

附件 1

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

一、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，负责拟订全区相关地方性制度规定，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。

二、负责全区应急管理工作，指导各乡镇、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。

三、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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各乡镇应急预案编制，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。

四、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，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、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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较大事故灾害应急处置工作。

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，衔接驻横部队和预备役队伍参与应急救援工作。

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，管理区级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

八、依法负责全区消防管理工作，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。

九、指导协调全区森林和草原火灾、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。

十、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。

十一、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇人民政府和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担区安全生产委员会日常工作。

十二、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管，负责全区铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

十三、按照分级、属地原则，依法监督检查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。指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对全区安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产

执法工作。

十四、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。

十五、负责制定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，负责应急救援物资统一调度。

十六、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、推广应用和信息化建设工作。

十七、承担区人民政府防汛抗旱指挥部、区消防安全委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部、区减灾委员会的具体工作。

十八、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

一、各下属事业单位：

一、各下属事业单位：

1、横山区应急救援保障中心

工作职责：承担矿山、危险化学品、工贸等行业安全生产事故救援；承担防汛、森林防火、地震、地质等自然灾害事故救援；承担服务范围煤矿事故救援及预防性检查工作、辅助区应急管理局开展应急值守、救援队伍调查、救援物资普查、应急演练工作；承担区应急管理局交办的其他工作。

电话：0912-7613163

2、横山区应急管理综合执法大队

工作职责：负责辖区内工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法工作、辅助应急管理局开展应急值守、安全生产检查工作；承担区应急管理局交办的其他工作。电话：0912-7613163

二、局属各股室：

1、办公室

工作职责：做好局办公室日常工作，负责安委办日常工作。

电话：0912-7613163

2、工矿商贸股

工作职责：负责做好非煤矿山、工矿商贸行业安全生产监管工作。

电话：0912-7616580

3、危化烟花股

工作职责：负责做好危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监管工作，综合协调交通（危化）、城镇燃气、民爆物品、文化娱乐、公众聚集场所消防安全等工作。

电话：0912-7616568

4、防灾减灾股

工作职责：负责做好自然灾害领域防灾减灾救灾工作，做好信息统计上报等工作。

电话：0912-7612638

5、党建宣教股

工作职责：负责基层党建、党风廉政、意识形态宣传教育等方面的工作。

电话：0912-7616568

6、财务股

工作职责：负责做好财务工作。

电话：0912-7618792

7、综合协调股

工作职责：配合各股室开展综合执法工作，执法信息统计上报、案卷管理；对接行政审批业务；负责应急预案编制修订工作；做好防汛抗旱、森林草原防灭火工作。

电话：0912-7616580

8、安全生产委员会办公室

开展安全生产形势分析和调查研究，提出全区安全生产重大政策和工作措施建议；统筹区有关部门涉及安全生产的相关工作；协调全区性安全生产检查、专项整治等工作；协调安全生产重大事故隐患排查治理；督促指导各镇党（工）委、政府（管委会）、区有关部门和单位的安全生产工作，落实整改突出问题；组织实施全区安全生产考核和专项督查，统筹做好省市安全生产巡查、考核相关工作；承担区安全生产委员会办公室日常工作。

电话：0912-7616580

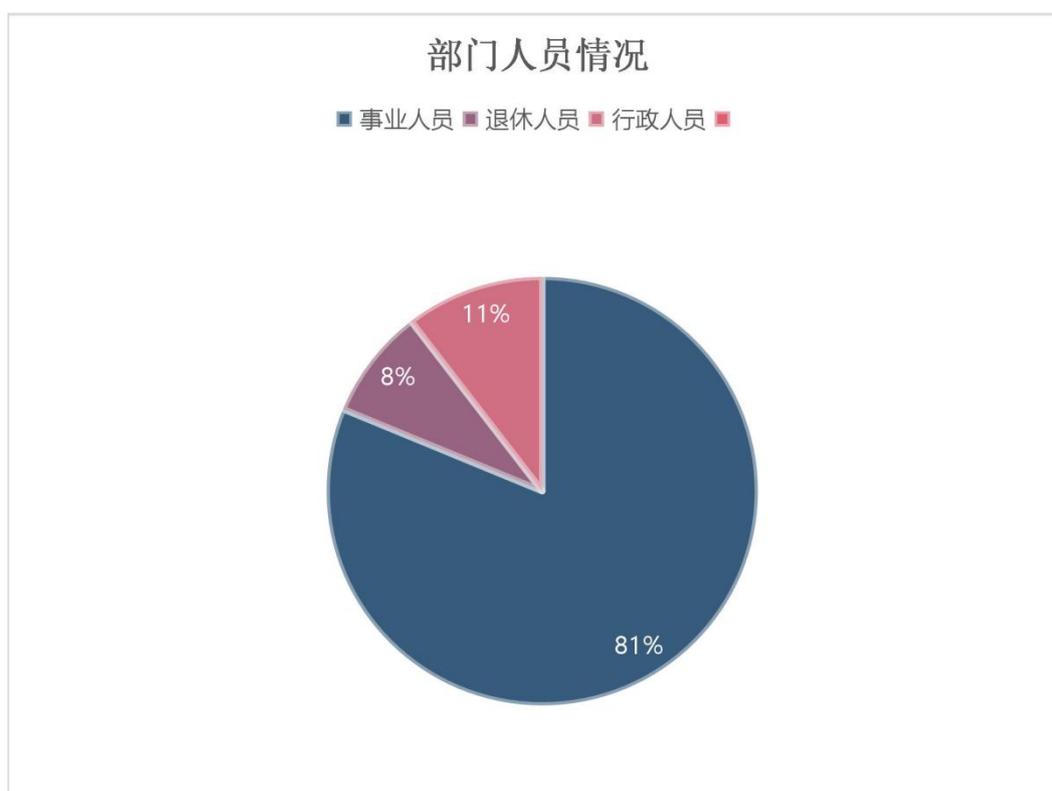
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区应急管理局（本级机关）
2	榆林市横山区应急管理综合执法大队
3	榆林市横山区应急救援保障中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 10 人、事业编制 51 人；实有人员 54 人，其中行政 5 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



2021

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	1693.96	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	
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	91.75
		9. 卫生健康支出	22.31
		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	41.16
		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	1538.74
		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	1,693.96	本年支出合计	1,693.96
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	1,693.96	支出总计	1,693.96

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1693.96	1693.96						
208	社会保障和就 业支出	91.76	91.76						
20805	行政事业单位 养老支出	91.76	91.08						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	63.08	63.08						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	28	28						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保 障和就业支 出	0.68	0.68						
210	卫生健康支 出	22.31	22.31						
21011	行政事业单 位医疗	22.31	22.31						
2101101	行政单位医 疗	22.31	22.31						
221	住房保障支 出	41.16	41.16						
22102	住房改革支 出	41.16	41.16						
2210201	住房公积 金	41.16	41.16						
224	灾害防治及应 急管理支 出	1538.74	1538.74						
22401	应急管理事 务	528.13	528.13						
2240101	行政运行	396.01	396.01						
2240104	灾害风险防 治	22.63	22.63						
2240106	安全监管	109.49	109.49						
22406	自然灾害防 治	20.26	20.26						
2240699	其他自然灾 害防治支 出	20.26	20.26						

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	851.73	851.73						
2240703	自然灾害救灾补助	655	655						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.73	196.73						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	138.62	138.62						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	138.62	138.62						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		1693.96	551.23	1142.73			
208	社会保障和就业支 出	91.76	91.76				
20805	行政事业单位养老 支出	91.08	91.08				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.08	63.08				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28	28				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	22.31	22.31				
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
221	住房保障支出	41.16	41.16				
22102	住房改革支出	41.16	41.16				
2210201	住房公积金	41.16	41.16				
224	灾害防治及应急管理 支出	1538.74	396.01	1142.73			
22401	应急管理事务	528.13	396.01	132.12			
2240101	行政运行	396.01	396.01				
2240104	灾害风险防治	22.63		22.63			
2240106	安全监管	109.49		109.49			
22406	自然灾害防治	20.26		20.26			
2240699	其他自然灾害防 治支出	20.26		20.26			
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	851.73		851.73			
2240703	自然灾害救灾补 助	655		655			
2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支出	196.73		196.73			
22499	其他灾害防治及应 急管理支出	138.62		138.62			
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	138.62		138.62			

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：

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	1693.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	91.75	91.75		
		9. 卫生健康支出	22.31	22.31		
		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	41.16	41.16		
		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	1538.74	1538.74		
		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	1963.96	本年支出合计	1693.96	1693.96		
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	1963.96	支出总计	1693.96	1693.96		

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：

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		1,693.96	551.23	
208	社会保障和就业支出	91.76	91.76	
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.08	63.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	22.31	22.31	
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	41.16	41.16	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	
224	灾害防治及应急管理支出	1,538.74	396.01	1,142.73
22401	应急管理事务	528.13	396.01	132.12
2240101	行政运行	396.01	396.01	
2240104	灾害风险防治	22.63		22.63
2240106	安全监管	109.49		109.49
22406	自然灾害防治	20.26		20.26
2240699	其他自然灾害防治支出	20.26		20.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	851.73		851.73
2240703	自然灾害救灾补助	655.00		655.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	196.73		196.73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	138.62		138.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	138.62		138.62

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：

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		551.23	546.13	5.1	
301	工资福利支出	546.13	546.13		
30101	基本工资	186.81	186.81		
30102	津贴补贴	165.82	165.82		
30107	绩效工资	32.38	32.38		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.08	63.08		
30109	职业年金缴费	28	28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.31	22.31		
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	41.16	41.16		
30199	其他工资福利支出	5.9	5.9		
302	商品和服务支出	5.1		5.1	
30228	工会经费	3.27		3.27	
30239	其他交通费用	1.82		1.82	

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：

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	18.00			18.00		18.00		
决算数	13.76			13.76		13.76		4.17

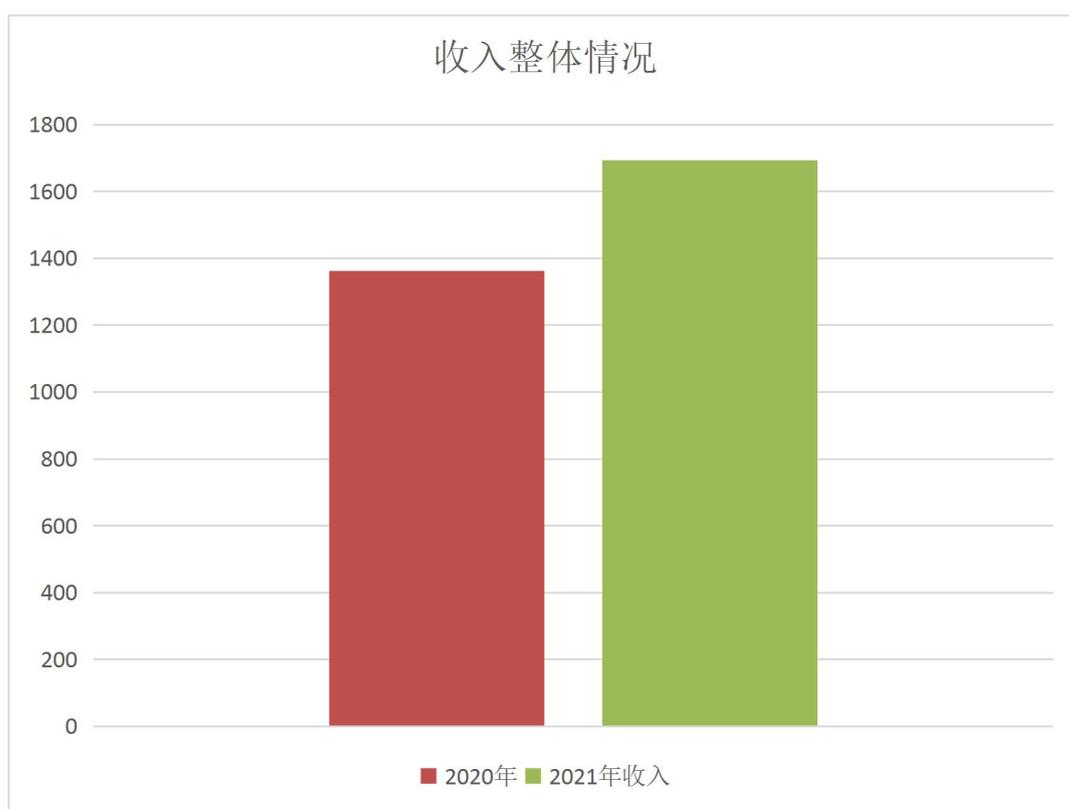
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

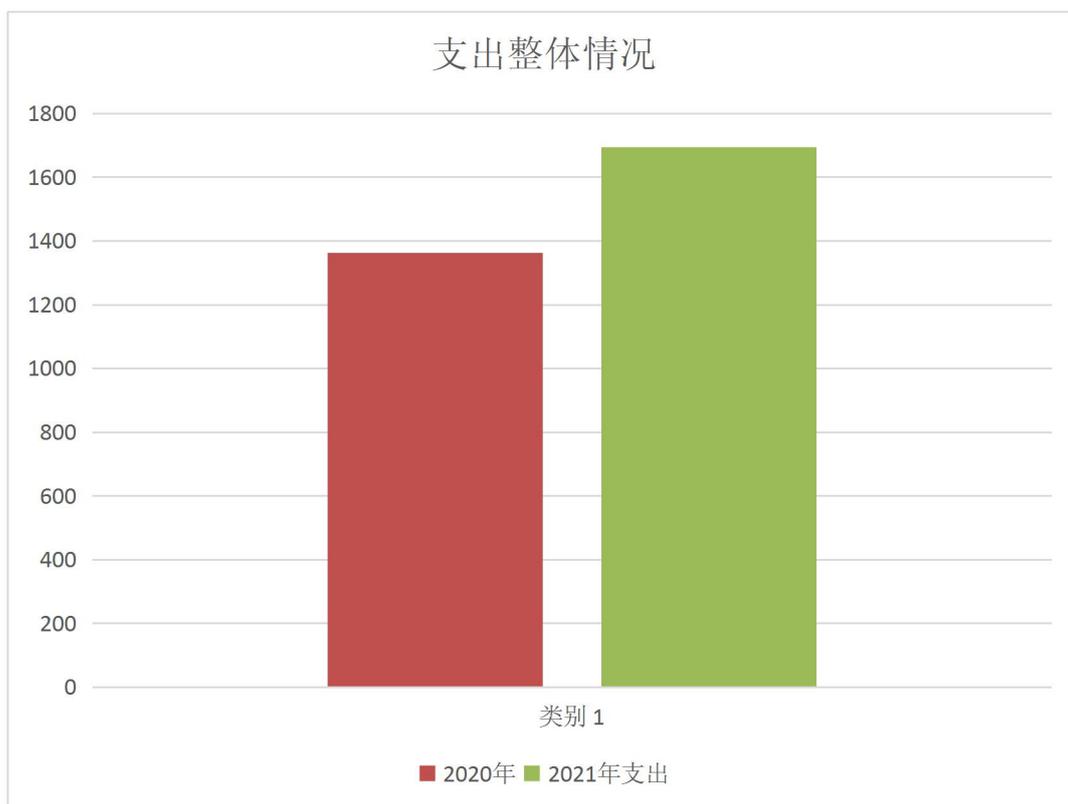
2021

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度部门总收入 1693.96 万元，2020 年度总收入 1361.82 万元，较上年增加 332.14 万元。



2021 年度部门总支出 1693.96 万元，2020 年度总支出 1361.82 万元，较上年增加 332.14 万元。

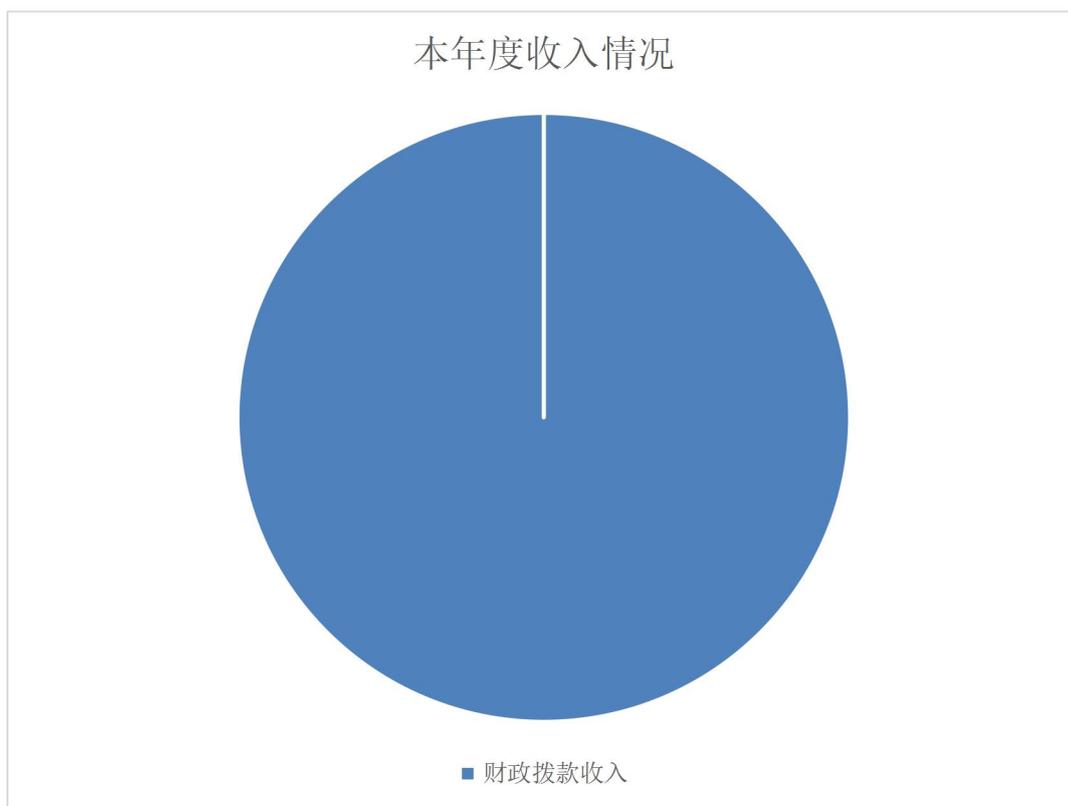


收入支出较上年增加, 一是因为机构改革后, 部门职能增加, 应急管理业务工作逐步向更深更精的方向发展, 投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大; 机构改革增加了自然灾害救灾职能, 随之增加了自然灾害救灾资金。二是因为本年度人员有所增加, 从而支出随之增加; 全国普调工资。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1693.96 万元, 其中: 财政拨款收入 1693.96 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0

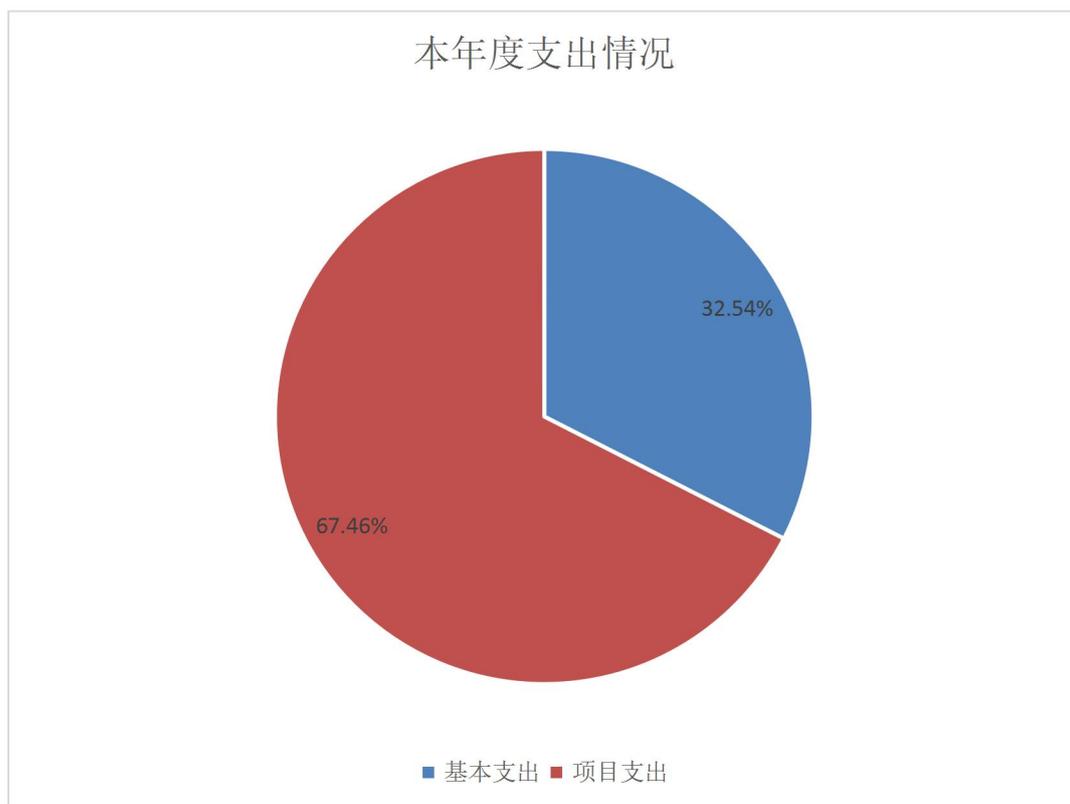
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

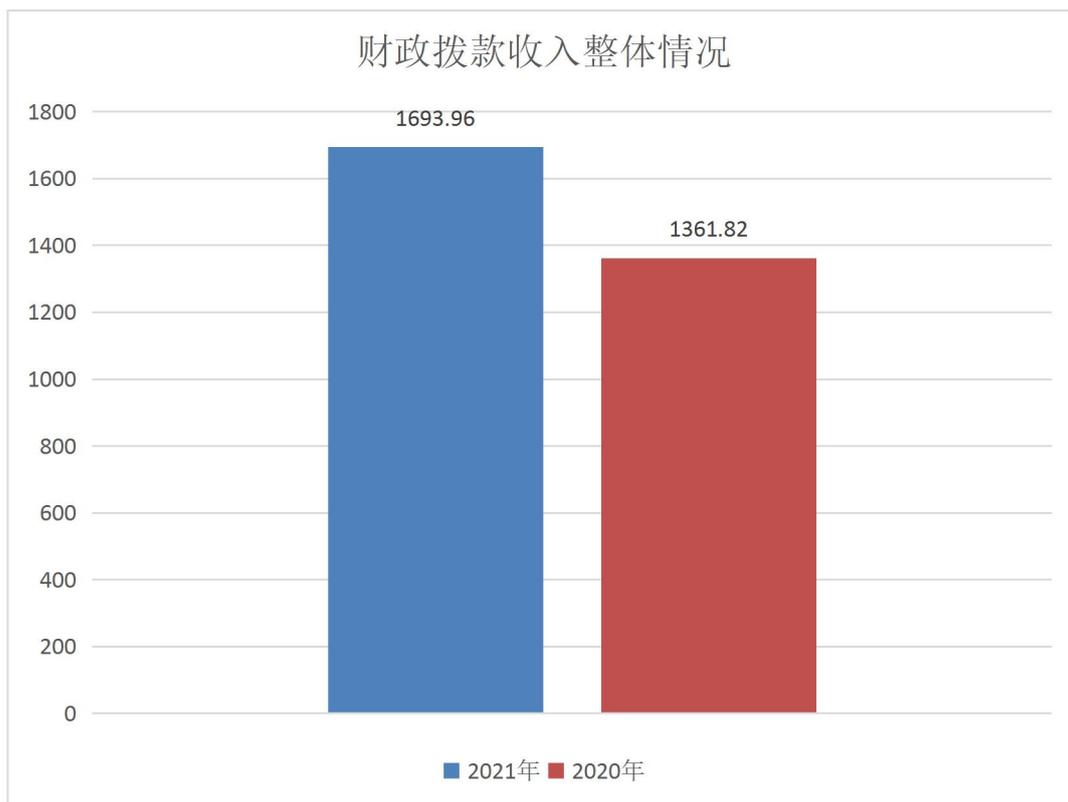
2021 年支出合计 1693.96 万元，其中：基本支出 551.23

万元，占 32.54%；项目支出 1142.73 万元，占67.46%；经营支出 0 万元，占 0%。

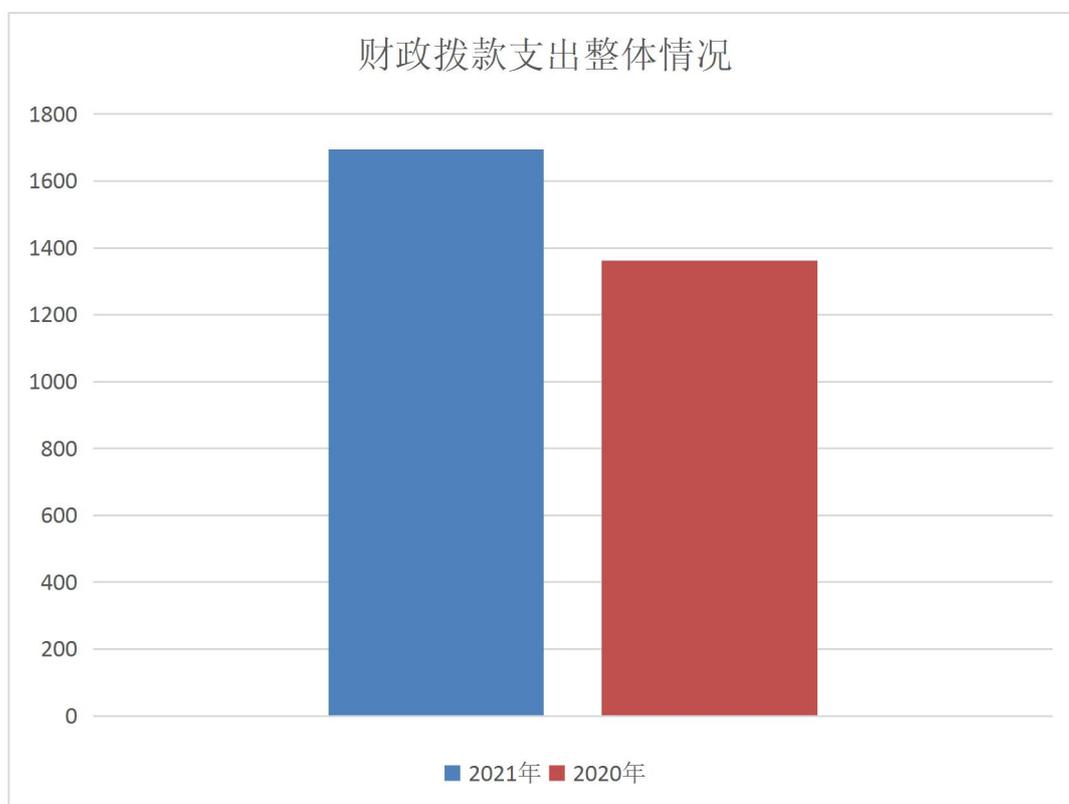


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1693.96 万元，2020 年财政拨款收入 1361.82 万元，较上年增加 332.14 万元



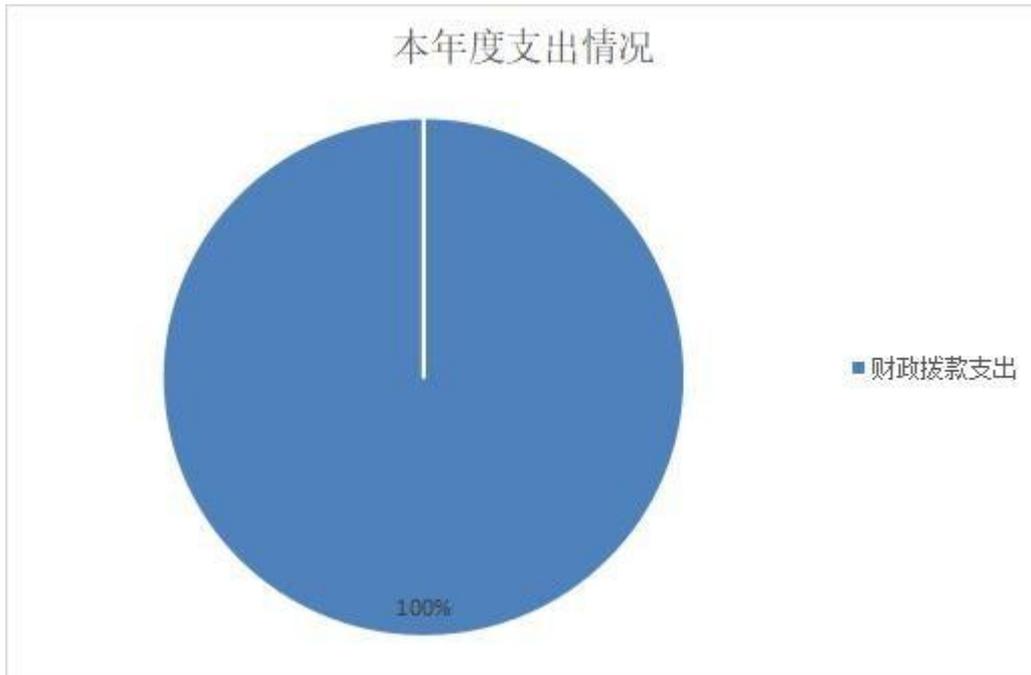
2021 年财政拨款支出 1693.96 万元，2020 年财政拨款支出 1361.82 万元，较上年增加 332.14 万元。



财政拨款收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大；机构改革增加了自然灾害救灾职能，随之增加了自然灾害救灾资金。二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加；全国普调工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 1693.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 332.14 万元，增长 19.61%，增加的主要原因，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大；机构改革增加了自然灾害救灾职能，随之增加了自然灾害救灾资金。二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加；全国普调工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 738.32 万元，支出决算为 1693.96 万元，完成预算的 229.43%。按照政府功能分类科目，其中： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年不再使用该科目核算。

2. 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）。预算为 48 万元，支出决算为 63.08 万元，完成预算的 131.42%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调人员增加，养老保险随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 24 万元，支出决算 28 万元，完成预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是单位新调人员增加，职业年金随之增加。

4. 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）。预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 21.39 万元，支出决算为 22.31 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 41.7 万元，支出决算为 41.16 万元，完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是调出两名工作人员。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为 508.32 万元，支出决算为 551.23 万元，完

成预算的 108.44%。决算数大于预算数的主要原因是全国普调工资，新调人员增加。

8. 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）。预算为 230 万元，支出决算为 132.12 万元，完成预算的 57.44%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，压缩开支。

9. 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）。预算为 0 万元，支出算为 1010.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目资金为中省下拨资金，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 551.23 万元，包括：人员经费支出 546.13 万元和公用经费支出 5.1 万元。人员经费 546.13 万元，主要包括基本工资 186.81 万元、津贴补贴 165.82 万元、绩效工资 32.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴 63.08 万元、职业年金缴费 28 万元、职工基本医疗保险缴费 22.31 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 41.16 万元、其他工资福利支出 5.9 万元。公用经费 5.1 万元，主要包括工会经费和其他交通费，其中工会经费 3.27 万元，其他交通费 1.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为13.76万元，完成76.44%。决算数较预算数减少4.24万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少1.17万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算13.76万元，占76.4%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

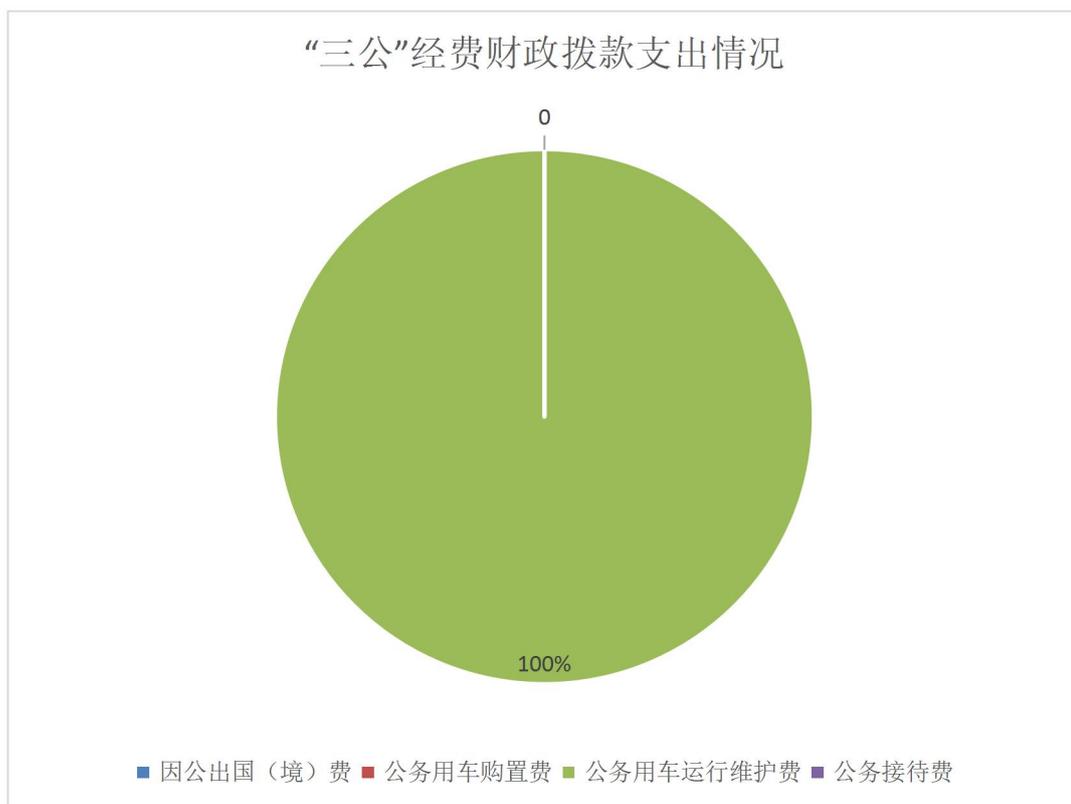
2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 13.76 万元，完成预算的 76.44%，决算数较预算数减少 4.24 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 1.17 万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。



(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 104.25%，决算数较预算数增加 0.17 万元，，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作的逐步向更深更精的方向发展，业务学习培训要求更高、更多。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 17.34 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 29.41%。决算数较预算数减少 12.24 万元，主要原因是例行节约、压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 444.83 万元，其中政府采购货物类支出 396.34 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 48.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1142.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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自然灾害救灾资金、业务工作经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、中央自然灾害资金项目绩效自评综述：中央自然灾害资金项目自评得分 96 分。项目全年预算数 655 万元，执行数 655 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原

因：项目管理不细致，政策执行不到位。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。

(2021 年度)

项目名称		中央自然灾害救灾资金						
主管部门及代码		榆林市横山区应急管理局 310001		实施单位	榆林市横山区应急管理局			
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	655	655	655	10	100%	10	
	其中：财政拨款	655	655	655	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于应急救援物资采购、过渡期受灾群众生活补助提升灾害响应能力，保障人民群众生命和财产安全。			用于应急救援物资采购、过渡期受灾群众生活补助提升灾害响应能力，保障人民群众生命和财产安全。				
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: 冬春期间受灾困难群众救助数量	1 次	1 次	5	5	
			冬春救助标准	1 批	1 批	5	5	
		质量指标	指标 1: 冬春资金到位率	≥98%	完成	10	10	
			指标 2: 冬春资金下拨率	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 收到市级文件后，下达资金到区天数	≤15 天	完成	5	5	
			指标 2: 区级应急管理部门收到冬春季救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30 天	完成	5	5	
	成本指标	上级补助资金及时拨付到位	655	完成	10	10		
	效 益 指 标	经济效 指标	指标 1 受灾群众是否得到有效保障	是	完成	10	9	
		社会效 益指 标	指标 1 灾区社会秩序	良好	完成	10	9	
			可持续影 响指 标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期	完成	10	10
	满 意 度 指 标	服务对象	受援助群众满意	≥95%	满意	10	10	
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。

榆林市横山区应急管理局(本级)业务工作经费项目绩效自评综述:榆林市横山区应急管理局(本级)业务工作经费项目自评得分98分。项目全年预算数230万元,执行数132.12万元,完成预算的57.44%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的问题及原因:项目管理不细致,政策执行不到位。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。

(2021年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门及代码		榆林市横山区应急管理局 310001		实施单位	榆林市横山区应急管理局			
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	230	132.12	132.12	10	57.44%	9.8	
	其中:财政拨款	230	132.12	132.12	—	57.44%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高安全生产工作人员的业务素质,增强全社会安全生产责任意识,巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作,全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处,及时排除整改安全隐患,推动企业认真落实安全生产。			提高安全生产工作人员的业务素质,增强全社会安全生产责任意识,巩固壮大安全生产舆论支持积极开展应急救援、安全生产宣传培训工作,全面提升用人单位安全生产、应急救援管理能力、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处,及时排除整改安全隐患,推动企业认真落实安全生产。				
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:全区重特大安全事故	0起	0起	5	5	
			指标2:全区安全生产日常检查次	约80多次	完成	5	5	
			指标3:全区自然灾害受灾情况实地督查	约50多次	完成	5	5	
			指标4:组织企业开展各类应对突发事件的救援应急处理演练	3次以上	完成	5	5	
			指标6:采购应急储备物资	1批	完成	5	5	

		质量指标	指标 1: 安全隐患排除率	100%	完成	5	4	
			指标 2: 降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	4	
			指标 3: 应急管理业务水平	明显提高	有所提高	5	5	
		时效指标	指标 1: 安全检查工作完成进度	2020 年年底 完	完成	5	5	
			指标 2: 自然灾害救助工作完成时间	及时发放	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 应急管理、安全生产、应急救援业务经费、生产、	195 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	指标 1: 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	
			指标 2: 群众安全意识	有所提高	有所提高	5	5	
			指标 3: 维护社会稳定	持续稳定	持续稳定	5	5	
			指标 4: 提高办事效率和执法水平	稳步提升	稳步提升	5	4	
可持续影响指标		指标 1: 督促企业向更健康的方向	逐步提升	逐步提升	5	5		
		指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2 为生产企业提供安全保障	≥90%	≥90%	5	5	
总分						96.8	

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。

榆林市横山区应急管理局（本级）自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评综述：榆林市横山区应急管理局（本级）自然灾害防治体系建设补助资金项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 227.1 万元，执行数 216.73 万元，完成预算

的 95.43%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。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。

(2021 年度)

项目名称		自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区应急管理局 310001			实施单位	榆林市横山区应急管理局		
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	227.1	216.73	216.73	10	95.43%	9.8	
	其中：财政拨款	227.1	216.73	216.73	—	95.43%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我区储备一批应急储备物资，预防自然灾害、应急突发事件所需			按照政府采购流程,完成 50 万元采购任务,完成质量抽检,验收并入库存放。				
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: 应急储备物资类	1 批	完成	5	5	
			指标 1: 完成防汛抗旱指挥系统、测山平台与应急管理部门指挥中心联通	1 次	完成	5	5	
			及时补充防汛抢险物资及设备	1 批	完成	5	5	
		质量指标	指标 1: 按招标程序规范采购	达标	达标	5	5	
			指标 2: 质量标准验收合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1: 所购物资完成时限	2021 年 12	完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 储备物资中标价	196.73	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格流程、节约成本	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 突发自然灾害救援能力	达标	达标	5	5	
指标 2: 保证质量, 满足救援任务需求			达标	达标	5	5		
		指标 3: 高效应对和处置洪涝灾害, 维护	稳定	稳定	5	5		

		社会稳定					
	可持续影响	指标 1 对防汛抢险救援工作提供了信息支撑	稳定	稳定	5	5	
		全区安全生产持续稳定好转	稳定	稳定	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 抢险救援队伍满意度	95%	满意	10	10	
总分						99.8	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 55 分、效益指标 35 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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 738.32 万元，执行数 1693.96 万元，完成预算的 229.43%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障区应急管理局及下属事业单位等机构完成行政工作事业发展目标，推进应急管理体系和能力现代化。发现的问题及原因：部分项目资金无法做到精确预算，预算编制有待进一步细化。下一步改进措施：与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，强化支出计划。

(2020 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		
		“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]×100%	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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		
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)×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		
		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		
		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		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×100%。	6		
过程	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		
		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		
		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		
		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		
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		
过程	资产管理 (10 分)	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		
		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		
产出 (25 分)	履职尽责 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 单位职能工作	此两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选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此两项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此两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选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此两项指标结合单位实际情况进行细化。	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)履行职能而影响到部门、群体或个人。	5		
总分					100		

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。

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。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为**万元，与上年相比收、支总计增加（减少）**万元，增长（下降）**%。主要是 XX 收支增加（减少）。（可用柱状图列示变动情况）

二、收入决算情况说明

本年度收入合计**万元，其中：财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。（可用饼状图显示本年收入结构）

三、支出决算情况说明

本年度支出合计**万元，其中：基本支出**万元，占**%；项目支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%。（可用饼状图显示本年支出结构）

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**万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）**万元，增长（下降）**%。主要原因是……。 （可用柱状图列示变动情况）

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**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，占本年支出合计的**%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）**万元，增长（下降）**%，主要原因是……。

（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

（按“公开 05 表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。）（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2. ……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、……。

（二）公用经费**万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

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**万元，支出决算**万元，完成预算的**%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。”）

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。全年支出安排因公出国（境）团组**个，累计**人次，主要用于开展以下工作：（赴 XXX 代表团

工作、赴 XXX 机构工作、参加 XXX 活动)……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

(单位若无此项支出预算,文字说明“本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。”)

本年度一般公共预算安排为 XXX 等单位购置公务用车**辆,预算**万元,支出决算**万元,完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

(单位若无此项支出预算,文字说明“本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。”)

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算**万元,支出决算**万元,完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。

4. 公务接待费支出情况说明。

(单位若无此项支出预算,文字说明“本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。”)

本年度一般公共预算安排公务接待预算**万元,支出决算**万元,完成预算的**%,决算数较预算数减少(增加)**万元,主要原因是……。其中:

外宾接待支出**万元。主要用于开展……工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组**个,来访外宾**人次。来访外宾

主要包括：……等。（若无此项支出预算，可删减）

国内公务接待支出**万元。主要是本部门 XXX 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组**个，来宾**人次。

（二）培训费支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算培训费预算安排。”）

本年度一般公共预算安排培训费预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（三）会议费支出情况说明。

（单位若无此项支出预算，文字说明“本年度无一般公共预算会议费预算安排。”）

本年度一般公共预算安排会议费预算**万元，支出决算**万元，完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（按“公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。”）

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

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算**万元，主要用于……。

2. ……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（按“公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。如不涉及，文字说明“本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。”）

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算**万元，支出决算**万元，年末结转和结余**万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算**万元，主要用于……。

2. ……。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算**万元，支出决算**万元，完成

预算的**%。支出决算比上年减少（增加）**万元，主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

（如不涉及，文字说明“本年度无政府采购支出预算。”）

本年度政府采购支出总额共**万元，其中：政府采购货物类支出**万元、政府采购工程类支出**万元、政府采购服务类支出**万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的**%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的**%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的**%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的**%。

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**辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆。单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2021 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**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，……（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；完善了绩效管理工作机制，……（简述预算绩效管理工作机制和流程）；明确了绩效管理职能，……（简述人员配置和岗位设置情况）。

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（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目**个，涉及预算资金**万元，占部门预算项目支出总额的**%。

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，……（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对**（项目名称）等*个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金**万元，从评价情况来看，……（简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益，如未开展部门的重点评价则表述为“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 XX 等**个项目支出绩效自评结果。

1. ****项目支出绩效自评综述：全年预算数**万元，执行

数**万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。
发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

(2021 年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
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			
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
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**，全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

(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		
		“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×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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		

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)×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		
		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		
		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		
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤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)× 100%。	6		
	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		
		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		

过程	预算管理 (15分)	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		
		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		
		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		
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		
		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		
		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		

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		
		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		
		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		
总分					100		
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。

本部门对 XX 年度的**项目开展了重点项目绩效评价，评价得分**，综合评价等级为“优秀”（良好、一般、较差）。

（若未开展部门重点绩效评价则表述为“本部门**年度未开展重点项目绩效评价。”）

附件：

****重点项目绩效评价报告

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

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。