

# 绥德县应急管理局 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能绥德县应急管理局的主要职责是：

(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，拟订并组织实施全县相关制度规定，组织编制全县急体系建设、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、烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(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，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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，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，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，参与应急救援工作。

(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，指导地方及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全县消防管理工作，指导监督火灾预防、火灾扑救等工作。

(10) 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) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠并监督损失评估、救灾捐赠工作。

(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，依法监督检查工矿商贸行业、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，负责对全县企业的安全执法工作，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较大生产安全事故调查处理，指导县区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) 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业、省属企业的执法检查，组织开展对全县安全生产重点企业的执法检查。

(16) 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，负责应急救援物资统一调度。

(17) 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、推广和信息化建设工作。

(18) 贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全县县政设施建设工程抗震设计规范，指导全县各类建筑的抗震救灾工作；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(19) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(20) 承担县安全生产委员会、县人民政府防汛抗旱指挥部、县消防安全委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部、县减灾委员会的具体工作。

(21) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

本部门共有 2 个下属事业单位，是绥德县安全生产监察大队、绥德县应急救援保障中心。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	绥德县应急管理局部门本级（机关）
2	绥德县应急管理综合执法大队
3	绥德县应急救援保障中心

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 52 人，其中行政编制 10 人、事业编制 42 人；实有人员 52 人，其中行政 10 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 1 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1896.91 万元，与上年相比收、支总计增加 100.61 万元，增长 5.3%。主要是人员经费收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1896.91 万元，其中：财政拨款收入 1896.91 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

2022 年度本年支出合计 1896.91 万元，其中：基本支出 806.73 万元，占 42.53%；项目支出 1090.18 万元，占 57.47%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1896.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100.61 万元，增长 5.3%。主要原因是人员经费收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 699.08 万元，支出决算 1896.91 万元，完成年初预算的 271.34%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.61 万元，增长 5.3%，主要原因是人员经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。预算 143.2 万元，支出决算 295.68 万元，完成预算的 206%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能



科目调整，新增项目支出，人员增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。 预算 0 万元，支出决算 55.1 万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，新增项目支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。 预算 297.87 万元，支出决算 345.35 万元，完成预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，新增项目支出，人员增加。

4. 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）。 预算 0 万元，支出决算 48.55 万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整，新增项目支出。

5. 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）。 预算 42.11 万元，支出决算 51.96 万元，完成预算的 123.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6. 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）。 预算 0 万元，支出决算 26.05 万元，完成预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位

医疗（项）。 预算 11.2 万元，支出决算 11.3 万元，完成预算的 100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房保障支出(款) 住房公积金(项)。 预算 24.7 万元，支出决算 41.28 万元，完成预算的 167.12%。 决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 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（项）。 预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的%。 决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项业务费用。

10. 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）。 预算 0 万元，支出决算 971 万元，完成预算的%。 决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项业务费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 574.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老、年金、住房公积金、医疗保险等。

（二）**公用经费 232.51 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、咨询费、物业管理费、三公经费等。

## 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22.3 万元，支出决算 22.3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排为应急救援保障中心单位购置公务用车 1 辆，预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 1100%，决算数较预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

**国内公务接待**支出 0.5 万元。主要是本部门局本级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 10 个，来宾 99 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 1896.91 万元，支出决算 1896.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 100.61，主要原因是新增项目。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 12.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 12.93 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 12.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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%，

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%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及资金 1076.1 万元，占部门项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，确定全县安全生产持续稳定好转，完善防灾减灾应急体系、开展宣传深化群众对防灾减灾救灾认知度。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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 98，全年预算数 1896.91 万元，执行数 1896.91 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：安全生产总体情况：2022 年全县发生 3 起道路交通领域一般生产安全事故，死亡 1 人。

（一）根据上级安排和有关危险化学品和工矿商贸领域的各类文件要求，严格监管执法。今年以来我局出动人员 174 人次，检查危化品经营企业（加油站）51 家，发现安全隐患 78 项，都已督促整改到位。工矿商贸领域，执法检查企业 8 家，发现安全隐患 25 项，都已督促整改到位。约谈企业 1 家，停产整顿 2 家，取缔烟花爆竹存放点 1 处，配合自然资源部门取缔非法采石场 4 家，行政处罚 3 千元。完成合格典型案例 2 件，报送率、合格率均为 100%。

（二）压紧靠实党政领导责任。县安委会制定印发了《县委县政府领导干部安全生产责任清单》文件，明确了县委、县政府领导干部安全生产职责。同时将安全生产工作纳入领导班子和领导干部考核内容，进一步推动党政领导干部安全生产责任，切实做到安全生产与其他工作同谋划、同部署、同检查、同考核、同落实。截至目前，县委常委会 4 次研究部署安全生产工作、县政府常务会议 5 次研究部署安全生产工作，召开 6 次安全生产工作专题会议，分析通报安全生产形势，安排部署重点工作，协调解决重点难点问题，有力推动了安全生产工作责任落实。

（三）深入推进安全生产专项整治三年行动。今年是安全生产专项整治三年行动巩固提升年，对照“两个根本”，深入分析研判危险化学品、道路交通、建筑施工、城镇燃气

等重点行业领域安全生产形势和特点，靶向施策、全力攻坚，深化突出隐患问题排查整治，进一步巩固提升了三年行动工作成效。三年行动工作开展以来，全县 16 个行业领域共排查一般隐患 3232 项，已整改完成 3126 项，行政处罚 310 次，责令停产整顿企业 111 家，罚款 57.76 万元，约谈警示 278 次。

（四）扎实开展百日攻坚行动。安全生产百日行动开展以来，绥德县党政领导先后 30 次带队深入基层进行安全生产调研。督促各牵头单位立即行动，通过“四不两直”明察暗访、多部门联合执法方式，对全县企业进行检查。全县共执法检查企业 795 家，发现违法行为 788 起，下达责令限期整改指令书 93 份，下达行政处罚决定书 26 份，行政处罚 11.73 万元，停产停业整顿 4 家。市第七督查组驻绥德期间共发现问题 144 项已全部完成整改。期间约谈企业 1 家、限期责令整改 1 家、市级挂牌督办 1 家。省第七督查工作组在绥德督导检查期间共发现问题 54 项已全部完成整改。

（五）抓好基层应急管理能力建设。一是提升基层应急管理机构能力建设。制定印发《关于加快推进基层应急管理体系和能力建设工作的通知》，各镇（中心）成立了应急管理机构，每个机构配备了 3-5 名在编人员，全面落实乡镇安全应急经费和村信息员岗位津贴，基层安全监管能力实现了稳步提升。二是提升应急指挥协调能力。进一步完善应急指挥平台建设，为各镇（中心）配备 13.6 万元的应急电脑及交换机，提高基层应急能力现代化和全县应急指挥协调能

力。

## 二、防汛抗旱和森林草原防灭火工作情况

### （一）防汛抗旱工作开展情况

面对防汛抗旱工作责任大、防洪任务重的局面，我办以“**牢守生命安全底线**”为防汛重点，按照习近平总书记重要指示精神要求，国家防总工作部署和省委、省政府、市委市政府领导、县委县政府的要求方针，精心组织、充分安排，认真做好防汛抗旱准备和安全度汛的各项工作。

**1、责任落实。**防汛工作事关大局，直接关乎人民生命财产安全，汛前，按照上级主管部门防汛备汛通知要求，针对人事变动情况，及时提案建议调整县防汛抗旱指挥机构。调整后的县防汛抗旱指挥部由县委书记任政委、县长任总指挥、分管副县长任副总指挥，共42人组成，同时组建了淤地坝防汛领导小组。为夯实我县防汛抗旱责任县防办《转发〈关于进一步建立健全领导干部防汛工作包抓责任制的通知〉的通知》（绥汛旱指发〔2022〕8号）并建立健全镇、村各级防汛指挥机构。

**2、预案修订开展实战演练。**我办认真总结和汲取过去工作的经验教训，本着提高操作性、科学性，与区域经济社会状况和工程现状相结合的原则，组织编制了防汛抗旱应急预案和山洪、河流等8个专项预案。全县16各镇（中心）均开展了演练。6月29日，我县在名州镇绥师巷举行城区防汛抢险联合实战演练，8月9日我县在绥德县中学举行大理河、无定河超警戒洪水防御应急演练。



**3、人员物资储备到位。**县应急局依托现有干部职工组建了一支 22 人的全灾种应急救援队伍。目前我县共有各类应急抢险队伍 32 支 820 人的可随时集结，100 多台装载机械、20 多台排涝设备、千余件应急物资可随时调用。同时，消防救援、武警、燃气抢修、电力抢修、蓝天、大地等 10 多支 300 多人装备精良、训练有素的专业救援力量随时待命。此外，清点了所有库存的编织袋、帐篷、救生、应急通讯和照明排涝等物资，并对“7.26”收回的 25 台挖掘机、装载机、翻斗车等抢险机械进行了保养维修，落实管护人员，制定抢险机械应急驾驶人员联络表。

**4、积极检查。**5 月 6 日召开防汛检查安排会议，共派出 4 个检查组，在各镇自查的基础上进行实地检查，对组织机构、预案编制、责任制落实及河流、库坝、山洪灾害易发区、人工预警和预警广播及监测站点进行全方位检查，并就检查情况汇总后发出了通报，提出共性问题 5 条、个性问题 22 条，提出明确措施，夯实责任，限期整改。7 月我县成立防汛工作常态化指挥部，在前期检查的基础上开展常态化督查检查。

**5、灾情统计。**为做好灾情统计上报工作，全力保障人民群众生命财产安全。据统计 8 日至 8 月 11 日我县我县农作物和部分镇村民房屋出现不同程度受损、道路出现多处垮塌。初步统计受灾人数 10432 人，农作物受灾面积 2087.04 公顷，农作物成灾面积 1225.47 公顷，农作物绝收面积 317.21 公顷，其中粮食作物绝收面积 127.35 公顷；严重损坏房屋

14间8户、严重损坏农房间数9间6户，一般损坏房屋141间119户。造成直接经济损失18681.02万元，全县受灾群众731户2010人。8月14日经统计全县撤离190户424人。8月23日经统计全县撤离49户96人。

## （二）森林草原防灭火工作

2022年我县共发生森林火灾2起，均为一般森林火灾，过火总面积1公顷，受害森林总面积1公顷，无人员伤亡。

1、落实地方行政首长负责制。严格落实地方行政首长负责制，坚持主要领导亲自抓，分管领导具体抓，层层落实责任，抓好落实，推动森林草原防灭火重大任务落实落地。

2、建立基层联防联保责任制。各镇之间建立森林防火联防联保工作机制。坚持“林火有界，扑火无界”的原则，对发生森林火灾，谁先发现，谁先扑救，必要时共同扑救，不得推卸责任。

3、强化宣传教育，增强防火意识。采取出动宣传车、张贴宣传标语、上防火课、发送手机短信提醒、发放传单等多种形式，广泛宣传森林防火工作。清明节组织开展“鲜花换纸钱”文明祭祀宣传活动，教育群众移风易俗、破除迷信，倡导绿色文明环保祭祀方式。进校园开展“小手拉大手”为主题的森林防火知识宣传活动，实现教育一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会的目的。走进乡镇集市开展森林防火月活动，通过在人群集中地方设立咨询台、防火知识问答和发放宣传资料、宣传用品等和群众互动的方式，营造全社会关注森林防火、参与森林防火、支持森林防火的良好氛围。

发放宣传册 6000 份，宣传单 12000 份，宣传物品 24000 件，悬挂横幅 150 条，发送宣传短信约 240 万条，发放公开信 20 万封。

4、加强培训，提升队伍素质。一是组织参加“森林草原防灭火业务大讲堂”两期。二是各乡镇、防火重点单位组织开展各类防灭火培训 20 场次。参训人员 1200 余人，全面提高防灭火队伍综合素质和全民防控能力。

### 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

			出/项目总支出) ×100%。			
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20%(含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整 率=(预算调整数/预算数) ×100%。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金 总和(因落实国家政策, 发 生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生 的调整除外)。	3	2
		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项 资金指标全部下达完。每出 现一个专项未按进度完成 资金下达扣 0.5 分, 扣完为 止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不 得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费 控制率≤100%, 计 6 分; 每 超过一个百分点扣 1 分, 扣 完为止。	“三公经费”控制率-(“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数) × 100%。	6	6
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金 管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健 全管理制度。严格执行相关 制度。	3	3
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规 和财务管理制度规定以及 有关专项资金管理办法的 规定; ②资金拨付有完整的审批 程序和手续; ③项目支出按规定经过评 估论证; ④支出符合部门预算批复 的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符 合要求的扣 1 分, 扣完为 止。	部门(单位)使用预算资金 是否符合相关的预算财务 管理制度的规定, 用以反映 和考核部门(单位)预算资 金的规范运行情况。	3	3
		预决算 信息公 开性和	①按规定内容公开预决算 信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算	预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、绩 效等管理相关的信息。	3	3

过程	预算管理 (15分)	完善性	信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程					

		和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14
		社会效益				
		生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 应急专项资金项目绩效自评综述: 全年预算数 1076.1 万元, 执行数 1076.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 绥德县党政领导先后 30 次带队深入基层进行安全生产调研。督促各牵头单位立即行动, 通过“四不两直”明察暗访、多部门联合执法方式, 对全县企业进行检查。全县共执法检查企业 795 家, 发现违法行为 788 起, 下达责令限期整改指令书 93 份, 下达行政处罚决定书 26 份, 行政处

罚 11.73 万元，停产停业整顿 4 家。市第七督查组驻绥德期间共发现问题 144 项已全部完成整改。期间约谈企业 1 家、限期责令整改 1 家、市级挂牌督办 1 家。省第七督查工作组在绥德督导检查期间共发现问题 54 项已全部完成整改。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费					
主管部门及代码		绥德县应急管理局		实施单位	绥德县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1076.1	1076.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		<b>1076.1</b>	1076.1	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标 1：完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特重大事故发生， 压降较大事故， 实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；</p> <p>目标 2：健全防灾减灾救灾体系，坚决遏制重特大森林草原 火灾事故， 全力防范洪涝灾害亡人和群死群伤事件发生；</p> <p>目标 3：强化应急救援能力建设，有力有效应对突发事件， 减少事故损失。</p>				<p>全县安全生产持续稳定好转，应急管理 能力逐步加强，防灾减灾业务有所提高</p>			
	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	未完成原因分析

产出指标	数量指标	全县安全生产日常检查次数	约30次	完成	5	5		
	质量指标	安全隐患排除率	≥90%	完成	5	5		
		降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	5		
		应急管理业务水平	明显提高	有所提高	5	5		
	时效指标	安全检查工作完成进度	2022年底	完成	5	5		
		自然灾害救助工作完成时间	及时发放	完成	5	5		
	成本指标	应急管理业务工作经费	1000万元	1000万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率,挽回事故带来的经济损失	避免及降低损失	有所降低	2.5	2.5	
		社会效益指标	降低事故发生后带来的人员伤亡和危害	降低	有所降低	5	5	
			群众安全意识	逐步提高	有所提高	5	5	
维护社会稳定			持续稳定	持续稳定	5	5		
提高办事效率和执法			稳步提升	稳步提升	5	5		

		水平					
--	--	----	--	--	--	--	--



	可持续影响指标	督促企业向更健康的方向发展	逐步提升	稳步提升	2.5	2.5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5
		服务企业对象满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5
总分						98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”分值。						

#### （四）专项资金绩效自评结果

应急专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1076.1 万元，执行数 1076.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绥德县党政领导先后 30 次带队深入基层进行安全生产调研。督促各牵头单位立即行动，通过“四不两直”明察暗访、多部门联合执法方式，对全县企业进行检查。全县共执法检查企业 795 家，发现违法行为 788 起，下达责令限期整改指令书 93 份，下达行政处罚决定书 26 份，行政处罚 11.73 万元，停产停业整顿 4 家。市第七督查组驻绥德期间共发现问题 144 项已全部完成整改。期间约谈企业 1 家、限期责令整改 1 家、市级挂牌督办 1 家。省第七督查工作组在绥德督导检查期间共发现问题 54 项已全部完成整改。党政主要领导“一手抓”。县委书记督导，制定安全生产领域工作专班，针对市考指标一手抓，县政府制定《绥德县年度重点工作季度督查考核办法》，推动全县重点工作高效落实，

增强各级各部门目标责任意识，发挥督查考核的导向激励作用。

6月中旬组织开展企业主要负责人、安全生产管理人员、班组长安全教育培训，累计60余人参加了培训，并考核合格。为3家采石场制作悬挂了安全隐患举报奖励公示牌。制作了1部危险化学品安全知识片，指导协助6家安全生产重点行业单位制作了6部行业安全宣传片。12月开展了线上“安全法宣传周”活动，参与人数50多人。通过宣传提高企业员工和群众的安全意识，充分营造“事事讲安全，处处讲安全，时时讲安全”的良好氛围。

县应急管理局和县气象局进一步健全气象预报预警信息共享机制，通过互联互通应急局直接将一项气象预警系统实时同步在视频系统内，做到全市领先。完善值班人员24小时直联制度，实现暴雨、雷雨大风、强对流天气等气象预报预警信息的实时共享。

各乡镇、防火重点单位组织开展各类防灭火培训20场次。参训人员1200余人，全面提高防灭火队伍综合素质和全民防控能力。

提升基层应急管理机构能力建设，打通“最后一公里”。绥德县于9月28日前乡镇全部挂牌成立应急管理办公室，整合应急救援、安全生产、防汛抗旱、森林防火、灾情管理等，339个村(社区)均设有应急管理组织，乡镇(街道)预案与县级预案有效衔接，县、镇、村应急管理体系已初步形成，并被省减灾委通报表扬。

全国“两会”、省十四运、百日攻坚行动、二十大期间、国庆等重大节假日期间，未发生较大以上安全生产事故。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

**(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**

本部门 2022 年度无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。

## **第三部分 2022 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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 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。