

太白县应急管理局 (汇总)

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各部门各镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

5、牵头建立全县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、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助

县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9、依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全县森林和草原火灾、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。

11、组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导全县范围内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、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

16、负责全县应急管理、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、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

县应急管理局是县政府工作部门,为正科级设置。包括:太白县应急管理局(汇总),太白县防汛抗旱保障中心1个二级预算单位。

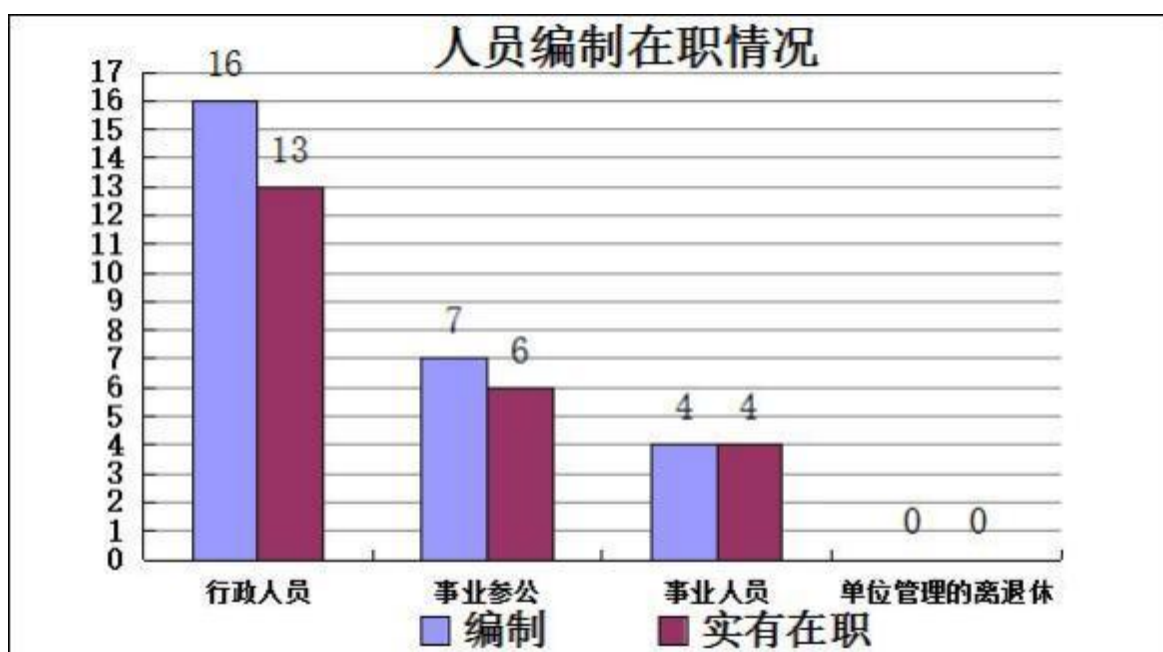
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县应急管理局（本级）
2	太白县防汛抗旱保障中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制16人，事业参公7人，事业编制4人；实有人员23人，其中行政13人、事业参公6人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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 2021 年未发生“政府性基金预算财政拨款收入支出”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“国有资本经营预算财政拨款支出”

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县应急管理局（汇总）

2021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
1. 一般公共预算财政拨款	538.27	1. 一般公共服务支出	8.92
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	17.05
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	10.35
		9. 卫生健康支出	5.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17.92
		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	5.38
		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	685.31
		23. 其他支出	
本年收入合计	538.27	本年支出合计	750.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	212.56	年末结转和结余	
收入总计	750.83	支出总计	750.83

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总） 2021年 公开 02 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
	合计	538.27	538.27						
201	一般公共服务支出	8.92	8.92						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	8.92	8.92						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	8.92	8.92						
203	国防支出	17.05	17.05						
20306	国防动员	17.05	17.05						
2030607	民兵	17.05	17.05						
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35						
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45						
210	卫生健康支出	5.90	5.90						
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90						
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98						
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92						
213	农林水支出	16.95	16.95						
21303	水利	16.95	16.95						
2130314	防汛	16.95	16.95						
221	住房保障支出	5.38	5.38						
22102	住房改革支出	5.38	5.38						
2210201	住房公积金	5.38	5.38						
224	灾害防治及应急管理支出	473.72	473.72						
22401	应急管理事务	368.72	368.72						
2240101	行政运行	336.98	336.98						
2240199	其他应急管理支出	31.74	31.74						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	105.00	105.00						
2240703	自然灾害救灾补助	105.00	105.00						

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总） 2021年 公开 03 表
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		750.83	388.55	362.28			
201	一般公共服务支出	8.92	8.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.92	8.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.92	8.92				
203	国防支出	17.05		17.05			
20306	国防动员	17.05		17.05			
2030607	民兵	17.05		17.05			
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	5.90	5.90				
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
213	农林水支出	17.92	17.92				
21303	水利	17.92	17.92				
2130314	防汛	17.92	17.92				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
224	灾害防治及应急管理支出	685.31	340.08	345.23			
22401	应急管理事务	372.52	340.08	32.44			
2240101	行政运行	337.73	337.73				
2240199	其他应急管理支出	34.78	2.34	32.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.79		312.79			
2240703	自然灾害救灾补助	177.00		177.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	135.79		135.79			

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

编制部门：太白县应急管理局（汇总） 2021年 公开04表
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
1. 一般公共预算 财政拨款	538.27	1. 一般公共服务支出	8.92	8.92		
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出	17.05	17.05		
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		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	10.35	10.35		
		9. 卫生健康支出	5.90	5.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17.92	17.92		
		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	5.38	5.38		
		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	685.31	685.31		
		23. 其他支出				
本年收入合计	538.27	本年支出合计	750.83	750.83		
年初财政拨款 结转和结余	212.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	212.56					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	750.83	支出总计	750.83	750.83		

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：太白县应急管理局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		750.83	388.55	362.28	
201	一般公共服务支出	8.92	8.92		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.92	8.92		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.92	8.92		
203	国防支出	17.05		17.05	
20306	国防动员	17.05		17.05	
2030607	民兵	17.05		17.05	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35		
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	5.90	5.90		
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98		
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92		
213	农林水支出	17.92	17.92		
21303	水利	17.92	17.92		
2130314	防汛	17.92	17.92		
221	住房保障支出	5.38	5.38		
22102	住房改革支出	5.38	5.38		
2210201	住房公积金	5.38	5.38		
224	灾害防治及应急管理支出	685.31	340.08	345.23	
22401	应急管理事务	372.52	340.08	32.44	
2240101	行政运行	337.73	337.73		
2240199	其他应急管理支出	34.78	2.34	32.44	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	312.79		312.79	
2240703	自然灾害救灾补助	177.00		177.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	135.79		135.79	

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：太白县应急管理局（汇总）

2021年

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		311.45	公用经费合计		77.10
301	工资福利支出	303.75	302	商品和服务支出	77.10
30101	基本工资	85.20	30201	办公费	30.86
30102	津贴补贴	87.28	30202	印刷费	8.54
30103	奖金	36.70	30203	咨询费	3.22
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	30208	取暖费	1.41
30111	公务员医疗补助缴费	11.95	30211	差旅费	1.67
30112	其他社会保障缴费	0.22	30215	会议费	0.08
30113	住房公积金	28.83	30216	培训费	1.12
30199	其他工资福利支出	1.55	30217	公务接待费	0.79
303	对个人和家庭的补助	7.71	30218	专用材料费	2.78
30305	生活补助	5.78	30226	劳务费	0.03
30309	奖励金	0.04	30228	工会经费	6.88
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30231	公务用车运行维护费	3.11
			30239	其他交通费用	7.25
			30299	其他商品和服务支出	7.75

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：太白县应急管理局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.27		0.80	18.47	15.00	3.47		
决算数	18.90		0.79	18.11	15.00	3.11	0.08	1.12

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：太白县应急管理局（汇总）

2021年

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：太白县应急管理局（汇总）

2021年

金额单位：万元

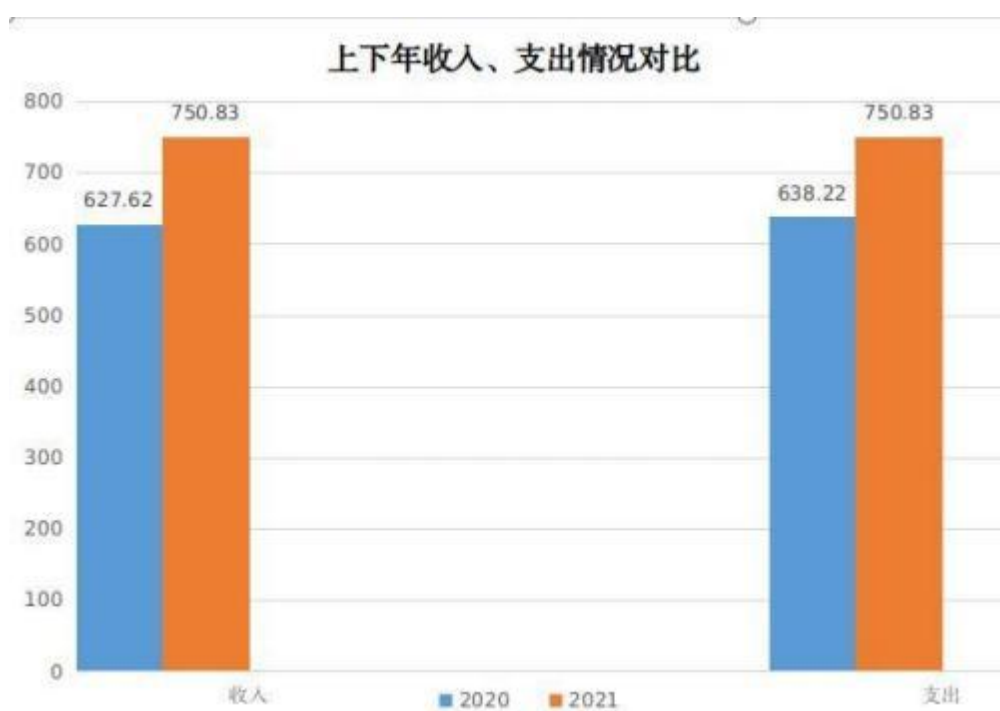
[illegible]

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

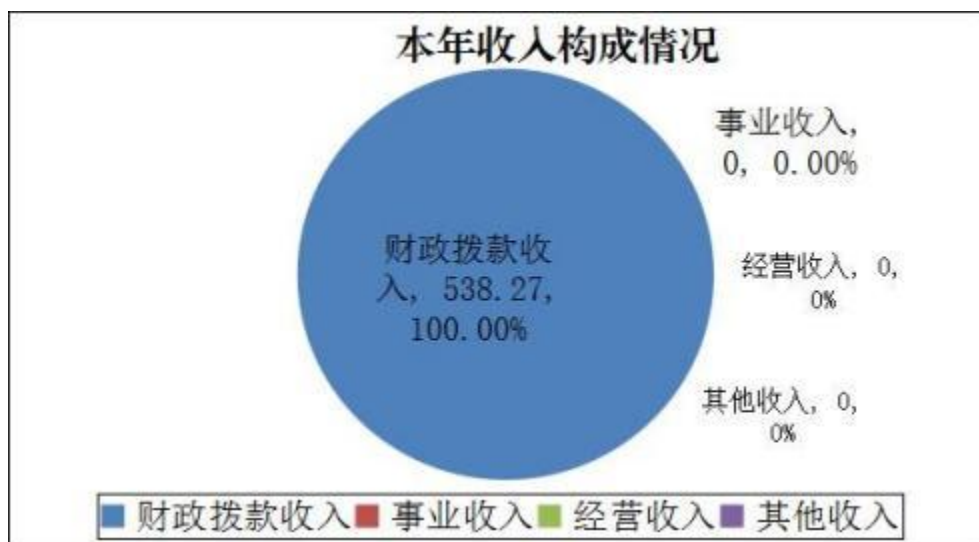
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计750.83万元，其中本年收入538.27万元，年初结转结余212.56万元，与上年相比收入总计627.62万元增加123.21万元，增长19.63%。支出总计750.83万元，其中本年支出750.83万元，与上年相比支出总计638.22万元增加112.61万元，增长17.64%。主要是人员工资支出增加。



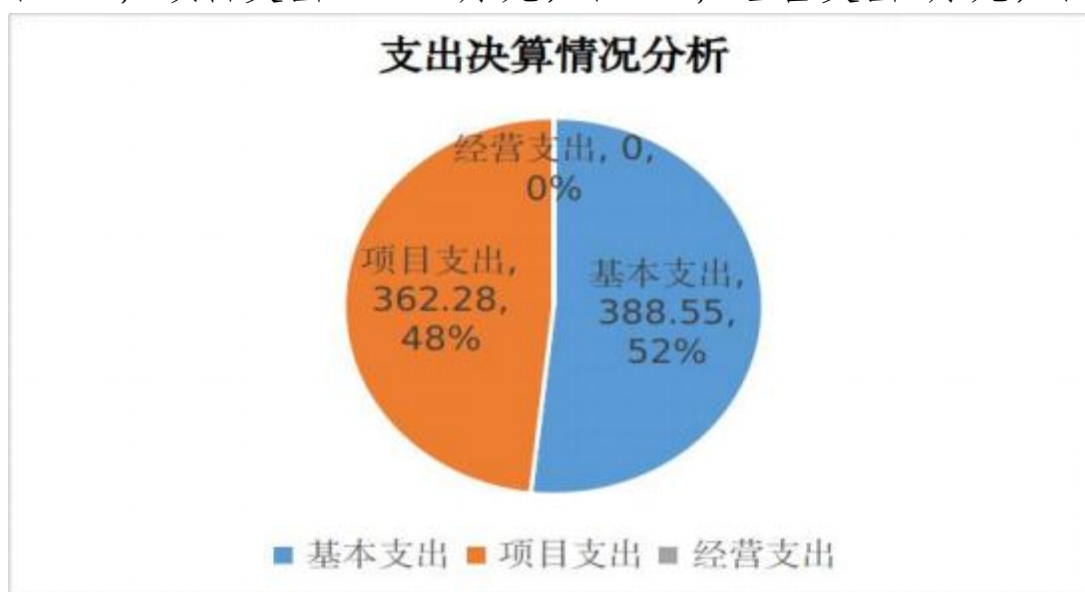
二、收入决算情况说明

本年度收入合计538.27万元，其中：财政拨款收入538.27万元，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

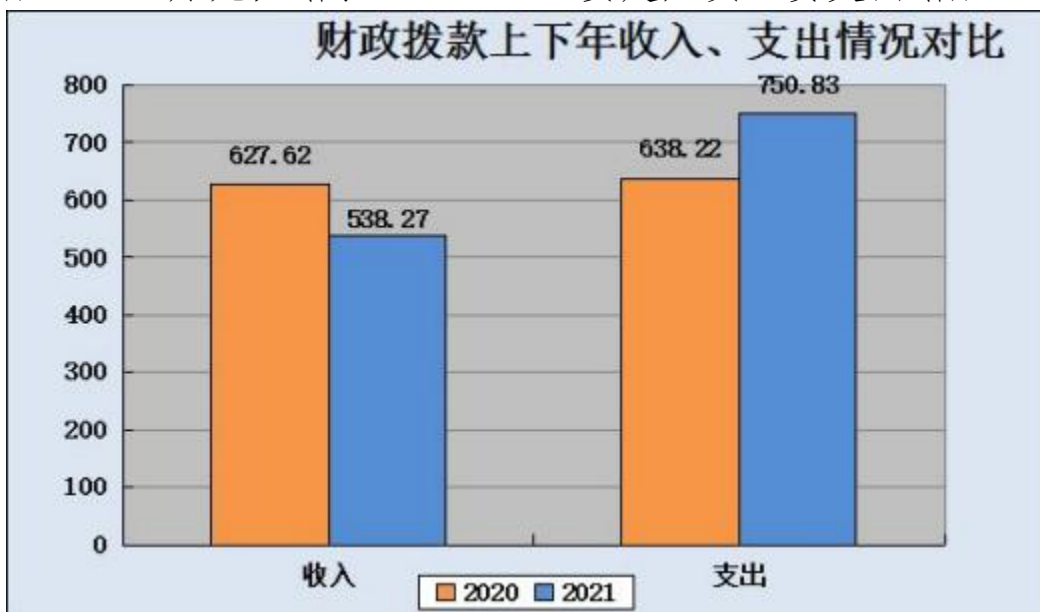
本年度支出合计750.83万元，其中：基本支出388.55万元，占52%；项目支出362.28万元，占48%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

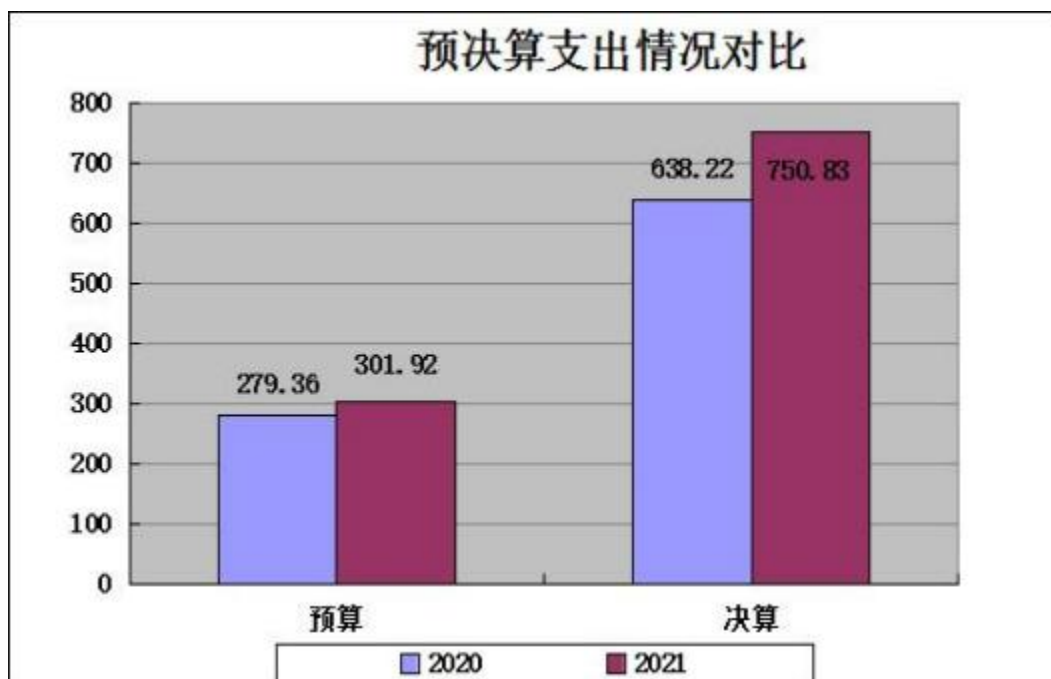
本年度财政拨款收入538.27万元，财政拨款年初结转结余212.5万元，与上年相比财政拨款收入减少89.35万元，下降14.24%。财政拨款本年支出750.83万元，与上年相比财政拨款

支增加112.62万元，增长17.65%。主要是人员工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算301.92万元，调整预算750.83万元，支出决算750.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.62万元，增长17.65%，主要原因是人员工资支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算1.64万元，调整预算8.92万元，支出决算8.92万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员和业务并入，人员支出增加。

2. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。

年初预算0万元，调整预算17.05万元，支出决算17.05万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员和业务并入，为2021年民兵预备役专项资金支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算6.90万元，调整预算6.90万元，支出决算6.90万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算3.45万元，调整预算3.45万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算3.98万元，调整预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算1.92万元，调整预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算0万元，调整预算17.92万元，支出决算17.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时没有农林水支出(类)水利(款)防汛(项)没有进行预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算5.38万元，调整预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。

9. 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279.42万元，调整预算337.73万元，支出决算

337.73万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员和业务并入，人员支出和公用经费支出增加，人员变化工资差异，公用经费预算资金偏低。

10. 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。

年初预算3.04万元，调整预算34.78万元，支出决算34.78万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员和业务并入，公务用车购置和公用经费支出增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助。

年初预算72万元，调整预算177.00万元，支出决算177.00万元，完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员和业务并入，防汛防滑抢险救灾资金、省级自然灾害救灾资金项目支出增加。

12. 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135.79万元，调整预算135.79万元，支出决算135.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员和业务并入，自然灾害灾后重建补助项目支出增加。

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388.55万元，包括

人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费311.45万元，主要包括：基本工资85.20万元、津贴补贴87.28万元、奖金36.70万元、绩效工资3.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元、职业年金缴费12.89万元、职工基本医疗保险缴费10.29万元、公务员医疗补助缴费11.95万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金28.83万元、其他工资福利支出1.55万元、生活补助5.78万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元。

(二)公用经费77.10万元，主要包括：办公费30.86万元、印刷费8.54万元、咨询费3.22万元、水费0.05万元、电费1.19万元、邮电费0.37万元、取暖费1.41万元、差旅费1.67万元、会议费0.08万元、培训费1.12万元、公务接待费0.79万元、专用材料费2.78万元、劳务费0.03万元、工会经费6.88万元、公务用车运行维护费3.11万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出7.75万元。

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”经费支出年初预算19.27万元，调整预算18.90万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费有所压缩。

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太白县应急管理局购置公务用车1辆,年初预算为0元,调整预算15万元,支出决算15万元,完成调整预算的100%,决算数与预算数持平。

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年初预算3.47万元,调整预算3.11万元,支出决算3.11万元,完成年初预算的89.63%,决算数较预算数减少0.36万元,主要原因是公务用车运行维护费有所压缩。

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年初预算0.80万元,调整预算0.79万元,支出决算0.79万元,完成预算的98.75%,决算数较预算数减少0.01万元,主要原因是公务接待费有所压缩。

国内公务接待支出0.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个,来宾50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年初预算0万元,调整预算1.12万元,支出决算1.12万元,完成年初预算的100%,决算数较预算数增加1.12万元,主要原因是机构改革以及业务变化工作需要增加。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算0万元,调整预算

0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%，决算数较预算数增加0.08万元，主要原因是机构改革以及业务变化工作需要增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算9.30万元，支出决算77.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加28.82万元，主要原因是机构改革以及业务变化工作量增加支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共112.55万元，其中：政府采购货物类支出112.55万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额112.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额112.55万元，占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆(其中公务用车2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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车

0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆1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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖应急管理专项资金安全生产三基化建设专项业务经费项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对应急管理专项资金安全生产三基化建设专项业务经费项目1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，本项目的实施，加强安全生产的检查力度，扩大宣传范围，强化思想意识，牢固树立安全生产底线意识，遏制重特大安全生产事故发生，保证县域重点领域，重点行业安全生产，稳定团结，和谐发展。树立干部，群众的安全生产思想意识，牢记安全生产的重要性，使思想和工作落实相结合，以丰富的安全生产理论知识指导实践操作，保证人民生命财产安全，做到自觉履职，突出重点领域，重点行业风险防控，将安全生产的隐患消灭在萌芽状态，确保稳定安全发挥重要作用和效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映2021年民兵预备役专项资金、应急保障车辆购置项目、防汛防滑抢险救灾资金、省级自然灾

害救灾资金、自然灾害灾后重建补助、应急管理防汛专项资金等6个一级项目绩效自评结果，涉及项目资金362.28万元，占预算项目支出总额的100%。

1. 民兵预备役专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数17.05万元，完成预算执行数的100%。项目绩效目标完成情况：保障民兵预备役应急专业队伍训练和工作经费，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

2. 应急保障车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数15.7万元，完成执行数的100%。项目绩效目标完成情况，15万元购置保障应急保障用车一辆，0.70万元弥补办公经费，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，及时有效开展应急救援工作，指导全县综合性救援，积极开展有关应急救援工作。

3. 防汛防滑抢险救灾资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数173万元，完成执行数的100%。项目绩效目标完成情况：实施防汛防滑抢险救灾项目，建立应急协调联动机制，情况指挥平台对接，及时有效开展应急救援工作，指导全县综合性救援，积极开展有关应急救援和防汛防滑抢险救灾工作。

4. 省级自然灾害救灾资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4万元，完成执行数的100%。项目绩效目标完成情况：实施自然灾害救灾，弥补办公经费，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，及时有效开展应急救援工作，指导全县综

合性救援，积极开展有关应急救援和自然灾害灾后重建补助工作。

5. 自然灾害灾后重建补助项目自评综述：全年预算数0万元，执行数135.79万元，完成执行数的100%。项目绩效目标完成情况：弥补办公经费，实施自然灾害灾后重建项目，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，及时有效开展应急救援工作，指导全县综合性救援，积极开展有关应急救援和自然灾害灾后重建补助工作。

6. 应急管理防汛专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数16.74万元，完成执行数的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

发现的问题及原因：一是年初预算不够准确，预决算差异率大。二是项目资金未精准纳入预算管理。下一步改进措施：今后我站将继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作作出更大贡献。

（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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数362.28万元，执行数362.28万元，完成预算的100%。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民兵预备役专项资金						
主管部门		太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局		
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	17.05		17.05	10	100	10
		其中：当年财	17.05		17.05	—	100	—
		政拨上款年结				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	培养一批独立生活能力强，增长才干见识，培养良好的组织纪律观念，吃苦耐劳的精神，磨练坚强的意志，锻炼强健的体魄，增强责任感，凝聚力的有为青壮年。				圆满完成民兵训练任务。			
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 (60分)	数量指标	指标 1:	民兵训练费用	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	资金使用合格率	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	实施时间	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	费用成本	17.05	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	积极应对应急救援工作，维护社会安定，减少不必要的损失	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1:	积极应对应急救援工作，维护社会安定	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1:	无生态影响	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1:	定期进行民兵训练，培养团队凝聚力	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		应急保障车辆购置						
主管部门		太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局		
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			15.7	10	100	10
		其中：当年财政拨款			15.7	—	100	—
		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			
	按照应急管理工作基本要求，应急管理工作部门应具备及时、准确的应对处置突发事件的能力和基本设备保障，应急车辆是不可缺少的交通工具，为提高工作效率，处置能力，有效保障处置突发事件的时效性，提升处置能力保一方平安，应急车辆是必备设备。				实际购买应急车辆 1 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 (60分)	数量指标	指标 1:	车辆购置 1 台	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	百分百符合标准	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	购置时间	2021 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	成本投入	15.7	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	无经济效益	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1:	保障应急用车	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1:	无生态效益	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1:	持续发展	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		防汛防滑抢险救灾资金						
主管部门		太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局		
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			173	10	100	10
		其中： 当年财政拨款			173	—	100	—
		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			
	今年以来，我县自然灾害较往年偏重，尤其是近期连续降雨，范围广、强度高，时段长，造成地质灾害频发，给人民群众的生产生活带来了较大损失。为 群众灾后生活生产保障以及抢险物资储备。做好自然灾 害应急抢险救灾各项工作。提高人民群众的幸福指数。				圆满完成全年防汛防滑工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (分)	数量指标	指标 1:	组织对县镇各类防汛预案进行修订完善，实现重点防汛区域全覆盖，对县级仓库现有的防汛物资进行重新调整布局，并购置一定数量的防汛抢险救灾物资	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	在规定时间内完成率	2021 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	成本投入	173	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	维护社会安定，确保群众生命财产安全	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1:	提高全县防汛抗旱指挥决策能力和管理水平，为防汛抢险救灾提供有力的物资保障，推动经济社会持续发展	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1:	无生态效益	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1:	有效提高防汛抗旱调度水平及防范与处置洪涝灾害的能力，保证群众生命财产安全	100%	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目 名称		省级自然灾害救灾资金						
主管 部门		太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局		
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			135.79	10	100	10
		其中： 当年财政拨款			135.79	—	100	—
		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			
	实施自然灾害灾后重建项目，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，及时有效开展应急救援工作，指导全县综合性救援，积极开展有关应急救援和自然灾害灾后重建补助工作。				自然灾害救灾工作圆满完成			
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 (60分)	数量指标	指标 1:	为多灾易灾边远镇街购买应急救援备灾储备物资，防汛抗旱保障物资	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	实施时间	2021 年	10	10	
		成本指标	指标 1:	成本投入	135.79	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	做好自然灾害救灾工作	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1:	减轻受灾群众经济压力，改善受灾群众生产生活质量，推动经济社会实现持续发展	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1:	无生态效益	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1:	有效保障群众基本生活质量、减轻群众生活压力	100%	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自然灾害灾后重建补助						
主管部门		太白县应急管理局			实施单位	太白县应急管理局		
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			4	10	100	10
		其中：当年财政拨款			4	—	100	—
		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			
	自然灾害恢复重建资金专项用于我县受灾群众困难救助、安全过冬以及今冬明春正常生产生活恢复。				各项工作圆满完成			
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 (60分)	数量指标	指标 1:	按照受灾人口安置，农作物受灾面积、房屋倒塌重建标准执行	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	质量合格率	100%	15	15	
		时效指标	指标 1:	在规定时间内全部发放	2021 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:	成本投入	4	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	有效保障群众基本生活质量，减轻群众经济压力	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1:	减轻群众经济压力，改善群众生活质量，推动经济生活实现持续发展	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1:	无生态效益	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1:	有效保障群众基本生活质量，减众经济压力轻群	100%	8	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	100%	10	9	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急管理防汛专项资金项目						
主管部门		太白县应急管理局			实施单位	太白县防汛抗旱保障中心		
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	0	0	16.74	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	0	0	16.74	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	树立干部、群众的安全思想意识，牢记安全的重要性，使思想和工作落实相结合，以丰富的安全理论知识指导实践操作，保证人民生命财产安全，做到自觉履职，突出重点防控，将安全隐患消灭在萌芽状态，确保防汛安全。				2021年没有发生防汛不安全事故，圆满完成防汛任务。			
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 (60 分)	数量指标	指标 1:	检查全覆盖	100%	6	6	
			指标 2:	宣传全覆盖	100%	6	6	
			指标 3:	做到安全防汛全覆盖	100%	8	8	
		质量指标	指标 1:	100%符合标准	100%	15	15	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	2021 年	2021 年	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:	16.74 万元	16.74 万元	15	15	
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	无因汛事故损失	100%	8	8	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:	实现防汛安全	100%	8	8	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:	无生态影响	100%	8	8	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:	持续发展	100%	6	6	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意	100%	10	9	
			指标 2:					
								
总分						100	99	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得 2 分；较充分得 1.5 分；一般得 1 分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得 1 分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得 1 分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确 1 分，每出错 1 处，扣分 0.5 分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得 2 分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得 2 分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10%的得 2 分，大于 10%的得 0 分。	5
		部门预算及时	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得 3 分；超过时限报送的，每超 1 个工作日，扣 0.5 分，扣完为止。	3

		时 性					
		绩效 指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得 2 分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得 2 分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得 2 分；绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职 人员 控制 率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	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 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得 3 分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算 完成 率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数× 100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于 95%的，得满分；完成率小于等于 85%的，得 0 分；完成率在 95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金 到位 率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到位情况。	资金到位率=（实际到位资金/预算数）× 100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含项目配套资金） 预算数：财政部门批复的本年度部门	各项资金按计划完全到位的得 5 分；到位率 90%（含）以上的得 4 分；到位率 80%-90%得 3 分；60%-80%得 2 分；60%以下的不得分。	4

					(单位) 预算数。		
		执行 进 度 率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	8
		结 转 结 余 资 金 控 制 率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过 程	预 算 执 行	“ 三 公 ” 经 费 压 缩 率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	评价要点:①预算动态变动率:以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价 “三公”经费动态变动率=(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)÷上年度“三公”经费预算总额×100%	动态变动率等于或小于0时,得满分2分;大于0时,得0分; 部门“三公”经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	4

				②支出控制率:以部门“三公”经费支出数与预算数的比率,进行评价。“三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%		
	政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否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;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
	资金使用	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定,审批手续	4

		用 合 规 性		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。	度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	健全的得 4 分；虚列（套取）扣 1 分；支出依据不合规扣 1 分；截留、挤占、挪用扣 1 分；超标准开支扣 1 分，扣完为止。	
过程	预算管理	预 决 算 信 息 公 开 性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③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。	按规定要求和时限公开预决算信息的得 3 分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会 计 信 息 真 实 性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整的反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得 3 分；真实且基本完整的得 1.5 分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩 效 评 价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3 分） 部门管理专项资金绩效自评率 100%的，得 2 分；自评率在 80%以上的，得 1.5 分；自评率在 80-60%的，得 1 分；60%以下的，得 0.5 分； 部门预算项目支出绩效自评率 100%的，得 1 分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3 分） 部门对下级预算单位开	5

过程						展整体绩效评价的，得 1 分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得 1 分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得 1 分，未按要求报送的，发现一处扣 0.5 分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率= 当年实际化解债务金额÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分=部门债务化解率× 分值（4）	按公式计算得分。	4
	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得 2 分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得 2 分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣 0.5 分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得 3 分；若存在扩大范围使用银行账户的扣 1 分；坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	3
		资产	3	部门（单位）为加强资产管理、规范	评价要点：①是否已制定或具有资	资产管理制度健全、完整的得到有效执行的得	3

		管理		资产管理行为而制定的管理制度是，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。	产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得 1 分，否则不得分。	
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	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。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	4
总计			100				94

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。