

石城县应急管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 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 石城县应急管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共石城县委办公室 石城县人民政府办公室关于印发<石城县机构改革实施方案>的通知》(石党办发〔2019〕1号)精神，部门主要职责如下：

(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，即石城县应急管理局（本级）。

石城县应急管理局（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。

本部门年末编制内实有人员 37 人，其他人员 0 人。离退休人员 13 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 13 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目(按功能分类)	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,010.72	一、一般公共服务支出	32	0.10
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	7.20
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	10		十、节能环保支出	41	860.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	35.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	2,140.62
	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	57	
本年收入合计	27	3,011.32	本年支出合计	58	3,105.14
使用非财政拨款结余(含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.61	年末结转和结余	60	117.79
	30			61	
总计	31	3,222.93	总计	62	3,222.93

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：石城县应急管理局

2024 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,011.32	3,010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	巡视工作		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	其他应用研究支出		1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗		16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		860.40	860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	大气		860.19	860.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	生态环境监测与信息		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	事业运行		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡		3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	一般行政管理事务		3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	农业保险保费补贴		32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金		43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,046.79	2,046.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	应急管理事务		1,483.26	1,482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	行政运行		117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	一般行政管理事务		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急救援		41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理		1,284.04	1,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22401	其他应急管理支出		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建		563.53	563.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾补助		563.53	563.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024 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	科 目 名 称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5
			合 计	3,105.14	879.00	2,226.14		
201	一般公共服务支出		0.10		0.10			
20111	纪检监察事务		0.10		0.10			
201110	巡视工作		0.10		0.10			
206	科学技术支出		1.05	1.05				
20603	应用研究		1.05	1.05				
206039	其他应用研究支出		1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出		7.20	7.20				
20805	行政事业单位养老支出		7.20	7.20				
208050	事业单位离退休		7.20	7.20				
210	卫生健康支出		16.07	16.07				
21011	行政事业单位医疗		16.07	16.07				
210110	行政单位医疗		16.07	16.07				
211	节能环保支出		860.40	690.09	170.31			
21103	污染防治		860.19	690.09	170.10			
211030	大气		860.19	690.09	170.10			
21111	污染减排		0.21		0.21			
211110	生态环境监测与信息		0.21		0.21			
213	农林水支出		35.75	3.61	32.15			
21301	农业农村		0.60	0.60				
213010	事业运行		0.60	0.60				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		3.01	3.01				
213050	一般行政管理事务		3.01	3.01				
21308	普惠金融发展支出		32.15		32.15			
213080	农业保险保费补贴		32.15		32.15			
221	住房保障支出		43.95	43.95				
22102	住房改革支出		43.95	43.95				
221020	住房公积金		43.95	43.95				
224	灾害防治及应急管理支出		2,140.62	117.03	2,023.59			
22401	应急管理事务		1,577.08	117.03	1,460.05			
224010	行政运行		117.03	117.03				
224010	一般行政管理事务		1.19		1.19			
224010	应急救援		41.00		41.00			
224010	应急管理		1,377.86		1,377.86			
224019	其他应急管理支出		40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支		563.53		563.53			
224070	自然灾害救灾补助		563.53		563.53			

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

金额单位：万元

部门：石城县应急管理局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	3,010.72	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10		
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	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	1.05	1.05		
	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	7.20	7.20		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	10		十、节能环保支出	42	860.40	860.40		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35.75	35.75		
	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	43.95	43.95		
	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	2,046.19	2,046.19		
	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	3,010.72	本年支出合计	59	3,010.72	3,010.72		
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	31			63				
总计	32	3,010.72	总计	64	3,010.72	3,010.72		

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

部门：石城县应急管理局

2024 年度

公开 05 表
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	3,010.72	879.00	2,131.72
201		一般公共服务支出	0.10			0.10
20111		纪检监察事务	0.10			0.10
2011106		巡视工作	0.10			0.10
206		科学技术支出	1.05		1.05	
20603		应用研究	1.05		1.05	
2060399		其他应用研究支出	1.05		1.05	
208		社会保障和就业支出	7.20		7.20	
20805		行政事业单位养老支出	7.20		7.20	
2080502		事业单位离退休	7.20		7.20	
210		卫生健康支出	16.07		16.07	
21011		行政事业单位医疗	16.07		16.07	
2101101		行政单位医疗	16.07		16.07	
211		节能环保支出	860.40		690.09	170.31
21103		污染防治	860.19		690.09	170.10
2110301		大气	860.19		690.09	170.10
21111		污染减排	0.21			0.21
2111101		生态环境监测与信息	0.21			0.21
213		农林水支出	35.75		3.61	32.15
21301		农业农村	0.60		0.60	
2130104		事业运行	0.60		0.60	
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.01		3.01	
2130502		一般行政管理事务	3.01		3.01	
21308		普惠金融发展支出	32.15			32.15
2130803		农业保险保费补贴	32.15			32.15
221		住房保障支出	43.95		43.95	
22102		住房改革支出	43.95		43.95	
2210201		住房公积金	43.95		43.95	
224		灾害防治及应急管理支出	2,046.19		117.03	1,929.16
22401		应急管理事务	1,482.66		117.03	1,365.63
2240101		行政运行	117.03		117.03	
2240102		一般行政管理事务	1.19			1.19
2240108		应急救援	41.00			41.00
2240109		应急管理	1,283.44			1,283.44
2240199		其他应急管理支出	40.00			40.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	563.53			563.53
2240703		自然灾害救灾补助	563.53			563.53

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	845.52	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.05	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	82.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	5.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	368.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.18	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		853.32	公用经费合计					25.68

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

金额单位：万元

部门：石城县应急管理局			2024 年度			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	年初结转和结余	本年收入	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. 当此表数据为空时，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

部门：石城县应急管理局

2024 年度

公开 08 表
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

2024 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	15.40	11.70	11.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	5.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	5.00
3. 公务接待费	6	10.40	6.70	6.70
(1) 国内接待费	7	—	—	6.70
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	—	—	52
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	485
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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	6
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3222.93 万元，其中年初结转和结余 211.61 万元，比上年减少 66.23 万元，下降 23.84%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3011.32 万元，比上年增加 1395.64 万元，增长 86.38%，主要原因：增加国债基层防灾、预警指挥项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3010.72 万元，占 99.98%；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 0.60 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3222.93 万元，其中本年支出合计 3105.14 万元，比上年增加 1211.62 万元，增长 63.99%，主要原因：增加国债基层防灾、预警指挥项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 117.79 万元，比上年减少 160.06 万元，主要原因：上年结余已支，年末结余为应急备用资金和防汛抗旱资金。

本年支出的具体构成：基本支出 879.00 万元，占 28.31%；项目支出 2226.14 万元，占 71.69%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1491.52 万元，决算数 3010.72 万元，完成年初预算的 201.86%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异主要原因：年中新增预算巡查工作经费。

(二) 科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异主要原因：年中新增项目编制费。

(三) 社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.20 万元，决算数 7.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

(四) 卫生健康支出（类）年初预算数 24.49 万元，决算数 16.07 万元，完成年初预算的 65.63%。预决算差异主要原因：年初预算偏高，实际执行中未达到该规模。

(五) 节能环保支出（类）年初预算数 886.21 万元，决算数 860.40 万元，完成年初预算的 97.09%。预决算差异主要原因：年初预算偏高，实际执行中未达到该规模。

(六) 农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.75 万元，预决算差异主要原因：年中新增政策性农村住房保险项目。

(七) 住房保障支出（类）年初预算数 46.09 万元，决算数 43.95 万元，完成年初预算的 95.37%。预决算差异主要原因：年初预算偏高，实际执行中未达到该规模。

(八) 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 943.00 万元，决算数 2140.62 万元，完成年初预算的 127%。预决算差异主要原因：年中新增国债基层防灾及预警指挥项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.00 万元，其中：

(一) 工资福利支出 845.52 万元，比上年增加 368.77 万元，增长 77.35%，主要原因：专业森林消防大队队员工资福利支出列入。

(二) 商品和服务支出 25.68 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 5.20%，主要原因：办公费、差旅费、其他商品服务费有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.80 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 212.00%，主要原因：退休干部职业年金配套增加，同时增加一名退休人员。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度预算未安排资本性支出预算，也未发生资本性支出费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.70 万元，决算数 11.70 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.24 万元，下降 16.08%，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：本年度无因公出国(境)计划，未安排因公出国(境)预算，也未发生因公出国(境)费用支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度同样无因公出国(境)计划，也未产生因公出国(境)费用支出，因此本年度决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国(境)计划，因此无因公出国(境)团组安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 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：本年度无公务用车购置需求。决算数与上年持平，主要原因：本年度同样无公务用车购置计划，因此本年度决算数与上年持平。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 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年度公务预算计划执行。决算数比上年减少 2.64 万元，下降 34.55%，主要原因：加强车辆使用管控，优化公务出行调度，减少不必要的出车次数，降低油耗和车辆损耗。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 6.70 万元，决算数 6.70 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年度公务预算计划执行。决算数比上年增加 0.40 万元，增长 6.33%，主要原因：年度上级部门调研、兄弟单位交流学习等公务活动较上年有所增加。全年国内公务接待 52 批，累计接待 485 人次，主要是：接待上级单位对本部门工作的检查指导团队、兄弟单位前来开展业务交流的人员，以及参与本部门组织的行业活动、座谈等，通过公务接待保障各项公务活动的顺利开展，促进工作沟通与业务协作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 25.68 万元，决算数比上年增加 1.27 万元，增长 5.20%，主要原因：办公费、差旅费、

其他商品服务费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 355.84 万元，其中：政府采购货物支出 20.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 335.70 万元。授予中小企业合同金额 26.86 万元，占政府采购支出总额的 7.55%，其中：授予小微企业合同金额 22.48 万元，占授予中小企业合同金额的 83.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.30%，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 6.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 6 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2024年度部门预算范围的二级项目17个全面开展绩效自评，共涉及资金 2131.72 万元，占项目支出总额的 84.38%。其中，13 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年中央自然

灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助），安全监管监察工作经费。涉及一般公共预算支出218万元，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：

1. 2024年中央自然灾害救灾资金的使用上，相关部门严格遵循《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》等规定，资金下达后迅速分配方案，及时拨付。在受灾群众救助资金的发放里，通过“户报、村评、乡审、县定”的规范程序，精准打卡到户，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，整体资金执行准确，无挤占、挪用情况，全面完成绩效目标。

2. 安全监管监察工作经费方面，资金主要用于文化宣传、技术保障、培训教育等多个关键领域。确保了专项专用，资金使用符合规范，使用时间及程序符合要求，资金使用的绩效已全部实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3010.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了年初定的成本、产出和效益，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，我部门积极响应相关政策要求，认真组织开展项目绩效自评工作，对决算涉及项目进行全面梳理与评估，现将工作开展情况如下：

一是自评工作组织情况。成立了以应急管理部门主要领导为组长、分管领导为副组长，各业务股室负责人及财务等相关专业人员为成员的绩效自评小组。

二是自评工作开展范围。本次绩效自评涵盖了2024年应急

管理部门决算中所有财政资金支持项目，包括中央自然灾害救灾资金、省级应急管理专项资金以及县级配套资金等，全面覆盖不同层级资金支持项目，自评覆盖率达 100%。

三是自评工作开展流程。各业务股室按照自评要求，全面收集项目资料。对照项目申报时设定的绩效目标，包括产出指标、效益指标、满意度指标，核实目标完成情况，明确实际完成值与目标值差异。依据设定的绩效评价指标体系，进行量化评分。

1. 综合评价结论。

经全面深入开展绩效自评工作，对应急管理部门决算中各项目在投入、过程、产出和效益等指标进行量化分析与综合考量后，得出综合评价结果：部门整体绩效自评得分 97 分，部门整体绩效等级为“优”。大部分项目有效达成了预期目标，在提升应急管理能力，保障公共安全、维护社会稳定等方面发挥了积极作用，资金使用效益较高，取得了显著的社会效益。如，在各类突发事件应对中，物资调配及时高效，保障了受灾群众基本生活需求与救援工作顺利开展；应急救援能力建设项目通过培训与设备更新，大幅提升了救援队伍响应速度与实战能力，有效降低了灾害损失。

2. 绩效目标完成情况总体分析。

从整体来看，应急管理部门在 2024 年度设定的大部分绩效目标已顺利达成，项目实施取得了显著成效，有力地推动了应急管理事业发展，提升了应对各类突发事件的能力，为保障人民生命财产安全和社会稳定发挥了积极作用。部门整体绩效自评得分达到 97 分，对应绩效等级为“优”。

(1) 主要产出指标。一是更新补充防汛抗旱物资：添置防汛应急抢险物资 155 万元；采购物资验收通过率 100%，物资采购按计划完成率 100%。二是安全生产监督：安全隐患排查整治数量远超预期，企业主要负责人专题安全教育培训 86 次，培训 3225 人次；宣贯解读重大事故隐患判定标准 83 次，宣贯 5004 人次；行业监管部门检查开展检查 1633 次、3396 家，帮扶指导高危企业 34 次 20 家，重大事故隐患 93 条，完成整改 93 条，开展生产经营单位从业人员安全技能培训 90 次，培训 2605 人；组织企业开展应急逃生演练 215 家、239 次、15794 人，全县各生产经营单位安全生产意识大幅提升、安全生产专业技能显著增强。三是防灾减灾救灾：消防安全巡查、监督检查、自然灾害防治、宣传教育培训、演练等工作。防火宣传公众号 15 篇，悬挂横幅 140 余条，圩镇及社区宣传活动 52 次，发放宣传册（单）38000 份。牵头组织开展春节、清明、全国两会、“五一”等重点时期督查检查和明查暗访，先后查处制止野外违规用火 8 起，行政处罚 6 人、批评教育 2 人、罚款 7300 元。四是防汛抗旱：入汛以来先后发布《预警提示》5 期，开展汛情趋势会商 6 次，启动防汛应急响应 2 次，发布水工程调度令 17 条，推送防灾避险知识 20 篇，联合气象、水利等部门发布暴提示预警短信 6 万余条，累计提前转移人员 96 户 240 人。组织开展汛前、汛期风险隐患排查，累计发现各类汛期重点隐患问题 26 个，建立隐患台账，并督促有关单位立即整改到位，确保形势稳定。

(2) 效益指标。

经济效益: 通过高效的应急管理工作，减少了灾害事故造成的直接经济损失。如 2024 年 4 月洪涝灾害中，由于应急物资及时调配、救援行动迅速，避免了经济损失，保障了经济稳定发展。

社会效益: 应急管理工作的开展提升了社会公众安全感，问卷调查显示，公众对应急管理工作满意度达到 92%。应急救援能力的增强有效保障了社会秩序稳定，在应对突发事件时，能够快速响应，减少人员伤亡，维护了社会和谐稳定。

生态效益: 在防灾减灾项目实施过程中，注重生态环境保护。如，在地质灾害防治工程中，采用生态修复技术，对 平方米的受损山体进行植被恢复，改善了区域生态环境，促进了生态平衡。

可持续影响: 建立了长效应急管理机制，完善了应急预案体系，定期对应急预案进行修订和演练，确保预案的科学性和实用性；应急救援队伍建设不断加强，人员素质和技能持续提升，为长期应对突发事件奠定了坚实基础。

通过绩效目标完成情况的总体分析可知，应急管理部门在项目实施过程中，项目规划、执行和监督等方面积累了丰富经验，保障了大部分项目顺利推进。但在沟通协调、精细化管理等方面仍需改进。与企业、公众沟通不足，导致安全生产宣传教育效果受限定；在项目管理中，对细节把控不够精准，验收环节出现漏洞。

（三）偏离绩效目标的原因和改进措施

原因: 一是个别项目在执行过程中存在一定问题，资金拨付环节繁琐，审批流程长，导致资金到位不及时，影响项

目进度；二是一些项目绩效设定不够合理，存在目标过高或过低现象，影响项目实施效果评估准确性。

改进措施：后续工作中，将加强各方沟通，深入了解需求，创新宣传教育方式；优化项目管理流程，加强人员培训，提升项目管理水平，确保应急管理项目绩效目标高质量完成，为应急管理工作提供更有力支持。

（四）绩效自评结果应用和公开情况

加强项目绩效自评问题整改，进一步完善资金使用监管机制，为后续资金使用管理提供借鉴经验，保障项目资金使用的公开、透明。石城县应急管理局 2023 年按照财政局相关要求，规定时间内在门户网站上公开部门决算信息。

石城县应急管理局（本级）“2024年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）”“安全监管监察工作经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾资金）						
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
	年度资金总额		0	155	155		10	100
	政府预算资金		0	155	155		—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				支出绩效情况良好，在履行2024年中央自然灾害救灾职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。			
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	第一批洪涝灾害救灾资金	≥155万元	155万元	20	20	
	产出指标	数量指标	添置应急抢险设备	≥1批	1	5	5	
			添置应急抢险物资	≥1批	1	5	5	
			下拨防汛监测设施补助经费	≥0.5万元	0.5	5	5	
			下拨重点乡镇洪涝灾害救灾补助	≥45万元	45	5	5	
			下拨乡镇自购物资储备	≥13.1万元	13.10	5	5	
	质量指标	添置应急抢险物资合格率	100%	基本达成目标	5	5	5	
			添置应急抢险设备合格率	100%	基本达成目标	5	5	
	时效指标	2024年底	规定时间内完成	基本达成目标	5	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众集中安置点物资储备	0.1万元/个	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	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	≤5%	5	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三防工作经费（防汛抗旱、防火、减灾）										
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	107.1	107.1	107.1	10	100	10				
	政府预算资金	107.1	107.1	107.1	—	100	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标 1：充实防灭火物资器材；加大宣传教育，进村入户率达 100%；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；积极认真做好森林防灭火工作部署以及督查工作；坚决杜绝重大以上火灾和人员伤亡事故。			出绩效情况良好，在履行三防工作（防汛抗旱、防火、减灾）职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。							
	目标 2：努力践行“两个坚持、三个转变”的防灾减灾新理念，提前部署防范，科学指挥调度，积极主动应对每一次洪旱灾害，确保全县防汛抗旱形势平稳，在现有防洪体系和能力基础上，夺取今年防汛抗旱工作的全面胜利。										
	目标 3：根据自然灾害救助工作需要，安排管理工作经费，确保查灾核灾、灾民安置救助、因灾恢复重建等工作顺利开展。										
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	经费保障	≥100%	100%	20	20				
	产出指标	数量指标	防火、防汛抗旱督导与检查	4 次以上	基本达成目标	4	4				
			开展防汛、防火、危化等演练	>=2 次	基本达成目标	4	4				
			开展防汛、防火、减灾救灾培训	>=5 次	基本达成目标	4	4				
			防火、防汛、减灾宣传教育进村入户率	≥100%	100%	4	4				
			防火、防汛物资装备更新	满足需要	基本达成目标	4	4				
	质量指标	开展森林火灾监测预警和信息发布	准确	基本达成目标	4	4					
			培训及演练	达标	基本达成目标	4	4				
		无人机驻防	保障需要	基本达成目标	4	4					
		指导森林火灾处置	及时	基本达成目标	4	4					
			坚持 365 天每天 24 小时防火	全年	基本达成目标	4	4				
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	7	7					
		充分发挥防汛抗旱减灾效益，有效减轻灾害损失。	最低	基本达成目标	7	7					
	生态效益指标	生态环境得到有效保护	向好	基本达成目标	6	6					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥92%	92	10	10					
总分					100	100					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级应急管理专项资金							
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	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				1. 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。 2. 构建以综合减灾示范社区为基础、以综合减灾示范乡镇（街道）为重点、以综合减灾示范县（市、区）为引领的基层减灾组织体系。 3. 紧扣安全生产“十四五”规划要求和上级应急管理部门部署的重点任务，主要支持安全生产宣传教育考试点建设，安全生产指挥、监管、预警平台建设等，强化安全风险动态监测、预警、识别、评估和处置，推动信息化、智能化、数字化、网络化技术与安全生产风险防控深度融合。				支出绩效情况良好，在履行2023年省级应急管理工作职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。
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	江西省应急管理专项资金保障	≥100%	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	专业森林消防队正规化建设队伍	1支	基本达成目标	6	6	
			乡镇（街道）和县（市、区）	1个	基本达成目标	6	6	
		质量指标	专业森林消防队补助发放准确率	100%	基本达成目标	5	5	
			乡镇（街道）和县（市、区）补助应补尽补率	100%	基本达成目标	6	6	
			安全生产宣传教育考试点建设验收合格率	100%	基本达成目标	6	6	
		时效指标	补助下达及时率	100%	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	推进应急管理体系和能力现代化	扎实推进	基本达成目标	10	10	
			综合应急救援能力提升情况	全面提升	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	基本达成目标	5	5		
		队伍满意度	≥90%	基本达成目标	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		石城县“智慧应急”指挥平台建设项目					
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
	年度资金总额	0	341.612	320.51	10	93.82	7
	政府预算资金	0	341.612	320.51	—	93.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	依托信息平台，帮助政府管理者做好事前预防、事发应对、事中处置和善后管理的工作。同时与公安、消防、交通、水利、城管、环保、卫生、气象等部门相应系统对接，以及与已建设并投入使用的通信保障平台互联互通，确保“优化、协同、高效”，能够在实际处置突发事件的实践中充分发挥重要作用，满足重、特大突发事件发生后对应急现场的语音、图像、视频等信息数据的快速接入能力。				支出绩效情况良好，在履行石城县“智慧应急”指挥平台建设项目职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。		
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
	成本指标	经济成本指标	加快现代信息技术与应急管理业务深度融合，全面支撑现代应急管理体系建设	≥320.51万元	320.51万元	20	20
	产出指标	数量指标	融合通信系统	1	基本达成目标	7	7
			机房安全等级保护系统	1	基本达成目标	7	7
			分布式图像切换和集中控制系统	1	基本达成目标	7	7
			图像接入系统	1	基本达成目标	7	7
	质量指标	符合采购需求		100	基本达成目标	6	6
	时效指标	2025年1月份完成		及时	基本达成目标	6	6
	效益指标	经济效益指标	处置突发事件的实践中充分发挥重要作用，满足重、特大突发事件发生后对应急现场的语音、图	=100%	100	10	10
		社会效益指标	整合共享辖区相关部门的灾害事故、救援力量、物资装备等信息	=100%	100	5	5
		生态效益指标	绿色、环保、安全	=100%	100	5	5
满意度指标	服务对象满意度	群众对本项目的满意程度		=99%	100	10	10
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政策性农房保险						
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	0	32.147	32.147	10	100	10
	政府预算资金	0	32.1471	32.1471	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现项目覆盖区域农房参保率稳定提升，高效完成灾害农房理赔，减轻农户住房重建，修缮经济压力，提升农村住房风险抵御能力，保障农村居民生活稳定。			绩效支出总体情况良好，资金使用合理规范，项目实施成效显著，达到预期绩效目标，帮助农户快速恢复住房重建，维护农村社会主义稳定。			
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
	成本指标	经济成本指标	省级资金	≥16.07万元	完成年初预定指标	15	15
			县级配套资金	≥16.07万元	完成年初预定指标	15	15
	产出指标	数量指标	全县范围内符合政策要求的群众	47488户	100%	15	15
		质量指标	按政策要求参保	达标	全部完成目标	15	15
		时效指标	按时间节点续保	2024年12月前	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过保险费补偿，有效缓解了农户经济压力，避免因灾致贫、返贫。	90%	基本达成目标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	90%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层防灾项目						
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	0	1,048.89	823.92	10	78.55	5
		政府预算资金	0	1048.89	823.92	—	78.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年底，市县乡应急救援队伍救援装备基本配备到位，基层应急能力快速响应和先期处置能力有效提升。				绩效支出总体情况良好，资金使用合理规范，项目实施成效显著，达到预期绩效目标，提升了基层防灾项目方面发挥重要作用。			
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	年度计划资金支付率	≥85%	823.9196	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1批	1	15	15	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县乡消防救援队伍抢险救灾能力	大力提升	基本达成目标	10	10	
			抢险救援能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	受灾群众生命财产得到及时有效保护	及时保护	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	看护工作奖补经费						
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	0	0.1	0.1	10	100	10
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步推动审查调查安全保障队伍建设，激励各安全岗位人员继续在岗位上发光发热，形成争先创优浓厚氛围，强化对留置安全岗位人员，特别是长期驻点人员及其家属的关心关爱，增加广大安全岗位人员的荣誉感、归属感、责任感，以过硬留置安全保障队伍为全面从严治党党反腐工作提供坚强保障。			支出绩效情况良好，在履行看护工作职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。			
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
	成本 指标	经济成本指标	成本指标	保障	基本达成目标	20	20
	产出 指标	数量指标	保障看护人员福利支出人 数	1人	基本达成目标	10	10
		质量指标	工作运转是否通畅	通畅	基本达成目标	20	20
		时效指标	事务支出保障及时率	>95%	95	10	10
	社会效益指标	推动看护工作高质量发展	推动	基本达成目标	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>95%	95	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预警指挥项目						
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
	年度资金总额		0	280.198	139.012	10	49.61
	政府预算资金		0	280.198	139.0119	—	49.61
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全面提升自然灾害综合监测预警和应急能力，建强各级应急指挥体系，增强应急通信保底手段，强化自然灾害综合防治横向互联、纵向贯通，加快推进应急管理体系和能力现代化。			绩效支出总体情况良好，资金使用合理规范，项目实施成效显著，达到预期绩效目标，提升自然灾害应急能力方面发挥重要作用。			
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
	成本指标	经济成本指标	预警指挥项目成本	≥139.0119 万元	139.0119 万元	10	10
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥1 个	1 个	10	10
		质量指标	建设项目验收合格	≥90%	90%	10	10
	效益指标	时效指标	2024 年 12 月底前完 成	及时	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	自然灾害综合监测 预警和应急指挥能 力	有效提高	基本达成目标	10	10
	满意度 指标	生态效益指标	绿色、环保、安全	≥90%	95	10	10
	服务对象满意度	装备使用满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	73	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金							
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	0	397.09	397.09	10	100	10	
	政府预算资金	0			—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、冬被、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，及时足额发放灾害信息员补助资金。			完成100%				
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	≥397.09万元	397.09万元	20	20	
	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	
		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	冬春救灾资金下拨率	≥100%	100			
			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	5	5	
		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	
			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障	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

(2024年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金							
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	0	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	0	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督导工作。 2. 全面提升防汛减灾水平和抢救救援能力，确保人民群众生命财产安全。 3. 确保防汛物资、设备安全储存、及时维修，为受灾地区抗洪抢险救援提供经费支付和物资设备保障。			支出绩效情况良好，在履行中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。				
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	防汛抗旱应急资金	≥36 万元	36	20	20	
	产出指标	数量指标	添置照明设备	≥1 批	1	10	10	
			添置安全生产设备	≥1 批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	2024 年底前完成	及时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≤5%	5	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金和外省援助资金人员救助						
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	0	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《江西省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，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。 2. 支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建和维修工作。 3. 提升防汛救灾和恢复重建能力，确保人民群众生命财产安全和尽快恢复生产生活。			支出绩效情况良好，在履行2024年中央自然灾害救灾资金和外省援助资金人员救助监管职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。			
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
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救助资金	≥5万元	5	20	20
	产出指标	数量指标	转移安置81人	应急救助20/天，救助时限不超过15天，共2.4万元	达成目标	8	8
			房屋严重损害重建1户	补助标准2万元	达成目标	8	8
			房屋损害3户	补助标准0.6万元	达成目标	8	8
	质量指标	救助标准	见《江西省应急管理专项资金管理暂行办法》	达成目标	6	6	
		重建房屋质量	符合国家规定的设防标准	达成目标	6	6	
	时效指标	完成时限	2024年12月底前	达成目标	4	4	
	社会效益指标	社会秩序	稳定	达成目标	10	10	
		政府舆情引导	重大负面舆情和事件次数小于1次	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%	0.1	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022 项目编制费							
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	0	0.51	0.51	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.51	0.51	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过争取上级资金及项目，推进服务保障体系建设，提升公共服务水平等。			绩效支出总体情况良好，资金使用合理规范，项目实施成效显著，达到预期绩效目标，成功吸引知名企业投资，提升了本县经济实力。				
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	项目成本费	≥0.51 万元	0.51	20	20	
	产出指标	数量指标	赴省、市争资次数	=5 次	5	15	15	
		质量指标	资金争取达成率	=90%	90	15	15	
		时效指标	2024 年内	2024 年 12 月底	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	健全服务保障体系	长期坚持	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	招商引资工作经费							
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	0	5	0.212	10	4.24	0	
	政府预算资金	0	5	0.2118	—	4.24	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下达招商引资基础工作经费，引进项目投资签约落地，提升我县公共服务水平等。			支出绩效情况良好，在履行招商引资工作职责方面取得显著成效，资金使用合理规范。				
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	项目成本	≥0.2118万元	0.2118	20	20	
	产出指标	数量指标	项目总投资额	≥50000万元	50000	10	10	
			年引进意向签约项目个数	≤2个	2	10	10	
		质量指标	经费拨付合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	经费执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动项目签约落地，提升公共服务水平	持续提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	健全服务保障体系建设	长期坚持	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	外来投资者满意率	≥92%	92	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023 项目编制费						
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	0	0.68	0.68	10	100	10
	政府预算资金	0	0.68	0.68	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过 2023 年度争资争项工作，我局获奖励资金 6800 元。			绩效支出总体情况良好，资金使用合理规范，项目实施成效显著，达到预期绩效目标，成功吸引知名企业投资，提升了本县经济实力。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≥0.68 万元	0.68	20	20
	产出指标	数量指标	赴省市争资年次数	≥6 次	6	10	10
			年争取资金总额指标数	1000 万元	基本达成目标	10	10
		质量指标	项目资金争取达成率	≤85%	85	10	10
	时效指标	项目执行效率		=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	奖励争资单位工作经费	奖励先进	基本达成目标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥92%	92	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		双收双引工作经费						
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	0	2.39	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.39	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年招商引资工作任务。				实际引进数量1个，完成情况较好。			
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	项目成本控制	≥2.39	0	20	20	
	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥1个	1	20	20	
		质量指标	引进年度纳税	达到引进标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	本年度	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	引进环境评价	达标	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全监管监察工作经费							
主管部門	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	63	63	63	10	100	10	
	政府预算资金	63	63	63	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县各类专项大检查，安全生产执法、安全教育培训，事故调查。严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社会健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。			绩效支出总体情况良好，资金使用合理规范，项目实施成效显著，达到预期绩效目标，在保障区域安全和社会主义稳定方面发挥重要作用。				
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	经费保障	≥63 万元	63	20	20	
	产出指标	数量指标	重特大事故、危化、非煤矿山较大以上安全生产事故	无发生	基本达成目标	6	6	
			开展大型安全生产应急救援演练	2 次以上	基本达成目标	6	6	
			安全生产督查，专项整治；安全执法检查	30 次以上	基本达成目标	6	6	
	质量指标		重点企业全覆盖，其他企业“双随机”	=100%	100	6	6	
			安全生产工人培训、应急演练、事故调查评估	合格	基本达成目标	6	6	
			安全生产执法水平	提升	基本达成目标	6	6	
	时效指标	组织生产安全应急预案演练		及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	全意识提高，安全隐患及时消除，安全事故减少	最小	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对非煤矿山、危化、工贸行业进一步加强监管，消除安全隐患。	最小	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率		=95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年自然灾害救灾资金							
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	3.384	3.384	3.384	10	100	10	
	政府预算资金	3.384	3.384	3.384	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》《江西省自然灾害救助应急预案》等规定，支持灾区做好受灾群众冬春期间基本生活救助，维护社会稳定。 2. 及时足额发放中央冬春救灾资金，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，。			支出绩效情况良好，资金使用合理规范，全面完成100%。				
	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	救灾资金	3.384万元	3.384	20	20	
绩效 指标	产出指标	数量指标	冬春期间基 受灾群众救 助数量	156户	基本达成目标	15	15	
		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	15	15	100%
		时效指标	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	
		社会效益指标	灾害信息员 工作积极性 提升	有效提升	基本达成目标	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度	受灾群众投 诉率	≤1%	基本达成目标	10	10	
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

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指 2023 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。

年初结转和结余：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。

（四）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

安全监管监察资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景：随着经济社会的快速发展，安全生产形势日益复杂严峻，各类生产安全事故隐患增多，给人民群众生命财产安全和社会稳定带来潜在威胁。为切实加强安全监管监察工作，有效防范和遏制生产安全事故发生，保障经济社会平稳运行，设立本安全监管监察资金项目。

2. 项目目标：通过资金投入，提升安全监管监察能力，全面排查治理各类生产安全隐患，督促企业落实安全生产主体责任，降低事故发生率，确保安全生产形势持续稳定好转。

3. 项目内容：主要涵盖安全检查与隐患排查、安全生产培训教育、安全监管执法装备配备与维护、安全生产信息化建设以及应急救援体系建设等方面。具体包括定期对各类生产经营单位进行安全检查，对重点行业领域开展专项整治；组织对企业负责人、安全管理人员和特种作业人员的安全生产培训；购置先进的安全监管执法设备，如气体检测仪、执法记录仪等；搭建安全生产信息化管理平台，实现安全数据实时监测与分析；完善应急救援物资储备和应急演练等工作。

4. 资金来源及使用情况：项目资金主要来源县级财政拨款

63万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，资金使用情况如下：用于安全检查与隐患排查，聘请专家、检查费用等；安全生产培训教育支，包括培训师资、教材等费用；安全监管执法装备配备与维护，购置各类执法设备及后续维护；安全生产信息化建设，平台搭建与软件开发；应急演练，应急救援体系建设费用等。

5.组织及管理情况：成立了专门的项目领导小组，由应急管理部门主要领导担任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员，负责项目的统筹协调和决策。制定了详细的项目管理制度，明确各部门职责分工，规范项目实施流程。建立了严格的資金管理制度，资金使用需经过严格的审批程序，确保专款专用。

（二）绩效目标

1.总体目标：通过持续开展安全监管监察工作，全面提升区域安全生产水平，有效预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会健康可持续发展。

2.年度目标：在本年度内，完成开展企业主要负责人专题安全教育培训86次，3225人；宣贯解读重大事故隐患判定标准83次，5004人；行业监管部门检查开展检查1633次、3396家，帮扶指导高危企业34次20家，重大事故隐患93条，完成整改93条，开展生产经营单位从业人员安全技能培训90次，2605人；组织企业开展应急逃生演练239次、15794人，全县各生产经营单位安全生产意识大幅提升、安全生产专业技能显著增强。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解安全监管监察资金项目的实施过程、资金使用效益和项目产出效果，总结项目实施经验，发现存在问题，提出改进建议，为优化项目管理和资金分配提供决策依据，进一步提高安全监管监察工作水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则：遵循科学性原则，运用科学合理的评价方法和指标体系进行评价；秉持公正性原则，评价过程和结果客观公正，不受主观因素影响；坚持全面性原则，对项目的决策、过程、产出和效益进行全方位评价；注重绩效相关性原则，评价结果与项目绩效目标紧密相关。

2. 评价指标体系：从项目决策分值 18 分、项目过程分值 22 分、项目产出分值 30 分、项目效益分值 30 分。四个维度构建评价指标体系，各维度细分若干具体指标，明确指标定义、评分标准和数据来源。

3. 评价方法：采用定量与定性相结合的方法。定量分析通过收集具体数据，如检查企业数量、隐患治理数量等，运用比率分析、趋势分析等方法进行评价；定性分析则通过问卷调查、实地访谈、专家评审等方式，对项目的管理水平、社会影响等难以量化的方面进行评价。

4. 评价标准：设定优秀（90 - 100 分）、良好（80 - 89 分）、合格（60 - 79 分）、不合格（60 分以下）四个评价等级。根据各项评价指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，确定项目综合评价等级。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立绩效评价工作小组，成员包括财务、安全管理、审计等相关领域专业人员。收集项目相关政策文件、资金使用明细、项目实施记录等资料，了解项目基本情况，制定详细的绩效评价工作方案和评价指标体系。
2. 数据收集与实地调研：通过查阅财务账目、项目档案等方式收集定量数据；同时，选取部分重点企业和项目实施现场进行实地调研，发放调查问卷 100 份，回收有效问卷 100 份，与企业负责人、安全管理人员、监管人员等进行访谈 1633 人次，了解项目实施的实际效果和存在问题。
3. 分析评价：对收集到的数据和信息进行整理、分析，按照评价指标体系和评分标准，对项目的各个方面进行打分评价。针对评价过程中发现的问题，深入分析原因，提出改进建议。
4. 撰写报告：根据分析评价结果，撰写绩效评价报告，内容包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议等，报告初稿完成后，征求相关部门和专家意见，进行修改完善，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，安全监管监察资金项目综合得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策方面得分 18 分，项目过程方面得分 22 分，项目产出方面得分 30 分，项目效益方面得分 30 分。

从评价结果来看，项目在提升安全监管监察能力、促进隐患

排查治理等方面取得了一定成效，有力地推动了应急管理事业发展，提升了应对各类突发事件的能力，为保障人民生命财产安全和社会稳定发挥了积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性：项目立项紧密结合当前安全生产形势和政策要求，符合地区安全生产发展规划，依据充分，得满分。
2. 绩效目标合理性：绩效目标明确、具体，与项目实际工作内容和预期效果相匹配，具有可衡量性和可实现性，得分满分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理规范性：建立了较为完善的资金管理制度，资金使用审批程序严格，得满分。
2. 项目实施合规性：项目实施过程严格按照相关法律法规和管理制度执行，各项工作开展有序，得满分。

（三）项目产出情况

1. 安全检查覆盖率：实际完成对 20 家重点生产经营单位的安全检查，超过年初设定目标，得满分。
2. 隐患治理完成率：隐患排查治理率达到 100%，得满分。

（四）项目效益情况

1. 事故发生率降低程度：与上一年度相比，事故发生率下降了 1%，达到预期目标，得满分。
2. 社会满意度：通过问卷调查，社会公众对安全监管监察工作的满意度为 92%，得满分。

五、主要经验及做法

1. 强化部门协作：应急管理、市场监管、消防等部门建立了常态化的联合执法机制，定期开展联合安全检查和专项整治行动，形成监管合力，提高监管效率。
2. 创新监管方式：充分利用信息化技术，搭建安全生产信息化管理平台，实现对企业安全生产状况的实时监测和远程监管，提高监管的精准性和及时性。
3. 加强宣传教育：通过举办安全生产知识讲座、发放宣传资料、开展应急演练等多种形式，广泛宣传安全生产知识，提高企业和社会公众的安全意识和自我防范能力。

六、存在的问题及原因分析

1. 对资金需求预估不准确，导致部分资金未能及时投入使用或不够满足单位需求。
2. 安全监管人员专业素质参差不齐：部分基层安全监管人员业务能力不足，对一些新兴行业和复杂安全问题的监管能力有限，主要是由于培训体系不够完善，培训内容和方式不能满足实际工作需求。

七、有关建议

加强安全监管人员培训：完善安全监管人员培训体系，根据不同岗位和业务需求，制定个性化的培训课程，丰富培训内容，采用案例分析、现场教学、模拟演练等多种培训方式，提高培训效果，提升安全监管人员的专业素质和业务能力。

项目支出绩效部门评价表

(2024 年度)

项目名称:	安全监管监察工作经费					
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	63 万元	实际到位资金 (万元)	63 万元	实际使用情况 (万元)	63 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	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	4	4
	22	资金投入	9	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	4	4
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	100
	优					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急 资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景：根据（赣财资环指〔2023〕56号）件，2023年下达本地区中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金共计36万元用于应急抢险和受灾群众救助工作。

2. 主要内容及实施情况：资金主要用于购置应急抢险救援用具，如冲锋舟、抽水泵、橡皮艇拖车、马力船外机、应急强光照明灯、应急强光手电筒等物资；各项工作按计划有序实施，在规定时间内全面完成了任务。

3. 资金投入和使用情况：项目预算资金36万元，到位率100%。截至2024年12月，项目实际支出36万元，预算执行率100%。具体支出：冲锋舟、抽水泵、橡皮艇拖车、马力船外机、应急强光照明灯、应急强光手电筒等物资。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标：切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督导工作。全面提升防汛减灾水平和抢救救援能力，确保人民群众生命财产安全。确保防汛物资、设备安全储存、及时维修，为受灾地区抗洪抢险救援提供经费支付和物资设备保障。提高自然灾害应对能力，保障受灾群众基本生活，减少灾害损失，维护社会稳定。

定。全面提升防汛抗旱减灾能力，确保水利设施安全运行，有效防范和应对地质灾害。

2. 阶段性目标：确保防汛物资、设备安全储存、及时维修，为受灾地区抗洪抢险救援提供经费支付和物资设备保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：通过绩效评价，全面了解项目资金使用效益和项目实施效果，总结经验，发现问题，提出改进措施，为今后资金分配和项目决策提供参考依据，提高财政资金使用效率和项目管理水平。

2. 对象：中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金项目。

3. 范围：涵盖项目资金的筹集、分配、使用全过程，以及项目实施的各个环节和参与主体，包括应急管理部门、财政部门、受灾地区政府及相关项目实施单位等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：遵循科学性、客观性、公正性、相关性和可比性原则。科学性原则要求评价方法科学合理，评价指标体系全面系统；客观性原则要求评价过程和结果真实客观，以事实为依据；公正性原则要求评价人员公正无私，不偏袒任何一方；相关性原则要求评价指标与项目目标紧密相关；可比性原则要求评价标准统一，便于不同项目之间对比分析。

2. 评价指标体系：设立项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标。项目决策下设项目立项、绩效目标、资金

投入等二级指标；项目过程中设资金管理、组织实施等二级指标；项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效等二级指标；项目效益下设社会效益、经济效益、生态效益、满意度等二级指标。每个二级指标又细分若干三级指标，如项目立项合理性、绩效目标明确性、资金到位及时性、物资采购合格率、水利设施修复完 成率、受灾群众满意度等，全面衡量项目绩效。

3. 评价方法：主要采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法和公众评判法。成本效益分析法对比项目投入成本与产出效益，评估资金使用效率；比较分析法将项目实际执行情况与计划目标、历史数据或同类项目进行对比；因素分析法分析影响项目绩效的各种因素及其影响程度；公众评判法通过问卷调查、现 场访谈等方式，收集受灾群众、项目实施单位等相关利益方的意 见和评价。

4. 评价标准：采用计划标准、行业标准和历史标准相结合。计划标准以项目立项时设定的绩效目标和计划任务为依据；行业 标准参照国家和地方相关行业规范、标准；历史标准参考本地区 以往同类项目的绩效水平。对于定量指标，根据实际完成值与 目标值的对比确定得分；对于定性指标，依据相关资料和公众评 判结果进行打分。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立评价小组：由应急管理部门、财政部门相关人员以及邀 请的行业专家组成绩效评价小组，负责绩效评价工作的组织实施。

2. 制定评价方案：评价小组根据相关政策文件和项目特点，制定详细的绩效评价方案，明确评价目的、对象、范围、原则、指标体系、方法、标准和工作步骤等。

3. 收集资料：通过查阅项目相关文件、财务账目、工程资料、统计报表等，收集项目决策、实施过程、资金使用、产出和效益等方面的数据；同时，实地查看项目实施情况，与相关人员进行访谈，了解项目实际效果和存在问题。

4. 现场评价：评价小组按照评价方案和指标体系，对项目进行现场评价，核实资料真实性和准确性，对项目执行情况进行量化打分和定性评价。

5. 撰写评价报告：评价小组根据收集的资料和现场评价结果，撰写绩效评价报告，总结项目取得的成效和经验，分析存在的问题及原因，提出改进建议和措施。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等方面的综合评价，本项目绩效评价总得分为 100 分，评价等级为“优”。项目在资金使用、项目实施和效益发挥等方面取得了一定成效。有效保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 100 分，评价得分 100 分）

1. 项目立项：项目立项依据充分，符合国家和地方关于自然灾害防治和应急管理的政策要求，与当地实际需求紧密结合，立

项程序规范，得满分。

2. 绩效目标：绩效目标设定明确、具体、可衡量，但部分目标在细化程度上还有待加强，如一些效益指标缺乏具体量化标准，得满分。

3. 资金投入：资金预算编制合理，资金分配依据充分，符合相关规定，得满分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 资金管理：资金管理制度健全，资金使用合规，未发现挤占、挪用等现象，但在资金使用的精细化管理上还有提升空间，如部分资金支出的审批流程还可进一步优化，得 10 分。

2. 组织实施：项目组织管理机构健全，职责明确，项目实施过程中建立了有效的监督机制，但在应对突发自然灾害时，应急响应机制的灵活性和协同性还有待提高，得 10 分。

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 30 分）

1. 产出数量：各项任务产出数量基本达到预期目标，如应急抢险物资采购数量、水利设施水毁修复数量等，得 10 分。

2. 产出质量：项目产出质量较高，应急抢险物资质量合格，水利设施修复工程经检验符合相关标准，地质灾害治理工程质量达标，得 10 分。

3. 产出时效：部分项目受自然灾害等因素影响，未能完全按时完成，如一些水利设施修复工程因汛情延误工期，得 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 30 分）

1. 社会效益：项目实施有效保障了受灾群众基本生活，及时恢复了受灾地区的生产生活秩序，提高了当地政府应对自然灾害的能力，社会效益显著，得 7 分。

2. 经济效益：通过减少灾害损失、促进受灾地区经济恢复，产生了一定的经济效益，但由于项目的公益性特点，经济效益的体现相对间接，且在短期内不够明显，得 7 分。

3. 生态效益：在地质灾害治理和水利设施修复过程中，注重生态保护，对改善当地生态环境起到了一定作用，但生态效益的长期效果还需要持续跟踪评估，得 8 分。

4. 满意度：通过对受灾群众和相关单位的满意度调查，满意度达到 [X] %，但仍有部分群众对救助物资的种类和发放及时性提出了改进建议，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 建立了完善的资金管理制度和项目实施流程，确保资金使用规范、项目实施有序。

2. 加强了部门间的协作配合，应急管理部门、财政部门、水利部门、自然资源部门等形成工作合力，共同推进项目实施。

3. 注重发挥基层组织的作用，通过乡镇、村（社区）等基层组织，及时了解受灾群众需求，高效开展救助工作。

4. 强化了项目监督检查，定期对项目资金使用和项目实施情况进行检查，及时发现问题并整改。

（二）存在的问题及原因分析

部分绩效目标设定过高或过低，过高的目标难以实现，过低的目标则无法充分发挥项目的效益。

六、有关建议

加强对绩效目标执行情况的跟踪监控，及时调整偏差。

项目支出绩效部门评价表

(2024 年度)

项目名称:	中央自然灾害救灾资金及省级防汛抗旱应急资金					
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 ()			一次性项目 (√)		
年度资金总额	36 万元	实际到位资金 (万元)		36 万元	实际使用情况 (万元)	
其中: 上级直达资金	36	其中: 上级直达资金		36	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	绩效目标	9	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	9	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
			8	资金使用合规性	8	8
		组织实施	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	100
	优					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					