

四川省应急管理厅

2023 年度部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 2 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 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	20
第四部分 附件	25
第五部分 附表	165
一、收入支出决算总表	166
二、收入决算表	167
三、支出决算表	169
四、财政拨款收入支出决算总表	171

五、财政拨款支出决算明细表.....	172
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	175
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	177
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	193
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	194
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	195
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	196
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	197
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	198

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件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。

（二）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，起草相关地方性法规、规章草案。

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

（四）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。

（五）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，承担全省应对重大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织重大及以上灾害应急处置工作。

（六）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。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家相关政策和省委、省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。

（九）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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）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、分配中央下拨及省级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担省政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查省直有关部门和各市（州）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。协助应急部做好中央在川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。

（十三）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。

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

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

（十六）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。

（十七）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。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省应急管理厅部门下属二级预算单位 9 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 6 个。

纳入四川省应急管理厅部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省应急管理厅
- 2.四川省应急管理厅综合执法监督局（已转应急管理厅机关内设机构）
- 3.四川省应急管理保障中心
- 4.四川省应急救援总队
- 5.四川省生产安全应急救援信息中心
- 6.四川省安全科学技术研究院
- 7.四川科技职工大学（已撤销）
- 8.四川省减灾中心
- 9.四川省防灾减灾教育馆

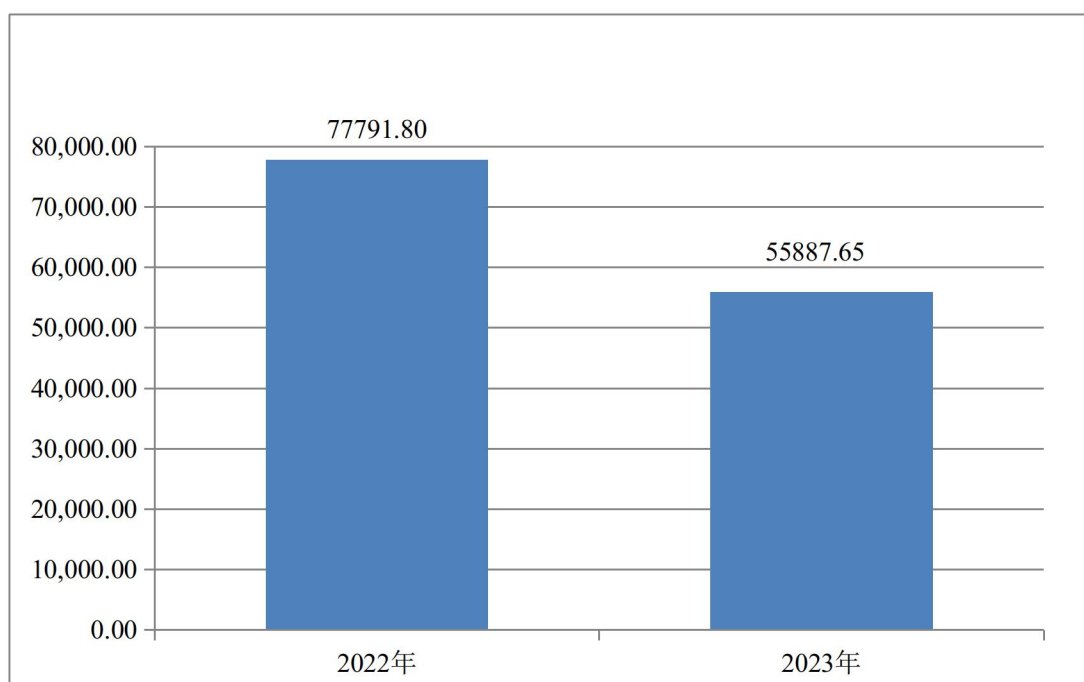
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 55887.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 21904.15 万元，下降 28.16%。主要变动原因为上年结转项目收支决算数减少，2022 年上年结转国家西南区域应急救援中心建设项目、四川省应急管理信息化建设、专业应急救援队伍能力提升、四川省应急救援总队基地建设等一次性或阶段性项目资金 41892.5 万元，2023 年上年结转项目资金仅为 7574.81 万元，因此 2023 年度收、支决算数较上年减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元

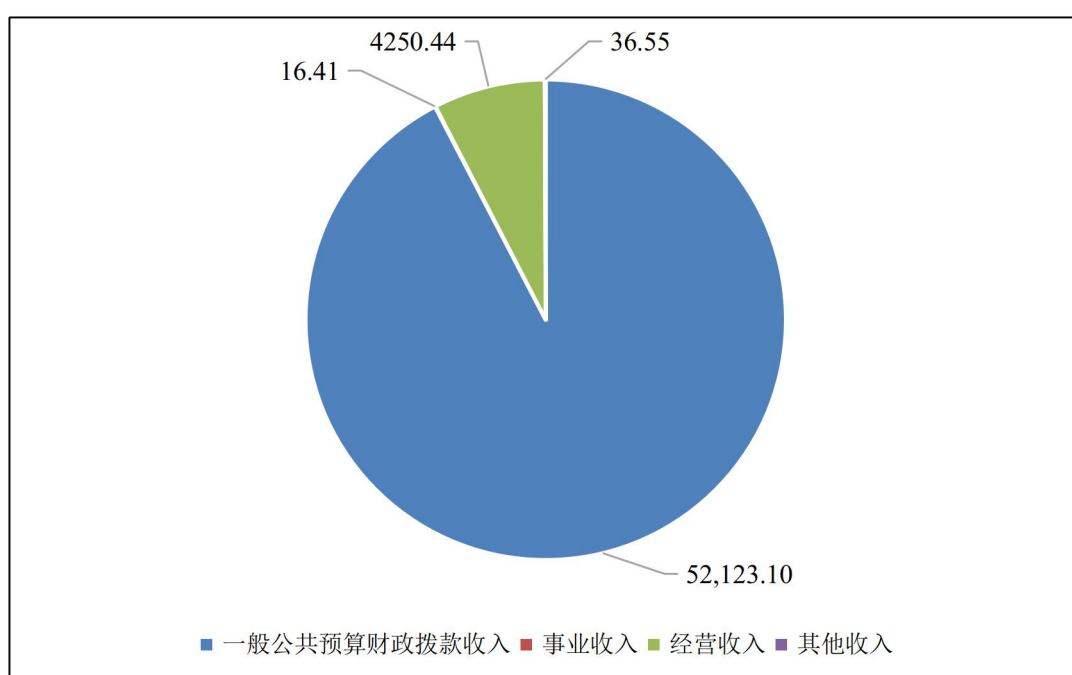


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 56426.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52123.1 万元，占 92.37%；事业收入 16.41 万元，占 0.03%；经营收入 4250.44 万元，占 7.53%；其他收入 36.55 万元，占 0.06%。

（图 2：收入决算结构图）

单位：万元

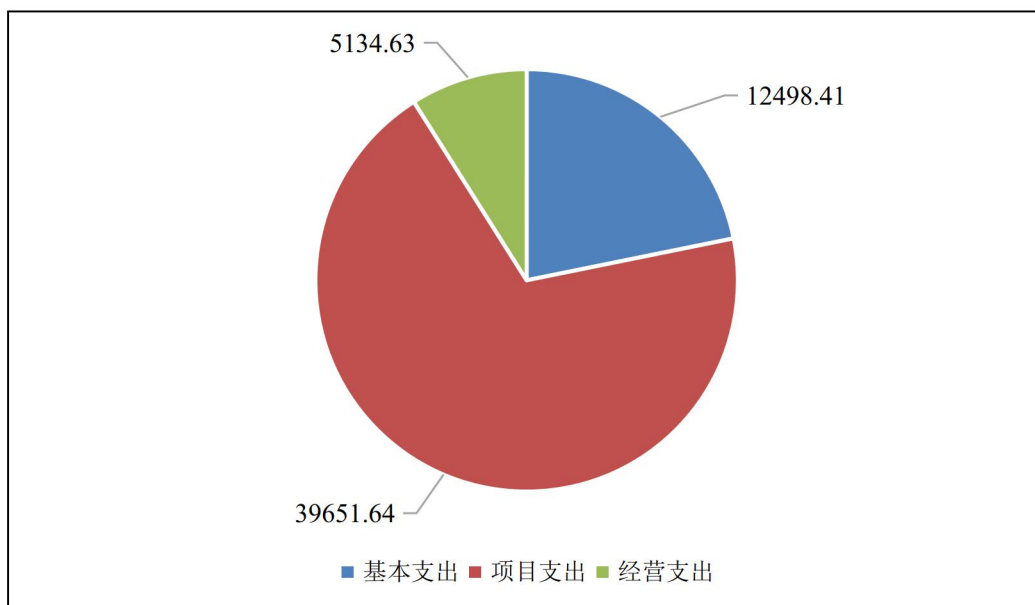


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 57284.68 万元，其中：基本支出 12498.41 万元，占 21.82%；项目支出 39651.64 万元，占 69.22%；经营支出 5134.63 万元，占 8.96%。

（图 3：支出决算结构图）

单位：万元

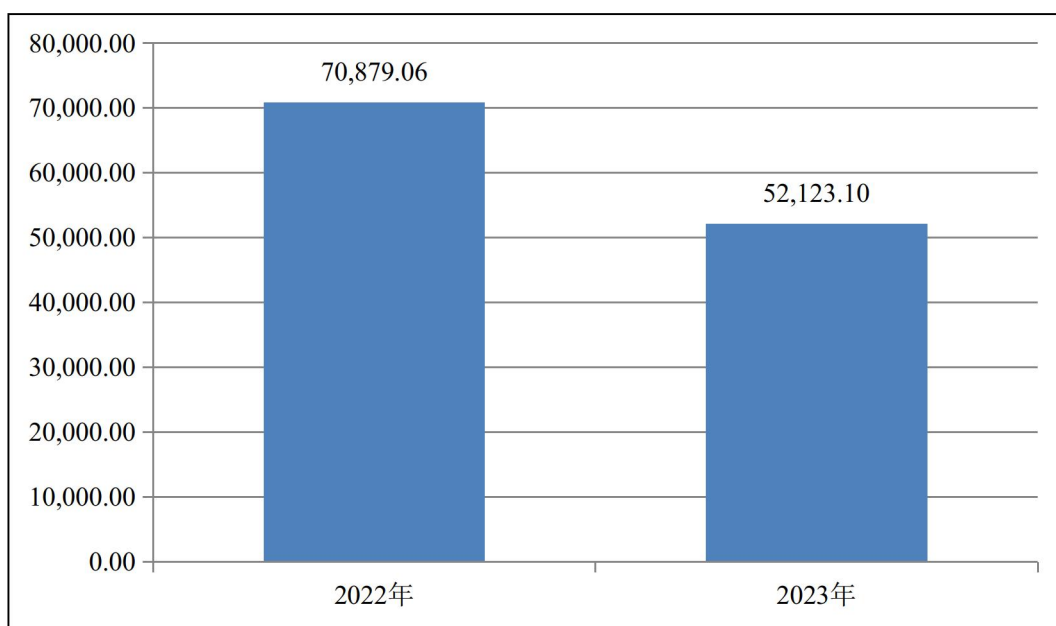


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 52123.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18755.96 万元，下降 26.46%。主要变动原因是四川省应急管理信息化建设、专业应急救援队伍能力等一次性或阶段性项目收支决算数减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位: 万元



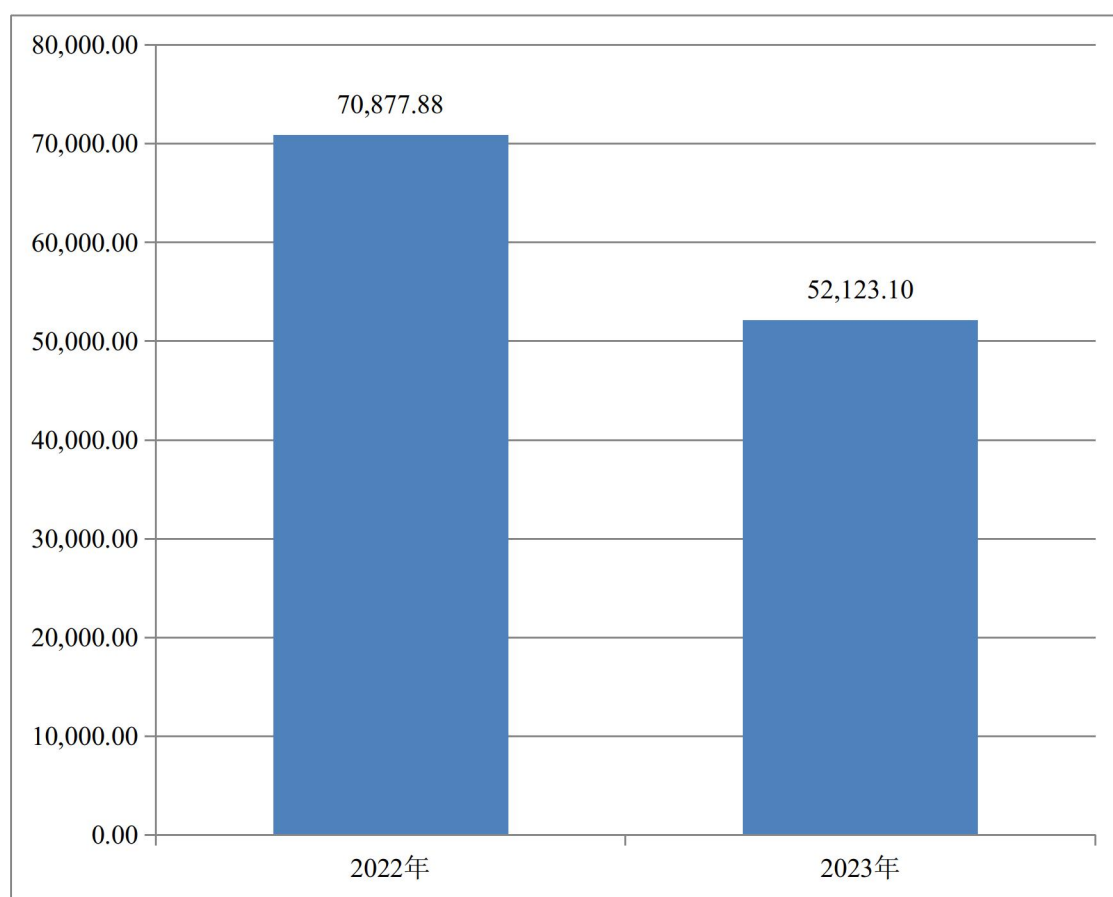
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52123.1 万元，占本年支出合计的 90.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18754.78 万元，下降 26.46%。主要变动原因是四川省应急管理信息化建设、专业应急救援队伍能力等一次性或阶段性项目一般公共预算财政拨款支出决算数减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

单位：万元

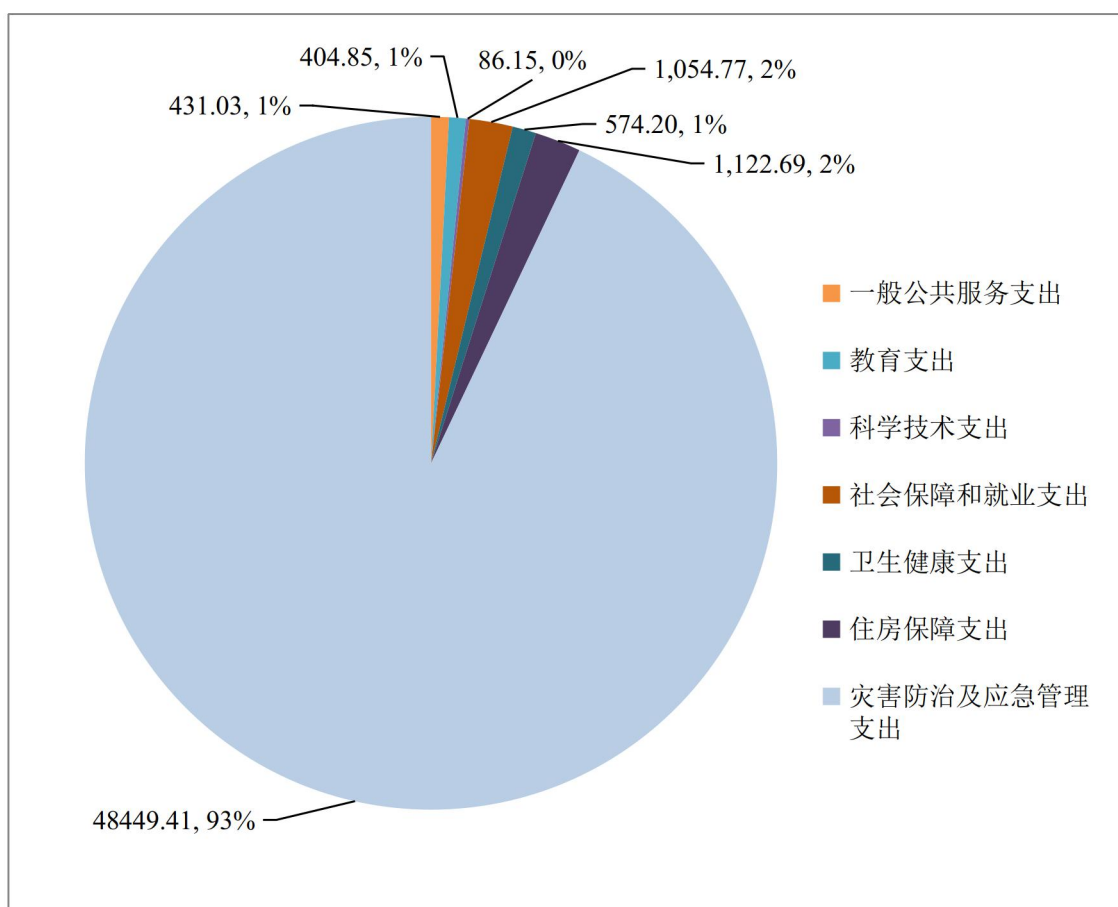


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52123.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 431.03 万元，占 0.83%；教育支出 404.85 万元，占 0.78%；科学技术支出 86.15 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 1054.77 万元，占 2.02%；卫生健康支出 574.2 万元，占 1.1%；住房保障支出 1122.69 万元，占 2.15%；灾害防治及应急管理支出 48449.41 万元，占 92.95%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

单位：万元



（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 52123.1 万元，完成预算 89.94%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 417.52 万元，完成预算 93.61%，决算数小于预算数的主要原因是未执行部分为政府采购结余资金，已按规定退回财政。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 7.55%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为跨年实施的科研项目，剩余预算指标按规定结转至下年度继续使用。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 404.85 万元，完成预算 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府部门过紧日子要求，严控一般性支出。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 86.15 万元，完成预算 66.63%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目均为跨年实施的科研项目，剩余预算指标按规定结转至下一年度继续使用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 130.94 万元，完成预算

100%，决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休(项):支出决算为 4.64 万元，完成预算 100%，
决算数与预算数一致。

8.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
738.31 万元，完成预算 87.78%，决算数小于预算数的主要原因
是原四川科技职工大学撤销，人员和编制全部划转成都大
学，人员支出由成都大学保障，当年安排预算指标已全部退
回财政。

9.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 140.07
万元，完成预算 76.86%，决算数小于预算数的主要原因是原
四川科技职工大学撤销，人员和编制全部划转成都大学，人
员支出由成都大学保障，当年安排预算指标已全部退回财政。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:
支出决算为 40.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一
致。

**11.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 412.24 万元，完成预算 100%，决
算数与预算数一致。

**12.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 108.99 万元，完成预算 67.37%，
决算数小于预算数的主要原因是原四川科技职工大学撤销，

人员和编制全部划转成都大学，人员支出由成都大学保障，当年安排预算指标已全部退回财政。

13.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 52.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 603.26 万元，完成预算 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是原四川科技职工大学撤销，人员和编制全部划转成都大学，人员支出由成都大学保障，当年安排预算指标已全部退回财政。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 519.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

16.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 5707.38 万元，完成预算 98.15%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余资金和公用经费结余资金。

17.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 5932.53 万元，完成预算 87.04%，决算数小于预算数的主要原因是按规定已退回财政的采购结余资金和按规定结转至下一年度继续使用的政府采购资金。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为 62.72 万元，完成预算 4.54%，

决算数小于预算数的主要原因是该项目为中央预算内投资项目，资金下达时间晚，采购周期长，当年仅支付了部分预付款项。

19.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 11691.56 万元，完成预算 99.63%，决算数与预算数基本一致。

20.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 258.84 万元，完成预算 95.87%，决算数小于预算数的主要原因是大运会应急救援队伍前置结余经费和安全生产专家服务采购结余资金。

21.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 22720.52 万元，完成预算 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是按规定已退回财政的采购结余资金和按规定结转至下一年度继续使用的政府采购资金。

22.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 5 万元，完成预算 45.46%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金，结余资金已退回财政。

23.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 1659.43 万元，完成预算 87.33%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为泸定地震应急救援补偿资金，经决算评审后，审减金额已退回财政。

24.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为 411.42 万元，完成预算 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购结余资金，已按规定退回财政。

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 12472.2 万元，其中：

人员经费 8523.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3948.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 314.69 万元，完成预算 86.65%，较上年度增加 69.78 万元，增长 28.49%。决算数小于预算数主要原因是坚持政府部门过紧日子要求，

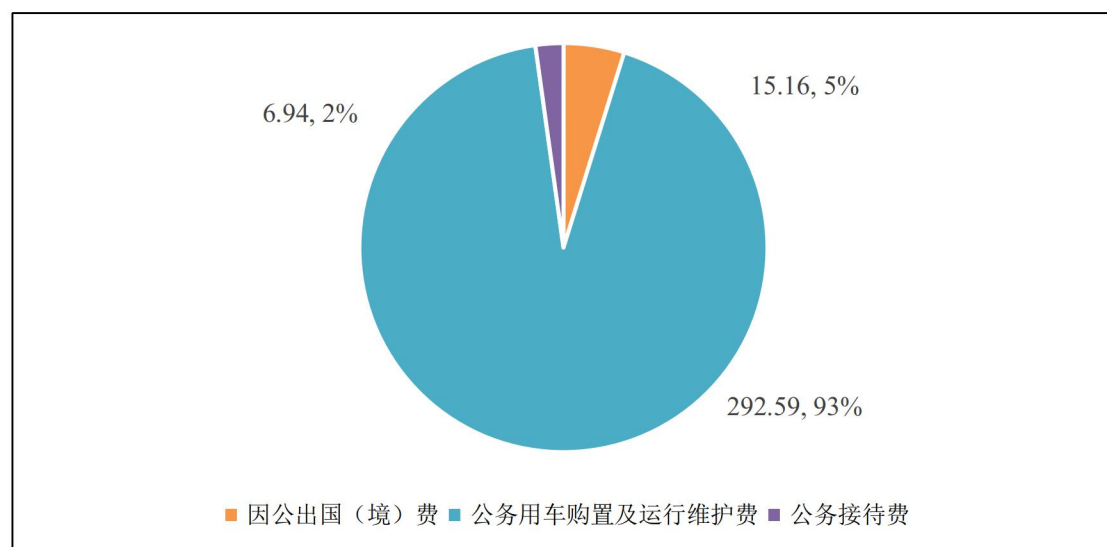
严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，由于当年四川省应急救援总队报经批准购置公务用车3辆，安排预算93万元，因此当年“三公”经费财政拨款支出决算数较上年有所增长。

（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15.16万元，占4.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算292.59万元，占92.98%；公务接待费支出决算6.94万元，占2.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

单位：万元



1.因公出国（境）经费支出15.16万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2022年增加15.16万元，主要原因是2022年受疫情影响，当年无因公出国（境）计划。

开支内容包括：根据《应急管理部办公厅关于印发 2023 年出国培训项目计划的通知》（应急厅函〔2023〕115 号），按照规定程序报经批准后，我厅选派 2 人赴德国参加生产安全事故调查培训，借鉴国外应急管理先进经验做法，着力提升我省应急管理能力水平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 292.59 万元,完成预算 88.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 51.06 万元，增长 21.14%。主要原因是四川省应急救援总队报经批准购置公务用车 3 辆，安排预算 93 万元，因此当年公务用车购置支出决算数较上年有所增长。

其中：**公务用车购置支出 92.53 万元**。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.95 万元，越野车 1 辆、金额 49.7 万元，载客汽车 1 辆、金额 24.88 万元，主要用于重大自然灾害和安全生产事故抢险救援。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 49 辆，其中：轿车 12 辆、越野车 26 辆、载客汽车 11 辆。

公务用车运行维护费支出 200.06 万元。主要用于安全生产、自然灾害类等突发事件的应急处置和抢险救援、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 6.94 万元，完成预算 36.56%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.56 万元，增长 105.33%。主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待活动安排较少，因此公务接待支出较少。其中：

国内公务接待支出 6.94 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，454 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.94 万元，具体内容包括：用于接待上级单位检查指导、考察调研、执行任务，兄弟单位学习交流，下级单位请示汇报工作等公务活动。

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 0 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，四川省应急管理部门机关运行经费支出 3080.13 万元，比 2022 年度增加 585.27 万元，增长 23.46%。主要原因一是 2023 年全省扎实开展安全生产领域专项整治，召开全省安全生产电视电话会议频次高，多次派遣专家暗访督查；二是全力做好自然灾害应对处置工作，出动抢险救援力量多，频次高，当年会议费、差旅费、公务用车运行维护费等较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省应急管理部门政府采购支出总额 28905.8 万元，其中：政府采购货物支出 4834.43 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24071.37 万元。主要用于自然灾害防治评估、森林草原航空消防飞机租赁、应急救援能力提升装备采购、四川省应急管理信息化建设等。授予中小企业合同金额 22499.95 万元，占政府采购支出总额的 77.84%，其中：授予小微企业合同金额 13510.44 万元，占政府采购支出总额的 46.74%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省应急管理厅共有车辆150辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车37辆、其他用车109辆，其他用车主要是应急救援能力提升三年行动计划采购的特种专业技术用车，该批车辆待划拨各市（州）应急管理局。单价100万元以上设备（不含车辆）38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，组织对成都大运会防灾减灾工作经费、危险化学品企业安全生产二级标准化评审、工贸行业企业安全生产标准化定级评审项目、高风险矿山安全技术体检专家支撑项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 188 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 188 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，形成四川省应急管理厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级安全生产预防和应

急救援能力建设专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省应急管理厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80.03 分，绩效自评综述：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，由于执行中追加基建项目和政府采购项目较多，全年预算数较年初预算数增幅较大，应急救援装备购置数量多，导致预算执行偏离度、政府采购预算执行偏离度、人均资产变化率较高，上述指标得分较低。省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金专项预算项目绩效自评得分为 96.8 分，绩效自评综述：2023 年省级安全生产专项资金项目立项依据充分，规划较合理，绩效目标较明确，项目管理较规范。全省安全生产专项资金加强了安全生产监管，提升了应急指挥救援管理能力，进一步完善了安全生产责任体系、隐患排查治理体系、风险预防控制体系等，有效提升了全省安全生产保障能力，持续推动了全省安全生产形势稳定向好，但也存在资金分配不够合理，项目审核不严格，制度建设不够健全，项目实施效益不佳等问题。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川省安全科学技术研究院横向科研项目收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川省安全科学技术研究院开展专业技术服务取得的收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、省防灾减灾教育馆科普基地收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指省

直机关办公用房维修项目支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指的财政厅、科技厅下达的“天府青城计划”专项支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指财政厅、省市场监管局下达的地方标准补助支出。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全省应急管理系统人员能力提升方面的培训支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政厅、科技厅下达的从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位以及参公单位离退休人员费用支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职职工养老保险支出。

16.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）：指在职职工职业年金支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位在职职工的医疗保险支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位在职职工的医疗保险支出。

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

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指在职职工购房补贴支出。

21.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指保障厅机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22.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）：指保障厅机关、下属参公事业单位等机构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。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指保障下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成全省抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

24.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指保障我厅下属事业完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

25.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指保障我厅下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而

安排的年度专项工作经费支出。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指中央下达的基层安全执法能力提升补短板项目支出。

27.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）：指用于自然灾害救灾、应急处置、专业应急救援力量补助支出。

28.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。

29.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。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“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。

32.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

四川省应急管理厅部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。四川省应急管理厅内设处（室、中心、局）共 24 个，分别为办公室、应急指挥中心、政策法规处、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案管理处、火灾防治管理处、水旱灾害救援处、地震与地质灾害救援处、安全生产综合协调处、危险危化品安全监管处、非煤矿山安全监督管理处、工贸安全监督管理处、煤炭管理处、煤矿安全监管处、救灾与物资保障处、调查评估与统计处、宣传动员处、科技与信息化处、行政审批处、规划财务处、教育训练处、人事处、机关党委、综合执法监督局。直属事业单位 7 个，分别为四川省应急管理保障中心、四川省安全科学技术研究院、四川省应急救援总队、四川省生产安全应急救援信息中心、四川省减灾中心、四川省防灾减灾教育馆和四川省煤炭设计研究院（企业化管理的事业单位）。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件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，起草相关地方性法规、规章草案。

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

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

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

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

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

8.按照国家相关政策和省委、省政府相关规定负责消防

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，指导协调森林和草原火灾、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、分配中央下拨及省级救灾款物并监督使用。

11.依法承担省政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查省直有关部门和各市（州）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。协助应急部做好中央在川工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

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

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和

有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、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.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

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

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

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.完成省委、省政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，四川省应急管理厅总编制 418 名，其中行政编制 161 名，参照公务员法管理的事业编制 90 名，机关工勤 5 名，其他事业编制 162 名。在职人员总数 354 人，其中行政人员 144 人，机关工勤 1 人，参照公务员法管理的事业人员 82 人，其他事业人员 127 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。四川省应急管理厅 2023 年年初预算收入 38800.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 21542.37 万元、事业收入 2588.69 万元、事业单位经营收入 7063.92 万元、其他收入 30.5 万元、年初结转和结余 7574.81 万元。决算总收入 55887.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52123.1 万元、事业收入 16.41 万元、经营收入 4250.44 万元、其他收入 36.55 万元、使用非财政拨款结余 19.77 万元、年初结转和结余-558.63 万元。

（二）支出情况。四川省应急管理厅 2023 年年初预算支出 38800.29 万元，其中：一般公共服务支出 446 万元、教育支出 570 万元、科学技术支出 209.28 万元、社会保障和就业支出 1310.88 万元、卫生健康支出 724.64 万元、住房保障支出 1141.83 万元、灾害防治和应急管理支出 24397.66 万元。决算总支出 55887.65 万元，其中：一般公共服务支出 431.03 万元、教育支出 404.85 万元、科学技术支出 86.15 万元、社会保障和就业支出 1134.24 万元、卫生健康支出 605.67 万元、住房保障支出 1172.85 万元、灾害防治及应急管理支出 53449.89 万元，结余分配 19.77 万元，年末结转和结余-1416.8 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。四川省应急管理厅 2023 年结余分配 19.77 万元，年末结转和结余-1416.8 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（自评得分 47 分）。

1.履职效能（自评得分 15 分）。

（1）以落实责任为牵引，切实提升安全生产工作水平。紧盯重点行业领域和重要节点，督促落实各方安全责任，深入排查整治各类隐患，有效防控重大安全风险。2023 年事故起数、死亡人数同比分别下降 13.9%、9.3%，未发生重大及以上生产安全事故。该项指标自评得分 3 分。

（2）以减轻灾损为重点，扎实有力防范应对自然灾害。立足四川灾多灾频灾重实际，全灾种应对、全链条防范、全天候守护，强化区域合作，全力以赴防汛救灾，深入推进森林草原防灭火常态化治理，积极应对地震地质灾害，不断提高防灾减灾救灾水平。该项指标自评得分 3 分。

（3）以夯实基础为关键，着力建好重点支撑项目。着眼长远谋划布局，在固本强基上接续发力，加快推进国家西南区域应急救援中心、省应急救援总队基地、6 个区域性综合应急救援基地建设；加强物资装备保障，建立省市县三级“1 + 21 + 220”救灾物资储备库体系，实现省级救灾物资 21 个市（州）全覆盖。该项指标自评得分 3 分。

（4）以应急实战为导向，持续推进应急能力建设。聚焦“建立大安全大应急框架”，进一步优化应急管理机制，不断提升突发事件防范应对能力。不断优化整合力量，合理编排社会化救援力量，争取 9 支应急救援队伍纳入国家专业队，全力打造应急救援“尖刀”“拳头”力量。该项指标自评得分 3 分。

（5）以规范过硬为标准，努力锻造应急管理铁军。面

对新形势新任务新要求，始终把干部素质能力建设摆在突出位置，着力锻造忠诚干净担当的干部队伍。能开展全系统实战大练兵，通过线下、线上等方式培训全省应急管理干部 2.9 万余人次，加强业务能力培训，全面提高政治素能，着力建强干部队伍，切实提高专业能力。该项指标自评得分 3 分。

2.预算管理（自评得分 12.37 分）。

（1）预算编制质量。部门财政拨款预算偏离度为 79.01%，资产配置预算偏离度为 0%，政府采购预算偏离度为 99.05%。按照比率分值法，该项指标自评得分=（1 - 财政拨款预算偏离度 79.01%）× 100% × 4 分 +（1 - 资产配置预算偏离度 0%）× 100% × 2 分 +（1 - 政府采购预算偏离度 99.05%）× 100% × 2 分=2.86 分。应急管理厅年度预算执行中下达国家西南区域应急救援中心建设、省应急救援总队基地建设、四川省应急管理信息化建设、四川省基层监管能力补短板项目、省级安全生产专项资金省本级实施项目等基建资金和政府采购项目资金预算 25185.63 万元，因此预算偏离度较大，且下达的项目多数为政府采购项目，因此政府采购预算偏离度同样较大，导致该项得分较低。

（2）单位收入统筹。部门自有收入年初数为 7090.42 万元，自有收入全年执行数为 5251.01 万元，财政核定的综合补助比例为 59.40%，实际执行测算的综合补助比例为 64.63%。按照比率分值法，该项指标自评得分=部门自有收入全年执行数 5251.01 万元/部门自有收入年初预算数 7090.42 万元 × 2 分 + 财政核定的综合补助比例 59.40%/按实际执行测算的综

合补助比例 $64.63\% \times 2 \text{ 分} = 3.32 \text{ 分}$ （核算时已扣减直属事业单位省预算内基本建设项目 2836 万元、中央补助资金项目 1313.34 万元）。

（3）支出执行进度。2023 年 1 至 6 月部门预算执行金额为 16348.53 万元，部门整体预算金额为 63962.47 万元，序时进度 51.12%，支付预警金额占比 0.5%，无违规支付金额；2023 年 1 至 10 月预算执行金额为 36582.96 万元，部门整体预算金额为 63962.47 万元，序时进度为 68.63%，支付预警金额占比 0.5%，无违规支付金额。该项指标自评得分 $= 51.12\% \times 2 + 0.5\% \times 0.8 + 0.2 + 68.63\% \times 2 + 0.5\% \times 0.8 + 0.2 = 4.39 \text{ 分}$ 。（核算时已扣除原四川科技职工大学预算指标，该单位当年已整体并入成都大学）

（4）预算年终结余。年终，部门全年预算数 63962.47 万元，注销金额和结转金额为 6588.38 万元，部门整体预算结余率 10.3%。按照比率分值法，该项指标自评得分 $= (1 - \text{部门整体预算结余率 } 10.3\%) \times 100\% \times 2 \text{ 分} = 1.8 \text{ 分}$ 。（核算时已扣除原四川科技职工大学预算指标，该单位当年已整体并入成都大学）

（5）严控一般性支出。该项指标自评得分 0 分。2023 年一般性支出预算安排数和支出数较 2022 年均有所增长，主要原因：一是 2023 年四川省应急救援总队报经批准下达 93 万元用于购置公务用车 3 辆；二是年初预算中财政安排国务院督导组在川开展省森林草原防灭火专项整治会议费 200 万元；三是按照中央领导同志指示批示要求，中央党校（国

家行政学院）、应急管理部等5部门联合举办全国化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任培训班，文件要求各省分课堂有关费用由省级应急管理部门保障，当年调增培训费243万元用于该项目支出。

3.财务管理（自评得分10分）。

（1）财务管理制度。应急管理厅按照相关要求建立了预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、资产管理等财务管理制度，制度执行中结合部门实际情况不断修订完善，并得到有效落实，该项指标自评得分4分。

（2）财务岗位设置。应急管理厅财务岗位设置符合财务管理制度要求，各岗位职责权限清晰，严格落实不相容岗位分离制度，该项指标自评得分2分。

（3）资金使用规范。应急管理厅在资金使用管理方面严格执行财务管理制度和报销规定，严格按照各项支出标准进行资金清核结算，在巡视、审计和财会监督检查中，未发现存在违规使用资金的情况，该项指标自评得分4分。

4.资产管理（自评得分4.2分）。

（1）人均资产变化率。应急管理厅2023年人均资产变化率28.7%，省直行政事业单位人均资产变化率为6.88%，按照分级评分法，人均资产变化率超过省直行政事业单位人均资产变化率的2倍，该项指标自评得分0分。我厅实施的应急救援能力提升行动计划项目，采购大量应急救援装备、特种车辆等，该批资产下一步将无偿划拨各市（州）应急管理部门，因此人均资产变化率较高。

（2）资产利用率。应急管理厅办公家具超最低使用年限资产利用率 5.12%，省直行政事业单位平均值为 15.72%，按照分级评分法，得分 0.3 分；应急管理厅办公设备超最低使用年限资产利用率 47.08%，省直行政事业单位平均值为 40.45%，按照分级评分法，得分 1.5 分，该项指标自评得分 1.8 分。

（3）资产盘活率。应急管理厅闲置资产占比变化率 22.11%，按照分级评分法，变化率在 60%以下的得 2.4 分，该项指标自评得分 2.4 分。

5.采购管理（自评得分 5.43 分）。

（1）支持中小企业发展。应急管理厅严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，当年实际政府采购授予中小企业合同金额占比 77.83%，该项指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。部门当年政府采购总预算为 21838.03 万元，当年政府采购实际支付总金额为 17082.87 万元，当年已完成采购项目节约金额为 725.25 万元。按照比率分值法，该项指标自评得分=当年政府采购实际支付总金额 17082.87 万元/（当年政府采购总预算 21838.03 万元 - 当年已完成采购项目节约金额 725.25 万元）× 3 分=2.43 分。

（二）部门预算项目绩效分析（自评得分 33.02 分）。

常年项目绩效分析。该类项目总数 146 个，涉及预算总金额 30219.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 89.88%，

其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 28 个。（核算时已扣除原四川科技职工大学预算指标，该单位当年已整体并入成都大学）

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 42 个，涉及预算总金额 33743.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 89.53%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 18 个。

1.项目决策（自评得分 12 分）。

（1）决策程序。应急管理厅预算项目设立均严格按照规定履行评估论证、申报程序，所有部门预算阶段项目（含一次性项目）按要求开展事前评估程序，在项目入库时按要求上传事前绩效评估报告，该项指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。2023 年所有部门预算项目均在规定时间内完成项目入库，在项目立项审批程序完成后，及时开展预算管理一体化平台信息录入工作，按要求申报项目信息以及绩效目标，不存在未按时入库的情况，该项指标自评得分 4 分。

2.项目执行（自评得分 10.76 分）。

（1）执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，所有部门预算阶段项目（含一次性项目）根据项目实际情况和预期目标，按要求申报绩效目标，不存在实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况，该项指

标自评得分 4 分。

（2）项目调整。应急管理厅在预算执行过程中严格实行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”机制，按月开展绩效运行监控，发现问题及时下达处置通知并督促整改落实，不存在未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目），该项指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。按照比率分值法，该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量 118 个/部门预算常年项目总数 146 个 $\times 100\% \times 2$ 分+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 24 个/部门预算一次性项目和阶段项目总数 42 个 $\times 100\% \times 2$ 分=2.76 分。

3.目标实现（自评得分 10.26 分）

（1）目标完成。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数共 42 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量共 39 个。按照比率分值法，该项指标自评得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 39 个/部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 42 个 $\times 100\% \times 4$ 分=3.71 分。

（2）目标偏离。部门已完成预期指标值的数量指标个数共 90 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数共 83 个。按照比率分值法，该项指标自评得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 83 个/已完成预期指标值的数量指标个数 90 个 $\times 100\% \times 4$ =3.69 分。

（3）实现效果。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 42 个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 40 个。按照比率分值法，该项指标自评得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 40 个/部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 42 个 $\times 100\% \times 3=2.86$ 分。

（三）重点领域绩效分析。

1.国有资产管理绩效自评情况。按照《四川省机关事务管理局 四川省财政厅关于开展 2023 年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265 号）要求，应急管理厅开展了 2023 年度国有资产管理绩效自评工作，围绕建章立制、资产配置、资产使用、资产处置等 13 个绩效评价指标进行了评价工作，自评得分为 83 分。资产基础管理、日常管理和效率管理等方面整体运行较好，由于我厅积极向上争取资金，购置应急救援装备较多，导致出现人均资产变化率较高等问题。

2.政府采购绩效自评情况。应急管理厅 2023 年政府采购工作严格按照相关法律法规和政策制度开展，采购效率方面，全年所有采购项目均按照采购计划顺利完成采购任务；采购质量方面，所采购的货物、服务符合部门需求，有效促进部门公共服务质量；资金使用效益方面，所有绩效目标保质保量实现，有效保障应急管理事业的发展；公平竞争方面，严格遵循法律法规，无违规情况发生，营造了良好的采购环境。由于我厅年度预算执行中下达的政府采购项目较多，比如航

空消防租机、应急管理信息化建设、矿山“体检”项目、行业标准化建设等项目资金量较大，因此政府采购预算执行偏离度较高。

3.政府购买服务绩效自评情况。应急管理厅在年度预算编制过程中，严格按照《四川省政府购买服务指导性目录》编制政府购买服务预算，并加强政府购买服务预算审核，一律禁止将行政管理事项纳入政府购买服务范围；项目实施过程中，严格按照批复的预算执行，强化采购各环节的监督管理，严格按照采购相关法律法规执行；依法依规订立政府购买服务合同，采取有效措施监督合同履行，按照全面实施预算绩效管理相关要求，加强对政府购买服务项目绩效管理，按要求开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价工作。

（四）绩效结果应用情况。

1.在内部应用方面，应急管理厅坚持绩效目标引领，不断健全绩效评价结果应用机制，将绩效结果纳入厅年度绩效考核，并充分应用于部门改进管理、完善制度、优化资金投向、调整预算规模等方面，坚持以全过程预算绩效管理为主线，加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控，推进预算管理和绩效管理深度融合。严格落实预算与绩效挂钩机制，将各处室、单位项目预算绩效结果与次年预算安排挂钩，对年度预算执行率低、绩效目标偏离的延续性项目进行预算压减或取消安排。

2.在绩效公开方面，应急管理厅严格落实预算绩效管理有关规定，及时完整、准确公开部门预算绩效相关信息。2023

年部门整体绩效目标和部门预算项目绩效目标表同部门预算于 2023 年 2 月 22 日在应急管理部门户网站向社会公开；绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价报告、专项支出绩效自评报告和部门预算项目绩效自评表同部门决算于 2023 年 8 月 25 日在应急管理部门户网站向社会公开。

3.在问题整改和应用反馈方面，按照财政厅《关于印送 2023 年省级财政重点绩效评价报告和做好结果应用及问题整改的函》（川财绩〔2023〕23 号）要求，应急管理部对 2023 年财政重点绩效评价过程中发现的问题，严格按照“清单制+责任制+时限制”的要求制定整改方案，明确整改责任人、整改措施和整改时限，按计划逐一进行销号处理。针对能够立行整改的问题，目前已经全部整改完毕，针对持续整改的问题均要求在规定时间内整改完成，并要求举一反三，全面开展自查自纠，发现问题即查即改，真查实改，确保评价问题不反复，整改工作取得实效。我厅于 2024 年 4 月 12 日向财政厅报送了绩效评价发现问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

应急管理部 2023 年度整体绩效自评得分 80.02 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，由于执行中追加基建项目和政府采购项目较多，全年预算数较年初预算数增幅较大，应急救援装备购置数量多，导致预算执行偏离

度、政府采购预算执行偏离度、人均资产变化率较高，上述指标得分较低。

（二）存在问题。

1.部分项目绩效目标编制质量不高。项目绩效目标作为项目入库的前置条件，部分直属事业单位绩效目标编制不规范，绩效指标设置不完整，所设置的指标虽然能与项目相匹配，但不能真实完整反映项目的执行情况，最终影响项目绩效评价结果质量。

2.部分项目事前绩效评估报告质量不高。部分处室、单位对事前绩效评估工作重视程度不够，编制人员业务水平不高，导致编制的报告缺乏实质内容，缺乏针对性，程序性内容较多，实质性举措较少，对投入经济性、实施方案可行性、资金安排合理性分析论证不足。

3.预算绩效管理制度尚不完善。应急管理厅在部门预算管理办法、各专项资金管理办法中对预算绩效管理作了专章规定，但是未单独制定预算绩效管理制度，缺乏针对性条款，未形成覆盖事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管控的预算绩效管理体系。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制审核。严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则编制绩效目标，依据国家政策、发展规划、部门职能、制度办法、既定标准等进行科学编制；加强绩效目标审核，对绩效目标的指标规范性、内容完整性、细化量化程度、标准合理性、预算匹配程度进

行重点审查，绩效目标不合规的项目一律不予入库，切实提升绩效目标编制质量。

2.强化预算事前绩效评估管理。预算绩效评估结果作为项目设立和预算安排的必备依据，进一步加强预算事前绩效评估管理，运用科学合理的评估方法，对政策或项目的必要性、投入经济性、绩效目标科学性、方案实施的可行性、预算安排的合理性进行客观、公正的评估，同时加强业务培训，提高预算事前绩效评估质量。

3.建立健全预算绩效管理制度。目前我厅正推进预算绩效管理制度建设工作，进一步建立健全预算绩效管理制度，形成覆盖事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等全过程管控的预算绩效管理体系，预计今年10月前完成。

附件：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2.部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		四川省应急管理厅部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	56,426.50	52,123.10	4,303.40
年度总体目标	2023 年，全省应急管理工作将深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于应急管理重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十二届二次全会精神，按照省委、省政府和应急管理部决策部署，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，坚决扛起“防风险、保安全”底线任务，不断完善应急管理体系，全面防控重大安全风险，加强防灾减灾救灾能力建设，坚决维护人民群众生命财产安全，为谱写中国式现代化的四川篇章营造安全稳定的社会环境。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	坚决守住安全生产底线	强化安全生产源头管控，加强矿山、危化品、道路交通、建筑施工等行业领域安全监管，巩固安全生产大检查成效。运用“两书一函”、巡查督查等方式，推动各地各部门各企业履职尽责。推广专项整治三年行动制度成果，完善安全监管机制，推动生产经营单位安全生产和守法经营。推广安全生产清单制管理系统，完善双重预防机制，确保安全生产责任落实到最小工作单元。	
	全面抓好灾害防范应对	运用全国自然灾害综合风险普查成果，加快自然灾害风险点治理，提升灾害防范能力。抓实抓细防汛减灾工作，压实县级党委政府责任，确保预警预报、避险转移到位。扎实做好地震灾害防范工作，树牢底线思维，推动防震减灾各项措施落地落实。持续巩固拓展森林草原防灭火专项整治成果，强化隐患整治、火源管控、设施建设和能力提升，扎实推进常态化治理工作。	
	切实加强应急能力建设	瞄准大灾巨灾、多灾叠加，着力巩固应急救援能力提升三年行动经验成果，常态化、体系化持续推动应急救援能力提升。认真落实国家综合性消防救援队伍整合改革措施，建强各类应急力量，着力构建互为补充、支撑有力的救援体系。加强应急通信、专业设备、专用车辆等建设装配，在重点区域、关键点位预置航空器、大型工程机械等关键装备，动态补充更新应急物资，提升应急处置保障能力。	

	不断夯实应急管理基础		按照“十四五”应急体系规划部署，建设完成国家西南区域应急救援中心和 6 个区域性综合应急救援基地，推动专业应急基地建设，加快形成全域覆盖、支撑有效、综合与专业相结合的救援保障格局。开展基层应急管理体制改革，加快形成组织完备、调度顺畅的基层应急管理体系。推广基层应急预案建设试点经验，督促各级各部门进一步健全完善应急预案体系，深入开展预案演练，做好应对突发事件应急准备。					
	持续加强干部队伍建设		把政治建设摆在首要位置，推动理论学习不断深入，全面加强党的建设，充分发挥党建引领作用，筑牢基层战斗堡垒，增强基层党组织凝聚力、战斗力。深入推进全面从严治党纵深发展，巩固深化党史学习教育成效，坚决筑牢旗帜鲜明、听党指挥的思想根基，锻造忠诚干净担当的应急管理干部队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全省安全生产事故同比下降	≥	10	%	4	13.90%
			全省安全生产事故死亡人数同比下降	≥	6	%	4	9.30%
			专项整治重大事故隐患整改率	≥	90	%	4	99.00%
			扎实有力防范应对自然灾害	=	100	%	4	100.00%
			开展省级综合实战演练次数	=	1	次	4	1 次
			救灾物资储备数量	≥	500	万件	3	501 万件
			省级救灾物资前置覆盖市（州）数量	=	21	个	3	21 个
			四川省应急管理信息化建设数量	≥	7	项	3	7 项
			推进编制乡镇级片区应急体系专项规划	≥	750	个	3	785 个
			森林草原航空消防飞机布局数量	≥	10	架	3	10 架
		质量指标	常态化应对突发事件	=	365	天	3	365 天
			重、特大灾害和生产安全事故响应率	=	100	%	3	100%
		时效指标	应急处置响应时间	≤	2	小时	3	≤2 小时

			重、特大灾害队伍调动时间	≤	2	小时	3	≤2 小时
			重、特大灾害启动应急响应时间	≤	1	天	3	≤1 天
	效益指标	社会效益指标	较去年同期相比,有效降低生产安全事故	定性	有效降低		10	有效降低
			有效提升我省应急管理、安全生产和综合防灾减灾管理水平	定性	有效提升		10	有效提升
		生态效益指标	开展森林草原航空消防工作,降低火灾对森林、草原的破坏,有效保护生态资源	定性	有效保护		10	有效保护
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	100%

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000018437-2021年森林草原航空消防飞机租赁采购项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		一是推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和 workflow，提升应急能力；二是及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。					按照租机方案和布局计划，全年租赁9架直升机，用于森林草原火灾巡护、侦察及吊桶灭火作业，以及地质灾害、山洪泥石流灾害等应急救援，及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造了良好的环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推进森林草原航空消防救援能力建设，按照布局计划，全年租赁9架飞机，租机天数2800余天，布防于金川、九寨沟、西昌、盐源、康定等基地，辐射阿坝、凉山、攀枝花、甘孜等地及川南地区，夏季调防至川南、川东地区，用于森林草原火灾巡护、侦察及吊桶灭火作业，以及地质灾害、山洪泥石流灾害等应急救援，有效提高了森林草原火灾扑救和综合应急救援效率。								
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	1,660.95	1,660.95	1,660.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,660.95	1,660.95	1,660.95			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	布局飞机数量	≥	9	架	9	10	10	
		质量指标	航空消防补助资金执行率	≥	80	%	100	5	5	
			跨省调机任务完成情况	定性	是		是	10	10	
			森林火灾受害率	≤	0.9	%	0.0085	10	10	
			布局计划完成率	≥	95	%	100	10	10	
			实际完成飞行小时数/计划小时数	≥	80	%	87.93	10	10	
		时效指标	接到处置指令后响应时间	≤	2	小时	2	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	稳定有序		100%	10	10	
		生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	定性	有效保护		100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，通过该项目实施，持续推进森林草原航空消防救援能力建设，全年按照租机方案及时开展租用工作，规范森林火灾应急处置预案和 workflow，及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，开展综合性森林航空护林等应急演练，不断提升应急能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱福华					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000021T000000018450-房屋维修维护及办公场地租赁费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		完成厅机关安防、消防改造项目。					完成了应急管理厅机关安防、消防改造，购置安防、消防设施设备，安防系统：高清摄像机、网络交换机、存储设备、监控视频终端设备、综合管理平台、电源模块等，以及与安防系统配套的其他辅助设备、安装材料等；消防系统：光电感烟火灾探测报警系统设备、火灾监控主机及监控系统、119火灾报警电话系统、消防广播系统、操作台及综合管理平台、电源模块等，以及与消防系统配套的其他辅助设备、安装材料等。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购方式购置安防、消防设施设备，安防系统：高清摄像机、网络交换机、存储设备、监控视频终端设备、综合管理平台、电源模块等，以及与安防系统配套的其他辅助设备、安装材料等；消防系统：光电感烟火灾探测报警系统设备、火灾监控主机及监控系统、119火灾报警电话系统、消防广播系统、操作台及综合管理平台、电源模块等，以及与消防系统配套的其他辅助设备、安装材料等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	159.30	159.30	137.75			86.47%	10	8.6	结余部分为采购结余，指标已退回财政。
	其中：财政资金	159.30	159.30	137.75			86.47%	/	/	
	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	完成厅机关消防改造	=	1	项	1	30	30	
			完成厅机关安防改造	=	1	项	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	保障厅机关办公环境安全稳定	定性	有效保障		有效保障厅机关办公环境安全稳定	30	30	
合计								100	98.6	
评价结论	该项目自评98.6分，通过安防、消防设施设备改造，进一步保障机关办公安全，提升公共服务质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张仕勇					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000004945151-四川省安全生产责任保险信息管理系统								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		建设四川省安全生产责任保险信息管理系统 主要包括生产经营单位信息管理、投保管理、理赔管理、事故预防服务管理、保险和服务机构（人员）信息管理、业务监督管理等功能模块，实时采集相关数据和工作信息并向全国安责险信息管理系统推送标准数据					完成了四川省安全生产责任保险信息管理系统建设 生产经营单位信息管理、投保管理、理赔管理、事故预防服务管理、保险和服务机构（人员）信息管理、业务监督管理等功能模块功能使用正常，实时采集相关数据和工作信息并向全国安责险信息管理系统推送标准数据功能已经实现。系统已在政务云上线运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购，实施四川省安全生产责任保险信息管理系统建设工作 主要包括生产经营单位信息管理、投保管理、理赔管理、事故预防服务管理、保险和服务机构（人员）信息管理、业务监督管理等功能模块，实时采集相关数据和工作信息并向全国安责险信息管理系统推送标准数据 项目主体任务已在2022年度建设完成并上线运行，试运行期到2023年结束，并通过履约验收，完成了资金支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.80	6.80	6.80		100.00%	10	10	该项目为上年结转项目，尾款于2023年履约验收完成后支付。	
	其中：财政资金	6.80	6.80	6.80		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	四川省安全生产责任保险信息管理系统	=	1	套	1	30	30	
		质量指标	系统功能验收合格率	≥	90	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	实现应急管理部门及其他行业监管部门全面掌握与监管全省安全生产责任保险业务的开展情况效果	定性	优良中低差		实现应急管理部门及其他行业监管部门全面掌握与监管全省安全生产责任保险业务的开展情况效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，四川省安全生产责任保险信息管理系统已建设完成，并通过履约验收。系统成功上线运行，达到预期目标效果，与全国安责险信息管理系统实现数据实时推送。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：董华林					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000004945155-非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统建设项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	建设监测预警数据采集系统一套，实现自动采集非煤矿山企业在线监测数据、预警数据、视频监控数据和人员定位数据；建设综合应用平台一套，包括非煤矿山安全生产风险防控（大屏）、在线监测预警一张图、动态监测、风险预警、在线巡查、精准监管、风险态势研判、后台管理和视频管理与AI分析平台等子系统。					完成非煤矿山安全生产风险智能监测预警数据采集系统建设实现自动采集非煤矿山企业在线监测数据、预警数据、视频监控数据和人员定位数据；建设综合应用平台一套，包括非煤矿山安全生产风险防控（大屏）、在线监测预警一张图、动态监测、风险预警、在线巡查、精准监管、风险态势研判、后台管理和视频管理与AI分析平台等子系统。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购，实施完成非煤矿山安全生产风险智能监测预警数据采集系统建设工作 实现自动采集非煤矿山企业在线监测数据、预警数据、视频监控数据和人员定位数据。该项目由于2022年政务云资源未及时分配，所以只剩余等保测评工作未能如期完成，直到2023年系统上云后，完成了等保测评工作，项目全部实施完成，所有绩效目标全部实现。								
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	0.97	0.97	0.97			100.00%	10	10	该项目为上年结转项目，尾款于2023年履约验收完成后支付。
	其中：财政资金	0.97	0.97	0.97			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	综合应用平台（手机端）	=	1	套	1	10	10	
			监测预警数据采集系统	=	1	套	1	10	10	
			综合应用平台（电脑端）	=	1	套	1	10	10	
	质量指标		验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
			功能实现率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升企业的风险灾害管控能力，降低生产安全事故发生率及减轻损失，从而为地方政府和生产企业产生经济效益水平。	定性	有效提升		有效提升企业的风险灾害管控能力，降低生产安全事故发生率及减轻损失，从而为地方政府和生产企业产生经济效益水平。	15	15	
		社会效益指标	提高应急管理部门日常风险监测预警能力，保障企业安全生产水平	定性	有效提升		提高应急管理部门日常风险监测预警能力，保障企业安全生产水平	15	15	
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，完成非煤矿山安全生产风险智能监测预警数据采集系统建设 实现自动采集非煤矿山企业在线监测数据、预警数据、视频监控数据和人员定位数据。在该系统上云后及时组织等保测评单位开展系统等保测评工作，并按要求完成了履约验收工作。									
存在问题	政务云资源具体下发时间无法确定，导致部分需要上云后开展的工作无法如期开展 影响了预算执行。									
改进措施	加强与省政府政务云管理部门的沟通协调 加快推进项目实施，保质保量完成预算执行和绩效目标。									
项目负责人：吴承熹					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005001071-省级预算内基本建设资金（国家西南区域中心建设）								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省应急管理厅		
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				
		完成国家西南区域应急救援中心技术业务楼、队伍营房、中心备勤楼、综合生活服务楼、装备储运基地、综合训练教学基地、实战训练构筑物、应急救援指挥中心系统设备等基础建设工程（除航空模拟馆）施工任务。				按照项目投资计划，完成了国家西南区域应急救援中心技术业务楼、队伍营房、中心备勤楼、综合生活服务楼、装备储运基地、综合训练教学基地、实战训练构筑物、应急救援指挥中心系统设备等基础建设工程（除航空模拟馆）施工任务，年度绩效目标如期实现。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照投资计划开展国家西南区域应急救援中心建设，完成了国家西南区域应急救援中心技术业务楼、队伍营房、中心备勤楼、综合生活服务楼、装备储运基地、综合训练教学基地、实战训练构筑物、应急救援指挥中心系统设备等基础建设工程（除航空模拟馆）施工任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,000.00	8,999.50			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9,000.00	8,999.50			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	主体建筑建造完成数量	≥	13	幢	13	20	20	
			省级投资总额增量	≥	8500	万元	8999.5	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域重特大灾害事故应急处置能力	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投资总额不超省级概算	≤	28186	万元	≤28186万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，2023年年度预算为9000万元，执行8999.5万元，西南区域中心备勤楼、队伍营房、综合生活服务楼、综合体育馆、综合教学楼、中心技术业务楼、战备车库和大舍、实战训练建构筑物（除航空模拟馆外）等建设任务全面完成。									
存在问题	2023年省级资金预算下达时间较晚，项目后期资金支付压力较大。									
改进措施	争取后期项目预算尽快下达，加快建设进度，早建成，早投用。									
项目负责人：刘安印					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005001486-省级预算内基本建设资金（应急管理信息化建设）								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	完成全部尚未初验的建设任务，包括：指挥信息系统，自然灾害综合监测预警系统、应急管理监管执法系统、政务管理系统、安全生产清单制管理系统、省级区域应急救援雅安基地通信保障装备、异地指挥分中心场所设备提升建设等任务。完成等保测评、软件测评、密码测评等服务项目，并按照省发改委下达投资计划和相关政策要求，及时开展财务审计等工作。					完成指挥信息系统，自然灾害综合监测预警系统、应急管理监管执法系统、政务管理系统、安全生产清单制管理系统、省级区域应急救援雅安基地通信保障装备、异地指挥分中心场所设备提升建设等项目终验。完成等保测评、软件测评等服务项目，持续推进财务审计、密码测评等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为省预算内基建项目，目前指挥信息系统，自然灾害综合监测预警系统、应急管理监管执法系统、政务管理系统、安全生产清单制管理系统完成建设并上线正式运行；省级区域应急救援雅安基地通信保障装备、异地指挥分中心场所设备提升建设完成建设和验收工作								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,809.00	1,714.75			94.79%	10	9.48	
	其中：财政资金	0.00	1,809.00	1,714.75			94.79%	/	/	
	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	完成建设任务	≥	7	项	7	20	20	
		质量指标	项目初验合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	建设任务完成率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升风险防范能力	定性	预防和减少自然灾害类、安全生产类以及综合防范类突发事件造成的公众生命财产损失		有效预防和减少自然灾害类、安全生产类以及综合防范类突发事件造成的公众生命财产损失	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.48	
评价结论	该项目自评99.48分，截至2023年12月，应急管理厅牵头的无线通信网、应急指挥通信保障装备、应急指挥视频调度系统、卫星通信网、应急管理信息化基础设施建设、指挥场所设备系统、执法装备配备、应急救援总队装备配备、政务管理系统、清单制管理系统、指挥信息系统、自然灾害监测预警系统、监管执法系统、省级区域应急救援雅安基地通信保障装备项目和异地指挥分中心场所设备提升建设项目等5个建设项目已完成建设任务。等级保护测评、软件第三方测评等项目已完成测评工作，并出具测评报告。密码测评、财务审计等项目正在收尾。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：冯渊					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005001749-省级安全生产专项资金（2021年救援队伍能力提升）								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		完成2021年应急救援能力提升项目第六包和第十包合同验收工作，完成特种车辆交付及验收，提升应急救援能力建设。					完成了2021年应急救援能力提升项目第六包和第十包合同验收工作，完成3辆特种专业技术车辆交付及验收，采购的车辆已经无偿划拨市（州）应急管理部门，进一步提升基层应急处置和灾害救援能力，切实保障人民群众生命财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为重新安排预算项目，主要通过政府采购方式购置应急救援装备，装备验收后按程序无偿划拨各市（州）应急管理部门，提升基层应急处置和灾害救援能力，由于特种车辆底盘需进口，受疫情影响，进口底盘不能按时到货，影响了项目执行，于2023年完成车辆交付和公告。								
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	575.50	575.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	575.50	575.50			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	完成合同验收数	=	2	个	2	20	20	
			交付特种车辆数	=	3	辆	3	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	提升应急救援能力建设能力	定性	有效提升地方应急救援能力		有效提升地方应急救援能力	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，通过项目的实施，进一步提升基层应急救援队伍应急处置和灾害救援能力，全省应急管理基础设施、装备条件大幅改善，全省应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴建超					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000005045810-继续实施项目-省级安全生产专项资金（2022年专业应急救援队伍能力提升项目）									
主管部门		四川省应急管理厅部门						实施单位（盖章）		四川省应急管理厅	
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				
		完成专业应急救援队伍能力提升装备采购项目，切实提升专业应急救援队伍应急救援能力。					实施四川省应急救援能力提升行动计划，为专业应急救援队伍配备应急救援装备，全省应急管理基础设施、装备条件大幅改善，全省应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强，防抗救条块职责更加清晰明确，衔接更加紧密顺畅，协同联动机制更加健全，应急管理法治化、专业化、规范化、现代化建设取得明显成效。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过政府采购组织实施，由应急管理厅组织采购应急救援装备，装备验收后按程序无偿划拨各市（州）应急管理部门。通过该项目的实施，全省应急管理基础设施、装备条件大幅改善，全省应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强，防抗救条块职责更加清晰明确，衔接更加紧密顺畅，协同联动机制更加健全，应急管理法治化、专业化、规范化、现代化建设取得明显成效。									
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	2,477.33	2,477.33	2,477.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2,477.33	2,477.33	2,477.33			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	装备交付数量	≥	135	套	135	30	30		
		质量指标	装备验收合格率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效提升专业应急救援队伍应急救援能力	定性	有效提升		有效提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目自评100分，通过四川省应急救援能力提升行动计划的实施，全省应急管理基础设施、装备条件大幅改善，全省应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强，防抗救条块职责更加清晰明确，衔接更加紧密顺畅，协同联动机制更加健全，应急管理法治化、专业化、规范化、现代化建设取得明显成效。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：吴建超					财务负责人：楚作东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000006587158-四川省危险化学品企业安全设计诊断检查项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		完成全省20个市（州）共计412家危险化学品企业安全设计诊断检查工作。					完成全省20个市（州）共计412家危险化学品企业安全设计诊断检查工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要重点核查412家企业（项目）是否经过正规设计，设计单位是否具备相应设计资质，设计与工程安装、施工以及投入运行的设施设备是否符合有关法规标准等，企业是否按照设计施工建设和安装，全面排查企业在工艺上存在的固有风险和设计缺陷等问题隐患，并逐一出具结论明确。按照“一企一报告”的原则形成正式报告412份，共提出问题及整改建议7280条（其中，重大隐患146条）。一是危险化学品建设项目安全“三同时”方面。绝大多数企业的新建危险化学品建设项目均能按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的要求履行安全“三同时”程序，履行了安全条件审查、安全设施设计审查和安全设施竣工验收等程序。仅有极个别企业未严格执行《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的规定，存在部分装置未批先建的情况。二是自动化控制系统控制方面。涉及危险化工工艺的装置均设置了自动化控制系统，涉及危险化工工艺的大型化工装置均设置紧急停车系统，自动化控制系统和紧急停车系统均投入使用。三是反应安全风险评估方面。此次诊断范围的企业，其中精细化工企业152家，涉及重点监管工艺的精细化工企业26家，其中20家企业开展了精细化工反应安全风险评估。								
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	544.40	544.40		518.48		95.24%	10	9.52	
	其中：财政资金	544.40	544.40		518.48		95.24%	/	/	
	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	参与每家企业检查工作人员数量	≥	7	人	7	20	20	
			报告出具数量	≥	400	份	412	20	20	
			诊断企业家数	≥	400	家	412	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高行业整体安全水平	定性	高中低		有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	99.52	
评价结论	该项目自评得分99.52分。根据项目成果建立了隐患问题整改动态调度机制，采取周调度、月晾晒形式，督促各地完成设计诊断发现的问题隐患整改，同时督促各地区针对典型问题举一反三开展执法检查，推动企业不断提高本质安全水平。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：文斌					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000006865890-煤矿安全“体检式”检查专家支撑项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省应急管理厅	
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85处煤矿安全“体检式”检查，并形成85份《体检报告》，利用煤矿体检成果，推进煤矿隐患排查整治，提高安全风险管控水平，防止较大及以上事故的发生。					按照川安办函（2022）65号）文件内容和采购合同要求完成了煤矿安全“体检式”检查专家支撑项目,开展了85处煤矿安全体检现场检查，编制85处煤矿安全《体检报告》报告，聘请专家对《体检报告》进行内审。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目承担单位按照川安办函（2022）65号）文件内容和采购合同要求完成了煤矿安全“体检式”检查专家支撑项目,开展了85处煤矿安全体检现场检查，形成了85处煤矿安全《体检报告》报告，《体检报告》包含了隐患问题清单和风险管控措施建议清单。通过煤矿安全体检工作，属地监管部门督促辖区煤矿按照《体检报告》要求整治了一批隐患问题、管控了一批安全风险，有力推动煤矿领域安全稳定发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.80	63.80	63.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	63.80	63.80	63.80			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	完成煤矿体检数量	=	85	座	85	20	20	
			提高《煤矿体检报告》	=	85	份	85	20	20	
		质量指标	报告验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进隐患排查整治，提高安全风险管控水平	定性	高中低		有效提高安全风险管控水平	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿安全监管部门、煤矿企业满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，按照川安办函（2022）65号）文件内容和采购合同要求完成了煤矿安全“体检式”检查专家支撑项目,开展了85处煤矿安全体检现场检查，形成了85处煤矿安全《体检报告》报告，《体检报告》包含了隐患问题清单和风险管控措施建议清单。通过煤矿安全体检工作，属地监管部门督促辖区煤矿按照《体检报告》要求整治了一批隐患问题、管控了一批安全风险，有力推动煤矿领域安全稳定发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：魏建军					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000006865951-省直机关公务用车大修专项资金								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		完成应急管理厅机关3辆公务用车维修，保障机关公务用车正常运行，提升应急管理工作效率。					财政厅下达公务用车大修专项资金4.40万元后，完成应急管理厅机关3辆公务用车维修，保障机关公务用车正常运行，提升应急管理工作效率。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年4月，财政厅下达公务用车大修专项资金4.40万元，应急管理厅立即着手3辆大修车辆维修事宜，先后调度车辆在一个月内完成了所有车辆大修车辆大修完成后，经稳定行车约1个月时间，未发现大修前类似故障及其他关联故障，最终3辆公务用车大修价格为14.40万元，资金预算执行率100%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.40	14.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.40	14.40			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	公务用车维修辆数	=	3	辆	3	40	40	
		质量指标	维修合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障机关正常运转，提升应急管理工作效率	定性	有效提升工作效率		有效提升工作效率	20	20	
	成本指标	经济成本指标	公务车辆维修费用严格按照相关标准执行，维修成本不超过14.4万元	定性	严格按照标准执行		严格按照标准执行	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，通过项目的实施，完成应急管理厅机关3辆公务用车维修，保障机关公务用车正常运行，提升应急管理工作效率。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：张仕勇					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000006961337-标准化专项资金								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省应急管理厅	
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			
		完成3个地方标准补助，分别为爆竹机械装药安全技术规程、烟花爆竹生产单位动火作业安全规程、烟花药物机械混合安全技术规程。					按照《四川省市场监督管理局关于下达2023年标准化专项资金项目预算的通知》（川市监函〔2023〕302号）要求，资金下达后，按程序将经费全额下拨于项目承担单位四川省烟花爆竹安全监督质量检测站。完成3个地方标准补助，分别为爆竹机械装药安全技术规程、烟花爆竹生产单位动火作业安全规程、烟花药物机械混合安全技术规程。			
	2.项目实施内容及过程概述	2020年7月14日，《四川省市场监督管理局关于下达2020年度地方标准制修订项目立项计划（第二批）的通知》（川市监函〔2020〕445号）下达了《爆竹机械装药安全技术规程》《烟花爆竹生产单位动火作业安全规程》《烟花药物机械混合安全技术规程》等三项制定类地方标准立项工作任务，项目承担单位按照程序和要求，完成了标准起草、公开征求意见、专家评审等工作，于2021年10月14日经四川省市场监督管理局批准发布（四川省地方标准公告2021年发字第4号），2021年12月1日正式实施，并于2022年7月对烟花爆竹生产企业安全管理人员进行了宣贯。								
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	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	完成烟花药物机械混合安全技术规程标准补助	=	1	个	1	20	20	
			完成烟花爆竹生产单位动火作业安全规程标准补助	=	1	个	1	20	20	
			完成爆竹机械装药安全技术规程标准补助	=	1	个	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	切实提升行业安全规范水平	定性	有效提升		有效提升	30	30		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，自《爆竹机械装药安全技术规程》《烟花爆竹生产单位动火作业安全规程》《烟花药物机械混合安全技术规程》实施以来，四川连续两年未发生涉及烟花爆竹生产方面的人员死亡事故，有效的填补了国家标准没有细化的定员定量和规范化作业程序，保障了安全生产。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周德智					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000007447726-全省应急管理系统先进集体和先进个人表彰奖励经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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2022年应急管理系统先进个人表彰奖励。					该项目为2022年应急管理系统先进个人表彰奖励经费，2022年末发放奖金时，其中2人未支付成功，于2023年重新发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	经省委、省政府批准，我厅于2022年开展了四川省应急管理系统先进集体和先进个人表彰活动，对评选出的100个先进集体颁发“先进集体”奖牌，对200名先进个人颁发“先进个人”证书，并按0.5万元/人的奖励标准发放奖金，2022年末发放奖金时，其中2人未支付成功，于2023年重新发放。								
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	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	表彰人数	=	1	人	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	调动全省应急管理工作积极性	定性	有效调动		有效调动全省应急管理工作积极性	30	30	
	满意度指标	满意度指标	表彰对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，经省委、省政府批准，我厅于2022年开展了四川省应急管理系统先进集体和先进个人表彰活动，对评选出的100个先进集体颁发“先进集体”奖牌，对200名先进个人颁发“先进个人”证书，并按0.5万元/人的奖励标准发放奖金，2022年末发放奖金时，其中2人未支付成功，于2023年重新发放，该项目的实施，有效调动了全省应急管理工作的积极性。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：吴天泉					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008150484-森林草原防灭火专项整治工作经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	完成国务院督导组森林草原防灭火专项整治工作经费保障					完成国务院督导组森林草原防灭火专项整治工作经费保障。全力做好国务院督导组在川期间的各种调研、会议、办公设备用品及后期服务等全方位保障。全力做好领导小组文、会、事办理，加强宣教培训，制作专题汇报片等。			
	2.项目实施内容及过程概述	国务院督导组从2020年5月至2021年5月在全省开展森林草原防灭火专项整治，省委省政府成立森林草原防灭火专项整治工作领导小组，办公室设在应急厅，并从应急厅、省林草局、省森林消防总队抽调人员组成工作专班，专门承担日常工作。自2020年5月7日专项整治工作启动以来，领导小组办公室（应急厅）一方面全力做好国务院督导组在川期间的各种调研、会议、办公设备用品及后期服务等全方位保障。另一方面，全力做好领导小组文、会、事办理，加强宣教培训，制作专题汇报片等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	187.00	186.38			99.67%	10	10	
	其中：财政资金	200.00	187.00	186.38			99.67%	/	/	
	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	专项整治区域	≥	10	个	21	30	30	
			成立专项整治工作领导小组	=	1	个	1	20	20	
			召开工作专项工作会议	≥	4	次	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	压实森林草原防灭火责任	定性	优		有效压实森林草原防灭火责任	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，完成了国务院督导组森林草原防灭火专项整治各项保障。通过为期一年的专项整治，树牢人民至上、生命至上理念，防范化解重大火灾风险，森林草原防灭火工作转入常态化治理阶段。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱福华					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000009152109“9.5”泸定地震应急救援补偿资金									
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅			
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	对9.5泸定地震中参与搜救转移安置受灾人员：购买、租赁、运输救灾装备物资和抢险备料；排危除险、临时工程治理（含公路应急抢险保通）；次生灾害隐患排查、应急整治；现场交通后勤通讯保障、应急监测、灾情统计等工作的应急抢险救援队伍进行补偿，进一步提升抢险救援能力，减少减轻灾害事故造成的人员伤亡、财产损失的危害。					对在“9.5”泸定地震开展抢险救援、人员搜救转移安置；开展排危除险、工程处置、道路抢险保通，防止次生灾害发生；开展前置驻训任务，快速反应，实施救援；进行灾情侦察、地震勘测、应急监测和灾情统计等任务的应急力量进行补偿 提升和保护救灾队伍人员专业战斗力，用以维持各类应急力量正常运转，从而进一步提高防灾减灾救灾综合能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年6月，根据省领导在全省防汛减灾视频会和“6.1”芦山地震视频调度会议上的指示要求，应急管理部派遣应急管理部自然灾害工程抢险成都基地（中国安能第三工程局）派出专业力量到雅安天全前置驻训，满足向芦山、宝兴、荣经及甘孜州泸定、康定等县（市）快速增援的条件，并在“9.5”泸定地震抢险救灾中发挥重要作用，当年安排423.98万元用于队伍前置费用；在“9.5”泸定地震中参与抢险救援的7类“20支抢险救援队伍”在本次抢险救援中开展了人员搜救、工程抢险、灾情侦测、地灾勘查、无人机保障等工作，共申报2246.29万元经费补助。经财政厅及专业会计事务所审核，确定队伍补偿费用共计1235.45万元，主要包含人工费、物资采购费、交通燃油费、租赁费、设备使用费、食宿费、专业技术费等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,900.00	1,659.43			87.34%	10	8.73	“9.5”泸定地震应急救援补偿资金各应急救援队伍申报费用2000万元，最终决算评审，审减金额240余万元，因此当年预算执行率未达到90%。	
	其中：财政资金	0.00	1,900.00	1,659.43			87.34%	/	/		
	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	补偿应急救援队伍数量	≥	15	支	20	10	10		
			补偿应急救援队伍种类	≥	5	类	7	10	10		
		质量指标	受伤人员搜救率	≥	90	%	100	5	5		
			应急评估完成率	≥	90	%	95	5	5		
			应急处置验收合格率	≥	90	%	100	5	5		
			交通通信后勤保障率	≥	90	%	90	5	5		
		时效指标	应急救援队伍集结速度	≤	1	小时	1	5	5		
			重大隐患应急处置计时率	≥	90	%	95	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效提升我省应急救援能力	定性	有效提升		有效提升	10	10		
			由次生灾害导致的人民生命财产损失显著减少	定性	显著减少		显著减少	10	10		
			灾区社会稳定有序	定性	灾区社会稳定有序		灾区社会稳定有序	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	≥	90	%	98	5	5		
		满意度指标	应急救援队伍满意度	≥	90	%	95	5	5		
合计								100	98.73		
评价结论	该项目自评98.73分，一是资金补偿范围合理，对参与本次抢险救援各队伍都给予了适当补偿，根据其实际产生费用并对人工、装备、技术等费用进行统一核算，确保不漏队伍不漏项；二是补偿资金及时，抢险结束后，应急管理部迅速组织队伍申报，第一时间摸清底数申报专项预算，后期严格按照程序审查资料、专款专用、补偿费用，各队伍对抢险补偿资金到位情况比较满意；三是补偿资金作用明显，各抢险救援队伍得到适当补偿，有利于保证我省应急力量体系建设健康发展，有利于夯实队伍建设基础，推动队伍救灾能力提升。										
存在问题	项目整体执行规范有序，绩效目标如期实现，还存在两个方面不足：一是前期摸底收集费用时，未能召集全部队伍统一提出要求，导致个别队伍在汇总发生费用资料时项目存在差异，或是申报内容、佐证材料等规范格式不同，导致后续财务审核时审减情况严重；二是个别队伍因为依托单位性质等问题，造成收款账户需要变动，最终导致部分队伍补偿资金到位较晚。										
改进措施	针对以上存在问题，在今后的专项预算支出过程中要坚决做到提前筹划，统一传达要求，切实摸清底数，合理申报预算，督促工作进度，确保工作效率，最终实现预算执行率和绩效指标能够更好达标。										
项目负责人：章兴海					财务负责人：楚作东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009402841-高风险矿山安全技术体检专家支撑项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	认真落实应急管理部、省委省政府领导工作要求，深刻汲取内蒙古阿拉善盟露天煤矿“2-22”边坡坍塌事故和巴中市南江县五铜包铁矿“2-26”事故教训，扎实推进矿山安全隐患风险集中治理工作走深走实，决定开展全省高风险矿山安全技术体检工作。高风险矿山安全技术体检专家支撑工作由应急管理部以招标采购服务的方式，委托省内外具备能力的矿山专业服务机构提供专家组，对全省119座非煤矿山和32处煤矿进行安全技术体检，并对每个体检矿山出具安全技术《体检报告》。					认真落实应急管理部、省委省政府领导工作要求，深刻汲取内蒙古阿拉善盟露天煤矿“2-22”边坡坍塌事故和巴中市南江县五铜包铁矿“2-26”事故教训，扎实推进矿山安全隐患风险集中治理工作走深走实，开展全省高风险矿山安全技术体检工作。按照项目合同和延长服务期限约定，对全省119座非煤矿山和32处煤矿进行安全技术体检，并对每个体检矿山出具安全技术《体检报告》。			
	2.项目实施内容及过程概述	高风险矿山安全技术体检专家支撑工作由应急管理部以招标采购服务的方式，委托省内外具备能力的矿山专业服务机构提供专家组，对全省119座非煤矿山和32处煤矿进行安全技术体检，并对每个体检矿山出具安全技术《体检报告》。								
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	533.00	477.00			89.49%	10	9	该项目为跨年实施项目，目前项目尚未完成履约验收工作，待项目完成履约验收后及时支付项目尾款。
	其中：财政资金	0.00	533.00	477.00			89.49%	/	/	
	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	露天矿山、排土场安全技术体检	=	32	座（处）	58	15	15	
			地下矿山安全技术体检	=	29	座（处）	29	15	15	
			尾矿库安全技术体检	=	32	座（处）	32	15	15	
			升级改造煤矿安全技术体检	=	32	座（处）	32	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	扎实推进矿山安全隐患风险集中治理工作走深走实	定性	有效推进		有效推进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，2023年，由中标单位组织的专家组，对119座非煤矿山和32处煤矿进行了安全技术体检，并对每一座矿山出具《体检报告》。《体检报告》内容包含：矿山基本情况、存在的安全隐患问题清单、重大风险及管控措施清单、安全生产条件评估结论、生产和安全系统合理性可靠性稳定性评估结论、安全生产改进措施意见等内容。利用安全技术体检成果，推进了重大安全风险管控措施落实落地，有效防范了各类矿山生产安全事故，较大及以上事故得到遏制。									
存在问题	由于受矿山安全风险管控理论和手段限制，风险辨识和分析深度还不足，排查的事故隐患还不能做到彻底全面，提出的措施还不能较长久地管控安全风险。									
改进措施	建议财政加大安全生产资金投入，重点研究突破矿山安全风险管控理论和工程措施手段，提升矿山本质安全生产水平。									
项目负责人：吴承熹				财务负责人：楚作东						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009455111-工贸行业企业安全生产标准化定级评审								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	2023年度，完成220家工贸企业安全生产标准化二级定级评审工作，其中60家企业为初评，160家企业为复评。					2023年完成220家工贸企业安全生产标准化二级定级评审工作（其中60家为初评，160家为复评），二级标准化通过定级企业数量为204家。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过政府采购方式确定组织单位和评审单位为220家企业开展二级安全生产标准化定级工作，组织单位负责工贸企业二级安全生产标准化定级过程中的受理和审核企业自评报告、组织协调评审过程、监督现场评审过程和质量、制作证书牌匾等工作，评审单位负责工贸企业二级安全生产标准化定级过程中的评审、指导企业整改、复核整改成效等工作。项目实施过程中按照四川省财政厅四川省应急管理厅关于印发《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》的通知（川财建〔2023〕9号）中要求严格执行采购程序，项目中强化监管，完成后按照要求组织验收。								
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	200.50	199.91			99.71%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	200.50	199.91			99.71%	/	/	
	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	安全生产标准化二级定级评审初评	=	60	家	60	20	20	
			安全生产标准化二级定级评审复评	=	160	家	160	20	20	
		质量指标	评审程序满足《企业安全生产标准化建设定级办法》相关要求执行。	定性	符合		符合	10	10	
			抽查现场评审结果合格率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业安全管理水平显著提升	定性	有效提升		有效提升	10	10	
			有效推动我省工贸企业二级标准化创建工作，促进企业安全生产主体责任落实	定性	有效推动		有效推动	10	10	
	成本指标	经济成本指标	160家企业安全生产标准化二级定级评审复评成本	≤	48	万元	≤48万元	5	5	
			60家企业安全生产标准化二级定级评审初评企业成本	≤	152.4	万元	≤152.4万元	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，本项目完成了220家企业的二级标准化定级工作，其中204家企业被定级为二级标准化企业，通过严格审核提升了二级标准化企业的安全管理水平。项目实施过程中，定级单位定期对评审程序进行了抽查，评审程序严格按照《企业安全生产标准化建设定级办法》相关要求执行，并顺利通过验收。									
存在问题	项目实施过程中发现，组织单位、评审单位在对企业出具的审核意见，在内容及文件形式需要进一步优化，已及时通知相关单位进行修正。									
改进措施	制定完善相关书面文件模板，进一步规范评审过程。									
项目负责人：柴治强					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009456280-危险化学品企业安全生产二级标准化评审项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》“加强安全生产标准化建设”和《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》（应急〔2021〕83号）的要求，对危险化学品企业和加油站开展二级企业定级组织和评审工作。					根据《中华人民共和国安全生产法》“加强安全生产标准化建设”和《应急管理部关于印发<企业安全生产标准化建设定级办法>的通知》（应急〔2021〕83号）的要求，对全省51家危险化学品企业和1100个加油站开展二级企业定级组织和评审工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年9月起，对全省范围内申请二级标准化评审的危险化学品企业和加油站开展了二级标准化评审工作。评审工作主要分为企业自评及申请资料审核、编制评审计划、现场评审、评审监督、编制评审报告、企业整改及确认、专家检查验收、公示及公告等八个方面。为保证评审质量，每次评审均由持证评审人员和熟悉工艺、设备、电仪、安全管理、总图等专业人员组成现场评审组，同时，评审主体工作均在四川省危险化学品安全生产标准化信息工作平台中进行，评审过程均有记录可查。								
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	233.50	138.70		59.40%	10	6	该项目为跨年实施项目，按照合同约定，项目服务单位应当完成30家危险化学品企业和1000个加油站定级工作后才能第二次付款，但截至2023年12月，系统申报评审的加油站不足1000个，无法支付相应款项。导致预算执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	233.50	138.70		59.40%	/	/		
	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	出具评审报告数量	≥	25	份	25	20	20	
			评审危化企业数量	=	25	家	25	20	20	
			审核危险化学品企业自评报告数量	≥	30	家	30	20	20	
	效益指标	社会效益指标	规范相关企业开展安全生产标准化建设，不断提高企业安全管理水平，提升安全生产标准化定级工作质量，夯实安全生产管理基础，提升标准化评审水平	定性	有效规范		有效规范	15	15	
			推进标准化评审工作，加快推进四川省危险化学品（包括化工（含石油化工）、医药、危险化学品生产、经营（带储存）、使用）安全生产标准化二级企业定级工作	定性	有效推进		有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5	5	
合计							100	96		
评价结论	该项目自评96分，通过项目的实施，一是在评审过程平均为每家企业提出问题25条以上，并均提出了相应整改建议，督促企业问题整改形成闭环，降低了企业的安全风险；二是加快推进四川省危险化学品安全生产标准化二级企业定级工作，规范相关企业开展安全生产标准化建设，不断提高企业安全管理水平，提升安全生产标准化定级工作质量，夯实安全生产管理基础。									
存在问题	标准化定级工作是由企业自主申请后才能启动，由于加油站申请定级企业过少，故无法达到付款条件，资金执行率较低。									
改进措施	待项目服务时间到期，若系统申报评审的加油站数量不足1000个，将及时与服务单位签订项目补充合同，调整合同金额以及绩效目标。									
项目负责人：文斌					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009456304-危险化学品高风险企业“体检式”专家指导服务项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）和《应急厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等7个实施方案的通知》（川应急〔2023〕34号）的要求，对危险化学品高风险企业开展“体检式”专家指导服务。					按照《应急管理部办公厅关于印发2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等9个工作方案的通知》（应急厅〔2023〕5号）和《应急厅关于印发危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治等7个实施方案的通知》（川应急〔2023〕34号）的要求，对全省危险化学品高风险企业开展了“体检式”专家指导服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.对81家危险化学品高风险企业开展了“体检式”专家指导服务,现场工作结束后，经多次征求专家和企业意见，形成最终问题清单，问题隐患3728项，重大隐患28项。 2.两个清单定稿后，根据各行业、领域检查情况，进行共性和典型问题分析，并提出针对性的工作建议；完成了《硝酸铵企业“体检式”专家指导服务安全核查报告》《硝化企业“体检式”专家指导服务安全核查报告》《丁二烯企业“体检式”专家指导服务安全核查报告》《液氯和氯乙炔(带气柜)生产企业“体检式”专家指导服务安全核查报告》《过氧化企业“体检式”专家指导服务安全核查报告》《液化烃储罐区相关企业“体检式”专家指导服务安全风险评估总结报告》《中小油气储存企业“体检式”专家指导服务安全风险评估总结报告》共计7个工作报告。 3.召开了1次现场启动会议，1次现场集中反馈讲评会议。 4.完成了《高危细分领域企业安全风险现状及对策措施调研报告》《中小油气储存企业安全风险管控情况及对策措施调研报告》。								
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	215.00	128.64		59.83%	10	6	该项目为跨年实施项目，尚未完成履约验收，按照合同约定，将在项目验收完成后及时支付项目尾款。	
	其中：财政资金	0.00	215.00	128.64		59.83%	/	/		
	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	涉及危险化学品高风险企业隐患问题清单和整改措施清单份数	=	50	份	50	10	10	
			涉及非中央在川中小油气储存企业安全风险等级评估表份数	=	24	份	23	10	9	项目执行过程中，有一家企业向属地应急管理部门申请停产，不具备检查条件。
			检查涉及危险化学品高风险企业个数	=	50	个	50	10	10	
			检查涉及非中央在川中小油气储存企业个数	=	24	个	23	10	9	项目执行过程中，有一家企业向属地应急管理部门申请停产，不具备检查条件。
			安全培训次数	=	1	次	1	10	10	
			分行业“体检式”专家指导服务安全核查报告份数	=	7	份	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业本质安全和管理水平	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	94	
评价结论	项目自评得分94分，通过对省内硝酸铵、硝化、丁二烯、液氯（氯乙炔）、过氧化、液化烃及LNG、非中央在川中小油气储存等81家企业进行专家指导服务，发现隐患并提出整改建议，进一步摸清了我省危险化学品高风险企业安全生产的薄弱环节和共性问题，并按照规定问题、追本溯源、闭环整改的要求，推动企业建立隐患排查治理长效机制，有效遏制了危险化学品高风险企业重特大事故的发生。									
存在问题	由于项目为跨年实施项目，尚未达到验收条件，影响了资金支付，导致预算执行率较低。									
改进措施	加快推进项目实施进度，加快预算执行和绩效目标的实现。									
项目负责人：文斌					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009503455-第二批矿山安全技术体检专家支撑项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	根据四川省安全生产委员会办公室关于印发《第二批矿山安全技术体检工作方案》的通知要求，完成822座非煤矿山安全技术体检工作，并出具安全技术《体检报告》;完成250个煤矿防治水档案结构化管理。					根据四川省安全生产委员会办公室关于印发《第二批矿山安全技术体检工作方案》的通知要求，按照项目合同约定，对全省822座非煤矿山进行安全技术体检，并对每个体检矿山出具安全技术《体检报告》，对250个煤矿的防治水信息资料、防治水机构及人员信息、探放水设备、相邻关闭煤矿情况进行收集整理，开发软件实行档案结构化管理。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目通过政府采购实施，2023年11月底前，按照项目合同约定，对全省822座非煤矿山进行安全技术体检，并对每个体检矿山出具安全技术《体检报告》，对250个煤矿的防治水信息资料、防治水机构及人员信息、探放水设备、相邻关闭煤矿情况进行收集整理，开发软件实行档案结构化管理。								
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	1,621.00	1,618.00			99.81%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1,621.00	1,618.00			99.81%	/	/	
	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	相对简单的露天矿山、排土场安全技术体检数量	=	125	座（处）	125	10	10	
			地下矿山安全技术体检数量	=	145	座（处）	145	10	10	
			煤矿防治水档案结构化管理	=	250	座（处）	250	5	5	
			尾矿库安全技术体检数量	=	46	座（处）	45	5	5	
			相对复杂的露天矿山、排土场安全技术体检	=	506	座（处）	506	10	10	
		质量指标	符合四川省安全生产委员会办公室《关于印发〈第二批矿山安全技术体检工作方案〉的通知》要求	定性	是否		符合方案要求	5	5	
		时效指标	完成时限	定性	2023年11月		2023年11月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提升非煤矿山安全管理水平，确保企业安全平稳运行	定性	有效提升		有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升安全监管能力，促进社会稳步发展	定性	有效提升		有效提升	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地下矿山安全技术体检成本	≤	3.43	万元/个	3.43	4	4	
			煤矿防治水档案结构化管理成本	≤	0.27	万元/个	0.27	4	4	
			相对复杂的露天矿山、排土场安全技术体检成本	≤	1.75	万元/个	1.75	4	4	
			相对简单的露天矿山、排土场安全技术体检成本	≤	0.88	万元/个	0.88	4	4	
			尾矿库安全技术体检成本	≤	1.32	万元/个	1.32	4	4	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分，2023年11月底前，按照项目合同约定，对全省822座非煤矿山进行安全技术体检，并对每个体检矿山出具安全技术《体检报告》，对250个煤矿的防治水信息资料实行档案结构化管理。利用安全技术体检成果，推进了重大安全风险管控措施落实落地，有效防范了各类矿山生产安全事故，较大及以上事故得到遏制。									
存在问题	由于受矿山安全风险管控理论和手段限制，风险辨识和分析深度还不足，排查的事故隐患还不能做到彻底全面，提出的措施还不能较长久地管控安全风险。									
改进措施	建议财政加大安全生产资金投入，重点研究突破矿山安全风险管控理论和工程措施手段，提升矿山本质安全生产水平。									
项目负责人：吴承熹					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009588046-四川省重点地区基层安全生产监管能力补短板项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	通过支持全省66个国家脱贫摘帽县完善安全生产监管执法装备配备，进一步增强基层安全生产监管能力，有效提升监管执法精准性。配备安全生产监管执法装备6224台（套），包括个体防护、执法保障、执法过程、测量抽检等通用装备及矿山监管、危险化学品监管、工贸监管等专用装备。					项目2023年已完成可研报告编制、设计单位、监理单位招标，设计方案编制，一期项目主体项目招标已经完成，正在签订实施合同，尚未支付资金，相关设备尚未到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目已完成可研报告编制、设计单位、监理单位招标，设计方案编制，按照年度预算下达情况分成了一期、二期项目采购，在12月内完成了一期项目主体项目招标，正在履行协议签订和资金支付程序。待2024年后续资金下达后启动二期项目采购。								
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	1,725.00	62.72			3.64%	10	0.36	由于预算资金下达较晚，项目在12月完成招投标工作，正在履行采购合同签订程序。
	其中：财政资金	0.00	1,725.00	62.72			3.64%	/	/	
	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	项目可研报告	=	1	份	1	15	15	
			完成项目设计单位招标工作	=	1	项	1	15	15	
			完成项目监理单位招标工作	=	1	项	1	15	15	
			完成项目设计方案	=	1	套	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升基层安全生产监管能力	定性	有效提升		项目完成后实现	30	0		
合计								100	60.36	
评价结论	该项目自评得分60.36分，2023年项目已完成可研报告编制、设计单位、监理单位招标，设计方案编制，在12月内完成了主体项目招标，正在履行协议签订和资金支付程序。项目主体进度款尚未支付，导致预算执行率较低。									
存在问题	由于预算资金下达较晚，项目在12月完成招投标，正在履行采购合同签订程序，导致预算执行率较低。									
改进措施	加快项目推进实施，相关程序并行推进，加快预算执行。									
项目负责人：董华林					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009683807-应急会商系统设备替换采购项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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	成都大运会开幕之前使用国产视频会议系统替换现有的宝利通应急会商系统。通过将业务割接及测试定于非工作时间进行。新旧系统无缝衔接等保障措施，确保各方面视频会议工作正常开展。替换后的新系统可实现与应急管理部、省委、省政府和各横向厅局通联，市县应急管理部门可使用现有终端（宝利通、科达、华为等设备）接入新系统实现视频会商与应急扁平化指挥；替换后的旧系统将作为系统备份与新系统同步运行。					完成了省级应急会商系统的国产化替代，并与应急管理部、省委、省政府和各级部门、市县应急管理部门进行了联调，会商系统运行稳定，有效保障了在成都大运会期间应急扁平化指挥。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要将省厅原有的宝利通应急会商系统进行国产化替代，完成业务管理平台、多点控制单元（MCU）、录播服务器、视网联动运维系统、超清终端、超清摄像头、麦克风、音频主机、一体化智慧终端的安装及调试工作。并安排专人进行1年的视频会议系统现场运维。								
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	393.00	370.12			94.18%	10	9.4	
	其中：财政资金	0.00	393.00	370.12			94.18%	/	/	
	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	采购麦克风数量	=	20	台	20	5	5	
			采购超清摄像头数量	=	3	套	3	5	5	
			采购音频主机数量	=	1	台	1	5	5	
			采购一体化指挥终端数量	=	1	台	1	5	5	
			采购设备辅材数量	=	3	套	3	5	5	
			采购业务管理平台数量	=	1	套	1	5	5	
			采购多点控制单元（MCU）数量	=	1	套	1	5	5	
			采购录播服务器数量	=	1	套	1	5	5	
			采购视网联动运维系统数量	=	1	套	1	5	5	
			采购超清终端数量	=	1	套	1	5	5	
		质量指标	视频调度运行效果	定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	驻场运维时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障成都大运会保安全防灾害省级指挥部每日视频调度	定性	安全、稳定		安全、稳定	10	10	
			成都大运会保安全防灾害省级指挥部应急指挥保障能力	定性	有效提升		有效提升	10	10	
			应急会商保障能力	定性	优良中低差		有效提升应急会商保障能力	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	该项目自评得分99.4分，在成都大运会开幕之前，按照既定目标完成所有任务，有效保障成都大运会期间的扁平化指挥。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：李成林					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009726190-成都大运会防灾减灾工作经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省应急管理厅		
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				
		一是按照《四川省人民政府办公厅关于建立成都大运会保安全防灾减灾应急指挥调度工作运行机制的通知》（川办函〔2023〕39号）相关要求，在成都大运会决战期间拟调派省级危化救援、抗洪抢险、安全生产等专业力量在成都市和环蓉护城河地区机动驻防；二是在成都大运会期间，省安委会将采取“四不两直”“三带三查”方式，组织由厅级领导带队、省级有关部门安全生产执法人员、专业技术人员、行业专家等为成员的21个督导组，每个组至少安排3—4名行业专家参与检查，定于7月15日至8月9日开展保安全防灾害综合督导。				一是按照《四川省人民政府办公厅关于建立成都大运会保安全防灾减灾应急指挥调度工作运行机制的通知》（川办函〔2023〕39号）相关要求，在成都大运会决战期间拟调派省级危化救援、抗洪抢险、安全生产等专业力量在成都市和环蓉护城河地区机动驻防；二是在成都大运会期间，省安委会将采取“四不两直”“三带三查”方式，组织由厅级领导带队、省级有关部门安全生产执法人员、专业技术人员、行业专家等为成员的21个督导组，每个组至少安排3—4名行业专家参与检查，定于7月15日至8月9日开展保安全防灾害综合督导，共督导单位（点位）5846个，发现并整改问题隐患8653项，全力为赛事顺利举办保驾护航。				
	2.项目实施内容及过程概述	成都大运会期间，按照《四川省人民政府办公厅关于建立成都大运会保安全防灾减灾应急指挥调度工作运行机制的通知》（川办函〔2023〕39号）相关要求，在成都大运会决战期间拟调派省级危化救援、抗洪抢险、安全生产等专业力量在成都市和环蓉护城河地区机动驻防。省安全应急指挥部成立21个综合督导组，每组由省直有关部门副厅级实职领导担任组长，选派工作业务能力强、工作经验丰富的人员作为成员，每组下设安全生产、防汛抗旱和地质灾害防治、森林草原防火3个小组，其中安全生产小组配备3—4名专家，采取“四不两直”“三带三查”方式进驻各市（州）开展驻扎式督导。7月25日至8月8日对危化企业采取委派专家驻扎式监管服务，从中标之日起至8月10日分两阶段在煤矿专家支撑下开展煤矿安全执法检查。驻矿蹲点督导。								
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	270.00	258.84			95.87%	10	9.6	
	其中：财政资金	0.00	270.00	258.84			95.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导检查行业领域	≥	5	个	5	10	10	
			开展督导检查次数	≥	1	次	1	10	10	
			专家前置人数	≥	60	人	60	20	20	
			应急救援队伍前置人数	≥	300	人	300	10	10	
		质量指标	协助各督导组发现问题隐患及时消除事故风险，帮助指导企业按要求整改隐患，高质量完成督导检查 工作	定性	有效协助和保障		有效协助和保障	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为成都大运会提供安全稳定的环境	定性	为成都大运会提供安全稳定的环境		为成都大运会提供安全稳定的环境	10	10	
			通过督导检查，督促各地党委政府、行业部门、企业严格履行风险防控的责任，识别检查对象存在的安全隐患，并提供相应的建议和改进建议，以减少事故和突发情况的可能性。	定性	有效减少		有效减少	20	20	
合计								100	99.6	
评价结论	该项目自评99.6分，全力做好了成都大运会期间安全防范，全面开展驻点督导。在成都大运会决战期间拟调派省级危化救援、抗洪抢险、安全生产等专业力量在成都市和环蓉护城河地区机动驻防。省直部门厅级领导干部带队，组成21个综合督导组进驻各市（州）开展为期26天的驻扎式综合督导，共督导单位（点位）5846个，发现问题隐患8653项。市（州）同步组建由副厅级干部带队的综合检查组，对各县（市、区）开展驻扎式综合检查，全力为赛事顺利举办保驾护航。成都大运会期间，全省生产安全事故起数同比大幅下降。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：章兴海、陈亮					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009897415-2023年森林草原防灭火航空消防补助								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急管理厅		
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			
		推进森林草原航空消防救援能力建设 按照租机方案及时开展租用工作, 规范森林草原火灾应急处置预案和 workflow, 开展综合性森林航空护林演练, 提升应急能力。及时发现并处置火灾, 协调跨省调机任务, 坚决遏制特大森林火灾, 有效保护森林草原资源和人民生命财产安全, 减少灾害损失, 为经济社会平稳发展创造良好的环境。					按照租机方案和布局计划, 全年租赁9架直升机, 用于森林草原火灾巡护、侦察及吊桶灭火作业, 以及地质灾害、山洪泥石流灾害等应急救援, 及时发现并处置火灾, 协调跨省调机任务, 坚决遏制重特大森林火灾, 有效保护森林草原资源和人民生命财产安全, 减少灾害损失, 为经济社会平稳发展创造了良好的环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推进森林草原航空消防救援能力建设 按照布局计划, 全年租赁9架飞机, 租机天数2800余天, 布防于金川、九寨沟、西昌、盐源、康定等基地, 辐射阿坝、凉山、攀枝花、甘孜等地及川南地区, 夏季调防至川南、川东地区, 用于森林草原火灾巡护、侦察及吊桶灭火作业, 以及地质灾害、山洪泥石流灾害等应急救援, 有效提高了森林草原火灾扑救和综合应急救援效率。								
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	3,000.00	2,997.74			99.92%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	2,997.74			99.92%	/	/	
	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	飞机飞行时长	≥	1800	小时	2300	10	10	
			布局飞机数量	=	9	架	9	10	10	
		质量指标	布局计划完成率	≥	80	%	100	10	10	
			跨省调机任务完成情况	定性	是		是	10	10	
			实际完成飞行小时数/计划小时数	≥	80	%	87.93	10	10	
		时效指标	接到处置指令后响应时间	≤	2	小时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	灾区社会稳定有序		灾区社会稳定有序	10	10	
		生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏, 保护森林草原资源	定性	有效保护		有效保护	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评100分, 通过该项目实施, 持续推进森林草原航空消防救援能力建设 全年按照租机方案及时开展租用工作, 规范森林火灾应急处置预案和 workflow, 及时发现并处置火灾, 协调跨省调机任务, 开展综合性森林航空护林等应急演练, 不断提升应急能力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：朱福华					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005001477—四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省安全科学技术研究院		
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			
		1、选取典型地质灾害—堰塞湖案例，获取灾害链灾情信息，分析孕灾环境、灾情损失以及次生灾害隐患调查，开展灾害应急研判、灾损灾情遥感调查及灾后应急救援决策研究，实现辅助灾害链应急决策全流程辅助验证 2、通过选取的示范区，完善各类地震次生灾害基础数据，形成应急救援综合数据库，建立综合运用平台，达到快速评估精准研判目的 3、开展乡镇级片区应急管理能力分析评估，提出乡镇级片区应急体系建设方向和建设重点。 4、整理项目技术方法实施情况等科研成果，核查项目财务状况，撰写结题报告，发表论文，形成数据系统，完成项目结题。					1.《基于应急状态下高山峡谷沟谷堰塞湖—溃决链式灾害辅助应急决策研究》项目主要通过论述总结堰塞湖溃决链式灾害国内外研究现状与堰塞湖应急典型案例，借鉴前人相关的灾害应急处置措施，选取松潘县小河镇滑坡-堰塞湖为典型案例，通过获取灾害链灾情等信息，分析灾害孕灾环境、灾情现状及次生灾害隐患调查，开展灾害应急前期研判、灾损灾情遥感调查及灾害灾后应急救援决策研究，实现灾害链应急决策全流程辅助验证，并总结项目成果开展技术报告与结题报告的编写。 2.《地震次生灾害快速研判方法研究与系统建设》 本项目以汶川县为研究区，以地震-次生灾害为研究对象，以辅助应急抢险救援为核心目的，围绕地震次生灾害快速研判方法研究与系统建设项目，拓展地震次生灾害数据和地理信息技术在应急领域的应用，建立一个系统化、智能化、人性化的快速分析研判、救援决策和救援过程展示平台，更加科学高效地实施灾害处置和人员救援，降低灾区人民群众的承灾风险。 3.《乡镇级片区应急体系建设研究》 项目深入分析乡镇级片区应急管理机构设置、安全风险防控、应急力量建设、应急保障支撑、社会共治等方面建设情况，选取部分片区开展乡镇级片区应急体系专项规划编制，项目开展了乡镇级片区应急管理能力分析评估，提出了乡镇级片区应急体系建设方向和建设重点。该项目着力四川基层应急管理体系研究，提出研究的内容及方法，对建立完善基层应急体系具有重要的意义，为进一步提升基层应急管理能力打下了基础。 2023年度已完成所有项目目标。 4.完成整理项目技术方法实施情况等科研成果，核查项目财务状况，撰写结题报告，发表论文，形成数据系统，完成项目结题等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述					1.《基于应急状态下高山峡谷沟谷堰塞湖—溃决链式灾害辅助应急决策研究》内设项目负责人1人，由胡光中任项目负责人，项目组主研人员38人，共同开展项目研究。项目假定在极端情况下，从高山峡谷沟谷堰塞湖灾害本身出发到发生溃决产生的链式灾害过程中，通过对该灾害进行孕灾环境、承灾体等相关数据采集提取分析，划分灾害发生后前期阶段时间划分为若干响应时间段，拟定对应应急救援决策及细则措施，梳理总结各阶段应急救援辅助决策内容，选取合适的应急处置措施构建应急状态下辅助灾害应急决策的全流程措施，研究成果对制定灾害溃决应急预案和应急处置决策方案具有借鉴意义，可为当地政府与应急管理部门处理同类危机事件的应急决策提供新的方法和思路，项目研究成果具有较强的实际应用价值。根据相关研究结果，项目完成研究报告1份，发表论文1篇，并完成项目评审。 2.《地震次生灾害快速研判方法研究与系统建设》项目组内设项目负责人1人，技术负责人1人，项目组主研人员30余人，共同开展项目研究。目前该项目已完成技术报告1份，发表学术论文1篇，形成一套关于地震次生灾害快速研判方法和数据系统，完成项目绩效指标。 3.《乡镇级片区应急体系建设研究》项目组内设项目负责人1人，由张莺莺任项目负责人，项目组主研人员27人，共同开展项目研究。项目深入分析乡镇级片区应急管理机构设置、安全风险防控、应急力量建设、应急保障支撑、社会共治等方面建设情况，选取部分片区开展乡镇级片区应急体系专项规划编制，对乡镇级片区应急管理现状进行分析评估，着力加强基层应急体系建设的方法研究，基层应急体系建设的内容研究，提升基层应急能力研究，并提出了改进方向。该项目着力四川基层应急管理体系研究，提出研究的内容及方法，对建立完善基层应急体系具有重要的意义，为进一步提升基层应急管理能力打下了基础。根据相关研究结果，项目完成技术报告一份，发表学术论文一篇，并完成项目评审。				
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	16.53	16.53	16.51			99.86%	10	10	
	其中：财政资金	16.53	16.53	16.51			99.86%	/	/	
	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	发表论文	≥	3	篇	3	30	30	
			形成一套研判方法和数据系统	=	1	套	1	15	15	
			完成结题报告	=	3	份	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	通过该项目研究，提高地震救援精准研判	定性	1	项	1	10	10	
			服务乡镇级片区应急能力提升	定性	1	项	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目年度目标完成情况良好，各项绩效目标均已保质保量按时完成，项目自评得100分，通过项目《基于应急状态下高山峡谷沟谷堰塞湖—溃决链式灾害辅助应急决策研究》《地震次生灾害快速研判方法研究与系统建设》《乡镇级片区应急体系建设研究》3个项目的实施，为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马松					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005001997—科技创新基地（平台）和人才计划（2021年）								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省安全科学技术研究院		
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	通过邀请矿山、危化、自然灾害防治、应急救援、三维测控等领域外国专家来华或远程授课，提升我院应急管理、安全生产服务能力水平。					根据年度考核绩效指标，2023年度邀请外国专家3人次，开展技术培训及交流，提升了我院科研人员在应急管理及安全生产领域的工作能力，外国专家工作态度严谨，理论实践水平较高，受到我院技术人员的一致好评与认可。总结而言，年度目标顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	在2023年，我院持续加强与外籍专家的沟通、交流，邀请专家来华开展研究工作。邀请澳大利亚籍专家ALEX HAY-MAN开展远程讲座1次。邀请瑞典籍专家 FENG QUAN HONG、WANG GUOJUAN来华协助项目研究各1次，共工作天数6天。主要涉及的方面有：InSAR技术在地表沉降监测和矿山监测中的应用，国外应急管理发展新亮点、三维可视化新技术与应用、地质灾害风险性的评估等等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.65	43.65		2.44		5.59%	10	0.56	该项目为四川省引才引智基地后补助项目，项目执行周期为2020年1月-2023年12月，总体绩效目标为邀请高层次外国专家40人次以上。但受新冠肺炎疫情影响，外国专家来华工作受到了较大影响。
	其中：财政资金	43.65	43.65		2.44		5.59%	/	/	
	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
	产出指标	数量指标	邀请外国专家		≥	3	人/次	3	60	60
	效益指标	社会效益指标	促进应急管理及安全生产工作服务水平		定性	提升应急管理及安全生产工作能力		有力提升了我院科研人员在应急管理及安全生产领域的工作能力	20	20
	满意度指标	满意度指标	对外国专家工作满意度		≥	90	%	95	10	10
合计								100	90.56	
评价结论	项目总得分为90.6分。该项目为四川省引才引智基地后补助项目，项目执行周期为2020年1月-2023年12月，总体绩效目标为邀请高层次外国专家40人次以上。但受新冠肺炎疫情影响，外国专家来华工作受到了较大影响。在外专局引智政策的指导下，2020年-2022年均为外国专家远程视频指导。2022年底，国内疫情管控解除后，外国专家来华手续也逐步开始办理，2023年来华外国专家为2人，1名外国专家开展了远程视频指导。整个项目执行期间，通过各种方式，共引进外国专家到达了43人次，较好地完成了建设目标。经费方面，由于大多数外国专家开展了远程视频指导，国际旅费、零用费、补贴等未产生费用，未故经费花费较少，但目标顺利完成。									
存在问题	由于该科研项目的特殊性，受疫情影响较大，导致预算执行率较低。									
改进措施	按实际情况及时调整绩效目标及预算。									
项目负责人：王立娟					财务负责人：王梓义					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000007434558—重大危险源测控四川省重点实验室								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省安全科学技术研究院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		开展应急管理高水平科技研究，开展科技创新活动，对实验室相关成果开展总结，开展对外公众开放活动，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。					持续开展应急管理高水平科技研究，开展了许多科技创新活动，对实验室相关成果开展总结，开展了对外公众开放活动，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目积极完成实验室开放课题征集、审核、立项等相关资助事项，对实验室延续性开放课题进行了中期考核，完成2023年实验室考核；完成2023年度实验室开放课题立项7项。与行业领域优秀青年学者展开多层次交流，积极吸纳重大危险源测控高层次人才；对相关优秀成果进行梳理总结，开展科技成果评价，不断产出高质量论文、专利等科研成果。								
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	18.75	18.75	18.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.75	18.75	18.75			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	科研成果总结	≥	1	项	1	20	20	
		时效指标	开放课题如期开展率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	实验室科技创新能力不断提升	定性	进一步提升实验室科技创新能力		实验室科技创新能力不断提升，营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目年度目标完成情况良好，各项绩效目标均已保质保量按时完成。项目自评得分100分，项目的持续实施为重大危险源测控重点实验室的提档升级提供了坚实保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马松					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008149295—基于机器视觉与传感器感知技术的低压电工作业安全技术实际操作考试智能化考评系统研发与应用示范项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省安全科学技术研究院	
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			
		本项目将低压电工作业安全技术实际操作考试平台的考试内容集中在一个考试平台上,利用各考点原有低压电工考试设备进行升级改造,采用电脑控制,软件自动分配考试题目,自动设置故障和评分,无需考评员进行评分和监考。考生刷身份证或者输入身份证号后考试平台屏幕显示考场规则和考试须知,阅读后从科目一开始考试,按系统顺序直到科目考试完成,考生整理了考试现场完成考试,系统按各个科目的权重分值自动生成考生分数并保存在考试平台并上传考试中心。最终实现低压电工作业安全技术实际操作考试评分的标准化、智能化、专业化。					数量指标:实用新型专利受理1项;已受理;发明专利受理1项;已受理。吸纳大学生就业本科1人;已完成。以上数量指标为两年期科研项目,部分研发成果还在产出中,2023年度指标已完成。 效益指标:进一步提升低压电工考试效率,提升特种作业人员安全生产技能,以上效益指标均已达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目是基于国产基础软件适配与验证技术研究和对低压电工作业安全技术实际操作考试内容、考试过程、考试评分标准进行分析研究的基础上,把低压电工作业实操考试各个科目全部集中在一个考试环境中,采用在实操考试点原有考试设备的基础电气元件上加装各类传感器,用于识别实际操作考试的各种信息,并利用传感器及视觉技术收集的信息,构建起一套基于“实际操作——虚拟显示——检测影像信息——系统自动评分——自动生成考试成绩——上传保存考试数据”的技术路线,集合了智能考试平台、实物操作信号响应、检测监考环境与考核管理为一体的低压电工作业实操考试智能化考评系统,最终实现低压电工作业实操考试评分的标准化、智能化、专业化和国产化适配。系统研发完成后,将选择2个考试点进行试点示范。经试点成功后,可在低压电工作业安全技术实际操作考试点全面推广应用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	6.94			6.94%	10	0.69	该项目为科研项目,总预算100万元,研究周期为2年（2023年1月-2024年12月）,部分研发投入还未发生支出。
	其中:财政资金	20.00	20.00	6.42			32.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	80.00	80.00	0.52			0.65%	/	/	
	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	实用新型专利受理	=	1	项	1	30	30	
			开发智能化考评软件	=	1	项	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升低压电工考试效率,降低考试点运行成本。提供更加公平公正的智能化考试服务。推动特种作业人员从业人员安全培训质量和安全技能水平提升。	定性	进一步提升低压电工考试效率,提升特种作业人员安全生产技能。		进一步提升了低压电工考试效率,提升特种作业人员安全生产技能。	30	30	
合计								100	90.7	
评价结论	本项目绩效指标包含数量指标、社会效益指标,以上指标均已达标,自评得分91分。 一是本项目将促使低压电工考试实现标准化、智能化、专业化,由此提升低压电工考试效率,降低各考试点的运行成本。 二是本项目的技术成果在全国实操考试点推广应用后,预计每年可为全国100余万名低压电工作业从业人员提供更加公正公平的智能化考试服务,其技术原理和技术路线可复制用于高压电工、焊接与热切割等其他作业类别的实操考试,每年可为全国500余万名特种作业人员实操考试提供智能化考试服务。 三是本项目的实施,将最大限度避免人为因素影响考试的公平公正,从而推动特种作业人员从业人员安全培训质量和安全技能水平提升,扎实推进国家“以高质量安全生产培训服务高水平安全发展”的决策部署落地见效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:郭万佳					财务负责人:王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008162873—化工重大危险源事故监测预警及应急救援决策支撑关键技术与示范								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省安全科学技术研究院		
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	本项目旨在集成三维倾斜摄影、SLAM激光扫描、高分辨率遥感、近景摄影测量、全景影像等多源技术,融合建立化工重大危险源及其周边场所多尺度精细化三维实景场景借助基础性监测、线式开路探测等监测预警终端构建监测预警网络,重点开展化工重大危险源泄露、爆炸等典型事故机理研究,形成不同事故等级下的影响程度及发展趋势并与三维实景场景叠加,充分借助地理信息系统、多智能体等技术的强大分析功能耦合监测预警数据,开展基于重大危险源及其他化工装置位置、路网、人员分布、救援力量、医疗救助等的应急救援决策支撑分析,实现科学制定救援路径、人员疏散、动态监测预警等智能化决策支撑方案,开发建立化工重大危险源事故监测预警及应急救援决策支撑系统实现决策支撑方案三维可视化呈现,支撑应急救援工作高效开展。				本项目综合运用高分辨率遥感、无人机三维倾斜摄影、SLAM激光扫描和近景摄影测量等技术手段,以绵阳经开区化工园区某化工企业为对象,开展多源数据融合算法研究,建立化工重大危险源及周边精细化三维实景模型。在此基础上研究基于危险源介质属性、周边环境、气象等因素耦合作用的化工重大危险源事故三维模拟致灾模型。同时,通过研究重大危险源及其他化工装置位置、路网及救援力量分布等影响因子,建立化工应急救援决策支撑分析模型。并构建化工重大危险源事故监测预警及应急救援决策支撑系统,实现对化工重大危险源的三维可视化监测。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	1.成立项目组。为保障项目研究的顺利开展,本项目由四川省安全科学技术研究院、自然资源部四川基础地理信息中心和四川安信科创科技有限公司共同组织人员成立项目组,由刘欢任项目负责人。项目组成员共计31人,其中四川省安全科学技术研究院3人（高级6人、中级2人、初级3人、其他2人）,自然资源部四川基础地理信息中心4人（高级3人、中级1人）,四川安信科创科技有限公司14人（高级1人、中级6人、初级7人）。2.化工重大危险源监测预警及应急救援决策支撑三维实景场景建设 综合运用三维倾斜摄影、SLAM激光扫描、近景摄影测量技术,获取化工重大危险源多源数据;分析SAC-1A、ICP、PFH和FPFH等多源数据融合算法的计算原理与特点,结合研究场景,选择以ICP算法为基础开展算法优化研究,不断分析对比改进前后算法在配准时间、精度误差方面的差异,最终在满足数据融合精度要求的基础上,大幅提升算法运算速度,使其能快速对获取的多源数据进行处理。通过整合研究成果,总结出一套多源数据精细化三维建模方法,并完成对研究对象精细化三维实景模型构建。3.事故监测预警及应急救援支撑系统模块开发 通过分析B/S、C/S架构特点、开发难度和开发周期,结合本项目拟开发系统需具备功能,决定采用B/S和C/S混合架构方式,研发化工重大危险源事故监测预警及应急救援决策支撑系统 通过收集研究对象所在区域基础地理信息,构建了“基础库、专题库、模型库”三库一体的化工重大危险源事故专题数据库。目前,该系统已完成基础框架的搭建,正在开展空间定位、模型加载模块的开发,以实现化工重大危险源三维模型数据三维展示。后续计划开发空间分析、扑救力量部署、应急疏散等功能模块,实现对应急分析结果的可视化展示。目前,本项目部分成果已在攀枝花、凉山州、绵阳等市州推广应用,为政府部门对化工企业开展可视化、数字化监管提供了精细化三维数据基座,具有良好的社会效益和经济效益。								
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	20.00	14.24			71.18%	10	7.12	该项目为科研项目,总预算20万元,研究周期为2年（2023年1月-2024年12月）,部分成果应用、项目评审及报告打印费用尚未产生。
	其中：财政资金	20.00	20.00	14.24			71.18%	/	/	
	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	中期报告	=	1	篇	1	30	30	
			投稿论文	=	2	篇	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	具有重大的社会意义,可有效减小化工行业安全生产风险,最大限度地保障化工从业人员、周边群众、救援人员的生命财产安全	定性	有效减小化工行业安全生产风险,保障化工从业人员、周边群众、救援人员的生命和财产安全。		有效减小了化工行业安全生产风险,保障化工从业人员、周边群众、救援人员的生命和财产安全。	30	30	
合计								100	97.12	
评价结论	自评得分97.12分,依托本项目优化了多源数据融合算法,总结了一套可复制、易推广的精细化三维实景建模方法,完成了化工重大危险源监测预警及应急救援决策支撑系统基本构架的搭建及部分功能模块的开发。目前已发表论文1篇,待见刊论文1篇,提交软件著作和专利申请材料,项目部分研究成果已在攀枝花、凉山州、绵阳等市州推广应用,具有良好的社会效益和经济效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘欢					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008165190—基于三维实景的水电站安全事故调查模拟复原关键技术及应用研究								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省安全科学技术研究院	
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			
		四川省水力资源丰富，已经开发和即将开发的水电站工程遍布金沙江、雅砻江、大渡河等各大流域，省内现有水电站3800余座，“小、旧、散、弱、乱”现象突出，水电站安全事故发生频率高，安全问题形势十分严峻。事故一旦发生，做好事故的调查处理工作是吸取惨痛教训、压实各方安全生产责任、预防和减少事故发生的重要手段，针对目前生产安全事故调查的专业技术研究不足，在事故调查程序中利用三维信息化技术进行资料收集、物证提取、检测检验及事故原因分析等精准化、量化研究匮乏，本项目突破传统事故调查技术方法，基于三维实景技术，构建复杂环境下水电站安全事故三维立体化数据库及三维场景，通过研究人工智能深度学习算法、大数据及三维可视化复原技术，形成一套水电站安全事故模拟复原关键技术，创新安全事故调查技术体系，实现事故调查的可视化、精准化与定量化，对水电站安全生产风险隐患排查整治和重大安全风险早期处置具有科学指导意义。					本项目针对重点研究内容，收集了大量水电站安全事故资料，对事故类型、发展趋势及防范措施进行了统计分析，结合现行事故调查处理条例研究细化水电站安全事故调查程序，对三维实景、三维激光扫描、人工智能学习等技术方法进行了研究，目前主要完成了水电站安全事故统计分析、事故调查程序与方法研究及三维实景技术水电站安全场景构建等 2023年度目标已全部完成，具体情况如下： 1.调查和研究近年来水电站安全事故案例，从事危险源、事故诱因及事故统计等方面进行水电站安全事故统计分析研究，总结事故形成规律、应急救援方法和面临的问题等 2.分析研究我国生产安全事故调查程序及方法，整理汇总现有事故调查方法，研究三维实景技术在水电站事故调查各阶段的应用。 3.研究基于三维实景数据采集技术建立事故现场地表建筑物、交通道路、地形地貌、河流水系、地质构造、居民点等地理信息数据及水电建筑设施三维立体数据库 4.研究三维建模技术，采用数据融合、三维建模软件、三维激光扫描、倾斜摄影测量等技术构建关州水电站“1·12”透水事故现场复杂环境下的三维场景模型 5.依托项目成果发表论文1篇，题目为《基于三维数据的尾矿库安全分析方法研究》； 6.已申请受理发明专利2项。			
	2.项目实施内容及过程概述		为保障项目研究的顺利开展，成立了由廖鑫任项目负责人，部分科研骨干为成员的项目组，项目组针对目前生产安全事故调查的专业技术研究不足，在事故调查程序中利用三维信息化技术进行资料收集、物证提取、检测检验及事故原因分析等精准化、量化研究匮乏等问题，主要开展了1.水电站安全事故统计分析研究，通过收集水电站安全管理资料、查找相关文献和现场调研等手段，对水电站重大危险源进行特征研究，对事故内在与外在诱因进行总结，对事故类型、发展趋势和防范措施进行统计与分析；2.水电站安全事故调查程序与方法研究，结合现行事故调查处理条例研究细化水电站安全事故调查程序，开展三维立体数据库、三维复杂场景模型构建等技术方法在事故调查取证阶段的应用研究，以及三维检测、事故模拟复原等技术方法在事故原因分析阶段的应用研究，形成具有针对性、时效性与精准性的水电站安全事故调查技术体系；3.基于三维实景技术的水电站安全事故场景构建，综合运用遥感、无人机倾斜摄影、三维激光扫描等“空地”一体化测控技术体系，高效获取水电站大坝、库区及其周边环境等基础地理信息数据，开展多源、多时相、多模态融合技术研究，建立三维立体化数据库；并结合三维可视化技术重构事故发生后的复杂真实现场，协同构建水电站安全事故发生前后三维场景，开展项目成果总结和科技成果申请，目前已发表论文1篇，申请受理发明专利2项。							
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	20.00	14.47			72.35%	10	7.24	
	其中：财政资金	20.00	20.00	14.47			72.35%	/	/	
	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	中期报告	=	1	篇	1	30	30	
			发明专利受理	=	2	项	2	30	30	
	效益指标	社会效益指标	对水电站安全隐患排查和重大安全风险具有科学指导意义。	定性	显著减少水电站安全生产事故发生		显著减少了水电站安全生产事故发生	30	30	
合计								100	97.24	
评价结论	项目自评总分97.24分，本年度重点实施完成了水电站安全事故统计分析研究、水电站安全事故调查程序与方法研究、基于三维实景技术的水电站安全事故场景构建等研究内容，完成撰写1篇高水平科研论文，申请发明专利2项，完成项目中期报告。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖鑫					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008202363—四川省自然灾害综合监测预警建设及综合风险评估研究								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省安全科学技术研究院		
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			
		针对四川自然灾害“灾多”“灾重”“灾频”“易引发灾害链效应”及“综合监测预警建设支撑不足”等现状，为积极推进综合灾害风险综合风险理论研究与应有效提升全省综合防灾减灾救灾、风险管理及综合风险防范能力，进一步加强四川省自然灾害综合监测预警建设持续增强灾害综合风险评价的科学性、合理性和准确性，项目在充分利用第一次全国自然灾害综合风险普查数据成果基础上，从孕灾环境稳定性、致灾因子危险性、承灾体脆弱性、综合减灾能力等方面，研究综合风险模型基础理论与底层数据，实现风险监测预警，形成灾害综合风险管理能力建设的基础研究支撑与报告，提高我省防灾减灾水平，筑牢维护人民生命财产安全的铜墙铁壁。					本项目围绕四川省自然灾害综合监测预警支撑不足的现实问题，结合第一次全国自然灾害综合风险普查数据成果，通过分析四川孕灾环境稳定性、致灾因子危险性、承灾体脆弱性、防灾减灾能力及综合风险评估基础现状，研究自然灾害综合风险模型基础理论与底层数据，形成支撑我省强化灾害综合风险管理能力建设的研究报告。对科学分析自然灾害综合风险趋势和危害等级，实现自然灾害综合风险科学高效预警，有效提升全省抵御自然灾害综合风险防范工作提供重要决策参考和有力支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目组内设项目负责人1人，由唐尧任项目负责人，项目组主研人员11余人，共同开展项目研究。项目组依托第一次全国自然灾害综合风险普查数据成果，开展自然灾害综合风险监测预警与综合风险评估研究，从孕灾环境稳定性、致灾因子危险性、承灾体脆弱性、综合减灾能力等方面入手，结合自然灾害单灾种危险性评价结果，构建多灾种自然灾害综合风险评价模型，计算自然灾害易发性、危险性、暴露性、脆弱性等，相关成果服务于全省雨季、春节、两会等节点应急资源调度与防灾减灾力量部署。目前项目正有序推进实施。 1.对四川省内的主要自然灾害致灾因子进行了详细分析，构建了全面的基础信息数据库。首先，收集并整理了气象降雨数据，包括年降雨量、季节性降雨分布和极端降雨事件，以便准确评估洪涝灾害的风险。接着，项目组分析了地质灾害的相关因子，如地质构造、地形地貌和岩土层性质，并结合地质调查和遥感数据，绘制出地质灾害易发区的分布图。对于低温雨雪冰冻灾害，收集了历年的低温、降雪和冰冻数据，重点分析了气温变化、降雪量和冰冻持续时间等因素。地震灾害的分析则集中在断层分布、地震历史记录和地震活动频率，特别关注历史上发生过大地震的区域。森林草原火灾的分析结合了气象降雨、温度、风速风向等数据，以及森林和草原的植被情况和历史火灾记录，评估火灾的风险区域。干旱灾害的评估基于气候降雨量、土壤湿度和历史干旱事件数据，特别关注降雨量少、水资源短缺的区域。综合以上致灾因子的分析，为各灾种风险评估模型构建了坚实的基础信息数据库，确保了评估结果的全面性和科学性。并完成各类专题图制作。 2.在单灾种危险性分析方面，针对不同类型的自然灾害，分别进行了深入的评估，建立了详细的危险性评估模型。对于气象降雨灾害，通过对四川省不同地区常年降雨量和极端降雨事件数据的分析，确定了高降雨量区域，并结合地形地貌数据，评估了这些区域的洪涝灾害风险。在洪涝灾害的评估中，通过历史洪涝事件记录和降雨数据，建立了洪涝灾害风险模型，评估可能受影响的区域和人口。地质灾害评估包括滑坡、泥石流和崩塌等，通过分析地质构造、岩土层性质、地形坡度等数据，结合历史地质灾害记录，绘制了地质灾害危险性分布图。对于低温雨雪冰冻灾害，分析了历年低温、降雪和冰冻数据，评估了这些灾害对交通、农业和居民生活的影响，特别关注高海拔和气候寒冷地区。地震灾害的评估通过分析断层分布、地震活动频率和历史地震记录，结合建筑物抗震性能和人口密度，确定了地震高风险区域。森林草原火灾的评估结合气象数据、植被类型和历史火灾记录，评估火灾的发生概率和影响范围，特别关注气候干燥、植被茂密的区域。干旱灾害评估则通过分析降雨量、土壤湿度和历史干旱事件，确定干旱灾害的影响范围和频率，重点关注水资源匮乏的地区。 3.开展项目成果总结和科技成果申请，目前已发表论文1篇，授权发明专利1项，提出政策建议1条。								
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	该项目为科研项目，总预算6万元，研究周期为2年（2023年1月-2024年12月），部分成果应用、政策建议、项目评审、专家咨询及报告打印费用尚未产生。
	总额	6.00	6.00	4.47			74.55%	10	7.46	
	其中：财政资金	6.00	6.00	4.47			74.55%	/	/	
	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	专利授权	=	1	项	1	30	30	
			撰写并发表科技论文	=	1	篇	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	有效支撑防灾减灾救灾与应急救援，提升人民安全感	定性	进一步提升防灾减灾救灾能力		进一步提升了防灾减灾救灾能力，有效支撑防灾减灾救灾减灾与应急救援。	30	30	
合计								100	97.46	
评价结论	自评得分97.46分，依托项目成果发表论文1篇，授权专利1项，有效辅助了乐山市应急管理局、省应急管理厅减灾处开展自然灾害综合风险研判分析等工作，具有重要意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐尧					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008245044—基本科研业务费（2023年）								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省安全科学技术研究院	
	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			
		立足四川省安全科学技术研究院技术支撑定位，拟依托四川省安全科学技术研究院已有的科研条件、设施和环境，支持3项自主选题科研项目立项，为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。					完成《洪涝灾害动态风险研判技术研究与应用》《区县城市安全立体化智慧化长效治理体系建设与示范》《四川省攀西地区非煤矿山“智慧化”建设现状调查研究》3个自主选题科研立项，为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。			
项目基本情况		2.项目实施内容及过程概述 1.《洪涝灾害动态风险研判技术研究与应用》项目内设项目负责人1人，由马松任项目负责人，项目组主研人员10人共同开展项目研究。选取乐山市市中区为示范区，从洪涝灾害致灾因子、孕灾环境、承灾体、防范应对、多类型灾害和历史灾害等方面开展资料收集，完成指标的无量纲和多重共线性分析，建立风险研判指标体系，采用指标体系评估法，通过指标分级、权重赋值和叠加计算等过程，最后计算形成示范区内的危险性分布图、易损性分布图和风险性分布图。通过项目实施，现已完成一篇论文的发表，一项发明专利的授权。目前，项目正在按计划推进。 2.《区县城市安全立体化智慧化长效治理体系建设与示范》项目按照进度安排，以成都市新都区为研究示范区域，针对区级—行业部门、镇街—村社区等基层各级监管痛点进行系统调研，完成了基层监管中存在的问题调研。结合调研的成果，坚持问题导向，实地摸清镇街、村社区基层安全监管工作人员开展安全监督检查工作的实际现状，辖区监管对象工艺流程、岗位布置、安全风险情况、深度了解基层人员安全监管方面存在的问题，急需的支撑等具体诉求，研发支撑区县各级监管人员开展监督检查的信息化工具。完成1篇论文撰写。 3.项目第一阶段建成完成项目小组，根据攀西地区非煤矿山企业“智慧化”建设现状，进行现场踏勘和问询，择优选定调研的非煤矿山企业；第二阶段对选定的6家非煤矿山企业运用“现场踏勘、问询和综合调研等方法”进行现场调研，进一步掌握非煤矿山企业“智慧化”建设的理念、主要内容、“智慧化”开采的关键技术等信息，并与企业深入交流、探讨非煤矿山“智慧化”建设存在的问题及难点，梳理完成智慧矿山建设关键共性+个性问题。								
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	28.00	28.00	11.29			40.33%	10	4.03	该项目为科研项目，总预算28万元，研究周期为3年（2023年1月-2025年12月），部分研发投入还未发生支出。
	其中：财政资金	28.00	28.00	11.29			40.33%	/	/	
	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	基本科研业务费项目	=	3	项	3	60	60	
	效益指标	社会效益指标	为全力服务全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾科技保障能力提升提供坚强支撑	定性	有效为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。		有效为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。	30	30	
合计								100	94.03	
评价结论	项目年度目标完成情况良好，各项绩效目标均已保质保量按时完成。项目自评得94.03分，通过《洪涝灾害动态风险研判技术研究与应用》《区县城市安全立体化智慧化长效治理体系建设与示范》《四川省攀西地区非煤矿山“智慧化”建设现状调查研究》3个项目的实施，为全省应急管理、安全生产和防灾减灾救灾提供科技保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马松					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009741788—四川省安全科学技术研究院建设项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位（盖章）		四川省安全科学技术研究院		
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				
		立足“大应急、大安全”，着力夯基础、提能力，通过项目建设、配备实用性先进科研和专业技术装备，有效提升省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力。				立足“大应急、大安全”，着力夯基础、提能力，通过项目建设、配备了防爆型SLAM移动扫描系统、危化安全风险监测虚拟应急值守系统等实用性先进科研和专业技术装备，有效提升了省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	均严格按照政府采购要求，进行政府采购，购买实用性先进科研和专业技术装备，有效提升省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力。								
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	652.00	500.65			76.79%	10	7.68	该项目为年中追加预算，同时全用于政府采购，购买专用设备和软件，且涉及进口设备，采购周期较长，故剩余资金根据政府采购合同截至2023年底还未达到支付标准，故结转到2024年支付。
	其中：财政资金	0.00	652.00	500.65			76.79%	/	/	
	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	防爆型SLAM移动扫描系统	=	2	台/套	2	20	20	
			危化安全风险监测虚拟应急值守系统	=	1	台/套	1	20	20	
		质量指标	项目按期完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目执行效率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力	定性	有效提升省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力		有效地提升了省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	97.68	
评价结论	自评得分97.68分，均严格按照政府采购要求，进行政府采购，购买实用性先进科研和专业技术装备，有效提升省安科院科技能力、监测预警能力、应急救援能力等科研和技术支撑保障能力。									
存在问题	政府采购工作推进较慢。									
改进措施	提前谋划，充分了解政府采购工作各项环节，加快政府采购工作推进。									
项目负责人：马松					财务负责人：王梓又					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000007253920-四川省应急救援总队基地建设项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急救援总队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		总队基地建设是以生产安全事故、矿山水害事故、城乡排涝和跨国（境）矿山（隧道）事故排水抢险救援为主，重大自然灾害等综合性应急救援为辅，统筹全省专业应急救援队伍和社会应急救援力量的调度指挥、协同作战，功能齐全、装备精良、保障有力的省级综合性应急救援基地，救援范围覆盖全省、辐射西南乃至全国。					完成综合业务楼（1#楼）和排水抢险救援装备库（2#楼）主体施工并通过验收。会同监理单位对进场材料进行严格把关，复查出厂合格证及检测报告。协调各参建单位，每周召开周例会解决工程中出现的问题，推进项目进度。总队各部门按照职能职责对基地使用功能进行划分，确保总队基地为实战救援提供可靠支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是安排专班人员全程参与项目建设，确保第一时间解决项目出现的困难。二是每周召开周例会，协调各参建单位，全力推进项目建设。三是加大基地建设的安全、质量检查力度，确保项目建设为优质工程。9月28日完成综合业务楼（1#楼）负一层至四层主体结构验收，10月27日完成综合业务楼（1#楼）五层以上和排水抢险救援装备库（2#楼）主体验收，12月13日完成装修样板房、保温一体板、安装工程、钢结构验收。								
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	1,665.83	2,839.83	2,836.00			99.87%	10	10	
	其中：财政资金	1,665.83	2,839.83	2,836.00			99.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	严格执行工程质量标准和要求	≥	90	%	100	30	30	
		时效指标	在12月底完成项目总施工量的50%	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全省应急救援工作提供支撑和服务	定性	有效支撑全省应急救援工作		有效支撑全省应急救援工作	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制规模，不超概算	≥	90	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	从现场管理、质量、工程安全、资金安全等方面着手，全力以赴推进总队基地项目建设，建筑主体现已完成封顶。									
存在问题	施工单位对成都大运会、重污染天气等应对措施不充分施工过程中存在一定程度工期延误。									
改进措施	强化项目施工管理，及时安排施工现场人员、材料进场，适时调整项目施工计划，抢抓工期。									
项目负责人：侯建明					财务负责人：曹永炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009846926-重特大地震灾害移动指挥处置保障能力建设								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急救援总队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购充实应对7.0级以上地震灾害应急指挥和办公战勤保障设备，建设移动地震灾情研判系统，形成整装遂行、快速研判、合成作战的移动指挥能力。力争实现“1小时整装出动、8小时机动到达、24小时不间断运行”的应急指挥保障能力，满足省级应急指挥机构应对7.0级以上地震救援的指挥保障需求。					（一）本项目建设情况：2024年1月15日，项目5个标包招投标工作完成，实际采购价格为3569.9万元。项目招标完成后，中标供应商开始进行标的物生产装配工作，目前已完成生产进度的50%。第一、二标包正在进行车辆改装；第三、四标包已完成装备交付准备验收；第五标包已完成第一版系统开发，正在进行功能完善。预计8月22日完成所有标的物交付。 （二）工作情况：为全力保障地震项目顺利建设，总队成立地震项目工作专班，每周上报项目进度情况，每周督促各标包供应商保质保量进行生产，截至7月4日，共编制项目周报24份，赴重庆完成一次现场生产督导，编制各类文稿20余份，审查各类资料50余份。			
	2.项目实施内容及过程概述	（一）项目申报：项目前期由地震地质处牵头组织申报。2023年4月4日，应急厅联合财政厅向省政府上报《关于恳请支持开展省级应对重特大地震灾害移动指挥处置保障能力建设的请示》（川应急〔2023〕45号），省政府批复同意。6月中旬，省财政投资评审中心针对项目申报的应急装备及清单进行逐项审查，最终核定预算3703.27万元（资金来源：2022年结转中央自然灾害救灾资金1500万元和省级自然灾害救灾资金2203.27万元）。7月下旬，厅领导同意将项目直接下达给省应急救援总队执行，地震地质处协助实施。 （二）项目招投标：2023年11月，经厅2023年第35次党委会、厅采购领导小组会议审定，本项目5个标包正式挂网招标。2024年1月15日，项目5个标包招投标工作完成，实际采购价格为3569.9万元，结余133.36万元。 （三）项目进度：项目招标完成后，总队多次组织设计单位、监理单位和各中标供应商就项目实施方案进行深度细化，在征求厅有关处室和单位意见后，形成《省级应对重特大地震灾害移动指挥处置保障能力建设项目实施方案》，实施方案确认后，中标供应商正在进行标的物生产装配工作：（1）第一标包已完成总进度40%。多级扩展厢式通信指挥车车头、底盘已到厂开始改装；小型卫星通讯指挥车、一类宿营车底盘已到厂开始改装。移动办公车目前正在宇通初步改装，预计7月10日到厂。预计交付时间为2024年8月22日。（2）第二标包已完成总进度80%。所有车辆已改装完毕，正在进行喷漆及收尾工作。预计交付时间为2024年7月10日。（3）第三标包已完成总进度95%。100套单兵移动通信包已完成交付，验收资料已准备齐全，等待确定验收时间后进行验收。预计2024年7月上旬完成项目验收。（4）第四标包已完成总进度95%。100套单兵应急物资包已完成交付，验收资料已准备齐全，等待确定验收时间后进行验收。预计2024年7月上旬完成项目验收。（5）第五标包已完成总进度70%。初版系统基本开发完成，等待服务器上线测试。预计交付时间为2024年7月30日。								
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	1,500.00	1,313.34			87.56%	10	8.76	财评后项目总预算为3703.27万元，采购招投标后有结余133.36万元。因此，今年1500万元预算支付本项目首付款较原计划减少，导致预算执行率比较低。
	其中：财政资金	0.00	1,500.00	1,313.34			87.56%	/	/	
	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	时效指标	监理完成率	≥	90	%	90	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	可行性研究率	≥	90	%	90	20	20	
		可持续影响指标	设计完成率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	救援队伍满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	98.76	
评价结论	积极与中标供应商沟通协调，细化生产周期安排，协同解决产品生产、装配问题，保障项目有序推进。目前，项目第3、4包已交付，第1、2、5包正在加紧生产，确保8月底最终交付。									
存在问题	包1的指挥方舱生产进度有所滞后，存在延期风险。									
改进措施	加强对供应商沟通协调，强化生产进度监督，到生产一线实地建造车辆生产。									
项目负责人：侯建明					财务负责人：曹永炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024T000010320728-运输车采购								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省应急救援总队		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		该项目总体目标是为了提升四川省应急救援总队应急抢险救援的响应能力，通过采购3辆车厢可卸式汽车，提高救援装备运输能力，实现装备模块化出动标准，确保实现携重型抢险救援装备川内最远出动18小时赶赴事故现场，西南区域及长江流域中上游最快36小时到达事故现场的快速响应效果，以便迅速开展救援行动，保障人民群众生命安全。					按照政府采购实施计划，已完成项目前期审批、采购招标、合同签订、首付款支付工作，标的物已生产完成待验收上牌，验收过后，该项目将为总队提供6个标准化集装箱，切实实现总队装备模块化出动，以便迅速开展救援行动，保障人民群众生命安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.实施内容：该项目将采购3辆车厢可卸式汽车，每辆车配2个标准化集装箱，集装箱配有独立的4腿支撑系统，便于车辆与集装箱随机配对运输，其中4个集装箱将用于排水救援装备及其配套的电缆、管道、开关等模块化快速出动，2个集装箱用于综合救援装备模块化出动，切实实现总队所有装备模块化集中成套出动，实现装备快速出动，为抢险救援争取时间。 2.过程概述：该项目由于下达时间较晚，预算数全额结转至2024年执行，去年底该项目完成采购需求市场调研、审查、招标代理机构抽取等，今年对该项目完成实施计划审查，并严格按照实施计划要求开展各项政府采购的招标工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	600.00	0.00			0.00%	10	0	2023年5月10日，财政厅核增省应急救援总队专业技术用车编制4辆；9月15日，采购预算通过四川省财政投资评审中心审查，预算建议控制数为600万元；12月20日，采购预算下达至总队账户。
	其中：财政资金	0.00	600.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	实施计划完成率	≥	90	%	0	30	0	因资金预算下达较晚，2023年内无法完成采购流程。
			财评完成率	≥	90	%	0	20	0	
	效益指标	经济效益指标	采购需求完成率	≥	90	%	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	≥	90	%	0	10	0	还未交付使用
合计								100	0	
评价结论	2023年因该项目资金下达较晚，无法完成响应采购流程。目前项目首付款30%已经支付，车辆已经生产完成，因特种车辆上牌周期较长，按照合同约定待车辆上牌验收交付使用后15天内支付尾款。									
存在问题	因特种车辆需上工信部公告后才能完成上牌工作，故车辆未上牌前无法验收支付尾款。									
改进措施	积极对接中标单位，督促尽快完成工信部公告，尽早上牌，完成项目验收。									
项目负责人：侯建明					财务负责人：曹永炜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024T000010044824全国专业救援队伍应急救援技术竞赛补助经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省生产安全应急救援信息中心		
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	根据《应急管理部 中华全国总工会 共青团中央 宁夏回族自治区人民政府关于举办第三届全国危险化学品安全生产应急救援技术竞赛的通知》（应急函（2023）64号）和《应急管理部 中华全国总工会 共青团中央 国家矿山安全监察局 安徽省人民政府关于举办第十二届全国矿山救援技术竞赛的通知》（应急函（2023）58号），组织国家普光队和国家川煤队分别参与第三届全国危险化学品安全生产应急救援技术竞赛和第十二届全国矿山救援技术竞赛。					按照两个全国竞赛通知的要求，申请专项补助费用，根据队伍综合能力和素质，从安全生产专业救援队伍中分别选择一支危化化和矿山类队伍代表四川省参赛，组织队伍完成竞赛选拔集训方案、人员初选、协调推荐裁判、现场观摩、竞赛规则修订等工作，带队参加两个竞赛活动，协调竞赛工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.接到竞赛文件通知后，召开专题会议研究部署工作，筛选参赛代表队伍及经费补助事宜； 2.开展技术竞赛补助经费项目事前绩效评估，并专题向厅党委汇报竞赛经费补助请示内容； 3.制定全国救援技术竞赛费用报销管理办法，派财务人员指导报销要求和注意事项； 4.组织国家普光队和国家川煤队分别参与第三届全国危险化学品安全生产应急救援技术竞赛和第十二届全国矿山救援技术竞赛，根据竞赛要求开展实训，据实报销食宿、材料和设备器材等相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	80.00	57.61			72.01%	10	7.2	两次全国竞赛承办队伍的部分费用已自行解决，以及报销材料不符合要求，导致执行率较低。
	其中：财政资金	0.00	80.00	57.61			72.01%	/	/	
	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	竞赛次数	=	2	次	2	25	25	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	队伍救援能力提升影响	≥	1	年	1	25	25	
	满意度指标	满意度指标	参赛队伍满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	97.2	
评价结论	组织国家川煤队参加全国第十二届矿山救援技术竞赛国家，取得VR演练项目二等奖，绳索救援项目三等奖，创造了四川队在全国救援技术竞赛中的历史最好成绩。普光队参加全国第三届危险化学品救援竞赛，危险化学品工艺管线带压堵漏团体项目上荣获三等奖，并同时荣获第三届全国危险化学品安全生产应急救援技术竞赛组委会颁布的团体优胜奖。两次全国竞赛承办队伍因部分费用已自行解决或部分报销票据不符合要求，导致执行率较低。预算执行率仅72.01%，执行率较差。									
存在问题	两次全国竞赛承办队伍的部分报销票据不足和不符合要求，企业主动承担部分费用，导致执行率较低。									
改进措施	1.以控制成本、精简节约原则，指导队伍精准预算编制和管理，实时掌握。 2.加强预算执行，实时掌握预算执行进度，增强与队伍沟通、指导和培训。									
项目负责人：蒋坤					财务负责人：向峻宏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000007612072-办公楼窗户监控门禁系统及厨房排烟改造								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省防灾减灾教育馆	
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			
		完成四川省防灾减灾教育馆场馆二楼靠东区域窗户改造 解决空气不流通，不通风，无采光问题，让参观群众、本馆职工身心健康；按时保质保量完成场馆内监控及门禁系统改造，保障参观群众体验、本馆职工工作、重要设备运行全年不出重大事故 完成排烟系统改造，消除安全隐患。传播应急减灾文化受益群众达到20万人，使防灾减灾科普知识普及面更广。					完成四川省防灾减灾教育馆场馆二楼靠东区域窗户改造 解决空气不流通，不通风，无采光问题，让参观群众、本馆职工身心健康；按时保质保量完成场馆内监控及门禁系统改造 保障参观群众体验、本馆职工工作、重要设备运行全年不出重大事故；完成排烟系统改造，消除安全隐患。传播应急减灾文化受益群众达到20万人，使防灾减灾科普知识普及面更广，使办公用房质量得到明显提升，设施设备进一步完善，提升单位防灾减灾救灾公共服务能力水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要内容：综合体场馆二楼办公区开窗、全馆监控门禁系统改造、地下一层厨房排烟系统改造。项目计划开工日期：2023年6月5日，完工日期：2023年8月30日项目实际开工日期：2023年6月5日，完工日期：2023年8月25日。2023年2月10日四川省机关事务管理局（川机管函[2023]125号）《关于同意四川省防灾减灾教育馆办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造项目立项的复函》，同意项目业主承建“办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造项目”立项的申请，项目总投资估算445.32万元。委托中建鼎正项目管理有限公司成都分公司对办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造项目进行初步设计概算编制，概算送审金额为445.32万元。委托中通建设工程管理有限公司进行公开招标，于2023年5月10日确定由孚瑞工程技术有限公司提供办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造”项目提供设备及技术服务，中标价3,863,790.53元。于2023年5月12日，与孚瑞工程技术有限公司签订设备采购合同 合同金额为3,863,790.53元。2023年8月25日由项目业主、设计单位、承建单位及监理单位的相关人员组成验收组对该工程进行竣工验收 验收结论为合格。经竣工财务决算审计，截至2023年8月31日，“办公楼窗户、监控门禁系统及厨房排烟改造项目”总投资为4,175,155.85元，其中建筑安装工程投资3,863,790.53元，待摊投资311,365.32元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	446.00	446.00	417.52			93.61%	10	9.36	
	其中：财政资金	446.00	446.00	417.52			93.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	顺利通过项目竣工验收，工程质量达标率100	=	100	%	顺利通过项目竣工验收，工程质量达标率100	30	30	
		时效指标	在立项批复的工期内完工	≥	120	天	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传播应急减灾文化受益群众达到20万人	≥	20	万人次	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度90%以上	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制价内完成项目改造	≤	446	万元	417.52	20	20	
合计								100	99.36	
评价结论	项目自评总分99.36分，项目预定的各项目标任务均完成。项目完成后使办公用房质量得到明显提升，设施设备进一步完善，提升单位防灾减灾救灾公共服务能力水平。解决空气不流通，不通风，无采光问题，让参观群众、本馆职工身心健康；保质保量完成场馆内监控及门禁系统改造 保障参观群众体验、本馆职工工作、重要设备运行全年不出重大事故 完成排烟系统改造，消除安全隐患									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：乐林坤					财务负责人：乐林坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009457448-办公楼暖通系统改造项目								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省防灾减灾教育馆	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照相关规定，启动维修项目，完成立项工作，并开展招标工作，确保设计、施工和监理单位，按时开展施工，完成验收，使办公用房质量得到明显提升，设施设备进一步完善					完成立项工作，并开展招标工作，确实设计、施工和监理单位，按时开展施工，完成验收，使办公用房质量得到明显提升，设施设备进一步完善，提升单位防灾减灾救灾公共服务能力水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要内容：对现有暖通风冷螺杆系统进行改造，更换为模块式风冷机组，更换主机位置且降噪处理，配置相应负荷的用电线缆。负一层增加多联机室内、外机。PLC控制柜控制各区域内外机启停。项目计划开工日期：2023年9月1日，完工日期：2024年1月31日，项目实际开工日期：2023年10月30日，完工日期：2023年12月17日。委托成都市算友建筑工程技术咨询有限公司对办公楼暖通系统改造项目"进行投资概算评审，概算送审金额为424.9661万元，审定总金额为424.9285万元。2023年9月19日四川省机关事务管理局（川机管函[2023]891号）《关于同意四川省防灾减灾教育馆办公楼暖通系统改造项目初步设计和投资概算的复函》，同意项目业主承建"办公楼暖通系统改造项目"立项的申请，项目总投资估算424.92万元。本单位委托四川联投招标代理有限公司进行公开招标，2023年10月24日确定由成都建工第五建筑工程有限公司提供办公楼暖通系统改造"项目提供施工服务，中标价3,861,020.73元。2023年10月28日，与成都建工第五建筑工程有限公司签订建筑工程施工合同 合同金额为3,861,020.73元。2023年12月17日由项目业主、设计单位、承建单位及监理单位的相关人员组成验收组对该工程进行竣工验收 验收结论为合格。经竣工财务决算审计，截至2023年12月25日，“办公楼暖通系统改造项目”总投资为4,114,217.74元，其中建筑安装工程投资3,860,869.74元，待摊投资253,348.00元。实际完成投资额中，已付款4,114,217.74元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	425.00	411.42			96.81%	10	9.68	
	其中：财政资金	0.00	425.00	411.42			96.81%	/	/	
	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	按进度施工	≤	5	月	4	10	10	
			按进度年度内支付工程款	≤	425	万元	411.42	10	10	
		质量指标	办公用房质量安全	定性	达到国家安全建设标准		达到国家安全建设标准	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障办公业务开展	定性	保障办公业务开展		保障办公业务开展	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	不超过预算支出	≤	425	万元	411.42	20	20	
合计								100	99.68	
评价结论	项目自评总分99.68分，项目预定的各项目标任务均完成。项目完成后使办公用房质量得到明显提升，设施设备进一步完善，提升单位防灾减灾救灾公共服务能力水平。将降低空调维护成本，是单位关怀群众及员工健康的重要体现，使场馆能更好地服务于大众，让防灾减灾救灾应急科普知识宣传普及成都市民及其他各地群众，让减灾文化逐渐影响社会群体，发挥更大社会效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：乐林坤					财务负责人：乐林坤					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000005000668中央自然灾害防治体系建设补助资金（风险普查）								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）	四川省减灾中心		
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	根据国家有关要求，开展183个县（市、区）、21个市（州）及省本级综合风险评估与区划工作，完成不少于1/3的市县级单元的历史灾害、减灾能力和煤矿和非煤矿山评估及综合风险评估与区划。					已完成年度目标任务。根据国务院普查办统一部署，如期完成省本级以及183个县（市、区）、21个市（州）评估与区划任务，部门绩效目标列出的目标任务全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：开展183个县（市、区）、21个市（州）及省本级综合风险评估与区划工作，完成不少于1/3的市县级单元的历史灾害、减灾能力和煤矿和非煤矿山评估及综合风险评估与区划。项目实施过程：根据国务院普查办统一部署要求，一是组建工作专班，全面推进项目实施工作。二是组建省普查办技术组，确保评估与区划成果质量。三是挂图作战，每周召开进度通报会，确保项目进度。截至2023年10月，如期完成省本级以及183个县（市、区）、21个市（州）评估与区划任务，形成省、市、县三级单灾种评估与区划报告1280份，约4788.12万字，5.11万份图件，省、市、县三级历史灾害、减灾能力、重点隐患、综合风险评估、综合风险区划与防治区划、煤矿和非煤矿山七类单模块报告1225份，7962份图件。								
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	303.90	303.90	303.90			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	303.90	303.90	303.90			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	形成自然灾害综合风险区划成果和报告	≥	61	个	61	7	7	
			风险评估与区划任务覆盖区数量	≥	200	个	205	7	7	
			数据成果汇交率	≥	80	%	100	7	7	
			评估区划人员参与培训覆盖率	≥	95	%	95	7	7	
			评估区划任务完成个数	≥	61	个	205	7	7	
		质量指标	普查数据成果质检核查通过率	≥	90	%	95	7	7	
		时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	定性	优良中低差		优	7	7	
	效益指标	经济效益指标	地区、行业部门数据共享数量	≥	100	项	100	7	7	
			提供数据管理、汇交共享的部门数量	≥	6	个	8	7	7	
			支撑5大灾种致灾孕灾要素调查、综合要素调查和风险评估与区划工作需求	定性	优良中低差		优	7	7	
		社会效益指标	对提升基层自然灾害防治能力的作用	定性	优良中低差		优	7	7	
	满意度指标	满意度指标	各地各部门满意度	≥	90	%	100	6	6	
成本指标	社会成本指标	成本控制有效性	定性	好坏		好	7	7		
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，全面完成了绩效目标设定的各项目标任务，项目取得积极成效。截至2023年10月，我省已按国务院普查办统一要求，如期完成省本级以及183个县（市、区）、21个市（州）评估与区划任务，得到国务院普查办高度肯定。自评得分100分。									
存在问题	项目执行过程中，履约时限与项目约定时限有延后，主要原因是国家层面对工作时限进行了调整									
改进措施	按照国家最新部署要求，及时与项目单位签订补充协议，并严格按照国家要求的时间节点有序推进									
项目负责人：吴昊宇					财务负责人：鲜圣					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008750968-基于数字孪生技术的地震应急响应辅助系统建设与示范								
主管部门		四川省应急管理厅部门					实施单位（盖章）		四川省减灾中心	
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			
		本项目计划系统收集整理近年来四川省各级地震应急预案和典型地震应急处置案例，运用“过程—结构分析法”开展文本预案及相关案例的基本要素和内容结构化分析。在此基础上，针对政府、行业和公众开展走访调查，结合信息反馈、文献分析等方法，归纳不同主体对地震应急响应辅助技术的实际需求，开展应急响应辅助系统功能设计。采用数字孪生技术集成应急预案、历史地震应急应对措施、基础地理数据、用户端下发反馈数据等信息，持续跟踪应急处置全过程任务执行情况，实现当地地震灾害事件分析、应急人员编成、灾害场景可视化展示、应急任务提示与跟踪、应急处置信息收集、总结评估报告自动生成等功能，为震后应急力量快速响应、高效开展应急处置及应急结束后的总结复盘提供辅助参考，实现地震应急预案数字化、自动化和动态应用，指导应急力量快速响应、按预案要求高效开展应急处置，力求为新形势下的地震应急处置和日常演练提供及时、有序、高效的技术支撑。					推进了项目执行方案编写、全省地震预案和历史地震处置案例收集、文本要素结构化分析工作，开展了地震应急响应辅助技术需求调研与分析，完成既定目标。在此基础上，完成了测试化验加工服务招标投标工作，推进系统开发工作，完成了项目两篇论文的编写工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初数次组织召开项目组会议，讨论项目执行方案，并完成了方案的编写工作。在广泛收集全省地震预案和历史地震处置案例的基础上，开展了文本要素结构化分析工作。同时，通过到地震高风险市（州）、县应急管理局调研，开展地震应急响应辅助技术需求分析，完成了项目2023年度既定目标。在此基础上，开展测试化验加工服务招投标，确定了服务供应商，共同研究推进系统开发工作。初步完成项目两篇论文的编写工作，组织项目组成员修改完善论文内容。								
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	20.00	0.00			0.00%	10	0	本项目预算执行周期为两年，项目服务招投标于2023年底完成，相关经费于2024年支出。
	其中：财政资金	20.00	20.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计算机软件著作权登记证书	=	0.1	项	0	15	0	按照任务书规划，该项任务指标2024年完成
			年度报告	=	1	篇	1	10	10	
			典型地区应用示范	≥	0.1	个	0	10	10	按照任务书规划，该项任务指标2024年完成
			公开发表论文专著	=	0.1	篇	0	10	0	按照任务书规划，该项任务指标2024年完成
		质量指标	地震应急响应辅助系统开发	=	60	%	0	10	0	按照任务书规划，该项任务指标2024年完成
			地震应急预案结构化分析	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科研应用支撑价值	=	50	%	50	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	55	
评价结论	2023年该项目完成了既定研究目标。在此基础上，还完成了测试化验加工服务招标投标工作，推进系统开发工作，完成了论文编写。本项目预算执行周期为两年，项目服务招投标于2023年底完成，相关经费于2024年支出。且调研工作与中心其他工作合并，差旅费从中心差旅费支出，故2023年本项目完成了研究目标，但无经费支出。自评得分55分。									
存在问题	在项目研究和软件测试化验加工过程中，新增了系统软件功能需求。因此在原合同基础上，与系统软件测试化验加工单位签订了补充协议，需督促该单位尽快完成开发工作。									
改进措施	尽快完成项目系统软件开发工作，按照补充协议要求支出测试化验加工经费。									
项目负责人：孟凡馨					财务负责人：鲜圣					

附件 2

省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。依据《财政部 应急部 国家矿山安监局关于印发<安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法>的通知》（财资环〔2022〕93号），为强化落实生产经营单位主体责任和政府监管责任，实施省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金（以下简称专项资金）项目。根据省委、省政府决策部署，应急管理厅负责编制中长期项目规划和年度重点支持计划，会同财政厅提出专项资金年度重点使用方向、分配方案；建立项目储备库、评审专家库，负责组织项目的申报和审查，提供专项资金分配所需的基础材料和数据；建立专项资金绩效指标和标准体系，编制专项资金绩效目标，组织开展专项资金绩效评价，按规定报告资金分配和使用绩效。

（二）实施目的及支持方向。财政厅、应急管理厅联合印发《四川省省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金管理办法》（川财建〔2023〕9号），旨在提高安全生产基础能力和监管水平，引导地方加大安全生产预防和应急救援

能力建设投入等。专项资金支持范围包括安全生产预防、安全监管执法能力提升、化解煤炭行业过剩产能、国家和省级安全发展及综合减灾示范项目建设、安全生产应急救援力量建设，以及省委和省政府确定的关于安全生产和应急管理等其他事项。

（三）预算安排及分配管理。2023 年省级财政安排专项资金预算 35720 万元，加上 2022 年结转 2000 万元，全年可用资金总规模 37720 万元。按照省委、省政府“集中财力办大事要事”的要求，专项资金分配充分体现“规划引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的原则，主要通过专项补助、以奖代补、特定补助等方式予以支持。一是安排安全生产预防工作资金 10925 万元，采用项目法分配，根据各地申报项目评审情况，择优安排资金支持。二是安排安全发展及综合减灾示范项目资金 1840 万元，采用项目法分配，对创建成功的省级安全社区和全国综合减灾示范社区给予补助。三是安排区域应急救援能力提升项目资金 19200 万元，采用项目法分配，按照省政府领导批示同意的《四川省应急管理厅 四川省财政厅关于支持区域应急救援能力提升有关情况的报告》（川应急〔2023〕138 号），根据评审结果和现场评估情况，对 6 个省级区域性综合应急救援基地（含常驻队伍）和 12 支省级专业应急救援队伍能力提升给予补助支持。四是安排省委和省政府确定的关于安全生产和应急管理等项目资金 5697 万元，采用据实法分配，根据财评结果和实际支出据实安排。

（四）项目绩效目标设置。根据《四川省财政厅关于开展 2024 年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7 号）要求，针对评价项目情况，本次评价指标体系设计本着广泛覆盖、重点突出的原则，分通用指标、专用指标和个性指标，从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、行政运转、民生保障、基础设施八个方面进行评价。

二、评价实施

（一）评价目的。推动专项资金安全、规范、高效使用，落实绩效管理主体责任和资金使用、监管主体责任，绩效评价结果作为完善政策、改进管理及以后年度预算安排的重要依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。如：在资金规划阶段，预设资金支出的目标是否明确、合理，与项目需求是否一致，评价重点为分析资金支出目标与项目需求的契合度，评估目标设定的合理性和可行性。在资金分配阶段，预设资金分配是否遵循了公平、透明、效率的原则，评价重点为考察资金分配过程中是否存在偏袒或歧视现象，评估分配过程的透明度，包括信息披露和公众参与情况，分析资金分配的效率，确保资源得到合理配置和有效利用。

（三）评价范围。2023 年省级财政安排专项资金预算 37720 万元，其中安全生产预防工作资金 10925 万元和安全生产发展及综合减灾示范项目资金 1840 万元为此次评价范围。此

外，区域应急救援能力提升项目资金 19200 万元由于中途增发国债基层防灾项目实施，近期才完成装备结构化分析，完成项目实施方案审核备案，并开始全面启动，不在此次评价范围；省委和省政府确定的关于安全生产和应急管理等项目资金 5697 万元，均为省级实施项目，统一纳入部门预算绩效评价中。因此此次绩效评价涉及专项资金共 12765 万元。

（四）评价选点。评价范围包括全省 21 个市（州），下一步计划根据各市（州）报送绩效自评报告情况，以及 2023 年资金安排情况，选取不少于 6 个市（州）（含辖区县、市、区），于 9 月份进行现场核查和评价工作。

（五）评价方法。单位自评法、实地勘察法、座谈调研法。

（六）评价组织。评价范围包括全省 21 个市（州），下一步计划根据各市（州）报送绩效自评报告情况，以及 2023 年资金安排情况，选取不少于 6 个市（州）（含辖区县、市、区），于 9 月份进行现场核查和评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，对项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分评估论证，项目绩效目标设置总体科学合理。

2.项目管理。针对项目法分配项目，建设项目储备库，

实行入库项目动态管理，推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，此外针对其他分配方式，资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求、及时高效。项目按中省要求全面开展绩效目标（含事前评估）设置、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，明确要求市县应急管理部门落实绩效管理主体责任，不断强化对市县资金分配和项目管理指导督促，适时对市县开展评价、监督、指导等工作。

3.项目实施。

全省 21 个市（州）资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

4.项目结果。

根据全省 21 个市（州）报送的绩效自评报告，从目标完成情况看，省级共下达绩效目标任务 156 项，共有 27 项绩效目标任务未完成，完成率 82.7%；从完成时效看，项目预计年底前全面完成，计划完成时间 2024 年 7 月（项目周期 12 个月），超期 5 个月，超期率 58.%。攀枝花、巴中、达州、甘孜

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。项目实施符合省委省政府支持重点、产业

支持政策。

2.行政运转。根据全省 21 个市（州）报送的绩效自评报告，均按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

2023 年，全省发生各类生产安全事故 720 起、死亡 755 人，事故起数、死亡人数与 2022 年同比减少 112 起、73 人。未发生重大及以上生产安全事故。

四、评价结论

2023 年省级安全生产预防和应急救援能力建设专项资金绩效自评 96.8 分。项目立项依据充分，规划较合理，绩效目标较明确，项目管理较规范。全省安全生产专项资金加强了安全生产监管，提升了应急指挥救援管理能力，进一步完善了安全生产责任体系、隐患排查治理体系、风险预防控制体系等，有效提升了全省安全生产保障能力，持续推动了全省安全生产形势稳定向好，但也存在资金分配不够合理，项目审核不严格，制度建设不够健全，项目实施效益不佳等问题。

五、存在主要问题

（一）部分项目资金使用率较低。在项目实施过程中，对于项目实施的进度控制存在短板，部分项目推进较为缓慢，部分补助资金支付稍显滞后。

（二）项目完成时限制定与完成还需加强科学论证，未

能严格按照绩效目标完成项目。

（三）个别项目建设周期较长，在项目实施过程中，绩效目标没有及时落到实处，项目实际完成与计划投入资金存在差异，绩效评估机制有待优化。

六、改进建议

（一）根据预算报告和项目实际情况，对预算工作进行细化分工，合理规划项目进度，及时更新预算方案和执行安排，避免资金用途被随意改变、资金超支甚至是资金被挪用的情况发生。加强对单位预算管理人员专业知识的培训教育，增强其专业知识，同时加强对全局干部职工预算管理知识的宣传培训，切实提高全局预算水平和预算执行的效率。

（二）项目制定目标绩效时还需科学完善，项目计划安排时考虑一切因素，合理安排项目实施阶段，确保按时限保质完成项目。

（三）进一步加强安全生产专项资金的绩效管理，建议针对省级安全生产预防和应急救援能力建设项目所涉及的具体项目设置统一的评价目标，优化评估机制。

附件：项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

附件：

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分(百分制)	备注
1	成都市	100	
2	自贡市	100	
3	攀枝花市	96.6	
4	泸州市	100	
5	德阳市	100	
6	绵阳市	98.1	
7	广元市	98	
8	遂宁市	93	
9	南充市	100	
10	内江市	100	
11	乐山市	90	
12	眉山市	100	
13	巴中市	95	
14	宜宾市	100	
15	雅安市	100	
16	广安市	97.6	

17	达州市	100	
18	资阳市	100	
19	阿坝州	100	
20	甘孜州	95.5	
21	凉山州	100	
22	米易县	90	
23	荣县	100	
24	泸县	100	
25	叙永县	100	
26	合江县	100	
27	绵竹市	100	
28	中江县	100	
29	北川县	98.3	
30	梓潼县	98.3	
31	盐亭县	98.3	
32	苍溪县	100	
33	旺苍县	90	
34	青川县	100	
35	大英县	93	
36	隆昌市	100	
37	威远县	100	
38	井研县	100	

39	沐川县	100	
40	营山县	100	
41	屏山县	100	
42	武胜县	100	
43	开江县	100	
44	万源市	100	
45	宣汉县	100	
46	大竹县	100	
47	天全县	100	
48	仁寿县	100	
49	洪雅县	99	
50	芦山县	100	
51	汉源县	100	
52	通江县	98	

附件 3

四川省中央自然灾害救灾资金 (含省级配套资金)转移支付 2023 年度 绩效自评报告

一、基本情况

2023 年,我省自然灾害以洪涝及地质灾害为主,干旱、风雹、地震、低温冷冻、雪灾和生物灾害均有不同程度发生,全年我省自然灾害共造成 741.32 万人次受灾,因灾死亡失踪 87 人,紧急转移安置 7.69 万人次;农作物受灾面积 22.80 万公顷;倒塌房屋 0.16 万间,不同程度损坏房屋 1.72 万间;直接经济损失 81.12 亿元。为有效应对灾情,全年财政部会同应急管理部共下拨我省中央自然灾害救灾资金 95233 万元,我省配套下达自然灾害救灾资金 2000 万元。中央资金的下达,有效缓解了我省自然灾害救灾资金的压力,保障我省灾害救援工作的顺利开展,提升了我省自然灾害应急救灾工作能力。

二、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达专项转移支付预算及省内分解下达情况。

2023 年度,财政部会同应急管理部先后下达我省中央自然灾害救灾资金 95233 万元(含 2021—2022 年清算应扣回资金 1720 万元),其中:地质灾害救灾补助 19200 万元、洪涝灾害救灾补助 7500 万元、森林火灾救灾补助 1200 万元、森林草原航空消防租机补助经费 12982 万元(含 2021—2022

年清算应扣回资金 1720 万元)、冬春临时生活困难救助资金 54351 万元。为管好用好中央财政下达的自然灾害救灾资金,四川省应急管理部结合全省自然灾害受灾情况,积极协调财政厅形成资金分配方案,报经省政府批准后,下达中央自然灾害救灾资金 95233 万元,同时省级财政配套下达自然灾害救灾资金 2000 万元,全力开展应急抢险救援、森林草原航空消防、冬春临时生活救助等工作。

(二) 绩效目标情况。

按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》和《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》有关要求,四川省应急管理部在资金分解下达的同时,及时组织中央自然灾害救灾资金绩效目标申报工作,按要求报送了项目绩效目标表。一是做好地质灾害应急处置相关工作,开展地质灾害应急排查、隐患点排危除险、隐患临时治理、受灾人员搜救和转移安置;二是支持遭受洪涝灾害地区做好灾害应急应对工作,做好防汛组织、指导、协调、督促工作,全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力,确保人民群众生命财产安全;三是扎实推进森林草原防灭火常态化治理,防范遏制发生重特大森林草原火灾,有效保护森林草原资源和林牧区群众生命财产安全;四是按照《自然灾害救助条例》《受灾人员冬春生活救助工作规范》等规定,支持做好受灾群众冬春期间基本生活救助,及时足额发放中省冬春救灾资金,确保受灾群众安全温暖过冬过节;五是持续推进森林草原航空消防救援能力建设,按照租机方案及时开展租用工作,规范森林火灾

应急处置预案和 workflows，及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况

2023 年中央财政下达我省中央自然灾害救灾资金 95233 万元，省级财政配套自然灾害救灾资金 5000 万元，共 97233 万元。截至绩效自评报告日，资金已全部下拨受灾地区或相关执行单位，其中：地质灾害救灾补助 19200 万元、洪涝灾害救灾补助 7500 万元、森林火灾救灾补助 1200 万元、森林草原航空消防租机补助经费 12982 万元、冬春临时生活困难救助资金 56351 万元（省级配套 2000 万元）。

2.资金执行情况

2023 年中省自然灾害救灾资金 97233 万元，截至绩效自评报告日，已使用 74997.25 万元，资金执行率 77.13%。其中：地质灾害救灾补助 19200 万元，已执行 1788.34 万元，资金执行率 9.31%；洪涝灾害救灾补助 7500 万元，已执行 2675.91 万元，资金执行率 35.68%；森林火灾救灾补助 1200 万元，已执行 1200 万元，资金执行率 100%；森林草原航空消防租机补助经费 12982 万元，已执行 12982 万元，资金执行率 100%；冬春临时生活困难救助资金 56351 万元，已执行 56351 万元，资金执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配合理性。四川省应急厅严格按照专项转移支

付管理制度及《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定的使用范围和标准分配资金，积极协商财政厅形成资金分配建议方案，报经省政府批准后下达，资金分配科学合理。

2.下达及时性。四川省应急管理部收到财政部、应急管理部资金下达文件后，按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》及时分解下达，受清算程序影响，当年清算资金下达较晚，超出了专项转移支付管理制度规定的时限。

3.拨付合规性。项目执行单位均严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格履行资金拨付审批程序，不存在违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。

4.使用规范性。资金使用严格按照财资环〔2023〕127号、财资环〔2023〕153号、财资环〔2023〕156号文件下达的预算科目和项目执行，执行过程中，全面加强对项目执行、资金使用的指导和监督检查，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。项目执行单位均严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，牢固树立“救灾款就是高压线”的意识，切实管好、用好中央自然灾害救灾资金，专款专用，专账管理。由于部分资金下达时间较晚，项目正在实施过程中，尚未达到验收条件，导致实际执行数偏离预算数较多。

6.预算绩效管理情况。四川省应急管理部认真贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和

《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》精神，扎实开展预算绩效管理工作，将中央自然灾害救灾资金纳入厅本级预算绩效管理，严格按照资金管理办法和专项转移支付管理制度相关要求申报项目绩效目标，做好绩效运行监控工作，对预算执行慢、绩效目标偏离的单位及时下达处置通知并督促整改，事后及时组织绩效评价工作。

7.支出责任履行情况。根据《国务院办公厅关于应急救援领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》相关规定，结合我省重大自然灾害抢险救援和生活救助实际情况，省级财政足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年中央自然灾害救灾资金项目总体绩效目标基本实现，由于部分项目正在实施过程中，相关绩效指标也正在完成过程中。总体目标完成情况包含 5 个方面，一是按要求开展了地质灾害应急处置相关工作，包括地质灾害应急排查、隐患点排危除险、隐患临时治理、受灾人员搜救和转移安置等，有效保障了人民群众生命财产安全；二是指导 19 个市（州）将资金用于补助洪涝灾害应急救援期间的抢险救援、排危除险、抢险救援应急物资设备的租赁和购置等支出，有力支持了地方洪涝灾害应急应对工作，发挥了明显效益；三是扎实推进森林草原防灭火常态化治理，防范遏制发生重特大森林草原火灾，有效保护了森林草原资源和林牧区群众生命财产安全；四是按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应

急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，及时足额发放中省冬春临时生活困难救助资金 5.6 亿元，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬；五是持续推进森林草原航空消防救援能力建设，全年租赁 9 架飞机，租机天数 2800 余天，布防于金川、九寨沟、西昌、盐源、康定等基地，辐射阿坝、凉山、攀枝花、甘孜等地及川南地区，夏季调防至川南、川东地区，用于森林草原火灾巡护、侦察及吊桶灭火作业，以及地质灾害、山洪泥石流灾害等应急救援，有效提高了森林草原火灾扑救和综合应急救援效率。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）：全年开展地质灾害应急排查 12851.28km²、地质灾害隐患点排危除险 72 处、地质灾害隐患临时治理 17 处，成功搜救和转移安置 50000 人以上，出动抢险救援力量 28000 人次以上。目前地质灾害隐患点排危除险、地质灾害隐患临时治理的指标尚未完成。

中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）：为做好洪涝灾害应对处置工作，全年出动抢险救援力量 87299 人次，投入防汛设备 5036 台（套），紧急转移安置人口 110217 人，投入防汛物资消耗 17518 台（套），添置应急抢险设备 902 台（套），添置应急抢险物资 6190 台（套），由于清算资金下

达时间较晚，物资设备添置数量指标暂未完成。

中央自然灾害救灾资金（森林火灾救灾补助）：我省当年发生 10 起森林火灾，涉及 4 个市（州），出动抢险救援力量 1100 人次/起，有效保护了森林草原资源和林牧区群众生命财产安全，数量指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助）：持续推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案，全年租用 9 架直升机，完成航空护林任务飞行时间 2300 小时，数量指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）：按照《自然灾害救助条例》等规定，做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，全年救助冬春生活困难群众 411.8 万人次，数量指标完成率 100%。

（2）质量指标

中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）：全年需转移安置人员转移安置率 100%，排危除险项目验收合格率 100%，临时治理项目验收合格率 100%，应急处置完成率 100%，交通后勤保障率 100%，发布地质灾害救灾信息情况 11030 条，质量指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）：当年添置应急抢险设备 902 台（套），添置应急抢险物资 6190 台（套），添置设备验收通过率 100%，添置物资验收通过率 100%，质量指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（森林火灾救灾补助）：扎实推进

森林草原防灭火常态化治理，全年未发生重大及以上森林草原火灾，未出现人员伤亡，森林火灾受害率 0.0085%，质量指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助）：全年完成航空护林任务飞行时间 2300 小时，任务完成率 87.93%，布局计划完成率 100%，森林火灾受害率 0.0085%，航空消防补助资金下达后 1 个月内资金执行率 100%，年度航空消防补助资金执行率 100%，质量指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）：救助标准严格按照救灾资金、物资分配标准执行，资金下拨率 100%，资金使用率 100%，质量指标完成率 100%。

（3）时效指标

中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）：及时开展地质灾害应急处置工作，地质灾害应急处置及时率 100%，时效指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）：添置物资设备完成时限为 2024 年 10 月，目前项目正在实施周期内；预拨资金 30 天内资金下达率 100%，清算资金受清算程序影响，下达时间超过 30 天，时效指标完成率 46.67%。

中央自然灾害救灾资金（森林火灾救灾补助）：及时发现并处置森林火灾，接到处置指令后响应时间 ≤ 2 小时，时效指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助）：驻防飞机积极开展巡护、侦察，有效开展吊灭作业，接到处

置指令后响应时间 ≤ 2 小时，时效指标完成率 100%。

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）：收到中央资金下达文件后，在规定时限内分解下达 2023 年度冬春临时生活困难救助资金，时效指标完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过地质灾害排危除险和临时工程治理等及时消除隐患，当年累计减少经济损失约 100000 万元以上。全面做好地质灾害、洪涝灾害、森林火灾应对处置工作，有效降低了因自然灾害造成的人民生命财产损失，促进了我省社会经济持续、健康、稳定发展。

（2）社会效益。一是在地质灾害中采取应急避险转移、排危除险和临时治理等措施，及时消除隐患，累计减少人员伤亡数量 11000 人以上，保护人民群众 55000 人以上，有效保障了人民群众生命财产安全；二是在洪涝灾害中采取应急避险转移、抢险救援、紧急转移安置、添置防汛物资等措施，检验了我省洪涝灾害应急应对能力，有效提升了群众的防灾减灾意识；三是及时调派飞机参与森林草原火灾扑救，通过地空配合，科学高效扑救，极大地提高了森林草原火灾的扑救效率，全年无人员伤亡，社会效益显著；四是帮助受灾群众克服冬春生活困难，保障了受灾困难群众基本生活，调动了受灾群众自力更生、抗灾自救的积极性，赢得了人民群众对党和政府的衷心拥护。

（3）生态效益。全年租赁 9 架直升机开展森林草原巡护、侦察及吊灭作业，及时发现并处置火灾，全年未发生重特大

森林火灾，无人员伤亡，有效保护森林草原资源。

（4）可持续影响。一是通过地质灾害排危除险和临时工程治理，严格项目质量管控，极大提高应急工程寿命，增加排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限；二是通过添置的防汛应急抢险设备和抢险物资，可在未来一段时间内提升我省防汛应急救援的综合能力；三是通过驻防飞机积极开展森林草原巡护、侦察及吊灭作业，有效地减少了森林草原资源损失，维护了林牧区的安全稳定。

3.满意度指标完成情况分析

我省 2023 年及时有效地开展了自然灾害抢险救援、冬春临时生活救助、森林草原航空消防等工作，切实保障了灾区群众基本生活和生命财产安全，灾区社会稳定有序，得到了受灾群众的一致好评，未收到关于专项资金使用和管理违规、违纪的来信、来访及投诉。

四、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。

总体来看，中央自然灾害救灾资金总体绩效目标基本实现，但由于清算资金下达时间较晚，部分项目资金执行率较低，部分绩效指标尚在实现过程中。一是部分项目实际执行数与预算数偏离较多，清算的地质灾害和洪涝灾害救灾资金，受清算程序影响，资金实际下达至市县时间较晚，且大部分项目正在实施过程中，尚未达到验收条件，影响了资金支付，导致实际执行数与预算数金额偏离较多；二是部分绩效指标尚未实现，由于清算资金下达较晚，目前地质灾害隐患点排

危除险、地质灾害隐患临时治理、防汛物资和设备添置数量等绩效指标尚未完成，目前正加快推进项目实施，确保绩效目标保质保量实现。

（二）下一步改进措施。

下一步，四川省应急管理厅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；四是建立通报机制，适时对资金使用进度严重滞后的市（州）、县（市、区）进行通报，倒逼责任落实，保质保量完成绩效指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

四川省应急管理厅将严格按照全面实施预算绩效管理相关要求，加强绩效自评结果应用，做好绩效自评结果公开，主动接受公众监督。一是将绩效自评的结果充分应用于部门改进管理、完善政策等方面，进一步优化支出结构和资金投向；二是坚持问题导向，对绩效自评中发现的问题，举一反三，即查即改，真查实改，确保各项目标任务顺利完成，提

高资金使用绩效；三是强化监督检查，扎实开展绩效运行监控工作，加大对相关市（州）、县（市、区）专项资金监督检查力度，发现问题立即责令整改；四是积极配合财政部门研究制定绩效评价激励措施以及与预算安排挂钩等机制；五是按照预算绩效管理要求，继续做好 2023 年度中央自然灾害救灾资金自评情况公开工作。

六、其他需要说明的问题

我省 2023 年中央自然灾害救灾资金在巡视、各级审计和财会监督中未发现相关问题。

- 附件：1. 中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）
转移支付项目绩效目标自评表
2. 中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）
转移支付项目绩效目标自评表
3. 中央自然灾害救灾资金（森林火灾救灾补助）
转移支付项目绩效目标自评表
4. 中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租
机补助）转移支付项目绩效目标自评表
5. 中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救
助）转移支付项目绩效目标自评表

附件 1

中央自然灾害救灾资金（地质灾害）转移支付区域（项目）
绩效自评表
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（地质灾害救灾补助）			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	四川省应急管理厅、各市（州）、县（市、区）应急管理部门	
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	19200	1788.34	9.31%
	其中：中央财政资金	19200	1788.34	9.31%
	地方财政资金			
	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《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定相关要求分解下达。		

				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格履行资金拨付审批程序，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
				执行准确性	严格按照财政部、应急管理部下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
				预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下级转移支付绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
				支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，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		
	及时下拨中央救灾资金，支持做好地质灾害应急处置相关工作。				已按要求分解下达中央救灾资金，用于支持市县做好地质灾害抢险救援及应急处置相关工作。		
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	指标 1：地质灾害应急排查（km2）		11000	12851.28	清算资金下达时间较晚，大部分项目正在实施过程中，部分绩效
			指标 2：地质灾害隐患点排危除险（处）		230	72	
			指标 3：地质灾害隐患临时治理（处）		140	17	

标	质量指标	指标 4：成功搜救和转移安置人数（人）	50000	≥50000	指标正在完成过程中，下一步将督促指导各地加快推进项目实施及资金拨付进度。	
		指标 5：出动抢险救援力量（人次）	28000	≥28000		
		指标 1：需转移安置人员转移安置率（%）	100	100		
		指标 2：排危除险项目验收合格率（%）	100	100		
		指标 3：临时治理项目验收合格率（%）	100	100		
		指标 4：应急处置完成率（%）	100	100		
		指标 5：交通后勤保障率（%）	100	100		
		指标 6：发布地质灾害救灾信息情况（条）	7000	11030		
		时效指标	指标 1：地质灾害应急处置及时率（%）	100		100
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少经济损失（万元）	100000	≥100000	
		社会效益指标	指标 1：减少人员伤亡（人）	11000	≥11000	
			指标 2：保护人民群众（人）	55000	≥55000	
			指标 3：灾区社会秩序（%）	100	100	
	可持续影响指标	指标 1：排危除险和临时治理措施持续发挥作用的年限（年）	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度（%）	≥98	98.8	
			指标 2：基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度（%）	≥98	99.8	
说明	无。					

附件 2

中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）转移支付项目绩效目标
自评表
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	各市（州）、县（市、区）应急管理部门	
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：	7500	2675.91	35.68%
	其中：中央财政资金	7500	2675.91	35.68%
	地方财政资金			
	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《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定相关要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格履行资金拨付审批程序，未出现违规将资金从国库转入财		

				政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
			执行准确性	严格按照财政部、应急部下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下级转移支付绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，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		
	支持遭受洪涝灾害地区做好灾害应急应对工作，确保人民群众生命财产安全。			根据汛期险情、灾情，主要支持了除成都市、自贡市外的其余19个市（州）开展抗洪抢险、人员转移和抢险应急物资及设备购置等工作，最大限度减少了人员伤亡和财产损失。		
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	指标 1：出动抢险救援力量	≥70000（人次）	87299（人次）	
			指标 2：投入防汛设备	≥4000（套、件、辆等）	5036（套、件、辆等）	
			指标 3：投入防汛物资消耗	≥20000（套、件等）	17518（套、件等）	部分市（州）因资金拨付审批时间较长，项目实施进度较慢，导致部分绩效目标未完成。下一步我省将通过实地督导、建立通报机制等方式，督促相关市（州）严格按照有关规定、程序，尽快保质保量完成项目实施和
			指标 4：添置应急抢险设备	≥1100（套、件、辆等）	902（套、件、辆等）	
			指标 5：添置应急抢险物资	≥11000（套、件等）	6190（套、件等）	

						资金支付。
			指标 6: 紧急转移安置人口	≥100000 (人)	110217 (人)	
		质量指标	指标 1: 添置设备验收通过率	=100%	100%	
			指标 2: 添置物资验收通过率	=100%	100%	
		时效指标	指标 1: 30 天内资金下达率	=100%	46.67%	预拨资金均在 30 天内分解下达, 受清算程序影响, 清算资金下达时间超过了 30 天。
			指标 2: 添置设备物资完成时限	2024 年 10 月	尚在实施周期内	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 灾区社会秩序	稳定有序	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众投诉度	≤5%	0%	
说明	无。					

附件 3

中央自然灾害救灾资金（森林火灾救灾补助）转移支付项目绩效目标
自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（森林火灾救灾补助）			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	攀枝花市、阿坝州、甘孜州、凉山州应急管理部门	
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	1200	1200	100%
	其中：中央财政资金	1200	1200	100%
	地方财政资金			
	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	根据 2023 年发生的森林草原火灾及扑救投入，并运用 2022 年工作绩效作为调整系数进行测算分配，严格按照《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》(财建(2020) 245 号)规定的范围和标准执行。	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定相关要求分解下达。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，分配方案经厅党委会审议通过，按规定程序报经省政府同意，资金拨付审批程序合规、手续齐全，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。	
	使用规范性	资金用途符合项目预算及合同规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	
	执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将中央自然灾害救灾资金（森林火灾）纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。	
	支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，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
	扎实推进森林草原防灭火常态化治理，防范遏制重大及以上森林草原火灾、防止出现人员伤亡，有效保护森林草原资源和林牧区群众生命财产安全。		扎实推进森林草原防灭火常态化治理，未发生重大及以上森林草原火灾、未出现人员伤亡，有效保护了森林草原资源和林牧区群众生命财产安全。

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	出动抢险救援力量（人次/起）	≥100 人次/起	1100 人次/起	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.0085‰	
		时效指标	接到处置指令后响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	100%	
		生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	有效保护	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%	0%	
说明	无。					

附件 4

中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助）转移支付
项目绩效目标自评表
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（森林草原航空消防租机补助）			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅		资金使用单位	四川省应急管理厅
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	12982	12982	100%
	其中：中央财政资金	12982	12982	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分类科学性	根据全年布局计划开展飞机租赁工作，严格按照《中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定》（财资环〔2021〕90号）规定的范围和标准执行。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，并按租机协议约定，于一个月内向各通航公司支付30%以上启动资金。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，项目启动前		

				经厅党委会审议通过，按政府采购程序租赁飞机，资金拨付审批程序合规、手续齐全，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
			使用规范性	资金用途符合项目预算及合同规定，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
			执行准确性	严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，通过政府采购程序租赁飞机，租机协议及时备案；租赁飞机按照合同约定及时进驻布防基地，森林草原火灾发生后，及时调派飞机进行扑救，预算执行率 100%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将中央自然灾害救灾资金（森林航空消防补助）纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，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		
	目标 1：推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案及时开展租用工作，规范森林草原火灾应急处置预案和 workflow，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。 目标 2：及时发现并处置火灾，协调跨省调机任务，坚决遏制重特大森林火灾，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。			目标 1：推进森林草原航空消防救援能力建设，按照租机方案租用 9 架直升机，完成布防要求，开展综合性森林航空护林演练，提升应急能力。 目标 2：及时发现并处置火灾，完成跨省调机增援任务，未发生重特大森林火灾，无人员伤亡，有效保护森林草原资源和人民生命财产安全，减少灾害损失，为经济社会平稳发展创造良好的环境。		
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	布防飞机数量	≥9 架	9 架	
			飞机飞行时长	≥2151 小时	2300 小时	
		质量指标	实际完成飞行小时数/计划小时数	≥80%	87.93%	

	标		布局计划完成率	≥95%	100%	
			森林火灾受害率	≤0.9‰	0.0085‰	
			跨省调机任务完成情况	是	是	
			航空消防补助资金执行率	≥80%	100%	
			航空消防补助资金下达后 1 个月内资金执行率	≥30%	100%	
	效益指标	时效指标	接到处置指令后响应时间	≤2 小时	≤2 小时	
		社会效益指标	灾区社会秩序	灾区社会秩序稳定有序	100%	
		生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	有效保护	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无。					

附件 5

中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）转移支付项目
绩效目标自评表
（2023 年度）

转移支付（项目）名称	中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	各市（州）、县（市、区）应急管理部门	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	56351	56351	100.0%
	其中：中央财政资金	54351	54351	100.0%
	地方财政资 金	2000	2000	100.0%
	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《四川省自然灾害救灾资金管理暂行办法》规定的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以		

				及资金管理办法规定的时限内分解下达。		
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格履行资金拨付审批程序，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
			执行准确性	严格按照财政部、应急部下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下级转移支付绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，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		
	目标 1：按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。 目标 2：及时足额发放中央冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。及时足额发放中省冬春救灾资金 5.6 亿元，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	411.8 万人次	411.8 万人次	
		质量指标	救助标准严格按照救灾资金、物资分配标准执行，不低于国家标准执行率	100%	100%	
			冬春救灾资金下拨率	100%	100%	
			冬春救灾资金使用率	100%	100%	
时效指标	省级财政、应急管理部门收到冬春救灾资金后下拨至	≤15 日	≤15 日			

			县级财政、应急管理部门所需时间			
			县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	≤30 日	≤30 日	
	效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服冬春生活困难，妥善保障基本生活率	100%	100%	
			重大负面舆情和事件次数	≤5 次	≤5 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	≤0.1%	
说明	无。					

附件 4

四川省安全生产预防和应急救援能力建设补助 资金转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算及省内分解下达情况。

2023 年度，财政部会同应急管理部共下达我省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 74428 万元，其中安全生产应急救援力量建设支出 55373 万元，危险化学品重大安全风险防控支出 19055 万元。为管好用好中央财政下达的安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，四川省应急管理厅积极对接财政部门，及时下达中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 74428 万元，地方财政投入资金 17481 万元，共计 91909 万元，全部用于安全生产应急救援能力建设和危险化学品重大安全风险防控支出。

（二）绩效目标情况。

按照《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163 号）要求，省内分解下达资金的同时下达项目绩效目标。一是实施安全生产救援力量建设，完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特重大事故灾害救援需要；二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战

演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力，救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力；三是危险化学品重大安全风险防控，在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金到位情况

2023 年中央财政下达我省安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 74428 万元，根据《四川省财政厅关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）的通知》（川财建〔2023〕180 号）和《四川省财政厅关于下达 2023 年结转安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）的通知》（川财建〔2024〕4 号），所有资金全部按要求及时下达至相关执行单位，资金到位率 100%。

2.资金执行情况

（1）安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（安全生产应急救援力量建设）55373 万元，全部为中央补助资金，截至绩

效自评报告日，已执行 2571 万元，执行率 4.64%。由于该项目大部分为装备购置，采购周期较长，资金下达时间较晚，目前相关单位正在履行采购程序，影响了资金支付，预算执行率较低。

(2) 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出）19055 万元，地方财政配套资金 17481 万元，合计 36536 万元。截至绩效自评报告日，中央补助资金已执行 1605 万元，执行率 8.42%；整体预算执行 5866.70 万元，预算执行率 16.06%。由于大部分项目正在建设过程中，尚未达到竣工验收和资金支付条件，整体预算执行率较低。

（二）资金管理情况分析。

1.分配合理性。四川省应急管理厅严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法〉的通知》（财预〔2015〕163 号）要求和《安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理办法》规定的范围和标准分配资金，会同财政部门报省政府批准后下达，资金分配科学合理。

2.下达及时性。按照财资环〔2023〕48 号和财资环〔2023〕154 号要求，四川省应急管理厅积极对接财政部门，分别于 2023 年 7 月 21 日和 2024 年 1 月 12 日通过川财建〔2023〕180 号、川财建〔2024〕4 号下达专项资金。所有资金均严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限内分解下达。

3.拨付合规性。各单位均严格按照国库集中支付有关规定支付资金，无违规将资金从国库转入财政专或者支付到预算单位实

有资金账户等问题。安全生产应急救援力量建设相关支出，由各国家专业队依托单位按照招标投标和政府采购相关规定组织开展采购工作，并及时将招标采购方案、招标结果报财政厅、应急管理厅，财政厅将符合政策规定的招标采购资金划拨至国家专业队依托单位。

4.使用规范性。专项资金的使用严格按照财资环〔2023〕48号和财资环〔2023〕154号规定的科目和项目执行，并在执行过程中加强监督检查，全过程开展绩效运行监控，不存在截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

5.执行准确性。所有项目严格按照上级和本级预算安排的金额执行，截至绩效自评报告日，执行数偏离预算数较多，主要原因因为安全生产应急救援力量建设和危险化学品重大安全风险防控项目均正在建设过程中，尚未达到验收条件，影响了预算执行。

6.预算绩效管理情况。按照转移支付管理制度规定和资金管理办法有关规定，在分解下达预算时同步下达绩效目标，并将安全生产预防和应急救援能力建设补助资金纳入本部门预算绩效管理，及时开展绩效运行监控，对预算执行慢、绩效目标偏离的项目及时提出处置意见并督促整改，事后及时组织绩效评价工作。

7.支出责任履行情况。按照财政事权和支出责任划分有关规定，地方财政配套 17481 万元用于危险化学品重大安全风险防控支出，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.安全生产应急救援力量建设支出。9 支国家专业队依托单位

严格按照《应急管理部办公厅 财政部办公厅关于规范国家安全生产应急救援力量建设项目装备配备的通知》（应急厅〔2024〕4号）要求，开展项目招采工作，计划在2024年5月底前完成招标并签订采购合同，2024年12月底前全面完成装备验收工作。截至绩效自评报告日，正在履行招标采购程序，目前总体绩效目标实现程度较低。下一步，我厅将紧盯项目推进情况，采取切实有效的措施加快项目实施，扎实开展绩效运行监控，确保项目顺利完成，进一步提升专业应急救援队伍救援水平和保障能力，满足区域重特大事故灾害救援需要。

2.危险化学品重大安全风险防控支出。各园区按照《四川省应急管理厅 四川省财政厅关于做好重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理工作的通知》（川应急函〔2023〕236号）要求，完成了建设方案编制，按计划进行危化品安全风险智能化管控平台系统模块开发，在满足《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》基础上，完善安全风险智能化管控平台模块建设，安全数据对接持续进行中，公共区域监测监控及易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控均有序推进，探索建立危险化学品安全预防控体系，有效提升危险化学品重大安全风险管控能力。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

安全生产应急救援力量建设支出：支持建设国家矿山应急救

援队伍 2 支，支持建设国家危险化学品应急救援队伍 2 支，支持建设国家隧道应急救援队伍 2 支，支持建设国家油气应急救援队伍 1 支，支持建设应急管理部工程救援队伍 2 支，支持建设国家专业队 9 支，指标完成率 100%；为国家专业队配备侦测搜寻、破拆支护等装备 361 台（套），由于项目正在招标采购，实际完成 0 台（套），指标完成率 0%。

危险化学品重大安全风险防控支出（成都新材料产业化工园区）：园区安全风险智能化管控平台正在建设中，建成聚集区安全风险智能化管控平台功能模块 12 个；聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率为 14%，正在集中建设企业安全风险智能化管控云平台；由于项目平台建设中，暂无聚集区内化工企业平台接入聚集区平台，公共区域监测监控设备覆盖率为 70%，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率为 70%。

危险化学品重大安全风险防控支出（绵阳经开区化工园区）：园区安全风险智能化管控平台正在建设中，已完成绵阳经开化工园区智能化管控平台一期建设；建成园区安全风险智能化管控平台功能模块 5 个，包含基础信息管理、重大危险源管理、特殊作业管理、双重预防机制、敏捷应急 5 大功能模块；园区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率为 20%，园区内危化企业平台接入聚集区平台率为 20%，公共区域监测监控设备覆盖率为 40%，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备暂未部署。

危险化学品重大安全风险防控支出（攀枝花钒钛化工园区）：园区安全风险智能化管控平台正在建设中，依托“攀枝花钒钛高

新区一般工业固废集中处置一体化项目安全风险智能化管控平台标段”项目建设攀枝花钒钛化工园区智能化管控平台，已基本完成平台功能建设；园区安全风险智能化管控平台功能模块正开发满足《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求的6个功能模块建设；园区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率为12%，园区内危化企业平台接入聚集区平台率为12%，公共区域监测监控设备及易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务暂未完成。

危险化学品重大安全风险防控支出（南充经开化工园区）：园区安全风险智能化管控平台正在建设中，聚集区安全风险智能化管控平台功能模块已建设4个；聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率为20%，聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率为20%，园区企业已建成平台已对接至一期平台，二期项目将按指标要求完成；公共区域监测监控设备覆盖率为30%，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务暂未完成。

危险化学品重大安全风险防控支出（广安新桥化工园区）：园区安全风险智能化管控平台正在建设中，正按照实施方案开展平台建设，聚集区安全风险智能化管控平台功能模块为6个；聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率为60%，未建设平台相关企业已制定建设方案并按照方案实施建设；公共区域监测监控设备覆盖率为80%，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率为60%，目前正在安装中。

危险化学品重大安全风险防控支出（眉山高新化工园区）：目

前已完成危险化学品安全预防控制体系安全监管能力提升示范工程，重大安全风险防控项目（智慧园区建设二期）已完成招标工作。安全风险智能化管控平台、安全风险智能化管控平台功能模块和化工企业安全风险智能化管控平台已完成 90%的代码编写，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备和公共区域检测监控设备正在编制详细设计方案。

危险化学品重大安全风险防控支出（大英红旗化工园区）：园区安全风险智能化管控平台正在建设中，聚集区安全风险智能化管控平台功能模块已完成 6 个；聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 50%，聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率 81%，正在加快接入工作中；公共区域监测监控设备覆盖率为 50%；易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率指标值为 30%，正在推进项目建设。

危险化学品重大安全风险防控支出（江安阳春化工园区）：建设聚集区安全风险智能化管控平台 1 个，含功能模块 6 个，化工企业安全风险智能化管控平台建设率不低于 90%，聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率不低于 90%，公共区域监测监控设备覆盖率不低于 80%，易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率不低于 80%，正在推进项目建设。

（2）质量指标

安全生产应急救援力量建设支出：目前项目正在招标采购过程中，采购结果尚未确认，装备暂未交付，各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装、各类车

辆及大型装备安装数据采集终端能够接入应急管理部相关指挥控制系统、队员装备操作培训通过率、矿山队伍标准化建设达标率等质量指标目前尚未实现，完成率 0%。

危险化学品重大安全风险防控支出（成都新材料产业化工园区）：项目按安全等保 2.0 三级等保要求建设；网络延迟、响应时间和稳定性暂未达到指南要求，预警响应率和基本功能建成率暂未达到指标，正在推进项目建设。

危险化学品重大安全风险防控支出（绵阳经开区化工园区）：项目按安全等保 2.0 三级等保要求开展系统设计；一期平台已运行，二期正按要求建设，网络延迟、响应时间和稳定性满足要求，预警响应率达到 95%，基本功能建设完成率一期已建成 60%，待项目建设完成后达到相应指标要求。

危险化学品重大安全风险防控支出（攀枝花钒钛化工园区）：项目按安全等保 2.0 三级等保要求开展系统设计，网络延迟、响应时间和稳定性暂未完成，预警响应率暂未达到 95%，基本功能建设完成率暂未达到 100%，待项目建设完成后达到相应指标要求。

危险化学品重大安全风险防控支出（南充经开化工园区）：一期平台项目的安全等保为 2.0 三级，二期按安全等保 2.0 三级等保要求开展规划；网络延迟、响应时间和稳定性暂未完成，预警响应率暂未达到 95%，基本功能建成率为 60%，二期项目即将入场建设，建设完成后可达相关要求。

危险化学品重大安全风险防控支出（广安新桥化工园区）：项

目按安全等保 2.0 三级等保要求开展建设；由于系统未运行，暂无数据，网络延迟、响应时间和稳定性及预警响应率暂未体现，基本功能建成率达到 100%，正在推进项目建设。

危险化学品重大安全风险防控支出（眉山高新化工园区）：目前项目刚完成招标采购工作，质量指标暂未实现。

危险化学品重大安全风险防控支出（大英红旗化工园区）：项目按安全等保 2.0 三级进行建设，已完成设备采购，正在进行安装升级，当前进度 30%；网络延迟、响应时间和稳定性已达到指南要求；预警响应率指标值 $\geq 95\%$ ，目前达到 80%，正按项目预期推进中；基本功能建成率达到 80%，正在推进项目建设。

危险化学品重大安全风险防控支出（江安阳春化工园区）：项目按安全等保 2.0 三级完成建设，网络延迟、响应时间和稳定性达到指南要求，预警响应率达到 95%，基本功能建成率达到 90%，项目按期推进。

（3）时效指标

安全生产应急救援力量建设支出：项目完成后，重点行业领域生产安全事故救援能力显著提升，在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用有效增强，开展预防性安全检查，助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用无补给状态下自我保障时间大于 72 小时。

危险化学品重大安全风险防控支出：时效指标为建设周期 ≤ 1 年，截至目前，8 个园区危险化学品重大安全风险防控项目均在建设周期内，正加快推进项目实施。

3.效益指标完成情况分析

安全生产应急救援力量建设支出:目前项目正在实施过程中,项目完成后,队伍救援能力有效提升,重点行业领域生产安全事故救援能力显著增强,助力依托企业(单位)防范化解安全风险,减少事故发生发挥作用成效明显。

危险化学品重大安全风险防控支出:目前项目建设正在推进,尚未完成验收工作,项目完成后园区重大安全风险数字化管控水平、园区内企业重大安全风险数字化管控水平将大幅提升。

4.满意度指标完成情况分析

安全生产应急救援力量建设支出:目前项目正在实施过程中,应急管理部对队伍的满意度、地方应急管理部门对队伍的满意度、接受服务的企业对队伍的满意度等指标暂无法考核。

危险化学品重大安全风险防控支出:各化工园区及时有效地开展了项目可行性研究、需求论证、初步设计、财政评审等工作,确保项目在2024年6月底验收完成,目前建设过程中未收到关于专项资金使用和管理违规、违纪的来信、来访及投诉。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离目标情况及原因。

一是预算执行率较低,安全生产应急救援力量建设项目资金下达时间较晚,采购实施周期长,资金支付需各国家专业队依托单位及时将招标采购方案、招标结果报财政厅、应急管理厅,财政厅将符合政策规定的招标采购资金划拨至国家专业队依托单位,目前各单位尚未完成采购工作;危险化学品重大安全风险防控项

目均在建设周期内，各项工作任务正有序推进，大部分项目尚未达到资金支付条件，导致预算执行率较低。二是绩效指标实现程度低，安全生产应急救援力量建设项目主要为装备采购，由于资金下达时间较晚，采购实施周期长，目前各单位正在编制采购方案，该项目大部分绩效指标未实现；危险化学品重大安全风险防控项目尚在建设周期内，预计 2024 年 6 月前完工，截至绩效评价报告日，部分指标已实现，仍有部分指标实现程度较低。

（二）下一步改进措施。

一是严格资金管理，严格按照相关文件要求，进一步督促相关市（州）、单位管好、用好专项资金，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，按照项目申报的绩效目标，严格实行绩效目标实现程度和预算执行程度“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，配合财政部门加大专项资金监督检查力度，对专项资金使用管理情况开展专项检查，发现问题即查即改，真查实改，切实提升专项资金使用效益；四是建立项目运行监控通报机制，适时对项目实施进度严重滞后、绩效目标偏离或实现程度低的市（州）、单位进行通报，压实责任，确保项目各项目标任务保质保量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

四川省应急管理厅将严格按照全面实施预算绩效管理相关要求，加强绩效自评结果应用，做好绩效自评结果公开，主动接受

公众监督。一是将绩效自评的结果充分应用于部门改进管理、完善政策等方面，进一步优化支出结构和资金投向；二是坚持问题导向，对绩效自评中发现的问题，举一反三，采取切实有效的措施解决问题，保障项目各项目标任务顺利完成，提高财政资金使用绩效；三是强化监督检查，扎实开展绩效运行监控工作，加大对相关市（州）、单位监督检查力度，发现问题立即责令整改；四是积极配合财政部门研究制定绩效评价激励措施以及与预算安排挂钩等机制；五是按照相关要求，做好 2023 年度安全生产预防和应急救援能力建设补助资金自评情况公开工作。

五、其他需要说明的问题

我省 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目在巡视、各级审计和财会监督中未发现相关问题。

- 附件：1. 2023 年安全生产预防和应急能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）项目绩效自评表
2. 2023 年成都新材料产业化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
3. 2023 年绵阳经开区化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
4. 2023 年攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
5. 2023 年南充经开化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表

6. 2023 年广安新桥化工园区重大安全风险防控项目
绩效自评表
7. 2023 年眉山高新化工园区重大安全风险防控项目
绩效自评表
8. 2023 年大英红旗化工园区重大安全风险防控项目
绩效自评表
9. 2023 年江安阳春化工园区重大安全风险防控项目
绩效自评表

附件 1

2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (安全生产应急救援力量建设支出) 项目绩效自评表 (2023 年度)

转移支付（项目）名称	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（安全生产应急救援力量建设支出）			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	四川 9 支国家级专业应急救援队伍	
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	55373	2571	4.64%
	其中：中央财政资金	55373	2571	4.64%
	地方财政资金			
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		

			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
			执行准确性	严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，由于项目尚未完成采购，目前执行数偏离预算数较多。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，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		
	一是完成项目下达装备的采购、验收，装备管理规范，提升队伍先进适用装备的应用水平，队伍救援水平和保障能力得到进一步提高，满足区域重特大事故灾害救援需要。二是通过定期开展力量集结、战斗编程、通信联络、组织指挥等应急救援业务训练和模拟实战演练，跨区域、多灾种联动联训，进一步提高队伍快速出动、现场实战能力、救援协同能力以及队伍长时间、远距离救援自我保障能力。			截至自评报告日，安全生产应急救援力量建设项目正有序推进，尚未完成招标采购工作，目前正在指导支持的9支国家专业应急救援队伍编制招标采购方案，待方案编制完成后，会同财政部门进行集中审查，审查通过后按程序组织装备采购和交付验收工作。		
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	支持建设国家矿山应急救援队伍	2支	2支	
			支持建设国家危险化学品应急救援队伍	2支	2支	
			支持建设国家隧道应急救援队伍	1支+1支	1支+1支	
			支持建设国家油气应急救援队伍	1支	1支	
			支持建设应急管理部工程救援队伍	2支	2支	
			为矿山队配备侦测搜寻类装备	≥45台（套）	0	该项目主要为装备采购，项目正在实施过程中，尚未完成招标采购工作，目前正在指导9
			为矿山队配备破拆支护类装备	≥6台（套）	0	
			为矿山队配备其他装备	≥112台（套）	0	

			为危险化学品队配备灭火抢险类装备	≥8 台（套）	0	支国家级专业应急救援队伍 编制招标采购方案，下一步将会同财政厅进行集中审查，审查通过后按程序组织开展招标采购工作，采购完成后及时进行装备交付和验收。
			为危险化学品队配备其他装备	≥10 台（套）	0	
			为隧道队配备侦测搜寻类装备	≥18 台（套）	0	
			为隧道队配备钻掘救援类装备	≥5 台（套）	0	
			为隧道队配备其他装备	≥34 台（套）	0	
			为工程抢险救援队伍配备装备	≥73 台（套）	0	
			为工程救援应急勘测队配备装备	≥50 台（套）	0	
		质量指标	各类车辆及大型装备按照国家专业应急救援队伍有关标志标识规范进行涂装	100%	0%	
			各类车辆及大型装备安装数据采集终端，能够接入应急管理部相关指挥控制系统	100%	0%	
			队员装备操作培训通过率	100%	0%	
			建立装备台账，及时更新台账信息	建立	暂未建立	
			事故灾害救援现场音视频、图像和数据实时传输能力	提升	暂未完成	
			验收通过率	100%	0%	
			矿山队伍标准化建设达标率	100%	100%	
			矿山井下快速构建顶板事故救生通道能力	提升	提升	
			隧道救援人工导坑通道掘进能力	≥50 米	≥50 米	
			工程抢险挖装抢护、道路抢通救援能力	提升	提升	
			事故灾害发生时，队伍响应应急管理部指挥调动，及时赶赴现场救援率	100%	100%	
			队伍全员参与实训演练覆盖率	全年达到 100%	100%	
			实训演练考核评估结果	合格	合格	
		时效指标	重点行业领域生产安全事故救援能力	显著增强	暂未完成	
			在自然灾害抢险救援中发挥救援协同作用	提升	暂未完成	

说明			开展预防性安全检查，助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用	提升	暂未完成
			无补给状态下自我保障时间	≥72 小时	≥72 小时
	效益指标	社会效益指标	队伍救援能力	提升	暂未完成
			重点行业领域生产安全事故救援能力	显著增强	暂未完成
			助力依托企业（单位）防范化解安全风险，减少事故发生发挥作用	成效明显	暂未完成
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的企业对队伍的满意度	≥95%	0%
			地方应急管理部门对队伍满意度	≥95%	0%
			应急管理部对队伍满意度	≥95%	0%
	无。				

附件 2

2023 年成都新材料产业化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	成都新材料产业化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	成都新材料产业功能区管委会	
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	4,900	801.98	16.37%
	其中：中央财政资金	2,400	801.98	33.42%
	地方财政资金	2,500	0	0%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	2023 年 7 月，接到省财政关于中央资金下达通知后，及时提出资金分配方案，并按程序审定后，于 2023 年 8 月下达至项目实施单位，资金下达及时。		
	拨付合规性	成都新材料产业功能区管委会制定并印发《成都新材料产业化工园区重大安全风险防控项目专项资金管理办法》，严格履行财政资金拨付流程，资金拨付合规。		

			使用规范性	成都新材料产业功能区管委会制定并印发《成都新材料产业化工园区重大安全风险防控项目专项资金管理办法》，规范资金使用管理，不存在挤占、挪用项目资金现象。		
			执行准确性	预算执行均按照项目实施计划和财务管理规定开支，资金执行准确。		
			预算绩效管理情况	资金下达时同步下达的绩效目标，严格落实预算绩效管理，确保绩效目标按期实现。		
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，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	
	在统筹推进本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。				成都新材料产业化工园区重大安全风险防控项目于2023年11月29日开工建设，目前已按计划完成危化品安全风险智能化管控平台系统模块开发，正在开展企业基础信息及监测监控数据接入工作；项目硬件及基础施工推进完成87%，基本功能建成率93.5%；已于2024年1月聘请第三方巡查技术服务单位对园区内企业进行安全生产监管，实施安全巡查，开展安全咨询服务，有效提升园区整体安全管理水平；正在推进2家试点企业建设“工业互联网+危化安全生产”企业端子系统，预计与园区危化品安全风险智能化管控平台同步建成投用。	
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1个	0个	项目正在建设实施中，计划2024年6月建设完成。目前，正按进度加快推进项目实施，确保按期完成项目建设内容。
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6个	12个	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	14%	项目正在建设实施中，园区部分企业已

						建设安全风险智能化管控平台，部分企业智能管控功能不完善，园区正在集中建设企业安全风险智能化管控云平台，企业仅需补充平台所需的终端硬件设备，预计与园区安全风险智能化管控平台同步投用。下一步倒排计划，明确专人负责，定期检查项目推进情况，确保按期完成项目建设内容。
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%	0%	项目正在建设实施中，计划 2024 年 6 月建设完成。目前，正按进度加快推进项目实施，确保按期完成项目建设内容。
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	70%	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	70%	
		质量指标	安全等保	2.0 三级	暂未完成	本项目按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019) 第三级要求建设，项目正在建设实施中，计划 2024 年 6 月建设完成。
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	暂未完成	项目正在建设实施中，目前正严格按照设计方案明确的各项指标进行建设，确保静态及动态数据传输延迟不超过 2s、网络响应时间可控、网络稳定性可靠。
			预警响应率	≥95%	0%	项目正在建设实施中，计划 2024 年 6 月建设完成。目前，正按进度加快推进项目实施，保质保量完成项目建设内容，确保绩效目标如期实现。
			基本功能建成率	100%	80%	
			建设周期	≤1 年	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成	
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成	

	满意度指标	服务对象满意度	聚集区内企业满意度	≥90%	暂未完成	
说明	无。					

附件 3

2023 年绵阳经开区化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表 (2023 年度)

转移支付（项目）名称	绵阳经开区化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	绵阳市经济技术开发区管理委员会	
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	5361	2875.3	53.63%
	其中：中央财政资金	2374	37.65	1.59%
	地方财政资金	2987	2837.65	95.00%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	中央财政资金于 2023 年 7 月由财政部下达至四川省财政厅，后经四川省财政厅、绵阳市财政局，最终于 2023 年 8 月初下达经开区财政局，资金下达		

			及时。			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
	执行准确性		严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。			
	预算绩效管理情况		资金下达时同步下达的绩效目标，严格落实预算绩效管理，确保绩效目标按期实现。			
	支出责任履行情况		按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，地方财政资金已按照合同约定支付 95%，剩余 5%为质保金；中央财政资金根据项目推进情况和合同约定正常支出。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			绵阳经开化工园区已建成安全风险智能化管控平台一期，覆盖基础信息管理、重大危险源管理、特殊作业管理、双重预防机制、敏捷应急 5 大功能模块。二期项目已完成需求分析和初步设计工作，对涉及的软件功能、硬件部署、技术服务等均做了详细规划，保障项目顺利实施。		
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	园区安全风险智能化管控平台	1 个	1 个	
			园区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个	5 个	封闭化管理模块未实施建设，拟定于 2024 年 5 月完成。
			园区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	20%	当前化工园区内仅有少数企业建有智能化管控平台，拟于项目二期配套

						建设企业平台。
			园区内危化企业平台接入聚集区平台率	≥90%	20%	当前仅接入已建智能化管控平台的企业,其他企业使用统建平台后,数据自动接入园区平台。
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	40%	园区已建公共区域监控设备覆盖率达 40%, 将在二期项目建设过程中提升覆盖率。
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	0	二期项目未进入实施阶段,项目建成后可达到指标要求。
		质量指标	安全等保	2.0 三级	暂未完成	已按 2.0 三级等保要求开展系统设计,预计项目建成后可满足。
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	暂未完成	二期项目尚未进入实施阶段,项目建成后可达到指标要求。
			预警响应率	≥95%	≥95%	
			基本功能建设成率	100.00%	60%	二期项目尚未进入实施阶段,项目建成后可达到指标要求。
		时效指标	建设周期	≤1 年	≤1 年	二期项目尚未进入实施阶段,当前已按半年建设周期制定计划。
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成	二期项目尚未进入实施阶段,项目建成后可达到指标要求。
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成	二期项目尚未进入实施

						阶段,项目建成后可达到指标要求。
	满意度指标	服务对象满意度	园区内企业满意度	≥90%	暂未完成	二期项目尚未进入实施阶段,项目建成后可达到指标要求。
说明	无。					

附件 4

2023 年攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	攀枝花钒钛化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	攀枝花钒钛高新区管委会	
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	3674	1239	33.72%
	其中：中央财政资金	2281	39	1.71%
	地方财政资金	1393	1200	86.15%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	该资金于 2023 年 7 月由财政部下发至四川省财政厅，2023 年 7 月由四川省财政厅下发至攀枝花市财政局，资金下达及时。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		

			执行准确性	严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的情况。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	地方财政资金已按照合同约定支付 86.15%；中央财政资金根据项目推进情况和合同约定正常支出。		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			2023 年度，攀枝花钒钛高新区管委会正在开展本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台建设，安全风险智能化管控平台覆盖基础信息管理、重大危险源管理、特殊作业管理、双重预防机制、封闭化管理、敏捷应急 6 大功能模块。本项目建成后，将按照总体目标建设要求，对化工园区安全风险智能化管控平台全面提档升级，强化前端风险感知能力和后端应急处置能力。本年度已完成项目可行性研究、需求分析和初步设计工作，对涉及的软件功能、硬件部署、技术服务等均做了详细规划，保障项目顺利实施。		
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	园区安全风险智能化管控平台	1 个	0 个	目前正在建设攀枝花钒钛化工园区智能化管控平台，已基本完成平台功能建设。
			园区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个	0 个	目前正在开发满足《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》要求的 6 个功能

						模块建设。
			园区内危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	12%	暂未完成，目前正开展财评工作，待项目建设完成后达到该指标要求。
			园区内危化企业平台接入聚集区平台率	≥90%	12%	暂未完成，目前正开展财评工作待项目建设完成后达到该指标要求。
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	0%	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	0%	
		质量指标	安全等保	2.0 三级	暂未完成	
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	0%	
			预警响应率	≥95%	0%	
			基本功能建设成率	100%	0%	
		时效指标	建设周期	≤1 年	≤1 年	
			社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成
				园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成
		满意度指标	服务对象满意度	园区内企业满意度	≥90%	0%
	说明	无。				

附件 5

2023 年南充经开化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	南充经开化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	四川南充经济开发区管理委员会	
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	3320	250	7.53%
	其中：中央财政资金	2400	250	10.42%
	地方财政资金	920	0	0.00%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	中央财政资金于 2023 年 7 月由财政部下发至四川省财政厅，后经四川省财政厅、南充市财政局，最终于 2023 年 8 月 28 日初下达经开区财政局，资金下达及时。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		

			执行准确性	严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，由于项目正在实施过程中，预算执行进度慢，执行数偏离预算数较多。			
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。			
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，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			
	在统筹推进本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			根据工作安排，南充经开化工园区已建设了安全风险智能化管控平台一期相关工作，建立园区指挥驾驶舱，通过园区总览一张图、安全一张图、应急一张图等，可直观便捷地查看园区综合情况；安全基础管理、重大危险源管理、特殊作业管理、敏捷应急等应用场景。目前，二期项目已完成可研编制、初步设计和政府采购等前期工作，承建单位即将入场建设，按工作进度顺利开展建设。同时，化工实训基地于 2023 年 11 月底完成采购，现处于建设中期。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个	1 个		
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个	4 个	剩余模块计划 2024 年 5 月完成。	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	20%	目前，园区企业仅只有 3 家化工企业的平台正在投入使用，二期将配套企业平台建设。	
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%	20%	园区企业已建成	

						平台已对接至一期平台，二期项目可按指标要求完成。	
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥90%	30%	园区已布控公共区域视频监控 20 多处，并建设了 2 处高空瞭望塔等工作。二期升级改造项目将继续进行监控布点等工作。	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥90%	0%	二期平台项目将进行易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设。	
	质量指标	安全等保		2.0 三级	暂未完成	二期项目即将开工建设，建设完成后可达相关要求。	
		网络延迟、响应时间和稳定性		达到指南要求	暂未完成		
		预警响应率		≥95%	暂未完成		
		基本功能建成率		100%	60%		
	时效指标	建设周期		≤1 年	≤1 年		
		社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平		大幅提升		暂未完成
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平		大幅提升		暂未完成
	满意度指标	服务对象满意度	聚集区内企业满意度		≥90%		暂未完成
说明	无。						

附件 6

2023 年广安新桥化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	广安新桥化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	广安经济技术开发区综合执法与应急管理局	
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	5800	121	2.09%
	其中：中央财政资金	2400	121	5.04%
	地方财政资金	3400	0	0.00%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		
	执行准确性	严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，项目尚未完成验收，目前执行数偏离预算数较多。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		

		支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，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			
	在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			截至 2024 年 3 月 5 日，广安新桥化工园区安全风险智能化管控平台大厅装修已完成，园区硬件建设完成 80%，软件完成 100%，监控大屏幕已完成安装并进行调试。			
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台		1 个	1 个	项目正在建设过程中，尚未验收，下一步将加快推进项目实施，确保绩效目标保质保量实现。
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块		≥6 个	6 个	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率		≥90%	60%	
			公共区域监测监控设备覆盖率		≥80%	80%	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率		≥80%	60%	
		质量指标	安全等保		2.0 三级	2.0 三级	
			网络延迟、响应时间和稳定性		达到指南要求	暂未完成	
			预警响应率		≥95%	0%	
			基本功能建成率		≥100%	100%	
		时效指标	建设周期		≤1 年	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平		大幅提升	大幅提升	
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平		大幅提升	大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度	聚集区内企业满意度		≥90%	暂未完成		
说明	无。						

附件 7

2023 年眉山高新化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	眉山高新化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅		资金使用单位	眉山高新技术产业园区管理委员会
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	3155	71.15	2.26%
	其中：中央财政资金	2400	0	0.00%
	地方财政资金	755	71.15	9.42%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		因初设编制和政务信息系统项目审核要求，招标工作开展较晚且延期，导致资金执行进度较慢。目前招标工作已完成，下一步将加快推进项目建设，严格管理，倒排工期，按合同要求拨付资金，确保按时建成项目，完成绩效目标。
	下达及时性	中央补助资金于2023年7月由财政部下达至四川省财政厅，并由省财政厅拨付至眉山市财政局，眉山市财政局于2023年8月拨付至园区重大安全风险防控项目。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		
	执行准确性	严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，项目刚完成招标采购工作，目前执行数偏离预算数较多。		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		

			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，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		
	在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			重大安全风险防控已完成招标工作。		
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个	0 个	目前招标工作已完成，下一步将加快推进项目建设，严格管理，倒排工期，按合同要求拨付资金，确保按时建成项目，完成绩效目标。
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个	0 个	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	0%	
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%	0%	
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	0%	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	0%	
		质量指标	安全等级	2.0 三级	暂未完成	
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	暂未完成	
			预警响应率	≥95%	暂未完成	
			基本功能建成率	100%	0%	
		时效指标	建设周期	≤1 年	≤1 年	
	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成		
园区内企业重大安全风险数字化管控水平		大幅提升	暂未完成			
满意度指标	服务对象满意度	聚集区内企业满意度	≥90%	暂未完成		
说明	无。					

附件 8

2023 年大英红旗化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	大英红旗化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	四川大英经济开发区管理委员会	
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	3621	508.27	14.04%
	其中：中央财政资金	2400	355.36	14.81%
	地方财政资金	1221	152.91	12.52%
	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的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	中央财政资金于 2023 年 7 月由财政部下发至四川省财政厅，后经四川省财政厅、遂宁市财政局、大英县财政局，最终于 2023 年 8 月下达经开区管委会，资金下达及时。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		

				等问题。		
			执行准确性	严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，项目尚未完成验收，目前执行数偏离预算数较多。		
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。		
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，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	
	在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。				危险化学品安全风险智能化管控平台 6 大功能板块部署完毕，企业端 SAAS 系统试用进行中；化工安全技能实训基地基础装修已完成，设备安装进行中；安全数据对接持续进行中；公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备已完成采购，正在进行设备安装。	
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个	1	
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个	6	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	100%	
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%	81%	项目尚在实施期间，已按照计划进度推进，下步工作将加快项目建设。
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	80%	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	30%	项目尚在实施期间，已按照计划进度推进，下步工作将加快项目建设。
		质量指标	安全等保	2.0 三级	暂未完成	安全等保 2.0 三级所需设备已完成采购，正在设计机房装修

						方案。
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	达到指南要求	项目尚在实施期间,已按照计划进度推进,下步工作将加快项目建设。
			预警响应率	≥95%	80%	
			基本功能建成率	100%	80%	
		时效指标	建设周期	≤1 年	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	大幅提升	
			园区内企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度	聚集区内企业满意度	≥90%	暂未完成	项目尚在实施期间,已按照计划进度推进,下步工作将加快项目建设。
	说明	无。				

附件 9

2023 年江安阳春化工园区重大安全风险防控项目绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称	江安阳春化工园区重大安全风险防控项目			
中央主管部门	财政部、应急管理部			
地方主管部门	四川省财政厅、四川省应急管理厅	资金使用单位	四川江安经济开发区管理委员会	
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	6705	0	0%
	其中：中央财政资金	2400	0	0%
	地方财政资金	4305	0	0%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分类科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，资金分配科学合理。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位自有资金账户等问题。		

	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			
	执行准确性		严格按照财政部和应急管理部下达预算金额执行，项目尚未完成验收，目前执行数偏离预算数较多。			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，及时开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	在统筹推进本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。			江安阳春化工园区重大安全风险防控项目于 2023 年 12 月和中标单位签订合同，2023 年 12 月底启动项目建设，目前正在按期推进，总进度完成 90%。		
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	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1 个	1	
			聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6 个	6	
			聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	≥90%	100%	
			聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率	≥90%	90%	
			公共区域监测监控设备覆盖率	≥80%	90%	
			易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	≥80%	0	项目目前正按期推进，尚未完成

						验收。
		质量指标	安全等保	2.0 三级	2.0 三级	
			网络延迟、响应时间和稳定性	达到指南要求	达到指南要求	
			预警响应率	≥95%	≥95%	
			基本功能建成率	100%	90%	
	时效指标	建设周期	≤1 年	≤1 年	项目目前正按期推进，尚未完成验收。	
	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成		
		园区企业重大安全风险数字化管控水平	大幅提升	暂未完成		
	满意度指标	服务对象满意度	本聚集区企业满意度	≥90%		暂未完成
	说明	无。				

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,123.10	一、一般公共服务支出	32	431.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16.41	五、教育支出	36	404.85
六、经营收入	6	4,250.44	六、科学技术支出	37	86.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	36.55	八、社会保障和就业支出	39	1,134.24
	9		九、卫生健康支出	40	605.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,172.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	53,449.89
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56,426.50	本年支出合计	58	57,284.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	19.77	结余分配	59	19.77
年初结转和结余	29	-558.63	年末结转和结余	60	-1,416.80
总计	31	55,887.65	总计	62	55,887.65

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	56,426.50	52,123.10		16.41	4,250.44		36.55
201			一般公共服务支出	431.03	431.03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417.52	417.52					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.52	417.52					
20132			组织事务	1.51	1.51					
2013299			其他组织事务支出	1.51	1.51					
20138			市场监督管理事务	12.00	12.00					
2013899			其他市场监督管理事务	12.00	12.00					
205			教育支出	404.85	404.85					
20508			进修及培训	404.85	404.85					
2050803			培训支出	404.85	404.85					
206			科学技术支出	86.15	86.15					
20699			其他科学技术支出	86.15	86.15					
2069999			其他科学技术支出	86.15	86.15					
208			社会保障和就业支出	1,134.24	1,054.77			79.48		
20805			行政事业单位养老支出	1,093.44	1,013.96			79.48		
2080501			行政单位离退休	130.94	130.94					
2080502			事业单位离退休	4.64	4.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.54	738.31			43.24		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.31	140.07			36.24		
20808			抚恤	40.81	40.81					
2080801			死亡抚恤	40.81	40.81					
210			卫生健康支出	605.67	574.20			31.46		
21011			行政事业单位医疗	605.67	574.20			31.46		
2101101			行政单位医疗	412.24	412.24					
2101102			事业单位医疗	140.45	108.99			31.46		
2101103			公务员医疗补助	52.97	52.97					
221			住房保障支出	1,172.85	1,122.69			50.16		
22102			住房改革支出	1,172.85	1,122.69			50.16		
2210201			住房公积金	653.42	603.26			50.16		
2210203			购房补贴	519.43	519.43					
224			灾害防治及应急管理支出	52,591.72	48,449.41		16.41	4,089.34		36.55
22401			应急管理事务	50,515.86	46,373.56		16.41	4,089.34		36.55
2240101			行政运行	5,707.38	5,707.38					
2240102			一般行政管理事务	5,932.53	5,932.53					
2240106			安全监管	62.72	62.72					
2240108			应急救援	11,691.56	11,691.56					
2240109			应急管理	258.84	258.84					
2240199			其他应急管理支出	26,862.82	22,720.52		16.41	4,089.34		36.55

22404	矿山安全	5.00	5.00					
2240402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,659.43	1,659.43					
2240703	自然灾害救灾补助	1,659.43	1,659.43					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	411.42	411.42					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	411.42	411.42					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	57,284.68	12,498.41	39,651.64		5,134.63	
201			一般公共服务支出	431.03		431.03			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417.52		417.52			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.52		417.52			
20132			组织事务	1.51		1.51			
2013299			其他组织事务支出	1.51		1.51			
20138			市场监督管理事务	12.00		12.00			
2013899			其他市场监督管理事务	12.00		12.00			
205			教育支出	404.85	311.55	93.30			
20508			进修及培训	404.85	311.55	93.30			
2050803			培训支出	404.85	311.55	93.30			
206			科学技术支出	86.15		86.15			
20699			其他科学技术支出	86.15		86.15			
2069999			其他科学技术支出	86.15		86.15			
208			社会保障和就业支出	1,134.24	1,054.77			79.48	
20805			行政事业单位养老支出	1,093.44	1,013.96			79.48	
2080501			行政单位离退休	130.94	130.94				
2080502			事业单位离退休	4.64	4.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.54	738.31			43.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176.31	140.07			36.24	
20808			抚恤	40.81	40.81				
2080801			死亡抚恤	40.81	40.81				
210			卫生健康支出	605.67	574.20			31.46	
21011			行政事业单位医疗	605.67	574.20			31.46	
2101101			行政单位医疗	412.24	412.24				
2101102			事业单位医疗	140.45	108.99			31.46	
2101103			公务员医疗补助	52.97	52.97				
221			住房保障支出	1,172.85	1,122.69			50.16	
22102			住房改革支出	1,172.85	1,122.69			50.16	
2210201			住房公积金	653.42	603.26			50.16	
2210203			购房补贴	519.43	519.43				
224			灾害防治及应急管理支出	53,449.89	9,435.20	39,041.16		4,973.53	
22401			应急管理事务	51,374.04	9,435.20	36,965.31		4,973.53	
2240101			行政运行	5,707.38	5,707.38				
2240102			一般行政管理事务	5,932.53	1,311.26	4,621.27			
2240106			安全监管	62.72		62.72			
2240108			应急救援	11,691.56	871.52	10,820.04			
2240109			应急管理	258.84		258.84			
2240199			其他应急管理支出	27,721.00	1,545.03	21,202.43		4,973.53	
22404			矿山安全	5.00		5.00			
2240402			一般行政管理事务	5.00		5.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,659.43		1,659.43			
2240703	自然灾害救灾补助	1,659.43		1,659.43			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	411.42		411.42			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	411.42		411.42			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,123.10	一、一般公共服务支出	33	431.03	431.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	404.85	404.85		
	6		六、科学技术支出	38	86.15	86.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.77	1,054.77		
	9		九、卫生健康支出	41	574.20	574.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,122.69	1,122.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48,449.41	48,449.41		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,123.10	本年支出合计	59	52,123.10	52,123.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,123.10	总计	64	52,123.10	52,123.10		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	52,123.10	52,123.10	12,472.20	39,650.90						
301	工资福利支出	2	8,440.65	8,440.65	8,286.29	154.36						
30101	基本工资	3	2,022.63	2,022.63	2,022.63							
30102	津贴补贴	4	1,639.93	1,639.93	1,639.93							
30103	奖金	5	1,384.92	1,384.92	1,384.92							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	809.93	809.93	792.76	17.17						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	741.31	741.31	741.31							
30109	职业年金缴费	9	141.57	141.57	141.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	527.11	527.11	527.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11	52.97	52.97	52.97							
30112	其他社会保障缴费	12	32.67	32.67	32.67							
30113	住房公积金	13	603.26	603.26	603.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	484.35	484.35	347.16	137.19						
302	商品和服务支出	16	22,891.88	22,891.88	3,948.47	18,943.41						
30201	办公费	17	107.69	107.69	107.11	0.57						
30202	印刷费	18	98.06	98.06	32.38	65.68						
30203	咨询费	19	45.02	45.02		45.02						
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	2.61	2.61	2.61							
30206	电费	22	87.99	87.99	15.99	72.00						
30207	邮电费	23	18.96	18.96	18.96							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	555.77	555.77	555.77							
30211	差旅费	26	1,123.49	1,123.49	1,013.88	109.62						
30212	因公出国（境）费用	27	15.16	15.16	15.16							
30213	维修（护）费	28	523.50	523.50	169.99	353.52						
30214	租赁费	29	440.57	440.57	22.50	418.07						
30215	会议费	30	390.17	390.17	111.96	278.22						
30216	培训费	31	647.85	647.85	554.55	93.30						
30217	公务接待费	32	6.94	6.94	6.94							
30218	专用材料费	33	94.36	94.36		94.36						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,511.58	1,511.58	52.22	1,459.36						
30227	委托业务费	37	11,852.11	11,852.11	30.47	11,821.64						
30228	工会经费	38	160.56	160.56	160.56							

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	30. 01	30. 01	30. 01							
30231	公务用车运行维护费	40	200. 06	200. 06	185. 66	14. 40						
30239	其他交通费用	41	322. 44	322. 44	257. 95	64. 48						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4, 656. 91	4, 656. 91	603. 73	4, 053. 18						
303	对个人和家庭的补助	44	239. 24	239. 24	237. 44	1. 80						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	70. 76	70. 76	70. 76							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	2. 44	2. 44	2. 44							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	166. 04	166. 04	164. 24	1. 80						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	14, 379. 19	14, 379. 19		14, 379. 19						
30901	房屋建筑物购建	63	828. 94	828. 94		828. 94						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66	2, 836. 00	2, 836. 00		2, 836. 00						
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74	10, 714. 25	10, 714. 25		10, 714. 25						
310	资本性支出	75	5, 301. 56	5, 301. 56		5, 301. 56						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	104. 71	104. 71		104. 71						
31003	专用设备购置	78	3, 627. 44	3, 627. 44		3, 627. 44						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	92. 53	92. 53		92. 53						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90	6. 80	6. 80		6. 80						
31099	其他资本性支出	91	1, 470. 08	1, 470. 08		1, 470. 08						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105	870. 56	870. 56		870. 56						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110	870. 56	870. 56		870. 56						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				52, 123. 10	12, 472. 20	39, 650. 90
201			一般公共服务支出	431. 03		431. 03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417. 52		417. 52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417. 52		417. 52
20132			组织事务	1. 51		1. 51
2013299			其他组织事务支出	1. 51		1. 51
20138			市场监督管理事务	12. 00		12. 00
2013899			其他市场监督管理事务	12. 00		12. 00
205			教育支出	404. 85	311. 55	93. 30
20508			进修及培训	404. 85	311. 55	93. 30
2050803			培训支出	404. 85	311. 55	93. 30
206			科学技术支出	86. 15		86. 15
20699			其他科学技术支出	86. 15		86. 15
2069999			其他科学技术支出	86. 15		86. 15
208			社会保障和就业支出	1, 054. 77	1, 054. 77	
20805			行政事业单位养老支出	1, 013. 96	1, 013. 96	
2080501			行政单位离退休	130. 94	130. 94	
2080502			事业单位离退休	4. 64	4. 64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	738. 31	738. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140. 07	140. 07	
20808			抚恤	40. 81	40. 81	
2080801			死亡抚恤	40. 81	40. 81	
210			卫生健康支出	574. 20	574. 20	
21011			行政事业单位医疗	574. 20	574. 20	
2101101			行政单位医疗	412. 24	412. 24	
2101102			事业单位医疗	108. 99	108. 99	
2101103			公务员医疗补助	52. 97	52. 97	
221			住房保障支出	1, 122. 69	1, 122. 69	
22102			住房改革支出	1, 122. 69	1, 122. 69	
2210201			住房公积金	603. 26	603. 26	
2210203			购房补贴	519. 43	519. 43	
224			灾害防治及应急管理支出	48, 449. 41	9, 408. 99	39, 040. 42
22401			应急管理事务	46, 373. 56	9, 408. 99	36, 964. 57
2240101			行政运行	5, 707. 38	5, 707. 38	
2240102			一般行政管理事务	5, 932. 53	1, 311. 26	4, 621. 27
2240106			安全监管	62. 72		62. 72
2240108			应急救援	11, 691. 56	871. 52	10, 820. 04
2240109			应急管理	258. 84		258. 84
2240199			其他应急管理支出	22, 720. 52	1, 518. 83	21, 201. 69
22404			矿山安全	5. 00		5. 00
2240402			一般行政管理事务	5. 00		5. 00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,659.43		1,659.43
2240703	自然灾害救灾补助	1,659.43		1,659.43
22499	其他灾害防治及应急管理支出	411.42		411.42
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	411.42		411.42

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	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	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	52, 123. 10	8, 440. 65	2, 022. 63	1, 639. 93	1, 384. 92		809. 93	741. 31	141. 57	527. 11	52. 97	32. 67
201			一般公共预算服务支出	431. 03	0. 71				0. 71						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417. 52											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417. 52											
20132			组织事务	1. 51	0. 71				0. 71						
2013299			其他组织事务支出	1. 51	0. 71				0. 71						
20138			市场监督管理事务	12. 00											
2013899			其他市场监督管理事务	12. 00											
205			教育支出	404. 85											
20508			进修及培训	404. 85											
2050803			培训支出	404. 85											
206			科学技术支出	86. 15	16. 46				16. 46						
20699			其他科学技术支出	86. 15	16. 46				16. 46						
2069999			其他科学技术支出	86. 15	16. 46				16. 46						
208			社会保障和就业支出	1, 054. 77	878. 38					738. 31	140. 07				
20805			行政事业单位养老支出	1, 013. 96	878. 38					738. 31	140. 07				
2080501			行政单位离退休	130. 94											
2080502			事业单位离退休	4. 64											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	738. 31	738. 31					738. 31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	140. 07	140. 07						140. 07				
20808			抚恤	40. 81											
2080801			死亡抚恤	40. 81											
210			卫生健康支出	574. 20	574. 20							519. 04	52. 97	2. 19	
21011			行政事业单位医疗	574. 20	574. 20							519. 04	52. 97	2. 19	
2101101			行政单位医疗	412. 24	412. 24							412. 24			
2101102			事业单位医疗	108. 99	108. 99							106. 80		2. 19	
2101103			公务员医疗补助	52. 97	52. 97								52. 97		
221			住房保障支出	1, 122. 69	1, 122. 69		519. 43								603. 26
22102			住房改革支出	1, 122. 69	1, 122. 69		519. 43								603. 26
2210201			住房公积金	603. 26	603. 26										603. 26
2210203			购房补贴	519. 43	519. 43		519. 43								
224			灾害防治及应急管理支出	48, 449. 41	5, 848. 21	2, 022. 63	1, 120. 50	1, 384. 92		792. 76	3. 00	1. 50	8. 07	30. 49	
22401			应急管理事务	46, 373. 56	5, 848. 21	2, 022. 63	1, 120. 50	1, 384. 92		792. 76	3. 00	1. 50	8. 07	30. 49	
2240101			行政运行	5, 707. 38	4, 216. 28	1, 444. 95	1, 050. 38	1, 374. 53						13. 60	
2240102			一般行政管理事务	5, 932. 53											
2240106			安全监管	62. 72											
2240108			应急救援	11, 691. 56	714. 94	189. 57	12. 39		369. 28					4. 54	
2240109			应急管理	258. 84											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	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	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	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	52,123.10	8,440.65	2,022.63	1,639.93	1,384.92		809.93	741.31	141.57	527.11	52.97	32.67	603.26
2240199			其他应急管理支出	22,720.52	916.99	388.11	57.74	10.39		423.47	3.00	1.50	8.07		12.35	
22404			矿山安全	5.00												
2240402			一般行政管理事务	5.00												
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,659.43												
2240703			自然灾害救灾补助	1,659.43												
22499			其他灾害防治及应急管理支出	411.42												
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	411.42												

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		484. 35	22, 891. 88	107. 69	98. 06	45. 02	0. 07	2. 61	87. 99	18. 96		555. 77	1, 123. 49	15. 16
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20138			市场监督管理事务														
2013899			其他市场监督管理事务														
205			教育支出			404. 85											
20508			进修及培训			404. 85											
2050803			培训支出			404. 85											
206			科学技术支出			69. 69	0. 57	2. 54	5. 25							12. 49	
20699			其他科学技术支出			69. 69	0. 57	2. 54	5. 25							12. 49	
2069999			其他科学技术支出			69. 69	0. 57	2. 54	5. 25							12. 49	
208			社会保障和就业支出			0. 05											
20805			行政事业单位养老支出			0. 05											
2080501			行政单位离退休			0. 05											
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出		484. 35	22, 417. 30	107. 11	95. 52	39. 77	0. 07	2. 61	87. 99	18. 96		555. 77	1, 111. 00	15. 16
22401			应急管理事务		484. 35	20, 752. 86	107. 11	95. 52	39. 77	0. 07	2. 61	87. 99	18. 96		555. 77	1, 111. 00	15. 16
2240101			行政运行		332. 83	1, 469. 79	73. 55	30. 39			0. 50	5. 00	12. 18			69. 91	15. 16
2240102			一般行政管理事务			5, 729. 24		12. 23	22. 30						301. 51	814. 11	
2240106			安全监管			62. 72											
2240108			应急救援		139. 16	5, 466. 07	8. 70	1. 54		0. 07	1. 11	6. 99	1. 72		17. 38	95. 45	
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出		12. 35	8, 025. 05	24. 86	51. 37	17. 47		1. 00	76. 00	5. 07		236. 89	131. 53	
22404			矿山安全			5. 00											
2240402			一般行政管理事务			5. 00											
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出			1, 659. 43											

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			484. 35	22, 891. 88	107. 69	98. 06	45. 02	0. 07	2. 61	87. 99	18. 96		555. 77	1, 123. 49	15. 16
2240703			自然灾害救灾补助				1, 659. 43											
22499			其他灾害防治及应急管理支出															
2249999			其他灾害防治及应急管理支出															

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	523.50	440.57	390.17	647.85	6.94	94.36			1,511.58	11,852.11	160.56	30.01	200.06	322.44
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20138			市场监督管理事务														
2013899			其他市场监督管理事务														
205			教育支出				404.85										
20508			进修及培训				404.85										
2050803			培训支出				404.85										
206			科学技术支出			1.87			0.04			6.10	10.82				
20699			其他科学技术支出			1.87			0.04			6.10	10.82				
2069999			其他科学技术支出			1.87			0.04			6.10	10.82				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出	523.50	440.57	388.30	243.00	6.94	94.32			1,505.48	11,841.29	160.56	30.01	200.06	322.44
22401			应急管理事务	523.50	440.57	388.30	243.00	6.94	94.32			1,505.48	11,420.06	160.56	30.01	200.06	322.44
2240101			行政运行		22.50		243.00					52.22	20.00	127.24	11.53		257.95
2240102			一般行政管理事务	68.00	259.16	381.95		5.54				360.15	2,950.16			150.86	
2240106			安全监管										62.72				
2240108			应急救援	139.29	97.47	1.96		0.67				3.43	3,160.19	21.08	14.27	26.20	46.11
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出	316.22	61.43	4.40		0.73	94.32			1,089.69	5,227.00	12.24	4.21	23.01	18.38
22404			矿山安全														
2240402			一般行政管理事务														
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出										421.23				

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	523.50	440.57	390.17	647.85	6.94	94.36			1,511.58	11,852.11	160.56	30.01	200.06	322.44
2240703			自然灾害救灾补助										421.23				
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,656.91	239.24					70.76					
201			一般公共服务支出			0.80										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20132			组织事务			0.80										
2013299			其他组织事务支出			0.80										
20138			市场监督管理事务													
2013899			其他市场监督管理事务													
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
206			科学技术支出		30.02											
20699			其他科学技术支出		30.02											
2069999			其他科学技术支出		30.02											
208			社会保障和就业支出		0.05	176.34				40.81					2.09	
20805			行政事业单位养老支出		0.05	135.53									2.09	
2080501			行政单位离退休		0.05	130.89										
2080502			事业单位离退休			4.64									2.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			40.81				40.81						
2080801			死亡抚恤			40.81				40.81						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													
224			灾害防治及应急管理支出		4,626.84	62.10				29.95					0.35	
22401			应急管理事务		3,383.64	62.10				29.95					0.35	
2240101			行政运行		528.66	21.31				21.17					0.15	
2240102			一般行政管理事务		403.28											
2240106			安全监管													
2240108			应急救援		1,822.44	27.34				8.78					0.10	
2240109			应急管理													
2240199			其他应急管理支出		629.25	13.45									0.10	
22404			矿山安全		5.00											
2240402			一般行政管理事务		5.00											
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		1,238.20											

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				4,656.91		239.24								70.76										2.44			
2240703			自然灾害救灾补助				1,238.20																							
22499			其他灾害防治及应急管理支出																											
2249999			其他灾害防治及应急管理支出																											

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		166. 04							14, 379. 19	828. 94			2, 836. 00	
201			一般公共服务支出		0. 80						417. 52	417. 52					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务								417. 52	417. 52					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								417. 52	417. 52					
20132			组织事务		0. 80												
2013299			其他组织事务支出		0. 80												
20138			市场监督管理事务														
2013899			其他市场监督管理事务														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出		133. 44												
20805			行政事业单位养老支出		133. 44												
2080501			行政单位离退休		130. 89												
2080502			事业单位离退休		2. 55												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出		31. 80						13, 961. 68	411. 42			2, 836. 00		
22401			应急管理事务		31. 80						13, 550. 26				2, 836. 00		
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240108			应急救援		18. 46						2, 836. 00				2, 836. 00		
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出		13. 35						10, 714. 25						
22404			矿山安全														
2240402			一般行政管理事务														
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出														

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				166.04												14,379.19		828.94						2,836.00					
2240703			自然灾害救灾补助																													
22499			其他灾害防治及应急管理支出																411.42		411.42											
2249999			其他灾害防治及应急管理支出																411.42		411.42											

项 目			资本性支出（基本建设）								资本性支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							10,714.25	5,301.56		104.71	3,627.44			
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20138			市场监督管理事务														
2013899			其他市场监督管理事务														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出						10,714.25	5,301.56		104.71	3,627.44				
22401			应急管理事务						10,714.25	5,301.56		104.71	3,627.44				
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务							203.29		48.99					
2240106			安全监管														
2240108			应急救援							2,647.21		21.88	2,531.33				
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出						10,714.25	2,451.06		33.84	1,096.11				
22404			矿山安全														
2240402			一般行政管理事务														
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出														

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							10,714.25	5,301.56		104.71	3,627.44			
2240703			自然灾害救灾补助														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					92.53				6.80	1,470.08				
201			一般公共服务支出														
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20138			市场监督管理事务														
2013899			其他市场监督管理事务														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出					92.53			6.80	1,470.08					
22401			应急管理事务					92.53			6.80	1,470.08					
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务									154.30					
2240106			安全监管														
2240108			应急救援					92.53				1.47					
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出								6.80	1,314.31					
22404			矿山安全														
2240402			一般行政管理事务														
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出														

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计					92. 53			6. 80	1, 470. 08					
2240703			自然灾害救灾补助														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										870. 56				
201			一般公共服务支出									12. 00					12. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
20132			组织事务														
2013299			其他组织事务支出														
20138			市场监督管理事务									12. 00					12. 00
2013899			其他市场监督管理事务									12. 00					12. 00
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
206			科学技术支出														
20699			其他科学技术支出														
2069999			其他科学技术支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														
224			灾害防治及应急管理支出									858. 56					858. 56
22401			应急管理事务									858. 56					858. 56
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240108			应急救援														
2240109			应急管理									258. 84					258. 84
2240199			其他应急管理支出									599. 72					599. 72
22404			矿山安全														
2240402			一般行政管理事务														
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出														

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功 能分类 科目代码			科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计										870. 56				
2240703			自然灾害救灾补助														
22499			其他灾害防治及应急管理支出														
2249999			其他灾害防治及应急管理支出														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,286.29	302	商品和服务支出	3,948.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,022.63	30201	办公费	107.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,639.93	30202	印刷费	32.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,384.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	792.76	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.31	30206	电费	15.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.57	30207	邮电费	18.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	527.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.97	30209	物业管理费	555.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.67	30211	差旅费	1,013.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	603.26	30212	因公出国（境）费用	15.16	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	169.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	347.16	30214	租赁费	22.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.44	30215	会议费	111.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	554.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	160.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.44	30229	福利费	30.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	185.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	257.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	164.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	603.73			
	人员经费合计	8,523.73					公用经费合计	3,948.47

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	431.03	431.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417.52	417.52
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	417.52	417.52
20132			组织事务	1.51	1.51
2013299			其他组织事务支出	1.51	1.51
20138			市场监督管理事务	12.00	12.00
2013899			其他市场监督管理事务	12.00	12.00
205			教育支出	93.30	93.30
20508			进修及培训	93.30	93.30
2050803			培训支出	93.30	93.30
206			科学技术支出	86.15	86.15
20699			其他科学技术支出	86.15	86.15
2069999			其他科学技术支出	86.15	86.15
224			灾害防治及应急管理支出	39,040.42	39,040.42
22401			应急管理事务	36,964.57	36,964.57
2240102			一般行政管理事务	4,621.27	4,621.27
2240106			安全监管	62.72	62.72
2240108			应急救援	10,820.04	10,820.04
2240109			应急管理	258.84	258.84
2240199			其他应急管理支出	21,201.69	21,201.69
22404			矿山安全	5.00	5.00
2240402			一般行政管理事务	5.00	5.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,659.43	1,659.43
2240703			自然灾害救灾补助	1,659.43	1,659.43
22499			其他灾害防治及应急管理支出	411.42	411.42
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	411.42	411.42

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：四川省应急管理厅部门

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
363.18	15.16	329.04	93.00	236.04	18.98	314.69	15.16	292.59	92.53	200.06	6.94

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
314.69	15.16	292.59	92.53	200.06	6.94						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。