

渭南市应急局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责和内设机构

（一）主要职责

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、推广应用和信息化建设工作。

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）机构设置

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。

二、2020 年主要工作任务

一是严格落实安全生产“三个责任”。落实党政领导责任。提请市委、市政府研究制定《市委常委安全生产责任清单》、《市政府领导干部安全生产责任清单》和《市政府领导干部年度安全生产重点工作责任清单》，对市委市政府 22 名领导干部安全生产职责进行明确。压实部门监管责任。督促行业部门制定安全生产责任清单，充分发挥各安全生产专业委员会作用，压实各行业管理部门安全监管责任。夯实企业主体责任。研究制定企业全员全岗位安全生产评估检查办法，督促企业健全全员安全生产责任制，推动企业完善落实各项安全制度规范和操作规程，进一步压实企业主体责任落实。

二是加强重点行业监管。突出重要时间节点，在全市组织开展 5 次安全生产大检查和多轮次督查检查，开展百日安全生产整治行动、安全七项攻坚行动、企业安全生产主体责任集中执法行动和“隐患大排查”行动，消除重大隐患，管控重大风险，非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业未发生亡人生产安全事故，杜绝了重特大事故。在非煤矿山行业，对全市 36 家非煤矿山企业进行安全风险评估排查，排查整

改问题隐患 18 项。对潼关县、华州区尾矿库隐患开展排查整治，排查整改问题 34 项。将长期停产的 8 家非煤矿山企业列入关闭计划。在危险化学品行业，完成全市 23 家 69 处重大危险源风险监测预警系统建设。对 23 家精细化工企业进行安全风险评估，排查整改问题隐患 463 处。对危险化学品重大危险源进行全覆盖检查，排查整改隐患 221 项。开展硝酸铵等危险化学品专项整治；对 5 家重点企业的危险化学品储存场所进行督查检查。在烟花爆竹行业严格执行高温、雷雨天气停产规定，对生产企业进行风险评估和导静电设施检测，开展生产经营旺季安全生产检查。注销 9 家烟花爆竹生产企业安全生产许可证，7 家企业签订了退出协议。

三是开展安全生产专项整治三年行动。印发《全市安全生产专项整治三年行动工作落实方案》，安排部署 2 个专题、17 个专项 544 项重点任务，制定 2020 年工作任务和措施清单。组成专家宣讲组解读全市三年行动方案，宣讲主要精神。制定渭南市安全生产专项整治三年行动暗访抽查工作办法，组织 2 次专项督查和 3 轮暗访抽查，反馈移交问题隐患 828 项，督促指导全市排查整治安全隐患 8074 项，约谈企业 292 家。

四是加强应急管理体系建设。及时调整市安委会组成部门和人员，成立 16 个安全生产专业委员会，承担 16 个领域

的安全生产行业监管职责。对市防灾减灾救灾委员会、市防汛抗旱指挥部、市森林草原防灭火指挥部和市抗震救灾指挥部组成部门和人员进行了调整，印发了综合协调机构工作规则、成员单位职责、考核办法等文件，建立了部门监管和属地监管责任体系。

五是做好防灾减灾救灾工作。切实做好森林草原防灭火工作。严密部署春季、秋冬季森林草原防灭火工作，进一步理顺相关行业部门森林草原防灭火职责，开展检查督查和野外用火专项治理行动，排查整改火灾隐患 126 项， 查处、制止违法用火行为 45 起。防汛抗旱工作有力有效。在主汛期组织会商研判 11 次，发布预警信息 52 期，发送手机提醒短信 36.45 万条，关闭景区 20 个、矿区 13 个、建筑工地 108 个，提前撤离威胁区群众 7504 人，有效应对 6 次强降雨过程，实现“不因灾死一人”的目标。自然灾害应对及时。及时有效应对 19 次自然灾害，向各县市区累计调拨棉被 5173 床、毛巾被 200 床、防寒服 2000 件、绒衣裤 1000 套。针对 8.6 洪涝灾害，及时启动市自然灾害救助Ⅳ级应急响应，开展抗灾救灾工作，受灾群众基本生活得到有效保障。

六是应急救援能力不断加强。制定了《渭南市应急管理局较大以上事故灾害内部应急响应工作手册》等，编制完成了《渭南市应急资源调查报告》《渭南市风险辨识清单》，

形成了总体应急预案和自然灾害类、安全生产类专项预案初稿。统筹建立应急救援队伍 29 支 2160 人，组建了 3 个危险化学品、2 个非煤矿山和 3 个煤矿区域应急救援中心。联合市委组织部组建渭南市应急先锋突击队。组织各类应急演练，应急救援队伍的装备保障、临场应变、调度指挥等硬实力不断提升。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

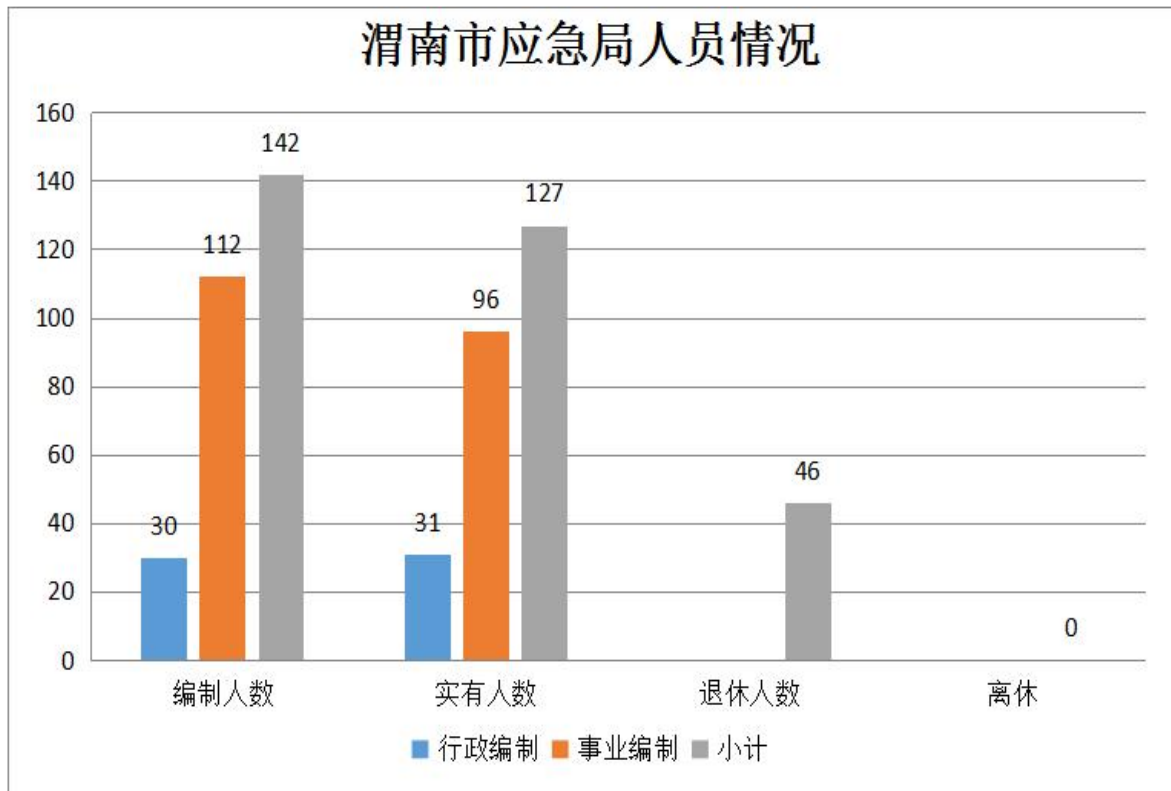
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 30 人、事业编制 112 人；实有人员 127 人，其中行政人

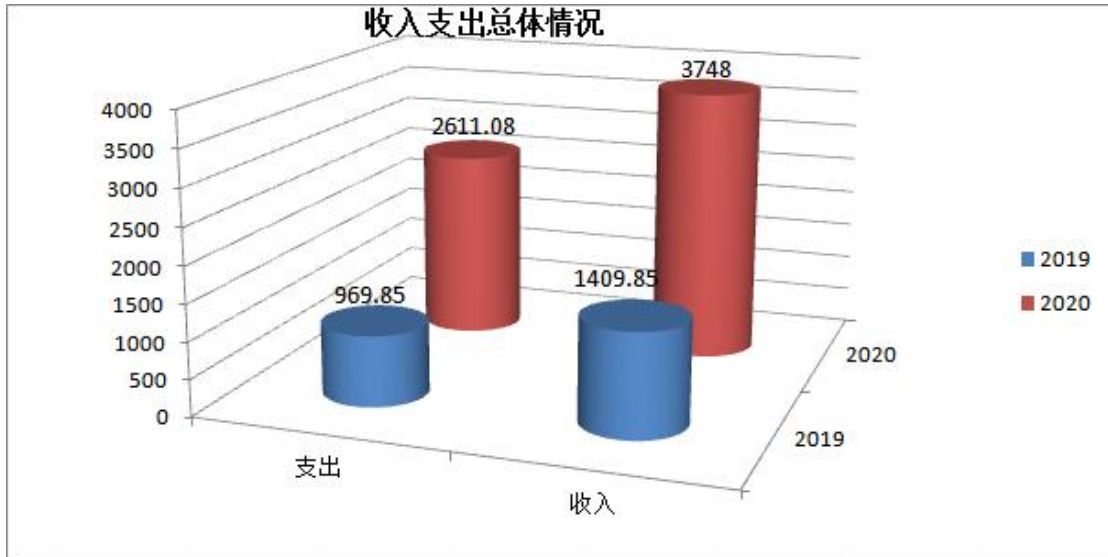
员 31 人、事业人员 96 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

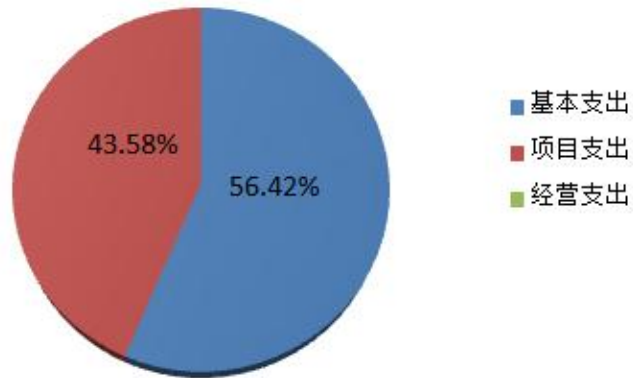
2020 年收入 3748 万元，较上年增长 2338.15 万元，增幅 165.84%，主要原因：市应急管理局为机改新组建部门，随着部门职能增多，相关人员和单位转入，日常经费、专项业务费及专项资金增加；2020 年支出总计 2611.08 万元，较上年增长 1641.23 万元，增幅 169.23%，主要原因：市应急管理局为机改新组建部门，随着部门职能增多，相关人员和单位转入，日常经费、专项业务费及专项资金支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3748 万元,较上年增长 165.84%,其中:财政拨款 3680.24 万元,占 98.19%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 67.75 万元,占 1.81%。

2020年支出合计



1、一般公共预算财政拨款收入 3680.24 万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 2270.39 万元,增幅 161.04%,主要原因是机改后部门职能

增多，相关人员和单位转入，日常经费、专项业务费及专项资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 67.75 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：非同级财政拨款收入 9.18 万元、利息收入 0.18 万元、其他 58.40 万元，较上年增长 67.75 万元。主要原因是增加非同级财政拨款、利息收入和收回以前年度账款。

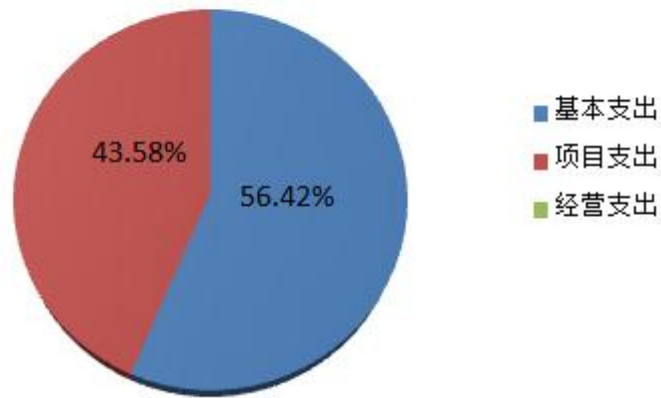
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

7、上年结转和结余 527.33 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2020 年支出 2611.08 万元，其中：基本支出 1473.06 万元，占 56.42%；项目支出 1138.02 万元，占 43.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020年支出合计



1、基本支出 1473.06 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1286.72 万元，较上年增长 528.76 万元，增幅 69.10%，主要原因是机改后相关人员及单位划入；对个人和家庭的补助支出 34.15 万元，较上年增长 34.12 万元，增幅 1137.33%，主要原因是机改后整体划转单位退休人员划入；商品和服务支出 125.37 万元，较上年减少 29.53 万元，降幅 19.07%，主要原因是节约日常公用经费。

2、项目支出 1138.02 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：救灾物资采购 260 万元、应急指挥中心业务 25.20 万元、安全生产宣传教 10.00 万元、危化品安全检查评 54.95 万元、省级安全生产专项 86.81 万元、应急管理综合业务费 62.00 万元、市级安全生产专项 102.55 万元、应急专项业务费 70.36 万元、救灾工作经费 29.78 万元、防汛便携包购置项 9.88 万元、其他专项经费 5.28 万元、防汛专项业务和购置经费 96.66 万元、应急指挥防汛抗旱分中心信息化建设、雨情监测系统补充建设 58.92 万元、安全生产执法业务专项经

费、办公设备购置 64.29 万元、应急管理技术业务保障安经费 35.13 万元、全生产月活动及办公室搬迁经费 55.04 万元、防汛物料补充及防汛演练经费 26.45 万元、防汛机动抢险队队伍建设及防汛演练经费 84.71 万元。与上年相比增加 1084.06 万元，增幅 2009.01%，主要原因是机改后部门职能增加，专项业务费及专项资金支出增多。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，当年未计提。

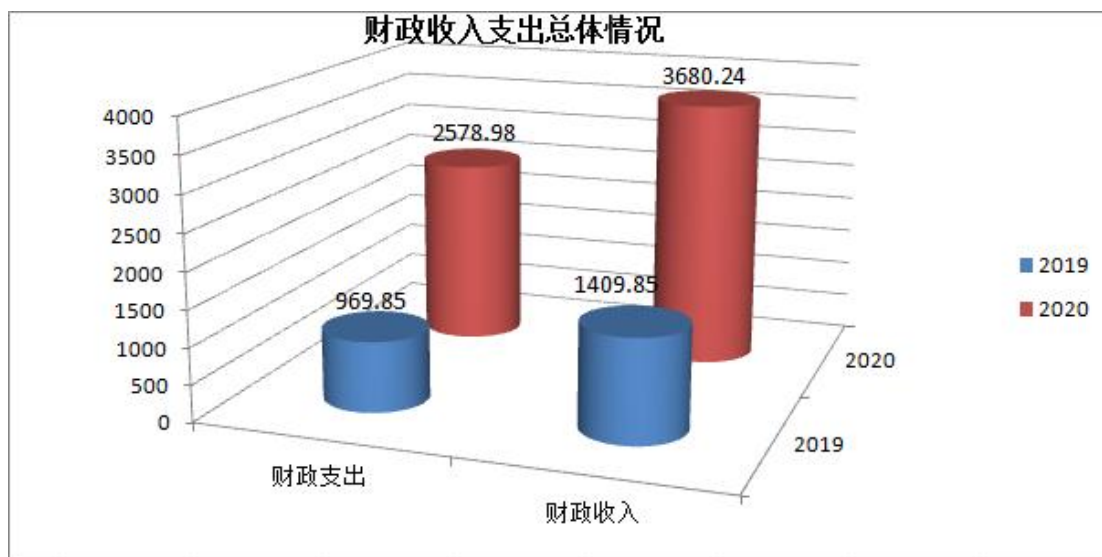
6、年末结转和结余 1664.25 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 3680.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3680.24 万元，较上年增长 2270.39 万元，增幅 161.04%，主要原因是市应急管理局为机改新组建部门，随着部门职能增多相关人员和单位转入，日常经费、专项业务费及专项资金增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 2578.98 万元，较上年增长 1609.13 万元，增幅 165.92%，主要原因是市应急管理局为机改新组建部门，随着部门职能增多，相关人员和单位转

入，日常经费及专项资金支出增加。其中：基本支出 1,446.24 万元，占总支出的 56.08%；项目支出 1,132.74 万元，占总支出的 43.92%。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 2578.98 万元，较上年增长 1609.13 万元，增幅 165.92%，主要原因是机改后人员及下属单位增加，部门职能增多，日常经费、专项业务费及专项资金支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2578.98 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）3.4 万元，较上年增长 1.70 万元，增幅 100%，原因是机改后退休人员增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.57 万元，较上年增长 5.72 万元，增幅 672.95%，原因是机改后退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 133.53 万元,较上年增长 53.02 万元,增幅 39.71%,原因是机改后人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.52 万元,较上年减少 60.9 万元,降幅 70.74%,原因是确认职业年金缴费人员减少,只有差额单位年初财政预算列入部分。

(5) 死亡抚恤(2080801) 26.63 万元,上年无此项支出。

(6) 水利行业业务管理(2130304) 84.51 万元,上年无此类支出,原因是机改前此职能未涉及。

(7) 防汛(2130314) 328.23 万元,上年无此类支出,原因是机改前此职能未涉及。

(9) 其他水利支出(2130399) 26.45 万元,上年无此类支出,原因是机改前此职能未涉及。

(10) 行政运行(2240101) 586.97 万元,较上年增长 84.61 万元,增幅 16.84%,原因是机改后相关人员转入机关。

(11) 事业运行(2240150) 370.57 万元,较上年增长 176.74 万元,增幅 91.19%,原因是机改后市应急管理技术保障中心人员增加。

(12) 其他应急管理支出(2240199) 566.33 万元,较上年增长 408.33 万元,增幅 258.44%,原因是机改后职能增加业务费支出加大。

(13) 地方自然灾害生活补助 (2240702) 29.78 万元, 上年无此类支出, 原因是机改前此职能未涉及。

(14) 自然灾害生活补助 (2240703) 398.80 万元, 上年无此类支出, 原因是机改前此职能未涉及。

(15) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249900) 14.71 万元, 上年无此类支出, 原因是机改前此职能未涉及。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2578.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1286.72 万元, 较上年增长 316.87 万元, 增幅 32.68%, 原因是机改后人员增加。

商品服务支出 (302) 805.37 万元, 较上年增长 600.61 万元, 增幅 293.33%, 原因是机改后部门职能增加, 业务量增大。

对个人和家庭的补助支出 (303) 34.15 万元, 较上年增长 34.12 万元, 增幅 113733.34%, 原因是机改后退休人员增加及当年有死亡人员。

资本性支出 (310) 452.74 万元, 较上年增长 448.64 万元, 增幅 10942.44%, 原因是机改后单位增多, 有专项购置资产支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1446.24 万元, 其中:

人员经费 1320.87 万元，较上年增长 559.91 万元，增幅 73.58%，原因是机改后人员增加。主要包括基本工资 559.09 万元；津贴补贴 254.93 万元；奖金 84.28 万元；绩效工资 125.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 133.59 万元；职业年金缴费 2.52 万元；职工基本医疗保险缴费 35.2 万元；其他社会保障缴费 3.36 万元；住房公积金 83.59 万元；其他工资福利支出 4.79 万元；退休费 4.22 万元；抚恤金 26.63 万元；生活补助 3.31 万元。

公用经费 125.37 万元，较上年减少 29.53 万元，降幅 19.07%，原因是节约日常公用经费。主要包括办公费 7.84 万元；印刷费 1.31 万元；手续费 0.04 万元；水费 1.11 万元；电费 0.97 万元；邮电费 0.73 万元；取暖费 1.44 万元；物业管理费 0.10 万元；差旅费 4.87 万元；维修（护）费 4.9 万元；会议费 1.77 万元；公务接待费 0.42 万元；劳务费 2.49 万元；工会经费 13.62 万元；福利费 8.35 万元；公务用车运行维护费 9.09 万元；其他交通费用 59.27 万元；其他商品和服务支出 7.04 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

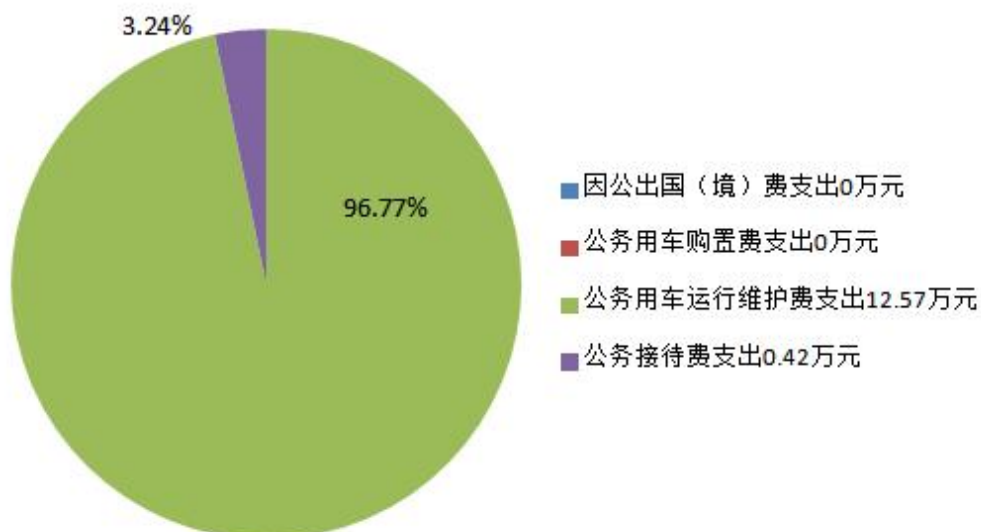
2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.99 万元，较上年减少 0.03 万元，降幅 0.24%，主要原因是我局严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节

约，从严控制“三公”经费支出。较预算减少 5.21 万元，降幅 28.63%，主要原因是压缩公务用车次数，接待人次减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.57 万元，占 96.77%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 3.24%。具体情况如下：

本年“三公”经费支出



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无变化。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 4 台，购置车辆 0 台，较上年无变化。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 12.57 万元，较上年增长 0.08 万元，增幅 0.64%，主要用于车辆保险、维修、

加油等，较预算减少 3.13 万元，降幅 19.94%，主要原因是严格公务用车审批程序，压减不合理支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 6 批次，55 人次，支出 0.42 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 10.09%，年初预算 2.5 万元，决算较预算减少 2.08 万元，降幅 83.20%。主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格执行中省市有关规定，规范公务接待审批程序，控制接待费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 14.22 万元，较上年增长 10.66 万元，增幅 299.44%，主要原因是机改后职能增多，需要开展培训提高职工专业水平，同时增加了森林防火培训。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 6.27 万元，较上年增长 5.47 万元，增幅 683.75%，主要原因是根据工作需要增加森林防火及安全生产电视电话会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 523.99 万元，授予中小企业合同金额 28.88 万元，占政府采购支出总金额的 5.52%。其中：政府采购货物类支出 336.71 万元，较上年增长 332.61 万元，增幅 8112.44%，主要原因是当年增加救灾物资和防汛物料采购；政府采购服务类支出 187.28 万元，较上年增长 182.48 万元，增幅 3801.67%，主要原因是开展危化和尾矿库企业安全风险评估及应急预案编制等工作；政府采购工程类支出 0 万元，较上年无变化。

三、预算绩效情况说明

1、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 2020 年一般公共预算项目中的市安全生产专项和专项业务费支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及

资金 357.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.56%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 2020 年市级应急管理专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。全年预算数 194 万元，执行数 190.01 万元，完成预算的 97.94%。通过项目实施，保障应急平台指挥系统运行通畅，为职工提供良好办公环境，提升灾害防治及救助能力，保障安全生产监管、森林防灭火、防汛备汛抗旱、灾害救助等应急管理各项工作的正常开展。

(2) 2020 年市级安全生产专项资金项目，根据设定的绩效目标，项目自评得分 72 分。项目全年预算数 550 万元，2020 年实际完成支出 167.5 万元，执行率为 30.46%。通过项目的实施，增强了全民安全意识，提高了应急救援能力，有效降低了事故发生风险，取得了较好的社会效益。

存在问题及原因：项目绩效指标设置科学性不强、细化程度不够，当年项目资金支出进度慢。主要原因是项目绩效指标设定方法掌握不够，项目资金下达晚、政府采购项目执行进度慢等。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理理论培训，充分认识绩效管理的重要性；二是要提前统筹安排项目，及时

申报项目计划，加快项目实施进度，提高财政资金使用效益。
详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出98.09万元，较上年减少37.30万元，降幅27.55%，主要原因是节约日常公用经费。主要包括：办公费4.4万元、印刷费0.06万元、手续费0.02万元、邮电费0.43万元、劳务费0.7万元、接待费0.42万元、公务用车维护费6.51万元、福利费8.35万元、差旅费3.19万元、工会经费12.92万元、其他交通费58.07万元、会议费1.77万元、其他商品服务支出1.25万。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、灾害风险防治：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

5、应急管理：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

1、2020 年部门决算收入支出总表。

2、2020 年部门决算收入总表。

3、2020 年部门决算支出总表。

4、2020 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2020 年部门决算政府性基金收支表。

10、2020 年部门决算项目支出明细表。

11、2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

12、2020 年部门决算政府采购情况表。

13、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表。

15、2020 年部门整体支出绩效目标表。

16、2020 年专项资金整体绩效目标表。

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市应急管理局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,680.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,473.06
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,340.65
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	132.41
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,138.02
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	67.75	八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	2,611.08
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,611.08
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,306.28
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	817.69
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	34.37
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	452.74
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,748.00	本年支出合计			2,611.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	527.33	年末结转和结余			1,664.25
收入总计	4,275.33	支出总计			4,275.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	3,748.00	3,680.24							67.75
520001	渭南市应急管理局（本级）	1,826.95	1,817.77							9.18
520002	渭南市安全生产监察执法支队	270.01	270.01							
520003	渭南市应急管理技术保障中心	568.56	568.56							
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	131.66	131.66							
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	441.84	441.84							
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	242.37	242.37							
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队	266.61	208.04							58.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,611.08	1,473.06	1,138.02			
520001	渭南市应急管理局（本级）	1,154.22	437.41	716.81			
520002	渭南市安全生产监察执法支队	301.00	236.71	64.29			
520003	渭南市应急管理技术保障中心	352.89	317.76	35.13			
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	153.83	98.79	55.04			
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	350.76	195.17	155.60			
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	118.83	92.37	26.45			
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队	179.56	94.85	84.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,680.24	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,446.24
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,320.87
		三、国防支出		日常公用经费	125.37
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,132.74
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	172.64		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,578.98
		十二、农林水支出	439.19	一、工资福利支出	1,286.72
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	805.37
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	34.15
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	452.74
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	1,967.15	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,680.24	本年支出合计	2,578.98	本年支出合计	2,578.98
年初财政拨款结转和结余	527.33	年末财政拨款结转和结余	1,628.59	年末财政拨款结转和结余	1,628.59
一、一般公共预算财政拨款	527.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,207.58	支出总计	4,207.58	支出总计	4,207.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,578.98	1,446.24	1,132.74	
208	社会保障和就业支出	172.64	172.64		
20805	行政事业单位养老支出	146.01	146.01		
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40		
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52		
20808	抚恤	26.63	26.63		
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63		
213	农林水支出	439.19	316.06	123.13	
21303	水利	439.19	316.06	123.13	
2130304	水利行业业务管理	84.51	84.51		
2130314	防汛	328.23	231.55	96.68	
2130399	其他水利支出	26.45		26.45	
224	灾害防治及应急管理支出	1,967.15	957.54	1,009.62	
22401	应急管理事务	1,523.86	957.54	566.33	
2240101	行政运行	586.97	586.97		
2240150	事业运行	370.57	370.57		
2240199	其他应急管理支出	566.33		566.33	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	428.58		428.58	
2240702	地方自然灾害生活补助	29.78		29.78	
2240703	自然灾害救灾补助	398.80		398.80	
2240704	自然灾害灾后重建补助				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.71		14.71	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	14.71		14.71	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,578.98	1,446.24	1,132.74	
301	工资福利支出	1,286.72	1,286.72		
30101	基本工资	559.09	559.09		
30102	津贴补贴	254.93	254.93		
30103	奖金	84.28	84.28		
30107	绩效工资	125.36	125.36		
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.59	133.59		
30109	职业年金缴费	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20		
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36		
30113	住房公积金	83.59	83.59		
30199	其他工资福利支出	4.79	4.79		
302	商品和服务支出小计	805.37	125.37	680.00	
30201	办公费	65.64	7.84	57.80	
30202	印刷费	46.88	1.31	45.58	
30204	手续费	0.10	0.04	0.07	
30205	水费	1.59	1.11	0.48	
30206	电费	2.36	0.97	1.39	
30207	邮电费	8.28	0.73	7.55	
30208	取暖费	1.93	1.44	0.48	
30209	物业管理费	6.73	0.10	6.63	
30211	差旅费	27.91	4.87	23.04	
30213	维修（护）费	44.43	4.90	39.52	
30214	租赁费	27.31		27.31	
30215	会议费	6.27	1.77	4.50	
30216	培训费	14.22		14.22	
30217	公务接待费	0.42	0.42		
30218	专用材料费	26.23		26.23	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	127.39	2.49	124.90	
30227	委托业务费	218.43		218.43	
30228	工会经费	15.32	13.62	1.70	
30229	福利费	8.35	8.35		
30231	公务用车运行维护费	12.57	9.09	3.49	
30239	其他交通费用	90.93	59.27	31.66	
30299	其他商品和服务支出	52.09	7.04	45.05	
303	对个人和家庭的补助小计	34.15	34.15		
30302	退休费	4.22	4.22		
30304	抚恤金	26.63	26.63		
30305	生活补助	3.31	3.31		
310	资本性支出	452.74		452.74	
31002	办公设备购置	48.63		48.63	
31003	专用设备购置	111.62		111.62	
31007	信息网络及软件购置更新	5.98		5.98	
31008	物资储备	286.45		286.45	
31099	其他资本性支出	0.06		0.06	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,446.24	1,320.87	125.37	
208	社会保障和就业支出	172.64	169.72	2.93	
20805	行政事业单位养老支出	146.01	143.09	2.93	
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40		
2080502	事业单位离退休	6.57	3.64	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.53	133.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52		
20808	抚恤	26.63	26.63		
2080801	死亡抚恤	26.63	26.63		
213	农林水支出	316.06	283.04	33.02	
21303	水利	316.06	283.04	33.02	
2130304	水利行业业务管理	84.51	74.51	10.00	
2130314	防汛	231.55	208.53	23.02	
224	灾害防治及应急管理支出	957.54	868.12	89.42	
22401	应急管理事务	957.54	868.12	89.42	
2240101	行政运行	586.97	511.90	75.07	
2240150	事业运行	370.57	356.21	14.35	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,446.24	1,320.87	125.37	
301	工资福利支出	1,286.72	1,286.72		
30101	基本工资	559.09	559.09		
30102	津贴补贴	254.93	254.93		
30103	奖金	84.28	84.28		
30107	绩效工资	125.36	125.36		
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.59	133.59		
30109	职业年金缴费	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20		
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36		
30113	住房公积金	83.59	83.59		
30199	其他工资福利支出	4.79	4.79		
302	商品和服务支出小计	125.37		125.37	
30201	办公费	7.84		7.84	
30202	印刷费	1.31		1.31	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	1.11		1.11	
30206	电费	0.97		0.97	
30207	邮电费	0.73		0.73	
30208	取暖费	1.44		1.44	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	4.87		4.87	
30213	维修（护）费	4.90		4.90	
30214	租赁费				
30215	会议费	1.77		1.77	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.42		0.42	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	2.49		2.49	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	13.62		13.62	
30229	福利费	8.35		8.35	
30231	公务用车运行维护费	9.09		9.09	
30239	其他交通费用	59.27		59.27	
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04	
303	对个人和家庭的补助小计	34.15	34.15		
30302	退休费	4.22	4.22		
30304	抚恤金	26.63	26.63		
30305	生活补助	3.31	3.31		

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
520	合 计	1,138.02	
520001	渭南市应急管理局机关	716.82	自然灾害救灾物资采购，安全生产风险评估、宣传、技术专班服务，应急指挥平台运行和标准化建设，应急预案编制，安全生产防灾减灾宣传、防汛装备购置及应急管理综合业务工作经费等
520002	渭南市安全生产监察执法支队	64.29	安全生产执法业务专项经费、办公设备购置
520003	市应急管理技术保障中心	35.13	全市应急管理业务保障、技术指导经费
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	55.04	安全生产月活动及办公室搬迁经费
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	155.58	防汛业务工作经费、办公设备购置、应急指挥防汛抗旱分中心信息化建设、雨情监测系统补充建设
520006	渭南市防汛物料储备中心	26.45	防汛物料补充、防汛演练经费
520007	渭南防汛机动抢险队	84.71	防汛机动抢险队队伍建设、应急度汛、防汛演练经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合 计		527.33							
5200	渭南市应急管理局							项目支出	一般公共预算支出	
520001	渭南市应急管理局（本级）	防汛便携包购置	9.88	2240703	自然灾害救灾补助	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算项目	
		应急指挥中心业务费	25.20	2240199	其他应急管理支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算项目	
		安全生产宣传教育	10.00	2240199	其他应急管理支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算项目	
		危化品安全检查评估	54.95	2240199	其他应急管理支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算项目	
		救灾物资采购	260.00	2240703	自然灾害救灾补助	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算项目	
		救灾工作经费	29.78	2240702	地方自然灾害生活补助	50201 50203 50299	办公经费、培训费、其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算项目	
520002	渭南市安全生产监察执法支队	其他安全监管支出	31.03	2240199	其他应急管理支出	50201 50206 50299	办公经费、设备购置、其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算项目	
520003	渭南市应急管理技术保障中心	应急管理部保障工作经费	24.32	2240199	其他应急管理支出	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	安全生产月活动及搬迁经费	22.17	2240199	其他应急管理支出	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
520006	渭南市防汛抗旱物料储备中心	防汛物资采购	30.00	2130399	其他水利支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队	关于下达中央自然灾害救灾资金	30.00	2240703	自然灾害救灾补助	50502	商品服务支出	项目支出	公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4	5	6	7
合 计	523.99	336.71		187.28	28.88	28.88

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
520	渭南市应急管理局	17.32	12.96		0.47	12.49		12.49	0.80	3.56	33.48	12.99		0.42	12.57		12.57	6.27	14.22	16.16	0.03		-0.05	0.08		0.08	5.47	10.66	
520001	渭南市应急管理局(本级)	14.20	9.89		0.18	9.71		9.71	0.80	3.51	20.88	5.89		0.38	5.51		5.51	5.27	9.72	6.68	-4.00		0.20	-4.20		-4.20	4.47	6.21	
520002	渭南市安全生产监察执法支队	3.23	3.23		0.23	3.00		3.00			0.04	0.04		0.04						-3.19	-3.19		-0.19	-3.00		-3.00			
520003	渭南市应急管理技术保障中心	2.84	2.84		0.06	2.78		2.78			3.00	3.00			3.00		3.00			0.16	0.16		-0.06	0.22		0.22			
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	0.05								0.05										-0.05								-0.05	
520005	渭南市防汛抗旱保障中心										8.36	4.06			4.06		4.06	1.00	3.30	8.36	4.06				4.06		4.06	1.00	3.30
520007	陕西省渭南防汛机动抢险队										1.19								1.19	1.19								1.19	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		部门专项业务费				
主管部门		市应急管理局	实施部门	市应急管理局机关、市防汛抗旱保障中心、市安全生产监察执法支队、市宣传教育中心、市应急管理技术保障		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		194	190.01	98%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：提升应急管理能力，做好安全生产监管、森林防灭火、防汛抗旱备汛、灾害救助工作； 目标2：提升灾害防治及救助能力，确保人民群众生命财产安全，为职工提供良好办公环境，保障应急管理各项工作正常开展。		提升应急管理能力，做好安全生产监管、森林防灭火、防汛抗旱备汛、灾害救助工作，提升灾害防治及救助能力，确保人民群众生命财产安全，为职工提供良好办公环境，保障应急管理各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	排除隐患查处违法行为	大于12000个	12480个	
			预警信息发布条数	大于20万条	36.45万条	
		质量指标	应急指挥和防汛监测预警平台	运行稳定	运行稳定	
			改善应急管理办公条件	提升办公环境	有效提升	
		时效指标	发布预警信息	及时	及时	
			当年项目资金使用率90%以上	≥90%	98%	
	成本指标	2020年实施项目预算资金	190.01	190.01		
		预算指标执行率	大于90%	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	良好	良好	
		社会效益指标	人口伤亡和财产损失	有效降低	完成	
			是否增强人民群众的安全意识	是	是	
		生态效益指标	生态环境是否持续好转	是	是	
		可持续影响指标	是否有效控制风险和消除安全隐患	是	是	
	提升应急救援和处置能力		有效提升	有提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		
		职工满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：71

15表

填报单位：				自评得分：71				15表			
(一)简要概述部门职能与职责。				保障全市安全生产、应急管理、防灾减灾救灾、应急救援等工作的顺利开展。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				用于安全生产执法检查、应急救援、防灾减灾救灾等人员及经费支出和安全生产宣传、自然灾害救助、应急							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				严格落实安全生产“三个责任”，杜绝非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业重特大生产安全责任事故，开展安全生产专项整治三年行动，加强应急管理体系、救援能力建设、做好防灾减灾救灾工作。							
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。 预算完成率在<70%的，得0分。	2077.77/3680.24=56.46%	90%	56.46%	0	项目资金下达晚、个别项目采购走政府采购程序执行进度慢、政府采购项目按合同款支付，造成预算执行率低，今后督促相关单位加快项目执行进度，提高财政资金使用效率。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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。	(3748-3748)/3748=0	5%	0	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	半年进度：1038.8/2317.7=45% 前三季度进度：2256.45/3206.50=70.38%	40%	45%	4	专项资金预算指标分解下达缓慢、资金拨付较晚。今后督促相关单位加快资金申请和支出进度。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	67.75/67.75*100%-100%=0	67.75	67.75	5		
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%，用以反应和考核部门(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。	12.99/18.2*100%=71.37%	18.2	12.99	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	80%-50%(含)	90%	72%	32	专项资金预算指标分解下达缓慢、资金拨付较晚。今后督促相关单位加快资金申请和支出进度。	
		项目效益 (20分)	20			财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%=60.38%	90%	60.38%	10		

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		市级安全生产专项经费				
主管部门		市应急管理局		实施部门	市应急管理局机关、市日报社、渭南广播电视台、市宣传教育中心	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		550	167.5	30.46%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	开展安全生产宣传教育工作，普及安全生产法律法规和安全生产知识，提高干部队伍业务能力，增强了人民群众的安全意识；完善应急救援体系建设、编制应急救援预案、提升应急处置能力，促进渭南市安全生产和森林草原防火工作稳定向好发展；加强我市安全生产专项整治三年行动工作专班技术力量，落实三年行动工作任务，解决安全生产专业技术力量不足问题；落实中、省、市应急管理信息化建设要求，加快渭南市应急指挥大厅建设，保障公共安全和处置突发公共事件的能力。			通过安全生产宣传教育及安全生产监督检查等工作，普及了安全生产法律法规和安全生产知识，增强了人民群众的安全意识，有效提升了安全生产隐患排查水平和应急救援能力；通过完善应急救援体系建设、编制应急救援预案，提升应急处置能力，促进渭南市安全生产和森林草原防火工作稳定向好发展；通过组建市安全生产专项整治三年行动工作专班，保障三年行动工作任务顺利开展，解决安全生产专业技术力量不足问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	因资金下达晚、个别项目采购走政府采购程序执行进度慢、政府采购项目按合同款支付，造成预算资金执行率低，今后督促相关单位加快项目执行进度，提高财政资金使用效率。
	产出指标	数量指标	刊发周刊、稿件	≥350	440	
			安全生产宣传手册、制作公益宣传片、视频节目等	≥18000	19285	
		质量指标	引导全社会学习安全知识增强安全意识	提高全民安全意识	全民安全意识明显提高	
			安全管理水平	提升安全管理水平	安全管理水平提升明显	
		时效指标	下达资金计划	≤10月31日	未按期完成	
			下达预算资金	≤11月30日	未按期完成	
	成本指标	2020年实施项目预算资金	495	167.5		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	良好	良好	
		社会效益指标	是否减少安全事故发生	是	是	
			是否增强人民群众的安全意识	是	是	
		生态效益指标	生态环境是否持续好转	是	是	
		可持续影响指标	是否有效控制风险和消除安全隐患	是	是	
	是否提高群众安全防范意识和自救能力，促进经济社会安全发展		是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	
企业满意度			≥90%	90%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。