2022年度

广安市应急管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc3465)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc23574)

[二、机构设置 9](#_Toc19719)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 10](#_Toc2678)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc609)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc4208)

[三、支出决算情况说明 11](#_Toc14274)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc29820)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc28845)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc30564)

[七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 17](#_Toc24663)

[八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc30776)

[九、政府性基金预算支出决算情况说明 22](#_Toc18142)

[十、国有资本经营预算支出决算情况说明 22](#_Toc22548)

[十一、其他重要事项的情况说明 22](#_Toc17884)

[第三部分 名词解释 25](#_Toc6296)

[第四部分 附件 28](#_Toc21525)

[第五部分 附表 78](#_Toc18200)

[一、收入支出决算总表 78](#_Toc4848)

[二、收入决算表 78](#_Toc30127)

[三、支出决算表 78](#_Toc17484)

[四、财政拨款收入支出决算总表 78](#_Toc22226)

[五、财政拨款支出决算明细表 78](#_Toc15198)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 78](#_Toc13270)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 78](#_Toc10441)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 78](#_Toc31952)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 78](#_Toc15946)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 78](#_Toc32411)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 78](#_Toc14110)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 78](#_Toc18978)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 78](#_Toc8344)

# 第一部分 部门概况

# 一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，抓好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及防震减灾工作。

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。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立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，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省委、省政府及市委、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，督促、指导森林火灾、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、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担安全生产综合监督管理责任。指导协调、监督检查市级有关部门和各区市县（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。协助上级应急管理部门做好中央和省属在广安市辖区内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并组织实施，组织实施煤炭行业标准、准入条件，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、指导煤矿企业开展安全专项整治、安全生产标准化建设、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，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产和统筹指导防灾减灾救灾宣传、教育、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.承担市防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部（委员会）的日常工作。

21.负责应急管理、安全生产领域内的行政执法工作。

22.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。

23.完成市委和市政府交办的其他任务。

24.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，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。推进煤炭体制改革。

## （二）2022年重点工作完成情况。

今年以来，在市委、市政府和应急厅的坚强领导下，全市应急系统深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急救援等系列重要论述、重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和应急厅的决策部署，牢固树立人民至上、生命至上理念，着力防范化解重大安全风险，有效应对处置各类灾害事故，最大限度减少了人员伤亡和财产损失，为推动广安高质量发展营造了安全稳定环境。1—11月，全市通过事故直报系统上报各类生产安全事故14起、死亡16人，事故起数、死亡人数同比分别减少8起、6人，下降36.36%、27.27%，连续16年未发生重特大生产安全事故。

# 二、机构设置

广安市应急管理局下属二级预算单位5个（包含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：1.广安市应急管理局机关、2.广安市应急管理综合行政执法支队、3.广安市应急救援保障中心、4、广安市煤矿数字化瓦斯监控中心、5.广安市矿山救护大队。其中广安市应急管理综合行政执法支队、广安市应急救援保障中心、广安市煤矿数字化瓦斯监控中心等3个单位统一纳入广安市应急管理局机关财务核算全部并入广安市应急管理局（本级）统一核算，单位决算编制纳入广安市应急管理局（本级）统一核算。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广安市应急管理局（本级）（含广安市应急管理综合行政执法支队、广安市应急救援保障中心、广安市煤矿数字化瓦斯监控中心）

2.广安市矿山救护大队

# 第二部分2022年度部门决算情况说明

# 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为3877.54万元。与2021年相比，收入增加2250.03万元，增长138.25%，支出增加1854.84万元，增长91.70%。主要变动原因是新增广安市应急指挥中心信息化建设项目投入资金1793万元。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

# 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3877.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3867.54万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.26%；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

# 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3877.54万元，其中：基本支出1194.82万元，占30.81%；项目支出2682.72万元，占69.19%；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

# 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计3877.54万元。与2021年相比，收入增加2250.03万元，增长138.25%，支出增加1854.84万元，增长91.70%。主要变动原因是新增广安市应急指挥中心信息化建设项目投入资金1793万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

# 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出3867.54万元，占本年支出合计的99.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1844.84万元，增长91.21%。主要变动原因是新增广安市应急指挥中心信息化建设项目投入资金1793万元。

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出3867.54万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出75.7万元，占1.96%；卫生健康支出42.2万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出3749.64万元，占96.95%。

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。

**2022年一般公共预算支出决算数为3867.54万元**，**完成预算91.95%。其中：**

****1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是指标2022年12月28日下达，无法完成支付。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平**

****3.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）**: 支出决算为75.52万元，完成预算88.24%，决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。**

****4.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为22.92万元，完成预算89.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，行政单位医疗缴费减少。**

****5.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为9.72万元，完成预算90.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年有事业人员年初调出，事业单位医疗缴费减少。**

****6.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:**支出决算为9.56万元，完成预算92.01%。决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，公务员医疗缴费减少。**

**7.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934.40万元，完成预算95.90%。**决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，行政运行费用减少**。

**8.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325.49万元，完成预算97.66%。**决算数小于预算数的主要原因是2022年度工作中坚持厉行节约，在节约资金同时较好地完成项目**。

**9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:**支出决算为249.87万元，完成预算41.45%。决算数小于预算数的主要原因是部分指标下达较晚，无法完成支付。

**10.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113.36万元，完成预算95.30%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训工作未开展。**

**11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:**支出决算为2044.86万元，完成预算84.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分指标下达较晚，无法完成支付；二是部分项目推进遇到困难，项目进行缓慢。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）:支出决算为28.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13.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53.39万元，完成预算66.74%。决算数小于预算数的主要原因是低价中标，剩余款项仍保持原用途进行采购，后续支付暂未实施完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1194.82万元，其中：

**人员经费**874.37万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**320.45万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出2672.72万元，其中：

“安全生产综合监管平台运行维护专项经费”支出15万元，主要用于：邮电费、维修（护）费。

“风险普查”支出4.89万元，主要用于：办公费、差旅费。

“执法专项行动”支出69.98万元，主要用于：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

“灾害信息员培训”支出4.25万元，主要用于：印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

“森林防灭火专项经费”支出9.34万元，主要用于：印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用。

“安全生产月活动经费”支出5万元，主要用于：印刷费、其他商品和服务支出。

“防汛抗旱指挥部办公室工作经费”支出25.27万元，主要用于:办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

“专家费”支出55.07万元，主要用于：劳务费。

“委托业务费”支出95.86万元，主要用于：委托业务费。

“综合行政执法制式服装及标志经费”支出20.09万元，主要用于：被装购置费。

“安委会巡查专项工作经费”9.82万元，主要用于：办公费、租赁费。

“安全生产举报奖励资金”支出0.20万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

“市应急指挥中心建设项目”支出1793万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。

“专家费”支出95.86万元，主要用于:委托业务费。

“辅助安全人员执法经费”支出136万元，主要用于：其他工资福利支出。

“安全生产专项资金”支出10万元，主要用于：办公费。

“安全生产目标管理奖励资金”支出10万元，主要用于：其他商品和服务支出。

“中省抗洪抢险资金”支出53.39万元，主要用于：其他商品和服务支出。

训练场地改造项目支出10.71万元，主要用于：项目经费支出，包括其他资本性支出，此项目2018年开始施工，2022年完成验收工作并支付款项。

市矿山救护大队定额补助项目支出248.98万元，主要用于：广安市矿山救护大队临聘人员工资、公用经费，包括其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

# 八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.33万元，完成预算100%；比2021年减少1万元，下降4.92%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子” 的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.33万元，完成预算100%；比2021年减少1万元，下降4.92%，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子” 的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，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14.94万元，占77.29%；公务接待费支出决算4.39万元，占22.71%。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，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算无相应支出，较2021年不变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出14.94万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.07万元，下降6.68%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子” 的要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，与2021年相比无变化。截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、救险车5辆、货车1辆。

**公务用车运行维护费**支出14.94万元，比2021年减少1.07万元，下降6.68%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子” 的要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。主要用于应急管理、应急救援、安全监管、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**支出4.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降1.39%。主要原因是主要原因是受疫情影响，接待活动有所减少。其中：

**国内公务接待**支出4.39万元，比2021年减少0.06万元，下降1.39%，主要原因是主要原因是受疫情影响，接待活动有所减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待38批次，356人次，共计支出4.39万元，具体内容包括接待省安办水电行业“堵漏洞、防事故、保安全”安全生产专项督导组用餐费用0.19万元、接待2022年春节及全国两会期间省级安全生产专项督查工作用餐费用0.27万元、接待应急厅来广安检查煤矿安全和防汛减灾工作用餐费用0.3万元、接待国家矿山安全监察局四川局来广安调研煤矿安全生产活动用餐费用0.14万元、接待四川省质量标准化检查组支出0.09万元、接待邻水县应急救援中心支出0.03万元、接待筠连县综合应急救援支队来广学习考察支出0.12万元、接待四川省生产安全应急救援信息中心开展联合处置森林火灾经验交流支出0.05万元、接待邻水县应急救援中心考察学习应急救援基地建设支出0.15万元等。

**外事接待**支出0万元，与2021年相比无变化。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

# 九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出10万元。

# 十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

# 十一、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费支出情况

2022年，广安市应急管理局（本级）机关运行经费支出299.91万元，比2021年增加0.97万元，增长0.32%。主要原因是业务工作增强，费用增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年，广安市应急管理局（本级）政府采购支出总额56.93万元，其中：政府采购货物支出56.93万元、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2022年中省抗洪抢险物资及办公家具等。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的6.22%，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2022年12月31日，广安市应急管理局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

## （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对安全生产综合监管平台运行维护专项经费、风险普查、执法专项行动、市矿山救护大队定额补助、训练场地改造等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2022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、政府采购等全面开展绩效自评，形成广安市应急管理局部门整体绩效自评报告，其中，广安市应急管理局部门整体绩效自评得分为86.33分，绩效自评综述：2022年总体绩效目标制定与国家政策法规、部门职能职责、上级和本级市委市政府总体工作要求、重点工作部署等相符，较好地完成本年度工作目标，实现了2022年财政预算支出的绩效目标。2022年中省抗洪抢险物资采购项目绩效自评综述：市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持将人民群众生命、财产安全置于首要位置，及时应对处理各类灾害事故，有力保障了社会安全稳定，全市未发生受灾群众投诉事件，抗洪抢险工作受灾群众投诉率为0%。《2022年广安市应急管理局部门整体绩效自评报告》详见附件。

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.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.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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

5.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。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.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基本医疗保险缴费经费。

8.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.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指应急管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

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

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指其他应急管理方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助支出（项）:指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

**2022年广安市应急管理局**

**部门整体绩效自评报告**

1. 部门基本情况

**（一）机构组成。**

广安市应急管理局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。

1.广安市应急管理综合行政执法支队

2.广安市应急救援保障中心

3.广安市煤矿数字化瓦斯监控中心

4.广安市矿山救护大队

**（二）机构职能和人员概况。**

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，抓好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及防震减灾工作。

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。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立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，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省委、省政府及市委、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，督促、指导森林火灾、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、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

11.依法承担安全生产综合监督管理责任。指导协调、监督检查市级有关部门和各区市县（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。协助上级应急管理部门做好中央和省属在广安市辖区内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并组织实施，组织实施煤炭行业标准、准入条件，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、指导煤矿企业开展安全专项整治、安全生产标准化建设、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，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产和统筹指导防灾减灾救灾宣传、教育、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.承担市防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部（委员会）的日常工作。

21.负责应急管理、安全生产领域内的行政执法工作。

22.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。

23.完成市委和市政府交办的其他任务。

24.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，防范化解重特大安全风险。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，坚决遏制重特大安全事故。推进煤炭体制改革。

2022年实有人数56人，行政人员27人，参照公务员法管理事业人员18人，事业编制人员11人。

**（三）年度主要工作任务。**

2022年，在应急厅和市委、市政府的坚强领导下，全市应急系统深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急救援等系列重要论述、重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和应急厅的决策部署，牢固树立人民至上、生命至上理念，着力防范化解重大安全风险，有效应对处置各类灾害事故，全市生产安全事故起数和死亡人数同比下降39.13%、30.43%，未发生重大及以上生产安全事故，为推动广安高质量发展营造了安全稳定社会环境。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

以习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习上重要讲话为指导，牢固树立“大安全、大应急、全灾种”理念，积极推进应急管理体系和能力现代化，以“应急管理能力建设年”为主线，以“2345”重点工作（打造“两大平台”，即应急指挥平台、预警监测平台；强化“三大抓手”，即党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任；抓实“四大举措”，即提升基层治理能力、加强应急预案演练、健全协作联动机制、强化应急管理支撑；聚焦“五大重点”，即煤矿、化工危险化学品、水陆交通、建筑施工、消防等五大重点领域）为抓手，全力防范化解重大安全风险，切实加强监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力等“五大能力”建设，大力减少一般事故，全力遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐广安营造稳定的安全环境，增强全民应急意识、提升防灾减灾能力，保障人民生命财产安全。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年部门总体收入3877.54万元。与2021年相比，部门总体收入增加2250.03万元，上升138.25%。

2.部门总体支出情况

2022年部门总体支出3877.54万元。与2021年相比，部门总体支出增加1854.84万元，上升91.70%。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门总体无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3877.54万元。与2021年相比，部门财政拨款收入增加2250.03万元，上升138.25%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年部门财政拨款支出3877.54万元。与2021年相比，部门财政拨款支出增加1854.84万元，上升91.70%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

人员类项目包含人员工资性支出、保险类支出、对个人和家庭的补助等。该项目严格执行相关政策，保障人员工资、保险、其他补助等按时、足额发放，不存在违规使用经费的情况，保障了广大职工的基本利益。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包含定额公用经费、工会福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。该项目预算编制准确率高，基本上无结余，按照规定严格使用“三公”经费等费用，不滥用，不扩大使用范围，保障了部门日常运转。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）51160021T000000065971-安全生产综合监管平台运行维护专项经费。监管平台实现24小时在岗值班值守，同时对全市14户煤矿安全监控系统和国家矿山安全预警系统运行情况进行实时监控、及时响应、精准处置。一年来,共处置瓦斯、一氧化碳、主要通风机停运等超限报警10次，同比下降78.72%。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，该项目进一步强化了全市矿山安全监管手段，提升了安全生产综合监管能力，有力地保障了矿山企业生命财产安全。

（2）51160022T000000425396-风险普查。2022年开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，进行主要灾害风险评估和综合风险评估，编制各级自然灾害系列风险图；修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划。项目全年预算数35.23万元，执行数为4.89万元，完成预算的13.87%，该项目为两年实施期按合同约定，剩余部分资金于2023年度支付，该项目2022年度项目目标已完成，为全市有效开展自然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

（3）51160022T000000425402-执法专项行动。2022年我局对71家企业开展了专项执法检查，打击查处安全生产非法违法生产经营行为，督促企业落实安全主体责任。项目全年预算数69.98万元，执行数为69.98万元，完成预算的100%，该项目提高了企业、单位和场所的安全生产管理水平，加强了安全生产教育和培训，普及了安全生产知识。通过督促企业落实主体责任，指导企业全面管控风险，落实各项安全防控措施，切实消除了安全隐患。

（4）51160022T000000425403-灾害信息员培训。2022年广安市举办4场市级灾害信息员培训，共计培训225名灾害信息员，其中县级221名。项目全年预算数5万元，执行数为4.25万元，完成预算的85.10%，该项目通过举办灾害信息员培训，提高了基层灾害信息员防灾救灾报灾能力。

（5）51160022T000000425404-森林防灭火专项经费。2022年多次召开市委常委会、市政府常务会组织学习贯彻党中央、国务院和省委省政府关于森林防灭火工作决策部署，防火期内常态化开展森林防灭火督导检查，积极开展森林防火宣传，着力营造全民动员、群策群力抓防火的良好氛围。项目全年预算数10万元，执行数为9.34万元，完成预算的93.38%，该项目多次召开专题会议，定期研究部署森林防灭火工作，建立完善责任体系，严格落实省委省政府和市委市政府有关要求，常态化开展督导检查，定期开展森林防灭火培训，提升森林火情、火灾应对处置能力。

（6）51160022T000000430003-安全生产月活动经费。购买安全生产宣传品 ,开展启动仪式及集中咨询日等系列宣传活动。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，该项目达到了预期效果，全面提高了全民安全素质、增强了全民应急意识、提升了防灾减灾救灾能力、遏制了安全事故的发生，促进了全市安全形势持续稳定好转。

（7）51160022T000000434218-防汛抗旱指挥部办公室工作经费。全市防汛抗旱工作顺利高效开展。项目全年预算数30万元，执行数为25.27万元，完成预算的84.23%，该项目完成了全年防汛工作，有力保障了全市人民生命安全。

（8）51160022T000005839879-代管资金项目。企业的质保金、职工的五险一金及个税等费用均通过该项目进行核算管理。项目全年预算数53.02万元，执行数为20.94万元，完成预算的39.49%，该项目未完成的主要原因是多个企业仍处于履约质保期内，故质保金未达到退还条件。

（9）51160022T000005878400-专家费。聘请专家参与隐患排查、安全生产执法检查、项目“三同时”评审等工作。项目全年预算数152.47万元，执行数为150.93万元，完成预算的98.99%，该项目聘请专家对计划中企业进行100%全覆盖，充分发挥社会化服务机构和专家团队在日常安全生产管理工作中的协助作用，织密企业安全风险防控网，提升企业的本质安全水平。

（10）51160022T000006014420-辅助安全人员执法经费。支付辅助安全人员工资、保险等费用。项目全年预算数136万元，执行数为136万元，完成预算的100%，该项目共聘请辅助安全人员20名，协助我局较好完成安全监管执法任务。

（11）51160022T000006014446-委托业务费。2022年完成对4户国有重点煤矿分别开展1次解剖式检查，对4户生产矿井开展煤矿安全生产标准化管理体系达标情况进行动态考评，考评结果为合格。对8家企业开展了安全生产执法检查，开展72件次项目“三同时”评审，开展培训2次，开展日常检查246次。项目全年预算数95.86万元，执行数为95.86万元，完成预算的100%，该项目有效解决监管人员不足，能力不够等问题。

（12）51160022T000006055284-安全生产专项资金。该项目需要将清单制管理系统与安全生产综合监管平台融合。项目全年预算数97万元，执行数为10万元，完成预算的10.31%，该项目未完成的主要原因是因前期将清单制管理系统与安全生产综合监管平台融合，经过调研、论证、协调会等方式对安全生产综合监管平台相关内容确定，目前该项目正在进行招标工作。

（13）51160022T000006055342-中省抗洪抢险资金。2022年分两批采购，第一批防汛物资已支付53.39万元，剩余质保金3.41万元待质保期满后予以支付；第二批采购防汛物资应使用23.2万元，未支付。项目全年预算数80万元，执行数为53.39万元，完成预算的66.74%，该项目完成了全年项目目标任务，提升了我市防汛减灾能力。

（14）51160022T000006055402-安全生产目标管理奖励资金。补充安全生产监管工作经费，弥补安全生产监管资金不足的问题。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，该项目有效弥补安全生产监管资金不足的问题。

（15）51160022T000006208492-招商引资奖补资金。2022年，我局对重大招商引资项目引进、主导产业发展做出重大贡献。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，该项目对重大招商引资项目引进、主导产业发展做出重大贡献。

（16）51160022T000006693405-综合行政执法制式服装及标志经费。2022年共采购55套综合行政执法制式服装。项目全年预算数20.10万元，执行数为20.10万元，完成预算的100%，该项目采购了综合行政执法制式服装，标志着我们规范执法步入新台阶，为执法奠定了有力基础。

（17）51160023T000007656324-中央自然灾害救灾资金。2022年解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等任务已完成。项目全年预算数80万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目由于中央资金下达较晚，无法完成支付。

（18）51160023T000008113248-安委会巡查专项工作经费。通过省安委会巡查摸清近2年全市安全生产情况，巡查检查反馈问题 431 个,完成整改 431 个。项目全年预算数9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%，该项目扎实开展安全生产专项整治行动，聚焦重点行业、重点部位、重点时段，全面推进各项任务措施落实,全面管控安全风险,全面排查整治安全隐患,坚决防范遏制较大事故发生，确保全市安全生产形势稳定。

（19）51160023T000008578140-安全生产举报奖励资金。2022年度市应急管理局接受安全生产重大事故隐患举报事件1起，奖励0.2万元。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%，该项目建全安全生产领域的社会监督制度，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，提升了职工群众参与、支持安全生产工作的积极性，激励广大群众“敢举报、愿举报”，使有奖举报成为新形势下安全生产工作的重要抓手，为全市安全发展作出更大贡献。

（20）51160023T000008625086-引进高层次人才和选调生住房与搬迁安置补助。2022年12月，财政局下达人才安家费后及时支付到选调生个人账户。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，该项目保障了引进人才权益。

（21）51160023T000008695953-武警广安支队营房营具资金。项目全年预算数255.56万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目由于资金下达较晚（2022.12.28下达），采购项目未实施完成，无法达到资金支付条件。

（22）51160023T000008736712-广安市安全生产监管、应急救援暨党建工作教育培训经费。2022年10月下旬至11月上旬，组织全市相关部门、各县（市、区）政府及应急管理系统人员赴西华大学郫都校区应急管理学院开展为期5天（共2期）的安全生产监管、应急救援暨党建工作教育培训班。项目全年预算数14.30万元，执行数为0万元，完成预算的0%，该项目由于资金下达较晚无法实现支付，但项目绩效指标已完成。

（23）51160022T000000345560-市矿山救护大队定额补助。支临聘人员的工资保险费224万元，支临聘人员的体检费、差旅费和工会经费等运行经费24.98万元。项目全年预算数249万元，执行数为248.98万元，完成预算的99.99%，该项目完成了临聘救护队员的工资福利的发放，稳定了救援队伍，正常有序的开展了救援工作。

（24）51160022T000006420422-代管资金。2022年收取职工伙食费，支付食堂食材。项目全年预算数6.04万元，执行数为5.13万元，完成预算的84.83%，该项目代收职工医疗保险个人承担部分和差旅费完成了100%，收的职工伙食费完成了84.83%。

（25）51160023T000007584505-训练场地改造工程。该项目为往年项目，训练场地硬化黑化、篮球场塑胶以及训练设施改造已完工，项目总成本39.15万元，其尾款10.71万元本年已完成支付。项目全年预算数10.71万元，执行数为10.71万元，完成预算的100%，该项目完成了训练场地的硬化黑化，篮球场塑胶化以及训练设施改造。并投入了使用，日常的训练进行了有序的开展。

（26）51160022T000005752901-市应急指挥中心建设项目。该项目为广安市应急指挥中心土建项目，占地面积460.8平方米，建筑面积2688平方米。项目全年预算数273万元，执行数为0万元，完成预算的10%，该项目2022年底已完成建设。

（27）51160022T000005752901-市应急指挥中心建设项目。该项目为债券类项目，单独报告。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标基本完成。以习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习上重要讲话为指导，牢固树立“大安全、大应急、全灾种”理念，积极推进应急管理体系和能力现代化，以“应急管理能力建设年”为主线，以“2345”重点工作（打造“两大平台”，即应急指挥平台、预警监测平台；强化“三大抓手”，即党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任；抓实“四大举措”，即提升基层治理能力、加强应急预案演练、健全协作联动机制、强化应急管理支撑；聚焦“五大重点”，即煤矿、化工危险化学品、水陆交通、建筑施工、消防等五大重点领域）为抓手，全力防范化解重大安全风险，切实加强监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力等“五大能力”建设，大力减少一般事故，全力遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，为推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐广安营造稳定的安全环境，增强全民应急意识、提升防灾减灾能力，保障人民生命财产安全。

**（三）结果应用情况。**

1.绩效自评公开。

根据相关要求，市应急局在规定时间及规定网站，除涉密信息外向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标、部门整体绩效自评情况。

2.评价结果整改及应用结果反馈。

按照绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向市财政报送相关情况。

1. **自评质量。**

参照评价标准对本部门自评进行抽查，抽查差异在5%以内，自评质量较高。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年广安市应急管理局部门整体绩效自评86.33分。2022年总体绩效目标制定与国家政策法规、部门职能职责、上级和本级市委市政府总体工作要求、重点工作部署等相符，较好地完成本年度工作目标，实现了2022年财政预算支出的绩效目标。

**（二）存在问题。**

预算编制准确性还有提升的空间，部分项目工作经费预算执行进度偏低。年初预算基本支出多数是按照部门人员数量、部门性质按比例套算科目经费，实际执行过程中，有些刚性支出如电费、气费、工会经费等预算不足。

**（三）改进建议。**

1.加强预算执行力度。加强对物资采购、项目实施工作力度，督促相关科室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，最多不能超过两年，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益。

2.提高预算编制准确度。根据上年度预算实际执行情况和支出绩效评价结果，加强预算需求分析，合理调节指标明细科目的使用额度，提高预算编制准确度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160021T000000065971-安全生产综合监管平台运行维护专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 保障安全生产综合监管平台正常运行，有效监控重点企业的安全生产。 | | | | | | | | | | | | 监管平台实现24小时在岗值班值守，同时对全市14户煤矿安全监控系统和国家矿山安全预警系统运行情况进行实时监控、及时响应、精准处置。一年来,共处置瓦斯、一氧化碳、主要通风机停运等超限报警10次，同比下降78.72%。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 整合煤矿瓦斯监控、人员定位、视频监控等信息化系统，构建广安市煤矿综合监管平台。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 15.00 | | 15.00 | | | | 15.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 15.00 | | 15.00 | | | | 15.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 系统开发数量 | | | | ≥ | | 1 | | 个 | | *1* | | 5 | | 5 | |  |
| 质量指标 | | 系统验收合格率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 20 | | 20 | |  |
| 系统故障率 | | | | ≤ | | 5 | | % | | *2* | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 系统故障修复处理时间 | | | | ≤ | | 2 | | 小时 | | *1* | | 20 | | 20 | |  |
| 系统运行维护响应时间 | | | | ≤ | | 1 | | 分钟 | | *1* | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 线路租用成本 | | | | ≤ | | 15 | | 万元 | | *15* | | 5 | | 5 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意度 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 5 | | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，广安市煤矿综合监管平台建成后，进一步强化了全市矿山安全监管手段，提升了安全生产综合监管能力，有力地保障了矿山企业生命财产安全。一是可有效提升煤矿安全生产风险防范化解能力和安全监管能力,有效减少大量不必要的人力和物力投入。二是可有力提升煤矿企业科学预防、过程管控、综合治理、精准治理水平，大大提高事故应急响应能力，避免事故造成的直接和间接经济损失。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000425396-风险普查 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，进行主要灾害风险评估和综合风险评估，编制各级自然灾害系列风险图；修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划。客观认识灾害综合风险水平，形成自然灾害防治建议，为全市有效开展自然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 | | | | | | | | | | | | 完成2022年度全部项目年度目标。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，进行主要灾害风险评估和综合风险评估，编制各级自然灾害系列风险图；修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 35.00 | | 35.23 | | | | 4.89 | | | | | | 13.87% | | 10 | | 1.39 | | *在项目实施过程中，市普查办工作人员完成了普查年度项目。* |
| 其中：财政资金 | 35.00 | | 35.23 | | | | 4.89 | | | | | | 13.87% | | / | | / | |
| 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 | | 自然灾害风险评估、多灾种综合风险评估 | | | | ≥ | | 2 | | 张 | | *2* | | 10 | | 10 | |  |
| 制修订省级主要自然灾害和综合风险区划图 | | | | ≥ | | 1 | | 张 | | *1* | | 10 | | 10 | |  |
| 编制各级自然灾害风险单要素地图、单灾种风险图和综合风险图 | | | | ≥ | | 3 | | 张 | | *3* | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 获取全市灾害信息 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | | 2022年 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | *2022.12* | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 风险普查费用 | | | | ≤ | | 35 | | 万元 | | *4.89* | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 认识灾害综合风险水平 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 90 | | % | | *95* | | 5 | | 5 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 91.39 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分91.39分，在项目实施过程中，市普查办工作人员完成了普查年度项目。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000425402-执法专项行动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 打击查处安全生产非法违法生产经营行为，督促企业落实安全主体责任，提高本质安全水平，防范和遏制生产安全事故。 | | | | | | | | | | | | 对71家企业开展了专项执法检查，消除事故风险隐患，有效遏制了生产安全事故。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对71家企业开展了专项执法检查，消除事故风险隐患，有效遏制了生产安全事故。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 40.00 | | 69.98 | | | | 69.98 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 40.00 | | 69.98 | | | | 69.98 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 检查企业户次 | | | | ≥ | | 30 | | 次 | | *71* | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 执法检查准确率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | *2022.12* | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 交通费、住宿费及执法实训活动费用 | | | | ≤ | | 69.98 | | 万元 | | *69.98* | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 企业本质安全水平 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | 级 | | *优* | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 企业满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | *98* | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，开展执法专项行动，提高了企业、单位和场所的安全生产管理水平，加强了安全生产教育和培训，普及了安全生产知识。通过督促企业落实主体责任，指导企业全面管控风险，落实各项安全防控措施，切实消除了安全隐患。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *安全生产法律法规牵涉到执法主体多,存在条块机构重叠、职能交叉和职责不明现象。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强安全生产法制建设，完善法律法规，制定和修改配套的地方实施性规章。进一步厘清部门责任，推动党政相关部门责任落实。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000425403-灾害信息员培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 对各县（市、区）、园区灾害信息员开展业务培训，提升报灾质效。 | | | | | | | | | | | | 完成对全市各县（市、区）、广安经开区灾害信息员培训，提升报灾质效。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年广安市举办4场市级灾害信息员培训，共计培训225名灾害信息员，其中县级221名。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 5.00 | | 5.00 | | | | 4.25 | | | | | | 85.10% | | 10 | | 8.51 | | *厉行节约* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | | 5.00 | | | | 4.25 | | | | | | 85.10% | | / | | / | |
| 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 | | 对各县（市、区）、园区灾害信息员开展业务培训 | | | | ≥ | | 50 | | 人 | | *60* | | 10 | | 10 | |  |
| 开展督导检查 | | | | ≥ | | 6 | | 次 | | *16* | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 培训参与率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | *95* | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | *2022.12* | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 培训费用 | | | | ≤ | | 5 | | 万元 | | *4.25* | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 培训人员能力水平 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | 级 | | *优* | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 培训人员满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | *100* | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98.51 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分98.51分，通过举办灾害信息员培训，提高了基层灾害信息员防灾救灾报灾能力。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000425404-森林防灭火专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 全市森林防灭火工作顺利高效开展，确保全市森林资源安全。 | | | | | | | | | | | | 2022年12月前完成森林防灭火相关会议15次，督导检查40次、宣传培训2次，督导检查覆盖率100%，专项经费使用9.34万元，群众满意度100%。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 多次召开市委常委会、市政府常务会组织学习贯彻党中央、国务院  和省委省政府关于森林防灭火工作决策部署，防火期内常态化开展森林防灭火督导检查，积极开展森林防火宣传，着力营造全民动员、群策群力抓防火的良好氛围。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 10.00 | | 10.00 | | | | 9.34 | | | | | | 93.38% | | 10 | | 9.34 | |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | | 10.00 | | | | 9.34 | | | | | | 93.38% | | / | | / | |
| 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 | | 召开森林防灭火相关会议、印制相关资料 | | | | ≥ | | 10 | | 次 | | *15* | | 10 | | 10 | |  |
| 开展督导检查、外出考察学习 | | | | ≥ | | 6 | | 次 | | *40* | | 10 | | 10 | |  |
| 开展宣传培训 | | | | ≥ | | 1 | | 次 | | *2* | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 督导检查覆盖率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | *2022.12* | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 专项经费 | | | | ≤ | | 10 | | 万元 | | *9.34* | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高森林防灭火工作效率 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | 级 | | *优* | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | *100* | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99.34 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分99.34分。市应急局多次召开专题会议，定期研究部署森林防灭火工作，建立完善责任体系，严格落实省委省政府和市委市政府有关要求，常态化开展督导检查，定期开展森林防灭火培训，提升森林火情、火灾应对处置能力，发放森林防灭火宣传资料80余万份、张贴森林防火命令5万余张，电视台、报社刊播防火宣传片110次、刊发防灭火宣传稿件50余条。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000430003-安全生产月活动经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 以增强全民安全生产意识、提高防灾减灾救灾能力、及时消除安全隐患、有效遏制生产安全事故为目标，推动基层和企业严格安全管理，落实安全生产责任，围绕重点行业领域问题整改、典型宣传、隐患曝光和网络宣传、知识普及、有奖举报等内容，开展既有声势又有实效的宣传教育活动，促进安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转，为我市营造良好的安全环境。 | | | | | | | | | | | | 增强了全民安全生产意识、提高了防灾减灾救灾能力；有效遏制了生产安全事故发生，促进了全市安全形势持续稳定好转。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 安全生产月活动项目购买了安全生产宣传品 ,开展了启动仪式及集中咨询日等系列宣传活动；所有活动费用支出已在计划时间完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 5.00 | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 5.00 | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 宣传教育资料 | | | | ≥ | | 100 | | 套 | | *100* | | 10 | | 10 | |  |
| 安全教育片 | | | | ≥ | | 3 | | 套 | | *3* | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 全市宣传规模 | | | | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 宣传教育费用 | | | | ≤ | | 5 | | 万元 | | *5* | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 广安市民应急和安全意识 | | | | 定性 | | 高中低 | | 级 | | *高* | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 90 | | % | | *98* | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，安全生产月活动项目总计费用5万元整，经济、社会、生态、可持续效益显著，达到了预期效果，全面提高了全民安全素质、增强了全民应急意识、提升了防灾减灾救灾能力、遏制了安全事故的发生，促进了全市安全形势持续稳定好转。广大市民满意度≧98%。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000000434218-防汛抗旱指挥部办公室工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 全市防汛抗旱工作顺利高效开展，有效防范重大水旱灾害，全力保障人民生命财产安全。 | | | | | | | | | | | | 完成2022年度防汛任务，有效防范了重大水旱灾害。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全市防汛抗旱工作顺利高效开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 30.00 | | 30.00 | | | | 25.27 | | | | | | 84.23% | | 10 | | 8.42 | | *使用25.27万元，圆满完成2022年度防汛任务。* |
| 其中：财政资金 | 30.00 | | 30.00 | | | | 25.27 | | | | | | 84.23% | | / | | / | |
| 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 | | 督导检查 | | | | ≥ | | 10 | | 次 | | 30 | | 10 | | 10 | |  |
| 办文办会 | | | | ≥ | | 5 | | 次 | | 29 | | 10 | | 10 | |  |
| 业务培训 | | | | ≥ | | 2 | | 次 | | 4 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 督导检查覆盖率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 防汛抗旱专项费用 | | | | ≤ | | 30 | | 万元 | | 30 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障人民生命财产安全 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 90 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98.42 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分98.42分，完成了全年防汛工作，有力保障了全市人民生命安全。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000005878400-专家费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 行政执法更专业、行政审批更准确，为我局安全生产工作把好安全技术关，提高应急处置能力 | | | | | | | | | | | | 强化了执法检查、安全评价、安全设计审查的专业性、规范性，有效提升了监管与执法的效率与水平。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 聘请专家参与隐患排查、安全生产执法检查、项目“三同时”评审等工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | | 152.47 | | | | 150.93 | | | | | | 98.99% | | 10 | | 9.9 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 152.47 | | | | 150.93 | | | | | | 98.99% | | / | | / | |
| 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 | | 聘请专家数量 | | | | ≥ | | 150 | | 人/次 | | 859 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 检查覆盖率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 专家费 | | | | ≤ | | 152.47 | | 万元 | | 150.93 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高应急处置能力 | | | | ≥ | | 90 | | % | | 98 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | *99.5* | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分99.9分，聘请专家对计划中企业进行100%全覆盖，充分发挥社会化服务机构和专家团队在日常安全生产管理工作中的协助作用，织密企业安全风险防控网，提升企业的本质安全水平。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *应急处置能力还有待增强。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *抓宣传教育，加强应急知识推广；抓值班值守，建立应急联动机制；抓隐患排查，落实预防为主方针。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006014420-辅助安全人员执法经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 促进全市安全生产形势持续稳定好转，应急处突和防灾减灾能力不断提高。 | | | | | | | | | | | | 已按照年初下达指标逐月完成辅助安全人员经费支付。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付辅助安全人员工资、保险等费用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 136.00 | | | | 136.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 136.00 | | | | 136.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 聘请辅助安全人员数量 | | | | ≤ | | 20 | | 个 | | 20 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 辅助安全监管执法人员经费 | | | | ≤ | | 136 | | 万元 | | 136 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 保障应急管理和安全生产监管执法工作正常运转 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高应急处突和防灾减灾能力 | | | | ≥ | | 90 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 考核满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，2022年共聘请辅助安全人员20名，协助我局较好完成安全监管执法任务。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006014446-委托业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 加强全市安全生产重点行业领域的监管，督促企业落实主体责任，防范化解安全风险，提高安全本质水平，促进全市安全生产形势持续稳定好转。 | | | | | | | | | | | | 有效解决监管人员不足，能力不够等问题。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成对4户国有重点煤矿分别开展1次解剖式检查，对4户生产矿井开展煤矿安全生产标准化管理体系达标情况进行动态考评，考评结果为合格。对8家企业开展了安全生产执法检查，开展72件次项目“三同时”评审，开展培训2次，开展日常检查246次。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 95.86 | | | | 95.86 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 95.86 | | | | 95.86 | | | | | | 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 | | 聘请专业机构、专业人员数量 | | | | ≥ | | 100 | | 人/次 | | 496 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 检查覆盖率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 委托业务费 | | | | ≤ | | 95.86 | | 万元 | | 95.86 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高安全本质水平 | | | | ≥ | | 90 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 99.5 | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，有效解决监管人员不足，能力不够等问题。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006055284-安全生产专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 实现党政领导责任清单履职信息化、智能化，并实时对市重点企业管理责任清单进行智能化监管，提升安全监管能力和水平。 | | | | | | | | | | | | 招标工作正在有序进行 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 清单制管理系统与安全生产综合监管平台融合，招标工作正在有序进行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 97.00 | | | | 10.00 | | | | | | 10.31% | | 10 | | 1.03 | | *招标工作正在有序进行* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 97.00 | | | | 10.00 | | | | | | 10.31% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 监管覆盖率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 0 | | 15 | | 0 | | 目前正在走招投标程序 |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 0 | | 15 | | 0 | | 目前正在走招投标程序 |
| 数量指标 | | 市安全生产清单制管理信息化平台 | | | | ＝ | | 1 | | 个 | | 0 | | 15 | | 0 | | 安全生产综合监管平台正在建设中 |
| 成本指标 | | 安全生产专项资金 | | | | ≤ | | 97 | | 万元 | | 10 | | 15 | | 1.55 | | 安全生产综合监管平台正在建设中 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提升安全监管能力和水平 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | 级 | | 0 | | 15 | | 0 | | 安全生产综合监管平台正在建设中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 0 | | 15 | | 0 | | 安全生产综合监管平台正在建设中 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 1.03 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分2.58分，该项目因前期将清单制管理系统与安全生产综合监管平台融合，经过调研、论证、协调会等方式对安全生产综合监管平台相关内容确定，目前该项目正在进行招标工作。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *该项目进度缓慢，没有按时完成任务。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *下一步，我局将加大安全生产综合监管平台建设推进力度，落实专人负责跟踪，按照时间节点高质量完成建设任务，预计2023年10月上线试运行。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006055342-中省抗洪抢险资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 确保全市抗洪抢险工作顺利高效开展，全力保障人民生命财产安全。 | | | | | | | | | | | | 完成全年目标任务 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 分两批采购，第一批防汛物资使用53.39万元，未支付质保金3.41万元；第二批采购防汛物资应使用23.2万元，未支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 80.00 | | | | 53.39 | | | | | | 66.74% | | 10 | | 6.67 | | *分两批采购，第一批防汛物资使用53.39万元，未支付质保金3.41万元；第二批采购防汛物资应使用23.2万元，未支付。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 80.00 | | | | 53.39 | | | | | | 66.74% | | / | | / | |
| 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 | | 督导检查次数 | | | | ≥ | | 5 | | 次 | | 12 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 督导检查覆盖率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 95 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 抗洪抢险资金 | | | | ≤ | | 80 | | 万元 | | 80 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障人民生命财产安全 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 96.67 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分96.67分，完成了全年项目目标任务，提升了我市防汛减灾能力。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006055402-安全生产目标管理奖励资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 激发从事安全生产监督管理的单位及个人自觉性、积极性，促进全市安全形势持续稳定。 | | | | | | | | | | | | 全市安全形势稳定。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补充安全生产监管工作经费，弥补安全生产监管资金不足的问题。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 事故起数、死亡人数同比减少 | | | | ≥ | | 3 | | % | | 30 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 防范生产安全事故发生，坚决遏制重特大事故 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 95 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 安全生产目标管理奖励资金 | | | | ≤ | | 10 | | 万元 | | 10 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 促进全市安全形势持续稳定 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | 级 | | 优 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，有效弥补安全生产监管资金不足的问题。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006208492-招商引资奖补资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 按照全省统一安排部署，用于开展重大招商引资项目引进、主导产业发展等工作。 | | | | | | | | | | | | 完成重大招商引资项目引进、主导产业发展等工作 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对重大招商引资项目引进、主导产业发展做出重大贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 10.00 | | | | 10.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | | 成本 | | | | ≤ | | 10 | | 万 | | 10 | | 15 | | 15 | |  |
| 数量指标 | | 招商次数 | | | | ≥ | | 2 | | 次 | | 2 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 对象准确率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 企业水平 | | | | 定性 | | 优良中低差 | | 级 | | 优 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 企业满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，对重大招商引资项目引进、主导产业发展做出重大贡献。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000006693405-综合行政执法制式服装及标志经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 根据《四川省综合行政执法制服服装和标志管理实施办法的通知》（川财行〔2021〕26号）、《四川省应急管理厅关于配合做好应急管理系统综合行政执法制式服装及标志采购后续有关工作的通知》精神，我局需采购一批综合行政执法制式服装，目的是加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。 | | | | | | | | | | | | 加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年采购55套综合行政执法制式服装。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 20.10 | | | | 20.10 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 20.10 | | | | 20.10 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 服装质量合格率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 2022.12 | | 月 | | 2022.12 | | 15 | | 15 | |  |
| 成本指标 | | 采购服装经费 | | | | ≤ | | 100 | | 万元 | | 20.1 | | 15 | | 15 | |  |
| 数量指标 | | 服装数量 | | | | ＝ | | 55 | | 套 | | 55 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 加强综合行政执法制式服装和标志管理 | | | | ≥ | | 90 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 结果满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 15 | | 15 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，该项目采购了综合行政执法制式服装，标志着我们规范执法步入新台阶，为执法奠定了有力基础。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000007656324-中央自然灾害救灾资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等方面。 | | | | | | | | | | | | 2022年解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等任务已完成。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年任务已完成，但由于中央资金下达较晚，无法支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 80.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | 10 | | 0 | | *中央资金下达较晚* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 80.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 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 | | 覆盖区市县及园区 | | | | ＝ | | 7 | | 个 | | 7 | | 15 | | 15 | |  |
| 质量指标 | | 对象准确率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 95 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ≤ | | 10 | | 月 | | 10 | | 15 | | 15 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障城乡居民生活用水等 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 95 | | 35 | | 35 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分90分，该由于中央资金下达较晚，无法支付。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000008113248-安委会巡查专项工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 全力做好省安委会安全生产巡查组在广安工作期间后勤保障工作，进一步强化工作举措，以迎接安全生产巡查为契机，推进全市安全生产形势持续稳定向好。 | | | | | | | | | | | | 扎实开展安全生产专项整治行动，聚焦重点行业、重点部位、重点时段，全面推进各项任务措施落实,全面管控安全风险,全面排查整治安全隐患,坚决防范遏制较大事故发生，确保全市安全生产形势稳定。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过省安委会巡查摸清近2年全市安全生产情况，巡查检查反馈问题 431 个,完成整改 431 个。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 9.82 | | | | 9.82 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 9.82 | | | | 9.82 | | | | | | 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 | | 保障巡查天数 | | | | ≥ | | 10 | | 个工作日 | | 14 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | 巡查按需保障率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 保障时限 | | | | ≤ | | 4 | | 月 | | 1 | | 20 | | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 推进全市安全生产工作 | | | | 定性 | | 推进 | |  | | 推进 | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 巡查组满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，通过省安委会巡查摸清近2年全市安全生产情况，巡查检查反馈问题 431 个,完成整改 431 个。扎实开展安全生产专项整治行动，聚焦重点行业、重点部位、重点时段，全面推进各项任务措施落实,全面管控安全风险,全面排查整治安全隐患,坚决防范遏制较大事故发生，确保全市安全生产形势稳定。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000008578140-安全生产举报奖励资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 进一步加强安全生产领域的社会监督，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为。 | | | | | | | | | | | | 2022年度市应急管理局接受安全生产重大事故隐患举报事件1起，奖励0.2万元。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年度市应急管理局接受安全生产重大事故隐患举报事件1起，奖励0.2万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 0.20 | | | | 0.20 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 0.20 | | | | 0.20 | | | | | | 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 | | 举报次数 | | | | ≥ | | 1 | | 次 | | 1 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | 举报奖励属实率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 任务完成时间 | | | | ＝ | | 1 | | 年 | | 1 | | 20 | | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 安全生产领域的社会监督 | | | | 定性 | | 加强 | |  | | 加强 | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 举报人满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，2022年度市应急管理局接受安全生产重大事故隐患举报事件1起，奖励0.2万元。建全安全生产领域的社会监督制度，鼓励举报重大事故隐患和安全生产违法行为，提升了职工群众参与、支持安全生产工作的积极性，激励广大群众“敢举报、愿举报”，使有奖举报成为新形势下安全生产工作的重要抓手，为全市安全发展作出更大贡献。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *广大群众和从业人员对重大安全隐患判定标准不清楚。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *要加大宣传力度，提升群众辨识隐患的能力。拓宽广度、加大力度、增强深度，强化广大群众和从业人员安全生产宣传教育，运用电视、报纸、网站、新媒体和在企业醒目位置广泛宣传重大安全隐患判定标准，引导群众“能辨识、会举报”，全力营造“全民参与、共护平安”的浓厚氛围。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000008625086-引进高层次人才和选调生住房与搬迁安置补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 保障引进人才权益 | | | | | | | | | | | | 根据人才强市相关措施，完成选调生安家费支付。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年12月，财政局下达人才安家费后及时支付到选调生个人账户。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | | | 100.00% | | 10 | | 10 | |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放安家费人数 | | | | ＝ | | 1 | | 人 | | 1 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | 安家费发放足额率 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 安家费发放时限 | | | | ≤ | | 1 | | 月 | | 0.1 | | 20 | | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 减少人才流失 | | | | 定性 | | 优良中低差 | |  | | 优 | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 引进人才满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，保障了引进人才权益。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000008695953-武警广安支队营房营具资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 提升武警广安支队战备处突能力 | | | | | | | | | | | | 资金下达较晚（2022.12.28下达），无法及时实施项目。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 资金下达较晚（2022.12.28下达） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 255.56 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | 10 | | 0 | | *资金下达较晚（2022.12.28下达）* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 255.56 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 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 | | 营房设施 | | | | ＝ | | 1 | | 批 | | 0 | | 20 | | 0 | |  |
| 质量指标 | | 产品质量合格率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 0 | | 20 | | 0 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ＝ | | 1 | | 年 | | 0 | | 20 | | 0 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 武警广安支队战备处突能力 | | | | 定性 | | 提升 | |  | | 未完成 | | 20 | | 0 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度 | | | | ＝ | | 100 | | % | | 0 | | 10 | | 0 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 0 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分0分，资金下达较晚（2022.12.28下达），无法及时实施项目。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *资金下达晚，无法实施项目。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *及时沟通，按时完成。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000008736712-广安市安全生产监管、应急救援暨党建工作教育培训经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 提升广大干部安全生产监管、应急管理、应急救援能力和综合素质，强化安全生产监管、应急救援专业知识、专业技能、专业素质和党性教育培训。 | | | | | | | | | | | | 进一步提高了各地各部门人员的安全生产和应急救援能力。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年10月下旬至11月上旬，组织全市相关部门、各县（市、区）政府及应急管理系统人员赴西华大学郫都校区应急管理学院开展为期5天（共2期）的安全生产监管、应急救援暨党建工作教育培训班。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 14.30 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | 10 | | 0 | | *财政资金下达较晚，平台已扎帐。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 14.30 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | | | |  | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 培训人数 | | | | ＝ | | 52 | | 人 | | 52 | | 20 | | 20 | |  |
| 质量指标 | | 结业证书取得率 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 时效指标 | | 培训时间 | | | | ＝ | | 5 | | 天 | | 5 | | 20 | | 20 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 广大干部安全生产监管、应急管理、应急救援能力和综合素质的提升 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 培训对象满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  |
| 评价结论 | *项目自评得分100分，该项目组织了全市相关部门、各县（市、区）政府及应急管理系统人员赴西华大学郫都校区应急管理学院开展为期5天（共2期）的安全生产监管、应急救援暨党建工作教育培训班，进一步提高了各地各部门人员的安全生产和应急救援能力。* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160022T000005752901-市应急指挥中心建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市应急管理局 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 广安市指挥中心土建完成后，为广安市指挥中心信息化建设项目提供场地支撑。 | | | | | | | | | | | | 项目已建设完成，待支付。 | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成广安市应急指挥中心土建项目，占地面积460.8平方米，建筑面积2688平方米。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | | | 预算执行数 | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 273.00 | | | | 273.00 | | | | | | 0.00% | | 10 | | 0 | | *2022年12月29日下达资金* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 273.00 | | | | 273.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | | | 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 | | 占地面积 | | | | ＝ | | 460.8 | | 平方米 | | 460.8 | | 15 | | 15 | |  |
| 数量指标 | | 建筑面积 | | | | ＝ | | 2688 | | 平方米 | | 2688 | | 15 | | 15 | |  |
| 时效指标 | | 完成时间 | | | | ＝ | | 1 | | 年 | | 1 | | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | | 房屋验收合格率 | | | | = | | 100 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | | 应急指挥中心土建项目 | | | | ≤ | | 1146 | | 万元 | | 799.39 | | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提供应用服务 | | | | ≥ | | 90 | | % | | 100 | | 20 | | 20 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 各级各类应急人员满意度 | | | | ≥ | | 95 | | % | | 100 | | 10 | | 10 | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，2022年底项目已建设完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李明 | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 51160022T000000345560-市矿山救护大队定额补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 广安市应急管理局部门 | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 广安市矿山救护大队 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 确保临聘救护队员的工资福利正常发放，确保救援队伍保持稳定和救援工作正常有序开展。 | | | | | | | | 完成了临聘救护队员的工资福利的发放，稳定了救援队伍，正常有序的开展了救援工作。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | | 支临聘人员的工资保险费224万元，支临聘人员的体检费、差旅费和工会经费等运行经费249837.77元。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 249.00 | 249.00 | 248.98 | | | | | | 99.99% | | 10 | | 10 | |  | |
| 其中：财政资金 | | 249.00 | 249.00 | 248.98 | | | | | | 99.99% | | / | | / | |
| 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 | 定额补助人员数 | ＝ | | 33 | | 人 | | *33* | | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 提升救援工作效率 | 定性 | | 优良中低差 | |  | | *优* | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成工作日 | ＝ | | 365 | | 天 | | *365* | | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 临聘人员工资及福利支出 | ≤ | | 2490000 | | 元/年 | | *2489837.77* | | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 应急突发事故帮扶率 | ＝ | | 100 | | % | | *100* | | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 救援对象满意度 | ＞ | | 95 | | % | | *98* | | 15 | | 15 | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 评价结论 | | | *工资福利经费224万元，投资完成率100%，33名聘用人员工资全部发放。人员经费支出总额不超预算。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | *项目资金较少，基层救护队员的工资福利与当前物价相比偏低，对应急救援工作积极性有一定程度的影响。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | *今后如有条件，应加强重视与支持，适当提高工资标准。* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51160023T000007584505-训练场地改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广安市应急管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广安市矿山救护大队 | | |
| 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 | | | |
| 市矿山救护大队训练场地进行硬化黑化，篮球场塑胶化以及训练设施改造。 | | | | | 已完成 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为往年项目，训练场地硬化黑化、篮球场塑胶以及训练设施改造已完工，项目总成本391529.56元，其尾款107149.56元本年已完成支付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 10.71 | 10.71 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.71 | 10.71 | | | 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 | 训练场地硬化黑化面积 | ≥ | 2500 | 平方米 | 1727.36 | 15 | 10.36 | 原估算时指标值包含了篮球场的面积，实际训练场地硬化黑化面积为1727.36平方米。 |
| 数量指标 | 篮球场塑胶化面积 | ≥ | 400 | 平方米 | 608 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目尾款支付完成时间 | ≤ | 90 | 个工作日 | 30 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 训练场地改造验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 经济成本指标 | 训练场地改造总成本 | ＜ | 450000 | 元 | 391529.56 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 场地可正常使用年限 | ＞ | 5 | 年 | 10 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救护大队队员满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95.36 |  |
| 评价结论 | *完成了训练场地的硬化黑化，篮球场塑胶化以及训练设施改造。并投入了使用，日常的训练进行了有序的开展。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

附件2

广安市应急管理局

2022年中省抗洪抢险物资项目

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．为了确保全市抗洪抢险工作顺利高效开展，全力保障人民生命财产安全，特采购一批抗洪抢险应急处置装备。

2．该项目依据《四川省财政厅关于下达2021年中省自然灾害救灾资金预算的通知》（川财建〔2021〕328号）、《广安市财政局关于下达2021年中省自然灾害救灾资金预算的通知》（广市财建〔2022〕116号）等相关文件实施。

3．该专项资金严格落实专款专用，加强资金效益，严格执行采购流程和质量验收。

4．原则是按各地实际受灾情况和抗洪抢险投入情况进行资金分配。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容是用于全市补助重灾区洪涝灾害应急救援期间的抢险救援支出，抢险救援应急物资及设备的租赁和购置等费用。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：该项目已完成80万元抗洪设备抢购，已支付56.8万元，剩余23.2万元未支付。

3．分析评价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。**

按照项目完成情况和项目效益情况进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经费来源为按照《四川省财政厅关于下达2021年中省自然灾害救灾资金预算的通知》申报了抗洪抢险补助资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。该项目预算资金80万元，其中，省财政拨款80万元。

2．资金到位。该项目预算资金80万元，资金到位80万元。

3．资金使用。截至评价时点项目资金已按计划和规定支出共计56.8万元，剩余23.2万元尚未支付。

**（三）项目财务管理情况。**

为加强财务管理工作，本项目严格按照项目管理的要求，对批准项目预算资金，由广安市应急管理局规划财务科统一管理，单独设账，专款专用，做好账务设置和账务管理。

三、项目实施及管理情况

1. **项目组织架构及实施流程。**

该项目由市应急管理局局党委研究拟定购置方案，并报市财政局对采购项目备案。

**（二）项目管理情况。**

严格落实中央、省、市的相关政策，多部门共同参与，指定专人负责项目采购。采购项目资金来源为省财政厅下达2021年中省自然灾害救灾资金。

**（三）项目监管情况。**实行统一采购、统一验收、统一管理，提高了装备的效益性，采购过程由局纪委全程监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已完成80万元抗洪设备抢购，已支付56.8万元，剩余23.2万元未支付。

**（二）项目效益情况。**

有力保障了社会安全稳定。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

市应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持将人民群众生命、财产安全置于首要位置，及时应对处理各类灾害事故，有力保障了社会安全稳定，全市未发生受灾群众投诉事件，抗洪抢险工作受灾群众投诉率为0%。

**（二）存在的问题。**

总体目标和绩效指标均已完成。

**（三）相关建议。**

无。

1. 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**