

石台县应急管理局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石台县应急管理局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 石台县应急管理局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石台县应急管理局项目绩效评价报告

第一部分 石台县应急管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程监督并实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

（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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央和省、市驻石台企业安全生产工作。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，负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理审核上报工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大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）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）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，石台县应急管理局2023年度部门决算仅包括石台县应急管理局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县应急管理局本级

第二部分 石台县应急管理局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县应急管理局

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	492.32	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		八、社会保障和就业支出	39	27.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	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	22.22
	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	434.77
	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	492.32	本年支出合计	58	492.32
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	492.32	总计	62	492.32

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：石台县应急管理局

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	27.40	27.40						
208	02		民政管理事务	3.00	3.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00	3.00						
208	05		行政事业单位养老支出	24.40	24.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
210			卫生健康支出	7.93	7.93						
210	07		计划生育事务	0.02	0.02						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91						
210	11	01	行政单位医疗	2.16	2.16						
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75						
221			住房保障支出	22.22	22.22						
221	02		住房改革支出	22.22	22.22						
221	02	01	住房公积金	17.29	17.29						
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93						
224			灾害防治及应急管理支出	434.77	434.77						
224	01		应急管理事务	300.27	300.27						
224	01	01	行政运行	46.86	46.86						
224	01	04	灾害风险防治	23.20	23.20						
224	01	08	应急救援	42.74	42.74						
224	01	09	应急管理	74.89	74.89						
224	01	50	事业运行	112.58	112.58						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	104.50	104.50						
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	104.50	104.50						

224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石台县应急管理局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	27.40	24.40	3.00			
208	02		民政管理事务	3.00		3.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00		3.00			
208	05		行政事业单位养老支出	24.40	24.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210			卫生健康支出	7.93	7.93				
210	07		计划生育事务	0.02	0.02				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91				
210	11	01	行政单位医疗	2.16	2.16				
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75				
221			住房保障支出	22.22	22.22				
221	02		住房改革支出	22.22	22.22				
221	02	01	住房公积金	17.29	17.29				
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93				
224			灾害防治及应急管理支出	434.77	159.44	275.33			
224	01		应急管理事务	300.27	159.44	140.83			
224	01	01	行政运行	46.86	46.86				
224	01	04	灾害风险防治	23.20		23.20			
224	01	08	应急救援	42.74		42.74			
224	01	09	应急管理	74.89		74.89			
224	01	50	事业运行	112.58	112.58				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	104.50		104.50			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	104.50		104.50			
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石台县应急管理局

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	492.32	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	27.40	27.40		
	9		九、卫生健康支出	38	7.93	7.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.22	22.22		
	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	434.77	434.77		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	492.32	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	492.32	492.32		
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	492.32	总计	58	492.32	492.32		

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：石台县应急管理局

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	492.32	213.99	278.33
208			社会保障和就业支出	27.40	24.40	3.00
208	02		民政管理事务	3.00		3.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
208	05		行政事业单位养老支出	24.40	24.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13	
210			卫生健康支出	7.93	7.93	
210	07		计划生育事务	0.02	0.02	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	01	行政单位医疗	2.16	2.16	
210	11	02	事业单位医疗	5.75	5.75	
221			住房保障支出	22.22	22.22	
221	02		住房改革支出	22.22	22.22	
221	02	01	住房公积金	17.29	17.29	
221	02	02	提租补贴	4.93	4.93	
224			灾害防治及应急管理支出	434.77	159.44	275.33
224	01		应急管理事务	300.27	159.44	140.83
224	01	01	行政运行	46.86	46.86	
224	01	04	灾害风险防治	23.20		23.20
224	01	08	应急救援	42.74		42.74
224	01	09	应急管理	74.89		74.89
224	01	50	事业运行	112.58	112.58	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	104.50		104.50
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	104.50		104.50
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石台县应急管理局

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	193.22	302	商品和服务支出	20.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.46	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.05	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.34	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	16.27	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	3.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	5.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	2.34	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		39999	其他支出	
人员经费合计		193.25	公用经费合计					20.75

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：石台县应急管理局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：石台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：石台县应急管理局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台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 石台县应急管理局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492.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计492.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加152.42万元，增长44.84%，主要原因：2023年财政拨款项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计492.32万元，其中：财政拨款收入492.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计492.32万元，其中：基本支出213.99万元，占43.47%；项目支出278.33万元，占56.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计492.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计492.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加152.42万元，增长44.84%，主要原因：2023年财政拨款项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出492.32万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.42万元，增长44.84%。主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出492.32万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出27.40万元，占5.57%；**卫生健康（类）**支出7.93万元，占1.61%；**住房保障（类）**支出22.22万元，占4.51%；**灾害防治及应急管理（类）**支出434.77万元，占88.31%。

（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357.87万元，支出决算为492.32万元，完成年初预算的137.57%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年中追加。其中：基本支出213.99万元，占43.47%；项目支出278.33万元，占56.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年两节送温暖救助慰问项目，县应急管理局八一慰问经费项目。

2. 社会保障和就业（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12.17万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的133.69%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单位职工工资基数调整，保障机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业（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6.08万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的133.72%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单位职工工资基数调整，保障机关事业单位职业年金缴费。

4. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的132.52%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，保障行政人员医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的158.84%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，保障事业人员医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的118.51%，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，保障单位职工住房公积金缴费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年职工工资基数调整，年中追加保障单位职工提租补贴缴费。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的118.69%，决算数大于预算数的主要原因是2023年行政人员工资基数调整，保障单位行政人员工资支出。

10. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于预算数的主要原因是保障2023年度山区库区农房保险项目支出。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加救灾物资储备库建设（石应急2022-41号）项目。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的99.85%。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为91.28万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于预算数的主要原因是2023年事业职工工资基数调整，保障单位事业人员工资支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)-皖财资环2022-1476号项目，2023年省级农村住房保险保费资金(皖财资环2022-1332号)。

15. 灾害防治及应急管理（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89.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的33.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整2023年洪涝灾害救灾补助皖财资环2023年742号项目。

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213.99万元，其中：人员经费193.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费20.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台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决算情况说明

石台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，石台县应急管理局机关运行经费支出20.75万元，比2022年增加11.38万元，增长121.45%，主要原因是2023年因基数调整，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县应急管理局政府采购支出总额75.67万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、政府采购工程支出62.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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，石台县应急管理局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金284.58万元。从评价情况看，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

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，项目经费使用情况良好，资金使用率高，达到了年度设定的目标。

组织对2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)-皖财资环2022-1476号项目，2023年省级农村住房保险保费资金(皖财资环2022-1332号)项目，2023年洪涝灾害救灾补助皖财资环2023年742号项目，救灾物资储备库建设(石应急2022-41号)项目，应急保障项目，2023年两节送温暖救助慰问项目，县应急管理局八一慰问经费项目，山区库区农房保险项目等9个项目开展了部门评价，共涉及资金284.58万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

组织对石台县应急管理局本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金492.32万元。从评价情况看，项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“山区库区农房保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

山区库区农房保险绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.28分。全年预算数为25.00万元，执行数为23.20万元，完成预算的92.82%。项目绩效目标完成情况：“山区库区农房保险”项目运行情况良好。1、提升加强项目预算编制阶段的前期统计工作。2、进一步健全联席会议制度，充分发挥联席会议在推进农房保险工作中的引领和协调作用。3、加强了宣传力度，提高全社会对农房保险工作的知晓度和满意度，确保农房理赔工作查勘迅速、定损合理、理赔及时。4、开展2023年度农房保险信息入户采集和核对工作，做到不错保、不漏保。提升山区库区农房保险工作效率，保障了农户基本权益，达到了年度设定的目标。。

发现的主要问题及原因：1、宣传工作有待提高，宣传工作不到位、不全面，部分群众的不理解。2、理赔工作服务不到位，案件受理不主动，造成案件受理不及时、信息报送不及时。3、农房保险工作的主管部门监管力度不够。对于农房理赔工作多依赖于农村住房保险承保公司，保险核灾工作主要由农村住房保险承保公司承担。下一步改进措施：（一）加强项目预算编制阶段的前期统计工作，做到尽量精准、精细、科学、完善。健全联席会议制度，充分发挥联席会议在推进农房保险工作中的引领和协调作用，加强农房理赔工作参与度，严格按照合同开展工作，进一步提高农房保险受理率、赔付率和理赔金额。（二）完善的绩效管理考核机制，高效管理项目资金运转。（三）加强宣传力度，提高全社会对农房保险工作的知晓度和满意度，确保农房理赔工作查勘迅速、定损合理、理赔及时。

山区库区农房保险项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			山区库区农房保险							
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级			
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:	25.00	25.00	23.20	10	92.82%	9.28	
			其中:本年财政拨款	25	25	23.204	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提高农民抵御风险能力					保障农民住房安全				
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	数量指标	每户保费			=16元	16元	10	10	
			参保户数			=25000户	25000户	10	10	
		质量指标	是否应保尽保			是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	是否按时缴纳保费			是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保费			=250000元	232040元	10	9	城区改造,农房减少,剩余资金被财政收回,下一步加强资金管理,完善资金管理机制
		效益指标	经济效益指标	受损参保农户是否得到赔偿			是	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		提高抗风险能力			是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标								0	
	可持续影响指标		提高群众幸福指数			是	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	98.28	

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年度石台县应急管理局项目绩效评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、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：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、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)其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十、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：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：石台县应急管理局2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县应急管理局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	山区库区农房保险	
2	应急保障项目	
3	业务经费补助	
4	2023年两节送温暖救助慰问	
5	2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)-皖财资环2022-1476号	
6	救灾物资储备库建设(石应急2022-41号)	
7	2023年省级农村住房保险保费资金(皖财资环2022-1332号)	
8	县应急管理局八一慰问经费	
9	2023年洪涝灾害救灾补助皖财资环2023年742号	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			山区库区农房保险								
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级				
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：	25.00	25.00	23.20	10	92.82%	9.28		
			其中：本年财政拨款	25	25	23.204	—				
			上年结转资金	0	0	0	—				
			其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高农民抵御风险能力					保障农民住房安全					
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	数量指标	每户保费			=16元	16元	10	10		
			参保户数			=25000户	25000户	10	10		
		质量指标	是否应保尽保			是	达成预期指标	10	10		
		时效指标	是否按时缴纳保费			是	达成预期指标	10	10		
		成本指标	保费			=250000元	232040元	10	9	城区改造，农房减少，剩余资金被财政收回，下一步加强资金管理，完善资金管理机制	
		效益指标	经济效益指标	受损参保农户是否得到赔偿			是	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	提高抗风险能力			是	达成预期指标	10	10	
			生态效益指标							0	
	可持续影响指标		提高群众幸福指数			是	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥99%	99%	10	10		
总分							100	98.28			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急保障项目						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	75.00	75.00	74.89	10	99.85%	9.99
			其中:本年财政拨款	75	75	74.8892	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高应急保障能力					保障应急管理工作正常进行,提升应急管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
			预算执行率		=100%	99.99%	10	9.9	部分经济科目分类不准确,下一步做预算时将进行改进
		质量指标	实际完成率		≤100%	99.99%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时有效	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应急保障项目和社会成本比较		≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应急保障工作质量合格率		≥90%	99%	10	10	
		社会效益指标	资金使用合规性		合理合规合法	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目实施所产生的效益影响率		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会群众对应急保障工作满意度		≥95%	99%	10	10	
总分							100	99.89	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	6.25	6.25	6.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.2543	6.2543	6.2543	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
						已完成, 保障职工工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位数		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=62543元	62543元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	职工幸福指数		职工幸福感增强	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	工作态度		工作积极性提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年两节送温暖救助慰问						
主管部门			907-预算科			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	慰问送温暖活动资金按时发放					已全部完成发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问单位个数		=2个	2个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间节点		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众幸福指数		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央自然灾害救灾资金(冬春救助)-皖财资环2022-1476号						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	89.00	89.00	89.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	89	89	89	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升受灾群众生活水平, 保障社会平稳安定					保障受灾群众正常生产生活			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	人数		≥5700 人	5700人	20	20	
		质量指 标						0	
		时效指 标	支付时效		按时发 放	达成预 期指标	20	20	
		成本指 标	项目总金额		=89万	89万	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障受灾群众平稳过冬		保障受 灾群众 基本生 活	达成预 期指标	30	30	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	受灾群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			救灾物资储备库建设(石应急2022-41号)						
主管部门			907-预算科			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	42.75	42.75	42.74	10	99.97%	10.00
			其中:本年财政拨款	42.7489	42.7489	42.7379	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障受灾群众生产生活					保障受灾群众及时得到物资救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资储备库		=1个	1个	15	15	
		质量指标	工程质量		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	是否按时完成		已完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=427488.72元	427378.72元	10	9	物资储备库已完成,剩余资金已被财政收回
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障受灾群众生产生活		有利保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年省级农村住房保险保费资金(皖财资环2022-1332号)							
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级			
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:	15.50	15.50	15.50	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	15.5	15.5	15.5	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升群众住房安全感和幸福感,保障群众正常生产生活					有效保障群众住房安全				
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	数量指标	购买农房保险数量			>24200户	24200户	20	20	
		质量指标	经费使用			符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时间			按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			=155000元	155000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灾害经济损失			减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众幸福感			增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	受灾群众房屋安全指数			提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			≥99%	99%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县应急管理局八一慰问经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障八一慰问经费					已完成八一慰问经费发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支付时效		按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=1万	1万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众幸福指数		提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	99%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年洪涝灾害救灾补助皖财资环2023年742号						
主管部门			058-石台县应急管理局			实施单位	058001-石台县应急管理局本级		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进应急抢险工作高效有序开展,保障群众正常生产生活					正常保障群众生产生活,保障应急工作有效开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇数量		=4个	4个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众财产损失		减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	灾区社会秩序		稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		符合要求	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	抵御洪涝灾害能力		上升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	灾区群众满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

石台县应急管理局整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（石财绩[2024]39 号）有关要求，石台县应急管理局组成评价小组，于 2024 年 3 月至 4 月，开展了 2023 年度石台县应急管理局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

石台县应急管理局是石台县正科级政府工作部门。从机构设置看，县应急局下设办公室（政策法规股）、安全生产基础和危险化学品监督管理股、应急管理股、综合协调股和县应急管理综合行政执法大队（县应急指挥中心）五个股室。部门职责主要包括制定和执行应急管理和安全生产的法规、规划、预案、标准等，负责应对各类突发事件和自然灾害的监测预警、应急救援、灾害救助、恢复重建等工作，统筹协调各类应急救援力量和保障资源的建设和调度，开展应急管理和安全生产的宣传教育、培训、科技研究、信息化建设和对外交流等工作。2023 年度行政编定编人数为 5 人、事业编定编人数为 13 人。年初实有行政编人员 3 人、事业编 10 人。

（二）单位预决算情况

县应急管理局年初预算批复 2688600 元，年中预算调整为 494.24 万元、实际支出数 4923234.67 元，基本支出 2139924.27

元，项目支出 2783310.40 元，预算执行率达到 99.6%。

（三）单位整体绩效目标

本局项目自评结果总体情况较好，预算执行进度在标准范围之内，绩效目标偏离较小，项目均达成预期目标并具有一定效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理石台县应急管理局预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析应急管理局绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（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，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

结合石台县应急管理局单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023 年度石台县应急管理局单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对县应急管理局等核心指标的采集、分析、对比，评价县应急管理局绩效目标实现情况；对县应急管理局等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023 年度，石台县应急管理局部门所属单位部门预算执行情况为 99%，实施了救灾物资储备库（石应急 2022-41 号）项目、山区库区农房保险项目、应急保障项目等，基本完成

了部门年度目标。通过项目实施，保障了受灾群众的生产生活，提升了群众应急处置能力，减少损失。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据石台县应急管理局单位提供资料，结合石台县应急管理局单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度石台县应急管理局单位整体绩效评价得分为 99 分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2023 年度石台县应急管理局单位整体支出绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	10	49	30	10	99
得分率（%）	100	98	100	100	99

四、绩效评价指标分析

2023 年度石台县应急管理局单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2023 年度石台县应急管理局单位整体支出评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策（10 分）	预算编制（10 分）	预算编制有理有据，测算准确。	【提示：概况叙述该指标得分情况及扣分原因，下同。】该指标得分率为 XX%，……。依据评分标准得 XX 分。	10
过程（50 分）	预算执行（10 分）	预算执行率达 100%，严格按照基本财力运行机制，确保项目经费的及时足额保障。	同上	9.5
	预算管理（10 分）	确保组织、调节、控制、监督财政预算资金规范运行，	同上	9.5

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
		合理规划使用财政预算资金。		
	绩效管理 (10 分)	科学合理、及时、有效地运用财政资金，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能，保障政府重点工作和重大建设项目的落实，实现政府工作绩效。	同上	10
	财务管理 (10 分)	合理规范	同上	10
	资产管理 (10 分)	规范化管理	同上	10
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	同上	同上	10
	产出质量 (10 分)	同上	同上	10
	产出时效 (5 分)	项目资金保障及时性	同上	5
	产出成本 (5 分)	资金成本同上年比较	同上	5
效益 (10 分)	实施效益 (5 分)	项目产生的经济，社会效益	同上	5
	满意度 (5 分)	社会公众对本部门满意度情况	同上	5
总 分				99

五、主要经验及做法

县应急管理局在部门履职尽责过程中较好的完成了年度工作任务，产生了一定的成效，主要表现在：一是安全生产工作，应对挑战有方法；二是防灾减灾救灾工作，统筹协调有力度；三是森林防灭火工作，防患于未然有智慧；四是防汛抗旱工作，应变处置有能力。

六、存在问题

绩效管控基础和规范化程度有待提升。

七、有关建议

针对评价中发现的问题，评价组提出如下意见与建议：一要建立全过程预算绩效管理链条，完善预算绩效管理体系；二要全面落实项目设定的目标任务，确保预期效益充分发挥；三要增强预算法治意识，着力提升预算约束力；四要多措并举，提升财务管理水平。五是强化国有资产管理，确保资产账实相符和提高资产效益。

八、其他需要说明的问题

无