

德安县应急管理局部门汇总 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 德安县应急管理局部门汇总概况

- 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 德安县应急管理局部门汇总概况

一、部门主要职责

德安县应急管理局是县政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡（镇、场）、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、省和市应急管理、安全生产等法律法规和先关政策规定，拟订我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（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。

（四）牵头建立我县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，推进指挥平台对接，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，按规定权限协调管理综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导乡（镇、场）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）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。

（十）组织协调灾害救助工作，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。

（十一）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下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 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	德安县应急管理局	2

德安县应急管理局部门汇总(本级)设立 4 个内设机构，分别是：综合股、安全监管股、应急管理股、风险监测和综合减灾股（救灾和物资管理股）。下设两个事业单位：德安县应急管理局综合行政执法大队、德安县防灾减灾中心。

本部门年末在职人员 24 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 13 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 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：德安县应急管理局部门汇总

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	826.82	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	41.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.69
	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	
	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	30.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.77
	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	701.45
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	826.82	本年支出合计	58	826.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	826.93	总计	62	826.93

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：德安县应急管理局部门汇总 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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	826.82	826.82					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94					
20805			行政事业单位养老支出	41.94	41.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44					
210			卫生健康支出	10.69	10.69					
21011			行政事业单位医疗	10.69	10.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.69	10.69					
221			住房保障支出	30.98	30.98					
22102			住房改革支出	30.98	30.98					
2210201			住房公积金	30.98	30.98					
222			粮油物资储备支出	40.77	40.77					
22205			重要商品储备	40.77	40.77					
2220511			应急物资储备	40.77	40.77					
224			灾害防治及应急管理支出	701.45	701.45					
22401			应急管理事务	455.68	455.68					
2240101			行政运行	371.29	371.29					
2240104			灾害风险防治	10.94	10.94					
2240106			安全监管	41.54	41.54					
2240109			应急管理	31.91	31.91					
22402			消防救援事务	95.25	95.25					
2240204			消防应急救援	95.25	95.25					
22406			自然灾害防治	22.52	22.52					
2240601			地质灾害防治	22.52	22.52					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	128.00	128.00					
2240703			自然灾害救灾补助	128.00	128.00					

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：德安县应急管理局部门汇总 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	826.82	455.90	370.93			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94				
20805			行政事业单位养老支出	41.94	41.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44				
210			卫生健康支出	10.69	10.69				
21011			行政事业单位医疗	10.69	10.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.69	10.69				
221			住房保障支出	30.98	30.98				
22102			住房改革支出	30.98	30.98				
2210201			住房公积金	30.98	30.98				
222			粮油物资储备支出	40.77		40.77			
22205			重要商品储备	40.77		40.77			
2220511			应急物资储备	40.77		40.77			
224			灾害防治及应急管理支出	701.45	371.29	330.16			
22401			应急管理事务	455.68	371.29	84.39			
2240101			行政运行	371.29	371.29				
2240104			灾害风险防治	10.94		10.94			
2240106			安全监管	41.54		41.54			
2240109			应急管理	31.91		31.91			
22402			消防救援事务	95.25		95.25			
2240204			消防应急救援	95.25		95.25			
22406			自然灾害防治	22.52		22.52			
2240601			地质灾害防治	22.52		22.52			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	128.00		128.00			
2240703			自然灾害救灾补助	128.00		128.00			

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：德安县应急管理局部门汇总

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	826.82	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	41.94	41.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69		
	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				
	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	30.98	30.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.77	40.77		
	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	701.45	701.45		
	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	826.82	本年支出合计	59	826.82	826.82		
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	826.82	总计	64	826.82	826.82		

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：德安县应急管理局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	826.82	455.90	370.93
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	41.94	41.94	
20805			行政事业单位养老支出	41.94	41.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	36.50	36.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.44	5.44	
210			卫生健康支出	10.69	10.69	
21011			行政事业单位医疗	10.69	10.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.69	10.69	
221			住房保障支出	30.98	30.98	
22102			住房改革支出	30.98	30.98	
2210201			住房公积金	30.98	30.98	
222			粮油物资储备支出	40.77		40.77
22205			重要商品储备	40.77		40.77
2220511			应急物资储备	40.77		40.77
224			灾害防治及应急管理支出	701.45	371.29	330.16
22401			应急管理事务	455.68	371.29	84.39
2240101			行政运行	371.29	371.29	
2240104			灾害风险防治	10.94		10.94
2240106			安全监管	41.54		41.54
2240109			应急管理	31.91		31.91
22402			消防救援事务	95.25		95.25
2240204			消防应急救援	95.25		95.25
22406			自然灾害防治	22.52		22.52
2240601			地质灾害防治	22.52		22.52
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	128.00		128.00
2240703			自然灾害救灾补助	128.00		128.00

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：德安县应急管理局部门汇总 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	406.70	302	商品和服务支出	49.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.54	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.27	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.43	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	4.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.44	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.83	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	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	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	16.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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	3.94	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		406.70	公用支出合计					49.20

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：德安县应急管理局部门汇总 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县应急管理局部门汇总

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：德安县应急管理局部门汇总

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	7.80	5.80	4.96
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.80	5.80	4.96
（1）国内接待费	7	——	——	4.96
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	44
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	371
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：德安县应急管理局部门汇总

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

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 826.93 万元，其中年初结转和结余 0.11 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 2.13%；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 826.82 万元，比上年减少 865.73 万元，下降 51.15%，主要原因：2022 年度本部门建设了德安县应急指挥中心财政拨款 606.33 万元，采购储备救灾物资财政拨款 280.98 万元，2023 年度此类大的项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 826.82 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 826.93 万元，其中本年支出合计 826.82 万元，比上年减少 865.73 万元，下降 51.15%，主要原因：2022 年度本部门建设德安县应急指挥中心财政拨款支出 606.33 万元，采购储备救灾物资财政拨款支出 280.98 万元，2023 年度此类大的项目支出；结余分配 0.00 万元，

与上年持平；年末结转和结余 0.11 万元，与上年持平，主要原因：本年度年末结转和结余与上年度相比无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 455.90 万元，占 55.14%；项目支出 370.93 万元，占 44.86%；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 582.69 万元，决算数 826.82 万元，完成年初预算的 141.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年度财政拨付了全县高质量发展绩效考核先进集体奖金 1 万元，该资金属 2023 年度预算追加资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.10 万元，决算数 41.94 万元，完成年初预算的 139.33%。预决算差异主要原因：本年度养老保险缴费基数有所提高，且本年度朱全退休，为其一次性补缴职业年金单位承担部分 5.4 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.02 万元，决算数 10.69 万元，完成年初预算的 71.18%。预决算差异主要原因：年初预算时将综合救援队员医疗保险支出列入了卫生健康支出，但实际支出在德安县森林防灭火专项资金其他社

会保障缴费中支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 30.98 万元，决算数 30.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.77 万元，预决算差异主要原因：2023 年度支付了上年度储备物资质保金，购置了部分森林防灭火物资，这些支出为预算追加资金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 506.59 万元，决算数 701.45 万元，完成年初预算的 138.47%。预决算差异主要原因：本年度发放了中央自然灾害救助资金 128 万元，并购置了森林防灭火物资，该资金属 2023 年度预算追加资金。

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 455.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 406.70 万元，比上年增加 111.25 万元，增长 37.66%，主要原因：2022 年度绩效工资在特定项目中支出，2023 年开始在工资福利中支出。

（二）商品和服务支出 49.20 万元，比上年减少 23.29 万元，下降 32.13%，主要原因：2023 年度厉行节约，节省了印刷费及宣传用品等经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，

主要原因：2023 年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度基本支出中未购置办公用品。

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 5.80 万元，决算数 4.96 万元，完成全年预算的 85.54%；决算数比上年减少 0.69 万元，下降 12.23%，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：本单位本年度未发生无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度未发生无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位本年度未发生无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位本年度与上年度均无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位本年度与上年度均无公务用车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，

主要原因：本单位本年度与上年度均无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.80 万元，决算数 4.96 万元，完成全年预算的 85.54%，主要原因：本年度年末报帐时因帐号填写错误，导致 0.7 万元公务接待费用被退回。决算数比上年减少 0.69 万元，下降 12.23%，主要原因：本年度年末报帐时因帐号填写错误，导致 0.7 万元公务接待费用被退回。全年国内公务接待 44 批，累计接待 371 人次，主要是：接待省、市安委会巡查、督导、考核时公务接待支出。

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 49.20 万元，决算数比上年减少 24.81 万元，下降 33.52%，主要原因：2023 年度厉行节约，节省了印刷费及宣传用品等经费支出。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林消防运输综合救援队员及装备用。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 370.93 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“德安县森林防灭火项目”、“中央冬春救灾补助资金”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.25万元，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，项目资金管理规范，绩效指标设置全理，财政资金运用效率较高，完成了预定的目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 826.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，德安县应急管理局 2023 年度继续以习近平总书记关于应急管理、安全生产重要讲话和训词为指导，认真贯彻落实

县委县政府和省市应急管理工作会议精神及决策部署，坚持以人民为中心和“人民至上，生命至上”理念，以防范化解重大安全风险为主线，坚持问题导向和目标导向，全力推进应急管理体系和能力建设，坚决杜绝较大以上生产安全事故，坚决防范自然灾害重大人员伤亡，确保全县安全形势持续稳定向好。进一步增强了绩效意识，提高了资金使用效益，德安县应急管理局部门 2023 年部门整体支出绩效自评得分为 93.2 分，等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，本单位 2023 年度共申报了 7 个项目，在申报项目前全进行了项目绩效自评，设定了目标绩效指标。绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括产出指标、效益指标与满意度指标，其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标与成本指标，效益指标含经济效益、社会效益与生态效益，满意度指标根据项目实际服务对象来编制。

2、单位自评工作开展情况

为切实做好项目绩效管理工作，提高财政资金使用效率，本单位成立了由纪检、财务、具体项目实施股室组成的绩效自评工作组，对本年度的所有项目支出均按照项目绩效目标表开展了自评，对偏离绩效目标进行了原因分析，并提出了改进措施。

3、综合评价结论

本单位 2023 年度共有项目 7 个，平均得分为 97 分，等级为优。

4、绩效目标完成情况总体分析

本单位 2023 年项目支出总体上均实际了预期目标，绩效目标中的产出指标、效益指标与满意度指标均能实现，但预算执行率只有 95.43%，与目标存在一定差距。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算执行率偏离绩效目标的原因主要是资金支付进度与目标存在一定差距，2023 年地质灾害群防群测员财政补贴项目因办理资金拨付手续时存在延迟现象，因此导致 2023 年度地质灾害群防群测员财政补贴未能及时发放。

今后在项目执行时，充分预判各方面因素，提前办理资金拨付手续，及时拨付各项资金。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将根据绩效自评结果来调整下一年度预算编制工作，并加强预算执行情况监控，提高预算约束力。

本部门项目支出绩效自评结果如下：

1、德安县森林防灭火专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		德安县森林防灭火专项							
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理局		
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	98.88	98.88	95.248	10	96.33	7	
		政府预算资金	98.88	98.88	95.248077	—	96.33	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实做好我县森林防灭火工作，保障专业森林消防队伍正常运转，切实提高 高县森林防灭火能力				2023年度保障了我县专业森林消防队伍正常运转，日常训练任务与专用设备维护保养均按时完成，成功控制住了各次森林火灾的发生及蔓延，保全了德安县的绿水青山。				
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	每名森林消防队员工资福利支出标准		≤8万元/人	4.08	5	5	
			每名森林消防队员公用经费支出标准		≤3.5万元/人	2.93	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专业森林消防队员人数		≥10人	13	6	6	
			维护保养森林消防专用设备		≥30套次	35	6	6	
			专业森林消防队员训练人次		≥300人次	350	6	6	
		质量指标	专业森林消防队伍建设达到标准		达标	基本达成目标	6	6	
			成功控制住火苗次数占比(%)		=100%	100	6	6	
		时效指标		按训练计划完成训练		按时完成	基本达成目标	5	5
			根据设备保养周期定期完成保养		按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	森林火灾的减少，降低了火灾损失，间接地促进经济发展的作用		作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	森林火灾的减少，对维护社会稳定的作用		作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少森林火灾，保全德安绿水青山		作用明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	97	

2、中央自然灾害救助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	中央自然灾害救助资金							
主管部门	德安县应急管理局				实施单位	德安县应急管理局		
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	128	128	10	100	10	
	政府预算资金	0	128	128	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障受灾群众基本生活,确保安全温暖过冬过节.				2023年度为冬春受灾群众及时发放了中央冬春救助资金,保障了受灾群众的基本生活,确保了社会稳定和谐。			
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	人均救助标准	≤180元/人	161	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥7400人次	7933	15	15	
		质量指标	最低救助标准	≥130元/人	130	15	15	
		时效指标	收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30工作日	20	10	10	
	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	保障受灾群众基本生活,确保安全温暖过冬过节.	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	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	10	10	
	总分					100	100	

3、安全生产专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	安全生产专项							
主管部门	德安县应急管理局				实施单位	德安县应急管理局		
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	45	82.984	78.458	10	94.55	7	
	政府预算资金	45	82.984	78.457774	—	94.55	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我县安全生产执法与安全生产宣传教育，提升我县安全生产水平。				2023年度较好的完成了安全生产执法计划、应急预案演练、教育培训及安全生产月与防震减灾日宣传活动，确保了我县安全生产形			
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	专项经费不超预算	≤100万元	78.45	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大型安全生产宣传活动次数	≥2次	2	5	5	
			执法检查次数(次)	≥100家次	120	5	5	
			安全生产教育培训人次	≥200人次	220	5	5	
			应急救援演练次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标	安全生产执法行为规范	规范	基本达成目标	5	5	
			资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按时完成安全生产执法计划	按时完成	基本达成目标	5	5	
			按应急演练计划及时进行演练	按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产形势稳定对维护社会稳定的作用	作用明显	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

4、德安县应急管理局应急指挥平台建设项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县应急管理局应急指挥平台建设							
主管部门	德安县应急管理局				实施单位	德安县应急管理局		
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	31.912	31.912		31.912	10	100	10
	政府预算资金	31.912	31.912		31.912	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是作为县应急指挥枢纽，承担指挥调度任务，做好信息汇总和辅助决策，协助指挥各类应急专业队伍开展救援处置行动；二是作为全县信息资源汇集和灾害信息报送中心，整合共享全县相关部门的灾害事故、救援力量、物资装备等；三是在应急指挥体系中发挥县级运转节点作用，对上全面提供安全生产事故和自然灾害等态势感知数据，对下强化指导贯彻落实上级决策部署。				2023年度全面完成了德安县应急指挥系统建设，提高了我县应急管理指挥调度能力，并且完成了质保金支付。			
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	网络安全系统成本	≤700000元/套	700000	1	1	
			融合通信系统成本	≤1800000	1800000	2	2	
			可视化分布式协同管理系统及其他成本	≤1500000	1500000	1	1	
			装修工程单位成本	≤350元/平方米	350	1	1	
			屏幕显示系统成本	≤70000元/平方	70000	1	1	
			音频扩声及数字会议系统成本	≤250000元/套	250000	1	1	
			视频会议系统成本	≤450000元/套	450000	1	1	
			应急救援指挥系统成本	≤600000元/套	600000	1	1	
			数据中心成本	≤300000元/套	300000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	融合通信系统	=1套	1	3	3	
			可视化分布式协同管理系统及其他	=1套	1	3	3	
			数据中心	=1套	1	3	3	
			网络安全系统	=1套	1	3	3	
			应急救援指挥系统	=1套	1	3	3	
			屏幕显示系统	=12.5平方米	12.5	3	3	
			装修工程	=196平方米	196	3	3	
			视频会议系统	=1套	1	3	3	
			音频扩声及数字会议系统	=1套	1	3	3	
		质量指标	所有设备原厂原装、全新、符合国家有关质量所有设备具有出厂检验报告、合格证书、装箱	符合	基本达成目标	5	5	
				符合	基本达成目标	5	5	
		时效指标	2022年10月31日前货到现场安装调试完毕	按时完成	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高我县应急管理能力，减少国家和人民生	作用明显	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	使用对象满意度	95%	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

5、德安县应急管理局救灾物资采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		德安县应急管理局救灾物资采购项目						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理局	
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	14.788	14.788	10	100	10
		政府预算资金	0	14.7883	14.7883	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使我县每个主要品类救灾物资能够满足保障3500人的需求。				本年度保质保量完成了德安县救灾物资采购任务，每我县每个主要品类救灾物资能够保障3500人的需求，大大提升了我县应急救灾			
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	救灾帐篷单价	≤2000元/顶	1940	2	2	
			折叠床采购单价	≤200元/床	200	1	1	
			棉衣单价	≤200元/件	200	2	2	
			毛毯采购单价	≤100元/床	100	1	1	
			仓库货架采购单价	≤600元/架	599	1	1	
			毛巾被采购单价	≤80元/件	78	1	1	
			棉被采购单价	≤160元/顶	158	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增折叠床	≥2800张	2800	5	5	
			新增毛巾被	≥2720件	2720	3	3	
			新增棉衣	≥2504件	2504	5	5	
			新增仓库货架	≥100架	100	3	3	
			新增毛毯	≥3160件	3160	3	3	
			新增救灾帐篷	≥475顶	475	5	5	
			新增棉被	≥2150床	2150	5	5	
		质量指标	各项物资质量达到国家标准	达标	基本达成目标	6	6	
		时效指标	2022年7月31日前完成	按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	物资储备安全保障能力提升	明显提升	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	受灾群众满意度（%）	95	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

6、地质灾害群测群防员财政补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年度地质灾害群测群防员财政补贴						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理局	
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	9.6	9.6	0	10	0	0
		政府预算资金	9.6	9.6	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为80名地质灾害群防群测员发放财政补贴，提高群防群测员工作积极性，完成地质灾害群防群测任务。				为81名地质灾害群防群测员每位发放了1200元财政补贴，提高了群防群测员的工作积极性，明显提高了我县的灾害预警能力。			
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	每名群防群测员每年财政补助金额	≤1200元	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放地质灾害群测群防员监测补贴人数。	≥80人	81	30	30	
		质量指标	群防群测员补贴发放准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	每年12月31日前发放到位	按时发放	实现目标程度较低	5	0	因办理资金拨付手续较慢，当年未能及时发放，今后提前办理资金拨付手续
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	明显提高	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	实施区域受益人群满意度（%）	≥95%	95	10	10	
	总分						100	85

7、地质灾害防治项目结合资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		地质灾害防治项目结余资金						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理局	
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	22.52	22.52	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.52	22.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成德安县林泉乡四组孙传祥等屋后滑坡7处地质灾害隐患治理项目的全部勘查设计及6处简易治理工程监理费用			2023年度，我县完成了7处地质灾害点的勘查设计与6处简易治理工程的监理，勘查设计及简易治理工程监理均符合相应规范要求，及时拨付了各项费用，使地质灾害点的				
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	每处地质灾害隐患点勘查设计费用	≤3万元/处	2.96	5	5	
			每处简易工程治理点监理费用	≤0.35万元/处	0.3	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监理简易工程治理点数量	=6处	6	10	10	
			勘查设计地质灾害隐患点数量	=7处	7	10	10	
		质量指标	地质灾害隐患治理工程勘查设计符合国家规范	符合	基本达成目标	5	5	
			简易工程监理过程符合国家标准规范	符合	基本达成目标	5	5	
		时效指标	勘查设计于2023年5月31日前完成	按时完成	基本达成目标	5	5	
			简易工程监理于2023年12月31日前完成	按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防范居民生命财产不因地质灾害造成重大损失	效果显著	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	地质灾害治理范围内群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“德安县森林防灭火项目”、“中央冬春救灾补助资金”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

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

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

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

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公

费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急储备的支出。

（六）灾害风险防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映应急管理事务的支出。

（七）灾害风险防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（八）灾害风险防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：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。

（九）灾害风险防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家消防综合性救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助方面的支出。

（十三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出。

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

德安县应急管理局 2023 年度德安县森林防 灭火项目部门评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），及德安县财政局《关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（德财绩〔2024〕2 号）文件要求，为进一步增强绩效意识，提高资金使用效益，德安县应急管理局对 2023 年度项目开展抽查评价，现将德安县森林防灭火项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻《江西省人民政府办公厅关于印发江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法的通知》（赣府厅发〔2020〕13 号文）、九江市人民政府办公室《关于贯彻落实江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法的实施意见》（九府办〔2020〕45 号文和按照《关于全省政府专职消防队员工资及福利待遇标准的通知》（赣应急字〔2019〕78 号）确定的政府专职消防队伍建设、工资福利、营房建设、机具设备、保障车辆、通信装备等物质保障支出标准，为保障德安县专业森林消防大队的正常运行，设立了德安县森林防灭火项目。

（二）项目绩效目标

实做好我县森林防灭火工作，保障专业森林消防队伍正常运转，切实提高县森林防灭火能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：提高项目资金使用效率，规范项目运行。通过绩效评价掌握项目资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，以总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。

评价对象和范围：德安县应急管理局 2023 年度德安县森林防灭火项目管理及资金管理情况；

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类原则。科学规范原则要求绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求进行；公正公开原则强调绩效评价的真实性、客观性和公正性，并依法公开接受监督；分级分类原则根据评价对象的特点进行分类组织实施；绩效相关原则则指出绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：成本效益分析法

评价标准：根据评价指标进行打分，80 分以上为优，60-80 分为良，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

我局成立了项目支出绩效评价工作领导小组，根据绩效指标评价体系对该项目进行了评价。

三、综合评价情况及结论

(一)资金投入情况

2023 年收下达资金 98.88 万元，实际使用 95.25 万元，结余指标财政全部收回。

(二)资金管理情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥了资金作用。

(三)总体绩效目标完成情况

德安县 2023 年度森林消防大队正常运转，全县未发生大的森林火灾，小的森林火情也全部得以及时控制，保全了我县的绿水青山。

(四)绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1)数量指标

专业森林消防队员人数目标值为 ≥ 10 人，实际完成值为 13 人。

专业森林消防队员训练人次目标值为 ≥ 300 人次，实际完成 350 人次。

维护保养森林消防专用设备目标值 ≥ 30 套次，实际值为 35 套次

(2) 质量指标

专业森林消防队伍建设达到标准目标值为达标，实际完成情况达标。

成功控制住火苗次数占比 (%) 目标值为 100%，实际完成值 100%。

(3) 时效指标

按训练计划完成训练目标值为按时完成，实际全部按时完成了训练计划。

根据设备保养周期定期完成保养目标为按时完成，实际全部按时完成。

2、效益指标完成情况

(1) 经济效益指标

该项目的实施，使我县森林火灾减少，降低了火灾损失，间接地促进经济发展，作用明显。

(2) 社会效益指标

该项目的实施，使我县森林火灾的减少，对维护社会稳定作用明显。

(3) 生态效益指标

该项目的实施，减少了森林火灾，保全了德安绿水青山，生态效益明显。

3、满意度指标完成情况

该项目的实施，林区群众满意度目标值为 $\geq 90\%$ ，实际满意度 100%。

（五）结论

该项目评价得分 97 分，等次为优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目实施经过了应急管理局班子会的充分讨论，方案报县政府同意。

（二）项目过程情况

该项目实施过程中坚持公开透明、公平合理，实施过程未接到群众举报。

（三）项目产出情况

该项目的实施，维持了德安县森林防灭火大队的正常运转，及时开展了各项训练，维护保养了各种森林消防设备。

（四）项目效益情况

该项目的实施，减少了我县森林火灾的发生，及时处置了各次森林火情，保全了德安县的绿水青山，经济效益、社会效益、生态效益均很明显。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		德安县森林防灭火专项						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理局	
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	98.88	98.88	95.248	10	96.33	7
		政府预算资金	98.88	98.88	95.248077	—	96.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实做好我县森林防灭火工作，保障专业森林消防队伍正常运转，切实提高 高县森林防灭火能力				2023年度保障了我县专业森林消防队伍正常运转，日常训练任务与专用设备维护保养均按时 完成，成功控制住了各次森林火灾的发生及蔓 延，保全了德安县的绿水青山。			
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	每名森林消防队员工资福 利支出标准	≤8万元/ 人	4.08	5	5	
			每名森林消防队员公用经 费支出标准	≤3.5万 元/人	2.93	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	专业森林消防队员人数	≥10人	13	6	6	
			维护保养森林消防专用设 备	≥30套次	35	6	6	
			专业森林消防队员训练人 次	≥300人 次	350	6	6	
		质量指标	专业森林消防队伍建设达 到标准	达标	基本达成目标	6	6	
			成功控制住火苗次数占比 (%)	=100%	100	6	6	
		时效指标	按训练计划完成训练	按时完成	基本达成目标	5	5	
	根据设备保养周期定期完 成保养		按时完成	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	森林火灾的减少，降低了 火灾损失，间接地促进经 济发展的作用	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	森林火灾的减少，对维护 社会稳定的作用	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减少森林火灾，保全德安 绿水青山	作用明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	97

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目前因队员待遇不高，导致队员离职率比较高，人员变动较大，间接影响了森林消防大队的灭火水平。

六、有关建议

建议适当提高森林防灭火队员待遇，使我县森林防灭火队伍相对稳定。

七、其他需要说明的问题

无

德安县应急管理局中央冬春救灾补助资金 项目部门评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），及德安县财政局《关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（德财绩〔2024〕2号）文件要求，为进一步增强绩效意识，提高资金使用效益，德安县应急管理局对2023年度项目进行了抽查评价，现将中央冬春救灾补助项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022年冬季，我县部分群众受灾，为保障受灾群众基本生活，维护社会稳定，中央财政下达我县冬春救灾补助资金

128 万元

（二）项目绩效目标

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

绩效评价目的：提高项目资金使用效率，规范项目运行。通过绩效评价掌握项目资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效，以总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。

评价对象和范围：德安县应急管理局 2023 年度中央冬春救灾补助资金项目管理及资金管理情况；

（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

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类原则。科学规范原则要求绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求进行；公正公开原则强调绩效评价的真实性、客观性和公正性，并依法公开接受监督；分级分类原则根据评价对象的特点进行分类组织实施；绩效相关原则则指出绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法：成本效益分析法

评价标准：根据评价指标进行打分，80 分以上为优，

60-80 分为良，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

我局成立了项目支出绩效评价工作领导小组，根据绩效指标评价体系对该项目进行了评价。

三、综合评价情况及结论

（一）资金投入情况

2023 年收下达资金 128 万元，实际使用 128 万元，无结余。

（二）资金管理情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》及相关法律法规要求，确保了资金及时、足额到位，合理确定资金使用方向，并对资金支持项目的必要性、可行性等进行科学论证。实施全过程预算绩效管理，建立绩效评价结果与资金分配挂钩机制，杜绝任何形式挤占、挪用资金，完善资金管理制度，提高资金使用效益，充分发挥资金作用。

（三）总体绩效目标完成情况

及时足额发放了中央冬春救灾资金，保障了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

冬春期间受灾困难群众救助数量目标值为等于大于

7400 人，实际救助人数为 7933 人。

(2) 质量指标

冬春救灾资金下拨率目标值为 100%，实际完成率 100%。

(3) 时效指标

县级应急管理部门收到冬春救灾资金后 30 个工作日发放到了至救助对象

2、效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

该项目的实施，帮助受灾群众克服冬春生活困难，使受灾群众生活得到有效保障。

3、满意度指标完成情况

满意度指标值为受灾群众投诉率小于等于 0.1%，实际执行过程中未接到受众群众投诉。

(五) 结论

该项目评价得分 100 分，等次为优

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目实施经过了应急管理局班子会的充分讨论，方案报县政府同意。

(二) 项目过程情况

该项目实施过程中坚持公开透明、公平合理，实施过程

未接到群众举报。

（三）项目产出情况

该项目的实施，使 7933 名受众群众得到救助，救灾资金保障了他们的基本生活，让他们温暖过冬。

（四）项目效益情况

该项目的实施，帮助受灾群众克服冬春生活困难，使受灾群众生活得到有效保障。

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		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理局	
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	128	128	10	100	10
		政府预算资金	0	128	128	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障受灾群众基本生活,确保安全温暖过冬过节.				2023年度为冬春受灾群众及时发放了中央冬春救助资金,保障了受灾群众的基本生活,确保了社会稳定和谐。			
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	人均救助标准	≤180元/人	161	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助数量	≥7400人次	7933	15	15	
		质量指标	最低救助标准	≥130元/人	130	15	15	
		时效指标	收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30工作日	20	10	10	
	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	保障受灾群众基本生活,确保安全温暖过冬过节.	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	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	10	10		
总分					100	100		

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

发放中央冬春救灾资金，要经济公开、公平、公正，使资金发放到确实需要救济的受灾对象手中，并且要及时，起到雪中送炭的作用。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无