

渭南市应急管理局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，渭南市应急管理局在省应急管理厅的精心指导下，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理重要指示批示精神，坚持以党的政治建设为统领，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三个年”主题活动为主线，从实处发力抓防范，从细处着眼抓落实，有力有序有效抓好安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等各项工作。全市发生一般生产安全事故6起，死亡6人，分别同比下降62.5%和70%，未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定向好。有效防范应对18轮强降雨过程，快速处置8月10日108国道蒲城县石羊坡段道路垮塌形成的堰塞湖险情，实现安全度汛。未发生地质灾害和人员伤亡。未发生森林草原火灾。查灾核灾17次，积极争取中省冬春救助资金5551万元。全力保障了全市人民群众生命财产安全。

（一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室渭南市人民政府办公室关于印发渭南市财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭市办字〔2019〕115号）规定，市应急管理局主要职责如下：

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关规范性文件，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各县（市、区）、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. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县（市、区）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织市级生产安全事故、自然灾害应急处置工作，负责煤矿安全应急救援工作。

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

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林（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. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林（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、分配中省市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市、区）政府和市级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、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。

14. 依法组织、指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

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. 承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消防安全委员会、市减灾委员会及其办公室日常工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市应急管理局内设机构12个：分别是党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、自然灾害防治指导科、救援协调科、救灾和物资保障科、火灾防治科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、政策法规科、煤炭安全监管科、煤矿灾害防治科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市应急管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政41人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

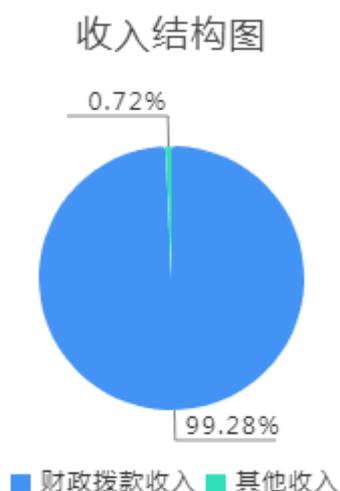
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,438.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.91万元，增长0.13%，增长的主要原因是：中省专项资金项目收支增加。



二、收入决算情况说明

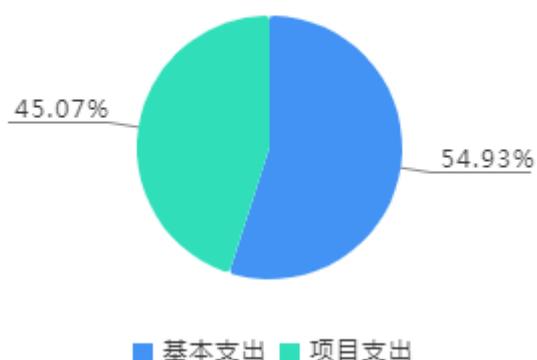
2023年度本年收入合计1,399.28万元，其中：财政拨款收入1,389.15万元，占99.28%；其他收入10.13万元，占0.72%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,403.55万元，其中：基本支出770.99万元，占54.93%；项目支出632.56万元，占45.07%。

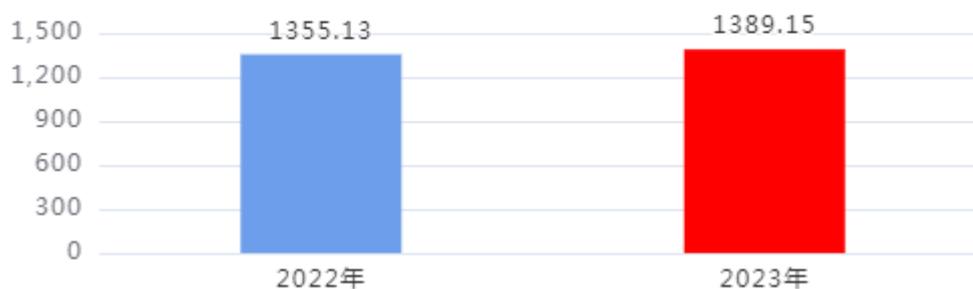
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,389.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.02万元，增长2.51%，增长的主要原因是：中省市应急管理专项资金收支增加。

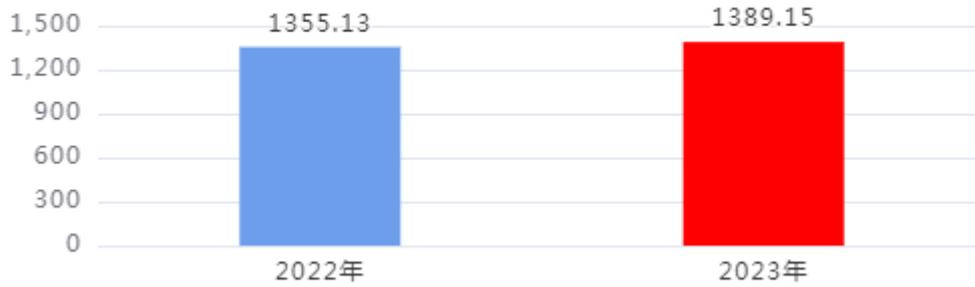
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



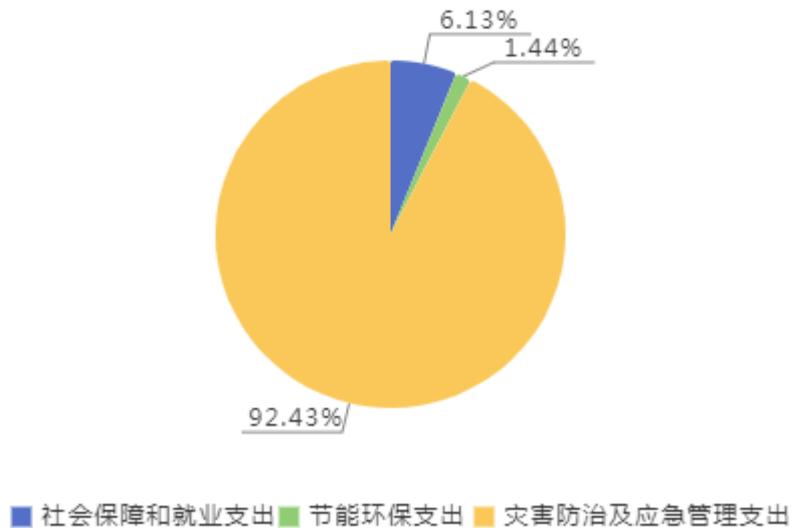
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,018.49万元，支出决算1,389.15万元，完成年初预算的136.39%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出增加34.02万元，增长2.51%，增长的主要原因是：中省市应急管理专项资金项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.85万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.99万元，支出决算71.83万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有职工调出。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算7.46万元，新增支出的主要原因是：职工退休发生职业年金个

人账户记实。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：实施渭南市尾矿库安全风险综合评估项目系2022年下达的省级生态保护及应急管理专项业务费。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算640.64万元，支出决算671.45万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工零星调资和清算2022年目标责任考核奖。

6.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）。年初预算297万元，支出决算612.56万元，完成年初预算的206.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中省市应急管理专项资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出756.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费676.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算5.45万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待人次。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修、购买保险及过路过桥费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.45万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少的主要原因是：

落实过紧日子要求，严控接待人次。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.45万元。主要是接受上级有关部门工作检查指导等产生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾52人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算88.70万元，支出决算88.44万元，完成预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少不必要支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加应急管理专业技能培训。主要用于：开展全市灾害信息员统计业务、森林防灭火指挥员业务能力提升、事故灾难自然灾害统计工作、全市非煤矿山和工贸行业安全监管人员、煤矿驻矿安全监督员、基层应急管理体系和能力建设等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.38万元，支出决算6.10万元，完成预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约减少会议不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：增加视频会议，减少线下会议。主要用于：召开森林草原防灭火和安全生产电视电话会议、应急管理信息化工作会议、启用政务协调办公系统会议和主题教育党课会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算84.12万元，支出决算80.19万元，完成预算的95.33%。支出决算比上年减少4.03万元，下降的主要原因是：人员减少相应公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共337.67万元，其中：政府采购货物支出157.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额333.92万元，占政府采购支出合同总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额269.72万元，占授予中小企业合同金额的80.77%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的97.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年绩效目标基本完成，我们全面落实中省市决策部署，履行职责使命，积极开展安全生产、防灾减灾救灾、应急救援各项工作，全市应急管理能

力、灾害防治及救助能力有效提升，安全生产监管、森林防灭火、灾害救助工作有序开展，受灾困难群众得到及时救助，全市森林火灾受害率和发生起数双下降。开展防灾减灾救灾宣传，普及应急科普知识，提高全民安全意识和自救互救能力。推进应急管理体系和能力现代化，完善应急执法体系，推动应急指挥体系规范化运行。开展安全生产大检查和专项整治行动，有效防范各类事故发生，遏制重特大事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

本单位在部门决算中反映应急指挥和综合演练经费等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580.05万元，占部门预算项目支出总额的91.08%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.5，全年预算数1603.04万元，执行数1403.55万元，完成预算的87.54%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年全市发生一般生产安全事故6起，死亡6人，分别同比下降62.5%和70%，未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势持续稳定向好。渭南市应急管理局荣获2023年全国应急管理新闻宣传暨“学报用报”先进单位、2022—2023年防火期全省森林草原防灭火工作先进集体、“集结-2023”陕西省森林草原火灾扑救跨区域实战拉动演练优秀组织奖、全省安全生产专项整治三年行动先进单位。2020、2021、2022年度连续三年防震减灾工作考核被省地震局评为“优秀”等次。2020年、2021年、2022年连续三年在全市目标责任考核中被市委、市政府评为优秀等次。2023年3月被市乡村振兴局评为“市级参扶单位优秀等次”。2023年3月被市委办评为

“2022年度党委系统信息工作先进集体”。2023年9月被市巩脱组办评为“全市驻村帮扶工作先进集体”。2023年5月被市十四运组委会评为“2018-2021年度渭南市群众体育先进单位”。2023年3月被市委依法治市办、市委平安办评为“2022年度检察建议工作优秀单位”。

发现的问题及原因：2023年当年预算执行率不高，个别项目绩效目标未完成。执行率不高的主要原因：部分专项资金下达比较晚，项目当年未能实施。

改进措施：一是提前谋划项目，加强与政府和财政部门沟通，加快预算资金下达进度；二是对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，督促项目单位加快实施进度，尽快发挥预算资金效益。三是加强预算绩效管理，重视绩效评价结果分析应用，以绩效评价促进财政财务管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市应急管理局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	完成	806.55	756.93	49.62	770.99	756.59	14.40	1	95.59%	1
应急指挥和综合演练经费	保障应急管理信息系统正常运行;提升突发事件应急处置能力;应急管理信息化水平不断提升,保障人民群众生命财产安全。	完成	36.00	36.00		35.08	35.08		0.5	97.44%	0.5
救灾工作经费	做好灾害核查检查和救助工作;提高全市灾害信息报送和森林防灭火应急救援人员业务水平;做好防灾减灾救灾宣传工作,提高全民应对灾害能力,保障人民群众生命财产安全。	完成	52.00	52.00		51.97	51.97		1	99.94%	1
煤炭安全监管经费	全面做好煤炭安全生产监管工作,扎实开展煤矿督查检查,有效预防重特大安全生产事故发生,保障人民群众生命财产安全。	完成	35.00	35.00		34.96	34.96		0.5	99.89%	0.5
资产购置	救灾物资库托盘购置	完成	8.00	8.00		7.98	7.98		0.5	99.78%	0.5
(罚没)应急管理综合业务费	全市安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展;全社会应急管理工作认知提高;有效预防重特大安全生产事故发生,人民群众生命财产安全得到保障。	完成	120.00	120.00		119.83	119.83		1	99.86%	1
市级应急管理业务经费	重大隐患排查整治、防灾减灾宣传、应急管理业务培训及报刊征订等	完成	120.42	120.42		120.26	120.26		1	99.87%	1
(中省)应急指挥调度能力建设	购置天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座等相关设备,提升突发事件应急处置能力和信息化水平,保障人民群众生命财产安全。	完成	30.00	30.00		29.40	29.40		0.5	98.00%	0.5
(中省)应急避难场所建设奖补资金	对部分城市及农村应急避难场所的现状开展技术评估摸清基本情况	完成	16.00	16.00		15.89	15.89		0.5	99.31%	0.5
煤炭瓦斯监测监控服务	煤炭瓦斯监测监控服务	完成	50.63	50.63		50.01	50.01		0.5	98.78%	0.5
救灾物资采购	补充采购单帐篷、棉被等救灾物资	完成	120.00	120.00		118.58	118.58		0.5	98.82%	0.5
应急管理业务平台建设	建设应急管理政务协同(OA)工作平台	完成	10.80	10.80		10.80	10.80		0.5	100.00%	0.5
市县应急系统值班室建设项目1	无人机信息获取服务	完成	18.00	18.00		17.80	17.80		0.5	98.89%	0.5
渭南市尾矿库安全风险综合评估项目	对我市黄河流域非煤矿山重点县潼关县辖区尾矿库开展安全风险综合评估	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		0.5	100.00%	0.5
2023年应急救援装备购置	采购应急救援装备,增强应急救援能力,提高应急救援处置技术装备水平		50.00	50.00		0.00	0.00		0.5	0.00%	0

年度主要任务完成情况

	2023年移动应急指挥平台建设	健全基层应急管理体系，加强基层应急指挥调度能力，实现上下一体、标准统一、反应迅速、处置高效的指挥调度工作格局。		110.00	110.00		0.00	0.00		0.5	0.00%	0
	金额合计			1603.40	1553.78	49.62	1403.55	1389.15	14.40	10	87.54%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1.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。2.做好全市应急管理工，应急能力不断提升。3.做好全市减灾防灾工作，确保灾民及时得到救助。4.市应急指挥值班室标准化建设，购置天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座等相关设备。5.补充采购单帐篷、棉被等救灾物资。6.完成部分城区避难场所评估及提升改造。					全市应急管理能力、灾害防治及救助能力有效提升，安全生产监管、森林防灭火、灾害救助工作有序开展，受灾困难群众得到及时救助，全市森林火灾受害率和发生起数双下降。开展防灾减灾救灾宣传，普及应急科普知识，提高全民安全意识和自救互救能力；推进应急管理体系和能力现代化，完善应急执法体系，推动应急指挥体系规范化运行。开展安全生产大检查和专项整治活动，有效防范各类事故发生，遏制重特大事故的发生，保障人民群众生命财产安全。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	冬春救助受灾困难群众人数	≥14万	14.45万	2	2					
			全年安全生产大检查次数	≥4次	7	3	3					
			全年安全生产视频会议	≥20次	20次	3	3					
			开展业务培训次数	≥3次	5次	3	3					
			卫星电话多功能终端、卫星电话底座	15套	15套	3	3					
			购置救灾物资（单帐篷棉被防寒服）	3910顶/套	3910顶/套	3	3					
			组织开展相关防灾减灾及安全生产宣传活动	≥3次	4次	3	3					
		质量指标	冬春受灾困难群众救助率	100%	100%	2	2					
			安全生产隐患整改率	95%	95%	2	2					
			安全生产监管人员培训合格率	85%	90%	2	2					
			产品质量合格率	100%	100%	2	2					
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	2	2					
			部门预算编报完整性、准确性、及时性、细化性	100%	100%	2	2					
			绩效目标完整性、合理性、规范性	100%	100%	2	2					
	时效指标	资金使用合规性	100%	100%	4	4						
		预算完成率	≥95%	87.53%	2	0.5						
		部门预算执行率	大于等于季度序时进度	100%	3	3						
	成本指标	市级专项资金下达及时率	5月底前下达60%以上	0%	1	0						
		三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3						
	效益指标（30分）	社会效益指标	部门预算控制数	1603.4万元	1403.55万元	3	3					
			相关行业重特大事故	有效遏制	有效遏制	10	10					
			人员伤亡及财产损失	明显减少	明显减少	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全民防灾减灾意识	不断提高	不断提高	10	10						
		企业满意度	≥85%	90%	4	4						
		受灾困难群众满意度	≥90%	90%	3	3						
			培训人员满意度	≥85%	90%	3	3					
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映应急指挥和综合演练经费等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 应急指挥和综合演练经费绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数35.08万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：完成设定绩效目标，保障应急管理信息系统正常运行，及时处置突发事件，完成应急指挥平台运行维护和业务人员培训，应急处置能力和信息化水平有效提升。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

2. 救灾工作经费绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数51.97万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成设定目标，开展全市防灾减灾救灾宣传培训，及时调拨救灾物资，充实物资库设施，召开森林草原防灭火视频会议，开展森林草原防灭火指挥员培训和演练督查巡查检查工作，确保全年防灾减灾救灾工作顺利完成。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

3. 煤炭安全管理经费绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.96万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：完成设定绩效目标，开展煤炭安全生产监管工作，对全市煤矿企业安全生产进行检查督查，有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

4. （罚没）应急管理综合业务费绩效自评综述：全年预算数

120万元，执行数119.83万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：完成设定绩效目标，全年持续开展安全生产专项整治三年行动，突出重大活动、节假日等重点时段，组织开展多轮次安全生产大检查，排查整治突出问题隐患，有效防范化解重大安全风险，生产安全事故实现“双下降”，安全生产形势总体平稳向好。全力保障我市安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作正常开展，提升应急管理综合能力，有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

5. 政府购买服务岗位人员经费绩效自评综述：全年预算数50.63万元，执行数50.01万元，完成预算的98.78%。项目绩效目标完成情况：完成设定绩效目标，完成市辖区五个产煤县市地方煤矿和矿业公司井下瓦斯等有害气体、温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时动态联网监测监控，确保煤炭安全监控网络及综合管理系统正常运行。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

6. 防灾减灾多媒体宣传经费绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展宣传活动，为推动我市防灾减灾日活动深入开展，充分利用LED大屏滚动播放防灾减灾科普短视频，同时布置广告板和灯箱广告等，广泛普及了全民防灾减灾知识，有力增强了民众安全意识。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

7. 基层应急管理体系和能力建设培训绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数43.86万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：完成“基层应急管理体系和能力建设专题培训”，通过学习与实践的积累，推进了全市基层应急管理体系和能力建设水平，提升基层干部应急管理工作能力。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平和。

8. 普法宣传经费绩效自评综述：全年预算数3.3万元，执行数3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在“5.12”防灾减灾日、安全生产月、“12·4”国家宪法日开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项法律法规宣传，提高全民法律知识知晓率和全民应对各类自然灾害、事故灾难能力水平。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平和。

9. 重大安全隐患整治补助绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：摸清重大事故隐患底数、完成重大事故隐患整改、完善重大事故隐患治理机制，行业部门发现问题和解决问题的意愿和能力水平显著增强，安全风险得到有效防控、重特大事故得到有效遏制。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平和。

10. 煤矿驻矿安全监督员培训绩效自评综述：全年预算数5.4万元，执行数5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展为期10天的煤矿驻矿安全监督员业务培训，进一步提升驻矿安监员履职能力和业务水平。发现的问题及原因：绩效目标

按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

11. 全市非煤矿山和工贸行业安全监管人员培训绩效自评综述：全年预算数22.4万元，执行数22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了为期2天的全市非煤矿山和工贸行业安全监管人员培训，进一步推动了各单位、企业不断树牢“以人民为中心”安全发展理念，强化底线思维和红线意识，提升全市非煤矿山和工贸行业安全管理水平。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

12. 应急管理报刊征订绩效自评综述：全年预算数11.32万元，执行数11.29万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：完成《中国应急管理报》《中国应急管理》等报刊征订工作，让党政领导、社会各界充分了解应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和应急救援工作的重要性，提升全市应急管理总体水平。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

13. 应急指挥调度能力建设绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.4万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：采购卫星电话多功能终端15套（含天通卫星卡）、卫星电话底座15套，配发到各县市区应急管理局，有效提升应急通信能力。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

14. 应急避难场所建设奖补资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数15.89万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成

情况：完成主城区6个应急避难场所的现状开展技术评估，摸清基本情况，提出下一步提升改造建议。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

15. 救灾物资采购绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数118.58万元，完成预算的98.82%。项目绩效目标完成情况：采购单帐篷、棉被和防寒服务三类救灾物资，有效保障受灾群众基本生活，提升应对自然灾害能力。发现的问题及原因：绩效目标按期完成，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	应急管理和指挥平台运行经费							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	36	36	35.08	10	97.44%	10	
	其中：财政拨款	36	36	35.08	10	97.44%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障应急管理信息系统正常运行； 提升突发事件应急处置能力； 应急管理信息化水平不断提升，保障人民群众生命财产安全。			应急管理信息系统运行正常； 突发事件应急处置能力得到提高； 应急管理信息化水平有效提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开视频调度会	大于等于20次	70次	10	10	
		质量指标	视频会议系统运行	稳定	运行稳定	10	10	
		时效指标	视频会议系统故障处理	及时	快速及时	10	10	
			实施期限	12月底前	年底全面完成	10	10	
			资金支付率	≥95%	97.44%	5	5	
	成本指标	应急指挥和综合演练经费	36万元	35.08万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急指挥调度能力	不断提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	应急指挥信息化水平	不断提高	提高明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

市级救灾工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		救灾工作经费							
主管部门		渭南市应急管理局		实施单位		渭南市应急管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	52	52	51.97	10	99.94%	9	
		其中：财政拨款	52	52	51.97	—	99.94%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	在全市范围内重点林区加强森林草原火灾隐患排查整治;强化宣传教育;提升森林草原防扑救能力;做好防灾减灾救灾宣传工作,提高全民应对灾害能力,保障人民群众生命财产安全。			对190人进行了业务培训,提高了全市灾害信息员业务水平;加强防灾减灾救灾知识宣传,有力提升了群众防灾减灾安全意识和自救互救能力;圆满完成全年各项日常防灾减灾救灾工作任务。在防灭火重点时段、重点火险区开展火灾隐患排查,督导检查责任制落实;开展防灭火宣传教育和指挥员业务培训;加强火灾扑救队伍建设,开展森林草原火灾扑救演练。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员数量		≥150人	194人	4	4	
			森林草原防灭火演练		1≥次	1次	2	2	
			救助受灾困难群众人数		≥33万	33.78万	4	4	
			组建各县市区建立防火队伍		10支	10支	4	4	
			5.12宣传展板和手册		≥1000板/册	1015板/册	4	4	
		质量指标	救助困难群众率		≥90%	90%	4	4	
			群众防灾减灾意识		明显提高	明显提高	4	4	
			培训人员合格率		≥85%	90%	4	4	
			救援能力		明显提升	明显提升	4	4	
		时效指标	实施期限		12月底前	12月底前	4	4	
	资金支付率		≥95%	99.94%	4	4			
	及时快速响应		火灾发生后30分	及时	4	4			
	成本指标	预算控制数		52万元	51.97万元	4	4		
		社会效益指标		受灾困难群众基本生活救助		有效保障	有效保障	10	10
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	控制森林火灾受害率		≤0.9%	完成	10	10	
全民防灾减灾意识			不断提高	不断提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	煤炭安全监管经费							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	35	35	34.96	10	99.89%	10	
	其中：财政拨款	35	35	34.96	—	99.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	做好煤炭安全生产监管工作；对全市煤矿企业进行检查督查；有效预防重特大安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全。			全面做好煤炭安全生产监管工作，扎实开展煤矿督查检查，有效预防重特大安全生产事故发生，保障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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	排除安全隐患	≥1000条	2655	10	10	
			检查督查煤矿	34处	34处	5	5	
		质量 指标	执法检查合格率	≥85%	85%	5	5	
			重大隐患整改率	≥90%	100%	5	5	
		时效 指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
			资金支付率	≥95%	99.89%	10	10	
		成本 指标	预算控制数	35万元	34.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	企业安全生产水平	明显改善	明显提高	5	5	
			重特大事故	有效遏制	有效遏制	10	10	
		可持续影 响 指标	企业安全风险	有效控制	有效控制	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	被检查企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没) 应急管理综合业务费							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	119.83	10	99.86%	10	
	其中: 财政拨款	120	120	119.83	—	99.86%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保全市安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展; 提高全社会应急管理工作认知; 有效预防重特大安全生产事故发生, 保障人民群众生命财产安全。			全市安全生产监管执法、应急救援、防灾减灾救灾业务工作的正常开展; 全社会应急管理工作认知提高; 有效预防重特大安全生产事故发生, 人民群众生命财产安全得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全生产大检查次数	≥4	7	10	10	
			排除安全隐患	≥100条	371	5	5	
		质量指标	整改合格率	≥85%	85%	5	5	
			重大隐患整改率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前完成	5	5	
			资金支付率	≥95%	99.86%	10	10	
	成本指标	预算控制数	120万元	119.83万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民应急管理工作认知度	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	企业安全风险	有效控制	有效控制	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	煤炭瓦斯监测监控服务							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50.63	50.63	50.01	10	98.78%	1	
	其中：财政拨款	50.63	50.63	50.01	—	98.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对市辖区五个产煤县市地方煤矿和矿业公司井下瓦斯等有害气体和温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时、动态联网监测监控,确保煤炭安全监控网络及综合管理系统正常运行。			全年24小时全天候对市辖区26家煤炭企业井下瓦斯等有害气体和温度通风等安全数据、井下人员、工业视频的实时、动态联网监测监控,确保了煤炭安全监控网络及综合管理系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府购买服务岗位人员	8人	8人	5	5	
			监控煤炭企业个数	26个	26个	5	5	
		质量指标	每天24小时监控值班	正常	正常	10	10	
			监测企业安全数据准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	事故隐患处置率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	政府购买服务人员经费	50.63万元	50.01万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防煤矿企业安全风险	有效降低	有效降低	15	15	
		可持续影响指标	煤炭安全监控网络及综合管理系统	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	防灾减灾多媒体宣传经费							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		9	9	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		9	9	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动我市防灾减灾日活动深入开展，普及全民防灾减灾知识，增强安全意识。			充分利用LED大屏滚动播放防灾减灾科普短视频，同时布置广告板和灯箱广告等，广泛普及了全民防灾减灾知识，有力增强了民众安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	LED大屏滚动播放防灾减灾科普短视频	大于2处	2处	5	5	
			广告板	10个	10个	5	5	
			灯箱广告	10个	10个	5	5	
			宣传时间	2周	2周	5	5	
		质量指标	宣传图片和视频制作	内容丰富新颖	按要求完成	10	10	
		时效指标	防灾减灾宣传	按时限要求	按时	5	5	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	预算控制数	9万元	9万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众防灾减灾知识	有效普及	有效普及	15	15	
		可持续影响指标	群众自救互救能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对防灾减灾宣传满意度	有效提高	有效提高	10	10	
总分					100	100		

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	基层应急管理体系和能力建设培训								
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		44	43.86	10	99.69%	10		
	其中：财政拨款		44	43.86	—	99.69%			
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	深入推进“三个年”活动，贯彻落实省应急管理厅开展基层应急管理体系和能力建设培训要求，完成省委、省政府，市委、市政府关于基础应急管理体系和能力建设的年度任务，提升基层应急管理领导干部工作能力、业务水平。			圆满完成“基层应急管理体系和能力建设专题培训”，通过学习与实践的积累，推进了全市基层应急管理体系和能力建设水平，提升基层干部应急管理工作能力。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训天数 (天)		≥10天	10天	5	5	
			培训人数 (人)		≥280人	290人	5	5	
		质量 指标	培训效果		良好	良好	10	10	
		时效 指标	资金支付率		≥95%	99.69%	10	10	
			培训覆盖时间		2023年	7月完成	10	10	
	成本 指标	预算控制数		44万元	43.86万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	全面提升基层工作人员工作水平		持续向好	持续向好	15	15	
		可持续 影响 指标	是否促进经济发展，提高社会应对风险的能力		是	是	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受培训领导干部满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100		

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	普法宣传经费							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3.3	3.3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款		3.3	3.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 加强应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项法律法规宣传, 提高全民法律知识知晓率。 2. 提高全民应对各类自然灾害、事故灾难能力水平。			在“5.12”防灾减灾日、安全生产月、“12.4”宪法日开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等各项法律法规宣传, 提高全民法律知识知晓率及应对各类自然灾害、事故灾难能力水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在“5.12”防灾减灾日、安全生产月、“12.4”宪法日开展宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
			组织开展各类法律法规宣传	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	全民应急管理、安全生产、防灾减灾救灾按法律法规知晓率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	实施期限	12月底前完成	12月底前完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	3.3万元	3.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全民应对各类风险能力水平	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	经济社会健康稳定发展	有效促进	有效促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	重大安全隐患整治补助							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中：财政拨款		25	25	—	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 全面摸清并动态掌握重大事故隐患底数，管控并彻底完成重大事故隐患整改，完善并落实重大事故隐患治理机制； 2. 风险有效防控、重特重大事故有效遏制。			摸清重大事故隐患底数、完成重大事故隐患整改、完善重大事故隐患治理机制；行业部门发现问题和解决问题的意愿和能力水平显著增强；安全风险得到有效防控、重特重大事故得到有效遏制。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	安全生产重大隐患排查次数	≥4个	12次	5	5	
		质量 指标	安全生产重大隐患整改率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	隐患整改时效	12月底前	12月底前	10	10	
			资金支付率	≥95%	100%	5	5	
		成本 指标	重大隐患排查治理	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	重特大生产安全事故	有效遏制	有效遏制	15	15	
		可持 续 影响 指标	安全隐患排查治理能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	隐患整改责任单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	煤矿驻矿安全监督员培训							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局 机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		5.4	5.4	10	100%	10	
	其中:财政拨款		5.4	5.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照省应急管理厅《关于开展全省煤矿驻矿安监员履职能力提升培训的通知》(陕应急函〔2023〕655号)文件要求,开展对驻矿安监员培训,进一步提升驻矿安监员履职能力和业务水平。			开展为期10天的煤矿驻矿安全监督员业务培训,进一步提升驻矿安监员履职能力和业务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训天数	≥10天	10天	10	10	
			培训人数	≥27人	27人	10	10	
		质量 指标	培训效果	良好	良好	10	10	
			时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5
		培训时间		2023年底前	2024年底前	5	5	
	成本 指标	预算控制数	5.4万元	5.4万元	10	10		
		社会效益 指标 (30分)	基层工作人员工作水平	全面提升	全面提升	15	15	
	可持续 影响 指标		应对安生风险能力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	全市非煤矿山和工贸行业安全监管人员培训							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		22.4	22.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款		22.4	22.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，树牢安全发展理念，进一步强化全市工矿领域安全生产责任，夯实安全基础，提升安全管理水平，确保我市工矿商贸领域安全生产形势持续稳定。			开展了为期2天的全市非煤矿山和工贸行业安全监管人员培训，进一步推动了各单位、企业不断树牢“以人民为中心”安全发展理念，强化底线思维和红线意识，提升全市非煤矿山和工贸行业安全管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训天数	≥10天	10天	10	10	
			培训人数	≥27人	27人	10	10	
		质量指标	培训效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			培训时间	2023年底前	11月底前完成	5	5	
	成本指标	预算控制数	5.4万元	5.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层工作人员工作水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	应对安生风险能力	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

市级应急管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	应急管理报刊征订							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		11.32	11.29	10	99.73%	10	
	其中：财政拨款		11.32	11.29	—	99.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	《中国应急管理报》《中国应急管理》等报刊是党政领导、社会各界了解应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和应急救援工作的重要窗口，是学习交流应急管理经验做法的重要平台。通过学习提升全市应急管理总体水平。			完成《中国应急管理报》《中国应急管理》等报刊征订工作，让党政领导、社会各界充分了解应急管理、安全生产、防灾减灾救灾和应急救援工作的重要性，提升全市应急管理总体水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	中国应急管理报	152份	152份	5	5	
			中国减灾	30份	30份	5	5	
			中国应急管理	152份	152份	5	5	
		质量 指标	学报用报效果	良好	良好	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	99.77%	10	10	
			订阅时间	2023年12月前	2023年12月	10	10	
	成本 指标	预算控制数	11.32万元	11.29万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	安全生产学习氛围	日益加强	日益加强	15	15	
		可持 续 影响 指标	安全生产责任意识	明显提高	明显提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	订阅单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	应急指挥调度能力建设							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.4	10	98.00%	10	
	其中：财政拨款	30	30	29.4	—	98.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	省应急厅下达我市的30万元资金，按照通知要求用于各市级应急管理局统一购买天通卫星电话多功能移动终端及天通卫星电话底座等相关设备（按照市、县级各1套标准），并分发至辖区内所有县级应急管理局。			采购卫星电话多功能终端15套（含天通卫星卡）、卫星电话底座15套，配发到各县市区应急管理局，有效提升应急通信能力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	卫星电话多功能终端	15套	15套	10	10	
			卫星电话底座	15套	15套	10	10	
		质量 指标	符合行业标准	是	是	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	98.00%	5	5	
			完成时间	2023年12月前	2023年12月	5	5	
	成本 指标	预算控制数	30万元	29.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	应急通信能力	有效提高	有效提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

市级部门预算专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	应急避难场所建设奖补资金							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	15.89	10	99.31%	10	
	其中：财政拨款	16	16	15.89	—	99.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对部分城市应急避难场所的现状开展技术评估，摸清基本情况。			完成主城区6个应急避难场所的现状开展技术评估，摸清基本情况，提出下一步提升改造建议。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	评估应急避难场所	6个	6个	10	10	
		质量 指标	评估标准	按地方标准	按地方标准	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	99.31%	10	10	
			完成时间	2023年12月前	2023年12月	10	10	
	成本 指标	预算控制数	16万元	15.89万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	应急避难场所建设	逐步完善	逐步完善	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众安全感	提升	提升	10	10		
总分					100	100		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	救灾物资采购							
主管部门	渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		120	118.58	10	98.82%	10	
	其中：财政拨款		120	118.58	—	98.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	补充采购单帐篷、棉被等救灾物资，有效保障受灾群众基本生活，提升应对自然灾害能力。			采购单帐篷、棉被和防寒服务三类救灾物资，有效保障受灾群众基本生活，提升应对自然灾害能力。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	单帐篷	210	210	5	5	
			棉被	2500	2500	10	10	
			防寒服	1200	1200	5	5	
		质量 指标	救灾物资质量	符合国家行业验收标准	符合国家行业验收标准	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	0.9882	5	5	
			培训时间	2023年底前	11月底前完成	5	5	
	成本 指标	预算控制数	5.4万元	5.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	应对自然灾害能力	有力提升	有力提升	15	15	
		可持续 影响 指标	受灾困难群众基本生活	有效保障	有效保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受灾困难群众满意率	≥80%	80%	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933385。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.13	八、社会保障和就业支出	38	85.14
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,298.41
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,399.28	本年支出合计	57	1,403.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.50	年末结转和结余	59	35.22
总计	30	1,438.77	总计	60	1,438.77

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,399.28	1,389.15					10.13
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14					
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14					
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,294.13	1,284.01					10.13
22401	应急管理事务	1,294.13	1,284.01					10.13
2240101	行政运行	681.57	671.45					10.13
2240199	其他应急管理支出	612.56	612.56					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,403.55	770.99	632.56			
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14				
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14				
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,298.41	685.85	612.56			
22401	应急管理事务	1,298.41	685.85	612.56			
2240101	行政运行	685.85	685.85				
2240199	其他应急管理支出	612.56		612.56			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,389.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.14	85.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,284.01	1,284.01		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,389.15	本年支出合计	59	1,389.15	1,389.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,389.15	合计	64	1,389.15	1,389.15		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,389.15	756.59	632.56
208	社会保障和就业支出	85.14	85.14	
20805	行政事业单位养老支出	85.14	85.14	
2080501	行政单位离退休	5.85	5.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,284.01	671.45	612.56
22401	应急管理事务	1,284.01	671.45	612.56
2240101	行政运行	671.45	671.45	
2240199	其他应急管理支出	612.56		612.56

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.71	302	商品和服务支出	80.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.80	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.69	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		676.40	公用经费合计					80.19

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市应急管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	5.50		5.00		5.00	0.50	6.38	88.70
决算数	5.45		5.00		5.00	0.45	6.10	88.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。