

**2022 年度**  
**达州市应急管理局部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6
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 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
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 .....	11
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	16
附件 1 .....	16
附件 2 .....	48
第五部分 附表 .....	54
一、收入支出决算总表 .....	54
二、收入决算表 .....	54
三、支出决算表 .....	54

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	54
五、财政拨款支出决算明细表 .....	54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	54

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，拟订市政府安全生产规范性文件和工作计划、方案；拟订全市安全生产规划并组织实施。承担市政府安全生产综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责。承担非煤矿山、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职责。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查职责。负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。承担全市煤矿安全日常监督管理职责，负责全市煤矿安全监督管理工作，承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。对全市煤矿安全生产实施监督检查工作。

### （二）2022 年重点工作完成情况

一是严防风险、力保安全，安全生产形势总体稳定。全市共发生一般生产安全事故 13 起、死亡 13 人，事故起数和死亡人数同比同时下降 55.2%，是全省事故起数第二少和死亡人数最少的市（州），安全生产形势持续稳定向好。预计能够实现全年事故

起数和死亡人数双下降，且为全省事故起数和死亡人数最少的市（州）之一。二是夯实基础、高效处灾，防灾减灾救灾科学精准。2022年，全市共发生区域性洪涝灾害10次、全域性干旱灾害2次，83.6万人受灾，同比下降44.6%，直接经济损失2.42亿元，同比下降95.7%。三是优化服务、强促发展，服务全市大局有力有效。常态化开展疫情防控，积极为群众办实事，强化企业服务，推进煤矿分类处置，竭力服务全市发展大局。

## 二、机构设置

达州市应急管理局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5281.71 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 258.82 万元，下降 4.90%。主要变动原因是结转数减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 5281.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5040.48 万元，占 95.44%；其他收入 240.77 万元，占 4.56%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 5281.25 万元，其中：基本支出 1481.63 万元，占 28.05%；项目支出 3799.62 万元，占 71.95%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 5040.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 499.59 万元，下降 9.91%。主要变动原因是结转数减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5040.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 200.68 万元，下降 3.98%。主要变动原因是项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5040.48 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出 181.61 万元，占 3.60%；卫生健康（类）支出 69.86 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 118.79 万元，占 2.36%；灾害防治及应急管理(类)支出 3350.24 万元，占 66.47%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 5040.48 万元，完成预算 100%。其中：

1.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）：支出决算为 90.44 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.92 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 42.25 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 27.61 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 118.79 万元，完成预算 100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1111.38 万元，完成预算 100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 655.77 万元，完成预算 100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 183.45 万元，完成预算 100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 849.9 万元，完成预算 100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，

11.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 544.74 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1481.68 万元，其中：

人员经费 1365.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、



退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 116.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.57 万元，完成预算 69.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 7.99 万元，占 83.49%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 16.51%。具体情况如下：

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 7.99 元，完成预算 99.88%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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，金额 0 元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 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 2 辆、其他用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.99 万元。主要用于煤炭安全、安全监管专项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 1.58 万元，完成预算 27.72%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.22 万元，下降 58.42%。主要原因是接待批次及人数减少。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元，主要用于行公务、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 21 批次，238 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.58 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市应急管理局机关运行经费支出 116.13 万元，

比 2021 年增加 14.89 万元，增长 12.82%。主要原因经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 年，达州市应急管理局政府采购支出总额 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。主要用于办公。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%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市应急管理局共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对安全社区建设专项经费及安全监管监察专项工作经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对安全社区建设专项经费及安全监管监察专项工作经费等专项预算项目绩效自评报告。（见附件第四部分）

## 第三部分 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括执行公务员管理的单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位按单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

14.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。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：反映煤矿安全监察管理方面的项目支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于煤矿安全监督管理方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市应急管理局 2022 年整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

达州市应急管理局下属二级预算单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

### （二）机构职能

1.负责应急管理工作，组织和指导全市各地、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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案。

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和安全生产类、自然灾害类等专项制度，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、协调安全生成效类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市较大及以上灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应对处置工作。

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.负责自然灾害综合检测预警工作，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、地质和地震灾害的防治工作。

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、省下拨市级救灾款物并

监督使用。

11.依法承担市政府安全生产监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织看着安全生产巡查、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破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，按权责审核、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，煤矿瓦斯登记鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤炭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学技术发展工作。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，监督事故查出

和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。

17.开展易经理和安全生产方面的交流合作，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，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全物资信息平台 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。负责安全资格考试考核工作。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、省厅环境保护、审批服务便民化等工作。

21.完成市委、市政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

在职人员共 71 人，其中行政人员 41 人，机关工勤 2 人，参照公务员管理事业人员 22 人，非参公事业人员 6 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2022 年《部门决算报表》反映当年收入 5281.71 万元，其中：2022 年一般公共预算财政拨款收入 5040.48 万元，其他收入 240.77 万元，上年结转 0.46 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2022年支出5281.71万元，其中：基本支出1481.63万元（人员经费1282.37万元，日常公用经费199.26万元），项目支出3799.62万元。年末结转结余0.46万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### （一）部门预算项目绩效分析

##### 1. 人员类项目绩效分析

2022年达州市应急管理局人员类项目预算收入887.70万元，主要用于保障局机关职工基本工资、五险一金等，预算执行进度为100%，严格执行相关政策，预算编制科学合理，全面保障机关职工工资保险及时、足额发放。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2022年达州市应急管理局运转类项目预算收入100.91万元，主要用于保障日常公用经费开支及“三公经费”等，2022年度“三公”经费总预算数13.7万元，实际支出数财为9.57万元，其中：公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算27.72%。公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费7.99万元。完成预算99.88%。公务接待费：2022年公务接待费用于国内公务接待21批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，减少开支。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

2022年达州市应急管理局特定目标类项目预算收入233.50万元。主要用于专用项目支出。预算执行进度为100%，严格执

行相关政策，预算编制科学合理，全面保障工作开展。

## （二）部门整体履职绩效分析

达州市应急管理局严格按市委、市政府确定的 2022 年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节约、大力压缩一般性支出；三是按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

## （三）结果应用情况

一是严防风险、力保安全，安全生产形势总体稳定。全市共发生一般生产安全事故 13 起、死亡 13 人，事故起数和死亡人数同比同时下降 55.2%，是全省事故起数第二少和死亡人数最少的市（州），安全生产形势持续稳定向好。二是夯实基础、高效处灾，防灾减灾救灾科学精准。2022 年，全市共发生区域性洪涝灾害 10 次、全域性干旱灾害 2 次，83.6 万人受灾，同比下降 44.6%，直接经济损失 2.42 亿元，同比下降 95.7%。三是优化服务、强促发展，服务全市大局有力有效。常态化开展疫情防控，积极为群众办实事，强化企业服务，推进煤矿分类处置，竭力服务全市发展大局。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

达州市应急管理局严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在预算管理制度执行不到位等情况，汇总评分95分。

### （二）存在问题

1. 目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。

2. 部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。

3. 预算绩效管理工作任务重、专业性强，对从业人员的综合素质和专业能力要求较高，还需加强相关业务培训。

### （三）改进建议

下一步，争取项目尽早计划、尽快立项、尽速施工，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文件下达。对于已下达的指标，相关处室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

附表 1

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

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

## 2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					95	



## 附表 2

### 2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000004737668-安全监管监察专项工作经费								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	项目年度目标		根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据单位日常工作安排，年内工作差旅人次不少于 100 人次，安全监管检查租用车辆次数不少于 50 次，全面各类监管检查资料数量 200 份，全面保障安全监管监察工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						完成每个阶段安全生产工作总结，组织开展全市安全生产综合督导检查，并总结经验教训。			
	2. 项目实施内容及过程概述		定期分析安全生产形势，安排部署、分析总结每个阶段安全生产工作，定期组织开展全市安全生产综合督导检查。							
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	原因
	总额	53.00	53.00	53.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	53.00	53.00	53.00			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	安全监管检查租用车辆次数	≥	50	次	50	20	20	
			检查资料印刷数量	≥	2000	份	2000	20	20	
			安全监管检查全年业务工作差旅人次	≥	100	次	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	99	
评价结论	2022 年安全监管监察专项工作经费自评得分 99 分，年初预算 53 万元，2022 年实际支出 53 万元，预算执行率 100%，全面保障安全监管监察工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。									

存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。										
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率										
项目负责人：谯自强					财务负责人：蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称	51170022T000004737724-煤炭安全专项工作经费										
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局				
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	依据达市委办（2019）45号文件规定及单位职能职责，2022年根据单位日常工作安排，年内工作差旅人次不少于100人次，租用车辆检查次数不少于100次，各类检查资料文印费数量5000余份。全面保障煤矿安全督查工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					完成每个阶段煤矿安全生产工作总结，组织开展全市安全生产综合督导检查，并总结经验教训。				
	2. 项目实施内容及过程概述	定期分析安全生产形势，安排部署、分析总结每个阶段安全生产工作，定期组织开展全市煤矿安全生产综合督导检查。									
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	原因		
	总额	50.00	41.84	41.84		100.00%	10				
	其中：财政资金	50.00	41.84	41.84		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	检查煤矿矿场数量	≥	100	次	100	20	20		
			出场检查次数	≥	100	次	100	20	20		
			检查煤矿安全次数	≥	100	次	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	=	100	%	100	10	10		
			安全事故发生次数	=	0	次	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计							100	98			
评价结论	2022年煤炭安全专项工作经费自评得分98分，年初预算50万元，年中调整预算后预算执行率100%，按时完成年度工作目标任务。										
存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算										

题	执行率低。										
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率										
项目负责人：董伟					财务负责人：蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51170022T000004737795-煤矿瓦斯检测系统专项经费									
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)		达州市应急管理局		
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		依据达市编发（2007）9号文件规定及单位职能职责，2022年计划煤矿瓦斯检测系统专项经费预算150000元，各类检查资料数量1000份，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					完成每个阶段煤矿安全生产工作总结，定期监测煤矿安全生产情况，并总结经验教训。			
	2. 项目实施内容及过程概述		定期分析安全生产形势，安排部署、分析总结每个阶段安全生产工作，定期组织开展全市煤矿安全生产综合督导检查。								
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	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			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	煤矿安全检查资料数量	≥	1000	份	1000	35	35		
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全督查检查结果利用率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	25	25		
合计								100	93		
评价结论	该项目自评得分93分，年度目标和绩效目标均已实现，为煤矿瓦斯检测系统提供有效支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王贤雷					财务负责人：蒲达平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004737814-安全生产宣传费及科研项目经费								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)		达州市应急管理局	
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		根据达市委办（2019）45号文件及单位职能职责等工作要求，2022年内计划使用财政资金16.5万元，开展组织、指导和监督管理全市应急管理安全生产宣传15场11.5万元，发放宣传手册2000份5万元，目的是提高应急管理对社会知晓率。				积极开展安全生产月宣传活动，围绕“人人讲安全、个个会应急”开展主题宣传活动，发放宣传手册2千份，提高群众安全责任意识。			
	2. 项目实施内容及过程概述		深入学校、社区、企业开展安全生产宣传活动，提高群众安全知晓率，防范安全责任风险，提高安全责任意识。							
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	16.50	16.50	16.50			100.00%	10		
	其中：财政资金	16.50	16.50	16.50			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	安全生产宣传手册印刷发放数量	≥	2000	册	2000	25	25	
			安全生产宣传活动开展场次	≥	15	场	15	25	25	
	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传内容社会知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产宣传对象满意度	≥	98	%	98	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评得分98分，完成全年开展安全生产主题宣传活动，有利于提高群众安全责任意识。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢玲					财务负责人：蒲达平					
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										

项目名称		51170022T000004737821-安全社区建设专项经费									
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)		达州市应急管理局		
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		根据川安办函(2021)32号文件要求,2022年计划安全社区建设专项经费预算150000元,四川省安全社区建设目标任务数量1个,编制好安全社区建设“十四五”规划,强化安全社区项目编制和资金配套,做好安全社区建设目标任务储备。								
	2. 项目实施内容及过程概述		建成2个安全社区,强化安全社区项目编制和资金配套,做好安全社区建设目标任务储备。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10			
	其中:财政资金	15.00	15.00	15.00			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	安全社区建设目标任务数量	=	2	个	2	45	45		
	效益指标	社会效益指标	安全社区改造正常投入使用率	=	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	15	15		
合计								100	99		
评价结论	该项目自评得分99分,建成2个安全社区,强化安全社区项目编制和资金配套,做好安全社区建设目标任务储备。										
存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善,部分项目考核标准不够科学,有待进一步加强调查论证和完善制度,部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。										
改进措施	加强预算绩效管理,完善绩效评价指标体系,提高资金使用效率										
项目负责人: 谯自强					财务负责人: 蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>											
项目名称		51170022T000004737839-监控中心业务费									
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)		达州市应急管理局		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据达市编发（2007）9号文件规定及单位职能职责，2022年计划监控中心设施设备日常维护保养不少于10次，参与煤矿安全事故救援指挥聘请第三方服务机构开展督查工作，出具督查审查报告不少于10份，各类检查资料印刷数量2000份，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					监控中心设施设置日常维护保养及监控中心人员劳务费用			
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	41.00	41.00	41.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	41.00	41.00	41.00		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	监控中心设备日常维护次数	≥	10	次	10	20	20	
			煤矿安全督查报告出具数量	≥	10	次	10	20	20	
			检查资料印刷数量	≥	2000	份	2000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全督查检查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
			监控中心设备正常投入使用率	=	100	%	100	10	10	
		群众满意度	≥	92	%	92	10	10		
合计							100	96		
评价结论	该项目自评得分96分，完成监控中心设施设置日常维护保养及监控中心人员劳务费用									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称	51170022T000004737856-聘请专家经费									

主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据川安监办(2015)3号文件有关规定,2022年计划聘请专家费用230000元,聘用安全生产专家参与安全生产检查、审查、审核、考核、评估、评审等相关技术服务工作,出具审查报告不少于100份,全面保障安全监管检查工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。					年度目标完成情况 对煤矿、危化、非煤矿山等行业聘请专家费用,排查整治安全生产事故隐患,防范安全风险,确保全市安全生产持续稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	21.70	17.78	17.78			100.00%	10		
	其中:财政资金	21.70	17.78	17.78			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	专家检查报告出具数量	≥	100	份	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	专家检查结果利用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计								100	98.6	
评价结论	该项目自评得分98.6分,确保对煤矿、危化、非煤矿山等行业聘请专家费用,排查整治安全生产事故隐患,防范安全风险。									
存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善,部分项目考核标准不够科学,有待进一步加强调查论证和完善制度,部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。									
改进措施	加强预算绩效管理,完善绩效评价指标体系,提高资金使用效率									
项目负责人:董伟					财务负责人:蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称	51170022T000004737873-乡村振兴驻村帮扶工作经费									
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局			
项目基	1. 项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			

本情况	完成情况	依据川组通〔2018〕65号文件规定，为进一步提升全省脱贫攻坚驻村帮扶工作科学化、制度化、规范化。2022年计划驻村第一书记差旅次数不少于200次，预计2022年使用财政资金2.3万元，保障驻村干部工作的正常开展。				进一步提升全省脱贫攻坚驻村帮扶工作科学化、制度化、规范化，保障驻村干部日常经费开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于保障驻村干部差旅费								
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	2.30	2.30	2.30		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30		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	全年驻村干部工作出差次数	≥	100	次	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计							100	95.4		
评价结论	该项目自评得分95.4分，进一步提升全省脱贫攻坚驻村帮扶工作科学化、制度化、规范化，保障驻村干部日常经费开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张瓦林				财务负责人：蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51170022T000004737908-市级应急避难场所运维费								
主管部门		达州市应急管理局本级				实施单位 (盖章)		达州市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依据单位职能职责及工作要求，2022年市级应急避难场所运维费预算150000元，用于应急避难场所标识牌的制作及安装，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				年度目标完成情况 完成应急避难场所标识牌，防范风险意识				
	2. 项目实施内容	用于应急避难场所标识牌的制作及安装，全面保障工作的正常开展								



及过程概述										
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	6.00	50.02	50.02		100.00%	10			
	其中: 财政资金	6.00	50.02	50.02		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	应急避难场所标识标牌数量	≥	5	处	5	30	30	
	效益指标	社会效益指标	应急场所标识标牌投入使用率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计							100	95.3		
评价结论	该项目自评得分 95.3 分, 完成应急避难场所标识标牌 5 处, 防范应急避难风险意识									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 潘攀					财务负责人: 蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称		51170022T000004738596-成本费用								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位(盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位工作相关要求, 我局 2022 年预算行政事业收费为 100 万元, 其中单位日常开支办公费 3 万元, 保障单位工作正常开展。				2022 年我局行政事业收入主要是特种作业证考试费用, 已纳入财政 200 万元。				
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10			
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00		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	行政事业收费的次数	=	2	次	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	完成收费	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	30	30	
合计								100	99	
评价结论	该项目自评得分 99 分，行政事业收入均已达到年初制定的目标及绩效目标并超额完成，所有行政事业收入已全部缴纳财政。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒲达平					财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51170022T000005508476-安全生产专项（上年结转）								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《四川省省级安全生产专项资金管理办法》，按照安全生产年度工作重点，2020 年省级安全生产专项资金 150 万元，2021 年省级安全生产专项资金 78 万元，用于安全生产预防、安全监管执法能力提升、煤炭工业安全生产、安全社区及综合减灾示范等项目。					年度目标完成情况 已完成煤矿瓦斯远程监控中心升级改造，及安全生产专项资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	安全生产专项资金 129.16 万元，其中，1. 达川区安全生产监管执法能力提升 58 元，2. 达川区关闭退出煤矿水患普查 20 万元；3. 煤矿瓦斯远程监控中心升级改造 150 万元，目前已支付 41.16 万元，剩余款项等合同到期后在进行支付。4. 安全生产目标管理奖励 10 万元（年底财政统一收回）。								
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	150.00	228.00	129.16	56.65%	10		因走政府采购程序及合同未到期暂未支付		
	其中：财政资金	150.00	228.00	129.16	56.65%	/	/			
	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
								90	90	
合计								100	60	
评价结论	该项目自评得分 60 分，顺利完成安全生产监管执法能力提升及达川区关闭退出煤矿水患普查，有效防范化解煤矿水患风险，提升执法人员监管执法能力。									
存在问题	无									
改进措施	为									
项目负责人：王贤雷					财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51170022T000005509072-省级自然灾害风险普查（上年结转）								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（川办发〔2020〕58 号）文件要求及单位职能职责，2022 年计划自然灾害风险普查预算资金 173 万元，用于自然灾害风险普查专班运行工作经费，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。 达州市第一次全国自然灾害风险普查工作尚未结束，风险普查工作继续开展过程中。								
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	0.00	84.00	84.00	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	84.00	84.00	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
								90	90	
合计								100	96	
评价结论	该项目自评得分 96 分，达州市第一次全国自然灾害风险普查工作顺利进行中。									

存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率

项目负责人：唐小栋	财务负责人：蒲达平
-----------	-----------

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称	51170022T000005510117-2020年第一批自然灾害救灾资金（上年结转）		
------	--	--	--

主管部门	达州市应急管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市应急管理局
------	------------	--------------	----------

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据单位职能职责及工作要求，2020年度抗洪抢险救援物资采购预算金额500000元，中标金额为490970元，2021年9月已支付合同价95%466421.5元，2022年计划预算资金24548.5元，用于支付抗洪抢险救援物资尾款。	年度目标完成情况 剩余款项已全部支付
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年计划预算资金24548.5元，用于支付抗洪抢险救援物资尾款，已全部支付	

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	2.45	2.45	2.45	100.00%	10		
	其中：财政资金	2.45	2.45	2.45	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
									90	90

合计								100	98	
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	--

评价结论	该项目自评得分98分，抗洪抢险物资尾款已全部支付完成，年度目标和各项绩效指标均已实现。
------	---

存在问题	无
------	---

改进措施	无
------	---

项目负责人：王军	财务负责人：蒲达平
----------	-----------

**部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

项目名称	51170022T000005520987-应急救援能力提升计划（上年结转）		
------	--	--	--

主管部门	达州市应急管理局本级	实施单位 (盖章)	达州市应急管理局
------	------------	--------------	----------

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据达市财建（2021）70号文件及单位职能职责等工作要求，2022年内计划使用财政资金187.15万元，用于应急救援能力提升项目，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					应急救援能力提升计划主要用于指挥中心建设			
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	187.15	187.15	187.15		100.00%	10			
	其中：财政资金	187.15	187.15	187.15		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
								90	90	
合计								100	93	
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯雷					财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称	51170022T000005889610-森林防灭火、防汛抗旱、减灾指挥部办公室工作经费									
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位（盖章）	达州市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据川办发（2021）31号文件要求及单位职能职责，2022年计划森林防灭火指挥部工作经费55万元，用于开展专题培训、专题会议、森林防灭火宣传及应急演练支出。全面保障森林防灭火工作的正常开展，2022年计划防汛抗旱指挥部工作经费预算10万元，年内开展防汛减灾专题会议、培训不少于20次，督导检查各县（市、区）差旅人次不少于100次，防汛减灾宣传教育监督检查办公资料不少于2000份，全面保障防汛抗旱工作正常开展，2022年计划减灾委办公室运行经费预算200000元，用于各类检查资料1000份，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					按照市委、市政府工作部署，我局市防汛抗旱指挥部办公室、市减灾委员会办公室和市森林防灭火指挥部办公室等。为推动我局各项工作正常运转。弥补日常工作经费不足。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委、市政府工作部署，我局市防汛抗旱指挥部办公室、市减灾委员会办公室和市森林防灭火指挥部办公室等相关科室年初工作经费预算不足，难以支撑日常工作正常开展。为推动我局各项工作正常运转。弥补日常工作经费不足。								
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	10.00	10.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	督导检查全年业务出差旅人次	≥	100	次	100	25	25	
			检查资料印刷数量	≥	2000	份	2000	25	25	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	100	20	20	
			检查结果利用率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	92	
评价结论	该项目自评得分92分，顺利推动我局防汛抗旱、森林防灭火各项工作正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：程斌青					财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称	51170022T000006551311-2022年度应急救灾物资资金									
主管部门	达州市应急管理局本级						实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
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	深入贯彻省委、省政府关于救灾物资的决策部署，以及省减灾委员会办公室《关于切实加强抢险救灾物资保障工作的通知》(川减办〔2020〕11号)文件要求，不断增强“防大灾、备大灾、救大灾”意识，全面确保救灾物资保障。						深入贯彻省委、省政府关于救灾物资的决策部署，以及省减灾委员会办公室《关于切实加强抢险救灾物资保障工作的通知》(川减办〔2020〕11号)文件要求，		

			不断增强“防大灾、备大灾、救大灾”意识，全面确保救灾物资保障。								
	2. 项目实施内容及过程概述	用于采购应急救灾物资									
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	0.00	183.45	183.45			100.00%	10			
	其中: 财政资金	0.00	183.45	183.45			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	
								90	90		
合计								100	78.3		
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王军					财务负责人: 蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>											
项目名称	51170022T000006551431-应急指挥中心及药检大楼网络费用										
主管部门	达州市应急管理局本级						实施单位(盖章)	达州市应急管理局			
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	根据《达州市人民政府办公室关于印发达州市应急救援能力提升行动计划(2020-2022年)的通知》(达市府办〔2020〕21号)及市国家保密局、市党政网管理中心相关工作要求,市应急指挥场所和应急救援体系建设项目前期网络费用。市药监大楼集中办公区中办公楼互联网和电子政务外网、金财网等进行了统一升级改造,对设计外网实行集中统一接入管理。						市药监大楼集中办公区中办公楼互联网和电子政务外网、金财网等进行了统一升级改造,对设计外网实行集中统一接入管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	市药监大楼集中办公区中办公楼互联网和电子政务外网、金财网等进行了统一升级改造,对设计外网实行集中统一接入管理。									
预算执行情况	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	

(10分)	总额	0.00	25.96	25.96		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	25.96	25.96		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	
								90	90		
合计								100	94		
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整										
存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。										
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率										
项目负责人：冯雷					财务负责人：蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称	51170022T000006810559-市级应急指挥人员装备经费										
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局				
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	根据市委市政府领导相关要求，为进一步提升全市应急能力，确保救灾过程中应急指挥人员装备。					完成行政执法人员装备采购				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购程序采购指挥人员装备。									
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	0.00	69.49	69.49		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	69.49	69.49		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	



								90	90		
合计								100	98		
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：丁琳						财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称	51170022T000006822747-“十四五”重点专项规划编制经费										
主管部门	达州市应急管理局本级						实施单位 (盖章)	达州市应急管理局			
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	“十四五”时期是全市全面建成高质量小康社会基础上，开启全面建设社会主义现代化新征程的第一个五年，是推动高质量发展、构建新发展格局的关键时期。按照市委市政府部署要求，科学编制并有效实施《规划》，对于保障加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心，落实成渝地区双城经济圈建设重大国家战略和万打开川渝统筹发展示范区建设发展战略具有重要意义。2022年计划预算资金49.5万元，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。						按照市委市政府部署要求，科学编制并有效实施《规划》，对于保障加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心，落实成渝地区双城经济圈建设重大国家战略和万打开川渝统筹发展示范区建设发展战略具有重要意义。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委市政府部署要求，科学编制并有效实施《规划》，对于保障加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心，落实成渝地区双城经济圈建设重大国家战略和万打开川渝统筹发展示范区建设发展战略具有重要意义。									
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	0.00	49.50	49.50		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	49.50	49.50		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	
								90	90		
合计								100	92		
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整										

存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。										
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率										
项目负责人：潘攀					财务负责人：蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称	51170022T000006822920-全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室第三方技术服务支撑经费										
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局				
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	为认真落实党中央国务院、省委省政府决策部署，根据《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（川办发〔2020〕58号）要求，2022年预计自然灾害风险普查第三方技术服务费107.8万元，确保风险普查工作有序推动。					认真落实党中央国务院、省委省政府决策部署，按照省人民政府通知要求，着力开展自然灾害风险普查第三方技术服务费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真落实党中央国务院、省委省政府决策部署，按照省人民政府通知要求，着力开展自然灾害风险普查第三方技术服务费用									
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	0.00	107.80	63.96		59.33%	10				
	其中：财政资金	0.00	107.80	63.96		59.33%	/	/			
	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	
								90	90		
合计								100	94		
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：侯智丹					财务负责人：蒲达平						
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称	51170022T000006822932-2021年抗洪抢险自然灾害救灾资金										
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位	达州市应急管理局				

							(盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照《四川省财政厅关于下达 2021 年中省自然灾害救灾资金预算（抗洪抢险）的通知》（川财建〔2021〕328 号）文件要求，2021 年抗洪抢险救灾资金预算 130 万元，全面保障抗洪抢险物资。					年度目标完成情况 按照《四川省财政厅关于下达 2021 年中省自然灾害救灾资金预算（抗洪抢险）的通知》（川财建〔2021〕328 号）文件要求，2021 年抗洪抢险救灾资金预算 130 万元，全面保障抗洪抢险物资。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于抗洪抢险购买卫星电话费用								
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	0.00	27.90	27.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	27.90	27.90		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
								90	90	
合计								100	96.5	
评价结论	严格执行各项管理制度，预算绩效编制较为真实、完整									
存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。									
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率									
项目负责人：刘秋					财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称	51170022T000006865487-安全生产专题片制作经费									
主管部门	达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据市领导在 2022 年市安委会第一次全体成员（扩大）电视电话会议上要求，每季度市安委会工作例会上播放 30 分钟左右的安全生产专题片。2022 年预计安全生产专题片费用 30 万元。全面保障安全生产专题片正常开展。					年度目标完成情况 完成四个季度在市安委会工作例会上安全生产专题片播放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	每季度市安委会工作例会上播放 30 分钟左右的安全生产专题片。2022 年预计安全生产专题片费用 30 万元。全面保障安全生产专题片正常开展。								

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	0.00	30.00	30.00			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	30.00	30.00			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
								90	90	
合计								100	95	
评价结论	该项目自评得分95分,完成四个季度在市委常委会工作例会上安全生产专题片播放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 譙自强					财务负责人: 蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)</b>										
项目名称		51170022T000006953898-森林火灾应急处置演练经费								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位(盖章)	达州市应急管理局		
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		为认真学习习近平总书记关于防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作重要论述和指示批示精神,贯彻落实国家、省、市有关森林防灭火工作决策部署,按照《四川省森林草原防灭火指挥部办公室关于修订森林草原火灾应急预案和做好应急演练等相关工作的通知》要求,我市联合万州、开州于2022年1月在达州开江举行“2022年川渝东北部区域联防联控暨达州(开江)森林火灾应急处置演练”2022年预计经费46.7414万元,主要用于演练场地布置、视频、设施设备租赁等,全面保障此项工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。				完成森林火灾应急处置演练,确保工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述		我市联合万州、开州于2022年1月在达州开江举行“2022年川渝东北部区域联防联控暨达州(开江)森林火灾应急处置演练”2022年预计经费46.7414万元,主要用于演练场地布置、视频、设施设备租赁等,全面保障此项工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。							
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	0.00	46.74	46.74			100.00%	10		
	其中: 财政资金	0.00	46.74	46.74			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
								90	90	
合计								100	97.5	
评价结论	该项目自评得分 97.5 分，完成森林火灾应急处置演练，确保工作顺利开展。									
存在问题	目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度，部分项目经费因建设周期长造成预算执行率低。									
改进措施	加强预算绩效管理，完善绩效评价指标体系，提高资金使用效率									
项目负责人：李东军					财务负责人：蒲达平					
<b>部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>										
项目名称		51170023T000008277284-专项业务类-考试中心运维费								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于特种作业人员安全技术考试收费纳入预算管理的通知》(川财建〔2021〕276号)文件要求，为健全完善我省安全生产考试体系，持续推进考培分离、以考促培工作，加强特种作业人员安全技术考试收费管理，确保考试中心日常运行维护费。					年度目标完成情况 健全完善我省安全生产考试体系，持续推进考培分离、以考促培工作，加强特种作业人员安全技术考试收费管理，确保考试中心日常运行维护费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于考试中心设备采购及日常运行维护费								
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	0.00	28.95	28.95	100.00%	10				
	其中：财政资金	0.00	28.95	28.95	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

								90	90	
合计								100	93	
评价结论	该项目自评得分 93 分，全完善我省安全生产考试体系，持续推进考培分离、以考促培工作，加强特种作业人员安全技术考试收费管理，确保考试中心日常运行维护费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢玲							财务负责人：蒲达平			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170023T000008443325-专项业务类-安全生产举报工作经费								
主管部门		达州市应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市应急管理局		
项目基本情况	项目年度目标		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		2022 年 10 月 15 日，群众举报反映大竹县新生叶家村二社碎石厂存在安全隐患，我局立刻派出执法人员调查核实，经调查举报内容属实，建议给予举报人 7500 元的举报奖励金。					执法人员对存在的安全隐患已进行确认		
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年 10 月 15 日，群众举报反映大竹县新生叶家村二社碎石厂存在安全隐患，我局立刻派出执法人员调查核实，经调查举报内容属实，建议给予举报人 7500 元的举报奖励金。							
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	0.00	0.75	0.75	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后		
	其中：财政资金	0.00	0.75	0.75	100.00%	/	/	预算数，		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	预算执行率未达到		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	90%的需		
	其他资金							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。
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
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	90	90	90	
合计								100	95	
评价结 论	该项目自评分为 95 分，执法人员对存在的安全隐患进行确认，并支付举报人举报奖励金。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：向长林					财务负责人：蒲达平					

## 2022 年专项预算项目支出绩效自评 评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1.达州市应急管理局作为项目主管部门，围绕市委、市政府决策部署负责编制年度重点项目计划。深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，努力推进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作开展，奋力开创应急管理事业新局面。一是健全体制机制，不断完善应急管理体系，推进应急管理体系现代化。二是扎实抓好突发事件应对准备，做好监测预警、应急值守、练兵备战工作。三是有力有效应对处置灾害事故，始终把人民生命安全摆在首位，不断优化完善抢险救援机制，提高抢险救援能力。四是着力加强应急能力建设，稳步推进四川省区域综合应急救援达州基地建设及指挥中心工程项目建设，不断夯实应急管理事业发展基础。五是全力抓实安全风险防范，推进安全生产清单制管理，推进安全生产专项整治行动。六是深入推进森林草原防灭火专项整治工作，全面提升森林草原防灭火救援能力。

2.项目立项、资金申报的依据。《四川省省级安全生产专项资金管理办法》（川财建〔2019〕260号）、《四川省省级安全



生产专项资金管理实施细则（试行）》（川应急〔2022〕34号）

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。根据《四川省省级安全生产专项资金管理办法》，一是支持煤炭工业安全生产和安全生产目标管理奖励；二是支持省级安全发展示范城市及安全社区资金；三是市委和市政府确定的应急等其他事项。

4.资金分配的原则及考虑因素。专项资金按照市委、市政府的要求，充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的原则。主要采用因素法、项目法和特定法进行分配。

## （二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法。

市应急局积极开展绩效自评工作，要求各业务科室主动对接各县（市）区应急局，掌握项目进展和完成情况，形成自评材料，并通过调研、走访、督查等方式，查看项目绩效完成情况。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》有关规定，

结合各县（市、区）抢险救援和受灾情况，经报市政府同意。遵循自然灾害救灾资金使用原则，及时向应急厅进行救灾救助资金申报。

### （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

项目类资金会同市财政局联合发文，并专题向市人民政府报告，各类项目资金均按照专项资金管理办法及资金下达文件要求，做到专款专用。各类项目资金均列入年度资金使用计划，请示市政府同意，资金到位率 100%。按程序规范实施，资金使用合规合法，与预算相符。专项资金的支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都合规合法，与预算相符，没有出现不合规的问题。

### （三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，对资金管理和采购程序都有明确的规定，单位财务管理制度健全，账务处理及时、会计核算规范等。

## 三、项目实施及管理情况

该项目为政策性财政补助，相关组织架构及实施流程规范合理，合法合规，实施过程中，未发现有关违规问题。

严格按照国家、省市有关文件精神，要求项目单位严肃财经纪律，严格执行财务制度，加强资金管理。经自评，各项目单位对项目资金的使用符合专项资金的使用方向及管理规定。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

2022 年安全生产专项资金和自然灾害救灾资金已全部拨付到位。

### （二）项目效益情况

1. 经济效益。减少必要的经济财产损失，通过对相关设备的采购，强化了安全监管执法能力，提高了事故灾难救援水平。合理利用安全生产专项资金，夯实水害、瓦斯灾害、火灾等矿灾防治能力，有效预防煤矿灾害事故发生，及时预防治理，减少人民群众生命财产损失。如煤矿企业通过安全高效建设工程、重大矿灾防治工程等工程实现经济效益上的突破，达成高产高效、有效预防灾害事故发生的目标，组织实施地质灾害应急处置项目 94 个，保障了 7000 余名群众生命安全和 18647 万元财产安全，预防灾害事故发生，减少了人民群众生命财产损失。

2. 社会效益指标。通过安全监管执法能力提升，有力预防生产安全事故发生，为经济发展提供良好的安全稳定环境。数据显示，2022 年生产安全事故死亡人数相比于 2020 年、2021 年分别下降 56.25%、51.72%；2020 年以来，全市未发生较大及以上生产安全事故，保障 127 万余名受灾困难群众基本生活，为受灾群众住房重建 712 户、维修加固 542 户提供政策资金及保障，齐心协力重建家园，为经济社会高质量发展创造安全稳定良好环境。

3. 生态效益指标。组织实施地质灾害应急处置项目，有效

预防和减少灾害事故发生，避免因灾害事故引起的水源、空气等环境污染，促进生态环境健康发展。

4. 可持续效益指标。通过“5·12”全国防灾减灾日、安全生产月等活动广泛开展防灾减灾救灾宣传教育活动，采购防汛抗旱救援救灾装备物资 2500 余台（套），持续提高防灾减灾救灾能力，为持续促进经济健康稳定发展保驾护航。

5. 服务对象满意度指标。通过汛期救助、冬春救助等工作保障了受灾群众基本生活保障和安全住房，维护灾区正常生产生活秩序，对监管企业服好务，加大安全生产法律法规、安全生产知识等的宣传力度；强化广大人民群众防灾减灾救灾知识宣传，服务对象满意度 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

安全生产专项资金的使用，有力提升了安全监管执法和应急救援的能力和水平，进一步强化现场指挥和调度能力，减少安全生产事故的发生，为地方经济的健康发展起到了积极的作用。

中省救灾专项资金，有力保障了受灾群众基本生活和安全住房，有效维护了灾区正常生产生活秩序，进一步提升防灾抗灾救灾能力，为地方经济的健康发展起到了积极的作用。

### （二）存在的问题

我市地处山区，灾害种类多，自然灾害经济损失大，特别是

地质灾害易发频发，防灾减灾救灾基础设施设备相对落后。绩效目标总体都在预定的计划目标中完成实施，在项目前期论证中由于时间紧、技术欠缺等原因，对项目预算成本不够，可能导致整个建设项目成本加大。

### （三）相关建议

将持续加强对各项目的指导、跟踪和监督检查，加大对项目单位及相关人员培训。对安全生产专项资金项目在项目实施前，邀请专业人士对整个建设项目作出科学的、操作性和针对性强的预算评估、流程管理，确保项目进展顺利、成本控制到位。

## 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

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市应急管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,040.48	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		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	240.77	八、社会保障和就业支出	39	181.60
	9		九、卫生健康支出	40	69.86
	10		十、节能环保支出	41	1,320.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	118.79
	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	3,590.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,281.25	<b>本年支出合计</b>	58	5,281.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.46	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,281.71	<b>总计</b>	62	5,281.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,281.25	5,040.48					240.77
208	社会保障和就业支出	181.61	181.61					
20805	行政事业单位养老支出	181.61	181.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.25	75.25					
210	卫生健康支出	69.86	69.86					
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86					
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25					
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61					
211	节能环保支出	1,320.00	1,320.00					
21199	其他节能环保支出	1,320.00	1,320.00					
2119999	其他节能环保支出	1,320.00	1,320.00					
221	住房保障支出	118.79	118.79					
22102	住房改革支出	118.79	118.79					
2210201	住房公积金	118.79	118.79					
224	灾害防治及应急管理支出	3,591.00	3,350.24					240.76
22401	应急管理事务	3,038.81	2,800.50					238.31
2240101	行政运行	1,111.38	1,111.38					
2240102	一般行政管理事务	655.77	655.77					
2240104	灾害风险防治	183.45	183.45					
2240199	其他应急管理支出	1,088.21	849.90					238.31
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	547.19	544.74					2.45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	547.19	544.74					2.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

							公开03表
部门：达州市应急管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,281.25	1,481.63	3,799.62			
208	社会保障和就业支出	181.61	181.61				
20805	行政事业单位养老支出	181.61	181.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.25	75.25				
210	卫生健康支出	69.86	69.86				
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86				
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25				
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61				
211	节能环保支出	1,320.00		1,320.00			
21199	其他节能环保支出	1,320.00		1,320.00			
2119999	其他节能环保支出	1,320.00		1,320.00			
221	住房保障支出	118.79	118.79				
22102	住房改革支出	118.79	118.79				
2210201	住房公积金	118.79	118.79				
224	灾害防治及应急管理支出	3,591.00	1,111.38	2,479.62			
22401	应急管理事务	3,038.81	1,111.38	1,927.43			
2240101	行政运行	1,111.38	1,111.38				
2240102	一般行政管理事务	655.77		655.77			
2240104	灾害风险防治	183.45		183.45			
2240199	其他应急管理支出	1,088.21		1,088.21			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	547.19		547.19			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	547.19		547.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	5,040.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	181.60	181.60		
	9		九、卫生健康支出	41	69.86	69.86		
	10		十、节能环保支出	42	1,320.00	1,320.00		
	11		十一、城乡社区支出	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	118.79	118.79		
	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	3,350.23	3,350.23		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,040.48	<b>本年支出合计</b>	59	5,040.48	5,040.48		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,040.94	<b>总计</b>	64	5,040.94	5,040.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表												
金额单位：万元												
编制单位：达州市应急管理局												
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		
经济分类科目代码	科目名称			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	5,040.48	5,040.48	1,481.63	3,558.85						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,282.37	1,282.37	1,282.37							
30101	基本工资	3	359.62	359.62	359.62							
30102	津贴补贴	4	227.54	227.54	227.54							
30103	奖金	5	397.34	397.34	397.34							
30106	伙食补助费	6	1.79	1.79	1.79							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	90.44	90.44	90.44							
30109	职业年金缴费	9	15.92	15.92	15.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.25	42.25	42.25							
30111	公务员医疗补助缴费	11	27.61	27.61	27.61							
30112	其他社会保障缴费	12	1.07	1.07	1.07							
30113	住房公积金	13	118.79	118.79	118.79							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,772.89	1,772.89	116.13	1,656.76						
30201	办公费	17	43.52	43.52	0.10	43.42						
30202	印刷费	18	2.93	2.93		2.93						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.02	0.02	0.02							
30206	电费	22	0.06	0.06	0.06							
30207	邮电费	23	15.40	15.40	1.26	14.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.00	3.00		3.00						
30211	差旅费	26	75.51	75.51		75.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.59	17.59		17.59						
30214	租赁费	29	20.12	20.12	1.50	18.62						
30215	会议费	30	3.25	3.25		3.25						
30216	培训费	31	14.75	14.75		14.75						

被装购置费	34										
专用燃料费	35										
劳务费	36	25.31	25.31		25.31						
委托业务费	37	280.39	280.39		280.39						
工会经费	38	37.90	37.90	37.90							
福利费	39	9.29	9.29	9.29							
公务用车运行维护费	40	7.99	7.99		7.99						
其他交通费用	41	115.60	115.60	56.89	58.71						
税金及附加费用	42										
其他商品和服务支出	43	811.74	811.74	9.12	802.62						
<b>对个人和家庭的补助</b>	44	83.13	83.13	83.13							
离休费	45										
退休费	46										
退职（役）费	47										
抚恤金	48										
生活补助	49	79.53	79.53	79.53							
救济费	50										
医疗费补助	51	1.05	1.05	1.05							
助学金	52										
奖励金	53	2.55	2.55	2.55							
个人农业生产补贴	54										
代缴社会保险费	55										
其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>债务利息及费用支出</b>	57										
国内债务付息	58										
国外债务付息	59										
国内债务发行费用	60										
国外债务发行费用	61										
<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
房屋建筑物购建	63			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
办公设备购置	64			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
专用设备购置	65			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
基础设施建设	66			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
大型修缮	67			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
信息网络及软件购置更新	68			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	582.10	582.10			582.10					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	38.63	38.63			38.63					
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	543.46	543.46			543.46					
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										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
31101	资本金注入	93			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
31199	其他对企业补助	94			-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	1,320.00	1,320.00			1,320.00					
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										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100	1,320.00	1,320.00			1,320.00					
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101			-----		-----					
31302	对社会保险基金补助	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			-----		-----					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,040.48	1,481.63	3,558.85
208	社会保障和就业支出	181.61	181.61	
20805	行政事业单位养老支出	181.61	181.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.25	75.25	
210	卫生健康支出	69.86	69.86	
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61	
211	节能环保支出	1,320.00		1,320.00
21199	其他节能环保支出	1,320.00		1,320.00
2119999	其他节能环保支出	1,320.00		1,320.00
221	住房保障支出	118.79	118.79	
22102	住房改革支出	118.79	118.79	
2210201	住房公积金	118.79	118.79	
224	灾害防治及应急管理支出	3,350.24	1,111.38	2,238.86
22401	应急管理事务	2,800.50	1,111.38	1,689.12
2240101	行政运行	1,111.38	1,111.38	
2240102	一般行政管理事务	655.77		655.77
2240104	灾害风险防治	183.45		183.45
2240199	其他应急管理支出	849.90		849.90
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	544.74		544.74
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	544.74		544.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市应急管理局																
项目		工资福利支出														
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	5,040.48	1,282.37	359.62	227.54	397.34	1.79		90.44	15.92	42.25	27.61	1.07	118.79		
208	社会保障和就业支出	181.61	106.36						90.44	15.92						
20805	行政事业单位养老支出	181.61	106.36						90.44	15.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44						90.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92							15.92						
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.25														
210	卫生健康支出	69.86	69.86								42.25	27.61				
21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86								42.25	27.61				
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25								42.25					
2101103	公务员医疗补助	27.61	27.61									27.61				
211	节能环保支出	1,320.00														
21199	其他节能环保支出	1,320.00														
2119999	其他节能环保支出	1,320.00														
221	住房保障支出	118.79	118.79											118.79		
22102	住房改革支出	118.79	118.79											118.79		
2210201	住房公积金	118.79	118.79											118.79		
224	灾害防治及应急管理支出	3,350.24	987.36	359.62	227.54	397.34	1.79						1.07			
22401	应急管理事务	2,800.50	987.36	359.62	227.54	397.34	1.79						1.07			
2240101	行政运行	1,111.38	987.36	359.62	227.54	397.34	1.79						1.07			
2240102	一般行政管理事务	655.77														
2240104	灾害风险防治	183.45														
2240199	其他应急管理支出	849.90														
22406	自然灾害防治	5.00														
2240601	地质灾害防治	5.00														
22499	其他灾害防治及应急管理支出	544.74														
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	544.74														

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

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）														
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
83.13					79.53		1.05		2.55																					
75.25					75.25																									
75.25					75.25																									
7.88					4.29		1.05		2.55																					
7.88					4.29		1.05		2.55																					
7.88					4.29		1.05		2.55																					



资本性支出

小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购 置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他资本性 支出
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
582.10		38.63				543.46										
582.09		38.63				543.46										
38.63		38.63														
10.73		10.73														
27.90		27.90														
543.46						543.46										
543.46						543.46										

对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助			其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			1,320.00					1,320.00										
			1,320.00					1,320.00										
			1,320.00					1,320.00										
			1,320.00					1,320.00										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.37	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.62	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	9.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.12			
	人员经费合计	1,365.50		公用经费合计				116.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市应急管理局		公开09表 金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		3,558.85	3,558.85
211	节能环保支出	1,320.00	1,320.00
21199	其他节能环保支出	1,320.00	1,320.00
2119999	其他节能环保支出	1,320.00	1,320.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,238.86	2,238.86
22401	应急管理事务	1,689.12	1,689.12
2240102	一般行政管理事务	655.77	655.77
2240104	灾害风险防治	183.45	183.45
2240199	其他应急管理支出	849.90	849.90
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	544.74	544.74
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	544.74	544.74

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开10表
部门：达州市应急管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市应急管理局		公开11表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	本表无数据				

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

如部门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

部门：达州市应急管理局		公开12表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
金额单位：万元											
部门：达州市应急管理局											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.57		7.99		7.99	1.58	9.57		7.99		7.99	1.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。