2023年度

大竹县应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc180604633)

[一、主要职责 4](#_Toc180604634)

[二、机构设置 4](#_Toc180604635)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc180604637)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc180604638)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc180604639)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc180604642)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc180604646)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc180604647)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc180604652)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc180604653)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc180604656)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc180604657)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc180604658)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc180604663)

[第四部分 附件 20](#_Toc180604664)

[附件1： 20](#_Toc180604665)

[附件2 ： 29](#_Toc180604670)

[第五部分 附表 47](#_Toc180604671)

[一、收入支出决算总表 47](#_Toc180604672)

[二、收入决算表 47](#_Toc180604673)

[三、支出决算表 47](#_Toc180604674)

[四、财政拨款收入支出决算总表 47](#_Toc180604675)

[五、财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc180604676)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc180604677)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47](#_Toc180604678)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47](#_Toc180604679)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47](#_Toc180604680)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc180604681)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47](#_Toc180604682)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47](#_Toc180604683)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47](#_Toc180604684)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

大竹县应急管理局基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等行业的日常安全监督管理工作。在原有安监局职能职责的基础上增加了防灾减灾救灾、森林防灭火职能，消除安全隐患，充分发挥保障民生，满足人民群众基本生活救助。

大竹县应急管理局本级下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。在职职工107人，退休职工30人。

## 机构设置

大竹县应急管理局本级下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入大竹县应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大竹县煤矿安全生产服务中心

2.大竹县应急管理综合行政执法大队

3.大竹县应急救援大队

4.大竹县防灾减灾救灾中心

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**7036.04**万元。与2022年度相比，收入总计增加3110.54万元，增长79.24%；支出总计增加2624.81，增加59.5%。主要变动原因是应急救灾项目资金的变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**6778.55**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**6278.55**万元，占**92.62%**；政府性基金预算财政拨款收入**500**万元，占**7.37**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；经营收入**0**万元，占**0**%；附属单位上缴收入**0**万元，占**0**%；其他收入**0**万元，占**0**%

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**7035.53**万元，其中：基本支出**1647.18**万元，占**23.41**%；项目支出**5388.35**万元，占**76.58**%；上缴上级支出**0**万元，占**0**%；经营支出**0**万元，占**0**%；对附属单位补助支出**0**万元，占**0**%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**7036.04**万元。与2022年度相比，收入总计增加3110.54万元，增长79.24%；支出总计增加2624.81，增加59.5%。主要变动原因是应急救灾项目资金的变化。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**6535.53**万元，占本年支出合计的**92.89**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2124.3万元，增长48.16%。主要变动原因是应急救灾项目资金的变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**6535.53**万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.76万元，占1.22%；卫生健康支出60.47万元，占0.93%；商业服务业等支出2.7万元，占0.04%；住房保障支出118.04万元，占1.81%；灾害防治及应急管理支出6174.56万元，占94.48%；其他支出100万元，占1.53%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为6535.53**，**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）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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15.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5**.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为36.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:支出决算为500万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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118.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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525.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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127.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为165万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为720.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.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922.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为75.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.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3313.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.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325.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1647.18**万元，其中：

人员经费**1296.28**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。  
　　公用经费**350.89**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。

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**14.3**万元，完成预算**100**%，较上年度增加1.3万元，增长10%。决算数与预算数持平。

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

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**6**万元，占**41.95**%；公务接待费支出决算**8.3**万元，占**58.04**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出6**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度增持平。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出6**万元。主要用于煤矿、非煤矿山、危化企业安全检查、迎接上级领导安全检查、抢险救援、开会出差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8.3**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加1.3万元，增长10%。主要原因是上级安全检查和救灾检查增加。其中：

**国内公务接待支出8.3**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待160批次，1700人次（不包括陪同人员），共计支出8.3万元，具体内容包括：煤矿专家培训、煤矿安全检查、危化品安全检查、非煤矿山安全生产检查、应急救援资金支出检查。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**500**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**大竹县应急管理局**机关运行经费支出**350.89**万元，比2022年度减少24.16万元，下降6.44%。主要原因是部分账务还未报销。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**大竹县应急管理局**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。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**大竹县应急管理局**共有车辆**3**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3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

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

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对防汛抗旱救援物资设备项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指机关单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施的养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施的养老保险制度由个人缴纳的职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：指机关事业单位其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：指其他应急管理事务方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害救灾补助（03）：指反映洪水、自然灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

24.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

25.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（99）：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1：

大竹县应急管理局

关于2024年部门预算绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**我局是财政全额拨款一级核算的行政事业单位（其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个），执行行政会计制度。

**（二）机构职能。**大竹县应急管理局的基本职能及主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。防灾减灾救灾职能，切实维护和保障人民群众基本生活；森林防灭火消除安全隐患，保护生态资源。

（**三）人员概况。**核定单位行政编制20人，行政工勤1人，参照公务员法管理的事业单位（执法大队）编制9人，煤矿安全生产服务中心事业编制70人，防灾减灾事业编制11人，救援大队事业编制5人。截止2023年年末共有在职职工107人，其中行政人员18人（包含聘任制公务员1人），行政工勤1人，参公人员7人，事业人员81人，23年退休职工2人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年我单位财政公共预算拨款收入7036.04万元，其中：其中一般公共预算财政拨款收入6778.54万元，占96.34 %，年初结转结余257.48万元，占3.66%。

**（二）支出情况。**

大竹县应急管理局2023年年初预算支出4960.64万元，预算支出情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | 单位名称（科目） | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 支出 | 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 157.39 |  | 157.39 |
| 2240101 | 行政运行 | 453.94 |  | 453.94 |
| 2240102 | 一般行政管理  事务 |  | 141.38 | 141.38 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 |  | 330 | 330 |
| 2240703 | 自然灾害救灾  补助 |  | 2679 | 2679 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.12 |  | 15.12 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.43 |  | 36.43 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.92 |  | 8.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.04 |  | 118.04 |
| 2240402 | 一般行政管理  事务 | 55.2 |  | 55.2 |
| 2240108 | 应急救援 |  | 165 | 165 |
| 2240150 | 事业运行 | 777.17 |  | 777.17 |
| 2240199 | 其他应急管理  支出 |  | 15 | 15 |
| 2140101 | 行政运行 |  | 2.4 | 2.4 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.64 |  | 5.64 |

大竹县应急管理局2023年决算报表支出7035.53万元，

详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 其他资本性 支出 | 对企事业单位的补贴 | 合计 |
|  | 20805行政事业单位养老支出 | 73.47 |  | 1.65 |  |  | 75.12 |
| 支出 | 20899其他社会保障和就业支出 | 4.64 |  |  |  |  | 4.64 |
| 21011行政事业单位医疗 | 60.47 |  |  |  |  | 60.47 |
| 2120833城市建设支出 |  |  |  | 500 |  | 500 |
| 21699其他商业服务业等支出 |  | 2.70 |  |  |  | 2.70 |
| 2210201住房公积金 | 118.04 |  |  |  |  | 118.04 |
| 22401应急管理事务 | 979.63 | 479.85 | 58.38 | 943.21 |  | 2461.07 |
| 22404矿山安全 |  | 75.20 |  |  |  | 75.20 |
| 2240703自然灾害救灾补助 |  | 29.05 | 2862.15 | 422 |  | 3313.20 |
| 22499其他灾害防治及应急管理支出 |  | 110.17 | 153.82 | 61.1 |  | 325.09 |
| 22999其他支出 |  | 100 |  |  |  | 100 |

**（三）结余分配和结转结余情况。**大竹县应急管理局2023年年末结转与结余5088.06元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。大竹县应急管理局主要工作是贯彻执行国家安全生产的法律法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府安全生产工作。主要负责煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、工矿商贸等行业的日常安全监督管理工作。防灾减灾救灾职能，切实维护和保障人民群众基本生活；森林防灭火消除安全隐患，保护生态资源。2023年，我局借助安全生产月和“5.12”防灾减灾宣传日契机，开展我县安全知识宣传活动。就安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、地震安全知识等内容，制作宣传小册子、宣传栏，积极宣传安全知识，提高群众安全意识，维护我县安全形势；开展全县的防汛演练和森林防灭火演练，以战备勤，确保队伍拉得出，打的赢；组织多次风险隐患排查行动，对各乡镇、部门、在建工地开展汛前、汛中检查，建立风险隐患排查整改台账，督促整改销号，维护我县汛期平稳安全。

2.预算管理。严格按照县级部门预算编制通知和县财政局有关要求及时编制2023年预算，按时完成部门预算草案的编制工作，严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将 “三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏。2023年我单位部门预算资金均较为准确地编制了当年计划、要完成的工作任务和预期要实现的目标。部门整体绩效目标和项目绩效目标编制完整、明确，合理反映了本部门年度职责履行情况，确保圆满完成了全年工作目标。在资金使用过程中严格按照预算进度均衡，较好的完成了预算执行情况。

3.财务管理。按照内控制度的要求，单位建立了项目专项资金财务制度和流程、财务管理办法，会计核算按照资金要求进行核算。

4.资产管理。依托资产管理的系统，完善资产管理台账，加强资产系统的日常监管，确保资产账实相符。截止2023年底，单位资产主要为办公设备，资产利用率百分之百，单位无出租出借资产，无盘活资产。资产管理严格按照规章制度实施，资产报废残值收入按照要求上缴财政，无擅自处置资产情况。

5.采购管理。建立《大竹县应急管理局采购管理制度》，严格把控采购流程和标准，依法依规采购。响应政策，支持中小企业发展，采购执行率达百分之百。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

大竹县应急管理局常年项目总数6个，主要为办公室租金、应急特岗人员意外保险、农村住房保险等，涉及预算总金额309.89万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目总数6个，主要为防汛抗旱设备物资购买、自然灾害风险普查、自然灾害救灾资金等，涉及预算总金额3069万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。大竹县应急管理局严格按照政府采购相关要求，依法依规开展项目决策、绩效目标设置、项目入库等程序。

2.项目执行。大竹县应急管理局严格执行财务管理制度、财务处理及时得当、会计核算规范，款项拨付及时到位。

3.目标实现。2023年大竹县应急管理局开展了自然灾害救灾资金（冬春救助）、防汛抗旱救援设备物资采购、自然灾害风险普查、应急指挥体系建设等项目。建设统一规范的应急指挥体系，实现全县应急指挥协调能力、风险防范能力、应急处置能力及监管执法能力大幅提升；购买防汛物资装备，提升我县应急救援能力；开展冬春救助行动，保障人民温暖过冬。

**（三）绩效结果应用情况。**

2023年我单位部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。2024年我单位继续认真贯彻落实中央八项规定和各项规章制度，继续加强“三公”经费和会议经费、培训经费管理。这一年来，我局进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻学习《预算法》《会计法》，严格执行《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，从严从紧控制和节减经费支出；严格财务审批制度，规范资金使用报销程序；进一步加强“三公”经费使用管理，严格执行政府采购政策，保障了机关的正常工作运转。2023年我局全面完成安全生产检查、防灾减灾救灾、森林防灭火各项工作任务。

“三公”经费预算执行情况；公务接待费8.31万元，公务用车运行维护费支出6万元。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2023年我单位资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。预算资金基本支出确保了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，项目支出达到预期绩效目标，能保障单位日常正常运转需求，能基本保障人员经费支出和单位全年应急管理工作开展。按照有关要求公开单位预决算、“三公”经费等应公开的信息。固定资产由专门股室进行管理，建立台账，及时准确录入资产管理信息系统，做到账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。在资金使用中充分发挥绩效管理，做到用钱必问效，真正发挥财政资金的合理使用，专项资金严格按照资金审批流程进行申报审核，专款专用。经过认真对照《大竹县2024年部门预算绩效评价指标体系》，我单位各项指标都较好达到了相关要求，自评分为100分。

1. **存在问题。**

我单位在年初编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划、任务认真编制，但由于一些政策或工作临时需求的因素，仍然有部分项目经费追加预算，需要在年度预算支出执行中进行预算调整。对绩效的细化程度还不够精准，对绩效的编制还需要充分结合股室的职能职责，对金额超过100万元的项目资金还应做好事前评估。在预算执行中由于政策、资金使用等原因无法按照进度准确拨付导致预算分配不均衡。

1. **改进建议。**

在编制预算时充分结合绩效评价申报目标，根据各自股室的职能职责，按照预期计划进度的安排和制定，进行事前评估、事中监控和事后评价，查漏补缺。科学合理编制预算，要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定科学、合理地编制本年度预算，尽可能足额下达部门预算，以避免预算支出与实际支出偏差较大。加强对单位财务人员绩效知识的培训和学习，认真做好整体和项目支出的绩效评价工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

大竹县应急管理局

2024年7月20日

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 大竹县应急管理局 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 7036.03 | | 7036.03 | |  | | | |
| 年度总体  目标 | 贯彻落实省、市、县各级政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火等工作的方针政策，全面完成各项目标任务。 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 完成安全生产月宣传活动，开展应急演练，隐患排查整改，维护全县安全形势。 | | 完成一年一度安全生产月、防灾减灾宣传，提高居民安全意识和自救能力；开展应急演练，排查风险隐患并及时整改销号，防范安全事故的发展，维护全县安全形势。 | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成一年一度安全生产月，5.12防灾减灾日宣传活动 | ≥ | 1 | 次 | 10% | 2 |
| 开展应急演练 | ≥ | 2 | 起 | 10% | 2 |
| 执法检查计划 | ≥ | 240 | 次 | 10% | 完成 |
| 质量指标 | 应急物资损坏率逐年下降，专人保管，物资储备充足。 | ≤ | 6 | % | 10% | 完成 |
| 信访事件办理率 | ≥ | 100 | % | 5% | 完成 |
| 隐患排查整改率 | ≥ | 100 | % | 10% | 完成 |
| 时效指标 | 信访办结时效 | ≤ | 1 | 年 | 5% | 及时办理 |
| 应急物资采购时间 | ≤ | 1 | 年 | 5% | 及时办理 |
| 成本指标 | 应急物资采购价格 | 随市场价格 |  | 元 | 5% | 完成 |
| 办公正常运转 | 正常 |  |  | 5% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 维护社会安全形势 | 高中低 | 高 |  | 10% | 完成 |
| 经济效益 | 防范安全事故的发生，提高企业生产效益。 | 高中低 | 高 |  | 5% | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶扶贫户满意度 | ≥ | 98 | % | 5% | 98% |
| 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 5% | 98% |

附件2 ：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大竹县应急管理局应急特岗人员意外伤害保险项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005496357-应急特岗人员意外伤害保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 为解除应急管理系统干部职工后顾之忧，激励心无旁骛专职于工作，增强队伍凝聚力、战斗力，根据应急管理工作性质和特点，按照上级文件要求为应急特岗人员购买意外伤害保险，为意外伤害事故的发生提供保险赔付。 | | | | | 为应急特岗人员均购买了一份意外保险，保险费每人458元/年，按照合同要求予以赔付。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 特岗人员保险项目资金是专款专用，严格按照资金审核流程进行使用，在年底全部使用完毕，为在职每位应急特岗人员均购买了一份意外伤害保险，保险费每人458元/年，按照合同要求予以赔付。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.04 | 4.85 | 4.85 | | | 100.00% | 10 | 10 | *根据实际情况调整预算。* |
| 其中：财政资金 | 5.04 | 4.85 | 4.85 | | | 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 | 参保人数 | ≥ | 100 | 人 | *105* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 保险赔付方案 | ≥ | 4 | 种 | *4* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决意外伤害事故发生的后顾之忧，减轻经济压力 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 由于工作性质的特殊性和危险性，通过购买意外险，发挥保险的杠杆作用，为工作提供安全保障 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决职工后顾之忧，缓解经济压力，满意度高 | ≥ | 99 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参保职工每人购买保费 | ≥ | 458 | 元/人 | *458* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *一年内完成了为应急特岗人员购买意外伤害保险，覆盖105人，解决应急管理系统干部职工后顾之忧，增强队伍凝聚力、战斗力，自评得分100。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *在前期绩效编制时对核心工作了解不透彻，编制目标有一定局限性，指标不好量化，任务数不明确，绩效编制不仅仅是财务的事情，而是需要全局共同配合完成，预算公用经费的不足也导致绩效的编制与实际情况存在差距。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *绩效编制希望引起大家的共同重视，项目明细根据股室具体职能职责先由股室基础编制，再由财务室汇总交领导审核，充分发挥资金的使用效率，真正实现项目资金的效能。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大竹县应急管理局综合行政执法制式服装采购项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008673704-综合行政执法制式服装采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 为进一步规范我县应急管理系统规范化建设，推进全员执法工作有序开展，依据《四川省财政厅司法厅九部门关于印发<四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》，按照综合行政执法制式服装及标志根据合同项目限额采购。 | | | | | 已为全局执法职工购买执法制式服装，提升应急系统执法科学性、规范性。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为进一步规范我县应急管理系统规范化建设，推进全员执法工作有序开展，依据《四川省财政厅司法厅九部门关于印发<四川省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》，按照综合行政执法制式服装及标志根据合同项目限额采购。2023年已完成，为全局职工购买配备了执法服装，推进全员执法规范化、科学化。 | | | | | | | | |
| 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 | 40.35 | 40.34 | 40.34 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.根据实际情况调整预算；* |
| 其中：财政资金 | 40.35 | 40.34 | 40.34 | | | 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 | 采购数量 | ≥ | 100 | 户（套） | *105* | 10 | 10 |  |
| 采购类型 | ≥ | 4 | 种 | *4* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目符合验收标准 | 定性 | 合格 |  | *合格* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 采购时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序开展全员规范执法 | 定性 | 科学规范化 |  | *完成* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 执法规范性持续推进 | 定性 | 逐年提升 |  | *完成* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | ≥ | 99 | % | *99%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服装类单价 | ≥ | 2850 | 元/户（套） | *2850* | 10 | 10 |  |
| 帽、鞋、肩章等单价 | ≥ | 1250 | 元/户（套） | *2850* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *为全局干部职工配备应急执法服装，服装验收合格，有序开展全员规范执法，提升执法科学性、规范性，故自评得分100。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *目前只为23年正式职工配备执法服装，后招考或调入人员因资金预算问题未购买执法服装。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极争取资金。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大竹县应急管理局煤矿和非煤矿山专家会诊工作经费项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005497025-煤矿和非煤矿山企业专家会诊工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 通过聘请专家对煤矿和非煤矿山企业进行会诊，监督检查企业的安全生产，提高专业管理水平，维护全县安全形势。 | | | | | 对大竹县内煤矿和非煤矿山企业开展了12次综合督查，隐患整改率百分之百，无重大安全事故。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 煤矿和非煤矿山专家会诊经费年初预算总资金20万元，经县财政局批复下达后，截止2023年12月底，应急局煤矿和非煤矿山专家会诊经费资金支出主要用于对全县煤矿和非煤矿山企业进行安全检查及技术指导，提高企业安全管理水平，确保全县安全稳定。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | 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 | 开展综合督查工作 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 10 | 10 |  |
| 对企业指导检查覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 重大安全事故 | ≤ | 0 | 起 | *0* | 10 | 10 |  |
| 隐患整改率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专业检查指导提高企业安全标准，防止事故发生，提高企业经济效益 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 事故发生率 | 定性 | 高中低 |  | *高* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 99 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家会诊次数 | ≥ | 4 | 次 | *4* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目主要通过聘请专家对煤矿和非煤矿山企业进行会诊，一年内开展了12次综合督查，隐患整改率百分之百，重大事故发生为0，圆满完成任务，故自评得分100。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *目前专家会诊检查工作中工作量大，时间较长，业务经费比较紧张。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *目前煤矿和非煤矿山专家会诊检查工作经费比较紧张，希望县财政局增加业务经费，以确保全县矿山安全生产，会诊工作更高质量开展。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大竹县应急管理局专项规划编制购买技术服务项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008638535-专项规划编制购买技术服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 建立健全大竹县乡镇级片区应急管理体系，提升片区发展能级，打造综合型场镇。加快推进应急管理体系和能力现代化，着力务基础、建机制、提能力、强治理，有效应对各类灾害事故。 | | | | | 已完成规划编制，健全了乡镇级片区应急管理体系，提升了片区发展能力，促进了乡镇应急管理体系能力现代化，提升了本质安全水平，有效提升了各乡镇应对自然灾害、防范事故能力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年已完成规划编制，规划主要内容为：1.2035年前为各片区乡镇中心场镇建设中心消防站，目前，已建设完成周家片区消防站，片区消防站设在石子镇，清河、石子片区消防站2023年完成选址，计划2024年主体完工，2025年全面完工并投入使用。2.应急广播系统升级改造，在各乡镇、村各建设1套应急广播指挥调度系统，已于2023年完成。3.建设370M无线对讲通信系统移动基站，并配备数字对讲系统，县应急指挥中心已配备370m无线通讯设备，已于2023年完成。4.对乡镇应急管理干部进行培训，已制定培训计划并开展了培训。 | | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 80.00 | 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 | 数量指标 | 规划片区个数 | ≥ | 6 | 个 | *6* | 15 | 15 |  |
| 涉及乡镇个数 | ≥ | 30 | 个 | *31* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 按合同要求完成，验收合格 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 编制完成时间 | ≤ | 2 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全了大竹县乡镇级片区应急管理体系，提升片区发展能级，提高片区防灾减灾能力 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高了片区内各乡镇应对自然灾害和安全事故的能力，有利于维护社会和谐稳定发展 | 定性 | 逐步提升 |  | *逐步提升* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高了片区防灾减灾能力，有利于保障人民群众生命财产安全，提升群众满意度 | ≥ | 95 | % | *98%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制成本 | ≤ | 13.34 | 万元/个 | *13.34* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *在一年内完成了6个片区规划的编制任务，全覆盖31个乡镇，并通过了省市专家评审，有力健全了各乡镇片区应急管理体系，提升了片区应急管理能力，各项指标均达标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *规划中部分项目缺少建设资金，如建设安全体验馆。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极争取资金。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大竹县应急管理局办公室租金项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 办公室租金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 单位人员较多，无办公室办公，计划租用蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。 | | | | | 已续租蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 单位人员较多，无办公室办公，已连续租用蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，用于单位正常办公使用。 | | | | | | | | |
| 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 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | 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 | 办公室间数 | ≥ | 12 | 间 | *12* | 10 | 10 |  |
| 办公楼满足职工数 | ≥ | 20 | 人 | *20* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障正常办公需求 | 运转良好 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 租用时间 | ≥ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据股室职能职责发挥应急抢险、安全保障，维护社会安全 | 维护社会稳定和谐 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保障部门正常工作运转，缓解办公室紧张的压力 | 保障办公需求 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度高，工作积极性高 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租金 | ≥ | 9.5 | 万元/年 | *9.5* | 10 | 10 |  |
| 水电等日常运转开支 | ≥ | 6.5 | 万元/年 | 6.5 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *续租了一年蓝润首座旁一幢四层楼房作为煤监综合办公室，解决了办公地点不足问题，为职工提供了稳定的工作地点，提高工作积极性和办事效率，故自评得分100。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *应急管理局人员多，办公地点分散，不利于统一办公，影响办事连续性和效率。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *整合资源，加快建设应急办公场所，推进一体化办公。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **大竹县应急管理局购买中介机构专家服务费项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008672859-购买中介机构专家服务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 为充分发挥煤矿专业技术团队的咨询参谋作用，强化煤矿安全技术支撑，根据上级 文件要求通过购买服务、引进人才等方式建立不少于3人的煤矿安全监管专业技术团队，拟通过竞争性谈判建立专业技术团队，协助开展煤矿监管工作。 | | | | | 建立不少于3人的煤矿安全监管专业技术团队，通过竞争性谈判建立专业技术团队，协助开展煤矿监管工作。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 充分发挥煤矿专业技术团队的咨询参谋作用，强化煤矿安全技术支撑，根据上级文件要求通过购买服务、引进人才等方式建立不少于3人的煤矿安全监管专业技术团队，通过竞争性谈判建立专业技术团队，协助开展煤矿监管工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | | | 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 | 监管服务次数 | ≥ | 12 | 次 | *12* | 10 | 10 |  |
| 专家人数 | ≥ | 5 | 人 | *5* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 技术服务要求 | 定性 | 合格 |  | *完成* | 10 | 10 |  |
| 隐患整改完成率 | ＝ | 100 | % | *完成* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 监管时间 | ≥ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业团队对煤矿实施监管，减少事故的发生 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 加强煤矿安全监管能力和监管水平，推动我县煤矿产业持续健康发展 | 定性 | 持续提升 |  | *完成* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 99 | % | *99* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个专家服务费 | ≤ | 6 | 万元 | *6* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *充分发挥煤矿专业技术团队的咨询参谋作用，强化煤矿安全技术支撑，根据上级文件要求通过购买服务、引进人才等方式建立不少于3人的煤矿安全监管专业技术团队，通过竞争性谈判建立专业技术团队，协助开展煤矿监管工作。完成绩效目标任务，故自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *目前专业团队人数有限，监管工作量大，技术服务人数多，时间较长，业务经费比较紧张。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极争取资金。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大竹县应急管理局防汛抗旱救援设备物资采购项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008673706-防汛抗旱救援设备物资采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 达州市财政局《关于下达2021年中央自然灾害资金预算（抗洪抢险）的通知》，下达我县2021年中央自然灾害救灾资金140万元，按照要求我局及时用于充实防汛应急、抢险物资储备，全力提升防汛减灾应对能力。 | | | | | 及时用于充实防汛应急、抢险物资储备，全力提升防汛减灾应对能力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上级相关要求，需我县及时充实防汛应急、抢险物资储备，全力提升大县防汛减灾应对能力，按照规定程序购买防汛相关物资装备设备。 | | | | | | | | |
| 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | 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 | 购买冲锋舟、动力装置、抛投器等设备 | ≥ | 5 | 种 | 5 | 10 | 10 |  |
| 购买应急包、防汛沙袋等物资 | ≥ | 2 | 种 | 2 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 设备验收合格率 | ≥ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应对防汛抗旱灾害的发生，建设损失 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 物资储备充分，及时应对汛期情况 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | ≥ | 95 | % | *95%* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买冲锋舟、动力装置、抛投器等设备 | ≥ | 1150000 | 元 | 1150000 | 5 | 5 |  |
| 购买应急包、防汛沙袋等物资 | ≥ | 250000 | 元 | 250000 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *该项目预期产出和效果能满足需求、不需要核减预算安排、支持该政策出台、持续、保留或项目新增的意见。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *县级储备部分防汛抗旱物资、设备，但可供调度大型救援装备设备还不能满足防大汛、抢大险、救大灾的需要，同时各乡镇（街道）储备的应急救援物资、设备不足，不能够满足突发极端天气应急需要。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *建议县级财政在满足政策要求的情况下多进行资金支持。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **农村住房保险项目支出绩效自评表 （2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005497296-农村住房保险费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 提高农户住房灾后重建、回复正常生活秩序能力，发挥保险机制功能，降低灾害风险，减少灾害损失，切实保障和改善民生，对于农户住房收到洪水、暴雨等自然灾害损失的按照合同约定进行保险赔付，缓解农户经济压力，保障农户正常的生活。 | | | | | 2023年度全县参保户74036户，补贴金额143.7905万元。其中：全额补贴对象参保46503户，补贴金额116.2575万元，一般农户参保27533户，补贴金额27.5330万元。各承包机构对参加农房保险的农户因洪灾或火灾住房倒塌或损坏，进行理赔，减轻受灾群众经济压力。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 农村住房保险是以提高农户住房灾后重建、恢复正常生活秩序能力为目标，建立健全农村社会保障体系探索创新农村减灾救灾模式，发挥保险机制功能，降低灾害风险，减少灾害损失，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定。2023年农村住房保险县财政预算200万元，符合资金管理办法等相关规定。农村住房保险财政补贴资金用于全额资助低保、特困人员、重点优抚对象参保，一般农户参保对象每户资助10元，资助对象与参保对象一致，资金与具体对象相符。 | | | | | | | | |
| 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 | 200.00 | 177.95 | 177.95 | | | 100.00% | 10 | 10 | *根据全县农户实际情况做出调整；* |
| 其中：财政资金 | 200.00 | 177.95 | 177.95 | | | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保农户 | ≥ | 10 | 万户 | *10* | 10 | 10 |  |
| 参保率 | ≥ | 50 | % | *完成* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 核实本年度新增或减少农房数 | ＝ | 100 | % | *完成* | 10 | 10 |  |
| 准确及时为农户续保 | ＝ | 100 | % | *完成* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受灾农户通过保险赔偿，缓解经济压力，解决生活困难，提升群众获得感 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 自然灾害具有不可预见性，财政补助农户购买住房险，解决民生问题 ，维护社会和谐稳定发展 | 定性 | 优良中低差 |  | *优* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政的惠民政策帮助农户解决了基本生活问题，改善了居住条件，保障了正常生活，群众积极拥护 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政补贴标准 | ≥ | 10 | 元/户 | *完成* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *按照县财政局补贴和农村农户自筹资金相结合，其中特困户、低保户、重点优抚对象户保费由政府全交，营造良好的舆论氛围，使这一惠民政策家喻户晓、人人皆知，农村住房保险政策参保农户满意率达95%，体现了党委和政府惠民和关心，让人民群众得到了实惠，赢得了人民群众的拥戴，实现了经济和社会效益。故自评得分100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *从2023年农房保险开展情况来看，一般农户参保率比较低。主要原因：一是农户参保意识低、积极性不高；二是大多农户举家外出务工、生活，不愿参保。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *一是逐步建立健全农村新型救灾防护体系和保障机制，增强农民防范风险意识，提高灾后重建能力。二是督促指导各乡镇（街道）、承保机构利用各种宣传方式加大宣传力度，进一步提高一般农户参保率。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008749213-自然灾害风险普查经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 通过全国自然灾害风险调查软件，完成全县范围内公共服务设施相关调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查、隐患调查与评估、完成数据核查和总结分析。 | | | | | 充分利用普查获取的各类灾害风险和隐患数据，不断提升政府社会治理和公共管理水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等主要灾害致灾调查与评估、重点隐患调查与评估。二是人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等承灾体的调查与评估。三是年度历史灾害、历史一般灾害、重大灾害事件调查与评估。四是政府综合资源（能力）、企业和社会应急力量参与资源（能力）、基层综合减灾资源（能力）、家庭综合减灾资源（能力调查与评估。五是次生危化事故、次生煤矿生产安全事故、次生非煤矿山生产安全事故、次生核与辐射安全事故等次生生产安全事故隐患调查与评估。六是主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。2020年为普查前期准备与试点阶段，建立各级普查工作机制，编制普查实施方案和经费预算，落实普查人员和队伍，开展普查宣传和培训，组织开展普查试点工作。2021——2022年为全面调查、评估与区划阶段，完成全省灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总上报普查成果。 | | | | | | | | |
| 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 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 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 | 服务内容 | ≥ | 4 | 种 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 涉及领域行业 | ≥ | 5 | 类 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 调查数据条款 | ≥ | 1000 | 条 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合合同要求 | 定性 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低灾害发生，提高经济效益 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 通过对数据的收集分析整理，了解灾情发生情况 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 确保风险普查顺利进行 | 定性 | 好坏 |  | *好* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评100分；充分利用普查获取的各类灾害风险和隐患数据，推动综 合监测预警系统应用向乡镇（街道）和村（社区）基层延伸，提升风险感知和早期识别能力，助力地方政府“智慧减 灾”体系建设，不断提升政府社会治理和公共管理水平。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *还未实现成果转化运用* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *根据风险普查成果，探索成果转化方法，提高成果转化运用能力。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000006802833-应急救援能力提升资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县应急管理局 | | |
| 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 | | | |
| 根据相关文件要求，整合应急重点单位，各系统现有资源，构建统一高效、集成协同的我县应急救援指挥体系，及时准确了解、掌握应急处置各种情况，科学研判和迅速调度，提升应急管理和处置能力水平。 | | | | | 整合应急重点单位，各系统现有资源，构建统一高效、集成协同的我县应急救援指挥体系，及时准确了解、掌握应急处置各种情况。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对标上级应急部门及各级政府关于应急管理信息化建设任务的要求，建设内容包括综合应用服务体系、数据共享交换体系、基础应用支撑体系等，整合各系统现有资源，构建统一高效、集成协同的我县应急救援指挥体系，及时准确了解、掌握应急处置各种情况，科学研判和迅速调度，提升应急管理和处置能力水平。严格按照相关文件规定，通过招标代理服务、设计项目招投标、设计调研等流程完成该项目。 | | | | | | | | |
| 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 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 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 | 地质灾害指挥救援、森林火灾救援等 | ≥ | 7 | 项 | *7* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 多灾种应急处置体系，防汛体系 | 定性 | 合格 |  | *合格·* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完工时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少突发事件处置、救援成本 | 定性 | 逐年下降 |  | *完成* | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提供突发事件救援能力 | 定性 | 逐年提升 |  | *完成* | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及相关服务企业满意度 | ≥ | 90 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火等领域 | ≤ | 25 | 万元 | *25* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目于2022年12月底完工，进入试运行，试运行期间该项目运行稳定。于2023年6月，县应急局会同财政、经信、审计部门等对项目进行了验收，经验收组人员一致意见：验收合格，正式投入使用。各项绩效指标皆已完成，故自评100分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *据合同约定，项目款拨付进度逾期。绩效编制还不够准确，指标不好量化。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *商请县财政局尽快拨付后续款项。提高相关股室对绩效编制工作的重视，充分发挥资金的使用效率。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | | | 大竹县2021年度自然灾害 （地质灾害）应急处置项目 | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | | | | 大竹县应急管理局 | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | | | 地质灾害隐患点排危除险 | | | | | | | | |
| 项目 概况 | | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | | | | | | 四川省应急管理厅关于印发《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见》的通知（川应急〔2021〕23号） | | | | | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | | | | | | 《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号） | | | | | | | | |
| 绩效分配方式 | | | | | | | ☑因素法 | £项目法 | | | | □据实据效 | | £因素法与项目法相结合 | |
| 立项依据 | | | | | | | 四川省应急管理厅关于印发《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见》的通知（川应急〔2021〕23号） | | | | | | | | |
| 使用范围 | | | | | | | 全县范围内地质灾害隐患点排危除险 | | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | | | | | 根据乡镇上报的地质灾害隐患点，我局组织专业人员会同乡镇一道现场查看，按照资金使用原则并结合我县地质灾害隐患点实际情况，遵守项目轻重缓急，及时向省市进行申报。 | | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | | | | | | 2021年年度内 | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | | 年度资金总额： | | | | | 130 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 130 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | |  | | | | | | | | |
| 总体 目标 | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 及时对我县2021年度4处地质灾害隐患点进行排危除险，群众身边的灾害隐患及时得到消除，确保人民群众生命和财产安全。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | | 权重 | | 实际完成指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 地质灾害隐患点排危除险 | | | ≥ | 4 | | 处 | | 10% | | 4 | |
| 质量指标 | | 排危除险项目验收合格率 | | | = | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 应急处置完成率 | | | = | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 时效指标 | | 地质灾害应急处置完成时限 | | | ≤ | 1 | | 年 | | 10% | | 按时完成 | |
| 地质灾害应急处置及时率 | | | ≤ | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | | 减少经济损失 | | | ≥ | 230 | | 万元 | | 10% | | 230 | |
| 社会效益  指标 | | 保护人民群众 | | | ≥ | 69 | | 个 | | 10% | | 69 | |
| 灾区社会秩序 | | | 定性 | 稳定 | |  | | 10% | | 稳定 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象  满意度指标 | | 基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度 | | | ≥ | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 成本指标 | | 经济成本  指标 | | 四个地质灾害排危处置点排危成本 | | | ≥ | 130 | | 万元 | | 10% | | 完成 | |
| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | | 大竹县2022年度中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | | | | | 大竹县应急管理局 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | | | | | | 民生保障 | | | | | | | | | | |
| 项目 概况 | | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | | | | 《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号） | | | | | | | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | | | | 《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号） | | | | | | | | | | |
| 绩效分配方式 | | | | | ☑因素法 | | | £项目法 | | | | □据实据效 | | £因素法与项目法相结合 | |
| 立项依据 | | | | | 《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号） | | | | | | | | | | |
| 使用范围 | | | | | 受灾困难群众 | | | | | | | | | | |
| 申报（补助）条件 | | | | | 受灾困难群众冬春期间口粮、衣被、取暖、医疗等有需求的，按照“户报、村评、公示、乡审、县定”确定救助对象。 | | | | | | | | | | |
| 项目起止年限 | | | | | 2022年年度内 | | | | | | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | | | 年度资金总额： | | | 2679 | | | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | | 2679 | | | | | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | | | | | | |
| 总体 目标 | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 及时足额发放中省冬春救灾资金，确保冬春期间受灾困难群众基本生活，保障安全温暖过冬。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 指标性质 | | | 指标值 | | 度量单位 | | 权重 | | 实际完成指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 冬春期间受灾困难群众需救助数量（人次） | ≥ | | | 166190 | | 人次 | | 15% | | 166190 | |
| 质量指标 | | 救助标准 | 定性 | | | 按省级救助标准进行救助 | |  | | 10% | | 按省级救助标准进行救助 | |
| 冬春救灾资金使用率（%） | ≥ | | | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率（%） | ≥ | | | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 时效指标 | | 县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间 | ≤ | | | 13 | | 天 | | 10% | | 13天 | |
| 社会效益  指标 | | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | 定性 | | | 妥善保障受灾困难群众基本生活 | |  | | 10% | | 妥善保障受灾困难群众基本生活 | |
| 灾区社会秩序 | 定性 | | | 稳定 | |  | | 10% | | 稳定 | |
| 满意度  指标 | | 服务对象  满意度指标 | | 基层群众的满意度（%） | ≥ | | | 100 | | % | | 10% | | 100% | |
| 成本指标 | | 经济成本  指标 | | 每户补贴标准 | ≥ | | | 200 | | 元/户 | | 15% | | 根据实际情况发放 | |

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