

2023 年度

四川省井研县应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 21 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明.....	8
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、 其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	24
第五部分 附表	37

一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作，组织和指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工

作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸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，拟订相关规范性文件。

（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，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的有关工作，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（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、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业

应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇各部门及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照上级相关政策和县委、县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，负责防震减灾工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（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、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在研工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

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

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

（十五）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。

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

（十七）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、推广和信息化建设工作。

（十八）负责意识形态和职责范围内的职业健康、生态环境保护工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

井研县应急管理局属于一级预算单位，下属 4 个二级预算单位，其中：行政单位 1 个、参公事业单位 1 个、事业单位 2 个。

井研县应急管理局是县政府组成部门，下设一办两股，即办公室、安全生产监管股、应急管理股。

下属事业单位包括：

井研县应急管理综合行政执法大队；

井研县应急指挥中心；

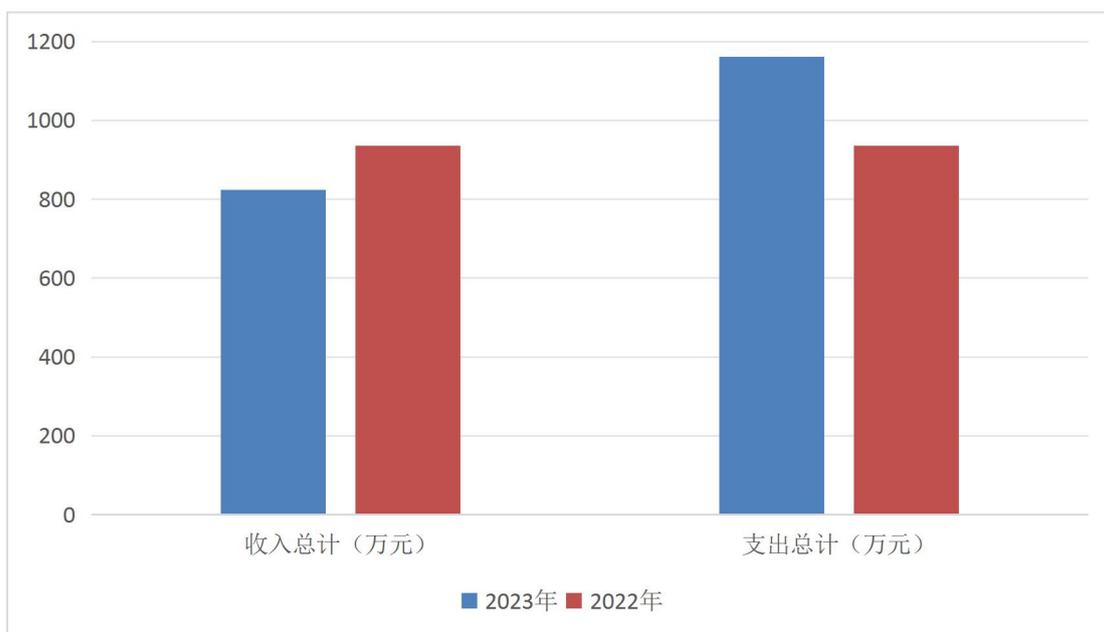
井研县消防队。

截至 2023 年年末，我局共有行政编制 9 人、参公编制 8 人、事业编制 13 人、机关工勤编制 1 人，2023 年实有行政编制 4 人、参公编制 4 人、事业编制 13 人、机关工勤编制 1 人。

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

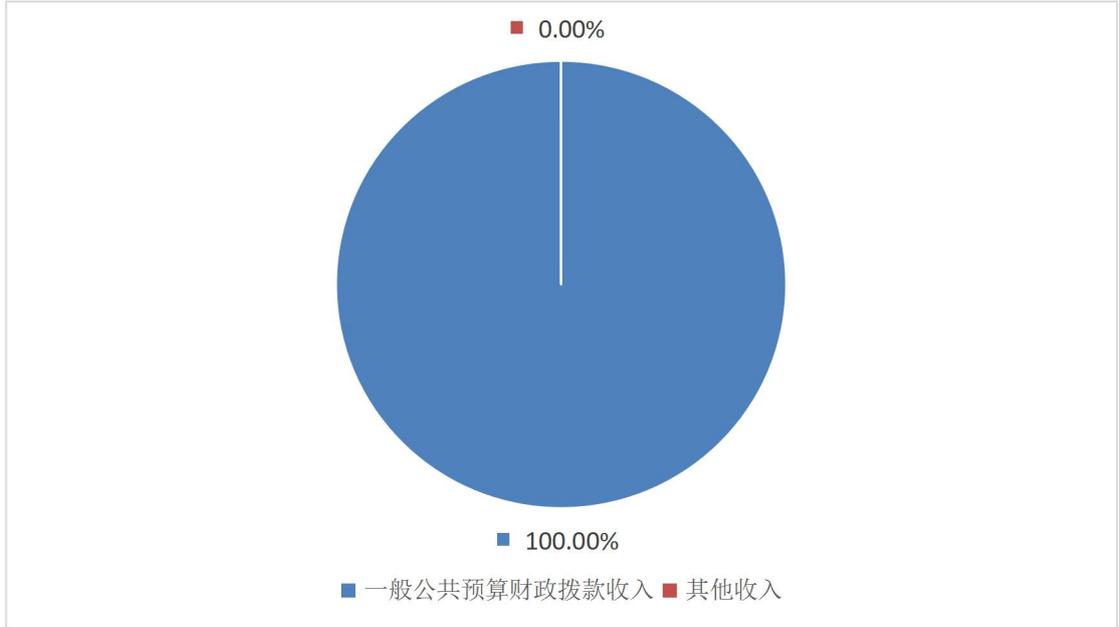
2023 年度收入总计 823.65 万元、支出总计 1161.85 万元。与 2022 年相比,收入总计减少 112.44 万元,下降 12.01%、支出总计增加 225.79 万元,增长 24.12%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

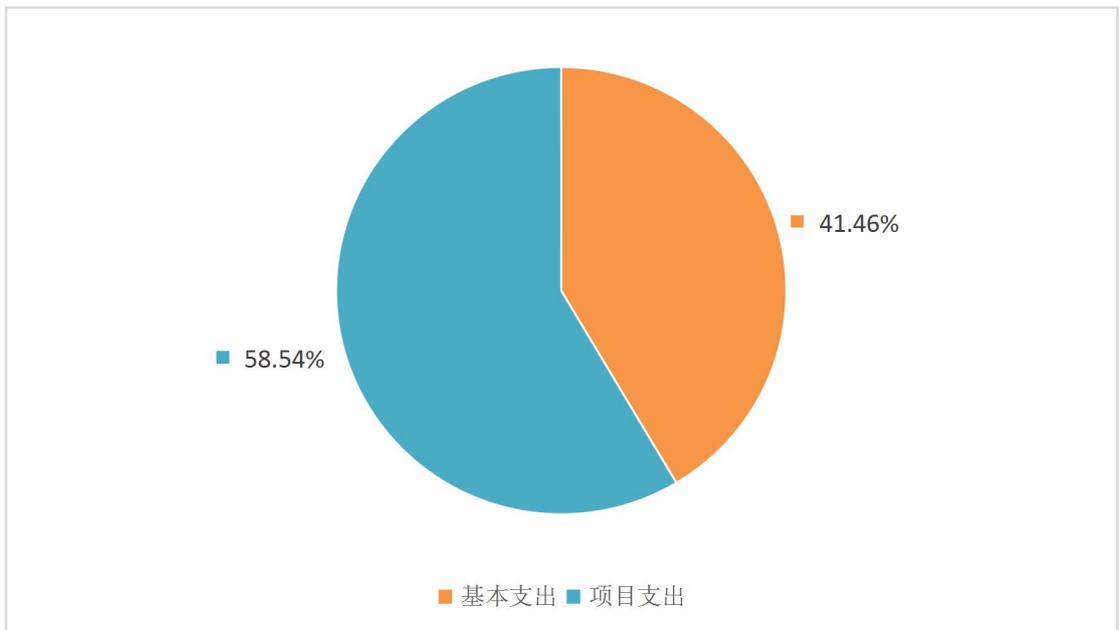
2023 年本年收入合计 823.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 823.63 万元,占 100%;其他收入 0.02 万元,占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

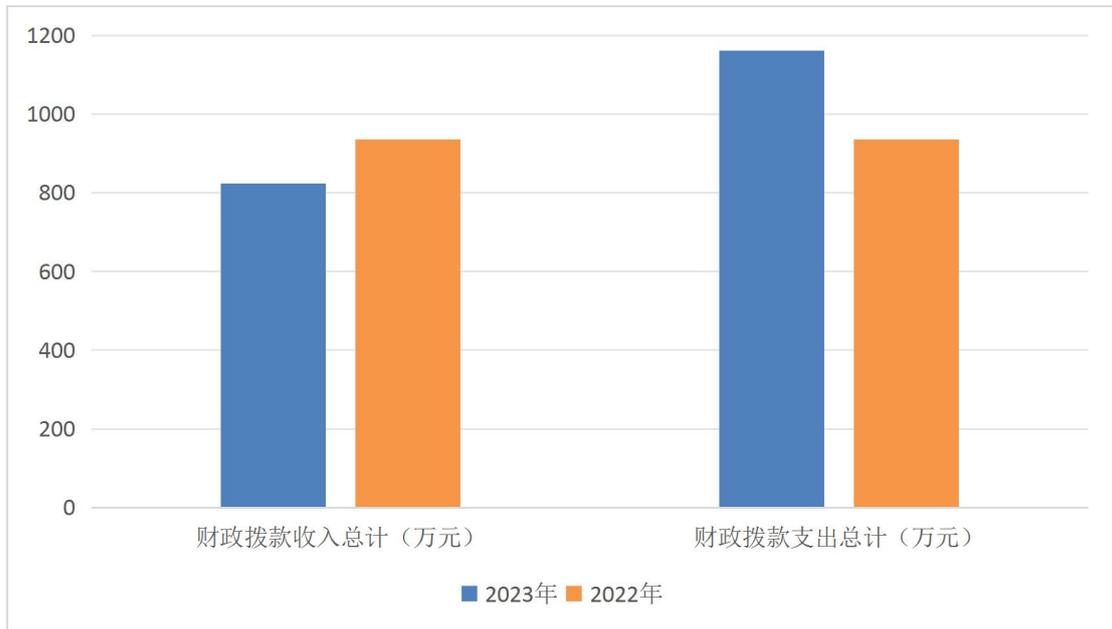
2023 年本年支出合计 1161.85 万元，其中：基本支出 481.65 万元，占 41.46%；项目支出 680.2 万元，占 58.54%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 823.63 万元、财政拨款支出总计 1161.85 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 112.43 万元，下降 12.01%、财政拨款支出总计增加 225.79 万元，增长 24.12。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。

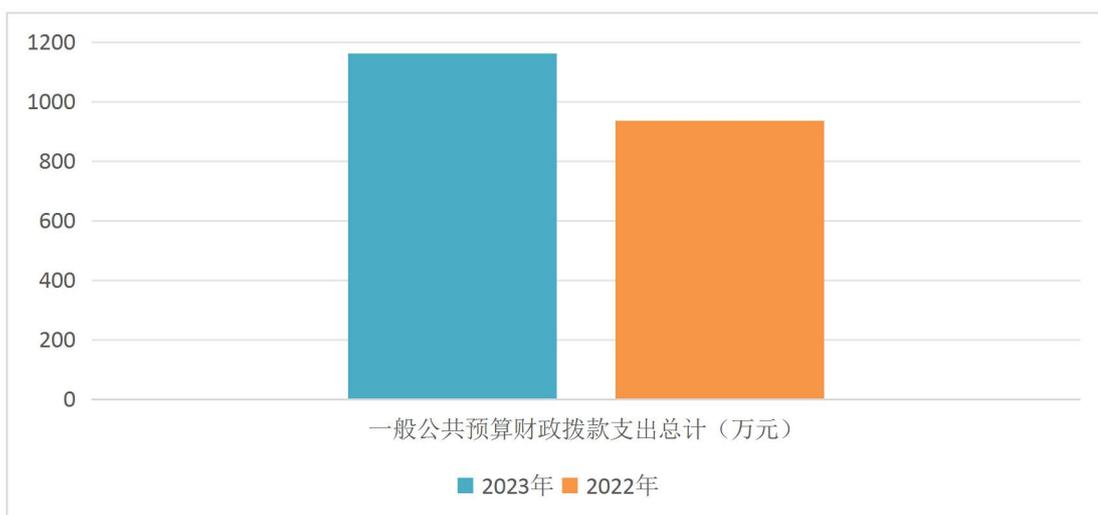


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

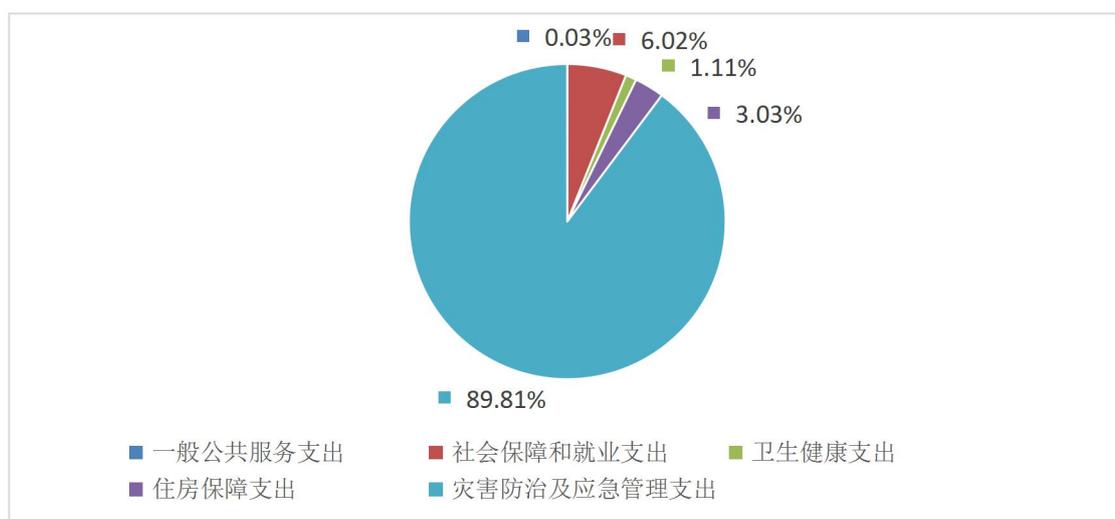
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1161.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.79 万元，增长 24.12%。主要变动原因是 2023 年项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1161.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.34 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 70 万元，占 6.02%；卫生健康支出 12.9 万元，占 1.11%；住房保障支出 35.16 万元，占 3.03%；灾害防治及应急管理支出 1043.45 万元，占 89.81%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1161.85, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 支出决算为 0.34 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 46.67 万元, 完成预算 100%。

3. 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 23.33 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 5.34 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 58.11 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补(项): 支出决算为 0.84 万元, 完成预算 100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.9 万元, 完成预算 100%。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 35.16 万元,完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 193.7 万元,完成预算 100%。

10. 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):支出决算为 51.88 万元,完成预算 100%。

11. 灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算为 169.54 万元,完成预算 100%。

12. 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):支出决算为 132.99 万元,完成预算 100%。

13. 灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为 459.33 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 481.64 万元,其中:

人员经费 426.14 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 55.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

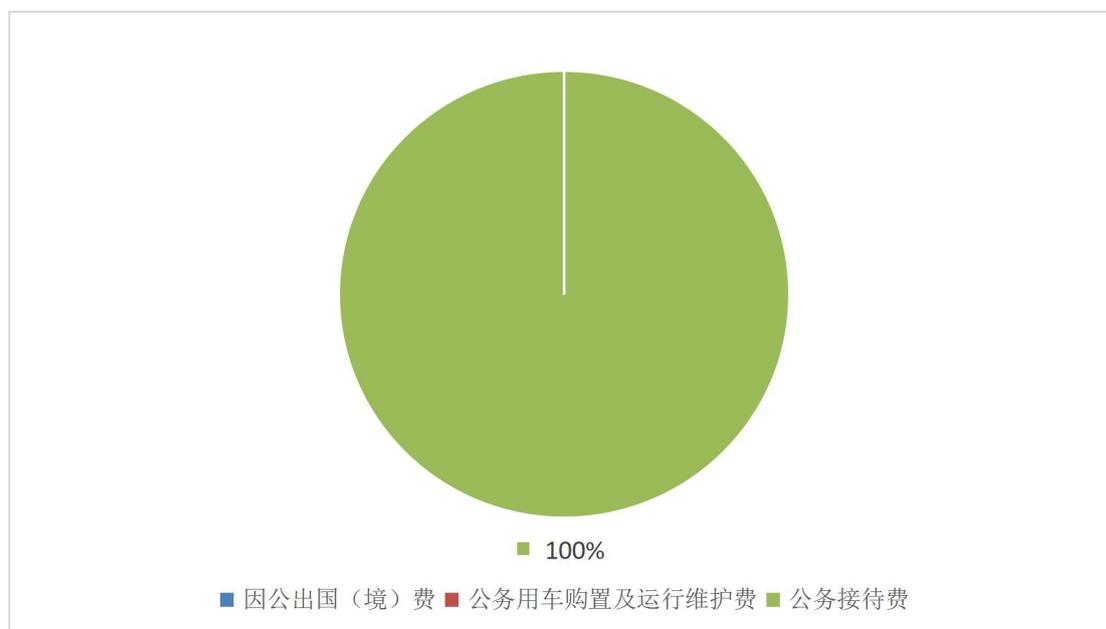
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.9 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.65 万元，增长 29.11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.9 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出或与 2022 年决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.9 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.65 万元，增长 29.11%。主要原因是业务工作需要，上级部门调研。其中：

国内公务接待支出 2.9 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 34 批次，295 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.9 万元。

具体内容包括：

市局检查县森林防灭火工作 5 人，陪同 3 人，金额：0.07 万元；

省安委会第十督查组安全生产综合督查 20 人，陪同 6 人，金额：0.25 万元；

市局对县工贸行业高风险领域安全生产专项整治工作 5 人，陪同 3 人，金额：0.08 元；

市减灾委员会办公室冬春救助开展和有关工作督导检查 5 人，

陪同 3 人，金额：0.07 万元；

市减灾委员会办公室防震减灾工作调研 4 人，陪同 2 人，金额：0.05 万元；

市减灾委员会办公室地震台站常规巡查 4 人，陪同 2 人，金额：0.05 万元；

市防震减灾服务中心 2023 年井研县干部素能提升应急管理专项培训 2 人，陪同 3 人。金额：0.03 万元；

省地震局、市防震减灾服务中心指导来凤小学校创建国家级科普示范学校工作 9 人，陪同 2 人，金额：0.07 万元；

市局执法大队到井研开展执法检查 5 人，陪同 3 人，金额：0.07 万元；

市局联系井研工作小组到时井研调研 7 人，陪同 3 人，金额：0.09 万元；

成都大运会保安全防灾害第十综合督导组安全生产小组督导保安全防灾害工作 12 人，陪同 3 人，金额：0.15 万元；

市政府督导安全生产工作督导组督导井研安全生产工作 9 人，陪同 3 人，金额：0.09 万元；

四川省减灾中心、市应急局一行 8 人来井核查旱情。陪同 3 人，金额：0.08 万元；

市局调研烟花爆竹安全监管工作 5 人，陪同 3 人，金额：0.07 万元；

省第十督导组开展 2022 全省安全生产大检查 19 人，陪同 5 人，金额：0.22 万元；

市局调研基层防震减灾工作 8 人，陪同 3 人，金额：0.11 万元；

高新区应急局开展全市安全生产大检查交叉检查工作 4 人，陪同 3 人，金额：0.07 万元；

市局森林防灭火工作调研 4 人，陪同 3 人，金额：0.04 万元；

市局调研“两项改革”后半篇文章 3 人，陪同 3 人，金额：0.06 万元；

市局执法大队对佳泉瓷业有限公司开展执法检查 5 人，陪同 3 人，金额：0.05 万元；

市局调研省级安全社区工作推进情况 5 人，陪同 3 人，金额：0.07 万元；

市局调研宝五新建安全社区、镇阳等 4 镇安全社区复评工作推进情况 5 人，陪同 3 人，金额：0.08 万元；

市局带省级财政重点绩效评价工作组对研城街道安全社区建设工作评价 6 人，陪同 2 人，金额：0.07 万元；

市局调研指导应急管理、风险普查等工作 9 人，陪同 3 人，金额 0.1 万元；

市局地质灾害应急处置项目动态评估 6 人，陪同 3 人，金额：0.07 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，井研县应急管理局机关运行经费支出55.50万元，较2022年减少20.6万元，下降27.06%。主要原因是厉行节约，减少不必要办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，井研县应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县应急管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对四川省安全社区以奖代补资金、双调度应急指挥视频系统网络运维经费、应急管理工作专项经费、井研县镇阳镇地质灾害应急处置项目、应急指挥中心运行经费、自然灾害救灾核查专项业务经费等6个项目开展了预算事前绩

效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成井研县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，井研县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分。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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

22. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. 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。

25. “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。

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

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

第四部分 附件

井研县应急局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县应急局是县政府组成部门，下设一办两股，即办公室、安全生产监管股、应急管理股；一个参公事业单位，即井研县应急管理综合行政执法大队；两个纯事业单位，即井研县应急指挥中心、井研县消防队。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻落实中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸领域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，拟订相关规范性文件。

（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，牵头编制综合应急防灾

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

（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工作，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（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、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照上级相关政策和县委、县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，负责防震减灾工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（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、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在研工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

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

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

（十五）开展应急管理 and 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。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他工作。

全局共有行政编制 9 人、参公编制 8 人、事业编制 13 人、机关工勤编制 1 人，2023 年实有行政编制 4 人、参公编制 4 人、事业编制 13 人、机关工勤编制 1 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

井研县应急管理局 2023 年预算收入为 11618470.16 元，比上年增长 24%。

(二) 部门财政资金支出情况。

井研县应急管理局 2023 年预算支出为 11618470.16 元，比上年增长 24%。

预算项目	支出金额 (元)	支出构成 (%)	分项占比 (%)
拨款收入、支出总额	11618470.16	100	100
一、人员经费(合计)	4261157.88	37	37
基本工资	1019542		
津贴补贴	385921		
奖金	643481		

伙食补助费	52000		
绩效工资	921711		
机关事业单位基本养老保险缴费	466675.2		
职业年金缴费	233337.6		
职工基本医疗保险缴费	111,560.63		
公务员医疗补助缴费	8400.00		
其他社会保障缴费	66,924.05		
住房公积金	351,605.40		
二、公用经费（合计）	1073916.28	9	9
办公费	219294.69		
印刷费	30000		
咨询费	2000		
手续费	10000		
水费	12000		
电费	66000		
邮电费	47800		
物业管理费	1,052.78		
差旅费	228359		
维修（护）费	30641.2		
公务接待费	28,981.00		
工会经费	25,205.67		
福利费	21,000.00		
其他交通费用	84,800.00		
其他商品和服务支出	266781.94		

三、对个人和家庭的补助 (合计)	4439609	38	38
奖励金	205		
其他对个人和家庭的补助	4439404		
四、资本性支出	1843787	16	16
其他资本性支出	1843787		

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

本年预算配置控制较好，各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。我局严格按照县财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出。

(二) 项目预算管理。(有项目预算的部门需要阐述此部分)

项目预算共 6 项共计 107.31 万元。

1. 自然灾害救灾核查专项业务经费 9 万：主要用于下乡核查灾情、培训、宣传、会商、巡查等费用。制定全县防灾减灾事业中长期目标和发展计划，编制防灾减灾工作年度计划并组织实施；管理全县灾情监测预报工作，会同有关部门制定本县防灾减灾应急预案，开展灾情评估上报工作；管理灾害程度区划工作和灾害预防工作。

2. 应急管理工作专项经费 10 万：用于安全监管、防汛、防灾、减灾等费用。

3. 双调度应急指挥视频系统网络运维经费 1.5 万元。主要用于双调度应急指挥视频系统网络运行保障。

4. 应急指挥中心运行经费 30 万元。主要用于应急指挥中心办公支出，保障中心正常运转。

5. 镇阳镇地灾处置资金 31.81 万元。主要用于镇阳镇地质灾害排险处置。

6. 安全社区建设奖补资金 25 万元。主要用于宝五街社区安全社区建设。

（三）结果应用情况。

井研县应急管理局制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度，严格财经纪律，做到了专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

井研县应急管理局根据应急管理局年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。

（二）存在问题。

一是安全风险隐患仍然较多。一些企业重生产轻安全，安全机构设置流于形式，责任措施不落实，培训教育缺失，安全投入不够，设备安全保障能力低，风险管控能力弱，隐患查改不到位。

二是行业安全监管仍有差距。专业人才匮乏，面对各类自然灾害的应急处置和应急救援工作任重道远。

三是全民安全意识仍待提高。

四是救灾资金严重不足，灾民救助工作难度大。

五是县、镇（街道）救灾工作人员，业务不熟，灾情报送、资金物资管理使用等相关工作还有待于加强。

（三）改进建议。

1. 积极向上级争取救灾款物，加大州市两级配套力度，为做好灾后救助工作提供保障。

2. 加强组织救灾工作人员业务培训，全面提高基层救灾工作人员业务水平。

3. 严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围，支付标准，支付进度，确保资金使用的安全性和规范性，保障机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，合理压缩“三公”经费支出。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	四川省安全社区以奖代补资金	年度：	2023
主管部门：	井研县应急管理局	实施单位：	井研县应急管理局
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	25	25	1
其中：财政拨款	25	25	1
其他资金	0	0	0
年度总体目	预期目标		实际完成情况

标	对安全社区建设单位进行奖补，促进工作开展			对安全社区建设单位进行奖补，促进工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	建设任务完成时间	按时完成	按时	40		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全生产知识普及程度	90%	90%	40		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建设区群众	90%	90%	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	双调度应急指挥视频系统网络运维经费		年度：	2023			
主管部门：	井研县应急管理局		实施单位：	井研县应急管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.46		0.973333333		
其中：财政拨款	1.5		1.46		0.973333333		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保双调度应急指挥视频系统正常运行			双调度应急指挥视频系统正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（	得分	扣分原因分

					百分制)		析
得分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	96.00%	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	运行效果	畅通	畅通	40		
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	无	指挥调度及时	指挥调度及时	40		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	无	99%	99%	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	应急管理工作专项经费		年度：	2023			
主管部门：	井研县应急管理局		实施单位：	井研县应急管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	10		9.59		0.959		
其中：财政拨款	10		9.59		0.959		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	顺利推进安全生产、应急管理工作				顺利推进安全生产、应急管理工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率 (10分)			100%	96.00%	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	无	顺利推进应	顺利推进	40		

			急管理工作	应急管理 工作			
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	无	不因应急工 作推动不力 产生重大社 会后果	无重大社 会后果	40		
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标	满意度指标	全年应急管理工作	97%	97%	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	井研县镇阳镇地质灾害应急处置项目		年度：	2023			
主管部门：	井研县应急管理局		实施单位：	井研县应急管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	31.81		31.81		1		
其中：财政拨款	31.81		31.81		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况		
	对安全社区建设单位进行奖补，促进工作开展				对安全社区建设单位进行奖补，促进工作开展		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值/ 权 重 （ 百 分 制）	得 分	扣 分 原 因 分 析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	工程质量	符合要求	符合要求	20		
	时效指标	建设任务完成时间	按时完成	按时	20		
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	灾害点涉及群众安全生 产生活	正常	正常	40		
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标	满意度指标	受灾群众	95%	98%	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	应急指挥中心运行经费		年度：	2023			
主管部门：	井研县应急管理局		实施单位：	井研县应急管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	30		29.99		0.999666667		
其中：财政拨款	30		29.99		0.999666667		
其他资金	0		0		0		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况		
	应急指挥中心软、硬件有效运转，与中央、省、市对接通畅，及时有效，办公正常。				应急指挥中心软、硬件有效运转，与中央、省、市对接通畅，及时有效，办公正常。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值/ 权 重 （ 百 分 制）	得 分	扣 分 原 因 分 析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	99.97%	10		
产出指标	数量指标	水电、网络、设备等	98%	98%	40		
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	及时有效，对突发灾难事 件处置效率	98%	98%	40		
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						

满意度指标	满意度指标	服务于全县应急调度	97%	97%	10		
-------	-------	-----------	-----	-----	----	--	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称：	自然灾害救灾核查专项业务经费		年度：	2023			
主管部门：	井研县应急管理局		实施单位：	井研县应急管理局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9		8.11		0.9011111111		
其中：财政拨款	9		8.11		0.9011111111		
其他资金	0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	核查全县自然灾害受灾情况				核查全县自然灾害受灾情况		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	99	
预算执行率（10分）			100%	90.00%	10		
产出指标	数量指标						
	质量指标	无	顺利推进	顺利推进	40		
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	无	无重大社会后果	无重大社会后果	40		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	全县受灾人员	98%	98%	10		

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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