

靖边县应急管理局（汇总）

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、安全生产事故起数、死亡人数实现“双下降”。

2、在全市率先开展“五元民生保险”工作，提高全县群众抵御自然灾害、意外事故等突发事件的能力。

3、在行业监管领域重点企业开展了“手指口述”活动，推进企业双重预防机制和安全生产标准化建设，提升企业本质安全水平。

4、宣传工作又上新台阶，在《中国应急管理报》发表题为《靖边县应急管理局以党建引领应急管理工作再上新台阶》1篇，在《陕西应急管理杂志》发表题为《靖边县应急管理局党建引领推动高质量发展工作纪实》1篇。

（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政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，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(街道)、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)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、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

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各类事故灾害应急处置工作。

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，衔接驻靖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。

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，指导全县各级消防监督、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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责全县铁路道口安全管理工作。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇(街道)人民政府和县级有关部门、各园区管理机构

安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14、依法组织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、负责制定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、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

1、机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

2、总工程师。负责本部门及所属行业安全监管相关技术工作。

3、总救援师。负责安全生产类、自然灾害类应急救援相关技术工作。

4、行政综合岗。负责机关文秘、重要文稿起草、会务、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访等工作，负责局机关后勤、保卫、接待、采购、车辆管理等工作，负责外事管理工作。负责机关和所属单位机构编制、干部任免、人事管理等工作，负责机关和所属单位目标责任考核工作，负责机关和所属单位离退休人员服务管理工作。承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、劳资、装备和资产管理、内部审计等相关工作。编制全县应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全县应急重点工程和避难设施建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订县级应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。

5、安全生产综合协调岗。负责县安委会及其办公室的日常工作，负责全县安全生产月调度、季调度、工作会议筹备工作；指导协调、监督检查道路交通、建筑、特种设备等县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇（街道）人民政府和各园区管理机构安全生产监管工作；组织协调全县安全生产大检查和专项督查、专项整治等工作；组织实施安全生产巡查、考核；负责安全生产评比表彰、安全生产诚信体系建设工作；负责县级安全生产重大事故隐患建档督办、治理销号等工作；负责全县安全生产专

家组的组织管理；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作。

6、非煤矿山安全监管岗。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油天然气（炼化、成品油管道、石油天然气长输管道除外）和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责所监管领域重大危险源综合监管和统计工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

7、危险化学品安全监管岗。负责全县化工（含石油化工、成品油管道、石油天然气管道）、医药、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导企业进行危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责所监管领域重大危险源综合监管和统计工作。承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况。

8、应急调度指挥岗。承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作，承担自然灾害类、安全生产类突发事件现场处置与救援协调保障工作，以及县应对各类灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导县及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。统筹应急预案体系建设，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应

急预案衔接协调。承担预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展应急管理和安全生产交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作，提请衔接驻靖部队和预备役队伍参与应急救援工作。

9、新闻宣传和信息化岗。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责网站及新媒体平台的维护。

10、法规统计和调查评估岗。组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的规章草案，负责执法监督综合性工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉、法制建设、政务公开等工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

11、火灾防治和自然灾害综合防救岗。贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调全县水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河流水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织地质灾害的应急救援，建立重大安全生产风险监测和评估论证机制，承担自然灾害综合监测工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，承担县减灾委员会办公室日常工作。

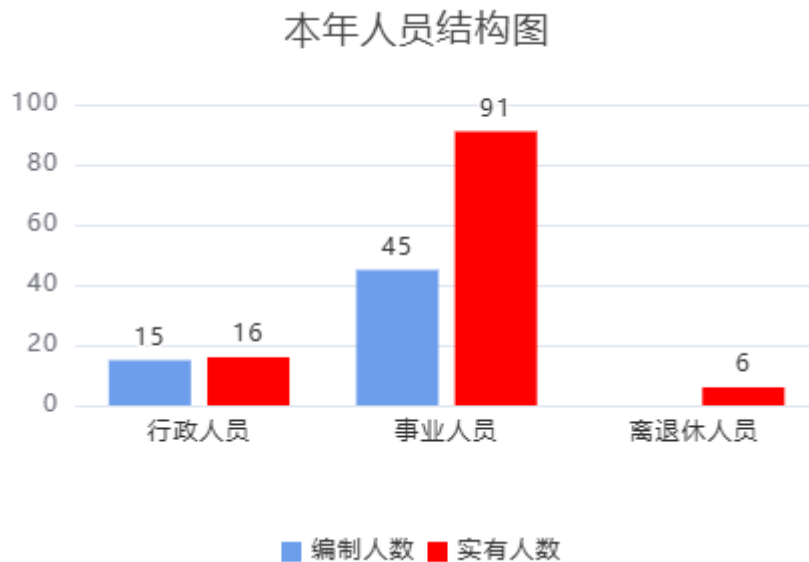
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县应急管理局本级
2	靖边县应急救援队
3	靖边县应急管理综合执法大队
4	靖边县应急救援保障中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制15人、事业编制45人；实有人员107人，其中行政16人、事业91人。单位管理的离退休人员6人。

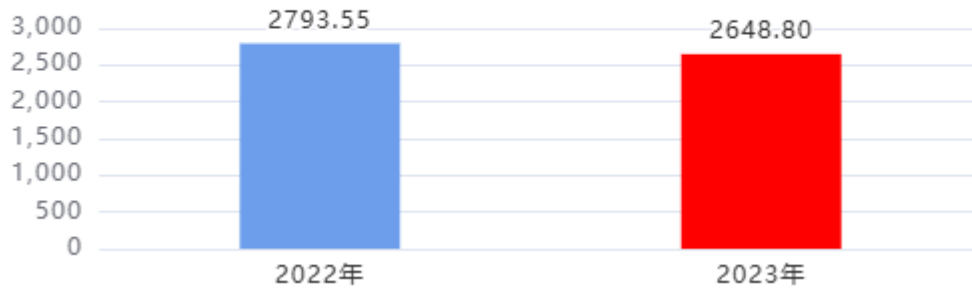


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,648.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.75万元，下降5.18%，下降的主要原因是：中省市专款及县级专项业务费收支减少。

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2,648.80万元，其中：财政拨款收入2,648.80万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

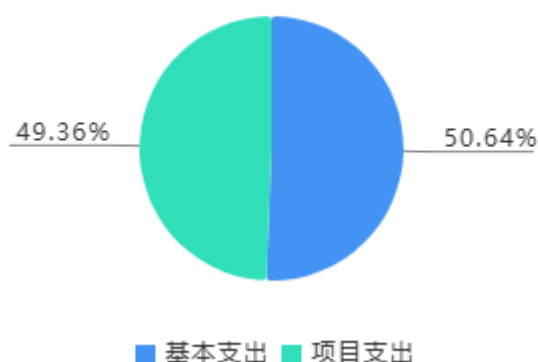
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,648.80万元，其中：基本支出1,341.24万元，占50.64%；项目支出1,307.56万元，占49.36%；经营支出0万元，占0%。

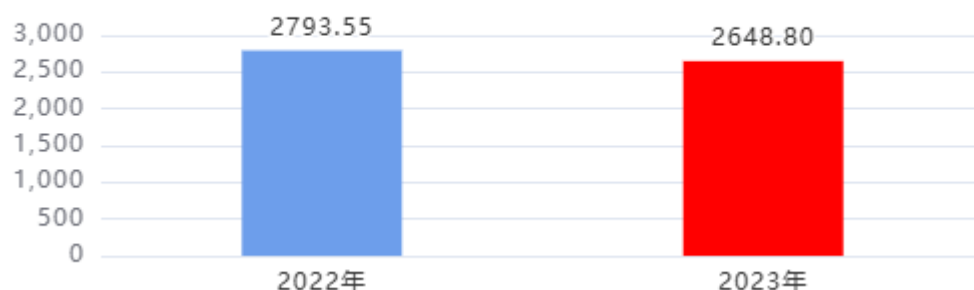
支出结构图



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2,648.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.75万元，下降5.18%，下降的主要原因是：中省市专款及县级专项业务费收支减少。

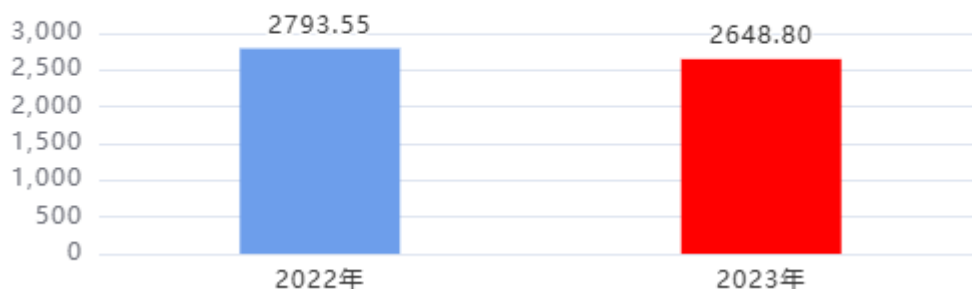
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



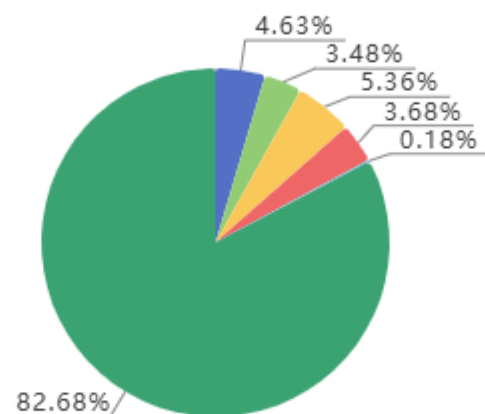
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,518.18万元，支出决算2,648.80万元，完成年初预算的174.47%新增支出的主要原因是：中省市专款及部分县级项目资金未纳入年初预算。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少144.75万元，下降5.18%，下降的主要原因是：中省市专款减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 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122.51万元，支出决算122.51万元，完成年初预算的100%。

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20万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

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17.50万元，支出决算17.50万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算54.56万元，支出决算54.56万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算29万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

7. 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0万元，支出决算14.33万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

8. 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8.57万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.37万元，支出决算97.37万元，完成年初预算的100%。

10. 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4.88万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

11. 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288.10万元，支出决算285.64万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算减少。

12. 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177.33万元，支出决算203.13万元，完成年初预算的114.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

13. 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69.60万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

14. 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15万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算417.04万元，支出决算449.76万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

16. 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343.77万元，支出决算349.34万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

17. 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190.59万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

18. 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29.20万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

19. 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341.42万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

20. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算179.88万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

21. 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76.53万元，新增支出的主要原因是：部分项目没有纳入年初预算。

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1,341.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,228.16万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费113.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公用经费标准提高。

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预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费支出。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是：新增安全生产培训费。决算数较上年增加的主要原因是：新增安全生产培训费。主要用于：安全生产培训。

（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60.88万元，支出决算60.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加42.68万元，增长的主要原因是：公用经费标准提高。

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182.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出182.00万元。

（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金额的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金额的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金额的0.00%。

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7辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是安全生产用车。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，完成了应急管理、安全生产、防灾减灾工作，较好实现年初预定目标。本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金427.24万元，占部门预算项目支出总额的32.67%。组织对本部门2023年度主管的2022年-2023年冬春临时生活救助（中省、市配套）资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额427.24万元。组织对五元民生保险1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金182.00万元，从评价情况来看，能够及时将救助资金支付至受灾需救助人口账户中，圆满完成救助任务。

（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98.00分，全年预算数2648.80万元，执行数2648.80万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强制度建设：应急管理局先后制定了《靖边县应急管理局财务管理制度(试行)》《靖边县应急管理局内部审计工作制度(试行)》《靖边县应急管理局政府采购内控管理办法(试行)》《靖边县应急管理局固

定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定，明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、等全过程管理多方面规定。

发现的问题及原因：

1、预算项目存在不确定性，因预算编制一般在11月，而此时中省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不够全面。

2、资产管理需进一步规范，因应急管理局是机构改革后新成立的单位，担负着全县物资储备的任务，在固定资产与物资储备方面需进一步分类细化。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

2、严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。

3、重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县应急管理局										
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				
	人员经费	保工资	完成	1228.16	1228.16		1228.16	1228.16		—	100%	—	
	公用经费	保运转	完成	113.08	113.08		113.08	113.08		—	100%	—	
	项目经费	保职能任务	完成	1307.56	1307.56		1307.56	1307.56		—	100%	—	
	金额合计			2648.80	2648.80		2648.80	2648.80		10		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						
	完成全年应急管理、 安全生产、 防灾减灾、 应急救援工作。						各项工作顺利完成，整体支出完成率100%。						
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	人员经费保障数			107人		107人		5		5	
			公用经费保障单位数			4个		4个		5		5	
			项目经费保障职能任务数			18项		18项		10		10	
		质量指标	职能任务完成率			100%		100%		10		10	
		时效指标	完成职能任务时限			全年		全年		10		10	
		成本指标	部门运行总成本			1341.24万元		1341.24万元		10		10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障全县安全生产、防灾减灾、应急救援任务			顺利开展		顺利开展		15		14	
		可持续影响指标	有效遏制重特重大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保安全生产持续稳定好转			持续稳定好转		持续稳定好转		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		99%		10		9	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

2022年-2023年冬春临时生活救助（中省、市配套）资金项目绩效自评综述：全年预算数427.24万元，执行数427.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：各乡镇冬春救灾救助资金、应急经费使用管理工作开展较为扎实有力，各项救助政策落实基本到位，资金发放较为规范，但仍存在资料不完善、台账不健全、标准有偏差的问题。下一步改进措施：一要提高思想认识。冬春生活救助资金关系到受灾群众的基本生活，必须严格坚持“专款专用”的原则，严格救助程序，精准确定救助对象，规范救助资金管理，确保冬春生活救助资金安全规范运行；二要严格救助程序。要严格坚持“户报、村评、乡审、县定”的工作程序，对检查发现的问题建立台账、分类施策，即知即改、及时整改，进一步健全申报、审核、发放、公示、监管等工作机制；三要加强宣传引导。充分发挥各类媒体和政务村务公开栏等方式，多形式、多渠道、多时点开展政策宣传，强化群众对冬春生活救助资金申报发放的透明度知晓度，确保救灾救助资金规范运行，受灾困难群众得到及时有效的救助。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年-2023年冬春临时生活救助（中省市配套资金）						
主管部门及代码		靖边县应急管理局418			实施单位	靖边县应急管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	427.24万元	427.24万元	427.24万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	427.24万元	427.24万元	427.24万元		100%		
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《陕西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2. 及时足额发放中央和省级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：中省冬春期间受灾困难群众救助数量	≥20453人	20453人	20	20	
			市级冬春期间受灾困难群众救助数量	≥2947人	≥2947人			
			指标2：中省资金冬春救助标准	≥159元/人均	159元/人均			
			市级资金冬春救助标准	≥330元/人均	≥330元/人均			
		质量指标	指标1：冬春资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：冬春资金下拨率	100%	100%			
		时效指标	指标1：收到中央文件后，下达资金到县天数	≤15天	≤15天	10	10	
			指标2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30天	≤30天			
		成本指标	指标1：中省资金上级补助资金及时拨付到位	327万元	327万元	10	10	
			指标2：市级资金上级补助资金及时拨付到位	100.24万元	100.24万元			

效益指标	经济效益指标	指标1：受灾群众生活是否得到有效保障	是	是	10	10	
	社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序			
	生态效益指标	指标1：防灾减灾资源和力量统筹、队伍建设	进步加强	进步加强	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续做好受灾群众基本生活保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴受众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额427.24万元。

2022年-2023年冬春临时生活救助（中省、市配套）资金项目绩效自评综述：全年预算数427.24万元，执行数427.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：各乡镇冬春救灾救助资金、应急经费使用管理工作开展较为扎实有力，各项救助政策落实基本到位，资金发放较为规范，但仍存在资料不完善、台账不健全、标准有偏差的问题。下一步改进措施：一要提高思想认识。冬春生活救助资金关系到受灾群众的基本生活，必须严格坚持“专款专用”的原则，严格救助程序，精准确定救助对象，规范救助资金管理，确保冬春生活救助资金安全规范运行；二要严格救助程序。要严格坚持“户报、村评、乡审、县定”的工作程序，对检查发现的问题建立台账、分类施策，即知即改、及时整改，进一步健全申报、审核、发放、公示、监管等工作机制；三要加强宣传引导。充分发挥各类媒体和政务村务公开栏等方式，多形式、多渠道、多时点开展政策宣传，强化群众对冬春生活救助资金申报发放的透明度知晓度，确保救灾救助资金规范运行，受灾困难群众得到及时有效的救助。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年-2023年冬春临时生活救助（中省市配套资金）							
主管部门及代码		靖边县应急管理局418			实施单位	靖边县应急管理局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	427.24万元	427.24万元	427.24万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	427.24万元	427.24万元	427.24万元		100%		
		上年结转资金							
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《陕西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2. 及时足额发放中央和省级冬春救助资金，保障好冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：中省冬春期间受灾困难群众救助数量		≥20453人	20453人	20	20	
			市级冬春期间受灾困难群众救助数量		≥2947人	≥2947人			
			指标2：中省资金冬春救助标准		≥159元/人均	159元/人均			
			市级资金冬春救助标准		≥330元/人均	≥330元/人均			
		质量指标	指标1：冬春资金到位率		100%	100%	10	10	
			指标2：冬春资金下拨率		100%	100%			
		时效指标	指标1：收到中央文件后，下达资金到县天数		≤15天	≤15天	10	10	
			指标2：县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间		≤30天	≤30天			
		成本指标	指标1：中省资金上级补助资金及时拨付到位		327万元	327万元	10	10	
			指标2：市级资金上级补助资金及时拨付到位		100.24万元	100.24万元			

效益指标	经济效益指标	指标1：受灾群众生活是否得到有效保障	是	是	10	10	
	社会效益指标	指标1：灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序			
	生态效益指标	指标1：防灾减灾资源和力量统筹、队伍建设	进步加强	进步加强	10	10	
	可持续影响指标	指标1：持续做好受灾群众基本生活保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴受众满意度	100%	100%	10	10
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 五元民生保险项目。本部门对五元民生保险项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《五元民生保险项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 五元民生保险项目。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《五元民生保险项目绩效评价报告》。

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. 靖边县应急管理局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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：0912-4643036。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：靖边县应急管理局（汇总）

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	2,648.80	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	122.51
	9		九、卫生健康支出	39	92.07
	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	141.89
	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	97.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.88
	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	2,190.09
	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	2,648.80	本年支出合计	57	2,648.80
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	
总计	30	2,648.80	总计	60	2,648.80

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：靖边县应急管理局（汇总）

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	2,648.80	2,648.80					
208	社会保障和就业支出	122.51	122.51					
20805	行政事业单位养老支出	122.51	122.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51					
210	卫生健康支出	92.07	92.07					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07					
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50					
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56					
213	农林水支出	141.89	141.89					
21302	林业和草原	29.00	29.00					
2130234	林业草原防灾减灾	29.00	29.00					
21303	水利	90.00	90.00					
2130314	防汛	90.00	90.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.33	14.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.33	14.33					
21308	普惠金融发展支出	8.57	8.57					
2130803	农业保险保费补贴	8.57	8.57					
221	住房保障支出	97.37	97.37					
22102	住房改革支出	97.37	97.37					
2210201	住房公积金	97.37	97.37					

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
222	粮油物资储备支出	4.88	4.88					
22205	重要商品储备	4.88	4.88					
2220511	应急物资储备	4.88	4.88					
224	灾害防治及应急管理支出	2,190.09	2,190.09					
22401	应急管理事务	1,563.06	1,563.06					
2240101	行政运行	285.64	285.64					
2240102	一般行政管理事务	203.13	203.13					
2240104	灾害风险防治	69.60	69.60					
2240106	安全监管	15.00	15.00					
2240108	应急救援	449.76	449.76					
2240109	应急管理	349.34	349.34					
2240199	其他应急管理支出	190.59	190.59					
22406	自然灾害防治	29.20	29.20					
2240699	其他自然灾害防治支出	29.20	29.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.82	597.82					
2240703	自然灾害救灾补助	341.42	341.42					
2240704	自然灾害灾后重建补助	179.88	179.88					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.53	76.53					

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：靖边县应急管理局（汇总）

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	2,648.80	1,341.24	1,307.56			
208	社会保障和就业支出	122.51	122.51				
20805	行政事业单位养老支出	122.51	122.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51				
210	卫生健康支出	92.07	72.07	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07				
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50				
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56				
213	农林水支出	141.89		141.89			
21302	林业和草原	29.00		29.00			
2130234	林业草原防灾减灾	29.00		29.00			
21303	水利	90.00		90.00			
2130314	防汛	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.33		14.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.33		14.33			
21308	普惠金融发展支出	8.57		8.57			
2130803	农业保险保费补贴	8.57		8.57			
221	住房保障支出	97.37	97.37				
22102	住房改革支出	97.37	97.37				
2210201	住房公积金	97.37	97.37				

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
222	粮油物资储备支出	4.88		4.88			
22205	重要商品储备	4.88		4.88			
2220511	应急物资储备	4.88		4.88			
224	灾害防治及应急管理支出	2,190.09	1,049.30	1,140.79			
22401	应急管理事务	1,563.06	1,049.30	513.77			
2240101	行政运行	285.64	285.64				
2240102	一般行政管理事务	203.13		203.13			
2240104	灾害风险防治	69.60		69.60			
2240106	安全监管	15.00		15.00			
2240108	应急救援	449.76	423.56	26.20			
2240109	应急管理	349.34	340.09	9.25			
2240199	其他应急管理支出	190.59		190.59			
22406	自然灾害防治	29.20		29.20			
2240699	其他自然灾害防治支出	29.20		29.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.82		597.82			
2240703	自然灾害救灾补助	341.42		341.42			
2240704	自然灾害灾后重建补助	179.88		179.88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.53		76.53			

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：靖边县应急管理局（汇总）

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	2,648.80	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	122.51	122.51		
	9		九、卫生健康支出	41	92.07	92.07		
	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	141.89	141.89		
	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	97.37	97.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.88	4.88		
	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	2,190.09	2,190.09		
	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	2,648.80	本年支出合计	59	2,648.80	2,648.80		
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	2,648.80	合计	64	2,648.80	2,648.80		

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：靖边县应急管理局（汇总）

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	2,648.80	1,341.24	1,307.56
208	社会保障和就业支出	122.51	122.51	
20805	行政事业单位养老支出	122.51	122.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51	
210	卫生健康支出	92.07	72.07	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	72.07	72.07	
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	
213	农林水支出	141.89		141.89
21302	林业和草原	29.00		29.00
2130234	林业草原防灾减灾	29.00		29.00
21303	水利	90.00		90.00
2130314	防汛	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.33		14.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.33		14.33
21308	普惠金融发展支出	8.57		8.57
2130803	农业保险保费补贴	8.57		8.57
221	住房保障支出	97.37	97.37	
22102	住房改革支出	97.37	97.37	
2210201	住房公积金	97.37	97.37	
222	粮油物资储备支出	4.88		4.88
22205	重要商品储备	4.88		4.88

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
2220511	应急物资储备	4.88		4.88
224	灾害防治及应急管理支出	2,190.09	1,049.30	1,140.79
22401	应急管理事务	1,563.06	1,049.30	513.77
2240101	行政运行	285.64	285.64	
2240102	一般行政管理事务	203.13		203.13
2240104	灾害风险防治	69.60		69.60
2240106	安全监管	15.00		15.00
2240108	应急救援	449.76	423.56	26.20
2240109	应急管理	349.34	340.09	9.25
2240199	其他应急管理支出	190.59		190.59
22406	自然灾害防治	29.20		29.20
2240699	其他自然灾害防治支出	29.20		29.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.82		597.82
2240703	自然灾害救灾补助	341.42		341.42
2240704	自然灾害灾后重建补助	179.88		179.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	76.53		76.53

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：靖边县应急管理局（汇总）

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	1,226.59	302	商品和服务支出	111.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.10	30201	办公费	33.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.54	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.81	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.51	30206	电费	13.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	30208	取暖费	0.30	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	0.57	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.96	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	1.56	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	1.94	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	0.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	1.20	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		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	16.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.38	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	7.44			
人员经费合计		1,228.16	公用经费合计					113.08

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：靖边县应急管理局（汇总）

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：靖边县应急管理局（汇总）

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：靖边县应急管理局（汇总）

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	16.00		16.00		16.00			
决算数	16.00		16.00		16.00			15.00

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

2023 年度靖边县

应急管理局部门整体支出绩效评价告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合县应急管理局部门的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(-) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

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政策规定，负责拟订全县相关地方性制度规定，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（街道）、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)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牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

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各类事故灾害应急处置工作。

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，衔接驻靖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。

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，指导全县各级消防监督、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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

⑪负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生

产监督管理工作。负责全县铁路道口安全管理工作。

⑫依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各镇(街道)人民政府和县级有关部门、各园区管理机构安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

⑬按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

⑭依法组织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负责制定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负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

⑱完成县委、县政府交办的其他任务。

(2) 机构设置情况。靖边县应急管理局共有预算单位 3 个,具体包括:靖边县应急管理综合执法大队、靖边县应急救援保障中心和靖边县应急救援队 3 个事业单位。

(3) 人员情况。局机关为县政府工作部门，核定行政编制 15 名，2023 年末实际在编在岗人员 23 人，编外人员 8 名；下属事业单位 3 个，核定编制数 45 名，实际在编在岗人员 84 名，编外人员 39 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。2023 年，靖边县应急管理局部门紧紧围绕县委县政府的中心工作，依据中长期规划和年度工作计划，紧紧围绕安全生产、防灾减灾、应急管理工作，对企业进行安全检查，对防汛抗旱工作进行防治与督导，对森林防火工作进行全面安排与部署。设定了部门总体支出绩效目标，并以定量与定性相结合的方式表述。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，应急管理局部门共安排预算资金 2648.8 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 2648.8 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度应急管理局部门基本支出合计 1341.24 万元，其中，人员支出 1228.16 万元，日常公用支出 113.08 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年

度应急管理局部门项目支出合计 1307.56 万元，主要用于安全生产、防灾减灾、应急救援、应急管理一般项目支出，它们的实施，保证了群众的正常生产生活，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，应急管理局部门账面资产总额 388.76 万元，其中，固定资产 388.76 万元，无形资产 0 万元。本部门共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进应急管理局部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框

架，针对每个评价指标设计了评分标准。应急管理局部门具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（6 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标清晰量化程度（1 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（9 分）	在职人员控制率（3 分）
		“三公经费”变动率（3 分）
		重点支出安排率（3 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）
		结转结余率（2 分）
		结转结余变动率（2 分）
		公用经费控制率（2 分）
		“三公经费”控制率（2 分）
		政府采购执行率（3 分）
	预算管理（12 分）	管理制度健全性（3 分）
		资金使用合规性（5 分）
		预决算信息公开性（2 分）
		基础信息完整性（2 分）
	资产管理（10 分）	管理制度健全性（3 分）
		资产管理安全性（5 分）
		固定资产利用率（2 分）
产出（20 分）	职责履行（20 分）	实际完成率（5 分）
		完成及时率（5 分）
		质量达标率（5 分）
		重点工作办结率（5 分）
效果（25 分）	社会效益（6 分）	加大安全检查力度，控制安全事故发生率（6 分）
	经济效益（4 分）	安全隐患整改率（4 分）
	生态效益（6 分）	水旱灾害及森林火灾是否达到有效控制（6 分）
	可持续影响（4 分）	单位发展长效机制（4 分）

	满意度（5分）	企业及群众满意度（5分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，应急管理局部门 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 98 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 23 分，综合绩效级别为“优”。

表10-12

2023年度靖边县应急管理局部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策(15分)	目标设定(6分)	绩效目标合法合规合理性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分,为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分,存在一处指标不够清晰量化的,扣0.2分,扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分,存在一处目标与部门年度任务不相对应的,扣0.1分,扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性(2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分,存在一处目标与部门年度任务不相对应的,扣0.2分,扣完为止	2
	预算配置(9分)	在职人员控制率(3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分;在职人员控制率在90%(含)~100%得2分;在职人员控制率在80%(含)~90%得1分;在职人员控制率超过100%得0分	3
		“三公经费”变动率(3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分;“三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分	3
		重点支出安排率(3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。	重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分	3

过程(40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%≤5%,得3分;5%<I支出预算完成率-100%≤10%,得2分;10%<I支出预算完成率-100%≤15%,得1分;I支出预算完成率-100%>15%,得0分	3
		预算调整率(2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率(2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分	2
		结转结余率(2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率(2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率<-10%,得2分;-10%≤结转结余变动率<0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分	2
		公用经费控制率(2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分	2
		“三公经费”控制率(2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分;“三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率(3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分;政府采购执行率在80%(含)~90%得2分;政府采购执行率在70%(含)~80%得1分;政府采购执行率在70%以下得0分	3

过程(40分)	预算管理 (12分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况：预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；部门内部财务管理制度是否完整、合规；会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	3
		资金使用合规性(5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况：部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否与批复用途一致；是否存在截留、挤占、挪用情况	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	5
		预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况：部门(单位)是否；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息。 注：预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%，得2分；80%≤固定资产利用率<90%，得1分；固定资产利用率<80%，得0分	2

产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率 (5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率 (5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5
		重点工作办结率 (5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效益 (25分)	经济效益 (4分)	安全隐患整改率 (4分)	通过部门项目的实施,是否使得安全隐患得到整改	安全隐患整改得4分,否则不得分	4
	社会效益 (6分)	加大安全检查力度,控制安全事故发生率 (6分)	通过部门项目的实施,是否达到安全事故下降的目标	效益实现情况为“显著”得6分;为“较显著”得5分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	5
	生态效益 (6分)	水旱灾害及森林火灾是否达到有效控制 (6分)	通过部门项目的实施,全县的水旱灾害及森林火灾是否达到有效控制起到保护生态环境的目标	实现目标得6分,否则不得分	6
	可持续影响效益 (4分)	单位发展长效机制 (4分)	单位是否建立健全长效发展机制,有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得4分,否则不得分	4
	满意度 (5分)	企业及群众满意度 (5分)	社会公众或部门(单位)、企业的服务对象对部门履职效果的满意程度。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式	得分=满意度×5分;或根据设置的满意度指标数值,按照实现程度进行评分	4
合计	100分	100分		98分	

注：职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 15 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	3
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	15

目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，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，认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的重要论述和指示批示精神，全面落实县委、县政府决策部署和中省市应急管理工作要求。安全

生产、灾害防治、应急管理各项工作都取得明显成效，在高质量发展的安全保障中展现新作为，奋力推进各项工作落实。

（一）安全生产形势持续平稳

一是守住安全底线，全县安全生产形势持续保持平稳。今年以来全县共发生各类事故 15 起，同比减少 3 起，下降 16.7%；造成 12 人死亡，同比减少 3 人，下降 20%；造成 7 人受伤，同比减少 5 人，下降 41.6%。全县安全生产形势总体平稳。

二是调整“两个清单”，全面夯实安全生产责任。调整了县委、县政府 26 位县级领导安全生产责任清单、24 个行业监管部门、26 个镇（便民服务中心、街道、场）安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，并将煤矿领域安全监管纳入职责清单。以“两个清单”责任落实为主要抓手，进一步落实党政领导责任，压实行业监管责任，夯实企业主体责任。

三是统筹安排部署，全面开展重点领域安全专项整治。全县 20+1 项安全核查共发现问题隐患 4098 条，已整改 4095 条，整改率 99%；省级异地交叉检查 6 轮次，共反馈隐患 390 条，其中，一般隐患 376 条，重大隐患 14 条，均已整改完成。

四是加大执法力度，强化重点领域安全监管。以 20 个领域安全大核查大整改为契机，结合重点时节和时段，扎实开展煤矿、危险化学品、非煤矿山、工贸等监管行业专项整

治。累计监督检查企业共计 550 家次，发现各类事故隐患 3900 余项，罚款 53 万元；约谈企业 6 家；依法取缔了 3 家黑油窝点和 1 处从事非法危化品存储加工黑作坊。高质量完成了省应急管理厅下达的 6 起安全生产执法典型案例的上报任务。

五是加强安全管理，提高企业本质安全水平。开展员工岗位“手指口述”创建活动；加强重点行业领域从业人员安全生产三年培训；推动双重预防机制数字化应用提升工作，今年我县 8 户危化企业建立了双预防数字化并已全部完成了自评工作，优秀 6 户，良好 2 户。7 家油气开采企业和 14 家项目部已全部完成双重预防机制建设，5 家油气开采企业目前已创建二级安全生产标准化。

六是创新方式方法，加大安全生产培训宣传力度。印发了靖边县安全生产三年培训专项实施方案，成立了工作专班，制定了 2023 年培训计划。全年共举办各类安全培训班 9 期，培训全县各级各部门领导干部和各企业安全管理人员及从业人员 1800 余人。精心组织了“防灾减灾日”“安全生产月”“三下乡”宣传活动，深入开展安全宣传“六进”活动，共计悬挂各类宣传横幅 70 余条，电子屏滚动各类宣传标语 30 余条，发放各类宣传手册、宣传单、宣传物品共计 2 万余份。在《中国应急管理报》和《陕西应急管理杂志》各发表文章 1 篇。在县政府门户网站、县融媒体、榆林应急、靖边应急等媒体公众号投稿、转载、发布各类宣传报到 550 余条，积极开展网络宣传。

（二）应急管理能力显著提升

一是严格应急值守，大力提升应急处置能力。严格执行领导带班和 24 小时值班值守制度。高度关注重要时间节点的森林草原防火、雨情汛情和地质灾害，及时发布各类天气预警信号 44 次，共 3.9 万多条。组织开展了靖边县 2023 年度防汛抗洪应急抢险综合演练，参与观摩企业大型演练 6 次。累计接警约 50 余起，共组织协调对各类突发事件开展应急救援处置 10 余次。

二是加强救援队伍管理，全面提高综合救援能力。制定出台了《靖边县应急救援队伍建设管理办法》，进一步提高了全县应急救援队伍建设管理科学化、规范化和标准化水平。目前全县共有各类专业/半专业救援队伍 42 支 1600 余人，在用及库存各类物资装备 6.92 万件（套）。其中专业救援队伍 14 支（包括国家综合性消防救援队 1 支、政府应急救援队 1 支、企业消防队 6 支、企业管道维抢修及救援队伍 3 支、民兵应急连 1 支、武警部队 1 支、林草扑火队伍 1 支）。半专业救援队伍 28 支，多由各镇（便民服务中心）干部、民兵、护林员和村组负责人组成。

三是完善应急体系建设，提升突发事件应对水平。制定印发了《关于进一步加强基层应急管理体系和能力建设的实施方案》，强化乡镇、村组应急管理体系建设，夯实了乡镇、村组应急管理责任，将安全生产、防灾减灾救灾、应急管理信息汇入基层治理网格化数据平台共享共用。对我县《突发

事件总体应急预案》和各专项应急预案进行了编制、修订、补充和完善，特别注重极端暴雨天气的应急预案编制，共完成修订各类预案 42 个，包括总体预案 1 个、自然灾害类 7 个、事故灾难类 18 个、公共卫生事件类 5 个、社会安全事件类 11 个。

四是强化应急物资储备，提高应急保障能力。今年全县累计投入资金 100 余万元用于补充各类应急物资。我县目前有防汛物资储备库、救灾物资储备库各 1 个，共储存各类物资 67 种 1.09 万件。今年共调拨给各乡镇、部门应急物资 30 余种 6000 余件。同时与劳保物资供应商签订了抢险救灾物资代储协议，与工程机械租赁公司签订了应急抢险备用机械协议，切实做到有备无患、数量充足、品种齐全、质量可靠。

（三）防灾减灾救灾成效显著

一是夯实责任，统筹抓好防汛抗旱工作。今年全县汛情整体平稳，仅部分道路、农田设施损毁，无人员伤亡。全面落实了各级党委政府防汛抗旱责任，落实了城镇、主要河流、中小型水库、淤地坝县、镇两级主要责任人 55 人。明确了县盯镇、镇盯村、村盯户、人盯人各级责任人 500 余人。落实了“四边四靠”、山洪灾害危险区、地质灾害隐患点受威胁群众转移责任人 204 人，今年累计转移 6 次 617 户 1379 人。修订完善了 35 座中小型水库和芦河、红柳河、大理河度汛预案，制定了《靖边县应急避险安置点建设工作方案》，并按照“六有”标准完成了 50 个安置点建设任务。

坚持“凡降雨、必调度”，召开视频调度会议 20 余次，指挥长现场指挥调度 5 次，形成会商研判报告 3 份。

二是多措并举，全面做好森林草原防灭火工作。今年以来，全县共发生森林草原火情 16 起，过火面积 141.78 亩，成灾 4 起，成灾面积 122.3 亩。共召开森林草原防灭火工作专项会议 5 次。强化传统祭祀节日和重点时段管控，加强对重点林区周边的特殊人群监管，深入开展火险隐患排查，强化火源管控，加强群防群治、网格化管理，加大督导检查、动态巡查力度，严肃查处违规用火行为。清理了重点林区道路两侧枯草杂物和重点林区可燃物，有效降低火灾隐患。

三是综合防范，狠抓受灾群众救助和民生保障工作。发放 2022 年中省市（冬春临时生活困难救助）专项资金 341.42 万元，救助因灾生活困难家庭 5681 户共 3.62 万人。2023 年共申报省级防灾减灾示范村 1 个，市级防灾减灾示范村（社区）2 个，争取上级专项奖励资金 20 万元。在全县行政区域内开展“五元民生保险”工作，累计赔付 3 起、80 万元，综合防灾减灾能力明显提升。2023 年，我县共发生各类自然灾害 6 次，涉及受灾乡镇 24 个，其中雪灾 1 次、低温冷冻 1 次、干旱 1 次、风雹 3 次，全县累计受灾人口 4.42 万人，其中今冬明春需救助的受灾困难群众 2.05 万人；农作物受灾面积 3.31 万公顷，成灾面积 1.61 万公顷，绝收面积 0.54 万公顷；倒损房屋 11 户 30 间；造成直接经济损失达 8029.31 万元。目前我局已向上申请救助资金 270 万元保障受灾群众

冬春期间正常生产、生活。

四是加大投资，推进信息化建设与防灾减灾救灾高效融合。今年汛期，我县投资 450 余万在全县安装部署风险隐患点视频监测系统，共计在河流、水库、淤地坝、山洪灾害、地质灾害、道路桥梁、道路涵洞、低洼易涝等重点区安装无线视频监测系统 207 套，共涉及风险隐患点 671 个，实现了风险隐患点实时监控监测。花费了 150 余万用于乡镇应急管理视频会议系统及卫星便携站的升级改造和新建，实现了省、市、县、镇四级视频会议系统和现场应急指挥通信设备建设统一、规范、互联、共享。印发了《靖边县应急避难安置点建设工作方案》，预计新建改建或资源整合利用建设避灾安置点 50 个（其中县级避险安置点 4 个、镇、村（社区）46 个），预计 2024 年实现应急避险安置点城镇和村（社区）全覆盖。目前已完成建设 11 个乡镇。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，应急管理局部门核定编制 60 人，实际在职人员 107 人在职人员控制率为 100%，根据评分标准得 2 分。2023 年应急管理局部门本年度“三公经费”总额 14 万元，“三公经费”变动率为 0.00%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度应急管理局部门预算安排项目支出计 1307.56 万元，根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14

部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。应急管理局部门 2023 年度支出预算完成数 2648.8 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 1515.69 万元，支出预算完成率 174.76%。因此预算完成率指标不扣分。2023 年度应急管理局部门除正常调资、重点任务追加等事项外预算调整数为 0 万元，预算数为 0 万元，预算调整率 0.00%。2023 年 10 月末应急管理局行政支出支付进度率 93.53%，项目支出支付进度率 91.25%，支付进度率指标不予扣分。应急管理局部门 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0.00%，结转结余率指标不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 113.08 万元，预算安排 113.08 万元，

公用经费控制率为 100%，按照评分规则，不予扣分。年度“三公经费”实际支出 14 万元，预算安排数 14 万元，“三公经费”控制率 100%，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 391.45 万元，采购预算 419.23 万元，政府采购执行率 93.37%，政府采购执行率指标得 3 分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标:应急管理局部门出台了《靖边县应急管理局采购项目财务管理办法》《靖边县应急管理局财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全;部门内部财务管理制度完整、合规;会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标:部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支经过评估论证;与批复用途一致;不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标:严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开应急管理局部门相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标:应急管理局部门出台《应急管理局固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合应急管理局部门实际，并得到严格执行，

此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范,不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理合规,账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023 年末固定资产总额 388.76 万元,经固定资产清理后,固定资产利用率约 100%,根据评分标准,此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分,最终得分 20 分,得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标;2023 年各项工作稳步开展,保质保量地完成了各项重点工作。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分,最终得分 23 分,得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	加大安全检查力度,控制安全事故发生率	4	4

社会效益	安全隐患整改率	6	5
生态效益	水旱灾害及森林火灾是否达到有效控制	6	6
可持续影响	单位发展长效机制	4	4
满意度	企业及群众满意度	5	4
合计		25	23

(1) 社会效益方面。安全隐患整改率未达标扣 1 分。

(2) 满意度方面。企业及群众满意度未达到 100%扣 1 分。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设:应急管理局先后制定了《靖边县应急管理局财务管理制度(试行)》《靖边县应急管理局内部审计工作制度(试行)》《靖边县应急管理局政府采购内控管理办法(试行)》《靖边县应急管理局固定资产管理制度(试行)》等一批管理制度和规定,明确了财务管理、内部审计、政府采购、资产管理、等全过程管理多方面规定。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月,而此时省市的许多重点工作任务还没有下达,因而预算项目编制不够全面。

(2) 资产管理需进一步规范。因应急管理局是机构改革后新成立的单位,担负着全县物资储备的任务,在固定资产与物资储备方面需进一步分类细化。

2. 相关建议。

(1) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步

加强局机关的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要深挖潜力，强化责任意识，细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2) 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公经费”的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。严把“三公经费”支出审核、审批关口，细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费支出。

(3) 重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

五元民生保险项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充分发挥保险机制在防灾减灾救灾中的重要作用，进一步健全完善全县灾害救助体系，更好地保障和改善民生。根据《中共中央国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（中发〔2016〕35号）和《中共陕西省委陕西省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》（陕发〔2017〕22号）精神，结合我县实际，制定了《靖边县“五元民生保险”工作实施方案》。

1、预算资金来源及使用情况

①项目资金安排落实、总投入情况分析：通过政府采购公开招标方式确定保险公司，并负责统一办理投保手续。保险费标准人均5元，所需费用由县财政局统一安排。根据全县人口的统计，最终投保人数为363780人，投保资金共182.0015万元。

②项目资金实际使用情况分析：2023年理赔人共计13人，2024年理赔人数共11人。

③项目资金管理情况分析：县应急管理局对“五元民生保险”运行情况进行监督、协调、评估，对保险公司的服务进行全程监督和年度考核。应急管理局作为投保人，牵头组织实施“五元民生保险”工作，督促“五元民生保险”承保、理赔以及防灾防损工作的开展，协调解决实施过程中的问题，

总结和完善“五元民生保险”制度。县财政局负责全区“五元民生保险”所需财政资金筹集拨付、资金绩效管理、业务监管等工作。

（二）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析

根据《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县“五元民生保险”工作实施方案的通知》（靖政办函〔2023〕33号）文件要求，投保工作由县政府出资，为全县行政区划内所有人员（包括户籍居民、暂住人口、流动人口）统一办理投保手续。

1、项目管理情况分析

切实加强对承保机构的监督管理和评价,畅通投诉和信访渠道,受理群众关于“五元民生保险”申报、理赔等投诉、信访案件,并定期向领导小组汇报,切实解决群众反映的突出问题,确保“五元民生保险”工作取得实效。承保公司若发生理赔不及时、服务不到位、群众反响强烈等问题,限制其参与相关领域承保活动。承保公司要按照国家相关规定,提取保费总额的10%作为大灾风险准备金,专项用于灾害研究、宣传培训、应急演练、隐患排查等防灾减灾有关活动的组织实施。

（二）项目绩效情况

1、绩效目标完成情况分析

（1）产出目标完成情况分析

①数量指标：全县购买人数 363780 人，已完成 363780

人。

②质量指标：保险费标准人均 5 元，所需费用由县财政局统一安排。

③时效指标：“五元民生保险”服务期限为 12 个月，实行一年一招标。

④成本指标：控制成本不超预算。

（二）效益指标完成情况

①经济效益：能够满足群众基本保障，促进经济发展。

②社会效益：为全县应对自然灾害的救助提供有力保障。

③生态效益：促进生态有利发展。

④可持续影响：持续为全县应对自然灾害的救助提供有效帮助。

⑤服务对象满意度分析：群众满意度调查 $\geq 95\%$ 。

二、综合评价结论

评价得分 100，综合评价等级为“A”，能够引导全社会对“五元民生保险”工作形成广泛认知，让广大人民群众深入了解该保险的保障范围、保障标准和理赔流程等内容，形成良好的舆论氛围。真正做到了为民、便民、高效，让广大群众有更多获得感和幸福感。

三、评价发现的问题

宣传力度不足够，使得某些群众发生意外后仍没有意识参与保险。

四、建议及下一步改进措施

一是要多措并举、多点推进。各承保机构要加强政策宣传、优化办理流程、建立回访机制，对前期理赔案件进行全面梳理，逐一做好办结案件的回访，切实提升群众的知晓度和满意度。二是要加强沟通，协调配合。与各承保机构要加强沟通协作，立即启动三个层面的宣传培训工作：一是通过电视台、电台、报纸、微信等渠道广泛宣传灾害民生综合保险工作常识，扩大宣传覆盖面和影响力。三是启动实施县、乡、村三级业务人员培训，确保各镇（街）、村（居）干部熟知灾害民生综合保险保障范围及报案、索赔处理流程等内容。四是要加强督导，严格检查。采取“四不两直”方式对宣传培训及问题整改落实情况进行督导检查，检查结果纳入对承保机构年度考核重要内容，对假落实、未落实的，取消下年度承保资格。