安义县应急管理局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县应急管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导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，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。

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

(五)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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、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。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。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。

(十二)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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全

生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县应急管理局本级	二级

安义县应急管理局（本级）设立5个内设机构，分别是:办公室、应急指挥中心、安全监督管理股、防汛抗旱和自然灾害救援股。

本部门年末在职人员18人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.68	八、社会保障和就业支出	39	29.85
	9		九、卫生健康支出	40	17.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	24.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,285.05
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,335.18	本年支出合计	58	1,387.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.13	年末结转和结余	60	5.86
	30			61	
总计	31	1,393.32	**总计**	62	1,393.32

注：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

部门：安义县应急管理局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,335.18	1,330.50					4.68
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85					
210	卫生健康支出	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97					
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
213	农林水支出	24.80	24.80					
21303	水利	24.80	24.80					
2130314	防汛	24.80	24.80					
221	住房保障支出	29.78	29.78					
22102	住房改革支出	29.78	29.78					
2210201	住房公积金	29.78	29.78					
224	灾害防治及应急管理支出	1,232.78	1,228.09					4.68
22401	应急管理事务	756.82	752.14					4.68
2240101	行政运行	253.39	253.39					
2240104	灾害风险防治	27.00	27.00					
2240106	安全监管	200.00	200.00					
2240199	其他应急管理支出	276.44	271.75					4.68
22402	消防救援事务	89.66	89.66					
2240299	其他消防救援事务支出	89.66	89.66					
22406	自然灾害防治	30.50	30.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	30.50	30.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	341.60	341.60					
2240703	自然灾害救灾补助	341.60	341.60					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.20	14.20					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.20	14.20					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县应急管理局　　2023 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,387.45	463.70	923.76			
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805			行政事业单位养老支出	29.85	29.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85				
210			卫生健康支出	17.97	17.97				
21011			行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101101			行政单位医疗	8.52	8.52				
2101103			公务员医疗补助	8.77	8.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
213			农林水支出	24.80		24.80			
21303			水利	24.80		24.80			
2130314			防汛	24.80		24.80			
221			住房保障支出	29.78	29.78				
22102			住房改革支出	29.78	29.78				
2210201			住房公积金	29.78	29.78				
224			灾害防治及应急管理支出	1,285.05	386.09	898.96			
22401			应急管理事务	809.09	372.09	437.00			
2240101			行政运行	253.39	253.39				
2240104			灾害风险防治	27.00		27.00			
2240106			安全监管	200.00		200.00			
2240199			其他应急管理支出	328.70	118.70	210.00			
22402			消防救援事务	89.66		89.66			
2240299			其他消防救援事务支出	89.66		89.66			
22406			自然灾害防治	30.50		30.50			
2240699			其他自然灾害防治支出	30.50		30.50			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	341.60		341.60			
2240703			自然灾害救灾补助	341.60		341.60			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	14.20	14.00	0.20			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	14.20	14.00	0.20			

注：本表反映部门（单位）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：安义县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,330.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.85	29.85		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	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	24.80	24.80		
	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	29.78	29.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,228.09	1,228.09		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,330.50	**本年支出合计**	59	1,330.50	1,330.50		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,330.50	**总计**	64	1,330.50	1,330.50		

注：本表反映部门(单位)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

部门：安义县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,330.50	406.74	923.76
208			社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805			行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	29.85	29.85	
210			卫生健康支出	17.97	17.97	
21011			行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101101			行政单位医疗	8.52	8.52	
2101103			公务员医疗补助	8.77	8.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
213			农林水支出	24.80		24.80
21303			水利	24.80		24.80
2130314			防汛	24.80		24.80
221			住房保障支出	29.78	29.78	
22102			住房改革支出	29.78	29.78	
2210201			住房公积金	29.78	29.78	
224			灾害防治及应急管理支出	1,228.09	329.14	898.96
22401			应急管理事务	752.14	315.14	437.00
2240101			行政运行	253.39	253.39	
2240104			灾害风险防治	27.00		27.00
2240106			安全监管	200.00		200.00
2240199			其他应急管理支出	271.75	61.75	210.00
22402			消防救援事务	89.66		89.66
2240299			其他消防救援事务支出	89.66		89.66
22406			自然灾害防治	30.50		30.50
2240699			其他自然灾害防治支出	30.50		30.50
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	341.60		341.60
2240703			自然灾害救灾补助	341.60		341.60
22499			其他灾害防治及应急管理支出	14.20	14.00	0.20
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	14.20	14.00	0.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县应急管理局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	313.45	**302**	**商品和服务支出**	74.62	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	60.24	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.10	30205	水费	0.02	**310**	**资本性支出**	7.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	7.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	5.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费	14.00	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	11.10	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.62	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.59	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	1.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		324.55	公用支出合计					82.20

注：本表反映部门(单位)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

部门：安义县应急管理局　　2023年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县应急管理局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.40	0.30	0.30
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.40	0.30	0.30
（1）国内接待费	7	——	——	0.30
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	34
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县应急管理局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1393.32万元，其中年初结转和结余58.13万元，比上年增加58.13万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1335.18万元，比上年增加297.36万元，增长28.65%，主要原因：上级专项资金拨付增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1330.50万元，占99.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.68万元，占0.35%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1393.32万元，其中本年支出合计1387.45万元,比上年增加349.63万元,增长33.69%，主要原因：上级专项资金拨付增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.86万元，比上年增加5.86万元，主要原因：单位资金收到个人退回多发放资金。

本年支出的具体构成:基本支出463.70万元,占33.42%;项目支出923.76万元，占66.58%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 447.98 万元，决算数 1330.50 万元，完成年初预算的 297.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.44 万元，决算数 29.85 万元，完成年初预算的 108.80%。预决算差异主要原因：缴费基数增加，补缴 2022 年度资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 15.88 万元，决算数 17.97 万元，完成年初预算的 113.16%。预决算差异主要原因：缴费基数增加，补缴 2022 年度资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.80 万元，预决算差异主要原因：拨付 2022 年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 24.24 万元，决算数 29.78 万元，完成年初预算的 122.85%。预决算差异主要原因：缴费基数增加，补缴 2022 年度资金。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 380.42 万元，决算数 1228.09 万元，完成年初预算的 322.83%。预决算差异主要原因：上级专项资金下达增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.74万元，其中：

（一）工资福利支出313.45万元，比上年增加37.44万元，增长13.57%，主要原因：发放2022年年度绩效奖及清算以前年度奖金。

（二）商品和服务支出74.62万元，比上年减少21.44万元，下降22.32%，主要原因：网络安全建设部分资金拨付未成功，转2024年拨付。

（三）对个人和家庭补助支出11.10万元，比上年增加2.93万元，增长35.87%，主要原因：七一慰问困难党员及消防大队慰问资金。

（四）资本性支出7.58万元，比上年增加4.03万元，增长113.65%，主要原因：办公设备采购增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.30万元，决算数0.30万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.88万元，下降74.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）预算支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：是无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：是无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.88 万元，下降 74.68%,主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 34 人次，主要是：公务接待批次减少，减少不必要的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 82.20 万元，决算数比上年减少 17.41 万元，下降 17.48%，主要原因：厉行节俭，减少不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金923.75万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2022年中央自然灾害救灾资金、2022年市级安全隐患整改资金、2022年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费、安

全生产专项资金。涉及一般公共预算支出454.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2022年市级安全隐患整改资金：市财政已下达市级安全隐患补助资金，按照要求做好安全整改工作，为安全整改工作提供资金保障，促进我县道路交通、防火等安全领域安全隐患整改，加大对公共场所安全防患整治力度，提高整体安全隐患整改防范意识；2022年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费资金确实保障水文监测设施设备正常运行和水文监测工作的正常开展，可以更好地为防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、生态环境保护、水生态文明建设、水工程建设管理服务。安全生产专项资金：印发了《安义县安全生产大检查实施方案》，紧盯危险化学品、熔铸、纺织、道路交通、建筑施工、危旧房、燃气、特种设备、防溺水等重点行业领域积极开展大检查。今年以来，共督促各专委会排查企业9290家次，排查问题隐患4544处，已整改4210处，责令限期整改334处。开展了安全生产月活动以及安全风险防范大宣传大实践活动的专题活动，有计划组织园区企业开展安全生产、职业技能和应急救护知识培训，做到企业负责人、安全管理员安全生产知识培训全覆盖；每年组织乡镇干部职工和企业员工到市安全生产宣传教育警示基地学习参观体验。全面完成上级下达的职业技能提升培训目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1330.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕保持平稳健康的经济环境，全力防范化解重大安全风险，以高水平安全服务经济社会高质量发展。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用规范，会计核算规范，财务控制有效；项目及时完成；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门预算绩效管理开展情况

2023 年，我单位按照县财政局工作要点要求，着力完善预算绩效管理工作体系，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展，最大限度的保障各部门各项工作正常运转。在疫情防控、作风建设、环境整治、经济发展、安全生产、巩固脱贫、社会治理、基本保障等工作方面均有成效，顺利完成各项工作任务。绩效工作具

体开展情况如下:

对2023度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，开展年度整体支出绩效评价工作，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

编制2023年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

对单位部门整体及所属单位按照确定的职责，运用全部财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2024年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

按照预算绩效管理有关规定，对照2023年项目绩效目标，对2023年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。针对项目绩效运行监控中发现的问题，

向问题项目相关实施单位下发了问题整改通知，提出了改进措施，并要求其出具整改计划，切实发挥项目运行监控的作用。

二、部门整体支出绩效实现情况

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量:组织开展大、小型应急救援演练全年按计划完成10次，安全生产培训次数完成5次以上，安全生产执法检查次数大于50次以上;质量：全年较大以上事故发生0起，确保群众财产生命安全，资金使用做到专款专用；时效：年度内任务均按时有效完成，资金使用支付及时。

履职效果情况:

经济效益:生产安全事故造成的经济损失同比下降30%;社会效益：全民安全生产意识、自救互救能力提升90%，重大安全生产伤亡发生0次；经济效益：有效保障人民群众生命和财产安全；社会效益：安全预防为主综合治理基本达成目标。

社会满意度及可持续性影响。

社会公众、服务对象、受灾群众满意度95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析。

预算绩效规范管理有盲点。在财政逐步加强绩效管理的

情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

2、改进的方向和具体措施。

进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为单位带来促进作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。将通过相关门户网站公开绩效自评报告。

安义县应急管理局（本级）“ 安全生产专项资金、县本级山洪灾害自动监测站万埠水文站运行维护费项目、2022年市级安全隐患整改资金、自然灾害防治体系建设补助资金、安义县应急管理局应急指挥信息网络安全建设项目、2023年专业森林消防大队经费、2022年中央自然灾害救灾资金、全国自然灾害综合风险普查经费、2022年省级应急管理专项资金项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安全生产专项资金						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位正常运行所须经费，开展安全生产宣传及普及，加强安全公益宣传，批灾害防治教育纳入全民教育和精神文明建设体系	按预期目标已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障临时人员发放工资	=11人	11	10	10	
			保障内设机构数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	内设机构经费支出及临时人员合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年12月完成拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业指标率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意=度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	0	24.8	24.8	10	100	10
	政府预算资金	0	24.8	24.8	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高测验精度，为地方提供更准确的水文服务	按预期目标已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水文监测设施运行维护成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山洪灾害自动监测站运行维护	=16处	16	15	15	
		质量指标	山洪灾害自动监测站运行维护标准达标率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	山洪灾害自动监测站水雨情通畅及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	水位、流量、土壤墒情自动监测站到报率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	防指成员单位满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1及时购买应急抢险救援装备等			按预期完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级拨款	=103万	30	20	0	项目后期做了调整，但因系统问
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	添置防汛抢险设备	≥20台	20	15	15	
		质量指标	设备、物资购置合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	防汛抢险类设备、物资验收入库时限	汛前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众救助覆盖率	80	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	90	基本达成目标	15	15	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年市级安全隐患整改资金						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	0	200	200	10	100	10
	政府预算资金	0	200	200	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进我县道路交通、防火等安全领域安全隐患整改，加大对公共场所安全防患整治力度，提高整体安全隐患整改防范意识。	按预期目标已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全隐患整改资金补助成本	≥200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全隐患整改项目数	=2个	2	10	10	
		质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	安全隐患整改资金拨付时间	2023年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县安全隐患整改防范意识	有效提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	安全隐患整改对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安义县应急管理局应急指挥信息网络安全建设项目						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理局		
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	得分
	年度资金总额	0	98.5	30	10	30.4	0
	政府预算资金	0	98.5	30	—	30.4	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	使应急指挥信息网满足等保2.0的条件	按预期进度完工

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制率	≥95%	95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络安全建设项目	=1个	1	15	15	
		质量指标	网络安全运维服务合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	竣工时间	2023年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理能力和水平	有所提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年专业森林消防大队经费						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	0	117	89.658	10	76.6	5
	政府预算资金	0	117	89.6583	—	76.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实做好我县森林灭火工作，提高森林防灭火应急救援能力和工作能力，保护森林资源。			按照资金拨付情况已全额拨付			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维护采购费用	≥30万元	0	2	0	项目后期做了调整，取消了设备采购计划，但因系统问
			人员工作经费	≥230万元	89	18	0	项目后期做了调整，取消了设备采购计划，但因系统问题，绩效指标未同步
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林防火物资储备数量	≥200个	0	1	0	项目后期做了调整，取消了设备采购计划，但因系统问题，绩效指标未同步
			人员数量	=30人	30	9	9	
		质量指标	发放工资人员考核合格率	≥95%	95	14	14	
			森林防火物资储备合格率	≥95%	0	1	0	项目后期做了调整，取消了设备采购计划，但因系统问
		时效指标	人员工资发放及时率	≥95%	95	14	14	
			物资维护采购及时性	及时拨付	实现目标程度较低	1		项目后期做了调整，取消了设备采购计划，但因系统问
	效益指标	经济效益指标	减少因森林火灾致林木经济损失	减少损失	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护人民财产生命安全	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	95	15	15	
总分						100	72	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年中央自然灾害救灾资金						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	0	80	80	10	100	10
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：切实做好防汛抢险、指导、协调、督促工作；全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物质、设备安全储存、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持。目标2：切实做好应急抗旱、指导、协调、督促工作；全面提升应急抗旱水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保应急抗旱、设备安全储存、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持。目标3：按照《地质灾害防治条例》《江西省突发地质灾害应急预案》等要求，加强地质灾害应急巡查排查，及时转移受威胁群众，迅速开展救援，最大限度保障人民群众生命财产安全。目标4：按照《江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法》要求，对专业消防支队给予补助。	已按照年初预算全额完成任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置防汛抗旱物资	≥20000套、件	20000	5	5	
			采购物资及装备批次	≥1批	1	5	5	
			地质灾害培训及演练	≥1次	1	5	5	
		质量指标	险情成功处置率	≥100%	100	5	5	
			物资装备合格率	≥95%	95	5	5	
			地质灾害培训及演练完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	地质灾害培训及演练完成时间	2023年底前	基本达成目标	5	5	
			购置防汛抗旱物资完成时限	2023年讯前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻群众受山林火灾威胁影响，增加群众安全	≥100%	100	15	15	
			保障全县科学应对防汛抗旱和地质灾害	=1年	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤1%	1	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	全国自然灾害综合风险普查经费						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理		
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	得分
	年度资金总额	0	57.46	30.5	10	53.0	0
	政府预算资金	0	57.46	30.5	—	53.0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、编制应急行业区级普查实施方案，为普查领导小组成员单位和各有关部门制定普查实施方案提供技术支持；2、汇总其他行业部门普查实施方案，编制《安义县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》；	基本完成预期目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目采购成本	=65.16万元	30.5	5	0	项目尾款未支付，下年度支付
		社会成本指标	减少灾害发生系数	＜10%	1	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	减灾能力	≥1326吨	1326	8	8	
			历史灾害	≥726吨	726	8	8	
			承载体	≥249吨	249	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	完成时间	2022	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	普查效率	全民	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	摸清县灾害信息基数，为人民减少灾害发生系数	100	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	项目可复制性强	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年省级应急管理专项资金						
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理局		
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	得分
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强消防救援保障体系建设，健全指挥机制，优化力量布局，形成‘灾种全面覆盖、力量全域辐射、优势互相补充’的综合性消防救援力量体系。			已按照年初预算全额完成任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上级补助资金	＝30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助专业森林消防队人数	＝46人	46	5	5	
			专业森林消防队演练、拉练次数	≥18次	18	5	5	
			补助专业森林消防队正规化建设	＝1支	1	5	5	
		质量指标	专业森林消防队补助发放准确率	＝100%	100	6	6	
			专业森林消防队演练拉练合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	专业森林消防队演练拉练完成率	＝100%	100	6	6	
			专业森林消防队补助发放及时率	＝100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防灾减灾救灾宣传覆盖率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消防队伍满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

安全生产专项资金部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、安全生产专项资金：**1.强化排查整治抓安全生产。**对道路交通、交通运输、建筑施工、燃气等重点行业领域扎实开展各领域专项排查整治工作。截止11月24日，全县抽查企业自查自改情况860家，共排查重大事故隐患103个，已整改103个，其中企业自查发现重大事故隐患44个，完成整改44个，部门检查发现重大事故隐患59个，完成整改59个，完成率100%。发现电焊等特种作业人员无证上岗4家（其中查处无电焊证作业3家，无电工证作业1家）。

2.加大安全生产宣教力度。开展了安全生产月活动以及安全风险防范大宣传大实践活动的专题活动，有计划组织园区企业开展安全生产、职业技能和应急救护知识培训，做到企业负责人、安全管理员安全生产知识培训全覆盖；每年组织乡镇干部职工和企业员工到市安全生产宣传教育警示基地学习参观体验。全面完成上级下达的职业技能提升培训目标任务。

（二）项目绩效目标。

总体目标：强化排查整治抓安全生产，扎实推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”百日行动，扎实推进隐

患整改工作，加大安全生产宣教力度。

阶段目标：强化排查整治抓安全生产，扎实推进安全生产专项整治三年行动和“打非治违”百日行动，扎实推进隐患整改工作，加大安全生产宣教力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的：根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。

绩效评价的对象和范围：本次预算绩效评价的对象和范围为纳入救灾物资储备库和采购救灾物资经费项目的预算资金，合计150万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益及满意度4个一级指标，15个二级指标、15个三级指标。

评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。

评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目

标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为优；

综合得分在 80（含）-90 分为良；

综合得分在 60（含）-80 分为中；

综合得分在 60 分以下为差。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	安全生产专项资金							
主管部门	安义县应急管理局(部门)			实施单位	安义县应急管理局			
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	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位正常运行所须经费，开展安全生产宣传及普及，加强安全公益宣传，批灾害防治教育纳入全民教育和精神文明建设体系			按预期目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障临时人员发放工资	=11人	11	10	10	
			保障内设机构数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	内设机构经费支出及临时人员合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年12月完成拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动社会就业指标率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工的满意=度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项及时。

（二）项目过程情况

项目及时完工。

（三）项目产出情况

重大安全隐患排查及治理1次，安全公益宣传教育培训30次。

（四）项目效益情况

确保群众财产生命安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：项目资金管理和使用严格执行财务管理制度，严格按照党工委研究决定、按标准支出，资金使用规范。

存在的问题及原因分析：未设立指标化的绩效目标，难以对项目实施过程及成效进行有效管理与监督，缺乏对项目执行情况的评判标准，不利于发挥财政对于项目资金使用效益的监督职能，不利于提升后续项目管理以及项目资金申报的准确性。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景和依据

水文基础设施设备是获取各项水文数据的重要手段，是水文工作开展的基础。近年来，围绕防汛抗旱、中小河流治理、山洪灾害防治、水资源管理、水环境保护和生态环境建设等社会需求，为进一步加强水文基础设施及设备运行维护管理，确保水文测验安全及监测数据的准确可靠，为保证水文设施设备正常运行，充分发挥水文情报预报在防汛工作中的耳目和参谋作用，充分发挥水文部门在防汛抗旱减灾、水生态环境保护、水工程规划建设等经济社会发展各项事业中的重要作用，网络安全、用水安全得到有效保障。

2.主要内容及实施情况

已保障山洪灾害自动监测站运行维护正常运行

3.资金投入及使用情况

“2023年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费”项目全年预算数为24.8万元，截至2023年12月31日，项目实际到位资金24.8万元，资金到位率为100%；实际支出资金24.8万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

保障水文监测设施设备正常运行和水文监测工作的正常开展，可以更好地为防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、生态环境保护、水生态文明建设、水工程建设管理服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对“2023年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费”项目开展绩效评价，了解该项目资金的到位、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目标，增强部门单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的部门单位项目支出评价监督机制。

2.评价对象和范围

本次评价对象**“2023年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费”项目**。

评价范围（内容）主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关制度管理办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。

（二）绩效评价原则、指标体系及评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件要求，评价指标包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，二级指标又细分为立项依据充分性、立项程序规范性等三级指标。

本次项目支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标，主要参考省财政文件设置共性指标，并根据被评价单位提供的项目绩效目标申报表及佐证材料等项目相关材料设置个性指标。

3.绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定但不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

成立了绩效评价工作小组，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，对项目的相关文件进行了收集、分析和研究，制定绩效评价工作方案.

2.组织实施

了解项目机构、人员等支撑条件，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，审核财政资金到位情况、实际

支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目是否达到年度预期目标；根据核实和调查情况，做好评价工作底稿。

3.分析评价

根据考评情况，并对所收集的资料进行整理、分类和分析，依据制订的评价指标及评分标准，对项目投入产出情况进行量化打分，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，形成评价结论及评价报告初稿，征求被评价单位及主管部门的意见。评价小组根据反馈意见，形成最终的2023年度项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组根据项目绩效评分表及评分标准，通过汇总分析获取的评价数据，对“2023年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费”项目进行了独立客观的评价，最终项目评分结果为100分，绩效评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	分值	得分
项目决策（18分）	项目立项	6	6
	绩效目标	6	6
	资金投入	6	6
项目过程（22分）	资金管理	8	8
	财务管理	6	6
	组织实施	8	8
项目绩效（60分）	产出数量	13	13
	产出质量	12	12
	产出时效	5	5
	产出成本	5	5
	经济效益	5	5
	社会效益	5	5

	生态效益	5	5
	服务对象满意度	10	10
总分		100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（18 分）

1.项目立项（6 分）

（1）立项依据充分性（3 分）：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

得分情况：“2023 年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费”项目符合主管部门部署及相关工作要求，立项依据较为充分；此项指标共得 3 分。

（2）立项程序规范性（3 分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

得分情况：项目申请、设立符合项目管理要求，具备项目绩效目标申报表及申报文本，立项程序较为规范；此项指标共得 3 分。

2.绩效目标（6 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

得分情况：“2023 年度县本级山洪灾害自动监测站、万埠水文站运行维护费”项目设定的绩效目标符合项目立项背

景，主要围绕水文监测设施设备运行维护工作实际进行，整体而言较为合理；此项指标共得 3 分。

（2）绩效指标明确性（3 分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

得分情况：根据《项目文本申报表》及申报文本，项目绩效目标较为明确，贴合项目立项背景及依据，此项指标共 6 分。

3. 资金投入（6 分）

（1）预算编制科学性（3 分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

得分情况：项目预算编制具有测算依据及明确标准，总支出未突破预算，预算编制较为科学、合理；此项指标共得 3 分。

（2）资金分配合理性（3 分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

得分情况：预算资金分配依据较为充分，资金分配额度较为合理，与项目单位需开展的各项工作内容相适应；此项指标共得 3 分。

（二）项目过程情况（22 分）

1.资金管理（8分）

（1）资金到位率（3分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

得分情况：项目2023年度预算资金为24.8万元，截至2023年12月31日，项目实际到位资金24.8万元，资金到位率为100%，此项指标共得3分。

（3）预算执行率（5分）：考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。到位资金：本年度内实际落实到具体项目的资金。

评分标准：执行率100%得5分，80%（含）-100%之间，得3分；60%（含）-80%之间，得1分；低于60%，得0分”

得分情况：截至2023年12月31日，项目实际到位资金24.8万元，实际支出资金24.8万元，预算执行率为100%；依据评分标准，此项指标共得5分。

2.财务管理（8分）

（1）资金使用合规性（8分）：项目资金使用是否符合

相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

得分情况：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付也具有完整的审批程序和手续；项目支出符合批复的服务方案及合同规定的用途；且未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；依据评分标准，此项指标共得 8 分。

3.组织实施（8 分）

（1）管理制度健全性（4 分）：项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

得分情况：项目的工作目标任务、工作要求以及保障措施等清晰明确，业务管理制度健全；此项指标共得 4 分。

（2）制度执行有效性（4 分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

得分情况：项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目相关资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目执行有效性完成较好；依据评分标准，此项指标共得 4 分。

（三）项目产出情况（35 分）

1.产出数量指标（13 分）：项目实施的实际产出数与计划产出数的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现

程度。

评分标准：定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于60%的不得分。计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

得分情况：根据项目单位提供等佐证资料，已完成日常运行维护，保障水文监测设施设备正常运行和水文监测工作的正常开展；产出数量指标达标。依据评分标准，此项指标共得13分。

2.产出质量指标（12分）：用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

得分情况：根据项目单位提供佐证资料，16个监测站得到运行正常，全年水文测报工作正常运行；产出质量指标达标。依据评分标准，此项指标共得12分。

3.产出时效指标（5分）：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

得分情况：根据项目单位提供的佐证资料，山洪灾害自动监测站水雨情通畅及时性较好；依据评分标准，此项指标共得5分。

4.产出成本指标（5分）：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比较，用以反映和考核项目的成本节约程度。

得分情况：各项成本控制在预算范围内，未突破预算；依据评分标准，此项指标共得 5 分。

（四）项目效益情况（25 分）

1.评分标准

定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个评判等级，分别设定分值为 5 分、3 分、0 分。

2.得分情况

通过项目实施，开展辖山洪灾害自动监测站运行维护等日常运行，有效确保辖区内水文监测设施设备稳定运行、业务系统高效运转，水文监测站安全运行；洪涝灾害发生，水文监测、预警、预报信息可较大程度减少群众财产损失；根据提供的佐证材料，各项三级指标均评判为“基本达成目标”等级。依据评分标准，效益指标共得 15 分。

满意度指标方面，根据《水文监测设施设备运行维护项目满意度调查问卷》及《水文监测设施设备运行维护服务对象满意度调查表》，满意度达 100%。依据评分标准，此项指标共得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

按照《江西省省级预算绩效管理结果应用暂行办法》（赣财绩〔2023〕6 号）等文件要求，加强绩效结果应用，发挥

绩效评价应有作用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据；健全绩效结果反馈运用机制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。