

# 陇县应急管理局

## 2021 年度部门决算公开

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. 负责全县应急管理工作，指导各镇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。

2. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

4. 负责指导全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

6. 组织指导协调全县安全生产类、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，

协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，统筹全县应急救援力量建设，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镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导协调全县森林和草原火灾、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. 县减灾委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，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、煤矿、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县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. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县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、推广和信息化建设工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务

## (二) 内设机构。

共下设 6 个股室，分别是：应急管理综合执法大队，办公室，县应急指挥中心，安全生产综合协调股，综合减灾救援协调股，安全生产监督管理股。

## 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 1 个，只包括本级：

序号	单位名称
1	陇县应急管理局（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 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	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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县应急管理局（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	1,658.86	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	14.70
		9. 卫生健康支出	5.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	35.00
		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	9.14
		20. 粮油物资储备支出	2.00
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,592.39
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,658.86	<b>本年支出合计</b>	1,658.86
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	
<b>收入总计</b>	1,658.86	<b>支出总计</b>	1,658.86

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：陇县应急管理局（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		1,658.86	1,658.86						
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70						
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71						
210	卫生健康支出	5.63	5.63						
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63						
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63						
213	农林水支出	35.00	35.00						
21303	水利	35.00	35.00						
2130314	防汛	35.00	35.00						
221	住房保障支出	9.14	9.14						
22102	住房改革支出	9.14	9.14						
2210201	住房公积金	9.14	9.14						
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00						
22205	重要商品储备	2.00	2.00						
2220599	其他重要商品储备支出	2.00	2.00						
224	灾害防治及应急管理支出	1,592.39	1,592.39						
22401	应急管理事务	284.53	284.53						
2240101	行政运行	129.39	129.39						
2240106	安全监管	68	68						
2240108	应急救援	48.5	48.5						
2240199	其他应急管理支出	38.64	38.64						
22403	森林消防事务	95.36	95.36						
2240304	森林消防应急救援	95.36	95.36						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,138.90	1,138.90						
2240703	自然灾害救灾补助	994	994						
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.9	144.9						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	73.6	73.6						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	73.6	73.6						

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：陇县应急管理局（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		1,658.86	158.86	1,500.00			
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
213	农林水支出	35.00		35.00			
21303	水利	35.00		35.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
221	住房保障支出	9.14	9.14				
22102	住房改革支出	9.14	9.14				
2210201	住房公积金	9.14	9.14				
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00			
22205	重要商品储备	2.00		2.00			
2220599	其他重要商品储备支出	2.00		2.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,592.39	129.39	1,463.00			
22401	应急管理事务	284.53	129.39	155.14			
2240101	行政运行	129.39	129.39				
2240106	安全监管	68.00		68.00			
2240108	应急救援	48.50		48.50			
2240199	其他应急管理支出	38.64		38.64			
22403	森林消防事务	95.36		95.36			
2240304	森林消防应急救援	95.36		95.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,138.90		1,138.90			
2240703	自然灾害救灾补助	994.00		994.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.90		144.90			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	73.60		73.60			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	73.60		73.60			

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：陇县应急管理局（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
1. 一般公共预算财政拨款	1,658.86	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	14.70	14.70		
		9. 卫生健康支出	5.63	5.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	35.00	35.00		
		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	9.14	9.14		
		20. 粮油物资储备支出	2.00	2.00		
		21. 国有资本经营预算支出				

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县应急管理局（汇总）

金额单位：万

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,592.39	1,592.39		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,658.86	<b>本年支出合计</b>	1,658.86	1,658.86		
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						
<b>收入总计</b>	1,658.86	<b>支出总计</b>	1,658.86	1,658.86		

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：陇县应急管理（汇总）

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		1,658.86	158.86	1,500.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
213	农林水支出	35.00		35.00
21303	水利	35.00		35.00
2130314	防汛	35.00		35.00
221	住房保障支出	9.14	9.14	
22102	住房改革支出	9.14	9.14	
2210201	住房公积金	9.14	9.14	
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22205	重要商品储备	2.00		2.00
2220599	其他重要商品储备支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,592.39	129.39	1,463.00
22401	应急管理事务	284.53	129.39	155.14
2240101	行政运行	129.39	129.39	
2240106	安全监管	68.00		68.00
2240108	应急救援	48.50		48.50
2240199	其他应急管理支出	38.64		38.64
22403	森林消防事务	95.36		95.36
2240304	森林消防应急救援	95.36		95.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,138.90		1,138.90
2240703	自然灾害救灾补助	994.00		994.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	144.90		144.90
22499	其他灾害防治及应急管理支出	73.60		73.60
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	73.60		73.60

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陇县应急管理局（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	14.00		7.00			7.00		
决算数	3.39		2.36			1.03	2.89	0.33

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。



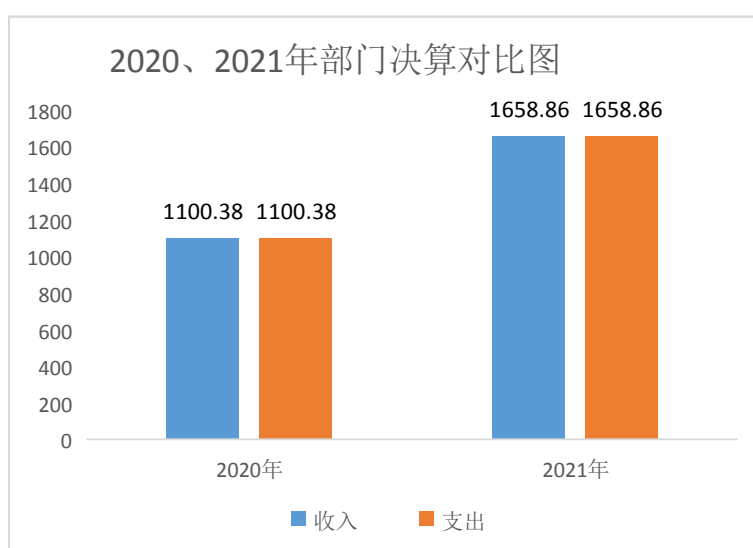




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

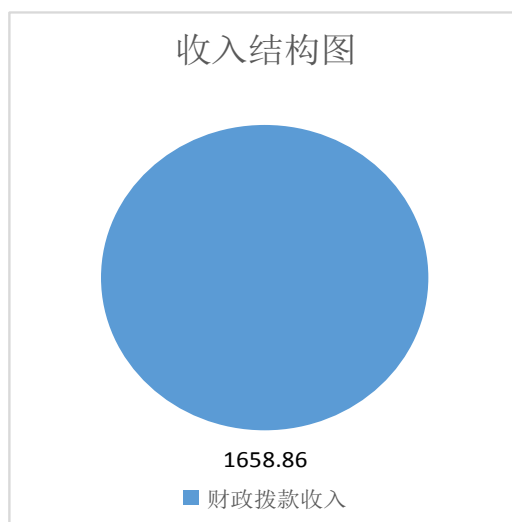
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1658.86 万元，与上年相比收、支总计增加 558.48 万元，增长 50.75%。主要是受灾户数变多，冬春临时生活困难救助项目比上年增加 544.83 万元。



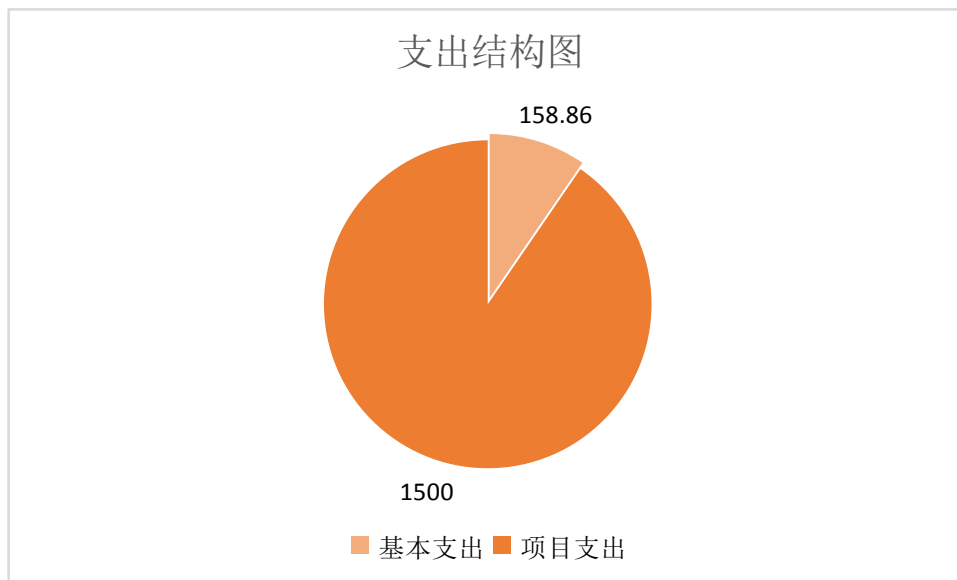
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1658.86 万元，其中：财政拨款收入 1658.86 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%。



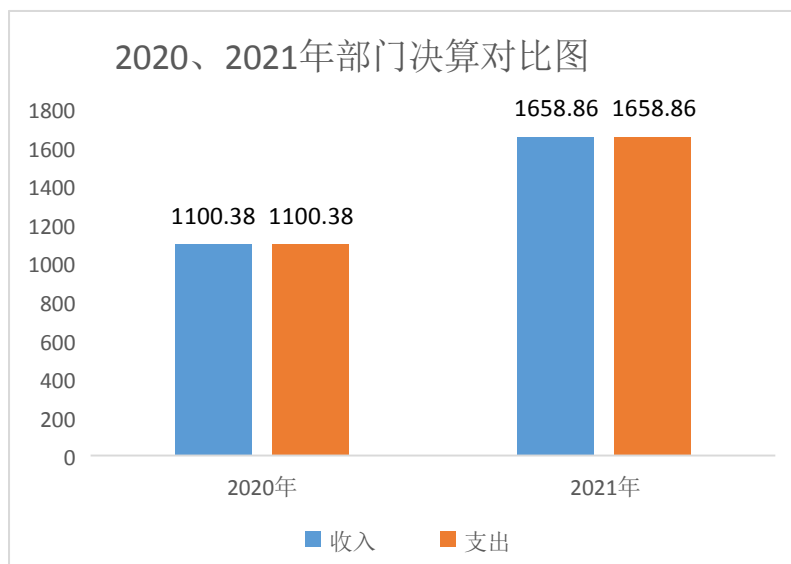
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1658.86 万元，其中：基本支出 158.86 万元，占 9.58%；项目支出 1500 万元，占 90.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



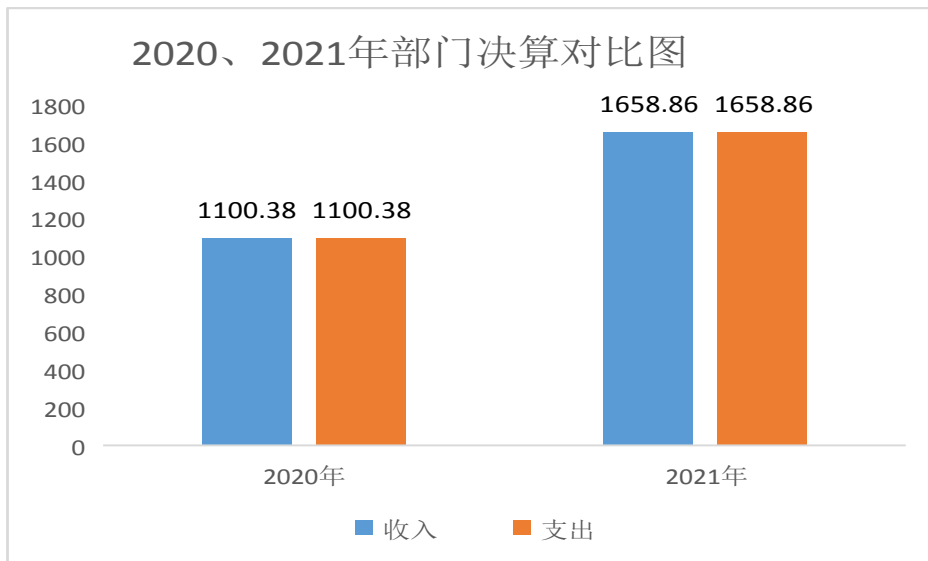
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1658.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 558.48 万元，增长 50.75%。主要原因是受灾户数变多，冬春临时生活困难救助项目增加幅度较大。



## 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 349.91 万元，支出决算 1658.86 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 558.48 万元，增长增长 50.75%，主要原因是受灾户数变多，冬春临时生活困难救助项目比上年增加 544.83 万元。



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）。预算 13.36 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 89.75%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，引起支出减少。

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）。预算 6.68 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 40.57%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，引起支出减少。

3. 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 6.09 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，引起支出减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 20 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.81 万元，支出决算 9.14 万元，完成预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动，引起支出减少。

6. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是物资储备项目增加 2 万元。

7. 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 110.98 万元，支出决算 129.39 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是行政事务需要增多支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算 68 万元，支出决算 68 万元，完成预算的 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。预算 100 万元，支出 48.5 万元，完成预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是应急救援项目资金需要量减少。

10. 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）。预算 0 万元，支出 38.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增其他应急管理项目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。预算 10 万元，支出 95.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是森林消防应急救援项目内容增加。

12. 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）自然灾害救灾补助（项）。预算 5 万元，支出 994 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是暴雨导致自然灾害受灾群众增多，导致救助款增加。

13. 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）。预算 0 万元，支出 73.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是暴雨导致自然灾害受灾群众增多，导致款项增加。

## 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 158.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.26 万元，主要包括：基本工资 49.09 万元、津贴补贴 36.50 万元、奖金 37.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.99 万元、职业年金缴费 2.71 万元、职工基本医疗保险缴费 5.63 万元、住房公积金 9.14 万元。

（二）公用经费 6.6 万元，主要包括：其他交通费用 6.6 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 14 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 24.21%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定减少三公支出。

### 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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### 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 7 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 14.71%，决算数较预



算数减少 5.97 万元，主要原因是严格执行八项规定减少三公支出。

#### 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 7 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 33.71%，决算数较预算数减少（增加）4.64 万元，主要原因是严格执行八项规定减少三公支出。其中：国内公务接待支出 2.36 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访 24 批次，182 人次。

#### （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 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.33 万元，主要原因是单位职责增加，因工作需求增加培训以提高技能。

#### （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 2.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.89 万元，主要原因是有 5 个县级议事协调机构设在部门内，对全县工作进行安排部署增多、检查督导增多。

### 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 158.86 万元，支出决算 158.86 万元，完成预算的 100%。与上年对比增加 0.31 万元，主要原因是人员增加导致运行经费增多。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 176.976 万元，其中：政府采购货物类支出 176.976 万元。授予中小企业合同金额 176.976 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），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 1 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，出台预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1500 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，部门重点工作按期完成、建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。

组织对安全生产监管监察经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1500 万元，从评价情况来看，项目完成情况较好，着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患，确保全县安全生产监管到位，保障全县安全生产形势日趋走好发挥作用和效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果，二级项目 8 个。

1. “使命—2021”陕西省森林草原火灾扑救综合应急演练项目绩效自评综述：全年预算数 95.36 万元，执行数 95.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成“生命-2021”陕西省森林草原火灾扑救综合应急演练。

2. 冬春临时生活困难救助项目绩效自评综述：全年预算数 994 万元，执行数 994 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助，为中央参照直达资金管理，通过一卡通账户全额拨付到户到人，减轻受灾群众经济压力，改善受灾群众生产生活

质量。

3. 安全生产监管监察经费项目绩效自评综述：全年预算数 68 万元，执行数 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以镇、县级部门和企业为重点，建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患，确保全县安全生产监管到位，保障全县安全生产形势日趋走好。

4. 应急救灾专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目对突发事件的紧急抢救、救援和转移安置受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等多项进行支出。

5. 防汛物资储备和防汛经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于防汛物资的购置，坚持“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的方针，坚持“以人为本”，确保做到防大汛、抢大险，已安全度汛。

6. 地方自然灾害生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施解决了全县受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。

7. 森林防灭火经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万

元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于森林防火工作，全县森林防灭火工作中，不发生人员死亡现象，不发生受害森林面积 5 公顷以上的森林火灾。

8.省级救灾物资保管费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于省级储备的救灾物资的保管支出，2021 年完成省级救灾物资保管和验收工作。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		“使命—2021”陕西省森林草原火灾扑救综合应急演练					
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局		
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:	95.36	307.89	100		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	95.36	95.36	100		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	用于支付“生命-2021”陕西省森林草原火灾扑救综合应急演练费用			圆满完成“生命-2021”陕西省森林草原火灾扑救综合应急演练			
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	各种宣传种类及数量		≥10000条、副	≥10000条、副	
		质量指标	森林防灭火责任制落实		≥98	≥98	
		时效指标	突发灾情后上报上级部门时间		≤1小时	≤1小时	
		成本指标	森林防灭火工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。		≥专项经费90%	≥专项经费90%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	广大群众防火灭火意识明显增强。		较上年提高	较上年提高	
		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	突发火情后受灾群众满意度		≥95%	≥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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		冬春临时生活困难救助					
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局		
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:		994	994	100%	
		其中：中省财政资金		994	994	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	专项用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助，为中央参照直达资金管理。			专项用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助，为中央参照直达资金管理。			
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	资金支付率	100%	100%		
		质量指标	资金下发到户率	100%	100%		
		时效指标	通过一卡通全额拨付	100%	100%		
		成本指标	工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用	=0	=0		
	效益指标	经济效益指标	资金按时拨付到户	100%	100%		
		社会效益指标	减轻受灾群众经济压力，改善受灾群众生产生活质量	效果明显	效果明显		
		生态效益指标	有效保障受灾群众基本生活质量	效果明显	效果明显		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	≥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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级救灾物资保管费					
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局		
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:		2	2	100%	
		其中：中省财政资金		2	2	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据宝财办建[2020]271号文件，下达我局2020年省级救灾物资保管费2万元，主要用于省级储备的救灾物资的保管支出。			根据宝财办建[2020]271号文件，下达我局2020年省级救灾物资保管费2万元，主要用于省级储备的救灾物资的保管支出。			
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	保管物资数量准确程度		≥99%	≥99%	
		质量指标	救灾物资完好程度		≥98%	≥98%	
		时效指标	各种费用支付时间		≤2小时	≤2小时	
		成本指标	工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。		≥专项 经费90%	≥专项 经费90%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	广大群众避灾，抗洪意识明显增强。		较上年 提高	较上年 提高	
		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	省级监管部门满意度		≥95%	≥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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安全生产监管监察经费				
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局	
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:		68	68	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		68	68	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以镇、县级部门和企业为重点，建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患，确保全县安全生产监管到位，保障全县安全生产形势日趋走好。			深入开展安全生产专项整治三年行动，统筹安全生产、应急救援、防灾减灾救灾三项重点，安全生产形势总体平稳，各项工作圆满完成，目标任务高线达标。		
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	1. 举办全县性安全监管人员培训班期数 2. 召开安全生产各类会议次数	≥1 ≥6	≥1 ≥6	
		质量指标	企业各类安全生产隐患排查、整改率。	≥98%	≥98%	
		时效指标	安全生产事故发生后上报上级部门时间	≤2小时	≤2小时	
		成本指标	安全生产检查工作经费、差旅费、培训费、宣传费，安全隐患整改经费等各项费用。	≥专项经费85%	≥专项经费85%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 因安全生产事故造成的经济损失逐年降低减少。 2. 广大群众安全生产意识大幅提升。	较上年降低较上年提高	较上年降低较上年提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	企业负责人安全观念逐步增强，员工全部是安全生产监督员意识初步形成。	较上年提高	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	≥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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急救援专项资金项目				
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局	
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:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	100	100	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专项用于突发事件的紧急抢救、救援和转移安置受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出。			强化底线思维，高质量做好力量、物资、通信等应急准备，随时应对各类灾害事故发生。		
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	做好突发灾害事件应急物资的添置、储备工作。	≥300套	≥300套	
		质量指标	救援物资质量保证	≥国家标准	≥国家标准	
		时效指标	突发灾害发生后上报上级部门时间	≤1小时	≤1小时	
		成本指标	森林防灭火工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。	≤专项经费96%	≤专项经费96%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	突发灾害造成的经济损失逐年降低。广大群众避灾，抗灾意识明显。	较上年降低 较上年提高	较上年降低 较上年提高	
		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	突发灾害受灾群众满意度	≥95%	≥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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛物资储备和防汛经费				
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局	
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:	20	20	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	20	20	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专项用于防汛物资的购置, 坚持“安全第一, 常备不懈, 以防为主, 全力抢险”的方针, 坚持“以人为本”, 确保做到防大汛、抢大险, 确保安全度汛			用于防汛物资的购置, 已安全度汛。		
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	做好防汛物资的添置、储备工作。	≥100套	≥100套	
		质量指标	防汛救灾物资质量保证	≥国家标准	≥国家标准	
		时效指标	突发汛情后上报上级部门时间	≤1小时	≤1小时	
		成本指标	防汛工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。	≥专项经费90%	≥专项经费90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 洪涝灾害造成的经济损失逐年降低。 2. 广大群众避灾, 抗洪	较上年降低 较上	较上年降低 较上	
		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	突发汛情后受灾群众满意度	≥95%	≥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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地方自然灾害生活补助				
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位	陇县应急管理局	
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:	5	5	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	5	5	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专项用于紧急抢救和转移安置受灾群众, 解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难, 以及采购、管理、储运救灾物资等项			专项用于紧急抢救和转移安置受灾群众, 解决受灾群众灾后应急期间无力克服的吃、穿、住、医等临时生活困难,		
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	做好突发自然灾害应急物资的添置、储备工作, 购置应急衣被	≥500套	≥500套	
		质量指标	救灾衣被质量保证。	≥国家标准	≥国家标准	
		时效指标	突发自然灾害发生后上报上级部门时间	≤1小时	≤1小时	
		成本指标	工作经费、差旅费、培训费等各项费用。	≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 自然灾害造成的经济损失逐年降低。 2. 广大群众避灾, 抗灾	较上年降低 较上	较上年降低 较上	
		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	突发自然灾害受灾群众满意度	≥95%	≥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. 其他资金包括与市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。市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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		森林防灭火经费				
县级主管部门		陇县应急管理局		实施单位		陇县应急管理局
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:		10	10	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		10	10	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	专项用于森林防火工作, 以镇、村和林场为重点, 建立健全并严格落实森林防灭火责任制, 强化对森林防灭火工作的领导、监督、管理责任。确保全县森林防灭火工作中, 不发生人员死亡现象, 不发生受害森林面积5公顷以上的森林火灾。			用于森林防火工作, 全县森林防灭火工作中, 不发生人员死亡现象, 不发生受害森林面积5公顷以上的森林火灾。		
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	各种宣传种类及数量	≥10000条、副	≥10000条、副	
		质量指标	森林防灭火责任制落实	≥98	≥98	
		时效指标	突发灾情后上报上级部门时间	≤1小时	≤1小时	
		成本指标	森林防灭火工作经费、差旅费、培训费、宣传费等各项费用。	≥专项经费90%	≥专项经费90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 灾害造成的经济损失逐年降低。 2. 广大群众防火灭火意识明显提高	较上年降低 较上	较上年降低 较上	
		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	突发火情后受灾群众满意度	≥95%	≥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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1658.86 万元，执行数 1658.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局坚持把安全作为政治红线、发展底线和人民生命线，认真落实习近平总书记关于安全生产重要批示精神，深入开展安全生产专项整治三年行动，统筹安全生产、应急救援、防灾减灾救灾三项重点，安全生产形势总体平稳，各项工作圆满完成。下一步改进措施：将进一步完善制度，从源头上加强防治腐败的力度，力争做到工作不留死角，严防违规行为发生，确保各项收入、支出应收尽收、应支尽支，确保资金合理使用。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陇县应急管理局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县应急管理工作，指导各镇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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1658.86万元，其中：基本支出158.86万元，占9.58%；项目支出1500万元，占90.42%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1658.86	1658.86	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1646.31	1658.86	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	1658.86	1658.86	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	5		

过程	预算管理 (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。	“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%	14	3.39	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项不符合扣2分，扣完为止。	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。			5		
过程	预算管理 (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项不符合扣2分。				5		
效果	项目产出 (40分)	40						38		
	项目效益 (20分)	20						19		

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。



(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。