

九江市柴桑区应急管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区应急管理局概况

- 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 九江市柴桑区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作。指导全区各地各单位应对安全生产类、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、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

（三）负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾

害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（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，提请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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级单位及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导区级单位开展自然灾害监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关单位灾情核查、损失评估数据工作。

（十一）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任指导协调、监督检查乡镇（街道）和区级有关单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的交流与工作，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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

（十六）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、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

（十八）承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

（十九）负责建立地震监测预报体系。

（二十）会同有关单位建设赈灾防御工作体系。

（二十一）完成区委、区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	九江市柴桑区应急管理局	一级预算管理单位

九江市柴桑区应急管理局（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室（人事、财务和宣教股）、救援协调和预案管理股、风险监测和减灾救灾股、安全生产综合监管股（行政许可服务股）、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、火灾防治管理股。

本部门年末在职人员 41 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 13 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：九江市柴桑区应急管理局

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	1,471.92	一、一般公共服务支出	32	55.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.97	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	16.00
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	38.35	八、社会保障和就业支出	39	59.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.97
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,329.62
	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	1,666.24	本年支出合计	58	1,657.90
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	8.34
	30			61	
总计	31	1,666.24	总计	62	1,666.24

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：九江市柴桑区应急管理局

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,666.24	1,627.89					38.35
		201 一般公共服务支出	55.96	55.96					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	55.96	55.96					
		2010302 一般行政管理事务	55.96	55.96					
		206 科学技术支出	16.00	16.00					
		20604 技术与开发	16.00	16.00					
		2060499 其他技术与开发支出	16.00	16.00					
		208 社会保障和就业支出	59.84	59.84					
		20805 行政事业单位养老支出	59.84	59.84					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	59.84					
		210 卫生健康支出	0.51	0.51					
		21007 计划生育事务	0.51	0.51					
		2100799 其他计划生育事务支出	0.51	0.51					
		212 城乡社区支出	155.97	155.97					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	155.97	155.97					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安	155.97	155.97					
		213 农林水支出	40.00	40.00					
		21303 水利	40.00	40.00					
		2130314 防汛	40.00	40.00					
		224 灾害防治及应急管理支出	1,337.96	1,299.61					38.35
		22401 应急管理事务	803.89	765.53					38.35
		2240101 行政运行	767.59	729.23					38.35
		2240108 应急救援	36.30	36.30					
		22402 消防救援事务	255.78	255.78					
		2240204 消防应急救援	255.78	255.78					
		22406 自然灾害防治	100.48	100.48					
		2240601 地质灾害防治	61.85	61.85					
		2240699 其他自然灾害防治支出	38.63	38.63					
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	177.82	177.82					
		2240703 自然灾害救灾补助	170.00	170.00					
		2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支	7.82	7.82					

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：九江市柴桑区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1,657.90	1,111.67	546.23			
201		一般公共服务支出	55.96		55.96			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.96		55.96			
2010302		一般行政管理事务	55.96		55.96			
206		科学技术支出	16.00		16.00			
20604		技术与开发	16.00		16.00			
2060499		其他技术与开发支出	16.00		16.00			
208		社会保障和就业支出	59.84	59.84				
20805		行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	59.84	59.84				
210		卫生健康支出	0.51	0.51				
21007		计划生育事务	0.51	0.51				
2100799		其他计划生育事务支出	0.51	0.51				
212		城乡社区支出	155.97		155.97			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	155.97		155.97			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	155.97		155.97			
213		农林水支出	40.00		40.00			
21303		水利	40.00		40.00			
2130314		防汛	40.00		40.00			
224		灾害防治及应急管理支出	1,329.62	1,051.32	278.30			
22401		应急管理事务	795.54	795.54				
2240101		行政运行	759.24	759.24				
2240108		应急救援	36.30	36.30				
22402		消防救援事务	255.78	255.78				
2240204		消防应急救援	255.78	255.78				
22406		自然灾害防治	100.48		100.48			
2240601		地质灾害防治	61.85		61.85			
2240699		其他自然灾害防治支出	38.63		38.63			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	177.82		177.82			
2240703		自然灾害救灾补助	170.00		170.00			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支	7.82		7.82			

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：九江市柴桑区应急管理局

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	1,471.92	一、一般公共服务支出	33	55.96	55.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.97	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	16.00	16.00		
	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	59.84	59.84		
	9		九、卫生健康支出	41	0.51	0.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.97		155.97	
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,299.61	1,299.61		
	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	1,627.89	本年支出合计	59	1,627.89	1,471.92	155.97
	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	1,627.89	总计	64	1,627.89	1,471.92	155.97

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：九江市柴桑区应急管理局

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			1,471.92	1,081.66	390.26
201		一般公共服务支出	55.96		55.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	55.96		55.96
2010302		一般行政管理事务	55.96		55.96
206		科学技术支出	16.00		16.00
20604		技术与开发	16.00		16.00
2060499		其他技术与开发支出	16.00		16.00
208		社会保障和就业支出	59.84	59.84	
20805		行政事业单位养老支出	59.84	59.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	59.84	59.84	
210		卫生健康支出	0.51	0.51	
21007		计划生育事务	0.51	0.51	
2100799		其他计划生育事务支出	0.51	0.51	
213		农林水支出	40.00		40.00
21303		水利	40.00		40.00
2130314		防汛	40.00		40.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,299.61	1,021.31	278.30
22401		应急管理事务	765.53	765.53	
2240101		行政运行	729.23	729.23	
2240108		应急救援	36.30	36.30	
22402		消防救援事务	255.78	255.78	
2240204		消防应急救援	255.78	255.78	
22406		自然灾害防治	100.48		100.48
2240601		地质灾害防治	61.85		61.85
2240699		其他自然灾害防治支出	38.63		38.63
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	177.82		177.82
2240703		自然灾害救灾补助	170.00		170.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.82		7.82

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：九江市柴桑区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	674.86	302	商品和服务支出	400.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.30	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.53	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.88	30203	咨询费	1.98	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	310	资本性支出	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.01	30206	电费	7.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	8.85	31002	办公设备购置	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.02	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.59	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	0.85	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	1.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	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	1.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	172.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	132.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	7.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	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	14.99	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	10.31	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		676.70	公用支出合计					404.96

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：九江市柴桑区应急管理局

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		155.97	155.97		155.97	
212		城乡社区支出		155.97	155.97		155.97	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		155.97	155.97		155.97	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		155.97	155.97		155.97	

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：九江市柴桑区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区应急管理局

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	54.00	54.00	44.83
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	50.00	43.13
（1）公务用车购置费	4	40.00	40.00	35.50
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	7.63
3.公务接待费	6	4.00	4.00	1.70
（1）国内接待费	7	---	---	1.70
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	180
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：九江市柴桑区应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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 1666.24 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 1666.24 万元，比上年减少 219.90 万元，下降 11.66%，主要原因：本年度自然灾害较少，申请救灾资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1627.89 万元，占 97.70%；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 38.35 万元，占 2.30%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1666.24 万元，其中本年支出合计 1657.90 万元，比上年减少 228.24 万元，下降 12.10%，主要原因：本年度自然灾害较少，申请救灾资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 8.34 万元，比上年增加 8.34 万元，主要原因：上级单位拨款收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1111.67 万元，占 67.05%；项目支出 546.23 万元，占 32.95%；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 1019.70 万元，决算数 1627.89 万元，完成年初预算的 159.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 55.96 万元，预决算差异主要原因：年中报告申请的自然灾害风险应急系统普查和防治体系建设资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.00 万元，预决算差异主要原因：九江市柴桑区人民政府办公室抄告单柴府办抄字〔2023〕79 号安排安全生产标准化达标奖励金 16 万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 59.84 万元，决算数 59.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.51 万元，预决算差异主要原因：赣财预指〔2023〕57 号，柴财社〔2023〕32 号拨 2023 年度城镇居民独生子女父母奖励金。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 155.97 万元，预决算差异主要原因：九江市柴桑区人民政府办公室抄告单柴府办抄字〔2023〕2 号城外连接线道

路工程 155.97 万。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：九财环指〔2023〕4 号柴府办抄字〔2023〕80 号拨应急局补充防汛物资经费。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 959.86 万元，决算数 1299.61 万元，完成年初预算的 135.40%。预决算差异主要原因：防汛、防火、地灾、救灾、地震职能增加经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 674.86 万元，比上年增加 89.96 万元，增长 15.38%，主要原因：2023 年度新招录 3 位人员，接收一名退伍士官转业，两名同事区内调动到我单位。

（二）商品和服务支出 400.53 万元，比上年增加 152.66 万元，增长 61.59%，主要原因：单位人员增加，公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.84 万元，比上年减少 99.05 万元，下降 98.17%，主要原因：2023 年区应急管理局规范了财政指标的使用。

（四）资本性支出 4.43 万元，比上年增加 4.43 万元，

主要原因：2023 年区应急管理局规范了财政指标的使用。

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 54.00 万元，决算数 44.83 万元，完成全年预算的 83.01%；决算数比上年增加 35.25 万元，增长 368.10%，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：本单位无人因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无人因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 50.00 万元，决算数 43.13 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 40.00 万元，决算数 35.50 万元，完成全年预算的 88.75%，主要原因：公车购置费存在偏差。决算数比上年增加 35.50 万元，主要原因：上年度不存在公车购置，本年度购置一辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 7.63 万元，完成全年预算的 76.32%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。决算数比上年增加 2.00 万元，增长 35.51%，主要原因：本年新增一辆公务用车。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 4.00 万元，决算数 1.70 万元，完成全年预算的 42.38%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。决算数比上年减少 2.25 万元，下降 57.02%，主要原因：严格响应中央“过紧日子”号召。全年国内公务接待 16 批，累计接待 180 人次，主要是：严格响应中央“过紧日子”号召，把关接待标准。

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 404.96 万元，决算数比上年增加 157.09 万元，增长 63.37%，主要原因：2023 年区应急管理局新增 6 人，因此经费增加。

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 94.91 万元，其中：政府采购货物支出 94.91 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于应急救援和物资运输。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两个全面开展绩效自评，共涉及资金 325.57 万元，占项目支出总额的 59.6%。其中，2 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 2 个项目开展了部门评价，分别为：“2023 年应急局城外连接线道路工程”、“应急管理局 2023 自然灾害救助资金”。涉及一般公共预算支出 325.57 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，项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1746.62 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 年应急管理局有效执行了部门职能，支出上严格响应中央“过紧日子”号召，把关经费支

出。

（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。

柴桑区应急管理局 2023 年度收入决算数为 1666.243159 万元，支出决算数为 11666.243159 万元，其中基本支出 1111.673795 万元、项目支出 546.226499 万元。

2. 单位自评工作开展情况。

现场收集资料完成以后，评价组成员对所收集的资料进行了审查核实。对我局的各项管理工作、投入与产出进行对比，分析其预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等经过反复核实，严格按照文件要求对我局 2023 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

3. 综合评价结论

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能。服务社会、群众变得更有效益和效率。

4. 绩效目标完成情况总体分析

① 履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

总分 40 分，得 39.23 分

数量指标 7 分，质量指标 18 分，时效指标 10 分，成本指标 5 分。

成本指标总分 4.23 分。扣 0.77 分主要原因是：年中增加预算，本年度有新招录人员。

数量、质量、时效指标都达到预期效果，得满分共 35 分。

综上，此项评价给予 39.23 分。

② 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

总分 40 分，得 40 分

履职效果指标共 20 分。其中经济效益指标 20 分、社会效益指标 20 分。

安全事故减少，降低事故损失，促进经济发展，促进社会和谐稳定、有效保障生态环境，提高部门公信力。提升全区防汛、防火、安全应急能力，保全区人民财产安全经济效益指标得 20 分；提升全区防汛、防火、安全应急能力社会效益指标得 20。

综上，此项评价给予 40 分。

③ 社会满意度及可持续性影响（如有）。

总分 10 分，得分 10 分

参与劳动者和参与安全生产执培训队伍达到预期满意度。得 10 分。

综上，此项评价给予 10 分。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

① 主要问题及原因分析。

预算编制有待更完整、科学、准确。

- a. 在编制预算收入时，仅考虑了同级财政拨款，没有考虑其他方面的收入。
- b. 预算收支金额与决算收支金额存在差异，决算收支金额与实际收支金额存在差异。
- c. “三公”经费预算编制有待更准确。实际执行数虽然较小，一定程度上节约了部门支出，但反映其预算编制的准确率不高。

以上问题反映出我局部门预算编制不够精准、预算执行不够到位，未能很好地结合其工作的特性，突出预算的“预”字功能。

② 改进的方向和具体措施。

- a. 科学、合理、准确进行预算编制。

按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

- b. 明确部门绩效目标，提高绩效管理考核意识。

随着绩效目标管理工作的普及开展，应急管理局应未雨绸缪，同相关各部门加强横向沟通联系，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

6、绩效自评结果应用情况

根据区应急管理局2023年度部门绩效自评结果，制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。

本部门“2023年应急局城外连接线道路工程”、“应急管理局2023自然灾害救助资金”项目支出绩效自评结果如下：

① 2023年应急局城外连接线道路工程。在数量指标中，新修道路全长、雨污水管铺设及道路中间绿化带达到了1881.253米，得15分。在质量指标中，工程验收合格率达到100%，得15分。在时效指标中，工程完成及时率达到100%，得10分。在成本指标中，成本控制在中标标准范围内，得20分。在社会效益指标中，方便了群众出行，得5分。在生态效益指标中，较好的维护了当地的生态环境，得5分。在可持续影响中，许可证发放数量100，得5分。在满意度指标中，受益群众满意度95%，得10分。

② 应急管理局2023自然灾害救助资金。在数量指标中，本年度由于本区冬春期间无受灾困难群众，实际救助人数为0，得0分。在质量指标中，资金下拨及时率100%、救助标准不低于省级补助标准，得15分。在时效指标中，补助资

金发放下达率100%，得15分。在成本指标中，经济成本控制
在补助标准范围内、灾区社会秩序稳定有序、较好的维护了
当地的自然生态得20分。在经济效益指标中，减少了灾害带
来的损失，得5分。在社会效益指标中，重大负面情和事件
次数为0，得5分。在生态效益指标中，较好的维护了当地的
生态环境，得5分。在满意度指标中，灾后群众满意度100%，
得10分。

1、九江市柴桑区应急管理局（本级）“2023年应急局
城外连接线道路工程 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年应急局城外连接线道路工程								
主管部门		九江市柴桑区应急管理局			实施单位		九江市柴桑区应急管理 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		155.57	155.57	10	100	10
		政府预算资金		0		155.57	155.57	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	修建标准化城市道路 1881.253 米，及配备雨污水管和道路中间绿化带 1881.253 米，方便了群众的出行。				修建标准化城市道路 1881.253 米，配备了雨污水管和道路中间绿化带 1881.253 米，方便了群 众的出行					
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	指标 1：控制在中标标 准范围内	=100%	100	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指 标								
产出指标	数量指标	指标 1：新修道路全长	1881.253	基本达成目 标	10	10				

			指标 2: 雨污水管铺设	1881.253	基本达成目标	5	5		
			指标 3: 道路中间绿化带	1881.253	基本达成目标	5	5		
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	指标 1: 工程完成及时率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 方便了群众出行	=100%	100	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 较好的维护了当地的生态环境	≥95%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
	总分						90	90	

2、九江市柴桑区应急管理局（本级）“应急管理局2023自然灾害救助资金 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	应急管理局 2023 自然灾害救助资金							
主管部门	九江市柴桑区应急管理局			实施单位	九江市柴桑区应急管理局			
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	170	170	10	100	10	
	政府预算资金	0	170	170	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定			做好受灾群众紧急转移安置，过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定				
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	指标 1: 控制在补助标准范围内	≥ 100%	100	5	5	
		社会成本指标	指标 1: 灾区社会秩序	稳定 有序	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指	指标 1: 较好的维护了	≥90%	100	5	5	

	标	当地的自然生态						
产出指标	数量指标	指标 3: 受灾地区倒塌 严损房屋恢复重建	≥0 户	0	5	0	未出现倒 塌严损房 屋	
		指标 4: 受灾地区一般 损坏房屋修缮数量	≥0 户	0	5	0	未出现受 损房屋	
		指标 2: 抚慰灾死亡人 员总数	0	基本达成 目标	5	5		
		指标 1: 紧急转移安置 人口	≥100 人次	0	5	0	本年度辖 区内未发 生重大自 然灾害	
	质量指标	指标 2: 救助标准	不低 于省 级补 助标 准	基本达成 目标	5	5		
		指标 1: 应急救灾资金 下拨率	≥ 100%	100	5	5		
	时效指标	指标 2: 截止 2023 年 12 月底资金下达率	≥ 100%	100	5	5		
		指标 1: 30 天内资金下 达率	≥ 100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少了灾害带 来的损失	≥95%	100	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 重大负面情和 事件次数	0	基本达成 目标	5	5	
生态效益指标		指标 1: 较好的维护了 当地的生态环境	≥90%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受灾群众满意 度	≥96%	100	10	10		
总分					100	85		

(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

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。

二、支出科目

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

（二）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。

（三）项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

附件 1 2023 年应急局城外连接线道路工程评价报告

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目背景：九江县城外连接线作为一条东西向城市主干道，是九江县北部柴桑北路、东泉路、沙阁路、双瑞路之间与周边城镇联系外界的主要通道，也是北部城区社会经济腾飞的主要骨架。项目的建设将有助于扩展城市发展空间，改善区域交通状况，符合九江县总体规划的相关要求。2013 年政府从世界银行获得一笔贷款，用于支付该项目的费用。

2、主要内容：修建标准化城市道路 1881.253 米，及配备雨污水管和道路中间绿化带 1881.253 米，方便了群众的出行。

3、实时情况：完成了道路建设工作。

4、资金投入：155.57 万元

5、使用情况：本年度已使用 155.57 万元投入到城外连接线道路工程之中。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标：修建标准化城市道路 1881.253 米，及配备雨污水管和道路中间绿化带 1881.253 米，方便了群众的出行。

2、阶段性目标：修建标准化城市道路 1881.253 米，及配备雨污水管和道路中间绿化带 1881.253 米，方便了群众的出行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、目的：加强应急资金支出管理，强化支出责任，建立科学合理的应急专项资金绩效评价管理体系，加强监管，促进预算绩效管理阳光化。

2、对象：保障在城外连接线道路工程资金投入和工作效果。

3、范围：全区

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则。

2、评价指标体系：设立产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标。

3、评价方法：自评，群众满意度调查。

4、评价标准：主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。

（三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

在数量指标中，新修道路全长、雨污水管铺设及道路中间绿化带达到了 1881.253 米，得 15 分。在质量指标中，工程验收合格率达到 100%，得 15 分。在时效指标中，工程完成及时率达到 100%，得 10 分。在成本指标中，成本控制在中标标准范围内，得 20 分。在社会效益指标中，方便了群众出行，得 5 分。在生态效益指标中，较好的维护了当地的生态环境，得 5 分。在可持续影响中，许可证发放数量 100，得 5 分。在满意度指标中，受益群众满意度 95%，得 10 分。

年度绩效目标			
修建标准化城市道路 1881.253 米，及配备雨污水管和道路中间绿化带 1881.253 米，方便了群众的出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：控制在中标标准范围内	=100%
产出指标	数量指标	指标 1：新修道路全长	1881.253 米
		指标 2：雨污水管铺设	1881.253 米
		指标 3：道路中间绿化带	1881.253 米
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	=100%
	时效指标	指标 1：工程完成及时率	≥95%

效益指标	社会效益指标	指标 1: 方便了群众出行	=100%
	生态效益指标	指标 1: 较好的维护了当地的生态环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥95%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

城外连接线道路工程项目资金年初预算数金额为 155.57 万元, 实际到位资金 155.57 万元, 全年执行数 155.57 万元, 执行率 100%。在项目资金管理, 我局严格按照财务管理制度, 严格财务支出流程, 对于项目资金未出现无故截留。

(二) 项目过程情况

该项目绩效目标明确, 分配合理, 资金到位, 预算执行率 100%。项目组织实施制度健全, 执行有效。

(三) 项目产出情况

本项目的建设直接便利了柴桑区南部 4 万余人的交通及就业途径, 极大的方便了九江县主城区与九江市八里湖新区的联系。

(四) 项目效益情况

本项目的建设直接便利了柴桑区南部 4 万余人的交通及就业途径, 极大的方便了九江县主城区与九江市八里湖新区

的联系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：强化项目预算约束，拟订工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

2、存在的问题及原因分析：项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

九江市柴桑区应急管理局

2024年4月22日

附件 2 应急管理局 2023 自然灾害救助资金评价报告

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、项目背景：自然灾害救助工作遵循以人为本、政府主导、分级管理、社会互助、灾民自救的原则。2010年6月国务院发布《自然灾害救助条例》，对救助准备、应急救助、灾后救助、救灾款物管理等方面作了具体规定。

2、主要内容：支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定

3、实时情况：支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。

4、资金投入：170万元

5、使用情况：本年度已使用170万元投入到自然灾害救灾项目之中。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、总体目标：支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。

2、阶段性目标：支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

1、目的：加强应急资金支出管理，强化支出责任，建立科学合理的应急专项资金绩效评价管理体系，加强监管，促进预算绩效管理阳光化。

2、对象：自然灾害救助工作的资金投入和工作效果。

3、范围：全区

（五）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1) 客观、科学、公正的原则；

(2) 综合绩效评价的原则；

(3) 定量分析与定性分析的原则；

(4) 统筹规划、稳步推进的原则。

2、评价指标体系：设立产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标。

3、评价方法：自评，群众满意度调查。

4、评价标准：主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分

值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。

（六）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在数量指标中，本年度由于本区冬春期间无受灾困难群众，实际救助人数为 0，得 0 分。在质量指标中，资金下拨及时率 100%、救助标准不低于省级补助标准，得 15 分。在时效指标中，补助资金发放下达率 100%，得 15 分。在成本指标中，经济成本控制在补助标准范围内、灾区社会秩序稳定有序、较好的维护了当地的自然生态得 20 分。在经济效益指标中，减少了灾害带来的损失，得 5 分。在社会效益指标中，重大负面情和事件次数为 0，得 5 分。在生态效益指标中，较好的维护了当地的生态环境，得 5 分。在满意度指

标中，灾后群众满意度 100%，得 10 分。

年度绩效目标			
支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标 1：控制在补助标准范围内	≥100%
	社会成本指标	指标 1：灾区社会秩序	稳定有序
	生态环境成本指标	指标 1：较好的维护了当地的自然生态	≥90%
产出指标	数量指标	指标 1：紧急转移安置人口	≥100 人次
		指标 2：抚慰灾死亡人员总数	0 人
		指标 3：受灾地区倒塌严重房屋恢复重建	≥0 户
		指标 4：受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥0 户
	质量指标	指标 1：应急救灾资金下拨率	≥100%
		指标 2：救助标准	不低于省级补助标准
	时效指标	指标 1：30 天内资金下达率	≥100%
		指标 2：截止 2023 年 12 月底资金下达率	≥100%

效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少了灾害带来的损失	≥95%
	社会效益指标	指标 1: 重大负面情和事件次数	0 次
	生态效益指标	指标 1: 较好的维护了当地的生态环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受灾群众满意度	≥96%

四、绩效评价指标分析

(五) 项目决策情况

2022 年度自然灾害救助资金项目年初预算数金额为 170 万元，实际到位资金 170 万元，全年执行数 170 万元，执行率 100%。在项目资金管理中，我局严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

(六) 项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

(七) 项目产出情况

支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。

(八) 项目效益情况

支持做好受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：强化项目预算约束，拟订工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

2、存在的问题及原因分析：项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无