

高安市应急管理局 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 高安市应急管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况

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、一般公共预算财政拨款“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 高安市应急管理局概况



一、部门主要职能

市应急管理局是市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责的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：负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害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；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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；负责消防管理工作，协助指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；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；承担市安委办日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

高安市应急管理局共有局本级预算单位1个，即高安市应急管理局。本部门2022年末实有人数59人，其中：在职人数41人，包括行政人员18人、全额事业人员23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 18 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：高安市应急管理局

2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,168.79	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	281.79	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	91.48
	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	281.79
	12		十二、农林水支出	43	42.25
	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	28.29
	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	1,006.77
	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	1,450.58	本年支出合计	58	1,450.58
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	1,450.58	总计	62	1,450.58

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：高安市应急管理局

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称		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		其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7							
208			合计	1,450.58	1,450.58												
			社会保障和就业支出	91.48	91.48												
			行政事业单位养老支出	79.48	79.48												
			行政单位离退休	21.42	21.42												
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48												
			机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58												
			退役安置	12.00	12.00												
			其他退役安置支出	12.00	12.00												
			城乡社区支出	281.79	281.79												
			国有土地使用权出让收入安排的支出	281.79	281.79												
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.79	281.79												
			农林水支出	42.25	42.25												
			水利	6.52	6.52												
			防汛	5.00	5.00												
			抗旱	1.52	1.52												
			普惠金融发展支出	35.73	35.73												
			农业保险保费补贴	35.73	35.73												
			住房保障支出	28.29	28.29												
			住房改革支出	28.29	28.29												
			住房公积金	28.29	28.29												
			灾害防治及应急管理支出	1,006.77	1,006.77												
			应急管理事务	962.77	962.77												
			行政运行	454.67	454.67												
			安全监管	239.09	239.09												
			事业运行	122.04	122.04												
			其他应急管理支出	146.96	146.96												
			地震事务	10.00	10.00												
			防震减灾基础管理	10.00	10.00												
			自然灾害防治	10.00	10.00												
			森林草原防灭火	10.00	10.00												
			其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00												
			其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00												

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：高安市应急管理局 2022年度 公开03表
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	上缴上级支出		对附属单位补助支出
		1	2			4	5	
	栏次							
	合计	1,450.58	1,020.23	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42	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	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.79	0.00	0.00	281.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.79	0.00	0.00	281.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.79	0.00	0.00	281.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.25	35.73	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,006.77	864.73	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	962.77	840.73	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	122.04	0.00	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	10.00	0.00	10.00	0.00	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	0.00
2240602	森林草原防灭火减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00	0.00	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。

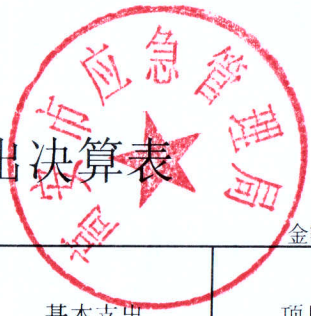
财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：高安市应急管理局 2022年度 公开04表
 金额单位：万元

项 目	收 入		支 出		行次	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
	行次	金额	行次	金额							
一、一般公共预算财政拨款	1	1,168.79	2	0.00	33	二、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	5
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.79		0.00	34	三、外交支出		0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		0.00	35	四、国防支出		0.00	0.00	0.00	
	4			0.00	36	五、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	
	5			0.00	37	六、教育支出		0.00	0.00	0.00	
	6			0.00	38	七、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	
	7			0.00	39	八、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	
	8			91.48	40	九、社会保障和就业支出		91.48	0.00	0.00	
	9			0.00	41	十、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	
	10			0.00	42	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	
	11			281.79	43	十二、城乡社区支出		281.79	0.00	0.00	
	12			42.25	44	十三、农林水支出		42.25	0.00	0.00	
	13			0.00	45	十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	
	14			0.00	46	十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	
	15			0.00	47	十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	
	16			0.00	48	十七、金融支出		0.00	0.00	0.00	
	17			0.00	49	十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	
	18			0.00	50	十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	
	19			28.29	51	二十、住房保障支出		28.29	0.00	0.00	
	20			0.00	52	二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	
	21			0.00	53	二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	
	22			1,006.77	54	二十三、灾害防治及应急管理支出		1,006.77	0.00	0.00	
	23			0.00	55	二十四、其他支出		0.00	0.00	0.00	
	24			0.00	56	二十五、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	
	25			0.00	57	二十六、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	
	26			0.00	58	二十七、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,450.58		1,450.58	59	本年支出合计		1,450.58	281.79	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00		0.00	60	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		0.00	61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		0.00	62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		0.00	63						
总计	32	1,450.58		1,450.58	64	总计		1,168.79	281.79	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



公开05表
金额单位：万元

编制单位：高安市应急管理局

2022年度

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			1,168.79	1,020.23	148.56
208		社会保障和就业支出	91.48	91.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00
2080501		行政单位离退休	21.42	21.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	0.00
20809		退役安置	12.00	12.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	12.00	12.00	0.00
213		农林水支出	42.25	35.73	6.52
21303		水利	6.52	0.00	6.52
2130314		防汛	5.00	0.00	5.00
2130315		抗旱	1.52	0.00	1.52
21308		普惠金融发展支出	35.73	35.73	0.00
2130803		农业保险保费补贴	35.73	35.73	0.00
221		住房保障支出	28.29	28.29	0.00
22102		住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201		住房公积金	28.29	28.29	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,006.77	864.73	142.04
22401		应急管理事务	962.77	840.73	122.04
2240101		行政运行	454.67	454.67	0.00
2240106		安全监管	239.09	239.09	0.00
2240150		事业运行	122.04	0.00	122.04
2240199		其他应急管理支出	146.96	146.96	0.00
22405		地震事务	10.00	0.00	10.00
2240510		防震减灾基础管理	10.00	0.00	10.00
22406		自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240602		森林草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00	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：高安市应急管理局

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	600.61	302	商品和服务支出	231.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	185.89	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	216.69	30202	印刷费	11.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	61.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	310	资本性支出	154.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费	6.14	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费	12.52	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	154.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.76	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	28.29	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	11.02	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	33.42	30215	会议费	8.74	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90	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	14.69	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	12.00	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	21.42	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	27.36	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.18	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.71	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	17.00	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	56.62	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		634.03	公用支出合计						386.19

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：高安市应急管理局

2022年度

表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	项 目		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	1	2	3	4	5	6
212		栏次						
		合计	0.00	281.79	281.79	0.00	281.79	0.00
21208		城乡社区支出	0.00	281.79	281.79	0.00	281.79	0.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	281.79	281.79	0.00	281.79	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	281.79	281.79	0.00	281.79	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



编制单位：高安市应急管理局

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	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：高安市应急管理局

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	25.00	25.00	14.69
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	25.00	25.00	14.69
（1）国内接待费	7	——	——	14.69
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	300
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,140
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：高安市应急管理局

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	
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 1450.58 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 632.52 万元，下降 100%；本年收入合计 1450.58 万元，较 2021 年增加 564.21 万元，增长 63.7%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1450.58 万元，占 100%；年初结转结余 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1450.58 万元。其中本年支出合计 1450.58 万元，较 2021 年减少 68.31 万元，下降 45%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出减少。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 632.52 万元，下降 100%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1020.23 万元，占 70.3%；项目支出 430.35 万元，占 29.7%。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 900.76 万元，决算数为 1450.58 万元，完成年初预算的 161%。其中：



(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 59.90 万元，决算数为 91.48 万元，完成年初预算的 152.7%。

(二) 城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数为 281.79 万元，完成年初预算的 0%。

(三) 农林水支出年初预算 10 万元，决算数为 42.25 万元，完成年初预算的 422.5%。

(四) 住房保障支出年初预算数为 28.29 万元，决算数为 28.29 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 灾害防治和应急管理支出年初预算数为 802.57 万元，决算数为 1006.77 万元，完成年初预算的 125.4%。

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 1020.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 600.61 万元，较 2021 年减少 51.63 万元，下降 7.9%，主要原因是：平均工资福利下降。

(二) 商品和服务支出 231.71 万元，较 2021 年增加 117.97 万元，增长 103.7%，主要原因是：人员增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 33.42 万元，较 2021 年增加 16.38 万元，增加 96.1%，主要原因是：退休人员增加。

(四) 资本性支出 154.49 万元，较 2021 年减少 403.37 万元，降低 72.3%，主要原因是：用于购买物资资金减少。

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 25 万元，决算数为 14.69 万元，完成全年预算的 58.8%，
决算数较 2021 年减少 9.65 万元，下降 39.7%。本部门的 2022
年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般
公共预算财政拨款。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 %，决算数较 2021 年增加（减
少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国
（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：
未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，
累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 25 万元，决算数
为 14.69 万元，完成全年预算的 58.8%，决算数较 2021 年减
少 9.65 万元，下降 39.7%，主要原因是厉行节约。决算数
较全年预算数减的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接
待 300 批，累计接待 1140 人次，其中外事接待 0 批，累计
接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（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（减少）0 万元，增长
（下降）0%，主要原因是未发生相关费用，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：
未发生相关费用；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%，主要原因是未发生相关费用，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：未发生相关费用。

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386.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算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285.41万元，降低42.5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资本性支出。

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28.12万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、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（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、



执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 238 万元，占项目支出总额的 55.3 %。

组织对“安全生产专家技术服务费”、“安全生产专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 238 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，项目运行正常，评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1006.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出运行正常。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

绩效自评总报告

为确实做好 2022 年度项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《高安市财政局关于印发〈高安市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（高财绩【2022】12 号）文件精神，结合实际，我局认真检查项目资金有关账目，收集整理项目资金支出相关材料

进行分析总结，现将我单位项目资金绩效自评报告如下：



一、项目绩效目标情况

2022年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责，按照项目资金的使用内容和用途，我局共有15个项目，主要用于保障我局的安全生产监管，防汛抗旱工作，防震减灾救灾，森林防火等工作的正常开展。

二、单位自评工作开展情况

我局15个项目工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，并建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

三、综合评价结论

我局15个项目所有开支均按照有关制度执行，资金的使用全部实现了专款专用，所有项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已经按照计划完成。

四、绩效目标完成情况总体分析

我局15个项目中除5个项目自评等分为97分和85分外，其余10个项目自评得分均为100分（预算执行率指标10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分）。



五、偏离绩效目标的原因和改进措施

5个自评得分未得100分的项目中，安全生产专项经费等、应急管理专项经费（森林防火、防震减灾、防汛抗旱）、安全生产专家技术服务费，均因为全年执行数低于全年预算数，导致执行率未达到100%而扣了分，执行率不达标的原因普遍为，受疫情影响，当年的部分工作没有如期开展。

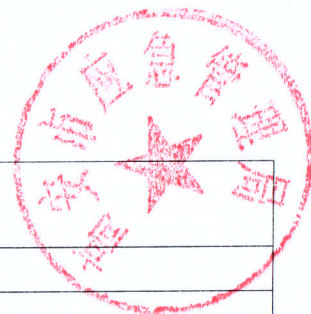
森林消防员工资偏离绩效目标的原因，中途有队员离职，出于专款专用的考虑，未将剩余的工资用于其他，导致年底有资金结余，执行率未到100%。

救灾物资采购偏离绩效目标的原因，计划购买单价高于实际购买单价，导致资金有结余，执行率未到100%。未能在2022年3月20日前物资购买到位，导致产出指标中的实效指标未达标。

为做好绩效管理工作，我局将不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对偏离绩效目标的项目及时进行协调和改进，确保项目实施工作正常进行，到达绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局根据绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，10个项目自评指标得分100分，4个项目97分，1个项目85分，15个项目均与批复下达基本相符。



项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产专家技术服务费		
主管部门	高安市应急管理局	实施单位	高安市应急管理局

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	60	60	59.1338	10	98.56	7
	其中:财政拨款	60	60	59.1338	-	98.56	7
	其他资金	0	0	0	-	0	0

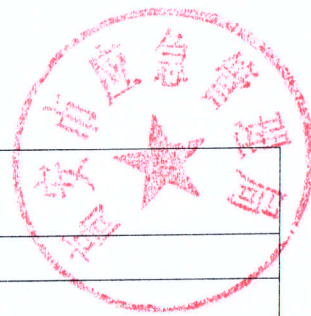
偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	完成实际情况
	安全生产形势稳中向好	安全生产形势稳中向好

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	专家检查企业家次	≥40 家次	45	15	15	
		质量	事故起数	下降	100	10	10	
		时效	专家检查企业天数	≥10 天	13	15	15	
		成本	控制成本, 低于预算	≤60 万元	59.13	20	20	
	效益指标	经济效益	保证经济发展的前提下安全	下降	100	5	5	



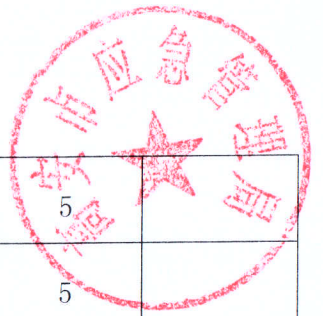
			事故死亡 人数					
		社会效益	企业和监 管部门安 全管理水 平	提高	100	5	5	
		生态效益	淘汰不符 合安全生 产条件的 企业家数	>=2 家	10	5	5	
		可持续影 响	安全生 产形 势	稳定向好	100	5	5	
	满意度	满意度	群众有效 投诉数 (起)	<=5 起	0	10	10	
总计						100	97	



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	高安市应急管理局	实施单位	高安市应急管理局					
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	178	178	178	10	100	10	
	其中:财政拨款	178	178	178	-	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			
	切实减少一般事故,有效控制较大事故,坚决杜绝重特大事故				切实减少一般事故,有效控制较大事故,坚决杜绝重特大事故			
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	开展宣传教育培训次数	>=5 次	5	5	5	
			检查企业家家次	>=300 家家次	300	10	10	
			督查检查天数	>=100 天	100	10	10	
		质量	安全事故发生数(起)	<=5 起	0	5	5	



			安全事故死亡人数	≤10 人	0	5	5		
		时效	安全生产形势	稳定向好	100	5	5		
		成本	降低安全事故发生起数，减少企业损失	下降	100	20	20		
	效益指标	经济效益	保持经济发展的同时安全事故人员死亡数	下降人	2	5	5		
		社会效益	企业负责人和安全管理人員安全意识提高	提高	100	5	5		
		生态效益	关闭退出企业家数	>=2 家	10	5	5		
		可持续影响	我市安全生产形势	稳定向好	100	5	5		
	满意度	满意度	人民群众对政府的满意度	满意	100	10	10		
	总计						100	100	



（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“安全生产专项经费”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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。


（二）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等公用经费。

（三）灾害防治及应急管理支出：指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



(七) “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附 件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

安全生产专家技术服务费项目为应急管理局经常性项目。安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府对人民利益高度负责的要求。为进一步加强安全生产监管,创新安全监管方式,充分发挥安全生产技术专家作用,实现“专家查隐患,执法促整改”的新型安全监管模式,有效防范和遏制生产安全事故发生,营造安全稳定的社会环境,按照年初预算,市政府向我局下拨了安全生产专家技术服务费资金 60 万元。资金主

要用于我局聘请专家，对全市建筑陶瓷，粉尘涉爆、危化品、非煤矿山、济民可信集中供气项目等企业或项目进行“安全体检”。



（二）项目绩效目标

1、总体目标

切实减少一般事故，有效防控较大事故，坚决杜绝重特大事故，确保全市安全生产形势稳中向好。

2、阶段目标

始终将深入学习宣贯习近平总书记关于安全生产重要论述摆在首位，着力压实安全生产责任，着力深化安全整治攻坚，着力防控重点领域风险，着力提高本市安全水平，着力夯实安全生产基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，了解 2022 年安全生产专家技术服务费专项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，提高安全生产专家技术服务费专项资金的使用效益，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。

2、绩效评价对象和范围

2022 年安全生产专家技术服务费专项资金

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(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，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价指标体系

绩效评价体系包括项目决策、过程、产出和效应四个部分。

指标类型	分值	备注
------	----	----



项目决策	15	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等进行评价
项目过程	15	主要对项目资金管理,组织实施进行评价
项目产出	45	主要对项目产出数量、质量、时效、成本进行评价
项目效益	25	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度进行评价

3、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析,以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

4、评价标准

采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

(1) 组成评价组。精心安排部署,认真学习相关文件精神,确定项目绩效评价组成员。

(2) 项目调查。评价组详细了解项目管理和项目资金

使用情况，对项目支出绩效评价提出意见和建议，收集项目相关资料。



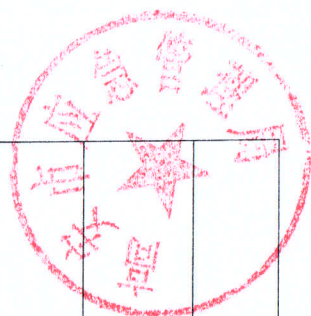
(3) 分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

(4) 编写报告。按高财绩[2023]1号文件规定，草拟绩效评价报告。

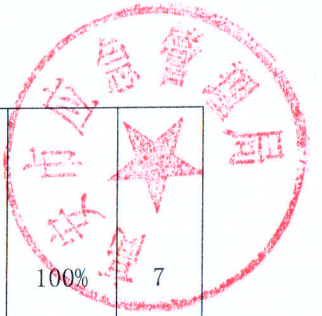
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标 ^①	指标分值	评分标准 ^②	目标值	实际值	评价得分
决策（15分）	项目立项（5分）	项目立项规范性	5	1.项目是否按照规定的程序申请设立（3分）； 2.所提交的文件、材料是否符合相关要求（2分）	规范	规范	5
	绩效目标（5分）	目标完成率	5	1.事故起数和死亡人数是否同比“双下降”（5分）	完成	完成	5
	资金投入（5分）	预算资金执行率	5	1.应到位资金是否及时到位（3分）； 2.资金执行率是否100%（2分）。	100%	98.56	3
过程（15分）	资金管理（10分）	管理制度健全性	5	1.是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； 2.业务管理制度是否合法、合规、完整（2分。）	健全	健全	5



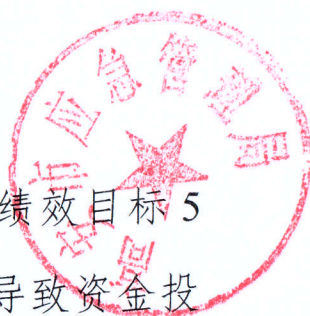
		项目质量可控性	5	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 (1分); 2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 (1分)。	可控	可控	5
	组织实施(5分)	组织实施规范性	5	1. 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 (1分); 2. 是否制定或具有相应的监控机制(1分); 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段 (1分)。	规范	规范	5
产出(45分)	产出数量(15分)	实际完成率	15	(实际产出数/计划产数)*100%, 100%得15分、100-80%(含)得12分、80-60%(含)得10分、60-0%得5分。	100%	100%	15
	产出质量(15分)	质量达标率	15	(质量达标产出数/实际产出数)*100%, 100%得15分、100-80%(含)得12分、80-60%(含)得10分、60-0%得5分。	100%	100%	15
	产出时效(8分)	完成及时率	8	[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%, 100%得8分、100-80%(含)得6分、80-60%(含)得4分、60-0%得2分。	100%	100%	8



	产出成本(7分)	成本节约率	7	[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%，100%得7分、100-80% (含)得8分、80-60% (含)得5分、60-0%得2分。	100%	100%	7		
效益(25分)	经济效益(5分)	经济效益	5	项目完成后直接或间接产生经济效益，优5分，良3分，差1分。	优	优	5		
	社会效益(5分)	社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响，优5分，良3分，差1分。	优	优	5		
	生态效益(5分)	生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响，优5分，良3分，差1分。	优	良	5		
	可持续影响(5分)	可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响，优5分，良3分，差1分。	优	优	5		
	满意度(5分)	满意度	5	项目实施前后对全市安全生产情况比较。非常满意5分，满意3分，比较满意2分。	非常满意	满意	3		
项目总分			100				96		
主管部门(单位)评价等级	优	√	良		中		合格		差
	优(90分及以上) 良(80分-89分) 中(60分-79分) 差(60分以下)								

从项目的经济性、效益性分析，经评估小组综合讨论，项目平均分为96分。

四、绩效评价指标分析



（一）项目决策情况

决策方面设置 10 分，其中项目立项 5 分，绩效目标 5 分，全部达到目标，资金执行率未达到 100%，导致资金投入扣了 2 分，得 13 分。

（二）项目过程情况

过程方面设置 15 分，其中管理制度健全性 5 分，项目质量可控性 5 分，组织实施规范性 5 分，全部达标，得 15 分。

（三）项目产出情况

产出方面设置 45 分，其中产出数量 15 分，产出质量 15 分，产出时效 8 分产出成本 7 分，全部达标，得 45 分。

（四）项目效益情况

效益方面设置 25 分，其中经济效益 5 分，社会效益 5 分，生态效益 5 分，可持续影响 5 分，满意度 5 分。前 4 项都达标。满意度一项，因年末发生道路交通事故，导致群众满意度下降，只得到 3 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次绩效评价，评价组认为只有完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

