

宝鸡市凤翔区应急管理局 2021 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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
- 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

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。

1. 贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件和意见措施，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. 负责全区应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、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，指导各部门各镇应急预案编制，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，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。

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，衔接驻凤解放军和武警部队参与应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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，指导综合性应急救援队伍建设和各部门各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 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。

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各镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、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。

14. 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。

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 and 调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

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。

19. 职能转变。

区应急管理局加强、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。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，防范化解较大以上安全风险。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）内设机构。

设立四个股室，办公室、应急综合监督股、安全监管股、减灾救灾股。

二、部门决算单位构成

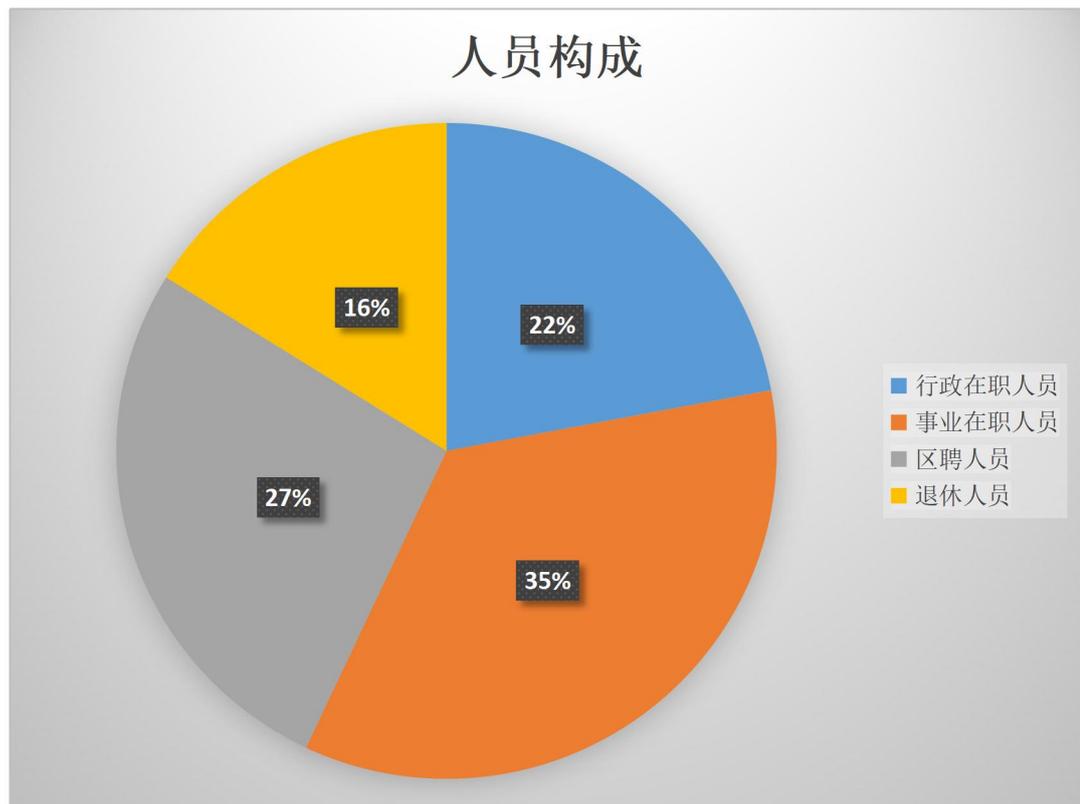
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级预

算单位及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区应急管理局
2	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截止2021年底,本部门人员编制42人,其中行政编制19人、事业编制23人;实有人员32人,其中行政13人、事业9人,区聘人员10人。退休人员6人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤翔区应急管理局（汇总） 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	549.49	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		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	26.86
		九、卫生健康支出	12.75
		十、节能环保支出	
		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	17.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	492.86
		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	549.49	本年支出合计	549.49
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	549.49	支出总计	549.49

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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

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		549.49	549.49						
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86						
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86						
210	卫生健康支出	12.75	12.75						
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75						
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23						
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52						
221	住房保障支出	17.02	17.02						
22102	住房改革支出	17.02	17.02						
2210201	住房公积金	17.02	17.02						
224	灾害防治及应急管理支出	492.86	492.86						
22401	应急管理事务	492.86	492.86						
2240101	行政运行	270.64	270.64						
2240102	一般行政管理事务	222.22	222.22						

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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

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		549.49	327.27	222.22			
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86				
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
221	住房保障支出	17.02	17.02				
22102	住房改革支出	17.02	17.02				
2210201	住房公积金	17.02	17.02				
224	灾害防治及应急管理支出	492.86	270.64	222.22			
22401	应急管理事务	492.86	270.64	222.22			
2240101	行政运行	270.64	270.64				
2240102	一般行政管理事务	222.22		222.22			

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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	549.49	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		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	26.86	26.86		
		九、卫生健康支出	12.75	12.75		
		十、节能环保支出				
		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	17.02	17.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出	492.86	492.86		
		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				
收入总计	549.49	支出总计	549.49	549.49		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	549.49	总计	549.49	549.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

金额单位：万

编制部门：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		549.49	327.27	327.27		222.22	
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86			
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	26.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86			
210	卫生健康支出	12.75	12.75	12.75			
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	12.75			
2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	9.23			
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52			
221	住房保障支出	17.02	17.02	17.02			
22102	住房改革支出	17.02	17.02	17.02			
2210201	住房公积金	17.02	17.02	17.02			
224	灾害防治及应急管理支出	492.86	270.64	270.64		222.22	
22401	应急管理事务	492.86	270.64	270.64		222.22	
2240101	行政运行	270.64	270.64	270.64			
2240102	一般行政管理事务	222.22				222.22	

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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

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		327.27	314.47	12.80	
301	工资福利支出	294.11	294.11		
30101	基本工资	118.40	118.40		
30102	津贴补贴	89.70	89.70		
30103	奖金	18.08	18.08		
30107	绩效工资	8.23	8.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	26.86		
30109	职业年金缴费	1.10	1.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75		
30113	住房公积金	17.02	17.02		
30114	医疗费	1.96	1.96		
302	商品和服务支出	12.80		12.80	
30201	办公费	1.70		1.70	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30215	会议费	1.95		1.95	
30217	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	6.50		6.50	
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助	20.36	20.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金	15.80	15.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20		

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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

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	4.50		2.80	1.70		1.70		
决算数	2.60		0.90	1.70		1.70	1.95	0.52

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。

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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

金额单位：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	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：凤翔区应急管理局（汇总）

2021 年

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



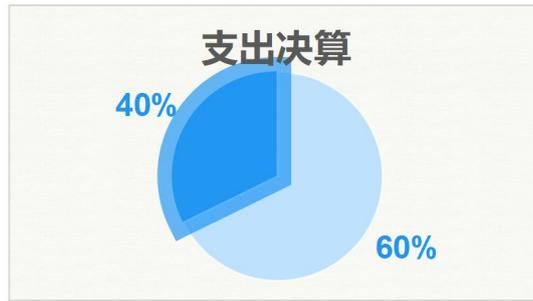
本年度收入、支出总计均为 549.49 万元，与上年相比收、支总计增加 13.14 万元，增长 2.4%，主要是机构改革，防汛办并入，业务增多。

二、收入决算情况说明



本年度收入合计 549.49 万元，其中：财政拨款收入 549.49 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 549.49 万元，其中：基本支出 327.27 万元，占 60%；项目支出 222.22 万元，占 40%。

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 549.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 13.14 万元，增长 2.4%。主要原因是机构改革，防汛办并入，业务增多。

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。

本年度财政拨款支出预算 549.49 万元，支出决算 549.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 13.14 万元，增长 2.4%，主要原因是因为机构改革，防汛办并入，业务增多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本来度财政拨款支出预算为 549.49 万元，支出决算为 549.49 万元，完成预算的 100%。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）行政单位离退休（项）。预算为 26.86 万元，支出决算为 26.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）预算为 270.64 万元，支出决算为 270.64 万元，完成预算的 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）一般行政管理事务（项）。预算为 222.22 万元，支出决算为 222.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 549.49 万元，包括：人员经费支出 327.27 万元和项目支出 222.22 万元。

人员经费 327.27 万元，主要包括基本工资支出 118.4 万元，津贴补贴支出 89.7 万元，奖金支出 18.08 万元，绩效工资 8.23 万元，机关事业单位期末养老保险缴费支出 26.86 万元，职业年金缴费 1.1 万，行政单位医疗支出 12.75 万元，住房公积金支出 17.02 万元，医疗费 1.96 万元，商品和服务支出 12.8 万元，对个人和家庭的补助 20.36 万元。

项目经费 222.22 万元，主要包括办公费 48.75 万元；印刷费 10.44 万元；咨询费 16.34 万元；水费 0.66 万元；电费 7.09 万元；邮电费 7.13 万元；物业管理费 3.98 万元；差旅费 13.81 万元；维修（护）费 8.68 万元；租赁费 16.76 万元；培训费 0.52 万元；专用材料费 0.13 万元；劳务费 9 万元；委托业务费 7.52 万元；生活补助 60 万；办公设备购置 3.89 万元；物资储备 7.52 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，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 57.8%。决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是因为机构改革，车辆减少，接待费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般因公预算出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 1.7 万元。支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 200 人次，预算为 2.8 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 32.1%，决算数较预算数减少 1.9 万元，主要原因是没有公务用车和因公出国支出，接待费用减少。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是因为疫情影响，减少培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是因为疫情影响，减少开会。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无本部门政府采购支出预算。

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无国有资产占有及购置。

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，预算绩效管理工作计划、事前绩效评估管理办法、项目绩效运行监控管理办法、绩效评价办法等，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，制定预算绩效工作责任分解表，落实责任；完善了绩效管理工作机制，对所有项目的每一笔资金使用，均按照“业务股室申请、局分管业务股室领导审核、财务人员审查、局分管财务领导审批、出纳支出复核、会计存档复核”的程序进行，对资金金额度达到 2 万元及以上的项目支出必需经局党委会议研究同意，实现全方位、全过程监督；明确了绩效管理职能，成立局主要负责人任组长，其他分管领导为副组长，各股（组）室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由局办公室负责人兼任，牵头负责日常具体情况。

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，共涉及资金 549.49 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。

本部门在市级部门决算中反映一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 549.49 万元，执行数 549.49 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	应急管理			
区级主管部门	宝鸡市凤翔区应急管理局	实施单位	宝鸡市凤翔区应急管理局	
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：	549.49	549.49	100%
	其中：中省市级 财政资金			
	区财政资 金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

<p>总体目标</p>	<p>1. 逐级签订了《安全生产责任书》，制定印发了《2021年安全生产工作要点》《2021年区政府领导安全生产重点工作责任清单》《区安全生产专业委员会督导各镇安全生产工作制度》等，进一步落实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任；2. 扎实开展安全生产宣传月活动，多形式、多途径开展宣传工作；3. 加强危险化学品风险预警系统建设，完成了6户企业重大危险源罐区风险监测预警系统建设并投用；4. 印发《全区专项整治三年行动行业领域2021年度工作任务台账》，督促各专委会、各镇认真开展排查整治，聘请省、市专家开展隐患排查治理；5. 扎实开展专项执法行动，对1户存在重大生产事故隐患企业责令停产停业、对4户违法企业进行立案调查；区级领导带队组成督查组开展督导工作。6. 督促各镇各有关部门抓紧修订完善各项预案；7. 成立了区应急救援大队，各镇和各有关部门共设中队22个，队员共计1000余人；建成应急管理专家库1个共40人；8. 按程序采购应急救援物资135万元，建成区应急物资库1个、镇应急物资储备点12个；9. 印发了年度区级演练计划，督促各相关单位积极开展应急演练，在姚家沟镇、范家寨镇开展了防汛演练，组织长青能化、东岭冶炼等重点企业开展了甲醇罐区泄漏着火、粗苯泄漏、煤气中毒等应急救援演练活动；10. 各镇应急办建设扎实推进。</p>		<p>1. 逐级签订了《安全生产责任书》，制定印发了《2021年安全生产工作要点》《2021年区政府领导安全生产重点工作责任清单》《区安全生产专业委员会督导各镇安全生产工作制度》等，进一步落实党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任；2. 扎实开展安全生产宣传月活动，多形式、多途径开展宣传工作；3. 加强危险化学品风险预警系统建设，完成了6户企业重大危险源罐区风险监测预警系统建设并投用；4. 印发《全区专项整治三年行动行业领域2021年度工作任务台账》，督促各专委会、各镇认真开展排查整治，聘请省、市专家开展隐患排查治理；5. 扎实开展专项执法行动，对1户存在重大生产事故隐患企业责令停产停业、对4户违法企业进行立案调查；区级领导带队组成督查组开展督导工作。6. 督促各镇各有关部门抓紧修订完善各项预案；7. 成立了区应急救援大队，各镇和各有关部门共设中队22个，队员共计1000余人；建成应急管理专家库1个共40人；8. 按程序采购应急救援物资135万元，建成区应急物资库1个、镇应急物资储备点12个；9. 印发了年度区级演练计划，督促各相关单位积极开展应急演练，在姚家沟镇、范家寨镇开展了防汛演练，组织长青能化、东岭冶炼等重点企业开展了甲醇罐区泄漏着火、粗苯泄漏、煤气中毒等应急救援演练活动；10. 各镇应急办建设扎实推进。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
		<p>数量指标</p>	<p>年检查经营企业次数</p>	<p>≥100</p>	<p>≥100</p>	
			<p>年检查生产企业次数</p>	<p>≥150</p>	<p>≥150</p>	
			<p>培训次数</p>	<p>≥3</p>	<p>≥3</p>	
			<p>标准化建设率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>企业隐患排查治理率</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

	时效指标	按照规定时间完成达标率	100%	100%	
	经济效益指标				
	社会效益指标	生产安全事故死亡人数	严格控制死亡人数	严格控制死亡人数	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意程度(%)	100%	100%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 549.49 万元，执行数 549.49 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步压缩机关运行经费。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区应急管理局

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。														
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	10	预算完成率 (10分)	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。	决算报表	60	60	10					
		5	预算调整率 (5分)	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。	决算报表	60	60	5					
		5	支出进度率 (5分)	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。	决算报表	60	60	5					
		5	预算编制准确率 (5分)	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。	决算报表	60	60	5					
过程	预算管理 (15分)	5	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	决算报表	9	4.46	5					
		5	资产管理规范性 (5分)	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. 资产有使用、处置按程序审批。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。				5					
过程	预算管理 (15分)	5	资金使用合规性 (5分)	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制度的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。	决算报表	60	60	5					
效果	履职尽责 (60分)	40	项目产出 (40分)		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。		60	60	30					
		20	项目效益 (20分)				60	60	20					

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. **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。