

西安市应急管理局 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

据西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发《西安市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（市办字〔2019〕77号），市应急管理局主要职责如下：

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，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，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，指导各区县（开发区）和市级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、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地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

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，衔接驻地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，协调指导区县（开发区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各区县（开发区）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、分配中央和省、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、监督检查市级部门和区县政府（开发区管委会）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、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，负责安全生产执法工作，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 17 个，分别为：办公室、应急指挥中心、组织人事处（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、防汛抗旱和火灾防治管理处、地震和地质灾害救援处、督查考核处、安全生产综合监管处、安全生产基础处、危险化学品安全监督管理处（行政审批处）、救灾保障和规划财务处、政策法规处、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）。

市应急管理局预算单位共有 6 个，包括：西安市应急管理局本级（机关）、西安市安全生产宣传教育中心、西安市安全生产执法监察支队、西安市安全生产应急保障中心、西安市救灾仓储中心、西安市综合减灾科普馆。

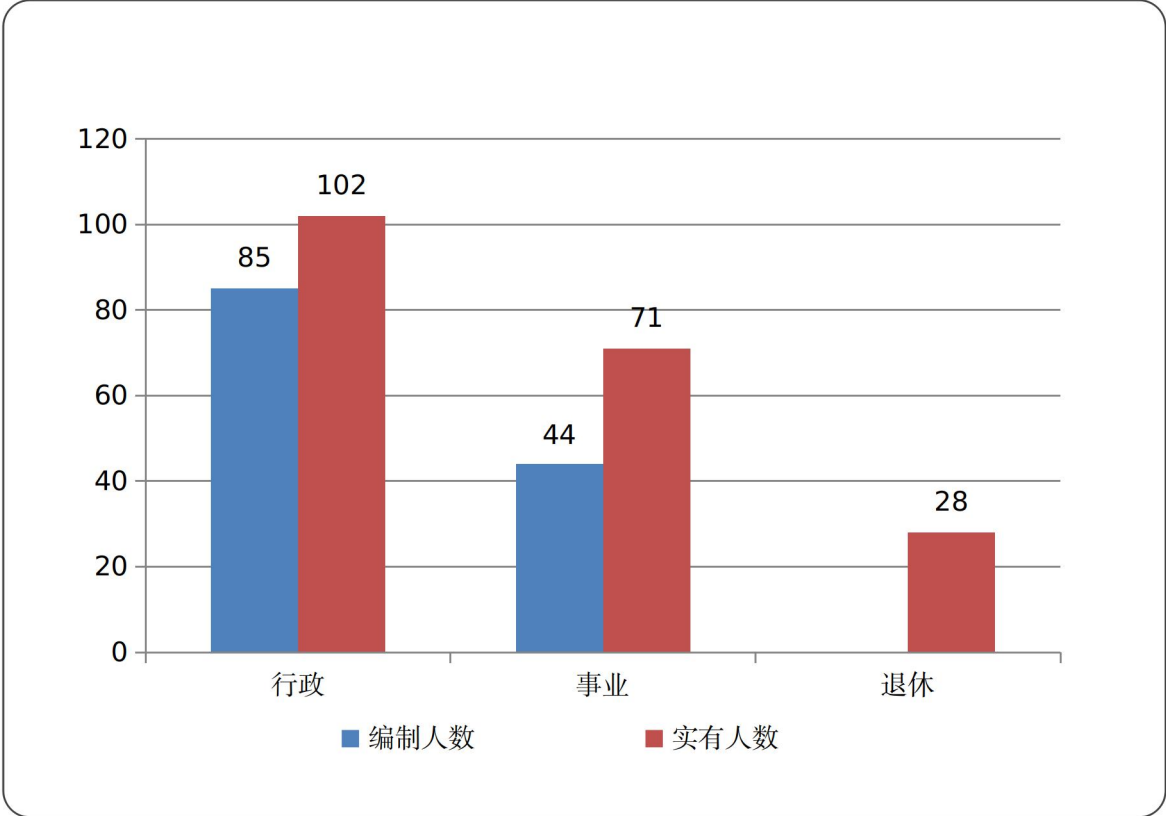
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市应急管理局（机关）
2	西安市安全生产宣传教育中心
3	西安市安全生产执法监察支队
4	西安市安全生产应急保障中心
5	西安市救灾仓储中心
6	西安市综合减灾科普馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 85 人、参公编制 20 人、事业编制 24 人；实有人员 173 人，其中行政 102 人、参公 38 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 28 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市应急管理局

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	13803.71	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	318.23
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	369.34
		9.卫生健康支出	107.16
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	19.58
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	413.91
		20.粮油物资储备支出	9.99

		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	12565.51
		23.其他支出	
本年收入合计	13803.71	本年支出合计	13803.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.58	年末结转和结余	4.57
收入总计	13808.28	支出总计	13808.28

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
金额单位：万元

编制部门：西安市应急管理局

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		13803.71	13803.71						
205	教育支出	318.23	318.23						
20508	进修及培训	318.23	318.23						
2050803	培训支出	318.23	318.23						
208	社会保障和就业支出	369.34	369.34						
20805	行政事业单位养老支出	368.09	368.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.56	235.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.53	132.53						
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25						
210	卫生健康支出	107.16	107.16						
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16						
2101101	行政单位医疗	89.05	89.05						
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11						
213	农林水支出	19.58	19.58						
21303	水利	19.58	19.58						
2130314	防汛	19.58	19.58						
221	住房保障支出	413.91	413.91						
22102	住房改革支出	413.91	413.91						

2210201	住房公积金	295.85	295.85						
2210203	购房补贴	118.06	118.06						
222	粮油物资储备支出	9.99	9.99						
22205	重要商品储备	9.99	9.99						
2220599	其他重要商品储备支出	9.99	9.99						
224	灾害防治及应急管理支出	12565.50	12565.50						
22401	应急管理事务	11873.80	11873.80						
2240101	行政运行	3687.33	3687.33						
2240102	一般行政管理事务	919.47	919.47						
2240104	灾害风险防治	2152.70	2152.70						
2240106	安全监管	181.32	181.32						
2240109	应急管理	2345.32	2345.32						
2240150	事业运行	418.90	418.90						
2240199	其他应急管理支出	2168.76	2168.76						
22406	自然灾害防治	20.00	20.00						
2240602	森林草原防灾减灾	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	623.20	623.20						
2240703	自然灾害救灾补助	223.20	223.20						
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00	400.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50						

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：西安市应急管理局

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		13803.72	5039.10	8764.62			
205	教育支出	318.23	0.85	317.38			
20508	进修及培训	318.23	0.85	317.38			
2050803	培训支出	318.23	0.85	317.38			
208	社会保障和就业支出	369.34	369.34				
20805	行政事业单位养老支出	368.09	368.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	235.56	235.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	132.53	132.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	107.16	107.16				
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16				
2101101	行政单位医疗	89.05	89.05				
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11				
213	农林水支出	19.58		19.58			
21303	水利	19.58		19.58			
2130314	防汛	19.58		19.58			
221	住房保障支出	413.91	413.91				
22102	住房改革支出	413.91	413.91				
2210201	住房公积金	295.85	295.85				

2210203	购房补贴	118.06	118.06			
222	粮油物资储备支出	9.99		9.99		
22205	重要商品储备	9.99		9.99		
2220599	其他重要商品储备支出	9.99		9.99		
224	灾害防治及应急管理支出	12565.51	4147.84	8417.67		
22401	应急管理事务	11873.81	4147.84	7725.97		
2240101	行政运行	3687.33	3687.33			
2240102	一般行政管理事务	919.47		919.47		
2240104	灾害风险防治	2152.70		2152.70		
2240106	安全监管	181.32		181.32		
2240109	应急管理	2345.32		2345.32		
2240150	事业运行	418.90	418.90			
2240199	其他应急管理支出	2168.77	41.61	2127.16		
22406	自然灾害防治	20.00		20.00		
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	623.20		623.20		
2240703	自然灾害救灾补助	223.20		223.20		
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00		400.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.50		48.50		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.50		48.50		

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：西安市应急管理局

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	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	13803.71	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	318.23	318.23		
		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	369.34	369.34		
		9.卫生健康支出	107.16	107.16		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	19.58	19.58		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	413.91	413.91		
		20.粮油物资储备支出	9.99	9.99		
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	12565.50	12565.50		
		23.其他支出				
本年收入合计	13803.71	本年支出合计	13803.71	13803.71		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市应急管理局

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						
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	13803.71	支出总计	13803.71	13803.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：西安市应急管理局

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		13803.71	5039.09	8764.62
205	教育支出	318.23	0.85	317.38
20508	进修及培训	318.23	0.85	317.38
2050803	培训支出	318.23	0.85	317.38
208	社会保障和就业支出	369.34	369.34	
20805	行政事业单位养老支出	368.09	368.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	235.56	235.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	132.53	132.53	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	107.16	107.16	
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	
2101101	行政单位医疗	89.05	89.05	
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	
213	农林水支出	19.58		19.58
21303	水利	19.58		19.58
2130314	防汛	19.58		19.58
221	住房保障支出	413.91	413.91	
22102	住房改革支出	413.91	413.91	
2210201	住房公积金	295.85	295.85	
2210203	购房补贴	118.06	118.06	

222	粮油物资储备支出	9.99		9.99
22205	重要商品储备	9.99		9.99
2220599	其他重要商品储备支出	9.99		9.99
224	灾害防治及应急管理支出	12565.50	4147.83	8417.67
22401	应急管理事务	11873.80	4147.83	7725.97
2240101	行政运行	3687.33	3687.33	
2240102	一般行政管理事务	919.47		919.47
2240104	灾害风险防治	2152.70		2152.70
2240106	安全监管	181.32		181.32
2240109	应急管理	2345.32		2345.32
2240150	事业运行	418.90	418.90	
2240199	其他应急管理支出	2168.76	41.60	2127.16
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240602	森林草原防灾减灾	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	623.20		623.20
2240703	自然灾害救灾补助	223.20		223.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	400.00		400.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	48.50		48.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支 出	48.5		48.50

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市应急管理局

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		5039.09	公用经费合计		1734.35
301	工资福利支出	3299.25	302	商品和服务支出	1717.37
30101	基本工资	876.27	30201	办公费	85.71
30102	津贴补贴	869.77	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	529.32	30206	电费	50.00
30107	绩效工资	142.48	30207	邮电费	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.56	30208	取暖费	2.21
30109	职业年金缴费	132.65	30211	差旅费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	107.19	30213	维修(护)费	4.05
30112	其他社会保障缴费	1.32	30214	租赁费	1,250.16
30113	住房公积金	295.85	30216	培训费	1.83
30199	其他工资福利支出	108.83	30217	公务接待费	1.31
303	对个人和家庭的补助	5.49	30224	被装购置费	64.02
30304	抚恤金	1.60	30226	劳务费	2.05
30305	生活补助	3.53	30227	委托业务费	23.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30228	工会经费	21.91
			30229	福利费	21.22
			30231	公务用车运行维护费	20.26
			30239	其他交通费用	155.76
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			310	资本性支出	16.98
			31013	公务用车购置	16.98

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：西安市应急管理局

金额单位：万元

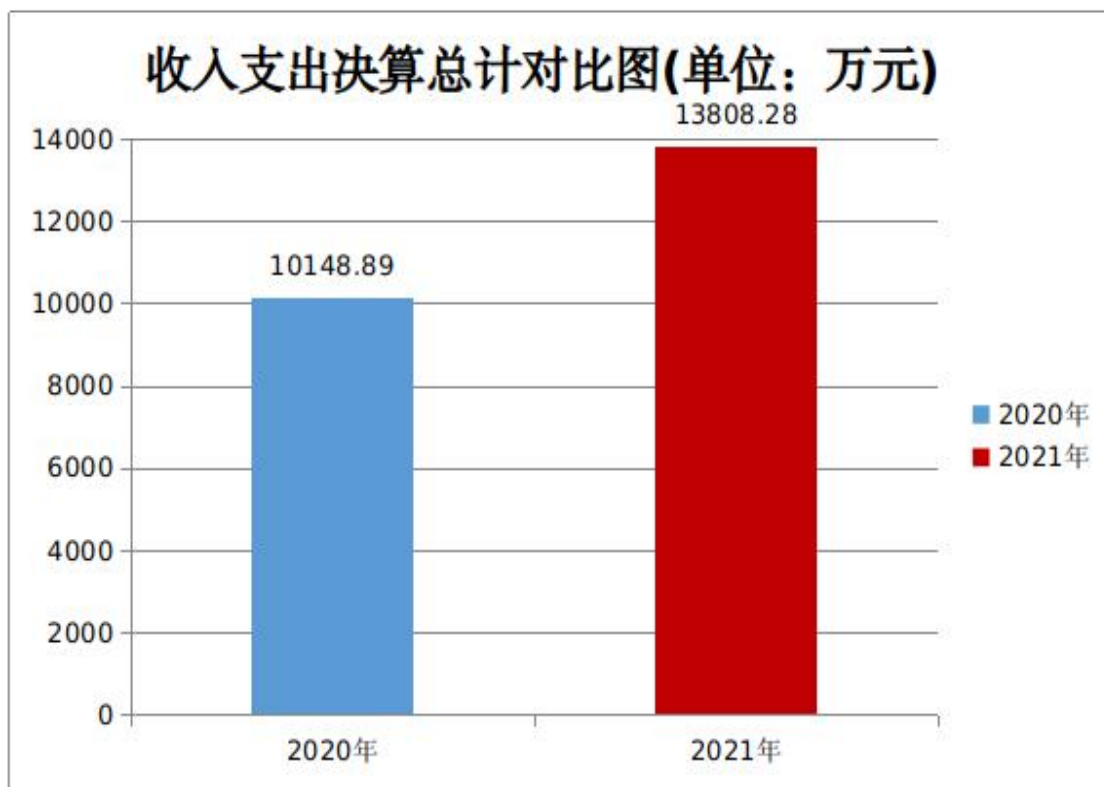
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	70.88	0	4.58	66.30	44.00	22.30	4.55	379.53
决算数	64.51	0	1.31	66.20	42.94	20.26	0	320.05

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

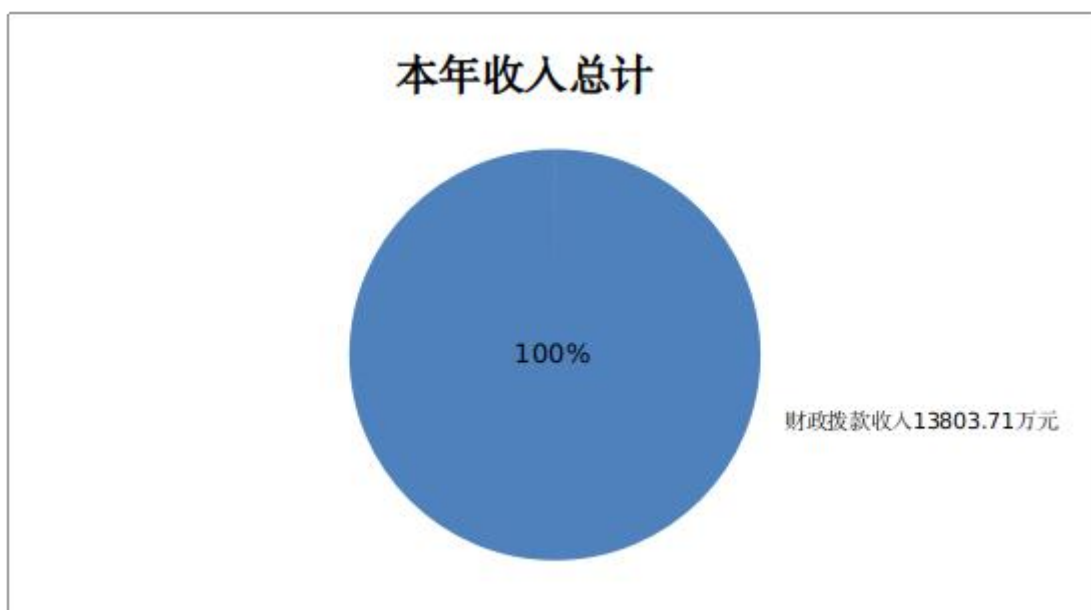
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 13808.28 万元，与上年相比收、支总计增加 3659.39 万元，增长 36.06%。主要是防汛抗旱经费、风险防控和防灾减灾专项经费、应急管理信息化建设经费、应急救援队伍建设经费、安全生产执法监察支队机构改革收支、市综合减灾科普馆按合同验收后依次支付工程款收支增加。



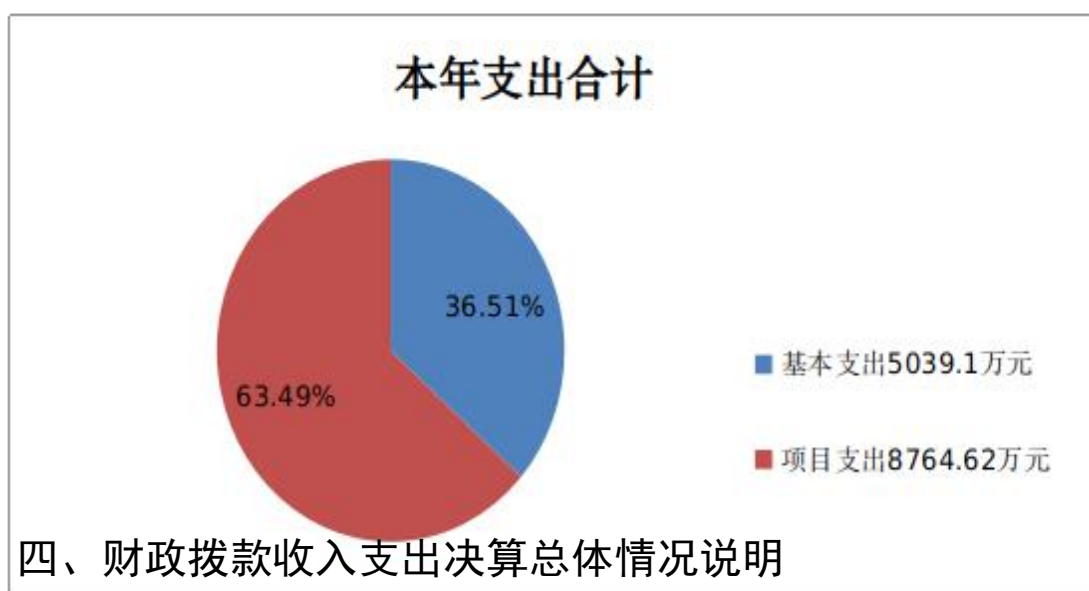
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13803.71 万元，其中：财政拨款收入 13803.71 万元，占 100%。



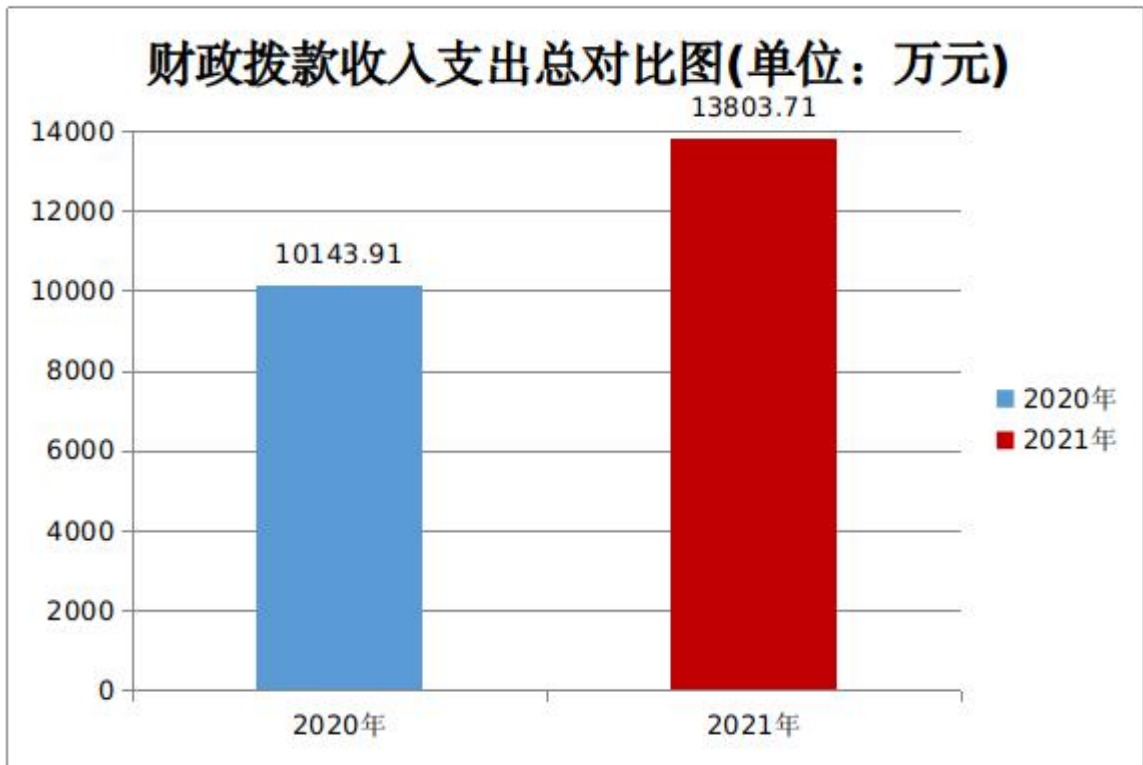
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 13803.71 万元，其中：基本支出 5039.09 万元，占 36.5%；项目支出 8764.62 万元，占 63.49%。



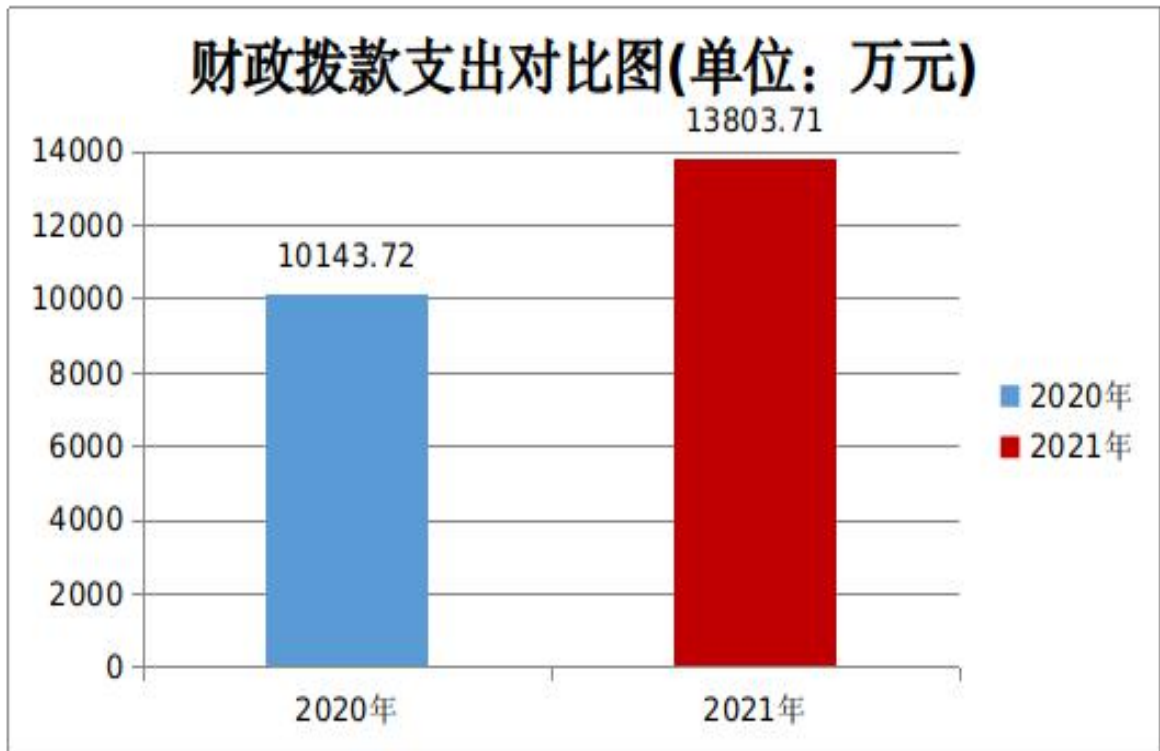
本年度财政拨款收入、支出总计均为 13803.71 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）3659.8 万元，增长 36.08%。主要原因是防汛抗旱经费、风险防控和防灾减灾专项经费、应急管理

信息化建设经费、应急救援队伍建设经费、安全生产执法监察支队机构改革收支、市综合减灾科普馆按合同验收后依次支付工程款收支增加。



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 15248.65 万元，支出决算 13803.71 万元，完成预算的 90.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3659.99 万元，增长 36.08%，主要原因是防汛抗旱经费、风险防控和防灾减灾专项经费、应急管理信息化建设经费、应急救援队伍建设经费、安全生产执法监察支队机构改革收支、市综合减灾科普馆按合同验收后依次支付工程款收支增加。



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 379.53 万元，支出决算为 318.23 万元，完成预算的 83.85%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，当年培训事项减少。

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）。

预算为 248.85 万元，支出决算为 235.56 万元，完成预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

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

预算为 139.68 万元，支出决算为 132.53 万元，完成预算的 94.88 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

**4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)。**

预算为 2.51 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 49.8 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

预算为 91.54 万元，支出决算为 89.05 万元，完成预算的 97.28 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

预算为 18.73 万元，支出决算为 18.11 万元，完成预算的 96.69 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

7. 农林水支出(类) 水利(款) 防汛(项)。

预算为 20 万元，支出决算为 19.58 万元，完成预算的 97.9 %。决算数小于预算数的主要原因是按合同支付后的结余款项。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 305.3 万元，支出决算为 295.85 万元，完成预算的 96.90 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

预算为 118.06 万元，支出决算为 118.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)。

预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是，从严控制减少不必要的支出。

11. 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 3844.84 万元，支出决算为 3687.33 万元，完成预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按期执行。

12. 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)。

预算为 994.95 万元，支出决算为 919.47 万元，完成预算的 92.41%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，相关安全检查评估次数减少，节约了经费。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。

预算为 2300 万元，支出决算为 2152.7 万元，完成预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按期执行。

14. 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 227.75 万元，支出决算为 181.32 万元，完成预算的 79.61%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按期执行。

15. 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 2633.52 万元，支出决算为 2345.32 万元，完成预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按期执行。

16. 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 449.82 万元，支出决算为 418.9 万元，完成预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控，厉行节约，缩减开支。

17. 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 2591.7 万元，支出决算为 2168.76 万元，完成预算的 83.68%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按期执行。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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)自然灾害救灾补助(项)。

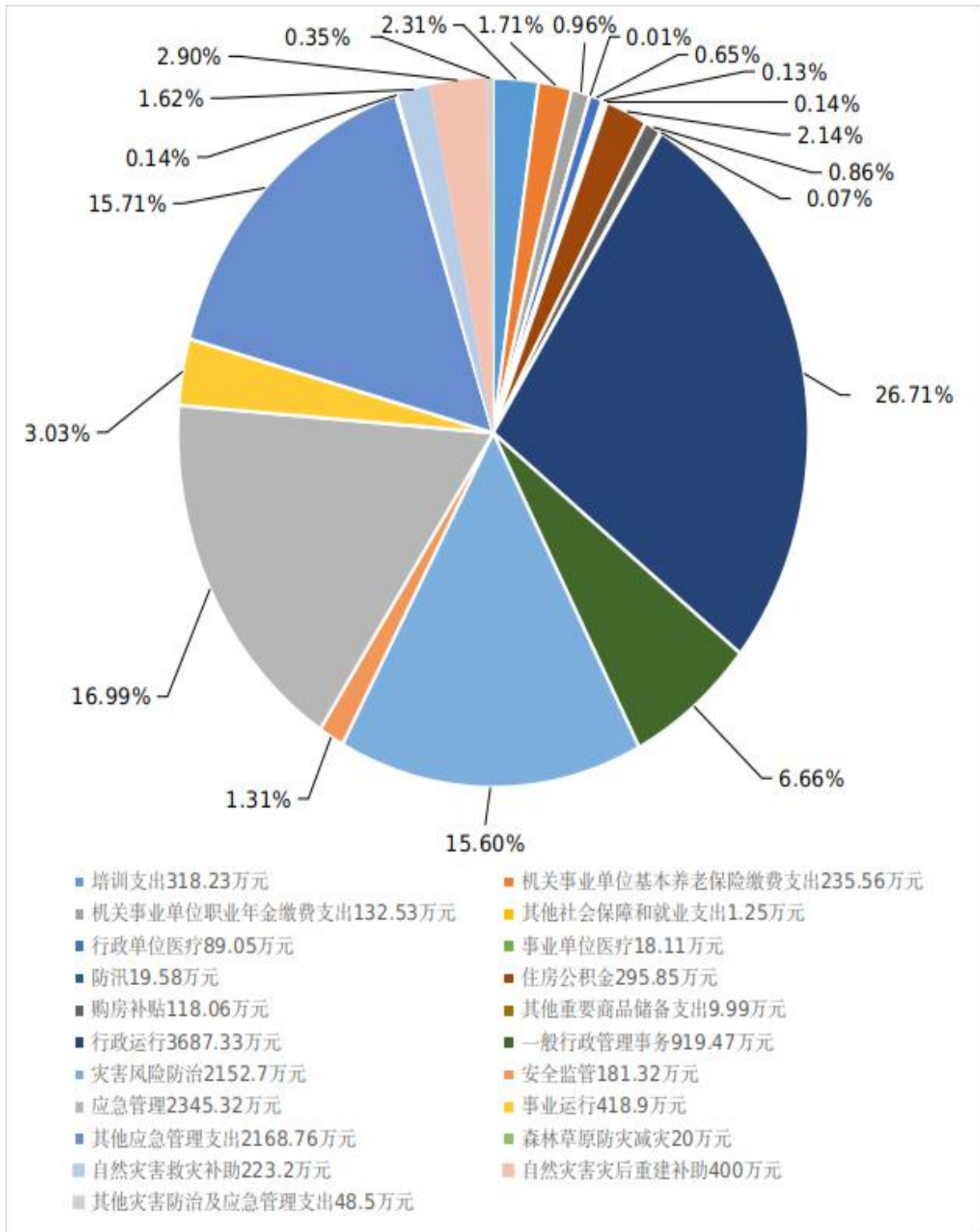
预算为 400 万元,支出决算为 223.2 万元,完成预算的 55.8%。决算数小于预算数的主要原因是项目合同尾款在 2022 年执行,造成当年预算未执行完。

20. 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)自然灾害灾后重建补助(项)。

预算为 400 万元,支出决算为 400 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

预算为 50 万元,支出决算为 48.5 万元,完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是按合同支付后的结余款项。



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 5039.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3304.74 万元，主要包括：基本工资 876.27 万元、津贴补贴 869.77 万元、奖金 529.32 万元、绩效工资 142.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 235.56 万元、职业年金缴费 132.65 万元、职工基本医疗保险缴费 107.19 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 295.85 万元、其他工资福利支出 108.83 万元、抚恤金 1.6 万元、生活补助 3.53 万元其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 1734.35 万元，主要包括办公费 85.71 万元、印刷费 1.36 万元；电费 50 万元、邮电费 9.34 万元、取暖费 2.21 万元、差旅费 1.73 万元；维修（护）费 4.05 万元、租赁费 1250.16 万元、培训费 1.83 万元；公务接待费 1.31 万元、被装购置费 64.02、劳务费 2.05 万元；委托业务费 23.23 万元；工会经费 21.91 万元；福利费 21.22 万元；公务用车运行维护费 20.26 万元；其他交通费用 155.76 万元；其他商品和服务支出 1.22 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 70.88 万元，支出决算 64.51 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我局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，全年实际支出比预算节约。

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市应急管理局机关、市安全生产宣传教育中心购置公务用车 3 辆，预算 44 万元，支出决算 42.94 万元，完成预算的 97.59%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是实际购车费用较预算减少。

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 22.3 万元，支出决算 20.26 万元，完成预算的 90.85%，决算数较预算数减少 2.04 万元，主要原因是我局加强公务用车管理，严格公务用车审批程序，严格控制各项车辆运行费用，从而公务用车运行费用支出降低。

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 4.58 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 28.6%，决算数较预算数减少 3.27 万元，主要原因是一是我局严格贯彻执行中央八项规定，规范公务接待审批程序，从严控制公务接待费支出；二是受疫情影响，接待人员及次数减少。

其中：国内公务接待支出 1.31 万元。主要是本部门市应急管理局机关和市安全生产执法监察支队与应急管理部及其他省市应急管理局交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 61 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 379.53 万元，支出决算 320.05 万元，完成预算的 84.33%，决算数较预算数减少 59.48 万元，主要原因是受新冠疫情影响，当年培训事项减少。

（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 4.55 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.55 万元，主要原因是受新冠疫情影响，当年会议取消。

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 1792.81 万元，支出决算 1699.22 万元，完成预算的 94.78%。支出决算比上年增加 220.23 万元，主要原因是增加了行政执法制服和标志购买费用及公务用车购置费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6185.93 万元，其中：政府采购货物类支出 924.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 5260.96 万元。授予中小企业合同金额 304.28 万元，占政府采购支出总额的 4.92%，其中：授予小微企业合同金额 20.05 万元，占授予中小企业合同金额的 6.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 27.03%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 1.03%。

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 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 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 6 辆，特种

专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 3 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，建立了绩效管制度体系，出台了《全面预算绩效管理实施办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，年终对全年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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 40 个，涉及预算资金 8764.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 40 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 40 个，共涉及资金 8764.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 8764.62 万元。形成了 1 个部门 6 个单位整体自评报告。分别是：

1. 2021 年度市应急管理局部门整体支出绩效自评报告
2. 2021 年度市应急管理局单位整体支出绩效自评报告

3. 2021 年度市安全生产监察执法支队单位整体支出绩效自评报告

4. 2021 年度市安全生产宣传教育中心单位整体支出绩效自评报告

5. 2021 年度市应急保障中心单位整体支出绩效自评报告

6. 2021 年度市综合减灾科普馆单位整体支出绩效自评报告

7. 2021 年度市救灾仓储中心单位整体支出绩效自评报告

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映其他履职专项业务经费、办公场所运行费等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 其他履职专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9636.82 万元，执行数 8764.62 万元，完成预算的 90.95%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记关于防范风险挑战、应对突发事件重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持预防为主、防治结合，全市应急预案、指挥体系、救援队伍、处置能力逐步完善、显著提高。截至 11 月底，我市共发生生产安全事故 192 起，同比下降 9.9%，死亡 173 人，同比上升 1.2%。事故起数和死亡人数“一降一升”，自然灾害、安全生产形势总体平稳，为西安市高质量发展营造了良好的安全环境。

存在的问题及其原因：预算执行率不高。主要原因一是受新

冠疫情影响，取消了部分培训、会议、检查。二是一些项目在政府采购环节，执行进度慢。三是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：一是提高预算编制的科学性、准确性；二是严格预算项目实施，尽早尽快组织年度预算采购项目的实施，进一步加快项目执行进度，提高经费使用效益。

2. 办公场所运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1243.9 万元，执行数 1243.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我局办公场所有序正常运转，完成了全年应急管理工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费				
市级主管部门		市应急管理局		实施单位	市应急管理局	
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：		9636.82万元	8764.62万元	90.95%		
其中：市级财政资金		9636.82万元	8764.62万元	90.95%		
其他资金						
年初设定目标			全年实际完成情况			
<p>着力强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通；加强应急管理、灾减灾救灾、安全生产培训、宣传，提高应急管理工作人员业务素质；增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持；帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难；保障受灾困难群众基本生活；减轻重建户资金压力，合理布局储备救灾物资。</p>			<p>2021年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻习近平总书记关于防范风险挑战、应对突发事件重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持预防为主、防治结合，全市应急预案、指挥体系、救援队伍、处置能力逐步完善、显著提高。截至11月底，我市共发生生产安全事故192起，同比下降9.9%，死亡173人，同比上升1.2%。事故起数和死亡人数“一降一升”，自然灾害、安全生产形势总体平稳，为西安市高质量发展营造了良好的安全环境。</p>			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	事故起数和死亡人数“双下降”	同上比较下降	完成	无
		安全生产大检查	≥10次	109次	100%	无
		危险化学品企业安全评估	704家	704家	100%	无
		森林火灾受害率	0.9%	0.9%	100%	无
		监管行为覆盖率	100%	100%	100%	无
		开展宣传活动	60场次	60场次	100%	无
		城市风险点危险源专项评估	1177家	1177家	100%	无
		编制印发《普查工作指南》	220套	220套	100%	无
		组织指导各类应急救援演练	400场	400场	100%	无
		三年行动督导检查	21237次	21237次	100%	无
	质量指标	提高监管人员管理水平	有效提升	有效提升	100%	无
	加强企业安全生产主体责任意识	有效提升	有效提升	100%	无	
	确保受灾群众及时得到救助	100%	100%	100%	无	
	安全隐患整改治理	90%以上	90%以上	100%	无	
	减少人员伤亡及财产损失	长期	长期	100%	无	
时效指标	按时完成年度任务	12月31日	12月31日	100%	无	
成本指标	预算控制数	不超过年度预算及规定标准	不超过年度预算及规定标准	100%	无	
效益指标	社会效益指标	防范相关行业重特大事故	长期	长期	100%	无
	减少人员伤亡及财产损失	长期	长期	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意度	不断提高	≥85%	无	
	受灾困难群众满意度	受灾困难群众满意度	不断提高	≥85%	无	
说明		无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。余资金等。
 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		办公场所运行费					
市级主管部门		市应急管理局		实施单位	市应急管理局		
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：	1243.9 万元	1243.89 万元	100%		
		其中：市级财政资金	1243.9 万元	1243.89 万元	100%		
		区县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	满足办公需要确保全年应急管理工作顺利开展。			办公场所有序正常运转			
绩效指标	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	办公场所租赁面积		9495.72 m ²	100%	无
		质量指标	水电暖齐全，物业管理规范		保障办公正常开展	100%	无
		时效指标	按时完成年度任务		全年	100%	无
		成本指标	预算控制数		不超过年度预算及规定标准	100%	无
	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%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥98%	无	
说明	无						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。余资金等。

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) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 1 个，涉及应急管理局部门整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为优，全年预算数 15248.65 万元，执行数 13803.71 万元，完成预算的 90.52%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021年，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平总书记关于防范风险挑战、应对突发事件重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持预防为主、防治结合，全市应急预案、指挥体系、救援队伍、处置能力逐步完善、显著提高。截至11月底，我市共发生生产安全事故192起，同比下降9.9%，死亡173人，同比上升1.2%。事故起数和死亡人数“一降一升”，自然灾害、安全生产形势总体平稳，为西安市高质量发展营造了良好的安全环境。

1. 安全生产形势持续平稳

一是**安全生产责任制有效落实**。组织召开全市安全生产工作会议，向市委常委、副市长发出《安全责任提示函》，与 21 个区县（开发区）和 13 个市级重点部门签订《安全生产责任状》，与 55 个市级部门签订《安全生产承诺书》。召开 6 次全市安全生产电视电话会议，安排部署各项工作。市政府 21 个安全生产督导组累计检查 109 次，检查企业、单位 223 家，持续传导压力，倒逼责任落实。

二是专项整治三年行动有效治理。以三年行动为主要内容，先后开展复工复产期安全隐患排查整治、安全隐患大排查大整治、重点行业领域安全隐患排查专项整治、重点时期督导检查、涉众公共场所安全隐患大排查大整治大检查等活动。行动开展以来，全市共成立 2218 个检查组，累计开展督导检查 21237 次，检查企业单位 42750 家，排查整治隐患 102153 处，约谈警示企业 2572 家，行政处罚 6667 余万元。相关工作多次被省级专班通报肯定。

三是事故调查处置和事故隐患挂牌督办严格实施。省、市安委办挂牌的 10 家企业重大安全隐患全部督办整改到位。集中交办一批安全隐患 366 项全部整改完毕。召开事故约谈会 2 次，约谈 3 个区县、3 个开发区、3 个市级部门和 14 家企业。累计开展事故调查 26 起，完成行政处罚企业 43 家次，行政处罚到账 519.35 万元。

四是安全生产法治制度建设日趋健全。将《西安市安全生产条例》列入市人大常委会 2021 年度重点调研项目。印发《西安市安全生产委员会工作规则》《西安市企业安全生产承诺制度（试行）》《西安市安全生产领域信用修复流程》《西安市高危行业领域安全技能提升行动计划实施方案》《西安市应急管理综合统计工作管理办法》等规章制度。

五是执法检查和服务管理水平不断提升。牵头组织开展为期 40 天的安全隐患大排查大整治行动。落实市委、市政府“十项重点工作”中关于全面实施烟花爆竹禁售禁放的部署要求。建立应急管理部门和消防救援机构“消地协同”的危险化学品重大危险源企业联合监管机制，开展 2 次全覆盖的联合督导检查。对全市

704家危险化学品企业进行安全评估，并对未通过安全评估的20家企业依法采取行政措施。动态调整完善陕西省“双随机、一公开”监管平台的一单两库和抽查事项。积极推进“互联网+监管”系统应用，确保监管行为覆盖率100%。

六是稳妥推进应急管理综合行政执法队伍改革。采取了成立专班、摸清底数、广泛调研、派员驻点等形式，全面梳理全市21个区县涉改人员底数和全市应急管理执法对象清单，印发《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》《关于进一步推进应急管理综合行政执法重点工作任务的通知》，并组织全市各区县、开发区执法人员进行了应急管理综合行政执法人员业务轮训，深入贯彻新修订的《安全生产法》、《行政处罚法》以及行刑衔接等法律法规。

七是社会化宣传和教育培训覆盖面广。积极开展安全生产月相关活动，创作应急主题歌曲《平安千万家》，原创快板、舞蹈、小品等文艺作品20余部，在全市巡回演出7场。与央视视频、人民网等20余家新闻媒体建立联系，各类媒体报道应急管理工作830余篇。在厦门大学、西安科技大学等高校开展了“西安市应急管理与突发事件处置专题培训班”“基层干部应急处置能力提升培训班”“全市应急管理系统处科室负责人轮训班”等专题培训，累计培训人员1200余人。

2. 应急保障能力不断提高

一是应急管理制度建设成效突显。印发《西安市应急预案管理办法（修订稿）》《西安市应急委员会工作规则》《西安市应急救援队伍管理暂行办法》等，对全市应急预案进行明确规范。

二是应急预案培训演练有力加强。编制印发《西安市突发事件总体应急预案》，督促指导市级47个专项预案和区县（开发区）总体应急预案编修工作。组织指导各类应急救援演练共400余场次，进一步提升突发事件的应对能力。举办“西安市应急管理 with 突发事件处置专题培训班”“基层干部应急处置能力提升培训班”等10余场专题培训班。

三是应急救援力量建设有新突破。命名第一批29支市级应急救援队伍共1730人，救援范围涵盖航空应急救援、特种设备、危险化学品、车辆道路等十多项重点领域灾害事故。选聘自然灾害类、安全生产类和应急管理类专家124名。支持西北空中应急救援中心发展，打造“空地一体、多方联动”应急救援新模式。

四是科学高效处置各类突发事件。成功处置连霍高速临潼路段“8·18”油罐车泄漏、市“8·19”防汛救灾、灞桥“9·1”新医路塌陷事件等事故灾害，安全度过1961年以来降雨最多汛期（平均降水量1018.0毫米），成功迎战17轮强降雨过程（累计21天暴雨）、渭河1981年以来最大洪峰、金盆水库建库以来最大洪水，成功处置2起森林火情，将森林火灾受害率严控于0.9火以下。

五是大项活动应急保障有力有效。加强应急安全综合保障，为十四运会和残特奥会、欧亚经济论坛等大型活动的精彩圆满举办提供坚实的安全基础。高标准完成全国“十四运”西安赛区突发事件总体应急预案和36个专项（部门）预案编制以及演练工作。牵头落实“十四运”期间各项应急管理工作，督促相关行业部门做好水、电、气、热、食品和消防安全保障工作。

六是大力提升应急管理信息化建设水平。开展城市生命线监测预警平台建设工作，实现了全市供排水、供电、供气、供暖、城市内涝5个专项的管网运行数据实时监测，打通相关19个信息系统，接入“雪亮工程”视频监控数据，覆盖7500余公里运行管线和21698个监测点位。与武警西安支队开展综合信息管理平台建设，构建军地协调联动预警处置体系。针对危险化学品企业安全监管问题，在“一码通”系统基础上增加监测预警功能，将我市91家危险化学品企业全部纳入西安市危险化学品企业监测预警系统监管。

3. 防灾减灾救灾体系不断完善

一是防灾减灾救灾体制机制改革稳步推进。落实市委、市政府《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》精神，推动改革各项目标任务落地。印发《西安市防灾减灾救灾工作委员会工作规则》《西安市防灾减灾救灾工作委员会办公室工作规则》《西安市防灾减灾救灾工作委员会成员单位职责》等制度规定。

二是自然灾害防治能力八项重点工程进展明显。各牵头单位已完成《西安市提高自然灾害防治能力三年行动实施方案（2020-2022年）》中工作任务80%以上。

三是西安市第一次全国自然灾害综合风险普查成效突出。完成应急管理系统普查任务清查数据2大类7中类31小类共计9760条，调查数据34854条。全市共落实普查经费4166.2万元；组织各类培训66次，培训3835人次；开展宣传活动60场次，覆盖人群60余万人次；编制印发《普查工作指南》220套。

四是自然灾害救助妥善得当。及时启动市级自然灾害救助III

级响应，组织市减灾委有关成员单位做好灾害救助工作。第一时间向蓝田县紧急调拨 11 类 2.6 万件（套）市级救灾储备物资，争取下拨救灾补助资金 7553 万元（其中省级下拨 3158 万元，市级安排 4395 万元）。积极协调市财政局下拨经费 1315.8 万元，督导组织 7 个沿山区县（开发区）采购配发卫星电话 1083 部、发电机 879 台，全力做好防汛救灾应急保障工作。安排采购经费 800 万元，及时采购补充救灾单帐篷 2000 顶、棉大衣 1 万件、折叠床 6000 个，进一步提升市级救灾物资储备保障水平。

五是提升全民防灾减灾救灾意识。积极创建国家安全发展示范城市，将国家定性评价指标细化为具有西安特色的评价体系 8 大类 104 项 1170 个量化评价指标，开展城市风险点危险源专项评估 1177 家完成《建立健全全民安全应急教育体系专题报告》。8 月中旬综合减灾科普馆主体工程竣工验收，目前室内装修布展有序推进。

存在的问题及原因：1. 预算编制不够精准。预算编制准确性、前瞻性不足，年度预算编制和工作任务结合不够紧密，个别项目在年初预算编制中考虑不周全，在年度部门预算执行的过程中出现新增事项或调整预算（含政府采购预算）的情况较多，从而影响了项目推进和预算执行效率。同时，部分新增事项也增加了部门预算的统筹难度。2. 预算执行进度较慢。一是由于新冠肺炎疫情影响，导致部分项目启动晚、推动慢和资金执行缓慢。二是部分项目准备不充分，时间安排不科学，启动不及时、主要集中在下半年或年底、导致项目实施进度慢，因而影响资金执行进度。3. 预算支出不

均衡。由于项目启动较晚，导致部分项目资金上半年项目资金执行进度较低，主要集中在下半年支付。

下一步改进措施：1. 重点工作，要提前谋划。根据年度重点工作任务和部门预算安排，提前思考、提前谋划，充分做好项目实施的前期准备，确保项目具备可实施条件，保证预算一经批复下达，立即启动项目、推进实施。2. 预算编制，要科学精准。预算编制与预算执行紧密相关，预算编制要根据职能任务，既做到“应编尽编”、不留“硬缺口”，又要根据财力实际，按照轻重缓急、科学有效统筹。同时，项目预算按照“当年预算、当年执行，跨年预算、分年编制”原则编制，跨年度项目应根据实际工作进度、按要求编制分年度支出规划。3. 预算执行，要规范高效。督促项目实施单位认真履职尽责，细化项目实施方案，按照资金执行要求倒排项目实施计划和经费支出计划。切实加快项目推进工作，规范项目实施和资金使用，确保各项任务按期完成。4. 绩效管理要全过程监控。要按照全面实施预算绩效管控的总体要求，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。并按照财政批复的绩效目标组织开展项目实施，加强预算执行过程监控，严格控制项目成本，项目完成后认真开展绩效自评，有效提升财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 西安市应急管理局

自评得分: 96

(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; 3. 负责安全生产综合监督和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作; 4. 负责全市应急预案体系建设; 5. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统; 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年支出13803.72万元, 其中: 基本支出5039.1万元, 项目支出8764.62万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一、深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述, 织牢安全生产责任制网络; 二、加大安全生产监管力度, 防范化解重大安全风险; 三、强化执法和事故查处, 不断推进法治建设; 四、推动防灾减灾救灾体制机制改革, 提高自然灾害防治能力; 五、健全应急指挥机制, 提升突发事件应对水平; 六、强化科技支撑, 加快信息化建设; 七、扎实做好基础性工作, 全面提升应急管理工作水平; 八、加强教育培训工作, 提升应急队伍能力素质。							
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。	预算完成率 =(13803.72/15248.65)×100%	100%	90.52%	8	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增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 =(80/9636.82)×100%	<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/(上半年结余结转+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。	国库支付系统	半年进度: 进度率≥45% 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥40% 前三季度进度: 进度率≥60%	3	政府采购项目按合同款支付, 造成支出进度慢。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率 =0/0×100%-100%	<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。	“三公经费”控制率 =(64.51/70.88)×100%=91.01%	<100%	91.01%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	支出检查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				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

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.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。