

广德市应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市应急管理局 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明细表

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

第三部分 广德市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目绩效评价报告

第一部分 广德市应急管理局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<广德县机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕18号）和《中共广德县委 广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件文件规定，应急局主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行相关法律法规、标准规范和政策规划的有效实施。

（二）负责应急管理工作，组织协调全市各地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工作。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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）牵头建立全市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，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布事故及灾情信息。

（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开展生产安全事故、自然灾害的应急处置工作。

（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）统筹全市应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全市消防监督、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，管理、分配中央、省、市、县下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）履行本行业安全生产监管职责，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和乡

镇政府（管委会）等属地安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照安全生产职责分工、分级和属地管理原则，依法综合监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产标准制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入管理。

（十三）综合监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，组织协调依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织相关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。

（十四）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）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。开展应急管理、安全生产方面的对外交流与合作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市应急管理局 2023 年度部门决算仅包括广德市应急管理局本级决算,无其他下属单位决算,与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	广德市应急管理局本级

第二部分 广德市应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,976.87	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	214.30
	9		九、卫生健康支出	40	41.92
	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	111.73
	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	2,608.62
	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	2,976.87	本年支出合计	58	2,976.87
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	2,976.87	总计	62	2,976.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2976.87	2976.87						
2080801			死亡抚恤	21.51	21.51						
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36						
210			卫生健康支出	41.92	41.92						
21011			行政事业单位医疗	41.92	41.92						
2101101			行政单位医疗	21.52	21.52						
2101102			事业单位医疗	20.40	20.40						
221			住房保障支出	111.73	111.73						
22102			住房改革支出	111.73	111.73						
2210201			住房公积金	101.45	101.45						
2210202			提租补贴	10.28	10.28						
224			灾害防治及应急管理支出	2,608.62	2,608.62						
22401			应急管理事务	1,693.16	1,693.16						
2240101			行政运行	374.27	374.27						
2240104			灾害风险防治	121.78	121.78						
2240106			安全监管	138.56	138.56						
2240108			应急救援	294.17	294.17						
2240109			应急管理	274.84	274.84						
2240150			事业运行	369.87	369.87						
2240199			其他应急管理支出	119.68	119.68						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	915.46	915.46						
2240703			自然灾害救灾补助	903.46	903.46						
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,976.87	1,112.10	1,864.77			
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010301			行政运行	0.30		0.30			
208			社会保障和就业支出	214.30	214.30				
20805			行政事业单位养老支出	191.42	191.42				
2080501			行政单位离退休	35.91	35.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84				
20808			抚恤	21.51	21.51				
2080801			死亡抚恤	21.51	21.51				
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	41.92	41.92				
21011			行政事业单位医疗	41.92	41.92				
2101101			行政单位医疗	21.52	21.52				
2101102			事业单位医疗	20.40	20.40				
221			住房保障支出	111.73	111.73				
22102			住房改革支出	111.73	111.73				
2210201			住房公积金	101.45	101.45				
2210202			提租补贴	10.28	10.28				
224			灾害防治及应急管理支出	2,608.62	744.14	1,864.47			
22401			应急管理事务	1,693.16	744.14	949.02			
2240101			行政运行	374.27	374.27				
2240104			灾害风险防治	121.78		121.78			
2240106			安全监管	138.56		138.56			
2240108			应急救援	294.17		294.17			
2240109			应急管理	274.84		274.84			
2240150			事业运行	369.87	369.87				
2240199			其他应急管理支出	119.68		119.68			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	915.46		915.46			
2240703			自然灾害救灾补助	903.46		903.46			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门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

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,976.87	一、一般公共服务支出	30	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	214.30	214.30		
	9		九、卫生健康支出	38	41.92	41.92		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	111.73	111.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	2,608.62	2,608.62		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,976.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,976.87	2,976.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,976.87	总计	58	2,976.87	2,976.87		

注：本表反映部门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：广德市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,976.87	1,112.10	1,864.77
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010301			行政运行	0.30		0.30
208			社会保障和就业支出	214.30	214.30	
20805			行政事业单位养老支出	191.42	191.42	
2080501			行政单位离退休	35.91	35.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.68	103.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
20808			抚恤	21.51	21.51	
2080801			死亡抚恤	21.51	21.51	
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	41.92	41.92	
21011			行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101101			行政单位医疗	21.52	21.52	
2101102			事业单位医疗	20.40	20.40	
221			住房保障支出	111.73	111.73	
22102			住房改革支出	111.73	111.73	
2210201			住房公积金	101.45	101.45	
2210202			提租补贴	10.28	10.28	
224			灾害防治及应急管理支出	2,608.62	744.14	1,864.47
22401			应急管理事务	1,693.16	744.14	949.02
2240101			行政运行	374.27	374.27	
2240104			灾害风险防治	121.78		121.78
2240106			安全监管	138.56		138.56
2240108			应急救援	294.17		294.17
2240109			应急管理	274.84		274.84
2240150			事业运行	369.87	369.87	
2240199			其他应急管理支出	119.68		119.68
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	915.46		915.46
2240703			自然灾害救灾补助	903.46		903.46
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	969.30	302	商品和服务支出	76.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	226.05	30201	办公费	1.81	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	95.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	212.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	132.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	24.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	26.91	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.75	30217	公务接待费	12.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	2.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1035.46	公用经费合计					76.63

注：本表反映部门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

部门：广德市应急管理局

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：广德市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广德市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市应急管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2976.87 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2976.87 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 549.03 万元,增长 22.61%,主要原因:一是上级转移支付项目增加;二是一次性项目增加;三是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2976.87 万元,其中:财政拨款收入 2976.87 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2976.87 万元,其中:基本支出 1112.10 万元,占 37.36%;项目支出 1864.77 万元,占 62.64%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2976.87 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2976.87 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 549.03 万元,增长 22.61%,主要原因:一是上级转移支付项目增加;二是一次性项目增加;三是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2976.87 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 549.03 万元，增长 22.61%。主要原因：一是上级转移支付项目增加；二是一次性项目增加；三是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出:2976.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 214.30 万元，占 7.20%；卫生健康（类）支出 41.92 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 111.73 万元，占 3.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 2608.62 万元，占 87.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1824.59 万元，支出决算为 2976.87 万元，完成年初预算的 163.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付项目增加；二是一次性项目增加；三是人员增加。其中:基本支出 1112.10 万元，占 37.36%；项目支出 1864.77 万元，占 62.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放 2022 年度市对县考核奖励资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.69 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 82.01 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 126.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调增。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 41.01 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 126.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及社保基数调增。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员去世，追加的死亡抚恤金等。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.52 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.45 万元，支出决算为 101.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 70.03%，决算数小于预算数的主要原因是工资基数减少。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 339.47 万元，支出决算为 374.27 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 121.78 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是符合条件投保户数减少。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全

监管（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 138.56 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 294.17 万元，完成年初预算的 117.67%，决算数大于预算数的主要原因是救援队伍人员增加，人员经费增加。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 277 万元，支出决算为 274.84 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 370.99 万元，支出决算为 369.87 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费支出。

18. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增一次性项目及上级转移支付项目。

19. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 903.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付项目增加，用于冬春救助、抗旱救灾、洪涝灾害救助等。

20. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付项目增加，用于解决干旱用水困难，保障受灾群众生活用水方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1112.10 万元，其中：人员经费 1035.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.63 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，广德市应急管理局机关运行经费支出 374.27 万元，比 2022 年增加 18.12 万元，增长 5.19%，主要原因是人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市应急管理局政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市应急管理局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 2019.31 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“综合行政执法服装及 2022 年度安全生产先进工作者奖励项目”、“中央自然灾害救灾资金-洪涝和干旱灾害（中央）”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1186.6 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.97 分。全年预算数为 842 万元，执行数为 841.46 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是针对各乡镇（街道）受灾情况不同，全市统筹分配、使用中央自然灾害救灾资金。在资金到位后及时制定了分配方案，按时足额发放了资金，保障了受灾群众基本生活，维护了社会稳定；二是确保了冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。发现的主要问题及原因：一是资金使用率未达 100%，因该笔资金是根据 2022 年 10 月冬春需救助摸底情况测算后下达的，有 40 名需救助对象在资金发放前死亡，结余 0.54 万元；二是宣传力度不够，群众对救助政策不够了解。下一步改进措施：一是进一步提高资金的拨付与使用效率。应切实规范财政资金拨付管理提高资金拨付效率，将专项资金相应拨付到位，保证专项资金在最短的时间内发挥最大的效益；二是进一步扩大对外宣传的力度，联系广大市民、村民参与调研活动，并为调研活动提供相关资料，吸引更多的人关注此项工作，从而提高社会效益。

中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目的《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			2023 年自然灾害救灾资金—冬春临时生活困难救助资金(省级)						
主管部门			051-广德市应急管理局			实施单位	051001-广德市应急管理局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.00	29.00	28.91	10	99.70%	9.97
			其中: 本年财政拨款	29.00	29.00	28.91	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度,申请拨付 2023 年省级自然灾害救灾资金 29 万元,分别用于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。通过及时足额发放省级自然灾害救灾资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					针对各乡镇(街道)受灾情况的不同,全市统筹分配,使用省级自然灾害救灾资金。在资金到位后及时制定了分配方案,按时足额发放了资金,保障了受灾群众基本生活,维护了社会稳定,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 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 救助乡镇个数		=6 个	6 个	7	7	
			指标 2: 冬春期间受灾困难群众救助人数		≥1500 人	1602 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 救灾资金下拨率		=100%	100%	5	5	

		指标 2: 经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度	达成预期指 标	5	5	
	时效指标	指标 1: 收到资金后下拨至下级 财政、应急管理部门或乡镇所需 时间。	30 个工作 日	达成预期指 标	5	5	
		指标 2、县级应急管理部门收到 冬春救灾资金后发放至救助对象 所需时间	30 个工作 日	达成预期指 标	5	5	
	成本指标	指标 1: 救助标准	≤181 元/ 人	181 元/人	7	7	
		指标 2: 项目总成本	≤29 万元	28.91 万元	8	7	因 3 户 4 名 需救助对象 在资金发放 前死亡, 家 中无其他需 救助对象, 资金未发 放, 结余 860 元
效益 指标	经济效益 指标					0	
	社会效益 指标	指标 1: 提升灾区社会秩序稳定 的影响程度	明显	达成预期指 标	15	15	
	生态效益 指标					0	
	可持续影 响指标	指标 1: 通过项目实施, 使受灾 群众的防灾救灾意识、能力和水 平得到加强的程度	明显	达成预期指 标	15	15	
满意度 指标	满意度指 标	指标 1: 受灾群众对救灾工作的 满意度	≥90%	100%	10	8	补充受灾群 众满意度材 料
总分					100	96.97	

2023年度安全生产监督检查经费等17个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目绩效评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度中央自然灾害救灾资金-冬春临时性困难救助资金（中央）项目绩效评价报告