

渭南市应急管理技术保障中心

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

今年以来，市应急保障中心在局党委正确领导下，开展了党的二十大学习、风险普查、森林草原防灭火和包联小区等工作。主题教育情况。通过支部集中领学，党小组分头学，党员个人自学，线上线下共同学等方式，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前最重要的政治任务，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平著作选读》等，组织党员干部学习习近平总书记关于党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、党的自我革命等重要论述，以及有关应急管理工作重要论述和历次来陕考察讲话重要指示批示精神等。党风廉政情况。扎实开展清廉单位创建，通过加强理论学习、组织全体党员干部赴市博物馆参观廉政文化主题展览学习，集中观看警示教育专题片《零容忍》等，严明纪律作风，向全体党员敲响警钟，牢固树立廉洁意识，守住廉洁自律防线，增强全员拒腐防变能力，筑牢理想信念根基，弘扬清风正气。普查工作情况。一是印发了《2023年渭南市综合风险普查重点工作》，为全市开展普查工作提出了指导性意见。二是全面总结并向省普查办上报了《渭南市第一次全国自然灾害综合风险普查工作总结》和《渭南市自然灾害综合风险普查成果应用情况的报告》。三是成功实施渭南市自然灾害综合风险普查成果应用建设项目，数据库及成果展示系统已经全面建成，普查数据开始发挥作用，为全市应急预警指挥系统建设提供了有力补充。森林草

原防灭火工作情况。一是配合完成“集结—2023”森林草原火灾扑救跨区域实战拉动综合演练工作，选派19名同志承担拉动演练中考核评分、规则裁判及技术保障等工作，圆满完成演练组委会交付的任务，被省森防指授予“突出贡献奖”单位。二是配合完成了市应急管理局举办的渭南市森林草原火灾应急预案桌面推演脚本编审及演示工作，提升各市县森林草原火灾应急处置能力。三是扎实做好科技项目实施。分析省内和我市以往的森林火灾案例，总结火灾扑救中灭火装备使用、灭火技战术等优缺点，为项目开展打好基础 and 铺垫。四是联合市消防救援支队开展消防安全进校园活动，深入临渭区乐天幼儿园，通过讲故事、互动展示的方式给小朋友上了一堂生动的消防安全课，让消防安全在孩子们心中“生根发芽”。

包联共建小区工作情况。一是每周五组织党员干部深入包联小区公园天下和鑫源小区展开创建文明城市，居民生活安全防范，减灾知识宣传等党员志愿服务活动。目前，共开展活动300余人次。二是包联共建促创文，助力社区解难题。针对鑫源小区创建工作，列出工作问题清单，认真研究解决方案和包抓措施，更换院内下水井盖3处，捐赠四色垃圾桶1组，小区门口墙面粉刷翻新，使昔日老破旧小区，今朝换新颜，受到西岳社区干部和小区居民好评和称赞，并送来感谢信。

（一）主要职责

贯彻执行中省应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，为全市应急管理工作提供技术保障，为各县市区各部门提供技术指导；参与编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、年度计划；协助开展应急预案体系建设，参与编制安全生产类、森林防火类、自然灾害类专项预案，为各

县市区编制应急预案提供技术指导，配合开展预案演练；参与应急值守，灾情汇总和上报工作；参与应急抢险和灾害处置工作，按要求完成勘察、设计、监测预警等工作；开展应急科学技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，制定应对方案和防治措施，为市委、市政府决策提供相关参考和依据；推广应急救援新技术、新装备，开展应急技术培训；落实救灾工作措施，组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传，增强全社会灾害风险防范意识；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

我中心为渭南市应急管理局二级单位。内设综合科、宣传教育科、救灾减灾科、规划装备科、应急救援科。

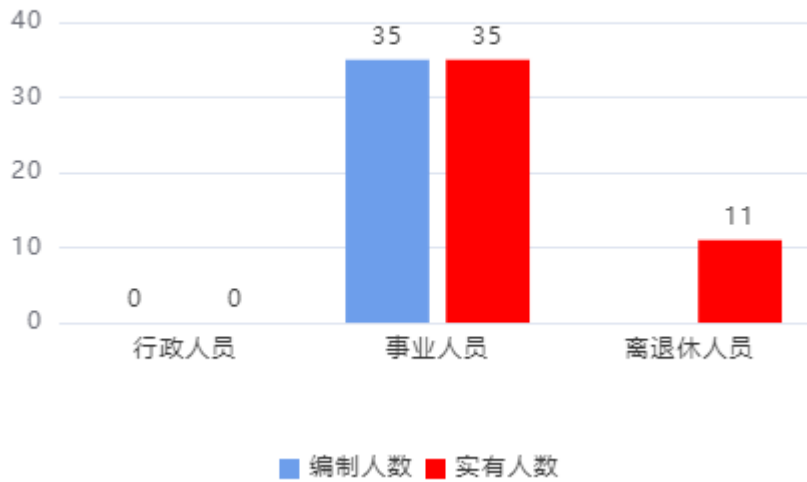
二、部门决算单位构成

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35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员11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692.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.63万元，下降25.06%，下降的主要原因是：本年度项目比去年减少，开支下降。。

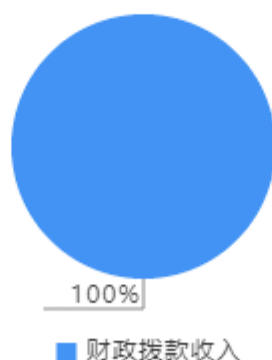
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计692.78万元，其中：财政拨款收入692.78万元，占100%。

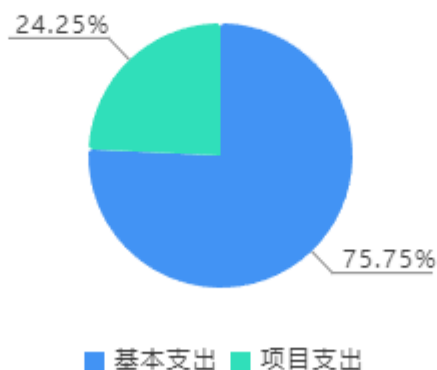
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计692.78万元，其中：基本支出524.78万元，占75.75%；项目支出168.01万元，占24.25%。

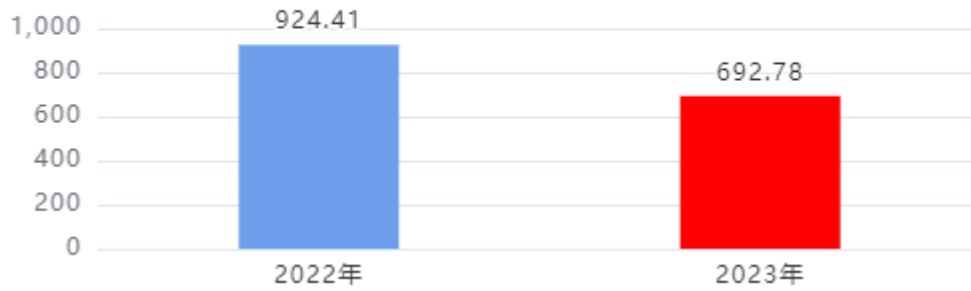
支出结构图



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692.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.63万元，下降25.06%，下降的主要原因是：本年度项目比去年减少，开支下降。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



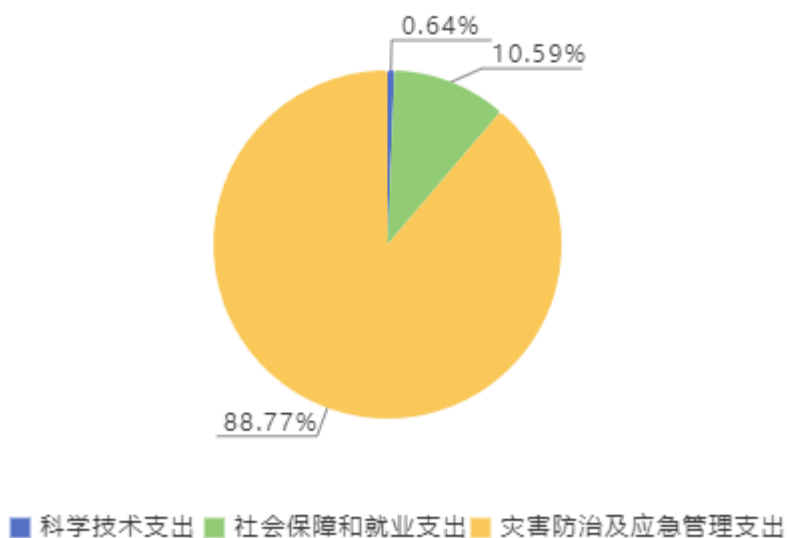
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.47万元，支出决算692.78万元，完成年初预算的133.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少231.63万元，下降25.06%，下降的主要原因是：本年度项目比去年减少，开支下降。。

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. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算4.46万元，新增支出的主要原因是：本年度有新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置有误，已调整至事业单位离退休科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.07万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的4971.43%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年初预算科目设置有误，已调整至本科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.01万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在补缴养老的情况。

5. 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6.94万元，新增支出的主要原因是：本年增加了职业年金记实支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.01万元，新增支出的主要原因是：本单位有退休人员去世。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算434.33万元，支出决算451.44万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在补缴养老及医保的情况。

8. 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26.80万元，支出决算80.75万元，完成年初预算的301.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增项目。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算82.80万元，新增支出的主要原因是：本年度有新增项目。

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524.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.91万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费20.86万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3万元，支出决算2.77万元，完成预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年缩减经费，节省开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年缩减经费，节省开支。

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3万元，支出决算2.77万元，完成预算的92.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年缩减经费，节省开支。主要用于：车辆加油，车辆修理费保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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134.52万元，其中：政府采购货物支出34.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额134.52万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占授予中小企业合同金额的0%；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25.72%，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74.28%。

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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是权属方归一级部门所有，本单位只有使用权。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

一是以党建工作体系为引领，对标创建，规范支部标准化建设，做到党建与业务工作统筹部署、协同推进。持续扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想及系列讲话的学习，多形式、多渠道开展学党史活动，做到学党史悟思想，办实事开新局。二是开展全市森林火灾应急救援野外拉动演练。筹划2022年市森林火灾应急救援处置野外拉动演练活动，本次活动以“科学扑救、果断决策、快速反应、协同作战”为主题，坚持“训战一致、突出实战”的原则，瞄准“学理论、练技能、强能力”的目标，有效提高市、县、镇级森林消防专业队伍间的配合协作能力，提升队伍的战斗力及野外生存能力，为开展森林消防队伍建设和应对重特大森林火灾打下坚实的基础。三是继续抓好自然灾害综合风

险普查工作。定期召开联席会议，推动市级部门普查工作，同时加强对各县市区普查工作检查指导，按照中省相关要求完成阶段性工作任务。5月底前，完成八个市级部门数据汇交工作并将渭南普查整体数据汇交省普查办；6月份，召开市级普查工作评议会议；12月底，形成渭南普查工作整体评估与区划成果及各行业评估与区划成果。四是努力探索应急管理新技术，新方法。积极开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关技术研究，进行灾害预警、预测和评估工作，分析研判全市自然灾害发生的规律，组织人员学习先进地区应急科学新技术、新装备，结合渭南现状，制定应对方案和防治措施，为全市应急管理工作提供技术保障。

单位在部门决算中反映森林防灭火等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金163.6万元，占部门预算项目支出总额的97.38%。

（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90，全年预算数717.37万元，执行数692.78万元，完成预算的96.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）履职完成情况。从数量指标反映保障退休人员抚恤补助经费达到100%；从质量指标反映合规性达到100%；从时效指标反映工作任务完成率达到100%；从成本指标反映标准内执行率达到100%。（二）履职效果情况。从社会效益反映正常运转保障达到100%。（三）服务对象满意度情况。从服务对象满意度反映，单位职工满意度为95%。发现的问题及原因：一是干部职工年龄老化。二是专业技术人员过少。三是工勤人员占比较大。四是作为新组建单位，人员来自不同单位，要适应新岗位的要求，需要加大业务知识学习，更新知识层次，

适应工作需求。下一步改进措施：一是认真贯彻执行中省市应急管理、安全生产、森林防火、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，建立安全生产类、森林防火类、防灾减灾类专家库，为全市应急管理工作提供技术支持。二是积极配合全市开展的应急演练，积极参与推进应急预案体系建设，为各县市区编制应急预案提供技术指导。三是组织人员学习先进省市应急救援新技术、新装备，结合渭南现状，提出应急救援发展规划方案，为全市应急管理工作提供技术保障。四是积极开展应急管理、安全生产、防灾减灾相关技术探究，进一步整合总结技术资源，通过应急管理项目支撑，以项目带动单位发展、以项目融合全面提升、以项目助力渭南应急管理工作。五是举办基层干部应急管理能力培训班，邀请省内应急管理、安全生产、森林防灭火、防灾减灾方面专家授课，提升各县市区应急处置能力。六是积极开展防灾减灾、应急防治知识宣传，积极参与“安全生产月”、“防灾减灾宣传周”和森林防灭火宣传工作。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市应急管理技术保障中心								
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			
基本支出	保障单位人员正常履职	已完成	511.7	511.7	0.00	503.91	503.91	0.00	—	98.5%	—
公用经费	保障单位人员正常履职	已完成	20.87	20.87	0.00	20.87	20.87	0.00	—	100%	—
项目支出	应急管理技术保障业务经费	已完成	24.80	24.80	0.00	24.76	24.76	0.00	—	100%	—
	森林防火工作经费	已完成	2.00	2.00		1.78	1.78			89.0%	
项目支出	风力灭火技术重点研究计划	已完成	5.00	5.00		4.46	4.46		—	89.2%	—
	陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查	已完成	84.0	84.0		82.8	82.8			98.6%	
	第一次全国自然灾害综合风险普查	已完成	14.0	14.0		14.0	14.0			100%	
	森林火灾应急救援物资装备购置	已完成	35.0	35.0		34.6	34.6			98.86%	
	森林火灾以水灭火应急救援装备购置采购和实操演示	未完成	20.0	20.0		5.6	5.6			28%	
金额合计			717.37	717.37	0.00	692.78	692.78	0.00	100		
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					
	保障单位人员正常履职、单位工作正常运转、推广应急救援新技术、新装备,开展应急技术培训;落实救灾工作措施,组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传。					保障单位人员正常履职、单位工作正常运转、推广应急救援新技术、新装备,开展应急技术培训;落实救灾工作措施,组织开展防灾减灾、应急防治知识宣传。					
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	保障退休人员抚恤补助经费			100%	100%	10	10			
	质量指标	合规性			100%	100%	20	20			
	时效指标	工作任务完成率			按时	按时	20	20			

年度 绩效 指标 完成 情况								
		成本指标	标准内执行	100%	100%	20	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映第一次全国自然灾害综合风险普查等4个一级项目的绩效自评结果。

1. 第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 森林火灾以水灭火应急救援装备采购和实操演示项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数5.6万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：未完成，正在实施。发现的问题及原因：资金下达较晚，采购手续未完成。下一步改进措施：2024年积极推进，继续执行并完成该项目。

3. 森林火灾应急救援物资装备购置项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数34.6万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：通过优化采购流程和选择性价比高的供应商实现了成本节约。下一步改进措施：加强预算管理，争取做到百分百执行。

4. 陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：全年预算数84万元，执行数82.8万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：编制预算时高估成本。下一步改进措施：加强成本控制及提高编制预算数据的精确度，确保资金的有效利用。

附件2

森林以水灭火应急救援物资装备采购和实操演示项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		森林以水灭火应急救援物资装备采购和实操演示						
主管部门		渭南市应急管理局		实施单位		渭南市应急管理技术保障中心		
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		20.00	5.6	100	28%	85分	
	其中：财政拨款				—		—	
	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				
	通过本次以水灭火装备补充和技术实操培训演示，进一步充实市级森林火灾应急救援备灾救灾物资装备的种类和功能，提升市、县森林火灾扑救专业队以水灭火扑救技能，更好的满足队伍开展日常业务培训、拉动训练、技能比武、实战演练，有效提升全市应对森林草原火灾综合防扑救能力。			本年完成了一次实操培训演示和物资库装备机具维护保养，充实了市级森林火灾应急救援备灾救灾物资装备的种类和功能，提升了提升市、县森林火灾扑救专业队以水灭火扑救技能；便携森林灭火水泵资金下达较晚，采购手续不全，未完成购置。				
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	便携森林灭火水泵	3台	0台	10	0	
			实操培训演示	1次	1次	10	10	
			物资库装备机具维护保养	1次	1次	10	10	
		质量指标	便携式森林灭火水泵及配件、保养配件等	符合国家质量标准	符合国家质量标准	10	10	
			时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	5	5
		实施期限		2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	便携森林灭火水泵	14.40万元	0万元	5	0	
			实操培训演示	2.6万元	2.6万元	5	5	
			物资库装备机具维护保养	3万元	3万元	10	10	
	社会效益指标	森林火灾受害率	持续下降	持续下降	10	10		
		生态效益指标	森林资源损失	有效减少	有效减少	10	10	
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	85		

第一次全国自然灾害风险普查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一次全国自然灾害风险普查						
主管部门		渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理技术保障中心	
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	14.00	14.00	14	100	100.00%	100分	
	其中：财政拨款				—		—	
	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. 针对各级(县、乡镇)开展普查对象清查工作,摸清普查对象的数量、分布和规模,准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面调查工作,汇总形成调查数据。3. 针对调查对象和内容,开展调查数据质检核查、汇交等重点工作			本年完成了全国自然灾害风险普查任务,实现了普查对象清查覆盖率高达98%,资金支付率100%。为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据、减轻灾害损失效果显著,对提升基层自然灾害防治能力有很大提升。				
10	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	数量指标	调查任务覆盖区数量	10个	10个	5	5	
			普查对象清查覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			普查宣传工作覆盖比例	≥98%	≥98%	10	10	
	产出指标	质量指标	普查数据成果质检检查通过率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	20天内	完成	10	10
	产出指标	成本指标		资金支付率	≥95%	100%	10	10
			自然灾害风险普查工作经费	14万元	14万元	20	20	
	产出指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据、减轻灾害损失	效果显著	完成	10	10	
			社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	完成	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

森林火灾应急救援物资装备购置项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		森林火灾应急救援物资装备购置						
主管部门		渭南市应急管理局		实施单位		渭南市应急管理技术保障中心		
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	35.00	35.00	34.6	100	98.86%	98分	
	其中：财政拨款				—		—	
	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				
	通过本次森林火灾应急救援物资资金的支持,保障火场指挥协调、督导巡查等工作的开展,基本满足市县防灭火专业队伍开展日常业务培训、拉动训练、技能比武、实战演练,进一步充实市级森林火灾应急救援备灾救灾物资装备的种类和功能,有效提升全市应对森林草原火灾综合防扑救能力。			本年通过政府采购平台合规完成了森林防火物资的装备购置,保障了火场指挥协调、督导巡查等工作的开展,基本满足市县防灭火专业队伍开展日常业务培训、拉动训练、技能比武、实战演练,有效提升全市应对森林草原火灾综合防扑救能力。				
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	防灭火指挥棉服、作训服	80、200	80、200	5	5	
			便携背负式森林灭火水泵	2个	2个	5	5	
			背负式风力灭火机	30个	30个	5	5	
			手投式灭火弹	1600个	1600个	5	5	
		质量指标	森林防灭火指挥棉服、作训服、背负式风力灭火机、便携式灭火水泵、手投式灭火弹符合国家质量标准	国标合格	国标合格	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	5	5	
			实施期限	2023年12月底	2023年12月底	5	5	
		成本指标	森林防灭火指挥棉服、作训服	14.8万元	14.4万元	5	3	
			背负式风力灭火机、便携式灭火水泵	11.65万元	11.65万元	5	5	
			手投式灭火弹及油料等	8.55万元	8.55万元	5	5	
	效益指标(40分)	经济效益指标	森林火灾损失	持续下降	持续下降	20	20	
		社会效益指标	森林火灾受害率	持续下降	持续下降	10	10	
生态效益指标		森林资源损失	有效减少	有效减少	10	10		
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	98		

陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查项目						
主管部门		渭南市应急管理局			实施单位		渭南市应急管理技术保障中心	
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	84.00	84.00	82.8	100	98.60%	98分	
	其中：财政拨款				—		—	
	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. 针对各级(县、乡镇)开展普查对象清查工作,摸清普查对象的数量、分布和规模,准确界定普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面调查工作,汇总形成调查数据。3. 针对调查对象和内容,开展调查数据质检核查、汇交等重点工作				本年完成了普查数据存储平台建设,普查人员参与培训覆盖率、普查数据成果质检核查通过率均达到95%以上,资金支付率100%。为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据、减轻灾害损失效果显著,对提升基层自然灾害防治能力有很大提升。			
10	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	数量指标	普查数据存储平台建设	≥90%	≥90%	10	10	
			普查人员参与培训覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	20天内	完成	10	10	
			资金支付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	自然灾害风险普查工作经费	84万元	82.8万元	20	18	
		经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理工作提供科学依据、减轻灾害损失	效果显著	完成	10	10	
	社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	完成	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98	

（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. 渭南市应急管理技术保障中心决算数据反映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）8590521。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：渭南市应急管理技术保障中心

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	692.78	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	4.46
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		八、社会保障和就业支出	38	73.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	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	614.98
	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	692.78	本年支出合计	57	692.78
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		年末结转和结余	59	
总计	30	692.78	总计	60	692.78

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：渭南市应急管理技术保障中心

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	692.78	692.78					
206	科学技术支出	4.46	4.46					
20609	科技重大项目	4.46	4.46					
2060902	重点研发计划	4.46	4.46					
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34					
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33					
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
20808	抚恤	8.01	8.01					
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01					
224	灾害防治及应急管理支出	614.98	614.98					
22401	应急管理事务	532.18	532.18					
2240150	事业运行	451.44	451.44					
2240199	其他应急管理支出	80.75	80.75					
22406	自然灾害防治	82.80	82.80					
2240699	其他自然灾害防治支出	82.80	82.80					

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：渭南市应急管理技术保障中心

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	692.78	524.78	168.01			
206	科学技术支出	4.46		4.46			
20609	科技重大项目	4.46		4.46			
2060902	重点研发计划	4.46		4.46			
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34				
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33				
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
20808	抚恤	8.01	8.01				
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01				
224	灾害防治及应急管理支出	614.98	451.44	163.55			
22401	应急管理事务	532.18	451.44	80.75			
2240150	事业运行	451.44	451.44				
2240199	其他应急管理支出	80.75		80.75			
22406	自然灾害防治	82.80		82.80			
2240699	其他自然灾害防治支出	82.80		82.80			

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：渭南市应急管理技术保障中心

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	692.78	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	4.46	4.46		
	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	73.34	73.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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	614.98	614.98		
	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	692.78	本年支出合计	59	692.78	692.78		
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	692.78	合计	64	692.78	692.78		

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：渭南市应急管理技术保障中心

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	692.78	524.78	168.01
206	科学技术支出	4.46		4.46
20609	科技重大项目	4.46		4.46
2060902	重点研发计划	4.46		4.46
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34	
20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20808	抚恤	8.01	8.01	
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	
224	灾害防治及应急管理支出	614.98	451.44	163.55
22401	应急管理事务	532.18	451.44	80.75
2240150	事业运行	451.44	451.44	
2240199	其他应急管理支出	80.75		80.75
22406	自然灾害防治	82.80		82.80
2240699	其他自然灾害防治支出	82.80		82.80

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：渭南市应急管理技术保障中心

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	492.47	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	140.78	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.86	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	151.70	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	82.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	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	1.97	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	11.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费		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	8.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.61	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	6.75	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	2.89	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.51				
人员经费合计		503.91	公用经费合计						20.86

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：渭南市应急管理技术保障中心

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：渭南市应急管理技术保障中心

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：渭南市应急管理技术保障中心

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	2.77		2.77		2.77			

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。