

陕西省应急管理厅 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。

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

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，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全省应急管理工作，指导各地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. 负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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. 牵头建立全省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. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻映解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全省应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、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、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、

监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、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、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,负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全省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. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

省应急厅内设办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

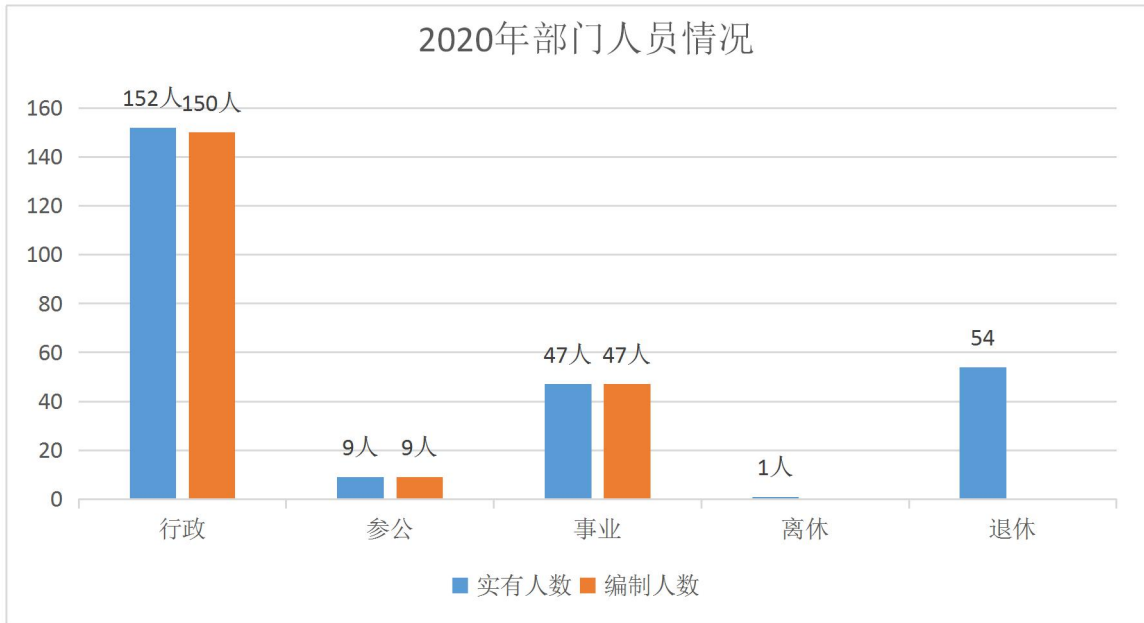
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省应急管理厅本级
2	陕西省安全生产科学技术中心
3	陕西省安全生产宣传教育中心
4	陕西省减灾救灾中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 150 人、事业编制 47 人、参公编制 9 人；实有人员 208 人，其中行政 152 人、参公 9 人、事业 47 人、离休 1 人。单位管理的退休人员 54 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省应急管理厅

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	11,108.21	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	1.92
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	3.76	8. 社会保障和就业支出	73.20
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	300.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	79.08
		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	43.61
		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	13,169.81
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,111.97	本年支出合计	13,667.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,858.33	年末结转和结余	302.69
收入总计	13,970.30	支出总计	13,970.30

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 陕西省应急管理厅

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		11,111.97	11,108.21						3.76
205	教育支出	1.92	1.92						
20508	进修及培训	1.92	1.92						
2050803	培训支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20						
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20						
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89						
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	62.01	62.01						
213	农林水支出	300.00	300.00						
21303	水利	300.00	300.00						
2130314	防汛	300.00	300.00						
215	资源勘探工业信息等支出	79.08	79.08						
21505	工业和信息产业监管	79.08	79.08						
2150506	信息安全建设	79.08	79.08						
221	住房保障支出	31.09	31.09						
22102	住房改革支出	31.09	31.09						
2210201	住房公积金	31.09	31.09						
224	灾害防治及应急管理支出	10,626.69	10,622.93						3.76
22401	应急管理事务	10,626.69	10,622.93						3.76
2240101	行政运行	4,584.87	4,582.87						2.00
2240106	安全监管	655.10	655.10						
2240109	应急管理	80.00	80.00						
2240150	事业运行	696.87	696.48						0.39
2240199	其他应急管理支出	4,609.85	4,608.48						1.37

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：陕西省应急管理厅

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		13,667.62	4,688.45	8,979.17			
205	教育支出	1.92	1.92				
20508	进修及培训	1.92	1.92				
2050803	培训支出	1.92	1.92				
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20				
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20				
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89				
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21303	水利	300.00		300.00			
2130314	防汛	300.00		300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	79.08		79.08			
21505	工业和信息产业监管	79.08		79.08			
2150506	信息安全建设	79.08		79.08			
221	住房保障支出	43.61	43.61				
22102	住房改革支出	43.61	43.61				
2210201	住房公积金	43.61	43.61				
224	灾害防治及应急管理支出	13,169.81	4,569.72	8,600.09			
22401	应急管理事务	12,921.08	4,569.72	8,351.36			
2240101	行政运行	4,584.87	3,870.32	714.54			
2240106	安全监管	1,970.70		1,970.70			
2240109	应急管理	80.00		80.00			
2240150	事业运行	696.87	670.62	26.25			
2240199	其他应急管理支出	5,588.64	28.78	5,559.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.73		248.73			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	248.73		248.73			

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：陕西省应急管理厅

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 财政拨款	11,108.21	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	1.92	1.92		
		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	73.20	73.20		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	300.00	300.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	79.08	79.08		
		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	43.61	43.61		
		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	13,119.30	13,119.30		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省应急管理厅

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
本年收入合计	11,108.21	本年支出合计	13,617.11	13,617.11		
年初财政拨款 结转和结余	2,508.90	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,508.90					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	13,617.11	支出总计	13,617.11	13,617.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陕西省应急管理厅

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		13,617.11	4,686.06	4,010.69	675.37	8,931.05	
205	教育支出	1.92	1.92		1.92		
20508	进修及培训	1.92	1.92		1.92		
2050803	培训支出	1.92	1.92		1.92		
208	社会保障和就业支出	73.20	73.20	70.85	2.35		
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	70.85	2.35		
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	8.84	2.05		
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30		0.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01	62.01			
213	农林水支出	300.00				300.00	
21303	水利	300.00				300.00	
2130314	防汛	300.00				300.00	
215	资源勘探工业信息等支出	79.08				79.08	
21505	工业和信息产业监管	79.08				79.08	
2150506	信息安全建设	79.08				79.08	
221	住房保障支出	43.61	43.61	43.61			
22102	住房改革支出	43.61	43.61	43.61			
2210201	住房公积金	43.61	43.61	43.61			
224	灾害防治及应急管理支出	13,119.31	4,567.33	3,896.24	671.10	8,551.98	
22401	应急管理事务	12,870.58	4,567.33	3,896.24	671.10	8,303.25	
2240101	行政运行	4,582.87	3,868.32	3,284.40	583.93	714.54	
2240106	安全监管	1,970.70				1,970.70	
2240109	应急管理	80.00				80.00	
2240150	事业运行	696.48	670.23	583.06	87.17	26.25	
2240199	其他应急管理支出	5,540.53	28.78	28.78	0.00	5,511.76	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	248.73				248.73	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	248.73				248.73	

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。

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：陕西省应急管理厅

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		4,686.06	4,010.69	675.37	
301	工资福利支出		3,983.87		
30101	基本工资		1,554.04		
30102	津贴补贴		704.41		
30103	奖金		417.55		
30107	绩效工资		173.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		284.86		
30109	职业年金缴费		68.06		
30110	职工基本医疗保险缴费		207.01		
30111	公务员医疗补助缴费		58.87		
30112	其他社会保障缴费		85.41		
30113	住房公积金		358.19		
30199	其他工资福利支出		71.57		
302	商品和服务支出			675.37	
30201	办公费			73.05	
30202	印刷费			14.52	
30203	咨询费			1.00	
30204	手续费			0.08	
30207	邮电费			27.64	
30209	物业管理费			1.86	
30211	差旅费			106.25	
30213	维修(护)费			1.46	
30215	会议费			1.61	
30216	培训费			6.74	
30217	公务接待费			8.81	
30226	劳务费			49.06	
30227	委托业务费			0.39	
30228	工会经费			48.39	
30229	福利费			21.87	
30231	公务用车运行维护费			71.85	
30239	其他交通费用			222.84	
30299	其他商品和服务支出			17.95	
303	对个人和家庭的补助		26.82		
30301	离休费		11.92		
30302	退休费		4.49		
30304	抚恤金		8.50		
30305	生活补助		0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.70		

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。

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：陕西省应急管理厅

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	155.11	28.00	33.22	93.89		93.89	112.91	203.00
决算数	80.66		8.81	71.85		71.85	177.23	228.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省应急管理厅

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省应急管理厅

金额单位：万元

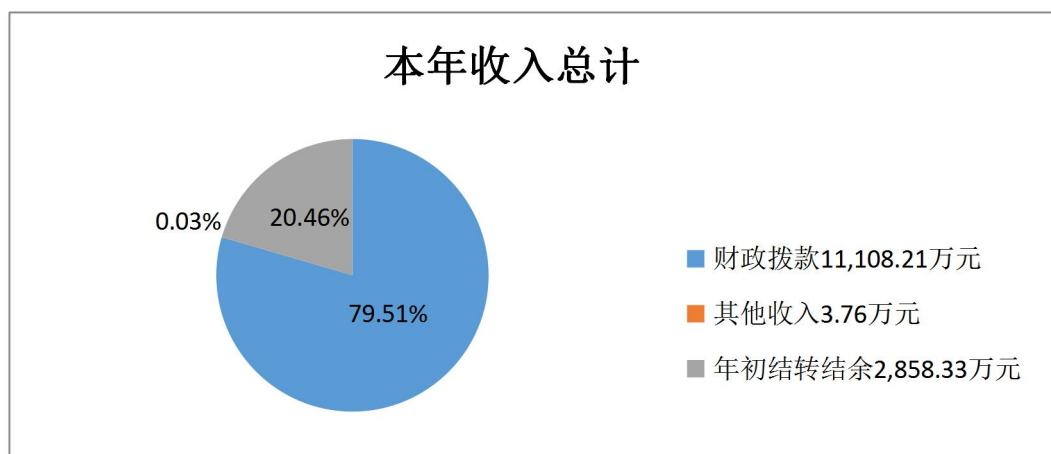
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020 年部门决算情况说明

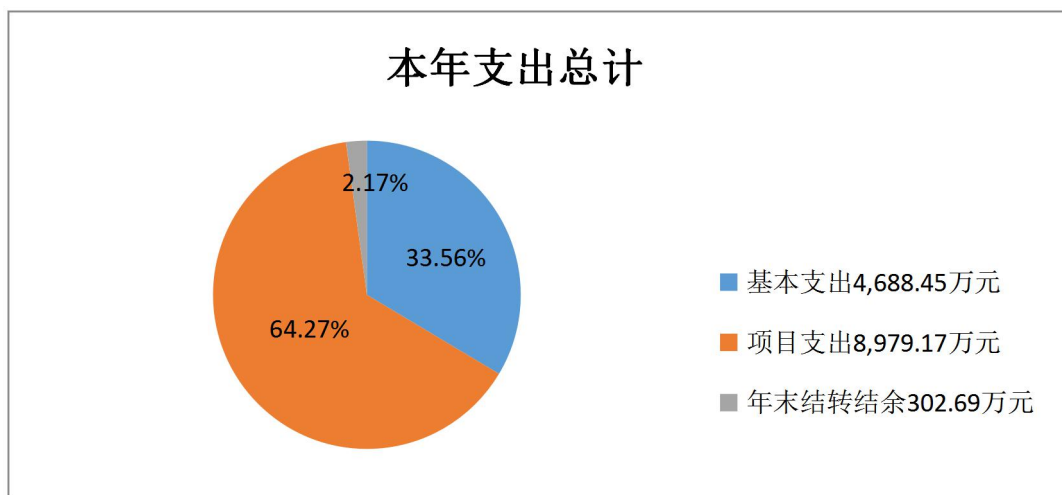
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 13,970.30 万元,与上年相比,减少 765.26 万元,下降 5.19%。减少的主要原因:一是厅机关办公楼维修改造项目经费减少;二是下属事业单位省宣教中心、省安科中心经费减少;三是下属事业单位省减灾救灾中心部分人员划转,人员经费及业务经费减少。其中:财政拨款 11,108.21 万元,占 79.51%;其他收入 3.76 万元,占 0.03%;年初结转结余 2,858.33 万元,占 20.46%。



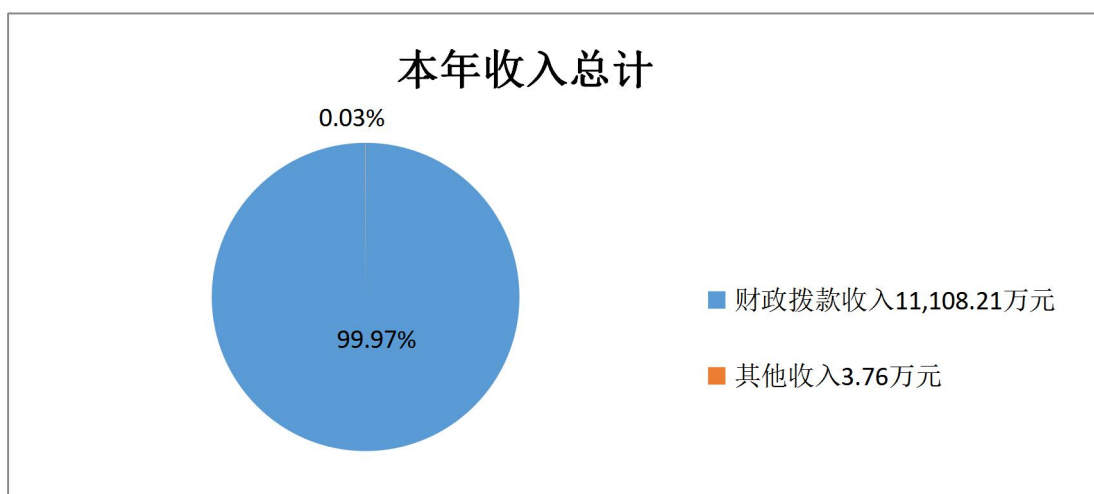
2020 年支出总计 13,970.30 万元,与上年相比,减少 765.26 万元,下降 5.19%。减少的主要原因:一是厅机关办公楼维修改造项目经费支出减少;二是下属事业单位省宣教中心、省安科中心支出减少;三是下属事业单位省减灾救灾中心部分人员划转,

人员经费及业务经费支出减少。其中：基本支出 4,688.45 万元，占 33.56%；项目支出 8,979.17 万元，占 64.27%；年末结转结余 302.69 万元，占 2.17%。



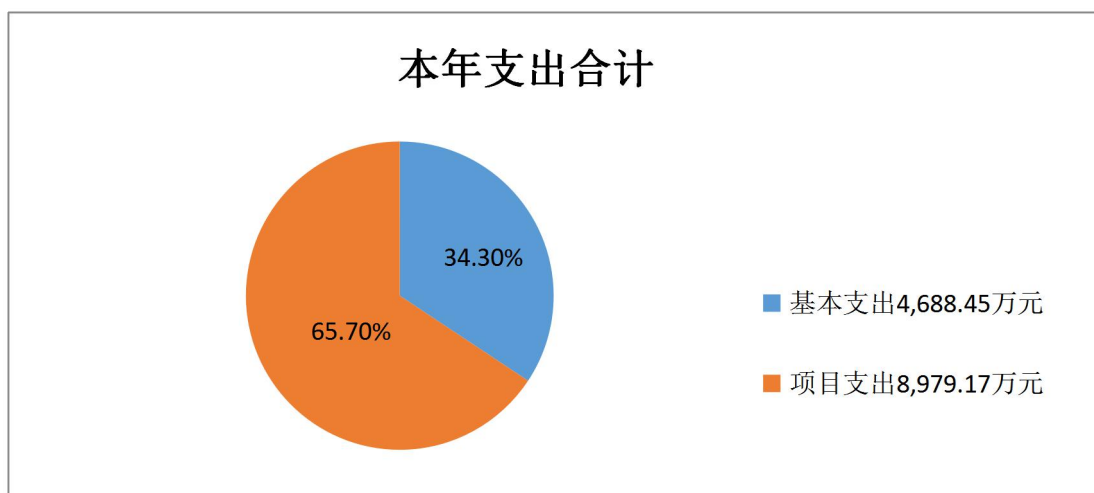
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11,111.97 万元。其中：财政拨款收入 11,108.21 万元，占总收入的 99.97%；其他收入 3.76 万元，占总收入的 0.03%。



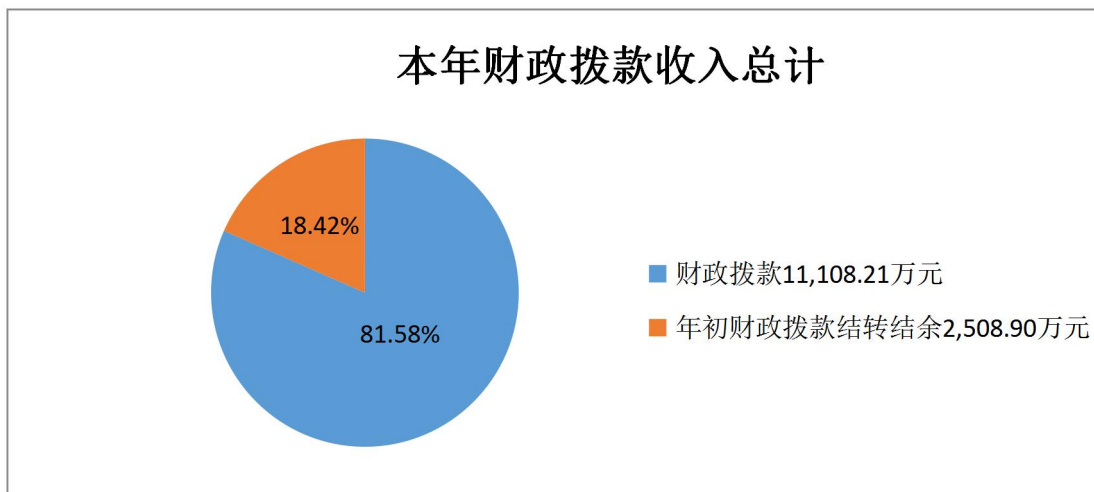
三、支出决算情况说明

2020年支出合计13,667.62万元,其中:基本支出4,688.45万元,主要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,包括人员经费和公用经费,占总支出的34.30%;项目支出8,979.17万元,主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外发生的支出,占总支出的65.70%。

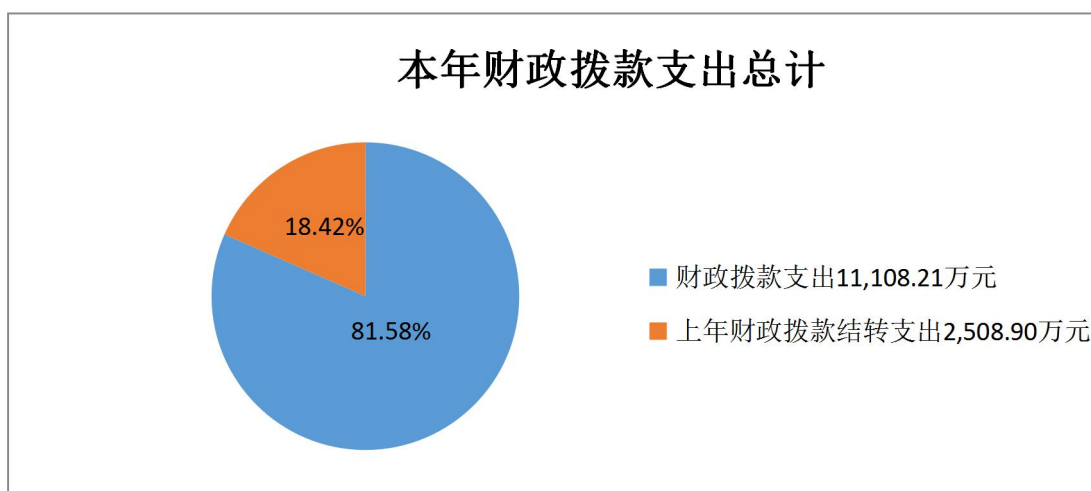


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计13,617.11万元,与上年相比,减少533.87万元,下降3.77%。减少的主要原因:一是下属事业单位省宣教中心、省安科中心经费减少;二是下属事业单位省减灾救灾中心部分人员划转,人员经费及业务经费减少。其中:财政拨款11,108.21万元,占总收入的81.58%;年初财政拨款结转结余2,508.90万元,占总收入的18.42%。



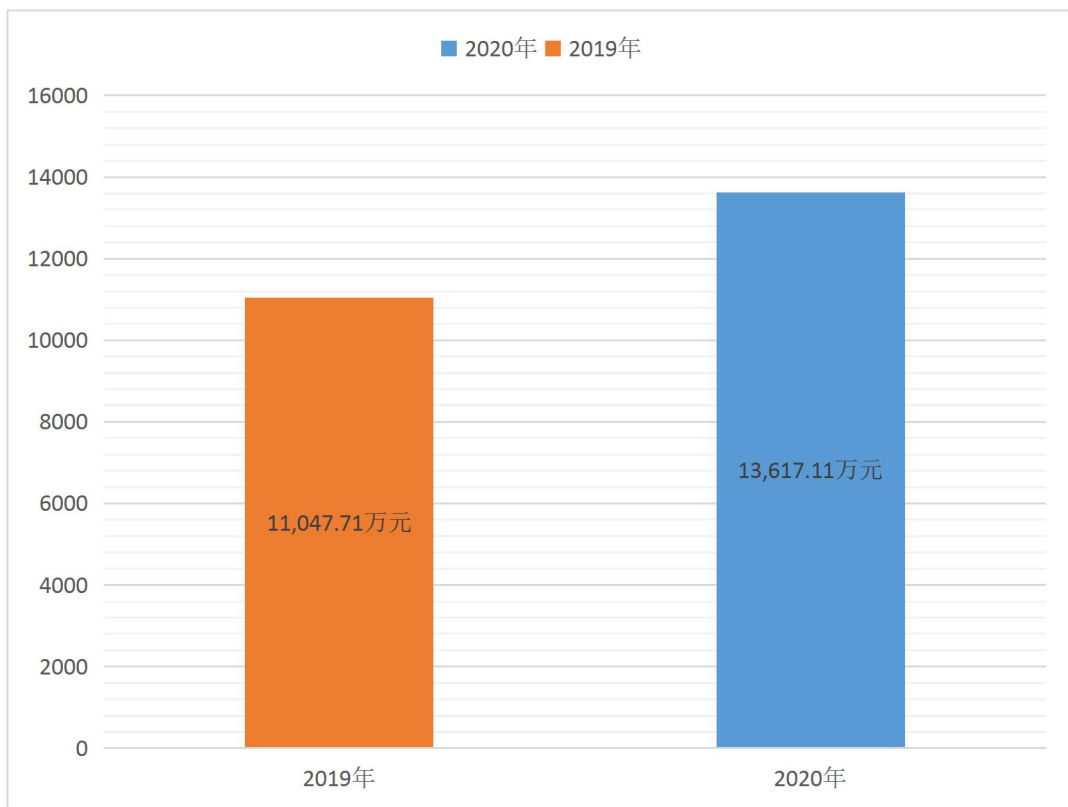
2020年财政拨款支出总计13,617.11万元，与上年相比，减少533.87万元，下降3.77%。减少的主要原因：一是下属事业单位省宣教中心、省安科中心支出减少；二是下属事业单位省减灾救灾中心部分人员划转，人员经费及业务经费支出减少。其中：本年财政拨款支出11,108.21万元，占总支出的81.58%；上年财政拨款结转支出2,508.90万元，占总支出的18.42%。



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年财政拨款支出13,617.11万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加2,569.40万元，增长23.26%，主要原因是厅本级及下属事业单位省宣教中心、省安科中心、省减灾救灾中心增加了人员工资、住房公积金、中人职业年金等人员经费及专项业务经费支出。



（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16,248.93万元，支出决算为13,617.11万元，完成预算的83.80%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

预算为 16.69 万元，支出决算为 10.89 万元，完成预算的 65.25%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消了离退休人员的一些活动。

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

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 93.08 万元，支出决算为 62.01 万元，完成预算的 66.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格按标准核算缴纳职业年金。

5. 农林业支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 600.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，项目未

执行。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 79.08 万元，支出决算为 79.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.61 万元，支出决算为 43.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4,901.27 万元，支出决算为 4,582.87 万元，完成预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因主要原因一是 4 季度奖金未发放；二是厉行节约，压减各项经费支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 2,035.70 万元，支出决算为 1,970.70 万元，完成预算的 96.81%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管控各项支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 698.72 万元，支出决算为 696.48 万元，完成预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央过紧日子的号召，压减各项支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 7,449.83 万元，支出决算为 5,540.53 万元，完成预算的 74.37%。决算数小于预算数的主要原因是省级安全生产专项中政府采购项目跨年度，资金按照进度支付款项。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建支出（款）其他应自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

预算为 248.73 万元，支出决算为 248.73 万元，决算数与预算数持平。

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 4,686.06 万元，包括：人员经费支出 4,010.69 万元；公用经费支出 675.37 万元。

人员经费 4,010.69 万元，主要包括基本工资 1,554.04 万元；

津贴补贴 704.41 万元；奖金 417.55 万元；绩效工资 173.91 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 284.86 万元；职业年金缴费 68.06 万元；职工基本医疗保险缴费 207.01 万元；公务员医疗补助缴费 58.87 万元；其他社会保障缴费 85.41 万元；住房公积金 358.19 万元；其他工资福利支出 71.57 万元；离休费 11.92 万元；退休费 4.49 万元；抚恤金 8.50 万元；生活补助 0.22 万元；其他对个人和家庭的补助 1.70 万元。

公用经费 675.37 万元，主要包括办公费 73.05 万元；印刷费 14.52 万元；咨询费 1.00 万元；手续费 0.08 万元；邮电费 27.64 万元；物业管理费 1.86 万元；差旅费 106.25 万元；维修（护）费 1.46 万元；会议费 1.61 万元；培训费 6.74 万元；公务接待费 8.81 万元；劳务费 49.06 万元；委托业务费 0.39 万元；工会经费 48.39 万元；福利费 21.87 万元；公务用车运行维护费 71.85 万元；其他交通费用 222.84 万元；其他商品和服务支出 17.95 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

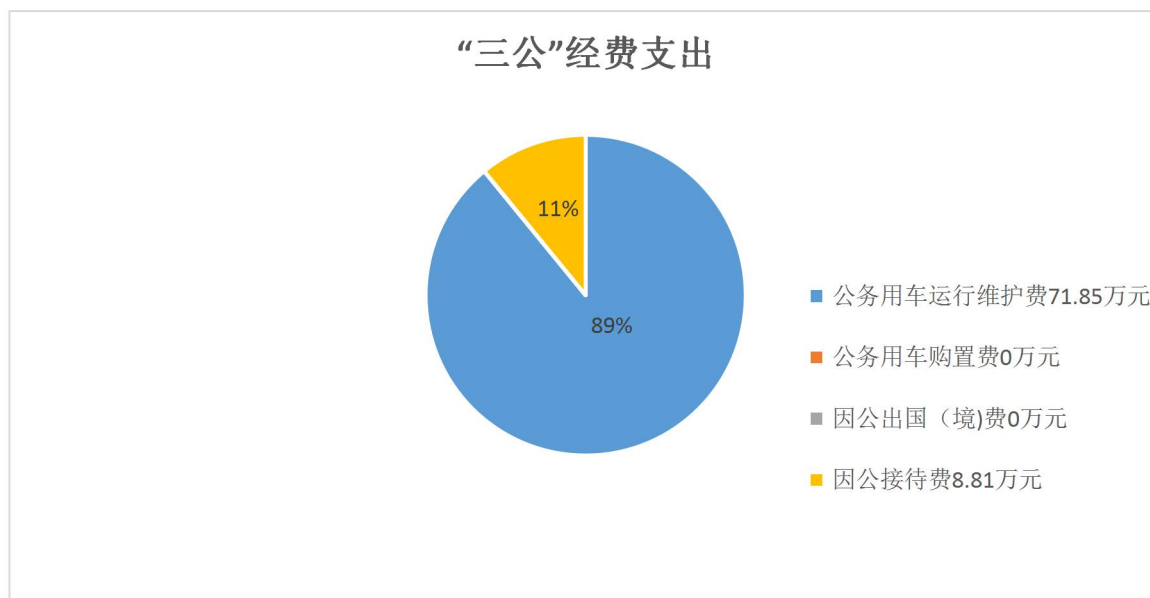
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 155.11 万元，支出决算为 80.66 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少

74.45 万元，主要原因是我厅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。

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 71.85 万元，占 89%；公务接待费支出决算 8.81 万元，占 11%。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 28.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数较预算数减少 28.00 万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消因公出国（境）考察事项。

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%。

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 93.89 万元，支出决算为 71.85 万元，完成预算的 76.53%，决算数较预算数减少 22.04 万元，主要原因是我厅严格公务用车审批程序，大力压减不合理支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，158 人次，预算为 33.22 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 26.52%，决算数较预算数减少 24.41 万元，主要原因是我厅严格执行中省有关规定，规范公务接待审批程序，控制接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 203.00 万元，支出决算为 228.07 万元，完成预算的 112.35%，决算数较预算数增加 25.07 万元，主要原因是根据当年工作安排，增加了森林防火培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 112.91 万元，支出决算为 177.23 万元，完成预算的 156.97%，决算数较预算数增加 64.32 万元，主

要原因：一是根据当年工作安排，增加了森林防火会议；二是根据工作需要省级安全生产电视电话会议增加。

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675.37万元，支出决算675.37万元，完成预算的100%。与年初预算数持平。

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5,172.09万元，其中政府采购货物类支出395.59万元、政府采购服务类支出3,477.55万元、政府采购工程类支出1,298.95万元。授予中小企业合同金额5,172.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小微企业合同金额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18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11辆，应急保障用车5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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 20,545.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出出国出境项目、物业管理服务费项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.00 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。由于疫情原因未安排出国出境事项。

2. 物业管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 400.00 万元，执行数 367.56 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：按照合同完成了厅机关办公场所秩序维护、环

境保洁、设施设备维护、会务接待、餐饮保障、节能降耗及结算等。保障厅机关在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。发现的问题及原因：由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。下一步改进措施：按预算项目实施，进一步加快项目执行进度，提高经费使用效益。

3. 政府采购办公设备项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.00 万元，执行数 150.29 万元，完成预算的 75.15%。项目绩效目标完成情况：根据工作需要采购办公设备、办公用品、办公家具、办公用低值易耗品、公务车辆保障和执法车辆租赁等，确保机关日常工作正常开展。发现的问题及原因：个别项目采购走政府采购程序，执行进度慢。下一步改进措施：根据省财政厅对结转资金的要求及预算管理有关规定，分解责任清单，督促相关单位限期落实。今后，我们将按预算项目实施，进一步加快项目执行进度，提高经费使用效益。

4. 办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,000.00 万元，执行数 1,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按建设项目规划及时竣工验收并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足办公需求。

5. 安全生产执法与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,554.36 万元，执行数 1,273.64 万元，完成预算的 81.94%。主

要产出和效果：一是降低安全生产事故起数，减少人员伤亡。全年事故起数、死亡人数同比下降 24.4%和 15.1%；较大事故起数、死亡人数同比下降 19.1%、11.7%，防汛抗洪经受严峻考验，因灾死亡人数下降 34.1%；森林草原火灾实现火灾起数、过火面积、受害面积“三下降”。二是通过对全省非煤、危化、烟花、工贸、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：个别项目采购走政府采购程序，执行进度慢。根据省财政厅对结转资金的要求及预算管理有关规定，我厅分解了责任清单，督促相关单位限期落实。下一步改进措施：今后，我们将按预算项目实施，进一步加快项目执行进度，提高经费使用效益。

6. 省级安全生产专项绩效自评综述：项目全年预算数 13,800.00 万元，执行数 12,754.20 万元，完成预算的 92.42%。主要产出和效果：一是有效推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有力防范各类事故发生，保障人民群众生命财产安全。二是有效协调、指挥、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，提高科学处置能力。三是有力加强铁路道口管理，保证铁路道口安全。四是有效保障受灾群众基本生活，按标准展开救助，确保受损房屋按时重建修缮达标，保证受灾困难群众冬春生活。五是完善体制机制和扑救方案，加大宣传培训，有效提

升各级指挥员能力素质，坚决遏制重特大森林草原火灾。发现的问题及原因：由于政府采购项目按合同款支付，造成当年预算未执行完。下一步改进措施：下一步，省应急管理厅将安全生产专项资金使用绩效作为重要指标，进一步加强考核评估，认真落实安全生产的主体责任，提高思想认识，强化责任担当，加快项目执行进度，提高安全生产资金使用效能。

7. 省级水利发展项目绩效自评综述：项目全年预算数5,000.00万元，执行数5,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为地市提供防汛抗旱经费支持，支持地市抗洪抢险、应急度汛、抗旱减灾、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作，有力确保人民群众生命财产安全。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		出国出境经费						
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅			
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:		28.00	0	0%		
		其中: 省级财政资金		28.00	0	0%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	学习国外先进国家在应急管理、安全生产、 防灾减灾救灾等方面的经验做法, 全面提升全系 统应急管理、安全生产水平和防灾减灾救灾能力。				由于疫情原因未安排出国出境人 员, 费用支出 0 万元。			
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	出访人数		≥6 人	未完成	由于疫情原 因未安排出 国出境事项	
			出国次数		≥6 次			
		时效指标	出国完成时间		根据当年省委、 省政府相关安排			
			当年出国任务完成率		≥90%			
	成本指标	项目预算控制数		≥28 万				
		效益 指标	社会效益 指标	学习国外先进经验, 提高监管 人员业务水平。				有效提高
	可持续影响 指标		系统人员能力		不断提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国人员满意度		≥95%				
说明	无							

注：1. 其他资金包括与省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。省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% 合理填写实际完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		物业管理服务费				
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅	
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:	400.00	367.56		91.89%
		其中: 省级财政资 金	400.00	367.56		91.89%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障厅机关在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。			按照合同完成了厅机关办公场所秩序维护、环境保洁、设施设备维护、会务接待、餐饮保障、节能降耗及结算等。		
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	公共区域卫生清洁面积	6108.71 m ²	6108.71 m ²	政府采购项目按合同款支付,造成预算未执行完。下一步按预算项目实施,进一步加快项目执行进度,提高经费使用效益。
			室内卫生清洁面积	2104.04 m ²	2104.04 m ²	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	100%	
		时效指标	诉求响应度	及时	及时	
	成本指标	项目预算控制数	≥400 万	367.56		
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境整洁,有利用更好开展工作。	100%	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	≥98%		
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省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。省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%合理填写实际完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		政府采购办公设备				
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅	
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:	200.00	150.29		75.15%
		其中: 省级财政资金	200.00	150.29		75.15%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体 目标	根据工作需要采购办公设备, 确保部门机关日常工作正常开展。			保障机关正常工作需要的办公设备、办公家具、公务车辆保障和执法车辆租赁。		
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	公务用车维护保养	19 台	19 台	
			采购办公家具用具	30 套	30 套	
			正版软件服务费	230 套	230 套	
			印刷服务	9000 份	9000 份	
			采购办公电脑	30 台	30 台	
		硒鼓粉盒等	595 件	595 件		
	质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%		
	时效指标	办公设备购置时限	及时	及时		
		设备日常使用率	≥90%	≥95%		
成本指标	采购设备预算控制数	≥200 万	150.29			
效益 指标	社会效益 指标	确保部门机关日常工作正常开展	100%	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥98%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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% 合理填写实际完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		办公楼维修改造				
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅	
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:	1,000.00	1,000.00		100%
		其中: 省级财政资金	1,000.00	1,000.00		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按建设项目规划及时竣工验收并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足办公需求。			完成了机关办公楼维修改造,保障机关办公场所按时投入使用。		
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	维修改造面积	17064 平米	17064 平米	
			维修改造数量	7 处	7 处	
		质量指标	符合中省关于建设工程维修改造项目质量技术要求,各项指标达到优。	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≥1000 万	1000 万	
	效益指标	社会效益指标	提供良好办公环境,服务社会发展能力提高。	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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% 合理填写实际完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		安全生产执法与管理				
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅	
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:	1,554.36	1,273.64		81.94%
		其中: 省级财政资金	1,554.36	1,273.64		81.94%
		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; 通过对全省非煤、危化、烟花、工贸、综合监管等行业安全生产监管, 提高企业主体责任。			事故起数、死亡人数同比下降 24.4% 和 15.1%; 较大事故起数、死亡人数同比下降 19.1%、11.7%, 防汛抗洪经受严峻考验, 因灾死亡人数下降 34.1%; 森林草原火灾实现火灾起数、过火面积、受害面积“三下降”。		
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	全年聘请专家人数	≥20 人	68 人	个别项目采购走政府采购程序, 执行进度慢。今后, 我们将督促相关单位加快项目执行进度, 提高财政资金使用效率。
			全年开展安全生产大检查次数	≥10 次	≥10 次	
			每年召开安全生产电视电话会议	≥6 次	9 次	
		质量指标	安全生产检查合格率	≥85%	90%	
			加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	
			提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	
	时效指标	当年完成相关工作目标	≥95%	100%		
		安全生产隐患治理	及时整改	及时整改		
		传达安全生产方面方针政策	及时有效	及时有效		
	成本指标	项目预算控制数	≥1554.36 万	1273.64		
	效益指标	社会效益指标	提升全省安全生产管理、应急处置能力	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	执法企业满意度	≥80%	90%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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% 合理填写实际完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		省级安全生产专项资金				
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅	
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:		13,800.00	12,754.20	92.42%
		其中: 省级财政资金		13,800.00	12,754.20	92.42%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>1. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设, 有效防范各类事故发生, 遏治重特大事故的发生, 保障人民群众生命财产安全。2. 提高自然灾害救助标准, 加大防灾减灾救灾投入。做好灾区受灾群众转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助, 及时足额发放冬春救助资金, 保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖越冬。3. 加强扑救队伍建设和扑救物资储备, 提升火灾扑救水平。进一步减少森林火灾, 降低火灾损失, 坚决杜绝重特大森林草原火灾和群死群伤事故发生。</p>			<p>1. 有效推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设, 有力防范各类事故发生, 保障人民群众生命财产安全。2. 有效协调、指挥、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, 提高科学处置能力。3. 有力加强铁路道口管理, 保证铁路道口安全。4. 有效保障受灾群众基本生活, 按标准展开救助, 确保受损房屋按时重建修缮达标, 保证受灾困难群众冬春生活。5. 完善体制机制和扑救方案, 加大宣传培训, 有效提升各级指挥员能力素质, 坚决遏制重特大森林草原火灾。</p>		
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	全年各类培训人次	≥3942 人次	42000 人次	
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥3 次	5 次	
			购买安全执法终端设备	≥154 台	155 台	
			铁路道口数量	≤22 个	22 个	
			铁路道口看守监护经费发放人数	≤154 人	154 人	
			道路交通行业领域安全形势分析研究	≥1 个报告	1 个	
			尾矿库排洪涵洞、坝体稳定监测管理	≥285 座	285 座	
			尾矿库安全生产风险监测预警系统接入	≥24 座	24 座	
			信息化建设指挥中心子系统设计	≥13 个	13 个	
			电视台推送安全公益短信	≥2000 万条	3600 万条	
			完成省级综合演练	≥5 次	5 次	
			紧急转移安置受灾群众	≥47000 (人次)	73000 人次	
			需重建房屋间数	≥4120 间	4125 间	
受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥2900 户	5820 户				
冬春期间救助受灾群众数量	≥190 万人次	190.5 万人次				

	产出指标		拨付冬春资金地市的数量	≥9 个	10 个
			拨付冬春资金的财政直管县数量	≥28 个	31 个
			森林草原火灾预防宣传册	≥20 万份	20 万份
			森林草原扑火培训人次	≥100 人	139 人
		质量指标	安全生产资金下拨率	≥100%	100%
			保证铁路道口人员福利待遇,改善道口环境。	有效提升改善	有效提升改善
			全省森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.0013%
			全省森林火灾受害面积	≤7983 公顷	188.76 公顷
			尾矿库安全生产风险监测预警系统	不低于 5 年	不低于 10 年
			安全生产人员培训质量	有效提高	有效提高
	救助标准		紧急转移安置每人 次 300 元,过渡期生 活救助每人每天 20 元	紧急转移安置每人 次 300 元,过渡期 生活救助每人每天 20 元	
	房屋重建质量		100%符合 国家标准	100%符合 国家标准	
	冬春救助标准		≥120 元/人	170 元/人	
	效益指标	时效指标	安全生产资金下拨率	100%	100%
			各类培训指标完成率	100%	100%
			安全生产宣传指标完成率	95%	100%
			重建房屋完成时间	2021 年 4 月 30 日	2021 年 4 月 30 日
			修缮房屋完成时间	2021 年 4 月 30 日	2021 年 4 月 30 日
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序
			降低过火面积,减少因损失。	显著减轻	显著减轻
			重特大事故得到有效遏制减少人员伤亡及财产损失。确保全省安全生产秩序稳定好转。	不断提高	不断提高
			提高企业安全生产水平,提升全社会安全意识,在全社会营造良好舆论氛围。	效果显著	效果显著
			帮助受灾群众客服冬春生活困难	保障基本生活	保障基本生活
灾区政府正确舆情引导			负面舆情≤5 次	0 次	
满意度指标		服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0.1%
			各铁路道口满意度	≥95%	100%
说明	无				

注: 1. 其他资金包括与省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。省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%合理填写实际完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		省级水利发展资金（省级防汛）					
省级主管部门		省应急管理厅		实施单位	省应急管理厅		
项目资金 （万元）				全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		5,000.00	5,000.00	100%	
		其中：省级财政资金		5,000.00	5,000.00	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	切实做好防汛抗旱组织、指导、协调、督促工作。有效支持地市抗洪抢险、抗旱减灾、应急度汛、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作。			为地市提供防汛抗旱经费支持，支持地市抗洪抢险、应急度汛、抗旱减灾、防汛物资设备补充和人员转移避险救援等工作，有力确保人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	出动抢险救援力量		≥79408（人次）	79408（人次）	
			投入防汛物资设备		≥抢险船 143 条、运输设备 6114（班次）机械 5244（班次）	抢险船 143 条、运输设备 6114（班次）机械 5244（班次）	
			投入防汛防风物资消耗		≥编织带 31.243（万条） 编织布 7.422（万平方米） 砂石料 20.0（万立方米） 钢材 37.7（吨） 汽柴油 102.63（吨）	编织带 31.243（万条） 编织布 7.422（万平方米） 砂石料 20.0（万立方米） 钢材 37.7（吨） 汽柴油 102.63（吨）	
			处置突发险情		≥300 起	300 起	
			投入应急抗旱力量（人次）		≥110.99 万（人次）	110.99 万（人次）	
			投入应急抗旱设备		≥1.76 万（台次）	1.76 万（台次）	
			解决临时用水困难人员		≥2.51 万人	2.51 万人	
			抗旱浇灌面积		≥105.9 万公顷	105.9 万公顷	
			已添置设备验收通过率		≥100%	100%	
			已添置物资验收通过率		≥100%	100%	
	30 天内防汛资金下达率		100%	100%			
	添置设备物资完成时限		≤90 天	85 天			
	效益 指标	社会效益 指标	灾区社会秩序		稳定有序	稳定有序	
满意度 指标	服务对象 满意度指	受灾群众投诉率		≤0.1%	≤0.1%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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%合理填写实际完成比例。

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 16,248.93 万元，执行数 13,667.62 万元，完成预算的 84.11%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度部门预算总体绩效目标完成良好。一是我们根据有关财经法规、财政文件规定，结合工作实际，制订了相关制度。二是严格遵守财经纪律，严控经费支出，责任到人，有效控制费用支出。三是实行财务分级审核制，明确权限，落实责任，加强管理，规范支出审核流程。发现的问题及原因：年度预算资金执行进度较慢，执行率偏低，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。执行率偏低的主要原因：一是个别项目前期工作准备不充分，项目进度慢，有预算当年未支出，如 2020 年安排的应急管理年鉴 50.00 万元当年未支出；二是政府采购项目按合同付款，如省级应急平台建设项目，属于政府采购项目，需按政府采购程序进行招标、公示等，导致年度预算支出缓慢；三是中央资金自然灾害综合风险普查试点补助经费 89.00 万元和森林草原航空消防补助资金 1,260.00 万元 12 月下达计划。因中央资金下达预算晚，受当地财力所限，市、县本级财政配套资金不足，救助标准不高，政府款物救助范围有限，部分市县没有安排本级配套资金，个别县（区）物资采购比例过大，少数乡镇考虑到平衡

社会矛盾，没有落实“分类施救、重点救助”的要求，将救助资金平均分配。下一步改进措施：**一是**严格预算批复执行，切实纠正预算和执行脱节问题。加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制；**二是**将救灾资金管理使用作为重要指标，进一步加强考核评估，认真落实灾害救助工作的主体责任，进一步提高思想认识，强化责任担当，按照中省有关自然灾害生活救助资金管理办法，严格落实救灾资金按比例分担机制，提高救灾资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:陕西省应急管理厅

自评得分: 92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,组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施;2.负责全省应急管理工作;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.负责全省应急预案体系建设;5.牵头建立全省统一的应急管理信息系统;6.组织指导协调全省安全生产类、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。	2020年支出总计13,667.62万元,其中基本支出4,688.45万元,是人员经费和日常公用经费支出。项目支出8,979.17万元,是采购支出、基建项目及业务专项费支出。年末结转302.69万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、不断推动应急管理责任落实。制定安全生产灾害防治责任体系指南和省安委会工作规则,推动市以下各级党委、政府制定落实了“三个责任清单”。2、持续开展安全生产专项整治三年行动和安全生产五项攻坚行动,协调推进重点行业专项整治。3、安全生产法治建设得到加强。全面推行行政执法“三项制度”,推广“三位一体”执法模式,推进“互联网+执法”系统。4、自然灾害防抗救工作取得成效。积极推动提高自然灾害防治能力三年行动计划“八大工程”项目建设。5、突发事件应对能力得到提升。依托省内大型企业和行业救援力量,建成14支省级专业救援队伍。

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。		95%	75%	4	政府采购项目按合同款支付,造成当年预算未执行完。下一步加快项目执行进度,提高安全生产资金使用效能。	
		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。		≥90%	75%	3	政府采购项目按合同款支付,造成预算执行进度慢。下一步加快项目执行进度,提高安全生产资金使用效能。	
		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。		≤100%	≤100%	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。		100%	100%	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5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	财政资金使用情况是否明显。1、安全生产执法检查,提高企业安全生产责任意识;2、安全生产隐患排查治理,减少事故起数;	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	达到那些社会效益和社会满意度情况。1、相关行业重大事故得到有效遏制;2、减少人员伤亡及财产损失;3、安全生产行政执法结案率。			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。

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。