

府谷县应急管理局 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻国家应急管理、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(便民服务中心)、工业、农业园区、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(便民服务中心)、工业、农业园区应急预案编制，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，管理县级综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、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、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(便民服务中心)、工业、农业园区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，承担县安全生产委员会日常工作。

12、负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸、建材等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制

度。

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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

14、组织全县一般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考核工作，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、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、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、权责一致、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 and 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，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，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）内设机构

1、政秘岗。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、人员招录、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。负责全面从严治党主体责任和监督责任具体工作，负责党建日常工作，负责机关和所属单位的党风廉政建设及党群工作。

2、应急指挥岗。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。

3、应急救援和预案管理岗。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，以及县应对重大灾害指挥部现场指挥的组织、协调、保障工作。指导乡镇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。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。

4、火灾防治管理岗。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。

5、自然灾害综合防救岗。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。

6、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，负责全县安全生产调度会议筹备工作；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；指导协调监督检查重点行业安全生产监管工作；指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监管职责的部门、各镇、工、农业园区、便民服务中心安全生产监管工作。

7、工矿商贸行业安全监督管理岗。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。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、非煤矿山安全监督管理岗。负责非煤矿山(含地质勘探)、石油天然气(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监督管理工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。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。

9、危险化学品安全监督管理岗。负责全县化工(含石油化工、成品油管道)、医药、危险化学品和烟花爆竹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，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与相关领域行业事故应急救援和事故调查工作。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。

10、规划财务和物资保障岗。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。

11、法规宣传和信息化岗。组织起草全县有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章草案，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。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。负责门户网站及新

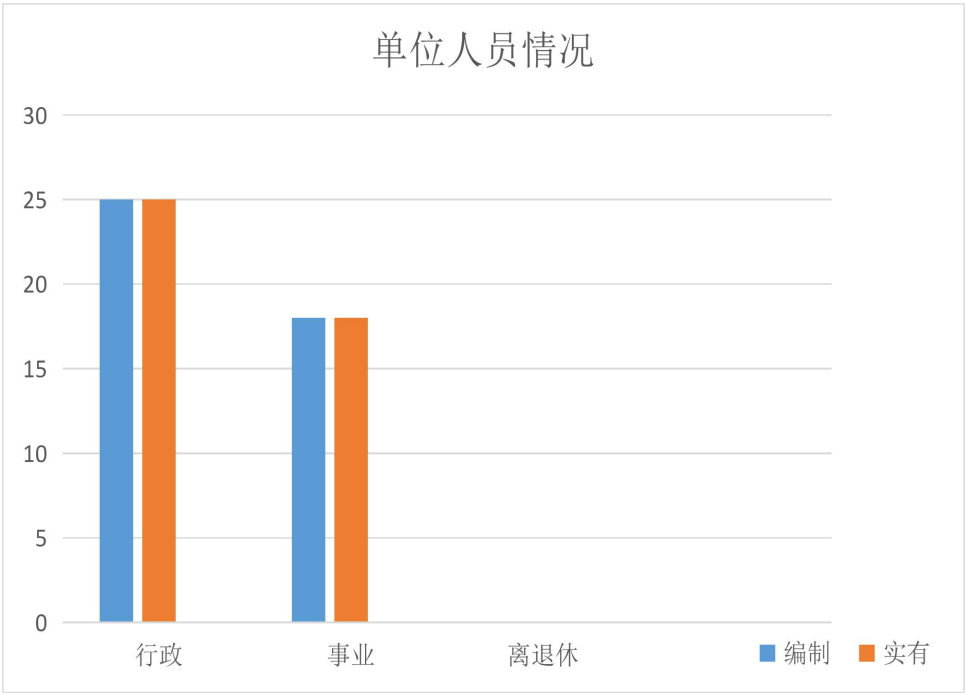
媒体平台的维护。承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，指导企业“三项岗位人员”安全生产培训考试工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县应急管理局一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

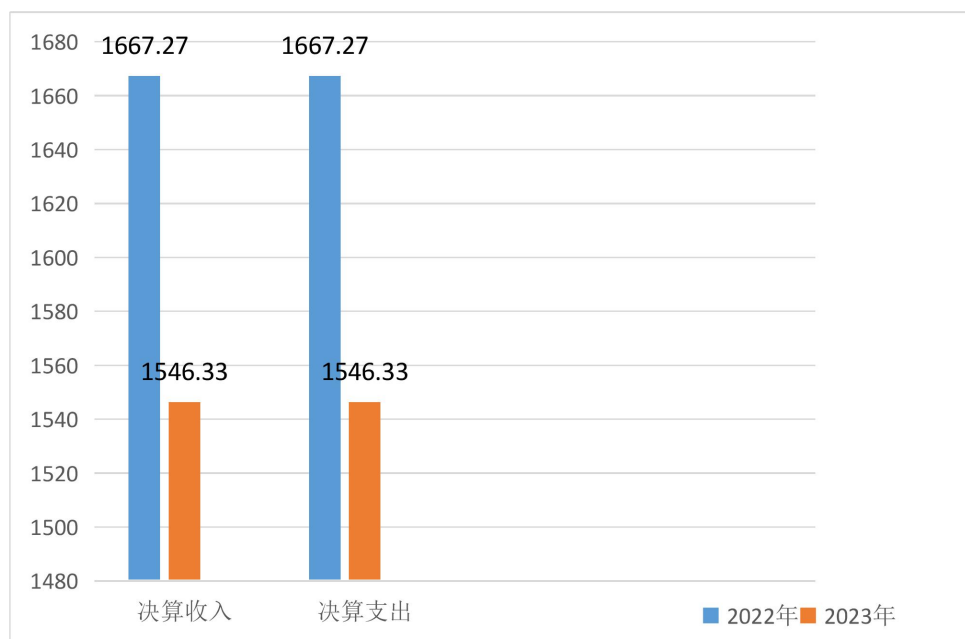
截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

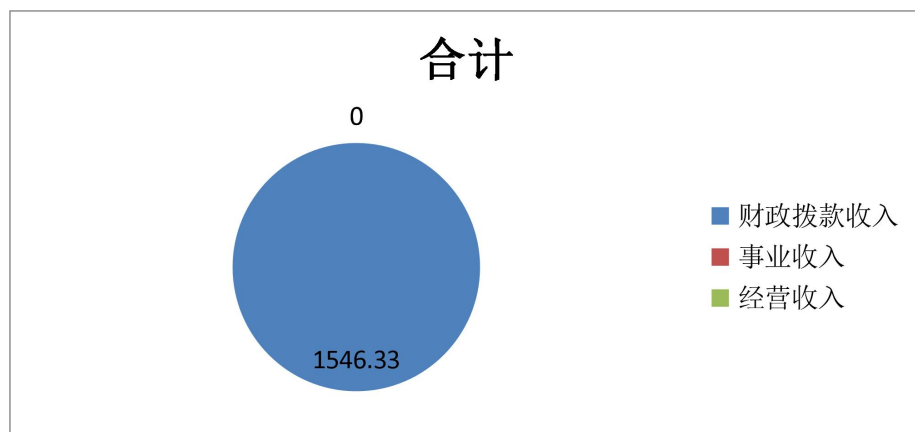
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1546.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.94 万元，下降 7.8%。主要是本年度项目减少。



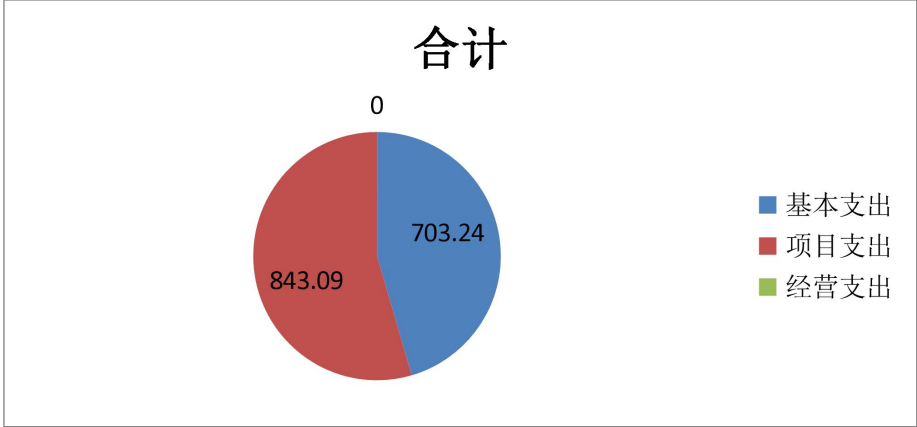
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1546.33 万元，其中：财政拨款收入 1546.33 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%。



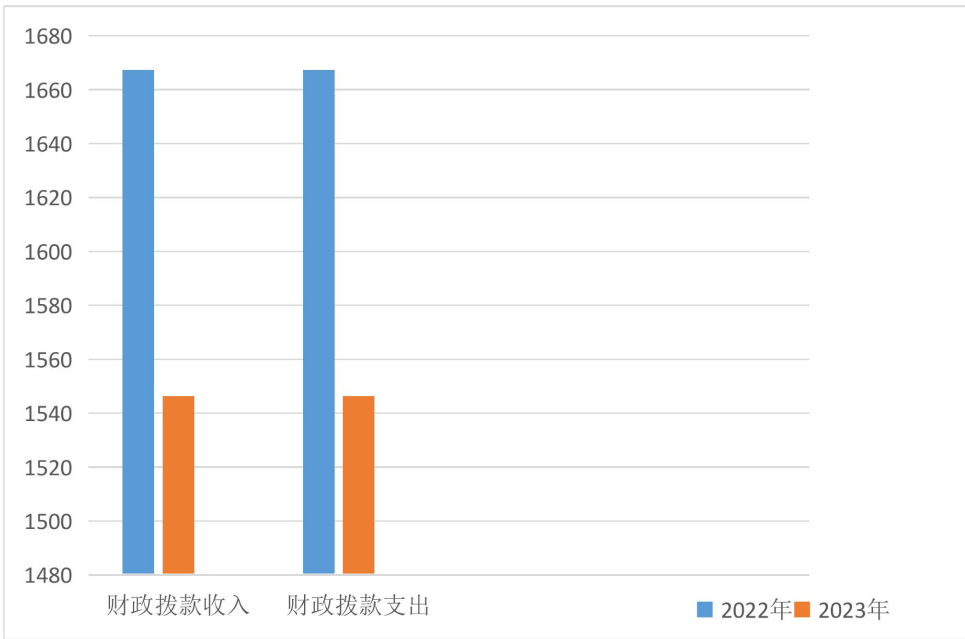
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1546.33 万元，其中：基本支出 703.24 万元，占 45.5%；项目支出 843.09 万元，占 54.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



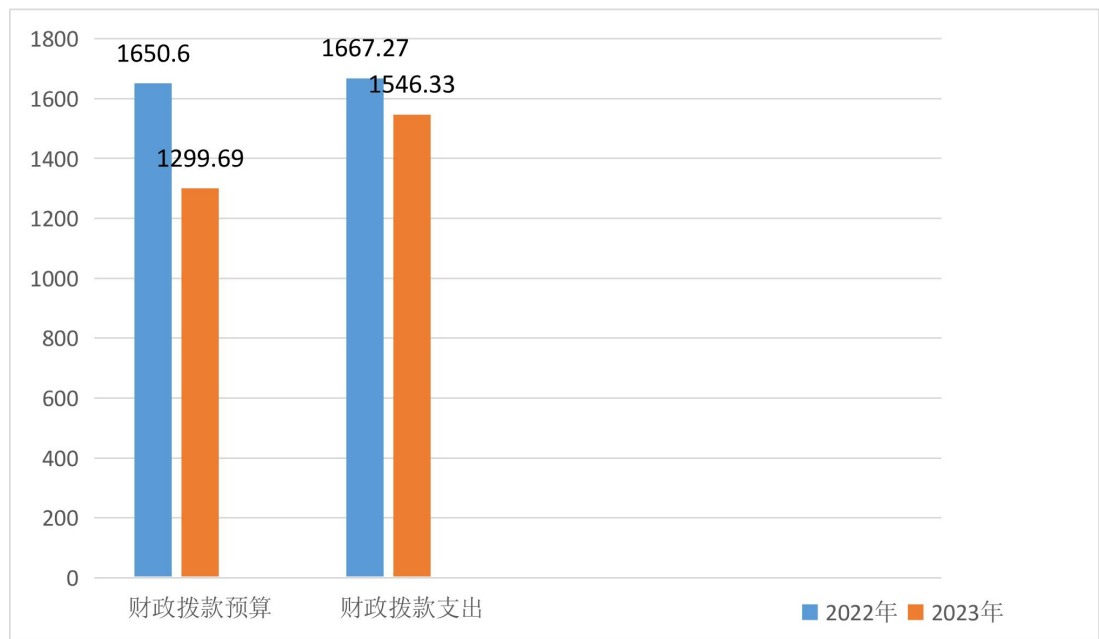
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1546.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.94 万元。主要原因是本年度项目减少。

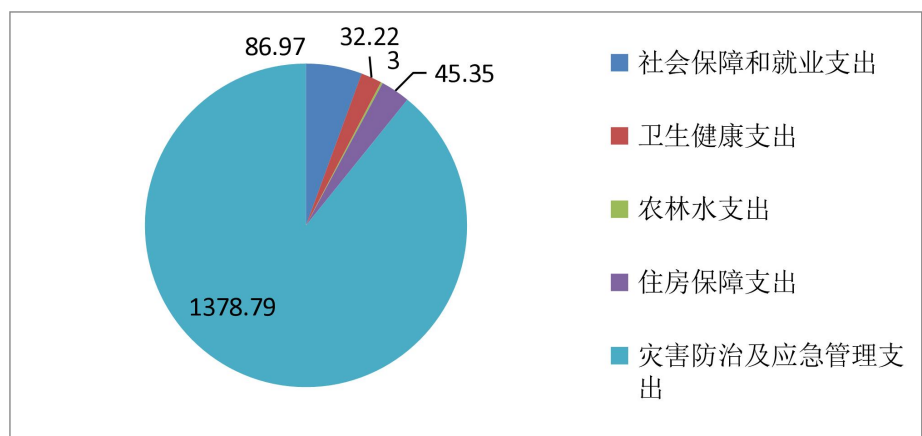


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1299.69 万元，支出决算 1546.33 万元，完成年初预算的 118.98%，占本年支出合计的 118.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.94 万元，下降 7.8%，主要原因是本年度项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算 0.13 万元，支出

决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 57.44 万元，支出决算 57.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算 28.72 万元，支出决算 28.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 32.24 万元，支出决算 32.22 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的原因是用于第一书记及驻村工作队生活经费。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 45.35 万元，支出决算 45.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）。年初预算 489.93 万元，支出决算 538.71 万元，完成年初预算的 109.96%。决算数大于年初预算数的原因是工资晋级调资及年终一次性考核未列入年初预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）。年初预算 645.2 万元，支出决算 773.09 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数大于年初预算数的原因是项目增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（07）自然灾害救灾补助（03）。年初预算 0 万元，支出决算 67 万元。决算数大于年初预算数的原因是上级拨付中央自然灾害救灾资金。

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 703.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 619.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和生活补助。

（二）公用经费 84.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

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 12 万元，支出决算 11.96 万元，完成预算的 99.67%。决算数与预算数基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 11.96 万元，完成预算的 99.67%，决算数较预算数减少 0.04 万元。主要用于车辆燃油费、车辆通行费用。

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 50 万元，支出决算

50 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因项目经费增加。主要用于安全生产监管能力提升“三年专题培训”专项经费。

（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 84.06 万元，支出决算 84.06 万元，完成预算的 100%。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 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，宣传教育方面：制定出台《全县安全生产培训教育管理七条措施》《府谷县安全监管能力提升“三年专题培训”实施方案》。举办

全县监管能力提升班培训三期 270 人，组织企业安全培训六期 1458 人次。在 12 个公交车站点，设置 24 块应急宣传展板，全力营造浓厚的应急氛围。通过线上线下相结合的方式，组织开展“安全生产月”防灾减灾和安全宣传“六进”等活动，参加各类安全宣传活动 6 次，累计发放宣传资料 4 万余份、宣传品 1.5 万余件，有效提高了群众安全防范意识和应对能力。森林防灭火工作方面：成立 4 个防火安全督查组，紧盯重点部位、关键区域、重要时段，开展督查检查。参与火情处置 24 起，未发生森林草原火灾。发送防火短信 50 万余条，大力营造全面关注、全民支持、全面参与护林防火的浓厚氛围。防汛抗旱工作方面：出台《县级领导分片联系防汛抗旱工作通知》《汛期“四靠”风险隐患点人员转移撤离避险责任的通知》，不断完善防汛“五级包保”责任体系。积极协调开展火箭、高炮增雨作业，有效缓解了旱情。组建了 4 个防汛安全督查组，对乡镇 47 处、城区 19 处“四靠”隐患点和 79 处高风险隐患点进行拉网式排查，实现了汛期“不亡人、不伤人、少损失”的既定目标。减灾救灾方面。印发了《府谷县基层应急管理体系和能力建设规范》，21 个镇(便民服务中心)、管委会挂牌成立应急管理办公室，落实专兼职工作人员 165 人。向各镇（便民服务中心）调拨 10 万余件总价值约 296 万元的防灾减灾救灾物资，进一步充实了基层应急物资储备。下拨冬春中省救助资金 44 万元，救助受灾生活困难群众 1503 户 3125 人。指导乡镇、社区（村）

成功申报创建 1 个省级综合减灾示范社区，1 个市级综合减灾示范村组。应急预案演练工作方面。编制印发了全县森林草原防灭火、地震、生产安全事故、自然灾害救助、危险化学品事故五个专项应急预案，修订完善了全县防汛、抗旱应急预案。常态化与省厅卫星对接演练，组织开展了全县危险化学品、防汛、防火应急演练，切实提高了实战应对能力。

本单位在部门决算中反映安全生产专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 636.2 万元，占部门预算项目支出总额的 75.46%。

（二）部门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 98，全年预算数 636.2 万元，执行数 483.81 万元，完成预算的 76.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：宣传教育方面：制定出台《全县安全生产培训教育管理七条措施》《府谷县安全监管能力提升“三年专题培训”实施方案》。举办全县监管能力提升班培训三期 270 人，组织企业安全培训六期 1458 人次。在 12 个公交车站点，设置 24 块应急宣传展板，全力营造浓厚的应急氛围。通过线上线下相结合的方式，组织开展“安全生产月”防灾减灾和安全宣传“六进”等活动，参加各类安全宣传活动 6 次，累计发放宣传资料 4 万余份、宣传品 1.5 万余件，有效提高了群众安全防范意识和应对能力。森林防灭火工作方面：成立 4 个防火安全督查组，紧盯重点部位、关键区域、重要时段，开展督查检查。

参与火情处置 24 起，未发生森林草原火灾。发送防火短信 50 万余条，大力营造全面关注、全民支持、全面参与护林防火的浓厚氛围。防汛抗旱工作方面：出台《县级领导分片联系防汛抗旱工作通知》《汛期“四靠”风险隐患点人员转移撤离避险责任的通知》，不断完善防汛“五级包保”责任体系。积极协调开展火箭、高炮增雨作业，有效缓解了旱情。组建了 4 个防汛安全督查组，对乡镇 47 处、城区 19 处“四靠”隐患点和 79 处高风险隐患点进行拉网式排查，实现了汛期“不亡人、不伤人、少损失”的既定目标。减灾救灾方面。印发了《府谷县基层应急管理体系和能力建设规范》，21 个镇（便民服务中心）、管委会挂牌成立应急管理办公室，落实专兼职工作人员 165 人。向各镇（便民服务中心）调拨 10 万余件总价值约 296 万元的防灾减灾救灾物资，进一步充实了基层应急物资储备。下拨冬春中省救助资金 44 万元，救助受灾生活困难群众 1503 户 3125 人。指导乡镇、社区（村）成功申报创建 1 个省级综合减灾示范社区，1 个市级综合减灾示范村组。应急预案演练工作方面。编制印发了全县森林草原防灭火、地震、生产安全事故、自然灾害救助、危险化学品事故五个专项应急预案，修订完善了全县防汛、抗旱应急预案。常态化与省厅卫星对接演练，组织开展了全县危险化学品、防汛、防火应急演练，切实提高了实战应对能力。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。

下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

府谷县应急管理局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			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	安全生产专项资金		200	200		199.99	199.99		—	99.9%	—
	任务 2	疫情防控物资购置资金		136.2	136.2		135.98	135.98		—	99.84%	—
	任务 3	危险化学品企业综合监管平台（重大项目）		300	300		147.84	147.84		—	49.28%	—
金额合计									10	9		
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. 理及安全监管工作全年任务；保障应急管理及安全监管工作顺利开展。 2. 满足疫情防控应急物资需求；为疫情防控工作提供后勤保障支持。 3. 建设 AI 视频监测预警平台（实现实时接入危化企业重点单元视频监控、实时检测分析危化企业生产经营中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，并将不安全状态实时预警并全流程记录），包括特殊作业管理系统、双重预防机制信息化子系统、移动端应用子系统和计算机网络系统。						完成应急管理及安全监管工作全年任务；保障应急管理及安全监管工作顺利开展。					
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	按工程进度			完成		完成		10	10	
			质量指标	政府采购率			100%		完成		10	10
		工程验收合格率			≥95%		合格		10	10		
		时效指标		完成时限			年内完成		阶段性完成		10	9
		成本指标	提高财政资金使用效益			提高		提高		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	严格流程、节约成本			达标		达标		5	5	
		社会效益指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定			效果明显		效果明显		5	5	
		生态效益指标	对生态环境影响			无影响		无影响		10	10	
		可持续影响指标	可持续度			达标		达标		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安全生产专项资金等 3 个县级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安全生产专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成应急管理及安全监管工作全年任务；保障应急管理及安全监管工作顺利开展。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

2. 疫情防控物资购置资金项目绩效自评综述：全年预算数 136.2 万元，执行数 135.98 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：完成应急管理及安全监管工作全年任务；保障应急管理及安全监管工作顺利开展。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

3. 危险化学品企业综合监管平台（重大项目）绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 147.84 万元，完成预算的 49.28%。项目绩效目标完成情况：建设 AI 视频监测预警平台（实现实时接入危化企业重点单元视频监控、实时检测分析危化企业生产经营中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，并将不安全状态实时预警并全流

程记录），包括特殊作业管理子系统、双重预防机制信息化子系统、移动端应用子系统和计算机网络系统。发现的问题及原因：项目管理不细致，政策执行不到位。下一步改进措施：进一步提升项目精细化管理，从严落实各项规章制度。

安全生产专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安全生产专项资金						
主管部门		府谷县应急管理局			实施单位		府谷县应急管理局	
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	200	200	199.99	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	200	200	199.99	—	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			
	理及安全监管工作全年任务;保障应急管理及安全 监管工作顺利开展。				完成应急管理 & 安全监管工作全年任 务;保障应急管理 & 安全监管工作顺利 开展。			
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	安全生产宣 传	≥2 次	≥2 次	15	15	
		质量指标	安全生产监 管人员管理 水平	合格	合格	15	15	
		时效指标	应急管理 & 安全监管工 作开展	全年	全年	10	10	
		成本指标	应急管理 & 安全监管工 作投入成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	安全生产水 平	进 一 步 提 升	进 一 步 提 升	5	4	完成 95%
		社会效益指标	应急救援管 理水平及企 业安全生产 水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益指标	对生态环境 影响指标	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响 指标	应急救援演 练及安全生 产监管工作 宣传推广影 响	可持续影 响	可持续影 响	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

疫情防控物资购置资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控物资购置资金						
主管部门		府谷县应急管理局			实施单位		府谷县应急管理局	
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	136.2	136.2	135.98	10	99.84%	9
		其中：当年财政拨款	136.2	136.2	135.98	—	99.84%	—
		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			
	目标 1：满足疫情防控应急物资需求； 目标 2：为疫情防控工作提供后勤保障支持。				已完成预期目标			
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	棉帐篷	200 顶	200 顶	15	15	
			单帐篷	100 顶	100 顶			
			被褥六件套	1000 套	1000 套			
			折叠床	600 张	600 张			
			棉大衣	500 件	500 件			
		质量指标	购置物资合 格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	物资购置按 时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	136.2 万 元	136.2 万 元	10	10	
		社会效益指标	疫情防控物 资保障	得到提升	得到提升	10	9	储备物资的 种类需增加
		生态效益指标	对生态环境 影响指标	无影响	无影响	10	10	
	可持续影响指 标	为应急处置 工作提供后 勤保障支持	可持续影 响	可持续影 响	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

危险化学品企业综合监管平台（重大项目）项目
绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		危险化学品企业综合监管平台（重大项目）						
主管部门		府谷县应急管理局			实施单位		府谷县应急管理局	
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	300	300	147.84	10	49.28%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	147.84	—	49.28%	—	
	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				
	建设 AI 视频监测预警平台（实现实时接入危化企业重点单元视频监控、实时检测分析危化企业生产经营中人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，并将不安全状态实时预警并全流程记录），包括特殊作业管理子系统、双重预防机制信息化子系统、移动端应用子系统和计算机网络系统			已完成年度总体目标				
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	覆盖企业数量	54 个	54 个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	8	8	
			合同执行率	100%	100%	7	7	
		时效指标	执行时间	2023 年完 成	2023 年完 成	10	10	
		成本指标	财政投入	295.71 万 元	147.84	10	8	该项目正在 审计，审计 结束后支付 尾款
	效益指 标 （30 分）	经济效益指 标	安全生产水平	进 一 步 提 升	进 一 步 提 升	5	5	
		社会效益指 标	重点危化企业 在线监测覆盖 率	100%	100%	2.5	2.5	
			企业 安全 生产 水平	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
		生态效益指 标	对生态 环境 影 响指标	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	受 益 群 众 满 意 率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县应急管理局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0912-8717990。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,546.33	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	0.55
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	86.97
	9		九、卫生健康支出	40	32.22
	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	3.00
	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	45.35
	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	1,378.79
	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	1,546.33	本年支出合计	58	1,546.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,546.33	总计	62	1,546.33

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

收入决算表

公开02表

部门（单位）：府谷县应急管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 546. 33	1, 546. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 13	0. 13	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出	57. 44	57. 44	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	28. 72	28. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 22	32. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 35	45. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行	538. 71	538. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	773. 09	773. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	67. 00	67. 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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,546.33	703.24	843.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	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	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	538.71	538.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	773.09	0.00	773.09	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：府谷县应急管理局

公开04表
单位：万元

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,546.33	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.97	86.97		
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	45.35	45.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,378.79	1,378.79		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,546.33	本年支出合计	59	1,546.33	1,546.33		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,546.33	总计	64	1,546.33	1,546.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1, 546. 33	703. 24	843. 09
2080501	行政单位离退休	0. 13	0. 13	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 44	57. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 72	28. 72	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 67	0. 67	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 22	32. 22	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00	0. 00	3. 00
2210201	住房公积金	45. 35	45. 35	0. 00
2240101	行政运行	538. 71	538. 71	0. 00
2240199	其他应急管理支出	773. 09	0. 00	773. 09
2240703	自然灾害救灾补助	67. 00	0. 00	67. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局								
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	619.18	302	商品和服务支出	84.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.73	30201	办公费	12.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.64	30202	印刷费	1.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	90.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	35.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.72	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	9.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		619.18	公用经费合计					84.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：府谷县应急管理局

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	12.00		12.00		12.00			50
决算数	11.96		11.96		11.96			50

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、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。