

西安市应急保障中心 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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

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。

主要职责是：负责市级应急指挥平台的应急值守和维护，负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障工作。

（二）内设机构。

我单位为二级预算单位，上级主管为西安市应急管理局。单位内设3个科室，分别是：综合科、应急救援科、应急信息科。

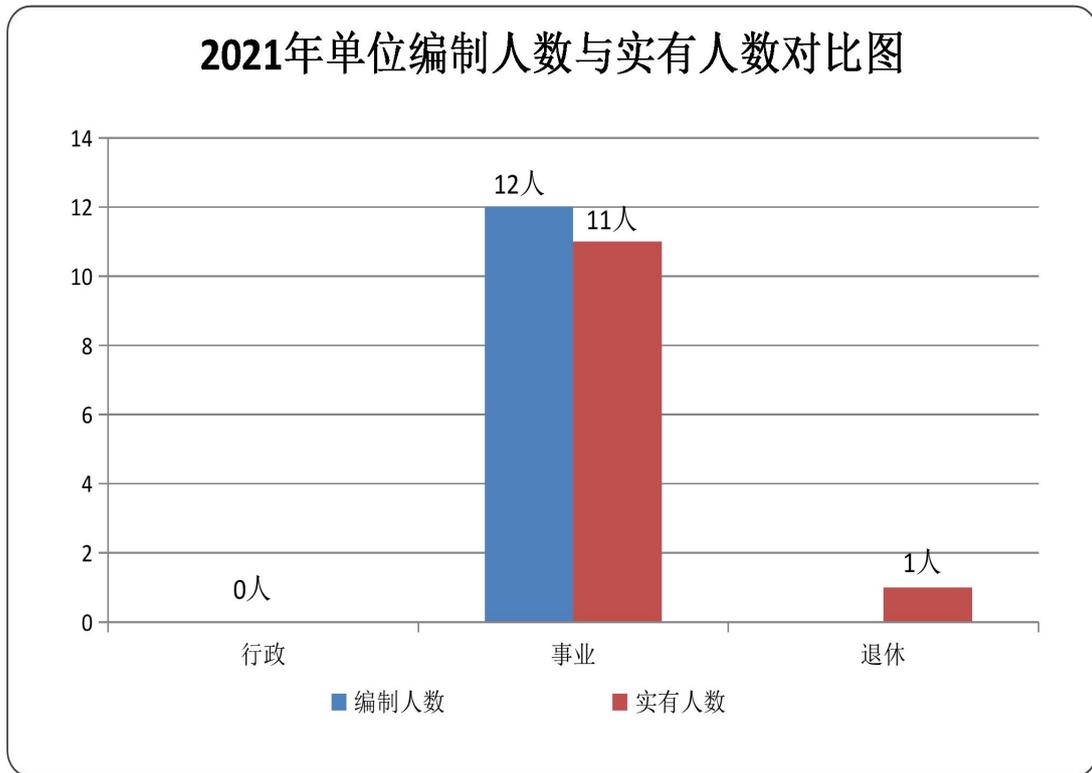
二、单位决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，即西安市应急保障中心。

序号	单位名称
1	西安市应急保障中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市应急保障中心

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	243.68	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	13.49
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	17.69
		9. 卫生健康支出	5.58
		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	20.59
		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	186.34
		23. 其他支出	
本年收入合计	243.68	本年支出合计	243.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	243.68	支出总计	243.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市应急保障中心

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		243.68	243.68						
205	教育支出	13.49	13.49						
20508	进修及培训	13.49	13.49						
2050803	培训支出	13.49	13.49						
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69						
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90						
210	卫生健康支出	5.58	5.58						
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58						
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58						
221	住房保障支出	20.58	20.58						
22102	住房改革支出	20.58	20.58						
2210201	住房公积金	13.50	13.50						
2210203	购房补贴	7.08	7.08						
224	灾害防治及应急管理支出	186.34	186.34						
22401	应急管理事务	186.34	186.34						
2240109	应急管理	16.36	16.36						
2240150	事业运行	140.93	140.93						
2240199	其他应急管理支出	29.05	29.05						

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

支出决算表

公开03表

编制部门： 西安市应急保障中心

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		243.68	194.28	49.40			
205	教育支出	13.49		13.49			
20508	进修及培训	13.49		13.49			
2050803	培训支出	13.49		13.49			
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69				
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
210	卫生健康支出	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
221	住房保障支出	20.58	20.58				
22102	住房改革支出	20.58	20.58				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				
2210203	购房补贴	7.08	7.08				
224	灾害防治及应急管理支出	186.34	150.42	35.92			
22401	应急管理事务	186.34	150.42	35.92			
2240109	应急管理	16.36		16.36			
2240150	事业运行	140.93	140.93				
2240199	其他应急管理支出	29.05	9.49	19.56			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市应急保障中心

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	243.68	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	13.49	13.49		
		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	17.69	17.69		
		9.卫生健康支出	5.58	5.58		
		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	20.59	20.59		
		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	186.34	186.34		
		23.其他支出				
本年收入合计	243.68	本年支出合计	243.68	243.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 西安市应急保障中心

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	243.68	支出总计	243.68	243.68		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市应急保障中心

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		243.68	194.28	49.40
205	教育支出	13.49		13.49
20508	进修及培训	13.49		13.49
2050803	培训支出	13.49		13.49
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	
20805	行政事业单位养老支出	17.69	17.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.58	5.58	
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
221	住房保障支出	20.58	20.58	
22102	住房改革支出	20.58	20.58	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	
2210203	购房补贴	7.08	7.08	
224	灾害防治及应急管理支出	186.34	150.42	35.92
22401	应急管理事务	186.34	150.42	35.92
2240109	应急管理	16.36		16.36
2240150	事业运行	140.93	140.93	
2240199	其他应急管理支出	29.05	9.49	19.56

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市应急保障中心

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		184.78	公用经费合计		9.49
301	工资福利支出	184.59	301	工资福利支出	
30101	基本工资	53.58	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	19.56	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.94	30103	奖金	
30107	绩效工资	39.66	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	5.90	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	13.50	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	31.02	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	9.49
30201	办公费		30201	办公费	4.45
30202	印刷费		30202	印刷费	0.08
30211	差旅费		30211	差旅费	0.22
30226	劳务费		30226	劳务费	1.40
30227	委托业务费		30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费		30228	工会经费	1.08
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.77
303	对个人和家庭的补助	0.19	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.19	30305	生活补助	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 西安市应急保障中心

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	2.50			2.50		2.50		14.12
决算数	0.77			0.77		0.77		13.49

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。

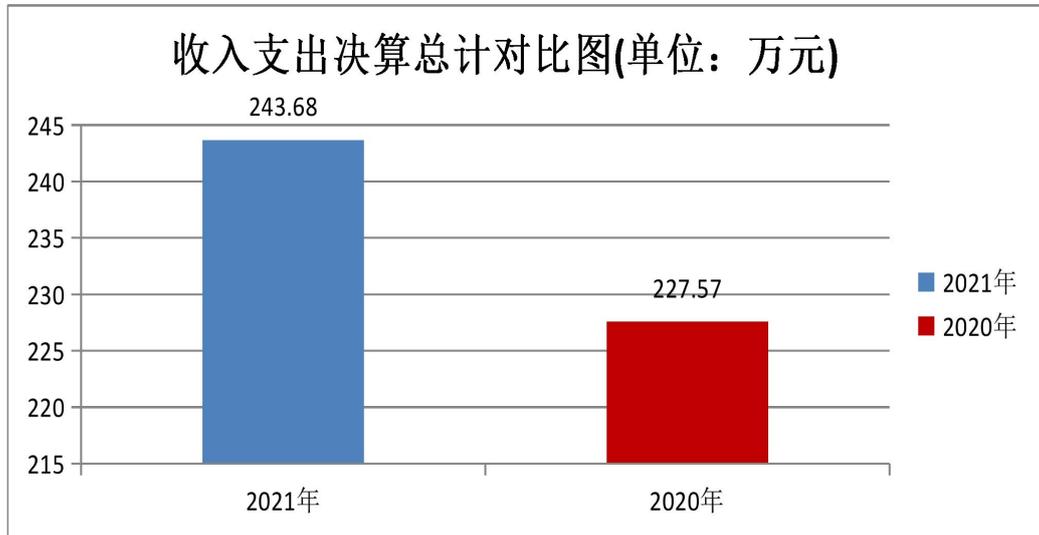
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入合计 243.68 万元，其中财政拨款收入 243.68 万元，占 100%。总体较上年增加 16.11 万元，上升 7.08%。

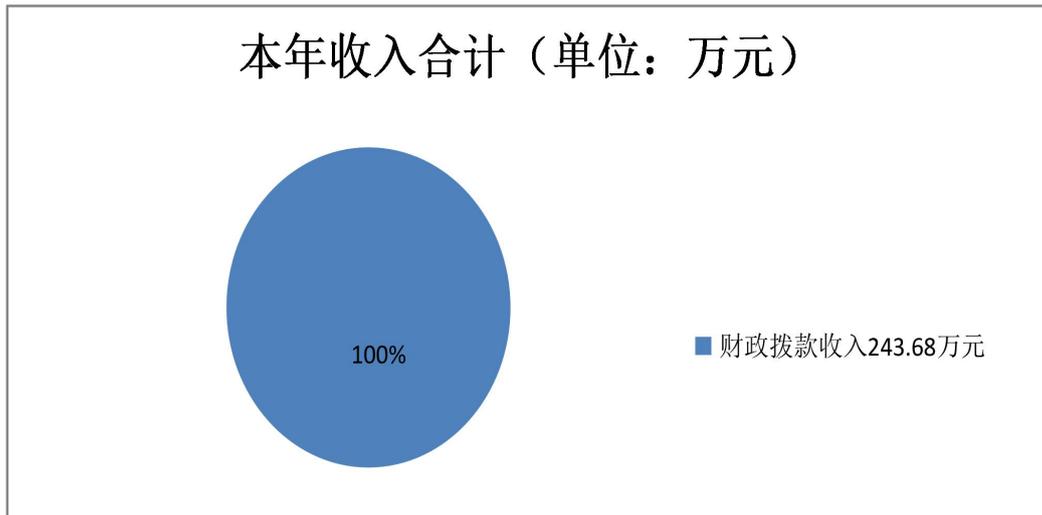
2021 年支出合计 243.68 万元，其中财政拨款支出 243.68 万元，占 100%。总体较上年增加 16.11 万元，上升 7.08%。

2021 年收入、支出增加的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。



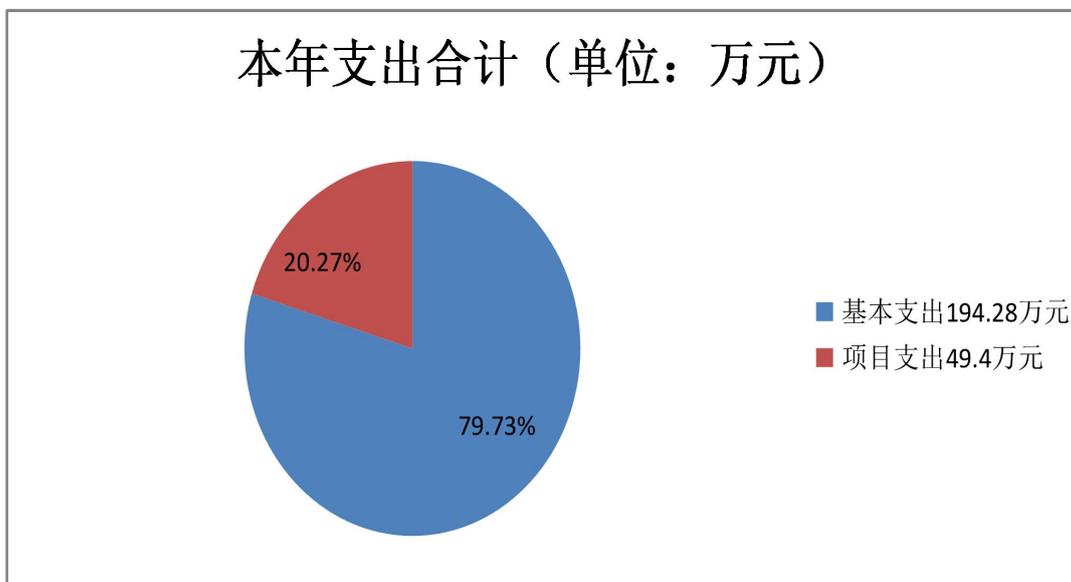
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 243.68 万元，其中：财政拨款收入 243.68 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 243.68 万元，其中：基本支出 194.28 万元，占总支出的 79.73%；项目支出 49.4 万元，占总支出的 20.27%。

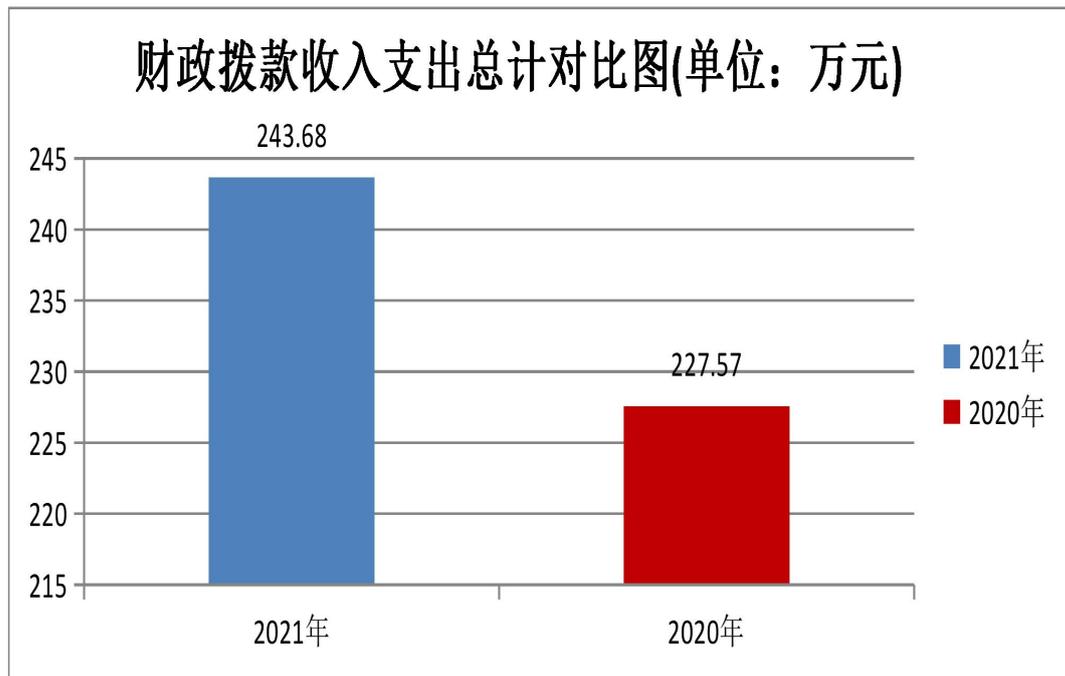


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计243.68万元，其中财政拨款收入243.68万元，占100%。总体较上年增加16.11万元，上升7.08%。

2021年财政拨款支出合计243.68万元，其中财政拨款支出243.68万元，占100%。总体较上年增加16.11万元，上升7.08%。

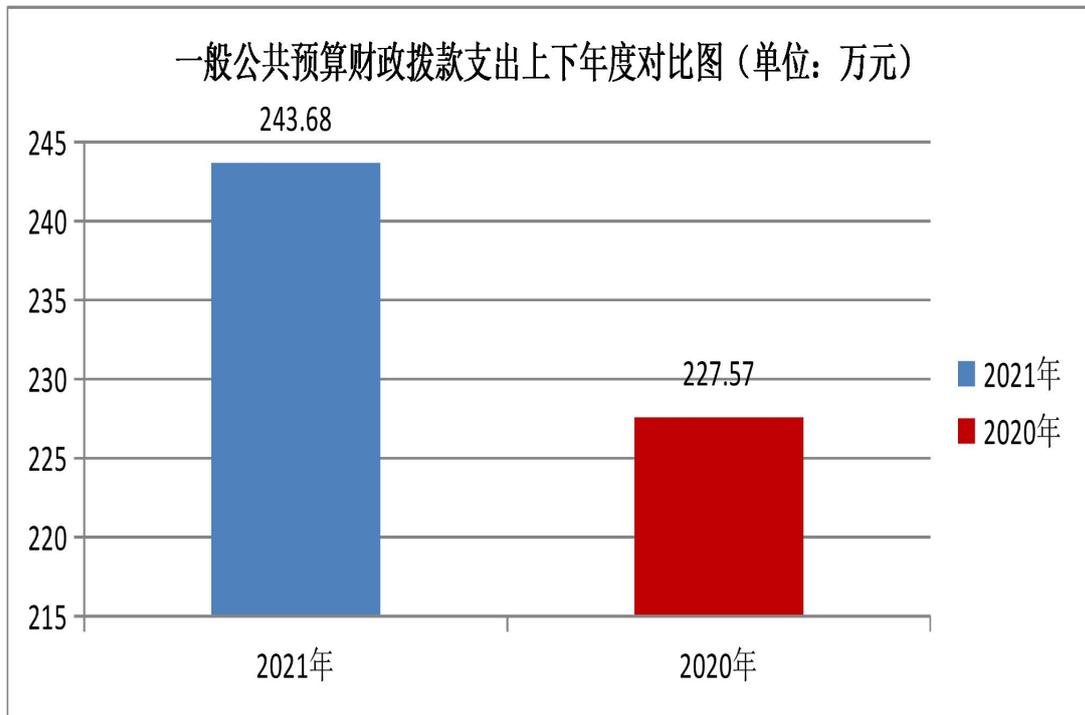
2021年财政拨款收入、支出总计243.68万元，总体较上年增加16.11万元，上升7.08%，增加的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算为271.06万元，支出决算为243.68万元，完成预算的89.90%，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 16.11 万元，上升 7.08%，增加的主要原因是：单位人员增加，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 14.12 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

2. 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）。

预算为 12.27 万元，支出决算为 11.79 万元，完成预算的 96.09%，决算数与预算数持平。

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

预算为 6.14 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的

96.09%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 5.63 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 99.11%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.9 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 97.12%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

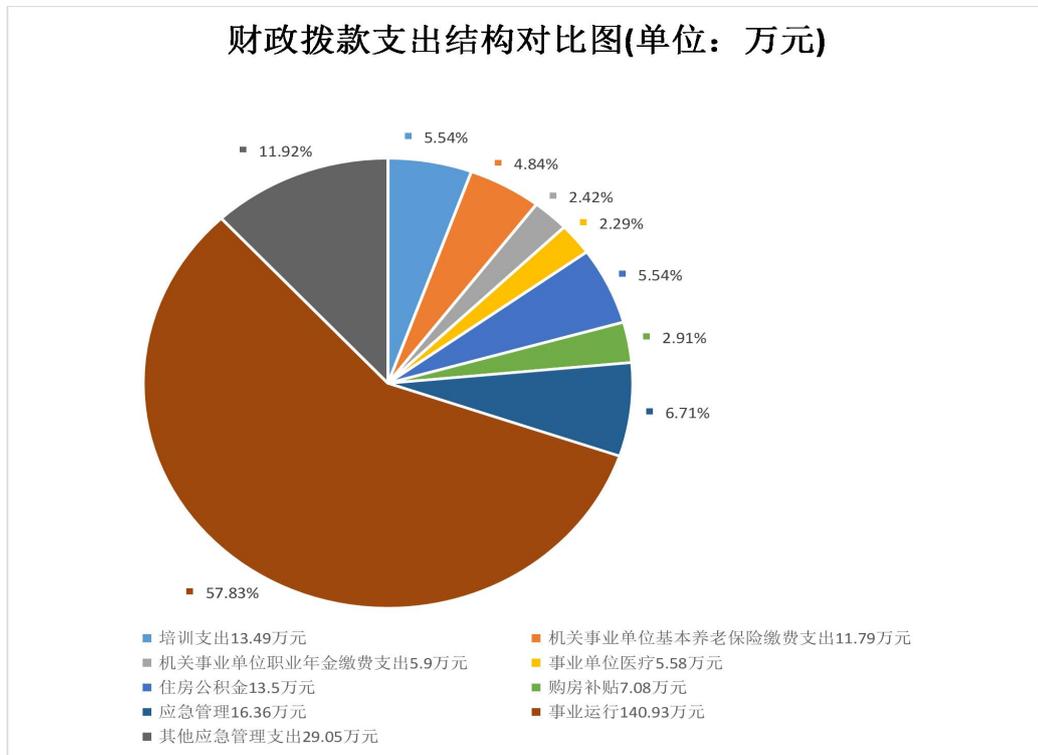
预算为 20.38 万元，支出决算为 16.36 万元，完成预算的 80.27%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

8. 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 159.52 万元，支出决算为 140.93 万元，完成预算的 88.35%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

9. 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 31.96 万元，支出决算为 29.05 万元，完成预算的 90.89%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.28 万元，包括：人员经费支出 184.78 万元和公用经费支出 9.49 万元。其中：

(一) 人员经费 184.78 万元，主要包括基本工资 53.58 万元；津贴补贴 19.56 万元；奖金 3.94 万元；绩效工资 39.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.79 万元；职业年金缴费 5.9 万元；职工基本医疗保险缴费 5.58 万元；其他社会保障缴费 0.07 万元；住房公积金 13.5 万元；其他工资福利支出 31.02 万元；生活补助 0.19 万元。

(二) 公用经费 9.49 万元，主要包括：主要包括办公费 4.45 万元；印刷费 0.08 万元；差旅费 0.22 万元；劳务费 1.4 万元；委托业务费 1.5 万元；工会经费 1.08 万元；公务用车运行维护费 0.77 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 30.8%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

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。

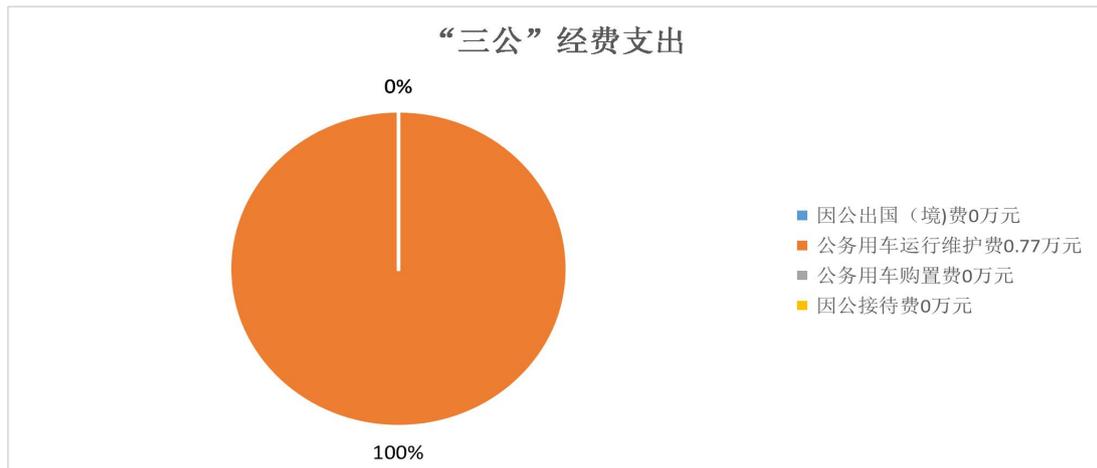
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算 2.5 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 30.8%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。



(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 14.12 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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支出决算情况说明

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

本单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19.56 万元，其中：政府采购货物类支出 19.56 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 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占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 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 1 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，出台了《西安市应急保障中心预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告，明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置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 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涵盖一级项目 1 个，涉及

资金 49.4 万元，占一般公共预算项目支出总额 89.84%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，共涉及资金 49.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.84%。本年度无政府性基金预算项目。

西安市应急保障中心 2021 年单位预算整体支出资金绩效自评报告

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

西安市应急保障中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 49.4 万元，完成预算的 89.84%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

项目绩效目标完成情况：我单位按照上级和局党委年度工作安排，采取有力措施，狠抓工作落实，充分发挥保障中心职责作用，较好地完成了各项工作目标任务。全年编报《值班要情》312 期，《值班信息》114 期，审核编发预警预报信息 132 期，确保了自然灾害类、安全生产类灾害事故信息及时接收、编报和有效处置，最大减轻降低事故损失，全力保护人民生命财产安全。认真落实四级视频点名调度会议制度，突出“十四运”、“汛期”等重点时期安全防范工作，全年组织参加我省我市应急指挥中心视频调度会 87 次，对区县实施视频调度会 15 次，编发会议要点通报 21 期，如实

反映我市应急值班值守工作开展情况，力求把各类灾害事故防范应对工作措施落早落细落实到位，较好完成了年度各项工作任务。

存在的问题及原因：个别预算支出进度缓慢。主要原因是机构人员变动及职能调整，同时受新冠疫情影响。

下一步改进措施：一是进一步强化预算编制的精准度。提前细致谋划来年重点工作任务和预算支出项目。二是进一步强化预算执行的紧迫感，坚持谋事在前，充分考虑疫情影响及突发事件因素。三是认真研究调整预算分配。突出重点工作，担当起应急人新使命。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出				
市级主管部门		西安市应急管理局		实施单位	西安市应急保障中心	
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：	55	49.4	89.82%	
		其中：市级财政资金	55	49.4	89.82%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>构建统一领导、权责一致、权威高效的市级应急指挥体系，上下贯通、左右衔接、互联互通、互有侧重、互为支撑、信息共享、安全畅通的全市应急指挥体系，协助领导组织安全生产类、自然灾害类应急救援保障工作，保证救援工作有序高效，减轻事故灾害损失，保障人民生命财产安全。加强应急救援物资装备储备，满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置，确保现场抢险救援人员个人防护安全，防止发生次生灾害事故，实施应急救援行动做到有序、高效、安全。</p>			<p>全年组织参加我省我市应急指挥中心视频调度87次，对区县实施视频调度会15次，编发会议要点通报21期，如实反映我市应急值班值守工作开展情况，力求把各类灾害事故防范应对工作措施落早落细落实到位。全年共计编报突发事件信息211期，《值班要情》312期，《值班信息》114期，预警预报信息132期，认真落实四级视频点名调度会议制度，突出“十四运”、“汛期”等重点时期安全防范工作，切实维护人民群众生命财产安全，为我市经济高质量发展提供安全服务</p>		
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	应急保障业务、应急保障物资购置	2	2	无
		质量指标	应急保障任务	完成率	100%	无
		时效指标	按计划完成全年任务	全年	100%	无
		成本指标	全年预算数	不超过年度预算及规定标准	89.82%	从严控制，减少不必要开支，下步严格按照预算数执
	效益指标	经济效益指标	安全生产类事故降低	生产安全事故率	逐年下降	无
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	长期	不断提高	无
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	长期	持续提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意	全年	100%	无
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市应急保障中心整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 271.06 万元，执行数 243.68 万元，完成预算的 89.9%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位按照上级和局党委年度工作安排，采取有力措施，狠抓工作落实，充分发挥保障中心职责作用，较好地完成了各项工作任务。

一是加强应急值守值班，及时有效处置突发事件。坚持 24 小时值班和信息报告制度，保障中心全员参加我局指挥中心应急值班值守工作，全年编报《值班要情》312 期，《值班信息》114 期，确保了自然灾害类、安全生产类灾害事故信息及时接收、编报和有效处置，最大减轻降低事故损失，全力保护人民生命财产安全。二是坚持预警预报预防，提高全市各类灾害事故防范应对能力。主动肩负起化解重大安全风险政治责任，遇到极端灾害恶劣天气，加强与市气象等部门联系联动，及时会商研判，按规定要求全年审核编发预警预报信息 132 期，赢得了各类灾害事故防范应对工作的主动性，进一步提高防灾减灾救灾能力。三是加强应急协调联动，发挥应急指挥中心“中枢”作用。认真落实四级视频点名调度会议制度，突出“十四运”、“汛期”等重点时期安全防

范工作，全年组织参加我省我市应急指挥中心视频调度会 87 次，对区县实施视频调度会 15 次，编发会议要点通报 21 期，如实反映我市应急值班值守工作开展情况，力求把各类灾害事故防范应对工作措施落早落细落实到位。四是加强业务技能培训，不断提升应急保障能力。按照市应急办文件通知，我中心作为 25 支市级应急救援队伍之一，主要承担我市应急指挥平台的应急值守、信息接报、预警预报、视频调度、指挥协调、资源调度等工作任务。为了加强应急能力建设，6 月份组织全市应急系统开展应急保障能力提升专题培训，强化应急处突组织协调、信息报送、资源调度等保障工作。按照年度预算组织采购了部分应急物质装备，为事故现场应急救援工作人员提供了必要的个人安全防护。按照市局要求先后派员进驻“十四运”、“春运”安保组工作，落实 1 名同志到我局定点周至县耿峪村“扶贫”工作队工作，全年快速办理突发事件信息 211 期，未出现迟报、缓报、漏报现象，展现了“应急铁军”责任担当。同时及时受理市民电话咨询诉求 1000 余次，做到文明服务、结果满意。五是不断加强作风建设，努力提升管理工作水平。加强人事财务和意识形态管理，修订完善保障中心内控制度，完成了年度经费预决算，对固定资产进行了全面清查核报。提升了中心规范化管理水平，较好完成了年度各项工作任务。

存在的问题及原因：一是业务专业知识掌握不够，应急组织协调指挥能力需要通过培训来提升；二是主动获取突发事件信息能力还不够，信息接报工作的规范性需要加强

和改进。

下一步改进措施：一是加强理论学习，不断提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾工作系列讲话精神，时刻牢记“国之大者”，增强国家安全观意识，注重发挥应急指挥中心协调调度作用，提高预警预报和突发事件信息接报处置能力。二是突出重点工作，担当起应急人新使命。主要围绕值班值守、信息接报、预警预报、指挥调度、资源保障等方面开展工作，不断完善具体工作措施，认真履职尽责，把局党委和领导交办的各项工作任务落到实处，当好城市安全“守夜人”。

三是强化纪律观念，发挥好“中枢”作用。认真贯彻落实应急部、省应急厅和局党委决策部署，严格落实24小时应急值班值守制度，以“严细实快准廉”的作风，自觉践行习近平总书记“训词”精神，坚决守好市应急指挥中心“主阵地”，切实维护人民群众生命财产安全，为我市经济高质量发展提供安全服务保障。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市应急保障中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责市级应急指挥平台的应急值守和维护、负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输, 落实四级应急值班值守视频点名制度, 承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出243.68万元, 其中: 基本支出194.28万元, 项目支出49.4元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				无							
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	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= (243.68/271.06) ×100%	100%	89.90%	7	人员职能变更个别项目未执行, 下一步精准预算编制工作, 提高资金使用效能。	
		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)。预算数指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= (0/271.06) ×100%	≤5%	≤5%	5		
		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。	国库支付系统	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度率≥75%	半年进度: 进度率≥40%, 前三季度进度率≥60%	3	政府采购项目按合同款支付, 造成支出进度慢。	
		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= (0/0) ×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理	“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= (0.77/2.5) ×100%=91.01%	≤100%	30.80%	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.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有使用、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项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理	资金使用规范性 (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的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项不符扣2分。	支出检查	全部符合	全部符合	5		
		项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	100%	40	
效果	履职尽责	项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
		项目效果 (20分)	20				100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。