

2022 年度

四川省达州市达川区应急

管理局部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分名词解释	18
第四部分附件	20
附件 1	20
附件 2	45

第五部分附表	54
一、收入支出决算总表	55
二、收入决算表	56
三、支出决算表	57
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	67

第一部分 部门概况

一、部门职责

达川区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，组织和指导全区各地、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、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4. 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，依法统一发布灾情。

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6. 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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8. 按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

10. 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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。

13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14. 拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15. 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16. 依法组织、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。

17. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

19. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和

信息化建设工作。

20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

达川区应急管理局系行政单位 1 个，下属二级单位 5 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入达川区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

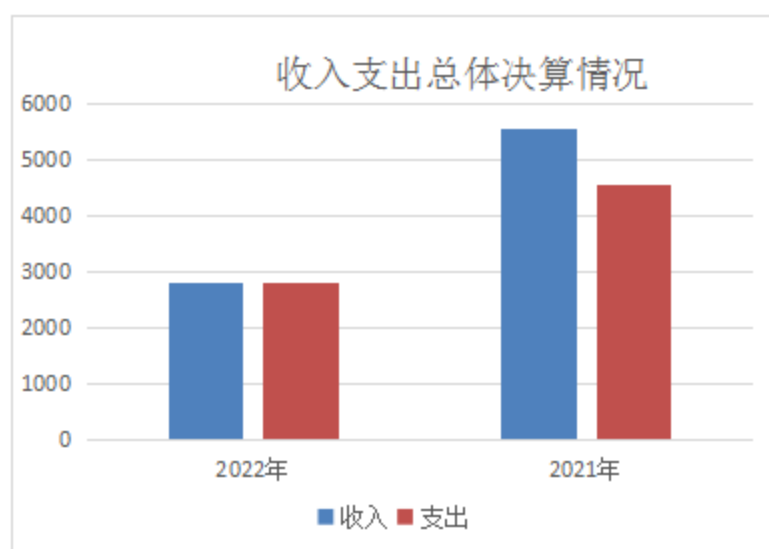
1. 安全生产执法大队
2. 安全体验中心
3. 森林防火指挥部办公室
4. 监测预警中心
5. 应急救援大队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度区应急局收入 2814.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2553.28 万元，政府性基金收入 261.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 2762.55 万元，减少 49.53%。与上年相比，收入减少的原因是冬春救助等其他自然灾害救灾资金减少。

2022 年区应急局本年度支出合计 2814.54 万元，与 2021 年相比，支出减少了 1741.59 万元，减少 38.22%。与上年相比，支出减少的原因是财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映。

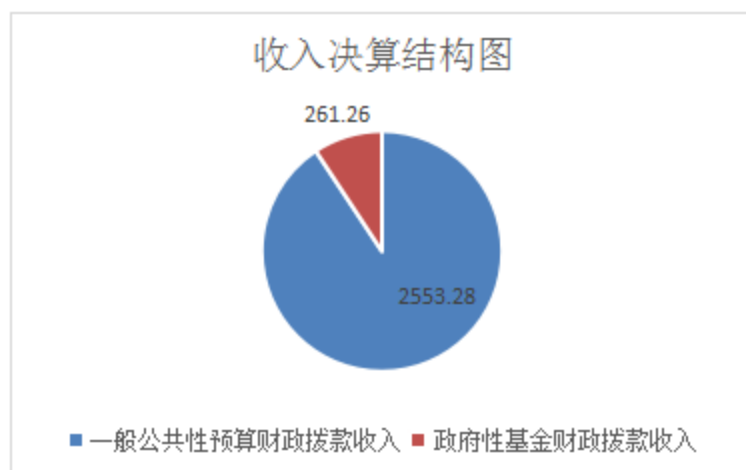


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2814.54 万元，其中：一般公共预算

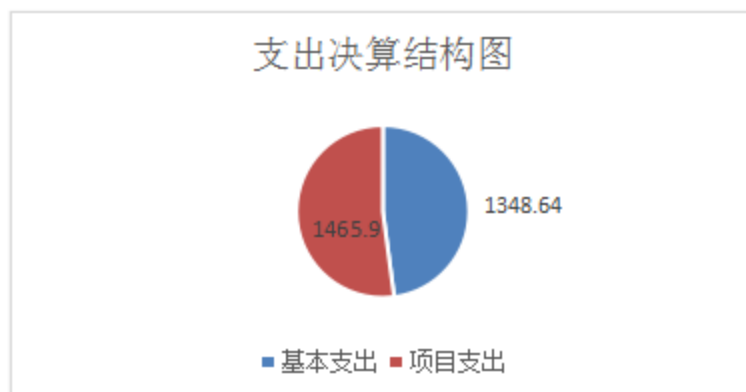
算财政拨款收入 2553.28 万元，占 90.72%；政府性基金预算财政拨款收入 261.26 万元，占 9.28%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2814.54 万元，其中：基本支出 1348.64 万元，占 47.92%；项目支出 1465.90 万元，占 52.08%。



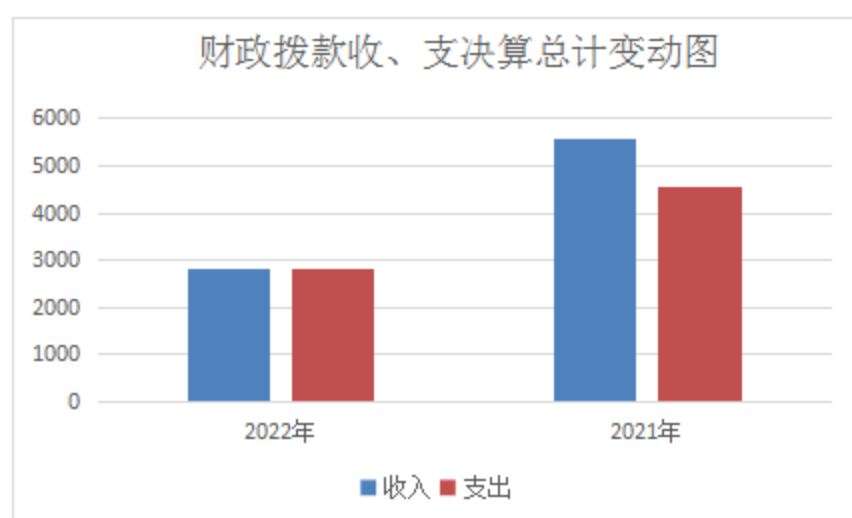
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 2814.54 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2553.28 万元，政府性基金收入 261.26 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 2762.55 万元，减少 49.53%。与上年相比，收入减少的原因是冬春救助等其他自然灾害救灾资金减少。

2022 年财政拨款支出合计 2814.54 万元，与 2021 年相比，支出减少了 1741.59 万元，减少 38.22%。与上年相比，支出减少的原因是财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映。



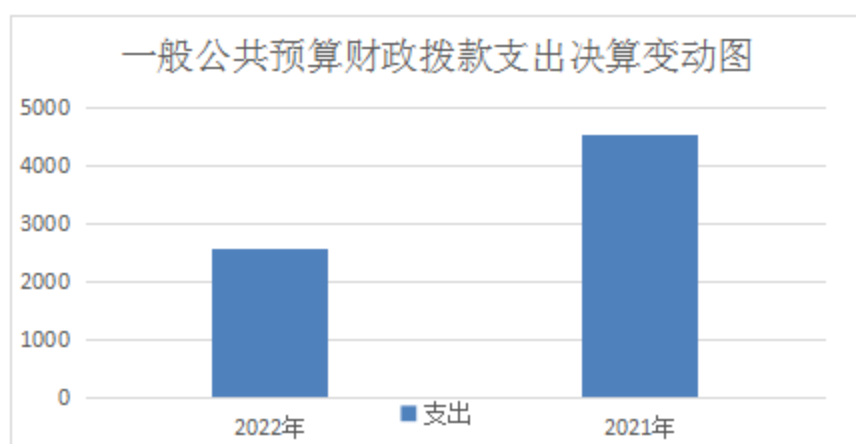
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2553.28 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 1983.57 万元，减少 43.72%。与上年相比，支出减少的原因是财政应返还资金支出未在部门决算报表

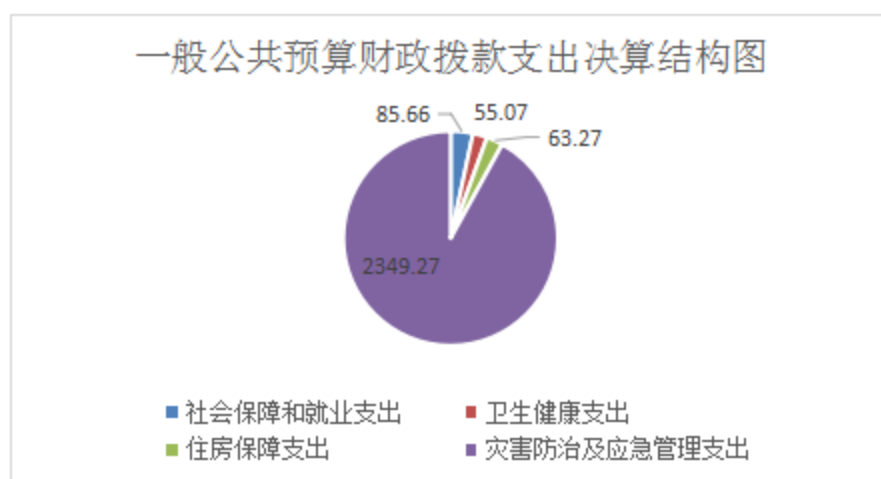
中反映。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2553.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.66 万元，占 3.35%；卫生健康支出 55.07 万元，占 2.16%；住房保障支出 63.27 万元，占 2.48%；灾害防治及应急管理支出 2349.27 万元，占 92.01%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2553.28 元，完成预算数的 100%。其中：

1. 社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为 84.36 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：支出决算数为 1.30 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数为 44.67 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：支出决算数为 10.40 元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为 63.27 万元，完成预算 100%。

4、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行：支出决算数为 1144.63 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务：支出决算数为 36.06 万元，完成预算 82.783%，决算数小于预算数的原因是，有关项目未实施完成，结转到次年。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管：

支出决算数为 7.66 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出：支出决算数为 1160.92 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1348.64 万元，其中：

人员经费 1143.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 205.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 25.75%，较上年减少 0.17 万元，下降 14.17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守党中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国

（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 1.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，由于我单位无公务用车，故公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.03 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，205 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：省、市上级部门到我区指导、巡查和调研安全工作用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 261.26 万元，其中：全区煤矿安装工业视频监控设备经费 82.92 万元、煤矿关闭奖补资金 178.34 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达川区应急局机关运行经费支出 205.14 万元，比 2021 年增加 88.88 万元，增加的主要原因是 2021 年预算不足，部分经费纳入 2022 年开支，机关支出经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达川区应急局政府采购支出总额 395.63 万元，其中：政府采购货物支出 358.68 万元、政府采购工程支出 36.95 万元。主要用于 7.11 暴雨洪灾、提升应急救援能力、2022 年抗洪抢险等应急物资、太平村公路沿线及平滩镇水桐坝村道路滑坡排危除险。

（三）国有资产占有使用情况

因公车改革，截至 2020 年 12 月 31 日，达川区应急局无公务车辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年预算编制阶段，组织对综合执法及安全监管工作经费、应急救援经费、森林防火经费、安全例会及培训经费 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、综合执法、安全监管等专项预算项目绩效自评报告，其中，应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83 分，绩效自评综述：全面贯彻党的二十大精神和科学发展、安全发展方针，与时俱进，开拓创新，坚持“党政同责、一岗双责”的方针，把安全生产工作贯穿于整个经济建设和社会发展过程之中，制度建设、安全监管、基层基础、宣传教育、技术支撑和应急救援等体

系建设取得较大进展，事故风险预控水平进一步提高，安全生产体制机制建设稳步推进，安全生产基层基础工作不断加强，安全生产技术广泛应用，企业安全生产主体责任有效落实，安全监管监察与执法能力明显提高，事故总量进一步下降，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产总体状况保持持续稳定好转发展。综合执法、安全监管专项预算项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：全年目标为开展全区 2022 年安全监察执法工作。坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。森林防火专项预算项目绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：为正常开展全区森林防火工作，按时完成年度工作任务目标，保障达川区森林防火队伍建设、应急物质保障、各类防火会议、隐患排查整治、指导和检查等森林防火工作费用。应急救援专项预算项目绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述：为完成全区 2022 年自然灾害类、突发事件和综合防灾减灾救灾应急救援工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。安全例会及培训专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：全年目标为组织开展全区安全生产会议及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务，保障全区安全工作的正常开展。2021-2022 冬春救助资金项目专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：全年目标根据相关规定，结合全区各乡镇（街道）实际受灾情况，对 2021-2022 年冬春救助资金分配的救助原则、救助标准、救助对象、发放程序和原则进行了明确，形

成了资金分配方案，并通过“一卡通”打卡发放。2021 年安装监控设备专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：对全区 13 家煤矿的主井口、煤坝、道路必经路口（2 个保留矿井、1 个建设矿井、10 个升级改造矿井）安装 39 个监控设备（包括摄像头、硬盘、硬盘录像机等），并将 13 条监控网络数据专线接入区综合办“雪亮工程”和区煤矿瓦斯监控平台，实现 24 小时全覆盖监控。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

5. 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。

6. 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行：指反映达川区应急管理局的机关行政基本支出（包括基本工资、津补贴、机关运行基础支出等）。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务：指达川区应急管理局机关项目专项资金支出类。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管：

指达川区应急管理局安全监管方面专项资金支出类。

灾害防治及应急管理支出—煤矿安全—煤矿安全监察事务：指达川区应急管理局煤矿安全监管方面专项资金支出类。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

达川区应急管理局行政单位 1 个，内设十三股一室，下设参照公务员法管理的事业单位 1 个（安全生产执法大队），其他事业单位 4 个（应急救援大队、安全体验中心、森林防火指挥部办公室与预警监测中心）。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

达川区应急管理局的主要职责是：

（1）负责应急管理工作，组织和指导全区各地、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、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（2）拟定应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（4）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，依法统一发布灾情。

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（6）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，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（8）按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办

事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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。

（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（14）拟定煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（16）依法组织、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。

(17) 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(18) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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。

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

(20) 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

(21) 完成区委、区政府交办的其他任务。

人员概况。根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我局共有编制人数 70 个（其中：行政编制 28 个，参照公务员管理事业编制 11 个，事业编制 31 个），2022 年末实际在职职工 70 人，其中：行政人员 23 人，参公人员 20 人，事业人员 27 人；另有退休人员 60 人，离休人员 1 人，临聘人员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 安全生产工作稳步推进

煤矿安全工作方面：一是强监管。采取突击检查、暗访暗查、联合执法、井下核查、白+黑等多种方式对全区煤矿

进行暗访督查，以铁的手腕推动各级监管指令落地见实。截至目前，已出动检查 517 人/次、225 车/次、检查煤矿 693 矿/次；二是严执法。共开展执法检查 95 矿/次，出具执法文书 95 份，查出各类问题隐患 513 项，已整改 502 项，整改率 97.8%，立案 14 起，行政处罚 40.2 万元。三是抓治理。常态化完善更新政府和企业层面的“两个清单”。政府层面“两个清单”主要问题共计 17 条，制定制度措施 49 条，已完成整治 14 条，正在整改 3 条。企业层面（2 家生产建设矿井）“两个清单”主要问题共计 52 条，已完成整治 37 条，正在整改 15 条。四是优服务。按照升级改造行政审批手续的办理时间节点要求，继续督促煤矿倒排工期，成立工作专班，落实专人，积极与上对接，跟踪上级部门手续办理情况。目前，已有 4 家煤矿完成了行政审批工作，11 月底将启动隐患整改，进入升级改造建设阶段。五是严格按照《达州市达川区煤矿安全生产重点监控县整改工作方案》各项工作要求，开展了重点监控县整改工作，均已全部整改合格，已调出全省煤矿安全生产重点监控县名单。危化及烟花爆竹打非治违工作方面：共出动执法检查人员 89 余人次、车辆 39 余台次、检查企业次数 253 余家，覆盖了全区所有烟花爆竹批发和零售网点，下达执法文书 36 余份，共扣押非法烟花 895 余件，爆竹 1043 余件、行政拘留 1 人。对安全生产隐患排查治理，企业教育培训，重点区域设施设备、防火、防潮、防雷、防静电和非法存储、经营等实施重点执法。开具执法文书 115 份，共立案处罚企业 11 家，共计罚款金额 9.2 万

元。非煤矿山及工商贸安全工作：一是深入开展执法检查，严厉打击非法违法生产。以“护安 2022”专项行动为契机，开展非煤矿山和工贸行业安全生产事故隐患大排查大整治，出动执法人员 153 人，开展执法检查 83 次，立案 14 家，罚款 17.3 万元。二是加强非煤矿山企业隐患排查治理。共排查 470 条，已整改 463 条，隐患均按照“五定”原则制定整改措施，剩余 7 条正在整改当中。森林防灭火工作方面：一是落实责任。24 个乡镇均有区级领导包保，各乡镇行政村均有乡镇领导包保，各山头、地块均有村级领导包保，做到了“山有人管、林有人护、责有人担”。严格落实经营单位主体责任，辖区政府属地责任，行业主管部门监管责任，层层签订森林防灭火责任书，严格落实各项森林防火措施，确保不发生森林火灾。二是做好宣传工作。采取流动宣传车、村村响广播、宣传标语、喇叭播放等方式开展了森林防灭火宣传教育活动。共开展坝坝会 72 场，出动流动宣传车 21 辆，全区高火险区村村响广播全天候播放，新增宣传标语 245 幅，喇叭 87 个。开展应急演练 2 场，参与人数 138 人。

2. 应急管理能力不断提升

（1）完善工作机制，强化责任落实。进一步完善了防汛抗旱工作体制机制，对部分成员单位职责进行了一定调整，明确区水务局“防”“治”和区应急局“救”之间的职责分工，实现职能无缝对接，使职责边界清晰，责任链条完整闭合。

（2）修订应急预案，强化应急演练。印发了《达州市

达川区人民政府办公室关于印发《达州市达川区防汛抗旱应急预案（2022 年修订）》的通知》（达区府办〔2022〕49 号）、《达州市达川区防汛抗旱指挥部关于印发《达州市达川区暴雨洪涝巨灾应急预案（试行）》的通知》（达川防指〔2022〕1 号）等文件，组织开展了区级层面的桌面推演，同时开展了综合减灾应急实战演练，并督促指导各乡镇（街道）及时开展应急演练，要求行业主管部门督促管辖范围内行业的防汛应急演练工作并收集相关资料。截至 9 月 28 日，全区共举办了防汛、地灾综合应急演练 213 场 4329 人次。

（3）抓好精准预警，推进前置部署。共计发布暴雨蓝色预警 5 期，高温黄色预警 6 期，高温橙色预警 3 期，干旱蓝色、黄色、橙色预警各 3 期，各类预警信号 14 期，风险提示单 11 期，空气污染气象条件预报 3 期，地灾黄色预警 6 期。重点区域、重点点位共计前置应急救援物资 3.5 万件。

（4）壮大应急队伍，提升救援能力。建成以西部石桥、东部大树、南部赵家 3 个片区综合应急救援站 150 人为支撑，以全区 311 个村（社区）应急服务站 4500 余人辅助的应急救援体系，实现“专职救援+兼职救援+民间救援+义务救援”队伍共 363 支 5500 余人的“30 分钟应急救援圈”，全面实现灾害救援无盲区。

3. 防灾减灾工作有序推进

一是冬春救助资金保障到位。2022 年入汛以来，我区各地遭受不同程度干旱、洪涝灾害，致使部分群众房屋、农作物受损。待资金下达后，春节前将冬春救助资金全部完成打

卡发放工作。二是加强对冬春救助资金的监督管理。联合区财政局对部分乡镇的冬春救助资金进行抽查，并对个别乡镇资料不够完善情况及时督促其整改完善。三是救灾物资保障到位。今年共计采购了棉被、帐篷、空调被等 2200 余件应急救灾物资，有效提升了应急救灾能力，为妥善安置受灾群众提供了相应的物质保障。四是扎实开展防灾减灾宣传活动，通过摆放展板、现场咨询、印发宣传手册、宣传单等方式，多形式多渠道向社会公众宣传普及防灾减灾知识和防范应对技能。全年共发放宣传手册 9000 余册，宣传单 3000 余份。

4. 监管执法工作组织有力

依托“护安 2022”专项执法行动，坚持铁心布置、铁面检查、铁腕执法、以铁的作风狠抓落实，将综合执法、专项检查与日常监管相结合，突出煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸、道路交通、建筑施工、城镇燃气、特种设备、文化旅游、水电站、消防等重点行业领域，对发现的违法违规生产经营行为。共出动检查组 637 个、执法人员 2956 人次、聘用安全专家 32 人次、检查企业 1754 家、发现隐患 1918 条、已整改隐患 1918 条、立案 648 起、处罚款 586.35 万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年使用财政资金 1013.17 万元（其中人员经费 763.78 万元，公用经费 134.39 万元，综合执法安全监管经费 60 万元；森林防火经费 15 万元；应急救援经费 30 万元；安全例会及培训经费 10 万元；保障单位职工工资发放及机

关基本运转，同时坚持“党政同责、一岗双责”的方针，把安全生产工作贯穿于整个经济建设和社会发展过程之中，制度建设、安全监管、基层基础、宣传教育、技术支撑和应急救援等体系建设取得较大进展，事故风险预控水平进一步提高，安全生产体制机制建设稳步推进，安全生产基层基础工作不断加强，安全生产技术广泛应用，企业安全生产主体责任有效落实，安全监管监察与执法能力明显提高，事故总量进一步下降，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产总体状况保持持续稳定好转发展态势。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年年初预算收入 1013.17 万元，年中追加预算 1801.37 万元，收入合计 2814.54 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年决算总支出 2814.54 万元，基本支出 1348.64 万元（人员经费支出 1143.50 万元，公用经费支出 205.14 万元），项目支出 1465.90 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2021 年结转结余资金 2802.73 万元，因 2022 年收入支出持平，故 2022 年年末结转资金为 2802.73 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年年初财政拨款预算收入 1013.17 万元，年中财政

拨款追加预算 1801.37 万元，年终决算收入 2814.54 万元

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款决算总支出 2814.54 万元，基本支出 1348.64 万元（人员经费支出 1143.50 万元，公用经费支出 205.14 万元），项目支出 1465.90 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2021 年财政拨款结转结余资金 2802.73 万元，因 2022 年财政拨款收入支出持平，故 2022 年年末结转资金为 2802.73 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年人员类项目年初预算 763.78 万元，年末决算数为 1143.50 万元，包括工资性支出、退休人员生活补助、单位缴纳部分、个人和家庭补助、离退休人员支出、其他人员支出。该项目年度目标是：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或养老保险等及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。预算调剂为 379.72 万元，主要原因是离退休人员生活补助和在职人员调资等。执行进度为 100%，完成全年目标任务，无资金结转率，无违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年运转类项目年初预算 134.39 万元，年末决算数为 205.14 万元，包括党建经费、定额公用经费支出等。该项目年度目标是：提高预算编制质量，严格执行预算，保障

单位日常运转。预算调剂为 70.75 元，主要原因是 2022 年新冠疫情防控工作导致公用经费增加。执行进度为 100%，完成全年目标任务，无资金结转率，无违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年特定目标类项目年初预算 115 万元，年末决算数为 100.68 万元，包括综合执法经费项目、安全监管经费项目、应急救援经费项目、森林防火经费项目、安全例会及培训经费项目。以上项目年度目标是：提高各特定项目类预算编制质量，严格执行各个项目预算，全面推动我区安全生产能力进一步提升，保障各项工作高效有序推进，坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般生产安全事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。预算调剂为-14.32 万元，主要原因是综合执法安全监管费用节约及森林防火经费和安全例会及培训经费项目据实开支。执行进度为 100%，完成全年目标任务，无资金结转率，无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下：

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。

2. 在“目标实现”方面，严格对照预期目标开展相关工作，定期开展绩效运行监控，部门整体绩效目标实现程序与

预期目标偏离度小，较好完成年初制定目标，全年各项业务工作有序开展，卫生健康事业迈上新台阶。

3. 在“支出控制”方面，我部门（单位）2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 52.38 万元，年末决算数 43.19 万元，偏差度 17.54%。

4. 在“及时处置”方面，我局 2022 年度部门绩效监控调整数为 0。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 40.94%、65.9%、94.41%。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度为 100%。

7. 在“资金结余率”方面，资金余额为零。

8. 在违规记录上，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用方面，我局正在完善全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。

2. 在“自评公开”方面，我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在门户网站公

开。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整，基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我局原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

4.在应用反馈上，我局已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照 2022 年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分 90 分，我局得分 83 分（详见《2023 年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及目标管理支出控制、目标实现和预算项目绩效管理方面。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入。

二是预算执行进度仍需提高。在 2022 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际

执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

三是部分预算项目绩效目标编制不够完善。在编制绩效目标时，有些项目情况考虑得不周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

四是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。

（三）改进建议。

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、

优化项目组织实施、加快项目验收。加强预算执行管理监督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。

二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。

三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效

果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

达州市达川区应急管理局

2023 年 3 月 31 日

2022 年达州市达川区应急管理局部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理（65 分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	7	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	1	
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	1	
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果（10分）	资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	3	
综合管理（10 分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准	1	

2022 年达州市达川区应急管理局部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				确、全面开展资产清查工作		
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	5	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					83	

附表 2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		综合执法、安全监管经费								
主管部门		达州市达川区应急管理局				实施单位	达州市达川区应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年预计使用财政资金 52.29 万元, 开展全区 2022 年安全监察执法工作, 坚决遏制较大以上生产安全事故, 减少一般安全生产事故, 促进全区安全生产形势持续稳定好转。				为完成综合执法、安全监管工作任务, 调整预算后用 52.29 万元来开展综合执法安全监管工作, 年内工作差旅人次不少于 700 人次, 全面保障全区安全生产工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项工作从 2022 年 1 月至 2022 年 12 月任务已全部完毕, 共排查出隐患 5078 条, 整改 5078 条, 整改率达 100%, 对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、商贸企业等进行了处罚, 整改结束后, 对所有隐患开展回头看、回头查, 并进一步组织相关人员进行了复查验收。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60	52.29	52.29		100%		10	财政年底未支付指标收回, 第二年重新下达	
	其中: 财政资金	60	52.29	52.29		100%		10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	订书报杂志数量	≥	40	种		7.5	7.5	
		数量指标	制作安全宣传标语横幅数量	≥	50	幅		7	7	
		数量指标	购买安全生产宣传书籍数量	≥	3	本		7.5	7.5	
		数量指标	执法用车租赁天数	≥	360	天		8	8	
		质量指标	宣传横幅标语及安全宣传专栏内容符合度	=	100	%		8	8	
		质量指标	差旅费用支出及报销规范性	定性	好			8	8	
		时效指标	采购报杂志及安全生产宣传书籍及时率	=	100	%		7	7	
	效益指标	经济效益指标	全区企业安全生产	定性	好			7	6	
	效益指标	社会效益	全区企业安全生产企业	定性	好			8	7	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		指标	安全意识提高							
		可持续影响指标	安全生产宣传、监督检查管理机制的健全性	定性	好			7	6	
	成本指标	经济成本指标	综合执法、安全鸡免同笼经费	≤	60	万元		7	7	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%		8	8	
合计								90	87	
评价结论	自评项目自评得分 87 分，该项目的实施发现了大量的安全隐患，有效杜绝了各行业安全生产事故的发生；进一步促使全区各生产企业落实主体责任，加大安全投入，改善安全生产条件，提高企业管理人员的业务技能和管理水平，走安全发展、可持续发展经营之路。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		森林防火经费								
主管部门		达州市达川区应急管理局				实施单位	达州市达川区应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	正常开展 2022 年全区森林防火工作，按时完成年度工作任务目标，保障达川区森林防火队伍建设、应急物资保障、各类防火会议、隐患排查整治、指导和检查等森林防火工作。				为完成森林防火工作任务，调整预算后用 12 万元来开展森林防火工作，年内工作差旅人次不少于 700 人次，全面保障全区森林防火安全工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	全区累计开展演练达 30 余场次，开展森林防火“七进”活动 4685 次，警示教育 72 次，出动宣传车 800 次，发放宣传单 55000 份，村村响每天定时播放森林防火宣传内容，重点时段向辖区用户发送宣传短信微信 10 余万条，开展森林防火知识进校园活动 65 次。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15	12	12		100%		10	财政年底未支付指标收回，第二年重新下达	
	其中：财政资金	15	12	12		100%		10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	森林防火宣传资料	≥	5000	份		10	10	
		数量指标	森林防火灭火宣传手册	≥	100	套		10	10	
		质量指标	培训熟练掌握扑火技能和扑火安全知识	定性	好			10	10	
		质量指标	防火宣传教育资料规范、内容翔实、丰富	定性	好			10	10	
		时效指标	森林防火工作及时率	=	100	%		20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护林区社会稳定，维护群众生命安全，促进林区社会和谐稳定	定性	好			5	4	
		可持续影响指标	森林资源持续增长，森林不受破坏，减少群众森林资产损失，	定性	好			10	8	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			助力群众收入增加， 推进林区社会持续稳 定发展							
	成本指标	经济成本 指标	森林防灭火工作经费	≤	15	万元		5	4	
	满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度	≥	95	%		10	10	
合计								90	86	
评价结 论	该项目自评得分 86 分，该项目的实施消除了森林火灾安全隐患，增强了预防和处置森林火灾的能力。									
存在 问题										
改进措 施										
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		应急救援经费								
主管部门		达州市达川区应急管理局				实施单位	达州市达川区应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2022 年预计使用财政资金 30 万元，完成全区自然灾害类、突发事件和综合防灾减灾救灾应急救援工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失				为完成全区应急救援工作任务，调整预算后用 29.65 万元来开展应急救援工作，年内工作差旅人次不少于 1000 人次，全面保障应急救援工作圆满完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按照应急救援相关工作的要求，对全区多个重点单位、24 个乡镇（街道）开展地质灾害点群众转移安置、洪水被困人员救援、道路抢险恢复、现场监测、后期处置、信息发布等应急救援工作，至今运行良好								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30	29.65	29.65		100%		10	财政年底未支付指标收回，第二年重新下达	
	其中：财政资金	30	29.65	29.65		100%		10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自然灾害隐患排查工作	≥	1000	人次		10	10	
		数量指标	突发自然灾害临时处突	≥	10	次		10	10	
		质量指标	地质灾害的隐患排查报告的准确率	=	100	%		10	10	
		时效指标	隐患排查及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全区应急救援的形势良好	定性	好			10	9	
		可持续影响指标	应急救援能力进一步提升	定性	好			10	9	
		经济效益指标	保障全区应急救援的形势良好	定性	好			10	9	
	成本指标	经济成本指标	应急救援经费成本	≤	30	万元		10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%		10	10	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	标									
合计								90	87	
评价结论	该项目自评得分 87 分，该项目的实施确保完成全区自然灾害类、突发事件和综合防灾减灾救灾应急救援工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		安全例会及培训经费									
主管部门		达州市达川区应急管理局					实施单位	达州市达川区应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		组织开展全区安全生产会议及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务，保障全区安全工作的正常开展。					2022 年组织大型宣传活动 3 次，印发各种宣传资料 6 万余份，悬挂宣传标语 30 幅，展板 15 幅，接受宣传的群众达 6.6 万余人次				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项工作从 2022 年 1 月至 2022 年 12 月任务已全部完成，共组织大型宣传活动 3 次，印发各种宣传资料 6 万余份，悬挂宣传标语 30 幅，展板 15 幅，接受宣传的群众达 6.6 万余人次。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10	6.74	6.74			100%		10	财政年底未支付指标收回，第二年重新下达	
	其中：财政资金	10	6.74	6.74			100%		10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	召开全区安全生产大型会议次数	≥	10	次			10	10	
		数量指标	组织开展全区“安全生产月”及相关区级部门组织宣传活动	≥	6	次			10	9	
		数量指标	上级应急管理培训	≥	10	人次			10	10	
		质量指标	会议、培训、活动内容符合度	=	100	%			10	10	
		质量指标	会议、培训会议参与率	=	100	%			10	10	
		时效指标	安全例会及培训及时率	=	100	%			10	10	
		效益指标	社会效益指标	参加培训的对象安全生产意识提高	定性	好			10	8	
	成本指标	经济成本指标	安全例会及培训经费	≤	10	万元			10	8	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%			10	9		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

合计		90	84	
评价结论	该项目自评得分 84 分，该项目的实施增强各部门各行业以及广大人民群众对安全生产知识的了解和掌握，提升了应急管理工作者的工作水平和能力。			
存在问题				
改进措施				
项目负责人：		财务负责人：		

附件 2

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

（2021-2022 年冬春救助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.达州市达川区应急管理局作为资金的使用者在项目使用中起着管理作用。

2.项目立项、资金申报的依据：上级部门完成资金分配方案，区财政局追加安排冬春救助经费项目资金 970 万元。

3.按照上级要求，根据我区 2021 年度自然灾害受灾群众需救助情况，区应急管理局、区财政局按照相关规定，结合全区各乡镇（街道）实际受灾情况，对 2021-2022 年冬春救助资金分配的救助原则、救助标准、救助对象、发放程序和原则进行了明确，形成了资金分配方案，项目申报内容与具体实施内容相符；救助人口 20297 户，申报目标合理可行。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金的分配根据业务股室提出的年度工作任务进行分配，按救助工作实际因素支配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。严格按照文件要求，因自然灾害造成缺粮、缺衣被、取暖出现问题等无自救能力的困难群众。确保救助工作不漏一户、不漏一人。

2. 项目应实现的具体绩效目标，按照资金使用要求，

切实保障我区自然灾害受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖、等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。我区按照村评、乡审、区定程序，救助人口 20297 户，通过“一卡通”平台按省、市相关要求完成了打卡直发。

3. 区应急局已适时将领导批示及救助方案报区财政局，项目申报内容与具体实施内容相符；救助人口 20297 户，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1. 确定自评目的，即评估项目进度、项目质量、项目风险等。

2. 收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3. 评估项目进度，根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量，根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5. 评估项目风险，根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6. 制定改进计划，根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7. 跟踪实施，跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

8. 总结评估，总结自评过程和结果，为今后的项目管理提供参考。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

区应急局已适时将资金分配方案报区财政局，区财政局通过“一卡通”平台按省、市相关要求完成了打卡直发，符合需求。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。资金计划来源于上级财政资金。

2. 资金到位。截至 2022 年 12 月 31 日，资金实际到位 970 万元，资金全部来源于上级财政资金。资金按计划及时到位，到位率达 100%。

3. 资金使用。截至目前，资金实际支出 970 万元，全部用于冬春救助。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度和机构设置健全，按专项资金实行专科目会计核算，严格执行财务管理制度，项目账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目由各乡镇（街道）党委政府主要领导亲自部署安排此项工作，形成实施方案。各村（社）分别召开动员部署大会，按照要求，摸准对象，无虚报漏报现象，根据全区申报情况我局完成全区救助方案，按照省市相关标准及时通过银行打卡方式发到了受灾户手中。进一步保障全区人民群众温暖过冬。

（二）项目管理情况。严格按照国家、省市区有关文件

精神，严肃财经纪律，严格执行财务制度，加强资金管理。

（三）项目监管情况。

2021-2022 年冬春救助项目为增设项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。实行国库集中支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021-2022 年冬春救助资金已部门拨付到位。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，按照工作目标任务，完成 2021-2022 年冬春救助资金的发放，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

冬春救助资金有力保障了受灾群众基本生活和安全住房，有效维护了灾区正常生产生活秩序，进一步提升防灾抗灾救灾能力，为我区经济的健康发展起到了积极作用。

（二）存在的问题。

部分指标实现与预期目标有差异。

（三）相关建议。

进一步细化量化项目绩效目标，强化项目绩效运行监控。

达州市达川区应急管理局

2023 年 4 月 15 日

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2022-2023 冬春救助资金	项目主管部门	达州市达川区应急管理局	项目实施单位	达州市达川区应急管理局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		970	970	100%	
	其中: 当年预算					
	上年结转		970	970	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	救助 2021-2022 年度因自然灾害受灾群众因灾造成房屋倒塌损坏、农作物减产绝收、冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活困难户, 确保受灾群众安全温暖过冬。			救助受灾群众 20297 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	救助人口数	≥20297 户	20297 户	
		质量指标	救助发放准确率	等于 100%	等于 100%	
		时效指标	救助工作完成及时率	等于 100%	等于 100%	
		成本指标	冬春救助经费全年控制数	≤970 万元	等于 970 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保自然灾害受灾群众安全温暖过冬	定性好	定性好	
		可持续影响指标	确保自然灾害受灾群众基本生活保障	定性好	定性好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	大于 95%	大于 95%	

2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

(2021 年安装监控设备经费项目)

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况。

1. 区应急局作为资金的使用者在项目使用中起着管理作用。

2. 项目立项、资金申报的依据：按照 2 月 19 日市委副书记、市长严卫东同志在大竹县调研煤矿安全生产工作时的相关要求和 7 月 9 日孙市长在全市煤矿安全生产工作大会上的要求，为确保全区煤矿生产安全，现需对 13 个煤矿的主井口、煤坝、道路必经路口（2 个保留矿井、1 个建设矿井、10 个升级改造矿井）安装 39 台监控设备（包括摄像头、硬盘、硬盘录像机等），并将 13 条监控网络数据专线接入区综合办“雪亮工程”和区煤矿瓦斯监控平台，达到 24 小时全覆盖监控。

3. 达州市达川区应急管理局根据相关批示要求，现已完成了全区煤矿安装设备项目。

4. 资金的分配根据业务股室提出的年度工作任务进行分配。

(二) 项目绩效目标。

安装监控设备煤矿数量 13 个，安装监控设备数量 39 个，均已完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由区财政局根据年度目标进行下达。

（一）资金计划、到位及使用情况

1. **资金计划。**达川区应急管理局 2021 年安装监控设备经费资金 77.3 万元。

2. **资金到位。**达川区应急管理局 2021 年安装监控设备经费截至评价时已全部到位，该项目资金来源为全部财政资金。

3. **资金使用。**截至评价时点，2021 年安装监控设备（第一期）经费项目资金已全部执行完毕，工作从 2021 年 2 月至 2021 年 12 月任务已全部安装验收完成。

（二）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度和机构设置健全，按专项资金实行专科目会计核算，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

通过竞争性谈判的方式实施。

（二）项目管理情况

项目管理股室按照项目管理要求进行管理，无违法违纪行为。

（三）项目监管情况

该项目为增设项目，管理制度健全，日常检查管理情况完善。实行国库集中支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项工作从 2021 年 2 月至 2021 年 12 月任务已全部安装验收完成。中标金额在预算控制金额内，区财政按中标金额预算资金，由采购单位拨付至中标企业，无项目资金结余。截至目前，整个采购项目任务量全面完成，质量标准、进度计划和成本控制目标全部实现。

（二）项目效益情况。通过安装监控设备接入区综治办“雪亮工程”和区煤矿瓦斯监控平台，达到 24 小时全面覆盖，保证全区煤矿安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 年安装监控设备（第一期）的使用，保证全区煤矿安全生产，为地方经济的健康发展起到了一定的作用。

（二）存在的问题。在项目前期论证中，由于时间紧、技术欠缺等原因，对项目预算成本不够，可能导致整个项目成本加大。

（二）相关建议。

面对新形势新需求，建议区政府加大财政投入，对相关人员加大宣传和培训力度，以保我区安全形势持续向好发展。

达州市达川区应急管理局

2023 年 4 月 15 日

附表：

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		2021 年安装 监控设备经费	项目主管部门	达州市达川区应急管理 局	项目实施单位	达州市达川区 应急管理局
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		77.3	77.3	100%	
	其中: 当年预算		77.3	77.3		
	上年结转				100%	
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	安装监控设备 39 台, 并将监控网络数据专线接入区 综合办“雪亮工程”和瓦斯监控平台			安装监控设备 39 台, 并将监控网络数据专线接 入区综合办“雪亮工程”和瓦斯监控平台		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标	安装监控设备数量	≥39 个	39 个	
		数量指标	安装监控设备煤矿数量	≥13 个次	13 个	
		质量指标	监控设备验收合格率	等于 100%	等于 100%	
		时效指标	监控设备安装及时率	等于 100%	等于 100%	
	效益 指标	成本指标	监控设备经费全年控制数	≤77.3 万元	等于 77.3 万元	
		社会效益指标	确保煤矿安全生产	定性好	定性好	
	满意度 指标	可持续影响指 标	煤矿持续安全、稳定生产	定性好	定性好	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
部门：达州市达川区应急管理局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,553.28	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	261.26	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	85.66
	9		九、卫生健康支出	40	55.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	261.26
	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	63.27
	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	2,349.27
	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	2,814.54	本年支出合计	58	2,814.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,802.73	年末结转和结余	60	2,802.73
	30			61	
总计	31	5,617.27	总计	62	5,617.27

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。

收入决算表								
部门：达州市达川区应急管理局								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	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
按次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,814.54	2,814.54					
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66					
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	55.07	55.07					
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07					
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67					
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40					
212	城乡社区支出	261.26	261.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.26	261.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.26	261.26					
221	住房保障支出	63.27	63.27					
22102	住房改革支出	63.27	63.27					
2210201	住房公积金	63.27	63.27					
224	灾害防治及应急管理支出	2,349.27	2,349.27					
22401	应急管理事务	1,188.35	1,188.35					
2240101	行政运行	1,144.63	1,144.63					
2240102	一般行政管理事务	36.06	36.06					
2240106	安全监管	7.66	7.66					
22406	自然灾害防治	1,160.92	1,160.92					
2240699	其他自然灾害防治支出	1,160.92	1,160.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：达州市达川区应急管理局		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,814.54	1,348.64	1,465.90			
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66				
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	55.07	55.07				
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07				
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67				
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40				
212	城乡社区支出	261.26		261.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.26		261.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.26		261.26			
221	住房保障支出	63.27	63.27				
22102	住房改革支出	63.27	63.27				
2210201	住房公积金	63.27	63.27				
224	灾害防治及应急管理支出	2,349.27	1,144.63	1,204.64			
22401	应急管理事务	1,188.35	1,144.63	43.72			
2240101	行政运行	1,144.63	1,144.63				
2240102	一般行政管理事务	36.06		36.06			
2240106	安全监管	7.66		7.66			
22406	自然灾害防治	1,160.92		1,160.92			
2240699	其他自然灾害防治支出	1,160.92		1,160.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：达州市达川区应急管理局								公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	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	2,553.28	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.26	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	85.66	85.66			
	9		九、卫生健康支出	41	55.08	55.08			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	261.26		261.26		
	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	63.27	63.27			
	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	2,349.27	2,349.27			
	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	2,814.54	本年支出合计	59	2,814.54	2,553.28	261.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2,802.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,802.73	2,802.73			
一般公共预算财政拨款	29	2,802.73		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	5,617.27	总计	64	5,617.27	5,356.01	261.26		

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市达川区应急管理局											公开码表
											金额单位：万元
经济分类科目 科目名称	科目名称	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	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出
301	工资福利支出	1	3,914.54	3,933.28	1,348.64	1,204.64					
30101	基本工资	2	1,035.80	1,035.80							
30102	津贴补贴	3	233.48	233.48							
30103	奖金	4	201.55	201.55							
30104	伙食补助费	5	275.68	275.68							
30107	绩效工资	6									
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	84.38	84.38	84.38						
30109	失业保险费	8									
30110	职工基本医疗保险费	9	44.67	44.67	44.67						
30111	公务员医疗补助费	10	10.40	10.40	10.40						
30112	其他社会保险费	11	1.30	1.30	1.30						
30113	住房公积金	12	63.27	63.27	63.27						
30114	医疗费	13									
30199	其他工资福利支出	14	80.67	80.67	80.67						
302	商品和服务支出	15	635.76	635.76	205.14	430.62					
30201	办公费	16	24.28	24.28	12.28	11.99					
30202	印刷费	17	13.58	13.58	6.03	13.58					
30203	咨询费	18									
30204	手续费	19									
30205	水费	20	1.01	1.01	1.01						
30206	电费	21	7.00	7.00	7.00						
30207	邮电费	22	10.50	10.50	10.50						
30208	取暖费	23									
30209	物业管理费	24									
30211	差旅费	25	81.68	81.68	28.17	53.51					
30212	因公出国（境）费用	26									
30213	维修（护）费	27	1.58	1.58	1.58						
30214	租赁费	28									
30215	会议费	29	3.00	3.00		3.00					
30216	培训费	30	2.00	2.00		2.00					
30217	公务接待费	31	1.03	1.03	1.03						
30218	专用材料费	32	288.98	288.98		288.98					
30224	被装购置费	33									
30225	专用材料费	34									
30226	劳务费	35									
30227	委托业务费	36	85.10	85.10	57.10	28.00					
30228	工会经费	37	13.60	13.60	13.60						
30229	福利费	38									
30231	公务用车运行维护费	39									
30232	租赁费	40	42.75	42.75	33.75	9.00					
30240	税金及附加费用	41									
30299	其他商品和服务支出	42	53.25	53.25	33.08	20.17					
303	对个人和家庭补助	43	87.70	87.70	87.70						
30301	离休费	44									
30302	退休费	45									
30303	退职（役）费	46									
30304	抚恤金	47	18.67	18.67	18.67						
30305	生活补助	48	68.93	68.93	68.93						
30306	救济费	49									
30307	医疗补助	50									
30308	助学金	51									
30309	奖励金	52	0.10	0.10	0.10						
30310	个人农业生产补贴	53									
30311	代缴社会保险费	54									
30399	其他个人和家庭补助	55									
307	债务利息及费用支出	56									
30701	国内债务付息	57									
30702	国外债务付息	58									
30703	国内债券发行费用	59									
30704	国外债券发行费用	60									
309	资本性支出（基本建设）	61									
30901	房屋建筑物购建	62									
30902	办公设备购置	63									
30903	专用设备购置	64									
30904	基础设施建设	65									
30905	大型修缮	66									
30906	信息网络及软件购置更新	67									
30907	物资储备	68									
30908	公务用车购置	69									
30909	其他交通工具购置	70									
30910	文物和陈列品购置	71									
30911	无形资产购置	72									
30912	其他资本性支出	73									
310	资本性支出（其他资本性支出）	74									
31001	房屋建筑物购建	75	98.88	15.96	15.96	82.92					
31002	办公设备购置	76									
31003	专用设备购置	77									
31004	基础设施建设	78									
31005	大型修缮	79	98.88	15.96	15.96	82.92					
31006	信息网络及软件购置更新	80									
31007	物资储备	81									
31008	公务用车购置	82									
31009	其他交通工具购置	83									
31010	文物和陈列品购置	84									
31011	无形资产购置	85									
31012	其他资本性支出	86									
31013	房屋建筑物购建	87									
31014	办公设备购置	88									
31015	专用设备购置	89									
31016	基础设施建设	90									
31017	大型修缮	91									
31018	信息网络及软件购置更新	92									
31019	物资储备	93									
31020	公务用车购置	94									
31021	其他交通工具购置	95	936.40	738.06	738.06	178.34					
31022	文物和陈列品购置	96									
31023	无形资产购置	97									
31024	其他资本性支出	98	936.40	738.06	738.06	178.34					
31025	房屋建筑物购建	99									
31026	办公设备购置	100									
31027	专用设备购置	101									
31028	基础设施建设	102									
31029	大型修缮	103									
31030	信息网络及软件购置更新	104									
31031	物资储备	105									
31032	公务用车购置	106									
31033	其他交通工具购置	107									
31034	文物和陈列品购置	108									
31035	无形资产购置	109									
31036	其他资本性支出	110									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：达州市达川区应急管理局			公开06表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,553.28	1,348.64	1,204.64
208	社会保障和就业支出	85.66	85.66	
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	55.07	55.07	
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101101	行政单位医疗	44.67	44.67	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
221	住房保障支出	63.27	63.27	
22102	住房改革支出	63.27	63.27	
2210201	住房公积金	63.27	63.27	
224	灾害防治及应急管理支出	2,349.27	1,144.63	1,204.64
22401	应急管理事务	1,188.35	1,144.63	43.72
2240101	行政运行	1,144.63	1,144.63	
2240102	一般行政管理事务	36.06		36.06
2240106	安全监管	7.66		7.66
22406	自然灾害防治	1,160.92		1,160.92
2240699	其他自然灾害防治支出	1,160.92		1,160.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门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明细表								公开08表
部门：达州市达川区应急管理局				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,095.80	302	商品和服务支出	205.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.45	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.95	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.35	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	28.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭补助	87.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退伙费		30217	公务用车费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	18.67	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助	68.93	30225	专用制料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	97.10	39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费	13.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30209	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性捐赠	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性捐赠	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费	33.79	39999	其他支出	
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.08			
人员经费合计		1,143.50	公用经费合计		205.14			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：达州市达川区应急管理局		公开09表 金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		1,204.64	1,204.64
224	灾害防治及应急管理支出	1,204.64	1,204.64
22401	应急管理事务	43.72	43.72
2240102	一般行政管理事务	36.06	36.06
2240106	安全监管	7.66	7.66
22406	自然灾害防治	1,160.92	1,160.92
2240699	其他自然灾害防治支出	1,160.92	1,160.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：达州市达川区应急管理局							公开10表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
按次		1	2	3	4	5	6
合计			261.26	261.26		261.26	
212	城乡社区支出		261.26	261.26		261.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		261.26	261.26		261.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		261.26	261.26		261.26	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：达州市达川区应急管理局				公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开13表
部门：达州市达川区应急管理局										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.03					1.03	1.03					1.03	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												