

弋阳县应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县应急管理局概况

- 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 弋阳县应急管理局概况

一、部门主要职责

(一) 负责应急管理工作，指导各地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) 贯彻执行国家有关应急管理、安全生产的法律、法规、方针和政策。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，组织编制全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。

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：弋阳县应急管理局（本级），设立 5 个内设机构，分别本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、安全生产综合监督管理股、防灾减灾救灾股、应急救援股、政策法规和宣传教育培训股。本部门年末在职人员 52 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 26 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 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：弋阳县应急管理局

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	3,959.65	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		八、社会保障和就业支出	39	41.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	78.78
	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	
	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	3,828.26
	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	3,959.65	本年支出合计	58	3,959.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,959.65	总计	62	3,959.65

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：弋阳县应急管理局

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,959.65	3,959.65					
			208	社会保障和就业支出	41.88	41.88				
			20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	41.88				
			210	卫生健康支出	10.73	10.73				
			21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.73	10.73				
			2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	10.73	10.73				
			213	农林水支出	78.78	78.78				
			21308	普惠金融发展支出	78.78	78.78				
			2130803	农业保险保费补贴	78.78	78.78				
			224	灾害防治及应急管理支出	3,828.26	3,828.26				
			22401	应急管理事务	990.24	990.24				
			2240101	行政运行	367.62	367.62				
			2240104	灾害风险防治	16.50	16.50				
			2240106	安全监管	95.99	95.99				
			2240108	应急救援	281.97	281.97				
			2240150	事业运行	85.18	85.18				
			2240199	其他应急管理支出	142.97	142.97				
			22402	消防救援事务	308.03	308.03				
			2240204	消防应急救援	222.92	222.92				
			2240299	其他消防救援事务支出	85.12	85.12				
			22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,529.99	2,529.99				
			2240703	自然灾害救灾补助	2,529.99	2,529.99				

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：弋阳县应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,959.65	505.42	3,454.22			
208		社会保障和就业支出	41.88	41.88				
20805		行政事业单位养老支出	41.88	41.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	41.88				
210		卫生健康支出	10.73	10.73				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.73	10.73				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	10.73	10.73				
213		农林水支出	78.78		78.78			
21308		普惠金融发展支出	78.78		78.78			
2130803		农业保险保费补贴	78.78		78.78			
224		灾害防治及应急管理支出	3,828.26	452.81	3,375.45			
22401		应急管理事务	990.24	452.81	537.43			
2240101		行政运行	367.62	367.62				
2240104		灾害风险防治	16.50		16.50			
2240106		安全监管	95.99		95.99			
2240108		应急救援	281.97		281.97			
2240150		事业运行	85.18	85.18				
2240199		其他应急管理支出	142.97		142.97			
22402		消防救援事务	308.03		308.03			
2240204		消防应急救援	222.92		222.92			
2240299		其他消防救援事务支出	85.12		85.12			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2,529.99		2,529.99			
2240703		自然灾害救灾补助	2,529.99		2,529.99			

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

部门：弋阳县应急管理局

2023 年度

公开 04 表

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	3,959.65	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	41.88	41.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	78.78	78.78		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,828.26	3,828.26		
	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	3,959.65	本年支出合计	59	3,959.65	3,959.65		
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	3,959.65	总计	64	3,959.65	3,959.65		

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：弋阳县应急管理局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,959.65	505.42	3,454.22
208		社会保障和就业支出	41.88	41.88	
20805		行政事业单位养老支出	41.88	41.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	41.88	41.88	
210		卫生健康支出	10.73	10.73	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	10.73	10.73	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	10.73	10.73	
213		农林水支出	78.78		78.78
21308		普惠金融发展支出	78.78		78.78
2130803		农业保险保费补贴	78.78		78.78
224		灾害防治及应急管理支出	3,828.26	452.81	3,375.45
22401		应急管理事务	990.24	452.81	537.43
2240101		行政运行	367.62	367.62	
2240104		灾害风险防治	16.50		16.50
2240106		安全监管	95.99		95.99
2240108		应急救援	281.97		281.97
2240150		事业运行	85.18	85.18	
2240199		其他应急管理支出	142.97		142.97
22402		消防救援事务	308.03		308.03
2240204		消防应急救援	222.92		222.92
2240299		其他消防救援事务支出	85.12		85.12
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2,529.99		2,529.99
2240703		自然灾害救灾补助	2,529.99		2,529.99

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：弋阳县应急管理局

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	389.49	302	商品和服务支出	115.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.07	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.06	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.20	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.29	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	0.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.46	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	0.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.27	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	10.00	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	10.27	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	9.15	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		389.49	公用支出合计					115.94

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：弋阳县应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：弋阳县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：弋阳县应急管理局

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	15.00	42.58	38.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	35.46	35.46
（1）公务用车购置费	4		24.60	24.60
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.86	10.86
3.公务接待费	6	5.00	7.12	2.80
（1）国内接待费	7	---	---	2.80
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	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	6
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	28
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	260
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：弋阳县应急管理局

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	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	6
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 3959.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3959.65 万元，比上年增加 2159.63 万元，增长 119.98%，主要原因：中央自然灾害救助款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3959.65 万元，占 100.00%；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 3959.65 万元，其中本年支出合计 3959.65 万元，比上年增加 2159.63 万元，增长 119.98%，主要原因：中央自然灾害救助款支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 505.42 万元，占 12.76%；项目支出 3454.22 万元，占 87.24%；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 821.81 万元，决算数 3959.65 万元，完成年初预算的 481.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.70 万元，决算数 41.88 万元，完成年初预算的 120.71%。预决算差异主要原因：财政结算下达养老保险缴费配套资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 10.21 万元，决算数 10.73 万元，完成年初预算的 105.15%。预决算差异主要原因：财政结算下达医疗保险缴费配套资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 78.78 万元，完成年初预算的 393.88%。预决算差异主要原因：追加农房保险补贴资金。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 756.91 万元，决算数 3828.26 万元，完成年初预算的 505.78%。预决算差异主要原因：中央自然灾害救助款支出增加。

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 505.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 389.49 万元，比上年减少 163.50 万元，下降 29.57%，主要原因：2023 年度部分工资，绩效在下年度支出。

（二）商品和服务支出 115.94 万元，比上年减少 4.39 万元，下降 3.65%，主要原因：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 9.58 万元，下降 100.00%，主要原因：当年无该项支出。

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 42.58 万元，决算数 38.26 万元，完成全年预算的 89.85%；决算数比上年增加 28.01 万元，增长 192.24%，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：无该项费用支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 35.46 万元，决算数 35.46 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 24.60 万元，决算数 24.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 24.60 万元，主要原因：新建高新区消防站配置消防车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.86 万元，决算数 10.86 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 2.00 万元，增长 22.58%，主要原因：执勤任务数增加。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 7.12 万元，决算数 2.80 万元，完成全年预算的 39.37%，主要原因：调减预算。决算数比上年增加 1.41 万元，增长 101.74%，主要原因：上级专项检查次数增加。全年国内公务接待 28 批，累计接待 260 人次，主要是：安全生产专项检查接待。

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 115.94 万元，决算数比上年减少 13.97 万元，下降 10.76%，主要原因：压缩一般性支出。

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 139.90 万元，其中：政府采购货物支出 139.90 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 139.9 万元，占政府采购支出总额的100%，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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3454.22万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：中央自然灾害救助资金。涉及一般公共预算支出 2297 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，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价 100 分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3959.65 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，弋阳县应急管理局在县委、县政府的正确领导和在上级部门的监督指导下，以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述为引领，紧紧围绕“大安全、大应急、大减灾”工作体系，坚持人民至上、生命至上理念，切实抓紧抓实安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等工作，实现了全县安全形势持续平稳。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据绩效评价指标评分表逐项分析，对部门6个项目立项规范性、实施情况、实施质量，目标完成情况、可持续影响及满意度指标进行了分析自评，其中应急救援、森林消防专项、中央自然灾害救助、疫情防控专项经费等4个项目自评结果为优，高新园区小型消防站建设、灾害防治等2个项目自评结果为良。绩效自评结果将应用于下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

应急管理局（本级）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	中央自然灾害救助资金							
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局			
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	2,297	2,297	10	100	10	
	政府预算资金	0	2297	2297	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放中央自然灾害救助资金，确保受灾群众基本生活，灾害信息员工作积极性提高。			及时足额发放中央自然灾害救助资金，确保受灾群众基本生活，灾害信息员工作积极性提高。				
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	救助资金	=2297万元	2297	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受灾群众救助数量	≥10000人次	10000	20	20	
		质量指标	救助资金下拨使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时效	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障受灾群众基本生活	符合要求	基本达成目标	10	10	
			灾害信息员工作积极性	提高	基本达成目标	10	10	
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	≤0.1%	0	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局		
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	118.956	118.956	10	100	10	
	政府预算资金	0	118.956	118.956	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控物资结算费用			疫情防控物资结算费用				
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	结算费用	≤ 1190000	119	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买物资批次	≥5批次	5	20	20	
		质量指标	物资检验合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	物资下发及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保防控任务完成	确保	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥98%	98	10	10		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	森林消防专项经费							
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局			
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	238	354.14	354.14	10	100	10	
	政府预算资金	238	354.140268	354.140268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	狠抓野外火源管理，管住苗头，盯紧重点区域，提升意识，加强巡查防守。			严格落实森林防火责任制，在重点防火期开展了野外火源专项治理，在全国两会、清明节、端午龙舟赛、国庆节、杭州亚运会等重大				
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	保障资金	≤375万元	354.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林消防灭火人员	≥50人	50	20	20	
		质量指标	人员素质	符合要求	基本达成目标	10	10	
		时效指标	防火灭火及时性	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进森林防火工作	推进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	重点防范地区满意度	≥90百分比	90	10	10		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	应急救援							
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局			
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	119.82	145.416	141.403	10	97.24	7	
	政府预算资金	119.82	145.4156	141.4031	—	97.24	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步夯实应急管理基础建设，提升灾害防治水平和救援能力，切实加强预案管理工作，储备应急物资，开展宣教培训。			逐步夯实应急管理基础建设，提升灾害防治水平和救援能力，切实加强预案管理工作，储备应急物资，开展宣教培训。				
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	应急救援资金	≥200万元	141.4	20	5.35	年初预算项目 入库数据偏大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	储备物资数量	符合要求	基本达成目标	20	20	
		质量指标	物资入库合格率	≥95百分比	98	10	10	
		时效指标	应急救援及时性	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升应急救援能力	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90百分比	95	10	10		
总分					90	75.35		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	灾害救助							
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局			
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	56.5	684.376	496.97	10	73.8	5	
	政府预算资金	56.5	684.376	496.97	—	73.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	查灾、救灾、及时准确上报灾情，争取上级救灾资金、确保受灾地社会稳定，及时发放冬春救灾资金，确保受灾群众基本生活。			查灾，救灾，及时准确上报灾情，争取上级救灾资金，确保受灾地区社会稳定，及时发放冬春救灾资金，确保受灾群众基本生活。				
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	救助资金	≥800万 元	505	20	1.56	年初预估上级 指标下达数有 误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	救灾人数	≥20000 人次	20000	20	20	
		质量指标	灾后救助效果	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	救灾及时性	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护受灾地区社会稳定	稳定	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	受助群众满意度	≥95百分 比	95	15	15		
总分						90	71.56	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高新园区小型消防站建设							
主管部门	弋阳县应急管理局			实施单位	弋阳县应急管理局			
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	45.746	45.746	10	100	10	
	政府预算资金	0	45.7455	45.7455	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配备一辆水罐消防车，完成基本办公设施及消防器材配置采购任务，高新园区小型消防站建成投入使用，全面提升我县消防救援能力			新建高新园区小型消防站一所，完成基本办公设施及消防器材配置采购任务，全面提升我县消防救援能力。				
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	建成成本	= 1066000	457500	20	0	部分费用在 2022年结算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建成消防站	=1所	1	20	20	
		质量指标	建成质量	达标	基本达成目标	10	10	
		时效指标	投入使用时间	≤4月	4	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消防救援能力	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	95	10	10		
总分						90	70	

(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

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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

224 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；2240101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2240104 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；2240106 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；2240108 应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出；2240150：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；2240199 其他应急管理事务支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出；2240204 消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援

队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出；2240299 其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。2240703 自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505 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支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

213 农林水支出：反映政府农林水事务支出；2130803 农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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

弋阳县应急管理局部门 2023 年度 项目支出绩效评价报告

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12 号）、弋阳县财政局《关于开展 2023 年绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47 号）文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

一、2023 年度项目支出绩效评价情况

本部门选取的评价对象为“中央自然灾害救助”项目，项目支出 2297 万元，占部门项目支出的 63%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价 100 分，评价结果为优。

二、项目使用情况

项目全年预算数为 2297 万元，2023 年已使用 2297 万元，执行率 100%，主要用于受灾群众救助（应急救助、过渡期生活救助、旱灾救助、恢复重建倒损住房、解决受灾群众冬令春荒期间生活困难等），切实缓解了灾后受灾群众的生活困难，维护了社会稳定，增强了人民群众的获得感、幸福感。

三、项目管理情况

本部门认真贯彻落实国务院《自然灾害救助条例》以及中央、省、市、县防灾减灾工作部署及要求，严格遵守上级财政及本单位财务制度及预算编制管理要求，受灾群众补助通过一卡通发放到位，恢复重建资金依照项目用款计划和实际工作开展情况及时下达资金，专款专用，确保了资金的安全有效。

四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

五、下一步工作措施

1、细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

2、加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

3、总结 2023 年自然灾害救灾资金发放工作经验，在 2024 年的工作中按照规范程序开展，并及时指导和督促和乡镇开展工作。