2022年度

四川省广元市区应急部门决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分部门概况……………………………………………………………….…..1

一、部门职责………………………………………………………………….…1

二、机构设置………………………………………………………………….....4

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….……4

二、收入决算情况说明…………………………………………………….…...5

三、支出决算情况说明…………………………………………………….…...6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….……6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………….……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分名词解释…………………………………………………………………15.

第四部分附件……………………………………………………………………….18

第五部分附表…………………………………………..………………………….115

一、收入支出决算总表………………………………………………………115

二、收入决算表………………………………………………………………115

三、支出决算表………………………………………………………………115

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………115

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………115

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………115

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………115

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………115

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………115

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………115

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………115

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………115

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………115

(注：请部门根据实际注明页码)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）

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

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急救援体系建设、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、省、市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乡镇（街道）、区级有关部门及社会应急救援力量和应急能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、区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.负责灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

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、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

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

12.按照分级、属地管理原则，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。协助省、市应急管理部门做好辖区内央属、省属、市属重点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、非煤矿山安全生产准入初审，危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。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，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、监督煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级地震机构的业务指导。

17.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。

18.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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 。

19.制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革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。

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

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

区应急管理共有预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区减灾中心

2.区安全生产应急救援中心

3.区应急管理技术服务中心

4.区矿山安全技术指导站

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计2639.76万元。与2021年相比收支总计增长75.81万元，增长率29.56%。主要变动原因是2021年中央项目资金下达较晚，2022年才完成支付所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1465.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.24万元，占100%。

**（注：数据来源于财决01表）**

2022年本年收入合计1465.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.24万元，占100%.

（图2：收入决算结构图）.

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2639.76万元，其中：基本支出1090.60万元，占59%；项目支出1549.16万元，占41%。

**（注：数据来源于财决04表，。）**

（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年度收支总计2639.76万元。与2021年相比，收入支出总计各增加75.81万元，增长率29.56%，主要变动原因是2021年中央项目资金下达较晚，2022年才完成支付所致。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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2639.76万元，占本年支出合计的100%，2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增长75.81万元，增长29.56%。主要变动原因是2021年中央项目资金下达较晚，2022年才完成支付所致。

（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2639.77万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**84.28万元，占3.19%；**卫生健康支出**39.77万元，占1.51%；**住房保障支出**56.20万元，占2.13%；自然资源海洋气象等34万元，占1.28%；灾害防治及应急管理支出2425.52。占91.89%

**（注：数据来源于财决01-1表，）**

（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2639.76万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.灾害防治及应急管理支出224（类）01（款）99（项）:支出决算为2425.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

**2.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:支出决算为39.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.自然资源海洋气象事务220（类）05（款）08（项）:支出决算为34万元，预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障改革支出221（类）01（款）02（项）:支出决算为56.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为84.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1090.5万元，其中：

人员经费1013.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基础性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、

　　公用经费77.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，完成预算100%，较上年减少0.22万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间各种检查次数减少。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.83万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，特种车4辆，其中：安全执法车3辆，由原区安监局购置；人工影响天气火箭炮专用车1辆、由原区应急办购置。

**3.公务接待费支出**3.83万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降5%。主要原因是疫情期间各种安全检查减少。

**国内公务接待支出**3.83万元，主要用于煤矿、非煤矿矿山、危化及应急安全 (执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待45批次，436人次（包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：煤矿、非煤矿矿山、危化及应急安全、冬春救助、抗洪抢险等各种接待。

**外事接待支出**0万元。

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0万元。

1. 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0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，利州区应急管理局机关运行经费支出77.05万元，比2021年增加14.76万元，增长24%，主要原因是人员增加所致。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，利州区应急管理局政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，利州区应急管理局共有车辆4辆，其中：应急保障安全执法用车3辆（原安监局购置）；其他特种用车1辆，主要是用于人工影响天气专用火箭炮车（原应急办购置）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对10项目（安全专项及常态化、防震减灾工作经费、森林防火及病虫害防治、应急会商系统维护、执法中队建设项目、人工影响天气及灾害预警、高危行业专家补助、外聘技术人员工资及保险、非煤矿山及煤矿下井补贴、自然灾害工作经费）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）本年未安排一般公共预算、基金项目、国有资本经营预算、社会保险基金预算等到项目。

1. **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。

2.一般行政管理事务224（类）01（款）02（项）：指应急会商系统及指挥中心运行、人工影响天气预警及天气预播、防震减灾支出。

3.自然资源海洋气象事务220（类）05（款）08（项）：指气象预报预测支出

4.住房保障改革支出221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

5.矿山安全224（类）04（款）04（项）：指矿山安全监察事务支出。

6.自然灾害救灾及恢复重建224（类）07（款）99（项）：指自然灾害恢复重建。

7.其它灾害防治及应急管理224（类）99（款）99（项）：指其它灾害防治及应急管理支出

8.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）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出210（类）卫生健康管理事务11（款）行政运行01（项）：指本单位的人员.基本医疗保险缴费支出。

10.安全监督224（类）01（款）06（项）：指单位安全专项、执法建设、驻矿下井补贴支出。

11.应急救援224（类）01（款）08（项）：指自然灾害抢险、抗旱、救灾、应急管理支出。

12.其他应急管理支出224（类）01（款）99（项）：指煤矿水患普查、自然灾害综合普查、安全生产能力提升、减灾示范补助支出。

13.自然灾害救灾及恢复重建224（类）07（款）03（项）：指自然灾害转移安置、房屋加固、地质灾害、生活补助、抗洪抢险、生活困难补助支出。

14.自然灾害灾后重建224（类）07（款）04（项）：指自然灾害教城乡居民农房重建补助支出。

15.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金险缴费支出06（项）：指单位缴纳的职业年金保险费支出。

16.其他社会保障和就业208（类）行政事业单位99（款）机关事业单位工伤、失业缴费支出99（项）：指单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

17.灾害防治及应急管理224（类）01（款）01（项）：批机关单位行政运行开支。

18. 灾害防治及应急管理224（类）01（款）50（项）：指机关单位事业运行开支。

**（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

19.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。

20.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。

21.“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。

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

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

**2022年区级部门整体支出绩效自评报告**

1. **部门（单位）基本情况**

**（一）机构组成。**

利州区应急管理局属一级行政单位（正科级），内设机构：办公室（政策法规股、规划财务股）、应急指挥中心（预案管理和科技与信息股）、救灾与物资保障股（自然灾害救援股）、安全生产综合协调股（调查评估与统计股、行政审批股）、煤炭管理股（煤矿安全监管股）、危险化学品安全监管股（安全生产基础管理股）。

**（二）机构职能和人员概况。**

**主要职能。（职能参照区政府批准的三定方案）**

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

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急救援体系建设、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、省、市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乡镇（街道）、区级有关部门及社会应急救援力量和应急能力建设。

8、按照国家相关政策和省、市、区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、负责灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

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、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

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

12、按照分级、属地管理原则，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。协助省、市应急管理部门做好辖区内、央属、省属、市属重点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、非煤矿山安全生产准入初审，危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准备入及非药品类易制毒化学品备案管理责任。

14、拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。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，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、监督煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调理处理工作。

16、承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级地震机构的业务指导。

17、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。

18、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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 。

19、制定应急物资和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革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。

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

21、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

**人员概况**

2022年利州区应急管理局总编制82名，其中行政编制14名，工勤编制2名，事业编制66名， 2022年在职人员总数70名，其中公务员14名，参公人员5名，工勤编制人员5名，事业管理人员46名；外聘专业技术人员1名。

**（三）年度主要工作任务。**

（1）联网直报。1至11月，全区共发生各类生产安全事故4起，死亡4人；与去年同期相比，事故起数同比减少6起，下降60％；死亡人数同比减少6起，下降60%。农业机械、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、农业项目建设、土地整理、水利施工、水上交通等领域保持了“零死亡”。实现连续76个月未发生较大及以上生产安全事故。安全生产形势持续稳定向好。

（2）项目投资。1至11月入库项目5个，完成固定投资5480万元，占目标任务8000万元的68.5%。完成工业投资和技改投资7658万元，占全年目标任务工业投资和技改投资目标任务1亿元的76.6%。

（3）向上争取资金。1至11月向上争取资金1166万元，占目标任务1400万元的83.2%。

1. 非税收入。1至11月完成非税收入152.177万元，占目标任务160万元的95.1%。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年年初结转结余1174.53万元；部门收入年初预算数1063.67万元，调整预算数1465.13万元，决算数1465.13万元；部门支出年初预算数2238.20万元，调整预算数2639.67万元，决算数2639.67万元，年初结转和结余1174.53万元。根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，根据各个环节工作量“先预算、后使用”的原则，对项目资金开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。部门预算保证各项预算资金使用依法合规、有效、财务信息真实完整。

**二、部门资金收支情况**

**（一）部门总体收支情况**。

2022年财政拨款收入1465.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.13万元，占100%。

**（二）部门总体支出情况**

2022年财政拨款支出2639.77万元，其中：基本支出1090.60万元，占41.31%，项目支出1549.17万元，占58.69%。

**（三）.部门总体结转结余情况**

2022年财政拨款结转结余0万元。

**1.部门财政拨款收入情况**

2022年财政拨款收入1465.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.13万元，占100%。其中：行政运行拨款354.8万元；社会养老保险及年金拨款84.29万元；医疗卫生健康拨款39.77万元；住房改革拨款56.19万元；气象事务拨款34万元；一般管理事务20万元；安全监管108.13万元；应急救援61万元；矿山安全10万元；自然灾害111.5万元；其他应急管理585.45万元。

**2.部门财政拨款支出情况**

2022年财政支出总计2639.77万元，其中：社会保障和就业支出84.28万元；卫生健康支出39.77万元；气象事务34万元；住房保障56.19万元，应急管理事务1284.48万元；矿山安全10万元；自然灾害救灾及恢复重建支出1003.74万元；其它灾害防治及应急管理支出127.31万元。

**3.部门财政拨款结转结余情况**

2022年财政拨款结转结余0万元。

**三、部门整体绩效分析**

**1.人员类项目绩效分析**

2022年我局按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，编制人员类部门绩效目标科学合理，每月执行相关政策，保障工资和社保及时、足额发放和缴纳。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为1013.44万元，预算执行率100%，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

**2.运转类项目绩效分析**

2022年我局按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，本单位运转类部门绩效目标预算编制科学合理，经严谨预算，保障单位日常运转，实时支付，减少结余资金，杜绝违规发放。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为77.05万元，预算执行率100%，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

**3.特定目标类项目绩效分析**

2022年我局按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，本单位运转类部门绩效目标预算编制科学合理，根据项目进度实时支付，避免项目挪用情况，杜绝违规发放，减少结余资金。2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，未发现问题。截止2022年12月31日，单位预算执行金额为1549.16万元，预算执行率100%，2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0万元。

**（一）部门整体履职绩效分析。**

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

**（二）结果应用情况。**

各项专项资金保证了工作正常有序的推进，通过监测、调查对工作实施效果和存在的问题有效梳理和解决，举一反三为各项工作打好坚实的基础。

**（三）自评质量。**

对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，严格按照计分标准对本部门2022年度整体支出情况开展自评，自评得分93.76分。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目完成、项目效益、满意度等方面绩效指标完成情况良好。

**（二）存在问题。**

1.个别项目指标未细化量化，未明确预期工作目标，缺乏可考核性；

2.部门整体支出绩效自评质量有待提高；

3.在绩效目标三级指标“量化细化”的编制上还需进一步完善。

**（三）改进建议。**

1．进一步强化绩效管理意识，提高绩效目标编报质量。

2．加强预算绩效管理制度及新预算法学习培训。

3.强化预算编制执行能力，提高预算管理水平。

4.建议区财政局组织绩效评价方面的业务培训与指导工作。

广元市利州区应急管理局

2023年5月4日

2022年专项资金预算项目支出绩效

自评报告（冬春救助）

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

冬春救助是区应急管理局自然灾害救助工作的重要组成部分，是保障受灾群众基本生活的重要举措，是坚决兜住民生底线的具体行动。

2．项目立项、资金申报的依据。

党中央、国务院高度重视受灾群众基本生活保障工作，习近平总书记多次就做好防灾减灾救灾工作、确保受灾群众基本生活作出重要指示，李克强总理主持召开国务院常务会议，要求提前做好保障受灾群众安全温暖过冬的工作。为认真贯彻党中央、国务院领导重要指示精神和省委、省政府领导批示要求，结合应急管理部、财政部关于做好冬春救助工作要求，确保受灾群众安全、温暖过冬过节。

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。

我局按照“分类救助、重点救助”原则，主要支持受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，经省应急厅“一卡通”审批系统“户报、村评、乡审、县定”的救助程序，全部通过“一卡通”发放系统直接发放给受灾群众手中。

4．资金分配的原则及考虑因素。

我局结合受灾乡镇（街道）灾情数据、受灾程度、人口数等制定了分配方案，并经区政府领导签批同意，及时印发了《关于下达2022年中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）的通知》（广利应急〔2023〕2号）文件，将冬春救助资金662万元全部分配给14个乡镇（街道）。

**（二）项目绩效目标。**

我局2022-2023年冬春救助绩效目标建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得较好的成效，效能得到提高、获得社会公众的好评。

**（三）项目自评步骤及方法**

该项目事前绩效评估、事后绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2022年9月，我区组织各乡镇（街道）对冬春需救助人员进行了摸排，对冬春期间需救助群众分类建档，登记造册，并积极向上申报冬春救助资金。2022年12月底，上级部门下达给我区冬春救助资金662万元。

**（二）资金到位及使用情况**

冬春救助到位资金662万元。我区按照“户报、村评、乡审、县定”的程序，受灾群众通过省应急管理厅“一卡通”审批系统申报，区应急局通过“一卡通”发放系统于2023年春节前将冬春救助资金全部发放给受灾困难群众，共计救助17059户43751人。

三、项目实施及管理情况

我区召开了冬春救助工作推进会，制定了冬春救助资金分配方案，组织机构健全，职责分工明确，积极配合审计部门和纪检监察机构等的监督检查，主动公开相关信息，接受社会公众和新闻媒体监督。

四、评价结论

该项目能够保障灾区群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，确保了冬春期间受灾困难群众生活正常有序地进行，维护社会稳定。

广元市利州区应急管理局

2023年5月5日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中省自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助） | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市利州区应急管理局 | | | 资金使用单位 | 广元市利州区应急管理局 | | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) | |
| 年度资金总额： | | 662 | 662 | | 100% | |
| 其中：中央财政资金 | | 635 | 635 | | 100% | |
| 省级资金 | | 27 | 27 | | 100% | |
| 其他资金 | |  |  | |  | |
| 资金管理情况 | | |  | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | | 严格按照规定分配资金，下发资金分配方案文件，分配科学。 | | |  | |
| 下达及时性 | | 严格按照规定的时限要求分解下达，下达及时。 | | |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按照有关规定支付资金（不低于130元/人），拨付合规。 | | |  | |
| 使用规范性 | | 严格按照预算的科目和项目执行，使用规范。 | | |  | |
| 执行准确性 | | 按照预算安排的金额执行，执行准确。 | | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | |  | |
| 支出责任履行情况 | | 足额安排资金履行本级支出责任。 | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 确保受灾群众冬春期间基本生活需要 | | | | | 共计救助17016户，43625人，保障了受灾群众冬春期间基本生活需要。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | 冬春期间受灾困难群众需救助数量（人次） | | 43625 | 43625 | |  |
| 质量指标 | | 救助标准 | | 不低于130元/人 | 不低于130元/人 | |  |
| 冬春救助资金下拨率（%） | | 100% | 100% | |  |
| 冬春救助资金使用率（%） | | 100% | 100% | |  |
| 通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率（%） | | 100% | 100% | |  |
| 时效指标 | | 收到冬春救助资金后发放至救助对象所需时间 | | 3天 | 3天 | |  |
|  | 社会效益 指标 | | 帮助受灾群众克服冬春生活困难 | | 群众满意度高 | 群众满意度高 | |  |
| 重大负责舆情和事件次数（次） | | 0 | 0 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | 受灾群众投诉率（%） | | 0 | 0 | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

2022年专项资金预算项目支出绩效

自评报告（住房恢复重建）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

灾后住房恢复重建是区应急管理局自然灾害救助工作的重中之重，是尽快恢复受灾群众正常生活，维护社会稳定的重要举措。

2．项目立项、资金申报的依据。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要论述，全面落实中央和省、市、区关于抗洪救灾和灾后恢复重建各项决策部署，坚持以人为本、自力更生、统筹兼顾，充分发挥受灾群众的主体作用，通过政府组织、群众自建、社会支持，确保受灾群众早日住上经济、适用、安全的永久性住房。资金申报按《四川省财政厅四川省应急管理厅关于实施暴雨洪灾受灾群众生活救助和住房重建省级补助政策的通知》（川财建〔2020〕194号）文件补助标准执行。

3．资金或项目管理办法制定情况。

我区制定了《利州区2020年因洪涝灾害倒损住房恢复重建及维修加固实施方案》，并结合省财政厅、省应急管理厅下发《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》（川财建〔2022〕68号）实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》确定补助标准，住房恢复重建3.5万元/户，维修加固0.5万元/户。

（二）项目绩效目标。

组织受灾群众开展住房恢复重建。为此，区应急管理局制定了住房重建方案和工作计划，明确了日常监督管理机制和工作目标。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目事前绩效评估、事后绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

汛期，我局组织受灾乡镇（街道）通过国家灾情管理系统及时上报灾情并建立倒损住房台账。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年5月，我区到位洪涝灾害倒塌和重建补助资金108.5万元。我区按照“户报、村评、乡审、县定”的程序，通过省应急管理厅“一卡通”审批系统将住房重建资金全部发放给因灾住房重建对象。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。按照“户报、村评、乡审、县定”的程序，结合住房重建进度分批次拨付。由区应急管理局会同乡镇(街道)、区住房和城乡建设局、区农业农村局、区自然资源分局、区财政局组织实施。

（二）项目管理情况。该项目严格按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》、《利州区2020年因洪涝灾害倒损住房恢复重建及维修加固实施方案》组织实施，各乡镇(街道)、区级相关部门按照职责分工落实。

（三）项目监管情况。由区应急管理局组织乡镇(街道)、区级相关部门参与对住房重建逐户验收，根据受灾群众重建进度并通过“一卡通”拨付补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目确保了31户因灾住房损毁的群众在2022年内住上了安全的住房，恢复了正常生活。

（二）项目效益情况。

我局因灾住房重建绩效目标建立工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得较好的成效，效能得到提高、获得社会公众的好评，确保受灾群众住房安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目确保了受灾群众住上了安全的住房，恢复了正常生活，维护了社会的稳定。

（二）存在的问题。

住房重建需要根据受灾群众自身资金情况和重建意愿确定，重建时间较长，建房成本高。

（三）相关建议。

建议上级部门上调重建的救助标准。

广元市利州区应急管理局

2023年5月5日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害灾后重建补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 自然灾害灾后重建补助 | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市利州区应急管理局 | | 资金使用单位 | 广元市利州区应急管理局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 108.5 | 108.5 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 108.5 | 108.5 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照救助标准分配资金，分配科学。 | | |  |
| 下达及时性 | 严格按照重建进度下达，下达及时。 | | |  |
| 拨付合规性 | 通过“一卡通”审批系统审批、“一卡通”发放系统发放，拨付合规。 | | |  |
| 使用规范性 | 严格按照预算的科目和项目执行，使用规范。 | | |  |
| 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行，待其完工后全部拨付 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任。 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 城乡居民住房灾后恢复重建。 | | | | 已完成灾后恢复重建任务，并通过“一卡通”系统将重建补助资金全部发放给31户受灾困难群众。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 灾后重建户数 | | 31 | 31 |  |
| 质量指标 | 救助标准 | | 3.5万元/户 | 3.5万元/户 |  |
| 救灾资金下拨率（%） | | 100% | 100% |  |
| 救灾资金使用率（%） | | 100% | 100% |  |
| 通过“一卡通”审批系统申报、审批、发放率（%） | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 按重建进度拨付 | | 全部拨付 | 全部拨付 |  |
|  | 社会效益 指标 | 帮助受灾群众灾后恢复重建 | | 群众满意度高 | 群众满意度高 |  |
| 重大负责舆情和事件次数（次） | | 0 | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） | | 0 | 0 |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |

广元市利州区应急管理局

2022年专项资金预算项目支出绩效

自评报告（风险普查）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**1．项目管理职能。**

在区领导小组领导下开展工作，承担领导小组日常工作，具体负责广元市利州区第一次全国自然灾害综合风险普查的组织、协调和实施，研究提出需区领导小组决策的建议方案，督促落实领导小组议定事项，承办领导小组交办的其他事项。包括风险普查规范性文件、工作制度拟定；区级总体方案及有关任务分工方案组织编制和指导实施；组织开展新闻宣传、舆情引导和业务培训；组织收集广元市利州区第一次全国自然灾害综合风险普查基础资料；配合市级开展普查基础底图和必要的空间要素信息制备等；组织完成广元市利州区第一次全国自然灾害综合风险普查成果审核、验收和汇交工作；负责区级各部门和单位普查成果的检查验收；负责广元市利州区第一次全国自然灾害综合风险普查数据等各类成果汇总、分析；负责区级普查资料归档、成果编制等；负责公共服务设施承灾体、减灾能力、历史灾害调查，配合上级部门完成利州区自然灾害综合风险评估与区划工作。

**2．项目立项、资金申报的依据。**

（1）《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》国办发〔2020〕12号

（2）《四川省人民政府办公厅关于开展四川省第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》川办发〔2020〕58号

（3）《广元市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发广元市第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》广灾险普办〔2021〕2号

（4）《广元市利州区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发广元市利州区第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案的通知》广利灾险普办〔2021〕2号

**3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。**

根据上级风险普查有关文件精神，制定区级风险普查方案，通过政府购买服务的方式聘请第三方技术支撑机构开展风险普查工作。

**4．资金分配的原则及考虑因素。**

依据与第三方机构签订风险普查政府采购合同支付资金。

（二）项目绩效目标。

**1．项目主要内容。**完成全区范围内公共服务设施相关调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、重点隐患调查与评估，完成数据核查和普查总结分析。汇总气象局、林业局、交通运输局、住房和城乡建设局、水利局、地震局、自然资源局等7大系统成果，形成利州区风险普查综合性成果。

**2．项目绩效目标。**

（1）产出目标。调查任务覆盖区数量辖区所有乡镇街道和村社区。普查对象清查覆盖率≥95%，调查任务完成率≥80%，普查宣传工作覆盖的县级行政区比例100%，普查人员参与培训的覆盖率≥95%，普查数据成果质检核查通过率≥90%，各项任务按进度开展偏差程度小于1个月，成本有效控制。

（2）效益指标。普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失成效显著，数据共享涉及部门数量不少于6个，行业部门数据共享数量不少于100项指标，普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用效果显著。

（3）满意度指标。行业部门满意度≥90%。

**3．申报目标合理可行性。**根据国家、省、市有关文件精神，我局根据普查工作实际内容细化了普查工作实施方案，制定了推进工作机制，进一步明确了普查目标任务、普查范围及内容、总体路线及方法、职责与分工、质量管理、普查成果汇交、组织实施、保障措施和各项工作制度等内容。

（三）项目自评步骤及方法。

根据上级下发的年度自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害综合风险普查试点经费）区域绩效目标自评表结合国家风险普查系统调查数据、质检情况、相关档案资料逐项开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目报经2021年区政府第116次常务会议批准后实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

**1．资金计划。**

按照国家、省、市有关文件精神要求，普查经费由地方保障为主，国家、省、市通过转移支付给予适当补助。

**2．资金到位情况。**

目前已到位2022年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算（全国自然灾害综合风险普查经费）10万元。

**3．资金使用。**

2022年10月上级向我区应急管理系统下达的中央补助资金10万元已全额用于我区应急管理系统调查阶段的工作经费中，无资金截留情况。

（三）项目财务管理情况。

区应急管理局坚持专款专用的原则，严格执行上级有关文件精神和政府常务会议批复要求。项目资金处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为保障该项目的顺利实施，利州区成立了区第一次全国自然灾害风险普查工作领导小组，并下设办公室，办公室设在区应急管理局，并落实专门普查办工作人员具体负责普查项目日常工作，制定总体方案组织落实。

（二）项目管理情况。

本项目严格按照政府采购程序通过四川政府采购网组织采购并公示。

（三）项目监管情况。

本项目依据国家风险普查系统普查质检和上级有关文件精神及与第三方机构签订的合同进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

利州区应急管理系统负责风险普查任务严格按照国家、省、市的统一安排部署如期全面完成，共上报调查数据2646项，其中，承灾体调查数据402项，减灾能力调查数据1532项，历史灾害调查数据712项，已通过市、省、国家逐级质检核查。

**1、产出指标方面。**调查任务已全面覆盖全区15个乡镇，普查对象清查覆盖率达100%，调查任务完成率达100%，普查宣传覆盖全区15个乡镇、186个村社区，覆盖率达100%，普查人员培训率达100%，普查成果质检核查通过率100%，普查工作时效无偏差，均已在规定时间内完成工作任务，成本控制在有效范围内。

**2、效益指标方面。**普查成果经济效益和社会效益成果显著，可为为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，能有效指导辖区各有关涉灾部门和单位参与自然灾情防治和应急处置，提升基层防治能力。

**3、满意度指标方面。**本次普查获得了辖区广大人民群众的大力支持，社会满意度达100%。

（二）项目效益情况。

普查成果经济效益和社会效益成果显著，可为为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，能有效指导辖区各有关涉灾部门和单位参与自然灾情防治和应急处置，提升基层防治能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目产出指标、效益指标、满意度指标三大绩效指标均已满足预期目标值。项目资金严格按照上级有关文件精神、区政府常务会议批复以及政府采购合同执行。该项目评估总得分100分，预期效果能满足需求。

（二）存在的问题。（无）

（三）相关建议。（无）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害综合风险普查转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 2022年中央自然灾害防治体系建设补助（全国自然灾害综合风险普查） | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | |
| 地方主管部门 | | | 广元市利州区应急管理局 | | 资金使用单位 | 广元市利州区应急管理局 | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 10 | 10 | | 100% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定分配资金。 | | |  |
| 下达及时性 | 严格按照规定的时限要求分解下达。 | | |  |
| 拨付合规性 | 通过政府采购程序确定第三方技术公司，并按照合同约定拨付资金，拨付合规。 | | |  |
| 使用规范性 | 严格按照预算的科目和项目执行，使用规范。 | | |  |
| 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行，执行准确。 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任。 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 全面完成全区自然灾害风险普查工作任务。 | | | | 已全面完成全区自然灾害风险普查工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查任务覆盖区数量 | | 辖区所有县区及市本级 | 已全面覆盖全区15个乡镇 |  |
| 市、县两级普查对象清查覆盖率 | | ≥95% | 100% |  |
| 调查任务完成率 | | ≥100% | 100% |  |
| 普查宣传工作覆盖的县级行政区比例 | | 100% | 100% |  |
| 普查人员参与培训的覆盖率 | | ≥95% | 100% |  |
|  | 质量指标 | 普查数据成果质检核查通过率 | | ≥100% | 100% |  |
| 时效指标 | 各项任务按进度开展偏差程度 | | 偏差1个月以内 | 无偏差，在规定时间内完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | | 有效 | 有效 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失 | | 效果显著 | 效果显著，可为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，最大限度减轻灾害损失。 |  |
| 数据共享涉及部门数量 | | 不少于6个 | 24个 |  |
| 行业部门数据共享数量 | | 不少于100项指标 | 120个 |  |
| 社会效益指标 | 普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用 | | 效果显著 | 效果显著，有效提升基层自然灾害防治能力。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业部门满意度 | | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |

广元市利州区应急管理局

关于2022年区级专项资金（干旱灾害）预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据广元市利州区财政局《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2022〕26号）、（广利财建下〔2023〕5号）文件精神，分别下达了干旱灾害资金50万元和30万元、两批共80万元。

（二）项目绩效目标。

资金下达后，我们严格按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法的通知》要求，经局党委会议研究报区政府领导同意，印发《关于2022年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）分配方案的请示》（广利应急〔2022〕98号）文件进行分配使用。总体目标是采购抢险应急、防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资设备安全存储、及时维修、为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

二、项目资金申报及使用情况

按照相关文件要求，结合受灾实际情况，2022年11月下达的50万元干旱灾害资金也全部按照分配方案分配到14个乡镇（街道）和消防大队用于解决城乡居民用水困难送水、购置饮水管道和租赁车辆出动抢险队伍的补助；目前对2023年上级下达的干旱灾害30万资金正在抓紧制定分配方案报区政府领导同意后尽快实施。截至绩效报告日我局对上级累计下达的中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）80万的使用情况是：1、2022年11月下达的50万元干旱灾害资金已使用50万，执行率100%；2、2023年3月下达的30万元救灾资金目前正在实施当中，综合上级下达的2022年全部自然灾害救灾资金（干旱灾害）80万的使用情况，总的执行率为62.5%。

三、项目实施及管理情况

为加强自然灾害救灾资金的管理，区应急管理局在收到资金预算后，根据四川省应急管理厅《四川省自然灾害救灾资金管理办法》要求，严格按照自然灾害救灾资金的使用用途，结合各乡镇（街道）的受灾报告、投入情况等因素进行分配，及时制定救灾资金使用分配方案，并与区财政局会商经区政府领导同意后下达资金至各乡镇（街道）和按规定采购物资。

四、项目绩效情况

我局按照有关规定和要求，总体绩效目标均已按时完成，所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

五、评价结论及建议

按照2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效通知及相关要求，结合实施绩效考评数据及考评情况，绩效评价自评分为98分。

广元市利州区应急管理局

2023年4月4号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  | |  | |  | | |
| 利州区2022年度中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央自然灾害救灾资金（干旱灾害) | | | | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | | | | 资金使用单位 | |  | | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A×100%) | |
| 年度资金总额： | | | 80 | | 50 | | | 62.50% | |
| 其中：中央财政资金 | | | 80 | | 50 | | | 62.50% | |
| 地方资金 | | |  | |  | | |  | |
| 其他资金 | | |  | |  | | |  | |
| 资金管理情况 | | |  | | | 情况说明 | | | | | 存在问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | | | 严格按照规定分配资金，报区政府政府领导同意制定资金使用分配方案。 | | | | |  | |
| 下达及时性 | | | 严格按照规定的时限要求及时下达。 | | | | |  | |
| 拨付合规性 | | | 严格按照有关规定支付资金。 | | | | |  | |
| 使用规范性 | | | 严格按照预算的项目执行，使用规范。 | | | | |  | |
| 执行准确性 | | | 按照预算安排的金额执行，执行准确。 | | | | |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | 纳入绩效管理开展绩效监控和绩效评价。 | | | | |  | |
| 支出责任履行情况 | | | 足额安排资金履行本级支出责任。 | | | | |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 采购防汛干旱物资及设备，提升抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | | | 100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、出动抗旱队伍 | | | | | ≥500（人次） | | 335（人次） | 第二批资金正在实施 | |
| 2、投入抗旱设备 | | | | | ≥200（套、件） | | 120（套、件） | 第二批资金正在实施 | |
| 3、投入抗旱物资消耗 | | | | | ≥600（套、件） | | 320（套、件） | 第二批资金正在实施 | |
| 4、添置抗旱设备 | | |  | | ≥50（套、件） | | 30（套、件） | 第二批资金正在实施 | |
| 5、添置抗旱物资 | | |  | | ≥500（套、件） | | 150（套、件） | 第二批资金正在实施 | |
| 6、因旱需救助人口 | | |  | | ≥5000（人） | | 3037（人） | 第二批资金正在实施 | |
| 质量指标 | 1、添置设备验收通过率 | | | | | ≥100% | | ≥100% |  | |
| 2、添置物资验收通过率 | | | | | ≥100% | | ≥100% |  | |
| 时效指标 | 1、30天内资金下达率 | | | | | ≥100% | | ≥100% |  | |
| 2、添置设备物资完成时限 | | | | | 2023年4月底 | | 100.00% | 第二批资金正在实施 | |
|  | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 | | | | | 稳定有序 | | 良好 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉度 | | | | | 5% | | 1% |  | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

广元市利州区应急管理局

关于2022年区级专项资金（洪涝灾害）预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据广元市利州区财政局《关于下达上级财政专项补助资金的通知》（广利财建下〔2022〕20号）、（广利财建下〔2023〕5号）文件精神，分别下达了应急抢险资金10万元；洪涝灾害资金40万元；两批批共50万元。

（二）项目绩效目标。

资金下达后，我们严格按照《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法的通知》要求，经局党委会议研究报区政府领导同意，印发《关于2022年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）分配方案的请示》（广利应急〔2022〕97号）文件进行分配使用。总体目标是采购抢险应急、防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全；确保防汛物资设备安全存储、及时维修、为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障。

二、项目资金申报及使用情况

按照相关文件要求，结合受灾实际情况，2022年9月下达的10万元应急抢险资金，已按照分配方案4万元用于购置隐患排查的车辆燃油、6万元用于抗洪抢险的物资采购；目前对2023年上级下达的洪涝灾害40万，资金正在抓紧制定分配方案报区政府领导同意后尽快实施。截至绩效报告日我局对上级累计下达的中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）50万的使用情况是：1、2022年9月下达的10万元应急抢险资金已使用10万元，执行率100%；2、2023年3月下达的40万元救灾资金目前正在实施当中，综合上级下达的2022年全部自然灾害救灾资金（洪涝灾害）50万的使用情况，总的执行率为20%。

三、项目实施及管理情况

为加强自然灾害救灾资金的管理，区应急管理局在收到资金预算后，根据四川省应急管理厅《四川省自然灾害救灾资金管理办法》要求，严格按照自然灾害救灾资金的使用用途，结合各乡镇（街道）的受灾报告、投入情况等因素进行分配，及时制定救灾资金使用分配方案，并与区财政局会商经区政府领导同意后下达资金至各乡镇（街道）和按规定采购物资。

四、项目绩效情况

我局按照有关规定和要求，总体绩效目标均已按时完成，所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

五、评价结论及建议

按照2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效通知及相关要求，结合实施绩效考评数据及考评情况，绩效评价自评分为99分。

广元市利州区应急管理局

2023年4月4号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利州区2022年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | 中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害) | | | | |
| 中央主管部门 | | | 应急管理部 | | | | |
| 地方主管部门 | | |  | | 资金使用单位 |  | |
| 资金投入情况 （万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： | 50 | 10 | | 20.00% |
| 其中：中央财政资金 | 50 | 10 | | 20.00% |
| 地方资金 |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |
| 资金管理情况 | | |  | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照规定分配资金，报区政府政府领导同意制定资金使用分配方案。 | | |  |
| 下达及时性 | 严格按照规定的时限要求及时下达。 | | |  |
| 拨付合规性 | 严格按照有关规定支付资金。 | | |  |
| 使用规范性 | 严格按照预算的项目执行，使用规范。 | | |  |
| 执行准确性 | 按照预算安排的金额执行，执行准确。 | | |  |
| 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理开展绩效监控和绩效评价。 | | |  |
| 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任。 | | |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 采购防汛干旱物资及设备，提升抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全。 | | | | 100% | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 1、出动抢险救援力量 | | ≥150（人次） | 60（人次） | 第二批资金正在实施 |
| 2、投入防汛设备 | | ≥100（套、件） | 30（人次） | 第二批资金正在实施 |
| 3、投入防汛物资消耗 | | ≥500（套、件） | 300（人次） | 第二批资金正在实施 |
| 4、添置应急抢险设备 |  | ≥50（套、件） | 20（人次） | 第二批资金正在实施 |
| 5、添置应急抢险物资 |  | ≥200（套、件） | 180（人次） | 第二批资金正在实施 |
| 6、紧急转移安置人口 |  | ≥500（人） | （人次） | 根据汛情适时上报 |
| 质量指标 | 1、添置设备验收通过率 | | ≥100% | ≥100% |  |
| 2、添置物资验收通过率 | | ≥100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 1、30天内资金下达率 | | ≥100% | ≥100% |  |
| 2、添置设备物资完成时限 | | 2023年4月底 | 100.00% | 第二批资金正在实施 |
|  | 社会效益 指标 | 灾区社会秩序 | | 稳定有序 | 良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受灾群众投诉度 | | 5% | 1% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | | | | | | | |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | | |

利州区应急管理局

2022年安全专项及常态化经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》 及中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于党政领导干部安全生产责任制实施细则（川委办〔2018〕27号），设立安全生产专项资金并列入本级财政预算、与财政收入保持同步增长。安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府对人民利益高度负责的要求。

**（二）项目绩效目标。**

安全专项方面：为推动经济高质量发展，保障3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等活动，开展全区安全生产督查安全生产巡查，迎接国家、省、市安全生产年终考核、年度巡查及专项督查，配合省应急管理厅开展矿山检查等工作的顺利推进，及时反应安全生产、民生状况发展趋势等，提供决策参考建议和科学准确的数据。

安全常态化方面：顺利通过国家、省、市安全生产工作验收、督查、巡查及年度安全生党政同责考核工作，指导协调好重点行业领域安全生产综合监管工作，进一步提升安全生产水平，更好的开展安全生产工作。（通过常态化工作达到的目的）

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理的相关规定，成立了绩效评价工作领导小组，根据年初确定的绩效目标，对照检查设置指标产出数量、质量、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等指标开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目2022年1月至12月底，共申请安全专项及常态化资金共计 670000元，资金管理合理规范、实施专款专用，资金使用与申报计划相符。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

截至2022年12月31日，已使用安全专项资金545466.22 元、未使用资金124533.78，使用率81.41%；未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划124533.78元，因国库未审核，导致各项经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，安全专项及安全常态化资金暂未收到进行结转的通知。

使用情况：3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等宣传活动的资料印刷、现场布置及展板制作开支，开展全区安全生产督查安全生产巡查，迎接国家、省、市安全生产年终考核、年度巡查及专项督查，配合省应急管理厅开展矿山检查等印刷开支；安全应急演练等开支，组织我区及参加省、市培训及差旅等开支。办公耗材、办公用品及其它开支。会议租金及业务开支。

（三）项目财务管理情况。

一是依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目账务核算。在项目资金支付过程中，严格按照相关制度实施资金申报和拨付，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是完善内控管理制度，形成长效监管机制。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。

**三、项目实施及管理情况**

加强财务管理制度，规范支付流程，确保资金使用合规化，严格按财务审批制度审核。严禁挪作他用和资金截留。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年各类宣传教育活动覆盖全区各行各业，宣传对象达10余万人次；各类巡查、督查延伸到乡镇街道及安委会重点成员单位，督导工作深入扎实；安全生产培训涉及各乡镇街道、区级重点部门分管负责人及工作人员，监管能力水平整体提高。全年发生生产安全事故4起、死亡4人，与2021年相比均下降60%，全区安全生产形势持续稳定向好。

**（二）项目效益情况。**

安全专项及安全常态化工作经费项目效益主要是社会效益，安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府对人民利益高度负责的要求

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目支出绩效目标设置了数量、质量、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分95。

1. **存在的问题。**

1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。

2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。

1. **相关建议。**

1、加强新行政单位会计制度和预算绩效管理实施办法的学习。进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。

2、加强制度建设，进一步完善专项资金管理制度体系，严格资金审批程序，加大资金监管力度，严格落实资金使用用途，提高资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 安全专项及常态化巡查经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 安全专项方面：为推动经济高质量发展，保障3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等活动，开展全区安全生产督查安全生产巡查，迎接国家、省、市安全生产年终考核、年度巡查及专项督查，配合省应急管理厅开展矿山检查等工作的顺利推进，及时反应安全生产、民生状况发展趋势等，提供决策参考建议和科学准确的数据。 安全常态化方面：顺利通过国家、省、市安全生产工作验收、督查、巡查及年度安全生党政同责考核工作，指导协调好重点行业领域安全生产综合监管工作，进一步提升安全生产水平。 | | | | | 安全专项方面：全年开展3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等活动，宣传对象达10余万人次；开展覆盖全区的安全生产督查2次，迎接省、市安全生产督查8次；安全生产培训涉及各乡镇街道、区级重点部门分管负责人及工作人员，监管能力水平整体提高。 安全常态化方面：顺利迎接省、市督查和安全生产党政同责考核工作；全年发生生产安全事故4起、死亡4人，与2021年相比均下降60%，全区安全生产形势持续稳定向好。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 安全专项方面：全年开展3月安全生产警示月、百日安全无事故、6月安全生产月（启动仪式及咨询日）、安全生产法宣传周等活动，宣传对象达10余万人次；开展覆盖全区的安全生产督查2次，迎接省、市安全生产督查8次；安全生产培训涉及各乡镇街道、区级重点部门分管负责人及工作人员，监管能力水平整体提高。 安全常态化方面：顺利迎接省、市督查和安全生产党政同责考核工作；全年发生生产安全事故4起、死亡4人，与2021年相比均下降60%，全区安全生产形势持续稳定向好。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 670,000.00 |  | 670,000.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **其中：财政资金** | 670,000.00 |  | 670,000.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度安全宣传周、警示月活动 | ≥ | 4 | 次 |  | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全启动仪式、确保宣传及时到位 | 定性 | 确保安全生产 |  |  | 20 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据工作进度实施 | ≤ | 1 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 通过宣传、演练提升群众安全意识 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过宣传、减少群众经济损失 | 定性 | 较大优化 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我区事故隐患逐年降低 | ≥ | 隐患排查深入推进 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 85 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分95分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1、加强新行政单位会计制度和预算绩效管理实施办法的学习。进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。 2、加强制度建设，进一步完善专项资金管理制度体系，严格资金审批程序，加大资金监管力度，严格落实资金使用用途，提高资金使用效益。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

2022年森林防火及生物病虫害经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

区森林防灭火指挥部办公室主要承担指挥部日常沟通、联络、协调工作。承办相关会议、文件起草、议定事项跟踪督办。研究提出区指挥部年度工作要点和任务分工方案的建议,督促工作落实，开展挂牌督办、通报和约谈；传达贯彻落实国家、省、市和区领导指示批示精神以及国家、省、市和区指挥部的决策部署,调度火灾扑救情况，向成员单位、专家组通报灾情信息。指导、督促各地组织开展火灾预防、分析和研判灾情发展动态,落实应急处置措施。协调有关方面做好受灾群众的救助工作；按授权组织开展或指导督促乡镇（街道）依法开展灾后调查评估、查处火灾案件和追责问责；统计、整理森林火灾情况并归档。

（一）项目资金申报及批复情况。

该森林防火抢险救灾是指区级财政年初预算安排，主要用于加强农林资源保护，强化自然生态意识，力争森林防火防治预防无重大火灾发生。

二、专项资金使用及管理情况

2022年底申请到森林防火抢险救灾专项资金 1万元，资金管理规范专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理、合法、合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年召开区委常委会会议4次、区政府常务会议5次、区森防指全体会议7次、区森防指周调度会议15次，全面学习贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作重要指示批示精神和党中央国务院、省委省政府、市委市政府关于森林草原防灭火工作决策部署。深刻吸取甘孜州九龙县、凉山州冕宁县、广安市前锋区森林火灾教训，及时研究我区贯彻落实森林防灭火各项任务。2022年，区委、区政府主要负责同志分别调研检查森林防灭火工作4次、3次，区委、区政府分管负责同志分别调研检查森林防灭火工作14次、17次，有职责分工的领导班子成员调研检查70次，全面落实森林防灭火职责。

以“三单一书”为抓手，针对重点时段、重点区域常态化开展森林防火隐患排查整治，对排查出的火险隐患，及时发放《整改通知书》，要求限期完成整改。印发《广元市利州区赋予乡镇（街道）区级行政权力事项清单（第二批）》，明确将区级森林防灭火行政处罚权全部赋权到乡镇（街道），进一步健全工作制度、规范执法程序。全面完成2021－2022年度护林员选聘工作，将470名生态护林员录入四川省森林草原火情监测即报系统，督促其每日上线开展巡护工作。严格落实野外火源管控，全区共设立森林防火检查站卡口9个，依法开展防火宣传、检查、教育、劝导工作。扎实开展2022年违规野外用火专项行动，查处违规野外用火行政案件4起，行政处罚4人，共处罚款2000元。

（二）项目效益情况。

森林防火及生物病虫害工作经费项目效益主要是社会效益，森林防火是关系人民群众生命财产安全的大事,是经济社会协调健康发展的标志,是党和政府对人民利益高度负责的要求

四、资金使用情况

资金情况：森林防火抢险救灾工作经费10000元；主要用于1、用于森林防火办公费；2、森林防火宣传；3、森林防火检查开支。

到位情况：截至2022年12月31日，该资金未使用，未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划10000元，因国库未审核，导致该经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，次年1月已使用该资金，使用金额10000元，使用率100%。

（二）项目财务管理情况

区级专项资金到位后，我局严格按照专款专用的原则，实行单独建账，独立核算，专人专账，专项管理，严格按财务审批手续制度审核。严禁挪作他用和资金截留。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

我区森林防火期长，高火险天气多，森林防火手段落后，防火基础设施不够健全，信息化水平严重不足，在对大型森林大火和应对紧急突发事件时，指挥高度方面能力不强，建议增加森林防火抢险救灾资金50000元



2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（自然灾害救助工作经费）

一、项目概况

我局自然灾害救助工作经费主要用于自然防灾减灾宣传、灾害灾情核查等相关工作。

（一）项目绩效目标

通过防灾减灾宣传，提高公众应急避险意识和自救互救技能，最大可能减少人员伤亡、财产损失。加强灾情核查，为灾后救援提供灾情依据，保持灾后社会稳定。

（二）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理的相关规定，成立了绩效评价工作领导小组，根据年初确定的绩效目标，对照检查设置指标产出数量、质量、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等指标开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2022年1月至12月底，共申请自然灾害救助工作资金共 30000元，资金管理规范、实施专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理、合法、合规。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2022年12月底到位资金29452.14元，余547.86元，使用率占98.17%，未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划547.86元，因国库未审核，导致经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，自然灾害救助工作经费资金暂未收到进行结转的通知。

（三）项目财务管理情况。

一是依照相关法律法规，根据项目实际情况，建立项目账务核算。在项目资金支付过程中，严格按照相关制度实施资金申报和拨付，严把项目资金支付审核关，提高资金使用社会效益。二是完善内控管理制度，形成长效监管机制。对专项资金使用情况进行全方位跟踪监督检查，主要是监督检查在专项资金使用过程中有无违规使用、挪用、截留等现象。

（四）项目实施及管理情况

加强财务管理制度，规范支付流程，确保资金使用合规化，严格按财务审批制度审核。严禁挪作他用和资金截留。

三、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目能够确保自然救助工作的正常开展，有效提升我局灾害救助能力和水平，自评得分97分。

**（二）存在的问题**

1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。

2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。

**（三）相关建议**

建议上级部门加大资金的保障力度，确保我局有效开展自然灾害救助相关工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 自然灾害工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | | | | | **实施单位** | | | 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** | | | | | | | |
| 我局自然灾害救助工作经费主要用于自然防灾减灾宣传、灾害灾情核查等相关工作。 | | | | | | | | | 通过防灾减灾宣传，提高公众应急避险意识和自救互救技能，最大可能减少人员伤亡、财产损失。加强灾情核查，为灾后救援提供灾情依据，保持灾后社会稳定 | | | | | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.防灾减灾宣传；2.灾情核查；3、维护社会稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | | **原因** | |
| **总额** | 3.00 | |  | | 3.00 | | | | | 100.00% | | | 10 | 10 | |  | |
| **其中：财政资金** | 3.00 | |  | | 3.00 | | | | | 100.00% | | |  |  | |
| **财政专户管理资金** |  | |  | |  | | | | |  | | |  |  | |
| **单位资金** |  | |  | |  | | | | |  | | |  |  | |
| **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** | **自评得分** | | **未完成原因分析** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 自然灾害隐患排查次 | | ≥ | | 1 | | 月 |  | | | 20 | 17 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | | 排查中发生的问题 | | ≥ | | 0 | | 次 |  | | | 10 | 10 | |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | | 每月推进次数 | | ≥ | | 1 | | 次 |  | | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少事故发生、保障人民生命财产 | | 定性 | | 营造良好发展环境 | |  |  | | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | | 灾害防范意识不断提高 | | 定性 | | 不断提升 | |  |  | | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 安全宣传持续推进 | | 定性 | | 不断推进 | |  |  | | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 确保人民安全形势稳定 | | 定性 | | 不断提升 | |  |  | | | 10 | 10 | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 相关对象满意度 | | ≥ | | 95 | | % |  | | | 10 | 10 | |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | 90 | 87 | |  | |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分97分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  | |

广元市利州区应急管理局

2022年防震减灾工作经费项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

区财政历年安排防震减灾工作专项经费用于推进我区防震减灾事业发展。此项目是利州区应急管理局经常性项目，主要用于利州区防震减灾监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行

二、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、加强预案的修订和演练工作。一是修订和完善了《地震应急预案》，增强了预案的实用性和可操作性。防震减灾指挥部各成员单位、各乡镇（街道）制订了年度防震减灾工作计划并进行年终总结，逐步积累工作经验，形成工作机制。二是积极推动学校、医院和重点单位完善地震应急预案的编制工作，提高遇到突发事件时迅速转换、有效快速处置的组织和协调能力。三是推进地震应急预案的演练，不断提高地震预案的科学性和可操作性。

2、加强防震减灾宣传工作。以科技周活动、防震减灾日、科普日、科技下乡活动为抓手，通过召开工作会、张贴标语、发放资料等形式，深入开展防震减灾知识的宣传教育。今年来，开展宣传活动10余次，参加宣传100人次，发放宣传材料5000余份，张贴防震减灾宣传海报80余份，悬挂横幅200余付，接受群众咨询500余人次，通过各项宣传，做到家喻户晓，人人皆知。

三、专项资金使用及管理情况

2022年底申请到防震减灾工作专项资金20000元。资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理、合法、

合规。

（一）使用情况：截至2022年12月底，防震减灾经费共计20000元。

到位情况：2022年12月底，到位经费共计20000元，到位率100%。

四、资金管理情况

（一）项目财务管理情况

区级专项资金到位后，我局严格按照专款专用的原则，实行单独建账，独立核算，专项管理，严格按财务审批手续制度审核。严禁挪作他用和资金截留。

（二）项目组织实施情况

通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用达到预期目标、资金使用支出达到预期的效率和效果，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效管理的相关规定，成立了绩效评价工作领导小组，根据年初确定的绩效目标，对照检查设置指标产出数量、质量、成本，以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等指标开展项目绩效评价。

五、问题及建议

一、进一步完善各项工作制度，整体提升全区防震减灾水平，把防震工作做得更好。

二、进一步做好防震减灾宣传工作，采取多种措施和形式开展地震法律法规宣传，地震科学知识宣传、防震避震知识宣传，使干部群众更加熟练基本的防震减灾逃生知识。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、存在的问题及建议

建议区财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

八、其他需要说明的问题

无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 防震减灾工作经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 区财政历年安排防震减灾工作专项经费用于推进我区防震减灾事业发展。此项目是利州区应急管理局经常性项目，主要用于利州区防震减灾监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行 | | | | | 全年顺利完成了区政府和市应急管理局的任务。具体如下：1.制定了《广元市利州区地震预案（2022年版）》，并督促指导乡镇（街道）完成修订地震预案；2.积极协助市局对学校、医院、水库等重点单位开展的抗震设防行政执法工作；3.积极协助省地震局开展地震台站建设和改造，完成任务100%；4.台站运行率在98%以上，超过国家运行标准；5.积极开展地震观测设施和观测环境保护，设施和观测环境均良好；6.积极开展重点时段的地震科普宣传工作，全年共6次，受宣人员超4000人次；7.加强对天通一号卫星电话的查询工作，确保紧急时刻畅通。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.制定了《广元市利州区地震预案（2022年版）》，并督促指导14个乡镇（街道）修订地震预案；2.积极协助市局对学校、医院、水库等重点单位开展的抗震设防行政执法工作5次；3.积极协助省地震局开展区内地震台站建设和改造，完成任务的100%；4.加强地震台站运行管理，确保地震台站有效运行；5.开展每月一次的地震观测设施和观测环境保护的巡查工作，设施和观测环境均未受破坏；6.积极开展重点时段的地震科普宣传工作，全年共6次，受宣人员超4000人次；7.每月开展一次对天通一号卫星电话的查询工作。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **其中：财政资金** | 2.00 |  | 2.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 防震宣传及排查 | ≥ | 1 | 月 |  | 15 | 17 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 排查中发生的问题 | ≥ | 0 | 次 |  | 15 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月推进次数 | ≥ | 1 | 次 |  | 15 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故发生、保障人民生命财产 | 定性 | 营造良好发展环境 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 灾害防范意识不断提高 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全宣传持续推进 | 定性 | 不断推进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民安全形势稳定 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 5 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 87 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分97分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

广元市利州区应急管理局

2022年应急会商系统维护工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

应急视频会商系统由箱式便携终端、单兵前端和应急指挥中心设备组成，主要用于突发事件发生时的快速现场侦查、情报上报和多方视频会商。

该系统采用便携箱式设计，在执行任务时，可通过车载或单兵背负方式快速抵达现场，建立临时指挥所，通过3G或卫星信道建立与指挥中心的通信，同时单兵携带单兵前端设备抵近现场，进行侦查、信息收集，将图像传回箱式终端。临时指挥所指挥员通过液晶屏了解现场情况，通过语音指挥单兵继续侦查，并通过视频会议系统向指挥中心报告现场情况，回传现场图像，接受指挥中心指挥员的命令。

该系统操控简单、使用方便，且重量较轻，便于携行，可适应恶劣的使用环境，可广泛应用于应急、边防、刑侦、勘察等众多领域。

二、专项资金使用及管理情况

应急会商及指挥中心运行专项资金是指区级财政历年年初预算安排，用于我区会商应用信息维护及指挥中心人员经费等，传达中央、省、市安全生产相关指示精神，更好的贯彻落实到工作中，实现会议相对独立而又无缝融合的远程会商，并通过视频会议系统向指挥中心报告现场情况，回传现场图像，接受指挥中心指挥员的命令方面的专项资金。

（一）项目资金申报及批复情况。

1、资金来源：2022年财政预算安排100000元应急会商系系维护专项资金，实行专款专用。

2、资金使用范围

（1）应急信息网络传输信号维护费

（2）接收中央、省、市视频会议近200余次

（3）资金到位情况：2022年12月31日，到位资金99828元，余172元，到位率99.83%，未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划172元，因国库未审核，导致该经费未能及时支付、及时使用；年终决算后，应急会商及指挥中心运行资金暂未收到进行结转的通知。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2022年12月底，应急会商系统维护经费共计100000元。

应急会商及指挥中心运行系统维护网络、信息传输、人员经费等，该项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等情况

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

应急会商系统维护及指挥中心工作专项经费项目是我局经常性项目，项目申报前，我局设立相应绩效目标，并经局党委审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

（二）项目过程情况分析

2022年度实施、管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

（三）项目产出情况分析

2022年度实施、管理项目产出情况均实现相关绩效目标，所定绩效指标均圆满完成。

（四）项目效益情况分析

应急会商系统维护工作专项经费项目效益主要是社会效益，是服务于经济建设、社会发展的公益性项目，主要为政府处置自然给人民群众生命财产安全带来的灾害事件提供有效的决策服务保障。

五、主要经验及做法

预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、存在的问题及建议

1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。

2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。

八、其他需要说明的问题

建议区财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作 。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 应急会商及指挥中心运行 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 应急视频会商系统由宝利通视频会议系统、华为视频会议系统及移动云视讯系统组成，用于国家、省、市、区视频会议及应急调度使用。应急指挥中心会场布设视频会议终端，参会人员通过视频会商系统实时接收信息、上报情况。 | | | | | 应急会商及指挥中心运行专项资金是指区级财政历年年初预算安排，用于我区会商应用信息维护及指挥中心人员经费等，传达中央、省、市安全生产相关指示精神，全年接收应急管理部调度2次、省应急厅调度20余次、开展各类视频会议100余次、调试视频信号200余次。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 该系统用于国家、省、市、区视频会议及应急调度使用，由应急指挥中心工作人员调试视频信号、切换会议系统、保障视频通讯信号稳定、图像清晰。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 |  | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **其中：财政资金** | 10.00 |  | 10.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议 | ≥ | 200 | 次 |  | 20 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 视频图像传输 | ≥ | 视频图像清晰 |  |  | 20 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按进度推进 | ≥ | 16 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 科技信息不断提高 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指挥及时准确 | 定性 | 准确无误 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民安全形势稳定 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 95 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分95分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广元市利州区应急管理局

2022年执法中队建设项目支出绩效自评

报告

1. 项目概况
2. **项目基本情况**

自2018年执法中队建设以来，在区委、区政府的领导下，我区执法中队建设工作有序开展，现将我局关于执法中队专项资金绩效自评报告如下：

按照《2022年度安全生产监督检查计划》，对27家企业开展安全检查，其中检查重点企业23家、双随机检查4家。执法中队负责辖区生产经营单位安全生产重大危险源监控和重大事故隐患治理情况进行动态监察，负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规和规章的案件及违法行为，参与安全生产事故的调查，安全生产执法统计和执法情况分析。

1．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。

（1）用于购置办公用品、执法车辆汽车燃油费、保险运行费；

（2）用于驾驶员劳务费及各类保险等；

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容。

执法中队负责辖区生产经营单位安全生产重大危险源监控和重大事故隐患治理情况进行动态监察，负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规和规章的案件及违法行为，参与安全生产事故的调查，安全生产执法统计和执法情况分析。  
 2．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。

该项目资金的使用符合国家财经法规、遵守财务管理制度，不存在、截留、挤占、挪用等情况，未出现偏离绩效目标现象发生。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

该执法中队建设是指区级财政年初预算安排，主要用于执法办公经费、驾驶员工资及各类保险、执法车辆运行燃油及保养等到。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划。执法中队建设专项资金 27.736万元

2．资金到位。到位资金27.736万元。

3．资金使用。截至2022年12月31日， 执法中队建设年度预算收入决算情况：2022年度收入合计27.736万元，其中：财政拨款收入277360元，占 100%；年度预算支出情况：2022年度支出合计227360元，其中：项目支出227360元，占81.97%；未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划50000元，因国库未审核，导致各项经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，执法中队建设资金暂未收到进行结转的通知。

（三）项目财务管理情况

区级专项资金到位后，我局严格按照专款专用的原则，实行单独建账，独立核算，专人专账，专项管理，严格按财务审批手续制度审核。严禁挪作他用和资金截留。

三、项目实施及管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。

四、项目绩效评价指标分析

1．项目完成情况

2022年实施的执法中队建设，推动了全区应急执法监管工作，及时完成了辖区生产经营单位安全生产及重大危险源监控和重大事故隐患治理工作任务，开展烟花爆竹零售网点专项检查，“创安2021”专项执法行动，共检查企业58家。参与事故调查7起，其中：涉刑事案件移送1起，立案查处生产安全事故5起。全年共处行政处罚款104.12万元，已收缴83.12万元，追缴跨年度罚款60.686万元，共收缴罚款143.806万元。确保辖区企业安全生产。

2．项目决策情况分析

该笔工作经费是我局历年来经常性项目，项目申报前设立相应绩效目标，项目申报后，根据当年批准项目经费，根据工作实际和工作开展情况，合理安排使用资金。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出绩效目标设置了数量、质量、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评95分。

六、存在的问题

1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。

2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。

3.执法中队建设经费不足，其原因是：2022年区级财政预算27.73万元，只能满足于驾驶人员劳务费、保险，车辆燃油、保养支出、执法人员工作经费无法保障，建议增加经费4万元（三名驾驶员工资及各类保险年约23万元，车辆燃油及保险保养年约7万元），

七、相关建议

1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性；

2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 执法中队建设 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 通过强化应急管理和安全生产监管执法，进一步促进矿山、危化、烟花爆竹、商贸等行业领域生产经营单位落实安全生产主体责任，杜绝较大及以上生产安全事故，有效防范和减少一般事故发生。 | | | | | 2022年实施的执法中队建设，推动了全区应急执法监管工作，及时完成了辖区生产经营单位安全生产及重大危险源监控和重大事故隐患治理工作任务，开展烟花爆竹零售网点专项检查，“创安2021”专项执法行动，共检查企业58家。参与事故调查7起，其中：涉刑事案件移送1起，立案查处生产安全事故5起。全年共处行政处罚款104.12万元，已收缴83.12万元，追缴跨年度罚款60.686万元，共收缴罚款143.806万元。确保辖区企业安全生产。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 按照《2022年度安全生产监督检查计划》，对27家企业开展安全检查，其中检查重点企业23家、双随机检查4家。执法中队负责辖区生产经营单位安全生产重大危险源监控和重大事故隐患治理情况进行动态监察，负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和上级交办、有关部门移送以及通过检查发现的生产经营单位违反安全生产法律、法规和规章的案件及违法行为，参与安全生产事故的调查，安全生产执法统计和执法情况分析。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 27.74 |  | 27.74 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **其中：财政资金** | 27.74 |  | 22.74 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 驾驶员工资及保险 | ≥ | 3 | 人 |  | 20 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 事故发生次数 | ＝ | 0 | 起 |  | 10 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月推进次数 | ≥ | 1 | 次 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故发生、保障人民生命财产 | 定性 | 营造良好发展环境 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障安全执法不断提高 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 安全生产持续推进 | 定性 | 不断推进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安全形势稳定 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 85 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分95分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 3.执法中队建设经费不足，其原因是：2021年区级财政预算27.73万元，只能满足于驾驶人员劳务费、保险，车辆燃油、保养支出、执法人员工作经费无法保障，建议增加经费4万元（三名驾驶员工资及各类保险年约23万元，车辆燃油及保险保养年约7万元） | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

广元市利州区应急管理局

2022年非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴经费项目支出绩效自评报告

1. 项目概况

负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，承担非煤矿山复工复产验收工作，依法监督检查工矿商贸企业贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设施设备安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、双重预防控制体系建设等工作。

二、专项资金使用及管理情况

非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴专项资金是指区级财政年初预算安排，用于我区非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴、安监人员巡查开支。其主要工作如下  
 1、对所驻煤矿企业实施经常性的安全检查和重点检查，现场检查中发现重大安全隐患和威胁职工生产安全的紧急情况时，有权要求立即停止作业，并采取必要措施。

2、督促煤矿搞好新工人岗前培训、实施全员安全培训。督促煤矿及时送培安全管理人员、特殊工种岗位人员并持证上岗。

3、打击煤矿违法违规生产建设行为，督促整改检查发现的隐患和问题；落实监察监管指令。

4、要求每月下井15次。

(一)项目资金申报及批复情况。

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目2022年1月至12月底，共申请非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴专项资金94000元，资金管理规范专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理、合法、合规。

资金使用范围：

（1）（乡镇、局内安监人员）煤矿驻矿安监员下井补贴补助。

（2）非煤矿山驻矿安监员下井补贴

（二）资金计划、到位及使用情况。

截至2022年12月31日，非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井贴共计支出57787.36元。支出占比率61.48%。未使用原因是：2022年四季度申报的指标资金使用计划36212.64元，因国库未审核，导致各项经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，非煤矿山及煤矿驻矿下井补贴资金暂未收到进行结转的通知。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、现场督促下井职工，特种作业人员并按要求穿戴安全防护用品，佩戴便携式瓦检仪、入井登记签字，查看井下头面与审批表上是否相符，查看是否有非法违法作业点、区域。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等情况

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目绩效目标明确，能定量化，执行到位，绩效目标完成率100%，达到预期效果。

（二）项目过程情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。会计核算资料完整入账及时

（三）项目产出情况

该专项资金投向结构合理，资金拨付及时，项目管理制度健全，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范。

五、评价结论及建议

1.预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

2.存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

3.存在的问题及建议

建议区财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

广元市利州区应急管理局

2023年5月6日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  | | | | | |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **项目名称** | | | 非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **主管部门** | | | 区应急管理局 | | | | | | | | | | | | **实施单位** | 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** | | | | | |  |
| 负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，承担非煤矿山复工复产验收工作，依法监督检查工矿商贸企业贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设施设备安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、双重预防控制体系建设等工作。 | | | | | | | | | | | | 非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴专项资金是指区级财政年初预算安排，用于我区非煤矿山及煤矿驻矿安监员下井补贴、安监人员巡查开支。其主要工作如下 1、对所驻煤矿企业实施经常性的安全检查和重点检查，现场检查中发现重大安全隐患和威胁职工生产安全的紧急情况时，有权要求立即停止作业，并采取必要措施。 2、督促煤矿搞好新工人岗前培训、实施全员安全培训。督促煤矿及时送培安全管理人员、特殊工种岗位人员并持证上岗。 3、打击煤矿违法违规生产建设行为，督促整改检查发现的隐患和问题；落实监察监管指令。 4、要求每月下井15次。 | | | | | |  |
| **2.项目实施内容及过程概述** | | 1.非煤矿山及煤矿驻矿人员12人；2.每月不得少于15次；3.送培安全管理人员特殊岗位补贴；4.每次下井50元/次/人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **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%** | **自评得分** | **原因** | | |  | |
| **总额** | | 9.40 | |  | | | | 9.40 | | | | | | 100.00% | 10 | 10 |  | | |  | |
| **其中：财政资金** | | 9.40 | |  | | | | 9.40 | | | | | | 100.00% |  |  |  | |
| **财政专户管理资金** | |  | |  | | | |  | | | | | |  |  |  |  | |
| **单位资金** | |  | |  | | | |  | | | | | |  |  |  |  | |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 12人每月下井 | | | | ≥ | | 50 | | | 元 |  | 15 | 20 |  | | |  | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 保障企业安全生产 | | | | ≥ | | 20 | | | 处 |  | 15 | 13 |  | | |  | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 按时间进度推进 | | | | ≥ | | 15 | | | 月 |  | 10 | 10 |  | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续发展指标 | | 提高专业技术水平 | | | | 定性 | | 不断提升 | | |  |  | 20 | 10 |  | | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 保障生产生活正常运行 | | | | 定性 | | 不断推进 | | |  |  | 10 | 10 |  | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 确保安全生产形势稳定 | | | | 定性 | | 不断提升 | | |  |  | 10 | 10 |  | | |  | |
|  | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 相关对象满意度 | | | | ≥ | | 95 | | | % |  | 10 | 10 |  | | |  | |
| **合计** | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 83 |  | | |  | |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分93分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 项目负责人： | | | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | |  |

2022年高危行业检查专家补助项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

为深入贯彻落实党的十九大关于安全生产的重要指示精神和国务院《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》内容，我区非煤矿山领域按照国家、省、市相关文件要求，通过政府购买社会服务，聘请安全生产相关专家，对我区非煤矿山进行检查、指导服务，保证全区安全生产形势稳定好转。

利州区应急管理局聘请第三方专家对辖区广元市远盛烟花爆竹有限责任公司和广元市吉祥烟花爆竹有限公司及55家烟花爆竹零售企业进行了诊断式安全检查及初验工作；2022年12月聘请第三方专家对辖区水电五局医用制氧厂、广元市康瑞气体有限公司、广元市东盛特种气体有限公司3家工业气体充装站和华油天然气广元有限公司、广元市天然气有限责任公司西门站及三堆迎宾加油站、荣山党家岩加油站、城东加油站、东环加油站、东城加油站等危化企业进行了危化企业双重预防机制建设工作检查，全面推进辖区危化企业双重预防机制建设工作任务，同时结合进行了诊断式安全检查。

二、资金申报及批复情况

该高危专家技术服务费是我局历年经常性年初预算资金，主要用于我区安全生产相关方面聘请专家技术服务费专项资金。

1、资金来源：2022年财政预算安排4万元高危行业聘请专家服务费专项资金。

2、资金使用范围

根据关于聘任安全生产专家的通知，广利安力（2017）年74号文件精神

（1）聘请煤矿专家组；

（2）危险化学品（含烟花爆竹）；

（3）非煤矿矿山

该项目2022年1月至12月底，共申请高危行业专家费资金40000元，财务制度健全完备，资金管理规范专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理、合法、合规。

三、资金计划、到位及使用情况

（一）资金使用范围：

1. 聘请非煤矿山专家组用于复工复

2、聘请危险化学品（含烟花爆竹专家）

3、煤矿监管聘请技术专家服务费

（二）已使用资金情况

截至12月31日，已使用申请专项资金39858.05元。未使用资金141.95元，使用占比率99.64%；未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划141.95元，因国库未审核，导致各项经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，高危行业专家检查资金暂未收到进行结转的通知。

四、项目实施及管理情况

加强财务管理制度，规范支付流程，确保资金使用合规化，严格按财务审批制度审核。严禁挪作他用和资金截留

（一）项目财务管理情况

3.资金管理及使用范围。我局财务人员严格监管资金使用，做到专款专用，跟踪资金使用必须建立专户进行管理，申请资金与购买服务相统一。

（二）项目组织实施情况。

为顺利开展安全生产专家服务，原区安监局于2017年成立了区级专家组，建立了专家使用管理制度，聘请非煤矿山领域专家4人、煤矿领域专家12人、危险化学品7人，区政府财政每年预算专家费。专家使用根据实际需要，由业务股室申请，局领导进行审批。

五、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.烟花爆竹：专家对企业安全负责人和管理人员持证上岗情况、烟花爆竹存储安全和经营场所消防安全进行诊断式安全检查及初验。指出了存在的安全隐患，提出了整改指令，要求各烟花爆竹批发零售企业要严格按照相关规定规范管理，强化防范措施落实，不断加强员工培训教育力度，督促批发零售企业对存在的安全隐患进行整改，杜绝安全生产事故发生。

2.危化领域：专家通过诊断式安全检查，对企业安全风险进行了辨识，对发现的安全风险提出了管控措施，对存在的安全隐患提出整改指令，进一步推进了我区危化企业全面推进双重预防机制建设，实现了安全管理关口前移、风险隐患源头治理的内在要求，我区危化领域安全生产形势持续稳定向好。

3煤矿方面：煤矿组织专家对全区煤矿进行复产复工、节假日前安全生产大检查、煤矿隐患整改等方面的检查及验收，对发现的安全风险提出整改意见，全区煤矿安全生产形势持续稳定向好，生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数实现全面下降。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出绩效目标设置了数量、质量、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分95。

（二）存在的问题。

1、预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。

2、在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。

（三）相关建议。

1、加强新行政单位会计制度和预算绩效管理实施办法的学习。进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。

2、加强制度建设，进一步完善专项资金管理制度体系，严格资金审批程序，加大资金监管力度，严格落实资金使用用途，提高资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 高危行业检查专家补助 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 为深入贯彻落实党的十九大关于安全生产的重要指示精神和国务院《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》内容，我区非煤矿山领域按照国家、省、市相关文件要求，通过政府购买社会服务，聘请安全生产相关专家，对我区非煤矿山进行检查、指导服务，保证全区安全生产形势稳定好转。 | | | | | 1.烟花爆竹：专家对企业安全负责人和管理人员持证上岗情况、烟花爆竹存储安全和经营场所消防安全进行诊断式安全检查及初验。指出了存在的安全隐患，提出了整改指令，要求各烟花爆竹批发零售企业要严格按照相关规定规范管理，强化防范措施落实，不断加强员工培训教育力度，督促批发零售企业对存在的安全隐患进行整改，杜绝安全生产事故发生。 2.危化领域：专家通过诊断式安全检查，对企业安全风险进行了辨识，对发现的安全风险提出了管控措施，对存在的安全隐患提出整改指令，进一步推进了我区危化企业全面推进双重预防机制建设，实现了安全管理关口前移、风险隐患源头治理的内在要求，我区危化领域安全生产形势持续稳定向好。 3煤矿方面：煤矿组织专家对全区煤矿进行复产复工、节假日前安全生产大检查、煤矿隐患整改等方面的检查及验收，对发现的安全风险提出整改意见，全区煤矿安全生产形势持续稳定向好，生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数实现全面下降。 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.烟花爆竹：专家对企业安全负责人和管理人员持证上岗情况、烟花爆竹存储安全和经营场所消防安全进行诊断式安全检查及初验;2.危化领域：专家通过诊断式安全检查，对企业安全风险进行了辨识，对发现的安全风险提出了管控措施，对存在的安全隐患提出整改指令，进一步推进了我区危化企业全面推进双重预防机制建设，实现了安全管理关口前移、风险隐患源头治理的内在要求，我区危化领域安全生产形势持续稳定向好;3.煤矿方面：煤矿组织专家对全区煤矿进行复产复工、节假日前安全生产大检查、煤矿隐患整改 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 4.00 |  | 4.00 | | | 100.00% | 10 | 12 |  |
| **其中：财政资金** | 4.00 |  | 4.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家 | ≥ | 20 | 人 |  | 20 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障企业安全生产 | ≥ | 1 | 月 |  | 20 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度推进 | ≥ | 12 | 月 |  | 10 | 12 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高专业技术水平 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业安全生产 | 定性 | 不断提高 |  |  | 10 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 | 定性 | 0 | 次 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 84 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分96分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

广元市利州区应急管理局

2022年外聘专业技术人员工资及保险经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

在局党委领导下，主要负责全区煤矿安全技术管理体系建设、煤矿建设项目及配套工程技术方案审查；负责煤矿采掘头面和“以风定产”初审工作，煤矿安全生产标准化建设；组织企业技术攻关和科技交流等方面工作。作为高危企业，负责生产安全和技术人员尤为重要，煤矿事故频频发生与技术人员息息相关，加强与技术人员和管理与使用，最大限度的发挥在保障安全生产方面的作用，也增加煤矿安全生产性，减少事故的发生。

二、专项资金使用及管理情况

外聘专业技术人员专项资金是指区级财政历年来年初预算安排，用于我区聘请煤矿专业技术人员工资及保险等。

(一)项目资金申报及批复情况

1、资金来源：2022年财政预算安排100000元，用于煤矿专业技术人员工资、保险及差旅费专项资金，实行专款专用。

2、资金使用范围

（1）人员劳务费开支

（2）各类保险开支

（3）差旅费开支

（二）到位情况：2022年12月31日，已使用外聘人员工资及保险专项资金100000 元、使用率100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.一是着手源头、夯实基础，强化“一通三防”工作。区内煤矿均属于低瓦斯矿井，指导各煤矿按照“五个一”（一事、一议、一方案、一措施、一总结）要求强化“一通三防”工作；在煤尘防治方面，积极建议采取措施，逐步在各矿落实了在主要巷道洗尘制度。区内各矿顺利通过了省局组织的煤矿瓦斯和水害防治专项检查。二是为缓解和消除采掘接替紧张的问题，在充分分析了各矿的各大系统和储量核实报告的基础上，指导编制采掘计划，确保区内煤矿采掘面的正常接替。根据各矿工作面进度变化，督促煤矿根据现场实际情况及时调整采掘布置和施工组织；较好地解决了部分矿井采、掘衔接紧张的被动局面，确保了区内煤矿回采、准备、开拓工作面的正常接替。三是结合实际，优化设计，完善规程、措施管理。针对我区煤矿生产、建设条件变化多的特点，及时督促各矿编制合理的、针对性强的施工作业规程，使其更具科学性和可操作性，有效地指导生产，及时解决现场实际生产中存在的技术问题。全年共检查区内煤矿作业规程16份，措施11份。先后参与了金珠煤矿排水和恢复建设方案的设计优化和专家会审。四是扎实抓好矿井防治水工作。按照煤矿水害防治十六字原则，落实综合治理措施。全区正常生产和建设煤矿有针对性地开展了水患调查，基本查明各矿水文地质条件，为水害防治工作提供详实、可靠的技术依据。五是全年起草各类文件、报告、汇报材料和方案、安排等文字材料27份；全年下矿102天，下井97个。六是攻坚破难，抓好重点项目实施。2022年，在各项工作前期准备严重滞后、资金筹措不到位等困难情况下，再次临危受命，承担主持开展《利州区煤炭矿区总体规划方案》及配套的《四川省广元市利州区煤矿地质资料汇编》、《利州区煤炭矿区总体规划环境影响报告书》的编制工作，经过艰苦努力，于2022年5月首批获得省发改委的正式批复，为我区煤矿项目核准、建设和生产提供了基本依据。

2.截止2022年12月31日，申请煤矿外聘技术人员工资及经费共计支出100000元。该项目资金的使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等情况

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

该笔专项经费是我局历年来经常性项目，项目申报前，我局设立相应绩效目标考核，项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

（二）项目过程情况分析

2022年度实施、管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

（三）项目产出情况分析

2022年度实施、管理项目产出情况均实现相关绩效目标，所定绩效指标均圆满完成。

（四）项目效益情况分析

该笔工作专项经费项目效益主要是社会效益，主要为煤矿减少安全事故，增加煤矿煤炭生产量，给煤矿工人及亲属生命财产安全提供有效的决策服务保障。

五、主要经验及做法

预算绩效管理工作领导小组，小组负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及建议

（一）相关问题

1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

（二）相关建议。

1、加强新行政单位会计制度和预算绩效管理实施办法的学习。进一步优化预算编制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的现象。

2、加强制度建设，进一步完善专项资金管理制度体系，严格资金审批程序，加大资金监管力度，严格落实资金使用用途，提高资金使用效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 外聘专业技术人员工资及保险 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 主要负责全区煤矿安全技术管理体系建设、煤矿建设项目及配套工程技术方案审查；负责煤矿采掘头面和“以风定产”初审工作，煤矿安全生产标准化建设；组织企业技术攻关和科技交流等方面工作。作为高危企业，负责生产安全和技术人员尤为重要，煤矿事故频频发生与技术人员息息相关，加强与技术人员和管理与使用，最大限度的发挥在保障安全生产方面的作用，也增加煤矿安全生产性，减少事故的发生。 | | | | | 1.着手源头、夯实基础，强化“一通三防”工作。区内煤矿均属于低瓦斯矿井，指导各煤矿按照“五个一”2.为缓解和消除采掘接替紧张的问题，在充分研析了各矿的各大系统和储量核实报告的基础上，指导编制采掘计划，确保区内煤矿采掘面的正常接替。根据各矿工作面进度变化，督促煤矿根据现场实际情况及时调整采掘布置和施工组织；较好地解决了部分矿井采、掘衔接紧张的被动局面，确保了区内煤矿回采、准备、开拓工作面的正常接替。3.结合实际，优化设计，完善规程、措施管理。针对我区煤矿生产、建设条件变化多的特点，及时督促各矿编制合理的、针对性强的施工作业规程，使其更具科学性和可操作性，有效地指导生产，及时解决现场实际生产中存在的技术问题。全年共检查区内煤矿作业规程16份，措施11份。先后参与了金珠煤矿排水和恢复建设方案的设计优化和专家会审。4.扎实抓好矿井防治水工作。按照煤矿水害防治十六字原则，落实综合治理措施。全区正常生产和建设煤矿有针对性地开展了水患调查，基本查明各矿水文地质条件，为水害防治工作提供详实、可靠的技术依据。5.全年起草各类文件、报告、汇报材料和方案、安排等文字材料27份；全年下矿102天，下井97个。6.攻坚破难，抓好重点项目实施。2021年，在各项工作前期准备严重滞后、资金筹措不到位等困难情况下，再次临危受命， | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | 1.着手源头、夯实基础，强化“一通三防”工作。2.为缓解和消除采掘接替紧张的问题，在充分研析了各矿的各大系统和储量核实报告的基础上，指导编制采掘计划，确保区内煤矿采掘面的正常接替。3.结合实际，优化设计，完善规程、措施管理。4.扎实抓好矿井防治水工作。5.全年起草各类文件、报告、汇报材料和方案、安排等文字材料27份；全年下矿102天，下井97个。6.攻坚破难，抓好重点项目实施。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 10.00 |  | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| **其中：财政资金** | 10.00 |  | 10.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专业技术人员 | 定性 | 1 | 人 |  | 20 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 煤矿专业技术指导、培训 | ≥ | 1 | 月 |  | 20 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时间进度推进 | 定性 | 12 | 月 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高专业技术水平 | 定性 | 不断提升 |  |  | 10 | 14 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业安全生产 | 定性 | 不断提高 |  |  | 10 | 14 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少安全事故发生 | 定性 | 0 | 次 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | | 90 | 88 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分98分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

广元市利州区应急管理局

2022年人工影响天气灾害预警及区域自动平台运行经费项目支出绩效自评报告

1. 项目概况

灾害预警方面：为减免和减轻大自然给人类造成的危害和损失，我区深入贯彻以人为本、预防为主的原则，有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有避让、有宣传、有演练、有效果等9个方面的内容。维护及使用广元市应急管理综合信息平台，里面共包含8个大板块（安全生产监督、应急指挥、行政执法、森林防灭火、责任清单、政务管理、综合业务、监测预警），监测预警：防汛抗旱、气象灾害、地质灾害、地震灾害、物联感知监测预警、视频及隐患监测预警、重大危险源事态分析、隐患治理态势分析、生产标准化态势分析、防火单位消防资源。

主要负责辖区内气象行业管理、气象防灾送减灾、气象服务、气象预测、天气预报与气候预测、地面气象观测、气象卫星应用及防御雷电管理等工作。

区域自动方面：气象防灾减灾工作的正常有序开展，有利于获得连续性气象要素，有利于更好地为社会公众及政府提供有价值的气象信息，提高政府部门联动能力，更好地为气象防灾减灾工作提供政府决策气象服务，打通农村气象服务最后一公里，增强气象防灾减灾能力，增强气象为农服务，减少因气象灾害造成的经济损失。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

（1）通过灾害预警信息平台建设，及时发布预警信息，为自然灾害防治工作预防提供了基本方向。

（2）通过预警信息巡查、排查、监测预警，可摸清全区范围内各类灾害的分布，各隐患点的具体情况，为防灾减灾工作提供了坚实的基础。

（3）通过预警信息发布，应急演练和防治知识宣传教育培训，提高了广大干部群众防灾、应急知识和能力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、灾害预警：行政执法态势展示、行政执法信息。森林防灭火：点位监控。责任清单：报表。政务管理：法律法规信息、信息发布。综合业务：数据填报、考核管理、事故调查。监测预警：防汛抗旱、气象灾害、地质灾害、地震灾害、物联感知监测预警、视频及隐患监测预警、重大危险源事态分析、隐患治理态势分析、生产标准化态势分析、防火单位消防资源。）

2、区域自动化：气象业务的正常运作，有利于准确监测预报预警气象灾害发生发展的强降水灾害性天气，及时发布气象预警服务信息，有利于最大限度地减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，减少受灾人口，进而减轻人们的精神负担和心理创伤，有利于社会稳定，保证社会正常的生产和生活活动，从而促进当地经济社会的可持续发展。

四、专项资金使用及管理情况

严格按照国家财务管理制度，严格执行项目财务管理制度，加强对气象业务维持经费项目资金的管理、检查和监督，及时申请资金、下达投资计划，严格按照项目内容实施和资金开支，做到专款专用，单独核算，确保资金支付规范、安全、有效。

（一）项目资金申报及批复情况。

1、资金来源：2022年财政预算安排80000元区域自动化气象维护经费专项资金，实行专款专用。

2、资金使用范围

气象服务费、专用车辆运行、信息费、人员保险等

3、资金到位率

人工影响天气灾害预警及区域自动预播经费总投入80000元。2022年度预计支出金额80000元，实际支出50000元，支出占率62.5%。未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划30000元，因国库未审核，导致各项经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，该资金暂未收到进行结转的通知。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系等情况

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目绩效目标明确，能定量化，执行到位，绩效目标完成率95%，达到预期效果。

（二）项目过程情况分析

资金到位率62.5%，支出率62.5%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。会计核算资料完整且入账及时

（三）项目产出情况分析

该专项资金投向结构合理，资金拨付及时，项目管理制度健全，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范。

六、主要经验及做法

预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。 。

八、其他需要说明的问题

建议区财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算、专项资金预算项目支出绩效目标自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 人工影响天气灾害预警及区域自动平台运行经费 | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 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** | | | |
| 2022年以来，我局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国办发47号文件、川办发48号、广府办发9号文件为中心目标，从加强人影作业队伍建设、强化责任落实、主动开展作业服务等方面入手，不断促使我市人工影响天气工作高质量发展迈出新步伐。 | | | | | 一、健全工作机制，推进人影工作开展 二、采取有效措施，确保人影作业安全 三、完善作业制度，深化人影管理工作 四、强化自身建设，提高作业人员素质 | | | |
| **2.项目实施内容及过程概述** | （一）加强作业培训，作业能力不断得到提升 3月11日开展了高炮年检工作，3月24日在广元市国家基本气象站参加了全市2022年度人影作业人员岗前培训暨安全培训，市气象局邀请省人影办和陕西中天公司的技术人员到场培训，培训内容包括：学习习近平总书记关于安全生产重要论述以及广府办发〔2022〕9号文件精神，地面管理以及弹药安全、作业过程培训以及安全管理。 （二）强化责任落实，人影安全监管职责明确 一是认真落实人影安全监管职责，人工影响天气作业以来在利州区安办群里发布作业公告，其次发布广元市利州区应急管理局人工影响天气作业计划。二是明确作业车辆安全管理职责，按照人影地面作业管理制度要求，为地面作业人员购买人身意外险。三是在4月底前，完成市气象局作业装备年检工作。四是主动对接广元市公安局利州区分局治安大队落实了人员和装备的备案工作。 （三）主动实施作业，积极服务生态建设 积极主动参与全市森林防灭火应急演练和开展大气污染防治作业。截止2022年8月19日共开展抗旱增雨、保障农业丰收，森林防灭火、水库蓄水增雨、降尘洗霾、善空气质量等人工影响天气作业11箭次，发射火箭弹32枚，作业有效率达到92%。其中7.26廖家山火情当晚利州单车发射火箭弹29枚，其余4车30枚，成功于早上6点30分将火情扑灭。降低了森林火险等级，有效缓解了干旱的影响，改善了空气质量，为我区生态文明建设发挥了积极作用。 | | | | | | | | |
| **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%** | **自评得分** | **原因** |
| **总额** | 8.00 |  | 8.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 未使用原因是：2022年四季度申报的资金使用计划30000元，因国库未审核，导致各项经费未能及时支付、资金未及时使用；年终决算后，该资金暂未收到进行结转的通知。 |
| **其中：财政资金** | 8.00 |  | 8.00 | | | 100.00% |  |  |
| **财政专户管理资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **单位资金** |  |  |  | | |  |  |  |
| **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** | **自评得分** | **未完成原因分析** |
| 产出指标 | 数量指标 | 3辆专用火箭车 | 〉 | 1 | 辆 |  | 15 | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 有预警、有演练、有监测 | 〉 | 10 | 处 |  | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据环境气候推进次数 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少事故发生、保障人民生命财产 | 定性 | 营造良好发展环境 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 减轻大自然造成的损失 | 〉 | 不断提升 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障生产生活正常运行 | 定性 | 不断推进 |  |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染、保障重大活动运行 | ≥ | 10 | 次 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关对象满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| **合计** | | | | | | | |  | 85 |  |
| **自评结论** | 项目支出绩效目标设置了数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务满意度等指标。通过绩效自评，年初设置的绩效目标已基本完成，自评分95分。 | | | | | | | | | |
| **自评存在问题** | 1.预算绩效目标编制还不够完善，科学性、合理性、严谨性和可控性有所缺乏。 2.在资金安排和使用上，及时性和规范性还有待加强。 | | | | | | | | | |
| **自评改进措施** | 1.细化预算工作，认真做好预算，进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算，尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性； 2.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出； 3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表