

陕西省减灾救灾中心

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

我单位主要承担综合减灾、信息化建设、灾害核查及风险与损失评估、减灾救灾宣传教育和合作交流、救灾捐赠、救灾捐赠网络体系建设等职能,为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询,主要职能是:

1. 研究并参与制定减灾救灾领域的政策法规、发展规划、技术标准和管理规范;

2. 承担灾情核查、灾害损失评估及会商工作,配合做好全省灾情信息管理、统计、分析、报送工作,协助做好编发灾情简报工作,为备灾、应急响应、恢复重建、灾害救助和预案体系与建设提供技术支持及服务;

3. 承担全省自然灾害综合风险与减灾能力评估,协助开展灾害隐患排查、治理和监测预警工作,协助国家减灾单位开展国际减灾合作;

4. 配合开展防灾减灾宣传教育、灾害信息员培训、北斗报灾系统等科技装备应用和维护管理,推动防灾减灾人才队伍建设和提升科技应用能力;

5. 承担救灾募捐接收工作,负责捐赠资金账户管理、接收捐赠物资及统计、打包、消毒等管理工作;参与综合减灾示范创建有关工作;

6. 承担省减灾委员会办公室、省应急管理厅和有关方面交办的其他任务。

(二) 内设机构。

我单位为省应急管理厅直属正处级公益一类事业单位，根据主要职能，单位内设 5 个科室，分别是：办公室、财务科、监测预警风险普查科、灾情管理科和动员募捐科。

二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省减灾救灾中心。

序号	单位名称
1	陕西省减灾救灾中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的退休人员 6 人。

图 1: 单位人员编制情况
(单位: 人)

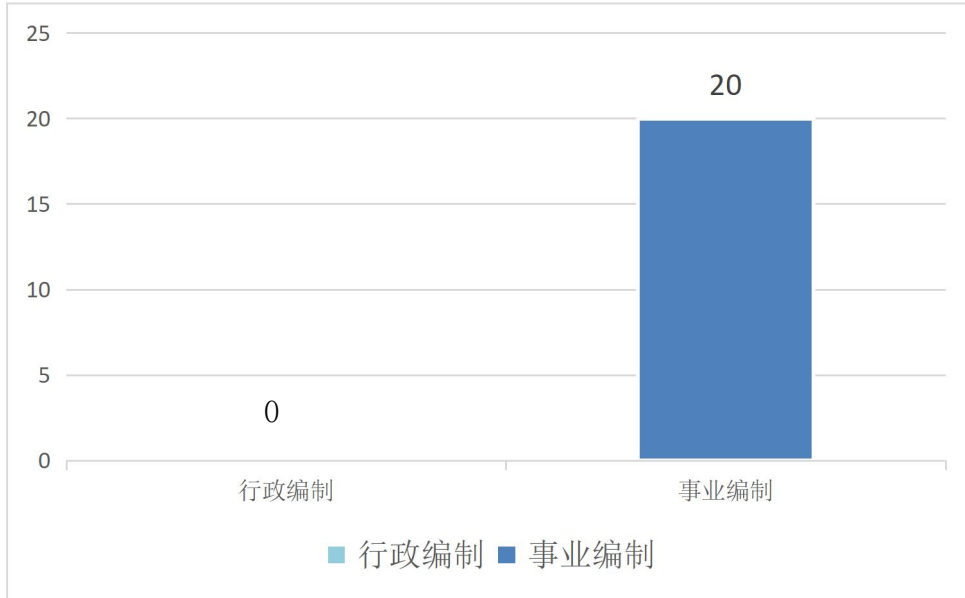
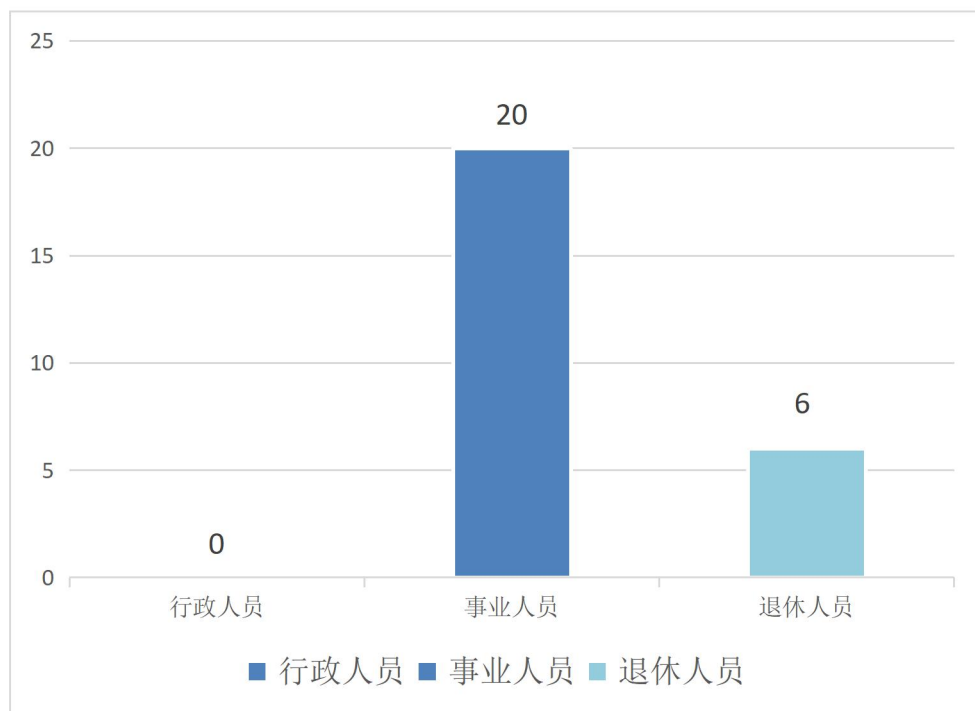


图 2: 单位人员实有情况
(单位: 人)



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省减灾救灾中心

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	626.91	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	8.21	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. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	627.52
		23. 其他支出	
本年收入合计	635.12	本年支出合计	627.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.60
收入总计	635.12	支出总计	635.12

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省减灾救灾中心

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	626.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		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. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	626.91	626.91		
		23. 其他支出				
本年收入合计	626.91	本年支出合计	626.91	626.91		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：陕西省减灾救灾中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	626.91	支出总计	626.91	626.91		

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省减灾救灾中心

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		346.83	公用经费合计		45.12
301	工资福利支出	344.93	302	商品和服务支出	45.12
30101	基本工资	91.01	30201	办公费	5.07
30107	绩效工资	161.36	30202	印刷费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.71	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	23.18	30213	维修（护）费	2.09
30199	其他工资福利支出	10.04	30226	劳务费	12.18
303	对个人和家庭的补助	1.90	30228	工会经费	3.95
30305	生活补助	1.72	30229	福利费	2.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费	5.61
			30299	其他商品和服务支出	7.24

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省减灾救灾中心

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	5.54		2.00	3.54		3.54		
决算数								

注：本表反映单位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。

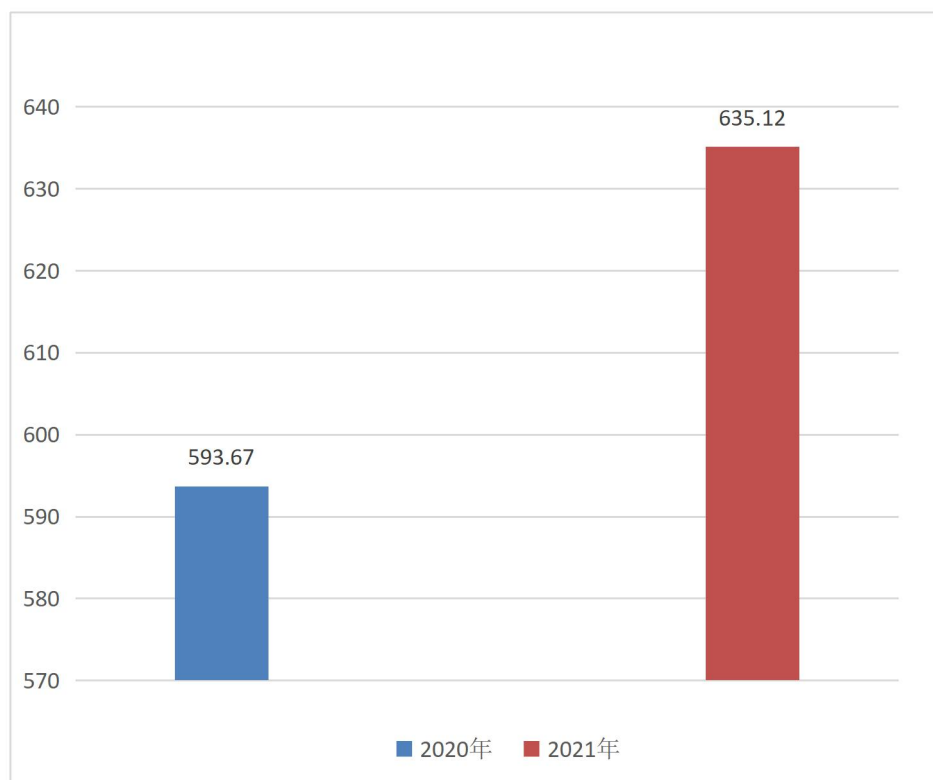
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 635.12 万元，与上年相比收、支总计增加 41.45 万元，增长 6.98%。主要是减灾救灾工作经费及省级安全生产专项资金收支增加、其他收入增加。

图 3：收入支出决算总体情况

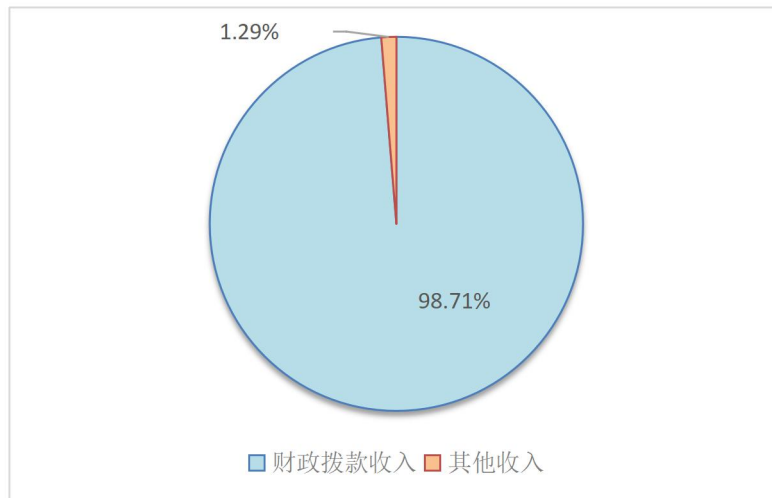
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 635.12 万元，其中：财政拨款收入 626.91 万元，占 98.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.21 万元，占 1.29%。

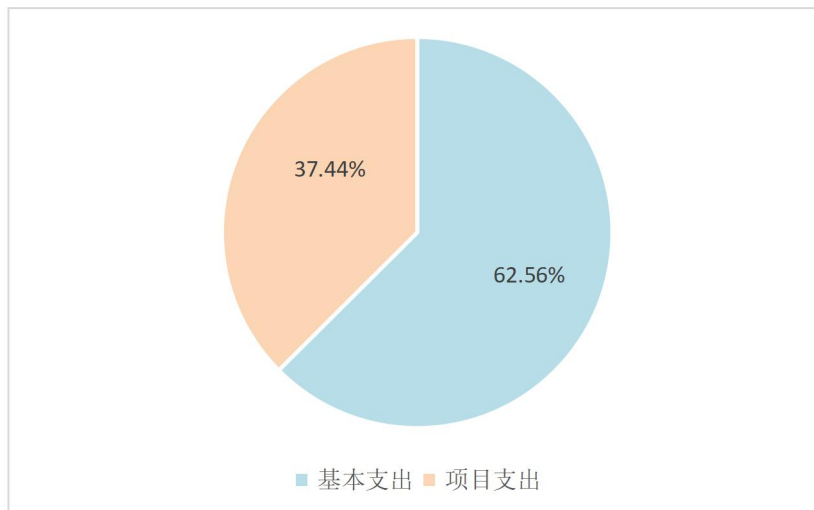
图 4：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 627.52 万元，其中：基本支出 392.55 万元，占 62.56%；项目支出 234.96 万元，占 37.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

图 5：支出决算情况

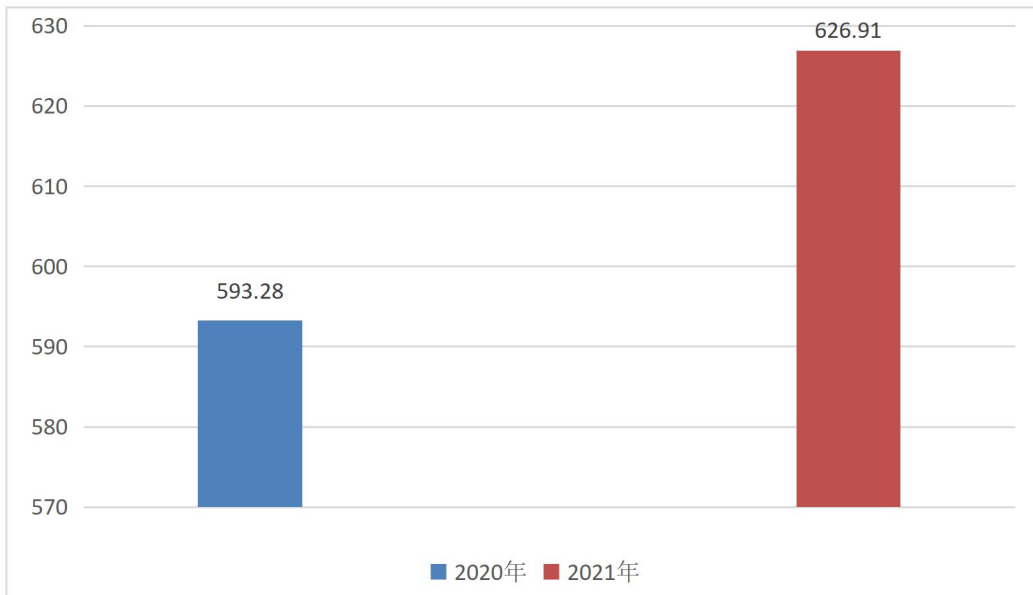


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 626.91 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.63 万元，增长 5.67%。主要原因是减灾救灾工作经费及省级安全生产专项资金收支增加。

图 6：财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)

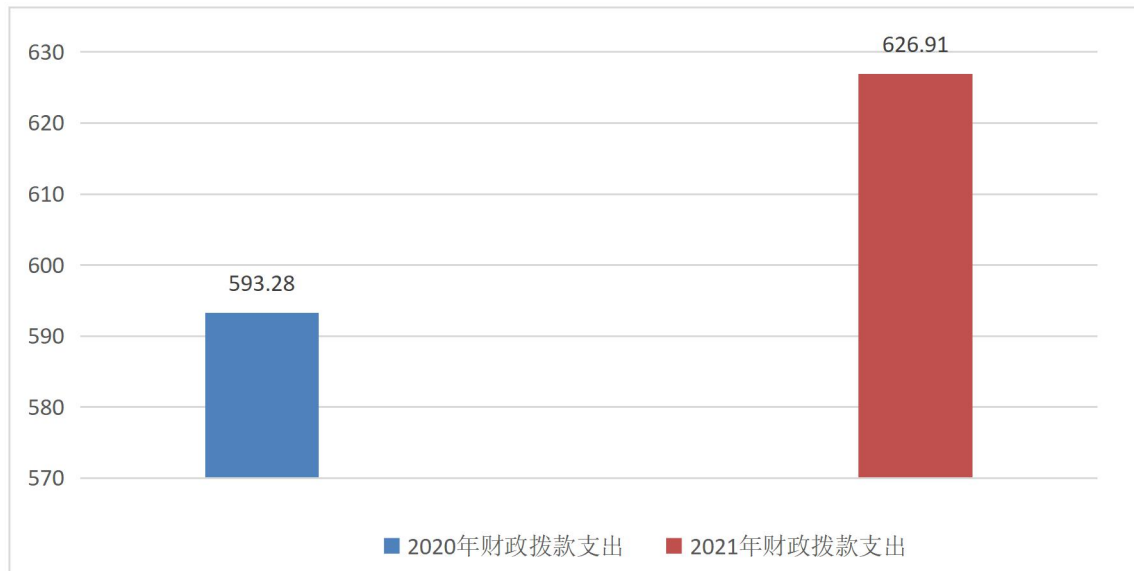


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 637.34 万元，支出决算 626.91 万元，完成预算的 98.36%，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.63 万元，增长 5.67%，主要是减灾救灾工作经费及省级安全生产专项资金支出增加。

图 7：财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 392.83 万元，支出决算 391.95 万元，完成预算的 99.78%。决算数与预算数基本持平。

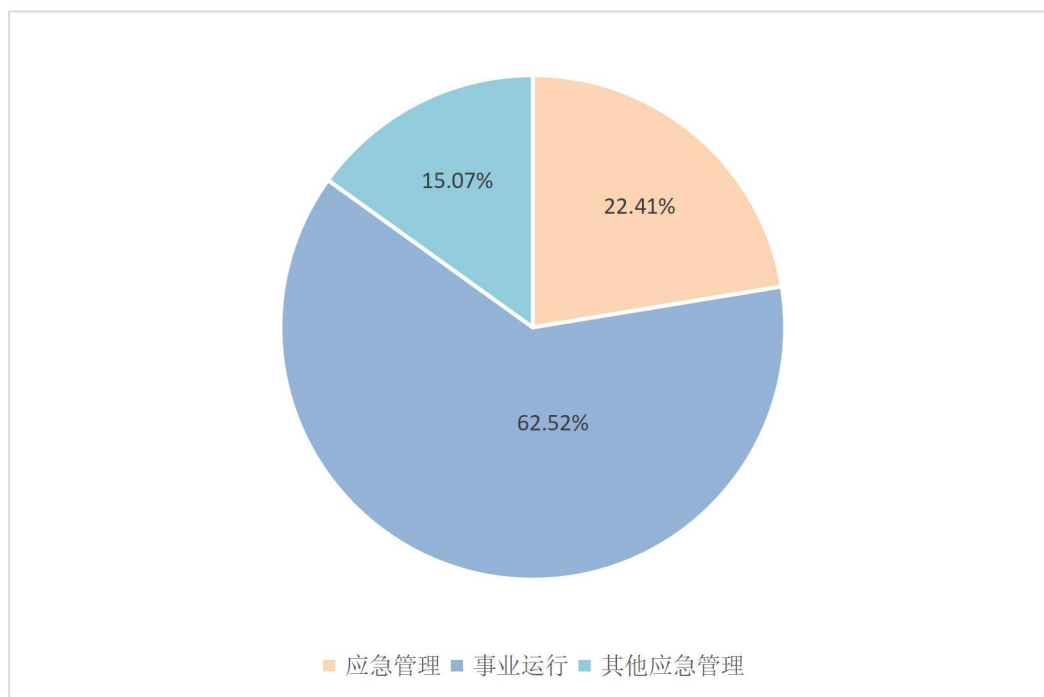
2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

预算 150.00 万元，支出决算 140.46 万元，完成预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分专项业务活动未开展。

3. 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 94.51 万元,支出决算 94.51 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

图 8: 财政拨款支出决算结构



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 391.95 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 346.83 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 45.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 5.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消了公务接待事务。我单位因机构改革，资产划拨手续未完成，但公务车实际是省救灾物资储备中心在使用。

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用预算安排。

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 3.54 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3.54 万元，主要原因是机构改革，资产划拨手续未完成，但公务车实际是省救灾物资储备中心在使用。

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 2.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.00 万元，主要原因是受疫情影响，取消了公务接待事务。其中：

本年度无外宾接待支出。

本年度无国内公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无一般公共预算机关运行经费预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了《陕西省减灾救灾中心内控管理制

度（试行）》、《陕西省减灾救灾中心银行账号管理制度》、《陕西省减灾救灾中心预决算管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置了专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及年初预算资金150.00万元，追加预算资金94.51万元，共计244.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初总体绩效目标，提高了我单位业务能力、灾害应急保障能力、灾情管理工作水平。使减灾救灾工作进一步得到很大的发展，灾情信息准确性为100%。项目社会效益明显，人民群众生命财产安全得到有效保障。达到了预期效果，全面完成年初设定的绩效目标。

组织对减灾救灾工作经费1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金244.51万元，从评价情况来看，提高了灾情管理工作水平，推进了减灾救灾工作的发展，促进了灾情信息报送时效性、准确性大幅提升。年初绩效目标基本完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映减灾救灾工作经费1个一级项目绩效自评结果。

减灾救灾工作经费项目绩效自评综述：全年预算数244.51万元，执行数234.97万元，完成预算的96.10%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了我省防灾减灾救灾能力、

提高了灾情管理工作水平。通过组织各成员单位开展灾情评估及会商，针对自身业务开展专题调研，推进了减灾救灾工作的发展。通过灾情核查与评估，提升了灾情管理水平，促进减灾救灾工作发展，灾情信息报送时效性、准确性大幅提升。加强了减灾救灾业务培训，增强了我省自然灾害应对能力。积极推进减灾示范社区创建，取得较大进展。发现的问题及原因：受疫情影响，部分专项业务活动未开展。下一步改进措施：一是我单位将根据自身职能定位，深入谋划开展业务工作，找准业务工作切入点，融入大应急管理工作体系，在完成好灾情管理、救灾募捐、综合减灾示范社区创建等几项业务的同时，积极拓展自然灾害综合风险普查、自然灾害监测预警等新业务，开拓新职能，为全省自然灾害应急处置能力贡献应有的力量；二是根据项目实际情况，科学合理编细编实项目预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		减灾救灾工作经费					
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位	陕西省减灾救灾中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		244.51	234.97	96.10%	
		其中: 省级财政资金		244.51	234.97	96.10%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 进一步加强我省防灾减灾救灾能力, 提高灾情管理工作水平。 目标2: 通过组织各成员单位开展灾情评估及会商, 针对自身业务开展专题调研, 推进减灾救灾工作的发展。 目标3: 通过灾情核查与评估, 提升灾情管理水平, 促进减灾救灾工作发展, 灾情信息报送时效性、准确性大幅提升。			提高了灾情管理工作水平, 推进了减灾救灾工作的发展, 促进了灾情信息报送时效性、准确性大幅提升。全年总体目标基本完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量 指标	支付率		≥90%	96%	
		质量 指标	工作经费足额落实		100%	100%	
		时效 指标	拨付时效		2021年	2021年	
		成本 指标	项目预算		244.51	234.97	疫情原因, 部分活动延缓开展。
	效 益 指 标	经济 效益 指 标					
		社会 效益 指 标	灾区社会秩序		稳定有序	稳定有序	
		生态 效益 指 标					
可持 续影 响指 标		人民群众生命财产安全得到保障		长期	长期有效得到保障		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受灾群众投诉率		≤0.1%	0		
说 明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 637.34 万元，执行数 626.91 万元，完成预算的 98.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展“我为群众办实事”，重点帮扶创建综合减灾示范社区 10 个，向社区捐赠社区应急装备物资（社区应急指导手册、报警器、手电等）及灾害应急包 100 个。在汛期灾情信息报送方面，制订应急值守制度 1 项，安排 198 人次在主汛期和预警后专人 24 小时应急值守 89 天，及时有效接收、统计、分析全省灾情信息，报送灾情信息 843 次，提供灾情数据 40 余次。在救灾和灾情核查方面，配合部、省应急管理部门赴宝鸡市、渭南市、延安市专项调研受灾群众生活救助、灾后重建及冬春救助工作，为省厅自然灾害处置工作提供了有力支持。在信息报送、统计方面，及时督促县区完成灾情统计整改，完成《全省冬春救助评估报告》、《全省全年自然灾害总结报告》，配合完成 2 次国家自然灾害 IV 级响应期间灾情报送；圆满完成了省级“7.22”“8.16”“9.10”等重特大洪涝灾害灾情统计报送管理工作。5 月 10 日至 12 日在宝鸡、汉中、西安 3 市开展了三场主题为“防范化解灾害风险，筑牢安全发展基础”的全国 5.12 减灾日大型宣传活动，《中国减灾》、《陕西画报》、《陕西应急管理》等进行了专题报道。指导全省 100 个社区创建综合减灾示范社区，对安康、西安、延安等地市 960 余人次进行了灾情管理培训，巩固了我省基层灾情管理人员队伍的基础。

维修建设副楼物资库房 1150 平米，添置设施设备，恢复功能用房物资储备功能，提升了灾害应急保障能力。根据省厅要求，积极参与全省普查工作，调派 4 名同志到省普查办工作，承担数据与评估组、保障组、成果应用组等工作任务。为省普查办提供办公保障，维修改造办公场地 200 平方米，购置办公、宣传等设施设备。受国家减灾单位委托实施“陕西省旱涝转变灾害群典型区综合风险与减灾能力调查评估与防范技术业务应用示范”项目，指定专人并聘请专业技术人员正在积极有序推进。发现的问题及原因：受疫情影响，个别活动开展难度增加，原定计划开展的活动进度有所迟缓。下一步改进措施：我单位将在下一年的工作中，对绩效自评中发现的绩效目标执行偏差，及时采取措施予以纠正，推进项目实施，督促各项目加快执行进度，力争按时保质完成全年绩效目标。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省减灾救灾中心

自评得分：91

(一) 简要概述单位职能与职责。				我单位主要承担综合减灾、信息化建设、灾害核查及风险与损失评估、减灾救灾宣传教育和合作交流、救灾捐赠、救灾捐赠网络体系建设等职能,为政府减灾救灾工作提供信息服务、技术支持和决策咨询,主要职能是: 1. 研究并参与制定减灾救灾领域的政策法规、发展规划、技术标准和管理规范; 2. 承担灾情核查、灾害损失评估及会商工作,配合做好全省灾情信息管理、统计、分析、报送工作,协助做好编发灾情简报工作,为备灾、应急响应、恢复重建、灾害救助和预案体系建设提供技术支持及服务; 3. 承担全省自然灾害综合风险与减灾能力评估,协助开展灾害隐患排查、治理和监测预警工作,协助国家减灾单位开展国际减灾合作; 4. 配合开展防灾减灾宣传教育、灾害信息员培训、北斗报灾系统等科技装备应用和维护管理,推动防灾减灾人才队伍建设和提升科技应用能力; 5. 承担救灾募捐接收工作,负责捐赠资金账户管理、接收捐赠物资及统计、打包、消毒等管理工作;参与综合减灾示范创建有关工作; 6. 承担省减灾委员会办公室、省应急管理厅和有关方面交办的其他任务。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				2021年单位支出626.91万元,其中基本支出391.95万元,分别为人员经费支出346.83万元、日常公用经费支出45.12万元;项目支出234.96万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	542.83万元	626.91万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	542.83万元	637.34万元	1	追加的是上年项目结转资金。	按工作部署落实。
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年支出进度率=(半年实际支出/上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度率=(前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减))×100%。数据获取方式是财政集中支付系统	半年预算指标:539.13万元;前三季度预算指标:637.34万元	半年实际支出:262.90万元 前三季度实际支出:423.13万元	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。数据获取方式是2021年决算报表。	0	8.21	5	其他收入是银行存款利息和应急管理部拨付的专项资金。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5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）数据获取方式是2021年决算报表	5.54万元	0万元	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统、2021年决算报表、报废处置财政审批文件等	符合	符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿、审计报告等	符合	符合	5		

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。