

# 西安市碑林区应急管理局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各街道和区级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矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道应急预案编制，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。

5、牵头建立全区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。

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区级权限内灾害应急处置工作。

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，衔接驻地解放军和武警部队参与应

急救援工作。

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，协调指导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，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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、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、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，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。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等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、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

**（二）内设机构。**

碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；两个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队、碑林区应急救援服务中心。办公地址：碑林区标新街 119 号。

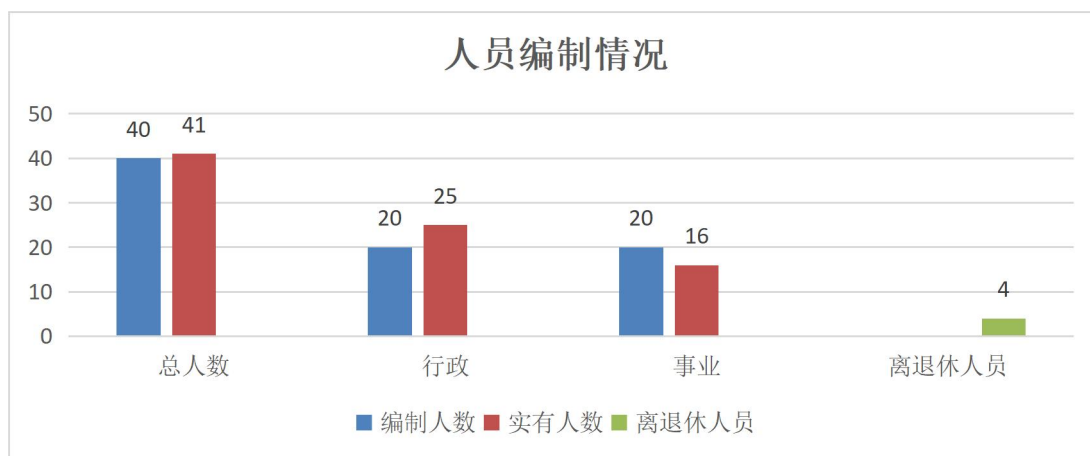
**二、单位决算单位构成**

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市碑林区应急管理局本级（机关） |       |

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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               |      |         |
| 表 6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表             |      |         |
| 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            | 是    | 不涉及     |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 10 | 政府采购决算表                       |      |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区应急管理局

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   | 1,131.69 | 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    | 48.84    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 20.07    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 1,062.78 |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 1,131.69 | 本年支出合计          | 1,131.69 |
| 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            | 1,131.69 | 支出总计            | 1,131.69 |

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：西安市碑林区应急管理局

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       |                  | 1,131.69 | 1,131.69 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.84    | 48.84    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.84    | 48.84    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.84    | 48.84    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.07    | 20.07    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.07    | 20.07    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.07    | 20.07    |        |      |         |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 1,062.78 | 1,062.78 |        |      |         |      |          |      |
| 22401    | 应急管理事务           | 1,014.94 | 1,014.94 |        |      |         |      |          |      |
| 2240101  | 行政运行             | 524.80   | 524.80   |        |      |         |      |          |      |
| 2240102  | 一般行政管理事务         | 165.69   | 165.69   |        |      |         |      |          |      |
| 2240106  | 安全监管             | 180.40   | 180.40   |        |      |         |      |          |      |
| 2240107  | 安全生产基础           | 20.00    | 20.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2240109  | 应急管理             | 27.00    | 27.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 97.04    | 97.04    |        |      |         |      |          |      |
| 22405    | 地震事务             | 7.50     | 7.50     |        |      |         |      |          |      |
| 2240507  | 地震应急救援           | 7.50     | 7.50     |        |      |         |      |          |      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 40.29    | 40.29    |        |      |         |      |          |      |
| 2240704  | 自然灾害灾后重建补助       | 40.29    | 40.29    |        |      |         |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出    | 0.05     | 0.05     |        |      |         |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出    | 0.05     | 0.05     |        |      |         |      |          |      |

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 合计           |                  | 1,131.69   | 690.76 | 440.93 |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 48.84      | 48.84  | 0.00   |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 48.84      | 48.84  | 0.00   |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.84      | 48.84  | 0.00   |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 20.07      | 20.07  | 0.00   |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 20.07      | 20.07  | 0.00   |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 20.07      | 20.07  | 0.00   |            |      |                   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 1,062.78   | 621.84 | 440.93 |            |      |                   |
| 22401        | 应急管理事务           | 1,014.94   | 621.84 | 393.09 |            |      |                   |
| 2240101      | 行政运行             | 524.80     | 524.8  | 0.00   |            |      |                   |
| 2240102      | 一般行政管理事务         | 165.69     | 0      | 165.69 |            |      |                   |
| 2240106      | 安全监管             | 180.40     | 0      | 180.40 |            |      |                   |
| 2240107      | 安全生产基础           | 20.00      | 0      | 20.00  |            |      |                   |
| 2240109      | 应急管理             | 27.00      | 0      | 27.00  |            |      |                   |
| 2240199      | 其他应急管理支出         | 97.04      | 97.04  | 0.00   |            |      |                   |
| 22405        | 地震事务             | 7.50       | 0      | 7.50   |            |      |                   |
| 2240507      | 地震应急救援           | 7.50       | 0      | 7.50   |            |      |                   |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 40.29      | 0      | 40.29  |            |      |                   |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助       | 40.29      | 0      | 40.29  |            |      |                   |
| 22499        | 其他灾害防治及应急管理支出    | 0.05       | 0      | 0.05   |            |      |                   |
| 2249999      | 其他灾害防治及应急管理支出    | 0.05       | 0      | 0.05   |            |      |                   |

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: 西安市碑林区应急管理局

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   | 1131.69  | 1. 一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                 |          | 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    | 48.84    | 48.84      |             |              |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 20.07    | 20.07      |             |              |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 12. 农林水支出       |          |            |             |              |
|                 |          | 13. 交通运输支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 16. 金融支出        |          |            |             |              |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                 |          | 19. 住房保障支出      |          |            |             |              |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 1,062.78 | 1,062.78   |             |              |
|                 |          | 23. 其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计          | 1,131.69 | 本年支出合计          | 1,131.69 | 1,131.69   |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市碑林区应急管理局

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  | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |            |             |              |
| 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 |      |             |      |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 0.00 | <b>支出总计</b> | 0.00 |            |             |              |

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：西安市碑林区应急管理局

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出     |        |        |
|--------------|---------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称          | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |               | 1,131.69 | 690.76 | 440.93 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 48.84    | 48.84  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 48.84    | 48.84  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴 | 48.84    | 48.84  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出        | 20.07    | 20.07  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 20.07    | 20.07  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 20.07    | 20.07  | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出   | 1,062.78 | 621.84 | 440.93 |
| 22401        | 应急管理事务        | 1,014.94 | 621.84 | 393.09 |
| 2240101      | 行政运行          | 524.80   | 524.8  | 0.00   |
| 2240102      | 一般行政管理事务      | 165.69   | 0      | 165.69 |
| 2240106      | 安全监管          | 180.40   | 0      | 180.40 |
| 2240107      | 安全生产基础        | 20.00    | 0      | 20.00  |
| 2240109      | 应急管理          | 27.00    | 0      | 27.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出      | 97.04    | 97.04  | 0.00   |
| 22405        | 地震事务          | 7.50     | 0      | 7.50   |
| 2240507      | 地震应急救援        | 7.50     | 0      | 7.50   |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 40.29    | 0      | 40.29  |
| 2240704      | 自然灾害灾后重建补助    | 40.29    | 0      | 40.29  |
| 22499        | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.05     | 0      | 0.05   |
| 2249999      | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.05     | 0      | 0.05   |
|              |               |          |        |        |
|              |               |          |        |        |

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：西安市碑林区应急管理局

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   |                  | 643.36 | 公用经费合计   |             | 47.39 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.84  | 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 47.39 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 48.84  | 22401    | 应急管理事务      | 47.39 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.84  | 2240101  | 行政运行        | 47.39 |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.07  |          |             |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.07  |          |             |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 20.07  |          |             |       |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 621.84 |          |             |       |
| 22401    | 应急管理事务           | 621.84 |          |             |       |
| 2240101  | 行政运行             | 524.80 |          |             |       |
| 2240102  | 一般行政管理事务         | 0.00   |          |             |       |
| 2240106  | 安全监管             | 0.00   |          |             |       |
| 2240107  | 安全生产基础           | 0.00   |          |             |       |
| 2240109  | 应急管理             | 0.00   |          |             |       |
| 2240199  | 其他应急管理支出         | 970.41 |          |             |       |
|          |                  |        |          |             |       |
|          |                  |        |          |             |       |
|          |                  |        |          |             |       |

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：西安市碑林区应急管理局

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 9.60                | 0.00           | 0.00      | 9.60             | 0.00        | 9.60              | 0.00 | 1.86 |
| 决算数 | 9.59                | 0.00           | 0.00      | 9.59             | 0.00        | 9.59              | 0.00 | 1.86 |

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。





# 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：西安市碑林区应急管理局

（单位：万元）

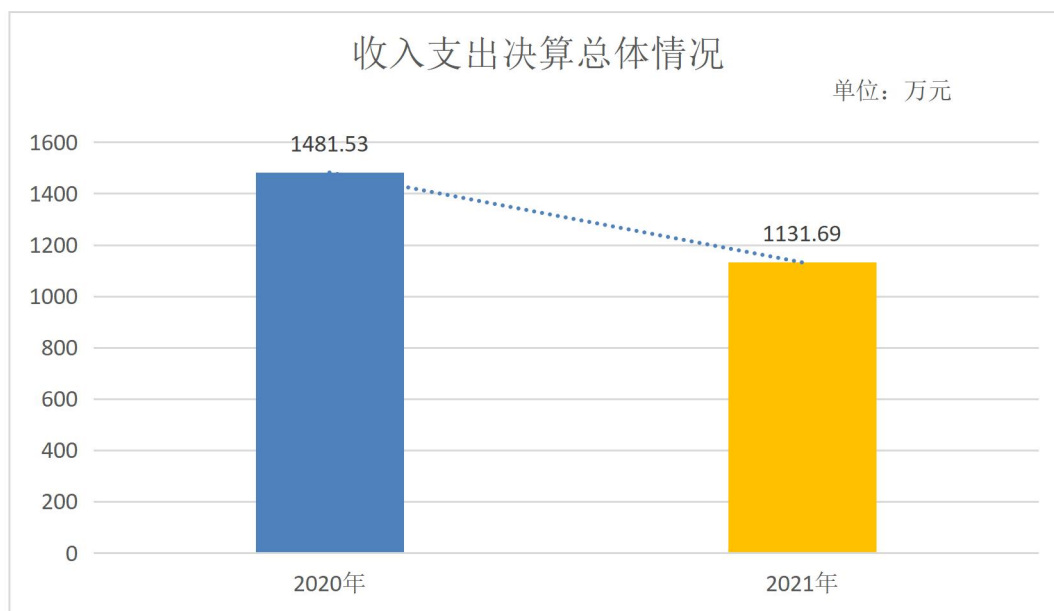
| 项目  | 行次 | 采购金额（决算数） |
|-----|----|-----------|
| 栏次  |    |           |
| 合 计 | 1  | 205.95    |
| 货物  | 2  | 54.64     |
| 工程  | 3  | 0         |
| 服务  | 4  | 151.31    |

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

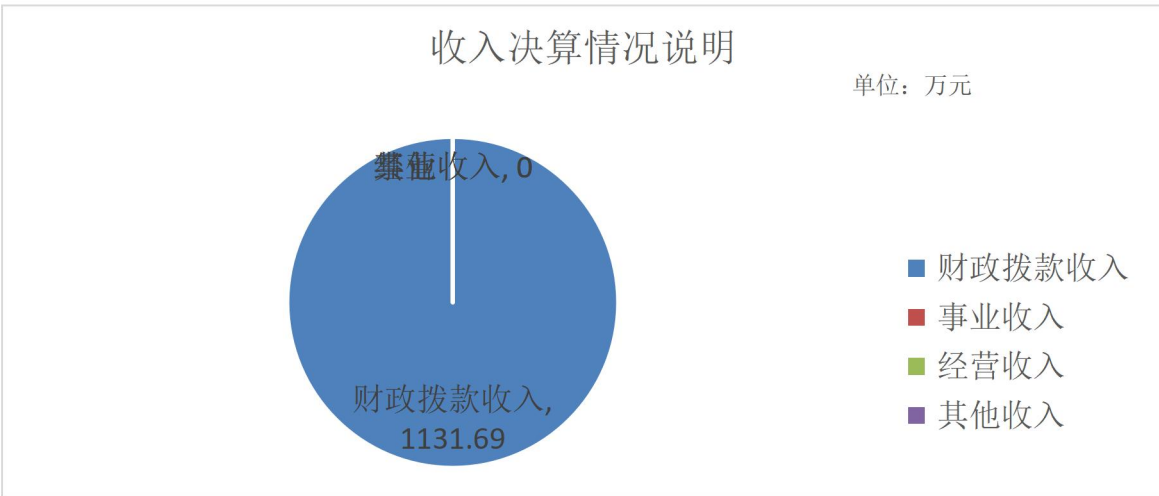
2021 年总收入为 1131.69 万元，与上年相比减少 349.84 万元，下降 23.61%，主要是缩减经费开支。

2021 年总支出为 1131.69 万元，与上年相比减少 349.84 万元，下降 23.61%，主要是缩减经费开支。



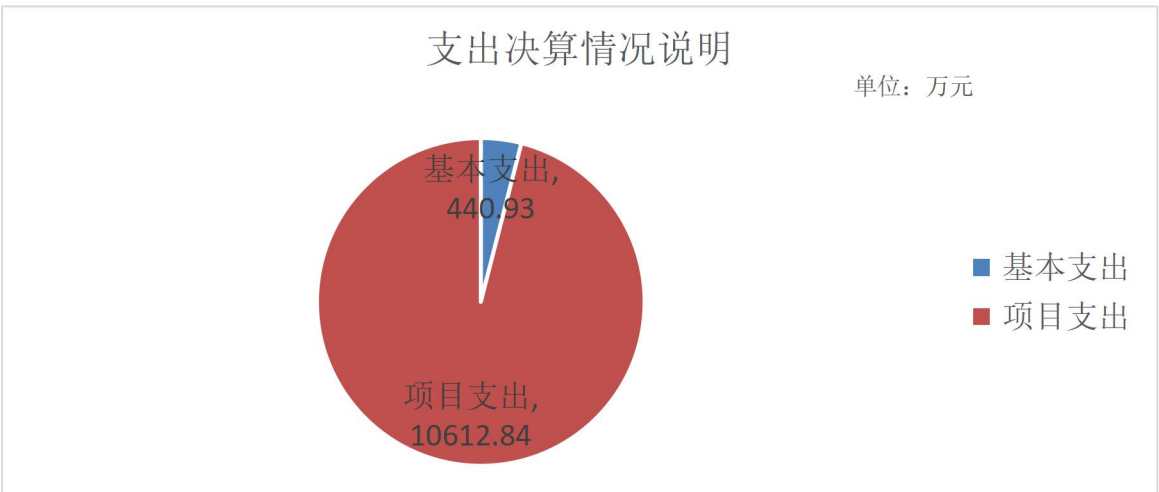
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1131.69 万元，其中：财政拨款收入 1131.69 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 1131.69 万元，其中：基本支出 690.76 万元，占 61.03%；项目支出 440.93 万元，占 38.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

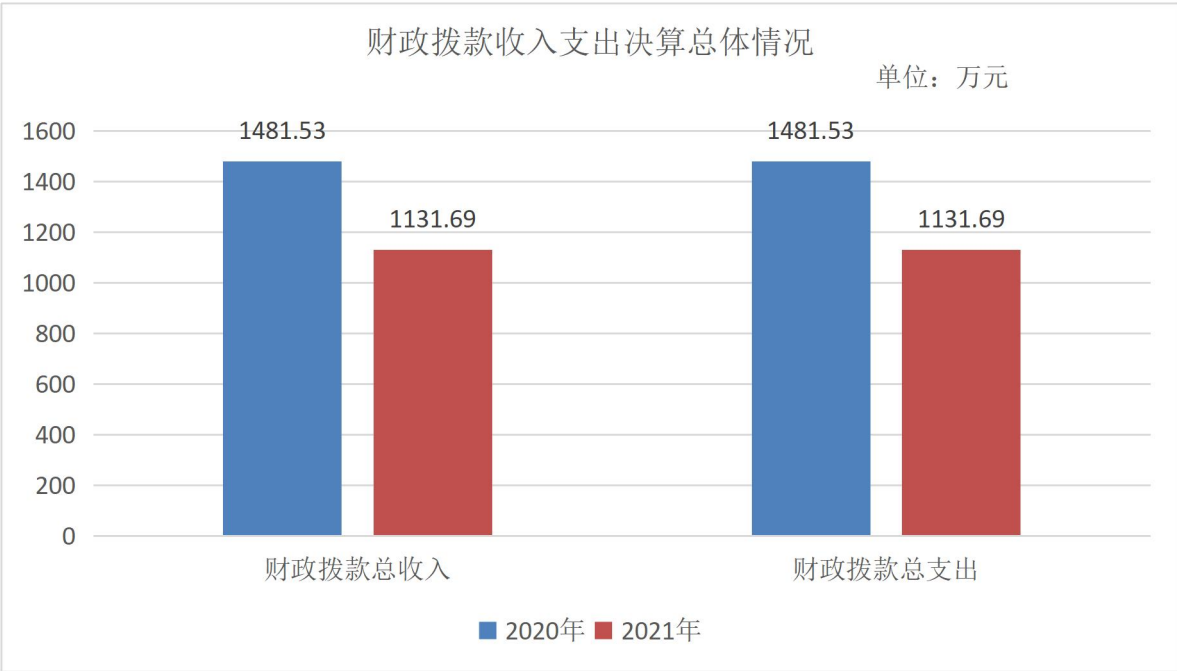


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 1131.69 万元，与上年相比减少 349.84 万元，下降 23.61%，主要是缩减经费开支。

本年度财政拨款支出总计为 1131.69 万元，与上年相比减少

349.84 万元，下降 23.61%，主要是缩减经费开支。



### 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 1133.39 万元，支出决算 1131.69 万元，完成预算的 99.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 349.84 万元，下降 23.61%，主要是缩减经费开支。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 49.98 万元，支出决算为 48.84 万元，完成年初预算的 97.72%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，预算数结余。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 20.09 万元，支出决算为 20.07 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，预算数结余。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 576.55 万元，支出决算为 524.80 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费支出减少。

4. 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）。

年初预算为 165.70 万元，支出决算为 165.69 万元，完成年初预算的 99.99%。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 181 万元，支出决算为 180.4 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 81.08 万元，支出决算为 97.04 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是本年事业人员增加，经费支出增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。

10. 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）。

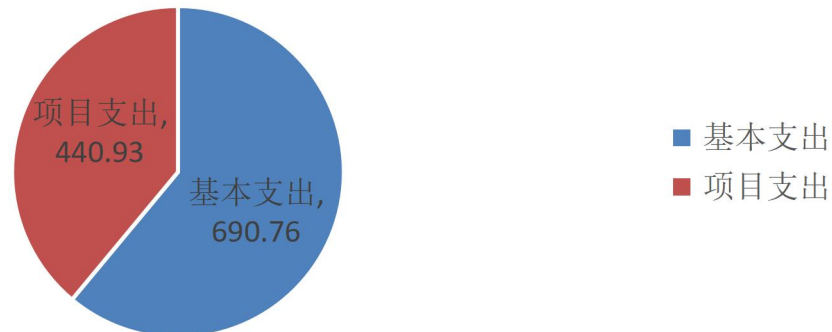
年初预算为 0 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因全年汛期影响，追加防汛物资专项经费支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因全年汛期影响，追加防汛物资专项经费支出。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位：万元



### 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 690.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 643.36 万元，主要包括：基本工资 248.47 万元，津贴补贴 71.28 万元，奖金 145.04 万元，绩效工资 23.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.84 万元，职业年金缴费 18.13 万元，职工基本医疗保险缴费 22.30 万元，住房公积金 65.41 万元。

（二）公用经费 47.39 万元，主要包括：办公费 5.66 万元，印刷费 2.31 万元，水费 0.02 万元，邮电费 2.83 万元，维护费 0.01 万元，差旅费 0.15 万元，工会经费 5.82 万元，公务用车运行维护费 9.59 万元，其他交通费 20.84 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 9.6 万元，

支出决算 9.59 万元，完成预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市碑林区应急管理局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费用。

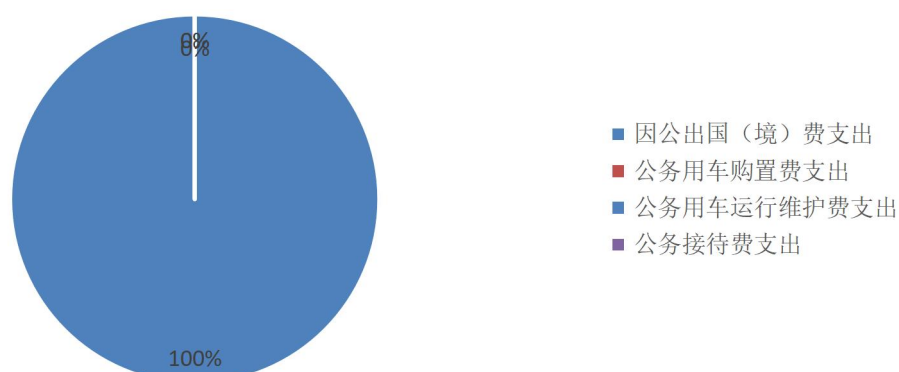
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.6 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行公务用车制度，控制公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排公务接待费支出。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算



## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

## （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 1.86 万元，支出决算 1.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 43.15 万元，调整预算 47.39 万元，决算支出 47.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 14.34 万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 205.95 万元，其中：政府采购货物类支出 54.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 151.31 万元。授予中小企业合同金额 151.31 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 151.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%；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，本单位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 0 辆，执法执勤用车 4 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩

效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 8 个，涉及预算资金共 440.93 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量。由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 6 个项目绩效自评结果。分别是：安全监管员工作经费、安全生产专项、安全生产风险防控和隐患排查双预防机制项目、防震减灾专项、应急处置专项、办公场所租赁项目。

1. 安全监管员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 106 万元，执行数 105.4 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是充实基础安全生产监管力量；二是促进全区安全生产形势持续稳定好转。发现的问题及原因：一是工资拨付时间不够及时，二是预算执行率不够准确。主要原因是受疫情影响，导致票据支付程序缓慢，不能按时支付。下一步改进措施：年初准确预估所需资金，做好预算准备，并按照时间节点及时发放安监员人员工资。

2. 安全生产专项项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，在全区各街办、各单位的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾和来陕考察重要指示批示精神，牢固树立红线思维和底线意识，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，着力防范化解重大安全风险，全年未发生较大以上生产安全责任事故，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。发现的问题及原因：一是向企业支付资金时不够及时，二是预算执行率较低。主要原因是受疫情影响，资金支付程序不能及时完成。下一步改进措施：结合项目运行情况合理编制预算，提高预算执行率。

3. 安全生产风险防控和隐患排查双预防机制项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面排查安全风险点、危险源和隐

患问题；二是全面推行安全风险分级管控，推进事故预防科学化、信息化、标准化；三是切实防范一般事故，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故。发现的问题及原因：一是向企业支付资金时不够及时，二是预算执行率较低。主要原因是受疫情影响，部分企业处于停工状态，没有足够资金进行双预防评估，第三方评估企业票据支付不够及时。下一步改进措施：通过培训和专项会议，加强企业对双预防工作的重视程度，按照上级文件要求，及时开展双预防建设工作。

4. 防震减灾专项项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，主动适应防灾减灾救灾和地震灾害风险管理的新要求；二是推进地震监测预报、震灾预防、宣传教育；三是扎实开展防震减灾科普宣传教育，提升全民应急避险和自救互救能力。发现的问题及原因：一是培训次数减少，二是资金没有按照要求支付完毕，三是预算执行率较低。主要原因是受疫情影响，多人次的大型培训无法正常开展，企业处于停工状态，没有及时提高支付票据。下一步改进措施：对防震减灾类宣传教育加大培训活动频次，加强培训质量，拓宽培训范围，创新培训方式，并按照每年要求及时支付活动资金。

5. 应急处置专项项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 27 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是提高全区应急救援能力；二是减少人民生命财产损失。发现的问题及原因：一是专项预案编制周期长，资金支付时间久，二是

专项预案编制范围广，所需专业性专家队伍要求高。主要原因是受疫情影响，下一步改进措施：加强与专业性专家队伍合作，对预案修编开展多轮次评审会，及时召开行业单位的预案编制工作会，要求各行业主管单位高度重视预案编制工作，及时编报专项预案。

6. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数 156 万元，执行数 155.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关日常办公需求；二是保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展；三是保障我区应急指挥中心正常运行。发现的问题及原因：预算执行率低，资金支付时间较长。主要原因是受疫情影响，项目进度较缓，资金根据项目进度进行支付。下一步改进措施：结合项目运行情况合理编制项目预算，提高预算执行率。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

|              |                        |             |                   |                 |                        |             |        |                                      |
|--------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|
| 项目名称         |                        | 安全监管员工作经费   |                   |                 |                        |             |        |                                      |
| 主管单位         |                        | 西安市碑林区应急管理局 |                   |                 | 实施单位                   | 西安市碑林区应急管理局 |        |                                      |
| 项目资金         |                        |             | 年初预算数             | 全年预算数           | 全年执行数                  | 分值          | 执行率(%) | 得分                                   |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年度资金总额      | 106               | 106             | 105.4                  | 10          | 99.43% | 9.9 分                                |
|              |                        | 其中：当年财政拨款   | 106               | 106             | 105.4                  | —           |        | —                                    |
|              |                        | 上年结转资金      |                   |                 |                        | —           |        | —                                    |
|              |                        | 其他资金        |                   |                 |                        | —           |        | —                                    |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |             |                   |                 | 实际完成情况                 |             |        |                                      |
|              | 目标 1：充实基础安全生产监管力量      |             |                   |                 | 目标 1：充实基础安全生产监管力量      |             |        |                                      |
|              | 目标 2：促进全区安全生产形势持续稳定好转。 |             |                   |                 | 目标 2：促进全区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           | 实际完成值                  | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                          |
|              | 产出指标（80 分）             | 数量指标        | 指标：监管员人数          | 24 人            | 24 人                   | 10          | 10     |                                      |
|              |                        | 质量指标        | 指标：工作优秀率          | 95%以上           | 95%以上                  | 10          | 10     |                                      |
|              |                        | 时效指标        | 指标：聘请时限           | 2021 年 1 月—12 月 | 2021 年 1 月—12 月        | 10          | 10     |                                      |
|              |                        | 成本指标        | 指标：缴纳工资保险         | 106 万元          | 105.4 万元               | 10          | 9      | 偏差原因：年初预算预估数值不准确；改进措施：继续加强预算编制，准确计算。 |
|              |                        | 社会效益指标      | 指标：提升基层监管力量       | 效果显著            | 效果显著                   | 10          | 10     |                                      |
|              |                        |             | 指标 2：满足群众安全生产宣传工作 | 效果显著            | 效果显著                   | 10          | 10     |                                      |
|              |                        | 可持续影响指标     | 指标：持续影响力          | ≥1 年            | ≥1 年                   | 10          | 10     |                                      |
|              | 满意度指标（20 分）            | 服务对象满意度指标   | 指标：受众群体满意度        | ≥90%            | ≥90%                   | 20          | 20     |                                      |
| 总分           |                        |             |                   |                 |                        | 10          | 98.9   |                                      |

**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    |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                    |        |             |                                                                        |
| 主管单位           |                                               | 西安市碑林区应急管理局 |                                  |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                               |        | 西安市碑林区应急管理局 |                                                                        |
| 项目资金           |                                               |             | 年初预<br>算数                        | 全年预<br>算数              | 全年执行数                                                                                                                                                                                              | 分值     | 执行率 (%)     | 得分                                                                     |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                                        |             | 75                               | 75                     | 75                                                                                                                                                                                                 | 10     | 100%        | 10 分                                                                   |
|                | 其中：当年财<br>政拨款                                 |             | 75                               | 75                     | 75                                                                                                                                                                                                 | —      |             | —                                                                      |
|                | 上年结转资金                                        |             |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                    | —      |             | —                                                                      |
|                | 其他资金                                          |             |                                  |                        |                                                                                                                                                                                                    | —      |             | —                                                                      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |             |                                  |                        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                             |        |             |                                                                        |
|                | 推动企业主体责任全面落实，防范遏制较大及以上事故，实现工矿商贸领域生产安全事故“零亡人”。 |             |                                  |                        | 2021 年，区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，在全区各街办、各部门的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾和来陕考察重要指示批示精神，牢固树立红线思维和底线意识，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，着力防范化解重大安全风险，全年未发生较大以上生产安全责任事故，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。 |        |             |                                                                        |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标        | 三级指标                             | 年度<br>指标值              | 实际完成值                                                                                                                                                                                              | 分<br>值 | 得<br>分      | 偏差原因分析及改进措<br>施                                                        |
|                | 产出指<br>标（90<br>分）                             | 数量指标        | 指标 1：聘请<br>安全生产劳<br>务派遣人员<br>及专家 | 40 人次                  | 40 人次                                                                                                                                                                                              | 5      | 5           |                                                                        |
|                |                                               |             | 指标 2：安全<br>生产检查                  | 1000 次                 | 1000 次                                                                                                                                                                                             | 5      | 5           |                                                                        |
|                |                                               |             | 指标 3：安全<br>生产宣传教<br>育活动          | 50 次                   | 48 次                                                                                                                                                                                               | 5      | 2           | 目前安全生产各类事故频发，事故类型多样，宣传方式较为单一；下一步将加大安全生产宣传教育活动经费投入，利用网络媒体平台加大宣传人群、宣传内容。 |
|                |                                               | 质量指标        | 指标 1：覆盖<br>率                     | 100%                   | 100%                                                                                                                                                                                               | 10     | 10          |                                                                        |
|                |                                               | 时效指标        | 指标 1：聘请<br>安全生产劳<br>务派遣人员        | 2021 年<br>1 月—<br>12 月 | 2021 年 1 月—12<br>月                                                                                                                                                                                 | 5      | 5           |                                                                        |

|  |              |           |                  |                        |                 |     |    |  |
|--|--------------|-----------|------------------|------------------------|-----------------|-----|----|--|
|  |              |           | 及专家              |                        |                 |     |    |  |
|  |              |           | 指标 2: 安全生产检查     | 2021 年<br>1 月—<br>12 月 | 2021 年 1 月—12 月 | 5   | 5  |  |
|  |              |           | 指标 3: 安全生产宣传教育活动 | 2021 年<br>1 月—<br>12 月 | 2021 年 1 月—12 月 | 5   | 5  |  |
|  |              | 成本指标      | 指标: 经费总成本        | 75 万元                  | 75 万元           | 10  | 10 |  |
|  |              | 社会效益指标    | 指标 1: 灌输安全生产法律意识 | 有效促进                   | 有效促进            | 10  | 10 |  |
|  |              |           | 指标 2: 安全生产知识知晓率  | 有效促进                   | 有效促进            | 10  | 10 |  |
|  |              | 可持续影响指标   | 指标: 持续发挥作用影响力    | ≥1 年                   | ≥1 年            | 10  | 10 |  |
|  | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标: 受众群体满意度      | ≥90%                   | ≥90%            | 10  | 10 |  |
|  | 总分           |           |                  |                        |                 | 100 | 97 |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                |                                                                                                    |                      |              |                 |                                                                                                    |             |        |                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                    | 安全生产风险防控和隐患排查双预防机制项目 |              |                 |                                                                                                    |             |        |                                                                 |
| 主管单位           |                                                                                                    | 西安市碑林区应急管理局          |              | 实施单位            |                                                                                                    | 西安市碑林区应急管理局 |        |                                                                 |
| 项目资金           |                                                                                                    |                      | 年初预算数        | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                              | 分值          | 执行率（%） | 得分                                                              |
| 项目资金<br>（万元）   | 年度资金总额                                                                                             | 20                   | 20           | 20              | 10                                                                                                 | 100%        | 10 分   |                                                                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                          | 20                   | 20           | 20              | —                                                                                                  |             | —      |                                                                 |
|                | 上年结转资金                                                                                             |                      |              |                 | —                                                                                                  |             | —      |                                                                 |
|                | 其他资金                                                                                               |                      |              |                 | —                                                                                                  |             | —      |                                                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                               |                      |              |                 | 实际完成情况                                                                                             |             |        |                                                                 |
|                | 目标 1：全面排查安全风险点、危险源和隐患问题<br>目标 2：全面推行安全风险分级管控，推进事故预防科学化、信息化、标准化<br>目标 3：切实防范一般事故，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故 |                      |              |                 | 目标 1：全面排查安全风险点、危险源和隐患问题<br>目标 2：全面推行安全风险分级管控，推进事故预防科学化、信息化、标准化<br>目标 3：切实防范一般事故，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故 |             |        |                                                                 |
| 绩效<br>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     | 偏差原因分析及改进措施                                                     |
|                | 产出指标（90 分）                                                                                         | 数量指标                 | 指标 1：组织专家    | 80 人次           | 80 人次                                                                                              | 5           | 5      |                                                                 |
|                |                                                                                                    |                      | 指标 2：建成双预防企业 | 20 家            | 20 家                                                                                               | 5           | 4      | 目前企业受疫情影响，对安全生产双预防投入欠缺，建成企业数少；下一步将利用好双预防经费，加大专家对企业评估的帮扶，减轻企业压力。 |
|                |                                                                                                    |                      | 指标 3：隐患排查数   | 143 个           | 143 个                                                                                              | 5           | 5      |                                                                 |
|                |                                                                                                    |                      | 指标 4：检查次数    | 520 次           | 520 次                                                                                              | 5           | 5      |                                                                 |
|                |                                                                                                    | 质量指标                 | 指标 1：合同完成率   | 100%            | 100%                                                                                               | 10          | 10     |                                                                 |
|                |                                                                                                    |                      | 指标 2：隐患排查率   | 95%以上           | 95%以上                                                                                              | 10          | 10     |                                                                 |
|                |                                                                                                    | 时效指标                 | 指标 1：完成时限    | 2021 年 1 月—12 月 | 2021 年 1 月—12 月                                                                                    | 10          | 10     |                                                                 |
|                |                                                                                                    | 成本指标                 | 指标：总成本       | 20 万元           | 20 万元                                                                                              | 10          | 10     |                                                                 |

|    |                    |               |                |          |      |     |    |  |
|----|--------------------|---------------|----------------|----------|------|-----|----|--|
|    |                    | 社会效益<br>指标    | 指标：事故下<br>降率   | 效果显<br>著 | 效果显著 | 10  | 10 |  |
|    |                    | 可持续影响<br>指标   | 指标：持续影<br>响力   | ≥1 年     | ≥1 年 | 10  | 10 |  |
|    | 满意度<br>指标（10<br>分） | 服务对象满<br>意度指标 | 指标：受众群<br>体满意度 | ≥90%     | ≥90% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                    |               |                |          |      | 100 | 99 |  |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称           |                                                                                                                            | 防震减灾专项        |                                    |                        |                                                                                                                                |             |        |                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 主管单位           |                                                                                                                            | 西安市碑林区应急管理局   |                                    |                        | 实施单位                                                                                                                           | 西安市碑林区应急管理局 |        |                                  |
| 项目资金           |                                                                                                                            |               | 年初预<br>算数                          | 全年预<br>算数              | 全年执行数                                                                                                                          | 分值          | 执行率(%) | 得分                               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                            | 年度资金总额        | 9                                  | 9                      | 7.5                                                                                                                            | 10          | 83.33% | 8.3 分                            |
|                |                                                                                                                            | 其中：当年财<br>政拨款 | 9                                  | 9                      | 7.5                                                                                                                            | —           |        | —                                |
|                |                                                                                                                            | 上年结转资金        |                                    |                        |                                                                                                                                | —           |        | —                                |
|                |                                                                                                                            | 其他资金          |                                    |                        |                                                                                                                                | —           |        | —                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                       |               |                                    |                        | 实际完成情况                                                                                                                         |             |        |                                  |
|                | 目标 1：认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，主动适应防灾减灾救灾和地震灾害风险管理的新要求<br>目标 2：推进地震监测预报、震灾预防、宣传教育三大工作体系建设<br>目标 3：扎实开展防震减灾科普宣传教育，提升全民应急避险和自救互救能力 |               |                                    |                        | 目标 1：认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，主动适应防灾减灾救灾和地震灾害风险管理的新要求      目标 2：推进地震监测预报、震灾预防、宣传教育三大工作体系建设      目标 3：扎实开展防震减灾科普宣传教育，提升全民应急避险和自救互救能力 |             |        |                                  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                               | 年度<br>指标值              | 实际完成值                                                                                                                          | 分<br>值      | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施                      |
|                | 产出指<br>标（80<br>分）                                                                                                          | 数量指标          | 指标 1：开展防震减灾科普<br>宣传活动              | 5 次                    | 5 次                                                                                                                            | 10          | 10     |                                  |
|                |                                                                                                                            |               | 指标 2：开展<br>专题培训                    | 2 次                    | 2 次                                                                                                                            | 10          | 10     |                                  |
|                |                                                                                                                            | 质量指标          | 指标 1：宣传<br>活动覆盖率                   | 85%以<br>上              | 85%以上                                                                                                                          | 10          | 10     |                                  |
|                |                                                                                                                            |               | 指标 2：培训<br>的合格率                    | 95%以<br>上              | 95%以上                                                                                                                          | 10          | 10     |                                  |
|                |                                                                                                                            | 时效指标          | 指标：指标 1：<br>完成时限                   | 2021 年<br>1 月—<br>12 月 | 2021 年 1 月—12<br>月                                                                                                             | 10          | 10     |                                  |
|                |                                                                                                                            | 成本指标          | 指标：总成本                             | 9 万元                   | 7.5 万元                                                                                                                         | 10          | 9      | 预算不够准确，今后从严<br>从实做好年初预算，及时<br>调整 |
|                |                                                                                                                            | 社会效益<br>指标    | 指标：有效提<br>升群众普及应<br>急避险、自救<br>互救能力 | 显著提<br>升               | 显著提升                                                                                                                           | 10          | 10     |                                  |

|    |                    |               |                                   |      |      |     |      |  |
|----|--------------------|---------------|-----------------------------------|------|------|-----|------|--|
|    |                    | 可持续影响<br>指标   | 指标：全社会<br>防震减灾意识<br>的提高和能力的<br>增强 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10  | 10   |  |
|    | 满意度<br>指标（20<br>分） | 服务对象满<br>意度指标 | 指标：受众群<br>体满意度                    | ≥90% | ≥90% | 10  | 10   |  |
| 总分 |                    |               |                                   |      |      | 100 | 97.3 |  |

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

|              |                                      |             |                 |                 |                                      |             |        |                           |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|
| 项目名称         |                                      | 应急处置专项      |                 |                 |                                      |             |        |                           |
| 主管单位         |                                      | 西安市碑林区应急管理局 |                 |                 | 实施单位                                 | 西安市碑林区应急管理局 |        |                           |
| 项目资金         |                                      |             | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数                                | 分值          | 执行率（%） | 得分                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年度资金总额      | 30              | 30              | 27                                   | 10          | 90%    | 9 分                       |
|              |                                      | 其中：当年财政拨款   | 30              | 30              | 27                                   | —           |        | —                         |
|              |                                      | 上年结转资金      |                 |                 |                                      | —           |        | —                         |
|              |                                      | 其他资金        |                 |                 |                                      | —           |        | —                         |
| 年度           | 预期目标                                 |             |                 |                 | 实际完成情况                               |             |        |                           |
| 总体目标         | 目标 1：提高全区应急救援能力；<br>目标 2：减少人民生命财产损失。 |             |                 |                 | 目标 1：提高全区应急救援能力；<br>目标 2：减少人民生命财产损失。 |             |        |                           |
| 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     | 偏差原因分析及改进措施               |
|              | 产出指标（90 分）                           | 数量指标        | 指标 1：全区应急预案     | 1 套             | 1 套                                  | 10          | 10     |                           |
|              |                                      |             | 指标 2：教育培训及演练    | 4 次             | 4 次                                  | 10          | 10     |                           |
|              |                                      | 质量指标        | 指标 1：全区应急预案完成率  | 100%            | 100%                                 | 10          | 10     |                           |
|              |                                      |             | 指标 2：教育培训及演练合格率 | 95%以上           | 95%以上                                | 10          | 10     |                           |
|              |                                      | 时效指标        | 指标：项目完成时限       | 2021 年 1 月—12 月 | 2021 年 1 月—12 月                      | 10          | 10     |                           |
|              |                                      | 成本指标        | 指标：总成本          | 30 万元           | 27 万元                                | 10          | 9      | 预算不够准确，今后从严从实做好年初预算，及时调整。 |
|              |                                      | 社会效益指标      | 指标：群众对应急响应的认同率  | 90%以上           | 90%以上                                | 10          | 10     |                           |
|              |                                      | 可持续影响指标     | 指标：可持续影响力       | ≥1 年            | ≥1 年                                 | 10          | 10     |                           |
|              | 满意度指标（10 分）                          | 服务对象满意度指标   | 指标：受众群体满意度      | ≥90%            | ≥90%                                 | 10          | 10     |                           |
| 总分           |                                      |             |                 |                 |                                      | 100         | 98     |                           |

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021 年度)

|                |                            |               |                  |                        |                            |        |        |                                   |
|----------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------------|
| 项目名称           |                            | 办公场所租赁项目      |                  |                        |                            |        |        |                                   |
| 主管单位           |                            | 西安市碑林区应急管理局   |                  | 实施单位                   | 西安市碑林区应急管理局                |        |        |                                   |
| 项目资金           |                            |               | 年初预算数            | 全年预算数                  | 全年执行数                      | 分值     | 执行率（%） | 得分                                |
| 项目资金<br>(万元)   |                            | 年度资金总额        | 156              | 156                    | 155.99                     | 10     | 99.99% | 9.9 分                             |
|                |                            | 其中：当年财政拨款     | 156              | 156                    | 155.99                     | —      |        | —                                 |
|                |                            | 上年结转资金        |                  |                        |                            | —      |        | —                                 |
|                |                            | 其他资金          |                  |                        |                            | —      |        | —                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |               |                  |                        | 实际完成情况                     |        |        |                                   |
|                | 目标 1：保障机关日常办公需求            |               |                  |                        | 目标 1：保障机关日常办公需求            |        |        |                                   |
|                | 目标 2：保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展 |               |                  |                        | 目标 2：保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展 |        |        |                                   |
|                | 目标 3：保障我区应急指挥中心正常运行        |               |                  |                        | 目标 3：保障我区应急指挥中心正常运行        |        |        |                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                   | 二级指标          | 三级指标             | 年度<br>指标值              | 实际完成值                      | 分<br>值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                       |
|                | 产出指<br>标（50<br>分）          | 数量指标          | 指标 1：租赁<br>面积    | 2475.6<br>平方米          | 2475.6 平方米                 | 10     | 10     |                                   |
|                |                            |               | 指标 2：使用<br>人数    | 100 人                  | 100 人                      | 10     | 10     |                                   |
|                |                            | 质量指标          | 指标：机关运<br>转率     | 100%                   | 100%                       | 10     | 10     |                                   |
|                |                            |               | 指标：租赁时<br>间      | 2021 年<br>1 月—<br>12 月 | 2021 年 1 月—12<br>月         | 10     | 10     |                                   |
|                |                            | 成本指标          | 指标：房屋租<br>金      | 156 万<br>元             | 155.99 万元                  | 10     | 18     | 预算不够准确，今后从严<br>从实做好年初预算，及时<br>调整。 |
|                |                            | 社会效益<br>指标    | 指标：机关办<br>公效率    | 明显提<br>升               | 明显提升                       | 10     | 10     |                                   |
|                |                            | 可持续影响<br>指标   | 指标：发挥可<br>持续影响作用 | ≥1 年                   | ≥1 年                       | 10     | 10     |                                   |
|                | 满意度<br>指标（10<br>分）         | 服务对象满<br>意度指标 | 指标：受众群<br>体满意度   | 100%                   | 100%                       | 20     | 20     |                                   |
|                | 总分                         |               |                  |                        |                            | 100    | 97.9   |                                   |

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.7 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1133.39 万元，执行数 1131.69 万元，完成预算的 99.85%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实中省市关于安全生产、应急管理、防灾减灾各项工作的决策部署，深入学习领会习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾重要指示批示精神，积极推进应急管理体系和能力现代化建设和安全生产领域改革发展，牢固树立红线思维和底线意识，着力防范化解重大安全风险。坚持标本兼治，推动企业主体责任全面落实，全年未发生较大以上生产安全责任事故，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。

发现的问题及原因：**一是督导检查工作还需进一步提高。**部分行业主管部门和街办对辖区内企业督导检查工作不够细致，不能准确发现问题且检查次数不够频繁，检查范围不够全面。**二是安全生产责任需进一步夯实。**《地方党政领导干部安全生产责任制规定》贯彻落实不够严格，“党政同责、一岗双责”还未完全落到实处，齐抓共管的工作氛围需进一步加强。**三是企业主体责任还需进一步加强。**受疫情和当前经济形势影响，一些中小企业在安全方面投入减少，安全管理机构不健全、履职不到位的问题比较突出。

下一步改进措施：**一是进一步夯实安全生产责任。**认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，以高度的警觉

和扎实的举措夯实行业监管责任和属地管理责任，深入推进企业落实安全生产主体责任。**二是突出重点领域加强督查力度。**坚持做到重点时期抓“早”，重点领域抓“紧”，重点隐患抓“整”。以专项整治三年行动抓手，联合区级相关行业主管部门强化执法力度和手段措施，加强部门之间、部门与街办之间联合督导检查力度，把非法违法生产经营建设行为突出的行业作为打击重点，坚决防范各类事故发生。**三是加大安全宣教培训力度。**结合实际加大宣传力度，创新工作方法，丰富活动手段，充分利用微信、微博、融媒体等新媒体、新手段，加大宣传覆盖面、受众面。通过培训讲座、预案演练、现场观摩、发放宣传材料等形式，不断提高广大人民群众对于安全生产的知晓率。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                                                                                                                                                                                                      |            |        |     |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|-------------|
| 区级预算单位名称   | 西安市碑林区应急管理局                                                                                                                                                                                                                         |            |                   |                                                                                                                                                                                                      |            |        |     |             |
| 年度预算申请（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                                                                                                                                                                                                                              | 1133.39 万元 | 1133.39 万元        | 1131.69 万元                                                                                                                                                                                           | 10         | 99.85% | 9.9 |             |
|            | 按收入性质分：                                                                                                                                                                                                                             |            |                   | 按支出性质分：                                                                                                                                                                                              |            |        |     |             |
|            | 其中： 一般公共预算：1131.69 万元                                                                                                                                                                                                               |            |                   | 其中：基本支出：690.76 万元                                                                                                                                                                                    |            |        |     |             |
|            | 政府性基金拨款：0                                                                                                                                                                                                                           |            |                   | 项目支出：440.93 万元                                                                                                                                                                                       |            |        |     |             |
|            | 纳入专户管理的非税收入拨款：0                                                                                                                                                                                                                     |            |                   |                                                                                                                                                                                                      |            |        |     |             |
|            | 其他资金：0                                                                                                                                                                                                                              |            |                   |                                                                                                                                                                                                      |            |        |     |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                |            |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                               |            |        |     |             |
|            | 目标 1：强化责任落实，完善安全生产责任体系。<br>目标 2：加强宣传培训，大力提高全民安全素质。<br>目标 3：突出监管重点，坚决杜绝较大及以上事故的发生。<br>目标 4：加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。<br>目标 5：夯实安全基础，不断提升安全生产水平。<br>确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安全委员会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。 |            |                   | 2021 年，碑林区应急管理局在区委、区政府的坚强领导下，在全区各街办、各部门的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习领会习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾和来陕考察重要指示批示精神，牢固树立红线思维和底线意识，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，着力防范化解重大安全风险，全年未发生较大以上生产安全责任事故，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。 |            |        |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标       | 指标 1：在编正式人员       | ≥41 人                                                                                                                                                                                                | 41 人       | 3      | 3   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            | 指标 2：租赁面积         | ≥2000 平方米                                                                                                                                                                                            | 2475.6 平方米 | 3      | 3   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            | 指标 3：安全监管人员人数     | ≥24 人                                                                                                                                                                                                | 24 人       | 3      | 3   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            | 指标 4：聘请安全生产专家     | 80 人次                                                                                                                                                                                                | 80 人次      | 3      | 3   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            | 指标 5：安全生产大检查      | 1200 余次                                                                                                                                                                                              | 1200 余次    | 2      | 2   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            | 指标 6：安全生产宣教活动     | 20 次                                                                                                                                                                                                 | 20 次       | 2      | 2   |             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                     |            | 指标 7：开展防震减灾科普宣传活动 | 50 次                                                                                                                                                                                                 | 50 次       | 2      | 2   |             |

|  |  |          |                   |         |       |   |     |                                                          |
|--|--|----------|-------------------|---------|-------|---|-----|----------------------------------------------------------|
|  |  |          | 指标 8: 开展应急演练      | 4 次     | 4 次   | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 9: 发放各类宣传资料    | 10 万册以上 | 10 万册 | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 10: 新建成双预防企业   | 20 家    | 20 家  | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 11: 专项预案       | 5 个     | 5 个   | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 12: 创建防灾减灾示范社区 | 2 个     | 2 个   | 2 | 2   |                                                          |
|  |  | 质量<br>指标 | 指标 1: 工资发放的及时率    | 100%    | 100%  | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 2: 工资发放准确率     | 100%    | 100%  | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 3: 保证机关运转率     | 100%    | 100%  | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 4: 合同执行率       | 100%    | 100%  | 2 | 2   |                                                          |
|  |  |          | 指标 5: 安全生产检查覆盖率   | 100%    | 100%  | 2 | 1.5 | 我区各行业涉及面广, 安全检查人员不足。改进措施: 配足检查力量, 加大安全生产检查力度。            |
|  |  |          | 指标 6: 宣传教育覆盖率     | 100%    | 100%  | 2 | 1.5 | 我区各行业涉及面广, 安全生产宣传教育培训不足。改进措施: 通过网络和线下相结合的方式加大安全生产教育培训力度。 |
|  |  |          | 指标 7: 培训的合格率      | 100%    | 100%  | 2 | 1.8 | 部分培训人员责任意识淡薄, 培训不达标。改进措施: 组织多场                           |

|      |            |         |                          |               |               |   |    |                        |
|------|------------|---------|--------------------------|---------------|---------------|---|----|------------------------|
| 绩效指标 |            |         |                          |               |               |   |    | 次培训，通过培训后测试方式检查人员培训情况。 |
|      |            |         | 指标 8：全区应急预案完成率           | 100%          | 100%          | 2 | 2  |                        |
|      |            | 时效指标    | 指标 1：宣传活动举办时间            | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 2：安全生产检查工作时间          | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 3：专项培训时间              | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 4：应急演练时间              | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 5：防汛物资配给时限            | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 6：专项预案完成时限            | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 7：双预防企业检查时间           | 2021 年 1-12 月 | 2021 年 1-12 月 | 2 | 2  |                        |
|      |            | 成本指标    | 指标 1：全年总支出               | ≥1130 万元      | 1131.69 万元    | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 2：基本总支出               | ≥690 万元       | 690.76 万元     | 2 | 2  |                        |
|      |            |         | 指标 3：项目总支出               | ≥440 万元       | 440.93 万元     | 2 | 2  |                        |
|      | 效益指标（30 分） | 经济效益指标  | 指标：                      |               |               |   |    |                        |
|      |            | 社会效益指标  | 指标 1：提高机关办事效率            | 明显提升          | 明显提升          | 4 | 4  |                        |
|      |            |         | 指标 2：灌输安全生产法律意识          | 明显提升          | 明显提升          | 4 | 4  |                        |
|      |            |         | 指标 3：有效提升群众普及应急避险、自救互救能力 | 明显提升          | 明显提升          | 4 | 4  |                        |
|      |            | 生态效益指标  | 指标：                      |               |               |   |    |                        |
|      |            | 可持续影响指标 | 指标 1：持续发挥作用 影响力          | ≥1 年          | ≥1 年          | 4 | 4  |                        |
|      |            | 满意度     | 服务                       | 指标 1：受众群体满    |               |   | 10 | 10                     |

|    |              |                 |    |       |       |     |      |  |
|----|--------------|-----------------|----|-------|-------|-----|------|--|
|    | 指标<br>(10 分) | 对象<br>满意度指<br>标 | 意度 | 95%以上 | 95%以上 |     |      |  |
| 总分 |              |                 |    |       |       | 100 | 98.7 |  |

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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：指单位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。