

**2023 年度**

**四川省乐山市金口河区**

**应急管理局单位决算**

**(单位公开范本)**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>24</b>
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） .....	24

第五部分 附表 .....	32
一、收入支出决算总表 .....	33
二、收入决算表 .....	33
三、支出决算表 .....	33
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	33
五、财政拨款支出决算明细表 .....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

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，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的有关工作。

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、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、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乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和区委、区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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

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，管理和分配中央、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。

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。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。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、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，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，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。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，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，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，会同有关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、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

21、完成区委、区政府交办的其他工作。

22、职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

## 二、机构设置

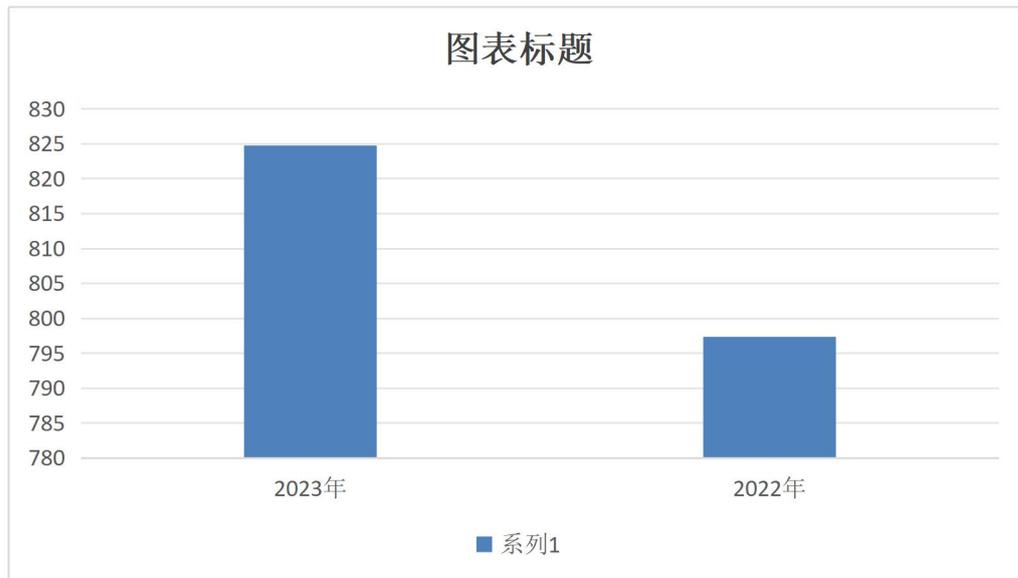
2023 年度区应急管理局属一级预算单位，其中 1 个内设机构:综合办公室，2 个二级机构:（1）安全生产监察执法大队（2）应急预警救援指挥中心。

无纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **824.71** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 27.33 万元，下降 3.42%。主要变动原因是主要变动原因是本年度减少因自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。



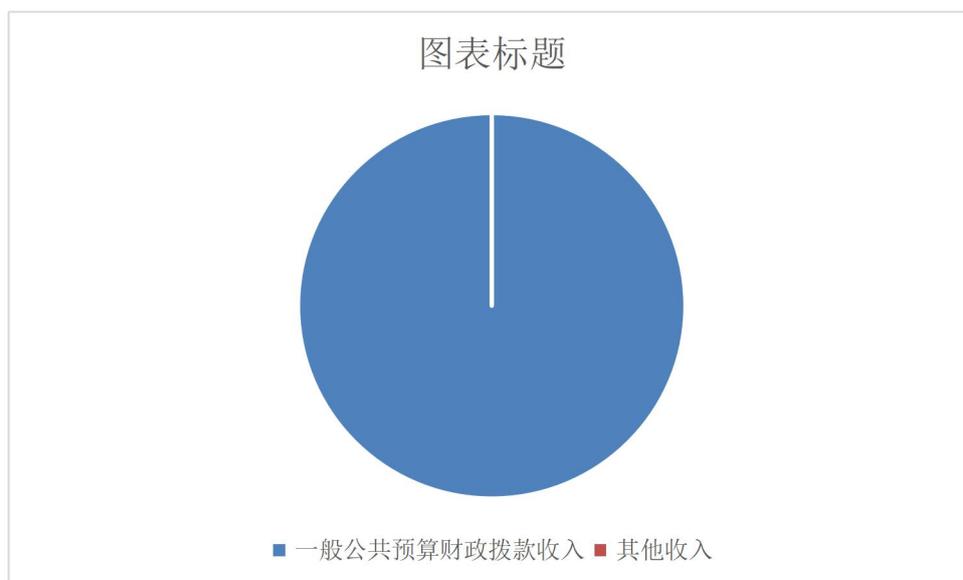
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **700.84** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **700.82** 万元，占 **99.99%**；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 0.02 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。）

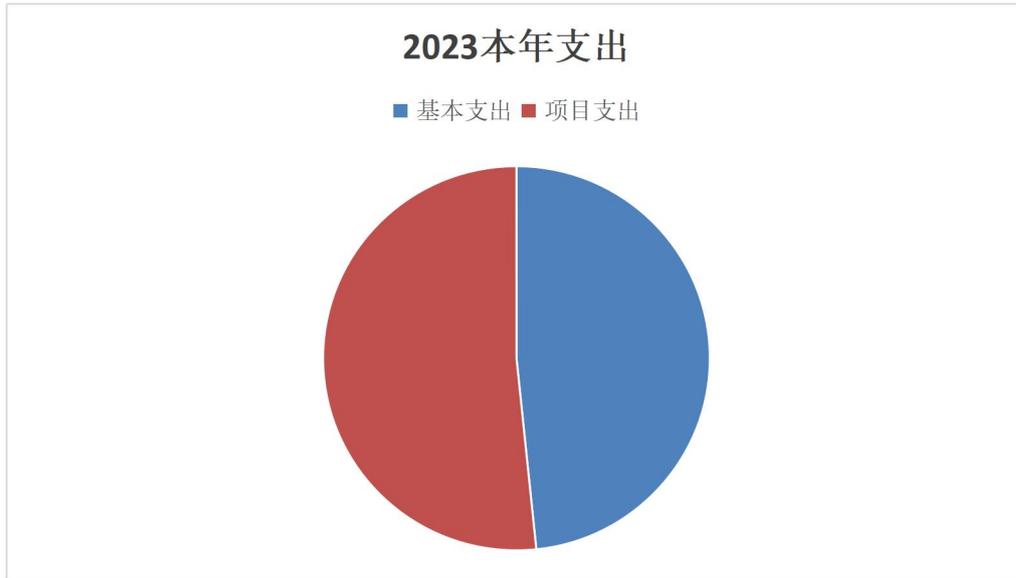


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 824.63 万元，其中：基本支出 398.83 万元，占 48.36%；项目支出 425.8 万元，占 51.63%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

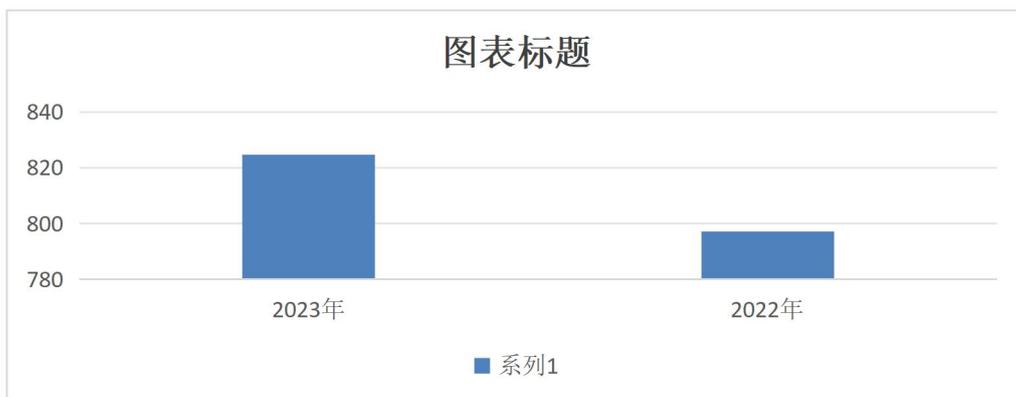


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **824.63** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 27.35 万元,下降 3.43%。主要变动原因是本年度减少因自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

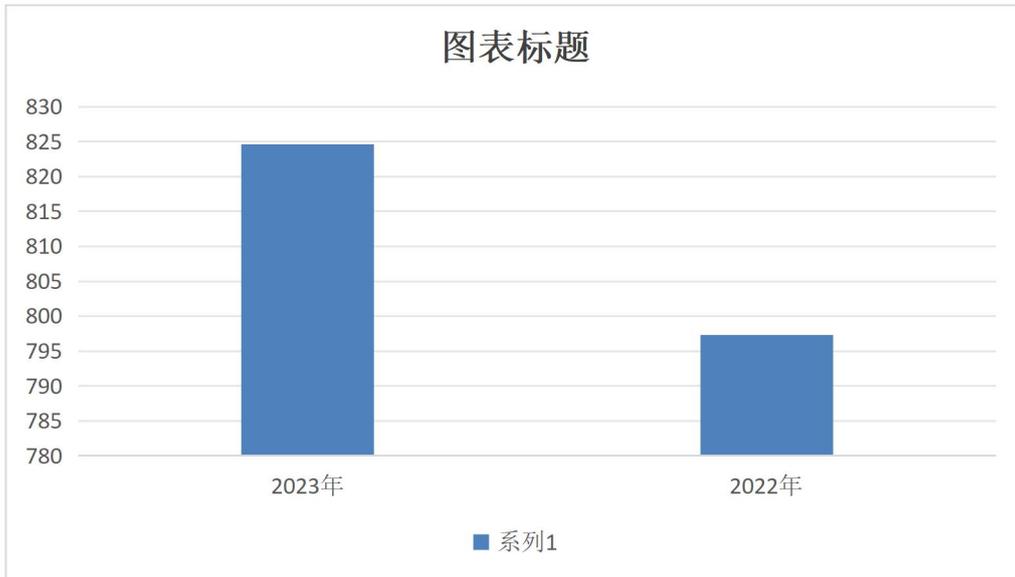


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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 **824.63** 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减少 27.35 万元，下降 3.43%。主要变动原因是减少因自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。



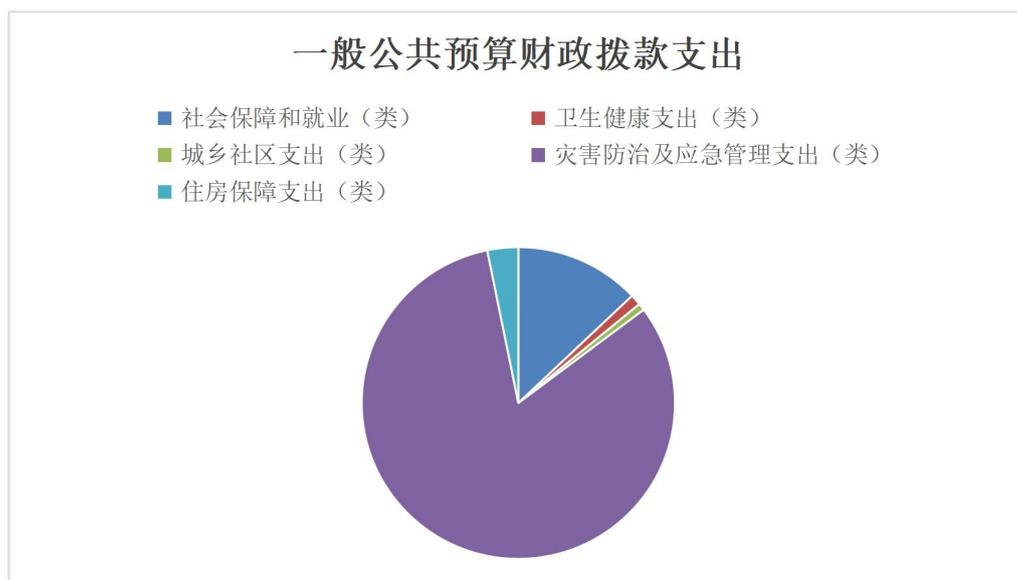
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### （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 **824.63** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出 106.63 万元**，占 **12.93%**；**卫生健康支出 9.27 万元**，占 **1.12%**；**住房保障支出**

26.26 万元，占 3.18%；城乡社区支出 6 万元，占 0.72；灾害防治及应急管理支出 676.46 万元，占 82.03%。

（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 824.63，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）： 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 34.65 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算为17.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为53.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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53.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康（类）：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9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。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2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。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0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障（类）：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26.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为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（类） 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 199.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 30.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 8.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 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 56.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 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 154.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数； 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 2.6 万元，完成预算 100%。 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 182 万元，完成预算 100%。 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）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%， 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

（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 398.83 万元，其中：

人员经费 361.74 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、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 37.1 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（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

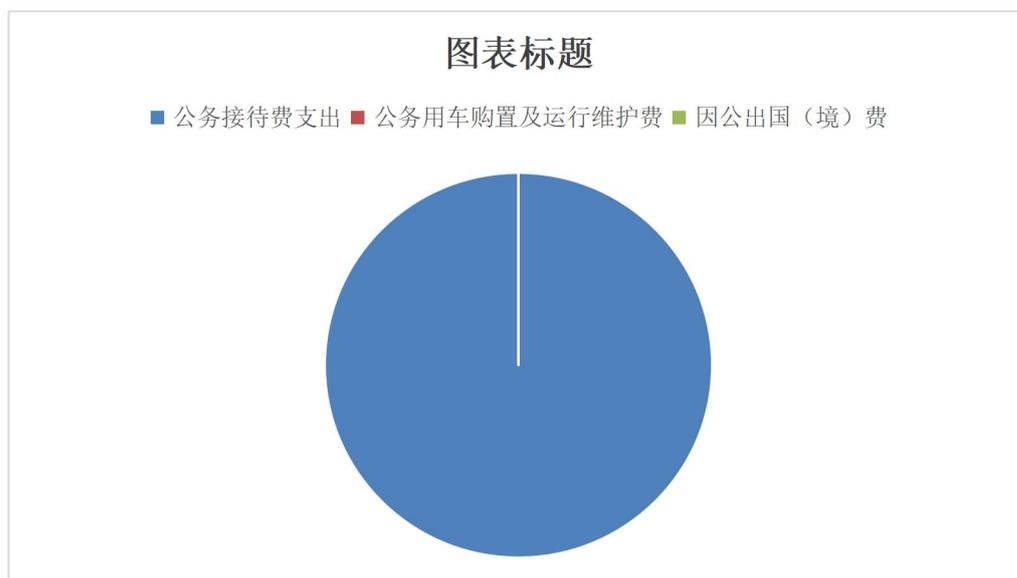
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 96.61%，较上年度减少 0.74 万元，下降 33%。决算数小于预算数的主要原因是实际接待数减少。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.45 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。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。

开支内容包括: 无等。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因无。

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

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 1.45 万元,完成预算 96.61%。**公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.74 万元,下降 33%,主要原因是接待减少。其中:

**国内公务接待支出 1.45 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 16 批次,150 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.45 万元,具体内容包括:专家会诊项目、中央自认灾害生活补助项目、地震桌面演练。

**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 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，乐山市金口河区应急管理局机关运行经费支出 37.1 万元，比 2022 年度减少 6.13 万元，下降 14%。主要原因是控本增效，厉行节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区应急管理局政府采购支出总额 9.49 万元，其中：政府采购货物支出 9.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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年度12月31日，乐山市金口河区应急管理局共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。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6项目专家会诊经费、轻骑兵骑手及速报员队伍运行经费、综合应急演练及管理费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。。

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

3. 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。

4. 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。

5. 城乡社区支出（类）：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于乡社区方面的支出

6. 灾害防治及应急管理（类） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：单位行政运转支出。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：安全生产监督支出费用 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：应急事务管理费用支出。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）：其他应急管理类费用支出； 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：地质灾害勘察，防治支出 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）：对自然灾害救灾支出的费用安排  
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）自然灾害灾后重建补助（项）：自然灾害灾后重建  
补助费用， 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出  
（项）：指其他灾害防治及应急管理费用

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位  
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会  
保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位  
职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险  
制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）  
行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出  
（项）：指支其他用于行政事业单位养老方面支出；社会  
保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指  
残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业  
（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）：指其他用于  
社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）：指财政部门安排的事业单位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；卫生健康（类）行政

事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指单位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。

（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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	专家会诊经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市金口河区应急管理局	实施单位:	乐山市金口河区应急管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20	19.95	0.9975				
其中：财政拨款	20	19.95	0.9975				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成专家会诊项目，能及时跟踪督办隐患整改。			专家会诊项目，能及时跟踪督办隐患整改已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专家会诊次数	20 次	20 次	10	10	
	数量指标	出动专家人数	60 人次	60 人次	10	10	
	质量指标						
	时效指标	会诊完成年限	2023 年内	100%	10	10	
	成本指标	开咱专家会诊所需费用	19.95 万	19.95 万	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保企业、非煤矿山安全	100%	100%	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	轻骑兵骑手及速报员队伍运行经费	年度:	2022
主管部门:	乐山市金口河区应急管理局	实施单位:	乐山市金口河区应急管理局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5.36	4.8	0.895522388
其中：财政拨款	5.36	4.8	0.895522388
其他资金	0	0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	<p>确保大震大灾后专司信息收集、灾情速报、定时联络等工作的人员；“轻骑兵”骑手（以下简称骑手）是指消防“轻骑兵”前突通信小队摩托驾驶员或马匹骑。志愿消防速报员平时做好设备充电、维护保养、使用管理，以及熟悉责任区内人口分布、道路交通等工作，应急期间履行灾情收集、信息速报、跟踪联络等职责，有条件的建立卫星电话值守台，及时接收上级指令，报送灾情</p>		轻骑兵骑手及速报员集结已完成

	信息。骑手应熟练掌握辖区人口分布、地形地貌、道路条件、响应集结地点等情况。摩托车骑手平时做好对摩托车的维护保养、安全性能检测及机动性能测试，马匹骑手平时做好马匹的日常喂养、健康体检以及耐力测试，熟悉马匹的性格及缺点。应急期间，按照应急响应程序主动赶往约定地点集结。						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	97.4	
预算执行率（10分）			100%	96.83%	10	9.6	
	数量指标	对2023年速报员不定时抽查	2000次	2000次	10	10	
	质量指标						
	时效指标	保障应急救援抢险任务及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	摩托车骑手按照参与集结100元/次/人补助，参与训练150元/天/人补助，参加实战200元/天/人补助；马匹骑手按照参与训练200元/天/人补助，参加实战300元/天/人	5.36万	4.8万	20	17.8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保三段情况下能及时报送信息	100%	100%	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单

位编制的项目绩效目标。

附件 4

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	综合应急演练及管理费	年度:	2023				
主管部门:	乐山市金口河区应急管理局	实施单位:	乐山市金口河区应急管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	3	1				
其中：财政拨款	3	3	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	有效防控重特大交通工程安全事故，高效推进项目建设。进一步健全我区交通、应急联动响应机制，促进消防救援、防汛、森林防火等部门和民兵预备役、基层单位及重点企业间的联系，增强防灾减灾意识，磨合机制、锤炼队伍、提升应对能力，为全市经济社会发展提供坚实的交通运输保障。			综合应急演练已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展一次综合应急演练	1次	1次	10	10	
	质量指标	达到检验预案、锻炼队伍、磨合机制的目的，提高应急处置能力和应急响应效率，	1次	1次	10	10	

		切实保护人民群众的生命财产安全					
	时效指标	演练完成时间	2023年内	100%	10	10	
	成本指标	开展综合应急演练所需费用	3万	3万	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有效防控重特大交通事故安全事故，高效推进项目建设	100%	100%	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	日常安全监察经费	年度：	2023
主管部门：	乐山市金口河区应急管理局	实施单位：	乐山市金口河区应急管理局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	10	7.47	0.747
其中：财政拨款	10	7.47	0.747
其他资金			#DIV/0!
年度总体	预期目标		实际完成情况

目标	有效开展相关工作，如安全生产月宣传活动、安全生产例会工作、职业健康工作、安全生产业务培训、日常安全监察及考核督查工作等			安全生产月宣传活动、安全生产例会工作、职业健康工作、安全生产业务培训、日常安全监察及考核督查工作已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	94.8	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	2022年全年不定时检查全区安全	200次	200次	20	20	
	质量指标						
	时效指标	安全检查完成年限	2023年内	100%	10	10	
	成本指标	开展相关工作，如安全生产月宣传活动、安全生产例会工作、职业健康工作、安全生产业务培训、日常安全监察及考核督查工作等	10万	7.4万	20	14.8	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保全区安全	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	安全生产运行平台及管理	年度:	2023				
主管部门:	乐山市金口河区应急管理局	实施单位:	乐山市金口河区应急管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3	0	0				
其中：财政拨款	3	0	0				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强监管我区的安全生产工作。			监管我区的安全生产工作已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	40	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	全年平台监控	全年	0	20	0	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	聘请监控人员24小时监控	0	0	30	0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保全区安全	100%	100%	30	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指	满意度指标	满意	100%	100%	10	10	

标							
---	--	--	--	--	--	--	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件4

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	安全生产平台运行		年度：	2023			
主管部门：	乐山市金口河区应急管理局		实施单位：	乐山市金口河区应急管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	20		3.34		0.167		
其中：财政拨款	20		3.34		0.167		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足安全生产数据采集的需要、日常安全监管和事故应急救援指挥两方面的需要。			监控我区范围所有矿山等企业安全生产已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	83.2	
预算执行率（10分）			100%	99.50%	10	10	
产出指标	数量指标	全年监控我区范围所有矿山等企业安全生产	全年	100%	10	10	
	质量指标	实时掌握企业，避难场所，日常监管工作	全年	100%	10	10	
	时效指标						

	成本指标	安全生产平台所需费用	19.9万	3.34万	20	3.2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证全区安全	100%	100%	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意	100%	100%	10	10	

## 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