青云谱区应急局部门2022年度部门决算

目　　录

第一部分　青云谱区应急局部门概况

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 青云谱区应急局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责本区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、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）宣传、贯彻、执行国家应急管理、安全生产等法律、法规和方针政策。

（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）牵头建立我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，指导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部门和各街道、镇、园安全生产工作，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驻区市属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，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责本区应急管理、安全生产宣传教育培训和信息化建设工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市青云谱区应急管理局。

本部门 2022 年年末实有人数 20 人,其中在职人员 19 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 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

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.10	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	28.79	八、社会保障和就业支出	39	0.10
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	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	2.81
	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	12.14
	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	725.85
	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	840.89	本年支出合计	58	840.89
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	840.89	**总计**	62	840.89

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

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	840.89	812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	725.85	697.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
22401			应急管理事务	586.65	557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
2240101			行政运行	183.00	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
2240102			一般行政管理事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	139.20	139.20	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

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022年度　　金额单位：万元

项目									
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	840.89	210.97	629.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	725.85	195.92	529.93	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	586.65	195.92	390.73	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	114.79	12.56	102.23	0.00	0.00	0.00
2240109			应急管理	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2240150			事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	205.51	0.00	205.51	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	139.20	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	139.20	0.00	139.20	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

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022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	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	812.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00	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	2.81	2.81	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	12.14	12.14	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	697.05	697.05	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	812.10	**本年支出合计**	59	812.10	812.10	0.00	0.00
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				
总计	32	812.10	**总计**	64	812.10	812.10	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

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022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	栏次	1	2	3
			合计	812.10	182.17	629.93
208			社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
2080501			行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
210			卫生健康支出	100.00	0.00	100.00
21004			公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100409			重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
213			农林水支出	2.81	2.81	0.00
21303			水利	2.81	2.81	0.00
2130314			防汛	2.81	2.81	0.00
221			住房保障支出	12.14	12.14	0.00
22102			住房改革支出	12.14	12.14	0.00
2210201			住房公积金	12.14	12.14	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	697.05	167.12	529.93
22401			应急管理事务	557.85	167.12	390.73
2240101			行政运行	154.20	154.20	0.00
2240102			一般行政管理事务	13.99	0.00	13.99
2240106			安全监管	114.79	12.56	102.23
2240109			应急管理	69.00	0.00	69.00
2240150			事业运行	0.36	0.36	0.00
2240199			其他应急管理支出	205.51	0.00	205.51
22402			消防救援事务	139.20	0.00	139.20
2240204			消防应急救援	139.20	0.00	139.20

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：南昌市青云谱区应急管理局　　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
301	**工资福利支出**	167.02	**302**	**商品和服务支出**	14.79	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	70.74	30201	办公费	12.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.75	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.26
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.17	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.10	30216	培训费	0.00	310111	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	2.23	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	0.00	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
						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	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		167.12	公用支出合计					15.05

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

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开08表

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022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：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

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022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			
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）人次数（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

编制单位：南昌市青云谱区应急管理局　　2022年度　　单位：台、辆、套

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 840.89 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 840.89 万元，较 2021 年增加 81.89 万元，增长 10.79%，主要原因是：所需工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收 812.1 万元，占 96.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.79 万元，占 3.42%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 840.89 万元，其中本年支出合计 840.89 万元，较 2021 年增加 81.8 万元，增长 10.79%，主要原因是：2022 年增加了灾害防治及应急管理、消防应急救援支出；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：2022 年年末均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 210.97 万元，占 25.09%；项目支出 629.93 万元，占 74.91%；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 812.1 万元，决算数为 812.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 100 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是单位运转正常，较好的完成了各项主要工作。

（二）住房保障支出年初预算数为 12.14 万元，决算数为 12.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位运转正常，较好的完成了各项主要工作。

（三）灾害防治及应急管理年初预算数为 697.05 万元，决算数为 697.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位运转正常，较好的完成了各项主要工作。

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 182.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 167.02 万元，较 2021 年减少 154.87 万元，下降 48.11%，主要原因是：部分工资福利支出在项目支出中体现，其中项目支出中工资福利支出为 69.02 万元，实际减少 85.85 万元，下 26.67%，人员较少，故支出减少。

（二）商品和服务支出 14.79 万元，较 2021 年减 271.95 万元，下降 94.84 %，主要原因是：部分商品和服务支出在项目支出中体现，费用支出减少，故支出减少。。

（三）对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2021 年减少 0.48 万元，下降 82.76%，主要原因是：退休费减少，故对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0.26 万元，较 2021 年减少 105.36 万元，下降 99.75%，主要原因是：资本性支出放在项目支出中，资本性支出 168.28 万元，实际增加 62.92 万元，增加 59.57%，办公设备购置增多，故资本性支出增加。

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　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2022年安排年初预算数，也未发生支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：2022年安排年初预算数，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022年安排年初预算数，也未发生支出。

（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年无辩护，主要原因是2022年安排年初预算数，也未发生支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：2022年安排年初预算数，也未发生支出。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：2022年安排年初预算数，也未发生支出。

（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 年无变化，增长 0%，主要原因是2022年安排年初预算数，也未发生支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：2022年安排年初预算数，也未发生支出；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年无变化，增长0%，主要原因是2022年安排

年初预算数，也未发生支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：2022 年安排年初预算数，也未发生支出。

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 15.05 万元，较上年决算数减少 340.53 万元，降低 95.77%，主要原因是：部分机关运行经费在项目支出中列支，单位落实过紧日子要求压减支出。

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 45.5850 万元,其中：政府采购货物支出 45.5850 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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》。其中车辆中的其他用车为 0 辆。

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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金

261.9 万元，占项目支出总额的 41.58%。

组织对“安全生产监管专项”、“应急指挥中心建设”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 261.9 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，2022 年度本单位绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全区安全生产工作协调有序发展。一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础；二是为企业开展隐患排查服务，为企业持续健康发展提供了优质服务，较好地遏制了安全事故，为我区经济的发展提供了强有力的安全保障；三是安全形势持续稳定好转，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，坚持生命至上、安全第一，坚持问题导向和目标导向，围绕“落实企业安全生产主体责任年”，以防范和杜绝较大以上事故为重点，深化安全生产领域改革发展，强化安全监管执法，健全完善安全生产责任制。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 261.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是 2021 年度安全生产专项资金使用、管理,程序规范、结果透明；二是资金到位率高、到位基本及时、资金专用率高、基本无挤占、挪用；三是通过该项目的实施,增强了全民安全意识，进一步夯实了全区安全生产基础工作,提升了应急管理水平和应急救援能力,有效地降低、遏制了事故的发生,提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平,取得了明显的经济收益和社会效益。发现的问题及整改措

施：进一步完善项目资金的使用和管理，严格按照专项资金管理制度实施分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度区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

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	应急指挥中心建设						
主管部门	南昌市青云谱区应急管理局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区应急管理局		
		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	211.9	211.9	164	10	77.39	7
	其中：财政拨款	211.9	211.9	164	-	77.39	7
	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	本年度完成该项目，正常投入使用。	完成年初预算数，无偏差。

	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	应急指挥调度平台建设数（个）	1个	1个	10	10	
		质量	合同执行规范率	100%	95	4	3.5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
			应急响应及时率	>=90%	85	4	4	因为疫情原因，工作开展缓慢。
			政府采购率	>=98%	95	4	3.69	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
			设备功能达标率	100%	100	4	4	
			验收合格率（%）	100%	95	4	3.5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		时效	合同进度款支付率	100%	95	10	8.75	因为疫情原因，工作开展缓慢。
		成本	总成本控制率	<=100%	95	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高应急调度工作效率	有效提高	95	10	6	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		生态效益						
		可持续影响	设备计划持续使用时间	>=3%年	3年	10	10	
	满意度	满意度	主管单位满意度	>=90%	85	5	4.3	满意度有待提高
			受益群众满意度	>=90%	85	5	4.3	满意度有待提高
总分						100	92.04	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	应急指挥中心建设						
主管部门	南昌市青云谱区应急管理局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区应急管理局		
		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	211.9	211.9	164	10	77.39	7
	其中：财政拨款	211.9	211.9	164	-	77.39	7
	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	本年度完成该项目，正常投入使用。	完成年初预算数，无偏差。

	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	应急指挥调度平台建设数（个）	1个	1个	10	10	
		质量	合同执行规范率	100%	95	4	3.5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
			应急响应及时率	>=90%	85	4	4	因为疫情原因，工作开展缓慢。
			政府采购率	>=98%	95	4	3.69	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
			设备功能达标率	100%	100	4	4	
			验收合格率（%）	100%	95	4	3.5	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		时效	合同进度款支付率	100%	95	10	8.75	因为疫情原因，工作开展缓慢。
		成本	总成本控制率	<=100%	95	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高应急调度工作效率	有效提高	95	10	6	此项工作具有复杂性和长期性，继续努力提高水平
		生态效益						
		可持续影响	设备计划持续使用时间	>=3%年	3年	10	10	
	满意度	满意度	主管单位满意度	>=90%	85	5	4.3	满意度有待提高
			受益群众满意度	>=90%	85	5	4.3	满意度有待提高
总分						100	92.04	

（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”、“应急指挥中心建设”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

(一)财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(二)事业收入：　当年财政拨付的资金

(三)事业单位经营收入：　当年财政拨付的资金

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：无

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：无(八)上年结转和结余：填 列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)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服 务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。
(六)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。

三、“三公”经费支出”、机关运行经费支出

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

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

第五部分　附　　件

项目支出部门评价报告

评价类型：☑ 实施过程评价　　☑ 完成结果评价

项目名称：安全生产监管专项

项目单位：南昌市青云谱区应急管理局

主管部门：南昌市青云谱区应急管理局　　（盖章）

评价时间：2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 12 日

评价机构：□第三方机构　　□专家组　　☑ 部门评价组

2023 年 3 月 13 日

南昌市青云谱区应急管理局
安全生产监管专项项目绩效评价报告

今年以来，青云谱区应急管理和安全生产工作在区委、区政府的高度重视和坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真落实国家、省、市、区关于安全生产工作的各项安排部署，按照“经济要发展,疫情要防住,生产要安全”要求，以高度的使命感、责任感，认真推进全域安全隐患排查整治和安全防范工作，并督促辖区企业切实落实安全生产责任，守牢安全红线,全区应急管理和安全生产形势保持了总体平稳态势。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.立项背景

2022 年区财政预算下达我局安全生产专项资金 50 万元,我局坚持依法治安、严管重罚，坚持以执法促监管、以执法促整改，行政执法工作取得了新成效，再上了新台阶。

2.主要内容及实施情况

该项目内容是主要用于安全生产日常监管、执法，省、市、区组织的安全生产检查、督查等，以及安全生产执法装备的购置。主要包括安

全生产检查发生的差旅费、会议费、办公费、公务用车等支出。项目执行标准应以保障监管监察工作支出。项目实施期限为2022年全年。

3.资金投入和使用情况

2022年预算安排50万元，实际到位资金50万元。本年度实际支出50万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标：通过安全生产的日常检查和专项督查，使全区安全生产形势持续稳定好转，杜绝全区重特大事故的发生，为全区经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。

2.阶段性目标：降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省、市下达的安全生产目标任务完成、确保全区安全生产形势持续稳定好转、确保安全生产各项工作在全市排位有新突破。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年安全生产监管专项的目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（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

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投

入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

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。

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.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。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022年安全生产监管专项绩效评价工作是推进预算绩效管理的重要组成部分，区应急管理局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区应急管理局项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为93.03分。绩效评级为“优”。

2022年安全生产监管专项加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，

进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》、《关于进一步完善青云谱区加强安全生产工作构筑五大体系的实施意见》青政办抄字（2019）116 号文件，立项依据较充分。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：杜绝重特大安全事故，杜绝安全生产责任事故，减少一般事故。力争全区各类事故要比上年度有所下降，死亡人数控制在市安委会下达的控制目标以内。

3.资金投入

2022 年安全生成监管预算安排 50 万元，执行数 50 万元。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。
②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标：项目实际完成率为95%。

2.产出质量指标：培训内容完善度为90%。

3.产出时效指标：奖励发放及时性为90%。

4.产出成本指标：项目资金使用率为100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标：企业员工安全生产意识提升情况为95%，企业安全事故发生数为0。

2.可持续影响：提高安全生产发展能力为95%。

3.满意度：培训对象满意度为95%，群众满意度为95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，我们自身需做到以下几方面的工作：

一是要完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩

效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

四进一步提高资金使用的效率。

六、有关建议

在以后的工作中，项目实施单位要继续秉持这为人民服务的宗旨，服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，在控制项目成本的基础上，不断提升服务质量和案件质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价报告

评价类型：☑ 实施过程评价　　☑ 完成结果评价

项目名称：应急指挥中心建设

项目单位：南昌市青云谱区应急管理局

主管部门：南昌市青云谱区应急管理局　　（盖章）

评价时间：2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 12 日

评价机构：□第三方机构　　□专家组　　☑ 部门评价组

2023 年 3 月 13 日

南昌市青云谱区应急管理局
应急指挥中心建设项目绩效评价报告

今年以来，青云谱区应急管理和安全生产工作在区委、区政府的高度重视和坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真落实国家、省、市、区关于安全生产工作的各项安排部署，按照“经济要发展,疫情要防住,生产要安全”要求，以高度的使命感、责任感，认真推进全域安全隐患排查整治和安全防范工作，并督促辖区企业切实落实安全生产责任，守牢安全红线,全区应急管理和安全生产形势保持了总体平稳态势。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，切实保护人民群众生命财产安全。

2022 年预算安排 211.9 万元，实际到位资金 211.9 万元。本年度实际支出 164 万元，预算资金执行率 77.39%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标：通过安全生产的日常检查和专项督查，使全区安全生产形势持续稳定好转，杜绝全区重特大事故的发生，为全区经济社会全面、协调、可持续发展创造良好的安全生产环境。

2.阶段性目标：降低事故总量、控制较大事故、杜绝重特大事故的发生，保持事故总量、死亡人数同比下降，确保省、市下达的安全生产目标任务完成、确保全区安全生产形势持续稳定好转、确保安全生产各项工作在全市排位有新突破。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年应急指挥中心建设的目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（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

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

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。

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.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。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022年应急指挥中心建设绩效评价工作是推进预算绩效管理的重要组成部分，区应急管理局对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区应急管理局项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自我评价。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为89.04分。绩效评级为“良”。

2022年安全生产监管专项加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1．立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》，立项依据较充分。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，切实保护人民群众生命财产安全。

3.资金投入

2022 年应急指挥中心建设预算安排 211.9 万元，执行数 164 万元。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:考查是否按规定财务、资产管理制度、内控制度及其执行情况，根据相关通知，对专项资金的管理规范化。按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标：应急指挥调度平台建设数为 1 个。

2.产出质量指标：合同执行规范率为95%，应急响应及时率为85%，政府采购率为95%，设备功能达标率为100%，验收合格率为95%。

3.产出时效指标：合同进度款支付率为95%。

4.产出成本指标：总成本控制率为95%。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标：提高应急调度工作效率为95%。

2.可持续影响：设备计划持续使用时间为三年。

3.满意度：主管单位满意度为85%，受益群众满意度为85%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效工作是一项全新的工作，项目单位领导及项目实施者对此项工作了解不够全面，建议财政部门多组织相关人员培训学习，我们自身需做到以下几方面的工作：

一是要完善项目资金和帐目管理。要制定专项资金管理制度，明确专项资金使用方向和用途，杜绝专项资金违规使用情况，严格审查专项资金拨付。在制度中明确资金使用用途，对资金使用跟踪问效，开展绩效自评，严格按照专项资金管理制度实施，分类核算，确保专项资金发挥更好的绩效。

二是明确项目绩效目标。要对绩效目标切实做好细化和量化，在计划内完成项目的实施，跟踪实施情况，明确项目实施效益。

三是加强项目日常监管。

四进一步提高资金使用的效率。

六、有关建议

在以后的工作中，项目实施单位要继续秉持这为人民服务的宗旨，

服务于建设社会主义法治国家，积极响应号召，在控制项目成本的基础上，不断提升服务质量和案件质量。

七、其他需要说明的问题

无。