

安康市应急管理局（汇总）

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市应急管理局主要承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾三大职能，承担市安委会、市自然灾害防灾减灾和应急救援总指挥部、市防灾减灾救灾工作委员会、市防汛抗旱指挥部、市森林草原防灭火指挥部、市抗震救灾指挥部议事协调机构六个办公室的日常工作，主要负责安全生产综合监管、非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工贸行业安全生产直接监管和较大以上自然灾害应急救援以及防灾减灾救灾等工作任务。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市应急管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持把政治建设摆在首位，突出班子政治功能，提升科学决策能力，严明组织纪律作风，坚持人民至上、生命至上，紧盯“两不一降两优”目标，聚焦薄弱环节，创新工作机制，奋力攻坚克难，首次将全市生产安全事故起数和死亡人数控制在个位数，连续3年没有发生因灾亡人事件，全市安全生产和自然灾害形势持续稳定向好，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供了坚实安全保障。

（二）内设机构

1、安康市应急管理局为财政全额拨款的一级预算行政单位，正处级，2024年机关行政编制22名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、

救灾和物资保障科、自然灾害救援科。2024年末实有人员20人。

2、局下设3个事业单位。安康市应急管理综合执法支队（参公管理），全额拨款参公管理事业单位，副县级，编制12名，2024年末实有在编在岗人员10名；安康市应急救援技术中心，公益一类事业单位，副县级，编制15名，2024年末实有在编在岗人13名。安康市减灾办，公益一类事业单位，副县级，编制8名，2024年末实有在编在岗人7名。

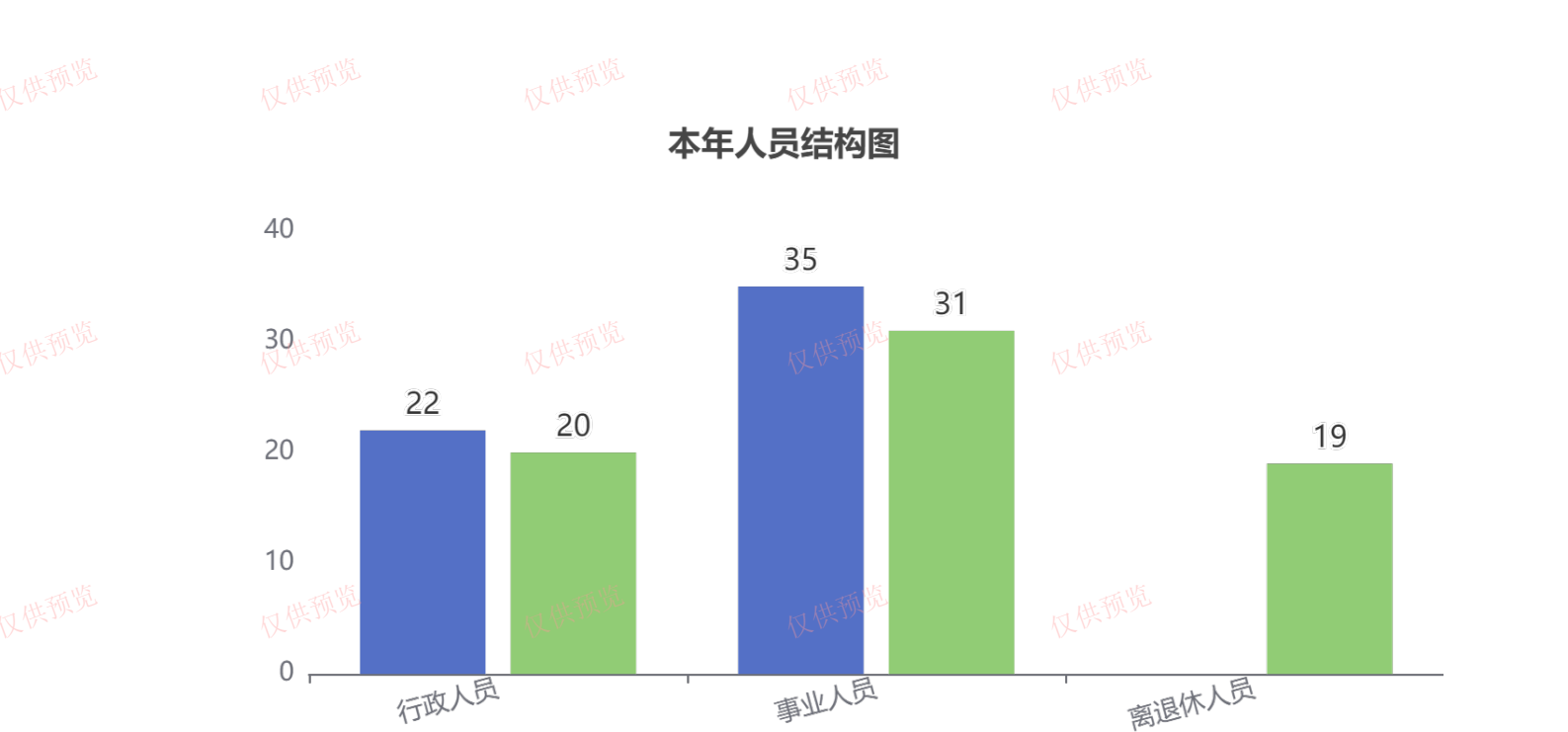
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属安康市应急管理综合执法支队、安康市应急救援技术中心、安康市减灾办（市应急管理综合执法支队、市应急救援技术中心、市减灾办未独立核算）3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市应急管理综合执法支队
2	安康市应急救援技术中心
3	安康市减灾办

三、部门人员情况

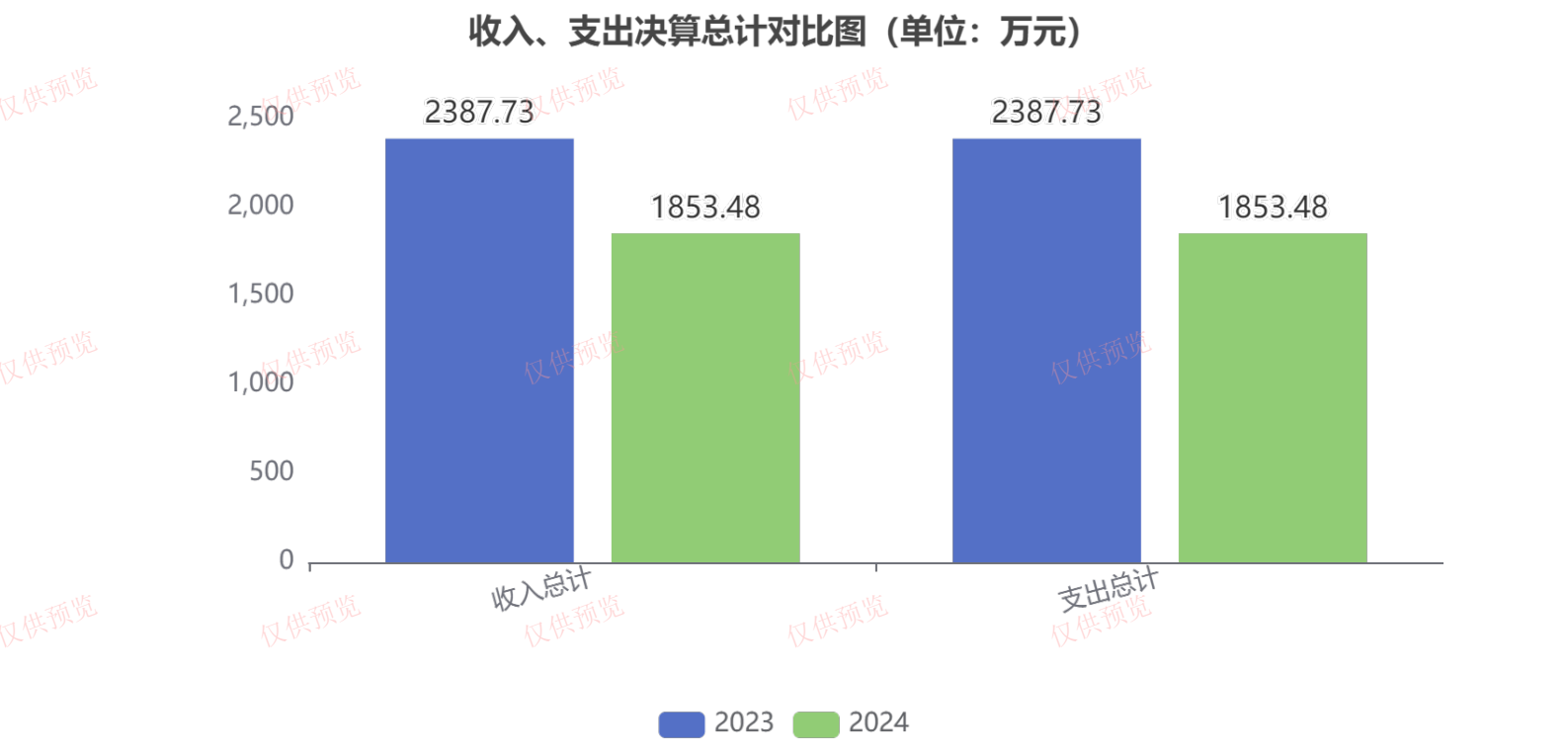
截止2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制22人，事业编制35人；实有人员51人，其中行政20人、事业31人。单位管理的离退休人员19人。



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

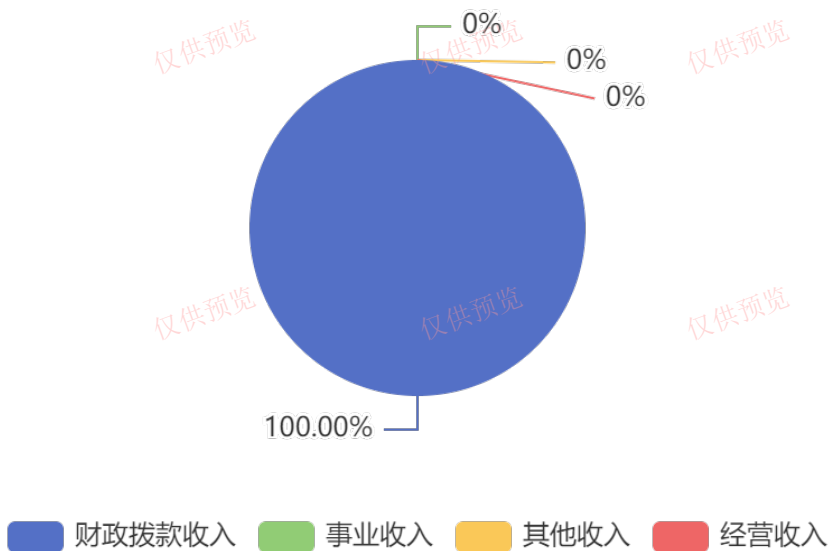
2024年度收入总计、支出总计均为1853.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少534.25万元，下降22.37%，下降的主要原因是：应急管理项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1541.68万元，其中：财政拨款收入1541.68万元，占100.00%；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%。

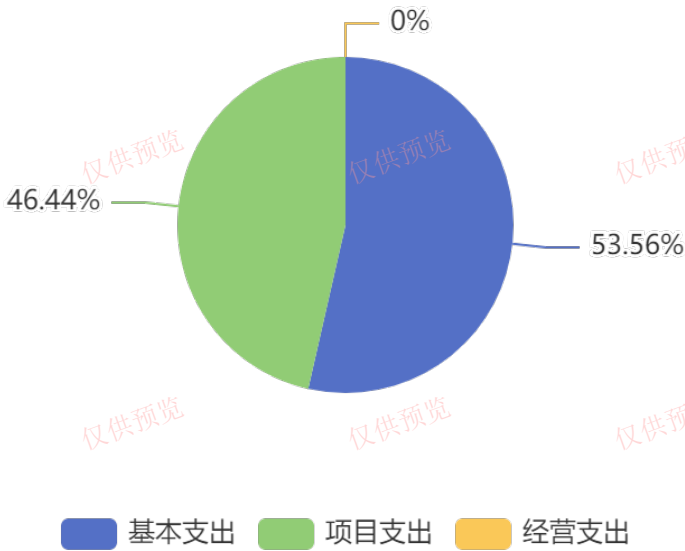
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1628.33万元，其中：基本支出872.11万元，占53.56%；项目支出756.22万元，占46.44%；经营支出0万元，占0%。

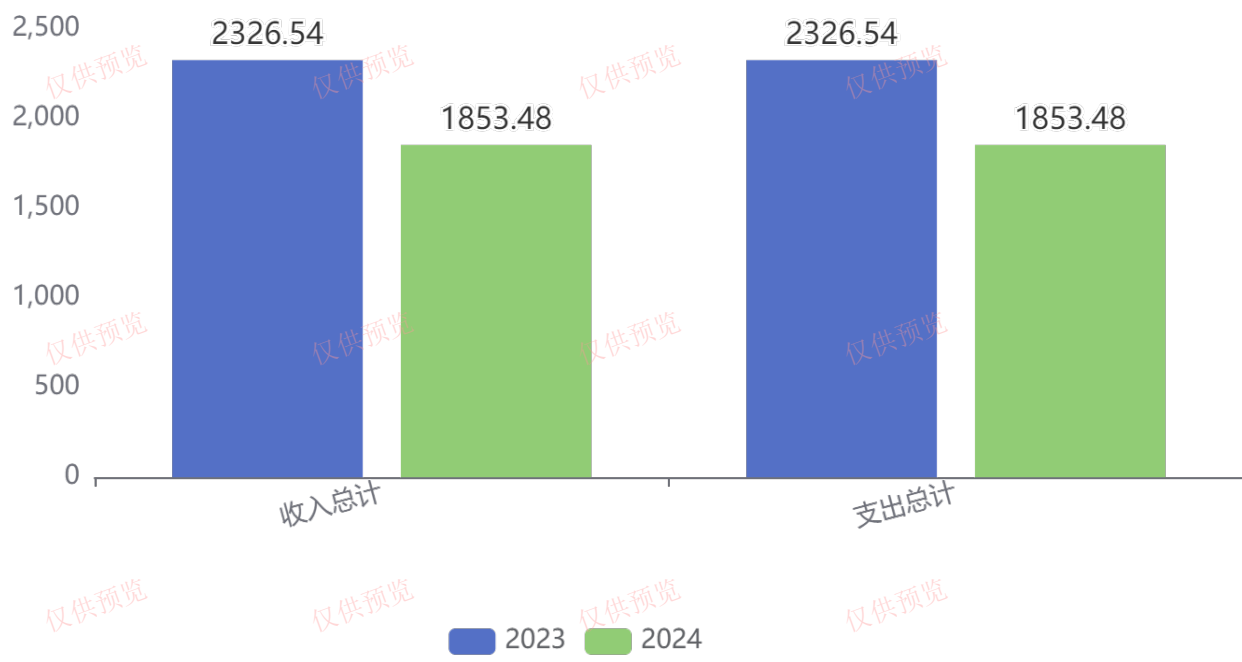
支出结构图



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1853.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少473.06万元，下降20.33%，下降的主要原因是：应急管理项目资金减少。

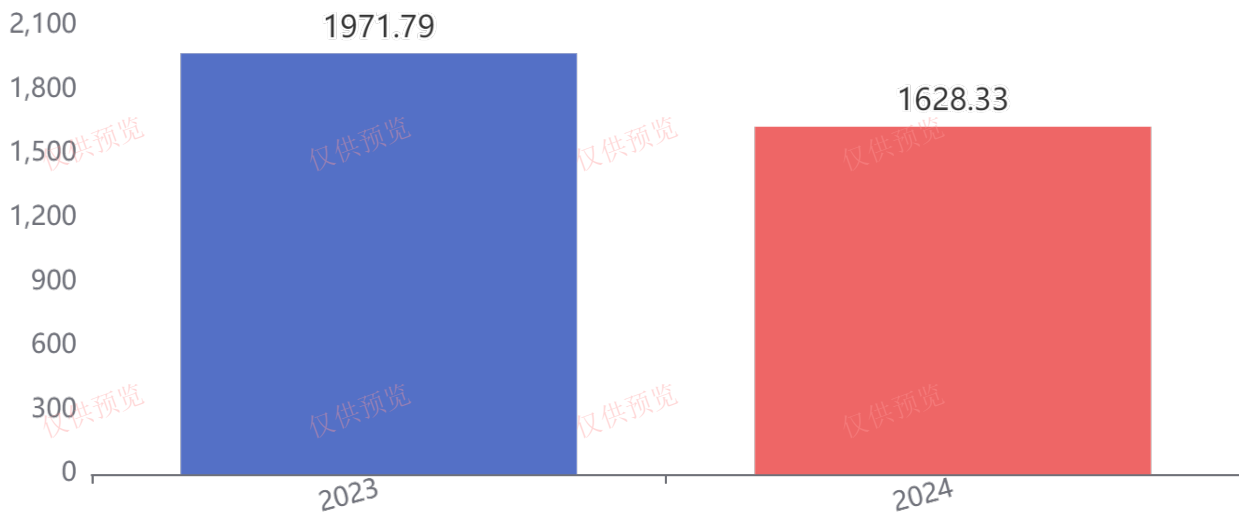
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



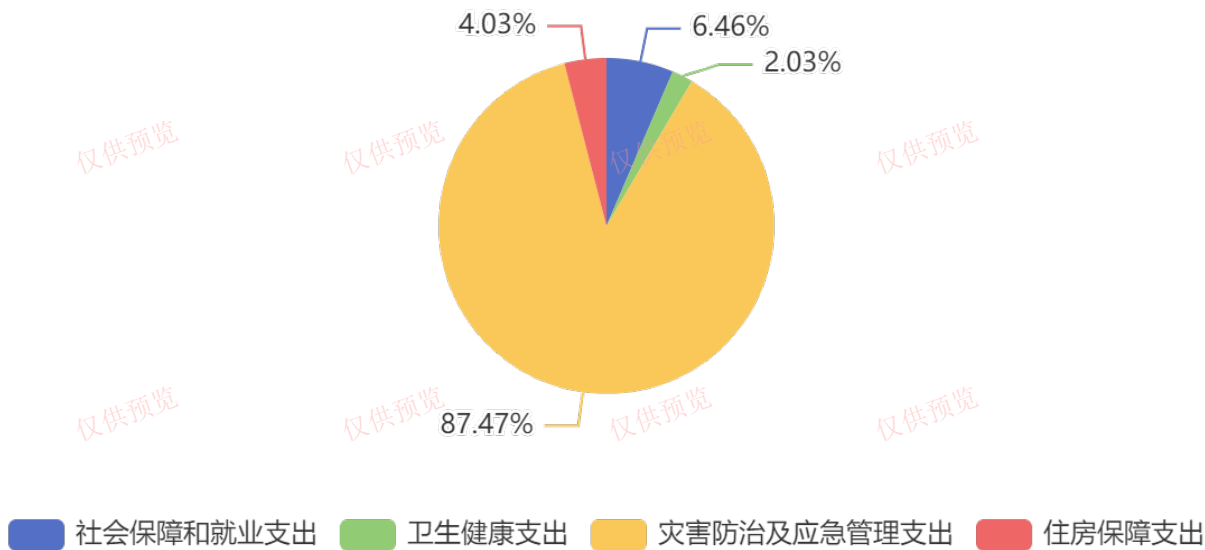
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1541.68万元，全年预算1541.68万元，支出决算1628.33万元，完成年初预算的105.62%，完成全年预算的105.62%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少343.46万元，下降17.42%，下降的主要原因是：应急管理项目资金减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算3.13万元，全年预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。
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

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算78.86万元，全年预算78.86万元，支出决算62.60万元，完成年初预算的79.38%，完成全年预算的79.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有人员调出及退休，养老保险缴费相对减少。

3. 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39.53万元，全年预算39.53万元，支出决算39.53万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。

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22.68万元，全年预算22.68万元，支出决算22.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.44万元，全年预算10.44万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.83万元，全年预算62.83万元，支出决算65.59万元，完成年初预算的104.39%，完成全年预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年补缴了住房公积金。

7. 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722.21万元，全年预算722.21万元，支出决算668.15万元，完成年初预算的92.51%，完成全年预算的92.51%。决算数

小于年初预算数的主要原因是应急管理项目部分未完成，无法支付资金，所以资金结转下年继续使用。

8. 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141万元，全年预算141万元，支出决算140.12万元，完成年初预算的99.38%，完成全年预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算4.69万元，全年预算4.69万元，支出决算4.69万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。

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50万元，全年预算50万元，支出决算52.51万元，完成年初预算的105.02%，完成全年预算的105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年开展安全生产专项指导帮扶活动、召开安全生产会议、安全生产夜查、隐患排查等次数增加。

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215.49万元，全年预算215.49万元，支出决算215.49万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。

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80万元，全年预算80万元，支出决算111.54万元，完成年初预算的139.43%，完成全年预算的139.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了上年应急管理项目资金。

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261万元，全年预算261万元，支出决算163.22万元，完成年初预算的62.54%，完成全年预算的62.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是应急管理项目部分未完成，无法支付资金，所以资金结转下年继续使用。

14. 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30万元，全年预算30万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是支出按预算完成。

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40万元，全年预算40万元，支出决算38.65万元，完成年初预算的96.63%，完成全年预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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872.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费775.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费96.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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14.92万元，全年预算14.92万元，支出决算14.92万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是支出按预算完成。决算数较上年增加的主要原因是安全生产、防灾减灾等检查较多，公务接待费有所增加。

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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算14.92万元，支出决算14.92万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是支出按预算完成。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14.92万元。主要是本部门及3个下属单位接待中、省安全生产、防汛防火等方面检查产生的支出、共接待中、省检查组65个，来宾900余人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算17.81万元，全年预算17.81万元，支出决算17.81万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是支出按预算完成。决算数较上年减少的主要原因是培训相对减少。主要用于：安全生产培训、救灾救援培训、防汛抗旱培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算6.90万元，全年预算6.90万元，支出决算6.90万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是支出按预算完成。决算数较上年减少的主要原因是会议相对减少。主要用于安全生产、应急管理、防汛救灾、森林防火等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算96.66万元，支出决算96.44万元，完成预算的99.77%。支出决算比上年下降2.74万元，主要原因是按照过紧日子要求，缩减开支。

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74.85万元，其中：政府采购货物支出73.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.85万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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

截止2024年末，本部门共有车辆0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0辆，执法执勤用车0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，主要是我局无车辆编制。单价100万元（含）以上设备（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，2024年，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）强化安全监管，筑牢安全底线。一是拧紧责任链条。本轮机构后，及时调整了市安委会、专委会成员，修订了56个市级部门单位全链条责任清单，实化细化镇村属地管理责任，推动安全责任落实落细。二是强化排查整治。在抓实中省部署的电动自行车安全隐患全链条整治等专项整治的基础上，结合辖区事故易发行业领域，市本级自主安排开展了外包作业、危险化学品、校外培训机构和小饭桌等11项专项整治。坚持“多发函、多暗访、多通报”，强化市级领导包联督、监管部门常态查、行业专家靶向帮、重点时段夜间查等措施。累计下发提示函82批次、开展暗访255次、约谈通报37次，组织市级驻点督帮、夜查等督导检查16轮次，抽查检查企业1371家，督促整改问题隐患6227项。三是深化“三化三制”。启动实施了“三化三制”提升工程，全力推进企业主体责

任具体化、日常监管检查精准化、现场救援科学化，大力实施常态化督查暗访、动态化隐患清零、过硬化问效落实机制，培树示范标杆企业75家，不断提升本质安全水平。四是严抓自管行业。制定出台了《政府领导包保金属非金属地下矿山和尾矿库安全生产责任制实施办法》，对31座尾矿库和65座地下矿山落实了包保领导和包保责任，推动43家非煤矿山完成“四化”方案编制，11家矿山退出矿权，完成尾矿库治理并验收17座（闭库销号3座、改造提升14座），累计完成治理任务的90%，非煤矿山事故起数、死亡人数同比分别下降50%、75%。扎实开展危化品、烟花爆竹专项整治，整治一般隐患1187项、重大隐患11项，通过延期换证现场核查，解决历史遗留问题100余项。开展有限空间作业、粉尘涉爆作业专项整治，整治一般隐患319项、重大隐患20项。五是严格执法监管。对42家市级执法网格企业、839家县级执法网格企业开展了监督执法，共办理行政处罚案件137起，罚款240万元；报送典型案例32件，超省厅下达任务4件。（二）强化能力建设，打牢安全基础。一是加强基层应急管理体系建设。提请市政府印发了《关于进一步加强基层应急管理体系和能力建设的通知》，围绕健全“五大体系”、提升“五大能力”，全域推进基层应急管理体系和能力建设。推动全市139个镇（办）建立了安全生产和消防办公室，落实工作人员646名，建立县、镇、村综合救援队伍2075支，防灾避险安置点1276个，镇村应急物资库（室）1303个，有效提升了基层防范化解安全风险和突发事件先期处置能力。1个县、4个镇（办）被列为全省基层应急管理体系和能力建设试点县（区）、镇（办），石泉县代表安康在全省基层应急管理体系和能力建设试点观摩培训会上作交流发言。二是加强应急指挥能力建设。创新建立突发事件“研指处”实战指挥机制，成立了突发事件研指处实战

指挥中心；应急管理部在陕西布设的自组网应急无线通信网毛坝镇试点建设全面完成，该镇11个村（社区）对讲机可与部、省、市、县四级对接，为全省应急无线通讯专网建设实现了“零的突破”。推动13个县（市、区）和开发区修编印发了县级总体应急预案；按照情景构建“责任落实网格化、灾害监测标识化、预警体系扁平化、抢撤路线可视化、院户联防常态化”“五化”标准，全年共组织开展各类应急演练5025场次；新配建了科达MCU、卫星便携站、370兆便携式移动基站、布控球等视频通讯设施，配发卫星电话2032部，“市、县、镇、村”四级视频调度系统，与无人机、视频会议平台、卫星电话等设备实现协同操作，高标准完成了12个直升机起降点建设任务，应急指挥能力建设得到新提升。

三是加强应急救援队伍建设。指导组织汉滨区森林消防A级专业队在全省森林防火队伍集训考核中取得全省第一名，蓝天应急救援队在全省比武竞赛中取得综合成绩第二名，宁陕曙光应急救援队获得全市志愿服务项目大赛一等奖；及时高效处置了紫阳洞河“3·29”等3起森林火情和白河坡体垮塌事件。四是加强应急值班值守。严格执行24小时领导在岗带班、干部在岗值班，全年全局干部值带班9460人次，接报灾害事故信息12条，下发值班要情304期、预警信息334期，编报信息、卫星电话抽查报告等180余期，组织电话、视频抽查70余次，各类设备运转正常、联络通畅，应急值班值守秩序良好。（三）强化防灾减灾，守牢人民安全。一是防汛应对有力有效。坚持“三个不怕、四个宁可”，未雨绸缪、严密防范，组织召开会商研判、视频调度会64次。开展防汛业务培训1758场次，累计培训各级防汛干部51018人次。针对性修编各类防汛抗旱预案2886个。更新主要江河、县城、水库、电站责任人并公示，明确县、镇、村三级包保责任人13595人。组织开展“四个再来一轮”等督

查检查6轮次，整改隐患问题1586个，落实管控措施46个。汛期启动市级Ⅳ级防汛应急响应2次、市级Ⅳ级抗旱应急响应2次，安全转移群众13678户31678人，实现了安全度汛。二是森林防灭火卓有成效。紧盯时令、节点、时段，主动作为、提前安排，扎实开展隐患排查、宣传引导、警示教育、督查检查、巡山巡林、火源管控，加强火情监测预警和快速响应处置，做到一时段一部署一安排一督导一通报。深入开展森林火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动，排查森林火灾重大隐患160处，全市森林（草原）防灭火形势总体平稳。三是救灾救助及时高效。坚持把精准统计上报灾情作为做好救灾救助的重要基础工作，汛前对全市178名灾害信息员进行专题培训。2024年，通过系统规范准确填报灾情48次。针对汛期洪涝灾害易发多发，市本级在汛前及时采购了3500件价值100万元的物资，全年累计下拨救灾物资2.8万件、救灾资金1507万元，兑付落实2023年中省冬春救助资金5077万元，累计救助28万余人。同时加大救灾款物兑现抽查核查力度，确保救助款物及时足额发放到位，灾民基本生活得到有效保障。

（四）强化科普宣教，树牢安全意识。一是精心做好新闻宣传。强化应急管理新闻宣传统筹指导，定期开展能力培训、互动交流、策划引导、稿件推送，2024年，全市应急管理系统在各类媒体刊（播）宣传稿件5040条，其中《中国应急管理报》等中省市主流媒体刊发稿件2593条，创历史新高。“安康应急管理”微信公众号影响力持续位列全省应急管理系统前三，连续3年被评为“全市十佳政务新媒体”。二是着力抓好重要节点宣教。围绕“安全生产月”“防灾减灾日”等重要节点，及早部署、精心策划，多维度广泛深入宣传宣讲安全生产、防灾避险等法律法规和知识常识。2024年，首次举办了全市安全和防灾避险知识竞赛、创新开

展了重大事故隐患清零公开承诺等应急科普宣教活动。同步抓好安全宣传咨询日和防灾减灾日集中宣传、专题片收看、宣讲培训等活动，累计开展各类宣教活动1万余场次，受众60万余人次。三是持续做好常态宣教。与市内主流媒体联合，常年开办专题专栏，持续录播、编发安全和防灾减灾视频、稿件。2024年，先后开办了“安全生产大家谈”、防灾减灾访谈，录播了安全生产治本攻坚三年行动宣传视频。同时通过广播、网站、微信、手机短信、楼宇橱窗和高速公路LED显示屏等载体，深入开展应急科普知识“五进”活动，让安全教育融入日常、走进平常、抓在经常，不断提升社会各界和广大群众安全意识和自救互助技能。。

本部门在部门决算中反映应急管理专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1541.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的应急管理专项等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额205万元。

组织对安全生产监管专项等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金50万元，从评价情况来看，优秀。

（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97.9分，全年预算数1541.68万元，执行数1628.33万元。

附件1

安康市应急管理局整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称			安康市应急管理局									
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	应急管理专项资金	已完成	1541.68	1541.68		1628.33	1628.33		—	100.00%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				1541.68	1541.68		1628.33	1628.33		10	100.00%	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					
	目标1: 预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。 目标2: 保证全市应急管理部门信息畅通,确保突发事件及时应对和有效处置。 目标3: 增强全社会防灾风险意识,最大程度减少人员伤亡和财产损失,确保安全度汛。 目标4: 保机关运转,确保人员工资及时发放。						目标1: 完成情况: 减少人员伤亡和经济损失。 目标2: 完成情况: 确保突发事件及时应对和有效处置。 目标3: 完成情况: 安全度汛。 目标4: 完成情况: 有效保障了机关正常运转。					
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	指标1: 开展督查检查			≥12轮次		12轮次		5	5	
			指标2: 组织开展演练			≥10场次		13场次		5	5	
			指标3: 开展宣传教育			≥3场次		3场		5	5	
			指标4: 慰问受灾群众			≥70人		70人		5	5	
			指标5: 发放工资人数			51人		51人		5	5	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率			≥100%		100%		5	5	
			指标2: 检查出一般以上隐患率			≥50%		50%		5	5	
			指标3: 演练达标率			≥100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1: 2024年度			12个月		18个月		10	9.8	
			指标2:									
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 市应急管理专项			1541.68		1628.33		10	9.5	
			指标2:									
		经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
												
		社会效益指标	指标1: 减少人员伤亡和财产损失			最大程度		已完成		10	10	
			指标2:									
												
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
												
	可持续影响指标		指标1: 影响期限			中长期		中长期		10	10	
			指标2:									

							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%以上	5	5
			指标2：应急干部满意度	≥90%	90%以上	5	5
							
总分						90	99.1

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映应急管理项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

应急管理项目项目绩效自评综述：全年预算数205万元，全年执行数161.61万元，预算执行率为78.83%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：由于职能调整及政策原因，个别项目推进相对缓慢，未能达到预期效果。下一步改进措施：对尚未完成的项目，我局将加快项目实施进度，加快项目资金的支付。同时，不断提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

无其他项目。

附件1

市级应急管理项目支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市应急管理局									
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	应急管理项目	已完成	205	205		161.61	161.61		—	78.83%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				205	205		161.61	161.61		10	78.83%	7.83
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					
	目标1：预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。 目标2：保证全市应急管理部门信息畅通，确保突发事件及时应对和有效处置。 目标3：增强全社会防灾风险意识，最大程度减少人员伤亡和财产损失，确保安全度汛。 目标4：保机关运转，确保人员工资及时发放。						目标1：完成情况：减少人员伤亡和经济损失。 目标2：完成情况：确保突发事件及时应对和有效处置。 目标3：完成情况：安全度汛。 目标4：完成情况：有效保障了机关正常运转。					
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	指标1：开展督查检查		≥12轮次		12轮次		5	5		
			指标2：组织开展演练		≥10场次		13场次		5	5		
			指标3：组织业务培训		≥3场次		3场		5	5		
			指标4：召开相关会议		≥10场次		10场次		5	5		
		质量指标	指标1：目标任务完成率		≥100%		100%		10	8		
			指标2：检查出一般以上隐患率		≥50%		50%		5	5		
			指标3：演练达标率		≥100%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：2024年度		12个月		18个月		10	9.8		
			指标2：.....									
												
		成本指标	指标1：应急管理项目		205		161.61		10	8.5		
			指标2：.....									
												
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....									
			指标2：.....									
												
		社会效益指标	指标1：减少人员伤亡和财产损失		最大程度		已完成		10	10		
			指标2：.....									
												
		生态效益指标	指标1：.....									
			指标2：.....									
												
		可持续影响指标	指标1：影响期限		中长期		中长期		10	10		
			指标2：.....									
.....												

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%以上	5	5
		指标2：应急干部满意度	≥90%	90%以上	5	5
						
		总分				90

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的安全生产监管专项等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额50万元。

安全生产监管市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50万元，全年执行数 50万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

无其他项目。

附件1							
市应急管理局市级专项资金（项目）绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		安全生产监管专项					
主管部门		市应急管理局		实施单位		市应急管理局	
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	50	50	50	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
	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			
	通过强化安全生产监管，有效落实安全生产责任，预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。			通过强化安全生产监管，有效落实安全生产责任，预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。			
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	指标1：全市性安全生产工作会议次数	10次	10次	10	10
			指标2：监督检查、执法检查	12轮次	12轮次	10	10
			指标3：开展全市性宣传教育	2次	2次	10	10
		质量指标	指标1：目标任务完成率	100%	100.00%	20	20
		时效指标	指标1：2024年度	12个月	12个月	10	10
		成本指标	指标1：安全生产监管专项资金	50万元	50	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：预防重大安全生产事故、减少人员伤亡和经济损失。	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：监管对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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. 安康市应急管理局（汇总）的决算数据反映4个单位收支情况其中还包含了未独立预算的3个下属单位安康市应急管理综合执法支队、安康市应急救援技术中心、安康市减灾办单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：

（0915）3212029。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开01表
单位：万元

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	1,541.68	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	105.25
	9		九、卫生健康支出	39	33.12
	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	65.59
	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	1,424.37
	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	1,541.68	本年支出合计	57	1,628.33
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	311.80	年末结转和结余	59	225.15
总计	30	1,853.48	总计	60	1,853.48

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

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,541.68	1,541.68					
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52					
20805	行政事业单位养老支出	121.52	121.52					
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53					
210	卫生健康支出	33.12	33.12					
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12					
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68					
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44					
221	住房保障支出	62.83	62.83					
22102	住房改革支出	62.83	62.83					
2210201	住房公积金	62.83	62.83					
224	灾害防治及应急管理支出	1,324.21	1,324.21					
22401	应急管理事务	1,254.21	1,254.21					
2240101	行政运行	722.21	722.21					
2240102	一般行政管理事务	141.00	141.00					
2240106	安全监管	50.00	50.00					
2240109	应急管理	80.00	80.00					
2240199	其他应急管理支出	261.00	261.00					
22402	消防救援事务	30.00	30.00					
2240204	消防应急救援	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,628.33	872.11	756.22			
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25				
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	33.12	33.12				
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12				
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68				
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
221	住房保障支出	65.59	65.59				
22102	住房改革支出	65.59	65.59				
2210201	住房公积金	65.59	65.59				
224	灾害防治及应急管理支出	1,424.37	668.15	756.22			
22401	应急管理事务	1,355.72	668.15	687.57			
2240101	行政运行	668.15	668.15				
2240102	一般行政管理事务	140.12		140.12			
2240104	灾害风险防治	4.69		4.69			
2240106	安全监管	52.51		52.51			
2240108	应急救援	215.49		215.49			
2240109	应急管理	111.54		111.54			
2240199	其他应急管理支出	163.22		163.22			
22402	消防救援事务	30.00		30.00			
2240204	消防应急救援	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.65		38.65			
2240703	自然灾害救灾补助	38.65		38.65			

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

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开04表
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	1,541.68	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	105.25	105.25		
	9		九、卫生健康支出	41	33.12	33.12		
	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	65.59	65.59		
	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	1,424.37	1,424.37		
	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	1,541.68	本年支出合计	59	1,628.33	1,628.33		
年初财政拨款结转和结余	28	311.80	年末财政拨款结转和结余	60	225.15	225.15		
一般公共预算财政拨款	29	311.80		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	1,853.48	总计	64	1,853.48	1,853.48		

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

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开05表
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		1,628.33	872.11	756.22	
208	社会保障和就业支出	105.25	105.25		
20805	行政事业单位养老支出	105.25	105.25		
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53		
210	卫生健康支出	33.12	33.12		
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12		
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68		
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44		
221	住房保障支出	65.59	65.59		
22102	住房改革支出	65.59	65.59		
2210201	住房公积金	65.59	65.59		
224	灾害防治及应急管理支出	1,424.37	668.15	756.22	
22401	应急管理事务	1,355.72	668.15	687.57	
2240101	行政运行	668.15	668.15		
2240102	一般行政管理事务	140.12		140.12	
2240104	灾害风险防治	4.69		4.69	
2240106	安全监管	52.51		52.51	
2240108	应急救援	215.49		215.49	
2240109	应急管理	111.54		111.54	
2240199	其他应急管理支出	163.22		163.22	
22402	消防救援事务	30.00		30.00	
2240204	消防应急救援	30.00		30.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.65		38.65	
2240703	自然灾害救灾补助	38.65		38.65	

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表

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开06表
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	775.68	302	商品和服务支出	96.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.71	30201	办公费	8.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.94	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	86.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	4.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	20.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.59	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		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	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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	1.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.06	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.82	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	12.07	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		775.68	公用经费合计					96.44

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

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市应急管理局（汇总）

公开09表
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	14.92					14.92	6.90	17.81
决算数	14.92					14.92	6.90	17.81

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：指单位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。

