

九华山风景区应急管理局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 九华山风景区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九华山风景区应急管理局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 九华山风景区应急管理局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：1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效自评报告

第一部分 九华山风景区应急管理局概况

一、部门职责

应急管理局主要职责

（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，加强应急管理、安全生产宣传教育和培训，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。

（二）落实应急体系建设，组织编制安全生产、综合防灾减灾规划以及安全生产、自然灾害类总体应急预案和专项预案，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。建立并实施统一的应急管理信息系统和监测预警、灾情报告制度。

（三）组织协调消防工作，统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹和指导各类社会应急救援力量建设。组织指挥协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助党工委管委会处理事故和灾害应急处置工作。

（四）依法加强辖区内安全生产综合监督管理，落实安全生产准入制度，开展危险化学品、烟花爆竹和工商贸行业等领域安全生产监督检查以及重大危险源、重大事故隐患排查治理，受理信访举报投诉，组织指导生产安全事故调查处理与评估、查处和责任追究落实情况。

（五）组织协调综合防灾减灾救灾工作，制定应急物资储

备和应急救援装备规划并组织实施,开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,统一调度、管理、分配救灾款物并监督使用。

(六) 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(七) 承担九华山风景区安全生产委员会办公室的日常工作。承担九华山风景区防汛抗旱指挥部办公室、森林防火指挥部办公室日常工作,做好应急值守、政务值班等工作。承担防灾减灾救灾委员会办公室和防震减灾工作领导小组办公室的日常工作。

(八) 完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,九华山风景区应急管理局2023年度部门决算仅包括九华山风景区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	九华山风景区应急管理局本级

第二部分 九华山风景区应急管理局2023年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：九华山风景区应急管理局

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	341.52	一、一般公共服务支出	32	0.10
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	1.90	八、社会保障和就业支出	39	18.66
	9		九、卫生健康支出	40	4.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.21
	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	25.60
	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	180.58
	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	343.42	本年支出合计	58	343.42
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	343.42	总计	62	343.42
----	----	--------	----	----	--------

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：九华山风景区应急管理局

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	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	343. 42	341. 52		4	5			1. 90
201			一般公共服务支出	0. 10	0. 10						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 10	0. 10						
201	03	01	行政运行	0. 10	0. 10						
208			社会保障和就业支出	18. 66	18. 66						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0. 03	0. 03						
208	01	01	行政运行	0. 03	0. 03						
208	05		行政事业单位养老支出	18. 64	18. 64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 35	13. 35						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 28	5. 28						
210			卫生健康支出	4. 27	4. 27						
210	11		行政事业单位医疗	4. 27	4. 27						
210	11	01	行政单位医疗	3. 44	3. 44						
210	11	02	事业单位医疗	0. 83	0. 83						
212			城乡社区支出	114. 21	114. 21						
212	01		城乡社区管理事务	49. 69	49. 69						
212	01	02	一般行政管理事务	49. 69	49. 69						
212	03		城乡社区公共设施	64. 52	64. 52						
212	03	03	小城镇基础设施建设	64. 52	64. 52						
221			住房保障支出	25. 60	25. 60						

221	02		住房改革支出	25.60	25.60						
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96						
221	02	02	提租补贴	12.63	12.63						
224			灾害防治及应急管理支出	180.58	178.68						1.90
224	01		应急管理事务	174.58	172.68						1.90
224	01	01	行政运行	66.67	64.77						1.90
224	01	04	灾害风险防治	18.48	18.48						
224	01	06	安全监管	89.44	89.44						
224	06		自然灾害防治	6.00	6.00						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：九华山风景区应急管理局

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	343.42	233.54	109.89			
201			一般公共服务支出	0.10	0.10				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10				
201	03	01	行政运行	0.10	0.10				
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03				
208	01	01	行政运行	0.03	0.03				
208	05		行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
210			卫生健康支出	4.27	4.27				
210	11		行政事业单位医疗	4.27	4.27				
210	11	01	行政单位医疗	3.44	3.44				
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83				
212			城乡社区支出	114.21	49.69	64.52			
212	01		城乡社区管理事务	49.69	49.69				
212	01	02	一般行政管理事务	49.69	49.69				
212	03		城乡社区公共设施	64.52		64.52			
212	03	03	小城镇基础设施建设	64.52		64.52			
221			住房保障支出	25.60	25.60				

221	02		住房改革支出	25.60	25.60				
221	02	01	住房公积金	12.96	12.96				
221	02	02	提租补贴	12.63	12.63				
224			灾害防治及应急管理支出	180.58	135.21	45.37			
224	01		应急管理事务	174.58	135.21	39.37			
224	01	01	行政运行	66.67	50.79	15.88			
224	01	04	灾害风险防治	18.48		18.48			
224	01	06	安全监管	89.44	84.42	5.01			
224	06		自然灾害防治	6.00		6.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	6.00		6.00			

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

部门公开04表
金额单位：万元

部门：九华山风景区应急管理局

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	341.52	一、一般公共服务支出	30	0.10	0.10		
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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	38	4.27	4.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	114.21	114.21		
	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	25.60	25.60		
	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	178.68	178.68		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	341.52	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	341.52	341.52		
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	341.52	总计	58	341.52	341.52		

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：九华山风景区应急管理局

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	341. 52	231. 64	109. 89
201			一般公共服务支出	0. 10	0. 10	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 10	0. 10	
201	03	01	行政运行	0. 10	0. 10	
208			社会保障和就业支出	18. 66	18. 66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0. 03	0. 03	
208	01	01	行政运行	0. 03	0. 03	
208	05		行政事业单位养老支出	18. 64	18. 64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 35	13. 35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 28	5. 28	
210			卫生健康支出	4. 27	4. 27	
210	11		行政事业单位医疗	4. 27	4. 27	
210	11	01	行政单位医疗	3. 44	3. 44	
210	11	02	事业单位医疗	0. 83	0. 83	
212			城乡社区支出	114. 21	49. 69	64. 52
212	01		城乡社区管理事务	49. 69	49. 69	
212	01	02	一般行政管理事务	49. 69	49. 69	
212	03		城乡社区公共设施	64. 52		64. 52
212	03	03	小城镇基础设施建设	64. 52		64. 52
221			住房保障支出	25. 60	25. 60	
221	02		住房改革支出	25. 60	25. 60	
221	02	01	住房公积金	12. 96	12. 96	
221	02	02	提租补贴	12. 63	12. 63	
224			灾害防治及应急管理支出	178. 68	133. 31	45. 37
224	01		应急管理事务	172. 68	133. 31	39. 37
224	01	01	行政运行	64. 77	48. 89	15. 88
224	01	04	灾害风险防治	18. 48		18. 48
224	01	06	安全监管	89. 44	84. 42	5. 01
224	06		自然灾害防治	6. 00		6. 00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	6. 00		6. 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

部门公开06表

部门：九华山风景区应急管理局

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	212.56	302	商品和服务支出	14.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.99	30201	办公费	5.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.11	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	0.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.67	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	78.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费	0.43	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		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	5.07	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	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		217.63	公用经费合计					14.01

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：九华山风景区应急管理局

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：九华山风景区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：九华山风景区应急管理局

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：九华山风景区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 九华山风景区应急管理局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343.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计343.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加147.97万元，增长75.71%，主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日、双休日值班费等其他工资福利支出；三是年中增加办公楼租赁费及装修费等支出；四是年中调入三名人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计343.42万元，其中：财政拨款收入341.52万元，占99.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.90万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计343.42万元，其中：基本支出233.54万元，占68.00%；项目支出109.89万元，占32.00%；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341.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计341.52万元（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146.07万元，增长74.74%，主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日、双休日值班费等其他工资福利支出；三是年中增加办公楼租赁费及装修费等支出；四是年中调入三名人员。

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341.52万元，占本年支出的99.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.07万元，增长74.74%。主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日、双休日值班费等其他工资福利支出；三是年中增加办公楼租赁费及装修费等支出；四是年中调入三名人员。

（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341.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.10万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出18.66万元，占5.46%；卫生健康（类）支出4.27万元，占1.25%；城乡社区（类）支出114.21万元，占33.44%；住房保障（类）支出25.60万元，占7.50%；灾害防治及应急管理（类）支出178.68万元，占52.32%。

（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187.76万元，支出决算为341.52万元，完成年初预算的181.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资使工资福利支出、住房公积金、社保等增加；二是年中增加节假日、双休日值班费等其他工资福利支出；三是年中增加办公楼租赁费及装修费等支出；四是年中调入三名人员。其中：基本支出231.64万元，占67.83%；项目支出109.89万元，占32.18%。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0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调入三名人员。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调入三名人员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的209.58%，决算数大于预算数的主要原因：一是调资使养老保险基数增加；二是年中调入三名人员。

4. 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3.19万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的165.52%，决算数大于预算数的主要原因：一是调资使职业年金基数增加；二是年中调入三名人员。

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2.29万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的150.22%，决算数大于预算数的主要原因：一是调资使医疗保险基数增加；二是年中调入三名人员。

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0.46万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的180.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是调资使医疗保险基数增加；二是年中调入三名人员。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中节假日、双休日值班费等增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中办公楼

租赁费及装修费等增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的118.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是调资使公积金基数增加；二是年中调入三名人员。

10. 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12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，年中提租补贴增加。

11. 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59.61万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中调资使工资福利支出增加；二是年中调入三名人员。

12. 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20.61万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩开支。

13. 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78.28万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中调资使工资福利支出增加；二是年中调入三名人员。

14. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算100%。

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231.64万元，其中：人员经费217.63万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费14.01万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、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

九华山风景区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

九华山风景区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，九华山风景区应急管理局机关运行经费支出14.01万元，比2022年增加0.53万元，增长3.93%，主要原因是年中增加工作人员，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，九华山风景区应急管理局政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，九华山风景区应急管理局共有车辆0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，我部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金109.89万元。从评价情况看，项目总体立项依据充分、立项程序规范，绩效目标明确合理，项目预算编制科学、资金分配合理，实现项目绩效评价全覆盖。

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，部门整体支出评价为“优”。项目资金严格按照年初预算开支，项目事项符合部门职责和相关管理规定，通过项目的实施，较好的完成了全年各项工作任务，达到了预期绩效目标。

（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“机关综合运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机关综合运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为12.69万元，执行数为10.54万元，完成预算的83.06%。项目绩效目标完成情况：一是完成管委会下达的年度安全生产控制目标；二是加大执法力度，服务对象满意度维持在较高水平。发现的主要问题及原因：一是项目支出未完成；二是安全执法力度有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传提高安全生产社会影响力；二是精细化做好预算管理，保障机关综合运行工作正常有序开展。

项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称	机关综合运行经费		
主管部门	九华山风景区应急管理局	实施单位	九华山风景区应急管理局

项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.69	10.54	10	83.06%	9
			其中：本年财政拨款	12.69	10.54	—	83.06%	9
			上年结转资金	0	0	—		
			其他资金	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合风景区实际，维护机关运行，加强机关单位办公业务提升，服务水平和办事效率，增强人民群众安全感、获得感和满意度。				结合风景区实际,维护机关运行,加强机关单位办公业务提升,服务水平和办事效率，增强人民群众安全感、获得感和满意度。			
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（60分）	数量指标(15分)	全年开展清白次数，组织培训和学习	12次	12次	15	15	
		质量指标(15分)	组织培训和学习完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标(15分)	项目时效	1年	1年	15	15	
		成本指标(15分)	项目成本	12.69万元	10.54万元	15	13	
	效益指标（20分）	社会效益指标（0分）						
		可持续影响指标（20分）	提升单位职工业务能力	有所提升	有所提升	20	20	
		经济效益指标（0分）						
		生态效益指标（0分）						
	满意度指标(20分)	满意度指标（20分）	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	98	

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”。

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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

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。

十九、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十九、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表
2. 2023年度项目绩效自评报告

