

2023 年度

四川省峨眉山市应急管理

局单位决算

目录

公开时间：2024年12月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	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.....	14
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.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	36
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 单位概况

一、主要职责

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；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

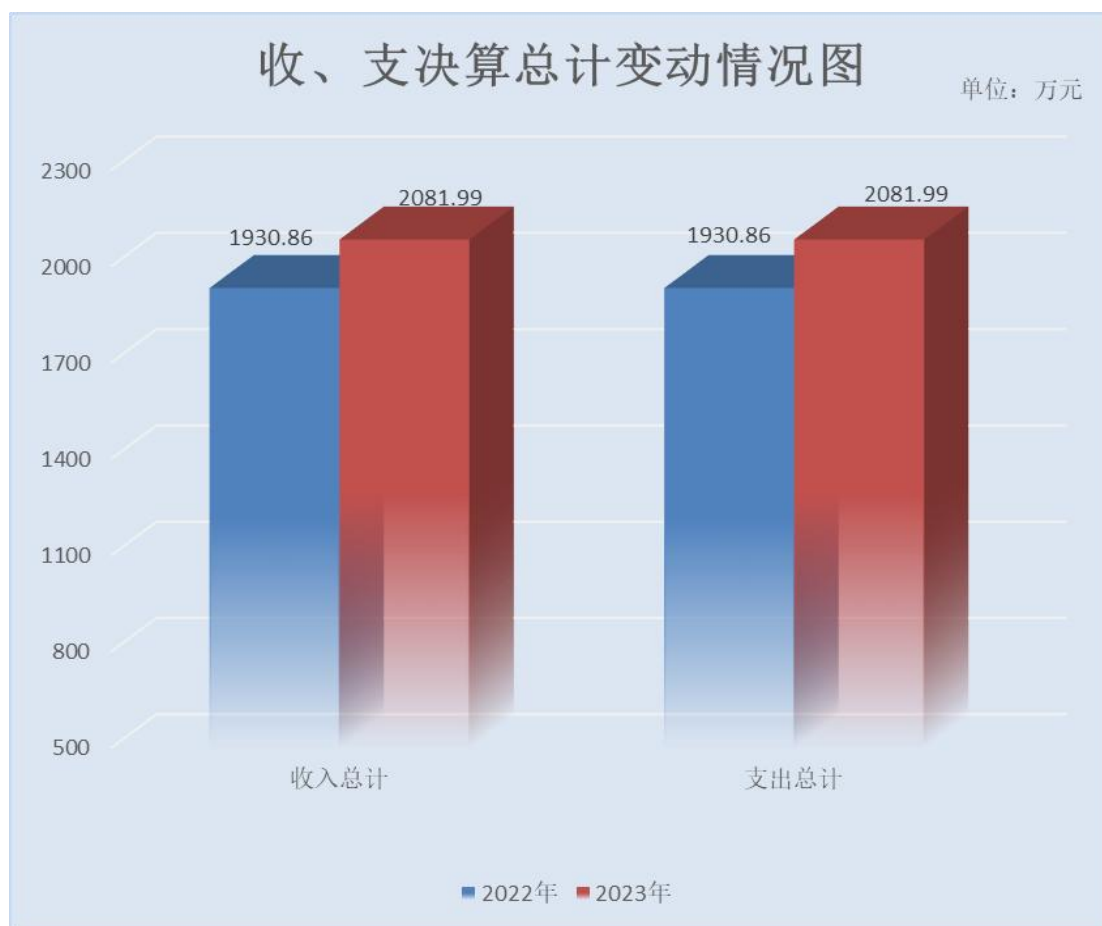
机构情况，峨眉山市应急管理局（本级）属于峨眉山市应急管理局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 4 个，其中行政机构 1 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 2 个。

人员情况，2023 年末单位公务员编制 17 人，参公编制 10 人，事业编制 14 人。年末实有在职人数 38 人，其中行政人员 15 人，参公人员 9 人，事业人员 14 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

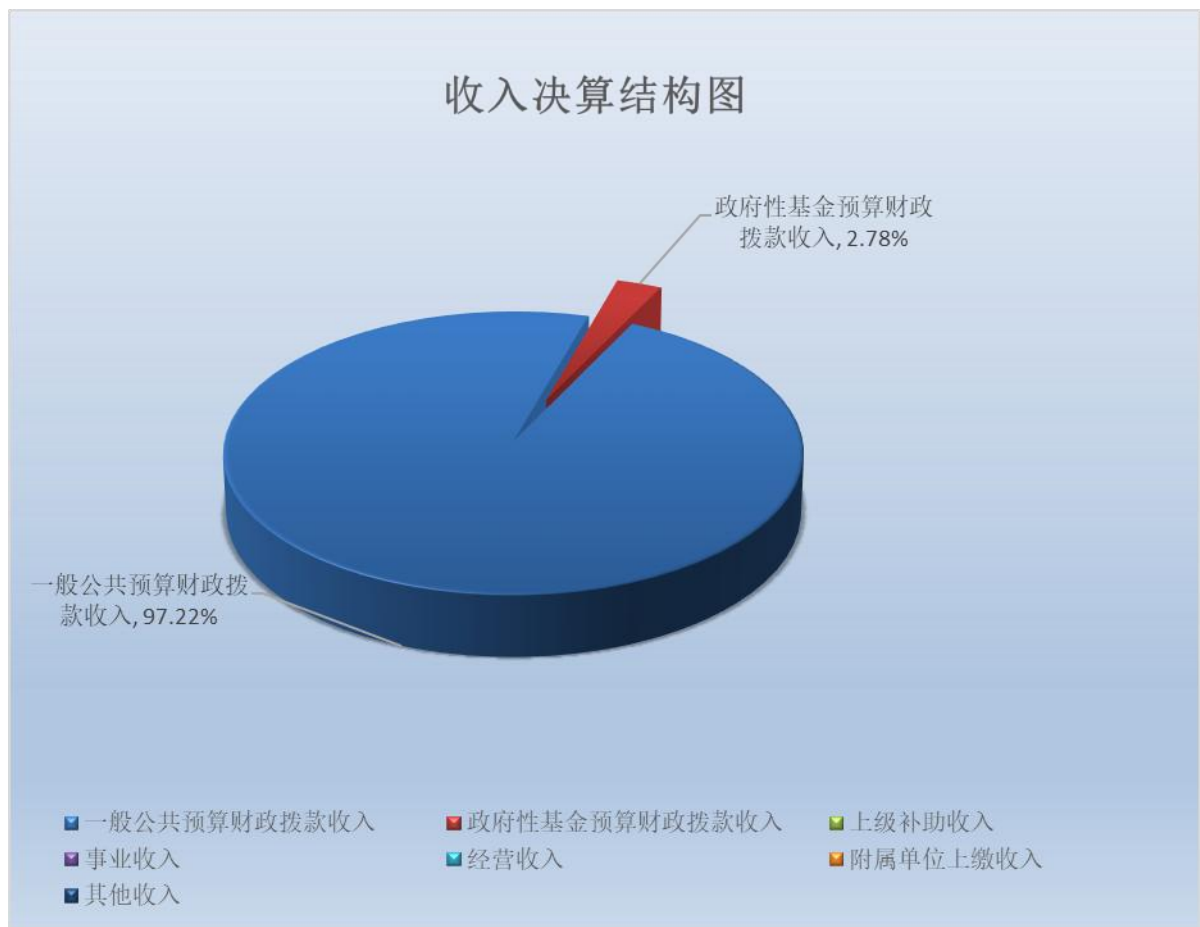
2023 年度收、支总计均为 2081.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 151.13 万元，增长 7.83%。主要变动原因一是人员经费增加，二是安全监管执法能力提升、应急管理建设经费、森林火灾扑救联合实战演练经费项目经费的增加。



(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 2081.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2024.04 万元，占 97.22%；政府性基金预算财政拨款收入 57.95 万元，占 2.78%；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 2081.99 万元，其中：基本支出 908.66 万元，占 43.64%；项目支出 1173.33 万元，占 56.36%；

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 2081.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.33 万元，增长 7.83%。主要变动原因一是人员经费增加，二是安全监管执法能力提升、应急管理体系建设经费、森林火灾扑救联合实战演练经费项目经费的增加。



（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

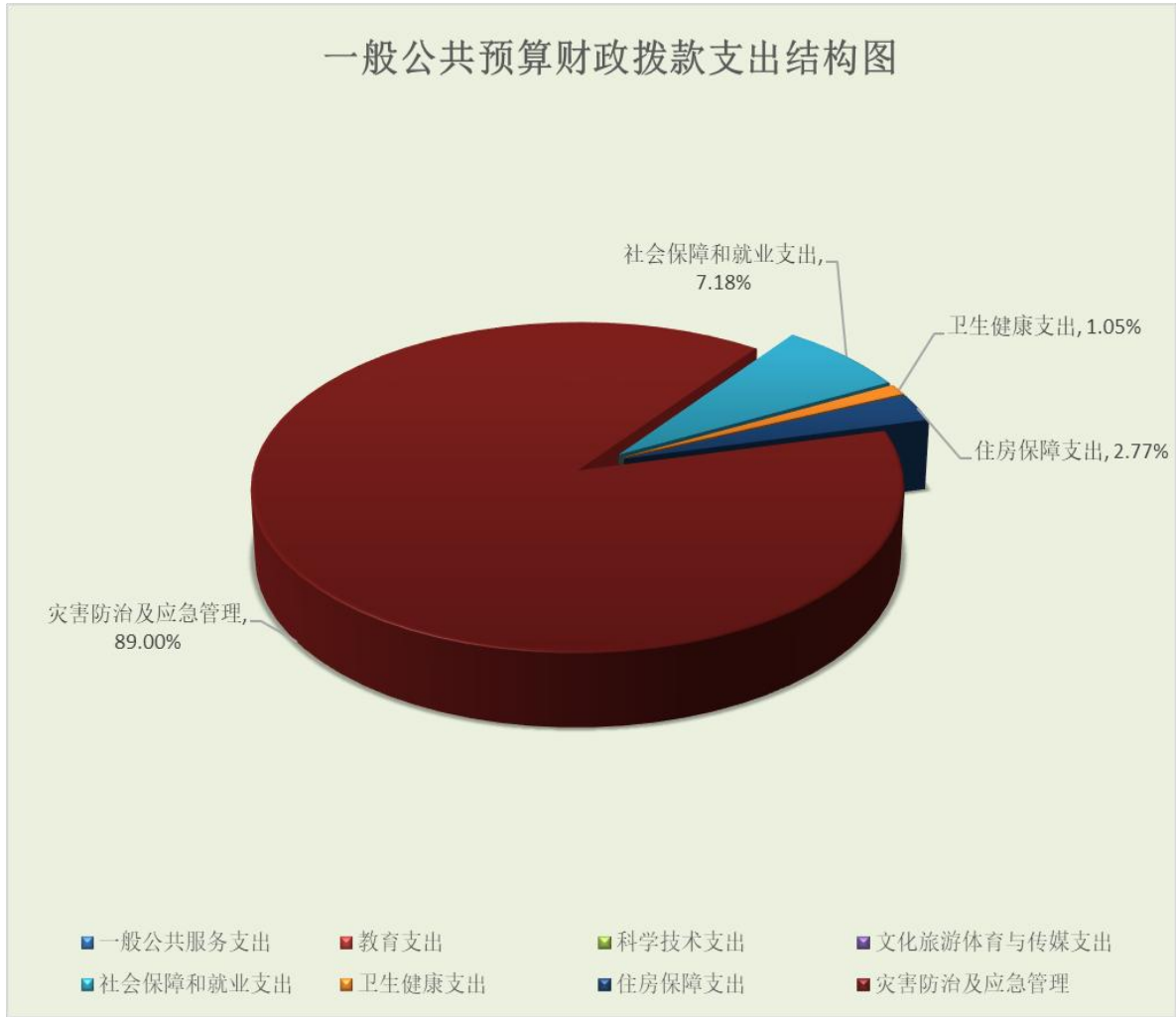
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2024.04 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 895.2 万元，增长 79.3%。主要变动原因是一是人员经费增加，二是煤矿关闭奖补资金项目经费的增加。



(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 2024.04 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 145.23 万元，占 7.18%；卫生健康支出 21.37 万元，占 1.05%；住房保障支出 56.08 万元，占 2.77%；灾害防治及应急管理支出 1801.36 万元，占 89%。



（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 2024.04，完成预算 94.23%。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 72.59 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 36.29 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 12.31 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 10.48 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 3.6 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 56.08 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 519.95 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 166.42 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. 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 908.66 万元，其中：

人员经费 798.41 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 110.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

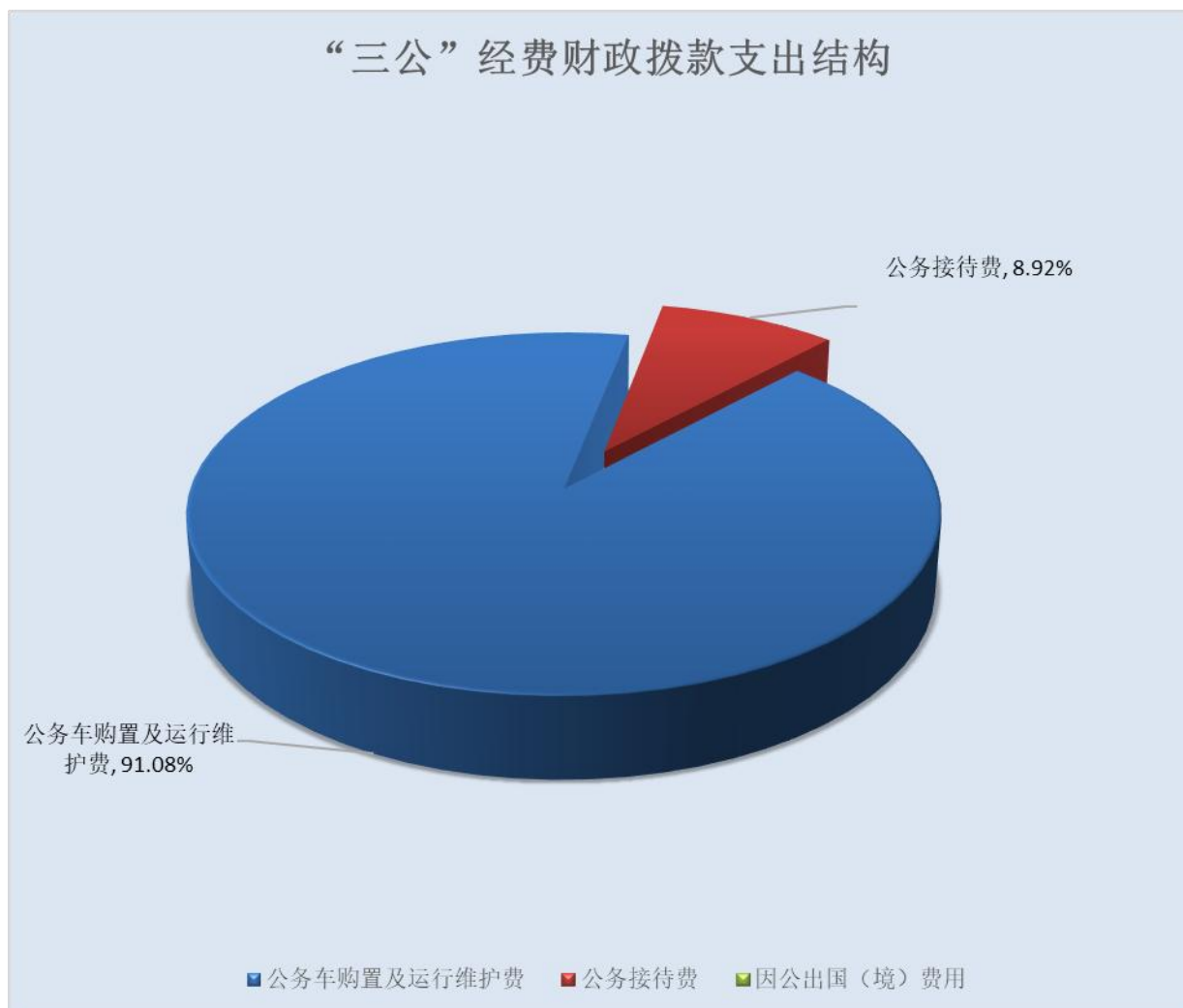
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 16.49 万元，完成预算 100%，较上年度增加 9.68 万元，增长 142.35%。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 15.01 万元，占 91.08%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 8.92%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.01 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 8.27 万元，增长 122.7%。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 6 辆，其中：轿车 0 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 15.01 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 2022 年接待报销费用少，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，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（不包括陪同人员），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（本级）机关运行经费支出 110.25 万元，比 2022 年度减少 38.36 万元，下降 25.81%。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（本级）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。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（本级）共有车辆 6 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 3

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，本单位在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等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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）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。

22.. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 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

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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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			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		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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。								
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					年度目标完成情况			
			保障第一书记工作经费					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。			
			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	2023年底下达指标，2024年初已完成支付。			
	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	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。	
	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	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	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、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、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	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。				
	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		
			提升全市应急管理、安全生产能力	≥	10	%		20	20		
		质量指标	对安全生产监管人员等进行培训	≥	30	人		10	10		
	经济效益指标		减少事故发生	≤	10	%		10	10		
	效益指标	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					年度目标完成情况			
			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。					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		
		可持续发展指标	提高救灾能力	≥	3	项		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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, 强化演训扑火战术战法, 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					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障安全生产监管网络安全					保证了安全生产监管平台正常运行。				
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	主页面点击量	≥	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						

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