

# 石城县应急管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县应急管理局部门概况

- 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**

# 第一部分 石城县应急管理局部门概况

## 一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。负责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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制我县应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，监督实施相关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、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，推动应急避难场所及设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布展，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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较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，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督，火灾预防，火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾，水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监督预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）依法依规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。

（十一）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委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。

（十二）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。

（十三）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
	石城县应急管理局	一级单位

部门本级设立 6 个内设机构，分别是：秘书股、应急管理股（综合减灾和物资保障股）、危险化学品安全监督管理股（工贸行业安全监督管理股）、矿山安全监督管理股、安全生产协调股（宣教股）、专业森林消防大队。

本部门年末在职人员 38 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 13 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：石城县应急管理局

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	1,615.68	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	4.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.20
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		八、社会保障和就业支出	39	51.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.99
	10		十、节能环保支出	41	5.86
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	36.73
	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	42.13
	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	1,734.45
	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	1,615.68	本年支出合计	58	1,893.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.85	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,893.53	<b>总计</b>	62	1,893.53

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：石城县应急管理局

2023 年度

金额单位：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	
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	7
			合计	1,615.68	1,615.68					
205	教育支出		4.74	4.74						
20501	教育管理事务		4.74	4.74						
2050101	行政运行		2.50	2.50						
2050102	一般行政管理事务		2.24	2.24						
206	科学技术支出		1.20	1.20						
20603	应用研究		1.20	1.20						
2060399	其他应用研究支出		1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出		51.43	51.43						
20805	行政事业单位养老支出		51.43	51.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.43	51.43						
210	卫生健康支出		16.99	16.99						
21011	行政事业单位医疗		16.99	16.99						
2101101	行政单位医疗		16.99	16.99						
211	节能环保支出		5.86	5.86						
21103	污染防治		5.86	5.86						
2110301	大气		5.86	5.86						
214	交通运输支出		36.73	36.73						
21401	公路水路运输		36.73	36.73						
2140104	公路建设		36.73	36.73						
221	住房保障支出		42.13	42.13						
22102	住房改革支出		42.13	42.13						
2210201	住房公积金		42.13	42.13						
224	灾害防治及应急管理支出		1,456.60	1,456.60						
22401	应急管理事务		978.01	978.01						
2240101	行政运行		380.54	380.54						
2240102	一般行政管理事务		0.77	0.77						
2240104	灾害风险防治		4.37	4.37						
2240108	应急救援		544.33	544.33						
2240109	应急管理		38.00	38.00						
2240199	其他应急管理支出		10.00	10.00						
22402	消防救援事务		368.70	368.70						
2240202	一般行政管理事务		368.70	368.70						
22406	自然灾害防治		77.96	77.96						
2240699	其他自然灾害防治支出		77.96	77.96						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		31.94	31.94						
2240703	自然灾害救灾补助		31.94	31.94						

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：石城县应急管理局

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	1,893.53	503.65	1,389.87			
205		教育支出		4.74	4.74				
20501		教育管理事务		4.74	4.74				
2050101		行政运行		2.50	2.50				
2050102		一般行政管理事务		2.24	2.24				
206		科学技术支出		1.20	1.20				
20603		应用研究		1.20	1.20				
2060399		其他应用研究支出		1.20	1.20				
208		社会保障和就业支出		51.43	51.43				
20805		行政事业单位养老支出		51.43	51.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.43	51.43				
210		卫生健康支出		16.99	16.99				
21011		行政事业单位医疗		16.99	16.99				
2101101		行政单位医疗		16.99	16.99				
211		节能环保支出		5.86	5.86				
21103		污染防治		5.86	5.86				
2110301		大气		5.86	5.86				
214		交通运输支出		36.73		36.73			
21401		公路水路运输		36.73		36.73			
2140104		公路建设		36.73		36.73			
221		住房保障支出		42.13	42.13				
22102		住房改革支出		42.13	42.13				
2210201		住房公积金		42.13	42.13				
224		灾害防治及应急管理支出		1,734.45	381.31	1,353.14			
22401		应急管理事务		1,255.85	381.31	874.54			
2240101		行政运行		407.61	380.54	27.07			
2240102		一般行政管理事务		0.77	0.77				
2240104		灾害风险防治		4.37		4.37			
2240106		安全监管		93.48		93.48			
2240108		应急救援		679.92		679.92			
2240109		应急管理		38.00		38.00			
2240199		其他应急管理支出		31.70		31.70			
22402		消防救援事务		368.70		368.70			
2240202		一般行政管理事务		368.70		368.70			
22406		自然灾害防治		77.96		77.96			
2240699		其他自然灾害防治支出		77.96		77.96			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		31.94		31.94			
2240703		自然灾害救灾补助		31.94		31.94			

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：石城县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
部门：石城县应急管理局 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	1,615.68	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	4.74	4.74		
	6		六、科学技术支出	38	1.20	1.20		
	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	51.43	51.43		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	10		十、节能环保支出	42	5.86	5.86		
	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	36.73	36.73		
	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	42.13	42.13		
	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	1,456.60	1,456.60		
	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	1,615.68	<b>本年支出合计</b>	59	1,615.68	1,615.68		
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				
<b>总计</b>	32	1,615.68	<b>总计</b>	64	1,615.68	1,615.68		

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：石城县应急管理局

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	1,615.68	503.65	1,112.03
205	教育支出		4.74	4.74		
20501	教育管理事务		4.74	4.74		
2050101	行政运行		2.50	2.50		
2050102	一般行政管理事务		2.24	2.24		
206	科学技术支出		1.20	1.20		
20603	应用研究		1.20	1.20		
2060399	其他应用研究支出		1.20	1.20		
208	社会保障和就业支出		51.43	51.43		
20805	行政事业单位养老支出		51.43	51.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		51.43	51.43		
210	卫生健康支出		16.99	16.99		
21011	行政事业单位医疗		16.99	16.99		
2101101	行政单位医疗		16.99	16.99		
211	节能环保支出		5.86	5.86		
21103	污染防治		5.86	5.86		
2110301	大气		5.86	5.86		
214	交通运输支出		36.73		36.73	
21401	公路水路运输		36.73		36.73	
2140104	公路建设		36.73		36.73	
221	住房保障支出		42.13	42.13		
22102	住房改革支出		42.13	42.13		
2210201	住房公积金		42.13	42.13		
224	灾害防治及应急管理支出		1,456.60	381.31	1,075.29	
22401	应急管理事务		978.01	381.31	596.70	
2240101	行政运行		380.54	380.54		
2240102	一般行政管理事务		0.77	0.77		
2240104	灾害风险防治		4.37		4.37	
2240108	应急救援		544.33		544.33	
2240109	应急管理		38.00		38.00	
2240199	其他应急管理支出		10.00		10.00	

22402	消防救援事务	368.70		368.70
2240202	一般行政管理事务	368.70		368.70
22406	自然灾害防治	77.96		77.96
2240699	其他自然灾害防治支出	77.96		77.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.94		31.94
2240703	自然灾害救灾补助	31.94		31.94

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：石城县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	476.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	321.24	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.13	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.50	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	6.30	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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	7.64	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	0.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		479.24	公用支出合计					24.41

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：石城县应急管理局

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：石城县应急管理局

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：石城县应急管理局

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	13.94	13.94	13.94
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.64	7.64	7.64
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	7.64	7.64	7.64
3. 公务接待费	6	6.30	6.30	6.30
(1) 国内接待费	7	—	—	6.30
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	—	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	53
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	490
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：石城县应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	1
5. 执法执勤用车	6	5
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 1893.53 万元，其中年初结转和结余 277.85 万元，比上年增加 277.85 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 1615.68 万元，比上年增加 459.34 万元，增长 39.72%，主要原因：灾害防治及应急管理支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1615.68 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1893.53 万元，其中本年支出合计 1893.53 万元，比上年增加 737.19 万元，增长 63.75%，资金增加主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等增加；结余分配 0.00 万元，比上年减少 277.85 万元；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 277.85 万元，资金减少主要原因：上年度结余 277.85 万元，全部在今年的项目支出中完成了，所以没有了结余。

本年支出的具体构成：基本支出 503.65 万元，占 26.60%；项目支出 1389.87 万元，占 73.40%；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 1615.68 万元，决算数 1893.53 万元，完成年初预算的 117.2%。其中：

（一）教育支出年初预算数 4.74 万元，决算数 4.74 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。

（二）科学技术支出年初预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数 51.43 万元，决算数 51.43 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。

（四）卫生健康支出年初预算数 16.99 万元，决算数 16.99 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。

（五）节能环保支出年初预算数 5.86 万元，决算数 5.86 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。

（六）交通运输支出年初预算数 36.73 万元，决算数 36.73 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按《江西应急管理专项资金管理暂行办法》执行。

（七）住房保障支出年初预算数 42.13 万元，决算数 42.13 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：精准预算，严格按照预算金额执行。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数 1456.60 万元，决算数 1734.45 万元，完成年初预算的 117.2%。预决算差异主要原因：上年度结转和结余支出。

#### 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 503.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 476.74 万元，比上年增加 34.17 万元，增长 7.72%，主要原因：年中新增机关工作人员及晋升薪级工资，相应增加了支出。

（二）商品和服务支出 24.41 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 2.52%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因：2023 年 10 月份开始执行了退休人员补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

#### 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

13.94 万元，决算数 13.94 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 15.03 万元，下降 52%，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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未安排出国出境活动。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。全年安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.64 万元，决算数 7.64 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，完成全年预算的 0.00%，决算数比上年减少 13.47 万元，下降 100%，主要原因：2022 年度购买江铃专业特种车一辆，2023 年未购置车辆，全年使用财政拨款购置公务用车 0.00 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 7.64 万元，决算数 7.64 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。决算数比上年增加 2.59 万元，增长 51.38%，主要原因：上年新增 1 部运兵车，当年维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.30 万元，决算数 6.30 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：精准预算，严格按预算金额执行。决算数比上年减少 4.15 万元，下降 39.72%，主要原因：落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出。全年国内公务接

待 53 批，累计接待 490 人次，主要是：落实过紧日子要求，大力压减三公经费支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，与上年度持平。全年外事接待 0.00 批，累计接待 0.00 人次，与上年度持平。

## 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 24.41 万元，决算数比上年减少 0.63 万元，下降 2.52%，主要原因：落实过紧日子要求。

## 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 77.37 万元，其中：政府采购货物支出 77.37 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 6 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 1 辆、执法执勤用车 5 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，其他用车主要是用于 0。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1389.87万元，占项目支出总额的99.93%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：自然灾害救灾资金（2022-2023 中央冬春救助），三防工作经费（防火、防汛抗旱、减灾救灾）”。涉及一般公共预算支出 404 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元，年初结转和结余 150 万元。从评价情况看，项目资金使用对象符合规范，使用时间及程序符合要求，资金使用的绩效已基本实现。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1615.68 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，年初结转和结余 277.85 万元。评价结果为“优”。从评价情况看，基本支出 503.65 万元，保障了机关的正常运行；项目资金支出 1389.87 万元，拨付到位及时，保障了项目及时开展。防灾、减灾、救灾、安全监管工作均按规范有条不紊进行，我部门较好的完成水灾旱灾、森林火灾、地震、地质灾害、安全事故灾害、救灾救助等各项工作；安全生产培训、应急救援、防汛、防火、危化演练合格；森林火

灾、地震、地质灾害、救灾救助及时；专业森林消防队伍补助到位及时；安全生产巡查及时；物资储备更新合格、物品维护维修及时。各种灾害及损失指标控制在规定幅度内，实现了年初目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、 “事业森林消防大队队员工资及五险一金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 368.70 万元，执行数 368.70 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：保障专业森林消防队员的工资及各项待遇，保障队伍的正常教育、训练和及时应急救援。

## 2、 “自然灾害救灾资金（2022-2023 中央冬春救助）”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 404 万元，执行数 404 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：全县累计受灾人口 18955 人，全县农作物受灾面积 20004 亩，造成直接经济损失共 1944.86 万余元，其中基础设施损失 138.31 万余元，农业直接经济损失 1804.57 万余元。灾情发生后，我县虽努力自救，但由于灾情较重，特别是部分乡镇连续受灾，群众抗灾自救能力十分薄弱，因而客观存在较大救助困难。冬令将至，2022 年度我县需救助总人数 17926 人、需口粮救助人数 16735 人、需衣被救助人数 1360 人、需取暖救助人数 760 人、需其他生活救助人数 582 人。

3、 “2022 年自然灾害普查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 6

万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：牵头协调统筹全县自然灾害普查工作，完成应急系统承灾体、历史灾害、综合减灾能力等自然灾害普查工作，应急系统自然灾害清查任务 451 条、调查任务数 1828 条。

**4、“2022 年度江西省应急管理专项（第四批）”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：用于综合减灾示范乡（镇）补助资金。

**5、“三防工作经费（防火、防汛抗旱、减灾救灾）”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 150 万元，执行数 135.429 万元，完成预算的 99.93%，项目绩效完成情况：（1）开展平安春季行动、啄木鸟行动，共派出工作检查组 150 个，排查森林火灾风险隐患 73 个并督促整改到位，制止野外违规用火 15 起，行政处罚 10 人，批评教育 5 人，罚款 1.8 万元。严格落实县领导挂乡镇制度，明确成员单位分片包干责任乡镇，确保各级防灭火责任落实到位。（2）全面落实各级防汛责任制，全县 48 座水库、41 座水电站、151 个重点山塘、43 个山洪灾害重点危险区、883 个地质灾害隐患点全部落实巡查监测转移责任人。开展防汛安全等各类督导检查，累计检查走访水库 180 座次，重点山塘 260 座次，山洪地质灾害点 450 点次，发现各度汛安全隐患问题 65 个。（3）完善减灾救灾，严格按照“十有”标准，推进受灾群众集中安

置点建设，目前已建成 4 个示范点，占地总面积 10.3985 万平方米，可容纳 934 人。积极做好因灾倒损房和冬春救助调查摸底工作。

6、“安全监管监察工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：检查辖区内各类企业 139 家次，查出安全隐患 126 条，已整改 124 条；立案处罚共计 8 起，行政处罚金额共计 25.7 万元；县乡举办“安全生产书记谈”活动；结合“互联网+”“5.12 防灾减灾日”和“安全生产月”等重要时间节点，运用各类宣传媒介和活动载体开展全民安全宣传教育“五进”活动，促进安全 生产观念转变和法治意识提升。

7、“应急备用金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 150 万元，执行数 50 万元，完成预算的 33.33%，项目绩效完成情况：积极做好救灾物资储备工作，为受灾群众提供基本生活物资保障；应急备用金限于应急抢险救援使用。

8、“安全生产标准化及风险辨识管控工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 63 万元，执行数 55.90 万元，完成预算的 92.27%，项目绩效完成情况：全面推进企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，强化安全基础管理，

有效防范和坚决遏制重大事故发生；高度重视安全风险辨识管控，使安全风险管理各项工作有效落实。

9、“石城县政策性农村住房保险保费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 36.73 万元，执行数 36.73 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：推动农房保险健康发展，不断提高我县农房保险的覆盖面，提升保障水平，提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力，增强抵御灾害风险的能力。可符合要求有贫困户人数 14413 户，非贫困户人数 45000 户。

本部门“自然灾害救灾资金（2022-2023中央冬春救助）”、“防火、防汛抗旱、减灾救灾工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

附：《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然灾害救灾资金(2022-2023 中央冬春救助)						
主管部门		石城县应急管理局			实施单位	石城县应急管理局		
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	404	404	404	10	100	10	
	政府预算资金	404	404	404	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	中央自然灾害救灾资金	4040000 元	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	全面覆盖	基本达成目标	5	5	
			冬春救灾资金下拨率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	救助标准	按照 130 元/人的标准进行救助, 对因灾害造成的特困供养人员、低保户、返贫监测对象和其他困难户等。	基本达成目标	5	5	
			冬春救灾资金使用率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间	≤15 日	基本达成目标	10	10		
		县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30 个工作日	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府舆情引导	重大负面舆情和事件次数≤5 次	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	确保受灾群众基本生活得到有效保	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	基本达成目标	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三防工作经费（防火、防汛抗旱、减灾救灾）							
主管部门	石城县应急管理局			实施单位	石城县应急管理局			
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	135.429	135.429	10	99.93	8	
	单位资金	150	135.429	135.429	—	99.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 充实防灭火物资器材；2. 加大宣传教育，进村入户率达 100%；3. 认真做好火灾预防工作，建立防火值班制度，组织开展必要的应急预案演练，及时发布禁火令；4. 积极认真做好森林防灭火工作部署以及督查工作；5. 坚决杜绝重大以上火灾和人员伤亡事故。			全年指标 135.43 元				
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	防火工作经费	= 15000000 元	1354286.65	20	19	全年指标 1354286.65 元
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	物资装备更新	满足需要	基本达成目 标	20	20	
		质量指标	培训及演练	200 次以 上	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	坚持 24 小时防火	全年	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	最大程度减少森林火灾损失和危害	最低	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标	生态环境得到有效保护	向好	基本达成目 标	10	10	
满意度指 标	服务对象满意 度	人民群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门今年在县级部门决算中公开反映“自然灾害救灾资金(2022-2023 中央冬春救助)项目支出绩效评价报告，三防工作经费（防火、防汛抗旱、减灾救灾）项目支出绩效评价报告》，二个项目评价均为“优”，实现了年初的绩效目标，详见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

### (一) 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：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### (二) 卫生健康支出

行政单位医疗：反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

### （三）住房保障支出

住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### （三）灾害防治及应急管理支出

1. 行政运行：指本部门日常基本支出。
2. 应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
3. 应急管理：反映用于应急管理的法律制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
4. 安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
5. 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
6. 其他应急管理支出：反映其他应急管理方面的支出。
7. 自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。
8. 自然灾害救灾补助：反映应对重大自然灾害救援和受灾群众救助的支出。

9 其他矿山安全支出：反映其他用于矿山安全监督管理的支出。

10. 其他自然灾害防治及应急管理支出：反映其他用于灾害防治及应急管理方面的支出。

### 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

### 自然灾害救灾资金(2022-2023中央冬春救助)项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

(一) 2022 年, 我县先后遭受“5·9”、“5·T2”风雹及“5·1955”洪涝、“10·9”干旱等灾害。灾害造成县域农作物不同程度减产或绝收、部分基础设施受损, 给受灾群众特别是困难群众冬春期间生产生活造成严重影响, 存在口粮、衣被等基本生活困难。经统计, 全县累计受灾人口 18955 人, 全县农作物受灾面积 20004 亩, 造成直接经济损失共 1944.86 万余元, 其中基础设施损失 138.31 万余元, 农业直接经济损失 1804.57 万余元。灾情发生后, 我县虽努力自救, 但由于灾情较重, 特别是部分乡镇连续受灾, 群众抗灾自救能力十分薄弱, 因而客观存在较大救助困难。冬令将至, 2022 年度我县需救助总人数 17926 人、需口粮救助人数 16735 人、需衣被救助人数 1360 人、需取暖救助人数 760 人、需其他生活救助人数 582 人。几次天灾给灾区群众的生产生活带来严重影响, 给县域经济社会发展造成重大损失。灾情发生后, 我县第一时间开展防洪抢险和抗干旱等灾害灾后救助, 安排自然灾害(救

灾物资补助资金)资金 404 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

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口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助,维护社会稳定;

2. 及时足额发放中央冬春救灾资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

3. 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,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定;

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价目的是为对救灾物资补助资金项目支出的相关性、效率、效果、可持续性及综合绩效进行系统的分析和客观公正的评价。评价对象为救灾物资补助资金,评价范围对救灾物资补助资金下拨,救灾资金使用率,严格按照救灾资金、物资分配标准执行,一般不低于国家标准,每户救助金不低于 600 元,不高于 3600 元的利用效率。

(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。

绩效评价原则:

1. 科学规范原则：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，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：遵循真实、客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
3. 绩效相关原则：针对具体支出及其项目绩效进行评价，以保证评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
4. 重点核查原则：在全面检查的基础上，对支出数额大的、评审过程复杂的项目进行重点核查。

评价体系：见《项目支出绩效评价表》

评价方法：

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

(1) 比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

(2) 因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标实现、影响项目实施效果的内外因素，对不同因素进行权重评比，以评价绩效目标实现程度的方法。

(3) 公众评判法。指通过调查问卷等方式对财政支出效果进行评判，从而评价绩效目标的实现程度。根据评价目标制定调查问卷，搜集各方对项目效益、服务满意度的打分，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

## 评价标准：

严格按照文件规定的标准和范围进行支付缴纳，支付缴纳手续是否合法有效，领取人员身份是否符合规定，支付缴纳资金是否及时，有无超范围列支的情况等等。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：查阅了项目支出绩效自评表、自评报告以及项目绩效目标申报表，对项目情况有了初步的了解后，审阅了相关的申报材料、文件、会计凭证等资料，在此基础上制定了与项目情况相匹配的评价指标体系及评价方案。

2. 组织实施：召开座谈会了解项目情况，实地察看项目情况并进行实地拍照，进行协调、跟踪、监督、送报项目材料等工作提供依据，通过以上方式更全面了解项目的基本情况。

3. 分析评价：对评价过程取得的相关资料进行分类、整理和分析，并结合项目的实际情况，进一步修正指标体系，使其与项目更加贴合，更能体现项目的整体绩效情况。将评价取得的相关信息、实地察看拍照等结合修正后的评价指标体系，进行分析计算等必要的评价程序，从项目成立、资金到位、项目管理、财务管理、项目效果等方面对项目进行了实事求是、客观公正地综合评价。依据综合评价结果，按照相关文件要求的格式，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）

### （一）综合评价情况

经过资料收集、核查及评价分析等评价程序，冬春救灾资金项目符合国家法律法规和县委县政府的决策，设立了明确、细化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；财政资金使用基本符合《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》及国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目决策指标下共设置3个二级指标，分别是项目立项、绩效目标和资金投入。下面分别进行分析，大部分均可量化。

1、项目立项（二级指标分值6分），该二级指标包含2个三级指标，本项目立项程序规范、依据充分，各项目标设置较为精细，评价情况为：6分。

2、绩效目标（二级指标分值6分），该二级指标包含2个三级指标，本项目绩效目标合理、绩效指标明确，评价情况为：6分。

3、资金投入（二级指标分值6分），该二级指标包含2个三级指标，本项目预算编制科学、资金分配科学，评价情况为：6分。

##### （二）项目过程情况。

项目过程指标下共设置2个二级指标，分别是资金管理和组织实施。下面分别进行分析，大部分均可量化。

1、资金管理（二级指标分值14分），该二级指标包含3个

三级指标， 本项目资金及时到位，严格按预算执行，资金使用合规，评价情况为：14分。

2、组织实施（二级指标分值8分），该二级指标包含2个三级指标， 本项目管理制度健全、制度执行有效，评价情况为：8分。

### （三）项目绩效情况。

项目过程指标下共设置2个二级指标，分别是项目产出和项目效益实施。下面分别进行分析，大部分均可量化。

1、项目产出（二级指标分值20分），该二级指标包含4个三级指标， 本项目产出质量、数量、时效和成本均达成目标，评价情况为：20分。

2、项目效益（二级指标分值40分），该二级指标包含5个三级指标，本项目达成了预期的社会、经济、环境效益，服务对象评价均为满意，评价情况为：40分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发现的问题及原因：1. 部分需救助对象对政府救助的期望过高，过分的依赖于政府救助，存在“等、靠、要”思想；2. 救助过程中存在因个别群众对救助工作的认识不够，本来生活是不需要救助的，为求心理平衡，要求救助的现象。

## 六、有关建议

建议：应进一步加大救助力度，尽早下拨补助资金；进一步规范程序，强化监督，力争实现从保障受灾困难群众基本生

活到使受灾困难群众生活满意的目标。

## 七、其他需要说明的问题

无

**项目支出绩效部门评价表**  
(2023 年度)

项目名称：	自然灾害救灾资金(2022-2023中央冬春救助)
-------	---------------------------

主管部门	石城县应急管理局		项目实施单位	石城县应急管理局	
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
年度资金总额	554 万元	实际到位资金 (万元)	554 万元	实际使用情况 (万元)	554 万元
其中：上级直达资金	404	其中：上级直达资金	404	其中：上级直达资金	404
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金	
县本级资金		县本级资金		县本级资金	

#### 绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	10
				产出质量	10	10
				产出时效	10	10
项目效益	30	项目效益	30	社会效益	15	15

			服务对象满意度	15	13
总分	100	100		100	98
优					
评价等次	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差				

## 三防工作（防火、防汛抗旱、减灾救灾）项目支出 绩效评价报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况：**该项目主要内容是专业森林防火、防汛抗旱，减灾专项经费。

**1. 项目背景。**该项目为经常性项目，加强专业森林消防防火物资装备储备、开展森林防火预警和宣传培训教育，提升专业森林队伍、防汛抗旱、防灾减灾、应急救援、指挥调度、科技支撑等方面全面能力，切实以新安全格局服务新发展格局，为建设富裕美丽温暖的社会主义现代化石城贡献应急力量。

**2. 主要内容及实施情况。**全面落实各级防汛责任制，全县48座水库、41座水电站、151个重点山塘、43个山洪灾害重点危险区、883个地质灾害隐患点全部落实巡查监测转移责任人。开展防汛安全等各类督导检查，累计检查走访水库180座次，重点山塘260座次，山洪地质灾害点450点次，发现各度汛安全隐患问题65个，已基本整改到位。. **严格火源管控。**通过抓牢“两长两员”建设，组织开展平安春季行动、啄木鸟行动，共派出工作检查组150个，排查森林火灾风险隐患73个并督促

整改到位，制止野外违规用火 15 起，行政处罚 10 人，批评教育 5 人，罚款 1.8 万元。严格落实县领导挂乡镇制度，明确成员单位分片包干责任乡镇，确保各级防灭火责任落实到位。强化值班值守。坚持 24 小时全天候应急值守，履行应急值班、节假日和重要时期应急信息收集和上传下达、协调指挥等职责。

有效处置了“3•22”冰雹灾害、“4•19”“5•22”等洪涝灾害，最大程度减轻灾害损失，确保了群众生命财产安全。

**3. 资金投入和使用情况。**年初预算150万元，全年预算数150万元，全年执行数150万元，全年执行率99.93%。资金管理上做到专款专用，没有挤占挪用。

## **(二) 项目绩效目标**

**1. 总体绩效目标。**2023 年，县应急管理局在省市应急管理部门、县委县政府的精心指导和正确领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述，深入实施应急管理“1+6”能力提升和重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，各项工作取得一定成效。顺利完成县专业森林消防大队搬迁新址的大事好事，涌现出以全省最美应急人为代表的一批新时代好干部，其中，县专业森林消防大队荣获市应急管理局“事业单位嘉奖”，我局陈建华同志荣获全省首届“最美应急人”称号、“事业单位个人嘉奖”。2023 年已连续第九年获评全省森林防灭火“平安春季行动”平安县，新增丰山乡被提名为全省防灾减灾示范乡镇。

**2. 阶段性目标。**1-9 月为防汛重点期，全力以赴防风险，夯实防灾减灾基石；1-5 月，10-12 月为森林防火重点期，全面落

实森林防火责任制，组织开展森林防灭火平安春季行动，打击野外违规用火，森林火灾隐患排查整治等专项行动，持续加强森林防灭火宣传教育等，坚决遏制森林火灾发展态势。6-9月重点做好专业森林消防队和半专业扑火队大比武大练兵，补充森林防火物资装备，提升森林防火应急能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

1. **绩效评价目的。**通过绩效评价来检查专业森林防火、防汛抗旱、减灾专项经费入的产出效益，并作为下一年度完善政策和改进管理的重要依据。

2. **绩效评价原则。**实事求是对项目实施质量、效益、进度情况进行评价。**评价指标体系：**见绩效自评表。**评价方法：**按照科学规范、公开公正、真实等相关原则，采取定量与定性相结合的评价方法，绩效评价指标包括共性指标和个性指标。共性指标分一、二、三级指标。**评价标准：**依据国家有关规程规范标准。

3. **绩效评价工作过程。**①前期准备。根据财政局相关文件精神，相关工作人员学习培训评价指标体系和绩效相关文件通知。②组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。③分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价体现绩效评价在项目中意义。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据项目支出绩效自评表的情况自评得分为 97 分，其中：项目资金执行率达到 99.93%，得分 7 分，产出指标完成值良好，得分 63 分，效益指标完成值良好，得分 21 分，相关人员满意度 100%，得分 7 分，合计得分 97 分。

## 四、绩效评价指标分析

**1. 项目决策情况。**本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职责所需；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

**2. 项目过程情况。**本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

**3. 项目产出情况。**①数量指标：年度内召开全市性森林防灭火工作会议 3 次；成功举办全市首届半专业扑火队和全市专业森林消防队大比武活动，各县（市、区）530 名队员争相竞技；深入一线开展各类森林防火督查检查 5 次，补充更新森林防火物资装备，全年未发生重大及以上和亡人火灾。②质量指标：在县首次举办全市森林防灭火暨抗洪抢险应急综合演练，200 余人参训；举办大比武大练兵活动 300 人参训；更新补充森林防火物资验收合格率 100%。③时效指标：发生森林火灾后，及时组织各地开展调查评估，全年提级调查森林火灾 6 起，科学指挥调度有效处置了森林火灾，有效保护了重要基础设施。

**4. 项目效益情况。**①有效保护了人民群众生命财产安全，全年未发生人员因森林火灾死亡。②信息化水平提升，通过预警系统及时向相关责任人发布预警信息；实时监测卫星热点，第一时间反馈核实。③稳定社会，未发生群众上访投诉事件。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局财政预算资金支出呈波动态势，整体偏向年末，部分项目支出进度较慢，年支出分配不够均衡。

## 六、有关建议

建议：加强预算管理，合理规划年度支出并切实执行，及时跟进项目支出进度，尽可能平衡各季度支出进度。

## 七、其他需要说明的问题

无

### 项目支出绩效部门评价表

(2023 年度)

项目名称：	三防工作经费（防火、防汛抗旱、减灾救灾）				
主管部门	石城县应急管理局	项目实施单位		石城县应急管理局	
项目类型	经常性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）	
年度资金总额	150 万元	实际到位资金（万元）	150 万元	实际使用情况（万元）	135.429 万元
其中：上级直达资金		其中：上级直达资金		其中：上级直达资金	
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金	
县本级资金		县级资金配套		县级资金配套	

### 绩效评价指标评分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	30	项目产出	30	产出数量	10	10
				产出质量	10	10

				产出时效	10	10
项目效益	30	项目效益	30	社会效益	15	15
				服务对象满意度	15	13
总分	100		100		100	98
评价等次	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					优