宝鸡市应急管理局
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、政策规定和规程标准等,拟订全市相关规范性文件和意见措施,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，指导各部门、各县（区)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、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（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，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重大灾害应急处置工作。

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,衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作,指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

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县、(区)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（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.组织协调全市灾害救助工作,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.依法行使全市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

13.按照分级、属地原则,依法监督管理和检查全市工矿商贸行业、 煤矿、危险化学品、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.制订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和调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

16.负责全市应急管理、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.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设局办公室（市铁路道口安全管理委员会办公室）、人事教育科、市应急指挥中心、安全生产综合协调科、综合减灾科、地震和地质灾害救援科、防汛抗旱和火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

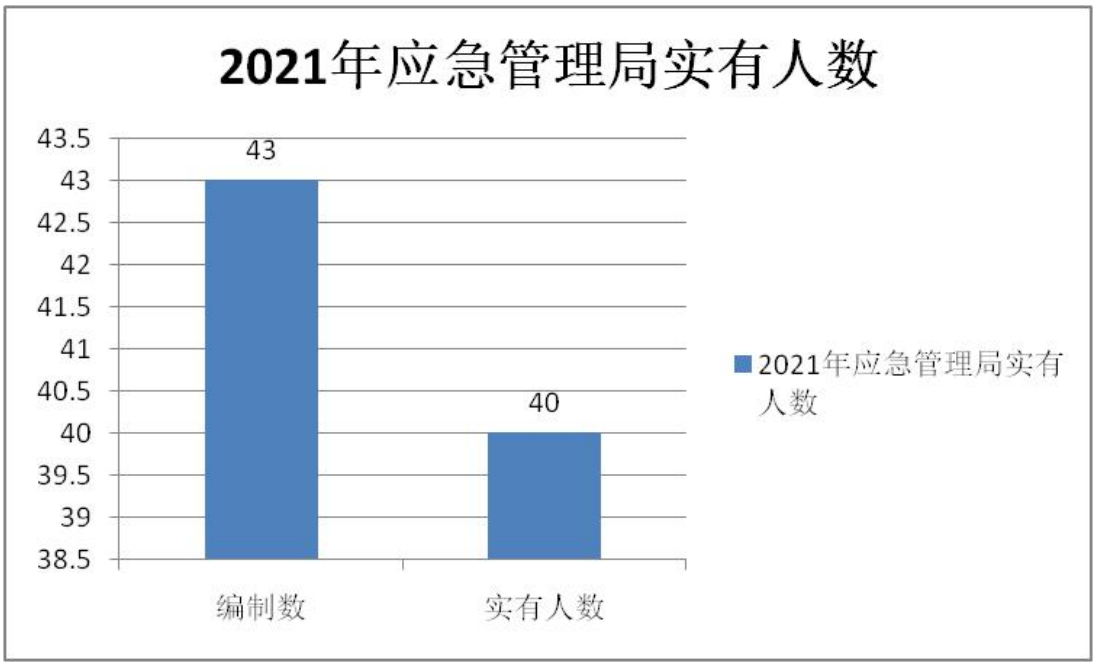
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市应急管理局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 40 人、其中单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021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	否	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市应急管理局（本级　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1,544.57	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	10.00
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	45.82
		9.卫生健康支出	31.59
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	1,696.59
		23.其他支出	
本年收入合计	1,544.57	**本年支出合计**	1,784.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	239.43	年末结转和结余	
收入总计	1,784.00	**支出总计**	1,784.00

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：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　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		1,544.57	1,544.57						
205	教育支出	10.00	10.00						
20508	进修及培训	10.00	10.00						
2050803	培训支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01						
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01						
210	卫生健康支出	31.59	31.59						
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59						
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59						
224	灾害防治及应急管理支出	1,457.97	1,457.97						
22401	应急管理事务	1,457.97	1,457.97						
2240101	行政运行	618.79	618.79						
2240109	应急管理	395.00	395.00						
2240199	其他应急管理支出	444.18	444.18						

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：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　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		1,784.00	696.20	1,087.80			
205	教育支出	10.00		10.00			
20508	进修及培训	10.00		10.00			
2050803	培训支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82				
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,696.59	618.79	1,077.80			
22401	应急管理事务	1,696.59	618.79	1,077.80			
2240101	行政运行	618.79	618.79				
2240106	安全监管	2.15		2.15			
2240109	应急管理	489.35		489.35			
2240199	其他应急管理支出	586.30		586.30			

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：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,544.57	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	10.00	10.00		
		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	45.82	45.82		
		9.卫生健康支出	31.59	31.59		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	1,696.59	1,696.59		
		23.其他支出				
本年收入合计	1,544.57	**本年支出合计**	1,784.00	1,784.00		
年初财政拨款结转和结余	239.43	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	239.43					
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	1,784.00	**支出总计**	1,784.00	1,784.00		

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：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　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				
合计		1,784.00	696.20	1,087.80	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82		
20805	行政事业单位养老支出	45.82	45.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82		
210	卫生健康支出	31.59	31.59		
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59		
2101101	行政单位医疗	31.59	31.59		
224	灾害防治及应急管理支出	1,696.59	618.79	1,077.80	
22401	应急管理事务	1,696.59	618.79	1,077.80	
2240101	行政运行	618.79	618.79		
2240106	安全监管	2.15		2.15	
2240109	应急管理	489.35		489.35	
2240199	其他应急管理支出	586.30		586.30	

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

编制单位：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　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		696.20	658.75	37.45	
301	工资福利支出	654.89	654.89		
30101	基本工资	247.22	247.22		
30102	津贴补贴	232.55	232.55		
30103	奖金	97.71	97.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	31.59		
302	商品和服务支出	37.45		37.45	
30201	办公费	16.10		16.10	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	1.95		1.95	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助	3.86	3.86		
30309	奖励金	3.86	3.86		

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：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　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	6.00		2.00	4.00		4.00		
决算数	6.00		2.00	4.00		4.00	1.95	10.00

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。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：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　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

编制单位：宝鸡市应急管理局（本级）　　2021年　　金额单位：万元

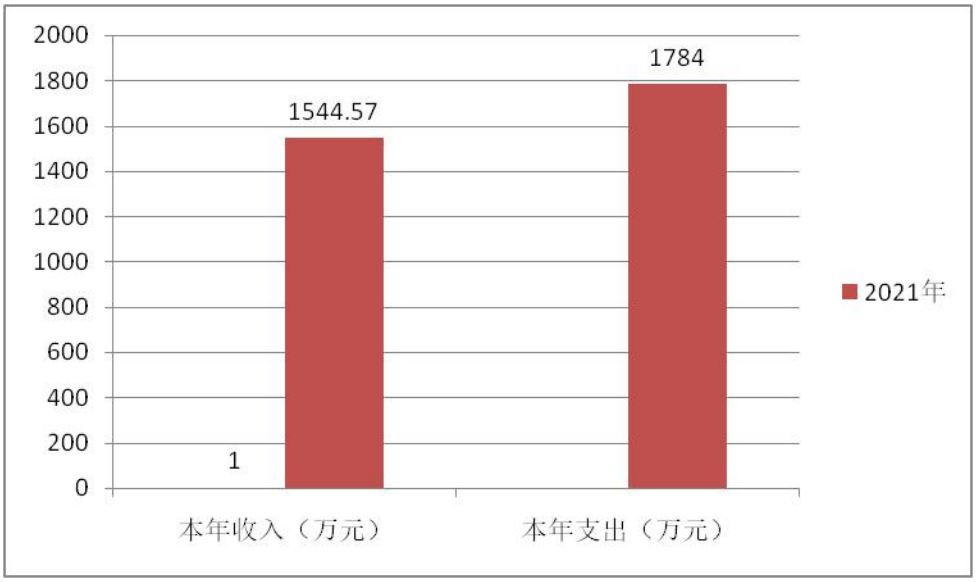
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

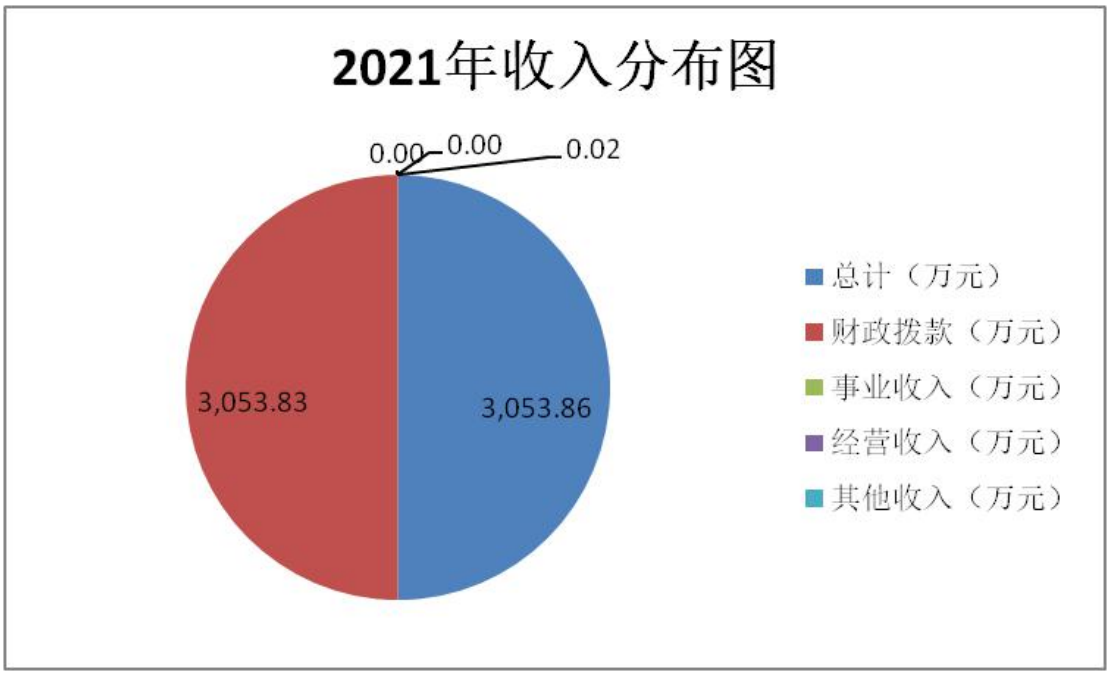
本年度收入为1544.57万元，支出总计为1784万元，与上年相比收入总计增加122.03万元，增长7.9%；与上年相比支出总计增加260.89万元，增长14.62%，主要是灾害防治和应急管理支出。



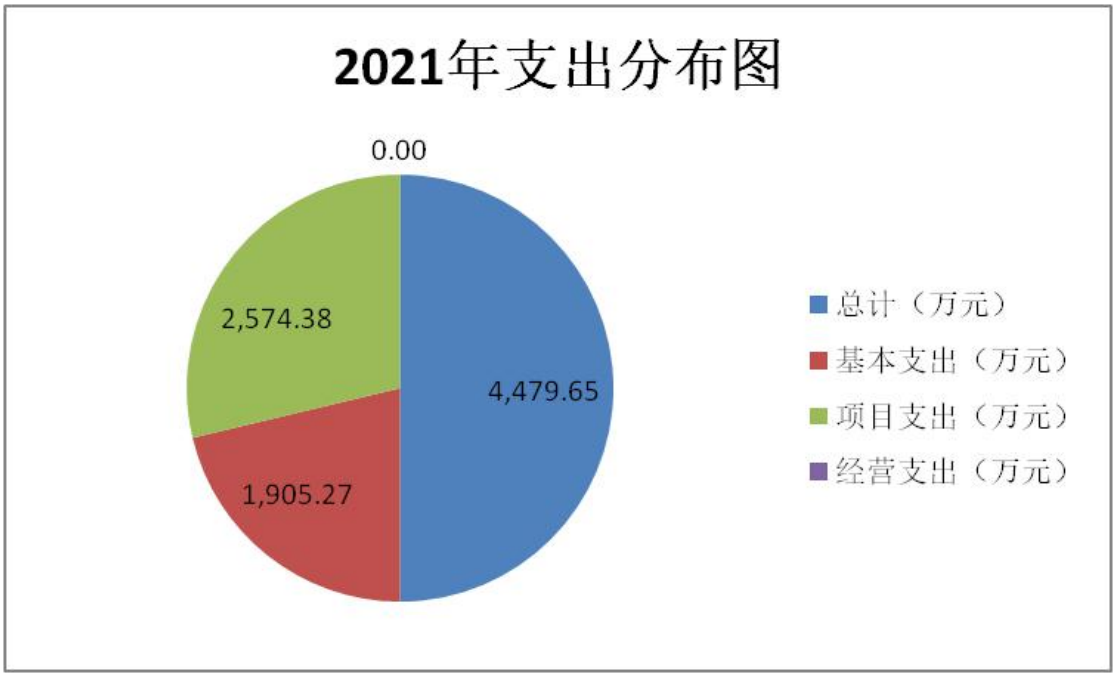
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1544.57万元，其中：财政拨款收入1544.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

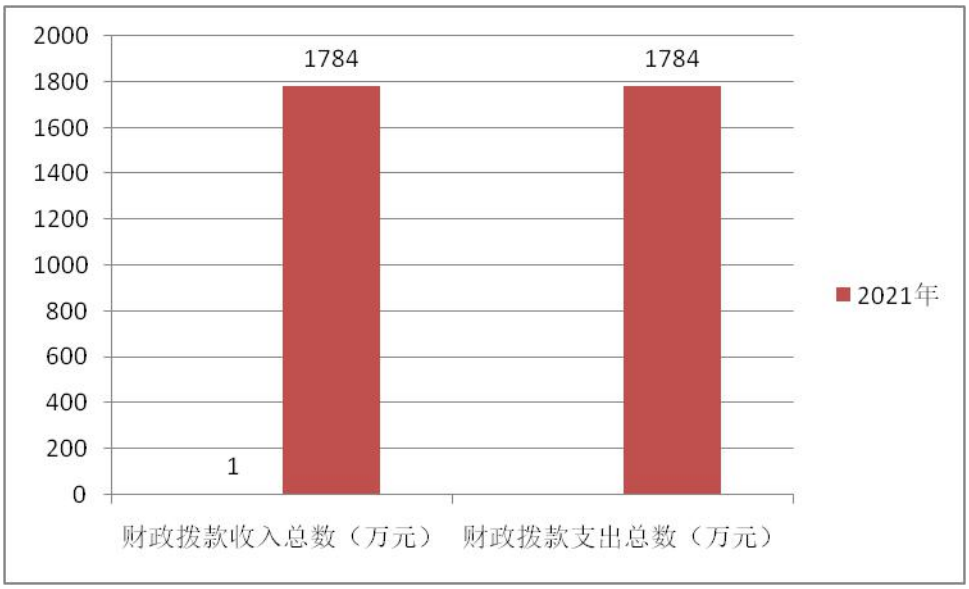


本年度支出合计 1784 万元，其中：基本支出 706.2 万元，占 39.5%；项目支出 1077.8 万元，占 60.5%；经营支出 0 元，占 0%。



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为 1784 万元 ，与上年相比增加 260.89 万元，增长 14.62%。主要原因是灾害防治级应急管理支出收入增加。财政拨款支出总计为 1784 万元，与上年相比增加 160.89 万元，增长 14.62%。主要原因是灾害防治级应急管理支出数增加。



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 1784 万元，支出决算 1784 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 260.89 万元，增长 14.62%，主要原因是主要原因是灾害防治级应急管理支出数增加。

按照政府功能分类科目，其中:

1.205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）支出决算 10 万元，2050803 培训支出（项）10 万元，预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，

2.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.82 万元;预算数为 135.57 万元,支出决算数 154.48 万元，超预算 13.95%。主要原因 2021 年市级机关养老保险和职业年金基数增加，另外 2021 年补缴 2020 年新调入人员养老保险和职业年金，故导致实际支出相应增加。

3.210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)万元 2101101 行政单位医疗(项)31.59 万元;预算数为 76.74 万元，支出决算数 31.59 万元，超预算数 6.35%。主要原因是 2021 年医疗保险基数增加，另外 2021 年补缴 2020 年新调入人员医疗保险金，导致实际支出相应增加。

4.224 灾害防治级应急管理支出（类），22401 应急管理事务（款）1696.59 万元，2240101 行政运行（项）618.79 万元；2240106 安全监管（项）2.15 万元；2240109 应急管理（项）489.35 万元；2240199 其他应急管理支出（项）预算数为 1696.59 万元，支出决算数为 1696.59 万元。

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 696.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 658.75 万元，主要包括：（30101）基本工资（款）247.22 万元、（30102）津贴补贴（款）232.55 万元、（30103）奖金（款）97.71 万元、（30108）机关事业基本养老保险缴费 45.82 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 31.59 万元，（30309）奖励金 3.86 万元。

（二）公用经费 37.45 万元，主要包括：（30201）办公费 16.1 万元、（30202）印刷费 1.4 万元、（30213）维修（护）费 2 万元、（30215）会议费 1.95 万元、（30217）公务接待费 2 万元、（30231）公务用车运行维护费 4.00 万元、（30299）其他商品和服务支出 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我部门严格落实政府过紧日子要求压减“三公”经费支出，严格落实“三公”经费管理办法，控制经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

我部门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。

我部门本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，控制经费支出，在执行过程中，严格落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，故未超出预算。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，主要原因是严格落实“三公”经费管理办法，控制经费支出，在执行过程中，严格落实中央八项规定和政府“过紧日子”要求，压缩一般性支出，故未超出预算。

其中:

国内公务接待支出2万元。主要是本部门与应急管理部、省应急管理厅各相关处室交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾96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0万元，支出决算10万元，决算数较预算数增加10万元，主要原因是按照三定方案要求，每年需开展安全生产和应急救援，防灾、减灾、救灾业务培训。

（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0万元，支出决算1.95万元，决算数较预算数增加1.95万元，主要原因是根据业务工作需要，开展应急处置、安全生产、应急救援、防灾减灾等工作会议。

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，并以公开空表

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 37.45 万元，支出决算 37.45 万元，完成预算的 100%。主要原因是用于办公、印刷、维修。会议公务用车、其他商品服务支出

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 219.93 万元，其中政府采购货物类支出 29 万元、政府采购服务类支出 190.93 万元。授予中小企业合同金额 219.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 13.8%，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 86.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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 1 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（其中公务用车购置 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。

1.宝鸡市应急管理局为一级预算单位。单位内部的预算绩效管理由内控领导小组负责，以局党委书记、局长张晓军同志为组长，局党委委员、分管领导张锦武为副组长，机关各科室、局属各单位负责人为组员的内控管理工作领导小组，设立工作办公室，具体负责内控制度的修订完善、监督执行、内部管理等；定期召开内控管理工作领导小组会议，传达学习中省市关于内部控制制度规定的有关内容，研究制定本系统内控制度和运行机制，负责审定中心预算、决算的编制情况，预算、决算的公开事宜和预算绩效管理的具体执行调剂、协调市财政业务主管科室，明确责任分工，确保局系统预算绩效管理体系建设工作落到实处。

2.绩效管理制度建设情况。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，2021年11月制定出台了宝鸡市应急管理局财务管理制度、宝鸡市应急管理局出差审批管理制度、宝鸡市应急管理局接待管理制度，主要内容为财务、出差审批、接待管理流程等，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

3.事前绩效评估管理情况。本单位主要预算全部项目化实施，实行全流程化的绩效评估过程，由业务科室整理并完成项目的绩效内容总结整理，办公室负责预算项目必要性、可行性，内控领导小组各成员进行综合评定，保证预算的真实性、合理性、合规性，并形成会议纪要。

4.绩效目标管理情况。我部门内部绩效目标编制及审核

流程为：会计编制、财务负责人审核、分管财务领导审核、主要负责人审批。

5.绩效运行监控情况。严格按照宝鸡市绩效运行管理办法执行，

6.绩效评价管理。我部门按年度积极开展绩效评价工作，从预算编制、预算执行、预算管理和履职效益四方面开展评价，再由财政部门绩效管理科室进行复评，全面有效的提高了预算资金的使用成效，及时发现问题，解决问题。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，2021年11月制定出台了宝鸡市应急管理局财务管理制度、宝鸡市应急管理局出差审批管理制度、宝鸡市应急管理局接待管理制度，主要内容为财务、出差审批、接待管理流程等；完善了绩效管理工作机制，本单位主要预算全部项目化实施，实行全流程化的绩效评估过程，由业务科室整理并完成项目的绩效内容总结整理，办公室负责预算项目必要性、可行性，内控领导小组各成员进行综合评定，保证预算的真实性、合理性、合规性，并形成会议纪要。内部绩效目标编制及审核流程为：会计编制、财务负责人审核、分管财务领导审核、主要负责人审批。明确了绩效管理职能，单位内部的预算绩效管理由内控领导小组负责，以局党委书记、局长张晓军同志为组长，局党委委员、分管领导张锦武为副组长，机关各科室、局属各单位负责人为组员的内控管理工作领导小组，设立工作办公室，具体负责内控制度的修订完善、监督执行、内部管理等；定期召开内控管理工作领

导小组会议，传达学习中省市关于内部控制制度规定的有关内容，研究制定本系统内控制度和运行机制，负责审定中心预算、决算的编制情况，预算、决算的公开事宜和预算绩效管理的具体执行调剂、协调市财政业务主管科室，明确责任分工，确保局系统预算绩效管理体系建设工作落到实处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目安全监管、应急管理和其他应急管理、应急管理培训四大类事项，涉及预算资金1087万元，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，从评价情况来看，我部门按年度积极开展绩效评价工作，从预算编制、预算执行、预算管理和履职效益四方面开展评价，再由财政部门绩效管理科室进行复评，全面有效的提高了预算资金的使用成效，及时发现问题，解决问题。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元，从评价情况来看，**一是**做好了全方位项目规划，充分运用财政调剂作用，积极协调争取各项优惠政策。**二是**加强了财政支出管理，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化预算编制。**三是**进一步完善了各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，缩减“三公”经费支出。**四是**保障了重点项目及部门日常运转的正常开支。**五是**落实了中、省、市各项惠企政策，促进非税收入助力小微企业的发展。**六是**实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批

程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。**七是**切实抓好了债务管理工作，锁定债务基数，严格控制债务新增情况。

（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安全监管、应急管理和其他应急管理、应急管理培训事项等四大项目绩效自评结果。

应急管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数489.35万元，执行数489.35万元。预算的100%，项目绩效目标完成情况：全市生产安全事故总量和较大事故实现下降，安全生产工作取得了一定成效，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡。

其他应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数586.3万元，执行数586.3万元。预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过对全市非煤、危化、烟花、工贸、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

安全监管支出项目绩效自评综述：项目全年预算数2.15万元，执行数2.15万元。预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过对全市非煤、危化、烟花、工贸、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。下一步改进措施：

工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

应急管理培训项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元。预算的100%，项目绩效目标完成情况：通过对全市非煤、危化、烟花、工贸、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">应急管理专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">省级主管部门</td><td colspan="2">省应急管理厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宝鸡市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1075.65</td><td>1075.65</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面落实安全生产主体责任，强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、 科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证 铁路道口安全畅通；加强应急管理、灾减灾救灾、安全生 产培训、宣传，提高应急管理工作人员业务素质；增强全 社会安全生产责任意识，降低安全生产事故起数，减少人 员伤亡；通过对全市非煤、危化、烟花、职安、工贸、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。</td><td colspan="2">全面落实安全生产主体责任，强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、 科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证 铁路道口安全畅通；加强应急管理、灾减灾救灾、安全生 产培训、宣传，提高应急管理工作人员业务素质；增强全 社会安全生产责任意识，降低安全生产事故起数，减少人 员伤亡；通过对全市非煤、危化、烟花、职安、工贸、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">应急管理专项资金完成率</td><td>95%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应急管理安全生产宣传覆盖率</td><td>95%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">在规定时限内治理完成率</td><td>95%</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">是否在成本控制数内</td><td>是</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否完成社会经济发展</td><td>是</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否完成社会发展</td><td>是</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">是否促进生态环境建设</td><td>是</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否促进经济建设健康可持续发展和社会和谐稳定</td><td>是</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众是否满意</td><td>是</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

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）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97，综合评价等级为“优”，全年预算数598.6万元，执行数1784万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市生产安全事故总量和较大事故实现下降”，安全生产工作取得了一定成效，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全市非煤、危化、烟花、工贸、煤矿综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。发现的问题及原因：预算执行率偏低，工作调整，未按原计划开展。下一步改进措施：工作任务调整应及时变更经费使用用途，进一步提高经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	1.贯彻国家应急管理、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；3.负责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.负责全市应急预案体系建设；5.牵头建立全市统一的应急管理信息系统；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等职能。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年支出1784万元，其中基本支出696.2万元（人员经费658.75万元，公用经费37.45万元），项目支出1087.8万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.及时传达落实省市领导指示批示精神。2.不断完善安全生产工作制度机制。3.严格落实安全生产责任。4.加强重点时段和敏感时期安全监管。5.全面开展三年行动专项整治。6.加强工作落实情况督导督办。7.强化安全生产执法和事故调查处理工作。防灾减灾救灾基本情况：1.灾害风险隐患排查和灾害综合普查 工作。2.防汛抗旱应急综合提升工作。3.地质灾害综合治理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	100%	100%	10			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	《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：进度率＜40%。 前三季度进度：进度率＜60%。	半年进度：进度率＞40%。 前三季度进度：进度率＜60%。	2			
		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。	《20%	《20%	5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	《100%	97%	5			
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5			
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。	全部符合	全部符合	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。	有效提高	有效提高	40			
		项目效益（20分）	20			有效提高	有效提高	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。