

宝鸡市金台区应急局（本级）
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。

金台区应急管理局为区政府工作部门,为正科级。

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) 内设机构。

金台区应急局下设二级参公事业单位金台区防汛抗旱保障中心, 金台区防汛抗旱保障中心设置事业正科级一名, 事业副科级一名, 参公事业人员 9 名。

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 0 个二级预算单位:

(二) 内设机构。

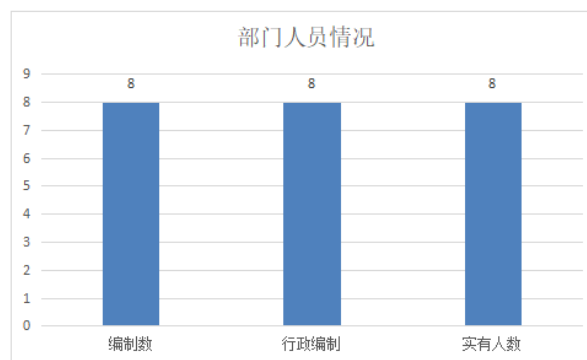
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区应急管理局（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市金台区应急管理局

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	237.09	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	0.04
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	7.86
		9. 卫生健康支出	6.84
		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	6.10
		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	216.25
		23. 其他支出	
本年收入合计	237.09	本年支出合计	237.09
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	237.09	支出总计	237.09

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：宝鸡市金台区应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	237.09	237.09						
205	教育支出	0.04	0.04						
20508	进修及培训	0.04	0.04						
2050803	培训支出	0.04	0.04						
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86						
20805	行政事业单位养老保险支出	7.86	7.86						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.86	7.86						
210	卫生健康支出	6.84	6.84						
	21011 行政事业单位医疗	6.84	6.84						
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68						
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16						
215	资源勘探信息等支出	6.10	6.10						
21502	制造业	6.10	6.10						
2150299	其他制造业	6.10	6.10						
224	灾害防治及应急管理支出	216.25	216.25						
22401	应急管理事务	132.49	132.49						
2240101	行政运行	124.70	124.70						
2240102	一般行政管理事务	5.66	5.66						
2240104	灾害防治风险防治	0.13	0.13						
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	81.80	81.80						
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.80	80.80						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.96	1.96						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.96	1.96						

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。

210	卫生健康支出	6.84	6.84			
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84			
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68			
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16			
215	资源勘探工业信息等支出	6.10	6.10			
21502	制造业	6.10	6.10			
2150299	其他制造业支出	6.10	6.10			
224	灾害防治及应急管理支出	216.25	124.70	91.55		
22401	应急管理事务	132.49	124.70	7.79		
2240101	行政运行	124.70	124.70			
2240102	一般行政管理事务	5.66		5.66		
2240104	灾害风险防治	0.13		0.13		
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	81.80		81.80		
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.80		80.80		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.96		1.96		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.96		1.96		

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

部门：宝鸡市金台区应急管理局

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	237.09	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.04	0.04		
		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	7.86	7.86		
		9. 卫生健康支出	6.84	6.84		
		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	6.10	6.10		
		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	216.25	216.25		
		23. 其他支出				
本年收入合计	237.09	本年支出合计	237.09	237.09		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：宝鸡市金台区应急管理局

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
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	237.09			237.09		
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	237.09	支出总计	237.09	237.09		

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

部门：宝鸡市金台区应急管理局

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		237.09	145.54	91.55
205	教育支出	0.04	0.04	
20508	进修及培训	0.04	0.04	
2050803	培训支出	0.04	0.04	
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
215	资源勘探工业信息等支出	6.10	6.10	
21502	制造业	6.10	6.10	
2150299	其他制造业支出	6.10	6.10	
224	灾害防治及应急管理支出	216.25	124.70	91.55
22401	应急管理事务	132.49	124.70	7.79
2240101	行政运行	124.70	124.70	
2240102	一般行政管理事务	5.66		5.66
2240104	灾害风险防治	0.13		0.13
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	81.80		81.80
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.80		80.80
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.96		1.96
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.96		1.96

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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表

部门：宝鸡市金台区应急管理局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					0.04

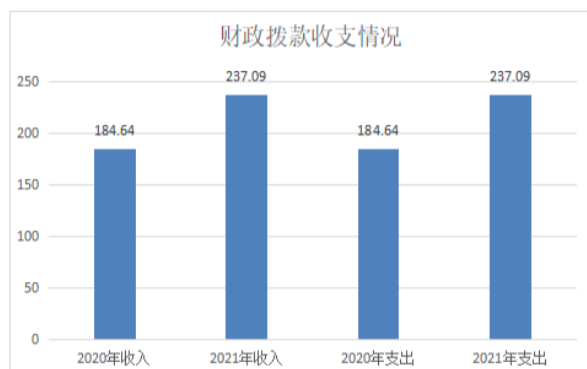
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

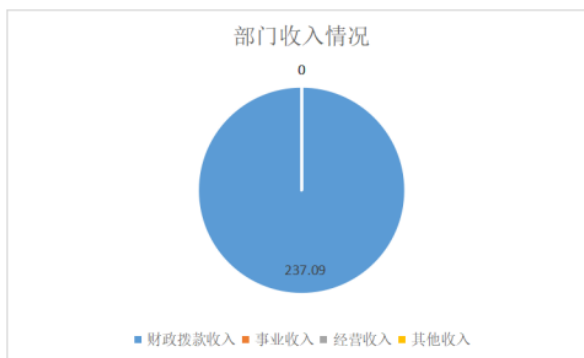
本年度收入总计 237.09 万元，与上年相比收入总计增加 52.45 万元，增长 28.40%。主要原因是人员增加，项目增加。主要是自然灾害和应急管理收入增加。

本年度支出总计 237.09 万元，与上年相比支出总计增加 52.45 万元，增长 28.40%。主要原因是人员增加，项目增加。主要是自然灾害和应急管理收入增加。



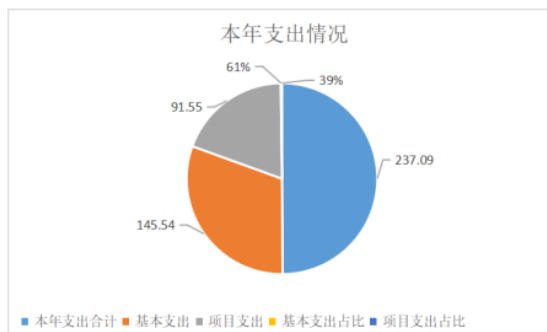
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 237.09 万元，其中：财政拨款收入 237.09 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，



三、支出决算情况说明

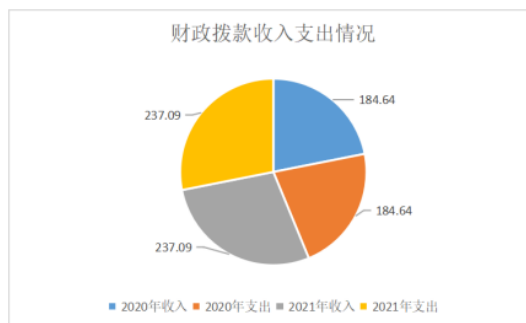
本年度支出合计 237.09 万元，其中：基本支出 145.54 万元，占 61%；项目支出 91.55 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

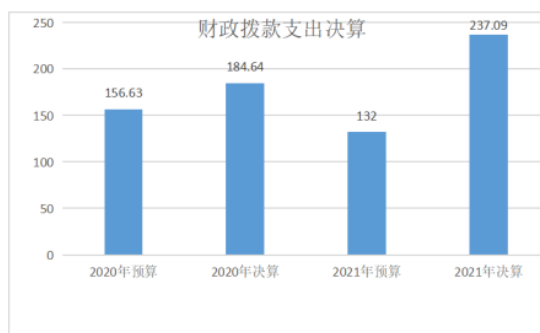
1. 本年度财政拨款收入总计 237.09 万元，与上年相比收入总计增加 52.45 万元，增长 28.40%。主要原因是人员增加，项目增加。

2.本年度财政拨款支出总计 237.09 万元，与上年相比支出总计增加 52.45 万元，增长 28.40%。主要原因是人员增加，项目增加。

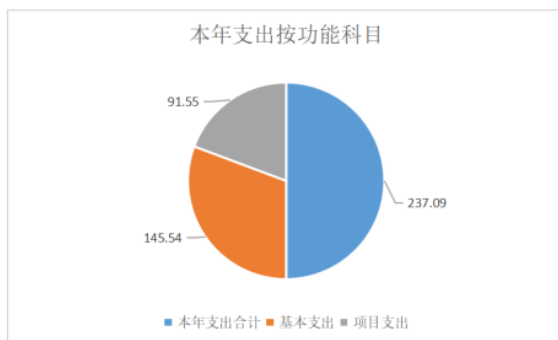


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 132 万元，支出决算 237.09 万元，完成预算的 180%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.45 万元，增长 28.40%，主要原因是人员增加，项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：基本支出 145.54 万元，主要是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 91.55 万元，主要是自然灾害救灾补助及防灾减灾专项支出。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 132 万元，支出决算 237.09 万元，完成预算的 179.61%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员增加，项目增加。

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 145.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 98.82 万元，主要包括：基本工资 33.11 万元、津贴补贴 27.99 万元、奖金 14.59 万元、伙食补助 0.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.86 万元，职工基本医疗保险缴费 4.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.16 万元、住房公积金 6.10 万元、其他工资福利支出 1.98 万元。

(二) 公用经费 46.72 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、印刷费 1.85 万元、水费 0.24 万元、电费 0.58 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 0.47 万元，维修（护）费 2.04 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 21.63 万元、委托业务费 10.44 万元、工会经费 2.88 万元、其他交通费用 1.59 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平

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为 0 单位购置公务用车 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，无车辆购置。

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 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，主要原因是无公务用车。

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 0.1 万元，支出决算 0.0968 万元，完成预算的 96.8%，决算数较预算数减少 0.0032 万元，主要原因是减少接待人次。其中：

国内公务接待支出 0.0968 万元。主要是本部门应急局与接受有关部门工作检查指导检查督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 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 0.1 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是加大网络培训。

（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 0.01 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.01 万元，原因是无会议费支出。

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 113.59 万元，支出决算 124.7 万元，完成预算的 109.78%。支出决算比上年增加 11.11 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 80.80 万元，其中：政府采购货物类支出 80.80 万元、政府采购服务类支出 80.80 元。授予中小企业合同金额 80.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 80.80 元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关无公务用车。

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，建立了绩效管理制度体系，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算；

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖灾害防治和自然灾害救助共 3 个项目，涉及预算资金 83.76 万元，占部门预算项目支出总额的 35%。

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，我局自然灾害防治及自然灾害救助项目通过全局努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果优。

组织对自然灾害防治及自然灾害救助项目开展了部门

重点评价，涉及预算资金 83.76 万元，从评价情况来看，项目进展顺利，按期完成了预定目标，保障了受灾群众的基本生活需求，确保了全区的安全稳定，促进了经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）项目应与预算、决算一致。

本部门在区级部门决算中反映安全生产专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 安全生产专项：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区应急局认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能目标，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。发现的问题及原因：在工作中，由于所学有限，也有一些做得不如意的地方。下一步改进措施：加强干部培训教育，用新知识新技能来武装自己，当好安全生产的守夜人，确保全区安全稳定，促进经济高质量发展。

2. 县区长安全生产基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。区应急局认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能目标，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。发现的问题及原因：在工作

中，由于所学有限，也有一些做得满意的地方。下一步改进措施：加强干部培训教育，用新知识新技能来武装自己，当好安全生产的守夜人，确保全区安全稳定，促进经济高质量发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安全生产专项				
区级主管部门		宝鸡市金台区应急管理局		实施单位	宝鸡市金台区应急管理局	
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:	20万	20万	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
区级及其他资金	20万	20万	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好安全生产工作, 确保全区生产安全形势稳定, 确保生产安全事故起数和死亡人数双下降。			全区生产安全形势稳定, 生产安全事故起数和死亡人数双下降。		
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	安全生产事故死亡人数双下降	10%	10%	
		质量指标	安全应急演练防汛防火检查次数	349人次	349人次	
		时效指标	2021年内及时完成	事故死亡双下降	事故死亡双下降	
		成本指标	严格控制经费投入财政拨款	20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	稳定安全生产形势, 提经济经济效益。	高点达标	高点达标	
		社会效益指标	稳定安全生产形势, 提高社会效益	高点达标	高点达标	
		生态效益指标	稳定安全生产形势, 提高生态效益	高点达标	高点达标	
		可持续影响指标	稳定安全生产形势, 促进社会可持续发展	高点达标	高点达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%-99%	95%-99%	
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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县区长安全生产基金				
区级主管部门		宝鸡市金台区应急管理局		实施单位	宝鸡市金台区应急管理局	
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:	30万	30万	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	区级及其他资金	30万	30万	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好安全生产工作, 确保全区生产安全形势稳定, 确保生产安全事故起数和死亡人数双下降。			全区生产安全形势稳定, 生产安全事故起数和死亡人数双下降。		
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	安全生产事故死亡人数双下降	10%	10%	
		质量指标	安全应急演练防汛防火检查次数	349人次	349人次	
		时效指标	2021年内及时完成	事故死亡双下降	事故死亡双下降	
		成本指标	严格控制经费投入财政拨款	30万	30万	
	效益指标	经济效益指标	稳定安全生产形势, 提经济经济效益。	高点达标	高点达标	
		社会效益指标	稳定安全生产形势, 提高社会效益	高点达标	高点达标	
		生态效益指标	稳定安全生产形势, 提高生态效益	高点达标	高点达标	
		可持续影响指标	稳定安全生产形势, 促进社会可持续发展	高点达标	高点达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%-99%	95%-99%	
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金额, 如果没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分综合评价等级为“优”，全年预算数 237.09 万元，执行数 237.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：应急能力建设得到加强，应急信息化系统建设推进加快，应急响应、防灾减灾及防汛抗旱保障能力进一步提高。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市金台区应急管理局

自评得分：100

一级指标	二级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数量统计方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标得分与权重
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	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。部门(单位)本年度实际完成的预算数,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5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%。	237.00	237.00	10		
		预算调整率(5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。部门(单位)在本年度内涉及预算调整的项目,应逐笔说明调整的资产总额和(因落实国家政策、突发事件应急、上级部门(单位)交办而产生的调整事项)。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%的,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)	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。部门(单位)上半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算结转+上半年部门预算安排)×100%。下半年支出进度=部门上半年结余结转+上半年部门预算安排。	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≥60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	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)	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%的,得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间,得3分。 预算编制准确率>40%的,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		
		三公经费控制率(5分)	"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%的,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		
		过程	资产管理规范性(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.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用,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。	部门(单位)资产管理是否规范。	100%	100%	5
资金管理规范性(5分)	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的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.重大项目的支出经过评估论证。 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。	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规定。	符合	符合	5		
支出(40分)				1.量为定性指标,根据“三精”原则分别按照指标分值100-50%(含)、50-10%赋分。 2.量为定量指标,完成值达目标值,得满分;未达目标值,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。	能量指标	100%	100%	40		
效果	目标(20分)				能量指标	100%	100%	20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接对应或部门年初绩效目标中的指标,并据权重程度赋权。
2.“项目指向性”是指指向的支出类别,与年初绩效目标中的指标或相关材料,从一是是否与项目密切相关,指标值是否可获得,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,并逐条提出次年编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 2 个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附：金台区应急局整体支出绩效自评报告

一、本部门（单位）基本情况

（一）本部门（单位）基本信息（编制、在岗人数、基本职能、目标任务等）

金台区应急局属于区政府下设的正科级行政单位，下设防汛抗旱保障中心，主要负责全区安全生产、应急管理、防灾减灾工作。本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8，其中行政 8 人、事业 0 人。2021 年本单位主要工作任务：完善落实各级行政领导负责制为核心的工作责任制。二是广泛宣传，全面动员，将应急管理任务落到实处。三是修订完善各项应急预案，为应急管理、安全、度汛提供技术保障和操作依据。四是开展安全生产、汛前检查，排除各项安全隐患。在上级主管部门的坚强领导下，经过各方共同努力，应急管理工作取得了良好的社会成果，取得了良好的社会效益和经济效益，确保了全区生产建设的安全。保障了机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全区经济社会发展。

（二）本部门（单位）整体收入、支出、结余情况

1. 年度收入

2021年本部门决算财政拨款收入 237.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 237.09 万元，预算收入完成率 179.61%；

2. 年度支出与结余

2021年本部门财政一般公共预算支出为 237.09 万元，占预算的 179.61%。其中：（1）基本支出 145.54 万元，为预算的 113.85%；（2）项目支出 91.55 万元，为预算的 177.42%；本年度年末结转和结余 0 万元。

3. “三公经费”支出

2021年度“三公”经费财政预算为 0.1 万元，决算数为 0.0968 万元，原因是金台区应急局强化预算决算管理，落实“八项规定”、厉行勤俭节约，严格控制部门“三公”经费支出。

4 固定资产增减情况

2021年本单位固定资产增加 23.19 万元，

二、绩效评价工作情况

（一）评价依据

（1）金台区财政局开展 2021 年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知

（2）金台区预算绩效管理工作的通知；

（3）金台区应急局 2021 年工作总结及 2022 年工作计划；

(4) 金台区应急局 2021 年度部门决算报表；

(5) 其他相关依据文件。

(二) 评价目的

绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

(三) 评价原则、指标评价体系、评价方法

1. 绩效自评原则及指标评价体系

(1) 相关性原则：本次评价指标需与金台区应急局整体支出评价目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：本次评价指标优先使用金台区应急管理局领域中较具代表性、较能反映评价要求的核心指标。

(3) 经济性原则：本次评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(4) 系统性原则：本次评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映出 2021 年金台区应急管理局支出所产生的社会效益、经济效益、社会公众满意度等。

根据部门整体支出绩效的要求与特点，结合金台区应急管理局部门职能定位，本次评价按照宏观目标与具体管理目标相结合，整体支出与各监管项目具体支出相结合，以“整

体+项目”的形式为基础开展绩效评价。即整个绩效评价指标体系共分为部门整体绩效评价指标体系和项目评价指标体系两个部分，其中，部门整体评价指标体系用于评价应急管理局年度发生的各项支出，包括基本支出和项目支出，以反映应急管理局机关的整体运行及职责履行情况；

2. 绩效自评方法

本次绩效自评采用了审阅自评和相关资料等评价方法，定性评价与定量评价相结合的方法进行。

① 阅资料

根据本单位预算、管理制度、工作总结相关资料等进行审阅。局机关根据金台区财政局开展 2021 年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知对其 2021 年部门整体支出和项目开展了绩效自评，自评报告中资金口径依据其决算报表，指标体系结合部门职能履职职责设立，自评报告基本满足评价的要求。

② 场调研

通过向部门主要负责人、管理人员的访谈、调研，进一步确认部门职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标实现情况，了解和收集被评价对象以及评价指标有关的信息。

三、部门整体支出管理绩效情况分析评价

（一）投入

纳入本次绩效评价范围的资金共计 237.09 万元，其中，基本支出总额 145.54 万元，项目支出 91.55 万元。本次绩效评价重点为区级财政资金。

（二）过程

我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我局 2021 度财政预算情况开展了考评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（三）产出

（1）数量指标：2021 年完成中省投资 91.55 万元。

（2）质量指标：全区共发生各类生产安全事故 8 起，死亡 3 人，与去年同期相比事故起数和死亡人数同比减少 2 起、1 人，事故起数和死亡人数同比分别下降 20%、25%，实现双下降，受灾群众得到妥善安置和救助，全区安全生产形势稳定，促进了区域经济的发展。

时效指标：2021 年坚持高位推进，建立三年专项整治行动运行机制；坚持严查重罚，全面夯实企业安全生产主体责任；坚持宣传教育，积极营造良好舆论氛围；协调联动，抓好救援队伍建设。

（3）成本指标：节约财政资金，节约政府行政成本。

（四）效益

（1）经济效益：保障一方平安，促进地方经济增长。

（2）社会效益：做好防灾减灾救灾，确保群众生

活。

(3) 生态效益：做好防灾减灾，维护生态环境。

(4) 可持续影响：做好安全生产，应急保障，助力区域经济发展。

(5) 满意度指标完成情况分析：我区连续多年安全生产形势稳定，群众满意度不断提升，满意度为 98%以上。

四、综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，金台区应急管理局 2021 年度整体支出绩效评为“优秀”。

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。