

景德镇市珠山区应急管理局 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区应急管理局概况

一、部门主要职责

一、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家有关安全生产的法律法规和方针政策；有关安全生产的地方性法规规章和执行规定。

二、综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法行使国家安全生产监察职权。

三、制定下达全区安全生产工作年度工作计划和考核目标并监督检查执行。

四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区用工伤亡事故统计工作；组织、协调重、特大事故的调查处理，受区政府委托对工伤死亡调查报告进行批复。

五、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作，依法行使本辖区内的安全监督职权。

六、配合市安全生产监督局对特种行业的特种设备的检测，检验工作，组织实施对企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外），进行检测、检验、安全评价、安全培训，安

全咨询等社会中介组织的资格认定工作，并负责监督检查。

七、监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备，材料及劳动保护用品的安全管理工作。

八、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准监督检查企业职业危害的防治工作、组织、指导和协调企业重、特大事故急救援工作。

九、组织、指导安全科学技术研究、开发和新技术的推广工作、开展地区的安全生产方面的交流与合作、管理安全技术措施和安全科研等经费。

十、兼负全区安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	应急管理局	一级预算单位

景德镇市珠山区应急管理局(本级)设立 1 个内设机构,分别是:应急管理局。(空白处请补充内容,内设机构需逐个列出)

本部门年末在职人员 12 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

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	1,255.69	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	16.79
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	0.00
	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	35.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	70.00
	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	1,114.71
	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	1,255.69	本年支出合计	58	1,255.69
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	
	30			61	
总计	31	1,255.69	总计	62	1,255.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾

收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,255.69	1,255.69					
2			社会保障和就业支出	16.79	16.79					
2			行政事业单位养老支出	16.79	16.79					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51					
2			对机关事业单位基本养老保险基	1.22	1.22					
2			对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00					
2			卫生健康支出	6.17	6.17					
2			行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2			行政单位医疗	6.17	6.17					
2			农林水支出	0.00	0.00					
2			水利	0.00	0.00					
2			防汛	0.00	0.00					
2			自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00					
2			气象事务	35.00	35.00					
2			行政运行	35.00	35.00					
2			住房保障支出	13.02	13.02					
2			住房改革支出	13.02	13.02					
2			住房公积金	13.02	13.02					
2			粮油物资储备支出	70.00	70.00					
2			重要商品储备	70.00	70.00					
2			应急物资储备	70.00	70.00					
2			灾害防治及应急管理支出	1,114.71	1,114.71					
2			应急管理事务	829.63	829.63					
2			行政运行	507.08	507.08					
2			一般行政管理事务	158.91	158.91					
2			应急救援	121.91	121.91					
2			其他应急管理支出	41.74	41.74					
2			自然灾害防治	0.00	0.00					
2			其他自然灾害防治支出	0.00	0.00					
2			自然灾害救灾及恢复重建支出	265.08	265.08					
2			自然灾害救灾补助	242.98	242.98					
2			其他自然灾害救灾及恢复重建文	22.10	22.10					
2			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
2			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					

注

支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	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
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,255.69	177.54	1,078.15			
				社会保障和就业支出	16.79	15.06	1.73			
				行政事业单位养老支出	16.79	15.06	1.73			
				机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	15.06				
				机关事业单位职业年金缴费支出	0.51		0.51			
				对机关事业单位基本养老保险基	1.22		1.22			
				对机关事业单位职业年金的补助	0.00		0.00			
				卫生健康支出	6.17	6.17				
				行政事业单位医疗	6.17	6.17				
				行政单位医疗	6.17	6.17				
				农林水支出	0.00		0.00			
				水利	0.00		0.00			
				防汛	0.00		0.00			
				自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00			
				气象事务	35.00		35.00			
				行政运行	35.00		35.00			
				住房保障支出	13.02	13.02				
				住房改革支出	13.02	13.02				
				住房公积金	13.02	13.02				
				粮油物资储备支出	70.00		70.00			
				重要商品储备	70.00		70.00			
				应急物资储备	70.00		70.00			
				灾害防治及应急管理支出	1,114.71	143.29	971.42			
				应急管理事务	829.63	143.29	686.34			
				行政运行	507.08	142.68	364.40			
				一般行政管理事务	158.91	0.59	158.32			
				应急救援	121.91	0.03	121.88			
				其他应急管理支出	41.74		41.74			
				自然灾害防治	0.00		0.00			
				其他自然灾害防治支出	0.00		0.00			
				自然灾害救灾及恢复重建支出	265.08		265.08			
				自然灾害救灾补助	242.98		242.98			
				其他自然灾害救灾及恢复重建支	22.10		22.10			
				其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
				其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

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	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	1,255.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.79	16.79		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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	0.00	0.00		
	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	35.00	35.00		
	19		十九、住房保障支出	51	13.02	13.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	70.00	70.00		
	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	1,114.71	1,114.71		
	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				
	27	1,255.69	本年支出合计	59	1,255.69	1,255.69		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,255.69	总计	64	1,255.69	1,255.69		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项	类	款	项	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出				栏次	1	2	3
功				合计	1,255.69	177.54	1,078.15
	20			社会保障和就业支出	16.79	15.06	1.73
	20			行政事业单位养老支出	16.79	15.06	1.73
	20			机关事业单位基本养老保险缴费支	15.06	15.06	
	20			机关事业单位职业年金缴费支出	0.51		0.51
	20			对机关事业单位基本养老保险基金	1.22		1.22
	20			对机关事业单位职业年金的补助	0.00		0.00
	21			卫生健康支出	6.17	6.17	
	21			行政事业单位医疗	6.17	6.17	
	21			行政单位医疗	6.17	6.17	
	21			农林水支出	0.00		0.00
	21			水利	0.00		0.00
	21			防汛	0.00		0.00
	22			自然资源海洋气象等支出	35.00		35.00
	22			气象事务	35.00		35.00
	22			行政运行	35.00		35.00
	22			住房保障支出	13.02	13.02	
	22			住房改革支出	13.02	13.02	
	22			住房公积金	13.02	13.02	
	22			粮油物资储备支出	70.00		70.00
	22			重要商品储备	70.00		70.00
	22			应急物资储备	70.00		70.00
	22			灾害防治及应急管理支出	1,114.71	143.29	971.42
	22			应急管理事务	829.63	143.29	686.34
	22			行政运行	507.08	142.68	364.40
	22			一般行政管理事务	158.91	0.59	158.32
	22			应急救援	121.91	0.03	121.88
	22			其他应急管理支出	41.74		41.74
	22			自然灾害防治	0.00		0.00
	22			其他自然灾害防治支出	0.00		0.00
	22			自然灾害救灾及恢复重建支出	265.08		265.08

22		自然灾害救灾补助	242.98		242.98
22		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.10		22.10
22		其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22		其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

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	159.49	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.71	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.87	30205	水费		310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.79	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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.59	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		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	4.59	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	1.36	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.97	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	4.82	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	0.36	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		164.09	公用支出					13.45

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	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
							小计	基本支出	项目支出	
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0	0	0	0	0	0

注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次	1	2
			合计	0	0	0

注：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

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	7.78	2.81	2.81
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		2.67	2.67
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		2.67	2.67
3.公务接待费	6	7.78	0.14	0.14
（1）国内接待费	7	---	---	0.14
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	15
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

2. 当此表数据为空，即本部门（单

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：景德镇市珠山区应急管理局

2023 年度

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1255.69 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 1255.69 万元，比上年增加 546.92 万元，增长 77.16%，主要原因：增加自然灾害资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1255.69 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1255.69 万元，其中本年支出合计 1255.69 万元，比上年增加 546.92 万元，增长 77.16%，主要原因：增加自然灾害资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：增加自然灾害资金。

本年支出的具体构成：基本支出 177.54 万元，占 14.14%；项目支出 1078.15 万元，占 85.86%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 313.87 万元，决算数 1255.69 万元，完成年初预算的 400.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 13.83 万元，决算数 16.79 万元，完成年初预算的 121.47%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 5.62 万元，决算数 6.17 万元，完成年初预算的 109.80%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异主要原因：（本年无该项支出）。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：调整预决算数。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 12.10 万元，决算数 13.02 万元，完成年初预算的 107.59%。预决算差异主要原因：按实际人员支出。

（六）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.00 万元，预决算差异主要原因：调整预决算数。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 282.33 万元，决算数 1114.71 万元，完成年初预算的 394.83%。预决算差异主要原因：调整预决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 159.49 万元，比上年减少 31.19 万元，下降 16.36%，主要原因：（人员减少支出）。

（二）商品和服务支出 13.30 万元，比上年减少 460.02 万元，下降 97.19%，主要原因：（节约开支，减少支出）。

（三）对个人和家庭补助支出 4.59 万元，比上年增加 4.59 万元，主要原因：（增加退休人员绩效）。

（四）资本性支出 0.15 万元，比上年减少 1.55 万元，下降 91.18%，主要原因：（节约开支，减少支出）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.81 万元，决算数 2.81 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.79 万元，下降 21.93%，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：（本年无该项支出）。决算数与上年持平，主要原因：（本年无该项支出）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（本年无该项

支出)。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.67 万元, 决算数 2.67 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: (本年无该项支出)。决算数与上年持平, 主要原因: (本年无该项支出)。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 2.67 万元, 决算数 2.67 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: (工作需要)。决算数比上年增加 0.11 万元, 增长 4.26%, 主要原因: (工作需要)。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.14 万元, 决算数 0.14 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: (此工作需要, 增加接待)。决算数比上年减少 0.90 万元, 下降 86.78%, 主要原因: (工作需要, 增加接待)。全年国内公务接待 1 批, 累计接待 15 人次, 主要是: (工作需要, 增加接待)。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.45 万元, 决算数比上年减少 461.57 万元, 下降 97.17%, 主要原因: (节约开支, 减少费用)。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 53.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.44 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1225.69 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，15 个项目评价结果为“良”，1 个

项目评价结果为“中”，一个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：应急管理局自然灾害救灾物资、疫情购买物资资金。涉及一般公共预算支出360万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1255.69万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为98分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门自评工作开展情况

1、我局 2023 年共收到自然灾害救灾物资金 320 万元，其中：自然灾害救灾物资 320 万元。主要用于紧急转移安置和需紧急生活救助受灾群众、投入防汛防台风设备、处置突发险情等方面。

2、我局 2023 年共收到疫情购买物资资金 40 万元，其中：疫情购买物资资金 40 万元。主要用于购买物资、物资保障等方面。

二、综合评价结论

项目实行一把手责任制，成立项目督导检查工作领导小组，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，防止执行过程中会出现的违规行为，并不定期对项目执行进度进行监督督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促改正，确保了项目按时保质完成。

三、绩效目标完成情况总体分析

（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。

1、数量指标完成情况

(1) 投入防汛防台风设备，雨衣 4560、雨鞋 4560 雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组、水泵 48 台

(2) 添置防汛应急抢险设备救生圈 1950 个、水泵 48 台、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组

2、质量指标完成情况

(1)、报告票据材料齐全、

(2)、保质保量的完成创建工作

3、时效指标完成情况

(1)、接收到报告的当月完成支付

(2)、2023 年 12 月底前完成

4、成本指标完成情况

(1)、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

(1) 减少经济损失

2、社会效益指标：灾区社会秩序稳定

3、可持续性影响：政府舆情引导

(三)、服务对象满意度指标

满意度指标：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部

门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(3) 绩效指标与指标值设置不合理

绩效指标与指标值设置不合理，不准确。

(二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

继续严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”

经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

本部门“自然灾害救灾物资”、“疫情购买物资”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

2023 年 度

项目名称	自然灾害						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区应急管理局		
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	0 万元	320 万元	320 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金	0 万元	320 万元	320 万元	10	100%	10
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标 2、合理编制本局预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障本局正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对本局财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>	<p>效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。</p> <p>绩效目标 2、合理编制本局预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障本局正常运转的资金需要。</p> <p>绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对本局财务活动进行控制和监督</p> <p>绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益</p>
------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	指标 1: 紧急转移安置和需紧急生活救助受灾群众总人次	≥ 3023 (人次)	
		指标 2: 出动抢险救援力量	≥1957 (人次)	
		指标 3: 投入防汛防台风设备	救生器材: ≥ (只、件) 检验机具: ≥ (台、件) 雨衣 4560、雨鞋 4560 雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组、水泵 48 台	
		指标 4: 投入防汛防台风物资消耗	防汛物料: ≥100 万上石方 防压物资: ≥ 万 (套、件) 动用沙袋 6 万, 编织袋 15 万个、方便面 500 箱、矿泉水 500 箱	
		指标 5: 处置突发险情	≥ 1 起	
		指标 6: 添置防汛应急抢险设备	救生器材: ≥ (只、件) 治险机具: ≥ (台、件) 救生圈 1950 个、水泵 48 台、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组	
		指标 7: 添置防汛应急抢险物资	防汛物料: ≥ (套、件) 防汛物资: ≥ (套、件) 雨衣 4560、雨鞋 4560、雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇	
		指标 8: 为避免次生灾害及人员伤亡, 开展的地质灾害应急排查范围	111 平方千米	
		指标 9: 地质灾害隐患点人数转移	100 ≥ (人次)	
		质量指标	指标 1: 应急救灾资金下拨率	100%
			指标 2: 救助标准	《江西省应急管理专项资金管理暂行办法》
			指标 3: 添置防汛设备验收通过率	≥99 %
			指标 4: 添置防汛物资验收通	≥99 %

		过率	指标 5: 需转移安置人员转移安置率	≥90 %
			指标 6: 交通通信后勤保障率	≥95 %
			时效指标	指标 1: 省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间
		指标 2: 30 天内资金下达率	≥100%	
		指标 3: 漆置防汛设备物资完成时限	2023 年汛前	
		经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	≥5037.2 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 灾区社会秩序	稳定
			指标 2: 政府舆情引导	重大负面舆情和事件次数≤1 次
	服务对象满意度指标	服务对象上满意度指标	指标 1: 受灾群众投诉率	≤0.1%
			指标 2: 基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度	≥95 %

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	疫情购买物资资金							
主管部门	景德镇市珠山区应急管理局			实施单位	景德镇市珠山区			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家有关安全生产的法律法规和方针政策；有关安全生产的地方性法规规章和执行规定。二、综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法行使国家安全生产监察职权。三、制定下达全区安全生产工作年度工作计划和考核目标并监督检查执行。四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区用工伤亡事故统计工作；组织、协调重、特重大事故的调查处理，受区政府委托对工伤死亡调查报告进行批复。五、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作，依法行使本辖区内的安全监督职权。</p>			已按照要求完成各项目标。				
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	支付疫情资金	≤120 万元	40	10	10	
		社会成本指标	支付完成率	≤100%	100	10	10	绩效指标设 及不合理扣
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疫情支付	≥3户	3	10	10	
		质量指标	物资保障率	≥98%	85	15	10.0 2	绩效指标设 及不合理扣
		时效指标	资金到位技术率	≥95%	85	15	11.0 5	绩效指标设 及不合理扣
	效益指标	经济效益指标	购买物资	≥98%	85	10	6.68	绩效指标设 及不合理扣
		社会效益指标	物资帮扶	>95%	89	5	4.21	绩效指标设 及不合理扣
		生态效益指标	疫情	≥96%	90	5	4.22	绩效指标设 及不合理扣
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	95	10	9.23	加强群众满 意度	
总分						100	85.4 2	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

2023 年珠山区应急管理局项目绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023 年应急管理局自然灾害全年支出 320 万元。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求

开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

(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。

1、数量指标完成情况

(1) 投入防汛防台风设备，雨衣 4560、雨鞋 4560 雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组、水泵 48 台

(2) 添置防汛应急抢险设备救生圈 1950 个、水泵 48 台、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组

2、质量指标完成情况

(1)、报告票据材料齐全、

(2)、保质保量的完成创建工作

3、时效指标完成情况

(1)、接收到报告的当月完成支付

(2)、2023 年 12 月底前完成

4、成本指标完成情况

(1)、不超过项目总成本

(二) 履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映

部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

(1) 减少经济损失

2、社会效益指标：灾区社会秩序稳定

3、可持续性影响：政府舆情引导

(三)、服务对象满意度指标

满意度指标：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(二)、改进方向及具体措施

(1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

2023 年珠山区应急管理局项目绩效 自评报告

二、基本情况

(二) 项目概况

2023 年应急管理局疫情购买物资资金全年支出 40 万元。

(二) 本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2023 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

六、单位自评工作开展情况

(二) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

七、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

八、绩效目标完成情况总体分析

(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。

1、数量指标完成情况

疫情支付 ≥ 3 户

2、质量指标完成情况

(1)、报告票据材料齐全、

(2)、保质保量的完成创建工作

3、时效指标完成情况

(1)、接收到报告的当月完成支付

(2)、2023年12月底前完成

4、成本指标完成情况

(1)、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

(1)减少经济损失

2、社会效益指标：灾区社会秩序稳定

3、可持续性影响：政府舆情引导

(三)、服务对象满意度指标

满意度指标：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度

九、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

（2）业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）、改进方向及具体措施

（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(4) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督