

德安县应急管理局部门汇总 2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 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，即德安县应急管理局部门汇总（本级）。

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。

本部门年末编制内实有人员 23 人，其他人员 26 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县应急管理局部门汇总 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,000.73	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.77
	9		九、卫生健康支出	40	15.18
	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	12.64
	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	30.76
	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	1,890.49
	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	2,000.73	本年支出合计	58	2,000.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,000.84	总计	62	2,000.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县应急管理局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,000.73	2,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,890.38	1,890.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,072.12	1,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	352.54	352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	626.95	626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404			矿山安全	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240405			矿山应急救援事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	632.88	632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	590.17	590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699			其他自然灾害防治支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县应急管理局部门汇总

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77				
20805			行政事业单位养老支出	51.77	51.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77				
210			卫生健康支出	15.18	15.18				
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18				
213			农林水支出	12.64		12.64			
21308			普惠金融发展支出	12.64		12.64			
2130803			农业保险保费补贴	12.64		12.64			
221			住房保障支出	30.76	30.76				
22102			住房改革支出	30.76	30.76				
2210201			住房公积金	30.76	30.76				
224			灾害防治及应急管理支出	1,890.49	390.55	1,499.93			
22401			应急管理事务	1,072.23	390.55	681.67			
2240101			行政运行	352.65	352.65				
2240104			灾害风险防治	9.72		9.72			
2240106			安全监管	45.00		45.00			
2240109			应急管理	626.95		626.95			
2240199			其他应急管理支出	37.90	37.90				
22402			消防救援事务	119.38		119.38			
2240204			消防应急救援	119.38		119.38			
22404			矿山安全	66.00		66.00			
2240405			矿山应急救援事务	66.00		66.00			
22406			自然灾害防治	632.88		632.88			
2240601			地质灾害防治	590.17		590.17			
2240699			其他自然灾害防治支出	42.71		42.71			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：德安县应急管理局部门汇总

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,000.73	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	51.77	51.77		
	9		九、卫生健康支出	41	15.18	15.18		
	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	12.64	12.64		
	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	30.76	30.76		
	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	1,890.38	1,890.38		
	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	2,000.73	本年支出合计	59	2,000.73	2,000.73		
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	2,000.73	总计	64	2,000.73	2,000.73		

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 2024 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,000.73	488.15	1,512.58
208			社会保障和就业支出	51.77	51.77	
20805			行政事业单位养老支出	51.77	51.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18	
213			农林水支出	12.64		12.64
21308			普惠金融发展支出	12.64		12.64
2130803			农业保险保费补贴	12.64		12.64
221			住房保障支出	30.76	30.76	
22102			住房改革支出	30.76	30.76	
2210201			住房公积金	30.76	30.76	
224			灾害防治及应急管理支出	1,890.38	390.44	1,499.93
22401			应急管理事务	1,072.12	390.44	681.67
2240101			行政运行	352.54	352.54	
2240104			灾害风险防治	9.72		9.72
2240106			安全监管	45.00		45.00
2240109			应急管理	626.95		626.95
2240199			其他应急管理支出	37.90	37.90	
22402			消防救援事务	119.38		119.38
2240204			消防应急救援	119.38		119.38
22404			矿山安全	66.00		66.00
2240405			矿山应急救援事务	66.00		66.00
22406			自然灾害防治	632.88		632.88
2240601			地质灾害防治	590.17		590.17
2240699			其他自然灾害防治支出	42.71		42.71

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 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	432.58	302	商品和服务支出	47.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.82	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	37.00	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	3.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	57.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.22	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	7.95	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		440.80	公用经费合计					47.35

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

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县应急管理局部门汇总

2024 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 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.51	5.51	5.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.51	5.51	5.49
（1）国内接待费	7	——	——	5.49
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	——	——	43
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	445
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：德安县应急管理局部门汇总

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	1
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	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 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2000.84 万元，其中年初结转和结余 0.11 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2000.73 万元，比上年增加 1173.90 万元，增长 141.98%，主要原因：本单位 2024 年度向上级争取了德安县应急管理局 2024 年国债自然灾害应急能力提升工作补助资金 626.95 万元、德安县地质灾害综合治理项目 577 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2000.73 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 2024 年度支出总计 2000.84 万元，其中本年支出合计 2000.84 万元，比上年增加 1174.01 万元，增长 141.99%，主要原因：本单位 2024 年度实施德安县应急管理局 2024 年国债自然灾害应急能力提升项目支出 626.95 万元、德安县地质灾害综合治理项目支出 577 万元；结余分配

0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度使用 23 年度结余 0.11 万元支付了日常费用。

本年支出的具体构成：基本支出 488.26 万元，占 24.40%；项目支出 1512.58 万元，占 75.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 634.07 万元，决算数 2000.73 万元，完成年初预算的 315.54%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 37.00 万元，决算数 51.77 万元，完成年初预算的 139.92%。预决算差异主要原因：2024 年度我局干部钟第文与徐向南退休，共补缴单位部分职业年金 14.7 万元，该支出未纳入年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 15.18 万元，决算数 15.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.64 万元，预决算差异主要原因：根据江西省财政厅《关于提前下达 2024 年省级农业保险保费补贴预算指标的通知》（赣财金指[2023]11 号）文件中规定的我县政策性农村住房保险补贴支出 12.64 万元，该支出未列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 30.76 万元，决算数 30.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 551.13 万元，决算数 1890.38 万元，完成年初预算的 343.00%。预决算差异主要原因：根据江西省财政厅《江西省财政厅关于增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金的通知》（赣财资环指[2024]5 号）文件，增加我县国债自然灾害应急能力提升工作补助资金 1062.34 万元，根据江西省财政厅《江西省财政厅关于下达增发 2023 年国债自然灾害综合防治体系建设工程补助资金的通知》（赣财资环指[2024]6 号）文件，增加德安县地质灾害综合治理项目 577 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 488.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 432.58 万元，比上年增加 25.88 万元，增长 6.36%，主要原因：1、2024 年度钟第文与徐向南退休，职业年金单位部分缴纳 14.77 万元。2、本年度基本工资增长，且一次性补发 6 个月。3、社保费用、住房公积金费用均有所增长。

（二）商品和服务支出 47.35 万元，比上年减少 1.85 万元，下降 3.76%，主要原因：单位厉行节约，办公费、印刷费用支出有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 8.22 万元，比上年增加 8.22 万元，主要原因：发放退休人员基础绩效自 2024 年开始列入了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年与上年度均无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.51 万元，决算数 5.49 万元，完成全年预算的 99.60%；决算数比上年增加 0.53 万元，增长 10.61%，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 2024 年度无因公出国预算，也未发生该支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2023 与 2024 年度均无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位 2024 年度无人因公出国。

（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 2024 年度无公务用车购置预算，也未发生该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位 2023 年度与 2024 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 5.51 万元,决算数 5.49 万元,完成全年预算的 99.60%,主要原因:本年度实际发生接待费用 5.49 万元,比预算数少 200 元。决算数比上年增加 0.53 万元,增长 10.61%,主要原因:2023 年 12 月报帐员报帐时录入收款方帐号错误,支付的接待费用 6564 元被退回,2024 年度进行了重新支付,导致 2024 年度招待费用比上年增加。全年国内公务接待 43 批,累计接待 445 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 2024 年度机关运行经费支出 47.35 万元,决算数比上年减少 1.85 万元,下降 3.76%,主要原因:本单位 2024 年度厉行节约,其他交费用、会议费用等机关运行支出有所减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于森林防灭火运兵用车。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2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 1512.58 万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：德安县森林防灭火专项、地质灾害群测群防员财政补贴项目。涉及一般公共预算支出129.1万元，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，两个项目评价结果均

为“优”，项目运行规范，资金使用效率较高，完成了年初设定的各项绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2000.84万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2024年，应急管理局在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的论述和指示精神，紧紧围绕安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等重点工作，不断强化责任落实，完善体制机制，加强监管执法，提升应急能力，有效防范和遏制了各类事故的发生，为全县经济社会发展营造了良好的安全环境。2024年，工矿商贸领域发生生产安全死亡事故2起，死亡2人，较2023年相比事故起数与死亡人数下降2起、2人，无自然灾害亡人事件。完成了年度设定的各项绩标。但2024年度全年预算数2885.51万元，全年执行数为2000.73万元，预算执行率69.34%，预算执行率较低，主要原因是德安县应急管理局2024年度实施国债自然灾害应急能力得升项目，该项目由江西省应急厅统一进行装备采购，县应急管理局根据采购进度拨付款项，目前该项目部分采购项目还未达到支付条件。

（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 2024 年度共申报了 9 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2024年度共有项目9个，平均得分为97分，涉及资金 1512.58万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

4、绩效目标完成情况总体分析

本单位 2024 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 63.24%，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主要原因是德安县应急管

理局2024年度实施国债自然灾害应急能力得升项目，该项目由江西省应急厅统一进行装备采购，县应急管理局根据采购进度拨付款项，目前该项目部分采购项目还未达到支付条件。

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。

德安县应急管理局部门汇总（本级）“地质灾害群测群防员财政补贴”、“德安县应急管理局2024年国债自然灾害应急能力提升工作补助资金”等项目支出绩效自评结果如下：

1、2022年度地质灾害群测群防员财政补

项目支出绩效自评表								
(2024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		
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	9.72	9.72	9.72	10	100	10	
	政府预算资金	9.72	9.72	9.72	—	100	—	
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。			德安县2024年度为我县81名地质灾害群防群测员发放了财政补贴97200元，提高了群防群测的工作积极性，顺利完成了2024年度地质灾害群防群测任务。				
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	20	20	
		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	20	20	
		质量指标	群防群测员补贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	每年12月31日前发放到位	按时发放	基本达成目标	10	10	
	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	15	15	
		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%	100	15	15		
总分					100	100		

2、德安县森林防灭火专项

项目支出绩效自评表								
(2024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		
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	119.38	119.38	119.38	10	100	10	
	政府预算资金	119.38	119.38	119.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，能够及时扑灭我县各类森林火灾				德安县森林防灭火队伍全年平均人数17人，队伍加强训练，人员装备时刻处于备战状态，成功扑灭了多次森林火灾，保护了县森林资源和林区群众的生命财产安全。			
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	每名森林消防队员公用经费支出标准	≤3.5万元/人	1.16	10	10	
			每名森林消防队员工资福利支出标准	≤8万元/人	5.57	10	10	
	产出指标	数量指标	维护保养森林消防专用设备	≥30套次	34	5	5	
			专业森林消防队员训练人次	≥300人次	442	5	5	
			专业森林消防队员人数	≥10人	17	5	5	
		质量指标	专业森林消防队伍建设达到标准	达标	部分实现目标	5	3	在规范化建设方面尚有一定欠缺，下一步将进一步加强队伍规范化建设，达到省级标准。
			成功控制住火苗次数占比(%)	=100%	100	10	10	
		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	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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	98	

3、安全生产专项

项目支出绩效自评表								
(2024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	
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	58.17	58.17	10	100	10
		政府预算资金	45	58.17	58.17	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强我县安全生产教育与培训，完成本年度执法计划，确保本年度安全生产形势稳定向好。				2024年度，我县举办大型安全生产宣教活动两场，召开了安委会四			
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	58.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	≥2次	2	5	5	
			执法检查次数（次）	≥100 次/年	179	10	10	
			大型安全生产宣传活动次数	≥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	按时完成年度安全生产执法计划	12月31 日前完	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	15	13	2024年度发生一般安全事故两起，死亡两人。2025年度将进一步加强安全生产监管，防范生
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	98	

4、德安县应急管理局中央自然灾害救灾资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县应急管理局中央自然灾害救灾资金							
主管部门	德安县应急管理局				实施单位	德安县应急管理		
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	13.76		0	10	0	0
	政府预算资金	0	13.76		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》等要求，加强防汛抗旱隐患排查，及时转移受威胁群众、迅速开展灾害处置救援，最大限度保障人民群众生命财产安全。				2024年度，我县利用中央自然灾害救灾资金，对我县抗旱井进行了补贴，维修了泵站，并进行了地质灾害隐患点排查，全年度未因自然灾害造成重大损失。			
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	泵站维修成本	≤1万元/处	1	4	4	
			开展地质灾害应急排查成本	≤160160元/处	160	8	8	
			每口井补助成本	≤2.5万元/口	2.26	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展地质灾害应急排查范围	=863平方千米	863	5	5	
			维修泵站数量	=1个	1	5	5	
			补助抗旱井数量	≥16口	17	5	5	
		质量指标	抗旱井验收通过率	=100%	100	5	5	
			地质灾害应急排查完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	抗旱井完成验收时间	8月31日前	基本达成目标	5	5	
			地质灾害应急排查完成时间	12月31日前	基本达成目标	5	5	
			泵站维修完成时间	6月30日前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	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	受灾群众投诉率	≤5%	0	15	15	
总分						100	90	

5、德安县应急管理局2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县应急管理局2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理	
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	66	66	10	100	10	
	政府预算资金	0	66	66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支持建设德安县南方新材料有限公司德安县丰林白云岭矿区建筑石料用灰岩矿边坡监测系统与视频监控系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预水平。			为提升安全生产预防和救援能力，省财政厅提供资金支付德安县南方新材料有限公司德安县丰林白云岭矿区建筑用灰岩矿建设边坡监测系统与视频监控系统各一套，目前项目已完成验收，并拨付了相关资金，有效提升了矿山数字化、智能化水平。				
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	视频监控系统建设补贴成本	≤24万元/套	24	10	10	
			边坡监测系统建设补贴标准	≤42万元/套	42	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	边坡监测系统	=1套	1	8	8	
			视频监测系统	=1套	1	8	8	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	8	8	
			联网在线率	=100%	100	8	8	
		时效指标	进度完成率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高	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	服务对象满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	100	

6、德安县地质灾害综合治理项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县地质灾害综合治理项目						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理	
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	721	577	10	80.0	7	
	政府预算资金	0	721	577	—	80.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年完成项目治理，涉及4个子项目。分别是德安县丰林、聂桥镇区域地质灾害综合整治试点涉及10处地质灾害隐患点排查处险，德安县宝塔乡岳山垅村四、五组集中安置点崩塌治理工程涉及1处地质灾害隐患点工程治理，德安县丰林镇紫荆村四组滑坡治理工程涉及1处地质灾害隐患点工程治理，德安县丰林镇乌石村三、五组滑坡治理工程涉及1处地质灾害隐患点工程治理。同时根据工程进度及竣工验收情况完成资金拨付。			2024年度我县实施地质灾害综合治理项目，实际实施地质灾害工程治理3处，地质灾害排查除险8处，项目均已通过初步验收，有效的保护了实施区域群众的生命财产安全。				
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	地质灾害治理成本平均成本	≤191 元/处	149	10	10	
			地质灾害排危险除险平均成本	≤22万 /处	18	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质灾害排危险除险（处）	=7处	8	8	8	
			本年度资金拨付比例	≥80%	80	8	8	
			地质灾害工程治理（处）	=3处	3	8	8	
		质量指标	工程治理和排危险除险项目验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险（处）	=10处	10	6	6	
			有效保护受威胁人员（人）	=259人	259	6	6	
			有效保护财产（万元）	=1600元	1600	6	6	
		社会效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	=100%	100	6	6	
		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	≥90%	100	6	6		
总分					100	97		

7、德安县应急管理局2024年国债自然灾害应急能力提升工作补助资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县应急管理局2024年国债自然灾害应急能力提升工作补助资金							
主管部门	德安县应急管理局				实施单位	德安县应急管理		
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	1,346.96	626.954	10	46.5	0	
	政府预算资金	0	1346.96	626.95447	—	46.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基层防灾项目成本由1080.9万元调整为1138.052万元				为提升我县自然灾害应对能力，我县2024年度实施国债自然灾害能力提升项目，为基层配备应对自然灾害所需要的设备设施，这些设备设施的补充，有效的提升了基础应对自然灾害的能力。			
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	预警指挥项目成本	≤ 1939080 元	271034	10	10	
			基层防灾项目成本	≤ 11380520 元	5998511	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=2个	2	20	20	
		质量指标	项目采购设备验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	0	10	0	该项目由省应急管理厅实施统一采购，收县应急管理局根据采购进度支付款项，目前部分采购项目未达到支付条件。
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	自然灾害综合预测预警和应急指挥能力	有效提升	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	项目服务人员满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	80	

8、德安县应急管理局2024年市级防汛救灾补助资金

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县应急管理局2024年市级防汛救灾补助资金							
主管部门	德安县应急管理局				实施单位	德安县应急管理		
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	44	42.71	10	97.0	7	
	政府预算资金	0	44	42.710048	—	97.0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实做好防汛工作组织、指、协调、督促工作；2. 保障防汛救灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。			2024年汛期我县做好了防汛组织、指导、协调工作，购置了一批防汛物资，动员应急抢险力量600人次，成功处置各项险情，有效减少了洪涝灾害对我县造成的损失。				
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	其他乡镇场防汛救灾补助资金	≤270000元	270000	4	4	
			蒲亭镇防汛救灾补助资金	≤30000元	30000	4	4	
			宝塔乡防汛救灾补助资金	≤30000元	30000	4	4	
			县应急管理局防汛救灾总成本	≤450000元	427100	4	4	
			河东乡防汛救灾补助资金	≤30000元	30000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处置突发险情	≥3起	4	8	8	
			支持防汛救灾乡镇个数	=13个	13	8	8	
			出动抢险救援力量	≥500人次	600	8	8	
		质量指标	添置物资验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	突发险情处置时间	≤4小时	3	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	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	受灾地区群众满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	97	

9、德安县应急管理局政策性农村住房保险保险费补贴

项目

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		德安县应急管理局政策性农村住房保险保险费补贴项目						
主管部门		德安县应急管理局			实施单位		德安县应急管理	
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	12.643	12.643	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.6432	12.6432	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目是为德安县农村住房购买政策性农村住房保险提供补贴。通过保险机制为农民提供住房风险保障，减轻因自然灾害或意外事故造成的住房损失，从而维护农村稳定和居民生活安全。			2024年度财政补贴126432元，为16911户农村住购买了政府性农村住房保障，为农民提供了住房风险保障，提高农民抵御自然灾害能力，为维护农村稳定和居民生活安全发挥了重要作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年财政补贴金额	≤130000元	126432	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年政策性农村住房保险保费补贴户数	≥19000户	19685	20	20	
		质量指标	政策性农村住房保险保费补贴合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	每年农房保险购买时间	每年12月31日前完	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为农村居民住房提供风险保障	效益显著	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	政策性农村住房保险对象满意度	≥95%	100	20	20	
	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 2024 年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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 2024 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 2024 年度绩效自评及部门评价工作的通知》（德财绩〔2025〕1 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 2024 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。2024 年度，该项目全年预算金额 119.38 万元，全年执行数 119.38 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体绩效目标

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。

2、年度绩效目标

加强森林防灭火专业队伍建设，保障 20 人以上的专业森林防灭火队伍正常运转，加强队伍日常训练，做好各种专业设备维护保养，森林火情及其他险情发生时，能够及时出动，切实做好我县森林防灭火工作，保障人民生命财产安全。

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 2024 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、评价体系、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

评价体系：评价体系采用计分制进行评价，总分为 100 分，其中预算执行率 10 分，权重 10%；成本指标 20 分，权重 20%；产出指标 40 分，权重 40%；效益指标 20 分，权重 20%；满意度指标 10 分，权重 10%。

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

2024 年收下达资金 119.38 万元,实际使用 119.38 万元,预算执行率 100%。

(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 2024 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) 结论

该项目评价得分 98 分,等次为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 绩效指标完成情况

1、成本指标完成情况

(1) 经济成本指标

每名森林消防队员公用经费支出标准 ≤ 3.5 万/人,实际完成值为 1.16 万元/人。

每名森林消防队员工资福利支出标准 ≤ 8 万/人,实际完

成 5.57 万元/人。

2、产出指标完成情况

(1) 数量指标

维护保养森林消防专用设备目标值 ≥ 30 套次，实际值为 34 套次

专业森林消防队员训练人次目标值为 ≥ 300 人次，实际完成 442 人次。

专业森林消防队员人数目标值为 ≥ 10 人，实际完成值为 17 人。

(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。

3、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。

4、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%。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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								
(2024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	
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	119.38	119.38	119.38	10	100	10	
	政府预算资金	119.38	119.38	119.38	119.38	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，能够及时扑灭我县各类森林火灾				德安县森林防灭火队伍全年平均人数17人，队伍加强训练，人员装备时刻处于备战状态，成功扑灭了多			
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	每名森林消防队员公用经费支出标准	≤3.5 万元/人	1.16	10	10	
			每名森林消防队员工资福利支出标准	≤8万 元/人	5.57	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护保养森林消防专用设备	≥30套 次	34	5	5	
			专业森林消防队员训练人次	≥300 人次	442	5	5	
			专业森林消防队员人数	≥10人	17	5	5	
		质量指标	专业森林消防队伍建设达到标准	达标	部分实现 目标	5	3	在规范化建设方面尚有一定欠缺，下一步将进一步加强队伍规范化建
			成功控制住火苗次数占比(%)	=100%	100	10	10	
			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	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	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林区群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	98

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因新的营房刚投入使用，且人员流动性较大，在规范化建设方面有待进一步加强。

六、有关建议

下一步将对照装备精良、技术精湛、训练有素、统一管理、统一指挥的要求，高位统筹，主动担当，逐步建立“专业化、职业化、规范化”的森林消防专业队伍，为有效防控森林火灾，保卫森林资源及人民群众生命财产安全提供有力保障，同时兼顾抗洪排涝、地质灾害、事故灾难等应急救援任务。

七、其他需要说明的问题

无