南昌县应急管理局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县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　2023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　2023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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分　南昌县应急管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，起草本县安全生产规章、政策；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿

商贸生产经营单位。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织或参与生产安全生产事故的调查处理和办理结案工作。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

（十）组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十二）承担县安全生产委员会及其办公室的具体工作。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：南昌县应急管理局、南昌县应急救援救助中心。

本部门2023年年末实有人数48人，其中在职人员48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11人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入决算总表

公开01表

部门：南昌县应急管理局　　2023年度　　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	6,718.97	一、一般公共服务支出	32	134.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	86.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.37	八、社会保障和就业支出	39	106.98
	9		九、卫生健康支出	40	67.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,250.54
	23		二十三、其他支出	54	6.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,725.34	本年支出合计	58	6,725.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,725.34	**总计**	62	6,725.34

注：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

部门：南昌县应急管理局　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,725.34	6,718.97					6.37
201	一般公共服务支出	134.56	134.56					
20199	其他一般公共服务支出	134.56	134.56					
2019999	其他一般公共服务支出	134.56	134.56					
204	公共安全支出	86.28	86.28					
20401	武装警察部队	86.28	86.28					
2040199	其他武装警察部队支出	86.28	86.28					
208	社会保障和就业支出	106.98	106.98					
20805	行政事业单位养老支出	106.98	106.98					
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	77.80					
210	卫生健康支出	67.11	67.11					
21011	行政事业单位医疗	67.11	67.11					
2101101	行政单位医疗	56.28	56.28					
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82					
221	住房保障支出	73.51	73.51					
22102	住房改革支出	73.51	73.51					
2210201	住房公积金	73.51	73.51					
224	灾害防治及应急管理支出	6,250.54	6,250.54					
22401	应急管理事务	1,220.88	1,220.88					
2240101	行政运行	543.18	543.18					
2240106	安全监管	258.22	258.22					
2240150	事业运行	224.85	224.85					
2240199	其他应急管理支出	194.63	194.63					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,029.66	5,029.66					
2240703	自然灾害救灾补助	5,029.66	5,029.66					
229	其他支出	6.37						6.37
22999	其他支出	6.37						6.37
2299999	其他支出	6.37						6.37

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

部门：南昌县应急管理局　　2023 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	6,725.34	1,015.62	5,709.72			
201			一般公共服务支出	134.56		134.56			
20199			其他一般公共服务支出	134.56		134.56			
2019999			其他一般公共服务支出	134.56		134.56			
204			公共安全支出	86.28		86.28			
20401			武装警察部队	86.28		86.28			
2040199			其他武装警察部队支出	86.28		86.28			
208			社会保障和就业支出	106.98	106.98				
20805			行政事业单位养老支出	106.98	106.98				
2080501			行政单位离退休	29.17	29.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	77.80				
210			卫生健康支出	67.11	67.11				
21011			行政事业单位医疗	67.11	67.11				
2101101			行政单位医疗	56.28	56.28				
2101102			事业单位医疗	10.82	10.82				
221			住房保障支出	73.51	73.51				
22102			住房改革支出	73.51	73.51				
2210201			住房公积金	73.51	73.51				
224			灾害防治及应急管理支出	6,250.54	768.03	5,482.51			
22401			应急管理事务	1,220.88	768.03	452.85			
2240101			行政运行	543.18	543.18				
2240106			安全监管	258.22		258.22			
2240150			事业运行	224.85	224.85				
2240199			其他应急管理支出	194.63		194.63			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5,029.66		5,029.66			
2240703			自然灾害救灾补助	5,029.66		5,029.66			
229			其他支出	6.37		6.37			
22999			其他支出	6.37		6.37			
2299999			其他支出	6.37		6.37			

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

公开04表

部门：南昌县应急管理局　　2023年度　　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	小计	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	6,718.97	一、一般公共服务支出	33	134.56	134.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	86.28	86.28		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.98	106.98		
	9		九、卫生健康支出	41	67.11	67.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.51	73.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,250.54	6,250.54		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,718.97	**本年支出合计**	59	6,718.97	6,718.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,718.97	**总计**	64	6,718.97	6,718.97		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南昌县应急管理局　　2023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	6,718.97	1,015.62	5,703.35
201			一般公共服务支出	134.56		134.56
20199			其他一般公共服务支出	134.56		134.56
2019999			其他一般公共服务支出	134.56		134.56
204			公共安全支出	86.28		86.28
20401			武装警察部队	86.28		86.28
2040199			其他武装警察部队支出	86.28		86.28
208			社会保障和就业支出	106.98	106.98	
20805			行政事业单位养老支出	106.98	106.98	
2080501			行政单位离退休	29.17	29.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	77.80	77.80	
210			卫生健康支出	67.11	67.11	
21011			行政事业单位医疗	67.11	67.11	
2101101			行政单位医疗	56.28	56.28	
2101102			事业单位医疗	10.82	10.82	
221			住房保障支出	73.51	73.51	
22102			住房改革支出	73.51	73.51	
2210201			住房公积金	73.51	73.51	
224			灾害防治及应急管理支出	6,250.54	768.03	5,482.51
22401			应急管理事务	1,220.88	768.03	452.85
2240101			行政运行	543.18	543.18	
2240106			安全监管	258.22		258.22
2240150			事业运行	224.85	224.85	
2240199			其他应急管理支出	194.63		194.63
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	5,029.66		5,029.66
2240703			自然灾害救灾补助	5,029.66		5,029.66

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

公开 06 表

部门：南昌县应急管理局　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	863.60	**302**	**商品和服务支出**	121.96	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	322.11	30201	办公费	28.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.32	30202	印刷费	13.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.72	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.38	30205	水费	1.00	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	30206	电费	4.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	34.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	3.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	30.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.90	30217	公务接待费	2.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	0.89	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.50	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		893.66	公用支出合计					121.96

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

部门：南昌县应急管理局　　2023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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.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

公开 08 表

部门：南昌县应急管理局　　2023 年度　　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	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.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

部门：南昌县应急管理局　　2023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	12.00	9.00	2.96
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	
3.公务接待费	6	6.00	3.00	2.96
（1）国内接待费	7	——	——	2.96
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	179
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：南昌县应急管理局　　2023 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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6725.34万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是无年初结转结余；本年收入合计6725.34万元，较2022年减少228.38万元，下降3.3%，主要原因是：财政压缩项目经费，安全监管监察经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6718.97万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.37万元，占0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6725.34万元，其中本年支出合计6725.34万元，较2022年减少228.38万元，下降3.3%，主要原因是：财政压缩项目经费，安全监管监察经费减少；年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是：2023年无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1015.62万元，占15.1%；项目支出5709.72万元，占84.9%；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2023年度财政拨款本年支出年初预算数为1409.8万元，决算数为6718.97万元，完成年初预算的476.6%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为134.56万元，完成年初预算的0%，主要原因是:新增2022年度考核奖、2022年度综合考核先进奖励、基础绩效奖补差项目经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0.00万元，决算数为86.28万元，完成年初预算的0%，主要原因是:追加了灭火救援器材装备购置项目经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为106.98万元，决算数为106.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是:严格按照预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为67.11万元，决算数为67.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是:严格按照预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为73.51万元，决算数为73.51万元，完成年初预算的100 %，主要原因是:严格按照预算执行。

（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为1162.21万元，决算数为6250.54万元，完成年初预算的537.82%，主要原因是:追加了新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.62万元，其中:

（一)工资福利支出863.6万元,较2022年增加134.03万元，增长18.4%，主要原因是：2023年奖金改革，基础绩效奖金纳入预算。

（二）商品和服务支出121.96万元，较2022年增加31.85万元，增长35.4%，主要原因是：人员增加，人头经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出30.06万元，较2022年增加28.5万元，增长1826.92%，主要原因是：退休经费增加。

（四）资本性支出0万元，较2022年减少0.88万元，下降100%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，尽量减少购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9万元，决算数为2.96万元，完成全年预算的32.9%，决算数较2022年增加1.86万元，增长169.5%，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2022年无变化，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增减变化主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 2.96 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数较 2022 年增加 1.86 万元，增长 169.1%，主要原因是因工作需要，接待次数增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行勤俭节约。全年国内公务接待 16 批，累计接待 179 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因：全为国内公务接待。

（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 2022 年无变化，主要原因:是无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2022 年无变化，主要原因:是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 116.26 万元，较上年决算数增加 32.45 万元，增长 38.7%，主要原因是：我局 2023 年公用经费按人头核准总额较上年增加，日常办公开支较往年度有新增。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额207.47万元,其中:政府采购货物支出193.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.28万元。授予中小企业合同金额207.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023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》。本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。其中车辆中的无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金5684.47万元，占项目支出总额的99.6%。

组织对“安全生产社会化服务费”、“新冠肺炎疫情防控应急物资1”“新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金1224.43万元”、“新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金1000万元”、等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4294.43万元，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，我部门一般公共预算项目支出绩效自评均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6725.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体运行情况良好，目标设置明确，执行率也非常高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度南昌县应急管理局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

组织机构设置情况。南昌县应急管理局是财政全额拨款行政单位，局机关为行政部门，隶属县政府领导。内设办公室、应急指挥中心（火灾防治股）、危险化学品安全监督管理股、工矿商贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、防汛抗旱救灾防震和物资保障股等六个股室。下属单位南昌县应急救援救助中心。

部门主要工作职能。

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律和方针政策，负责起草、 拟定本县安全生产地方性法规、规章、规程和安全技术标准。

2、综合监督管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监 督等有关部门承担的专项安全检查、监督工作。

3、依法对全县的安全生产工作实行监察。负责全县所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法律和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

4、负责制定全县安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

5、负责发布全县的安全生产信息；综合管理全县各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理工作。对一般生产性死亡事故批复结案，受县政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告。

6、负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测出检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

7、负责全县新建、扩建、改建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工。同时投入使用等“三同时”的审查、验收入批准和监督检查工作。

8、负责全县危险化学品、非煤矿山专项安全整治工作，负责全县危险化学品经营许可证的审查发证工作；负责全县废弃危险化学品容器安全处置的组织、实施和管理工作。

9、负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发工作；组织实施对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

10、负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训。

11、负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、
管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作。负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工等国家安全生产法规定的特种作业人员的培训考核、发证和监督管理工作。

12、检查重大危险源的监控；负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

13、组织、指导全县安全简直学技术研究、开发和新年技术的推广运用工作；监督安全技术措施的落实，负责安全简直研经费的管理工作。

14、负责县安全生产委员会的日常工作。

15、承办县政府和上级部门交办的工作。

我局2023年年末实有人数59人，其中在职人员48人，退休人员11人。

截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

认真落实上级关于应急管理的各项决策部署，抓实安全生产、防灾减灾、应急救援等各项工作，在实际工作任务中不断总结创新、锤炼队伍、提升能力，加快推动全县应急管理体系和能力现代化。

1.健全应急指挥体系。推动成立南昌县突发事件应急委员会，

统筹协调处置全县各类突发事件，建立大安全大应急框架，推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和急难险重突发事件处置保障能力，真正发挥应急委对各类突发事件的统一指挥、统一调度。

2.加强应急基础建设。全力推进县应急指挥中心建设，高标准打造出与我县首府首县地位相匹配，集风险监测、综

合预警、应急指挥与一体，统一指挥、快速响应、信息共享、可视化管理的智慧应急指挥中心；积极推动南昌县无线通信网和前端指挥图传系统建设，提升全县应急指挥和应急通信保障能力，为构建我县“统一指挥、反应灵活、上下联动、平战结合”的应急管理体系奠定坚实的基础。

3.注重应急队伍建设。建立应急救援指挥协调机制，加强教育培训和实战演练，确保一旦出现突发事件能够迅速有序、科学高效的开展救援工作。根据《江西省专业森林消防队伍建设管理办法》要求，加快推动县专业森林消防队重建工作，按照“队伍健全、管理规范、素质过硬、一专多能”的要求推进县专业森林消防队的正规划建设，做到管理体系有效建立、人员数量年龄达标、基础设施明显改善、保障水平显著提升、日常管理更加规范、综合应急救援能力稳定提升，实现“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的目标。

4.提升防灾减灾能力。扎实推进综合减灾示范县创建工作，紧扣时间节点，对标国家示范县创建标准，把握任务要求，吸取省级评估的经验教训，定方案、补短板、强基础，提前做好部署安排，定期开展工作调度，争取全面提前完成各项创建任务，确保如期通过国家级的评估验收。以创建任务为牵引，将各项工作任务有机结合起来，不断加强防灾减

灾基础建设，利用信息化系统开展灾害上报、监测预警和防灾减灾宣传，全面提升我县防灾减灾救灾水平。

5.夯实安全生产基础。深入总结评估“专项整治三年行动”开展情况，总结提炼一批经验做法和制度性成果并长期坚持。结合落实“安全生产十五条措施”，积极推进明年各项安全生产整治任务，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实安全责任链条、制度成果、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，不断夯实安全基础，提升全县安全生产水平。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

严格资金监督管理。我局不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实财政政策和发挥资金效益，保证财政整体支出安全、透明、高效管理和使用。对整体项目支出按照财政支出评价指标框架、绩效目标、绩效评价等方面标准对项目资金的管理、概况、效益指标等事项实现整体化。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我局严格按照《南昌县财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》的要求，认真组织开展部门整体支出评价工作。根据我局实际工作情况和工作特点，针对2023年度工作实施情况，通过收集资料、核实情况、核实项目目标完成情况。认真填写《2023年度项目支出部门评价情

况汇总表》、《部门评价评分表》严格按照标准打分。根据预算法的相关规定，在预算编制时，已建立事前绩败目标编制工作，构建事中绩效果踪和绩效评价机制，为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则做好评价工作。我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况，单位整体绩效由办公室填报。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年我局财政收入预算数为 1619.8 万元，2023 年我局财政支出数为 6725.34 万元，预算执行率为 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况:

1、经费支出情况。2023 年收入预算总额 1619.8 万元。支出决算总额 6725.34 万元。

2、财务管理情况。进一步加强预算管理，改进预算编制方法，摸清家底，广泛调研，提高预算的科学性、合理性；进一步加强支出管理，明确了审批程序和手续，加强原始票据审核，加大公务卡和现金管理力度，取得了预期效果；进一步加强财务监督。

（二）履职效果情况:

1、经济效益。围绕应急管理目标工作任务，紧盯重点行业领域安全监管，消除各类安全隐患，为我县经济社会高质量发展保驾护航。

2、社会效益。牢固树立科学发展、安全发展理念，依法实施监管，提高全社会防灾减灾能力，增强全民安全意识。

3、行政能力。不断改善行政管理、严格经费及资产管理，厉行节约，提高了单位行政效率，降低了行政成本。

（三）社会满意度及可持续性影响

应急管理工作可持续性影响继续加大，围绕中心工作，服务发展大局能力和水平进一步提高，社会满意度不断提高。

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、部分评价指标较为宽泛;

2、部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执

行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。预算编制是否合理、科学直接关系到经费使用过程中的成本控制和使用效果，也是体现部门工作能力和作风的重要方式，因此提高预算编制的合理性和科学性势在必行。

2、加强支出管理，提高资金效益。就资金使用和项目管理等方面存在的问题，进一步加强与财政部门的沟通协调，规范资金的管理使用，保证项目按时按量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2023 年项目支出部门评价情况汇总表》评分，得分 96 分。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金							
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局			
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	2,000	2,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				该项目资金使用率高，完成全年绩效目标。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市场价格比	≤98%	98	5	5	
		社会成本指标	社会成本	100	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境率	≤1%	1	5	5	
	产出指标	数量指标	物资入库数量	100	基本达成目标	10	10	
		质量指标	物资入库质量	＝100%	100	10	10	
		时效指标	物资入库时效率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业复工复产率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	人民群众满意度	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	医疗废物安置率	＝100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	新冠肺炎疫情防控应急物资1						
主管部门	南昌县应急管理局(部门)			实施单位	南昌县应急管理局		
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	1,000	1,000	10	100	10
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年全县新冠肺炎疫情防控应急物资保障			该项目资金使用率高，完成全年绩效目标。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场价格比	≤98%	98	5	5	
		社会成本指标	社会成本	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境率	≤1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	物资入库数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	物资入库质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	物资入库及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业复工复产率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	人民群众满意度	≥96%	96	5	5	
		生态效益指标	医疗废物安置率	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“安全生产社会化服务费”、“新冠肺炎疫情防控应急物资1”“新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金1224.43万元”、“新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金1000万元”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部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）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）：反映各级应急行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

（三）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。

（三）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。

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

第五部分　附件

新冠肺炎疫情防控物资采购资金
项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为认真贯彻中央关于疫情防控的决策部署，落实好自治区应对疫情工作的各项要求，按照相关要求，做好发展改革委承担的支持和配合有关部门向疫区提供用于紧急疫情防控方面的储备药品和器械，及时组织调运疫区人民群众生产、生活所必需的物资职责，2023年共拨付新冠肺炎疫情防控物资采购资金1224.43万元，用于开展疫情物资保障工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

预期目标：巩固提高我县疫情防控物资保障能力，缓解县本级疫情防控物资供应保障压力，为各项疫情防控工作开展提供有力支撑。

绩效目标实际完成情况：按照动态储备机制管理要求，积极做好县本级防疫物资储备基础，确保持续保障疫情防控工作需要。按照“宁可备而无用,不可用而无备”的原则，对疫情形势进行研判，并报请市指挥部批准，严格执行物资采购程序开展疫情防控、应急保障物资采购工作，确保库存储备物资充足，能够为迎战突发疫情提供有力的物资保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门重点项目评价，客观的反映新冠肺炎疫情防控物资采购项目资金支出的效率和取得的效益，促进部门提升预算绩效管理水平，建立健全全过程预算绩效管理模式，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价目的：资金使用规范，资金投入取得实效。

绩效评价原则：严格按照省市评分细则和细化标准开展评价。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程：开展了两次督查检查和一次全面自评估行动。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本项目绩效自评得分 96 分，等级为 A。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

无。

（二）项目过程情况。

无。

（三）项目产出情况。

1、数量指标

1）及时有效为所申请单位提供物资保障，目标值及时有

效为所申请单位提供物资保障，实际完成及时有效为所申请单位提供物资保障，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2）严格按照相关标准采购疫情防控物资，目标值严格按照相关标准采购疫情防控物资，实际完成严格按照相关标准采购疫情防控物资，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3）按期完成项目目标，目标值按期完成项目目标，实际完成按期完成项目目标，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4）将成本控制在预算资金内，目标值将成本控制在预算资金内，实际完成将成本控制在预算资金

（四）项目效益情况。

5、经济效益

保障疫情防控工作顺利开展，目标值保障疫情防控工作顺利开展，实际完成保障疫情防控工作顺利开展，分值 10，得分10。

6、社会效益

储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，目标值储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，实际完成储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，分值 10，得分 10。

7、生态效益

环境影响，目标值对环境无影响，实际完成对环境无影响，分值5，得分5。

8、可持续影响

进一步巩固提高了我县疫情防控物资保障能力，缓解了县本级疫情防控物资供应保障压力，为各项疫情防控工作开展提供有力支撑。分值5，得分5。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实“梯次储备、梯次支援”工作要求，拓展防控物资市场供应渠道，既要满足“战”时快速反应和物资保障需要，又要充分考虑平时职责任务和运行成本，切实提高资源利用效率。持续推进各项疫情防控物资采购工作，及时补充疫情防控储备物资。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金					
主管部门		南昌县应急管理局		实施单位	南昌县应急管理局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	1224.43	1224.43	1,224.43	10	10	10
	其中：当年财政拨款	1224.43	1224.43	1,224.43	10	10	10
	上年结转资金				0		0
	其他资金				0		0
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		用于支付全县新冠疫情防控期间部分防疫物资采购资金。			用于支付全县新冠疫情防控期间部分防疫物资采购资金。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	2000	2000	20	20	
	产出指标	数量指标	完成任务数量	20	20	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	98%	98%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新冠疫情防控期间相关费用工作全面完成率	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	提升新冠疫情防控期间相关费用效益率	98%	95%	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

新冠肺炎疫情防控物资采购资金
项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为认真贯彻中央关于疫情防控的决策部署，落实好自治区应对疫情工作的各项要求，按照相关要求，做好发展改革委承担的支持和配合有关部门向疫区提供用于紧急疫情防控方面的储备药品和器械，及时组织调运疫区人民群众生产、生活所必需的物资职责，2023年共拨付新冠肺炎疫情防控物资采购资金2000万元，用于开展疫情物资保障工作。

（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

预期目标：巩固提高我县疫情防控物资保障能力，缓解县本级疫情防控物资供应保障压力，为各项疫情防控工作开展提供有力支撑。

绩效目标实际完成情况：按照动态储备机制管理要求，积极做好县本级防疫物资储备基础，确保持续保障疫情防控工作需要。按照“宁可备而无用,不可用而无备”的原则，对疫情形势进行研判，并报请市指挥部批准，严格执行物资采购程序开展疫情防控、应急保障物资采购工作，确保库存储备物资充足，能够为迎战突发疫情提供有力的物资保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门重点项目评价，客观的反映新冠肺炎疫情防控物资采购项目资金支出的效率和取得的效益，促进部门

提升预算绩效管理水平，建立健全全过程预算绩效管理模式，提高财政资金使用效益。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价目的：资金使用规范，资金投入取得实效。

绩效评价原则：严格按照省市评分细则和细化标准开展评价。

（五）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程：开展了两次督查检查和一次全面自评估行动。

四、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本项目绩效自评得分 96 分，等级为 A。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

无。

（四）项目过程情况。

无。

（五）项目产出情况。

1、数量指标

1）及时有效为所申请单位提供物资保障，目标值及时有

效为所申请单位提供物资保障，实际完成及时有效为所申请单位提供物资保障，分值 10，得分 10。

2、质量指标

2）严格按照相关标准采购疫情防控物资，目标值严格按

照相关标准采购疫情防控物资，实际完成严格按照相关标准采购疫情防控物资，分值 15，得分 15。

3、时效指标

3）按期完成项目目标，目标值按期完成项目目标，实际完成按期完成项目目标，分值 10，得分 10。

4、成本指标

4）将成本控制在预算资金内，目标值将成本控制在预算资金内，实际完成将成本控制在预算资金

（四）项目效益情况。

5、经济效益

保障疫情防控工作顺利开展，目标值保障疫情防控工作顺利开展，实际完成保障疫情防控工作顺利开展，分值 10，得分 10。

6、社会效益

储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，目标值储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，实际完成储备疫情防控物资，全力保障疫情防控需要，分值 10，得分 10。

7、生态效益

环境影响，目标值对环境无影响，实际完成对环境无影

响，分值 5，得分 5。

8、可持续影响

进一步巩固提高了我县疫情防控物资保障能力，缓解了县本级疫情防控物资供应保障压力，为各项疫情防控工作开展提供有力支撑。分值 5，得分 5。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实“梯次储备、梯次支援”工作要求，拓展防控物资市场供应渠道，既要满足“战”时快速反应和物资保障需要，又要充分考虑平时职责任务和运行成本，切实提高资源利用效率。持续推进各项疫情防控物资采购工作，及时补充疫情防控储备物资。

八、有关建议

无。

九、其他需要说明的问题

无。

项目支出部门评价表

（2023年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控应急物资采购资金					
主管部门		南昌县应急管理局		实施单位	南昌县应急管理局		
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	2000	2000	2,000	10	10	10
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2,000	10	10	10
	上年结转资金				0		0
	其他资金				0		0
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		用于支付全县新冠疫情防控期间部分防疫物资采购资金。			用于支付全县新冠疫情防控期间部分防疫物资采购资金。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算成本	2000	2000	20	20	
	产出指标	数量指标	完成任务数量	20	20	20	20	
		质量指标	任务完成达标率	98%	98%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新冠疫情防控期间相关费用工作全面完成率	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	提升新冠疫情防控期间相关费用效益率	98%	95%	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商家满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

安全生产社会化服务

项目支出部门评价报告

（ 2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为破解我县企业安全生产基础薄弱，安全监管层面专业人才匮乏的现状，2019 年 3 月，县应急管理局成立后，根据国家、省、市关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的要求，着手开展我县安全生产社会化服务工作。

主要内容：在企业相对集中的乡镇建立驻点工程师+平台的双向服务模式，设置安全站，派驻注册安全工程师团队长期驻点在安全站。建立双控平台，为政府和企业开展全方位、全天候的贴身式服务。在为企业进行安全生产社会化服务中，突出基础性管理工作，重点是企业安全风险管控、隐患排查治理、管理服务和安全教育培训。在专业技术、安全管理、安全教育培训、安全生产信息化服务等方面明确具体服务内容。

实施情况：2023 年服务 139 家企业，服务计划内企业含 79 家工贸企业、47 家危化企业及 2 家烟花爆竹企业。另外有 11 家停产停业（工贸企业 6 家、危化企业 5 家）。

全年累计排查安全隐患 1171 条(一般安全隐患 1167 条，重大安全隐患 4 条），已整改 1147 条安全隐患（一般安全隐患 1143 条、重大安全隐患 4 条）；未整改 24 条安全隐患

已移交到综合执法大队（一般安全隐患24条，重大安全隐患0条）。其中79家工贸企业合计排查出790条隐患，合计已整改776条，隐患整改率98%,47家危化企业合计排查出339条隐患，已整改329条，隐患整改率97%，2家烟花爆竹企业合计排查出14条隐患，已整改14条，隐患整改率100%。

79家工贸企业中有重大事故隐患企业3家，合计重大事故隐患4条，已整改4条，隐患整改率100%。47家危化企业及2家烟花爆竹企业未排查出重大事故隐患。

资金投入：2023年投入70万元，实际到位70万元

使用情况：70万元全部按时拨付给安全生产社会化服务企业，企业主要用于聘请安全生产专家和管理人员、日常办公用品、车辆及维护费用等

（二）项目绩效目标。

总体目标：持续提高安全生产管理水平，以安全生产服务需求为导向，充分发挥安全生产服务中介机构对安全生产工作的技术支撑保障作用，促进专业机构队伍参与安全生产管理，建立一套“专家排查隐患，部门依法监管、企业落实整改”的工作机制，形成一套完善的安全生产社会化服务工作体系，加快形成安全生产全社会共治的格局。

阶段性目标：通过安全生产社会化服务，推动企业主体责任落实，提升企业安全生产管理水平，破解我县安全生产

管理人员缺乏和管理人员专业能力不够的现状。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：促进安全生产社会化服务企业提高服务质量，提升企业安全生产管理水平。

绩效评价对象：安全生产社会化服务企业

绩效评价范围：根据我县安全生产工作实际，结合过去一年我县安全生产社会化服务开展情况，对我县85家工业制造企业（含83家规上工业企业）、52家危化品经营、储存企业、2家烟花爆竹储存企业，总共139家企业，采取政府购买安全生产社会化服务。其中85家工业企业主要分布于建材、轻工、纺织、机械等4个行业，涉及高危险因素主要是粉尘爆炸、火灾、容器爆炸、液氨泄漏爆炸、中毒窒息等。危化品经营、储存企业和烟花爆竹储存企业涉及高危险因素主要是火灾、爆炸。

购买服务期限为1年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

建立完善第三方服务机构在企业进行服务的考核机制，制定具体的考核方案，通过每季度对第三方机构在服务质量（如隐患的排查、跟踪整改）、服务进度（如制定每个企业的项目服务计划及推进）、服务效果反馈（企业的满意度、投诉）以及设定加减分项目（如服务企业事故率同比升降）等方面进行考核打分。根据政府与第三方机构的合约约定，

考核不达标，解除服务合约。

安全生产第三方服务机构考核表（季度考核）

考核组：			考核时间：	
考核要点	分值	考核标准	考核办法	得分
机构设置人员情况	3 分	检查人员是否为注册安全工程师，是否包含化工、其他安全等至少两个领域的专业人员。	抽查人员持证情况 （检查人员资格符合要求的，得 3 分 （检查人员不符合要求，发现一人扣 1 分，扣完为止	
检查计划	3 分	是否制定明晰的年度检查计划。	抽查检查计划 （制定明晰的检查计划。得 3 分 （检查计划不明晰，发现一家扣 1 分，扣完为止 （未制定检查计划的 0 分	
资料收集	7 分	是否制定检查所需资料的收集清单并进行资料收集。	抽查资料收集清单或现场询问企业验证确认 （制定检查所需资料的收集清单并进行资料收集，得 7 分 （资料收集清单制定不全的，发现一家扣 1 分 （未制定检查所需资料的收集清单的 0 分	
检查报告内容质量	30 分	（是否有对企业基本概况的描述（统一社会信用代码、主要工艺、企业人数、占地面积等信息）。（3 分） （是否有企业专兼职安全管理人员配备情况的内容。（3 分） （是否有企业特种作业人员情况的内容。（3 分） （是否有企业主要设备设施、特种设备设施安全管理的清单。（3 分） （是否有企业安全管理重点区域、危化生产装置、危化仓库及储罐、危化原料及关键装置、重点部位等内容。（3 分） （是否有对企业主体责任落实情况的内容。（3 分） （对提出的安全隐患法规依据是否明确。（2 分）	抽查检查报告，查阅报告内容，评分专家组对每项内容进行评分，有缺失或内容不全的均扣 1 分，扣完为止。 对企业提出的问题清单中未列出法规依据的，每处扣 1 分 所列出的法规依据不正确或已过期的，每处扣 1 分。 未明确到法律法规、标准规范具体条款的，每处扣 1 分，扣完为止。 未排查到的重大事故隐患，每处扣 3 分，扣完为止。	

		（现场隐患问题是否有照片对应。（3 分） （是否对提出的安全隐患提出明确的整改措施建议。（2 分） （隐患排查是否全面，是否有重大事故隐患未排查出来（3 分） （是否对重大事故隐患及时向当地应急管理部门进行报告。（3 分）	未及时向当地应急管理部门汇报的重大事故隐患，每处扣 3 分，扣完为止。	
检查复查	2 分	根据签订的合同协议进度，是否按计划进行检查复查，并留下复查记录。	抽查复查记录： （有进行检查复查，与检查报告衔接明确，复查记录清晰的，得 2 分 （有进行检查复查，与检查报告衔接不明确发现一家扣 1 分，扣完为止 （未进行检查复查的 0 分	
隐患排查	10 分	隐患整改指导：是否督促企业进行隐患整改指导。	抽查跟踪记录 （协助企业制定整改措施并进行整改指导的，得 10 分 （企业不配合整改、未向委托方及时沟通情况的，发现一家扣 1 分，扣完为止	
	5 分	跟踪衔接：每次跟踪之间的衔接是否清晰。	抽查跟踪记录 （每次跟踪之间衔接清晰的，得 5 分 （每次跟踪之间衔接不清晰的，发现一家扣 1 分，扣完为止	
督查巡查	20 分	是否按要求配合应急管理部门督查巡查检查及驻点响应	（未按要求配合应急管理部门督查巡查检查及驻点响应的，每次扣 2 分，扣完为止	
示范企业	10 分	完成 2 家社会化服务示范企业。	检查示范企业 （年底前检查两家示范企业，未按标准完成，每少一家扣 5 分，扣完为止。	
总结报告	10 分	是否提交月工作小结及次月工作安排，撰写年度总结报告、总结隐患整改情况并提出长期安全管理建议，每年对社会化服务工作情况进行总结	（撰写月工作小结、总结报告、总结隐患整改情况并提出长期安全管理建议 2 分，月工作小结每次 0.5 分，共 5 分。年度对工作情况进行总结 3 分	

			（总结报告内容未总结隐患整改情况、未提出长期安全管理建议，发现 1 家扣 1 分，扣完为止。对社会化服务工作进行三年总结，每缺少一年扣 1 分，扣完为止。 （未写总结报告的 0 分	
减分项	/	在服务周期内，被服务企业发生伤亡事故，事故原因涉及的相关隐患、危险源未在报告中体现的	（发生一般事故的，每家扣 1 分 （发生较大事故的，每家扣 5 分 （发生重大及以上事故的，降一个评分等级	
加分项	最多加 10 分	服务企业受到政府相关部门表彰、颁发奖励的、推广的	（每家每次服务企业，受到政府相关部门表彰、颁发奖励的、推广的，加 2 分，最多加 10 分	
	最多加 10 分	服务企业事故率同比去年降低 10%及以上的	（服务企业事故率同比去年降低 10%及以上的，加 2 分，在此基础上每多降低 5%加 1 分，最多加 10 分	
分值合计	说明：		A 分值小计：	
	（本表作为季度考核		B 总分	
	（考核抽样比例：危化企业按不低于 25%，确保全年考核企业 100%覆盖;烟花爆竹企业 100%覆盖；工贸企业按不低于 25%比例随机抽取（乘取比例出现小数点后数字按 4 舍 5 入处理）		C 空项分	
	（由县应急管理局代表按上述标准进行逐一评分		D 应得分（B-C）	
	（如有些评分项目不适用时，该项目对应分值按空项进行处理		F 最终得分（A/D，小数点后保留一位数）	

（三）绩效评价工作过程

县应急管理局抽调 3 人组成社会化服务考核工作组，每年 4 月、7 月、10 月、1 月初分 4 次对上季度服务情况进行考核，考核通过现场查看服务机构管理台帐资料、调查服务企业情况等量化指标，综合打分，合格后申请拨付当季费用

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年对安全生产社会化服务机构进行考核4次，全部考核合格，具体见评分表

考核组：王志毅、张杰、揭云志			考核时间：2022.8.11	
考核要点	分值	考核标准	考核办法	得分
机构设置人员情况	3分	检查人员是否为注册安全工程师或安全生产专业技术人员，是否包含化工、建筑施工、其他安全等至少三个领域的专业人员。	抽查人员持证情况 （检查人员资格符合要求的，得3分 （检查人员不符合要求，发现一人扣1分，扣完为止	3
检查计划	3分	是否制定明晰的检查计划。	抽查检查计划 （制定明晰的检查计划。得3分 （检查计划不明晰，发现一家扣1分，扣完为止 （未制定检查计划的0分	3
资料收集	7分	是否制定检查所需资料的收集清单并进行资料收集。	抽查资料收集清单或现场询问企业验证确认 （制定检查所需资料的收集清单并进行资料收集，得7分 （资料收集清单制定不全的，发现一家扣1分 （未制定检查所需资料的收集清单的0分	7
检查报告内容质量	30分	（是否有对企业基本概况的描述（统一社会信用代码、主要工艺、企业人数、占地面积等信息）。（3分） （是否有企业专兼职安全管理人员配备情况的内容。（3分） （是否有企业特种作业人员情况的内容。（3分） （是否有企业主要设备设施、特种设备设施安全管理的清单。（3分） （是否有企业安全管理重点区域、危化生产装置、危化仓库及储罐、危化原料及危化产品特性、危化生产工艺的危害分析等内容。（3分） （是否有对企业主体责任落实情况的内容。（3分）	抽查检查报告，查阅报告内容，评分专家组对每项内容进行评分，有缺失或内容不全的均扣1分，扣完为止。 对企业提出的问题清单中未列出法规依据的，每处扣1分 所列出的法规依据不正确或已过期的，每处扣1分。 未明确到法律法规、标准规范具体条款的，每处扣1分，扣完为止。 未排查到的重大事故隐患，每处扣	22

		（对提出的安全隐患法规依据是否明确。（2 分） （现场隐患问题是否有照片对应。（3 分） （是否对提出的安全隐患提出明确的整改措施建议。（2 分） （隐患排查是否全面，是否有重大事故隐患未排查出来（3 分） （是否对重大事故隐患及时向当地应急管理部门进行报告。（3 分）	3 分，扣完为止。 未及时向当地应急管理部门汇报的重大事故隐患，每处扣 3 分，扣完为止。	
检查复查	2 分	根据签订的合同协议进度，是否按计划进行检查复查，并留下复查记录。	抽查复查记录： （有进行检查复查，与检查报告衔接明确，复查记录清晰的，得 2 分 （有进行检查复查，与检查报告衔接不明确发现一家扣 1 分，扣完为止 （未进行检查复查的 0 分	2
隐患排查	10 分	隐患整改：是否督促企业进行隐患整改。	抽查跟踪记录 （协助企业制定整改措施并进行整改的，得 10 分 （企业不配合整改、未向委托方及时沟通情况的，发现一家扣 1 分，扣完为止	10
	5 分	跟踪衔接：每次跟踪之间的衔接是否清晰。	抽查跟踪记录 （每次跟踪之间街接清晰的，得 4 分 （每次跟踪之间衔接不清晰的，发现一家扣 1 分，扣完为止	4
督查巡查	30 分	是否按要求配合应急管理部门督查巡查检查及驻点响应	（未按要求配合应急管理部门督查巡查检查及驻点响应的，每次扣 2 分，扣完为止	30
示范企业	5 分	完成 2 家社会化服务示范企业。	检查示范企业 （年底前检查两家示范企业，未按标准完成，每少一家扣 2.5 分，扣完为止。	5
总结报告	5 分	是否撰写年度总结报告、总结隐患整改情况并提出长期安全管理建议，每年对社会化服务工作情况进	（撰写总结报告、总结隐患整改情况并提出长期安全管理建议 2 分，对工作情况进行总结 2 分	5

		行总结	（总结报告内容未总结隐患整改情况、未提出长期安全管理建议，发现 1 家扣 1 分，扣完为止。对社会化服务工作进行三年总结，每缺少一年扣 1 分，扣完为止。 （未写总结报告的 0 分	
减分项	/	在服务周期内，被服务企业发生伤亡事故，事故原因涉及的相关隐患、危险源未在报告中体现的	（发生一般事故的，每家扣 1 分 （发生较大事故的，每家扣 5 分 （发生重大及以上事故的，降一个评分等级	
加分项	最多加 10 分	服务企业受到政府相关部门表彰、颁发奖励的、推广的	（每家每次服务企业，受到政府相关部门表彰、颁发奖励的、推广的，加 2 分，最多加 10 分	
	最多加 10 分	服务企业事故率同比去年降低 10%及以上的	（服务企业事故率同比去年降低 10%及以上的，加 2 分，在此基础上每多降低 5%加 1 分，最多加 10 分	
分值合计	说明：		A 分值小计：	91 分
	（本表作为季度考核		B 总分	100 分
	（考核抽样比例：危化企业按不低于 25%，确保全年考核企业 100%覆盖;烟花爆竹企业 100%覆盖；工贸企业按不低于 25%比例随机抽取（乘取比例出现小数点后数字按 4 舍 5 入处理）		C 空项分	0 分
	（由县应急管理局代表按上述标准进行逐一评分		D 应得分（B-C）	100 分
	（如有些评分项目不适用时，该项目对应分值按空项进行处理		F 最终得分（A/D，小数点后保留一位数）	91/100*100=91 分

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：无

（二）项目过程情况：无

（三）项目产出情况：无

（四）项目效益情况：无

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

自我县开展安全生产社会化服务以来，有效推动了企业主体责任落实，提升了企业安全生产管理水平，破解了我县安全生产管理人员缺乏和管理人员专业能力不够的现状。通过安全生产社会化服务，我县139家工业制造和危化企业制定和完善了安全生产体系资料，改变了企业的安全体系资料从无到有的局面，同时指导企业做好安全体系资料的更新管理工作。同时排查工业企业和危化企业行业安全隐患1171条，其中重大安全隐患4条，由专人指导企业整改隐患，并及时跟踪做好隐患闭环管理工作。同时对企业的现场情况进行危险源辨识及风险分析，形成安全风险分析控制表及岗位安全风险告知卡，帮助企业做好一图一牌三清单、设施设备操作规程、现场安全标志、应急设施等工作。协助企业做好应急预案管理制度，组织开展应急演练，包括消防演练、触电专项演练、机械伤害专项演练等，让企业员工知道到应对紧急突发事件的措施和方法；协助配合县安委办安全生产管理部门进行督查抽查、现场检查、专项整治、事故现场等技术支持，对各个乡镇开展了安全网格化管理培训工作，提高乡镇（街道）管理人员的安全意识。同时，第三方服务机构积极参与了合同外的技术服务工作，配合指导综合督查、抽

查检查旅游场所、建筑工地、九小场所、小微企业整治等突击、专项任务。通过近一年的安全生产社会化服务，我县安全生产管理水平有了明显提升

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表

项目名称	安全生产社会化服务费				
主管部门		项目实施单位			
项目负责人	万文鹏	联系电话		18179126215	
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）				
计划投资额（万元）	70	实际到位资金（万元）	70	实际使用性况（万元）	70
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	70	市县财政	70	70	
其他		其他			

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	4	资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	6	6
				管理执行有效性	6	6
产出	60	产出数量	4	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	4	4
		产出质量	4		4	4
		产出时效	6		6	6
		产出成本	10		10	9
效益		经济效益	4		4	4
		社会效益	8		8	8
		环境效益	4		4	4
		可持续影响	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9
总分	100		100		100	96
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					