

# 上犹县应急管理局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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 2024 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 上犹县应急管理局概况

## 一、部门主要职责

上犹县应急管理局是县政府主管应急管理工作的部门，其主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门（单位）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。

（二）负责组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善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，依法依规统一发布灾情。

（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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。

（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，推动指挥平台对接，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，负责消防、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建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，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，按权限管理、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各乡（镇）政府安全生产工作，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。负责危险化学品、烟花爆竹的生产、经营单位的安全生产综合监督管理工作。

（十三）依法依规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）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十五）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。

（十六）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、推广和信息化建设工作。

（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

（十八）负责贯彻落实国家、省、市有关防震减灾工作

的方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。负责县安全生产委员会日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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，即上犹县应急管理局（本级）。

上犹县应急管理局（本级）设立 7 个内设机构，分别是：人事秘书股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监督管理股、安全生产协调股、综合协调股。下属事业单位 2 个，为上犹县防灾减灾中心（加挂上犹县专业森林消防大队牌子）、上犹县应急管理综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员 77 人，其他人员 0 人。离退休人员 6 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 6 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,632.88	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.15
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	39	30.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	10		十、节能环保支出	41	840.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	92.54
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,650.73
	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	2,634.52	本年支出合计	58	2,634.52
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>	<b>31</b>	<b>2,634.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,634.52</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,634.52	2,632.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
205		教育支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	840.38	840.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107		生态环境保护行政许可	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态环境保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,650.73	1,649.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
22401		应急管理事务	1,414.16	1,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2240101		行政运行	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	913.18	913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	167.26	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
22406		自然灾害防治	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	2,634.52	403.13	2,231.39			
205			教育支出	5.86	5.86				
20503			职业教育	5.86	5.86				
2050302			中等职业教育	5.86	5.86				
206			科学技术支出	0.15		0.15			
20608			科技交流与合作	0.15		0.15			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.15		0.15			
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55				
20805			行政事业单位养老支出	30.55	30.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55				
210			卫生健康支出	14.32	14.32				
21011			行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101			行政单位医疗	14.32	14.32				
211			节能环保支出	840.38	41.18	799.19			
21101			环境保护管理事务	205.14		205.14			
2110107			生态环境保护行政许可	204.07		204.07			
2110199			其他环境保护管理事务支出	1.06		1.06			
21104			自然生态保护	326.45	14.76	311.69			
2110401			生态保护	76.56	1.20	75.36			
2110402			农村环境保护	249.89	13.56	236.33			
21199			其他节能环保支出	308.79	26.42	282.37			
2119999			其他节能环保支出	308.79	26.42	282.37			
213			农林水支出	92.54		92.54			
21301			农业农村	53.00		53.00			
2130135			农业生态资源保护	53.00		53.00			
21308			普惠金融发展支出	39.53		39.53			
2130803			农业保险保费补贴	39.53		39.53			
224			灾害防治及应急管理支出	1,650.73	311.22	1,339.51			
22401			应急管理事务	1,414.16	311.22	1,102.95			
2240101			行政运行	311.22	311.22				
2240108			应急救援	22.50		22.50			
2240109			应急管理	913.18		913.18			
2240199			其他应急管理支出	167.26		167.26			
22406			自然灾害防治	64.29		64.29			
2240699			其他自然灾害防治支出	64.29		64.29			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	117.66		117.66			
2240703			自然灾害救灾补助	117.66		117.66			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	54.62		54.62			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	54.62		54.62			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 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	2,632.88	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	5.86	5.86		
	6		六、科学技术支出	38	0.15	0.15		
	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	30.55	30.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	10		十、节能环保支出	42	840.38	840.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	92.54	92.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,649.09	1,649.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,632.88	<b>本年支出合计</b>	59	2,632.88	2,632.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,632.88	<b>总计</b>	64	2,632.88	2,632.88		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,632.88	403.13	2,229.75
205		教育支出	5.86	5.86	
20503		职业教育	5.86	5.86	
2050302		中等职业教育	5.86	5.86	
206		科学技术支出	0.15		0.15
20608		科技交流与合作	0.15		0.15
2060899		其他科技交流与合作支出	0.15		0.15
208		社会保障和就业支出	30.55	30.55	
20805		行政事业单位养老支出	30.55	30.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	
210		卫生健康支出	14.32	14.32	
21011		行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101101		行政单位医疗	14.32	14.32	
211		节能环保支出	840.38	41.18	799.19
21101		环境保护管理事务	205.14		205.14
2110107		生态环境保护行政许可	204.07		204.07
2110199		其他环境保护管理事务支出	1.06		1.06
21104		自然生态保护	326.45	14.76	311.69
2110401		生态保护	76.56	1.20	75.36
2110402		农村环境保护	249.89	13.56	236.33
21199		其他节能环保支出	308.79	26.42	282.37
2119999		其他节能环保支出	308.79	26.42	282.37
213		农林水支出	92.54		92.54
21301		农业农村	53.00		53.00
2130135		农业生态资源保护	53.00		53.00
21308		普惠金融发展支出	39.53		39.53
2130803		农业保险保费补贴	39.53		39.53
224		灾害防治及应急管理支出	1,649.09	311.22	1,337.88
22401		应急管理事务	1,412.53	311.22	1,101.31
2240101		行政运行	311.22	311.22	
2240108		应急救援	22.50		22.50
2240109		应急管理	913.18		913.18
2240199		其他应急管理支出	165.63		165.63
22406		自然灾害防治	64.29		64.29

2240699	其他自然灾害防治支出	64.29		64.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	117.66		117.66
2240703	自然灾害救灾补助	117.66		117.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	54.62		54.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	54.62		54.62

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县应急管理局

2024 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	37.50	20.69	20.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.00	11.19	11.19
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.00	11.19	11.19
3.公务接待费	6	9.50	9.50	9.50
（1）国内接待费	7	---	---	9.50
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	---	---	7
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	65
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	367
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县应急管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2634.52 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2634.52 万元，比上年增加 894.41 万元，增长 51.40%，主要原因：上级下达较多补助资金，主要是自然灾害应急能力提升工程项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2632.88 万元，占 99.94%；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 1.64 万元，占 0.06%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2634.52 万元，其中本年支出合计 2634.52 万元，比上年增加 894.41 万元，增长 51.40%，主要原因：上级下达较多补助资金，主要是自然灾害应急能力提升工程项目资金；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：严格预算管理。

本年支出的具体构成：基本支出 403.13 万元，占 15.30%；项目支出 2231.39 万元，占 84.70%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1088.70 万元，决算数 2632.88 万元，完成年初预算的 241.84%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.86 万元，预决算差异主要原因：2024 年人员经费清算资金在此科目反映。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：优秀科级干部奖励资金在此科目反映。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.55 万元，决算数 30.55 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.32 万元，决算数 14.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 390.48 万元，决算数 840.38 万元，完成年初预算的 215.21%。预决算差异主要原因：森林消防大队人员工资等在此科目反映。

（六）农林水支出（类）年初预算数 52.00 万元，决算

数 92.54 万元，完成年初预算的 177.95%。预决算差异主要原因：上级下达专项补助资金——省级财政补贴型农房保险普通农户补贴。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 601.35 万元，决算数 1649.09 万元，完成年初预算的 274.23%。预决算差异主要原因：上级下达专项补助资金——自然灾害应急能力提升工程项目。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 380.80 万元，比上年减少 412.97 万元，下降 52.03%，主要原因：森林消防大队人员工资等由于预算编制原因转为项目支出。

（二）商品和服务支出 19.54 万元，比上年减少 6.63 万元，下降 25.34%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.80 万元，比上年增加 2.80 万元，主要原因：退休人员补贴等在此科目反映。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.69 万元，决算数 20.69 万元，完成全年预算的 100.00%；

决算数比上年增加 0.67 万元，增长 3.33%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.19 万元，决算数 11.19 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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 11.19 万元，决算数 11.19 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格预算执行。决算数比上年增加 0.67 万元，增长 6.33%，主要原因：公务用车数量增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.50 万元，决算数 9.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格预算执行。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约、实行公务接待费只减不增。全年国内公务接待 65 批，累计接待 367 人次，主要是：相关检查督查与交流。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 19.54 万元，决算

数比上年减少 6.63 万元，下降 25.34%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 28 个全面开展绩效自评，共涉及资金

2231.39万元，占项目支出总额的100.00%。其中，28个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对28个项目开展了部门评价，分别为：应急抢险救援和受灾群众救助；2023年自然灾害应急能力提升工程项目；2023年中途新增拨款(非三保项目,除政府预算外)；2024年冬春救助、应急管理补助；赣市财资环字23.56号2023年综合减灾示范社区创建；2024年应急管理局值班补助；2024年应急管理局应急管理工资及人身意外保险；2024年应急管理局森林禁火预警信息平台维护费；2024年应急管理局森林消防大队经费；2024年应急管理局上年结转资金；上犹县应急连战备器材库装备器材款；2024年应急管理局保障性支出；上犹县重点企业专家会诊经费；2024年应急管理局疫情物资采购款；2024年省级财政补贴型农房保险补贴资金；2024年县级财政补贴型农房保险补贴资金（县配套）；洪涝灾害救灾补助资金；2023年专项业务事业费；执收执罚保障经费；2023年政府预算项目(除部门预算外)资金；2024年年终业务事业费；2024年专项业务事业费；天通卫星电话费；安全生产举报奖励金；优秀科级干部奖励金；2024年其他资金(391科目)；第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支撑及成果应用服务费；2024年第一书记工作经费。涉及一般公共预算支出2231.39万元，政府性基金

预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，本部门的28个项目，预算执行率基本到位，基本达到90%以上水平，综合评价得分高，较好地实现了既定目标任务。见第五部分附件——附件1：上犹县应急管理局预算绩效运行监控报告。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2634.52万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门各项资金主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。在部门的努力下，全县公共安全形势持续稳定向好，防灾减灾救灾、应急救援、森林防火等能力不断提升，发生事故数、死亡人数、受伤人数与同期相比呈下降态势，有力维护了人民群众生命财产安全和社会大局稳定。总体而言，本部门整体支出绩效评价结果优秀且绩效突出，县财政在安排后续资金时应该给予充分保障，正常安排下一年度财政资金。见第五部分附件——附件2：上犹县应急管理局2024年部门整体支出绩效自评报告。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

上犹县应急管理局（本级）“应急抢修救援和受灾群众救助”“2023年自然灾害应急能力提升工程项目”“2023年

中途新增拨款(非三保项目,除政府预算外)”“2024年冬春救助、应急管理员补助”“赣市财资环字23.56号2023年综合减灾示范社区创建”“2024年应急管理局值班补助”“2024年应急管理局应急管理员工资及人身意外保险”“2024年应急管理局森林禁火预警信息平台维护费”“2024年应急管理局森林消防大队经费”“2024年应急管理局上年结转资金”“上犹县应急连战备器材库装备器材款”“2024年应急管理局保障性支出”“上犹县重点企业专家会诊经费”“2024年应急管理局疫情物资采购款”“2024年省级财政补贴型农房保险补贴资金”“2024年县级财政补贴型农房保险补贴资金(县配套)”“洪涝灾害救灾补助资金”“2023年专项业务事业费”“执收执罚保障经费”“2023年政府预算项目(除部门预算外)资金”“2024年年终业务事业费”“2024年专项业务事业费”“天通卫星电话费”“安全生产举报奖励金”“优秀科级干部奖励金”“2024年其他资金(391科目)”“第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支撑及成果应用服务费”“2024年第一书记工作经费”等项目支出绩效自评结果见第五部分附件——附件3：上犹县应急管理局项目支出绩效自评表。

### (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——附件1：上犹县应急管理局预算绩效运行监控报告。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。

(三) 其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。

(四) 年末结转和结余：指 2024 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

(一) 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（项）：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。

(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

(三) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：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。

### 三、相关专业名词

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

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

## 第五部分 附件

- 附件 1：上犹县应急管理局预算绩效运行监控报告；
- 附件 2：上犹县应急管理局 2024 年部门整体支出绩效自评报告；
- 附件 3：上犹县应急管理局项目支出绩效自评表。

# 上犹县应急管理局预算绩效运行监控报告

(2024 年全年)

2025 年 3 月,我部门组织本部门和项目实施单位对 2024 年 1~12 月部门整体支出、部门预算项目、专项转移支付项目预算执行情况 and 绩效目标实现程度开展“双监控”。现将有关情况报告如下:

## 一、部门整体支出

本部门 2024 年部门整体绩效目标为:深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实党中央、国务院决策部署,按照县委、县政府工作要求,做好安全生产防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作;把防范化解重大安全风险作为主要任务,以坚决防范和遏制重特大事故为首要任务,树牢红线意识,不断建立健全责任体系,夯实安全基础,强化措施落实,促使全县公共安全形势持续稳定向好,防灾减灾救灾、应急救援、森林防火等能力不断提升,发生事故数、死亡人数、受伤人数与去年同期相比呈下降态势,有力维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

本部门 2024 年支出年初预算 1288.70 万元(含单位资金 200.00 万元),预算调整数 3201.46 万元,1~12 月实际支出 2634.52 万元(含单位资金 1.64 万元),预算执行率 82.29%。对照批复的绩效目标,主要完成了安全生产监督管理、防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等工作,各项工作进展顺利,有力维护了人民群众生命财产安全和社会大局稳定,全年绩效目标顺利完成。

---

## 二、部门预算项目和专项转移支付评价

2025年3月，本部门选择对28个部门预算项目和专项转移支付项目进行评价，年初预算920.26万元，预算调整数2798.32万元，1~12月实际支出2231.39万元，预算执行率79.74%。本部门项目支出评价结果参照自评结果，将各指标权重设置为下：预算执行率指标10%、成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%，具体产出、效益等情况详见预算管理一体化系统各项目支出自评情况。选择的28个部门预算项目和专项转移支付项目绩效目标实现情况、存在的问题和下一步改进措施如下：

### （1）洪涝灾害救灾补助资金

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算99.56万元，1~12月实际支出99.52万元，预算执行率99.95%。对照批复的绩效目标，主要是完成了及时发放洪涝救灾资金工作，全年绩效目标基本顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分97分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：基本无偏差，全年绩效目标基本顺利完成，零星剩余资金结转至下年使用。

### （2）2024年年终业务事业费

#### 1. 绩效目标实现情况

---

本项目年度预算 25.43 万元，1~12 月实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。对照批复的绩效目标，该资金主要是统筹用于保障单位正常运转。

## 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 90 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，主要是该资金属于年终财政下拨财力资金，结转至下年继续使用。

### **(3) 2024 年其他资金(391 科目)**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 200.00 万元，1~12 月实际支出 1.64 万元，预算执行率 0.82%。对照批复的绩效目标，主要是完成了其他资金拨付工作，全年绩效目标基本顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 90 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，主要是其他资金以支定收，年初预算仅是支付额度，实际无偏差。

### **(4) 赣市财资环字 23.56 号 2023 年综合减灾示范社区创建**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 2.00 万元，1~12 月实际支出 2.00 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2023 年综合减灾示范社区创建工作，全年绩效目标顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

---

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(5) 上犹县重点企业专家会诊经费**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 25.70 万元，1~12 月实际支出 25.70 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了上犹县重点企业专家会诊经费拨付工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(6) 2024 年省级财政补贴型农房保险补贴资金**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 19.77 万元，1~12 月实际支出 19.77 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是及时发放了 2024 年省级财政补贴型农房保险补贴资金，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(7) 2024 年应急管理局上年结转资金**

##### **1. 绩效目标实现情况**

---

本项目年度预算 52.00 万元，1~12 月实际支出 52.00 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了上年结转资金拨付和使用工作，全年绩效目标顺利完成。

## 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

### **(8) 2024 年县级财政补贴型农房保险补贴资金（县配套）**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 19.77 万元，1~12 月实际支出 19.77 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是及时发放了 2024 年县级财政补贴型农房保险补贴资金（县配套），全年绩效目标顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

### **(9) 2024 年专项业务事业费**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 160.33 万元，1~12 月实际支出 158.32 万元，预算执行率 98.75%。对照批复的绩效目标，主要是完成了保障单位正常运转工作，全年绩效目标基本顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

---

本项目最终评价得分 97 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，该资金属于单位可统筹资金，零星剩余资金结转至下年继续使用。

#### **(10) 天通卫星电话费**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 1.60 万元，1~12 月实际支出 1.60 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了天通卫星电话费拨付工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(11) 2024 年应急管理局森林消防大队经费**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 458.50 万元，1~12 月实际支出 458.50 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了保障森林消防大队正常运转工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(12) 2024 年第一书记工作经费**

##### **1. 绩效目标实现情况**

---

本项目年度预算 1.00 万元，1~12 月实际支出 1.00 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2024 年第一书记工作经费拨付工作，全年绩效目标顺利完成。

## 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

### **(13) 2024 年应急管理局森林禁火预警信息平台维护费**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 10.00 万元，1~12 月实际支出 10.00 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了森林禁火预警信息平台维护工作，全年绩效目标顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

### **(14) 2024 年应急管理局值班补助**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 13.14 万元，1~12 月实际支出 12.06 万元，预算执行率 91.78%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2024 年值班补助发放工作，全年绩效目标基本顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

---

本项目最终评价得分 97 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，主要是该资金据实拨付，剩余资金结转至下年使用。

#### **(15) 优秀科级干部奖励金**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 0.15 万元，1~12 月实际支出 0.15 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了优秀科级干部奖励金发放工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(16) 第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支持及成果应用服务费**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 37.27 万元，1~12 月实际支出 37.27 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支持及成果应用服务费拨付工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(17) 上犹县应急连战备器材库装备器材款**

---

### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 37.78 万元，1~12 月实际支出 37.78 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了应急连战备器材库装备器材采购工作，全年绩效目标顺利完成。

### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

## **(18) 执收执罚保障经费**

### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 12.17 万元，1~12 月实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。对照批复的绩效目标，该项资金主要是统筹用于保障单位运转支出，全年绩效目标基本顺利完成。

### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 90 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，年底下达财力资金，结转至下年继续使用。

## **(19) 2023 年专项业务事业费**

### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 5.30 万元，1~12 月实际支出 5.30 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，该项资金主要是统筹用于保障单位运转支出，全年绩效目标顺利完成。

### 2. 存在的问题和下一步改进措施

---

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

## **(20) 应急抢修救援和受灾群众救助**

### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 30.00 万元，1~12 月实际支出 22.50 万元，预算执行率 75.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成应急抢修救援和受灾群众救助工作，全年绩效目标基本顺利完成。

### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 95 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，按程序拨付资金，剩余资金结转至下年使用。

## **(21) 2024 年冬春救助、应急管理补助**

### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 18.15 万元，1~12 月实际支出 18.15 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2024 年冬春救助、应急管理补助发放工作，全年绩效目标顺利完成。

### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

## **(22) 2023 年中途新增拨款(非三保项目,除政府预算外)**

### **1. 绩效目标实现情况**

---

本项目年度预算 107.10 万元，1~12 月实际支出 87.03 万元，预算执行率 81.26%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2023 年结转资金使用与拨付工作，全年绩效目标基本顺利完成。

## 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 97 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，按程序拨付资金，剩余资金收回财政统筹。

### **(23) 2024 年应急管理局疫情物资采购款**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 34.62 万元，1~12 月实际支出 34.62 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了疫情物资采购工作，全年绩效目标顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

### **(24) 2023 年自然灾害应急能力提升工程项目**

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 1137.34 万元，1~12 月实际支出 913.18 万元，预算执行率 80.29%。对照批复的绩效目标，主要是完成自然灾害应急能力提升工程项目建设工作，全年绩效目标基本顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

---

本项目最终评价得分 97 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，按程序拨付资金，剩余资金结转至下年继续使用和支付。

#### **(25) 安全生产举报奖励金**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 6.00 万元，1~12 月实际支出 6.00 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了安全生产举报奖励金发放工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(26) 2023 年政府预算项目(除部门预算外)资金**

##### **1. 绩效目标实现情况**

本项目年度预算 1.37 万元，1~12 月实际支出 1.37 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2023 年结转资金使用与拨付工作，全年绩效目标顺利完成。

##### **2. 存在的问题和下一步改进措施**

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

#### **(27) 2024 年应急管理局保障性支出**

##### **1. 绩效目标实现情况**

---

本项目年度预算 2.10 万元，1~12 月实际支出 2.10 万元，预算执行率 100.00%。对照批复的绩效目标，主要是完成了保障单位正常运转工作，全年绩效目标顺利完成。

## 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 100 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：无偏差，全年绩效目标顺利完成。

### (28) 2024 年应急管理局应急管理员工资及人身意外保险

#### 1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 280.19 万元，1~12 月实际支出 204.07 万元，预算执行率 72.84%。对照批复的绩效目标，主要是完成了 2024 年应急管理员工资及人身意外保险保障工作，全年绩效目标基本顺利完成。

#### 2. 存在的问题和下一步改进措施

本项目最终评价得分 95 分，评价结论为优，本项目存在问题及整改措施和建议：本项目预算执行率未达到 100%，按程序拨付资金，剩余资金结转至下年继续使用和支付。

上犹县应急管理局

2025 年 3 月 18 日

# 上犹县应急管理局 2024 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

上犹县应急管理局是县政府主管应急管理工作的政府部门，为正科级。其主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导各乡镇（镇）、各部门（单位）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。

2. 负责组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，落实、完善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。

4. 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，依法依规统一发布灾情。

5. 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，承担县应对较大灾害指挥部工作，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

同志组织较大灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、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建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8. 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 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各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。负责危险化学品、烟花爆竹的生产、经营单位的安全生产综合监督管理工作。

13. 依法依规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。

14. 开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

15. 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。

16. 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。

17. 负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

18. 负责贯彻落实国家、省、市有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。负责县安全生产委员会日常工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

上犹县应急管理局 2024 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 78 人（其中：机关 28 人，大队 50 人），离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

上犹县应急管理局局机关内设机构 5 个：人事秘书股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监督管理股、安全生产协调股、综合协调股，所属事业单位的设置执法监察大队、防震减灾中心；财政补助临聘人员组建森林消防大队。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门资产总额 2642.14 万元；负债总额 0.00 万元；净资产 2642.14 万元。

## **（二）部门履职总体目标、工作任务**

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央、国务院的决策部署，按照县委县政府的工作要求，做好安全生产防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。

## **（三）部门年度整体支出绩效目标**

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。

## **（四）部门预算绩效管理开展情况**

根据财政要求，本单位认真开展了部门预算绩效管理工作，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。

## **（五）部门预算及执行情况**

本部门年度资金全年预算数 3201.46 万元，其中政府预算资金 3001.46 万元、单位资金 200.00 万元，全年执行数 2634.52 万元，其中政府预算资金 2632.88 万元、单位资金 1.64 万元，预算执行率达到 82.29%，超过 80%水平。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

### **（一）履职完成情况**

一年来，县委县政府高度重视应急管理工作，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要指示批示精神和党中央、国务院及省市各项决策部署，把防范化解重大安全风险作为主要任务，以坚决防范和遏制重特大事故为首要任务，树牢红线意识，不断建立健全责任体系，夯实安全基础，强化措施落实，全县公共安全形势持续稳定向好，防灾减灾救灾、应急救援、森林防火等能力不断提升，发生事故数、死亡人数、受伤人数与同期相比呈下降态势，有力维护了人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

### **（二）履职效果情况**

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。

### **（三）社会满意度及可持续影响**

本年度服务对象满意度和相关保障工作平稳进行，均达到了预期值。

总体来说，从决策情况来看，一是政策契合度方面：部门在项目规划初期，深入研究国家及地方相关政策法规，紧密围绕我县发展战略，确保所有项目与政策导向高度一致，有效推动政策落地实施；二是在项目立项科学性方面：建立了严格的项目立项审批流程，项目申报前进行充分的可行性研究，从多维度评估项目必要性与可行性，保证项目决策科

学合理。

从资金管理和使用情况来看，一是资金筹集方面：积极拓展资金来源渠道，争取财政拨款，保障项目资金充足；二是资金使用合规性方面：严格遵循财务制度，资金支出审批手续完备，杜绝违规挪用、截留现象，确保资金专款专用；三是资金使用效率方面：定期对资金使用情况进行分析，优化资金支出结构，有效降低项目成本。

从管理制度健全及执行情况来看，一是制度建设方面：已构建全面且完善的项目管理、财务管理、内部控制等制度体系，涵盖项目全生命周期管理。如制定《项目管理制度》，明确项目各阶段责任与流程；二是制度执行方面：通过定期培训、监督检查等方式，确保制度有效执行，对发现的问题及时整改。

从项目后续管理来看，我部门建立项目后续跟踪机制，定期对项目运行情况进行评估，及时解决运行中出现的问题，保障项目长期稳定发挥效益，提升管理效能。

### **三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

1. 业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。

2. 管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

#### **（二）改进的方向和具体措施**

1. 围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

2. 加强业务培训学习。结合财务工作新形势、新要求，建议财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

3. 严格规范管理。建立健全各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

4. 落实责任，做好督查。明确财政预算资金审批程序和拨付程序、加强财务管理，做到岗位责任制，保证相关工作的规范有序进行。

上犹县应急管理局

2025年3月20日

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执收执罚保障经费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	12.17	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	12.17	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用执收执罚保障经费，促进全县应急管理 能力提升。			合理合规使用执收执罚保障经 费，促进全县应急管理提升				
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	财政拨款	= 12.17 万元	12.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及人群	≥50人	50	20	20	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理 能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象 满意度	群众 满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年年终业务事业费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	25.43	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	25.43	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时按照程序发放资金。			及时按照程序发放资金。				
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	财政拨款	= 254300 元	254300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及人数	≥30人	30	20	20	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急响应能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天通卫星电话费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	1.6	1.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.6	1.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付天通卫星电话费。			及时拨付天通卫星电话费。				
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	财政拨款额	= 16000 元	16000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨款次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	应急管理能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	洪涝灾害救灾补助资金							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	99.562	99.516	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	99.562	99.516	—	99.9	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放1240000元洪涝救灾资金			及时发放洪涝救灾资金。				
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	财政拨款金额	=124万元	124	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	添置救灾物资	≥30套、件	30	20	20	
		质量指标	添置物资和装备	=100%	100	10	10	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤5%	0	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年县级财政补贴型农房保险补贴资金（县配套）							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	19.767	19.767	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.767	19.767	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放2024年县级财政补贴型农房保险补贴资金（县配套）。			及时发放2024年县级财政补贴型农房保险补贴资金（县配套）。				
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	县级财政补贴资金	= 197670 元	197670	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及六类人员户数	=5968 户	5968	5	5	
			涉及普通农户户数	= 56938 户	56938	5	5	
			六类人员	= 26856 元	26856	5	5	
			普通农户	= 170814 元	170814	5	5	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害和意外事故 风险	化解	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级财政补贴型农房保险补贴资金							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	19.767	19.767	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.767	19.767	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放2024年省级财政补贴型农房保险补贴资金。			及时发放2024年省级财政补贴型农房保险补贴资金。				
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	省级财政补贴资金	= 197670 元	197670	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及六类人员户数	=5968 户	5968	5	5	
			涉及普通农户户数	= 56938 户	56938	5	5	
			六类人员	= 26856 元	26856	5	5	
			普通农户	= 170814 元	170814	5	5	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害和意外事故 风险	化解	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优秀科级干部奖励金							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	0.15	0.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.15	0.15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放优秀科级干部奖励金。			及时发放优秀科级干部奖励金。				
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	财政拨款额	=1500 元	1500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励标准	=1500 元/人	1500	20	20	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	争先创优意识	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一书记工作经费								
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理				
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	1	1	10	100	10		
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放2024年第一书记工作经费。			及时发放2024年第一书记工作经费。					
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	财政拨款		=1万 元	1	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持村数量		=1个	1	10	10	
			支持标准		=1万 元/村	1	10	10	
		质量指标	拨款差错率		≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村庄发展		促进	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上犹县应急连战备器材库装备器材款							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	37.781	37.781	10	100	10	
	政府预算资金	0	37.7808	37.7808	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上犹县应急连战备器材库装备器材采购。			完成上犹县应急连战备器材库装备器材采购。				
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	采购总费用	= 577808 元	577808	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	财政拨款	= 377808 元	377808	20	20	
			采购器材	=1批	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	采购及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急能力	提升	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年自然灾害应急能力提升工程项目								
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理				
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	1,137.34	913.185	10	80.2	7		
	政府预算资金	0	1137.34	913.184578	—	80.2	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按期完成预警指挥项目185.66万元，基层防灾项目951.68万元。			按期完成预警指挥项目185.66万元，基层防灾项目951.68万元。					
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	预警指挥项目	=	185.66 万元	185.66	10	10	
			基层防灾项目	=	951.68 万元	951.68	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财政拨款	=	1137.3 4万元	1137.34	10	10	
			支持项目数量	=2项	2	2	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100	100	10	10	
		时效指标	项目建设按期完成率	≥80%	80.29	80.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自然灾害综合监测预警和应急指挥能力	有效提升	基本达成 目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97			

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	安全生产举报奖励金							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放安全生产举报奖励金。			及时发放安全生产举报奖励金。				
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	财政拨款金额	=3万 元	6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及举报人	=1人	2	20	20	
			奖励金额	=3万 元	6	10	10	
		质量指标	拨款差错率	=0%	0	5	5	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产意识	提高	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急抢修救援和受灾群众救助							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	30	22.5	10	75	5	
	政府预算资金	0	30	22.5	—	75	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好应急抢修救援和受灾群众救助工作。			做好应急抢修救援和受灾群众救助工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	=30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	添置应急抢险物资和装备	≥30套、件等	30	20	20	
		质量指标	添置物资和装备验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	财政拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤5%	0	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支撑及成果应用服务费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	37.268	37.268	10	100	10	
	政府预算资金	0	37.268	37.268	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支撑及成果应用服务费。			及时拨付第一次全国自然灾害综合风险普查第三方普查服务技术支撑及成果应用服务费。				
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	财政拨款金额	= 372680 元	372680	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人员	≥16人	16	10	10	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
			应急地质灾害调查准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	自然灾害风险防范能力	提高	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局疫情物资采购款							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	得分	
	年度资金总额	0	34.616	34.616	10	100	10	
	政府预算资金	0	34.616	34.616	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付疫情物资采购款。			及时拨付疫情物资采购款。				
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	财政拨款金额	=	346160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	毛毯	=200	200	5	5	
			棉被	=1800	1800	5	5	
			棉衣	=400	400	5	5	
			遮阳伞篷	=50顶	50	5	5	
			遮阳伞篷伞布	=50件	50	5	5	
			帐篷	=30顶	30	5	5	
	质量指标	物资验收合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	拨款及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		疫情风险防范能力	提升	基本达成	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上犹县重点企业专家会诊经费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	25.7	25.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.7	25.7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放上犹县重点企业专家会诊费用。			及时发放上犹县重点企业专家会诊费用。				
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	财政拨款金额	= 257000 元	257000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全技术服务合同服务内容	=9项	9	10	10	
			会诊服务对象	=96家	96	10	10	
		质量指标	会诊质量	良好及以上	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨款及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产风险管控能力	提升	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局保障性支出							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	得分	
	年度资金总额	0	2.1	2.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.1	2.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执收执罚业务正常开展。			保障执收执罚业务正常开展。				
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	财政拨款金额	≤ 21000 元	21000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	监督检查生产经营企业数	≥4次	4	20	20	
		质量指标	监督检查执法合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	监督检查及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理响应能力	提高	基本达成 目标	10	10	
			社会抗风险能力	提升	基本达成 目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局上年结转资金							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.001	52.001	52.001	10	100	10	
	政府预算资金	52.001209	52.001209	52.001209	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用2024年应急管理局上年结转资金，保证单位正常运转。			充分利用2024年应急管理局上年结转资金，保证单位正常运转。				
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	结转资金	= 520012 .09元	520012.09	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		质量指标	单位运行效率	提高	基本达成 目标	10	10	
			拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理能力	提升	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局森林消防大队经费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	229.261	458.5	458.5	10	100	10	
	政府预算资金	229.2606	458.5004	458.5004	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障森林消防大队正常运转。			保障森林消防大队正常运转。				
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	财政拨款	$\leq$ 458500 4元	4585004	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放工资人数	$\leq$ 50人	50	20	20	
		质量指标	拨款差错率	$\leq$ 2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局森林禁火预警信息平台维护费							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	森林禁火预警信息平台正常运行。			森林禁火预警信息平台正常运行				
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	财政拨款	≤10万 元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护时长	=12月	12	10	10	
		质量指标	森林禁火预警信息平台运行	良好	基本达成 目标	10	10	
			拨款差错率		≤2%	0	10	10
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理响应能力	提升	基本达成 目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局应急管理工资及人身意外保险							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	138.183	280.185	204.073	10	72.8	5	
	政府预算资金	138.183	280.185	204.073	—	72.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放和办理应急管理工资及人身意外保险。			及时发放和办理应急管理工资及人身意外保险。				
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	财政拨款	$\leq$ 285474 0元	2801850	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全县应急管理局人数	$=147$ 人	147	20	20	
		质量指标	拨款差错率	$\leq 2\%$	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全县应急管理能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年应急管理局值班补助							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	6.57	13.14	12.06	10	91.7	7	
	政府预算资金	6.57	13.14	12.06	—	91.7	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对值班人员发放值班补助。			及时对值班人员发放值班补助。				
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	财政拨款	$\leq$ 13.14 万元	13.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	值班人次	$\geq$ 400 人次	400	20	20	
		质量指标	拨款差错率	$\leq$ 2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急管理响应能力	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 90%	90	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赣市财资环字23.56号2023年综合减灾示范社区创建							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付2023年综合减灾示范社区创建补助资金。			及时拨付2023年综合减灾示范社区创建补助资金。				
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	上级补助资金	=2万 元	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	和平社区补助资金	=0.5 万元	0.5	10	10	
			陡水镇长坑村补助 资金	=1.5 万元	1.5	10	10	
			补助村(社区)	=2个	2	10	10	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	5	5	
	时效指标	拨款及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		综合减灾示范效应	提升	基本达成 目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年冬春救助、应急管理员补助							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	18.146	18.146	18.146	10	100	10	
	政府预算资金	18.1458	18.1458	18.1458	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放冬春救助、应急管理员补助。			及时发放冬春救助、应急管理员补助。				
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	冬春救助补助	= 128568 元	128568	10	10	
			应急管理员补助	= 52890 元	52890	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬春救助惠及户数	=447 户	447	10	10	
			冬春救助惠及人口	=822 人	822	10	10	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众幸福感	提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年其他资金(391科目)							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	200	200	1.638	10	.82	0	
	单位资金	200	200	1.638	—	.82	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以坚决防范和遏制重特大事故为首要任务，树牢红线意识，不断建立健全责任体系，夯实安全基础，强化措施落实，全县公共安全形势持续稳定向好。			以坚决防范和遏制重特大事故为首要任务，树牢红线意识，不断建立健全责任体系，夯实安全基础，强化措施落实，全县公共安全形势持续稳定向好。				
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	其他资金额度	=200万元	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府采购次数	≥2次	2	10	10	
			其他资金支付额度	≤200万元	1.638	10	10	
		质量指标	生产安全检测覆盖率	=100%	100	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	政府采购及时率	=100%	100	5	5	
			事故应急救援出动及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故发生率	下降	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	政府采购营商环境	改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	森林火灾受害率	下降	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	90		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年专项业务事业费								
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理				
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	5.302	5.302	5.302	10	100	10		
	政府预算资金	5.302467	5.302467	5.302467	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府的工作要求，做好安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。			深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府的工作要求，做好安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项业务事业费	$\leq$	118.33	118.33	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全培训次数	$\geq 4$ 次	4	4	20	20	
		质量指标	生产安全检测覆盖率	$= 100\%$	100	100	10	10	
		时效指标	事故应急救援出动及时率	$= 100\%$	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故发生次数下降率	$\geq 5\%$	5	5	10	10	
		社会效益指标	公共安全形势	持续稳定向好	基本达成目标	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	森林火灾受害率	$\leq 1\%$	0	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	90	90	10	10		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年政府预算项目(除部门预算外)资金							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	1.37	1.37	1.37	10	100	10	
	政府预算资金	1.37	1.37	1.37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关正常运转。			保证机关正常运转。				
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	拨款资金	$\leq 120$ 万元	1.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	惠及人数	$\geq 131$	131	20	20	
		质量指标	拨款差错率	$\leq 2\%$	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域经济增长	促进	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	公众安全感	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中途新增拨款(非三保项目,除政府预算外)							
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理			
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	107.099	107.099	87.028	10	81.2	7	
	政府预算资金	107.098703	107.098703	87.028103	—	81.2	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实党中央、国务院决策部署,按照县委、县政府工作要求,做好安全生产防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。			深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,全面落实党中央、国务院决策部署,按照县委、县政府工作要求,做好安全生产防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款资金	≤1000万元	107.10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨款次数	≥5次	5	20	20	
		质量指标	拨款差错率	≤2%	0	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域经济增长	促进	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	公众安全感	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年专项业务事业费								
主管部门	上犹县应急管理局			实施单位	上犹县应急管理				
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	160.33	160.33	158.323	10	98.7	7		
	政府预算资金	160.33	160.33	158.322624	—	98.7	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府的工作要求，做好安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。			深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照县委、县政府的工作要求，做好安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、消防救援、森林防火等各项重点工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项业务事业费	=	160.33 万元	160.33	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安全培训次数	≥4次	4	10	10		
			年终预算执行率	≥90%	98.75	10	10		
		质量指标	生产安全检测覆盖率	=100%	100	10	10		
		时效指标	事故应急救援出动及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故发生率	下降	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	公共安全形势	持续稳定向好	基本达成目标	5	5		
生态效益指标		森林火灾受害率	下降	基本达成目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分					100	97			