2023年度四川省广元市利州区应急管理局

(部门公开)

目录

公开时间：2023年9月 26 日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责（职能参照区政府批准的三定方案）

## 1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级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，组织编制应急救援体系建设、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、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇（街道）、区级有关部门及社会应急救援力量和应急能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，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、省级、市级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、监督检查各乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地管理原则，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。协助省、市应急管理部门做好辖区内央属、省属、市属重点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、非煤矿山安全生产准入初审，危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。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，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其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导、监督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.承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级地震机构的业务指导。

17.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。

18.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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 。

19.制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、安全生产等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。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

区应急管理局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区减灾中心

2.区安全生产应急救援中心

3.区应急管理技术服务中心

4.区矿山安全技术指导站

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2359.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少279.84万元，下降11%。主要变动原因是中央省救灾专项资金金额比往年有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2359.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2359.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2359.92万元，其中：基本支出1251.66万元，占53%；项目支出1108.26万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表）**

（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、支总计均为2359.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各/减少279.84万元，下降11%。主要变动原因是中央、省救灾专项资金比去年有所下降。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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年度一般公共预算财政拨款支出2359.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少279.9万元，下降11%。主要变动原因是中央、省救灾专项资金比去年有所下降。

（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年度一般公共预算财政拨款支出2359.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**149.31万元，占6%；**卫生健康支出**42.24万元，占2%；**住房保障支出**84.45万元，占4%；灾害防治及应急管理支出2083.86万元，占88%。

**（注：数据来源于财决01-1表，）**

（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年度一般公共预算支出决算数为2359.86万元，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）:支出决算为2083.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:支出决算为42.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障改革支出221（类）01（款）02（项）:支出决算为84.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为149.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.59万元，其中：

人员经费1115.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金支出。
　　公用经费136.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元，完成预算175%，较上年度支出增加/1.41万元，增长37%。决算数大于预算数的主要原因：2022年“三公”经费支出财政未完全保障致2023年“三公”经费支出数大于预算指标数。加之2022年疫情期间各种检查次数减少所致。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，特种车4辆，其中：安全执法车3辆，由原区安监局购置；人工影响天气火箭炮专用车1辆、由原区应急办购置。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**5.24万元，完成预算175%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.41万元，增长37%。主要原因是2022年“三公”经费支出财政未完全保障到位致2023年“三公”经费支出数大于预算指标数。加之2022年疫情期间各种检查次比2023年减少所致。

**国内公务接待支出**5.24万元，主要用于煤矿、非煤矿矿山、危化、应急执法及应急安全开支的餐费等。国内公务接待47批次，454人次（不包括陪同人员），共计支出5.24万元，具体内容包括：煤矿、非煤矿矿山、危化、应急执法及应急安全、冬春救助、抗洪抢险、森林防火等各种接待。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，机关运行经费支出136.56万元，比2022年度增加59.51万元，增长77%。主要原因是2023年新招考人员及调入人员经费所致。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对7项目（安全专项及常态化、防震减灾工作经费及森林防火及病虫害防治、应急会商系统维护、执法中队建设项目、项目争取工作经费、高危行业专家补助、外聘技术人员工资及保险）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7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XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般行政管理事务224（类）01（款）02（项）：指应急会商系统及指挥中心运行支出。

5.住房保障改革支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

6.矿山安全224（类）04（款）04（项）：指矿山安全监察事务支出。

7.自然灾害救灾及恢复重建224（类）07（款）99（项）：指自然灾害救灾及恢复重建。

8.其它灾害防治及应急管理224（类）99（款）99（项）：指其它灾害防治及应急管理支出

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

10. 卫生健康支出210（类）卫生健康管理事务11（款）行政运行01（项）：指本单位的人员.基本医疗保险缴费经费。

11.安全监管224（类）01（款）06（项）：指单位安全专项、执法建设支出。

12.应急救援224（类）01（款）08（项）：指自然灾害抢险、抗旱、救灾、应急管理支出。

13.自然灾害救灾及恢复重建224（类）07（款）03（项）：指自然灾害转移安置、房屋加固、地质灾害、生活补助、抗洪抢险、生活困难补助支出。

14.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金险缴费支出06（项）：指单位缴纳的职业年金保险费支出。

15.其他社会保障和就业208（类）行政事业单位99（款）机关事业单位工伤、失业缴费支出99（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

16.灾害防治及应急管理224（类）01（款）01（项）：批机关单位行政运行开支。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

17.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。

18.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。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：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。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

22…..

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分

附件1

广元市利州区应急管理局

2023年部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

**一、部门（单位）基本情况**

利州区应急管理局属一级行政单位（正科级），内设机构：办公室（政策法规股、规划财务股）、应急指挥中心（预案管理和科技与信息股）、救灾与物资保障股（自然灾害救援股）、安全生产综合协调股（调查评估与统计股、行政审批股）、煤炭管理股（煤矿安全监管股）、危险化学品安全监管股（安全生产基础管理股）。

**（一）机构职能和人员概况。**

1．负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、区级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，组织编制应急救援体系建设、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、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇（街道）、区级有关部门及社会应急救援力量和应急能力建设。

8．按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，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、省级、市级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、监督检查各乡镇（街道）和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地管理原则，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。协助省、市应急管理部门做好辖区内央属、省属、市属重点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、非煤矿山安全生产准入初审，危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准备入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14．拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。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，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其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导、监督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。参与煤矿事故调理处理工作。

16．承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级地震机构的业务指导。

17．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。

18．开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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 。

19．制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20．负责应急管理、安全生产等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。

21．负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22．完成区委、区政府交办的其他任务。

人员情况

2023年利州区应急管理局总编制82名，其中行政编制14名，工勤编制2名，事业编制66名， 2023年在职人员总数76名，其中公务员12人，参公人员13人，事业管理人员51人，外聘专业技术人员1人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

2023年部门收入2359.91万元，其中一般公共预算收入拨款2359.85万元，占总收入99.99%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；其他收入（利息）0.058万元，占0.01%。

**（二）支出情况。**

2023年部门支出2359.91万元，按资金来源分类：其中一般公共预算支出拨款2359.85万元，占总支出99.99%；政府性基金预算支出0万元，占总支出的0%；其他支出（利息）0.058万元，占0.01%。按资金性质分类：基本支出1251.66万元，占总支出53%，项目支出1108.25万元，占总支出的47%。按经费支出分类：工资福利支出1062.40万元，占总支出的45.12%；商品和服务支出303.40万元，占总支出12.86%；对个人和家庭的补助支出841.63万元，占总支出的35.75%；其他资本性支出147.48万元，占总支出的6.25%，对企业补助5万元，占总支出的0.02%

**（三）结余分配和结转结余情况。**

2023年单位共计结转转移性项目资金中央和省级自然灾害救灾资金（冬春救助）527万元，占总结转的100%。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（1）扎实开展主题教育，严格“三会一课”制度，组织主题党日活动6次、三级书记讲党课6次，各支部每周五开展主题教育集中理论学习并组织党员开展学习讨论；在主题教育开展期间，共开展集中学习21次，专题研讨9次，讨论交流4次，举行退休老党员茶话会开展集中学习1次；利用红色资源开展党性教育，到广元烈士陵园缅怀纪念革命先烈1次。稳步推进机关建设、基层党组织标准化建设、党建引领城乡基层治理，扎实开展“六项工作大排查”专项行动，基层党组织换届等五项工作大排查，发现并整改问题9个；在全区工会组织的学习贯彻二十大精神知识竞赛中取得第二名。

（2）安全生产综合监管。全面落实省、市、区有关安全部署，确保各项安全生产工作落实落地，开展安全生产督导检查4次。发现并整改问题隐患112项。印发了《广元市利州区重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，全面排查整治各类风险隐患22条，已整改19项，剩余3项正在整改中。 “强安2023”专项执法行动。灵活运用“线上+线下”监管模式，优化“互联网+执法+双随机一公开”执法监察方式，突出对矿山、有限空间等危险作业行为的执法监管，加大对“三违”行为的处罚力度，全年共派出检查小组40个，出动执法人员92人次，聘用安全专家24人次，检查企业54家，发现隐患151条，已整改130条，现场紧急处置1家，行政处罚立案17起，罚款12.4万元，依法实行“一案双查”1家，下达执法文书146份，移交案件1起。

（3）应急预案体系。积极推进区、乡镇（街道）各类应急预案的修编和备案工作，做好新旧预案衔接，逐步形成“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。制定了多灾种叠加应急预案、气象自然灾害应急预案、一般洪涝灾害应急预案和乡镇（街道）总体应急预案、专项应急预案84个，区级主要专项应急预案36个，区级主要部门应急预案20个。

（4）防汛抗旱。严格落实汛期24小时领导带班和值班值守制度，常态化开展巡查和雨前预警、雨中响应、雨后治理工作，严格执行“30123”叫应机制，共排查我区121个山洪隐患点，启动4次应急响应，紧急转移3828人次，取得了利州区汛期零伤亡的好成绩。协调各类队伍出动112次335车320人，向38个村（社区）运送饮用水660吨、农田抗旱用水1200吨，完成抗旱浇灌面积500公顷，解决15129人和960头大牲畜饮水困难。防灾减灾。指导宝轮镇新街社区成功创建全国综合减灾示范社区。编制《广元市利州区贯彻落实〈“十四五”国家综合防灾减灾规划〉实施方案》。通过国家灾情系统报送全区灾情11次，共计受灾人口100451人，紧急避险转移3828人，紧急转移安置27人，其中因旱需生活救助人口36201人。积极做好冬春救助等灾害救助和物资管理，2023年春节前发放冬春生活救助资金662万元，救助17059户43751人。精准摸排2023—2024年度冬春生活需政府救助受灾困难群众17940户41756人。地震地灾。积极处置地灾险情，建立94个地灾点动态台账，逐一治理销号。森林防灭火。在全市率先推行森林防灭火“十户联保”创新试点。成立森林防火“十户联保”重点工作推进领导小组，印发《广元市利州区森林防灭火“十户联保”工作实施方案》。按省森林草原防灭火办公室《关于持续开展末端发力终端见效工作长效机制的通知》，区乡村三级签订责任清单146份、责任与任务承诺书830份。排查出各类森林火灾风险隐患86处，实行“清单制+责任制+销号制”，逐一建立火灾隐患台账，全面整改到位。乡、村两级开展半专业化扑火队、群众义务扑火队应急演练73场次，开展森林防灭火“我承诺我倡议”“开学第一课”等防火宣传活动，制作标语标牌220幅，宣传片、小视频20余条，发放防火令3万份、宣传资料3万余份

2.预算管理。结合单位实际情况，对各项经费支出及非税收入在预算收入管理中严格坚持以下原则：（1）坚持经费管理及人员编制管理相结合严格按照人事审核，财政把关后的人事工资表进行人员工资的财政统发和单位日常公用经费支出原则；其他规定的编外机构、超编人员财政不安排工资及任何经费 。（2）按照要求坚持财政资金保工资发放、保机构运转、保稳定、保重点支出的原则

3.财务管理。局机关经费必须实行“一账制”统一管理，严格执行财经纪律。经费的使用要坚持“统一管理，保证重点，量入为出，励行节约”和“一支笔”审批的原则。预算外收入必须统一全额上缴财政局专户，严禁任何科室和人员坐收坐支，严禁设账外账和私设“小金库”，严禁公款私存。

4.资产管理。进一步规范了各类资产的购置审批、采购、使用、出租出借、处置、报废等管理制度。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管登记制度。同时所有资产纳入资产信息系统和会计核算平台，及时准确反映资产增减变动情况，做到账卡相符、账帐相符、账实相符，每年底还要对财产物资进行清查、盘点、核对、处置，确保资产信息清晰完整真实。2023年底我局资产总额383.15万元，固定资产折旧255.27万元。

5.采购管理。2023年行政运行费无预算政府采购资金，全年无政府采购行为。各类项目采购资金严格按照相关法规和政策执行。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额84万元，1—12月预算执行总体进度为91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额49万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。

（二）存在问题。

1.个别项目指标未细化量化，未明确预期工作目标，缺乏可考核性；2.部门整体支出绩效自评质量有待提高；3.在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善，4.在设定部门整体支出绩效目标时，未考虑不可控因素导致的偏差。

（三）改进建议。

1．进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。

2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。

3.强化预算编制执行能力，提高预算管理水平。

4.建议区财政局组织绩效评价方面的业务培训与指导工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

|  |
| --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 安全专项及安全常态化巡察经费 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 安全专项方面：为推动经济高质量发展，保障3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等活动，开展全区安全生产督查安全生产巡查，迎接国家、省、市安全生产年终考核、年度巡查及专项督查，配合省应急管理厅开展矿山检查等工作的顺利推进，及时反应安全生产、民生状况发展趋势等，提供决策参考建议和科学准确的数据。安全常态化方面：顺利通过国家、省、市安全生产工作验收、督查、巡查及年度安全生党政同责考核工作，指导协调好重点行业领域安全生产综合监管工作，进一步提升安全生产水平。 | 安全生产综合监管。全面落实省、市、区有关安全部署，确保各项安全生产工作落实落地，开展安全生产督导检查4次。发现并整改问题隐患112项。印发了《广元市利州区重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，全面排查整治各类风险隐患22条，已整改19项，剩余3项正在整改中。联网直报。全区共发生各类生产安全事故5起，死亡4人；未发生较大及以上生产安全事故。死亡人数控制在市下达指标范围内。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 安全专项方面：全年开展3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等活动，宣传对象达10余万人次；开展覆盖全区的安全生产督查2次，迎接省、市安全生产督查8次；安全生产培训涉及各乡镇街道、区级重点部门分管负责人及工作人员，监管能力水平整体提高。安全常态化方面：顺利迎接省、市督查和安全生产党政同责考核工作；全年发生生产安全事故5起、死亡4人，与2022年相比持平，全区安全生产形势稳定向好。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 40.00 | 　 | 39.56 | 99.00% | 10 | 10 | 2023年12月申报的资金使用计划数4419.35元，因资金紧张国库领导未审核，致该经费未能支付、资金未及时使用；年终决算后，安全专项及安全常态化资金剩余资金由财政自动收回。 |
| **其中：财政资金** | 40.00 | 　 | 39.56 | 99.00% | / | / |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度大型安全宣传周、警示月活动 | ≥ | 4 | 次 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全启动仪式、确保宣传及时到位 | 定性 | 确保安全持续稳定 | 　 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据工作进度实施 | ≤ | 1 | 月 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过宣传、演练提升群众安全意识 | 定性 | 不断提升 | 　 | 　 | 10 | 13 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过宣传、减少群众经济损失 | 定性 | 较大优化 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我区事故隐患逐年好转 | ≥ | 隐患排查深入推进 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % | 　 | 10 | 10 | 　 |
| **合计** | 90 | 83 | 　 |
| **自评结论** |  项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分93分。 |
| **自评存在问题** | 1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 |
| **自评改进措施** | 1、加强新行政单位会计制度和预算绩效管理实施办法的学习。进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。2、加强制度建设，进一步完善专项资金管理制度体系，严格资金审批程序，加大资金监管力度，严格落实资金使用用途，提高资金使用效益。 |
| 项目负责人：张力 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 执法中队建设 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 通过强化应急管理和安全生产监管执法，进一步促进矿山、危化、烟花爆竹、商贸等行业领域生产经营单位落实安全生产主体责任，杜绝较大及以上生产安全事故，有效防范和减少一般事故发生  | “强安2023”专项执法行动。灵活运用“线上+线下”监管模式，优化“互联网+执法+双随机一公开”执法监察方式，突出对矿山、有限空间等危险作业行为的执法监管，加大对“三违”行为的处罚力度，全年共派出检查小组40个，出动执法人员92人次，聘用安全专家24人次，检查企业54家，发现隐患151条，已整改130条，现场紧急处置1家，行政处罚立案17起，罚款12.4万元，依法实行“一案双查”1家，下达执法文书146份，移交案件1起。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** |  按照《2022年度安全生产监督检查计划》，对27家企业开展安全检查，其中检查重点企业23家、双随机检查4家。执法中队负责辖区生产经营单位安全生产重大危险源监控和重大事故隐患治理情况进行动态监察，负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规和规章的案件及违法行为，参与安全生产事故的调查，安全生产执法统计和执法情况分析。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 15.00 | 　 | 14.99 | 99.93% | 10 | 10 | 2023年12月申报的资金使用计划数73.83元，因国库资金紧张领导未审核，致该经费未能支付、资金未及时使用；年终决算后，执法中队建设剩余资金由财政自动收回。 |
| **其中：财政资金** | 15.00 | 　 | 14.99 | 99.93% | / | / |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 驾驶员工资及保险、车辆运行 | ≥ | 5 | 人/辆 | 　 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 事故发生次数 | ＝ | 0 | 起 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月推进次数 | ≥ | 1 | 次 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 减少事故发生、保障人民生命财产 | 定性 | 营造良好发展环境 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障安全执法不断提高 | 定性 | 不断提升 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产持续推进 | 定性 | 不断推进 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % | 　 | 10 | 9 | 　 |
| **合计** | 90 | 84 | 　 |
| **自评结论** |  项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分94分。 |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。3.执法中队建设经费不足，其原因是：2023年区级财政预算15万元，只能满足于驾驶人员劳务费、保险，3辆执法车燃油、保养支出已严重不足、执法人员工作经费无法保障，建议增加经费4万元（2名驾驶员工资及各类保险年约13.88万元，车辆燃油及保险保养年约7万元） |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 |
| 项目负责人：石慧明 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 应急会商系统及指挥中心、人工影响天气作业经费 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 应急视频会商系统由宝利通视频会议系统、华为视频会议系统及移动云视讯系统组成，用于国家、省、市、区视频会议及应急调度使用。应急指挥中心会场布设视频会议终端，参会人员通过视频会商系统实时接收信息、上报情况。 | 应急会商及指挥中心运行专项资金是指区级财政历年年初预算安排，用于我区会商应用信息维护及指挥中心人员经费等，传达中央、省、市安全生产相关指示精神，全年接收应急管理部调度2次、省应急厅调度20余次、开展各类视频会议100余次、调试视频信号200余次。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 该系统用于国家、省、市、区视频会议及应急调度使用，由应急指挥中心工作人员调试视频信号、切换会议系统、保障视频通讯信号稳定、图像清晰。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 6.00 | 　 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 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** | 6.00 | 　 | 6.00 | 100.00% | / | / |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议 | ≥ | 200 | 次 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 视频图像传输 | ≥ | 视频图像清晰 | 　 | 　 | 20 | 12 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按进度推进 | ≥ | 12 | 月 | 　 | 10 | 12 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 科技信息不断提高 | 定性 | 不断提升 | 　 | 　 | 10 | 15 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指挥及时准确 | 定性 | 准确无误 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民安全形势稳定 | 定性 | 不断提升 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % | 　 | 10 | 10 | 　 |
| **合计** | 90 | 84 | 　 |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分94分。 |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 |
| 项目负责人：喻晓辰 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 高危行业专家补助 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 深入开展煤矿隐患排查整治45次，排查各类问题隐患300余条，立案查处2起，罚款5万元。针对工贸行业八大高风险领域，结合我区工贸企业实际，建立经信、应急管理、消防等部门采取“部门包片+干部包企+联合检查+每月联席会通报”机制，聘请专家对辖区内重点工贸企业全覆盖督导检查，发现隐患问题500余条，督促整改450余条，其余问题正在整改中，处罚6家7.3万元，一案双罚1家。非煤矿山企业安全生产责任保险投保率达100%。非煤矿山企业安全生产责任保险投保率达100%。检查危化、烟花爆竹经营单位96家次，发现并整改问题186项，处罚烟花爆竹零售网点1家。 | 1.烟花爆竹：专家对企业安全负责人和管理人员持证上岗情况、烟花爆竹存储安全和经营场所消防安全进行诊断式安全检查及初验。指出了存在的安全隐患，提出了整改指令，要求各烟花爆竹批发零售企业要严格按照相关规定规范管理，强化防范措施落实，不断加强员工培训教育力度，督促批发零售企业对存在的安全隐患进行整改，杜绝安全生产事故发生。2.危化领域：专家通过诊断式安全检查，对企业安全风险进行了辨识，对发现的安全风险提出了管控措施，对存在的安全隐患提出整改指令，进一步推进了我区危化企业全面推进双重预防机制建设，实现了安全管理关口前移、风险隐患源头治理的内在要求，我区危化领域安全生产形势持续稳定向好。3煤矿方面：煤矿组织专家对全区煤矿进行复产复工、节假日前安全生产大检查、煤矿隐患整改等方面的检查及验收，对发现的安全风险提出整改意见，全区煤矿安全生产形势持续稳定向好，生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数实现全面下降。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.烟花爆竹：专家对企业安全负责人和管理人员持证上岗情况、烟花爆竹存储安全和经营场所消防安全进行诊断式安全检查及初验;2.危化领域：专家通过诊断式安全检查，对企业安全风险进行了辨识，对发现的安全风险提出了管控措施，对存在的安全隐患提出整改指令，进一步推进了我区危化企业全面推进双重预防机制建设，实现了安全管理关口前移、风险隐患源头治理的内在要求，我区危化领域安全生产形势持续稳定向好;3.煤矿方面：煤矿组织专家对全区煤矿进行复产复工、节假日前安全生产大检查、煤矿隐患整改等方面的检查及验收，对发现的安全风险提出整改意见，全区煤矿安全生产形势持续稳定向好，生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数实现全面下降。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 | 　 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 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** | 4.00 | 　 | 4.00 | 100.00% | / | / |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家 | ≥ | 20 | 人 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障企业安全生产管理 | ≥ | 260 | 起 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度推进 | ≥ | 12 | 月 | 　 | 10 | 12 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高专业技术水平 | 定性 | 不断提升 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业安全生产 | 定性 | 不断提高 | 　 | 　 | 10 | 12 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 | 定性 | 0 | 次 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % | 　 | 10 | 10 | 　 |
| **合计** | 90 | 84 | 　 |
| **自评结论** |  项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分94分。 |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 |
| 项目负责人：张力 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 外聘技术人员工资及保险 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 主要负责全区煤矿安全技术管理体系建设、煤矿建设项目及配套工程技术方案审查；负责煤矿采掘头面和“以风定产”初审工作，煤矿安全生产标准化建设；组织企业技术攻关和科技交流等方面工作。作为高危企业，负责生产安全和技术人员尤为重要，煤矿事故频频发生与技术人员息息相关，加强与技术人员和管理与使用，最大限度的发挥在保障安全生产方面的作用，也增加煤矿安全生产性，减少事故的发生。 | 1.着手源头、夯实基础，强化“一通三防”工作。区内煤矿均属于低瓦斯矿井，指导各煤矿按照“五个一”2.为缓解和消除采掘接替紧张的问题，在充分研析了各矿的各大系统和储量核实报告的基础上，指导编制采掘计划，确保区内煤矿采掘面的正常接替。根据各矿工作面进度变化，督促煤矿根据现场实际情况及时调整采掘布置和施工组织；较好地解决了部分矿井采、掘衔接紧张的被动局面，确保了区内煤矿回采、准备、开拓工作面的正常接替。3.结合实际，优化设计，完善规程、措施管理。针对我区煤矿生产、建设条件变化多的特点，及时督促各矿编制合理的、针对性强的施工作业规程，使其更具科学性和可操作性，有效地指导生产，及时解决现场实际生产中存在的技术问题。全年共检查区内煤矿作业规程16份，措施11份。先后参与了金珠煤矿排水和恢复建设方案的设计优化和专家会审。4.扎实抓好矿井防治水工作。按照煤矿水害防治十六字原则，落实综合治理措施。全区正常生产和建设煤矿有针对性地开展了水患调查，基本查明各矿水文地质条件，为水害防治工作提供详实、可靠的技术依据。5.全年起草各类文件、报告、汇报材料和方案、安排等文字材料27份；全年下矿102天，下井97个。6.攻坚破难，抓好重点项目实施。2021年，在各项工作前期准备严重滞后、资金筹措不到位等困难情况下，再次临危受命， |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.着手源头、夯实基础，强化“一通三防”工作。2.为缓解和消除采掘接替紧张的问题，在充分研析了各矿的各大系统和储量核实报告的基础上，指导编制采掘计划，确保区内煤矿采掘面的正常接替。3.结合实际，优化设计，完善规程、措施管理。4.扎实抓好矿井防治水工作。5.全年起草各类文件、报告、汇报材料和方案、安排等文字材料27份；全年下矿102天，下井97个。6.攻坚破难，抓好重点项目实施。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 | 　 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 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 | 　 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专业技术人员 | 定性 | 1 | 人 | 　 | 20 | 15 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 煤矿专业技术指导、培训 | ≥ | 1 | 月 | 　 | 20 | 17 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度推进 | 定性 | 12 | 月 | 　 | 10 | 12 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高专业技术水平 | 定性 | 不断提升 | 　 | 　 | 10 | 14 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业安全生产 | 定性 | 不断提高 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 | 定性 | 0 | 次 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % | 　 | 10 | 10 | 　 |
| **合计** | 90 | 88 | 　 |
| **自评结论** |  项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分98分。 |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，不够细化、编制过程中科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 |
| 项目负责人：张力 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 项目争取工作经费 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 目前两项目已完成，已进行试生产阶段 | 1.广元市市中区从容煤矿水平延伸工程项目总投资8920万元，建设地点：荣山镇田湾一组，项目内容，土建工程巷道5000米，房屋建筑面积3050平方米，土石方50890立方米，机械设备等。2.广元市金珠煤矿扩建工程，项目总投资7550万元，建设地点：利州区三堆镇羊盘村，主要建设规模，巷道4000米，土建工程房屋面积2500立方米，土石方10000立方米，桥梁50米，机械设备等。以上项目年底已全面竣工，完成验收工作，现已正常生产。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.广元市市中区从容煤矿水平延伸工程项目总投资8920万元，建设地点：荣山镇田湾一组，项目内容，土建工程巷道5000米，房屋建筑面积3050平方米，土石方50890立方米，机械设备等。2.广元市金珠煤矿扩建工程，项目总投资7550万元，建设地点：利州区三堆镇羊盘村，主要建设规模，巷道4000米，土建工程房屋面积2500立方米，土石方10000立方米，桥梁50米，机械设备等 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 5.00 | 　 | 1.00 | 20.00% | 10 | 7 | 2023年12月申报的资金使用计划数4万元，因资金紧张国库领导未审核，致该经费未能支付、资金未及时使用；年终决算后，剩余资金由财政自动收回。 |
| **其中：财政资金** | 5.00 | 　 | 1.00 | 20.00% | / | / | 　 |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ≥ | 2 | 个 | 　 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目推进情况 | 定性 | 高质量推进 | 　 | 　 | 20 | 20 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据工作进度实施 | ≤ | 12 | 月 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地方就业率 | ≥ | 　 | 5 | % | 15 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 定性 | 　 | 较好拉动 | 　 | 15 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥ | 　 | 95 | % | 10 | 10 | 　 |
| **合计** | 90 | 80 | 　 |
| **自评结论** |  项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分87分。 |
| **自评存在问题** | 1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 |
| **自评改进措施** | 1、加强新行政单位会计制度和预算绩效管理实施办法的学习。进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。2、加强制度建设，进一步完善专项资金管理制度体系，严格资金审批程序，加大资金监管力度，严格落实资金使用用途，提高资金使用效益。 |
| 项目负责人：王方强 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算项目支出绩效自评表 |
| **项目名称** | 防震减灾工作及森林防火经费 |
| **主管部门** | 区应急局 | **实施单位（盖章）** | 区应急局 |
| **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** |
| 组织全区森林火灾应急演练，做好“3·30”宣传活动；建立健全末端发力终端见效机制；防火期开展森林防火专项检查和扑火业务培训。 | 在东坝街道柜北社区黑石坡举办“守护青山 2023”全区森林火灾扑救应急演练；建立区、乡镇（街道）、村（社区）三级责任清单146份，包保责任人签订责任与任务承诺书809份，积极组织开展森林防灭火进林区、进村社、进企业、进工地、进学校“五进”活动，张贴、发放《广元市利州区人民政府2024年森林防火命令》4万余份；完成省市2023年度对全区森林防灭火党政同责5个大项，79个小项的资料汇编报送工作。 |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 承担指挥部日常工作。负责沟通、联络、协调；承办相关会议、文件起草、议定事项跟踪督办；研究提出指挥部年度工作要点和任务分工方案，指导、督促各级森防指组织开展火灾预防，开展挂牌督办、通报和约谈，督促工作落实；传达贯彻落实国家、省、市、区领导指示批示精神以及国家、省、市、区指挥部的决策部署；分析和研判灾情发展动态，落实应急处置措施；调度火灾扑救情况。 |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 | 　 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | 　 |
| **其中：财政资金** | 4.00 | 　 | 4.00 | 100.00% | / | / |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 质量指标 | 全区防火演练及处置 | 定性 | 1 | 场 | 高质量完成 | 30 | 30 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 森林防灭火宣传 | ≤ | 12 | 月 | 　 | 10 | 8 | 　 |
| 产出指标 | 时效指标 | 森林防灭火检查 | 定性 | 专项督查 | 　 | 　 | 10 | 8 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益 | 植被覆盖率 | ≥ | 98 | % | 　 | 10 | 8 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少自然灾害带来的损失 | 定性 | 降低财产损失 | 　 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 我区人民防震减灾、防火知识水平不断提升 | 定性 | 防火意识提升 | 　 | 　 | 10 | 8 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扑火技能、防灾能力提升 | 定性 | 业务水平提升 | 　 | 　 | 5 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关群众满意度 | ≥ | **95** | % | 　 | 5 | 5 | 　 |
| **合计** | 90 | 87 | 　 |
| **自评结论** |  项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分91分. |
| **自评存在问题** | 1.森林防火期长，极端火险天气多，森林防火手段落后，防火基础设施不够健全，部分地区基础设施建设进度较为滞后，道路偏窄，不能满足大型机具运输，在对大型森林大火和应对紧急突发事件时，指挥高度方面能力不强；2.加之外来游客增多，许多外来游客和部分返乡人员不了解森林防火政策要求、法律法规，输入风险逐步加大，与新时期森林防灭火发展目标还存在一定差距。3.森林防火期持续时间长、任务重，宣传、培训、检查、演练考核指标繁多，建议防火经费调整8万元。 |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位支出预算评价工作。 |
| 项目负责人：任添 | 财务负责人：赵晏 |
| 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。2、取数口径：部门项目绩效目标，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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