

# 景德镇高新区应急管理局 2021 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

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

### 第三部分 2021 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**

# 第一部分 高新区应急管理局概况

## 一、部门主要职能

高新区应急管理局为管委会下属机构，负责管委会应急管理局管理工作。

## 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：高新区应急管理局。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 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 3 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市高新区应急管理局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.89	一、一般公共服务支出	32	2.56
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	0.00
	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	22.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	182.30
	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	174.89	本年支出合计	58	207.04
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	32.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>207.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>207.04</b>

注：1. 本表反映部门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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市高新区应急管理局						
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			207.04	207.04	51.65	155.39
201			一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00
20113			商贸事务	2.56	2.56	0.00
2011308			招商引资	2.56	2.56	0.00
212			城乡社区支出	22.18	0.00	22.18
21203			城乡社区公共设施	22.18	0.00	22.18
2120399			其他城乡社区公共设施支出	22.18	0.00	22.18
224			灾害防治及应急管理支出	182.30	49.09	133.21
22401			应急管理事务	182.30	49.09	133.21
2240101			行政运行	1.32	1.32	0.00
2240106			安全监管	180.97	47.76	133.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：景德镇市高新区应急管理局				2021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 合计	1	2	3

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市高新区应急管理局		2021年度
项 目		单位：台、辆、套 决算数
栏次		
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 207.04 万元，其中年初结转和结余 32.15 万元，较 2020 年增加 39.24 万元，增加 23.38%；本年收入合计 174.89 万元，较 2020 年增加 36.49 万元，增加 26.36%，主要原因是：增加了应急灾害管理支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 174.89 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 207.04 万元，其中本年支出合计 174.89 万元，较 2020 年增加 36.49 万元，增长 26.37%，主要原因是：应急预警费用增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 32.15 万元，下降 100%，主要原因是：去年预算拨付较多，今年根据上年实际开支进行预算编制。

本年支出的具体构成为：基本支出 51.65 万元，占 24.9%；项目支出 155.39 万元，占 75.1%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 344.41 万元，决算数为 207.04 万元，完成年初预算的 60.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.56 万元，主要原因是：应急局经费实报实销。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.18 万元，主要原因是：发生城乡社区公共设施费用。

(三) 灾害防治应急管理支出年初预算数为 344.41 万元，决算数为 182.3 万元，完成年初预算的 47.06%，主要原因是：应急局的工作经费，实报实销。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 44.45 万元，较 2020 年减少 15.74 万元，下降 26.15%，主要原因是：人员减少。

(二) 商品和服务支出 7.2 万元，较 2020 年增加 2.77 万元，增长 62.53%，主要原因是：办公经费开支增多。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排该项预算。决算数较年初预算数相等。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是：疫情原因本年未安排公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因

因是：疫情原因未安排公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待人次，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 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数相等的主要原因是：全年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年相等，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数相等。

## 五、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2020 年增加 2.77 万元，增长 62.53%，其中：办公费 7.2 万元。主要原因是：材料增多，办公费用增加。

## 六、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。我部门无相关资产。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 155.39 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“抗洪救援、应急抢险”等 1 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，我部门在预算编制过程中能结合本部门的职能目标设定细化预算支出科目，目标的设定是可量化的、可衡量的指标，并将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。在通过目标与任务来引导预算资金的支出方向的同时，通过细化预算支出和严格执行预算编制来规定项目的运行。同时，也存在财政预算支出不够细化，预算执行力度不够，项目支出预算编制不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。今后要进一步提高预算编制的科学性，科学合理编制预算，不断提高预算管理水平和强化规范预算执行力度，加强预算项目支出审核，强化预算控制。

组织对部门整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 207.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果看，提升了企业安全生产意识，杜绝重大特大事故发生，提升了企业满意度。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况

### 1、本部门绩效目标情况

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，积极开展绩效目标管理工作有利于强化部门的支出责任，促进预算编制科学化，为后续实施绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。2021年共申报项目8个，均编制项目绩效目标，预算总金额155.39万元。

### 2、绩效评价工作开展情况

我部门认真布置和开展了本级2021年度财政项目支出绩效评价工作。

本次自评工作主要包括本级，开展绩效自评共8个项目，项目全年预算总额为155.39万元，2021年部门预算项目支出全年预算数总额为155.39万元。

### 3、综合评价结论

本次自评价平均得分为97分，且所有项目自评得分均在90分以上，评价等级均为“优秀”。

### 4、偏离目标的原因及改进措施

2021年我部门的项目均按照年度绩效目标实施，基本完成年初计划工作，无偏离目标情况发生。

### 5、绩效自评结果应用

我部门将切实加强自评结果的整理和分析,将自评结果作为本部门以及下属单位进一步完善和改进管理的重要依据,并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。

## 6、其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表（附件 1、2）

附件 1：

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安全生产技术服务专项经费						
主管部门		高新区应急管理局			实施单位	高新区应急管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额		26	26	26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		26	26	26	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升企业安全生产意识，杜绝重大特大事故发生				全部完成			
绩效指标	一级	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 每月检查天数	≥15天	200天	10	10	
			指标 2: 检查企业数量	≥45家	50	10	10	
		质量指标	指标 1: 达到省、市规定的要求	达标	达标	10	10	
			指标 2: 坚决杜绝重特大大事故，遏制较大事故，控制一般事故	杜绝	杜绝	10	10	
		时效指标	指标 1 长期坚持	是	是	10	10	
	成本指标	指标 1: 成本控制	26万	26万	5	5		
指标 2:								

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 企业安全生产水平	提升	提升	10	17	
		指标 2: 企业风险排查能力	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升企业隐患排查和治理能力	显著	显著	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	95%	95.8%	10	10
总分					100	97	

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	抗洪救援、应急抢险							
主管部门	高新区应急管理局			实施单位	高新区应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置一批防汛抗洪抢险、应急救援物资, 做好各项应急处置准备, 确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。			全部完成				
绩效指标 (50分)	一级	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 纺织袋个数、救生衣等防汛救援物资	≥30000 个	30000 个	10	10	
			指标 2: 水上抗洪抢险应急救援演练次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 确保园区汛期期间安全渡汛	是	是	10	9	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 完成时间	及时性	及时性	10	10	
成本指标	指标 1: 成本控制	15 万元	15 万	10	10			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 企业安全渡汛	是	是	10	9	
		指标 2: 生命财产安全	保障	保障	10	9	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提升企业员工安全感、幸福感	提升	提升	10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	90%	95.8%	10	10	
总分					100	97	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

我部门积极开展 2021 年度部门评价工作,现将“抗洪救援、应急抢险”项目支出部门评价情况报告如下:

#### 1、基本情况

##### (1) 项目概况

①立项背景及目的。做好各项应急处置准备,确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

②资金来源及使用情况。2021 年度抗洪救援、应急抢险专项经费实际到位预算资金 15 万元,资金到位率 100%,项目执行率为 100.00%。

③项目完成情况。2021 年度抗洪救援、应急抢险专项经费项目已完成。

④组织及管理情况。抗洪救援、应急抢险专项经费项目的主

管部门和实施单位均为景德镇高新区应急管理局。

## (2) 项目绩效目标。

确保园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

## 2、绩效评价工作开展情况

### (1) 绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强 2021 年度项目管理提供决策依据。

④全面了解项目使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

### (2) 绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进行进一步修改和完善。

### (3) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## ②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）。

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）。

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）。

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

## （4）绩效评价工作过程

### ①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由章敬军、江镇林、徐珍珍、谢明旭四人组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经与项目中心沟通，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

### ②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。对项目中心收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式，听取项目中心的相关工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。

### ③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结

合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

#### ④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目实施中心相关人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

### 3、综合评价情况及评价结论

2021 年度抗洪救援、应急抢险专项经费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为 98 分，综合评价等级为：优。

项目主要绩效。2021 年度抗洪救援、应急抢险专项经费项目主要成果：保障园区企业安全渡汛和保护群众生命财产。

### 5、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度

建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

## 6、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

# 部门评价表

项目名称：	抗洪救援、应急抢险专项					
主管部门	高新区应急管理局		项目实施单位	高新区应急管理局		
项目负责人	章敬军		联系电话	13907980839		
项目类型	经常性项目（√） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	15	实际到位资金（万元）	15	实际使用情况（万元）	15	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
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	1
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	7	资金到位率	3	3
				预算执行率	4	4
		资金管理	7	资金使用合规性	7	7

		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	3	2
产出	60	产出数量	6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	6	6
		产出质量	6		6	6
		产出时效	6		6	6
		产出成本	6		6	6
效益		经济效益	6		6	6
		社会效益	6		6	6
		环境效益	6		6	6
		可持续影响	6	6	6	
		满意度	12	社会公众或服务对象满意度	12	12
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映我单位用于应急管理事务的基本支出；

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映我单位安全监管方面的支出。

（六）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

（七）机关运行经费：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,包括办公及印刷费、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及其他费用。