

# 陇县应急管理局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，陇县应急管理局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，坚持以党的政治为统领，聚焦统筹发展和安全，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，坚持人民至上、生命至上，牢固树立红线意识、底线思维，以“时时放心不下的责任感”防范化解风险，牢牢守住安全底线，全县安全生产形势持续平稳。全年未发生生产安全事故，防汛抗旱也经受住了16轮降雨的考验，未发生因汛亡人事件，森林草原防灭火风险总体可控，未发生森林火灾。获得2023年度全市基层应急管理体系建设和能力提升先进集体、全市应急管理信息宣传先进集体，2024年度全省防震减灾工作先进单位。

### （一）主要职责

1. 负责全县应急管理工作，指导各镇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。
2. 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。
3. 拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。
4. 负责指导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，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。

6. 组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，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，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责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。

11. 县减灾委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、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、分配县级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、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导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. 制定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，负责应急救灾物资的统一调度。

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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

共下设5个股室，分别是：办公室，县应急指挥中心，安全生产综合协调股，综合减灾救援协调股，安全生产监督管理股。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

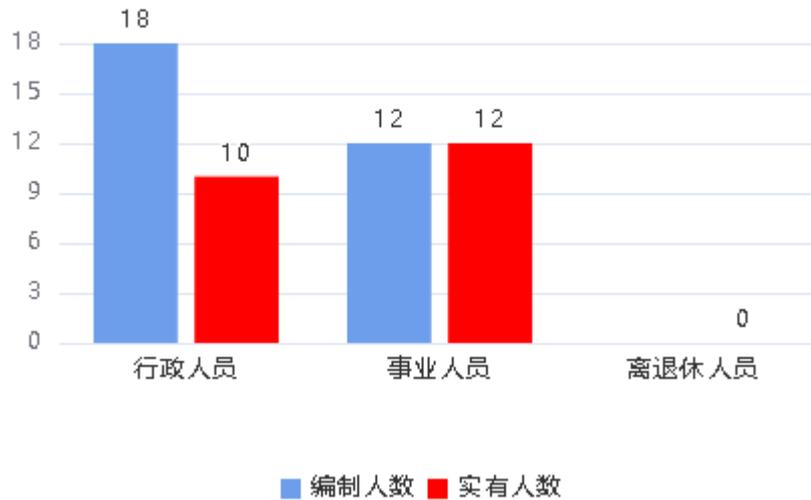
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陇县应急管理局本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制18人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政10人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,430.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,455.77万元，增长149.28%，增长的主要原因是：2024年自然灾害导致受灾增多，国家相关政策性补助增多。

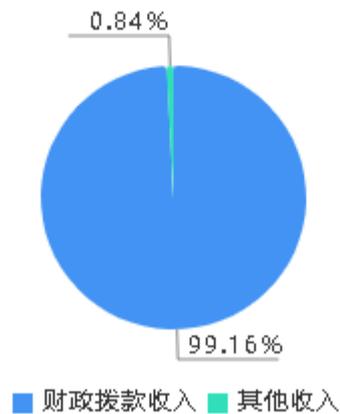
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,430.99万元，其中：财政拨款收入2,410.54万元，占99.16%；其他收入20.45万元，占0.84%。

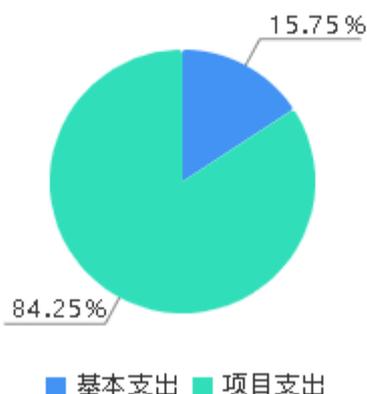
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,414.99万元，其中：基本支出380.43万元，占15.75%；项目支出2,034.56万元，占84.25%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,410.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,435.74万元，增长147.29%，增长的主要原因是：2024年自然灾害导致受灾增多，国家相关政策性补助增多。

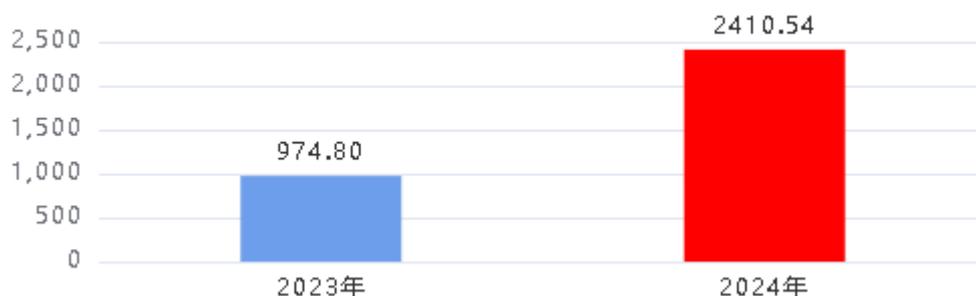
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



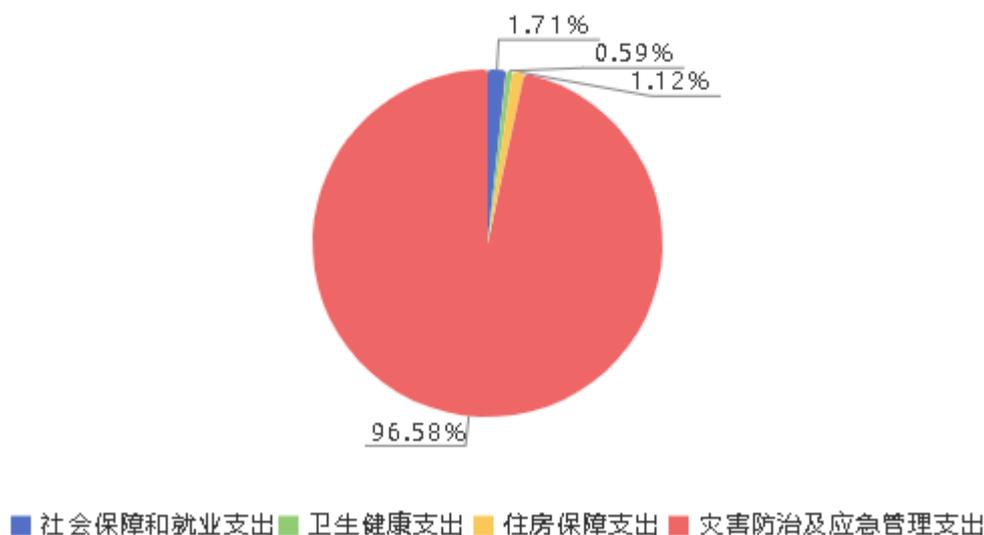
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.92万元，支出决算2,410.54万元，完成年初预算的666.04%。占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加1,435.74万元，增长147.29%，增长的主要原因是：2024年自然灾害导致受灾增多，国家相关政策性补助增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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33.05万元，支出决算34.04万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整导致支出数超过年初预算数。

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0万元，支出决算7.22万元，新增支出的主要原因是：2024年年内退休1人补缴职业年金。

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0.10万元,支出决算0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算未使用。

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13.11万元,支出决算14.29万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基数调整导致支出数超过年初预算数。

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26.29万元,支出决算26.90万元,完成年初预算的102.32%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基数调整导致支出数超过年初预算数。

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289.36万元,支出决算293.53万元,完成年初预算的101.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年内按照省市安排增加相关项目。

7.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37.85万元,新增支出的主要原因是:年内追加安全生产监管监察经费预算支出。

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0万元,支出决算0.87万元,新增支出的主要原因是:用于应急救援专用材料支出。

9.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0万元,支出决算374.08万元,新增支出的主要原因是:相关项目支出增多。

10.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防

应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算216万元，新增支出的主要原因是：年内增加购置消防车项目支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年内上级拨款用于地质灾害防治支出。

12. 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38.64万元，新增支出的主要原因是：相关项目支出增多。

13. 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1,362.12万元，新增支出的主要原因是：2024年自然灾害导致受灾增多，国家相关政策性补助增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出375.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.87万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.12万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.13万元，支出决算5.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：外出检查车辆出行增多。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.91万元，支出决算2.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.22万元，支出决算2.22万元，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2.22万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾229人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少会议支出。主要用于：全县各季度安全生产工作会等相关会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.12万元，支出决算21.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.48万元，增长的主要原因是：单位运转支出成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共90.71万元，其中：政府采购货物支出39.41万元、政府采购工程支出51.30万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.41万元，占政府采购支出合同总额的43.45%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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金额的100%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是扎实推进安全生产治本攻坚三年行动。制定全县治本攻坚三年行动实施方案，按照“1+10+29”方案体系和87项工作措施，开展各项专项整治，共排查一般隐患2368项、重大隐患68项，整改率达到100%。以“人人讲安全、个个会应急”为主题开展安全宣传受众9.8万人；开展生产经营单位主要负责人安全教育培训95次1007人，从业人员安全技能培训155次6718人，企业组织应急逃生演练67家78次6957人；组织重大事故隐患判定标准学习培训51次2921人。二是聚焦重点行业领域开展专项治理。各行业领域不断推动企业主体责任落实，全年零事故零伤亡，安全生产形势持续稳定。三是严格执法，坚决惩治违法行为。坚持从严执法，累计检查生产经营单位109家次，整改重大事故隐患5个，处理办结信访举报16起，立案

查处安全生产违法行为15起（非煤矿山5起、烟花爆竹6起、工贸企业4起），其中停产停业5起，警告6起，罚款4起；已办结13起，罚款101.6万元，收缴烟花爆竹1646箱，没收违法所得110元。四是防汛救灾科学高效应对。先后成功应对16轮强降雨天气，尤其是“7.23”特大暴雨洪涝灾害，总计撤离转移2181户4670人，对重点部位开展隐患排查治理工作，做到早发现、早预警、早治理，防止灾害发生，汛期全县无重大险情、无人员伤亡。灾后重建共计争取资金1417.29万元，用于防汛物资购置、灾后重建维修、冬春救助、转移安置救助等支出。五是常态化抓好森林防火工作。分阶段及时召开全县森林草原防灭火工作会议，下发森林火灾预警信息20余期，短信推送防火提醒10万余条，印发张贴《森林防火戒严通告》。新增采购防火物资10余种280余件，建设完成6个火险因子监测站，未发生森林草原火灾，全力保障了森林资源和生态安全。六是防震减灾工作成效显著。新建一个标准化水化监测化验室。实施农房抗震加固7户，学校加固1所，电信铁塔2座。修订完善《陇县地震应急预案》，举办陇县第16个防震减灾宣传月主题活动暨全县校园防震应急疏散演练活动。申报陇县西大街小学、东风镇杜阳中学分别创建省级、市级防震减灾科普示范学校。完成8568户地震巨灾保险投保任。我局获得2023年度全市基层应急管理体系建设和能力提升先进集体、全市应急管理信息宣传先进集体，2024年度全省防震减灾工作先进单位。

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1668万元，占部门预算项目支出总额的81.98%。

## （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96，全年预算数2414.99万元，全年执行数2414.99万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，陇县应急管理局深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于应急管理重要论述，坚持以党的政治为统领，聚焦统筹发展和安全，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，坚持人民至上、生命至上，牢固树立红线意识、底线思维，以“时时放心不下的责任感”防范化解风险，牢牢守住安全底线，全县安全生产形势持续平稳。全年未发生生产安全事故，防汛抗旱也经受住了16轮降雨的考验，未发生因汛亡人事件，森林草原防灭火风险总体可控，未发生森林火灾。获得2023年度全市基层应急管理体系建设和能力提升先进集体、全市应急管理信息宣传先进集体，2024年度全省防震减灾工作先进单位。发现的问题及原因：一是预算执行进度存在差异。部分项目存在预算执行进度滞后的情况，截至年末，有个别专项项目预算执行率未达到预计目标。主要原因是项目前期准备不够充分，导致项目启动后出现方案调整，延误了执行进度进而影响了整体预算执行效率。二是绩效指标设定精准度有待提升。个别绩效指标的设定存在“模糊化”“笼统化”问题，导致在绩效评价过程中，难以精准衡量指标的完成情况。主要原因在年初设定绩效指标时，相关人员对绩效指标的科学性、可衡量性认识不足，未能充分结合部门业务实际和项目特点进行细化，同时缺乏对绩效指标设定的专业培训与指导，导致指标与实际工作脱节，无法有效发挥导向作用。下一步改进措施：一是强化预算全流程管理，提升执行效率。加强项目

前期调研工作，组织专业人员对项目实施的可行性、风险点进行  
全面评估，细化项目实施方案，确保预算编制更加科学、精准，  
从源头减少预算执行偏差。二是细化绩效指标设定，增强导向  
性。根据部门业务发展和项目实施情况，定期对绩效指标进行回  
顾与调整，确保指标与部门战略目标、实际工作需求保持一致，  
充分发挥绩效指标的导向和约束作用。

## 陇县应急管理局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县应急管理局										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	机关及事业单位人员工资及社保相关支出	按时完成人员工资发放、社保缴纳等相关支出	354.87	354.87	0	354.87	354.87	0	—	100%	—
	任务2	机关运行等经费支出	保障单位正常运转	21.11	21.11	0	21.11	21.11	0	—	100%	—
	任务3	防汛、防火、自然灾害救助等专项资金支出	全县安全生产形势持续平稳,全年未发生生产安全事故,未发	2034.56	2034.56	0	2034.56	2034.56	0	—	100%	—
	金额合计			2410.54	2410.54	0	2410.54	2410.54	0	10	100%	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					
	<p>1.以镇、县级部门和企业为重点,建立健全并严格落实安全生产责任制,强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性的各类各种安全隐患,确保全县安全生产监管到位,保障全县安全生产形势持续向好。</p> <p>2.推进瓦房沟尾矿库闭库项目建设,有效防范各类事故发生,遏制重特大事故的发生,保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>3.切实做好防汛组织、指导、协调、督促工作。有效支持全县备汛、度汛、防汛物资设备补充等工作。</p> <p>4.查找度汛安全隐患,组织各类防汛演练,修订各类预案,确保安全度汛。</p> <p>5.健全基层应急管理体系,保障市县调度联动体系及航空救援直升起降点硬件设施建设。</p>						<p>1.以习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神为思想指引和行动指南,全面贯彻落实好国务院安全生产十五条硬措施和我县55条具体举措,牢固树立“人民至上、安全第一”的理念,坚决防范遏制事故发生。</p> <p>2.按照全县“1+45+87”的应急预案体系要求,不断督促指导各级各类预案修订修编,完成1个总体预案、28个专项预案和64个部门预案,为各类突发事件应急处置工作提供科学决策依据。</p> <p>3.发挥好“两委三部”工作平台,提升应急值守、突发事件信息获取渠道和能力。以创建省、市减灾示范社区为抓手,对标找差推进综合减灾示范社区创建工作,引导各村做好风险评估、隐患排查、减灾宣传、技能培训、应急演练、多元主体参与防灾减灾工作,在增强意识、普及知识、提升能力上下功夫,全方位完善基层减灾示范工作,有效提高村社区防灾减灾能力。</p> <p>3.先后成功应对16轮强降雨天气,尤其是“7.23”特大暴雨洪涝灾害,总计撤离转移2181户4670人,对重点部位开展隐患排查治理工作,做到早发现、早预警、早治理,防止灾害发生,汛期全县无重大险情、无人员伤亡。灾后重建共计争取资金1417.29万元,用于防汛物资购置、灾后重建维修、冬春救助、转移安置救助等支出。</p> <p>4.分阶段及时召开全县森林草原防火工作会议,下发森林火灾预警信息20余期,短信推送防火提醒10万余条,印发张贴《森林防火戒严通告》。新增采购防火物资10余种280余件,建设完成6个火险因子监测站,未发生森林草原火灾,全力保障了森林资源和生态安全。</p>					
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	召开安全生产各类会议次数			≥4	≥4		5	5		
			建设好应急视频会议多点控制单元			1套	1套		5	5		
			投入物资数量			≥100套	≥100套		5	5		
		质量指标	排查整改企业各类安全生产隐患,并做到及时整改。			排查、整改率≥90%	排查、整改率≥90%		5	5		
			添置防汛抢险物资通过率			1	1		5	5		
			提升基层应急救援能力			长期	长期		5	5		
	时效指标	安全生产事故发生后上报上级部门时间			≤2小时	≤2小时		5	5			
		添置防汛抢险物资时间			90天	90天		5	5			
		各项工作完成期限			2024年底前	2024年底前		5	5			
	效益指标 (30分)	成本指标	项目资金执行率			≥90%	≥90%		5	3		
			降低因灾造成的经济损失			有效降低	有效降低		2	2		
		经济效益指标	是否促进经济发展			是	是		3	3		
			因安全生产事故造成的经济损失逐年减少。			较上年降低	较上年降低		5	5		
		社会效益指标	群众防汛减灾意识			明显提升	明显提升		5	5		
是否促进生态建设			是	是		5	4					
生态效益指标	是否促进可持续发展			是	是		5	4				
	企业负责人、员工安全观念逐步增强。			较上年提高	较上年提高		5	5				
可持续发展指标	企业负责人、员工安全观念逐步增强。			较上年提高	较上年提高		5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管企业满意度			≥90%	≥90%		5	5		
群众满意度			≥90%	≥90%		5	5					
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）项目绩效自评综述：全年预算数1172万元，全年执行数1172万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时通过一卡通账户发放到人到户共计1172万元。发现的问题及原因：按省市要求最低时限完成发放工作，主要原因为发放人员信息录入错误较多。下一步改进措施：随后将加强信息核对，提前布置信息录入工作，提前完成任务。

2. 尾矿库集中区域综合治理资金项目绩效自评综述：全年预算数280万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时通过一卡通账户发放到人到户共计1172万元。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足，还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够问题。下一步改进措施：根据部门业务发展和项目实施情况，定期对绩效指标进行回顾与调整，确保指标与部门战略目标、实际工作需求保持一致，充分发挥绩效指标的导向和约束作用。

3. 2024年县级消防车购置项目绩效自评综述：全年预算数216万元，全年执行数216万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照相关程序，已完成车辆采购程序，配强消防救援车辆装备，提升消防救援队伍高层建筑火灾救援能力，全面保护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：车辆验收、移交等工作暂未完成，主要原因为车辆自带装备需逐个完成验收，较为耗

时。下一步改进措施：将根据实际情况尽快组织完成验收和移交工作。

# 2024年县级消防车购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县级消防车购置							
主管部门	陇县应急管理局			实施单位	陇县应急管理局			
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	0	216	216	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	216	216	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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: 按照相关程序, 及时完成车辆采购程序, 尽快完成车辆验收、移交、上牌投勤等工作。 目标2: 配强消防救援车辆装备, 提升消防救援队伍高层建筑火灾救援能力, 全面保护人民群众生命财产安全。			按照相关程序, 已完成车辆采购程序, 尽快完成车辆验收、移交等工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	登高平台消防车	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆设备器材验收情况	合格	合格	15	15	
		时效指标	到货移交等手续完成时间	2024年年底前	暂未完成收尾工作	15	13	完成车辆验收、移交等工作暂未完成。将加快验收等收尾工作。
		成本指标	预算总控制	≤550万元	540万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县域内经济发展安全	有效保护	有效保护	10	10	
		社会效益指标	队伍灭火救援能力	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	全县高层建筑火灾影响	有效降低	有效降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	高层建筑居民及其他企事业单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

# 尾矿库集中区域综合治理资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	尾矿库集中区域综合治理资金							
主管部门	陇县应急管理局			实施单位	陇县应急管理局			
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	280	280	280	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推进瓦房沟尾矿库闭库项目建设，有效防范各类事故发生，遏制重特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全。			尾矿库闭库工作已按照相关要求完成闭库。				
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	尾矿库集中区域综合治理数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	资金使用是否规范	是	是	15	15	
		时效指标	闭库完成时限	年底前	年底前已完成	15	15	
		成本指标	资金使用	280万元	280万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进经济发展	是	是	5	0	绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够。
		社会效益指标	保障人民群众生命和财产安全	有效增强	有效增强	5	5	
		生态效益指标	恢复生态植被	是	恢复生态植被	10	10	
		可持续影响指标	企业负责人、员工安全观念逐步增强。	较上年提高	较上年提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95		

# 2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）							
主管部门	陇县应急管理局			实施单位	陇县应急管理局			
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	1172	1172	1172	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1172	1172	1172	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好受灾群众冬春临时身后困难救助工作			按时通过一卡通账户发放到人到户共计1172万元。				
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	完成年度工作计划	100%	1	10	10	
		质量指标	提升基层应急救灾能力	长期	长期	15	15	
		时效指标	各项工作完成期限	2024年底前	2024年底前	15	13	按省市要求最低时限完成，下一步将加强支付要求提前完成任务
		成本指标	项目总成本	1172万元	1172万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否促进社会发展	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进生态建设	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(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. 陇县应急管理局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0917）4608003。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 2024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：陇县应急管理局

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	2,410.54	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	20.45	八、社会保障和就业支出	38	41.26
	9		九、卫生健康支出	39	14.29
	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	
	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	26.90
	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	2,332.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,430.99	<b>本年支出合计</b>	57	2,414.99
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	16.00
<b>总计</b>	30	2,430.99	<b>总计</b>	60	2,430.99

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：陇县应急管理局

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	2,430.99	2,410.54					20.45
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26					
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	14.29	14.29					
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29					
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29					
221	住房保障支出	26.90	26.90					
22102	住房改革支出	26.90	26.90					
2210201	住房公积金	26.90	26.90					
224	灾害防治及应急管理支出	2,348.54	2,328.09					20.45
22401	应急管理事务	726.78	706.33					20.45
2240101	行政运行	298.98	293.53					5.45
2240106	安全监管	37.85	37.85					
2240108	应急救援	0.87	0.87					
2240109	应急管理	389.08	374.08					15.00
22402	消防救援事务	216.00	216.00					
2240204	消防应急救援	216.00	216.00					
22406	自然灾害防治	43.64	43.64					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	38.64	38.64					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,362.12	1,362.12					

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
2240703	自然灾害救灾补助	1,362.12	1,362.12					

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：陇县应急管理局

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	2,414.99	380.43	2,034.56			
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26				
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	14.29	14.29				
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29				
221	住房保障支出	26.90	26.90				
22102	住房改革支出	26.90	26.90				
2210201	住房公积金	26.90	26.90				
224	灾害防治及应急管理支出	2,332.54	297.98	2,034.56			
22401	应急管理事务	710.78	297.98	412.80			
2240101	行政运行	297.98	297.98				
2240106	安全监管	37.85		37.85			
2240108	应急救援	0.87		0.87			
2240109	应急管理	374.08		374.08			
22402	消防救援事务	216.00		216.00			
2240204	消防应急救援	216.00		216.00			
22406	自然灾害防治	43.64		43.64			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	38.64		38.64			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,362.12		1,362.12			

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
2240703	自然灾害救灾补助	1,362.12		1,362.12			

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：陇县应急管理局

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	2,410.54	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	41.26	41.26		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	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				
	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	26.90	26.90		
	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	2,328.09	2,328.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,410.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,410.54</b>	<b>2,410.54</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,410.54</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,410.54</b>	<b>2,410.54</b>		

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：陇县应急管理局

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	2,410.54	375.98	2,034.56
208	社会保障和就业支出	41.26	41.26	
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	14.29	14.29	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
221	住房保障支出	26.90	26.90	
22102	住房改革支出	26.90	26.90	
2210201	住房公积金	26.90	26.90	
224	灾害防治及应急管理支出	2,328.09	293.53	2,034.56
22401	应急管理事务	706.33	293.53	412.80
2240101	行政运行	293.53	293.53	
2240106	安全监管	37.85		37.85
2240108	应急救援	0.87		0.87
2240109	应急管理	374.08		374.08
22402	消防救援事务	216.00		216.00
2240204	消防应急救援	216.00		216.00
22406	自然灾害防治	43.64		43.64
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	38.64		38.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,362.12		1,362.12
2240703	自然灾害救灾补助	1,362.12		1,362.12

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明细表

公开06表

编制部门：陇县应急管理局

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	354.87	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.00	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.88	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	1.17	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	2.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.87	公用经费合计					21.12

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：陇县应急管理局

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：陇县应急管理局

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：陇县应急管理局

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	5.13		2.91		2.91	2.22	1.17	
决算数	5.13		2.91		2.91	2.22	1.17	

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。