2024年度

乐山市金口河区应急管理局部门决算公开

目录

公开时间：2025年9月24日

目录

**第一部分 单位概况 4**

一、主要职责 .......4

二、机构设置 7

**第二部分 2023年度单位决算情况说明 8[[1]](#endnote-0)**

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 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 其他重要事项的情况说明 18

**第三部分 名词解释 21**

**第四部分 附件 25**

**第五部分 附表 47**

一、收入支出决算总表 47

二、收入决算表 47

三、支出决算表 47

四、财政拨款收入支出决算总表 47

五、财政拨款支出决算明细表 47

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 47

（注：请单位根据实际注明页码）

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、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，拟订相关规范性文件。

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，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的有关工作。

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乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。

8.按照上级相关政策和区委、区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，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区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。

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。

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。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。

14.拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，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，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，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，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16.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。

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。

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、生态环境保护等工作；按照行政审批、综合执法等方面的相关要求，做好有关工作。

21.完成区委、区政府交办的其他工作。

22.职能转变。

加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

## 二、机构设置

乐山市金口河区应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别为：（1）安全生产监察执法大队（2）应急预警救援指挥中心。均未纳入2024年度部门决算编制范围。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1377.69万元。与2023年度相比，收、支总计各增加552.98万元，上升67.05％。主要变动原因是主要变动原因是本年度增加因自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（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

2024年度本年收入合计1377.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1377.59万元，占99.99％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；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0.01万元，占0％。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1377.59万元，其中：基本支出423.64万元，占30.75％；项目支出953.96万元，占69.24％；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％。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（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

2024年度财政拨款收、支总计均为1377.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加552.96万元，上升67.05％。主要变动原因是本年度增加因自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1377.59万元，占本年支出合计的**100**％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加552.96万元，上升67.05％。主要变动原因是本年度增加因自然灾害灾后重建补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1377.59万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**101.05万元，占7.33％；**卫生健康支出**10.47万元，占0.76％；**住房保障支出**28万元，占2.03％；**农林水支出**1.44万元，占0.1％；**灾害防治及应急管理支出**1236.63万元，占89.76％。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2024年度一般公共预算支出决算数为1377.59万元，**完**成预算100％。其中：**

1. 社会保障和就业（类）：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33.3万元，完成预算100％，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算为16.65万元，完成预算100％，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为3.18万元，完成预算100％，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为47.92万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2. 卫生健康（类）：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7.03万元，完成预算100％，决算数等于预算数。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2.42万元，完成预算100％，决算数等于预算数。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1.02万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3. 住房保障（类）：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28万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
4. 农林水支出（类）：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5. 灾害防治及应急管理（类）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223.75万元，完成预算100％，决算数等于预算数。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为62.71万元，完成预算100％，决算数等于预算数。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57.70万元，完成预算100％，决算数等于预算数。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8.96万元，完成预算100％，决算数等于预算数。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59.99万元，完成预算100％，决算数等于预算数。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508.38万元，完成预算100％，决算数等于预算数；灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）行政运行（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100％。 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305.25万元，完成预算100％。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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为9.52万元，完成预算100％。

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出423.64万元，其中：

人员经费383.28万元，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、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40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算31.85％，较上年度减少1.13万元，下降77.93％。决算数小于预算数的主要原因是实际接待数减少。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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**0**万元，占**0**％；公务接待费支出决算0.32万元，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％。**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2023年度增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因是无。

开支内容包括：无等。

**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决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0％。主要原因无。

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，主要用于无。截至2024年12月31日，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。主要用于无（具体工作）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0.32**万元，**完成预算**31.85**％。**公务接待费支出决算比2023年度减少1.13万元，下降77.93％，主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出0.32**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3批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：专家会诊项目、灾害生活补助项目、地震桌面演练。

**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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，**乐山市金口河区应急管理局**机关运行经费支出40.36万元，比2023年度增加3.23万元，上升8.78％。主要原因是新调入人员，新增临聘人员。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，**乐山市金口河区应急管理局**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。主要用于…（具体工作）。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**％。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年度12月31日，**乐山市金口河区应急管理局**共有车辆**1**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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对7项目专家会诊经费、轻骑兵骑手及速报员队伍运行经费、综合应急演练及管理费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024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，形成应急部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中应急部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：良好绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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.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（收入类型）等。

3.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。

4.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。

5.城乡社区支出（类）：城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于乡社区方面的支出

6.灾害防治及应急管理（类） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：单位行政运转支出。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：安全生产监督支出费用 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：应急事务管理费用支出。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）：其他应急管理类费用支出； 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：地质灾害勘察，防治支出 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）：对自然灾害救灾支出的费用安排 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）自然灾害灾后重建补助（项）：自然灾害灾后重建补助费用， 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他灾害防治及应急管理费用

**7.**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；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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出： 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 指支其他用于行政事业单位养老方面支出 ；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（项）： 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

**9.**住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）**

10.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。

11.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。

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

13.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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

乐山市金口河区应急管理局

2024年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市金口河区应急管理局属独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设机构1个，即综合办公室，另有下属参公单位1个，事业单位1个。

1. 机构职能。

根据文件，金口河区应急管理局确定为区政府组成部门，主要职能包括：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区应对安全生产类、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，拟订相关规范性文件。
 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，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的有关工作。
 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乡镇及社会应急救援力量和保障能力建设。
 8.按照上级相关政策和区委、区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，管理和分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。
 11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区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。
 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。
 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。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。
 14.拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，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，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，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，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16.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。
 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。
 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.按照省市统一部署稳妥推进综合行政执法工作。
 21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批和公共服务工作。
 22.完成区委、区政府交办的其他工作。

金口河区应急管理局的上级主管业务机关是乐山市应急管理局。

（三）人员概况。

区应急管理局共有编制公务员6个，参公9个，机关工勤2个，事业4个。截至2024年12月实有人员共19人。 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年区应急管理局本年总收入合计1,377.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,377.59万元，占99％，其他收入0.01万元；占0.01％。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年区应急管理局本年支出合计1,377.59万元，其中：基本支出423.64万元，占30％；项目支出953.96万元，占70％。

1. 部门财政资金结转结余情况。

2024年年末结转结余0.10万元，全部为非财政拨款结转。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

一是深入学习贯彻。一是区委常委会、区政府常务会议先后13次传达学习了习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神；二是组织县级领导、部门和乡镇及企业负责人2000余人次观看凉山州金阳县“8·21”山洪灾害警示教育片《天灾犹可恕 人祸不可宥》《安全生产 责任在肩》等，进一步筑牢了安全生产防线。

二是强化执法检查。全年，共完成执法检查49家次，出动执法检查人员116人次，检查出147项问题和隐患，已完成整改134项，其余13项问题还在整改中。立案处罚7起，其中，吊销经营许可证1起，罚款6起，罚款金额55.79万元，其中26.89万元为没收违法所得。

三是完善体制机制。为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央领导同志批示要求，有力推动全区安全生产治本攻坚三年行动既定目标任务落地落实，制定印发了《乐山市金口河区安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026 年）任务清单》《全区消防安全治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》《乐山市金口河区非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》《金口河区消防安全集中除患攻坚大整治行动方案》《开展以施工动火作业为重点的消防安全专项整治行动的通知》《金口河区金属冶炼领域安全生产专项整治工作方案》等方案，加强源头治理、综合治理、精准治理，推动高质量发展和高水平安全良性互动，坚决维护人民群众生命财产安全。

2.预算管理

（1）以预算编制为基础，提高资金使用效益通过不断强化预算管理意识，实行部门综合预算管理，形成以领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，使预算编制的科学性、合理性不断提高，以保证预算编制质量。同时不断加强会计基础工作规范化建设，建立健全财务工作制度，建立自我激励约束机制，提高资金使用效益，确保资金安全。

（2）定期开展预算执行分析，确保预算目标完成结合2023年度业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和单位内各部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

3.财务管理

加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度的严格实施；关注新政策的出台，及时调整财政管理办法。计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

4.资产管理

（1）加强会计核算

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

（2）加强内部监督

定期或不定期地对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

5.采购管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他

形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.项目决策。我单位预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.项目执行。我单位严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，严格执行资金支出，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.目标实现。为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，

数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。

信息公开：在规定时间内将报告于政府门户网站上进行公开，对于今年的绩效评价结果，我局将严格用于明年度的预算安排。

自评质量：2024年部门预算编制合理，各项目标按计划、进度执行，各项经费开支按预算实施，财政收支平衡，达到预期绩效目标。

整改反馈：经过自查，内部控制制度存在不完善等问题，本单位立即进行了修改、完善，保证制度的建立健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，区应急管理局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了2024年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

1. 存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

1. 改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 专家会诊经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区应急管理局 | 实施单位： | 乐山市金口河区应急管理局 |
| 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 | 20 | 18.8 | 0.94 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 18.8 | 0.94 |
| 其他资金 |  |  | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成专家会诊项目，能及时跟踪督办隐患整改。 | 专家会诊项目，能及时跟踪督办隐患整改已完成。 |
| 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 | 98.8 |  |
| 预算执行率（10分） | 100％ | 94％ | 10 | 9.4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家会诊次数 | 20次 | 20次 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 出动专家人数 | 60人次 | 60人次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 会诊完成年限 | 2024年内 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展专家会诊所需费用 | 20万 | 18.8万 | 10 | 9.4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保企业、非煤矿山安全 | 100％ | 100％ | 40 | 40 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 100％ | 100％ | 10 | 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。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 轻骑兵骑手及速报员队伍运行经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区应急管理局 | 实施单位： | 乐山市金口河区应急管理局 |
| 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 | 5.36 | 5.36 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 5.36 | 5.36 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保大震大灾后专司信息收集、灾情速报、定时联络等工作的人员；“轻骑兵”骑手（以下简称骑手）是指消防“轻骑兵”前突通信小队摩托驾驶员或马匹骑。志愿消防速报员平时做好设备充电、维护保养、使用管理，以及熟悉责任区内人口分布、道路交通等工作，应急期间履行灾情收集、信息速报、跟踪联络等职责，有条件的建立卫星电话值守台，及时接收上级指令，报送灾情信息。骑手应熟练掌握辖区人口分布、地形地貌、道路条件、响应集结地点等情况。摩托车骑手平时做好对摩托车的维护保养、安全性能检测及机动性能测试，马匹骑手平时做好马匹的日常喂养、健康体检以及耐力测试，熟悉马匹的性格及缺点。应急期间，按照应急响应程序主动赶往约定地点集结。 | 轻骑兵骑手及速报员集结已完成 |
| 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 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对2024年速报员不定时抽查 | 2000次 | 2000次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 保障应急救援抢险任务及时性 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 马匹骑手按照参与训练补助 | 200元/人/次 | 100％ | 5 | 5 |  |
| 参加实战补助 | 200元/人/次 | 100％ | 5 | 5 |  |
| 参与训练补助 | 150元/人/次 | 100％ | 5 | 5 |  |
| 摩托车骑手按照参与集结补助 | 100元/人/次 | 100％ | 3 | 3 |  |
| 参加实战补助 | 300元/人/次 | 100％ | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保三段情况下能及时报送信息 | 100％ | 100％ | 40 | 40 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意 | 100％ | 100％ | 10 | 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。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 综合应急演练及管理费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区应急管理局 | 实施单位： | 乐山市金口河区应急管理局 |
| 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 | 3 | 1.448 | 0.482666667 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 1.448 | 0.482666667 |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效防控重特大交通工程安全事故，高效推进项目建设。进一步健全我区交通、应急联动响应机制，促进消防救援、防汛、森林防火等部门和民兵预备役、基层单位及重点企业间的联系，增强防灾减灾意识，磨合机制、锤炼队伍、提升应对能力，为全市经济社会发展提供坚实的交通运输保障。 | 综合应急演练已完成 |
| 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 | 89.6 |  |
| 预算执行率（10分） | 100％ | 48％ | 10 | 4.8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展综合应急演练 | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 达到检验预案、锻炼队伍、磨合机制的目的，提高应急处置能力和应急响应效率，切实保护人民群众的生命财产安全 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 演练完成时间 | 2024年内 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展综合应急演练所需费用 | 3万 | 1.448万 | 10 | 4.8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 有效防控重特大交通工程安全事故，高效推进项目建设 | 100％ | 100％ | 40 | 40 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100％ | 100％ | 10 | 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。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 日常安全监察经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区应急管理局 | 实施单位： | 乐山市金口河区应急管理局 |
| 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 | 10 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 1 |
| 其他资金 |  |  | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效开展相关工作，如安全生产月宣传活动、 安全生产例会工作、职业健康工作、安全生产业务培训、 日常安全监察及考核督查工作等 | 安全生产月宣传活动、 安全生产例会工作、职业健康工作、安全生产业务培训、 日常安全监察及考核督查工作已完成。 |
| 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％ | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年全年不定时检查全区安全 | 200次 | 200次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 安全检查完成年限 | 2024年内 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展相关工作，如安全生产月宣传活动、 安全生产例会工作、职业健康工作、安全生产业务培训、 日常安全监察及考核督查工作等所需成本 | 10万 | 10万 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保全区安全 | 100％ | 100％ | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 100％ | 100％ | 10 | 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。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 安办专班实战化运行工作经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区应急管理局 | 实施单位： | 乐山市金口河区应急管理局 |
| 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 | 27.4 | 27.4 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 27.4 | 27.4 | 1 |
| 其他资金 |  |  | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障安班实战化专班人员全脱产专职从事安办工作。 | 保障专班人员全脱产专职从事安办工作已完成。 |
| 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％ | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 13人 | 13人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障专班实战化专班人员全脱产专职从事安办工作 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 安班专班运行成本 | 27.4万 | 27.4万 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保全区安全 | 100％ | 100％ | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专班人员满意度 | 100％ | 100％ | 10 | 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。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 公共突发事件应对系统平台建设经费 | 年度： | 2024 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区应急管理局 | 实施单位： | 乐山市金口河区应急管理局 |
| 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 | 23 | 0.92 |
| 其中：财政拨款 | 25 | 23 | 0.92 |
| 其他资金 |  |  | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 实时掌握企业，避难场所，日常监管工作 | 监控我区范围所有企业安全、避难场所等。 |
| 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 | 98.4 |  |
| 预算执行率（10分） | 100％ | 92.00％ | 10 | 9.2 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共突发事件系统维护 | 1个 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 实时掌握企业，避难场所，日常监管工作 | 全年 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 检测时间 | 全年 | 100％ | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公共突发事件应对系统平台建设所需费用 | 25万 | 23万 | 10 | 9.2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证全区安全 | 100％ | 100％ | 40 | 40 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 100％ | 100％ | 10 | 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。 |

**专家会诊经费项目支出绩效自评报告**

1. **项目概况**
2. **基本情况。**

专家会诊经费，根据金府复【2015】147号批复，专家会诊经费，每年预算经费为20万元，从2016年起列入我单位预算，此项目为长期预算项目。

**（二）实施目的。**

项目实施是为了充分发挥安全生产专家库的专业技术优势，组织专家开展非煤矿山、冶炼、危化、纺织等企业安全生产“会诊”检查，从严查处违法、违规行为，跟踪督办隐患整改直至销号，确保我区安全生产形势持续稳定向好。

**（三）绩效目标。**

1.项目主要内容。发挥安全生产专家库的专业技术优势，组织专家开展非煤矿山、冶炼、危化、纺织等企业安全生产“会诊”检查。

2.项目应实现的具体绩效目标，确保我区安全生产形势持续稳定向好。确保企业、非煤矿山安全。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**二、项目资金申报及使用情况**

我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

1．资金计划。专家会诊经费是本级财政资金。

2．资金到位。2024 年度到位专家会诊经费 18.8万元。到位率为 100％。

3．资金使用。2024 年度，专家会诊经费 18.8万元，执行率为 100％。

**三、项目实施及管理情况**

按照《乐山市金口河区应急管理局内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要支出项目经费。

（一）项目组织架构及实施流程

专家会诊经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我局，根据实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）项目管理情况

按照《乐山市金口河区应急管理局内控办法》，严格执行财务管理制度。

四、评价结论

经自查，经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

五、存在主要问题

无。

1. 改进建议

无。

**轻骑兵骑手及速报员队伍运行项目**

**支出绩效自评报告**

1. **项目概况**
2. **基本情况。**

根据金府办函【2020】164号，轻骑兵骑手及速报员队伍运行所需经费，每年预算经费为5.36万元，从2020年起列入我单位预算，此项目为长期预算项目。

**（二）实施目的。**

1. 该项目项目符合国家、市、区相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关。
2. 事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
3. 项目实施是为了破解“断路、断网、断电”等极端条件下的应急通信难题，切实加强和规范志愿消防速报员及“轻骑兵”骑手队伍建设。
4. 项目具有唯一性，与其他项目不存在重复交叉。

**（三）绩效目标。**

1.项目主要内容。切实加强和规范志愿消防速报员及“轻骑兵”骑手队伍建设。

2.项目应实现的具体绩效目标，破解“断路、断网、断电”等极端条件下的应急通信难题。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**二、项目资金申报及使用情况**

我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

1．资金计划。轻骑兵骑手及速报员队伍运行所经费是本级财政资金。

2．资金到位。2024年度到位轻骑兵骑手及速报员队伍运行所经费5.36万元。到位率为100％。

3．资金使用。2024年度，轻骑兵骑手及速报员队伍运行所经费5.36万元，执行率为100％。

**三、项目实施及管理情况**

按照《乐山市金口河区应急管理局内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要支出项目经费。

（一）项目组织架构及实施流程

专家会诊经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我局，根据实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）项目管理情况

按照《乐山市金口河区应急管理局内控办法》，严格执行财务管理制度。

四、评价结论

经自查，经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

五、存在主要问题

无。

1. 改进建议

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

1. [↑](#endnote-ref-0)