## 阎良区应急管理局 2021 年部门决算

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

- 1. 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。
- 2. 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。
- 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。负责辖区内铁路道口安全管理工作。
- 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、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。
- 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。
- 7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调 联动 机制,推进指挥平台对接,衔接驻区解放军和武警部

队参与应急 救援工作。

- 8. 统筹全区应急救援力量建设,负责消防、森林和草原 火灾 扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事 故救援等专 业应急救援力量建设,指导各街道、各开发区 及社会应急救援力量建设。
- 9. 依法负责全区消防管理工作,指导各街道、各开发区消防 监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
- 10. 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。
- 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、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。
- 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. 依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理, 监督 事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展

自然灾害类突发事件的调查评估工作。

- 15. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实 施,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调 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. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。
  - 19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

#### (一) 主要职能。

(依据部门三定方案,进行文字说明)

#### (二) 内设机构。

根据上述职能,本部门 2021 年内设 3 个处室,包括阎良区安全生产执法监察队、阎良区地震监测站、阎良区防汛抗旱应急中心,因机构改革均暂未独立核算。

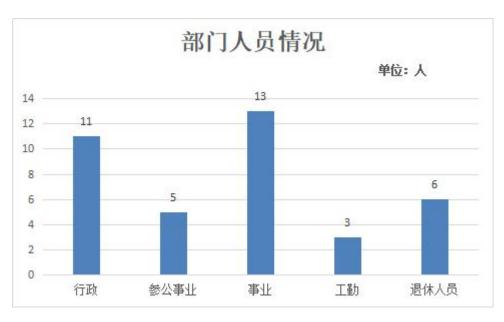
#### 二、部门决算单位构成

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本级(机关)
2	阎良区安全生产执法监察队
3	阎良区地震监测站

#### 三、部门人员情况

截止 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 8 人,事业编制 13 人;实有人员 32 人,其中行政 11 人、参公事业 5 人、事业 13 人,工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中离休人员 0、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	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	空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	空表

## 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

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	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	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	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	8. 40
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	993. 29
		23、其他支出	0.00
本年收入合计	1, 123. 41	本年支出合计	1, 123. 41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1, 123. 41	支出总计	1, 123. 41

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: 西安市阎良区应急管理局

金额单位: 万元

项	目				事	<b>事业收入</b>		附属	
功能分类科目编码		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	小计	其中:教育 收费	经营 收入	单级	其他 收入
合	计	1, 123. 41	1, 123. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	54. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一 般公共 服务支 出	54. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他 一般公 共服务 支出	54. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保 障和就 业支出	52. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事 业单位 养老支 出	52. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机 事位 差 卷 数 出	52. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健 康支出	13. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事 业单位 医疗	13. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政 单位医 疗	13. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水 支出	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21303	水利	8. 40	8. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4. 90	4. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3. 50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防 治及应 急管理 支出	993. 29	993. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管 理事务	989. 79	989. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政 运行	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般 行政管 理事务	202. 16	202. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全 监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全 生产基 础	6. 98	6. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业 运行	29. 40	29. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他 应急管 理支出	238. 60	238. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事 务	3. 50	3. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震 监测	3. 50	3. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1 . 4	14. 17. 1		

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: 西安市阎良区应急管理局

金额单位: 万元

	<u>. 四支中间及2</u> 项目						対附属単
功能分类 科目编码		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	位补助支出
	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 共服务支出	54. 91	54. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般 公共服务支 出	54. 91	54. 91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	52. 87	52. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	52. 87	52. 87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	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	行政事业单 位医疗	13. 94	13. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	13. 94	13. 94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40		8.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.40		8.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4. 90		4. 90	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3. 50		3. 50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及 应急管理支 出	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
2240102	一般行政 管理事务	202. 16		202. 16	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.00		13.00	0.00	0.00	0.00

2240107	安全生产 基础	6. 98		6. 98	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	29.40	29. 40		0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急 管理支出	238. 60		238. 60	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3. 50		3. 50	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3. 50		3. 50	0.00	0.00	0.00
	L	<u> </u>					

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: 西安市阎良区应急管理局

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	1, 123. 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
本年收入合计	1, 123. 41	本年支出合计	1, 123. 41	1, 123. 41	0.00	0.00

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。

## 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

金额单位:万元

收入	•		<del>-</del>	支出		
项 目	项 目 决算数		合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
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					
国有资本经营财 政拨款	0.00					
收入总计	1, 123. 41	支出总计	1, 123. 41	1, 123. 41	0.00	0.00

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: 西安市阎良区应急管理局

金额单位: 万元

Į	页 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	650. 77	472. 64
201	一般公共服务支出	54. 91	54. 91	
20199	其他一般公共服务支出	54. 91	54. 91	
2019999	其他一般公共服务 支出	54. 91	54. 91	
208	社会保障和就业支出	52. 87	52. 87	
20805	行政事业单位养老支 出	52. 87	52. 87	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52. 87	52. 87	
210	卫生健康支出	13. 94	13.94	
21011	行政事业单位医疗	13. 94	13. 94	
2101101	行政单位医疗	13. 94	13. 94	
213	农林水支出	8. 40		8.40
21303	水利	8. 40		8.40
2130314	防汛	4.90		4. 90
2130315	抗旱	3. 50		3. 50
224	灾害防治及应急管理 支出	993. 29	529. 05	464. 24
22401	应急管理事务	989. 79	529.05	460.74
2240101	行政运行	499.65	499.65	
2240102	一般行政管理事务	202. 16		202. 16
2240106	安全监管	13.00		13.00
2240107	安全生产基础	6. 98		6.98
2240150	事业运行	29. 40	29. 40	

2240199	其他应急管理支出	238. 60	238.60
22405	地震事务	3. 50	3. 50
2240504	地震监测	3. 50	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

金额单位:万元

	人员经费			公用经费		<u> </u>
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码			备注
人	员经费合计	650.77	公用:	经费合计	115. 85	
301	工资福利支出	534. 92	302	商品和服务支出	115.85	
30101	基本工资	221. 52	30201	办公费	<b>68.</b> 3	
30102	津贴补贴	25. 27	30202	印刷费	2	
30103	奖金	111. 26	30203	咨询费	2	
30107	绩效工资	28	30207	邮电费	2	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	53.64	30211	差旅费	1.81	
30109	职业年金缴费	8. 95	30213	维修(护)费	4. 38	
30110	职工基本医疗保 险缴费	3. 18	30214	租赁费	1. 12	
30112	其他社会保障缴 费	25. 26	30217	公务接待费	2. 45	
30113	住房公积金	57.82	30218	专用材料费	0. 33	
			30226	劳务费	10. 43	
			30228	工会经费	3	

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

# 一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门: 西安市阎良区应急管理局

金额单位:万元

	_	一般公共预算	工财政拨款	大安排的	"三公" 组	<b>圣费</b>		
		因公出国	公务接	公务用	车购置及运	运行维护费	会议费	培训费
项目	小计	(境)费用	待费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.66	0.00	2. 45	2. 21	0.00	2. 21	4.66	0.00
决算数	4.66	0.00	2. 45	2. 21	0.00	2. 21	4.66	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

金额单位:万元

744 14 11 14 1	19月1年日本日	77.4 1 7.7					产位: 刀儿
项	目	£ 3 1. 4-1.			本年支出		<u></u>
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
É	ेंंं						
	· 마라 숙단 /크 - <b></b> / /	<u> </u>					

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:

金额单位:万元

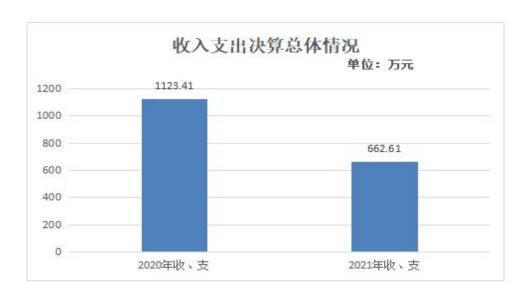
项	目	本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
合	मे						

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

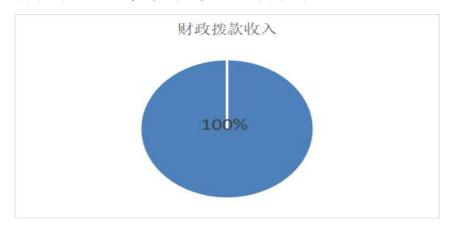
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1123.41 万元,与上年相比收入、支出总计各增长 460.8 万元,比上年增长 69.54%,增长主要原因疫情防控专项资金增加。



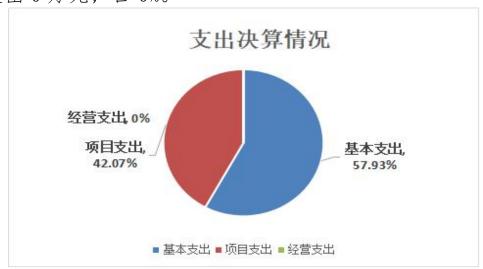
#### 二、收入决算情况说明

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%。



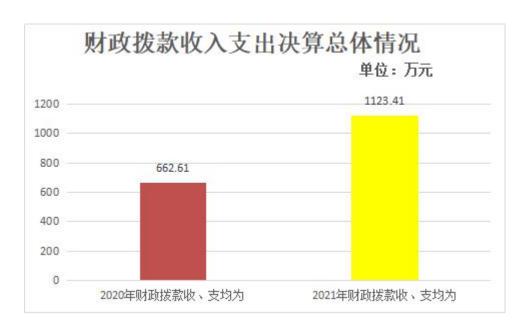
#### 三、支出决算情况说明

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%。



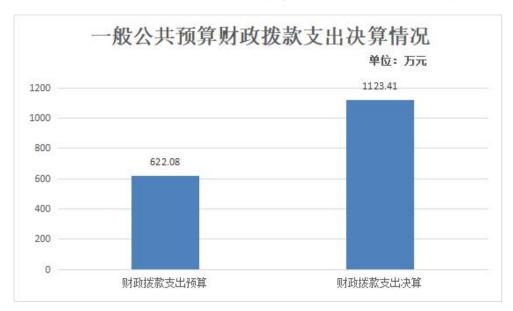
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1123.41 万元,与 上年相比增长 460.8 万元,比上年增长 69.54%,增长主要 原因疫情防控专项资金增加。



#### 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 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 460.8 万元,比上年增长 69.54%,增长主要原因疫情防控专项资金增加。



按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

预算为 0 万元,支出决算为 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,支出决算为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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为13.93万元,支出决算为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(项)抗旱(项)。

预算为8.4万元,支出决算为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,支出决算为 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情防控专项资金增加。

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,支出决算为3.5万元,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534.92万元和公用经费115.85万元,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、职业年金缴费 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 25.26万元、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"经费支出预算为 4.66 万元,支出决算为 4.66 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算为 0 万元, 支出决算为 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。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个,0 人次。 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车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 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费预算为 2.21万元,支出决算为2.21万元,完成预算的100%。

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为 2.45 万元, 支出决算为 2.45 万元, 完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 2.45 万元。主要原因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。

本年度无外宾接待支出

(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为 0 万元,支出决算为 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。

(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为 0 万元,支出决算为 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 622.08 万元,支出决算为 1123.41 万元,完成预算的 180.59%。支出决算比上年减少 460.8 万元,增长主要原因疫情防控专项资金增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

#### 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实有车辆 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工作,紧紧围绕年初绩效目标不偏不移,严格预算执行管理,将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩,有效避免年底突击花钱现象,进一步落实责任,提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年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 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,主要产出和效果:

一是对省市安委会下发的月度任务进行分解,明确责任单位,每月上报落实情况,对重点工作进行指定督查。二是建立"安全知识月月学、事故警钟月月敲"学习机制,每月编发学习资料,内容主要包括习近平总书记关于安全生产重要论述、指示批示、事故案例、法律法规、安全生产和应急管理知识等。各单位能定期组织学习。三是建立重大安全风险定期研判机制,区安委会成员单位每季度对本行业领域、本单位、本辖区安全风险进行分析研判,制定针对性措施,开展防范、整改、应对。四是推行农村警务机制改革,实行"农村派出所+交警中队"警务运行机制,在辖区农村派出

所组建交警中队 6 个,强化辖区农村地区交通安全管理,进一步减少农村道路交通事故起数,保障人民群众生命财产安全,该做法《中央人民广播电台·交通资讯》栏目、《陕西电视台》、《西安电视台》等多家新闻媒体报道。五是建立工作情况月度通报机制,每月通报区安委会重点成员单位工作开展情况,同时抄送区委、区政府,增强工作约束力。六是建立企业从业人员安全宣誓机制,制定《阎良区企业(单位)安全生产宣誓誓词》,在企业新员工教育、开工及复工复产、安全生产月、个别从业人员安全专项教育等时间节点,组织人员开展安全生产宣誓,提高安全生产意识。

效果: 2021 年完成市考指标和区考指标。

#### (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、一般行政管理事物(维护管理费)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(应急管理经费)项目 238.6 万元,地震监测 3.5 万元,共7个一级项目绩效自评结果。

防汛项目绩效自评综述: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。

抗旱项目绩效自评综述: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。

维护管理费项目绩效自评综述:全年预算数 60 万元, 执行数 202.16 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,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。

安全监管项目绩效自评综述:全年预算数7万元,执行数13万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: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

安全生产基础项目项目绩效自评综述: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。

应急管理经费项目项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元,执行数 239.6 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。

地震监测项目项目绩效自评综述: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地震监测设备的日常维护工作,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。

专	项(项	目)名称			防汛项目		
	区级主	管部门			实施单位	西安市阎良	良区应急管理局
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
~T:		/ <del></del> ->	年度资金总额:	4. 9	4.9		100%
坝	目负金	(万元)	其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	4.9	4. 9		100%
			其他资金				
	★ 力: 三是做好全区河道、河口、滩地等				4	全年实际完成	上
年度 总体 目标				域及其岸线的 实防汛物资器 救援力量建		完成预算项	∃
	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
			指标1: 防汛物资购置		2次	100%	
		数量指标	指标2: 设备维护维修		1批	100%	
			指标3: 汛期宣传资料印刷		100%	100%	
	产	Z E IVI	指标1: 防汛物资购置合格率 指标2: 设备维护维修成功率		100%	100%	
		质量指标		100%	100%		
	出		指标3: 汛期宣传资料印刷合格率		100%	100%	
	指标	时效指标	指标1: 执行时间		2021年1月至 12月	2021年1月 至12月	
绩		-1 41 1-4-	指标1:总成本		4.9万元	4.9万元	
坝 效		成本指标	指标2: 防汛物资购置	3万元	3万元		
指			指标3:设备维护维修		0.9万元	0.9万元	
标		•••••	指标4: 汛期宣传资料印	印刷	1万元	1万元	
		经济效益 指标					
			确保全区安全度汛		90%	90%	
	效	指标					
	益	生态效益					
	指 标	指标					
	1/3*	可持续影 响指标	指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	
		•••••					
	满意 度指	服务对象 满意度指	指标:1: 群众满意度		≥90%	≥90%	
	标	•••••					
说明	请	在此处简要	说明各级审计和财政监督	<b>Y</b> 检查中发现的	的问题及其所涉	及的金额,如	没有请填无。

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

(2021年度)

专」	项 (项目) 名称				 抗旱项目			
	区级主				实施单位	西安市阎良	良区应急管理局	
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
т <del>Б</del> 1	口次人	(エニ)	年度资金总额:	3. 5	3. 5		100%	
坝1	日页金	(万元)	其中: 市级财政资金					
			区县财政资金	3. 5	3. 5	, )	100%	
			其他资金					
			年初设定目标		全	年实际完成性	青况	
年度 总体 目标		二是提 好水旱灾害 落实抗旱物	保全区抗旱工作顺利完 高全区抗旱服务管理能 的统计、核查和信息发 1资器材的储备和管理, 损失。金额35000元	力 布并参与救灾		完成预算目标	示	
	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3 进措施		
			指标1: 抗旱物		1批	100%		
		数量指标	指标2: 相关宣传资		1批	100%		
			指标3:设备设施的 指标:1:抗旱物资		2次 100%	100%		
	产出指标	质量指标	指标2: 宣传资料		100%	100%		
		次至1170	指标3:设备设施维护		100%	100%		
		时效指标	指标1: 执行	村间	2021年 1月至12月	2021年 1月至12月		
			14.1. A H	·+·	0.555	100%		
			指标1: 总成 指标2: 抗旱物		3.5万元 2万元	100%		
绩		成本指标	指标3: 宣传资		1万元	100%		
效指		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	指标4: 设备设施的		0.5万元	100%		
标		•••••						
		经济效益						
	效	指标 社会效益 指标	指标1: 确保全区抗旱	工作顺利完成	95%	100%		
	益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 执行	年度	≥1年	≥1年		
			Dall is an an a	II				
	满意 度指	服务对象 满意度指	指标:1: 群众流	<b></b>	≥90%	100%		
	标					1		

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按

照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期 指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

(2021年度)

专项(项目)名称				一般行政管理事	物(维护管理费)			
	区级主管	管部门			实施单位	西安市阎良	足区应急管理局	
				全年预算数(A)	全年执行	数 (B)	执行率 (B/A)	
T.E.	口次人	(T)	年度资金总额:	202. 16	202.	16	100%	
坝	日贠金	(万元)	其中: 市级财政资金					
			区县财政资金	202. 16	202.16		100%	
			其他资金	202.10	202.		100%	
			年初设定目标		4	 全年实际完成 <sup>†</sup>	L	
			- 中初以足日你			三十天	月び	
年度 总体 目标	一是提高全区安全管理基础;二是履行好职能职责,完成机关正常运转;三是完成上级及本级政府安排的安全生产及应急管理工作;四是进一步提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力。金额202.16万元。				完成预算目标			
	一级 指标	二级指标	三级扫	三级指标			未完成原因和改 进措施	
	111/11		指标1: 聘请专家参与应急救援、安全生产		50人次	100%	VT-101/10	
			指标2: 应急救援物质		1批	100%		
		数量指标	指标3:安全生产、应2	急救援、防灾减灾宣	1批	100%		
			指标4: 设备设	<b>と施维护维修</b>	4次	100%		
			指标5: 办公		2批	100%		
			指标1:聘请专家参与		100%	100%		
		~	指标2: 应急救援物资		100%	100%		
		质量指标	指标3:安全生产、应2		100%	100%		
	产		指标4:设备设施统		100%	100%		
	出		指标5: 办公用;	<b></b> 和购直合格率	100%	100%		
	指 标	时效指标	指标1:		2021年1月至 12月	2021年1月 至12月		
Δ±			指标					
绩 效		<b>武太松</b> 标	••••					
指			指标1: /		202.16元	100%		
标			指标2:聘请专家参与		432元	100%		
		成本指标	指标3: 应急救		30万元 50万元	100%		
				指标4:安全生产、应急救援、防灾减灾宣指标5:设备设施维护维修		100% 100%		
		•••••	指标6:办公		25万元 10万元	100%		
		经济效益	指标		10/1/6	100%		
	٠,	社会效益指标		全生产监管能力的提	有所提高	有所提高		
	效益	生态效益	指标					
	指	生心效量 指标	指标	2:				
	标		 	· 47 fr fr	> 4 F	1000		
		可持续影 响指标	指标1: 技	 	≥1年	100%		
	满意	服务对象	指标:1: 群	· 众满音度	≥90%	100%		
	俩息 度指	成労れ家 満意度指	指标		= JU/0	100%		
	标	1600/文月	111/1/	···				
说明	1.4.	またまれる		W. by IA I X X		1 A A T		

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

(5) (5)   (7) (7)   (8) (7)   (9) (7)   (9) (7)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)   (10) (10)	二是防范遏 三是持续提高 级 一级指标	年度资金总额: 其中:市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年初设定目标 监管,完成年度安全生产 制不发生重大以上安全生 辖区安全生产及应急管理 金额13万元	三产事故 里基础能力	实施单位 全年执行 <sup>3</sup> 13	数 (B)	
年总目 度体标 一指 产出指标	一是加强安全 二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	其中:市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年初设定目标 监管,完成年度安全生产 制不发生重大以上安全生 辖区安全生产及应急管理 金额13万元	(A) 13 13 二工作任务 三产事故 2基础能力	13	全年实际完成作	100%
年总目 度体标 一指 产出指标	一是加强安全 二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	其中:市级财政资金 区县财政资金 其他资金 年初设定目标 监管,完成年度安全生产 制不发生重大以上安全生 辖区安全生产及应急管理 金额13万元	13 "工作任务 E产事故 是基础能力	13	全年实际完成作	100%
年总目 度体标 一指 产出指标	一是加强安全 二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	区县财政资金 其他资金 年初设定目标 监管,完成年度安全生产 制不发生重大以上安全生 辖区安全生产及应急管理 金额13万元	工作任务 E产事故 基基础能力		全年实际完成性	青况
6目 -指   一指 产出指标	二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	其他资金 年初设定目标 监管,完成年度安全生产 制不发生重大以上安全生 辖区安全生产及应急管理 金额13万元	工作任务 E产事故 基基础能力		全年实际完成性	青况
6目 -指   一指 产出指标	二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	年初设定目标 监管,完成年度安全生产 制不发生重大以上安全生 辖区安全生产及应急管理 金额13万元	三产事故 里基础能力	全		
6目 6   4 产出指标	二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	监管,完成年度安全生产制不发生重大以上安全生辖区安全生产及应急管理金额13万元	三产事故 里基础能力	Î		
6目 6   4 产出指标	二是防范遏 三是持续提高 级 二级指标	制不发生重大以上安全生辖区安全生产及应急管理金额13万元 三级指标	三产事故 里基础能力		完成预算目标	示
指在一个出指标	标 一级指标					
出指标	数量指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
出指标	数量指标	指标1: 购买专家安全		20人次	20人次	
出指标		指标2:安全生产月宣传		1批	1批	
出指标	数至1170v	指标3:安全生产法宣传		1批	1批	
出指标		指标4:安全生产日常生		1批	1批	
出指标		指标1: 购买专家安全生		100%	100%	
出指标	质量指标	指标2:安全生产月宣传		100%	100%	
出指标		指标3:安全生产法宣传		100%	100%	
指标 绩 效		指标4:安全生产日常宣传资料印刷		100%	100%	
效	1 叶妆化仁	指标1: 执行时间		2021年1月至 12月	2021年1月 至12月	
	D. I. II. I	指标1:总成	本	13万元	100%	
指	成本指标	指标2: 购买专家安全		1000元	100%	
标		指标3:安全生产月宣	.传资料印刷	3万元	100%	
, ,		指标4:安全生产法宣		1万元	100%	
	•••••	指标5:安全生产日常生	宣传资料印刷	1万元	100%	
	经济效益 指标					
效	社会效益	指标1:提高全区安全		安全生产形势	安全生产形	
益	片 1月1小	指标2: 防范遏制全区	重大安全生产	100%	100%	
指标	と 生念 双 益					
1/4	可持续影 响指标	指标1: 执行	年度	≥1年	≥1年	
	••••••	11a 1	مالت مالت			
满意 度才		指标:1: 群众流	<b></b>	≥90%	≥90%	
标						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。
- \_ **3 含**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。

专	项(项	目) 名称		安	全生产基础			
	区级主	管部门			实施单位	西安市阎良	良区应急管理局	
				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
7E	口次人	( <b>T</b> =)	年度资金总额:	6. 98	6.98		100%	
坝	目资金(万元)		其中: 市级财政资金					
			区县财政资金	6. 98	6.98 1009		100%	
			其他资金					
	年初设定目标				4	全年实际完成		
年度 总标目标	一是加	是加强全区安全监管能力;二是促进安全监管工作有效开展;三是提升安全生产执法队能力金额6.98万元			完成预算目标	示		
	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		
			指标1: 执法人员		10人	100%		
		数量指标	指标2:安全生产监管 编制、事故调查等工作		一批	100%		
		质量指标	指标1:出勤率		100%	100%		
	产出	灰重11小	指标2:					
		时效指标	指标1: 执行时间		2021年1月至	2021年1月		
	指		161-0		12月	至12月		
	标							
绩		B 1 11-1-	指标1:总成本		6.98元	100%		
效		成本指标	指标2: 执法人员平均成本		1400元/每人	100%		
指 标			指标3:安全生产监管、制、事故调查等工作	应急预案编	5. 58万元	100%		
		经济效益	指标1:					
		社会效益	指标1:安全执法有效3		100%	100%		
	效益	指标	指标2:安全执法能力指	提高	防范事故发生	防范事故发		
	指	生态效益	指标1:					
	标	可持续影 响指标	指标1: 执行年度		≧1年	≧1年		
		•••••	指标1: 群众满意度		≥95%	100%		
	满意	服务对象	指标1: 群众满意度		≥95%	100%		
	度指	满意度指						
	标							
说明	请	在此处简要	总明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

		目) 名称		(其他应急管)	里支出(应急管			
	区级主	管部门		T	实施单位	西安市阎目	良区应急管理局	
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
西	口次人	(モニ)	年度资金总额:	238. 6	238.	. 6	100%	
坝	目资金(万元)		其中: 市级财政资金					
			区县财政资金	238. 6	238.	. 6	100%	
			其他资金					
	年初设定目标			全年实际完成情况				
年度 总体 目标	[   防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作   白粉克宝 熔合   B   防河伏工作		作,指导开展 它害救助工 它捐赠工作,		完成预算目标	添		
	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3 进措施		
			指标1:疫情防	控资金	238.6万元	238.6万元		
		数量指标						
			指标1:保障应急救灾物资		100%	100%		
	产出指标	质量指标	指标2: 保障人民		100%	100%		
		时效指标	指标1: 执行	时间	2021年1月至 12月	2021年1月 至12月		
绩			指标1:总成本		238.6万元	238.6万元		
效		成本指标 指标2: 疫情防			238.6万元	238.6万元		
指 标		•••••						
か		经济效益 指标						
	效	社会效益 指标	指标1:地震预防监	测的准确率	100%	100%		
	益指标	生态效益 指标						
	17/1	可持续影 响指标	指标1: 执行	年度	≥1年	≥1年		
	满意度指	服务对象 满意度指	指标:1: 群众流	<b></b>	≥100%	≥100%		
说明	标		 说明各级审计和财政监*		/ James at 15 22 11	T // A 32"	\n -t-\+\t-	

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

<sup>2.</sup> 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按 照资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 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。

专	项(项	目)名称			地震监测		
[	区级主	管部门			实施单位	西安市阎良	良区应急管理局
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
v05	目资金(万元)		年度资金总额:	3. 5	3. 5		100%
坝			其中:市级财政资金				
			区县财政资金	3. 5	3.	5	100%
			其他资金				
年度			 年初设定目标		4	全年实际完成性	
ら体 目标			设备的日常运行;二是 作;三是协助区应急管	完成预算目标			
	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	
		** = 15 1-	指标1: 地震宣传资		2批	100%	
		数量指标	指标2: 设备维		4次	100%	
			指标3: 办公用		1批	100%	
	١.,	<b>で目がた</b>	指标1: 宣传资料印		100%	100%	
	产出指标	质量指标	指标2:设备维护维		100%	100%	
			指标3:办公用品合格率 指标1:执行时间		2021年1月至	2021年1月	
		时效指标	1日7小1: 1八八月中月日		2021年1月王	2021-171	
		成本指标	指标1:总成	本	3.5万元	100%	
绩			指标2: 宣传资料印刷		0.5万元	100%	
效			指标3:设备维护维修		3750元	100%	
指		•••••	指标4: 办公用品购置		1万元	100%	
标		经济效益					
		指标		Mid Ale Mile The Art	<b>七</b> 年之	七个和主	
	效	社会效益 指标	指标1:地震预防监	则的准佣率	有所提高	有所提高	
	益	生态效益					
	指标	指标					
	标	可持续影	指标1: 执行	年度	≥1年	≥1年	
		响指标					
		•••••					
	满意 斑牝	服务对象 满意度指	指标:1: 群众流	<b></b>	≥95%	100%	
	度指 标						
说明		<b>工业</b>		x 松本由 岩珂 ń	 	L B的今貓 加	L 公方连博玉

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

#### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,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运行及地震监测设备的

日常维护工作,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 自评得分:95 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力量建设,切实减少人员伤亡和财产损失。 (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。 工资福利支出,商品服务支出,项目支出 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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 三级 分值 年初目 未完成原因分析与 绩效指标分析与 指标说明 得分 评分标准 公式和数据 指标 指标 指标 标值 成值 改讲措施 获取方式 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 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 预算 间, 得8分。 完成率 算完成程度。 预算完成率在85%(含)和90%之 所算完成数,部门(单位)本年度实际完成 的预算数。 而,得了分。 而,是不分。 而,是不分。 而,是不分。 而,是不分。 而,是不分。 622.08 1123.41 10 (10 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之 分) 间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及 预算调整数,部门(单位)在本年度内涉及 预算调整率绝对值<5%,得5分。 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 (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 预算 调整 622.08 1123.41 预算执 (5分 行 (25 分) 支出进度率=(实际支出/支出预算) 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 文五进度举(头所文五/文五]] ※100%,用以反映和考格部门(单位)预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度一部门上半年实际支出/(上 年结会结结卡·本年部门预算安排・上半年执行 中追加追减) \*100%。 100%,进度率~40%、得0分 前三季度进度,进度率~75%,得 100%,进度率至60%(含)和75%之 进度 622.08 1123.41 · (5分 袻笛 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与 预算编制准确率全20%和40% 预算编制准确率在20%和40% 編制准确 |決算差异率。 |预算编制准确率=其他收入决算数/其他收 5 >40% >40% (含) 之间,得3分。 率 (5 分) 预算编制准确率>40%, 得0分。 入预算数×100%-100%。 一 公经 费" "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 5分,每增加0.1个百分点扣 0.5分,扣完为止。 控制 4.66 4.665 T (5分 预算管 理(15 过程 分) 资产 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映 管理 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。 规范 全部符合5分,有1项不符扣2分, 性 扣完为止。 (54) 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的 所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 资金 使用 预算管 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; 合规性 理(15 全部符合5分,有1项不符扣2分。 (5分 符合部门预算批复的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 |5. 7 |况。 1. 若为定性指标,根据"三档"原 项目 产出 (40 则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-10% 622.08 1123.41 40 4( 来记分; 分) 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)本()得分=实际完成值/年初目标值(数据标价)人。 提指标值为《\*()得分=年初目标值/ "程子也结点"数据标分值,反向指标(即 履职尽 责(60 分) 效果 项目 效益 622.08 1123.41 20 20 (20 分) 实际完成值\*该指标分值。

四上: 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。