2022年度

攀枝花市西区应急管理局部门决算

目录

公开时间：2023年10月29日

**第一部分 部门概况 1**

一、 部门职责 1

二、机构设置 4

**第二部分 2022年度部门决算情况说明 6**

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 14

**第三部分 名词解释 16**

**第四部分 附件 19**

2023年攀枝花市西区应急管理局整体绩效评价报告 19

一、 部门（单位）基本情况 19

二、部门资金收支情况 20

三、部门整体绩效分析 21

四、评价结论及建议 22

一、项目概况 24

二、项目资金申报及使用情况 25

三、项目实施及管理情况 26

四、项目绩效情况 26

五、评价结论及建议 27

一、项目概况 28

二、项目资金申报及使用情况 29

三、项目实施及管理情况 30

四、项目绩效情况 30

五、评价结论及建议 31

**第五部分 附表 32**

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划并组织实施。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级、瓦斯治理和利用，推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，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。负责监督、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。配合开展煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的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。协助市应急管理局做好中央、省属在西区工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.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，牵头组织编制全区应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市、区的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

10.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，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导镇、街道及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市、区相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

15.负责全区防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。

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.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾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。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

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

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

攀枝花市西区应急管理局下属二级预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入攀枝花市西区应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市西区应急救援服务中心
2. 攀枝花市西区应急管理综合行政执法大队
3. 攀枝花市西区远程在线监控信息中心

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计699.47万元、支出总计1053.12万元。与2021年相比，收入总计减少233.70万元、下降25.04%，支出总计减少249.86万元，下降19.18%。年度总收入下降是因为项目资金由上年结转，年度总支出下降是因为本年度项目数量减少，项目资金支出较上年有所下降。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计699.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.56万元，占95.30%；政府性基金预算财政拨款收入32.91万元，占4.70%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1053.12万元，其中：基本支出658.56万元，占62.53%；项目支出394.56万元，占37.47%。

（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

2022年度收入总计699.47万元、支出总计1053.12万元。与2021年相比，收入总计减少233.70万元、下降25.04%，支总计减少249.86万元，下降19.18%。年度总收入下降是因为项目资金由上年结转，年度总支出下降是因为本年度项目数量减少，项目资金支出较上年有所下降。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出987.71万元，占本年支出合计的93.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少271.88万元，下降21.58%。主要变动原因是因为本年度项目数量减少，项目资金支出较上年有所下降。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出987.71万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出856.68万元，占86.74%；社会保障和就业支出43.03万元，占4.35%；卫生健康支出36.72万元，占3.72%；住房保障支出51.27万元，占5.19%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为987.71万元，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（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1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（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41.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.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24.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.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2.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（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0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.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51.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.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405.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为121.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.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310.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.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11.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出658.56万元，其中：

人员经费613.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成预算100%，较上年减少1.54万元，下降28.93%，主要原因是公车维修费用和油耗费用支出减少。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占91.80%；公务接待费支出决算0.31万元，占8.20%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.47万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.46万元，下降29.61%。主要原因是车辆维修次数减少，车辆油耗相较于2021年有所减少。

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2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.47万元。主要用于森林草原防灭火、安全生产、应急救援等重点工作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**0.31万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年基本持平。

**国内公务接待支出**0.31万元。国内公务接待4批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出65.41万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年未安排国有资本经营预算。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，单位机关运行经费支出45.39万元，比2021年减少18.06万元，下降28.46%。主要原因是响应政府过紧日子要求，厉行节约、节省开支，将每一分钱花在刀刃上，以单位为家，减少不必要的支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，单位政府采购支出总额210.80万元，其中：政府采购货物支出85.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.60万元。主要用于建设应急管理信息化及指挥场所。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2022年12月31日，单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于保障日常公务活动需要。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对行政离退休费、住房公积金、应急综合管理和应急值班值守经费、森林草原防灭火防治、防汛抗旱工作经费等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取41个项目开展绩效监控，绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

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

12.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）：指反映行政单位（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。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指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）后勤报务中心、医务室等附属事业单位。

14.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）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

**2023年攀枝花市西区应急管理局整体绩效评价报告**

（报告范围包括机关和下属单位）

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

攀枝花市西区应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

**（二）机构职能和人员概况。**

攀枝花市西区应急管理局级下属二级单位核定编制45人，其中行政编制6人，参公编制24人，事业编制15人。2022年12月实有在编人员39人，其中行政编制6人，参公编制22人，事业编制11人。

**（三）年度主要工作任务。**

2022年，我局深入贯彻中央、省、市、区关于安全生产及应急管理重要会议精神，紧紧围绕全区工作大局，积极开展森林草原防灭火专项整治工作，防范化解安全生产及自然灾害重大风险，积极推进应急管理体系建设，有序开展疫情防控任务和推进企业复工复产任务，严把高危行业领域企业生产安全关，认真履行安全生产综合监管职责，督促重点企业开展安全生产清单制管理提档升级工作，严格落实企业主体责任，全面开展西区安全生产三年行动集中攻坚工作。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

2022年攀枝花市西区应急管理局整体绩效支出1053.12万元，基本支出658.56万元，项目经费支出394.56万元。**基本支出主要包括**人员经费613.17万元、日常公用经费45.39万元。人员经费包含职工各项工资福利、退休人员生活补助等，日常公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等支出。**项目经费主要包括**安全监管执法、安全生产专家指导鉴定、聘请法律顾问及宣传培训和行政许可经费3.39万元，森林草原防灭火防治、防汛抗旱工作经费11.47万元，区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建经费4.25万元，应急综合管理和应急值班值守经费（应急宣传、培训、演练）4.41万元，西区冬令春荒受灾群众临时生活救助资金9.4万元，攀枝花市公安局西区分局业务技术用房安防系统主体建设项目资金30万元，春节期间慰问经费3.5万元，应急救援能力提升行动计划项目资金310.15万元，关闭煤矿矿井水患普查技术服务资金10万元，房屋租赁维修费7.99万元。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计699.47万元,与2021年相比，收入总计减少233.70万元、下降25.04%.

2.部门总体支出情况

2022年度支出总计1053.12万元,与2021年相比，支总计减少249.86万元，下降19.18%。

3.部门总体结转结余情况

资金结转结余0.3万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度收入总计699.47万元，与2021年相比，收入总计减少233.70万元、下降25.04%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度支出总计1053.12万元，与2021年相比，支总计减少249.86万元，下降19.18%。

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障了人员工资及时、足额发放，人员养老保险、医疗保险、住房公积金等按时、足额缴纳，预算编制科学合理，期中无相关科目调整，按时发放率、足额保障率均达到100%，年底无相关资金结余。

2.运转类项目绩效分析

严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制一般性支出。科学编制经费预算，做到使用有计划，支出有明细，严把审核关，保障了机关正常运转，整体支出较上年有所下降。

3.特定目标类项目绩效分析

聚焦部门职能职责，持续推动事业发展。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

2022年，我局整体支出绩效目标根据年初工作计划和工作进程，合理安排资金，支出与预算相结合，保障专款专用、重点工作所需经费，充分发挥资金的使用效率，各项目标保质保量完成，全面完成各项考核目标任务。

**（三）结果应用情况。**

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。

1. **自评质量。**

我局的专项预算项目在执行中严格按照资金用途使用资金，资金分配科学，分配及时，不存在超预算支出的情况，使用结果符合要求，确保了专项预算绩效目标的完成。

四、评价结论及建议

1. **评价结论。**

2022年我局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务情况相符。整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转，特定目标类项目支出保障了重点工作开展。

**（二）存在问题。**

无。

**（三）改进建议。**

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件2。

附件2

2023年攀枝花市公安局西区分局业务技术用房安防系统

主体建设项目绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为认真贯彻落实中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于加强和改进公安基层基础工作的通知精神，为充分发挥智能安全防范系统管理职能，创建安全模范城市，经攀枝花市西区人民政府同意，由原来的攀枝花市西区安全生产监督管理局牵头，于2018年1月29日，通过公开招投标，确定“四川万宇长丰信息科技有限公司”中标“攀枝花市公安局西区分局业务技术用房安防系统主体建设项目”，中标金额1147.89万元，西区财政承担全部建设费用，西区公安分局作为使用和保管单位。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：一体化机房、机房辅助设施、大楼网络建设、大楼安防系统、公安执法规范化、决策指挥室、远程视频会议室、PPT分析室、多功能大会议室、多媒体信息发布系统、LED宣传发布系统、一卡通系统、执法记录仪采集平台、执法规范化、110指挥中心、决策指挥室配套装修配置及基础布线设施等。

2．项目应实现的具体绩效目标包括：震慑各类违法犯罪活动，加强城市综合管理的力度，为预防打击犯罪及突发的治安灾害事故提供可靠的实时图像信息。也为大数据时代的公安工作提供情报信息研判，服务公安实战工作。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2017年11月，攀枝花市财政局下达《2017年第二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算的通知》（攀财政〔2017〕34号），明确了使用市财政下达的攀枝花市西区2017年棚户区货币化改造第二批次配套基础设施项目资金6千余万元中的安防资金建设该项目。

根据规定，攀枝花市西区安全生产监督管理局于2018年1月向西区财政提出追加经费预算申请，申请按施工进度支付该项目建设费，区财政局审批同意。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

该项目2018年1-12月的建设到位资金631.34万元，按计划执行631.34万元，全部为区级财政资金，资金到位率100%，资金执行率100%；2019年1-12月的建设费到位资金80.84万元，按计划执行80.84万元，资金到位率100%，资金执行率100%，全部为区级财政资金；2020年1-12月的建设费到位资金200万元，按计划执行200万元，资金到位率100%，资金执行率100%，全部为区级财政资金；2021年1-12月的建设费到位资金180万元，按计划执行180万元，资金到位率100%，资金执行率100%，全部为区级财政资金；2022年1-2月的建设费30万元，按计划执行30万元，资金到位率100%，资金执行率100%，全部为区级财政资金。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》进行账务处理与票据审核，会计核算及账务处理及时，所有提供的票据与合同与会计付款相关。财务处理及时、会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

该项目由四川万宇长丰信息科技有限公司具体实施，2018年3月开工建设，当年10月完工。西区公安分局负责中心机房的日常设备管理和信息储备，并利用数据信息服务公安工作。在使用城市视频监控系统中如出现故障时，立即拨打电信故障申报电话进行申报，对系统或网络在运行中出现故障，12小时内进行修复；对特殊图像采集点位设备在运行中出现故障，造成前端点位图像不能观看和存储，在24小时内进行故障修复。图像信息不但要求清晰也要保证信息的实时记录与传送。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该系统2018年3月开工建设，10月完工，12月通过竣工验收并投入使用。视频监控图像质量清晰。西区公安分局利用图像信息提高打击街面犯罪，预防街面犯罪发生，提升了人民群众的安全感。

**（二）项目效益情况。**

该系统对西区主要交通要道、治安卡点、公共聚集场所、车站、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所进行监控实现了城市管理智能化，是西区公安分局实施科技强警战略的重要组成部分，“安防系统”的运行提高公安机关打击犯罪能力和社会管理、治安管控水平，切实增强人民群众的安全感，促进社会和谐稳定，取得了显著成效，为公安工作的可持续发展积蓄了后劲。系统运行至今有力的震慑了各类违法犯罪分子、维护了西区社会治安稳定，人民群众反映良好，该系统已成为西区政府构建“平安西区”的一项重要基础设施。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

该系统为城市治安防控体系的建设、人口信息化建设等形成基础数据库数据，根据需要对信息进行编译、整理、加工、为公安办案业务部门和其他相关部门进行信息查询服务，达到了建设预期目标。

**（二）存在的问题。**

该建设项目已建成并验收合格投入使用5年，签订的合同是按验收合格后支付货款，但截止目前，还有部分尾款没有支付，建设公司对此提出的意见较大。

**（三）相关建议。**

由于社会经济的发展，现有系统已经不适应“安防系统”监控的布局和分布，建议升级改造，基本实现全区主要领域全覆盖，在资金支付方面按照合同约定拨付资金。

2023年攀枝花市西区应急救援能力提升行动计划项目

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为深化应急管理体制改革，全面推进应急管理体制和能力现代化，根据《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省应急救援能力提升行动计划（2019—2021年）>的通知》（川办发〔2019〕62号）及《攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市应急救援能力提升行动计划（2020—2022年）实施方案>的通知》（攀办发〔2020〕59号）要求，2020年至2022年三年时间开展西区应急救援能力提升行动计划项目建设。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：按计划分年度招聘专职消防员，新增专职消防员基本防护装备、新购城市主战消防车1辆，建设1套攀枝花市西区应急管理信息化及指挥场所。

2．项目应实现的具体绩效目标包括：进一步增强全区应急救援的系统性、整体性、协同性，提升指挥协调、救援处置、风险防范能力，重大安全风险得到有效管控，自然灾害防治能力不断提高，应急救援能力整体水平跃上新台阶。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据债券资金申请相关文件要求，联合财政申报应急救援能力提升债券资金，同时每年度有一定的省级奖励补资金，将所有应急救援能力提升项目资金合并使用。

1. **资金计划、到位及使用情况。**

截止2022年12月，累计下达应急救援能力提升行动计划项目资金616.20万元，其中债券资金430万元，省级奖补资金86.20万元。

专职消防员基本装备防护装备建设项目、城市主战消防车救援能力建设项目均完成项目款支付工作，截止目前按照财政统筹安排应急管理信息化及指挥场所建设项目还有尾款暂未支付。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目财务管理制度严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》进行账务处理与票据审核，会计核算及账务处理及时，所有提供的票据与合同与会计付款相关。财务处理及时、会计核算规范。

**三、项目实施及管理情况**

专职消防员基本装备防护装备建设项目和城市主战消防车救援能力建设项目由西区消防救援大队负责建设、保管及使用，应急管理信息化及指挥场所建设项目由西区应急管理局具体负责建设、保管及使用。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目2020年起实施，截止2022年12月已按照上级文件要求完成西区应急管理信息化及指挥场所建设、专职消防员招录、消防装备和城市主战消防车采购。

**（二）项目效益情况。**

通过三年努力，全区应急救援设施设备按国家标准达标配备，应急救援短板基本补齐，应急救援的针对性和实效性明显增强，基本建成符合国家要求、满足攀枝花西区急需、可靠有效的应急救援体系。到2022年，全区应急救援的系统性、整体性、协同性进一步增强，指挥协调、救援处置、风险防范能力显著提升，重大安全风险得到有效管控，自然灾害防治能力不断提高，应急救援能力整体水平跃上新台阶。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过该项目实施，进一步深化了西区应急管理体制改革，为全面推进西区应急管理体制和能力现代化提供了重要的硬件基础，进一步增强了全区应急救援信息化建设，应急救援能力整体水平得到显著提升。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

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