



于都县应急管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县应急管理局概况

- 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 于都县应急管理局概况

一、部门主要职能

于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）应急管理职责、减灾救灾职责。

（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。

（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。

（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。

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：于都县应急管理局。

本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，



离休人员 0 人，退休人员 20 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

收入		支出			
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
类次	1	2	类次	2	3
二、一般公共预算财政拨款收入	1	3,657.06	二、一般公共服务支出	22	0.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	三、外交支出	23	0.00
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	24	0.00
五、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	25	0.00
六、事业收入	5	0.00	六、教育支出	26	0.00
七、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	27	0.00
八、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	28	0.00
九、其他收入	8	141.52	九、社会保障和就业支出	29	99.39
	9		十、卫生健康支出	40	26.52
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	2.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	125.53
	19		二十、住房保障支出	50	55.20
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	3,492.30
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,900.59	本年支出合计	58	3,300.59
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	3,900.59	总计	62	3,300.59

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位时换算可能存在尾数误差。



收入决算表

支出科目与名称		2022年度						
支出科目	支出名称	本年支出	基本支出	项目支出	其他支出	其他科目	其他科目	
		1	2	3	4	5	6	
201	财政拨款收入	1,500.00	1,500.00					
202	事业收入	200.00	200.00					
203	经营收入	100.00	100.00					
204	其他收入	100.00	100.00					
205	投资收益							
206	利息收入							
207	租金收入							
208	其他收入							
209	其他收入							
210	其他收入							
211	其他收入							
212	其他收入							
213	其他收入							
214	其他收入							
215	其他收入							
216	其他收入							
217	其他收入							
218	其他收入							
219	其他收入							
220	其他收入							
221	其他收入							
222	其他收入							
223	其他收入							
224	其他收入							
225	其他收入							
226	其他收入							
227	其他收入							
228	其他收入							
229	其他收入							
230	其他收入							
231	其他收入							
232	其他收入							
233	其他收入							
234	其他收入							
235	其他收入							
236	其他收入							
237	其他收入							
238	其他收入							
239	其他收入							
240	其他收入							
241	其他收入							
242	其他收入							
243	其他收入							
244	其他收入							
245	其他收入							
246	其他收入							
247	其他收入							
248	其他收入							
249	其他收入							
250	其他收入							
251	其他收入							
252	其他收入							
253	其他收入							
254	其他收入							
255	其他收入							
256	其他收入							
257	其他收入							
258	其他收入							
259	其他收入							
260	其他收入							
261	其他收入							
262	其他收入							
263	其他收入							
264	其他收入							
265	其他收入							
266	其他收入							
267	其他收入							
268	其他收入							
269	其他收入							
270	其他收入							
271	其他收入							
272	其他收入							
273	其他收入							
274	其他收入							
275	其他收入							
276	其他收入							
277	其他收入							
278	其他收入							
279	其他收入							
280	其他收入							
281	其他收入							
282	其他收入							
283	其他收入							
284	其他收入							
285	其他收入							
286	其他收入							
287	其他收入							
288	其他收入							
289	其他收入							
290	其他收入							
291	其他收入							
292	其他收入							
293	其他收入							
294	其他收入							
295	其他收入							
296	其他收入							
297	其他收入							
298	其他收入							
299	其他收入							
300	其他收入							
301	其他收入							
302	其他收入							
303	其他收入							
304	其他收入							
305	其他收入							
306	其他收入							
307	其他收入							
308	其他收入							
309	其他收入							
310	其他收入							
311	其他收入							
312	其他收入							
313	其他收入							
314	其他收入							
315	其他收入							
316	其他收入							
317	其他收入							
318	其他收入							
319	其他收入							
320	其他收入							
321	其他收入							
322	其他收入							
323	其他收入							
324	其他收入							
325	其他收入							
326	其他收入							
327	其他收入							
328	其他收入							
329	其他收入							
330	其他收入							
331	其他收入							
332	其他收入							
333	其他收入							
334	其他收入							
335	其他收入							
336	其他收入							
337	其他收入							
338	其他收入							
339	其他收入							
340	其他收入							
341	其他收入							
342	其他收入							
343	其他收入							
344	其他收入							
345	其他收入							
346	其他收入							
347	其他收入							
348	其他收入							
349	其他收入							
350	其他收入							
351	其他收入							
352	其他收入							
353	其他收入							
354	其他收入							
355	其他收入							
356	其他收入							
357	其他收入							
358	其他收入							
359	其他收入							
360	其他收入							
361	其他收入							
362	其他收入							
363	其他收入							
364	其他收入							
365	其他收入							
366	其他收入							
367	其他收入							
368	其他收入							
369	其他收入							
370	其他收入							
371	其他收入							
372	其他收入							
373	其他收入							
374	其他收入							
375	其他收入							
376	其他收入							
377	其他收入							
378	其他收入							
379	其他收入							
380	其他收入							
381	其他收入							
382	其他收入							
383	其他收入							
384	其他收入							
385	其他收入							
386	其他收入							
387	其他收入							
388	其他收入							
389	其他收入							
390	其他收入							
391	其他收入							
392	其他收入							
393	其他收入							
394	其他收入							
395	其他收入							
396	其他收入							
397	其他收入							
398	其他收入							
399	其他收入							
400	其他收入							

支出决算表

支出科目与名称		2022年度						
支出科目	支出名称	本年支出	基本支出	项目支出	其他支出	其他科目	其他科目	
		1	2	3	4	5	6	
201	财政拨款支出	1,500.00	1,500.00					
202	事业支出	200.00	200.00					
203	经营支出	100.00	100.00					
204	其他支出	100.00	100.00					
205	投资收益							
206	利息支出							
207	租金支出							
208	其他支出							
209	其他支出							
210	其他支出							
211	其他支出							
212	其他支出							
213	其他支出							
214	其他支出							
215	其他支出							
216	其他支出							
217	其他支出							
218	其他支出					</		

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上海医药集团股份有限公司		2022年度		金额单位：万元	
项 目	年初余额	本年支出总额	合计	其中：基本支出	项目支出
一、财政拨款收入	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00
二、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、合计	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00
四、基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、财政拨款收入支出决算总计	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00
八、其他收入支出决算总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、合计	3,527.00	3,527.00	3,527.00	3,527.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上海医药集团股份有限公司		2022年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	合计
	合计	3,657.00	267.43	2,989.42	
208	社会救助支出	98.24	96.31	2.02	
20807	行政救助支出	79.29	79.29	0.00	
2080703	临时救助支出	79.01	79.01	0.00	
2080706	临时救助支出	9.62	9.62	0.00	
2080708	临时救助支出	10.66	10.66	0.00	
2080709	临时救助支出	0.97	0.97	0.00	
2080707	临时救助支出	0.97	0.97	0.00	
20808	其他社会救助支出	17.02	17.02	0.00	
2080801	其他社会救助支出	17.02	17.02	0.00	
20809	其他社会救助支出	1.22	0.00	1.22	
2080904	其他社会救助支出	1.22	0.00	1.22	
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0.00	
21011	行政事业单位医疗支出	26.52	26.52	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22	0.00	
2101103	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	
210	卫生健康支出	127.38	0.00	127.38	
21021	卫生健康支出	127.38	0.00	127.38	
2102101	行政运行	127.38	0.00	127.38	
2102102	行政运行	57.30	57.30	0.00	
2102103	行政运行	57.30	57.30	0.00	
2102104	行政运行	57.30	57.30	0.00	
214	住房保障支出	4,371.28	587.52	2,763.76	
21401	住房保障支出	1,079.66	587.52	492.14	
2140101	行政运行	587.52	587.52	0.00	
2140104	住房改革支出	157.37	0.00	157.37	
2140106	住房公积金	214.64	0.00	214.64	
2140109	住房公积金	85.13	0.00	85.13	
2140199	其他住房保障支出	16.00	0.00	16.00	
21402	住房保障支出	188.58	0.00	188.58	
2140209	其他住房保障支出	188.58	0.00	188.58	
21407	住房保障支出	209.17	0.00	209.17	
2140703	住房保障支出	209.17	0.00	209.17	
21499	住房保障支出	1,871.89	0.00	1,871.89	
2149999	住房保障支出	1,871.89	0.00	1,871.89	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：于都县应急管理局 2022年度

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	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：于都县应急管理局 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	20.00	28.01	28.01
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	20.00	28.01	28.01
(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	20.00	28.01	28.01
3.公务接待费	6	0.00	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(人)	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	13
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)。



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 3800.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1214.76 万元，下降 100.0 %；本年收入合计 3800.59 万元，较 2021 年增加 1525.46 万元，增长 67.0 %，主要原因是：职能增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3657.06 万元，占 96.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 141.52 万元，占 3.8%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3800.59 万元，其中本年支出合计 3800.59 万元，较 2021 年增加 311 万元，增长 8.9 %，主要原因是：职能增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0 %，主要原因是：预算编制更加科学，支出更加合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 780.76 万元，占 20.5%；项目支出 3019.82 万元，占 79.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0.0%。

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 3657.06 万元，决算数为 3659.06 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 98.38 万元，决算数为 98.38 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（二）卫生健康支出年初预算数为 26.52 万元，决算数为 26.52 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（三）城乡社区支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为 55.3 万元，决算数为 55.3 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 3351.28 万元，决算数为 3351.28 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：无。

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 765.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 705.93 万元，较 2021 年减少 107.35 万元，下降 13.2%，主要原因是：人员流动性增强。

（二）商品和服务支出 33.33 万元，较 2021 年增加减少 209.17 万元，下降 86.3%，主要原因是：支出科目细化。



(三)对个人和家庭补助支出 21.52 万元,较 2021 年增加 13.68 万元,增长 174.5%,主要原因是:走访慰问的人数增加。

(四)资本性支出 4.87 万元,较 2021 年减少 94.71 万元,下降 95.1%,主要原因是:设备购置减少。

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 28.01 万元,决算数为 28.01 万元,完成全年预算的 100.0%,决算数较 2021 年减少 17.72 万元,下降 38.8%,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 0.0%,决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0.0%,主要原因是:无。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。

(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 0.0%,决算数较 2021 年减少 21.69 万元,下降 100.0%,主要原因是:机关食堂就餐。决算数较全年预算数减少的主要原因是:无。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:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 28.01 万元,其中公务用车购置全年预算数为 28.01 万元,决算数为 28.01 万元,完成全年预算的 100.0%,决算数较 2021 年增加减少 3.97 万元,



增长 16.5%，主要原因是：应急车辆出勤次数增加，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 28.01 万元，决算数为 28.01 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 3.97 万元，增长 16.5%，主要原因是应急车辆出勤次数增加，年末公务用车保有 13 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

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 38.2 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），较上年决算数减少 303.88 万元，增降低 88.8%，主要原因是：支出科目细化，落实过紧日子要求压减商品和服务支出支出。

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 555.99 万元，其中：政府采购货物支出 156 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 399.99 万元。

授予中小企业合同金额 156 万元，占政府采购支出总额的 28.1%，其中：授予小微企业合同金额 156 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支



出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

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主要是机要通信用车和应急保障用车。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1232.3 万元，占项目支出总额的 100.0%。

组织对“安全生产专项资金”、“防汛抗旱业务费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1232.3 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，项目总体目标任务已经完成，项目资金，保障预算支出均衡，较好的完成了项目工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3800.5865 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，具体明确了预算绩效管理主要职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理等相关要求，为建立科学、规范、高效的资金使用管



理体系提供了制度保障，评价效果显著。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

《部门绩效自评总报告》、《项目支出绩效自评表》见附件

(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

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。



九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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

附件 1：2022 年度于都县应急管理局绩效自评总报告；

附件 2：《项目支出绩效自评表》；

附件 3：项目支出绩效评价报告。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、安全生产专项资金是根据于府办抄字【2017】982号文件，设立安全生产专项资金，用于安全生产事故及风险防控、应急管理、教育培训、购买服务等，本项目年初预算安排金额为100万元，预算执行金额为100万元，预算执行率为100%。

2022年，制定印发了《县领导同志督导检查安全生产工作方案》，县四套班子对所挂点乡镇及分管行业领域开展安全生产工作督导检查，帮助企业排查隐患12571条，完成整改12404条，整改率达98.67%。地毯式摸排危险化学品安全风险隐患，截止目前，共治理了危险化学品、烟花爆竹企业53家，共排查出风险隐患325处，较大隐患3处。对我县矿山企业开展隐患排查，现场检查矿山57矿次，查出安全隐患407条，下达检查指令文书56份，已整改隐患399条，隐患整改率达98%。针对矿山、危险化学品两个重点领域开展“打非治违”行动，共派出执法检查人员60人次，排查经营单位44家，下达法律文书56份，查处非法违法企业14家，实施行政处罚66.9万元。针对工贸行业，综合行政执法大队受理各类安全生产举报3起，在安全生产领域共开展核查举报3起，共牵头调查生产安全事故7起，参与调查事故10余起。所有事故均按照“四不放过”原则，按时完成了事故调查，并按规定进行了公示，对事故负有责任的单位都依法依规立案查处到位，对反映的问题均已按时回复、

办结，办结率达到 100%。以“安全生产月”、“安全咨询日”为契机，深入企业开展安全教育宣传，今年组织企业从业人员学习新《安全生产法》专题 16 场，学习习近平总书记关于安全生产重要论述专题宣讲 22 余场，观看《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片 20 余场，参训员工达 2000 余人次。召开专班成员与项目建设施工单位安全生产专题研究会议 5 次，向施工单位反馈安全隐患 43 条，并落实整改。

(2) 资金来源及使用情况：资金来源于县级财政，资金已全部用于各项目的工作日常支出。资金的使用按照项目专款专用的原则执行。

(3) 项目完成情况：完成全年应急管理局建设项目建设的监督、管理、调度和服务工作。

(4) 组织和管理情况：我局由办公室、综合监督管理股、应急管理股对项目资金进行管理。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标：(1) 贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订本县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施。(2) 负责本县应急管理工作，指导各乡镇、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。(3) 承担县委、县政府交办的其他事项。

2、阶段性目标：（1）围绕“一个目标”，遏制较大事故发生，避免人为原因造成群死群伤性灾害事件（2）集中打好“两大攻坚战”，一是开展安全生产专项整治三年行动“整治提升”攻坚战，确保三年如期交出合格答卷。二是开展自然灾害综合风险普查“评估区划”攻坚战，全面摸清自然灾害风险底数。（3）加快推进“三项建设”，一是加快推进综合应急指挥中心和应急训练基地（长征消防救援站）建设；二是加快推进“智慧应急”信息化项目建设。三是加快推进县专业森林消防队伍正规化建设。（4）狠抓“四项重点任务”，一是推进基层应急体系和能力建设，扎实做好森林防灭火、防汛救灾工作，全面提升防灾减灾救灾能力。二是深化应急管理综合执法改革。坚持严格执法与指导服务并重，全面推行“互联网+执法”和“三位一体”执法模式（现场执法统一实行“启动会+现场执法检查+总结会”、“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作人员全过程在场”和“执法十专家”的“三位一体”执法模式），通过“专家会诊”等方式，指导企业强化隐患排查治理，提升安全管理水平。三是加强应急救援能力。健全综合应急力量、物资、装备等资源快速调拨、调派机制。四是强化队伍建设。创新党的建设+应急管理，全面提高应急管理干部履职能力和队伍战斗力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价于都县应急管理局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据，查找资

金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。

绩效对象：应急管理局安全生产专项资金。

范围：2022年1-12月安全生产专项资金项目经费100万元。

（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）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施是否有效提高财政资金使用效益

（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2. 绩效评价指标体系本次绩效评价的评分标准以计划标按照为主，同时依据实际情况参照行业标准、历史标准以及其他标准等。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对项目进行全面的评价。根据该项目的特点，设置了绩效评价指标体系，该指标体系设有一级指标4个、二级指标10个、三级指标17个。一级指标的权重设置分别为：决策20分、过程20分、

产出 30 分、效益 30 分相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则设立了评价指标体系，开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

1、资金管理：项目资金实际到位与预算资金比率一致，预算按照计划时间执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定规范运行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施：健全健全相应的财务和业务管理制度，保障项目顺利实施。项目实施符合相关管理规定，资料齐全并及时归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

决策：本项目立项依据充分项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在绩效目标合理性、指标明确性、预算编制合理性方面有待进一步提高。过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。产出：项目按计划落实本县应急管理领域工作的协调；应急管理业务报表的制定和报送，掌握全县安全生产的业务进展情况。效益：完成推动本县应急管理工作。

（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 98 分，绩效

评级为“优”，各指标具体得分情况如：

绩效评价得分表					
指标	A	B	C	D	合计
权重	20	20	30	30	100
得分	19	20	30	29	98

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合公共财政支持范围，符合应急管理工作职责划分原则，且未发现存在实施内容重叠的同类项目，故本指标满分3分，得3分。

2、项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求，故本指标满分2分，得2分。

3、绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，预算绩效管理既要全面推进，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策、项目的实施效果，本指标满分3分，得3分。

4、绩效指标明确性：项目总目标相适应，但缺少资金投入、项目实施管理类指标，产出目标中缺少产出质量、时效等指标，

无法体现年度工作量及其年度预算的匹配性等指标满分 4 分，得 3 分。

5、预算编制科学性：预算编制经科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分 按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配。

6、资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际应急工作相适应。指标满分 4 分得 4 分。

（二）项目过程情况。

1、资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分 4 分得 4 分。

2、预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分 4 分得 4 分。

3、资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在截留、挪用、占用等违规行为。指标满分 4 分得 4 分。

4、管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度指标满分 4 分得 4 分。

5、制度执行有效性：规范经费报销的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的

各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分 4 分得 4 分。

（三）项目产出情况。

1、实际完成率：进一步优化生产环境，扩大安全生产成果，100%解决了问题，指标满分 5 分得 5 分。

2、质量达标率：完成全年工作计划，攻坚克难、超额完成全年目标任务数指标满分 5 分得 5 分。

3、完成及时性：及时进行自然灾害救助并足额拨付，根据相关规定完成该项目所需时间。指标满分 10 分得 10 分。

4、成本节约率：全年支出没有超预算，保证项目进行但预算不够，指标满分 10 分得 10 分。

（三）项目效益情况。

1、实施效益：享受相关优惠政策多家企业，带动工人就业率，改善安全生产环境，未对周边产生生态环境影响，“店小二”工作长期有效进行，指标满分 15 分得 14 分。

2、据问卷调查显示，社会公众和服务对象满意程度 100%，无劣迹投诉，对帮扶单位及人个做好资金扶助，解决困难指标满分 15 分得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：组织对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一

步细化绩效管理工作。加强绩效管理工作的监督检查，预防重大经济损失。措施：1、强化源头管理。2、坚持路面联合执法。3、加大宣传引导力度。

存在的问题和分析：一是人员不足；二是经费有限。

六、有关建议

（一）细化前期准备，保障有序开展。项目单位应严格把关前期准备工作，明确项目实施的前提条件在计划确定后应严格执行与监督，强化计划约束刚性。如发生突发情况，即刻采取应急手段，在不偏离原计划的情况下，继续推进项目实施，以保障财政资金使用效益和项目绩效。

（二）完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

七、其他需要说明的问题

无