

陕西省应急管理厅

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，全省应急管理系统深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，以深化拓展“三个年”活动为牵引，坚持安全第一、预防为主，突出治本攻坚、固本强基，全力防范化解重大安全风险，各项工作取得新成效。生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降18.6%、12.1%，高于全国平均降幅；森林草原火灾实现零发生、连续4年零伤亡。一年来，主要做了以下工作：

1. 聚焦源头治本，推动重点攻坚，安全生产形势保持平稳。一是把压紧压实责任作为守护安全的根本前提。健全省市县三级党政领导干部“双清单”，制定浮桥吊桥、醇基液体燃料等新业态安全管理规定，出台《生产经营单位落实安全生产主体责任暂行办法》，动态厘清了“三个责任”。组织党政干部、企业负责人集中观看警示教育片，制作典型案例视频片2期，在全省高质量项目建设推进会暨县（市、区）党委书记工作交流会上警示通报。坚持“多通报、多发督促函、多暗访、多拍摄隐患场景”，下发警示提醒函66份，曝光约谈、联合惩戒企业381家，挂牌督办典型事故9起，提级调查较大事故2起，事前问责664人，责任倒查追责116人，行刑衔接39人。开展4轮覆盖县（市、区）的考核评定，及时对3个地市开展重点帮扶，有力遏制了事故多发势头。二是把隐患排查治理作为防范事故最直接、最有效的手段。印发《重大事故隐患判定标准汇编》，组织安全文化宣传、隐患判定宣贯、安全技能培训4.3万场次。修订《应急管理专家管理办法

（试行）》，遴选入库专家1755名，采取“干部+专家+记者”的模式，常态开展驻点帮扶、暗访督导，帮助企业查找问题隐患5.3万项，推动部门每千次检查发现重大隐患65项，是全国平均水平的2倍。制定《生产经营单位重大事故隐患动态清零承诺暂行办法》，推行“逢查必考、逢查必教”制度，企业自查重大隐患数量较2023年增长296%。开展重大隐患整改销号“大起底”行动，推动2023年存量重大隐患全部清零、2024年重大隐患整改率96.2%。铜川、渭南、安康、杨凌将隐患排查治理功夫下在日常，全年无较大及以上事故发生。三是把重点领域专项整治作为守牢安全基本盘的关键举措。紧盯直管领域，全面推进双重预防机制建设，以“周调度、月研判、季盘点、年总结”机制推动矿山安全“八条硬措施”硬落实，将安全检查员扩充到100人，发挥专家优势每月排查隐患，煤矿企业查改重大隐患数量同比增加150%，建成智能化煤矿108处，整改提升C类煤矿45处，闭库销号尾矿库43座，煤矿事故起数和死亡人数同比分别下降62.5%、77.8%，榆林煤矿安全事故历史最低，延安、铜川、宝鸡、汉中未发生煤矿安全事故，我省在全国会议交流经验。出台危化品企业重大安全风险管控“十条硬措施”，完成200家危化品企业风险评估、171家重大危险源企业“两个场景”建设、84个油气开采重点站场全覆盖深度评估、26家烟花爆竹生产企业改造提升。深入推进工贸行业“六大工程”，开展钢铁、粉尘涉爆等领域专项整治，立案查处企业21家。开展安全生产资格证书涉假和特种作业安全技术培训考核专项治理，淘汰不达标培训机构12家、不合规考试点7家。紧盯道路交通、城镇燃气、建筑施工等综合监管领域，协调行业部门和地市联动开展专项排查整治，一体推进电动自行车、

人员密集场所动火作业等“一件事”全链条专项整治，排查整改重大隐患7930项，追本溯源查治6市“黑气”危险源，电动自行车火灾起数下降61.4%。

2. 突出关口前移，注重综合统筹，防灾减灾救灾更加有力。

一是强化指挥调度。与消防部门建立联合值守机制，与气象、水利、自然资源等部门建立综合研判机制，与公安、林业、消防等部门建立“九联”工作机制，组织会商研判42次，下发风险提示138份，先后启动4次应急响应，有效应对北洛河1994年以来最大洪水、嘉陵江超保洪水，高效处置孟村煤矿着火、硕嘉湾煤矿突水、少华山游客被困等89起有影响的突发事件。二是强化应急准备。复核修订确认防汛风险区2.3万个，整改风险隐患2.6万处，落实防汛责任人2.7万人、灾情信息员3.2万人，举办防灾培训班10期。修编总体预案、专项预案642个，开展应急演练1.4万次，专业救援队伍扩大到5.6万人，社会救援队伍扩大到1.2万人，全省应急避难场所达到1772处，高风险乡镇应急物资储备点达到1300个。三是强化监测预警。推动地震、地质灾害监测预警信息接入应急综合管理平台。建成空天地一体化监测系统，出台《防汛抢险预警“叫应”二十条措施》，发送预警信息覆盖9.5亿人次，点对点调度提醒1100余次，转移避险62.8万人次。细化森林草原火险预警叫应规则，运用卫星遥感、无人机巡护等手段强化监测，快速处置泾阳荒火等889起火情。四是强化救援救助。在全国率先修订印发《自然灾害救助应急预案》，累计下拨救灾资金5.5亿元，推动1991户因灾倒损住房恢复重建、8723户受损房屋修缮，发放救灾物资19万件（套），保障了受灾群众基本生活，有效防止了因灾返贫。特别是在“7·19”商洛高速桥梁垮塌灾害救

援中，我们加强现场统筹协调，采取混合编组、分段负责、密切协作、各展所长的方式，安全高效组织抢险救援，得到应急管理部和省委、省政府高度评价，列入全国应急救援典型案例。

3. 坚持眼睛向下，做强基层基础，应急管理能力持续提升。

一是提升基层应急能力。争取国债项目资金12.9亿元，提升改造了11个市（区）、107个县（市、区）和16个开发区应急指挥部设施设备，贯通省市县三级应急指挥专网和智慧指挥平台，为7个市、73个县配备应急救援装备3万余台（套）。西安建立基层应急智慧平台，在重点区域投放“应急救援胶囊”、设立应急综合便民服务站，形成全民参与的基层应急管理网络。二是筑牢依法治安根基。制定3部地方标准，出台《安全监管行政执法责任制实施细则（试行）》《应急管理行政执法人员行为准则》，全面实行“互联网+执法”，行政处罚率保持全国前列。省应急管理厅连续三年荣获全国应急管理普法知识竞赛优秀组织单位。三是强化科技信息支撑。将直管领域2.3万路视频接入“雪亮”平台，支持2230家企业安装安全风险监测预警系统。部署380套热成像视频监控设备和300套火险多因子监测站点。建成省级大型固定翼无人机救援平台和8个市级中型复合翼无人机救援平台，在凤县、志丹洪涝灾害等抢险救援中有力发挥通信保障作用。四是夯实群防群治基础。举办科普讲解大赛、安全知识竞赛等宣传活动1.1万场次，将安全文化融入社会生产生活。建立生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，加大社会群众举报奖励力度，全省受理安全生产举报1472件，查实802件，奖励101.9万元，同比分别增长149%、142.2%、283%。

（一）主要职责。

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，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全省应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

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

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

6. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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

8. 统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

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

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

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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、政治部、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、安全生产综合协调处、考核督查处、非煤矿山安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法和工贸安全监督管理局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、应急能力建设保障处、机关党委（机关纪委）。

二、部门决算单位构成

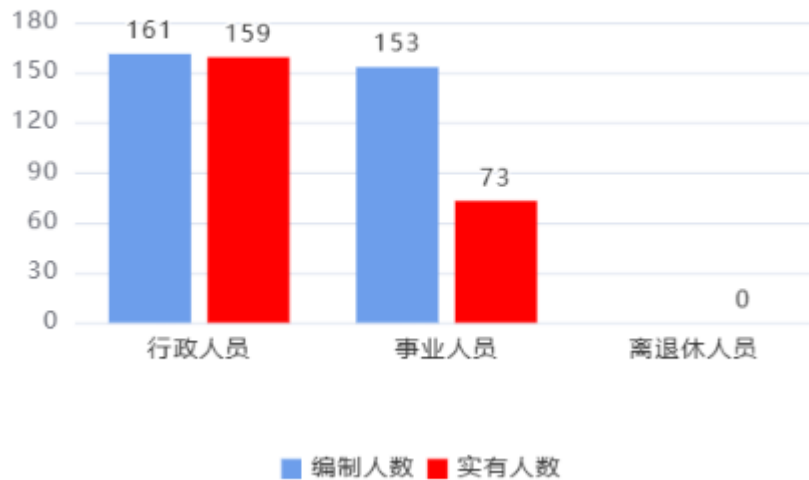
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省应急管理厅本级
2	陕西省安全生产科学技术中心
3	陕西省安全生产宣传教育中心
4	陕西省减灾救灾中心
5	陕西省应急救援保障中心（陕西省航空应急救援护林中心）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制314人，其中行政编制161人、事业编制153人；实有人员232人，其中行政159人、事业73人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

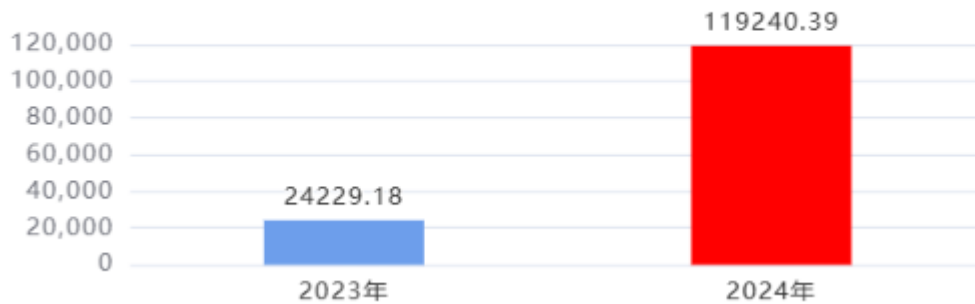


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为119,240.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95,011.21万元，增长392.14%，增长的主要原因是：省级应急管理专项资金增加。

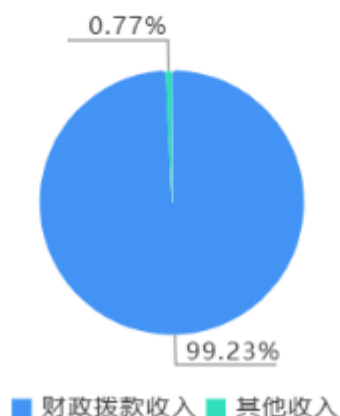
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计110,537.38万元，其中：财政拨款收入109,686.68万元，占99.23%；其他收入850.70万元，占0.77%。

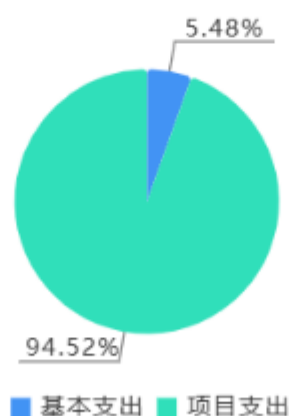
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计114,561万元，其中：基本支出6,283.08万元，占5.48%；项目支出108,277.93万元，占94.52%。

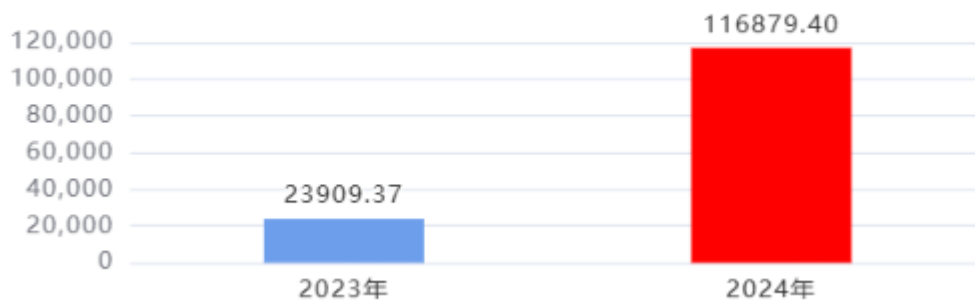
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为116,879.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加92,970.03万元，增长388.84%，增长的主要原因是：省级应急管理专项资金增加。

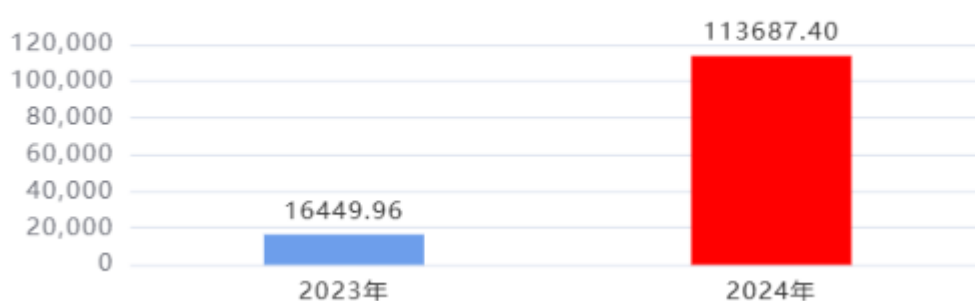
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



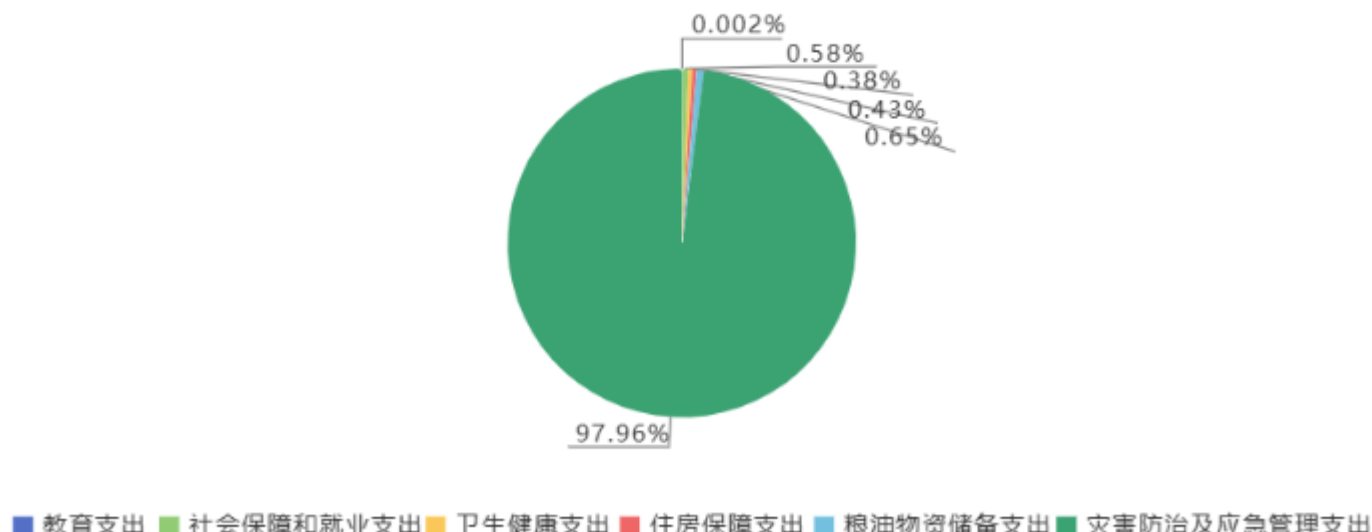
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,676.82万元，支出决算113,687.40万元，完成年初预算的1174.84%。占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加97,237.44万元，增长591.11%，增长的主要原因是：年中追加了省级应急管理专项资金。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算63.00万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的3.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据工作需要调整了功能分类科目。

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8.50万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了相关费用。

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0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算544.74万元，支出决算544.74万元，完成年初预算的100%。

6. 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101.21万元，支出决算98.51万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据核定标准据实缴纳。

7. 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）。年初预算8.20万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算260.00万元，支出决算228.65万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据行政单位在职人数和核定标准据实缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算75.64万元，支出决算75.64万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算127.30万元，支出决算127.30万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算541.55万元，支出决算491.18万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.22万元，支出决算1.32万元，完成年初预算

的31.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，相关费用相应减少。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算735.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加了应急救援物资和装备及仓储管理项目。

14. 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3,809.07万元，支出决算3,650.83万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制人员经费和日常公用经费支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算2,663.33万元，支出决算12,466.33万元，完成年初预算的468.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是执行中按规定使用了上年项目结转资金；二是年中追加了中央基建防灾减灾等专项资金。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算32,570.65万元，新增支出的主要原因是：年中追加了陕西省自然灾害应急能力提升工程基层防灾能力提升等专项资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算45,283.73万元，新增支出的主要原因是：年中追加了陕西省自然灾害应急能力提升工程等专项资金。

18. 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987.25万元，支出决算1,023.93万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二

级预算单位省应急救援保障中心（陕西省航空应急救援护林中心）年中追加了人员经费预算。

19. 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482.00万元，支出决算7,742.99万元，完成年初预算的1606.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了陕西省自然灾害综合风险管理平台项目、2024年省级基建第四批等专项资金。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算1,032.22万元，新增支出的主要原因是：年中追加了陕西消防救援机动队伍筹建保障补助资金项目等专项资金。

21. 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）。年初预算0万元，支出决算7,586.74万元，新增支出的主要原因是：年中追加了中央森林草原航空消防租机补助资金等专项资金。

22. 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）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2024年中央自然灾害救灾资金（低温雨雪冰冻）陕西机动队前置补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,259.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,537.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费721.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024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

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算128.51万元，支出决算106.88万元，完成预算的83.17%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导事项增多，公务接待费较上年有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15万元，支出决算6.86万元，完成预算的45.73%。决算数较预算数减少8.14万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减因公出国（境）事项。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴国外参加安全生产考核培训。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算86.10万元，支出决算84.82万元，完成预算的98.51%。决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算27.41万元，支出决算15.20万元，完成预算的55.45%。决算数较预算数减少12.21万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。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15.20万元。主要是本部门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40个，来宾396人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算63.00万元，支出决算1,139.60万元，完成预算的1808.89%。决算数较预算数增加1076.60万元，主要原因是：年中追加了全省应急管理培训资金项目。决算数较上年增加的主要原因是：根据当年工作需要，培训事项较上年有所增加。主要用于：开展全省应急管理系统培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算152.67万元，支出决算96.07万元，完成预算的62.93%。决算数较预算数减少56.60万元，主要原因是：根据实际情况，压减、合并了会议事项。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年工作计划调整了会议事项。主要用于：安全生产、应急管理、防灾减灾等应急管理工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算655.35万元，支出决算609.52万元，完成预算的93.01%。支出决算比上年减少282.14万元，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公费、劳务费等一般性支出进行了压减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共98,836.13万元，其中：政府采购货物支出79,935.35万元、政府采购工程支出1,607.02万元、政府采购服务支出17,293.76万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额31,959.69万元，占政

府采购支出合同总额的30.50%，其中：授予小微企业合同金额30,013万元，占授予中小企业合同金额的93.91%；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23.32%，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76.29%，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64.22%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆32辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车16辆，特种专业技术用车5辆，其他用车8辆，其他用车主要是保障机关运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成日常工作任务，有效保障了部门正常运转，高质量完成各项目标任务。完善预算绩效管理措施，强化各处室推进实施的工作机制，定期督促预算绩效执行情况，年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析，规范预算执行和绩效目标执行进度，实现了项目“双监控”管理。年终对全年财政预算执行情况进行全方位绩效自评并形成报告。明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作领导小组。由党

委书记、厅长任组长，分管财务副厅长任副组长，成员有规划财务处全体人员、厅机关各处室负责人、厅所属各单位负责人和财务人员。领导小组办公室设在规划财务处，负责绩效全过程管理，研究完善改进措施。工作小组负责预算绩效全项目覆盖、全过程监控，确保预算绩效目标如期完成。

本部门在部门决算中反映“安全生产执法与管理”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,758.33万元，占部门预算项目支出总额的94.52%。

组织对本部门2024年度主管的“省级应急管理专项资金”1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额69,000.00万元。

组织对“全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目”1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,280.00万元，从评价情况来看，一是通过专业运维团队为省厅强电机房、中心机房、视频会议室、应急指挥中心、省级应急指挥车、卫星便携站、卫星地面站、370Mhz数字集群通信、网络及网络安全系统、业务系统等相关软硬件提供运维保障服务，实现了省厅应急管理信息系统软硬件设施均处于良好的运行状态；设施设备保养目标达到95%以上的完好率；全年未发生生产安全、消防安全、保密安全等事件；总体服务满意度达到95%以上。二是通过实施自然灾害综合风险普查基础数据库常态化运维项目，确保了基础数据库安全、稳定、高效运行，实现数据资源跨部门、跨层级的数据调用共享服务，以支撑我省各部门普查数据的业务化应用，为我省防灾减灾救灾工作提供数据支撑，切实减轻灾害影响。

（二）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95.30分，全年预算数159,531.51万元，全年执行数113,687.40万元，预算执行率为71.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障部门正常运转，顺利完成各项日常工作任务。1. 扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，实现了生产安全事故双下降、整体水平有提升的总体目标，有力维护了社会安定、人民安宁。截至11月30日，陕西省累计发生生产安全事故197起、死亡252人，同比分别下降34.3%、19%。2. 扎实开展自然灾害防范应对、突发事件救援处置、应急管理体系和能力现代化建设等工作，成功应对了各类自然灾害，为经济社会发展提供坚强的应急管理保障。3. 做好了全省各项防灾减灾工作，建成应急避难场所1772处、2562万平方米，可容纳826.5万人紧急避险。积极探索多元储备模式，建成省市县三级物资储备库150个，建成1300个乡镇应急物资储备点储备53类、6.05亿元的应急物资，满足20万人转移安置需求，基本形成覆盖区域、辐射全省的应急保障体系。有效处置“8.20”渭南少华山索道困人、“10.2”泾阳荒草火情等89起有影响的突发事件。先后启动省级IV级防汛应急响应2次，发送预警9.48亿人次，下发风险防范通知57份、预警提示单81份，点对点调度提醒1100余次。“7.19”柞水县丹宁高速水阳段桥梁垮塌事件发生后，在省委、省政府坚强领导下，统筹推动现场搜救、核查核定、善后处置等工作，先后调集3408名专业救援人员、367台救援车辆、200艘舟艇、199套通信准备、98架无人机、24台声呐和磁力探测仪、20只搜救犬、5部水下机器人、90台工程机械等投入搜救，“一对一”稳妥完成灾害救助、保险理赔，配合国家灾害调查评估组完成调查评估，维护了社会大局稳定。发现的问题及原

因：专项业务经费预算执行率较低，主要原因是第三批省级应急管理专项资金下达时间较晚，部分项目未及时开展政府采购工作，资金未执行，导致预算执行率不高。下一步改进措施：积极申请资金下达，确保资金在规定时限内下达到位，提高资金拨付的及时性，并通过定期开展项目跟踪检查、数据统计分析等手段，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，严格执行预算，下大力气解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

陕西省应急管理厅部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			陕西省应急管理厅									
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				
安全生产	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。	全省生产安全事故197起，死亡252人，同比分别下降34.3%、19%，有力维护了社会安定、人民安宁。	1,421.36	1,421.36	0	1,204.36	1,204.36	0	—	84.73%	—	
应急管理	做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。	扎实开展自然灾害防范应对、突发事件救援处置、应急管理体系和能力现代化建设工作，成功应对了各类自然灾害，为经济社会发展提供坚强的应急管理保障。	153,572.79	153,572.79	0	111,138.66	111,138.66	0	—	72.37%	—	
防灾减灾救灾	做好全省防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。	做好了全省各项防灾减灾工作，建成应急避难场所1772处、2562万平方米，可容纳826.5万人紧急避险。积极探索多元储备模式，建成省市县三级物资储备库150个，建成1300个乡镇应急物资储备点储备53类、6.05亿元的应急物资，满足20万人转移安置需求，基本形成覆盖区域、辐射全省的应急保障体系。	4,537.36	4,537.36	0	1,344.38	1,344.38	0	—	29.63%	—	
金额合计			159531.51	159531.51	0	113687.4	113687.4	0	10	71.26%	7.1	
年度主要任务完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标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。 目标2：做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。 目标3：做好全省防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。					保障部门正常运转，顺利完成各项日常工作任务。 目标1完成情况：扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，实现了生产安全事故双下降、整体水平有提升的总体目标，有力维护了社会安定、人民安宁。截至11月30日，陕西省累计发生生产安全事故197起、死亡252人，同比分别下降34.3%、19%。 目标2完成情况：扎实开展自然灾害防范应对、突发事件救援处置、应急管理体系和能力现代化建设工作，成功应对了各类自然灾害，为经济社会发展提供坚强的应急管理保障。 目标3完成情况：做好了全省各项防灾减灾工作，建成应急避难场所1772处、2562万平方米，可容纳826.5万人紧急避险。积极探索多元储备模式，建成省市县三级物资储备库150个，建成1300个乡镇应急物资储备点储备53类、6.05亿元的应急物资，满足20万人转移安置需求，基本形成覆盖区域、辐射全省的应急保障体系。有效处置“8.20”渭南少华山索道困人、“10.2”泾阳荒草火情等89起有影响的突发事件。先后启动省级Ⅳ级防汛应急响应2次，发送预警9.48亿人次，下发风险防范通知57份、预警提示单81份，点对点调度提醒1100余次。“7.19”柞水县丹宁高速水阳段桥梁垮塌塌事件发生后，在省委、省政府坚强领导下，统筹推动现场搜救、核查核定、善后处置等工作，先后调集3408名专业救援人员、367台救援车辆、200艘舟艇、199套通信设备、98架无人机、24台声呐和磁力探测仪、20只搜救犬、5部水下机器人、90台工程机械等投入搜救，“一对一”稳妥完成灾害救助、保险理赔，配合国家灾害调查评估组完成调查评估，维护了社会大局稳定。						
年度目标完成情况												
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	履职在编人数（人）			≥245		232		3	3	
			安全检查、督查聘请专家人数（人）			≥500		897		3	3	
			全年驻矿督导数（次）			≥600		1020		3	3	
			生产经营单位年度检查安排（次）			4		≥4		3	3	
			办公公共区域卫生清洁面积（㎡）			12928.63		≥12928.63		3	3	
		质量指标	煤矿重大隐患整改率			≥90%		≥90%		4	4	
			采购设备家具、办公用品质量合格率			100%		100%		4	4	
			应急系统正常运行率			100%		100%		4	4	
		时效指标	灾害发生后受灾群众得到及时救助时间（小时）			≤12		≤12		3	3	
			火灾24小时扑灭率			≥95%		≥95%		3	3	
			办公设备、设施故障维修，更换响应时间（小时）			≤0.5		≤0.5		3	3	
		成本指标	人员经费（万元）			5741.7		5537.89		4	4	
			公用经费（万元）			767.88		721.34		5	4.7	
			专项业务经费（万元）			153021.93		107428.17		5	3.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	相关行业重特大事故发生风险			有效遏制		有效遏制		10	10	
			人员伤亡及财产损失			稳定减少		稳定减少		10	10	
		可持续影响指标	受灾群众生活保障，企业安全生产、公众安全意识及应急避险能力			明显提高		明显提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			被督导煤矿满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分											100	95.3

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“安全生产执法与管理”等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

安全生产执法与管理项目绩效自评综述：全年预算数3,758.33万元，全年执行数3,246.55万元，预算执行率为86%。项目绩效目标完成情况：1. 全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降18.6%、12.1%，高于全国平均降幅；森林草原火灾实现零发生、连续4年零伤亡。2. 与省直部门建立联合值守、综合研判、“九联”工作机制，有效应对北洛河1994年以来最大洪水、嘉陵江超保洪水，高效处置孟村煤矿着火、硕嘉湾煤矿突水、少华山游客被困等89起有影响的突发事件。开展应急演练1.4万次，扩大专业救援队伍和社会救援队伍。运用卫星遥感、无人机巡护等手段强化监测，快速处置泾阳荒火等889起火情。及时下拨救灾资金推动因灾倒损住房恢复重建、损房屋修缮，发放救灾物资保障了受灾群众基本生活，有效防止了因灾返贫。3. 有效预防重特大安全生产事故，按照“冬春防火、夏秋防汛、四季防灾、全年治患”的思路，前移“防”的关口，落实“治”的举措，筑牢“救”的底线，备战期重点抓责任落实、预案修编、抢险演练、隐患排查，主战期重点抓分析研判、预警提示、叫应联动，遇灾时重点抓应急响应、抢险救援、救灾安置，减少人员伤亡和造成的经济损失。发现的问题及原因：部分项目资金预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

省级安全生产执法与管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产执法与管理							
主管部门	陕西省应急管理厅				实施单位	陕西省应急管理厅		
项目资金 (万元)		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	2987.33	3758.33	3246.55	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	2987.33	3758.33	3246.55	—	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				
	1. 做好全省应急管理工作，应急能力不断提升； 2. 做好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助； 3. 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。			1. 全省生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降18.6%、12.1%，高于全国平均降幅；森林草原火灾实现零发生、连续4年零伤亡。 2. 与省直部门建立联合值守、综合研判、“九联”工作机制，有效应对北洛河1994年以来最大洪水、嘉陵江超保洪水，高效处置孟村煤矿着火、硕嘉湾煤矿突水、少华山游客被困等89起有影响的突发事件。开展应急演练1.4万次，扩大专业救援队伍和社会救援队伍。运用卫星遥感、无人机巡护等手段强化监测，快速处置泾阳荒火等889起火情。及时下拨救灾资金推动因灾倒损住房恢复重建、损房屋修缮，发放救灾物资保障了受灾群众基本生活，有效防止了因灾返贫。 3. 有效预防重特大安全生产事故，按照“冬春防火、夏秋防汛、四季防灾、全年治患”的思路，前移“防”的关口，落实“治”的举措，筑牢“救”的底线，备战期重点抓责任落实、预案修编、抢险演练、隐患排查，主战期重点抓分析研判、预警提示、叫应联动，遇灾时重点抓应急响应、抢险救援、救灾安置，减少人员伤亡和造成的经济损失。				
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	公共区域卫生清洁面积（m²）	12928.63	12928.63	4	4	
			室内卫生清洁面积（m²）	6106.97	6106.97	4	4	
			全年驻矿督导数(次)	≥600	1020	4	4	
			被督导煤矿数量(处)	30	44	4	4	10月后增加14处
			安全检查、督查聘请专家数(人)	≥500	≥500	4	4	
			全年出版印刷期刊(期)	≥12	12	4	4	
			召开电视电话会议数(次)	≥8	≥8	4	4	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	100%	3	3	
			重大隐患整改率	≥90%	100%	3	3	
			重大事故隐患复查率	≥99%	100%	3	3	
			安全生产隐患整改整治率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	故障维修更换响应时间（小时）	≤0.5	≤0.5	3	3	
			检查矿井计划完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	全省煤矿瓦斯督导监管费用(万元)	≤321.00	320.99	2	2	
			办公楼水电气分摊费用(万元)	≤190.00	≤190.00	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办公环境整治，有利于开展工作	100%	100%	7.5	7.5	
			被督导煤矿事故起数和死亡人数	低于全国平均水平	0	7.5	7.5	
			安全生产事故造成的人员伤亡及财产损失	大幅减少	大幅减少	7.5	7.5	
		可持续影响指标	煤矿安全总体保持平稳	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			被督查煤矿满意度	≥90%	98%	5	5	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的“省级应急管理专项资金”1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额69,000.00万元。

省级应急管理专项资金绩效自评综述：全年预算数69,000.00万元，全年执行数51,082.22万元，预算执行率为74%。项目绩效目标完成情况：一是为基层配发应急装备设备保障基层工作需要，加强灾情防控和救灾物资管理，支持灾区做好受灾群众基本生活保障；二是健全防汛抗旱减灾体系，汛期有力支持全省各地防汛物资补充储备、人员避险转移、抢险物资采购等防汛抗旱工作，实施有效防汛抢险减灾措施，有效调度抗洪供水，提高抗旱水源保障能力，保障受灾群众生活用水安全和保障粮食安全生产用水需求，促进社会经济持续发展；三是构建科学、全面、开放、先进、统一的陕西省应急管理信息化体系，着力提升安全生产防控能力、自然灾害防治能力、应急救援保障能力、应急管理综合执法能力、应急管理科技支撑能力，为构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”扁平高效的智能应急指挥体系提供有效支撑；四是推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全；五是加强森林草原灾害监测预警，完善扑救能力体制建设和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽阶段，遏制重特大森林草原火灾发生，避免人员伤亡，减少因灾损失，为创建平安陕西作出贡献。发现的问题及原因：一是部分资金下达晚。因第三批省级应急管理专项资金下达时间较晚，导致大型长航时无人直升机项目1,000万元、省级防汛抢险及防火物资补充更新项目1,500万元未及时开展政府采购工作，资金未执行。

二是国债项目进展较慢。因预警指挥、航空应急和基层防灾项目因项目实施进度较慢，导致预警指挥、航空应急和基层防灾项目市级补助资金3,000万元未达到支付市级配套资金条件，未执行。

下一步改进措施：一是及时下达资金。省应急管理厅加强与省财政厅沟通协调，积极申请资金下达，确保资金在规定时限内下达到位，提高资金拨付的准确性和及时性。二是加强项目监管。省应急厅积极推进国债项目实施，加快项目竣工验收，协调地市及时支付市级配套资金，确保补助资金预算执行率达到100%。

省级应急管理专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级应急管理专项资金							
主管部门		陕西省财政厅			实施单位	陕西省应急管理厅			
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	69000	69000	51082.22	10	74%	7.4		
	其中：当年财政拨款	69000	69000	51082.22	—	74%	—		
	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					
	目标1：支持灾区做好受灾群众基本生活保障，为基层配发装备设备，保障工作需要，加强救灾物资和灾情管理，做好服务。 目标2：全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，实施有效防汛抢险减灾措施。大力提高抗旱水源保障能力，有效调度抗洪供水，确保城乡群众生活用水，促进社会经济持续发展。汛期有力支持全省各地防汛抗洪、防汛物资补充储备、人员避险转移、抢险物资采购。支持旱情发生后用于各地抗旱减灾，保障受灾群众生活用水安全和保障粮食安全生产用水需求。 目标3：构建科学、全面、开放、先进、统一的陕西省应急管理信息化体系，着力提升安全生产防控能力、自然灾害防治能力、应急救援保障能力、应急管理综合执法能力、应急管理科技支撑能力，为构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”扁平高效的智能应急指挥体系提供有效支撑。 目标4：推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。 目标5：组织开展森林草原火灾扑救能力建设，加强监测预警，完善体制机制和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽阶段，减少因灾损失，避免人员伤亡，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，为创建平安陕西作出贡献。			1. 为基层配发应急装备设备保障基层工作需要，加强灾情和救灾物资管理，支持灾区做好受灾群众基本生活保障。 2. 健全防汛抗旱减灾体系，汛期有力支持全省各地防汛物资补充储备、人员避险转移、抢险物资采购等防汛抗旱工作，实施有效防汛抢险减灾措施，有效调度抗洪供水，提高抗旱水源保障能力，保障受灾群众生活用水安全和保障粮食安全生产用水需求，促进社会经济持续发展。 3. 构建科学、全面、开放、先进、统一的陕西省应急管理信息化体系，着力提升安全生产防控能力、自然灾害防治能力、应急救援保障能力、应急管理综合执法能力、应急管理科技支撑能力，为构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”扁平高效的智能应急指挥体系提供有效支撑。 4. 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。 5. 加强森林草原灾害监测预警，完善扑救能力体制建设和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽阶段，遏制重特大森林草原火灾发生，避免人员伤亡，减少因灾损失，为创建平安陕西作出贡献。					
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	督导检查市区县（个）	117	117	2	2		
			示范性演练覆盖灾种（个）	7	7	2	2		
			基层应急管理体系建设和能力建设覆盖区县及示范社区（个）	≥150	150	2	2		
			开展示范创建执法单位（个）	39	39	2	2		
			应急管理科技创新研究课题报告（个）	≥8	0	2	0	偏差原因：工作计划调整。改进措施：根据新的工作计划，及时调整绩效目标。	
			新闻媒体宣传合作（家）	5	5	2	2		
			组织应急培训活动（次）	≥40	58	2	2		
			直升机简易起降点地质勘查和三维数据测量数量（个）	≥100	116	2	2		
			安全风险评估企业数量（家）	≥75	200	2	2		
			新增（换发）执法制式服装（套）	251	251	2	2		
			陕西省通（民）航应急战略合作机场（个）	≥3	7	2	2		
			森林草原防灭火补贴试点队伍（支）	10	11	2	2		
		质量指标	应急执法装备，技术服务系统正常运行率	100%	100%	1	1		
			安全生产培训合格率	≥95%	≥95%	1	1		
			安全风险评估准确率	100%	100%	1	1		
			政府采购合规性	100%	100%	1	1		
			示范创建执法单位应急配套设施覆盖率	100%	100%	1	1		
			受灾群众救助覆盖率	≥95%	≥95%	1	1		
			全省森林火灾受害率	≤0.9‰	≤0.9‰	1	1		
			全省草原火灾受害率	≤2‰	≤2‰	1	1		
		时效指标	各项工作完成期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2		
			下达市县专项资金时限	2024年6月底前	2024年12月底前	2	0	偏差原因：部分防灾减灾救灾资金要待灾情发生后根据实际受灾情况下达各市区县，资金下达具有滞后性。改进措施：及时与财政部门对接，确保力争及时将有关资金下达至市区县。	
		成本指标	防汛抗旱资金（万元）	5000	4265.036	2	2		
			冬春救助资金（万元）	2000	2238.4	3	1	偏差原因：实际救助冬春期间受灾生活困难群众160.97万人，大于绩效目标设置145万人。	
			森林草原航空消防租机资金（万元）	1500	1363	3	2	偏差原因：应急部下达资金计划1500万元，实际财政部下达资金1363万元。	
			单灾种应急演练单次资金（万元）	50	50	3	3		
			防火队伍建设资金（万元）	3000	3000	3	3		
		效益指标（30分）	社会效益指标	企业安全生产、公众安全意识及应急避险能力	明显提高	明显提高	10	10	
			可持续影响指标	灾区秩序的维护保障	稳定有序	稳定有序	10	10	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	检查企业满意度	≥80%	80%	5	5	
	受灾群众满意度			≥90%	90%	5	5		
	总分					100	90.4		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对“全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目”开展了部门重点绩效评价，评价得分90.65分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西省应急管理厅部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61166212。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省应急管理厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109,686.68	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	2.05
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	850.70	八、社会保障和就业支出	38	658.33
	9		九、卫生健康支出	39	431.60
	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	492.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	735.52
	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	112,241.02
	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	110,537.38	本年支出合计	57	114,561.00
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	8,703.01	年末结转和结余	59	4,679.39
总计	30	119,240.39	总计	60	119,240.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	110,537.38	109,686.68					850.70
205	教育支出	2.05	2.05					
20508	进修及培训	2.05	2.05					
2050803	培训支出	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	658.32	658.32					
20805	行政事业单位养老支出	650.12	650.12					
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080503	离退休人员管理机构	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.74	544.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51					
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20					
210	卫生健康支出	431.59	431.59					
21011	行政事业单位医疗	431.59	431.59					
2101101	行政单位医疗	228.65	228.65					
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64					
2101103	公务员医疗补助	127.30	127.30					
211	节能环保支出	3,192.00	3,192.00					
21105	森林保护修复	3,192.00	3,192.00					
2110501	森林管护	3,192.00	3,192.00					
221	住房保障支出	492.50	492.50					
22102	住房改革支出	492.50	492.50					

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
2210201	住房公积金	491.18	491.18					
2210203	购房补贴	1.32	1.32					
222	粮油物资储备支出	735.52	735.52					
22205	重要商品储备	735.52	735.52					
2220511	应急物资储备	735.52	735.52					
224	灾害防治及应急管理支出	105,025.40	104,174.70					850.70
22401	应急管理事务	97,960.07	97,109.37					850.70
2240101	行政运行	3,674.08	3,650.83					23.25
2240106	安全监管	10,395.17	10,395.17					
2240108	应急救援	32,510.18	32,510.18					
2240109	应急管理	45,118.29	45,118.29					
2240150	事业运行	1,024.11	1,023.93					0.18
2240199	其他应急管理支出	5,238.24	4,410.97					827.27
22402	消防救援事务	550.00	550.00					
2240204	消防应急救援	550.00	550.00					
22406	自然灾害防治	6,505.33	6,505.33					
2240602	森林草原防灾减灾	6,505.33	6,505.33					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	114,561.00	6,283.08	108,277.93			
205	教育支出	2.05	2.05				
20508	进修及培训	2.05	2.05				
2050803	培训支出	2.05	2.05				
208	社会保障和就业支出	658.32	658.32				
20805	行政事业单位养老支出	650.12	650.12				
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080503	离退休人员管理机构	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.74	544.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51				
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20				
210	卫生健康支出	431.59	431.59				
21011	行政事业单位医疗	431.59	431.59				
2101101	行政单位医疗	228.65	228.65				
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64				
2101103	公务员医疗补助	127.30	127.30				
221	住房保障支出	492.50	492.50				
22102	住房改革支出	492.50	492.50				
2210201	住房公积金	491.18	491.18				
2210203	购房补贴	1.32	1.32				
222	粮油物资储备支出	735.52		735.52			

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
22205	重要商品储备	735. 52		735. 52			
2220511	应急物资储备	735. 52		735. 52			
224	灾害防治及应急管理支出	112, 241. 02	4, 698. 60	107, 542. 42			
22401	应急管理事务	103, 612. 06	4, 698. 60	98, 913. 46			
2240101	行政运行	3, 650. 83	3, 650. 83				
2240106	安全监管	12, 466. 33		12, 466. 33			
2240108	应急救援	32, 570. 65		32, 570. 65			
2240109	应急管理	45, 283. 73		45, 283. 73			
2240150	事业运行	1, 047. 77	1, 047. 77				
2240199	其他应急管理支出	8, 592. 75		8, 592. 75			
22402	消防救援事务	1, 032. 22		1, 032. 22			
2240204	消防应急救援	1, 032. 22		1, 032. 22			
22406	自然灾害防治	7, 586. 74		7, 586. 74			
2240602	森林草原防灾减灾	7, 586. 74		7, 586. 74			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10. 00		10. 00			
2240703	自然灾害救灾补助	10. 00		10. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	1	109,686.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.05	2.05		
	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	658.33	658.33		
	9		九、卫生健康支出	41	431.60	431.60		
	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	492.50	492.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	735.52	735.52		
	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	111,367.42	111,367.42		
	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	109,686.68	本年支出合计	59	113,687.40	113,687.40		
年初财政拨款结转和结余	28	7,192.72	年末财政拨款结转和结余	60	3,192.00	3,192.00		
一般公共预算财政拨款	29	7,192.72		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				
总计	32	116,879.40	总计	64	116,879.40	116,879.40		

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

公开05表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	113,687.40	6,259.24	107,428.17
205	教育支出	2.05	2.05	
20508	进修及培训	2.05	2.05	
2050803	培训支出	2.05	2.05	
208	社会保障和就业支出	658.32	658.32	
20805	行政事业单位养老支出	650.12	650.12	
2080501	行政单位离退休	6.07	6.07	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080503	离退休人员管理机构	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.74	544.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.51	98.51	
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
210	卫生健康支出	431.59	431.59	
21011	行政事业单位医疗	431.59	431.59	
2101101	行政单位医疗	228.65	228.65	
2101102	事业单位医疗	75.64	75.64	
2101103	公务员医疗补助	127.30	127.30	
211	节能环保支出			
21105	森林保护修复			
2110501	森林管护			
221	住房保障支出	492.50	492.50	
22102	住房改革支出	492.50	492.50	
2210201	住房公积金	491.18	491.18	

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
2210203	购房补贴	1.32	1.32	
222	粮油物资储备支出	735.52		735.52
22205	重要商品储备	735.52		735.52
2220511	应急物资储备	735.52		735.52
224	灾害防治及应急管理支出	111,367.42	4,674.76	106,692.66
22401	应急管理事务	102,738.46	4,674.76	98,063.70
2240101	行政运行	3,650.83	3,650.83	
2240106	安全监管	12,466.33		12,466.33
2240108	应急救援	32,570.65		32,570.65
2240109	应急管理	45,283.73		45,283.73
2240150	事业运行	1,023.93	1,023.93	
2240199	其他应急管理支出	7,742.99		7,742.99
22402	消防救援事务	1,032.22		1,032.22
2240204	消防应急救援	1,032.22		1,032.22
22406	自然灾害防治	7,586.74		7,586.74
2240602	森林草原防灾减灾	7,586.74		7,586.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	5,532.46	302	商品和服务支出	721.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,640.19	30201	办公费	57.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	696.55	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	958.04	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	540.21	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.76	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.01	30207	邮电费	10.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.54	30208	取暖费	3.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	155.72	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	89.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	493.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	57.76	30213	维修（护）费	18.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.00	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	5.43	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.20	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	4.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.17	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	157.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	1.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.82	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	30.27	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,537.89	公用经费合计				721.34	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省应急管理厅

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省应急管理厅

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省应急管理厅

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	128.51	15.00	86.10		86.10	27.41	152.67	63.00
决算数	106.88	6.86	84.82		84.82	15.20	96.07	1139.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

2024 年全省信息化系统运维（省应急管理
信息系统运维）项目

绩效评价报告

评价单位：陕西省应急管理厅

2025 年 6 月

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目 绩效评价情况表

项目名称	全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目	评价资金规模（A）	1280.00 万元
主管部门	陕西省应急管理厅	实际支出（B）	1128.04 万元
省财政厅主管处室	自然资源和生态环境处	预算执行率（B/A）	88.13%
评价单位	陕西省应急管理厅	抽样资金规模	1128.04 万元
评价分数	90.65	评价等级	A

综合评价结论：

总体来看，全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目决策合理，资金分配使用符合政策，项目管理较为规范，实现了线上监督检查的执法成本低于线下，应急事件指挥通信畅通率达 100%，数据使用人员满意度为 95%，基本实现并完成了年度设置绩效目标，但在项目管理方面还存在预算支出不均衡，执行率不高的问题，有待进一步改进和提升。

存在主要问题：

1. 预算管理能力有待提升。在预算编制方面，预算编制科学性有待提升。在预算执行方面，预算执行率有待提升。
2. 预算绩效管理要求未落实到位。本项目在预算绩效管理中存在绩效目标合理性和明确性不足的问题。

意见建议：

1. 提高预算管理能力。
建议根据项目年度工作任务和计划，结合市场信息，做好做细预算额度测算及论证，提高预算编制科学性、准确性。同时加强项目管理和预算执行进度监控，督促及时将资金形成实际支出，尽早发挥财政资金的使用效率和效益。
2. 落实预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理。
建议对绩效目标编报人员进行培训，结合工作计划和实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，提升编报人员工作技能和专业业务水平，制定出详细切实可实现的绩效目标值，使设定的绩效目标成为检测项目实际完成的尺度。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标及完成情况	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的与重点	3
(二) 绩效评价指标与方法	4
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	10
(三) 项目产出情况	12
(四) 项目效益情况	14
五、主要经验及做法	16
六、存在的问题及原因分析	16
七、有关建议	17
八、其他需要说明的事项	17
附件 全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效评价指标体系评分	18
全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项	

目问题清单.....	24
满意度调查报告.....	25
全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项 目绩效自评表.....	27

2024 年全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

由于突发事件具有随机性、不可预测性特征，应急管理信息化基础设施和业务应用需要在全天候具备高稳定、高可靠、全时可用的特性。在应急管理信息化项目设计和建设的同时，有必要充分考虑系统在建成后的运行和维护工作。满足应急指挥骨干网、省应急管理厅指挥中心、机房及其上承载的应急指挥救援、指挥调度、决策支持等基础设施和关键业务的日常维护工作需要，快速响应在应急保障工作中的信息化运维需求。依据《陕西省发展和改革委员会关于〈陕西省应急管理信息系统建设项目可行性研究报告〉的批复》（陕发改高技〔2020〕1324号）及《陕西省发展和改革委员会关于〈陕西省应急管理信息系统建设项目初步设计〉的批复》（陕发改高技〔2021〕1212号），计划实施陕西省应急管理厅应急管理信息系统运维服务项目。

2. 项目基本情况。

一是结合我省当前信息化建设中存在的短板和薄弱环节，在信息系统支撑指挥、叫应、监测、预警、可视化指挥等方面，特

别是在“断网、断电、断路”三断条件下加强应急指挥调度通讯保障，建成上下贯通、横向联通、指挥调度直达末端、边缘的信息化保障体系，围绕信息系统运维管理等方面开展提升工作。二是建立基础数据库资源门户，构建互联互通体系，实现数据资源跨部门、跨层级的数据调用共享服务，以支撑我省各部门普查数据的业务化应用，为我省防灾减灾救灾工作提供数据支撑，切实减轻灾害影响，保障自然灾害综合风险普查基础数据库常态化运维。

3. 项目资金投入及使用情况。

2024 年度省财政下达“全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目”资金共 1,280.00 万元，到位率 100%（以陕西省财政厅陕财办资环〔2023〕103 号文件进行统计），均来源于省级财政应急管理专项资金。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际使用资金 1,128.04 万元，预算执行率 88.13%，项目结余 151.96 万元，年底被财政收回。

（二）项目绩效目标及完成情况

项目绩效目标：一是保障信息系统运维管理水平。实现应急管理信息系统软硬件设施均处于良好的运行状态；设施设备保养目标达到 95%以上的完好率；生产安全、消防安全、保密安全等严格按照国家相关法律、法规、规章、条例的要求执行，达到零事故的管理目标；总体满意率达到 95%以上。二是保障自然灾害综合风险普查基础数据库常态化运维。

项目绩效目标完成情况：一是通过专业运维团队为省厅强电机房、中心机房、视频会议室、应急指挥中心、省级应急指挥车、卫星便携站、卫星地面站、370Mhz 数字集群通信、网络及网络安全系统、业务系统等相关软硬件提供运维保障服务，实现了省厅应急管理信息系统软硬件设施均处于良好的运行状态；设施设备保养目标达到 95%以上的完好率；全年未发生生产安全、消防安全、保密安全等事件；总体服务满意度达到 95%以上。二是通过实施自然灾害综合风险普查基础数据库常态化运维项目，确保了基础数据库安全、稳定、高效运行，实现数据资源跨部门、跨层级的数据调用共享服务，以支撑我省各部门普查数据的业务化应用，为我省防灾减灾救灾工作提供数据支撑，切实减轻灾害影响。

根据年度设定的项目绩效目标，应急管理信息系统和自然灾害综合风险普查基础数据库的各项运维工作完成情况良好，项目绩效自评得分 98.45 分，自评等级为“优”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价目的是根据设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，重点以项目支出为主，对省应急管理厅组织实施的全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目 1,280.00 万元的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的综合评价。

(二) 绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则。

(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、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

(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。绩效评价应当符合真实、客观、公正、透明的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。

本次项目绩效评价体系由决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度十三个二级指标，若干个三级指标组成。指标权重自上而下按指标层次分项确定，分值共计100分，决策权重10%、过程权重20%、产出权重40%、效益权重30%。

3. 评价方法。

本次绩效评价工作借助于因素分析法,通过选取“直接相关、客观量化”的因素,按照相关政策文件规定的因素进行测算分配,综合分析影响绩效目标实现,实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。运用量化指标来说明财政资金使用效果,从效率的角度进行分析,促进部门改善管理、提高资金使用效率和效益,将绩效评价结果作为以后年度审批和安排项目预算的依据。

4. 评价依据。

- (1) 《中华人民共和国预算法》;
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》;
- (3) 《中华人民共和国会计法》;
- (4) 中国注册会计师协会关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知(会协〔2016〕10号);
- (5) 《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号);
- (6) 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(陕财办绩〔2020〕9号);
- (7) 《陕西省财政厅关于印发〈省级部门(单位)支出预算绩效管理办法〉的通知》(陕财办绩〔2022〕13号);
- (8) 《陕西省财政厅关于开展2025年度省级重点绩效评价工作的通知》(陕财办绩〔2025〕3号)。

(三) 绩效评价工作过程

评价工作由陕西省应急管理厅委托陕西盛绎会计师事务所

（普通合伙）完成。

前期准备情况: 通过与被评价项目工作人员进行沟通，了解项目概况及目标任务完成情况，设计评价指标体系及评分标准。

资料信息汇总及评价分析: 对已收集资料进行核对，并根据资料情况进一步修改绩效评价指标体系，使评价标准更符合单位实际情况，进行初步打分，起草绩效评价报告。

沟通反馈并出具报告: 出具报告初稿，与省应急管理厅进行反馈和交流，并参考其反馈意见对绩效评价报告进行调整，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价按照决策、过程、产出、效益的绩效逻辑路径，从项目立项审批、项目管理、资金使用、组织实施、项目产出、项目经济效益、社会效益、可持续影响等方面进行客观分析，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大指标体系进行综合评分。本次绩效评价按得分分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为 A、80（含）-90 分为 B、60（含）-80 分为 C、60 分以下为 D。经综合评价，2024 年全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效评分结果为 90.65 分，项目评价为“A”，各指标得分情况详见下表：

表 3-1 2024 年度全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）

项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	10.00	9.52	95.20%

一级指标	分值	得分	得分率
过程	20.00	19.53	97.65%
产出	40.00	35.20	88.00%
效益	30.00	26.40	88.00%
合计	100.00	90.65	90.65%
绩效评价得分：90.65 综合评价结果等级：A			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从“项目立项”“绩效目标”和“资金投入”三个方面对项目进行评价，分值共计 10 分。经综合评价，项目决策实际得分 9.52 分，得分率 95.20%。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	1	1	100.00%
		立项程序规范性	1	1	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	2	2	100.00%
	资金投入	预算编制科学性	2	1.76	88.00%
		资金分配合理性	2	1.76	88.00%
	合计		10	9.52	95.20%

1. 项目立项

从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个方面进行评价，分值共计 2 分，得分 2 分。

（1）立项依据充分性

项目立项符合《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》（应急〔2021〕31 号）《关于印发〈科技和信息化司 2023 年度工作要点〉的函》《关于印发陕西省“十四五”应急管理领

域科技信息化 4 个专项《实施方案》的通知》（陕应急〔2023〕275 号）》《陕西省“十四五”数字经济发展规划》《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发〈国家自然灾害综合风险基础数据库建设工作方案〉的通知》（国灾险普办发〔2022〕6 号）《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发〈国家自然灾害综合风险基础数据库建设总体技术方案〉的通知》（国灾险普办发〔2022〕11 号）《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发〈国家自然灾害综合风险基础数据库管理暂行办法〉及技术规范的通知》（国灾险普办发〔2022〕20 号）等法律法规，国家自然灾害综合风险普查基础数据库建设与互联互通交流视频会议（第一次全国自然灾害综合风险普查工作简报总第 235 期）要求：各地普查办要抓紧建成省级数据库资源门户网站，推进国、省两级数据共享共用，实现基础库“目录衔接”、“网络通”、“数据通”，参考浙江、新疆互联互通建设经验，建设数据资源共享门户，全面实现互联互通。该指标分值 1 分，得分 1 分。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性指标从“项目申报规范性”和“项目审核合规性”两个方面进行评价，分值 1 分，得分 1 分。其中，按照工作计划和项目管理要求，按规定的程序申报了项目库，项目申报流程规范，得分 0.6 分；项目申报资料经过初审、复审，标准清晰，材料符合相关要求，项目审核流程合规，得分 0.4 分。

2. 绩效目标

从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个方面进行评价，分值共计 4 分，得分 4 分。

（1）绩效目标合理性

项目设置了绩效总体目标和年度目标，绩效目标总体上设置合理，与实际工作内容具有相关性，符合项目客观实际，能够体现项目实施目的和项目效益。根据评分标准，该指标分值 2 分，得分 2 分。

（2）绩效指标明确性

项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，且各项指标与项目年度任务数或计划数相对应，指标与预算确定的项目投入额或资金量较为匹配。根据评分标准，该指标分值 2 分，得分 2 分。

3. 资金投入

从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个方面进行评价，分值共计 4 分，得分 3.52 分。

（1）预算编制科学性

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目预算编制按照省级财政应急管理专项资金和项目管理办法等标准测算，但预算资金总量与项目内容匹配不精准，项目资金执行中结余 151.96 万元，预算编制科学性有待提升。该指标分值 2 分，扣 0.24 分，得分 1.76 分。

（2）资金分配合理性

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目资金执行中结余 151.96 万元，项目预算资金分配的科学性、准确性有待提升。该指标分值 2 分，扣 0.24 分，得分 1.76 分。

（二）项目过程情况

从“资金管理”和“组织实施”两个方面对项目进行评价，分值共计 20 分。经综合评价，项目过程实际得分 19.53 分，得分率 97.65%。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指	分值	得分	得分率
项目过程	资金管理	资金到位率	4	4	100.00%
		预算执行率	4	3.53	88.25%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	4	4	100.00%
		制度执行有效性	4	4	100.00%
	合计		20	19.53	97.65%

1. 资金管理

资金管理从“资金到位率”“预算执行率”和“资金使用合规性”三个方面进行评价，分值 12 分，得分 11.53 分。

（1）资金到位率

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目资金严格按照资金计划与拨付程序，全部及时下达，项目资金总体到位率为 100%。该指标分值 4 分，得分 4 分。

（2）预算执行率

截至 2024 年 12 月 31 日，全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目综合预算执行率为 88.13%。该指标分值 4 分，得分 3.53 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复的用途；按照项目管理办法、合同规定的用途进行资金支出。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

2. 组织实施

从“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两个方面进行评价，分值共计 8 分，得分 8 分。

（1）管理制度健全性

项目管理和实施单位基本建立了较为完善的业务、财务管理制度，对资金预算管理、采购管理、财务收支等重要流程进行规范。根据评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目在实施过程中各项制度执行基本有效，严格按照专项资金管理有关规定执行，项目合同等资料齐全并及时归档。根据评分标准，该指标分值 4 分，得分 4 分。

（三）项目产出情况

从“产出数量”“产出质量”“产出时效”和“产出成本”

四个方面进行评价。分值共计 40 分，项目产出实际得分 35.20 分，得分率 88%。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
项目产出	产出数量	15	15	100.00%
	产出质量	15	12.50	83.33%
	产出时效	5	5	100.00%
	产出成本	5	2.70	54.00%
合 计		40	35.20	88.00%

1. 产出数量

产出数量从“省应急管理信息系统个数”、“省级自然灾害综合风险数据库更新个数”、“技术文本数”、“故障电话接听率”、“信息安全日报次数”、“信息系统日巡检次数”、“卫星应急通信平台演练次数”、“卫星应急通信平台任务保障”八个方面进行评价，目标任务均已完成。分值 15 分，得分 15 分。

二级指标	三级指标	目标数量	完成情况	分值	得分
产出数量	省应急管理信息系统个数（个）	1	1	2	2
	省级自然灾害综合风险数据库更新个数（个）	2	2	2	2
	技术文本数（个）	2	2	2	2
	故障电话接听率	100%	100%	2	2
	信息安全日报次数（次）	330	330	1.50	1.50
	信息系统日巡检次数（次）	365	365	2	2
	卫星应急通信平台演练次数（次）	468	473	1.50	1.50
	卫星应急通信平台任务保障	100%	100%	2	2

合计	15	15
----	----	----

2. 产出质量

产出质量从“系统正常运行率”、“运维项目验收合格率”、“网络安全及信息化运维保障覆盖率”三个方面进行评价，自然灾害综合风险普查基础数据库项目未进行验收（合同签订时间是 2024 年 9 月 18 日，服务期限是合同签订后一年），另外两个指标的产出质量符合绩效设定，分值 15 分，得分 12.50 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出质量	系统正常运行率	≥95%	≥95%	5	5
	运维项目验收合格率	100%	<100%	5	2.50
	网络安全及信息化运维保障覆盖率	≥80%	100%	5	5
合计				15	12.50

3. 产出时效

截至 2024 年 12 月 31 日，圆满完成设备故障修复、保障常态化运维。分值 5 分，得分 5 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出时效	设备故障修复响应时间（天）	≤1	≤1	2.50	2.50
	运维保障常态化时限	2024 全年	2024 全年	2.50	2.50
合计				5	5

4. 产出成本

产出成本从“全部项目成本”进行评价，虽然项目成本总额未超全年预算数，但项目结余较大，为 151.96 万元，预算编制的科学性有待提高。分值 5 分，得分 2.70 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
产出成本	全部项目成本（万元）	≤1280	1128.04	5	2.70
合计				5	2.70

（四）项目效益情况

项目效益指标从“经济效益”、“社会效益”、“可持续影响”和“满意度”四个方面进行评价，分值共计 30 分。经综合评价，项目效益实际得分 26.40 分，得分率 88%。具体指标得分情况如下表：

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
项目效益	经济效益	8	4.40	55.00%
	社会效益	8	8	100.00%
	可持续影响	7	7	100.00%
	满意度	7	7	100.00%
合 计		30	26.40	88.00%

1. 经济效益

经济效益指标从“安全生产事故隐患”、“线上监督检查的执法成本”两个方面进行评价，其中“安全生产事故隐患”降低的目标任务不能准确评价效果，“线上监督检查的执法成本”低于线下的目标任务已完成。分值 8 分，得分 4.40 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
经济效益	安全生产事故隐患	降低	降低	4	0.40
	线上监督检查的执法成本	不高于线下	低于线下	4	4
合计				8	4.40

2. 社会效益

社会效益指标从“应急事件指挥通信畅通率”、“应急系统各项会议保障率”两个方面进行评价，两个目标任务均已完成。分值 8 分，得分 8 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
社会效益	应急事件指挥通信畅通率	≥95%	100%	4	4
	应急系统各项会议保障率	≥95%	100%	4	4
合计				8	8

3. 可持续影响

可持续影响指标从“运维服务保障周期（年）”、“全省应急指挥系统信息化平台运用能力提升”两个方面进行评价，目标任务均已完成。分值 7 分，得分 7 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
可持续影响	运维服务保障周期（年）	≥1	1	4	4
	全省应急指挥系统信息化平台运用能力提升	长期	长期	3	3
合计				7	7

4. 满意度

省厅各处室从服务响应及时性、事件完成效率、驻场服务人员服务态度、驻场服务人员技术能力四个维度对本项目的驻场服务团队进行了满意度评价，满意度达 95%。分值 7 分，得分 7 分。

二级指标	三级指标	目标值	完成情况	分值	得分
满意度	数据使用人员满意度	≥90%	95%	7	7
合计				7	7

五、主要经验及做法

省应急管理信息系统运维项目在省财政的大力支持下，通过加强组织领导，建立健全运维管理体系，建立全天候、多维度、责任到人的安全运维工作机制，系统建设与运维保障同步共进等保障措施，组建起了一支 20 人的 7x24 小时驻场专业运维服务团队，实现了省厅应急管理信息系统软硬件设施均处于良好的运行状态；设施设备保养目标达到 95% 以上的完好率；全年未发生生产安全、消防安全、保密安全等事件；总体服务满意度达到 95% 以上等四个目标，为省厅的日常办公和业务推进提供了有力支撑。

六、存在的问题及原因分析

1. 预算管理能力和有待提升。在预算编制方面，本项目预算金额 1,280.00 万元，实际执行数 1,128.04 万元，预算金额与实际支出金额间存在 151.96 万元差额，差异率 11.87%，预算编制科学性有待提升。在预算执行方面，2024 年 4 月该项目资金实际到位 1,280.00 万元，2024 年 10 月 25 日支付自然灾害风险普查基础数据库运维项目第一笔款项 39.48 万元，其余资金 1088.56 万元均在 12 月支付，项目预算支出不均衡。2024 年支出合计 1,128.04 万元，预算执行率为 88.13%，预算执行率有待提升。

2. 预算绩效管理要求未落实到位。本项目在预算绩效管理中存在绩效目标合理性和明确性不足的问题。如成本指标设置为“全部项目成本（万元），年度指标值为“ ≤ 1280 ”，细化程度不足。项目过程管理有待加强，自然灾害综合风险普查基础数据

库项目未进行验收，该项尾款也未支付。

七、有关建议

（一）提高预算管理能力和

建议根据项目年度工作任务和计划，结合市场信息，做好做细预算额度测算及论证，提高预算编制科学性、准确性。同时加强项目管理和预算执行进度监控，督促及时将资金形成实际支出，尽早发挥财政资金的使用效率和效益。

（二）落实预算绩效管理要求，强化预算绩效管理

建议对绩效目标编报人员进行培训，结合工作计划和实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，提升编报人员工作技能和专业业务水平，制定出详细切实可实现的绩效目标值，使设定的绩效目标成为检测项目实际完成的尺度。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：4-1-1 全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效评价指标体系评分表

4-1-2 全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目问题清单

4-1-3 全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效自评表

附 4-1-1

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目

绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分	评分过程
决策 (10 分)	项目立项 (2 分)	立项依据充分性	1	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
		立项程序规范性	1	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、	1	项目申请、设立过程符合相关要求，可以反映和考核项目立项的规范

				专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。		情况。
	绩效目标 (4分)	绩效目标 合理性	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，可以准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
		绩效指标 明确性	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，可以准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。	1.76	项目预算编制经过科学论证、有相关标准，资金额度与年度目标基本相适应，但预算资金总量与项目内容匹配不精准，

						项目资金执行中结余 151.96 万元, 预算编制科学性、准确性有待提升, 扣 0.24 分。
		资金分配合理性	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位实际情况是否相适应。	1.76	项目预算资金分配有具体测算依据, 但项目资金执行中结余 151.96 万元, 项目预算资金分配的科学性、准确性有待提升, 扣 0.24 分。
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	4	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	4	实际到位资金与预算资金的比率达到 100%, 可以准确反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际支付的资金。	3.53	项目预算资金按照计划的 88.13% 执行, 基本可以反映或考核项目预算执行情况。

		资金使用 合规性	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，可以准确反映和考核项目资金的规范运行情况。
	组织实施 (8分)	管理制度 健全性	4	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	项目实施单位的财务和业务管理制度基本健全，基本可以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行 有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关管理规定，可以准确反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	15	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）	15	项目实施的实际

(40 分)	(15 分)			×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。		产出数与计划产出数的比率达到了 100%，可以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量 (15 分)	质量达标率	15	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12.50	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率基本接近 100%。但自然灾害综合风险普查基础数据库项目未进行验收，扣 2.5 分。
	产出时效 (5 分)	完成及时性	5	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	项目实际完成时间基本是在计划完成时间范围内，可以准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	产出成本 (5 分)	成本节约率	5	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支	2.7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率达到

				出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		11.87%，虽然项目成本总额未超全年预算数，但项目结余较大，为151.96万元，预算编制的科学性有待提高，扣2.3分。
效益 (30分)	实施效益 (23分)	经济效益	8	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4.40	其中“安全生产事故隐患”降低的目标任务不能准确评价效果，扣3.6分。
		社会效益	8		8	项目实施所产生的社会效益达到100%。
		可持续影响	7		7	可持续影响可达到长期效果。
	满意度 (7分)	数据使用人员满意度	7		7	数据使用人员对项目实施效果的满意程度达95%。
合计			100		90.65	

附 4-1-2

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	整改建议	项目责任单位	备注
项目决策存在的问题	1	预算资金总量与项目内容匹配不精准，项目资金执行中结余 151.96 万元，预算编制科学性和准确性有待提升。	建议根据项目年度工作任务和计划，结合市场信息，做好做细预算额度测算及论证，提高预算编制科学性、准确性。	陕西省应急管理厅	
制度建设存在的问题	1				
	2				
项目管理存在的问题	1				
	2				
资金管理存在的问题	1	项目预算支出不均衡，预算执行率有待提升。	建议加强项目管理和预算执行进度监控，督促及时将资金形成实际支出，尽早发挥财政资金的使用效率和效益。	陕西省应急管理厅	
	2				
项目产出存在的问题	1				
	2				
项目效益存在的问题	1				

附 4-1-3

全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		全省信息化系统运维（省应急管理信息系统运维）项目						
主管部门		陕西省应急管理厅			实施单位		陕西省应急管理厅本级	
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		1280.00	1128.04	10	88.13%	8.81	
	其中：当年财政拨款		1280.00	1128.04	—		—	
	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. 保障信息系统运维管理水平。实现应急管理信息系统软硬件设施均处于良好的运行状态；设施设备保养目标达到 95%以上的完好率；生产安全、消防安全、保密安全等严格按照国家相关法律、法规、规章、条例的要求执行，达到零事故的管理目标；总体满意率达到 95%以上。 2. 保障自然灾害综合风险普查基础数据库常态化运维。			1. 通过专业运维团队为省厅强电机房、中心机房、视频会议室、应急指挥中心、省级应急指挥车、卫星便携站、卫星地面站、370Mhz 数字集群通信、网络及网络安全系统、业务系统等相关软硬件提供运维保障服务，实现了省厅应急管理信息系统软硬件设施均处于良好的运行状态；设施设备保养目标达到 95%以上的完好率；全年未发生生产安全、消防安全、保密安全等事件；总体服务满意度达到 95%以上。 2. 通过实施自然灾害综合风险普查基础数据库常态化运维项目，确保了基础数据库安全、稳定、高效运行，实现数据资源跨部门、跨层级的数据调用共享服务，以支撑我省各部门普查数据的业务化应用，为我省防灾减灾救灾工作提供数据支撑，切实减轻灾害影响。				
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	省应急管理信息系统个数（个）	1	1	5	5	
			省级自然灾害综合风险数据库更新个数（个）	2	2	5	5	
			技术文本数（个）	2	2	3	3	
			故障电话接听率	100%	100%	3	3	

			信息安全日报次数（次）	330	330	3	3	
			信息系统日巡检次数（次）	365	365	3	3	
			卫星应急通信平台演练次数（次）	468	473	3	3	
			卫星应急通信平台任务保障	100%	100%	3	3	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	4	4	
			运维项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			网络安全及信息化运维保障覆盖率	≥80%	100%	4	4	
		时效指标	设备故障修复响应时间（天）	≤1	≤1	4	4	
			运维保障常态化时限	2024 全年	2024 全年	3	3	
		成本指标	全部项目成本（万元）	≤1280	1128.04	3	2.64	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	安全生产事故隐患	降低	降低	5	5	
			线上监督检查的执法成本	不高于线下	低于线下	5	5	
		社会效益指标	应急事件指挥通信畅通率	≥95%	100%	5	5	
			应急系统各项会议保障率	≥95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	运维服务保障周期（年）	≥1	1	5	5	
			全省应急指挥系统信息化平台运用能力提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.45	