

西安市莲湖区应急管理局 2021 年度单位决算公开

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 单位概况

- 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 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》(市办字(2019)22号),制定本规定。

第二条 西安市莲湖区应急管理局(以下简称区应急管理局)是区政府工作部门,为正处级。

第三条 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:

1、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施,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,指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、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,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、地

震等自然灾害类专项预案,指导各部门、各街道应急预案编制,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,负责收集分析全区有关应急管理信息,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区级权限内灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导辖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、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导社会应急救援力量建设。

9、负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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、分配区级救灾款物并监督使用。

12、依法行使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、各街道办事处安全生产工作,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和标准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,会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防震减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

18、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市莲湖区应急管理局机构 7 个：办公室、综合监督管理科、应急管理和调查处置科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、自然灾害防治管理科、风险监测和火灾防治管理科；下属事业单位 2 个：安全生产执法监察大队、应急保障服务中心。

二、部门决算单位构成

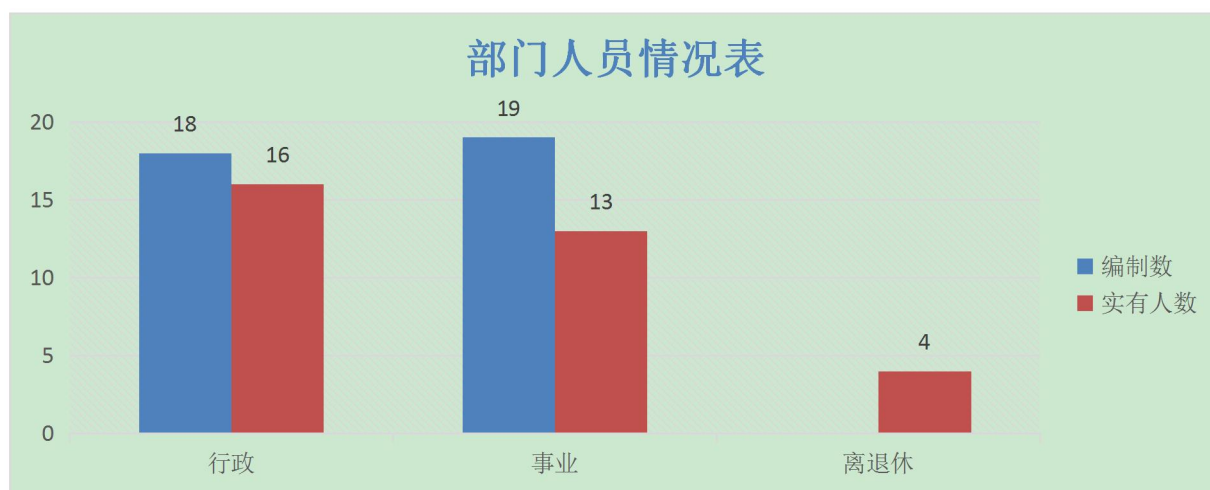
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门无下属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 18 人、事业编制 19 人；实有人员 29 人，其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

如图所示：



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：莲湖区应急管理局

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	798.65	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	4.29
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	
		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	794.36
		23. 其他支出	
本年收入合计	798.65	本年支出合计	798.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.99	年末结转和结余	2.99
收入总计	801.64	支出总计	801.64

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：莲湖区应急管理局

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		798.65	798.65						
205	教育支出	4.29	4.29						
20508	进修及培训	4.29	4.29						
2050803	培训支出	4.29	4.29						
224	灾害防治及应急管理支出	794.36	794.36						
22401	应急管理事务	749.36	749.36						
2240101	行政运行	357.51	357.51						
2240102	一般行政管理事务	14.5	14.5						
2240104	灾害风险防治	220.6	220.6						
2240106	安全监管	6.00	6.00						
2240107	安全生产基础	10.00	10.00						
2240108	应急救援	6.00	6.00						
2240109	应急管理	132.75	132.75						
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00	45.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.00	45.00						

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
金额单位：万元

编制部门：莲湖区应急管理局

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		798.65	357.51	441.13			
205	教育支出	4.29		4.29			
20508	进修及培训	4.29		4.29			
2050803	培训支出	4.29		4.29			
224	灾害防治及应急管理支出	794.36	357.51	436.85			
22401	应急管理事务	749.36	357.51	391.85			
2240101	行政运行	357.51	357.51				
2240102	一般行政管理事务	14.50		14.50			
2240104	灾害风险防治	220.6		220.6			
2240106	安全监管	6.00		6.00			
2240107	安全生产基础	10.00		10.00			
2240108	应急救援	6.00		6.00			
2240109	应急管理	132.75		132.75			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00		45.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.00		45.00			

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续

公开 04

编制部门：莲湖区应急管理局

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	798.65	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	4.29	4.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出	794.36	794.36		
		23. 其他支出				
本年收入合计	798.65	本年支出合计	798.65	798.65		

财政拨款收入支出决算总表 续

公开 04 表

编制部门：莲湖区应急管理局

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
本年收入合计	798.65	本年支出合计	798.65			
年初财政拨款 结转和结余	2.99	年末财政拨款 结转和结余	2.99			
一般公共预算 财政拨款	2.99					
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	801.64	支出总计	801.64			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：莲湖区应急管理局

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		798.65	357.51	441.13
205	教育支出	4.29		4.29
20508	进修及培训	4.29		4.29
2050803	培训支出	4.29		4.29
224	灾害防治及应急管理支出	794.36	357.51	436.85
22401	应急管理事务	749.36	357.51	391.85
2240101	行政运行	357.51	357.51	
2240102	一般行政管理事务	14.50		14.50
2240104	灾害风险防治	220.6		220.6
2240106	安全监管	6.00		6.00
2240107	安全生产基础	10.00		10.00
2240108	应急救援	6.00		6.00
2240109	应急管理	132.75		132.75
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	45.00		45.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	45.00		45.00

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：莲湖区应急管理局

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
合计		321.74			35.77
301	工资福利支出	321.74			
30101	基本工资	145.21			
30102	津贴补贴	58.18			
30103	奖金	23.41			
30107	绩效工资	11.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17			
30109	职业年金缴费	1.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81			
30113	住房公积金	26.79			
30199	其他工资福利支出	9.30			
			302	商品和服务支出	35.77
			30201	办公费	25.21
			30202	印刷费	0.42
			30215	会议费	0.29
			30231	公务用车运行维护费	7.50
			30299	其他商品和服务支出	2.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：莲湖区应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	7.50			7.50		7.50	3.79	4.29
决算数	7.50			7.50		7.50	3.79	4.29

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：莲湖区应急管理局

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

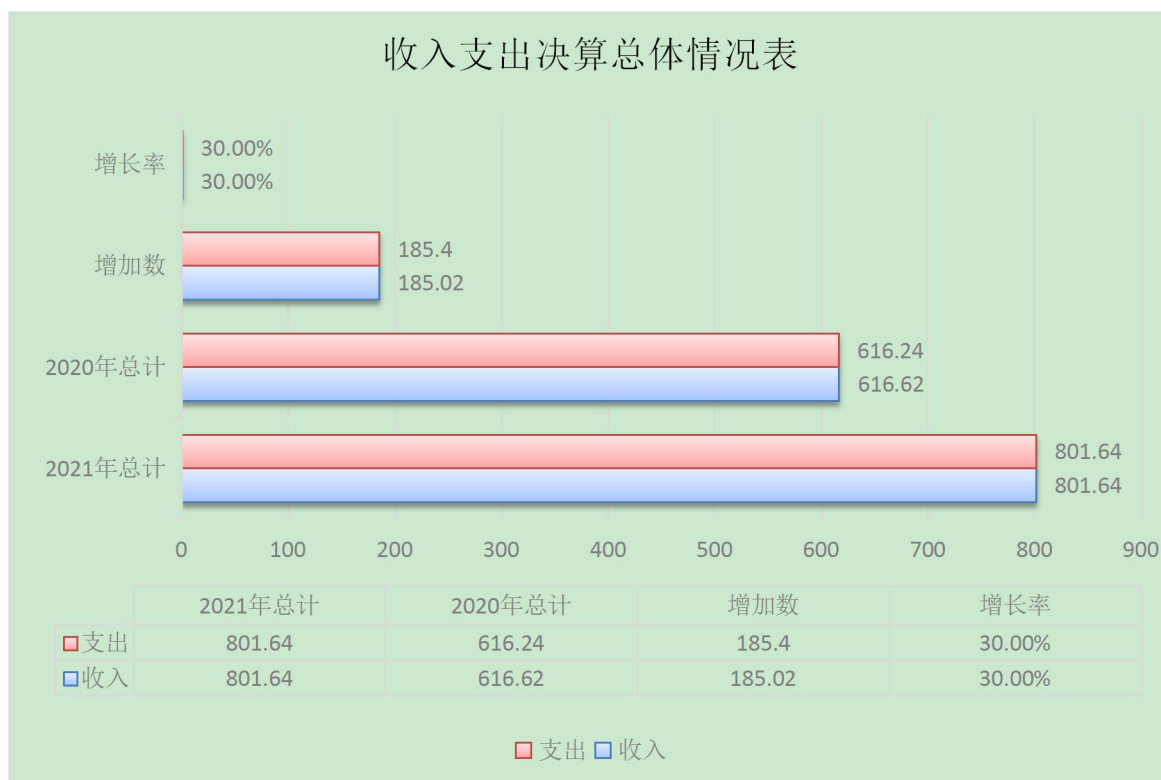
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 801.64 万元,与上年相比增加 185.02 万元,增长 30%,主要原因是新增工作人员。

本年度总支出为 801.64 万元,与上年相比增加 185.40 万元,增长 30%。主要原因是新增工作人员。

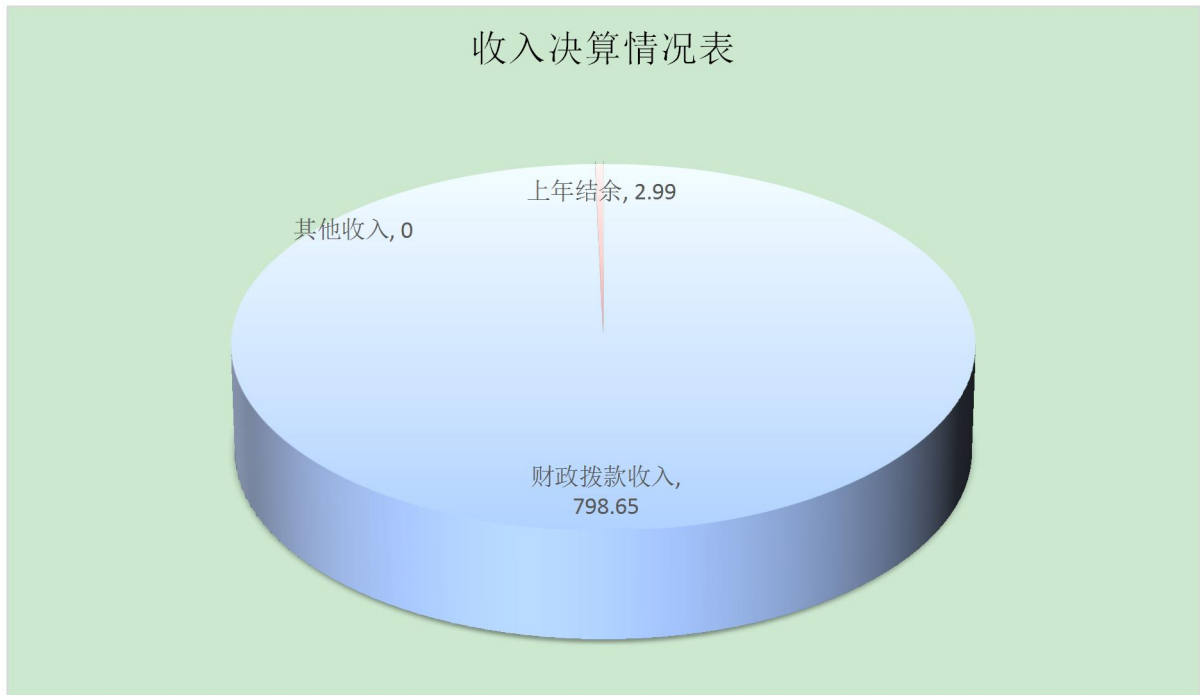
如图所示:



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 798.65 万元,其中:财政拨款收入 798.65 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%。

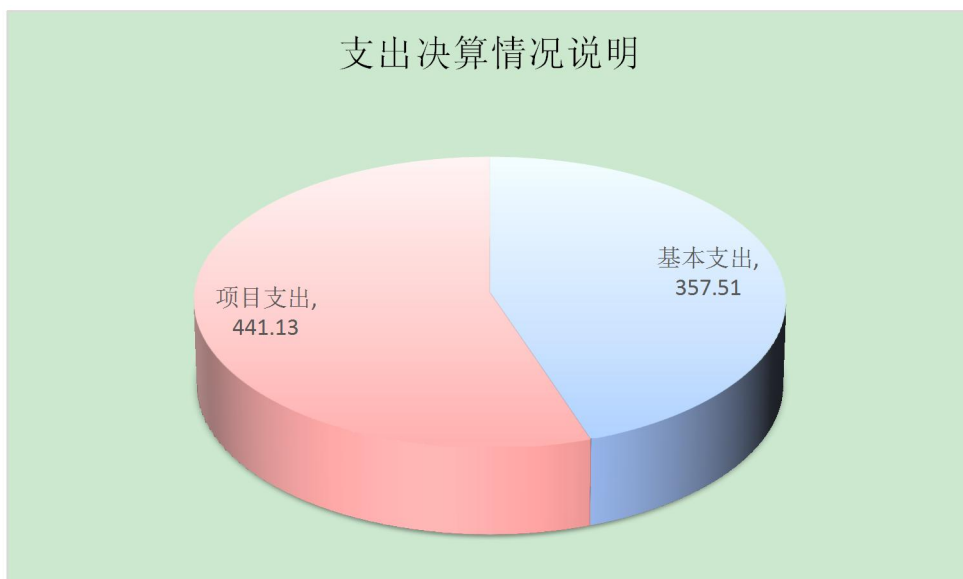
如图所示：



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 798.65 万元，其中：基本支出 357.51 万元，占 44.76%；项目支出 441.13 万元，占 55.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

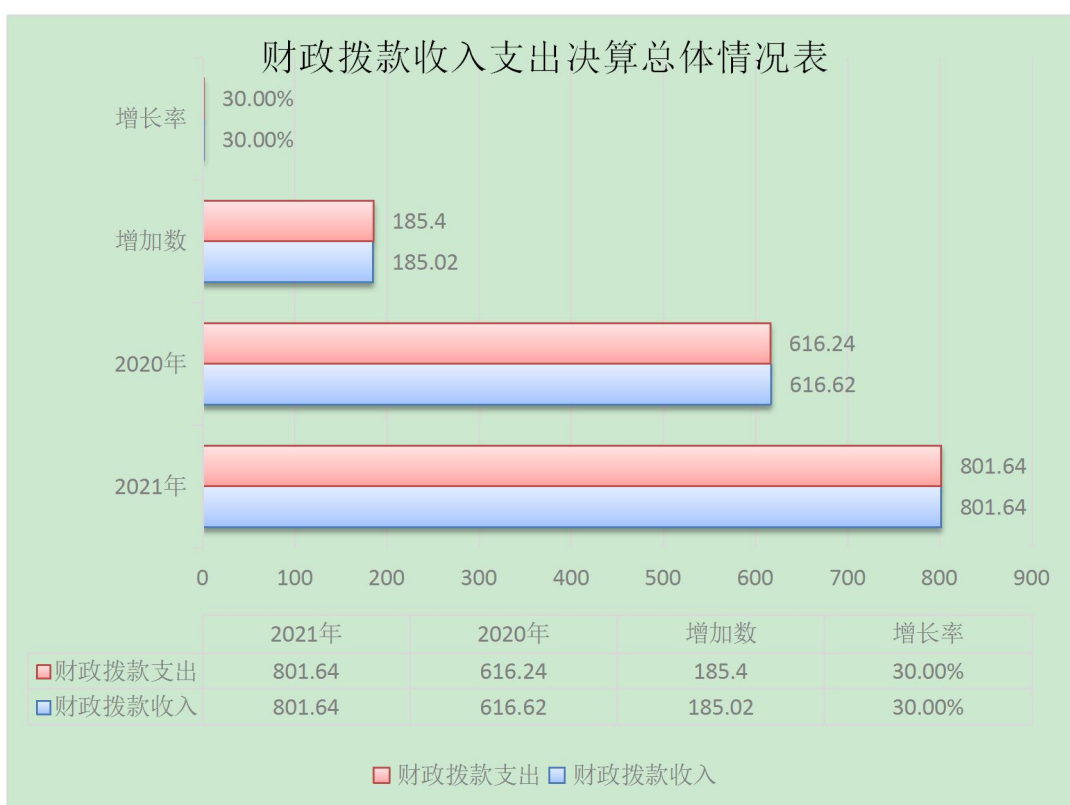
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

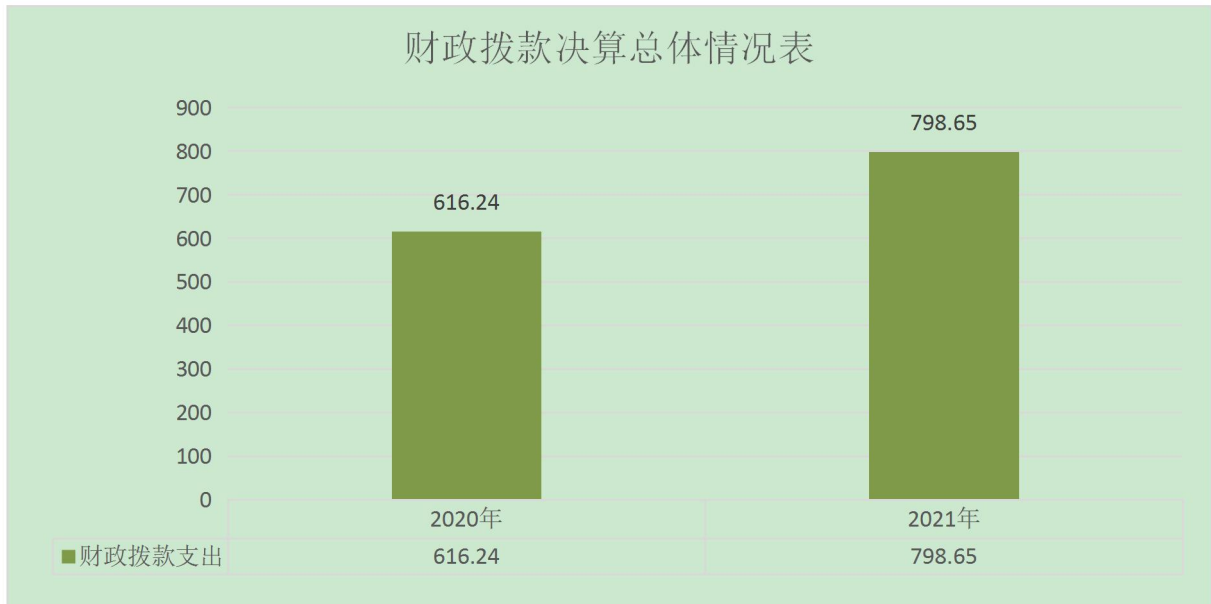
本年度财政拨款收入为 801.64 万元，与上年相比增加 185.40 万元，增长 30%。主要原因是主要原因是新增工作人员。

本年度财政拨款支出为 801.64 万元，与上年相比增加 185.02 万元，增长 30%。主要原因是人员编制及实有人数增加。



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 400.86 万元，支出决算 798.65 万元，完成预算的 199.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.41 万元，增加 29.6%，主要原因是新增工作人员。



2021年财政拨款支出预算为400.86万元，支出决算为798.65万元，完成预算的199.23%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。

预算315.58万元，支出决算357.51万元，完成预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

预算为15.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是新增工作人员。

3. 一般公共服务支出财政事务灾害风险防治。

预算为10万元，支出决算为220.6万元，完成预算的220.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）安全监管（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 12%。

决算数小于预算数的主要原因是新增工作人员。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）安全生产基础（项）

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）应急救援（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）应急管理（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 132.75 万元，完成预算的 265.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他应急管理支出（项）。

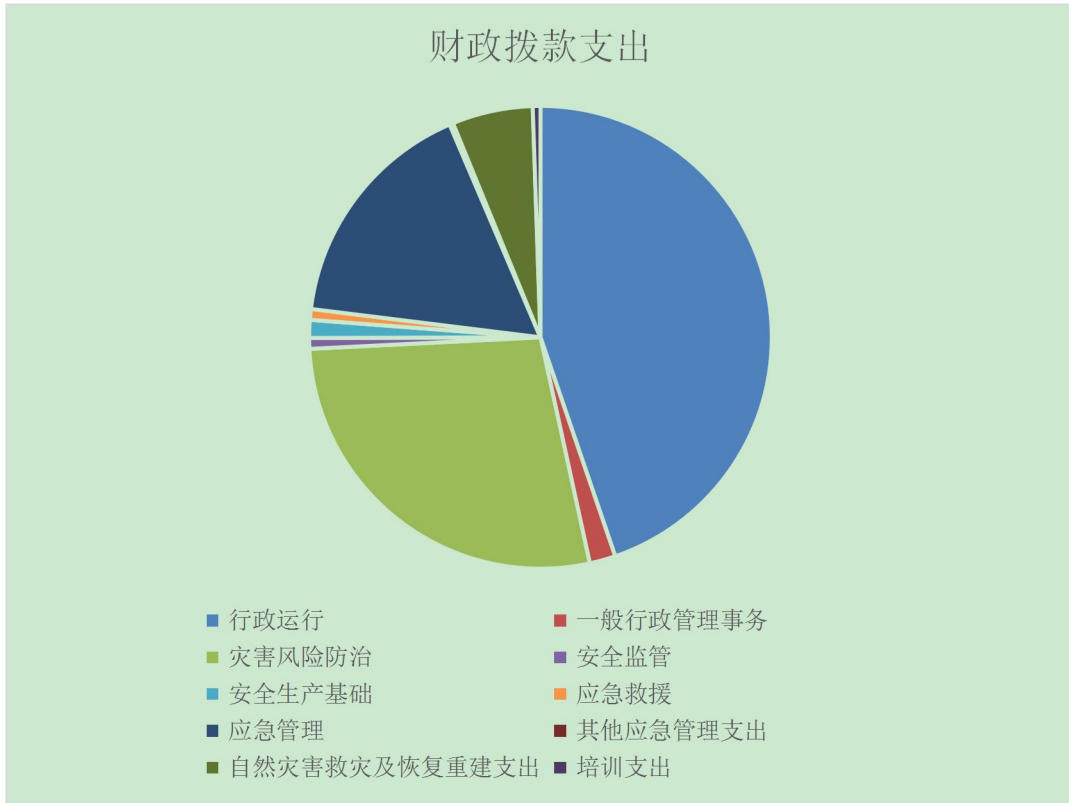
预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算数为 4.79 万元,决算数为 4.29 万元,完成预算的 89.56%。
决算数小于预算数的主要原因是新增工作人员。



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 357.51 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 321.74 万元,主要包括:基本工资 145.21 万元、津贴补贴 58.18 万元、奖金 23.41 万元、绩效工资 11.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.17 万元、职业年金缴费 1.64 万元、职工基本医疗保险缴费 13.81 万元、住房公积金 26.79 万元、其他工资福利支出 9.3 万元。

(二) 公用经费 35.77 万元，主要包括：办公费 25.21 万元、印刷费 0.42 万元、会议费 0.29 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 2.36 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 17.08 万元，支出决算 15.58 万元，完成预算的 91.22%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是新增工作人员。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 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，主要原因是无。

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西安市莲湖区应急管理局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位西安市莲湖区应急管理局与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导应急工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无公务接待费预算安排。

（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 4.79 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 89.56%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，所有现场的培训均取消，故无 0.5 万元的培训支出。

（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 4.79 万元，支出决算 3.79 万元，完成预算的 79.12%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，所有现场的会议均取消，故无 1 万元的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 36.07 万元，支出决算 35.77 万元，完成预算的 99.17%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是受新冠疫情的影响，所有现场的培训均取消。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 3 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 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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 3 个二级项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：西安市莲湖区应急管理局

自评得分：

92 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，推动高质量发展，践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，认真贯彻落实国务院和省、市安全生产会议精神和决策部署，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，紧紧围绕安全生产“两线六化”（即红线意识、底线思维，企业责任具体化、日常监管标准化、应急救援科学化、暗查暗访制度化、隐患排查专业化、挂牌督办常态化）要求，提高应急管理和抵御自然灾害的综合防范能力，有效防范和坚决遏制事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，为实现追赶超越发展创造良好社会环境。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区级权限内灾害应急处置工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>安全生产月专项活动经费、安全生产会议和培训经费、应急协调工作经费</p>
<p>（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>要重点抓好五个方面工作： （一）积极理顺应急管理体制。（二）全面强化安全源头管控。（三）持续深化安全专项整治。（四）加强应急管理基础建设。（五）强化应</p>

					急管理宣传培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	预算数 20 万元	预算完成数 20 万元	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%</p>	<p>预算调整率绝对值>5%</p>	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%</p>	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>预算编制准确率=0%，20万元</p>	5

					(舍)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。			
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 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	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。	3项全部符合	3项全部符合	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项全部符合	5项全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>(一) 积极理顺应急管理体制。</p> <p>(二) 全面加强安全源头管控。</p> <p>(三) 持续深化安全专项整治。</p> <p>(四) 加强应急管理基础建设。</p> <p>(五) 强化应急管理宣传培训。</p>	基本达到指标值的95%以上	38
		项目效益 (20分)	20			<p>(一) 深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神, 切实增强做好安全生产、防灾减灾、应急管理工作的政治自觉。</p> <p>(二) 坚持精准监管, 统筹推进</p>	基本达到指标值的95%以上	19

						<p>疫情防控期间复工复产安全生产。</p> <p>(三)紧盯重点关键,持续深化安全生产检查整治。</p> <p>(四)坚持牵头抓总,全力做好迎十四运应急安全综合保障工作。(五)注重多措并举,大力促进提升城市安全发展水平。</p> <p>(六)积极落实应急防范,切实抓好防汛防灾减灾工作。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

1. 安全生产月专项活动经费

安全生产月专项活动项目绩效自评综述: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1万元,执行数1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施使广大群众对安全生产工作有了进一步的深入了解,能够在生产过程中,加强自我保护,实现本质安全。

发现的问题及原因:在活动开展过程中发现群众对在网络中

获取安全生产知识还不够。

下一步改进措施：开展自媒体宣传途径。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产月专项活动经费						
主管部门		区应急管理局		实施单位	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(万元)		1	1	1	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		1	1	1	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安全生产月及咨询日宣传资料、影像、及展板费用1万元，以保障莲湖社会经济健康运行。			安全生产月及咨询日宣传资料、影像、及展板费用1万元，以保障莲湖社会经济健康运行。				
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 50	数量指标	宣传资料	10种	10	10	10	
			影像	入围1	1	10	10	
			展板	入围1	1	10	10	

		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2021	2021	10	10	
		成本 指标	总成本	1万 元	1万元	10	10	
效益指 标 30	经济 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会 效益 指标	保证莲湖经济健康运行	≥95%	>95%	10	10		
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续 影响指标	执行年度:	≥1年	>1年	10	10		
满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	政府满意 度	≥95%	》95%	10	10		
总分						100	100	

2. 安全生产会议和培训经费

安全生产会议和培训项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使广大群众对安全生产工作有了进一步的深入了解，能够在生产过程中，加强安全生产业务知识学习，实现本质安全。

发现的问题及原因：在活动开展过程中发现群众对如何将书本

知识转化为实际技能还不够。

下一步改进措施：开展实际操作培训

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产会议和培训经费						
主管部门		区应急管理局			实施单位	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（万元）		9	9	9	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款		9	9	9	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每次的培训费 0.45 万元，20 次共计 9 万元。 以保障莲湖社会经济健康运行。				每次的培训费 0.45 万元，20 次共计 9 万元。以保障莲湖社会经济健康运行。			
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 50	数量 指标	开展培训次 数	20	20	20	20	

		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2021年	2021年	10	10	
			成本指标	总成本	9万元	9万元	10	10
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保证 莲湖经济健康运行	》90%	》90%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	》1年	》1年	15	15	
指标 2:								
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	》95%	》95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

3. 应急协调工作经费

应急协调工作项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施使广大群众对应急协调工作有了进一步的深入了解，能够在生产

过程中，加强自我保护，实现本质安全。

发现的问题及原因：在活动开展过程中发现各个部门在应急协助上还需进一步的磨合。

本年度财政拨款支出预算 400.86 万元，支出决算 798.65 万元，完成预算的 199.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.41 万元，增加 29.6%，主要原因是主要原因是新增工作人员。

下一步改进措施：深入理解应急协调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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	应急协调工作经费						
主管部门	区应急管理局			实施单位	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（万元）	10	10	10	10	100%	100	
其中： 当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	深入理解应急协调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，总费用 10 万元。				深入理解应急协调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，总费用 10 万元。			
	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	全区安全生产目标数	9	9	10	10	
			区级安全生产重大事故隐患挂牌起数	3	3	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
			隐患整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2021 年	2021 年	10	10	
	成本指标	指标 1：应急协调工作经费	8 万元	8 万元	10	10		
			指标 2：地震专项经费	2 万元	2 万元	10	10	
		总成本	10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	》 90%	》 90%	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		指标 1：执行年度	》 1 年	》 1 年	15	15		

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1：政府满意度	》 95%	》 95%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障应急机构正常运转、完成应急日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成应急安全培训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。