

杨陵区应急管理局 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、部门主要职责及内设机构
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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）主要职责。

区应急管理局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区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：

（一）贯彻国家和地方政府应急管理、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。

（二）负责全区应急管理工作，指导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。

（三）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）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。

（五）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，依法统一发布灾情。

（六）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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，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，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十一）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、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品的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。依法组织并指导监督实施安全生产准

入制度。

（十四）依法组织指导全区范围内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。

（十五）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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

（十六）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。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作。

（十八）承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

（十九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

杨陵区应急管理局无内设机构

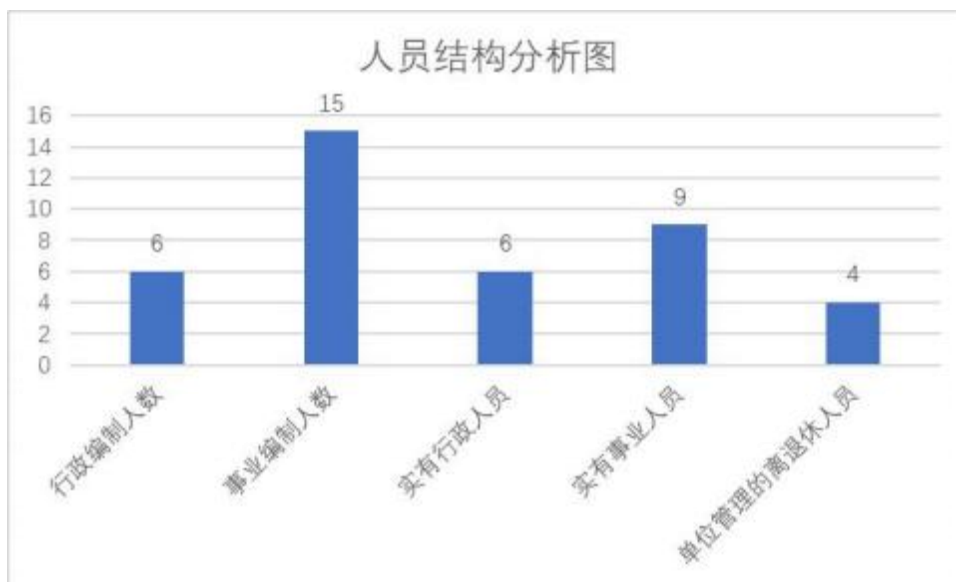
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个。

序号	单位名称
1	杨陵区应急管理局（本级）
2	杨陵区应急管理综合执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 4 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	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	本单位 2021 年无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：杨陵区应急管理局 公开 01 表
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	301.88	1、一般公共服务支出	1
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	190.9	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	
		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	
		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	351.39
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	492.78	本年支出合计	449.98
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	46.55	年末结转和结余	89.35
收入总计	539.33	支出总计	539.33

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

编制部门：杨陵区应急管理局

公开 02 表
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：育 收费			
合计		492.78	301.88						190.90
201	一般公共服务支出	1.00							1.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1.00							1.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00							1.00
208	社会保障和就业支出	0.20							0.20
20807	就业补助	0.20							0.20
2080799	其他就业补助支出	0.20							0.20
224	灾害防治及应急管理支 出	491.58	301.88						189.71
22401	应急管理事务	457.03	301.88						155.15
2240101	行政运行	111.09	106.24						4.85
2240104	灾害风险防治	10.57	10.57						
2240106	安全监管	36.59	36.59						
2240109	应急管理	36.09	36.09						
2240199	其他应急管理支出	165.10	14.80						150.30
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	34.56							34.56
2240703	自然灾害救灾补助	19.82							19.82
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.74							14.74

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： 杨陵区应急管理局

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		352.39	208.68	241.30			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
224	灾害防治及应急管理支出	351.40	208.28	240.31			
22401	应急管理事务	404.43	208.68	195.75			
2240101	行政运行	111.09	111.08				
2240104	灾害风险防治	10.57		10.57			
2240106	安全监管	36.59		36.59			
2240109	应急管理	36.09		36.09			
2240150	事业运行	97.6	97.6				
2240199	其他应急管理支出	112.50		112.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	44.56		44.56			
2240703	自然灾害救灾补助	29.82		29.82			
2240704	自然灾害灾后重建补助	14.74		14.74			

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：杨陵区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	301.88	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				
		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				
		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				
		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	301.88	301.88		
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	301.88	支出总计	301.88	301.88		
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						
总计	204.29	总计	204.29	204.29		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		203.84	194.27	9.16	
301	工资福利支出	194.27	194.27		
30101	基本工资	56.87	56.87		
30102	津贴补贴	32.93	32.93		
30103	奖金	33.85	33.85		
30106	伙食补助费	3.81	3.81		
	绩效工资	23.63	23.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	18.62	18.62		
302	商品和服务支出	9.16		9.16	
30201	办公费	0.81		0.81	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.03		0.03	
30206	电费	1.2		1.2	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30213	维修(护)费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.1		0.1	
30226	劳务费	0.27		0.27	
30228	工会经费	1		1	
30239	其他交通费用	4.44		4.44	
30299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30307	医疗费补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.04	0.04		

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

编制部门：杨陵区应急管理局 公开 07 表
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	3.22		0.39	2.83		2.83		
决算数	0.10		0.10					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：杨陵区应急管理局

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				

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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 539.33 万元，较上年 353.53 万元增加 185.8 万元增加 52.56%，主要原因应急连物资装备采购、指挥中心标准化建设等支出增加。

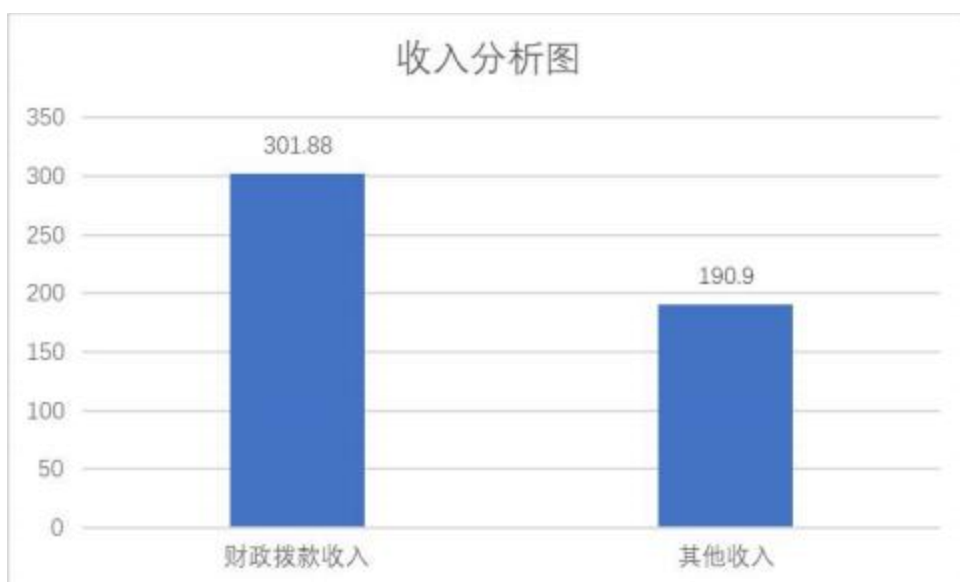


2021 年支出总计 539.33 万元，较上年 353.53 万元增加 185.8 万元增加 52.56%，主要原因应急连物资装备采购、指挥中心标准化建设等支出增加。



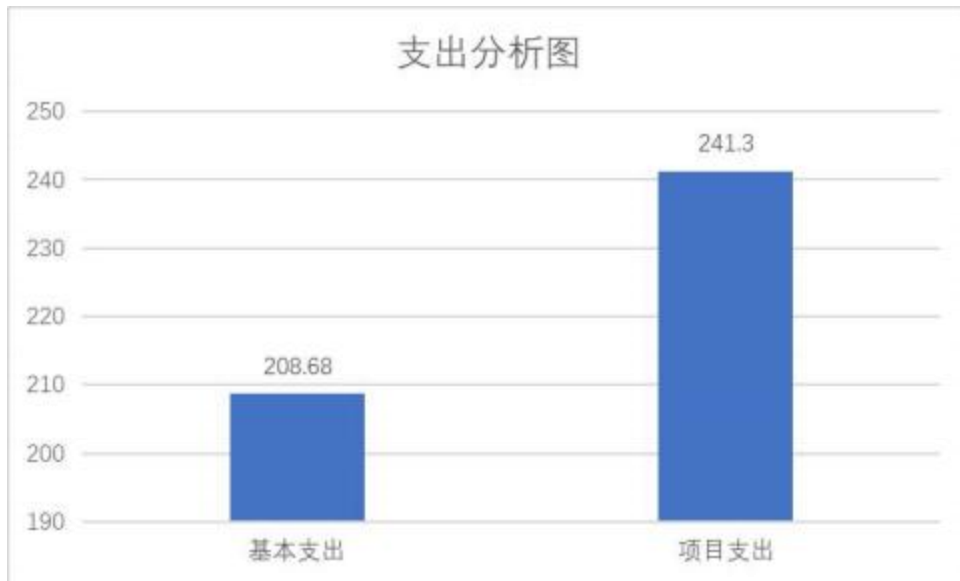
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 492.78 万元，其中：财政拨款收入 301.88 万元，占 61.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 190.90 万元，占 38.74%。



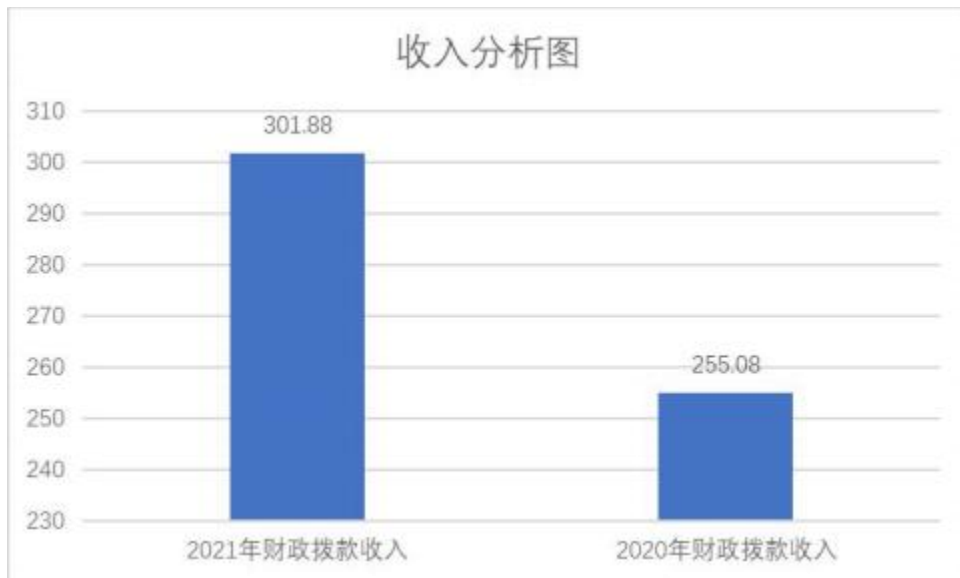
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 449.99 万元，其中：基本支出 208.68 万元，占 46.38%；项目支出 241.3 万元，占 53.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 301.88 万元，较上年 255.08 万元增加 46.8 万元，增加 18.35%，主要原因应急指挥中心提升改造、安全生产工作经费支出增加。



2021 年财政拨款支出 301.88 万元，较上年 255.08 万元增加 46.8 万元，增加 18.35%，主要原因应急指挥中心提升改造、安全生产工作经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 301.88 万元，占本年支出合计的 67.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.8 万元增加 18.35%，主要原因应急指挥中心提升改造、安全生产工作经费支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 342.13 元，支出决算为 301.88 万元，完成年初预算的 88.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 106.19 万元，支出决算为 106.24 万元。成年初预算的 100%。决算数较预算数持平。

2. 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 102.08 万元，支出预算为 97.6 万元。完成年初预算数的 95.61%，决算数较预算数基本持平。

3 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。

年初预算为 25 万元，支出决算为 10.57 万元。完成年初预算 42.28%，决算数小于预算数的原因：自然灾害综合风险普查、防灾减灾宣传项目正在实施。

4 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 46.36 万元，支出决算为 36.59 万元。完成年初预算的 78.93%，决算数小于预算数的原因：2021 年安全生产经费、2021 年电子鞭炮公司服务费及奖励费项目资金未执行完毕。

5 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 46.5 万元，支出决算为 36.09 万元。完成年初预算 77.62%，决算数小于预算数的原因：应急保障、应急指挥中心提升改造资金未执行完毕。

6 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 16 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 92.5%，决算数较预算数基本持平。

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 203.84 万元，其中：人员经费支出 194.68 万元、公用经费支出 9.16 万元。

人员经费 194.68 万元，主要包括基本工资 56.87 万元、津贴补贴 32.93 万元、奖金 33.85 万元、伙食补助费 3.81 万元、绩效工资 23.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.17 万元、职工基本医疗保险缴费 7.01 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 18.62 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费补助 0.02 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 9.16 万元，主要包括办公费 0.81 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.03 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.19 万元、维修（护）费 0.07 万元、接待费 0.1 万元、劳务费 0.27 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 4.44 万元、其他商品和服务支出 1 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 3%。决算数较预算数减少 3.21 万元，原因车辆资产不属于杨陵区应急局，是政府调剂使用车辆，故车辆费用未计入公务用车运行费，计入其他交通费用。

（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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.83 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.83 万元，因为车辆不属于杨陵区应急局，是政府调剂使用车辆，故车辆费用未计入公务用车运行费，计入其他交通费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 3 批次 22 人，预算支出为 0.39 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 25.64%，决算数较预算数减少 0.29 万元，原因是节约开支压缩公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 5.4 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 169.63%，原因为支付行政人员公务交通费用，其他交通费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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。

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 8 个，共涉及资金 98.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 133.86 万元，执行数 98.04 万元，完成预算的 80.37%。全区未发生较大生产安全事故，全区安全生产形势总体稳定。群众安全生产意识不断加强。应急管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。后续我们要加大宣传执法力度及业务知识的学习培训，全面提升工作能力和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 杨陵区应急管理局

自评得分: 89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					杨陵区应急局属区政府工作部门, 行政单位, 正科级建制, 负责全区应急管理工作, 指导各部门应对 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。依法负责全区消防管理工作, 指导 消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全区森林和草原火灾、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。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、分配中省、示范区、区政府 救灾款物并监督使用。依法行使全区安全生产综合监督管理职权。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容 分类。					杨陵区应急局 2021 年总支出 449.99 万元, 其中: (包含基本支出 208.68 万元和项目支出 241.3 万元)。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点 工作。					无						
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

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。	301.88/342.13=88.24%	100%	88.24%	9		
----	---------------	----------------	----	--	---	----------------------	------	--------	---	--	--

		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。	预算调整率 =（预算调整数/预算数） ×100%数据获取方式： 2021年部门决算	≤5	5			
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)	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。	自评得分	342.13	301.88	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。	自评得分	342.13	301.88	5		

过程	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。	自评得分	3 · 2 2	0.1	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。	单位按理制度是否齐全,资产收益全额上缴财政数。	全部符合	全部符合	5		

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	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标
------	------	------	----	------	------	----------------	------	-------	----	--------------	------

							值			分析与建议
过程	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。	查看票据等	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	安全生产四项指标下降，全区安全稳定	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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	自评得分	$\geq$ 85% 80%	35		
		项目效益 (20分)	20	群众安全意识及防灾减灾意识增强		自评得分	$\geq$ 85% 80%	15	改进工作方法，提高工作效率	

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. 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，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。