

宝鸡市金台区应急管理局汇总 2020 年部门决算说明

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 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

宝鸡市金台区应急管理局为金台区政府工作部门，正科级建制，全额财政拨款行政单位，宝鸡市金台区应急管理局贯彻落实中省市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）负责应急管理工作，指导各镇（街）、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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等政策，编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；起草相关规定组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

（三）指导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制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

（五）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，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重大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接驻区部队参与应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展应急救援工作。

（七）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，建立综合性应急救援队伍，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理、消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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）指导、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）区安全生产委员会议事协调机构的办事机构（办公室）设在区应急管理局，主要负责协调督促各镇（街）、区安全生产委员会成员单位落实安全生产工作指示精神，监督检查落

实安全生产工作要求，负责对各镇（街）及区安全生产委员会成员单位安全生产工作考核、督查等工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法行使全区安全生产综合监督管理职权，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。

（十三）负责组织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。

（十四）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 and 调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

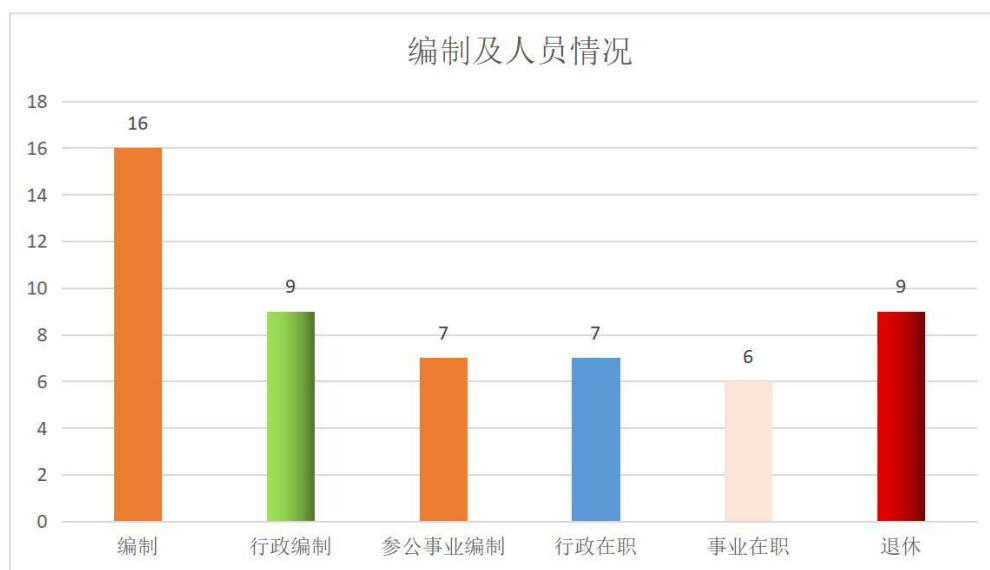
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位 2 个，本级 1 个及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区应急管理局本级
2	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

部门人员情况（文字说明，并列图表）

截至 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 9 人、参公事业编制 7 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、参公事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区应急管理局（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	304.77	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	6.18
		9. 卫生健康支出	13.3
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	88.52
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	4.37
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	192.39
		23. 其他支出	
本年收入合计	304.77	本年支出合计	304.77
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	304.77	支出总计	304.77

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

编制部门：宝鸡市金台区应急管理局（汇总）

公开 02 表
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		304.77	304.77	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	6.18	6.18						
20805	行政事业单 位养老支出	6.18	6.18						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	6.18	6.18						
210	卫生健康支 出	13.30	13.30						
21004	公共卫生	4.98	4.98						
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	4.98	4.98						
21011	行政事业单 位医疗	8.32	8.32						
2101101	行政单位医 疗	8.32	8.32						
213	农林水支出	88.52	88.52						
21303	水利	88.52	88.52						
2130301	行政运行	65.33	65.33						
2130314	防汛	23.19	23.19						
221	住房保障支 出	4.37	4.37						
22102	住房改革支 出	4.37	4.37						

2210201	住房公积金	4.37	4.37						
224	灾害防治及应急管理支出	192.39	192.39						
22401	应急管理事务	171.39	171.39						
2240101	行政运行	147.27	147.27						
2240102	一般行政管理事务	6.41	6.41						
2240104	灾害风险防治	10.41	10.41						
2240106	安全监管	0.30	0.30						
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00						

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

编制部门：宝鸡市金台区应急管理局（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		304.77	250.37	54.4			
208	社会保障和就 业支出	6.18	6.18	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	6.18	6.18	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.18	6.18	0.00			
210	卫生健康支出	13.30	8.32	4.98			
21004	公共卫生	4.98	0.00	4.98			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	4.98	0.00	4.98			
21011	行政事业单位 医疗	8.32	8.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0.00			
213	农林水支出	88.52	76.92	11.60			
21303	水利	88.52	76.92	11.60			
2130301	行政运行	65.33	65.33	0.00			
2130314	防汛	23.19	11.59	11.60			
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00			
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00			
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00			
224	灾害防治及应 急管理支出	192.39	154.57	37.82			
22401	应急管理事务	171.39	154.57	16.82			
2240101	行政运行	147.27	147.27	0.00			

2240102	一般行政管理 事务	6.41	0.00	6.41			
2240104	灾害风险防治	10.41	0.00	10.41			
2240106	安全监管	0.30	0.30	0.00			
2240199	其他应急管理 支出	7.00	7.00	0.00			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	21.00	0.00	21.00			

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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区应急管理局（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	304.77	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				
		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	6.18	6.18		
		9. 卫生健康支出	13.3	11.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	88.52	88.52		
		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	4.37	4.37		
		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	192.39	192.39		

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市金台区应急管理局（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
本年收入合计	304.77	本年支出合计	304.77	304.77		
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	304.77	支出总计	304.77	304.77		

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：宝鸡市金台区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		304.77	250.37	170.16	80.21	54.40	
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.30	8.32	8.32	0.00	4.98	
21004	公共卫生	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	
213	农林水支出	88.52	76.92	65.33	11.59	11.60	
21303	水利	88.52	76.92	65.33	11.59	11.60	
2130301	行政运行	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00	
2130314	防汛	23.19	11.59	0.00	11.59	11.60	
221	住房保障支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	192.39	154.57	85.96	68.61	37.82	
22401	应急管理事务	171.39	154.57	85.96	68.61	16.82	
2240101	行政运行	147.27	147.27	78.96	68.31	0.00	
2240102	一般行政管理事务	6.41	0.00	0.00	0.00	6.41	
2240104	灾害风险防治	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	
2240106	安全监管	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	

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：宝鸡市金台区应急管理局（汇总）

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		250.37	170.16	80.21	
301	工资福利支出	161.20	161.20	0.00	
30101	基本工资	58.35	58.35	0.00	
30102	津贴补贴	47.27	47.27	0.00	
30103	奖金	20.39	20.39	0.00	
30106	伙食补助费	3.47	3.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
30113	住房公积金	8.46	8.46	0.00	
30114	医疗费	3.02	3.02	0.00	
302	商品和服务支出	80.21	0.00	80.21	
30201	办公费	17.15	0.00	17.15	
30202	印刷费	1.57	0.00	1.57	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.47	0.00	0.47	
30206	电费	1.27	0.00	1.27	
30207	邮电费	1.72	0.00	1.72	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30213	维修（护）费	2.36	0.00	2.36	

30215	会议费	0.13	0.00	0.13	
30216	培训费	0.13	0.00	0.13	
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
30218	专用材料费	1.50	0.00	1.50	
30226	劳务费	21.24	0.00	21.24	
30227	委托业务费	18.94	0.00	18.94	
30228	工会经费	3.51	0.00	3.51	
30229	福利费	0.18	0.00	0.18	
30231	公务用车运行维护费	2.79	0.00	2.79	
30239	其他交通费用	6.44	0.00	6.44	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	8.96	8.96	0.00	
30306	救济费	1.96	1.96	0.00	
30309	奖励金	7.00	7.00	0.00	

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：宝鸡市金台区应急管理局（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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3	0.00	0.09	3	0.00	3	0.3	0.4
决算数	2.88	0.00	0.09	2.79	0.00	2.79	0.13	0.13

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：宝鸡市金台区应急管理局（汇总）

金额单位：万元

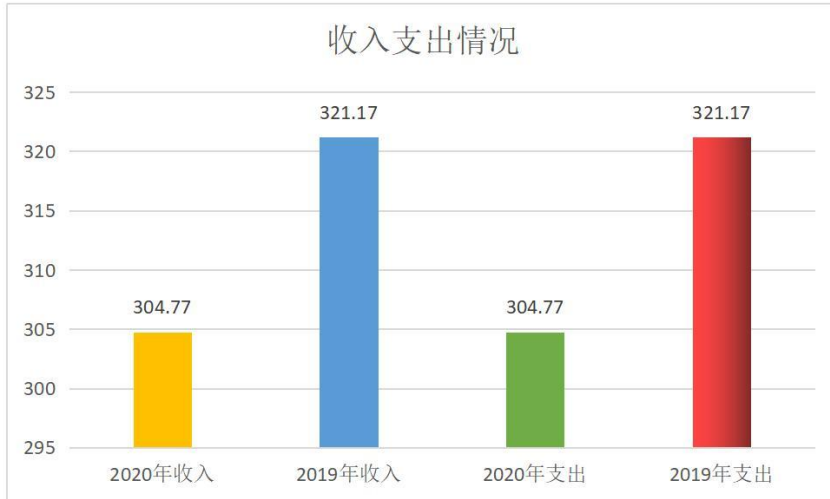
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

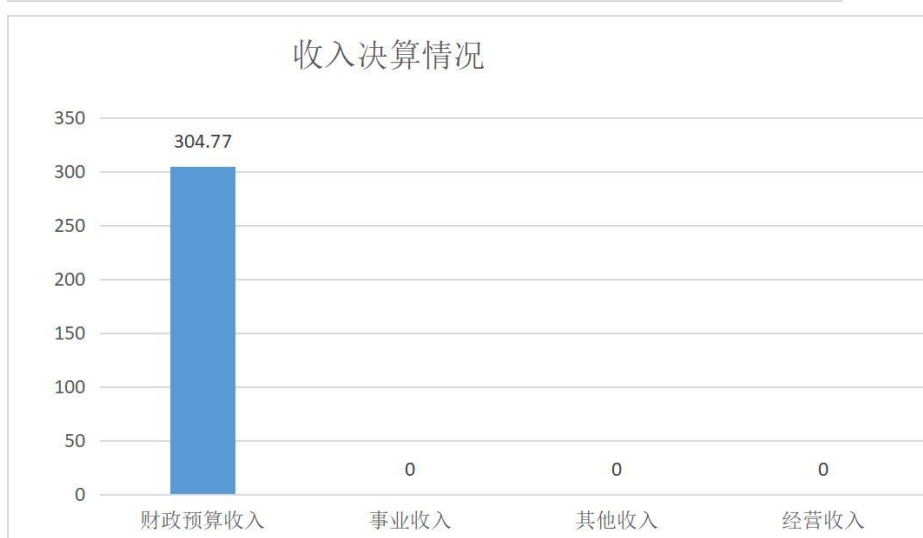
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入 304.77 万元,比上年 2019 年 321.17 万元,减少 16.4 万元,变化的主要原因是人员减少。



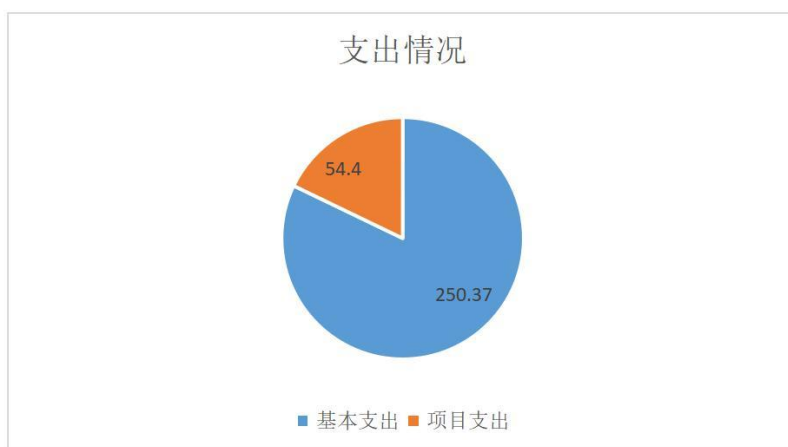
二、收入决算情况说明

2020 年财政收入合计 304.77 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。

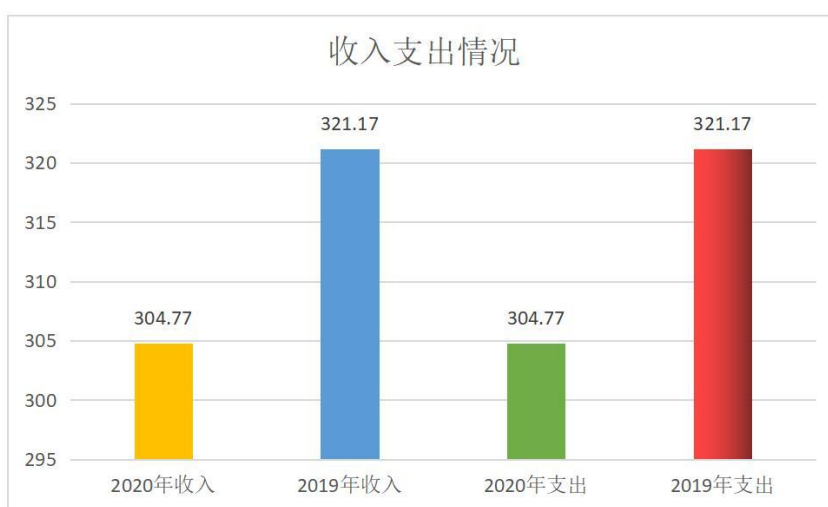


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 304.77 万元，其中：基本支出 250.37 万元，占 83 %；项目支出 54.4 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



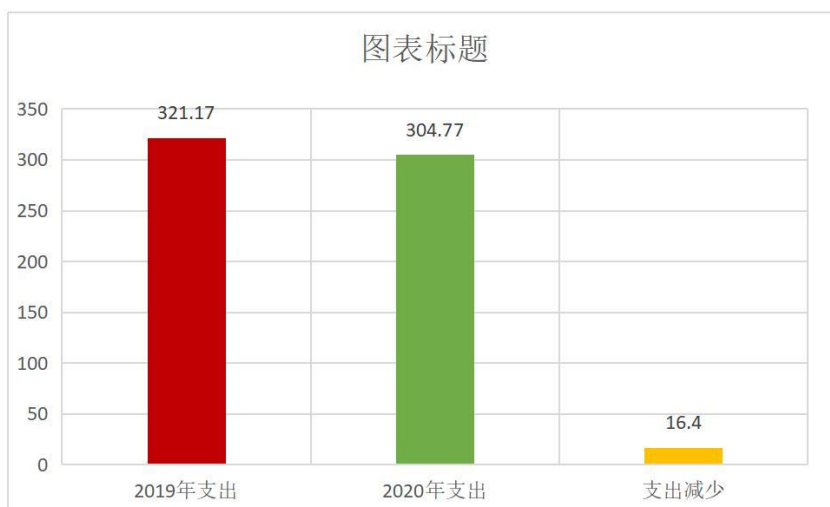
2020 年财政拨款收入 304.77 万元，总体情况比上年 321.17 万元，减少 16.4 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少。

2020 年财政拨款支出 304.77 万元，总体情况比上年 321.17 万元，减少 16.4 万元，分析增减变化的主要原因是人员减少。

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 304.77 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年财政拨款 321.17 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 16.4 万元，减少 6%，主要原因是人员减少。



（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 234.15 万元，支出决算为 304.77 万元，完成预算的 131%。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）。

机关事业养老支出预算为 14.97 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

210 卫生健康支出预算 10.3 万元，实际决算支出 13.3 万元，完成预算 130%其中：行政单位医疗支出 8.32 万元，突发公共卫生事件应急处理 4.98 万元。住房保障支出预算 11.79 万元，实际支出 4.37 万元。应急管理事务支出预算 134.42 万元，支出决算 171.39 万元。其中：行政运行 147.27 万元，一般行政事务 6.41 万元，安全监管 0.3 万元，灾害风险防治 10.41 万元，其他应急管理支出 7 万元，自然灾害救灾补助 21 万元。

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 250.37 万元，包括：人员经费支出 170.16 万元和公用经费支出 80.21 万元。

人员经费 170.16 万元，主要包括基本工资 58.35 万元，津贴补贴 47.27 万元，奖金 20.39 万元，伙食补助费 3.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.6 万元，职工基本医疗保险缴费 8.32 万元，住房公积金 8.46 万元，公务员医疗补助 1.82 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，医疗费 3.02 万元。

公用经费 80.21 万元，主要包括办公费 17.15 万元，印刷费 1.57 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.47 万元，电费 1.27 万元，邮电费 1.72 万元，差旅费 0.41 万元，维护费 2.36 万元，会议费 0.13 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 21.24 万元，委托业务费 18.94 万元，工会经费 3.51 万元，福利费 0.18 万元，其他交通费 6.44 万元，公务用车维护费 2.79

万元，专用材料 1.5 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元，对个人和家庭的补助 8.96 万元，救济费 1.96 万元，奖励金 7 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 3.09 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 93.2%。决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是减少公务接待，压缩公车费用。



（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 2.79 万元，占 96.87%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 3.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，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，主要原因是无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是压缩车辆运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，13 人次，调整预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较调整预算数持平。主要原因是控制接待人次。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.3%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是加强网上培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.3%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是以会代训，网络会议增加，会议费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 64.30 万元，支出决算为 80.21 万元，完成预算的 125%。决算数较预算数增加 15.9 万元，主要原因是增加新冠疫情投入及工作项目加大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆。

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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 304.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映无等级个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年防汛抗旱经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 22.01 万元，执行数 22.01 万元，完成预算的 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 32.39 万元，执行数 32.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目支出主要为聚焦主责主业，紧紧围绕目标任务，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，防范和化解重大风险，用应急人的“辛苦指数”换取了全区人民的“安全指数”和“幸福指数”，全区未发生重大以上生产安全事故，应急保障能力和风险灾害应对能力不断提升，圆满完成了年度职能目标任务

项目资金 (万元)		年度资金总额:		22.01	22.01	100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全区及各镇街顺利度过汛期, 编制防汛抗旱应急方案, 宣传培训演练, 防汛应急措施, 配置防汛物资, 加强信息控制预备, 保障全区人民生命财产安全。				全年胜利完成防汛抗旱任务, 根据实际编制了防汛抗旱方案, 开展宣传培训演练防汛抗旱三次180人次, 摸查		
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	工作任务完成		22.01	22.01	
		质量指标	工作任务完成合格率		100%	100%	
		时效指标	实施时间预算进度		2020年 度	2020年 度	
		成本指标	项目数		20.21	20.21	
	效益 指标	经济效益 指标	做好防汛抗旱宣传、应急演练、配置足够应急物资及应对特殊天气措		100%	100%	
		社会效益 指标	做好防汛抗旱宣传、应急演练、配置足够应急物资及应对特殊天气措		100%	100%	
		生态效益 指标	做好防汛抗旱宣传、应急演练、配置足够应急物资及应对特殊天气措		100%	100%	
		可持续影响 指标	做好防汛抗旱宣传、应急演练、配置足够应急物资及应对特殊天气措		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	做好防汛抗旱宣传、应急演练、配置足够应急物资及应对特殊天气措施, 保障群众生命财产安全。群众		100%	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问题及其所涉及的金额, 如没有						

注: 1. 其他资金包括与省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。省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% (含)、60%-0%合理

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			防灾减灾及应急管理经费				
主管部门					实施单位		
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:	32.39	32.39	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2020年,在区委、区政府的正确领导下,区应急管理局坚持党建引领,聚焦主责主业,紧紧围绕目标任务,认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能,防范和化解重大风险,用应急人的“辛苦指数”换取全区人民的“幸福指数”。				100%		
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			32.39	32.39	
		质量指标	完成工作任务合格率		100%	100%	
		时效指标	实施时间,预算进度		2020年度	2020年度	
		成本指标	项目数		32.39万元	32.39万元	
	效益 指标	经济效益 指标	加强应急能力建设,加快推进应急管理信息化做好防灾减灾、防汛抗旱确保人民生命财产安全		达标	达标	
		社会效益 指标	落实企业主体责任,实现一企业、一标准、一岗位、一清单,安全生产岗位责任落实100%		达标	达标	
		生态效益 指标	对14个行业领域安全生产专项整治,确保各行业有序发展。		达标	达标	
		可持续影响 指标	化解安全风险,守住安全发展底线。建立健全上下协调全责清晰,规范运行,齐抓共管的应急管理责任体系,保障人民生命财产安全		达标	达标	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	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,如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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%（含）、60%-0%

（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 100 分。部门整体支出全年预算调整数 304.77 万元，执行数 304.77 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年一般公共预算基本支出决算为 304.77 万元，决算数与预算数持平。主要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。其中人员经费 170.16 万元（工资福利支出 161.2 万元，对个人和家庭的补助支出 8.96 万元），公用经费 80.21 万元。

全年完成以下任务：2020 年，在区委、区政府的正确领导下，区应急管理局坚持党建引领，聚焦主责主业，紧紧围绕目标任务，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，防范和化解重大风险，用应急人的“辛苦指数”换取了全区人民的“安全指数”和“幸福指数”，全区未发生重大以上生产安全事故，应急保障能力和风险灾害应对能力不断提升，圆满完成了年度职能目标任务。主要做了以下几方面工作。

一、化解安全风险、守住安全生产底线

2020 年，我区共发生生产安全事故 4 起，死亡 4 人，（道路交通事故 2 起，死亡 2 人，建筑工地事故 2 起，死亡 2 人）。与去年同期持平，全区工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹等传统高危行业领域未发生安全生产事故。

一是健全“大应急”责任体系。以建立健全“上下协同、权责清晰、规范运行、齐抓共管”的应急管理责任体系为目标，层层压实党委政府、行业部门和企业三个层次的安全生产监管责任和自然灾害防治责任，区政府与 11 个镇街、24 个部门签订安全生产责任书。区委区政府先后召开安委会扩大会 5 次，常委会、常务会 8 次，专题研究部署安全生产重点工作。重新细化完善了 4 个协调指挥机构和 13 个专业委员会职能职责，厘清部门责任，健全工作机制，促进职能“整合”向“融合”提升转变，加快形成“大应急”工作格局。

二是深入推进安全生产专项整治。按照中省市部署，结合实际，制定了金台区“1+2+14”专项整治三年行动方案，对 14 个行业领域开展安全生产专项整治，进行了层层动员，适时专题推进。成立了工作专班，建立了信息报送、“一报表三清单”、季调度会议、定期会商、联络员会议、监督检查等相关制度，确保了各项工作有力有序开展。目前，专项整治已全面进入排查整治阶段，危险化学品方面，一是扎实推进安全生产“打非治违”行动，先后检查危险化学品企业 35 户次，排查隐患问题 30 条，下发责令限期整改通知书 12 份。截至目前，问题隐患已全部整改到位。二是强力推进省级挂牌督办重大安全隐患整改。针对延长壳牌大庆路加油站存在的重大安全隐患，区应急管理局采取约谈企业主要负责人，下发责令限期整改通知书等措施，强力推进隐

患整改，按期通过市安委办复查验收销号。做到隐患排查不留死角，整改落实不挂空挡。

三是扎实抓好工矿商贸行业专项整治。进一步落实企业主体责任。突出落实企业安全生产主体责任，实现“一企业、一标准，一岗位、一清单”，实现安全生产岗位责任100%落实。积极推动双重预防机制建设。全区规模以上70户企业已经完成41家，完成年初提出的创建率达到50%的目标。切实在“查大风险、治大隐患、防大事故”上见实效。加大企业有限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷、外包外协等专项活动的排查登记、评估验收、隐患治理工作。

四是落实企业主体责任，提升源头治理水平。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，认真开展危险化学品主体责任落实集中执法行动，累计检查危险化学品企业49户，立案查处违法行为1起，下发行政处罚决定书2份，收缴罚款5万元。强力推进危险化学品安全攻坚。督促宝鸡金宝玉化工科技有限公司完成了在役化工装置安全设计诊断，督促全区32户危险生产经营企业建立双重预防机制，完成“一图三清单”。

二、强化应急管理，大力提升应急救援处置能力

从预案制定、队伍建设、物资保障、应急值守、信息化等基础性工作入手，整合各类资源，不断健全应急救援体系，努力实现应急管理体系和能力现代化。

一是进一步完善应急预案体系。启动了全区总体应急预案编制修订，完成了防汛、地震、自然灾害、公共事件等 25 部应急预案修订工作，形成了突发事件预案体系。组织开展防汛、森林防火灭火、地震、工贸、危险化学品消防等各类应急演练活动 70 场次，参演人数达到 3000 人次，为快速有效处置各类事故灾害奠定了基础。

二是强化应急救援队伍建设。构建以综合性消防救援队伍、为主力、以森林消防专业扑火队为协同、以社会力量为辅助的应急救援力量体系，全区共建成各层次、各类型应急救援队伍（有架构、有装备、有人员）20 支，1250 人，妥善处置各类突发事件 60 余起，形成了“政府主导、统一协调、社会参与”的应急救援。

三是加强基层应急能力建设。根据省市安排，在全区开展镇街应急管理机构“六有”标准化建设、村社区等基层单元“三有”标准化建设工作，在东街街道办事处、卧龙寺街道办事处进行标准化建设先行试点，有效提升了基层应急管理能力水平。

四是加快推进应急管理信息化。完成了区应急指挥中心指挥信息网、电子政务外网、电子政务内网、互联网接入，实现省市、区指挥信息网、电子政务外网、互联网三级互联互通。完成了应急值班室标准化建设，严格执行领导干部带班，关键岗位 24 小时值班制度和事故信息报告制度，健全突发性事件快速反应机

制，确保信息联络和信息渠道畅通，确保发生事故或险情，及时妥善应对和处置。

三、坚持社会共治，筑牢防灾减灾救灾人民防线

聚焦提升防灾减灾救灾能力，充分发挥职能作用，有针对性开展防灾、减灾、救灾工作，最大限度保护人民群众生命财产安全。

一是扎实做好防汛抗旱救灾工作。及时组建完善区防汛抗旱指挥部及办事机构，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制。修订完善了6套区级防汛抗旱总体预案和行业预案，审核备案11套镇级防汛抗旱预案。签订防汛抗旱目标责任书。在汛前和汛中，全区防汛10个隐患点、内涝8个重点部位和119个地质灾害隐患点均整改到位，或采取临时防控措施。储备了片石、铁丝笼、编织袋等价值150万元的防汛抗旱物资，组建了14支防汛抢险队伍和2支医疗救护队伍，共计600余人。组织防汛暨内涝防治应急演练和地质灾害防御演练各2次，各镇街也组织了16次村（社区）级的防汛防内涝演练和15次防滑演练，进一步增强群众防汛意识，及时预警，确保预警信息第一时间上传下达到位，有效应对了15轮强降雨过程，实现了“零伤亡”和无重大财产损失。

二是扎实做好森林防火灭火工作。及时调整区森林防灭火指挥部成员，修订完善了《金台区森林草原火灾扑救应急预案》，层层签订了森林防火目标责任书。认真开展森林防火宣传教育活

动，重点区域进行宣传 80 余台车次，通过短信发送森林防火宣传 13000 余条，发放防火宣传资料 3000 份，通过宣传知晓森林火警电话的群众达 8000 余人。加大了巡山护林力度特别是加大了在敏感地区、重点地段严防死守，安排防火护林员 24 小时不间断地进行巡查，做到“打早、打小、打了”。确保宣传教育彻底到位、隐患排查彻底到位、火情监测彻底到位，应急保障彻底到位、扑救准备彻底到位。

三是统筹做好应急物资保障救助工作。夯实应急救援工作基础，根据镇街和行业部门的需求，做好应急救援物资储备发放工作，今年以来，共发放折叠床 60 张、棉被 100 床、棉大衣 100 件、应急灯 20 盏、帐篷 90 顶，雨衣 300 套，雨鞋 300 双，护目镜 50 付，防护手套 400 双。完善《金台区自然灾害救助应急预案》，指导各镇街完善自然灾害救助应急预案，开展防灾减灾预案演练，锻炼了救灾队伍，提高了居民防灾减灾意识。加强灾情信息管理，将灾情信息纳入应急值守内容，遇有突发灾情，能第一时间准确掌握，快速上报。

四、坚持党建引领，深化自身建设

一是加强思想建设，提升干部队伍素质。始终把党的政治建设摆在首位，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，推动“四去、三整治”活动开展，深入学习党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考

察讲话精神，强化党员领导干部理论武装，确保了全局上下思想认识统一，政治信仰坚定。

二是加强组织建设，增强基层党支部凝聚力战斗力。严格落实党支部“三会一课”“主题党日”、民主评议党员、党建联系点等组织生活制度，年内组织党员学习 30 余次。深入开展“突出四去、扫浮去虚”、赵正永以案促改警示教育，认真组织领导班子专题民主生活会和组织生活会，开展“领导干部讲党课”4 次，谈心谈话 10 余人次。结合应急职能组织机关干部积极参与党建引领、脱贫攻坚、文明城市创建、垃圾分类等基层治理工作。抓好党员队伍学习教育、党课辅导、研讨交流、参与全区中心工作等活动，使基层组织凝聚力战斗力不断增强。

三是加强作风建设，全面从严治党“两个责任”全面落实。局党委严格落实全面从严治党主体责任，班子成员带头严格落实“一岗双责”，局机关签订了《党风廉政建设责任书》，扎实推动“两个责任”贯通联动一体落实。组织开展了“纪律教育宣传月”活动，学习了《党员干部八小时外言行要求》和《科级以上干部婚丧嫁娶事宜报备管理办法》，加强日常监督，严格正风肃纪。深化运用监督执纪“四种形态”，经常开展廉政谈话提醒，逢会必讲廉政建设和反腐败工作，筑牢了党员干部思想道德防线。对区委第一巡察组反馈应急局党委 3 个方面 9 个具体问题进行梳理，制定具体整改方案，坚持领导带头，立行立改，逐条整改，确保反馈问题整改到位、全部销号。扎实开展了赵正永严重

违纪违法案“以案促改”专项整治、领导干部插手工程建设土地转让和矿产资源领域腐败问题专项整治工作，达到了以案为鉴、以案促改、以案促干的目的，一年来全局上下没有发生违反八项规定和廉政纪律的人和事。

四是把牢政治方向，意识形态领域工作扎实有效。局党委坚持把意识形态工作作为党的政治建设的重要内容，纳入思想政治教育之中，制定《2020 年度意识形态工作要点》和学习计划，结合应急管理工作需要，将习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等方面重要论述及安全生产条例作为学习的重点，同安排、同学习，将主题教育活动与我区应急管理工作实际相结合，引导应急干部坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（五）加强法治建设，应急管理和安全法治氛围浓厚。按照“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”的要求，扎实抓好普法宣传教育，组织领导干部认真学习《宪法》《公务员法》《监察法》和《安全生产法》等法律法规，举办“金台大讲堂”，邀请防灾减灾救灾和消防专家进行专题辅导，培训全区党政领导干部 150 余人，提高了安全生产管理和基层应急处置能力。举办金台区安全生产培训班 3 期，推动落实企业安全生产主体责任，全面提高我区安全生产工作水平，增强安全生产监管人员和企业安管人员业务能力。积极开展以“消除事故隐患、筑牢安全防线”为主题“安全生产月”系列宣传教育活动，组织各镇街、各部门扎实开

展“安全生产宣传咨询日”、安全生产应急演练、安康杯、防灾减灾宣传、安全生产大检查等活动，营造了全员参与的良好氛围。

五、打造特色亮点，促进应急管理事业创新发展

紧扣职能目标任务，不断创新工作方式，积极打造特色亮点，全力推进应急管理体系和治理能力现代化。

全区开展基层应急管理标准化建设工作。采取“属地为主、点面结合、分类实施”的办法，实现“六有”（即有班子、有队伍、有机制、有预案、有保障、有演练）的基层镇街“应急管理办公室”标准化建设工作。全区确定东街街道办事处、卧龙寺街道办事处进行标准化建设先行试点。基层应急管理机构标准化建设，建成“上下协同联动、资源力量共享、体制机制完善、预案预警体系健全、救援队伍专业精干、应急文化氛围浓厚、应急救援及时有力”的基层应急管理保障体系，全面提升基层应急管理工作能力水平，为全区经济社会高质量发展提供安全保障。

面对新形势、新任务、新要求，我们将继续努力，坚持稳中求进工作总基调，以提升应急管理能力为主线，建立完善应急管理体系，全力防范化解重大安全风险，着力提升应急管理和防灾减灾救灾能力，守牢安全生产底线，坚决防范遏制重特大灾害事故，为我区经济发展提供坚实的安全保障。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：宝鸡市金台区应急管理局(汇总)

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				区应急管理局贯彻落实中省市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，坚持急事急办、特事特办，严格落实“三管三必须”要求，强化“两个至上”理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，依法履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，防范和化解重大风险，用应急人的“辛苦指数”换取了全区人民的安全指数。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门整体支出预算调整全年304.77万元，共执行304.77万元，完成预算100%，一般公共预算支出304.77万元，其中人员经费支出170.16万元（工资福利支出161.2万元，对个人和家庭支出8.96万元），公用经费支出80.21万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年，在区委、区政府的正确领导下，区应急管理局坚持党建引领，聚焦主责主业，紧紧围绕目标任务，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，防范和化解重大风险，用应急人的“辛苦指数”换取了全区人民的安全指数。							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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）预算完成情况。 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%	304.77	304.77	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增加、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。	差异率	无	无	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。	半年支出进度率=实际支出/支出预算×100%	100%	100%	5		
		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×100%	100%	100%	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×100%	100	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。	资产管理是否规范	100	100	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。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	符合	符合	5		
效果	履职成效（60分）	项目产出（40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。	定量指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			定量指标	100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效益”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。
- “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。

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。