

景德镇市应急管理局 部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市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

景德镇市应急管理局部门概况

一、部门主要职能

景德镇市应急管理局是市政府组成部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地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）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）负责安全生产应急救援预案管理和综合监管安全生产应急救援资源，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，组织编制市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）牵头建立我市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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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、森林火灾扑救、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，按规定权限协调管理国家、省、市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）及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）指导协调森林火灾、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、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，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景中央企业总部、驻景省属企业集团和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。依法组织指导并监督职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

（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与合作，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，会同相关部门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研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担防震减灾监管职能。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）转变职能。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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。一是坚持以防为主、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，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，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。

三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（二十）有关职责分工

与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制市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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按照权限做出决定；承担市应对较大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展地质灾害工程治理工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

(2) 市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4) 市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：景德镇市应急管理局、景德镇市应急保障中心、景德镇市安全风险预警中心、景德镇市应急管理综合行政执法支队。

本单位 2022 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 78 人，离休人员 0 人，退休人员 25 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 3 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					
编制单位：景德镇市应急管理局		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	5,258.30	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	124.59
	9		九、卫生健康支出	40	47.20
	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	91.81
	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	60.83
	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	4,452.97
	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	5,258.30	本年支出合计	58	4,777.41
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	480.89
	30			61	
总计	31	5,258.30	总计	62	5,258.30

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									
金额单位：万元									
编制单位：景德镇市应急管理局			2022年度						
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
208			130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			4,907.42	4,907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401		3,258.17	3,258.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240101	617.94	617.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240102	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2240104	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表									
编制单位：景德镇市应急管理局				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	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,777.41	1,125.32	3,652.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.59	114.59	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
21303			水利	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	91.81	0.00	91.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,452.97	892.70	3,560.27	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	3,169.74	892.70	2,277.03	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	617.78	617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108			应急救援	1,270.25	120.92	1,149.33	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
编制单位：景德镇市应急管理局		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	5,258.30	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	124.59	124.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.20	47.20	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	91.81	91.81	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	60.83	60.83	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	4,452.97	4,452.97	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	5,258.30	本年支出合计	59	4,777.41	4,777.41	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	480.89	480.89	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	5,258.30	总计	64	5,258.30	5,258.30	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：景德镇市应急管理局				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	4,777.41	1,125.32	3,652.09
208			社会保障和就业支出	124.59	124.59	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.59	114.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.65	56.65	0.00
210			卫生健康支出	47.20	47.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.20	47.20	0.00
2101101			行政单位医疗	18.16	18.16	0.00
2101102			事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
213			农林水支出	91.81	0.00	91.81
21303			水利	91.81	0.00	91.81
2130314			防汛	91.81	0.00	91.81
221			住房保障支出	60.83	60.83	0.00
22102			住房改革支出	60.83	60.83	0.00
2210201			住房公积金	60.83	60.83	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,452.97	892.70	3,560.27
22401			应急管理事务	3,169.74	892.70	2,277.03
2240101			行政运行	617.78	617.78	0.00
2240102			一般行政管理事务	15.55	15.55	0.00
2240104			灾害风险防治	37.00	0.00	37.00
2240106			安全监管	70.43	70.43	0.00
2240108			应急救援	1,270.25	120.92	1,149.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市应急管理局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	935.10	302	商品和服务支出	146.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.07	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	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	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	136.51	30205	水费	2.39	310	资本性支出	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	30206	电费	9.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.56	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	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	17.17	30209	物业管理费	8.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	173.56	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	10.90	30213	维修(护)费	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	27.37	30214	租赁费	1.53	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.67	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.51	30217	公务接待费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	4.16	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	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	63.78	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	3.14	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	0.28	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	13.53	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		977.77	公用支出合计					147.55

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

项 目								公开07表	
编制单位：景德镇市应急管理局								2022年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目								公开08表
编制单位：景德镇市应急管理局								2022年度
								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
						1	2	3
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	0.00	0.00	0.00		

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：景德镇市应急管理局		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	13.76	38.26	38.26
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	10.36	30.97	30.97
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.88	17.88
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	13.09	13.09
3.公务接待费	6	3.40	7.30	7.30
（1）国内接待费	7	——	——	7.30
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	82
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	803
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：景德镇市应急管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	4	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	4	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
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 5,258.30 万元，较 2021 年增加 3591.24 万元。其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 5,258.30 万元，较 2021 年增加 3591.24 万元，增长 215.4%，主要原因是：2022 年救灾物资储备库建设进度加快，应急物资储备加快，支付相应工程费用增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5,258.30 万元，占 100.0%；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 5,258.30 万元，较 2021 年增加 3591.24 万元。其中本年支出合计 4,777.41 万元，较 2021 年增加 3110.35 万元，增长 186.6%，主要原因是：2022 年救灾物资储备库建设进度加快，应急物资储备加快，支付相应工程费用增多；

年末结转和结余 480.89 万元，较 2021 年增加 480.89 万元，下降 0%，主要原因是：2022 年救灾物资储备尾款及建设尾款预计 2023 年完工后付讫。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,125.32 万元，占 23.6%；项目支出 3,652.09 万元，占 76.4%；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 1,495.02 万元，决算数为 5,258.30 万元，完成年初预算的 351.7%。其中：

一、社会保障和就业支出年初预算数为 88.86 万元，决算数为 124.59 万元，完成年初预算的 140.2%，主要原因是：招录选调生 1 名，增加“引进人才费用”，另招录公务员 2 名，招录事业编 17 名，调入事业编 1 名，安置退役军人 1 名并按要求使用资金。

二、卫生健康支出年初预算数为 49.51 万元，决算数为 47.20 万元，完成年初预算的 95.3%，主要原因是：按要求使用资金。

三、农林水支出年初预算数为 110.00 万元，决算数为 91.81

万元，完成年初预算的 83.5%，主要原因是：按要求使用资金。

四、住房保障支出年初预算数为 60.83 万元，决算数为 60.83 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：按要求使用资金。

五、灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1,185.82 万元，决算数为 4,452.97 万元，完成年初预算的 375.5%，主要原因是：2022 年救灾物资储备库建设进度加快，应急物资储备加快，支付相应工程费用增多。

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 1,125.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 935.10 万元，较 2021 年增加 32.64 万元，增长 3.6%，主要原因是：招录选调生 1 名，增加“引进人才费用”，另招录公务员 2 名，招录事业编 17 名，调入事业编 1 名，安置退役军人 1 名并按要求使用资金。

（二）商品和服务支出 146.67 万元，较 2021 年减少 192.18 万元，下降 56.7%，主要原因是：2021 年将财政追加的 115 万元非税收入用于安全生产、防灾减灾救灾、应急管理等方面必要的培训费、会议费和办公费等费用记入了此项，而 2022 年按要求使用资金。

(三)对个人和家庭补助支出 42.67 万元，较 2021 年增加 20.93 万元，增长 96.3%，主要原因是：局机关出于组织关怀的原因，在疫情前后加强了对个人和家庭的疫情补助。

(四)资本性支出 0.88 万元，较 2021 年减少 5.8 万元，下降 86.8%，主要原因是：2021 年购置部分办公设备，而 2022 年未购置大额办公设备。

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 13.76 万元，决算数为 38.26 万元，完成全年预算的 278.1%，决算数较 2021 年增加 10.65 万元，增长 38.6%，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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是：无此项。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项。

(二)公务接待费支出全年预算数为 3.40 万元，决算数为 7.30 万元，完成全年预算的 214.7%，决算数较 2021 年增加 5.12 万元，增长 234.9%，主要原因是 2022 年党的二十大召开，2022 年也是开展安全生产专项整治三年行动的最后一年，公务

接待次数增多。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2022年党的二十大召开，2022年也是开展安全生产专项整治三年行动的最后一年，公务接待次数增多。全年国内公务接待82批，累计接待803人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30.97万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为17.88万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加，增加12.11万元，增长209.9%，主要原因是购置公务用车1辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置公务用车1辆；

公务用车运行维护费支出全年预算数为10.36万元，决算数为13.09万元，完成全年预算的126.4%，决算数较2021年减少6.57万元，下降-33.4%，主要原因是疫情原因，公务用车减少，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：疫情原因，公务用车减少。

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79.24万元（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265.38万元，下降

334.9%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，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 486.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 486.02 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》。本单位共有车辆 4 辆，均为应急保障用车，主要是安全生产监管执法和应急救援。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 550 万元，占项目支出总额的 15.0%。

组织对“市级安全生产专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 550 万元。从评价情况来看，市应急管理局 2022 年职责履行成果良好，下一步将切实提高财政资金使用效率，加快资金支出进度，确保各项安全生产工作更加顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4777.41 万元，政府性基金预算支出 4777.41 万元。从评价情况来看，景德镇市应急管理局在 2022 年间强化安全生产委员会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部、抗震救灾指挥部、突发地质灾害应急指挥部运行机制建设，优化建立市应急管理指挥中心，年内承接安全生产、防汛抗旱、救灾减灾等国家级、省级、专项检查考核 70 余次，承办全市性会议、培训 80 余起，应急管理部门的综合优势进一步凸显。实施基层应急体系能力建设集中行动，推动各乡镇（街道）和功能区明确承担应急管理工作的机构，推进行政村（社区）应急服务站（点）设立，着力建强了应急管理终端末梢。全市 54 个乡镇（街道）“六有”（有机构、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）、667 个行政村（社区）“三有”（有场地设施、有装备物资、有工作制度）建设全部实现 100%。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	景德镇市应急管理局			下属单位个数	3			
整体支出规模	全年预算数			全年执行数	执行率			
	资金来源： (1) 财政拨款	5258.3		4777.406	90.85%			
	(2) 其他资金	0		0	0			
	资金结构： (1) 基本支出	1137.371		1125.319	98.94%			
	(2) 项目支出	4120.929		3652.087	88.62%			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>2022年我局坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，突出“忠诚保平安、喜迎二十大”主题，以防范化解重大安全风险为主线，高效统筹疫情防控和安全防范，科学精准、扎实推进防风险、遏事故、减灾害、强应急、保民生、促发展各项工作，全市安全形势持续稳定向好。</p>				<p>1、开展安全生产专项整治三年行动，辨识风险8200余处，20处重大风险点全部管控到位，排查安全隐患12000余处；2、承接安全生产、防汛抗旱、救灾减灾等国家级、省级、专项检查考核70余次，承办全市性会议、培训80余起。</p>			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2	
			预算编制准确性	100%	100%	2	2	
			绩效目标管理	100%	100%	2	2	

		预算执行管理	预算完成率	100%	100%	2	2	
			支付进度率	100%	91%	2	1	一是2022年专项资金下达时间较晚，前期不确定专项资金下达额度，导致项目进度偏缓；二是财务资金使用没有规划，完全按照事情发生后再行支付。
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	0%	9.15%	2	1	一是2022年专项资金下达时间较晚，前期不确定专项资金下达额度，导致项目进度偏缓；二是财务资金使用没有规划，完全按照事情发生后再行支付。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
			基础信息完善性	100%	100%	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
			管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	100%	2	2	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资产管理安全性	100%	100%	2	2	
产出指标	30	数量指标	辨识管控安全风险点	5000	8200	3	3	
			监管排查安全隐患数	10000	12000	3	3	

			反“三违”行动检查企业数	1000	1600	4	4	
		质量指标	安全生产“五个一”活动覆盖率	100%	100%	3	3	
			安全隐患整改完成率	100%	99%	3	2	部分安全隐患整改技术较大，已制定整改措施
			高危行业反“三违”行动检查企业覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标	安全风险辨识管控及时率	100%	100%	3	3	
			安全隐患按时整改完成率	100%	99%	3	2	部分安全隐患整改技术较大，已制定整改时限
			反“三违”行动检查企业及时性	100%	100%	4	4	
效果指标	30	社会效益指标	安全生产事故起数下降率	20%	20%	15	15	
			安全生产事故死亡人数下降率	20%	26%	15	15	
满意度指标	10	满意度指标	人民群众满意度	90%	95%	5	5	
			监管服务企业满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	96	

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映景德镇市安全生产专项项目绩效自评结果。

全面落实安全生产十五条硬措施，在全省率先印发五十六条具体贯彻落实意见，紧盯道路交通、建筑施工、矿山、消防、工业制造、特种设备、旅游、燃气梭式窑等重点行业领域，以钉钉子的韧劲打好三年行动“巩固提升”攻坚战，同步抓好危化品风险集中治理，全力推进乐平化工园区安全风险整治提升工作，顺利完成化工园区复评。持续抓好国务院安委会考核督查、三年行动终期评估、安全生产巡查等发现隐患销号整改，持续开展安全生产大检查及“回头看”，辨识风险 8200 余处，20 处重大风险点全部管控到位，排查整改安全隐患 12000 余处，整改率达 99%。2022 年全市生产安全事故起数和死亡人数同比“双下降”，未发生较大及以上事故，连续 20 年杜绝重大及以上安全生产事故，是全省唯一实现连续 20 年无重大及以上事故的地市。

附件 1：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

附件 2：《景德镇市应急管理局 2022 年度安全生产专项项目支出绩效评价报告》

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位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。

（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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）“三公经费”：反映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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（七）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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄

滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

应急救援（项）反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）：反映用于森林消防的支出。

一般行政管理事务（项）：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。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）：反映地震事务的支出。

行政运行（项）：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。

其他地震事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于地震事务方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	景德镇市安全生产专项资金						
主管部门	景德镇市应急管理局		实施单位	景德镇市应急管理局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	①积极推进安全生产专项整治三年行动，强化安全隐患排查治理工作②持续开展“双千示范”工程，推进企业安全生产标准化③组织实施反“三违”行动，持续保持安全生产平稳态势。			产出效益情况：持续开展“安全生产专项整治三年行动”活动，切实加强了安全生产行政执法工作力度，辨识管控安全风险点达到 60100 余个，执法检查发现并整改安全隐患达到 72300 余条，产出目标基本完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	安全生产监督检查次数	=280 次	280 次	5	5	
		专家指导安全生产技术服务种类数	=3 种	3 种	5	5	
		组织开展安全生产会议数	=12 次	12 次	5	5	
		发放安全生产宣传资料数	=500 份	500 份	5	5	
	质量指标	安全生产监管工作覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		评审专家资格达标率	100%	100%	5	5	
		安全生产会议出勤率	≥95%	100%	5	5	
		宣传资料制作合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	安全隐患排查及时性	≥95%	及时	5	5	
		专家技术服务完成率	100%	100%	5	5	
		安全生产会议召开及时性	100%	100%	5	5	
		宣传资料发放及时性	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全生产隐患排查减少经济损失	≥100 万元	≥100 万元	5	5
社会效益指标		重大安全生产事故发生数	0	0	6	6	
		安全隐患消除率	≥95%	≥95%	6	6	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	6	5	进一步完善管理制度。
	提升全民安生意识	逐渐提升	逐渐提升	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全生产满意度	≥90%	95%	6	6	
					—	35	—
总分					100	99	

附件 2:

景德镇市应急管理局 2022 年度安全生产专项 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强安全生产工作的决策部署要求，根据《关于印发〈景德镇市市级安全生产专项资金管理暂行办法〉的通知》（景财经【2017】8 号）的文件精神，设立安全生产专项资金 550 万元，用于我市安全生产相关工作。截至 2022 年底，使用安全生产专项资金 549.33 万元，预算执行率 99.88%。

(二) 项目绩效目标。

1、总体目标：开展“安全生产专项整治三年行动”活动，辨识管控安全风险点 11000 处，执法检查发现并整改安全隐患 40000 条，反“三违”行动检查企业数 1100 家。

2、阶段性目标：一季度，制定 2023 年度安全生产执法工作计划，推广宣传“安全生产专项整治三年行动”活动，辨识管控安全风险点 2500 处，执法检查发现并整改安全隐患 10000 条，反“三违”行动检查企业数 250 家；二季度，辨识管控安全风险点达到 5000 处，执法检查发现并整改安全隐患达到 20000 条，反“三违”行动检查企业数达到 500 家；三季度，辨

识管控安全风险点达到 7500 处，执法检查发现并整改安全隐患达到 30000 条，反“三违”行动检查企业数达到 750 家；四季度，辨识管控安全风险点达到 11000 处，执法检查发现并整改安全隐患达到 40000 条，反“三违”行动检查企业数达到 1100 家。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：严格按照《预算法》、《景德镇市市级安全生产专项资金管理暂行办法》要求，强化支出责任，提高安全生产专项资金使用效益，对安全生产专项资金支出开展绩效评价，实现专款专用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：本着客观公正和有效性的原则，按照设定的指标，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程：

1、前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导今后工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	安全生产监督检查次数	=280 次	280 次	5	5		
		专家指导安全生产技术服务种类数	=3 种	3 种	5	5		
		组织开展安全生产会议数	=12 次	12 次	5	5		
		发放安全生产宣传资料数	=500 份	500 份	5	5		
	质量指标	安全生产监管工作覆盖率	≥90%	100%	5	5		
		评审专家资格达标率	100%	100%	5	5		
		安全生产会议出勤率	≥95%	100%	5	5		
		宣传资料制作合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	安全隐患排查及时性	≥95%	及时	5	5		
		专家技术服务完成率	100%	100%	5	5		
		安全生产会议召开及时性	100%	100%	5	5		
		宣传资料发放及时性	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本节约率	≤5%	0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	安全生产隐患排查减少经济损失	≥100 万元	≥100 万元	5	5	
		社会效益指标	重大安全生产事故发生数	0	0	6	6	
			安全隐患消除率	≥95%	≥95%	6	6	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	较为健全	6	5	进一步完善管理制度。	
	提升全民安生意识	逐渐提升	逐渐提升	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全生产满意度	≥90%	95%	6	6		
总分					100	99		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据《景德镇市市级安全生产专项资金管理暂行办法》文件精神，经市应急管理局申报，市财政

局审核，报市政府分管副市长审定，批复设立 550 万元的市级安全生产专项资金，主要用于安全监管执法、安全隐患排查治理等。

(二) 项目过程情况：截至 2022 年 12 月 31 日，市财政局批复拨付 2021 年度安全生产专项资金 550 万元，实际拨付资金 550 万元，资金到位率 100%。根据国家财经法规和财务有关制度，实际使用资金 549.33 万元，资金执行率 99.88%，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目产出情况：持续开展“安全生产专项整治三年行动”活动，切实加强了安全生产行政执法工作力度，辨识管控安全风险点达到 60100 余个，执法检查发现并整改安全隐患达到 72300 余条。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022 年度，我市安全生产专项资金 550 万元，实际使用 549.33 万元，结余 0.67 万元，完成率较好。下一步将切实提高财政资金使用效率，加快资金支出进度，确保各项安全生产工作更加顺利开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无