

青阳县应急管理局  
2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 青阳县应急管理局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 青阳县应急管理局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第一次自然灾害  
风险普查经费项目绩效评价报告

# 第一部分 青阳县应急管理局概况

## 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，起草相关地方性规范性文件草案，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，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（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。指导全县各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导县级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻青企业安全生产工作。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、危险化学品企业安全生产准入管理工

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。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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、平战结合的中国特色应急管理体制。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

从决算单位构成看，青阳县应急管理局2023年度部门决算仅包括青阳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	青阳县应急管理局本级

# 第二部分 青阳县应急管理局2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县应急管理局

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	956.28	一、一般公共服务支出	32	7.20
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	60.52
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.47
	12		十二、农林水支出	43	31.99
	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	4.68
	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	36.38
	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	781.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	956.28	<b>本年支出合计</b>	58	956.28
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	
<b>总计</b>	31	956.28	<b>总计</b>	62	956.28

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

部门公开02表

部门：青阳县应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	956.28	956.28						
201			一般公共服务支出	7.20	7.20						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20						
201	03	01	行政运行	7.20	7.20						
208			社会保障和就业支出	60.52	60.52						
208	05		行政事业单位养老支出	60.52	60.52						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	40.71						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81						
210			卫生健康支出	31.40	31.40						
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57						
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27						
210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31						
210	99		其他卫生健康支出	22.83	22.83						
210	99	99	其他卫生健康支出	22.83	22.83						
212			城乡社区支出	2.47	2.47						
212	99		其他城乡社区支出	2.47	2.47						
212	99	99	其他城乡社区支出	2.47	2.47						
213			农林水支出	31.99	31.99						
213	99		其他农林水支出	31.99	31.99						

213	99	99	其他农林水支出	31.99	31.99						
215			资源勘探工业信息等支出	4.68	4.68						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68						
221			住房保障支出	36.38	36.38						
221	02		住房改革支出	36.38	36.38						
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98						
221	02	02	提租补贴	6.40	6.40						
224			灾害防治及应急管理支出	781.63	781.63						
224	01		应急管理事务	712.46	712.46						
224	01	01	行政运行	179.23	179.23						
224	01	04	灾害风险防治	6.26	6.26						
224	01	06	安全监管	28.81	28.81						
224	01	09	应急管理	55.77	55.77						
224	01	50	事业运行	115.77	115.77						
224	01	99	其他应急管理支出	326.62	326.62						
224	02		消防救援事务	69.17	69.17						
224	02	04	消防应急救援	69.17	69.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	956.28	334.03	622.25			
201			一般公共服务支出	7.20	7.20				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20				
201	03	01	行政运行	7.20	7.20				
208			社会保障和就业支出	60.52	40.17	20.35			
208	05		行政事业单位养老支出	60.52	40.17	20.35			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	27.14	13.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	13.03	6.78			
210			卫生健康支出	31.40	8.57	22.83			
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57				
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27				
210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31				
210	99		其他卫生健康支出	22.83		22.83			
210	99	99	其他卫生健康支出	22.83		22.83			
212			城乡社区支出	2.47		2.47			
212	99		其他城乡社区支出	2.47		2.47			
212	99	99	其他城乡社区支出	2.47		2.47			
213			农林水支出	31.99		31.99			
213	99		其他农林水支出	31.99		31.99			
213	99	99	其他农林水支出	31.99		31.99			

215			资源勘探工业信息等支出	4.68	4.68				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68				
221			住房保障支出	36.38	36.38				
221	02		住房改革支出	36.38	36.38				
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98				
221	02	02	提租补贴	6.40	6.40				
224			灾害防治及应急管理支出	781.63	237.03	544.60			
224	01		应急管理事务	712.46	237.03	475.43			
224	01	01	行政运行	179.23	121.26	57.97			
224	01	04	灾害风险防治	6.26		6.26			
224	01	06	安全监管	28.81		28.81			
224	01	09	应急管理	55.77		55.77			
224	01	50	事业运行	115.77	115.77				
224	01	99	其他应急管理支出	326.62		326.62			
224	02		消防救援事务	69.17		69.17			
224	02	04	消防应急救援	69.17		69.17			

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

部门公开04表

部门：青阳县应急管理局

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	956.28	一、一般公共服务支出	30	7.20	7.20		
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	60.52	60.52		
	9		九、卫生健康支出	38	31.40	31.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2.47	2.47		
	12		十二、农林水支出	41	31.99	31.99		
	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	4.68	4.68		
	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	36.38	36.38		
	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	781.63	781.63		

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	956.28	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		<b>本年支出合计</b>	56	956.28	956.28		
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				
<b>总计</b>	29	956.28	<b>总计</b>	58	956.28	956.28		

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

部门公开05表

部门：青阳县应急管理局

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	956.28	334.03	622.25
201			一般公共服务支出	7.20	7.20	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	
201	03	01	行政运行	7.20	7.20	
208			社会保障和就业支出	60.52	40.17	20.35
208	05		行政事业单位养老支出	60.52	40.17	20.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.71	27.14	13.57
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	13.03	6.78
210			卫生健康支出	31.40	8.57	22.83
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	
210	11	02	事业单位医疗	4.31	4.31	
210	99		其他卫生健康支出	22.83		22.83
210	99	99	其他卫生健康支出	22.83		22.83
212			城乡社区支出	2.47		2.47
212	99		其他城乡社区支出	2.47		2.47
212	99	99	其他城乡社区支出	2.47		2.47
213			农林水支出	31.99		31.99
213	99		其他农林水支出	31.99		31.99
213	99	99	其他农林水支出	31.99		31.99
215			资源勘探工业信息等支出	4.68	4.68	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68	
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68	
221			住房保障支出	36.38	36.38	
221	02		住房改革支出	36.38	36.38	
221	02	01	住房公积金	29.98	29.98	
221	02	02	提租补贴	6.40	6.40	
224			灾害防治及应急管理支出	781.63	237.03	544.60
224	01		应急管理事务	712.46	237.03	475.43
224	01	01	行政运行	179.23	121.26	57.97
224	01	04	灾害风险防治	6.26		6.26
224	01	06	安全监管	28.81		28.81
224	01	09	应急管理	55.77		55.77
224	01	50	事业运行	115.77	115.77	
224	01	99	其他应急管理支出	326.62		326.62

224	02		消防救援事务	69.17		69.17
224	02	04	消防应急救援	69.17		69.17

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

部门公开06表

部门：青阳县应急管理局

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	281.33	302	商品和服务支出	52.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.29	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.41	30202	印刷费	2.80	310	资本性支出	
30103	奖金	59.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.51	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	27.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	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	0.60	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.87	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	0.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	3.70	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	5.75	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	7.20	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	8.10	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	4.68	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		281.38	公用经费合计					52.66	

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

部门公开07表

部门：青阳县应急管理局

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	
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：青阳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

部门公开08表

部门：青阳县应急管理局

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：青阳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 青阳县应急管理局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956.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计956.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少182.28万元，下降16.01%，主要原因：深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少预算安排。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计956.28万元，其中：财政拨款收入956.28万元，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956.28万元，其中：基本支出334.03万元，占34.93%；项目支出622.25万元，占65.07%；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956.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计956.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少182.28万元，下降16.01%，主要原因：深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少预算安排。

## 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956.28万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.26万元，下降14.43%。主要原因：深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少预算安排。

### （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956.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.21万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出60.52万元，占6.33%；卫生健康（类）支出31.40万元，占3.28%；城乡社区（类）支出2.47万元，占0.26%；农林水（类）支出31.99万元，占3.35%；资源勘探工业信息等（类）支出4.68万元，占0.49%；住房保障（类）支出36.38万元，占3.80%；灾害防治及应急管理（类）支出781.63万元，占81.74%。

### （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586.89万元，支出决算为956.28万元，完成年初预算的162.94%。决算数大于预算数的主要原因：因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目。其中：基本支出334.03万元，占34.93%；项目支出622.25万元，占65.07%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.20

万元，完成年初预算100%。

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1.68万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的2423.21%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员信息填写不完善，年中补充机关事业单位基本养老保险。

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11.10万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的178.47%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员信息填写不完善，补充机关事业单位职业年金。

4. 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5.53万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的77.22%，决算数小于预算数的主要原因是调离一名公务员。

5. 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3.96万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的108.84%，决算数大于预算数的主要原因是从其他县区调入一名事业单位编制人员，同时三名事业单位人员2023年转正。

6. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该笔项目预算，由于工作要求，年中申请资金完成乡镇消防站基础建设。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，决算数大于预算数的主要原因是发放局职工奖金。

8. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的79.62%，决算数小于预算数的主要原因是完成安全管家查隐患服务项目，但是尾款需要跨年支付。

9. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的115.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员信息填写不完善，补充机关事业单位公积金。

11. 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6.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中补发提租补贴。

12. 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215.61万元，支出决算为179.23万元，完成年初预算的83.13%，决算数小于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目，根据合同要求少部分项目尾款跨年支付。

13. 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13.75万元，支出决算为6.26万

元，完成年初预算的45.53%，决算数小于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目，根据合同要求少部分项目尾款跨年支付。

**14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为34.12万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目，根据合同要求少部分项目尾款跨年支付。

**15. 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64.31万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目，根据合同要求少部分项目尾款跨年支付。

**16. 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90.33万元，支出决算为115.77万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目。

**17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。**年初预算为69.00万元，支出决算为326.62万元，完成年初预算的473.36%，决算数大于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目，根据合同要求少部分项目尾款跨年支付。

**18. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。**年初预算为0万元，支出决算为69.17万元，

决算数大于预算数的主要原因是因工作要求，年中向政府报告申请追加资金，完成乡镇消防站建设等项目。

## **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334.03万元，其中：人员经费281.38万元，主要包括：基本工资88.29万元、津贴补贴29.41万元、奖金59.8万元、绩效工资24.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.14万元、职业年金缴费13.03万元、职工基本医疗保险缴费8.57万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金29.98万元、生活补助0.04万元；公用经费52.66万元，主要包括：办公费2.97万元、印刷费2.8万元、邮电费1万元、会议费0.11万元、培训费4.48万元、公务接待费11.87万元、劳务费3.7万元、工会经费5.75万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费用8.1万元、其他商品和服务支出4.68万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳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**

青阳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，青阳县应急管理局机关运行经费支出52.66万元，比2022年减少73.82万元，下降58.36%，主要原因是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，减少预算安排。

## （二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县应急管理局政府采购支出总额67.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车3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26个项目，涉及资金622.24万元。从评价情况看，县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府和上级应急管理部门各项决策部署，织密织牢安全生产防线，全力抓好自然灾害防治。2023年以来，未发生较大以上生产安全事故。

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，基本完成绩效预期。

组织对第一次自然灾害风险普查经费、乡镇专职消防站建设资金等26个项目开展了部门评价，共涉及资金622.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，时效指标：资金支付及时有效。可持续影响：提升我县安全生产水平。行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“第一次自然灾害风险普查经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

第一次自然灾害风险普查经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为8.19万元，执行数为8.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：时效指标：资金支付及时有效。可持续影响：提升我县安全生产水平。行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。发现的主要问题及原因：存在预算绩效管理工作机构不健全的问题，原因是经验不足、技术落后以及人员管理方面还不到位。下一步改进措施：支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，

改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

第一次自然灾害风险普查经费项目的《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		第一次自然灾害风险普查经费							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	8.19	8.19	8.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	8.19	8.19	8.19	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过自然灾害风险普查,了解我县自然灾害基础数据,为应急防范提供依据.				通过自然灾害风险普查,了解我县自然灾害基础数据,为应急防范提供依据.				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
生态效益指标		普查自然灾害风险点,提高应急防范能力		显著有效	达成预期指标	30	30		

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

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年度第一次自然灾害风险普查经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**青阳县应急管理局2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县应急管理局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	第一次自然灾害风险普查经费	
2	乡镇专职消防站建设资金	
3	安全生产监管监察专项支出	
4	应急管理专项支出	
5	防汛抗旱经费	
6	森林防火经费	
7	农村住房保险农户保险费县级配套资金	
8	党建工作经费	
9	第八批选派干部经费	
10	发放年度考核奖	
11	发放2022年年休假补贴	
12	2022年乡镇消防站建设被装支出经费	
13	发放2022年年休假补贴(聘用)	
14	应急管理综合行政执法制式服装和标志经费	
15	“安全管家”查隐患服务费用尾款	
16	参加市2022年森林草原火灾扑救技能竞赛经费	
17	拨付疫情防控各项支出经费	
18	2023年度“安全管家”查隐患服务项目(工贸行业)	
19	省级农村住房保险保费资金	
20	补缴机关事业单位养老保险	
21	补缴机关事业单位职业年金	

22	2023年基层消防站建设第一批支付	
23	预发年度考核奖	
24	预发年度考核奖(二)	
25	2023年基层消防站车辆、物资采购经费	
26	池州市暨青阳县2023年防汛抢险应急救援综合演练经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		第一次自然灾害风险普查经费							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	8.19	8.19	8.19	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	8.19	8.19	8.19	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过自然灾害风险普查,了解我县自然灾害基础数据,为应急防范提供依据.				通过自然灾害风险普查,了解我县自然灾害基础数据,为应急防范提供依据.				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付时效		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	普查自然灾害风险点,提高应急防范能力		显著有效	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		乡镇专职消防站建设资金						
主管部门		310-青阳县应急管理局		实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	31.99	31.99	23.80	10	74.40%	7.44	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	31.99	31.99	23.8	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	试点乡镇建设专职消防站,实现小警情就地处置,提高应急处置水平.			试点乡镇建设专职消防站,实现小警情就地处置,提高应急处置水平.				
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	建设乡镇消防站数量	=3个	3个	30	30	
		质量指标					0	
		时效指标	资金发放时效	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高应急处置水平	显著提高	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	乡镇居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.44	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		安全生产监管监察专项支出							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	60.79	60.79	55.42	10	91.17%	9.12	
		其中:本年财政拨款	60.79	60.79	55.4219	—			
		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				
	保障全县稳定安全生产,保障局机关履行安全生产相关职能运行				保障全县稳定安全生产,保障局机关履行安全生产相关职能运行				
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						0	
		质量指标	保障全县安全生产水平提高	有明显效果	达成预期指标	50	50		
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	安全生产监察专项支出	不适用	达成预期指标	30	30		
		社会效益指标						0	
		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	全县人民满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.12		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		应急管理专项支出							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局本级			
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:	117.51	104.96	88.13	10	83.96%	8.40	
		其中:本年财政拨款	117.514	104.9632	88.1269	—			
		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				
	保障县应急管理局本级工作运转				保障县应急管理局本级工作运转				
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						0	
		质量指标	提高县应急管理局工作质量	显著提高	达成预期指标	50	50		
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高县应急管理局应急能力水平	显著提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	98.40		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		防汛抗旱经费							
主管部门		310-青阳县应急管理局		实施单位	310001-青阳县应急管理局本级				
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:	7.00	7.00	5.25	10	74.97%	7.50	
		其中:本年财政拨款	7	7	5.2481	—			
		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2023年度防汛抗旱工作开展经费,确保工作顺利开展。			保障2023年度防汛抗旱工作开展经费,确保顺利开展。					
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						0	
		质量指标	保障防汛抗旱后备力量		显著提高	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高全县防汛抗旱能力水平		显著有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.50		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		森林防火经费							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	6.75	6.75	1.01	10	15.03%	1.50	
		其中:本年财政拨款	6.75	6.75	1.0148	—			
		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				
	保障全县森林防火工作开展经费使用				保障全县森林防火工作开展经费使用				
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						0	
		质量指标	保障森林防灭火工作开展	显著有效	达成预期指标	50	50		
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高全县森林防灭火能力水平建设	显著有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.50		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农村住房保险农户保险费县级配套资金							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60	60	60	—			
		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				
	保障全县农村农户农房保险资金供给				保障全县农村农户农房保险资金供给				
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金给付及时		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高全县农村农房安全水平		显著提高	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	农户满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局本级			
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:	5.00	5.00	3.64	10	72.83%	7.28		
	其中:本年财政拨款	5	5	3.6416	—				
	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				
	保障县应急管理局党建活动经费支出				保障县应急管理局党建活动经费支出				
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						0	
		质量指标	保障党建基地建设质量后备资金		有效保障	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高党员活动积极性		显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	97.28		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		第八批选派干部经费						
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	3.00	3.00	2.63	10	87.67%	8.77
		其中:本年财政拨款	3	3	2.63	—		
		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			
	保障第八批选派干部相关补助经费				保障第八批选派干部相关补助经费			
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	全年补助第八批选派干部金额数量	=30000元	26300元	50	48	拨款时间偏差
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高第八批选派干部生活水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.77	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放年度考核奖						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	1.08	1.08	1.08	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.0807	1.0807	1.0807	—		
		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			
	保证资金及时支付。				已经保证资金及时支付。			
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	发放金额	=10807元	10807元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		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	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	9.32	9.32	9.32	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	9.3205	9.3205	9.3205	—		
		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			
	发放2022年年休假补贴到位				发放2022年年休假补贴到位			
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	发放资金	=93205元	93205元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		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	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2022年乡镇消防站建设被装支出经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	22.83	22.83	22.83	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	22.83	22.83	22.83	—		
		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			
	保证资金按时发放到位。				2022年乡镇消防站建设被装支出经费			
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	购买乡镇消防站建设被装数量	≥60套	60套	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高乡镇消防力量保障水平	显著有效	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	职工满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		
		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			
	保障资金按时发放到位				保障资金按时发放到位			
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	发放聘用人员年休假每人指标	=1000元/人	1000元/人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	提高聘用人员的生活水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		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	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		应急管理综合行政执法制式服装和标志经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	7.26	7.26	6.30	10	86.80%	8.68
		其中:本年财政拨款	7.2601	7.2601	6.3021	—		
		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			
	按时为应急执法人员制作应急管理综合行政执法制式服装和标志。				已按时为应急执法人员制作应急管理综合行政执法制式服装和标志。			
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	购买应急执法人员执法服装数量	≥18套	18套	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高应急执法人员执法能力水平	显著提高	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	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.68	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		“安全管家”查隐患服务费用尾款							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	49.06	49.06	25.26	10	51.48%	5.15	
		其中:本年财政拨款	49.056	49.056	25.256	—			
		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				
	按时拨付“安全管家”查隐患服务费用尾款到位。				按时拨付“安全管家”查隐患服务费用尾款到位。				
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	按时发放“安全管家”查隐患服务尾款金额		= 490560元	490560元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高全县重点企业安全生产能力水平		显著提高	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	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.15		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		参加市2022年森林草原火灾扑救技能竞赛经费						
主管部门		907-财政局预算科		实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	2.94	2.94	2.94	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.941	2.941	2.941	—		
		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				
	提高森林草原火灾扑救技能,保障资金给付。			提高森林草原火灾扑救技能,保障资金给付。				
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	购买森林草原防灭火竞赛装备	>1套	1套	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高竞赛人员应急灭火能力水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		拨付疫情防控各项支出经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	8.05	8.05	7.34	10	91.20%	9.12
		其中:本年财政拨款	8.0495	8.0495	7.3414	—		
		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			
	及时拨付疫情防控各项支出经费到位				及时拨付疫情防控各项支出经费到位			
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	购买疫情防疫装备等各项目金额	=80495元	73414元	50	45	购买防疫物资有降价或支付时间有差额等原因
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高县应急局防疫能力水平	显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

		标						
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	94.12	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年度“安全管家”查隐患服务项目(工贸行业)							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	60.60	60.60	6.90	10	11.39%	1.14	
		其中:本年财政拨款	60.6	60.6	6.9	—			
		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				
		申请“安全管家”第一部分60.6万元财政资金,用于工贸行业,强化青阳县安全监管社会化力量,破解企业安全生产技术和监管难题,有效防范生产安全事故发生,为辖区内101家重点企业和40家一般企业提供安全生产隐患排查和安全管理咨询服务。			申请“安全管家”第一部分60.6万元财政资金,用于工贸行业,强化青阳县安全监管社会化力量,破解企业安全生产技术和监管难题,有效防范生产安全事故发生,为辖区内101家重点企业和40家一般企业提供安全生产隐患排查和安全管理咨询服务。				
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	监管企业数量	=141家	141家	50	50		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	提高企业安全生产水平		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0		
可持续		对本地提高企业安全生产		显著提高	达成预	20	20		

		影响指 标	的积极性	高	期指标			
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.14	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		省级农村住房保险保费资金						
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	40.40	40.40	40.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40.4	40.4	40.4	—		
		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			
	按时发放省级农村住房保险保费资金。				按时发放省级农村住房保险保费资金。			
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	帮助农户申报农村住房保险数量	≥6000户	6000户	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高农民住房保障安全的影响程度	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	农民对此项项目的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险						
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	13.57	13.57	13.57	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.5671	13.5671	13.5671	—		
		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			
	及时补缴机关事业单位养老保险。				及时补缴机关事业单位养老保险。			
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	补缴机关事业单位养老保险	= 135671.32元	135671.32元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	加强机关事业单位工作人员养老保险保障	显著提高	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	职工满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	6.78	6.78	6.78	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6.7836	6.7836	6.7836	—		
		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			
	补缴机关事业单位职业年金到位。				补缴机关事业单位职业年金到位。			
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	补缴机关事业单位职业年金	= 67835.6元	67835.6元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高机关事业单位工作人员养老待遇	显著提高	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	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年基层消防站建设第一批支付						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	69.17	69.17	69.17	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	69.172	69.172	69.172	—		
		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			
	定期完成2023年基层消防站建设				定期完成2023年基层消防站建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	及时支付2023年基层消防站第一批支出	= 691720元	691720元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高乡镇基层消防能力和救灾能力	显著提高	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	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖						
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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:	20.35	20.35	20.35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20.35	20.35	20.35	—		
		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			
	及时预发年度考核奖				已及时预发年度考核奖			
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	发放人数	=23人	23人	10	10	
		质量指标	发放标准	=10000元/人	10000元/人	20	20	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	达成预期指标	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提高	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	发放对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		预发年度考核奖(二)							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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：	0	3.75	3.75	10	1	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	3.75	3.75	—			
		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				
	及时支付相关支出				及时拨付资金				
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						0	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	30	30		
		时效指标	资金及时发放率	及时发放	达成预期指标	20	20		
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年基层消防站车辆、物资采购经费						
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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：	0	275.17	112.58	10	0.40909 9999999 99996	4.09
		其中：本年财政拨款	0	275.17	112.58	—		
		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			
	完成2023年基层消防站车辆、物资采购				已完成2023年基层消防站车辆、物资采购			
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	购买基础消防站高压水枪等设备	>=600件套	600件套	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时完成三个基层消防站建设	定性	准时完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对提高群众生活水平,提高基层消防站消防水平	显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	94.09	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		池州市暨青阳县2023年防汛抢险应急救援综合演练经费							
主管部门		310-青阳县应急管理局			实施单位	310001-青阳县应急管理局 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：	0	25	25	10	1	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	25	25	—			
		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				
	完成池州市暨青阳县2023年防汛抢险应急救援综合演练				已完成				
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	完成演练次数		1次	1次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	按时完成池州市暨青阳县2023年防汛抢险应急救援综合演练		定性	准时完成	20	20	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提高群众生活水平,提高县区减灾救援能力水平		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

# 青阳县应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门概况

#### 1. 部门职责职能

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，起草相关地方性规范性文件草案，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，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

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。

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。

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。

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灾害应急处置工作。

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。

统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、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。指导全县各级及社会应急救援力量建设。

组织协调消防工作，指导县级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

指导协调森林火灾、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。

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。

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。

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县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻青企业安全生产工作。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、危险化学品企业安全生产准入管理工作。

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。

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。

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推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

## **2. 机构设置及人员情况**

我部门设置下属事业单位1个，截止2023年底，实有人数27人，其中9名公务员，12名事业编制工作人员，6名聘用人员。

### **（二）部门整体支出年度总体目标**

一是坚持党建引领，全面推动应急管理事业高质量发展。二是不断建强应急机关组织堡垒。三是着力加强“党建+应急管理”建设，不断擦亮应急铁军优质品牌。四是坚持顶格部署，推动安全生产工作走深走实。五是坚持问题导向，

有效防范各类安全风险。六是聚焦主责主业，推动重点行业领域本质安全提升。七是加强安全生产领域执法监督。八是坚持多措并举，全面提升自然灾害防救能力。九是坚持创新载体，强化安全生产、防灾减灾宣传引导。

### **（三）部门预算绩效管理开展情况**

青阳县应急管理局严格按照《青阳县财政局关于开展对2023年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

我局2023年自评项目26个，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报区财政局。

### **（四）当年部门预算及执行情况**

2023年度本部门总体预算12981999.78元，全年执行9562766.37元，预算执行率为73.66%。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

### **（一）绩效目标完成情况**

县应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾救灾重要论述重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府和上级应急管理部门各项决策部署，织

密织牢安全生产防线，全力抓好自然灾害防治。2023年以来，未发生较大以上生产安全事故。

## **（二）绩效目标未完成原因分析**

2023年绩效目标已完成。

## **三、绩效评价指标分析**

### **（一）投入情况分析**

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

### **（二）过程情况分析**

预算执行情况：2022年度预算执行率为73.66%，未达100%的原因为部分项目涉及到跨年度支付。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、

合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符。

### **（三）效果情况分析**

时效指标：资金支付及时有效。

可持续影响：提升我县安全生产水平。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

### **四、主要经验及做法**

一是绩效理念逐步树立。各部门单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

### **五、存在问题及原因分析**

主要是存在预算绩效管理工作机构不健全的问题，原因是经验不足、技术落后以及人员管理方面还不到位。