

神木市应急管理局 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

市应急管理局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）全面贯彻执行中央、省委、榆林市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的方针、政策和法律、法规，结合全市实际，研究拟定全市相关地方性政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全市应急管理工作，指导各镇街、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）负责全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇街应急预案编制，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

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

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震及地质灾害救援、安全生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理全市综合性应急救援队伍，指导全市及社会应急救援力量建设。

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

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

（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）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇街人民政府和市级有关部门、锦界工业园区管委会、兰炭产业特色园区管委会、经济技术开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 负责危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业的安全监管，负责全市铁路道口安全管理工作。

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

(十四) 依法组织指导全市范围内生产安全事故的调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市各有关部门完善应急物资信息平台 and 建立健全调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

(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) 承担防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室的日常工作。

(十八) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。市应急管理局加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把人民群众生命安全放在首位、确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二) 内设机构

我单位为独立部门，无内设机构。

二、部门决算单位构成

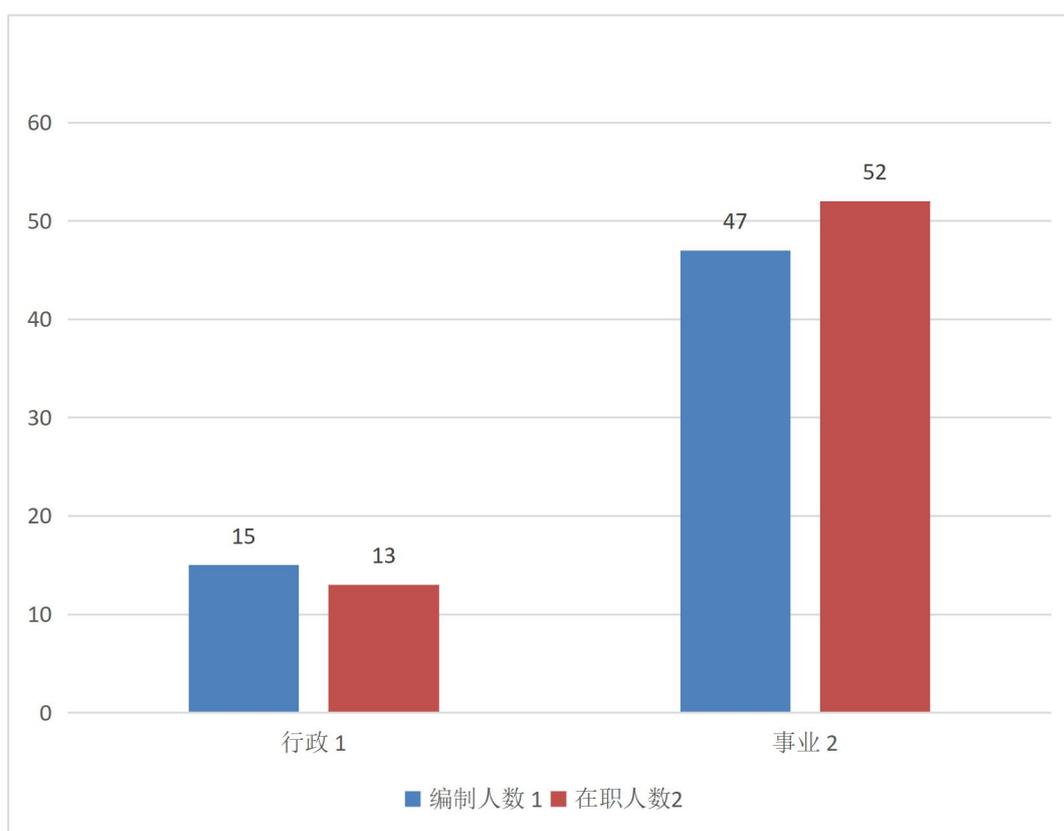
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括神木应急管理局本级（机关）决算和所属事业单位神木市安全生产监察大队及神木市应急救援大队决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 神木市应急管理局本级（机关） |
| 2 | 神木市安全生产监察大队 |
| 3 | 神木市应急救援大队 |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制62人，其中行政编制15人、事业编制47人；实有人员65人，其中行政13人、事业52人。



第二部分2020年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市应急管理局（汇总）

2020年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,679.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 79.05 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5,478.22 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,679.44 | 本年支出合计 | 5,557.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 391.86 | 年末结转和结余 | 514.04 |
| 收入总计 | 6,071.31 | 支出总计 | 6,071.31 |

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：神木市应急管理局（汇总）

2020年

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 | | 5,679.44 | 5,679.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,599.58 | 5,599.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,599.58 | 5,599.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行 | 558.04 | 558.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 283.06 | 283.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 4,758.48 | 4,758.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：神木市应急管理局（汇总）

2020年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上 缴 上 级 支 出 | 经 营 支 出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------------|-------------|------------|----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 5,557.27 | 1,148.38 | 4,408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.05 | 79.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.05 | 79.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 1 | 住房公积金 | 79.05 | 79.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,478.22 | 1,069.33 | 4,408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5,478.22 | 1,069.33 | 4,408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224010 1 | 行政运行 | 463.58 | 463.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224015 0 | 事业运行 | 342.24 | 342.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224019 9 | 其他应急管理支出 | 4,672.40 | 263.51 | 4,408.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：神木市应急管理局（汇总）

2020年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,679.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 79.05 | 79.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5,478.22 | 5,478.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,679.44 | 支出总计 | 5,557.27 | 5,557.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 391.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 514.04 | 514.04 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 391.86 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 6,071.31 | 总计 | 6,071.31 | 6,071.31 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：神木市应急管理局（汇总）

2020年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 | 备注 |
|------------------|----------------|------------|----------|----------|----|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,148.38 | 990.55 | 157.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 791.73 | 791.73 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 303.95 | 303.95 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.52 | 34.52 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 80.27 | 80.27 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 104.43 | 104.43 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.81 | 65.81 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 11.68 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.05 | 79.05 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.84 | 0.00 | 157.83 | |
| 30201 | 办公费 | 60.66 | 0.00 | 60.66 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 30206 | 电费 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.61 | 0.00 | 12.61 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | |
| 30216 | 培训费 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.04 | 0.00 | 6.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.22 | 0.00 | 10.22 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.70 | 0.00 | 8.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.87 | 0.00 | 20.87 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.82 | 198.82 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | |

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：神木市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

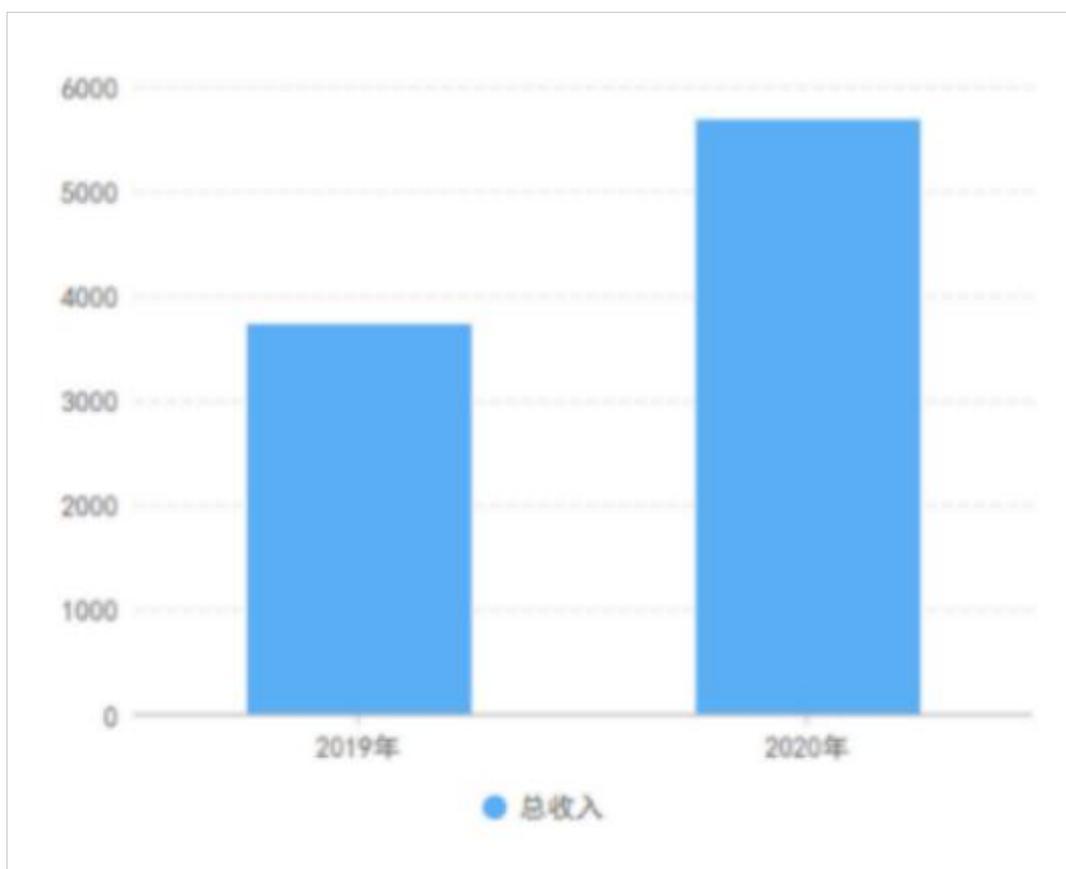
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 预算数 | 17.21 | 0.00 | 0.21 | 17 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 17.21 | 0.00 | 0.21 | 17 | 0.00 | 17 | 0.00 | 39.5 |

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

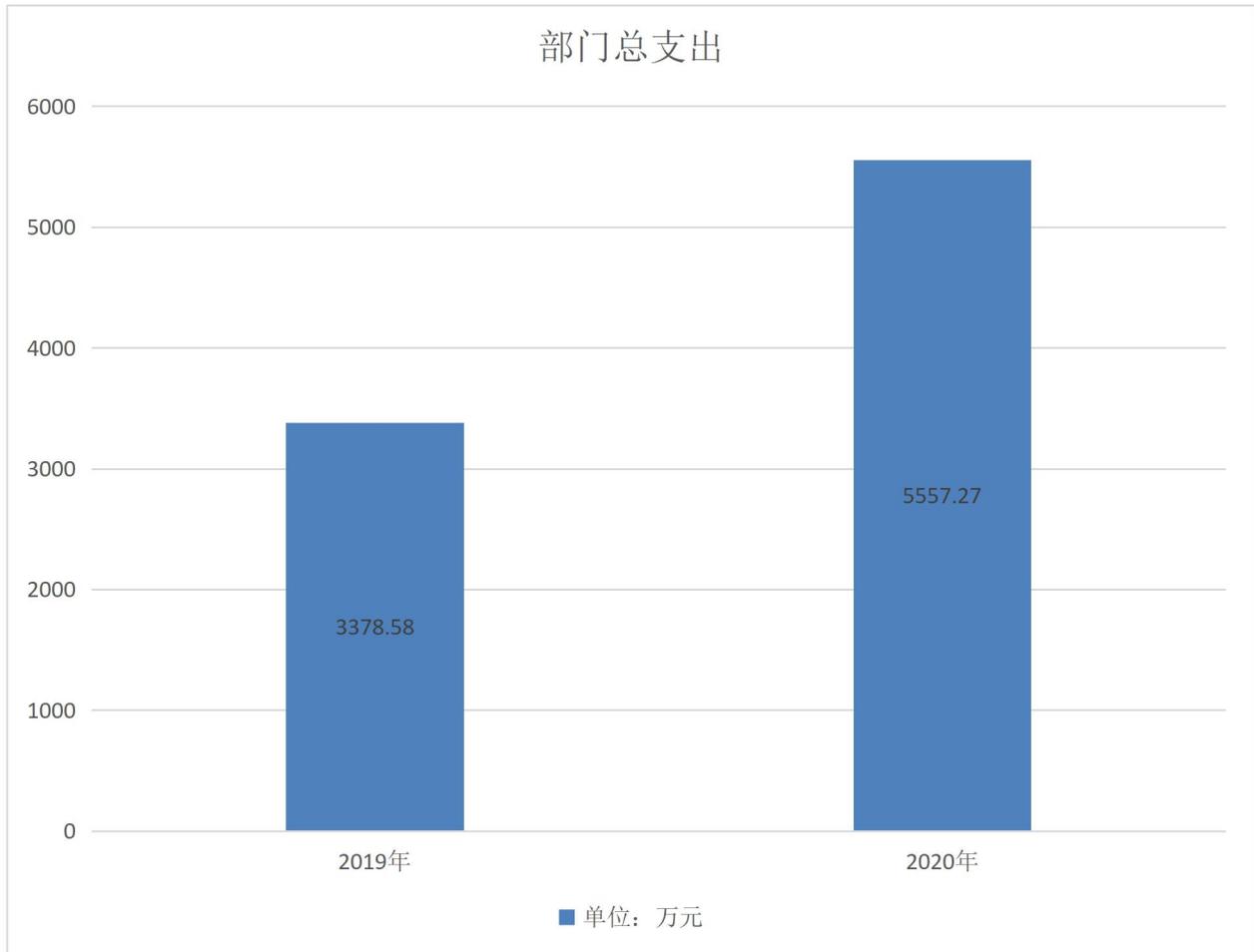
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度部门总收入5679.44万元，2019年度总收入3722.12万元，较上年增加1957.32万元。



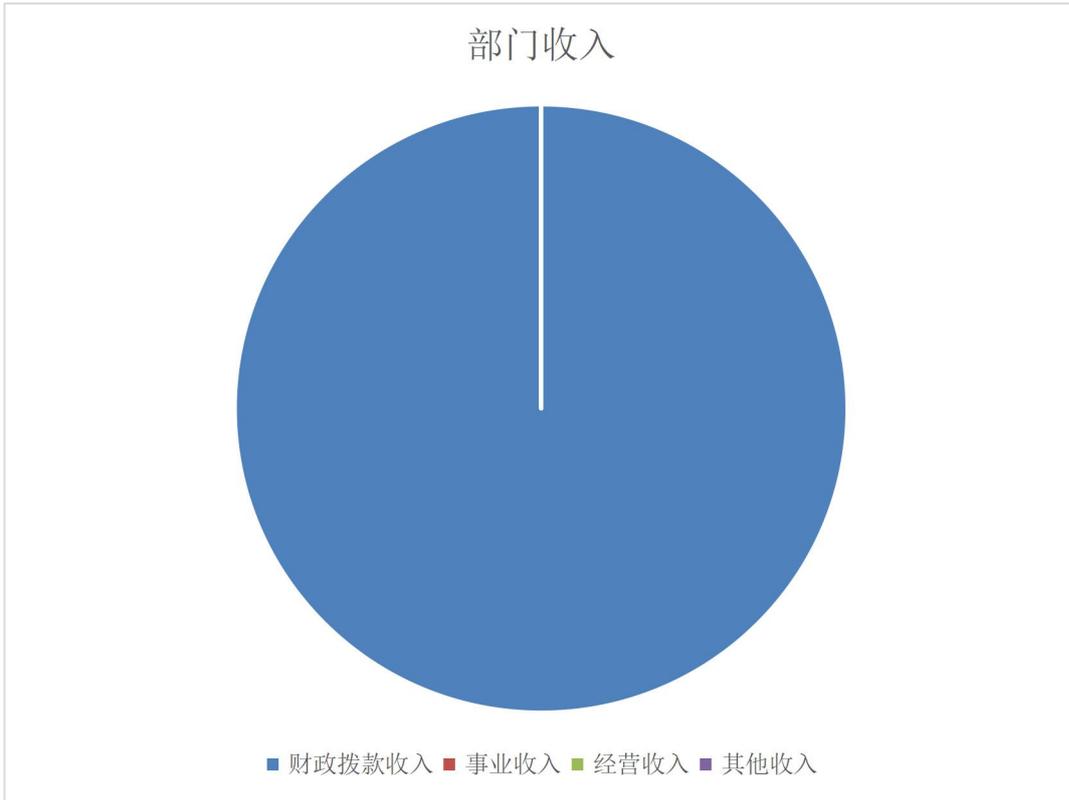
2020年度部门总支出5557.27万元，2019年度总支出3378.58万元，较上年增加2178.69万元。



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，2020年各类支出较2019年增加2178.69万元；二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。

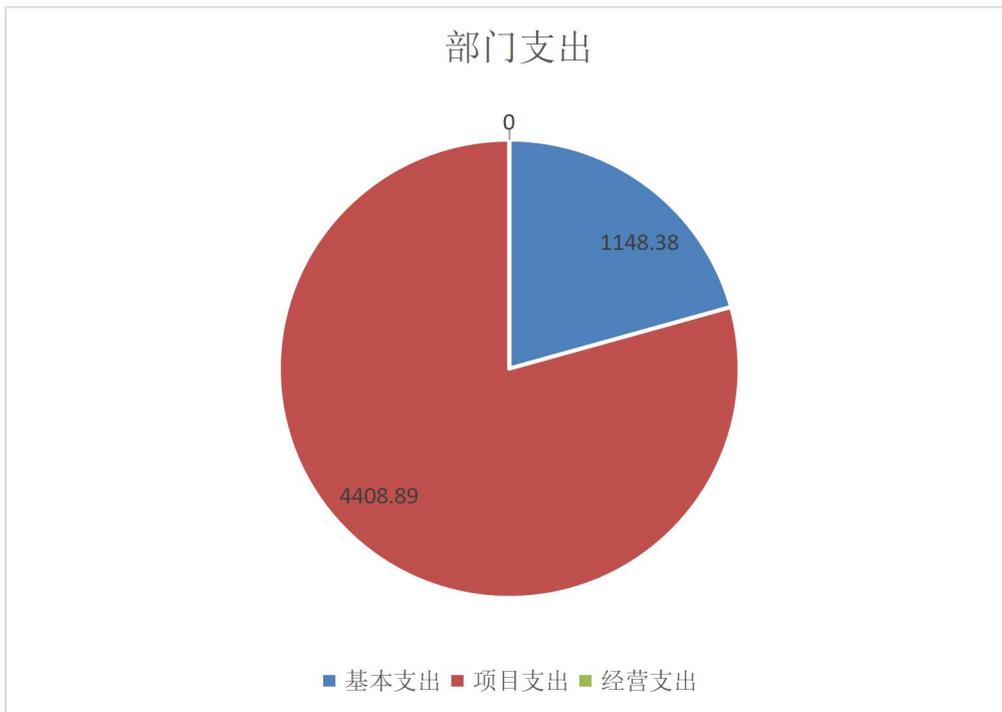
二、收入决算情况说明

2020年收入合计5679.44万元，其中：财政拨款收入5679.44万元，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%。



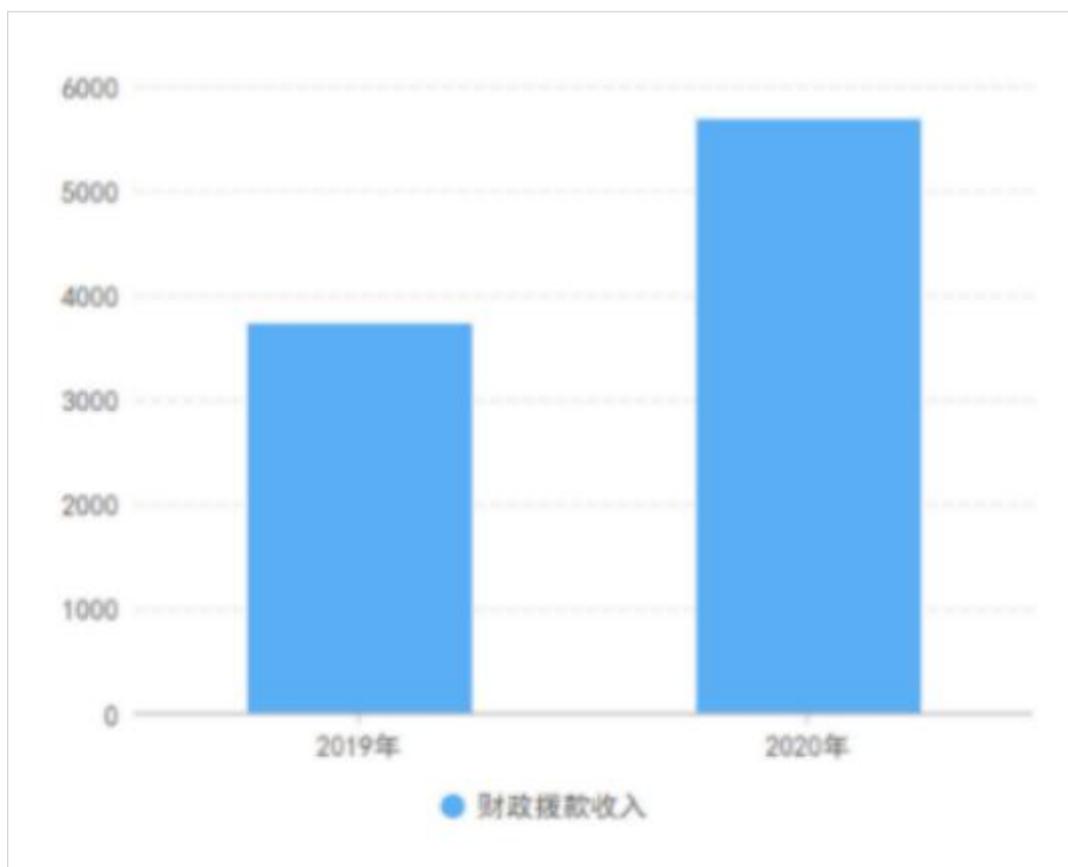
三、支出决算情况说明

2020年支出合计5557.27万元，其中：基本支出1148.38万元，占21%；项目支出4408.89万元，占79%；经营支出0万元，占0%。

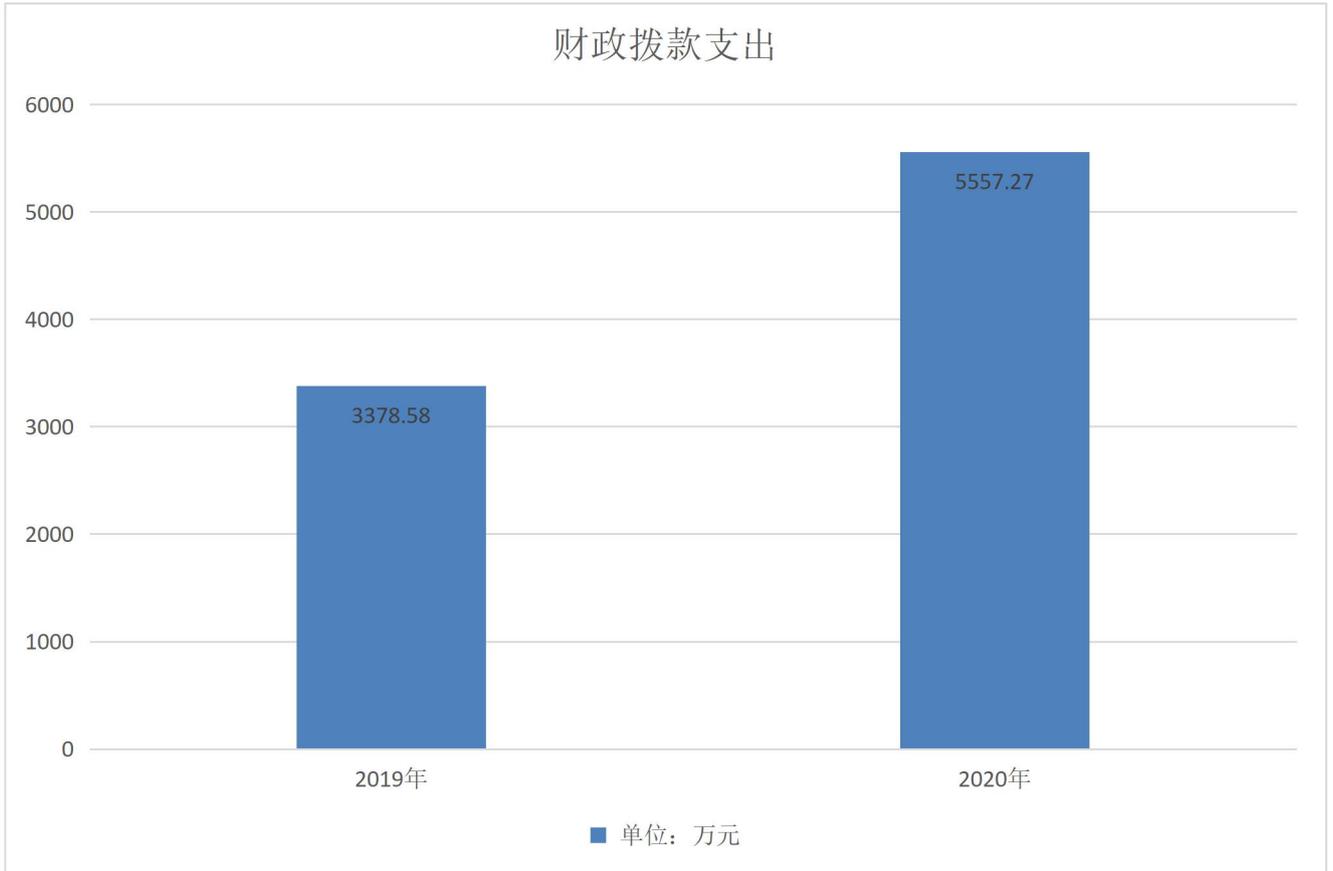


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5679.44万元，2019年财政拨款收入3722.12万元，较上年增加1957.32万元。



2020年财政拨款支出5557.27万元，2019年财政拨款支出3378.58万元，较上年增加2178.69万元。



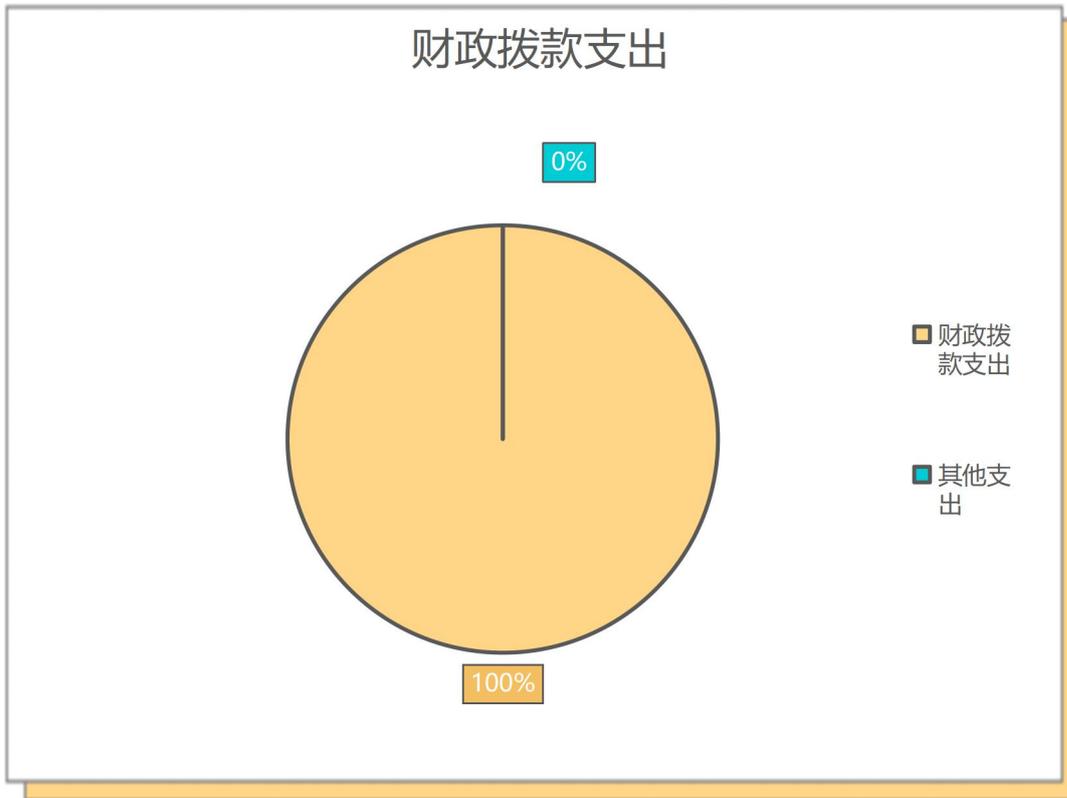
财政拨款收入支出较上年增加，一是因为机构改革后，部门职能增加，应急管理工作业务逐步向更深更精的方向发展，投入的人力、物力和专家的技术支持越来越大，2020年各类支出较2019年增加2178.69万元；二是因为本年度人员有所增加，从而支出随之增加。

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

2020年财政拨款支出5557.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2178.69万元，增长64.5%，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作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，2020年各类支出较2019年增

加2178.69万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为5679.44万元，支出决算为5557.27万元，完成预算的98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为79.86万元，支出决算为79.05万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算为558.04万元，支出决算为463.58万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，安全生产监察大队独立

核算导致人员变化较大。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。 预算为283.06万元，支出决算为342.24万元，完成预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是2020年部门下属事业单位机构改革导致人员发生变化较大。

4. 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4758.48万元，支出决算为4672.4万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是部分质保金未到付款期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1148.38万元，包括：人员经费支出990.55万元和公用经费支出157.83万元。

人员经费990.55万元，主要包括基本工资303.95万元、津贴补贴34.52万元、奖金80.27万元、绩效工资104.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.81万元、职业年金缴费4.27万元、职工基本医疗保险缴费11.68万元、其他社会保障缴费5.19万元、住房公积金79.05万元、其他工资福利支出102.56万元、抚恤金28.82万元、生活补助170万元。

公用经费157.83万元，主要包括办公费60.66万元、印刷费4.85万元、咨询费0.4万元、电费1.46万元、邮电费12.32万元、差旅费12.61万元、维修(护)费2.46万元、手续费0.01万元、公务接待费0.21万元、培训费6.1万元、劳务费4.2万元、委托业务费5.7万元、工会经费6.04万元、公务用车运行维护费10.22万元、其他交通费用8.7万元、专用材料费1.03万元、其他商品

和服务支出20.87万元。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为17.21万元，支出决算为17.21万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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17万元，占98%；公务接待费支出决算0.21万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020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

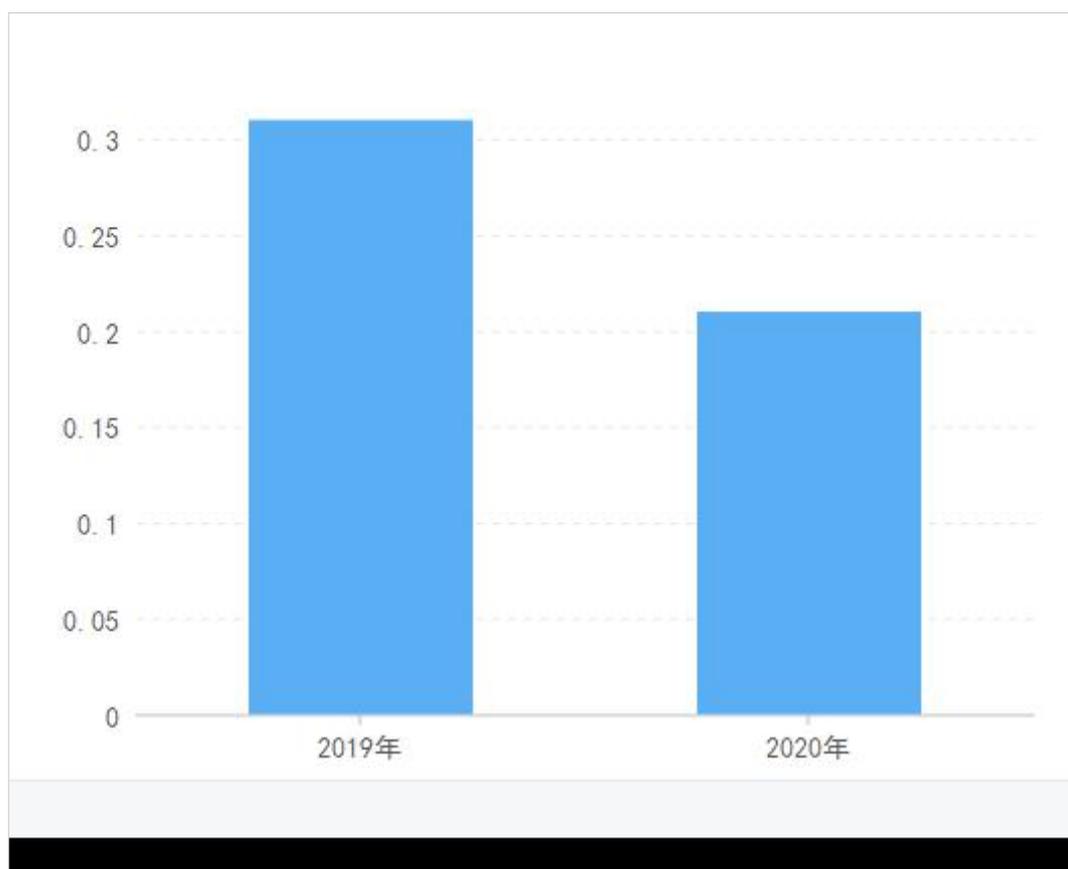
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%。决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加10.03万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待3批次，30人次，预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年公务接待费决算数减少0.1万元，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

2020年培训费支出决算为39.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加39.5万元，主要原因是机构改革后，部门职能增加，应急管理工

作逐步向更深更精的方向发展，相应培训费较年初预算有所增加；决算数较上年培训费决算数增加35万元，主要原因是机构改革后，部门职能增

加，应急管理工作逐步向更深更精的方向发展，相应培训费较上年决算数有所增加。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为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

2020年机关运行经费预算为111.6万元，支出决算为111.6万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少35.4万元，主要原因是机构改革后，安全生产监察大队独立核算人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共2946.99万元，其中政府采购货物类支出2028.69万元、政府采购服务类支出799.3万元、政府采购工程类支出119万元。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说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6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6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1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2328.3万元。

（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安全专项资金、安全监察经费、应急救援大队应急救援演练专项经费等4个项目绩效自评结果。

1、神木市应急局（本级）安全专项项目绩效自评综述：安全专项项目自评得分90分。项目全年预算数1700万元，执行数1700万元，完成预算的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。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 安全专项资金 | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|----------|---------|------|----|
| 主管部门 | 神木市应急管理局 | | 实施单位 | 神木市应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 1808.7 | 1808.7 | 1808.7 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1700 | 1700 | 1700 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | — | 100% | — |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------------------------|---------------|--|-------|----|------------------------|--|
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全市安全生产保障能力和安全监管能力明显提升，安全生产责任体系更加健全，体制机制更加完善，法制秩序基本形成，生产安全事故总量和死亡人数持续下降，职业病危害防治水平进一步提升，杜绝重特大生产安全事故，有效遏制较大生产安全事故，减少一般生产安全事故。 | | | | 全市安全生产保障能力和安全监管能力明显提升，安全生产责任体系更加健全，生产安全事故总量和死亡人数持续下降，职业病危害防治水平进一步提升，杜绝重特大生产安全事故，有效遏制较大生产安全事故，减少一般生产安全事故。 | | | | |
| 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%) | 数量指标 | 指标1：全市危化企业隐患排查与整改全市乡镇办隐患治理 | 完成率达95%以上 | >95% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：减少事故发生保障人民生命财产安全促进经济发展 | 伤亡事故同比下降 | 持平 | 10 | 0 | 疫情影响3月份之前未下乡检查企业安全生产环境 | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成本年度安全隐患排查与整改及时性 | 控制预算支出 | 未超出预算 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | | 指标1：安全生产宣传及预防 | 500万元 | 550万 | 10 | 10 | |
| | | | | 指标2：预算执行情况 | 控制在预算之内 | 未超出预算 | 5 | 5 | |
| | | | | 指标3：应急救援设备采购 | 300万元 | 300万元 | 5 | 5 | |
| | 指标4：重大隐患排查及治理 | | | 580万元 | 580万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 指标5：防灾减灾宣传及治理 | 260万元 | 260万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 指标1：管理效果提高企业效益 | 减少企业损失 | 同比上年减少 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：安全生产事故发生率 | 有所下降 | 同比上年下降 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：事故总量安全生产环境 | 事故总量控制 | 安全生产环境大大提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1：服务对象对安全生产专项资金申报、拨付、服务等方面满意度 | 没有出现服务对象投诉 | 零投诉 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

2、安全监察经费项目绩效自评综述：安全监察经费项目自评得分90分。项目全年预算数81.3万元，执行数81.3万元，完成预算的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。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

| 项目名称 | | 安全监察经费 | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------------------|---|----------|-----|------------------------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市应急管理局 | | 实施单位 | 神木市应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过加强公共场所安全生产宣传教育，提升社会公众安全防范意识、应急避险和自救互救能力，预防和减少公共安全事故及群伤事故发生。 | | | 通过加强公共场所安全生产宣传教育，提升社会公众安全防范意识、应急避险和自救互救能力，预防和减少公共安全事故及群伤事故发生。 | | | | |
| 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%） | 数量指标 | 指标1：全市工贸行业安全隐患排查与整改 | 55户 | 63户 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 指标：1危险化学品烟花爆竹非煤矿山安全生产培训合格率 | ≥90% | 95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金按规定时限拨付到位 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 指标1：管理效果提高企业效益 | 减少企业损失 | 减少了 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：居民安全意识提升 | 有所上升 | 上升 | 20 | 20 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：事故总量安全生产环境 | 事故总量控制 | 持平 | 5 | 0 | 疫情影响3月份之前未下乡检查企业安全生产环境 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--------|---|---|-----|----|--|
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1: 无 | 无 | 无 | 5 | 0 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

3. 安全生产监察大队安全生产专项经费项目绩效自评综述：安全生产监察大队安全生产专项经费项目自评得分76分。项目全年预算数80万元，执行数78.8万元，完成预算的98.5%。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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------------|--------------|---|--------|-----|--------------------|
| 项目名称 | | 安全生产监察大队安全生产专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市应急管理局 | | | 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 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80 | 80 | 787981 | 10 | 98.50% | 9.8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 787981 | — | 98.50% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 有效加强基层执法力量，开展安全生产监察工作，及时消除事故隐患，最大程度减少人员伤亡和财产损失，为人民群众生命财产提供安全保障。 | | | | 有效加强基层执法力量，开展安全生产监察工作，及时消除事故隐患，最大程度减少人员伤亡和财产损失，为人民群众生命财产提供安全保障。 | | | |
| 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%) | 数量指标 | 印刷宣传册 | 10000册 | 10000册 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办公设备及执法用设备产品的使用寿命、效能 | 符合《产品质量法》 | 符合《产品质量法》 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年9月30日完成 | 2020年12月15日 | 10 | 6 | 因为新冠疫情影响，项目完成时间推后。 |
| | 成本 | 预算控制率 | 超预算率 | 超预算率 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|-----------|-------|----|----|--|
| | 指标 | | 算率 ≤5% | ≤5% | | | |
| 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 促进企业安全生产提高经济效益 | 有促进作用 | 有促进作用 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 提高企业人员安全意识 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 稳定安全生产态势，提高安全生产意识 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 对全市监管企业调查满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 80 | 76 | |

4. 应急救援大队应急救援演练专项经费项目绩效自评综述：应急救援大队应急救援演练专项经费项目自评得分93分。项目全年预算数467万元，执行数410万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：年初因受新冠疫情影响，第一季度未如期开展应急救援演练。年度内计划开展应急救援演练4次，实际开展了3次。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，加强应急救援演练强度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 应急救援大队应急救援演练专项经费 | | | | | | |
|------------|---|------------------|--------------------|--|-----------|------|----|-------------------------|
| 主管部门 | | 神木市应急管理局 | | 实施单位 | 神木市应急救援大队 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 594.5 | 594.5 | 537.5 | 10 | 90% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 467 | 467 | 410 | — | 90% | — | |
| | 上年结转资金 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | — | 100% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 我队为辖区内煤矿事故提供救援服务,并对境内煤矿各类突发性事故进行预测、分析、排查和排除。为了更好的开展工作,本年度计划开展应急救援演练4次,高温浓烟演习8次,计划采购应急救援设备31台。 | | | 年初因受新冠疫情影响,第一季度未如期开展应急救援演练与高温浓烟演习。年度内开展了应急救援演练3次,高温浓烟演习5次,采购应急救援设备31台。 | | | | |
| 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%) | 数量指标 | 指标1:全年开展应急救援演练次数 | 4次 | 3次 | 10 | 7 | 因为新冠疫情影响,第一季度应急救援演练未进行。 |
| | | | 指标2:高温浓烟演习次数 | 8次 | 5次 | 10 | 6 | 因为新冠疫情影响,第一季度高温浓烟演习未开展。 |
| | | | 指标3:采购救援设备数量 | 31台 | 31台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1:应急救援演练参与率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2:救援设备质量 | 验收合格 | 验收合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 超预算率≤10% | 超预算率≤10% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30%) | 社会效益指标 | 提高救援能力,有效减少救援事故发生 | 救援能力有所提高,救援事故发生率有所减少。 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高矿山救护队应对突发事件的处理能力 | 有所提高 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 救援人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

(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93.5分。本部门整体支出全年预算数5679.44万元，执行数5557.27万元，完成预算的98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障市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。

整体支出绩效自评表

(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 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 2.5 | 我部门实有人员超编制，原因是机构改革调整编制数 |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | | 资金结余超过上年结转 |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 6 | 6 | |
| | | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|--|--|-----|------|----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息 公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行 率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。 | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 | |
| 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 | 4 | |
| | | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作 报告》目标任 务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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 | 8 | |
| | | 省市重点工 程和重大项 目建设完成 情况 | | | | 8 | |
| | | 单位职能工 作 | | | | 8 | 需要继续深入细化 |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况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 | 5 | |
| | | 社会效益 | | | | 5 | |
| | | 生态效益 | | | | 5 | |
| | | 社会公众或 服务对象满 意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低 于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.5 | |
| 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。 | | | | | | | |

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。