

潼关县应急管理局

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

职能工作落实情况：

安全生产方面：一是县委、县政府始终把安全生产工作放在首位，县委常委、政府常务会第一时间传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示，贯彻落实习近平总书记关于内蒙古露天煤矿坍塌、宁夏银川燃气爆炸、防汛救灾等重要指示，县委、县政府主要领导亲自研究我县贯彻落实意见。县委中心组、政府常务会上集体观看学习了《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》、《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》。二是县委、县政府分别将安全生产纳入全会工作报告和政府工作报告，定期研究安全生产重大问题情况。县委常委、政府常务会分别8次听取了安全生产及防汛救灾工作，12次召开专题会议分析研判安全生产形势，对安全生产、防汛救灾工作进行安排部署。3次召开全县安全生产工作会、高温汛期防范安全防范会、重大事故隐患推进会等会议，与各镇（办）、安委会各成员单位签订了安全生产目标责任书，进一步夯实了安全生产责任。三是县安委会制定下发了《潼关县安全生产委员会成员单位工作任务清单》的通知，明确安委会成员单位共性职责和37个成员单位个性职责，以两办文件下发了《潼关县安全生产工作考核办法》，修订完善了《县安全生产委员会及十五个专委会组成人员的通知》以县政府文件印发，进一步明确了安全生产任务清单，压实工作责任。各专委会牵头单位专题安排，全程参

与，定期组织相关行业监管部门开展专项检查，推动行业领域隐患排查整治，全力消除各类事故隐患。四是制定下发《潼关县重大事故隐患专项排查整治2023行动工作方案》，组织召开全县重大事故隐患专项排查整治行动部署会、推进会2次，研究制定了“8+6+7”工作方（企业层面8项任务、监管部门层面6项任务、地方党委政府层面7项任务），从企业、部门、属地三个层面确定60项具体任务，逐项明确责任单位，截至目前，各行业共成立20个督导组，督导检查企业472家（次），排查整改一般隐患239条，排查重大隐患6条，完成整改5项，正在整改1项。交叉检查3批次反馈问题151项，其中重大隐患3项已完成整改。

防灾救灾工作落实情况：

今年6月上旬我县因持续连阴雨，造成我县小麦等农作物受灾，受灾人口15163，其中紧急避险转移261人，紧急转移安置4人。农作物受灾面积1257公顷，农业直接经济损失147.42万元。灾害还造成倒损房屋45户119间，其中倒塌房屋2户6间（其中代字营镇南头村特困户郭成生一户一人，太要镇太要社区村贺二平一户三人），一般损坏房屋43户113间，直接经济损失57.2万元。为进一步增强灾害应对工作的实效性和可操作性，结合机构改革以来部门职责和人员调整实际，邀请第三方公司对县级《自然灾害救助应急预案》进行了修定完善。同时，指导5个镇（街）28个村（社区）完成了本级的预案的修定工作，并进行灾情信息报送业务培训150人，确保灾害发生后指挥调度和救灾的科学性。

一是全面做好森林草原防灭火工作。去冬今春，全县未发生一起森林火灾，森林草原防灭火工作态势较好。充分网格员的优势，60名生态护林员、107名巡护员和镇村干部250余人，对重点

区域、重点时段重兵看守，不间断巡护，提前阻断一切有可能引起森林火灾的火源。6个峪道设立山口检查站，对进山人员统一收缴火种，推荐使用防火码，确保火种不进山。组织5辆宣传车在重点镇办、重点林区、高等级火险期开展巡回防火宣传，开展森林防火“六进”活动。今年年初，已确定代字营镇西姚村创建综合防灾减灾示范社区，目前正在按照创建标准准备相关资料。

二是奋力做好防汛工作。先后召开30余次防汛会商研判会，出动县镇村各级干部累计2500余人次开展防汛工作，扎实的落实好各项防御措施。完善了2023年县级防汛预案，5个镇街和水务、住建、自然资源等防汛重点单位编制完成了25个专项预案。落实防汛包镇联村县级领导28人，明确了县域内9座水库大坝安全管理责任人21人。经多次摸排，全县受山洪灾害、地质灾害、危漏房舍等威胁的群众共155户265人，企业职工共1635人，全部建立了台账，落实了避险转移措施和责任人，张贴了迁安撤离明白卡。各镇街结合各自实际开展了山洪灾害、地质灾害防汛应急演练，并对一线的防汛人员进行了培训，累计培训269人次，进一步提高了一线人员的防汛抢险能力。为落实好强降雨天气的防御工作，提前对受山洪、地质、危漏房舍等灾害威胁群众和职工采取了转移避险措施，截止目前，共开展转移避险措施10次，转移人员共14625人次。同时对各峪道进行了封控，严防人员返回。

三是全力做好防震监测工作。成立2023年全县震情监视跟踪和应急准备工作领导小组，安排部署全县震情监视跟踪和应急准备工作，协调解决震情监视跟踪和应急准备工作中遇到的重大问题。结合我县实际制定了《潼关县2023年度震情监视与应急准备工作方案》，对震情监视与应急准备各项工作再部署。加强市级4

个地震骨干宏观观测点管理，安排专人负责。做好“三网一员”的更新、报备和业务技能培训，不定期督导检查，指导业务开展，不断提升“三网一员”人员工作能力和水平。利用3月科技之春、“千场防震减灾电影大放送”、校园防震减灾疏散演练、“5.12”等时机，开展防震减灾知识科普宣传活动。发放“防震减灾宣传手提袋”、“防震减灾宣传手机支架”、《中华人民共和国防震减灾法》、《陕西省防震减灾条例》、《防震减灾科普手册》、《防震减灾避险策略》等宣传手册及宣传物品共计4000余份，进一步增强人民群众防震减灾意识。

（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，负责制定全县应急管理工作规划和计划，拟定全县应急管理、安全生产等政策和标准，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，指导各行业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、危险化学品、烟花爆竹经营、非煤矿山安全生产监督管理工作。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，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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. 积极与省、市应急管理信息系统衔接，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. 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，承担全县应对重

大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。7. 统一协调指挥全县应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县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大队开展有关应急救援工作。8. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林（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，协调、指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。10. 指导协调全县森林（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. 组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查县政府有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。13. 按照分级和属地原则，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。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作。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，会同县发改局（粮食和物资储备服务中心）等部门建立健全应急物资信息平台

和调拨制度，负责应急救援物资统一调度。16. 负责应急管理、安全生产、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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。18. 负责本系统安全生产工作。19. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

依据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（潼办字〔2019〕69号）文件，单位机构设置如下：1. 办公室。2. 应急指挥中心。3. 矿山安全监督股。4. 救灾减灾股。5. 防汛抗旱灾害股。6. 危险化学品安全监督股。7. 物资保障股。8. 安全生产综合协调股。

二、部门决算单位构成

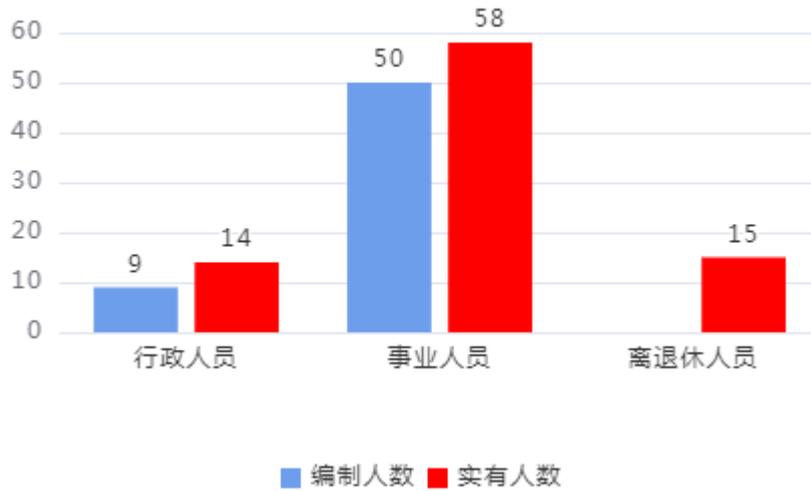
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制9人、事业编制50人；实有人员72人，其中行政14人、事业58人。单位管理的离退休人员15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1,114.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少243.95万元，下降17.96%，下降的主要原因是：自然灾害救灾资金由一卡通发放。

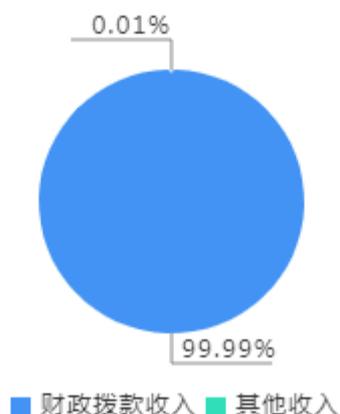
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,106.97万元，其中：财政拨款收入1,106.91万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

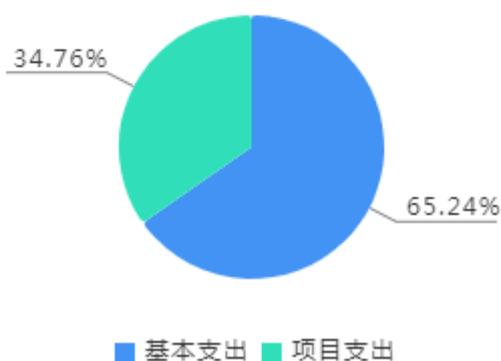
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,106.91万元，其中：基本支出722.16万元，占65.24%；项目支出384.75万元，占34.76%。

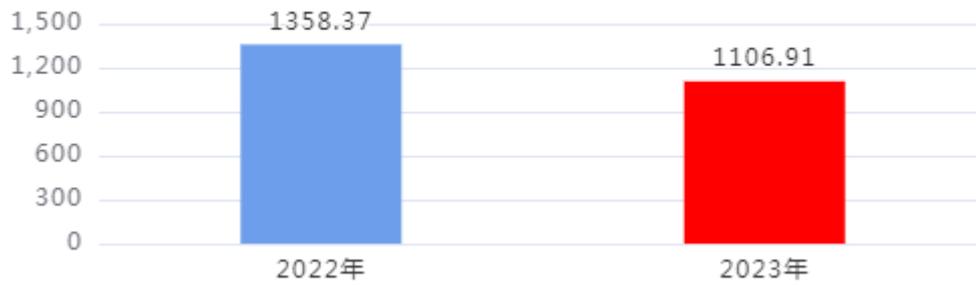
支出结构图



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1,106.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.46万元，下降18.51%，下降的主要原因是：自然灾害救灾资金由一卡通发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



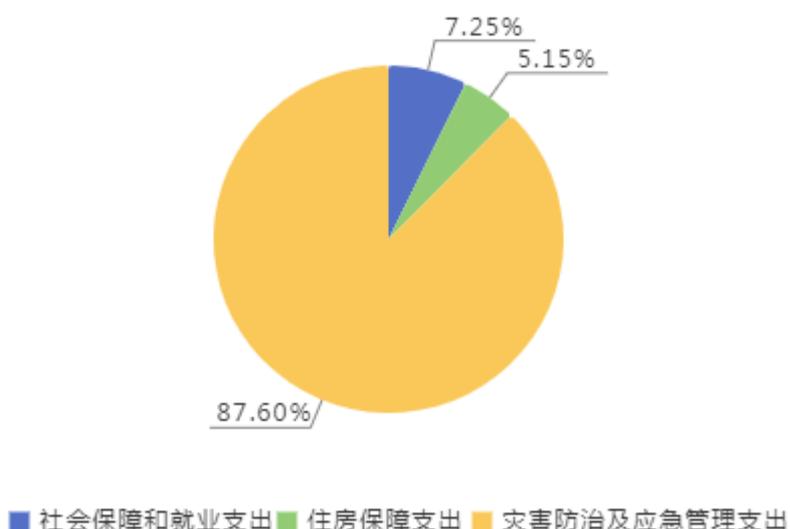
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,566.63万元，支出决算1,106.91万元，完成年初预算的70.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少251.46万元，下降18.51%，下降的主要原因是：自然灾害救灾资金由一卡通发放。

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86.27万元，支出决算80.26万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休3人。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算3.71万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休3人。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.85万元，支出决算56.97万元，完成年初预

算的92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休3人。

4. 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609.80万元，支出决算584.93万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况支出。

5. 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540万元，支出决算248.92万元，完成年初预算的46.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾资金由一卡通发放。

6. 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51.44万元，新增支出的主要原因是：依据实际情况支出。

7. 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50万元，支出决算43.46万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算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：依据实际情况未支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算20万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况支出。

10. 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180万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的10.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾资金由一卡通发放。

11. 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5万元，支出决算2万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况支出。

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722.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费710.22万元，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、住房公积金。

（二）公用经费11.94万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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10.30万元，支出决算4.56万元，完成预算的44.27%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行政策，加强审批程序，减少公务用车和公务接待支出。。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行政策，加强审批程序，减少公务用车和公务接待支出。。

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10.30万元，支出决算4.56万元，完成预算的44.27%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行政策，加强审批程序，减少公务用车支出。。主要用于：日常车辆运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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12万元，支出决算11.94万元，完成预算的99.5%。支出决算比上年减少0.06万元，下降的主要原因是：合理安排支出。

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，其中应急保障用车3辆。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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在县级部门决算中反映金盛源尾矿库等1个一级项目绩效自评结果。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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95分，综合评价等级为“优”，全年预算数1,566.63万元，执行数1,106.91万元，完成预算的70.66%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

2023年度县级部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：应急局

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标				
预算编制（26分）	部门预算（16分）	完整性（4分）	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置	4		
		准确性（4分）	部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	4		
		细化性（4分）	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的	4		
		及时性（4分）	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	4		
	绩效目标（10分）	部门项目支出绩效目标	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	5		
		部门整体支出绩效目标	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化才	5		
预算执行（46分）	预算完成率（8分）	年度财政拨款预算完成情况	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	8		
		执行进度率（10分）	3月份执行进度率（2.5分）	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率（2.5分）		2.5		
		9月份执行进度率（2.5分）		2.5		
		11月份执行进度率（2.5分）		2.5		
	结转结余资金控制率	结转结余率（4分）	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	4		
		结转结余变动率（4分）	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	4		
	专项资金预算下达及时性	市级专项资金预算下达率	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公	4		
		中省专项资金预算下达率	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计	4		
预算执行（46分）	三公经费控制（6分）	预算动态变动（3分）	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预	3		
		预算支出控制（3分）	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大	3		
	政府采购预算执行率	年度政府采购预算完成情况	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分	6		
预算管理（28分）	预决算信息公开（10分）	公开部门预算信息（2分）	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		公开部门决算信息（2分）	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		公开“三公经费”预算信息	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		公开“三公经费”决算信息	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2		
		按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2			
	绩效评价（18分）	部门绩效自评率（6分）	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	4		
		绩效自评报告（4分）	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完	3		

		绩效运行监控（4分）	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。 未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	3	
		评价结果应用（4分）	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。 未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	3	
得分合计				95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映金盛源尾矿库等1个一级项目绩效自评结果。

1. 尾矿库项目绩效自评综述：全年预算数310万元，执行数230万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：完成金盛源尾矿库整治工作，消除安全隐患。等待该项目竣工验收后，予以拨付剩余资金。发现的问题及原因：1. 项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。2. 财务人员对项目绩效评价流程不熟悉。下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。四是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2023年项目绩效自评表

项目名称：潼关县金盛源尾矿库治理资金					
主管部门	潼关县应急管理局			实施期限	1年
资金金额 (元)	年初预算资金	310	实际支出资金	230	
	其中，财政拨款	310	其中，财政拨款	230	
	其他资金		其他资金		
总体目标	年初预期目标		实际完成情况		
	完成尾矿库隐患治理，消除安全隐患，确保尾矿库安全。		按期完成隐患治理，确保尾矿库安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产处指标	数量指标	工程质量率	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	时间段	全年	
		成本指标	全部	100%	
	效益指标	经济效益指标	尾矿库安全率	100%	
		社会效益指标	社会效率	100%	
		生态效益指标	生态效益率	100%	
		可持续效益指标	安全稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

（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

本部门无主管专项资金。

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. 潼关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无代管单位。

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：09133912333。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：潼关县应急管理局

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	1,106.91	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	80.26
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	56.97
	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	969.68
	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	1,106.97	本年支出合计	57	1,106.91
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	7.46	年末结转和结余	59	7.52
总计	30	1,114.43	总计	60	1,114.43

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：潼关县应急管理局

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	1,106.97	1,106.91					0.06
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26					
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26					
221	住房保障支出	56.97	56.97					
22102	住房改革支出	56.97	56.97					
2210201	住房公积金	56.97	56.97					
224	灾害防治及应急管理支出	969.74	969.68					0.06
22401	应急管理事务	928.80	928.74					0.06
2240101	行政运行	584.98	584.93					0.06
2240106	安全监管	248.92	248.92					
2240109	应急管理	51.44	51.44					
2240199	其他应急管理支出	43.46	43.46					
22406	自然灾害防治	38.94	38.94					
2240602	森林草原防灭火	19.57	19.57					
2240699	其他自然灾害防治支出	19.37	19.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					

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：潼关县应急管理局

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	1,106.91	722.16	384.75			
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26				
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26				
221	住房保障支出	56.97	56.97				
22102	住房改革支出	56.97	56.97				
2210201	住房公积金	56.97	56.97				
224	灾害防治及应急管理支出	969.68	584.93	384.75			
22401	应急管理事务	928.74	584.93	343.81			
2240101	行政运行	584.93	584.93				
2240106	安全监管	248.92		248.92			
2240109	应急管理	51.44		51.44			
2240199	其他应急管理支出	43.46		43.46			
22406	自然灾害防治	38.94		38.94			
2240602	森林草原防灭火	19.57		19.57			
2240699	其他自然灾害防治支出	19.37		19.37			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			

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：潼关县应急管理局

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	1,106.91	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	80.26	80.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	56.97	56.97		
	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	969.68	969.68		
	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	1,106.91	本年支出合计	59	1,106.91	1,106.91		
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	1,106.91	合计	64	1,106.91	1,106.91		

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：潼关县应急管理局

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	1,106.91	722.16	384.75
208	社会保障和就业支出	80.26	80.26	
20805	行政事业单位养老支出	80.26	80.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	
221	住房保障支出	56.97	56.97	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	
2210201	住房公积金	56.97	56.97	
224	灾害防治及应急管理支出	969.68	584.93	384.75
22401	应急管理事务	928.74	584.93	343.81
2240101	行政运行	584.93	584.93	
2240106	安全监管	248.92		248.92
2240109	应急管理	51.44		51.44
2240199	其他应急管理支出	43.46		43.46
22406	自然灾害防治	38.94		38.94
2240602	森林草原防灾减灾	19.57		19.57
2240699	其他自然灾害防治支出	19.37		19.37
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00

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：潼关县应急管理局

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	710.22	302	商品和服务支出	11.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.34	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.34	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	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	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.97	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		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		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	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.56	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		710.22	公用经费合计					11.94

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：潼关县应急管理局

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：潼关县应急管理局

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：潼关县应急管理局

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	10.30		10.30		10.30			
决算数	4.56		4.56		4.56			

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。