

宝鸡市陈仓区应急管理局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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

（2）负责全区应急管理工作，指导各部门、各镇（街）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）负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（4）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街）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）牵头建立全区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）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助

区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（7）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作，指导区消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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

（9）依法负责全区消防管理工作，指导各镇（街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（10）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

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

（12）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇（街）政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。

（13）按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、煤矿、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，抓好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，指导

监督实施安全生产准入制度。

(14) 依法组织指导全区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) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资的统一调度。

(16) 负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(17) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(18) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(19) 职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民

防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（20）有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）市自然资源和规划局陈仓分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开

展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水和城区内涝应急抢险的技术支撑工作。

（4）区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）必要时，市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分工。

（1）区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）区发展和改革委员会根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）内设机构。

区应急管理局设 8 个内设机构：政秘股、应急救援管理股（区应急救援指挥中心）、安全生产综合协调股、综合减灾股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱和火灾防治管理股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

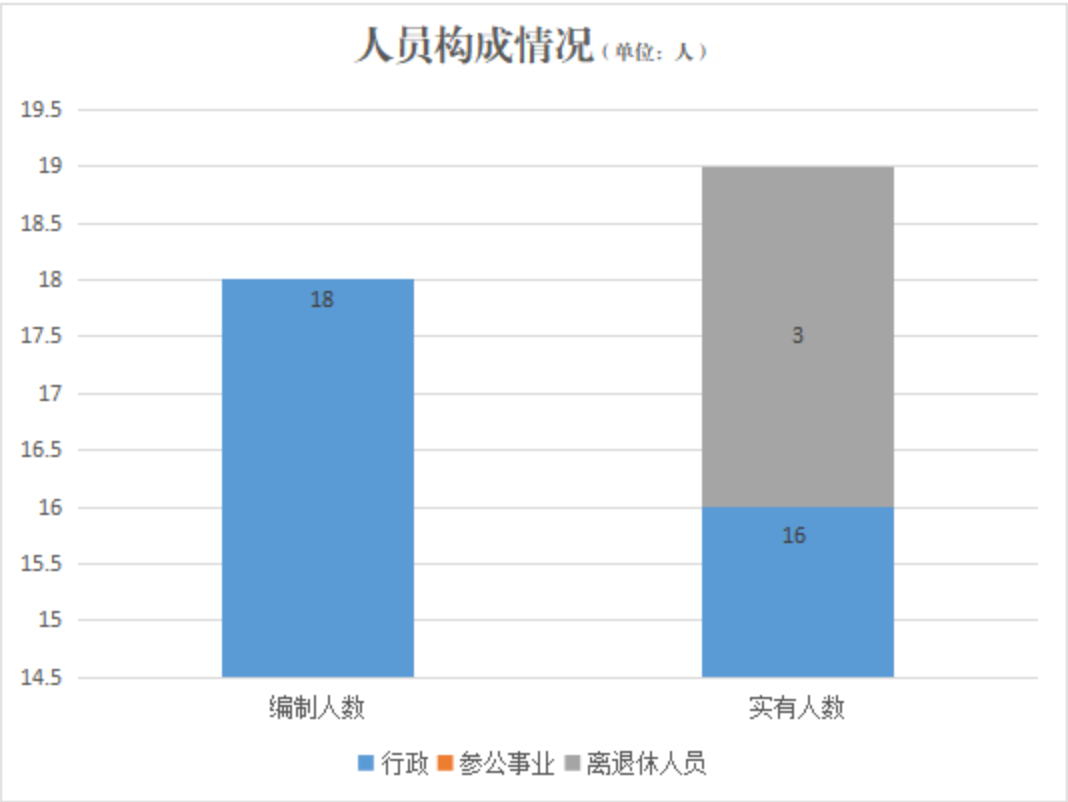
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区应急管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级 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	539.73	1.一般公共服务支出	26.55
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.20
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	14.08
		9.卫生健康支出	7.66
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	1.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	10.80
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	479.51
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	539.73	本年支出合计	539.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.07	年末结转和结余	0.00
收入总计	539.80	支出总计	539.80

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：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

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		539.73	539.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

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		539.80	191.52	348.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.55	19.50	7.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	479.44	138.28	341.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	242.39	138.28	104.19	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	138.20	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.27	0.00	46.27	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	209.40	0.00	209.40	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

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	539.73	1. 一般公共服务支出	26.55	26.55	0.00	0.00
2. 政府性基金预	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.66	7.66	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	479.43	479.43	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	539.73	本年支出合计	539.73	539.73	0.00	0.00
年初财政拨款	0.00	年末财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00					
政府性基金预	0.00					
国有资本经营	0.00					
收入总计	539.73	支出总计	539.73	539.73	0.00	0.00

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。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：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
	合计	539.73	191.45	188.12	3.32	348.28	
201	一般公共服务支出	26.55	19.50	19.50	0.00	7.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机	7.05	0.00	0.00	0.00	7.05	
2010302	一般行政管理事务	6.05	0.00	0.00	0.00	6.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20132	组织事务	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	13.98	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	13.98	0.10	0.00	
2080501	行政事业单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
21303	水利	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
221	住房公积金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	479.44	138.20	136.18	2.02	341.24	
22401	应急管理事务	242.39	138.20	136.18	2.02	104.19	
2240101	行政运行	138.20	138.20	136.18	2.02	0.00	
2240102	一般行政管理事务	24.50	0.00	0.00	0.00	24.50	
2240106	安全监管	33.42	0.00	0.00	0.00	33.42	
2240199	其他应急管理支出	46.27	0.00	0.00	0.00	46.27	
22407	自然灾害救灾及恢复重建	209.40	0.00	0.00	0.00	209.40	
2240703	自然灾害救灾补助	209.40	0.00	0.00	0.00	209.40	
22499	其他灾害防治及应急管理	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	
2249900	其他灾害防治及应急管理	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	

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：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		191.45	188.13	3.32	
301	工资福利支出	188.13	188.13	0.00	
30101	基本工资	63.61	63.61	0.00	
30102	津贴补贴	67.60	67.60	0.00	
30103	奖金	24.48	24.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	13.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	0.00	
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00	
302	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
30215	会议费	0.53	0.00	0.53	
30216	培训费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	1.49	0.00	1.49	
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.53	0.20

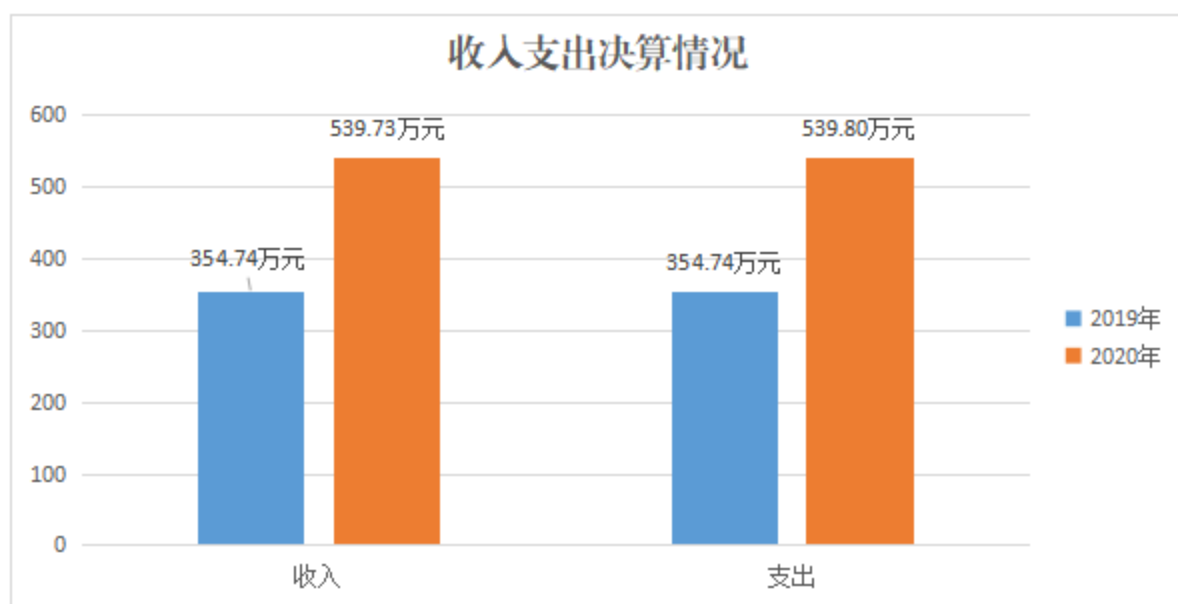
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

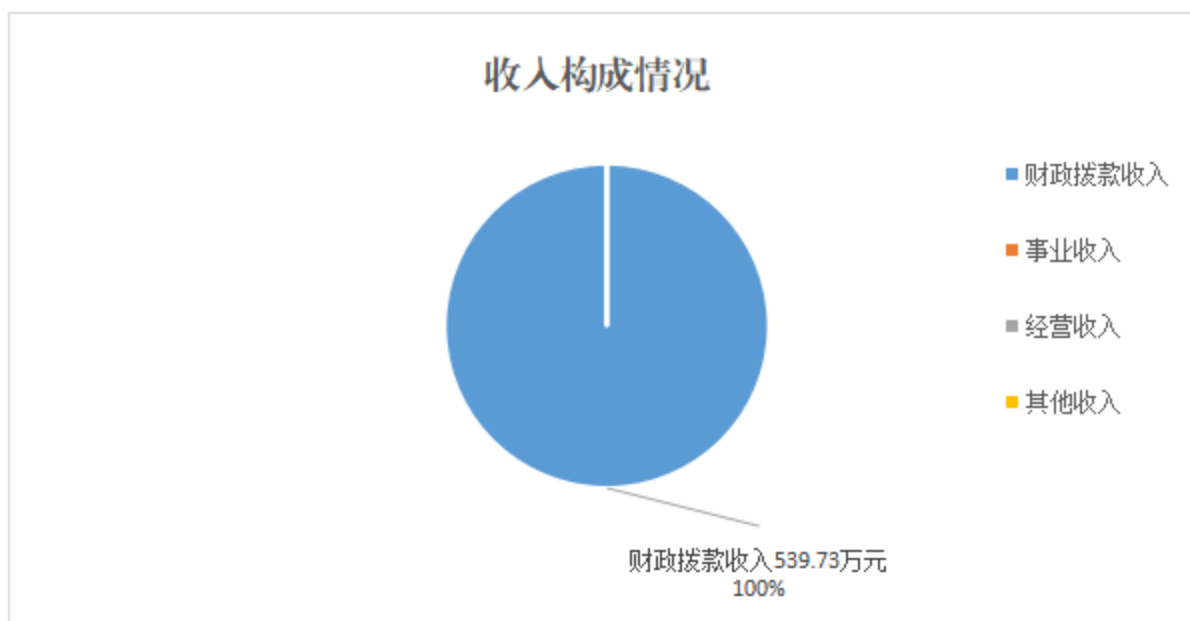
(1)2020年度收入决算总计539.73万元,较上年增加184.99万元,主要原因是增加了自然灾害防治及应急管理项目支出。

(2)2020年度支出决算总计539.80万元,较上年增加185.06万元,主要原因是增加了自然灾害防治及应急管理项目支出。



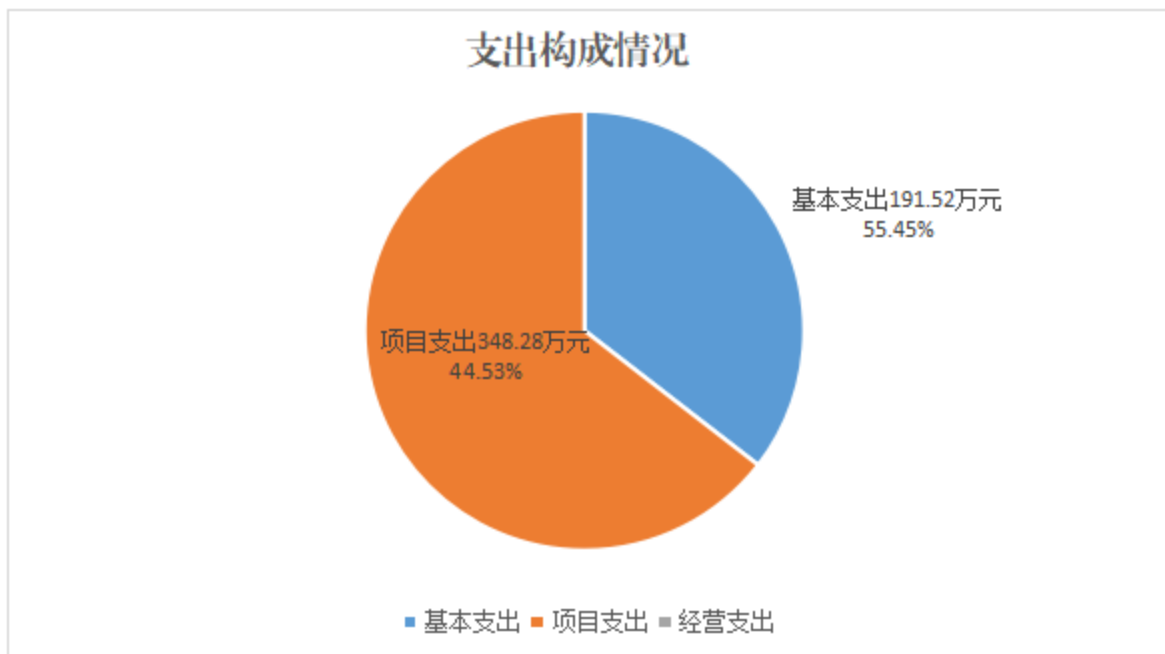
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计539.73万元,其中:当年财政拨款收入539.73万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



三、支出决算情况说明

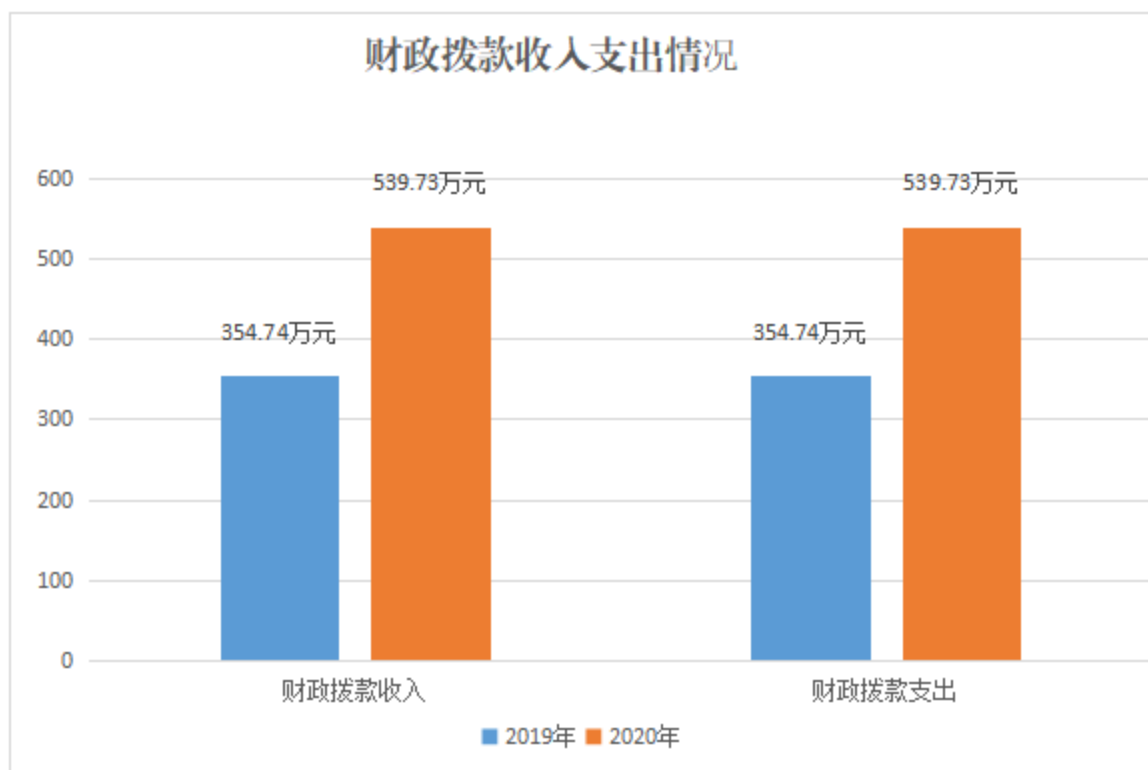
2020年度支出合计539.80万元，其中：基本支出191.52万元，占总支出的35.48%；项目支出348.28万元，占总支出的64.52%，经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年度财政拨款收入合计539.73万元，较上年增加184.99万元，主要原因是增加了自然灾害防治及应急管理项目支出。

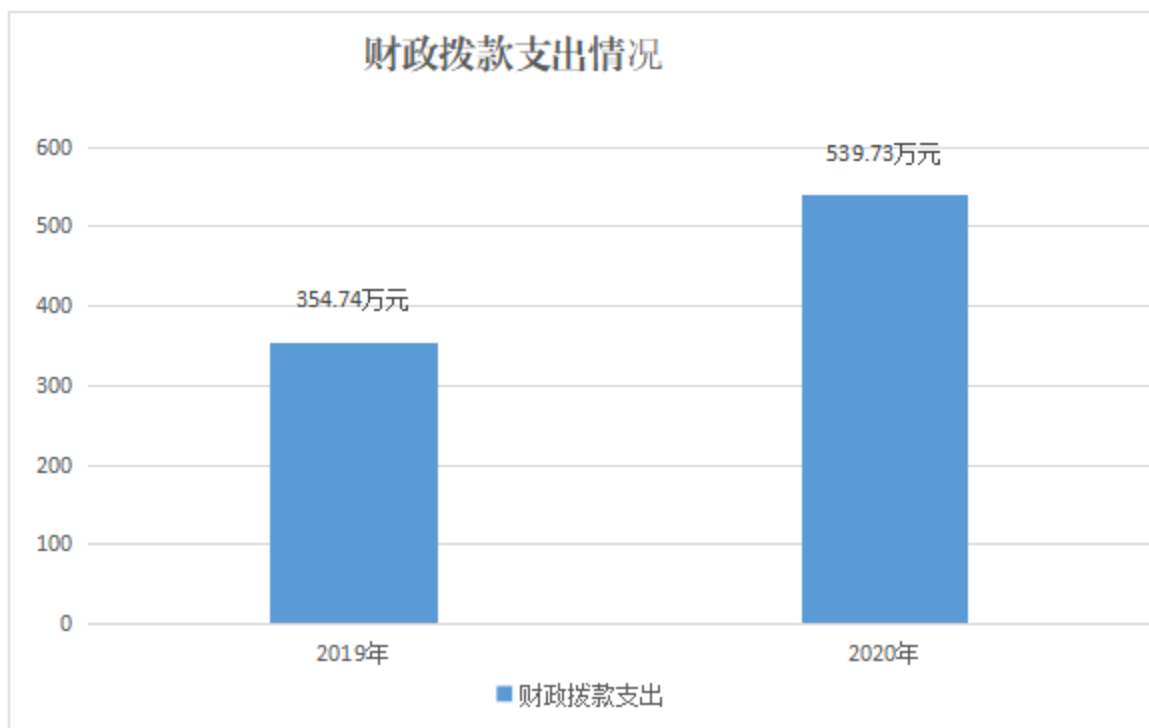
(2) 2020年度财政拨款支出合计539.73万元，较上年增加184.99万元，主要原因是增加了自然灾害防治及应急管理项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出539.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加184.99万元，增加34.27%，主要原因是增加了自然灾害防治及应急管理项目支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 539.73 万元(年初预算 160.29 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整),支出决算为 539.73 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 预算为 6.05 万元(年初预算 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整),支出决算为 6.05 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算。**其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):** 预算为 1.00 万元(年初预算 0 万元,根据宝陈人发〔2020〕

28号文件调整)，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：预算为19.50万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整），支出决算为19.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

4. 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）：预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。**机关事业单位养老保险（项）：**预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：预算为1.0万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号文件调整），支出决算为1.0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 预算为 10.8 万元, 支出决算为 10.8 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项): 预算为 138.20 万元(年初预算 115.55 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整), 支出决算为 138.20 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。**一般行政管理事务(项):** 预算为 24.5 万元(年初预算 12 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整), 支出决算为 24.5 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。**安全监管(项):** 预算为 33.42 万元(年初预算 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整), 支出决算为 33.42 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。**其他应急管理支出(项):** 预算为 46.27 万元(年初预算 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整), 支出决算为 46.27 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

9. 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): 预算为 209.40 万元(年初预算 0 万元, 根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整), 支出决算为 209.40 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因是严格执行预算。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：预算为 27.65 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整），支出决算为 27.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.45 万元，包括：人员经费支出 188.13 万元和公用经费支出 3.32 万元。

人员经费 188.13 万元，主要包括基本工资 63.61 万元，津贴补贴 67.60 万元，奖金 24.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.98 万元，职工基本医疗保险缴费 7.66 万元，住房公积金 10.80 万元。

公用经费 3.32 万元，主要包括维修（护）费 0.50 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 1.49 万元，劳务费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.10 万元。

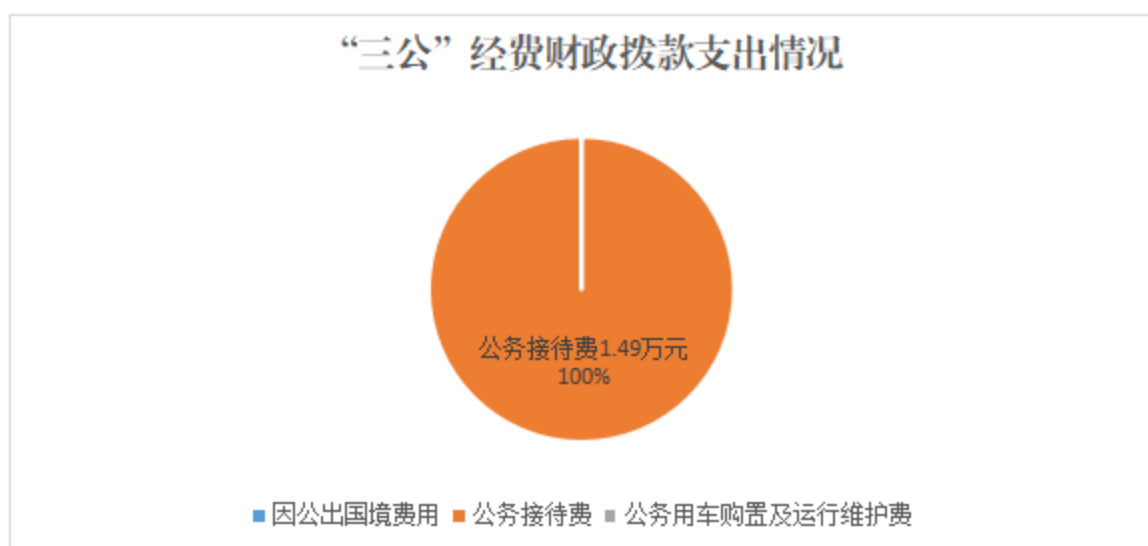
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.33%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.49 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，135人次，预算为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.3%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算，控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算，控制会议费支出。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

2020 年机关运行经费预算为 3.32 万元（年初预算 3.10 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号文件调整），支出决算为 3.32 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是人员增加相应增加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3.45 万元，其中政府采购货物类支出 3.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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）。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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 348.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.53%。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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映自然灾害救灾补助及应急管理和安全生产专项经费项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 自然灾害救灾补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 240.05 万元，执行数 240.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成应急管理视频会议系统升级改造，更换视频设备 1 套。及时为 9 户受灾住房重建户、60 户房屋修缮户、1101 人转移安置人口补助救灾资金，通过惠民补贴资金“一卡通”兑付系统发放 1563 户，6211 人的救灾补助资金，解决受灾群众实际生活困难。储备了救灾支架单帐篷、棉帐篷、棉被、军大衣、毛巾被、民防应急包、全方位自泛光工作灯及医用物资等 18 种备灾物资，提升了我区应急物资保障能力。发现的问题及原因：一是救灾资金拨付使用进度缓慢。二是救灾物资仓库是地下车库改造后的仓库，不能满足应急状态下的需求。下一步改进措施：一是及时拨付救灾资金，确保救灾资金足额、准确、公开发放到位。二是积极争取上级资金支持，确保救灾物资安全高效运行。

2. 应急管理和安全生产专项经费绩效自评综述：项目全年预算数 108.23 万元，执行数 108.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是组织召开了全区安全生产专项整治三年行动部署会议，开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。二是开展危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工矿商贸、防汛抗洪、森林草原防火等安全监管工作。三是建立隐患排查整治工作台账，实行“闭环管理”。四是认真履行安全生产监管执法职责，推行行政执法“三项制度”。五是大力营造“学习应急知识，提高应急能力”“关注安全，关爱生命”的社会舆论氛围，宣传应急知识、安全生产法律法规，公开安全生产工作动态，宣扬先进典型，曝光典型案例。六是编制了《宝鸡市陈仓区应急管理事业发展“十四五”规划》，完成了区级应急救援预案和全区防汛抗旱预案的修订工作。共修订完成了 7 个专项应急预案和 16 个部门应急预案。全区危险化学品、非煤矿山、防汛、地质灾害、道路交通、环境污染等应急救援队伍共 34 个，其中专职应急救援队伍 5 个，兼职 29 个。开展应急演练 30 余次，参演人数 1600 多人。七是为全区 432691 人常住人口办理了 1 元自然灾害民生保险。

发现的问题及原因：应急管理体系和机构队伍建设还十分薄弱，安全生产责任落实还不够到位、一些企业安全生产自查自改不认真，安全生产基础工作不扎实，安全生产执法人员严重不足、执法难度大等。

下一步改进措施：进一步健全“大应急”责任体系。建立健全“上下协调、权责清晰、规范运行、齐

抓共管”的应急管理责任体系。构建基层网格化管理体系，加快推进应急管理信息化建设。推进社会共治工程，提升群防群治能力。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		自然灾害救灾补助项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区应急管理局	
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:	240.05	240.05	100	
		其中：区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面加强自然灾害应急救助、帮助灾区完成倒损房屋恢复重建、确保受灾困难群众冬春生活，按照“惠民一卡通”要求，及时做好受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难补助工作，确保灾民及时得到救助，补充自然灾害应急物资储备工作。			完成自然灾害应急救助，按照“惠民一卡通”要求，帮助灾民完成倒损房屋恢复重建、确保受灾困难群众冬春生活，及时做好受灾群众口粮、衣被、取暖等基本生活困难补助工作，确保灾民及时得到救助，足额补充自然灾害应急物资储备工作。		
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	冬春救助工作实施率	100%	100%	
			补充应急救灾物资实施率	100%	100%	
		质量指标	确保受灾困难群众及时得到救助	100%	100%	
			足额补充应急救灾物资	100%	100%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。	稳定好转	稳定好转	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	减少人员伤亡及财产损失	长期	稳定好转	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥90%	≥95%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		应急管理和安全生产专项经费				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局		实施单位	宝鸡市陈仓区应急管理局	
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:	108.23	108.23	100	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	①满足日常工作需要, 提高工作效率, 保障安全生产综合监管、非煤矿山、危化、烟花爆竹、工矿商贸、森林草原防火、自然灾害救助等工作的正常开展。②协调、指挥、组织参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作, 健全完善应急预案, 加强日常应急演练, 做好应急处置评估, 提升快速反应和科学处置救援能力。③降低安全生产事故起数, 减少人员伤亡。④做好应急管理日常工作, 提升应急能力。			①满足日常工作需要, 提高工作效率, 保障安全生产综合监管、非煤矿山、危化、烟花爆竹、工矿商贸、森林草原防火、自然灾害救助等工作的正常开展。②协调、指挥、组织参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作, 健全完善应急预案, 加强日常应急演练, 做好应急处置评估, 提升快速反应和科学处置救援能力。③降低安全生产事故起数, 减少人员伤亡。④做好应急管理日常工作, 提升应急能力。		
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	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	全年开展安全大检查次数及预案演练次数	≥6次	≥6次	
			每年召开安全生产会议	≥4次	≥4次	
			全年聘请专家数	≥10人	≥10人	
		质量指标	安全生产检查合格率	≥85%	≥85%	
		时效指标	当年完成相关工作目标	≥95%	≥95%	
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标	提升安全生产管理、应急管理能力	有效提高	有效提高	
			减少安全生产事故, 确保全省安全生产持续稳定好转	稳定好转	稳定好转	
			提高企业安全生产意识	有效提高	有效提高	
		可持续影响 指标	公众对安全生产方面认识度	不断提高	不断提高	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 539.73 万元，执行数 539.73 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全区应急管理工作总体运行良好。一是加快推进全区应急管理治理体系和治理能力现代化，提高我区应急管理“十四五”规划编制质量，编制《宝鸡市陈仓区应急管理事业发展“十四五”规划》。二是全面构建齐抓共管安全生产责任体系。落实党政领导责任。强化行业监管责任。夯实属地监管责任。夯实企业主体责任。强化行业监管责任。三是加强应急管理体系和能力建设。提升风险评估和预报预警能力。认真完成了区级应急救援预案和全区防汛抗旱预案的修订工作。扎实做好应急救援队伍摸底、演练工作。全区危险化学品、非煤矿山、防汛、地质灾害、道路交通、环境污染等应急救援队伍共 34 个，其中专职应急救援队伍 5 个，兼职 29 个。开展应急演练 30 余次，参演人数 1600 多人。积极推进我区应急指挥中心值班室标准化建设工作，完成区应急指挥中心 114.8 平方米标准化建设，确定慕仪镇、凤阁岭镇两个试点镇于 10 月份完成标准化建设并且验收达标。四是扎实做好新冠肺炎疫情防控后勤保障和复工复产，全力做好防疫物资保障、调拨工作。五是组织召开全区安全生产专项整治三年行动部署会议，成立我区安全生产专项整治三年行动工作专班，实现专项整治三年行动的顺畅运转。六是对在新冠肺炎疫情时期、重大节日、重

点时段，重点突出以道路交通、人员密集场所、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、旅游景区景点、建筑施工和城市燃气、油气管网、特种设备、中小学校园、民用爆破物品等方面开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。七是集中力量开展、危险化学品和烟花爆竹安全检查，协同相关部门和单位开展联合执法，有效防范了危险物品挥发、泄漏、爆炸事故。八是对全区 4 户非煤矿山企业履行项目立项程序、落实企业安全生产承诺制、劳动防护用品、作业现场“三违”、边坡监测监控、矿区运输管控措施等方面问题进行集中整治，分别开展了 4 次专项检查和现场指导服务，查出隐患 20 条，整改到位 20 条。九是今年汛期，我区共出现暴雨过程 6 次，降水总量为 756.2 毫米，降雨频次和累计降水量较往年同期偏多四成。据统计，汛期降水共造成 13 个镇街 76 个村 16954 人不同程度受灾，交通、水利、电力、景区都不同程度受损，直接经济总损失 7441.41 万元。面对汛情灾情，我们应对有序迅速，摸排 14 个镇街隐患点 109 个村需转移安置共 934 户 3311 人，对可能出险区域人员提前转移 1050 人，采取人盯人办法，确保撤离人员不返流，确保了安全度汛。十是按照机构改革总体要求，调整成立了区防灾减灾救灾委员会，承担防灾委日常工作。组织开展了全区冬春需救助摸底工作，积极申请冬春需救助资金，救助受灾群众 839 户 2527 人，有效保障和改善了冬春期间受灾群众的基本生活。及时为 9 户受灾住房重建户、60 户房屋修缮户、1101 人转移安置人口争取救灾补助资金，

同时针对汛期受灾严重的现状，为全区 1563 户，6211 人发放救灾补助资金，解决受灾群众实际生活困难。并为全区 432691 人常住人口办理了 1 元自然灾害民生保险。十一是全面贯彻落实各级森林草原防灭火会议精神，落实防火责任制，多措并举，扎实推进，全年未发生森林火灾事故，有效保护了我区森林资源。十二是安全生产隐患排查整治实现常态化。严格落实安全生产事故隐患排查治理“月通报”制度。对全区各镇街、各部门安全生产隐患排查整治情况进行汇总建档，全面建立隐患排查整治工作台账，实行“闭环管理”，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，同时，加强重点领域和重大危险源监管，督促相关行业和企业落实监管责任和防范措施，按规定做好建档备案，确保重大危险源监管到位。十三是不断加大安全生产执法力度，认真履行安全生产监管执法职责，推行行政执法“三项制度”，严格规范现场执法程序，科学编制年度行政执法计划，集中开展企业安全生产主体责任落实执法行动。全区共检查企业 239 户，发现违法行为 4 起，下达执法文书 102 份，行政处罚 6.8 万元。十四是先后组织开展了“安全生产月”和“安全生产万里行”“防灾减灾日”、安全生产咨询宣传、森林防火、小手拉大手汛期学校安全教育等 10 余次宣传活动，印发各类宣传资料 30000 余份，发放防汛知识宣传品扇子围裙、背包 500 件，制作大型宣传牌 30 个，宣传版面 120 块。疫情防控期间印制宣传彩页、折页近 2 万份，安全生产、防灾减灾、疫情防控防汛抗旱等知识宣传群众

达 3 万余人次。十五是为监管的魏家崖、冯家咀两处铁路道口投资 29 万元进行信息化升级改造建设。十六是严格落实应急值守值班和备勤制度，执行领导带班制度和 24 小时值班制度，随时掌握了解安全生产和应急管理工作动态，出现紧急情况及时响应、及时报告、及时处置。发现问题及原因：应急管理体系和机构队伍建设还十分薄弱，安全生产责任落实还不够到位、一些企业安全生产自查自改不认真，安全生产执法人员严重不足、执法难度大等。下一步改进措施：一是建立健全“上下协调、权责清晰、规范运行、齐抓共管”的应急管理责任体系，全面推行网格化管理模式，着力解决好应急管理基层力量薄弱的问题，打通“最后一公里”，夯实应急管理工作基石。二是加强隐患排查治理。始终坚持“隐患就是事故”的理念，充分发挥安委会及 14 个专业委员会作用，开展全覆盖、多层级、拉网式的安全专项整治行动，防范化解重大安全风险。三是推进应急管理信息化建设，提升应急保障能力。四是健全应急预案管理体系。坚持未雨绸缪，预防为主，着力构建分类管理、分级负责、属地为主的预案管理体系。五是充分发挥各类媒介载体作用，利用多种途径和手段，深入广泛开展“安全生产月”“全国防灾减灾日”“119”消防宣传月等活动，进一步加强防灾减灾救灾和安全生产知识技能宣传不断提升全社会安全意识、法治意识和防范意识，筑牢应急管理全民防线。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区应急管理局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等,拟订全区相关规范性文件 and 意见措施,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。2、负责全区应急管理工作。3、负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、负责全区应急预案体系建设。5、牵头建立全区统一的应急管理信息系统。6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援等20项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出539.73万元,其中基本支出191.45万元,项目支出348.28万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、深入开展安全生产专项整治三年行动中攻坚;2、全年非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业不发生死亡3人以上的较大生产安全责任事故;3、建立健全“大应急”责任体系,构建基层网格化管理体系,提升综合应急能力;4、加强隐患排查治理,加快风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,不断提升安全管理能力和源头水平;5、强化灾害风险治理,全面落实减灾救灾工作责任,扎实开展各类易发灾害风险普查,应急装备及物资储备,切实提升保障能力;6、进一步健全完善应急预案管理体系,建立健全统一指挥、反应灵敏、协调联动、职责清晰的预案管理体制机制,开展预案演练,推进应急管理信息化建设,不断提升应急指挥调度能力;7、加强防灾减灾救灾和安全生产技能宣传,不断提升群策群防能力;8、建立健全应急管理、安全生产、防灾减灾机构体系和队伍建设,积极整合安全生产、防汛抗旱、护林防火、地震地质、灾害防治、抢险救援等专业技术力量,提高应急管理科学化、专业化水平;9、全力做好森林草原火灾扑救,抗洪抢险,地震和地质灾害救援以及安全事故救援工作,做好生产安全事故调查处理工作。							
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来源获取方式	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。	2020年决算取数,预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	539.73	539.73	10	已完成	规范指标建设体系
		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增加、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%	539.73	539.73	5	已完成	规范指标建设体系

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)	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。	国库集中支付系统	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
		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%。	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
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。	1.49/1.5	100%	99%	5	已完成	规范指标建设体系
		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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5	已完成	规范指标建设体系

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)	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项不符扣2分。	根据本年实际资金使用管理情况分析	100%	100%	5	已完成	规范指标建设体系
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	规范指标建设体系
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	90%	15	群众满意度受资金覆盖面影响,有待提高。	规范指标建设体系

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。

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。