

西乡县应急管理局（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：已审查

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、拟订全县安全生产规划；贯彻执行和监督落实中、省、市有关安全生产法律法规、行政规章和方针政策，起草有关安全生产方面的规范性文件；分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息。
- 2、承担安委会日常工作。负责组织协调监督政府相关部门履行行业安全生产监管责任；指导各镇政府履行安全生产属地监管责任；组织实施各镇和安委会成员部门安全生产考核工作；组织全县安全生产重大活动。
- 3、承担全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理。负责全县烟花爆竹经营（零售）的审批和许可证发放工作。
- 4、负责生产经营单位作业场所职业卫生监督管理，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
- 5、负责县内铁路道口安全监督工作。
- 6、依据县政府授权，依法组织一般事故的调查处理和办理结案工作；指导、协调和组织全县安全生产应急救援工作；负责全县安全生产伤亡事故统计工作。

7、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业 健康与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的监督 管理工作。

8、负责安全生产领域内行政执法及统计分析工作。

9、组织实施全县安全生产宣传教育培训工作；配合专业机构做好特种作业人员、安全员、资格培训考核工作；指导督促生产经营单位安全生产培训教育工作。

10、拟订安全生产科技规划，组织推进全县安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门2023年内设5个股室（包括 办公室、非煤矿山 监管股、危险化学品监管股、工贸监管股、综合股）；局属 事业单位综合执法大队，下属事业单位应急服务事务中心、防汛抗旱指挥部办公室。

（三）工作亮点及成效。

全面推进基层应急管理体系和能力建设，以县委县政府办文件印发了《西乡县基层应急管理体系建设和能力建设三年行动提示计划（2022—2024）实施意见》（西办发〔2023〕1号），具体从“预警监测能力、监管执法能力、决策指挥能力、救援实战能力、社会动员能力、应急救援能力、应急协同能力和舆情引导能力”8个方面进行能力强化提升。按照镇（街道）“六有”（有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台）和村（社区）“三有”（有网格员队伍、有装备物资、有工作制度）建设要求，加强基层应急体系建设建设。目前，全县共有镇（街道）17个、行政村214个，全部成立领导小组和应急办公室挂牌，落实专兼职人员，全面完成了镇（街道）“三有”和村（社区）“六有”建设，建立避灾安置点85个，规范化避灾安置点5个。建立健全应急管理制度，在征求相关部门基础上，草拟了《西乡县应急储备物资管理办法（试行）》《西乡县社会力量参与重特大事故灾害抢险救援行动现场协调机制（试行）》《西乡县县级社会专业应急救援队伍管理办法（试行）》《西乡县防汛抢险救灾军地联勤联动工作机制（试行）》《西乡县加强应急救援队伍建设知道意见（试行）》。

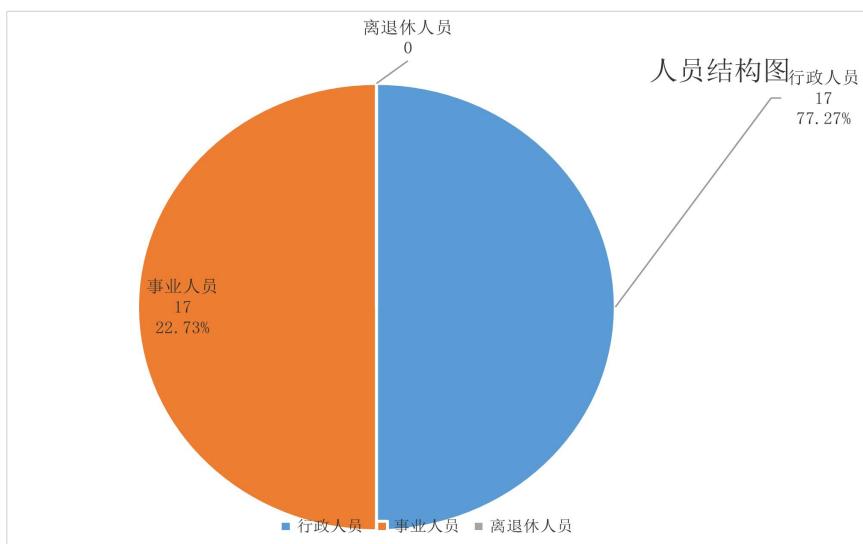
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西乡县应急管理局部门本级（机关）
2	西乡县防汛抗旱指挥部办公室
3	西乡县应急事务服务中心

三、部门（单位）人员情况

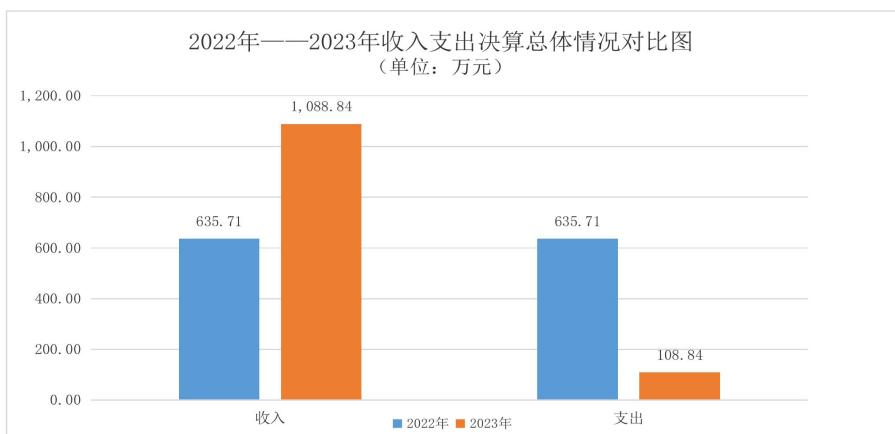
截至 2023年底，本部门（单位）人员编制 46 人，其中行政编制 12 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

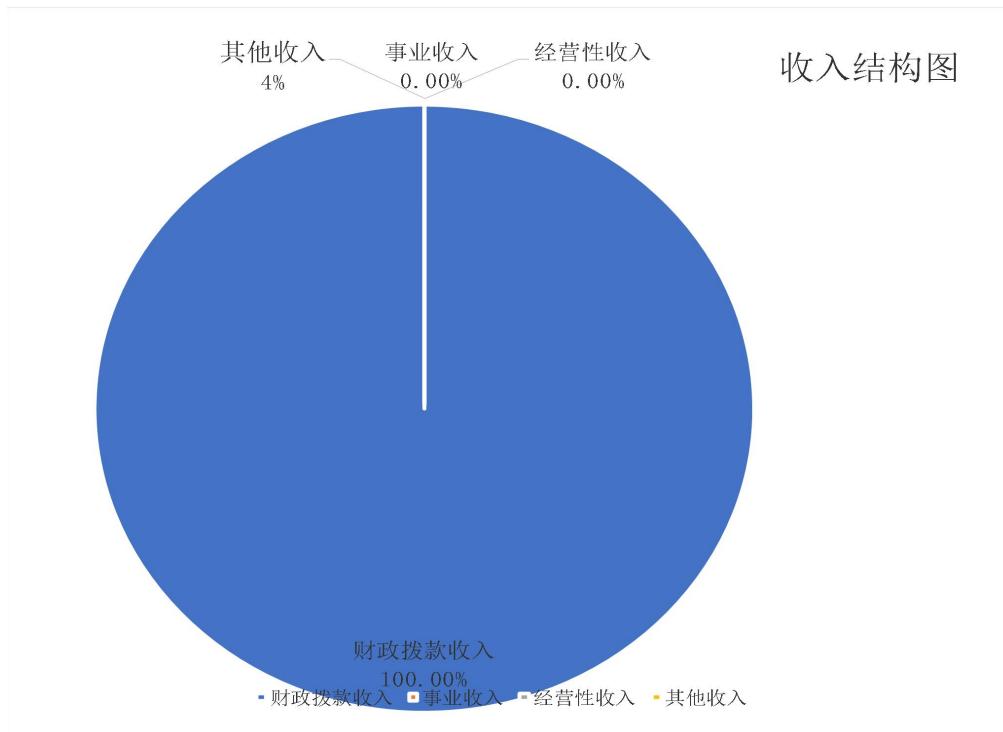
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1088.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 453.13 万元，增长 71.28%。主要是灾害防治及应急管理项目增加。



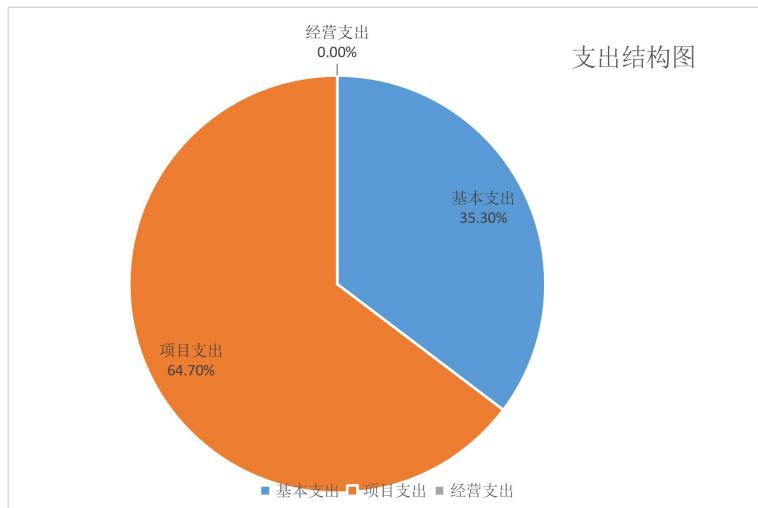
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1088.84万元，其中：财政拨款收入1088.84万元，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%。



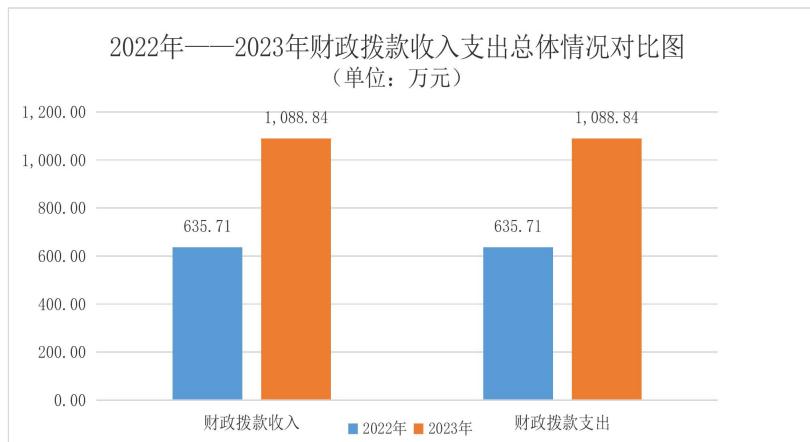
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1088.84万元，其中：基本支出384.33万元，占35.30%；项目支出704.51万元，占64.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。



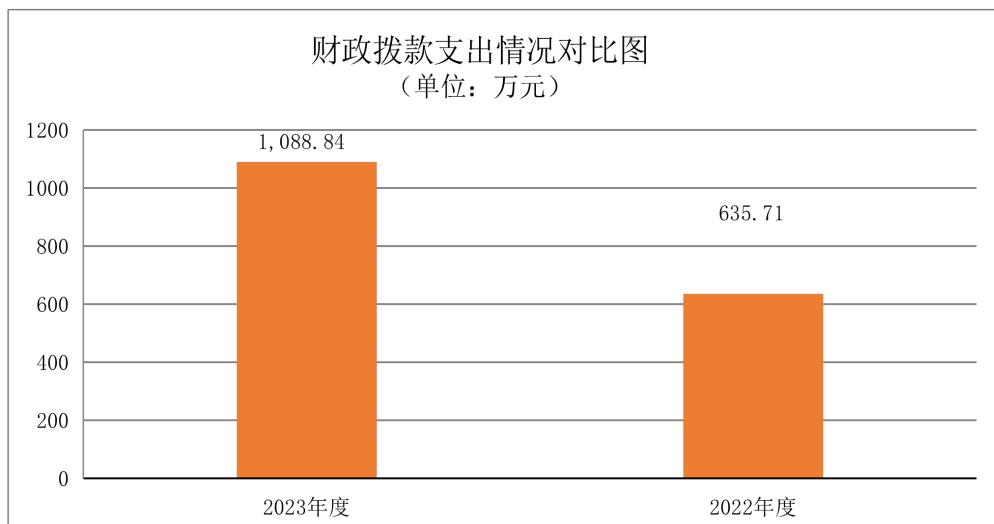
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1088.84万元，与上年相比收入总计、支出总计增加453.13万元，增长71.28%。主要原因是灾害防治及应急管理项目增加。



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732.69万元，支出决算1088.84万元，完成年初预算的148.61%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加453.13万元，增长71.28%，主要原因是灾害防治及应急管理项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业见习补贴增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。

年初预算 0.00 万元，支出决算 1.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 7-9 月离休干部及特殊人群公务医疗。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。

年初预算 0.00 万元，支出决算 40.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是西乡县老旧小区及基层消防设施建设项目建设。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 95.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是西乡县 2022 年度防汛抗旱专项经费、2023 年防汛抗旱专项资金项目增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.34 万元，支出决算 23.84 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升，工资调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 244.15 万元，支出决算 251.32 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升，工资调整。

7. 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 0.00 万元，支出决算 20.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度机关非公务员考核奖励、2022 年度机关公务员考核奖励、记三等功表彰奖励资金。

8. 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 0.00 万元，支出决算 11.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是支援丹县疫情应急物资购买项目。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 128.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年事业单位专项补助资金及事业人员经费。

10. 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 368.00 万元，支出决算 193.03 万元，完成年初预算的 52.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照项目进度支付。

11. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害救灾补助（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 284.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中央自然灾害救灾资金（自然灾害救灾补助）、2021 年中央自然灾害资金（冬春临时救助）、2022 年中央自然灾害资金（冬春临时生活困难救助）。

12. 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算 10.00 万元，支出决算 36.16 万元，完成年初预算的 361.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是紧急购置物资用于受灾群众生活安置资金。

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 384.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 355.71 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 28.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 5.00 万元，
支出决算 3.01 万元，完成预算的 60.20%。

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 5.00 万元，支出决
算 3.01 万元，完成预算的 60.20%。其中：

国内公务接待支出 3.01 万元。主要是本单位与国内相关
单位交流工作。接待国内来访团组 47 个，来宾 232 人次。

(二) 培训费支出决算情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 24.42 万元，支出决算

28.62万元，完成预算的 117.25%。支出决算比上年增加8.96万元，主要原因是按照要求压缩机关运行费，减少机关运行费支出。

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 333.29 万元，其中：政府采购货物支出 333.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度、支出报销制度、审签等 制度；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，我 部成立了由主管领导为组长的绩效自评工作领导小组，严格按照“程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”的原则，通过审核项目计划，查看账簿资料等方法，考核项目实施情况和资金使用情况，科学合理评价各项目绩效指标完成情况。

本部门在部门决算中反映自然灾害救灾补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金284.42万元，占部门预算项目支出总额的40.37%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1088.84 万元，执行数 1088.84 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：1、保障受灾群众基本生活；2、确保我单位人员工资及机关运行等支出；3、加大我县安全生产、宣传力度。发现的问题 及原因：1、全县安全生产、防汛、森林防火、防灾减灾基础薄弱，形势较为严峻；2、应急管理综合执法队监管力量 比较薄弱，执法人员装备配置需提高；3、自然灾害防范能力及物资配备需提高。下一步改进措施：1、全面落实责任，按照一岗双责要求，进一步落实各级相关部门安全监管责任，强化企业安全生产主体责任的落实，确保安全生产有人抓、有人管、有人负责、有问责对象。2、加大安全生产宣传教育培训力度，切实提高安全生产从业人员的安全生产意识和 事故自救能力。3、充分做好应急救灾准备，确保灾害应对高效有序。

西乡县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			西乡县应急管理局									
年度主要任务	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	工作人员工资及日常公用经费	384.33	384.33			384.33	384.33		—	100	—
完成	任务 2	专项经费	704.51	704.51	704.51		704.51	704.51		—	100	—
	金额合计			1088.84	1088.84		1088.84	1088.84		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					
	确保全年应急救援工作顺利开展,森林防火、防汛抗旱各项工作顺利开展,做好灾害救灾防灾减灾工作。						全年应急救援工作顺利开展,森林防火、防汛抗旱各项工作顺利开展,做好灾害救灾防灾减灾工作。					
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	全年应急管理支出			2023年		100%		25	25		
	质量指标	按照拨款完成全年支出任务			2023年		100%		25	25		
	时效指标	资金拨付时效			2023年		及时		25	25		
	成本指标	全年支出数			2023年		635.71万元		25	25		
	经济效益指标	应急队伍素质全面提升、应急能力应急保障力度提升			2023年		99%		10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	应急能力应急保障力度提升			2023年		应急救援、救灾能力提升		10	10		
	生态效益指标	有效防范灾害事故发生			2023年		预防人身伤害					
	可持续影响指标	加强资金管理确保资金安全			2023年		有效保障		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率、受灾群众满意率			2023年		≥95%		10	9	
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映自然灾害救灾补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

自然灾害救灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 284.42 万元，执行数 284.42 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：及时安置、转移受灾群众，保障受灾群众基本生活；发现的问题及原因：对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的积极性需要进一步提高。下一步改进措施：1. 科学设置绩效目标及指标，在年初制定一绩效目标时，充分考量相关因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。2. 提高项目预算编报水平，在以后的预算编报 工程中，我单位将继续努力加强预算编报质量，进一步明确、细化预算编报内容；加大项目资金监管力度。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，加大对项目资金使用的监管力度。3. 做好预算执行管理工作，做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控，确保实现预算绩效目标.

县级自然灾害救灾补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然灾害救灾补助资金						
主管部门		应急管理局		实施单位		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	0	284.42	284.42	10	10	—	
	其中：当年财政拨款			—		—	—	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、使救灾物资储备库物资储备数量得到提升，储备物资管理水平也得到相应的提升，改变了原有物资数量不足、品种单一的现状。2、有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平。			1、救灾物资储备库物资储备数量得到提升，储备物资管理水平也得到相应的提升，改变了原有物资数量不足、品种单一的现状。2、有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平。				
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	全年自然灾害补助金额	284.42万元	100%	10	10	
		质量指标	保障受灾群众及时救助	受灾群众救助到位	99%	10	9	镇办受灾群众摸底工作提高
		时效指标	灾害救灾资金及时拨付	12月	及时拨付	15	15	
		成本指标	灾害救灾项目	284.42万元	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少自然灾害造成损失	减少人员财产损失	99%	10	9	特殊时期信息发布，做好自身防护
		社会效益指标	应对突发事件，稳定社会秩序	受灾群众救助到位	99%	10	10	镇办受灾群众摸底工作提高
		生态效益指标	减少自然灾害造成损失	预防	100	10	10	
		可持续影响指标	为全县经济社会发展提供稳定的环境	受灾群众基本生活保障	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度高	100%	99%	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的应急管理局等3个县级专项资金进行自评，涉及预算金额278.17万元。

1、防汛县级专项资金绩效自评综述：全年预算数95.53万元，执行数95.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、使救灾物资储备库物资储备数量得到储备物资管理水平也得到相应的提升，改变了原有物资数量不足、品种单一的现状，2、有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平，3、合理运用社会力量，提升物资储存、管理、运输及质量指标。发现的问题及原因：有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平，提升物资储存、管理、运输及质量指标，应急物资储备库提升改造，储备能力增加。下一步改进措施：强化基础建设，不断提升管理水平和保障能力，充分做好应急救灾准备，确保灾害应对高效有序。

2、应急管理工作县级专项资金绩效自评综述：全年预算数604.82万元，执行数604.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：一是年初绩效目标设定与年计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标照搬往年数据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐过于注重量化，二是职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，

包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入，对单位绩效还不够重视，参与绩效评价的积极性需要进一步提高。下一步改进措施：

1. 科学设置绩效目标及指标，在年初制定一绩效目标时，充分考量相关因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。2. 提高项目预算编报水平，在以后的预算编报工程中，我单位将继续努力加强预算编报质量，进一步明确、细化预算编报内容；加大项目资金监管力度。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性，加大对项目资金使用的监管力度。3. 做好预算执行管理工作，做好项目绩效的跟踪。加大对重点项目的监控力度，做好对重点项目实施进度的把控，确保实现预算绩效目标。

3、自然灾害救灾补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数284.42万元，执行数284.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平 2、合理运用社会力量，提升物资储存、管理、运输及质量指标。2、解决好群众出行和饮水困难问题，加快倒塌、严重受损农户房屋重建和一般受损房屋维修，确保受灾群众尽快入住，以灾后恢复重建成效助推乡村振兴。通过项目实施。发现的问题及原因：1、救灾物资管理水平有待进一步提高，救灾物资的发放，使用及管理方式与上级要求

还有差距加大宣传工作力度，2、需加大广播等传统媒体和微博、微信、客户端等新型媒体，宣传灾后重建的各项政策措施。下一步改进措施：1、强化基础建设，不断提升管理水平和保障能力，2、妥善安置受灾群众，解决好吃住问题 3、充分做好救灾准备，加强灾后恢复重建的管理，落实好防范措施，防止次生灾害发生。

县级防汛专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级防汛专项资金					
主管部门		应急管理局			实施单位		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	0	95.53	95.53	10	10	
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	确保全年防汛抗旱各项工作顺利开展，做好灾害救 灾防灾减灾工作			完成全年防汛抗旱各项工作顺利开展，做好灾 害救灾害防灾减灾工作			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年防汛抗 旱支出	95.53万 元	100%	10	10
		质量指标	按照拨款完 成全年支出 任务	2023年	99%	10	9
		时效指标	资金拨款时 效	2023年	及时拨付	15	15
		成本指标	全年支出数	2023年	100%	15	15
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	应急队伍素 质全面提 升、应急能 力应急保障 力度提升	2023年	99%	10	9
		社会效益指标	应急能力应 急保障力度 提升	2023年	99%	10	10
		生态效益指标	有效防范灾 害事故发生	预防	100	10	10
		可持续影响 指标	加强资金管理 确保资金安 全、项目保障	健全	效果显著	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务群众满 意度高	100%	99%	10	10
总分					100	98	

应急管理事务县级专项资金
(2023 年度)

项目名称		应急管理事务县级专项资金					
主管部门		西乡县应急管理局			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	724.93	604.82	604.82	10	100%	
	其中：当年财政拨款	724.93	604.82	604.82	—	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			
	确保全年应急救援工作顺利开展，森林防火、防汛抗旱各项工作顺利开展，做好灾害救火灾减灾工作。			全年应急救援工作顺利开展，森林防火、防汛抗旱各项工作顺利开展，做好灾害救火灾减灾工作。			
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
	数量指标	产出指标 (50分)	指标 1：重点项目完成率		100%	7	7
			指标 2：履职人数	34	34人	7	7
	质量指标		指标 1：按照拨款完成全年支出任务	604.82	100%	7	7
			指标 2：工资发放准确率		100%	7	7
	时效指标		指标 1：资金拨付时效		及时	7	7
			指标 2：工资按月发放		12月工资	7	7

效益指标 (30分)	成本指标	指标 1: 人员经费		按时完成	3	3	
		指标 2: 公用经费		按时完成	3	3	
		指标 3: 专项经费		按时完成	2	2	
	社会效益指标	指标 1: 应急队伍素质全面提升、应急能力应急保障力度提升		99%	5	5	
		指标 1: 做好应急保障后勤工作		应急救援能力提升	5	5	
		指标 2: 2023年安全生产、防灾减灾宣传力度加大		提升人民安全意识	5	5	
		指标 1: 减少安全生产事故对生态环境造成损坏		减少损失	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 持续加强应急管理能力		持续加强	5	5	
		指标 2: 提高人民群众安全意识		逐步提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率、受灾群众满意率	≥95%	5	4	
			指标 2: 受灾群众满意率	≥95%	5	4	
总分					100	98	

县级自然灾害救灾补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然灾害救灾补助资金						
主管部门		应急管理局			实施单位		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	0	284.42	284.42	10	10		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1、使救灾物资储备库物资储备数量得到提升，储备物资管理水平也得到相应的提升，改变了原有物资数量不足、品种单一的现状。2、有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平。				1、救灾物资储备库物资储备数量得到提升，储备物资管理水平也得到相应的提升，改变了原有物资数量不足、品种单一的现状。2、有效提高自然灾害应对能力及救灾物资调拨速度和管理水平。			
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	全年自然灾害补助金额	284.42万元	100%	10	10	
		质量指标	保障受灾群众及时救助	受灾群众救助到位	99%	10	9	镇办受灾群众摸底工作提高
		时效指标	灾害救灾资金及时拨付	12月	及时拨付	15	15	
		成本指标	灾害救灾项目	284.42万元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少自然灾害造成损失	减少人员财产损失	99%	10	9	特殊时期信息发布的做好自身防护
		社会效益指标	应对突发事件，稳定社会秩序	受灾群众救助到位	99%	10	10	镇办受灾群众摸底工作提高
		生态效益指标	减少自然灾害造成损失	预防	100	10	10	
		可持续影响指标	为全县经济社会发展提供稳定的环境	受灾群众基本生活保障	效果显著	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务群众满 意度高	100%	99%	10	10		
	总分				100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

（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. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6215185 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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门：西乡县应急局（汇总）					
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	1,088.84	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	2.28
	9		九、卫生健康支出	40	1.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.50
	12		十二、农林水支出	43	95.53
	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	23.84
	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	925.39
	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	1,088.84	本年支出合计	58	1,088.84
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	1,088.84	总计	62	1,088.84

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
单位：万

部门：西乡县应急局（汇总）

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	1,088.84	1,088.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.53	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	925.39	925.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	604.82	604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	251.32	251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支	36.16	36.16	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
单位：万元

部门：西乡县应急局（汇总）

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	1,088.84	384.33	704.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	95.53	0.00	95.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	925.39	360.49	564.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	604.82	360.49	244.34	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	251.32	237.28	14.03	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	128.63	123.20	5.43	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	193.03	0.00	193.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	284.42	0.00	284.42	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	248.42	0.00	248.42	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.16	0.00	36.16	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.16	0.00	36.16	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

公开04表

部门（单位）：西乡县应急管理局（汇总）

金额单位：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	1088.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2.28	2.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1.29	1.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40.5	40.5		
	12		十二、农林水支出	44	95.53	95.53		
	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	23.84	23.84		
	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	925.39	925.39		
	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	1088.84	本年支出合计	59	1088.84	1088.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1088.84	总计	64	1088.84	1088.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县应急局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,088.84	384.33	704.51	
208	社会保障和就业支出	2.28	0.00	2.28	
20807	就业补助	2.28	0.00	2.28	
2080711	就业见习补贴	2.28	0.00	2.28	
210	卫生健康支出	1.29	0.00	1.29	
21011	行政事业单位医疗	1.29	0.00	1.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	0.00	1.29	
212	城乡社区支出	40.50	0.00	40.50	
21203	城乡社区公共设施	40.50	0.00	40.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.50	0.00	40.50	
213	农林水支出	95.53	0.00	95.53	
21303	水利	95.53	0.00	95.53	
2130314	防汛	95.53	0.00	95.53	
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00	
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00	
2210201	住房公积金	23.84	23.84	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	925.39	360.49	564.91	
22401	应急管理事务	604.82	360.49	244.34	
2240101	行政运行	251.32	237.28	14.03	
2240102	一般行政管理事务	20.36	0.00	20.36	
2240108	应急救援	11.48	0.00	11.48	
2240150	事业运行	128.63	123.20	5.43	
2240199	其他应急管理支出	193.03	0.00	193.03	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	284.42	0.00	284.42	
2240703	自然灾害救灾补助	248.42	0.00	248.42	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.00	0.00	36.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.16	0.00	36.16	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.16	0.00	36.16	

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								
部门(单位): 西乡县应急管理局(汇总)								
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	355.64	302	商品和服务支出	27.34	310	资本性支出	1.28
30101	基本工资	131.8	30201	办公费	4.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.18	30202	印刷费	0.3	31002	办公设备购置	1.28
30103	奖金	13.68	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	43.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	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	1.61	30211	差旅费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	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	3.01	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	2.1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	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	2.88	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		355.71	公用经费合计				28.62	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：西乡县应急管理局（汇总）

单位：万

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县应急管理局（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								公开09表
部门(单位):	西乡县应急管理局(汇总)							金额单位:万元
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	3.01					3.01		
决算数	3.01					3.01		

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