

2023 年度
达州市应急管理局单位决算

目 录

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 年度单位决算情况说明	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	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	63
二、收入决算表	64

三、支出决算表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表	66
五、财政拨款支出决算明细表	67
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	76
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，组织安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，汇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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

达州市应急管理局由 15 个科（室、中心）组成，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规宣传培训科、减灾救灾与物资保障科、火灾防治管理科、水旱与地质地震灾害救援科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础管理科、煤炭管理科、煤矿安全监管科、调查评估与统计科、行政审批科、安全生产督导检查科、人事科（党建办）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3252.62 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2029.09 万元，下降 38.42%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 3252.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3012.14 万元，占 92.61%；其他收入 240.48 万元，占 7.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 3252.62 万元，其中：基本支出 1522.35 万元，占 46.80%；项目支出 1730.27 万元，占 53.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 3012.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2028.80 万元，下降 40.25%。主要变动原因是项目支出减少。

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3012.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款减少

2028.34 万元，下降 40.24%。主要变动原因是结转数减少及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3012.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 229.43 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 55.8 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 103.23 万元，占 3.43%；灾害防治及应急管理（类）支出 2623.68 万元，占 87.10%。

（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 3012.14 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 124 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 18.22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 72.21 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预

算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 40.54 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.26 万元，完成预算 100%。

7. 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 103.23 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）行政运行（项）：支出决算为 1133.89 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 506.91 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 202.50 万元，完成预算 100%。

11. 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 347 万元，完成预算 100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 59.91 万元，完成预算 100%，

13. 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 373.46 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1522.35万元，其中：

人员经费1338.29万元，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184.06万元，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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.87万元，完成预算93.94%，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

2023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7.93万元，占61.62%；公务接待费支出决算4.94万元，占38.38%。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 7.93 元，完成预算 99.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

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 2023 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 7.93 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 4.94 万元，完成预算 86.67%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 3.36 万元，增长 212.65%。主要原因 2022 年受疫情影响，公务接待活动安排较少，因此公务接待支出较少。其中：

国内公务接待支出 4.94 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 34 批次，493 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.94 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

2023 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

2023 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

2023 年，达州市应急管理局机关运行经费支出 184.06 万元，比 2022 年增加 67.93 万元，增长 58.49%。主要原因经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市应急管理局政府采购支出总额 301.18 万元，其中：政府采购货物支出 108.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.1 万元。主要用于考试中心办公设备采购及 2023 年水域救援装备采购等。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 2023 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 2023 年度预算编制阶段，组织对应急指挥场所和应急救援体系建设、煤炭工业安全生产和

安全生产预防专项资金、抗洪抢险自然灾害救灾资金等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评。

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，形成达州市应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，根据部门整体绩效指标体系自评得分为 89 分，绩效自评表详见第四部分附件。

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

达州市应急管理局 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市应急管理局于 2019 年 1 月挂牌成立，加挂达州市安全生产委员会办公室牌子（简称市安办）。局机关设 15 个内设机构，行政编制 40 名。下属市应急管理综合行政执法支队（参公管理，编制 23 名）、市煤矿瓦斯远程监控中心（事业编制 6 名）、全局共有 69 个编制，在编职工 68 人。

（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，监督事故查处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

截至 2023 年末，在职人员共 68 人，其中行政人员 39 人，机关工勤 2 人，参照公务员管理事业人员 21 人，非参公事业人员 6 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年度年初预算 1637.83 万元，其中：一般公共预算拨款

收入 1637.83 万元。2023 年决算报表收入 3252.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3012.14 万元，其他收入 240.48 万元。

（二）支出情况

2023 年度年初预算支出 1637.83 万元，其中：基本支出 1384.21 万元，项目支出 253.62 万元。2023 年决算报表支出 3252.62 万元，其中：基本支出 1522.35 万元，项目支出 1730.27 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

近年来，市应急管理局认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述和指示批示精神，紧紧围绕安全生产、防灾减灾、抢险救援三大职能，主动担当作为、理顺体制机制、夯实基层基础、提升应急能力，2021—2023 年，我市均为全省事故起数、死亡人数较少的市（州）之一，连续 19 年未发生较大及以上森林火灾，累计紧急避险转移 46 万余人次，有效保障了人民群众生命财产安全。预算管理方面，根据单位职能职责及相关要求编制年初预算。财务管理方面，及时修订单位财务管理制度，严格按照预算绩效管理，切实提高资金使用效率。资产管理方面，及时清理应急管理成立以来的资产，落实到资产管理人，资产名称，确保账证实一致。采购管理方面，严格按照政府采购文件要求，积极支持中小企业发展，提高支付执

行率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 253.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 22 个，涉及预算总金额 2074.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 78.38%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

1. 项目决策。

项目决策符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量。

2. 项目执行。

严格执行项目预算，规范管理资金使用计划、审核，资金使用程序合规有序，资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 目标实现。

一是扎实做好风险防范。坚持安全第一、预防为主，从健全体制机制入手，将“防”的工作做在前，切实推动安全治理模式向事前预防转型。二是持续稳固安全基础。在全省第一、全国率先启动综合行政执法专职技术检查员招录和社会监督员聘任，首批专职技术检查员 23 人、96 名社会监督员已到岗履职。三是坚决筑牢安全防线。立足实战，全面抓好应急救援工作，坚决守住人民生命财产安全的最后一道防线。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况

一是安全生产方面，创新实施安全生产“五预”工作机制、生产安全事故责任追究办法，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，累计整治重大安全隐患 600 余项，持续开展“强安”行动，严厉打击安全生产非法违法行为，执法工作成效综合排名稳居全省前 3。二是防灾减灾方面，制定《灾害性天气受威胁群众避险转移安置工作的实施意见》《突发事件初期处置现场指挥官制度》，多次成功避险，切实保障了人民群众生命安全，特别是今年“7·8”洪灾，万源市、宣汉县、开江县成功避险转移案例被应急管理部肯定表扬。三是抢险救援方面，应急救援能力提升三年行动，建成全省一流的四川省区域综合应急救援达州基地，有力推进了全市应急管理体系建设和应急处置能力现代化。

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 89 分。

（二）存在问题

在预算编制过程中，未保证预算编制能够细化到单位每个业务科室，预算编制创新创造能力不强。专项预算编制时功能科目有待加强。目标绩效不细。编制专项资金绩效目标时，质量指标及时效指标不清晰，缺乏专业的人员对目标绩效细化。

（三）改进建议

一是做好预算编制工作，力求预算编制完整、精准；二是务实目标绩效管理，进一步完善数量指标、质量指标、成本指标等量化指标，强化绩效评价结果应用，实现自评全覆盖，确保目标绩效达到预期效果；三是加强预算绩效管理，严格按照预算批复和计划使用资金，规范日常财务管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	6
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	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 2、2、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。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	预算管理 (21分)	严控一般性支出	5	部门严控“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8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	3
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则： $X \leq N$ ，得3分； $N < X \leq 1.2N$ ，得1.8分； $1.2N < X \leq 1.4N$ ，得1.2分； $X > 1.4N$ ，得0.6分；	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	2
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	2
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	2
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
项目绩效 (31分)	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。 偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈（8分）	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							89

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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					年度目标完成情况				
		按照《四川省应急厅关于下达 2020 年省级安全生产专项资金分配方案的通知》（川应急函《2020》517 号）文件要求，2023 年计划支付省级煤矿安全监控系统升级改造 960400 元，全面保障煤矿监控系统运行。					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	该项目用于煤矿瓦斯远程监控系统升级改造，防范化解煤矿安全隐患，保障群众生命财产安全。									
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	96.04	96.04			100.00%	10	10	项目 已完成	
	其中：财政资金	0.00	96.04	96.04			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	煤矿安全监控系统数量	≥	1	个/套	1	15		已完成	
		质量指标	监测监控质量	=	100	%	100	15		已完成	
		时效指标	安全监测及时率	=	100	%	100	10		已完成	
	效益指标	经济效益指标	监控系统利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	社会成本指标	预算控制成本	≤	960400	元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 95 分。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	
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：王贤雷	财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104427-专项业务类-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	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				
		依据达市委办〔2019〕45号文件规定及单位职能职责，2023 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	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	项目已完成	
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			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	检查煤矿安全次数	≥	100	次		15		已完成	
		质量指标	检查次数达标率	=	100	%		10		已完成	
		时效指标	整改完成及时率	=	100	%		15		已完成	
	效益指标	社会效益指标	检查覆盖率	≥	90	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理机制健全性	=	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	检查预算成本	≤	60	万元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 98 分，2023 年煤炭安全专项工作经费预算 60 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，	
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：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104439-专项业务类-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	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			
		根据达市委办〔2019〕45 号文件及单位职能职责等工作要求，2023 年内计划使用财政资金 18.32 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，发放宣传手册以及安全生产、防灾减灾、应急救援等广告宣传费用，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，组织有奖竞赛活动，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，倡导“人人讲安全，个个会应急-畅通生命通道”主题活动，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	18.32	18.32	18.32			100.00%	10		项目已完成
	其中：财政资金	18.32	18.32	18.32			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	安全生产宣传活动开展场次	≥	10	次		15		已完成
		质量指标	安全生产宣传活动主题内容切合度	=	100	%		15		已完成
		时效指标	安全生产宣传活动开展及时率	=	100	%		10		已完成
	效益指标	社会效益指标	安全生产宣传内容社会知晓率	≥	95	%		15		已完成
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	=	100	%		15		已完成
	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	≥	95	%		10		已完成

	成本指标	经济成本指标	安全生产宣传活动成本预算数	≤	18.32	万元		10		已完成
合计								100		
评价结论	该项目自评得分 98 分，进一步提升本质安全水平，为“重振巴渠雄风、重塑大市荣光”营造安全稳定的发展环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢玲					财务负责人：向薛竹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104454-专项业务类-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	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			
		根据川安办函〔2021〕32号文件要求，2023年计划安全社区建设专项经费预算15万元，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。					建成3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。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年年初预算15万元，建设1个省级安全社区建设，年中追加预算15万元，分别为大竹县月华镇、通川区东岳镇，自开展安全社区建设工作以来，始终牢固树立“以人为本”理念，坚持围绕“安全第一、预防为主、综合治理”方针，做强基层、基础、基本“三基”工作，实现安全关口前移，重心下移。创新举措多方发力，将安全社区列入民生工程，全面深入开展各项建设工作，促进安全发展长效机制建设。								
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	15.00	30.00	30.00			100.00%	10		项目已完成
	其中：财政资金	15.00	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
	产出指标	数量指标	安全社区建设目标任务数量	=	1	个		15		已完成
		质量指标	安全社区改造验收合格率	=	100	%		15		已完成
		时效指标	安全社区改造完成及时率	=	100	%		10		已完成

	效益指标	社会效益指标	安全社区改造正常投入使用率	=	100	%		15		已完成
		可持续影响指标	安全社区管理机制健全性	=	100	%		15		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	安全社区预算成本	≤	15	万元		10		已完成
合计								100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，开展安全社区建设，有效提升了群众满意度，切实增强广大群众的安全防范意识，营造积极参与、全力支持安全建设工作的良好氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人： 谯自强					财务负责人： 向薛竹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104467-专项业务类-安全生产专家咨询费									
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				
		根据川安监办〔2015〕3号文件有关规定，2023 年计划聘请专家费用 220000 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。					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	该项目主要用于煤矿、危化、非煤矿山等行业聘请专家费用，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，扎实开展各行业领域安全生产大检查、大排查，紧盯各专业委员会工作进展，切实保障人民群众生命财产安全。									
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	22.00	22.00	22.00			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			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	专家检查报告出具数量	≥	10	份		15		已完成	
		质量指标	专家检查报告合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	专家检查费用及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	经济效益指标	专家检查结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	第三方聘用成本	≤	22	万元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 95 分，聘请专家后进一步加强和改进安全生产工作，从根本上消除事故隐患，提升抓安全生产专业能力。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李澳		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104495-专项业务类-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				
		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2023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	驻村第一书记差旅费									
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		项目已完成	
	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	≥	10	次		15		已完成	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	差旅补助方法及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	2.3	万元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全力保障驻村第一书记差旅费等支出。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张瓦林		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104501-专项业务类-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			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		依据单位职能职责及工作要求，2023 年市级应急避难场所运维费预算 6 万元，用于应急避难场所标识标牌的制作及安装，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					完成应急避难场所标识标牌，防范风险意识			
	2.项目实施内容及过程概述		用于应急避难场所标识标牌的制作及安装，全面保障工作的正常开展。								
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	6.00	29.36	29.36			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	6.00	29.36	29.36			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	≥	1	处		15		已完成	
		质量指标	标识标牌制作合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	标识标牌制作及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	应急场所标识标牌投入使用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	标识标牌制作预算成本	≤	6	万元		10		已完成	
	合计							100			

评价结论	该项目自评得分 97 分，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：向薛竹		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104516-专项业务类-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，2023 年计划森林防灭火指挥部工作经费用于开展专题培训、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，2023 年计划防汛抗旱指挥部工作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 200 份，全面保障防汛抗旱工作正常开展，2023 年计划减灾委办公室运行经费用于各类检查资料 100 份，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。						三个指挥部办公室工作经费按照年初工作任务目标按时保质保量完成。			
	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	25.00	25.00	25.00			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			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	安全监管检查全年业务工作差旅人次	≥	100	次		15		已完成	
		质量指标	差旅出差准确率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	10	万元		10		已完成
合计								100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李东军					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		51170023T000009104567-专项业务类-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	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				
		根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，2023 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 2000 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。					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	65.00	65.00	65.00			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	65.00	65.00	65.00			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		15		已完成	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%		10		已完成	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		15		已完成	
	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	监管监察预算成本	≤	65	万元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	2023 年安全监管监察专项工作经费年初预算 65 万元，2023 年实际支出 65 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，	
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：		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009104597-专项业务类-考试中心运行费用									
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				
		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。					完成考试中心日常运行维护，确保考试中心工作正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于考试中心日常运行维护费用。									
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	30.00	80.00	80.00			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	30.00	80.00	80.00			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	质量指标	发放次数	≥	2	次		15		已完成	
			运维费发放准确率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	运维费发放及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	运维费应发尽发率	=	100	%		10		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	30	万元		15		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 98 分，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。2023 年缴入财政专款 200 万元。增加财政收入。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：卢玲		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009106070-专项业务类-应急指挥场所和应急救援体系建设								
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			
		根据单位职能职责等工作要求，2023 年内计划使用财政资金 4132630.49 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。					完成应急指挥场所额应急救援体系建设			
	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	0.00	373.46	373.46			100.00%	10		项目已完成
	其中：财政资金	0.00	373.46	373.46			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	应急救援装备数量	≥	1	个		15		已完成
		质量指标	装备验收合格率	=	100	%		15		已完成
		时效指标	装备购买及时率	=	100	%		10		已完成
	效益指标	社会效益指标	装备购买准确率	=	100	%		10		已完成
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	100	%		15		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	群众满意度	≤	4132630.49	元		15		已完成
合计								100		

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：冯雷		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009106098-专项业务类-煤炭工业安全生产和安全生产预防专项资金								
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	根据《四川省财政厅 四川省应急管理厅关于下达 2022 年第一批省级安全生产专项资金的通知》（川财建〔2022〕182 号）文件要求，2023 年预算 460 万元，用于安全生产专项资金。					完成安全生产清单制信息化系统建设及安全监管执法能力提升装备采购			
	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	0.00	287.00	287.00			100.00%	10	10	项目已完成
	其中：财政资金	0.00	287.00	287.00			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	安全生产建设目标任务数量	≤	3	个		15		已完成
		质量指标	监测系统验收合格率	=	100	%		15		已完成
		时效指标	监测系统完成及时率	=	100	%		10		已完成
	效益指标	社会效益指标	安全生产正常投入使用率	=	100	%		10		已完成
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	100	%		15		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4600000	元		15		已完成
	合计								100	

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：蒲达平		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009106126-专项业务类-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 (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				
		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。					完成抗洪抢险物资采购				
	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	0.00	101.80	101.80			100.00%	10	10	项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	101.80	101.80			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	抗洪抢险目标任务数量	=	1	个		15		已完成	
		质量指标	抗洪抢险验收合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	抗洪抢险完成及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	管理机制健全性	定性	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	抗洪抢险正常投入使用率	=	100	%		10		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	抗洪抢险预算成本控制数	≤	1018000	元		15		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：程斌青		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009117428-专项业务类-煤矿瓦斯检测运行经费									
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				
		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 100000 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	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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10		项目已完成	
	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	煤矿安全检查资料数量	≥	10	份		15		已完成	
		质量指标	煤矿安全督查报告合格率	≥	100	%		15		已完成	
		时效指标	煤矿安全督查报告出具及时率	≥	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	煤矿安全督查检查结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	检查资料预算成本	≤	10	%		10		已完成	

合计		100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：王贤雷		财务负责人：向薛竹		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009302883-专项业务类-地质灾害应急处置项目补助									
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				
		根据财政部《关于下达 2022 年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）的通知》（财资环〔2022〕160 号）文件要求，经市政府同意，2022 年结转中央自然灾害救灾资金 1360 万元，市本级资金 60 万元，专项用于 2022 年地质灾害抢险救援工作。					已完成地质灾害应急处置演练，全力保障地质灾害抢险救援工作。				
	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	0.00	59.91	59.91			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	59.91	59.91			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	发生地质灾害数量	≤	3	处		15		已完成	
		质量指标	地质灾害项目验收合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	处置地质灾害项目及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	处置地质灾害效果	=	100	%		10		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	600000	元		15		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：程斌青		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009313210-专项业务类-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			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		根据市政府领导批示，2023 年度安全生产专题片制作经费计划 30 万元以内，主要用于每季度安委会上播放安全生产专题片。					已完成				
	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	0.00	29.62	29.62			100.00%	10		项目已完成		
	其中：财政资金	0.00	29.62	29.62			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	安全生产专题片播放数量	≤	4	次		15		已完成		
		质量指标	安全生产专题片合格率	=	100	%		15		已完成		
		时效指标	安全生产专题片完成及时率	=	100	%		10		已完成		
	效益指标	社会效益指标	安全生产专题片正常投入使用率	=	100	%		10		已完成		
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	100	%		15		已完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成		
	成本指标	经济成本指标	安全生产专题片预算成本控制数	≤	298000	元		15		已完成		
合计								100				

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人： 谯自强		财务负责人： 向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009380786-专项业务类-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	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				
		为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要批示精神，认真贯彻落实国家、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》(川森防指办函〔2021〕84号)要求，联合重庆市万州区、开州区、城口县、梁平县于2023年2月27至28日在宣汉县石铁乡举办“2023年川渝东北部区域联防联控暨达州（宣汉）森林火灾应急处置演练”。					已完成				
	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	0.00	45.00	45.00			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	45.00	45.00			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	应急处置演练次数	≥	1	次		15		已完成	
		质量指标	应急处置演练合格率	=	100	%		10		已完成	
		时效指标	应急处置演练及时率	=	100	%		15		已完成	
	效益指标	社会效益指标	应急处置演练结果利用率	=	100	%		10		已完成	
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	应急处置演练预算成本	≤	450000	元		15		已完成	

合计		100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：李东军		财务负责人：向薛竹		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009419143-专项业务类-原冶煤局外墙维修资金									
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	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				
		为进一步加强代管资金管理，经与财政国库科清理核对，我局转入财政的代管资金为 32577.58 元，用于原冶煤局外墙维修资金及弥补日常工作经费不足。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	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	0.00	3.26	3.26			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	3.26	3.26			100.00%	/	/		
	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	维修次数	>	1	次		15		已完成	
		质量指标	维修质量	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	维修费及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	维修费及时性	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	32577.58	元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：蒲达平		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009583163-专项业务类-压覆煤矿矿产资源补偿评估服务费									
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				
		为进一步加强代管资金管理，我局转入财政代管资金2637900 元，用于成南达万高铁（达州段）和西渝高铁（达州段）压覆矿产资源补偿评估服务。					项目已完成				
	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	0.00	263.79	209.58			79.45%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	263.79	209.58			79.45%	/	/		
	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	出具评估报告次数	≥	100	次		10		已完成	
		质量指标	评估报告质量	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	出具评估报告及时率	=	1	%		15		已完成	
	效益指标	社会效益指标	出具评估报告及时性	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	2637900	元		10		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 95 分。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	
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：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009724472-专项业务类-安全生产工作实战化专班经费									
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				
		为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府的决策部署，全面贯彻落实坚决防范遏制重特大事故的十五条措施，按照省安委会有关要求，组建达州市安全生产工作专班，预计 2023 年经费 70 万元，确保专班工作进行有序进行。					已完成				
	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	0.00	69.98	69.98			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	69.98	69.98			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	安全检查全年业务工作差旅人次	≥	50	次		15		已完成	
		质量指标	差旅出差准确率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%		10		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		15		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	700000	元		15		已完成	
	合计								100		

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：符巍		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009810556-专项业务类-暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练经费									
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	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				
		按照《四川省 2022 年应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练总体方案》（川应急办〔2022〕7 号）文件要求，本次演练达州市明确由市自然资源规划局牵头，市应急管理局配合，2022 年 5 月 6 日，四川省 2022 年应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练成功举行，达州市设置地震地质灾害分演练场，包含灾情预警报送、指挥机构搭建运行、队伍紧急调度、地灾应急监测、灾害点应急调查、掩埋人员搜救、滑坡体周边隐患排查、发现新隐患排查、治安道路抢修保通、通信电力设施抢险、受灾群众转移安置管控、紧急医疗救治、安置点安全评估等 13 个科目。					项目已完成				
	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	0.00	11.73	0.00			0.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	11.73	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	应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练次数	=	1	次		10		已完成	

		质量指标	应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练合格率	=	100	%		15		已完成
		时效指标	应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练及时率	=	100	%		15		已完成
	效益指标	社会效益指标	应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练结果利用率	=	100	%		15		已完成
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	定性	100			15		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	117260	元		10		
	合计							100		
评价结论	该项目自评得分 95 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯雷					财务负责人：向薛竹					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009810589-专项业务类-地震灾害风险评估与区划工作经费									
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			
		按照《四川省地震局关于加强市县地震灾害风险评估与区划工作调度和指导的通知》（川震防发〔2023〕31号）文件要求，市县两级需自行或委托第三方组织编制地震灾害风险评估与区划技术报告，报告体例要符合规范要求，区域内建筑特征、抗震能力及数据、图件综合分析客观、科学、防治对策建议具有针对性、可操作性。						项目已完成			
	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	0.00	11.75	11.75			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	11.75	11.75			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	第三方编制及出具报告数量	≥	1		份		15		已完成
		质量指标	第三方出具报告合格率	=	100		%		15		已完成
		时效指标	第三方编制及出具报告及时率	=	100		%		10		已完成
	效益指标	社会效益指标	报告出具结果利用率	≥	100		%		15		已完成
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	优、良、中、差				10		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90		%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	120000		元		15		已完成

合计		100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：程斌青		财务负责人：向薛竹		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009810657-专项业务类-退休老干部党建活动								
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			
		退休老干部党建活动费用					项目已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于党建活动开支								
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	0.35	0.23			64.29%	10		项目已完成
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.35	0.23			64.29%	/	/	
	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	党建活动基层参与率	=	1	次		15		已完成
		质量指标	退休老干部参与活动取得效果明显	=	100	%		10		已完成
		时效指标	退休老干部参加活动很积极	=	100	%		15		已完成
	效益指标	社会效益指标	退休老干部参与活动利用率	=	100	%		15		已完成
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100			10		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意率	≥	90	%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	退休老干部党建活动成本	=	3500	元		15		已完成
合计								100		

评价结论	该项目自评得分 95 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张瑞新		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009911489-专项业务类-应急管理综合执法工作经费									
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				
		为加强我市应急管理综合行政执法专业力量建设，规范行政执法行为，缓解执法队伍专业人员不足的问题，根据《四川省应急管理综合行政执法技术检查员和社会监督员工作实施细则》的通知。2023 年计划招聘 7 名专职技术人员，经费 89773.15 元，用于日常办公经费开展。					项目已完成				
	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	0.00	8.98	8.98			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	8.98	8.98			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	执法人员开展执法次数	≥	2	次		15		已完成	
		质量指标	执法检查合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	执法检查及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	=	100	%		10		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	89773.15	元		15		已完成	
合计								100		已完成	

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张瑞新		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010021625-专项业务类-2023 年达州市森林防灭火指挥员专题培训									
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				
		按照《四川省森林草原防灭火指挥部办公室、四川省森林消防总队关于印发 2023 年度“教官团”赴各地开展送教培训实施方案的通知》（川森防指办函【2023】46 号）要求，结合我市实际，报经市政府同意，拟于近期举办 2023 年达州市森林防灭火指挥员专题培训班。					项目已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	举办 2023 年达州市森林防灭火指挥员专题培训班。									
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	12.60	12.60			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	12.60	12.60			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	培训次数	=	7	次		15		已完成	
		质量指标	培训合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	培训及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	培训结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	监督管理制度健全性	定性	100	%		10		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	森林防灭火指挥员专题培训成本	≤	150000	元		15		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李东军		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000010673139-专项业务类-全国自然灾害综合风险普查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	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				
		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，2023 年预计自然灾害风险普查第三方技术服务费 42.64 万元，确保风险普查工作有序推动。					项目已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	自然灾害风险普查第三方技术服务费 42.64 万元，项目实施按照合同约定有序推动中。									
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	42.64	42.64			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	42.64	42.64			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	第三方编制及出具报告数量	=	1	份		15		已完成	
		质量指标	第三方出具报告合格率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	第三方编制及出具报告及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	报告出具结果利用率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		10		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	第三方编制及出具报告成本	≤	426400	元		15		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘秋		财务负责人：向薛竹

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000011122537-专项业务类-应急管理及安全事故调查经费								
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			
		2023 年 9 月 7 日，大竹县妈妈镇境内竹石路毛店子下坡拐弯处，发生一起较大道路交通事故，11 月 26 日，达州市渠县浩森经济林种植农民专业合作社龙产品冷藏保鲜库建设项目发生一起触电事故。因时间紧、任务重，要求高，调查组持续在巴中市、大竹县、渠县、高新区等地开展调查工作，需要调访涉及的人员多，计划 2023 年追加预算 33 万元，全面保障两次较大事故调查经费及弥补应急管理工作经费不足。					项目已完成			
	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	0.00	33.00	33.00			100.00%	10		项目已完成
	其中：财政资金	0.00	33.00	33.00			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	安全生产调查事故	≥	2	起		15		已完成
		质量指标	检查质量合格率	=	100	%		15		已完成
		时效指标	事故调查及时率	=	100	%		10		已完成
	效益指标	社会效益指标	检查结果利用率	=	100	%		15		已完成
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		10		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		已完成
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	330000	元		15		已完成

合计		100		
评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：向长林		财务负责人：向薛竹		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170024T000011226506-专项业务类-2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目资金									
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	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				
		按照《四川省财政厅 四川省应急厅关于下达 2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目中央补助资金预算的通知》（川财建《2023》369 号）文件要求，2023 年计划煤矿重大灾害风险防控资金 202.5 万元，全面保障项目顺利实施。					项目已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于对煤矿重大灾害风险防控补助资金									
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	202.50	202.50			100.00%	10		项目已完成	
	其中：财政资金	0.00	202.50	202.50			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	建设重大灾害风险防控项目数量	≥	4	个		15		已完成	
		质量指标	验收通过率	=	100	%		15		已完成	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		10		已完成	
	效益指标	社会效益指标	矿山安全时效率	=	100	%		15		已完成	
		可持续影响指标	管理制度健全性	定性	100	%		10		已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤	2025000	元		15		已完成	
合计								100			

评价结论	该项目自评得分 99 分，全面保障工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王世博		财务负责人：向薛竹

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:万元

单位名称:达州市应急管理局(本级)

2023年度

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	2,012.14	一、一般公共预算支出	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	240.48	八、社会保障和就业支出	39	229.43
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	
	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	103.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,864.16
	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、财政专户归集安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,252.62	本年支出合计	58	3,252.62
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		年末结转和结余	60	
总计	31	2,252.62	总计	62	3,252.62

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：达州市应急管理局（本级）		2023年度		财政拨款公开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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类 款 项	栏次														
208	合计	3,252.62	3,012.14											7	240.48
20805	社会保障和就业支出	229.43	229.43												
2080505	行政事业单位养老保险支出	214.43	214.43												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22												
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.21	72.21												
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00												
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00												
210	卫生健康支出	55.80	55.80												
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80												
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54												
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26												
221	住房保障支出	103.23	103.23												
22102	住房改革支出	103.23	103.23												
2210201	住房公积金	103.23	103.23												
224	灾害防治及应急管理支出	2,864.16	2,623.68												240.48
22401	应急管理事务	2,430.78	2,190.30												240.48
2240101	行政运行	1,133.89	1,133.89												
2240102	一般行政管理事务	506.91	506.91												
2240106	安全监管	202.50	202.50												
2240199	其他应急管理支出	587.48	347.00												
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.91	59.91												240.48
2240703	自然灾害救灾补助	59.91	59.91												
22499	其他灾害防治及应急管理支出	373.46	373.46												
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	373.46	373.46												

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

财决公开03表

单位名称：达州市应急管理局（本级）		2023年度					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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
208	合计	3,252.62	1,522.35	1,730.27				
20805	社会保障和就业支出	229.43	229.43					
2080505	行政事业单位养老保险支出	214.43	214.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22					
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	72.21	72.21					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	55.80	55.80					
21011	行政事业单位医疗	55.80	55.80					
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54					
2101103	公务员医疗补助	15.26	15.26					
221	住房保障支出	103.23	103.23					
22102	住房改革支出	103.23	103.23					
2210201	住房公积金	103.23	103.23					
224	灾害防治及应急管理支出	2,864.16	1,133.89	1,730.27				
22401	应急管理事务	2,430.78	1,133.89	1,296.89				
2240101	行政运行	1,133.89	1,133.89					
2240102	一般行政管理事务	506.91		506.91				
2240106	安全监管	202.50		202.50				
2240199	其他应急管理支出	587.48		587.48				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.91		59.91				
2240703	自然灾害救灾补助	59.91		59.91				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	373.46		373.46				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	373.46		373.46				

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汇总表

单位名称：达州市应急管理局（本级）				2023年度				财政拨款收入支出决算汇总表				单位：万元			
收入				支出				财政拨款收入支出决算汇总表				单位：万元			
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	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	项目
栏次		1	栏次		2	3	4	5							
一、一般公共预算财政拨款	1	3,012.14	一、一般公共预算服务支出	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	229.43	229.43									
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80									
	10		十、节能环保支出	42											
	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	103.23	103.23									
	20		二十、粮油物资储备支出	52											
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53											
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,623.68	2,623.68									
	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	3,012.14	本年支出合计	59	3,012.14	3,012.14									
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60											
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,012.14	总计	64	3,012.14	3,012.14									

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入和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位:万元
 财政公开05表

单位名称: 达州市应急管理局 (本级)			2023年度		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			单位: 万	
项目		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	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称														
	合计	1	3,012.14	3,012.14	1,522.35	1,489.79									
301	工资福利支出	2	1,244.94	1,244.94	1,244.94										
30101	基本工资	3	303.08	303.08	303.08										
30102	津贴补贴	4	292.40	292.40	292.40										
30103	奖金	5	306.60	306.60	306.60										
30106	伙食补助费	6	1.22	1.22	1.22										
30107	绩效工资	7													
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	124.00	124.00	124.00										
30109	失业保险费	9	18.22	18.22	18.22										
30110	职工基本医疗保险费	10	40.54	40.54	40.54										
30111	公务员医疗补助费	11	15.26	15.26	15.26										
30112	其他社会保险费	12	1.38	1.38	1.38										
30113	住房公积金	13	103.23	103.23	103.23										
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15	36.99	36.99	36.99										
302	商品和服务支出	16	1,077.73	1,077.73	178.05	899.68									
30201	办公费	17	37.71	37.71	12.83	24.88									
30202	印刷费	18	2.71	2.71	0.05	2.66									
30203	能源费	19													
30204	手续费	20													
30205	水费	21													
30206	电费	22	0.35	0.35	0.05										
30207	邮电费	23	13.89	13.89	2.99	10.90									
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25													
30211	差旅费	26	116.13	116.13		116.12									
30212	因公出国(境)费用	27													
30213	维修(护)费	28	19.33	19.33	5.75	13.58									
30214	租赁费	29	25.95	25.95	2.40	22.69									
30215	会议费	30	2.22	2.22	2.22										
30216	培训费	31	31.87	31.87	19.27	12.60									
30217	公务接待费	32	4.94	4.94	4.94										
30218	专用材料费	33													
30224	被装购置费	34													
30225	专用燃料费	35													
30226	劳务费	36	22.47	22.47	0.26	22.20									

30227	委托业务费	37	137.57	137.57	4.90	132.67					
30228	工会经费	38	18.79	18.79	18.79						
30229	福利费	39	9.67	9.67	9.67						
30231	公务用车运行维护费	40	7.93	7.93	7.93						
30239	其他交通费	41	137.37	137.37	56.93	80.44					
30240	安全费	42									
30299	其他福利费支出	43	459.79	459.79	26.64	460.95					
303	对个人和家庭补助	44	93.33	93.33	93.33						
30301	退休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职(役)费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49	77.53	77.53	77.53						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51	0.75	0.75	0.75						
30308	助学金	52									
30309	奖学金	53	0.07	0.07	0.07						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代偿社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭补助支出	56	15.00	15.00	15.00						
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	国内债券发行费用	60									
30704	国外债券发行费用	61									
309	资本性支出(基本建设)	62									
30901	房屋建筑物购置	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	其他资本性支出	74									
310	债务付息	75	393.62	393.62	6.01	387.61					
31001	国债付息	76									

31002	办公设备购置	77	29.27	6.01	23.25				
31003	专用设备购置	78	3.27		3.27				
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	361.08		361.08				
31008	物资储备	82							
31009	土地补偿	83							
31010	安置补助	84							
31011	地上附着物和附着物补偿	85							
31012	拆迁补偿	86							
31013	公务用车购置	87							
31016	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	202.50		202.50				
31201	资本金注入	96							
31203	政府投资基金股权投资	97							
31204	利息补贴	98							
31205	利息补贴	99							
31299	其他对企业补助	100	202.50		202.50				
313	对社会资本基金补助	101							
31302	对社会资本基金补助	102							
31303	补充全国社会保障基金	103							
31304	对机关事业单位基本养老保险补助	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助	107							
39909	捐赠支出	108							
39910	其他捐赠支出	109							
39999	其他支出	110							

备注：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

单位名称：达州市应急管理局（本级）			2023年度		财政拨款支出表	
支出功能分类科目编码			科目名称		单位：万元	
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
208			合计			
					1,522.35	1,489.79
20805			社会保障和就业支出			
			行政事业单位养老支出			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.43	229.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	214.43	214.43	
2080599			其他行政事业单位养老支出	124.00	124.00	
20899			其他社会保障和就业支出	18.22	18.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	72.21	72.21	
210			卫生健康支出	15.00	15.00	
21011			行政事业单位医疗	55.80	55.80	
2101101			行政单位医疗	55.80	55.80	
2101103			公务员医疗补助	40.54	40.54	
221			住房保障支出	15.26	15.26	
22102			住房改革支出	103.23	103.23	
2210201			住房公积金	103.23	103.23	
224			灾害防治及应急管理支出	2,623.68	1,133.89	1,489.79
22401			应急管理事务	2,190.30	1,133.89	1,056.41
2240101			行政运行	1,133.89	1,133.89	
2240102			一般行政管理事务	506.91		506.91
2240106			安全监管	202.50		202.50
2240199			其他应急管理支出	347.00		347.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	59.91		59.91
2240703			自然灾害救灾补助	59.91		59.91
22499			其他灾害防治及应急管理支出	373.46		373.46
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	373.46		373.46

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政拨款07表
单位:万元

单位名称:达州市应急管理局(本级)

项目			工资福利支出											合计		其他工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
208			3,012.14	1,244.94	305.08	292.40	306.60	1.22		124.00	18.22	40.54	15.26	1.38	103.23		36.99					
20805	社会保障和就业支出		229.43	142.22						124.00	18.22											
2080505	行政事业单位养老保险支出		214.43	142.22						124.00	18.22											
2080505	机关事业单位基本养老保险费		124.00	124.00						124.00												
2080506	机关事业单位职业年金缴费		18.22	18.22																		
2080599	其他行政事业单位养老保险支出		72.21																			
20899	其他社会保障和就业支出		15.00																			
2089999	其他社会保障和就业支出		15.00																			
210	卫生健康支出		55.80	55.80																		
21011	行政事业单位医疗		55.80	55.80																		
2101101	行政单位医疗		40.54	40.54																		
2101103	公务员医疗补助		15.26	15.26																		
221	住房保障支出		103.23	103.23											103.23							
22102	住房改革支出		103.23	103.23											103.23							
2210201	住房公积金		103.23	103.23											103.23							
224	灾害防治及应急管理支出		2,623.66	943.69	305.08	292.40	306.60	1.22						1.38			36.99					
22401	应急管理事务		2,190.30	943.69	305.08	292.40	306.60	1.22						1.38			36.99					
2240101	行政运行		1,133.86	943.69	305.08	292.40	306.60	1.22						1.38			36.99					
2240102	一般行政管理事务		506.91																			
2240105	安全监管		202.50																			
2240199	其他应急管理支出		347.00																			
22407	自然灾害救灾及恢复重建		59.91																			
2240703	自然灾害救灾补助		59.91																			
22499	其他灾害防治及应急管理		373.46																			
2249999	其他灾害防治及应急管理		373.46																			

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。

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市应急管理局（本级）2023年度财政拨款08表
单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,244.94	302	商品和服务支出		176.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	305.06	30201	办公费		12.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	292.40	30202	印刷费		0.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	306.60	30203	咨询费		310		资本性支出
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.00	30206	电费		0.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费		2.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	40.54	30208	取暖费		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	15.26	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	1.36	30211	差旅费		31008		物资储备
30113	住房公积金	103.23	30212	因公出国（境）费用		31009		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		5.75	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	36.99	30214	租赁费		2.40	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭	93.35	30215	会议费		2.22	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		19.27	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		4.94	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	77.53	30225	专用燃料费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		0.26	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费		4.90	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		18.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		9.87	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		7.93	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		56.93	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭	15.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		26.84		
	人员经费合计	1,338.29						公用经费合计
								184.06

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：达州市应急管理局（本级）			2023年度	财政拨款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		
224		合计	1,489.79	1,489.79
		灾害防治及应急管理支出	1,489.79	1,489.79
22401		应急管理事务	1,056.41	1,056.41
2240102		一般行政管理事务	506.91	506.91
2240106		安全监管	202.50	202.50
2240199		其他应急管理支出	347.00	347.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	59.91	59.91
2240703		自然灾害救灾补助	59.91	59.91
22499		其他灾害防治及应急管理支出	373.46	373.46
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	373.46	373.46

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：达州市应急管理局（本级）		2023年度		财政拨款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					

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：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市应急管理局（本级）		2023年度		财政拨款11表	
项 目		年初结转和结余		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	年末结转和结余			

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；
说明：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：达州市应急管理局（本级）			2023年度		财政拨款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。
说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表
单位:万元

单位名称:达州市应急管理局(本级)		2023年度									
		预算数					决算数				
		因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		公务用车购置及运行费
合计				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					公务用车运行费
12.87				7.93		7.93	4.94		12.87	7.93	4.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表
单位:万元

单位名称:达州市应急管理局(本级)		2023年度									
		预算数					决算数				
		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		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	公务用车购置及运行费	公务接待费
12.87			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		
			7.93		7.93			4.94			

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。