		182.01			
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	37.61		37.61			
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	37.61		37.61			

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。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：杨凌示范区应急管理局

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
1、一般公共预算 财政拨款	667.70	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	2.00	2.00		
		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				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	147.83	147.83		
		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	18.72	18.72		
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出	568.31	568.31		
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
<b>本年收入总计</b>	667.70	<b>本年支出总计</b>	736.86	736.86		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区应急管理局

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	92.97	年末财政拨款结转 和结余	23.81	23.81		
一般公共预算财政 拨款	92.97					
政府性基金预算财 政拨款						
国有资本经营预算 财政拨款						
总计	760.67	总计	760. 67	760.67		

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：杨凌示范区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		736.86	204.81	532.06
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
213	农林水支出	147.83		147.83
21303	水利	147.83		147.83
2130314	防汛	97.32		97.32
2130399	其他水利支出	50.51		50.51
221	住房保障支出	18.72	18.72	
22102	住房改革支出	18.72	18.72	
2210201	住房公积金	18.72	18.72	
224	灾害防治及应急管理支出	568.31	186.09	382.22
22401	应急管理事务	349.69	186.09	162.60
2240101	行政运行	166.25	166.25	
2240103	机关服务	19.84	19.84	
2240106	安全监管	30.00		30.00
2240109	应急管理	23.00		23.00
2240199	其他应急管理支出	109.60		109.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	182.01		182.01
2240704	自然灾害灾后重建补助	182.01		182.01
22499	其他灾害防治及应急管理支出	37.61		37.61
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37.61		37.61

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。

## 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：

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
<b>人员经费合计</b>		<b>178.56</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>26.24</b>
301	工资福利支出	178.17	302	商品和服务支出	26.06
30101	基本工资	29.24	30201	办公费	1.24
30102	津贴补贴	43.38	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	27.77	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	22.73	30206	电费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30207	邮电费	0.80
30109	职业年金缴费	7.43	30208	取暖费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30209	物业管理费	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	18.72	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	0.39	30217	公务接待费	1.00
30305	生活补助	0.19	30218	专用材料费	3.39
30307	医疗费补助	0.20	30226	劳务费	0.32
			30228	工会经费	1.63
			30229	福利费	0.16
			30239	其他交通费用	0.78
			30299	其他商品和服务支出	4.33
			310	资本性支出	0.18
			31002	办公设备购置	0.18

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：杨凌示范区应急管理局

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	1.00		1.00				3.00	2.00
决算数	1.00		1.00				2.37	0.88

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、培训费的实际支出。

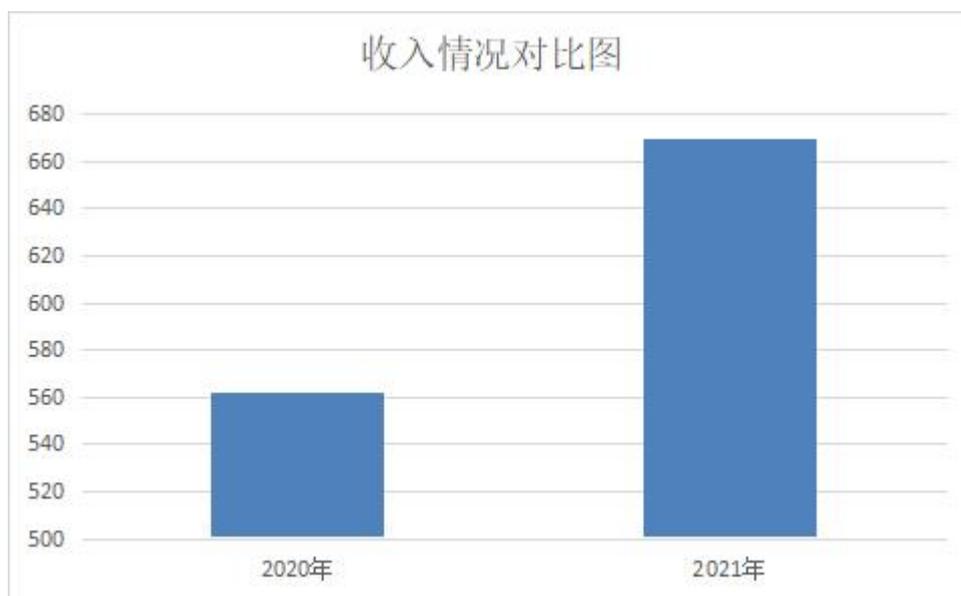


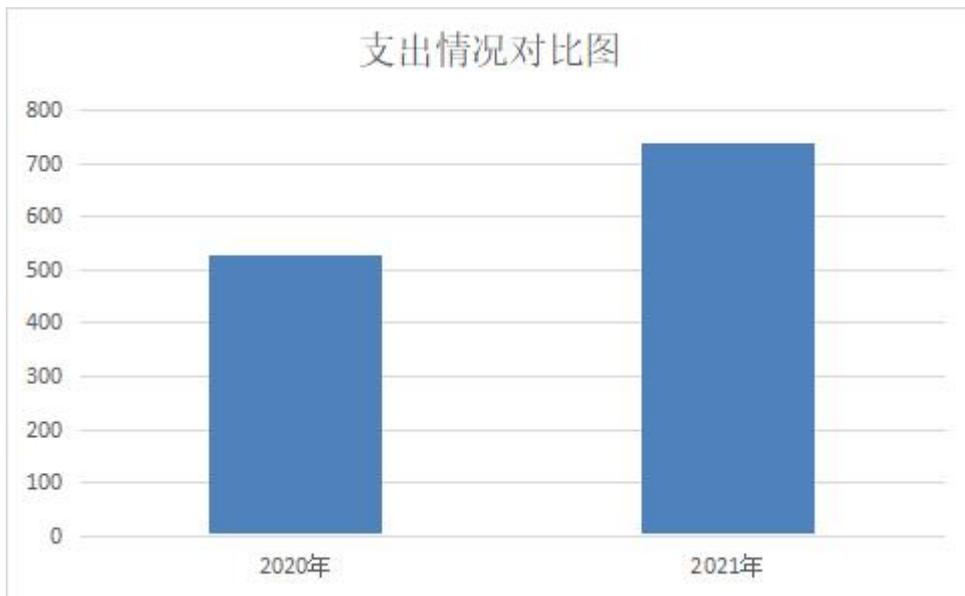


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

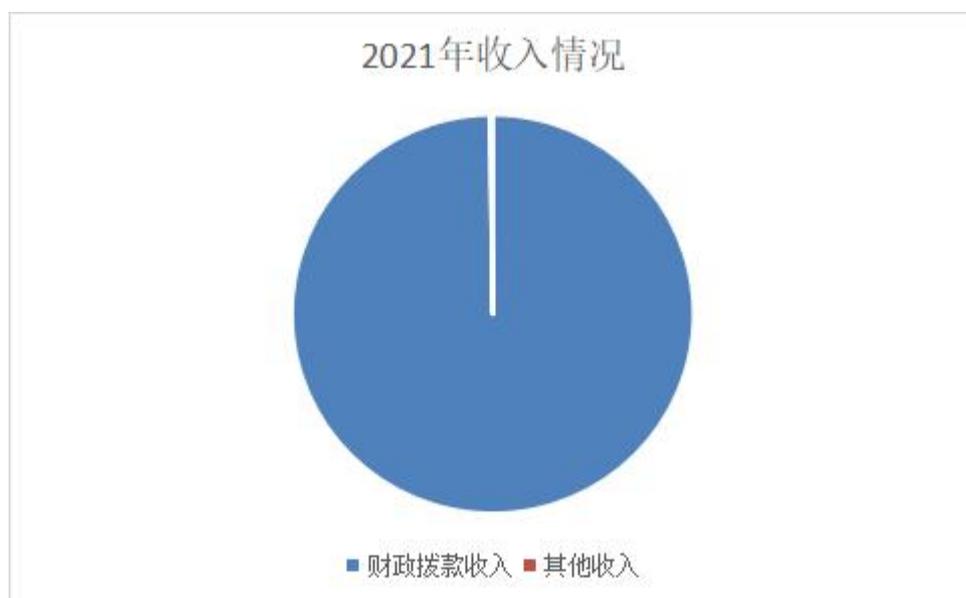
本年度收入总计 669.33 万元，支出总计 738.50 万元。收入总体情况及比上年增加 107.09 万元，增加 19.05%，2021 年收入增加主要原因：中央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。支出总体情况及比上年增加 212.36 万元，增加 40.36%，2021 年支出增加主要原因：中央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。





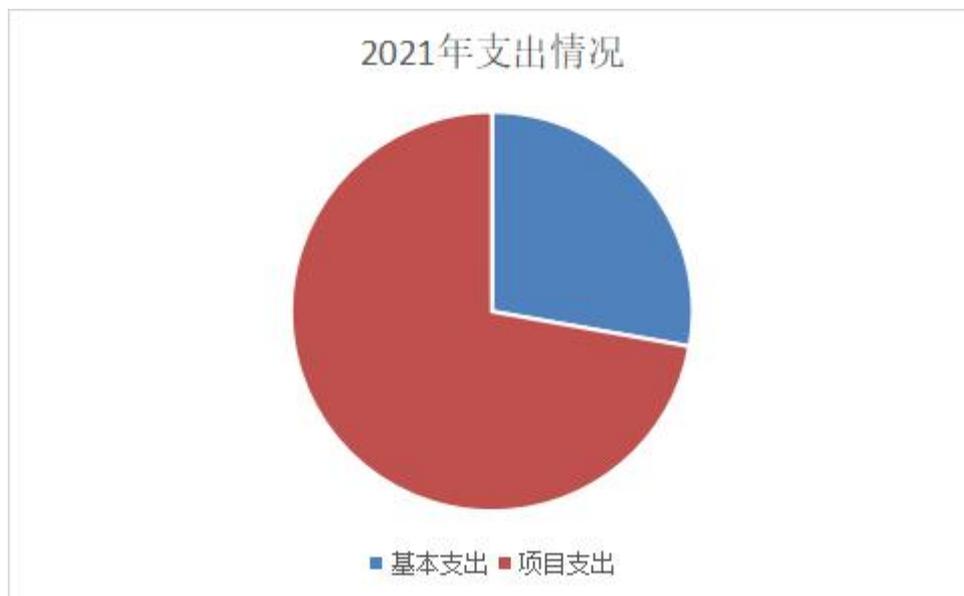
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 669.33 万元，其中：财政拨款收入 667.70 万元，占 99.76%；其他收入 1.64 万元，占 0.24%。



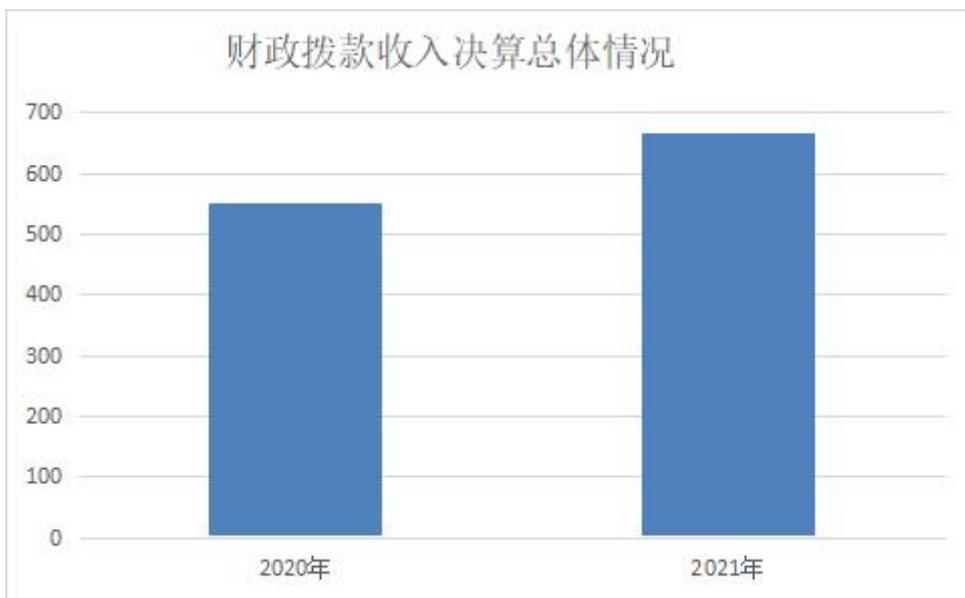
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 738.50 万元，其中：基本支出 204.81 万元，占 27.79%；项目支出 532.06 万元，占 72.21%。



#### 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 667.70 万元，支出 738.50 万元，收入总体情况及比上年增长 116.85 万元，主要原因：中央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。支出总体情况及比上年增长 195.11 万元，主要原因：中央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算 738.50 万元，支出决算 736.86 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出增

加 222.11 万元，增长 43.15%，主要原因是中央自然灾害救灾等中省专项补助资金增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年财政拨款支出年初预算为 667.70 万元，支出决算为 736.86 万元，完成年初预算的 110.36%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 97.32 万元，支出决算为 97.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.51 万元。决算数大于预算数的主要原因本科目年中追加专项业务经费预算支出。

### **4.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 18.72 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5.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 173.96 万元，支出决算为 166.25 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因人员经费为年初估算，预算编制略大于决算。

### **6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为 15 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 132.26%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，追加疫情防控物资保障支出。

### **7.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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9.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 127.33 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目资金按照合同执行进度支付款项，需结转下年继续使用。

**10.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 182.01 万元，支出决算为 182.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11.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 37.61 万元。决算数大于预算数的主要原因本科目年中追加专项业务经费预算支出。

**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 204.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 178.56 万元，主要包括基本工资 29.24 万元、津贴补贴 43.38 万元、奖金 27.77 万元、绩效工资 22.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职业年金缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险缴费 7.01 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 18.72 万元、其他工资福利支出 3.43 万元、生活补助 0.19 万元、医疗费补助 0.20 万元。

(二) 公用经费 26.24 万元，主要包括办公费 1.24 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.50 万元、电费 3.88 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 3.56 万元、物业管理费 2.53 万元、差旅费 1.44 万元、维修(护)费 0.16 万元、租赁费 0.31 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 3.39 万元、劳务费 0.32 万元、工会经费 1.63 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 4.33 万元、办公设备购置 0.18 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总体情况说明。

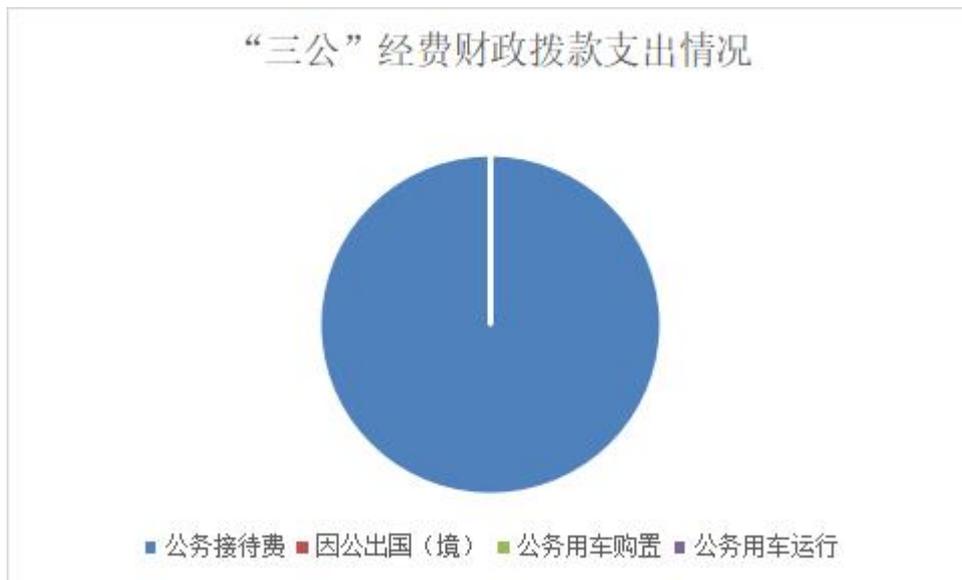
本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。本单位无公务用车。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出情况。**2021年公务接待7批次，60人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



### （三）培训费支出情况。

2021年培训费预算为2万元，支出决算为0.88万元，完成预算的44%，决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是受疫情影响，计划组织的灾害信息员和专业救援人员培训未能开展。

### （四）会议费支出情况。

2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是部分会议通过网络视频会议的形式召开。

**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、国有资本经营财政拨款收支情况说明** “本部门无国有资本经营决算拨款收，并已公开空表。”

**十、机关运行经费支出情况：**2021 年机关运行经费预算 34.8 万元，支出决算 26.24 万元，完成预算 75.40%。决算数较预算数减 8.6 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 288.99 万元，其中政府采购货物类支出 288.99 万元。授予中小企业合同金额 264.55 万元，占政府采购支出总额的 91.54%。

### **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 0 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 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制。按照各科室自评、班子综合考评的工作机制和流程，明确了绩效管理职能，由综合科负责制度及工作流程、绩效目标的填报、审核及部门绩效自评管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 738.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 207.3 万元，执行数 206.44 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：通过项目实施为全体人员做好的后勤保障，确保全年各项工作正常开展，如期完成各项工作目标任务。

履职专项业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 495.37 万元，执行数 532.06 万元，完成预算的 107.4%。主要产出和效果：通过项目实施连续三年未发生较大生产安全事故，全年无自然灾害，全区安全生产形势总体稳定。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		履职专项业务经费项目				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		杨凌示范区应急管理局
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:		156	125.98	80.75%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		156	125.98	80.75%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	年度内开展安全应急宣传培训活动	3 次	5 次	
			购置防汛救灾物资设备	3 批	3 批	
		质量指标	深入开展安全生产专项整治三年行动, 完成年度内各项工作任务	≥95%	全部完成	
			物资及时补充到位, 各类安全防范措施落实到位	≥90%	已完成采购	
		时效指标	汛期前完成防汛救灾物资设备补充和采购	6 月以前	10 月	
			开展全国防灾减灾日, 安全生产宣传月, 国际减灾日宣传	5 月, 6 月, 10 月	6 次	
		成本指标	按支付进度完成情况	≥95%	80.75%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应对防范自然灾害更加有力有效, 安全生产形势持续稳定向好。	持续提升	持续提升	
生态效益指标						

	可持续影响指标	安全和应急从业人员意识和技能得到有效提升，安全生产形势持续稳定向好，群众防灾减灾救灾意识普遍提升。	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象和群众满意度	≥90%	92
说明	无。				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：杨凌示范区应急局

自评得分：

(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，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；2. 负责全区应急管理工作；3.							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计736.86万元，其中：基本支出204.81万元，占27.79%；项目支出532.06万元，占72.21%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚决遏制较大事故发生，实现事故总量和死亡人数下降（“一遏制、双下降”）。							
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(2.5分)	预算完成率(1.0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增加、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。		≤5%	≤5%	5		
		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+上半年执行中追加追减)×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	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。						
		预算编制准确率	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%	0	5		
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制	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		
		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. 资产有借使用、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。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(1.5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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(6.0分)	项目产出(4.0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，按完成比率评分。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%	100%	38		
		项目效益(2.0分)	20				100%	100%			

备注：1. “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。  
 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。

## 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. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

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，具体包括公务费、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。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。