

# 宝鸡市金台区应急局 2021年度部门决算（汇总）

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。

金台区应急管理局为区政府工作部门，为正科级。

区应急管理局贯彻落实中省市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）负责应急管理工作，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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等政策，编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；起草相关规定组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

（三）指导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，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展应急救援工作。

（七）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，建立综合性应急救援队伍，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理、消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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）指导、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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）区安全生产委员会会议事协调机构的办事机构（办公室）设在区应急管理局，主要负责协调督促各镇（街）、区安全生产委员会成员单位落实安全生产工作指示精神，监

监督检查落实安全生产工作要求，负责对各镇（街）及区安全生产委员会成员单位安全生产工作考核、督查等工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法行使全区安全生产综合监督管理职权，检查工矿商贸行业、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。

（十三）负责组织全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

金台区应急局下设二级参公事业单位金台区防汛抗旱保障中心，金台区防汛抗旱保障中心设置事业正科级一名，事业副科级一名，参公事业人员9名。

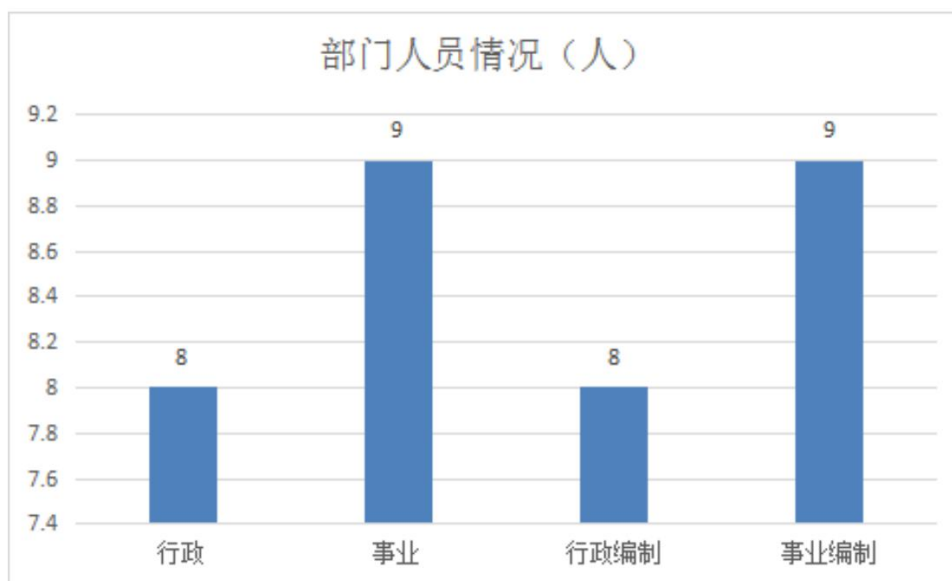
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区应急管理局本级（机关）
2	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区应急局

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	384.42	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	0.13
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	15.11
		9. 卫生健康支出	10.57
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	105.22
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	6.10
		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	7.89
		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	239.40
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>384.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>384.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>384.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>384.42</b>

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：宝鸡市金台区应急局

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		384.42	384.42						
205	教育支出	0.13	0.13						
20508	进修及培训	0.13	0.13						
2050803	培训支出	0.13	0.13						
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11						
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11						
210	卫生健康支出	10.57	10.57						
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57						
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68						
2101102	行政事业单位医疗	3.73	3.73						
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16						
213	农林水支出	105.22	105.22						
21303	水利	105.22	105.22						
2130314	防汛	105.22	105.22						
215	资源勘探工业信息等支出	6.10	6.10						
21502	制造业	6.10	6.10						
2150299	其他制造业支出	6.10	6.10						
221	住房保障支出	7.89	7.89						
22102	住房改革支出	7.89	7.89						
2210201	住房公积金	7.89	7.89						
224	灾害防治及应急管理支出	239.39	239.39						
22401	应急管理事务	134.43	134.43						
2240101	行政运行	126.65	126.65						
2240102	一般行政管理事务	5.66	5.66						
2240104	灾害风险防治	0.12	0.12						
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00						

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市金台区应急管理局

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		384.42	256.49	127.93			
205	教育支出	0.13	0.13				
20508	进修及培训	0.13	0.13				
2050803	培训支出	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11				
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11				
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
213	农林水支出	105.22	90.03	15.18			
21303	水利	105.22	90.03	15.18			
2130314	防汛	105.22	90.03	15.18			
215	资源勘探工业信息等支出	6.10	6.10				
21502	制造业	6.10	6.10				
2150299	其他制造业支出	6.10	6.10				
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				
224	灾害防治及应急管理支出	239.39	126.65	112.74			
22401	应急管理事务	134.43	126.65	7.78			
2240101	行政运行	126.65	126.65				
2240102	一般行政管理事务	5.66		5.66			

2240104	灾害风险防治	0.12		0.12			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	1.20		1.20			
2240601	地质灾害防治	1.20		1.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.8		81.80			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.80		80.80			
22499	其他自然灾害防治及应急管理支出	21.96		21.96			
2249999	其他自然灾害防治及应急管理支出	21.96		21.96			

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：宝鸡市金台区应急局

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	384.42	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	0.13	0.13		
		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	15.11	15.11		
		9. 卫生健康支出	10.57	10.57		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	105.22	105.22		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	6.10	6.10		
		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	7.89	7.89		
		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	239.40	239.40		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	384.42	<b>本年支出合计</b>	384.42	384.42		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区应急局

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
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	384.42		384.42	384.42		
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>	384.42	<b>支出总计</b>	384.42	384.42		

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： 宝鸡市金台区应急局

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		384.42	256.49	127.93
205	教育支出	0.13	0.13	
20508	进修及培训	0.13	0.13	
2050803	培训支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	15.11	15.11	
20805	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
213	农林水支出	105.22	90.03	15.18
21303	水利	105.22	90.03	15.18
2130314	防汛	105.22	90.03	15.18
215	资源勘探工业信息等支出	6.10	6.10	
21502	制造业	6.10	6.10	
2150299	其他制造业	6.10	6.10	
221	住房保障支出	7.89	7.89	
22102	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	
224	灾害防治及应急管理支出	239.39	126.65	112.74
22401	应急管理事务	134.43	126.65	7.78
2240101	行政运行	126.65	126.65	
2240102	一般应急管理事务	5.66		5.66
2240104	灾害风险防治	0.12		0.12
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	1.20		1.20



## 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：宝鸡市金台区应急局

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	2.10		0.10			2.00		
决算数	0.74		0.10			0.64		0.13

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



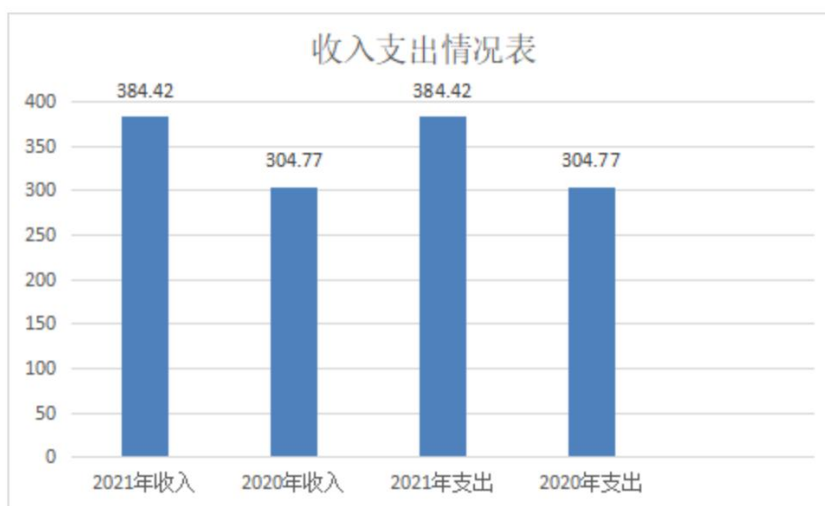


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

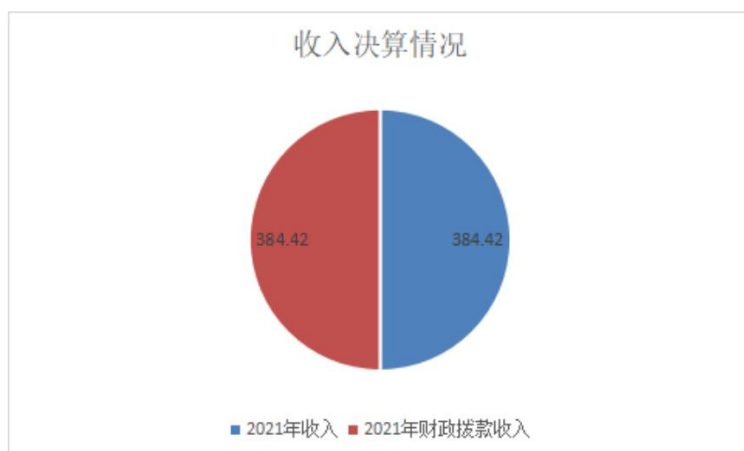
本年度收入总计 384.42 万元，比上年增加 26.13%。主要是人员收入增加 79.65 万元，项目增加。

本年度支出总计 384.42 万元，与上年相比支出总计增加 79.65 万元，增长 26.13%。主要是人员支出增加 15.67 万元，项目支出增加 73.53 万元，公用经费减少 9.55 万元。



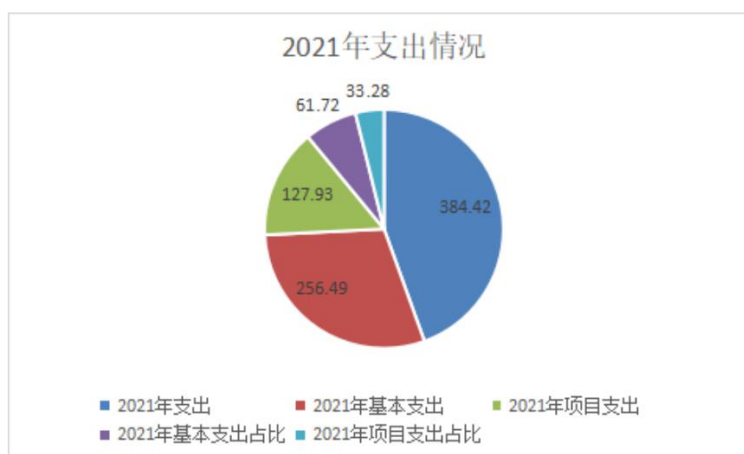
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 384.42 万元，其中：财政拨款收入 384.42 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

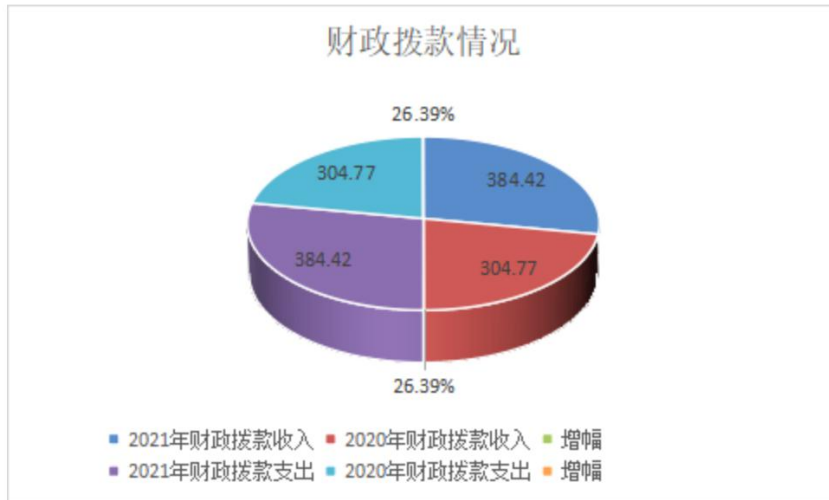
本年度支出合计 384.42 万元，其中：基本支出 256.49 万元，占 66.72%；项目支出 127.93 万元，占 33.28%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

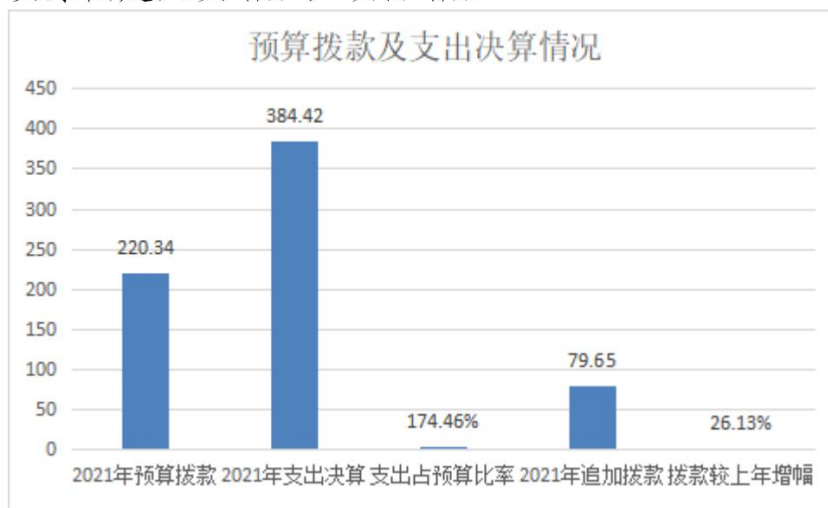
本年度财政拨款收入总计 384.42 万元，与上年相比收入总计增加 79.65 万元，增长 26.13%。主要原因是人员增加，项目增加。

本年度财政拨款支出总计 384.42 元，与上年相比支出总计增加 79.65 万元，增长 26.13%。主要原因是人员增加，项目增加。

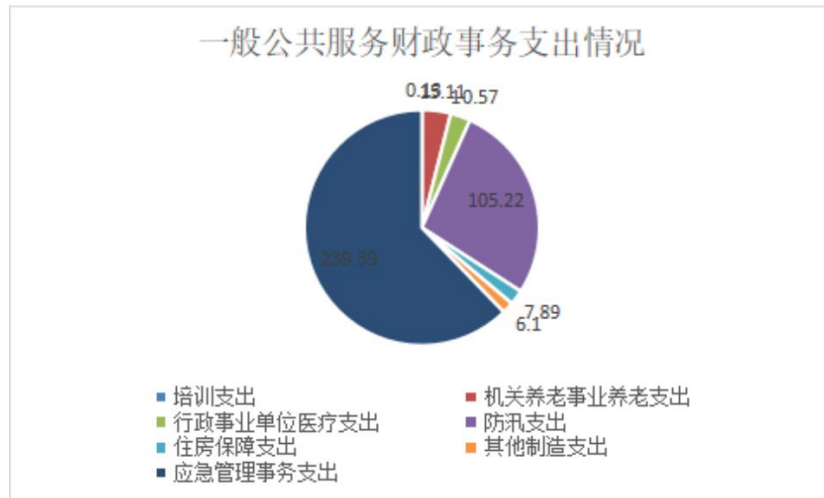


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 220.34 万元，支出决算 384.42 万元，完成预算的 174.46%，占本年支出合计的 42.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 79.65 万元，增长 26.13%。主要原因是人员增加，项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(2050803) 培训支出预算 0.20 万元，支出决算 0.13 万元。(2080505) 机关事业养老支出预算为 13.30 万元，支出决算为 15.11 万元，完成预算的 113.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。(21011) 行政事业单位医疗支出预算 10.46 万元，实际决算支出 10.57 万元，完成预算 105.7% 决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：  
 (2101101) 行政单位医疗支出 4.68 万元，(2011102) 事业单位医疗支出，支出 3.72 万元，(2011103) 公务员医疗补助费支出 2.16 万元。(2130314) 防汛支出预算为 72.54 万元，支出决算为 105.22 万元，完成预算的 145.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出和人员增加。(221) 住房保障支出预算 10.25 万元，实际支出 7.89 万元。完成预算的 76.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加和预算偏离。(2150299) 其他制造业支出 6.1 万元，无预算，为新增加科目。(22401) 应急管理事务支出预算 113.60 万元，支出决算 239.39 万元。其中：(2240101) 行政运行 126.65 万元，(2240102) 一般行政事务 5.66 万元，(2240104) 灾害风险防治 0.12 万元，(2240199) 其他应急管理支出 2

万元，（2240601）地质灾害防治 1.2 万元，（2240703）自然灾害救灾补助 1 万元，2240704）自然灾害灾后重建补助 80.8 万元，（2249999）其他灾害防治及应急管理支出 21.96 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 185.83 万元，主要包括：基本工资 61.93 万元、津贴补贴 49.88 万元、奖金 27.64 万元、伙食补助 0.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.11 万元、职工基本医疗保险缴费 8.41 万元、公务员医疗补助缴费 6.27 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 14 万元、其他工资福利支出 1.99 万元。

（二）公用经费 70.66 万元，主要包括：办公费 4.47 万元、印刷费 1.85 万元、水费 0.4 万元、电费 0.81 万元、邮电费 1.33 万元、取暖费 2.58 万元、差旅费 0.47 万元，维修（护）费 2.31 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 24.10 万元、委托业务费 20.89 万元、工会经费 5.22 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 5.36 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 35.23%。决算数小

于预算数的主要原因是压缩公车费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排为金台区应急局单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无车辆购置计划。

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 2 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 35.23%，决算数较预算数减少 1.36 万元，主要原因是压缩公车费用。

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平 0 万元，主要原因是控制接待人次。

国内公务接待支出 0.10 万元。主要是本部门应急管理局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是加大网络培训。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是采取以会代训方式，减少会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度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**

2021 年度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**

2021 年度机关运行经费预算 113.59 万元，支出决算 126.65 万元，完成预算的 32%。支出决算比上年增加 46.44 万元，主要原因是新冠疫情投入和自然灾害投入加大。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 80.80 元，其中：政府采购货物类支出 80.80 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 80.80 万元。授予中小企业合同金额 80.80 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 80.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### **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 1 辆  
应急保障用车 1 辆。

#### **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，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考

评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算；

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 384.42 万元，占一般公共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，我局通过全年努力，按照年初目标，圆满完成了任务，绩效评价结果良好，确保了一方平安，促进了当地经济发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）项目应与预算、决算一致。

本部门在区级部门决算中反映安全生产专项等 4 个无等级一级项目绩效自评结果。

1. 安全生产专项：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区应急局认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能目标，防范和化解重大风险，用应急人的“辛苦指数”换取了全区人民的“安全指数”和“幸福指数”，全区未发生重大以上生产安全事故，应急保障能力和风险灾害应对能力不断提升，圆满完成了年度职能目标任务。发现的问题及原因：在工作中，由于所学有限，也有一些做得不如意的地方。下一步改进措施：加强干部培训教育，用新知识新技能来武装自己，当好安全生产的守夜人，确保全区安全稳定，促进经济高质量发展。

2. 县区长安全生产基金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。区应急局认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能目标，防

范和化解重大风险，用应急人的“辛苦指数”换取了全区人民的“安全指数”和“幸福指数”，全区未发生重大以上生产安全事故，应急保障能力和风险灾害应对能力不断提升，圆满完成了年度职能目标任务。发现的问题及原因：在工作中，由于所学有限，也有一些做得满意的地方。下一步改进措施：加强干部培训教育，用新知识新技能来武装自己，当好安全生产的守夜人，确保全区安全稳定，促进经济高质量发展。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		防汛抗旱经费				
区级主管部门		区应急局		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:		15	15	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		15	15	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成辖区防汛抗旱救灾的应急演练、培训、宣传等任务,保障全区安全度汛,保证人民群众的财产安全。			年内完成辖区防汛抗旱救灾的应急演练、培训、宣传等任务,保障全区安全度汛,保证人民群众的财产安全		
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	组织辖区防汛演练、培训、宣传、排查隐患等	安全度汛	100%	
		质量指标	各项指标完成率	100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	100%	
		成本指标	全年财政拨款数	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	助理全区经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	提高社会治理水平	100%	100%	
		生态效益 指标	保护生态环境、提高生态水平	100%	100%	
		可持续影 响指标	促进社会可持续发展	100%	100%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急防汛抗旱物资				
区级主管部门		区应急局		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:	21.38	21.38	100%	
		其中: 中省财政资金	21.38	21.38	100%	
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成辖区防汛应急物资购置任务, 保障全区安全度汛, 保证人民群众的财产安全。			年内完成辖区防汛应急物资购置任务, 保障全区安全度汛, 保证人民群众的财产安全。		
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	购置防汛物资	贮备石 头、沙 子、对 讲机、 等物资 及	100%	
		质量 指标	各项指 标完成 率		100%	100%
		时效 指标	项目及 时完成 率		100%	100%
		成本 指标	全年财 政拨款 数		100%	100%
	效 益 指 标	经济效 益指 标	助力全 区经济 发展		100%	100%
		社会效 益指 标	提高社 会治理 水平		100%	100%
		生态效 益指 标	保护生 态环境 、提高 生态水 平		100%	100%
		可持续 影响 指标	促进社 会可持 续发展		100%	100%
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满 意度	95%以 上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安全生产专				
区级主管部门		宝鸡市金台区应急管理局		实施单位		宝鸡市金台区应急管理局
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:		20万	20万	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		20万	20万	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好安全生产工作, 确保全区生产安全形势稳定, 确保生产安全事故起数和死亡人数双下降			安全生产事故起数、安全生产事故死亡人数双下降		
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	安全生产事故死亡人数双下降	10%	10%	
		质量指标	安全应急演练防汛防火检查次数	349	349	
		时效指标	2021年内及时完成	事故死亡双下降	事故死亡双下降	
		成本指标	严格控制经费投入财政拨款	20万	20万	
	效益指标	经济效益指标	稳定安全生产形势, 提经济经济效益。	高点达标	高点达标	
		社会效益指标	稳定安全生产形势, 提高社会效益	高点达标	高点达标	
		生态效益指标	稳定安全生产形势, 提高生态效益	高点达标	高点达标	
		可持续影响指标	稳定安全生产形势, 促进社会可持续发展	高点达标	高点达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%-99%	95%-99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县区长安全生产基金					
区级主管部门		宝鸡市金台区应急管理局		实施单位	宝鸡市金台区应急管理局		
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:		30万	3	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		区级及其他资金		30万	30万	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	做好安全生产工作，确保全区生产安全形势稳定，确保生产安全事故起数和死亡人数双下降。				全区生产安全形势稳定，生产安全事故起数和死亡人数双下降。		
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	安全生产事故死亡人数双下降		10%	10%	
		质量指标	安全应急演练防汛防火检查次数		349	349	
		时效指标	2021年内及时完成		事故死亡双下降	事故死亡双下降	
		成本指标	严格控制经费投入财政拨款		30万	30万	
	效益指标	经济效益指标	稳定安全生产形势，提经济经济效益。		高点达标	高点达标	
		社会效益指标	稳定安全生产形势，提高社会效益		高点达标	高点达标	
		生态效益指标	稳定安全生产形势，提高生态效益		高点达标	高点达标	
		可持续影响指标	稳定安全生产形势，促进社会可持续发展		高点达标	高点达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%-99%	95%-99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 384.42 万元，执行数 384.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：应急能力建设得到加强，应急信息化系统建设推进加快，应急响应、防灾减灾及防汛抗旱保障能力进一步提高。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区应急管理局

自评得分: 100

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。 指导镇街部门应对安全生产自然灾害突发事件综合应急救援工作, 编制全区应急体系建设、安全生产、综合减灾规划、起草方案, 组织落实, 实施监督, 指导全区应急演练分类。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内部分类。 部门整体支出预算全年384.42万元, 执行数384.42万元, 完成预算100%, 一般公共预算支出384.42万元, 其中人员支出185.83万元, 公用支出70.66万元, 项目支出 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 2021年, 在区委、区政府的正确领导下, 区应急管理局坚持党建引领, 聚焦主责主业, 紧紧围绕目标任务, 认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能, 防							
投入	预算执行	预算完成率	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: 财政部门批准的本部门(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 = (预算完成数/预算数) × 100%	384.42	384.42	10		
		预算调整率	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。	差异率	无	无	5		
		支出进度率	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+上半年执行中追加追减) × 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%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制	“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。	“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%	100%	100%	5		
		资产管理规范性	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	部门(单位)资产管理是否规范。	100%	100%	5		
过程	资金管理	资金使用规范性	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的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项不符合扣2分。	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。	符合	符合	5		
效果	履职尽责	项目产出	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。	定量指标	100%	100%	40		
		项目效益	20			定量指标	100%	100%	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, 指标值是否可获得, 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。

本部门对 2021 年度应急管理防灾减灾项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

## 宝鸡市金台区应急管理局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

(一) 本部门(单位)基本信息(编制、在岗人数、基本职能、目标任务等)

#### 1、基本信息及人员情况：

纳入 2021 年本部门预算管理单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。核定人员编制 17 人，其中行政编制 8 人，参公编制 9 人、事实有人员 17 人，其中行政 8 人，参公 7 人、工勤 2 人。退休人员 8 名。

#### 2、职能：

(一) 负责应急管理工作，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。

(二) 贯彻执行应急管理、安全生产等政策，编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；起草相关规定组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

(三) 指导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，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。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展应急救援工作。

（七）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，建立综合性应急救援队伍，指导各镇（街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全区消防管理、消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林火灾、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）指导、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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）区安全生产委员会会议事协调机构的办事机构（办公室）设在区应急管理局，主要负责协调督促各镇（街）、区安全生产委员会成员单位落实安全生产工作指示精神，监

监督检查落实安全生产工作要求，负责对各镇（街）及区安全生产委员会成员单位安全生产工作考核、督查等工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法行使全区安全生产综合监督管理职权，检查工矿商贸行业、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。

（十三）负责组织全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

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

民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立

安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故

#### （一）宝鸡市金台区应急管理局工作目标完成情况

2021年，区应急管理局在区委、区政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和习近平总书记关于应急管理的重要论述和讲话精神，以推进应急管理体系和能力现代化为目标，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三的职能，突出重点，夯实基础，防范和化解重大风险，未发生重大以上安全生产事故。

#### 一、2021年完成的主要工作

##### （一）全区安全生产形势

截至目前，全区共发生各类生产安全事故8起，死亡3人，与去年同期相比事故起数和死亡人数同比减少2起、1人，事故起数和死亡人数同比分别下降20%、25%，实现双下降。

##### （二）安全监管工作

- 1、坚持高位推进，建立三年专项整治行动运行机制。
- 2、坚持严查重罚，全面夯实企业安全生产主体责任。
- 3、坚持宣传教育，积极营造良好舆论氛围。
- 4、协调联动，抓好救援队伍建设。

##### （三）应急管理工作

- 1、防灾减灾救灾工作。
- 2、森林防灭火工作。
- 3、防汛抗旱工作。

4、应急值守工作。

### 3、目标任务：

2021年区委区政府下达的任务完成情况：

一、全区安全生产形势；全区共发生各类生产安全事故8起，死亡3人，与去年同期相比事故起数和死亡人数同比减少2起、1人，事故起数和死亡人数同比分别下降20%、25%，实现双下降。

#### 二、安全监管工作

1、坚持高位推进，建立三年专项整治行动运行机制。定期组织召开全区专项整治三年行动工作会，安排部署工作，提出阶段要求，明确主要任务和实施步骤；结合区情实际建立“一报表三清单”制度；抽调6人参与专班工作，下设统筹协调、督办检查、问责处罚等工作组，统筹协调推进专项整治行动。印发了成立13个专委会的制度汇编，明确各个专委会的组成人员、工作职责、工作制度等。

2、坚持严查重罚，全面夯实企业安全生产主体责任。一是扎实开展专项执法行动。今年共计出动检查执法人员1100余人次，检查企业1583家次。在“清明”、“五一”、“七一”、汛期等节假日及重点时间节点，对标对表《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》对全区危险化学品生产经营企业开展全覆盖安全生产大检查，累计排查隐患问题31条，现场整改7条，下发责令限期整改通知书5份。二是严厉打击安全违法行为。自去年8月份年以来，我区共计责令整改违法行为16起，依法立案查处安全生产违法行为4起，处罚金额204.76万元。三是强力推进危险化学品安全专项整治。督促2户搬迁企业拆除生产设备设施，顺利

通过市区两级搬迁领导小组验收；督导 3 户企业按照标准规范确定核实外部安全防护距离；全面排查危险化学品生产企业易燃易爆场、有毒有害气体场所重大安全隐患，对排查发现的宝鸡金宝玉科技有限公司违规设置控制室隐患，立即下发责令整改通知书责令其按标准规范整改到位。督促 4 户“两重点一重大”企业安装检测报警、自动切断、重大危险源在线检测等自动化控制系统，实现了自动化控制系统准备和使用率 100%。

**3、坚持宣传教育，积极营造良好舆论氛围。**一是强化节日宣传。充分利用节日活动契机，组织相关部门通过摆放展板、发放资料、宣传礼品等形式，宣传普及交通安全、消防安全、用电安全等安全知识。二是开展“五进”活动。加强公益宣传，普及安全知识，引导公众强化风险防范、安全应急意识和自救互救能力，实现企业安全生产主体责任落实、职工安全技能提升、群众安全意识增强，三是加大媒体宣传。利用《爱金台》、《金台发布》微信公众号，积极加大安全生产法规政策、工作进展成效、典型案例等宣传报道力度，在全区形成安全生产警钟长鸣、全民参与的积极氛围。

**4、协调联动，抓好救援队伍建设。**认真落实消防救援队伍改制转隶政策，全力支持金台消防救援大队抓好自身建设，建立健全协调联动机制，明确应急救援队伍工作职责。着力打造专长兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的专业化、综合性应急救援队伍。

### 三、应急管理工作

1、防灾减灾救灾工作汛期以来，积极应对各轮强降雨天气和秋淋雨，及时下发统计报表，保证第一时间掌握工作开展情况，特别是 10 月份秋淋雨开始，安排专人对各镇街

灾情情况进行汇总，及时通过自然灾害报灾系统上报灾情，启动了金台区自然灾害救助应急预案响应，明确各职能部门相关职能，全区上下齐心协力，共同开展抢险救灾工作

2、森林防灭火工作及时制定本年度防火计划，层层签订了森林防火目标责任书。认真开展森林防火宣传教育活动，重点区域进行宣传60余台车次，通过短信发送森林防火宣传12000余条，发放防火宣传资料4000份，通过宣传知晓森林火警电话的群众达9000余人。加大了巡山护林力度特别是加大了在敏感地区、重点地段严防死守，安排防火护林员24小时不间断巡查。确保宣传教育彻底到位、隐患排查彻底到位、火情监测彻底到位，应急保障彻底到位、扑救准备彻底到位。

3、防汛抗旱工作。一是加强组织领导，完善各类预案及时组建完善区防汛抗旱指挥部及办事机构，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制。结合省、市文件要求，修订完善了6套区级防汛抗旱总体预案和行业预案，签订防汛抗旱目标责任书。按照防汛工作网格化管理的要求，对河道、水库、地质灾害隐患点、易涝区域等重点部位严格落实行政责任人、技术责任人、管理责任人和巡查人员，夯实巡查责任。二是紧抓宣传培训，提升避险能力。制作展板，印发1.5万册《暴雨防御指南》等宣传图册，在渭河公园、生态公园等人员聚集区，进行防汛基本知识、避险知识、防汛政策宣传，进一步提高群众自身防险避灾能力。三是坚持常备不懈，抓好物资储备和防汛演练。重点加强防汛抗旱物资的储备和更新，在堤防的险工险段购买贮备了片石2500余方，编织袋8万条，铁丝笼1000片，雨伞、消防带、帐篷、简易床、棉被、应急灯、警报器、铜锣、口哨、探照灯

等物资若干。对物资设备定期维护保养，确保关键时刻拿得出，用得上。联系组建2支专业抢险队伍和1支医疗救护队伍，镇街组建了11支抢险队伍，共计600余人。7月底，组织住建、水利、公安、交警、消防、社会力量、街道和社区开展“金台区2021年抗洪抢险应急演练”，参演人数200余人，硤石镇、金河镇、陈仓镇等镇街也组织了9次镇村及防汛防滑演练，进一步提高了广大基层干部救灾抢险能力。根据全区河流洪水和后期强降雨预测，按照《金台区二〇二一年防洪应急预案》规定，区防指决定从9月26日19时启动全区IV级防汛应急响应。根据本轮强降雨情况，于2021年9月30日解除全区IV级防汛应急响应。

**四、应急值守工作。**健全突发性事件快速反应机制，严格执行领导干部带班，关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，确保信息联络和信息渠道畅通，确保发生事故或险情，及时妥善应对和处置。

## **（二）本部门（单位）整体收入、支出、结余情况**

1、整体收入：2021年年初预算数220.34万元，其中一般公共预算拨款384.42万元，调整预算数384.42万元，决算数384.42万元。

2、整体支出与结余：2021年年初预算数220.34万元，其中一般公共预算拨款384.42万元，调整预算数384.42万元，决算数384.42万元。2021年度结余数0。

3、三公经费：2021年公务接待费0.0968万元，公车运行费0.6434万元，公务出国费0万元。与上年一致。

4、固定资产增减情况：2021年固定资产原值3021056.30元，比上年减少59699.91元，降幅1.93%，主要原因是固定资产报废。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价依据

- 1、《金台区部门整体支出绩效评价暂行办法》宝金财〔2021〕42号；
- 2、《金台区预算绩效管理暂行办法》宝金财〔2022〕10号；
- 3、预算管理相关法律法规、制度；
- 4、年度预算编制、执行和决算等具体要求；
- 5、年度预算、决算和项目库相关数据；
- 6、财政供养人员系统相关数据；
- 7、其他相关数据。

### （二）评价目的

通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

### （三）评价原则、指标评价体系、评价方法

#### 1、原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评应由单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(5) 绩效相关。绩效评价要针对财政支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2、指标评价体系：

一级指标	二级指标	三级指标
投入	预算编制	部门预算
		绩效目标
		年初预算到位率
过程	预算执行	预算完成率
		执行进度率
		结转结余资金控制率
		公用经费控制率
		专项资金预算 下达及时率
		三公经费控制率
		政府采购预算执行率
		资产购置预算执行率
	预算管理	绩效评价
		资产管理
		债务化解
		非税收入 “收支两条线管理”
		账户管理
效果	履职效果	履职效果

3、评价方法：根据效率性、有效性、真实性、科学性、规范性原则，主要采用了定量与定性相结合，运用比较法、公众评判法等方法对 2021 年度部门整体支出绩效进行评价。

### 三、部门整体支出管理绩效情况分析评价

2021 年区应急局部门整体支出管理绩效情况总体得分 98 分，得分率 98%。

#### （一）投入分析：

“投入”部分满分分值 23 分，自评分值 23 分，得分率 100%。

1. 本部门预算数据完整，与预算收入相对应的基本支出、项目支出数据完整；2. 预算编列预算科目准确，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；3. 项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准；4. 预算编报各环节按时完成报送；5. 部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理；6. 整体绩效目标编制完整合理；7. 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求；8. 公共财政拨款收入（支出）预算到位率达到年度要求。

#### （二）过程分析：

“过程”部分满分分值 67 分，自评分值 67 分，得分率 100%。

1、预算执行方面，区应急局 2021 年 12 月 28 日前完成预算执行支出进度 100%；年末结转结余资金 0 元，结转结余变动率 0%；2021 年三公经费 7402.95 元，较上年减少 21398 元，三公经费变动率为-74.29%；2021 年政府采购 80.80 万元；2021 年非税收入 35000 元，全额入库，全年不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、预算绩效管理方面，区应急局建立了部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行；成立了预算绩效管理工作领导小组，并按照区财政要求，积极开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；同时严格按照相关要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

3、资产管理方面，区应急局制定资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范；2021年我部门实际在用固定资产原值总额为3021056.30元，所有固定资产原值总额为3021056.30元，固定资产利用率为100%。

### （三）产出分析：

2021年区应急局财政拨款收入年初预算数为220.34万元，调整预算数384.42万元，决算数为384.42万元。2021年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出256.49万元（其中人员经费185.83万元，日常公用经费70.66万元），主要是人员工资支出及日常公用经费；专项项目业务支出127.93万元，主要用于应急物资储备和春荒受灾群众补助、汛期受灾紧急转移人口补助资金支出。

### （四）效益分析：

“效果”部分满分分值10分，自评分值10分，得分率98%。2021年区政府目标考核结果为“良好等次”。

社会效益：2021年，区应急管理局在区委、区政府正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的十九届五中、六中全会和习近平总书记关于应急管理的重要论述和讲话精神，以推进应急管

理体系和能力现代化为目标，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三的职能，突出重点，夯实基础，防范和化解重大风险，未发生重大以上安全生产事故。

#### 四、综合评价结论

区应急局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，综合评价“优”。主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在：1. 保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，及其他工资福利现象；2. 保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；3. 财政供养人员控制较好；4. 资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。1. 保障了全区应急系统各项工作顺利开展。2. 保障了创文复检及新冠疫情等突发疫情的经费开支。

#### 五、问题及建议

##### （一）存在问题：

随着财政改革推进，预算绩效管理在财政改革中的地位更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员对现行的预算绩效管理不适应，缺乏专业知识，也缺少培训机会，造成绩效管理工作吃力，进展缓慢。

##### （二）建议：

进一步完善绩效管理机制，加强对部门绩效管理人员的培训、交流学习。

### 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。