

# 南昌市青山湖区应急管理局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市青山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 南昌市青山湖区应急管理局部门概况

## 一、部门主要职能

南昌市青山湖区应急管理局是区政府组成部门，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、省、市应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等规范性文件，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）负责应急管理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，按规定权限协调管理国家、省、市、区综合性应急救援队伍，指导镇街、园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镇街、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。

（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企业安全生产工作。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，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，会同区农业农村局、区商务局等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，推进形成统一指挥、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，坚决遏制较大以上安全事故。

## 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，包括：南昌市青山湖区应急管理局。

本部门 2022 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 20 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 10 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 1 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：南昌市青山湖区应急管理局			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	2,322.65	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	13.57	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	2,322.65
	23		二十三、其他支出	54	13.57
	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	2,336.22	本年支出合计	58	2,336.22
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,336.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,336.22</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								公开02表
编制单位：南昌市青山湖区应急管理局		2022年度						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	2,336.22	2,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
224	灾害防治及应急管理支出	2,322.65	2,322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,033.45	2,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	281.21	281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,501.81	1,501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
22999	其他支出	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
2299999	其他支出	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57

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：南昌市青山湖区应急管理局		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	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	2,336.22	435.09	1,901.13	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,322.65	421.53	1,901.13	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	2,033.45	421.53	1,611.92	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	281.21	281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	193.10	72.47	120.63	0.00	0.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	1,501.81	67.85	1,433.97	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	274.21	0.00	274.21	0.00	0.00	0.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	274.21	0.00	274.21	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	13.57	13.57	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：南昌市青山湖区应急管理局		2022年度		公开04表	
收入				金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	2,322.65	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,322.65
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,322.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,322.65</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
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>2,322.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,322.65</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收入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：南昌市青山湖区应急管理局		2022年度		公开05表	
项 目				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	
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	2,322.65	421.53	1,901.13	
224	灾害防治及应急管理支出	2,322.65	421.53	1,901.13	
22401	应急管理事务	2,033.45	421.53	1,611.92	
2240101	行政运行	281.21	281.21	0.00	
2240104	灾害风险防治	57.32	0.00	57.32	
2240106	安全监管	193.10	72.47	120.63	
2240199	其他应急管理支出	1,501.81	67.85	1,433.97	
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	274.21	0.00	274.21	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	274.21	0.00	274.21	

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

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：南昌市青山湖区应急管理局			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>	<b>363.32</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.15</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	30.14	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84.54	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	34.77	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	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	1.34	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	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	9.45	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	0.30	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	79.31	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	2.03	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.06</b>	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	2.34	30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.21	30218	专用材料费	1.97	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	12.23	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.48	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	0.07	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	2.93	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						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		367.38	公用支出合计						54.15

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：南昌市青山湖区应急管理局							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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	

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：南昌市青山湖区应急管理局					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	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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：南昌市青山湖区应急管理局		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	3.80	1.63	1.63
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	3.80	1.63	1.63
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.63
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	-----	-----	20
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	146
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

		公开10表
编制单位：南昌市青山湖区应急管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 2336.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 347.18 万元，增长 17.5%；本年收入合计 2336.22 万元，较 2021 年增加 1737.72 万元，增长 290%，主要原因是：2022 年年初无结转结余，疫情防疫专项经费追加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2336.22 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 2336.22 万元，其中本年支出合计 2336.22 万元，较 2021 年增加 347.18 万元，增长 17.5%，主要原因是：疫情防疫专项经费追加；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%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 435.09 万元，占 18.6%；项目支出 1901.13 万元，占 81.4%；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 466.64

万元，决算数为 2336.22 万元，完成年初预算的 500%。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 466.64 万元，决算数为 2336.22 万元，完成年初预算的 500%，主要原因是：疫情防疫专项经费追加。

#### **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 421.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 363.32 万元，较 2021 年增加 15.74 万元，增长 4.5%，主要原因是：正常薪金调整。

（二）商品和服务支出 54.15 万元，较 2021 年减少 85.62 万元，下降 61.3%，主要原因是：经济科目核算口径不一。

（三）对个人和家庭补助支出 4.06 万元，较 2021 年增加 2.95 万元，增长 265%，主要原因是：退休人员奖金及在职人员医疗补助报销。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 71.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年未采购设备。

#### **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 1.63 万元，决算数为 1.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，下降 12.8%，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%，决算数较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）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 1.63 万元，决算数为万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，下降 12.8%，主要原因是厉行节约。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 20 批，累计接待 146 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 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 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，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 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 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 54.15 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 157 万元，降低 74.4%，主要原因是：委托业务费减少 80 万元/应急救援设备购置减少 77 万元等。

## 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 611.4 万元，其中：政府采购货物支出 496.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.01 万元。授予中小企业合同金额 252.55 万元，占政府采购支出总额的 41.3%，其中：授予小微企业合同金额 358.85 万元，占授予中小企业合同金额的 142.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.9%，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主要是无。

## 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万

元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“2022年新冠肺炎物资经费”的1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1200万元，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，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2336.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现。

## （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

我局成立于2019年3月，为区政府正科级职能部门，下属有全额拨款事业单位青山湖应急管理综合行政执法大队。我局的主要承担全区安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、防震救灾、应急救援等工作。

2022年度应急工作专项经费的具体计划安排为：

- 1)、开展安全生产十大攻坚战行动；
- 2)、开展危险化学品生产经营单位专项整治；
- 3)、开展烟花爆竹专项整治；
- 4)、开展再生资源、燃气安全、房屋建筑、动火作业等行业、

领域安全专项检查；

5)、开展全区安全生产大检查；

6)、开展安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战；

7)、开展合用场所安全隐患排查整治；

8)、开展安全生产打非治违专项行动；

9)、开展安全生产打非治违专项行动；

10)、防汛抗旱、减灾救灾、全国自然灾害风险普查、指挥平台建设各项工作；

11)、采购核酸采样及医疗防疫物资相关工作；

12)、完成其它应急管理相关工作。

## 2、单位自评工作开展情况

根据青山湖区财政局关于做好2022年度绩效单位自评和部门评价通知要求，我局成立了由主要领导、分管领导和各股室负责人组成的绩效评价工作小组。评价小组遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对项目支出绩效自评表的各项指标进行逐项认真评分，并认真完成了2022年度部门项目支出绩效总报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我局2022年度项目支出的实际绩效。

## 3、综合评价结论

2022年应急管理体系工作专项经费总计701.12万元（其中安全

生产专项经费120.63万元、2022年群防群策防震减灾专项经费17.48万元、2022年防汛物资专项经费10.72万元、区救灾物资储备与储备规模问题整改233.96万元、其他灾害防治及应急管理资金318.33万元),2022年其他资金项目13.49万元、2022年新冠肺炎防疫物资1200万元。通过对《项目支出绩效自评表》的逐项评分和综合评价,我局2022年度部门安全生产专项经费绩效评价得分95.52分、群防群策防震减灾专项96.51分、防汛物质专项经费98.75分、区救灾物资储备与储备规模问题整改得分97.25分、其他灾害防治及应急管理资金自评得分98.67分、2022年其他资金项目自评得分96.5分、2022年新冠肺炎防疫物资专项经费绩效评价得分97.5分。本次综合绩效评价自评等级为“优”。全区杜绝了较大以上安全生产事故,应急管理能力得到稳步提升,人民群众安全防范意识明显增强。

#### 4、绩效目标完成情况总体分析

青山湖区应急管理局紧盯绩效目标,负责组织实施全区应急管理工作。一是制定下发了《青山湖区安全生产专项整治三年行动十大攻坚战工作方案》,将专项整治三年行动和十大攻坚战结合起来,共同推进。区安委办多次召开推进会,布置专项整治阶段性工作,全面开展安全生产排查整治行动,排查各类安全隐患,建立隐患排查治理台账,并对账销号,及时化解安全风险。二是有效推进应急管理综合行政执法改革。为贯彻落实《中共南昌市委办公室 南昌市

人民政府办公室 印发<关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案>的通知》（洪办发〔2022〕13号），深入推动全区应急管理综合行政执法改革工作，加快构建权责一致、权威高效的应急管理行政执法体制，提升应急管理行政执法能力，我区于2022年7月15日出台了《青山湖区关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》，区、镇（街道、园区）两级基本形成执法职责理顺清晰、执法力量充实强化、执法水平规范高效的应急管理综合行政执法体制机制，区、镇（街道、园区）两级各建成一支对党忠诚、纪律严明、业务精通、廉洁高效的准军事化应急管理综合行政执法队伍。三是积极推进基层应急管理体系和能力建设。区安委办因地制宜，制定了工作指导手册，帮助各镇（街道）、园区及行政村（社）完善应急预案，明确工作职责，梳理隐患台账，建立指挥体系。今年以来，全区9个镇（街）、园区和169个行政村社均按要求实现了镇街园区“有机构、有经费、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练、有示范创建”，行政村（社区）“有经费、有固定人员、有场地设施、有装备物资、有工作制度、有隐患台账”。四是加强应急管理设施建设，扎实推进应急指挥中心平台建设，建设项目投资252余万元，以“智慧城管”为依托，整合各类资源，进行集约化建设。目前已经完成了设备的安装调试工作，正在和省市平台沟通互联，资源共享。扎实推进370MHz应急指挥窄带无线通信网建设，配置移

动基站、数字集群终端、单兵系统等装备，确保实现与部、省和市370MHz核心网互联互通。区政府投入110余万元在红旗联圩责任段附近建设救灾物资仓库建设，总面积519平方米，已于7月份交付使用。三个项目建设对提升全区应急指挥、监测预警、应急处置及物资保障能力具有重要意义。五是完成救灾物资储备工作。2022年以来我局投入233余万元用于救灾物资储备工作，填补了机构改革以来，我局救灾物资储备的空缺。六是加强应急管理队伍建设，2021年挂牌成立应急管理综合行政执法大队，全额拨款事业编制13名，股级职数1名，其职能融合了安全生产、应急管理、防震减灾等职责，实现了由安全生产单一执法向应急管理综合执法转变。七是做好防疫物资保障任务。新冠疫情爆发以来，区应急管理局一直承担防疫物资和全员核酸检测物资保障任务，今年3月份疫情爆发以来，共保障全域全员核酸检测73轮次，配发一次性口罩69.84万个，医用外科口罩102.062万个，N95口罩57.5091万个，防护服22.5418万套，隔离衣12.321万件，护目镜2899副，医用手套80.6993万双，面屏29.477万个，头套26.3801万个，鞋套25.6237万双，体温枪1203把，84消毒液3.8565万公斤，酒精10.1152万升，凝胶1.8552万瓶，抗原试剂2.576支，采样管391.2971万支，试管架1.3885万个，拭子4154.8599万根，抗原试剂25760根，压舌板130.83万根，记号笔6774支，样品封口袋6.1585万个，生物安全袋29.748万个，以及其他防疫物资和

核酸检测物资若干。八是利用“互联网+执法”系统，对需要立案查处或者当场处罚的案件进行按期录入，便于监测案件办理程序是否规范、处罚依据是否合适等，为依法依规办理行政处罚案件提供技术保障。在行政执法过程中，按照局工作分工，由业务股室执法人员负责案件查处，办公室负责法规审核进行法制审核，涉及重大行政处罚案件，经局办公会集体讨论后作出决定，严格按照“三项制度”要求落实。

## 5、偏离绩效目标的原因和改进措施

### 偏离绩效目标的原因

#### 1) 部分项目绩效指标设置粗泛

根据项目支出绩效自评表显示，部分指标标设置较为模糊，无法做到精确衡量，未加以细化、量化。对项目实施、执行不能充分起到指导性作用。

2) .对企业监管家次实际完成值未达标。主要是受疫情影响，减少了下企业实地检查频次

### 改进措施

1) .对项目绩效目标进行细化、量化，完善绩效指标。

2) .加强队伍建设，提高履职能力，严格按照项目支出绩效年度指标值，有力有继推进应急管理各项工作。为了更好的适应疫情防控常态化形势，下一步我局将采取线上线下双重监管模式，充分利

用江西省安全生产监管信息系统进行在线监管，督促企业做好线上日常隐患自查上报，对于在线监控发现的风险隐患，第一时间电话通知企业，及时整改，做到风险隐患管控到位，确保全区安全生产形势平稳有序。

## 6、绩效自评结果拟应用和公开情况

(1)2022年度部门项目支出绩效自评结果将会运用到2023年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成省、市、区交办的各项工作。

(2) 2022年度部门项目支出绩效评价随决算进行公开。

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		南昌市青山湖区应急管理局		实施单位	南昌市青山湖区应急管理局		
资金执行情况							
		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	100	120.63	120.63	10	100	10
	其中：财政拨款	100	120.63	120.63		100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		



		坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，完善安全生产责任制，树立安全发展理念，加大各行业领域专项整治力度和“打非治违”力度，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。坚决遏制较大以上生产安全事故。				项目运行良好		
绩效目标								
	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	危化企业监管家次	≥120家次	120	4	4	
			安全生产活动宣传次数	≥2次	2	4	4	
			完成全天24小时应急值守工作天数	=365天	365	4	4	
		质量	工贸企业监管家次	≥144家次	144	4	4	
			聘请专家次数	≥30次	30	4	4	
			完成排查危化企业隐患数	≥212处	212	5	5	
		完成排查工贸企业隐患数	≥248处	248	5	5		

			完成排查 综合检查 及防火隐 患	>=60 处	60	5	5	
	时效		危化企业 及时完成 隐患整改 数	>=120 处	120	2	2	
			工贸企业 及时完成 隐患整改 数	>=180 处	180	2	2	
			综合检查 及防火及 时完成隐 患整改数	>=60 处	60	1	1	
		成本		项目成本 控制率 (%)	=100%	95	20	17.5
效益指 标	经济效益							
	社会效益		提高企业 落实主体 责任的意 识，提升 人民群众的 安全防 范意识、 提高监管 人员监管 能力，有 效遏制较	>=95%	92	20	18.42	
			大以上事 故发生、 确保人民 群众生命 财产安全 能力					

		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	居民满意度	>=95%	95	10	10	
总计						100	95.92	

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		防汛物资专项					
主管部门		南昌市青山湖区应急管理局		实施单位		南昌市青山湖区应急管理局	
资金执行情况							
		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	10	10.72	10.72	10	100	10
	其中：财政拨款	10	10.72	10.72		100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		

		通过防汛能力提升项目实施，充实我区防汛物资储备，为我区安全度汛提供了坚实的保障，群众十分满意；提高了抗洪抢险实战能力，为最大限度避免和减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失，有效做好防汛工作做好了充分准备；培养了一批“懂装备、会操作、能应急”的防汛应急救援队伍，进一步强化了全区应急管理系统协同“作战”能力，巩固了应急管理体制成果，为保障全区人民群众生命财产安全打下了坚实基础。					项目运行良好	
绩效目标								
	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
目 绩 标 效	产出 指标	数量	采购防汛物资	=10 万	10.72	20	20	
		质量	区 2 处责任堤坝的加固巡防	>=100%	100	15	15	
		时效	资金下达率	>=100%	100	5	5	
		成本	成本节约率	<=100%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益	最大限度避免和减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失	=0 万元	0	6	6	
		社会效益	灾区社会秩序	稳定	100	6	6	
		生态效益	无	=0 元	0	3	3	

		可持续影响	现场宣传、社区创建、合理的安排防汛减灾演练	可持续	100	5	5	
	满意度	满意度	居民满意度	>=100%	95	10	8.75	
总计						100	98.75	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

为深入贯彻落实《南昌市青山湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作通知》（湖财字〔2023〕10 号）要求，结合工作实际，我部门对 2022 年度新冠肺炎物资经费开展了绩效评价工作，现报告如下：

#### 一、基本情况

项目概况：

##### 1、项目背景

2022年新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，及时科学地对疫情形势进行研判，对疫情展开全方位防控，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力做好防控工作。江西省委省政府、南昌市委市政府多次对防控工作调度部署。青山湖区委、区政府积极落实上级部署，将疫情防控作为重大的政治任务和最最重要的工作来抓，加强组织领导，切实抓好“战疫情、防风险、保安全、护稳定”各项措施落实，建

立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强统一调度，统筹专项补助，优先用于疫情防控，足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。

#### 主要内容及实施情况

本项目重点对全区9个镇街园区提供全员核酸采样、医疗隔离点、各类转运专班、重点岗位人员等方面的物资供应，主要包括采样管、咽拭子、医用防护服、医用隔离衣、样品转运箱、N95口罩（国产）、N95口罩（3M 1860）、医用乳胶手套、医用面屏、医用外科口罩、75%酒精、84消毒液等共计30余类物资，核酸采样物资按照各地人口数配置，个人防护物资按照各岗位工作人员需求量进行配置，每日整理物资领取记录，实时准确掌握各地各单位防疫物资的储备和需求情况，准确研判物资储备缺口，随时储备两轮全员核酸采样物资做到心中有数、保障有力。

#### 资金投入和使用情况

按照建议价格对我区2022年以来的物资总价进行初步概算，概算总共价格为：5975.60万元，截止2022年已支付总金额为2179.95万元（其中产能储备资金979.95万元，防疫专项资金800万元，区财政拨付资金400万元），资金总差额3795.65万元，其中南昌炮苑医疗器械有限公司提供物资的概算经费差额为3260.05万元，江西豪而斯医疗科技有限公司提供物资的概算经费差额为298.96万元，南

昌市医佰惠医疗器械有限公司提供物资的概算经费差额为157.60万元，江西车仆实业有限公司提供物资的概算经费差额为29.31万元，鹰潭泰平贸易有限公司提供物资的概算经费差额为38.85万元，鹰潭彦昌贸易有限公司提供物资的概算经费差额为5.75万元、江西众投物流提供的运输概算经费差额为5.13万元。

## 2、项目绩效目标

总体目标：做好新冠肺炎常态化工作，提高防疫物资的储备能力，确保物资储备结构合理、储备到位、管理规范、调用及时，遇有特殊情况，可随时调拨医疗防护物资，以增强应对突发疫情的能力。

阶段性目标：全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，在区委区政府的领导下，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障开展疫情防控所需的核酸采样、防护等物资的供应，积极应对疫情期间突发公共卫生事件，有序高效做好应急医疗物资保障工作，确保响应及时、供应有力、质量可靠、专款专用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1、绩效评价目的、对象和范围

本次项目的评价目的是全面了解新冠肺炎支出项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预

期绩效目标。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

2、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）、评价原则

2022年新冠肺炎防疫物资经费专项绩效评价工作遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，通过综合评分以及数据分析，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

#### 2）、评价指标体系

财政绩效评价主要是围绕项目的各项绩效目标，从立项、管理、产出、效益等方面科学合理地制定评价指标体系，并对项目的完成情况产生的效益进行客观公正的评价。

详见附表：2022年新冠肺炎防疫物资经费项目支出绩效评分表。

#### 3）、评价方法

采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对2022年度新冠肺炎防疫物资经费项目开展了绩效评价工作。

#### 4）、评价标准

\*财政部印发关于《财政支出绩效评价管理暂行办法》；

\*财政部《推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416



号)；

\*财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

\*《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

\*中共江西省委、江西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2019〕8号)；

\*《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)；

\*《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》；

### 3、绩效评价工作过程：

我单位按照以下程序进行绩效评价：一是确定绩效评价对象，二是下达绩效评价通知；三是确定绩效评价工作人员；四是绩效评价工作实施；五是形成绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**(详见附:1:2022年新冠肺炎防疫物资经费项目支出绩效评分表)

2022年新冠肺炎防疫物资经费项目支出绩效在目标设定、决策过程、资金分配、资金管理、组织实施、项目产出效果等方面落实情况进行分析评价，本次评价得分95.5分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

## 1、项目决策情况

为快速、精准、高效做好我区突发新冠肺炎疫情防控处置工作，青山湖区成立新冠肺炎疫情防控应急现场指挥部，根据《关于调整青山湖区新冠肺炎疫情防控指挥部内设机构及组成人员的通知》（湖新冠指发〔2022〕6号）要求，我局为综合保障组成员单位，负责做好疫情防控物资保障供应工作，满足疫情防控应急物资需求，及时了解防控应急物资保障情况，协调防控应急物资供需、储备等方面事宜。

## 2、项目过程情况

为做好新冠肺炎常态化工作，提高防疫物资的储备能力，根据省财政厅《关于下达支持应急物资保障体系建设中央财政补助资金预算的通知》赣财（建指企字〔2020〕89号）有关文件精神，结合区财政有关工作要求和辖区企业实际情况，制定了《关于中央下达支持重点医疗防护物资产能储备使用方案》（湖应急字〔2021〕2号），根据方案内容，区疫情防控综合保障组确定了我区防疫物资保障企业，并分别与入围企业：南昌市医佰惠医疗器械有限公司、江西豪尔斯医疗科技有限公司、南昌炮苑医疗器械有限公司和江西车仆实业有限公司签订重点医疗防护物资产能储备项目资金使用协议，有效的保障了疫情防控需求。在物资供应紧张期间，临时向鹰潭茂德贸易有限公司、江西涌岸医疗企业有限公司、鹰潭泰平贸易

有限公司、鹰潭彦昌贸易有限公司、江西协恩医疗器械有限公司等企业调拨物资，同时我局成立了专门的核酸采样物资供应保障队，负责全区核酸采样物资调配，确保各项物资紧急情况下调的出、调的快、用得上、用得好。

### 3、项目产出情况

2022年3月份疫情爆发以来，共保障全域全员核酸检测73轮次，配发一次性口罩69.84万个，医用外科口罩102.062万个，N95口罩57.5091万个，防护服22.5418万套，隔离衣12.321万件，护目镜2899副，医用手套80.6993万双，面屏29.477万个，头套26.3801万个，鞋套25.6237万双，体温枪1203把，84消毒液3.8565万公斤，酒精10.1152万升，凝胶1.8552万瓶，抗原试剂2.576支，采样管391.2971万支，试管架1.3885万个，拭子4154.8599万根，抗原试剂25760根，压舌板130.83万根，记号笔6774支，样品封口袋6.1585万个，生物安全袋29.748万个，以及其他防疫物资和核酸检测物资若干。

### 4、项目效益情况

科学化、规范化、精准化的物资储备和保障配送工作，有力有效保障了全区核酸采样工作的正常运转，增强了我区应对突发疫情的能力。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验及做法

为认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障公众健康、维护社会稳定，青山湖区全力做好防疫物资保障工作，一是健全保障机构，成立防疫物资综合保障组，承担物资价格管控、企业产能调控、产品质量查验等任务，健全了防疫物资保障的组织机构，保障了人员力量；二是签订供货协议，立足本辖区防疫物资生产和供应企业，在充分调研企业生产能力的基础上，与企业签订防疫物资供货协议，明确了供货企业的责任和义务，确保防疫物资供应充足，同时与其它五家企业签订临时供货合同，保证供货渠道畅通；三是统筹管理发放，按照各镇街、园区和相关单位的物资需求，及时调拨物资，保证库存充足，安排专人管理物资，做到统一管理、统一发放、统一配送，突出核酸采样、集中隔离点、人员转运等重点，做到统筹兼顾，保障有力。

## 2、存在的问题及原因分析

存在的问题：项目成本控制率不达标。

原因分析：奥密克戎BA.2毒株超高的传染能力，2022年3月份在全国范围内引发了疫情突然的爆发，一线防疫工作对防疫物资品类及数量的需求持续增长，物资供应出现紧张，部分防疫物资价格大幅上涨，至2022年底防疫物资经费成本远超最初预算。

## 六、有关建议

1. 构建国家应急采购网络平台。互联网和大数据技术的广泛应

用大大提升了政府采购效率，可以借助信息化技术在国家层面构建统一的应急采购网络平台，结合可能的应急保障采购需求，建立应急采购品目库，参照中央国家机关集中采购品目，利用公开招标方式确定一批定点采购和协议供货入围供应商，并将入围供应商名单、入围品目、产品参数、价格标准等信息在网络平台公布，定期更新，优胜劣汰，形成稳定可靠的应急供应商体系，既满足各级政府日常采购所需，又能保证紧急状态下能够及时寻找到合适的供应商，确保应急物资和装备能够以最快最安全的方式送达一线，满足紧急所需。

2. 制定详实的资金使用计划，落实项目建设资金，加强资金管理，建立专项资金专门账户，委派专人管理，在保证资金安全规范管理的同时，确保资金的使用效率和效益。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 2022 年新冠肺炎防疫物资经费

### 项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策	项目立项	6	立项依据充分性	2	1. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(1分)； 2. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；	2

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
			立项程序规范性	4	1. 项目立项依据是否充分 (2分) ; 2. 项目立项程序是否规范 (2分)	4
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 项目绩效目标是否合理可行 (1分) 。 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1分) ;	2
			绩效指标明确性	3	1. 财政资金拨付目标明确 (1分) 2. 项目绩效目标明确 (1) 3. 资金分配计划合理 (1分)	3
	资金投入	4	预算编制科学性	2	1. 预算内容与项目内容是否匹配 (1分) ; 2. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分) ;	2
			资金分配合理性	2	1. 预算资金分配依据是否充分 (1分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。 (1分)	2
	过程	资金管理	10	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) ×100% 评价得分=5分×资金到位率
预算执行率				5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。	5
资金管理		5	资金使用合规性	5	1. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 (1分) ; 2. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (2分) ; 3. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (2分) 。	5
组织实施		5	管理制度健全性	5	是否制定或具有健全的管理制度	5
	5	制度执行有效性	5	1. 项目支出手续是否完备 (2分) ; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (3分) ;	5	
产出	产出数量	10	实际完成率 (4分)	10	实际完成率=实际采购数量/计划采购数量×100% 完成率在 95%以上得 4 分, 每降 5%扣 1 分, 扣完为止	9

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	产出质量	5	产品质量达标率(5分)	5	质量达标率=(质量达标采购数/实际采购数)×100%。完成率在95%以上得4分,每降5%扣1分,扣完为止	5
	产出时效	5	完成及时率(5分)	5	完成及时率=及时完成工作/应完成工作×100% 完成及时率在90%以上得5分,每降5%扣1分,扣完为止。	5
	产出成本	5	成本控制率(5分)	5	成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100% 控制率在±10%以内得5分,±10-20%以内得3分,±20-30%以内得1分,±30%以外不得分。	3
效益	经济效益		无			
	社会效益	30	综合效益	30	采购和储备充足的新冠肺炎防疫物资,有效提升政府应急处理能力,全力打赢常态化疫情防控阻击战、歼灭战。	28.5
满意度	社会公众或服务对象满意度	5	服务对象满意度(5分)	5	满意率95%以上得5分,每降5%扣1分,扣完为止。	5
总分						95.5
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财政〔2020〕10号）设置相关指标

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政拨付的资金。

（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）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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）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。

（六）上年结转和结余：指上年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）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、



福利费、公务接待费、日常维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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）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）费用。

## 第五部分 附 件

无