

米脂县应急管理局 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（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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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，负责拟订全县相关地方性制度规定，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，指导各街镇、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。

（3）负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街镇应急预案编制，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。

（4）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，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事故灾害应急处置工作。

（6）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，衔接驻米武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

（7）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，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

（8）依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）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。

（10）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、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇人民政府和县级有关部门、盐化工循环经济管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会日常工作。

（12）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责冶金、有色、轻工、纺织、烟草、机械、商贸等八大行业的安全监管，负责全县铁路道口安全管理工作，依法指导有关部门实施安全生产准入制度。

（13）按照分级、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。指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对全县安全生产重点企业执法检查，负责分管行业领域的安全生产执法工作。

（14）依法组织全县范围内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。

（16）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。

（17）承担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、县减灾指挥部的具体工作。

(18) 负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

(19) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。**一是**坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。**二是**坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众安全生产和防灾减灾救灾知识，普及自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。**三是**树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二) 内设机构

我单位无内设机构。

(三) 工作任务完成情况

(一) 安全生产工作开展情况

1、充分发挥安全生产委员会办公室综合协调职能

县委、县政府主要领导和各分管领导多次召开会议，传

达学习中省市安全生产工作电视电话会议精神，对安全生产工作全面的安排部署。县安委办多次组织人员深入各街镇、各部门和相关行业领域督导检查安全生产和隐患排查工作，并按照相关要求，及时指导督促相关部门对中省市检查反馈的问题进行整改。19+1 项安全大排查整治累计发现的 1624 处问题隐患，实行清单式管理、闭环式销号整改，目前已整改 1623 处，整改率为 99.99%。重大事故隐患专项排查整治 2023 行动开展以来，累计抽查检查各类企业 415 家(次)，发现一般隐患 1615 个，已整改 1610 个，整改率 99.69%；发现重大隐患 11 个（部门检查 11），已整改 10 个，整改率 90.9%；行政处罚 5 次，罚款 3.4 万元；曝光 1 家、约谈 1 家、通报 1 次。特别是对省安委办开展的 6 轮异地交叉专项执法督查反馈 385 个问题，已全部整改到位，整改率 100%；反馈重大隐患 19 个，已整改 19 个，全部按照“一隐患一档案”工作要求进行了建档管理。

2、充分发挥县消防安全委员会办公室职责。

积极履行县消安办综合协调职能，持续推进消防安全重大风险隐患专项排查整治行动。全年共检查社会单位 1332 家次，发现火灾隐患 1513 处，督促整改火灾隐患 1492 处，下发责令改正通知书 406 份，行政处罚 26 家，临时查封 18 家，责令“三停”6 家，罚款 4.35 万元，行政拘留 3 人，发现重大消防安全隐患单位 7 家，提请政府挂牌督办 2 家，目前销案 5 家。

3、持续加强安全生产综合监管工作。

我局积极履行安全生产综合监管职责，制定下发了《米脂县应急管理局 2023 年对消防工作实施监督管理的方案》、《关于开展“五一”期间安全生产、消防工作督导检查工作的通知》、《关于印发中秋节暨国庆节期间安全大检查工作方案》、《关于近期开展安全生产工作综合督导检查工作的通知》等文件，结合工作实际，对全县安全生产、消防工作进行综合督查，切实促进了全县安全生产形势稳定向好。

4、认真履行应急管理局行业监管职责

我局积极履行安全生产行业监管职责，扎实推动全局安全生产监管执法工作规范开展。危化（烟花爆竹）领域：对各街镇、各烟花爆竹批发企业、零售门店进行了全面检查；及时督促企业开展设备带“病”运行专项自查工作；按照市局“手指口述”模板内容，督促辖区内相关企业进行落实。每天登录危化品安全生产风险监测预警系统查看辖区内重大危险源企业安全承诺、特殊作业安排、各类报警装置在线等情况，系统运行良好，暂无突出困难问题。截止目前，共检查危化、烟花爆竹、油气开采企业 125 家次，发现问题隐患 531 项，已整改 526 项，剩余 5 项正在整改中，下达责令限期整改指令书 72 份，行政处罚 2 家，罚款 2.8 万元。工矿商贸、非煤矿山领域：开展了“两会”期间工贸行业专项检查、“中秋国庆”节假日期间大检查，复工复查安全生产大排查，全省重大隐患交叉执法检查等专项检查行动；今年

以来，排查生产经营单位 41 家次，下达现场检查记录 41 份，下达责令限期整改指令书 31 份，整改复查意见书 31 份。共发现问题隐患 202 条，其中重大隐患 5 条，已全部督促完成整改，下达行政处罚决定书 1 份。对涉及重大隐患的一家企业进行行政处罚，共计罚款人民币一万元整，同时督促上述企业整改完成全部隐患，健全安全防范规章制度，有力地促进了我县工贸企业的安全生产工作。煤矿领域：2023 年 4 月，煤矿安全监管职能由县工贸局调整划转至县应急管理局，我局高度重视，及时安排 5 名煤矿安全监督员和 1 名执法大队工作人员进驻煤矿，向县委编办争取 3 名煤矿专用编制，成功招聘 1 名煤矿安全监管专业人员，为煤矿监管执法人员购买价值 8600 元书籍资料，配备了执法记录仪 6 台、防爆手机 11 台、气体检测仪 2 台，多次组织煤矿监管人员外出培训学习，切实提升了监管队伍建设水平，提高了煤矿安全监管执法能力。目前，我局正在积极推进龙镇煤矿芦则沟矿井托管事宜，力争煤矿早日实现复工复产。

（二）防灾减灾救灾工作开展情况

1、扎实做好森林草原防灭火工作

及时印发《关于切实做好清明期间森林草原防灭火工作的通知》《关于发布森林草原火险预警的通知》等相关文件；层层签订 2023 年森林草原防灭火责任书，强化火源管控，创新宣传教育形式，多次对各街镇森林草原防灭火工作进行督导检查。截止目前，累计开展了 30 余次督导检查，发现

的各类问题均限期整改到位；组织播放森林火灾案例警示教育片 3 次，累计观看人数达 150 余人；发放米脂县人民政府防火令、森林防火倡议书、森林防火十不准等相关宣传资料达 6000 余份，悬挂横幅标语 20 余条，发放防火宣传矿泉水 1800 余瓶。

2、全力以赴做好防汛抗旱工作

2023 年，全县累计降雨量 418.8mm，平均降雨量 46.5mm，全年汛情总体形势平稳。全体干部职工强化责任意识，践行使命担当，全力以赴投入到防汛工作中，确保了全县安全度汛。一是根据实际情况，县防指及时调整县防指组织机构，印发了《米脂县防汛抗旱指挥部及成员单位防汛抗旱工作职责》等文件，进一步明确职责任务，夯实工作责任。二是县防指积极组织相关部门召开抗旱工作安排部署会议，积极开展预案修编审批工作，并指导各镇街、村组做好抗旱应急预案编制。三是组建常态化防汛应急抢险队伍 300 人，每天常备应急队伍 150 人。每人配发一件雨衣、一双雨鞋、一把手电、一把雨伞、一把铁锹，持续推进日常训练。各镇街分别组建 30 人的应急救援队伍，每个村组建 10 人的应急救援队伍。及时采购补充了价值 119 万元的防汛抗旱抢险物资。目前共集中储备各类县级防汛物资 93 类、82992 件。四是建立健全了防汛应急值班值守工作制度，并对县防指各领导值班工作进行了细致安排。并多次组织相关人员开展了全面细致的防汛安全隐患排查工作，对检查中发现的问题及时进行整

改。五是积极对县、镇两级视频会商系统进行调试、检查和维护，保证连接畅通。先后发布 16 期《预警信息》，防指 1 号命令，按照“不死人，不伤人”工作目标，对 A 类极高风险地质灾害点、高风险地质灾害点以及“四靠”地区人员共撤离 557 户 1396 人次，全力确保群众生命财产安全。六是承办了榆林市 2023 年防汛抢险综合应急演练活动。组织防汛演练 4 次，参加人次 1500 人；组织防汛抗旱业务培训 1 次，培训 300 人，进一步提高了我县各部门防汛抢险应急处置能力，为下一步应急救援积累宝贵经验，奠定了基础。

3、认真做好自然灾害综合防救工作

对 2022 年多处水毁和塌方道路隐患点进行实地查看，对全县 6 个行政村存在的安全隐患采取有效措施进行治理，彻底排除了水毁和塌方道路安全隐患。2023 年，我县先后发生了山体崩塌、风雹、干旱等自然灾害 4 次，经统计，全县 126576 人受灾，农作物受灾面积 25314 公顷，绝收 605 公顷；直接经济损失约 2063.85 万元。为保障全县受灾困难群众的基本生活，我局积极对接相关部门，主动作为，共争取中省冬春救助资金 893 万元，并将按照相关要求及时发放到受灾群众手中，确保受灾困难群众顺利过冬过节，维护全县安全稳。

4、切实加强基层备灾能力建设。

我局积极争取应急物资采购资金，加强现储物资的日常管理和调拨使用，全面提升应急物资管理保障水平。年内累

计投入资金 140 余万元，采购了 5 大类共 4 万余件的应急救援防汛物资。目前，县应急物资储备库代储省、市、县各级各类应急救援物资总价值达 5000 余万元，基本满足全县各类灾害事件应急处置需要。

5、扎实推动减灾示范村创建工作。

为 2022 年创建的高西沟、柳家洼等 3 个省市减灾示范村配备了雨衣、雨鞋等 11 类 2600 余件物资。为了加强基层防灾减灾能力建设，积极打造亮点典型，发挥引领示范作用，2023 年，我局积极推动了高二沟村、杨家沟村、桃镇村、陈岔村 4 个行政村的省市级减灾示范村创建工作，进一步提升了减灾工作水平。

6、稳步推进基层应急管理体系和能力建设。

截至目前，我县各街道和村（社区）网格化应急管理体系基本健全。各街镇均成立了应急管理领导小组和应急管理办公室，落实专兼职人员，建立了基层应急救援队伍，有基本的应急物资储备，建设了一批应急避险安置点，镇街初步实现了“六有”目标，村（社区）实现了“三有”目标。

（三）应急管理工作开展情况

1、全面加强应急值班值守工作。

我局高度重视应急值班值守工作，严格执行 24 小时专人值班和值班领导在岗带班制度，始终保持战时状态，如遇突发事件情况，第一时间启动响应、有效处置。同时，我局不定时对各镇街、各相关部门的应急值守工作进行督导检查，

并通报执行情况，对值班值守脱岗漏岗、不认真履职尽责的，在全县范围内通报，责令当事人作出深刻检查。

2、科学修编各类应急预案。

邀请市级专家和相关部门专业技术人员，组成专班，统筹推进预案修编工作。结合我县实际，对《米脂县防汛应急预案》、《米脂县生产安全事故应急救援预案》、《米脂县煤矿事故应急预案》《米脂县抗旱应急预案》《米脂县山洪灾害防御预案》《米脂县城市防洪应急预案》等多个专项应急预案进行认真修编，并通过县政府审定印发。

3、加强应急救援队伍能力建设。

专职消防救援队积极组织开展应急救援技能比武和业务培训，强化对米脂县蓝天救援队等民间救援力量的规范管理和培育引导，发挥其有益补充作用。积极推动街镇专兼职应急救援队伍建设，强化队伍业务能力和素质。全年累计抢险救援 10 余次，无人员伤亡和财产损失。

4、以项目建设牵引应急管理长远发展。

我局积极争取中省市应急管理项目及防灾减灾救灾资金，推动米脂县综合应急物资储备库改扩建、米脂县应急管理局信息化建设工程 2 个项目的前期准备工作，加强与发改、财政、审批部门协调配合的力度，多次组织人员外出考察学习，不断完善项目设计方案的可行性，积极向省市县相关部门申请项目建设资金，待资金到位后，将全面启动项目建设工作，力争通过项目建设促进应急管理事业长远发展。

二、部门决算单位构成

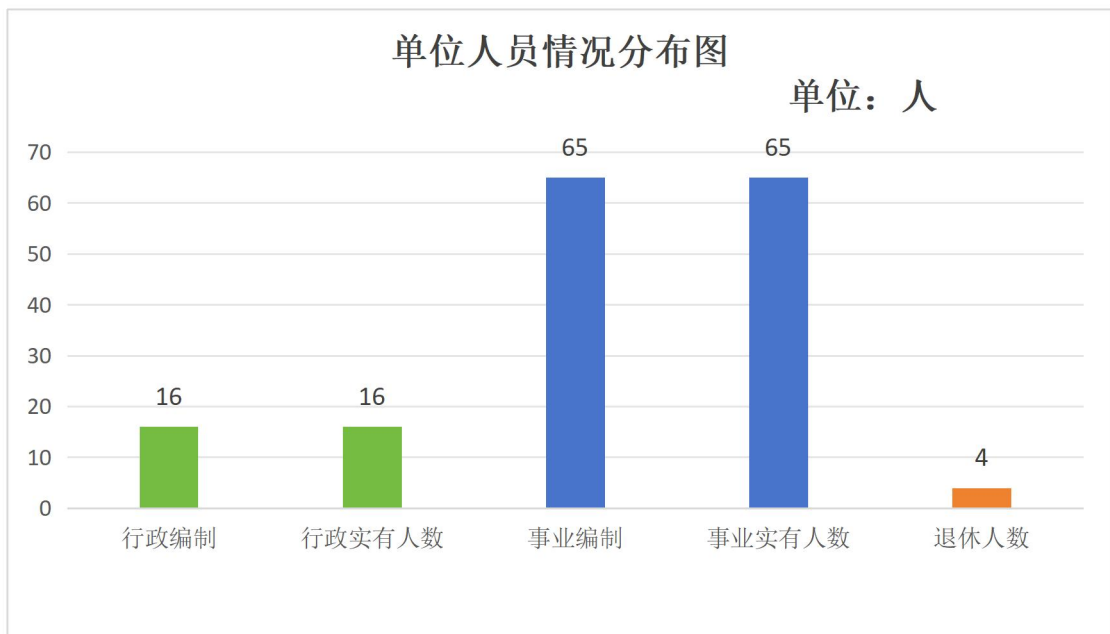
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，米脂县应急管理（本级）和 3 个下属事业单位。

序号	单位名称
1	米脂县应急管理局（本级）
2	米脂县应急救援综合服务中心
3	米脂县专职消防救援队
4	米脂县应急救援保障中心

本单位本级和 3 个下属事业单位为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

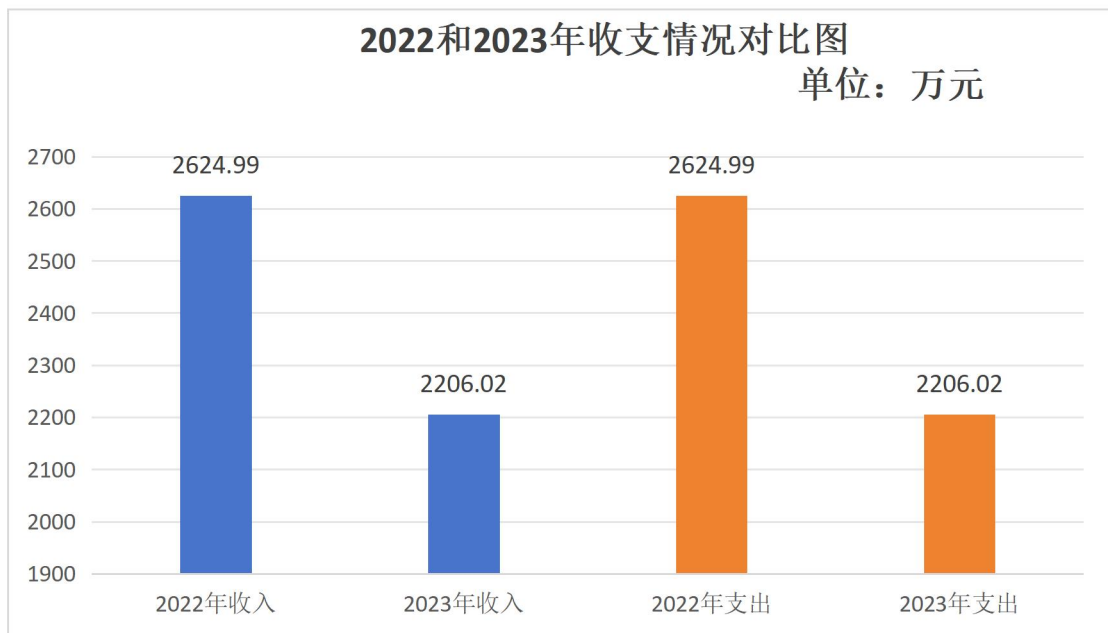
截至 2023 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 16 人、事业编制 65 人；实有人员 81 人，其中行政 16 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 4 人。米脂县应急管理局（本级），人员编制 34 人，其中行政编制 16 人；实有人员 16 人，单位管理的离退休人员 4 人，米脂县应急救援综合执法大队（局队合一无独立财务），人员编制 18 人，事业编制 18 人，退休 4 人；米脂县应急救援保障中心事业编制 23 人，实有人数 23 人，退休 8 人；米脂县专职消防救援队，人员编制 13 人，事业编制 12 人，实有人数 12 人；米脂县应急救援综合服务中心，人员编制 12 人，事业编制 12 人，实有人数 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

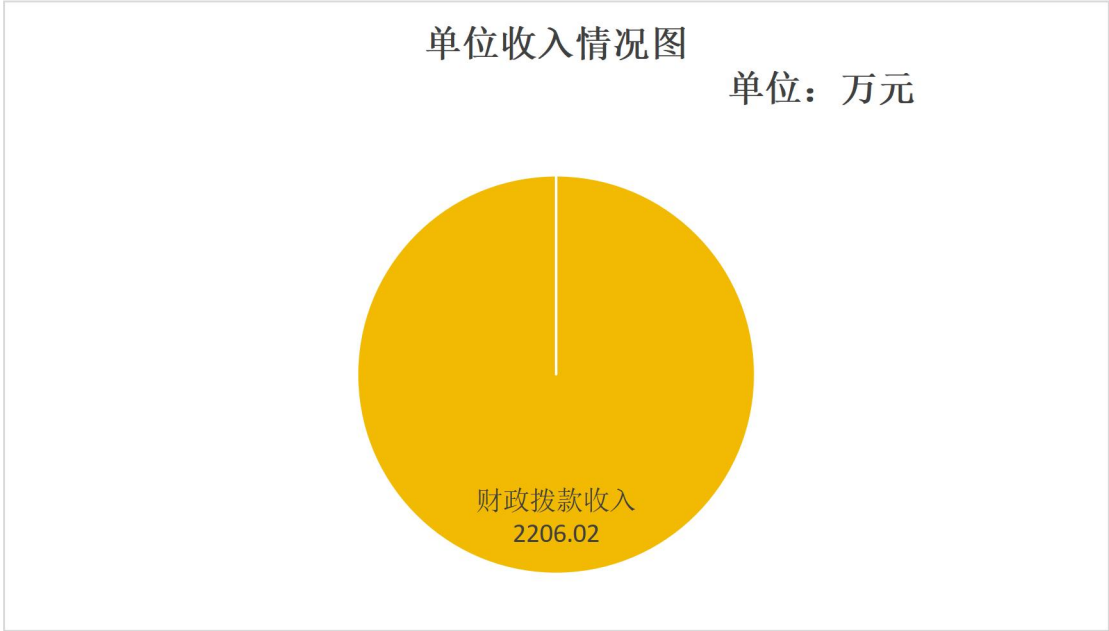
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2206.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 418.97 万元，下降 18.99%。主要是疫情防控资金项目和救灾资金减少。



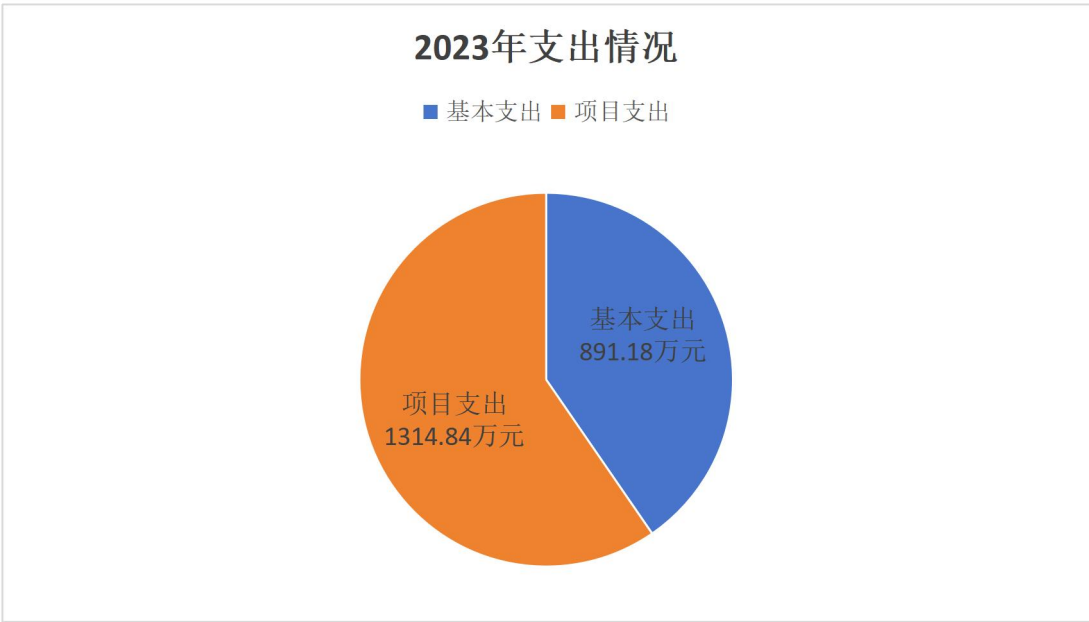
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2202.06 万元，其中：财政拨款收入 2202.06 万元，占 100%；本单位无事业收入、无经营收入、无其他收入。



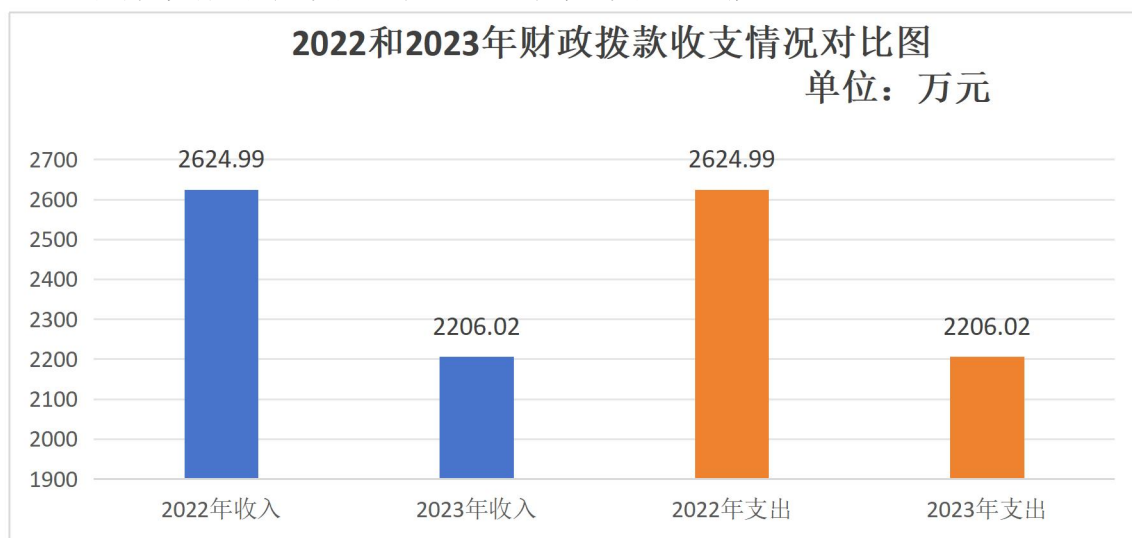
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2206.02 万元，其中：基本支出 891.18 万元，占 40.4%；项目支出 1314.84 万元，占 59.6%；无经营支出。



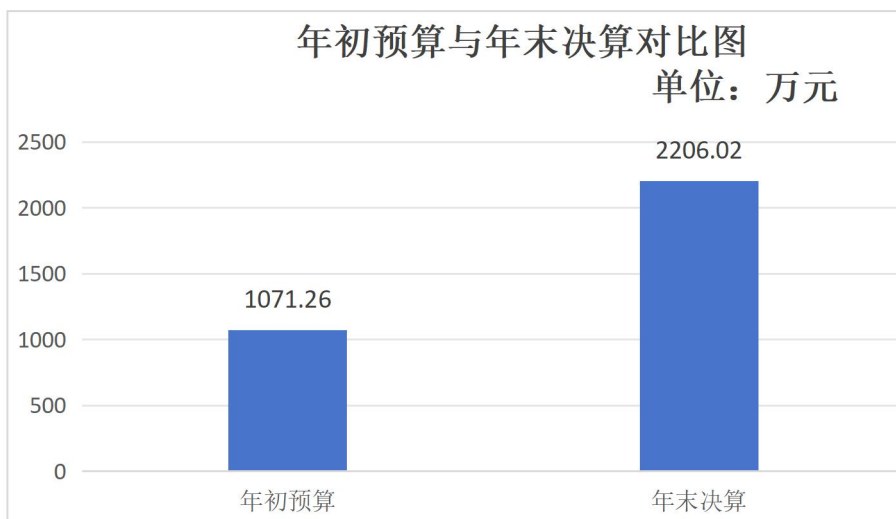
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2206.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 418.97 万元，下降 18.99%。主要是疫情防控资金项目和救灾资金减少。

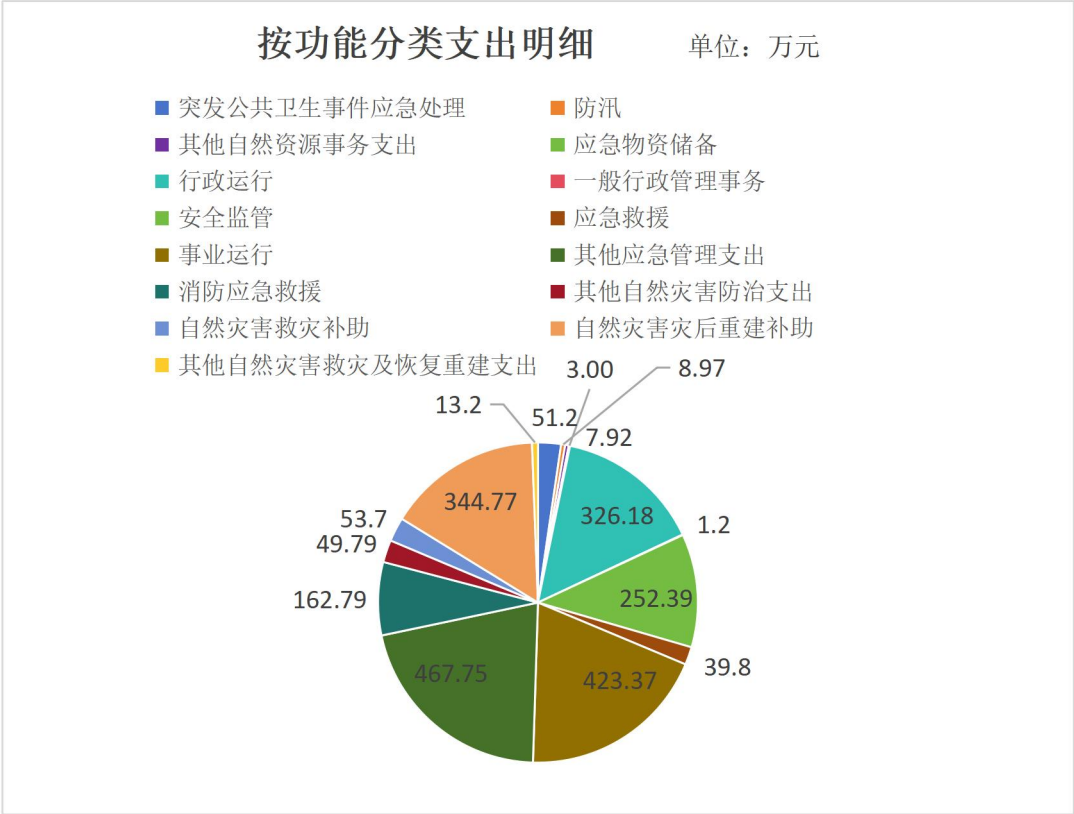


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1071.26 万元，支出决算 2206.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 48.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 418.97 万元，下降 18.99%，主要是疫情防控资金项目和救灾资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：突发公共卫生事件应急处理（2100410）51.20 万元，防汛（2130314）8.97 万元，其他自然资源事务支出（2200199）7.92 万元，应急物资储备（2220511）3 万元，行政运行（2240101）326.18 万元，一般行政管理事务（2240102）1.2 万元，安全监管（2240106）252.39 万元，应急救援（2240108）39.8 万元，事业运行（2240150）422.37 万元，其他应急管理支出（2240199）467.75 万元，消防应急救援(2240204)49.79 万元,(2240699)其他自然灾害防治支出 49.79 万元，（2240703）自然灾害救灾补助 53.40 万元，（2240704）其他自然灾害防治支出 344.77 万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）13.20 万元。



年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛救灾物资项目追加、人员工资调资补发、人员变动工资增加等项目追加。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

无年初预算，支出决算 51.2 万元，追加预算资金，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年疫情期间未支出费用结算。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

无年初预算，支出决算 8.97 万元，上级追加预算资金，决算数大于年初预算数的主要原因是汛期市级追加山洪灾害防治项目运行维护资金。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

无年初预算，支出决算 7.92 万元，追加预算资金，决算数大于年初预算数的主要原因是综合执法制式服装经费。

4. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

无年初预算，支出决算 3 万元，上级追加预算资金，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年物资储备专项资金。

5. 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 274.81 万元，支出决算 326.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋升，人员新增及调动经费增加。

6. 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）。

无年初预算，支出决算 1.2 万元，追加预算资金，决算数大于年初预算数的主要原因是安全执法罚没款追加。

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 230.66 万元，支出决算 252.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是全县安全专项工作经费增加。

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 39.8 万元，支出决算 39.8 万元，完成年初预算的 100%。主要用于芦则沟煤矿应急救援经费。

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 277.59 万元，支出决算 423.37 万元，决算数大于预算数 145.78，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋升，经费增加。

**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 55.43 万元，支出决算 467.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全县灾害情况的发展，主要为上级追加防汛抗旱救灾等预算经费。

**11. 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 150.87 万元，支出决算 162.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员晋升，经费增加。

**12. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾
补助（款）其他自然灾害防治支出（项）。**

无年初预算，支出决算 49.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全县灾害情况的发展，上级追加防汛抗旱资金及自然灾害普查经费。

**13. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害防治
（款）自然灾害救灾补助（项）。**

无年初预算，支出决算 53.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据全县灾害情况的发展，上级追加 2022 年至 2023 年冬春生活救助。

**14. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）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）。**

无年初预算，支出决算 344.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据全县灾害情况的发展，上级追加因灾倒损房屋补助资金、因灾过渡期生活补助资金、灾后重建补助资金及救灾资金。

15. 自然灾害救灾及恢复重建支出（类）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）。

无年初预算，支出决算 13.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据全县灾害情况的发展，上级追加中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）。

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 891.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 850.6 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。

（二）公用经费 40.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、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 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 13.91 万元，支出决算 13.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，上下年度无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.91 万元，支出决算 13.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要用于执法及应急保障车辆的加油、车辆维修费、过路费及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款未安排培训费预算，支出决算 5 万元，

决算数大于预算数 5 万元，主要原因是追加预算资金安排安全及防汛抗旱培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本部门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 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.54 万元，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

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 51.22 万元，其中：政府采购货物支出 26.22 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 51.22 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 51.22 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 51%，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 49%。

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。

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中

应急保障用车 6 辆，主要用于应急保障，如防汛救灾后勤保障。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2023 年当年没有购置车辆；没有购置单价 100 万元以上的设备。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，米脂县应急管理局全系统紧紧围绕“学习贯彻党的二十大精神，推进应急管理事业高质量发展”这一主题主线，积极探索监管新模式、新路径，始终坚持“两个至上”，筑牢底线思维，全力以赴防范化解重大安全风险，全县共发生各类生产安全事故 3 起，为道路交通领域，死亡 3 人，受伤 5 人。未发生较大以上生产安全事故，全县安全生产形势持续稳定，防汛抗旱和森林草原防灭火实现“零伤亡”，以持续向好的安全生产和防灾减灾救灾形势助力全市高质量发展迈出坚定步伐。通过资金使用，一是全力以赴防范化解重大风险，有效预防重大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失；二是防汛抢险经受严峻考验，洪涝、干旱滑坡等灾情发生后，确保灾民及时得到救助；三是应急处置及时高效处理。

本部门在部门决算中反映因灾倒损房屋补助资金、救灾物资采购资金、因灾过渡期生活补助资金、灾后重建补助资

金；防汛物资储备项目资金；2023 年度市县应急管理应急救援工作补助资金项目；2023 年市级防汛抗旱专项资金等 19 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1314.83 万元，占部门预算项目支出总额的 59.60%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分全年预算数 2206.02 万元，执行数 2206.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转。二是提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。三是有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。发现的问题及原因：严格人员管理，提高绩效目标管理水平。下一步改进措施：与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划。

米脂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			米脂县应急管理局									
年度 主要 任	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	保工资	良好	850.6	850.6		850.6	850.6		—	100	—
	任务 2	保运转	良好	40.58	40.58		40.58	40.58		—	100	—

任务完成情况	任务 3	项目经费	良好	1314.84	1314.84		1314.84	1314.84		—	100	—
	金额合计			2206.02	2206.02		2206.02	2206.02		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					
	目标 1：进一步完善应急管理体制机制充分发挥县应急委员会、县安委会的统筹协调作用，完善重大灾害风险防控、防范救援救灾“一体化”运作等工作机制； 目标 2：齐抓共管，加强安全监管工作，1. 压实安全生产责任，2. 加强安全监管 3. 提升企业本质安全，4. 强化全民安全宣传教育，5 加强责任督导考核，6. 提升应急管理综合执法能力。 目标 3：严密监控，扎实抓好防灾减灾救灾工作，要坚决落实“两个坚持、三个转变”工作要求，深刻汲取教训，举一反三，千方百计提升“防减抗救”能力； 目标 4：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。						目标 1：进一步完善应急管理体制机制充分发挥县应急委员会、县安委会的统筹协调作用，完善重大灾害风险防控、防范救援救灾“一体化”运作等工作机制； 目标 2：齐抓共管，加强安全监管工作，1. 压实安全生产责任，2. 加强安全监管 3. 提升企业本质安全，4. 强化全民安全宣传教育，5 加强责任督导考核，6. 提升应急管理综合执法能力。 目标 3：严密监控，扎实抓好防灾减灾救灾工作，要坚决落实“两个坚持、三个转变”工作要求，深刻汲取教训，举一反三，千方百计提升“防减抗救”能力； 目标 4：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。					
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	落实安全生产人员安全生产责任制			100%	100%	3	3			
			停产整顿违规企业			100%	100%	3	3			
			危险化学品企业诊断式检查数量			125 家次	125 家次	2	2			
			非煤矿山和工贸企业专家诊断式 检查数量			41 家次	41 家次	3	3			
			安全生产人员培训数量			≥300 人次	≥300 人次	2	2			
			组织开展相关安全生产宣传活动			15 次	15 次	3	3			
			组织播放各类案例警示教育片			6 次	6 次	2	2			
			确保受灾困难群众冬春生活			100%	100%	2	2			
		质量指标	安全生产人员培训合格率			≥90%	≥90%	3	3			
			安全隐患排除率			≥90%	≥90%	2	2			
			确保群众生命财产安全，保障受困群众的生活救助			100%	100	3	3			

			全县森林草原火灾受害率	≤0.01	≤0.01	2	2	
			受灾情况报送准确率	≥95%	≥95%	2	2	
			应急救援培训考核率	100%	100%	2	2	
			安全生产宣传覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			及时组织重大险情抢险，迅速控制 险情发展，全力减少灾害损失	≥90%	≥90%	2	2	
			自然受灾情况报送及时性	及时	及时	2	2	
			灾害发生后，受灾受困群众得到基本生活救助	及时	及时	2	2	
		成本指标	严格控制费用规模	2206.02 万元	2206.02 万元	3	3	
			严格执行相关规定	不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	3	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转	持续稳定好转	持续稳定好转	10	10	
			提高企业安全生产水平，提升全社 会安全意识，在全社会营造良好舆 论环境	逐步提升	逐步提升	10	10	
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	政风行风满意度	≥95%	≥95%	5	4	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	3	2	
			服务企业对象满意度	≥95%	≥95%	2	2	
	总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映 19 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年防汛抗旱应急专项资金及防汛演练资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1314.83 万元，执行数 1314.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少了汛期造成的经济损失，提高防汛抗洪、应急救援能力。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

2023 年防汛抗旱应急专项资金及防汛演练资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年防汛抗旱应急专项资金及防汛演练资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位	米脂县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	298.68	298.68	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	298.68	298.68	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于应急度汛准备，防汛责任人培训、防汛预案修编、防汛演练，预警设施修复、应急通讯、防汛抢物资补充等。全面提高防汛能力，提升我县救灾工作能力:全面加强自然灾害应急救助，推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，保障人民群众生命和财产安全。				用于应急度汛准备，防汛责任人培训、防汛预案修编、防汛演练，预警设施修复、应急通讯、防汛抢物资补充等。全面提高防汛能力，提升我县救灾工作能力:全面加强自然灾害应急救助，推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，有效防范各类事故发生，保障人民群众生命和财产安全。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	分配用于防汛救援物资储备资金	120.377 万元	完成	5	5	
			防汛设备采购	9.17 万元	完成	5	5	
			防汛抗旱租赁费	11 万元	完成	5	5	
			预案编修等费用	27.18 万元	完成	5	5	

			防汛演练	130.96 万元	完成	5	5	
		质量指标	根据我县实际情况用于防汛抗旱工作	100%	完成	10	10	
			防汛应急救援正常使用率	100%	完成	10	10	
			防汛演练工作完成率	100%	完成	10	10	
		时效指标	及时制度资金使用和分配方案	汛期	完成	5	5	
		成本指标	防汛救援财政拨款	298.68 万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	尽量减少强降雨、旱情造成的经济损失	效益明显	完成	10	10	
		社会效益指标	提高防汛抗洪、应急救援能力	有效提高	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	完成	5	5		
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

2. 2023 年安全专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 253.59 万元，执行数 253.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少了安全造成的经济损失，提高了安全意识、安全应急救援能力。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

2023 年安全专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年安全专项资金						
主管部门及代码	米脂县应急管理局 7130001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	379.69	379.69	完成	10	100%	10
	其中：财政拨款	379.69	379.69	完成	—	100%	—
	其他资金				—		—

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		目标 1：综合管理本县安全生产工作，负责安全生产重大问题的调查研究，依法组织调查处理生产安全事故，承担全县安全生产综合监督管理工作；目标 2：分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况等			目标 1：综合管理本县安全生产工作，负责安全生产重大问题的调查研究，依法组织调查处理生产安全事故，承担全县安全生产综合监督管理工作；目标 2：分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作计划，协调解决全县安全生产中的重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况等			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全县安全专项资金	250.28 万元	完成	10	10	
			山洪灾害专项资金	16.15 万元	完成	10	10	
			安全综合协调工作资金	56.5 万元	完成	10	10	
			烟花爆竹专项资金	5.69 万元	完成	10	10	
			隐患处置资金	49.87 万元	完成	10	10	
		质量指标	保障全县安全工作的正常运转	100%	完成	5	5	
			各乡镇专项资金	100%	完成	5	5	
		时效指标	资金到位及时	及时	完成	5	5	
		成本指标	安全专项资金	379.69 万元	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障我县安全工作的有效开展，减少经济损失	有效开展	完成	5	5	
		社会效益指标	促进我县安全工作的进行	良好	完成	5	5	
		可持续影响指标	减少因安全带来的损失	良好	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	完成	5	5	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

3. 应急管理综合执法制式服装经费支出绩效自评综述：全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了执法队伍的精神面貌。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编

制工作，不断规范和强化资金使用管理。

应急管理综合执法制式服装经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理综合执法制式服装经费						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.92	7.92	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.92	7.92	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训中所需服装购置。				负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训中所需服装购置。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急管理综合执法制式服装	24 套	完成	10	10	
		质量指标	配置应急管理综合执法制式服装标志	24 套	完成	10	10	
			应急管理综合执法制式服装质量合格率	100%	完成	15	15	
		时效指标	应急管理综合执法制式服装采购及时率	及时	完成	15	15	
		成本指标	应急管理综合执法制式服装成本	7.92	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对规范应急管理综合执法队伍的影响	成效显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	对规范应急管理综合执法发展的可持续影响	成效明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

4. 2023 年物资储备专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了执法队伍的精神面貌。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

2023 年物资储备专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年物资储备专项资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.92	7.92	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	7.92	7.92	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训中所需服装购置。				负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理街镇综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各街镇执法工作的业务指导和培训中所需服装购置。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急管理综合执法制式服装	24 套	完成	10	10	
		质量指标	配置应急综合执法制式服装标志	24 套	完成	10	10	
			应急综合执法制式服装质量合格率	100%	完成	10	10	
			应急综合执法制式服装采购及时率	及时	完成	15	15	
		成本指标	应急管理综合执法制式服装成本	7.92	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对规范应急综合执法队伍的影响	成效显著	完成	10	10	
		可持续影响指标	对规范应急综合执法发展的可持续影响	成效明显	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

5. 救灾物资储备补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 52.06 万元，执行数 52.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：在满足县级物资储备的同时代储省级和市级物资，可以极大的提升救灾物资的调用效率，切实保障受灾群众的基本生活，发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

救灾物资储备补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		救灾物资储备补助资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	52.06	52.06	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	52.06	52.06	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在满足县级物资储备的同时代储省级和市级物资,可以极大的提升救灾物资的调用效率，切实保障受灾群众的基本生活				在满足县级物资储备的同时代储省级和市级物资,可以极大的提升救灾物资的调用效率，切实保障受灾群众的基本生活			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建项目建筑面积	650 m²	完成	10	10	
			物资储备库硬化	院内及院外道路	完成	10	10	
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	合规	完成	10	10	
		时效指标	工作任务及时完成率	按时完成	完成	20	20	
		成本指标	救灾物资储备补助资金	52.06 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	相关产出对社会发展带来的影响和效果	切实保障受灾群众的基本生活	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	保障物资储备,减少受灾期间损失	减少	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	完成	10	10		
总分							100	

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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。

6. 第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.86 万元，执行数 9.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：针对各乡镇开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界普查对象的普查方式及填报单位，开展全面调查工作，汇总形成调查数据，利用地方主流媒体配合并落实国家、省级宣传的具体内容，针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.86	9.86	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.86	9.86	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 针对各乡镇开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界普查对象的普查方式及填报 2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3. 利用地方主流媒体配合并落实国家、省级宣传的具体内容。4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。				1. 针对各乡镇开展普查对象清查工作，摸清普查对象的数量、分布和规模，准确界普查对象的普查方式及填报单位。2. 开展全面调查工作，汇总形成调查数据。3. 利用地方主流媒体配合并落实国家、省级宣传的具体内容。4. 针对调查对象和内容，开展调查数据质检核查、汇交等重点工作。			
绩 效	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

指 标	产出指标	数量指标	调查任务覆盖区数量	9个乡镇	完成	5	5	
			普查对象清查覆盖率	≥98%	完成	5	5	
			调查任务完成率	≥90%	完成	5	5	
			普查宣传覆盖比例	100%	完成	5	5	
			普查人员培训覆盖率	≥98%	完成	10	10	
		质量指标	查数据成果质检核查通过率	≥95%	完成	10	10	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	20天内	完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作是供科学依据，减轻灾害损失	效果显著	完成	10	10	
		社会效益指标	普查对提升基层自然灾害防治能力的作	效果显著	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查行业部门满意度	≥96%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

7. 应急管理综合监管工作经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 34.98 万元,执行数 34.98 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：承担全县消防工作监督管理职责，对全县各街镇、各部门、各重点企业的消防工作实施监督管理，组织指导县消防救援大队实施消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

应急管理综合监管工作经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理综合监管工作经费			
主管部门及代码	米脂县应急管理局	7130001	实施单位	米脂县应急管理局

项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.98	34.98	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	34.98	34.98	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导、协调、监督检查全县各街镇、各部门安全生产工作，承担全县消防工作监督管理职责，对全县各街镇、各部门、各重点企业的消防工作实施监督管理，组织指导县消防救援大队实施消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作				指导、协调、监督检查全县各街镇、各部门安全生产工作，承担全县消防工作监督管理职责，对全县各街镇、各部门、各重点企业的消防工作实施监督管理，组织指导县消防救援大队实施消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	指导、协调、监督全县 安全工作	全县	完成	20	20	
		质量指标	高效履行应急管理、 安全生产综合监管 工作	良好	完成	10	10	
		时效指标	按时及时处理安全 综合监管工作	按时及 时	完成	20	20	
		成本指标	预算经费	34.98 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	做好安全工作，减少 安全事故的发生	减少发 生	完成	10	10	
		社会效益 指标	促进全县应急管理、 安全生产综合监管、 消防监督管理工作 的开展	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	更好的服务全县人 民	≥95%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

8. 应急指挥中心建设资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对应急指挥中心进行基础设施和信息化建设，打造融合通信平台，引进无纸化会议系统、办公 OA 协作系

统、安全监测系统等。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

应急指挥中心建设资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急指挥中心建设资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位	米脂县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机构改革后，我局成立了应急指挥中心，其包括应急委员会、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾救灾委员会、县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部 7 个综合协调议事机构，办公室日常工作均由应急指挥中心具体承担，我局需要对应急指挥中心进行基础设施和信息化建设，打造融合通信平台，引进无纸化会议系统、办公 OA 协作系统、安全监测系统等				机构改革后，我局成立了应急指挥中心，其包括应急委员会、县安全生产委员会、县消防安全委员会、县防灾减灾救灾委员会、县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部 7 个综合协调议事机构，办公室日常工作均由应急指挥中心具体承担，我局需要对应急指挥中心进行基础设施和信息化建设，打造融合通信平台，引进无纸化会议系统、办公 OA 协作系统、安全监测系统等			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对应急指挥中心进行基础设施和信息化建设	全县	完成	20	20	
		质量指标	提升应急管理信息化发展的能力和水平	良好	完成	10	10	
		时效指标	及时对应急指挥中心进行建设	按时及时	完成	10	10	
		成本指标	预算经费	10 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进行基础设施和信息化建设，打造融合通信平台，引进无纸化会议系统、办公 OA 协作系统、安全监测系统	良好	完成	10	10	

		社会效益指标	能够更快速的处理各类突发事件	良好	完成	10	10	
		可持续影响指标	促进全县应急安全工作的有效进行	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民	≥95%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

9. 综合减灾示范社区创建补助经费支出绩效自评综述：

全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过创建综合减灾示范社区（村组），不断完善基层防灾减灾工作组织与管理机制，科学制定灾害救助应急预案，有效开展灾害风险评估，合理配备救灾装备，广泛动员群众参与减灾活动，从而提升基层综合防灾减灾能力，发挥示范引领作用。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断

综合减灾示范社区创建补助经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		综合减灾示范社区创建补助经费					
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	24	完成	10	100%	10
	其中：财政拨款	24	24	完成	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

规范和强化资金使用管理。

体目标	通过创建综合减灾示范社区（村组），不断完善基层防灾减灾工作组织与管理机制，科学制度灾害救助应急预案，有效开展灾害风险评估，合理配备救灾装备，广泛动员群众参与减灾活动，从而提升基层综合防灾减灾能力，发挥示范引领作用				通过创建综合减灾示范社区（村组），不断完善基层防灾减灾工作组织与管理机制，科学制度灾害救助应急预案，有效开展灾害风险评估，合理配备救灾装备，广泛动员群众参与减灾活动，从而提升基层综合防灾减灾能力，发挥示范引领作用			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急系统值班室标准户建设实施设备	全县	完成	5	5	
			创建示范社区数量	1 个	完成	5	5	
		质量指标	示范创建执法单位覆盖率	100%	完成	5	5	
			创建示范社区质量达标率	≥95%	完成	5	5	
		时效指标	创建示范社区工作完成率	100%	完成	10	10	
			执法示范创建工作按时完成率	100%	完成	10	10	
		成本指标	预算经费	10 万元	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层综合防灾减灾和应急处置能力	更加完善	完成	5	5	
			基层防灾减灾工作组织体系与管理机制	明显提高	完成	5	5	
			社区（村组）防灾减灾资源和力量统筹、队伍建设	进步加强	完成	5	5	
			居民防灾减灾意识与自救互救技能	有所提高	完成	5	5	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务全县人民	≥95%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

10. 2023 年省级应急管理专项资金支出绩效自评综述：1.

全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：强化重点领域事故隐患排查与治

理，有效防范各类事故发生，保障人民生命和财产安全，

2、支持创建市、县两级执法规范化创建，完成应急快速反应，科学处置能力，

3、争创建示范社区、应急避难场所建设，提高业务素质，增强全社会安全责任意识。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

2023 年省级应急管理专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级应急管理专项资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.99	25.99	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	25.99	25.99	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化重点领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，保障人民生命和财产安全，2、支持创建市、县两级执法规范化创建，完成应急快速反应，科学处置能力，3、争创建示范社区、应急避难场所建设，提高业务素质，增强全社会安全责任意识。				强化重点领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，保障人民生命和财产安全，2、支持创建市、县两级执法规范化创建，完成应急快速反应，科学处置能力，3、争创建示范社区、应急避难场所建设，提高业务素质，增强全社会安全责任意识。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	1、安全监管	≥85%	完成	5	5	
			2、应急系统执法规范化创建	1 个	完成	5	5	
			3、开展应急避难场所建设补助	1 个	完成	5	5	
			4、创建示范社区数量	1 个	完成	5	5	
		质量指标	1、落实安全生产人员安全生产责任制	97%	完成	5	5	
			2、避难场所建设达标率	≥92%	完成	5	5	

			3、创建示范社区质量达标率	≥95%	完成	5	5	
		时效指标	创建工作按时完成率	按时及时	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	25.99万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重特重大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转	不断提高	完成	5	5	
			提升企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好人在舆论环境	效果明显	完成	5	5	
			有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力	有效提高	完成	5	5	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和稳定	长期	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作，群众获得安全感	≥90%	完成	10	10	
	总分							100
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

11. 市级应急管理应急救援工作补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 36.6 万元，执行数 36.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：着眼“大安全”加强安全生产监管能，坚持标本兼治，防范和遏制重特大事故。2、着眼“大应急”提高各类突发事件应急收援能力，坚持预防为主，切实提高防灾减灾救灾和应急救援处置技术装备能力。3、夯实“硬基础”建成应急指挥调度五级联动体系，重大突发事件可以实现省市县乡镇直接指挥调度。发现的问题及

原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

市级应急管理应急救援工作补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级应急管理应急救援工作补助资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位	米脂县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.66	36.66	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	36.66	36.66	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	着眼“大安全”加强安全生产监管能，坚持标本兼治，防范和遏制重特重大事故。2、着眼“大应急”提高各类突发事件应急收援能力，坚持预防为主，切实提高防灾减灾救灾和应急救援处置技术装备能力。3、夯实“硬基础”建成应急指挥调度五级联动体系，重大突发事件可以实现省市县乡镇直接旨挥调度				着眼“大安全”加强安全生产监管能，坚持标本兼治，防范和遏制重特重大事故。2、着眼“大应急”提高各类突发事件应急收援能力，坚持预防为主，切实提高防灾减灾救灾和应急救援处置技术装备能力。3、夯实“硬基础”建成应急指挥调度五级联动体系，重大突发事件可以实现省市县乡镇直接旨挥调度			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	芦则沟煤矿应急救援 抢险补助	芦则沟 煤矿	完成	10	10	
		质量指标	项目资金到位率	100%	完成	5	5	
			项目资金执行率	≥98%	完成	5	5	
			全面提升应急指挥 调度能力	符合要 求	完成	10	10	
		时效指标	创建工作按时完成 率	按时及 时	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	36.66 万元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	全面提升应急指挥调 度能力	显著提 高	完成	10	10	
			全面提高灾害事故 应急处置救援能力	效果提 升明显	完成	10	10	
		生态效益 指标	降低因灾害事故对 生态环境的破坏	有效降 低				

		可持续影响指标	低于自然灾害的综合防范能力	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众应急救援队伍满意度	≥95%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

12. 自然灾害救助资金支出绩效自评综述：全年预算数 53.7 万元，执行数 53.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间守在群众基本生活。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

自然灾害救助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害救助资金						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位	米脂县应急管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.7	53.7	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	53.7	53.7	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2. 及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间守在群众基本生活。				1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2. 及时足额发放市级冬春救助资金，保障好冬春期间守在群众基本生活。			
绩效指	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	冬春期间受灾困难群	≥2.8237	完成	5	5	

标			众救助数量	万人				
			拨付冬春救助资金的乡镇数量	9 个	完成	5	5	
			冬春救助市级补助标准	≥45 元/人均	完成	5	5	
		质量指标	冬春资金到位率	100%	完成	5	5	
			冬春资金下拨率	100%	完成	5	5	
			受灾困难群众生活质量	提高	完成	5	5	
		时效指标	县级应急管理部门收到资金后发放至救助对象所需	按时及时	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	36.66 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众生活是否得到有效保障	是	完成	10	10	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	完成	10	10	
		可持续影响指标	持续做好受灾群众基本生活保障	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受众满意度满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

13. 自然灾害灾后重建补助支出绩效自评综述：全年预算数 244.98 万元，执行数 244.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据人民群众受灾情况，做好灾区受灾群众灾后重建工作，保障人民群众生命和财产安全。

发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

自然灾害灾后重建补助支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害灾后重建补助						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001			实施单位	米脂县应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	244.98	244.98	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	244.98	244.98	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据人民群众受灾情况，做好灾区受灾群众灾后重建工作，保障人民群众生命和财产安全				根据人民群众受灾情况，做好灾区受灾群众灾后重建工作，保障人民群众生命和财产安全			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	因灾倒塌房屋补助	152 户	完成	5	5	
			因灾过渡期生活补助	35 户	完成	5	5	
			灾后重建补助	隐患处置 5 处	完成	5	5	
			救灾物资采购金	面粉	完成	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	完成	5	5	
			资金下拨率	100%	完成	5	5	
			受灾困难群众生活质量	提高	完成	5	5	
		时效指标	县级应急管理部门收到资金后发放至救助对象所需	按时及时	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	244.98 万元	完成	10	10	
		效益指标	经济效益指标	受灾群众生活是否得到有效保障	是	完成	10	10
	社会效益指标		灾区社会秩序	稳定有序	完成	10	10	
	可持续影响指标		持续做好受灾群众基本生活保障	长期	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴受众满意度满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

14. 应急救援设备维护运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 41.1 万元，执行数 41.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于应急救援设备维护保养费，保障应急设备正常运转。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

应急救援设备维护项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救援设备维护						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41.1	41.1	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	41.1	41.1	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障应急设备维修维护费				保障应急设备维修维护费			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	保障应急设备维护	1 年	完成	20	20	
		质量指标	保障应急设备正常运转	良好	完成	10	10	
		时效指标	及时维修维护	及时	完成	10	10	
		成本指标	保障应急设备维护	41.1 万 元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保障设备正常运转	良好	完成	10	10	
		社会效益 指标	保障设备运转，减少 损失	降低	完成	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障应急设备运转	长期	完成	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

15. 应急救援保障中心办公场所维修项目支出绩效自评

综述：全年预算数 39.99 万元，执行数 39.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于办公场所维修，创造更好的办公环境。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

应急救援保障中心办公场所维修项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急救援保障中心办公场所维修						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.99	39.99	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	39.99	39.99	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办公场所维修，创造更好的办公环境				用于办公场所维修，创造更好的办公环境			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	应急救援保障办公场所维修数量	8 间	完成	20	20	
		质量指标	维修合格率	100%	完成	15	15	
		时效指标	保障维修工作按时完成	按时	完成	15	15	
		成本指标	预算资金	39.99 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升工作环境，更好的为人民服务	良好	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	受益年限	15年以上	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	完成	10	10	
总分							100	
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

16. 应急救援保障工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于应急救援保障经费，保障应急工作正常运转。发现的问题及原因：预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

应急救援保障工作经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急救援保障工作经费						
主管部门及代码		米脂县应急管理局 7130001		实施单位		米脂县应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	完成	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	完成	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障应急工作正常运转				保障应急工作正常运转			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急救援保障工作经费	25 万	完成	20	20	

		质量指标	保障应急工作的正常运转	良好	完成	15	15	
		时效指标	及时保障应急救援	及时	完成	15	15	
		成本指标	预算资金	25 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障应急工作的正常进行,降低人民的经济及财产损失	降低损失	完成	10	10	
		社会效益指标	保障应急工作减少人民的经济及财产损失	减少损失	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	完成	10	10	
	总分							100
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、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，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”的权重分值。								

17. 办公场所及训练租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全。预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

办公场所及训练租赁费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公场所及训练租赁费					
主管部门		米脂县应急管理局		实施单位		米脂县专职消防救援队	
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成 情况	为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全				为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全			
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	办公场地及训练场地租赁费	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	保障单位正常训练	良好	良好	20	20	
		时效指标	按时支出	按时	按时	10	10	
		成本指标	办公场地及训练场地租赁费	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障单位正常训练	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	办公场地及训练场地租赁费	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	办公场地及训练场地租赁费	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

18. 消防能力建设项目绩效自评综述：全年预算数 4.71 万元，执行数 4.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全。预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

消防能力建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	消防能力建设项目						
主管部门	米脂县应急管理局			实施单位		米脂县专职消防救援队	
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	4.71	4.71	4.71	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	4.71	4.71	4.71	—		—
		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			
	为加强专职消防救援队队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全				为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全			
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	消防能力建设预算金额	4.71 万元	4.71 万元	20	20	
		质量指标	装备设备产品合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时支出	按时	按时	10	10	
		成本指标	消防能力建设预算金额	4.71 万元	4.71 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	有利于社会稳定发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

19. 业务费项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全。预算执行情况要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，不断规范和强化资金使用管理。

业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业务费						
主管部门		米脂县应急管理局			实施单位		米脂县专职消防救援队	
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	4.75	4.75	4.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—		—
		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			
	为加强专职消防救援队队伍建设，实现救援体系和救援能力现代化，针对消防救援队伍救援装备差的问题，积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全				为加强专职消防救援队队伍建设，有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全			
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	业务经费金额	4.75 万元	4.75 万元	20	20	
		质量指标	装备设备产品合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时支出	按时	按时	10	10	
		成本指标	业务经费金额	4.75 万元	4.75 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效提升消防救援队伍应急能力，最大限度的保护生命和财产安全	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	有利于社会稳定发展	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	促进应急、安全、消防、防灾减灾的有效发展练场地租赁费	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 米脂县应急管理局决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：(0912) 6213354。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

2023年度部门决算公开表

预算代码：713

部门名称：米脂县应急管理局

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
金额单位：万元

部门（单位）：米脂县应急管理局

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	2,206.02	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	51.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.97
	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	7.92
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00
	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	2134.94
	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	2,206.02	本年支出合计	58	2206.02
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	2,206.02	总计	62	2206.02

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门（单位）：米脂县应急管理局

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		2206.02	2206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2134.94	2134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1510.69	1510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	252.39	252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	467.75	467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.67	411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	344.77	344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.20	13.20	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（单位）：米脂县应急管理局

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		2206.02	891.18	1314.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2134.94	891.18	1243.76	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1510.69	757.85	752.84	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	252.39	0.00	252.39	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	423.37	423.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	467.75	8.31	459.45	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	162.79	133.33	29.46	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	162.79	133.33	29.46	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411.67	0.00	411.67	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	344.77	0.00	344.77	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.20	0.00	13.20	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）：米脂县应急管理局

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	2206.02	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.2	51.2	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.97	8.97	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.92	7.92	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3	3	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2134.94	2134.94	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	2206.02	本年支出合计	59	2206.02	2206.02	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2206.02	总计	64	2206.02	2206.02	0	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门（单位）：米脂县应急管理局

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, 206. 02	891. 18	1, 314. 84
210	卫生健康支出	51. 2	0. 00	51. 2
21004	公共卫生	51. 2	0	51. 2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51. 2	0	51. 2
213	农林水支出	8. 97	0	8. 97
21303	水利	8. 97	0	8. 97
2130314	防汛	8. 97	0	8. 97
220	自然资源海洋气象等支出	7. 92	0	7. 92
22001	自然资源事务	7. 92	0	7. 92
2200199	其他自然资源事务支出	7. 92	0	7. 92
222	粮油物资储备支出	3	0	3
22205	重要商品储备	3	0	3
2220511	应急物资储备	3	0	3
224	灾害防治及应急管理支出	2134. 94	891. 18	1243. 76
22401	应急管理事务	1510. 69	757. 85	752. 84
2240101	行政运行	326. 18	326. 18	0
2240102	一般行政管理事务	1. 2	0	1. 2
2240106	安全监管	252. 39	0	252. 39
2240108	应急救援	39. 8	0	39. 8
2240150	事业运行	423. 37	423. 37	0
2240199	其他应急管理支出	467. 75	8. 31	459. 45
22402	消防救援事务	162. 79	133. 33	29. 46
2240204	消防应急救援	162. 79	133. 33	29. 46
22406	自然灾害防治	49. 79	0	49. 79
2240699	其他自然灾害防治支出	49. 79	0	49. 79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	411. 67	0	411. 67
2240703	自然灾害救灾补助	53. 7	0	53. 7
2240704	自然灾害灾后重建补助	344. 77	0	344. 77
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13. 2	0	13. 2

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
单位：万元

部门（单位）：米脂县应急管理局

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	846.82	302	商品和服务支出	40.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.74	30201	办公费	9.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	191.45	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160.07	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	71.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		850.60	公用经费合计					40.58

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

公开07表
单位：万元

部门（单位）：米脂县应急管理局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：米脂县应急管理局

公开08表
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

部门（单位）：米脂县应急管理局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	13.91	0.00	13.91	0.00	13.91	0.00		
决算数	13.91	0.00	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	5.00

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。

第五部分 附件

米脂县应急管理局单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《米脂县财政局关于开展 2023 年度单位整体绩效评价工作的通知》（米财绩发〔2024〕3 号）文件要求，我局认真组织开展了 2023 年单位整体绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

根据绩效自评办法，我局 2023 年整体支出绩效自评得分 98 分，属优秀等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

米脂县应急管理局是米脂县人民政府主管的职能部门，属财政全额预算的行政单位，根据“三定”方案，核定行政编制 9 名。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

2023 年，我局将牢牢守住“发展绝不能以牺牲人的生命为代价底线”，扎实推进防灾减灾救灾、安全生产和救援队伍建设各项工作，做好党和人民的“守夜人”，做好人民群众身边的“安全卫士”，奋力开创新时代米脂应急管理事业改革发

展的新局面，为全县经济发展提供安全保障。

1. 进一步完善应急管理体制机制。充分发挥县应急委员会、县安委会等七个县级议事协调机构的统筹协调作用，加快构建多部门应急联动机制，进一步细化应急管理部门与有关部门职责分工，完善重大灾害风险防控、防范救援救灾“一体化”运作等工作机制，形成应急管理工作的强大合力。

2. 齐抓共管，加强安全监管工作。安全管理重在标本兼治，贵在齐抓共管，关键要有一套行之有效的方法机制。**一是**压实安全生产责任。继续落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步夯实各街镇、部门、安全生产责任。发挥好“四委三部”牵头抓总作用，夯实行业部门安全生产监管责任和街镇属地责任。督促企业加强安全管理，切实夯实企业安全生产主体责任，形成安全生产人人有责、齐抓共管的局面。**二是**加强安全监管。重点行业领域始终是安全生产的焦点，必须毫不放松的抓紧抓实抓细。持续加大监管领域各生产经营单位隐患治理和执法检查力度，加大对非法经营、违规操作、无证上岗等违法行为的查处力度，确保全县安全生产形势稳定。**三是**提升企业本质安全。2023年，全县重点行业领域规模以上企业、高危行业领域小危企业双重预防机制建设必须要实现全覆盖，根据省市要求，全面推进企业生产

技术工艺改进，加大力度推进重点企业“机械化换人、自动化减人、智能化少人”科技强安专项行动，切实降低事故亡人风险。积极推进有条件的企业开展安全标准化建设和提级晋档，带动全县提升本质安全水平。**四是**强化全民安全宣传教育。积极开展形式多样的安全教育培训活动，对行业部门领导、安全负责人和业务人员、企业负责人、企业员工培训全覆盖。以提升全县人民安全意识和避险自救技能为目标，以“防灾减灾日”、“安全生产月”等活动为载体，深入开展安全生产宣传活动，普及应急知识，营造浓厚的宣传氛围。**五是**加强责任督导考核。持续认真开展好安全生产季度考核工作，通过考核倒逼各行业部门和街镇安全管理水平提升。加强安全生产专项督导检查，及时发现安全管理工作当中存在的问题，集中力量整改提高。创新安全生产督导检查模式，联合县纪委监委开展安全生产专项巡查，进一步形成强大监管合力，推动各项工作落实落地。**六是**提升应急管理综合执法能力。继续深化应急管理综合执法改革，进一步健全完善应急管理综合执法机构设置、装备经费保障，按照“局队合一”和“一体统筹”工作联动机制，形成监管执法合力，提高执法效能。严格落实“三项制度”，全面推行“三位一体”执法模式，深入推进“互联网+执法”系统运用，规范线上立案审批、文书制作等处置流程，推动执

法程序网络化、活动流程化、卷宗电子化、质量标准化。

3. 严密监控，扎实抓好防灾减灾救灾工作。防灾减灾救灾事关人民生命财产安全，我们要坚决落实“两个坚持、三个转变”工作要求，深刻汲取教训，举一反三，千方百计提升“防减抗救”能力。进一步强化责任意识，加强汛期安全生产工作的组织领导，及时畅通气象预报和灾害预警信息，严密组织对重点区域、重点领域进行拉网式检查，督促各单位严格落实安全防范措施，切实做到超前预防有力、严密防控到位，发现重大险情，立即采取停产撤人、转移疏散、避险逃生等防范措施，有效避免自然灾害引发生产安全事故。

4. 扎实做好值班值守和应急救援处置工作。严格落实领导干部带班、24小时在岗应急值守制度，加强信息报送，不断提升应急值班值守的规范化水平。加强资源整合，建立联动机制，健全完善监测预警、会商研判、协作配合、整合联动、统一调度等工作机制，切实提升应对处置突发性事件的能力。

5. 坚持党建引领打造过硬干部队伍。全局党员领导干部要充分发挥带头作用，全面系统学习党的二十大精神、带头加强政治建设、带头廉洁自律、带头担当作为，带头把全面从严治党和抓发展促落实结合起来，不断提高党员干部的政治觉悟和宗旨意识，综合施策，强化党风廉政建设，以工作成效体现从

从严治党实效。牢固树立正确的人才观，多措并举，坚持不懈，努力打造一支拉得出、冲得上、打得赢、素质作风全面过硬的坚强队伍。

6. 积极推进应急管理项目建设工作。我局将加大争取协调力度，积极争取中省市应急管理项目及防灾减灾救灾资金。加强与省、市应急、财政、县发改等部门的沟通协调，深入调研，熟悉项目申报程序、申报办法等，进一步完善项目方案，提高项目协调争取能力，力争米脂县综合应急物资储备库改扩建、米脂县应急管理局信息化建设工程、米脂县森林防火应急救援通道及消防应急取水点建设、森林草原防灭火风险隐患治理、农村应急避难场所建设等5个项目尽快落地，为后期项目实施奠定基础。

7. 加快推进基层应急管理体系和能力建设工作。下一步，我局将进一步统一思想认识、明确方向、强化措施、强化责任担当、坚持创新引领、持续打好基础、苦练基本功，切实增强基层应急管理工作的责任感、紧迫感，按照相关文件精神务实作为，紧扣重点将基层应急管理体系和能力建设工作纳入日常督查及检查调研，强化部门协同，把基层应急管理体系和能力建设工作与年度各项工作有机结合起来，建立基层应急管理和能力建设考评机制，构建基层应急管理宣传培训协调联动新格

局，加紧加快预案修订，落实好各类应急演练，提升工作推进效率，全力推动我县应急管理体系和能力建设迈上新台阶。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

1. 完善安全风险防控体系，坚决杜绝重特大事故发生，压降较大事故，实现事故起数、死亡人数、较大事故“三下降”；

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；

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。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

2023年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府的要求保质保量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，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年度单位预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制良好，较上年决算支出有所减少。预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

(五)当年部门预算及执行情况。

2023 年度本年收入合计 2206.02 万元，其中：财政拨款收入 2206.02 万元，占 100%。2023 年度本年支出合计 2206.02 万元，其中：基本支出 891.18 万元，占 40.40%；项目支出 1314.84 万元，占 59.6%。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等专项业务支出。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

2023 年，我局按要求落实安全生产人员安全生产责任制，停产整顿违法违规企业，组织企业开展各类应对突发事故的救援应急处理演练超过百余次，保质保量完成危险化学品企业与非煤矿山和工贸企业专家诊断式检查，安全生产人员培训数量超过 300 人次，组织开展相关安全生产宣传活动，组织各类公益宣讲活动 6 余次，确保受灾困难群众冬春生活达到 100%，安全生产人员培训合格率与安全隐患排除率均达到 90%以上，及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失。

(二)履职效果情况。

有效遏制重特大事故，减少人员伤亡及财产损失，确保全市安全生产持续稳定好转。提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。

(三)服务对象满意度情况。

2023 年，我局不断提升应急管理体系建设，政风行风满意度、社会公众满意度、服务企业对象满意度逐步提升。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2023 年，我局项目支出资金 1314.84 万元，主要为开展应急管理、监督检查各行业安全生产、防灾减灾、防汛抗旱、应急救援等业务产生的专项业务费，绩效目标完成情况较好。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

(二)下一步改进措施。

与财政部门多加沟通，完善预算编制工作，严格审核预算方案，认真执行，强化监督，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评与预算紧密结合，绩效自评是根据预算的绩效目标设置来评价的，在绩效结果自评的过程中，能反映出预算时设置的预算目标是否合理，是否有可操作性，项目自评可以促进预算水平的提高。同时，通过绩效自评，对绩效评价一般的项目，可以考虑核减或者不予安排预算支出，对于评价结果为优秀的，在安排后续资金时给与充分保障，实现绩效评

价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。我单位将充分利用 2023 年绩效目标评价结果，优化预算，合理设置绩效目标，以目标推动业务工作的开展，让有限的资金发挥最大的作用，力争我局工作有新的突破。

米脂县应急管理局

2024 年 6 月 20 日