

附件 1

2022 年度省级部门决算公开格式：

# 应急管理局部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 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 应急管理局部门概况

## 一、部门主要职能

一、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家有关安全生产的法律法规和方针政策；有关安全生产的地方性法规规章和执行情况。

二、综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法行使国家安全生产监察职权。

三、制定下达全区安全生产工作年度工作计划和考核目标并监督检查执行。

四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区用工伤亡事故统计工作；组织、协调重、特大事故的调查处理，受区政府委托对工伤死亡调查报告进行批复。

五、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作，依法行使本辖区内的安全监督职权。

六、配合市安全生产监督局对特种行业的特种设备的检测，检验工作，组织实施对企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外），进行检测、检验、安全评价、安全培训，安全咨询等社会中介组织的资格认定工作，并负责监督检查。

七、监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备，材料及劳动保护用品的安全管理工作。

八、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准监督检查企业职业危害的防治工作、组织、指导和协调企业重、特大事故急救援工作。

九、组织、指导安全科学技术研究、开发和新技术的推广工作、开展地区的安全生产方面的交流与合作、管理安全技术措施和安全科研等经费。

十、兼负全区安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 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：应急管理局（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 2 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			
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	708.77	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	10.52
	9		九、卫生健康支出	40	4.24
	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	25.80
	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	9.33
	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	658.89
	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	708.77	本年支出合计	58	708.77
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	708.77	总计	62	708.77

### 收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区应急管理局			2022年度					公开02表 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			708.77	708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.52	10.52	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		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		658.89	658.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		43.06	43.06	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。

— %d —

### 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区应急管理局			2022年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6
合计			708.77	665.70	43.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		10.52	10.52	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		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		658.89	615.82	43.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务		658.89	615.82	43.06	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行		247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援		300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理		29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区应急管理局			2022年度					公开04表 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			栏 次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.77	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	10.52	10.52	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24	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	25.80	25.80	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	9.33	9.33	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	658.89	658.89	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>708.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>708.77</b>	<b>708.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>708.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>708.77</b>	<b>708.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支和年末结转结余情况。

— %d —

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局				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	708.77	665.70	43.06
208			社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.52	10.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	0.00
210			卫生健康支出	4.24	4.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
2101101			行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
213			农林水支出	25.80	25.80	0.00
21303			水利	25.80	25.80	0.00
2130314			防汛	25.80	25.80	0.00
221			住房保障支出	9.33	9.33	0.00
22102			住房改革支出	9.33	9.33	0.00
2210201			住房公积金	9.33	9.33	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	658.89	615.82	43.06
22401			应急管理事务	658.89	615.82	43.06
2240101			行政运行	247.73	247.73	0.00
2240104			灾害风险防治	29.00	29.00	0.00
2240106			安全监管	10.00	10.00	0.00
2240108			应急救援	300.09	300.09	0.00
2240109			应急管理	29.00	29.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	43.06	0.00	43.06

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：景德镇市珠山区应急管理局		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	190.68	302	商品和服务支出	473.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.56	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.37	30202	印刷费	10.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	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	0.09	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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	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	9.33	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	300.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.86	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	1.04	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	88.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	1.20	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96	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	2.57	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	5.78	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	41.64	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		190.68	公用支出合计					475.02

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：景德镇市珠山区应急管理局		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	1	2	3	4	5	6
		栏次	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	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。

— %d —

## 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：景德镇市珠山区应急管理局		2022年度			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	1	2	3	
		栏次				
		合计	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			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。

— %d —

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开09表	
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局		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	4.18	4.18	3.60
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	2.80	2.80	2.57
（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	2.80	2.80	2.57
3.公务接待费	6	1.38	1.38	1.04
（1）国内接待费	7	——	——	1.04
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
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）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：景德镇市珠山区应急管理局		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
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	2	
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。

— %d —

## 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 708.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年（减少）133.38 万元，（下降）18.82%；本年收入合计 708.77 万元，较 2021 年（减少）133.38 万元，（下降）18.82%，主要原因是：减少了自然灾害。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 708.77 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 708.77 万元，其中本年支出合计 708.77 万元，较 2021 年（减少）133.38 万元，（下降）18.82%，主要原因是：减少了自然灾害；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：实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 655.7 万元，占 92.51%；项目支出 43.06 万元，占 7.49%；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 136.6 万

元，决算数为 708.77 万元，完成年初预算的 518.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 0。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 10.52 万元，决算数为 10.52 万元，完成预算的 100%，主要原因：按实际人员。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 4.24 万元，决算数为 4.24 万元，完成预算的 100%，主要原因：按实际人员。

（五）灾害防治及应急支出年初预算数为 0 万元，决算数为 658.89 万元，完成预算的 81.06%，主要原因调整预决算数。

（六）住房保障支出年初预算数为 9.33 万元，决算数为 9.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工住房公积金实际支出。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整预决算数

……（按财决 01\_1 表支出功能类级科目分别说明）

#### 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 665.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 190.68 万元，较 2021 年增加 38.83 万元，增长 20.36 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 473.32 万元，较 2021 年增加 364.99 万元，增长 77.11 %，主要原因是：专项资金自然灾害增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年没有该项支出。

（四）资本性支出 1.7 万元，较 2021 年（减少）108.4 万元，（下降） 156.82 %，主要原因是：减少购办公设备。

#### 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 4.18 万元，决算数为 3.6 万元，完成**全年预算**的 86.12 %，决算数较 2021 年增加 2.97 万元，增长 82.5 %，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）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项业务发生。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项业务发生。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.38 万元，决算数为 1.04 万元，完成**全年预算**的 75.36%，决算数较 2021 年增加 0.41 万元，增长 39.42%，主要原因是工作需要增加公务接待。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：工作需要增加公务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 35 人次，其中外事接待批，累计接待 人次，主要为：工作需要增加公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 2.8 万元，决算数为 2.57 万元，完成**全年预算**的 91.78%，决算数较 2021 年增加 2.09 万元，增长 81.32%，主要原因是工作需要增加用车次数，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：无该项业务发生；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 2.8 万元，决算数为 2.57 万元，完成**全年预算**的 91.78%，决算数较 2021 年增加 2.09 万元，增长 81.32%，主要原因是工作需要增加用车次数，年末公务用车保有 2 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：防汛车量。

## 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 708.77 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 147.17 万元，降低 20.76%，主要原因是：减少开支。

（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 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 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.7 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主要是无车辆。

## 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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 43.06 万元，占项目支出总额的 7.49 %。

组织对“其他应急管理支出”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 43.06 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，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 708.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较上年增加 2.97 万元，“三公”经费增加率为 82.5%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年度评价得分为 98 分。

### 评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，自然灾害评价得分为 98 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 5887.85 万元，完成预算的 100%。经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。评价得分 98 分。

《2022 年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评

价表》见附件。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“自然灾害”项目部门评价报告(见附件)。(部门评价项目数量在3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

## 项目支出绩效自评表

### 2022 年 度

项目名称	自然灾害						
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0 万元	43.06 万元	43.06 万元	10	100%	10
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金	0 万元	43.06 万元	43.06 万元	10	100%	10
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定;2. 支持做好灾区因灾倒损民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居;3. 切实做好防汛防风组织、指导、协调、督促工作;4、全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;5. 确保防汛物资、设备安全存储、及时维修,为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。6. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以防为主、放抗结合,加强地质灾害隐患排查,强化应急值守,全面提升地质灾害应急处置和排危除险能力,确保人民群众生命财产安全。。			已完成并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 紧急转移安置和需紧		≥ 3023 (人次)		

		急生活救助受灾群众总人次		
		指标 2: 出动抢险救援力量	≥1957 (人次)	
		指标 3: 投入防汛防台风设备	救生器材: ≥ (只、件) 检验机具: ≥ (台、件) 雨衣 4560、雨鞋 4560 雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组、水泵 48 台	
		指标 4: 投入防汛防台风物资消耗	防汛物料: ≥100 万土石方 防压物资: ≥ 万(套、件) 动用沙袋 6 万, 编织袋 15 万个、方便面 500 箱、矿泉水 500 箱	
		指标 5: 处置突发险情	≥ 1 起	
		指标 6: 添置防汛应急抢险设备	救生器材: ≥ (只、件) 治险机具: ≥ (台、件) 救生圈 1950 个、水泵 48 台、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组	
		指标 7: 添置防汛应急抢险物资	防汛物料: ≥ (套、件) 防汛物资: ≥ (套、件) 雨衣 4560、雨鞋 4560、雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇	
		指标 8: 为避免次生灾害及人员伤亡, 开展的地质灾害应急排查范围	111 平方千米	
		指标 9: 地质灾害隐患点人数转移	100 ≥ (人次)	
		质量指标	指标 1: 应急救灾资金下拨率	100%
	指标 2: 救助标准		《江西省应急管理专项资金管理暂行办法》	
	指标 3: 添置防汛设备验收通过率		≥99 %	
	指标 4: 添置防汛物资验收通过率		≥99 %	
	指标 5: 需转移安置人员转移安置率		≥90 %	
	指标 6: 交通通信后勤保障率		≥95 %	
	时效指标	指标 1: 省级财政、应急管理部门收到应急救灾资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需时间	≤10 个工作日	
		指标 2: 30 天内资金下达率	≥100%	
		指标 3: 添置防汛设备物资完成时限	2023 年汛前	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	≥5037.2 万元
		社会效益指标	指标 1: 灾区社会秩序	稳定
指标 2: 政府舆情引导			重大负面舆情和事件次数 ≤1 次	
服务对象满意度指标	服务对象上满意度指标	指标 1: 受灾群众投诉率	≤0.1%	
		指标 2: 基层群众对成功搜救和人员转移	≥95 %	

# 2022 年珠山区应急管理局项目绩效 自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年收到自然灾害救助 43.06 万元，资金按要求分配到各个单位。

### （二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

## 一、单位自评工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

#### 2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

### 三、绩效目标完成情况总体分析

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

#### 1、数量指标完成情况

(1)投入防汛防台风设备,雨衣 4560、雨鞋 4560 雨伞 4560、救生圈 1950、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组、水泵 48 台

(2) 添置防汛应急抢险设备救生圈 1950 个、水泵 48 台、橡皮舟 45 艇、冲锋舟 3 艇、发电机 45 组

#### 2、质量指标完成情况

(1)、报告票据材料齐全、

(2)、保质保量的完成创建工作

#### 3、时效指标完成情况

(1)、接收到报告的当月完成支付

(2)、2022 年 12 月底前完成

#### 4、成本指标完成情况

(1)、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

#### 1、经济效益指标：

(1) 减少经济损失

2、社会效益指标：灾区社会秩序稳定

3、可持续性影响：政府舆情引导

(三)、服务对象满意度指标

满意度指标：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度

### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

## （一）主要问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## （二）、改进方向及具体措施

### （1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

### （2）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### （3）加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### (二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

## 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）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“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

### 部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

评价部门名称	景德镇市珠山区应急管理局	下属单位个数	0 个	
	全年预算数	全年执行数	执行率	
整体支出规模	资金来源: (1) 财政*拨款	182.5	708.76	100%
	(2) 其他资金	0.00	0.00	100%
	资金结构: (1) 基本支出	182.5	665.7	100%

		(2)项目支出		43.06				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
		1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定;2.支持做好灾区因灾倒塌民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居;3.切实做好防汛防风组织、指导、协调、督促工作;4.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;5.确保防汛物资、设备安全存储、及时维修,为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。6.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以防为主、放抗结合,加强地质灾害隐患排查,强化应急值守,全面提升地质灾害应急处置和排危除险能力,确保人民群众生命财产安全。			1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定,支持灾区做好受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定;2.支持做好灾区因灾倒塌民房恢复重建工作,争取受灾群众早日入住新居;3.切实做好防汛防风组织、指导、协调、督促工作;4.全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;5.确保防汛物资、设备安全存储、及时维修,为受灾地区抗洪抢险提供经费支持和物资设备保障。6.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以防为主、放抗结合,加强地质灾害隐患排查,强化应急值守,全面提升地质灾害应急处置和排危除险能力,确保人民群众生命财产安全。			
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
管理 指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全,数据是否有错	按要求编制	编制得5分,未编制不得分	5分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	151%	目标值为≤100%;达到目标值得4分,大于100%得3分	3分	预算编制合理未考虑其他资金,导致预算执行率偏高
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	2.89%	结转结余率小于或等于5%的,得5分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。	5分	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分,不公开不得分	4分	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分,不符合扣分	6分	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度政府采购金额与年初政府采购预算的比率	办公设备采购21460元	未采购不得分,大于等于95%的,得3分	3分	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分,不符合扣分	3分	
产出 指标	25	数量指标	履职尽责	党史学习教育	10余场	全年举办8场以上得3分	3分	
			履职尽责	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	3分	
			履职尽责	党史学习教育	10余场	全年举办8场以上得3分	1分	
		质量指标	履职尽责	活动宣传	50篇	全年发表30篇以上的3份	4分	

					份	分		
		长期组织	党史学习教育	10 余场	全年举办 8 场以上得 3 分	1 分		
		及时开展	活动宣传	50 篇	全年发表 30 篇以上的 3 份	3 分		
	时效指标	履职尽责	全年安全生产检查 (次)	4 场	全年举办 2 场以上 2 分	2 分		
		及时开展	组织安全生产培训 (次)	50 篇	全年发表 30 篇以上的 3 份	3 分		
		履职效益	处理应急紧急事件	按时完成	12 分	12 分		
		数量指标	履职效益	服务对象满意度	按时完成	12 分	12 分	
效果指标		35	经济效益指标	履职效益	社会公共服务质量	按时完成	11 分	11 分
	社会效益指标		履职效益					
	满意度指标			群众满意 度		10	8	
总分					100			

说明: 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标

## 附件 5

# 部门整体支出绩效自评报告(参考提纲)

( 2022 年度 )

### 一、部门概况

#### (一) 机构职能；

一、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家有关安全生产的法律法规和方针政策；有关安全生产的地方性法规规章和执行情况。

二、综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法行使国家安全生产监察职权。

三、制定下达全区安全生产工作年度工作计划和考核目标并监督检查执行。

四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区用工伤亡事故统计工作；组织、协调重、特大事故的调查处理，受区政府委托对工伤死亡调查报告进行批复。

五、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工

作，依法行使本辖区内的安全监督职权。

六、配合市安全生产监督局对特种行业的特种设备的检测，检验工作，组织实施对企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外），进行检测、检验、安全评价、安全培训，安全咨询等社会中介组织的资格认定工作，并负责监督检查。

七、监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备，材料及劳动保护用品的安全管理工作。

八、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准监督检查企业职业危害的防治工作、组织、指导和协调企业重、特大事故应急救援工作。

九、组织、指导安全科学技术研究、开发和新技术的推广工作、开展地区的安全生产方面的交流与合作、管理安全技术措施和安全科研等经费。

十、兼负全区安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构组成及人员结构情况：

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 13 人，

其中：公务员编 5 人，事业编 8 人。

本部门年末实有人数 13 人，其中：公务员编 5 人，事业编 8 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

### （一）提高政治站位，在责任落实上突出以上率下

我区始终严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，区四套班子领导坚持靠前指挥，深入挂点的镇、街道，严格履行领导责任。区委、区政府领导严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，带头协调解决安全生产领域重大问题，带头深入一线推动隐患排查治理，严格落实党委政府领导责任。

今年以来，区委常委会、区政府常务会、区安委会多次听取应急管理工作会议汇报，对全区应急管理工作进行研究和部署。区委、区政府主要领导经常深入一线调研、检查、督导安全生产、防灾减灾、森林防灭火等工作。

## 二、坚持问题导向，开展三年行动“十大攻坚战”

安全生产专项整治三年行动以来，我局认真履行区安委办综合协调职责，着力推进重点行业领域排查治理安全风险隐患，建立健全问题隐患和制度措施“两个清单”，对重大隐患按照措施、责任、资金、时限、预案“五落实”的要求，实行闭环管理。2021 年在“十大攻坚战”领域，我区共辨识风险点 1080 处，管控到位 1080 处，管控率 100%；排查隐患 1276 条，整治

到位 1276 条，进行行政处罚 37 次，处罚 13.27 万元，停产整顿企业 1 家，约谈、警示企业 93 家。

同时，我区督促企业切实落实主体责任，推动企业全面开展自查，全区企业自查安全隐患 1927 条、整改完成 1927 条。我区执法人员积极还督促企业制定完善应急预案，落实应急演练，依法建设企业应急救援队伍，三年行动开展以来，我区积极组织辖区内金鼎实业、浙江商城、缤纷时代广场等大型综合体开展应急演练，切实提升公众安全意识和应急处置能力。

### **三、多形式营造安全浓厚氛围**

#### **（一）深入学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述**

区委常委会、区政府常务会多次传达学习了习近平总书记对安全生产重要论述，2021 年“安全生产月”期间，区委组织集中观看了《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。

#### **（二）依托户外宣传契机，进行安全生产宣传报道。**

“5.12 全国防灾减灾日”“安全生产月”期间，由我局牵头在市人民广场、昌江广场、莲花塘等场所举办了大型户外宣传活动，宣传普及自然灾害以及生产安全等知识和防范应对技能，讲解应急逃生、紧急避险等知识，提高市民的自救能力，并结合第一次全国自然灾害综合风险普查展开了宣传。据统计，2021 年共计发放宣传单（手册）30000 余份，现场接受群众咨询 5000 余人次。

**（三）加强与新闻媒体的沟通、合作。**一是立足本区媒体资源。充分利用古镇珠山、法治珠山等本土媒体报道我区应急管理工作情况。二是主动作为，加强与区域外有较大影响性媒体的合作。我局与江南都市报、新法制报均建立了良好的合作关系。江南都市报曾专版报道了我区应急管理工作成效，并多次报道我局安全生产日常检查、户外宣传等工作。新法制报也曾报道了我局在开展隐患排查化解重大安全风险方面的好做法。

#### **四、切实做好“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”工作**

**一是制定预案，落实措施。**我局制定和完善了珠山区防汛抗旱应急预案、水库度汛明白卡和预案、险工险段防汛应急预案，真正做到抢险有方案、转移有路线、安置有地点、生活有保障。**二是加强巡查，不留盲区。**我局及时安排部署竟成镇、各街道对辖区内易涝点、地质灾害隐患所涉及的五保户、特殊群体进行摸底登记，并派专人值守，做好雨情、水情信息发布和劝离、疏散工作；安排水库堤防安全管理员，加强水库日常管理和定期巡查。**三是筹备物资，强化队伍。**我区加大了防汛工作经费投入，在区防洪保安资金中安排了专项资金用于全区防汛工作。竟成镇、各街道安排了相应资金，用于购买防汛物资。对全区 13 支抗洪抢险队伍开展了有针对性的专业抗洪抢险设备器械的操作培训。

6月底7月初,我区遭受较大洪涝灾情,受灾群众7千余人,直接经济损失1700余万元。在区委、区政府领导下,我局及时启动防汛应急响应,协调指导全区抗洪工作,切实做好低洼地带居民群众的安全转移工作,转移群众约700人,安排专人值守在南河及昌江河岸堤上,对辖区山洪灾害隐患点、低洼地区内涝点、危房危树和水库加强巡查。

## 五、采取多项措施做好森林防灭火工作

**一是严控火源管理、强化检查监督。**区森防指成立了以区应急局牵头,区纪委监委、区农业农村和水利局、区公安分局为成员的联合督导组,开展野外火源管理抽查和督导,共出动人员50人次,排查问题20个,下发整改通知单19份(现场改正2份,立行立改17份),下发通报1份。**二是强化应急准备,完善预案体系。**修订了《珠山区森林火灾应急预案》,明确各成员单位和工作组职责;制定了重大节日和活动期间火灾应急总体预案,新增加森林防火运兵车、风力灭火机等装备;严格落实值班值守,节假日、重大活动,特别是清明等祭祀高峰期期间,实行24小时领导带班值守制度,严格执行森林火灾零报告、日报告制度。**三是火灾扑救及时,案件查处有力。**接到森林火灾、火警报警后,区森防指第一时间启动森林火灾应急预案,成立了火灾现场指挥部,指导竟成镇森林消防半专业队伍,村应急小分队开展火灾扑救工作,并视火灾情况,适时向市森防指报告,请求枫树山林场等专业救援队伍火速增援,

火灾均得到及时扑救，未造成人员伤亡。火灾发生后，2021年，我区共对5起森林火灾火警案件进行了查处，其中行政处罚3起，刑事立案2起。

(五)当年部门预算及执行情况。

### **(一) 收入支出预算安排情况。**

本部门本年度收入预算数136.6万元、支出预算数136.6万元，与上年对比增加0万元，增加0%。主要原因是：年初经费预算未发生变化。年度执行收入预算调整数收入708.77万元，支出预算调整数708.77万元，调整主要原因是：增加了自然灾害生活救助

## 二、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本年度财务指标完成基本良好，就是预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内，导致整体执行指标偏高，其他完成良好。

(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。本年度工作基本称职，完成了既定目标和任务，开展统一战线党史学习教育等一系列活动，满意度好。

(三)社会满意度及可持续性影响。区委统战部开展的各项工作，统战工作等方面受到广大群众好评。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析。

1. 预算执行超过预算，原因是其他资金未纳入预算内，导致整体执行指标偏高。

2. 在履职尽责中开展的理论研究调研不够，与形成一批高质量的理论文章存在差距。

#### (二) 改进的方向和具体措施。

1. 本年度充分考虑其他资金纳入预算，但是今年财政执行新的预算一体化系统，难以将本年度其他资金纳入预算内，应积极和财政预算协调，完成好这项工作。

2. 积极开展本年度理论研究调研活动，形成一批高质量的理论文章。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时公开本年度自评报告