

# 南昌市东湖区应急管理局 部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市东湖区应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 南昌市东湖区应急管理局部门概况

## 一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌市东湖区应急管理局本级，南昌市东湖区应急救援救助中心。

本部门 2022 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 17 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 2 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 3 人。

## 第二部分 2022 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		2022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	504.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.71
	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	20.00
	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	13.32
	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	464.28
	23		二十三、其他支出	54	2.12
	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	504.15	本年支出合计	58	521.43
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	17.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>521.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>521.43</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

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		2022年度						公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	504.15	504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	447.01	447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	368.43	368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.12	2.12	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

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		2022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	
	合计	521.43	409.21	112.21	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	464.29	372.07	92.21	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	369.29	279.07	90.21	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	176.62	86.40	90.21	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240550	地震事业机构	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		2022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	504.15	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.71	21.71	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	20.00	20.00	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	13.32	13.32	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	447.00	447.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.12	2.12	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>504.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>504.15</b>	<b>504.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>504.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>504.15</b>	<b>504.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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				2022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	1	2	3
			合计	504.15	391.94	112.21
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.76	17.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
213			农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303			水利	20.00	0.00	20.00
2130315			抗旱	20.00	0.00	20.00
221			住房保障支出	13.32	13.32	0.00
22102			住房改革支出	13.32	13.32	0.00
2210201			住房公积金	13.32	13.32	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	447.01	354.79	92.21
22401			应急管理事务	368.43	278.21	90.21
2240101			行政运行	191.81	191.81	0.00
2240199			其他应急管理支出	176.62	86.40	90.21
22405			地震事务	76.58	76.58	0.00
2240550			地震事业机构	76.58	76.58	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703			自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
229			其他支出	2.12	2.12	0.00
22999			其他支出	2.12	2.12	0.00
2299999			其他支出	2.12	2.12	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表									
编制单位：南昌市东湖区应急管理局			2022年度			金额单位：万元			
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	325.76	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	77.34	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	87.47	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	42.22	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	30206	电费	2.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	7.03	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	0.99	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	38.74	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	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	2.09	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.37	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.29	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.21	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	1.60	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	0.46	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	18.63	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		325.76	公用支出合计						66.18

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区应急管理局							2022年度	公开07表 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
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			栏次 合计			3	4	5

注：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。  
 说明：当此表数据为零时，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

编制单位：南昌市东湖区应急管理局							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码								
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：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。  
 说明：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

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		2022年度		公开09表 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	1.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.10	0.00	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）人次数（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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区应急管理局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 521.43 万元，其中年初结转和结余 17.28 万元，较 2021 年增加 8.66 万元，增长 100.5%；本年收入合计 504.15 万元，较 2021 年增加 74.35 万元，增长 17.3%，主要原因是：追加项目支出，上年度发放部分奖金且不含退休人员，本年度按规定发放且发放了退休人员奖金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 504.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 521.43 万元，其中本年支出合计 521.43 万元，较 2021 年增加 100.29 万元，增长 23.8%，主要原因是：追加项目支出，上年度发放部分奖金且不含退休人员，本年度按规定发放且发放了退休人员奖金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 17.28 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 409.21 万元，占 78.5%；项目支出 112.21 万元，占 21.5%；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

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为504.15万元，决算数为504.15万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为17.76万元，决算数为21.71万元，完成年初预算的122.2%，主要原因是：增加职业年金单位缴费部分支出。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：下达2022年省级抗旱救灾资金。

（三）住房保障支出年初预算数为13.32万元，决算数为13.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支付员工住房公积金，按照预算全部支付完成。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为466.46万元，决算数为447万元，完成年初预算的95.8%，主要原因是：单位2022年实际开展应急管理活动等开支减少。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预拨2022年调整工资政策补助资金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出391.94

万元，其中：

（一）工资福利支出 325.76 万元，较 2021 年增加 45.59 万元，增长 16.3%，主要原因是：追加项目支出，上年度发放部分奖金且不含退休人员，本年度按规定发放且发放了退休人员奖金。

（二）商品和服务支出 65.71 万元，较 2021 年增加 39.96 万元，增长 155.2%，主要原因是：基本日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 3.8 万元，下降 100%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.46 万元，较 2021 年增加 0.18 万元，增长 64.3%，主要原因是：办公设备购置增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出。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：未发生此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：决算数较全年预算数未发生变动。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.18 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 40.16 万元，增长 154.3%，主要原因是：项目增加，日常开支增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 311.50 元，其中：政府采购货物支出 311.50 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 311.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 311.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

本单位无国有资产占用情况

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金653.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对“安全生产专项资金”、“其他资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出542.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，区应急管理局坚持重点攻坚，抓好重点行业专项排查，深入重

点行业推进监督检查执法，共检查单位47627家，发现隐患并及时进行整改，下达整改通知书，辖区内企业安全生产监管重视程度有所提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出417.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，营造安全稳定的社会环境：2022年，区应急管理局不断加大宣传力度，拓宽宣传范围，完善宣传方式，提升宣传质量，取得了良好的成效，宣传工作亮点纷呈，全力以赴推动全区发展环境持续安全稳定，营造安全稳定的社会环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

# 绩效自评总报告

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《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单

位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市东湖区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）按照《南昌市东湖区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字〔2023〕6号）文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

## 一、本部门项目绩效目标情况

**（一）精心布置，组织材料收集。**区应急管理局高度重视绩效目标管理工作，在接到东湖区财政局关于编报2022年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室及下属单位相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

**（二）量化拆分，科学设置目标。**根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

**（三）科学监控，实时完善内容。**在实施项目绩效监控过

程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

## **二、单位自评工作组织开展情况**

为顺利开展本次自评工作，区应急管理局组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含 3 大板块：

### **（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标**

收集汇总区应急管理局本级 2022 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

### **（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果**

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

### **（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局**

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

### 三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位（含下属单位）7个区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市东湖区应急管理局	安全生产专项资金	91.68	优
2	南昌市东湖区应急管理局	其他资金项目	93.68	优
3	南昌市东湖区应急管理局	防汛工作经费	98.16	优
4	南昌市东湖区应急救援救助中心	其他资金	88.68	良
5	南昌市东湖区应急救援救助中心	地震应急演练	95.03	优
6	南昌市东湖区应急救援救助中心	防震减灾知识宣传	94.92	优
7	南昌市东湖区应急救援救助中心	气象工作	95.31	优

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### （一）预算执行目标完成情况

2022年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金841.76万元，全年总项目实际支出534.07万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率
----	------	------	---------------	---------------	-------

1	南昌市东湖区应急管理局	安全生产专项资金	191.42	95.86	50.08%
2	南昌市东湖区应急管理局	其他资金项目	450	351.45	78.10%
3	南昌市东湖区应急管理局	防汛工作经费	55.94	55.94	100.00%
4	南昌市东湖区应急救援救助中心	其他资金	130	16.42	12.63%
5	南昌市东湖区应急救援救助中心	地震应急演练	5	5	100.00%
6	南昌市东湖区应急救援救助中心	防震减灾知识宣传	6.4	6.4	100.00%
7	南昌市东湖区应急救援救助中心	气象工作	3	3	100.00%

## (二) 项目绩效目标完成情况

### 1. 安全生产专项资金

(1) 产出完成情况：2022 年我单位降低安全生产重大事故发生起数 5 起，重特大事故起数降低率达 90%，年度工作完成及时率达 100%，但由于安全生产专项资金项目年底部分资金未结算，该项目预算执行率为 50.1%。

(2) 效益实现情况：区委常委会会议、区政府常务会专门听取、研究和部署安全生产工作 6 次，区委、区政府主要领导召开全区安全生产工作会议 10 次，区委理论中心组专题学习研讨 1 次，区各分管领导召开专项会议 30 余次，及时解决了安全生产重点、难点问题。同时制定了《东湖区安全生产委员会关于进一步压紧压实安全生产责任的意见》《东湖区安全生产委员会系列工作制度》《东湖区关于安全生产领域“三包”监管

责任制的实施意见》《东湖区委、区政府领导干部安全生产责任清单》，编发了《区委、区政府领导同志督导督查安全生产工作方案》等相关文件，自上而下层层分解任务，逐级落实责任，确保了各项安全防范举措落到实处。坚持把安全生产纳入目标管理考核体系，进行量化考核，实行“一票否决”，切实落实了属地管理责任、行业监管责任，构建了纵向到底、横向到边的安全生产管理体系，可持续性的有效保障了安全生产管理。

## 2.防汛工作经费

(1) 产出完成情况：2022 年我单位购买行政执法服装 17 件，防汛办公设备 14 套，防汛物资件数 200 件，各项工作完成及时性达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：结合全区水利工程现状，对扬子洲圩堤、赣东大堤及富大有堤东湖段共计 34.67 公里的堤防抢险物料和救援物资进行核算，制定下发了《东湖区防汛抗旱指挥部关于下达 2022 年防汛物资储备计划的通知》和东湖区防汛抗旱口袋书；开展了 2022 年东湖区防汛抗旱知识培训班，全区 140 余人参加了培训，在扬农管理处组织开展了圩堤抢险救援应急演练，开展了城区地下空间防洪排涝应急演练，并在各大媒体、平台进行了宣传报道，有效提高公众风险灾害预警能力。

### **3.地震应急演练—应急救援救助中心**

(1) 产出完成情况：区应急救援救助中心开展地震气象应急避险演练 20 次，应急演练开展完成及时率为 100%，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：通过项目实施，有效提升了群众防震减灾意识和地震、灾害天气防御能力，减少了因地震、灾害天气造成的经济损失。

### **4.防震减灾知识宣传—应急救援救助中心**

(1) 产出完成情况：区应急救援救助中心开展宣传活动开展次数 7 次，开展防震减灾宣传活动及时率达 100%，且该项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：相关部门组织实地参观学习 12 次，积极开展“一警六员”及消防安全教育培训，参与人员 1200 余人次，举办全区防震减灾、防汛应急培训班 7 次，各属地参加培训 300 余人次，丰富了公众防灾减灾相关自救知识，有效提升了全区应急管理能力。

### **5.气象工作—应急救援救助中心**

(1) 产出完成情况：区应急救援救助中心开展了防灾知识培训 10 次，项目预算执行率为 100%。

(2) 效益实现情况：依托“5·12”防灾减灾活动宣传周、

“7·28”唐山大地震等纪念日，通过举办小型讲座、悬挂横额、张贴海报标语、发放科普读物、微信短信推送防灾知识、参与网络答题、组织应急疏散演练等形式，开展多种形式的防灾减灾宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，向群众普及气象防御知识，有效提升了群众防震减灾意识和地震、灾害天气防御能力。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）偏离绩效目标原因**

我单位因全生产专项资金项目年底部分资金未结算，安全生产专项资金项目预算执行率为 50.1%，受其他资金往来额度减少的影响，本级其他资金项目预算执行率 78.1%。

### **（二）改进措施**

我单位将根据单位项目实际情况，提高预算工作效能，特别是要做好项目开展、跟踪项目进度，及时调整预算资金，力求经费支出效率提高，以加强项目资金使用效益，争取后期支付进度达标，为后续年度该项目预算编制奠定基础。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量

实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表								
(2022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	219.615	219.615	191.41	10	87.16	7	
	其中：财政拨款	219.615	219.615	191.41	-	87.16	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
原因：部分资金年底未来得及结算 改进措施：按照计划加快资金进度								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				降低安全生产重大事故发生起数5起。				
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。								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	降低安全生产重大事故发生起数	>=5起	5起	15	15	
		质量	重特大事故起数降低率	>=90%	90%	15	15	
		时效	年度各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本	项目成本控制数	219.615万	87.15	20	16	原因：年底资金尚未结算，导致单位执行率存在偏差 改进措施：后续我单位将根据单位项目实际情况及时调整预算资金以加强资金使用效益。
	效益指标	经济效益	安全生产促进经济发展	>=60%	60%	10	10	
		社会效益	营造安全稳定的社会环境	>=90%	90%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	社会公众满意度	>=95%	90%	10	8.68	原因：个别群众满意度打分为“满意”，但根据问卷调查满意度计算公式，“满意”选项的权重为80%，导致整体满意度评分不高。改进措施：合理设置调查问卷，优化选项结构，仅设置“满意”和“不满意”两个选项。
	总分					100	91.68	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他资金项目							
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		
	其中：财政拨款	450	450	351.45	-	78.1	5		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
	年度资金总额	450	450	351.45	10	78.1	5		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		保障灾区生活正常生活秩序		保障灾区生活正常生活秩序，已完成。					
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	救灾物资采购次数	>=3笔	3笔	15	15		
		质量	救灾物资使用率	=100%	100%	15	15		
		时效	物资调拨工作及及时率	=100%	100%	10	10		
		成本	项目成本控制率	>=90%	90%	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	保障灾区生活正常生活秩序	=100%	100%	20	20		
	满意度	满意度	使用人满意度	>=95%	90%	10	8.68	原因：个别群众满意度打分为“满意”，但根据问卷调查满意度计算公式，“满意”选项的权重为80%，导致整体满意度评分不高。改进措施：合理设置调查问卷，优化选项结构，仅设置“满意”和“不满意”两个选项。	
	总分					100	93.68		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“安全生产专项资金”项目部门评价报告（见附件）。

## 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

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、结转到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)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(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)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按规定享受离休人员、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. 农林水事物(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物(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. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(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。

# 第五部分 附件

## 部门评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目立项背景

为了深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和保障机制，建立安全隐患排查和安全预防控制体系，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，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，更好地完成安全生产工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《全国安全生产专项整治三年行动计划》《江西省安全生产条例》《南昌市安全生产专项资金使用管理办法》，南昌市东湖区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）设立了南昌市东湖区安全生产专项资金项目。

##### 2.项目主要内容

该项目的主要内容为完成监督检查40000家单位生产安全，项目的实施主要为提高企业安全生产监管重视程度，促进全区安全生产成为常态，营造安全稳定的社会环境。

### **3.项目组织实施**

该项目由我单位负责按照经单位审核无误后的项目资金测算依据填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由我单位负责项目的具体实施及管理。

### **4.资金投入及使用**

本项目预算安排总额为 191.42 万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至 2022 年 12 月底，该项目实际使用资金总额 95.86 万元，预算总体执行率 50.1%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目总体目标**

该项目总体目标为：完成监督检查 40000 家单位生产安全，项目的实施主要为提高企业安全生产监管重视程度，促进全区安全生产成为常态，营造安全稳定的社会环境。

### **2.项目阶段性目标**

该项目的 2022 年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为完成监督检查 40000 家单位生产安全。项目阶段性目标详见附件 1 产出及效益指标设置的三级指标情况。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1.绩效评价目的**

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

## **2.评价对象和范围**

本次绩效评价对象及范围为2022年度南昌市东湖区安全生产专项资金项目，该项目的预算资金为191.42万元。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，

尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

## 2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，12个二级指标和18个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产

生的社会效益、可持续影响及满意度等内容。

### **3.绩效评价方法**

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

#### **（1）成本效益法**

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、业务实施资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

#### **（2）案卷研究法**

对于项目立项资料、项目管理资料、业务实施资料等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

#### **（3）因素分析法**

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

### **4.绩效评价标准**

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，本次绩效目标的年度指标

值设置参考了以下几种评价标准。

(1) 计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

(2) 历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1.前期准备阶段**

(1) 成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2) 资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

#### **2.组织实施阶段**

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

### 3.评价总结阶段

(1) 撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了评价报告。

(2) 资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为94分，评级为“优”，具体评分情况详见评分表。

### 部门评价评分表

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	项目实施单位	南昌市东湖区应急管理局		
项目负责人	陈虎	联系电话	13979134800		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）				
计划投资额（万元）	191.42	实际到位资金（万元）	191.42	实际使用状况（万元）	95.86

其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	191.42	市县财政	191.42			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	2
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	8	4
				资金使用合规性	2	2
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				管理执行有效性	4	4
产出	60	产出数量	10	监督检查单位数	10	10
		产出质量	10	隐患整改率	10	10
		产出时效	5	隐患排查及时率	5	5
		产出成本	5	项目成本控制数	5	5
效益	60	社会效益	10	企业安全生产监管重视程	10	8
		可持续影响	10	全区安全生产成为常态	10	8
		满意度	10	企业满意度	10	10
总分	100		100		100	90
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《全国安全生产专项整治三年行动计划》等相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2022年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但个别指标目标值设置不够合理，在绩效目标申报时将“降低安全生产重大事故发生起数”和“重特大安全事故降低率”设置为了数量指标和质量指标，但该内容均属于安全宣传工作的效益体现，应放置在效益指标中进行考核，指标设置不够精准，对各绩效指标定义认识还不够清晰。综上，该部分设定分值7分，实际得分5分。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，且该项目依照资金具体用途编制了项目预算，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。综上，该部分设定分值 6 分，实际得分 6 分。

## （二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金 191.42 万元，实际落实到该项目的预算资金额为 191.42 万元，资金到位率 100%，截至 2022 年底，项目实际支出 95.86 万元，预算执行率为 50.1%，项目预算执行情况一般；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值 12 分，实际得分 8 分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《南昌市安全生产专项资金使用管理办法》，该文件明确了项目具体实施要求。财务管理方面，单位建立了《单位财务管理制度》《往来款项管理办法》《固定资产管理办法》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，

单位严格根据本单位制定的《财务管理制度》《往来款项管理办法》等系列文件开展工作，制度执行较为有效，综上，该部分设定分值 8 分，实际得分 8 分。

### **（三）项目产出情况**

#### **一是产出数量方面：**

根据区应急管理局业务开展资料，2022 年度区应急管理局聚焦危险化学品、消防、城镇燃气、交通、特种设备、工贸、建筑施工等重点行业，深入推进监督检查执法，共计监督检查单位 47627 家。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

#### **二是产出质量方面：**

根据区应急管理局业务开展资料，2022 年度南昌市东湖区应急管理局实际发现隐患 5721 处，立即整改 5153 处，限期整改 568 处，下达整改通知书 949 份，责令停产整顿 22 家，行政处罚 101 起，行政处罚金额 53.58 万元，隐患整改率达 100%。该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

#### **三是产出时效方面**

根据区应急管理局业务开展资料，区应急管理局于 2022 年年底前完成单位监督检查执法工作，整改时间节点达到目标任务值。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

#### **四是产出成本方面**

区应急管理局该项目财政资金预算批复数为 191.42 万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出 95.86 万元，故单位实际财政总支出未超出财政批复数。该部分设定分值 5 分，实际得分 5 分。

#### **（四）项目效益情况**

##### **一是社会效益方面**

2022 年，区应急管理局坚持重点攻坚，抓好重点行业专项排查，深入重点行业推进监督检查执法，共检查单位 47627 家，发现隐患并及时进行整改，下达整改通知书，辖区内企业安全生产监管重视程度有所提高。该部分设定分值 10 分，实际得分 8 分。

##### **二是可持续效益方面**

2022 年，区应急管理局坚持把安全生产纳入目标管理考核体系，进行量化考核，实行“一票否决”，切实落实属地管理责任、行业监管责任，构建了纵向到底、横向到边的安全生产管理体系，有效促进全区安全生产成为常态。该部分设定分值 8 分，实际得分 10 分。

##### **三是满意度方面**

本次项目满意度的调查对象为企业，根据最终调查问卷统计结果显示，企业对该项目满意度水平较高，整体满意度达 93%，

该部分设定分值 10 分，实际得分 10 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）项目主要经验及做法

#### 1. 坚持高位推进，加大了会议部署力度

区委、区政府坚持把安全生产作为一项政治任务，列为重要工作，定期进行研究部署。2022 年以来，区委常委会会议、区政府常务会专门听取、研究和部署安全生产工作 6 次，区委、区政府主要领导召开全区安全生产工作会议 10 次，区委理论中心组专题学习研讨 1 次，区各分管领导召开专项会议 30 余次，及时解决安全生产重点、难点问题。

#### 2. 查漏补缺，完善了项目各项制度

严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，制定《东湖区安全生产委员会关于进一步压紧压实安全生产责任的意见》《东湖区安全生产委员会系列工作制度》《东湖区关于安全生产领域“三包”监管责任制的实施意见》《东湖区委、区政府领导干部安全生产责任清单》，编发了《区委、区政府领导同志督导督查安全生产工作方案》，自上而下层层分解任务，逐级落实责任，确保各项安全防范举措落到实处。

#### 3. 全力以赴防风险、除隐患、遏事故，确保了全区安全生

产形势平稳可控。2022 年全区生产安全事故发生 1 起、死亡 1 人，事故起数较上年同比减少 1 起、死亡人数同比减少 1 人，事故起数、死亡人数实现“双下降”。

## （二）存在的问题及原因分析

一是区应急管理局绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，对该项目的个别指标设置不够精准，绩效目标设置的科学合理性有待加强：在绩效目标申报时将“降低安全生产重大事故发生起数”和“重特大安全事故降低率”设置为了数量指标和质量指标，但该内容均属于安全宣传工作的效益体现，应放置在效益指标中进行考核，指标设置不够精准，对各绩效指标定义认识还不够清晰。二是因财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，安全生产专项资金项目预算执行率仅为 50.08%。

## 六、有关建议

区应急管理局应强化预算绩效培训工作的，丰富绩效填报人员的绩效知识储备，建立完善的预算绩效管理意识，科学设定指标值，同时根据单位项目实际情况，强化预算编制准确性，及时调整预算资金，以加强项目资金使用效益，为后续年度该项目预算编制奠定基础，便于后续对区应急管理局绩效完成情况进行考核与评价。

## 七、其他需要说明的问题

无。