神木市应急管理局
2021年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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生产管理工作，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和建立健全调拨制度，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

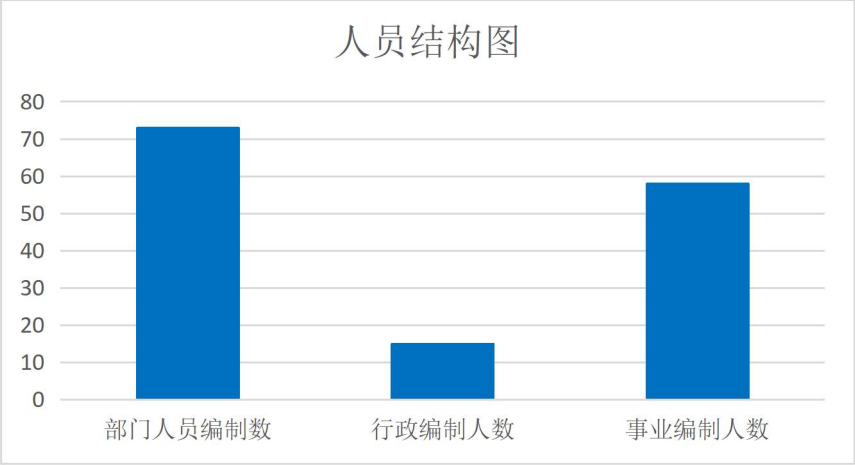
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括神木应急管理局本级 （机关）决算和所属事业单位神木市安全生产监察大队、神木市应急救援大队及神木市应急救援保障中心决算。

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 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
4	神木市应急救援保障中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 15 人、事业编制 58 人；实有人员 73 人，其中行政 15 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 2 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
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：　　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	7041.5	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	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	55.93
		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	7499.67
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7041.54	**本年支出合计**	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	514.06	年末结转和结余	
收入总计	7555.6	**支出总计**	**7555.6**

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：　　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		7041.54	7041.54						
2210201	住房公积金	55.11	55.11						
2240101	行政运行	319.48	319.48						
2240150	事业运行	873.97	873.97						
2240199	其他应急管理支出	4749.98	4749.98						
2240703	自然灾害救灾补助	1043	1043						

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：　　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		7555.6					
2210201	住房公积金	55.93					
2240101	行政运行	414.62					
2240150	事业运行	881.21					
2240199	其他应急管理支出	5160.83					
2240703	自然灾害救灾补助	1043					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	7041.54	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	55.93	55.93		
		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	7499.6	7499.6		
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7041.54	**本年支出合计**	**7555.6**	**7555.6**		
年初财政拨款结转和结余	514.04	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7041.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**7555.6**	**支出总计**	**7555.6**	**7555.6**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,203.83		6,203.83
2240199	其他应急管理支出	5,160.83		5,160.83
2240703	自然灾害救灾补助	1,043.00		1,043.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：　　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		1351.75	1089.27	174.35	
2210201	住房公积金	55.93	55.93		
2240101	行政运行	414.6	349.67	64.94	
2240150	事业运行	881.21	771.81	109.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.42		2,000.00	30.22		30.22		
决算数	30.42		2,000.00	30.22		30.22		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：　　金额单位：万元

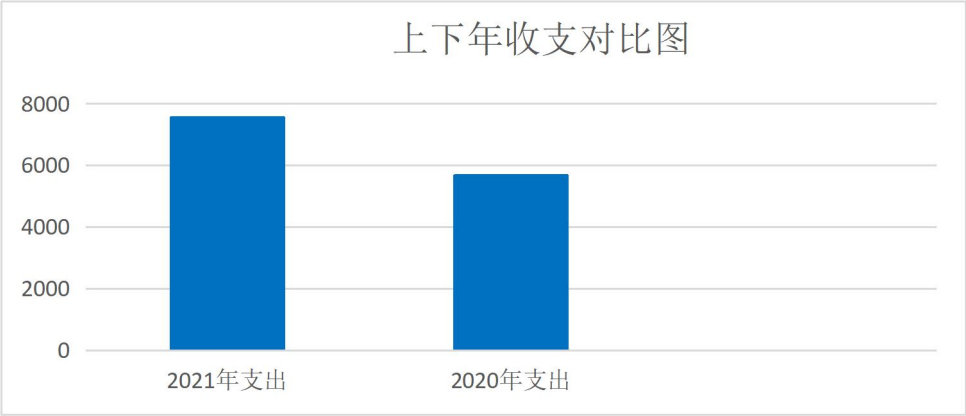
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

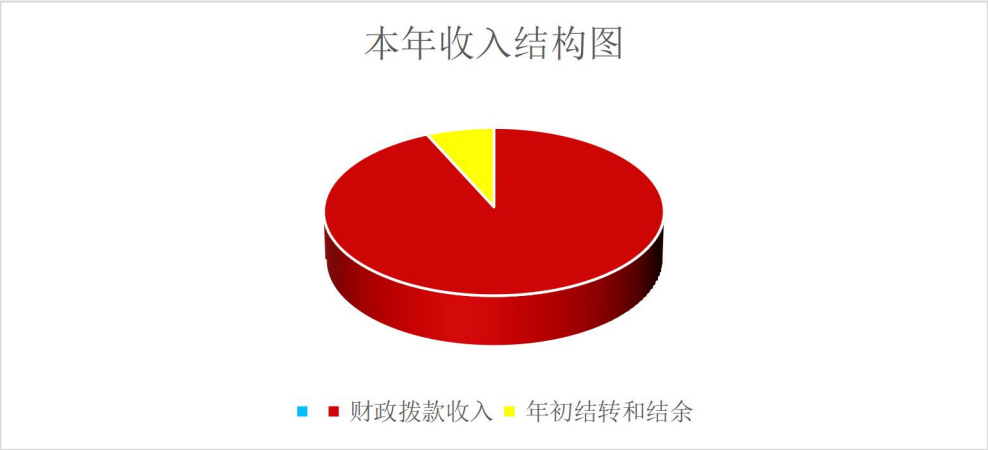
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7555.57 万元，与上年相比收、支总计增加 1876.13 万元，增长 33.03%。主要是项目支出增加。（可用柱状图列示变动情况）



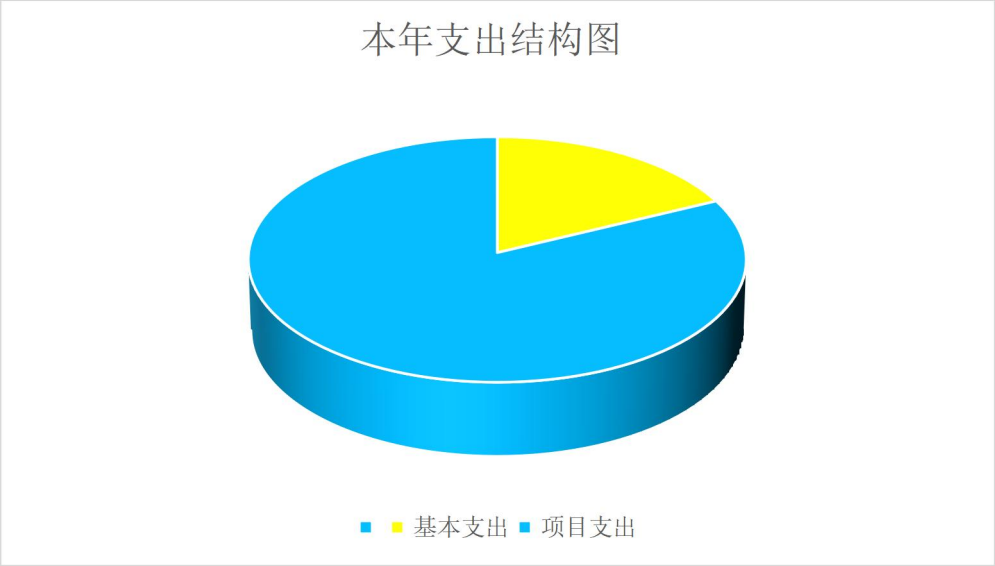
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7555.57 万元，其中：财政拨款收入 7041.54 万元，占 93.2%；年初结转和结余 514.03 万元，占 6.8%。



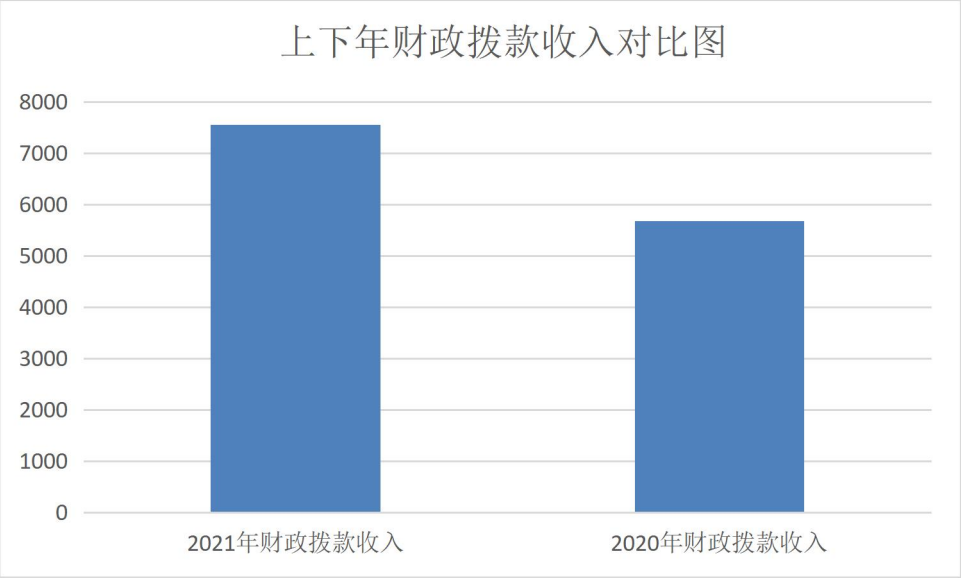
三、支出决算情况说明

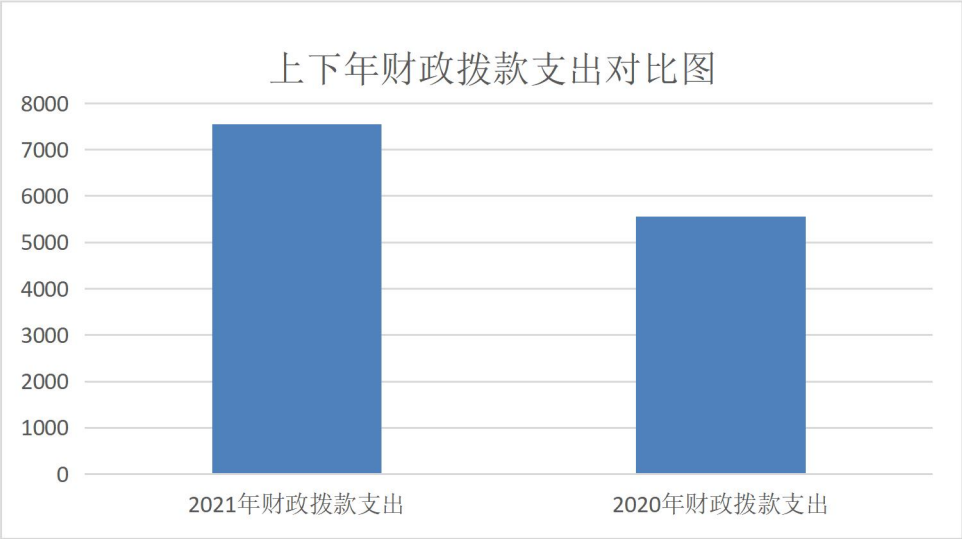
本年度支出合计 7555.57 万元，其中：基本支出 1351.74 万元，占 17.89%；项目支出 6203.83 万元，占 82.11%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

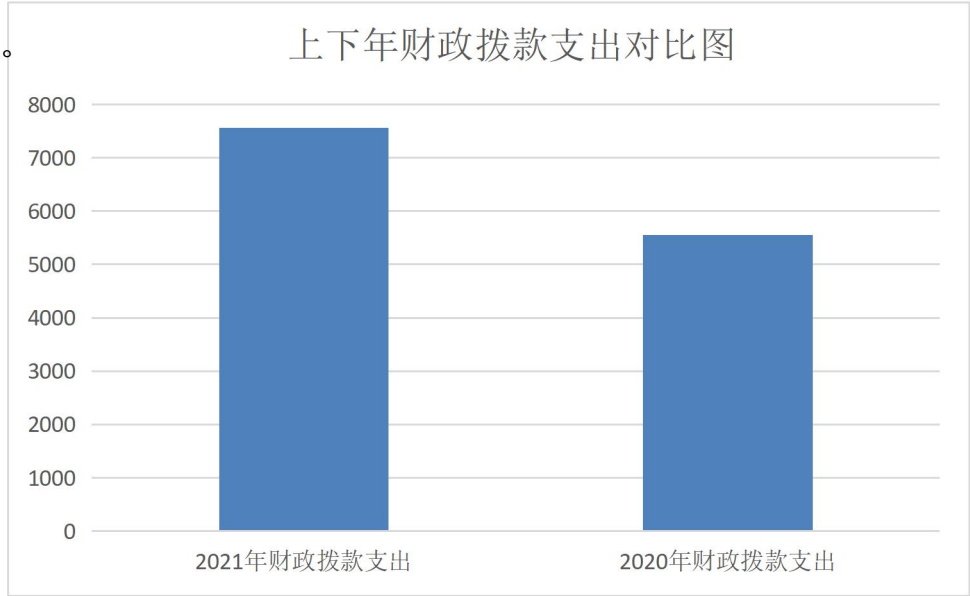
本年度财政拨款收入、支出总计均为 7555.57 万元，与上年相比收入增加 1876.13 万元，增长 24.83%。支出增加 1998.3 主要原因是本单位业务增加并入自然灾害职能。





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 7555.57 万元，支出决算 7555.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1998.3 万元，增长 36%，主要原因是部门职能增加，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。



按照政府功能分类科目，其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算7555.57万元,支出决算7555.57万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1351.75万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费1089.27万元，主要包括: 主要包括基本工资545.33万元、津贴补贴40.52万元、奖金4.5万元、伙食补助费32.43万元、绩效工资204.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.49万元、职业年金缴费31.02万元、职工基本医疗保险缴费 51.49万元、其他社会保障缴费9.92万元、住房公积金55.91万元、其他工资福利支出52.06万元、离退休费88.14万元。

(二)公用经费174.35万元,主要包括:主要包括办公费48.14万元、印刷费0.095万元、咨询费0.61万元、电费4.41万元、邮电费2.3万元、差旅费9.84万元、维修(护)费4.4万元、公务接待费0.2万元、培训费30.42万元、劳务费2.36万元、委托业务费0.58万元、工会经费7.14万元、公务用车运行维护费22.95万元、其他交通费用8.7万元、其他商品和服务支出30.47万元。

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30.42万元，支出决算30.42万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算30.22万元，支出决算30.22万元，完成预算的100%。

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0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.2万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算30.42万元，支出决算30.42万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 64.94 万元，支出决算 64.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，节省开支。

十、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3360.6 万元，其中：政府采购货物类支出 2730.8 万元、政府采购服务类支出 629.8 万元。授予中小企业合同金额 3360.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1581.3 万元。极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法、完善了绩效管理工作机制。

第一条 为深入贯彻落实全面实施绩效管理的各项决策部署，进一步加强财政支出绩效管理，建立科学、规范、合理的财政支出绩效评价体系，形成绩效管理完整闭环，深入推进全市财政支出绩效评价工作，不断提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共神木市委 神木市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（神发（2019）25 号）等有关规定，制定本办法。

第二条 财政支出绩效评价是指本单位依据批复设定的绩效目标，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

第三条 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出的绩效评价适用本办法。涉及预算资金及相关管

理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等绩效评价可参照本办法执行。

政策绩效评价参照项目支出绩效评价执行。部门（单位）整体支出绩效评价参照相关附件执行。

市财政局、预算部门是绩效评价的主体。绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三种方式）；明确了绩效管理职能。

（一）确定绩效评价对象和范围;

（二）下达绩效评价通知;

（三）研究制订绩效评价工作方案;

（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈;

（五）核实有关情况，分析形成初步结论;

（六）与被评价部门（单位）交换意见;

（七）综合分析并形成最终结论;

（八）提交绩效评价报告;

（九）建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金4714.08万元，占部门预算项目支出总额的91.84%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看,全市事故下降,全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行,完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。结合全市煤矿，煤化工企业，高层建筑火灾特点，申请给大柳塔消防救援大队，锦界消防救援大队购买消防机器人和拖车及相关专用设备,加强应急救援力量建设。通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失;通过安全教育培训提高全民安全意识;通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作;通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达省级应急管理专项资金（防汛）的通知》（榆政财资环发〔2021〕20号）购买防汛物质。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

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工作保障经费应急救援保障中心工作经费等11个项目支出绩效自评结果。

1.安全专项资金项目支出绩效自评综述:安全专项项目自

评得分100分。项目全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。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

（2021 年度）

项目名称	安全专项资金						
主管部门及代码	605001 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	执行率	得分
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
	其中：财政拨款	1500	1500	1500	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。	全市事故下降，全面遏制较大生产安全事故的发生，减少一般事故发生。应急救援和执法检查装备水平提高，区域应急救援能力提升，提升公众安全意识和能力。以考核督查促进全市安全生产工作有序进行，完成各项安全生产工作目标任务，保障全市安全生产形势持续稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大危险源数字孪生监测预警试点项目	=1 个	=1 个	5	5	
			HSE365 主要负责人和安全管理人员继续教育平台	=1 个	=1 个	5	5	
			项目实施期安全宣传活动次数	=50 次	=50 次	5	5	
			组织专家进行隐患排查次数	=8 次	=8 次	5	5	
			实施期下达隐患治理资金次数	=10 次	=10 次	5	5	
			购买应急救援设备	≤5 批	≤5 批	5	5	
		质量指标	行业应用软件验收合格率	100%	100%	5	5	
			安全宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			安全隐患排查有效率	=100%	=100%	5	5	
			隐患治理资金有效率	=100%	=100%	5	5	
			应急救援设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	行业应用软件开发成本	≤250 万	≤250 万	5	5	
			组织安全宣传活动成本	≤380 万	≤380 万	5	5	
			组织专家进行隐患排查成本	≤400 万	≤400 万	5	5	
			隐患治理资金成本	≤370 万	≤370	5	5	

					万			
			购买应急救援设备成本	≤100 万	≤100 万	5	5	
			……					
		社会效益指标	安全事故减少率	≥0%	≥0%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	安全生产机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2.神木市应急管理局采购消防机器人专用车辆及专用设备项目支出绩效自评综述：年预算数 2268.84 万元，年初结转结余资金:56.94 万元,执行数 2325.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结合全市煤矿，煤化工企业，高层建筑火灾特点，申请给大柳塔消防救援大队，锦界消防救援大队购买消防机器人和拖车及相关专用设备,加强应急救援力量建设。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

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">神木市应急管理局采购消防机器人专用车辆及专用设备项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2268.84</td><td>2268.84</td><td>2268.84</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2325.78</td><td>2268.84</td><td>2268.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>56.94</td><td>56.94</td><td>56.94</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">结合全市煤矿，煤化工企业，高层建筑火灾特点，申请给大柳塔消防救援大队，锦界消防救援大队购买消防机器人和拖车及相关专用设备，加强应急救援力量建设。</td><td colspan="3">结合全市煤矿，煤化工企业，高层建筑火灾特点，申请给大柳塔消防救援大队，锦界消防救援大队购买消防机器人和拖车及相关专用设备，加强应急救援力量建设。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>消防机器人</td><td>=10 台</td><td>=10 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>机器人运输车</td><td>=6 辆</td><td>=6 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>AI 头戴式计算机</td><td>=1 套</td><td>=1 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>交互式救援指挥软件</td><td>=16 个</td><td>=16 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>三防平板</td><td>=4 台</td><td>=4 台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购物资验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>物资采购单位成本</td><td>2268.84 万</td><td>2268.84 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>救援速度提升率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>救援成功率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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

3.神木市应急管理局安全监察经费项目支出绩效自评综述: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:通过对安全隐患的治理,减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失;通过安全教育培训提高全民安全意识;通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作;通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排,有效提升我市安全生产水平,有效降低全市安全责任事故发生率。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

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安全监察经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>81.3</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。</td><td colspan="3">通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>应急管理安全宣传手册</td><td>=100000 本</td><td>=100000 本</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>外聘安全专家会诊费用</td><td>=600/人/天</td><td>=600/人/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>实施期应急救援行动次数</td><td>=10 次</td><td>=10 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安全学习活动宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td>超预算率≤10%</td><td>超预算率≤10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会宣传覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>企业污染生态环境减少率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

4.神木市应急管理局防汛物资采购项目支出绩效自评综述：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：受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达省级应急管理专项资金（防汛）的通知》（榆政财资环发〔2021〕20号）购买防汛物质。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">防汛物资采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达省级应急管理专项资金（防汛）的通知》
（榆政财资环发〔2021〕20 号）购买防汛物质。</td><td colspan="4">受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达省级应急管理专项资金（防汛）的通知》
（榆政财资环发〔2021〕20 号）购买防汛物质</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买防汛物资</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>防汛物资验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防汛物资购买成本</td><td>200000 元</td><td>200000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少人民财产损失率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防汛机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

5.神木市应急管理局防汛物资采购项目支出绩效自评综述：年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受榆林市应急管理局委托，根据《榆林市财政局关于下达省级应急管理专项资金（防汛）的通知》（榆政财资环发〔2021〕20号）购买防汛物质。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2020 年自然灾害救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>220</td><td>220</td><td>220</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《榆林市财政局关于下达 2020 年国家自然灾害救灾资金的通知》（榆政财建〔2021〕004 号）文件，将中央 220 万元自然灾害生活补助资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。下拨救助资金用于解决今年因低温冷冻、风雹、洪涝等自然灾害造成受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难问题。</td><td colspan="3">根据《榆林市财政局关于下达 2020 年国家自然灾害救灾资金的通知》（榆政财建〔2021〕004 号）文件，将中央 220 万元自然灾害生活补助资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。下拨救助资金用于解决今年因低温冷冻、风雹、洪涝等自然灾害造成受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难问题。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>"此次资金发放共涉及 19 个镇街，2100 户，4400 人"</td><td>=1 批</td><td>=2 批</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>防汛物资购买成本</td><td>≤220 万</td><td>≤220 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防汛机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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

6. 神木市应急管理局省级水利发展资金项目支出绩效自评综述：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： 通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失;通过安全教育培训提高全民安全意识;通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">省级水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。</td><td colspan="3">通过对安全隐患的治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全教育培训提高全民安全意识；通过示范乡镇创建进一步夯实安全生产的基层基础工作；通过安全生产运行保障、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我市安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成神木市防汛抗旱预案修编工作</td><td>=1 批</td><td>=1 本</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预案修编完成后具有可操作性、实用性</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成防汛抗旱预案修编工作</td><td>2021 年 5 月底</td><td>2021 年 5 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预案修编成本</td><td>≤100000</td><td>≤100000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众生命财产安全</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>预案有效期</td><td>2021 年 12 月底</td><td>2021 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

7.神木市应急管理局 2021年救灾预备金项目支出绩效自评综述：年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：　根据神应急发〔2021〕142号文件，将38万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年救灾预备金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据神应急发〔2021〕142 号文件，将 38 万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众。。</td><td colspan="3">根据神应急发〔2021〕142 号文件，将 38 万元救灾资金用于加强对全市受灾群众冬春救助工作。各镇（街）对救灾补助资金的发放实行民主评议、登记造册、张榜公布、公开发放，资金全部用于受灾困难群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>此次资金发放共涉及 19 个镇街，260 户，760 人</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>自然灾害救灾资金单位成本</td><td>≤38 万</td><td>≤38 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>资金发放及时率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金发放到位期</td><td>2022 年 3 月之前</td><td>2022 年 3 月之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

8.神木市应急管理局 2021年全国自然灾害综合风险普查试点经费项目支出绩效自评综述：年预算数509万元，执行数509万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 根据《榆林市财政局关于下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查试点经费）的通知》（榆政财建〔2021〕003号），专项用于我市开展第一次全国自然灾害综合风险普查相关工作。编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有成功、基础数据与图件资料；开展普查试点工作。发现的问题及原因：项目管理不细致。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全国自然灾害综合风险普查试点经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>509</td><td>509</td><td>509</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>509</td><td>509</td><td>509</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《榆林市财政局关于下达 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查试点经费）的通知》（榆政财建〔2021〕003 号），专项用于我市开展第一次全国自然灾害综合风险普查相关工作。编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有成功、基础数据与图件资料；开展普查试点工作。</td><td colspan="4">根据《榆林市财政局关于下达 2020 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查试点经费）的通知》（榆政财建〔2021〕003 号），专项用于我市开展第一次全国自然灾害综合风险普查相关工作。编制普查实施方案；建立普查队伍，开展宣传培训；整理已有成功、基础数据与图件资料；开展普查试点工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>风险普查人员数量</td><td>=13</td><td>=13</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>风险普查租车次数</td><td>≤10 次</td><td>≤10 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>办公设备</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>普查宣传折页</td><td>=100000 册</td><td>=100000 册</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>下达交通局、林业局、气象局、住建局、自然资源局风险普查资金</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>普查员按期完成内外普查任务率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>普查员内外业普查任务完成</td><td>2021.12.31</td><td>2021.12.31</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目单位成本</td><td>509 万</td><td>509 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%</td><td>经济效益指标</td><td>普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减少灾害损失</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>普查工作提升自然灾害防治能力的作用</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>防汛物资有效期</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

9.安全生产监察工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执法人员综合素质及执法能力有所提高,及时排查了企业存在的风险隐患,提升了执法电子化水平,落实了执法全过程记录制度，推行了“互联网+”执法模式。发现的问题及原因：年底由于疫情对企业监察有所延误下。下一步改进措施：按时对企业进行监察。进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">安全生产监察工作保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市安全生产监察大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>78%</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高执法人员综合素质及业务水平，提高监察执法能力。及时发现风险隐患，及早预警防范。通过购置执法监察设备，提升执法电子化水平，落实执法全过程记录制度，推行应急管理部“互联网+”执法模式。</td><td colspan="4">执法人员综合素质及执法能力有所提高，及时排查了企业存在的风险隐患，提升了执法电子化水平，落实了执法全过程记录制度，推行了“互联网+”执法模式</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>监察企业数量</td><td>=160 户</td><td>=140 户</td><td>10</td><td>9</td><td>由于疫情企业有所延误年底对监察</td></tr>
<tr><td>防护用品购买数量</td><td>=28 套</td><td>=28 套</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>学历提升人数</td><td>=28 人</td><td>=28 人</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>执法设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>考试通过率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>企业监察覆盖率</td><td>=100%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>9</td><td>由于疫情企业有所延误年底对监察</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>监察企业安全及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>9</td><td>由于疫情企业有所延误年底对监察</td></tr>
<tr><td>设备购买及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>监察人员学历提升及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>设备购买成本</td><td>≤30</td><td>≤30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>人均学历提升成本</td><td>≤5800</td><td>≤5800</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>企业监察成本</td><td>≤19.2</td><td>≤19.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>企业安全事</td><td>≥0%</td><td>≥0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		指标	故减少率					
			提高监察人员综合素质	提高	提高	10	10	
			……					
		可持续影响指标	监察人员安全条例健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全市监管企业满意度调查	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10.应急救援保障中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现应急救援保障中心办公设备齐全；通过聘请第三方机构对全市应急保障体系进行规划，建立功能齐全、协调有序、反应迅速的应急救援体系；通过实践调研、会议研讨、聘请应急管理领域专家等编制印刷可操作性强的自然灾害救助应急预案。发现的问题及原因：受疫情影响，办公设备配备和应急救援保障体系验收相对滞后。下一步改进措施：综合考虑各方面因素，在项目执行过程中盯紧进度，按时按成预期目标。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">应急救援保障中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">神木市应急救援保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现应急救援保障中心办公设备齐全；通过聘请第三方机构对全市应急保障体系进行规划，建立功能齐全、协调有序、反应迅速的应急救援体系；通过实践调研、会议研讨、聘请应急管理领域专家等编制印刷可操作性强的自然灾害救助应急预案。</td><td colspan="4">应急救援保障中心办公设备购置齐全，，应急救援保障体系“十四五”规划编制聘请由西安科技大学负责编制</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>办公设备购置</td><td>=1 批</td><td>1 批</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>应急救援保障体系、自然灾害救援应急预案组织专家研讨会及成果验收会</td><td>=5 次</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>聘请专家人数</td><td>≦9 人</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>实践调研</td><td>=2 次</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>应急救援保障体系</td><td>=1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>自然灾害救援应急预案</td><td>=1 个</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公设备购置和办公家具验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>应急救援保障体系建设规划成果验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>自然灾害救援应急预案成果验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	办公设备购置和办公家具购买及时性	及时	及时	5	3	年底由于疫情原因，办公设备送达有所迟缓
			应急救援保障体系建设完成及时率	=100%	100	5	3	年底由于疫情原因，成果验收有所迟缓
			自然灾害救援应急预案完成及时率	=100%	100	5	3	年底由于疫情原因，成果验收有所迟缓
		成本指标	购置办公设备购置和办公家具成本控制率	≦100%	100	4	4	
			聘请高级工程师工资	=6000 元/月	6000	2	2	
			聘请工程师工资	=5000 元/月	5000	2	2	
			聘请助理工程师工资	=3000 元/月	3000	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	应急救援响应及时率	≧90%	90%	5	5	
			自然灾害救援应急响应及时率	≧90%	90%	5	5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	应急救援保障体系可利用率	≧90%	90%	5	5	
			自然灾害救援应急预案可利用率	≧90%	90%	5	5	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：					
			……					
总分							94	

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

11.神木市应急救援大队工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数124.6万元，执行数124.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证员工及时健康得就餐。为职工干部提供全年一日三餐，卫生保洁及后勤工作。下一步改进措施：按时对饭堂进行卫生干净整洁检查。进一步提升服务质量，从严落实各项规章制度。

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（ 2021 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">店塔救援基地后勤管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">神木市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市应急救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>124.6</td><td>124.6</td><td>124.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>124.6</td><td>124.6</td><td>124.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：为干部职工提供全年一日三餐。
目标 2： 提供卫生保洁及后勤保障工作。</td><td colspan="5">目标 1：为干部职工提供全年一日三餐。
目标 2： 提供卫生保洁及后勤保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供职工就餐次数</td><td>=3 次/日</td><td>= 3 次/日</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>后勤管理合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年卫生保洁服务及时性</td><td>2021 年 12 月 31 前</td><td>2021 年 12 月 31 前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			全年灶务供餐及时性	2021年12月31前	2021年12月31前	10	10	
		成本指标	灶务餐饮服务成本	≤68万	≤68万	10	10	
			卫生及物业管理成本	≤56.6万	≤56.6万	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	后勤卫生清洁率	= 100%	= 100%	10	10	
		可持续影响指标	保障基地正常运行	= 100%	= 100%	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12.神木市应急救援大队工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数8.1万元，执行数8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划采购25套制服与训练服全部到位，更好地进行半军事化管理。下一步改进措施：提高救援人员的综合素质及救援能力，以更好的形象服务。进一步提升服务质量，从严落实各项规章制度。

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（ 2021 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">制服与训练服采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">神木市应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">神木市应急救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值（10%）</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>8.1</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划采购制服与训练服 25 套.</td><td colspan="5">计划采购制服与训练服 25 套.</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购制服与训练服数量</td><td>=25 套</td><td>=25 套</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购服装验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服装供应及时率</td><td>‘=100%</td><td>‘=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服装成本</td><td>≤8.1 万</td><td>≤8.1 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30%）</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>半军事化管理着装统一化</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10%）</td><td>服务对象或受益者满意度指标</td><td>着装对象满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

13. 神木市应急救援大队工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.4 万元，执行数 20.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。下一步改进措施：按时对单位供暖情况进行检查。进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴						
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	20.4	20.4	20.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.4	20.4	20.4	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。	满足全队工作人员的供暖需求，提高我队工作人员与来访办事者的满意度。

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	数量指标	供暖面积	≥13246.75m	≥13246.75m	20	20	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	供暖及时率	=100%	=100%	20	20	
		成本指标	供暖支出成本	≤2.80 元/m2	≤2.80 元/m2	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	供暖覆盖率	= 100%	= 100%	20	20	
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意率	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

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

14.神木市应急救援大队工作保障经费项目支出绩效自评综述：全年预算数384.35万元，执行数384.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：救援人员综合素质及救援能力有所提高，及时排查了企业社会存在的风险隐患，提升了救援水平，发现的问题及原因：年底由于疫情对企业有所延误下。下一步改进措施：按时对企业进行检查。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

<table>
<tr><td colspan="2">附件1-4</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作保障经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">神木市应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">神木市应急救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>384.35</td><td>384.35</td><td>384.35</td><td>10</td><td>9.5</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>384.35</td><td>384.35</td><td>384.35</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1计划采购应急救援装备183个其中包括危化救援装备40个，森林灭火装备143个。目标2提高我队应急救援能力，有效减少救援事故发生。</td><td colspan="4">目标1计划采购应急救援装备183个其中包括危化救援装备40个，森林灭火装备143个。目标2提高我队应急救援能力，有效减少救援事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：全年开展应急救援演练次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：高温浓烟演习次数	8 次	6 次	20	15	因为疫情影响，第一季度高温浓烟演习未开展。
			……					
		质量指标	指标 1：应急救援演练参与率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	全年	全年	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：预算控制率	超预算率≤10%	超预算率≤10%	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：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。	救援能力有所提高，救援事故发生率有所减少。	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：提高矿山救护队应对突发事件的处理能力	有所提高	有所提高	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：救援人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 7041.54 万元，上年结转和结余 514.04 万，执行数 7555.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入(15 分)	预算配置(15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		
过 程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6		
		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		

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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		
	预算管理(15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		
		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）是否按照照《榆林市市级预算单位公务卡管 理暂行办法》《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		

过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3		
产出（25分）	职责履行(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效 果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					

		生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5		
总 分					**100**		
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目

标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。