

附件 1

榆林市榆阳区应急管理局 2021 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

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，负责起草全区相关规定草案，组织编制全区应急救援体系建设、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，指导全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区应对安全生产类、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，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，指导全区各部门单位、乡镇（街道）、园区应急预案编制，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。

4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，做好与上级部门应急管理信息系统的衔接工作，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，依法统一发布一般灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应

急救援工作，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

6. 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。

7. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8. 指导协调全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全区森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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，调拨、分配中、省、市、区救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各部门单位、各乡镇（街道）、园区安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理工作，负责冶金、有色、轻

工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的综合监督管理工作。依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工矿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。依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

13. 依法组织全区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。

14. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15. 负责制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育工作，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. 承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部、区安全生产委员会的具体工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

2021 年度本部门内设机构共 8 个，主要包括政秘岗位、应急协调岗、火灾防治岗、自然灾害管理岗、安全生产综合协调岗、非煤矿山安全监督管理岗位、危化品安全监督管理岗位、工矿商贸行业安全监督管理岗 8 个岗位。

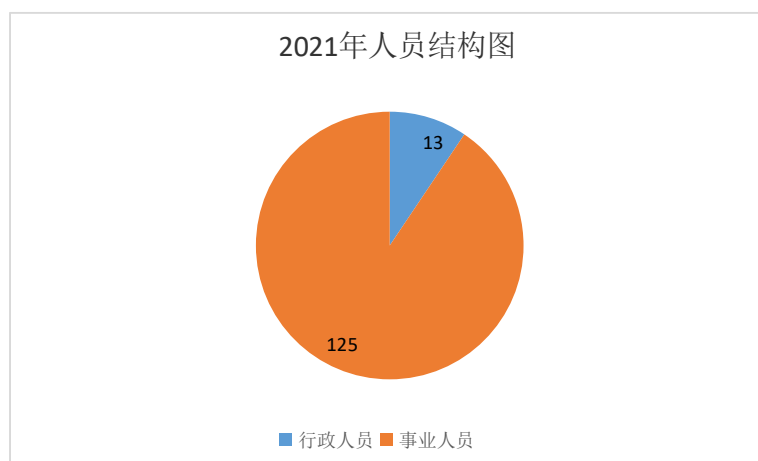
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区应急管理局（机关）
2	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队
3	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 12 人、事业编制 55 人；实有人员 138 人，其中行政 13 人、事业 125 人。单位管理的离退休人员 0 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	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区应急管理局

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	3174.12	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	1100	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	
		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	24.9
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1100
		22. 灾害防治及应急管理支出	3149.22
		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	4274.12	本年支出合计	4274.12
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	4274.12	支出总计	4274.12

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

编制单位：榆林市榆阳区应急管理局

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		4274.12	4274.12						
213	农林水支出	24.9	24.9						
21303	水利	24.9	24.9						
2130314	防汛	24.9	24.9						
223	国有资本经营 预算支出	1100	1100						
22399	其他国有资本 经营预算支出	1100	1100						
2239999	其他国有资本 经营预算支出	1100	1100						
224	灾害防治及应 急管理支出	3149.23	3149.23						
22401	应急管理事务	2828.05	2828.05						
2240101	行政运行	298.33	298.33						
2240108	应急救援	50	50						
2240150	事业运行	61.77	61.77						
2240199	其他应急管理 支出	2417.98	2417.98						
22403	森林消防事务	97	97						
2240399	其他森林消防 事务支出	97	97						
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	224.15	224.15						
2240704	自然灾害灾后 重建补助	224.15	224.15						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区应急管理局

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4274.12	2185.58	2088.54			
213	农林水支出	24.9		24.9			
21303	水利	24.9		24.9			
2130314	防汛	24.9		24.9			
223	国有资本经营预 算支出	1100		1100			
22399	其他国有资本经 营预算支出	1100		1100			
2239999	其他国有资本经 营预算支出	1100		1100			
224	灾害防治及应急 管理支出	3149.23	2185.59	963.64			
22401	应急管理事务	2828.05	2185.59	642.49			
2240101	行政运行	298.33	298.33				
2240108	应急救援	50		50			
2240150	事业运行	61.77	61.77				
2240199	其他应急管理支 出	2417.98	1825.49	592.49			
22403	森林消防事务	97		97			
2240399	其他森林消防事 务支出	97		97			
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	224.15		224.15			
2240704	自然灾害灾后重 建补助	224.15		224.15			

注：本表反映单位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： 榆林市榆阳区应急管理局

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	3174.12	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	1100	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				
		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	24.9	24.9		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1100			1100
		22. 灾害防治及应急管理支出	3149.22	3149.22		
		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	4274.12	本年支出合计	4274.12	3174.12		1100
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 财政拨款						
收入总计	4274.12	支出总计	4274.12	3174.12		1100

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支出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

编制单位：榆林市榆阳区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2305.86	298.33	203.5	94.83	2007.53	
223	国有资本经营预算支出	1100				1100	
22399	其他国有资本经营预算支出	1100				1100	
2239999	其他国有资本经营预算支出	1100				1100	
224	灾害防治及应急管理支出	1205.86	298.33	203.5	94.83	907.53	
22401	应急管理事务	884.71	298.33	203.5	94.83	586.38	
2240101	行政运行	298.33	298.33	203.5	94.83		
2240108	应急救援	50				50	
2240199	其他应急管理支出	536.38				536.38	
22403	森林消防事务	97				97	
2240399	其他森林消防事务支出	97				97	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.15				224.15	
2240704	自然灾害灾后重建补助	224.15				224.15	

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市榆阳区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		3,174.12	2,185.58	988.54
213	农林水支出	24.9		24.9
21303	水利	24.9		24.9
2130314	防汛	24.9		24.9
224	灾害防治及应急管理支出	3149.23	2185.59	963.64
22401	应急管理事务	2828.05	2185.59	642.49
2240101	行政运行	298.33	298.33	
2240108	应急救援	50		50
2240150	事业运行	61.77	61.77	
2240199	其他应急管理支出	2417.98	1825.49	592.49
22403	森林消防事务	97		97
2240399	其他森林消防事务支出	97		97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	224.15		224.15
2240704	自然灾害灾后重建补助	224.15		224.15

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

编制单位：榆林市榆阳区应急管理局

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		2185.58	1946.86	238.72	
301	工资福利支出	1944.19	1944.19		
30101	基本工资	619.31	619.31		
30102	津贴补贴	552.81	552.81		
30103	奖金	362	362		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.01	145.01		
30109	职业年金缴费	72.49	72.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	53.29		
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31		
30113	住房公积金	120.1	120.1		
30199	其他工资福利支出	17.87	17.87		
302	商品和服务支出	238.72		238.72	
30201	办公费	31.03		31.03	
30202	印刷费	5		5	
30203	水费	2.3		2.3	
30207	邮电费	8		8	
30213	维修费	30		30	
30211	差旅费	6		6	
30226	劳务费	27.24		27.24	
30227	委托业务费	14		14	
30228	工会经费	11.68		11.68	
30239	其他交通费用	13.84		13.84	
30231	公务用车运行维护费	32		32	
30299	其他商品和服务支出	57.63		57.63	
30399	对个人和家庭补助支出	2.67	2.67		

注：本表反映单位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：榆林市榆阳区应急管理局

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	32.00			32.00		32.00		
决算数	32.00			32.00		32.00		

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：榆林市榆阳区应急管理局

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。

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：榆林市榆阳区应急管理局

金额单位：万元

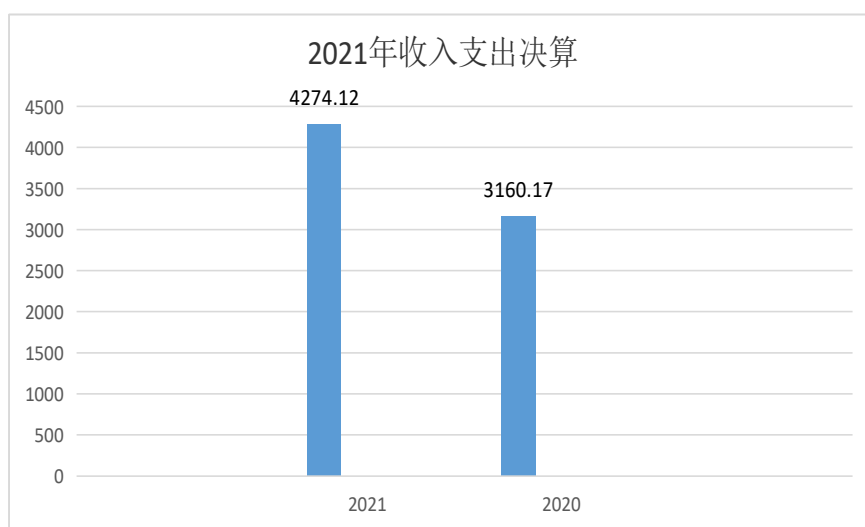
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营 预算支出	1100		1100
22399	其他国有资本经营 预算支出	1100		1100
2239999	其他国有资本经营 预算支出	1100		1100

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

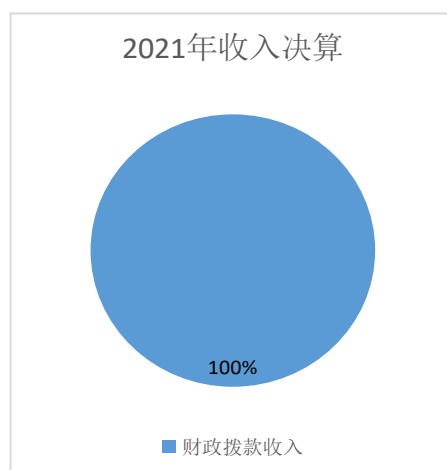
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4274.12 万元，与上年相比收、支总计增加 1113.95 万元，增长 35%。主要是增加了榆阳区长城遗址视频监控系統综合防护项目 2021 年度财政拨款支出 1100 万元。



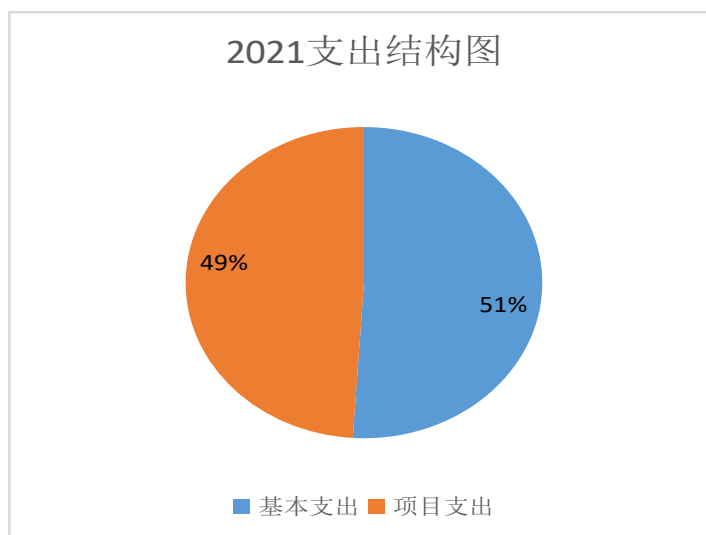
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4274.12 万元，其中：财政拨款收入 4274.12 万元，占 100%。



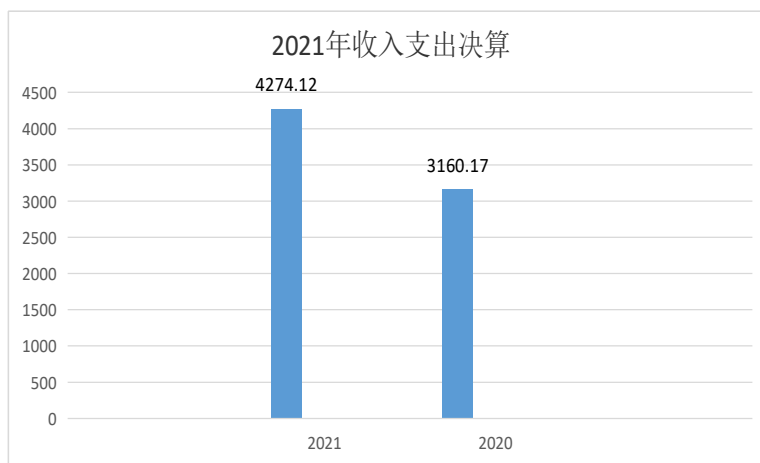
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4274.12 万元，其中：基本支出 2185.58 万元，占 51%；项目支出 2088.54 万元，占 49%。



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 4274.12 万元，与上年相比收、支总计增加 1113.95 万元，增长 35%。主要是增加了榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目 2021 年度财政拨款支出 1100 万元。



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 3174.12 万元，支出决算 3174.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出增加增加 13.95 万元，增长约 1%，主要原因是增加了中央级自然灾害救灾及恢复重建支出项目及人员调离减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314 预算 24.9 万元，支出决算 24.9 万元，完成预算的 100%。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101 预算 298.33 万元，支出决算为 298.33 万元，完成预算数的 100%。

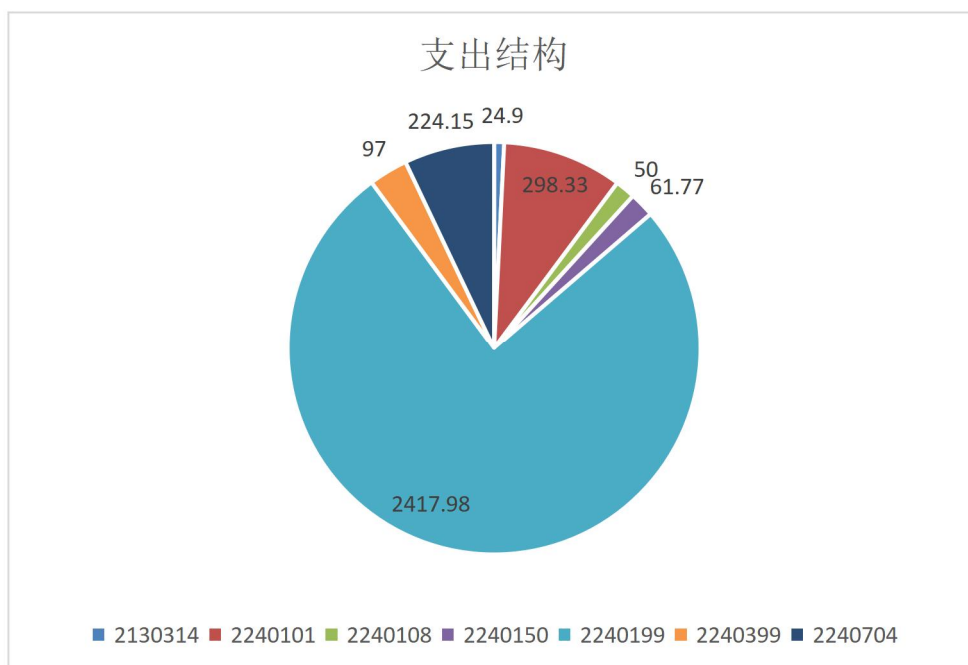
3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2240108 预算 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算数的 100%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2240150 预算 61.77 万元，支出决算 61.77 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）其他应急管理支出（项）2240199 预算 2417.98 万元，支出决算为 2417.98 万元，完成预算数的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）2240399 预算 97 万元，支出决算为 97 万元，完成预算数的 100%。

7. 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）2240704 预算 224.15 万元，决算为 224.15 万元，完成预算数的 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 2185.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1946.86 万元**，主要包括基本工资 619.31 万元；津贴补贴 552.81 万元；奖金 362 万元；机关

事业单位基本养老保险缴费 145.01 万元；职业年金 72.49 万元；职工医疗保险缴费 53.29 万元；其他社会保障缴费 1.31 万元；住房公积金 120.1 万元；其他工资福利支出 17.87 万元。

(二) 公用经费 238.72 万元，主要包括：办公费 31.03 万元；印刷费 5 万元；水费 2.3 万元；邮电费 8 万元；维修费 30 万元；差旅费 6 万元；劳务费 27.24 万元；委托业务费 14 万元；工会经费 11.68 万元；公务用车运行维护费 32 万元；其他交通费 13.84 万元；其他商品服务支出 57.63 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 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 32%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2239999。预算 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成预算的 100%。主要用于榆阳区长城遗址视频监控系統综合防护项目 2021 年度支出。

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 94.83 万元，支出决算为 94.83 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数增加 9.25 万元，主要原因是单位改革后业务增加支出需求相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1729.75 万元，其中：政府采购货物类支出 254.75 万元、政府采购工程类支出 1070 万元、政府采购服务类支出 405 万元。授予中小企业合同金额 1729.75 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 459.75 万元，占授予中小企业合同金额的 26.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 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，本部门机关及所属单位共有车辆 13 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 5 辆，特种专业技术用车 8 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改革工作，建立了榆林市榆阳区应急管理局预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 2073.28 万元，占部门预算项目支出总额的 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，本年度本部门总体运行情况良好，部门整体支出按照有关要求执行，保证应急管理各项工作顺利开展，营造了安全稳定的良好环境，为我区经济建设提供了安全保障。

（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安全文化建设、应急救援处置等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 安全文化建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全知识普及率 85%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加大宣传。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全文化建设资金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
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	30 万	30 万	30 万	10	100%	10
		其中：财政拨款	30 万	30 万	30 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过多种宣传方式提高全区安全生产意识， 提高安全知识普及率				安全知识普及率 86%以上			
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	安全宣传以及安全知识普及次数	10 次以上	10 次以上	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出按实际需求	符合要求	符合要求	12.5	12.5	
		时效指标	宣传时间	按年度计划和宣传要求	圆满完成 2021 年度宣传任务	12.5	12.5	
		成本指标	下拨安全宣传资金	30 万	30 万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	全区安全意识提升	安全知识普及率达 86%	30	26	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	86%	10	8	
总分							94	

2. 应急救援处置项目支出绩效自评综述：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：有效的处置了发生的应急事件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急救援处置						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
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	50 万	50 万	50 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50 万	50 万	50 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援工作、组织一般事故灾害应急处置			使发生的应急事件得到有效处置				
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	处置应急事件数	5 次	5 次以上	12	12	
		质量指标	指标 1：事故灾害应急救援处置结果	100%用于应急处置	100%	7	7	
			指标 2：应急物资质量	符合要求	100%	7	7	
		时效指标	资金使用及时性	及时支付	及时处置	12	12	
		成本指标	预算下达资金数	50 万	50 万	12	12	
	效益指标	社会效益指标	及时处置应急事件，维护社会稳定	及时处置	及时处置	16	14	
		可持续影响指标	提升应急救援处置能力	有效提升	得到提升	14	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援处置效果	满意度达 90%以上	≤90%	10	7	
	总分						93	

3. 安全生产专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成治理发现的安全隐患、聘请专家进行安全隐患排查、安全教育培训及安全文化宣传等任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产专项资金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
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	150 万	150 万	150 万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150 万	150 万	150 万	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 治理发现的安全隐患。 目标 2: 对计划企业进行会诊发现问题, 督促整改。 目标 3: 进行安全宣传宣传教育目标。				治理发现的安全隐患、聘请专家进行安全隐患排查、安全教育培训及安全文化宣传			
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	指标 1: 治理发现的安全隐患	5 次	5 次	5	5	
			指标 2: 对计划企业进行会诊发现问题, 督促整改	3 次	3 次	5	5	
			指标 3: 进行安全宣传宣传教育	5 次以上	5 次以上	4	4	
	质量指标	质量指标	指标 1: 治理发现的安全隐患	100%	100%	5	4	
			指标 2: 对计划企业进行会诊发现问题, 督促整改	100%	100%	5	4	

		指标 3: 进行安全宣传宣传教育	100%	100%	4	4	
	时效指标	资金支付进度	2021 年底	2021 年底	10	9	
	成本指标	资金下达数	150 万	150 万	12	12	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 治理发现的安全隐患	及时消除发现的安全隐患	及时消除发现的安全隐患	5	5	
		指标 2: 对计划企业进行会诊发现问题, 督促整改	提高安全问题的整治的专业度	提高安全问题的整治的专业度	5	5	
		指标 3: 进行安全宣传宣传教育	提高全民的安全意识	提高全民的安全意识	6	5	
	可持续影响指标	安全防范能力	提高民众安全防范能力	提高民众安全防范能力	14	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	<90%	10	7	
总分						92	

4. 办公用房改造及应急指挥中心平台建设项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 200 万元，执行数 156.38 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：完成办公用房改造，未开展应急指挥中心平台建设。
 发现的问题及原因：计划下年度开展平台建设。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房改造及应急指挥中心平台建设							
主管单位及代码	榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局			
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	200 万	200 万	156.38 万	10	78%	7	
	其中：财政拨款	200 万	200 万	156.38 万	—	78%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公用房改造及应急指挥中心平台建设			完成办公用房改造，未开展应急指挥中心平台建设				
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	项目数	2	1	12	6	未开展平台建设
		质量指标	办公用房改造符合验收标准	符合标准	符合	12	12	
		时效指标	资金及时拨出	年底前	10 月底完成	12	12	
		成本指标	财政预算数	200 万	156.38 万	14	12	
	效益指标	社会效益指标	完成应急部门搬迁工作	前底前完成	未完成	30	10	搬迁迁址
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	达到 90%	<80%	10	6		
总分						65		

5. 榆阳区第一次全国自然灾害综合风险普查项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度自然灾害综合风险普查项目中标价 389 万元，按照合同支付当年进度资金 200 万元。待省上验收通过支付项目尾款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区第一次全国自然灾害综合风险普查							
主管单位及代码	榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展榆阳区第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清榆阳区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识榆阳区各地区灾害综合风险水平。			基本普查工作已完成，按照时间节点要求逐级审查验收。				
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	普查预算组成	10 项	10 项	12.5	12.5	
		质量指标	普查成果完成初步验收	符合要求	符合要求	12.5	12.5	
		时效指标	普查完工时限	2022 年底完成全部验收	2021 年度完成初步验收	12.5	10	
		成本指标	项目中标金额	398 万	200 万	12.5	8	
	效益指标	社会效益指标	摸清榆阳区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力	切实摸清	全面摸清	15	14	
		可持续影响指标	为国家和地方各级政府提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	得到预期效果	效果明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查风险成果使用单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						92		

6. 榆阳区重点林区监控及瞭望塔配套基础设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 97 万元，执行数 97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化项目完成了审计验收，绿化项目完成第一年度验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区重点林区监控及瞭望塔配套基础设施						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
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	97	97	97	10	100%	10
		其中：财政拨款	97	97	97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善重点林区监控及瞭望塔配套基础设施，保障林区安全。				已完工			
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	项目实施点	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	工程质量符合行业标准	100%符合	100%	20	20	
		时效指标	及时支付	年底前完成	100%	10	9	
		成本指标	下达资金数	97 万	97 万	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障重点林区安全	切实保障	得到保障	10	9	
		可持续影响 指标	长久的保障林区安全	长久发挥 作用	长期有效	20	18	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重点林区范围群众满意度	100%	95%	10	9	
总分							95	

7. 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 228.8 万元，执行数 224.15 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：储备了充足的应急物资应对自然灾害并购买天通卫星设备保障灾害情况的上传下达。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年自然灾害防治体系建设补助资金						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
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	228.8	228.8	224.15	10	98%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	228.8	228.8	224.15	—	98%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强基层应对自然灾害能力				切实加强			
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	购买物资种类	>20 种	>20 种	10	10	
		质量指标	物资质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付	上半年完成	90%	15	13	
		成本指标	下达资金数	228.8 万	224.15 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	加强基层应对自然灾害能力	有效加强	100%	30	25	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基层满意度	100%	95%	10	9	
总分							90	

8. 榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护项目支出绩效自评综述：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总预算约 2500 万，2021 年项目前期准备工作全部完成，已开工并完成塔架基础设备 6 个，项目验收前期进度约 40%，支付项目资金及前期费 1100 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区长城遗址视频监控系统综合防护						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理局		
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	1100	1100	1100	10	100%	10
		其中：财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护榆阳区内长城沿线各遗址点安全				工程进度完成约 40%			
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	安装系统种类数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	20	19	
		时效指标	按时实施	100%	90%	10	9	
		成本指标	按照下达资金支付	1100 万	1100 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护榆阳区长城遗址	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	长久的监测长城遗址沿线保护情况	长期有效	长期有效	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线乡镇满意度	100%	95%	10	9		
总分							95	

9. 水利信息化平台运行维护费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息平台正常维护，6 个视频站、5 个手持单兵通讯流量费和视频站维护费用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水利信息化平台运行维护费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	信息化平台系统运行正常、通讯网络畅通				按运行情况全额完成			
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	水利信息化平台组成数目	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	水利信息化平台正常运行	100%	100%	20	18	
		时效指标	及时支付	100%保证使用	100%	10	9	
		成本指标	预算下达数	16 万	16 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	运行维护	16 万	16 万	15	14	
		生态效益指标	及时监测并传递水利信息	100%	100%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意度	100%	95%	10	9	
总分							93	

10. 山洪灾害防治系统运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：27 个自动监测站、166 套无线预警广播和网关通讯信息费，34 条光纤电路租用费，监测站点和广播维护费等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山洪灾害防治系统运行维护费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区防汛抗旱防灭火保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	山洪灾害防治系统运行正常、通讯网络畅通				按运行情况全额完成			
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	山洪灾害防治系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	正常运行	运行良好	运行良好	15	14	
		时效指标	及时支付	年底前支付	已完成	15	14	
		成本指标	下达资金数	10 万	10 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运行维护	10 万	10 万	10	9	
		可持续影响指标	年度通讯正常使用	100%	100%	20	17	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	9		
总分							93	

11. 山洪灾害监测预警设备更新项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更新无线视频站和有线视频站个 1 个、无线预警广播 9 套、简易雨量站 3 套及自动监测站 1 个。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		山洪灾害监测预警设备更新						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区防汛抗旱防火保障中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监测站、预警广播建设并投入使用				全额完成			
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	监测站、预警广播数	15 个	15 个	15	15	
		质量指标	保质保量完成	符合要求	符合要求	15	14	
		时效指标	按时实施	6 月前	按时完成	10	9	
		成本指标	预算下达数	10 万	10 万	10	9	
	效益指标	社会效益指标	及时预警	及时预警	得到要求	10	9	
		生态效益指标	及时监测汛情	100%	100%	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	100%	95%	10	9		
总分							94	

12. 更换应急执法制服项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.75 万元，执行数 29.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了执法服装更换计划。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		更换应急执法制服						
主管单位及代码		榆林市榆阳区应急管理局 554001			实施单位	榆林市榆阳区应急管理综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.75	29.75	29.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29.75	29.75	29.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成执法制服更换				已完成			
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	人数	85 人	85 人	12	12	
		质量指标	制服质量符合验收要求	符合要求	符合要求	14	14	
		时效指标	完成更换时间	6 月份前	已完成	14	13	
		成本指标	预算下达资金数	29.75	29.75 求	10	10	
	效益指标	社会效益指标	锤炼执法形象，激发工作热情	有效激发	有效激发	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	95%	10	9		
总分							96	

（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 90，全年预算数 4274.12 万元，执行数 4274.12 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：本年度本部门总体运行良好，部门整体支出按照有关要求执行，保证应急管理各项工作顺利开展，营造了安全稳定的良好环境，为我区经济建设提供了安全保障。发现的问题及原因：一是安全隐患治理问题，安全隐患处于动态，需要实时监管，在安全隐患治理需要更大的投入。二是自然灾害救助实施难度大。三是部门退伍军人半数多，退伍军人无法取得执法证问题。下一步改进措施：一是进一步加大隐患治理财政投入；二是加大应急管理各项工作宣传，提高安全生产意识；三是重视防灾工程建设，建立自然灾害预警机制；四是进一步加强安全人才队伍综合素质和专业水平建设。五是积极协调探讨执法证办理事宜。

整体支出绩效自评表

（2021 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=(在职人员数/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	下属单位退伍军人占比

		“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] $\times 100\%$ 。	5	3	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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) $\times 100\%$ 。	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) $\times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ 。	6	5	
	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	
过程	预算 管理	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	2	
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	
		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	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	4	3	

			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。	安全运行情况			
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行设置，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。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	14	
		社会效益					
		生态效益					
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	90	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。