

2023 年度

四川省峨眉山市应急管理

局部门决算

目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
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.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	25
第五部分 附表.....	51
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、 部门职责

依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各镇人民政府和市级有关部门安全生产工作，协调解决安全生产重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；承担煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监管和煤炭行业管理职责；开展应急管理 and 安全方面的交流与合作，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；制定应急物质储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物质信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训共同工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作；贯彻国务院、四川省和乐山市有关防震减灾工作的方针、政策和法规；制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；会同有关部门制定地震应急预案，负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报，配合上级部门进行震后趋势判断和地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；按照

有关规定监督、管理本行政区域内工程建设项目的抗震设防标准和工程建设场地地震安全性评价工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识；并按照规定审核防震减灾宣传报道；承担市人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

峨眉山市应急管理局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

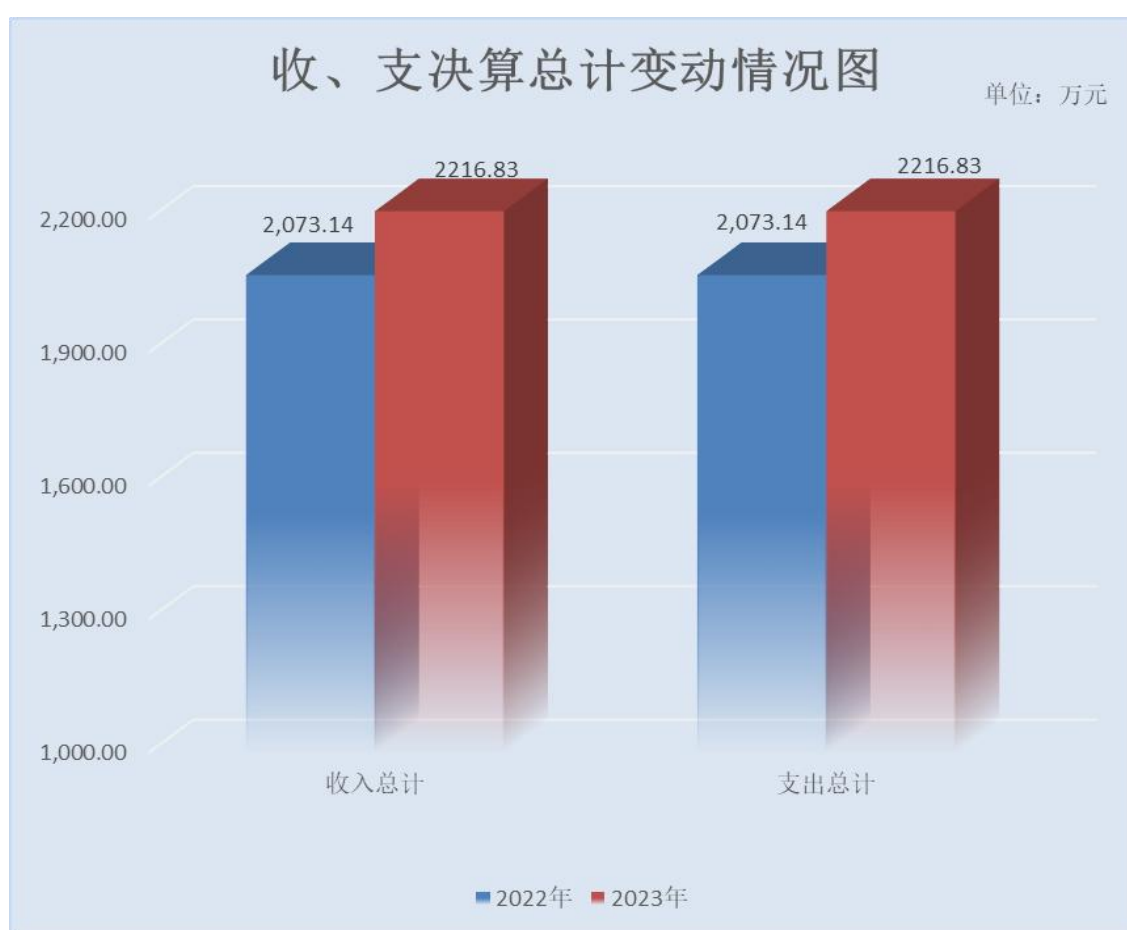
纳入峨眉山市应急管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峨眉山市应急管理局
2. 峨眉山市防震减灾服务中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2216.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 143.69 万元，增长 6.93%。主要变动原因是人员增加。

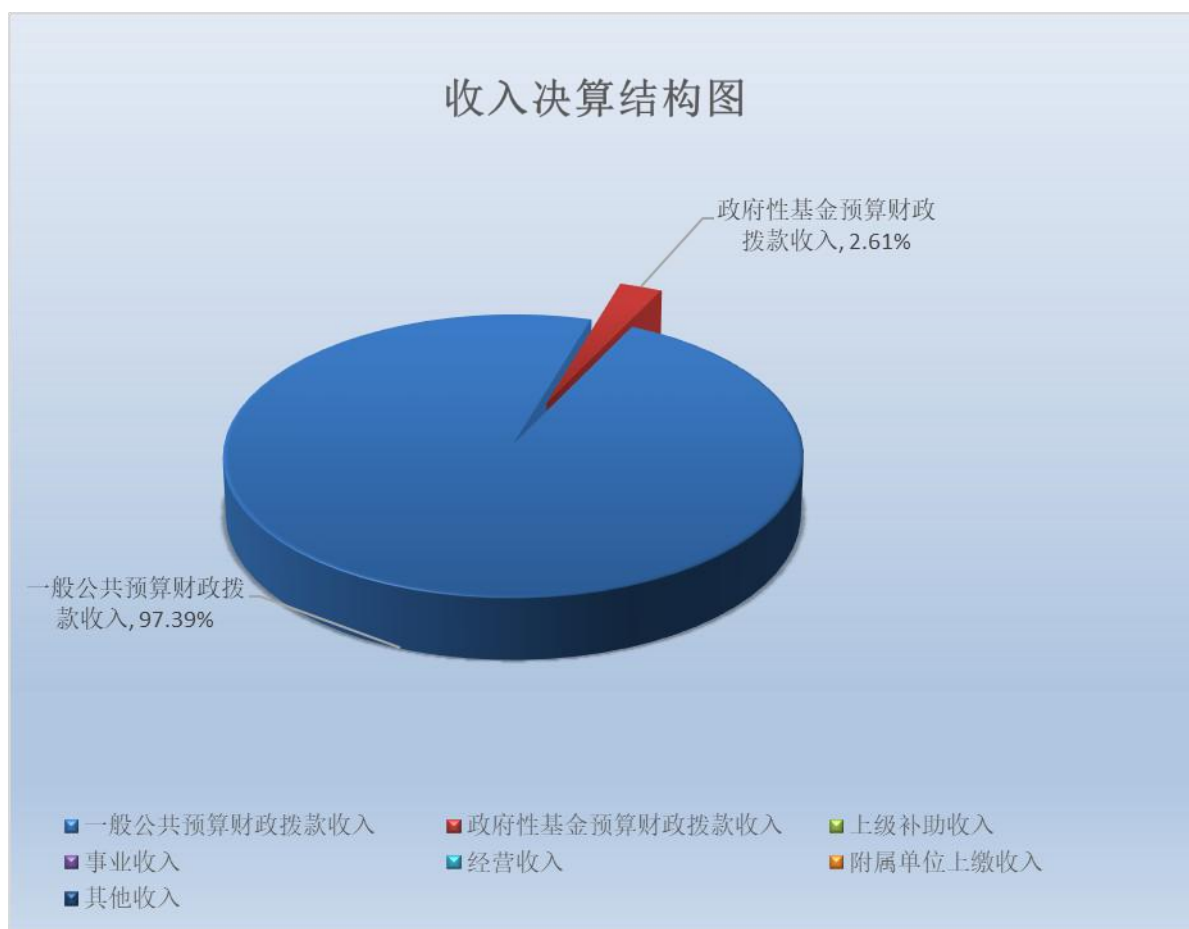


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2216.83 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 2158.88 万元，占 97.39%；政府性基金预算财政拨款收入 57.95 万元，占 2.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2216.83 万元，其中：基本支出 1037.85 万元，占 46.82%；项目支出 1178.98 万元，占 53.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2216.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.7 万元，增长 6.93%。主要变动原因是人员增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

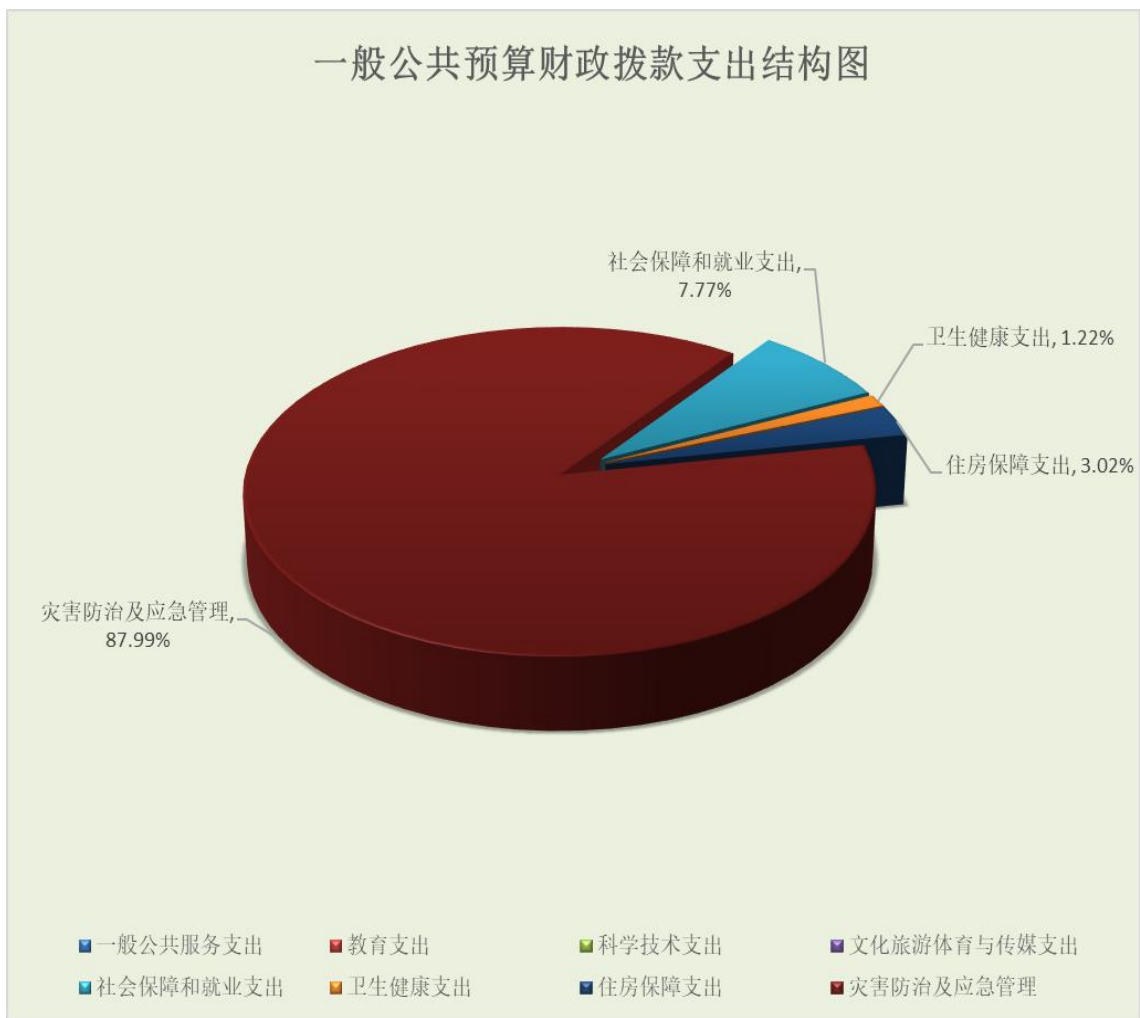
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.88 万元，占本年支出合计的 97.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 892.77 万元，增长 70.51%。主要变动原因是项目增加和人员增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.88 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 167.72 万元，占 7.77%；卫生健康支出 26.27 万元，占 1.22%；住房保障支出 65.28 万元，占 3.02%；灾害防治及应急管理支出 1899.61 万元，占 87.99%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2158.88，完成预算 94.58%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 84.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 42.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 16.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 65.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 519.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 166.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 25.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 166.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 119.17 万元，完成预算 77.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未达到验收条件，相关预算指标按规定结转至下年继续执行。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算为 700 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

17. 地震事务（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 92.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 地震事务（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 地震事务（类）应急管理事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 96.47 万元，完成预算 60.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未达到验收条件，相关预算指标按规定结转至下年继续执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1037.85 万元，其中：

人员经费 910.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、

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 127.69 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

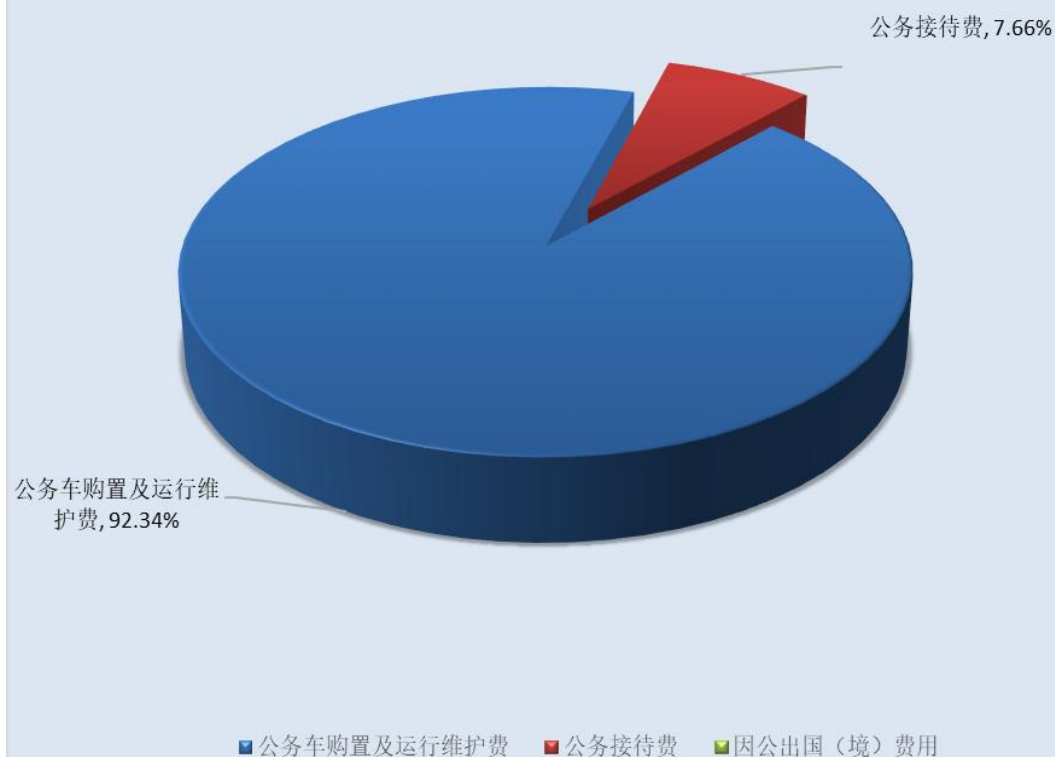
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.18 万元，完成预算 100%，较上年度增加 9.39 万元，增长 95.91%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.71 万元，占 92.34%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 7.66%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.71 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 7.98 万元，增长 82.01%。主要原因是本年自然灾害频发，应急抢险救援用车频次增加，导致公务用车运行维护费较上年有所增长。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 17.71 万元。主要用于安全生产类和自然灾害类等突发事件的应急救援、安全生产监管监察、安全执法等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.41 万元，增长 2350%。主要原因是 2023 年公务接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 1.47 万元，主要用于省上安全生产专项督查就餐费用等。国内公务接待 15 批次，163 人次，共计支出 1.47 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 57.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市应急管理局机关运行经费支出 127.68 万元，比 2022 年度减少 43.76 万元，下降 25.52%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市应急管理局政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.37 万元。主要用于车辆保险和公车维修费用。授予中小企业合同金额 8.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨眉山市应急管理局共有车辆7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、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于安全生产检查、矿山、危化企业安全督查、森林防灭火地质灾害点巡察以及防震减灾工作公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对自然灾害生活救助、煤矿关闭奖补资金、安全监管执法能力提升、应急救援能力提升项目应急能力提升项目、经费安全生产综合监管信息平台运行维护经费、应急管理体系建设经费、森林火灾扑救联合实战演练经费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市应急管理局部门整体绩效自评报告、自然灾害生活救助专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市应急管理局部门整体绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：绩效管理情况为优秀，执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，达到了设定的各项绩效目标；自然灾害救灾资金专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：绩效管理情况为优良，执行资金预算化管理，积极推进项目支出绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，达到了设定的各项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映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支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助缴费支出。

12. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映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。

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

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映指保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

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

19. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

20. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映地震行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

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

25. 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。

26. 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。

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

峨眉山市应急管理局 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

峨眉山市应急管理局有一级预算单位 1 个，二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。主要包括：峨眉山市应急管理局、峨眉山市安全生产监察执法大队、峨眉山市防灾减灾服务中心、峨眉山市安全和技术服务中心、峨眉山市应急救援服务中心。

（二）机构职能。

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

3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾

难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

5. 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全市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队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各类应急救援力量和保障能力建设。

8. 按照上级相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10. 负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核

查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、乐山市下拨及市本级救灾款物并监督使用。

11. 依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央和省、乐山市在我市工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13. 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

14. 拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15. 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全

标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16. 依法组织、指导安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17. 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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

20. 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

2023 年峨眉山市应急管理局行政人员 15 名，参照公务法管理 9 名，事业人员 14 名；防震减灾中心行政人员 5 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

峨眉山市应急管理部門年初安排收入預算 2599.76 万

元，其中一般公共预算财政拨款收入 2541.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 57.95 万元。

(二) 支出情况。

峨眉山市应急管理部门 2023 年收入 2216.83 万元，上年收入 2009.25 万元，比上年增加 207.58 万元，增加 10.33%；2023 年支出 2216.83 万元，上年支出 2073.14 万元，比上年增加 143.69 万元，增加 6.93%，主要原因是本年人员增加。

(1) 基本支出 1037.85 万元

基本支出包括人员支出 910.16 万元和日常公用经费支出 127.69 万元。

人员经费 910.16 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.69 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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(二) 结余分配和结转结余情况。

峨眉山市应急管理部门 2023 年无结转结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 安全生产综合监管信息平台运行维护经费，项目预算数为 27 万元，项目完成 27 万元，预算执行率为 100%。

2. 应急救援装备购置费用，项目预算数为 20 万元，项目完成 20 万元，预算执行率 100%。

3. 排危除险应急资金，项目预算数为 87.5 万元，项目完成 24.47 万元，预算执行率为 27.97%。使用上级资金支付 24.47 万元，未使用到本级配套 20 万资金，另 43 万上级资金（2023 年末到位）已于 2024 年初完成支付。

4. 煤矿关闭奖补资金，项目预算数为 700 万元，项目完成 700 万元，预算执行率为 100%。

5. 自然灾害救助，项目预算数为 72.48 万元，项目完成 72.48 万元，预算执行率为 100%。

6. 安全监管执法能力提升，项目预算数为 88.24 万元，项目完成 88.24 万元，预算执行率为 100%。

7. 安全生产信息系统建设经费，项目预算数为 60.8 万元，项目完成 0 万元，预算执行率为 0。该项目已完成建设，待企业完成申报后进行支付。

8. 森林火灾扑救联合实战演练经费，项目预算数为 7.6

万元，项目完成 7.6 万元，预算执行率为 100%。

9. 峨眉山市以清单制管理推进安全发展示范城市建设技术服务费，项目预算数为 3.93 万元，项目完成 3.93 万元，预算执行率为 100%。

2023 年，为全面落实市委市政府各项工作，围绕 2023 年工作重点和职能职责，我部门制定了部门整体绩效目标。包括安全生产综合监管信息平台运行维护、自然灾害风险普查、应急救援装备购置、自然灾害生活救助、煤矿关闭奖补资金等。全年预算编制科学准确，按照工作目标和进度合理安排支出，全年预算执行未发生违规违纪。

（二）结果应用情况

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行评价，评价得分为 97 分。绩效目标制定和自评情况按要求及时公开，对绩效评价结果中发现的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

应急管理局 2023 年度整体绩效自评得分 97 分，在履职效能、财务管理、项目决策、项目执行和目标实现方面，整体完成情况较好，各项目标任务全面落实到位，取得良好成效；在预算管理、采购管理、资产管理方面，由于执行过程中项目有所变化，全年预算数较年初预算数减少，导致预算执行有所偏离。

(二) 存在问题

1、主体责任落实还有差距。我市部分企业安全生产责任制不健全，安全生产主体责任意识不强，管理水平不高，安全生产投入不足，员工培训不够；部分一线从业人员年龄偏大、文化偏低、业务不熟，防范措施不到位。

2、行业执法监管力度不够。部分执法人员业务不精，对检查重点事项掌握不准，导致执法检查难以发现重点问题隐患。行业部门联合执法协调机制不够完善，存在多头出击、成效不高、震慑不够现象。

(三) 改进建议

1、加强资金使用管理。进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。

2、推进开展绩效评价。通过对项目资金使用情况开展绩效评价，推进绩效评价工作常态化，让“花钱必问效，无效必问责”的观念深入人心。

3、在保证应急管理及安全生产专项资金应有规模的基础上，建立相应的资金增长机制。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118122T000000404208-自然灾害生活救助								
主管部门		应急管理局				实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按时发放救灾资金				完成发放救灾资金，切实保障受灾群众基本生活。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时发放救灾资金，切实保障受灾群众基本生活。							
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	72.00	72.48	72.48			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	72.00	72.48	72.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额覆盖率	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评 100 分，项目实施情况较好，绩效目标如期实现。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005413947-煤矿关闭奖补资金										
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成上级下达的煤矿关闭任务，按煤矿关闭以奖代补协议支付相关经费，妥善解决善后问题。					年度目标完成情况 按时完成上级下达的煤矿关闭任务，按煤矿关闭以奖代补协议支付相关经费，妥善解决善后问题。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成上级下达的煤矿关闭任务，按煤矿关闭以奖代补协议支付相关经费，妥善解决善后问题。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,000.00	700.00	700.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1,000.00	700.00	700.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	化解过剩产能	≥	45	万吨		50	50			
	效益指标	生态效益指标	降低煤矿生产环境污染	=	3	处		10	10			
		可持续影响指标	证照注销	=	3	套		10	10			
	关闭井筒		=	3	个		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10			
合计								100	100			
评价结论	该项目自评 100 分，项目实施情况较好，绩效目标如期实现。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张陆清						财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000006120604-安全监管执法能力提升									
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成安全监管执法队伍能力提升，切实提升专业安全监管执法队伍能力。					完成安全监管执法队伍能力提升，切实提升专业安全监管执法队伍能力。				
		开展预防性执法检查，尽早发现安全生产风险隐患，限期整改避免安全生产事故发生；开展事故调查评估工作，一方面提高生产企业的责任意识，另一方面从事故调查评估中汲取经验教训，提高企业安全生产的能力，明确执法部门预防性执法检查的重点，提升全市应急能力、防灾减灾能力，全力保障人民生命财产安全。									
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	109.00	88.24	88.24		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	109.00	88.24	88.24		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额覆盖率	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评 100 分，项目实施情况较好，绩效目标如期实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000007320434-应急救援能力提升项目								
主管部门		应急管理局				实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		应急救援队伍是应急管理体系的重要组成部分，是防范和应对各类灾害事故的重要力量。为贯彻落实习近平总书记“积极推进国家应急管理体系和能力现代化”的总要求，进一步规范引导应急救援队伍依法有序开展应急救援行动，加强突发事件应急救援联动工作，并通过应急管理、消防救援、应急救援、装备器材等相关内容培训，不断提升突发事件救援处置能力和水平。				完成专业应急救援队伍能力提升，切实提升专业应急救援队伍应急救援能力。			
2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目的实施，全市应急管理基础设施、装备条件大幅改善，全市应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强，提升突发事件救援处置能力和水平。								
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	33.00	5.72	5.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	33.00	5.72	5.72		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额覆盖率	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评 100 分，通过应急救援能力提升行动计划的实施，全市突发事件救援处置能力和水平取得明显成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008145533-乡村振兴第一书记工作经费（组织部）										
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保障第一书记工作经费					年度目标完成情况 下派同志任“第一书记”，帮助乡镇发展经济。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为响应省、市扶贫工作部署，稳步推进脱贫攻坚工作。根据《中共四川省委组织部关于印发〈四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法〉的通知》单位下派同志锻炼，助力脱贫攻坚。帮助村民理清经济发展思路，完善基础设施，助推乡村振兴。									
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	1.43	1.43			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.43	1.43			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保证率	=	100	%		30	30			
合计								100	100			
评价结论	自评 100 分，激励挂职干部有担当和作为，完成助力脱贫攻坚，帮助村民理清思路，完善基础设施建设，助推乡村振兴，各项指标完成较好。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008893550-自然灾害救灾资金										
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		用于救助自然灾害受灾群众，恢复正常生产生活。					用于救助自然灾害受灾群众，恢复正常生产生活。				
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	20.00	87.50	24.47			27.97%	10	3			
	其中：财政资金	20.00	87.50	24.47			27.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	冬春救助受灾群众人数	≥	5000	人	5000	20	6			
			救助受灾紧急转移安置群众人数	≥	100	人	100	10	3			
		质量指标	需转移安置人员转移安置率	≥	100	%	100	20	6			
	效益指标	社会效益指标	维护灾区社会秩序	≥	95	%	95	10	3			
			发布自然灾害救灾信息	≥	5	次	5	20	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95	10	3			
合计								100	30			
评价结论	项目评分 30 分，项目开展较迟，流程复杂且时间较长，导致资金未能及时使用。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008899279-峨眉山市以清单制管理推进安全发展示范城市建设技术服务费									
主管部门		应急管理局				实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
		峨眉山市以清单制管理推进安全发展示范城市建设技术服务项目，完成城市安全风险评估、城市应急准备能力评估、安全发展示范城市自评、建设城市安全清单制管理信息化系统、完善城市应急管理综合应用平台。接受峨眉山市创建省级安全发展示范城市省级综合评议验收。				峨眉山市以清单制管理推进安全发展示范城市建设技术服务项目，完成城市安全风险评估、城市应急准备能力评估、安全发展示范城市自评、建设城市安全清单制管理信息化系统、完善城市应急管理综合应用平台。					
2. 项目实施内容及过程概述		峨眉山市以清单制管理推进安全发展示范城市建设技术服务项目，完成城市安全风险评估、城市应急准备能力评估、安全发展示范城市自评、建设城市安全清单制管理信息化系统、完善城市应急管理综合应用平台。									
预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
		总额	119.71	3.93	3.93		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	119.71	3.93	3.93		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	建设省级安全发展示范城市 1 个	=	1	个		20	20	
			质量指标	准备完成 49 个验收指标项的迎检佐证资料	=	49	个		10	10	
			时效指标	2022 年底前接受省级安全发展示范城市验收	<	2023	年		20	20	
		效益指标	社会效益指标	消防重点单位实现“户籍化”管理	>	50	个		10	10	
			可持续发展指标	对规模以上工贸企业实行信息化管理	>	100	家		20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%		10	10	
合计								100	100		
评价结论	该项目自评 100 分，项目实施情况较好，绩效目标如期实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009008993-（春节前）应急能力提升项目经费									
主管部门		应急管理局					实施单位 （盖章）		峨眉山市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		应急救援队伍是应急管理体系的重要组成部分，是防范和应对各类灾害事故的重要力量。为贯彻落实习近平总书记“积极推进国家应急管理体系和能力现代化”的总要求，进一步规范引导应急救援队伍依法有序开展应急救援行动，加强突发事件应急救援联动工作，并通过应急管理、消防救援、应急救护、装备器材等相关内容培训，不断提升突发事件救援处置能力和水平。					完成专业应急救援队伍能力提升，切实提升专业应急救援队伍应急救援能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过该项目的实施，全市应急管理基础设施、装备条件大幅改善，全市应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强，提升突发事件救援处置能力和水平。								
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	57.95	57.95	57.95			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	57.95	57.95	57.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织开展应急演练	≥	3	次/年		20	20		
		质量指标	提升全市应急管理、安全生产能力	≥	10	%		20	20		
			对安全生产监管人员等进行培训	≥	30	人		10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生	≤	10	%		10	10		
		社会效益指标	提升应急处置能力	≥	10	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评 100 分，通过应急救援能力提升行动计划的实施，全市突发事件救援处置能力和水平取得明显成效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清						财务负责人：漆明强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009107844-应急救援装备购置经费									
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		武警中队配备应急救援装备一批。					完成应急救援装备的采购验收工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	武警中队配备应急救援装备									
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	213.70	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	213.70	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	套		10	10		
		质量指标	设备故障率	≤	0	%		20	20		
			设备质量合格率	≥	100	%		20	20		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%		20	20		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评总分 100 分，项目按计划完成了招标采购，产品已交付验收并投入使用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009108850-森林火灾扑救联合实战演练经费									
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)		峨眉山市应急管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 用于森林火灾扑救联合实战演练，进一步加强森林防灭火能力，提升全市机动响应能力。					年度目标完成情况 圆满举办 2023 年森林火灾应急演练。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照市委、市政府关于应急演练工作的安排部署和指示要求，坚持以防为主、防抗救相结合，通过演练全面检验全市森林火灾应急预案体系、指挥协调机制、灭火救援能力建设情况。									
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	7.60	7.60	7.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.60	7.60	7.60			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	灭火工具情况	≥	10	个		20	20		
			灭火点设备数据	≥	5	处		20	20		
	效益指标	经济效益指标	减少伤亡情况	≤	5	人		10	10		
			减少经济损失	≤	100	万元		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高救灾能力	≥	3	项		20	20		
群众满意度			≥	95	%		10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分为 100 分，森林防灭火应急演练项目有力推进地方专业队伍正规化建设，重点加强指挥员、战斗员能力培训，强化演练扑火战术战法，有力维护森林防灭火形势稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009108874-应急管理体系建设经费									
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提升应急管理体系建设。					年度目标完成情况 完成演练、安全培训等应急管理工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成演练、安全培训等应急管理工作。									
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	26.00	44.01	44.01			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	44.01	44.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组织开展应急演练	≥	3	次/年		10	10		
		质量指标	对安全生产监管人员进行培训	≥	300	人		20	20		
			提升全市应急管理、安全生产能力	≥	10	%		20	20		
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生	≤	10	%		10	10		
		社会效益指标	提升应急处置能力	≥	10	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分 100 分，完成演练、安全培训等应急管理工作。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009108932-安全生产综合监管信息平台运行维护经费									
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障安全生产监管网络安全					年度目标完成情况 保证了安全生产监管平台正常运行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障安全生产监管网络安全运维服务，包括：安全设备运行监控、机房值守、故障处理、运行状况统计分析、性能优化、风险评估、方案建议、应急保障等服务，确保网络通信和安全正常运行。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	27.00	27.00	27.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个		5	5		
			硬件采购（维护）数量	≥	5	个		5	5		
		质量指标	系统验收合格率	≥	90	%		20	20		
			系统故障率	≤	10	%		5	5		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	240	分钟		5	5		
			系统故障修复处理时间	≤	72	小时		10	10		
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人		10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		10	10		
	合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分，完成网络通信和安全正常运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118124T000010502588-后勤保障工作经费								
主管部门		应急管理局				实施单位 (盖章)	峨眉山市应急管理局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		保持机关办公区卫生干净、整洁；安保 24 小时值班、定时巡逻；保障办公楼设施设备正常运行；保障机关日常工作正常运转。				保持机关办公区卫生干净、整洁；安保 24 小时值班、定时巡逻；保障办公楼设施设备正常运行；保障机关日常工作正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于机关办公区卫生干净、整洁；安保 24 小时值班、定时巡逻，切实保障日常工作正常运转。							
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	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	自评分 100 分，保障日常工作正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张陆清					财务负责人：漆明强					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008906754-地震监测台网运行及防震减灾教育宣传经费									
主管部门		应急管理局					实施单位 (盖章)	峨眉山市防震减灾服务中心			
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		保障地震监测预警台站（点）正常运行，做好防震减灾各项宣传，开展“三网一员”培训、地震应急演练，不断提高居民、学生等人员的防震减灾意识和应对灾害的自救互救技能，有效保障居民的生命财产安全。					保障地震监测预警台站（点）正常运行，做好防震减灾各项宣传，开展“三网一员”培训、地震应急演练，不断提高居民、学生等人员的防震减灾意识和应对灾害的自救互救技能，有效保障居民的生命财产安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障地震监测预警台站（点）正常运行，做好防震减灾各项宣传，开展“三网一员”培训、地震应急演练，不断提高居民、学生等人员的防震减灾意识和应对灾害的自救互救技能，有效保障居民的生命财产安全。								
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	4.95	4.95		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	5.00	4.95	4.95		100.00%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	20000	册		15	15	
				培训（参会）人次	≥	50	人次		15	15	
				举办宣传活动次数	≥	5	次		15	15	
		效益指标	可持续影响指标	测震台站正常运行率	≥	96	%		15	15	
				对社会防震减灾能力的促进作用	≥	85	%		20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	94	%		10	10	
合计								100	100		
评价结论	保障地震监测预警台站（点）正常运行，做好防震减灾各项宣传，开展“三网一员”培训、地震应急演练，不断提高居民、学生等人员的防震减灾意识和应对灾害的自救互救技能，有效保障居民的生命财产安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王坤武						财务负责人：王晓					

附件 2

自然灾害救灾资金 专项预算项目 2023 年绩效评价报告

一、项目概况

2023 年，我市自然灾害以洪涝及地质灾害为主，干旱、低温冷冻和生物灾害均有不同程度发生，全年我市冬春临时生活困难人口 1309 户 3598 人；旱灾 340 户，旱灾困难群众 812 人。为有效应对灾情，全年中央、省级资金下拨自然灾害救灾资金 87.5 万元，有效缓解了我市自然灾害救灾资金的压力，保障我市灾害救援工作的顺利开展，提升了我市自然灾害应急救灾工作能力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 2023 年 3 月乐山市财政局《关于下达 2022 年转结中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）（洪涝灾害）的通知》（乐市财政建〔2023〕30 号）文件，下达我市 2022 年自然灾害救灾资金 20 万元，专项用于干旱灾害抢险救援和群众救助。

2. 2023 年 12 月四川省财政厅、四川省应急厅《关于下达 2023 年中央和省级自然灾害救灾资金预算（冬春临时生

活困难救助)的通知》(川财建〔2023〕377号)文件,下达2023年自然灾害救灾资金43万元,专项用于2023-2024年冬春临时生活困难救助工作。

3. 2023年2月乐山市财政局《关于下达2022年转结中央和省级自然灾害救灾资金(干旱灾害)的通知》(乐市财政建〔2023〕18号)文件,下达自然灾害救灾资金24.5万元,专项用于2022年干旱灾害抢险救援和群众救助。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1、2023年1月经市政府同意,按照本人自愿申请,村委会代表评议、榜公示、乡审、县定等程序程序,向我市需冬春临时生活困难救助人口1309户3598人通过惠农惠民“一卡通”平台直接打卡发放”冬春生活困难补助43万元,其中为182户507人受灾的低保对象、残疾人、分散供养特困人员等特殊群体发放棉被182床件。

2. 扎实做好2022年旱灾救助工作,下拨旱灾救助资金24.47万元涉及340户,救济旱灾困难群众812人,救灾资金均通过“一卡通”审批平台发放,做到“不漏一户,不少一分”,确保全部发放到受灾群众。剩余中省资金0.03万元因申请人病故退回。

3. 2023年3月下达我市2022年自然灾害救灾资金20万元,由于2022年市本级已在旱情发生时投入本级经费进行抗旱处置,固本笔资金计划用于抗旱物资采购,目前采购正在实施中。

(三) 绩效指标完成情况分析。

2023 年我市遭受了 14 次强降雨极端天气灾害、1 次风雹灾害。全市 9 个乡镇遭受不同程度损失，给受灾群众生活造成较大影响。发生灾情后，市委、市政府领导十分重视救灾工作，高度关注和牵挂受灾困难群众，坚持以人为本，始终把保障受灾群众基本生活摆在工作首位，积极组织群众自救为主全力以赴抓好困难群众的救助工作。为确保受灾困难群众安全温暖过冬，按照市委、市政府的统一部署，市减灾委员会办公室多方筹集资金，申请上级补助资金 53.97 万元，棉被 182 床件，于 2024 年 1 月 1 日前进行全部发放，帮助全市受灾群众顺利度过难关，确保安全温暖过冬。

全年未收到相关部门及群众对该项目的举报与投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因。

全年转移支付绩效偏离 0.03 万元，主要原因是：

1、2023 年 2 月乐山市财政局《关于下达 2022 年转结中央和省级自然灾害救灾资金（干旱灾害）的通知》（乐市财政建〔2023〕18 号）文件，下达自然灾害救灾资金 24.5 万元，专项用于 2022 年干旱灾害抢险救援和群众救助，因一户申请人病亡又无其他直系亲属剩余 0.03 万未发生成功。

2. 2023 年 3 月下达我市 2022 年自然灾害救灾资金 20 万元，由于 2022 年市本级已在旱情发生时投入本级经费进行

抗旱处置，固本笔资金计划用于抗旱物资采购，目前采购正在实施中。

（二）下一步改进措施。

下一步，我局将采取切实有效的措施加强救灾资金管理工作。一是强化资金监管，严格按照资金管理办法和专项转移支付制度要求，进一步管好、用好救灾资金，强化跟踪问效，确保资金下达到位、使用到位、保障到位；二是加强绩效管理，科学合理编制绩效目标，严格实行绩效目标和预算执行“双监控”机制，对绩效目标偏离和预算执行进度慢的项目及时下达处置通知并督促整改，事后及时开展绩效评价工作；三是强化监督检查，加大救灾资金监督检查力度，定期对救灾资金管理使用情况开展检查，不断完善救灾资金监督检查机制和绩效评价机制，提升救灾资金使用绩效，保质保量完成绩效指标。

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