



# 信丰县应急管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县应急管理局概况

- 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 信丰县应急管理局概况

## 一、部门主要职责

### 1. 主要职能。

(1) 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。

(2) 拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

(3) 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。

(4) 负责应急管理信息传输和共享，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。

(5) 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，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，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一般事故灾害应急处置工作。

（6）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，衔接驻浙武警部队和基干民兵参与应急救援工作。

（7）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（街道）及社会应急救援力量建设。

（8）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。

（9）统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）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、分配救灾款物并监督使用。

（11）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人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，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。

（12）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。

（13）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。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。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。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）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、推广和信息化建设工作。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。

（16）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（17）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担县防震抗震指挥部日常工作。

(18) 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。

(19) 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	信丰县应急管理局	一级预算单位

信丰县应急管理局（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、人事财务物资保障股、安全生产综合协调股（科技信息化股、调查评估统计股）、矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股（工贸行业安全监督管理股）、救援协调和预案管理股（发展规划和政策法规股、行政审批股）、地震和地质灾害防治股（防汛抗旱和火灾防治股），下属 2 个事业单位，分别是：防灾减灾中心（非独立核算）、信丰县应急管理综合行政执法大队（非独立核算）。

本部门年末在职人员 74 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 42 人（专业森林聘用人员）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 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：信丰县应急管理局

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	3,877.97	一、一般公共服务支出	32	8.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.88	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	18.47	八、社会保障和就业支出	39	150.05
	9		九、卫生健康支出	40	160.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.88
	12		十二、农林水支出	43	42.04
	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	116.66
	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	3,400.29
	23		二十三、其他支出	54	18.47
	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	3,905.32	本年支出合计	58	3,905.32
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,905.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,905.32</b>

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：信丰县应急管理局

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,905.32	3,886.85					18.47
201		一般公共服务支出	8.25	8.25					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	6.75	6.75					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	6.75	6.75					
20113		商贸事务	1.50	1.50					
2011308		招商引资	1.50	1.50					
208		社会保障和就业支出	150.05	150.05					
20805		行政事业单位养老支出	128.74	128.74					
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	108.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61					
20808		抚恤	20.85	20.85					
2080801		死亡抚恤	17.62	17.62					
2080899		其他优抚支出	3.23	3.23					
20899		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210		卫生健康支出	160.68	160.68					
21004		公共卫生	110.31	110.31					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	110.31	110.31					
21011		行政事业单位医疗	50.37	50.37					
2101101		行政单位医疗	50.37	50.37					
212		城乡社区支出	8.88	8.88					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	8.88	8.88					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	8.88	8.88					
213		农林水支出	42.04	42.04					
21308		普惠金融发展支出	42.04	42.04					
2130803		农业保险保费补贴	42.04	42.04					
221		住房保障支出	116.66	116.66					
22102		住房改革支出	116.66	116.66					
2210201		住房公积金	116.66	116.66					
224		灾害防治及应急管理支出	3,400.29	3,400.29					
22401		应急管理事务	1,865.72	1,865.72					
2240101		行政运行	1,520.05	1,520.05					
2240102		一般行政管理事务	69.49	69.49					
2240104		灾害风险防治	81.18	81.18					
2240109		应急管理	195.00	195.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,534.57	1,534.57					
2240703		自然灾害救灾补助	1,015.00	1,015.00					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支	519.57	519.57					
229		其他支出	18.47						18.47
22999		其他支出	18.47						18.47
2299999		其他支出	18.47						18.47

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：信丰县应急管理局

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
		合计		3,905.32	1,072.50	2,832.82		
		一般公共服务支出	8.25		8.25			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	6.75		6.75			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	6.75		6.75			
		20113 商贸事务	1.50		1.50			
		2011308 招商引资	1.50		1.50			
		208 社会保障和就业支出	150.05	115.82	34.23			
		20805 行政事业单位养老支出	128.74	112.13	16.61			
		2080501 行政单位离退休	4.05	4.05				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	108.08	108.08				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.61		16.61			
		20808 抚恤	20.85	3.23	17.62			
		2080801 死亡抚恤	17.62		17.62			
		2080899 其他优抚支出	3.23	3.23				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
		210 卫生健康支出	160.68	48.17	112.51			
		21004 公共卫生	110.31		110.31			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	110.31		110.31			
		21011 行政事业单位医疗	50.37	48.17	2.20			
		2101101 行政单位医疗	50.37	48.17	2.20			
		212 城乡社区支出	8.88		8.88			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	8.88		8.88			
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	8.88		8.88			
		213 农林水支出	42.04		42.04			
		21308 普惠金融发展支出	42.04		42.04			
		2130803 农业保险保费补贴	42.04		42.04			
		221 住房保障支出	116.66	116.66				
		22102 住房改革支出	116.66	116.66				
		2210201 住房公积金	116.66	116.66				
		224 灾害防治及应急管理支出	3,400.29	791.85	2,608.44			
		22401 应急管理事务	1,865.72	791.85	1,073.87			
		2240101 行政运行	1,520.05	791.85	728.20			
		2240102 一般行政管理事务	69.49		69.49			
		2240104 灾害风险防治	81.18		81.18			
		2240109 应急管理	195.00		195.00			
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	1,534.57		1,534.57			
		2240703 自然灾害救灾补助	1,015.00		1,015.00			
		2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支	519.57		519.57			
		229 其他支出	18.47		18.47			
		22999 其他支出	18.47		18.47			
		2299999 其他支出	18.47		18.47			

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：信丰县应急管理局

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	3,877.97	一、一般公共服务支出	33	8.25	8.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.88	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	150.05	150.05		
	9		九、卫生健康支出	41	160.68	160.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.88		8.88	
	12		十二、农林水支出	44	42.04	42.04		
	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	116.66	116.66		
	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	3,400.29	3,400.29		
	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				
	27	3,886.85	<b>本年支出合计</b>	59	3,886.85	3,877.97	8.88	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,886.85	<b>总计</b>	64	3,886.85	3,877.97	8.88	

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：信丰县应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本 年 支 出	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
合计			3	1,072.50	2,805.47
201		一般公共服务支出	8		8.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6		6.75
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6		6.75
20113		商贸事务	1		1.50
2011308		招商引资	1		1.50
208		社会保障和就业支出	1	115.82	34.23
20805		行政事业单位养老支出	1	112.13	16.61
2080501		行政单位离退休	4	4.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	108.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1		16.61
20808		抚恤	2	3.23	17.62
2080801		死亡抚恤	1		17.62
2080899		其他优抚支出	3	3.23	
20899		其他社会保障和就业支出	0	0.46	
2089999		其他社会保障和就业支出	0	0.46	
210		卫生健康支出	1	48.17	112.51
21004		公共卫生	1		110.31
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1		110.31
21011		行政事业单位医疗	5	48.17	2.20
2101101		行政单位医疗	5	48.17	2.20
213		农林水支出	4		42.04
21308		普惠金融发展支出	4		42.04
2130803		农业保险保费补贴	4		42.04
221		住房保障支出	1	116.66	
22102		住房改革支出	1	116.66	
2210201		住房公积金	1	116.66	
224		灾害防治及应急管理支出	3	791.85	2,608.44
22401		应急管理事务	1	791.85	1,073.87
2240101		行政运行	1	791.85	728.20
2240102		一般行政管理事务	6		69.49

2240104	灾害风险防治	8		81.18
2240109	应急管理	1		195.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1		1,534.57
2240703	自然灾害救灾补助	1		1,015.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5		519.57

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：信丰县应急管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	977.11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	322.89	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.54	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.53	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	66.92	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	134.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	8.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	181.65	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>	11.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.63	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	18.98	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	6.91	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	8.10	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	3.59	30229	福利费	1.76	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	27.59	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	0.68	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	2.16	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		988.54	公用支出合计					83.96

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：信丰县应急管理局

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		8.88	8.88		8.88	
212		城乡社区支出		8.88	8.88		8.88	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		8.88	8.88		8.88	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		8.88	8.88		8.88	

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：信丰县应急管理局

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	1	2	3
		栏次			
		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：信丰县应急管理局

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	60.00	60.00	46.57
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	30.00	27.59
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	30.00	27.59
3.公务接待费	6	30.00	30.00	18.98
（1）国内接待费	7	---	---	18.98
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	---	---	8
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	200
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	999
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：信丰县应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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 3905.32 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 3905.32 万元，比上年增加 270.17 万元，增长 7.43%，主要原因：2023 年新增考录人员 5 人，新增士官转业 1 人，上级救济资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3886.85 万元，占 99.53%；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 18.47 万元，占 0.47%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3905.32 万元，其中本年支出合计 3905.32 万元，比上年增加 270.17 万元，增长 7.43%，主要原因：2023 年新增考录人员 5 人，新增士官转业 1 人，上级救济资金增加。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：2023 年底财政收回所有资金。

本年支出的具体构成:基本支出 1072.50 万元,占 27.46%;项目支出 2832.82 万元,占 72.54%;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 2645.96 万元,决算数 3886.85 万元,完成年初预算的 146.90%。其中:

(一) 一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 8.25 万元,预决算差异主要原因:本年增加招商引资经费,导致预算差异。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 112.65 万元,决算数 150.05 万元,完成年初预算的 133.21%。预决算差异主要原因:2023 年新增考录人员 5 人,新增士官转业 1 人及专业森林聘用人员。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算数 41.76 万元,决算数 160.68 万元,完成年初预算的 384.77%。预决算差异主要原因:2023 年新增考录人员 5 人,新增士官转业 1 人及专业森林聘用人员。

(四) 城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 8.88 万元,预决算差异主要原因:增加网格经费,导致预算差异。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 42.04 万元，预决算差异主要原因：上级农房保险资金年初未纳入预算，导致预算差异。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 116.66 万元，决算数 116.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 2374.90 万元，决算数 3400.29 万元，完成年初预算的 143.18%。预决算差异主要原因：上级春救助资金年初未纳入预算，导致预算差异。

#### 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 1072.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 977.11 万元，比上年减少 1004.15 万元，下降 50.68%，主要原因：森林消防聘用人员工资在其他工资福利科目内支出。

（二）商品和服务支出 83.96 万元，比上年减少 74.24 万元，下降 46.93%，主要原因：本年度厉行节约，减少日常公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 11.43 万元，比上年增加 7.30 万元，增长 176.68%，主要原因：增加退休干部生活补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：

无资本性支出。

## 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 60.00 万元，决算数 46.57 万元，完成全年预算的 77.61%；决算数比上年减少 7.31 万元，下降 13.57%，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）费。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）费。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）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 30.00 万元，决算数 27.59 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。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务用车购置。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 30.00 万元，决算数 27.59 万元，完成全年预算的 91.97%，主要原因：本年度厉行节约。决算数比上年减少 2.39 万元，下降 7.98%，主要原因：本年度厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 30.00 万元，决算数 18.98

万元，完成全年预算的 63.27%，主要原因：本年度厉行节约。决算数比上年减少 4.92 万元，下降 20.59%，主要原因：本年度厉行节约。全年国内公务接待 200 批，累计接待 999 人次，主要是：本年度厉行节约。

## 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 83.96 万元，决算数比上年减少 74.24 万元，下降 46.93%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出，减少日常公用支出。

## 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 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 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：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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 8 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 8 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23个全面开展绩效自评，共涉及资金4603.71万元万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，6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：物资仓库租金及物业费。涉及一般公共预算支出25.76万元，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，该项目整体上按照计划推荐各项任务，2023年完成自然灾害救助资金（冬春救助）项目发放任务，应急体系能力建设提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3905.32 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，在县委、县政府的坚强领导下，信丰县应急管理局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理系列重要论述、系列讲话精神和党的二十大报告精神，全面贯彻落实中央、国务院、省、市、县应急管理工作部署，牢固树立“红线”意识和“底线”思维。以“时时

放心不下”的责任感、“每分每秒归零”的使命感全面落实应急管理各项工作任务，重点围绕“三大战略 八大行动”和县委“1217”总体思路，坚持“关口前移、重心下移、强基固本、耳聪目明、防范在先、高效处置”24字方针，大力弘扬“把不可能变成可能、把可能做到极致”信丰精神，深入实施“1+6”攻坚行动，全面加强党的建设，深入推进体系建设提升、源头管控提升、专项整治提升、防灾减灾提升、应急能力提升、全民意识提升“六大行动”，有力保障全县安全稳定。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1. 单位自评工作开展情况

为加强财政预算资金管理，提高资金使用效益，通过对项目支出的绩效评价，了解和掌握项目实施情况及支出绩效，及时发现项目实施过程中可能存在的问题，提出合理化意见、建议，促进部门项目支出的科学化和精细化管理。本次绩效评价方法主要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，按照《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩字〔2024〕3号）要求，县应急管理局高度重视资金管理情况，多次召开党委会专题研究，制定评价工作方案，确定评价内容，评价标准及评价方法，收集、整理、相关评价资料，通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方法，对照评价指标体逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效评价报告。

## 2. 综合评价结论

根据此次年度综合绩效自评结果，本年度绝大多数项目按照既定计划执行完毕，项目绩效目标规范实施，完成情况符合绩效任务要求，未脱离绩效目标实施计划项目，绝大多数项目未针对相关绩效指标超指标完成或未开始实施，严格控制的指标范围，自评综合评价较好，项目总体评分较高，项目基本符合绩效自评条件。我局严格执行县政府，县财政局相关规定，规范使用和管理项目资金，切实发挥了项目资金的最大效益，确保各项开支规范、合理。

## 3. 绩效目标完成情况总体分析

### （1）产出指标

应急体系能力建设专项经费项目，对全县防灾减灾提前预警，及时完成救援任务，保障应急队伍稳步发展，及确保人民生命财产安全等工作。

2023年以来，全县深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述、重要指示、重要批示精神，并将习近平总书记关于安全生产重要论述以及重要指示批示精神列入各级党委、政府重要会议的第一议题，推动各级领导干部树牢“人民至上、生命至上”理念，提高统筹发展和安全能力。县委理论学习中心组学习会组织安全生产专题学习，专门传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述、国务院安全生产十五条措施和安全生产重大事故隐患专项排查整治工作。县委常委会、县政府常务会坚持每季度不少于1次听取安全生产工作情况汇报，对重点、节点、难点问题进行破解。今

年以来，县委常委会、县政府常务会先后 22 次传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述和上级指示批示精神并研究部署安全生产工作。各挂点县领导、部门和乡镇主要负责人常态化深入企业、项目现场开展督导，协调解决安全生产具体问题。进一步推动监管责任落实，下发督办单、提示函 92 份，督促相关责任部门和乡（镇）严格落实行业监管责任和属地管理责任，真正将“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求具体化、有形化。进一步完善了安全生产挂点联系公示制度，在 1253 家重点监管企业制作并悬挂安全生产责任牌，明确挂点领导和责任干部，落实安全监管责任，确保事有人管、责有人担。按照横向到边、纵向到底的工作要求，紧盯重点行业、重点领域、重点区域和薄弱环节，持续深入开展地毯式、全覆盖、不留死角的安全隐患大排查，累计排查企业 8752 家（次），排查隐患 9372 条，已整改 9281 条，整改率达 99%。同时，通过政府聘请第三方服务机构专家开展安全“会诊”方式，组织全县各行业领域全覆盖排查辨识安全风险，全面掌握各类风险源种类、数量和分布状况，摸清安全风险源底数。截至目前，辨识各类风险点 9468 处，全部得到有效管，切实做到“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”。全面统筹调度，深入推进专项整治提升行动。一是纵深推进安全生产重大事故隐患专项排查整治 2023 行动。根据省市工作方案，结合我县具体实际，第一时间制定印发了《信丰县安全生产重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，县委、县政府主要领导 2 次作动员部署，8 次专门听取进展情况汇报，并多次调度重大事故隐患专项排查整治行动，对

专项排查整治行动进行再部署、再推进、再落实。截至目前，全县累计排查发现重大事故隐患 155 条（其中工贸领域 71 条、道路交通领域 24 条、矿山领域 11 条、危化（含烟花爆竹）领域 10 条、建筑施工领域 10 条、自建房领域 9 条、特种设备领域 6 条、水利工程领域 3 条、消防领域 2 条、燃气领域 4 条、城市运行 2 条、生态环境领域 1 条、能源领域 1 条、农林牧渔领域 1 条），已全部完成整改。为统筹调度好安全生产重大事故隐患专项整治行动，省、市、县对其中 28 条重大事故隐患进行挂牌督办。同时，为有力推进重大事故隐患专项排查整治行动，县安委办成立了 2 个重大事故隐患排查整治精准执法阶段督导组，深入各乡（镇）、各负有安全生产职责的部门开展重大事故隐患专项排查整治工作督导，全面督促各乡（镇）、各部门责任落实到位、专项整治开展到位、问题隐患排查整治到位。督导组累计督查指导部门、企业 142 家/次，督促整治各类隐患 235 条。县应急管理局专门成立了 1 个精准执法专项检查组，对危化、矿山、工贸等重点领域企业开展专项执法检查，累计整治问题隐患 129 条，有力推动监管行业企业真查真改。二是盯紧看牢重点行业领域专项整治。道路交通领域：聚焦“两客一危”、工程运输车、校车、面包车、农机车、两三轮车等重点车辆，开展了“三个一律”风险隐患排查治理年专项行动、“零点”夜查等专项行动，全力整治道路交通各类突出风险隐患。今年以来，全县累计查处交通违法行为 261212 起，其中：酒后驾驶 1859 起、超员 1692 起、涉牌涉证 7546 起、超速 14441 起、逆向行驶 7023 起、超载 2263 起、货车非法改装 1697 起、违法载人 55 起、未戴安全头盔 53061 起、飙车竞逐 7

起，有效净化了交通环境。危化、矿山、工贸领域：组织聘请第三方服务机构对全县 18 家危化企业、9 家矿山企业开展专家检查指导服务，排查问题隐患 326 条，现已全部整改完成，落实闭环管理；联合县高新区管委会、县工信局组织业务骨干深入工贸企业开展安全指导服务，督促指导工贸企业整治重大隐患 71 条，一般隐患 675 条；确保了危化、矿山、工贸领域风险可防、隐患可治、安全可控。燃气领域：县政府补贴 16.24 万元用于工商业使用瓶装液化气用户安装智慧燃气报警装置；目前，全县 1585 户工商业用户全部安装智慧燃气报警器，安装率达 100%；联合执法查处燃气非法运输行为 6 起，非法充装行为 6 起，劝阻代充点 1 个；对全县 11 家燃气经营企业进行摸排，发现整治安全隐患 218 条；开展燃气安全专项整治行动，对 1884 家企业进行排查，上门检查燃气用户 3354 户，发现并整改问题隐患 700 个，坚决封堵燃气安全隐患漏洞、防患于未“燃”。消防领域：全面开展“园中园”“厂中厂”消防安全专项整治，共排查企业（场所）269 家，发现隐患 1000 余处，开展应急疏散演练 265 场，一警六员培训 5473 人，农村“大喇叭”提示警示性宣传进村 376 个，“大篷车”宣传进村 901 个，宣传车流动宣传 153 次，“敲门行动”消防安全知识宣传达 3305 家，开展消防志愿者活动 22 次，上门授课活动 49 次，“全民消防”氛围日渐浓厚。建筑施工领域：深入一线项目现场开展了专项摸排，下发整改通知单 167 份，督促整治施工现场起重机械、脚手架（支架）、高处作业等各类安全隐患 903 条；组织在建工地开展“安全教育日”活动 322 场次，参加人员 5920 人（次），不断提升了建筑企业安全管理能力。特种设备领域：组织开

展特种设备专项执法检查，出动执法人员 1830 人次，检查企业 732 家，发现问题隐患 75 处，已全部整改到位；大力开展了特种设备安全知识宣传，发放特种设备安全宣传资料 1 万余份；有力保障全县特种设备安全运行。

重新修订了《信丰县防汛抗旱应急预案》《信丰县森林火灾应急预案》，并在全县组织开展了预案学习活动。全县 16 个乡镇及 4 个乡镇联防区根据不同季节特点和重大活动需要常态化开展实战演练。4 月 17 日，县森防指以无脚本方式随机拉动扑火队伍、点验灭火装备，组织县专业森林消防队与乡（镇）半专业扑火队开展了全县性的综合预案演练；县防指组织开展了 3 次无脚本防汛应急综合演练，为一旦出现灾情险情立即启动应急预案、确保“科学、安全、高效”处置奠定了坚实基础。大力宣传普及，深入推进全民意识提升行动。制定印发了《信丰县全民安全意识提升工作方案》，将全民安全意识提升工作作为全年安全生产重点工作任务。利用“蜻蜓动漫”抖音号、“信丰应急管理”微信视频号等媒体平台，开展燃气、沼气、有限空间等安全常识、防灾减灾救灾知识和安全自救互救技能宣传，每天在宣传平台更新发布应急科普知识推文和短视频，累计发布宣传视频 120 期，参与转发、在线观看达 10 万余次；组织各乡镇、各单位、各行政村（社区）、各企业每天利用一分钟时间组织群众（从业人员）观看一个安全小视频、一个安全小故事，以点带面，着力提升群众安全意识和自救互救能力。充分利用安全生产月、安全生产万里行和“防灾减灾日”“森林防火宣传月”等主题宣传活动，深入企业（场所）、社区、学校、农村、家庭等场所开展“五进”活动，发放宣传

资料 30 万余份，接受群众咨询 2000 余人，播放安全宣传片 45 场（次），大大提升了群众安全意识和自救互救能力。

## （2）效果指标

严厉查处各类违法违规行为，严格执行“双随机、一公开”制度，严格落实分级分类检查执法全覆盖和“四个一律”、“五个一批”措施，重拳出击开展“打非治违”行动和重大事故隐患精准执法，时刻保持“打非治违”高压态势，对一些不放心的生产经营建设单位，该罚的罚、该停的停、该关的关，对重点行业、重点企业、重点场所综合采取派员驻守、上门指导等形式盯紧看牢，有力打击整治了一批安全生产违法违规行为。2023 年以来，累计曝光企业 27 家，查处各类安全生产违法违规行为 132 起，罚款 221.46 万元，查处违法违规电气焊作业 8 起，行政拘留 1 人，责令停产整顿企业 34 家，进一步净化了全县安全生产环境。积极推动防灾减灾救灾各项工作。强化灾情报送和救灾救助。今年以来，全县遭遇 7 轮灾害（其中洪涝灾害 6 轮，风雹灾害 1 轮），经统计，受灾人口 117.8997 万人（其中紧急避险转移 2424 人，紧急转移安置 1226 人），农作物受灾 6591.8 公顷，严重损坏房屋 1 户 3 间，一般损坏房屋 50 户 137 间，直接经济损失 2.05 亿元，未发生人员伤亡。灾害发生后，在县防指的统一指挥下，各乡镇均向受灾群众发放了生活救助物资，按照“十有”标准保障受灾群众基本生活。根据上级工作部署，我县向 2022 年受洪涝灾害的 11123 户 40285 位灾民发放了救灾资金 1105 万元，今年已核定 9180 户 34613 位灾民申请冬春救助资金 3015.17 万元。加强震情监视跟踪。坚持每月巡检维护地震监测信丰基本站 1 次，遇到故障及时排查及时恢复；对在全

县分布设立的 19 个地震宏观异常观测网、地震灾情速报网、地震科普宣传网及时进行维护；稳妥处置广东河源市源城区“2.11”4.3 级、“3.8”4.5 级地震事件，有效维护了社会稳定。加强应急避难场所建设管理。截止目前，中心城区共有 10 个符合地方标准的应急避难场所，避难场所多集中在公园、广场、绿地等广场，有效避险总面积 59.3 万平方米，可容纳受灾群众 28.65 万人。全县 16 个乡镇及高新区设立避难场所 210 个，面积约 38 万平方米，可容纳 19 万人应急避难。深化综合减灾示范单位创建。已甄选 3 个乡镇（镇）、社区（正平镇球狮村、大阿镇明星村、大桥镇莲花山社区）申报创建省级综合减灾示范社区（村）、1 所学校（嘉定镇龙舌中学）申报创建省级科普示范学校。深入推进灾害风险隐患信息报送系统、“党建+应急管理”系统应用。通过灾害风险隐患信息系统报送信息 400 余条，全县 16 个乡镇建立“党建+应急管理”系统账号 628 个，利用“党建+应急管理”系统四大模块发布预报预警 417 条、转移避险通知 27 条、宣传教育知识 248 条，申报救灾救助对象 13058 户。整合村级安全生产管理、灾害信息和气象信息上报、山塘水库管理、河道巡护、交通劝导、食品监管等事项，统一设立了 311 名村级专职应急管理员，有效解决了村级“九龙治水”现象。推动基层应急管理工作与党建引领基层“三化”治理工作深度融合，充分发挥乡村治理网格员在基层应急管理工作中的“前哨”作用，将网格员当作各类应急信息的收集员，安全知识、防灾减灾救灾知识和自救互救技能的宣传普及员，应急预警、避险转移指令的传达员，有效解决了村级专职应急管理员“包打天下”的问题，切实打通了应急管理“最后一公里”。

进一步强化应急物资装备储备。全县储备冲锋舟、橡皮艇等各类防汛抗旱物资共计24237件，总价值950万元，并在全县16个乡（镇）设置了应急物资储备点，确保在突发情况下应急物资足量供应到位，全力保障全县人民生命财产安全。2023年，县财政一次性拨付经费250多万元，购置进口风力灭火机60台，确保了每个乡镇半专业扑火队风力灭火机数量达到15台以上、每个村达到3台以上，采购以水灭火装备3套配备到县专业森林消防大队，消防水带铺设已达5公里，更新消防水车等车辆2辆，进一步强化了森林防灭火物资装备配备，有力提升了全县森林火灾扑救能力。强化应急救援技能提升。举办各类培训班64场次，应受培人员达到100%。县防指2次组织乡（镇）防指副指挥长、业务骨干开展了集中培训。

### （3）满意度指标

社会公众及服务对象满意度为98%，项目工程得到了社会公众及服务对象广泛认可。

### （4）偏离绩效目标的原因和改进措施

1. “智慧应急”平台建设150万元，到位资金0万元，资金到位率为0%。截至2023年12月31日，全年实际支出0万元，项目支出预算资金执行率为0%。该工程项目实施完毕，资金拨付未实施到位。

2. 专业森林消防队专职队员经费582万元，到位资金

474.285 万元，资金到位率为 81.49%。截至 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 474.285 万元，项目支出预算资金执行率为 81.49%。其主要原因人员未配置到位。

3. 村级(社区)安全员补助 75.84 万元，到位资金 18.96 万元，资金到位率为 25%。截至 2023 年 12 月 31 日，全年实际支出 18.96 万元，项目支出预算资金执行率为 25%。其主要原因人员未配置到位。

#### (5) 绩效自评结果拟应用和公开情况

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。同时将项目绩效自评结果要求及时公开，保障项目资金使用的公开、透明。

信丰县应急管理局（本级）“23应急管理退休人员职工医保财政配套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	23 应急管理退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	2.203	2.203	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.20332	2.20332	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴费，确保退休人员医保及时发放到位。			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	退休人员医保财政配套	= 22033.2 元	22033.2	10	10	
		社会成本指标	退休人员医保社会成本	≤ 22033.2 元	22033.2	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员人数	=30 人	30	10	10	
		质量指标	退休人员参保合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	退休人员医保缴费及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保权益	基本达成	基本达成目标	20	18	保障退休人员医保权益
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	98		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局23招商引资工作经费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		应急管理局 23 招商引资工作经费专项							
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局		
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	3	1.5	10	50	0
		政府预算资金		0	3	1.5	—	50	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快完成招商引资目标任务，推进我县经济又快又好发展。				项目已完工，走拨付流程。				
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	招商引资工作经费	= 30000 元	15000	20	0	项目已完工， 走拨付流程。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招商引资外出人数	=5 人	5	10	10	项目已完工， 走拨付流程。	
			招商引资外出次数	=10 次	10	10	10	项目已完工， 走拨付流程。	
		质量指标	外商对我县招引政策知晓率	≥98%	98	5	5	项目已完工， 走拨付流程。	
			招引成功率	≥95%	95	5	5	项目已完工， 走拨付流程。	
		时效指标	招商引资工作开展及时率	≥99%	99	10	10	项目已完工， 走拨付流程。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利开展	基本达成	基本达成 目标	20	20	项目已完工， 走拨付流程。	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	洽谈企业满意度	≥99%	95	10	8.99	项目已完工， 走拨付流程。	
总分						100	68.99		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年退休人员职业年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		应急管理局 2023 年退休人员职业年金							
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局		
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	6.178	6.178	10	100	10
		政府预算资金		0	6.178	6.178	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时缴费确保退休人员按时退休领取退休金。				项目已完成。				
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	职业年金	= 126000 元	61780	20	0	年初预算不 精准。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=2 人	2	10	10		
		质量指标	职业年金缴纳合规率	=100%	100	20	20		
		时效指标	职业年金缴纳及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社会稳定	基本达 成	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	退休人员满意度	≥99%	99	10	10			
总分						100	80		

信丰县应急管理局（本级）“23年应急管理局争资争项工作经费支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	23 年应急管理局争资争项工作经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	5.24	5.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.24	5.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为全县经济发展开展争资争项工作，加快我县向上争取项目资金。			项目已完成。				
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	争资争项经费	=52400 元	52400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	争资争项成员	=6 人	6	20	20	
		质量指标	争资争项政策知晓率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度争资争项计划实施 时限	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障争资争项工作顺利 进行	基本达 成	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	群众满意度	≥98%	95	10	9.23	宣传力度不够	
总分					100	99.23		

信丰县应急管理局（本级）“自然灾害救灾资金(冬春救助)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	自然灾害救灾资金(冬春救助)							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	507	507	10	100	10	
	政府预算资金	0	507	507	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放			项目已完成。				
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	补助金额	= 5070000 元	5070000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	救助人员数量	=25903 人	25903	20	20	
		质量指标	补助流程合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助及时发放率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善村民生活条件	基本达 成	基本达成目 标	20	18	改善村民生活 居住条件。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理（23年）2022农房保险  
绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理（23年）2022 农房保险							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	42.038	42.038	10	100	7	
	政府预算资金	0	42.038	42.037951	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全县农房保险安全，保障经费及时到位。			项目已完成。				
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	按标准实施	≤9 元	9	10	10	
			保费	≤ 840760 元	840760	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参保人数	= 134206 户	134206	20	20	
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	保费保障时限	≥1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达 成	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	参保对象满意度	≥90%	89	10	9.72	加大宣传力度 提高知晓率	
总分					100	99.72		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局23应急物资仓库零星维修经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 23 应急物资仓库零星维修经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	21.493	21.493	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.4926	21.4926	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保质保量按时完成应急救援物资仓库零星维修，确保应急物资有序保管。			项目已完成。				
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	防盗网单价	≤160 元/个	160	5	5	
			灭火器单价	≤600 元/个	600	5	5	
			救灾物资维修费	≤214926 元	214926	5	5	
			防火墙单价	≤365 元/每 平米	365	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防火墙	=800 平米	800	10	10	
			防盗网	=19 个	19	5	5	
			救灾仓库	=1 个	1	10	10	
			灭火器	=5 个	5	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	物资采购及时率	≥120%	120	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	按时完成应急救援物资仓库零星维修，确保应急物资有序保管	基本达成	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	群众满意度	≥95%	92	10	9.21	宣传不到位	
总分					100	99.21		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局23第一次全国自然灾害风险普查专项经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 23 第一次全国自然灾害风险普查专项经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	50	28.822	10	57.64	0	
	政府预算资金	0	50	28.822107	—	57.64	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按我县风险普查实施方案按计划普查确保我县安全稳定			项目实施中，年初预算不精准。				
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	普查经费	≤ 1060000 元	288221.07	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普查社区	=1 个	1	10	10	
			普查乡镇	=16 个	16	10	10	
		质量指标	风险普查覆盖率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	风险普查及时开展，确保人民安全	基本达成	基本达成目标	20	16	风险普查及时开展，确人民安全
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	86		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年“智慧应急”  
平台建设专项经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 2023 年“智慧应急”平台建设							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	150	150	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力			项目实施中，还未进入拨付流程				
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	“智慧应急”平台建设	= 1500000 元	0	20	0	项目实施中， 还未进入拨付 流程
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备数量	=3 台	3	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	应急事故处置及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高灾害防范化解能力	基本达 成	基本达成目 标	20	20	提高灾害防范 化解能力
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	90	10	8.68	宣传力度不 够。	
总分					100	68.68		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年物资仓库租金及物业费经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 2023 年物资仓库租金及物业费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	25.76	25.76	25.745	10	99.94	7	
	政府预算资金	25.76	25.76	25.7454	—	99.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保物资储备仓库租金及物业费按时交纳。			项目已完成。				
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	租金	=10 元/平方米	10	10	10	
			物业费	=1.3 元/平方米	1.3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	仓库面积	=1898 平方米	1898	20	20	
		质量指标	物质设备购置质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	费用缴纳及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保防灾减灾救灾保障到位	基本达成	基本达成目标	20	18	确保防灾减灾救灾保障到位
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	95		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年农房保险费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理局 2023 年农房保险							
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局		
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	56	42.038	10	75.07	5
		政府预算资金		56	56	42.037949	—	75.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村住房安全, 确保人民生命财产安全.				项目实施完成, 走拨付流程。				
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	每户保价	=3 元	3	5	5	项目实施完 成, 走拨付流 程。	
			农房保险费	= 530853 元	420379.47	15	7.2		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受保对象	= 176951 户	176951	20	20		
		质量指标	参保尽保率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	参保时限	=12 个 月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善村民生产生活条件	基本达 成	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	受保对象满意度调查	≥99%	99	15	15			
总分						100	87.2		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理(23)2022中央自然灾害救助资金绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理(23)2022 中央自然灾害救助资金							
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局		
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	1,015	1,015	10	100	10
		政府预算资金		0	1015	1015	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县安全稳定，救灾资金及时到位，精准补助到位。				全部完成。				
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	救灾资金	= 10150000 元	10150000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助对象	≥11295 户	11295	10	10		
			救助人员	≥41062 人	41062	10	10		
		质量指标	补助发放覆盖率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	发放及时率	≥95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社会稳定	稳定	基本达成目 标	20	18	确保社会稳定	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众补助对象满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	98		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年专业森林消防队专职队员经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 2023 年专业森林消防队专职队员经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	582	582	474.285	10	81.49	7	
	政府预算资金	582	582	474.2846	—	81.49	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件精神确保队员工资福利及时按月足额发放,应急队伍建设健全稳步发展。			对专业森林消防聘用人员支付工资,福利,保险等支出,年初预算 5820000 元,实际支出 4742846 元,完成 81.49%				
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	队员经费	= 10854480 元	4742846	20	0	实际聘用专业森林消防人员 42 人
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专职消防队员	=80 人	42	5	0	实际聘用专业森林消防人员 42 人,预算过大。
		质量指标	工资发放完成率	=100%	100	20	20	实际聘用专业森林消防人员 42 人
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	15	15	实际聘用专业森林消防人员 42 人
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障消防队员工资待遇,提高积极性	基本达成	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	队员满意度调查	≥99%	90	10	7.73	宣传力度不够	
总分					100	69.73		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年应急体系能力建设专项经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 2023 年应急体系能力建设专项经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	160	160	119.523	10	74.7	5	
	政府预算资金	160	160	119.522653	—	74.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做到防灾减灾提前预警，及时完成救援任务，保障应急队伍稳步发展，及确保人民生命财产安全。			项目已完成，走拨付流程。				
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	应急体系经费	= 1990000 元	1195226.53	20	0.03	项目已完成， 走拨付流程。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人员	≥300 人	300	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保社会安全稳定	基本达 成	基本达成目 标	20	18	确保社会安全 稳定。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	73.03		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年其他资金绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理局 2023 年其他资金										
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局					
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		50		50		34.654		10	69.31	5
		单位资金		50		50		34.6542		—	69.31	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	其他资金收入按年度实施计划用款完成。				项目实施中。							
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	其他资金	= 500000 元	346542	20	4.65	年初预算不精准。				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	经费计划	=12 月	12	20	20					
		质量指标	按标准实施	100%	基本达成目标	10	10					
		时效指标	及时支付	100%	基本达成目标	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	确保稳定	100%	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	满意度	100%	基本达成目标	10	10						
总分						100	79.65					

信丰县应急管理局（本级）“应急局23年村级(社区)安全员  
补助绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急局 23 年村级(社区)安全员补助							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	75.84	75.84	18.96	10	25	0	
	政府预算资金	75.84	75.84	18.96	—	25	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成村级安全员补助足额发放，确保我县安全稳定。			村级安全员工资已发放到位				
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	村级安全员补助	= 758400 元	189600	20	0	村级安全员工资已发放到 位，与预算不符原因预算不 精准。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全员数量	=316 人	316	20	20	
		质量指标	补贴发放完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保社会稳定	基本达 成	基本达成目 标	20	20	确保社会稳定
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	安全员满意度	≥95%	92	10	9.21	宣传力度不够	
总分					100	69.21		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局2023年非税成本性支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理局 2023 年非税成本性支出							
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局		
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	20	10	13.33	0
		政府预算资金		150	150	20	—	13.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县安全稳定，完成各项安全防范工作。				项目实施中，按进度拨付。				
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	非税成本性支出	= 1500000 元	200000	20	0	年初预算不精准。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执法装备	≥50 件	50	10	10		
			执法检查	≥300 次	300	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	各项工作开展及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	基本达 成	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	职工满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	70		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理23应急管理先进单位、  
安全生产先进个人奖励经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理 23 应急管理先进单位、安全生产先进个人奖励经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	6.75	6.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.75	6.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放奖励金，确保社会安全稳定。			项目已完成。				
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	奖励金	≤67500 元	67500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急管理先进单位	=1 个	1	10	10	
			先进个人	=25 人	25	10	10	
		质量指标	奖励发放完成率	=95%	95	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工工作积极性	基本达 成	基本达成目 标	20	18	提高职工工作 积极性。
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	98		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理23退休人员职业年金绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理 23 退休人员职业年金							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	10.432	10.432	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.4322	10.4322	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时缴纳退休人员职业年金，确保退休人员正常领取职业年金。			2023 年退休人员职业年金已拨付到位。				
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	职业年金	≤ 230000 元	104322	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	应保尽保率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	保险发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达 成	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	退休人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理23疫情防控应急物资采购经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理 23 疫情防控应急物资采购经费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	114,455	110,305	10	96.37	7	
	政府预算资金	0	114,455	110,305	—	96.37	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时保质保量采购疫情物资，确保社会稳定			项目已实施完成，剩余资金走拨付流程。				
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	应急物资经费	= 1144550 元	1103050	20	18.19	项目已实施完成，剩余资金走拨付流程。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	棉大衣	≥500 件	500	5	5	
			反光背心	≥500 件	500	5	5	
			雨衣	≥500 件	500	5	5	
			雨鞋	≥500 双	500	5	5	
			帐篷	≥400 顶	400	5	5	
			棉被	≥500 件	500	5	5	
		质量指标	物资采购验收合格率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	物资采购及时率	≥95%	95	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障物资防疫工作基本运转	基本达成	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	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95.19		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局23丧葬抚恤金绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理局 23 丧葬抚恤金						
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局	
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	17.617	17.617	10	100	10
		政府预算资金	0	17.6174	17.6174	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时对家属进行补助，确保稳定。				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	丧葬费	=5000 元	5000	10	10	
			抚恤金	= 171174 元	171174	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助对象	=1 人	1	20	20	
		质量指标	补助流程办理合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	基本达 成	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	补助对象家属满意度	≥90%	90	10	10		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局23城市网格化管理经费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		应急管理局 23 城市网格化管理经费							
主管部门		信丰县应急管理局			实施单位		信丰县应急管理局		
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	10	8.882	10	88.82	7
		政府预算资金		0	10	8.88235	—	88.82	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第九网格老旧小区改造环境整治按预期目标实施完成。				继续深化小区改造，满足小区居民生活				
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	网格化管理经费	≤ 100000 元	88823	20	20	项目已完工，正在走拨付流程	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	小区	≥1 个	1	20	20		
		质量指标	小区管理设施标准率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民居住幸福感指数	基本达成	基本达成目标	20	18	继续深化小区改造，满足小区居民生活	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	95		

信丰县应急管理局（本级）“应急管理局23高危领域隐患排查第三方服务费绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	应急管理局 23 高危领域隐患排查第三方服务费							
主管部门	信丰县应急管理局			实施单位	信丰县应急管理局			
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	18.88	10	62.93	5	
	政府预算资金	0	30	18.88	—	62.93	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对我县高危领域实施每年两轮体检确保我县安全稳定，重大隐患消除在萌芽重大。			项目实施完成，剩余部分走拨付流成。				
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	高危领域实施体检费	≤300000元	188800	10	10	项目实施完成，剩余部分走拨付流成。
			危险化学品企业	≤6000元	6000	5	5	
			露天矿山	≤7500元	7500	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非煤矿山地下矿山	=1家	1	10	10	
			危险化学品	=18家	18	10	10	
			非煤矿山露天矿山	=12家	12	10	10	
		质量指标	人员检查通过率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	体检及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保生产安全稳定	基本达成	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	体检企业满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	95		

### （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

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化

### 一、收入科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四)经营支出: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发生的支出。

## 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

为了进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益。现对自然灾害救助资金（冬春救助）经费和物资仓库租金及物业费项目资金进行了绩效自评，具体情况如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

物资仓库租金及物业费项目：应急仓库通过储存和管理应急物资，确保在关键时刻能够迅速、有效地提供物资支持，保障人民生命财产安全。本级财政资金 25.76 万元，实际到位 25.76 万元，已使用 25.76 万元，合计完成资金投入 100%

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目总目标

2023 年物资仓库租金及物业费项目投入使用，确保在关键时刻能够迅速、有效地提供物资支持，保障人民生命财产安全。

##### 2. 阶段目标

###### ①产出目标：

产出数量：

物资仓库面积等于 1898 平方米

产出质量：

物资仓库储存率达 100%.

产出时效:

费用缴纳及时率 100%

产出成本:

租金及物业费等于 25.76 万元

## ②效益目标

社会效益:

确保防灾减灾救灾保障到位率 100%。

## ③满意度目标

群众满意度 95%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照县财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：(1)绩效目标与战略发展规划的适应性；(2)财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；(3)为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；(4)绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；(5)需要评价的其他内容。

### (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

### 1. 绩效评价原则

我部门预算项目支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

### 2. 评价指标体系

评价指标体系采用定性和定量指标。

### 3. 绩效标准和评价方法

绩效标准以年度绩效指标为主，基本指标包括：质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

### 4. 评价方法

采用目标预定与实施效果比较法。

### (三) 绩效评价工作过程

我局将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

2023年物资仓库租金及物业费项目已完成，通过核实专项资金的质量、时效、社会效益和满意度等指标，并进行比较分析，得出该项目自评分为95分，

### 四、绩效评价指标分析

#### 1. 项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要地可行性研究，绩效目标的设定考虑了合理性，体现了明确性。

## 2. 项目过程情况

资金管理及时到位，按照计划执行，使用合理合规，监管制度完善，充分了发挥组织实施和监督管理的作用。

## 3. 项目产出情况

项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准和行业标准，成本符合年初计划，有所节约。

## 4. 项目效益情况

扩大了社会影响力，提升对外形象，确保资金使用效率，提高群众满意度。

## 5、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

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，提高财政资金使用效益。

### (二) 存在的问题及原因分析

年初预算编制不合理，年内预算调整了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成完成总量与预算编制有偏差。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无