

南昌市东湖区应急管理局 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区应急管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南昌市东湖区应急管理局概况

一、单位主要职能

- 1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策；
- 2、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；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作；
- 3、依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；
- 4、负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；
- 5、负责发布全区的安全生产信息；综合管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作；对一般生产性死亡事故批复结案，受区政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告；
- 6、督促全区生产经营部门和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作；组织实施对不具备安全生产条件的生产经营部门的查处工作；
- 7、负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作；

8、负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督、检查，组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作；

9、承办区政府和上级部门交办的其他工作；承担区安全生产委员会的日常工作。

二、单位基本情况

本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市东湖区应急管理局			2021年度		公开01表 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	312.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	6.10	八、社会保障和就业支出	39	12.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	295.60
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	318.58	本年支出合计	58	318.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.43	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	
总计	31	319.01	总计	62	319.01

注：1. 本表反映部门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									
编制单位：南昌市东湖区应急管理局			2021年度						公开02表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	
		合计	318.58	312.48	0.00	0.00	0.00	6.10	
208		社会保障和就业支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	12.89	12.89	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	295.60	289.93	0.00	0.00	0.00	5.67	
22401		应急管理事务	291.03	284.93	0.00	0.00	0.00	6.10	
2240101		行政运行	145.97	138.97	0.00	0.00	0.00	6.10	
2240109		应急管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199		事业运行	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199		其他应急管理支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407		自然灾害救助及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703		自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区应急管理局			2021年度					公开03表
项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			318.15	230.86	87.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		12.89	12.89	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		12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		295.60	208.31	87.29	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		290.60	208.31	82.29	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行		63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市东湖区应急管理局			2021年度					公开04表
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	312.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.89	12.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.66	9.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	290.38	290.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	312.48	本年支出合计	59	312.91	312.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	312.91	总计	64	312.91	312.91	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区应急管理局				2021年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
			312.91	225.62	87.29	
208			12.89	12.89	0.00	
20805			12.89	12.89	0.00	
2080505			12.89	12.89	0.00	
221			9.66	9.66	0.00	
22102			9.66	9.66	0.00	
2210201			9.66	9.66	0.00	
224			290.36	203.07	87.29	
22401			285.36	203.07	82.29	
2240101			139.40	139.40	0.00	
2240109			6.00	0.00	6.00	
2240150			63.67	63.67	0.00	
2240199			76.29	0.00	76.29	
22407			5.00	0.00	5.00	
2240703			5.00	0.00	5.00	

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表

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.93	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.57	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.32	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.82	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	210.93		公用支出合计				14.69

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0.20	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.20	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

入合计 318.58 万元，较 2020 年减少 357.52 万元，下降 52.88%，主要原因是：2021 年项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 312.48 万元，占 98.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.1 万元，占 1.91%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 319.01 万元，其中本年支出合计 318.15 万元，较 2020 年减少 304.77 万元，下降 48.93%，主要原因是：2021 年项目支出减少；年末结转和结余 0.86 万元，较 2020 年减少 55.61 万元，下降 98.48%，主要原因是：2020 年末项目结余，2021 年财政收回项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 230.86 万元，占 72.56%；项目支出 87.29 万元，占 27.44%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 374.63 万元，决算数为 312.91 万元，完成年初预算的 83.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 12.89 万元，决算数为 12.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行，确保单位社保开支正常运行。

（二）住房保障支出年初预算数为 9.66 万元，决算数为 9.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行，

确保单位住房公积金开支正常运行。

(三)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 352.08 万元，决算数为 290.36 万元，完成年初预算的 82.47%，主要原因是：单位 2021 年实际开展应急管理活动等开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.62 万元，其中：

(一) 工资福利支出 207.93 万元，较 2020 年减少 14.23 万元，下降 6.41%，主要原因是：工资福利调整。

(二) 商品和服务支出 14.69 万元，较 2020 年减少 23.06 万元，下降 61.09%，主要原因是：过紧日子，正常压减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 3 万元，较 2020 年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助开支。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年无因公出国（境）开支。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年无因公出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年无公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年无公务接待开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情常态化防控期间，2021 年无公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年无公务用车购置开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年无公务用车购置开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年无公务用车运行维护费开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年无公务用车运行维护费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 14.69 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 23.06 万元，降低 61.09%，主要原因是：2021 年项目支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 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，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 199.65万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“安全生产专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出199.65万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“安全生产专项资金”项目委托“南昌旭阳财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，截至2021年底，高危行业规模以上企业生产安全事故风险评估率较上一年度的安全事故率下降；强化危险化学品安全整治，确保无重大安全隐患实际整改率完成值100%；已按时保质保量完成该项目工作。

组织对“南昌市东湖区应急管理局”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出374.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“南昌市东湖区应急管理局”整体支出委托“南昌旭阳财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看2021年度东湖区应急管理局实际全区小微工贸企业开展消防安全培训1073人，实际完成生产安全隐患查处、整改156处，还设立了20多个宣传咨询台，并安排工作人员回答群众的咨询，解答百姓关注的热点问题以及宣传本部门的有关政策法规知识。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

按照中央关于深化事业单位改革试点要求，根据《中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅印发〈关于深化市县事业单位改革试点的实施意见〉的通知》（赣办发〔2020〕30号）精神，为稳妥有序推进我区深化事业单位改革试点工作，已全面启动我区机构改革各项工作。为了我区

事业单位改革工作扎实推进、高质量完成，区财政预追加10万元东湖区机构改革工作经费，主要用于办公经费、印刷费、劳务费等。

按照省市关于深化事业单位改革的部署要求，前期开展了各项改革调研工作，深入相关部门单位，通过实地走访等形式，详细了解事业单位的人员配备、职责履行、机构运转等情况，充分听取意见建议，为下一步职责梳理、机构设置等工作提供思路和依据，扎实做好事业单位改革前期准备工作。开展区本级事业单位改革模拟工作，对精简机构设置、整合小散弱单位、跨部门整合同质同类单位、综合设置部门所属单位提出初步意见，并逐项进行可行性论证。按照上级部门要求，已草拟了事业单位改革实施意见和工作方案，进行了四轮机构和职数的设定，已上报特批。

二、单位自评工作开展情况

我办高度重视资金的管理及绩效评价工作，按照上级要求，财务人员及时向主要领导报告了相关情况，并组织相关科室负责人召开专题会议安排部署相关项目资金的使用情况评价工作。要求对2021年度项目预执行情况。项目资金使用情况、项目组织管理情况。项目绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标。资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

三、综合评价结论

2021年，在区委、区政府的正确领导下，在市编办的精心指导下，我办根据全市机构编制工作总体要求，围绕机构改革中心工作，积极进取、充分履职、严谨务实、开拓创新，以推进机构改革为重点，继续管好用活机构编制，较圆满地完成了本年度任务，经综合评价，2020年度机构改革工作经费绩效评价得分 分，评价等级为“ ”。

四、绩效目标完成情况总体分析

按照省市统一部署，大幅度精简整合机构，通过撒并“小散弱”单位、整合职责相近单位、精简共性单位、彻底

根除“事业局”、改革复合型单位等方式，大力精简事业机构，切实提高效能。同时，调整优化事业单位总体布局，在规定的限额内，调整设置事业机构，统筹编制资源使用，较好地完成了年初制定的工作目标任务，保证项目的有序开展，较好地实现社会效益和可持续效益目标。

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金预算及实际到位情况分析

2021年度区委编办的“机构改革工作经费”财政预算为10万元，实际到位资金10万元，资金到位率为100%。

1. 项目资金实际支出情况分析

单位2021年度区委编办的“机构改革工作经费”资金实际支出万元，主要用于全区机构改革工作。

3. 项目资金管理情况分析

我单位严格按照《政府财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用，资金使用基本合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

（二）项目绩效情况分析

1. 产出指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

数量指标（20分）：全区机构改革工作完成率达到90%，与年度指标值相差10%，机构改革工作将持续进行。此项得分18分。

质量指标（15分）：机构改革工作质量达到100%，改革效果较为显著，已达到年度指标值，此项得15分。

时效指标（5分）：机构改革工作及时率为100%，此项得5分。

成本指标（10分）：本年项目实际收到10万元，实际支出万元，成本控制率较高，此项得10分。

2. 效益指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

经济效益指标：实施该项目不产生经济效益，此项不得分。

社会效益指标（15分）：本项目的开展精准压缩事业单位规模，增强事业单位活力和创造力，此项得15分。

生态效益指标：实施该项目不产生生态效益，此项不得分。

可持续影响指标（15分）：促进我区机构编制事业的发展，此项得15分。

3. 满意度指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

服务对象满意度指标（10分）：区各单位满意度测评结果较为满意，此项得10分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1. 严控机构编制与经济社会发展所需的矛盾依然突出，控编减编工作压力仍然很大。

2. 机构编制管理基础不够牢固，规范化、法制化水平有

待提高。

（二）改进措施

1. 大力推进事业单位改革

一是大力精简整合事业单位。按照省市委深化事业单位改革的意见，及时研究提出我区事业单位改革意见并牵头组织实施。通过撤并“小、散、弱”单位、整合职责相近单位、精简共性单位、彻底根除“事业局”、改革复合型单位等方式，大幅度精简整合事业机构，优化职能和人员结构，强化事业单位公益属性。

2. 二是创新规范事业单位登记管理。

衔接事业单位改革，做好涉改事业单位设立、变更和注销登记事项；强化事业单位登记监督管理，开展事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查；积极推进事业单位信用体系建设，做好事业单位法人信息和登记信息的公开公示，加强信用信息的协同应用，落实事业单位失信联合惩戒机制。

3. 着力管好用活机构编制资源

一方面，切实守住总量红线。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，强化监督执纪。另一方面，着力盘活存量资源。加大统筹调剂力度，强化动态管理，保障重点领域用编需求。

六、绩效自评结果应用和公开情况

通过此次自我评价，我办对财政预算项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，开展分析研判工作，认真分析资金支出实际效率和效果。在后的工作中我们会根据此次分析的问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

我单位按要求将项目绩效评价报告于2022年5月31日前在门户网站公开。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	安全生产专项资金		
主管部门	南昌市东湖区应急管理局	实施单位	南昌市东湖区应急管理局

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	199.65	199.62	39.08	10	19.57%	2
		其中：当年财政拨款	199.65	199.65	39.05	—	19.57%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全生产红线意识、底线思维，安全生产态势平稳。				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 (50 分)	数量指标 (20分)	高危行业规模以上企业生产安全事故风险评估率	95%	95%	10	10	
			安全隐患排查完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标 (15分)	隐患整改率	100%	100%	7	7	
			安全建设设备标准化	100%	100%	8	8	
		时效指标 (5分)	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	是否在预设总成本总量范围内	199.65 万元	39.08 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	实施该项目不产生经济效益	-	-	-	-	
		社会效益 指标 (15分)	提高公众生活治安安全指数	持续提高	持续提高	15	15	
			生态效益 指标	实施该项目不产生生态效益	-	-	-	-
		可持续影响 指标 (10分)	安全生产意识提高率	100%	80%	15	12	生产安全隐患仍存在，应急工作人员较稀缺
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	100%	90%	10	9	加强应急知识宣传
	总分						100	88

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

安全生产项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为进一步深入开展安全生产工作，切实防范各类事故发生，促进安全生产形势的不断好转，南昌市东湖区应急管理局需要从安全生产实际出发，设立“安全生产专项经费”。

为了更好的完成安全生产工作，根据东湖区财政局《关于开展 2021 年度单位自评 及部门评价工作的通知》（东财字〔2022〕17 号），保障每年 199.65 万元工作经费。本项目属于持续性、常年性项目。区财政将安全生产工作纳入部门预算，为单位相关工作的正常有效开展提供了的经费保障。

安全生产专项资金本年度实际收到 52.93 万元，实际支出 39.08 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要思想为主线，以贯彻落实省、市《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》和新修订的《江西省安全生产条例》为抓手，以防范遏制较大以上事故为重点，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决遏制重特大事故。

2. 项目绩效阶段性目标

安全生产工作目标：建立安全风险辨识管控示范企业；排查企业安全生产隐患；召开安全生产会议；对全区所有街道、管理处和扬子洲镇开展安全生产专项督查；举行城市安全风险评估工作培训会。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价了解 2021 年安全生产专项资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主

实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值 ≥ 90 分，评价结果为“优”； $80 \text{ 分} \leq \text{分值} < 90$ 分，评价结果为“良”； $60 \text{ 分} \leq \text{分值} < 80$ 分，评价结果为“中”；分值 < 60 分，评价结果为“差”。

3. 评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则

是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，根据东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2022〕17号）现将有

关要求通知如下精神。

单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位 2021 年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度东湖区东湖区应急管理局安全生产项目支出绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
项目决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5 分
		立项程序规范性	2.5 分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5 分
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.5 分
		绩效指标明确性	2.5 分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.5 分
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5 分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.5 分
		资金分配合理性	2.5 分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方	2.5 分

				实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	
项目过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3分
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	1分
		资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3分
	组织实施 (6分)	管理制度健全性	3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3分
		制度执行有效性	3分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3分
项目产出 (35分)	产出数量 (12.5分)	高危行业规模以上企业生产安全事故风险评估率	6.25分	安全事故评估率= (实际评估家数/计划评估业家数) × 100%，评分标准按照 5*实际指评估率得分	6.25分
		安全隐患排查完成率	6.25分	实际查摆、整改各类安全隐患完成率= (实际查摆、整改各类安全隐患条数/计划查摆、整改各类安全隐患条数) × 100%，评分标准按照 5*实际查摆、整改各类安全隐患完成率	6.25分
	产出质量 (12.5分)	隐患整改率	6.25分	隐患整改率= (隐患实际整改家数/实际查处家数) × 100%	6.25分
		安全建设设备标准化	6.25分	安全建设设备标准化率= (质量达标查设备/检查的所有设备) × 100%	6.25分
	产出时效 (5分)	是否按时完成保质保量工作 100%	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，超出一天扣 0.2分，扣完为止。	5分

	产出成本 (5分)	项目预算 成本控制 数	5分	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率为正数则满分，为负数则按照(1+成本节约率)*5得分。	5分
项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	提高公众 生活治安 安全指数	10分	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8分
	可持续影响 (15分)	安全生产 意识提高 率	15分	项目实施所产生的可持续影响可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15分
服务对象满意度 (10分)	社会公众 或服务对象 满意度 (10分)	地域周边 居民对项目 实施的 满意程度	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，100%则满分。	8分
总分					93
评价等级	<input checked="" type="radio"/> 优 <input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差				
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差				
注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》完善相关指标					

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93分，本次评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项 (5分)

立项依据充分性 (2.5分)：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项

目立项依据情况，经核实，本项目根据本单位上年度工作总结及 2021 年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，根据评分标准，此项得 2.5 分。

立项程序规范性（2.5 分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，应急管理局安全生产项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报东湖区人民政府审核批复，根据评分标准，此项得 2.5 分。

绩效目标（5 分）

绩效目标合理性（2.5 分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，通过核查项目相关文件，本项目是延续性项目，符合本单位项目制定的合理性，根据评分标准，此项得 2.5 分。

绩效指标明确性（2.5 分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，通过核查项目相关文件，本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性，根据评分标准，此项得 2.5 分。

资金投入（5 分）

预算编制科学性（2.5 分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，应急管理局安全生产专项预算编制与单位年度预算编制较为适应，但仍存在预决算金额差距过大的现象，预算编制科学性有待

提高，据评分标准，此项得 1.5 分。

资金分配合理性（2.5 分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，应急管理局安全生产专项存在资金分配表，具备相关测算依据，根据评分标准，此项得 2.5 分。

（二）项目过程情况

资金管理（9 分）

资金到位率（3 分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，2021 年度应急管理局安全生产专项的财政预算为 199.65 万元，实际到位资金 52.93 万元，资金到位率为 26.51%（该项目是特殊情况：单位用多少财政拨多少）则根据评分标准，综合得 3 分。

预算执行率（3 分）：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，截止到 2021 年 12 月 31 日项目实际到位资金 52.93 万元，实际使用资金 39.08 万元，资金使用率 73.83%，根据评分标准，此项得 1 分。

资金使用合规性（3 分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，经核实应急管理局账面数据，该项目资金 10 万元全部用于本单位安全生产工作，根据评分标准，此项得 3 分。

组织实施（6 分）

管理制度健全性（3 分）：项目实施单位的财务和业务

管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，应急管理局根据单位实际情况，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，根据评分标准，此项得 3 分。

制度执行有效性（3分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况，应急管理局根据单位项目实施相关制度以保障制度执行效率，根据评分标准，此项得 3 分。

（三）项目产出情况

产出数量（12.5分）

截至 2021 年底，我局高危行业规模以上企业生产安全事故风险评估率达到 95%，较上一年度的安全事故率下降；我局对所有安全隐患的事件进行了排查，安全隐患排查完成率达到 100%，数量指标完成效果较好。此项得 12.5 分。

产出质量（12.5分）

强化危险化学品安全整治，确保无重大安全隐患实际整改率完成值 100%，安全建设设备标准化率实际完成值 100% 此项得 12.5 分。

产出时效（5分）

是否按时完成保质保量工作（5分）：应急管理局截止到 2021 年 12 月 31 日，已按时保质保量完成该项目工作，根据评分标准，此项得 5 分。

产出成本（5分）

项目成本控制率（5分）：应急管理局安全生产专项预算199.65万元，实际完成39.08万元，预算值与决算值相差较大，原因是本项目是根据“拨多少用多少”的原则，根据评分标准，此项得5分。

（四）项目效益情况

社会效益指标（10分）：不定期开展应急演练、文艺晚会、应急救援等活动。做好信息收集、后勤保障、值班值守、灾情数据汇总上报、预警信息发布等防汛减灾救灾各项工作。应急管理局针对以上各项活动开展的及时性、安全性、合理性还存在可提升的空间，根据评分标准，此项得8分。

可持续影响指标（15分）：本单位进一步对企业进行安全风险排查整改，企业安全生产意识逐步提高，根据评分标准，此项得15分。

（五）项目满意度情况

服务对象满意度指标（10分）：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，100%则满分，调查实际满意度结果为90%，根据评分标准，此项得8分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.领导高度重视。专项资金预算下发后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作

计划，明确了时限要求，落实了责任分工，确保了各项专项工作顺利进行和整治成效。

2. 管理愈加规范。制定了专项资金收付管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

（二）存在的不足

1、人员队伍素质与机构改革职能运行要求不匹配。一是转隶工作难以有效承接。自 2021 年开始安全生产、防汛抗旱、应急指挥、减灾救灾救灾等工作都陆续由应急管理局承接处理，这些工作因原有的有工作经验的人员并没能随职能一起转隶，导致难以系统、全面、深入开展。二是队伍年龄老化。全局干部 8 人，其中 4 人年龄集聚在 47-53 岁，队伍年龄偏老化。另有 4 人为 36-40 岁，其中有 2 人因身体健康原因不能从事应急业务工作。75%的干部在本单位持续工作 10 年以上。三是专业人员缺失。全局 12 人，无 1 人有与应急工作相关的化工、法律等相关专业知识背景，在承接应急管理专业任务时有时力不从心，特别是在危化品、工贸领域的安全生产监管工作有时存在开展不深入、覆盖不全面、监管执法“宽松软”等问题。四是镇、街道(管理处) 应急（安监）站人员多为兼职，队伍不稳定，监管、执法能力不足。

2、协调运行机制与机构改革职能运行要求不匹配。应急管理机构改革涉及的很多职责职能没有完全划分明确，交

又重叠或脱节的问题仍然不同程度存在。在防汛抗旱、减灾救灾、消防管理工作中，各部门共同履行“防”的职能和应急管理部门实施“救”的职能如何在实践工作中操作执行，还缺少协同有效的体系支撑和运行规范，存在着凡相关工作均应由应急管理部门一力承担的认识误区。

3、综合监管实效与机构改革职能运行要求不匹配。应急管理局本身要履行危险化学品领域的直接监管责任和小微工贸行业联合监管责任，同时代表区安委办行使全区安全生产综合监督管理职权，实际上作为区政府一个普通部门，综合监管限于同级调度的局限，综合监管更多地停留在召开会议、编发通知和组织年度考核的层面。

（三）改进措施

1、强化安全监管责任考核。建议把应急管理作为衡量各责任单位促进经济社会发展、社会治理、综治维稳成效的重要指标，将全区高质量发展目标管理绩效考核指标中应急管理分值提高至3分以上（和市级层面相同）。

2、加强应急队伍建设。通过组织、人社等部门通过考录、遴选、专业选调等方式拓宽和优化人员进入我局渠道，提高人员进入的专业化标准。同时，关心关爱应急管理岗位事业编干部，拓宽事业编干部选拔、任用、交流渠道，对长期在同一岗位工作超过10年，尤其是长期在行政执法岗位工作人员在全区范围实行轮岗交换。

3、建立行政指挥与战术指挥双核运行的协调机制。在自然灾害和生产事故应急状态下，从确保应急决策的执行效

率、重要资源的快速调配出发，行政指挥部以主要领导为行政总指挥，应急部门协助领导统筹协调各类重难点问题，调度各类行政资源，督促执行各类行政决策，以及整体行动涉及的其他各方面应对工作；战术指挥部由业务部门及相应专家组成，负责现场专业救援和突发事件处置，并确保两个指挥部信息畅通、沟通充分、工作有序。

六、有关建议

1. 建议财政部门根据具体实际，在控制项目资金的总金额不变的情况下，给予单位一定的“自由裁量权”，提高项目的精细化，实用化程度。

2. 加强安全技术教育、培训工作，提高人员素质：要重点把握好培训对象、资料、形式、效果4个环节，切实做到培训资料的针对性、培训对象的层次性和培训形式的多样性，把员工安全知识、安全技术水平、业务潜力与员工个人业绩考核相结合，并与激励机制相结合，使公司管理人员及员工到达较高的业务水平、较强的分析决定和紧急状况处理潜力，使广大员工把安全作为工作、生活中的“第一需要”，实现安全工作要由我安全向“我要安全、我懂安全、我会安全”的转变。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

4. 经营收入:指事业部门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。

5. 附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。

6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映

出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政管理部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政管理部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政管理部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政事业部门离退休(项):反映实行归口管理的行政事业部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通

事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

33. 机关运行经费: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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。