



西湖区应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 西湖区应急管理局概况

- 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 西湖区应急管理局概况

一、部门主要职能

区应急管理局贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区各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贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规，拟订区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（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，组织编制区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）牵头建立区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，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事

件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重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，推进指挥平台对接，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、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，按规定权限协调管理区综合性应急救援队伍，指导区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）指导协调水旱灾害、地震和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、监督检查区政府有关单位和各街道（镇）等安全生产工作，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监督管理工作。负责监督管理工贸行业驻辖区中央企业总部和辖区企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(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对外交流及合作, 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同区民政局等单位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、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设, 构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合,

坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为南昌市西湖区应急管理局。

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 4 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 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市西湖区应急管理局 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,268.23	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	21.09
	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	0.00
	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	1,247.14
	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	1,268.23	本年支出合计	58	1,268.23
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,268.23	总计	62	1,268.23

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：南昌市西湖区应急管理局

2022年度

公开02表
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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			1,268.23	1,268.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,247.14	1,247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	954.34	954.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	275.63	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	166.93	166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	292.80	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	292.80	292.80	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：南昌市西湖区应急管理局

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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			1,268.23	364.12	904.11	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	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	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,247.14	343.04	904.11	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	954.34	343.04	611.30	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	127.01	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109		应急管理	275.63	0.00	275.63	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	166.93	40.00	126.93	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	292.80	0.00	292.80	0.00	0.00	0.00
2240699		其他自然灾害防治支出	292.80	0.00	292.80	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：南昌市西湖区应急管理局

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	1,268.23	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	21.09	21.09	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	0.00	0.00	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	1,247.14	1,247.14	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	1,268.23	本年支出合计	59	1,268.23	1,268.23	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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				
总计	32	1,268.23	总计	64	1,268.23	1,268.23	0.00	0.00

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：南昌市西湖区应急管理局

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	1	2	3
		栏次合计	1,268.23	364.12	904.11
208		社会保障和就业支出	21.09	21.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,247.14	343.04	904.11
22401		应急管理事务	954.34	343.04	611.30
2240101		行政运行	149.71	149.71	0.00
2240102		一般行政管理事务	139.06	0.00	139.06
2240104		灾害风险防治	69.69	0.00	69.69
2240106		安全监管	127.01	127.01	0.00
2240108		应急救援	26.32	26.32	0.00
2240109		应急管理	275.63	0.00	275.63
2240199		其他应急管理支出	166.93	40.00	126.93
22406		自然灾害防治	292.80	0.00	292.80
2240699		其他自然灾害防治支出	292.80	0.00	292.80

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

编制单位：南宁市西乡塘区应急管理局

2022年度

公开06表
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
301	工资福利支出	284.78	302	商品和服务支出	79.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.28	30201	办公费	61.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.37	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	20.84	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	21.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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	7.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.10	30211	维修费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.07	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	14.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	5.33	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	12.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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助	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	284.80		公用支出合计				79.32

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：南昌市西湖区应急管理局

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
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：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：南昌市西湖区应急管理局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市西湖区应急管理局

2022年度

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.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	-----	-----	
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（人）	12	-----	-----	
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	
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：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

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：南昌市西湖区应急管理局

2022年度

项目	栏次	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 1268.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 802.78 万元，增长 172.5%；本年收入合计 1268.23 万元，较 2021 年增加 802.78 万元，增长 172.5%，主要原因是：单位项目增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1268.23 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 1268.23 万元，其中本年支出合计 1268.23 万元，较 2021 年增加 802.78 万元，增长 172.5%，主要原因是：单位项目增加，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：加快预算执行力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 364.12 万元，占 28.7%；项目支出 904.11 万元，占 71.3%；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 494.37

万元，决算数为 1268.23 万元，完成年初预算的 256.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 27.1 万元，决算数为 21.09 万元，完成年初预算的 77.8%，主要原因是：压减一般性公共支出。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 467.27 万元，决算数为 1247.14 万元，完成年初预算的 266.9%，主要原因是：单位项目增加，支出增加。

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 364.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 284.78 万元，较 2021 年增加 92.67 万元，增长 48.2%，主要原因是：人员增加，财政拨款增加。

（二）商品和服务支出 79.32 万元，较 2021 年增加 36.13 万元，增长 83.7%，主要原因是：人员增加，单位运行成本增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较 2021 年增加 0.02 万元，增长 200%，主要原因是：增加了独生子女奖励金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排基本支出购置固定资产。

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 万元，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 万元，增长 0%，主要原因是单位无“三公”经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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%，主要原因是单位无“三公”经费。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。

（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%，主要原因是单位无“三公”经费，全年购置公务用车 0 辆。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%，主要原因是单位无“三公”经费，年末公务用车保有 0 辆。

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 79.32 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**上年决算数**增加 36.13 万元，增长 83.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维

护支出增加，人员编制数量增加。

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 5.66 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 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 5.66 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 5.66 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》。本单位无其他用车。

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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 904.11 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“安全生产监管专项”、“应急指挥中心建设”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 904.11 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，能够合理严格执行项目支出审批制度，并做到项目成本最优化。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 904.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够合理使用财政资金，全力做好辖区安全生产稳定工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况。项目资金由财政下拨，局办公室按照局财务管理制度统一管理。资金执行中严格按照财务管理制度执行，为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照预算申请和国库集中支付流程向区财政局申请预算资金。在资金使用环节，严格遵守《西湖区应急管理局财务管理规定》，严格按照我局财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，做到及时审核，并设立了单独的项目明细，确保资金使用清晰可查。

2. 单位自评工作开展情况。（1）前期准备。深入贯彻落实《中共西湖区委 西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕11号）及《西湖区财政局关于印发〈西湖区财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（西财字〔2020〕100号）等文件要求，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对

绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。**(2) 组织实施。**接到《西湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门工作的通知》(西财字〔2023〕7 号),局党委高度重视,积极组织力量,开展 2022 年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务股室填报项目绩效自评情况,财务人员协助,各股室提供佐证材料和依据。**(3) 撰写绩效自评报告。**收集、整理我局财政预算资金绩效评价所需资料,对本单位项目支出绩效情况进行自评、打分,最后根据自评、打分的结果撰写西湖区应急管理局部门项目支出绩效评价总报告。

3. 综合评价结论。经自评,我局 11 个项目绩效自评综合得分为 99.1 分,自评结果为“优”。

4. 绩效目标完成情况总体分析。2022 年区应急管理局项目预算合计 968.2 万元,全年执行数 925.82 万元,执行率 96%。按照厉行节约原则,我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施,严格执行各项费用支出审批制度,做到了项目成本的最优化。绩效目标完成情况具体如下:**(1) 安全生产监管专项:**长期做好辖区安全稳定工作。项目年初预算数 60 万元,全年执行数 60 万元,执行率 100%。**(2) 应急救援建设专项:**做好全年 24 小时值班值守工作。年初预算数 30 万元,全年执行数 30 万元,执行率 100%。**(3) 防灾减灾救灾专项:**用于防灾减灾宣传,自然灾害防治能力建设,购置防汛应急物资等。项目年初预算数 10 万元,全年执行数 10 万元,执行率 100%。

(4) 应急指挥中心建设：机构队伍政令畅通，信息报送及时准确，应急指挥信息系统互联互通。有效应对各类突发事件，加强与相关部门密切沟通，畅通信息渠道，适时提供灾害预警信息。项目预算数 282.18 万元，全年执行数 282.18 万元，执行率 100%。

(5) 西湖区救灾物资采购：对受灾群众进行有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定，充分发挥救灾救助资金的经济效益、社会效益、生态效益作用。项目预算数 292.8 万元，全年执行数 292.8 万元，执行率 100%。

(6) 全区防溺水工作经费：采取切实有效措施，真正把防溺水相关工作做细做实做到位，全面筑牢青少年、儿童防溺水安全防线。项目预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，执行率 100%。

(7) 西湖区应急物资储备仓库改造工程：按照上级要求建设完善救灾物资仓库。项目预算数 51.9 万元，全年执行数 51.9 万元，执行率 100%。

(8) 应急保障物资建设项目：做好辖区公共安全应急处置能力。项目预算数 32.5 万元，全年执行数 32.5 万元，执行率 100%。

(9) 2021 年省级应急管理专项资金(第三批)：一是综合减灾示范区域预警信息覆盖率达到 100%；二是灾害发生后灾害信息员到岗人数至少 1 人，最大限度地减轻自然灾害的损失。项目预算数 15.03 万元，全年执行数 15.03 万元，执行率 100%。

(10) 370MHz 应急指挥窄带无线通信网和图传指挥设备项目：为提升区应急管理局远程可视化指挥能力，提高突发事件的处置能力，区应急

管理局将开展应急前端指挥图传系统建设，充分利用信息科技的发展，实现科学调度，为各级指挥人员更好地在前期研判灾情及高效决策指挥，提供决策依据。项目预算数 79 万元，全年执行数 41.73 万元，执行率 52.82%。由于疫情原因，该项目进度受到影响，目前该项目正在进行中。（11）**西湖区第一次全国自然灾害综合风险普查工作**：客观认识全区自然灾害综合风险水平，摸清全区自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会高质量跨越式发展提供权威的灾害风险信息 and 科学决策依据。项目预算数 49.68 万元，全年执行数 49.68 万元，执行率 100%。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施。（1）**偏离绩效目标的原因**。大部分项目支付已完成目标进度，但因疫情原因，仍有几个项目支付未达进度或尚未支付。（2）**改进的方向和具体措施**。加强沟通协调，加快项目方案制定、合同签订、项目交付、项目验收等工作，推进资金执行进度，确保 2023 年完成支付目标。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况。（1）**结果应用**。切实加强评价结果的整理、分析，将评价结果作为单位完善政策、改进管理以及股室、个人评优评先的重要依据。（2）**结果公开**。根据区财政局统一安排，将我局非涉密项目支出绩效自评总报告，于 2023 年 5 月 25 日前全部在单位门户网站公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	安全生产监管专项经费							
主管部门	西湖区应急管理局			实施单位	南昌市西湖区应急管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	60	60	60	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长期做好辖区安全稳定工作			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	问题隐患排查数(次)	=1500次	1500次	10	10	
		质量	按照执法计划开展执法行动	=按照计划开展执法按照计	100按照计划开展	10	10	
		时效	按计划每月完成执法活动	按时完成	100	10	10	
		成本	财政局保障经费	=财政局保障经费按财政要	100按财政要求合理使用	10	10	
	效益指标	经济效益	保障辖区安全生产稳定	=保障稳定维护辖区稳定	100维护辖区稳定	10	10	
		社会效益	基层辖区参与率(%)	=95%	95%	10	10	
		生态效益	维护辖区居民生命财产安全	=维护稳定辖区居民稳定生	100辖区居民稳定生活	10	10	
		可持续影响	执法检查工作开展及时性	=持续开展持续开展执法	100持续开展执法行动	10	10	
满意度	满意度	居民满意度(%)	=95%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	西湖区救灾物资采购							
主管部门	西湖区应急管理局			实施单位	南昌市西湖区应急管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	298	292.801	292.801	10	100	10	
	其中:财政拨款	298	292.801	292.801	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
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		对受灾群众进行有效救助,保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所,确保灾区人民安定、社会稳定,充分发挥救灾救助资金的经济效益、社会效益、生态效益作用。		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	采购防汛物资帐篷(顶)	=556顶	556顶	10	10	
		质量	购置物资验收达到要求	=按要求采购要求采购	100要求采购	10	10	
		时效	添置救灾物资完成时限	<=1月	1月	10	10	
		成本	不超资金预算(%)	<=5百分比	5百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	提高群众人身安全和财产安全	>=95百分比	95百分比	10	10	
		社会效益	重大负面舆情和事情次数	=0次	0次	10	10	
		生态效益	保障灾区人民基本生活率(%)	>=98百分比	98百分比	10	10	
		可持续影响	灾区社会秩序满意度	>=98百分比	98百分比	10	10	
满意度	满意度	受灾群众满意度(%)	>=98百分比	98百分比	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“安全生产监管专项经费”、“西湖区救灾物资采购”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

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

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

3. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支持。

6. 应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

7. 灾害风险防治：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

第五部分 附件

西湖区应急管理局 2022 年项目支出 部门评价报告

（安全生产监管专项）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：2022 年以来，全局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府、市委市政府、区委区政府有关安全生产工作决策部署，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，坚持预防为主、应急为重、管理为要，以防范化解重大安全风险为主线，深化推进安全专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战，着力深化重点领域整治攻坚。我局依据《南昌市西湖区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（西办字〔2019〕30号）、区委办 区政府办印发《南昌市西湖区关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的实施方案》的通知（西办发电〔2022〕15号）、《关于印发〈西湖区“十四五”安全生产规划〉的通知》（西安字〔2021〕15号）等文件要求，全面落实安全生产监管工作。

2.主要内容及实施情况：2022 年以来，区应急管理局在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的大力指导下，区

应急管理局党委班子、全体干部职工，牢牢把握安全生产“基本盘”，紧紧盯牢安全生产重点环节，不断压实安全生产责任，投入资金用于统筹抓好安全防范、隐患排查整治，较好地完成了上级赋予的各项工作任务。

3.资金投入和使用情况：资金年初预算为 60 万元，财政实际到账 60 万元，资金到账后已全部按要求使用完毕，无结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：坚决完成安全生产专项整治三年行动“巩固提升”各项任务；坚决根绝重特大事故，继续实现“零”较大以上事故，有效控制和减少一般事故。

2.阶段性目标：2022 年每季度按要求合理支配项目资金。

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 2022 年项目支出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，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产监管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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：①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。

②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。

③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：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (20分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求
	绩效目标	7	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等
	资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程 (20分)	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率
			预算执行率	4	项目预算资金是按照计划执行
			资金使用合规性	4	项目资金使用是符合相关的财务管理制度规定
	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			制度执行有效性	4	项目实施符合相关管理规定

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
产出 (30分)	产出数量	10	专项整治隐患整改条数	10	隐患整改条数超过500条得满分，450-500条得7分，低于450条不得分
	产出质量	10	全面部署开展安全生产“打非治违”百日行动行业覆盖率	10	全面部署开展安全生产“打非治违”百日行动行业覆盖率100%得满分，否则不得分
	产出时效	5	完成执法行动	5	年底完成执法行动得满分，否则不得分
	产出成本	5	成本控制金额	5	年末成本不超过60万元得满分，否则不得分
效益 (20分)	经济效益	-	-	-	-
	社会效益	10	安全隐患事故发生次数	10	安全隐患事故发生次数0次得满分，否则不得分
	环境效益	-	-	-	-
	可持续效益	10	长期开展专项整治行动	10	长期开展得满分，否则不得分
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	服务对象满意率	10	服务对象满意率超过90%得满分，否则不得分

3.评价方法：①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。②比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、同类支出情况进行比较的方法。③其他评价方法。

4.评价标准：①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。②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。③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

绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、检查、核实等工作情况)，成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，组织实施核实合同及决算数据，汇总归纳。

（四）项目组织管理情况

成立西湖区应急管理局专项资金绩效评价工作领导小组：刘征华副局长任组长，成员：李悦、胡洋。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表附后）

综合评价情况详见附件，评价结论为优秀。

部门评价评分表

项目名称	安全生产监管专项					
主管部门	西湖区应急管理局	项目实施单位		西湖区应急管理局		
项目负责人	杨志安	联系电话		13879135936		
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)	60	实际到位资金(万元)	60	实际使用性况(万元)	60	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	60	市县财政	60			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				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	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		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	30	产出数量	10	隐患整改条数超过 500 条得满分，450-500 条得 7 分，低于 450 条不得分	10	10
		产出质量	10	全面部署开展安全生产“打非治违”行业覆盖率 100%得满分，否则不得分	10	10
		产出时效	5	年底完成执法行动得满分，否则不得分	5	5
		产出成本	5	年末成本不超过 60 万元得满分，否则不得分	5	5
效益	20	经济效益	—		—	—
		社会效益	10	实现辖区生产环境稳定得满分，否则不得分	10	10
		环境效益	—		—	—
		可持续影响	10	长期开展得满分，否则不得分	10	10
满意度	10	服务对象满意度	10	服务对象满意率超过 95%得满分，否则不得分	10	10
总分	100		100		100	100
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

项目申请、设立过程符合法律法规、相关政策以及部门职责；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(二) 项目过程情况

项目预算资金是按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况

统筹抓好全区安全防范、隐患排查整治工作，较好地完成了上级赋予的各项任务。

(四) 项目效益情况

保证辖区的安全生产监管工作满意率达到 95%以上，加大安全生产宣传力度及执法队伍培训，更好的为人民服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局 2022 年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付，做不到专款专用。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

西湖区应急管理局 2022 年项目支出 部门评价报告

(西湖区救灾物资采购)

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景：《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发〈江西省党政主要领导经济责任审计和自然资源资产离任审计发现问题整改工作方案〉的通知》明确，民生保障和改善——部分救灾物资储备库面积、储备规模低于国家标准问题，由省应急管理厅牵头、省发改委和各设区市共同整改落实。省应急管理厅印发了《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》（赣应急字〔2202〕4号），市应急管理局印发了《南昌市救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知（洪应急字〔2022〕18号），明确要求：县级救灾物资储备库总建筑面积需达到 630~800 平米，每个主要产品类救灾物资应满足保障人口数 0.35~0.49 万人，并立即进行整改。2022 年 3 月 10 日第五次区长办公会会议确定，原则同意区应急管理局“请示”事项，依法依规采购相关救灾物资，总费用控制在 298 万元以内，所需经费从自然灾害救助专项资金中列支

2.主要内容及实施情况：按照规定时间完成棉被、帐篷、折叠床、冬装、毛毯、毛巾被、货架、高射程防爆手电筒等物资采购工作。

3.资金投入和使用情况：资金年初预算为 298 万元，财政实际到账 292.801 万元，资金到账后已全部按要求使用完毕，无结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：对受灾群众进行有效救助，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定，充分发挥救灾救助资金的经济效益、社会效益、生态效益作用。

2.阶段性目标：按要求合理支配项目资金。

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 2022 年项目支出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，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产监管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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：①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。

②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。

③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：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
决策 (20分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求
	绩效目标	7	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际
			绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等
	资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应
			资金分配合理性	4	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应
过程 (20分)	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率
			预算执行率	4	项目预算资金是按照计划执行
			资金使用合规性	4	项目资金使用是符合相关的财务管理制度规定
	组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全
			制度执行有效性	4	项目实施符合相关管理规定
产出 (30分)	产出数量	10	采购防汛物资帐篷数量	10	采购防汛物资帐篷556顶得满分，否则不得分

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准
	产出质量	10	购置物资验收达到要求	10	购置物资验收达到要求得满分，否则不得分
	产出时效	5	添置救灾物资完成时限	5	添置救灾物资完成时限小于或等于1个月得满分，否则不得分
	产出成本	5	成本控制金额	5	成本不超过298万元得满分，否则不得分
效益 (20分)	经济效益	-	-	-	-
	社会效益	10	重大负面舆情和事情次数	10	重大负面舆情和事情次数为0次得满分，否则不得分
	环境效益	-	-	-	-
	可持续效益	10	对受灾群众进行持续救助	10	对受灾群众进行持续救助得满分，否则不得分
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	居民满意度	10	受灾群众满意率超过95%得满分，否则不得分

3.评价方法：①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。②比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、同类支出情况进行比较的方法。③其他评价方法。

4.评价标准：①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。②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。③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

绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、检查、核实等工作情况),成立了绩效评价工作小组,明确了工作职责,组织实施核实合同及决算数据,汇总归纳。

(四)项目组织管理情况

成立西湖区应急管理局专项资金绩效评价工作领导小组:刘征华副局长任组长,成员:李悦、胡洋。

三、综合评价情况及评价结论(相关评分表附后)

综合评价情况详见附件,评价结论为优秀。

部门评价评分表

项目名称	西湖区救灾物资采购					
主管部门	西湖区应急管理局	项目实施单位			西湖区应急管理局	
项目负责人	龚涛	联系电话			18979160019	
项目类型	经常性项目() 一次性项目(√)					
计划投资额(万元)	298	实际到位资金(万元)	292.801	实际使用性况(万元)	292.801	
其中:中央财政		其中:中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	298	市县财政	292.801			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4

				资金分配合理性	4	4
过程	20	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		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	30	产出数量	10	采购防汛物资帐篷 556 顶得满分，否则不得分	10	10
		产出质量	10	购置物资验收达到要求得满分，否则不得分	10	10
		产出时效	5	添置救灾物资完成时限小于或等于 1 个月得满分，否则不得分	5	5
		产出成本	5	成本不超过 298 万元得满分，否则不得分	5	5
效益	20	经济效益	-	-	-	-
		社会效益	10	重大负面舆情和事情次数为 0 次得满分，否则不得分	10	10
		环境效益	-		-	-
		可持续影响	10	对受灾群众进行持续救助得满分，否则不得分	10	10
满意度	10	满意度	10	受灾群众满意率超过 95% 得满分，否则不得分	10	10
总分	100		100		100	100
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

项目申请、设立过程符合法律法规、相关政策以及部门职责；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（五）项目过程情况

项目预算资金是按照计划执行，符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理规定。

（六）项目产出情况

完成棉被、帐篷、折叠床、冬装、毛毯、毛巾被、货架、高射程防爆手电筒等物资采购工作。

（七）项目效益情况

对受灾群众进行有效救助，保证辖区的受灾群众满意率达到 95%以上，保障受灾困难群众有饭吃、有衣穿、有安全住所，确保灾区人民安定、社会稳定，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局 2022 年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是因疫情原因，导致项目进度缓慢。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。