

# 清涧县应急管理局（本级）

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位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

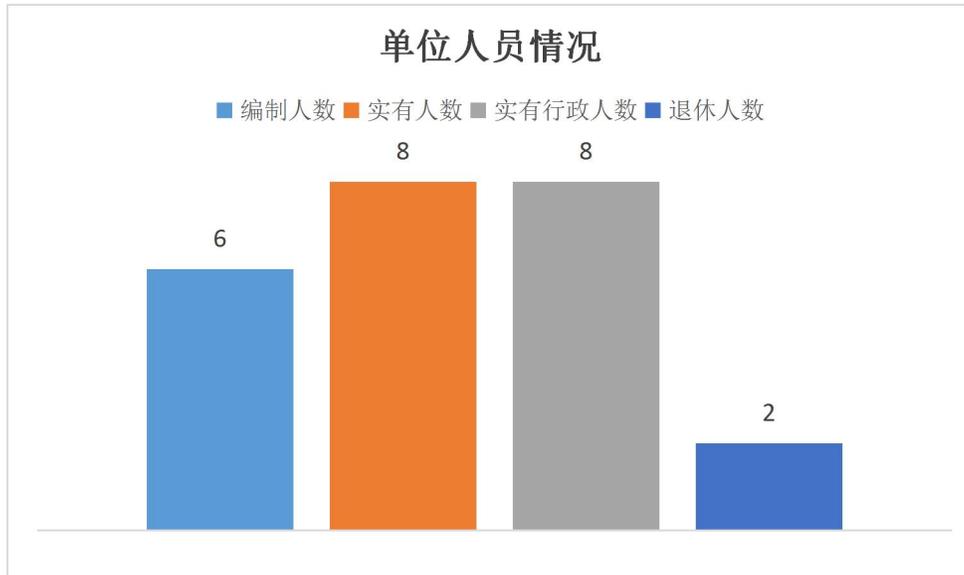
本单位内设机构有办公室、财务室、危化股、工矿商贸股、防灾减灾股、宣教股。

## 二、单位决算单位构成

本单位为清涧县应急管理局本级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

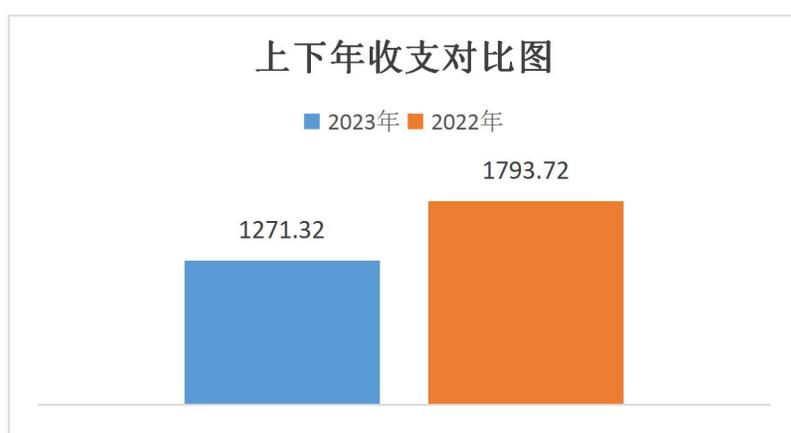
截至 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

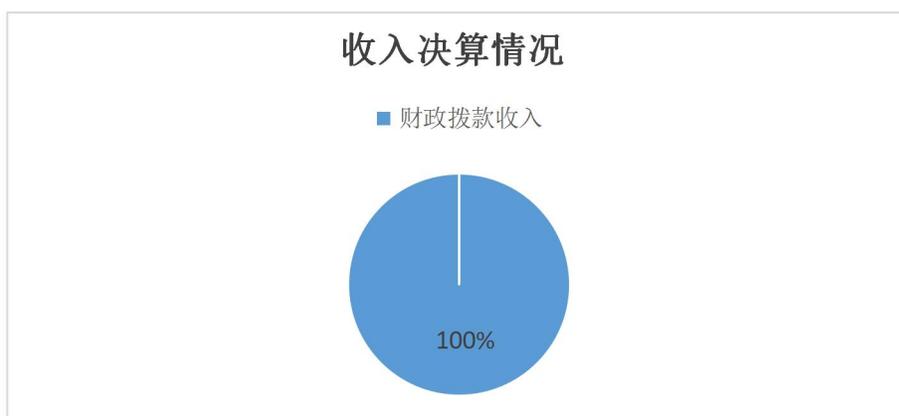
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1271.32 万元，与上年相比收入、支出总计减少 522.40 万元，下降 29.12%。主要是自然灾害救灾专项资金收支减少。



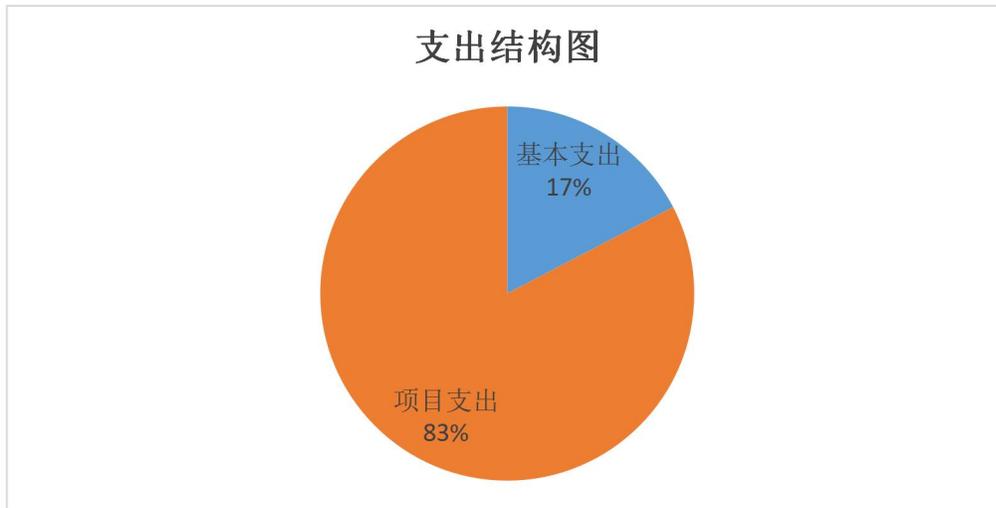
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1271.32 万元，其中：财政拨款收入 1271.32 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 1271.32 万元，其中：基本支出 220.67 万元，占 17.36%；项目支出 1050.65 万元，占 82.64%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



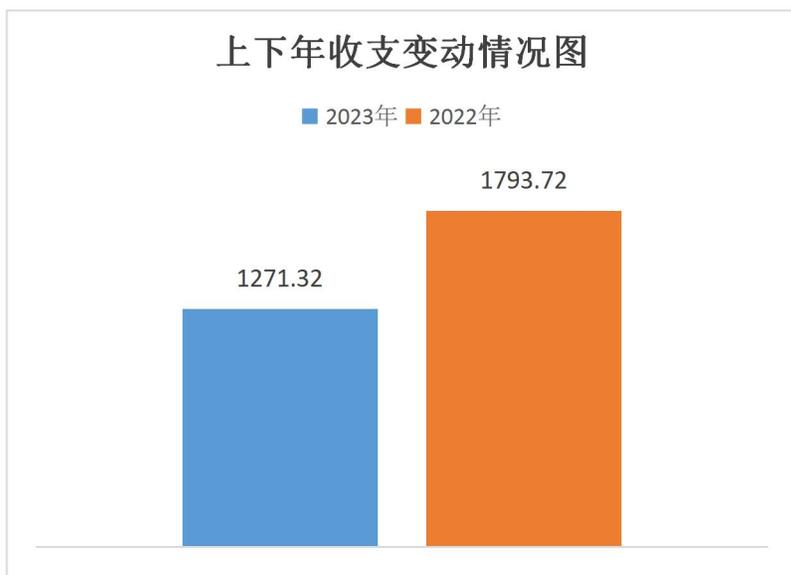
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1271.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 522.40 万元，下降 29.12%。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

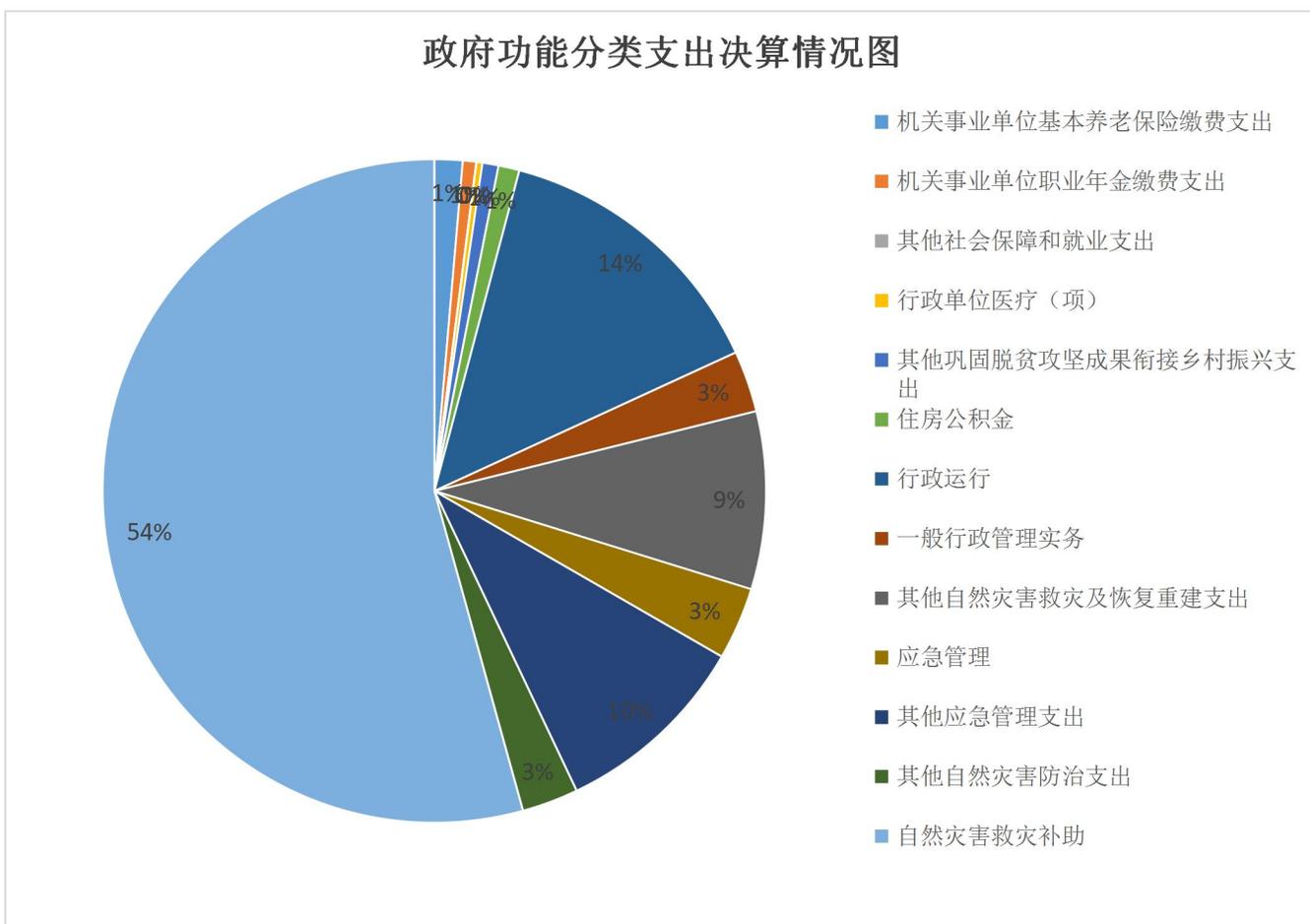
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 231.01 万元，支出决算 1271.32 万元，完成年初预算的 550.34%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 522.40 万元，下降 29.12%，主要原因是自然灾害救灾专项资金收支减少。

### 上下年收支变动情况图



按照政府功能分类科目，其中：

### 政府功能分类支出决算情况图



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17.35万元，支出决算17.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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8.28万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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0.54万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的31.48%。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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算13.01万元，支出决算13.01万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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。

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）。

年初预算为零万元，支出决算 122.38 万元，主要原因是追加应急指挥信息化建设网络专项资金、防灾减灾示范社区专项资金、防汛抗旱专项经费和应急管理专项资金。

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 220.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 204.05 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、奖励金。

（二）**公用经费** 16.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 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

本单位 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，本单位共有车辆 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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单位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

情况进行全方位全覆盖绩效自评并形成报告；明确了绩效管理职能，虽未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

本单位在单位决算中反映 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）和 2022 至 2023 年冬春生活救助市级补助资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资 657.32 万元，占部门预算项目支出总额的 62.56%。

本单位未开展重点评价工作。

## （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 99 分，全年预算数 1271.32 万元，执行数 1271.32 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)

单位名称		清涧县应急管理局（本级）									
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	231.01	231.01		220.67	220.67		—	95.52%	—
年度主要任务完成情况	任务 2	完成	1002.32	1002.32		948.65	948.65		—	95%	—
	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										

	<p>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。</p>										
任务 3	<p>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。</p>	完成	102	102	102	102	—	100%	—		

	金额合计	1335.33	1335.33		1271.32	1271.32		10	95.20	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						
	<p>目标 1：2023 年，保工资、保运转，保障单位正常运行。</p> <p>目标 2：2023 年年底完成所有专项项目，提高应急管理水平和应急力量建设，做好受灾群众救助工作，给予人民生活安全保障。</p>				<p>目标 1：2023 年，保工资、保运转，保障单位正常运行。</p> <p>目标 2：2023 年年底完成所有专项项目，提高应急管理水平和应急力量建设，做好受灾群众救助工作，给予人民生活安全保障。</p>						
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	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				
			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	<b>99</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）和 2022 至 2023 年冬春生活救助市级补助资金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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限内上报，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。

2. 2022 至 2023 年冬春生活救助市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 184.32 万元，执行数 184.32 万元，完成预算的 100%。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限内上报，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		
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	

# 2022 至 2023 年冬春生活救助市级补助 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 至 2023 年冬春生活救助市级补助资金						
主管部门		清涧县应急管理局		实施单位		清涧县应急管理局		
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	184.32	184.32	184.32	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	184.32	184.32	184.32	—	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				
	2023 年解决冬春期间五保户、孤儿、低保对象、主要劳动力重度伤残户以及因灾倒损房屋户等重点救助对象的补助。			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	涉及乡镇	14 个	14 个	10	10	
			救助人数	≥5000 人	5905 人	10	10	
		质量指标	保障受灾群 众基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	发放金额	184.32 万 元	184.32 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障受灾群 众基本生活	有效保障	有效保障	6	6	
		社会效益指标	受益人数	≥5000 人	≥5000 人	6	6	
			稳定社会秩 序	有效稳定	有效稳定	6	6	
		提升群众安 全感和幸福 指数	有效提升	有效提升	6	6		
可持续影响 指标	救助群众满 意度	满意	满意	6	6			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	涉及乡镇	14 个	14 个	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本决算数据反映清涧县应急管理局本级 1 个单位收支情况。

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 年度单位决算表

## 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（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1271.32	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	25.80
	9		九、卫生健康支出	39	3.61
	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	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,218.90
	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	1271.32	<b>本年支出合计</b>	57	1,271.32
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	1271.32	<b>总计</b>	60	1,271.32

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（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1271.32	1271.32					
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	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61					
224	灾害防治及应急管理支出	1218.9	1218.9					
22401	应急管理事务	383.58	383.58					
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					
2240199	其他应急管理支出	122.38	122.38					
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		25.8	25.8					
20805		25.63	25.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					

20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					

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（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1271.32	220.67	1050.65			
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	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
224	灾害防治及应急管理支出	1218.9		1040.65			
22401	应急管理事务	383.58		205.33			
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				
2240199	其他应急管理支出	122.38		122.38			
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		25.8	25.8				
20805		25.63	25.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				

20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				

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（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1271.32	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	25.80	25.80		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	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	10.00	10.00		
	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	13.01	13.01		
	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	1218.90	1218.90		
	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>	<b>27</b>	<b>1271.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1271.32</b>	<b>1271.32</b>		
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	171.32		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>	<b>32</b>	<b>1271.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1271.32</b>	<b>1271.32</b>		

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（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1271.32	220.67	1050.65
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	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	
224	灾害防治及应急管理支出	1218.9		1040.65
22401	应急管理事务	383.58		205.33
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	
2240199	其他应急管理支出	122.38		122.38
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		25.8	25.8	
20805		25.63	25.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	

221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	

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（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.51	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.73	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	4.49	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	17.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	0.17	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.06	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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.22	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		204.05	公用经费合计				16.62	

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（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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（本级）

单位：万元

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

注：本表反映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（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	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

## 单位整体绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### (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) 人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 6 人、事业编制 0 人;实有人员 8 人,其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 二、绩效目标

2023 年收入总预算 231.01 万元,为一般公共预算安排拨款。2023 年支出总预算 1271.32 万元,其中:基本支出 220.67

---

万元，项目支出 1050.65 万元。以后我单位将根据项目实际进展，合理安排预算资金，及时推进项目进度，确保所有项目顺利完成。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）投入情况分析

1. 投入。本单位在职人员控制率为 133%，在职人员数超，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。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

我单位成立了财政预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效运行监控机制和监控领导小组，明确了监控主体，加强了绩效监控有效性。

我单位在 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。

#### 五、相关意见与建议

我单位将加强预算绩效管理考核奖补资金项目的管理，加快资金的支付进度，提高资金使用效益，确保工作按时完成。

---

我单位将形成项目管理领导小组，明确工作责任，强化预算执行管理，严格按照规定，切实落实预算执行工作。加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。