

赣州经济技术开发区应急管理局 2023 年度 部门决算

目 录

- 第一部分 赣州经济技术开发区应急管理局概况**
 - 一、单位主要职责
 - 二、机构设置及人员情况
- 第二部分 2023 年度单位决算表**
 - 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 年度单位决算情况说明**
 - 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

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 赣州经济技术开发区应急管理局概况

一、单位主要职责

赣州经济技术开发区应急管理局为区企业服务和工信局内设机构，相对独立运行单独考核，主要职责有：

负责全区安全生产综合监督管理，承担区安全生产委员会办公室日常工作；负责应急管理、应急救援、水旱灾害防治、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构。

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区 应急管理局	1

本单位年末在职人员 6 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 47 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州经济技术开发区应急管理
局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,079.18	一、一般公共服务支出	32	8.48
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	24.45	八、社会保障和就业支出	39	8.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.73
	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	6.96
	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	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,054.58
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,103.63	本年支出合计	58	1,095.96
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	7.68
	30			61	
总计	31	1,103.63	总计	62	1,103.63

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

单位：赣州经济技术开发区应急管理局

2023 年度

公开 02 表
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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
		合计							
			1,103.63	1,079.18					24.45
		201 一般公共服务支出	8.48	8.48					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	4.97	4.97					
		2010301 行政运行	4.97	4.97					
		20113 商贸事务	3.51	3.51					
		2011308 招商引资	3.51	3.51					
		208 社会保障和就业支出	8.36	8.36					
		20805 行政事业单位养老支出	8.36	8.36					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36					
		210 卫生健康支出	5.73	5.73					
		21011 行政事业单位医疗	5.73	5.73					
		2101101 行政单位医疗	3.08	3.08					
		2101103 公务员医疗补助	2.65	2.65					
		213 农林水支出	6.96	6.96					
		21308 普惠金融发展支出	6.96	6.96					
		2130803 农业保险保费补贴	6.96	6.96					
		221 住房保障支出	11.84	11.84					
		22102 住房改革支出	11.84	11.84					
		2210201 住房公积金	11.84	11.84					
		224 灾害防治及应急管理支出	1,062.26	1,037.81					24.45
		22401 应急管理事务	964.26	939.81					24.45
		2240101 行政运行	193.76	193.76					
		2240199 其他应急管理支出	770.50	746.05					24.45
		22406 自然灾害防治	35.00	35.00					
		2240601 地质灾害防治	35.00	35.00					
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00	27.00					
		2240703 自然灾害救灾补助	27.00	27.00					
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00					
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	36.00	36.00					
		229 其他支出							
		22999 其他支出							
		2299999 其他支出							

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

单位：赣州经济技术开发区应急管理
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			1	2	3	4	5	6
合计			1,095.96	144.30	951.66			
		201 一般公共服务支出	8.48	4.97	3.51			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	4.97				
		2010301 行政运行	4.97	4.97				
		20113 商贸事务	3.51		3.51			
		2011308 招商引资	3.51		3.51			
		208 社会保障和就业支出	8.36	8.36				
		20805 行政事业单位养老支出	8.36	8.36				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36				
		210 卫生健康支出	5.73	5.73				
		21011 行政事业单位医疗	5.73	5.73				
		2101101 行政单位医疗	3.08	3.08				
		2101103 公务员医疗补助	2.65	2.65				
		213 农林水支出	6.96		6.96			
		21308 普惠金融发展支出	6.96		6.96			
		2130803 农业保险保费补贴	6.96		6.96			
		221 住房保障支出	11.84	11.84				
		22102 住房改革支出	11.84	11.84				
		2210201 住房公积金	11.84	11.84				
		224 灾害防治及应急管理支出	1,054.58	113.39	941.19			
		22401 应急管理事务	956.58	113.39	843.19			
		2240101 行政运行	193.76	113.39	80.36			
		2240199 其他应急管理支出	762.83		762.83			
		22406 自然灾害防治	35.00		35.00			
		2240601 地质灾害防治	35.00		35.00			
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	27.00		27.00			
		2240703 自然灾害救灾补助	27.00		27.00			
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00			
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00			

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

单位：赣州经济技术开发区应急管理局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,079.18	一、一般公共服务支出	33	8.48	8.48		
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	8.36	8.36		
	9		九、卫生健康支出	41	5.73	5.73		
	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	6.96	6.96		
	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	11.84	11.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,037.81	1,037.81		
	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	1,079.18	本年支出合计	59	1,079.18	1,079.18		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一、一般公共预算财政拨款			61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	1,079.18	总计	64	1,079.18	1,079.18		

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

单位：赣州经济技术开发区应急管理局

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, 079. 18	144. 30	934. 88
合计					
201		一般公共服务支出	8. 48	4. 97	3. 51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 97	4. 97	
2010301		行政运行	4. 97	4. 97	
20113		商贸事务	3. 51		3. 51
2011308		招商引资	3. 51		3. 51
208		社会保障和就业支出	8. 36	8. 36	
20805		行政事业单位养老支出	8. 36	8. 36	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	8. 36	8. 36	
210		卫生健康支出	5. 73	5. 73	
21011		行政事业单位医疗	5. 73	5. 73	
2101101		行政单位医疗	3. 08	3. 08	
2101103		公务员医疗补助	2. 65	2. 65	
213		农林水支出	6. 96		6. 96
21308		普惠金融发展支出	6. 96		6. 96
2130803		农业保险保费补贴	6. 96		6. 96
221		住房保障支出	11. 84	11. 84	
22102		住房改革支出	11. 84	11. 84	
2210201		住房公积金	11. 84	11. 84	
224		灾害防治及应急管理支出	1, 037. 81	113. 39	924. 41
22401		应急管理事务	939. 81	113. 39	826. 41
2240101		行政运行	193. 76	113. 39	80. 36
2240199		其他应急管理支出	746. 05		746. 05
22406		自然灾害防治	35. 00		35. 00
2240601		地质灾害防治	35. 00		35. 00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	27. 00		27. 00
2240703		自然灾害救灾补助	27. 00		27. 00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	36. 00		36. 00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	36. 00		36. 00

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

单位：赣州经济技术开发区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.83	302	商品和服务支出	33.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.21	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.07	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	0.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.73	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	3.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		110.83	公用支出合计					33.47

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

单位：赣州经济技术开发区应急管理
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

单位：赣州经济技术开发区应急管理
局

2023 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

单位：赣州经济技术开发区应急管理

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	5.40	5.40	4.12
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	5.40	5.40	4.12
（1）国内接待费	7	---	---	4.12
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	---	---	29
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	141
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

单位：赣州经济技术开发区应急管理
局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1103.63 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1103.63 万元，比上年增加 1103.63 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新开设账户。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1079.18 万元，占 97.78%；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 24.45 万元，占 2.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1103.63 万元，其中本年支出合计 1095.96 万元，比上年增加 1095.96 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新开设账户；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.68 万元，比上年增加 7.68 万元，主要原因：本年度新开设账户。

本年支出的具体构成：基本支出 144.30 万元，占 13.17%；项目支出 951.66 万元，占 86.83%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 959.28 万元，决算数 1079.18 万元，完成年初预算的 112.50%。其

中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 7.00 万元，决算数 8.48 万元，完成年初预算的 121.16%。预决算差异主要原因：人员调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.40 万元，决算数 8.36 万元，完成年初预算的 112.94%。预决算差异主要原因：人员调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 5.73 万元，决算数 5.73 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：持平。

（四）农林水支出（类）年初预算数 6.96 万元，决算数 6.96 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 11.35 万元，决算数 11.84 万元，完成年初预算的 104.33%。预决算差异主要原因：人员调整。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 920.83 万元，决算数 1037.81 万元，完成年初预算的 112.70%。预决算差异主要原因：安全生产经费追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 110.83 万元，比上年增加 110.83 万元，主要原因：本年度新开设账户。

（二）商品和服务支出 33.47 万元，比上年增加 33.47 万元，主要原因：本年度新开设账户。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.40 万元，决算数 4.12 万元，完成全年预算的 76.35%；决算数比上年增加 4.12 万元，增长 0.00%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无因公出国（境）预算安排支出。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国（境）预算安排支出。

(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：无公车编制及预算安排支出。决算数与上年持平。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：无公车编制及预算安排支出。决算数与上年持平，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 5.40 万元，决算数 4.12 万元，完成全年预算的 76.35%，主要原因：过紧日子，厉行节约。决算数比上年增加 4.12 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新开设账户。全年国内公务接待 29 批，累计接待 141 人次，主要是：加大招商引资力度用于商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 33.47 万元，决算数比上年增加 33.47 万元，主要原因：本年度新开设账户。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 51.79 万元，其中：政府采购货物支出 51.79 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 51.79 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 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，本单位共有车辆 2 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 2 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。本单位单价 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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 287.02 万元，占项目支出总额的 30.16%。其中，5 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门“应急管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		应急管理经费 23							
主管部门		赣州经济技术开发区应急管理局			实施单位	赣州经济技术开发区应急管理局			
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	174	150	148.836	10	99.22	9		
	政府预算资金	174	150	148.836	—	99.22	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好应急管理工作				做好 2023 年度应急管理工作				
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	应急管理经济成本	\geq 150 万元	148.8	7	5	无	
		社会成本指标	提供受灾群众基本生活物资保障	有所提高	基本达成目标	7	7		
		生态环境成本指标	应急管理工作生态环境成本	\geq 150 万元	148	6	5	无	
	产出指标	数量指标	开展应急管理工作数量	\geq 5 次	10	15	15		
		质量指标	提升应急管理质量	有所提升	基本达成目标	15	15		
		时效指标	开展应急管理工作时效	\geq 95%	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高应急管理工作效益	有所提高	基本达成目标	7	7		
		社会效益指标	提高应急管理工作社会效益	有所提高	基本达成目标	7	7		
		生态效益指标	提高应急管理生态效益	有所提高	基本达成目标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	\geq 95%	95	10	10		
	总分						100	95	

2. 本部门“防汛抗旱项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		防汛抗旱经费 23						
主管部门		赣州经济技术开发区应急管理局		实施单位		赣州经济技术开发区应急管理局		
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	20	20	17.538	10	87.8	8.8	
	政府预算资金	20	20	17.538	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区 2023 年度防汛抗旱工作			做好我区 2023 年度防汛抗旱工作				
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	提升我区防汛抗旱能力经济成本	≥20 万元	17.538	7	6	
		社会成本指标	提升我区防汛抗旱能力社会成本	≥20 万元	17.538	7	6	
		生态环境成本指标	提升我区防汛抗旱能力生态环境成本	≥20 万元	17.538	6	6	
	产出指标	数量指标	开展防汛抗旱工作次数	≥5 次	7	15	15	
		质量指标	开展防汛抗旱工作质量	≥95%	98	15	15	
		时效指标	开展防汛抗旱工作时效	及时开展	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升我区防汛抗旱能力经济效益	≥10 万元	10	7	7	
		社会效益指标	提升我区防汛抗旱能力社会效益	≥10 万元	10	7	7	
		生态效益指标	提升我区防汛抗旱能力生态效益	≥10 万元	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	94.2	

3. 本部门“370MHz应急指挥通信专网建设项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	370MHz 应急指挥通信专网建设经费 23							
主管部门	赣州经济技术开发区应急管理局			实施单位	赣州经济技术开发区应急管理局			
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	52	52	51.206	10	98.47	9	
	政府预算资金	52	52	51.206	—	98.47	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区 370MHz 应急指挥窄带无线通信专网建设工作			完成我区 370MHz 应急指挥窄带无线通信专网建设工作				
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	建设专网经济成本	≤52 万元	51.21	5	4	
		社会成本指标	建设专网社会成本	≤52 万元	51.21	5	4	
		生态环境成本指标	建设专网生态环境成本	≤52 万元	51.21	6	6	
	产出指标	数量指标	建设专网数量	=1 套	1	15	15	
		质量指标	建设专网质量率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	建设专网时效性	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设专网经济效益	≤52 万元	51.21	5	5	
		社会效益指标	建设专网社会效益	≤52 万元	51.21	5	5	
		生态效益指标	建设专网生态效益	≤52 万元	51.21	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	97	

4. 本部门“森林防灭火项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	森林防灭火经费+23							
主管部门	赣州经济技术开发区应急管理局			实施单位	赣州经济技术开发区应急管理局			
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	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升我区森林防灭火能力			有效提升我区森林防灭火能力				
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	森林防灭火经济成本	=50万元	50	10	10	全部支付
		社会成本指标	森林防灭火社会成本	=50万元	50	10	10	全部支付
		生态环境成本指标	森林防灭火生态环境成本	=50万元	50	10	10	全部支付
	产出指标	数量指标	森林防灭火隐患排查数	≥5处	20	15	15	
		质量指标	森林防灭火质量排查数	≥90%	95	15	15	
		时效指标	森林防灭火隐患排查时效	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升森林火灾防控能力	有所提升	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提升扑火救灾抢险能力	有所提升	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	提升森林防火工作水平	有所提升	基本达成目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	100		

5. 本部门“行政村(社区)安全员补贴项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	行政村(社区)安全员补贴 23							
主管部门	赣州经济技术开发区应急管理局			实施单位	赣州经济技术开发区应急管理局			
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	19.44	19.44	19.44	10	100	10	
	政府预算资金	19.44	19.44	19.44	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好我区 2023 年度行政村(社区)安全员补贴发放工作			做好我区 2023 年度行政村(社区)安全员补贴发放工作				
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	安全员经济成本	19.44 万元	19.44	7	7	
		社会成本指标	安全员社会成本	19.44 万元	19.44	7	7	
		生态环境成本指 标	安全员生态环境成 本	19.44 万元	19.44	6	6	
	产出指 标	数量指标	安全员数量	=81 人	81	15	15	
		质量指标	提高安全员质量	有所提 高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	安全员补贴发放时 效性	及时发 放	基本达成 目标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	提高安全员经济效 益	有所提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	提高安全员生态效 益	有所提 高	基本达成 目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度	安全员满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

区应急管理局 2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责职能：负责全区安全生产综合监督管理，承担区安全生产委员会办公室日常工作；负责应急管理、应急救援、水旱灾害防治、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作。

2. 组织架构：本部门为全额拨款行政单位，属于独立核算单位。

3. 人员情况：本部门 2023 年年末共有职工 53 人，其中在编在岗 5 人，区聘 1 人，雇员职员 10 人，特岗人员 37 人。

4. 资产情况：2023 年度本部门新增资产 559448 元，为本年度购买应急特种车辆及购买办公设备等。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

围绕区党工委、管委会中心工作，做好全区安全生产综合监督管理、应急管理、森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作，营造更好的生活和投资环境，保障群众正常生产经营。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

年度部门整体支持严格按照年初预算，落实好年初预算

支出安排，严格执行好预算经费支出。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

2023 年度按照部门预算绩效管理工作要求，严格按照季度、年度绩效管理工作布置的及时完成上报工作，认真开展好绩效申报和评价工作，2023 年全年目标完成情况优秀，评为全市森林防灭火工作考核优秀县（市、区）、评为全区争先创优工作集体，深化实施“1+6”攻坚行动，凝心聚力防风险、保安全、护稳定、促发展，全区应急管理各项工作取得良好成效。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023 年度部门整体江西预算管理一体化系统实际下达政府预算资金为 1250.342731 万元，实际预算执行 1079.182482 万元，预算执行率为 86.31%。出现偏差原因：江西预算管理一体化系统取数含本年度年初预算以外下达的上级资金。本年度财政预算批复 1023.89 万元，其中基本支出预算 158.9 万元，包括人员经费 119.97 万元，公用经费 38.93 万元；项目支出预算 786.26 万元。

江西预算管理一体化系统实际下达单位资金为 700 万元，实际单位资金执行为 16.774812 万元。出现偏差原因：本单位年初预算单位资金预算偏大，年初编制单位资金预算时涵盖了上级专项资金，后因上级专项资金性质原因，上级拨付资金时重新编制项目库。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况: 从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量指标来看，我单位 2023 年度维护乡镇应急管理

工作数量达到目标要求，涉及乡镇数量 6 个。

从质量指标来看，我单位 2023 年度提高应急管理工作效率基本达成目标。

从时效指标来看，我单位 2023 年度提升应急管理工作能力基本达成目标。

部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效的保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。

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

从社会效益来看，我单位 2023 年度落实应急管理经济效益基本达成目标。

从社会效益来看，我单位 2023 年度维护应急管理社会效益基本达成目标。

从生态效益来看，我单位 2023 年度有效保障应急管理生态效益基本达成目标。

本年度各项工作开展顺利，生活和投资环境、空气质量有所提升，保障了群众的正常生产经营。

（三）社会满意度及可持续性影响。

对应急管理工作服务满意度达到了 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。

部门整体支出存在的主要问题：执行率未达到 100%的主要原因一是自然灾害风险普查经费调整了合同价格、采购应急物资实际中标价格远少于预算价格；二是由于项目在建原因上级中央自然灾害救灾资金暂未全部拨付；三是封账前夕

下拨了省级农业保险保费补贴计划 2024 年支付。

通过此次系统地评价，本单位有以下问题需要引起重视：预算编制很难把握准确，部分业务科室对年度工作及工程款结算周期等把握不准确，部分项目取消或延后执行，导致预算编制不准确，部分项目的执行率较低。

通过此次绩效评价工作，我们认识到财政支出项目绩效监控是一项列入常态化的工作，要提高重视程度，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）改进的方向和具体措施。

下一步将继续加大对部门整体支出的精细核算，在编制预算前，单位组织召开会议，加强相关知识的培训，确保预算编制准确、执行到位，本单位各业务股室及时跟财务沟通，按实际需求精确制定预算，发生变化及时对接财政，确保预算执行与工作落实接轨，做到精准预算精准支出，提高资金的绩效运行效率。