

# 九江市浔阳区应急管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区应急管理局概况

- 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 九江市浔阳区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各街道、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）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、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，组织编制区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，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突

发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（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区综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各街道办事处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、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，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准入制度。负责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。

（十三）依法依规组织指导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，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、推广和信息化建设工作。

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

（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全区的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费

和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

（十九）负责建立监测预报工作体系。制定全区地震监测预报方案并组织实施。指导全区的震情跟踪。对群测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。

（二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警

工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## 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
----	------	------

	九江市浔阳区应急管理局	二级预算单位

本部门年末在职人员 19 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 5 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：九江市浔阳区应急管理局

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	435.65	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		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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	419.65
	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	435.65	本年支出合计	58	435.65
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>435.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>435.65</b>

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：九江市浔阳区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	435.65	435.65					0.00
		208 社会保障和就业支出	16.00	16.00					
		20805 行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
		2080501 行政单位离退休	16.00	16.00					
		224 灾害防治及应急管理支出	419.65	419.65					0.00
		22401 应急管理事务	409.01	409.01					0.00
		2240101 行政运行	409.01	409.01					0.00
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	10.64	10.64					
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	10.64	10.64					

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：九江市浔阳区应急管理局

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	合计	合计	合计	合计	合计
			435.65	377.52	58.13			
		208	16.00	16.00				
		20805	16.00	16.00				
		2080501	16.00	16.00				
		224	419.65	361.51	58.13			
		22401	409.01	361.51	47.49			
		2240101	409.01	361.51	47.49			
		22499	10.64		10.64			
		2249999	10.64		10.64			

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：九江市浔阳区应急管理局

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	435.65	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	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	419.65	419.65		
	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				
	27	435.65	<b>本年支出合计</b>	59	435.65	435.65		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	435.65	<b>总计</b>	64	435.65	435.65		

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：九江市浔阳区应急管理局

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			1	2	3
合计			435.65	377.52	58.13
208			16.00	16.00	
社会保障和就业支出					
20805			16.00	16.00	
行政事业单位养老支出					
2080501			16.00	16.00	
行政单位离退休					
224			419.65	361.51	58.13
灾害防治及应急管理支出					
22401			409.01	361.51	47.49
应急管理事务					
2240101			409.01	361.51	47.49
行政运行					
22499			10.64		10.64
其他灾害防治及应急管理支出					
2249999			10.64		10.64
其他灾害防治及应急管理支出					

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：九江市浔阳区应急管理局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	340.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	81.38	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.26	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.31	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	16.11	30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		356.55	公用支出合计					20.97

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：九江市浔阳区应急管理局

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						

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：九江市浔阳区应急管理局

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：九江市浔阳区应急管理局

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	0.30	0.06	0.06
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.30	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	---	---	0.06
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	5
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：九江市浔阳区应急管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 435.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 100.00%；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 435.65 万元，比上年减少 565.15 万元，下降 56.47%，主要原因：2022 年年中追加了采购救灾物质经费、防汛抗旱经费等项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 435.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 435.65 万元，其中本年支出合计 435.65 万元，比上年减少 566.42 万元，下降 56.52%，主要原因：2022 年年中追加了采购救灾物质经费、防汛抗旱经费等项目；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 0.26 万元，下降 99.58%，主

要原因：采用已支定收方式确定拨款数，年末没有财政拨款结余。

本年支出的具体构成：基本支出 377.52 万元，占 86.66%；项目支出 58.13 万元，占 13.34%；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 546.23 万元，决算数 435.65 万元，完成年初预算的 79.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.55 万元，决算数 16.00 万元，完成年初预算的 187.16%。预决算差异主要原因：2023 年补发退休干部绩效奖金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 120.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：该项目还在进行中，未到资金支付节点。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 417.68 万元，决算数 419.65 万元，完成年初预算的 100.47%。预决算差异主要原因：年初预算指标已按计划完成。

### 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 377.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 340.25 万元，比上年增加 39.24 万元，增长 13.03%，主要原因：补发在职人员 2022 年年终一次性奖金。

（二）商品和服务支出 20.97 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 15.00%，主要原因：应急救援准备金(包括救灾物资仓库租金和购买物资储备货架等费用)的货架及防灾减灾宣传用品在此支出，防汛抗旱工作经费中防汛值班费 7 万元在此其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 16.30 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 33.54%，主要原因：增加对退休干部补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年无资本性支出项目。

## 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 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.23 万元，下降 79.84%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费 584 元，接待批次 1 次。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 79.84%，主要原因：根据财政要求，厉行节约单位开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要是：根据财政要求，厉行节约单位开支。

## 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 20.97 万元，决算数比上年减少 0.73 万元，下降 3.37%，主要原因：根据财政要求，厉行节约单位开支 根据财政要求，厉行节约单位开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 0 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 0 辆。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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 87.94 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”。

组织对“2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害补助）项目”、“九江市中央自然灾害救灾资金（防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金）项目”等两个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出 10.64 万元，政府

性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0元。从评价情况看，执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出435.65万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，执行率较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门预算绩效管理开展情况。

浔阳区应急管理局按照浔阳区财政局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

### 2、当年部门预算及执行情况。

#### 1. 预算情况

（1）2023年年初预算收入总额为549.23万元，其中：一般财政拨款收入426.23万元、政府性基金预算财政拨款收入120万元。

（2）2023年年初预算支出总额为549.23万元，其中：基本支出354.23万元、项目支出195万元。

#### 2. 预算执行情况

（1）2023年收入决算数为435.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入10.92元，年初结转结余0万

元。

(2) 2023 年支出决算数为 435.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 435.65 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，其他资金支出 10.92 元，年末结转和结余 0 万元；基本支出 377.52 万元，项目支出 58.13 万元。

### 3、部门整体支出绩效实现情况

本年度部门整体绩效评价得分 97 分，部门整体履职效果较好。

#### (一) 履职完成情况

##### 1. 数量指标

完成安全宣传资料发放 1000 份；检查 1400 家企业；完成防汛抗旱应急演练、危险化学品事故应急预案、气象灾害应急预案、安全生产事故灾害应急预案 1 次；排查风险点 2900 处；图像和感知接入及视频传输 300000 元；参加安全生产活动和安全发展论坛人 2000 人；应急指挥网络及终端 300000 元；网络安全等级保护 100000 元；应急演练人数 1200 人；通信融合控制系统 500000 元。

##### 2. 质量指标

安全生产标准化率 100%；隐患整改率 100%；及时防御气象灾害；不断提升应急管理的能力；安全宣传教育到位率 100%；及时防范安全生产，处置安全生产事故；防汛抗旱自然灾害指挥调度。

### 3. 时效指标

各项任务按进度开展按要求及时入库；2023 年完成；及时处置安全生产检查、督查。

#### （二）履职效果情况

##### 1. 经济效益指标

防范事故发生. 减少企业和人民财产损失；调度指挥应急救援工作减少国家和人民生命财产安全

##### 2. 社会效益指标

推进安全生产各体系建设；促进全区生产形势稳定；保障国家和人民生命财产安全；实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全。

##### 3. 可持续影响指标

持续发挥安全生产监管职责。

#### （三）社会满意度

##### 1. 服务对象满意度指标

企业和群众满意度 95%；社会公众及服务对象满意度 95%。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

1. 应急管理体系仍需完善。应急管理改革还处于深化过程中，在部门协作分工时，部分行业主管部门存在对应急管理部门职能认知不明晰、自身主体责任不明确问题，认为职

能划转后，所有应急救援、防灾减灾、防汛防旱、物资保障等工作完全由应急管理一个部门承担，但是按照相关规定，这部分工作仍需要相关职能部门进行统一协调。“统与分”

“防与救”的责任链条仍需进一步衔接，牵头抓总、部门配合、条块结合等机制运行还不够顺畅，亟待构建优化协同高效的应急管理工作格局。

2. 基层基础保障相对薄弱。基层应急组织建设还不到位，关键基础设施承灾能力有待提升，应急救援专业能力不足，大型、特种救援装备配备有限，应急通信、应急物资、科技支撑等保障还不完善，难以满足极端复杂条件下的救援任务需要。安全应急教育公共设施建设滞后，公共安全意识和自救互救能力总体薄弱，基层应急能力和水平尚待提升。

3. 安全生产基础夯得不牢。部分企业特别是小微私营企业安全生产管理不严、投入不足、隐患排查治理不到位，从业人员安全教育培训不到位，全员安全生产责任制落实不到位，安全生产各项制度落实不到位，“重效益、轻安全”的现象依然存在；部分街道由于人员、经费、技术、设施等多方面原因，工作推进成效不明显。

## （二）改进的方向和具体措施。

1. 抓统筹。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，健全安委会组织体系，充分发挥区安委办统筹督促、专委办牵头抓总作用，督促安

委会成员单位扎实履行安全生产工作职责，理清监管责任，消除监管盲区，推动落实安全生产责任。

2. 抓排查。始终以“隐患排查整治”为主要抓手，紧盯重点领域、企业、部位，深入推进消防、道路交通、危化品、城镇燃气、建设施工、自建房等领域风险隐患排查整治，持续抓好企业自查、部门检查和隐患整改三项基础工作，全力消除安全风险隐患。

3. 抓执法。深化重点行业专项执法，坚持服务与执法相结合，执法先送法，监察先服务，宽严相济，力求实效。加强执法处罚力度，坚持铁腕治安，加大举报奖励力度，加强举报投诉件处置效果，深化行刑衔接，加强对危险作业罪的打击和曝光力度，倒逼提高企业风险防控化解能力。

4. 抓宣传。坚持“全员参与、全面覆盖”的原则，全面开展“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，通过现场讲解、发放安全读本、悬挂张贴安全生产挂图标语、播放安全提示（警示片、宣传片）等措施，向居民群众、企业员工、中小學生开展安全知识培训教育，提升人民群众身边安全隐患排查、事故和自然灾害应对、自救互救逃生能力，在形式上有创新、方法上有突破。

5. 抓演练。围绕大中小学校、人员密集场所、企事业单位开展大演练活动。加强预案体系建设，优化预案动态管理、数字呈现功能，大力开展应急预案演练，提高基层对预案的

实践应用能力，进一步检验预案、磨合机制、锻炼队伍，提升应对各类突发事件的应急处置能力。统筹推进全区救援队伍建设，培育支持社会救援队伍发展，建立消防救援力量、专业救援力量和社会救援力量联勤协作机制。

#### 5、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果转送预算管理人员、专项业务管理人员阅读，在日后的工作中，不断改进工作。按照区财政局的要求，及时在网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

本部门“2023年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)项目”、“九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)项目”、“省级应急管理专项资金(第四批)”、“安全生产工作经费”、“防汛抗旱工作经费”、“应急救援准备金(包括救灾物资仓库租金和购买物资储备货架等费用)”、“突发事件防范和应对工作经费”、“应急管理工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	九江市浔阳区中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害救助）							
主管部门	九江市浔阳区应急管理局			实施单位	九江市浔阳区应急			
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	4.97	4.97	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.97	4.97	—	100	—	
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》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。			按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》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。				
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	成本节约率	49700	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	用于防汛和内涝点抢险救援手动破拆工具组	5	基本达成目标	5	5	
			用于防汛和内涝点抢险救援响马甲	150	基本达成目标	5	5	
			用于防汛和内涝点抢险救援响油锯	3	基本达成目标	5	5	
		质量指标	添置设备验收通过率	≥95%	95	5	5	
			添置物资验收通过率	≥95%	95	5	5	
			抢险参加演练、救援的完成率	=100%	100	5	5	
			紧急转移群众率	=100%	100	5	5	
	时效指标	油锯、手工破拆工具组参加演练、救援的及洪涝灾害应急处置及时率	=100%	100	2.5	2.5		
			=100%	100	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产安全	安全	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	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	受灾群众投诉率	1	基本达成目标	10	8	受灾群众基本无投诉。	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级应急管理专项资金（第四批）							
主管部门	九江市浔阳区应急管理局			实施单位	九江市浔阳区应急管			
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	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建以综合减灾示范社区为基础、以综合减灾示范乡镇（街道）为重点、以综合减灾示范县（市、区）为引领的基层减灾组织体系。			构建以综合减灾示范社区为基础、以综合减灾示范乡镇（街道）为重点、以综合减灾示范县（市、区）为引领的基层减灾组织体系。				
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	全国综合减灾示范社区创建单位成本	≤4万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助全国综合减灾示范社区创建	=1个	1	15	15	
		质量指标	全国综合减灾示范社区补助补尽补率	≥1名	1	15	15	
		时效指标	全国综合减灾示范社区申报及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	防灾减灾救灾宣传覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)							
主管部门	九江市浔阳区应急管理局			实施单位	九江市浔阳区应			
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	5.67	5.67	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.67	5.67	-	100	-	
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》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。			按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》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。				
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	成本节约率	不超支	基本达成目标	5	5	
			成本节约率	不超支	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	5	5	
			灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	5	5	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于防汛和内涝点抢险救援响铃	=27个	27	2	2	
			用于防汛应急监测无人机	=1台	1	3	3	
			用于防汛应急监测无人机	≥1台	1	3	3	
			用于防汛和内涝点抢险救援响铃	≥400升	400	2	2	
			用于防汛和内涝点抢险救援响铃	≥27个	27	2	2	
			用于防汛和内涝点抢险救援响铃	=1000条	1200	2	2	
			用于防汛和内涝点抢险救援响铃	≥1000条	1200	2	2	
			用于现场处置后勤通讯保障响铃	≥10台	10	3	3	
			用于现场处置后勤通讯保障响铃	=10台	10	3	3	
			质量指标	紧急转移群众率	100%	基本达成目标	2	2
		抢险参加演练、救援的完成率		100%	基本达成目标	2	2	
		添置设备验收通过率		95%	基本达成目标	2	2	
		抢险参加演练、救援的完成率		100%	基本达成目标	2	2	
		时效指标	添置设备验收通过率	95%	基本达成目标	2	2	
紧急转移群众率	100%		基本达成目标	2	2			
洪涝灾害应急处置及时率	100%		基本达成目标	2	2			
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	减少	基本达成目标	10	8	减少经济损失目标基本达成。	
		减少经济损失	减少	基本达成目标	10	8	减少经济损失目标基本达成。	
	社会效益指标							
	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	≤1%	0	5	5		
		受灾群众投诉率	≤1%	0	5	5		
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	安全生产工作经费							
主管部门	九江市浔阳区应急管理局			实施单位	九江市浔阳区应			
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	18	18	17.565	10	97.5	7	
	政府预算资金	18	18	17.565	-	97.5	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重特重大事故得到有效遏制			重特重大事故得到有效遏制。				
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	成本节约率	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检查企业数	≥1400家	1400	4	4	
			应急演练人数	≥1200人	1200	4	4	
			安全宣传资料发放份数	≥1000份	1000	4	4	
			排查风险点	≥2900处	2900	4	4	
			参加安全生产活动和安全发展论坛人次	≥2000人	2000	4	4	
		质量指标	安全生产标准化率	=100%	100	4	4	
			提升应急管理的能力	不断提高	基本达成目标	4	4	
			安全宣传教育到位率	=100%	100	4	4	
			隐患整改率	=100%	100	4	4	
		时效指标	应急处置及时性	=100%	100	2	2	
	安全生产检查、督查及时性		及时	基本达成目标	2	2		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进全区生产形势稳定	促进	基本达成目标	5	5		
		实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全	持续保障	基本达成目标	5	5		
		推进安全生产各体系建设	持续推进	基本达成目标	5	5		
		全区安全生产死亡人数较上年下降	下降	基本达成目标	5	5		
全区安全生产事故较上年下降	下降	基本达成目标	5	5				
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛抗旱工作经费						
主管部门		九江市浔阳区应急管理局		实施单位		九江市浔阳区应急管理局		
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	7	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	7	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保我区人民生命财产安全，切实做好防汛抗旱及水旱灾害防御工作，确保汛期安全度汛。			为确保我区人民生命财产安全，切实做好防汛抗旱及水旱灾害防御工作，确保汛期安全度汛。				
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	成本节约率	70000	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	24小时值守人数	3	基本达成目标	5	5	
			曾导全区防汛抗旱工作	全区	基本达成目标	5	5	
			完成时间	2023年	基本达成目标	5	5	
			防汛抗旱应急演练	=1次	1	5	5	
		质量指标	九江市国家防汛抗旱指挥系统系统运行完好率	=100%	100	5	5	
			九江市国家防汛抗旱指挥系统检测可用率	=100%	100	5	5	
			防汛工作及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产	安全	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命安全	安全	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	公众满意度	>85%	80	10	8.53	少部分群众不太满意
总分					100	98.53		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救援准备金(包括救灾物资仓库租金和购买物资储备货架等费用)						
主管部门		九江市浔阳区应急管理局			实施单位		九江市浔阳区应	
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	27	27	22.927	10	84.9	7	
	政府预算资金	27	27	22.92705	-	84.9	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过储备救灾物资,进一步加强应急救援建设,不断提高应急救援能力,减少灾害发生时的生命、财产损失。				通过储备救灾物资,进一步加强应急救援建设,不断提高应急救援能力,减少灾害发生时的生命、财产损失。			
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	物资储备货架项目费用	=82500元	82500	10	10	
			仓库项目费用	=85140元	85140	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	救灾物资仓库	=1013.51平方	1013.51	10	10	
			救灾物资储备货架	=110个	110	10	10	
		质量指标	仓库面积	符合储备要求	基本达成目标	10	10	
			质量合格	符合国家产品质量要求	基本达成目标	5	5	
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	按要求及时入库	基本达成目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	降低人民财产安全	有限降低	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命安全	有效保障	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	减轻灾害损失	有效减轻	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和相关单位满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		突发事件防范和应对工作经费						
主管部门		九江市浔阳区应急管理局			实施单位		九江市浔阳区应	
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	20	18.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	18.3	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好安全生产、气象灾害、危险化学品等防范防御工作			做好安全生产、气象灾害、危险化学品等防范防御工作。				
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	成本节约率	不超支	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全生产事故灾害应急预案	=1个	1	5	5	
			气象灾害应急预案	=1个	1	10	10	
			危险化学品事故应急预案	=1个	1	10	10	
		质量指标	安全生产防范,及时处置安全生产事故	及时	基本达成目标	5	5	
			气象灾害防御	及时	基本达成目标	5	5	
	时效指标	完成时间	2023年	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	防范事故发生,减少企业和人民财产损失	及时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	及时	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	企业和群众	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急管理经费							
主管部门	九江市浔阳区应急管理局			实施单位	九江市浔阳区应			
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	3	3	0	10	0	0	
	单位资金	3	3	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想”							
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	成本节约率	不超支	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	实现社会效益的最大化	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参加安全生产活动和安 全发展论坛人次	≥2000人	2000	6	6	
			安全宣传资料发放份数	≥1000份	1000	6	6	
			应急演练人数	≥1200人	1200	6	6	
		质量指标	安全生产标准化率	=100%	100	6	6	
			安全宣传教育到位率	=100%	100	6	6	
			提升应急管理的能力	不断提高	基本达成目标	6	6	
	时效指标	应急处置及时性	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进安全生产各体系建设	持续推进	基本达成目标	10	10	
			促进全区生产形势稳定	促进	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	保持经济快速绿色发展	=100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	95	5	5		
总分						100	90	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

“九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)项目”、“2023年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)项目”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：指区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）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

（四）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。

### 二、支出科目

（一）行政运行：行政单位的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。

（四）灾害防治及应急管理支出：反映行政单位的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（八）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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

附件一：

### 九江市浔阳区应急管理局 2023 年中央自然灾害救灾资金 (第三批洪涝灾害补助) 项目绩效自评报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害补助）项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、基本情况

项目概况。根据《关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害补助）的通知》（九财资环指【2023】20号）下达资金 4.97 万元，此次下达中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝灾害补助）主要用于切实做好防汛防台风组织、指导、协调、督促工作；全面提升防汛防台风水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产；确保防汛物资、设备安全存

储、及时抢修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。设立“2023年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)”项目。

## 一、项目绩效目标

按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

#### 2. 绩效评价对象

2023 年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)项目业务管理状况。

### 3. 绩效评价范围

项目范围：2023 年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果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

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

部门评价评分表						
项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)					
主管部门	九江市浔阳区应急管理局	项目实施单位			九江市浔阳区应急管理局	
项目负责人				联系电话		
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	4.97	实际到位资金(万元)	4.97	实际使用情况(万元)	4.97	
其中:中央财政	4.97	其中:中央财政	4.97		4.97	
省财政		省财政				
市财政		市财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
		资金投入	8	绩效指标明确性	4	4
预算编制科学性	4			4		
过程	40	资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		资金管理	2	预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
组织实施	6	管理制度健全性	3	3		
		管理执行有效性	3	3		
产出	60	产出数量	10	用于防汛和内涝点抢险救援购置救生圈	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购置救生衣	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购置手动破拆工具组合	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购置技术锯	2	2
		产出质量	10	用于防汛和内涝点抢险救援购置千斤顶	2	2
				抢险参加演练、救援的完成	4	4
				添置设备验收通过率	3	3
				紧急转移群众率	3	3
产出时效	10	无人机等参加演练、救援的及时率	5	5		
		洪涝灾害应急处置及时率	5	5		
产出成本	10	成本节约率	5	5		
		灾区社会秩序	5	5		
效益	40	社会效益	10	减少经济损失	10	10
		可持续影响	5		5	3
		满意度	5	受灾群众投诉率	5	5
总分	100		100		100	98
评价等次	优√良□中□差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

### 3. 评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效

目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

#### 2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

#### 3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

#### 4. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

#### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 98 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表						
项目名称	2023年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害补助)					
主管部门	九江市浔阳区应急管理局	项目实施单位	九江市浔阳区应急管理局			
项目负责人	联系电话					
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	4.97	实际到位资金(万元)	4.97	实际使用性况(万元)	4.97	
其中:中央财政	4.97	其中:中央财政	4.97			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
		绩效目标	8	立项程序规范性	4	4
				绩效目标合理性	4	4
过程	40	资金投入	8	绩效指标明确性	4	4
				预算编制科学性	4	4
		资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		组织实施	6	预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
产出	60	产出数量	10	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				用于防汛和内涝点抢险救援救生圈	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援救生衣	2	2
		产出质量	10	用于防汛和内涝点抢险救援手动破拆工具组合	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援技术锯	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援千斤顶	2	2
				抢救参加演练、救援的完成	4	4
		产出时效	10	添置设备验收通过率	3	3
				紧急转移群众率	3	3
产出成本	10	无人机等参加演练、救援的及时率	5	5		
		洪涝灾害应急处置及时率	5	5		
效益	10	社会效益	10	成本节约率	5	5
				灾区社会秩序	5	5
		可持续影响	5	减少经济损失	10	10
满意度	5	5	5	受灾群众投诉率	5	5
				5	5	5
总分	100		100		100	98
评价等级	优√良□中□差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下为差						

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

1. 项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2. 绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3. 资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理。本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

2. 组织实施。本项满分 6 分，管理制度健全，管理执行有效得 6 分。

## （三）项目产出情况

1. 数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

2. 质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，完全达到自然灾害救灾合格率。

3. 时效指标。本项满分 10 分，得分 10，洪涝灾害应急处置及时率 100%。

4. 成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

## （四）项目效益情况

1. 社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 可持续影响。本项满分 5 分，得分 3 分。

3. 服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 5 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

应急管理改革还处于深化过程中，在部门协作分工时，部分行业主管部门存在对应急管理部门职能认知不明晰、自身主体责任不明确问题，认为职能划转后，所有应急救援、防灾减灾、防汛防旱、物资保障等工作完全由应急管理一个部门承担，但是按照相关规定，这部分工作仍需要相关职能部门进行统一协调。“统与分”“防与救”的责任链条仍需进一步衔接，牵头抓总、部门配合、条块结合等机制运行还不够顺畅，亟待构建优化协同高效的应急管理工作格局。

#### 六、有关建议

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，健全安委会组织体系，充分发挥区安委办统筹督促、专委办牵头抓总作用，督促安委会成员单位扎实履行安全生产工作职责，理清监管责任，消除监管盲区，推动落实安全生产责任。

#### 七、其他需要说明的问题

无

附件二：

## **九江市浔阳区应急管理局 九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金 和地质灾害抢险救援资金)项目绩效自评报告**

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强区预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）、中共浔阳区委 浔阳区政府印发《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（浔发〔2020〕5号）等文件精神，对本单位九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

### 一、基本情况

项目概况。根据《关于下达中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)的通知》（九财资环指【2023】3号）等相关文件精神下达资金5.67万元，此次下达中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)主要用于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。设立“九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)”项目。

### 项目绩效目标

按照《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》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。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

#### 2. 绩效评价对象

九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)项目业务管理状况。

### 3. 绩效评价范围

项目范围：九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)项目专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2023年1月1日至2023年12月31日

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果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

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价。

部门评价评分表						
项目名称	九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)					
主管部门	九江市浔阳区应急管理局		项目实施单位		九江市浔阳区应急管理局	
项目负责人			联系电话			
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目( )					
计划投资额(万元)	5.67	实际到位资金(万元)	5.67	实际使用性况(万元)	5.67	
其中:中央财政	5.67	其中:中央财政	5.67		5.67	
省财政		省财政				
市财政		市财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	8	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	60	产出数量	10	用于防汛应急监测无人机	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购布袋	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购墩	2	2
				用于现场处置后勤通讯保障对讲机	2	2
产出质量	10	10	10	用于防汛和内涝点抢险救援购柴油	2	2
				抢险参加演练、救援的完成	4	4
				添置设备验收通过率	3	3
				紧急转移群众率	3	3
产出时效	10	10	10	无人机等参加演练、救援的及时率	5	5
				洪涝灾害应急处置及时率	5	5
				成本节约率	5	5
				灾区社会秩序	5	5
效益	5	社会效益	10	减少经济损失	10	10
				可持续影响	5	3
				满意度	5	5
				受灾群众投诉率	5	5
总分	100		100		100	98
评价等次	优√良□中□差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

### 3. 评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、绩效相关的基本原则。（1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。（2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况。（3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。（4）因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效

目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等与本项目相关的文件资料。

#### 2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照浔财绩〔2023〕1号文《关于区直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

#### 3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

#### 4. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

#### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 98 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表						
项目名称	九江市中央自然灾害救灾资金(防汛资金、抗旱资金和地质灾害抢险救援资金)					
主管部门	九江市浔阳区应急管理局		项目实施单位		九江市浔阳区应急管理局	
项目负责人			联系电话			
项目类型			经常性项目( )		一次性项目( )	
计划投资额(万元)	5.67	实际到位资金(万元)	5.67	实际使用性况(万元)	5.67	
其中:中央财政	5.67	其中:中央财政	5.67			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分(参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
过程	40	资金投入	8	绩效指标明确性	4	4
				预算编制科学性	4	4
		资金管理	8	资金分配合理性	4	4
				资金到位率	4	4
		组织实施	6	预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
产出	60	产出数量	10	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				用于防汛应急监测无人机	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购布袋	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购墩	2	2
		产出质量	10	用于现场处置后勤通讯保障对讲机	2	2
				用于防汛和内涝点抢险救援购柴油	2	2
				抢险参加演练、救援的完成	4	4
				添置设备验收通过率	3	3
				紧急转移群众率	3	3
产出时效	10	无人机等参加演练、救援的及时率	5	5		
		洪涝灾害应急处置及时率	5	5		
产出成本	10	成本节约率	5	5		
		灾区社会秩序	5	5		
效益	15	社会效益	10	减少经济损失	10	10
		可持续影响	5		5	3
		满意度	5	受灾群众投诉率	5	5
总分	100		100		100	98
评价等级	优√良□中□差□					
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

1. 项目立项。本项满分 8 分，立项依据充分性，立项程序规范，得 8 分。

2. 绩效目标。本项满分 8 分，绩效目标合理，绩效指标明确得 8 分。

3. 资金投入。本项满分 8 分，预算编制科学，资金分配合理得 8 分。

## （二）项目过程情况

1. 资金管理。本项满分 10 分，资金到位，预算执行率百分之百得 10 分。

2. 组织实施。本项满分 6 分，管理制度健全，管理执行有效得 6 分。

## （三）项目产出情况

1. 数量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，全面完成了目标工作量。

2. 质量指标。本项满分 10 分，得分 10 分，完全达到自然灾害救灾合格率。

3. 时效指标。本项满分 10 分，得分 10，洪涝灾害应急处置及时率 100%。

4. 成本指标，本项满分 10 分，得分 10。

## （四）项目效益情况

1. 社会效益。本项满分 10 分，得分 10 分。

2. 可持续影响。本项满分 5 分，得分 3 分。

3. 服务对象满意度指标满分 5 分，平均得分 5 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

应急管理改革还处于深化过程中，在部门协作分工时，部分行业主管部门存在对应急管理部门职能认知不明晰、自身主体责任不明确问题，认为职能划转后，所有应急救援、防灾减灾、防汛防旱、物资保障等工作完全由应急管理一个部门承担，但是按照相关规定，这部分工作仍需要相关职能部门进行统一协调。“统与分”“防与救”的责任链条仍需进一步衔接，牵头抓总、部门配合、条块结合等机制运行还不够顺畅，亟待构建优化协同高效的应急管理工作格局。

#### 六、有关建议

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的要求，健全安委会组织体系，充分发挥区安委办统筹督促、专委办牵头抓总作用，督促安委会成员单位扎实履行安全生产工作职责，理清监管责任，消除监管盲区，推动落实安全生产责任。

#### 七、其他需要说明的问题

无