

宝鸡市渭滨区应急管理局 2019年部门决算说明

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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

渭滨区应急管理局贯彻落实中央和省市区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）负责全区应急管理工作，指导各镇街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。

（三）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。

（四）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，指导各镇街各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，指导组织镇街部门单位开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）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。

（六）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灾害应急处置工作。

（七）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，协调区武装部逐步建立解放军和武警部队参与应急救援工作机制，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（八）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社会应急救援力量建设。

（九）负责全区消防管理工作，指导开展消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十三）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。

(十四)依法组织一般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。

(十五)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。

(十六)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、推广和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

渭滨区应急管理局内设机构5个,分别是:办公室、应急管理股、综合协调股、监督管理股、防灾减灾股。

二、部门决算单位构成

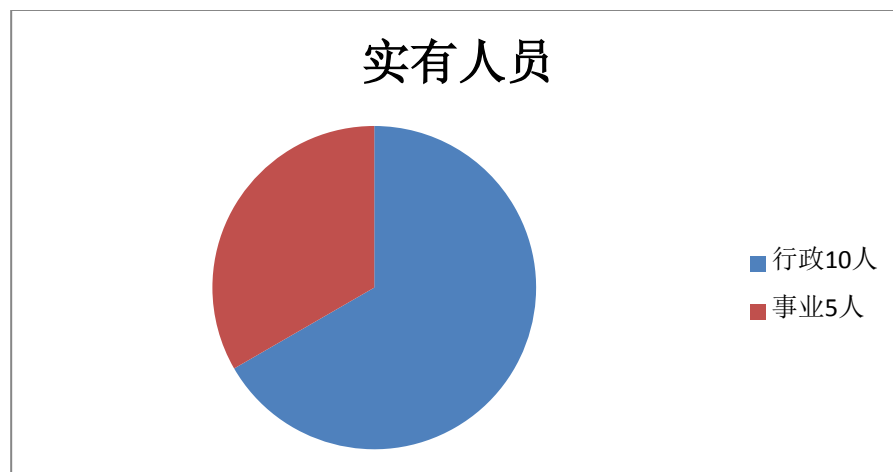
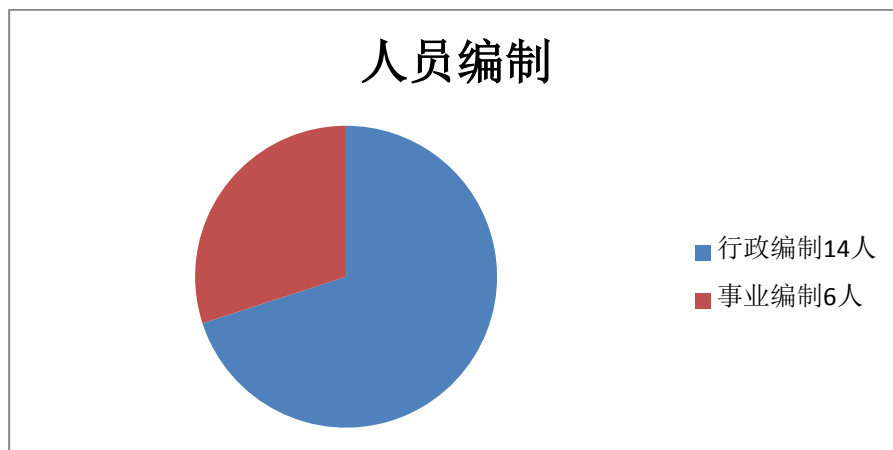
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区应急管理局本级(机关)
2	宝鸡市渭滨区防汛抗旱指挥部办公室

三、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制14人、

事业编制6人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。



第二部分 2019 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 宝鸡市渭滨区应急管理局

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收入	259.61	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	15.85
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.24
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	168.04
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	171.19
		22、其他支出	
本年收入合计	259.61	本年支出合计	363.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	138.66	年末结转和结余	34.95
收入总计	398.27	支出总计	398.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编制部门： 宝鸡市渭滨区应急管理局

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		259.61	259.61						
208	社会保障和就 业支出	16.47	16.47						
20805	行政事业单位 离退休	16.47	16.47						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.47	16.47						
210	卫生健康支出	9.26	9.26						
21011	行政事业单位 医疗	9.26	9.26						
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07						
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19						
213	农林水支出	106.50	106.50						
21303	水利	106.50	106.50						
2130310	水土保持	91.30	91.30						
2130315	抗旱	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	10.20	10.20						
224	灾害防治及应 急管理支出	127.38	127.38						
22401	应急管理事务	116.38	116.38						
2240101	行政运行	81.47	81.47						
2240106	安全监管	34.91	34.91						
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	11.00	11.00						
2240703	自然灾害救灾 补助	11.00	11.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市渭滨区应急管理局

单位：万元

项目		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		363.32	249.26	114.06			
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85				
20805	行政事业单位离退休	15.85	15.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
213	农林水支出	168.04	108.51	59.53			
21303	水利	168.04	108.51	59.53			
2130310	水土保持	108.51	108.51				
2130314	防汛	51.53		51.53			
2130315	抗旱	8.00		8.00			
224	灾害防治及应急管理支出	171.19	116.66	54.53			
22401	应急管理事务	171.19	116.66	54.53			
2240101	行政运行	116.66	116.66				
2240106	安全监管	54.53		54.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市渭滨区应急管理局

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
1、一般公共预算财政拨款	259.61	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.85	15.85	
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.24	8.24	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	168.04	168.04	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	170.98	170.98	
		22、其他支出			
本年收入合计	259.61	本年支出合计	363.11	363.11	
年初财政拨款结转和结余	138.45	年末财政拨款结转和结余	34.95	34.95	
一般公共预算财政拨款	138.45				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	398.06	支出总计	398.06	398.06	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：宝鸡市渭滨区应急管理局

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		363.11	249.05	167.62	81.43	114.06	
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	15.85			
20805	行政事业单位离退休	15.85	15.85	15.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85			
210	卫生健康支出	8.24	8.24	8.24			
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	8.24			
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	4.07			
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	4.17			
213	农林水支出	168.04	108.51	72.45	36.06	59.53	
21303	水利	168.04	108.51	72.45	36.06	59.53	
2130310	水土保持	108.51	108.51	72.45	36.06		
2130314	防汛	51.53				51.53	
2130315	抗旱	8.00				8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	170.98	116.45	71.09	45.36	54.53	
22401	应急管理事务	170.98	116.45	71.09	45.36	54.53	
2240101	行政运行	116.45	116.45	71.09	45.36		
2240106	安全监管	54.53				54.53	

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。

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：宝鸡市渭滨区应急管理局

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		249.05	167.62	81.43	
301	工资福利支出	158.78	158.78		

30101	基本工资	50.50	50.50		
30102	津贴补贴	31.19	31.19		
30103	奖金	7.89	7.89		
30107	绩效工资	25.46	25.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24		
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98		
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	15.15	15.15		
302	商品和服务支出	81.43		81.43	
30201	办公费	8.89		8.89	
30202	印刷费	2.54		2.54	
30203	咨询费	0.52		0.52	
30204	手续费	0.05		0.05	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30211	差旅费	1.97		1.97	
30213	维修（护）费	4.25		4.25	
30214	租赁费	0.55		0.55	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30218	专用材料费	2.38		2.38	
30226	劳务费	16.48		16.48	
30227	委托业务费	17.65		17.65	
30228	工会经费	2.92		2.92	
30229	福利费	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20	
30239	其他交通费用	10.89		10.89	
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50	
303	对个人和家庭的补助	8.84	8.84		
30305	生活补助	5.30	5.30		
30309	奖励金	3.54	3.54		

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。

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：宝鸡市渭滨区应急管理局 公开07表 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	4.65		0.15	4.50		4.50		0.80
决算数	4.35		0.15	4.20		4.20		0.80

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、培训费的预算数和实际支出数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市渭滨区应急管理局 公开08表 单位：万元

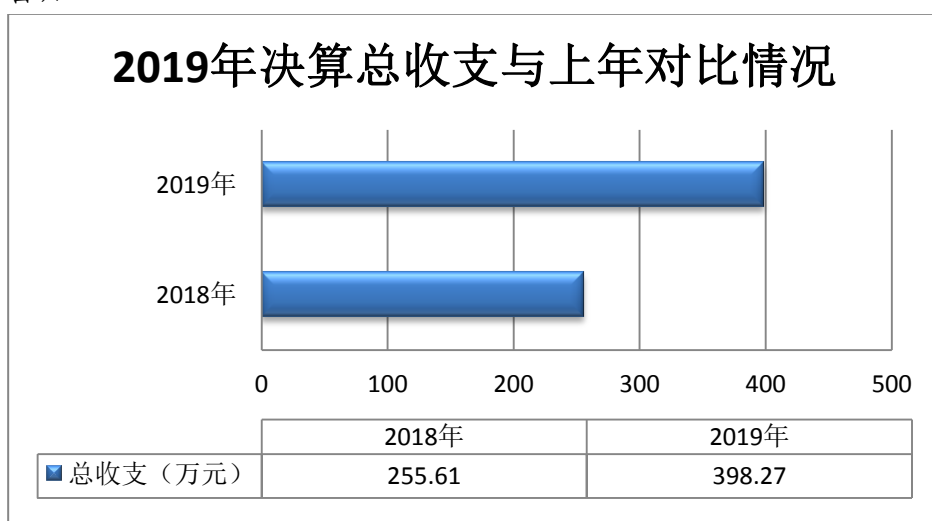
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收、支398.27万元，同比去年决算总收、支255.61万元，增长55.81%，主要是2019年机构改革后，单位职能增加，并新增纳入一个二级预算单位，一般公共预算财政拨款收、支增加。

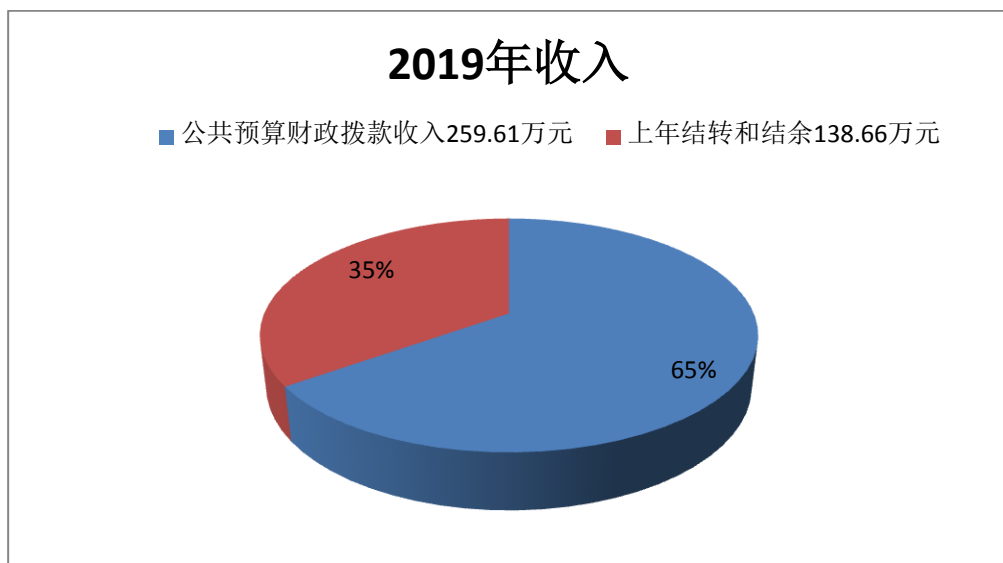


二、收入决算情况说明

2019年收入总计398.27万元，包括：。

（1）公共预算财政拨款收入259.61万元，为财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。

（2）上年结转和结余138.66万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2019年支出总计398.27万元，包括：

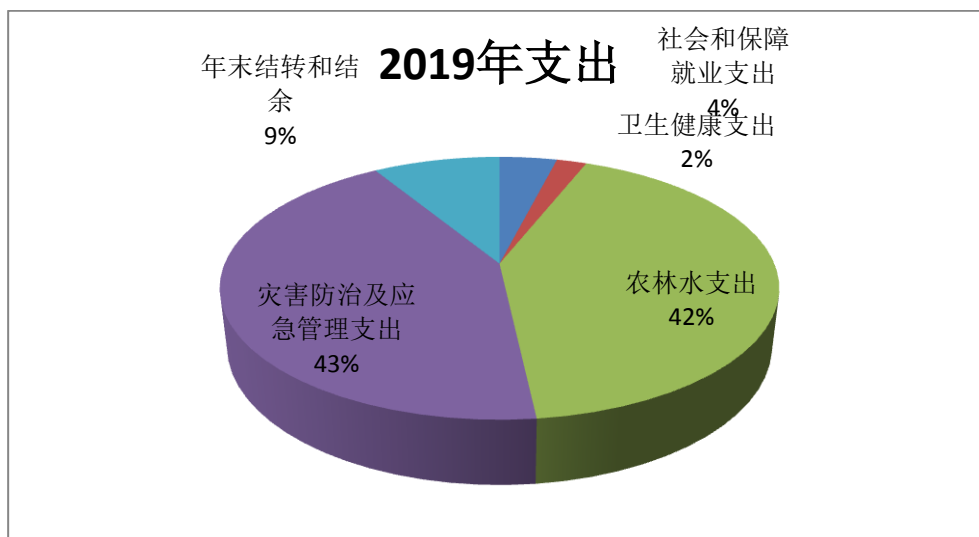
（1）社会保障就业支出15.85万元，主要为机关事业单位养老保险缴费支出15.85万元。

（2）卫生健康支出8.24万元，主要为行政单位医疗4.07万元，事业单位医疗4.17万元。

（3）农林水支出168.04万元，主要为水土保持108.51万元，防汛51.53万元，抗旱8.00万元。

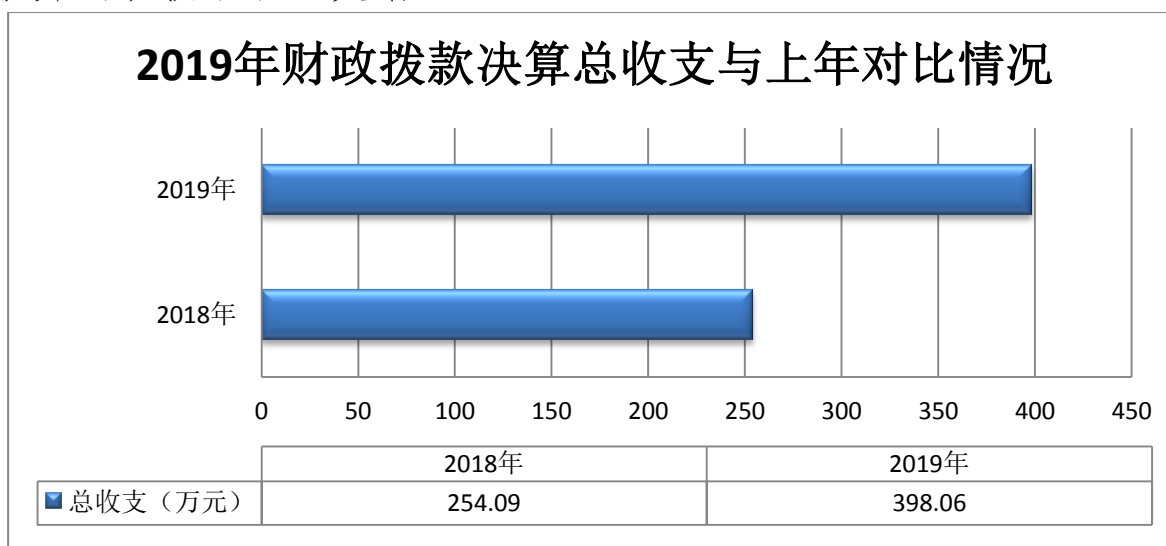
（4）灾害防治及应急管理支出171.19万元，主要为行政运行116.66万元，安全监管54.53万元。

（5）年末结转和结余34.95万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款决算总收、支398.06万元，同比去年财政拨款决算总收、支254.09万元，增长56.66%。主要是2019年机构改革后，单位职能增加，并新增纳入一个二级预算单位，一般公共预算财政拨款收、支增加。

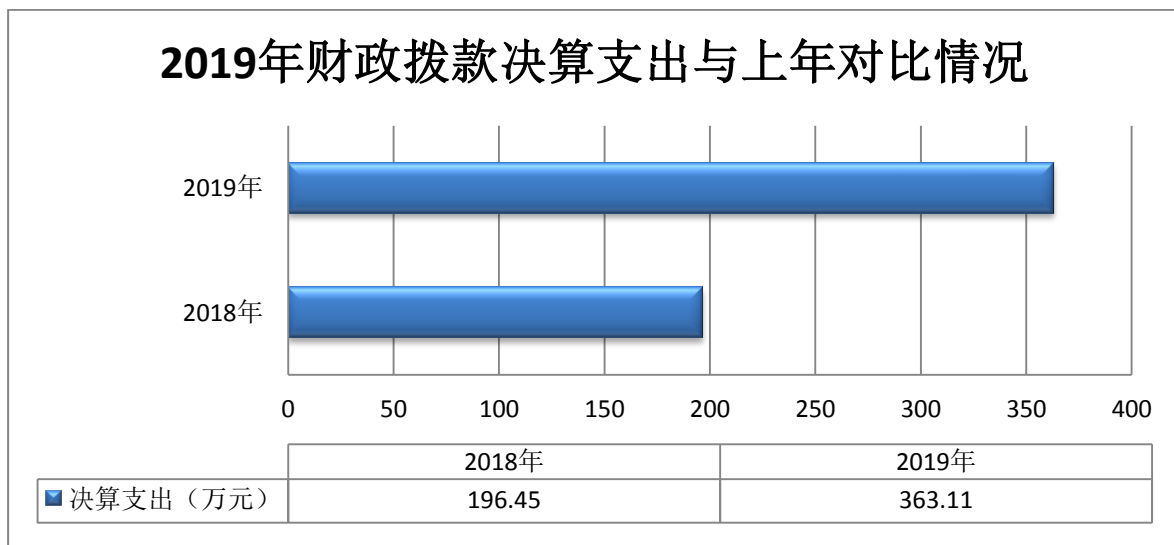


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出363.11万元，占本年支出合计的91.22%。与2018年相比，财政拨款支出增加166.66万元，增加

84.84%，主要原因是2019年机构改革后，单位职能增加，并新增纳入一个二级预算单位，一般公共预算财政拨款支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算321.65万元，支出决算为363.11万元，完成全年预算的112.89%。超支的主要原因是2019年机构改革后，单位职能增加、人员增加，并新增纳入一个二级预算单位，追加预算。按照政府功能分类科目，其中：

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

全年预算为16.47万元，支出决算为15.85万元，完成预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是区防汛办一名工作人员的养老保险关系暂时未入库，其养老保险金未交纳。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为5.19万元，支出决算为4.17万元，完成预算的80.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗缴费减少。

4. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

全年预算为91.30万元，支出决算为108.51万元，完成预算的118.85%，超支17.21万元为上年结转结余资金。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

全年预算为0万元，支出决算为51.53万元，超支51.53万元为上年结转结余资金。

6. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

全年预算为5.00万元，支出决算为8.00万元，超支3.00万元为上年结转结余资金。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

全年预算为81.47万元，支出决算116.66万元，完成预算数的143.19%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革后，单位编制和实有人员增加，追加人员经费。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

全年预算34.91万元，支出决算54.53万元，超支19.62万元为上年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出249.05万元，包括：人员经费支出167.62万元；公用经费支出81.43万元。

人员经费167.62万元，主要包括基本工资50.50万元；津贴补贴31.19万元；奖金7.89万元；绩效工资25.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元；职工基本医疗保险缴费8.24万元；公务员医疗补助缴费2.98万元；其他社会保障缴费1.52万元；住房公积金15.15万元；生活补助5.30万元；奖励金3.54万元。

公用经费81.43万元，主要包括办公费8.89万元；印刷费2.54万元；咨询费0.52万元；手续费0.05万元；邮电费1.65万元；差旅费1.97万元；维修（护）费4.25万元；租赁费0.55万元；培训费0.80万元；公务接待费0.15万元；专用材料费2.38万元；劳务费16.48万元；委托业务费17.65万元；工会经费2.92万元；福利费0.04万元；公务用车运行维护费4.20万元；其他交通费用10.89万元；其他商品和服务支出5.50万元。

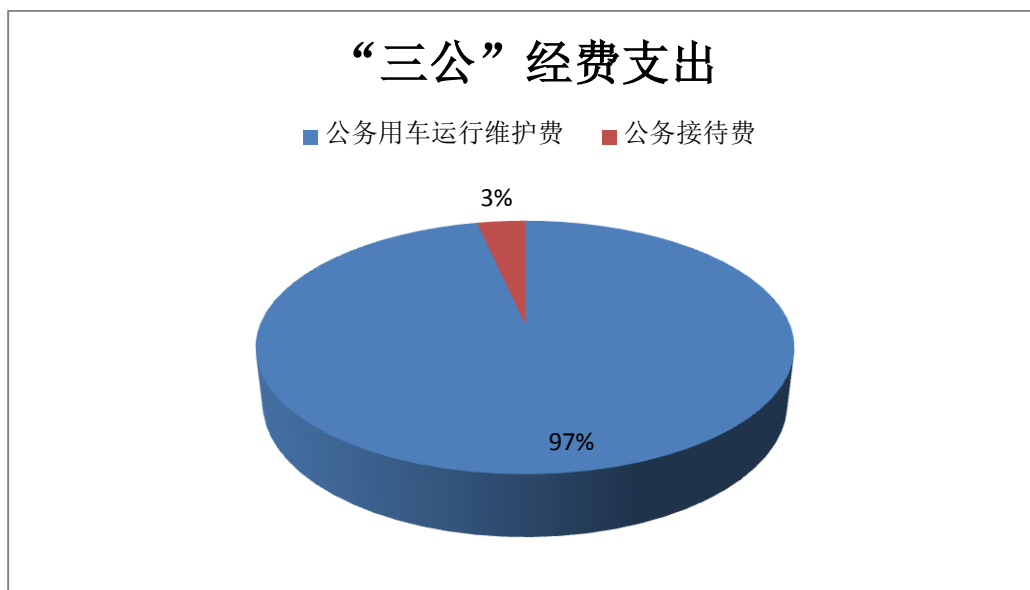
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元，支出决算为4.35万元，完成预算的96.67%。决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.20万元，占96.55%；公务接待费支出决算0.15万元，占3.45%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）支出预算为0万元，支出0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为4.50万元，支出决算为4.20万元，完成预算的93.33%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是严格公务用车审批程序，减少一般公务出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次、11人次，预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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”。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金114.06万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.安全监管专项业务经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96分。项目全年预算数34.91万元，执行数54.53万元，超支19.62万元为上年结转结余资金。主要产出和效果：全区生产安全事故起数和死亡人数实现“双下降”，安全生产工作取得了一定成效。通过对全区工贸、危化等行业安全生产监管，持续开展全区性安全生产大检查和专项整治，治理安全隐患，普及安全常识，强化了企业安全生产主体责任，提高了全区安全生产工作水平。发现的问题及原因：由于机构改革，

部分工作调整，上年度工作未完全按计划开展。下一步措施：提高项目资金执行率。

2. 防汛专项业务经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96分。项目全年预算数0万元，执行数51.53万元，超支51.53万元为上年结转结余资金。主要产出和效果：全区设防标准内洪水期，未发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死的情况。通过落实防汛工作责任制，定期组织对我区雨情、水情、汛情、重点部位进行联合会商研判，开展防汛安全大检查，及时消除防汛安全隐患，确保了汛期全区的安全。发现的问题及原因：由于机构改革，部分工作调整，上年度工作未完全按计划开展。下一步措施：严格落实资金使用计划。

3. 抗旱专项业务经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98分。项目全年预算数5万元，执行数8万元，超支3万元为上年结转结余资金。主要产出和效果：全区城乡居民基本生活用水保证率为96%。通过落实防汛工作责任制，定期组织对我区雨情、水情、汛情、重点部位进行联合会商研判，开展防汛安全大检查，及时消除防汛安全隐患，确保了汛期全区的安全。发现的问题及原因：由于机构改革，部分工作调整，上年度工作未完全按计划开展。下一步措施：严格落实资金使用计划。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		安全监管专项业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区应急管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区应急管理局	
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：	34.91万元	54.53万元		156.20%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	34.91万元	54.53万元		156.20%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	降低安全生产事故起数，减少人员伤亡；通过对全区工贸、危化等行业安全生产监管，持续开展全区性安全生产大检查和专项整治，治理安全隐患，普及安全常识，强化企业安全生产主体责任，提高全区安全生产工作水平。			全区生产安全事故起数和死亡人数实现“双下降”，安全生产工作取得了一定成效。在全区组织开展道路交通、校园、危险化学品、建设工程、城市消防、农村安全六项攻坚行动，执法检查企业1500余家，下达隐患督办函40余份，下发责令限期整改指令书22份，停业整顿企业18家，立案查处违法行为64起，罚款17万元。督促各镇街、行业部门和企业开展应急演练60余次，联合消防、环保等部门对212省道危货车运输事故救援5次。利用“5.12”防灾减灾日“安全生产月”“11.9”消防日、法治宣传月，印制发放各类宣传册10万余份，普及安全生产、防灾减灾知识。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	召开安全生产工作会议	≥4次	8次	无
			安全生产大检查	≥4次	5次	无
			安全生产隐患排查治理	≥2次	3次	无
		质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	无
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	无
		时效指标	完成年度安全生产目标任务	市区年度目标任务	完成	无
		成本指标	控制安全生产监管业务支出	控制良好	控制良好	无
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会的安全稳定	有效保障	有效保障	无
		社会效益指标	为全区经济社会的发展提供良好的安全环境	全区安全稳定	全区安全稳定	无
		生态效益指标	降低生产安全事故造成的次生环境污染	有效避免和降低	有效避免和降低	无
		可持续影响指标	持续推动平安渭滨建设	全区安全指数提升	全区安全指数提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	98%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		防汛专项业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区应急管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区防汛抗旱指挥部办公室	
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：	0万元	51.53万元		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0万元	51.53万元		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	设防标准内洪水期，不发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死的情况。			严格按照“统一指挥，分级分部门负责”的原则，将河流、水库和地质灾害隐患点与包抓的行政领导、部门负责人一一对应，明确监测人员，把责任落实到人。及时修订完善各类预案，做好物资储备，定期对我区雨情、水情、汛情、重点部位进行联合会商研判，开展防汛安全大检查，及时消除防汛安全隐患。持续做好山洪灾害防御工作和应急值守工作。全年未发生堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死的情况。		
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	堤防决口、水库垮坝、城镇受淹、人员群死	不发生	未发生	无
		质量指标	全区安全渡汛	安全渡汛	安全渡汛	无
		时效指标	截止2020.9.30完成对辖区各防汛工程设施、河道险段、校舍、危房、危窑、危崖和地质灾害隐患点及水库、水电站的巡查和维护。	100%	100%	无
		成本指标	控制防汛工作业务支出	控制良好	控制良好	无
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会的安全稳定	有效保障	有效保障	无
		社会效益指标	为全区经济社会的发展提供良好的安全环境	全区安全稳定	全区安全稳定	无
		生态效益指标	严查对河道的乱采乱挖	辖区没有乱采乱挖现象	辖区没有乱采乱挖现象	无
		可持续影响指标	持续推动平安渭滨建设	全区安全指数提升	全区安全指数提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		抗旱专项业务经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区应急管理局		实施单位	宝鸡市渭滨区防汛抗旱指挥部办公室	
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：	5万元	8万元		160.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	5万元	8万元		160.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全区城乡居民基本生活用水保障率为96%。			针对旱情，实行领导分片包干责任制，层层落实责任，加强督促检查，帮助基层解决抗旱救灾工作的实际问题，带领广大干部群众抓好抗旱工作，同时，加大抗旱宣传力度，丰富宣传形式，提高社会各界参与抗旱、支持抗旱的意识。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区城乡居民基本生活用水保障率	≥96%	100%	无
		质量指标	水利设施配置达到国家有关规程规范及设计要	≥96%	100%	无
		时效指标	截止2020. 12. 31完成抗旱应急保障任务	完成抗旱应急保障任务	完成	无
		成本指标	控制抗旱工作业务支出	控制良好	控制良好	无
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会的安全发展和城乡居民的基本生活用水	有效保障	有效保障	无
		社会效益指标	为全区经济社会提供良好的发展环境	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标	降低旱情对生态的破坏	有效降低	有效降低	无
		可持续影响指标	建立完善抗旱应急保障救援机制	机制健全	机制健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	无
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 宝鸡市渭滨区应急管理局

自评得分: 93分

(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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划，并监督实施；2. 负责全区应急管理工作；3. 负责安全生产综合监管和工矿商贸、危险化学品等行业企业安全生产监督管理工作；4. 负责全区应急预案体系建设；5. 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18项职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出363.22万元，其中：基本支出249.26万元，项目支出114.06万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				强化防灾减灾体系和应急保障能力建设，完成应急管理、民政救灾、震灾应急救援职责，地质灾害防治、水旱灾害防治和森林防火、草原防火相关职责，区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部、区森林防火指挥部的职责等整合，加强应急保障能力建设，提高突发事件处置水平。加强生产安全事故指标控制，坚决筑牢安全生产防线，夯实安全生产责任制，防范遏制重特事故发生。定期向区委、区政府汇报全区安全生产工作情况。在重大节日、重点时段组织安全生产大检查，持续开展打非治违专项行动。对各镇街安全生产和消防工作责任制落实、安全生产大检查、安全生产隐患排查治理及台账的建立等情况进行督导检查。按照执法计划对危化企业、工矿商贸企业开展执法检查。组织开展“安全生产月”“119消防宣传日”活动。加强安全生产和消防教育培训。							
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。	预算完成率=（财政拨款支出/拨款收入数）×100%。获取方式：2019年决算报表	90%	91%	8	已完成	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。获取方式：2019年决算报表	预算调整率绝对值≤5%	45.52%	0	主要是机构改革，单位职能、编制（实有）人员增加，并新增1个二级预算单位，追加预算。	

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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%。获取方式: 2019年决算报表	100%	100%	5	已完成	
		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%。获取方式: 2019年决算报表	预算编制编制准确率 ≤ 20%	0	5	无其他收入	重视其他收入预算
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。	“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%。获取方式: 2019年决算报表	三公经费控制率 ≤ 100%	93.55%	5	已完成	严格落实八项规定，加强三公经费管理
		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。	严格按照资产管理办法进行管理	账物相符	财物相符	5	已完成	严格按照资产管理办法进行管理

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
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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。	100%	100%	5	已完成	资金使用严格按照本单位预算财务管理制度进行。
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。	按计划完成安全生产执法检查，企业安全生产主体责任意识明显提升，事故起数减少，防灾减灾工作有效。	有效提高	有效提高	40	已完成	
		项目效益（20分）	20			有效遏制较大以上事故的发生，安全生产行政执法结案率100%	有效提高	有效提高	20	已完成	

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为81.43万元，支出决算为81.43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共30.64万元，其中政府采购货物类支出7.53万元、政府采购服务类支出22.76万元。其中：授予中小企业的合同金额为30.64万元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。