

# **西安市阎良区应急管理局（汇总）**

## **2021 年度部门决算**

**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

西安市阎良区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市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、省市区应急管理、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，指导各街道、各部门、各开发区应对安全生产类、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。负责辖区内铁路道口安全管理工作。

(四) 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、各部门、各开发区应急预案编制，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，衔接驻区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，指导各街道、各开发区及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全区消防管理工作，指导各街道、各开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区森林火灾、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、分配中央、省、市、区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各街道、各开发区安全生产工作，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。

(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和调拨制度,负责应急救灾物资统一调度。

(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对外交流与合作。

(十八)负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

(十九)承办区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

区应急管理局设4个内设机构:办公室、综合监督管理科、应急管理科、安全生产监督管理科,2021年内局机构无变动情况。

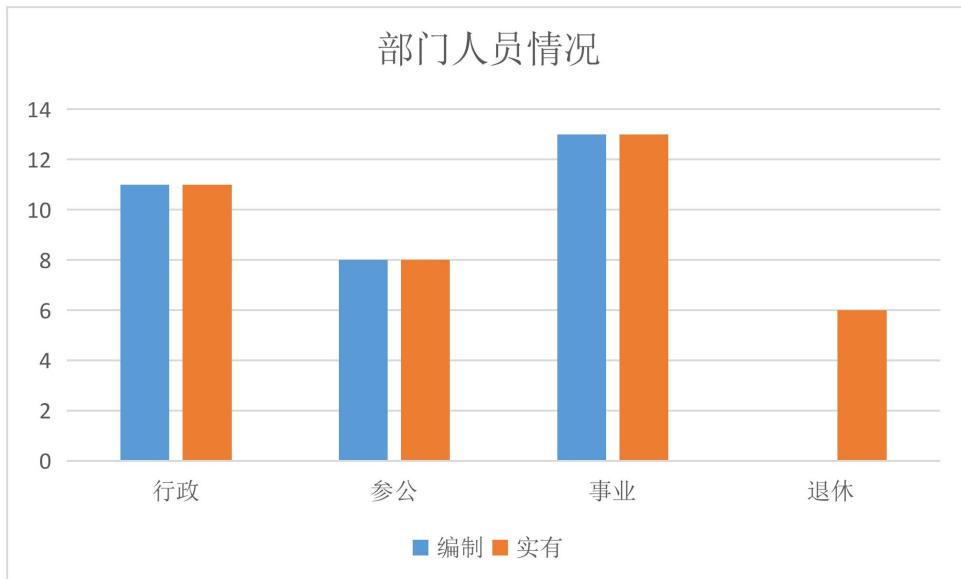
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属3个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市阎良区应急管理局（机关）
2	阎良区安全生产执法大队
3	阎良区地震监测站
4	阎良区防汛抗旱指挥中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 11 人、参公事业编制 3 人，事业编制 13 人；实有人员 32 人，其中行政 11 人、参公事业 8 人，事业 13 人。单位管理的离休人员 0 人，退休人员 6 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	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	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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区应急管理局（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	1,123.41	1. 一般公共服务支出	54.91
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	52.87
		9. 卫生健康支出	13.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	8.40
		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	993.29
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,123.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,123.41</b>
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>	<b>1,123.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,123.41</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区应急管理局（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	1,123.41	650.77	472.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管	993.29	529.05	464.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	989.79	529.05	460.74	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管	202.16	0.00	202.16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区应急管理局（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	1123.41	1.一般公共服务支出	54.91	54.91	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	52.87	52.87	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	993.29	993.29	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,123.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,123.41</b>	<b>1,123.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市阎良区应急管理局（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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1,123.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,123.41</b>	<b>1,123.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：西安市阎良区应急管理局（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	1,123.41	50.77	472.64
201	一般公共服务支出	54.91	54.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.91	54.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.91	54.91	0.00
208	社会保障和就业支出	52.87	52.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.87	52.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	52.87	52.87	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21303	水利	8.40	0.00	8.40
2130314	防汛	4.90	0.00	4.90
2130315	抗旱	3.50	0.00	3.50
224	灾害防治及应急管理	993.29	529.05	464.24
22401	应急管理事务	989.79	525.05	460.74
2240101	行政运行	499.65	499.65	0.00
2240102	一般行政管理事务	202.16	0.00	202.16
2240106	安全监管	13.00	0.00	13.00
2240107	安全生产基础	6.98	0.00	6.98
2240150	事业运行	29.40	29.40	0.00
2240199	其他应急管理支出	238.60	0.00	238.60
22405	地震事务	3.50	0.00	3.50
2240504	地震监测	3.50	0.00	3.50

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：西安市阎良区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

## 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

制部门：西安市阎良区应急管理局（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	4.66	0.00	2.45	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00		
决算数	4.66	0.00	2.45	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00		

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。

## 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：西安市阎良区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

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：西安市阎良区应急管理局（汇总）

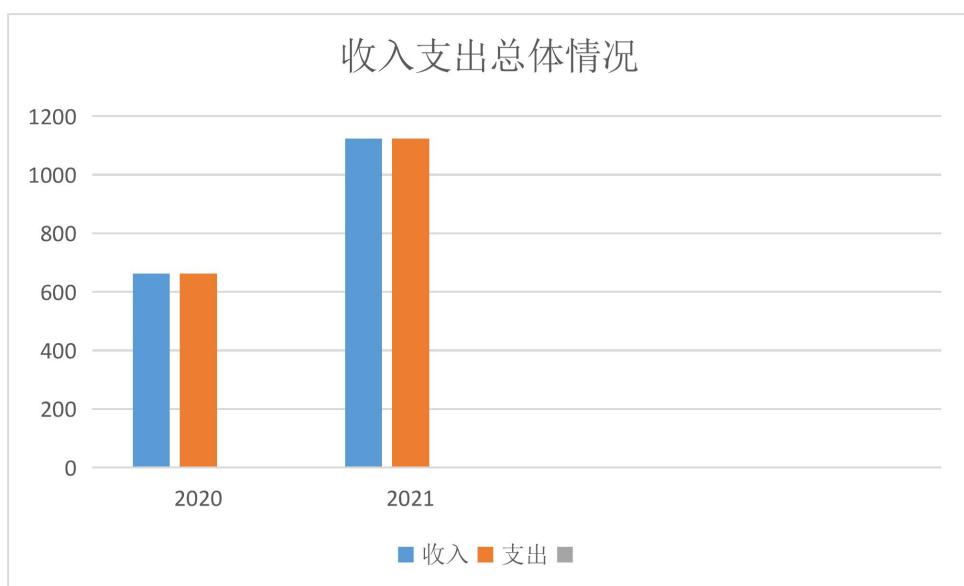
金额单位：万元

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

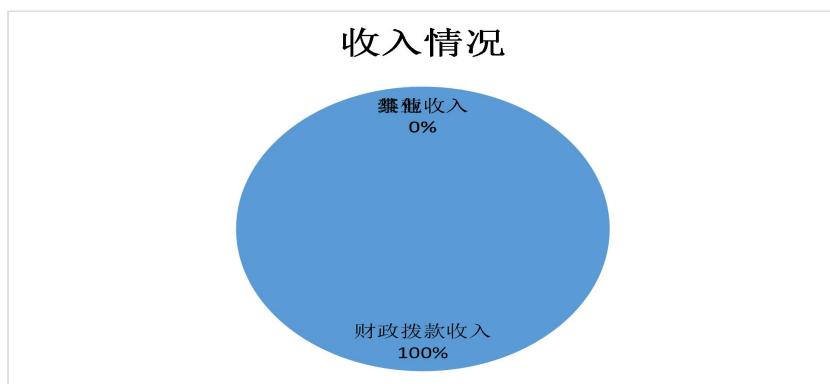
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1123.41 万元，与上年相比收、支总计增加 460.8 万元，增长 69.5%。主要是疫情防控专项资金收支增加。



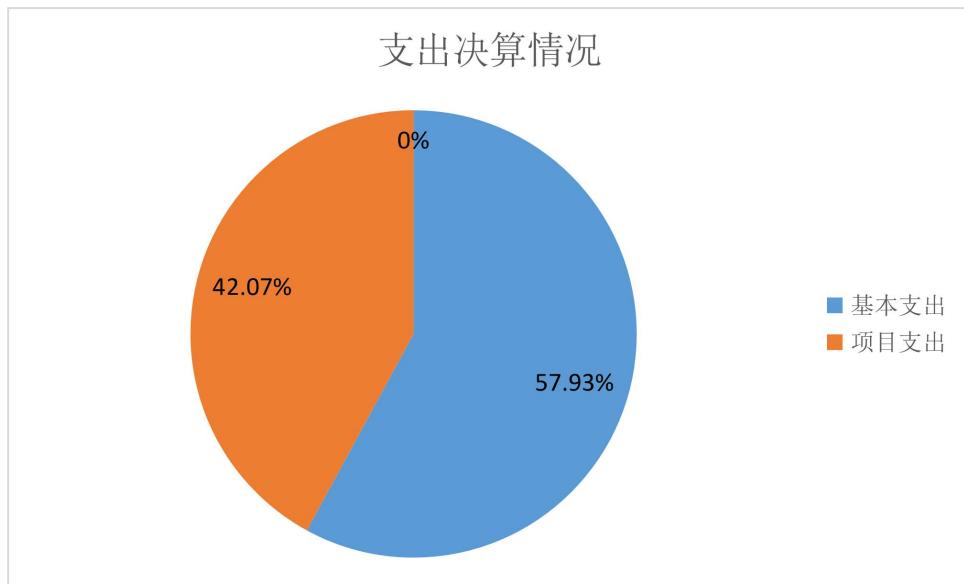
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1123.41 万元，其中：财政拨款收入 1123.41 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%。



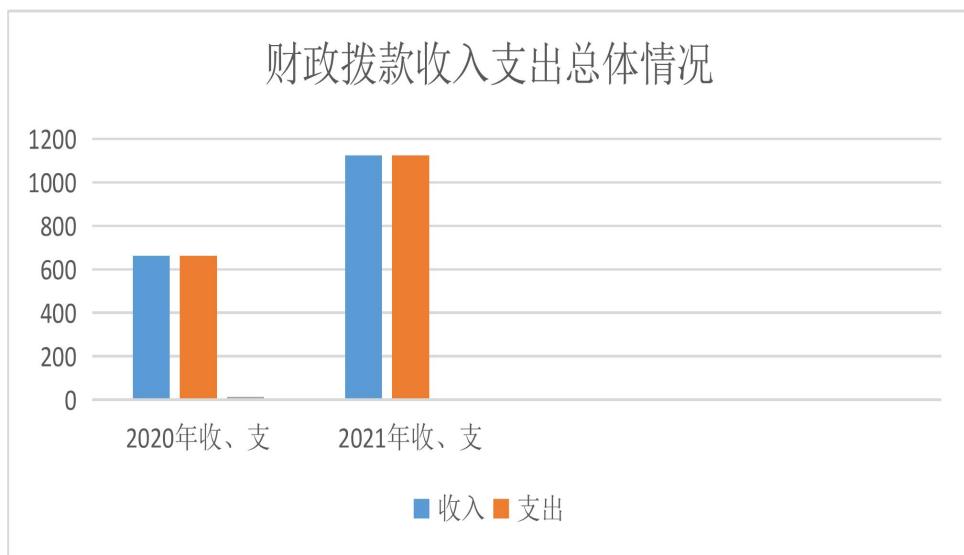
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1123.41 万元，其中：基本支出 650.77 万元，占 57.93%；项目支出 472.64 万元，占 42.07%，经营收入 0 万元，占 0%。



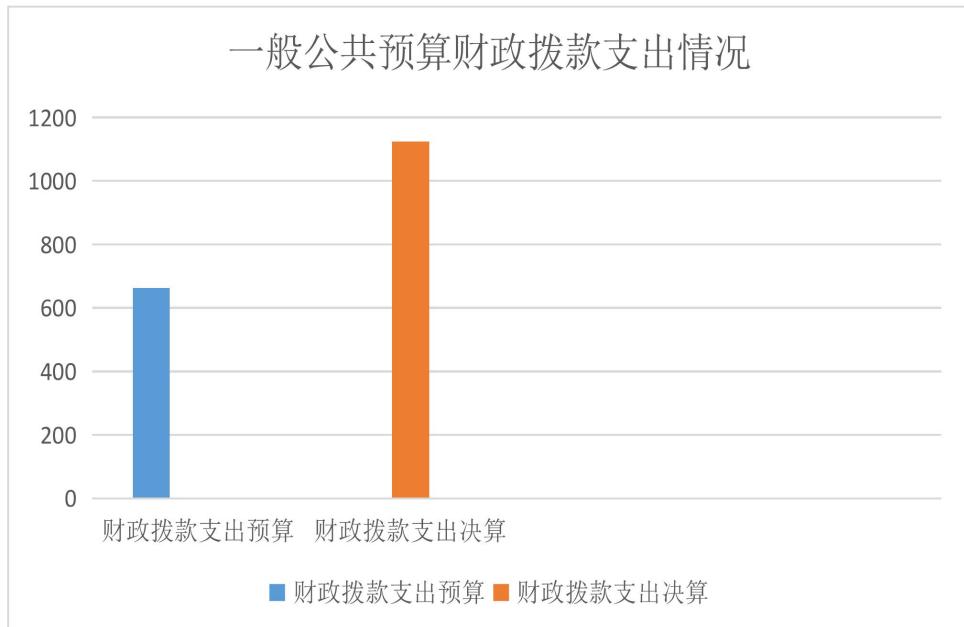
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1123.41 万元，与上年相比收、支总计增加 460.8 万元，增长 69.54%。主要原因是增加疫情防控专项资金。



## 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 622.08 万元，支出决算 1123.41 万元，完成预算的 180.59%，占本年支出合计的 55.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 460.80 万元，增长 69.54%，主要原因是增加疫情防控专项资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 0 万元，支出决算 54.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控专项资金增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 52.88 万元，支出决算 52.87 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整。
3. 卫生健康支出（类）行政事业类医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.93 万元，支出决算 13.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

#### 4. 农林水支出（类）水利（款）防汛、抗旱（项）。

预算为 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 100%。

#### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

其他一般公共服务支出（项）行政运行（项）一般行政管理事务（项）安全监管（项）安全生产基础（项）事业运行（项）其他应急管理支出（项）。

预算为 543.12 万元，支出决算 989.79 万元，完成预算的 182.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控项目资金。

#### 6. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 元，完成预算的 100%。

### 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 650.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 534.92 万元，主要包括：基本工资 221.52 万元、津贴补贴 25.27 万元、奖金 111.26 万元、绩效工资 28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.64 万元、职工年金缴费 8.95 万元、职工基本医疗保险缴费 3.18 万元、其他社会保障缴费 8.95 万元、住房公积金 57.82 万元。

(二) 公用经费 115.85 万元，主要包括：办公费 68.30 万元、印刷费 2 万元、咨询费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1.81 万元、维修（护）费 4.38 万元、租赁费 1.12 万元、公务接待费 2.45 万元、专用材料费 0.33 万元、劳务费 10.43 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 2.21 万元、其他商品和服务支出 15.83 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 4.66 万元，支出决算 4.66 万元，完成预算的 100%。

#### 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

#### 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 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因疫情防控公务外出增多。

#### 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 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是疫情防控公务外出增多。其中：

国内公务接待支出 2.45 万元。主要是疫情防控公务外出增多。共接待国内来访团组 50 个，来宾 6 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\*\*万元，支出决算\*\*万元，完成预算的\*\*%，决算数较预算数减少（增加）\*\*万元，主要原因是……。

#### （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 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算安排。

### 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，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 622.08 万元，支出决算 1123.41 万元，完成预算的 180.59%。支出决算比上年增加 460.8 万元，主要原因是增加疫情防控项目资金。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 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，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断完善制度体系建设，建立了绩效管理制度体系，包括内控制度、预算管理流程、预算绩效管理制度办法；完善绩效管理工作机制，实行科学、系统、长效的工作机制；预算绩效管理工流程为：一是申报预算时首先根据单位工作计划设定绩效目标；二是按照预算批复的绩效目标，根据资金管理的要求，执行预算项目；三是根据财政部门制定的绩效评价标准，进行项目绩效自评，明确绩效管理职能，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）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 7 个，涉及预算资金 80.3 万元，占部门预算项目支出总额的 16.99%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 80.3 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：西安市应急管理局

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （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的防汛项目 4.9 万元、抗旱项目 3.5 万元、一般行政管理事务项目 202.16 万元、安全监管项目 13 万元、安全生产基础项目 6.98 万元、其他应急管理支出项目 238.6 万元、地震监测项目 3.5 万元共计 7 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全区河道、河口、滩地等水域及岸线的管理和保护，组织汛前安全检查，落实防汛物资器材的储备和管理，抗洪抢险专业应急救援力量建设，切实减少人员伤亡和财产损失。

2. 抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害的统计、核查和信息发布并参与救灾工作，落实抗旱物资器材的储备和管理，切实减少财产损失。

3 维护管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织实施全区应急物资储备和应急救援装备规划，负责应急救灾物资统一调度，做好全区消防管理工作，指导各街道、各开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

4. 安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强安全管理，完成年度安全生产工作任务，防范遏制不发生重大以上安全生产事故，持续提高辖区安全生产及应急管理基础能力。

5. 安全生产基础项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.4 万元，执行数 6.98 万元，完成预算的 498.57%。

项目绩效目标完成情况：完成灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，监督、管理、分配救灾款物。

6. 应急管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 29.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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及安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导实施安全生产制度。

7. 地震监测项目绩效自评综述:项目全年预算数 3.5 万元,执行数 3.5 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 做好地震监测设备的日常运行及维护工作, 协助开展抗震设防工作, 确保地震信息及时有效监测。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防汛项目					
区级主管部门				实施单位	阎良区应急管 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:		4.9	4.9		
		其中: 市级财政资金			100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一是确保全区汛期安全度汛二是提高防汛管理能力减少人员伤亡及财产损失。			完成预算形目			
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	防汛物资购置	2次	100%		
			设备维护维修	1批	100%		
			汛期宣传资料印刷	100%	100%		
	产出 指标	质量指标	防汛物资购置合格率	100%	100%		
			设备维护维修成功率	100%	100%		
			汛期宣传资料印刷合格率	100%	100%		
	时效 指标	成本指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1月-12月		
			总成本	4.9万元	4.9万元		
			防汛物资购置	3万元	3万元		
			设备维护维修	0.9万元	0.9万元		
	效益 指标	经济效益 指标	汛期宣传资料印刷	1万元	1万元		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	确保全区安全度汛		90%	90%		
		群众满意度		≥90%	≥90%		
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		抗旱项目				
区级主管部门				实施单位	阎良区应急管理局	
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:	3.5	3.5	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是确保全区抗旱工作顺利完成二是提高抗旱管理能力减少人员伤亡及财产损失。			完成预算项目		
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	抗旱物资购置	1批	100%	
			相关宣传资料印刷	2次	100%	
			设备维护维修	1批	100%	
	质量指标	抗旱物资购置合格率	100%	100%		
		设备维护维修成功率	100%	100%		
		宣传资料印刷合格率	100%	100%		
	时效指标	执行时间	2021年1月12日	2021年1月12日		
		总成本	3.5万元	3.5万元		
		抗旱物资购置	2万元	2万元		
		设备维护维修	0.5万元	0.5万元		
	成本指标	宣传资料印刷	1万元	1万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	确保全区抗旱任务顺利完成	95%	95%	
生态效益指标						
效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
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。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		一般行政管理事务项目				
区级主管部门				实施单位	阎良区应急管 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:		202.16	202.16 100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是提高全区安全管理基础二是履行好职能职责, 提高应急管理能力。			完成预算形目		
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	聘请专家参与应急救援、安 全生产	50人次	100%	
			应急救援物资购置	1批	100%	
			安全生产、应急救援、防灾 减灾宣传	1批	100%	
			设备维护维修	4次	100%	
		质量指标	聘请专家参与应急救援、安 全生产	100%	100%	
			应急救援物资购置完成率	100%	100%	
			设备维护维修完成率	100%	100%	
			安全生产、应急救援、防灾 减灾宣传完成率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1- 12月	2021年1 月-12月	
		成本指标	总成本	202.16万 元	202.16万 元	
			聘请专家参与应急救援、安 全生产	87万元	87万元	
			应急救援物资购置	30万元	30万元	
			设备维护维修	35万元	35万元	
经济效益 指标		50.16万 元	50.16万 元			
效益 指标	社会效益 指标	应急管理及安全生产监管能 力提升		有所提高	有所提高	
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标		群众满意度	≥90% ≥90%	

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		安全监管项目				
区级主管部门				实施单位	阎良区应急管 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:	13	13	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是加强安全监管二是防范遏制重大安全事故的发生三是提高辖区安全生产及应急管理能力			完成预算形目		
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	购买安全生产服务费	20人次	20人次	
			安全生产资料、物品制作及 安全生产法宣传周资料及印 刷	3批	3批	
	产 出 指 标	质量指标	购买安全生产服务	100%	100%	
			安全生产资料、物品制作及 安全生产法宣传周资料及印 刷	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月12日	2021年1月12日	
		成本指标	总成本	13万元	100%	
			购买安全生产服务	1000元	100%	
		安全生产资料、物品制作及 安全生产法宣传周资料及印 刷		4万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
社会效益 指标		提高全区安全生产形势稳定	安全生产形势稳定	安全生产形势稳定		
		防范遏制全区安 全生产事故	100%	100%		
生态效益 指标						
可持续影 响指标		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%		
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%

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产基础项目				
区级主管部门				实施单位	阎良区应急管 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)	100%	
		年度资金总额:	6.98	6.98		
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是加强安全监管能力二是提升安全生产执法能力			完成预算形目		
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	执法人员	10人	100%	
			安全生产监管、应急预案编 制、事故调查等工作	1批	100%	
	质量指标		出勤率	100%	100%	
				100%	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1- 12月	2021年1- 12月	
	成本指标		总成本	6.98万元	100%	
			执法人员平均成本	1400元/ 每人	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	安全执法能力提升	防范事故 发生	防范事故 发生	
			安全执法有效开展	100%	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标		执行年度	≥1年	≥1年	
	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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		应急管理经费项目				
区级主管部门				实施单位	阎良区应急管理局	
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:	238.6	238.6	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作			完成预算项目		
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	疫情防控资金	238.6万元	238.6万元	
		质量指标	保障应急救灾物资	100%	100%	
			保障人民群众安全	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月—12月	2021年1月—12月	
			总成本	238.6万元	238.6万元	
		效益指标	疫情防控资金	238.6万元	238.6万元	
	经济效益指标					
	社会效益指标		提高社会稳定性	≥95%	≥95%	
生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%		
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		地震监测项目				
区级主管部门		实施单位		阎良区应急管理局		
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:	3.5	3.5	100%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一是做好地震监测设备及日常运行工作二是协助开展抗震信息及时有效监测			完成预算项目		
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	地震宣传资料印刷等	2批	100%	
			设备维护维修	4次	100%	
			办公用品购置	1批	100%	
	质量指标		地震宣传资料印刷合格率	100%	100%	
			设备维护维修成功率	100%	100%	
			办公用品购置合格率	100%	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1月-12日	2021年1月-12日	
			总成本	3.5万元	100%	
			地震宣传资料印刷等	0.5万元	100%	
			设备维护维修	3750元	100%	
	成本指标		办公用品购置	1万元	100%	
			经济效益指标			
			社会效益指标	地震预防监测的准确率	100%	100%
生态效益指标						
可持续影响指标		执行年度	≥1年	≥1年		

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及应急管理局（机关本级）。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为优，全年预算数 622.08 万元，执行数 1123.41 万元，完成预算的 180.59%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

一是完成全区河道、河口、滩地等水域及其岸线的管理和保护，组织汛前安全检查，落实防汛物资器材的储备和管理，抗洪抢险专业应急救援力量建设，切实减少人员伤亡和财产损失。二是组织实施全区应急物资储备和应急救援装备规划，为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，做好全区消防管理工作，指导各街道、各开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。三是加强安全监管，完成年度安全生产工作任务，防范遏制不发生重大以上安全生产事故，持续提高辖区安全生产及应急管理基础能力。四是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。五是成灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，监督、管理、分配救

灾款物，做好地震监测设备的日常维护运，协助区应急管理局开展抗震设防工作，确保地震信息的及时有效监测。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市阎良区应急管理局  
(汇总)

自评得分：95

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	绩效分析与建议						
(一) 简要概述部门职能与职责。		负责全区河道、河口、滩地等水域及其岸线的管理和保护，组织汛前安全检查，落实防汛物资器材的储备和管理，抗洪抢险专业应急救援队伍、商品服务支出、项目支出															
(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。		组织实施全区应急物资储备和应急救援装备规划，为同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调度制度，负责应急救灾物资统一调度，做好全区消防管理工作，指导															
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%		622.08	1123.41	10								
				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额和（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。		622.08	1123.41	5								
		支出进度率(5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 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。		622.08	1123.41	5								
				预算编制准确率 = (部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差率) × 100%。 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 ≤ 2%，得5分。 预算编制准确率在2%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。		>40%	>40%	0								
	预算管理控制(15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。		4.66	4.66	5								
				资产管理制度规范性(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. 新增资产配置直接预算执行。 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。			5								
		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。				5								
				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 * 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 * 指标分值。		622.08	1123.41	40								
		项目效益(20分)	20				622.08	1123.41	20								
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40														

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，其中包括公务费、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。