

# 陕西省应急管理厅 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）主要职能

据中共陕西省委办公厅、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，衔接驻陕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

省应急管理厅设下列内设机构：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、地震和地质灾害救援处、安全生产综合协调处、安全生产行业指导处、工矿商贸安全监督管理处、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。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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：

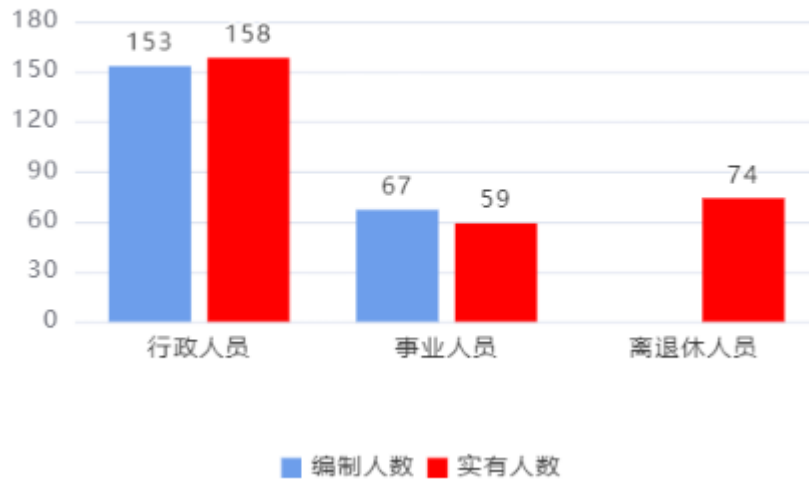
序号	单位名称
1	陕西省应急管理厅本级（机关）
2	陕西省安全生产科学技术中心
3	陕西省安全生产宣传教育中心

序号	单位名称
4	陕西省减灾救灾中心

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制220人，其中行政编制153人、事业编制67人；实有人员291人，其中行政158人、事业59人。单位管理的离退休人员74人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款



## 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	22,108.01	1. 一般公共服务支出	241.67
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	1.43
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	10.90	8. 社会保障和就业支出	0.36
		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	289.66
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	118.62
		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	21,500.23
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	22,118.90	<b>本年支出合计</b>	22,151.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	302.69	年末结转和结余	269.63
<b>收入总计</b>	22,421.59	<b>支出总计</b>	22,421.59

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：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	22,118.90	22,108.01						10.90
201	一般公共服务支出	241.66	241.18						0.49
20199	其他一般公共服务支出	241.66	241.18						0.49
2019999	其他一般公共服务支出	241.66	241.18						0.49
205	教育支出	1.43	1.43						
20508	进修及培训	1.43	1.43						
2050803	培训支出	1.43	1.43						
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36						
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36						
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36						
213	农林水支出	289.66	289.66						
21303	水利	289.66	289.66						
2130314	防汛	289.66	289.66						
215	资源勘探工业信息等支出	118.62	118.62						
21505	工业和信息产业监管	118.62	118.62						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.62	118.62						
224	灾害防治及应急管理支出	21,467.18	21,456.78						10.41
22401	应急管理事务	17,740.65	17,730.25						10.41
2240101	行政运行	3,759.89	3,758.35						1.54
2240102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2240106	安全监管	1,739.33	1,739.33						
2240109	应急管理	140.46	140.46						
2240150	事业运行	690.93	689.67						1.27
2240199	其他应急管理支出	11,392.06	11,384.46						7.60

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			
22403	森林消防事务	2,626.53	2,626.53						
2240399	其他森林消防事务支出	2,626.53	2,626.53						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100.00	1,100.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100.00	1,100.00						

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：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	22,151.96	4,633.38	17,518.58			
201	一般公共服务支出	241.66	241.66				
20199	其他一般公共服务支出	241.66	241.66				
2019999	其他一般公共服务支出	241.66	241.66				
205	教育支出	1.43	1.43				
20508	进修及培训	1.43	1.43				
2050803	培训支出	1.43	1.43				
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36				
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
213	农林水支出	289.66		289.66			
21303	水利	289.66		289.66			
2130314	防汛	289.66		289.66			
215	资源勘探工业信息等支出	118.62		118.62			
21505	工业和信息产业监管	118.62		118.62			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.62		118.62			
224	灾害防治及应急管理支出	21,500.24	4,389.93	17,110.30			
22401	应急管理事务	17,773.71	4,389.93	13,383.77			
2240101	行政运行	3,758.40	3,689.58	68.82			
2240102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2240106	安全监管	1,739.33		1,739.33			
2240109	应急管理	140.46		140.46			
2240150	事业运行	690.93	690.93				
2240199	其他应急管理支出	11,426.61	9.42	11,417.18			

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						
22403	森林消防事务	2,626.53		2,626.53			
2240399	其他森林消防事务支出	2,626.53		2,626.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100.00		1,100.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100.00		1,100.00			

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：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	22,108.01	1. 一般公共服务支出	241.18	241.18		
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	1.43	1.43		
		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	0.36	0.36		
		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	289.66	289.66		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	118.62	118.62		
		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	21,456.77	21,456.77		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>22,108.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,108.01</b>	<b>22,108.01</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>22,108.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,108.01</b>	<b>22,108.01</b>		

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：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	22,108.01	4,631.58	17,476.43
201	一般公共服务支出	241.18	241.18	
20199	其他一般公共服务支出	241.18	241.18	
2019999	其他一般公共服务支出	241.18	241.18	
205	教育支出	1.43	1.43	
20508	进修及培训	1.43	1.43	
2050803	培训支出	1.43	1.43	
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
213	农林水支出	289.66		289.66
21303	水利	289.66		289.66
2130314	防汛	289.66		289.66
215	资源勘探工业信息等支出	118.62		118.62
21505	工业和信息产业监管	118.62		118.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	118.62		118.62
224	灾害防治及应急管理支出	21,456.78	4,388.62	17,068.15
22401	应急管理事务	17,730.25	4,388.62	13,341.62
2240101	行政运行	3,758.35	3,689.53	68.82
2240102	一般行政管理事务	17.98		17.98
2240106	安全监管	1,739.33		1,739.33
2240109	应急管理	140.46		140.46
2240150	事业运行	689.67	689.67	
2240199	其他应急管理支出	11,384.46	9.42	11,375.03
22403	森林消防事务	2,626.53		2,626.53

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
2240399	其他森林消防事务支出	2,626.53		2,626.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100.00		1,100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,100.00		1,100.00

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：陕西省应急管理厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,712.99		公用经费合计	918.59
301	工资福利支出	3,689.99	302	商品和服务支出	918.59
30101	基本工资	1,238.45	30201	办公费	36.26
30102	津贴补贴	631.46	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	275.15	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	240.77	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.38	30207	邮电费	13.31
30109	职业年金缴费	122.31	30208	取暖费	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	204.09	30209	物业管理费	0.13
30111	公务员医疗补助缴费	117.43	30211	差旅费	170.26
30112	其他社会保障缴费	34.58	30213	维修（护）费	10.17
30113	住房公积金	361.74	30214	租赁费	30.96
30199	其他工资福利支出	144.63	30215	会议费	0.21
303	对个人和家庭的补助	23.01	30216	培训费	2.46
30301	离休费	9.47	30217	公务接待费	14.18
30302	退休费	1.00	30226	劳务费	278.58
30304	抚恤金	5.88	30227	委托业务费	4.46
30305	生活补助	2.49	30228	工会经费	41.40
30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	30229	福利费	2.53
			30231	公务用车运行维护费	76.89
			30239	其他交通费用	201.34
			30299	其他商品和服务支出	27.97

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：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	167.25	28.00	29.82	109.43	19.61	89.82	161.07	303.00
决算数	110.68		14.18	96.50	19.61	76.89	170.16	312.59

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 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、支出总计均为22,421.59万元，与上年相比增加8,451.29万元，增长60.49%，增长的主要原因是：省级基本建设、中央森林草原航空消防补助、中央生态保护支撑体系等专项收支增加。

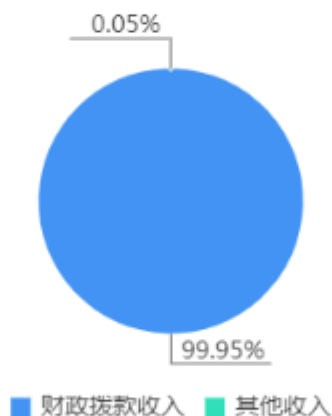
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

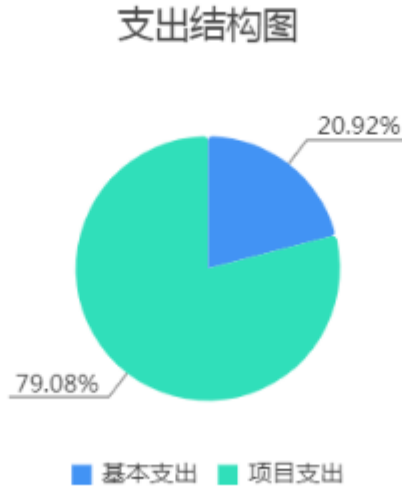
本年度收入合计22,118.90万元，其中：财政拨款收入22,108.01万元，占99.95%；其他收入10.90万元，占0.05%。

收入结构图



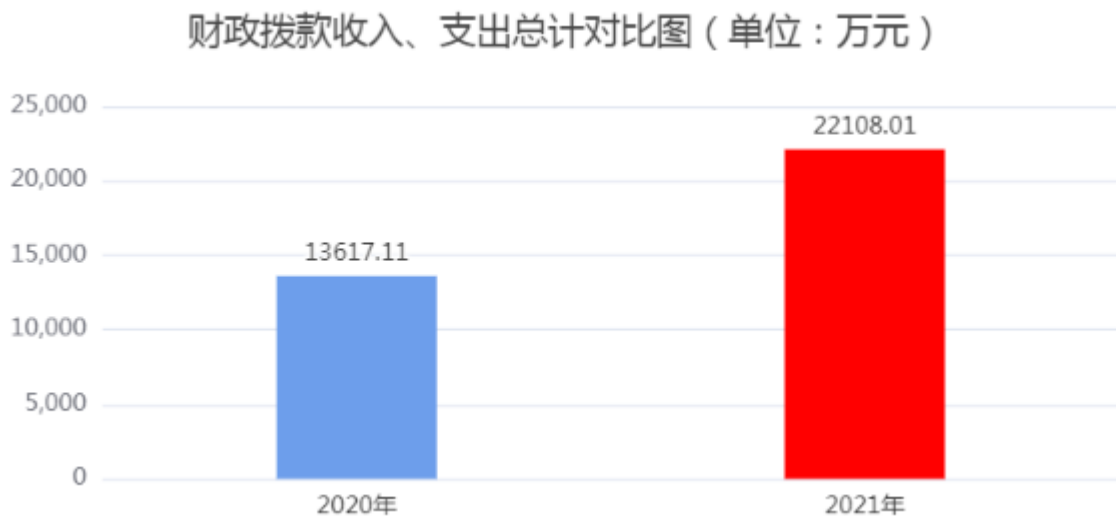
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计22,151.96万元，其中：基本支出4,633.38万元，占20.92%；项目支出17,518.58万元，占79.08%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

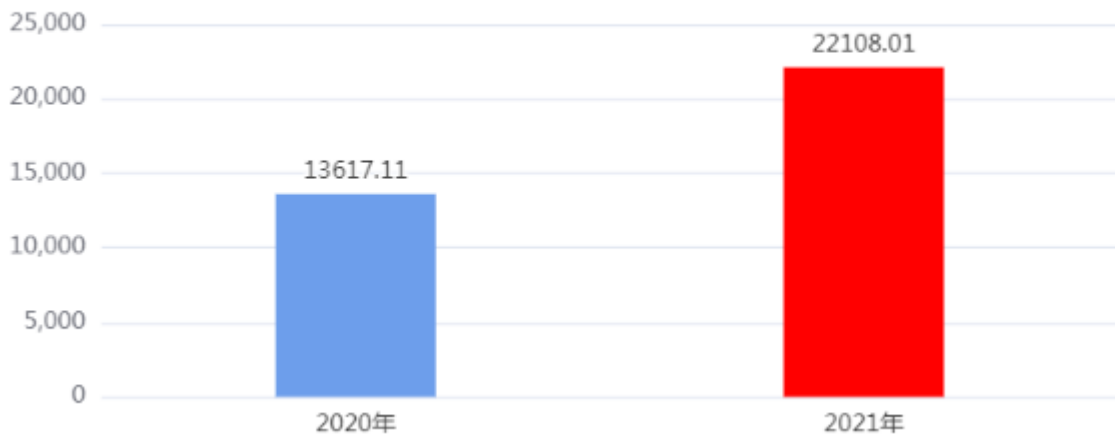
本年度财政拨款收入、支出总计均为22,108.01万元，与上年相比增加8,490.90万元，增长62.35%，增长的主要原因是：省级基本建设、中央森林草原航空消防补助、中央生态保护支撑体系等专项收支增加。



### 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30,158.15万元，支出决算22,108.01万元，完成预算的73.31%，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加8,490.90万元，增长62.35%，增长的主要原因是：省级基本建设、中央森林草原航空消防补助、中央生态保护支撑体系等专项支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算241.97万元，支出决算241.18万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的原因是：直属事业单位安科中心支出减少。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.10万元，支出决算1.43万元，完成预算的68.10%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，当年培训事项减少。

（三）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3.10万元，支出决算0.36万元，完成预算的11.61%，决算数小于预算数的原因是：离退休人员费用支出减少。

（四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算289.66

万元，支出决算289.66万元，完成预算的100.00%。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算118.62万元，支出决算118.62万元，完成预算的100.00%。

（六）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4,700.15万元，支出决算3,758.35万元，完成预算的79.96%，决算数小于预算数的原因是：一是4季度奖金未发放；二是厉行节约，压减各项经费支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：行政事务费用支出减少。

（八）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3,994.03万元，支出决算1,739.33万元，完成预算的43.55%，决算数小于预算数的原因是：是受疫情等客观因素影响，煤矿安全综合评估项目无法正常开展，办公楼双回路改造项目无法按工程进度施工，导致项目实施进度慢，一定程度影响资金执行率。

（九）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150.00万元，支出决算140.46万元，完成预算的93.64%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，减灾救灾部分工作无法正常开展，影响资金执行率。

（十）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690.69万元，支出决算689.67万元，完成预算的99.85%，决算数小于预算数的原因是：直属事业单位事业运



行经费支出减少。

（十一）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16,019.97万元，支出决算11,384.46万元，完成预算的71.06%，决算数小于预算数的原因是：政府采购项目资金按照合同执行进度支付款项，需结转下年继续使用。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）预算2,829.87万元，支出决算2,626.53万元，完成预算的92.81%，决算数小于预算数的原因是：省级森林草原航空消防补助资金按照合同执行进度支付款项。

（十三）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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算1,100.00万元，支出决算1,100.00万元，完成预算的100.00%。

## 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4,631.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,712.99万元，主要包括：基本工资1,238.45万元、津贴补贴631.46万元、奖金275.15万元、绩效工资240.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.38万元、职业年金缴费122.31万元、职工基本医疗保险缴费204.09万元、公务员医疗补助缴费117.43万元、其他社会保障缴费34.58万元、住

房公积金361.74万元、其他工资福利支出144.63万元、离休费9.47万元、退休费1.00万元、抚恤金5.88万元、生活补助2.49万元、其他对个人和家庭的补助4.16万元。

(二) 公用经费918.59万元，主要包括：办公费36.26万元、印刷费3.38万元、手续费0.03万元、水费0.54万元、邮电费13.31万元、取暖费3.52万元、物业管理费0.13万元、差旅费170.26万元、维修(护)费10.17万元、租赁费30.96万元、会议费0.21万元、培训费2.46万元、公务接待费14.18万元、劳务费278.58万元、委托业务费4.46万元、工会经费41.40万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费76.89万元、其他交通费用201.34万元、其他商品和服务支出27.97万元。

## 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167.25万元，支出决算110.68万元，完成预算的66.18%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，本年未安排人员因公出国(境)；二是从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算28.00万元，支出决算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：受疫情影响，取消因公出国(境)考察计划，未发生费用支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为厅本级（机关）购置公务用车1辆，预算19.61万元，支出决算19.61万元，完成预算的100.00%。

### 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89.82万元，支出决算76.89万元，完成预算的85.60%，决算数较预算数减少12.93万元，主要原因是：受疫情影响，应急管理业务检查督查工作减少，车辆运行维护费相应减少。

### 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29.82万元，支出决算14.18万元，完成预算的47.55%，决算数较预算数减少15.64万元，主要原因是：一是严格控制接待费支出；二是受疫情影响，接待人员及次数减少。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出14.18万元。主要是本部门厅本级（机关）接受国务院安委办、应急管理部等有关部门检查指导安全生产、应急管理、防灾减灾工作和“十四运”、“残特奥会”对口接待国内相关部门交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾185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303.00万元，支出决算312.59万元，完成预算的103.17%，决算数较预算数增加9.59万元，主要原因是：国家开展了自然灾害综合风险普查，增加了自然灾害综合风险普查培训。

### （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161.07万元，支出决算170.16万元，完成预算的105.64%，决算数较预算数增加9.09万元，主要原因是：2021年以省委、省政府名义召开的以及国务院安委办和应急管理部召开的安全生产、防汛抗旱等电视电话会议费增加。

## **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预算财政拨款，并已公开空表。

## **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841.25万元，支出决算771.97万元，完成预算的91.76%。支出决算比上年增加96.60万元，主要原因是：差旅费、劳务费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共8,810.54万元，其中：政府采购货物类支出604.28万元、政府采购工程类支出281.05万元、政府采购服务类支出7,925.20万元。授予中小企业合同金额4,469.42万元，占政府采购支出总额的50.73%，其中：授予小微企业合同金额4,377.53万元，占授予中小企业合同金额的97.94%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出的98.98%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的27.58%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的47.87%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆19辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车9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3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）。2021年当年购置车辆1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《预算绩效目标管理暂行办法》、《预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年财政预算执行情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金

25,631.58万元，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，牢固树立“讲绩效，重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，通过资金使用，一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，森林草原防灭火取得历史最好成绩。洪涝、干旱滑坡等灾情发生后，确保灾民及时得到救助；三是应急处置及时高效，酒奠梁隧道坍塌遇险事故救援、大荔漫堤决口险情处置入选2021年度全国应急救援十大典型案例。

## （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因公出国（境）、物业管理服务费等7个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国（境）绩效目标自评综述：全年预算数28.00万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的问题及原因：由于疫情原因未安排人员因公出国（境），本年无支出，结余资金省财政已全部收回。

2. 物业管理及维护费绩效目标自评综述：全年预算数550.00万元，执行数524.36万元，完成预算的95.34%。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。保障了厅机关在职人员就餐及办公楼内日常安全和环境卫生。发现的问题及原因：水电费需按实际使用量核算，第4季度水电费未支付。下一步改进措施：更加科学合理测算物业管理支出，按预算项目实施，提高资金使用效益。

3. 档案室建设绩效目标自评综述：全年预算数100.00万元，执行数47.60万元，完成预算的47.6%。项目绩效目标完成情况：按照安全保密、布局合理、科学适用的原则，建设数字化智能管理档案室，便于今后数字化档案管理工作开展，最大限度地维护档案完整与安全，方便档案的保管，满足10年档案保存和管理工作需要。设备设施已到位，正在进行安装。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，政府采购计划申请、招投标程序、采购等相关环节衔接工作不同步，项目未按计划完成。下一步改进措施：一是加快项目进度，待项目完成后由第三方验收通过后支付尾款；二是进一步提高政府采购预算的科

学性和准确性。

4. 办公楼双回路电源改造绩效目标自评综述：全年预算数230.00万元，执行数116.73万元，完成预算的50.75%。项目绩效目标完成情况：设备设施已到位，正在进行安装。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，改造项目未按计划完工。下一步改进措施：加紧施工进度，待工程完工验收合格后支付尾款。

5. 办公设备及家具购置绩效目标自评综述：全年预算数117.54万元，执行数63.19万元，完成预算的53.76%。项目绩效目标完成情况：大部分办公设备能按计划采购，部分电脑采购未完成。发现的问题及原因：由于国产化替代，相关部门统一配发国产电脑，单位不再进行采购，导致预算未执行。下一步改进措施：尽早尽快组织年度预算采购项目的实施，加快项目执行进度，提高资金使用效益。

6. 全省煤矿瓦斯督导监管绩效目标自评综述：全年预算数220.00万元，执行数219.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标达到了预期目标，督导矿井瓦斯治理水平进一步提高，杜绝了重特大事故发生。2021年全省四个灾害严重矿区各分组驻一个督导组共督导全省30处灾害严重矿井，全年督导组共下矿检查806矿/次，下井1884人/次，查出问题6031条，完成隐患整改6031条。2021年煤矿瓦斯超限次数明显减少，督导煤矿未发生重特大瓦斯事故。

7. 履职专项绩效目标自评综述：全年预算数24,386.04万元，执行数16,546.73万元，完成预算的67.85%。项目绩效目标完成情况：根据年度目标任务，圆满完成重大安全风险隐患排查治



理、防汛减灾救灾、森林草原防灭火、信息系统建设、应急培训宣传等任务。生产安全事故起数、死亡人数分别下降25.92%、16.15%，全年未发生重大以上生产安全事故，全省安全形势总体稳定；防汛抢险经受严峻考验，森林防火方面全面提升森林火灾综合防控能力确保各项措施落实，森林草原防灭火取得历史最好成绩；防灾减灾方面帮助受灾群众克服生活困难，确保受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病得到及时医治等，确保安全温暖越冬度荒，灾区社会秩序稳定有序，未发生负面舆情事件；应急处置方面及时高效，指挥救援能力稳步提升。应急处置及时高效，酒奠梁隧道坍塌遇险事故救援、大荔漫堤决口险情处置入选 2021 年全国应急救援十大典型案例。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因：一是个别项目前期受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕导致未能完成年度预算支出。下一步改进措施：一是严格预算批复执行，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度；二是编制政府采购预算时，应充分考虑工作任务与资金的平衡，进一步提高采购预算的科学性和准确性。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		因公出国(境)				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位	陕西省应急管理厅	
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	0	0%
		其中: 省级财政资金		28	0	0%
		其他资金		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕新时代应急管理国际合作实践和实际工作需求, 为学习借鉴国内外应急管理先进经验和做法, 切实提高全省应急管理系统国际视野。			疫情原因未完成。		
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	公派出国人数	≥ 3人次	0	疫情原因当年未安排出国。
			出访团组个数	≥ 3个	0	
		质量指标	当年出国任务完成率	≥80%	0	
		成本指标	项目预算数	28万元	0	
	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	0	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国(境)人员满意度	≥90%	0		
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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理及维护费				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		
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:	550	524.36	95.34%	
		其中: 省级财政资金	550	524.36	95.34%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。			物业管理服务费已完成支付，部分水电费未支付。		
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	6108.71m <sup>2</sup>	6108.71m <sup>2</sup>	
			室内卫生清洁面积	2104.04m <sup>2</sup>	2104.04m <sup>2</sup>	
		质量指标	达到全国物业管理示范大厦标准、陕西省住宅小区物业服务指导标准（一级）	100%	100%	
		时效指标	对故障采取维修、更换的响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	
		成本指标	项目预算数	550万元	524.36万元	水电费需按实际使用量核算，第4季度水电费未支付。
	效益 指标	社会效益 指标	办公环境整洁，有利于更好开展工作	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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		档案室建设					
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位			
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:		100	47.6	47.60%	
		其中: 省级财政资金		100	47.6	47.60%	
		其他资金		0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照安全保密、布局合理、科学适用的原则，按照数字化智能管理标准建设新的档案室，满足实际工作需要。便于我厅今后数字化档案管理工作开展，最大限度地维护档案完整与安全，方便档案的利用。			设备设施已到位，正在进行安装。			
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	新建档案室		1间	1间	
		质量 指标	建设验收达标率		100%	未完成	疫情影响项目未完成，待项目完成后由第三方负责验收。
		时效 指标	项目完成时间		12月底	未完成	疫情影响当年未完工。加快项目进度，
		成本 指标	项目预算数		100万元	47.6万元	尾款待项目验收通过后支付。
	效益 指标	可持续 影响 指标	档案资料有效保存年限		≥ 10年	≥ 10年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人满意度		≥90%	未完成	疫情影响未完工。
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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公楼双回路电源改造				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		
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:		230	116.73	50.75%
		其中: 省级财政资金		230	116.73	50.75%
		其他资金		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成办公楼双回路电源改造工程, 保障省应急管理厅值班值守的工作需求。			设备设施已到位, 正在进行安装。		
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	高压配电柜	5台	5台	
			高压电缆	≥1.6KM	≥1.6KM	
		质量指标	电源正常运行率	100%	未完成	疫情原因工程未完工, 无法正常使用, 现正加紧施工进度。
		时效指标	项目完成时间	12月底	未完成	疫情原因影响工程进度, 现正加紧施工进度。
		成本指标	项目预算数	230万元	116.73万元	待工程完工验收合格后支付项目尾款。
	效益 指标	经济效益 指标	使用期限	≥20年	≥20年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	应急值守人员 满意度	≥95%	未完成	疫情原因工程未完工, 无法正常使用, 现正加紧施工进度。	
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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备及家具购置				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		
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:	117.54	63.19		53.76%	
	其中: 省级财政资金	117.54	63.19		53.76%	
	其他资金	0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	满足日常工作需要,提高工作效率,保障机关正常工作。			大部分能按计划采购,由于国产化替代配发了电脑,部分电脑采购未完成。		
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	购置办公设备数量	25台	11台	由于国产化替代,相关部门统一配发国产电脑,不再进行政府采购,导致预算未执行。
			采购验收合格率	≥95%	98%	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			时效指标	采购物品到位时间	9月底前	9月底前
			采购物品及时到位率	100%	100%	
	成本指标	项目预算数	117.54万元	63.19万元	由于国产化替代,相关部门统一配发国产电脑,不再进行政府采购,导致预算未执行。	
	效益 指标	社会效益 指标	办公基本条件保障率	≥98%	98%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用者满意度	≥95%	96%		
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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省煤矿瓦斯督导监管费用				
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位		
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:	220	219.97	99.90%	
		其中: 省级财政资金	220	219.97	99.90%	
		其他资金	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	减少煤矿瓦斯超限次数, 减少煤矿瓦斯事故, 确保所督导煤矿全年不发生重特大瓦斯事故。			2021年全省煤矿未发生重特大瓦斯事故。		
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	全年驻矿督导次数	≥150次	806	
		质量指标	重大隐患整改率	≥90%	100%	
			重大事故隐患复查率	≥99%	100%	
			督导煤矿投诉率	≤20%	无投诉	
	成本指标	项目预算数	220万元	219.97万元	基本完成	
	效益 指标	社会效益 指标	事故起数和死亡人数	低于全国平均	低于全国平均水平	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	被调查研究的煤矿满意度	≥90%	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%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项						
省级主管部门		陕西省应急管理厅		实施单位				
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：				24,386.04	16,546.73	67.85%
		其中：省级财政资金				24,386.04	16,546.73	67.85%
		其他资金				0		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	做好应急管理工作，应急能力不断提升；有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。				全年生产安全事故起数、死亡人数分别下降25.92%、16.15%，全省安全形势总体稳定；防汛抢险经受严峻考验，森林草原防灭火取得历史最好成绩；应急处置及时高效，指挥救援能力稳步提升。			
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		≥50人	670人		
			全年开展安全生产大执法检查次数		≥10次	18次		
		质量指标	安全生产隐患整改治理		≥95%	98%		
			确保受灾群众及时得到救助		100%	100%		
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率		≥95%	98%		
			当年完成相关工作目标		≥95%	100%		
	成本指标	项目预算数		24,386.04万元	16,546.73万元	一是个别项目前期受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合同付款。改进措施：一是严格预算批复执行，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度；二是进一步提高采购计划的科学性和准确性。		
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失		稳定好转	稳定好转		
			相关行业重特大事故得到有效遏制		大幅减少	大幅减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度		≥80%	85%			
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91分，综合评价等级为“优”，全年预算数30,471.73万元，执行数22,421.59万元，完成预算的73.58%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，我厅全力以赴防范化解重大风险，生产安全事故起数、死亡人数分别下降25.92%、16.15%，全年未发生重大以上生产安全事故，全省安全形势总体稳定；防汛抢险经受严峻考验，森林草原防灭火取得历史最好成绩；应急处置及时高效，指挥救援能力稳步提升。

1. 压实责任、精准施策，安全生产形势持续稳定向好。突出重点领域、重点时段，集中开展“防风险、保安全、迎盛会、庆华诞”百日整治行动，深入排查治理风险隐患，“建党100周年”“十四运”和“残特奥会”期间安全形势稳定。一是全力推进责任落实。推动各级党委政府观看学习“生命重于泰山”专题片。提请省委省政府印发安全生产工作考核办法，首次对市级党委政府开展考核，严格落实党政同责。二是突出做好重点领域安全防范。煤矿领域出台六项标准，实施分类处置，全面完成灾害风险普查，开展全系统各环节4个100%安全大检查、防治水专家“会诊”。工矿商贸领域推进非煤矿山“四化”建设，督促事故企业制定“安全生产特别规定”，制定225座非煤矿山和秦岭保护区285座尾矿库整治方案，整治治理61座尾矿库。危化品领域严格高危工艺项目准入，完成11家大型油气储存基地安全风险评估，强力整治非法违法“小化工”。三是扎实推进三年行动集中攻坚。梳理247项工作任务，建立问题隐患和制度措施台账，实施10大专项攻坚，排查治理隐患33万余项，攻克了一批重点难点问题。四

是不断加大综合执法和事故查处力度。严格落实行政执法三项制度，全面推行“三位一体”执法模式，常态化开展明查暗访、交叉互检、异地执法等，煤矿执法处罚、隐患查处位居全国监管执法前列。健全重大生产安全责任事故追责问责调查协作机制，挂牌督办12起较大事故、5起典型一般事故，完成76起较大以上事故整改措施和责任追究落实情况评估，事故警示效果和查处力度不断强化。

2. 强化预警、科学应对，防灾减灾救灾取得新成就。坚持把确保人民生命财产安全放在第一位落到实处。一是灾害防范取得新成效。面对60年来最强汛情，先后启动省级1次Ⅲ级、3次Ⅳ级防汛应急响应，印发全省防灾避险人员转移工作机制，累计组织122.16万人次撤离避险，洪涝人员伤亡比近10年平均值减少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火灾发生起数、过火面积、受害森林面积同比分别下降77.92%、75.34%和81.21%。二是灾害救助取得新进展。2次启动省级自然灾害救助Ⅲ级响应，精准查灾核灾，设立集中安置点3640个，下拨各类救灾救助资金15.71亿元发放各类应急救灾物资38万余件，全力保障受灾群众温暖过冬。三是综合减灾能力取得新提升。建立综合会商和预警响应发布机制，扎实推进自然灾害防治能力“八大工程”，年度灾害综合风险普查任务圆满完成。率先修订省级综合减灾示范社区创建标准，累计创建348个国家级、627个省级综合减灾示范社区，基层综合减灾能力进一步加强。

3. 平战结合、建强队伍，指挥救援能力稳步提升。一是救援体系加快完善。出台全省总体应急预案，修订完成森林草原火灾和地震地质灾害等10个专项预案，6个市总体预案基本完成，全省

应急预案体系初步建立。建成27支省级、239支市级应急救援专业队伍。二是救援处置有力有序。部省市县四级联动，圆满完成宝鸡酒奠梁隧道塌方涉险事故救援，10名被困人员全部获救；第一时间启动响应，赴大荔决堤现场指挥抢险救援，调用33台大型抽水设备支援排涝；模块化调派驻防陕西的西藏、新疆森防队伍投入洛南、蓝田、勉县参与防洪抢险救援；省航空护林中心调度5架直升机飞行94架次空降人员、空投物资参与蓝田救援；组织省重型机械救援队330余人驰援河南抗洪救灾。三是指挥调度全面加强。健全联合值班值守机制，增设7个行业专业值守，建立调度日报制度，强化分析研判、在线监管、精准调度，高效指挥应对宝鸡陇县关山大峡谷滑坡等35起突发事件。发现的问题及原因：2021年度部门预算总体绩效目标完成良好，由于疫情及部分资金下达晚等原因，致使当年预算执行率不高，年底剩余资金较多，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：一是个别项目前期受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕导致未能完成年度预算支出，另外存在质保金延期支付的实际困难；三是部分追加专项预算资金下达比较晚，如11月下达煤矿安全综合评估资金1,856.10万元，12月下达森林草原航空消防租机省级配套资金315.00万元，年度内完成难度大。

下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，要求各单位科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目实施和加大资金支付力度；三是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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省应急管理厅

自评得分：91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。		2021年，本年度收入合计22,118.90万元，其中：财政拨款收入22,108.01万元，占总收入的99.95%；其他收入10.90万元，占总收入的0.05%。本年度支出合计22,151.96万元，其中：基本支出4,633.38万元，占20.92%；项目支出17,518.58万元，占79.08%。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 压实责任、精准施策，安全生产形势持续稳定向好。一是全力推进责任落实。提请省委省政府印发安全生产工作考核办法，首次对市级党委政府开展考核，严格落实党政同责。二是突出做好重点领域安全防范。三是扎实推进三年行动集中攻坚。四是不断加大综合执法和事故查处力度。2. 强化预警、科学应对，防灾减灾救灾取得新成就。一是灾害防范取得新成效。面对60年最强汛情，先后启动省级1次Ⅲ级、3次Ⅳ级防汛应急响应，印发全省防灾避险人员转移工作机制，累计组织122.16万人次撤离避险。二是灾害救助取得新进展。2次启动省级自然灾害救助Ⅲ级响应，精准查灾核灾，设立集中安置点3640个，下拨各类救灾救助资金15.71亿元。三是综合减灾能力取得新提升。建立综合会商和预警响应发布机制，扎实推进自然灾害防治能力“八大工程”，年度灾害综合风险普查任务圆满完成。3. 平战结合、建强队伍，指挥救援能力稳步提升。一是救援体系加快完善。出台全省总体应急预案，修订完成森林草原火灾和地震地质灾害等10个专项预案。二是救援处置有力有序。部省市县四级联动，圆满完成宝鸡酒奠梁隧道塌方涉险事故救援；第一时间启动响应，赴大荔决提现场指挥抢险救援，调用33台大型抽水设备支援排涝；模块化调派驻防陕西的西藏、新疆森防队伍投入洛南、蓝田、勉县参与防洪抢险救援。三是指挥调度全面加强。健全联合值班值守机制，增设7个行业专业值守，建立调度日报制度，强化分析研判、在线监管、精准调度，高效指挥应对宝鸡陇县关山大峡谷滑坡等35起突发事件。									
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
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%		95%	74%	4		
		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调整、追加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%	74%	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		

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)	“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		
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	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		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。

（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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。