

# 清涧县应急管理局 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 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 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

### (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各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

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

3. 负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，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。

4. 牵头建立全县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。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队和预备役队伍

参与应急救援工作。

7. 统筹全县应急救援力量建设，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。

8. 依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全县森林和草原火灾、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。

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

11. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法

指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理, 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. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同县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考核工作, 组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

本部门清涧县应急管理局(本级)内设办公室、财务室、危化股、工矿商贸股、防灾减灾股、宣教股; 清涧县安全生产监察大队内设办公室、财务室、业务室、询问室、装备器材室; 清涧县应急救援保障中心内设办公室、财务室、业务室。

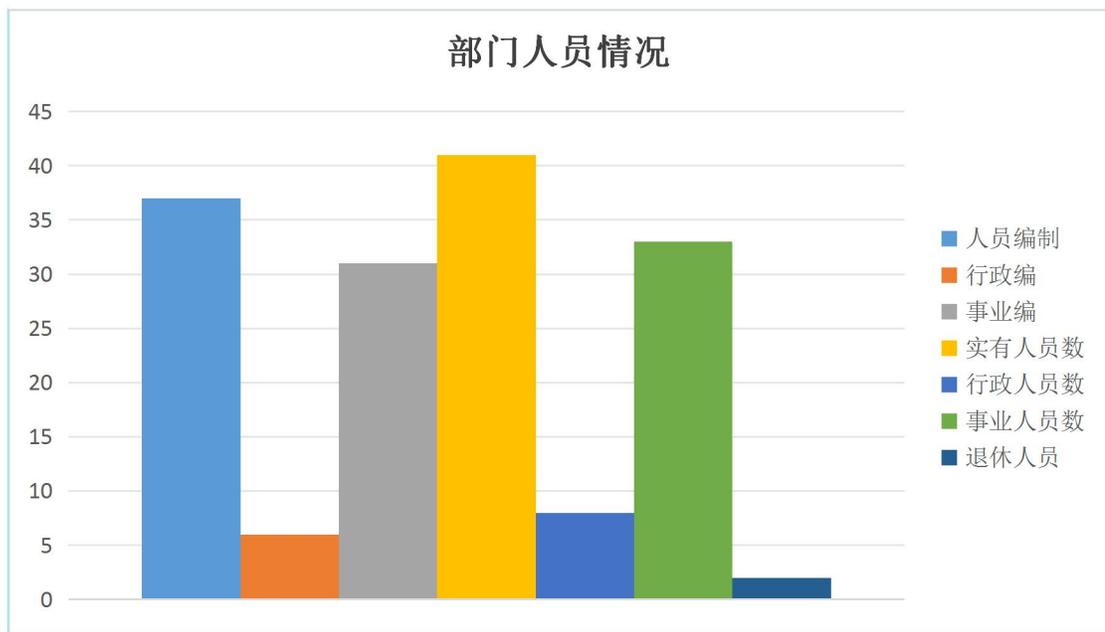
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县应急管理局本级(机关)
2	清涧县安全生产监察大队
3	清涧县应急救援保障中心

## 三、部门人员情况

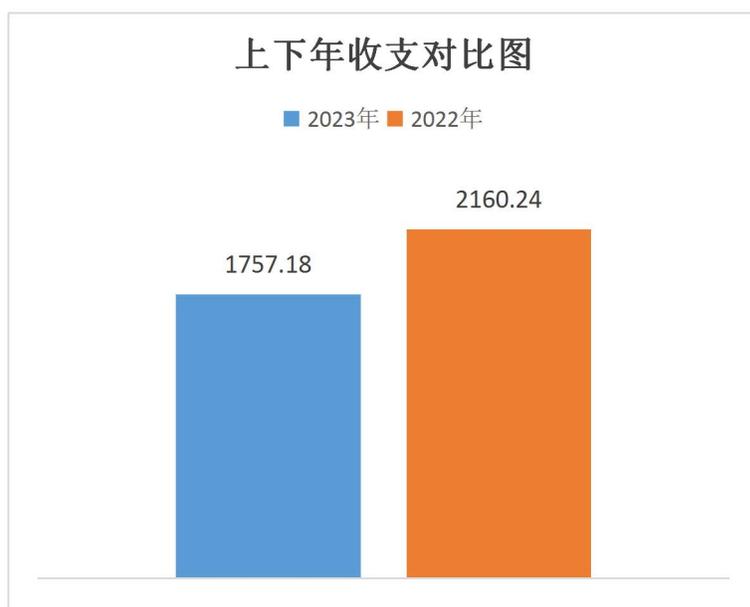
截至 2023 年底,本部门人员编制 37 人,其中行政编制 6 人、事业编制 31 人;实有人员 41 人,其中行政 8 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

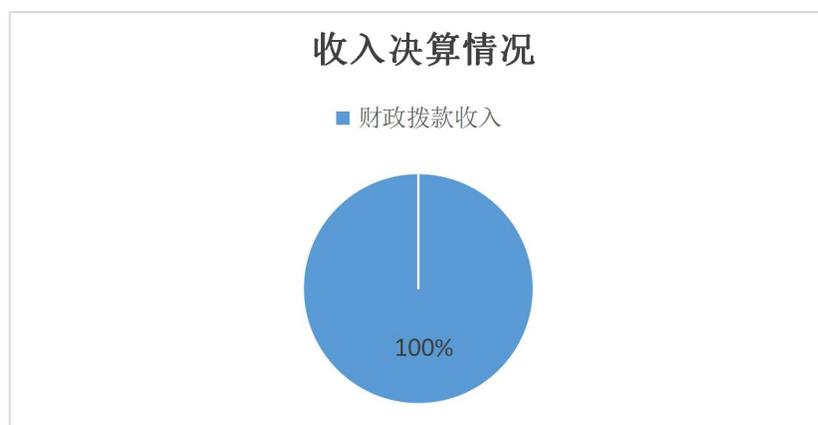
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1757.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少 403.05 万元，下降 18.66%。主要是主要是自然灾害救灾专项资金收支减少。



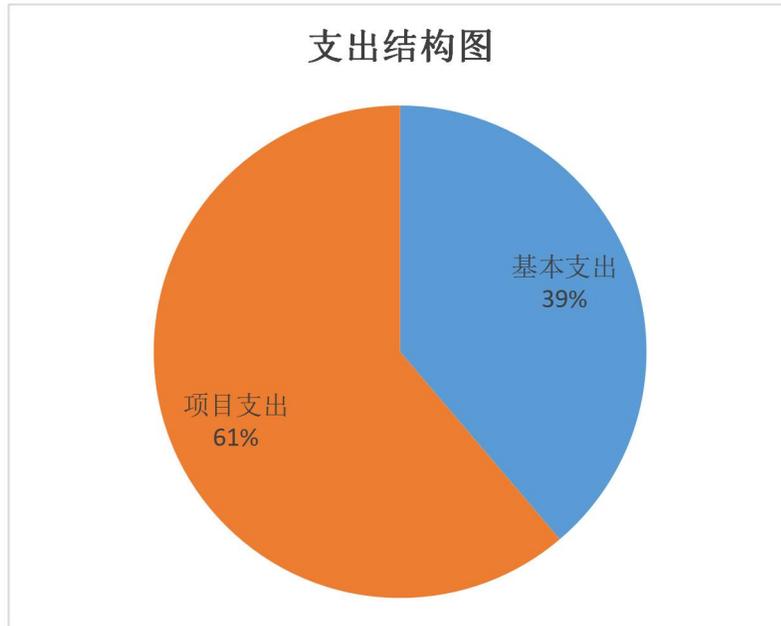
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1757.18 万元，其中：财政拨款收入 1757.18 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1757.18 万元，其中：基本支出 681.40 万元，占 38.78%；项目支出 1075.78 万元，占 61.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

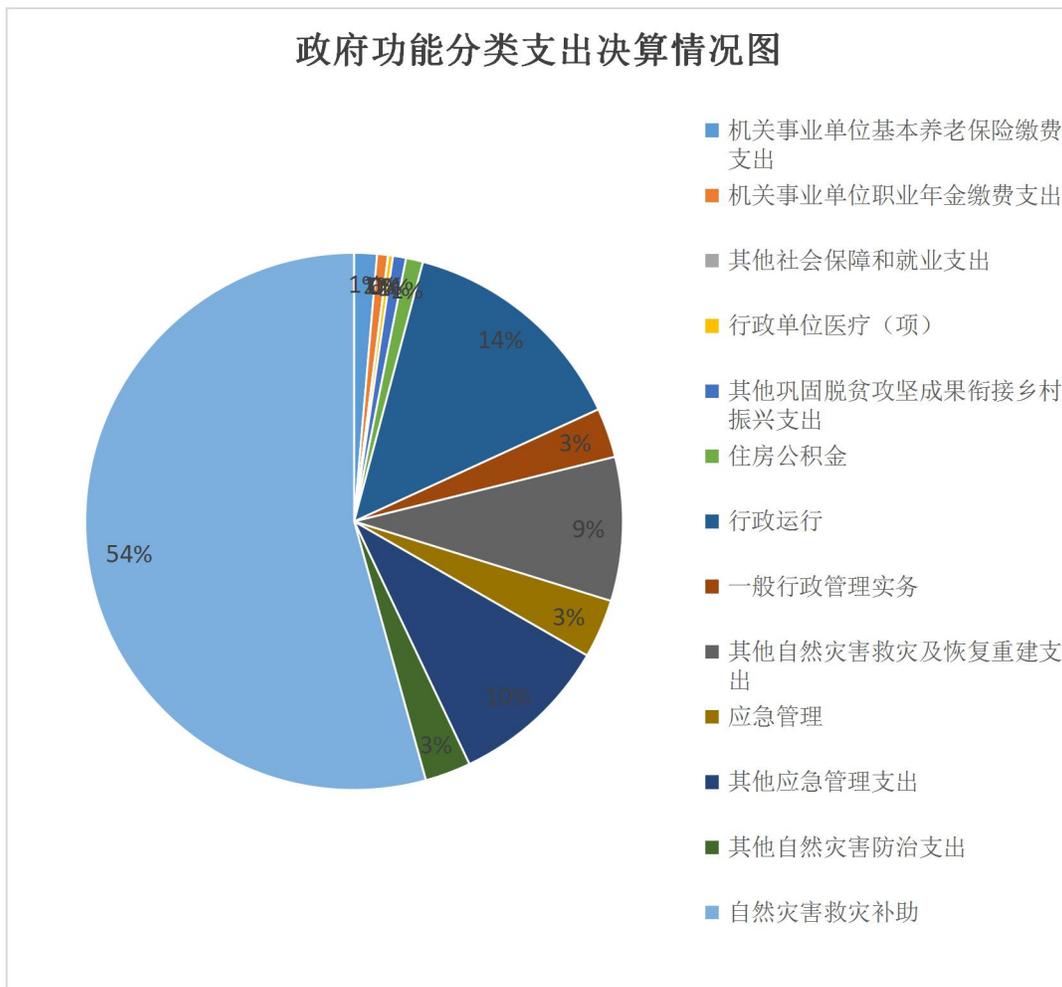
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1757.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 403.05 万元，下降 18.66%。主要原因是自然灾害救灾专项资金收支减少。

### 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 682.74 万元，支出决算 1757.18 万元，完成年初预算的 257.37%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 403.05 万元，下降 18.66%，主要原因是自然灾害救灾资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算58.85万元，支出决算55.49万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是保障中心有退休人员。

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

年初预算29.02万元，支出决算28.25万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算误差。

3. 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1.15万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的63.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年预算错误。

4. 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3.68万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的98.10%。决算数于年初预算数，主要原因是当年预算误差。

5. 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8.66万元，支出决算8.66万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算44.14万元，支出决算43.98万元。完成年初预算的99.63%，主要原因是当年预算误差。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算10万元，支出决算10万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 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 163.78 万元，支出决算 178.25 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加公用经费。

**8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理实务（项）。**

年初预算 14.36 万元，支出决算 37.96 万元，完成年初预算的 264.35%。决算数大于年初预算数，主要原因追加应急管理执法服装购置费。

**8. 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 293.10 万元，支出决算 275.27 万元，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是有退休人员和剩余经费。

**9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**

年初预算为零万元，支出决算 44.99 万元，主要原因是追加应急预案修编经费、应急演练和宣传教育专项资金。

**10. 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（项）。**

年初预算 19.08 万元，支出决算 245.74 万元。决算数大于预算数，主要原因是安监大队追加应急管理综合执法标准化建设专项经费。

**11. 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）。**

年初预算为零万元，支出决算 35 万元，主要原因是追加应急管理防汛专项资金和全国自然灾害风险普查专项资金。

**12. 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）。**

年初预算为零万元，支出决算 690.32 万元，主要原因是追加自然灾害救灾补助专项资金。

**13. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**

年初预算为零万元，支出决算 110 万元，主要原因是追加洪涝和干旱自然灾害专项资金。

## **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 681.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 650.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 30.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，严格按照公务用车运行维护相关规定据实支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，严格按照公务用车运行维护相关规定据实支出。主要用于公务车燃料费、保养费和维修费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 16.62 万元，支出决算 16.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.83 万元，主要原因是公务员有调出人员，车补减少和办公费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障通讯车。单价 100 万元以上的设备（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,根据财政局相关文件精神和我部门实际情况进一步优化预算支出结构,完善了绩效管理工作机制,牢固树立“讲绩效,重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识。年中对预算项目执行情况进行绩效监控分析,年终对全年财政预算执行情况进行全面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。

本部门在部门决算中反映 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）1 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资 473 万元,占部门预算项目支出总额的 43.96%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 99,全年预算数 1757.18 万元,执行数 1757.18 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:项目资金支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

# 清涧县应急管理局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		清涧县应急管理局（汇总）									
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			
任务 1	保工资，保运转	完成	682.74	682.74		681.40	681.40		—	99.80%	—
任务 2	上级专项资金： 1.2022 年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害救灾补助），根据自然灾害受灾情况，打应急供水井（站），解决居民饮水困难；2.2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助），用于高里寺村洪涝灾害维修和应急处置、防汛抢险物资补充，2023 年完成； 3.2022 至 2023 年冬春生活救助市级补助资金，用于受灾群众冬春临时生活困难救助，2023 年完成；4.2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查经费），开展自然灾害综合风险普查工作，2023 年完成；5.2022 年综合减灾示范区和村组创项目专项资金，6.应急管理专项资金（应急能力示范区与应急系统值班室建设），用于示范社区建设和应急系统值班室建设，2023 年完成； 8.应急管理专项资金（防汛），主要用于防汛储备物资，2023 年完成； 9.2023 年省应急管	完成	1002.32	1002.32		948.65	948.65		—	95%	—

年度主要任务完成情况

		理专项资金（减灾示范区创建及应急避难场所建设奖补资金），用于示范社区创建和应急避难场所建设，2023年完成；10.2023年防汛抗旱专项资金，主要用于储备物资的补充，2023年完成。										
	任务3	县级专项：1.党建纪检经费，用于党建活动费用，2023年完成；2.事业费（应急指挥信息化建设网络经费），主要用于解决应急指挥中心信息化建设，2023年完成；3.事业费（服装购置费），用于全系统干部职工执法服装购置，2023年完成；4.应急演练、宣传教育经费，用于安全生产应急演练和宣传，2023年完成；5.事业费（应急预案修编费），用于全县应急预案修编，2023年完成；应急管理综合执法标准化建设专项经费，2023年完成。	完成	127.13	127.13		127.13	127.13	—	100%	—	
	金额合计			1812.19	1812.19		1757.18	1757.18		10	96.96%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：2023年，保工资、保运转，保障单位正常运行。 目标2：2023年年底完成所有专项项目，提高应急管理水平，强化应急力量建设，做好受灾群众救助工作，给予人民生活安全保障。					目标1：2023年，保工资、保运转，保障单位正常运行。 目标2：2023年年底完成所有专项项目，提高应急管理水平，强化应急力量建设，做好受灾群众救助工作，给予人民生活安全保障。						
年度绩效指标完	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	应急供水井	3-5口	3-5口	2	2					
			救助困难群众	≥1000人次	≥1000人次	2	2					
			维修行政村	1个	1个	2	2					

成 情 况		创建示范社区	1 个	1 个	2	2	
		应急系统值班室标准化建设	1 套	1 套	2	2	
		防汛应急紧急避险	≥3 次	≥3 次	2	2	
		防汛应急物资	≥1000 套	≥1000 套	2	2	
		县级协理员	6 人	6 人	2	2	
		公车数量	1 辆	1 辆	2	2	
		保障职工人数	51 人	51 人	2	2	
		购买办公用品	≥3 批	≥3 批	2	2	
		宣传举办活动次数	≥5 次	≥5 次	2	2	
		党建活动	4 次	4 次	2	2	
		乡村振兴和脱贫攻坚成果涉及人数	≥5 万人	≥5 万人	2	2	
		应急演练次数	≥2 次	≥2 次	2	2	
		宣传牌	≥20 块	≥20 块	2	2	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	4	4
			验收合格率	≥98%	≥98%	2	2
			补助资金准确率	100%	100%	2	2
		时效指标	项目完成时间	2023 年	2023 年	4	4
			工资发放时间	2023 年	2023 年	2	2
			衔接资金完成时间	2023 年	2023 年	2	2
		成本指标	总金额	1271.32	1271.32	2	2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益人	基层居民	基层居民	15	15
		可持续影响指标	建立应急管理综合长效机制	有效建立	有效建立	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	≥98%	5	5
			干部职工满意度	≥98%	≥98%	5	5
	总分					100	99

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）项目绩效自评综述：全年预算数 473 万元，执行数 473 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，按照公平公开的原则，及时将救灾资金发放到了灾民手中，群众反响较好，社会效益好。

发现的问题及原因：救灾专职人员少，工作开展困难，基层应急部门负责救灾工作的兼职多，熟悉业务人员少，救灾服务难以到位，各类数据难以在规定时间内上报，导致救灾工作处于被动。下一步改进措施：引进社会力量参与救灾的机制；增加救灾人员数量，加大投入，定期培训，提高灾害信息员的业务能力；建立政府引导、社会参与的救灾机制。

## 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时救助和省级配套资金）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）							
主管部门	清涧县应急管理局			实施单位		清涧县应急管理局(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	473	473	473	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	473	473	473	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于 2021 年摸底受灾群众冬春临时生活困难救助。			完成				
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	救助困难群 众人数	≥10000 户	13925 户	12.5	10	
			涉及乡镇	15 个	15 个		10	
		质量指标	补助标准	≥130 元	≥130 元	12.5	10	
		时效指标	发放时间	2023 年初	2023 年初	12.5	10	
		成本指标	投入资金	473 万元	473 万元	12.5	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	补助群众的 经济损失	有效补助	有效补助	10	10	
		社会效益指标	受益人数	≥30000 人	≥30000 人	5	10	
		可持续影响 指标	提高群众幸 福指数和安 全感	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受灾群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 本部门的决算数据反映本级和 2 个二级预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-5212354)。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：清涧县应急管理局（汇总）

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	1757.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.47
	9		九、卫生健康支出	39	12.27
	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	10.00
	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	43.98
	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	1606.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1757.18	<b>本年支出合计</b>	57	1757.18
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	
<b>总计</b>	30	1757.18	<b>总计</b>	60	1757.18

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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	1757.18	1757.18					
213	农林水支出	10	10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10	10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10	10					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位一医疗	8.66	8.66					
224	灾害防治及应急管理支出	1606.47	1606.47					
22401	应急管理事务	771.15	771.15					
2240109	应急管理	44.99	44.99					
2240102	一般行政管理事务	37.96	37.96					
2240101	行政运行	178.25	178.25					
2240150	事业运行	264.21	264.21					
2240199	其他应急管理支出	245.74	245.74					
22406	自然灾害防治	35	35					
2240699	其他自然灾害防治支出	35	35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.32	800.32					
2240703	自然灾害救灾补助	690.32	690.32					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110	110					
208		84.47	84.47					
20805		83.74	83.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25					

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	43.98	43.98					
22102	住房改革支出	43.98	43.98					
2210201	住房公积金	43.98	43.98					

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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	1757.18	681.40	1,075.78			
213	农林水支出	10		10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10			
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位一医疗	8.66	8.66				
224	灾害防治及应急管理支出	1606.47	540.68	1065.79			
22401	应急管理事务	771.15	540.68	230.47			
2240109	应急管理	44.99		44.99			
2240102	一般行政管理事务	37.96		37.96			
2240101	行政运行	178.25	178.25				
2240150	事业运行	264.21	264.21				
2240199	其他应急管理支出	245.74	98.22	147.52			
22406	自然灾害防治	35		35			
2240699	其他自然灾害防治支出	35		35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.32		800.32			
2240703	自然灾害救灾补助	690.32		690.32			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110		110			
208		84.47	84.47				
20805		83.74	83.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25				

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	43.98	43.98				
22102	住房改革支出	43.98	43.98				
2210201	住房公积金	43.98	43.98				

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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	1,757.18	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				
	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	84.47	84.47		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	10	10		
	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	43.98	43.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,606.47	1,606.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,757.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,757.18	1,757.18		
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				
<b>总计</b>	32	1,757.18	<b>总计</b>	64	1,757.18	1,757.18		

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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	1757.18	681.40	1,075.78
213	农林水支出	10		10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10
210	卫生健康支出	12.27	12.27	
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位一医疗	8.66	8.66	
224	灾害防治及应急管理支出	1606.47	540.68	1065.79
22401	应急管理事务	771.15	540.68	230.47
2240109	应急管理	44.99		44.99
2240102	一般行政管理事务	37.96		37.96
2240101	行政运行	178.25	178.25	
2240150	事业运行	264.21	264.21	
2240199	其他应急管理支出	245.74	98.22	147.52
22406	自然灾害防治	35		35
2240699	其他自然灾害防治支出	35		35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.32		800.32
2240703	自然灾害救灾补助	690.32		690.32
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	110		110
208		84.47	84.47	
20805		83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	28.25	

20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73
221	住房保障支出	43.98	43.98
22102	住房改革支出	43.98	43.98
2210201	住房公积金	43.98	43.98

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表

公开 06 表

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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	650.14	302	商品和服务支出	30.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.89	30201	办公费	9.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.05	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	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	0.3	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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	8.73	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				
人员经费合计		650.14	公用经费合计		30.97			

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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

编制单位：清涧县应急管理局（汇总）

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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

---

## 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

### 部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门基本概况

##### （一）主要职能

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各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

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

3.负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，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。

4.牵头建立全县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。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调

---

联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队和预备役队伍参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，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。

8.依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林和草原火灾、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。

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

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇和县级有关部门、县工业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除

---

外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县范围内生产安全事故的调查处理,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. 制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县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考核工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

17. 承担县人民政府防汛抗旱指挥部、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾委员会办公室的日常工作。

18. 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构组成和人员情况

本部门内部组织机构:清涧县应急管理局(本级)设内设办公室、财务室、危化股、工矿商贸股、防灾减灾股、宣教股;清涧县安全生产监察大队内设办公室、财务室、业务室、询问室、装备器材室;清涧县应急救援保障中心内设办公室、财务室、业务室。

---

本部门人员情况：截至 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 41 人，其中行政 8 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 二、项目绩效目标完成情况

2023 年以来，我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

1. 基础工作管理。局领导高度重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

2. 绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报表，填报部门整体支出绩效运行监控表，开展绩效自评工作并上报自评情况表和自评报告。

3. 具体实施情况。成立应急管理局绩效评价领导小组，对 2023 年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2022 年度和 2023 年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

---

根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

### 三、年度工作任务计划完成情况

2023年，在县委县政府的正确领导和悉心指导下，我局深入贯彻落实中省市县决策部署，紧紧围绕应急管理、安全生产、防灾减灾中心业务，深化党建引领，梳理思路，夯实责任，细化措施，取得明显成效。

（一）生产安全事故控制态势稳定向好。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，采取各类管控措施，加大安全监管力度，不间断开展安全生产大检查、隐患排查整治等，全县安全生产形势持续稳中向好，危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等行业领域未发生生产安全事故。

（二）扎实开展重大事故隐患专项排查整治。清涧县安全生产委员会印发了《全县重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知，扎实开展专项排查整治，各行业领域共排查一般隐患1225项，已整改完成1217项，正在整改8项（文旅局1项、市场监管局1项、消防大队6项），整改率99.35%；重大事故隐患11项，已整改完成11项，整改率100%；行政处罚11起，罚款11.33万元。全省六轮省级异地交叉执法活动，共检查反馈问题隐患393项，其中

---

一般隐患 385 项，已整改 384 项，1 项正在整改（东门湾河道上方建有农贸市场及小区停车场，影响行洪通道），整改率 99.74%；重大隐患 8 项，已整改 8 项，整改率 100%。

（三）统筹开展安全大排查。充分发挥安委办职能，按照清涧县委办公室、清涧县人民政府办公室印发了《关于开展全县安全大排查的工作方案》的通知，组织各行业领域，有序推进安全大排查。全县 18 项安全大排查共排查一般隐患 1028 处，已整改 1026 处，正在整改 2 处（1. 清涧县天红龙洗煤厂扬尘在线检测系统未安装到位，目前正在施工；2. 清涧县财富广场小区电梯超期未检，无法落实主体责任）；排查重大隐患 8 处，已整改 7 处，正在整改 1 处（东门湾河道上方建有农贸市场及小区停车场，覆盖河道，行洪通道严重受限）。

（四）深入开展安全生产月活动。一是推进安全生产文化宣传教育。抓住“3.19 森林消防宣传日”、6 月“安全生产月”、“5.12 全国防灾减灾日”、“11.9 消防宣传日”等特殊节点，开展了一系列安全文化宣传活动，全方位营造全民参与的良好氛围，增强群众的安全意识。累计接受群众咨询 4000 多人次，发放宣传材料 37000 余份。二是推进安全生产知识技能宣传教育。针对危险化学品、工矿商贸等不同行业特点，督促各企业根据相应技术规程对作业人员进行安全生产知识技能的教育培训，全面提升企业及作业人员按章作业的思想自觉和行为自觉，同步提高风险辨识、隐患排

---

查治理、事故应急处置和逃生自救互救能力。三是推进安全生产事故警示的宣传教育。组织观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，围绕容易发生较大事故的行业领域、关键薄弱环节，对企业开展事故警示宣传活动，督导企业深入排查自身安全生产防控措施中的短板弱项，以案为鉴、举一反三，及时整改到位。

（五）稳步推进基层应急管理体系和能力建设。印发了《清涧县应急管理局关于加快推进基层应急管理体系和能力建设工作的通知》，严格按照上级要求的时间节点，统筹规划，分步推动，截至目前，全县 15 个镇（街道、中心）已全部挂牌，落实了 2-3 名专（兼）职人员，乡镇实现了“六有”（有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台），部分试点村实现了“三有”（有网格员队伍、有装备物资、有工作制度）。

（六）应急指挥信息化建设初见成效。汛期前对应急视频会议系统进行了全面维护，保障县乡两级视频会商调度；投入 15 万元配备了 17 部天通卫星电话，我局 2 部，15 个镇、办、中心各 1 部，确保信息畅通，及时传达各类自然灾害预警信息，实现了快速高效传达预警信息，迅速投入应急准备，线上联通应急指挥的信息化应急机制。

（七）组织应急演练提升应急处置能力。坚持从实战出发，按照信息接报、早期处置、启动预案、联合作战、收尾工作流程，组织开展森林火灾应急演练 1 次、防汛应急演练

---

1次、城镇燃气应急演练1次，达到检验预案、磨合机制、锻炼队伍、增强组织指挥及应急处置能力的目的，全面提升了我县应急处置能力。

（八）应急值班值守全天候枕戈待旦。严格落实应急值班制度，实行1名总带班、1名带班领导、2名值班人员、3名备勤人员，值班人员24小时在岗值守，每日上午8时值班人员当面交接值班事项，遇有突发事件需出勤时备勤人员迅速补位，应急值守不断岗、不空岗，确保遇有突发事件信息畅通、妥善应对。

（九）加强救助保障受灾群众基本生活需求。根据各镇、中心受灾情况，分两批给全县14个镇、中心发放自然灾害救灾资金690.32万元、棉被400床、棉衣裤700套，用于解决冬春期间困难群众以及因灾倒损房屋户等重点救助对象的口粮、衣被、取暖等问题，保障受灾群众基本生活需求。

（十）全面做好防汛抗旱工作。严格落实三级包保责任和“四靠”（靠坡、靠崖、靠河、靠洼）防汛重点区域的包抓责任，实行划片包干、网格化管理。开展汛前、汛中、汛后地质灾害巡查126次，地质灾害演练307次，演练1976人次。防汛核查工作7次，组织培训演练9次，共456人次。完善各类预案354个。城区组建1支370人抢险救援队伍，分时间段值班备勤；密切关注县境内黄河、无定河、清涧河上游来水情况，一旦超过警戒流量立即启动应急预案。共计人员转移4次，1242户2788人。

---

（十一）多措并举防范森林火灾。全面落实“预防为主、积极消灭”的森林防火工作方针，实行防灭火工作进行网格化管理；突出重点区域、重要时间、特殊群体三个重点，实行严防死守的办法，专人进行昼夜巡护，确保万无一失；采取“点、线、面”相结合，通过镇集市、庙会、电视、新闻媒体、微信、短信等多种形式进行广泛宣传，累计发放宣传资料 43000 份，在重点区域悬挂条幅 22 条，张贴森林防火令 100 余份，在主要交通路口刷印标语 8 条，发送防火警示短信 4 万条，有力保障了全县森林资源和人民生命财产安全。

#### 四、年度财政财务收支预决算情况

##### （一）收入年初预算安排情况

2023 年本年收入年初预算批复数 682.74 万元，其中财政拨款收入 682.74 万元，占比 100.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%。

与上年相比，本年收入年初预算批复数比上年减少安排 79.03 万元，主要原因为：当年防汛和宣传专项经费未纳入预算。

##### （二）支出年初预算安排情况

2023 年本年支出年初预算批复数 682.74 万元，其中基本支出 652.02 万元，占比 95.50%；项目支出 30.72 万元，占比 4.50%；经营支出 0.00 元，占比 0.00%。基本支出中，

---

人员经费支出 618.48 万元，公用经费支出 33.54 万元；项目支出中，基本建设项目支出 0.00 元，行政事业类项目支出 30.72 万元。

与上年相比，本年支出年初预算批复数比上年减少安排 79.03 万元，主要原因为：当年防汛和宣传专项经费未纳入支出预算。

### （三）收入支出预算执行情况

2023 年本年收入 1757.18 万元，年初预算 682.74 万元，收入预算完成率 257.37%，与上年收入预算完成率相比，上年收入 2160.24 万元，年初预算 603.71 万元，收入预算完成率 357.82%，差异原因主要为：上年自然灾害救灾专项资金多。

2023 年本年收入 1757.18 万元，年初预算 682.74 万元，收入预算完成率 257.37%，与上年收入预算完成率相比，上年收入 2160.24 万元，年初预算 603.71 万元，收入预算完成率 357.82%，差异原因主要为：上年自然灾害救灾专项资金多。

### （四）支出预决算差异情况

基本支出人员经费 650.44 万元，年初预算数 618.48 万元，完成年初预算的 105.17%，预决算差异原因主要是社会保障类经费增加。

基本支出公用经费 30.97 万元，年初预算数 33.54 万元，完成年初预算的 92.32%，预决算差异原因主是严格压缩公

---

务支出。

项目支出 1075.78 万元，年初预算数 0 万元，主要原因是专项资金未纳入年初预算（自然灾害救灾专项资金、防汛专项资金、应急管理专项资金、宣传和防灾减灾专项资金）。

## 五、财务管理制度及执行情况

### （一）重视日常财务收支管理

定期对单位的各项使用资金监督。加强领导财务管理的意识，完善财务管理制度，重视对预算及决算的编报，科学的进行财务管理工作。

### （二）加强固定资产管理

资产报销工作中，及时对固定资产进行登记、入库、系统录卡片，并定期与使用人、部门进行核对，确保账实相符，确保固定资产的阿暖与完整。

### （三）做好预决算工作

积极开展县财政局下达的预决算编报工作，编制工作完成后及时将数据、相关编制说明和分析报告交由财政局进行检查审核，单位预决算数据全面真实反映了本单位当年经费开支及使用情况，不存在应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象。

## 六、部门整体支出绩效及评价结论分析

### （一）投入情况分析

1. 投入。本部门在职人员控制率为 166%，在职人员数超编，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，保证

---

资金利用的有效性和合理性。

2. 过程情况分析。我局预算完成情况较好，人员预算调整数不大，款项支付及时；根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购；在实际工作中较好的控制了机构运转成本，三公经费控制率良好。

2. 预算管理计。为加强预算管理、内部控制，我局制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度以规范财务行为，保障相关部门工作有序开展。在资金使用合规性方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，涉及较大金额时，需通过党委会议同意，到相关部门报批，再进行后续拨付工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支情况，大致符合部门预算批复的用途。年终及年初按要求展开预决算报告编制工作并进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，存在的问题就是公务刷卡率不高。

3. 资产管理。我局建立了相应的资产管理制度。明确了资产的处置及新增流程，及时登记资产卡片及固定资产系统的录入。及时上缴收到的各种款项。

（二）产出。在职责履行方面，我局及时并较好地完成了党委，政府及相关部门交办或下达的工作。

（三）效果。我局的履职效益在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面都有设定；严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和公务

---

接待的规定；耐心倾听民众的意见，切实为民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况，保证群众满意度；保障职工利益，提高职工满意度，增强凝聚力。

#### （四）评价结论

我部门在 2023 年资金支付中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

#### 七、评价发现的问题

绩效管理意识淡薄；预算编制精准度不够；公务刷卡率低。

#### 八、相关意见与建议

加强管理制度建设，提升领导干部绩效目标考核意识；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性；建立健全公务卡使用相关制度，增强公务人员办卡和使用公务卡意识。