

西安市新城区应急管理局 2021 年度部门决算（汇总）

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。

西安市新城区应急管理局是区政府的组成部门之一。主要职责是：

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道、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。

3. 负责安全生产综合监督管理和工商贸、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。

4. 指导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。

5. 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。

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。

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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 负责全区水旱灾害、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. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配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、监督检查各街道和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查工商贸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。负责监督

管理工商贸行业市属以下企业安全生产工作，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，会同粮食和物资储备局等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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

分别设办公室、应急管理科（应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法规宣传教育科、风险管控与综合减灾科、防汛抗旱应急中心、应急管理综合执法大队、地震工作站等 10 个科室。

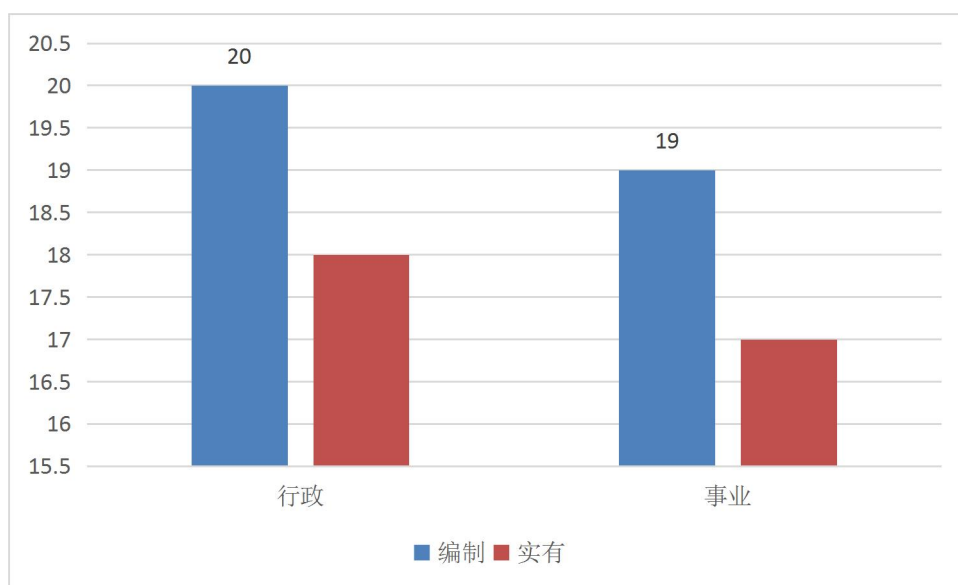
二、部门决算单位

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 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区应急管理局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 20 人、事业编制 19 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 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		
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		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区应急管理局

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	659.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	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	26.42
		9. 卫生健康支出	17.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	10.92
		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	45.68
		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	559.07
		23. 其他支出	10.00
本年收入合计	669.26	本年支出合计	
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	669.26	支出总计	669.26

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

制部门：西安市新城区应急管理局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 收 入	其 他 收 入
	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
	合计	669.26	669.26						
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42						
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	17.18	17.18						
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18						
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30						
213	农林水支出	10.92	10.92						
21303	水利	10.92	10.92						
2130314	防汛	10.92	10.92						
221	住房保障支出	45.68	45.68						
22102	住房改革支出	45.68	45.68						
2210201	住房公积金	45.68	45.68						
224	灾害防治及应急管理支出	559.06	559.06						
22401	应急管理事务	513.22	513.22						
2240101	行政运行	387.80	387.80						
2240102	一般行政管理事务	123.00	123.00						
2240199	其他应急管理支出	2.42	2.42						
22405	地震事务	2.00	2.00						
2240599	其他地震事务支出	2.00	2.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.84	43.84						
2240704	自然灾害灾后重建补助	43.84	43.84						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 贴
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		669.26	469.54	199.72			
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42				
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
213	农林水支出	10.92		10.92			
21303	水利	10.92		10.92			
2130314	防汛	10.92		10.92			
221	住房保障支出	45.68	45.68				
22102	住房改革支出	45.68	45.68				
2210201	住房公积金	45.68	45.68				
224	灾害防治及应急管理支出	559.06	380.27	178.80			
22401	应急管理事务	513.22	380.27	132.96			
2240101	行政运行	387.80	380.27	7.54			
2240102	一般行政管理事务	123.00		123.00			
2240199	其他应急管理支出	2.42		2.42			
22405	地震事务	2.00		2.00			
2240599	其他地震事务支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.84		43.84			
2240704	自然灾害灾后重建补助	43.84		43.84			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区应急管理局

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	659.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10.00	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	26.42	26.42		
		8. 社会保障和就业支出	17.18	17.18		
		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	10.92	10.92		
		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	45.68	45.68		
		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	559.07	559.07		
		23. 其他支出	10.00	10.00	10.00	
本年收入合计	669.26	本年支出合计	669.26	659.26	10.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市新城区应急管理局

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						
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	669.26	支出总计	669.26	659.26	10.00	

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：西安市新城区应急管理局

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		659.26	469.54	189.72
208	社会保障和就业支出	26.42	26.42	
20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
213	农林水支出	10.92		10.92
21303	水利	10.92		10.92
2130314	防汛	10.92		10.92
221	住房保障支出	45.68	45.68	
22102	住房改革支出	45.68	45.68	
2210201	住房公积金	45.68	45.68	
224	灾害防治及应急管理支出	559.06	380.27	178.80
22401	应急管理事务	513.22	380.27	132.96
2240101	行政运行	387.80	380.27	7.54
2240102	一般行政管理事务	123.00		123.00
2240199	其他应急管理支出	2.42		2.42
22405	地震事务	2.00		2.00
2240599	其他地震事务支出	2.00		2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.84		43.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	43.84		43.84

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：西安市新城区应急管理局

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
人员经费合计		433.78	公用经费合计		35.77
301	工资福利支出	358.27	302	商品和服务支出	35.77
30101	基本工资	177.84	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	52.38	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	6.92	30207	邮电费	3.86
30107	绩效工资	16.08	30213	维修(护)费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	30226	劳务费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	30228	工会经费	1.85
30112	其他社会保障缴费	0.15	30231	公务用车运行维护费	4.18
30113	住房公积金	45.68	30239	其他交通费用	18.59
30199	其他工资福利支出	15.37	30299	其他商品和服务支出	1.04
303	对个人和家庭的补助	75.51			
30309	奖励金	75.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51			

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：西安市新城区应急管理局

金额单位：万元

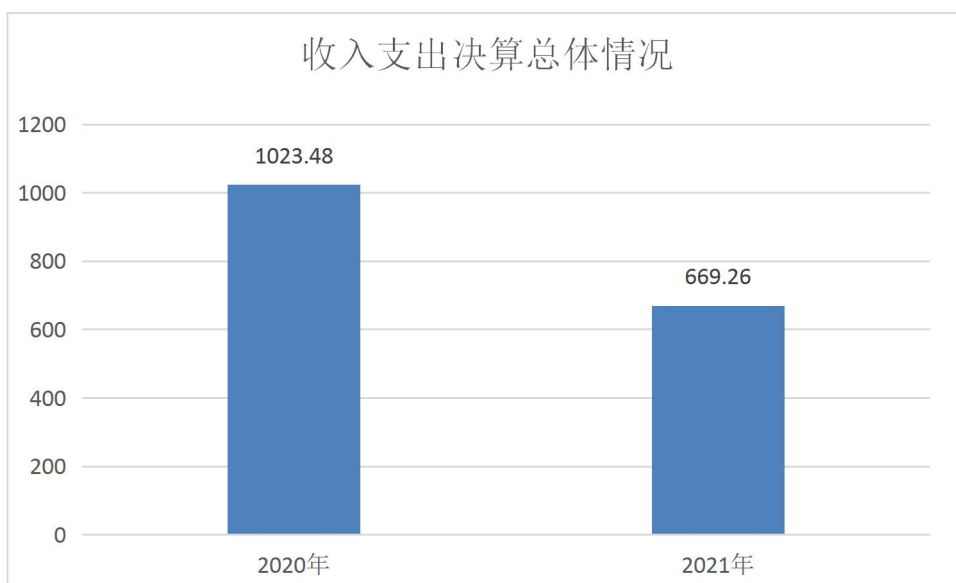
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	4.18			4.18		4.18		

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

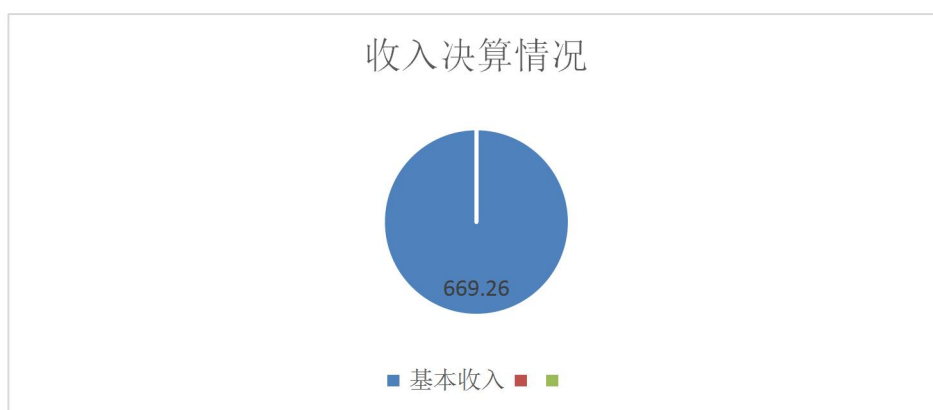
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 669.26 万元，与上年相比收、支总计减少 354.22 万元，下降 34.61%。主要是灾害防治及应急管理支出收支减少。



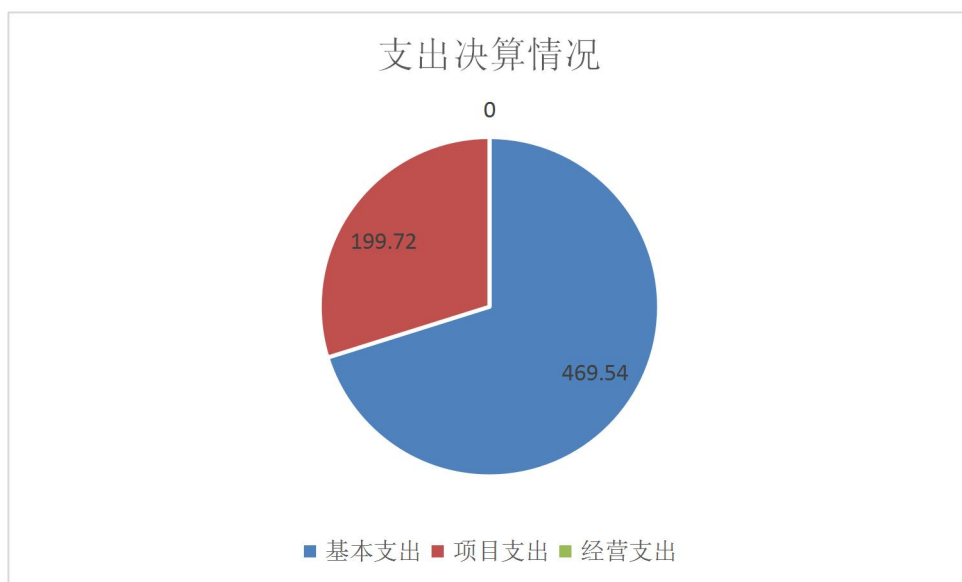
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 669.26 万元，其中：财政拨款收入 669.26 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%。



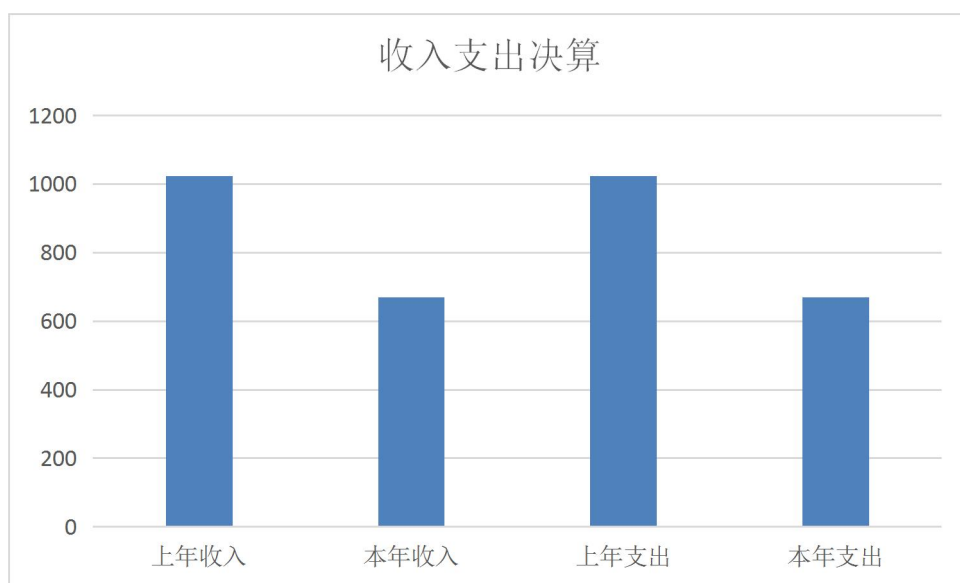
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 669.26 万元，其中：基本支出 469.54 万元，占 70.16%；项目支出 199.72 万元，占 29.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



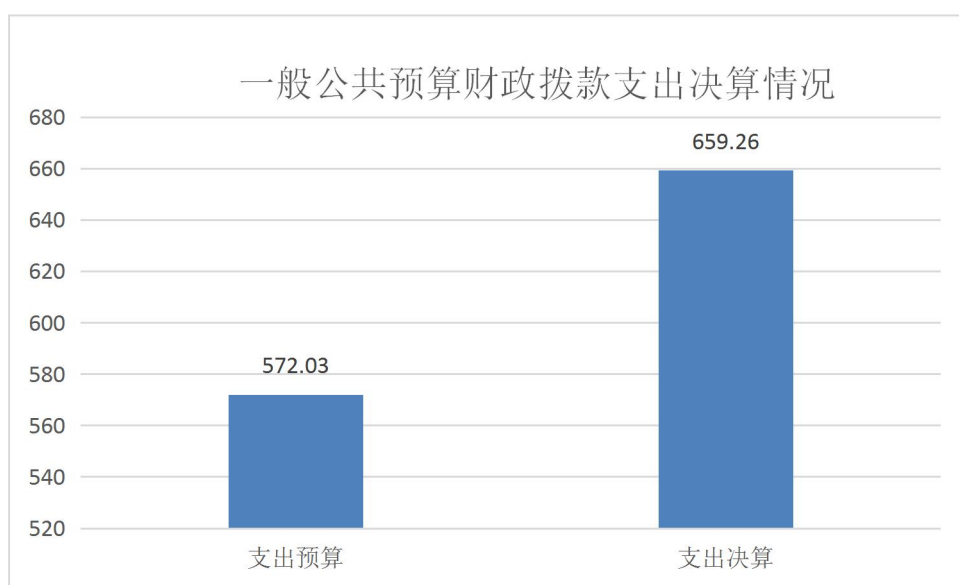
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 669.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 354.22 万元，下降 34.61%。主要是灾害防治及应急管理支出收支减少，未支付办公楼租金及装修款。

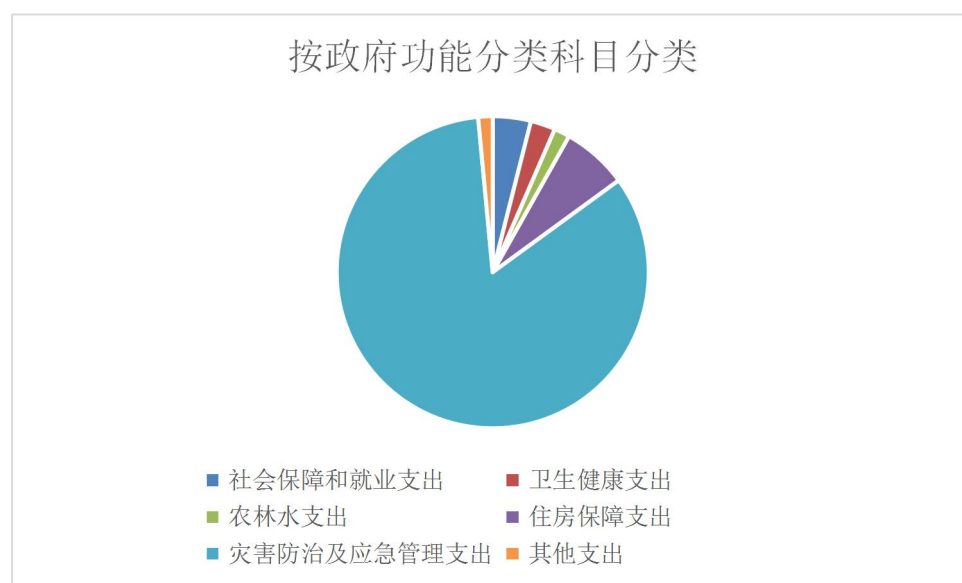


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 572.03 万元，支出决算 659.26 万元，完成预算的 115.25%，占本年支出合计的 98.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 364.22 万元，下降 35.59%，主要原因是灾害防治及应急管理支出收支减少，未支付办公楼租金及装修款。



按照政府功能分类科目，其中：



1、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

预算 315.6 万元，支出决算 387.8 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年实有人数增多。较上年减少 59.3 万元，减少 13.23%，主要原因是严格控制支出，目标奖未完全发放。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

预算 91 万元，支出决算 123 万元，完成年初预算的 135.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年市专项资金增多，追加了专项资金项目。较上年减少 399.01 万元，减少 76.43%，主要原因是未支付办公楼租金及装修款。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算 68.46 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年无重大安全生产事故，未启动备用金。较上年增加 0.42 万元，增加 21%，主要原因是任务完成数量增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。较上年减少 1.99 万元，减少 50%，主要原因是本年严格控制预算支出。

5、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 43.84 万元。决算数大于预算数的原因是本年新增市级专项款。较上年增加 43.84 万元，主要原因是本年新增市级专项款。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算 2 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 546%。决算数大于预算数的原因是本年新增市级专项款。较上年增加 8.99 万元，增加 450%，主要原因是本年新增本年新增市级专项款。

7、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 32.97 万元，支出决算 25.43 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的原因是部分新入职人员未完成养老新增手续。较上年增加 0.84 万元，增加 3.3%，主要原因是本年人员增多。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 0.42 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的原因是部分新入职人员未完成养老新增手续。较上年增加 0.04 万元，增加 21%，主要原因是本年人员增多。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 42.48 万元，支出决算 45.68 万元，完成年初预算的 107.5%。决算数大于预算数的原因是本年人员增多。

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 469.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 433.78 万元，主要包括：基本工资 177.84 万元、津贴补贴 52.38 万元、奖金 6.92 万元、绩效工资 16.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.27 万元、职工基本医疗保险缴费 17.58 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 45.68 万元、其他工资福利支出 15.37 万元、对个人及家庭的补助 75.51 万元。

（二）公用经费 35.77 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0.84 万元、邮电费 3.86 万元、公务用车运行维护费 4.18 万元、其他交通费用 18.59 万元等。

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 5 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制预算支出。

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 5 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）其用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 10 万元，主要用于发放综合减灾示范社区补助资金。

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 20.19 万元，支出决算 35.77 万元，完成预算的 177%。支出决算比上年减少 0.9 万元，主要原因是本年严格控制预算支出。

十一、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共有车辆 2 辆，其中主要领导干部用车 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 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 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）。

十二、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，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，管理科学、运转高效，贯穿预算编制、执行、监督全过程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 164.46 万元，占部门预算项目支出总额的 86.68%。

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，通过项目实施宣传普及有关安全生产的法律法规和基本知识，不断推进企业、社区和校园安全文化建设的进程，全力营造全社会关注安全、关爱生命的浓厚氛围。发现的问题及原因：宣传形式较为单一。下一步改进措施：丰富宣传形式，更进一步提升宣传成果。

（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新办公楼日常维护等 11 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 新办公楼日常维护项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 4.9 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

2. 安全生产工作会议项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 2.36 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下

一步改进措施：提高支付效率。

3. 安全生产应急演练项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

4. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 68.46 万元，执行数 68.46 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：该项目为安全生产事故储备金，发生重大安全生产事故时启用，本年无发生重特大安全生产事故。

5. 编制应急预案项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：该项目预案修编已完成，因时间原因未完成验收，故未进行支付。下一步改进措施：提高支付效率。

6. 防汛抗旱汛前经费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.97 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

7. 防灾减灾工作培训项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0.68 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

8. 防灾减灾宣传教育演练活动项目绩效自评综述：全年

预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

9. 防震减灾宣传资金项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 3.36 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

10. 举办 2021 年安全生产月系列宣传活动项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

11. 临聘人员工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：支付时间滞后。下一步改进措施：提高支付效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			新办公楼日常维护				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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:	7	4.9	0.7	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	7	4.9	0.7	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障办公楼正常运行。				保障办公楼正常运行。		
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	维护办公楼及保卫室的正常使用		3层办公楼和	3层办公楼和保卫室	
		质量指标	办公楼日常运行按计划完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	保障月数		12	12	
		成本指标	日常维护资金		7万元	4.9万元	严格控制开支
	效益指标	经济效益指标	正常生活秩序		进一步提升	进一步提升	
		社会效益指标	办公现代化		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	可持续发展影响		长期	长期	
		可持续影响指标	全区安全生产水平提升影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	请在此处简要说明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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			安全生产工作会议				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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：	4	2.36	0.59	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	2.36	0.59	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障办公楼正常运行。				保障办公楼正常运行。		
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	表彰单位数		30余家	30余家	
		质量指标	培训按计划完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31	2021年12月31日前	
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项经费		4万元	2.36万元	严格控制开支
	效益指标	经济效益指标	正常生活秩序		有所增长	有所增长	
		社会效益指标	办公现代化		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	可持续发展影响		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
	说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			安全生产专项经费				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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:	68. 46	0	0	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	68. 46	0	0	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	发生重大安全生产事故启用资金				发生重大安全生产事故启用资金		
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	安全生产事故可能涉及人数		53万人	53万人	
		质量指标	各项物资保障任务完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时限		及时	及时	
		成本指标	应急救灾物资储备资金		68. 46万元	68. 46万元	
	效益指标	经济效益指标	灾后社会稳定发展		有所增长	有所增长	
		社会效益指标	自然灾害救助能力		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	社会可持续发展		进一步提升	进一步提升	
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		0. 97	0. 97	
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			编制应急预案				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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：	21	0	0	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	21	0	0	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个方面应急处置能力				提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个方面应急处置能力		
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	保证全区应急预案的正常编制		≥90%	≥90%	
		质量指标	根据应急预案开展及时有效的应急事件		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	应急预案编制过程中的人员费用和编制		21万元	0	时间原因未完成验收
	效益指标	经济效益指标	应急预案编制过程中的人员费用和编制		进一步提升	进一步提升	
		社会效益指标	减少应急事故发生后产生的社会负面影响		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	减少应急事故发生后产生的生态环境影响		有所增长	有所增长	
		可持续影响指标	保证我区安全生产状况良好		0.9	0.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		长期	长期	
说明		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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防汛抗旱汛前经费					
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位		新城区应急管理局	
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：	2	1.97		0.98	
			其中：市级财政资金					
			区县财政资金	2	1.97		0.98	
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	切实做好新城区汛期重点点位水位预警工作，各街办汛期及时会商调度，提升汛期灾情处理能力				切实做好新城区汛期重点点位水位预警工作，各街办汛期及时会商调度，提升汛期灾情处理能力			
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	新城区农村基层预警预报体系涉及LED屏幕和监控点		14	14		
		质量指标	保证各点位系统正常运作		≥90%	≥90%		
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	设备维护及修缮费用		2万元	1.97万元		
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展		进一步提升	进一步提升		
		社会效益指标	灾情处置水平		进一步提升	进一步提升		
		生态效益指标	保障自然生态环境正常发展		有所增长	有所增长		
		可持续影响指标	防汛可持续发展影响		90%	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		长期	长期		
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防灾减灾工作培训			
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局
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：	1	0. 68	0. 68
			其中：市级财政资金			
			区县财政资金	1	0. 68	0. 68
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	表彰先进单位和个人，进一步增强受表彰先进单位和个人的荣誉感、获得感，激励先进典型更好发挥示范带动作用。				表彰先进单位和个人，进一步增强受表彰先进单位和个人的荣誉感、获得感，激励先进典型更好发挥示范带动作用。	
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	培训工作涉及人数	150余人	150余人	
		质量指标	防灾减灾业务知识普及率	≥95%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项	1万元	0. 68万元	
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	进一步提升	进一步提升	
		社会效益指标	防灾减灾业务能力	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	减少自然生态灾害带来的次生影响	长期	长期	
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	99%	99%	
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			安全生产应急演练				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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：	2	2	1	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2	2	1	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升各街办和区级各部门应急管理人员突发事件应急处置能力				提升各街办和区级各部门应急管理人员突发事件应急处置能力		
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	表彰单位数		30余家	30余家	
		质量指标	培训按计划完成率		≥95%	≥95%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项经费		2万元	2万元	
	效益指标	经济效益指标	正常生活秩序		有所增长	有所增长	
		社会效益指标	办公现代化		进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	可持续发展影响		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防灾减灾宣传教育演练活动				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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：	2	2	1	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	2	2	1	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。				通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。		
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	宣传场地费用		20000	20000	
		质量指标	防震减灾宣传率		≥95%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项		20000	20000	
	效益指标	经济效益指标	提高广大居民的防震减灾意识和技能		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	防震减灾知识知晓率		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	减少自然生态灾害带来的次生影响		进一步减少	进一步减少	
		可持续影响指标	防震减灾可持续发展影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		90%	90%	
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			防震减灾宣传资金				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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：	4	3.36	0.84	
			其中：市级财政资金				
			区县财政资金	4	3.36	0.84	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。				通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。		
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	数字电路运行经费		4万元	3.36万元	
		质量指标	防震减灾宣传率		≥95%	≥90%	
		时效指标	完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项		4万元	3.36万元	
	效益指标	经济效益指标	提高广大居民的防震减灾意识和技能		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	防震减灾知识知晓率		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	减少自然生态灾害带来的次生影响		进一步减少	进一步减少	
		可持续影响指标	防震减灾可持续发展影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		90%	90%	
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年安全生产月宣传活动				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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:	3	2.44	0.81	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	3	2.44	0.81	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动, 增强全民安全意识, 提升公众安全素质, 促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。				通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动, 增强全民安全意识, 提升公众安全素质, 促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。		
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	安全宣传场次		12次	12次	
		质量指标	安全生产知识宣传覆盖率		≥90%	≥90%	
		时效指标	各项任务按计划完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	安全生产和应急管理宣传活动经费		4万元	3.36万元	
	效益指标	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户		效果明显	效果明显	
		社会效益指标	安全常识知晓率		进一步提高	进一步提高	
		生态效益指标	减少安全生产事故带来的生态环境负面效应		进一步减少	进一步减少	
		可持续影响指标	对创建安全示范城市的影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全宣传满意率		90%	90%	
说明	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。

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			临聘人员工资及社保				
区级主管部门			新城区应急管理局		实施单位	新城区应急管理局	
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:	50	50	1	
			其中: 市级财政资金				
			区县财政资金	50	50	1	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动, 增强全民安全意识, 提升公众安全素质, 促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。				通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动, 增强全民安全意识, 提升公众安全素质, 促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。		
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	保障人数		10-15人	10-15人	
		质量指标	机构日常运行按计划完成率		≥90%	≥90%	
		时效指标	及时支付		≥95%	≥95%	
		成本指标	所需资金		50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标	正常生活秩序		进一步提升	进一步提升	
		社会效益指标	办公现代化		有所提高	有所提高	
		生态效益指标	可持续发展影响		长期	长期	
		可持续影响指标	全区安全生产水平提升影响		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		99%	99%	
说明	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。

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。

本部门共组织 2021 年度部门(单位)整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市新城区应急管理局整体(机关本级)。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 572.03 万元，执行数 669.26 万元，完成预算的 116%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施等工作。发现的问题及原因：我区危旧房屋、低洼院落较多，汛期人员转移和房屋安全是面临的最大问题，虽目前都能将相关人员及时转移并妥善安置，但安全问题缺乏保障，各街办也无资金进行修缮。下一步改进措施：配套基础设施，筑牢安全责任。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安新城区应急管理局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				落实中省市关于应急管理工作的方针政策及决策部署							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度单位决算支出总计669.26 万元, 其中一般公共服务支出659.26 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定, 拟订应急管理、安全生产等规章制度, 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 起草相关法规性文件, 组织制定规章、规程和标准并监督实施。							
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获取方式	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) 预算完成程度。 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%	从决算填报软件中获取	100%	93.45	8	部分项目未及时支付	提高资金支付效率
		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)。 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。	从决算填报软件中获取	<5%	0.35%	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+上半年执行中追加追减) ×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。	半年支出率 252.87/270.52×100 =93.4% 前三季度支出率 379.31/405.79×100 =93.4%	半年进度率≥50 前三季度进度率≥75	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。	从决算填报软件中获取	<10%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 (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。	从决算填报软件中获取	<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。	严格按照内部控制制度中的资产管理相关规章制度执行	<100%	<100%	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。	严格按照内部控制制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (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。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	95%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20			年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	95%	95%	20		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对临聘人员工资及社保项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 60 万元，从评价情况来看，较好完成了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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

附件：

临聘人员工资及社保重点项目绩效评价报告

为加强财政专项支出管理，提高财政资金使用效益，按照《中共西安市新城区委 西安市新城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新字〔2020〕3 号）和《西安市新城区财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作通知》（新财发〔2020〕47 号），新城区应急管理局成立自评小组，对新城区临聘人员工资及社保项目进行自评，现将自评情况报告如下：

一、项目背景

按照全市的统一安排部署，新城区认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神，以“消除事故隐患、筑牢安全防线”活动主题，进一步强化安全生产宣传教育，开展日常检查执法工作，因工作需要临聘人员，需按时发放工资。

二、基本情况

因工作需要临聘人员，进行辅助办公、办公楼安保保洁等工作，需按时发放工资，缴纳社保。

三、评价工作方案

（一）评价对象为新城区临聘人员工资及社保项目资金。

（二）评价依据

- 1、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》
- 2、《西安市市级财政专项支出绩效自评暂行办法》

（三）自评方法

自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（四）自评指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2019 年该专项经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类四大类评价指标，其中产出类、效益类指标为主要指标。

自评指标总分设定为 100 分。其中：投入类指标 20 分，过程类指标 30 分，产出类指标 20 分，效益类类指标 30 分。

2021 年临聘人员工资及社保项目指标权重分析表

一级指标 A	权重 B	二级指标 A	权重 B
一、投入	20.00%	1、项目立项	40%
		2、资金分配	30%
		3、资金落实	30%
二、过程	30.00%	4、业务管理	50%
		5、财务管理	50%
三、产出	20.00%	6、完成率	25%
		7、及时率	25%
		8、质量达标率	25%
		9、成本节约率	25%
四、效益	30.00%	10、社会效益	50%
		11、可持续影响	16.67%
		12、受众满意度	33.33%
合计	100.00%		

自评总分计算采用加权求和法。

（五）自评结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（六）评价工作组

本次自评组由区应急管理局局长杨明波任组长，成员有：区应急管理局副局长王卫、庞普、办公室主任孙青、办公室干部魏晨昕。具体负责该项目评价工作，包括项目评分，

撰写、修改、确定自评报告，审核项目财务资料等。

（七）自评工作方式及范围

自评采取座谈汇报、资料检查的方式，通过听取该项目的情况介绍，检查专项资金管理使用及执行情况，询问相关人员对项目管理及实施效果意见和建议的工作方法，评判项目执行情况和实施效果，客观确定项目绩效水平。

四、绩效结果分析及总体自评

（一）总体自评结果

该项目自评得分为 95 分。根据《暂行办法》级别划分项目自评结果为优。

该项目四大类指标得分见表 3 所示，计算过程详见附件。

表 3:

新城区临聘人员工资及社保项目综合得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、投入	20.00	20.00
二、过程	30.00	30.00
三、产出	20.00	20.00
四、效益	30.00	30.00
合 计	100.00	100.00

五、自评中发现的问题

自评发现不足：预算不够准确，预算前需征求各工委意见，本着把事办好，还要厉行节约原则，把预算做的更加准确。

六、自评建议

自评组提出以下建议:

(一) 主要经验做法

工作中能够广泛征集群众意见建议, 综合分析、归纳吸收、组织评审, 增强了评价效果。

(二) 改进措施和有关建议。

专项经费要严格按照区财政局的规定和要求使用, 确保专项经费管理的顺利进行, 建立健全和认真执行专项经费管理和使用规章制度, 专款专用, 严格按规定的操作流程, 即: 确定、申报、审批、支付, 使用专项经费, 坚持阳光运作, 实现专项经费管理和使用公开、公平、公正。

(三) 加强财务管理

专项经费支出, 需经主任会研究通过方可开支。

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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

7. 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。

8. 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。

9. 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。