

上饶市应急管理局（本级）单位 2022 年度
单位决算



目 录

第一部分 上饶市应急管理局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 上饶市应急管理局（本级）单位概况

一、单位主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）、乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品和安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省属驻饶企业和市属企业集团安全

生产工作。依法组织

并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（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，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市农业农村局(市粮食局)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研究、推广应用和信息化建设工作。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、人事财务科、政策法规和调查评估统计科、规划宣教科、安全生产综合协调科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、应急救援协调科（应急指挥中心）、火灾防治管理科、防汛抗旱科（减灾救灾和物资保障科）、地震综合管理科、行政服务科。

本单位 2022 年年末实有人数 153 人，其中在职人员 103

人，离休人员 3 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 47 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市应急管理局(本级)

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	6,850.26	一、一般公共服务支出	32	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	6,850.26
	23		二十三、其他支出	54	
	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	6,850.26	本年支出合计	58	6,850.26
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	6,850.26	总计	62	6,850.26

注：1.本表反映部门本年度度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：上饶市应急管理局（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		6,850.26	6,850.26				
224			6,850.26	6,850.26					
灾害防治及应急管理支出									
22401 应急管理事务			3,487.79	3,487.79					
2240101 行政运行			2,818.05	2,818.05					
2240102 一般行政管理事务			69.20	69.20					
2240104 灾害风险防治			35.85	35.85					
2240199 其他应急管理支出			564.70	564.70					
22405 地震事务			70.11	70.11					
2240504 地震监测			70.11	70.11					
22406 自然灾害防治			164.31	164.31					
2240602 森林草原防灾减灾			164.31	164.31					
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出			330.32	330.32					
2240703 自然灾害救灾补助			79.32	79.32					
2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出			251.00	251.00					
22499 其他灾害防治及应急管理支出			2,797.72	2,797.72					
2249999 其他灾害防治及应急管理支出			2,797.72	2,797.72					

注：本表反映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：上饶市应急管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,850.26	2,818.06	4,032.20			
224		灾害防治及应急管理支出	6,850.26	2,818.06	4,032.20			
22401		应急管理事务	3,487.81	2,818.06	669.75			
2240101		行政运行	2,818.06	2,818.06				
2240102		一般行政管理事务	69.20		69.20			
2240104		灾害风险防治	35.85		35.85			
2240199		其他应急管理支出	564.70		564.70			
22405		地震事务	70.11		70.11			
2240504		地震监测	70.11		70.11			
22406		自然灾害防治	164.31		164.31			
2240602		森林草原防灾减灾	164.31		164.31			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	330.32		330.32			
2240703		自然灾害救灾补助	79.32		79.32			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	251.00		251.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2,797.72		2,797.72			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2,797.72		2,797.72			

注：本表反映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

编制单位：上饶市应急管理局（本
级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,850.26	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	6,850.26	6,850.26		
	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	6,850.26	本年支出合计	59	6,850.26	6,850.26	
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	6,850.26	总计	64	6,850.26	6,850.26	

注：本表反映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

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
224			6,850.26	2,818.06	4,032.20
灾害防治及应急管理支出					
22401			3,487.81	2,818.06	669.75
应急管理事务					
2240101			2,818.06	2,818.06	
行政运行					
2240102			69.20		69.20
一般行政管理事务					
2240104			35.85		35.85
灾害风险防治					
2240199			564.70		564.70
其他应急管理支出					
22405			70.11		70.11
地震事务					
2240504			70.11		70.11
地震监测					
22406			164.31		164.31
自然灾害防治					
2240602			164.31		164.31
森林草原防灾减灾					
22407			330.32		330.32
自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240703			79.32		79.32
自然灾害救灾补助					
2240799			251.00		251.00
其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
22499			2,797.72		2,797.72
其他灾害防治及应急管理支出					
2249999			2,797.72		2,797.72
其他灾害防治及应急管理支出					

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

2022 年度

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	2,312.48	302	商品和服务支出	187.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.56	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,035.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	115.61	30205	水费		310	资本性支出	12.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.61	30207	邮电费	17.59	31002	办公设备购置	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	79.43	30208	取暖费	3.76	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	306.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	38.61	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	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	47.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	49.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	214.60	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	3.00	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	48.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.42	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,618.78	公用经费合计					199.28

注：本表反映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：上饶市应急管理局（本级）

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映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

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

2022 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：本表反映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

编制单位：上饶市应急管理局（本级）

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	191.00	191.00	174.91
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	171.00	171.00	170.92
（1）公务用车购置费	4	165.00	165.00	165.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	5.92
3.公务接待费	6	20.00	20.00	3.99
（1）国内接待费	7	—	—	3.99
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	—	—	6
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	42
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	375
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：上饶市应急管理局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	8
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，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6850.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 6850.26 万元，较 2021 年增加 3482.99 万元，增长 103.4%，主要原因是：本年增加了上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设项目和救灾物资储备项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6850.26 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

本单位 2022 年度支出总计 6850.26 万元，其中本年支出合计 6850.26 万元，较 2021 年增加 3482.99 万元，增长 103.4%，主要原因是：本年增加了上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设项目和救灾物资储备项目；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2818.06 万元，占 41.1%；项目支出 4032.2 万元，占 58.9%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5921.77 万元，决算数为 6850.26 万元，完成年初预算的 115.7%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算数为 5921.77 万元，决算数为 6850.26 万元，完成年初预算的 115.7%，主要原因是：追加了救灾物资储备项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2818.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 2312.48 万元，较 2021 年增加 896.82 万元，增长 63.3%，主要原因是：人员工资普调，以及补发了奖金。

（二）商品和服务支出 187.23 万元，较 2021 年减少 1 万元，下降 0.5%，主要原因是：严格控制三公经费，公务接待减少。

（三）对个人和家庭补助支出 306.3 万元，较 2021 年增加 155.89 万元，增长 103.6%，主要原因是：退休人员奖金 2023 年列入对个人和家庭的补助科目核算。

（四）资本性支出 12.05 万元，较 2021 年增加 8.78 万元，增长 268.5%，主要原因是：采购了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 191 万元，决算数为 174.91 万元，完成全年预算的 91.6%，

决算数较 2021 年增加 122.75 万元，增长 235.3%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 20 万元，决算数为 3.99 万元，完成全年预算的 20%，决算数较 2021 年减少 6.7 万元，下降 62.7%，主要原因是：严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。全年国内公务接待 42 批，累计接待 375 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 170.92 万元，其中公务用车购置全年预算数为 165 万元，决算数为 165 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 128.7 万元，增长 354.5%，主要原因是：根据《江西省应急管理厅关于上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设项目初步设计的批复》赣应急字[2020]24 号文件，我单位 2022 年购置特种用途车辆 6 辆 165 万元，全年购置公务用车 6 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行；公务用车运行

维护费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 5.92 万元，完成全年预算的 98.7%，决算数较 2021 年增加 0.75 万元，增长 14.5%，主要原因是：增加了车辆，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 199.28 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 4.1%，主要原因是：采购了办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12.05 万元，其中：政府采购货物支出 12.05 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 12.05 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 12.05 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4032.2 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应急管理专项资金							
主管部门	上饶市应急管理局			实施单位	上饶市应急管理局			
		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	950	850	850	10	100	10	
	其中：财政拨款	950	850	850	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进安全生产集中治理，进一步夯实我市安全生产工作；推进专业森林消防队伍建设；推进防汛抗旱各项措施落地落实；着力完善灾情管理、灾害救助、灾后重建工作机制。			扎实推进安全生产集中治理，进一步夯实我市安全生产工作；推进专业森林消防队伍建设；推进防汛抗旱各项措施落地落实；着力完善灾情管理、灾害救助、灾后重建工作机制。				
	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	开展各类应急演练	4 次	4 次	5	5	
			开展安全文化宣传教育培训活动	6 次	6 次	5	5	

			开展安全生监督检查活动	200 次	200 次	5	5	
	质量		较大安全生产事故控制	小于 2 次	0 次	5	5	本年未发生较大安全生产事故
			重大及以上安全生产事故控制	0 次	0 次	5	5	本年未发生重大安全生产事故
			重大森林灾害控制	0 次	0 次	5	5	本年未发生重大森林灾害
		时效	及时、有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作。	长期	100	10	10	
	成本	不超出预算	950 万元	850 万元	20	18	年初项目库做了 950 万元，项目实际 850 万元	
效益指标	经济效益	保障人民生命财产安全	长期	100	4	4		
	社会效益	促进社会关注安全、重视安全的良好氛围	长期	100	4	4		
		维护全市社会稳定、推	长期	100	4	4		

			动经济发展					
		生态效益	良好的安全生产环境	长期	100	4	4	
		可持续影响	在长期内发挥影响	长期	100	4	4	
	满意度	满意度	服务对象满意度 (%)	95%	95	5	5	
			社会公众满意度 (%)	95%	100	5	5	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及

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

(九) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

“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。