

2022 年度

四川省遂宁市安居区

应急管理局决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	6
第二部分 2022 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	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	63

一、收入支出决算总表	63
二、收入决算表	63
三、支出决算表	63
四、财政拨款收入支出决算总表	63
五、财政拨款支出决算明细表	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	63

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、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行业安全生产监督管理工作。

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

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

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

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

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联

动机制，推进指挥平台对接。

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、监督检查区直有关部门和各乡镇（街道）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。协助做好中/省、市在安居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、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。

15、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。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训，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。

18、牵头短期气候预测、气候灾害的检测、评估业务，负责人工影响天气的开展和协调工作，承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作，承担有关决策气象服务工作，为专业气象服务，提供基础性产品。

19、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、依法治理等工作。

20、完成区委和区政府交办的其他任务。

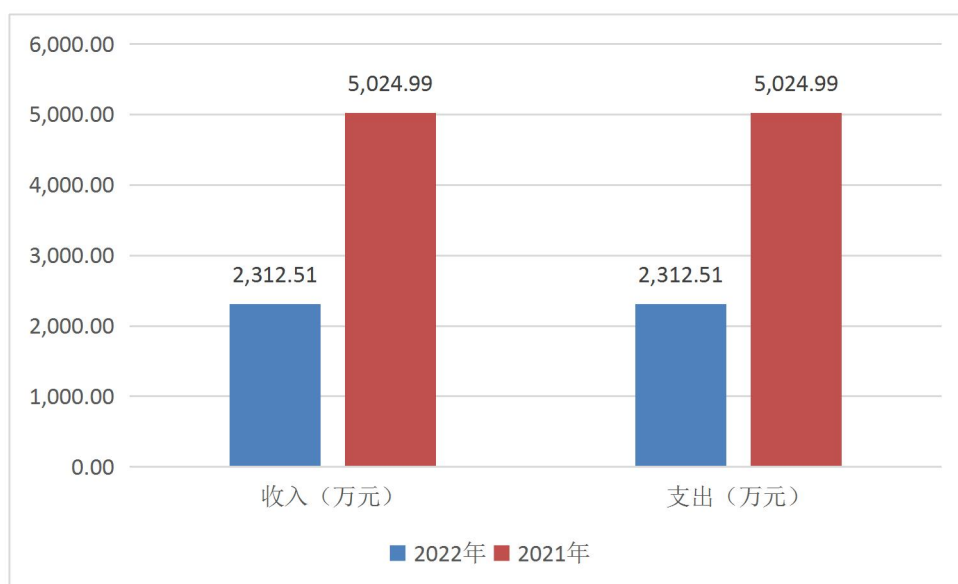
二、机构设置

安居区应急管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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

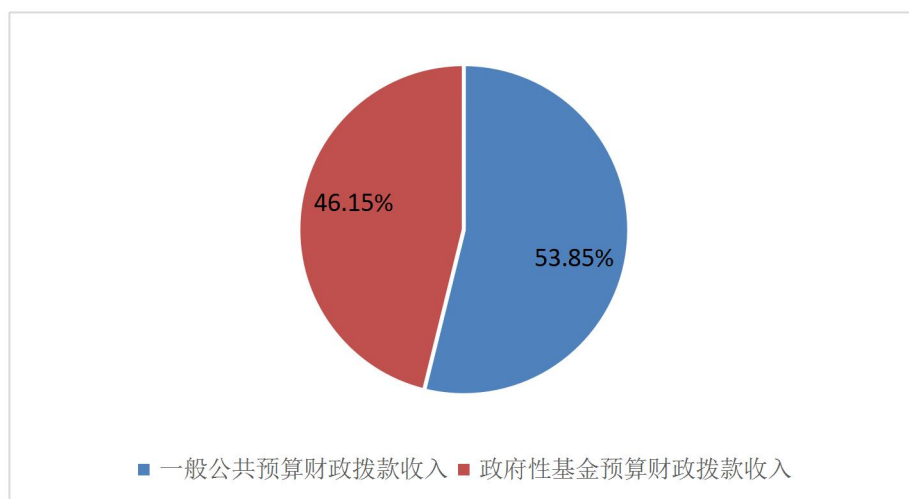
2022 年度收、支总计 2,312.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2,712.48 万元，下降 53.98%。主要变动原因是烟花爆竹企业的转型补助资金，自然灾害救助资金等专项预算项目支出减少。



（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

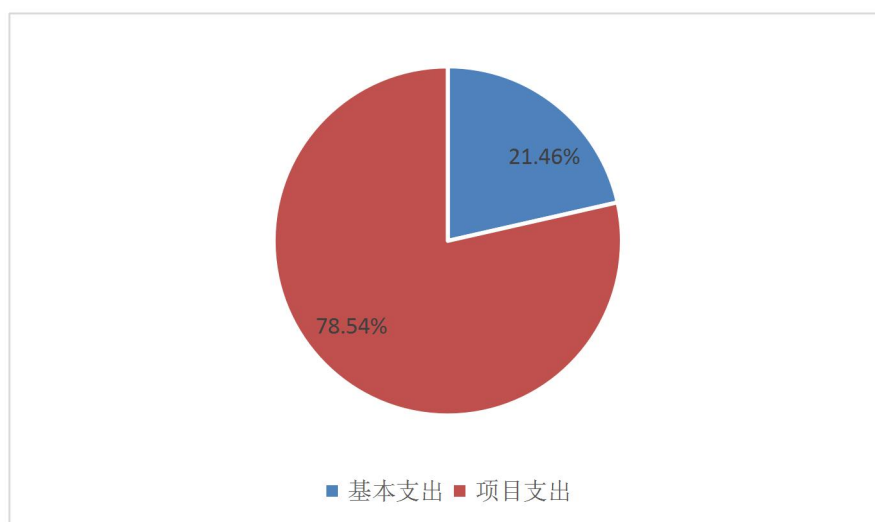
2022 年本年收入合计 2,312.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,245.40 万元，占 53.85%；政府性基金预算财政拨款收入 1,067.11 万元，占 46.15%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,312.51 万元，其中：基本支出 496.32 万元，占 21.46%；项目支出 1,816.19 万元，占 78.54%。

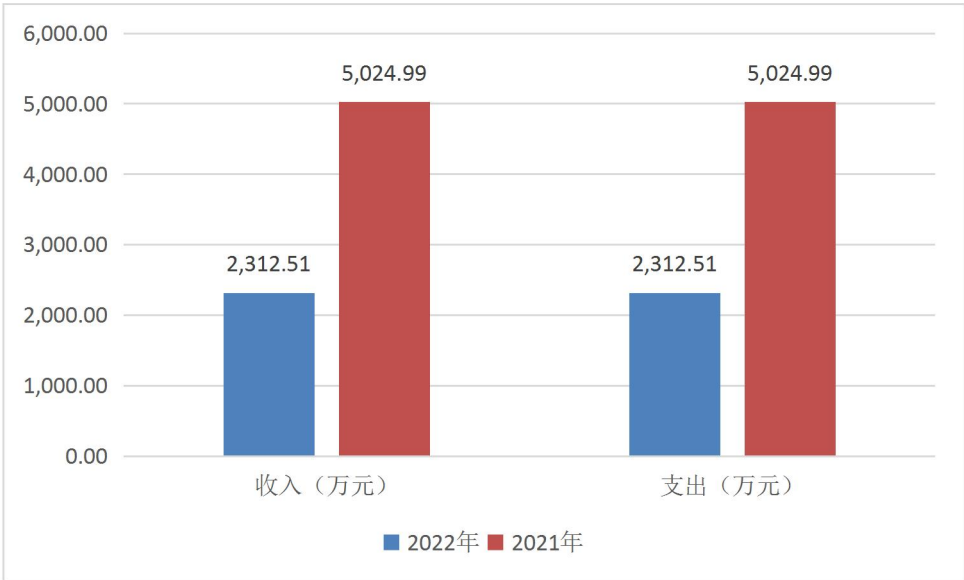


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2,312.51 万元。与 2021 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 2,712.48 万元,下降 53.98%。
主要变动原因是烟花爆竹企业的转型补助资金,自然灾害救助资金等专项预算项目支出减少。

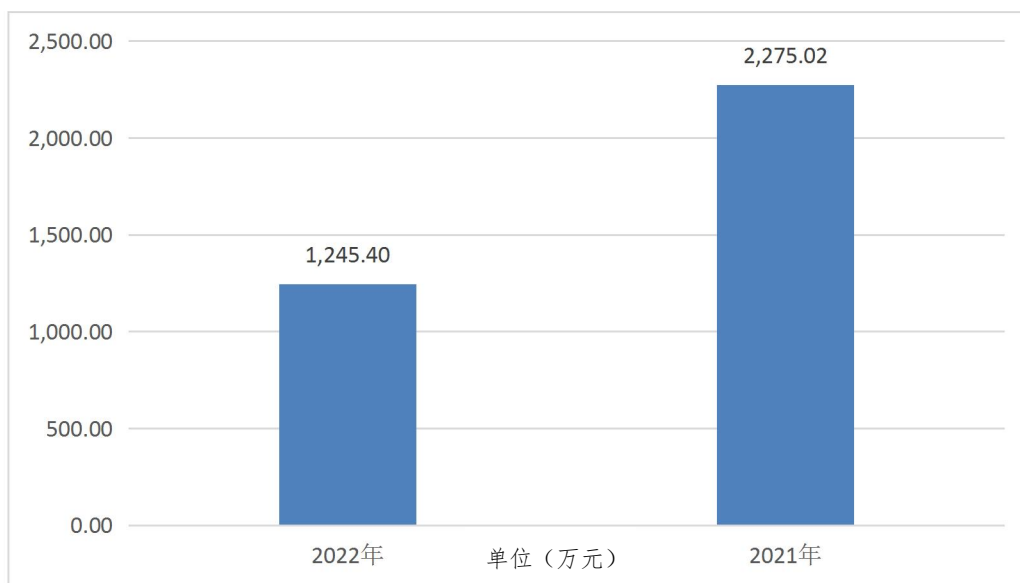


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

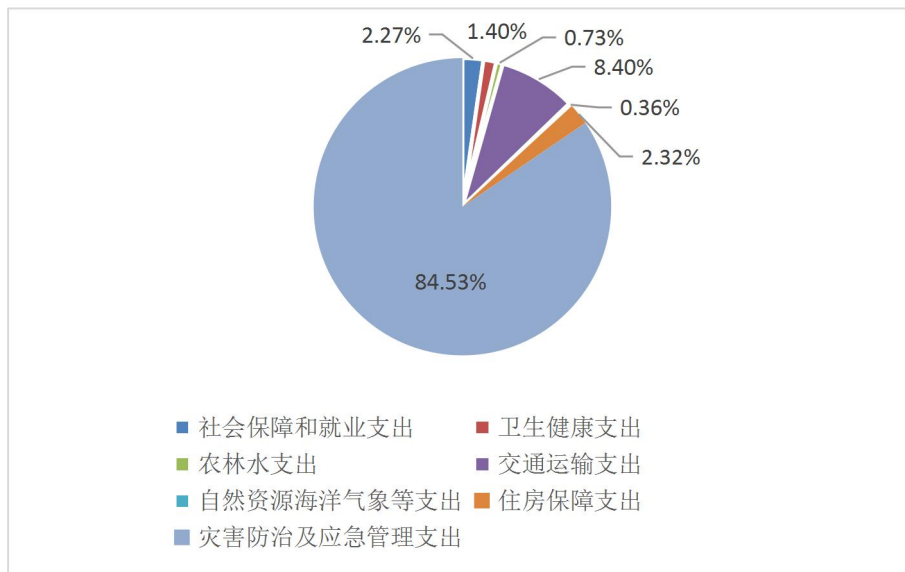
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,245.40 万元,占本年支出合计的 53.85%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,029.62 万元,下降 45.26%。主要变动原因是自然灾害救助资金支出及资产购置资金支出减少。



（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,245.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.22 万元，占 2.27%；卫生健康支出 17.38 万元，占 1.40%；农林水支出 9.04 万元，占 0.73%；交通运输支出 104.56 万元，占 8.40%；自然资源海洋气象等支出 4.54 万元，占 0.36%；住房保障支出 28.93 万元，占 2.32%；灾害防治及应急管理支出 1,052.73 万元，占 84.53%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,245.40 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 27.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：支出决算为 8.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 4.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出

210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项):
支出决算为 3.89 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

3. 农林水支出 213 (类) 林业和草原 02 (款) 森林资源
管理 07 (项): 支出决算为 9.04 万元,完成预算 100%,决
算数等于预算数。

4. 交通运输支出 214 (类) 公路水路运输 01 (款) 其他
公路水路运输支出 99 (项): 支出决算为 104.56 万元,完
成预算 100%,决算数等于预算数。

5. 自然资源海洋气象等支出 220 (类) 气象事务 05 (款)
其他气象事务支出 99 (项): 支出决算为 4.54 万元,完成
预算 100%,决算数等于预算数。

6. 住房保障 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积
金 01 (项): 支出决算为 28.93 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 224 (类) 应急管理事务 01
(款) 行政运行 01 (项): 支出决算为 367.63 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
224 (类) 应急管理事务 01 (款) 一般行政管理事务 02 (项):
支出决算为 2.02 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 224 (类) 应急管理事务 01 (款)
灾害风险防治 04 (项): 支出决算为 97.90 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 224 (类)

应急管理事务 01(款)安全监管 06(项):支出决算为 48.46 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 224(类)应急管理事务 01(款)事业运行 50(项):支出决算为 54.16 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 224(类)应急管理事务 01(款)其他应急管理支出 99(项):支出决算为 139.86 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 224(类)消防事务 02(款)其他消防救援事务支出 99(项):支出决算为 200.00 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 224(类)自然灾害救灾及恢复重建支出 07(款)自然灾害灾后重建补助 04(项):支出决算为 118.02 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 224(类)其他灾害防治及应急管理支出 99(款)其他灾害防治及应急管理支出 99(项):支出决算为 24.68 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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 496.32 万元,其中:

人员经费 419.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 76.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

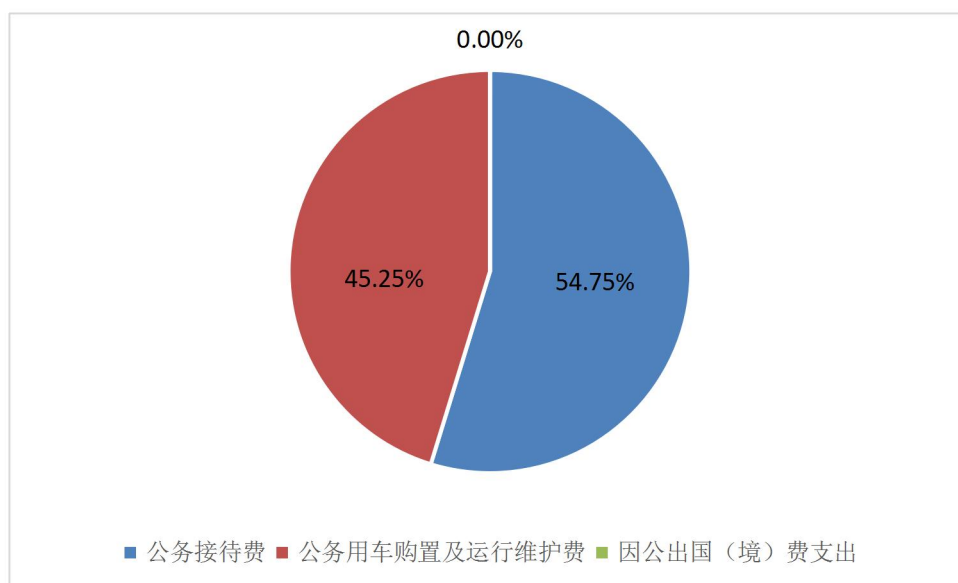
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.90 万元，完成预算 100.00%，较上年增加 1.44 万元，增长 32.29%。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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.67 万元，占 45.25%；公务接待费支出决算 3.23 万元，占 54.75%。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 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年相比未发生变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.99 万元，增长 58.93%。主要原因是按车辆运行情况进行的车辆维修保养金额增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 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 2.67 万元。主要用于应急保障用车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 3.23 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.45 万元，增长 16.19%。主要原因是上级单位检查督导工作增多。其中：

国内公务接待支出 3.23 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 5 批次，312 人次，共计支出 3.23 万元，具体内容包括：省督导组、省安全生产专家、省应急厅、市气象局、应急局、安监局领导调研指导工作，周边部门考察学习交流工作等。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1,067.11 万元。

九、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财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省遂宁市安居区应急管理局机关运行经费支出 76.41 万元，比 2021 年增加 28.04 万元，增长 57.97%。主要原因是人员新增和机关运行业务增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省遂宁市安居区应急管理局政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省遂宁市安居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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于气象人工影响天气特种作业。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对安全生产监管经费等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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、债券资金等全面开展绩效自评，形成安居区应急管理局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级安全生产专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，安居区应急管理局整体（含

部门预算项目) 绩效自评得分为 89 分, 绩效自评综述: 区应急管理局财务管理制度健全规范, 整体评价良好; 安全生产监管经费专项预算项目绩效自评得分为 98 分, 绩效自评综述: 通过对安全生产监管工作经费的使用, 实施绩效进行了指标评价, 该经费的使用提高了群众安全意识和安全技能, 减少企业安全生产事故发生, 维护了安居区的安全稳定, 受益群众满意度达 100%, 评论结论为“好”。防灾减灾宣传教育专项预算项目绩效自评得分为 97 分, 绩效自评综述: 通过对防灾减灾宣传教育经费的使用, 实施绩效进行了指标评价, 该经费的使用提高公众应急知识与技能水平, 增强全民应急知识, 减少了群众生命财产损失, 受益群众满意度达 100%, 评论结论为“好”。全国自然灾害综合风险普查专项预算项目绩效自评得分为 98 分, 绩效自评综述: 通过开展普查, 将进一步摸清我区自然灾害风险隐患底数, 查明重点地区抗灾能力, 客观认识全区行政区域自然灾害综合风险水平, 为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。评论结论为“好”。森林防灭火专项预算项目绩效自评得分为 98 分, 绩效自评综述: 通过对森林防灭火经费的使用, 实施绩效进行了指标评价, 该经费的使用加强应急知识宣传培训教育体系建设, 提高公众应急知识与技能水平, 增强全民应急知识。受益群众满意度达 100%, 评论结论为“好”。省级安全生产专项资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分, 绩效自评综

述：通过对省级安全生产专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的拨付保障了区内安全稳定，受益企业和群众满意度达 100%，评论结论为“好”。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. 使用非财政拨款结余：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。

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. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（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。

7. 社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（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，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 农林水支出213（类）林业和草原02（款）森林资源管理07（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12. 交通运输支出214（类）公路水路运输01（款）其他公路水路运输支出99（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出220（类）气象事务05（款）其他气象事务支出99（项）：指上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

14. 住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（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。

15. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支

出。

17. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）：指安全生产综合监管管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。

19. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）：指事业单位的基本支出。

20. 灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）其他应急管理支出99（项）：指上述项目以外其他应急管理方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出224（类）消防事务02（款）其他消防救援事务支出99（项）：指上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

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

23. 灾害防治及应急管理支出224（类）其他灾害防治及应急管理支出99（款）其他灾害防治及应急管理支出99（项）：除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

遂宁市安居区应急管理局

2022 年区级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安居区应急管理局为区人民政府全额拨款正科级直属行政机构，内设股室四个：综合股、安全监督股、应急救援股，气象与救灾股。下属二级单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个：应急管理综合行政执法大队，其他事业单位 2 个：应急和安全生产信息中心、应急服务保障中心。

（二）机构职能。

1、负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（街道）、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行业安全生产监督管理工作。

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

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾

减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

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

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

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

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、监督检查区直有关部门和各乡镇（街道）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。协助做好中/省、市在安居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、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。

15、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。

16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

17、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、推广應用和信
息化建设工作。

18、牵头短期气候预测、气候灾害的检测、评估业务，
负责人工影响天气的开展和协调工作，承担人工影响天气作
业情况的统计、效益评估等工作，承担有关决策气象服务工作，
为专业气象服务，提供基础性产品。

19、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、依法治理等工作。

20、完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

区应急局 2022 年度在编在岗人员 24 人，其中公务员 10
人，参公人员 3 人，机关工勤 1 人，事业人员 10 人（其中
事业工勤 3 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年财政资金收入合计 2,312.51 万元，其中：一
般公共预算财政拨款收入 1,245.40 万元，占 53.85%；政府性
基金预算财政拨款收入 1,067.11 万元，占 46.15%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年财政资金支出合计 2,312.51 万元，其中：基本支
出 496.32 万元，占 21.46%；项目支出 1,816.19 万元，占 78.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

对于单位整体经费支出，明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批、审核、控制制度，杜绝一切超标准、超预算的开支；积极推行公务卡结算，财务一般尽量减少现金方式支付报账款与借款；“三公经费”坚决按相关文件规定执行；做到预算支出依据齐全规范，做好财务自查自审，确保每一笔资金支出情况账实相符、账账相符。并且积极推进经费公开、透明，自觉接受监督、检查。按照要求在政府门户网站及时公开部门预、决算和“三公经费”支出情况，通过这一系列措施，确保了我单位预算管理的规范性。

在制度建设方面，我局高度重视内部控制制度的建设，出台了一系列内部控制制度，并严格按照制度内容执行。按照区委区政府要求，及时做好预算、决算、三公经费的公开公示等一系列工作，依法接收财政等各个部门的审核与监督。

无违规违纪等情况发生。

本年度人员类支出 419.91 万元，完成预算 100%，足额保障率 100%、按时发放率 100%，均达到年初绩效目标设定。

本年度运转类支出 76.41 万元，完成预算 100%，足额保障率 100%、按时发放率 100%，均达到年初绩效目标设定。

本年度项目支出 1,816.19 万元，完成预算 100%，足额保障率 100%、按时发放率 100%，均达到年初绩效目标设定。

（二）结果应用情况。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行单位整体支出，完成了绩效自评公开。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”管理严格按照规定执行，符合中央八项规定。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了年初预算的既定目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区应急管理局财务管理制度健全规范，整体评价良好。

（二）存在问题

1、项目绩效目标的细化、量化程度不够。

2、会计科目掌握还不熟悉。

（三）改进建议

1、加强预算的控制力，细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。

2、严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等规定，结合实际情况，加强财务管理制度，确保财务信息完整性、相关性。

附表：部门整体支出绩效自评表

遂宁市安居区应急管理局

2023 年 8 月 25 日

附表

部门整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	8	
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水电费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	

		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	9	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)	10	
合计						89	

附件 2-1

2022 年部门预算项目绩效自评报告

（安全生产监管经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说项目主管部门在该项目管理中的职能。安居区应急局在该项目管理中的职能是计划、组织、协调和控制。

2. 文件依据。资金申报的依据为安全生产监管工作项目相关上级文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。无

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则为：以安全生产会议、宣传培训和安全隐患排查业务委托费、劳务费为主。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。在安居全区域内进行安全监管工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。项目具体绩效目标为计划 2022 年底前完成全区企业安全监管、安全隐患排查整治等工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目申报严格按照上级文件执行，年初下达目标 50 万元，

后调整为 40 万元。最终拨付 39.34 万元，完成率 98.35%。
未拨付完全原因是法律咨询活动有所减少，费用相对减少。

（三）项目自评步骤及方法。

由局分管财务领导牵头，组织业务股室、财务人员对安全生产监管项目的实施情况进行分析，由财务人员根据实际情况起草项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局安全生产监管项目严格按照财务管理制度，由业务股室根据今年需完成的目标，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。年初预算申报 50 万元，财政批复资金 50 万元，后调整为 40 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年年初预算安全生产监管工作项目资金 50 万元，调整预算数为 40 万元。

2. 资金到位。2022 年 3 月，财政下达安全生产监管项目资金 50 万元，后调整为 40 万元。

3、资金使用。

安全生产监管工作项目按照要求于 2022 年 4 月起进行资金拨付，使用宣传资料印刷费 15 万元，劳务费 10 万元，其他商品服务支出 15 万元，2022 年底已全部支付到位。完成率 100%。

（三）项目自评步骤及方法。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，资金使用安全、规范有效。

（四）项目财务管理情况

安全生产监管工作项目经费采取授权支付形式，由区应急管理局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由业务股室根据安全生产监管工作项目目标进行核算，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。对安全生产监管工作项目资金的分配、拨付和使用情况严格监管。

（三）项目监管情况。局领导及财务人员对业务股室提供的数据进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

区应急管理局对安全生产监管工作项目作出了具体要求和部署，计划拨付安全生产监管工作经费 50 万元，调整后预算数 40 万元，实际拨付 40 万元，预算执行率 100%。

（二）项目效益情况

通过安全生产监管工作项目，大大提高了区内 200 余家

生产经营单位的安全意识和安全技能，排除并整治安全隐患 2240 处，保障了人民群众生命财产安全，社会满意度不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施及管理情况良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。进一步加强资金管理、加大宣传力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51090422T000000393573-安全生产监管经费								
主管部门		遂宁市安居区应急管理局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居区应急管理局			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		开展安全生产综合监管；危化、烟花爆竹、工矿商贸行业监管；安全生产宣传、培训（含安全生产体验中心运行维护）等				完成了安全生产综合监管；危化、烟花爆竹、工矿商贸行业监管；安全生产宣传、培训（含安全生产体验中心运行维护）等相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展安全生产综合监管；危化、烟花爆竹、工矿商贸行业监管；安全生产宣传、培训（含安全生产体验中心运行维护）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	50.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	50.00	40.00	40.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	危险化学品登记情况月度报告数	≥	1	1	5	4	无	
			安全执法关注人数	≥	3000	3000	10	9	无	
			安全生产巡查省份数	≥	5	5	5	5	无	
			开展暗查暗访活动	≥	7	7	10	10	无	
			开展专项督查工作	≥	10	10	10	10	无	
			开展综合督查工作	≥	12	12	10	10	无	

	效益指标	社会效益指标	提高企业管理水平，进一步提高公共安全	\geq	90	90	10	10	无
		生态效益指标	降低污染物排放，保护环境	\geq	80	80	10	10	无
		可持续发展指标	安全生产宣传率	=	100	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	\geq	90	90	10	10	无
合计							100	98	
评价结论	安全生产监管经费专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：通过对安全生产监管工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的使用提高了群众安全意识和安全技能，减少企业安全生产事故发生，维护了安居区的安全稳定，受益群众满意度达 100%，评论结论为“好”。								
存在问题	无								
改进措施	进一步加强资金管理、加大宣传力度。								
项目负责人：苟祺					财务负责人：王兵				

附件 2-2

2022 年部门预算项目绩效自评报告

（全区灾害信息员培训）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说项目主管部门在该项目管理中的职能。安居区应急局在该项目管理中的职能是计划、组织、协调和控制。

2. 文件依据。资金申报的依据为全区灾害信息员培训项目相关上级文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。无

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则为：以信息员培训资料费和劳务费为主。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。通过集中学习，下乡宣传等方式培训乡镇灾害信息员队伍 340 人。

2. 项目应实现的具体绩效目标。项目具体绩效目标为进一步提升防灾减灾队伍建设，增强全民防灾减灾意识和能力。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目申报严格按照上级文件执行，年初下达目标 3 万元，调

整后预算数 2.02 万元，最终拨付 2.02 万元，完成率 100%。

(三) 项目自评步骤及方法。

由局分管财务领导牵头，组织业务股室、财务人员对全区灾害信息员培训项目的实施情况进行分析，由财务人员根据实际情况起草项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

我局全区灾害信息员培训项目严格按照财务管理制度，由业务股室根据今年需完成的目标，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。年初预算申报 3 万元，财政批复资金 3 万元，调整后预算数 2.02 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年年初预算全区灾害信息员培训项目资金 3 万元。

2. 资金到位。2022 年 3 月，财政下达全区灾害信息员培训项目资金 3 万元，调整后预算数 2.02 万元。

3、资金使用。

全区灾害信息员培训项目按照要求开展集中培训活动，于 2022 年 11 月起进行资金拨付，资金拨付为 2.02 万元。2022 年底已全部支付到位。

(三) 项目自评步骤及方法。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，资金使用安全、规范有效。

（四）项目财务管理情况

全区灾害信息员培训项目经费采取授权支付形式，由区应急管理局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由业务股室根据全区灾害信息员培训目标进行核算，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。对全区灾害信息员培训项目资金的分配、拨付和使用情况严格监管。

（三）项目监管情况。局领导及财务人员对业务股室提供的数据进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

区应急管理局对全区灾害信息员培训项目作出了具体要求和部署，计划拨付全区灾害信息员培训经费 3 万元，调整后为 2.02 万元，实际拨付 2.02 万元，预算执行率 100%。

（二）项目效益情况

通过全区灾害信息员培训，进一步提升防灾减灾队伍建

设，增强全民防灾减灾意识和能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施及管理情况良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。进一步加强资金管理、加大宣传力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51090422T000000394050-全区灾害信息员培训								
主管部门		遂宁市安居区应急管理局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居区应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		强化防灾减灾队伍建设：1. 报灾系统业务培训及实际操作；2. 理论知识讲解				完成了报灾系统业务培训，强化了防灾减灾队伍建设。				
	2. 项目实施内容及过程概述	强化防灾减灾队伍建设：1. 报灾系统业务培训及实际操作；2. 理论知识讲解。								
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	3.00	2.02	2.02	100%	10	10	无		
	其中：财政资金	3.00	2.02	2.02	100%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	报灾系统业务培训	≥	2	2	10	10	无	
			全区灾害信息员队伍	≥	340	340	20	19	无	
		质量指标	. 报灾系统业务培训合格率	≥	90	90	10	10	无	
		成本指标	全区灾害信息员培训	=	340	340	10	9	无	
		效果指标	强化防灾减灾队伍建设	定性	高中低	高	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾队伍建设	定性	高中	高	10	9	无	

					低				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	20	20	无
合计							100	97	
评价结论	防灾减灾宣传教育专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：通过对防灾减灾宣传教育经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的使用提高公众应急知识与技能水平，增强全民应急知识，减少了群众生命财产损失，受益群众满意度达 100%，评论结论为“好”。								
存在问题	资金未及时拨付。								
改进措施	进一步加强资金管理、加大宣传力度。								
项目负责人：吴明华					财务负责人：王兵				

附件 2-3

2022 年部门预算项目绩效自评报告

（森林防灭火）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说项目主管部门在该项目管理中的职能。安居区应急局在该项目管理中的职能是计划、组织、协调和控制。

2. 文件依据。资金申报的依据为森林防灭火项目相关上级文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。无

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则为：以森林防灭火工作会议费、宣传培训广告制作印刷费和安全隐患排查等劳务费为主。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。在安居全区域内进行森林防灭火工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。项目具体绩效目标为计划 2022 年底前完成全区森林防灭火指挥部办公室正常运转和安全隐患调查整治等工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

项目申报严格按照上级文件执行，年初下达目标 10 万元，调整后预算数为 9.04 万元，最终拨付 9.04 万元，完成率 100%。

（三）项目自评步骤及方法。

由局分管财务领导牵头，组织业务股室、财务人员对森林防灭火项目的实施情况进行分析，由财务人员根据实际情况起草项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局森林防灭火项目严格按照财务管理制度，由业务股室根据今年需完成的目标，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。年初预算申报 10 万元，财政批复资金 10 万元，调整后预算数为 9.04 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年年初预算森林防灭火项目资金 10 万元。

2. 资金到位。2022 年 3 月，财政下达森林防灭火项目资金 10 万元，调整后预算数为 9.04 万元。

3、资金使用。

森林防灭火项目按照要求于 2022 年 4 月起进行资金拨付，使用宣传资料印刷费 6 万元，劳务费 0.5 万元，其他商品服务费 2.54 万元，2022 年底已全部支付到位。完成率

100%.

（三）项目自评步骤及方法。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，资金使用安全、规范有效。

（四）项目财务管理情况

森林防灭火项目经费采取授权支付形式，由区应急管理局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由业务股室根据森林防灭火项目目标进行核算，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。对森林防灭火项目资金的分配、拨付和使用情况严格监管。

（三）项目监管情况。局领导及财务人员对业务股室提供的数据进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

区应急管理局对森林防灭火项目作出了具体要求和部署，计划拨付森林防灭火工作经费 10 万元，调整后为 9.04 万元，实际拨付 9.04 万元，预算执行率 100%。

（二）项目效益情况

通过森林防灭火项目，加强应急知识宣传培训教育体系建设，提高公众应急知识与技能水平，增强全民应急知识。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施及管理情况良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。进一步加强资金管理、加大宣传力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51090422T000000394069-森林防灭火								
主管部门		遂宁市安居区应急管理局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居区应急管理局			
项目基本情况			项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		开展安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全预防、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。			组织开展了全区森林防灭火宣传培训，承办了森林防灭火相关会议，保障了森防指办公室正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全预防、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。							
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	10.00	9.04	9.04	100%	10	10	无		
	其中：财政资金	10.00	9.04	9.04	100%	/	/			
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	会议资料	≥	10000	10000	5	5	无	
			森林防灭火工具书	=	5000	5000	5	5	无	
			开展以水灭火等主题网络示范课	≥	1	1	5	4	无	
			宣传资料印刷	≥	10000	10000	5	5	无	
			森林防灭火相关会议	≥	5	5	5	5	无	
		质量指标	森林防灭火宣传培训率	=	100	100	10	9	无	
		成本指标	森林防灭火	=	30	30	10	10	无	

		标	宣传培训						
		效果指标	文明祭祀等，无纸化	\geq	90	90	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保护生命财产安全，减少损失	$>$	90	90	10	10	无
		生态效益指标	减少大气污染率	$=$	100	100	10	10	无
		可持续发展指标	持续开展森林防火灭火宣传培训	\geq	90	90	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$=$	90	90	10	10	无
合计							100	98	
评价结论	森林防灭火专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：通过对森林防灭火经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的使用加强应急知识宣传培训教育体系建设，提高公众应急知识与技能水平，增强全民应急知识。受益群众满意度达 100%，评论结论为“好”。								
存在问题	无								
改进措施	进一步加强资金管理、加大宣传力度。								
项目负责人：吴明华					财务负责人：王兵				

附件 2-4

2022 年预算项目绩效自评报告

（防灾减灾宣传教育）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说项目主管部门在该项目管理中的职能。安居区应急局在该项目管理中的职能是计划、组织、协调和控制。

2. 文件依据。资金申报的依据为防灾减灾宣传教育项目相关上级文件。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。无

4. 资金分配的原则及考虑因素。资金分配的原则为：以防灾减灾宣传教育资料费和灾害排查劳务费为主。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。在安居全区域内进行防灾减灾宣传教育工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标。项目具体绩效目标为计划 2022 年底前完成专题 3.23、5.12、10.13 防灾减灾主题宣传和每月一次常规宣传工作。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。此项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目申报严格按照上级文件执行，年初下达目标 5 万元，调

整后预算数为 4.54 万元,最终拨付 4.54 万元,完成率,100%。

(三) 项目自评步骤及方法。

由局分管财务领导牵头,组织业务股室、财务人员对防灾减灾宣传教育项目的实施情况进行分析,由财务人员根据实际情况起草项目自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

我局防灾减灾宣传教育项目严格按照财务管理制度,由业务股室根据今年需完成的目标,经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局,待区财政审批后进行资金拨付。年初预算申报 5 万元,财政批复资金 5 万元,调整后预算数为 4.54 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。2022 年年初预算防灾减灾宣传教育项目资金 5 万元。

2. 资金到位。2022 年 3 月,财政下达防灾减灾宣传教育项目资金 5 万元,调整后预算数为 4.54 万元。

3、资金使用。

防灾减灾宣传教育项目按照要求于 2022 年 4 月起进行资金拨付,使用宣传资料印刷费 4 万元,劳务费 0.22 万元,其他商品服务费 0.32 万元,2022 年底已全部支付到位。完成率 100%。

（三）项目自评步骤及方法。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，资金使用安全、规范有效。

（四）项目财务管理情况

防灾减灾宣传教育项目经费采取授权支付形式，由区应急管理局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由业务股室根据防灾减灾宣传教育项目目标进行核算，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。对防灾减灾宣传教育项目资金的分配、拨付和使用情况严格监管。

（三）项目监管情况。局领导及财务人员对业务股室提供的数据进行审核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

区应急管理局对防灾减灾宣传教育项目作出了具体要求和部署，计划拨付安全执法项目经费 4 万元，后调整预算数为 4.54 万元，实际拨付 4.54 万元，预算执行率 100%。

（二）项目效益情况

通过防灾减灾宣传教育项目，提高公众应急知识与技能

水平，增强全民应急知识，减少了群众生命财产损失，社会满意度不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目实施及管理情况良好。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。进一步加强资金管理、加大宣传力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51090422T000000393578-防灾减灾宣传教育								
主管部门		遂宁市安居区应急管理局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居区应急管理局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况	开展安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全预防、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。				加强了应急知识宣传培训教育体系建设，普及防灾减灾知识，提高公众应急知识与技能水平，增强全民应急知识。			
		2. 项目实施内容及过程概述	开展安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全预防、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。							
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	5.00	4.54	4.54	100.00%	10	10	无	
		其中：财政资金	5.00	4.54	4.54	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	开展以水灭火等主题网络示范课	≥	1	1	5	4	无
				防灾减灾宣传	≥	5	5	10	9	无
			质量指标	普及防灾减灾知识率	≥	90	90	15	14	无
			成本指标	防灾减灾宣传教育相关支出	=	10	10	15	9	无
		效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	定性	高中低	高	15	15	无

		可持续发展指标	增强全民应急知识	定性	高中低	高	15	14	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众应急知识满意度	≥	98	98	15	15	无
合计							100	97	
评价结论	防灾减灾宣传教育专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：通过对防灾减灾宣传教育经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的使用提高公众应急知识与技能水平，增强全民应急知识，减少了群众生命财产损失，受益群众满意度达 100%，评论结论为“好”。								
存在问题	无								
改进措施	进一步加强资金管理、加大宣传力度。								
项目负责人：吴明华					财务负责人：王兵				

附件 2-5

2022 专项预算项目绩效自评报告

（省级安全生产专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、我局省级安全生产专项资金项目严格按照财务管理制度，由业务股室根据相关规定，按市局规定进行使用，经局分管领导审核、主要领导审批后报区财政局，待区财政审批后进行资金拨付。该项目资金共计下达 212 万元，用于安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、安全监管执法能力提升等。

2、该项目依据为遂宁市财政局关于预拨 2022 年第一批省级安全生产专项资金的通知（遂财建[2022]135 号）文件。

3、省级安全生产专项资金根据项目实施情况按标准进行核算拨付。资金由市级进行下拨。

（二）项目绩效目标

1、主要内容。烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全生产预防（化工园区安全风险智能化管控平台）、安全生产清单制管理和安全监管执法能力提升。

2、绩效目标。通过对烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全生产预防（化工园区安全风险智能化管控平台）、安全生产清单制管理和安全监管执法能力提升，保障了烟花

爆竹企业转型工作顺利开展，保障了安全监管力度和水平的提升。

3、2022 年共申请省级安全生产专项资金 212 万，实际支出 104.56 万元（烟花爆竹企业奖补 102 万，执法能力提升 2.56 万），通过资金拨付，使烟花爆竹企业转型发展得到有效的保障。

（三）项目自评步骤及方法。

按照区财政项目支出绩效自评工作要求，结合我局实际，根据评价指标和评分标准，组织相关人员省级安全生产专项资金的管理、产生的效益等进行认真核实和考评。

二、项目资金申报及使用理情况

（一）项目资金申报及批复情况。省级安全生产专项资金项目于 2022 年 10 月申报，由区财政审批后及时进行拨付，2022 年共申请资金 212 万元，实际批复 212 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。省级安全生产专项资金由市级财政拨付资金 212 万元。

2、资金到位。省级安全生产专项资金实际到位资金为市级财政拨付资金 212 万元。

3、资金使用。省级安全生产专项资金按照要求于 2022 年 10 月底进行资金拨付，为烟花爆竹企业拨付转型发展资金 102 万元，为安全执法人员购置执法制服支付 2.56 万元。

（三）项目财务管理情况。省级安全生产专项资金资金项目经费采取授权支付形式，由区应急管理局严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目为项目补助项目，由区应急管理局按照实际情况进行资金核算，然后报区财政局审批，资金批复后统一进行拨付。

（二）项目管理情况。为保证项目的顺利实施，我局结合工作实际，制定了切合实际，可量化、可考评的年度计划，资金使用率符合年度预算要求。

（三）项目监管情况。该项目由业务股室具体核算，然后由局分管领导、主要领导依次进行审批，最后报区财政局审批，资金层层审批，层层监管，确保了资金全部用于安全生产能力提升方面。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。区应急管理局对省级安全生产专项资金项目作出了具体要求和部署，计划为烟花爆竹生产企业拨付退出奖补 102 万、补助化工园区安全风险智能化管控平台建设经费 40 万元、编制安全生产清单费用 40 万，以及安全监管执法能力提升实施使用 30 万元。省级安全生产专项资金下达 212 万元，实际使用 104.56 万元，预算执行率

49.3%。

（二）项目效益情况。通过拨付省级安全生产专项资金，减少全区安全隐患，减少人民群众生命财产损失，大大提升了安居环境治理力度，人民群众满意度不断提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对省级安全生产专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的拨付保障了区内安全稳定，受益企业和群众满意度达 100%，评论结论为“好”。

（二）存在的问题。资金拨付进度缓慢。

（三）相关建议。进一步加强资金管理、发放力度。

附表：专项预算项目支出绩效自评表

专项预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51090422T000007325512-省级安全生产专项资金							
主管部门		遂宁市安居区应急管理局部门				实施单位（盖章）	遂宁市安居区应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		开展安居区烟花爆竹生产企业转型、危化品安全预防（化工园区安全风险智能化管控平台建设）、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。				完成了安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全预防、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展安居区烟花爆竹生产企业退出奖补、危化品安全预防、安全生产清单制管理以及安全监管执法能力提升等工作。							
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	104.56	104.56		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	104.56	104.56		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成烟花爆竹生产企业转型发展任务	=	1	1	5	5	无
			建设化工园区安全风险智能化管控平台	=	1	1	5	5	无
			实施安全生产清单制管理项目	=	1	1	5	4	无
			提升安全监	=	1	1	5	5	无

			管执法能力						
		质量指标	达到建设标准	=	100	100	10	9	无
		成本指标	成本控制	=	104.56	104.56	10	10	无
		时效指标	规定时限内	≥	1	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保护生命财产安全，减少损失	>	90	90	10	10	无
		生态效益指标	减少大气污染率	=	95	95	10	10	无
		可持续发展指标	提升基层应急能力	≥	95	95	10	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	95	10	10	无
	合计						100	98	
	评价结论	省级安全生产专项资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：通过对省级安全生产专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该经费的拨付保障了区内安全稳定，受益企业和群众满意度达 100%，评论结论为“好”。							
	存在问题	无							
	改进措施	进一步加强资金管理、加大宣传力度。							
项目负责人：肖荣、苟祺					财务负责人：王兵				

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