

2023 年度四川省攀枝花市西区应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	7
1. 攀枝花市西区应急救援服务中心.....	7
2. 攀枝花市西区应急管理综合行政执法大队.....	7
3. 攀枝花市西区远程在线监控信息中心.....	7
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
图 2：收入决算结构图.....	9
三、 支出决算情况说明.....	9
图 3：支出决算结构图.....	10
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	14
图 7：“三公”经费财政拨款支出结构.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、 其他重要事项的情况说明.....	16
（一）机关运行经费支出情况.....	16
（二）政府采购支出情况.....	16
（三）国有资产占有使用情况.....	16
（四）预算绩效管理情况.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
攀枝花市西区应急管理局.....	22
部门预算绩效评价报告.....	22
一、 部门（单位）基本情况.....	22
1. 攀枝花市西区应急救援服务中心.....	22
2. 攀枝花市西区应急管理综合行政执法大队.....	22
3. 攀枝花市西区远程在线监控信息中心.....	22

二、部门资金收支情况.....	26
三、部门预算绩效分析.....	26
（一）部门预算总体绩效分析。.....	26
（二）部门预算项目绩效分析。.....	28
（三）绩效结果应用情况。.....	30
四、评价结论及建议.....	31
专项预算项目绩效评价报告.....	32
（清香坪街道办事处安防治理信息化项目）.....	32
一、项目概况.....	32
（一）项目基本情况。.....	32
（二）项目绩效目标。.....	32
二、项目资金申报及使用情况.....	32
（一）项目资金申报及批复情况。.....	32
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。.....	32
（三）项目财务管理情况。.....	33
三、项目实施及管理情况.....	33
（一）项目组织架构及实施流程。.....	33
（二）项目管理情况。.....	33
（三）项目监管情况。.....	33
四、项目绩效情况.....	34
（一）项目完成情况。.....	34
（二）项目效益情况。.....	34
五、评价结论及建议.....	34
（一）评价结论。.....	34
（二）存在的问题。.....	34
（三）相关建议。.....	35
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训作，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。

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。

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 2023 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 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 863.85 万元、支出总计 997.55 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 158.93 万元、增加 22.55%，支出总计减少 55.57 万元，下降 5.28%。主要变动原因是年度总收入增加是 2023 年年末人数较 2022 年增加，预算增加；年度总支出减少是因为本年度项目经费支出减少。

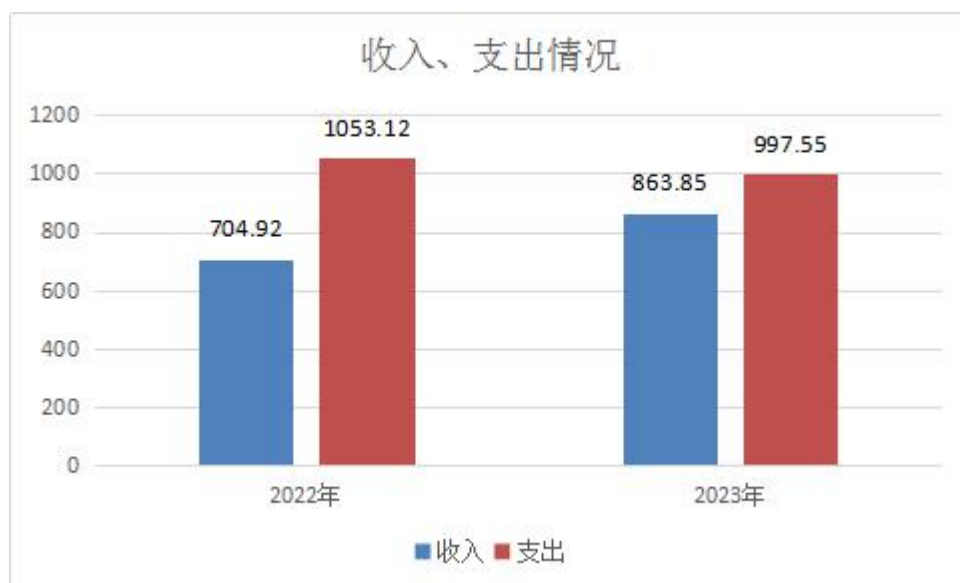


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 785.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 746.15 万元，占 95.03%；政府性基金预算财政拨款收入 39 万元，占 4.97%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

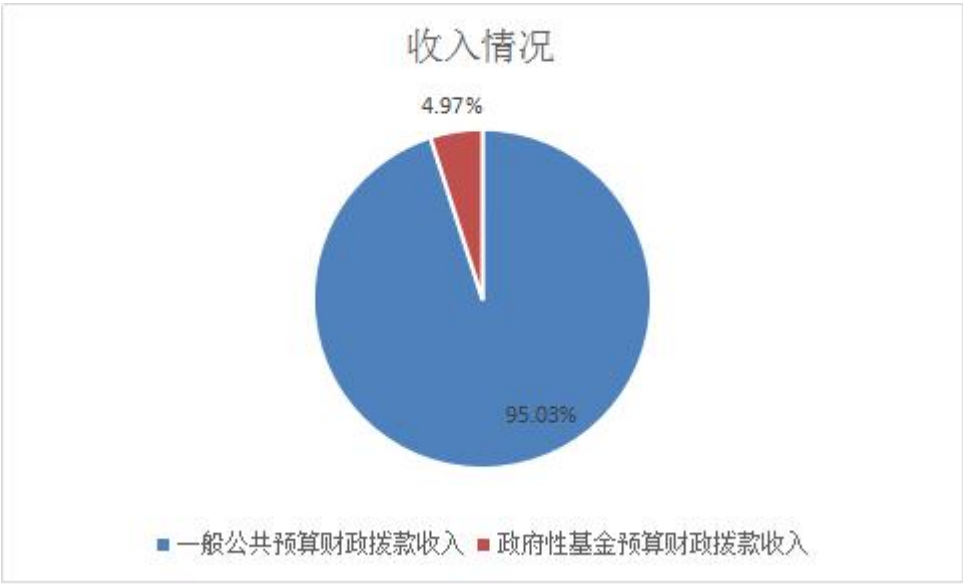


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 997.55 万元，其中：基本支出 842.19 万元，占 84.43%；项目支出 155.36 万元，占 15.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

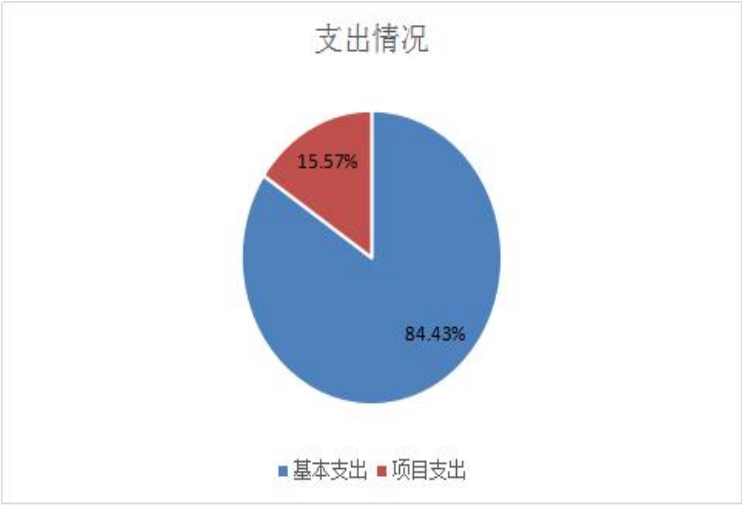


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 863.85 万元、支出总计 997.55 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 158.93 万元、增加 22.55%，支出总计减少 55.57 万元，下降 5.28%。主要变动原因是年度总收入增加是 2023 年年末人数较 2022 年增加，预算增加，年度总支出减少是因为本年度项目经费支出减少。

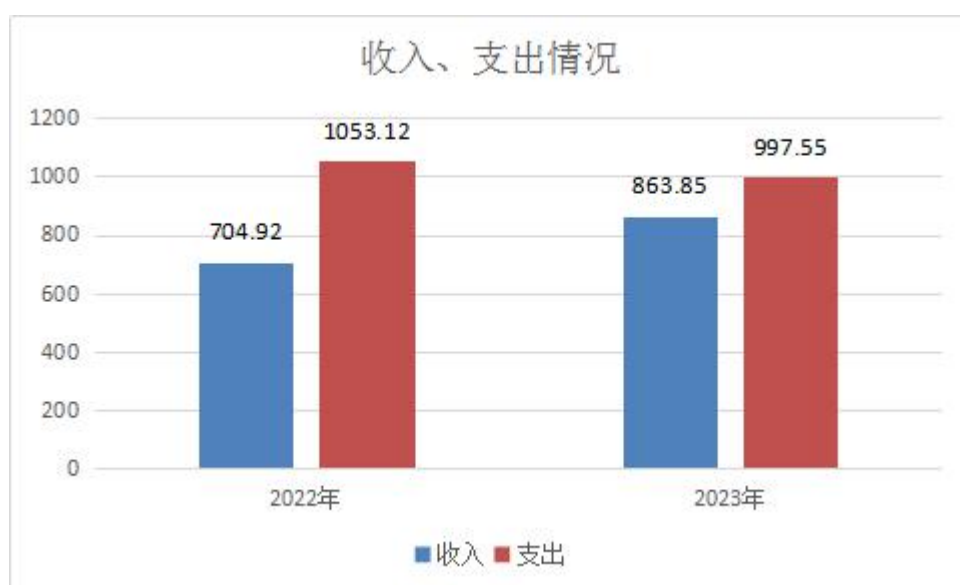


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 980.88 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.83 万元，下降 0.69%。主要变动原因项目资金支出较上年有些微下降。

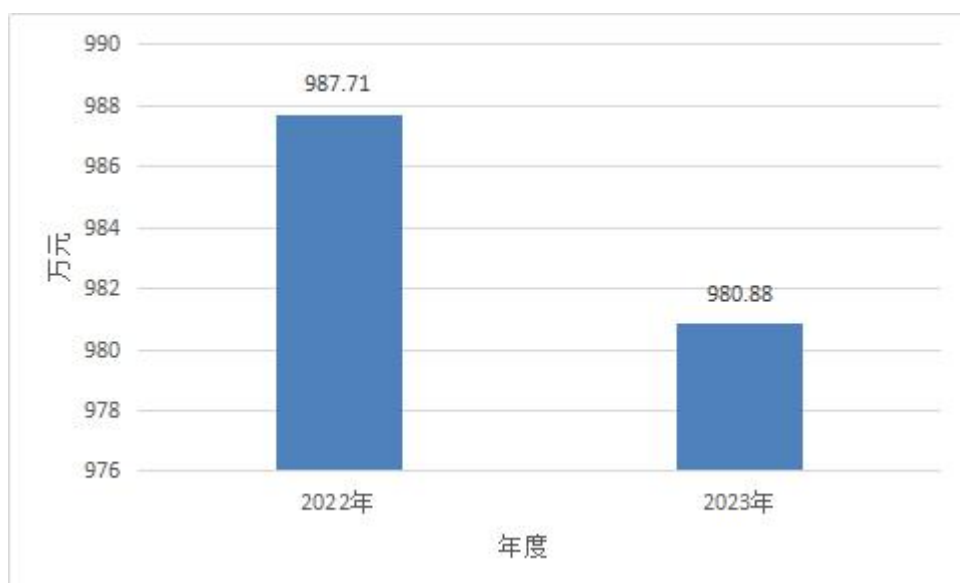
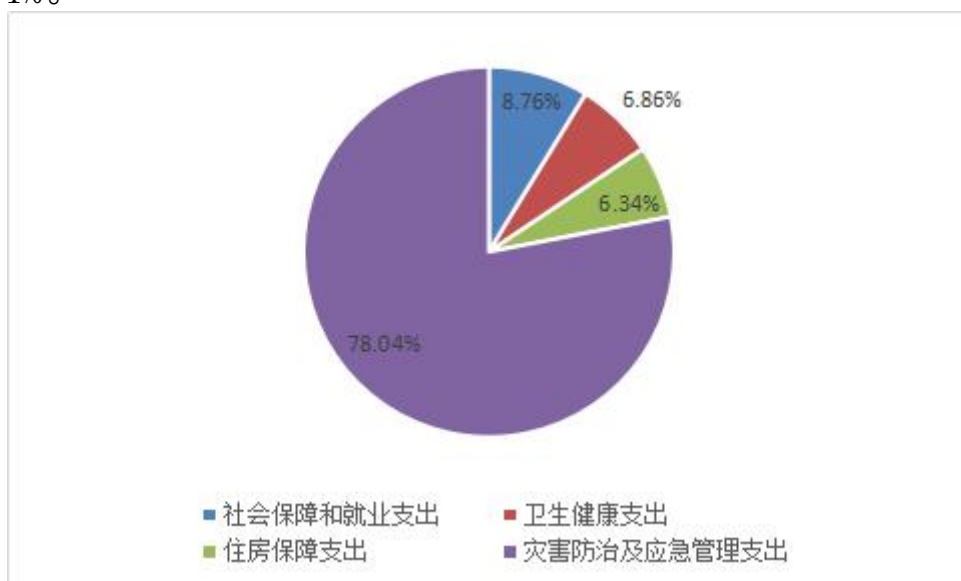


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 980.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.89 万元，占 8.76%；卫生健康支出 67.29 万元，占 6.86%；住房保障支出 62.15 万元，占 6.34%；灾害防治及应急管理支出 765.55 万元，占 78.04%。



（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 980.88，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 2.03 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 83.86 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 10.34 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 33.25 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 17.48 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 6.22 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 62.15 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 458.87 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 167.99 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 11 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 120.20 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）应急管理事务（款）应急管理支出（项）：支出决算为 5.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 2 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.19 万元，其中：

人员经费 784.99 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、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 57.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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 2.75 万元，完成预算 50%，较上年度减少 1.03 万元，下降 27.25%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.31 万元，占 84.00%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占 16.00%。具体情况如下：

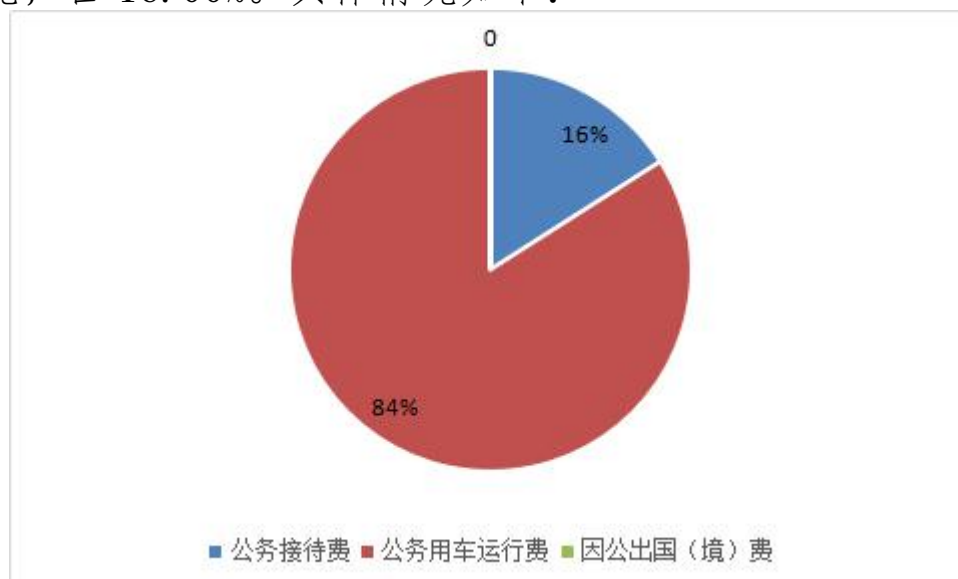


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 1.16 万元，下降 33.43%。主要原因是公务用车维修费用减少。

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、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.31 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 0.44 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.13 万元，增长 41.94%。主要原因是用于森林草原防灭火、安全生产工作接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元，主要用于森林草原防灭火、安全生产工作接待费用。国内公务接待 4 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 16.67 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，机关运行经费支出 57.20 万元，比 2022 年度增加 11.81 万元，增长 26.02%。主要原因是森林草原防火、安全生产工作办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 128.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.7 万元。授予中小企业合同金额 42.10 万元，占政府采购支出总额的 32.71%，其中：授予小微企业合同金额 42.10 万元，占政府采购支出总额的 32.71%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对行政离退休费、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 60 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，绩效自评报告详见附件。

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，形成攀枝花市西区应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、清香坪街道办事处安防治理信息化项目经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市西区应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.80 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.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.“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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

攀枝花市西区应急管理局 部门预算绩效评价报告

一、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。

纳入攀枝花市应急管理局 2023 年度部门整体支出绩效评价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

（二）机构职能。

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。

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

灾规划。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

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。

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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，攀枝花市西区应急管理局编制数 6 人、年末实有人数 6 人。下属二级单位攀枝花市西区应急救援服

务中心编制数 18 人，年末实有人数 18 人；攀枝花市西区应急管理综合行政执法大队编制数 6 人，年末实有人数 5 名；攀枝花市西区远程在线监控信息中心编制数 15 人，年末实有人数 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年，攀枝花市西区应急管理局部门财政资金收入 1298.45 万元，一般公共预算收入 1270.45 万元，其中人员经费 806.93 万元，主要包括：人员工资、人员社保经费、住房公积金、退休人员生活补助和遗属生活困难补助；公用经费 72.32 万元，主要包括：办公费、党建经费、工会经费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、水费、电费和福利费。项目经费 391.20 万元，主要用于森林防火、防灾减灾、格里坪消防站项目、清香坪街道办事处安防治理信息化平台项目等项目支出。政府性基金预算拨款收入 28 万元，主要用于保障完成安全生产、安全生产监督执法、应急管理等工作任务的经费。

（二）支出情况。2023 年本年度支出合计 997.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 85.89 万元，占 8.61%；卫生健康支出 67.29 万元，占 6.75%；城乡社区支出 16.67 万元，占 1.67%；住房保障支出 62.15 万元，占 6.23%；灾害防治及应急管理支出 765.55 万元，占 76.74%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 专项整治取得实效。一是印发《攀枝花市西区重大

事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，细化明确 15 个重点行业领域工作任务，重点安排企业 7 项、监管部门 6 项、地方党委政府和街办领导 6 项专项工作任务，分 4 个阶段时间节点有序推进。二是紧盯易发生群死群伤的重点行业领域、关键环节和特殊岗位，牢牢扭住企业主要负责人和实际控制人这个“关键少数”，严格对照安全生产重大事故隐患标准和重点检查事项，组织精干力量，深入开展重大事故隐患排查整治。全年，排查行管领域企业重大隐患 51 条；巡查工贸企业 218 家次，下达执法文书 32 份，发现问题隐患 112 条；检查危险化学品生产经营企业 116 家次，检查出问题隐患 52 条；排查整治非煤矿山企业问题隐患 97 条，下达执法文书 20 份。

2.综合监管提质增效。一是印发《攀枝花市西区安办专班实战化运行实施方案》，明确专班职责，配齐配全专班人员力量，设置“三组一中心”，制定会商制度、安全生产巡查考核制度、挂牌督办制度等 9 项工作制度，保障专班顺畅运行。二是充分发挥专班牵头抓总作用，扎实开展安全生产各类专项整治工作，定期进行综合督导检查，压实各方责任。全年，开展综合督查 4 轮，督查企事业单位 96 家次，“靶向”发送“两书一函”、工作提示函 81 份，发布《安全生产风险研判预警信息》14 期，排查整改一般问题隐患 164 条，挂牌督办整改重大事故隐患 2 条。

3.森林草原防灭火工作有序推进。健全分区分级精准防控、群防群治末端发力终端见效等工作机制，扣牢拧紧

责任链条，确保责任压实到最小工作单元。紧密依托省森林草原火情监测即报系统，及时接收、核查反馈卫星热点 18 个。综合气象、物候、人为活动、野外火源等情况，及时发布森林火险预警 38 期、禁火命令 9 期。坚持科学防火、技术防火，动员村、组、农户、企业清理“五周五缘”“四边”可燃物 1.2 万余亩，实施计划烧除 8760 亩，排查治理火灾风险隐患 167 条，闭环管理各级督查督导反馈问题 111 条。紧盯重点人群，重点点位，重点时段，严格落实对进山入林人员和车辆检查、登记、提醒、宣传、火源临时代管等管控措施，从源头筑牢森林“防火墙”。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目预算绩效目标完成情况

（1）数量指标：保障全局干部职工工资、社保、公积金及公用经费的合理支出（下属二级单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个；实有人员数：行政人员 6 人；参公事业单位人员 23 人；其他事业单位人员 11 人；）。

（2）质量指标：日常运转高效有序，内部管理得到加强。

（3）时效指标：每月按时发放工资，缴纳社保、保障公用经费等，保证部门日常业务的正常开展。

（4）成本指标：攀枝花市西区应急管理局 2023 年度基本支出安排资金 842.19 万元，其中人员经费 784.99 万元，公用经费 57.20 万元。

2.特定目标类项目预算绩效目标完成情况

(1) 数量指标: 年初安排项目 6 个, 追加项目 9 个。

(2) 质量指标: 1. 抓安全生产, 确保全区安全稳定; 2. 抓应急处置, 提升应急救援能力; 3. 抓防震减灾, 提升防御能力; 4. 抓实时重点, 切实做好森林草原防灭火工作; 5. 顺利完成攀枝花攀枝花市西区应急管理信息化及指挥场所二期项目验收合格投入使用。6. 及时支付清香坪街道办事处安防治理信息化项目尾款。7. 支付格里坪特色产业工园区安全综合分析、消防专项规划、应急预案体系、社会稳定风险评估、工程可行性研究报告及地图测绘服务、西区化工行业安全发展规划编制服务费用, 加快推进消防站项目建设, 扎实推进化工园区安全整治提升。

(3) 时效指标: 及时支付用于保障完成安全生产、森林防火、防灾减灾、安全生产监督执法等特定工作任务的经费。

(4) 成本指标: 攀枝花市西区应急管理局 2023 年度部门预算项目支出安排资金 419.20 万元, 全年实际支出 154.36 万元。

(5) 经济效益: 1. 督查指导企业排查治理安全隐患, 提高安全生产管理能力, 减少因生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。2. 切实履行森林草原防灭火指挥部办公室职责, 预防人为火情损害国家、社会、群众经济利益。3. 加快推进消防站项目建设, 扎实推进化工园区安全整治提升。

(6) 社会效益: 兜住生产生活安全红线, 保障辖区群

众生命财产安全，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福港。

（7）生态效益：保护森林资源、促进地灾治理。

（8）可持续影响：提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定，促进辖区经济发展。

（9）满意度指标完成情况分析：职工满意度 100%，企业满意度 100%。

3.专项项目预算绩效目标完成情况

（1）数量指标：专项项目 1 个。

（2）质量指标：省级安全生产专项资金使用。

（3）时效指标：加强与财政部门沟通，及时完成新项目进度款和往年度项目尾款支付工作。

（4）成本指标：全年支出专项项目资金 1 万元。

（5）经济效益：加强企业监管，督促指导企业开展安全生产活动，降低企业事故率，对经济发展的促进作用明显。

（6）社会效益：通过项目实施，加强辖区安全能力建设，保障辖区群众生命财产安全，促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福港

（7）可持续影响：提升安全生产管理水平，强化应急能力，维护社会和谐稳定，促进辖区经济发展。

（8）满意度指标完成情况分析：职工满意度 100%，企业满意度 100%。

（三）绩效结果应用情况。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，

梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据要求对单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。同时按照财政部门工作要求按将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

（三）自评质量。

综合 2023 年度财政预算整体支出绩效评价情况，我局在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，行政运行成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。部门整体支出绩效显著，重点项目绩效突出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023 年度部门整体支出绩效目标设置完整，操作可行，其过程监控规范且长期有效。我局合理安排、科学调度资金，全面实现各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。根据区级部门整体支出绩效评价指标体系中个绩效指标进行自我评价打分，整体绩效评分 94.8 分。

（二）存在问题。一是基础工作不够完善；二是绩效目标动态监控不够；三是创新工作不足。

（三）改进建议。一是加强完善各项制度，将各项预算绩效目标精细化。二是加强支出绩效评价管理，科学分析，实行动态监管。三是项目预算经费根据客观实际足额预算，且合理保障执行到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

(清香坪街道办事处安防治理信息化项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

项目建设内容：安防、民生、城管、党建等大数据、监控大屏以及综合系统建设；项目资金来源：《四川省攀枝花市西区 2017 年棚改货币化改造第二批次安防系统改造项目》中清香坪安防系统建设；项目预算：75.60 万；项目建设地址：清香坪街道办事处。

(二) 项目绩效目标。

随着全市棚改工作的推进，流入辖区的人民群众日渐增多，原有基础配套设施设备陈旧老化，功能不全，已无法满足辖区人民群众的需要。此项目能进一步完善辖区基础配套设施，改善广大人民群众居住环境，满足人民群众需求，保障人民群众的生命财产安全。

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《四川省攀枝花市西区 2017 年棚改货币化改造第二批次安防系统改造项目》中清香坪安防系统建设项目

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

项目资金 75.60 万元。

2. 资金到位。

资金已全部到位

3. 资金使用。

项目已完成建设投入使用，项目资金 75.60 万元已全部支付。

（三）项目财务管理情况。

按照要求，加强项目资金管理，确保项目资金专款专用，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

于 2021 年 5 月 7 日与四川君唯工程项目管理有限责任公司签订代理合同；2021 年 5 月 8 日开展专家需求论证；2021 年 5 月 26 日向区财政局申报西区政府采购计划备案表；2021 年 5 月 28 日编制竞争性磋商文件；2021 年 6 月 3 日在四川政府采购网发布采购公告；2021 年 6 月 4 日—6 月 10 日投标单位报名；2021 年 6 月 16 日开标；2021 年 6 月 17 日在四川政府采购网发布成交公告，最终中国移动通信集团四川有限公司攀枝花分公司以 75.6 万元中标；2021 年 7 月 14 日签订项目合同；2021 年 7 月 16 日在四川采购网进行合同公告与备案展示，项目于 2021 年 12 月已完成项目验收。

（二）项目管理情况。

清香坪街道办事处安防治理信息化平台项目严格按照相关法律法规及项目管理制度执行。

（三）项目监管情况。

清香坪街道办事处安防治理信息化平台项目设置专人负责推进，并对此召开相关会议作出相关工作安排和制度管理，同时对于项目实施过程中的风险将进行评估并建立控制措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：一套安防治理信息化平台。

质量指标：项目质量行业技术标准，合法合规。

时效指标：2023 年 12 月前完成支付。

成本指标：项目总投资 75.6 万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：保障人民群众的生命财产安全。

社会效益指标：完善辖区基础配套设施，提升社区管理能力。

可持续影响指标：改善居民居住环境，为建设和谐、平安、宜居西区奠定了基础。

满意度指标：群众满意度 98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于加强安全生产监管能力，为我区高质量发展提供安全保障，具有重要意义。

（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