

2024 年度  
四川省达州市达川区应急  
管理局部门决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	38

第五部分附表.....	68
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	70
三、支出决算表.....	71
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	74
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	77
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	78
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	80
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	81
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	84

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达川区应急管理局的主要职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与

应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

达川区应急管理局系行政单位 1 个,下属二级单位 5 个,其中参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 4 个。

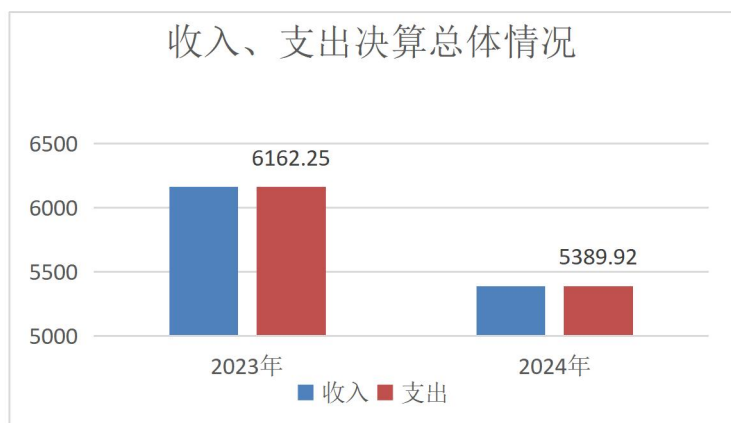
纳入达川区应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

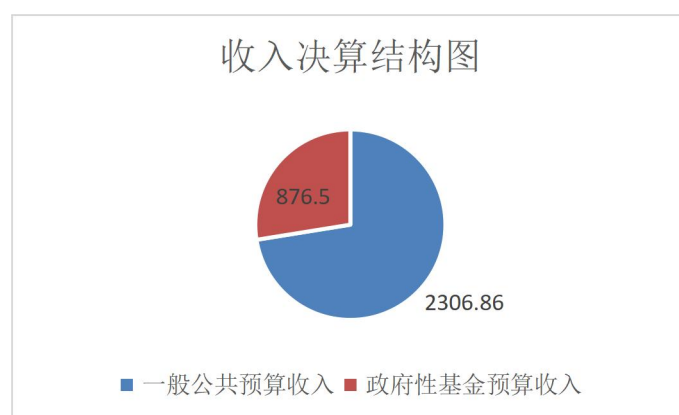
2024 年度收入、支出总计均为 5389.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 772.43 万元，下降 12.53%。主要变动原因是冬春救助等其他自然灾害救灾资金减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3183.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2306.86 万元，占 72.46%；政府性基金预算财政拨款收入 876.5 万元，占 27.53%%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

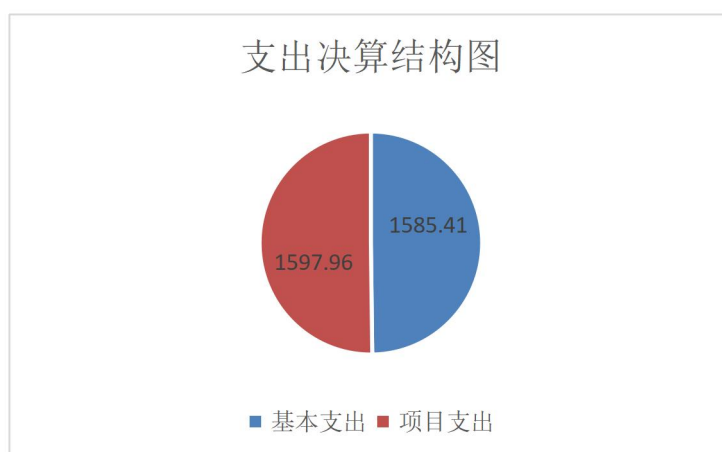




（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

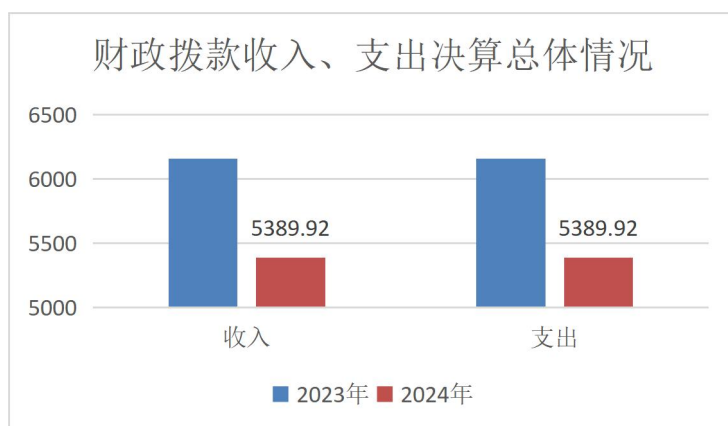
2024 年度本年支出合计 3183.37 万元，其中：基本支出 1585.41 万元，占 49.8%；项目支出 1597.96 万元，占 50.19%；



（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5389.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 772.43 万元，下降 12.53%。主要变动原因是冬春救助等其他自然灾害救灾资金减少。

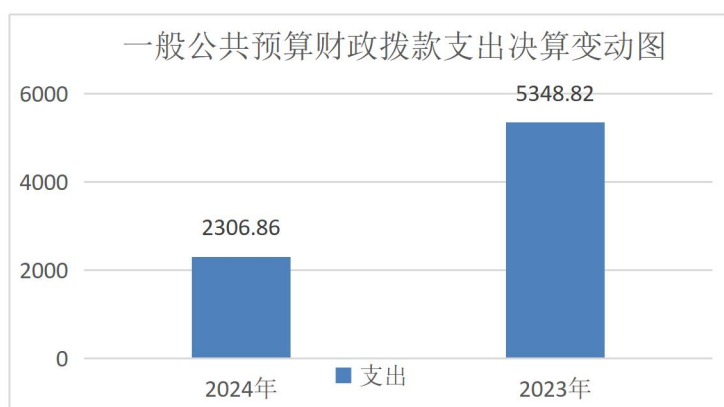


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

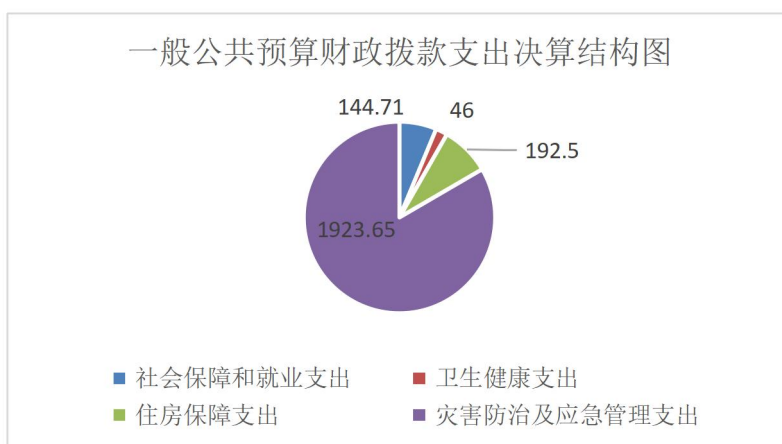
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.86 万元，占本年支出合计的 72.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3041.96 万元，下降 56.87%。主要变动原因是冬春救助等其他自然灾害救灾资金减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 144.71 万元，占 6.27%；卫生健康支出 46 万元，占 1.99%；住房保障支出 192.5 万元，占 8.34%；灾害防治及应急管理支出 1923.65 万元，占 83.4%



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2306.86，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为 112.96 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—抚恤支出：支出决算数为 31.75 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：支出决算数为 41.08 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：支出决算数为 4.93 元，完成预算 100%。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为 192.50 万元，完成预算 100%。

4、灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行：支出决算数为 1202.20 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—般行政管理事务：支出决算数为 59.25 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管：支出决算数为 122.33 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援：支出决算数为 5.35 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他应急

管理支出：支出决算数为 99.53 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治：支出决算数为 65.98 万元，完成预算 100%。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—自然灾害救灾补助：支出决算数为 369.01 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1585.41 万元，其中：

人员经费 1406.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、等。

公用经费 178.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

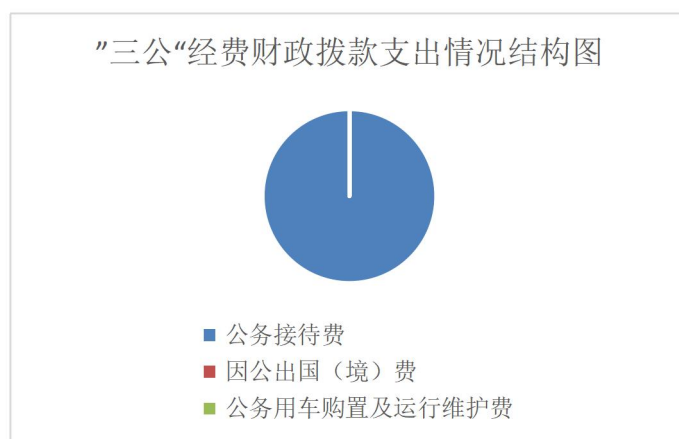
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.12 万元，下降 76.71%。下降的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，由于我单位无公务用车，故公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.34 万元，完成预算 100%。较上年度减少 1.12 万元，下降 76.71%。下降的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 7 批次，55 人次（不

包括陪同人员），共计支出 0.34 万元，具体内容包括：省、市上级部门到我区指导、巡查和调研安全工作用餐等。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 876.5 万元，占本年支出合计的 27.53%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 63.07 万元，增长 7.75%。主要变动原因是关闭煤矿奖补资金等项目资金增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市达川区应急管理局（本级）机关运行经费支出 178.46 万元，比 2023 年度增加 20.15 万元，增长主要原因是财政经费紧张，2023 年部分经费纳入 2024 年列支。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区应急管理局（本级）政府采购支出总额 0.29 万元，系政府采购货物支出 0.29 万元。用于采购伙食团热水器一台。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

因公车改革，截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区应急管理局无公务车辆。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区应急管理局在2024年度预算编制阶段，组织对综合执法及安全监管工作项目、应急救援项目、森林防火项目、安全例会及培训项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市达川区应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、综合执法、安全监管工作项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.55分，绩效自评综述用于全面贯彻党的二十大精神和科学发展、安全发展方针，与时俱进，开拓创新，坚持“党政同责、一岗双责”的方针，把安全生产工作贯穿于整个经济建设和社会发展过程之中，制度建设、安全监管、基层基础、宣传教育、技术支撑和应急救援等体系建设取得较大进展，事故风险预控水平进一步提高，安全生产体制机制建设稳步推进，安全生产基层基础工作不断加强，安全生产技术广泛应用，企业安全生产主体责任有效落实，安全监管监察与执法能力明显提高，事故总量进一步下降，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产总体状况保持持续稳定好转发展。综合执法、安全监管专项预算项目绩效自评得分为96.1分，绩效自评综述：全年目标为开展全区2024年安全监察执法工作。坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全

生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。应急救援专项预算项目绩效自评得分为 91.78 分，绩效自评综述：为完成全区 2024 年自然灾害类、突发事件和综合防灾减灾救灾应急救援工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。安全例会及培训专项预算项目绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：全年目标为组织开展全区安全生产会议及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务，保障全区安全工作的正常开展。



### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行：指反映达川区应急管理局的机关行政基本支出（包括基本工资、津补贴、机关运行基础支出等）。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—一般行政管理事务：指达川区应急管理局机关项目专项资金支出类。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管：

指达川区应急管理局安全监管方面专项资金支出类。

灾害防治及应急管理支出—煤矿安全—煤矿安全监察事务：指达川区应急管理局煤矿安全监管方面专项资金支出类。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市达川区应急管理局 2025 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。

达川区应急管理局行政单位 1 个，内设十三股一室，下设参照公务员法管理的事业单位 1 个（安全生产执法大队），其他事业单位 4 个（应急救援大队、安全体验中心、森林防火指挥部办公室与预警监测中心）。

### （二）机构职能。

根据达州市达川区应急局三定方案，达川区应急管理局主要职能职责为：

达川区应急管理局的主要职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇(街道)政府(办事处)、园区安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟定煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施,落实行业标准,按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理,煤炭行业结构调整和产业升级,煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任,依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调

查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，我部门（单位）及下属单位人员编制总数 70 个，年末实有在职人员 74 人，其中：行政人员 30 人，参照公务员法管理的事业人员 13 人，其他事业人员 31 人；退休人员为 66 人，遗属 5 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年总体收入 5389.82 万元，主要包括：财政拨款收入 5389.82 万元，包括 2024 年年初预算收入 1348.49 万元，年初结转和结余 2206.45 万元，年中追加预算 1834.88 万元，

年终决算收入3183.37万元。其中：一般公共预算收入2306.86万元，政府性基金预算收入876.50万元。

## （二）支出情况。

2024年决算总体支出3183.37万元；基本支出1585.41万元（人员经费支出1406.95万元，公用经费支出178.46万元），项目支出1597.96万元。其中：一般公共预算支出2306.86万元，政府性基金预算支出876.51万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024年年末总体结转和结余2206.45万元。其中，2024年年末财政拨款结转和结余2206.45万元，主要是2024年度财政收支持平，2023年结转资金全部结转至下年度。

# 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（总分15分，自评得分15分）。

（1）安全检查企业数量完成情况。（总分5分，自评得分5分），2024年安全检查企业数量目标数为208个，完成208个。该项指标得分= $208 \div 208 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

（2）排查、整治水患地灾集中完成情况。（总分5分，自评得分5分），2024年开展排查、整治水患地灾集中目标数为10次，完成10次。该项指标得分= $10 \div 10 \times 100\% \times 5 = 5$ 分。

（3）举办安全生产及应急救援培训完成情况。（总分5分，自评得分5分），2024年组织相关人员参与安全生产和应急救援培训，年末实际举办培训5场，提升业务素质和

职业能力。该项指标得分= $5 \div 5 \times 100\% \times 5 = 5$  分。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 22.24 分）。

（1）预算编制质量。（总分 12 分，自评得分 11.42 分）。建议用年初预算的执行数来计划预算的准确性。我局财政年初预算拨款预算执行数 1216.94 万元，财政拨款年初预算数 1348.49 万元，财政拨款预算偏离度为 9.75%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 0%。该项指标得分= $(1-9.75\%) \times 100\% \times 6 + (1-0\%) \times 100\% \times 3 + (1-0\%) \times 100\% \times 3 = 5.42 + 3 + 3 = 11.42$ 。

（2）支出执行进度。（总分 6 分，自评得分 5.82 分）。建议考虑下达时间影响因素，将年中追加的年末执行数算入 1-6 月或 1-10 月执行数中。1-6 月预算执行数 1749.54 万元、部门预算数为 3183.37 万元。支出预警金额占比 0.15%、支出违规金额占比 0%；1-10 月部门预算执行数 2540.93 万元、支出预警金额占比 0.23%、支出违规金额占比 0%。该项指标得分= $(1749.54 \div (3183.37 \times 50\%) \times 2) + (1-0.15\% \times 0.8) + (2540.93 \div (3183.37 \times 83.33\%) \times 2) + (1-0.23\% \times 0.8) = 5.82$  分。

（3）预算年终结余。（总分 2 分，自评得分 2 分）部门（单位）整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。（总分 5 分，自评得分 3 分）。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 1348.45 万元，较



2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 1332.45 万元增加 16 万元，增加 1.2%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 3183.37 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 6162.25 万元减少 2978.88 万元，下降 48.34%。

1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算 1348.45 较上年 1332.45 ，未压减得 0 分；一般性支出财政拨款预算执行较 3183.37 上年 6162.25 实现压减得 1 分。总共得 1 分。

2.加分值。一般性支出财政拨款年初 预 算 较 上 年 未 压 减 ，得 1 分。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率 =  $(6162.25 - 3183.37) \div 6162.25 = 48.34\%$  ，压减率  $\geq 5\%$ ，得 2 分。

### 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区应急管理局财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室（下属单位）严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。办公室负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我局资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）人均资产变化率。2024 年我局人均资产变化率 0.03，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年我局办公家具超最低使用年限帐面价值 3.28 万元，办公家具帐面价值 65.96 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为  $3.28 \div 65.96 \times 100\% = 5\%$ ，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 1.5 分；2024 年办公设备超最低使用年限帐面价值 212.95 万元，办公设备帐面价值 289.49 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为  $212.95 \div 289.49 \times 100\% = 74\%$ ，达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 0.63，得 1.5 分，指标自评得分 3 分。

（3）资产盘活率。2023 年和 2024 年连续两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 5.31 分）。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，该项指标自评得分为 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 99.53 万元，政府采购总预算数为 129.44 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 76.89%。指标自评得分 2.31 分。

#### （二）部门预算项目绩效分析。

特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 1597.95 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（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 17 个，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）0 个。指标自评得分= $4-0 \div 17 \times 100\% \times 4=4$  分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分= $4-0 \div 17 \times 100\% \times 4=4$  分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 17 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分= $4-0 \div 17 \times 100\% \times 4=4$  分。

2.项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）执行同向。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 0 个。指标自评得分= $4-0 \div 17 \times 100\% \times 4=4$  分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 7 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 7 个。指标自评得分= $4-0 \div 17 \times 100\% \times 4=4$  分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 3 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 3 个；一次性项目和阶段项目总数 14 个，结余率小于 10%的项目数

量 14 个。指标自评得分= $4-0 \div 17 \times 100\% \times 4=4$  分。

3.目标实现（总分 11 分，自评得分 11 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 17 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，该项指标自评得分= $100\% \times 4=4$  分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 17 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，该项指标自评得分= $100\% \times 4=4$  分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 17 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，该项指标自评得分= $100\% \times 3=3$  分。

（三）重点领域绩效分析。

政府采购：我局严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度达川区应急管理局应急物资库房物资编制政府采购年初预算数为 0 万元，执行中调增 116 万元，调整后全年政府采购预算数为 129.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 99.53 万元，年初采购预算编制偏差率为 11.59%，2024 年度采购资金支付比例为 76.89%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我局加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推

动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我局高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

#### **四、评价结论及建议**

（一）评价结论。我局认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 96.55 分。

##### **（二）存在问题。**

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人

才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表 1-1

达川区应急局 2025 年部门整体支出绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	分方评法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注			
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评价 得分				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准					
得分合计					96.55																		
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	安全检查企业数量完成情况	5	5	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效果情况	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。	√	√		√				√	√							
		排查、整治水患地灾集中完成情况	5	5												√							
		举办安全生产及应急救援培训完成情况	5	5																			
	预算管理 (25分)	预算编制质量	12	11.42	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%×6+(1-资产配置预算偏离度)×100%×3+(1-政府采购预算偏离度)×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√									
		支出执行进度	6	5.82	部门1至6月、1至10月预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=(1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)。	√			√									√			
		预算年终结余	2	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。	√			√										√		
		严控一般性支出	5	3	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,大于上年的该项基础分1分不得分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分,大于上年的该项基础分1分不得分。 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。	√			√						√	√					
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	4	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2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。		√	√				√									
		财务岗位设置	2	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。		√	√				√									
		资金使用规范	4	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。		√	√				√									
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为X,达川区行政事业单位人均资产变化率为N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为0.24),则: X≤N,得3分;N<X≤1.1N,得1.5分;1.1N<X,不得分。		√		√			√		√	√						
		资产利用率	3	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,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19),则: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,达川区行政事业单位平均值为N(2024年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63),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。		√		√			√		√	√						

总体绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	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。		√		√		√		√					
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	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。	√	√	√		√								
		采购执行率	3	2.31	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。	√	√		√		√							
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	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。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。		√		√		√	√						
		目标设置	4	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。	√	√		√		√							
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财国库部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷最终安排部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√						
	项目执行 (12分)	执行同向	4	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100%×4。		√		√		√							
		项目调整	4	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-应采取而未采取收回预算、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。		√		√		√	√						
		执行结果	4	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。	√			√		√							
	目标实现 (11分)	目标完成	4	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。	√	√		√		√							
		目标偏离	4	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	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标偏离度(正偏离)在30%内的数量指标个数÷该项目绩效目标数量指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。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。	√	√		√		√							
项目绩效 (35分)	目标实现 (11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1.计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2.计算所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×3。		√		√		√	√						
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	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。	√	√	√								√		



# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称			达州市达川区应急管理局						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	1348.49		1348.49						
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 1348.49 万元（其中：公用经费 192.27 万元、人员类经费 1081.22 万元、2024 年综合执法、安全监管资金项目项目 45 万元、2024 年应急救援资金项目项目 20 万元、2024 年安全例会及培训资金项目 10 万元）主要用于全面贯彻党的二十大精神和科学发展观、安全发展方针，与时俱进，开拓创新，坚持“党政同责、一岗双责”的方针，把安全生产工作贯穿于整个经济建设和社会发展过程之中，制度建设、安全监管、基层基础、宣传教育、技术支撑和应急救援等体系建设取得较大进展，事故风险预控水平进一步提高，安全生产体制机制建设稳步推进，安全生产基层基础工作不断加强，安全生产技术广泛应用，企业安全生产主体责任有效落实，安全监管监察与执法能力明显提高，事故总量进一步下降，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产总体状况保持持续稳定好转。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	综合执法、安全专项检查工作		煤矿、客货运企业安全专项检查、建筑领域行业安全巡查、防汛抗灾安全巡查、河长制安全巡查；推进应用智慧用电技术，遏制电气火灾事故；非煤矿山打非治违、非煤矿山汛期专项安全检查、开展非煤矿山风险管控等工作						
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。						
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。						
	应急救援工作		全区突发事件开展应急救援工作						
	安全例会及培训工作		组织开展全区安全生产会议以及行业性安全监管会议，完成安监工作人员培训任务						
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	召开安全生产会议次数	≥	12	次	1	12	
			制作安全生产宣传手册	=	13000	册	1	13000	
			制作安全生产宣传手册数量	≥	10000	册	1	10000	
			制作负责减灾救灾宣传手册数量	≥	8000	册	1	8000	
			租车辆数	=	7	辆	1	7	
			租车天数	≥	1848	天	1	1848	
			组织安全生产培训次数	≥	5	次	1	5	
			完成打非治违项目次数	≥	33	个	1	33	
			完成技术审查项目	=	33	个	1	33	
			全年各项工作出差人次	≥	11850	人次	1	11850	
			2024 年单位在职人员数量	=	122	人数	1	122	
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	%	1	5	
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100	
			安全检查矿数	=	11	个	1	11	
			安全检查企业数量	≥	208	个	1	208	
			安全隐患集中排查、整治次数	≥	264	次	1	264	
			发送应急救援宣传短信微信数量	≥	10000	条	1	10000	
			关闭煤矿巡查次数	≥	576	次	1	576	
			开展安全生产宣传次数	≥	4	次	1	4	
			排查、整治水患地质灾害集中次数	≥	10	次	1	10	
			聘请专家人数	=	6	人数	1	6	
			完成安全监督检查项目次数	≥	360	次	1	360	
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	1	100	
			车辆正常使用率	=	100	%	1	100	
			关闭煤矿巡查规范率	=	100	%	1	100	
			“公用经费”预算编制准确率	≥	95	%	1	95	
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	100	
			安全检查工作开展合规率	=	100	%	1	100	
			安全检查规范率	=	100	%	1	100	
			安全例会及培训工作完成合格率	=	100	%	1	100	
			安全生产宣传手册内容符合度	=	100	%	1	100	
			安全隐患集中排查、整治合格率	=	100	%	1	100	
			技术审查合格率	=	100	%	1	100	
			减灾救灾宣传手册内容符合度	=	100	%	1	100	
			聘请专家费用支付准确率	=	100	%	1	100	
			聘请专家资质符合度	=	100	%	1	100	
	水患地质灾害集中排查、整治合格率		=	100	%	1	100		
	宣传短信微信发放准确率		=	100	%	1	100		
	宣传手册内容符合度		=	100	%	1	100		
	租车费支付准确率		=	100	%	1	100		
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	100		

		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	12
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	=	100	%	2	100
	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	2	100
		“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2	100
		安全基本条件改变，减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违规行为	定性	好		2	好
		部门（单位）整体效益	定性	好		2	好
		减少一般事故，杜绝较大及以上事故和非法违法违规行为	定性	好		2	好
		确保全区煤矿安全事故为零	定性	好		2	好
		营造良好社会环境，安全“0”事故，安全生产形势持续稳定好转	定性	好		2	好
		增强全区监管单位及被监管单位安全生产意识	定性	好		2	好
		中心投资硬件和软件环境得到提升	定性	好		2	好
		最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失	定性	好		2	好
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	90
		受益对象满意度	≥	90	%	3	90
		辖区群众满意度	≥	90	%	4	90
成本指标	经济成本指标	2024 年应急救援资金项目预算成本控制数	≤	20	万元	2	5.345 万元
		2024 年综合执法、安全监管资金项目预算成本控制数	≤	45	万元	3	36.66 万元
		2024 年安全例会及培训资金项目预算成本控制数	≤	10	万元	2	0.9 万元
		2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1348.49	万元	4	3183.37 万元

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010511357-2024 年综合执法、安全监管资金项目											
主管部门		达州市达川区应急管理局本级					实施单位 （盖章）		达州市达川区应急管理局				
项目基本情况	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						
		2024 年使用综合执法、安全监管资金 60 万元，用于开展综合执法、安全监管相关工作，主要用于安全隐患集中排查、整治 400 次，安全检查企业 208 家，安全检查出差 800 人次等，保障全区 2024 年全区安全监察执法工作正常运行。坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。					目标任务已完成，资金预算 45 万元，实际执行 36.66 万元，受益群众满意度为 95%。						
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照预算下达目标及任务，完成了全年综合执法、安全监管工作。。											
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	45.00	36.66	36.66		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	45.00	36.66	36.66		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		
	数量指标	安全检查企业数量	安全 检查企业数量		≥	208	家	208	2	2			
			租 车 天 数		≥	1056	天	1056	2	2			
			安全 隐 患 集 中 排 查、整 治 次 数		≥	400	次	408	2	2			
			制 作 安 全 生 产 宣 传 手 册 数 量		≥	1000	册	5000	2	2			
			安 全 检 查 出 差 人 次		≥	800	人 次	800	2	2			
			租 车 辆 数		=	4	辆	4	3	3			
			危 化 行 业 “打 非 治 违 ” 数 量		≥	186	家	208	2	2			
		产出指标	质量指标	安 全 检 查 工 作 开 展 合 规 率		=	100	%	100	2	2		
				安 全 隐 患 集 中 排 查、整 治 合 格 率		=	100	%	100	2	2		
				差 旅 费 发 放 准 确 率		=	100	%	100	3	3		
			时效指标		安 全 生 产 宣 传 手 册 内 容 符 合 度		=	100	%	100	3	3	
					租 车 费 支 付 准 确 率		=	100	%	100	2	2	
					差 旅 费 发 放 及 时 率		=	100	%	100	3	3	
		效益指标	社会效益指标	安 全 检 查、“打 非 治 违 ” 工 作 开 展 及 时 率		=	100	%	100	2	2		
				租 车 费 支 付 及 时 率		=	100	%	100	3	3		
				安 全 隐 患 集 中 排 查、整 治 及 时 率		=	100	%	100	2	2		
			可持续影响指标		安 全 生 产 宣 传 手 册 制 作 及 时 率		=	100	%	100	3	3	
	安 全 基 本 条 件 改 变，减 少 一 般 事 故，杜 绝 较 大 及 以 上 事 故 和 非 法 违 法 违 规 行 为				定性	好		好	10	10			
	满意度指标		营 造 良 好 社 会 环 境，安 全 “0”事 故，安 全 生 产 形 势 持 续 稳 定 好 转		定性	好		好	10	10			
			可 持 续 影 响 指 标		综合 执法、安 全 监 管 检 查 机 制 健 全	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标		满意度指标	受 益 群 众 满 意 度		≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	经济成本指标	综合执法、安全监管资金项目预算控制数	≤	60	万元	36.66	10	6.1	
合计								100	96.1	
评价结论	项目自评得分 96.1，通过项目实施，坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010512374-2024 年应急救援资金项目									
主管部门		达州市达川区应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区应急管理局			
项目基本情况	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				
		2024 年使用应急救援资金项目 30 万元，用于完成全区 2024 年度应急救援工作，包括水患地质灾害排查、整治 10 次、年内工作差旅人次不少于 800 人次，宣传资料不少于 8000 份，发送应急救援宣传短信微信数量不少于 10000 条，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。					目标任务已完成，资金预算 30 万元，实际执行 5.345 万元，受益群众满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年按照预算下达目标及任务，在地灾点位隐患上超额完成任务，通过安全宣传月、5.12 等时间节点发放宣传资料，完成了全年应急救援工作。									
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	20.00	5.35	5.35			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	5.35	5.35			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	
	数量指标		发送应急救援宣传短信微信数量	≥	10000	条	11000	4	4		
			制作负责减灾救灾宣传手册数量	≥	8000	份	8400	4	4		
			应急救援出差人次	≥	800	人次	820	4	4		
			排查、整治水患地质灾害集中次数	≥	10	次	20	4	4		
		产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	100	4	4	
				宣传短信微信发放准确率	=	100	%	100	4	4	
				水患地质灾害集中排查、整治合格率	=	100	%	100	4	4	
				减灾救灾宣传手册内容符合度	=	100	%	100	4	4	
		时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	100	4	4		
			排查、整治水患地质灾害及时率	=	100	%	100	5	5		
			宣传短信微信发放及时率	=	100	%	100	5	5		
			制作负责减灾救灾宣传手册及时率	=	100	%	100	4	4		
	效益指标	社会效益指标	最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	应急救援资金项目管理机制健全	定性	健全		健全	10	10		
	满意度指标	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	应急救援资金项目预算控制数	≤	30	万元	5.35	10	1.78	财政未及时审批资金计划	
合计								100	91.78		
评价结论	项目自评得分 91.78，通过项目实施，有效提升防范应对突发事件的处置能力，最大限度避免和减轻灾害带来的人员伤亡和财产损失。										

存在问题	无 (200 字以内)	
改进措施	无。 (200 字以内)	
项目负责人：		财务负责人：

# 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010512397-2024 年安全例会及培训资金项目									
主管部门		达州市达川区应急管理局本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024 年，使用安全例会及培训资金 10 万元，用于组织开展全区安全生产例会及培训工作。主要用于召开安全生产会议 12 次，开展安全生产宣传 4 次等，按时完成年度工作任务目标。					目标任务已完成，资金预算 10 万元，实际执行 0.9 万元，受益群众满意度为 95%。				
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年，使用安全例会及培训资金 10 万元，用于组织开展全区安全生产例会及培训工作，召开安全生产会议 12 次，开展安全生产宣传 8 次等，购买印发安全宣传资料 50000 余份，制作安全宣传视频 6 部，安全生产教育培训 7 次，有效提高了全区整体安全生产工作，为全区高质量发展奠定了基础									
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	0.90	0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率= 预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款		
	其中：财政资金	10.00	0.90	0.60		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	开展安全生产宣传次数	≥	4	次	8	10	10		
			召开安全生产会议次数	≥	12	次	12	10	10		
			组织安全生产培训次数	≥	5	次	7	10	10		
		质量指标	安全例会及培训工作完成合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	安全例会及培训工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强全区监管单位及被监管单位安全生产意识	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	安全例会及培训项目机制健全	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	安全生产宣传、培训资金	≤	10	万元	0.9	10	1	财政未及时审批资金	
合计								100	91		
评价结论	项目自评得分 91，通过项目实施，有效提高了全区整体安全生产工作，为全区高质量发展奠定了基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

# 达州市达川区应急管理局 2025 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：2021 年自然灾害救灾资金项目)

## 一、项目概况

### (一)项目基本情况。

根据《达州市财政局关于下达 2021 年中省自然灾害资金预算（地质灾害）的通知》，（达市财建〔2021〕122 号）文件精神，下达我区地质灾害资金 130 万元，我局组织四川省核工业地质局二八三大队相关地质专家现场勘察对达川区国有林场、达川区百节镇、达川区平滩镇、达川区赵固镇四处直接威胁到群众生命财产安全的地灾隐患点予以应急排危处置。

### 1.职能

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等工作，协同区财政局做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

### 2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：



(1)《达州市财政局关于下达 2021 年中省自然灾害资金预算（地质灾害）的通知》，（达市财建〔2021〕122 号）文件精神；

(2)《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（试行）的通知》；

3.资金分配的原则及考虑因素。

本专项资金主要采取上年预算、当年立项的管理方式。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容

2021 年中省自然灾害资金预算（地质灾害）主要用于达川区国有林场、达川区百节镇、达川区平滩镇、达川区赵固镇四处直接威胁到群众生命财产安全的地灾隐患点予以应急排危处置。

2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。计划使用资金 130 万元，完成达川区国有林场、达川区百节镇、达川区平滩镇、达川区赵固镇四个点位直接威胁到群众生命财产安全的地灾隐患点应急排危处置。

(2)年度绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(X):	10	项目 经办人 电话			财政资金:	130
	2024 年使用 2021 地质灾害治理资金 110 万元，用于百节镇乌梅山村 4 组厂沟里、平滩镇碑垭口村 5 组、			其中	财政专户管理资金:	
					单位资金:	

整体目标(2000 字内):		西山国有林杨柏树坪、赵固镇谷王村 4 组光木寨 4 个滑坡地质灾害进行了排危除险应急处置，很大程度上消除了一定的安全隐患，得到了广大群众和当地政府的一辞认可				社会投入资金:	
						银行贷款:	
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	指标方向性
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点修堡坎方量	≥	23800	立方米	15	正向指标
		地质灾害隐患点修水沟长度	≥	150	米	15	正向指标
	质量指标	地质灾害隐患点排危除险验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	时效指标	地质灾害隐患点排危除险及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	很大程度上消除了一定的安全隐患	定性	好		10	正向指标
	可持续影响指标	地质灾害治理机制健全	定性	健全		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	地质灾害应急处置资金	≤	110	万元	10	反向指标

### 3.目标相符性。

2021 年自然灾害救灾资金项目的申报、评审、分配和下达，均按照文件要求，经达川区委、区政府审定同意进行并商请区财政局后，报区政府审批同意后，区财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### (三)项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区应急管理局中省自然灾害救灾资金（地质灾害）使用方案的请示》（达川应急〔2022〕44 号）文件精神及区政府办批复及相关要求，区财政局要求各单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，完成自然灾害救灾资金项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预

算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

本项目于 2022 年 3 月 3 日向区人民政府提出请示《达州市达川区应急管理局中省自然灾害救灾资金（地质灾害）使用方案的请示》（达川应急〔2022〕44 号），区政府领导于 2022 年 3 月 22 日同意请示批复。

### **(二)资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据《达州市财政局关于下达 2021 年中省自然灾害资金预算（地质灾害）的通知》，（达市财建〔2021〕122 号）资金计划为 130 万元。

2.资金到位。2021 年自然灾害救灾资金项目预算 130 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2024 年 4 月 14 日，2021 年自然灾害救灾资金项目 85.98 万元。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### **(三)项目财务管理情况。**

在项目实施过程中，严格按照《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见（试行）》的规定，组织申报和分配资金，并督促、检查各单位对专项资金进行单独核

算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **(一)项目组织架构及实施流程。**

2021 年自然灾害救灾资金项目，达川区应急管理局根据《达州市财政局关于下达 2021 年中省自然灾害资金预算(地质灾害)的通知》，（达市财建〔2021〕122 号）资金计划下达后邀请相关地质灾害专家进行现场勘验向达川区政府提出请示拟对地质灾害隐患点位进行应急排危工作。

#### **(二)项目管理情况。**

为加强项目管理，提高自然灾害救灾资金专项资金实效，根据《四川省应急管理厅洪涝、地质灾害应急处置项目实施意见（试行）的通知》，区政府制定了多项制度，对项目申报、审核、分配等程序进行了明确。

#### **(三)项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5 号)的相关要求，结合自然灾害专项资金实际情况，区政府在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保专项资金的实施效果。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一)项目完成情况。**

1.完成数量。

2021 年自然灾害专项资金目标任务完成率 100%。

2.完成质量：项目验收合格率为 100%。

3.完成时效：项目完成及时率为 100%。

4.预算成本控制

2021 年自然灾害专项资金预算金额为 130 万元，执行数 85.98 万元。成本控制在预算范围内。

(二)项目效益情况。

2021 年自然灾害专项资金项目，通过完成百节、平滩、赵固、国有西山林场地灾点应急排危工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失，落实了应急救援责任，保障全区应急救援形势良好，进一步保障全区人民群众生命财产安全。

## 五、评价结论及建议

(一)评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，保障全区应急救援形势良好，进一步保障全区人民群众生命财产安全。

(二)存在的问题

一是监控手段单一，效率低下，缺乏有效的监测设备和系统。二是危情评估不准确。未能及时发现潜在的风险。

(三)相关建议

一是加强危情评估和监控力度，提升监控手段和数据分析能力。二是加强乡镇应急人员培训，提高人员的应急意识和风险识别能力。

下一步，采取更有力的措施，敦促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达川区应急管理局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（2021 年自然灾害救灾资金项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					99.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得 2 分；30%≥偏离度＞15%，得 1 分；偏离度＞30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√			√	√						
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						

	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√						
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√						
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√						
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√					
基础设施 (30分)	在建项目	工程进度	15		项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√			√	√					
		资金拨付	15		项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√		√			√	√					
	建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√						
		功能实现	10	10	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能有效满足群众现实需要。		√		√			√	√					
		后续管护	10	9	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=(建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量)÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√			√	√					



个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	地质灾害隐患点修水沟长度≥30米，地质灾害隐患点修堡坎方量≥3800平方米	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核质量指标	3	3	地质灾害隐患点排除危险验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核时效指标	2	2	地质灾害隐患点排除危险及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核社会效益指标	2	2	很大程度上消除了一定的安全隐患	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核可持续影响指标	2	2	地质灾害治理机制健全	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核经济成本指标	2	2	自然灾害（地质灾害）应急处置资金≤130万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
		考核满意度指标	2	2	受灾群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√	
	自行设定相应指标值 (16分)																		
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√	

# 达州市达川区应急管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

“电子封条”通过在煤矿主副井、风井口、车辆出入口和调度室等关键地点安装摄像机、图像分析终端等设备，利用智能化视频识别等技术，实时监测分析矿井出入井人员、人数变化及煤矿生产作业状态等情况，及时发现煤矿异常动态，自动生成、推送报警信息，实现全天候远程监测。煤矿水害防治感知数据联网是将煤矿重大设备感知系统、煤矿水文动态监测系统中的数据接入国家、省、市、区监管平台，实现实时在线监测和远程分析。

#### 1. 职能

区应急局拟定专项资金分配建议方案，协同财政局做好资金审核、拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

《国家矿山安全监察局综合司关于全面开展煤矿“电子封条”推广建设的通知》(矿安综〔2021〕55号)要求：在全国所有在册煤矿建设电子封条。《四川省应急管理厅关于加快推进煤矿“电子封条”建设工作的紧急通知》(川

应急函〔2022〕104号)要求：全省所有在册煤矿应于2022年4月30日前完成“电子封条”建设工程，并与国家矿山“电子封条”监管平台联网。按照文件要求，我区制定了《达州市达川区煤炭安全生产服务中心关于加快推进煤矿“电子封条”建设工作的紧急通知》（达川煤安〔2022〕18号）进行了全面贯彻落实。根据我区煤矿建设进度情况，特申报2023年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目资金54万元。

### 3.资金管理办法

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

### 4.资金分配的原则及考虑因素

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1.项目主要内容

2024年度，达川区煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金主要用于辖区9个煤矿。

##### 2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。抓好安全生产监督技术防治水平工作是

实现达川加速发展，追赶跨越的重要举措，更是煤安中心重要工作的重中之重。按照财政相关文件要求，我单位将安全生产监督检查工作纳入重要议事日程，统筹规划，科学安排。尤其要做好安全生产监督检查工作年度预算编制与申请工作，积极协调各有关部门，确保经费落实到位。

(2)年度绩效目标

2024 年度具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	安装电子封条传感器数量	50
产出指标	时效指标	安装电子封条传感器及时率	100
产出指标	质量指标	煤矿电子封条传感器验收合格率	100
产出指标	质量指标	购买电子封条传感器合格率	100
效益指标	可持续影响指标	加大了对煤矿实际工作状态有效监测监控	优
效益指标	社会效益指标	减少了安全事故的发生	优
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95
成本指标	经济成本指标	安装电子封条传感器控制数	540000

3.目标相符性。

达川区煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金的申报、评审、分配和下达，区应急局初步拟定分配方案，经区政府审批同意后，财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

该项目自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请专家、市场调研等方法

了解项目情况，收集相关资料，对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目结合各矿建设基础对报送的申请材料组织项目评审、分析评价，由区应急局履行集体决议程序后会同财政局按程序报批。

### **(二)资金计划、到位及使用情况。**

#### **1.资金计划。**

2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金计划为 54 万元。

#### **2.资金到位。**

2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金预算 54 万元。已足额下达到位。

#### **3.资金使用。**

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金涉及 9 个煤矿，专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### (三)项目财务管理情况。

在项目实施过程中，对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

## 三、项目绩效情况

### (一)项目完成情况。

#### 1.完成数量。

2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金。完成了 9 个煤矿的建设奖补，目标任务完成率 100%。

#### 2.完成质量。

为确保项目实施效果，区应急局对各煤矿实施内容完成情况进行抽查，根据检查来看，均符合实施方案的要求，合格率为 100%。

#### 3.完成时效。

截至 2024 年 12 月 31 日，各煤矿均完成了实施方案的建设内容。

#### 4.预算成本控制

2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目专项资金预算金额为 54 万元，执行数 54 万元。成本控制在预算范围内。

### (二)项目效益情况。

2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目，涉及 9 个煤矿的建设，提高了煤矿的安全性。该项目资金

所需经费由财政资金负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付、确保到位。我局将严格按照财政下达的相关文件要求，积极向主要领导、分管领导汇报请示，积极与本地区的财政部门沟通协调，全力做好经费申请，确保招商引资项目所需经费列入当年度财政预算。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一)评价结论**

本项目自评综合得分 99 分

##### **(二)存在的问题**

我区安全生产基础薄弱,安全生产监管执法任务繁重,特别是近年来我区安全生产领域的新风险不断增多,防范化解安全风险的压力逐年增大,安全生产监管执法工作量越来越大,有效防范生产安全事故,有利于全区社会经济发展,此项工作只能加强,不能削弱。

##### **(三)相关建议**

我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标,加强运行监控,节约财政资金并提升资金效益,提升预算绩效管理

达川区应急局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（2023 年煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					100.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√	√						
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√						
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√			√	√						



		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理要求，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√			√	√					
	项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√					
		资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√					
	项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√					
		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√				
	专用指标 (30分)	符合性	10	10	项目实施是否与区委、区政府支持重点、产业支持政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符区委、区政府支持重点、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÷所有选点总数×100%×10。		√		√			√					
		成长性	10	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。		√		√		√	√					
		经济性	10	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业(机构)涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。		√		√					√			

个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	安装电子封条煤矿数量≥9家，安装水害感知数据传感器煤矿数量≥1家	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核质量指标	3	3	电子封条和水害感知数据传感器验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核时效指标	2	1	安装电子封条和水害感知数据传感器及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核社会效益指标	2	2	加大了对煤矿实际工作状态有效监测监控，减少了安全事故的发生	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核可持续影响指标	2	2	进一步提高煤矿水害预防能力，进一步提高煤矿安全监管效能	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核经济成本指标	2	2	安装电子封条和水害感知数据传感器预算控制数≤106万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
		考核满意度指标	2	2	公众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√		√	
	自行设定相应指标值 (16分)																	
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√							√	

# 达州市达川区应急管理局

## 2025 年专项预算项目绩效评价报告

(项目名称：达川区应急管理局应急物资库房物资采购项目)

### 一、项目概况

#### (一)项目基本情况。

为有效解决我区防灾减灾物资储备，着力提升我区应急救援能力，按照省发展改革委《四川省发展和改革委员会关于申报 2020 年防灾减灾中央预算内投资计划的通知》，中央预算投资额 329 万元，建设达川区防灾减灾物资储备库(达川发改〔2019〕93 号)文件精神,2022 年 6 月 21 日区级领导组织区发改局、区财政局、区国资中心、区应急管理局、区审计局等相关部门进行专题研究并进行建设。

#### 1.职能

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等工作，协同区财政局做好资金审核拨付、监管工作，确保规范有效使用专项资金。

#### 2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：

(1)《四川省发展和改革委员会关于申报 2020 年防灾减灾中央预算内投资计划的通知》；

(2)《达州市达川区发展和改革委员会 达州市达川区应急管理局关于达川区防灾减灾物资储备库项目 2020 年中央预算内资金争取的请示》（达川发改〔2019〕193 号）；

3.资金分配的原则及考虑因素。

本专项资金主要采取上年预算、当年立项的管理方式。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容

应急物资库房物资采购项目主要用于建设达川区防灾减灾物资储备库。

2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。项目资金经请示领导同意,共申报资金 329 万元，实际使用资金 128.6 万，已完成支付 99.5349 万元。

(2)年度绩效目标。

2024 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(X):		10	项目经办人电话				财政资金:	128.6
整体目标(2000 字内):		2024 年，使用 2021 年灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项资金，用于防范化解重特大安全风险，健全公共安全体系，整合优化应急力量和资源采购应急物资储备库相关物资，提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定			其中		财政专户管理资金:	
							单位资金:	
							社会投入资金:	
							银行贷款:	
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	指标方向性	
产出指标	数量指标	安装火灾声光警报器数量	≥	4	个（套）	3	正向指标	
		购买推车式泡沫灭火器数量	≥	7	套	3	正向指标	
		安装消火栓起泵按钮	≥	6	个（套）	3	正向指标	

		数量					
		购买 24 口千兆 POE 网络交换机数量	≥	4	台	3	正向指标
		购买成品货架（含托盘）数量	≥	184.45	平方米	3	正向指标
		安装甲级防火电动卷帘门数量	≥	26.24	平方米	3	正向指标
		安装钢制甲级防火门数量	≥	6.3	平方米	3	正向指标
		购买液压手推式装货车数量	≥	2	台	3	正向指标
		购买硬盘数量	≥	2	块	3	正向指标
		安装手动火警报警按钮数量	≥	4	个（套）	3	正向指标
		安装感烟火灾探测器数量	≥	18	个（套）	3	正向指标
		安装消火栓钢管数量	≥	7	米	3	正向指标
		安装防爆灯数量	≥	30	套	3	正向指标
		安装室内消火栓数量	≥	5	套	3	正向指标
	质量指标	采购物资验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	时效指标	采购完成及时率	=	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	风险防范、应急处突、监管执法综合能力提升等	定性	好	%	10	正向指标
	可持续影响指标	应急物资储备库运行维护及管控制度健全性	定性	好	%	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%	8	正向指标
成本指标	经济成本指标	应急物资采购物资预算控件数	≤	153	万元	10	反向指标

### 3.目标相符性。

应急物资库房物资项目的申报、评审、分配和下达，均按照文件要求，经达川区委、区政府审定同意进行并商请区财政局后，报区政府审批同意后，区财政局下达资金，申报

内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **(三)项目自评步骤及方法。**

根据《达州市达川区应急管理局达川区防灾减灾物资储备库项目建设的请示》（达川应急〔2022〕129号）文件精神及区政府办批复及相关要求，区财政局要求各单位据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，完成自然灾害救灾资金项目自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一)项目资金申报及批复情况。**

本项目于2022年7月5日向区人民政府提出请示《达州市达川区应急管理局达川区防灾减灾物资储备库项目建设的请示》（达川应急〔2022〕129号），区政府领导于2022年7月31日同意请示批复。

### **(二)资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。根据《四川省发展和改革委员会关于申报2020年防灾减灾中央预算内投资计划的通知》，资金计划为329万元。

2.资金到位。达川区应急物资库房物资采购项目预算329

万元。已足额下达到位。

3.资金使用。达川区应急物资库房物资采购项目执行预算 128.6 万元，2024 年度已完成支付 95.5349 万元。资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

### **(三)项目财务管理情况。**

在项目实施过程中，严格按照《四川省发展和改革委员会关于申报 2020 年防灾减灾中央预算内投资计划的通知》的规定，组织申报和分配资金，并督促、检查各单位对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

## **三、项目实施及管理情况**

### **(一)项目组织架构及实施流程。**

达川区应急物资库房物资采购项目，达川区应急管理局根据《四川省发展和改革委员会关于申报 2020 年防灾减灾中央预算内投资计划的通知》，资金计划下达后邀请相关专家进行现场勘验向达川区政府提出请示防灾减灾物资储备库进行建设。

### **(二)项目管理情况。**

为加强项目管理，提高应急物资库房物资采购项目资金实效，根据《四川省发展和改革委员会关于申报 2020 年防灾减灾中央预算内投资计划的通知》，对项目申报、审核、分配等程序进行了明确。

### **(三)项目监管情况。**

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)的相关要求，结合自然灾害专项资金实际情况，区政府在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保专项资金的实施效果。

## **四、项目绩效情况**

### **(一)项目完成情况。**

#### **1.完成数量。**

应急物资库房物资采购项目目标任务完成率 100%。

#### **2.完成质量：采购物资工作验收合格率为 100%。**

#### **3.完成时效：采购物资工作完成及时率。**

#### **4.预算成本控制**

应急物资库房物资采购项目预算金额为 329 万元，执行数 99.5349 万元。成本控制在预算范围内。

### **(二)项目效益情况。**

应急物资库房物资采购项目，通过达川区防灾减灾物资储备库建设工作，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失，落实了应急救援责任，进一步保障全区人民群众生命财产安全。

## **五、评价结论及建议**



### (一)评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，为后续物资储备打下了坚实的基础，保障全区应急救援形势良好状态。

### (二)存在的问题

一是监控手段单一，效率低下，缺乏有效的监测设备和系统。二是危情评估不准确。未能及时发现潜在的风险。

### (三)相关建议

一是加强危情评估和监控力度，提升监控手段和数据分析能力。二是加强乡镇应急人员培训，提高人员的应急意识和风险识别能力。

下一步，采取更有力的措施，积极申报应急救援物资的采购工作，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达川区应急局 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（达川区应急管理局应急物资库房物资采购项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
得分合计					96.00															
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺（错）项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	√	√	√			√	√						
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺（错）项扣分法	1.项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	√	√	√		√	√							
		资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺（错）项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							
	项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							
		分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺（错）项扣分法	1.因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2.资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得4分。	√	√	√		√	√							
		绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺（错）项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得2分。否则该项不得分。	√	√	√		√	√							

		项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨款、单位执行和自筹配套到位情况	比率分 值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√		√			√				
			资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺（错）项 扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√				√				
		项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分 值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√		√			√				
			完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分 值法	该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	√	√		√			√	√			
专用指标 (30分)	民生保障 (30分)		区域均衡性	10		项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分 法	按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。主要查看区域均衡情况是否得到改善、区域间差距是否缩小，分级计分。其中，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，得10分；区域均衡情况维持原状、区域间差距不变，得5分；区域均衡情况未得到改善、区域间差距扩大，得0分。		√		√		√	√				
			对象精准性	10		资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10。主要查看项目资金分配和实施结果是否精准，是否存在明显的排他性和歧视性情形，是否及时落实到支持对象个人。		√		√		√	√				
			标准合理性	5		资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现	比率分 值法	该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5。主要查看项目资金补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准。如存在多发、漏发、重发、迟发等情况，均计入不符合支持标准人数。		√		√		√	√				
			群众满意度	5		资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况	比率分 值法	该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。反映项目相关方在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感。		√		√		√					
	基础设施 (30分)	在建项目		工程进度	15		项目是否达到计划工程进度	比率分 值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√		√		√	√			
				资金拨付	15		项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分 值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资		√		√		√	√			

							金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。													
		建成项目	项目验收	10	10	项目验收是否及时合格	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。		√		√	√	√	√					
			功能实现	10	8	项目经济、社会等功能是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否实现预期功能，是否功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，是否能够有效满足群众现实需要。		√		√		√	√					
			后续管护	10	8	项目后续维护是否实现	比率分值法	该项指标得分=（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10。主要查看建成项目是否建立后续管理维护制度机制，是否实现有效维护。		√		√		√	√					
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	安装火灾声光报警器数量≥4台，购买推车式泡沫灭火器数量≥7套，安装消火栓起泵按钮数量≥6套，购买24口千兆POE网络交换机数量≥4台，购买成品货架（含托盘）数量≥184.45平方米，安装甲级防火电动卷帘门数量≥26.24平方米，安装防爆灯数量≥30套等	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核质量指标	3	3	采购物资验收合格率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核时效指标	2	2	采购完成及时率=100%	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核社会效益指标	2	2	风险防范、应急处突、监管执法综合能力提升等	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核可持续影响指标	2	2	应急物资储备库运行维护及管控制度健全性	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核经济成本指标	2	2	应急物资采购物资不超过经费≤153万元	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
		考核满意度指标	2	2	社会群众满意度≥95%	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√		√	√				√			√		
	自行设定相应指标值 (16分)																			
扣分项 (10分)		绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作中存在问题	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各方面出现的问题，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√								√		

## 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

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区应急管理局（本级）2024 年度单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,306.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	876.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.71
	9		九、卫生健康支出	40	46.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	876.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	192.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,923.65
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,183.37	本年支出合计	58	3,183.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,206.45	年末结转和结余	60	2,206.45
总计	31	5,389.82	总计	62	5,389.82

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



支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区应急管理局（本  
级）

2024 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,183.37	1,585.41	1,597.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.71	144.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208080		1	死亡抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		1	行政单位医疗	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		3	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	876.50	0.00	876.50	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	876.50	0.00	876.50	0.00	0.00	0.00
212089		9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	876.50	0.00	876.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		1	住房公积金	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,923.65	1,202.20	721.45	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,488.66	1,202.20	286.47	0.00	0.00	0.00
224010		1	行政运行	1,202.20	1,202.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224010		2	一般行政管理事务	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
224010		6	安全监管	122.33	0.00	122.33	0.00	0.00	0.00
224010		8	应急救援	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
224019		9	其他应急管理支出	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
224060		1	地质灾害防治	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	369.01	0.00	369.01	0.00	0.00	0.00
224070		3	自然灾害救灾补助	369.01	0.00	369.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称:达州市达川区应急管理局(本级)2024 年度单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,306.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	876.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.71	144.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	876.50	0.00	876.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	192.50	192.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,923.65	1,923.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,183.37	本年支出合计	59	3,183.37	2,306.86	876.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,206.45	年末财政拨款结转和结余	60	2,206.45	2,206.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,206.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,389.82	总计	64	5,389.82	4,513.32	876.50	0.00

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区应急管理局（本级）2024 年度

单位:万  
元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,183.37	2,306.86	1,585.41	721.45	876.50	0.00	876.50	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	1,283.69	1,283.69	1,283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	403.02	403.02	403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	220.95	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	290.97	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	420.33	410.64	178.17	232.47	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	6.27	6.27	1.65	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	33.44	23.75	16.70	7.05	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	9.55	9.55	9.07	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	93.10	93.10	47.26	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	12.26	12.26	8.76	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.73	0.73	0.13	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	45.95	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	108.05	108.05	0.28	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	56.39	56.39	43.07	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	13.93	13.93	10.59	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	472.27	472.27	123.26	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	440.49	440.49	91.48	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	93.08	86.27	0.29	85.98	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	92.79	85.98	0.00	85.98	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	914.00	54.00	0.00	54.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	914.00	54.00	0.00	54.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区应急管理局（本级）2024 年度单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,306.86	1,585.41	721.45
208			社会保障和就业支出	144.71	144.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	112.96	112.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	0.00
20808			抚恤	31.75	31.75	0.00
2080801			死亡抚恤	31.75	31.75	0.00
210			卫生健康支出	46.00	46.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.08	41.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00
221			住房保障支出	192.50	192.50	0.00
22102			住房改革支出	192.50	192.50	0.00
2210201			住房公积金	192.50	192.50	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,923.65	1,202.20	721.45
22401			应急管理事务	1,488.66	1,202.20	286.47
2240101			行政运行	1,202.20	1,202.20	0.00
2240102			一般行政管理事务	59.25	0.00	59.25
2240106			安全监管	122.33	0.00	122.33
2240108			应急救援	5.35	0.00	5.35
2240199			其他应急管理支出	99.53	0.00	99.53
22406			自然灾害防治	65.98	0.00	65.98
2240601			地质灾害防治	65.98	0.00	65.98
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	369.01	0.00	369.01
2240703			自然灾害救灾补助	369.01	0.00	369.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区应急管理局  
(本级) 2024 年度 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	决算数
301	工资福利支出	1,283.69	302	商品和服务支出	178.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.02	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.95	30202	印刷费	16.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	30206	电费	9.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	47.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.58	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.26	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	91.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.59			
	人员经费合计	1,406.95					公用经费合计	178.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。







国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市达川区应急管理局（本级）			2024 年度		单位:万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称：达州市达川区应急管理局（本级）

2024 年度

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。