

丹凤县应急管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，县应急管理工作在县委、县政府的正确领导和市应急局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中、省、市应急管理工作会议精神，全面落实森林防灭火责任，强化防汛应急体系，加强防灾减灾工作，积极推进应急管理机构改革，夯实责任，强化举措，扎实开展安全生产整治百日行动、全县重大事故隐患专项排查整治2023行动、“安全生产月”活动等重点工作，较好地完成了各项工作任务。

（一）主要职责

（1）贯彻中、省、市、县应急管理、安全生产和防灾减灾救灾方面的方针政策、法律法规和工作部署，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划并监督实施。

（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）、县级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）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责全县铁路无人看守道口安全管理工作；承担应急管理领域行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

（4）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）、县级各部门应急预案编

制，综合协调应急预案衔接工作；组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（5）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（6）负责全县工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹等安全生产类、自然灾害类应急救援工作；承担县应对重大灾害协调机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议；协助县委、县政府领导同志组织重大灾害应急处置工作。

（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；按照中、省、市、县有关部署要求，衔接驻丹解放军和武警部队参与应急救援工作。

（8）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（9）依法负责全县消防管理工作；指导各镇（街道）、县级各部门消防监督、火灾预防工作；负责组织、协调和开展全县火灾扑救工作。

（10）指导并协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责自然灾害综合监测预警工作；指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（11）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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。

（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）和县级有关部门安全生产工作；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行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、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；负责安全执法工作；依法实施安全生产准入制度。

（14）依法组织开展全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（15）拟订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。

（16）负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾等宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

（17）开展应急管理方面的对外交往工作。

（18）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（1）党政办公室。

（2）综合协调股。

（3）工矿商贸安全监管股。

（4）危险化学品安全监管股。

（5）自然灾害救援股。

（6）应急指挥中心。

二、部门决算单位构成

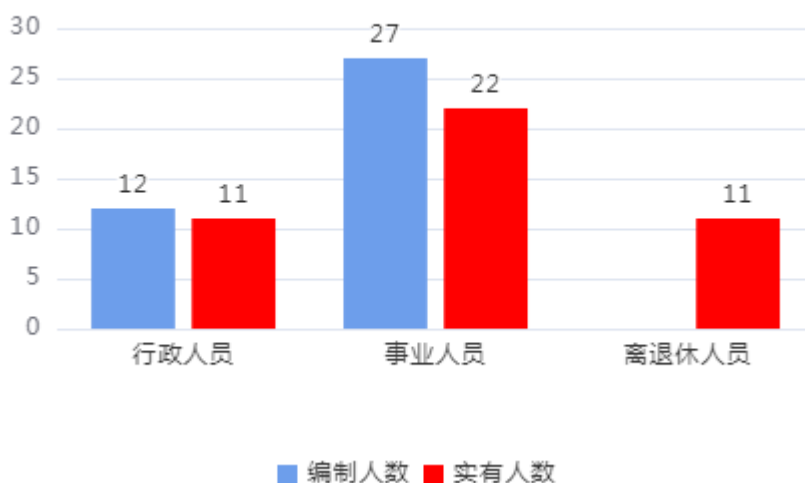
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县应急管理局本级
2	丹凤县应急救援处置中心
3	丹凤县应急综合执法大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制39人，其中行政编制12人、事业编制27人；实有人员42人，其中行政11人、事业22人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

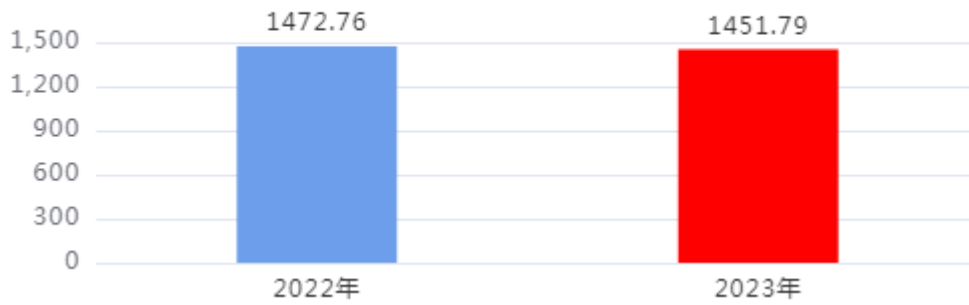


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,451.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.97万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员退休，费用压缩。

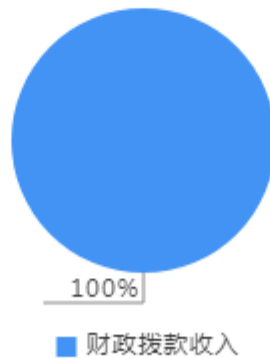
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,451.79万元，其中：财政拨款收入1,451.79万元，占100%。

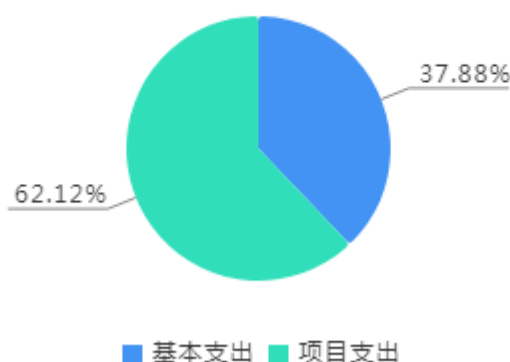
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,451.79万元，其中：基本支出549.87万元，占37.88%；项目支出901.92万元，占62.12%。

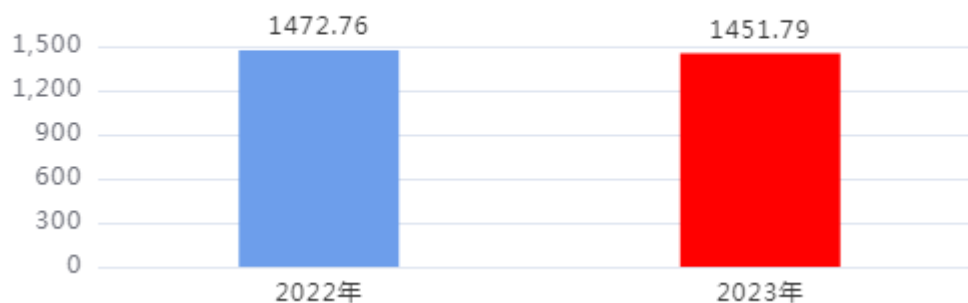
支出结构图



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1,451.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.97万元，下降1.42%，下降的主要原因是：1、人员退休；2、办公费用压缩。

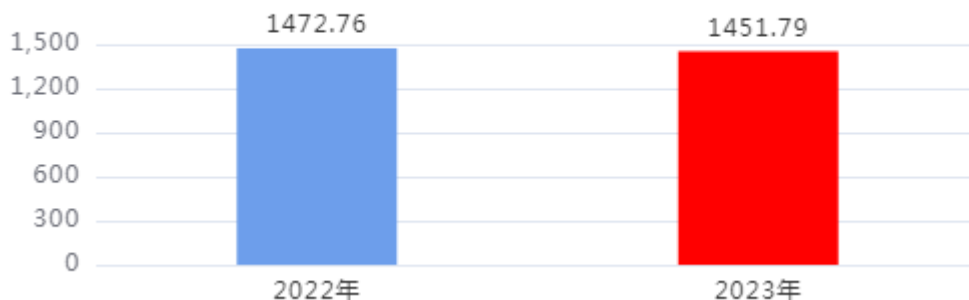
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



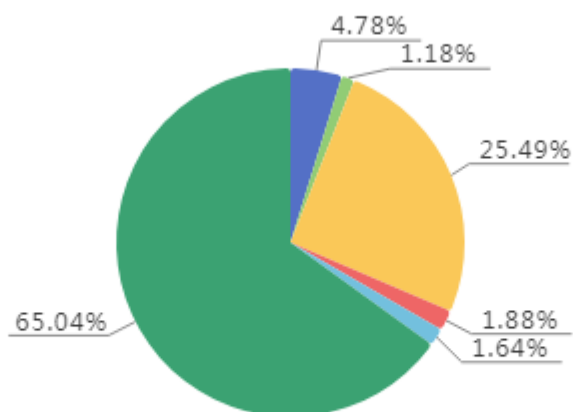
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算543.13万元，支出决算1,451.79万元，完成年初预算的267.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.97万元，下降1.42%，下降的主要原因是：1、人员退休；2、办公费用压缩。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 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44.87万元，支出决算31万元，完成年初预算的69.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.17万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决

算24.47万元，新增支出的主要原因是：此项目为县级追加“一元民生”保障。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.57万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的100%。

5. 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6.49万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算370万元，新增支出的主要原因是：此项目为省市下达年中追加项目，用于尾矿库治理工作。

7. 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27.23万元，新增支出的主要原因是：此项目为省市下达追加资金，用于防灾减灾工作。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.26万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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）。年初预算157.93万元，支出决算164.23万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：救灾物资增加。

10. 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30万元，新增支出的主要原因是：县级预留防火工作经费。

11. 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167.50万元，支出决算201.37万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急救援、防汛抗旱、森林防火费用增加。

12. 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42.17万元，支出决算91.25万元，完成年初预算的216.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县级弥补应急管理经费。

13. 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73.16万元，支出决算134.50万元，完成年初预算的183.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众救助费用增加。

14. 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49.95万元，新增支出的主要原因是：中央下达资金，用于困难群众地质灾害救助。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算233万元，新增支出的主要原因是：中央下达资金，用于困难群众救助资金。

16. 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40万元，新增支出的主要原因是：中央下达资金，用于困难群众洪涝灾害救灾补助。

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549.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费361.90万元，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、住房公积金。

（二）公用经费187.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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8.10万元，支出决算8.08万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费缩减。决算数较上年减少的主要原因是：费用压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.70万元，支出决算7.68万元，完成预算的99.74%。决算数较预算数减少的主要原因是：“三公”经费缩减。主要用于：公务车燃油、过境、保险、修理等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是本部门安全生产、防汛抗旱等与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导安全生产、防汛抗旱工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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100万元，支出决算138.13万元，完成预算的138.13%，主要原因：突发状况增加，应急救援、防汛

抗旱、防灾减灾救灾工作增加。支出决算比上年增加10.44万元，增长的主要原因是：突发状况增加，应急救援、防汛抗旱、防灾减灾救灾工作增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3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，纪要通信车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是抗旱送水应急保障。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

本部门在部门决算中反映2022年省级秦岭生态环境保护专项资金（秦岭尾矿库治理）、2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）及省市配套资金、2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）资金等3个一级项目的绩效自评结果，

涉及预算资金601万元，占部门预算项目支出总额的601%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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90，全年预算数543.13万元，执行数1451.79万元，完成预算的267.30%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，我局一是扎实推进专项整治行动。以“人盯企业”1236工作机制为抓手，在全市率先创新建立“1358”人盯企业安全生产单一包抓机制，深入推进隐患排查整治行动。对重点领域深入开展企业自查、行业督查、专家帮查的隐患整治活动，开展3轮隐患排查工作，共排查隐患1037处，整改1026处，11处正在整改中。二是安全监管改革创新。县政府各部门加强安全生产预防机制建设，对全县130余家重点企业实行安全风险分级管控，落实安全生产标准化创建。其中，尧柏水泥有限公司一线完成了国家二级标准化创建，二线完成了国家一级标准化创建。三是扎实开展交叉检查隐患整治工作。积极做好异地交叉执法检查反馈问题整改工作，对反馈的289处一般隐患和22处重大隐患，全部整改到位。对涉及重大隐患的3家企业负责人进行了警示约谈，并立案查处重大隐患4起，一般隐患5起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

丹凤县应急局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县应急管理局								
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: 保障应急部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作。	保障应急部门人员的工资发放、社会保障的缴纳、及日常工作。	100%	558.45	558.45		558.45	558.45		10	100%	10
任务2: 应急管理	应急能力不断提升,做好全县减灾防灾工作,有效预防重特大安全生产事故	100%	50	50		50	50		10	100%	10
任务3: 应急处置	做好全县应急救援处置工作,健全防汛抗旱减灾体系,提升森林防火宣传和扑救水平。	100%	50	50		50	50		10	100%	10
任务4: 2022年省级秦岭生态环境保护专项资金(秦岭尾矿库治理)	用于秦岭生态环境保护专项尾矿库治理工作	100%	370	370		370	370		10	100%	10
任务5: 2022年中央自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)及省市配套资金	自然灾害救灾(冬春临时生活困难救助)	100%	182	182		182	182		10	100%	10
任务6: 2023年中央自然灾害救灾资金(地质灾害救灾补助)	中央自然灾害救灾资金(地质灾害救灾补助)	100%	51	51		51	51		10	100%	10
任务7: 2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)	2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)	100%	40	40		40	40		10	100%	10

年度
主要
任务
完成
情况

任务8: 2023年省级 应急管理专项 资金（防汛）	2023年省级应 急管理专项资 金（防汛）	100%	35	35	35	35	10	100%	10
任务9: 2022年省级 应急管理专项 资金（防汛物 资储备）	2022年省级应 急管理专项资 金（防汛物资 储备）	100%	15	15	15	15	5	100%	5
任务 10:2023年 县级财政防 火工作经费	2023年县级财 政防火工作经 费	100%	30	30	30	30	10	100%	10
任务11: 2023年春节 前夕走访慰 问活动资金 补助	2023年春节前 夕走访慰问活 动资金补助	100%	70.34	70.34	70.34	70.34	5	100%	5
金额合计			1451.79	1451.79	1451.79	1451.79	100	100%	100
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：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。</p> <p>目标2：做好全县应急管理工作，应急能力不断提升。</p> <p>目标3：做好全县减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。</p> <p>目标4：全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系。</p> <p>目标5：全面提升森林防火宣传和扑救水平，减少森林火灾发生。</p>				<p>目标1完成情况：双下降。</p> <p>目标2完成情况：应急能力不断提升。</p> <p>目标3完成情况：灾民救助及时。</p> <p>目标4完成情况：防汛抗旱全面完成。</p> <p>目标5完成情况：森林火灾有效控制。</p>				
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	指标1：救助受灾困难群众人数			≥5万人	100%	3	3	
		指标2：全年安全生产大检查次数			≥10次	100%	5	5	
		指标3：全年开展防汛、防火、抗旱大检查次数			≥10次	100%	3	3	
		指标4：组织开展相关安全生产宣传活动			≥3次	100%	5	5	
	质量指标	指标1：确保受灾困难群众及时得到救助			100%	100%	3	3	
		指标2：安全生产隐患整改率			98%	95%	5	5	
		指标3：加强企业安全生产主体责任意识			≥90%	90%	5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标	指标4: 防汛、防火、抗旱工作任务完成率	100%	100%	3	3	
		指标1: 灾害发生后, 确保12个小时内, 受灾困难群众得到救助率	100%	100%	5	5	
		指标2: 在规定时限内隐患治理完成率	90%	100%	3	3	
		指标3: 火灾24小时扑灭率	90%	100%	3	3	
		指标4: 加强应急抢险力量建设, 大力提高防汛抗旱时效	有效提升	100%	2	2	
		成本指标	指标1: 严格控制预算支出	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用		100%		
		社会效益指标	指标1: 相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少	100%	5	5
			指标2: 减少人员伤亡及财产损失	有效控制	100%	5	5
		生态效益指标	指标1: 有效提升森林覆盖面积	提升	100%	10	10
	可持续影响指标	指标1: 有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响率	75%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意率	90%	95%	5	5
			指标2: 受灾困难群众满意度	92%	93%	5	5
	总分					90	90

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)÷(95%-85%)×10分;
2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)
3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年省级秦岭生态环境保护专项资金（秦岭尾矿库治理）等3个市级专项资金进行自评，涉及预算金额601万元。

1. 2022年省级秦岭生态环境保护专项资金（秦岭尾矿库治理）专项资金绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）及省市配套资金专项资金绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）资金专项资金绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件5

2023省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年省级秦岭生态环境保护专项资金（秦岭尾矿库治理）							
主管部门	丹凤县应急局			实施单位		丹凤县应急局		
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	370	370	370	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	370	370	370	—		—	
	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				
	综合利用，变废为宝。恢复生态环境，深入开展尾矿资源综合利用调研，明确了尾矿资源综合利用工作思路和目标，鼓励尾矿库企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量乃至消除尾矿库，将尾矿变废为宝，从源头上消除尾矿库安全隐患和生态环境威胁。注重培育样板，全力培育龙头企业和品牌，发挥了示范带动作用，取得了良好的经济效益和生态效益，从源头上消除尾矿库安全隐患和生态环境威胁，为下一步招商引资鉴定基础，促进我县石墨矿产业发展。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：隧洞底板衬砌混凝土	≤250mm厚C30素	100%	5	5	
			指标2：侧墙及底板喷射混凝土	≤10cm厚C30素	100%	5	5	
		质量指标	指标1：补打排渗管，扩大两岸截洪沟	100%	100%	5	5	
			指标2：堆积坝削坡	滩面平整	100%	5	5	
		时效指标	指标1：汛期前完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：秦兴矿业页沟尾矿库	≤170万元	100%	10	10	
	指标2：顺发石墨矿清水沟尾矿库		≤200万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不适应	不适应	100%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保证尾矿库下游存在居民区安全	97%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：源头上消除尾矿库安全隐患和生态环境威胁	100%	100%	10	10	
		持续影响	指标1：不适用	不适用	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意率	≥98%	100%	5	5	
			指标2：群众满意度	≥97%	100%	5	5	

总分	90	90	
----	----	----	--

附件5

2023省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）及省市配套资金							
主管部门	丹凤县应急局			实施单位		丹凤县应急局		
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	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				
	<p>为进一步做好今冬明春受灾困难群众生活安排，按照《受灾人员冬春生活救助工作规程》规定，县应急管理局下发丹应急发〔2022〕65号《关于切实做好2022至2023年冬春救助摸底工作的通知》，要求镇（办）上报冬春受灾群众需救助名单。经过摸底调查上报，全县12个镇办共上报4078户10275人，待中省市级冬春期间受灾困难群众生活救助资金182万元到位后，下拨各镇办。冬春救助资金用于帮助受灾人员冬寒春荒期间口粮、衣被、取暖等基本生活困难，按照“专款专用、重点使用、无偿使用”的原则，一次性将救助资金通过涉农资金“一卡（折）通”发放，保证在5日内将救助资金发放到困难群众手中。不得优亲厚友，不得平均发放，严禁以慰问金形式发放，严禁将救灾资金用于行政管理、工作经费支出或平衡预算。</p>			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：冬春期间受灾困难群众救助人数	≤10275人	100%	5	5	
			指标2：拨付冬春救助镇办数量	12个	100%	5	5	
			指标3：冬春救助标准	140元/人均	100%	5	5	
		质量指标	指标1：冬春资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标2：冬春资金下拨率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：收到中央文件后下达资金到县天数	≤15天	100%	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	100%	10	10		
	成本指标	指标1：资金使用金额	≤182万元	100%	5	5		
		经济效益指标	指标1：不适用	不适用	100%	5	5	

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 灾区社会秩序	稳定有序	100%	10	10	
	生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	100%	5	5	
	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	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受灾群众投诉率	≤1%	100%	10	10	
总分					90	90	

附件5

2023省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）资金							
主管部门	丹凤县应急局			实施单位		丹凤县应急局		
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	51	51	51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	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				
	做好2023年度县、镇办地质灾害防治及地质灾害引发灾害风险应急处置、排查、排危除险、转移人员避险。			已完成				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	指标1：提前转移避险人数	≥65人次	100%	10	10	
			指标2：排除各类险情	≥13个	100%	5	5	
			指标3：救援队伍后勤和通讯保障	≥180人次	100%	5	5	
		质量 指标	指标1：资金下拨率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金下拨时间	≤30天	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目不超出政府预算	≤51万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：不适应	不适用	100%	5	5	
		社会效益 指标	指标1：群众防汛减灾意识	有效增强	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：不适用	不适用	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：不适用	不适用	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：群众投诉率	≤0.1%	100%	10	10	
	总分					90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（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. 丹凤县应急管理局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含应急救援处置中心、应急综合执法大队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3329225。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：丹凤县应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,451.79	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	69.34
	9		九、卫生健康支出	39	17.07
	10		十、节能环保支出	40	370.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	27.23
	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	23.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	944.31
	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	1,451.79	本年支出合计	57	1,451.79
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	1,451.79	总计	60	1,451.79

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：丹凤县应急管理局

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	1,451.79	1,451.79					
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34					
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
20899	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.47	24.47					
210	卫生健康支出	17.07	17.07					
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49					
211	节能环保支出	370.00	370.00					
21103	污染防治	370.00	370.00					
2110399	其他污染防治支出	370.00	370.00					
213	农林水支出	27.23	27.23					
21302	林业和草原	27.23	27.23					
2130234	林业草原防灾减灾	27.23	27.23					
221	住房保障支出	23.85	23.85					
22102	住房改革支出	23.85	23.85					
2210201	住房公积金	23.85	23.85					
224	灾害防治及应急管理支出	944.31	944.31					
22401	应急管理事务	621.36	621.36					
2240101	行政运行	164.23	164.23					

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
2240106	安全监管	30.00	30.00					
2240108	应急救援	201.37	201.37					
2240109	应急管理	91.25	91.25					
2240199	其他应急管理支出	134.50	134.50					
22406	自然灾害防治	49.95	49.95					
2240699	其他自然灾害防治支出	49.95	49.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	273.00	273.00					
2240703	自然灾害救灾补助	233.00	233.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					

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：丹凤县应急管理局

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	1,451.79	549.87	901.92			
208	社会保障和就业支出	69.34	44.87	24.47			
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
20899	其他社会保障和就业支出	24.47		24.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.47		24.47			
210	卫生健康支出	17.07	17.07				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
211	节能环保支出	370.00		370.00			
21103	污染防治	370.00		370.00			
2110399	其他污染防治支出	370.00		370.00			
213	农林水支出	27.23	27.23				
21302	林业和草原	27.23	27.23				
2130234	林业草原防灾减灾	27.23	27.23				
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				
2210201	住房公积金	23.85	23.85				
224	灾害防治及应急管理支出	944.31	436.85	507.45			
22401	应急管理事务	621.36	436.85	184.50			
2240101	行政运行	164.23	164.23				

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
2240106	安全监管	30.00	30.00				
2240108	应急救援	201.37	151.37	50.00			
2240109	应急管理	91.25	91.25				
2240199	其他应急管理支出	134.50		134.50			
22406	自然灾害防治	49.95		49.95			
2240699	其他自然灾害防治支出	49.95		49.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	273.00		273.00			
2240703	自然灾害救灾补助	233.00		233.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			

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：丹凤县应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,451.79	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	69.34	69.34		
	9		九、卫生健康支出	41	17.07	17.07		
	10		十、节能环保支出	42	370.00	370.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	27.23	27.23		
	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	23.85	23.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	944.31	944.31		
	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	1,451.79	本年支出合计	59	1,451.79	1,451.79		
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	1,451.79	合计	64	1,451.79	1,451.79		

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：丹凤县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,451.79	549.87	901.92
208	社会保障和就业支出	69.34	44.87	24.47
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
20899	其他社会保障和就业支出	24.47		24.47
2089999	其他社会保障和就业支出	24.47		24.47
210	卫生健康支出	17.07	17.07	
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
211	节能环保支出	370.00		370.00
21103	污染防治	370.00		370.00
2110399	其他污染防治支出	370.00		370.00
213	农林水支出	27.23	27.23	
21302	林业和草原	27.23	27.23	
2130234	林业草原防灾减灾	27.23	27.23	
221	住房保障支出	23.85	23.85	
22102	住房改革支出	23.85	23.85	
2210201	住房公积金	23.85	23.85	
224	灾害防治及应急管理支出	944.31	436.85	507.45
22401	应急管理事务	621.36	436.85	184.50
2240101	行政运行	164.23	164.23	
2240106	安全监管	30.00	30.00	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240108	应急救援	201.37	151.37	50.00
2240109	应急管理	91.25	91.25	
2240199	其他应急管理支出	134.50		134.50
22406	自然灾害防治	49.95		49.95
2240699	其他自然灾害防治支出	49.95		49.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	273.00		273.00
2240703	自然灾害救灾补助	233.00		233.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

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：丹凤县应急管理局

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	361.90	302	商品和服务支出	185.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.86	30201	办公费	44.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.76	30202	印刷费	6.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.67	30203	咨询费	3.68	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.83	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30206	电费	11.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	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		30211	差旅费	11.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.72	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		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	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.62	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	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	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	7.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		361.90	公用经费合计					187.97

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：丹凤县应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.10		7.70		7.70	0.40		
决算数	8.08		7.68		7.68	0.40		

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。