

佛坪县应急管理局 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 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，指导各镇办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，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，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织、指导开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

4. 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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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重大灾害应急处置工作。

5. 配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急相关工作。

6. 牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落

实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

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，衔接驻佛武警部队参与应急救援工作。

8. 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。

9. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

10. 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、安全生产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。

11. 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。

12. 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办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

14. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、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,负责对中省市驻佛和县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。

15. 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。

16. 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。

17 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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

18. 依法负责全县消防管理工作,指导各镇办、各行业消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本单位现内设 3 个股室: 办公室、应急管理股(防灾减灾救灾股)、综合安监股。

(三) 工作亮点及成效

2023 年,佛坪县应急管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着力防范化解安全风险,扎实开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动,深入推进基层防灾减灾救灾能力建设,严守“零事故、零伤亡”底线,确保了全县安全生产形势持续平稳向好。

一是安全生产方面。以常态化隐患排查整治为基础，以重大事故隐患专项排查整治行动为主线，紧盯企业的薄弱环节和重点部位针对其他地区事故暴露出的问题，开展了全覆盖督导检查，做到了隐患排查“全覆盖、无死角”隐患治理“零容忍、无遗漏”，全面、精准、系统地抓好了全年各项安全生产隐患排查整治工作。全县共自查、交叉检查、暗查暗访检查企业单位 626 家次，发现一般问题隐患 1045 项，重大事故隐患 16 项，均完成整改。

二是防汛方面。组织修编防汛抗旱应急预案 133 套，开展防汛防滑演练 134 次。按照“三必撤三必到”要求，全面摸排涉险群众 528 户 1152 人，落实各类监护人 616 人，科学设置撤离避险安置点 41 个。按照《佛坪县极端灾害性天气预警提醒闭环管理办法（试行）》发布各类预警 209 期，推送短信 31 万余条。开展雨前雨后风险隐患排查自查 13 轮，发现并整改问题隐患 143 项，成功应对 18 轮强降雨过程，实现了“零伤亡”目标。

三是灾害救助方面。按照“分类救助、重点救助”原则，通过财政“一卡通”及时、准确地将救助资金 122.104 万元全部发放到 3201 户 8632 名受灾群众手中。

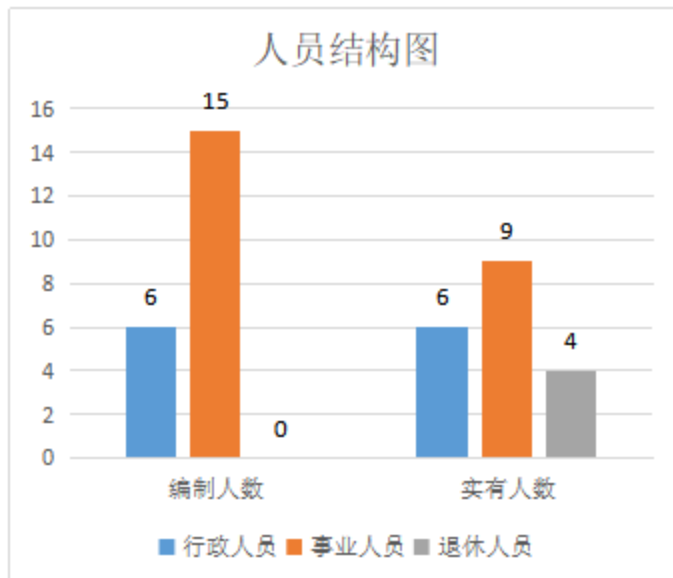
四是项目建设方面。积极争取到一般债券资金 150 万元投入防灾减灾能力建设，45 个村均建成应急物资储备点，达到了全县村级应急物资储备全覆盖。积极谋划了佛坪县综合应急物资储备库建设项目和陕西南部地区森林防灭火应急救援基地建设项目。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县应急管理局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

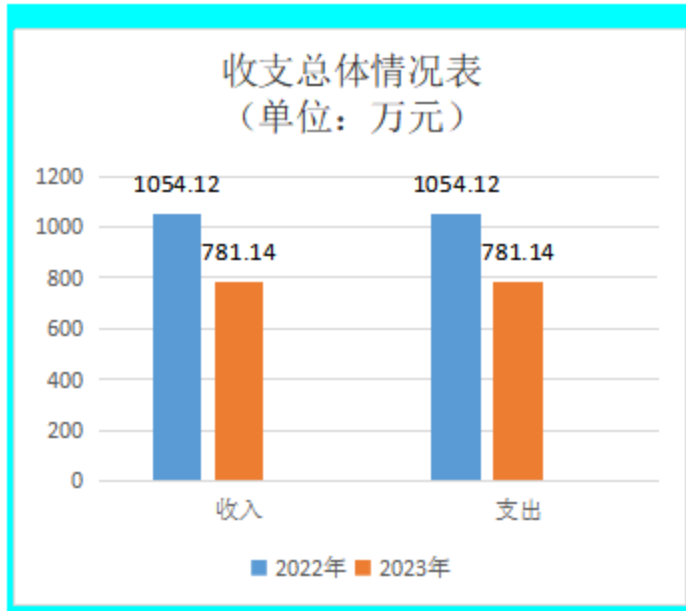
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 6 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

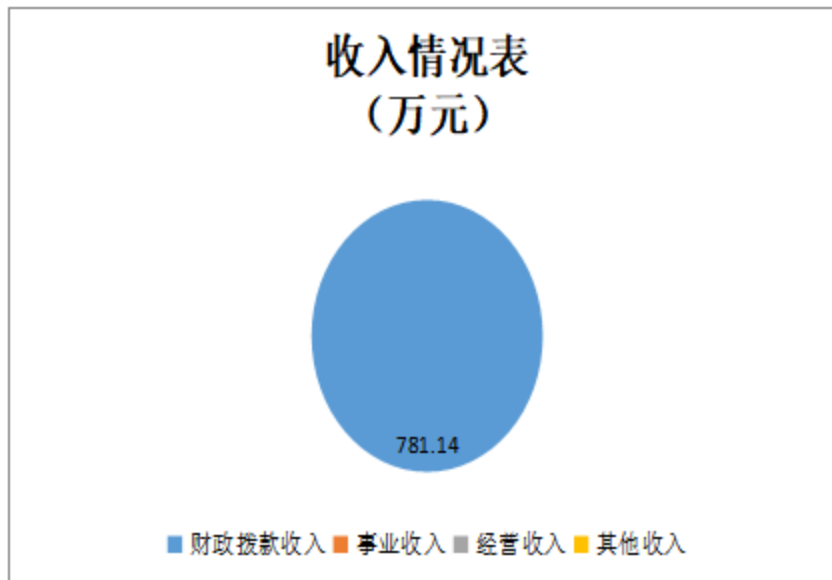
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 781.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 273.08 万元，下降 25.90%。主要是上级追加的自然灾害救灾等资金收支减少。



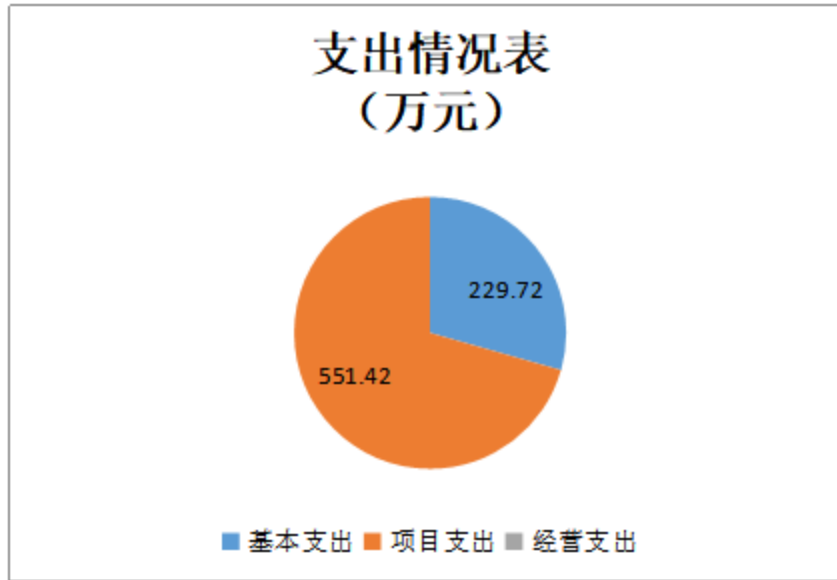
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 781.14 万元，其中：财政拨款收入 781.14 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%。



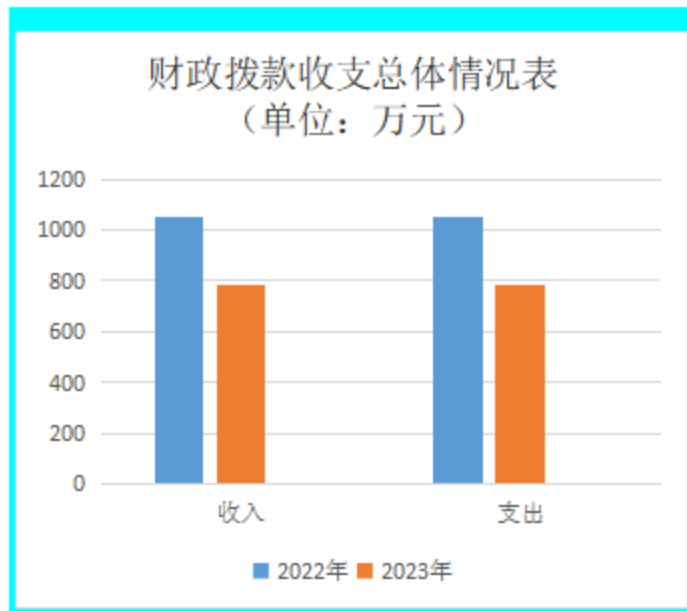
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 781.14 万元，其中：基本支出 229.72 万元，占 29.41%；项目支出 551.42 万元，占 70.59%；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

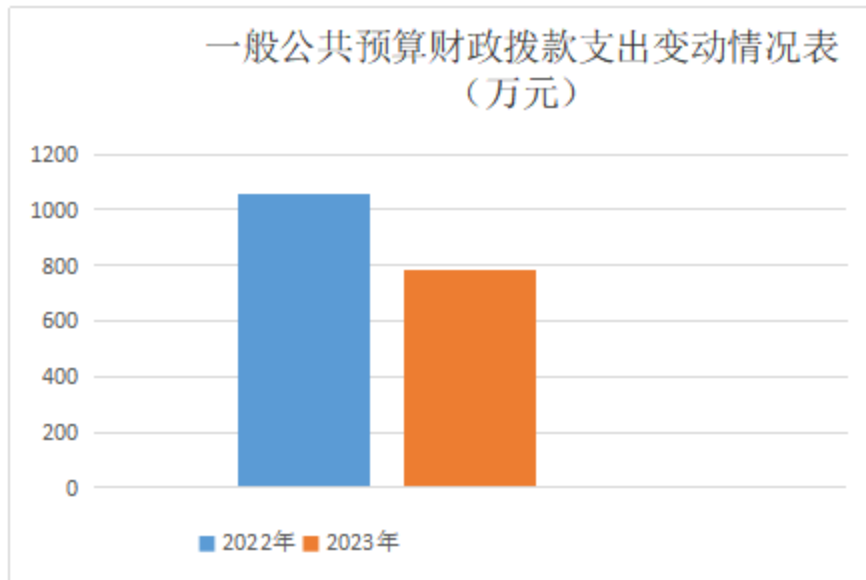
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 781.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 273.08 万元，下降 25.90%。主要原因是上级追加的自然灾害救灾等资金收支减少。



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 254.57 万元，支出决算 781.14 万元，完成年初预算的 306.85%，占

本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 273.08 万元，下降 25.90%，主要原因是上级追加的自然灾害救灾等资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

支出决算 41.43 万元，年初预算为零，新增主要原因是：财政年中追加了防汛救灾应急资金和安全生产综合监管工作经费，分别专项用于防汛救灾应急物资购置和安全生产综合监管工作。

2. 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 221.57 万元，支出决算 229.72 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的原因是：人员正常升薪和职级晋升。

3. 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 8 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 287.5%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加了执法办案工作经费。

4. 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）。

支出决算 22.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是：财政追加下达了中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害），专项用于抗洪抢险、防汛抢险物料补充、抢险设备维护与租赁等。

5. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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）。

支出决算 248 万元，年初预算为零，新增主要原因是：财政追加下达了中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害），专项用于抗洪抢险、防汛抢险物料补充、抢险设备维护与租赁等。

7. 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

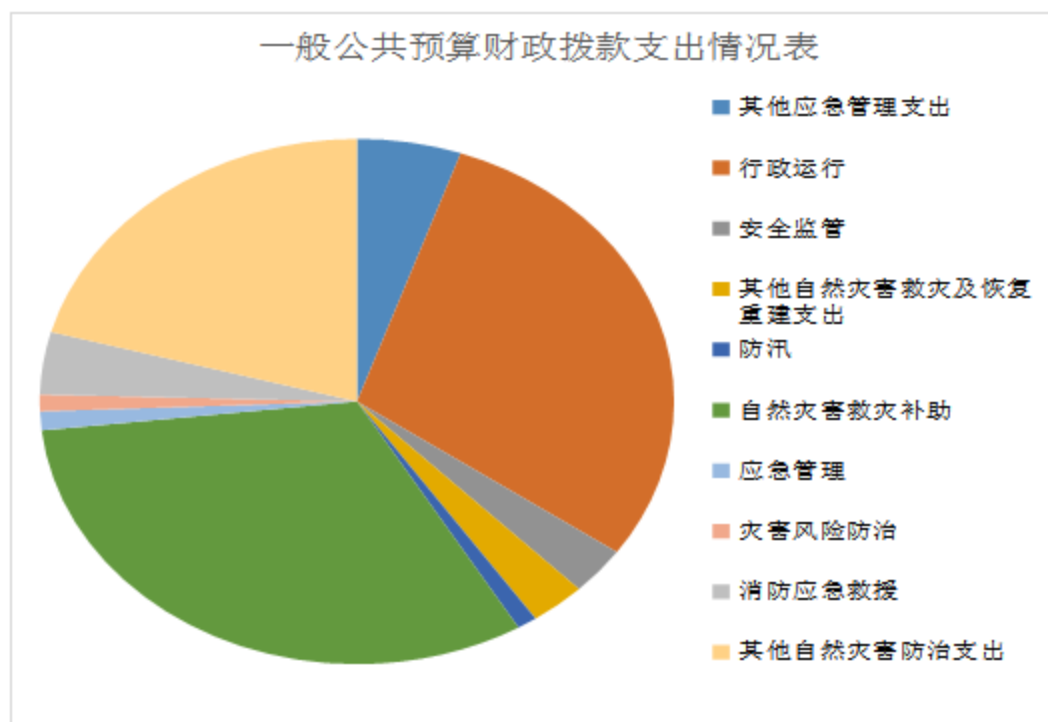
决算数与年初预算数持平。

9. 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）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是：财政追加下达了森林消防应急救援专业队伍装备器材经费，专项用于森林消防应急救援专业队伍装备器材购置。

10. 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）。

支出决算 161.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是：财政追加下达了 2023 年第五批新增一般债券资金，专项用于佛坪县综合防灾减灾能力建设项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 207.61 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、奖励金。

（二）**公用经费** 22.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0.92 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 68.48%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数与上年持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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预算 0.92 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 68.48%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和相关管理制度，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.63 万元。主要是本单位接受省、市安委办和应急管理局等有关部门检查指导安全生产、应急管理、防汛等防灾减灾工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 90 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 1.32 万元，主要原因是根据实际工作需要，组织召开全县安全生产和防汛工作会议以及参加上级电视电话会议产生了会议费支出。主要用于全县安全生产、防汛等业务会议和参加上级业务部门召开的电视电话会议产生的会场使用费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 22.51 万元，支出决算

22.11 万元，完成预算的 98.23%。支出决算比上年减少 4.97 万元，主要原因是人员减少带来的公用经费支出减少，同时严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 154.82 万元，其中：政府采购货物支出 154.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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的 0.00%，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的 0.00%，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的 0.00%。

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 0 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 0 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。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 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，2023年度，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，始终坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，稳步推进国家安全发展示范城市创建，深入开展隐患排查治理，全力防范化解安全风险，坚决遏制生产安全事故，着力提升应急救援和自然灾害防救能力，在全县各级不懈努力和辛勤付出下，全县未发生生产安全事故及亡人火灾，未发生因汛因灾伤亡事件，安全形势持续稳定向好。为全县经济高质量发展提供了坚强的安全保障。

1. 细化安全生产措施，防范化解重大安全风险。一是夯实各级安全生产责任。年初组织召开安全生产扩大会议对全年安全生产工作进行安排，与7个镇（街道）、18个安委会成员单位签订了目标责任书，进一步夯实了“属地管理、行业监管”的安全生产责任。提请县委常委会、县政府常务会研究安全生产工作22次，召开安委会工作会议6次。二是防范化解安全风险。组织县级领导带队开展督导检查24次，县安委办开展综合督导检查4轮次。紧盯16个重点行业领域，兼顾新业态新领域，以常态化隐患排查整治为基础、重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，结合异地交叉执法检查，共排查企业单位684家次，发现一般隐患1094项，重大隐患16项，已全部完成整改，整改率100%，所有隐患均形成

工作台账，重大隐患按照“一隐患一档案”要求建档编号，实施闭环销号管理。三是强化安全监管执法。开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产执法检查60家次，下达执法文书262份，立案查处安全生产违法行为6起，罚款1.26万元，暂扣安全生产许可证1家，责令停产停业4家。四是加大宣传教育力度。深入实施“全民安全第一课”教育活动，持续开展安全宣传“五进”，全面提升企业学安全、懂安全、要安全的责任意识和人民群众“人人讲安全，个个会应急”的综合效益。

2. 落实防灾救灾措施，守护群众生命财产安全。一是防汛抗旱工作卓有成效。组织修编防汛抗旱应急预案133套，开展防汛防滑演练134次。严格落实“四边三撤”和“防汛减灾”三个制度，坚持以防为先、以避为要、以查为安原则，加强雨前监测预警、雨中避险和群众安置、雨后排查研判。以“五有”为标准建立撤离避险集中安置点41个，科学选址设立紧急避险高地133个。今年汛期有效应对了18轮强降雨，撤离群众63449人次，实现了“零伤亡”目标。二是防灾减灾救灾工作精准有效。在重大活动、节假日、极端灾害性天气过程等关键时间节点，及时发布安全提示函、天气预警预报，结合实际制定专项应急处置方案，做到防范在先。按照“分类救助、重点救助”原则，及时发放救助资金133.53万元，救助3087户8127人。建设4个镇级应急物资储备库和45个村级应急物资储备点，实现了全县村级应急物资储备全覆盖。

3. 积极构建应急管理体系，强化基础保障。一是持续推进基层应急管理体系和能力建设。督促指导7个镇（街道）成立应急管理工作领导小组，明确了工作制度，落实分管领导7名，专职工作人员14名。将县应急指挥中心的省、市、县应急指挥视频会议系统延伸建设到各镇（街道），实现了四级贯通。在佛坪县中学田径运动场建设直升机起降点1处，增强了灾害应对能力。二是强化应急准备工作。修订完善了安全生产、防汛抗旱、森林火灾和地质灾害等各类专项应急预案42份，在重大活动和重要时间节点，结合实际制定应急处置方案8份。积极推进与县消防救援队伍、武警中队和民兵应急连资源共享、队伍协同，指导行业部门和相关企业成立应急队伍20支，7个镇（街道）均按照30人、村（社区）20人组建了应急队伍，建立了以综合性救援队伍为主力、以行业兼职队伍协同、基层应急队伍为辅的应急救援力量。三是加快推进应急管理项目建设。强化项目赋能应急管理，以自然灾害防治体系和基层应急管理能力建设为主线，紧盯国家政策导向和支持方向，加快推进佛坪县综合防灾减灾能力建设项目。

本单位在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）、一般债券资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金308万元，占部门预算项目支出总额的55.86%。

（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 96.5，

全年预算数 781.14 万元，执行数 781.14 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：本单位 2023 年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按照制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用。财政专项绩效目标制定比较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。通过资金执行，全县 2023 年未发生生产安全事故，安全形势总体稳定；防汛抢险经受严峻考验，无因汛伤亡人员；应急处置及时高效，救援能力稳步提升。发现的问题及原因：一是预算编制项目与实际支出项目的细微差异仍然存在。二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化。单位内控制度有待进一步完善，尚需在执行过程中不断补充、修订。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制和预算执行管理。本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行，为全面提升安全生产监管能力、防灾减灾救灾能力和应急救援能力，提供经费保障，最大限度发挥资金效益。二是保障预算执行进度。配备专职财务人员，加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。三是进一步规范财务管理。严格执行各项财务管理制度，不断规范财务管理，提高财务管理水平。

佛坪县应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			佛坪县应急管理局									
年度主要任务完成情况	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			
	保工资	保障单位人员工资发放和“五险一金”等社保缴费。	全面完成	207.61	207.61	0	207.61	207.61	0	—	100%	—
	保运转	保障单位办公费、水电费、印刷费、公务接待费等日常公用经费支出。	全面完成	22.11	22.11	0	22.11	22.11	0	—	100%	—
	重点工作任务开展	保障全县安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等工作顺利开展,确保灾害救助及时,应急处置高效,维护全县安全生产形势持续稳定。	全面完成	551.42	551.42	0	551.42	551.42	0	—	100%	—
金额合计				781.14	781.14	0	781.14	781.14	0	10	100%	10
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:认真贯彻落实安全生产法律法规,认真履行安全生产综合监管职责,加大安全生产监管执法和宣传教育力度,开展重点行业安全生产专项整治确保安全生产形势持续稳定。</p> <p>目标2:组织指导全县防汛抗旱及抗洪抢险工作,保障人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3:做好全县应急管理各项工作,确保应急处置能力不断提升。</p> <p>目标4:做好全县自然灾害防治及救灾工作。</p>						<p>目标1完成情况:安全生产年度各项工作任务圆满完成,全年未发生生产安全事故,全县安全生产形势持续稳定。</p> <p>目标2完成情况:做好了防汛抗旱各项工作,有效应对了18轮强降雨,撤离群众63449人次,实现了“零伤亡”目标。</p> <p>目标3完成情况:按照镇“六有”、村“三有”目标全面完成基层应急管理体系和能力建设,组建应急队伍55支1430人,成功处置1起上山采药人员被困险情。</p> <p>目标4完成情况:通过开展自然灾害防治隐患排查、灾害预防及防灾减灾宣传教育等工作,全县防灾减灾救灾能力得到提升,全县无因自然灾害导致的伤亡事件。</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	<p>指标1:人员经费、公用经费</p> <p>指标2:全年安全生产、应急管理、防灾减灾综合检查和直管行业安全生产专项检查</p>			<p>确保在职人员各项工资待遇足额发放,保障机构正常运转。</p> <p>≥12次/年</p>	<p>在职人员各项工资待遇足额发放,机构运转正常。</p> <p>12次</p>	4	4			

况		指标 3: 安全生产会议、防汛会议和电视电话会议	12 次/年	12 次	4	3	
		指标 4: 安全生产、防灾减灾法律法规及知识宣传	≥ 4 次/年	4 次	4	4	
		指标 5: 受灾困难群众救助人次	据实	8127 人	4	4	
		质量指标	指标 1: 保障机关正常运行	100%	100%	3	3
			指标 2: 安全监管水平和企业本质安全水平	有效提升	有效提升	3	2
			指标 3: 群众安全意识和防灾减灾避险能力	不断提升	不断提升	3	2.5
			指标 4: 受灾群众救助率	100%	100%	3	3
		时效指标	指标 1: 综合督查和专项检查	每月一次	每月一次	3	3
			指标 2: 调度会议(含视频会议)	12 次/年	12 次	3	3
			指标 3: 宣传活动开展时间	3 月、5 月、6 月、12 月	4 次	3	3
			指标 4: 受灾群众救助时限	及时	及时	3	3
		成本指标	指标 1: 基本支出	229.72 万元	229.72 万元	3	3
	指标 2: 专项业务费用支出		551.42 万元	551.42	3	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 安全生产形势	持续稳定	持续稳定	10	10
			指标 2: 防灾减灾及应急处置能力	有效提升	有效提升	10	10
		可持续影响指标	指标 1: 安全生产、应急管理、防灾减灾法律法规和知识宣传持续发挥作用	长期	长期	5	5
			指标 2: 通过安全生产监管执法、防灾减灾、应急管理等工作,有力减轻事故灾害对社会经济的影响。	100%	100%	5	2
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众和服务对象满意度	≥90%	90%	10	10
	总分					100	96.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助)、一般债券资金(第五批)等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.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158万元,执行数158万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出方面,严格按照冬春救助资金发放程序,及时将救助资金发放到户,共救助3087户8127人。效益方面,有效保障了受灾群众基本生活,防范了“因灾致贫、因灾返贫”现象,确保了冬春期间受灾困难群众生活正常有序地进行,确保了全县社会稳定。满意度方面:冬春期间受灾困难群众生活救助满意度100%,全县社会和谐稳定,无负面舆情和事件,无投诉情况。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.一般债券资金(第五批)项目绩效自评综述:全年预算数150万元,执行数150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出方面,建设雷达气象观测站进站道路1条,对县应急管理应急指挥中心进行改造提升,建设县镇视频会议系统一套,实现了省、市、县、镇四级贯通,提升了灾害防御和应急指挥能力。效益方面,通过项目实施,全县防灾减灾以及灾害应对、应急指挥能力得到大幅提升。满意度方面,资金使用单位满意度100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）							
主管部门				实施单位				
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	158	158	158	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158	158	158	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照相关规定，支持做好受灾群众冬春期间基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。			严格按照冬春救助资金发放程序，及时将救助资金发放到户，共救助 3087 户 8127 人。效益方面，有效保障了受灾群众基本生活，防范了“因灾致贫、因灾返贫”现象，确保了冬春期间受灾困难群众生活正常有序地进行，确保了全县社会稳定。				
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	冬春期间受灾困 难群众救助数量	≥8000 人	8127 人	15	14	
		质量 指 标	救助资金到位率	100%	100%	15	15	
		时效 指 标	资金下达时间	春节前	春节前	10	10	
		成本 指 标	资金下达数	158 万元	158 万元	10	10	
	效 益 指 标 （ 30 分）	社会 效 益 指 标	帮助受灾群众克 服冬春生活困难	受灾困难 群众冬春 期间基本 生活有保 障	受灾困难 群众冬春 期间基本 生活得到 有效保障	15	15	
		可持 续 影 响 指 标	保障灾区社会秩 序稳定	持续稳定	持续稳定	15	15	
满 意 度 指 标 （ 10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	补贴受众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

一般债券资金（第五批）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		一般债券资金（第五批）						
主管部门		实施单位						
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设雷达气象观测站进站道路一条；改造提升县应急管理局应急指挥中心，达到省市要求的功能布局。			完成建设雷达气象观测站进站道路一条；对县应急管理局应急指挥中心进行了升级改造，基本达到了省市要求的功能布局。				
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	建设雷达气象观测站 进站道路	1 条	1 条	7	7	
			县应急管理局应急指 挥中心改造提升	满足实 际需求	能够满 足实际 需求	7	7	
		质量指标	建设雷达气象观测站 进站道路	质量合 格	质量合 格	7	7	
			县应急管理局应急指 挥中心改造提升	达到实 际需求	达到实 际需 求	7	7	
		时效指标	建设雷达气象观测站 进站道路	≤180 天	180 天	7	7	
			县应急管理局应急指 挥中心改造提升	≤180 天	180 天	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	≤150 万 元	150 万元	8	8	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	综合防灾减灾能力	有效 提升	得到有 效提 升	10	10	
		可持续影响 指标	极端天气灾害应急处 置能力	全面 提高	全面提 高	10	8	
			项目持续发挥作用的 期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众对项目建设内容 满意度	≥99.9%	100%	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 佛坪县应急管理局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8915004。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
单位：万元

部门：佛坪县应急管理局

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	781.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	773.14
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	781.14	本年支出合计	57	781.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	781.14	总计	60	781.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县应急管理局

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		781.14	781.14					
2240199	其他应急管理支出	41.43	41.43					
2240101	行政运行	229.72	229.72					
2240703	自然灾害救灾补助	248.00	248.00					
2240109	应急管理	9.00	9.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00					
2240204	消防应急救援	30.00	30.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	161.98	161.98					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	22.02					
2240106	安全监管	23.00	23.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佛坪县应急管理局

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		781.14	229.72	551.42			
2240199	其他应急管理支出	41.43	0.00	41.43			
2240101	行政运行	229.72	229.72	0.00			
2240109	应急管理	9.00	0.00	9.00			
2240703	自然灾害救灾补助	248.00	0.00	248.00			
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00			
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00			
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	161.98	0.00	161.98			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	0.00	22.02			
2240106	安全监管	23.00	0.00	23.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佛坪县应急管理局

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	1	781.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8	8	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	773.14	773.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	781.14	本年支出合计	59	781.14	781.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	781.14	总计	64	781.14	781.14		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 佛坪县应急管理局

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		781.14	229.72	551.42
2240199	其他应急管理支出	41.43	0.00	41.43
2240101	行政运行	229.72	229.72	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	248.00	0.00	248.00
2240109	应急管理	9.00	0.00	9.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	161.98	0.00	161.98
2240106	安全监管	23.00	0.00	23.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	0.00	22.02

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 佛坪县应急管理局									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	207.61	302	商品和服务支出	22.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	67.37	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	28.75	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	10.24	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	1.33	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.48				
	人员经费合计	207.61		公用经费合计	22.11				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 佛坪县应急管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县应急管理局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 佛坪县应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.32	0.00
决算数	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	1.32	0.00

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。