

西安市未央区应急管理局 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
- 十、政府采购决算表

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. 贯彻执行关于应急管理、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。
2. 负责全区应急管理工作，指导各街道（管委会）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（管委会）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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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

一般灾害应急处置工作。

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。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、林业火灾扑救、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，协调指导各街道（管委会）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理和火灾扑救工作，指导各街道（管委会）消防监督、火灾预防等工作。

10. 指导协调全区林业火灾、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、分配中央和省、市、区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、监督检查区级部门和各街道（管委会）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、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. 依法组织指导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。

我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室以及下属事业单位安全生产监察队。

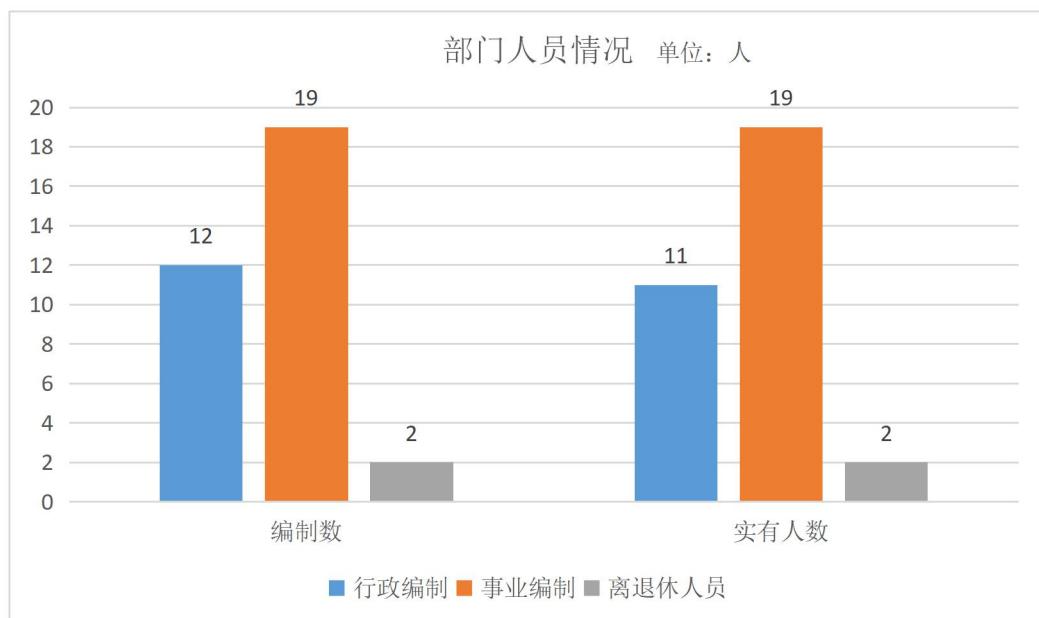
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包机关本级及所属安全生产监察队 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区应急管理局本级（机关）
2	西安市未央区安全生产监察队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 12 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

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	920.95	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	5.15
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	
		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	24.46
		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	891.35
		23.其他支出	
本年收入合计	920.95	本年支出合计	920.95
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	920.95	支出总计	920.95

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

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	920.95	920.95						
205	教育支出	5.15	5.15						
20508	进修及培训	5.15	5.15						
2050803	培训支出	5.15	5.15						
213	农林水支出	24.46	24.46						
21303	水利	24.46	24.46						
2130314	防汛	24.46	24.46						
224	灾害防治及应急管理 支出	891.36	891.36						
22401	应急管理工作	843.76	843.76						
2240101	行政运行	385.54	385.54						
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2240104	灾害风险防治	140.02	140.02						
2240106	安全监管	23.30	23.30						
2240109	应急管理	119.00	119.00						
2240150	事业运行	165.87	165.87						
2240199	其他应急管理支出	7.03	7.03						
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	47.60	47.60						
2240704	自然灾害灾后重建 补助	47.60	47.60						

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

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	920.95	551.40	369.55			
205	教育支出	5.15		5.15			
20508	进修及培训	5.15		5.15			
2050803	培训支出	5.15		5.15			
213	农林水支出	24.46		24.46			
21303	水利	24.46		24.46			
2130314	防汛	24.46		24.46			
224	灾害防治及应急管理支出	891.36	551.41	339.95			
22401	应急管理工作	843.76	551.41	292.35			
2240101	行政运行	385.54	385.54				
2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2240104	灾害风险防治	140.02		140.02			
2240106	安全监管	23.30		23.30			
2240109	应急管理	119.00		119.00			
2240150	事业运行	165.87	165.87				
2240199	其他应急管理支出	7.03		7.03			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.60		47.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.60		47.60			

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	920.95	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	5.15	5.15		
		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	24.46	24.46		
		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	891.35	891.35		
		23. 其他支出				
本年收入合计	920.95	本年支出合计	920.95	920.95		
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	920.95	支出总计	920.95	920.95		

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

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	920.95	551.40	369.55
205	教育支出	5.15		5.15
20508	进修及培训	5.15		5.15
2050803	培训支出	5.15		5.15
213	农林水支出	24.46		24.46
21303	水利	24.46		24.46
2130314	防汛	24.46		24.46
224	灾害防治及应急管理支出	891.36	551.41	339.95
22401	应急管理工作	843.76	551.41	292.35
2240101	行政运行	385.54	385.54	
2240102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	140.02		140.02
2240106	安全监管	23.30		23.30
2240109	应急管理	119.00		119.00
2240150	事业运行	165.87	165.87	
2240199	其他应急管理支出	7.03		7.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.60		47.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	47.60		47.60

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

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
人员经费合计		519.36	公用经费合计		32.04
301	工资福利支出	515.59	301	工资福利支出	
30101	基本工资	146.08	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	55.11	30102	津贴补贴	
30103	奖金	177.19	30103	奖金	
30107	绩效工资	27.56	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险	34.50	30108	机关事业单位基本养老保险	
30109	职业年金缴费	0.92	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	46.38	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	12.09	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	32.04
30201	办公费		30201	办公费	5.81
30202	印刷费		30202	印刷费	0.13
30204	手续费		30204	手续费	0.01
30205	水费		30205	水费	0.20
30207	邮电费		30207	邮电费	2.34
30211	差旅费		30211	差旅费	0.08
30214	租赁费		30214	租赁费	0.48
30216	培训费		30216	培训费	0.02
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.59
30228	工会经费		30228	工会经费	4.55
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	5.75
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	12.07
303	对个人和家庭的补助	3.77	303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	0.68	30302	退休费	
30305	生活补助	0.42	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.07	30309	奖励金	

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

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	7.21		0.44	6.77		6.77				
决算数	5.75		0	5.75		5.75		7.60		

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

注：本表反映本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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区应急管理局

金额单位：万元

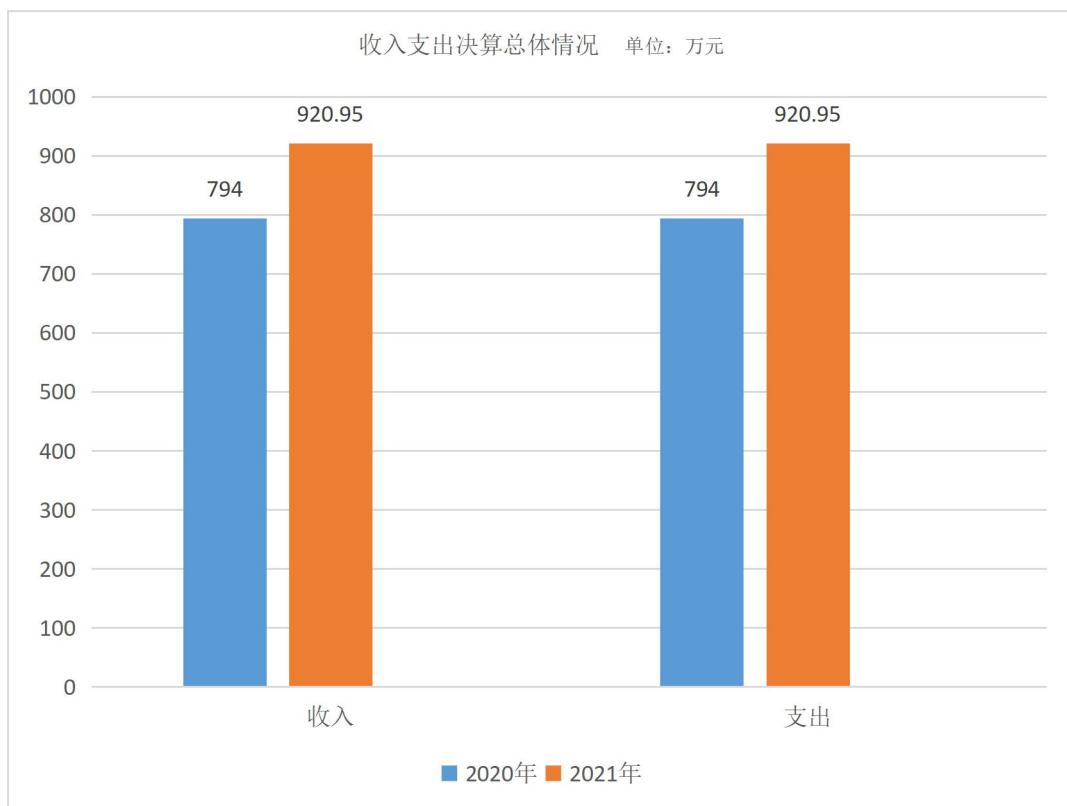
项目	行次	采购金额（决算数）
栏 次		
合 计	1	190.46
货物	2	167.96
工程	3	22.5
服务	4	

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

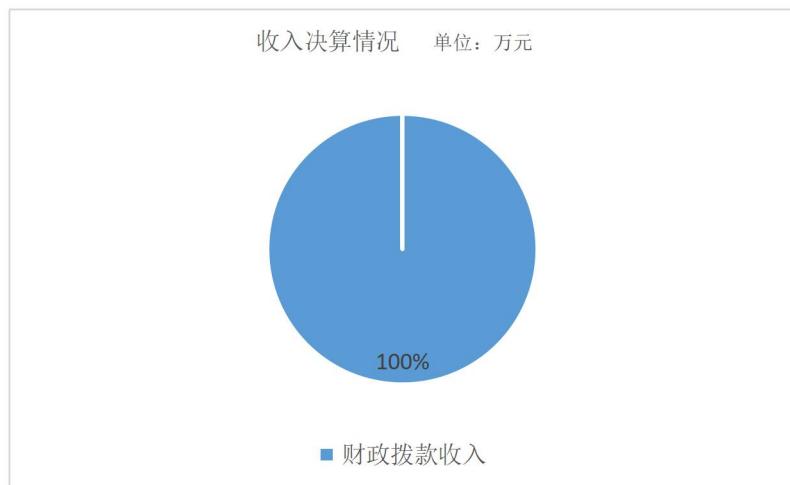
本年度总收入为 920.95 万元，与上年相比增加 126.95 万元，增长 14%。主要原因人员工资福利支出增加，应急管理防汛抗旱防灾减灾项目经费有预算追加。

本年度总支出为 920.95 万元，与上年相比增加 126.95 万元，增长 14%。主要原因人员工资福利支出增加，应急管理防汛抗旱防灾减灾项目经费有预算追加。



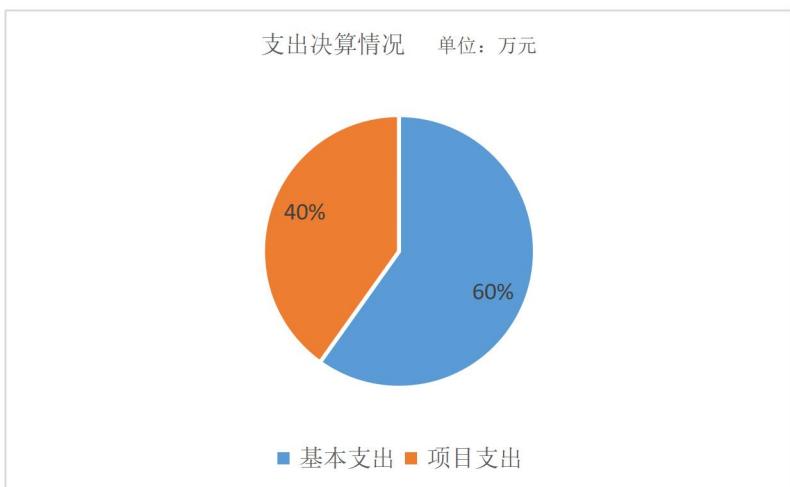
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 920.95 万元，其中：财政拨款收入 920.95 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

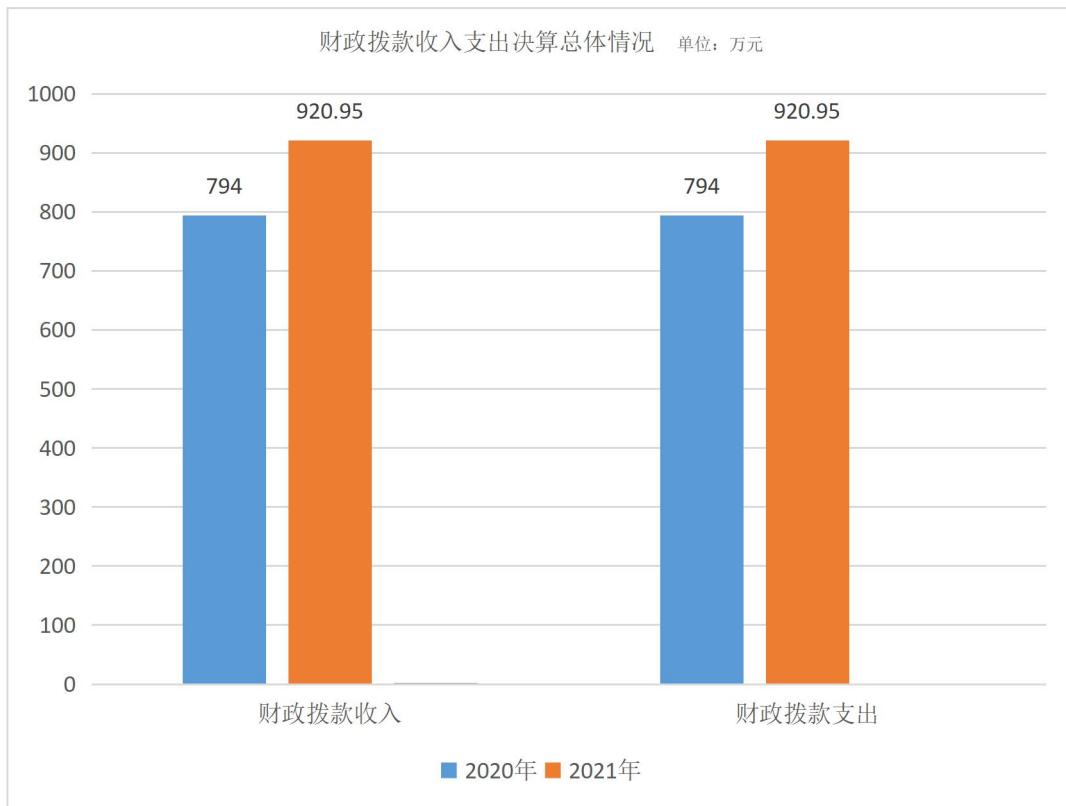
本年度支出合计 920.95 万元，其中：基本支出 551.4 万元，占 60%；项目支出 369.55 万元，占 40%。



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为 920.95 万元，与上年相比增加 126.95 万元，增长 14%。主要原因人员工资福利支出增加，应急管理防汛抗旱防灾减灾项目经费有预算追加。

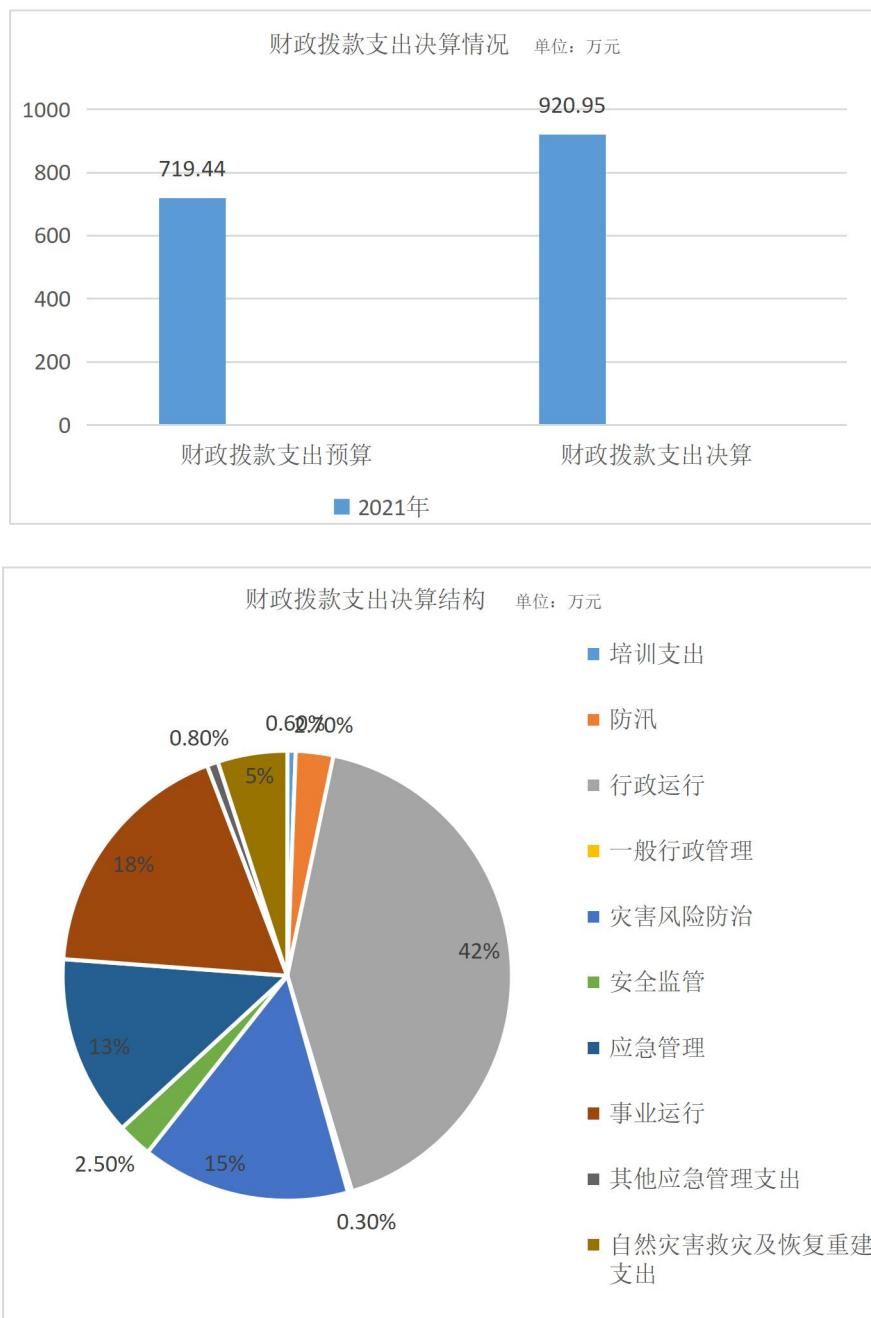
本年度财政拨款支出为 920.95 万元，与上年相比增加 126.95 万元，增长 14%。主要原因人员工资福利支出增加，应急管理防汛抗旱防灾减灾项目经费有预算追加。



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 719.44 万元，支出决算 920.95 万元，完成预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 126.95 万元，增长 14%。主要原因人员工资福利支出增加，应急管理防汛抗旱及防灾减灾项目经费有预算追加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。预算为6万元，支出决算为5.15万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是，疫情影响，按照工作进度并结合本年实际情况开展。

2. 教农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行政运行（项）。预算为232.55万元，支出决算为385.54万元，完成预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理（项）。预算为3万元，支出决算为3万元，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）应急管理事物（款）灾害风险防治（项）。预算为190.62万元，支出决算140.02万元，完成预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是，疫情影响，按照工作进度并结合本年实际情况开展。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）。预算为34万元，支出决算23.3万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是，疫情影响，按照工作进度并结合本年实际情况开展。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急管理（项）。预算为 119 万元，支出决算 119 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）事业运行（项）。预算为 129.92 万元，支出决算 165.87 万元，完成预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）其他应急管理支出（项）。预算为 7.03 万元，支出决算 7.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 47.6 万元，支出决算 14.6 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 551.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 519.36 万元，主要包括：基本工资 146.08 万元、津贴补贴 55.11 万元、奖金 177.19 万元、绩效工资 27.56 万元、机关事业单位基本养老保险 34.5 万元、职业年金缴费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 15.55 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 46.38 万元、其他工资福利支出 12.09 万元、退休费 0.68 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.07 万

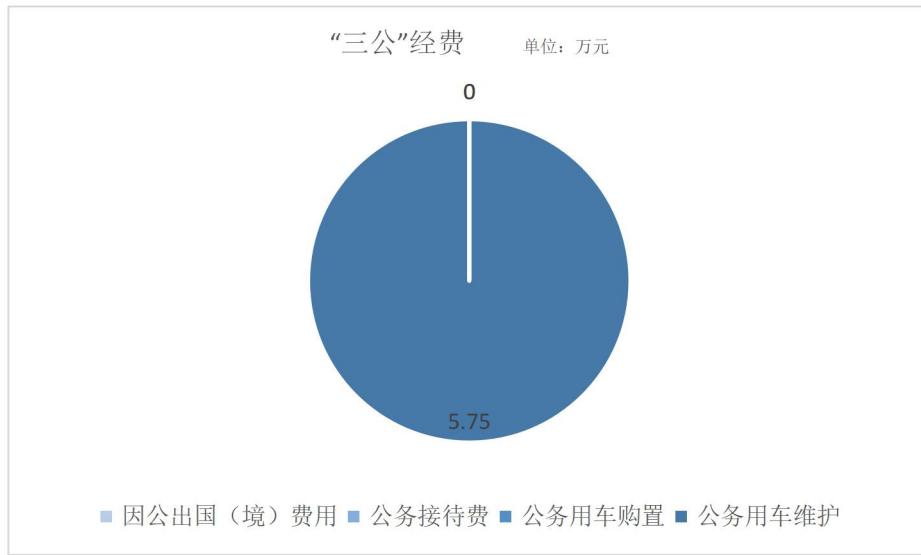
元。

(二) 公用经费 32.04 万元，主要包括：办公费 5.81 万元、印刷费 0.13 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.02 万元、邮电费 2.34 万元、差旅费 0.08 万元、租赁费 0.48 万元、培训费 0.02 万元、委托业务费 0.59 万元、工会经费 4.55 万元、公务用车运行维护费 5.75 万元、其他交通费用 12.07 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 7.21 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。



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。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

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 6.77 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”，厉行节约。

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 0.44 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

(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 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

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 33.19 万元，支出决算 32.04 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是疫

情期间机关运行经费减少。支出决算比上年增加 8.73 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 190.46 万元，其中：政府采购货物类支出 167.96 万元、政府采购服务类支出 22.5 万元。授予中小企业合同金额 190.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 190.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 88%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 12%。

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，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 3 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金共 356.96 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对

一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 356.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 719.44 万元。从评价情况来看，进一步夯实了安全生产责任，强化部门监管，开展各类建筑施工安全大排查，突出重点项目施工等领域检查整治，持续开展危险化学品生产经营、储存、运输等环节安全整治，有效遏制危险化学品安全事故发生；持续推进重点工作任务落实，保障了十四运安全工作；全面推行“双随机、一公开”执法检查模式。加大群众投诉举报奖励力度，加强了队伍建设，打造了未央应急管理铁军。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映安全生产工作经费等 13 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 安全生产专项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 75 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 17.36 万元，完成预算的 75%。

项目绩效目标完成情况：开展安全生产专项整治，开展安全生产专项整治三年行动、危险化学品安全攻坚行动、烟花爆竹安全专项整治三年行动的工作，保障了辖区内安全生产工作平稳运

行，降低事故发生率。

发现的问题及原因：预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

2. 应急管理宣传培训及演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 15.34 万元，完成预算的 81%。

项目绩效目标完成情况：组织企业、区级部门、各街道安全生产管理人员进行安全生产培训，进一步加大宣传力度，保障了辖区内安全生产工作平稳运行。

发现的问题及原因：预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

3. 双重预防机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.94 万元，完成预算的 59%。

项目绩效目标完成情况：完成双重预防机制建设工作，指导企业开展双重预防机制建设，确保了此项工作顺利开展。

发现的问题及原因：预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

4. 地震工作专项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 77 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.97 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：完成应急储备物资保障供应、提升

了辖区防灾减灾安全意识，确保应急管理防灾减灾工作顺利开展。

发现的问题及原因：预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

5. 铁路道口安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：强化安全人员责任意识，确保铁路道口安全零事故。

发现的问题及原因：疫情影响，预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

6. 执法办案设备及应急物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 64 分。项目全年预算数 19.6 万元，执行数 12.54 万元，完成预算的 64%。

项目绩效目标完成情况：配备应急救援防灾减灾装备物资及互联网+执法终端装备购置，保障应急管理工作顺利进行。

发现的问题及原因：预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

7. 信息平台网络运行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 0 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：实时监管辖区内危化品企业生产经营情况。

发现的问题及原因：疫情影响，预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

8. 陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：为完成第一次全国自然灾害综合风险普查。

发现的问题及原因：疫情影响，预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

9. 安全生产网格化系统费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：完成网格管理，建立自上而下的网络监管系统，建立健全生产经营企业安全生产监管预警体系。

发现的问题及原因：疫情影响，预决算出现差异造成结余。

下一步改进措施：加强预算细化。

10. 办公设备购置费用项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新增人员 3 名，进行办公设备购置。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11. 临聘人员劳务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 61.54 万元，年中追加预算 18.91 万元，预算共计 80.45 万元，执行数 80.45 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：辅助完成应急管理执法办案，确保 2021 年执法办案各项监管工作正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

12. 网格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 97 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 10.69 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：辅助应急管理执法办案，确保应急管理工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

13. 基层防汛预警预报体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算数 146.62 万元，执行数 122.2 万元，完成预算的 83%。

项目绩效目标完成情况：基层防汛预警预报体系建设及当年运行维护，顺利保障农村基层防汛预警预报体系建设项目。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

安全生产专项经费项目							
项目名称	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行率
	年度资金总额		23万元	23万元	17.36万	100分	75%
	其中：当年财政拨		23万元	23万元	17.36万	—	75%
	上年结转资					—	—
	其他资金					—	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	开展安全生产专项整治三年行动、危险化学品安全攻坚行动、烟花爆竹安全专项整治三年行动等工作，保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率。				已完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	印刷宣传	1批次	1批次	7.5分	4.4分
			法律法规服务专家	15批次	9批次	7.5分	6.7分
			租赁次数	1批次	1批次	7.5分	3分
		质量指标	宣传覆盖面	100%	100%	7.5分	7.5分
			出勤率	100%	100%	7.5分	7.5分
			验收合格率	100%	100%	7.5分	7.5分
		时效指标	执行时间	2021年1月--12	2021年1月--12月	7.5分	5.6分
		成本指标	总成本	23万元	17.36万		
			印刷宣传费	11.48万	6.70万元	7.5分	4.4分
			劳务费	11万元	9.86万元	7.5分	6.7分
			租赁费	2万元	0.8万元	7.5分	3分
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率	≥90%	≥90%	7.5分	6.2分
		生态效益 指标					
	持续影 响指标	执行年度	≥1年	≥1年	7.5分	4分	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10分	8.5分	
总分				100分	75分	疫情影响	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		执法办案设备及应急物资						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		19万元	19万元	12.54万元	100分	81%	81分
	其中：当年财政拨		19万元	19万元	12.54万元	—	81%	—
	上年结转资					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	配备应急救援防灾减灾装备物资及执法装备				保障到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	应急救援物资批次	5批次	2批次	10分	2.5分	
			执法办案装备购置批	2批次	2批次	10分	10分	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	2021年1月--12月	10分	8分	
	成本指标	总成本	总成本	19.6万元	12.54万			
			应急救援物资成本	9.6万元	12.54万	10分	2.5分	
		执法办案装备购置成	执法办案装备购置成	10万元	10万	10分	10分	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障应急管理工作顺利进行	100%	100%	10分	10分	
	生态效益指标							
		可持续影响指标						
			执行年度	≥1年	≥1年	10分	8分	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10分	10分		
总分					100分	81分	疫情影响	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

双重预防机制								
项目名称	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10万元	10万元	5.94万元	100分	59%	59分
	其中：当年财政拨		10万元	10万元	5.94万元	—	59%	—
	上年结转资				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成双重预防机制建设工作，指导企业开展双重预防机制建设。				保障到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	邀请专家人次	50批次	30批次	15分	8分	
	质量指标	专家出勤率	100%	100%	10分	6分		
	时效指标	执行时间	2021年1月--12月	2021年1月--12月	10分	6分		
	成本指标	总成本	10万元	5.94万元				
	经济效益指标	邀请专家成本	10万元	5.94万元	15分	9分		
	社会效益指标	指导企业开展双重预防机制建设，确保工作顺利开展	100%	100%	10分	6分		
	生态效益指标	提高企业政策知晓率	有所提升	有所提升	10分	6分		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10分	6分		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10分	6分	
			企业满意度	≥90%	≥90%	10分	6分	
总分						100分	59分	疫情影响

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	地震工作专项经费						
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30万元	30万元	22.97万元	100分	77%	77分
	其中：当年财政拨	30万元	30万元	22.97万元	—	77%	—
	上年结转资			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成应急储备物资保障供应、保障租赁管正常运转，提升辖区防灾减灾安全意识。			基本保障到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	场地租赁及维护	1个	1个	10分	10分
			储备物资	1批	1批	10分	6分
	质量指标	合同执行率	100%	100%	10分	10分	
			验收合格率	100%	100%	10分	10分
		时效指标	执行时间	2021年1月--12月	2021年1月--12月	10分	6分
	成本指标	总成本	30万元	22.97万元			
			租赁费	11.06万元	11.06万元	10分	10分
			办公费	18.94万元	11.91万元	10分	6分
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对防范地震灾害知识的提升	有所提升	有所提升	10分	6分
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
			执行年度	≥1年	≥1年	10分	6分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	≥85%	10分	7分
总分					100分	77分	疫情影响

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	铁路道口安全监管							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1万元	1万元	0万元	100分	0%	0分	
	其中：当年财政拨款	1万元	1万元	0万元	—	0%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
年度总 体目标	其他资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
	铁路道口安全监管，强化安全人员责任意识			保障到位				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标	印刷宣传	1批次				
			维修维护	1批次				
		质量指标	合同执行率	100%				
			验收合格率	100%				
	时效指标	监管时间	2021年1月--12月					
		成本指标	总成本	1万元				
			印刷费	0.5万元				
	效益 指标	经济效益 指标	维护（修）费	0.5万元				
		社会效益 指标	确保铁路道口零事故率	100%				
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	执行年度	>1年					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对铁路道口监管	>85%					
总分				100分	0分	疫情影响		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		执法办案设备及应急物资						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局		
项 目 资 金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19.6万元	19.6万元	12.54万元	100分	64%	64分	
	其中：当年财政拨	19.6万元	19.6万元	12.54万元	—	64%	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	配备应急救援防灾减灾装备物资及互联网+执法终端装备购置				保障到位			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标	应急救援物资批次	5批次		10分	2分	
			执法办案装备购置批	2批次		10分	10分	
		质量指标	合同执行率	100%		10分	10分	
			验收合格率	100%		10分	10分	
	时效指标	时效指标	执行时间	2021年1月--12月		10分		
		成本指标	总成本	19.6万元	12.54万元			
			应急救援物资成本	9.6万元	2.54万元	10分	2分	
			执法办案装备购置成	10万元	10万元	10分	10分	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障应急管理工作顺利进行	100%	100%	10分	6	
	生态效益 指标							
		可持续影响 指标						
			执行年度	≥1年	≥1年	10分	6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10分	8	
总分						100分	64分	疫情影响

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	安全生产信息平台网络运行费							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	7.2万元	7.2万元	0	100分		0分		
其中：当年财政拨	7.2万元	7.2万元	—	—	—	—	—	
上年结转资			—	—	—	—	—	
其他资金			—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实时监管辖区内危化品企业生产经营情况			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	成本指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标							
满意度指标	生态效益指标							
可持续影响指标	服务对象满意度指标							
总分					100分		疫情影响	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查经费							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20万元	20万元	0	100分		0分	
	其中：当年财政拨	20万元	20万元		—		—	
	上年结转资				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成第一次全国自然灾害综合风险普查			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
	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						
总分					100分		财政统筹安排	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	安全生产网格化系统费用							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项 目 资 金			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		5万元	5万元	0万元	0		
	其中：当年财政拨		5万元	5万元		—	—	
	上年结转资					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成网格化管理			未完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益 指标	成本指标						
		经济效益 指标						
	社会效益 指标							
	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						
总分					100分	0分	疫情影响	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	办公设备购置							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	100分	100%		
	其中：当年财政拨	3万元	3万元	3万元	—	100%	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公设备购置，新增人员3名，进行办公设备购置			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标	电脑数量	3台	3台	10分	10分	
			办公桌椅	3套	3套	10分	10分	
		质量指标	复印机	1台	1台	10分	10分	
			合同执行率	100%	100%	5分	5分	
	成本指标	时效指标	验收合格率	100%	100%	5分	5分	
			执行时间	2021年1月- -12月	2021年1月- -12月	10分	10分	
	效益 指标	经济效益 指标	总成本	3万元	3万元			
			电脑成本	1.5万元	1.5万元	10分	10分	
		社会效益 指标	办公桌椅成本	0.5万元	0.5万元	10分	10分	
			复印机成本	1万元	1万元	10分	10分	
	可持续影 响指标	社会效益 指标	保障应急管理基本运 转	100%	100%	5分	5分	
		生态效益 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	执行年度	≥1年	≥1年	5分	5分	
	总分				100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.54万元	80.45万元	80.45万元	100分	100%		
	其中：当年财政拨	61.54万元	80.45万元	80.45万元	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
年 度 总 体 目 标	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
	辅助完成应急管理执法办案			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产 出 指 标	数量指标	聘用人员数量	15人	15人	15分	15分	
		质量指标	出勤率	≥95%	≥95%	15分	15分	
	成 本 指 标	时效指标	发放时间	2021年1月--12月	2021年1月--12月	15分	15分	
		成本指标	总成本	61.54万元	80.45元			
			月均成本	0.34万元/人	0.45万元/人	15分	15分	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标						
		社会效 益 指 标	协助辖区社会应急保障提升率	有所提升	有所提升	15分	15分	
	生态效 益 指 标							
	可 持 续 影 响 指 标	执行年度	≥1年	≥1年	15分	15分		
	满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10分	10分	
总分					100分	100分		

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	基层防汛预警预报体系建设及当年运行维护							
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146.62万元	146.62万元	122.2万元	83分	83%		
	其中：当年财政	146.62万元	146.62万元	122.2万元	—	83%	—	
	上年结转				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了完成农村基层防汛预警预报体系建设目			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	培训演练批次	>1批次		6分	5分	
			应急物资批次	>1批次		6分	5分	
			自动监测系统	10个		6分	5分	
			预警设施设备	16个		6分	5分	
		质量指标	监测预警平台	1批次		6分	6分	
			合同执行率	100%		6分	5分	
			验收合格率	100%		6分	5分	
	成本指标	时效指标	执行时间	2021年1月--12月		7分	分	
			总成本	146.62万元	122.2万元			
			培训演练成本	8.5万元	5.15万元	6分	5分	
			应急物资成本	25万元	19.42万元	6分	5分	
			自动监测系统成本	32万元	23.5万元	6分	5分	
			预警设施设备成本	31万元	24.01万元	6分	5分	
	效益指标	可持续影响指标	监测预警平台成本	50.12万元	50.12万元	6分	6分	
			经济效益					
			社会效益指标	保障农村基层防灾减灾工作的有效运转	≥90%	7分	5分	
			生态效益指标					
			执行年度	≥1年		7分	5分	
	满意	服务对象	群众满意度	≥85%		7分	6分	
总分					100分	83分	节约成本	

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	网格员经费						
主管部门	西安市未央区应急管理局			实施单位	西安市未央区应急管理局		
项 目 资 金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11万元	11万元	10.69万元	97分	97%	
	其中：当年财政拨	11万元	11万元	10.69万元	—	97%	—
	上年结转资			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	辅助应急管理执法办案			已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	网格员人数	43人		15分	15分
		质量指标	出勤率	100%		15分	15分
	时效指标	执行时间	2021年1月- -12月			10分	15分
	成本指标	总成本	11万元	10.69万元			
		劳务费	11万元	10.69万元	15分	13分	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	协助辖区应急保障管 理提升率	≥5%		15分	15分
	生态 效益 指标						
	可持续影 响指标	执行年度	≥1年			15分	15分
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥90%		15分	14分
总分					100分	97分	预算编制差异

（三）部门决算中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 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 719.44 万元，执行数 920.95 万元，完成预算的 128%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）切实做好“十四运”安全保障工作。（二）持续推进安全生产专项整治三年行动与安全发展示范城市创建工作。（三）强化危化品企业与工贸行业的安全监管。深入推进危化品领域攻坚。（四）持续开展消防安全检查整治行动。（五）全面抓好防汛工作。一是加强对辖区积水点、危漏房、建筑基坑、防汛基础设施等部位进行全面排查及时消除各类安全隐患。二是加强防汛物资保障，投入 167.26 万元购买了发电机、水泵、帐篷等防汛物资配发各街道，有力保障防汛工作。三是加强指挥调度与应急处置。完善全区《防汛应急预案》和《城市排涝方案》，制定《特大暴雨防御方案》。严格落实汛期领导带班和 24 小时值班制度，区级主要领导坚守一线，靠前指挥，汛情处置迅速有效，未发生灾害事故，圆满实现了全区平稳度汛的目标。（六）全面做好防灾减灾工作。一是防灾减灾体系初步建立。二是不断提高地震监测管理能力。三是做好森林草原防灭火工作。（七）推动改革发展，强化应急信息化建设（八）强化宣传教育，提高群众安全防范意识。（九）积极核查处理各类投诉举报，切实做好事故调查处理工作。

发现的问题及原因：一是预算细化工作还不够；二是预算编

制与中省市专项资金统筹协调不够。

下一步改进措施：

一是应急管理工作突出一个“急”，预算编制不仅要紧扣工作实际，还要加强项目编制的灵活性。

二是加强预算的精准化。

部门决算中整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市未央区应急管理局

自评得分：97

（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）简要概述当年区委区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			
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%，2020年部门决算报表	719.44万元	920.95	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、追减或结构调整的金额总和（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%，2020年部门决算报表	<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%；2020年部门决算报表及财务报表	半年进度率在30%和40%之间；前三季度进度率在70%（含）和80%之间。		2
		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	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	“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）	5.75	6.77	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。	管理制度	符合指标要求	均符合各项目标	5
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。	单位会计账簿及自查	指标要求	均符合各项目标要求	5
		履职尽责（60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。	项目实际完成数/项目批复数*分值；年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	40	资金短缺
		项目效益（20分）	20		项目实际完成数/项目批复数*分值；年初绩效指标	见项目绩效表中各指标	基本完成各项指标	20	资金短缺

(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。
9. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. **灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）行**

政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作基本支出。

11. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。