

九江市浔阳区应急管理局 2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 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，即九江市浔阳区应急管理局（本级）。

九江市浔阳区应急管理局（本级）设立 3 个内设机构，

分别为：办公室、综合管理股、区安全生产综合协调股。

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.90
	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	29.94
	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	506.17
	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	555.00	本年支出合计	58	555.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	555.00	总计	62	555.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	506.17	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	339.48	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
208		社会保障和就业支出		18.90	18.90				
20805		行政事业单位养老支出		18.90	18.90				
2080501		行政单位离退休		18.90	18.90				
221		住房保障支出		29.94	29.94				
22102		住房改革支出		29.94	29.94				
2210201		住房公积金		29.94	29.94				
224		灾害防治及应急管理支出		506.17	321.18	184.99			
22401		应急管理事务		491.92	321.18	170.74			
2240101		行政运行		339.48	321.18	18.30			
2240102		一般行政管理事务		10.80		10.80			
2240108		应急救援		3.98		3.98			
2240109		应急管理		137.66		137.66			
22406		自然灾害防治		14.25		14.25			
2240699		其他自然灾害防治支出		14.25		14.25			

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

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	555.00	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	18.90	18.90		
	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	29.94	29.94		
	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	506.17	506.17		
	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	555.00	本年支出合计	59	555.00	555.00		
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	555.00	总计	64	555.00	555.00		

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			555.00	370.02	184.99
208		社会保障和就业支出	18.90	18.90	
20805		行政事业单位养老支出	18.90	18.90	
2080501		行政单位离退休	18.90	18.90	
221		住房保障支出	29.94	29.94	
22102		住房改革支出	29.94	29.94	
2210201		住房公积金	29.94	29.94	
224		灾害防治及应急管理支出	506.17	321.18	184.99
22401		应急管理事务	491.92	321.18	170.74
2240101		行政运行	339.48	321.18	18.30
2240102		一般行政管理事务	10.80		10.80
2240108		应急救援	3.98		3.98
2240109		应急管理	137.66		137.66
22406		自然灾害防治	14.25		14.25
2240699		其他自然灾害防治支出	14.25		14.25

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.20	302	商品和服务支出	17.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.36	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴	32.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	19.44	30229	福利费	1.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.12	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.34	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		352.64	公用经费合计					17.37

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.30	0.30	0.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.30	0.27
（1）国内接待费	7	---	---	0.27
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	---	---	21
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区应急管理局

2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 555.00 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 555.00 万元，比上年增加 119.35 万元，增长 27.40%，主要原因：新增自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 555.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 555.00 万元，其中本年支出合计 555.00 万元，比上年增加 119.35 万元，增长 27.40%，主要原因：新增自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。；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 0.00 万元，下降 100.00%，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 370.02 万元，占 66.67%；

项目支出 184.99 万元，占 33.33%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 463.24 万元，决算数 555.00 万元，完成年初预算的 119.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 14.60 万元，决算数 18.90 万元，完成年初预算的 129.47%。预决算差异主要原因：实际发放退休人员福利有做所调增。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 28.18 万元，决算数 29.94 万元，完成年初预算的 106.24%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，导致支出增加。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 420.46 万元，决算数 506.17 万元，完成年初预算的 120.38%。预决算差异主要原因：新增自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 333.20 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 2.07%，主要原因：缩减开支。

（二）商品和服务支出 17.03 万元，比上年减少 3.94 万

元，下降 18.80%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 19.44 万元，比上年增加 3.13 万元，增长 19.22%，主要原因：增加对退休干部补助。。

（四）资本性支出 0.35 万元，比上年增加 0.35 万元，主要原因：购买了办公家具。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.30 万元，决算数 0.27 万元，完成全年预算的 89.80%；决算数比上年增加 0.21 万元，增长 361.30%，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：0。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 0.30 万元，决算数 0.27

万元，完成全年预算的 89.80%，主要原因：省安委会第二督察组赴我区督查回头看公务接待。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 361.30%，主要原因：省安委会第二督察组赴我区督查回头看公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 21 人次，主要是：省安委会第二督察组赴我区督查回头看公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.37 万元，决算数比上年减少 3.60 万元，下降 17.15%，主要原因：缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金185万元，占项目支出总额的100 %。其中，13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：2024年市级防汛救灾补助资金、应急管理经费。涉及一般公共预算支出30万元，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，执行率较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出185万元，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) 2024年年初预算收入总额为555万元，其中：一般财政拨款收入555万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(2) 2024年全年预算支出总额为555万元，其中：基本支出370.01万元、项目支出184.99万元。

2. 预算执行情况

(1) 2024年收入决算数为555万元，其中：一般公共预算财政拨款收入555万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入0元，年初结转结余0万元。

(2) 2024年支出决算数为555万元，其中：一般公共预算财政拨款支出555万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，其他资金支出0元，年末结转和结余0万元；基本支出370.01万元，项目支出184.99万元。

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96分，部门整体履职效果较好。

(1) 履职完成情况

1. 数量指标

完成排查风险点 2900 处；检查 1400 家企业；安全宣传资料发放 1000 份；应急演练 1200 人；参加安全生产活动和安全发展论坛 2000 人；防汛抗旱应急演练 1 次；24 小时值守人数 3 人；督导全区防汛抗旱工作；群测群防员参加培训覆盖率 90%。

2. 质量指标

安全生产标准化率100%；隐患整改率100%；不断提升应急管理的能力；安全宣传教育到位率100%；九江市国家防汛抗旱指挥系统检测可用率100%；九江市国家防汛抗旱指挥系统系统运行完好率100%；及时突发事件处理；宣传对象覆盖率100%。

3. 时效指标

应急处置及时率100%；及时安全生产检查、督查；安全事故降低率比上年小；及时处理防汛工作。

(2) 履职效果情况

1. 社会效益指标

全区安全生产事故较上年下降；全区安全生产死亡人数较上年下降；持续推进安全生产各体系建设；实现安全生产，保障人民群众生命和财产安全；促进全区生产形势稳定；保障人民生命安全；提升地质灾害防治能力，保障居民生命财产安全。

（3）社会满意度

1. 服务对象满意度指标

社会公众及服务对象满意度95%。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

一是电气焊全链条管理监管困难，电焊工操作人员大多文化程度不高，难以考取电焊工操作证，从而导致无证操作增多，给日常监管造成困难。

二是瓶装燃气监管困难，瓶装燃气市场大，经营主体“小、散、乱”问题突出，经营主体安全生产意识薄弱、安全管理不规范，以次充好、使用不合格或报废瓶，行业无序恶性竞争、“劣币驱逐良币”，且“隐蔽打游击”、躲避监管，让分段监管的工作更加被动。

三是老旧电梯存在安全隐患，全区共登记电梯数为2156台，其中近708台电梯使用年限为15年以上。老旧电梯部件的老化、磨损，可能会导致存在电梯故障率增高、安全系数下降等安全隐患。

四是电动车飞线充电屡禁不止，一些老旧小区的基础设施配置比较薄弱，缺乏足够的充电设施，居民安全意识不强，导致飞线充电现象时有发生。

五是队伍建设业务能力不足，人员素质有待提高。专技人员缺口较大，应急队伍专业性不足，难以满足日益复杂的

应急工作的需要。

（2）改进的方向和具体措施。

1. 加强督查整改。严格落实“三管三必须”的要求，进一步健全安委会组织体系，充分发挥区安委办统筹督促、专委会牵头抓总作用，督促安委会成员单位切实履行安全生产工作职责，理清监管责任，消除监管盲区。紧盯重点防控，聚力开展冷库、“九小”场所、电动自行车等专项整治工作，全面排查整治各类风险隐患，全力打好安全生产治本攻坚三年行动“组合拳”，扎实推动安全生产治本攻坚三年行动走深走实。

2. 加强预案管理。根据实际需要及时调整更新预案内容，进一步加强对各街道、企业预案编制工作的指导服务，组织开展预案管理专项培训会，督促各单位从实用、管用、好用角度出发，做到预案内容简明扼要、流程简单清晰、方法简便可行，并把预案中组织指挥、响应机制、救援队伍、物资装备等要素落实到人，细化完善预案配套支撑文件。

3. 加强演练指导。不断提高演练规范化程度和实战化水平。加强对应急演练的宣传教育，提高各单位对演练的认识和重视程度；规范演练活动的组织实施，定期调度全区应急演练进展情况，督促指导提醒相关单位按时开展演练活动，确保演练的实战性和有效性；加强演练的评估和总结工作，深入挖掘演练中存在的问题和不足，为完善预案提供有力支

撑；加强与其他地区的交流合作，学习借鉴先进经验和技术手段，不断提升我区应急演练的水平。

4. 加强应急宣传，加强安全生产、应急管理法律法规和政策措施宣贯，开展好警示教育月、安全生产月、法治宣传月、防灾减灾日等活动，推动安全教育进企业、进学校、进机关、进社区、进家庭、进公共场所，提升全民安全素质。

5. 加强队伍建设。以建设五好“应急铁军”为抓手，将打造政治品德好、为民作风好、担当创新好、完成任务好、廉洁纪律好五好“应急铁军”贯穿始终。加强政治理论学习，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，始终把政治理论学习作为提高党员干部政治觉悟的关键。注重干部业务能力提升，坚持“请进来学”与“走出去学”相结合，“专家教学”与“行家帮学”相结合，“干部自学”与“同事互学”相结合，全面提升干部业务能力水平。强化党风廉政建设，定期组织对干部开展廉政教育，强化机关作风廉政建设，进一步规范干部行为。

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。

九江市浔阳区应急管理局（本级）“安全生产专项经费”“2024年市级防汛救灾补助资金”“突发事件防范和应对工作经费”“2024年省级防汛抗旱专项资金”“应急管理工
作经费”“地质灾害防治工作经费”“防汛工作经费”“突发事件预警信息发布工作经费”“自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目”“自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目”“2023年省级应急管理专项资金”“省级应急管理专项资金（第四批）”“2024年中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024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		
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	4	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	4	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	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录补率	≥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	20	20	
		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	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024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	18.3	18.3	18.3	10	100	10	
	政府预算资金	18.3	18.3	18.3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	守护九江经济社会发展和人民群众社安康，铸牢安全防线，做好安全生产、气象灾害等防范防御工作。			守护九江经济社会发展和人民群众社安康，铸牢安全防线，做好安全生产、气象灾害等防范防御工作。				
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	8	8	
			气象灾害应急预案	=1个	1	8	8	
			危险化学品事故应急预案	=1个	1	8	8	
		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	6	6	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024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	15	15	6.233	10	41.5	0	
	政府预算资金	15	15	6.2334	-	41.5	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会</p>				
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	项目预算成本	≤15万 元	6.2334	20	20	
		社会成本指标						
		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	2000	5	5	
			应急演练人数	≥1200	1200	10	10	
			安全宣传资料发放份数	≥1000 份	1000	5	5	
		质量 指标	安全生产标准化率	=100%	100	5	5	
			提升应急管理的能力	不断提 高	基本达成 目标	5	5	
			安全宣传教育到位率	=100%	100	5	5	
	时效 指标	应急处置及时性	及时	基本达成 目标	5	5		
	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	10	10	
			推进安全生产各体系建 设	持续推 进	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	社会公众及服务对象满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛工作经费							
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	7	7	0	10	0	0	
	政府预算资金	7	7	0	-	0	-	
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				
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	项目预算成本	≤ 30000	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	24小时值守人数	=3人	3	5	5	
			完成时间	=2024 年	2024	5	5	
			防汛抗旱应急演练	=1次	1	5	5	
			督导全区防汛抗旱工作	全区	基本达成 目标	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	
	时效指标	安全事故降低率(%)	比上年 小	基本达成 目标	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	保护人民财产安全	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	>95%	96	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	突发事件预警信息发布工作经费							
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	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	20	20	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	守护九江经济社会发展和人民群众福祉安康筑牢安全防线			守护九江经济社会发展和人民群众福祉安康筑牢安全防线				
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	项目预算成本	≤20万 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	完成时间	2024年	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	突发事件处理及时率	及时	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效预防突发公共事件	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	社会公众满意度	>95%	95	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	地质灾害防治工作经费							
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	30	30	0	10	0	0	
	政府预算资金	30	30	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面开展宣传培训演练工作，降低灾害风险发生。			全面开展宣传培训演练工作，降低灾害风险发生。				
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	项目预算成本	≤30万 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	群测群防员参加培训覆盖率	≥90%	90	10	10	
			应急演练覆盖率	100%	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	宣传对象覆盖率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	任务按进度开展偏差程度	偏差在 一个日	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升地质灾害防治能力，保障居民生命财产安全	有效	基本达成 目标	20	20	
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	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产专项经费								
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	15	15	4.571	10	30.4	0		
	政府预算资金	15	15	4.570975	-	30.4	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会					
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	项目预算成本	≤15万	4.570975	20	20		
		社会成本指标							
		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	2000	4	4		
			应急演练人数	≥1200	1200	4	4		
			安全宣传资料发放份数	≥1000	1000	4	4		
			检查企业数	≥1400	1400	4	4		
			排查风险点	≥2900	2900	4	4		
		质量指标	安全宣传教育到位率	=100%	100	4	4	4	
			提升应急管理的能力	不断提 高	基本达成 目标	4	4		
			安全生产标准化率	=100%	100	4	4		
			隐患整改率	=100%	100	4	4		
		时效指标	安全生产检查、督查及 及时性	及时	基本达成 目标	2	2		
	应急处置及时率		=100%	100	2	2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		
			促进全区生产形势稳定	促进	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		
			全区安全生产事故较上 年下降	下降	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			
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	90			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目							
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	12.48	12.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.48	12.48	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升自然灾害综合检测预警和应急指挥能力，建强各级应急指挥体系，增强应急通信保底手段，强化自然灾害综合防治横向互联、纵向贯通，加快推进应急管理体系和能力现代化。			全面提升自然灾害综合检测预警和应急指挥能力，建强各级应急指挥体系，增强应急通信保底手段，强化自然灾害综合防治横向互联、纵向贯通，加快推进应急管理体系和能力现代化。				
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	全年预算成本	\leq	124800	10	10	
		社会成本指标	“两个责任”按项目落实到位率	$\geq 95\%$	95	5	5	
			投资计划分解(转发)用时	≤ 5 工作日	5	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	$\leq 10\%$	10	10	10	
			支持项目数量	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			时效指标	项目开工率	$\geq 90\%$	90	5	5
		年度计划完成率		$\geq 80\%$	80	5	5	
			项目建设按期完成率	$\geq 80\%$	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	中央预算内投资支付率	$\geq 80\%$	80	10	10	
		社会效益指标	符合可研批复要求	有效提	基本达成目标	5	5	
自然灾害综合监测预警和应急指挥能力			有效提	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	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	$\leq 1\%$	1	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目							
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	287.82	125.183	10	43.4	0	
	政府预算资金	0	287.82	125.1834	-	43.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年底，市县乡应急救援队伍救援装备基本配备到位，基层应急力量快速响应和先期处置能力有效提升。			2024年底，市县乡应急救援队伍救援装备基本配备到位，基层应急力量快速响应和先期处置能力有效提升。				
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	项目预算成本	\leq	125.1834	10	10	
		社会成本指标	“两个责任”按项目落实到位率	$\geq 95\%$	95	5	5	
			投资计划分解(转发)用时	≤ 5 工作日	5	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	$\leq 10\%$	10	10	10	
			支持项目数量	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	$\geq 90\%$	90	5	5	
		时效指标	项目开工率	$\geq 90\%$	90	5	5	
			年度计划完成率	$\geq 80\%$	80	5	5	
		项目建设按期完成率	$\geq 80\%$	80	5	5		
	效益指标	经济效益指标	中央预算内投资支付率	$\geq 80\%$	80	10	10	
社会效益指标		符合可研批复要求	有效提	基本达成目标	5	5		
		自然灾害综合监测预警和应急指挥能力	有效提	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	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	$\leq 1\%$	1	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级防汛抗旱专项资金						
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	4	3.975	10	99.3	7
	政府预算资金	0	4	3.975	-	99.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实做好防汛台风组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。			1. 切实做好防汛台风组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。				
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	项目预算成本	≤4万 元	3.975	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	投入防汛防风物资消耗	≥100 +五十六	100	4	4	
			投入防汛防风设备	≥50台	50	4	4	
			出动抢险救援力量	≥300 +五十六	300	4	4	
			添置应急抢险设备	≥50件	50	4	4	
			添置应急抢险物资	≥300 +五十六	300	4	4	
			处置突发险情	≥5起	5	4	4	
		质量指标	添置物资验收通过率	=100%	100	4	4	
			添置设备验收通过率	=100%	100	4	4	
	时效指标	添置设备物资完成时限	2025年 底	基本达成 目标	4	4		
		30天内资金下达率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		灾区社会秩序	稳定	基本达成 目标	20	20		
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%	1	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年省级应急管理专项资金						
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	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 加强消防救援保障体系建设，健全指挥机制，优化力量布局，形成“灾种全面覆盖、力量全域辐射、优势互补”的综合性消防救援力量体系。2. 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。3. 紧扣安全生产“十四五”规划要求和上级应急管理部门部署的重点任务，主要支持安全生产应急救援能力建设、安全生产隐患排查治理体系建设、安全生产信息化建设和安全生产监管能力建设、安全生产科技研发和先进技术改造等，强化安全风险动态监测、预警、识别、评估和处置，推动信息化、智能化、数字化、网络化技术与安全生产风险防控深度融合。4. 配套中央自然灾害应急能力提升工程航空应急项目，在2024年底前，大中型航空应急能力基本覆盖自然灾害综合风险中等级别及以上区域和地震、森林火灾、洪涝灾害等单灾种高风险区域，初步构建大小结合、高低协同的无人机救援体系。5. 配套中央自然灾害应急能力提升预警指挥项目，2024年底前，推动各地建成跨地域、跨层级的自然灾害防治预警体系，实现自然灾害防治数据汇聚共享，增强自然灾害综合风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力；进一步建强各级应急指挥部体系，形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力。6. 补助1个省级示范社区（人民路街道庐南社区）构建综合减灾示范社区，提高社区防灾减灾能力。</p>			<p>1. 加强消防救援保障体系建设，健全指挥机制，优化力量布局，形成“灾种全面覆盖、力量全域辐射、优势互补”的综合性消防救援力量体系。2. 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。3. 紧扣安全生产“十四五”规划要求和上级应急管理部门部署的重点任务，主要支持安全生产应急救援能力建设、安全生产隐患排查治理体系建设、安全生产信息化建设和安全生产监管能力建设、安全生产科技研发和先进技术改造等，强化安全风险动态监测、预警、识别、评估和处置，推动信息化、智能化、数字化、网络化技术与安全生产风险防控深度融合。4. 配套中央自然灾害应急能力提升工程航空应急项目，在2024年底前，大中型航空应急能力基本覆盖自然灾害综合风险中等级别及以上区域和地震、森林火灾、洪涝灾害等单灾种高风险区域，初步构建大小结合、高低协同的无人机救援体系。5. 配套中央自然灾害应急能力提升预警指挥项目，2024年底前，推动各地建成跨地域、跨层级的自然灾害防治预警体系，实现自然灾害防治数据汇聚共享，增强自然灾害综合风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力；进一步建强各级应急指挥部体系，形成“上下贯通、左右联通”的应急指挥调度通信网络，增强应急通信保底手段，提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力。6. 补助1个省级示范社区（人民路街道庐南社区）构建综合减灾示范社区，提高社区防灾减灾能力。</p>				
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	省级综合减灾示范社区、乡镇（街道）和县	≤2万元	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	补助省级综合减灾示范社区、乡镇（街道）和县	=1个	1	15	15	
		质量指标	省级综合减灾示范社区、乡镇（街道）和县	=100%	100	15	15	
		时效指标	省级综合减灾示范社区、乡镇（街道）和县	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合应急救援能力提升情况	全面提升	基本达成目标	10	10	
			推进应急管理体系统建设和能力现代化	扎实推进	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	队伍满意度	≥90%	90	5	5		
		群众满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市级防汛救灾补助资金							
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	15	14.246	10	94.9	7	
	政府预算资金	0	15	14.2462	-	94.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实做好防汛台风组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。			1. 切实做好防汛台风组织、指导、协调、督促工作；2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。				
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	浔阳区防汛救灾补助资金	≤ 15 万元	14.2462	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	添置应急抢险物资	≥ 100 套	100	4	4	
			投入防汛物资消耗	≥ 300 元	300	4	4	
			分配县(市、区)数量	=16个	16	4	4	
			紧急转移安置受灾群众总人数	≥ 50 人次	50	4	4	
			出动抢险救援力量	≥ 0.3 万人次	0.3	4	4	
			投入防汛救灾设备	≥ 100 套	100	4	4	
			处置突发险情	≥ 10 起	10	4	4	
			添置应急抢险设备	≥ 50 套	50	4	4	
		质量指标	添置物资验收通过率	=100%	100	2	2	
			添置设备验收通过率	=100%	100	2	2	
	时效指标	指标分配及时率	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援）						
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	17	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	17	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 切实做好防汛防风组织、指导、协调、督促工作； 2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。			1. 切实做好防汛防风组织、指导、协调、督促工作； 2. 全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。				
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	2024年中央自然灾害救灾资金（防汛抢险救援）	≤ 170000	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	投入防汛防风物资消耗（防汛物资）	≥0.1 万套	0.1	4	4	
			投入防汛防风物资消耗（工程机械油料消耗）	≥0.15 万升	0.15	4	4	
			出动抢险救援力量	≥0.1 万人次	0.1	4	4	
			投入防汛防风设备（抢险机具）	≥50台	50	4	4	
			添置应急抢险设备	≥2台	2	4	4	
			添置应急抢险物资	≥1000 套	1000	4	4	
			处置突发险情	≥40起	40	4	4	
		质量指标	添置物资验收通过率	=100%	100	4	4	
			添置设备验收通过率	=100%	100	4	4	
	时效指标	添置设备物资完成时限	2025年 底前	基本达成 目标	2	2		
		30天内资金下达率	=100%	100	2	2		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成 目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	受灾群众 满意度	基本达成 目标	10	10		
总分					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2024年市级防汛救灾补助资金、应急管理经费项目
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

九江市浔阳区应急管理局 2024 年市级防汛救灾补助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 2024 年市级防汛救灾补助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《关于对设立防汛值班补贴的答复意见》《关于转发国家防办《关于对设立防汛值班补贴的答复意见》的通知》，做好防汛抗洪抢险等各项工作，做好各类灾情准确统计，建立健全防汛值班管理制度，加强对值班人员的管理和考核，确保值班人员认真履行职责。确保长江大堤安全度汛，保障防汛工作的顺利进行。7月2日，我区经历高强度、短历时、突发性极端降雨，雨水径流量骤增，导致

了城区出现多处积水内涝现象。我区制定“一点一策”应急处置方案，根据降雨预警，提前部署抽排设备力量，布置移动式抽排设备或大型综合抢险车，出现积水时按预设的抽排路径开展积水抽排，在48小时内完成了全区27处内涝点排疏工作，紧急转移受灾群众78名，没有人员伤亡。我局结合此次经验出台了《浔阳区防汛应急处置实施方案》，对区防指成员单位职责进行细化分工，并对汛期内涝、泵站、“一江四湖”应急值守的处置巡查要求进行了明确。设立“2024年市级防汛救灾补助资金”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

（二）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

2024年市级防汛救灾补助资金项目业务管理状况。

3. 绩效评价范围

项目范围：2024年市级防汛救灾补助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：2024年1月1日至2024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						
2024年市级防汛救灾补助资金						
项目名称	九江市浔阳区应急管理局		项目责任单位	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)	15	实际到位资金(万元)	15	实际使用性况(万元)		14.2462
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15			14.2462
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	40	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
组织实施	6	资金使用合规性	2	2		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3	3
				分配县(市、区)数量	2	2
				紧急转移安置受灾群众总人数	2	2
				出动抢险救援力量	1	1
				投入防汛救灾设备	1	1
				投入防汛物资消耗	1	1
				添置应急抢险设备	1	1
				添置应急抢险物资	1	1
				处置突发险情	1	1
				添置设备验收通过率	5	5
效益	40	产出质量	10	添置物资验收通过率	5	5
				指标分配及时率	10	10
		产出时效	10	10	10	
		产出成本	10	10	10	
社会效益	30	社会效益	10	浔阳区防汛救灾补助资金	10	10
				灾区社会秩序	10	10
				可持续影响	5	3
满意度	5	满意度	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						

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〔2025〕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	2024年市级防汛救灾补助资金					
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)	15	实际到位资金(万元)	15	实际使用状况(万元)	14.2462	
其中:中央财政						
省财政						
市县财政	15	市县财政	15	14.2462		
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
		资金投入	8	绩效目标合理性	4	4
过程	40	资金管理	8	绩效指标明确性	4	4
		资金管理	8	预算编制科学性	4	4
		资金管理	2	资金分配合理性	4	4
产出	60	产出数量	10	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	2	2
				管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	3	3
				分配县(市、区)数量	2	2
				紧急转移安置受灾群众总人数	2	2
				出动抢险救援力量	1	1
				投入防汛救灾设备	1	1
				投入防汛物资消耗	1	1
添置应急抢险设备	1	1				
添置应急抢险物资	1	1				
处置突发险情	1	1				
添置设备验收通过率	5	5				
添置物资验收通过率	5	5				
指标分配及时率	10	10				
产出成本	10	浔阳区防汛救灾补助资金	10	10	10	
效益	40	社会效益	10	灾区社会秩序	10	10
		可持续影响	5		5	3
		满意度	5	受灾群众满意度	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					

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。

九江市浔阳区应急管理局

应急管理经费项目绩效自评报告

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，对本单位应急管理经费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。随着经济的快速发展和工业化进程的不断推进，安全生产问题日益凸显。为切实加强安全生产工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“防风险、除隐患、遏事故”为主线，坚持“生命至上，安全发展”的理念，全面排查企业行业问题隐患，提升企业安全生产管理水平。建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。设立“应急管理经费”项目。

（一）项目绩效目标

认真贯彻执行区委、区政府的决策部署，全面落实国务院、省、市区安委会关于安全生产工作部署和要求，有序推进安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”，确保我区社会经济发展和谐稳定。提升企业安全生产管理水平，建立应急救援体系，提高突发事件的应对处置能力，保障人民生命安全和减少社会财产损失。

二、绩效评价工作开展情况

（一）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

应急管理工作经费项目业务管理状况。

3. 绩效评价范围

项目范围: 应急管理工作经费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: 2024年1月1日至2024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	应急管理经费					
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)	15	实际到位资金(万元)	15	实际使用性况(万元)	6.2334	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15		6.2334	
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	40	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
组织实施	6	资金使用合规性	2	2		
		管理制度健全性	3	3		
产出	60	产出数量	10	管理执行有效性	3	3
				应急演练人数	4	4
				安全宣传资料发放份数	3	3
		产出质量	10	参加安全生产活动和安全生产论坛人次	3	3
				安全生产标准化率	4	4
				安全宣传教育到位率	3	3
产出时效	10	10	10	10		
产出成本	10	10	10	10		
效益	30	社会效益	10	提升应急管理的能力	3	3
				应急处置及时性	10	10
		项目预算成本	10	10	10	
可持续影响	5	推进安全生产各体系建设	10	促进全区生产形势稳定	10	10
		满意度		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、计划任务书等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〔2025〕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	应急管理经费					
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（ <input type="checkbox"/> ） 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）			
计划投资额（万元）	15	实际到位资金（万元）	15	实际使用状况（万元）	6.2334	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15		6.2334	
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
		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	应急演练人数	4	4
				安全宣传资料发放份数	3	3
				参加安全生产活动和安全发展论坛人次	3	3
		产出质量	10	安全生产标准化率	4	4
				安全宣传教育到位率	3	3
				提升应急管理的能力	3	3
产出时效	10	应急处置及时性	10	10		
产出成本	10	项目预算成本	10	10		
效益	10	社会效益	10	推进安全生产各体系建设	10	10
				促进全区生产形势稳定		
		可持续影响	5		5	3
满意度	5	社会公众及服务对象满意度	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						

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。