

附件

清涧县应急管理局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已公开

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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。

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、

非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理，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）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（十七）承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

（十八）负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

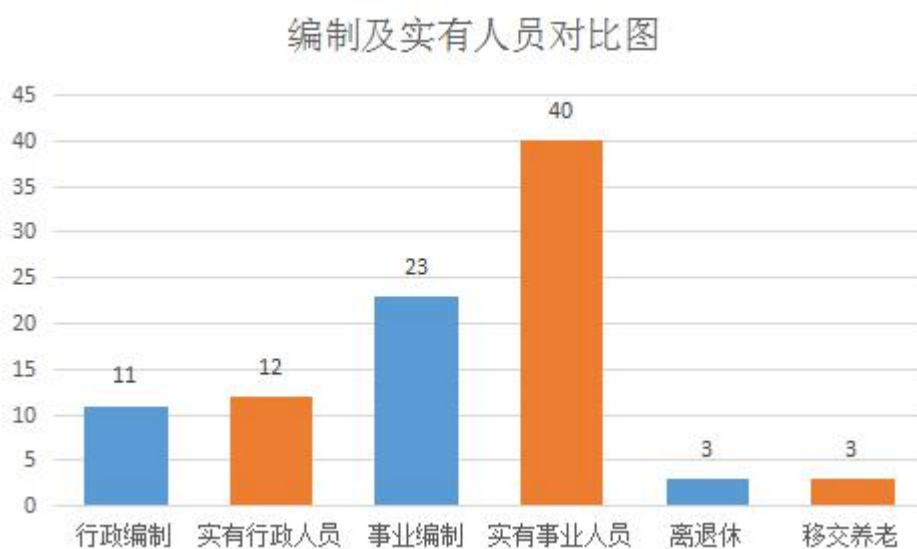
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县应急管理局（机关）
2	清涧县安全生产监察大队
3	清涧县应急救援保障中心

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 11 人、事业编制 23 人；实有人员 52 人，其中行政 12 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	没有政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	没有国有资本经营预算财政 拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县应急管理局

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	1267.92	1. 一般公共服务支出	79.86
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	107.35
		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	48.98
		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	1031.73
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1267.92	本年支出合计	1267.92
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	1267.92	支出总计	1267.92

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：清涧县应急管理局

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		1267.92	1267.92						
201	一般公共服务 支出	79.86	79.86						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	79.86	79.86						
2010350	事业运行	79.86	79.86						
208	社会保障和就 业支出	107.35	107.35						
20805	行政事业单位 养老支出	93.63	93.63						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	65.3	65.3						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	28.33	28.33						
20899	其他社会保障 和就业支出	13.72	13.72						
2089901	其他社会保 障和就业支出	13.72	13.72						
213	农林水支出	48.98	48.98						
21303	水利	48.98	48.98						
2130314	防汛	48.98	48.98						
224	灾害防治及应 急管理支出	1031.73	1031.73						
22401	应急管理事务	490.97	490.97						

2240101	行政运行	154.36	154.36						
2240102	一般行政管理事务	45.3	45.3						
2240106	安全监管	1.68	1.68						
2240150	事业运行	289.63	289.63						
22406	自然灾害防治	29.76	29.76						
2240699	其他自然灾害防治支出	29.76	29.76						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	511	511						
2240703	自然灾害救灾补助	511	511						

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

编制部门：清涧县应急管理局 公开 03 表
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		1267.92	644.34	623.58			
201	一般公共服务支出	79.86	79.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.86	79.86				
2010350	事业运行	79.86	79.86				
208	社会保障和就业支出	107.35	107.35				
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.3	65.3				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33				
20899	其他社会保障和就业支出	13.72	13.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.72	13.72				
213	农林水支出	48.98	13.14	35.84			
21303	水利	48.98	13.14	35.84			
2130314	防汛	48.98	13.14	35.84			
224	灾害防治及应急管理支出	1031.73	443.99	587.74			
22401	应急管理事务	490.97	443.99	46.98			
2240101	行政运行	154.36	154.36				
2240102	一般行政管理事务	45.3		45.3			
2240106	安全监管	1.68		1.68			
2240150	事业运行	289.63	289.63				
22406	自然灾害防治	29.76		29.76			
2240699	其他自然灾害防治支出	29.76		29.76			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	511		511			
2240703	自然灾害救灾补助	511		511			

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：清涧县应急管理局

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	1267.92	1. 一般公共服务支出	79.86	79.86		
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				
		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	107.35	107.35		
		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	48.98	48.98		
		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	1031.73	1031.73		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1267.92	本年支出合计	1267.92	1267.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1267.92	支出总计	1267.92	1267.92		

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：清涧县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1267.92	644.34	580.64	63.7	623.58	
201	一般公共服务支出	79.86	79.86	73.17	6.69		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	79.86	79.86	73.17	6.69		
2010350	事业运行	79.86	79.86	73.17	6.69		
208	社会保障和就业支 出	107.35	107.35	107.35			
20805	行政事业单位养老 支出	93.63	93.63	93.63			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.3	65.3	65.3			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33			
20899	其他社会保障和就 业支出	13.72	13.72	13.72			
2089901	其他社会保障和 就业支出	13.72	13.72	13.72			
213	农林水支出	48.98	13.14		13.14	35.84	
21303	水利	48.98	13.14		13.14	35.84	
2130314	防汛	48.98	13.14		13.14	35.84	
224	灾害防治及应急管 理支出	1031.73	443.99	400.12	43.87	587.74	
22401	应急管理事务	490.97	443.99	400.12	43.87	46.98	
2240101	行政运行	154.36	154.36	110.49	43.87		
2240102	一般行政管理事务	45.3				45.3	

2240106	安全监管	1.68				1.68	
2240150	事业运行	289.63	289.63	289.63			
22406	自然灾害防治	29.76				29.76	
2240699	其他自然灾害防治支出	29.76				29.76	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	511				511	
2240703	自然灾害救灾补助	511				511	

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：清涧县应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		644.34	580.64	63.7	
301	工资福利支出	495.53	495.53		
30101	基本工资	194.85	194.85		
30102	津贴补贴	113.23	113.23		
30103	奖金	16.81	16.81		
30107	绩效工资	63.28	63.28		
30104	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.3	65.3		
30105	职业年金缴费	28.34	28.34		
30110	职工基本医疗保险费	13.72	13.72		
302	商品和服务支出	63.7		63.7	
30201	办公费	20.05		20.05	
30202	印刷费	29.7		29.7	
30205	水费	0.73		0.73	
30206	电费	0.55		0.55	
30207	邮电费	1.54		1.54	
30208	取暖费	1.54		1.54	
30210	差旅费	1.41		1.41	
30224	公务用车运行维护费	5.46		5.46	
30225	其他交通费用	2.72		2.72	
303	对个人和家庭补助	85.11	85.11		
30306	生活补助	80.31	80.31		
30309	奖励金	4.8	4.8		

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：清涧县应急管理局

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		
预算数	5.46			5.46		5.46		
决算数	5.46			5.46		5.46		

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：清涧县应急管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



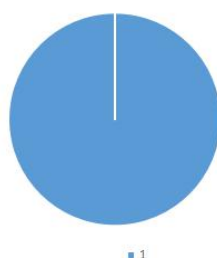
2020 年收入总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因是项目支出增加，事业单位机构改革新增下设单位支出增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因是项目支出增加，事业单位机构改革新增下设单位支出增加。

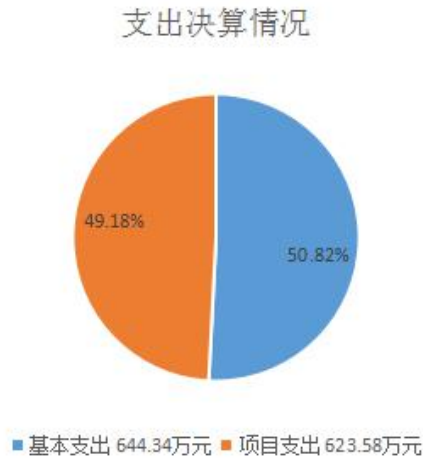
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1267.92 万元，其中：财政拨款收入 1267.92 万元，占收入 100%。

2020年收入财政拨款占比100%

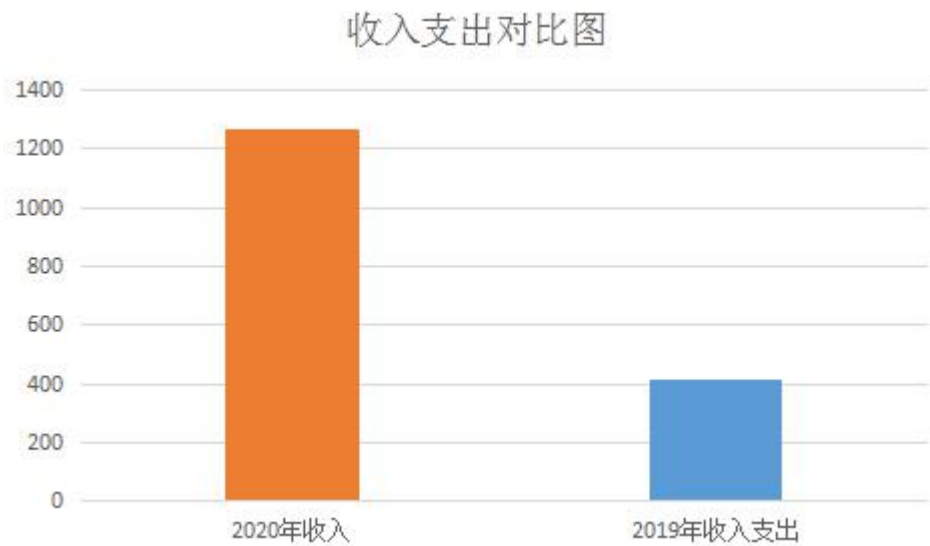


三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1267.92 万元，其中：基本支出 644.34 万元，占支出 50.82%；项目支出 623.58 万元，占 49.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因是项目支出增加，应急项目支出增加和事业单位机构改革新增下设单位支出增加。

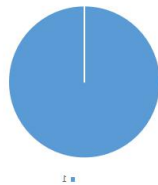
2020 年支出总体情况及比上年增长，增减变化的主要原因是项目支出增加，应急项目支出增加和事业单位机构改革新增下设单位支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

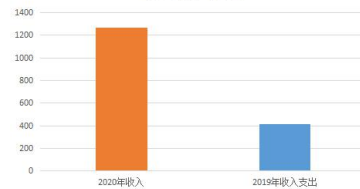
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1267.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 854.32 万元，增长 205.11%，主要原因是 2020 年增加自然灾害补助专项资金 480 万，省水利防汛专项资金 50 万，事业单位机构改革新增下设单位支出。

2020年财政拨款支出决算总体情况图



收入支出对比图



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 711.22 万元，支出决算为 1267.92 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行

预算为 79.86 万元，支出决算为 79.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 65.3 万元,支出决算为 65.3 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

预算为 28.33 万元,支出决算为 28.33 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他社会保障和就业支出

预算为 13.72 万元,支出决算为 13.72 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出水利防汛

预算为 13.14 万元,支出决算为 48.98 万元,决算数大于预算数,主要原因是上级拨付防汛资金。

6. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务行政运行

预算为 154.37 万元,支出决算为 154.37 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务一般行政管理事务

支出决算为 45.3 万元,资金来源上级拨付灾害防治资金。

8. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管

支出决算为 1.68 万元，资金来源上级拨付灾害防治资金。

9. 灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管事业运行

预算为 289.63 万元，支出决算为 289.63 万元，决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出自然灾害防治其他自然灾害防治支出

支出决算为 29.76 万元，资金来源上级拨付灾害防治资金。

11. 灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助

支出决算为 511 万元，资金来源上级拨付灾害防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 644.34 万元，包括：人员经费支出 580.64 万元和公用经费支出 63.4 万元。

人员经费 580.64 万元，主要包括基本工资 194.85 万元，津贴补贴 113.23 万元，奖金 16.81 万元，绩效工资 63.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.3 万元，职业年金缴费 28.34 万元，职工基本医疗保险费 13.72 万元。

公用经费 63.4 万元，主要包括办公费 20.05 万元，印刷费 29.7 万元，水费 0.73 万元，电费 0.55 万元，邮电费 1.54 万元，取暖费 1.54 万元，差旅费 1.41 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元，其他交通费用 2.72 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少，主要原因是严格压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 5.46 万元，占 100%。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 137.44 万元，支出决算为 63.7 万元，完成预算的 46.35%。决算数较预算数减少 73.74 万元，主要原因是机构改革，严格压缩机关运行经费；决算数较上年机关运行经费决算数增加 18.77 万元，主要原因是防汛灾害支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目资金 623.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.18%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中自然灾害应急管理项目绩效自评结果。

1. 自然灾害应急管理项目绩效自评综述：自然灾害应急管理项目自评得分 99 分。项目全年预算数 623.58 万元，执行数 623.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造项目，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			自然灾害应急管理项目						
主管部门及代码			11610830MB2966001M			实施单位	清涧县应急管理局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	623. 58	623. 58	623. 58	10	100%	10
			其中：财政拨款	623. 58	623. 58	623. 58	—	100%	—
			其他资金				—		—
年度 总体	预期目标					实际完成情况			
	完成自然灾害应急管理项目支出					已完成预期目标			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	物资储备，防汛预案 修编		≥1 次	≥1 次	12	12	
			指标 2:						
		质量指标	提高应对突发事件风 险意识，检验应急预 案效果		有效提高 应急处置 能力	有效提高 应急处置 能力	12	12	
			指标 2:						
		时效指标	完成我县防汛预案修 订，做好防汛物资储 备		汛期前完 成	汛期前完 成	14	14	
			指标 2:						
		成本指标	专项经费执行率		≥95%	≥95%	12	12	
			指标 2:						
									
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少损失		≥1000 万	≥1000 万	8	8	
			指标 2:						
		社会效益 指标	提高自我防护意识及 能力		有效增强	有效增强	8	8	
			指标 2:						
		生态效益 指标	提前防御		减少水土 流失，保 护生态	减少水土 流失，保 护生态	8	8	
			指标 2:						
		可持续影 响 指标	对防汛抢险救援工作 提供有力保障		良好	良好	6	6	
			指标 2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层群众对自然灾害 防御工作的满意度		96%	96%	10	10	
			指标 2:						
总分								100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 711.22 万元，执行数为 1267.92 万元，主要是省市拨付资金未纳入预算。项目绩效目标完成情况：项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现的问题及原因：绩效管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	机构改革
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			0	
		单位职能工作				15	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

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. **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。