

宝鸡市应急管理局

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明细表

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

今年以来，本部门在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述精神，严格落实省委省政府工作要求和市委市政府决策部署，坚持“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，以时时放心不下的责任感和如履薄冰的紧迫感，绷紧神经、顶住压力、较真碰硬、攻坚克难，全力防范化解各类安全风险，持续深化应急管理体系建设，全面提升应急处置能力，有效应对“7·16”“7·23”两次暴雨洪涝灾害，全市安全生产形势持续稳定，未发生重特大生产安全事故，为推动宝鸡经济社会高质量发展营造良好安全环境。

### （一）主要职责

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全市相关规范性文件和意见措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
2. 负责全市应急管理工作，指导各部门、各县(区)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. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
4. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类

专项预案，指导各县(区)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. 牵头建立全市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，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作，指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，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，指导综合性应急救援队伍建设和各县、(区)及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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. 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则,依法监督管理和检查全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、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,抓好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,指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

16. 负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构

根据上述职能,本部门2024年内设:办公室、人事教育科、市应急指挥中心、法规宣传科、安全生产综合协调科(市铁路道口安全管理委员会办公室)、自然灾害防救科、火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

## 二、部门决算单位构成

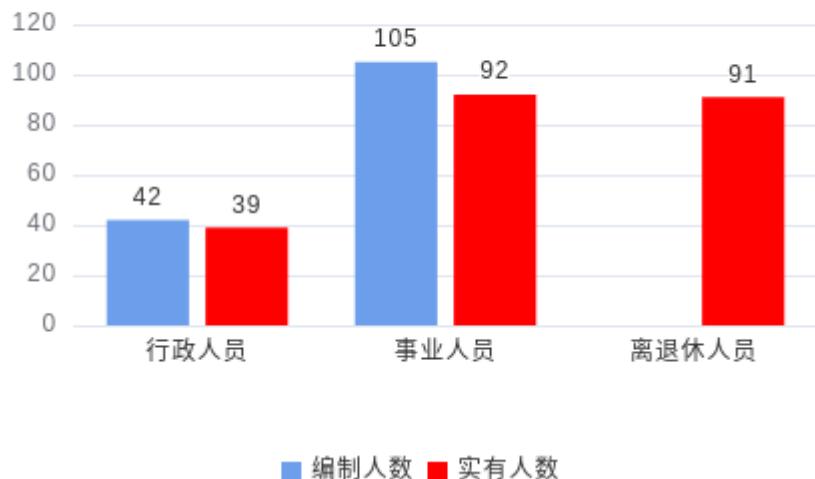
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市应急管理局本级
2	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心
3	宝鸡市应急管理综合执法支队
4	宝鸡市应急救援保障服务中心
5	宝鸡市减灾救灾中心
6	宝鸡市救灾物资储运中心
7	宝鸡市防汛抗旱保障中心

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制147人，其中行政编制42人、事业编制105人；实有人员131人，其中行政39人、事业92人。单位管理的离退休人员91人。

本年人员结构图

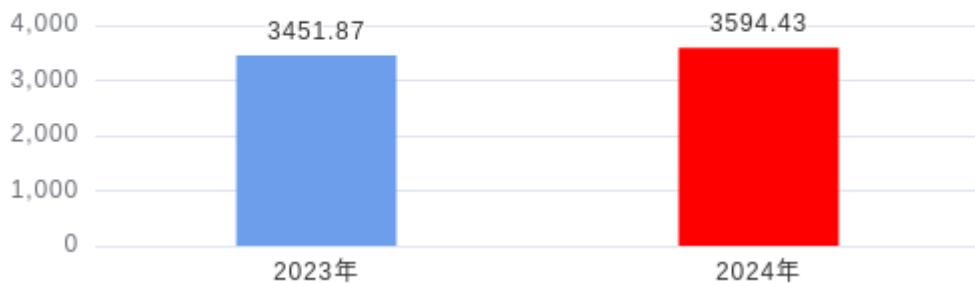


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,594.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.56万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度市级专项、省级专项支出增加。

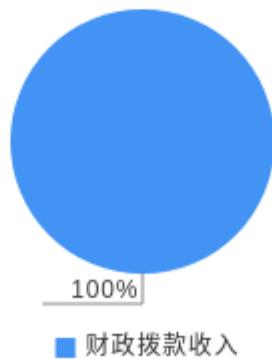
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,594.43万元，其中：财政拨款收入3,594.43万元，占100%。

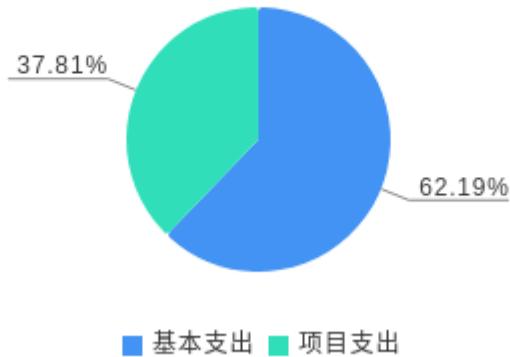
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,594.43万元，其中：基本支出2,235.22万元，占62.19%；项目支出1,359.21万元，占37.81%。

## 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3,594.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.56万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度市级专项、省级专项支出增加。

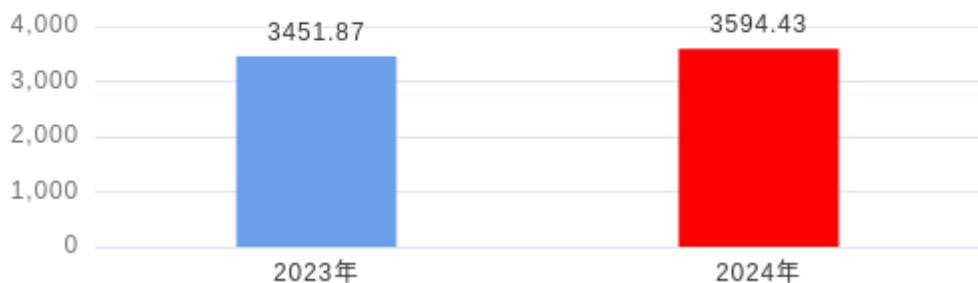
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



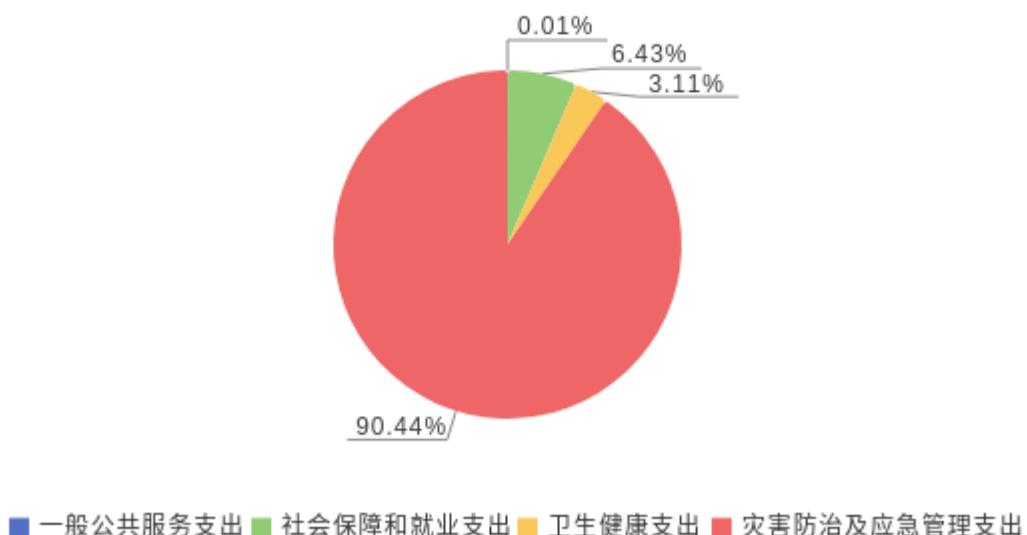
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,953.16万元，支出决算3,594.43万元，完成年初预算的184.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加142.56万元，增长4.13%，增长的主要原因是：本年度市级专项、省级专项支出增加。

### 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. 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）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：系2022年度省考奖励资金。
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196.31万元，支出决算208.28万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员养老保险。
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0万元，支出决算19.01万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员职业年

金记实。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.99万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024年春节慰问经费。

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49.84万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有新增退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算61.44万元，支出决算66.92万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增事业单位人员医疗保险。

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790.88万元，支出决算918.24万元，完成年初预算的116.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增行政人员工资。

8. 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219.87万元，支出决算529.43万元，完成年初预算的240.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金。

9. 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0万元，支出决算41.76万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急

管理（项）。年初预算0万元，支出决算245.95万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）事业运行（项）。年初预算501.89万元，支出决算559.03万元，完成年初预算的111.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增事业人员工资。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算743.24万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）。年初预算132.93万元，支出决算147.73万元，完成年初预算的111.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增事业人员工资。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算65.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加专项资金。

## 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2,235.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,161.63万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金。

(二) 公用经费73.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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10.88万元，支出决算10.44万元，完成预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：按照预算严格控制“三公”经费支出。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.70万元，支出决算8.47万元，完成预算的97.36%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：按照预算严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：部门公务车辆的维修维护。

#### 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费预算2.18万元，支出决算1.98万元，完成预算的90.83%。决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：按照预算严格控制公务接待费支出。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1.98万元。主要是本部门宝鸡市应急管理局、宝鸡市防汛抗旱保障中心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应急管理、防汛抗旱工作发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾157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71.98万元，支出决算71.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本部门本年培训计划增加。主要用于：应急管理能力、防灾减灾救灾、安全生产相关业务培训。

#### (三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本部门本年会议增加。主要用于：安全生产、防灾减灾、应急救援领域工作会议开展。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算37.57万元，支出决算37.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.34万元，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求严格控制机关运行经费支出。

## 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280.37万元，其中：政府采购货物支出236.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.42万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额280.37万元，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238.97万元，占授予中小企业合同金额的85.23%；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金额的82.53%，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金额的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金额的100%。

## 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3辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。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，2024年重点工作开展情况：

1. 抓基础，安全生产治本攻坚三年行动扎实推进。全力推动全市“10大行动+31项重点工作+89条具体任务”落地见效，累计检查生产经营单位3442次10504家，排查检查电梯5417台，自建房46637栋。开展安全法规、安全技能和重大事故隐患判定标准等培训1168次4.5余人。重大事故隐患动态整改率97%，企业自查率45%，治理效能位居全省前列。截至目前，全市共发生生产安全事故9起，死亡16人，同比事故起数减少2起、下降18.2%。

2. 抓关键，重点行业领域专项治理成绩显著。煤矿领域：有效化解4起煤矿瓦斯高值超限等重大安全风险，推动解决崔木煤矿安全生产突出问题，扎实推进麟游县国家级煤矿安全生产重点县“摘帽”工作。非煤矿山领域：开展“隐蔽工作面”违法违规行为整治，检查矿山库企业7家（次），排查整改重大隐患2项，一般隐患54项。稳步推进非煤矿山“四化”建设，顺利召开全省非煤矿山“四化”建设现场推进会，成功实现凤县全国非煤矿山重点县脱帽。危险化学品和烟花爆竹领域：开展安全风险管控和隐患排查治理，检查危险化学品重点企业13家，明查暗访企业130家，排查整治安全隐患800余项。工贸领域：推动企业安全集中除患攻坚大整治行动，检查工贸企业81家次，市级工贸重点企业6户，排查整治一般隐患257项。

3. 抓体系，防汛抢险和灾后重建科学高效。完善全市防汛抢险应急指挥体系，科学应对”7·16”“7·23”特大洪涝灾害，两次启动市级防汛IV级和城市内涝II级应急响应，紧急转移安置3

万余人。精准发布暴雨、山洪等预警信息114期，靶向发布暴雨红色预警10次，召开全市防汛调度会27次，协调驻宝部队、各级消防和社会救援力量参与抢险救灾13.96万人次、出动机械1.99万台（套），营救被困群众231人，搜救失联人员3人，转移群众3.69万人次，疏浚河道400余米，搭建临时便桥21处，调拨帐篷等救灾物资10类960余万元，保障了受灾群众的基本生活。

4. 抓源头，森林草原防灭火水平全面提升。制定印发《关于加强新形势下森林草原防灭火工作贯彻落实意见》《“九联”工作机制》，组织召开全市森林草原防灭火会议3次，完成以水灭火试点队伍选拔，高质量组织全市森林草原扑火专业队伍培训，提升了“防”基础和“救”的能力。加强防火宣传，累计组织宣传人员5000人次，出动宣传车辆1000台次，巡护人员6100人次，制作更新宣传牌90余面，发送防火警示短信10万余条，人民群众森林防火的责任意识显著增强。成功承办2024年陕西省航空应急救援综合演练，演练成果受到国家安全生产应急救援中心领导的肯定。

5. 抓创新，应急管理项目建设卓有成效。依据中省文件精神和我局建设短板，安排专人开展实地调研，反复研究细化项目，争取项目资金11864.51万元，其中国债投资9571.075万元，省级配套273.16万元，市级配套2020.275万元。全市基层防灾、预警指挥和航空应急救援的能力将大幅提升。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的应急救援专项、资环科中省结转资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额1187.04万元。

无部门重点评价项目。

## （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3594.43万元，全年执行数3594.43万元，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：2024年，我局严格对照绩效目标任务，扎实推进各项工作，全面达成预期目标。数量指标上，严格按编制人数执行基本支出，开展宣传培训34场次、安全生产执法与防灾减灾检查考核150次；质量指标上，工资福利发放准确率、年度工作目标完成率均达100%；时效指标上，各项重点工作于2024年12月底前全面完成；经济成本指标上，严格执行预算管理，资金使用规范，整体支出控制在预算核定范围内。2024年，我局围绕核心能力建设推进工作，各效益指标达成预期目标。经济效益指标上，有效减少人民群众财产损失；社会效益指标上，持续保持高效工作状态，通过宣传教育、技能培训等举措，进一步提升社会公众风险防范意识和自救互救能力；可持续影响指标上，着力强化人员履职能力建设，持续优化工作状态，并深入推进应急管理体系和能力现代化建设，为长期高效履职提供坚实保障。2024年，我局注重提升服务质效与内部管理水平，在满意度指标上取得积极成效。单位人员满意度指标上，通过优化管理机制、强化人文关怀，切实提升干部职工的归属感与工作积极性；群众满意度指标上，持续深化服务举措、提升服务质量，切实解决群众急难愁盼问题，赢得社会公众广泛认可。发现的问题及原因：预算执行率较低，原因是2024年应急管理省级专项资金下达时间较晚，部分项目正处于实施阶段。下一步改

进措施：下一步，我局将积极与财政部门对接资金结转，待资金结转后，按照资金文件使用要求专款专用，切实提高资金使用效益。

**宝鸡市应急管理局部门整体支出绩效自评表**

(2024年度)

部门（单位）名称												
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:	1. 保障在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等发放；2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务。	1. 保障在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等发放；2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务。	2235.22	2235.22	0	2235.22	2235.22	0	—	100%	—
	任务2:	项目支出根据项目目标2025年度内实施各项工作。	项目支出根据项目目标2025年度内实施各项工作。	1359.21	1359.21	0	1359.21	1359.21	0	—	100%	—
	金额合计		3594.43	3594.43	0	3594.43	3594.43	0	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：保障在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等发放。 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标3：项目支出根据项目目标2025年度内实施各项工作。				目标1完成情况：保障在职人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等发放。 目标2完成情况：保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标3完成情况：项目支出根据项目目标2025年度内实施各项工作。							
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：按编制人数执行		编制人数	编制人数	7	7				
			指标2：宣传、培训次数		≥3次	34	7	7				
			指标3：安全生产执法、防灾减灾检查考核次数		≥100次	150次	7	7				
		质量指标	指标1：工资福利发放准确率		1	1	6	6				
			指标2：全年工作目标完成率		1	1	6	6				
	时效指标	时效指标	指标1：主要任务完成时限		2024年底	2024年底	7	7				
			指标1：基本支出		预算数	2235.22万元	5	5				
		成本指标	指标2：专项支出		预算数	1359.21万元	5	5				
			指标1：有效减少人民群众财产损失		效果显著	效果显著	6	6				
满意度指标（10分）	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：工作状态		提升	提升	6	6				
			指标2：进一步提升社会公众风险防范意识和自救呼救能力		显著提升	显著提升	6	6				
		可持续影响指标	指标1：人员履职能力、工作状态		提升	提升	6	6				
			指标2：推进应急管理体系和能力现代化		大力推进	大力推进	6	5				
	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	98				

### (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年度主管的应急救援专项、资环科中省结转资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额1187.04万元。

1. 应急救援专项资金绩效自评综述：全年预算数950.41万元，全年执行数950.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强风险隐患防范化解，全面提升安全生产综合监管能力；继续强化防灾减灾救灾基础建设，全面巩固防灾减灾防线；加强推进应急管理体系建设，努力提升应急管理综合救援能力。发现的问题及原因：全市灾害信息员培训人次较少，原因是极端天气事件增多，基层干部需要投入更多时间进行应急值守和抢险救灾，进一步挤压了培训时间。下一步改进措施：下一步我们将继续加大培训力度，扩大培训范围，结合工作实际，提升基层灾害信息员业务能力，加强基层防灾减灾能力。

2. 资环科中省结转资金专项资金绩效自评综述：全年预算数236.63万元，全年执行数236.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：应急执法队伍综合执法能力有效提升，保证重大隐患排查整治工作有序推进，通过聘用专家协助完成全年全省重大隐患交叉排查工作；完成重大隐患专项执法督查工作；切实做好防汛组织、协调、督促工作，有效支持市县度汛各项准备，确保安全度汛。发现的问题及原因：应急综合执法能力仍需进一步提升，重大隐患专项排查工作仍需进一步落实到位。原因是部分县

区隐患排查整治不力、双重预防机制建设滞后。下一步改进措施：推进执法检查进一步专业化、精细化，加强技术支撑，保障经费及装备投入。

# 市级应急救援专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急救援专项							
主管部门	宝鸡市应急管理局			实施单位	宝鸡市应急管理局			
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	0	950.41	950.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	950.41	950.41	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步加强风险隐患防范化解，全面提升安全生产综合监管能力；继续强化防灾减灾救灾基础建设，全面巩固防灾减灾防线；加快推进应急管理体系建设，努力提升应急管理综合救援能力。				进一步加强风险隐患防范化解，全面提升安全生产综合监管能力；继续强化防灾减灾救灾基础建设，全面巩固防灾减灾防线；加快推进应急管理体系建设，努力提升应急管理综合救援能力。			
绩效指标 (50分)	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	安全生产工作部署会议	10次	10次	4	4	下一步我们将继续加大培训力度，扩大培训范围，结合工作实际，提升基层灾害信息员业务能力，加强基层防灾减灾能力
			全市灾害信息员培训人次	200人次	173人次	2	1	
			发放灾害应急宣传手册	10000册	10000余册	2	2	
			应急演练次数	2次	4840次	2	2	
			全市督查检查非煤矿山、煤矿、危险化学品次数	150次	150次	2	2	
			开展安全警示与科普教育宣传宣讲活动	20场	30场	2	2	
			特种行业从业人员教育培训	200人	25952人	2	2	
			企业隐患排查次数	100次	180次	2	2	
			救灾物资储备数量	达到标准	达到标准	2	2	
	质量指标	质量指标	安全事故发生次数	明显减少	明显减少	2	2	
			安全风险管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			在产企业和重点项目安全隐患整改率	1	1	2	2	
			安全生产违法行为处罚	1	1	2	2	
			监督检查危险化学品企业和烟花爆竹批发企业的覆盖率	1	1	2	2	
			监督检查煤矿、非煤矿山的覆盖率	1	1	2	2	
			重大危险源实现自动化实时监测监控流程	1	1	2	2	
			安全生产、防灾减灾知识普及率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	主要任务完成时限	2024年底	2024年底	2	2		
		预算执行率	≥95%	1	2	2		
		成本指标	预算数(万元)	950.41	950.41	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效减少人民群众财产损失	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	有效提升公众防灾减灾、安全生产意识	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	减少危险化学品生产经营单位安全事故，有效保障生态	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	各类防灾、应急和安全防范设施和物资持续发挥作用	≥1年	≥1年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			内部干部职工满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			企业满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	99		

## 市级资环科中省结转资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	资环科中省结转资金							
主管部门	宝鸡市应急管理局			实施单位	宝鸡市应急管理局			
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	0	236.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	—	0%	—		
	上年结转资金	0	236.63	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：应急执法队伍综合执法能力有效提升 目标2：为保证重大隐患排查整治工作有序推进，通过聘用专家协助完成全年全省重大隐患交叉排查工作。 目标3：完成重大隐患专项执法督查工作。 目标4：切实做好防汛组织、协调、督促工作，有效支持市县度汛各项准备，确保安全度汛。			目标1：应急执法队伍综合执法能力有效提升 目标2：保证重大隐患排查整治工作有序推进，通过聘用专家协助完成全年全省重大隐患交叉排查工作。 目标3：完成重大隐患专项执法督查工作。 目标4：切实做好防汛组织、协调、督促工作，有效支持市县度汛各项准备，确保安全度汛。				
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	政府采购防汛物资	≤20万元	19.88万元	3	3	
			排除各类险情(个)	≥20	20	3	3	
			洪水断面勘测	≤3.16	2.19	3	3	
			购买移动执法终端数量(台)	20	20	3	3	
		质量指标	重大隐患排查件数(件)	300	300	3	3	
			聘用专家人数(人)	18	18	3	3	
			添置防汛抢险物资通过率	≥98%	1	3	3	
		时效指标	投入防汛物资设备	≥90%	0.9	3	3	
			执法督查覆盖范围	市本级	市本级	3	3	
			资金拨付及时率	及时	及时	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	添置防汛抢险物资时间(天)	≤90	90	3	3	
			任务完成时限	2024年底前	2024年底前	3	3	
			重大隐患排查及时率	及时	及时	4	4	
			预算数(万元)	337.02	236.63	5	5	
			转移避险每人每次(元)	≤20	20	5	5	
		经济效益指标	降低因灾造成的经济损失	有效降低	有效降低	3	3	
			降低因安全事故造成的经济损失	有效降低	有效降低	3	3	
	生态效益指标	应急综合执法能力仍需进一步提升	群众防汛减灾意识	有效增强	有效增强	3	3	
			应急指挥调度能力	显著提高	显著提高	3	3	
			灾害事故应急救援处置能力	有效提升	有效提升	2	2	
		重大隐患专项排查工作仍需进一步落实到位	应急综合执法能力有效提升	有效提升	有效提升	2	1	应急综合执法能力仍需进一步提升
			推动全省重大事故隐患专项排查行动落实到位。	持续加强	持续加强	2	1	重大隐患专项排查工作仍需进一步落实到位
	可持续影响指标	降低因灾害事故对生态环境的破坏	降低因灾害事故对生态环境的破坏	有效降低	有效降低	3	3	
			降低因安全事故造成对生态环境的破坏	有效降低	有效降低	3	3	
		降低自然灾害的综合防范能力	长期提升	长期提升	3	3		
	满意度指标 (10分)	降低安全生产事故发生率	有效降低	有效降低	3	3		
		服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众投诉率	≤0.1%	0	5	5	
	总分			100	98			

(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

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. 宝鸡市应急管理局部门的决算数据反映7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：（0917）3260513。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	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市应急管理局

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	3,594.43	一、一般公共服务支出	31	0.40
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	231.28
	9		九、卫生健康支出	39	111.91
	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	
	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	3,250.84
	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>	<b>27</b>	<b>3,594.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,594.43</b>
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>	<b>30</b>	<b>3,594.43</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,594.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,594.43	3,594.43						
201	一般公共服务支出	0.40	0.40						
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40						
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出	231.28	231.28						
20805	行政事业单位养老支出	227.28	227.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.28	208.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01						
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	111.91	111.91						
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91						
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99						
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92						
224	灾害防治及应急管理支出	3,250.84	3,250.84						
22401	应急管理事务	3,037.64	3,037.64						
2240101	行政运行	918.24	918.24						
2240106	安全监管	529.43	529.43						
2240108	应急救援	41.76	41.76						
2240109	应急管理	245.95	245.95						
2240150	事业运行	559.03	559.03						
2240199	其他应急管理支出	743.24	743.24						
22404	矿山安全	147.73	147.73						

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
2240450	事业运行	147.73	147.73						
22406	自然灾害防治	65.47	65.47						
2240699	其他自然灾害防治支出	65.47	65.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,594.43	2,235.22	1,359.21			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40			
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	231.28	227.28	3.99			
20805	行政事业单位养老支出	227.28	227.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.28	208.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.99		3.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99		3.99			
210	卫生健康支出	111.91	111.91				
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91				
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99				
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92				
224	灾害防治及应急管理支出	3,250.84	1,896.02	1,354.81			
22401	应急管理事务	3,037.64	1,748.30	1,289.35			
2240101	行政运行	918.24	918.24				
2240106	安全监管	529.43	247.61	281.82			
2240108	应急救援	41.76		41.76			
2240109	应急管理	245.95		245.95			
2240150	事业运行	559.03	559.03				
2240199	其他应急管理支出	743.24	23.43	719.81			
22404	矿山安全	147.73	147.73				

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
2240450	事业运行	147.73	147.73				
22406	自然灾害防治	65.47		65.47			
2240699	其他自然灾害防治支出	65.47		65.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,594.43	一、一般公共服务支出	33	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.28	231.28		
	9		九、卫生健康支出	41	111.91	111.91		
	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				
	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	3,250.84	3,250.84		
	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	3,594.43	<b>本年支出合计</b>	59	3,594.43	3,594.43		
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>合计</b>	32	3,594.43	<b>合计</b>	64	3,594.43	3,594.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,594.43	2,235.22	1,359.21
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20199	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	231.28	227.28	3.99
20805	行政事业单位养老支出	227.28	227.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.28	208.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99		3.99
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99		3.99
210	卫生健康支出	111.91	111.91	
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	
2101102	事业单位医疗	66.92	66.92	
224	灾害防治及应急管理支出	3,250.84	1,896.02	1,354.81
22401	应急管理事务	3,037.64	1,748.30	1,289.35
2240101	行政运行	918.24	918.24	
2240106	安全监管	529.43	247.61	281.82
2240108	应急救援	41.76		41.76
2240109	应急管理	245.95		245.95
2240150	事业运行	559.03	559.03	
2240199	其他应急管理支出	743.24	23.43	719.81
22404	矿山安全	147.73	147.73	
2240450	事业运行	147.73	147.73	

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
22406	自然灾害防治	65.47		65.47
2240699	其他自然灾害防治支出	65.47		65.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,157.28	302	商品和服务支出	73.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.35	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.74	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	381.34	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.03	30206	电费	2.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.38	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	6.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.03	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	4.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.09	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,161.63			公用经费合计				73.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市应急管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	10.88		8.70		8.70	2.18	2.76	71.98		
决算数	10.44		8.47		8.47	1.98	2.76	71.98		

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。