

2023 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：2024 年 10 月 11 日

第一部分单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分名词解释	15
第四部分附件	17
附件 1	17
附件 2	42

第五部分附表	52
一、收入支出决算总表	53
二、收入决算表	54
三、支出决算表	55
四、财政拨款收入支出决算总表	56
五、财政拨款支出决算明细表	57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	65

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、推广應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：

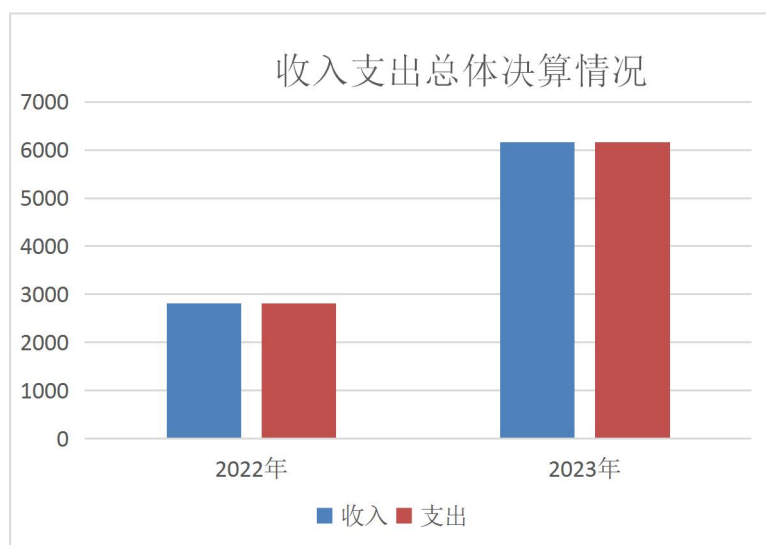
1. 安全生产执法大队
2. 安全体验中心
3. 森林防火指挥部办公室
4. 监测预警中心
5. 应急救援大队

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度区应急局收入 6162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5348.82 万元，政府性基金收入 813.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3347.71 万元，增加 54.33%。与上年相比，支出增加的原因是 2022 年度财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映，且 2023 年度冬春救助等其他自然灾害救灾资金增加。

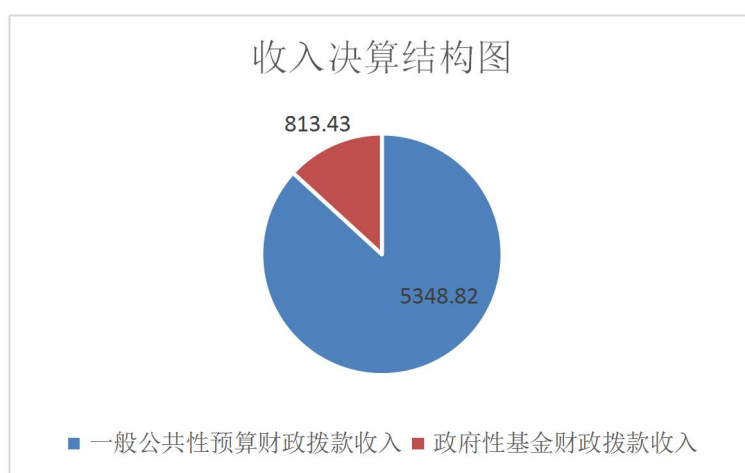
2023 年区应急局本年度支出合计 6162.25 万元，与 2022 年相比，支出增加了 3347.71 万元，增加 54.33%。与上年相比，与上年相比，支出增加的原因是 2022 年度财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映，且 2023 年度冬春救助等其他自然灾害救灾资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

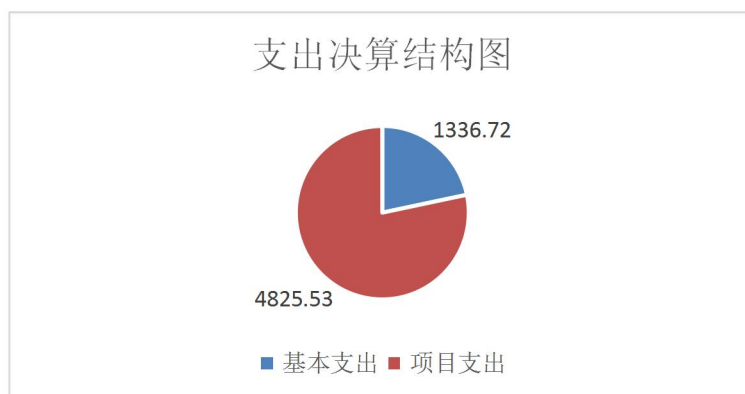
2023 年本年收入合计 6162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5348.82 万元，占 86.80%；政府性基金预算财政拨款收入 813.43 万元，占 13.20%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 6162.25 万元，其中：基本支出 1336.72 万元，占 21.69%；项目支出 4825.53 万元，占 78.31%。

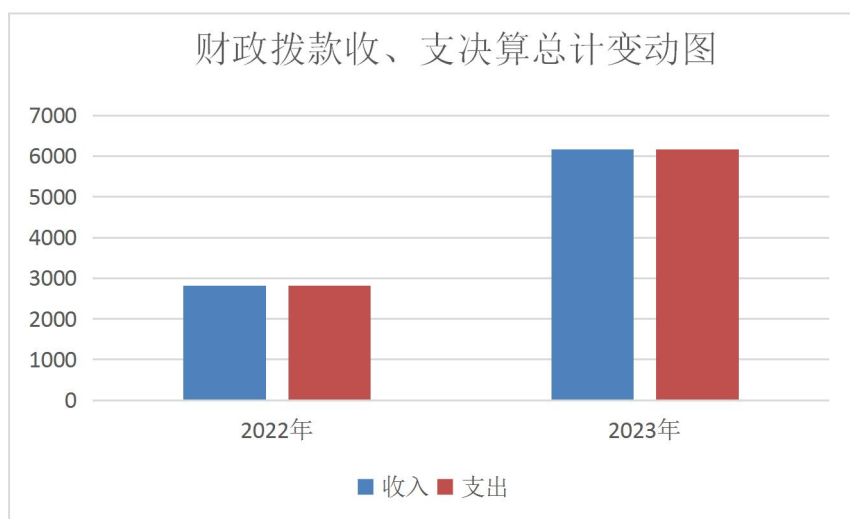


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 6162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5348.82 万元，政府性基金收入 813.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3347.71 万元，增加 54.33%。与上年相比，支出增加的原因是 2022 年度财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映，且 2023 年度冬春救助等其他自然灾害救灾资金增加。

2023 年财政拨款支出合计 6162.25 万元，与 2022 年相比，支出增加 3347.71 万元，增加 54.33%。与上年相比，支出增加的原因是 2022 年度财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映，且 2023 年度冬春救助等其他自然灾害救灾资金增加。

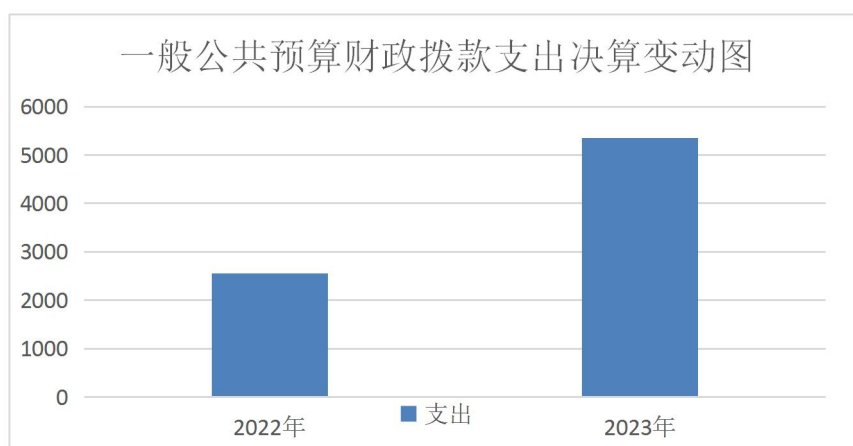


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

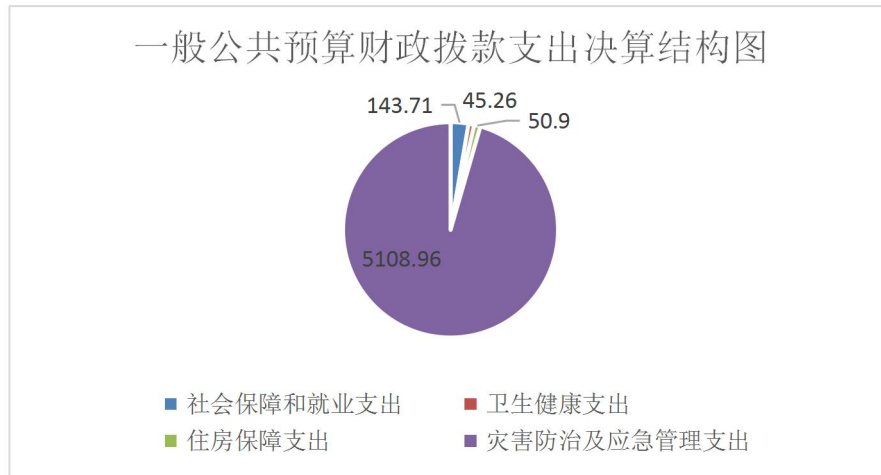
2023 年一般公共预算财政拨款支出 5348.82 万元，占本年支出合计的 86.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 2795.54 万元，增加 52.26%。与上年相比，支出增加的原因是 2022 年度财政应返还资金支出未在部门决算报表中反映，且 2023 年度冬春救助等其他自然灾害救灾资金增加。



（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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 5348.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 143.71 万元，占 2.69%；卫生健康支出 45.26 万元，占 0.85%；住房保障支出 50.90 万元，占 0.95%；灾害防治及应急管理支出 5108.96 万元，占 95.51%。



（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

2023 年一般公共预算支出决算数为 5348.82 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缴费支出：支出决算数为 115.37 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—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为 28.34 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 35.17 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 10.09 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 50.90 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 1096.86 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 11.48 万元，完成预算 100%。

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 47.79 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援：支出决算数为 11.78 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—自然灾害救灾补助：支出决算数为 3557.06 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 384 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1336.72 万元，其中：

人员经费 1178.41 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 158.31 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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.46 万元，完成预算 48.67%，较上年增加 0.43 元，增加 29.45%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，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

2023 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 1.46 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 1.46 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，160 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

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 813.43 万元，其中：可视化应急指挥信息平台建设经费 28 万元、2021 年安

装监控设备经 82.30 万元、煤矿关闭奖补资金 600 万元、河
市镇老旧院落消防整治 40 万元、武警达川中队维修项目
63.13 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年，达川区应急局机关运行经费支出 158.31 万元，
比 2022 年减少 46.83 万元，减少的主要原因是财政经费紧
张，2023 年部分经费纳入未列支。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区应急局政府采购支出总额 2.72 万元，
其中：政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0
万元。均用于采购安办实体化专班购买办公家具。

（三）国有资产占有使用情况

因公车改革，截至 2023 年 12 月 31 日，达川区应急局
无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年预算编制阶
段，组织对综合执法及安全监管工作项目、应急救援项目、
森林防火项目、安全例会及培训项目共 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 2023 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 83.33 分，绩效自评综述：用于全面贯彻党的二十大精神精神和科学发展、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 86 分，绩效自评综述：全年目标为开展全区 2023 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 91 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 2023 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 87 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。2022 年度干旱救助项目专项预算项目绩效自评得分为 95 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，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。救助对象的确定要突出重点，优先考虑危房重建户和受灾的五保户、低保户、残疾人家庭等特殊困难人员，也要充分照顾灾区其他困难群众的实际，确保救助工作不漏一户、不漏一人。武警达州支队执勤一大队部和达川中队营房维修工程经费项目绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评综述：武警达州支队执勤一大队部和达川中队营房年久失修，加之这几年连降暴雨，导致营房漏水严重，房体墙面脱落，给官兵日常工作及生活带来困难。根据区政府 2021 年 11 月 16 日批示同意对营房进行防漏处理，墙面进行翻新，保障武警达州支队执勤一大队部和达川中队全体官兵的生命财产安全，提高武警官兵生活水平和更好维护达川区安全与稳定。

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

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

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

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 73 个（其中：行政编制 29 个，参照公务员管理事业编制 13 个，事业编制 31 个），2023 年末实际在职职工

职工 76 人，其中：行政人员 29 人，参公人员 14 人，事业人员 33 人；另有退休人员 62 人，遗属 5 人，临聘人员 1 人。

（三）年度主要工作任务

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：一是确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。二确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。三是对煤矿、客货运企业进行安全专项检查、建筑领域行业安全巡查、防汛抗灾安全巡查、河长制安全巡查；推进应用智慧用电技术，遏制电气火灾事故；非煤矿山打非治违、非煤矿山汛期专项安全检查、开展非煤矿山风险管控等工作。四是全区突发事件开展应急救援工作。五是开展全区森林防灭火相关工作，含隐患排查整治、指导和检查费用。六是组织开展全区安全生产会议以及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务。

（四）部门整体支出绩效目标

我部门（单位）2023 年整体支出绩效目标为：应急局机关共计使用政预算资金 1332.45 万元（其中：公用经费 187.03 万元、人员类经费 1060.42 万元、综合执法、安全监管经费 45 万元、应急救援经费 20 万元、森林防火经费 10 万元、安全例会及培训经费 10 万元）用于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。

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

2023 年总体收入 8898.98 万元，主要包括：1. 财政拨款收入 8898.98 万元（其中：年初预算收入 1332.45 万元，年初结转和结余 2736.73 万元，年中追加预算 4829.80 万元，）。

（2）部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 6162.25 万元；基本支出 1336.72 万元（人员经费支出 1178.41 万元，公用经费支出 158.31 万元），项目支出 4825.53 万元。

（3）部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 2736.73 万元。主要是 2023 年度财政收支持平，2022 年结转资金全部结转至下年度。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 1332.45 万元，年初结转和结余 2736.73 万元，年中追加预算 4829.80 万元，年终决算收入

8898.98 万元。

其中：一般公共预算收入 8085.55 万元，政府性基金预算收入 813.43 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 6162.25 万元；基本支出 1336.72 万元(人员经费支出 1178.41 万元,公用经费支出 158.31 万元),项目支出 4825.53 万元。

其中：一般公共预算支出 5348.82 万元，政府性基金预算支出 813.43 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 2736.73 万元。主要是 2023 年度财政收支持平，2022 年结转资金全部结转至下年度。

三、部门整体绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

(1) 目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

(3) 支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 1060.42 万元，决算数为 1178.41 万元，预决算偏差程度为 10.01%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 59.11%、71.66%、82.59%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 1178.41 万元，执行金额 1178.41 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 8 个，资金结余率小于 0.1 的共 8 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合

理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 187.03 万元，决算数为 158.31 万元，预决算偏差程度为 18.14%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 51.39%、87.51%、97.20%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 158.31 万元，执行金额 158.31 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规

及其他问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 85 万元，决算数为 4825.53 万元，预决算偏差程度为 98.24%，偏差较大的原因是大部分专项支出未纳入预算，如：冬春资金，自然灾害救灾资金（干旱灾害）、关闭煤矿奖补资金等。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 72.40%、74.88%、75.91%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 4825.53 万元，执行金额 4825.53 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 14 个，资金结余率小于 0.1 的共 14 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

1.综合安全监管工作：

（1）**高效运行安办专班实战化。**5 月 19 日我区安办工作专班在全市各县（市、区）中率先挂牌启动运行，下设“三组一中心”（综合协调组、综合监管组、考核巡查组、安全生产风险研判中心），推行“安全例会制、交办承诺制、提醒约谈制、每月考评制、首末发言制”五项制度，采取暗访督查、隐患问题曝光等方式，全面落实“双月”调度，倒逼部门、乡镇落实安全生产“四方”责任。

（2）**认真开展风险隐患排查整治。**区安办高效推动重

大事故隐患专项排查整治 2023 行动，及时印发《达州市达川区重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》明确 19 个行业领域 20 项重点整治任务。结合 2023 年督查工作计划和日常工作重点，共计印发《达川区安全风险防控预警信息》22 期、《提醒敦促函》23 期，《限期整改通知书》67 期。采取“四不两直”“三带三查”的方式，带领专家、记者对重点行业领域和重点节假日开展安全暗访督查。

（3）不断完善安全监管长效机制。全面梳理重点行业领域重大事故隐患判定标准，形成我区《重大事故隐患判定标准（汇编）》，实施区级部门和乡镇、街道等单位数据直报，健全闭环管理机制。规范重大事故隐患排查整治分级分类挂牌督办工作，制定印发《达州市达川区安全生产重大事故隐患挂牌督办办法》，对重大事故隐患挂牌督办工作实行排查、上报、挂牌、治理、验收、核销“闭环式”管理，有效改善了监管执法“宽松软虚”和隐患排查整治不彻底的局面。及时建立了《达川区安全生产专家库》，入库安全生产专家 50 余名，依靠专家专业技术能力，有效解决了“不会查、查不深”等问题，提高了我区安全监管工作质量和安全生产检查实效。

（4）持续聚焦重点领域问题攻坚。深刻汲取近年来重特大事故教训，围绕违规动火施工、外租外包、封闭安全出口等 8 类问题，开展“四不两直”督查检查和明察暗访并在“双月”调度会曝光。针对危化品设施设备“带病作业”、矿山、在建工程、医院、学校等重点领域及交通安全隐患突出路段等

开展集中治理，坚决防止再次发生类似事故。不断增强通报、督促、暗访的工作机制，针对督导检查 and 明察暗访发现的问题发出 53 份督促限期整改通知书督促整改落实，建立问题隐患台账并逐一销号，确保督导检查有序有效。区安办与各牵头部门紧密配合，将专项行动作为“安全生产月”活动重要内容，畅通有奖举报渠道，鼓励“内部吹哨人”。

2.行业领域安全生产工作开展情况

(1) 煤矿行业。全区共有煤矿企业 11 家，其中生产矿井 1 家（兴旺），其余为升级改造矿井，目前升级改造矿井 1 家（保康）已完成建设，5 家已启动开工建设，另 4 家正在办理升级改造手续。一是持续开展专项行动。持续推动煤矿企业开展矿山安全生产综合治理和重大事故隐患排查治理专项行动，排查一般隐患 255 条，已整改销号 255 条，整改率 100%；排查重大事故隐患 20 条，已整改销号 20 条。二是严格执法检查。执行执法检查 65 矿次、查出问题隐患 600 项，已整改 598 项、立案 18 起，累计行政处罚 81.7 万元（3 起已立案还未进行处罚）。三是全面开展体检。按照区政府的要求，9 月底委托达州市练能安全科技有限公司组织煤矿方面相关专业的专家，对全区 11 家煤矿进行了体检式安全大检查，发现各类问题隐患 236 项，其中重大风险隐患 10 项。

(2) 非煤矿山行业。截至目前，达川区共有非煤矿山 32 家，目前正常生产非煤矿山 9 家，其余非煤矿山处于停产或未开工建设。一是强化责任落实。按要求建立包保责任清

单和对口联系辖区重点企业清单，包保责任严格落实每季度深入包保责任单位和对口联系的重点企业至少查 1 次安全生产工作。二是开展检查工作。深入开展“安全生产月”“迎大运保安全”“重大事故隐患专项排查整治”“非煤矿山安全生产排查整治工作”“强安 2023”，重大节假日和时间节点等安全检查活动。三是强力消除隐患。今年以来，共组建 30 个工作组，出动 60 余人次，对全区 28 家非煤矿山进行抽查督查、明察暗访等，共发现 14 项一般安全隐患，并督促企业按照整改期限及时整改，截至目前，均已整改到位，及时销号。非煤矿山开展每季度储量动态检测工作，防止超层越界违法开采行为。

（3）危化及烟花爆竹：我区无危险化学品生产、储存企业，现有危险化学品票据交易经营企业 33 家，烟花爆竹批发企业 3 家，烟花爆竹零售经营网点 217 家。率先推动老旧加油站升级改造，通过提前介入、部门联动、企业主动的方式，强力推动老旧加油站升级改造工作，目前已完成升级改造 2 家，正在改造 1 家。此项工作走在全市前列。

3. 防灾减灾工作情况

目前我区查明地质灾害隐患点 143 处，其中中高风险 4 处，中风险 33 处，低风险 106 处，主要分布在沿河低洼乡镇，比如景市、渡市、桥湾；山洪危险区 211 个，主要分布在石梯、万家、大树。一是坚持“一月一核算一补充”，创新实行地灾转移资金预拨机制，建立健全“喊醒”“叫应”“督导”闭环机制，落实区乡村三级包保责任人，同时加强气象、水

文监测预警和风险研判。二是督促指导相关乡镇、单位、企业组织开展了防汛应急演练 319 场次，打造 363 支 5535 人的应急救援队伍，同步将蓝天救援队等 4 支社会救援力量纳入统筹调度，持续强化应急处置能力。三是区级应急物资储备库已建成待验收后投入使用，片区应急物资储备库 3 个（东部片区赵家镇、西部片区石桥镇、南部片区大树镇），目前我区各类生活类应急救援物资 18000 余件 / 台·套储存在市级仓库（正在筹备转移至我区新建物资储备库）。

4.森林防灭火领域

一是全面落实本轮防火期包保责任，签订承诺书区包乡镇 26 份，乡镇包村 240 份，村包组包户 1164 份。区级包保领导干部共 26 人，开展督导 369 人次，发现和立即整改问题隐患 100 余条。乡级包保领导干部 240 人，开展督导 3620 人次，发现和立即整改问题隐患 500 余条。二是聚焦重点时段、重点区域、重点目标、重要设施，严查农事用火、祭祀用火、生活用火等违规用火行为，共排查整治隐患 230 处。采取“人防+技防”模式，全区 545 名护林员日常巡护与 10 个视频监控点位 24 小时不间断监测相结合，对重点地区进行盯防管控，实时监测预警。加强入山火源管控，在重点区域入山路口建立防火哨卡，落实专人看守，扫码登记，收缴火源，防止带火入山。三是立足小火打早打了，狠抓应急准备。结合各地实际及时对应急预案进行了修订完善，提高实用性和可操作性。并组建半专业扑火队伍 28 支 824 人，群众义务扑火队 241 支 3219 人。共储备防灭火物资 11100 余件(套)，

定期对物资进行维护检修，确保应急时拿得出、用得上。强化技能培训和实战演练，共开展培训 87 次，演练 36 次，持续提升森林火灾应急扑救能力。

5. 党组织建设工作情况

一是基层党组织优化设置。对机关党委、机关纪委和局机关两个党支部及煤安中心党支部开展换届选举确定基层党支部领导班子，增强党组织战斗堡垒作用。二是强化思想理论教育，始终将政治建设摆在首位。持续把学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十二届三次全会、市委五届六次全会及区委三届六次党代会决策部署作为当前及今后一个时期的首要政治任务和政治必修课。三是推动主题教育学习走深走实，强化党的思想建设。通过定期党组中心组学习、干部夜校、党委会、工作例会等各种形式，系统学习《党的二十大报告》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等重要读本，夯实捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，持续巩固推进“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动常态化。四是保持高压态势，强化党风廉政建设。不断加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，健全完善反腐败工作体制机制，始终坚持严的主基调不动摇，加大警示教育，引导党员干部秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我部门（单位）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，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我部门（单位）按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 83.33 分（满分为 100 分）。

(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，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力 2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效度不强，预算执行进度偏慢。

(三) 改进措施

2024 年，我部门（单位）将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办.股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

2024 年 4 月 25 日

附表 1-1

达川区应急局 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				83.33			说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	8	根据年度绩效目标实现情况，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。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	3	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。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	4	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	24	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	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。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表																	
(2023年度)																	
部门名称		达州市达川区应急管理局本级															
单位: 万元																	
年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款		其他资金											
		2,069.05		2,069.05		0.00											
年度总体目标		2023年，应急局机关本级及下属1个单位共计使用财政拨款资金2069.05万元（其中：公用经费251.67万元、人员类经费1652.38万元、综合执法、安全监管经费45万元、应急救援经费20万元、森林防火经费10万元、安全例会及培训经费10万元、煤矿安全生产监督检查项目80万元）用于全面加强党的“二十大”会议精神贯彻和科学发展、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中，制度建设、安全监管、基础建设、宣传培训、技术支持和应急救援等体系建设取得较大进展，事故风险持续可控进一步稳定，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。															
年度主要任务		任务名称		主要内容													
		综合执法、安全专项检查工作		煤矿、道路运输企业安全专项检查、建筑领域行业安全巡查、防汛抗灾安全巡查、河长制安全巡查；推进应用智慧用电技术，遏制电气火灾事故；非煤矿山打非治违、非煤矿山汛期专项安全巡查、开展非煤矿山风险管控等工作													
		应急救援工作		全区突发事件开展应急救援工作													
		森林防火工作		森林防火支出，含隐患排查整治经费、指导和检查费用													
		人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。													
		运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。													
		安全例会及培训工作		组织开展全区安全生产会议以及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务													
一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标性质		绩效指标值		权重		实际完成指标值					
产出指标		数量指标		2023年单位在职人员数量		=		72		人		72					
				“双随机、一公开”监管次数		≥		600		次		600					
				安全检查煤矿数量		=		11		个		1		11			
				安全生产会议次数		≥		12		次		2		12			
				安全生产培训、宣传次数		≥		5		次		2		5			
				安全隐患集中排查、整治次数		≥		260		次		2		260			
				城镇燃气专项治理数量		≥		120		次		2		120			
				个人和家庭的补助足额保障率		=		100		%		2		100			
				工资性支出足额保障率		=		100		%		2		100			
				加强森林防火火灾宣手册数量		≥		2000		套		1		2000			
				聘请专家人数		≥		4		人		1		4			
				安全检查企业数		≥		208		家		2		208			
				全年长期租车辆数		≥		1		辆		1		1			
				森林防火火灾工作出差人次		≥		900		人次		1		900			
				森林防火火灾培训人次		≥		200		人次		1		200			
				森林防火火灾宣传教育电视网络宣传次数		≥		300		次		1		300			
				森林防火火灾宣传教育宣传资料数量		≥		6000		份		1		6000			
				水患地质灾害集中排查、整治次数		≥		12		次		1		12			
				水患地质灾害巡查次数		≥		238		次		1		238			
				质量指标		质量指标		危化行业“打非治违”数量		≥		166		家		2	
应急救援工作出差人次		≥						900		人次		1		900			
有限空间、粉尘涉爆检查次数		≥						50		次		1		50			
制作安全生产宣传手册数量		≥						10000		册		1		10000			
制作负责减灾救灾宣传手册数量		≥						15000		册		1		15000			
制作煤矿安全生产宣传手册数量		≥						13000		册		1		13000			
综合执法、安全监管出差人次		≥						2800		人次		1		2800			
租车月数		≥						12		月		1		12			
安全生产监督检查项目严格执行国家、省及《煤矿安全规程》和行业规范率		=						100		%		2		100			
安全生产培训合格率		=						100		%		2		100			
安全宣传符合率		=						100		%		2		100			
防火宣传教育内容符合度		=						100		%		2		100			
防火演练工作完成率		=						100		%		2		100			
工资补贴发放准确率		=						100		%		2		100			
减灾救灾宣传手册内容符合度		=						100		%		2		100			
全年各项工作任务出差费用发放准确率		=						100		%		2		100			
差旅费发放准确率		=						100		%		1		100			
森林防火火灾培训合格率		=						100		%		2		100			
水患地质灾害集中排查、整治合格率		=						100		%		1		100			
宣传手册内容符合度		=						100		%		1		100			
时效指标		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率		=		100		%		1		100			
				全年各项工作任务完成时限		≤		12		月		1		12			
效益指标		社会效益指标		经济效益指标		定额公用经费运转保障率		=		100		%		5		100	
				安全基本条件改善，减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违章行为，营造良好社会环境，安全“0”事故，安全生产形势持续稳定好转		定性		优良中低差				5		优			
				保持良好生态环境，森林资源得到有效保护，增加森林景观效能，增强森林保持水土、涵养水源、调节气候、保护生物多样性功能，为国家实现“双碳”目标做出贡献		定性		优良中低差				5		优			
				可持续发展指标		单位各项工作长效机制健全性		定性		优良中低差				5		优	
满意度指标		满意度指标		单位职工满意度		≥		95		%		5		95			
				服务对象满意度		≥		95		%		5		95			
成本指标		经济成本指标		2023年部门预算本级财政预算控制数		≤		2069.05		万元		2		2069.05			
				安全例会及培训资金项目预算控制数		≤		10		万元		1		2.84			
				每天出差报销标准		≤		105		元/人·次		1		105			
				森林防火火灾资金项目预算控制数		≤		10		万元		1		11.14			
				宣传手册制作单价成本		≤		10		元		1		10			
				应急救援工作资金项目预算控制数		≤		20		万元		2		11.78			
				综合执法、安全监管资金项目预算控制数		≤		45		万元		1		31.27			

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170323T000008076438-综合执法、安全监管资金项目						实施单位 (盖章)		达州市达川区应急管理局			
主管部门		达州市达川区应急管理局本级											
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		2023年内，安排综合执法、安全生产专项资金45万元，用于开展全区安全生产督查检查工作，年内工作差旅次数不少于780次，租车不少于12个月，安全生产宣传资料不少于10000册，全面保障安全生产督查工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				排查出隐患4032条，整改4032条，，其中开展安全生产“强安2023”监督检查146次，城乡消防隐患大排查大整治行动检查 120 次，非煤矿山、工商贸监管执法检查 605 次，洪涝、地质、雨雪等极端天气检查 200次，危化品和烟花爆竹“打非治违”工作检查 208 次，森林防火火灾安全监管检查 168次，“双随机、一公开”监督检查600次，租车数量3辆。制作安全生产宣传手册10000 册。						
	2. 项目实施内容及过程概述		成立以局主要领导为组长，各分管领导为副组长，各股室负责人为成员的领导小组，按照监督检查计划，对监管企业进行了安全检查。										
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		45.00		31.27		31.27		100.00%		10	8	
	其中：财政资金		45.00		31.27		31.27		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	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	安全检查出差次数		≥	780	次	796	3	3			
			危化行业“打非治违”		≥	186	家	208	3	2			
			租车月数		≥	12	月	12	3	2			
			有限空间、粉尘涉爆		≥	510	次	605	3	2			
			租车辆数		≥	1	台	3	3	3			
			安全检查企业数		≥	208	家	225	3	3			
			“双随机、一公开”监管		≥	600	次	600	3	2			
			制作安全生产宣传手册		≥	10000	册	10000	3	3			
			租车数量		≥	1	辆	3	3	2			
			安全隐患集中排查、整治次数		≥	260	次	260	3	2			
			采（探）气专项检查		≥	12	次	10	3	2			
			城镇燃气专项治理		≥	120	次	120	3	2			
		质量指标	安全出差费用准确率		=	100	%	100	2	2			
			安全生产监督检查项目严格执行国家、省及《煤矿安全规程》和行业标准		=	100	%	100	2	2			
			宣传手册内容符合度		=	100	%	100	2	2			
		时效指标	各项资金支付及时率		=	100	%	90	3	2			
			完成安全生产监督检查工作开展及时率		=	100	%	90	3	2			
	效益指标	经济效益指标		全区社会经济增长率		定性	优		5	5	5		
		社会效益指标	安全基本条件改变，减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违规行		定性	优		4	5	4			
			营造良好社会环境，安全“0”事故，安全生产形势持续稳定好转		定性	优		5	5	5			
			综合执法、安全监管检查机制健全		定性	健全		4	5	4			
		可持续影响指标		综合执法、安全监管检查机制健全		定性	健全		4	5	4		
	满意度指标		满意度指标		受益群众满意度		≥	95	%	90	5	4	
	成本指标	经济成本指标	宣传手册制作单价成本		≤	10	元		5	5			
			综合执法、安全监管工作经费		≤	45	万元		5	4			
			每天出差报销标准		≥	105	元/人·次	105	5	5			
			安全生产监督检查工作租赁汽车		≤	7700	元/月		5	4			
合计										100	86		
评价结论		结合自评情况，该项目自评得分86分。该项目工作从2023年1月至2023年12月任务已全部完毕，共排查出隐患4032条，整改4032条，整改率达100%，其中开展安全生产“强安2023”监督检查146次，城乡消防隐患大排查大整治行动检查 120 次，非煤矿山、工商贸监管执法检查 605次，洪涝、地质、雨雪等极端天气检查 200次，危化品和烟花爆竹“打非治违”工作检查 208 次，森林防火火灾安全监管检查 168次，“双随机、一公开”监督检查600次，租车数量3辆，制作安全生产宣传手册10000 册，。对煤矿、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。实际投资完成额和任务量完成情况高度吻合。											
存在问题		安全监管工作压力不断增大。近年来，受国家分类处置政策的影响，非煤矿山的走向政策不明朗，导致企业安全投入不足，安全隐患增多，给安全监管工作带来巨大压力。安全监管工作压力不断增大，我局职工的工作任务越来越重，安全生产综合执法、监管工作经费资金严重不足。											
改进措施		着力提升我区安全生产工作水平，进一步筑牢安全基础，升级安全生产管理水平，加强安全生产综合执法力度，降低一般事故发生，杜绝较大及以上事故，遏制重特大事故。											
项目负责人：					财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008076442-应急救援资金项目								
主管部门		达州市达川区应急管理局本级					实施单位 (盖章)		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			
		2023年内，使用财政资金20万元，用于开展全区2023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，年内工作差旅人次不少于1200人次，宣传资料不少于15000册，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。					2023年完成水患地灾集中排查、整治12次、水患地灾巡查次数238次、应急救援差旅人次900余次，制作负责减灾救灾宣传手册15000余册			
		2. 项目实施内容及过程概述 应急救援资金主要用于：保障全区各类应急救援工作顺利推进组织、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，组织各类应急演练并落实大力宣传应急救援知识，开展隐患排查、整治以及开展相关应急救援活动。								
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	20.00	11.78	11.78		100.00%	10	7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	20.00	11.78	11.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	水患地灾集中排查、整治次数	≥	12	次	12	5	5	
			水患地灾巡查次数	≥	238	次	238	5	5	
			应急救援差旅人次	≥	900	人次	900	5	5	
			制作负责减灾救灾宣传手册	≥	15000	册	15000	5	5	
		质量指标	减灾救灾宣传手册内容符合度	=	100	%	98	5	4	内容不全
			水患地灾集中排查、整治合格率	=	100	%	100	5	5	
			差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			资金支付及时率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	水患地灾排查、整治及时率	=	100	%	98	5	4	各乡镇上报地灾隐患时不够及时
	效益指标	社会效益指标	保障全区应急救援形势良好	定性	好		好	8	6	
		可持续发展指标	应急救援机制健全	定性	健全		健全	9	7	
			应急救援能力进一步提升	定性	好		好	8	7	
	满意度指标	满意度指标	受益满意度	≥	95	%	94	5	4	工作不够细致
成本指标	经济成本指标	每天出差报销标准	≥	105	元/人·次	105	5	5		
		应急救援工作经费	≤	20	万元	11.78	5	3	区财政预算调整	
		宣传手册制作单价成本	≥	10	元	10	5	5		
		合计						100	87	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分87分。通过应急救援工作的开展，完成全区2023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落实应急救援责任，编制修订我局负责相关应急救援预案，完善应急演练，推进区级及乡镇应急避难场所建设；保障全区应急救援形势良好，基层应急救援能力进一步提升，进一步保障全区人民群众生命财产安全。									
存在问题	一是全区应急预案体系还不完善。个别部门应急预案未编制修订，应急预案质量不高、上下级预案不相衔接；没有及时进行宣传、培训和演练，应急救援能力不足，缺乏针对性和可操作的情况还比较普遍。 二是应急指挥信息化薄弱。未能实现全区层面的互联互通，使得安全隐患的感知和预警预测的能力受到大幅限制，无法满足全区应急管理的需要。									
改进措施	一是进一步完善应急预案体系建设。紧密结合实际，全面梳理，修订完善各级各类应急预案，制定相应的工作手册，确保出现突发事件，有案可依，有章可循。 二是大力开展实战化应急救援演练。进一步加强应急救援人员、技术力量、应急装备建设，提升专业救援保障能力，突出抓好实战性的演练，积极推进专兼结合的应急救援力量体系建设。 三是坚持统筹资源，提升应急指挥信息化水平。全面推进应急部门与市、县水利、自然资源、林草、气象等部门信息系统的深层次互联互通，共享基础数据，建立实时会商机制，实现指挥和救援一线音视频随遇接入、互联互通，推进典型灾害场景下多模融合应急通信系统建设。									
项目负责人：李德钊				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170323T000008076445-森林防火资金项目					实施单位 (盖章)		达州市达川区应急管理局	
主管部门		达州市达川区应急管理局本级								
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			
			2023年使用财政资金10万元，用于森林防火队伍建设、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，确保全区不发生森林火灾事故。				开展区级层面应急演练1次，全区累计开展演练达25余场次。开展森林防火“七进”活动3千余次，警示教育112次，出动宣传车680次，发放宣传传单75000份			
	2. 项目实施内容及过程概述		修订应急预案，并于2023年12月印发给各乡镇（街道）和有关单位贯彻执行。森林火灾应急演练全覆盖，开展区级层面应急演练1次，全区累计开展演练达25余场次。开展森林防火“七进”活动3千余次，警示教育112次，出动宣传车680次，发放宣传传单75000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38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	10.00	11.14	11.14		100.00%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	11.14	11.14		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
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	区级防火演练	≥	1	次	1	4	4	
			森林防火培训	≥	200	人次	200	4	4	
			森林防火出差人次	≥	700	人次	700	4	4	
			森林防火宣传教育宣传资料	≥	6000	份	6000	4	4	
			森林防火宣传教育电视网络宣传	≥	300	次	300	4	4	
			乡镇及国有林场防火演练	≥	28	次	28	4	4	
			加强森林防火宣传手册	≥	200	套	200	4	4	
		质量指标	森林防火培训合格率	=	100	%	100	4	4	
			防火演练工作完成率	=	100	%	100	3	3	
			防火宣传教育内容符合度	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	差旅费支出及时率	=	100	%	100	3	2	
			森林防火工作任务完成及时率	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	防火宣传教育，提升防火意识，减少山火发生	定性	优		优	6	5	
			森林防火培训提升防火指挥和扑救能力	定性	优		优	6	5	
			维护林区社会稳定，预防森林火灾的发生，有利于保护森林资源，巩固生态建设成果，保护生物多样性，增加森林碳汇储备；同时减少林区群众财产损失，维护群众生命安全，促进林区社会和谐稳定。	定性	优		优	6	4	
		生态效益指标	保持良好生态环境，森林资源得到有效保护，增加森林景观效能，增强森林保持水土、涵养水源，调节气候、保护生物多样性功能，为国家实现“双碳”目标做贡献	定性	优		优	6	4	
			可持续影响指标	森林防火检查机制健全	定性	健全		健全	6	5
		满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	差旅费支出成本	≥	105	元/人·次	105	5	5	
			森林防火资金	≤	10	万元	10	5	5	
	合计								100	91
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分91分。全区通过完善森林防火体制机制，全面排查整治林区输配电设施及重点目标重要设施火灾隐患，加强全区森林防火队伍建设，加大森林扑火物资投入，加大森林防火宣传教育，进一步落实了党委森林防火主体责任，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	应急队伍实战能力存在差距，宣传教育力度还需加强；扑火物资器具比较缺乏；林区防火监测预警、野外巡回、防火通道、隔离设施设备等落后；林下可燃物载量大、潜在隐患增大；野外火源管控还需加强。									
改进措施	我区森林防火工作形势复杂，任务繁重，还存在很多薄弱环节，建议进一步加大资金投入，强化森林防火宣传教育，加强林区基础设施建设，加大扑火设施设备和扑火队伍建设，不断提升全区森林防火管控能力，确保人民生命财产和森林资源安全。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51170323T000008110745-安全例会及培训资金项目											
主管部门		达州市达川区应急管理局本级					实施单位 (盖章)		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		2023年使用财政资金10万元，用于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，保障安全监管执法能力一步提高，增强安全生产意识。				2023组织大型宣传活动5次，安全生产会议15余次，安全生产培训6次						
	2. 项目实施内容及过程概述		上级工作要求，结合我区安全生产工作实际情况，区应急管理局、区财政局严格按照相关规定，在2023年，及时组织召开安全例会和安全生产教育培训工作，得到了充分保障，安全生产意识得到了大力提升。										
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		10.00		2.64		2.64		100.00%		10	6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		10.00		2.64		2.64		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	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	安全生产会议次数		≥	12	次	15	8	8			
			安全生产宣传次数		≥	5	次	5	9	9			
			安全生产培训次数		≥	5	次	6	8	8			
		质量指标	安全宣传符合度		=	100	%	100	8	8			
			安全生产培训合格率		=	100	%	100	9	9			
		时效指标	安全生产宣传、培训及时率		=	100	%	100	8	8			
	效益指标	社会效益指标	保障安全监管执法能力一步提高，增强安全生产意识		定性	好		好	20	15			
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	安全生产宣传、培训费		≤	10	万元	2.64	10	6			
合计											100	87	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分87分。各乡镇（街道）人民政府（办事处），区级相关部门主动作为，按照相关文件要求，将安全生产监督检查、安全例会及培训工作纳入重要议事日程，积极配合区应急管理局组织各类安全例会及培训，有效增强全区安全意识和应急能力，提高安全生产监督检查工作效率。												
存在问题	项目资金使用效率有待进一步提高。为压紧压实各地各部门安全生产工作责任，从日常督查情况来看，发现个别工作人员存在业务不能不足的情况，导致工作效率不高，个别项目资金未能充分发挥应由效能。												
改进措施	一是持续强化业务能力学习，进一步提高安全例会及培训项目资金使用效率；二是持续加大宣传引导力度，提高属地政府、行业部门和企业的安全生产意识，全力维护达川区安全生产良好环境。												
项目负责人：						财务负责人：							

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(2022 年度干旱救助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。该项目资金经请示领导同意,共申报资金 745 万元。区财政局追加安排冬春救助经费项目资金 745 万元。

(二) 项目绩效目标。根据文件精神,为进一步提高思想认识,牢固树立以人民为中心的发展理念,自觉增强做好救灾资金管理使用工作的自觉性和主动性,切实维护受灾群众基本生活权益和灾区社会稳定。

(三) 项目资金申报相符性。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。救助对象的确定要突出重点,优先考虑倒房重建户和受灾的五保户、低保户、残疾人家庭等特殊困难人员,也要充分照顾灾区其他困难群众的实际,确保救助工作不漏一户、不漏一人。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。冬春救助经费项目计划使用资金 745 万元,实际到位资金 745 万元,资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至 2023 年 3 月底,该项目实际支出资金 745 万元;资金全部用于受干旱天气造成生产生活饮水困

难需生活救助的群众。资金严格按照进度和标准支付，所有支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人填报、经分管财务领导、主要领导签字审核审批后方可支付。该项目的会计核算及财务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定。按照相关项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

按照上级要求，根据我区 2022 年度受干旱天气影响，造成生产生活饮水困难需生活救助群众情况，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 2022 年干旱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。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照资金使用要求，切实保障我区受干旱天气影响，造成生产生活饮水困难需生活救助群众。我区严格按照户报、村评、乡审、区定程序，通过“一卡通”平台按省、市相关要求完成了打卡直发。

（二）项目效益情况

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（社区）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，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。进一步保障全区受灾群众基本生活保障。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是审核把关不严格，在检查过程中发现个别乡镇资料归档不完善，资料填报不精准。

二是宣传不到位，知晓度不够。普遍存在村（社）宣传力度不够，大致入户抽查中受灾人不明确发放款项。

三是个别受灾户的电话号码留有同一个人，由于系统上报时间较紧个别社长就将联系方式

（二）相关建议。

一是进一步规范资金使用制度；二是加强报灾信息员的业务培训，提高报灾信息员专业水平，确保及时准确上报灾情；三是加强宣传力度，让受灾群众能够有饭吃，有衣穿。让受灾群众得到切实保障。

达州市达川区应急管理局

2024年4月25日

达州市达川区2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（2022年度干旱救助资金项目）																									
分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层 指标	适用范 围	一级指标	二级指标		方法归 类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
								0	0.3	0.6	0.8	1													
95							得分合计																		
2%	2	通用 指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	✓		✓									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	✓	✓	✓	✓				✓				
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	✓	✓		✓			✓					
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣0分。两种情况分值权重各占一半	✓	✓		✓	✓							
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓		✓	✓	✓	✓	✓				
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓		✓	✓	✓	✓					
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	✓	✓		✓			✓					
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	✓	✓		✓			✓					
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		✓		✓			✓	✓				
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		✓		✓			✓	✓				
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			

20%	6	共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				✓	✓		✓		✓		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）					✓		✓		✓		
			民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				✓		✓				
					对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分				✓	✓		✓		✓		
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				✓	✓		✓				
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要				✓	✓		✓			✓	
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况				✓	✓	✓	✓		✓	
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	救助人口≥26178户	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分				✓	✓		✓	✓			
	质量指标				救助资金发放准确率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分				✓	✓		✓	✓				
	时效指标				救助工作完成及时率=100%	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分				✓	✓		✓	✓				
	效益指标			社会效益指标	确保受灾群众安全正常生活	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分				✓	✓		✓	✓				
				可持续影响指标	救助工作机制健全性 优	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分				✓	✓		✓	✓				
	成本指标			经济成本指标	2022年旱灾救助资金项目预算成本控制数≤745万元	是否评分法	否			是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分				✓	✓		✓	✓				
10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				✓	✓		✓	✓			

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）；

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(武警达川中队维修项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。该项目资金经请示领导同意，共申报资金 63.1331 万元。达川区应急管理局使用武警达川中队结转结余项目资金 63.1331 万元指标，已完成支付。

(二) 项目绩效目标。武警达州支队执勤一大队部和达川中队营房年久失修，加之这几年连降暴雨，导致营房漏水严重，房体墙面脱落，给官兵日常工作及生活带来困难。根据区政府 2021 年 11 月 16 日批示同意对营房进行防漏处理，墙面进行翻新，所需资金为武警达川中队 2020 预算资金，因该单位无独立账号，委托达川区应急管理局代为维修。

(三) 项目资金申报相符性。达州市达川区应急管理局根据相关批示要求，现已完成了武警达州支队执勤一大队部和达川中队营房维修。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。达州市达川区应急管理局代完成了武警达州支队执勤一大队部和达川中队营房维修经费资金 63.1331 万元，实际到位资金 63.1331 万元，资金到位率为 100%。

2. 资金使用。截至 2023 年年底，该项目实际支出资金

63.1331 万元；主要开支范围为：屋面及防水工程、土石方工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕面工程、拆除工程等。资金严格按照进度和标准支付，所有支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人填报、经分管财务领导、主要领导签字审核审批后方可支付。该项目的会计核算及财务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定。按照相关项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

通过达州市小额工程网上超市随机选取实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 目标任务量完成情况。该项工作从2022年6月至2023年6月任务已全部安装验收完成。

2. 目标质量完成情况。进一步完善达川武警达州支队执勤一大队部和达川中队生活设施建设，改善官兵工作、生活环境。

3. 目标进度完成情况。按照预定进度计划，该项目已全面完成。

（二）项目效益情况。

通过维修营房（营房治漏及墙面翻新等），保障武警达

州支队执勤一大队部和达川中队全体官兵的生命财产安全，提高武警官兵生活水平和更好维护达川区安全与稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题

随着部队处置突发事件等任务的不断增加，保障全体官兵生命财产安全尤为重要。

（二）相关建议

面对新形势新需求，建议区政府加大财政投入，对相关人员进行宣传和培训力度，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

2024 年 4 月 29 日

达州市达川区2024年专项资金预算项目绩效评价指标体系（武警达川中队维修项目）																								
分值 权重	自评 得分	分层分类指标				指标解释	评分方法						评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层 指标	适用范 围	一级指标	二级指标		方法归 类	计算公式						整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值		
								0	0.3	0.6	0.8	1												
93.5							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有项 目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	✓		✓								
3%	2				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	✓	✓	✓	✓					✓		
3%	2.5				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	✓	✓		✓			✓				
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级政府预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	✓	✓		✓	✓						
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		✓		✓	✓	✓	✓				
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		✓		✓	✓	✓	✓				
3%	3			完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	✓	✓		✓			✓				
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	✓	✓		✓			✓				
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		✓		✓			✓	✓			
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分		✓		✓			✓	✓			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	✓			✓	✓	✓	✓				

20%			产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%	根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	✓	✓		✓		✓		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关产业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分	根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		✓		✓		✓	✓	
	6	共性指标	民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均 衡	较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	✓		✓			
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	✓	✓		✓		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	✓	✓		✓				
			基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常运行良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	✓	✓		✓		✓		
					配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差 较差 一般 较好 好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	✓	✓	✓	✓		✓		
30%	5	特性指标		产出指标	数量指标	刷漆外墙乳胶漆、围墙面积≥537.43㎡ 修建阳光板量面积≥152㎡ 拆除、建设量面积≥602.14㎡ 刷漆青防水卷材（聚脲II型）2层防水面积≥767.57㎡	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓	
	5				质量指标	维修验收合格率=100%	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓	
	5				时效指标	维修完成及时率=100%	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓	
	5			效益指标	社会效益指标	保证官兵正常工作、生活及生命安全 优	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓	
	5				可持续影响指标	提升应急处突能力，保证全区	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓	
	5			成本指标	经济成本指标	达川中队营房维修工程项目成本预算控制数≤67万元	是否评分法	否		是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	✓	✓		✓	✓	
10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	官兵满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	✓	✓		✓	✓			

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）；

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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					
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)			2023年度		财决公开01表
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,348.82	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	813.43	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	143.71
	9		九、卫生健康支出	40	45.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	813.43
	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	50.90
	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	5,108.96
	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	6,162.25	本年支出合计	58	6,162.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,736.73	年末结转和结余	60	2,736.73
总计	31	8,898.98	总计	62	8,898.98
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									
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)			2023年度			财决公开02表 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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类 款 项		合计	6,162.25	6,162.25					
208	社会保障和就业支出		143.71	143.71					
20805	行政事业单位养老支出		143.71	143.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.37	115.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.34	28.34					
210	卫生健康支出		45.26	45.26					
21011	行政事业单位医疗		45.26	45.26					
2101101	行政单位医疗		35.17	35.17					
2101103	公务员医疗补助		10.09	10.09					
212	城乡社区支出		813.43	813.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		813.43	813.43					
2120803	城市建设支出		28.00	28.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		785.43	785.43					
221	住房保障支出		50.90	50.90					
22102	住房改革支出		50.90	50.90					
2210201	住房公积金		50.90	50.90					
224	灾害防治及应急管理支出		5,108.96	5,108.96					
22401	应急管理事务		1,167.90	1,167.90					
2240101	行政运行		1,096.86	1,096.86					
2240102	一般行政管理事务		11.48	11.48					
2240106	安全监管		47.79	47.79					
2240108	应急救援		11.78	11.78					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		3,557.06	3,557.06					
2240703	自然灾害救灾补助		3,557.06	3,557.06					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		384.00	384.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		384.00	384.00					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；									
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							
单位名称：达州市达川区应急管理局（本级）			2023年度				财决公开03表
							单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类	项	合计					
		6,162.25	1,336.72	4,825.53			
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71				
20805	行政事业单位养老支出	143.71	143.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34				
210	卫生健康支出	45.26	45.26				
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26				
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17				
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09				
212	城乡社区支出	813.43		813.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.43		813.43			
2120803	城市建设支出	28.00		28.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	785.43		785.43			
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				
224	灾害防治及应急管理支出	5,108.96	1,096.86	4,012.10			
22401	应急管理事务	1,167.90	1,096.86	71.04			
2240101	行政运行	1,096.86	1,096.86				
2240102	一般行政管理事务	11.48		11.48			
2240106	安全监管	47.79		47.79			
2240108	应急救援	11.78		11.78			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,557.06		3,557.06			
2240703	自然灾害救灾补助	3,557.06		3,557.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	384.00		384.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	384.00		384.00			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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									
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)			2023年度			财决公开04表 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	5,348.82	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	813.43	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	143.71	143.71			
	9		九、卫生健康支出	41	45.26	45.26			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	813.43		813.43		
	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	50.90	50.90			
	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	5,108.96	5,108.96			
	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	6,162.25	本年支出合计	59	6,162.25	5,348.82	813.43		
年初财政结转和结余	28	2,736.73	年末财政结转和结余	60	2,736.73	2,736.73			
一、一般公共预算财政拨款	29	2,736.73		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	8,898.98	总计	64	8,898.98	8,085.55	813.43		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)			2023年度									
项目			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		
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,162.25	5,348.82	1,336.72	4,012.10	813.43		813.43			
301	工资福利支出	2	1,065.95	1,065.95	1,065.95							
30101	基本工资	3	396.91	396.91	396.91							
30102	津贴补贴	4	218.40	218.40	218.40							
30103	奖金	5	202.30	202.30	202.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	115.37	115.37	115.37							
30109	职业年金缴费	9	28.34	28.34	28.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.17	35.17	35.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11	10.09	10.09	10.09							
30112	其他社会保障缴费	12	1.08	1.08	1.08							
30113	住房公积金	13	50.90	50.90	50.90							
30114	医疗费	14	0.10	0.10	0.10							
30199	其他工资福利支出	15	7.29	7.29	7.29							
302	商品和服务支出	16	256.63	256.63	158.31	98.32						
30201	办公费	17	15.88	15.88	15.88							
30202	印刷费	18	16.75	16.75	4.57	12.18						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.29	0.29	0.29							
30206	电费	22	7.16	7.16	7.16							
30207	邮电费	23	21.75	21.75	21.57	0.18						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	55.35	55.35	20.67	34.68						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	6.16	6.16	5.58	0.58						
30214	租赁费	29	1.66	1.66	1.66							
30215	会议费	30	1.42	1.42		1.42						
30216	培训费	31	0.31	0.31	0.15	0.16						
30217	公务接待费	32	1.46	1.46	1.46							
30218	专用材料费	33	31.12	31.12		31.12						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.70	10.70	10.50	0.20						
30227	委托业务费	37	16.74	16.74	7.64	9.10						
30228	工会经费	38	15.92	15.92	15.92							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	25.35	25.35	16.82	8.53						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	28.63	28.63	28.45	0.18						
303	对个人和家庭的补助	44	3,566.46	3,566.46	112.46	3,454.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3,566.40	3,566.40	112.40	3,454.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.07	0.07	0.07							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	289.20	75.77		75.77	213.43		213.43			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.72	2.72		2.72						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	286.49	73.06		73.06	213.43		213.43			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	984.00	384.00		384.00	600.00		600.00			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	984.00	384.00		384.00	600.00		600.00			
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

一般公共预算财政拨款支出决算表					
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)			2023年度		财决公开06表
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出
类 款 项			科目名称	1	2
			合计	3	
				5,348.82	1,336.72
				4,012.10	
208			社会保障和就业支出	143.71	143.71
20805			行政事业单位养老支出	143.71	143.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.37	115.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34
210			卫生健康支出	45.26	45.26
21011			行政事业单位医疗	45.26	45.26
2101101			行政单位医疗	35.17	35.17
2101103			公务员医疗补助	10.09	10.09
221			住房保障支出	50.90	50.90
22102			住房改革支出	50.90	50.90
2210201			住房公积金	50.90	50.90
224			灾害防治及应急管理支出	5,108.96	1,096.86
22401			应急管理事务	1,167.90	1,096.86
2240101			行政运行	1,096.86	1,096.86
2240102			一般行政管理事务	11.48	
2240106			安全监管	47.79	
2240108			应急救援	11.78	
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3,557.06	
2240703			自然灾害救灾补助	3,557.06	
22499			其他灾害防治及应急管理支出	384.00	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	384.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表以“万元”为计量单位（保留两位小数），反映到了2015年年底一些上市公司薪酬的年度变化等情况

财决公开08表
单位:万元

2023年度

单位:万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表									
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)					2023年度			财决公开09表 单位：万元	
科目编码			科目名称		本年收入		本年支出		
类	款	项							
合计					4,012.10		4,012.10		
224			灾害防治及应急管理支出		4,012.10		4,012.10		
22401			应急管理事务		71.04		71.04		
2240102			一般行政管理事务		11.48		11.48		
2240106			安全监管		47.79		47.79		
2240108			应急救援		11.78		11.78		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		3,557.06		3,557.06		
2240703			自然灾害救灾补助		3,557.06		3,557.06		
22499			其他灾害防治及应急管理支出		384.00		384.00		
2249999			其他灾害防治及应急管理支出		384.00		384.00		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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									
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)			2023年度					财决公开10表 单位: 万元	
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出			
类 款 项	合计		813.43	813.43			813.43		
212	城乡社区支出		813.43	813.43			813.43		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		813.43	813.43			813.43		
2120803	城市建设支出		28.00	28.00			28.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		785.43	785.43			785.43		
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开11表	
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)					2023年度				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	
科目编码		科目名称							
类 款 项		合 计							
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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； 如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)						2023年度		财决公开12表 单位: 万元		
项 目						本年支出				
科目编码		科目名称				合计		基本支出		项目支出
类 款 项		合 计								
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。 如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。										

财政拨款“三公”经费支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
单位名称：达州市达川区应急管理局(本级)											2023年度				财决公开13表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
单位：万元											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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.46					1.46	1.46					1.46	1.46				1.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								