

勉县应急管理局机关 2023 年度单位决算

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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）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。

（二）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。

（三）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（街道办）、各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

（四）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。

（五）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

（六）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。

（七）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，衔接县武装部和驻勉武警部队参与应急救援工作。

（八）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。

（九）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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

（十四）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，负责对中省驻勉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。

（十五）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推广应用和信息化建设工作。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十）职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产

损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十一）有关职责分工。

1.与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县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（街道办）、各部门安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。指导开展多灾种和灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估。负责森林、草原火情、水情旱情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要江河塘库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县民政局在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 内设机构

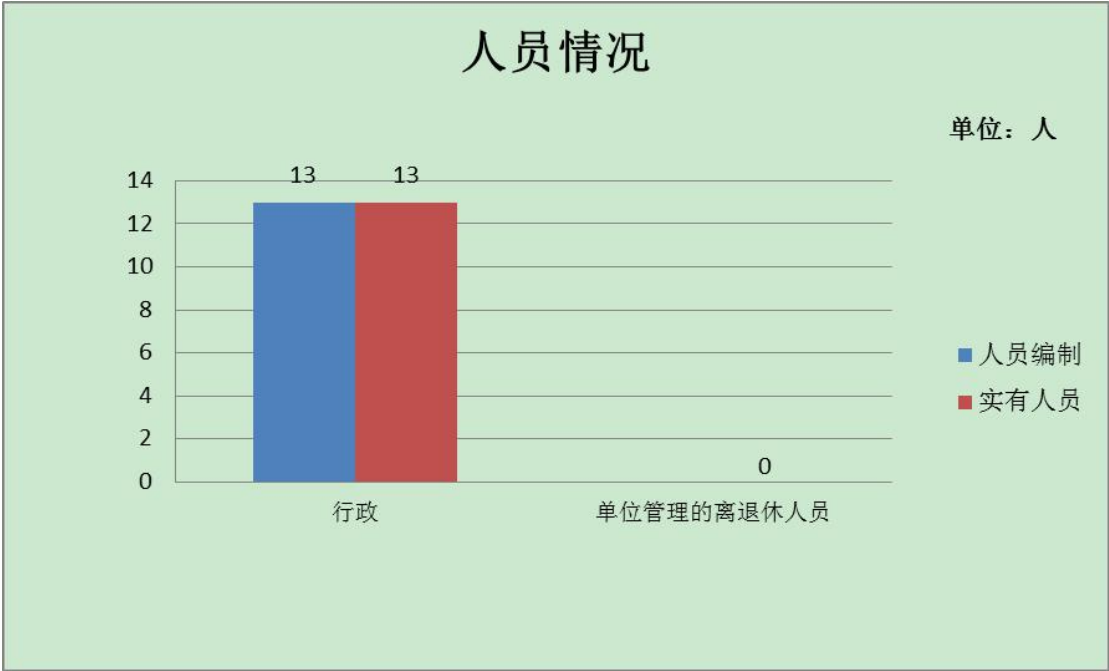
勉县应急管理局设下列内设机构，办公室、综合应急股、矿业工贸安监股、危化安监股、防灾减灾股。

二、决算单位构成

本单位作为勉县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

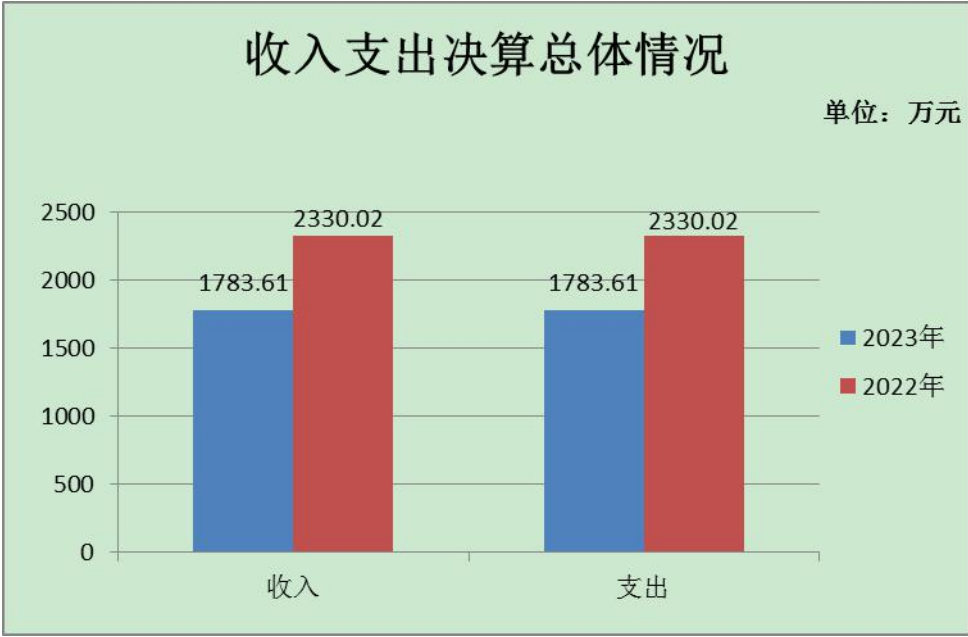
截至 2023 年底，本单位人员行政编制 13 人，实有人员 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

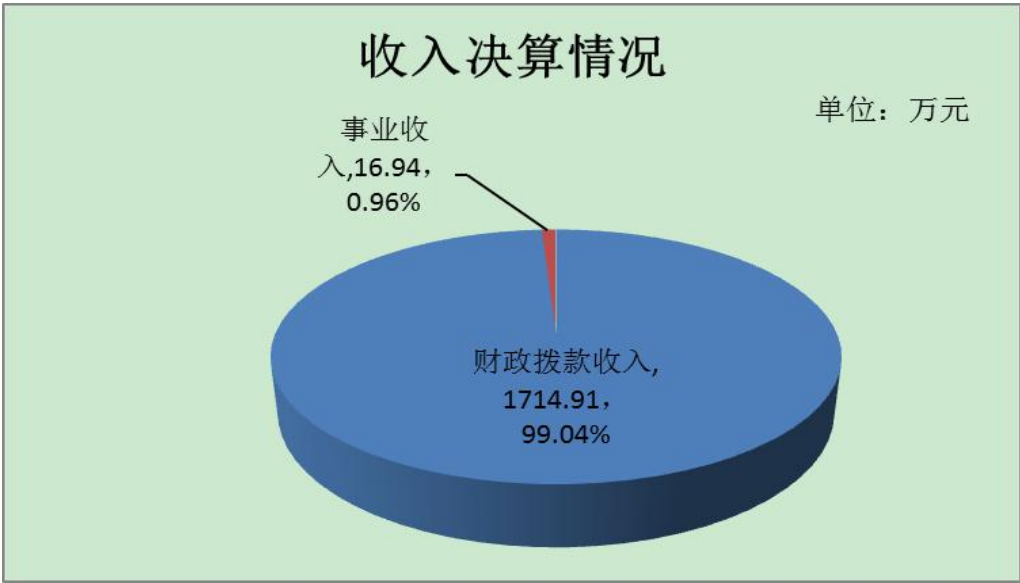
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1783.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 546.41 万元，下降 23.45%。主要是中央及省级自然灾害救灾（救助）资金减少，收、支总计随之减少。



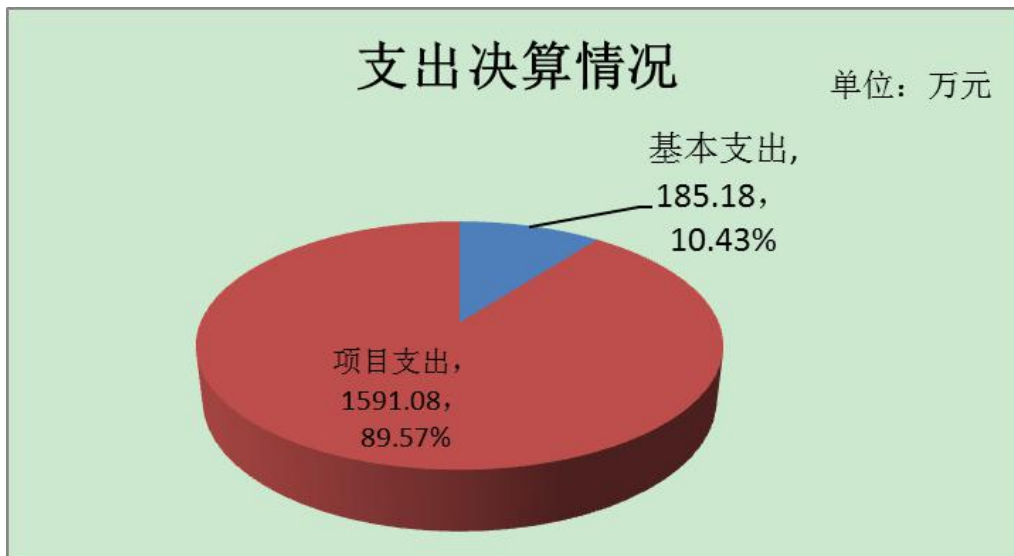
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1758.85 万元，其中：财政拨款收入 1741.91 万元，占 99.04%；其他收入 16.94 万元，占 0.96%。



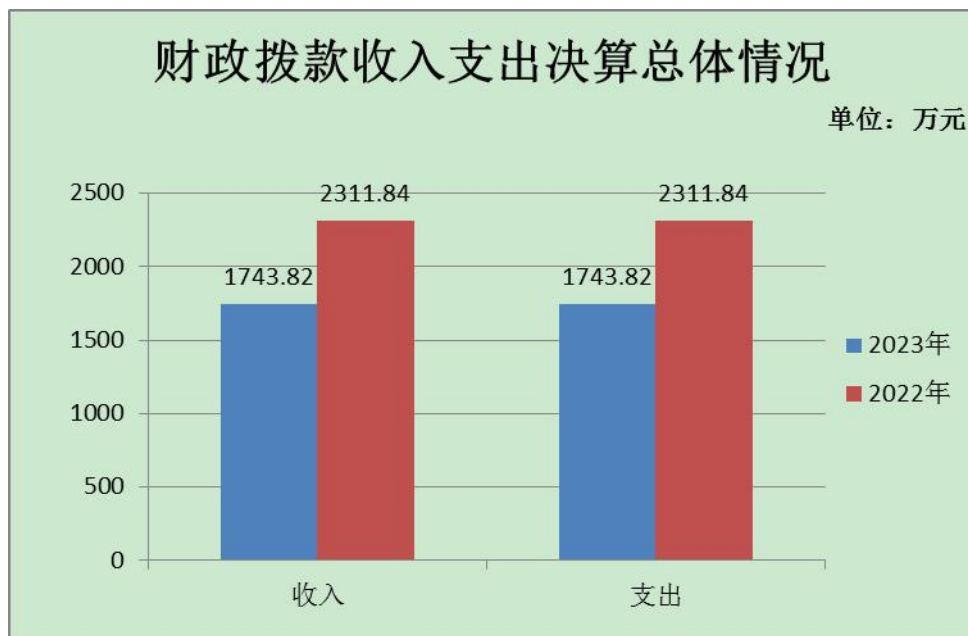
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1776.26 万元，其中：基本支出 185.18 万元，占 10.43%；项目支出 1591.08 万元，占 89.57%。



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 1743.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 568.02 万元，下降 24.57%。主要原因是中央及省级自然灾害救灾（救助）资金减少，收、支总计随之减少。



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 193.09 万元，支出决算 1742.97 万元，完成年初预算的 902.67%，

占本年支出合计的 98.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 568.87 万元，下降 24.61%，主要原因是中央及省级自然灾害救灾（救助）资金减少，支出随之减少。



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 19.17 万元，支出决算 14.26 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，控制其支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中疫情防控财力补助资金拨付增加。

3.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 7.81 万元，支出决算 5.52 万元，完成年初预算的 70.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预

算执行，控制其支出。

4.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按预算追加数控制，对该业务实际发生数进行支出。

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 14.38 万元，支出决算 10.06 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，控制其支出。

6.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 148 万元，支出决算 138.71 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，控制其支出。

7.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 0 万元，支出决算 81.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按预算追加数控制，对该业务实际发生数进行支出。

8.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 20.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是通过预算调整追加，严格按预算追加数控制，对本年度安全生产专项资金实际发生数进行支出。

9.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 9.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按预算追加数控制，对该业务实际发生数进行支出。

10.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 568 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央及省级自然灾害救灾（救助）资金拨付增加。

11.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 0 万元，支出决算 23.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央及省级自然灾害救灾（救助）资金拨付增加。

12.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 0 万元，支出决算 812.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）资金拨付增加。

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 176.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

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

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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.7 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导安全生产、应急管理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 152 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据培训计划增加了地震灾情速报培训事项。

（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 3.89 万元，支出决算 12.44 万元，完成预算的 319.79%。支出决算比上年减少 0.71 万元，主要原因是压减一般性支出。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年未发生安全生产亡人事故，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”，防汛、防火工作实现了两个“零伤亡、少损失”目标。

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）、中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1380.9 万元，占单位预算项目支出总额的 86.97%。

（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 97 分，全年预算数 193.09 万元，执行数 1742.97 万元，完成预算的 902.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我局立足“防风险、降事故、保安全”总体目标，认真学习并全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和中省市安全生产各项部署要求，日常监管抓精准，隐患整治抓彻底，防灾减灾抓预防，全县安全生产总体形势平稳、持续向好，重点行业安全稳定，重大节会、重要时段全县社会大局安定。截止目前，全县未发生安全生产亡人事故，未发生火灾亡人和因汛亡人困人事件。2023 年 5 月，我县被省安委办评为全省安全生产专项整治三年行动先进单位《关于表扬全省安全生产专项整治三年行动先进单位和先进个人的通报》（陕安委办发〔2023〕54 号）。2023 年 8 月，我县被市委、市政

府表彰为全市安全生产先进集体《关于表彰 2022 年度平安汉中建设和安全生产工作先进集体和个人的决定》（汉字〔2023〕65 号）。2023 年 5 月我县被汉中市防汛抗旱指挥部评为先进县区、我局被评为先进集体《关于表扬 2022 年度防汛抗旱先进集体和先进个人的通知》（汉汛发〔2023〕15 号）。

健全落实“一股水”、“一键启动”、撤离避险、叫醒应答、会商调度、督办问责等防汛救灾六项机制得到省防汛抗旱指挥部办公室肯定，在 11 月 13 日的第 28 期的陕西防汛抗旱简报上专题印发；全县物资保障能力和自然灾害救助能力水平获得省市应急管理系统认可，《树牢减灾理念 夯实基层基础 汉中市勉县全面提高物资保障和自然灾害救助能力水平》在 2023 年第 6 期《陕西应急管理》上发表。《陕西勉县常态化专业化系统化精细化查改隐患》《陕西勉县盯住四个重点力解上热下冷、责任缺位问题》《陕西勉县开展法规知识测试》《陕西勉县深入开展督查改》分别在中国应急管理报 9 月 2 日第 1592 期、9 月 8 日第 1597 期、9 月 29 日第 1615 期、11 月 16 日第 1656 期上发表。

发现的问题及原因：2023 年度本单位预算总体绩效目标完成较好，预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。主要原因是中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）项目财务决算及审计决算尚未结束，因此剩余资金尚未拨付。

下一步改进措施：1、进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。2、严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度。3、加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

勉县应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			勉县应急管理局									
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			
	任务 1	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。全年安全生产事故起数、死亡人数同比下降，未发生较大以上生产安全事故。	全年未发生安全生产亡人事故，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”。							—		—
	任务 2	做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。	全县未发生火灾亡人和因汛亡人困人事件。							—		—
	金额合计				193.09	193.09		1742.97	1742.97		10	902.67%
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					
	1.有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。2.做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。3.做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。						全年未发生安全生产亡人事故，安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”。全县未发生火灾亡人和因汛亡人困人事件。					
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	定期召开安全生产调度会议					12 次	12 次	5	5	
			安全生产隐患排查治理					95%	100%	5	5	
			开展安全生产大检查					》5 次	5 次	5	5	
		质量指标	双重预防体系建设推进培训，提高企业监管人员管理水平，加强企业主体责任意识					95%	90%	10	9	
			镇（办）应急管理办公室挂牌率					100%	100%	5	5	
			时效指标					按县委、县政府下达的各项目标任务推进	100%	100%	10	10
		成本指标					保障单位人员支出，保障各项工作正常推进	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	防范相关行业重特大事故，减少人员伤亡及财产损失					100%	100%	10	10	
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定					100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高公众安全生产意识					95%	93%	5	4	
			提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识。					95%	92%	5	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度					≥95%	96%	10	10	
总分											100	97

（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）、中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）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 568 万元，执行数 568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、及时向受灾群众拨付冬令春荒期间生活困难救助款，保障受灾困难群众基本生活。2、冬春救助资金均按照评议、公示等程序进行发放，预算全部执行完毕，未发生项目绩效目标偏离现象。

2.中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）。项目绩效自评综述：全年预算数 1162.5 万元，执行数 812.9 万元，完成预算的 69.93%。项目绩效目标完成情况：1、已完成工程总量的 100%。2、按照时间节点，在 2024 年底前完成尾矿库治理项目财务决算及审计决算，待项目财务决算及审计决算通过后拨付剩余资金。

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		财政部			实施单位		勉县应急管理局	
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		568	568	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	及时向受灾群众拨付冬令春荒期间生活困难救助款,保障受灾困难群众基本生活。				及时拨付、发放冬春救助款,保障了受灾困难群众基本生活,保障受灾群众平安过冬。			
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	拨付冬春救灾款实施率	100%	100%	15	15	
		质量指标	冬春救助款按照评议、公示等程序进行发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	受灾群众冬春救助款拨付时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受灾群众温暖过冬	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	群众温暖过冬和灾后恢复重建能力工作不断提升	≥95%	94%	10	8	持续提升基层防灾减灾能力
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	98	

中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）
项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）						
主管部门		财政部			实施单位		勉县应急管理局	
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		1162.5	812.9	10	69.93%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	略阳县富坤矿业有限责任公司勉县项目部焦家沟尾矿库计划于 2022 年 7 月底前完成尾矿库治理项目安全设施设计，2022 年 12 月底前完成招标工作并陆续开始进行治理和施工，2023 年 12 月底前完成竣工验收，并完成闭库销号、回采销号和提升改造。消除国家确定的陕西省 100 座“头顶库”和其他尾矿库安全及环境隐患。				现已完成工程总量的 100%，并通过市级竣工验收。			
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	尾矿库专项治理	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	工程质量及验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	竣工验收时间	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内的项目比例	1162.5 万元	812.9 万元	10	8	待项目财务决算、审计决算通过后拨付剩余资金
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	消除尾矿库安全及环境隐患	1 座	1 座	20	20	
		可持续影响指标	尾矿库本质安全水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	下游群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	96	

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.勉县应急管理局机关的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.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：(0916) 3239953。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

单位：勉县应急管理局

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	1741.91	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	16.94	八、社会保障和就业支出	34	14.26
	9		九、卫生健康支出	35	55.52
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	9.18
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	10.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	48	1687.25
本年收入合计	23	1758.85	本年支出合计	49	1776.26
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25	24.76	年末结转和结余	51	7.35
总计	26	1783.61	总计	52	1783.61

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：勉县应急管理局

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	1,758.85	1,741.91					16.94
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26					
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
210	卫生健康支出	55.52	55.52					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
213	农林水支出	9.18	9.18					
21308	普惠金融发展支出	9.18	9.18					
2130803	农业保险保费补贴	9.18	9.18					
221	住房保障支出	10.06	10.06					
22102	住房改革支出	10.06	10.06					
2210201	住房公积金	10.06	10.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1,669.84	1,652.90					16.94
22401	应急管理事务	265.50	248.57					16.94
2240101	行政运行	147.95	138.71					9.24
2240104	灾害风险防治	80.00	80.00					
2240106	安全监管	20.07	20.07					
2240199	其他应急管理支出	17.48	9.78					7.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	591.44	591.44					
2240703	自然灾害救灾补助	568.00	568.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44	23.44					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	812.90	812.90					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	812.90	812.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县应急管理局

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		1,776.26	185.18	1,591.08			
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26				
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
210	卫生健康支出	55.52	5.52	50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
213	农林水支出	9.18		9.18			
21308	普惠金融发展支出	9.18		9.18			
2130803	农业保险保费补贴	9.18		9.18			
221	住房保障支出	10.06	10.06				
22102	住房改革支出	10.06	10.06				
2210201	住房公积金	10.06	10.06				
224	灾害防治及应急管理支出	1687.25	155.34	1531.91			
22401	应急管理事务	282.91	155.34	127.57			
2240101	行政运行	147.84	147.84				
2240104	灾害风险防治	81.06		81.06			
2240106	安全监管	23.07	7.5	15.57			
2240199	其他应急管理支出	30.94		30.94			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	591.44		591.44			
2240703	自然灾害救灾补助	568		568			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44		23.44			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	812.9		812.9			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	812.9		812.9			

注：本表反映单位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
单位：勉县应急管理局									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	1741.91	一、一般公共服务支出	29					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31					
	4		四、公共安全支出	32					
	5		五、教育支出	33					
	6		六、科学技术支出	34					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35					
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.26	14.26			
	9		九、卫生健康支出	37	55.52	55.52			
	10		十、节能环保支出	38					
	11		十一、城乡社区支出	39					
	12		十二、农林水支出	40	9.18	9.18			
	13		十三、交通运输支出	41					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42					
	15		十五、商业服务业等支出	43					
	16		十六、金融支出	44					
	17		十七、援助其他地区支出	45					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46					
	19		十九、住房保障支出	47	10.06	10.06			
	20		二十、粮油物资储备支出	48					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	1653.96	1653.96			
本年收入合计	23	1741.91	本年支出合计	51	1,742.97	1,742.97			
年初财政拨款结转和结余	24	1.91	年末财政拨款结转和结余	52	0.85	0.85			
一般公共预算财政拨款	25	1.91		53					
政府性基金预算财政拨款	26			54					
国有资本经营预算财政拨款	27			55					
总计	28	1743.82	总计	56	1,743.82	1,743.82			

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：勉县应急管理局

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		1,742.97	176.05	1,566.92
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26	
20805	行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
210	卫生健康支出	55.52	5.52	50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
213	农林水支出	9.18		9.18
21308	普惠金融发展支出	9.18		9.18
2130803	农业保险保费补贴	9.18		9.18
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1653.96	146.21	1507.75
22401	应急管理事务	249.63	146.21	103.41
2240101	行政运行	138.71	138.71	
2240104	灾害风险防治	81.06		81.06
2240106	安全监管	20.07	7.5	12.57
2240199	其他应急管理支出	9.78		9.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	591.44		591.44
2240703	自然灾害救灾补助	568		568
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.44		23.44
22499	其他灾害防治及应急管理支出	812.9		812.9
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	812.9		812.9

注：本表反映单位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
单位:	勉县应急管理局							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	156.3	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.84	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.65	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	0.16	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.06	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	7.26	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	0.7	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	0.49	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.6	公用经费合计					12.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县应急管理局

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：本表反映单位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

单位：勉县应急管理局

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：本表反映单位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

单位：勉县应急管理局

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	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
决算数	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。