

附件

渭南市应急管理局 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。

根据《中共渭南市委办公室 渭南市人民政府办公室关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕115号）规定，市应急管理局主要职责如下：

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关规范性文件，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。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县（市、区）、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。

3. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（市、区）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。

5. 牵头建立全市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. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，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市级生产安全事故、自然灾害应急处置工作，负责煤矿安全应急救援工作。

7. 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，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林（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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林（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。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协

调、监督检查各县（市、区）政府和市级行业部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、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、指导全市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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 负责应急管理、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、推广和信息化建设工作。

17. 承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、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日常工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市应急局设下列内设机构：党政办公室、应急指挥中心、

安全生产综合协调科、自然灾害防治指导科、救援协调科、救灾和物资保障科、火灾防治科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、政策法规科、煤炭安全监管科、煤矿灾害防治科。

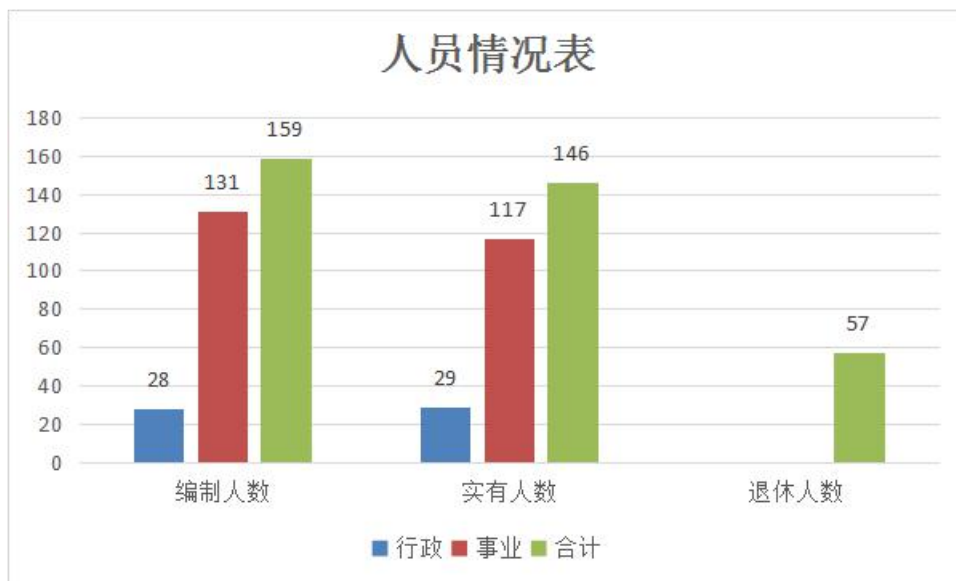
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共七个，包括本级及所属六个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市应急管理局本级（机关）
2	渭南市安全生产监察执法支队
3	渭南市应急管理技术保障中心
4	渭南市安全生产宣传教育中心
5	渭南市防汛抗旱保障中心
6	渭南市防汛抗旱物料储备中心
7	陕西省渭南防汛机动抢险队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 159 人，其中行政编制 28 人、事业编制 131 人；实有人员 146 人，其中行政 29 人、事业 117 人；单位管理的离退休人员 57 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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市应急管理局

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	2,527.11	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	28.97
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	31.42	8. 社会保障和就业支出	203.63
		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	109.65
		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	
		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	3,792.49
		23. 其他支出	3.90
本年收入合计	2,558.54	本年支出合计	4,138.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,589.32	年末结转和结余	9.21
收入总计	4,147.86	支出总计	4,147.86

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：渭南市应急管理局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2558.54	2527.11						31.42
205	教育支出	28.97	28.97						
20508	进修及培训	28.97	28.97						
2050803	培训支出	28.97	28.97						
208	社会保障和就业支出	203.63	203.63						
20805	行政事业单位养老支出	188.26	188.26						
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68						
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00						
20808	抚恤	15.37	15.37						
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37						
224	灾害防治及应急管理支出	2325.93	2294.51						31.42
22401	应急管理事务	2301.71	2270.29						31.42
2240101	行政运行	921.60	893.33						28.27
2240150	事业运行	545.40	545.18						0.21
2240199	其他应急管理支出	834.71	831.77						2.94
22404	煤矿安全	2.07	2.07						
2240450	事业运行	2.07	2.07						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.16	22.16						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.16	22.16						

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：渭南市应急管理局

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
功能分 类科目	科目名称						
合计		4,138.65	1,677.98	2,460.67			
205	教育支出	28.97	0.00	28.97			
20508	进修及培训	28.97	0.00	28.97			
2050803	培训支出	28.97	0.00	28.97			
208	社会保障和就业支出	203.63	203.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.26	188.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00			
20808	抚恤	15.37	15.37	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	0.00			
213	农林水支出	109.65	0.00	109.65			
21303	水利	109.65	0.00	109.65			
2130314	防汛	109.65	0.00	109.65			
224	灾害防治及应急管理支出	3,792.49	1,474.35	2,318.14			
22401	应急管理事务	2,852.48	1,472.28	1,380.20			
2240101	行政运行	913.02	913.02	0.00			
2240150	事业运行	559.26	559.26	0.00			
2240199	其他应急管理支出	1,380.20	0.00	1,380.20			
22404	煤矿安全	2.07	2.07	0.00			
2240450	事业运行	2.07	2.07	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.83	0.00	800.83			
2240703	自然灾害救灾补助	301.08	0.00	301.08			
2240704	自然灾害灾后重建补助	499.75	0.00	499.75			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	137.12	0.00	137.12			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	137.12	0.00	137.12			
229	其他支出	3.90	0.00	3.90			
22999	其他支出	3.90	0.00	3.90			
2299999	其他支出	3.90	0.00	3.90			

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：渭南市应急管理局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,527.11	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	28.97	28.97		
		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	203.63	203.63		
		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	109.65	109.65		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	3,755.79	3,755.79		
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,527.11	本年支出合计	4,098.04	4,098.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市应急管理局

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	1,570.93	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,570.93					
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	4,098.04	支出总计	4,098.04	4,098.04		

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：渭南市应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,098.04	1,644.21	2,453.83
205	教育支出	28.97		28.97
20508	进修及培训	28.97		28.97
2050803	培训支出	28.97		28.97
208	社会保障和就业支出	203.63	203.63	
20805	行政事业单位养老支出	188.26	188.26	
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20808	抚恤	15.37	15.37	
2080801	死亡抚恤	15.37	15.37	
213	农林水支出	109.65		109.65
21303	水利	109.65		109.65
2130314	防汛	109.65		109.65
224	灾害防治及应急管理支出	3,755.79	1,440.58	2,315.21
22401	应急管理事务	2,815.77	1,438.51	1,377.26
2240101	行政运行	893.33	893.33	
2240150	事业运行	545.18	545.18	
2240199	其他应急管理支出	1,377.26		1,377.26
22404	煤矿安全	2.07	2.07	
2240450	事业运行	2.07	2.07	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.83		800.83
2240703	自然灾害救灾补助	301.08		301.08
2240704	自然灾害灾后重建补助	499.75		499.75
22499	其他灾害防治及应急管理支出	137.12		137.12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	137.12		137.12

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：渭南市应急管理局

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		1,484.55	公用经费合计		159.66
301	工资福利支出	1,446.46	302	商品和服务支出	159.66
30101	基本工资	608.74	30201	办公费	12.11
30102	津贴补贴	275.16	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	74.46	30203	咨询费	0.11
30107	绩效工资	160.72	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.00	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	41.51	30209	物业管理费	1.49
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	5.95
30113	住房公积金	84.77	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	29.51	30215	会议费	2.00
303	对个人和家庭的补助	38.09	30216	培训费	0.06
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费	0.70
30304	抚恤金	15.37	30226	劳务费	1.77
30305	生活补助	13.80	30227	委托业务费	3.60
30309	奖励金	2.56	30228	工会经费	28.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30229	福利费	14.97
			30231	公务用车运行维护费	7.50
			30239	其他交通费用	65.99
			30299	其他商品和服务支出	8.23

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：渭南市应急管理局

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	65.68		1.60	64.08	52.58	11.50	10.00	58.00
决算数	59.31		1.49	57.82	46.86	10.95	10.00	58.15

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：渭南市应急管理局

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：渭南市应急管理局

金额单位：万元

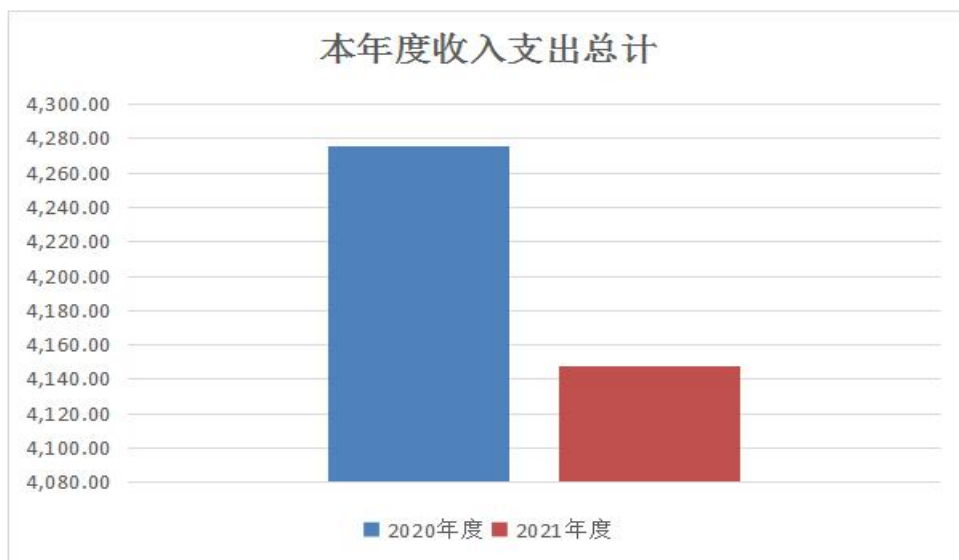
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

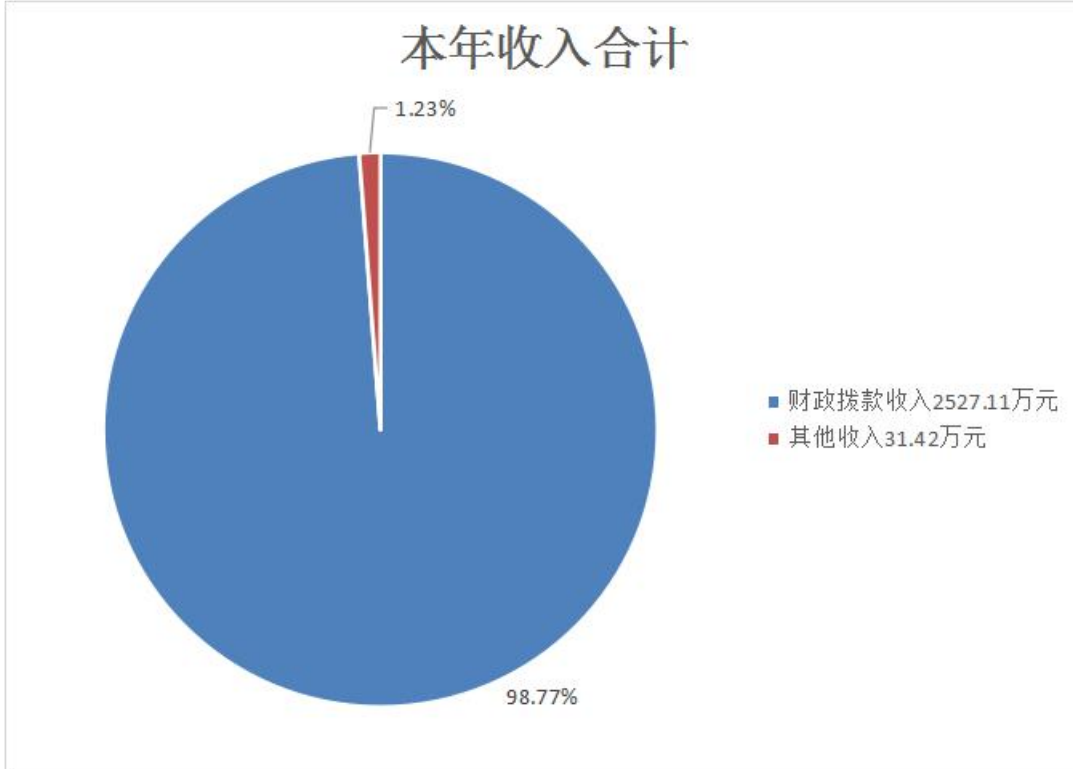
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4,147.86 万元，与上年相比收、支总计减少 127.47 万元，下降 2.98%。主要是省级应急管理专项资金收支减少。



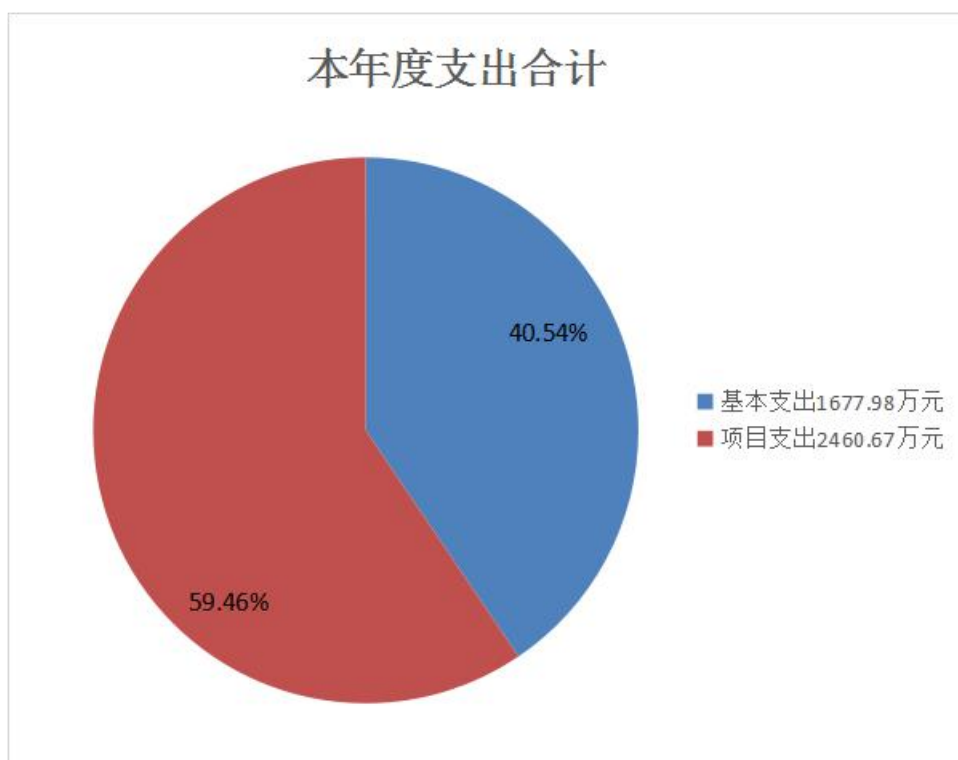
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,558.54 万元，其中：财政拨款收入 2,527.11 万元，占 98.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.42 万元，占 1.23%。



三、支出决算情况说明

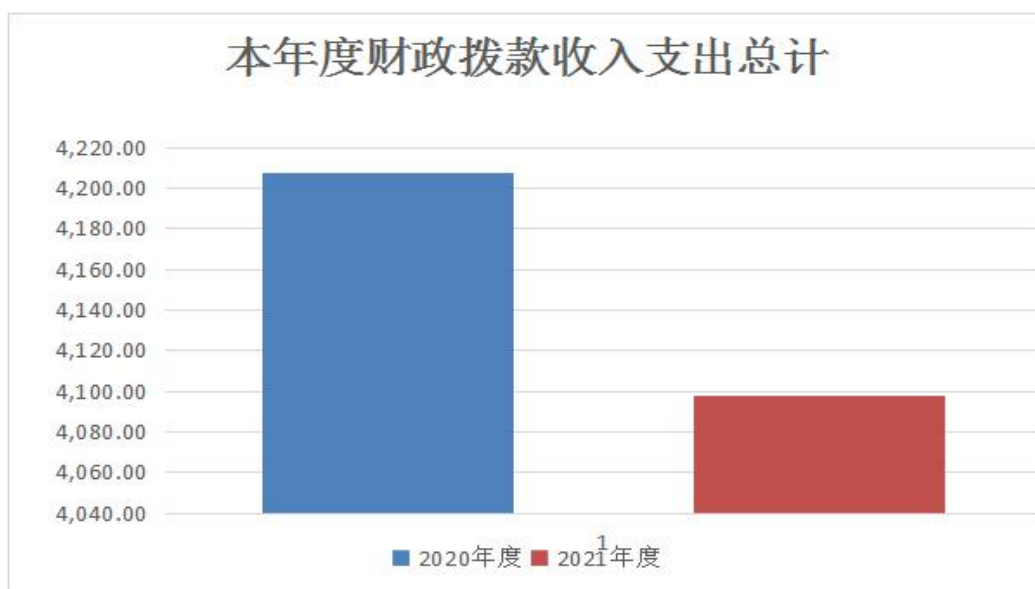
本年度支出合计 4,138.65 万元，其中：基本支出 1,677.98 万元，占 40.54%；项目支出 2,460.67 万元，占 59.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



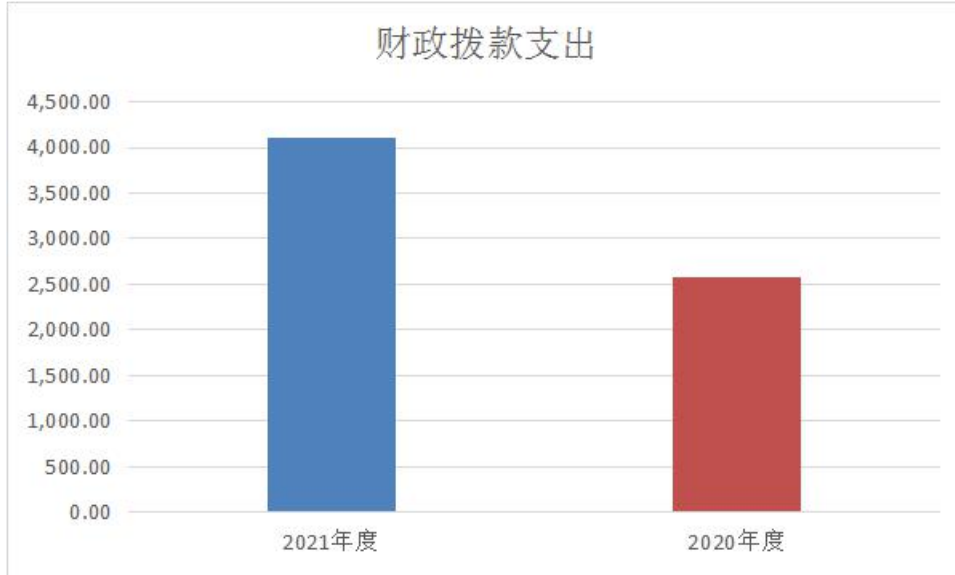
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4,098.04 万元，与上年 4,207.58 相比收、支总计各减少 109.54 万元，下降 2.60%。主要原因是省级应急管理专项资金收支减少。

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 5131.12 万元（其中：上年结转 1628.59 万元，当年下达支出预算 3502.53 万元），支出决算 4,098.04 万元，完成预算的 79.87%，占本年支出合计的 99.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 1519.06 万元，增长 58.90%，主要原因是中省下达的自然灾害灾后重建补助、自然灾害灾后重建补助、其他灾害防治及应急管理专项支出增加。



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 29.00 万元，支出决算 28.97 万元，完成预算的 99.89%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 5.68 万元，支出决算 5.68 万元，完成预算的 100%，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）事业单位离退休（项）。

预算 6.55 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 98.78%，决算数与预算数基本持平。

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

预算 155.77 万元，支出决算 153.00 万元，完成预算的 98.22%。决算数与预算数基本持平。

5. 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 13.11 万元, 支出决算 13.11 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。

预算 10 万元, 支出决算 10 万元, 完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

预算 15.37 万元, 支出决算 15.37 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项)。

预算 110 万元, 支出决算 109.65 万元, 完成预算的 99.68%。决算数与预算数基本持平。

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)

预算 896.75 万元, 支出决算 893.33 万元, 完成预算的 99.62%。决算数与预算数基本持平。

10. 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 545.24 万元, 支出决算 545.18 万元, 完成预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

11. 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 2196.64 万元，支出决算 1377.26 万元，完成预算的 62.70%。决算数小于预算数的主要原因；一是受疫情等客观因素影响，市级自然灾害综合风险普查经费未支出；二是中央自然灾害综合风险普查资金、中央自然灾害救灾资金（防汛）及部分市级应急应急管理专项资金于 12 月份下达，且多数属政府采购项目，无法当年完成资金支付，需结转下年继续使用。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）。

预算 2.07 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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（项）。

预算 301.08 万元，支出决算 301.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

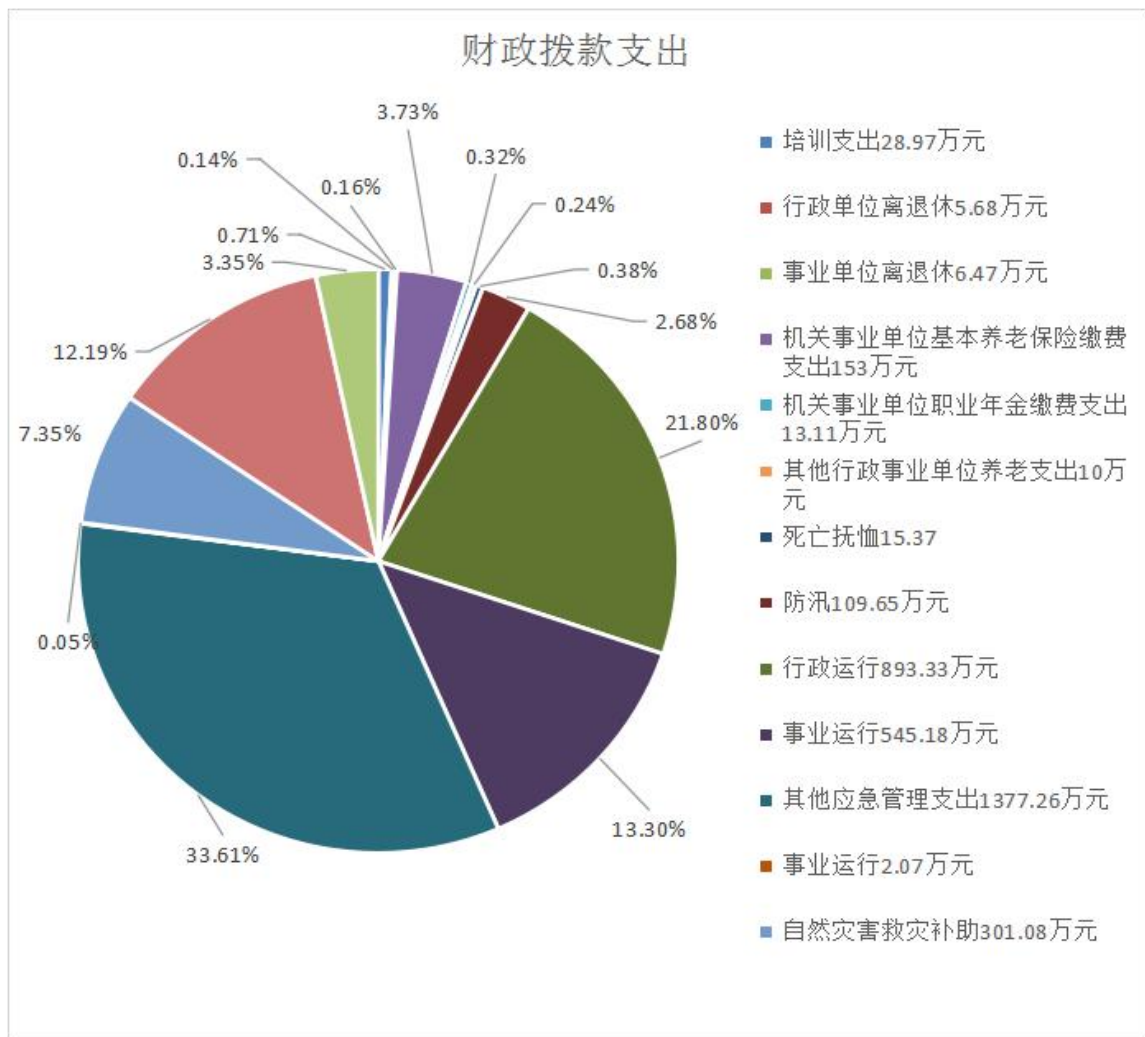
14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 500 万元，支出决算 499.75 万元，完成预算的 99.95%。决算数与预算数基本持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出

(项)。

预算 205.29 万元，支出决算 137.12 万元，完成预算的 66.79%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情等客观因素影响，中央自然灾害救灾资金（防汛）90 万预算下达晚，部分项目需履行政府采购程序，导致项目实施进度慢，影响资金执行率。



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 1644.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1484.55 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 159.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 65.68 万元，支出决算 59.31 万元，完成预算的 90.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是防汛特种车购置标准降低费减少，二是从严控制“三公”经费支出。

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应急管理局本级（机关）及市防汛抗旱保障中心两单位购置公务用车 2 辆，预算 52.58 万元，支出决算 46.86 万元，完成预算的 89.12%，决算数较

预算数减少 5.72 万元，主要原因是防汛特种车购置标准降低费用减少。

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 11.5 万元，支出决算 10.95 万元，完成预算的 95.22%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是受疫情影响，应急管理业务检查督查工作减少，车辆运行维护费相应减少。

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 1.6 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 93.13%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是主要原因一是严格控制接待费支出；二是受疫情影响，接待人员及次数减少。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.49 万元。主要是接受国家矿山安全监察局安全生产工作检查和抗震救灾督查检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 140 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 58 万元，支出决算 58.15 万元，完成预算的 100.26%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是宣教中心增加安全培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 128.18 万元，支出决算 122.08 万元，完成预算的 95.24%。支出决算比上年增加 23.99 万元，主要原因是机构改革职能和人员增加公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1904.98 万元，其中：政府采购货物类支出 1507.26 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 397.72 万元。授予中小企业合同金额 1601.73 万元，占政府采购支出总额的 84.08%，其中：授予小微企业合同金额 1601.73 万元，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 82.66%；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 99.47%。

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 10 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 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆

2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，但未建立部门绩效管理制度体系，根据《渭南市财政预算绩效管理工作实施方案》、《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》等要求开展绩效管理工作，基本树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，增强支出责任和效率意识。2022 年前半年对 2021 年度财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；因单位人员少，未设专门岗位，单位安排相关人员负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织局属单位对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 364 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，森林草原防灭火取得良好成绩，灾情发生后，确保灾民及时得到救助；三是应急处置及时高效，大荔漫堤决口险情处置入选

2021 年度全国应急救援十大典型案例。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映应急指挥平台运行维护、防汛专项业务费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 综合演练、应急和指挥平台运行项目绩效自评综述：

全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急管理信息系统正常运行，突发事件应急处置能力有效提升。发现的问题及原因：绩效目标设定预见性不强。下一步改进措施：更加科学合理设定绩效目标，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项资金或部门预算项目名称		综合演练、应急和指挥平台运行经费							
市级主管部门		渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理局本级（机关）				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额：		36	36	100%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		36	36	100%			
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况				
	保障应急管理信息系统正常运行；提升突发事件应急处置能力。				保障应急管理信息系统正常运行；提升突发事件应急处置能力。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	召开视频调度会	≥20次	70多次	10	10		
		质量指标	事故处理率		100%	100%	10	10	
			视频会议系统运行		稳定	稳定	10	10	
		时效指标	事故处理		及时	及时	10	10	
	成本指标	综合演练、应急和指挥平台运行经费		36万元	36万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	突发事件处理能力		不断提高	不断提高	15	15	
可持续影响指标		应急指挥调度能力		增强	增强	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10	10		
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2. 应急管理综合业务费绩效目标自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市应急局机关安全生产执法、应急管理、防灾减灾救灾业务工作的正常开展，提高全社会应急管理、安全生产、防灾减灾救援工作认知，减少事故发生。发现的问题及原因：绩效目标设定不具体。下一步改进措施：科学合理设定绩效目标，提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门	渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理局本级（机关）				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：		80	80	100%			
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金		80	80	100%			
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	保障市应急局机关安全生产执法、应急管理、防灾减灾救灾业务工作的正常开展，提高全社会应急管理、安全生产、防灾减灾救援工作认知，减少事故发生。			保障市应急局机关安全生产执法、应急管理、防灾减灾救灾业务工作的正常开展，提高全社会应急管理、安全生产、防灾减灾救援工作认知，减少事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查治理	≥90%	90%	10	10	
			开展安全生产大检查次数	≥4次	5次	10	10	
		质量指标	执法检查整改合格率	85%	85%	10	10	
		时效指标	完成全年工作任务	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	应急管理综合业务费	80万元	80万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效	有效	10	10	
			企业安全生产风险	有效控制	有效控制	10	10	
可持续影响指标		公众对应急管理工作认知度	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	90%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

3. 煤炭安全生产专项监管及煤矿瓦斯监控网络中心运行费绩效目标自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好煤炭安全生产监管工作，检查督查煤矿 34 处，有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门	渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理局本级（机关）				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：		35	35	100%			
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金		35	35	100%			
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	做好煤炭安全生产监管工作； 对全市煤矿企业进行检查督查； 有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。			做好煤炭安全生产监管工作； 对全市煤矿企业进行检查督查； 有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	排除安全隐患	≥90%	90%	10	10	
			检查督查煤矿	34处	34处	10	10	
		质效指标	重大隐患整改率	≥85%	85%	10	10	
			安全隐患排查	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	煤炭安全生产专项监管及煤矿瓦斯监控网络中心运行费	35万元	35万元	10	10	
			企业安全生产水平	有效提高	有效提高	10	10	
		重特大事故	有效遏制	有效遏制	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业安全生产风险	提高	提高	10	10		
		被检查企业满意度	≥90%	90%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

4. 救灾工作经费绩效目标自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织 160 余人开展灾害信息员培训，培训森林草原防火指挥员 170 余人，提升全市防灾减灾救灾及森林草原防火工作水平，及时为受灾群众调拨救灾物资，保障人民群众生命财产安全。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门	渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理局本级（机关）				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额：		60	60	100%			
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金		60	60	100%			
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	加强全市防灾减灾救灾及森林草原防灭火宣传工作，提高全市灾害信息员、森林草原防灭火指挥员素质能力，及时有效向各县市区调拨救灾物资，开展森林草原防灭火演练，进行全市森林草原防灭火督查巡查检查，切实提升全市防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作水平。			开展全市防灾减灾救灾及森林草原防灭火宣传工作，提高全市灾害信息员业务能力，及时受灾群众调拨救灾物资，开展森林草原防灭火培训演练，进行全市森林草原防灭火督查巡查检查，提升全市防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作水平。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训灾害信息员人数	≥160人	160余人	5	5	
			森林草原防灭火指挥员培训数量	≥150人次	170人	5	5	
			向群众发放宣传品数量	≥10万份	10余万份	5	5	
		质量指标	培训质量	≥90%	90%	5	5	
			救助困难群众率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月完成	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	受灾困难群众得到基本生活救助		及时	及时	5	5		
	成本指标	救灾工作经费	60万元	60万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全市防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作水平	有效提升	提升	7	7	
			受灾困难群众基本生活救助	有效保障	有效保障	8	8	
		可持续影响指标	全民防灾减灾意识	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

5. 新增资产购置绩效目标自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 32.29 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：购买设备、办公家具 29 件，防汛特种车 1 辆，确保各项防汛工作正常开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门	渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市防汛抗旱保障中心				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：		38	32.29		85%		
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金		38	32.29		85%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	配备防汛特种车, 满足防汛检查、排查、防汛抢险、移动视频监控、指挥调度需要, 配备一批办公设施, 满足正常办公需要。			全面完成, 满足正常办公需要				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备、办公家具数量	28件	29件	10	10	
			购买防汛特种车	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆设备家具质量合格	100%	100%	10	10	
			时效指标	设备购置时限	11月底前完成	11月底前完成	10	10
	效益指标	成本指标	新增资产购置	38万元	32.29万元	10	10	
		社会效益指标	指挥调度能力	有效提升	有效提升	15	15	
可持续影响指标			确保各项防汛工作正常开展	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	100%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

6. 防汛专项业务费绩效目标自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 61.44 万元，预算执行率 99.10%。项目绩效目标完成情况：按期全面完成。汛前逐级落实 369 名行政责任人、263 名技术责任人，开展隐患排查和专项督查 12 轮次，修编防汛抗旱 2 类应急预案，举办 70 余人参加的防汛业务培训班，开展专项宣传 3 次，发放宣传资料 20000 余份，维护监测预警系统专线 4 条，编制信息化方案 1 个，配备防汛应急包 42 套，召开防汛会议 2 次。进入汛期，组织气象、

水文重要天气会商研判 10 次，召开视频调度会 4 次，启动应急响应 4 次，发布预警信息 286 期，发送手机预警提醒短信 20.88 万条，派出 17 组次 55 人次的督查督导组赴重点区域督导检查，清滩撤离 5052 人，提前转移安置 184826 人次。有效应对渭河 3 次超警戒洪水、洛河近 20 年最大洪水以及 11 轮强降雨和历史最强秋淋，实现了无一人伤亡，将洪旱灾害损失降到最低的目标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门		渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市防汛抗旱保障中心			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率		
		年度资金总额：		62	61.44	99%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金		62	61.44	99%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	通过督促各级落实各类防汛抗旱责任人，修编审批应急预案、储备防汛物资、开展防汛宣传和演练和隐患排查等防汛工作和汛期及时监测预报预警指挥调度，实现设防标准内洪水不决口、水库不坝垮、城市不进水，遭遇超标准洪水时，全力确保人民群众生命财产安全，尽最大努力减少洪旱灾害损失的目标。			全面完成，实现了年度安全度汛目标。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	修编审批预案	2类	2类	4	4	
			组织培训人数	大于60人	70余人	4	4	
			发放防汛宣传资料	10000份	20000余份	4	4	
			预警信息发布条数	大于20万条	20.88万条	4	4	
			防汛应急值守	6个月	6个月	4	4	
	质量指标	配发应急装备质量	合格	合格	5	5		
		监测预警平台	运行稳定	运行稳定	5	5		
	时效指标	发布预警信息	及时	及时	5	5		
		应急响应启动	及时	及时	5	5		
	成本指标	重点支出安排率	大于80%	100%	5	5		
		预算指标执行率	大于90%	93%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	人口伤亡和财产损失	有效降低	无伤亡	10	10	
灾区社会秩序			稳定有序	稳定有序	10	10		
可持续影响指标		群众自防自救意识和能力	有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	100%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括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。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

7. 安全生产监察执法业务费绩效目标自评综述：全年预算数 9.3 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，已按照项目实施方案为约 220 平米的办公场所提供物业服务，保证了各项执法工作正常开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表									
（2021年度）									
市级主管部门		渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理综合执法支队				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	9.3		9.3	100%			
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金	9.3		9.3	100%			
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	该项目为支队办公场所物业管理费，总体目标是更好的履行好职能，确保各项工作顺利开展。			截止2021年底，已按照项目实施方案为约220平米的办公场所提供物业服务，保证了各项执法工作正常开展。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实际办公面积	220平米	220平米	10	10		
		质量指标	各项物业管理水平	良好	良好	10	8		
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10		
			本年物业服务期限	2021年12月底	2021全年	10	10		
		成本指标	安全生产监察执法业务费	9.3万元	9.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转	长期持续	长期持续	30	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	9			
说明	无								
注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。 2. 其他资金包括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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。									

8. 执法工作经费绩效目标自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年底，已按照项目实施方案开展各项执法工作，取得了良好效果。

市级预算（项目）绩效目标自评表										
(2021年度)										
市级主管部门		渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理综合执法支队					
项目资金（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	14			14		100.00%		
		其中：中央资金								
		省级资金								
		市级资金	14			14		100.00%		
其他资金										
年度绩效目标完成	预期目标				全年实际完成情况					
	为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平，更好履行职责，特设立该项目。				截止2021年底，已按照项目实施方案开展各项执法工作，取得了良好效果。					
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	分值	得分	未完成原因和改进		
	产出指标	数量指标	执法办案次数	≥30次	30次	10	10			
		质量指标	执法办案效果	良好	良好	10	8			
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10			
			执法覆盖时间	2021年全年	2021年全年	10	10			
	成本指标	执法工作经费	14万元	14万元	10	10				
	社会效益指标	社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转	长期持续	长期持续	30	25			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	95%	10	8				
说明	无									

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

9. 安全生产宣传教育业务费绩效目标自评综述：全年预算数 2.9 万元，执行数 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为办公楼提供高质量服务，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门	市应急管理局	实施单位	渭南市安全生产宣教中心					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）				
	年度资金总额：	2.9	2.9	100%				
	其中：中央补助							
	省级补助							
	市级资金	2.9	2.9	100%				
其他资金								
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	用于单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。		完成单位办公楼物业管理方面的支出，保障正常的办公秩序和优美的办公环境。					
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	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	完成办公及业务楼物业服务面积	130.5平方米	130.5平方米	12.5	12.5	
		质量指标	各项办公设备维护保养合格率，保障日常工作正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度100%	12月底前完成	12月完成	12.5	12.5	
		成本指标	安全生产宣传教育业务费	2.9万元	2.9万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	对外工作形象	有效提升	有效提升	15	13.35	
		可持续影响指标	保持办公环境整洁，办公秩序良好	良好	良好	15	14.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境、秩序、设施满意度	99%	94%	10	9.4		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

10. 森林防灭火工作经费绩效目标自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展森林防灭火技术指导培训演示3次，森林防灭火宣传2次，森林防灭火督导检查3次，确保森林火灾受害率和发生率双下降。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

市级主管部门	渭南市应急管理局		资金使用单位	渭南市应急管理综合执法支队				
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	8.0		8.0		100.00%		
	其中：中央资金							
	省级资金							
	市级资金	8.0		8.0		100.00%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	参与森林火灾应急抢险和灾害处置工作；开展应急科学技术指导，推广应急救援新技术，新发展；开展应急技术及森林防火技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾知识宣传增强全社会灾害风险防范意识。			参与森林火灾应急抢险和灾害处置工作；开展应急科学技术指导，推广应急救援新技术，新发展；开展应急技术及森林防火技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾知识宣传增强全社会灾害风险防范意识。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火技术指导培训演示	≥3次	3次	5	5	无
			森林防火宣传	≥2次	2次	5	5	无
			森林防火督导检查	≥3次	3次	5	5	无
		质量指标	森林火灾受害率和发生率	双下降	双下降	5	5	无
		时效指标	资金支付率	≥95%	95%	10	10	无
			实施期限	2021年12月底	2021年12月底	10	10	无
	成本指标	森林防火工作经费	8.0万元	8.0万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	持续下降	持续下降	15	10	无
		生态效益指标	森林资源损失	持续下降	持续下降	15	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	无	
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

11. 应急管理技术保障工作经费绩效目标自评综述：全年预算数 18.8 万元，执行数 18.01 万元，完成预算的 95.80%。项目绩效目标完成情况：为各县市区、各部门提供技术指导；参与编制应急体系建设、安全生产年度计划；协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、自然灾害类专项预案，为各县市区编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守灾情汇总和上报工作；参与应急抢险和灾害处置工作；按要求完成应急勘察、设计、监测预警等工作；

开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为市委、市政府决策提供相关参考和依据；推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训。

市级预算（项目）绩效目标自评表									
（2021年度）									
市级主管部门		渭南市应急管理局		资金使用单位		渭南市应急管理综合行政执法支队			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：		18.8		18.01		95.80%	
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金		18.8		18.01		95.80%	
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	依据市委编办《关于调整渭南市应急管理所属事业单位机构编制的通知》（渭编发[2019]31号）。贯彻落实中省应急管理、安全生产等方面的法律法规和政策规定，为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区、各部门提供技术指导；参与编制应急体系建设、安全生产年度计划；协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、自然灾害类专项预案，为各县市区编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守灾情汇总和上报工作；参与应急抢险和灾害处置工作。			为各县市区、各部门提供技术指导；参与编制应急体系建设、安全生产年度计划；协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、自然灾害类专项预案，为各县市区编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守灾情汇总和上报工作；参与应急抢险和灾害处置工作；按要求完成应急勘察、设计、监测预警等工作；开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为市委、市政府决策提供相关参考和依据；推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	制定应急保障应对方案和防止措施	2项	2项	10	10	无	
		质量指标	完成应急保障工作	高质量	高质量	10	10	无	
		时效指标	资金支付率	≥95%		100%	10	10	无
			完成应急保障工作	2021年12月底	2021年12月底	10	10	无	
	成本指标	应急管理技术保障工作经费	18.8万元	18.8万元	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	应急技术水平	有效提升	有效提升	10	8	无	
可持续影响指标		安全稳定环境	有效保障	有效保障	20	18	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无		
说明	无								

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 80.2 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 4992.55 万元，执行数 4138.65 万元，完成预算的 82.90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我局全力以赴防范化解重大风险，全市生产安全事故起数、死亡人数分别下降 17.6%、36%，未发生较大以上事故，全市安全形势总体稳定；未发生森林草原火灾，火灾火情呈双下降；应急处置及时高效，指挥救援能力稳步提升。

（一）安全生产形势持续稳定向好

建立市委常委包联县（市、区）和市政府领导联系县（市、区）安全生产工作制度，细化各专业委员会职责分工。制定党政领导干部“三个清单”，落实“一岗双责”。以消除重大隐患，管控重大风险为抓手，组织开展“隐患大排查，问题大整治”行动、“防风险、除隐患、保安全”百日整治行动以及城市燃气、有限空间、涉众公共场所安全隐患排查整治行动。紧盯重点时段和高风险领域，开展了 5 次安全生产大检查、4 轮督查检查、1 次专项督查。全市 16 处煤矿实现综采综掘机械化、5 处煤矿实现智能化开采、13 处煤矿完成“电子封条”建设。明确全市 58 座尾矿库、42 座地下矿山安全责任人，完成 22 座尾矿库闭库销号及 10 座尾矿库在线监测系统建设，开展建材企业重点督查和粉尘涉爆企业安全风险评估。开展 2 轮危险化学品领域重大危险源全覆盖检查。

全面完成我市化工园区整治提升任务，四个化工园区由高安全风险降为一般安全或较低安全风险。开展烟花爆竹旺季安全检查工作，推进烟花爆竹生产企业关闭退出工作。全面推动“互联网+执法”应用，积极探索“三位一体”执法模式，严肃查处违法案件 33 起，确保全市安全生产形势稳中向好。

（二）防灾减灾救灾工作不断深化

适时启动渭河Ⅲ级防汛应急响应 1 次、Ⅳ级防汛应急响应 2 次，洛河Ⅳ级防汛应急响应 1 次。及时发送预警信息 286 期、提醒短信 20.88 万条，提前清滩撤离 5052 人，转移受威胁区群众 18 万余人次，有效应对 11 轮强降雨和 4 次河道超警戒洪水；及时启动市级抗旱Ⅳ级应急响应，全年累计完成灌溉面积 896.4 万亩次，有效缓解旱情。组织开展火险隐患专项排查治理行动、野外火源专项治理行动和森林草原区输配电设施火灾隐患专项治理，巡查重点区域 271 处，排查消除火灾隐患 140 处，清理林下可燃物 700 余吨。积极推进地震易发区房屋设施加固工作，摸排梳理我市 517 处地质灾害隐患点，制作地质灾害分布图和地震设防烈度图，成功处置 2 起地质灾害险情。组建自然灾害综合风险普查办工作专班，完成风险普查区划审核更新工作，共录入数据 29079 条，其中承灾体数据 4032 条，减灾能力数据 16551 条，历史灾害数据 8496 条。15 次深入灾害现场进行查灾核灾，积极争取中省救灾救助资金 2.96 亿元，向县市区调拨棉被 7000 床、

棉大衣 1499 件、绒衣裤 1000 套、防寒服 2000 件等物资，确保受灾群众基本生活得到有效保障。

（三）应急指挥救援体系不断加强

制定印发《渭南市应急管理系统值班室标准化建设方案》，投资58万元完成值班室标准化建设。编制了《渭南市应急管理信息化建设实施方案》，投资372万元完成应急指挥大厅建设，应急指挥信息网全市贯通，应急指挥视频调度系统市县级全面完成。建成市级防汛抗旱应急值守语音调度系统，完成移动监测指挥调度项目。编制修订渭南市突发事件总体应急预案和自然灾害类、安全生产类等9个专项应急预案。制定印发《社区应急处置预案体系建设工作方案》，积极创建国家级、省级综合减灾示范社区，逐步提升全市社区防灾减灾基础能力。市级29支约2160人应急救援队伍基本建成，“323”区域应急救援中心初步形成，市县两级组织各类应急演练587次，参与人数 8.7万人（次）。组建渭南市应急先锋突击队，开展“大练兵强本领”活动，分两期赴宝鸡眉县国家安全生产应急救援演练基地开展集中培训，提高队员应急处置能力。有序推进应急避难场所建设，累计建立应急避难场所44处346.67万平方米，其中主城区12处119.4万平方米，基本实现应急避难功能。投入200万元采购森林火灾救援备灾救灾物资，投入140万元采购防汛抢险设备物资，投入500万采购救灾物资，加强各类应急物资保障，

随时做好应急准备。向市消防救援支队、武警渭南支队交付应急防汛抢险救灾物资，保证满足我市IV级以下应急响应需求。

（四）应急管理基础不断夯实

在全省率先出台《关于完善应急管理体系和提升应急管理能力的实施意见》和《“十四五”应急管理事业发展规划》，深入推进应急管理规范化、法制化、现代化建设。制定印发《关于进一步明确有关成员单位防震减灾工作职责的通知》、《渭南市抗震救灾指挥部联络员会议制度、渭南市抗震救灾指挥部成员单位间信息通报制度、渭南市抗震救灾指挥部地震应急准备检查制度》、《渭南市安全生产技术服务机构管理办法》等文件，进一步完善应急管理工作机制。率先在全省完成应急管理综合执法改革人员划转、配发执法装备、定制执法服装等工作，应急管理综合行政执法改革工作有力推进，受到应急管理部、省应急管理厅肯定。制定印发《渭南市高危行业领域安全技能提升行动计划实施方案》，培育1个具有辐射引领作用的安全技能实训和特种作业人员实操考试示范基地。完成政务服务事项系统35项服务事项的填报认领，对市级14项地震服务事项标准化流程进行梳理规范，全年协调召开局行政审批会议5次，审核许可事项27项，核发行政许可27份。积极开展防灾减灾救灾知识宣传进农村活动，重点普及各类自然灾害知识和防灾避险、自救互救等基

本技能，不断提高城乡社区的灾害防御能力。扎实开展第20个全国“安全生产月”、“安全生产万里行”活动和安全生产宣传教育“五进”活动。全年《渭南日报·应急管理周刊》出刊193期，渭南电视台《应急在线》栏目播出23期，策划出品《向险而行 勇挑重担——渭南防汛机动抢险队大荔县朝邑生产围堤决口封堵纪实》专题片，推出《应急科普》《百灵·秀》《小白说安全》3个电视专栏循环播出6480条次。充分利用报纸、电视台等主流媒体，“渭南发布”、“渭水之南”、“渭南应急”等微信公众号以及“渭南市应急管理局”官方抖音等平台，全方位、多维度加大应急知识的宣传和普及力度，努力提升全社会安全意识，进一步提高人民群众防范化解风险和自救互救能力。

发现的问题及原因：2021年度部门预算总体绩效目标完成良好，由于疫情及部分资金下达晚等原因，致使当年预算执行率不高，年底有剩余资金现象。执行率偏低的主要原因：一是个别项目前期受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕导致未能完成年度预算支出；三是部分追加专项预算资金下达比较晚，年度内不能实施。

下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模；二是严格预算执行，解决重预算、轻执行的问题，加快项目组织

实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，重视绩效评价结果分析，提升绩效管理水平和切实提高财政资金使用效益。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对 2021 年度的项目开展了部门重点绩效评价。

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。