

陇县应急管理局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，我们聚焦“三个年”活动，围绕统筹发展和安全，全力防范化解重大风险隐患，紧盯全年目标任务，不断夯实安全生产责任，强化基层基础工作，加大执法检查力度，完善应急救援措施，确保了全县安全生产形势持续稳定，为我县经济社会高质量发展保驾护航。1-12月份，全县未发生生产安全事故，未发生森林火灾。获得2022年度全市防汛抗旱工作先进县、2022年度全市应急管理工作先进单位、全省应急管理系统办公室先进单位和全县“奋进‘三个年’展现新作为”县级部门擂台赛（第三期）一等奖等殊荣。

（一）主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。
4. 负责指导全县应急预案体系建设，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。

5. 牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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重大灾害应急处置工作。

7. 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，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责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。

11. 县减灾委员会会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监

监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则,依法监督管理和检查工矿商贸行业、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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全县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,负责应急救援物资的统一调度。

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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

共下设5个股室,分别是:办公室,县应急指挥中心,安全生产综合协调股,综合减灾救援协调股,安全生产监督管理股。

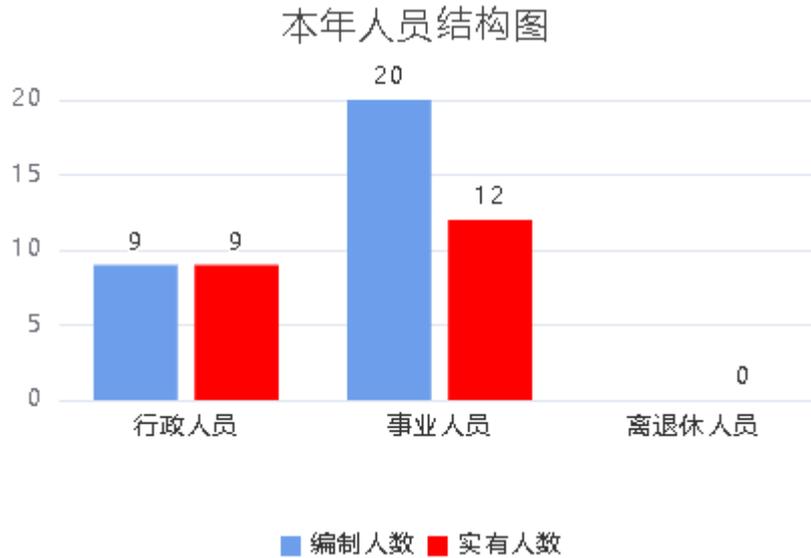
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制29人，其中行政编制9人、事业编制20人；实有人员21人，其中行政9人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

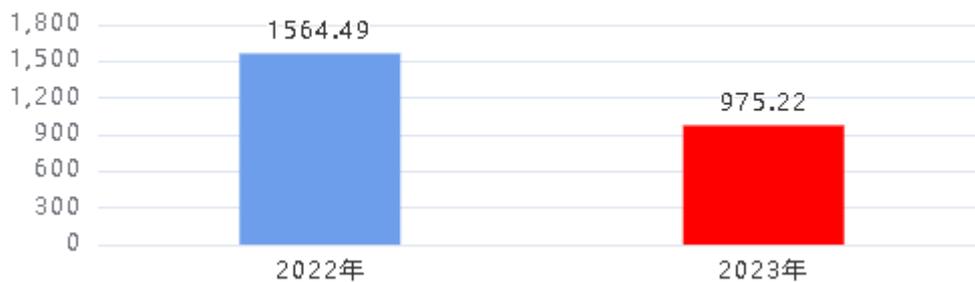


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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975.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少589.27万元，下降37.67%，下降的主要原因是：年初项目支出预算减少。

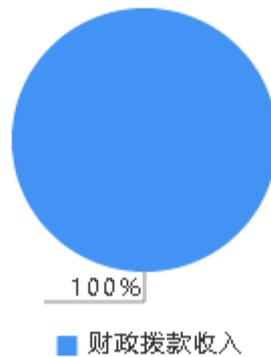
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计974.80万元，其中：财政拨款收入974.80万元，占100%。

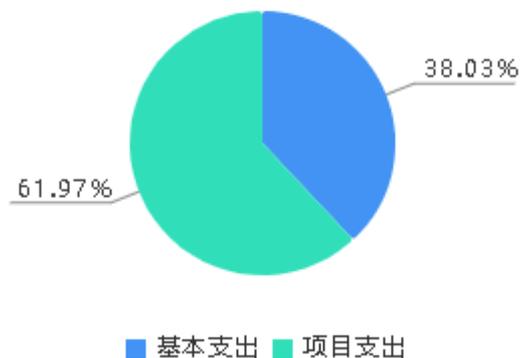
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计975.22万元，其中：基本支出370.86万元，占38.03%；项目支出604.36万元，占61.97%。

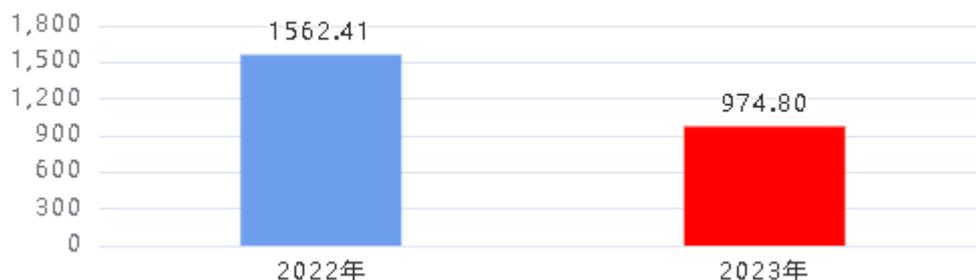
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为974.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少587.61万元，下降37.61%，下降的主要原因是：项目支出减少。

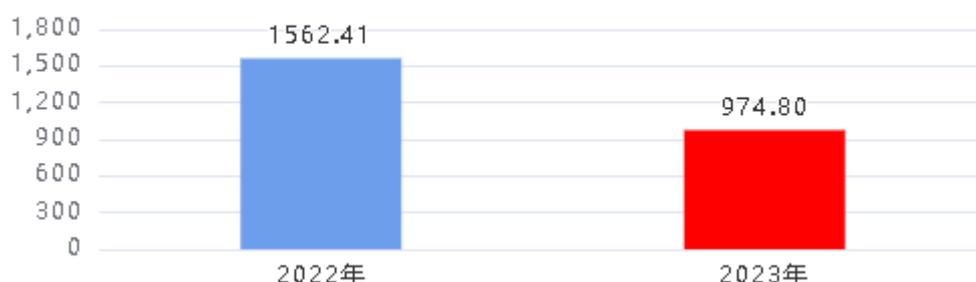
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



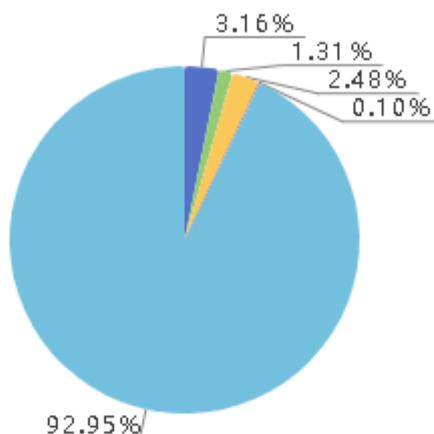
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算657.21万元，支出决算974.80万元，完成年初预算的148.32%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少587.61万元，下降37.61%，下降的主要原因是：项目较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 粮油物资储备支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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31.83万元，支出决算30.46万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足。

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15.91万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金为退休时统一支付，此预算暂不需要。

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0.36万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足。

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11.87万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有人员调入导致预算增加。

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29.59万元，支出决算24.14万元，完成年初预算的81.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算充足。

6. 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1万元，新增支出的主要原因是：临时项目增加。

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271.30万元，支出决算286.83万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内按照省市安排增加相关项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.23万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

9. 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0万元，支出决算59.28万元，新增支出的主要原因是：增加安全生产监管监察经费预算支出。

10. 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22.30万元，新增支出的主要原因是：相关项目支出增多。

11. 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0万元，支出决算65.40万元，新增支出的主要原因是：相关项目支出增多。

12. 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48.30万元，支出决算138万元，完成年初预算的285.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防队支出增多。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.77万元，新增支出的主要原因是：相关项目支出增多。

14. 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73.22万元，新增支出的主要原因是：相关项目支出增多。

15. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算238.06万元，支出决算238.06万元，完成年初预算的100%。

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370.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费353.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.64万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照相关要求减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.77万元，支出决算2.77万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油费、保险费、过路费等相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.78万元，支出决算1.78万元，完成预算的100%。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1.78万元。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19个，来宾102人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照相关要求减少三公经费支出。主要用于：全县安全生产等相关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算16.64万元，支出决算16.64万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.39万元，下降的主要原因是：按照相关要求减少经费支出。

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2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是局办公保障使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，陇县应急管理局2023年度围绕统筹发展和安全，全力防范化解重大风险隐患，紧盯全年

目标任务，不断夯实安全生产责任，强化基层基础工作，加大执法检查力度，完善应急救援措施，确保了全县安全生产形势持续稳定，为我县经济社会高质量发展保驾护航。1-12月份，全县未发生生产安全事故，未发生森林火灾。

本部门在部门决算中反映16吨水罐消防车等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金376.06万元，占部门预算项目支出总额的62.22%。

组织对本部门2023年度主管的16吨水罐消防车等2个专项资金进行自评，涉及预算金额376.06万元。

组织对16吨水罐消防车等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金376.06万元，从评价情况来看，陇县救灾物资储备库项目已完工，委托第三方审计结束后进入决算工作；16吨水罐消防车全力完成消防设施改善项目，2023年大队以基层消防力量艰建设作为契机，完成了16吨水罐消防车的采购及正常使用，也进一步提升了灭火打赢能力。

（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，全年预算数604.36万元，执行数604.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：陇县应急管理局2023年度围绕统筹发展和安全，全力防范化解重大风险隐患，紧盯全年目标任务，不断夯实安全生产责任，强化基层基础工作，加大执法检查力度，完善应急救援措施，确保了全县安全生产形势持续稳定，为我县经济社会高质量发展保驾护航。1-12月份，全县未发生生产安全事故，未发生森林火灾。发现的问题及原因：一是预算编制与实际支出项目有的仍存在差异；二是受评价指标所限，

部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善；。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制。三是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

一、部门(单位)基本情况									
部门(单位)名称	陇县应急管理局	单位性质	行政单位	部门(单位)编码	505001				
项目负责人	梁爱军	联系人	曹欣悦	联系电话	4608003				
人员编制	29	实有人数	21						
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	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。							
	职能2	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。							
	职能3	拟定全县应急管理、安全生产等政策,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规定,组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。							
	职能4	牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,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,依法统一发布灾情。							
	职能5	负责指导全县应急预案体系建设,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。							
	职能6	组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,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重大灾害应急处置工作。							
	职能7	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,衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作,指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。							
	职能8	县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局,主要负责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。							
	职能9	县减灾委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局,主要负责指导、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、分配县级救灾款物并监督使用。							
	职能10	依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。							
	职能11	按照分级、属地原则,依法监督管理和检查工矿商贸行业、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,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。							
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势日趋走好。							
	目标2	深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述,始终坚持和牢固树立“以防为主、防救并重”的理念。面对极端天气灾害多发重发态势,全力做好“防”的日常,坚决扛起“救”的主责主业,做好打仗打硬仗准备。充分发挥县减灾委员会的牵头协调作用。							
	目标3	以习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神为思想指引和行动指南,全面贯彻落实好国务院安全生产15条硬措施和我县55条具体举措,牢固树立“人民至上、安全第一”的理念,坚决防范遏制事故发生。							
	目标4	突出重大节点、重要时段,由县委、政府主要领导和分管领导带队,对全县各领域开展全方位安全生产大检查大整治,督促治理安全隐患,防范遏制事故发生。							
	目标5	按照全县“1+45+87”的应急预案体系要求,不断督促指导各级各类预案修订修编,完成1个总体预案、28个专项预案和64个部门预案,为各类突发事件应急处置工作提供科学决策依据。							
	目标6	督促完成北坡液化气站搬迁改造,消除了重大隐患。开展全县危化和烟花爆竹经营企业重大事故隐患专项排查整治2023行动,对17户危化经营企业开展精准帮扶指导服务18次,现场指导整改隐患48条,常态化开展风险治理,持续加强烟花爆竹重点时段安全监管。							
	目标7	坚持提前集结、靠前布防,完成县级12支专业和半专业应急救援队伍,以及镇村3620名应急抢险队员更替补充,确保关键时刻拉得出、用得上、顶得住。							
	目标8	及时制定印发《陇县森林防火考核办法》、《陇县2023年度森林防火工作要点》等文件,县政府与各镇、有关单位签订了《2023年度森林防火目标管理责任书》,细化和明确各级责任人和具体工作任务,进一步明确了林业、应急部门“防”和“救”的责任。							
	目标9	发挥好“两委三部”工作平台,提升应急值守、突发事件信息获取渠道和能力。以创建省、市减灾示范社区为抓手,对标找差推进综合减灾示范社区创建工作,引导各村做好风险评估、隐患排查、减灾宣传、技能培训、应急演练、多元主体参与防灾减灾工作,在增强意识、普及知识、提升能力上下功夫,全方位完善基层减灾示范工作,有效提高村社区防灾减灾能力。							
	目标10	县委办充分发挥综合协调和督促指导作用,坚持精准提示,县上5个综合督导组、13个专项督导组在重点时段不间断对重点领域开展督导检查,切实推动安全工作落实落细。							
	目标11	持续开展涉爆粉尘、有限空间、动火作业等重点特殊作业、重点生产部位、关键环节的重大事故隐患治理。开展全县危化和烟花爆竹经营企业重大事故隐患专项排查整治2023行动,对17户危化经营企业开展精准帮扶指导服务18次,现场指导整改隐患48条,常态化开展风险治理,持续加强烟花爆竹重点时段安全监管。							
年度部门(单位)主要任务完成情况									
二、部门(单位)预算执行自评情况									
预算执行(万元)	项 目		年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数(不含年末结转结余)	预算执行率(%)	分值(10分)	指标得分	未完成(偏差)原因分析
	基本支出预算	1.人员经费	3430380	3538006.68	3538006.68	—	—	—	
		2.日常公用经费	178141	208720.02	208720.02	—	—	—	
		小计	3608521	3746726.70	3746726.70	—	—	—	
	项目支出预算	救灾物资储备库建设	2380608.69	2380608.69	2380608.69	—	—	—	
		购置消防车	483000	483000	483000	—	—	—	
		下半年救灾补助	100000	100000	100000	—	—	—	
		专项资金			3037687.26	—	—	—	
		小计	2963608.69	6005495.95	6001495.95	1.00	10	—	
	合计								
三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况									
一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分析	备注	

部门（单位） 整体支出年度 绩效目标衡量 指标	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标1：举办全县性安全监管人员培训班期数	≥1	≥1	5	5		
			指标2完成陇县全国第一次自然灾害综合	按时完成	按时完成	5	5		
			指标3执法检查异地交叉检查次数	6次	6次	5	5		
			预案编制数	4个	4个	5	5		
		质量指标（10分）	指标1企业各类型安全生产隐患排查、整改率	≥90%	≥90%	3	3		
			指标2资金使用是否规范	是	是	3	3		
			指标3专项用于执法检查异地交叉检查	≥90%	≥90%	2	2		
			专业团队编制	符合国家标准	符合国家标准	2	2		
		时效指标（10分）	指标1安全生产事故发生后上报上级部门时间	≤2小时	≤2小时	5	5		
			指标2普查时间	≤1年	≤1年	5	5		
		成本指标（10分）	指标1企业安全生产检查工本费、差旅费、培训费、宣传费，安全隐患整改经费等各项费用	≥专项经费85%	≥专项经费85%	3	3		
			指标2预算完成率	≥90%	100%	4	4		
	指标3专项资金使用情况		≥90%	100%	3	3			
								
	效益指标（从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写）（分值）	经济效益（5分）	是否对经济发展有促进作用	是	是	5	5		
		社会效益（15分）	因安全生产事故造成的经济损失逐年降低	较上年降低	较上年降低	15	15		
		生态效益（5分）						
	满意度指标（10分）	可持续影响（5分）	企业负责人安全意识逐步增强，员工全部是安全生产监督员	较上年提高	较上年提高	5	5		
		社会公众或服务对象满意度（7分）	监管企业满意度	≥90%	≥90%	7	7		
			投诉率（3分）			3	3		
总分						95	95		
填报人	曹欣悦	单位负责人	梁爱军	填报日期：2024年1月30日					
备注：									

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准，可作为参考标准的有：历史标准、行业标准、计划标准、其他标准；

2. 凡涉及到政府采购预算资金的，都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标（以年度政府采购预算资金总额设置）

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映16吨水罐消防车等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 16吨水罐消防车项目绩效自评综述：全年预算数138万元，执行数138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：16吨水罐消防车全力完成消防设施改善项目，2023年大队以基层消防力量艰建设工作为契机，完成了16吨水罐消防车的采购及正常使用，也进一步提升了灭火打赢能力。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价方法有待优化，绩效自评组织实施还不够完善等问题。下一步改进措施：建议将装备更新保障事项纳入制度管理，提高消防管理水平。加强库房资产入库、出库管理，应明确由不同工作人员分别负责入库、出库登记工作。

2. 救灾物资储备库建设项目绩效自评综述：全年预算数238.06万元，执行数238.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陇县救灾物资储备库项目已完工，委托第三方审计结束后进入决算工作。发现的问题及原因：受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。下一步改进措施：规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

项目绩效自评表

部门及代码	陇县应急管理局505001		实施单位	陇县应急管理局
支出绩效自评项目			项目期	2023年度
项目资金（万元）	预算年度资金总额：	138	完成年度资金总额	138
	其中：财政拨款	138	其中：财政拨款	138
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标				
目标1：购置水罐消防车，增强辖区内消防救援力量，确保消防应急救援工作战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	目标1：购置一辆16吨水罐消防车	已完成水罐消防车购置。
		质量指标	目标1：完成车辆验收并投入正常使用	已完成验收并投入救援任务使用。
		成本指标	目标1：运转经费总额	已完成项目投资138万元。
	效益指标	社会效益指标	目标1：增强消防救援战斗力	明显增强
		生态效益指标	目标1：保护人民群众生命财产安全。	明显提高
		可持续影响指标	目标1：提升消防影响力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	

项目绩效自评表

县级财政项目支出绩效		救灾物资储备库建设项目		
主管部门及代码		陇县应急管理局505001	实施单位	陇县应急管理局
2023年项目支出绩效自评表				项目期
项目资金 (万元)		预算年度资金总额	238.06万元	完成年度资金总额:
		其中:财政拨款	238.06万元	其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		年度目标		
		目标1: 新建框架结构救灾物资储备仓库1座、配套办公及辅助设施, 并对院内进行道路硬化、绿化、给排水等室外配套设施建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 修建陇县救灾物资储备库	1座
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%
		时效指标	指标1: 建设项目资金支付到位	按工程进度及时拨付
		成本指标	指标1: 专项资金支付率	≥专项经费95%
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 因自然灾害造成的经济损失逐年减低	较上年降低
			指标2: 广大群众抗灾、避灾意识明显增强	较上年提高
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
可持续影响指标	指标1: 全民防灾减灾观念逐步增强	较上年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

备注: 绩效指标可选择填写。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 陇县应急管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4608003。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：陇县应急管理局

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	974.80	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	30.81
	9		九、卫生健康支出	39	12.77
	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	24.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.00
	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	906.51
	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	974.80	本年支出合计	57	975.22
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	0.42	年末结转和结余	59	
总计	30	975.22	总计	60	975.22

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：陇县应急管理局

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	974.80	974.80					
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81					
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	12.77	12.77					
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77					
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77					
221	住房保障支出	24.14	24.14					
22102	住房改革支出	24.14	24.14					
2210201	住房公积金	24.14	24.14					
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00					
22205	重要商品储备	1.00	1.00					
2220511	应急物资储备	1.00	1.00					
224	灾害防治及应急管理支出	906.09	906.09					
22401	应急管理事务	438.04	438.04					
2240101	行政运行	286.83	286.83					
2240102	一般行政管理事务	4.23	4.23					
2240106	安全监管	59.28	59.28					
2240109	应急管理	22.30	22.30					
2240199	其他应急管理支出	65.40	65.40					
22402	消防救援事务	138.00	138.00					

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
2240204	消防应急救援	138.00	138.00					
22406	自然灾害防治	8.77	8.77					
2240699	其他自然灾害防治支出	8.77	8.77					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.22	83.22					
2240703	自然灾害救灾补助	73.22	73.22					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	238.06	238.06					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	238.06	238.06					

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：陇县应急管理局

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	975.22	370.86	604.36			
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81				
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	12.77	12.77				
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77				
221	住房保障支出	24.14	24.14				
22102	住房改革支出	24.14	24.14				
2210201	住房公积金	24.14	24.14				
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00			
22205	重要商品储备	1.00		1.00			
2220511	应急物资储备	1.00		1.00			
224	灾害防治及应急管理支出	906.51	303.15	603.36			
22401	应急管理事务	438.46	303.15	135.31			
2240101	行政运行	287.25	287.25				
2240102	一般行政管理事务	4.23		4.23			
2240106	安全监管	59.28	15.90	43.38			
2240109	应急管理	22.30		22.30			
2240199	其他应急管理支出	65.40		65.40			
22402	消防救援事务	138.00		138.00			

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
2240204	消防应急救援	138.00		138.00			
22406	自然灾害防治	8.77		8.77			
2240699	其他自然灾害防治支出	8.77		8.77			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.22		83.22			
2240703	自然灾害救灾补助	73.22		73.22			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	238.06		238.06			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	238.06		238.06			

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：陇县应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	30.81	30.81		
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77		
	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	24.14	24.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.00	1.00		
	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	906.09	906.09		
	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	974.80	本年支出合计	59	974.80	974.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	974.80	合计	64	974.80	974.80		

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：陇县应急管理局

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	974.80	370.44	604.36
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81	
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
221	住房保障支出	24.14	24.14	
22102	住房改革支出	24.14	24.14	
2210201	住房公积金	24.14	24.14	
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00
22205	重要商品储备	1.00		1.00
2220511	应急物资储备	1.00		1.00
224	灾害防治及应急管理支出	906.09	302.73	603.36
22401	应急管理事务	438.04	302.73	135.31
2240101	行政运行	286.83	286.83	
2240102	一般行政管理事务	4.23		4.23
2240106	安全监管	59.28	15.90	43.38
2240109	应急管理	22.30		22.30
2240199	其他应急管理支出	65.40		65.40
22402	消防救援事务	138.00		138.00
2240204	消防应急救援	138.00		138.00

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
22406	自然灾害防治	8.77		8.77
2240699	其他自然灾害防治支出	8.77		8.77
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	83.22		83.22
2240703	自然灾害救灾补助	73.22		73.22
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	238.06		238.06
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	238.06		238.06

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

编制部门：陇县应急管理局

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	353.79	302	商品和服务支出	16.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.68	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.77	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	10.04	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	30.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	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	2.82	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.14	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	52.17	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	0.01	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	1.78	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	0.01	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	4.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		353.80	公用经费合计					16.64

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：陇县应急管理局

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：陇县应急管理局

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：陇县应急管理局

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	4.55		2.77		2.77	1.78	1.53	
决算数	4.55		2.77		2.77	1.78	1.53	

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。