

南昌市应急管理局部门 2022年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市应急管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南昌市应急管理局部门概况

一、部门主要职能

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

（二）贯彻执行国家、省应急管理、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，起草相关地方性法规、规章草案。

（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。

（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国家、省、市综合性应急救援队伍，指导县（区）、开发区（新区）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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各县（区）政府、开发区（新区）管委会安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工

作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻昌企业总部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合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市民政局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：南昌市应急管理局本级、南昌市应急管理综合行政执法支队、南昌市应急救援救助事务服务中心、南昌市专业森林消防支队。

本部门 2022 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 103 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 48 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市应急管理局			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数	
栏 次		1	栏 次				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,997.23	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	134.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	356.35			
	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	214.13			
	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	6,427.51			
	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	6,997.23	本年支出合计	58	7,131.99			
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	140.89	年末结转和结余	60	6.13			
	30			61				
总计	31	7,138.12	总计	62	7,138.12			

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		公开02表							
编制单位：南昌市应急管理局		2022年度							
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类 科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,997.23	6,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.54	0.54	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	98.77	98.77	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	356.35	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	276.35	276.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6,292.75	6,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,809.36	2,809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,350.51	1,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	1,257.30	1,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510		防震减灾基础管理	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	1,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	1,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	1,922.64	1,922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	1,922.64	1,922.64	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。

支出决算表

编制单位：南昌市应急管理局			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
		栏次 合计	7,131.99	3,090.69	4,041.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.54	0.54	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	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	356.35	0.00	356.35	0.00	0.00	0.00
21303		水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	276.35	0.00	276.35	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	214.13	214.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	185.73	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	6,427.51	2,742.56	3,684.95	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	2,901.66	2,700.10	201.56	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	1,350.51	1,350.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102		一般行政管理事务	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
2240108		应急救援	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
2240150		事业运行	1,349.60	1,349.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防救援事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2240510		防震减灾基础管理	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,469.39	42.46	1,426.93	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,469.39	42.46	1,426.93	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	1,922.64	0.00	1,922.64	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	1,922.64	0.00	1,922.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市应急管理局		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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,997.23	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	134.00	134.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	356.35	356.35	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	214.13	214.13	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	6,292.75	6,292.75	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
本年收入合计	27	6,997.23	本年支出合计	59	6,997.23	6,997.23	0.00	0.00
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				
总计	32	6,997.23	总计	64	6,997.23	6,997.23	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市应急管理局				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				6,997.23	2,955.93	4,041.30
208			社会保障和就业支出	134.00	134.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134.00	134.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080502			事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	98.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00
213			农林水支出	356.35	0.00	356.35
21303			水利	80.00	0.00	80.00
2130314			防汛	80.00	0.00	80.00
21399			其他农林水支出	276.35	0.00	276.35
2139999			其他农林水支出	276.35	0.00	276.35
221			住房保障支出	214.13	214.13	0.00
22102			住房改革支出	214.13	214.13	0.00
2210201			住房公积金	185.73	185.73	0.00
2210203			购房补贴	28.40	28.40	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	6,292.75	2,607.80	3,684.95
22401			应急管理事务	2,809.36	2,607.80	201.56
2240101			行政运行	1,350.51	1,350.51	0.00
2240102			一般行政管理事务	172.70	0.00	172.70
2240108			应急救援	28.86	0.00	28.86
2240150			事业运行	1,257.30	1,257.30	0.00
22402			消防救援事务	98.00	0.00	98.00
2240299			其他消防救援事务支出	98.00	0.00	98.00
22405			地震事务	35.82	0.00	35.82
2240510			防震减灾基础管理	35.82	0.00	35.82
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	0.00	1,426.93
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,426.93	0.00	1,426.93
22499			其他灾害防治及应急管理支出	1,922.64	0.00	1,922.64
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	1,922.64	0.00	1,922.64

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：南昌市应急管理局		2022年度		公开06表					
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	2,701.14	302	商品和服务支出	219.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	466.76	30201	办公费	35.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	198.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,028.76	30203	咨询费	2.08	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	152.19	30205	水费	6.64	310	资本性支出	22.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.62	30206	电费	9.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	6.31	31002	办公设备购置	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	30208	取暖费	0.57	31003	专用设备购置	3.02	
30111	公务员医疗补助缴费	53.73	30209	物业管理费	3.59	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	267.28	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	1.51	30213	维修（护）费	21.69	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	298.34	30214	租赁费	1.92	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.74	31013	公务用车购置	17.98	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.88	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.05	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.96	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	4.43	30229	福利费	3.86	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	4.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.79	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	21.56	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		2,713.55	公用支出合计						242.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市应急管理局				2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市应急管理局				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
编制单位：南昌市应急管理局		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	28.14	23.74	23.74
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	12.34	22.98	22.98
（1）公务用车购置费	4	0.00	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	12.34	5.00	5.00
3.公务接待费	6	15.80	0.76	0.76
（1）国内接待费	7	——	——	0.76
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：南昌市应急管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	5
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 7138.12 万元，其中年初结转和结余 140.89 万元，较 2021 年减少 1676.10 万元，下降 92.2%；本年收入合计 6997.23 万元，较 2021 年增加 4731.90 万元，增长 208.9%，主要原因是：新增二级预算单位南昌市专业森林消防支队收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6997.23 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 7138.12 万元，其中本年支出合计 7131.99 万元，较 2021 年增加 3067.86 万元，增长 75.5%，主要原因是：新增二级预算单位南昌市专业森林消防支队支出；年末结转和结余 6.13 万元，较 2021 年减少 114.36 万元，下降 94.9%，主要原因是：本年其他资金结余数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3090.69 万元，占 43.3%；项目支出 4041.30 万元，占 56.7%。

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 2515.22 万元，决算数为 6997.23 万元，完成年初预算的 278.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 120.11 万元，决算数为 134 万元，完成年初预算的 111.6%，主要原因是：追加增人增资及职业年金等人员支出。

（二）住房保障支出年初预算数为 214.13 万元，决算数为 214.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算安排数执行。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 2180.98 万元，决算数为 6292.75 万元，完成年初预算的 288.5%，主要原因是：追加 2022 年度市级应急及救灾专项资金支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 356.35 万元，主要原因是：申请返还上年已收回资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2955.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 2701.14 万元，较 2021 年增加 996.33 万元，增长 58.4%，主要原因是：新增二级预算单位南昌市专业森林消防支队工资福利支出。

（二）商品和服务支出 219.89 万元，较 2021 年增加 64.98

万元，增长 41.9%，主要原因是：新增二级预算单位南昌市专业森林消防支队商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.40 万元，较 2021 年减少 2.45 万元，下降 16.5%，主要原因是：补发退休人员工资在工资福利中列支。

（四）资本性支出 22.49 万元，较 2021 年增加 22.49 万元，增长 100%，主要原因是：新增公车及办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23.74 万元，决算数为 23.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 17.78 万元，增长 298.3%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是当年实际无因公出国（境）工作安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：当年实际无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年实际无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.76 万元，决算数为 0.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.03 万元，下降 57.5%，主要原因是其他单位至南昌督查、调研次数

减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：其他单位至南昌督查、调研次数减少。全年国内公务接待5批，累计接待57人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.34万元，其中公务用车购置全年预算数为17.98万元，决算数为17.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.98万元，增长100%，主要原因是调整三公经费支出明细用于购置公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：调整三公经费支出明细用于购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为5万元，决算数为5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.83万元，增长19.9%，主要原因是新增公车保险费用，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：调整三公经费支出明细用于购置公务用车。

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63.18万元，较上年决算数减少69.57万元，降低52.4%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2208.07 万元，其中：政府采购货物支出 1943.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 265 万元。授予中小企业合同金额 1774.95 万元，占政府采购支出总额的 80.4 %，其中：授予小微企业合同金额 1090.72 万元，占授予中小企业合同金额的 61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.2 %，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 99.4%。

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》。其中车辆中的其他用车主要是南昌市应急管理综合行政执法支队本年购置公务用车 1 台。

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 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4041.30 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“南昌市应急管理专项资金”下 16 个子项目及“南昌市救灾专项”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

5229.08 万元。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、现场核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果等级为“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 6997.23 万元。从评价情况来看，部门局属各单位仍然存在个别指标设置不够合理、部门资金预算执行率待提升的情况。下一步将持续改进工作流程，强化项目统筹安排，严格履行防范化解安全生产风险、应对处置自然灾害事故、统筹抓好综合应急管理 etc 职责使命，极大程度保障南昌的安全发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南昌市应急管理局部门绩效自评总报告

为全面推进预算绩效管理，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，南昌市应急管理局依据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）要求，组织部门本级和所属单位对 2022 年部门项目开展绩效自评。本部门绩效评价项目共计 28 个，其中局本级 25 个，局属单位 3 个。

本部门综合考察 2022 年度工作计划要求和项目实际情况，

制定了项目年度绩效目标，并根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中绩效评价指标、评价方法和标准的内容要求，对本部门2022年度预算项目作了具体绩效指标设置。

本次单位自评价各项目涉及相关方，包括项目主管单位——南昌市应急管理局；项目实施单位——南昌市应急管理局本级各科室及南昌市应急救助事务服务中心、南昌市专业森林消防支队等。单位自评期间，南昌市应急管理局通过相关文件的数据采集、问卷调查、报告撰写等环节，顺利完成了单位自评总报告工作解读。

2022年度南昌市应急管理局的项目经费使用成效显著，本次绩效自评得96.74分，评定等级为“优”，项目实施效益较好，基本实现预期工作目标。

其中，指标完成及得分情况如下：

1.项目年度预算安排情况

2022年度南昌市应急管理局全年项目预算资金（含上级转移支付项目365.28万元，以下自评均包含该项目范围）4720.89万元，资金实际到位共计4720.89万元，项目实施使用资金共计4406.58万元，平均预算资金执行率为93.34%，综合得分7分。

2.产出指标完成情况

根据省、市及本部门相关政策文件和年初设置的绩效指标内容要求，截至2022年12月31日，南昌市应急管理局2022年度共开展28个项目，其中：27个项目产出指标完成较好，370MHz 应急指挥窄带无线通信网和配置卫星便携通信站、指挥箱项目产出指标完成情况有待提升。

3.效益指标完成情况

根据年初设置的绩效指标内容要求，截至2022年12月31日，南昌市应急管理局2022年度共开展28个项目，其中27个项目效益指标完成情况较好，森林扑火能力提升项目效益指标完成情况有待提升。

4.满意度指标完成情况

该指标分值10分，综合评价得分9.96分。项目实施整体上推动我市应急管理、安全生产、防灾减灾等工作的深度落实，增强公众安全防范意识，提升消防团队防灾减灾技能，保障人民群众财产生命安全，促进企业运营生产安全有序，项目实际开展过程中受到企业、职工、社会群众的广泛好评，总体满意度 $\geq 95\%$ ，满意度水平较高；但存在个别项目满意度低于指标值，如森林防火经费项目中由于年初满意度目标设置偏高，调查参训人员对培训的满意度情况略低于年初预算指标值100%。

2022年度南昌市应急管理局的工作虽然取得一定成绩，得到各级领导、上级部门、企业和社会各界的好评，但仍然存在预算执行率有待提升和预算绩效指标设置合理性有待增强的不足。下一步，将在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完成的目标，合理预估各项子任务完成数量、质量、时效、成本达标可能性，科学安排各项工作内容，确保资金在项目各个节点按时拨付，提高资金使用效率。同时应在设置绩效指标时联合讨论指标的准确性和合理性，充分考虑指标设置的目的与考察的要点，避免影响项目实施最终效果无法准确、真实体现。

通过本次绩效目标自评价，南昌市应急管理局总结前期项目实施中存在的问题，持续改进工作流程，强化项目统筹安排，通过专项资金的实施，基本落实了省委、省政府和市委、市政府关于应急管理工作的决策部署，严格履行防范化解安全生产风险、应对处置自然灾害事故、统筹抓好综合应急管理 etc 职责使命，极大程度保障了南昌的安全发展；现将年度评价结果进行公开，接受群众的监督。

绩效自评表1:

项目名称: 上传省政府应急办天网图像设备线路租用费

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	上传省政府应急办天网图像设备线路租用费								
主管部门	南昌市应急管理局(部门)			实施单位	南昌市应急管理局				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	3.6	3.6	3.6	10	100	10		
	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				
		保障上传省政府应急办天网链路正常运作			保障了上传省政府应急办天网链路正常运作				
	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	租用链路数量	=1条	1条	10	10		
		质量	专网网络通过率	>=95%	95%	10	10		
		时效	服务完成及时率(%)	=100%	100%	20	20		
		成本	线路租用成本(元)	<=3.6万元	3.6万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	信息传输及时率	=100%	100%	30	30		
		生态效益							
可持续性影响									
满意度	满意度	用户使用满意度(%)	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100			

绩效自评表2:

项目名称: 移动应急指挥车保障经费

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	移动应急指挥车保障经费								
主管部门	南昌市应急管理局(部门)			实施单位	南昌市应急管理局				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中:财政拨款	22.4	22.4	22.4	10	100	10		
	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				
		保障应急特种车正常运行			保障了应急特种车正常运行				
	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	人员聘用数(人)	=2人	2人	20	20		
		质量	车辆中途故障率	<=5%	5%	20	20		
		时效	项目完成及时率(%)	=100%	100%	5	5		
		成本	项目成本控制数(万)	<=22.4万元	22.4万元	5	5		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	应急救援技能提升情况	提升	100	20	20		
		生态效益							
可持续性影响	移动应急指挥车正常运作	正常	100	10	10				
满意度	满意度	应急救援对象满意度	>=90%	90%	10	10			
总分					100	100			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

2022年南昌市救灾物资储备项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据国家审计整改要求和江西省应急管理厅关于印发《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》的通知精神，南昌市须对市级救灾物资储备有关问题按以下要求进行整改：按照国家规定标准确定2900平方米的市级救灾物资储备库储备面积；2月底前按照标准基本完成满足2万人的救灾物资采购储备工作。故设立“2022年南昌市救灾物资储备项目”。

2. 项目内容及实施情况

(1) 项目主要内容

根据《关于做好市级救灾物资储备有关问题整改工作的请示》（洪应急〔2022〕28号）、《南昌市人民政府办公室关于市级救灾物资储备有关问题整改工作的复函》（洪府办字〔2022〕45号）、《关于将南昌市应急救援物资储备库一号库确定为市级救灾物资储备库的请示》（洪应急〔2022〕89号）。具体项目内容如下：一是将市消防救援支队位于新建区望城镇贤良路317号的南昌市应急救援物资储备库1号库作为市级救灾物资储备库使用，仓库建筑面积

3042平方米，满足救灾物资储备库面积 \geq 2900平方米的要求；同时为满足储备条件采购配套设施。二是采购救灾物资101885套/件，其中帐篷3285件、棉被19700件、毛毯19700件、毛巾被20000件、冬装19700套、折叠床19500件。

（2）项目实施情况

根据《南昌市人民政府办公室关于将南昌市应急救援物资储备库1号库确定为市级救灾物资储备库的复函》（洪府办字〔2022〕136号）、采购合同及验收资料，2022年南昌市救灾物资储备项目实际实施内容如下：一是确定市消防救援支队位于新建区望城镇贤良路317号的南昌市应急救援物资储备库1号库作为市级救灾物资储备库使用，仓库建筑面积3042平方米，满足救灾物资储备库面积 \geq 2900平方米的要求；同时为满足储备条件采购九脚塑料托盘、平板手推车、除湿机、监控、挡鼠板、仓库标牌、置物架等配套设施。二是采购救灾物资101885套/件，其中帐篷3285件、棉被19700件、毛毯19700件、毛巾被20000件、冬装19700套、折叠床19500件。

3.资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

《关于申请拨付市级救灾物资储备库所需资金的函》（洪应急函〔2022〕40号），项目计划预算资金为2471.85万元，实际批复项目资金为2471.85万元，截止2022年12月，到位资金共计2471.85万元，

资金到位率100%。

（2）资金使用情况

截止2022年12月31日，到位资金共计2471.85万元，项目支出金额共计1426.95万元，具体资金支出情况见下表：

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照省第十五次党代会部署要求，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持问题导向、突出结果导向强化责任担当、加强组织领导，压实工作责任、采取有力措施，确保按时保质整改落实到位，并举一反三、建章立制，推动解决问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，将审计整改成果转化为治理效能，为提高南昌市灾害救助能力提供坚强物资保障。

2.年度项目绩效目标

按照国家规定标准确定2900平方米的市级救灾物资储备库储备面积；2月底前按照标准基本完成满足2万人的救灾物资采购储备工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

（1）掌握本项目的资金申请拨付以及使用情况；

（2）了解本项目的产出与效果；

（3）发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.评价对象

2022年南昌市救灾物资储备项目主管单位为南昌市应急管理局，负责项目的监督管理工作、监控项目实施成效；项目实施单位为南昌市应急管理局救灾科，负责项目具体实施工作，保障项目实施合规。

3.评价范围

2022年南昌市救灾物资储备项目资金共2471.85万元，项目评价实施时间范围为2022年1月1日至2022年12月31日。

（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

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3)绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。项目指标包括决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（社会效益、可持续影响）和满意度（服务对象满意度）。结合实施方案等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，共设置20个三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

(1)项目决策：占权重15分，分为项目立项、绩效目标、资金投入。

(2)项目过程：占权重15分，分为资金管理、组织实施。

(3)项目产出：占权重35分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

(4)项目效益：占权重25分，分为社会效益、可持续影响两个方面。用于展现项目实施效果。

(5)项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的服务对象

或公众满意度。

3.评价方法

(1) 主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法用于评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2) 本次绩效评价中对于2022年南昌市救灾物资储备项目满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。

4.评价标准

本次项目绩效评价标准采取计划标准、历史标准及其他标准相结合，计划标准包括项目年初制定的预算绩效目标申报表及项目预算安排。



图 1 绩效评价标准一览图

5.证据收集方法

主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项

目详细情况，并对采集的数据作详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目财务报告、抽查相关财务凭证，掌握2022年南昌市救灾物资储备项目专项资金的使用情况；问卷调查则是对项目单位涉及对象进行满意度调查，了解项目实施的满意状况。

（三）绩效评价工作过程

自接到项目绩效评价任务以来，在前期研读项目资料、咨询相关专家和绩效评价专家的基础上，完成绩效评价工作方案的编制，明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。具体实施过程如下：

1.前期准备

3月1日至3月3日，完成本次绩效评价的前期准备工作，完成人员组织、资料准备、工作方案的确定、满意度调查问卷编制及材料收集方式的确认等一系列工作。

2.财务核查

3月5日至3月10日，从项目资金入手，安排2名成员进行财务核查，了解项目资金使用情况，通过对资金进行梳理汇总分类，掌握2022年南昌市救灾物资储备项目实施情况。

3.现场核查

3月5日至3月10日，在前期对项目情况进行梳理的前提下，安排人员进行实地核查，这一阶段主要是进行项目所有相关材料的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

4.满意度调查

3月3日-3月10日，根据前期对项目相关资料进行整理，完善满意度调查问卷，开展线上满意度调查，以了解项目服务对象对项目的满意度。

5.数据分析及撰写报告

3月13日至3月15日，在前期材料收集、现场核查的基础上，对收集的各项数据进行集中分析、梳理，整理完善工作底稿，综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行筛选和分析。梳理绩效评价工作的主要经验、存在的问题并提出有关建议，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、现场核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为91.56分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

（二）主要结论

2022年南昌市救灾物资储备项目按照《江西省应急管理厅关于印发〈江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案〉的通知》（赣应急字〔2022〕4号）要求执行，完成救灾物资储备库面积3042平方米，采购物资101885套/件，其中帐篷3285件、棉被19700件、毛毯19700件、毛巾被20000件、冬装19700套、折叠床19500件，基本完成满足2万人的救灾物资采购储备工作。在此次绩效评价过程中发现项目存在预算额度测算不够科学、绩效指标设置不够明确、项目完成不够及时的情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15分）

1.项目立项（5分）

（1）立项依据充分（3分）

2022年南昌市救灾物资储备项目依据《江西省应急管理厅关于印发〈江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案〉的通知》（赣应急字〔2022〕4号）给予立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。依据评价标准，得分为3.00分。

(2) 立项程序规范性 (2分)

根据《2022年第2次党委会会议记录摘要》会议讨论研究了市级救灾物资储备库有关问题整改工作，会议讨论决定：一是租用江西省救灾物资储备1号库，年租金69.6万元，租期3年；二是采取招投标的方式补充采购一批救灾物资，测算出的采购金额共计约2400万元等两项整改方案。于2022年2月9日南昌市应急管理局向市政府签发《关于做好市级救灾物资储备有关问题整改工作的请示》（洪应急〔2022〕28号），于2022年2月10日南昌市人民政府办公室下达《南昌市人民政府办公室关于市级救灾物资储备有关问题整改工作的复函》（洪府办字〔2022〕45号），项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。依据评价标准，得分为2.00分。

2.绩效目标 (5分)

(1) 绩效目标合理性 (2分)

根据《项目支出绩效自评表》2022年南昌市救灾物资储备项目编制绩效目标，救灾物资储备库面积 ≥ 2900 平方米及救灾物资达到储备标准100%，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。依据评价标准，得分为2.00分。

(2) 绩效指标明确性 (3分)

2022年南昌市救灾物资储备项目绩效指标存在下列问题：一是

产出数量指标“救灾物资达到储备标准100%”指标不够清晰；二是产出质量指标“租赁仓库达标率100%”与产出数量指标“救灾物资储备库面积达标 \geq 2900平方米”重复设置。依据评价标准，得分为2.00分。

3.资金投入（5分）

（1）预算编制科学性（3分）

根据《关于申请拨付市级救灾物资储备库所需资金的函》（洪应急函〔2022〕40号）“1、租用市级救灾物资储备库一年的租金：69.6万元（需租三年，租金按年支付）；2、市级救灾物资采购费用2402.25万元”具体预算编制见下表。市级救灾物资采购预算仅采用询价、参考省救灾物资储备库采购标准及其他兄弟城市做法，进行预算资金测算，测算未经过科学论证，导致实际中标价与实际预算偏差1031.75万元。依据评价标准，得分为2.25分。

（2）资金分配合理性（2分）

根据《关于做好市级救灾物资储备有关问题整改工作的请示》（洪应急〔2022〕28号）及《市级救灾物资储备库补充采购清单》，2022年南昌市救灾物资储备项目租用市级救灾物资储备库租金按每月每平方米20元，租用面积2900平方米，年租金69.60万元；市级救灾物资采购费用按照各个采购物资数量*单价的原则分配，资金分配方式合理。依据评价标准，得分为2.00分。

（二）项目过程情况（15分）

1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）

根据根据《关于申请拨付市级救灾物资储备库所需资金的函》（洪应急函〔2022〕40号），项目计划预算资金为2471.85万元，根据财政指标额度，截止2022年12月31日，项目到位资金共计2471.85万元，资金到位率100%。依据评价标准，得分为2.00分。

（2）预算执行率（4分）

截止2022年12月31日，到位资金共计2471.85万元，项目支出金额共计1426.95万元，其中：仓库管理费10.50万元、储备库配套设施45.95万元、市级救灾物资采购1370.50万元。项目资金预算执行率为57.73%。依据评价标准，得分为2.31分。

（3）资金使用合规性（4分）

根据现场财务资料核查，未发现资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目资金使用符合项目预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评价标准，得分为4.00分。

2.组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

通过资料核查，2022年南昌市救灾物资储备项目按照《江西省应急管理厅关于印发<江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案>的通知》（赣应急字〔2022〕4号）实施，救灾物资采购按照《关于印发<南昌市应急管理局政府采购管理制度（试行）>的通知》（洪应急字〔2022〕156号）规定执行，资金支出按照《关于印发<南昌市应急管理局财务管理制度（试行）>的通知》（洪应急字〔2022〕157号）规定执行。依据评价标准，得分为2.00分。

（2）制度执行有效性（3分）

通过资料核查，根据《关于将南昌市应急救援物资储备库一号库确定为市级救灾物资储备库的请示》（洪应急〔2022〕89号）及《南昌市人民政府办公室关于将南昌市应急救援物资储备库1号库确定为市级救灾物资储备库的复函》（洪府办字〔2022〕136号）救灾物资储备库内容由“租用江西省救灾物资储备库1号库，2022年南昌市救灾物资储备项目租用市级救灾物资储备库租金按每月每平方米20元，租用面积2900平方米，年租金69.60万元”变更为“将市消防救援支队新建的南昌市应急救援物资储备库1号库确定为市级救灾物资储备库使用”项目变更程序合规，变更手续完整，制度执行有效。依据评价标准，得分为3.00分。

（三）项目产出情况（35分）

1.产出数量指标（15分）

（1）救灾物资储备库面积 ≥ 2900 平方米（7.5分）

根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案>的通知》（赣应急字〔2022〕4号）

“市级救灾物资储备库总建筑面积2900~4100平方米，每个主要品类救灾物资应满足保障人口2~3万人”。根据《南昌市人民政府办公室关于将南昌市应急救援物资储备库1号库确定为市级救灾物资储备库的复函》（洪府办字〔2022〕136号）同意将市消防救援支队位于新建区望城镇贤良路317号的南昌市应急救援物资储备库1号库作为市级救灾物资储备库使用，仓库建筑面积3042平方米，救灾物资储备库面积 ≥ 2900 平方米。依据评价标准，该指标得7.50分。

（2）采购救灾物资101885套/件（7.5分）

根据《江西省应急管理厅关于印发<江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案>的通知》（赣应急字〔2022〕4号）

“南昌市救灾物资储备差额共计2700套/件，其中帐篷50件、棉被700件、毛毯300件、毛巾被500件、冬装650套、折叠床500件”。根据市级救灾物资储备库补充采购清单及合同验收等资料，2022年采购救灾物资计划101885套/件，实际采购101885套/件，其中帐篷3285件、棉被19700件、毛毯19700件、毛巾被20000件、冬装19700套、折叠床19500件。依据评价标准，该指标得7.50分。

2.产出质量指标（10分）

（1）救灾物资储备库储备条件达标率100%（5分）

通过资料核查，根据《南昌市人民政府办公室关于将南昌市应急救援物资储备库1号库确定为市级救灾物资储备库的复函》（洪府办字〔2022〕136号）“二、请市消防救援支队按照救灾物资储备库的相关要求，……完善配套设施，保证物资储备条件”设置该指标，南昌市应急管理局为救灾物资储备库满足储备条件，于2022年8月2日会议讨论研究了南昌市救灾物资储备采购合同签订及紧急采购一批仓储设备有关事宜，采购消防器材、制度牌、除湿机、九脚塑料托盘、平板手推车等配套设施，设备验收合格率100%，救灾物资储备库储备条件达标率100%。依据评价标准，该指标得5.00分。

（2）采购物资验收合格率100%（5分）

根据《检验检测报告》抽取帐篷、折叠床、棉被、毛巾被、棉大衣、毛毯样本进行检测，检测项目结果均为符合标准；根据《南昌市救灾物资采购项目验收报告》验收结论为数量符合合同要求，第三方质检报告判定通过。依据评价标准，该指标得5.00分。

3.产出时效指标（5分）

（1）项目完成及时性（5分）

根据《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》“1月下旬启动采购程序，2月底前完成采购物资入库工作”。

实际于2022年3月31日落实完成市级救灾物资储备库面积；于2022年10月12日完成救灾物资验收入库工作，时间均晚于规定时间。依据评价标准，该指标得0.00分。

4.产出成本指标（5分）

（1）资金节约率（5分）

通过财务资料核查，2022年南昌市救灾物资储备项目全年预算数为2471.85万元，全年预算执行率为1426.93万元，项目资金控制在预算范围内。依据评价标准，该指标得5.00分。

（四）项目效益情况（25分）

1.社会效益指标（15分）

（1）保障受灾人口2万人（15分）

截止2022年10月19日，南昌市级救灾物资储备库建筑面积3042平方米，全市市级救灾物资储备包括棉被2万床、冬衣2万件、折叠床2万张、毛毯2万件、毛巾被20500条，帐篷3335顶等，满足2万人保障需求。依据评价标准，该指标得15.00分。

2.可持续影响指标（10分）

（1）救灾保障可持续性100%（10分）

通过资料核查，2022年南昌市应急管理局为做好市级救灾物资储备库整改工作，实地查看了南昌市消防救援支队新建的南昌市应急救援物资储备库，该储备库位于新建区望城镇贤良路317号，交通

地理位置便利，属于市级综合防灾减灾能力建设试点工程，为救灾提供持续保障。依据评价标准，该指标得10.00分。

（五）项目满意度情况（10分）

1.服务对象满意度（10分）

（1）项目单位满意度 $\geq 95\%$ （10分）

通过发放线上调查问卷的方式，对项目单位满意度情况开展调查，共计回收有效问卷41份，问卷调查结果显示，项目业主对项目实施满意度为95.12%，具体满意度情况见下图，依据评价标准，该指标得10.00分。

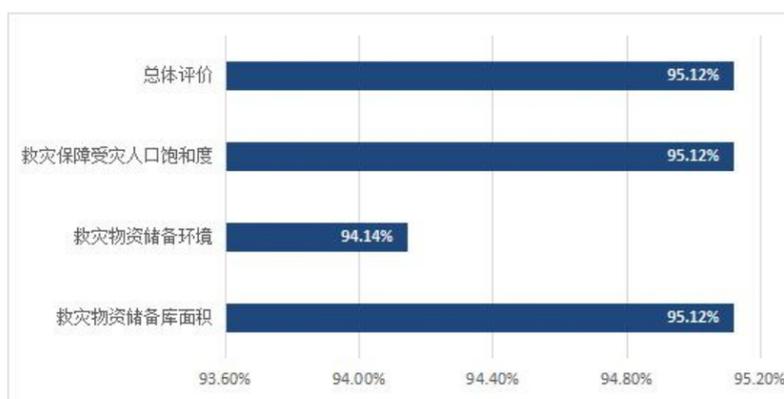


图 1：项目单位满意度

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是重视组织实施流程合规性。南昌市应急管理局在收到《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》后，及时上会讨论研究了市级救灾物资储备库有关问题整改工作，并确定

租用江西省救灾物资储备1号库，年租金69.6万元，租期3年及采取招投标的方式补充采购一批救灾物资两项整改方案。在实施中期，救灾物资储备库内容由“租用江西省救灾物资储备库1号库，2022年南昌市救灾物资储备项目租用市级救灾物资储备库租金按每月每平方米20元，租用面积2900平方米，年租金69.60万元”变更为“将市消防救援支队新建的南昌市应急救援物资储备库1号库确定为市级救灾物资储备库使用”项目变更程序合规，变更手续完整。

二是严格按照财政资金使用相关规定开支。救灾物资采购按照《关于印发〈南昌市应急管理局政府采购管理制度（试行）〉的通知》（洪应急字〔2022〕156号）规定执行，资金支出按照《关于印发〈南昌市应急管理局财务管理制度（试行）〉的通知》（洪应急字〔2022〕157号）规定执行。

三是注重财政资金使用效益。在确认市级救灾物资储备库的方案时，经实地考察南昌市第六粮食仓库、南昌市水利局防汛物资仓库和江西省救灾物资储备库的空置仓库，以及局所属市安全生产警示教育基地大楼、南昌市消防救援支队新建的南昌市应急救援物资储备库5个地方。经综合考虑，南昌市应急救援物资储备库更合理适宜。一是交通便利物流通畅，其建设标准完全符合国家专项要求；二是节约财政资金。

（二）存在问题及原因分析

1.预算编制不够精准

根据《关于申请拨付市级救灾物资储备库所需资金的函》（洪应急函〔2022〕40号）“市级救灾物资采购费用2402.25万元”市级救灾物资采购预算仅采用询价、参考省救灾物资储备库采购标准及其他兄弟城市做法，进行预算资金测算，测算未经过科学论证，导致实际中标价与实际预算偏差1031.75万元。主要原因为预算编制前期工作不够充分，且预算编制前期询价等资料未存档。

2.绩效指标设置不够明确

2022年南昌市救灾物资储备项目绩效指标存在下列问题：一是产出数量指标“救灾物资达到储备标准100%”指标不够清晰；二是产出质量指标“租赁仓库达标率100%”与产出数量指标“救灾物资储备库面积达标 \geq 2900平方米”重复设置。主要原因是绩效目标管理意识较淡薄。

3.项目统筹管理待加强

根据《江西省救灾物资储备库面积与储备规模不达标问题整改方案》“1月下旬启动采购程序，2月底前完成采购物资入库工作”。实际于2022年3月31日落实完成市级救灾物资储备库面积；于2022年10月12日完成救灾物资验收入库工作，时间均晚于规定时间。主要原因为：一是省厅整改方案通知于2022年1月中旬下发，加上储备库选址实地查看耗时较长，导致上会时间较晚；二是经报市政府批

复同意，3月进行采购意向公开一个月，4月第一次公开招标，因系统原因流标，5月进行第二次公开招标成功中标。故时间均晚于规定时间。

六、有关建议

（一）提升预算编制科学性

提高预算编制的科学性、合理性。专项资金主管部门要严格按照《南昌市市级财政专项资金管理办法（试行）》相关规定做好年度专项资金预算编制有关工作，提升预算编制科学性。询价时综合考虑采购数量及单价影响因素，做好多家比价，减小预算与中标价的偏差。同时加强预算编制前期过程资料档案管理。

（二）提升指标设置明确性

深入学习《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）文件，提高绩效管理科学化规范化标准化水平。绩效指标选定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

（三）强化项目统筹安排

在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完

成的目标，合理预估各项子任务完成数量和质量达标可能性，针对性地安排工作计划内。对于不能在规定时间内完成的情况，要及时和上级报告并取得同意，确保项目按时按质完成。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：填列 2021 年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) 行政单位离退休支出：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。

(二) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(五) 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动

保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（六）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（七）住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）行政运行：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。

（十）一般行政管理事务：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。

（十一）应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用

于消防救援方面的支出。

（十四）防震减灾基础管理：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

（十五）其他自然灾害救灾及恢复重建支出：反映除防治地质灾害、森林草原火灾、自然水旱灾害等发生以外其他用于自然灾害防治的支出。

（十六）其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。

（十七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

（十八）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

无。