

2023 年度

四川省万源市应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2024年11月12日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	6
第二部分 2023年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	30
二、收入决算表	30
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(2) 组织拟订应急管理、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并组织实施。

(3) 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善全市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，综合协调应急预案衔接工作，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，承担全市应对较大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，负责组织较大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（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）按照国家相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责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（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、达州市下拨及万源市救灾款物并监督使用。

（11）依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市直有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，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。协助国家应急部、省应急厅、达州市应急局做好中央、省、达州市在万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) 负责全市煤炭生产管理，依法实施煤炭行业行政许可；按权限审核、上报煤炭项目并负责建设项目管理。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，督促指导煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。

(15) 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导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，会同发改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、培训和考试

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）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

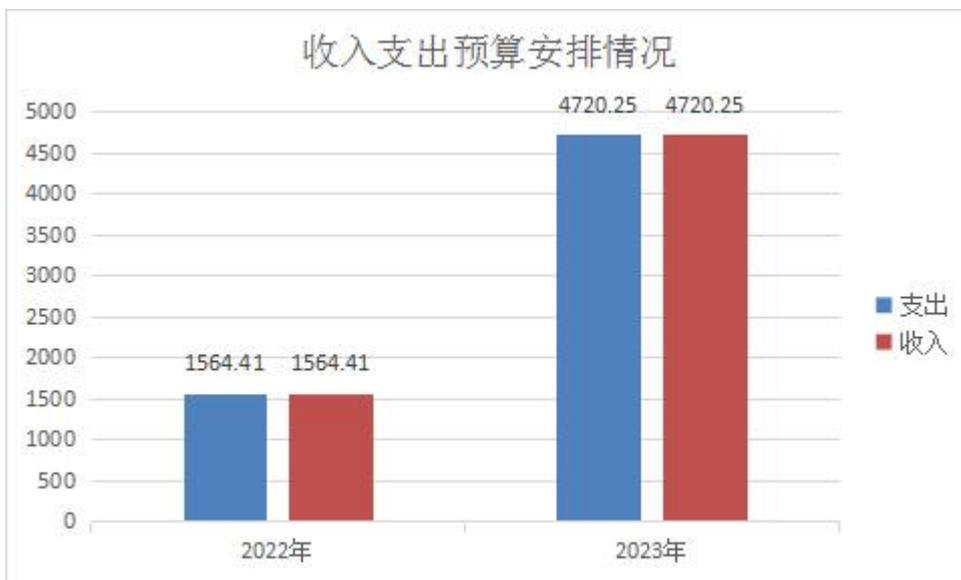
万源市应急管理局属一级预算单位，下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个即万源市应急管理综合行政执法大队，其他事业单位1个即万源市安全生产服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支预算总计 4720.25 万元。与 2022 年相比，收、支 总计各增加 3155.84 万元，增长 66.85%。主要变动原因是 2023 年煤矿关闭奖补资金、地质灾害资金、自然灾害资金等增加，各项办公经费增加。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4720.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4720.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4720.25 万元，其中：基本支出 1454.92 万元，占 30.82%；项目支出 3265.33 万元，占 69.18%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

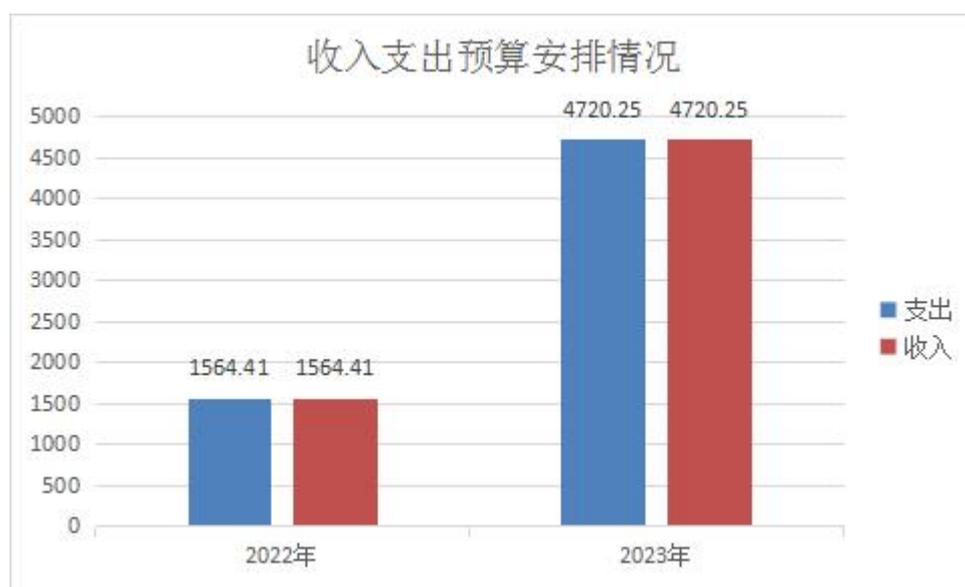


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4720.25 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3155.84 万元，增长 66.85%。主要变动原因是 2023 年煤矿关闭奖补资金、地质灾害资金、自然灾害资金等增加，各项办公经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

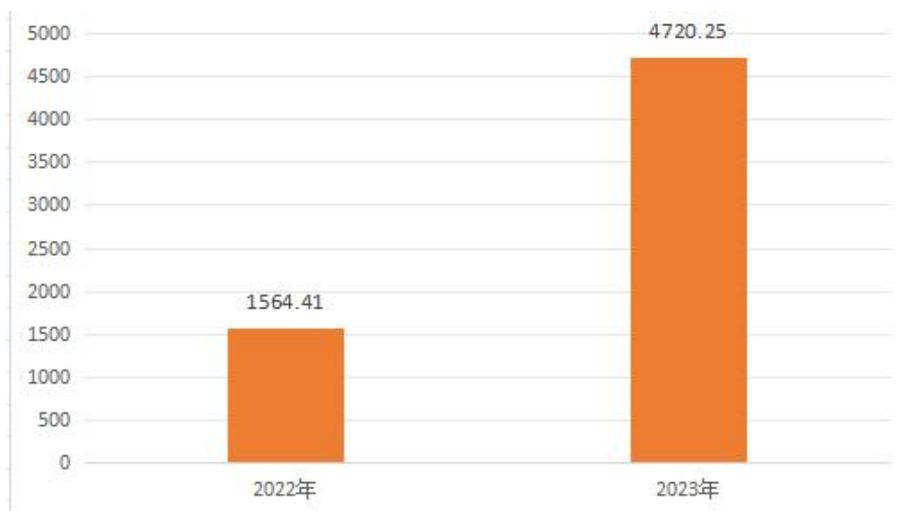


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4720.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3155.84 万元，增长 66.85%。主要变动原因是 2023 年煤矿关闭奖补资金、地质灾害资金、自然灾害资金等增加，各项办公经费增加。

（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 4720.25 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 96.65 万元，占 2.05%；卫生健康支出 42.41 万元，占 0.9%；住房保障支出 63.64 万元，占 1.35%；灾害防治及应急管理支出 4517.56 万元，占 95.7%；

(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 4720.25，完成预算 100%。其中：

1. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行：支出决算为 1252.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理：支出决算为 412 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾：支出决算为 25.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助：支出决算为 2600.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出：支出决算为 222 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 96.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：支出决算为 14.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：支出决算为 21.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算为 63.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（可列表）。

收入支出与预算对比分析		
支出科目明细	预算数	支出决算数
灾害防治及应急管理支出	4517.56 万元	4517.56 万元
社会保障和就业支出	96.65 万元	96.65 万元
卫生健康支出	42.41 万元	42.41 万元
住房保障支出	63.64 万元	63.64 万元

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 1454.92 万元，其中：

人员经费 1132.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 322.89 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、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

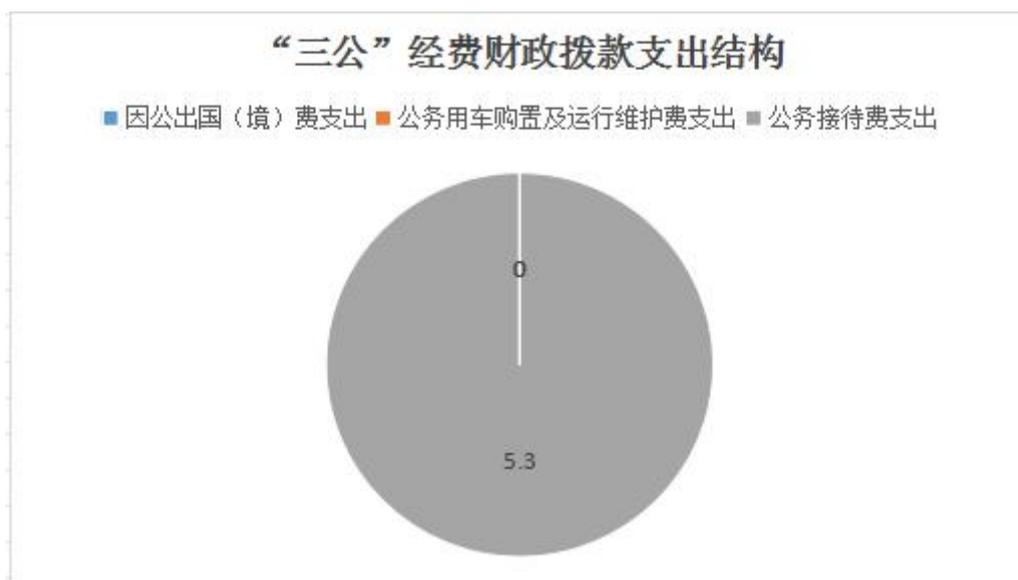
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.1 万元，下降 1.92%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 5.3 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 5.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 1.92%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，万源市应急管理局机关运行经费支出 322.89 万元，比 2022 年度增加 27.25 万元，增长 9.22%。主要原因是新进人员及项目增加，需增加行政成本。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市应急管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，万源市应急管理局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对万源市森林防灭火专项工作、危险化学品重大危险源企业监测预警系统电路运维项目、自然灾害救助资金等 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 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年万源市应急管理局整体支出绩效自评报告、万源市森林防灭火专项工作、危险化学品重大危险源企业监测预警系统电路运维项目、自然灾害救助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，万源市应急管理局整体绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：截止 2023 年底，我单位较好完成了 2023 年年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

附：

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

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. 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。

10. 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。

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

12. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

2023 年万源市应急管理局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市应急管理局内设机构：办公室、党建办、煤矿安全监管股、煤炭管理股、安全生产综合协调股、火灾防治管理股、应急指挥中心、执法大队、监控中心、危险化学品安全监管股、综合协调管理股、政策法规宣传股、减灾救灾物资保障股。

（二）机构职能。

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；②执行全局的社会和经济发展计划、预算，管理本局内的党建、安全事业和财政、减灾救灾、执法、煤矿监管、安全生产监督管理等行政工作；③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；④保护各种经济组织的合法权益；⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少

数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；⑥保障宪法和法律赋予人民群众自由等各项权利；⑦办理市级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2023年，万源市应急管理局，行政编制人数26人，参公编制人数8人，事业编制人数46人，机关工勤编制人数2人，单位在职人数93人（借调2人，临聘17人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年预算收入合计1186.45万元，2023年一般公共预算收入决算数为4720.25万元。

（二）支出情况。

2023年预算支出合计1186.45万元，2023年决算支出合计4720.25万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年决算报表结转结余0.00万元。

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。

贯彻执行国家安全生产到法律和政策，认真落实党中央国务院决策部署，完成2023年总体任务，对全市非煤矿山、危险化学品企、烟花爆竹行业领域内进行安全监管，并开展安全生产执法检查监督检查，及时查处各类事故，及时排查事故

隐患，确保隐患整改率 100%，强化防灾减灾能力系统建设和基层安全生产阵地建设，强化应急救援和救灾工作，强化安全生产宣传培训教育工作，减少安全生产事故到发生。履职效能三级指标设置 5 个可量化计算、可评价的核心职能目标，经过分析基本完成履职效能。

2. 预算管理。

2023 年我局预算编制严格按照市财政局的相关精神，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与市编办、市人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据库，严格按照要求编制年初部门预算，保障了年初预算编制的科学性和准确性，不存在偏离；预算执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%，实际支出进度分别达到了 40%、67.5%、82.5%，按时完成预算，无资金结余和违规违纪等情况；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、课题经费等一般性支出，年初预算及预算执行较上年均实现压减。

2. 财务管理。

认真编制财务及绩效管理制度，并严格按照制度进行落实，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，按照财务管理制度规定规范使用资金。

3. 资产管理。

人均资产变化率为 0%，资产利用率为 100%，无闲置资产，资产盘活率为 100%

4. 采购管理

依照相关文件，支持中小企业发展。采购执行率 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

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

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 63.56 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。

充分履行项目申报论证程序，决策程序合理，科学合理、规范完整的制定项目绩效目标，目标设置完善。

2. 项目执行。

项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，资金执行同向，项目根据执行情况进行合理调整，执行结果达到预期。预算执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%，实际支出进度分别达到了 40%、67.5%、82.5%，按时完成预算，无资金结余和违规违纪等情况；

3. 目标实现。

目标完成率达到 100%，未出现目标偏离情况，实现效果达到预期。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度补涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

截止 2023 年底，我单位较好完成了 2023 年年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。截止 2023 年底，我单位较好完成了 2023 年年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。

（二）存在问题。

单位对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算。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，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩

效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3.统筹协调，拟定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51178121T000000142949-自然灾害救助资金									
主管部门		万源市应急管理局本级				实施单位 (盖章)	万源市应急管理局				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，认真落实党中央国务院决策部署，做好自然灾害综合风险普查工作，保障人民群众的利益，促进社会稳定发展，成本控制在当年预算资金以内。				深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神，认真落实党中央国务院决策部署，做好自然灾害综合风险普查工作，保障人民群众的利益，促进社会稳定发展，成本控制在当年预算资金以内					
	2. 项目实施内容及过程概述	该资金用于保障突发事件发生时所需的应急救援物资、生活必需品（主要指保证应急救援所需食品，应当定期更换补充，保障应急食品的数量和质量）和应急装备能够投入战场，保证救援力量等。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	426.53		238.53		55.92%	10	5.69		
	其中：财政资金	60.00	426.53		238.53		55.92%	/	/		
	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	按量完成自然灾害救助工作	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	按质完成	定性	优、良、中、低、差	次/年	优	10	10	
		时效指标	年底完成	≤	2023	其他	2023	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全市自然灾害综合风险普查完成	定性	2023	其他	2023	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%以上	≥	95	%	95	10	15	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内	≤	60	万元	60	20	20	
合计								100	95.69	
评价结论	项目自评得分96分，按年度计划推进项目工作，按照项目完成情况经验收合格后支付项目资金，资金使用控制在预算资金以内，群众满意度达98%以上，提高群众的获得感和幸福感。									
存在问题	对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进措施	规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要进一步科学有效。									
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	51178121T000000142971-万源市森林防灭火专项工作经费
------	--------------------------------------

主管部门		万源市应急管理局本级				实施单位 (盖章)	万源市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	促进全市森林防灭火工作进行，成本控制在预算资金内。				促进全市森林防灭火工作进行，成本控制在预算资金内。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	27.60	27.60		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	2.00	27.60	27.60		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	数量率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	按质完成森林防灭火相关工作	定性		优、良、中、低、差	其他	优	10	10
	时效指标	年底完成	≤		2023	其他	2023	15	15	

	效益指标	社会效益指标	保障全市森林防灭火完成	定性	2023	次/年	2023	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	定性	高、中、低	其他	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算资金内	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 98 分，按质完成森林防灭火相关工作，预算执行率 100%，森林防灭火经费成本控制在预算资金以内。									
存在问题	对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进措施	规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要进一步科学有效。									
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		51178122T000005940841-危险化学品重大危险源企业监测预警系统电路运维经费								
主管部门		万源市应急管理局本级				实施单位 (盖章)		万源市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格落实安全承诺公告和特殊作业审批制度，按时按质按量完成安全承诺公告，督促危化相关工作人员进一步加强危险化学品检查防控系统运维工作，提升管理能力，保障人民群众利益，促进社会稳定发展，成本控制在当年预算资金以内。				严格落实安全承诺公告和特殊作业审批制度，按时按质按量完成安全承诺公告，督促危化相关工作人员进一步加强危险化学品检查防控系统运维工作，提升管理能力，保障				

			人民群众利益，促进社会稳定发展，成本控制在当年预算资金以内。							
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于危险化学品重大危险源企业监测预警系统电路运维方面的支出。								
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	1.56	3.12	3.12			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	1.56	3.12	3.12			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	数量率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	按质完成	定性	优、良、中、低、差	其他	优	15	15	
		时效指标	年底前完成	≤	2023	其他	2023	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障全市危险化学品检查防控系统运维完成	定性	2023	次/年	2023	20	20		

	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内	≤	1.56	万元	1.56	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 97 分，严格按照制度按时按质按量完成系统运维工作，预算执行率 100%，资金使用严格按照目标绩效管理规范使用。									
存在问题	单位对绩效评价的认识有待进一步提高，支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。									
改进措施	规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要进一步科学有效。									
项目负责人：					财务负责人：					

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