



# 高安市应急管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 高安市应急管理局概况

- 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 高安市应急管理局概况

## 一、部门主要职责

高安市应急管理局是市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害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；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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；负责消防管理工作，协助指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；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；承担市安委办日常工作，完成市委、市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	高安市应急管理局	二级预算单位

本部门年末在职人员 42 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 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：高安市应急管理局

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	2,026.00	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	127.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	140.97
	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	51.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,705.26
	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	2,026.00	本年支出合计	58	2,026.00
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	2,026.00	总计	62	2,026.00

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



部门：高安市应急管理局

2023 年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			208 社会保障和就业支出	127.80	127.80					
			20805 行政事业单位养老支出	103.80	103.80					
			2080501 行政单位离退休	24.92	24.92					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	59.05					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84					
			20809 退役安置	24.00	24.00					
			2080999 其他退役安置支出	24.00	24.00					
			213 农林水支出	140.97	140.97					
			21303 水利	33.35	33.35					
			2130314 防汛	28.47	28.47					
			2130315 抗旱	4.88	4.88					
			21309 普惠金融发展支出	107.61	107.61					
			2130803 农业保险保费补贴	107.61	107.61					
			221 住房保障支出	51.97	51.97					
			22102 住房改革支出	51.97	51.97					
			2210201 住房公积金	51.97	51.97					
			224 灾害防治及应急管理支出	1,705.26	1,705.26					
			22401 应急管理事务	1,034.40	1,034.40					
			2240101 行政运行	629.00	629.00					
			2240104 灾害风险防治	38.00	38.00					
			2240106 安全监管	238.00	238.00					
			2240150 事业运行	122.40	122.40					
			2240199 其他应急管理支出	7.00	7.00					
			22405 地震事务	10.00	10.00					
			2240510 防震减灾基础管理	10.00	10.00					
			22406 自然灾害防治	10.00	10.00					
			2240602 森林草原防灭火	10.00	10.00					
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	338.90	338.90					
			2240703 自然灾害救灾补助	338.90	338.90					
			22499 其他灾害防治及应急管理支出	311.96	311.96					
			2249999 其他灾害防治及应急管理支出	311.96	311.96					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。





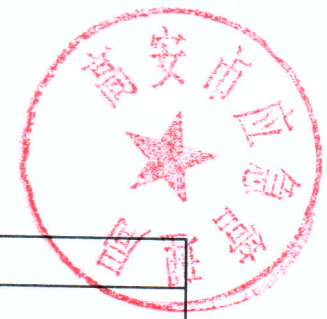
## 财政拨款收入支出决算总表

部门：高安市应急管理局

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	2,026.00	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	127.80	127.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	140.97	140.97		
	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	51.97	51.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,705.26	1,705.26	
	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	27	2,026.00	本年支出合计	59	2,026.00	2,026.00	
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	2,026.00	总计	64	2,026.00	2,026.00	

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：高安市应急管理局

2023 年度

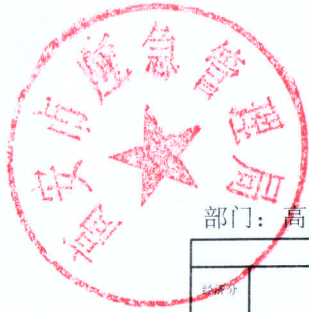
金额单位：万元

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					
合计			2,026.00	683.88	1,342.12
208		社会保障和就业支出	127.80	127.80	
20805		行政事业单位养老支出	103.80	103.80	
2080501		行政单位离退休	24.92	24.92	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	59.05	59.05	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	
20809		退役安置	24.00	24.00	
2080999		其他退役安置支出	24.00	24.00	
213		农林水支出	140.97		140.97
21303		水利	33.35		33.35
2130314		防汛	28.47		28.47
2130315		抗旱	4.88		4.88
21308		普惠金融发展支出	107.61		107.61
2130803		农业保险保费补贴	107.61		107.61
221		住房保障支出	51.97	51.97	
22102		住房改革支出	51.97	51.97	
2210201		住房公积金	51.97	51.97	
224		灾害防治及应急管理支出	1,705.26	504.10	1,201.16
22401		应急管理事务	1,034.40	504.10	530.30
2240101		行政运行	629.00	504.10	124.90
2240104		灾害风险防治	38.00		38.00
2240106		安全监管	238.00		238.00
2240150		事业运行	122.40		122.40
2240199		其他应急管理支出	7.00		7.00
22405		地震事务	10.00		10.00
2240510		防震减灾基础管理	10.00		10.00
22406		自然灾害防治	10.00		10.00
2240602		森林草原防灾减灾	10.00		10.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	338.90		338.90
2240703		自然灾害救灾补助	338.90		338.90
22499		其他灾害防治及应急管理支出	311.96		311.96



2249999	其他灾害防治及应急管理支出	311.96	311.96
---------	---------------	--------	--------

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：高安市应急管理局

2023 年度

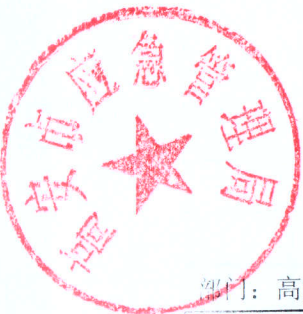
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	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	562.18	302	商品和服务支出	87.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.84	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.31	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.72	30203	咨询费		30703	国内债券发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债券发行费用	
30107	绩效工资	47.19	30205	水费	1.00	310	资本性支出	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.84	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.97	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	0.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.21	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	0.24	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	5.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	0.52	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	6.69	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	16.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.47	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	



						39009	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		587.10	公用支出合计					96.77

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：高安市应急管理局

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

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：高安市应急管理局

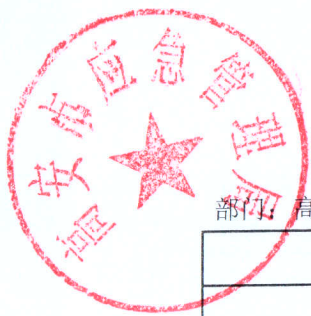
2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门 高安市应急管理局

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	25.00	25.00	15.90
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	6.69
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	6.69
3.公务接待费	6	15.00	15.00	9.21
(1) 国内接待费	7	---	---	9.21
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（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	96
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	713
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

部门：高安市应急管理局

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 2026.00 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 2026.00 万元，比上年增加 575.42 万元，增长 39.67%，主要原因：上级财政资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2026.00 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 2026.00 万元，其中本年支出合计 2026.00 万元，比上年增加 575.42 万元，增长 39.67%，主要原因：上级财政资金增加；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：年末和上一年一样无结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 683.88 万元，占 33.75%；项目支出 1342.12 万元，占 66.25%；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 1020.77 万元，决算数 2026.00 万元，完成年初预算的 198.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.97 万元，决算数 127.80 万元，完成年初预算的 152.2%。预决算差异主要原因：工作人员社保支出增加。

（二）农林水支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 140.97 万元，完成年初预算的 1409.7%。预决算差异主要原因：农业保险财政资金增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 51.97 万元，决算数 51.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 874.83 万元，决算数 1705.26 万元，完成年初预算的 194.92%。预决算差异主要原因：上级救灾资金追加。

### 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 683.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 562.18 万元，比上年减少 38.43 万元，下降 6.40%，主要原因：平均工资福利下降。

(二) 商品和服务支出 87.79 万元，比上年减少 143.91 万元，下降 62.11%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 24.92 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 25.44%，主要原因：对退休人员补助降低。

(四) 资本性支出 8.98 万元，比上年减少 145.51 万元，下降 94.19%，主要原因：厉行节俭，缩减开支。

### 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 25.00 万元，决算数 15.90 万元，完成全年预算的 63.62%；决算数比上年增加 1.21 万元，增长 8.24%，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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）团组。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 6.69 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：未发生相关费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生相关费用。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 10.00 万元，决算数 6.69 万元，完成全年预算的 66.90%，主要原因：厉行节俭，

严格公车使用。决算数比上年增加 6.69 万元，主要原因：去年未发生相关费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。



（三）公务接待费全年预算数 15.00 万元，决算数 9.21 万元，完成全年预算的 61.40%，主要原因：厉行节俭。决算数比上年减少 5.48 万元，下降 37.33%，主要原因：厉行节俭。全年国内公务接待 96 批，累计接待 713 人次，主要是：接待上级部门。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 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 96.77 万元，决算数比上年减少 289.42 万元，下降 74.94%，主要原因：落实过紧日子要求压减开支。

## 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 89.96 万元，其中：政府采购货物支出 89.96 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 0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，  
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。



## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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

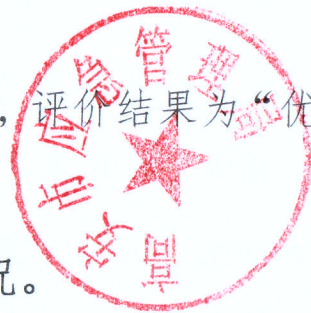
### （一）绩效管理工作开展情况。

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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 423.9 万元，占项目支出总额的 31.58%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：中央自然灾害救灾冬春救助资金，2023 年安全生产专项资金，2023 年技术服务费专项资金。涉及一般公共预算支出 423.9 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，项目运行正常，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出2026万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。  
从评价情况看，部门整体支出运行正常。



(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

## 绩效自评总报告

为确实做好 2023 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《高安市财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（高财绩<2023>3 号）文件精神，结合实际，我局认真检查项目资金有关账目，收集整理项目资金支出相关材料进行分析总结，现将我单位项目资金绩效自评报告如下：

### 一、项目绩效目标情况

2023 年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，我局共有 14 项项目，主要用于保障我局的安全生产监管，防汛抗旱工作，防震减灾救灾，森林防火等工作的正常开展。

### 二、单位自评工作开展情况

我局 14 个项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，并建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

### 三、综合评价结论

我局 14 个项目所有开支均按照有关制度执行，资金的使用全部实现了专款专用，所有项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已经按照计划完成。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

我局 12 个项目中除 2 个项目自评因执行率不够导致扣分得 97 分，其余 10 个项目自评得分均为 100 分（预算执行率指标 10 分、成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分）。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

2023 指挥部工作经费项目，年初预算 30 万元，跟踪期执行数为 294349.71 万元，跟踪期执行率 98.12%，低于跟踪期执行率的要求，该项目经费主要用于保障防汛抗旱、防震减灾、森林防火工作的开展和应急值班值守的费用发放。由于部分票据未及时收集，无法当年支付，导致执行率未达到 100%。

解决市防汛物资所需资金，年初预算 153 万元，跟踪期执行数为 152.99 万元，跟踪期执行率 98.12%，低于跟踪期执行率的要求。该项目经费主要用于购买防汛物资。由于防汛物资价格有变化，导致出现剩余资金，导致预算执行率未到 100%。

为做好绩效管理工作，我局将不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对偏离绩效目标的项目及时进

行协调和改进，确保项目实施工作正常进行，到达绩效目标。

### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局根据绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，12个项目自评指标得分100分，2个项目97分，14个项目均与批复下达基本相符。

高安市应急管理局（本级）“中央自然灾害救灾资金（冬春救助）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		中央自然灾害救灾资金(冬春救助)						
主管部门		高安市应急管理局			实施单位	高安市应急管理局		
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	298	298	10	100	10	
	政府预算资金	0	298	298	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过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。				中央冬春救灾资金及时足额发放，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用金额	= 2980000 元	2980000	10	10	
		社会成本指标						



	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	=28个	28	10	10		
	质量指标	救助标准	每人130元的标准	基本达成目标	15	15		
	时效指标	资金下发所需时间	≤30工作日	30	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难	确保受灾群众基本生活得到有效保障	基本达成目标	30	30		
	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						100	100	

高安市应急管理局（本级）“2023年安全生产专项资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年安全生产专项资金						
主管部门		高安市应急管理局			实施单位		高安市应急管理局	
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	178	178	178	10	100	10
		政府预算资金	178	178	178	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故			一般事故得到切实减少，较大事故得到有效控制，重特大事故得到坚决杜绝				
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	经济成本指标	资金使用金额	≤178万	178	20	20	



标	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	检查企业家数	≥300 家次	300	15	15	
	质量指标	安全事故死亡人数	≤10 人	0	15	15	
	时效指标	全年安全生产形势	稳定向好	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	保持经济发展的同时 安全生产事故人员死亡数	下降	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	企业安全生产意识	提高	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	关闭落后产能企业数	≥2 家	4	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对政府的满意度	满意	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：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

### 二、支出科目

**（一）机关运行经费支出：**指行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关正常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(二)灾害防治及应急管理支出:指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

(三)社会保障和就业支出: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。

(四)农林水支出:反映防汛抗旱业务支出

(五)住房保障支出:指单位用财政拨款资金安排的由单位缴纳的住房公积金支出

(六)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。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 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

### 部门评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

中央自然灾害救灾冬春救助资金项目为应急管理局一次性项目。2023年中央自然灾害救灾冬春救助资金分配给高安1859016元，涉及28个乡镇（街道、场、站、库），资

金为一次性补助，专项用于今年的受灾生活困难群众生活补贴。为认真贯彻落实省财政厅和省应急管理厅关于冬春救助工作部署，迅速开展冬春期间受灾群众基本生活补助工作，全力恢复受灾地区正常生产生活秩序，确保受灾群众温暖过冬、温暖过节，我局将该笔资金分解为：筠阳街道 22710 元、蓝坊镇 86930 元、荷岭镇 66970 元、上湖乡 53740 元、黄沙岗镇 163680 元、灰埠镇 107390 元、相城镇 89810 元、相垦垦殖场 6410 元、田南镇 50790 元、建山镇 49360 元、太阳镇 82600 元、新街镇 57920 元、八景镇 65910 元、独城镇 69060 元、石脑镇 126800 元、龙潭镇 77400 元、杨圩镇 84396 元、村前镇 199500 元、华林镇 130310 元、伍桥镇 52520 元、汪家圩乡 46390 元、祥符镇 53290 元、大城镇 37320 元、瑞州街道 46090 元、上游水库 6770 元、大城开发区 3220 元、矿山水库 10530 元、园艺场 11700 元。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；

### 2、阶段目标

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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

通过绩效评价，了解冬春救灾资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

#### 2、绩效评价对象和范围

中央自然灾害救灾冬春救助资金

### (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

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

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

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

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



## 2、绩效评价指标体系

绩效评价体系包括项目决策、过程、产出和效应四个部分。

指标类型	分值	备注
项目决策	20	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等进行评价
项目过程	20	主要对项目资金管理,组织实施进行评价
项目产出	30	主要对项目产出数量、质量、时效、成本进行评价
项目效益	30	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度进行评价

## 3、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法等。

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

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

效目标实现程度。



#### 4、评价标准

采用的标准形式为计划标准和历史标准。

#### (三) 绩效评价工作过程

(1) 组成评价组。精心安排部署，认真学习相关文件精神，确定项目绩效评价组成员。

(2) 项目调查。评价组详细了解项目管理和项目资金使用情况，对项目支出绩效评价提出意见和建议，收集项目相关资料。

(3) 分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

(4) 编写报告。按高财绩[2024]3号文件规定，草拟绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



项目名称:	中央自然灾害救灾冬春救助资金						
主管部门	高安市应急管理局	项目实施单位		高安市应急管理局			
项目负责人	黄建	联系电话		13879531988			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)				
计划投资额(万元)	185.9	实际到位资金(万元)	185.9	实际使用情况(万元)	185.9		
其中:中央财政	0	其中:中央财政	0				
省财政	0	省财政	0				
市县财政	185.9	市县财政	185.9				
其他	0	其他	0				
二、绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策 20	40	项目立项	5	立项依据充分性	充分	充分	5
			5	立项程序规范性	规范	规范	5
		绩效目标	3	绩效目标合理性	合理	合理	3
			2	绩效指标明确性	明确	明确	2
		资金投入	3	预算编制科学性	科学	科学	3
			2	资金分配合理性	合理	合理	2
过程 20	40	资金管理	5	资金到位率	100%	100%	5
			5	预算执行率	100%	100%	5
			5	资金使用合规性	合规	合规	5
		组织实施	2	管理制度健全性	健全	健全	2
			3	制度执行有效性	有限	有限	3
产出 30	60	产出数量	10	受灾群众救助数量	》13000人次	》13000人次	10
		产出质量	10	救助标准	130元	130元	10
		产出时效	5	发放至救灾对象所需时间	《15天	《15天	5
		产出成本	5	资金使用数	=1859016	=1859016	5
效益 30	60	经济效益	10	帮助受灾群众克服冬春期间生活困难	确保受灾群众基本生活得到有效保障	确保受灾群众基本生活得到有效保障	10
		可持续影响	10	政府舆情引导,重大负面舆情和事件次数	≤5次	≤5次	10
		满意度	10	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100		100				100
评价等次	优 √ 良□ 中□ 差□						



从项目的经济性、效益性分析，经评估小组综合讨论，项目平均分为 100 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

决策方面设置 20 分，其中项目立项 10 分，绩效目标 5 分，资金投入 5 分，全部达到目标，得 15 分。

##### （二）项目过程情况

过程方面设置 20 分，其中资金管理 15 分，组织实施规范性 5 分，全部达标，得 20 分。

##### （三）项目产出情况

产出方面设置 30 分，其中产出数量 10 分，产出质量 10 分，产出时效 5 分，产出成本 5 分，全部达标，得 30 分。

##### （四）项目效益情况

效益方面设置 30 分，其中经济效益 10 分，可持续影响 10 分，满意度 10 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次绩效评价，评价组认为只有完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

#### 六、有关建议

无



七、其他需要说明的问题

无