

安康市应急管理局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年，市应急管理局在市委、市政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以“时时、处处、事事放心不下”的工作状态，狠抓安全生产、应急能力建设、防灾减灾救灾重点工作落实，全年未发生重特大生产安全事故，未发生因汛亡人事件，未发生较大及以上森林（草原）火灾，全市安全生产和自然灾害形势总体平稳，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康创造了良好安全环境。

（一）主要职责

安康市应急管理局主要承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，承担市安委会、市自然灾害防灾减灾和应急救援总指挥部、市防灾减灾救灾工作委员会、市防汛抗旱指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市抗震救灾指挥部议事协调机构六个办公室的日常工作，主要负责安全生产综合监管、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全生产直接监管和较大以上自然灾害应急救援以及防灾减灾救灾等工作任务。

（二）内设机构

1、安康市应急管理局为财政全额拨款的一级预算行政单位，正处级，2023年机关行政编制23名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品

安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。2023 年末实有人员 20 人。

2、局下设 3 个事业单位。安康市应急管理综合执法支队（参公管理），全额拨款参公管理事业单位，副县级，编制 12 名，2023 年末实有在编在岗人员 10 名；安康市应急救援技术中心，公益一类事业单位，副县级，编制 15 名，2023 年末实有在编在岗人 13 名。安康市减灾办，公益一类事业单位，副县级，编制 8 名，2023 年末实有在编在岗人 6 名。

二、部门决算单位构成

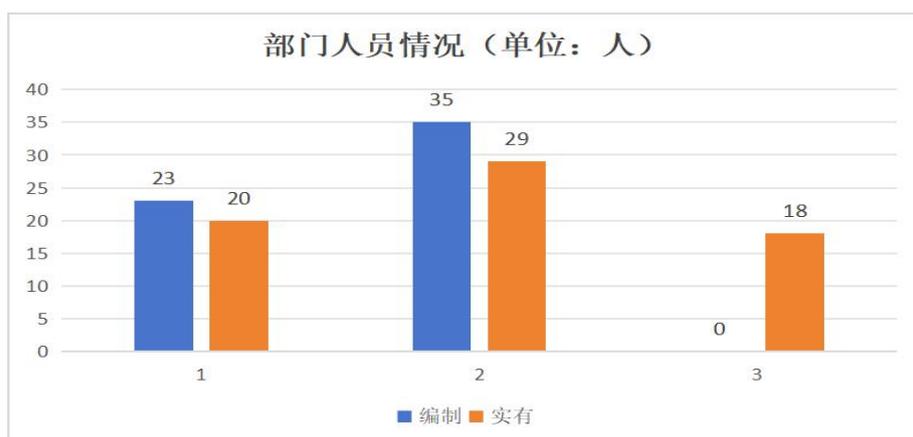
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属安康市应急管理综合执法支队、安康市应急救援技术中心、安康市减灾办（市应急管理综合执法支队、市应急救援技术中心、市减灾办未独立核算）3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市应急管理局（机关）
2	安康市应急管理综合执法支队
3	安康市应急救援技术中心
4	安康市减灾办

本单位作为安康市应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

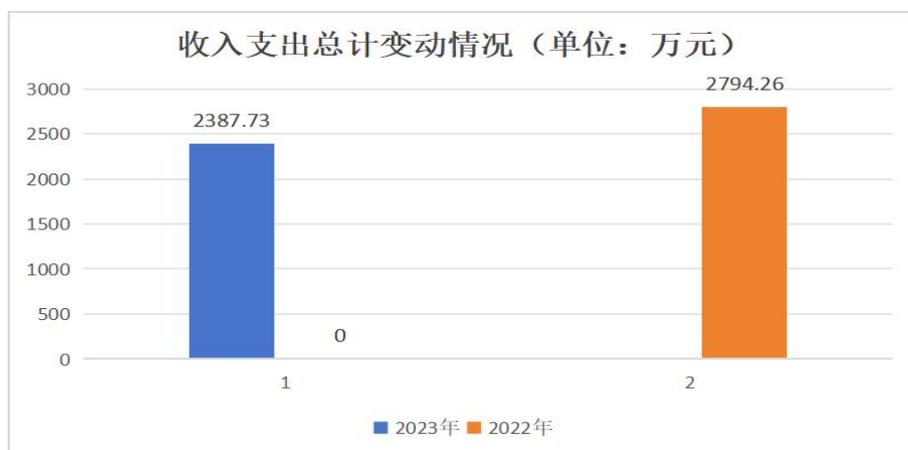
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 23 人、事业编制 35 人；实有人员 49 人，其中行政 20 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

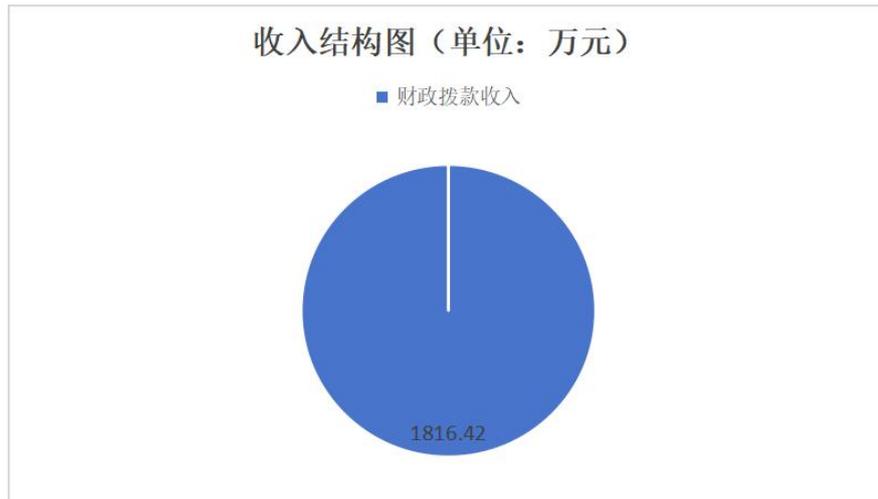
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2387.73 万元，与上年相比收入、支出总计减少 406.53 万元，下降 14.55%。主要是本年应急项目资金收入减少。



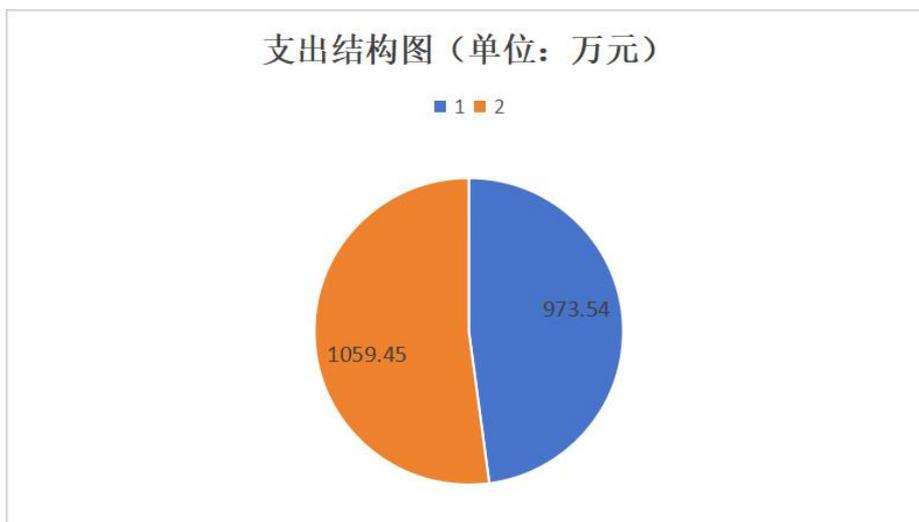
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1816.42 万元，其中：财政拨款收入 1816.42 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 2032.99 万元，其中：基本支出 973.54 万元，占 47.89%；项目支出 1059.45 万元，占 52.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



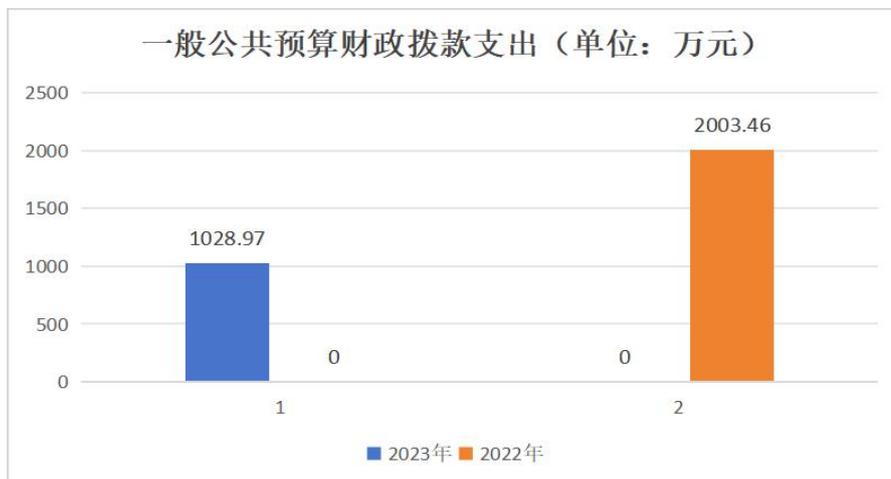
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2326.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 197.76 万元，下降 7.83%。主要原因本年应急项目资金收入减少。



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 1028.97 万元，支出决算 1971.79 万元，完成年初预算的 191.63%，占本年支出合计的 96.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.67 万元，下降 8.28%，主要原因是本年应急项目资金支出较上年减少。



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）行政单位离退休（项）。年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 83.24 万元，支出决算 66.7 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于预算数 16.54 万元，主要原因是当年有人员调出及退休，养老保险缴费相对减少。

3. 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 36.95 万元，支出决算 39.43 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数 2.48 万元，主要原因是当年有人员死亡，年中追加了职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 21.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年 3 月，1 名退休人员因病死亡。根据实际情况，年中追加退休人员死亡一次性抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 65.85 万元，支出决算 58.58 万元，完成预算的 88.96%。决算数小于预算数 7.27 万元，主要原因是人员调出及退休，公积金缴纳相对减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算 709.26 万元，支出决算 752.76 万元，完成预算的 106.13%。决算数大于预算数 14.2 万元，主要原

因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

10. 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）。支出决算 53.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是一般行政管理事务支出增加，使用了上年结转资金。

11. 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）。支出决算 75.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是灾害风险防治支出增加，使用了上年结转资金。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。支出决算 12.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是安全监管支出增加，使用了上年结转资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。预算 220 万元，支出决算 34.3 万元，完成预算的 15.6%。决算数小于预算数 185.7 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。预算 340.54 万元，支出决算 406.39 万元，完成预算的 119.37%。决算数大于预算数 65.85 万元，主要原因是应急管理支出增加，使用了上年结转资金。

15. 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）。预算 204.52 万元，支出决算 192.84 万元，完成预算的 94.29%。决算数小于预算数 11.68 万元，主要原因是使用了应急管理项目部分未完成，资金结转下年继续使用。

16. 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（项）。支出决算 184.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是其他自然灾害防治支出增加，使用了上年结转资金。

17. 其他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）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元，主要原因是支出按预算完成。

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 973.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 874.36 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、抚恤金。

(二) 公用经费 99.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是支出按预算完成。

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 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是支出按预算完成。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 3.12 万元。主要是本部门及 3 个下属单位接待中、省安全生产、防汛防火等方面检查产生的支出。共接待中、省检查组 30 个，来宾 100 余人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 51.16 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 51.16 万元，主要原因是镇办应急管理机构去年刚刚组建，从事应急管理工作的人员多数没有相关专业背景和工作经验，缺少专业理论知识和实践操作能力，专业技能薄弱，业务能力亟待提高，因此当年举办了 6 场涉及安全生产、应急救援、防灾减灾等方面的培训。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 9.46 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 9.46 万

元，主要原因是安全生产、防汛等视频会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 99.18 万元，支出决算 99.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.73 万元，增长的主要原因是：安全生产督查检查、异地交叉执法检查、防汛督查、应急救援等工作任务较上年有所增加，相关支出增加。

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 633.41 万元，其中：政府采购货物支出 337.30 万元、政府采购工程支出 19.82 万元、政府采购服务支出 276.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 270.00 万元，占政府采购支出合同总额的 42.63%，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 53.25%，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 3.13%，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 43.62%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了2023年度部门预算，保障市应急管理局机关正常有序运转。

（一）聚力安全生产监管，确保安全形势平稳。一是明晰工作责任保安全。制定政府领导干部年度任务清单，修订安委会成员单位安全生产责任清单和部门权责清单，推动属地、部门、企业逐级签订目标责任书，层层压实安全责任；明确小型游乐设施、玻璃栈道、顺风车、小饭桌、电动自行车等19个新行业新业态88项安全监管职责，填补责任空白；充分发挥安全生产“1（市安委会）+17（各专委会）”监管模式作用，对市卫健委、市文旅广电局等7个行业部门开展安全责任履行情况巡查评估，推动形成齐抓共管工作格局。二是强化重点防范保安全。抓牢元旦、春节、清明、五一、国庆等重点节日、极端恶劣天气期、森林防火紧要期、高温汛期等重要时段以及安康龙舟节、中省市“两会”、中国-中亚峰会等重大活动，强化动态研判、日常调度、重点排查和集中治理。围绕危化品、非煤矿山、工贸、道路交通、消防、文旅、建筑施工、城镇燃气等重点行业领域，先后开展冬春季安全隐患集中排查整治、安全风险隐患大排查大整

治、重大事故隐患专项整治、燃气安全整治等系列专项行动，累计排查整改问题隐患2.72万项，其中整治重大事故隐患372项，把稳守牢安全生产基本盘基本面。三是抓实自管行业保安全。对全市39座尾矿库逐库确定安全生产包保责任人，把监管责任落实到岗到人，全年完成工程治理19座，通过专家验收12座，其中闭库销号8座，受到市整治办通报表扬。依托陕西省应急管理综合应用平台建立了安全风险监测预警系统，全市18家地下矿山、23座尾矿库、216家加油站（库）、4家烟花爆竹生产企业纳入在线监测。以推进装置设备带“病”运行排查整治、化工产业转移安全专项整治、双重预防机制数字化应用提升、油气储存企业安全风险防控、烟花爆竹生产企业对标改造提升5个专项整治为重点，集中解决了加油站罩棚上空架空高压线等一批历史遗留难题，实现了危化品领域“零事故”“零伤亡”目标。四是深化治本机制保安全。推动非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种设备、城镇燃气、交通运输、消防等18个行业领域编制完成“三化”作业指导书，在313家企业推进实施“主体责任具体化、日常监管精准化、现场救援科学化”，有效提升了企业本质安全水平和应急救援能力。聚焦“治未病”“管源头”，建立完善市县镇三级领导安全生产包联包抓制度，常态化、全方位开展进驻督查、综合督查、互检互查、专项检查、暗访复查，发现交办各类问题隐患723项。分级分类建立完善重大事故隐患数据库，对各级督查检查发现的554项问题隐患纳入台账、动态管理，推动清仓见底、动态清零。

五是严格行政执法保安全。运用“互联网+执法”系统开展执法检查949次，开具执法文书3670份，发现整改隐患问题1328项，罚款89.41万元。报送典型案例49件（超任务1件），报送率和合格率均为100%。**六是加强宣传教育保安全。**线上线下相结合，广泛深入开展安全生产和防灾减灾救灾知识常识宣传，不断提升各级各部门和广大群众安全防范意识。联合安康电视台、广播电台开办安全生产“三化三制大家谈”“安全安康 应急守护”访谈、编发微信短信等进行线上宣传，同时组织各级各部门深入开展安全生产、防灾减灾“五进”线下宣传。全年组织安全生产“三化三制大家谈”“班前会”“以案说法”等活动3740场，组织企业主要负责人等重点人员安全培训1700余人次。

（二）聚力应急能力建设，夯实应急管理基础。一是**健全体系强保障。**推动成立镇办应急办139个，落实工作人员489名；组建镇村基层应急救援队伍819支，队伍总人数达14788人，规范优化避灾安置点2085个，督促指导编制应急预案764个，建设应急物资装备储备点139处、配备卫星电话1195部。二是**实战演练强能力。**针对安康森林火灾、洪涝灾害易发多发实际，扎实开展“责任落实网格化、灾害监测标识化、预警体系扁平化、抢撤路线可视化、院户联防常态化”“五化”情景构建应急演练，强化实景实战，以演筑防、以练备战，提升各级各部门和各类应急救援队伍应急处置实战能力。在石泉县成功举办了陕西省2023年水库调度暨安康市防汛综合实战演练，推动各县市区、镇、村积极开展防汛防

滑应急演练。全市累计开展各类演练7218场次。三是**理论培训强素质**。坚持“干什么学什么、缺什么补什么”，结合应急管理部门特点和工作需求，通过理论讲授、实操培训、模拟演练等形式，做实做精业务培训，着力建设一支“会应急、能应急、善应急”的干部队伍。2023年，先后组织开展防汛救灾、灾情管理、无人机救援、应急管理执法、基层应急能力、应急管理综合应用平台操作等政策业务培训19期（次），培训干部4000余人次。四是**建立智库强支撑**。为切实发挥专家在安全生产、应急救援、自然灾害防治方面的决策咨询、理论指导和技术支撑作用，对市应急管理专家库专家进行了调整充实，共选聘专家57人，其中安全生产类专家38人，应急救援类专家6人，防灾减灾类专家13人。

（三）聚力防灾减灾救灾，守护人民生命安全。一是**会商研判预警及时高效**。密切关注天气变化，及时收集各类信息，加强会商分析研判，强化指挥调度和预警提示，全力防范灾害发生、减轻灾害损失。2023年，我局领导带班、干部值班累计2190人次，接报事故灾害信息43期，编发预警提示信息476期，组织视频调度57次。应急值守工作连续12个月被省应急管理厅通报表扬，连续4个季度被市政府办通报表扬。二是**森林草原防灭火工作扎实有效**。时刻保持高度警醒，密切关注火险形势变化，及时高效做好统筹协调和安排部署，2023年先后6次提请市政府召开森林草原防灭火调度会议，对责任落实、防范重点、应对措施等进行强调部署。在防火紧要期和高火险期，组织4轮次15个督导检查组，深入县镇村及重点林区开展督导检查，现场交办问题28个，

下发火灾隐患整改通知书 12 份，传导压力、夯实责任、清除火患。2023 年全市未发生较大及以上森林草原火灾。全市 11 支队伍被省上授予 A 级防灭火专业队伍称号。三是防汛应对工作平稳有序。及时明确防汛抗旱年度重点工作、目标任务、时间节点，对 2023 年防汛“三个责任人”进行确认并公示，全面压实各级行政首长、基层党政领导“一岗双责”防汛责任。督促各县（市、区）及镇村修编完成了防汛应急预案、城区防洪预案和各型水库汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案，采购配备了价值 100 万元的市本级防汛抢险应急物资。组织召开防汛紧急视频调度会 20 次，召开汛情会商分析会 41 次，发出防汛电令 26 次、预警短信 10 万余条，编发书面预警信息 63 期、汛情通报 47 期，启动市级 IV 级防汛响应 3 次，成功应对了 17 轮强降雨，未发生因汛亡人事件。四是冬春救助工作及时有力。为切实保障因灾困难群众冬春期间基本生活，在精准核定救助对象基础上，及时下拨 2023 年冬春临时生活困难救助资金 4449 万元，并通过一卡通及时拨付到需救助的 24 万受灾群众手中，确保受灾群众安全温暖过冬。

（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 91.44，全年预算数 1816.42 万元，执行数 1728.25 万元，完成预算的 97.44%。

安康市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			安康市应急管理局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	安康市应急管理局	单位正常运转,全市应急管理专项工作	保障单位正常运转,全市应急管理专项工作	1816.42	1816.42		2032.99	1728.25		—	97.44%	—
	任务2									—		—
									—		—
	金额合计			1816.42	1816.42		2032.99	1728.25		10	97.44%	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
坚决遏制重大生产安全责任事故、较大生产安全责任事故起数不超过三年平均数、积极有序应对自然灾害突发事件和险情。						坚决遏制重大生产安全责任事故、较大生产安全责任事故起数不超过三年平均数、积极有序应对自然灾害突发事件和险情。						
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	安全生产督查检查	≥60次		全面完成		20	20			
		质量指标	排查安全生产隐患率	≥95%		全面完成		20	20			
		时效指标	2023年度	12个月		18个月		10	5.44			
		成本指标	预算金额	1816.42万元		1728.25万元		10	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	全力确保		全面完成		20	20			
		生态效益指标									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		全面完成		10	10				
总分									100	91.44		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安全生产监管专项等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产监管项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年初预计2023年度召开全市性安全生产工作会12次，开展监督检查、执法检查12轮次，开展全市性宣传教育2次。结合提供的资料及单位网站查看，实际开展全市性安全生产工作会12次，监督检查、执法检查12轮次，开展全市性宣传教育2次，完成率100%。（2）质量指标：年初预计相关监督检查质量、事故调查质量符合上级部门要求。（3）时效指标：评价组查阅相关文件、资金支付凭证，该项时效指标达到该指标设定值，完成率100%。

（4）成本指标：年初预计50万元资金用于2023年度召开全市性安全生产工作会，开展安全生产监督检查、生产安全事故调查、隐患排查治理，开展全市性宣传教育等，实际当年按照项目进度已支出50万元，结余0万元，完成率100%。

（5）社会效益指标：通过强化安全生产综合监管，规范直管行业安全监管，深化安全生产宣传教育，较大事故得到遏制效果显著。（6）可持续影响指标：市级应急专项资金的实施，对不断提高防灾减灾能力，构建安全稳定的社会环境、公平公正的市场环境及经济发展有着可持续影响力。（7）满意度指标：主要是干部、群众、企业等对市应急管理局相关工作的满意度。通过对本项目电话抽查，满意度达到绩效表设定值。

市级安全生产监管项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
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	全市性安全 生产工作会 议次数	12 次	12 次	10	10	
			监督检查、 执法检查	12 轮次	12 轮次	10	10	
			开展全市性 宣传教育	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	目标任务完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	预算金额	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	预防重大安 全生产事 故、减少人 员伤亡和经 济损失。	不断减少	完成	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	完成	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	监管对象满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的应急平台运维等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

应急平台运维市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：年初预计对现有执法车辆、通信指挥车辆、应急救援车辆、抢险救灾车辆和长租车辆 5 辆进行日常运维，以及发放 13 名临聘的应急值守、应急救援和司勤岗位人员工资。实际完成 13 名临聘的应急值守、应急救援和司勤岗位人员工资发放，及 5 辆车日常运维，完成率 100%。（2）质量指标：年初预计通过强化应急平台运维，有效保障车辆正常运行、24 小时人员值班职守，保证全市应急管理部门信息畅通，运维率达到 100% 以上，该项达到该指标设定值。（3）时效指标：评价组查阅相关文件、资金支付凭证，该项时效指标达到该指标设定值，完成率 100%。

（4）成本指标：结合单位提供的账务明细表，以及相关账务凭证，当年按照项目进度全部支出，完成率 100%。（5）社会效益指标：通过实施应急平台运维项目，保障应急事件的指挥通信畅通，确保突发事故事件得到及时应对和有效处理率达到 100% 以上。（6）可持续影响指标：市级应急专项资金的实施，对不断提高防灾救灾能力，构建安全稳定的社会环境、公平公正的市场环境及经济发展有着可持续影响力。（7）满意度指标：主要是干部、群众、企业等对市应急管理局相关工作的满意度。通过对本项目电话抽查，满意度达到绩效表设定值。

市级应急平台运维专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急平台运维						
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	通过强化应急平台运维, 保证全市应急管理部门信息畅通, 确保突发事件及时应对和有效处置。			通过强化应急平台运维, 保证全市应急管理部门信息畅通, 确保突发事件及时应对和有效处置。				
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	指标 1: 长 租车辆维护	5 辆	5 辆	10	10	
			指标 2: 应 急救援人员	13 人	13 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 车 辆维护畅通 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 临 聘人员经费 保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	预算金额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	突发事件事 件及时应对 和有效处置 率	不断减少	完成	10	10	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	完成	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 安康市应急管理局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了未独立预算的3个下属单位安康市应急管理综合执法支队、安康市应急救援技术中心、安康市减灾办单位收支情况。

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：（0915）3212029。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

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	否	
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		
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	1,816.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.20
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,812.21
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,816.42	本年支出合计	58	2,032.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	571.31	年末结转和结余	60	354.75

	30		61	
总计	31	2,387.73	总计	62
				2,387.73

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。

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		1,816.42	1,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	340.54	340.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	709.26	709.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		2,032.99	973.54	1,059.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	406.39	0.00	406.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	752.76	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	184.40	0.00	184.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,816.42	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	130.20	130.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	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	0.00	0.00	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	58.58	58.58	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	1,751.01	1,751.01	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	1,816.42	本年支出合计	59	1,971.79	1,971.79	0.00	0.00

年初结转和结余	28	510.12	年末结转和结余	60	354.75	354.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	510.12		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	2,326.54	总计	64	2,326.54	2,326.54	0.00	0.00

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

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		1,971.79	973.54	998.25
2240106	安全监管	12.49	0.00	12.49
2240108	应急救援	34.30	0.00	34.30
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	406.39	0.00	406.39
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00
2080501	行政单位离退休	0.35	0.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
2210201	住房公积金	58.58	58.58	0.00
2240199	其他应急管理支出	185.36	0.00	185.36
2240101	行政运行	752.76	752.76	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
2240104	灾害风险防治	75.31	0.00	75.31
2240699	其他自然灾害防治支出	184.40	0.00	184.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	853.24	302	商品和服务支出	99.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	297.19	30201	办公费	12.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	192.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	107.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.43	30207	邮电费	3.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	20.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.98	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

		30702	国外债务付息	0.00		
		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计				874.36	公用经费合计	
						99.18

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。

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		0.00	

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							会议费	培训费
项目	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	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.01
决算数	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	9.46	51.16

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。