

泾县应急管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县应急管理局 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 泾县应急管理局 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项目绩效评价报告

第一部分 泾县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产等法律法规和政策规划，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草全县应急管理和安全生产工作有关规定和办法，贯彻执行国家和地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各级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，承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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）牵头建立全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，承担县应对一般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，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，承担消防、森林和草原火灾扑救、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，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）协助做好森林和草原火灾、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，组织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乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查和考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门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，下同）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业驻经中央、省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安

全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿矿山（以下简称“非煤矿山”）、危险化学品生产经营部门和烟花爆竹零售经营单位安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和事故隐患排查治理工作，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）开展应急管理方面的交流与合作，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，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县应急管理局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县应急管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县应急管理局

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 | 1462.98 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 95.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 15.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 23.80 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 397.66 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.53 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 37.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 893.01 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1462.98 | 本年支出合计 | 61 | 1462.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1462.98 | 总计 | 65 | 1462.98 |

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：泾县应急管理局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1462. 98 | 1462. 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95. 29 | 95. 29 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 95. 29 | 95. 29 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11. 29 | 11. 29 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54. 14 | 54. 14 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29. 85 | 29. 85 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15. 29 | 15. 29 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15. 29 | 15. 29 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7. 22 | 7. 22 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5. 36 | 5. 36 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2. 57 | 2. 57 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0. 13 | 0. 13 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 23. 80 | 23. 80 | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 23. 80 | 23. 80 | | | | | | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 23. 80 | 23. 80 | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 397. 66 | 397. 66 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21501 | 资源勘探开发 | 102.01 | 102.01 | | | | | | |
| 2150101 | 行政运行 | 102.01 | 102.01 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 295.65 | 295.65 | | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 295.65 | 295.65 | | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 0.53 | 0.53 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.40 | 37.40 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.40 | 37.40 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.49 | 29.49 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 893.01 | 893.01 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 529.74 | 529.74 | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 60.55 | 60.55 | | | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 30.49 | 30.49 | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 128.61 | 128.61 | | | | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 47.17 | 47.17 | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 222.92 | 222.92 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 292.93 | 292.93 | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 292.93 | 292.93 | | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.34 | 70.34 | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.34 | 70.34 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：泾县应急管理局

公开 03 表

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 | 1462.98 | 588.72 | 874.26 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.29 | 95.29 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 95.29 | 95.29 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.85 | 29.85 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.57 | 2.57 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 23.80 | | 23.80 | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 23.80 | | 23.80 | | | |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 23.80 | | 23.80 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 397.66 | 397.66 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21501 | 资源勘探开发 | 102.01 | 102.01 | | | | |
| 2150101 | 行政运行 | 102.01 | 102.01 | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 295.65 | 295.65 | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 295.65 | 295.65 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.40 | 37.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.40 | 37.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.49 | 29.49 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 893.01 | 42.55 | 850.46 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 529.74 | 42.55 | 487.19 | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 60.55 | 42.55 | 18.00 | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 30.49 | | 30.49 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 128.61 | | 128.61 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 47.17 | | 47.17 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 222.92 | | 222.92 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 292.93 | | 292.93 | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 292.93 | | 292.93 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.34 | | 70.34 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.34 | | 70.34 | | | |

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：泾县应急管理局

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 | 1462.98 | 一、一般公共服务支出 | 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 | 95.29 | 95.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 15.29 | 15.29 | | |
| | 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 | 23.80 | 23.80 | | |
| | 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 | 397.66 | 397.66 | | |
| | 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 | 0.53 | 0.53 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 37.40 | 37.40 | | |
| | 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 | 893.01 | 893.01 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1462.98 | 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 | 1462.98 | 1462.98 | | |
| 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 | 1462.98 | 总计 | 58 | 1462.98 | 1462.98 | | |

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:泾县应急管理
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 | 1462.98 | 588.72 | 874.26 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 95.29 | 95.29 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 95.29 | 95.29 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.14 | 54.14 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.85 | 29.85 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 15.29 | 15.29 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 15.29 | 15.29 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 7.22 | 7.22 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.36 | 5.36 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 2.57 | 2.57 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 23.80 | | 23.80 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 23.80 | | 23.80 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 23.80 | | 23.80 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 397.66 | 397.66 | |
| 21501 | | | 资源勘探开发 | 102.01 | 102.01 | |
| 2150101 | | | 行政运行 | 102.01 | 102.01 | |
| 21505 | | | 工业和信息产业监管 | 295.65 | 295.65 | |
| 2150501 | | | 行政运行 | 295.65 | 295.65 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.53 | 0.53 | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 0.53 | 0.53 | |
| 2200150 | | | 事业运行 | 0.53 | 0.53 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.40 | 37.40 | |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 22102 | 住房改革支出 | 37.40 | 37.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.49 | 29.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.92 | 7.92 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 893.01 | 42.55 | 850.46 |
| 22401 | 应急管理事务 | 529.74 | 42.55 | 487.19 |
| 2240101 | 行政运行 | 60.55 | 42.55 | 18.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 30.49 | | 30.49 |
| 2240106 | 安全监管 | 128.61 | | 128.61 |
| 2240108 | 应急救援 | 40.00 | | 40.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 47.17 | | 47.17 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 222.92 | | 222.92 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 292.93 | | 292.93 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 292.93 | | 292.93 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.34 | | 70.34 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 70.34 | | 70.34 |

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：泾县应急管理局

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 528.62 | 30203 | 咨询费 | 12.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 200.48 | 30204 | 手续费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 94.98 | 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 | 62.68 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 63.66 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.58 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.07 | 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 | 4.38 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.39 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.31 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 47.73 | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 47.47 | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.15 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | | 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 | 2.74 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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

公开 07 表

部门：泾县应急管理局

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映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。
说明：泾县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：泾县应急管理局

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 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县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 泾县应急管理局 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 1462.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1462.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 267.81 万元，下降 15.47%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 12.29 万元；二是社会保障和就业支出减少了 64.99 万元；三是卫生健康支出增加了 1.57 万元；四是交通运输支出减少了 0.50 万元；五是资源勘探工业信息等支出减少了 13.53 万元；六是住房保障支出减少了 2.70 万；七是灾害防治及应急管理支出减少了 199.71 万元；八是农林水支出增加了 23.80 万元；九是自然资源海洋气象支出增加了 0.54 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1462.98 万元，其中：财政拨款收入 1462.98 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1462.98 万元，其中：基本支出 588.72 万元，占 40.24%；项目支出 874.26 万元，占 59.76%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1462.98 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 1462.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.81 万元，下降 15.47%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 12.29 万元；二是社会保障和就业支出减少了 64.99 万元；三是卫生健康支出增加了 1.57 万元；四是交通运输支出减少了 0.50 万元；五是资源勘探工业信息等支出减少了 13.53 万元；六是住房保障支出减少了 2.70 万；七是灾害防治及应急管理支出减少了 199.71 万元；八是农林水支出增加了 23.80 万元；九是自然资源海洋气象支出增加了 0.54 万元。

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 1462.98 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.81 万元，下降 15.47%。主要原因：一是一般公共服务支出减少了 12.29 万元；二是社会保障和就业支出减少了 64.99 万元；三是卫生健康支出增加了 1.57 万元；四是交通运输支出减少了 0.50 万元；五是资源勘探工业信息等支出减少了 13.53 万元；六是住房保障支出减少了 2.70 万；七是灾害防治及应急管理支出减少了 199.71 万元；八是农林水支出增加了 23.80 万元；九是自然资源海洋气象支出增加了 0.54 万元。

（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 1462.98 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.29 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 15.29 万元，占 1.05%；农林水（类）支出 23.80 万元，占 1.63%；资源勘探工业信息等（类）支出 397.66 万元，占 27.18%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.53 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 37.40 万元，占 2.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 893.01 万元，占 61.03%。

（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 1029.84 万元，支出决算为 1462.98 万元，完成年初预算的 142.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加了 7.77；二是卫生健康支出减少了 0.31 万元；三是资源勘探工业信息等支出增加了 87.38 万元；四是住房保障支出增加了 0.96 万元；五是灾害防治及应急管理支出增加了 313.01 万元；六是农林水支出增加了 23.80 万元；七是自然资源海洋气象支出增加了 0.53 万元。其中：基本支出 588.72 万元，占 40.24%；项目支出 874.26 万元，占 59.76%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.41 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 38.39%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出决算 18.12 万元在资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）中列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 54.14 万元，完成年初预算的 146.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位基本养老保险费。

3. 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（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的 142.14%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 93.80%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算数大于预算数部分系含卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）部分决算数。

7. 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）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.13

万元，完成年初预算的 44.83%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算数小于预算数部分在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）中列支。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.80 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，支出决算 23.80 万元系指标调剂。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 106.09 万元，支出决算为 102.01 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）列支。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 204.19 万元，支出决算为 295.65 万元，完成年初预算的 144.79%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出超预算部分金额系上年该项目资金结转。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，支出决算 0.53 万元系指标调剂。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.49 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 113.96%，决算数大于预算数的主要原因是资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）部分支出在此项列支。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初预算的 275.23%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出数超预算数 38.55 万元，系上年结转资金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 66.28%，决算数小于预算数的主要原因是指标余额结转下年度支付。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 183 万元，支出决算为 128.61 万元，完成年初预算的 70.28%，决算数小于预算数的主要原因是指标余额结转下年度支付。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急管理（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 47.17 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出超预算部分金额系上年该项目资金结转。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 222.92 万元，完成年初预算的 171.48%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出数超预算数 92.92 万元，系上年结转资金。

20. 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）。年初预算为 85 万元，支出决算为 292.93 万元，完成年初预算的 344.62%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出数超预算数 207.93 万元，系一般性转移支付资金及上年结转资金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 70.34 万元，完成年初预算的 200.97%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出数超预算数 35.34 万元，系一般性转移支付资金。

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 588.72 万元，其中：人员经费 576.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工

资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.37 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县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

泾县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，泾县应急管理局机关运行经费支出 12.37 万元，比 2022 年减少 520.93 万元，下降 97.68%，主要原因是 2022 年机关运行经费支出 533.3 万元含防汛抗旱工作经费等项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县应急管理局政府采购支出总额 220.81 万元，其中：政府采购货物支出 220.81 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 220.81 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 220.81 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，泾县应急管理局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 12 个项目，涉及资金 795.06 万元。从评价情况看，通过对 2023 年部门整体支出情况开展绩效目标自评，我局整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

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，综合自评得分 98.38 分。

组织对三级应急广播体系建设(结转结余)项目开展了部门评价，共涉及资金 140.86 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，通过对 2023 年部门整体支出情况开展绩效目标自评，我局整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

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。

泾县应急管理局在 2023 年度部门决算中反映“安全生产专项资金、三级应急广播体系建设(结转结余)等”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“三级应急广播体系建设(结转结余)项目”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 10 分。全年预算数为 140.86 万元，执行数为 140.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设应急广播体系三级平台，完善传输分发覆盖网络，布设应急广播接收终端。

“森林防灭火工作经费项目”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 7.93 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 23.80 万元，完成预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况：完成森林草原防灭火工作，保障森林资源安全。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度安全生产专项资金、三级应急广播体系建设(结转结余)等项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

| 项目名称 | | | 安全生产专项资金 | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|---|----------------|--------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | | 063-泾县应急管理局 | | | 实施单位 | 063001-泾县应急管理局 | | | |
| 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： | 183.409 | 162.032 | 110.667 | 10 | 68.30% | 6.83 | |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 161 | 162.032 | 88.451 | — | | | |
| | | | 上年结转资金 | 22.409 | 0 | 22.216 | — | | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：安全生产专项督查 目标2：安全生产执法检查 目标3：安全生 产宣传教育 目标4：应急救援体系建设 | | | | | 目标1：安全生产专项督查 目标2：安全生产执 法检查 目标3：安全生产宣传教育 目标4：应 急救援体系建设 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 安全生产专项整治、督查次数 | | | ≥6次 | 6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 专项整治完成率 | | | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成专项监督检查 | | | 2023年12 月底前 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤88.45万 元 | 110.66 | 10 | 8 | 算调整，项目总成本增加 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 对促进经济发展的影响程度 | | | 影响程度 明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 对提高行政运行效率及结果的影响程度 | | | 影响程度 明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 对监督检查整改意见的运用为公共政策实施 提供长期参考指导 | | | 影响程度 明显 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | | 0 | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 群众满意度 | | | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.83 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 三级应急广播体系建设(结转结余) | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | | 063-泾县应急管理局 | | | 实施单位 | 063001-泾县应急管理局 | | |
| 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： | 340.082 | 140.86 | 140.86 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 340.082 | 140.86 | 140.86 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：建设应急广播体系三级平台 目标2：完善传输分发覆盖网络 目标3：布设应急广播接收终端 | | | | | 目标1：建设应急广播体系三级平台 目标2：完善传输分发覆盖网络 目标3：布设应急广播接收终端 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 建设平台数量 | | ≥2800个 | 2800 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 经费支出的合规性 | | 符合规定 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时间 | | 2023年内 完成 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤140.86 万元 | 140.86 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 对安全应急响应能力的改善或提升程度 | | 明显 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | | 明显 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 群众满意度 | | ≥85百分 比 | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

附件 2：项目绩效评价报告

森林防灭火工作经费 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目为进一步提升泾县森林、草原防火工作科学化、规范化，补齐在森林草原火灾、洪灾、雪灾、地震等自然灾害应急处置专业队伍缺乏短板，减少因自然灾害造成的损失。

本项目资金来源于财政拨款，2023 年全年预算数 50 万元，23 年度完成投资 41.934 万元，资金使用率 83.87%。

（二）项目绩效目标。

2023 年度目标：目标 1：组织开展防汛抢险实战演练；目标 2：汛期应急抢险救援；目标 3：保障防汛抗旱工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效的管理，强化支出责任，依据项目支出绩效自评表相关评价指标，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，对森林防灭火工作经费开展绩效评价工作，进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

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

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

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

2、评价指标体系:详见附表。

3、评价方法：本次评价根据项目特点，实施书面评审与现场评价相结合模式，实行定性分析与定量分析相结合的评价方法，具体如下：

（1）比较分析法。包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标项目实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。

（3）询问查证法。通过询问项目涉及的相关部门，查阅项目招标文件、合同等相关资料，对事物及验证事物效果等方法，获得项目支出资金使用效果的相关信息，评判其效益。

（三）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定和文件要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作。

1.资料收集。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门，确定了实施时间。绩效评价小组编制资料清单，并按照清单收集相关绩效评价资料。

2.书面评价。绩效评价小组对被评价单位提交的项目绩效相关材料进行收集、分类整理，对有关内容进行审核，重点对资料的准确性、完成性、有效性进行审核。

3.综合分析评价，对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场检查核实等情况，对项目资金的落实及效果等情况进行多角度、全方位分析，并采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

4.撰写绩效评价报告。根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

对照绩效评价指标体系，评价得分为 97.93 分，评价等级为“优”，各环节具体得分如下表所示：

| 项目名称 | 森林防灭火工作经费 | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|---------------|-------|----------------|-----|----|
| 主管部门 | 063-泾县应急管理局 | | | 实施单位 | 063001-泾县应急管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预 | 全年 预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------|----|--------|-------------|
| | | | 算数 | | | | | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 30 | 23.801 | 10 | 79.34% | 7.93 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 30 | 23.801 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成森林草原防灭火工作, 保障森林资源安全 | | | | 完成森林草原防灭火工作, 保障森林资源安全 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 森林草原防灭火队伍演练培训 | ≥1次 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成防灭火任务达标率 | ≥95百分比 | 95 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成防灭火任务及时性 | 及时响应 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | 23.8 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 森林草原防灭火工作对群众财产安全保障情况 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 森林草原防灭火工作对群众财产安全的保障程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 森林草原防灭火工作对林区稳定情况的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|-------|--------|----|-----|-------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.93 | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

本项目立项符合法律法规。

2、绩效目标

本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。

3、资金投入

本项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，且项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

本项目 2023 年全年预算数 30 万元，全年执行数 23.801 万元，资金使用符合相关财务管理制度规定。

2、组织实施

本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。

森林草原防灭火队伍演练培训 1 次。

2、质量指标。

完成防灭火任务达标率达 100%；

3、时效指标。

及时完成防灭火任务。

4、成本指标。

项目年度总成本控制在 30 万元内。

（四）项目效益情况。

1、效益指标

（1）经济效益

保护全县生态环境，促进农民经济增收额。

（2）社会效益

有效改善、有效保护全县森林资源，保护生态环境，减少因自然灾害造成的损失。

（3）可持续影响指标。

本项目的实施确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为全县居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

2、满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度均在 90%以上。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，未偏离绩效目标。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用规范，绩效自我评价情况较好。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

（一）火险隐患排除难度大。近年来，造林力度空前，抚育管护后林内残杂物大量增加，加上林农大量外出务工，林边林缘杂草丛生，林内可燃物严重超标。虽采用了强化野外火源管理、清理防火隔离带等办法处置，但未能彻底消除火险隐患。

（二）野外用火屡禁不绝。野外生产性用火和祭祀用火是群众历年来养成的陋习，促使陋习改变非一日之功能够完成，入冬来野外用火现象仍时有发生，强化宣传、增强群众防火意识任重道远。

（三）森林消防技能亟待提升。近年来，各类森林消防器材呈专业化发展趋势，熟练掌握消防器材的操作使用难度越来越大，各类森林消防队伍协同作战和各类消防器材联动灭火能力需进一步提高。

七、有关建议

（一）进一步加大宣传力度。充分利用电视、网络、报刊等载体，通过流动宣传车、喇叭、横幅、标语、发放宣传资料等宣传手段，全面普及森林火灾科学扑救和安全避险知识，不断提高群众的防火意识。

（二）进一步压实防灭火责任。按照森林防灭火网格化管理有关要求，深入推进防灭火相关人员的责任落实，全面构建“纵向到底、横向到边”的防灭火责任体系，确保烟有人查、山有人管、林有人护、责有人担。

八、其他需要说明的问题

无