

榆林市应急管理局 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。

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省级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县市区、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. 负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榆解放军、武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

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

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

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

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，管理、分配中、省、市救灾款物并监督使用。

11. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市区人民政府和市级有关部门、榆林高新区、榆神工业区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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

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

14. 依法组织指导全市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。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

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

17. 承担市人民政府防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

榆林市应急管理局内设机构 12 个，分别为：政秘科、应急指挥中心、应急救援和预案管理科、火灾防治管理科、自然灾害综合防救科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、规划财务和物资保障科、调查评估和统计科、法规宣传和信息化科及机关党委。

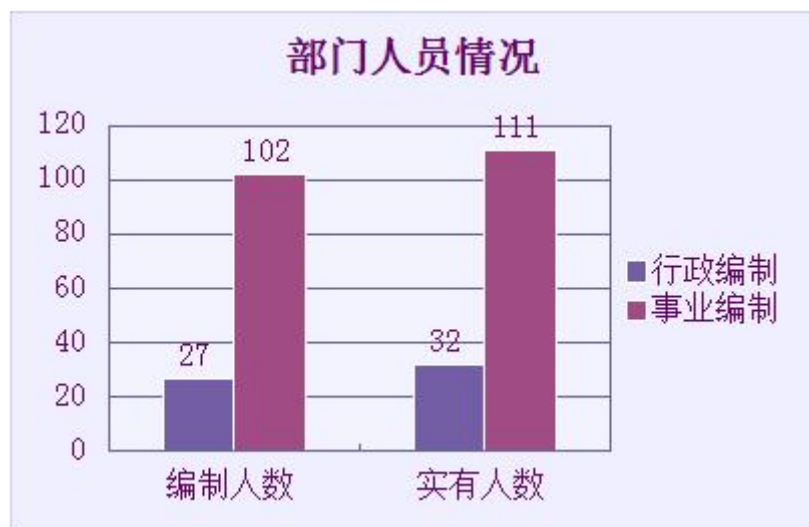
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市应急管理局（机关）
2	榆林市防灾减灾救灾综合服务中心
3	榆林市安全生产执法监察支队
4	榆林市应急管理宣传教育中心
5	榆林市防汛抗旱防灭火服务中心
6	榆林市应急救援中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 27 人、事业编制 102 人；实有人员 143 人，其中行政 32 人、事业 111 人(含在册不占编制退伍军人 11 名)。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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	本单位无政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本收支业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市应急管理局（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	12,021.03	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	28.74
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	234.15
		9. 卫生健康支出	97.77
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	18.07
		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	1,530.00
		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	130.55
		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	9,969.75
		23. 其他支出	12.00
		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	12,021.03	本年支出合计	12,021.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.50	年末结转和结余	6.50
收入总计	12,027.53	支出总计	12,027.53

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：榆林市应急管理局（汇总）

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		12,021.03	12,021.03						
205	教育支出	28.74	28.74						
20508	进修及培训	28.74	28.74						
2050803	培训支出	28.74	28.74						
208	社会保障和就业支出	234.14	234.14						
20805	行政事业单位养老支出	231.16	231.16						
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.81	153.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63						
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98						
210	卫生健康支出	97.78	97.78						
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40						
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02						
2101102	事业单位医疗	61.38	61.38						
21099	其他卫生健康支出	3.38	3.38						
2109999	其他卫生健康支出	3.38	3.38						
213	农林水支出	18.07	18.07						
21303	水利	18.07	18.07						
2130314	防汛	18.07	18.07						
217	金融支出	1,530.00	1,530.00						
21799	其他金融支出	1,530.00	1,530.00						
2179999	其他金融支出	1,530.00	1,530.00						
221	住房保障支出	130.55	130.55						
22102	住房改革支出	130.55	130.55						
2210201	住房公积金	130.55	130.55						
224	灾害防治及应急管理支出	9,969.75	9,969.75						
22401	应急管理事务	9,474.49	9,474.49						
2240101	行政运行	860.54	860.54						

2240150	事业运行	558.86	558.86						
2240199	其他应急管理支出	8,055.09	8,055.09						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	495.26	495.26						
2240703	自然灾害救灾补助	14.95	14.95						
2240704	自然灾害灾后重建补助	480.31	480.31						
229	其他支出	12.00	12.00						
22999	其他支出	12.00	12.00						
2299999	其他支出	12.00	12.00						

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：榆林市应急管理局（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		12,021.03	1,881.87	10,139.16			
205	教育支出	28.74		28.74			
20508	进修及培训	28.74		28.74			
2050803	培训支出	28.74		28.74			
208	社会保障和就业支出	234.14	234.14				
20805	行政事业单位养老支出	231.16	231.16				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.81	153.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	97.78	97.78				
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40				
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02				
2101102	事业单位医疗	61.38	61.38				
21099	其他卫生健康支出	3.38	3.38				
2109999	其他卫生健康支出	3.38	3.38				
213	农林水支出	18.07		18.07			
21303	水利	18.07		18.07			
2130314	防汛	18.07		18.07			
217	金融支出	1,530.00		1,530.00			
21799	其他金融支出	1,530.00		1,530.00			
2179999	其他金融支出	1,530.00		1,530.00			
221	住房保障支出	130.55	130.55				
22102	住房改革支出	130.55	130.55				
2210201	住房公积金	130.55	130.55				
224	灾害防治及应急管理支出	9,969.75	1,419.40	8,550.35			
22401	应急管理事务	9,474.49	1,419.40	8,055.09			
2240101	行政运行	860.54	860.54				
2240150	事业运行	558.86	558.86				

2240199	其他应急管理支出	8,055.09		8,055.09			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	495.26		495.26			
2240703	自然灾害救灾补助	14.95		14.95			
2240704	自然灾害灾后重建补助	480.31		480.31			
229	其他支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	12.00		12.00			
2299999	其他支出	12.00		12.00			

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：榆林市应急管理局（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	12,021.03	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	28.74	28.74		
		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	234.15	234.15		
		9. 卫生健康支出	97.77	97.77		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	18.07	18.07		
		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	1,530.00	1,530.00		
		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	130.55	130.55		
		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	9,969.75	9,969.75		
		23. 其他支出	12.00	12.00		
		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	12,021.03	本年支出合计	12,021.03	12,021.03		
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	12,021.03	支出总计	12,021.03	12,021.03		

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）

编制部门：榆林市应急管理局（汇总）

公开 05 表
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		12,021.03	1,881.87	10,139.16
205	教育支出	28.74		28.74
20508	进修及培训	28.74		28.74
2050803	培训支出	28.74		28.74
208	社会保障和就业支出	234.14	234.14	
20805	行政事业单位养老支出	231.16	231.16	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.81	153.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	97.78	97.78	
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	
2101101	行政单位医疗	33.02	33.02	
2101102	事业单位医疗	61.38	61.38	
21099	其他卫生健康支出	3.38	3.38	
2109999	其他卫生健康支出	3.38	3.38	
213	农林水支出	18.07		18.07
21303	水利	18.07		18.07
2130314	防汛	18.07		18.07
217	金融支出	1,530.00		1,530.00
21799	其他金融支出	1,530.00		1,530.00
2179999	其他金融支出	1,530.00		1,530.00
221	住房保障支出	130.55	130.55	
22102	住房改革支出	130.55	130.55	
2210201	住房公积金	130.55	130.55	
224	灾害防治及应急管理支出	9,969.75	1,419.40	8,550.35
22401	应急管理事务	9,474.49	1,419.40	8,055.09
2240101	行政运行	860.54	860.54	
2240150	事业运行	558.86	558.86	
2240199	其他应急管理支出	8,055.09		8,055.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	495.26		495.26

2240703	自然灾害救灾补助	14.95		14.95
2240704	自然灾害灾后重建补助	480.31		480.31
229	其他支出	12.00		12.00
22999	其他支出	12.00		12.00
2299999	其他支出	12.00		12.00

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：榆林市应急管理局（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		1,881.87	1,714.86	167.01	
301	工资福利支出	1,681.38	1,681.38		
30101	基本工资	565.96	565.96		
30102	津贴补贴	383.96	383.96		
30107	绩效工资	228.38	228.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.74	162.74		
30109	职业年金缴费	76.63	76.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.13	102.13		
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14		
30113	住房公积金	134.08	134.08		
30199	其他工资福利支出	25.37	25.37		
302	商品和服务支出	167.01		167.01	
30201	办公费	40.14		40.14	
30202	印刷费	3.14		3.14	
30203	咨询费	5.80		5.80	
30205	水费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	18.99		18.99	
30213	维修(护)费	2.21		2.21	
30215	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	2.14		2.14	
30226	劳务费	4.31		4.31	
30227	委托业务费	4.87		4.87	
30228	工会经费	13.84		13.84	
30231	公务用车运行维护费	16.14		16.14	
30239	其他交通费用	31.53		31.53	
30299	其他商品和服务支出	20.53		20.53	
303	对个人和家庭的补助	33.48	33.48		
30301	离休费	18.53	18.53		
30304	抚恤金	8.26	8.26		
30305	生活补助	2.33	2.33		

30399	其他对个人和家庭的补助	4.38	4.38		
-------	-------------	------	------	--	--

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：榆林市应急管理局（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	7	8
预算数	24.75		1.00	23.75		23.75	6.50	66.38
决算数	24.74		0.99	23.75		23.75	6.50	59.17

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

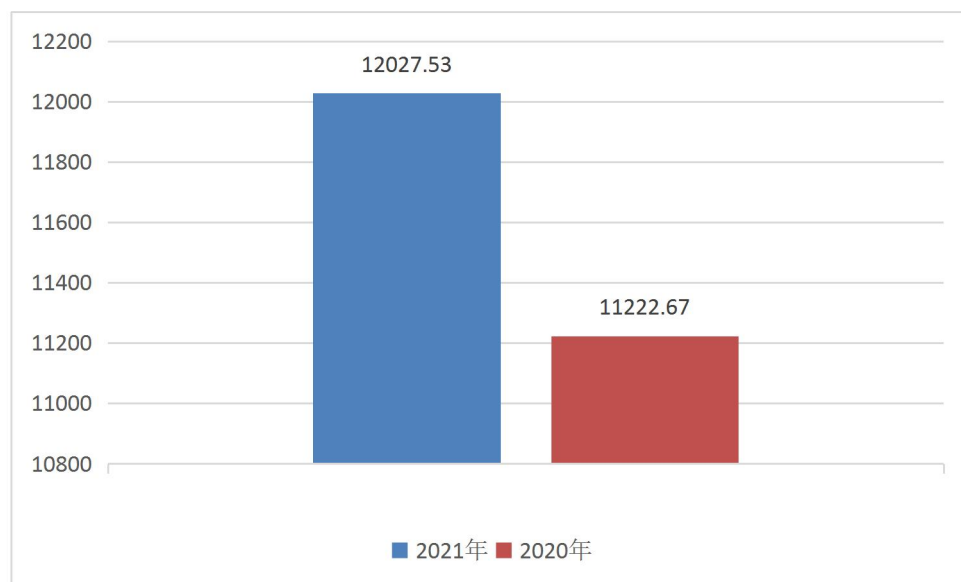
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 2021 年度部门决算情况说明

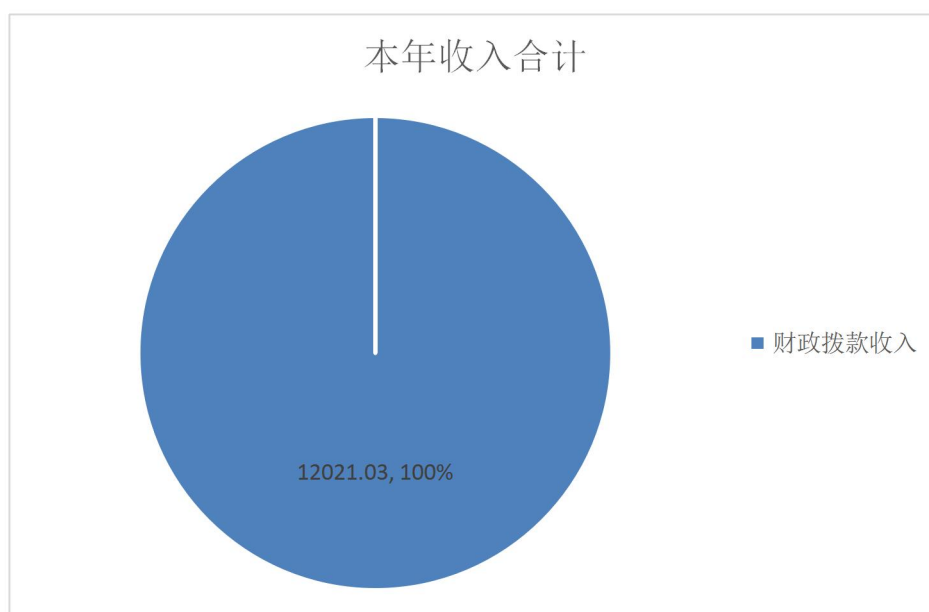
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12027.53 万元，与上年相比收、支总计增加 804.86 万元，增长 7.17%。主要是两元民生保险、应急救援基地、应急指挥平台等专项支出增加。



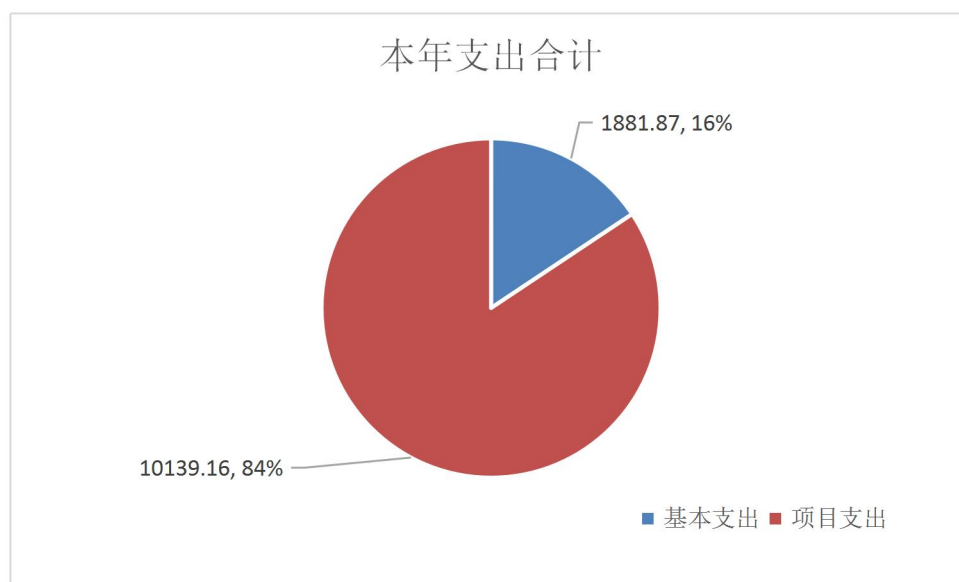
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12021.03 万元，其中：财政拨款收入 12021.03 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

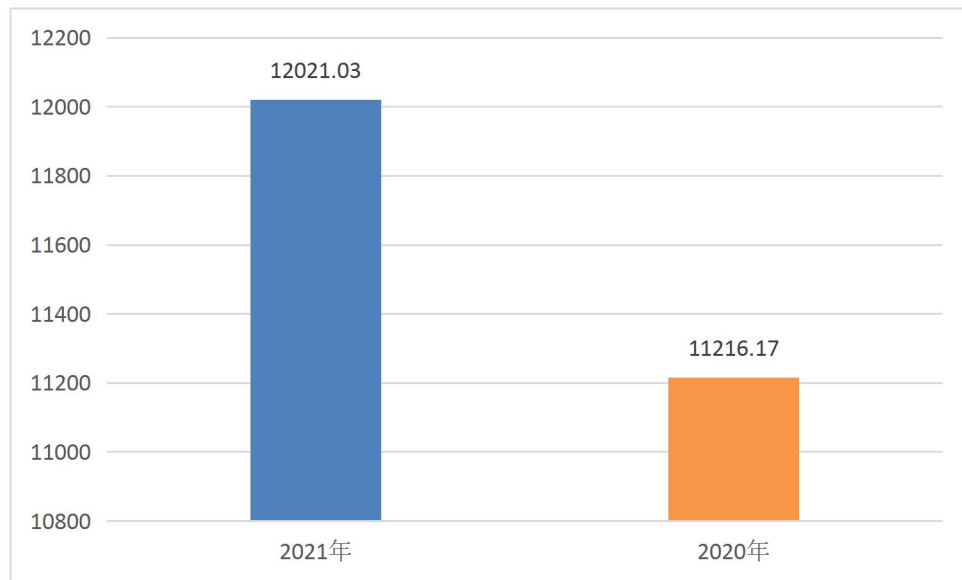
本年度支出合计 12021.03 万元，其中：基本支出 1881.87 万元，占 16%；项目支出 10139.16 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

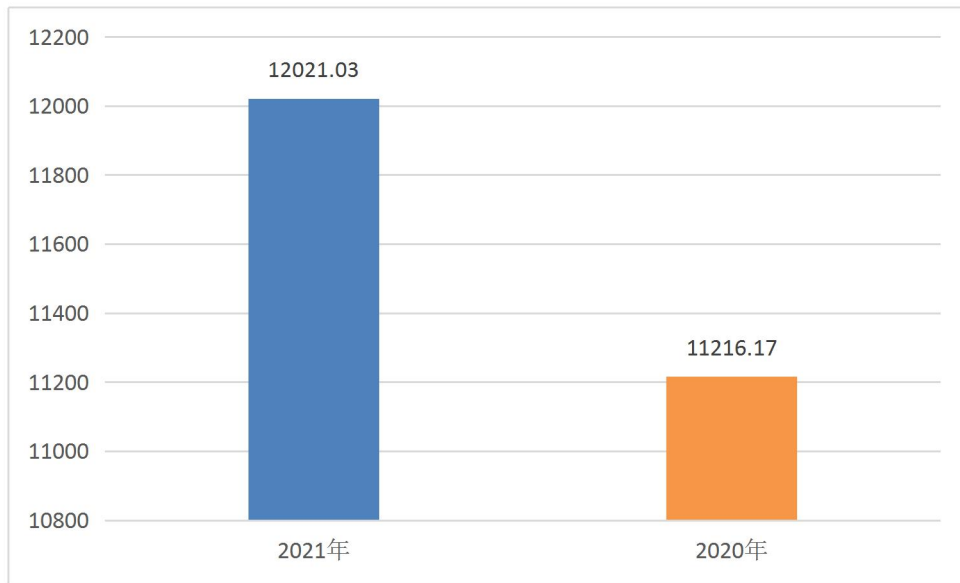
本年度财政拨款收入、支出总计均为 12021.03 万元，与

上年相比收、支总计各增加 804.86 万元，增长 7.18%。主要原因是两元民生保险、应急救援基地、应急指挥平台等专项支出增加。



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 17176.97 万元，支出决算 12021.03 万元，完成预算的 69.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 804.86 万元，增长 7.18%，主要原因是两元民生保险、应急救援基地、应急指挥平台等专项支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 30.44 万元，支出决算 28.74 万元，完成预算的 94.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年培训事项减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（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 175.44 万元，支出决算 153.81 万元，完成预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员养老保险与工资未同步。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 87.72 万元，支

出决算 76.63 万元，完成预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员职业年金与工资未同步。

5. 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 3.09 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 96.44%。决算数与预算数基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 33.02 万元，支出决算 33.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 64.24 万元，支出决算 61.38 万元，完成预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进人员未支出。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。预算 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。预算 50 万元，支出决算 18.07 万元，完成预算的 36.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目于当年未完成验收，有待支付款项。

10. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。预算 1530 万元，支出决算 1530 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 136.06 万元，支出决算 130.55 万元，完成预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加且新进单位人员未支出。

12. 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 878.70 万元，支出决算 860.54 万元，完成预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减各项经费支出。

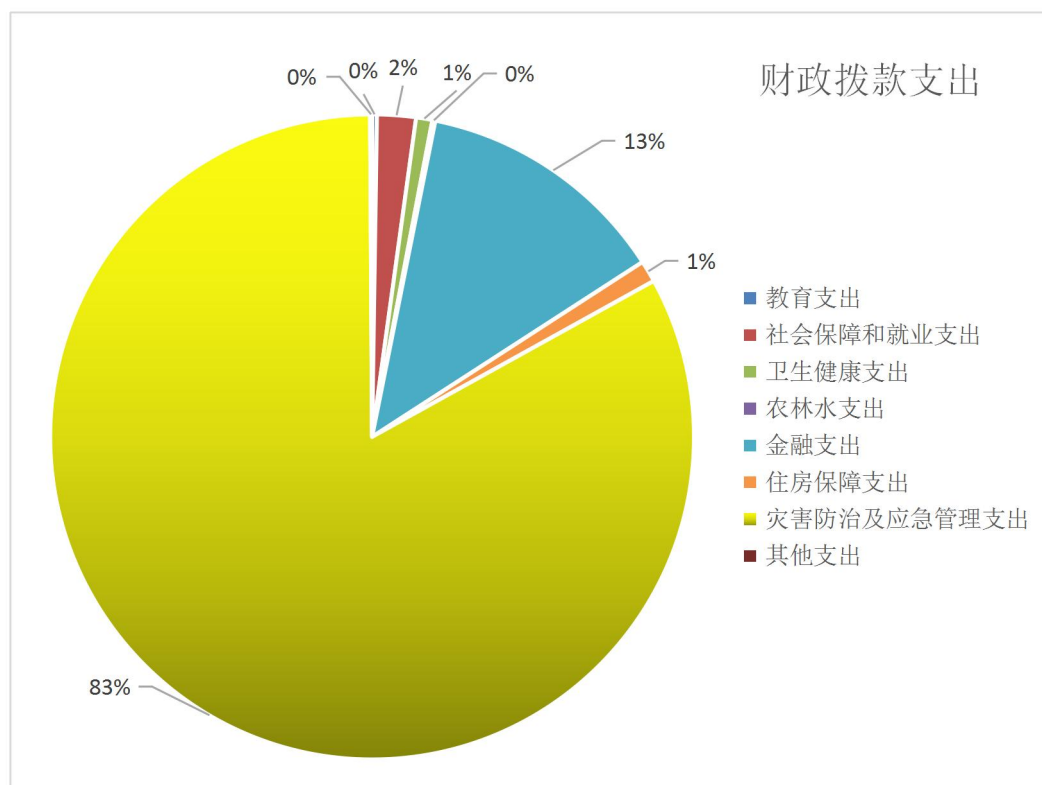
13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。预算 607.35 万元，支出决算 558.86 万元，完成预算的 92.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减各项经费支出。

14. 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 13039.06 万元，支出决算 8055.09 万元，完成预算的 61.78%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目实施进度慢，一定程度影响资金执行率。

15. 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）自然灾害救灾补助（项）。预算 56.20 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的 26.60%。决算数小于预算数的主要原因是有待支付的质保金。

16. 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 500 万元，支出决算 480.31 万元，完成预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是有待支付的质保金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 1881.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1714.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 167.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 24.75 万元，支出决算 24.74 万元，完成预算的 99.96%。决算数与预算数基本持平。

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 23.75 万元，支出决算 23.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 0.99 万元。主要是本部门局本级（机关）接受中省应急管理等部门检查指导安全生产、应急管理等交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 47 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 66.38 万元，支出决算 59.17 万元，完成预算的 89.14%，决算数较预算数减少 7.21 万元，主要原因是受疫情影响，当年培训事项减少。

（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 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

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 125.98 万元，支出决算 123.5 万元，完成预算的 98.03%。支出决算比上年增加 13.58 万元，

主要原因是部门人员增加，机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3825.13 万元，其中：政府采购货物类支出 982 万元、政府采购工程类支出 1195.13 万元、政府采购服务类支出 1648 万元。授予中小企业合同金额 3825.13 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 3130 万元，占授予中小企业合同金额的 81.83%；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 11 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 9 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 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 2 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市应急管理局预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 10139.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，洪涝、干旱滑坡等灾情发生后，确保灾民及时得到救助；三是应急处置及时高效。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映应急管理业务工作经费、国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训

练基地建设、应急救援指挥平台建设、两元民生保险等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 应急管理业务工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 900 万元，执行数 896.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：全市生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降 36.8%、11.2%，全年未发生重特大生产安全事故；下派 3973 名干部抗旱保粮保供水，有效应对主汛期多轮强降雨过程，未发生因灾亡人事件，取得了防汛抗旱全面胜利；森林草原火灾起数、受害面积同比分别下降 75.51%、84.99%，取得近年来最好成绩；参与、指导 25 次各类事故（事件）救援处置，最大限度减少人民群众人身伤亡和财产损失。发现的问题及原因：预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		应急管理业务工作经费					
主管部门及代码		榆林市应急管理局 222001		实施单位	榆林市应急管理局		
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	900	900	896.9	10	99.66%	9
	其中：财政拨款	900	900	896.9	—	99.66%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全； 2. 加大防灾减灾救灾投入，全面加强自然灾害应急救援救助，帮助灾区完成倒损房恢复重建，确保受灾困难群众冬春生活，提升市级救灾工作能力；			全市安全生产持续稳定好转，应急管理能力逐步加强，防灾减灾业务有所提高			

	3. 全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，实施有效防汛抢险减灾措施，推动基层防汛抗旱能力提升，促进社会经济持续发展； 4. 进一步减少森林火灾，降低火灾损失，坚决杜绝重特大森林草原火灾和群死群伤事故发生能力； 5. 加强应急救援队伍建设和应急救援保障，2021 年底全市初步建立起专业救援队伍体系，抓好应急协调联动，强化各类抢险救援力量间的协调配合。							
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	全市重特大安全事故	0 起	0 起	5	5	
			全市安全生产日常检查次数	约 350 次	完成	5	5	
			印制安全宣传手册	14 万册	完成	5	5	
			举办各种业务培训人次	≥1200 人次	完成	5	5	
			停产整顿违法违规企业	100%	完成	5	5	
			组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	≥100 次	完成	5	5	
			全市自然灾害受灾情况实地督查	≥20 次	完成	5	5	
		质量指标	安全隐患排除率	≥90%	完成	2.5	2.5	
			降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	2.5	2.5	
			应急管理业务水平	明显提高	有所提高	2.5	2.5	
		时效指标	安全检查工作完成进度	2021 年年底	完成	2.5	2.5	
			自然灾害救助工作完成时间	及时发放	完成	2.5	2.5	
		成本指标	应急管理业务经费	900 万元	896.9 万元	2.5	2.5	

	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	有所降低	5	5	
		社会效益指标	降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	5	
			群众安全意识	逐步提高	有所提高	5	5	
			维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
			提高办事效率和执法水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	督促企业向更健康的方向发展	逐步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			服务企业对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分							99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 国家危险化学品应急救援榆林基地实训基地和陕西消防人防训练基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 7800 万元，执行数 5196 万元，完成预算的 66.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标任务。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	危化基地建设项目						
主管部门及代码	榆林市应急管理局 222001			实施单位	榆林市应急管理局		
项目资金		年初预	全面预	全年执	分值	执行	得分

(万元)			算数	算数	行数		率	
		年度资金总额	7800	7800	5196	10	67%	7
		其中：财政拨款	7800	7800	5196	—	67%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成每个单体项目的装饰装修项目 目标 2：完成每各个单体项目的安装项目工作 目标 3：按工程量进度完成全都主体				目标 1：完成每个单体项目的装饰装修项目 目标 2：完成每各个单体项目的安装项目工作 目标 3：按工程量进度完成全都主体，进入工程决算工作			
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	完成相应的安装预埋管预埋、配电柜等设备	1 项	100%	5	5	
			体育场及地下隧道主体完成、相应的安装预埋管预埋、配电柜等设备	1 项	100%	5	5	
			搜救犬救援训练场全部竣工	1 项	100%	5	5	
			斜楼主体完成及部分装饰和相应的安装	1 项	100%	5	5	
			综合训练楼主体完成及相应的安装预埋管预埋、配电柜等设备	1 项	100%	5	5	
			化工装置火灾事故处置训练区项目全部竣工	1 项	100%	5	5	
		质量指标	按招标程序规范采购	达标	100%	5	5	
			验收合格率	合格	≥95%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022 年 6 月	100%	10	10	
		成本指标	按工程量进度支付	按工程量进度支付	90%	10	10	

	效益指标	经济效益指标	严格流程、节约成本	达标	100%	10	10	
		社会效益指标	提升服务企业本质安全水平，为消防队、政府专职消防、企业消防力量提供联合作战	效果明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高应对突发事件处理能力，长期作战训练可持续度	持续	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作战训练及消防人员抢险救援队伍满意度	满意	95%	5	5	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 应急救援指挥平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 919 万元，执行数 843 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标任务。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	应急救援指挥平台建设						
主管部门及代码	222001			实施单位	榆林市应急管理局		
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	919	919	843	10	92%	9
	其中：财政拨款	919	919	843	—	92%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	建立覆盖省、市、县三级的指挥信息、调度指挥网系统，健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的具有大国应急特色的应急管理体制，以预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失，提高现场作战指挥能力。				已完成现场作战指挥系统，科学高效预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失。			
	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		指挥大厅软倒插件、硬件系统安装	1 套	100%	5	5	
			应急系统横向连接系统调试	1 套	100%	5	5	
			指挥大屏调试安装	1 项	100%	5	5	
	质量指标		系统稳定性	达标	100%	10	10	
			软件、硬件合格率、质量标准验收合格率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标		续建完成完成设备安装	2021-12-1	100%	5	5	
			完成合同约定所有内容	2021-12-1	100%	5	5	
			完成时限	1 年	≥98%	5	5	
	成本指标		按工程进度支付率	843	92%	5	4	预留质保金
	效益指标	经济效益指标	严格流程、节约成本	达标	100%	5	5	
			资金支付率	按进度支付	90%	5	5	
		社会效益指标	健全统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的具有大国应急特色的应急管理体制	达标	100%	10	10	
		可持续影响指标	应对突发事件影响力增强	持续增强	90%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府满意、社会满 意	满意	96%	5	5	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 两元民生保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 770 万元，执行数 770 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初绩效目标任务。发现的问题及原因：项目管理有待进一步加强。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		两元民生保险						
主管部门及 代码		榆林市应急管理局			实施单 位	榆林市应急管理局心		
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	770	770	770	10	100%	10	
	其中：财政拨款	770	770	770	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据根据榆林市人民政府关于印发《榆林市“两元民生保险”实施方案（试行）的通知》精神（榆政函〔2018〕28 号），榆林市人民政府专项问题会议纪要第 99 次纪要精神，以及《实施方案》的规定，为我市所有户籍人口 385 万人，每人投保 2 元，计 770 万元。因自然灾害发生后，建立高效便民的救灾保险运营体系，降低政府风险，让保险服务于民。			实际完成 2021 年 12.26-2022.12.26 日投保时效				
	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	数量指标	两元民生保险	385 万人	385 万人	15	15	

	标		保险金额	770 万元	770 万元	10	10	
			保险保险（伤亡） 赔偿金额（万元每人）	12 万元	12 万元	10	10	
		质量指标	按招标程序规范性 采购	公开召标	100%	10	10	
			约定赔偿种类	自然灾害 造成的 10 种责任	100%	10	10	
			保险事故发生区域 范围	榆林市境 内为限	100%	10	10	
		时效指标	报案后的时限支付 率	7 天	100%	5	5	
			保险年限	1 年	100%	5	5	
		成本指标	项目总投资	770 万元	100%	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	保障受灾群众生 活，解决基本生活 困难	建立高效 便民的救 灾保险运 营体系， 群众得到 保障	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	满意	满意	5	5	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 应急视频指挥调度系统扩建至乡镇建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 363.5 万元，执行数 253.6 万元，完成预算的 69.8%。项目绩效目标完成情况：预算执行有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急视频指挥调度系统扩建至乡镇建设项目						
主管部门及代码		榆林市应急管理局 222001			实施单位	榆林市应急管理局		
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	363.5	363.5	253.6	10	70%	7
		其中：财政拨款	363.5	363.5	253.6	—	70%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成以市应急局为中心节点，各县（市）区级应急局为二级节点，向下延伸至 215 个乡镇、园区的视频接入，科学高效预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失。				完成以市应急局为中心节点，各县（市）区级应急局为二级节点，向下延伸至 215 个乡镇、园区的视频接入，科学高效预防和应对安全生产类、自然灾害类突发事件，减少突发事件造成的损失。			
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	完成全市乡镇应急 指挥系统音视频采 集设备全覆盖	216 套	100%	5	5	
			完成各乡镇、锦界、 高新区、经开区应急 指挥系统视频软件 安装	216 套	100%	10	10	
			完成云多点控制单 位（MCU）采购	12 台	100%	10	10	
			完成市应急局统一 管理服务器采购	1 台	100%	5	5	
		质量指标	安装、接入完成率	达标	100%	5	5	
			设备质量标准验收 合格率	合格	≥98%	5	5	
		时效指标	应急视频指挥调度 系统扩建至乡镇	1 年	50%	5	5	
		成本指标	项目中标价	363.5 万 元	100%	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	严格流程、节约成本	达标	100%	5	5	

		社会效益 指标	实现市、县、乡三级 视频调度指挥,为决 策提供科学依据	达标	100%	10	10	
			实现数据共享,提升 应急调度指挥能力、 防灾减灾救灾能力	达标	100%	10	10	
		可持续影 响 指标	可持续度	持续	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府满意、社会满意	≥90%	96%	5	5	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 17176.97 万元，执行数 12021.03 万元，完成预算的 69.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我部门根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制良好。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

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 $\leq$ 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) $\times$ 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	4	我部门实有人员超编制，原因是政府安排的退伍人员。

过 程 (40 分)		“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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 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	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 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	2	项目按进度支付, 款项当年未支付完毕。
		“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	6	

过程		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	
	预算管理 (15分)	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	
	预算管理 (15分)	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	3	
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入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		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 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		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	98	
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。