

# 宝鸡市陈仓区应急管理局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

### （一）主要职责

1. 贯彻中央、省、市应急管理等方面法规政策，拟订全区相关文件措施，编制应急等规划并监督实施。

2. 负责全区应急管理，指导各部门、镇（街）应对突发事件和防灾减灾救灾工作。

3. 负责全区安全生产综合监管及工矿商贸等行业安全监管。

4. 负责全区应急预案体系建设，落实分级应对制度，编制预案，指导镇（街）预案编制与衔接，开展演练，推动避难设施建设。

5. 牵头建立应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全灾害信息共享机制，依法发布灾情。

6. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类应急救援，研判态势提建议，协助区委、区政府处置重大灾害。

7. 统一指挥全区应急专业队伍，建立联动机制，对接指挥平台，衔接驻军参与救援，指导消防救援工作。

8. 统筹应急救援力量建设，负责专业救援力量建设，指导综合及社会救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理，指导镇（街）相关工作。

10. 指导协调全区自然灾害类防治，负责自然灾害类监

测预警与风险评估。

11. 组织协调灾害救助，核查灾情、评估损失、管理救灾款物。

12. 行使安全生产综合监管职权，指导协调、监督检查相关部门和镇（街）安全生产工作，开展督查考核。

13. 按相关法律法规监督管理相关行业生产经营单位，抓好安全生产管理，指导实施准入制度。

14. 依法组织生产安全事故调查处理，监督查处、追责和整改，开展自然灾害类灾害调查评估。

15. 制定应急物资和装备规划并实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，统一调度救灾物资。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科技研究、推广应用和信息化建设。

17. 开展应急管理对外交流合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

区应急管理局统筹全区应急能力建设，构建应急指挥体系，推动形成应急管理体制。一是以防为主、防抗救结合，常态减灾与非常态救灾统一，实现从注重灾后救助向灾前预防、从应对单一灾种向综合减灾、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是以人为本，确保人民生命安全和受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意

识，提升公众自救互救技能，减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，完善安全生产责任制，遏制重特大安全事故。

## 20、有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责编制区总体预案及专项预案，协调预案衔接与演练。指导自然灾害应急救援，组织协调重大灾害救援与处置。编制综合防灾减灾规划，指导相关灾害防治，建立应急管理信息平台与灾情报告制度，发布灾情，开展监测预警与风险评估，负责森林和草原火情监测预警与信息发布。

(2) 市自然资源和规划局陈仓分局编制地质灾害防治规划与标准并实施，开展地质灾害调查、监测预警与工程治理，提供应急救援技术支撑。

(3) 区水利局编制洪水干旱灾害防治规划与标准并实施，承担水情旱情监测预警，编制调度方案并实施，提供防御洪水和城区内涝抢险技术支撑。

(4) 区林业局编制森林和草原火灾防治规划与标准并实施，指导防火工作，组织国有林场林区和草原防火宣传、监测与检查。

2. 与区发展和改革局在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局提出全区救灾物资储备需求与动用决策，编制储备规划、目录和标准，确定购置计划，下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据全区救灾物资储备规划，负责物资收储、轮换和日常管理，按指令调出。

## (二) 内设机构

宝鸡市陈仓区应急管理局内设 8 个股室，分别为：政秘股、应急救援管理股（区应急救援指挥中心）、安全生产综合协调股、综合减灾股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱和火灾防治管理股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

## 二、部门决算单位构成

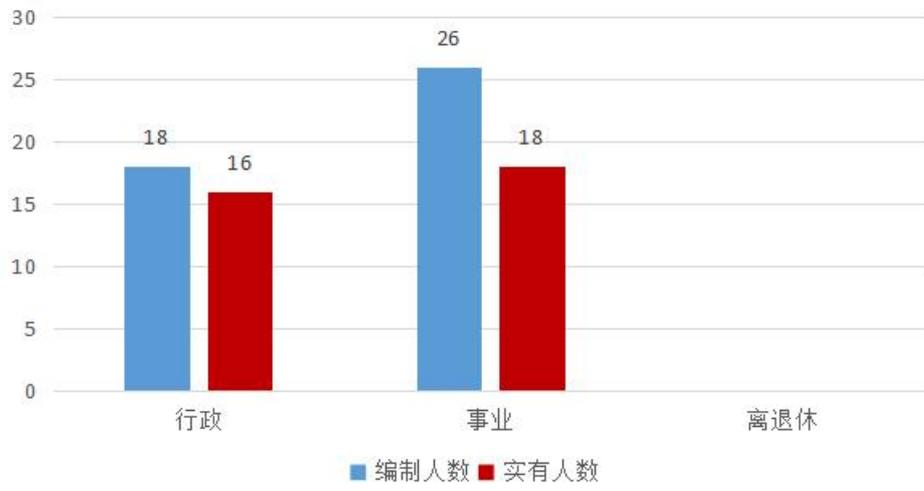
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区应急管理局本级
2	宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心

## 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 本年人员结构图



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

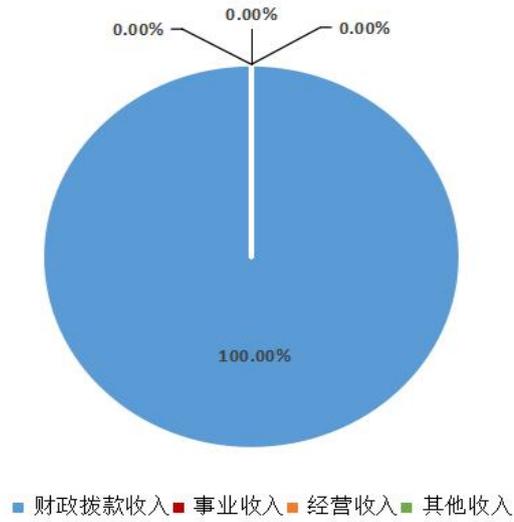
2024 年度收入总计、支出总计均为 1091.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 375.61 万元，增长 52.43%。主要是自然灾害救灾补助资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1091.97 万元，其中：财政拨款收入 1091.97 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%。

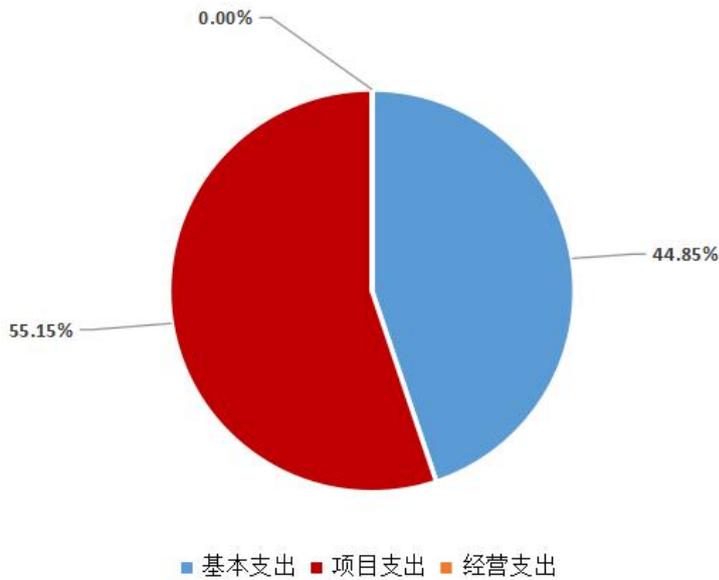
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1091.97 万元，其中：基本支出 489.76 万元，占 44.85%；项目支出 602.21 万元，占 55.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

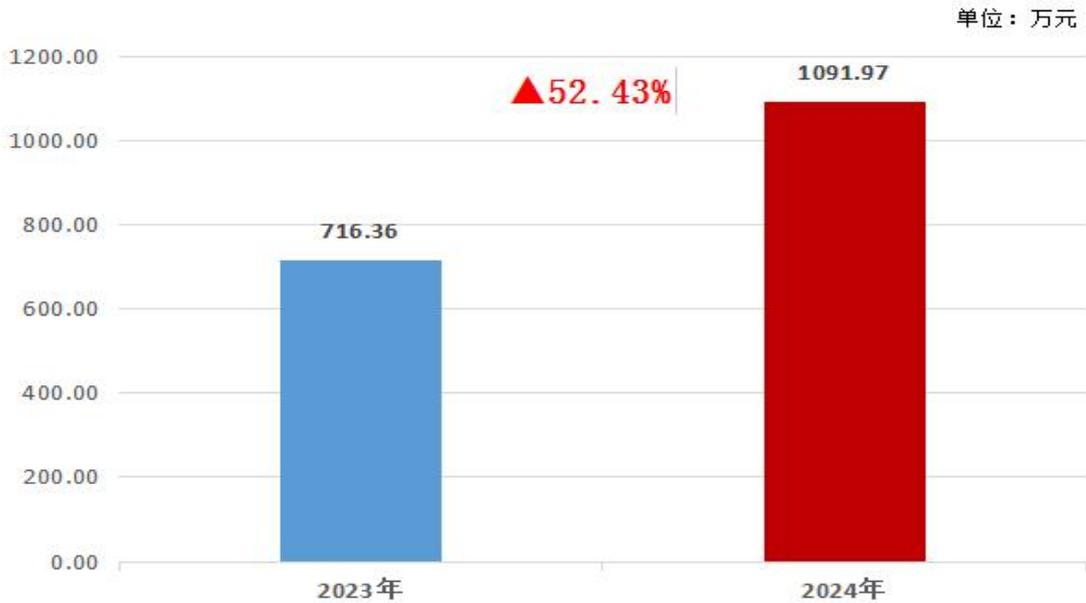
支出结构图



#### 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 1091.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 375.61 万元，增长 52.43%。主要原因是自然灾害救灾资金增加。

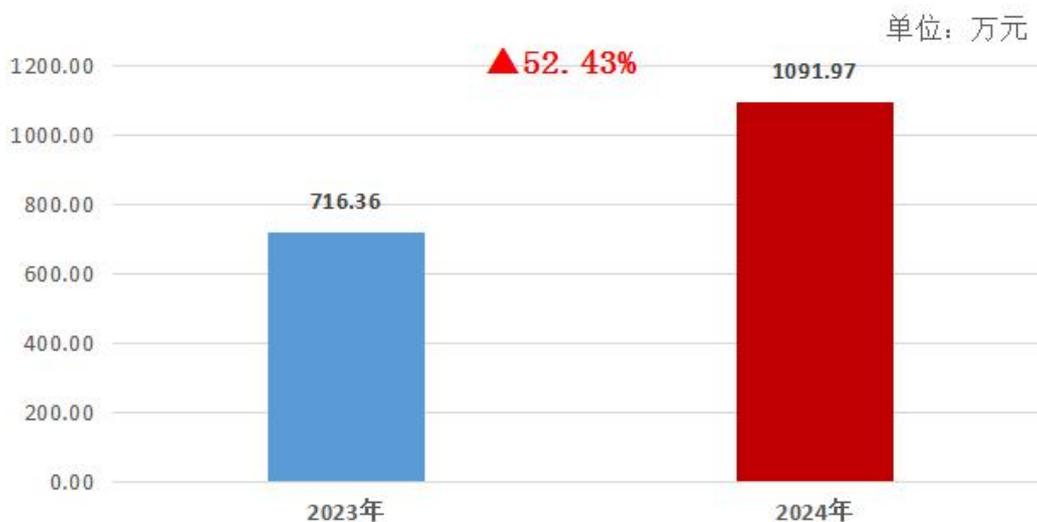
财政拨款收入、支出决算总计对比图



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

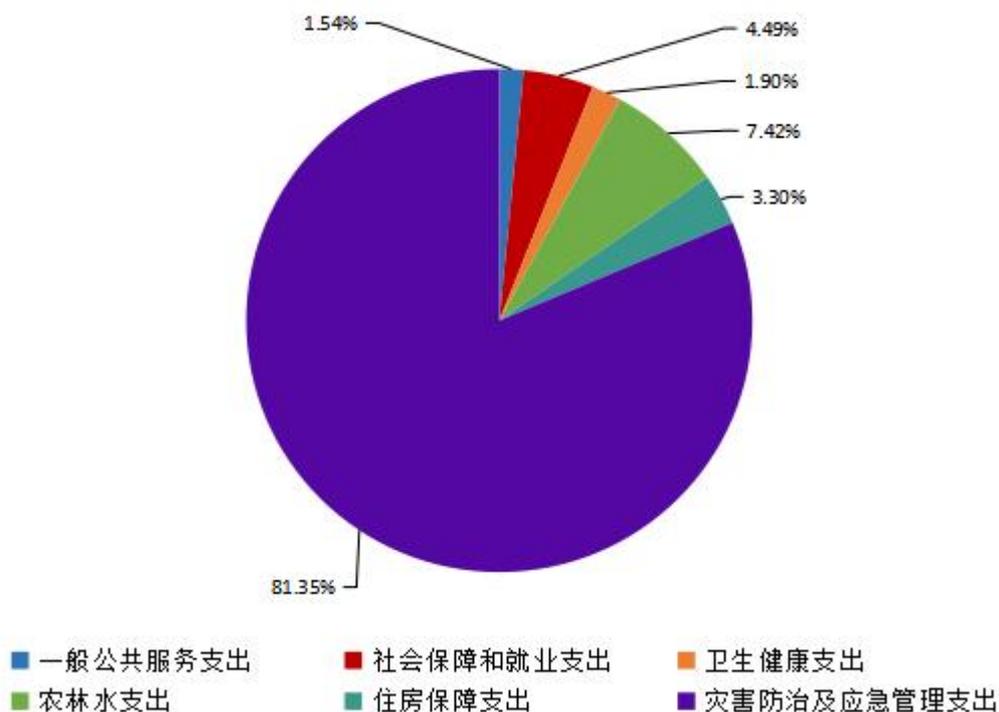
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 523.38 万元，支出决算 1091.97 万元，完成年初预算的 208.64%，新增主要原因是增加自然灾害救灾补助资金，占本年支出合计的 208.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 375.61 万元，增长 52.43%，主要原因是增加自然灾害救灾补助资金。

### 财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出结构图



1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

支出决算 16.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加陈仓区消防救援大队救援运输设备。

2. 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 0.25 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 480%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职与退休科目录反。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 43.73 万元，支出决算 47.33 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员。

5. 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 19.24 万元，支出决算 20.74 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。

支出决算 1.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是

陈仓区林政所撤销，人员及取暖费转入。

**7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**

年初预算 68.88 万元，支出决算 79.86 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加防汛工作经费。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 33.6 万元，支出决算 36.03 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员。

**9. 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 256.17 万元，支出决算 292.29 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急管理综合执法大队新调入人员。

**10. 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）。**

支出决算 22 万元，年初预算 22 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 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）。**

支出决算 20.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加自然灾害普查经费和应急防汛业务经费。

**12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）**

安全监管（项）。

支出决算 6.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加安全生产监管业务经费。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加防汛物资储备及库房租赁费等。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

支出决算 9.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加应急管理业务经费。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

支出决算 10.66 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加事业人员绩效工资。

16. 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）。

支出决算 39.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是防汛物资采购、应急演练及减灾社区创建专项资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加地质灾害救灾资金。

18. 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）。

支出决算 21.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加防汛物资储备及防汛业务培训资金。

#### **19. 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）。**

支出决算 436.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加自然灾害受灾群众补助及应急防汛物资储备资金。

### **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 489.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 483.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 5.91 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费及其他交通费用、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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

#### 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

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

本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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，决算数比上年的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数。其中：

**国内公务接待**支出 0.91 万元。主要是本部门宝鸡市陈仓区应急管理局等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 6 个，来宾 116 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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平的主要

原因是严格执行预算。主要用于召开全区安全生产工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 34 万元，支出决算 5.91 万元，完成预算的 17.38%。支出决算比上年减少 23.23 万元，主要原因是科目调整。

## 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 137.89 万元，其中：政府采购货物支出 85.29 万元、政府采购工程支出 52.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 137.89 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 137.89 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 61.85%，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 38.15%，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

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是防汛检修用车及抗旱送水车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是多次召开安全生产专题会议部署，以治本攻坚三年行动为核心，开展隐患排查、企业帮扶、执法检查等工作，覆盖非煤矿山、危化品、烟花爆竹等重点领域，及时整改发现的隐患，落实培训演练，有效保障安全。二是压实各级责任人，排查风险隐患，建立六临人员信息库，加强培训、物资储备与队伍建设，成功应对多轮降雨。做好森林防火宣传与管控，推进示范社区申报，规范物资管理，积极开展救灾救助。三是应急管理持续加强，争取并采购救援设备物资，建成应急指挥系统与直升机起降点，开展队伍培训和应急演练，强化防灾减灾宣传。

本部门 2024 年度不单独填报绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的自然灾害救灾及重建补助和防汛物资储备及防汛抢险等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 401.04 万元。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

#### （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 96，全年预算数 1091.97 万元，全年执行数 1091.97 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一

是安全生产工作取得新成效。提请5次区委常委会会议、4次政府常务会议研究安全生产工作。召开全区安委会（扩大）会议14次，签订安全生产责任书；以治本攻坚三年行动为主线，形成“1+28”行动体系，累计开展重大事故隐患判定标准提升行动宣贯35次，排查重大事故隐患1058次2181家，发现77个，整改75个，整改率97%。帮扶高危企业8次19家，安全监管执法30次，罚款29.8万元，开展从业人员培训226次9198人，组织逃生演练77家198次4187人；开展非煤矿山安全专项整治，排查整改隐患51条，行政处罚1次。完成4户非煤矿山企业“四化”建设方案，1户完成边坡在线监测系统建设，2户企业正在设计审查。监督检查重点工贸企业21次，排查整改隐患58条。开展两轮危化品隐患执法检查，检查55家危化品企业、4家化工企业和1家烟花爆竹批发企业，排查整改隐患209条，行政处罚2次。验收危化品三级标准化企业23家。举办危化品应急综合演练，开展多轮烟花爆竹“打非治违”行动，取缔非法销售摊点153处，门店3户，累计收缴烟花爆竹323箱。检查48家烟花爆竹零售店，排查整改隐患69条。专家帮扶指导工贸企业5户、化工企业4家、油库3家，发现整改隐患201项。二是灾害防范能力取得新提升。落实防汛抗旱责任人和江河水库巡查责任人338人，压实四级包保责任。排查风险隐患289处，建立六临人员信息库888户2541人。举办业务培训班2期共190余人参加。采购防汛物资，提前预置物资6.5万件，197支防汛队伍，4818人待命。启动区级应急响应5次，发布预警信息178期215条，转移危险区

群众928户2355人，成功应对29轮次降雨；印发森林防火宣传页2万份，防火条幅130条，张贴警示标语870多条，张贴森林禁火令4000张，压实4个国有林场和22个森林资源管护站防火责任，重点时段和区域增设临时检查站7处、增加护林员36人；申报国家级示范社区1个，申报省级示范社区2个。制作应急避难场所标识标牌和灾害风险、紧急疏散图196幅。接收上级救灾物资1161件，补充应急救灾物资15类3417件。搬迁物资仓库并规范整理。为5905户18878名群众发放洪涝灾害受灾群众生活救助补助。发放帐篷、夏凉被、家庭应急包等救灾物资10类1573件。三是应急管理获得新加强。争取各类救援设备655台套。采购应急救援物资160件。投资60万元建成了覆盖全区14个镇（街道）的应急指挥视频会议系统和1处简易直升机起降点建设。开展区级应急救援队伍专项培训4次，处置了5起突发事件，完善区级专项应急预案5部，开展各类应急演练1718场次，参与人次24万人。开展“防灾减灾周”等宣传活动及安全宣传“五进”工作，累计发放资料1.5万余份，咨询人数5000多人。发现的问题及原因：一是企业安全生产主体责任意识淡薄。部分企业负责人重效益轻安全，对法律法规和标准、规范掌握不足，隐患排查不深入。二是基层应急能力不足。镇（街道）专业人员、技术力量及设备配置不足，应急救援体系与“全灾种、大应急”要求有差距。三是监管技术滞后。监管技术和手段难适应新业态新领域发展及企业技术更新。下一步改进措施：一是开展隐患排查。聚焦重点行业领域，推动重大隐患清零，

提升从业人员安全素质能力。二是完善响应机制。加强自然灾害监测预警与数字化建设。创建1个省级、2个市级减灾示范社区。三是提升应急能力。构建多元救援力量体系。强化街道“六有”、社区“三有”建设，修改预案、组织培训、资源普查。四是强化监管效能。制定年度执法计划，全过程监管，重点检查双重预防机制建设，落实风险隐患闭环销号管理。推行“说理式”执法。五是构建安全格局。以“安全生产月”为抓手，新媒体普法，曝光典型案例。

# 宝鸡市陈仓区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区应急管理局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	人员工资福利支出、机关运行费	100%	489.73	489.76		489.73	489.76		3.3	100%	3.3
	专项业务经费支出	安全生产及应急物资储备等业务经费和防汛抗旱工作经费	100%	201.17	201.17		201.17	201.17		3.3	100%	3.3
	省市专项资金支出	自然灾害防治资金和应急防汛物资储备资金	100%	401.04	231.1		231.1	231.1		3.4	100%	3.4
金额合计				1091.97			1091.97			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						
	扎实推进安全生产、防灾减灾、应急管理各项工作,努力做到以高水平安全服务高质量发展。					全面完成招商引资与争取资金工作,安全生产形势总体平稳,防灾减灾救灾能力持续增强,应急管理工作稳步有序推进;系统人员工资待遇按时、足额发放。自然灾害救灾补助、应急防汛物资储备项目及安全监管等业务顺利实施。						
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	防范安全生产事故发生率			90%	90%	20	18			
		质量指标	资金使用质量率			99%	99%	10	9			
		时效指标	完成实效			2024年	完成	10	10			
		成本指标	预算成本数			1091.97	1091.97	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进经济发展			是	是	10	10			
		社会效益指标	是否促进社会效益发展			是	是	10	10			
		生态效益指标	是否促进生态环境建设			是	是	5	5			
		可持续影响指标	是否促进可持续发展			是	是	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众是否满意			满意	满意	10	8				
总分								100	95			

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的自然灾害救灾补助资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 401.04 万元。

1. 自然灾害救灾及重建补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 281.04 万元，全年执行数 281.04 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成自然灾害受灾群众生活救助及恢复重建项目，根据自然灾害受灾人口数、受灾情况，及时制定分配方案，为受灾镇的 5905 户 18878 人，通过一卡通系统发放救助资金。发现的问题及原因：一是受灾补贴对象信息处于动态变化，在信息采集环节常出现信息错误、缺失等情况。二是部分受灾群众银行账号变更后未及时更新，导致补贴发放时资金无法打入正确账户，造成发放迟缓。下一步改进措施：一是对业务人员在救灾资金管理和“一卡通”发放业务方面进行培训，提高业务精准度。二是加大政策宣传力度，让群众了解发放流程，提高群众的知晓度和参与度。

2. 防汛物资储备及防汛抢险项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，全年执行数 120 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成一是采购石笼网、吨袋、泥浆泵、冲锋舟、橡皮艇、遥控救生圈、移动排涝泵车、救生衣、救生圈、喊话器、应急照明灯、铁锹、洋镐等防汛物资 6000 余件。二是各镇（街道）用于防汛抢险、演练及避险转

移等工作，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因：一是部分大功率设备数量不足；二是演练参与人员职责不明确，协同配合效率低。下一步改进措施：一是结合实际需求，扩充物资品类；二是演练前明确各队伍职责，及时梳理问题并落实。

# 自然灾害救灾及恢复重建项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然灾害救灾及恢复重建项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区应急管理局			实施单位		宝鸡市陈仓区应急管理局		
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	281.04	281.04	281.04	10	100%		
	其中:当年财政拨款	281.04	281.04	281.04	—		—	
	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				
	自然灾害救灾项目主要用于确保受灾地区社会安 定, 受灾群众基本生活得到保障。			按时完成自然灾害救灾及恢复救助资 金的发放, 保障灾区受灾群众冬春期间 基本生活和安全温暖过冬。				
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	救助群众	>15000	18878	20	20	
		质量指标			100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	2024 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	维护保障灾 区秩序	稳定有序	稳定有序	15	15	
		生态效益指标	保障受灾群 众生产、生 活, 社会稳 定	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	补贴受灾群 众满意度	>90%	90%	10	8	
总分					100	98		

# 防汛物资储备及防汛抢险项目专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		防汛物资储备及防汛抢险项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局			实施单位		宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心	
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	120	120	120	10	100%		
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	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			
	提升全区防汛应急能力, 确保在发生洪涝灾害时能够快速响应, 最大限度减少灾害损失。				2024 年 12 月底已完成全部物资采购和补助资金下发。确保物质质量合格率 100%, 补助资金按期下拨率 100%。			
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	防汛物资数额; 演练场次; 人员转移	> 5500 件 > 40 场次 > 1000 人	6000 件 36 场次 928 人	20	18	人员转移避险和村级演练组织力度不够, 加大补助支持
			质量指标	物资验收通过率	>98%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	惠及群众	>1000	1173	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	受灾地区社会秩序	持续稳定	持续稳定	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员和社会大众满意度	>95%	>95%	10	9	接到群众投诉, 及时化解矛盾
总分						100	97	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区应急管理局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917-6217766）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

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	1,091.97	一、一般公共服务支出	31	16.80
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	49.03
	9		九、卫生健康支出	39	20.74
	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	81.01
	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	36.03
	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	888.36
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,091.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,091.97	<b>总计</b>	60	1,091.97

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

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

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		1,091.97	1,091.97					
201	一般公共服务支出	16.80	16.80					
20199	其他一般公共服务支出	16.80	16.80					
2019999	其他一般公共服务支出	16.80	16.80					
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33					
210	卫生健康支出	20.74	20.74					
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74					
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74					
213	农林水支出	81.01	81.01					
21302	林业和草原	1.15	1.15					
2130213	执法与监督	1.15	1.15					
21303	水利	79.86	79.86					
2130314	防汛	79.86	79.86					
221	住房保障支出	36.03	36.03					
22102	住房改革支出	36.03	36.03					
2210201	住房公积金	36.03	36.03					
224	灾害防治及应急管理支出	888.36	888.36					
22401	应急管理事务	421.22	421.22					
2240101	行政运行	292.29	292.29					
2240102	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2240104	灾害风险防治	20.97	20.97					
2240106	安全监管	6.14	6.14					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
2240109	应急管理	9.84	9.84					
2240150	事业运行	10.66	10.66					
2240199	其他应急管理支出	39.31	39.31					
22406	自然灾害防治	31.11	31.11					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	21.11	21.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	436.04	436.04					
2240703	自然灾害救灾补助	436.04	436.04					

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

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		<b>1,091.97</b>	<b>489.76</b>	<b>602.21</b>			
201	一般公共服务支出	16.80		16.80			
20199	其他一般公共服务支出	16.80		16.80			
2019999	其他一般公共服务支出	16.80		16.80			
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03				
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
210	卫生健康支出	20.74	20.74				
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74				
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74				
213	农林水支出	81.01	81.01				
21302	林业和草原	1.15	1.15				
2130213	执法与监督	1.15	1.15				
21303	水利	79.86	79.86				
2130314	防汛	79.86	79.86				
221	住房保障支出	36.03	36.03				
22102	住房改革支出	36.03	36.03				
2210201	住房公积金	36.03	36.03				
224	灾害防治及应急管理支出	888.36	302.95	585.41			
22401	应急管理事务	421.22	302.95	118.26			
2240101	行政运行	292.29	292.29				
2240102	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2240104	灾害风险防治	20.97		20.97			
2240106	安全监管	6.14		6.14			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	9.84		9.84			
2240150	事业运行	10.66	10.66				
2240199	其他应急管理支出	39.31		39.31			
22406	自然灾害防治	31.11		31.11			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	21.11		21.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	436.04		436.04			
2240703	自然灾害救灾补助	436.04		436.04			

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

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	1,091.97	一、一般公共服务支出	33	16.80	16.80		
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	49.03	49.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74		
	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	81.01	81.01		
	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	36.03	36.03		
	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	888.36	888.36		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,091.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,091.97	1,091.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,091.97	<b>总计</b>	64	1,091.97	1,091.97		

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  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

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		1,091.97	489.76	602.21
201	一般公共服务支出	16.80		16.80
20199	其他一般公共服务支出	16.80		16.80
2019999	其他一般公共服务支出	16.80		16.80
208	社会保障和就业支出	49.03	49.03	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
210	卫生健康支出	20.74	20.74	
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	
213	农林水支出	81.01	81.01	
21302	林业和草原	1.15	1.15	
2130213	执法与监督	1.15	1.15	
21303	水利	79.86	79.86	
2130314	防汛	79.86	79.86	
221	住房保障支出	36.03	36.03	
22102	住房改革支出	36.03	36.03	
2210201	住房公积金	36.03	36.03	
224	灾害防治及应急管理支出	888.36	302.95	585.41
22401	应急管理事务	421.22	302.95	118.26
2240101	行政运行	292.29	292.29	
2240102	一般行政管理事务	22.00		22.00
2240104	灾害风险防治	20.97		20.97
2240106	安全监管	6.14		6.14
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	9.84		9.84
2240150	事业运行	10.66	10.66	
2240199	其他应急管理支出	39.31		39.31
22406	自然灾害防治	31.11		31.11
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	21.11		21.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	436.04		436.04
2240703	自然灾害救灾补助	436.04		436.04

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

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

人员经费			公用经费					
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	483.84	302	商品和服务支出	5.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.71	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.38	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	45.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.81	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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		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		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	0.27	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	1.70	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		483.84	公用经费合计				5.91	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开07表  
金额单位：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

公开08表  
金额单位：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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区应急管理局

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费	
			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	0.91					0.91	0.53	
决算数	0.91					0.91	0.53	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

## 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。