2023年度成都高新区应急管理局部门决算

目　录

第一部分　部门概况 4

一、部门职责 4

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 5

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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、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 20

第五部分　附　表 42

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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

成都高新区应急管理局主要职责为负责协调指导维护政治安全和社会稳定工作，组织协调防范和处理邪教工作；负责综治、信访工作；承担区国家安全人民防线建设领导小组办公室工作；负责依法治区、司法行政、法制、党内法规工作；负责应急管理、安全生产及防灾减灾救灾工作。

二、机构设置

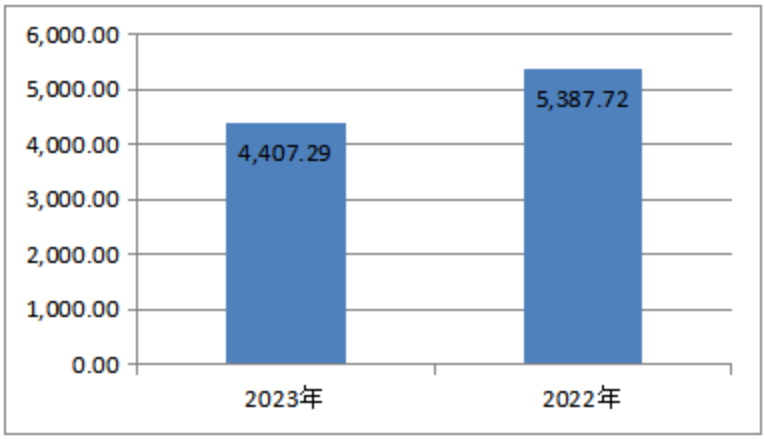
从单位构成看，应急管理局部门决算包括：局本级决算。应急管理局下设综合处、政治安全和维稳指导处（国家安全人民防线建设办公室）、综治督导处、信访工作处、司法法治处（行政复议局、社区矫正管理局）、应急管理处（应急指挥中心）、安全生产监管处、应急管理综合行政执法大队8个处（队）。主要对口市委政法委、市信访局、市司法局、市应急管理局。

应急管理局无二级单位。

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

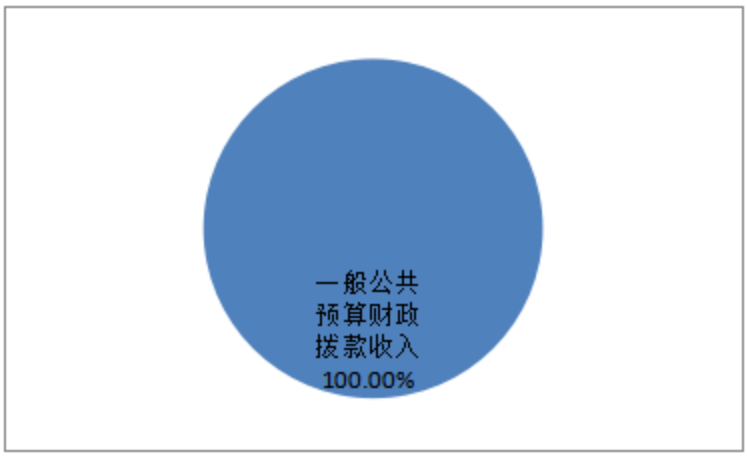
2023 年度收、支总计均为 4407.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 980.43 万元，下降 18.2%。主要变动原因是为保障环球中心政府专职消防队建设，2022 年末完成一批营产营具、车辆装备等资产的采购。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

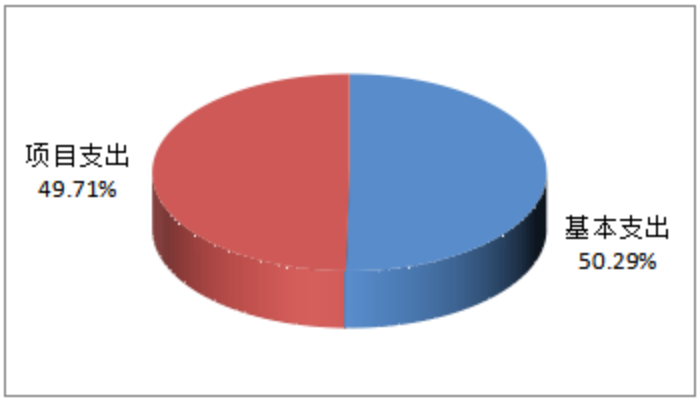
2023 年度本年收入合计 4407.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4407.29 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

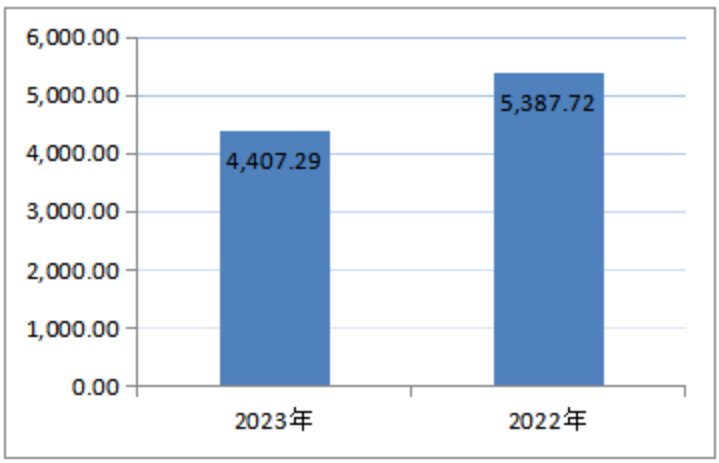
2023 年度本年支出合计 4407.29 万元，其中：基本支出 2216.63 万元，占 50.3%；项目支出 2190.66 万元，占 49.7%。



（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、支总计均为 4407.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 980.43 万元，下降 18.2%。主要变动原因是为保障环球中心政府专职消防队建设，2022 年末完成一批营产营具、车辆装备等资产的采购。

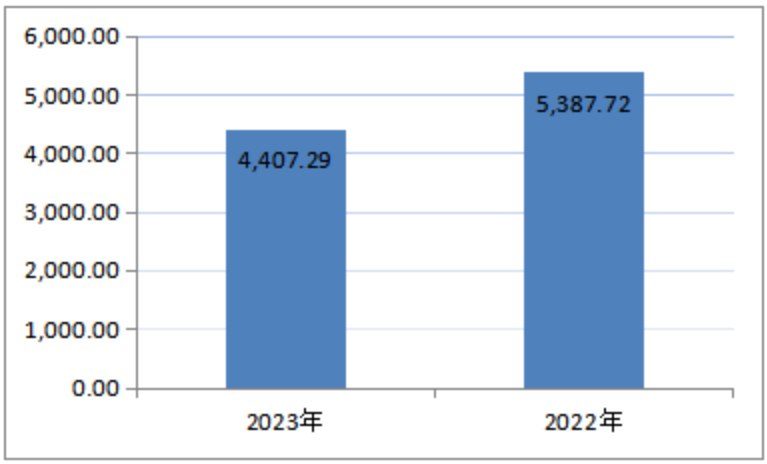


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

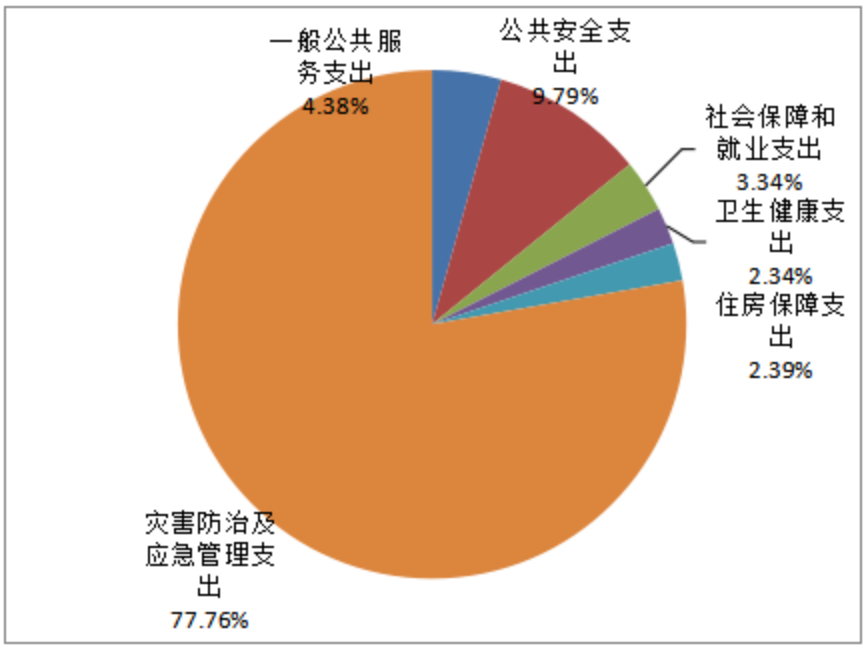
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4407.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 980.43 万元，下降 18.2%。主要变动原因是为保障环球中心政府专职消防队建设，2022 年末完成一批营产营具、车辆装备等资产的采购。



（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 4407.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 193.06 万元，占 4.4%；公共安全支出 431.56 万元，占 9.8%；社会保障和就业支出 147 万元，占 3.3%；卫生健康支出 103.05 万元，占 2.3%；住房保障支出 105.36 万元，占 2.4%；灾害防治及应急管理支出 3427.25 万元，占 77.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 4407.29 万元，完成预算 99%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 124.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；**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）及相关机构事务支出（项）：**支出决算为 68.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为 431.56 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 98 万元，完

成预算100%，决算数与预算数持平；**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49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为19.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**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48.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为35.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为97.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.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1880.83万元，完成预算98.9%，决算数与预算数基本持平；**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31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**支出决算为598.22万元，完成预算97.7%，决算数与预算数基本持平；**灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：**支出决算为384.5万元，完成预算98.3%，决算数与预算数基本持平；**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80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；**灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：**支出决算为452.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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2216.63万元，其中：

人员经费1967.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费248.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

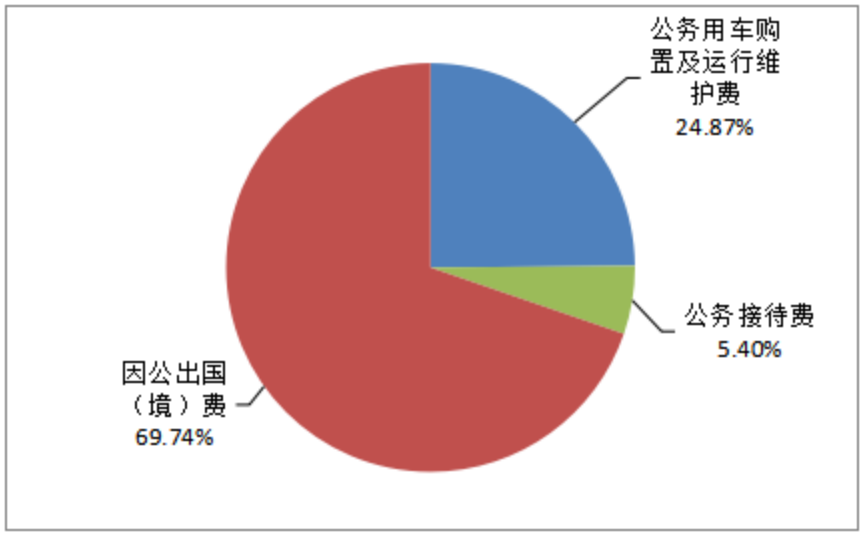
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.58万元，决算为17.04万元，完成预算的69.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。2023年度“三公”经费支出决算较上年增加15.33万元，增长89.7%，主要原因是2023年增加因公出国（境）费、预付油费。

（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11.89万元，占69.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.24万元，占24.9%；公务接待费支出决算0.92万元，占5.4%。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）费预算为11.99万元，支出决算为11.89万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。因公出国（境）费支出决算较上年增加11.89万元，增长100%，主要原因是2023年根据工作需要，增加因公出国（境）次数，费用增加。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

开支内容包括：经成都市人民政府批准，应皮坦戈风投基金、加泰罗尼亚高等建筑学院、博斯科马公司邀请，前往以色列、西班牙、意大利执行经贸合作任务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为11.64万元，支出决算

为4.24万元，完成预算的36.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加2.93万元，增长225.4%，主要原因是2023年疫情全面放开，车辆出行次数较上年增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费支出4.24万元。主要用于司法、应急和安监相关业务工作用车按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0.95万元，支出决算为0.92万元，完成预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据接待批次据实结算。公务接待费支出决算较上年增加0.52万元，增长130%，主要原因是2023年全面放开，公务接待支出较上年增加。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于外单位前来考察调研、交流学习等工作开支的用餐费等。2023年度国内公务接待共计5批次，52人次（不包括陪同人员）。

2023年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制2023年度预算阶段，组织对法治中心工作经费、安全监管监察专项经费、政法综治工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及16个特定目标类项目；对16个特定目标类项目编制了绩效目标；在2023年预算执行过程中，对16个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评全面开展绩效自评，形成本部门部门整体支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.02分。从评价情况来看，本部门坚持“以防为主，防治结合”，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项举措，顺利完成各项重点工作。全年，社会大局保持总体稳定，圆满完成大运会安保维稳任务，荣获党的二十大维稳安保信访工作先进集体表彰；安全生产形势持续平稳，生产安全事故起数、死亡人数实现“双下降”，荣获成都市安全生产党政同责先进单位、安全生产工作先进集体等荣誉。网上群众工作荣获人民网“民心汇聚”单位表彰，全国首创行业法律服务清单被评为成都市典型案例。

《部门整体支出绩效自评表》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》（附件3）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件4)

（本部门部门整体支出绩效自评、行政事业性国有资产综合管理绩效自评情况需全部公开，部门政府采购自评根据实际开展情况公开并体现自评得分情况。）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门（单位）2023年未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门（单位）2023年未安排社会保险基金预算项目。

4.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2023年度部门决算中反映“法治中心工作经费”“安全监管监察专项经费”“政法综治工作经费”等16个特定目标类项目绩效自评情况。16个特定目标类项目绩效自评平均得分99.19分，其中，最高100分，为“高层公共建筑消防安全专项评估经费项目”、“数字城市安全运行平台项目、“环球中心智慧消防管理平台项目”等7个项目；最低89.82分，为“环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费项目”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》（附件5）

十一、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，应急管理局机关运行经费支出248.83万元，比2022年度增加18.62万元，增长8.1%，主要原因是2023年增加5名人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度，应急管理局政府采购支出总额7078.08万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7068.21万元。授予中小企业合同金额6991.1万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额321.16万元，占政府采购支出总额的4.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，应急管理局共有车辆2辆，其中：其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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.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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

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。

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实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

11.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。

12.住房保障(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。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

15.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。

16.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

17.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

18.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）：指除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

19.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新技术产业开发区应急管理局（盖章）
机构设置	设综合处、政治安全和维稳指导处（国家安全人民防线建设办公室）、综治督导处、信访工作处、司法法治处（行政复议局、社区矫正管理局）、应急管理处（应急指挥中心）、安全生产监管处、应急管理综合行政执法大队8个处（队）。
主要职能职责	负责协调指导维护政治安全和社会稳定工作，组织协调防范和处理邪教工作；负责综治、信访工作；负责依法治区、司法行政、法制、党内法规工作；负责应急管理、安全生产及防灾减灾救灾工作。
重点工作内容	夯实安全监管责任，提升督查检查效能，开展全区安全生产大检查，督促整改安全隐患，健全安全治理体系，创新宣传方式；严格开展执法检查，持续推进危险化学品行业整治。防范化解重大安全风险、强化重点行业领域安全治理，落实主体责任，遏制较大生产安全事故，杜绝重特大生产安全事故；强化应急管理体系建设、提高灾害处置能力。发挥依法治区委员会办公室牵头抓总的作用，审查管委会规范性文件、重大决策、提出意见建议，提供法治保障；办理行政复议、行政应诉案件；管理社区矫正对象；面向群众、企业提供各类法律咨询、办理法律援助、开展法治宣传，提升法治意识。

资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	4,451.56			4,451.56		4,407.29			4,407.29
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
预算管理	预算编制	预算管理体系科学性	预算管理体系科学性	优	优	1			
		预算安排准确性	预算安排准确性	高	高	0.99	年末有预算结余注销资金（-0.01分）		
	执行进度	部门总体执行进度	部门总体执行进度	≥98%	99%	1			
		部门执行序时进度	部门执行序时进度	一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%	一季度24.65%、二季度54.88%、三季度74.16%	1			
	预算控制	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费控制	决算数小于年初预算数	大于	0	因公出国（境）费用、差旅费决算数大于年初预算数（-2分）	因工作安排需出国	提高年初预算准确性
	资金管理	分配拨付及时	分配拨付及时	优	优	2			
绩效管理	工作完成情况	完成率	完成率	100%	100%	1			
	绩效目标	部门整体目标制定	部门整体目标制定	优	优	1			
		项目绩效目标制定	项目绩效目标制定	优	优	1			
	事前绩效评估	完整性	完整性	是	是	1			
	自评质量	准确性	准确性	优	优	2			
	结果应用	结果应用率	结果应用率	95%	100%	1			
	标准建设	绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设	开展建设	未建设	0	未建设（-1分）		
	协助配合	配合度	配合度	优	优	2			

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
部门管理	基础管理	管理制度健全性	管理制度健全性	健全	健全	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	2			
		合同管理规范性	合同管理规范性	规范	较规范	1.5	按合同要求支付费用（-0.5分）	合同执行监管不严	做好合同履约监管，按约定支付费用
		财务管理有效性	财务管理有效性	有效	有效	2			
	“三公经费”管理	“三公经费”控制率	是否压低“三公经费”	是	否	0	“三公经费”较上年增长（-2分）	因工作安排需出国	
		“三公经费”管理规范性	“三公经费”管理规范性	是	是	2			
	政府/非政府采购管理	采购规范性	采购规范性	是	是	3			
	政府购买服务	规范性及效益性	规范性及效益性	优	优	2.92	政府购买服务自评扣分（-0.08分）	服务成本费用节约程度低	在保证服务质量的情况下尽可能节约服务成本
	资产管理	行政事业性国有资产	行政事业性国有资产	优	良	2.61	国有资产管理评价扣分（-0.39分）	闲置资产变化率较高	盘活闲置资产
	信息公开管理	信息公开	信息公开	是	是	1			
重点履职绩效	安全生产管理	根据需求做好安全生产专业技术指导、咨询	根据需求做好安全生产专业技术指导、咨询	≥200次	达标	2			
		宣传活动次数（“5·12”防灾减灾日、国际减灾日宣传活动）	宣传活动次数（“5·12”防灾减灾日、国际减灾日宣传活动）	=2场次	2场次	2			
		安全生产专业技术指导、咨询验收合格	安全生产专业技术指导、咨询验收合格	=100%	100%	2			
		三方巡查报告完成率	三方巡查报告完成率	=100%	100%	2			
		安全监管执法工作时效	安全监管执法工作时效	≤2023年	2023年	2			
		安全生产隐患整改率	安全生产隐患整改率	≥95%	96.35%	2			
		安全生产专业技术指导、咨询认可度	安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥90%	达标	2			
		事故调查报告利用率	事故调查报告利用率	≥90%	100%	2			
		危险化学品和烟花爆竹非法储存和非法经营行为减少	危险化学品和烟花爆竹非法储存和非法经营行为减少	优良中低差	优	2			
		许可申请受理率	许可申请受理率	=100%	100%	2			
		企业安全生产意识	企业安全生产意识	高中低	高	2			

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
重点履职绩效	维护社会稳定及应急管理	应急演练数	应急演练数	≥1场次	1场次	2			
		应急演练验收合格率	应急演练验收合格率	＝100%	100%	2			
		应急管理工作开展时效	应急管理工作开展时效	≤2023年	2023年	2			
		预警中心系统运维及时性	预警中心系统运维及时性	≤2023年	2023年	2			
		地震预警准确率	地震预警准确率	≥98%	98%	2			
		提升应急救援队伍应急能力	提升应急救援队伍应急能力	优良中低差	优	2			
		指引“十四五”期间相关应急工作方向	指引“十四五”期间相关应急工作方向	≥80%	100%	2			
	司法法治安全	法制培训或讲座	法制培训或讲座	＝4场次	4场次	2			
		聘请法律顾问	聘请法律顾问	＝8家	8家	2			
		法治工作服务质量认可度	法治工作服务质量认可度	≥90%	90%	2			
		文件合法性审查时效	文件合法性审查时效	≤5个工作日	5个工作日内	2			
		法律援助需求满足率	法律援助需求满足率	≥90%	100%	2			
		公共法律服务全区覆盖率	公共法律服务全区覆盖率	＝100%	100%	2			
		提升法治意识	提升法治意识	优良中低差	优	2			
满意度	满意度指标一		法治活动的参与人员满意度	≥85%	90%	4			
	满意度指标二		防灾减灾宣传活动满意度	≥90%	90%	3			
	满意度指标一		企业安全生产咨询满意度	≥90%	达标	3			
合计得分						94.02			
评价结论	部门整体支出绩效自评得分94.02分。坚持“以防为主，防治结合”，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项举措，顺利完成各项重点工作。全年，社会大局保持总体稳定，圆满完成大运会安保维稳任务，荣获党的二十大维稳安保信访工作先进集体表彰；安全生产形势持续平稳，生产安全事故起数、死亡人数实现“双下降”，荣获成都市安全生产党政同责先进单位、安全生产工作先进集体等荣誉。网上群众工作荣获人民网“民心汇聚”单位表彰，全国首创行业法律服务清单被评为成都市典型案例。								
存在的主要问题	政府购买服务合同进度跟踪、费用支付、履约验收等执行不到位；因人员变更、部分资产使用状况不佳等形成资产闲置。								
主要改进措施	做好合同进度跟踪，严格按合同约定支付费用，做好服务考核、履约验收；盘活闲置资产，对资产状况不佳已达到最低使用年限的资产按程序处置。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门综合处审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理（8分）	预算编制（2分）	预算管理体系科学性	1	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得0.5分，最高1分。
		预算安排准确性	1	反映部门（单位）年初预算安排的准确性	指标得分=（预算资金总来源-调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省、市专
	执行进度（2分）	部门总体执行率	1	部门（单位）按要求严格预算管理	部门总体执行率达98%(含）以上，不扣分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。
		部门执行序时进度	1	部门（单位）按要求严格预算序时管理	部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣0.5分，直至扣完。
	预算控制（2分）	一般性支出及物业管理费控制	2	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据，每发现一项决算数大于年初预算数扣1分，直至扣完。
	资金管理（2分）	分配拨付及时	2	是否按规定及时分配预算资金。	接到市级专项转移支付后，未在30日内正式拨付项目实施单位，发现1项扣0.5分，直至扣完。
绩效管理（10分）	工作完成情况（1分）	完成率	1	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评估的项目数、应编制绩效绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值。
	绩效目标（2分）	部门整体目标制定	1	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。定性指标是否注明具体定性要求，发现一个问题扣0.5分，直至扣完。
		项目绩效目标制定	1	部门按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量	项目绩效目标产出指标应为定量指标，定性指标需要对指标注明具体定性要求，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。
	事前绩效评估（1分）	完整性	1	部门当年开展事前绩效评估情况	按规定部门应开展事前绩效评估的项目，全部开展不扣分，每发现一个项目未开展扣0.5分，直至扣完。
	自评质量（2分）	准确性	2	部门自评情况（包括项目、政策、整体），核实自评情况与实际完成情况的准确性	自评结果与实际结果存在差异，每发现一处扣0.5分，直至扣完。
	结果应用（1分）	结果应用率	1	考察部门绩效管理各环节结果应用情况。绩效结果应用率＝（绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量/绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数）	与绩效结果应用目标（计划）比，高于设定目标（计划）的得1分，低于设定目标（计划）或未设定绩效结果应用目标（计划）的不得分。
	标准建设（1分）	绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设（以正式印发文件为准）	开展该项工作得1分，未开展不得分。
	协助配合（2分）	配合度	2	配合各级财政部门开展重点绩效管理	每收到一份“两书一函”的，扣0.5分。不配合上级财政部门工作，被上级财政部门通报批评的，扣1分。
部门管理（22分）	基础管理（8分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度、部门绩效管理等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。发现一处缺失扣1分，发现一处未执行扣0.5分，直至扣完
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出；是否符合部门（单位）内控要求等情况；差旅费、会议费、培训费是否有超范围、标准列支；是否私设“小金库”及滥发钱物；往来资金管理是否合规；存量资金管理是否清缴，使用是否合规。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。
		合同管理规范性	2	部门（单位）使用合同管理是否符合相关要求；是否按合同规定支付费用。	合同管理是否符合法律法规及内控制度要求；是否在规定时间对合同进行签订、备案和公告；是否按合同要求支付费用。发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。
		财务管理有效性	2	考察部门是否按规定报销费用；是否按规定进行账务处理；是否按规定上缴收入；是否对部门内部、各所属单位、上级资金及项目实施主体进行工作监督和定期考核。在财务管理过程	费用报销、账务处理是否及时正确；收入是否及时上缴；对部门内部、下属单位、分配的资金是否制定明确的财务监控监督措施；监控、监督措施执行有效；资金支付管理、货币资金管理、会计管理、票据管理、账户管理、决算管理、基建预决算管理是否有效，发现一个问题点扣0.5分，直至扣完。
	三公经费”管理（4分）	“三公经费”控制率	2	考核当年“三公经费”压减情况，降低“三公经费”投入	当年“三公经费”执行数比上年“三公经费”执行数较上年有压减的，得1分。未压减不得分。
		“三公经费”管理规范性	2	当年“三公经费”使用是否符合管理制度规定	“三公经费”使用是否超范围，标准等，每发现一处不规范扣0.5分，直至扣完。
	政府/非政府采购管理（3分）	采购规范性	3	考察政府/非政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
	政府购买服务（3分）	规范性及效益性	3	考察政府购买服务项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业性国有资产	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
	信息公开管理（1分）	信息公开	1	除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息	与相关公开法律比较，重点与《成都市预决算公开操作规程》比较，每发现一处不相符扣0.5分，直至扣完。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	任务完成率		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1.重点履职绩效指标设定，由部门根据职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由部门根据任务重要性在总权重分值（50分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率是共性指标，占该重点任务重分值的10%。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的90%，由部门按指标重要性进行分配。 3.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的不扣分；低于设定的绩效目标，每低于1个百分点扣1分，直至扣完。
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	任务完成率			
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				1.满意度指标设定，由部门根据按满意度调查结果得分，在总权重分值（10分）中分配。 2.年初已设置部门整体支出绩效目标的，评分标准按与年度初绩效目标比，达到或超
	满意度指标二				
	……				
合计			100分		

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新技术产业开发区应急管理局（盖章）								
项目实施单位名称	成都高新技术产业开发区应急管理局（盖章）								
年初资产总额（万元）	4414.88								
年度资产总额（万元）	7283.27								
项目实施情况	预期总目标				总目标完成情况		备注		
	一是保障本单位工作的正常运转。二是保障环球中心政府专职消防队营产营具、车辆装备等资产。				对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		完成年度资产清查，资产卡片录入、变动，采购环球中心政府专职消防队营产营具、车辆装备等资产，保障本单位及法治中心、预警中心、消防大队运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	建立健全资产管理及内控制度。	优	优	3			
		制度执行	资产管理制度得到严格执行。	是	是	1	达到固定资产入账价值未入账	对资产定义理解不深入	补记固定资产
	资产配置管理	预算管理	严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	是	是	5			
		资产配置标准	严格执行资产配置标准。	是	是	5			
		优先调剂配置资产	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	是	是	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率。	100%	100%	2			
			办公家具政府集中采购率。	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	资产配置重大事项经可行性研究和集体决策。	是	是	2			
	资产使用管理	岗位职责	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	明确	明确	3			
		信息化管理	资产全面纳入信息化系统管理。	是	是	3			
		日常管理	按要求组织对资产进行日常动态监管。	是	是	7			
		审批制度	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	是	是	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	出租和处置收入按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	是	是	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	是	是	5			
	资产报告管理	资产报告	本级部门报告年度资产管理情况。	是	是	2			
	资产监督管理	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	是	是	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	<70%	874%	0	资产卡片账显示2023年闲置资产20975元，上一年盘点表显示资产闲置2400元，闲置资产变化率大于100%	2023年底资产清查时，部分资产因人员离岗，资产状态暂为闲置	提高资产使用率，避免闲置
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	≧30%	27.79%	3	计算超最低使用年限资产利用率27.79%	单位成立晚，运行中新购资产较多	充分使用资产
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	资产发生变化及时更新。	是	是	4			
		信息数据完整性	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	是	是	5			
		条形码或电子标签应用	条形码或电子标签应用情况。	优	优	3			
		账实相符	账实相符情况。	是	是	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	资产共享共用情况。	2次	2次以上	5			
满意度	资产使用对象满意度	资产使用对象满意度	资产使用对象满意度	≥90%	90%	5			
合计得分						87			
评价结论	1.定期开展清查盘点。根据管理要求，资产管理员每年定期组织开展资产清查盘点工作，并及时向分管领导报告盘点结果，并对清查发现的问题进行了整改，不仅保证国有资产的安全，也进一步提高资产管理工作绩效。 2.着重完善管理流程。严格按照国有资产管理，认真履行固定资产的采购、分配、清查、使用、维护任务，履行验收程序，明确职责，强化国有资产管理建设。 3.固定资产纳入信息化管理。建立资产卡片，对资产的增减变动及时记录，真实反映和监督固定资产变化。								
存在的主要问题	闲置资产变化率较高，主要原因系2023年底资产清查时，部分资产（台式机、打印机）的使用人（实习生或借调人员）已经离岗，故将资产状态更改为闲置。								
主要改进措施	盘活闲置资产。截至自评日，原2023年度登记的闲置资产现已由对应处室公共使用，部分资产使用状况不佳且已达到最低使用年限，拟于2024年报废。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件 4

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≧100%，计0分；90%≤X<100%,计3分；80%≤X<90%,计4分；70%≤X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5 分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计5分;20%≤X<30%,计3分;10%≤X<20%,计2分;5%≤X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率（5分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分		

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000243526-法治中心工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局			
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	在高新区内打造集公共法律服务中心、社区矫正中心、指挥中心等功能于一体的法治中心，实现功能的互补组合，为辖区群众提供更加便利、专业的服务。				完成了集公共法律服务中心、社区矫正中心、指挥中心等功能于一体的高新区法治中心的打造使用，面向群众、企业提供各类法律咨询7000余件次，办理法律援助600余件次，接听12348热线5000余人次。				
	2.项目实施内容及过程概述	租赁位于锦城大道539号A座203号作为法治中心办公场所，租赁面积为876.77平方米，按合同支付房租，为法治中心提供办公用房保障;成都高投世纪物业服务有限公司为法治中心公共秩序维护、室内保洁提供服务保障。								
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	102.65	102.65	102.40			99.76%	10	9.98	/
	其中：财政资金	102.65	102.65	102.40			99.76%	/	/	
	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	租赁面积	＝	876.77	平米	876.77	10	10	
			物业服务面积	≥	876.77	平米	876.77	10	10	
		质量指标	物业服务质量认可率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	物业完成时效	≤	2023	年	*2023*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法律服务需求满足率	≥	95	%	95	15	15	
			保障法治中心正常运转	定性	优良中差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	102.65	万元	102.40	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论		在高新区内打造全省第一个命名为“法治中心”的法治建设实体化平台，集公共法律服务中心、社区矫正中心、指挥中心等功能于一体，实现功能的互补组合，为辖区群众提供更加便利、专业的服务。								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：				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		51018922T000000334001-司法法治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	在依法治国的指导思想下，紧紧围绕处室“依法治区、政府法制、司法行政、公共法律服务”四项工作安排2023年的经费预算，确保市司法局安排的工作以及全区的依法治区、政府法制、司法行政、法律援助工作有序开展，向全区提供至少50场线上线下法治宣传活动，管理300人以上的社区矫正对象，保证合法性审查及法律援助人员的覆盖率达100%；确保法治宣传活动、合法性审查及时开展，成本控制有效。				2023年我们在依法治国的指导思想下，围绕“依法治区、政府法制、司法行政、法律援助”四项工作，我们向全区提供了50场法治宣传活动，办理了626件的法律援助案件，管理了890名社区矫正对象，保证合法性审查及法律援助人员的覆盖率达100%；确保法治宣传活动、合法性审查、法律援助及时开展，成本控制有效。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年围绕依法治区、政府法制、司法行政、法律援助思想工作，向全区开展了法治宣传活动，办理了626件法律援助案件，管理了890名社区矫正对象，保证合法性审查及法律援助人员的覆盖率达100%，确保司法法治工作更加完善。							
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	292.34	291.34	289.19		99.26%	10	9.93	因法律顾问中1家律所工作失误在合同尾款中扣减2万元作违约金，另根据工作要求购置电脑，调增预算1万元。
	其中：财政资金	292.34	291.34	289.19		99.26%	/	/	
	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	开展法治文化宣传活动	≥	50	场次	50	5	5	
			聘请法律顾问	=	8	家	8	10	10	
			管理社区矫正人员	≥	300	人数	890	5	5	
		质量指标	服务质量认可度	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	文件合法性审查时效	≤	5	个工作日	5	10	10	
			开展法治文化宣传活动	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区矫正人员走访率	=	100	%	100	10	10	
			提升法治意识	定性	优良中差	其他	优	10	10	
			公共法律服务全区覆盖率	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法治活动的参与人员满意度	≥	85	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	292.34	万元	289.19	10	10	
合计								100	99.93	
评价结论	该项目的依法治区、政府法制、司法行政、法律援助工作有序开展。向全区提供50场线上线下法治宣传活动，确保法治宣传活动满意度；列管890名社区矫正对象，信息化核查5万余人次、走访2067人次；保证合法性审查覆盖率达100%，及时审查重大项目、重大行政决策等500个，提出各类意见建议近1000条，审查的案例连续四年评为成都市“重大行政决策示范案例”和“全市法治政府创新项目”。面向企业、群众提供各类法律咨询7500余人次，办理法律援助案件626件次。成本控制有效。								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				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		51018923T000008425209-法律援助工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门					实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	结合高新区法律援助民生工程目标任务,进一步提高法律援助服务的专业化水平，为广大群众提供专业的法律援助服务，为符合条件的申请对象提供及时方便快捷的诉讼、非诉讼代理服务。					为群众免费提供法律援助咨询7500余人次，办理法律援助案件626件，提供法律帮助385次。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过来访、来电及“12348”公共法律服务热线，为群众免费提供法律援助咨询7500余人次，办理法律援助案件626件，提供法律帮助385次，指派律师为1100余名犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助，实现审查起诉阶段、审判阶段刑事案件辩护律师全覆盖。								
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	40.00	40.00	39.97			99.92%	10	9.99	/
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.97			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	办理案件数	≥	500	案件数	626	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥	85	%	100	10	10	
		时效指标	法律援助申请受理决定	≤	3	个工作日	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护受援人的合法权益	定性	是		是	10	10	
			法律援助需求满足率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴费用	≤	1300	元/个	1300	5	5	
合计								100	99.99	
评价结论	通过来访、来电及“12348”公共法律服务热线，为群众免费提供法律援助咨询7500余人次，办理法律援助案件626件，分别超额完成目标任务的126%、65%。提供法律帮助385次，指派律师为1100余名犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助，实现审查起诉阶段、审判阶段刑事案件辩护律师全覆盖。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				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		51018922T000000243721-安全监管监察专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	指导生产经营单位提高安全生产条件和管理水平，完成标准化建设和“双预控”体系建设目标任务；开展城市安全和安全生产的风险隐患辨识、评估、研究；各类安全生产问题专业技术指导符合规范要求。强化高新区安全生产细胞功能建设，提升全区企业、群众安全生产意识。严格落实“三个必须”和“党政同责”，持续强化部门安全生产监管责任和街道安全生产属地责任。				完成标准化建设达标企业59家，落实“双预控”体系建设完成风险诊断企业580家，辨识风险14568条。建设运行安全生产单元细胞工作站点1059个。围绕重大事故隐患专项排查整治2023行动，组织各部门和各街道加强隐患排查治理，防范安全生产事故，实现2023年生产安全事故起数和死亡人数“双下降”。			
	2.项目实施内容及过程概述	认真履行应急局安全生产综合监督职责，充分发挥区安委办统筹全区安全生产作用，加强安全生产指导协调、监督检查、巡查考核工作，全面推动重大事故隐患专项排查整治2023行动、消防安全大排查大整治、建设工程施工质量安全文明施工大检查、城镇燃气安全专项整治等隐患专项治理行动，通过安全生产月、安全文化阵地广泛开展全社会安全宣传，指导企事业单位开展标准化建设和“双重预防体系”建设提升安全事故风险防范能力，进一步压实生产经营单位安全生产主体责任。							
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	217.37	242.37		228.17		94.14%	10	9.41	根据文件建立政务微博增加预算。
	其中：财政资金	217.37	242.37		228.17		94.14%	/	/	
	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	开展企业安全生产标准化建设、问题整改等指导服务	≥	100	家	*129*	10	10	
			完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导	≥	100	家	*113*	10	10	
			暗访视频拍摄期数	≥	10	期	*10*	5	5	
			根据需求做好安全生产专业技术指导、咨询	≥	200	次	*达标*	5	5	
		质量指标	安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	*达标*	10	10	
		时效指标	预警中心系统运维及时性	≤	2023	年	*达标*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥	95	%	*96.35*	10	10	
			企业安全生产意识	定性	提升	其他	*提升*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	*达标*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	217.37	万元	*228.16675*	10	9.50	指标未根据预算调整
合计								100	98.91	
评价结论	稳步推进企业安全生产标准化建设和“双预控”体系建设，逐步完善安全风险辨识研判和安全隐患排查整治体系建设运行机制。									
存在问题	“三管三必须”责任需进一步压实，提高安全生产隐患整改闭环质效。									
改进措施	充分发挥安全生产综合监管职责，加强安全生产工作的指导协调、监督检查和巡查考核。									
项目负责人：					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		51018922T000007347219-高层公共建筑消防安全专项评估经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	委托第三方社会消防技术服务机构对全区高层公共建筑开展消防安全专项评估，以全面摸排全区高层公共建筑存在的火灾隐患和消防安全突出问题，并及时采取针对性工作措施，有效强化高层公共建筑消防安全监督管理。				已按预计目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	对辖区274栋高层公共建筑（实际评估274栋高层建筑，其中包含53栋超高层建筑，其余221栋为一般高层公共建筑，涉及大型商业综合体、医疗场所、公寓、办公等类型的场所）开展消防安全专项评估，通过对274栋高层公共建筑进行现场调研抽查，全面排查其存在的火灾隐患并逐一提出隐患整改措施，进行分析评估，提出加强和改进各社会单位火灾隐患治理工作的针对性工作建议。项目已按计划实施完成。							
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	315.00	284.26	284.26		100.00%	10	10	该项工作实际签订合同金额为284.26万元，故申请调减30.74万元。
	其中：财政资金	315.00	284.26	284.26		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	评估栋数	≥	200	幢	274	40	40	
		时效指标	评估完成时间	≤	2023	年	2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提出防范化解重大安全风险建议	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	315	万元	284.26	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，本项目自评100分，均按照要求，取得的既定成效或成果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000007395698-环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区应急管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="9">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">为切实履行好属地监管责任，进一步推进企业主体责任压紧压实，2022年7月21日，环球中心政府专职消防队正式挂牌成立，该消防队的成立标志着“建强环球中心力量，辐射提升片区消防救援力量”总体工作开启了新篇章，是成都高新区推进以环球中心为核心的政府公共消防能力建设的又一重要举措。专职消防队将发挥“平时服务、急时应急、战时应战”作用，达到“一队多责、一专多能”要求，做到随时待命，随时处置。</td><td colspan="5">已按照项目计划完成采买消防车4台，排烟机1台。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">已按照项目计划完成采买消防车4台，排烟机1台。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>300.00</td><td colspan="2">452.70</td><td colspan="2">452.70</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">项目根据采购合同支付第二次进度款452.7万元，年度预算不足需调增。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>300.00</td><td colspan="2">452.70</td><td colspan="2">452.70</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展灭火救援实战演练</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>训练达标率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备使用率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>消防队员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费预算支出</td><td>≤</td><td>300</td><td>万元</td><td>452.7</td><td>20</td><td>9.82</td><td colspan="2">指标未根据预算调整</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>89.82</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，本项目自评89.82分，已按照要求，取得的既定成效或成果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018923T000009716300-数字城市安全运行平台							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	接入试点单位8家；接入企业10家；开展线上线下宣传活动1场；开展培训活动2场（或受训人员不低于100人）；完成8个试点单位安全管理联网率100%；软件使用人数大于等于500人；用户满意度达到90%。				接入试点单位8家；接入企业10家；开展线上线下宣传活动4场；开展培训活动3场（或受训人员不低于100人）；完成8个试点单位安全管理联网率100%；软件使用人数大于等于500人；用户满意度达到90%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目选取8家试点点位，旨在通过政府监管、社会监督、防范预警、应急处置四个工具提高全区安全水平。							
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	55.00	55.00		100.00%	10	10	项目于2023年6月根据《成都高新区财政局关于下达成都高新区2023年智慧蓉城项目第一批预算资金的通知》纳入我局预算进行管理。
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00		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	宣传活动	≥	1	场次	*4*	13	13	
			管理侧接入试点单位数	＝	8	家	*8*	14	14	
			运营侧企业接入企业数	＝	10	家	*10*	13	13	
			运营侧培训活动	≥	2	场次	*3*	14	14	
			系统故障响应时间	≤	1	小时	*1*	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运营侧软件使用月活跃度	≥	10	%	*达标*	8	8	
			管理侧8个试点单位安全管理联网率	＝	100	%	*100%*	6	6	
			运营侧软件使用人数	≥	500	人数	*530*	8	8	
	满意度指标	满意度指标	运营侧用户满意度	≥	90	%	*90*	3	3	
			管理侧用户满意度	≥	90	%	*90*	3	3	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	55	万元	*55*	3	3	
合计								100	100	
评价结论	项目2023年已举办4场宣传活动，3场培训活动；管理侧已接入8家试点单位，实现8个试点单位安全管理联网率100%；运营侧企业接入企业数满足10家要求，运营侧软件使用人数大于500人。系统运行以来，运营侧软件使用月活跃度大于10%，系统出现故障后的响应时间小于1小时。项目整体满意度大于90%，成本控制小于55万。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				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		51018923T000009716339-环球中心智慧消防管理平台项目							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	提供巡查巡检记录，加强企业主体责任的落实；提供1套日常消防工作管理方法；环球购物中心物业对智慧消防中控平台的满意度达到90%；成本控制额≤25万元；完成重点点位贴NFC巡检码不低于14个；系统故障响应时间≤1小时。				提供巡查巡检记录，加强企业主体责任的落实；提供1套日常消防工作管理方法；环球购物中心物业对智慧消防中控平台的满意度达到90%；成本控制额≤25万元；完成重点点位贴NFC巡检码不低于14个；系统故障响应时间≤1小时。			
	2.项目实施内容及过程概述	提供巡查巡检记录，加强企业主体责任的落实；提供1套日常消防工作管理方法；环球购物中心物业对智慧消防中控平台的满意度达到90%；成本控制额≤25万元；完成重点点位贴NFC巡检码不低于14个；系统故障响应时间≤1小时。							
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	25.00	25.00		100.00%	10	10	该项目于2023年6月根据《成都高新区财政局关于下达成都高新区2023年智慧蓉城项目第一批预算资金的通知》增加预算。
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		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	完成重点点位贴NFC巡检码	≥	14	个	14	20	20	
		时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供巡查巡检记录，加强企业主体责任的落实	定性	1		优	20	20	
			提供日常消防工作管理方法	＝	1	套	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	环球购物中心物业对智慧消防中控平台的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自实施以来，成功在14个重点点位完成了NFC巡检码的贴设。此外，基于已固化至系统的消防日常管理办法，截止当前通过系统的巡查巡检记录，以及设备报警处置记录，企业重点点位巡检按规完成率99.82%，设备报警及时处置率99.99%，有效加强了企业主体责任的落实。同时，物业用户满意度调查结果显示，满意度达到了90%以上，体现了服务的高质量和效率。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				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		51018924T000011042422-2023年市级安全生产奖补资金（成财环发〔2023〕114号）							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	成都市财政局下达了2023年市级安全生产奖补资金（合计25万），现结合辖区安全生产及应急管理工作实际，将“安全生产奖补资金”用于购置发放应急安全充电宝，手电筒及录音笔，购买执法记录仪、大功率户外移动照明设备、应急系统工作服，印制《家庭防灾减灾知识手册》，进一步加强应急安全队伍力量建设，提高工作质效，保障相关工作顺利开展。				加强应急队伍力量建设，购置发放应急安全充电宝，手电筒及录音笔，购买执法记录仪、大功率户外移动照明设备、应急系统工作服，印制《家庭防灾减灾知识手册》。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成购置应急安全充电宝，手电筒及录音笔，执法记录仪、大功率户外移动照明设备、应急系统工作服，印制《家庭防灾减灾知识手册》等，并发放至基层街道、社区应急队伍、执法队等。							
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	25.00	25.00		100.00%	10	10	根据成都市财政局下达的2023年市级安全生产奖补资金（合计25万）加载预算。
	其中：财政资金	0.00	25.00	25.00		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	资金使用覆盖辖区街道	＝	7	个	7	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	100%	15	15	
		时效指标	服务合同签订后完成时限	≤	6	月	≤6个月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	物资使用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	25	万元	25	15	15	
合计								100	100	
评价结论	购置发放应急安全充电宝，手电筒及录音笔，购买执法记录仪、大功率户外移动照明设备、应急系统工作服，印制《家庭防灾减灾知识手册》，进一步加强应急安全队伍力量建设，提高工作质效，保障相关工作顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000244564-安全监管执法专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区应急管理局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">目标1：开展第三方机构安全生产巡查，充分发挥第三方机构在安全生产决策咨询、监督检查中的智力支持作用，进一步推进企业隐患排查治理，降低安全生产事故发生概率。
目标2：开展安全生产事故调查鉴定，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定事故性质和责任，提出处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出事故防范措施建议。
目标3：通过开展高新区区域内危险化学品和烟花爆竹法制宣传和“打非治违”工作，减少或消除非法储存、经营危险化学品和烟花爆竹的行为，确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势持续稳定。
目标4：通过其他适合市场化方式提供辅助服务的形式，完成高新区政务中心应急局后台需完成的工作，确保政务中心办事群众的申请诉求得到解决。</td><td colspan="4">1.开展三方巡查服务，减少了安全生产事故发生概率。2.通过竹法制宣传和“打非治违”工作，减少或消除非法储存、经营危险化学品和烟花爆竹的行为，确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势持续稳定。3.完成了应急局后台需求，确保办事群众申请诉求得到解决。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">三方巡查机构安全生产巡查，降低了安全生产事故发生率，通过宣传有效消除非法储存、经营危险化学品和烟花爆竹行为，通过辅助服务形式，群众申请诉求得到解决。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>60.80</td><td colspan="2">60.80</td><td colspan="3">60.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.80</td><td colspan="2">60.80</td><td colspan="3">60.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">三方巡查陪同检查次数</td><td>＝</td><td>28</td><td>家/年</td><td>28</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">三方巡查总频次</td><td>≥</td><td>130</td><td>家</td><td>130</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">法制培训或讲座</td><td>＝</td><td>4</td><td>场次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">三方巡查报告完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事故调查完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">许可申请办结时效</td><td>≤</td><td>10</td><td>个工作日</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安全监管执法工作时效</td><td>≤</td><td>2023</td><td>年</td><td>2023</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">事故调查报告利用率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">打击查处率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">许可申请受理率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">危险化学品和烟花爆竹非法储存和非法经营行为减少</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">巡查服务满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">预算费用控制数</td><td>≤</td><td>60.8</td><td>万元</td><td>60.8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">1.开展三方巡查服务，减少了安全生产事故发生概率。2.通过竹法制宣传和“打非治违”工作，减少或消除非法储存、经营危险化学品和烟花爆竹的行为，确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势持续稳定。3.完成了应急局后台需求，确保办事群众申请诉求得到解决。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018922T000000244268-政法综治工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	政法队伍建设、执法监督、扫黑除恶、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、社会治安综合治理、推进市域社会治理现代化开创平安高新建设新局面。				2023年我们对视联网平台及大联动微治理信息化平台进行维护，通过政法队伍建设、扫黑除恶、社会治安综合治理、市域社会治理、选聘8名作风监督员等工作，使得高新建设社会治理更加现代化开创平安高新建设新局面，保证了社会治安综合治理水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年针对社会治安综合治理要求，对视联网平台及大联动微治理信息化平台进行了维护，及时处理系统故障，且结合项目要求选派8名作风监督员进行监督管理，完善了市域社会治理现代化建设管理。							
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	58.11	58.11	58.08		99.95%	10	9.9	按照市级要求购买相关书册报纸，还剩300元未用。
	其中：财政资金	58.11	58.11	58.08		99.95%	/	/	
	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	聘请监督员数量	=	8	人数	8	10	10	
			系统维护数量	=	2	个（套）	2	10	10	
		质量指标	工作人员走访率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	运维服务及时	≤	5	个工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	定性	高中低		高	10	10	
			系统故障处理率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	58.11	万元	58.08	10	10	
合计								100	99.9	因预算还剩300元未使用
评价结论	该项目预算合理，资金使用基本符合项目的要求;产出情况较好，项目完成情况较好，完成时效及时;在基础管理、社会效益方面成效较好。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				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		51018922T000000244272-应急管理工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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	按照工作计划和上级要求，完成应急演练、队伍训练、装备配备、自然灾害综合风险普查、防灾规划、宣教培训等工作，进一步强化应急管理、防灾减灾等工作技能，确保全区应急能力提升。				按照工作计划和上级要求，圆满完成应急演练、队伍训练、装备配备、自然灾害综合风险普查、防灾规划、宣教培训等工作，进一步强化应急管理、防灾减灾等工作技能，确保全区应急能力提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作计划和上级要求，完成应急演练、队伍训练、装备配备、自然灾害综合风险普查、防灾规划、宣教培训等工作。							
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	380.60	364.30	357.68		98.18%	10	9.82	关于调减16.30元的说明： 1.调减2022年关于区域地震灾害风险评估、地震灾害综合防治区划、地震灾害损失预评估、重特大地震行动方案等四个报告编制项目的剩余尾款133000元。 2.调减2台地震监测预警台站维护费用30000元。
	其中：财政资金	380.60	364.30	357.68		98.18%	/	/	
	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	应急演练数	≥	1	场次	1	5	5	
			应急救援队伍比武	≥	1	场次	1	5	5	
			宣传活动次数	＝	2	场次	2	5	5	
			编制“十四五”专项规划	＝	6	个	6	10	10	
		质量指标	应急演练效果评估	定性	优良中差		优	5	5	
			灾害信息员培训通过率	＝	100	%	100	5	5	
			应急广播安装及平台建设验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	应急管理工作开展时效	≤	2023	年	2023	5	5	
			地震预警终端故障处置时效	≤	12	小时	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	地震预警准确率	≥	98	%	98	10	10	
			提升应急救援队伍应急能力	定性	高中低		高	5	5	
			指引“十四五”期间相关应急工作方向	≥	80	%	100	5	5	
	满意度指标	满意度指标	防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	90	5	5	
			消防慰问满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	380.6	万元	357.68	5	5	
合计								100	99.82	
评价结论	按照工作计划和上级要求，圆满完成应急演练、队伍训练、装备配备、自然灾害综合风险普查、防灾规划、宣教培训等工作，进一步强化应急管理、防灾减灾等工作技能，确保全区应急能力提升。									
存在问题	未科学合理制订培训计划，2023年4月23日通过集中培训，专家讲解系统填报内容，并通过试卷考试，灾害信息员培训通过率为100%，因此只开展了1次培训，按财务相关规定培训经费只能专用，不能调配至其它项目工作使用，造成剩余培训经费3万元未及时使用。									
改进措施	按照年度工作部署，统筹规划做好灾害信息员培训工作，形成培训工作计划，分批次、分层次开展培训考试，合理精准安排经费预算，进一步提高年度经费预算执行率。									
项目负责人：				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		51018923T000008377414-应急队伍建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局			
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				
		为高新区应急尖刀队配备相应服装及个人防护装备，与救援工具；提升高新区社会救援力量储备。				2023年3月为高新区应急尖刀队购入相应服装及个人防护装备；提升高新区社会救援力量储备。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年12月为高新区应急尖刀队购入相应服装及个人防护装备；提升高新区社会救援力量储备。								
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	27.00	27.00	26.82			99.33%	10	9.93	／
	其中：财政资金	27.00	27.00	26.82			99.33%	/	/	
	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	装备购买套数	≥	14	套	20	20	20	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	装备验收时间	≤	5	月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	装备覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会救援队伍满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配备装备成本	≤	22.5	万元	21.82	10	10	
			购买应急救援服务成本	≤	4.5	万元	5	10	8.89	配备装备结余资金用于救援服务
合计								100	98.89	
评价结论	2023年12月为高新区应急尖刀队购入相应服装及个人防护装备；提升高新区社会救援力量储备。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				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		51018922T000000250952-新冠疫情工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局		
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			
		严格落实疫情防控各项工作，持续性做好疫情防控工作，保障各项工作正常运转。				落实疫情防控各项工作,按照标准发放人员防疫补贴和疫情相关转运费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	落实疫情防控各项工作，持续性做好疫情防控工作，运转人员，按标准发放防疫补贴。							
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	47.00	19.62	19.62		100.00%	10	10	因疫情结束，预算调减。
	其中：财政资金	47.00	19.62	19.62		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	购买物资覆盖人数	≥	55	人	69	10	10	
		质量指标	疫情防控覆盖率	=	100	%	1	20	20	
		时效指标	运转人员转运安排	≤	24	小时	≤24h	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作任务完成率	=	100	%	100	15	15	
			防疫补贴应补尽补	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	47	万元	19.62	10	10	
合计								100	100	
评价结论	落实疫情防控各项工作，持续性做好疫情防控工作，圆满完成疫情防控、转运工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				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		51018922T000000251965-档案管理专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局			
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《高新区管委会关于印发<成都高新区档案规范化管理办法（暂行）>的通知》（成高管办发〔2019〕58号）《两委办公室关于印发<成都高新区档案移交接收工作规则>的通知》（成高委办发〔2019〕61号）以及《中共成都高新区工委办公室关于开展成都高新区档案行政执法检查三年行动的通知》，进一步规范本局档案管理，有效实现档案资源的安全保护和开发利用，符合相关性。				通过委托第三方专业机构协助完成了档案整理及归档，进一步规范了本局档案管理，有效实现档案资源的安全保护和开发利用，档案整理的达标率和准确率均达到要求。				
	2.项目实施内容及过程概述	委托第三方专业机构协助圆满完成了档案整理及归档，委托方档案整理的达标率和准确率均达到要求，进一步规范了本局的档案管理工作。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	档案整理类别	＝	7	项	7	15	15	
		质量指标	档案整理达标率	＝	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案整理准确率	≥	90	%	95%	20	20	
		可持续发展指标	长效管理	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	10	万元	10.45	5	4.78	项目支出超预算
合计								100	99.78	
评价结论	该项目前期预算合理，资金使用符合项目的要求；完成时效及时，情况较好，质量符合行业标准；在基础管理、效益方面成效较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				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		51018922T000000250978-纪检监察内控内审工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区应急管理局部门		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区应急管理局
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	（1）按照高新区财政局《成都高新区财政金融局关于进一步加强采购人政府采购内控管理工作的补充通知》《成都高新区财政金融局关于规范限额标准以下非政府采购项目内控制度的通知》等文件相关要求，每年要求我局按要求开展内控管理工作，以规范我局财务及业务工作流程等； （2）按照高新区审计局《关于2021年高新区内审工作相关指导意见的通知》相关要求，每年需对我局财务及业务工作开展内部审计工作，以规范我局内部财务及业务工作流程等.		（1）按要求完成绩效、内控工作，完善制度体系，规范我局财务及业务工作流程。 （2）严格按照高新区审计局《关于2021年高新区内审工作相关指导意见的通知》相关要求，分别对内审制度建立健全情况、资金审批流程合理性及资金支出真实性以及第三方中介机构的管理情况开展内部审计工作，在规定时限内出具审计报告。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.按时完成预算绩效管理工作；修订完善单位内控制度，根据单位业务开展情况进行内控风险预估与评价，在单位层面和业务层面防控内部风险。 2.按照2023年内部审计项目年度计划表，通过比选的方式确定第三方中介机构开展全局内部审计工作，在规定时限内分别对内审制度建立健全情况、资金审批流程合理性及资金支出真实性以及第三方中介机构的管理情况开展内部审计。			

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	21.00	21.00	21.00			100.00%	10	10	／
	其中：财政资金	21.00	21.00	21.00			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	预算绩效管理目标完成个数	≥	11	个	16	20	20	
		质量指标	内部控制体系覆盖率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	内控内审工作规定时间内	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	内审问题整改率	≥	85	%	95	10	10	
		可持续影响指标	内控制度规范	定性	规范	其他	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	86%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	内控内审预算经费支出	≤	21	万元	21	10	10	
合计								100	100	

评价结论	资金使用符合项目的要求，按计划开展完成了内控、内部审计工作。
存在问题	目前存在的问题，一是内审制度还需进一步完善，制度执行还需进一步落实；二是采购、报销等流程性手续还需进一步细化。
改进措施	一是严格按照内控制度相关要求开展工作，在实施过程中充分听取各处（队）意见或建议，针对不合理的地方及时完善，突出补短强基，推动全面覆盖，不断完善内控制度体系；二是适时有针对性的开展专题培训，提高程序意识，规范工作流程，提升工作质量。
项目负责人：	财务负责人：

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

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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	4,407.29	一、一般公共服务支出	32	193.06
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	431.56
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	147.00
	9		九、卫生健康支出	40	103.05
	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	105.36
	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	3,427.25
	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	4,407.29	本年支出合计	58	4,407.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,407.29	总计	62	4,407.29

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	4,407.29	4,407.29					
201	**一般公共服务支出**	**193.06**	**193.06**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**193.06**	**193.06**					
2010308	信访事务	124.98	124.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.08	68.08					
204	**公共安全支出**	**431.56**	**431.56**					
20406	**司法**	**431.56**	**431.56**					
2040699	其他司法支出	431.56	431.56					
208	**社会保障和就业支出**	**147.00**	**147.00**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**147.00**	**147.00**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00					
210	**卫生健康支出**	**103.05**	**103.05**					
21004	**公共卫生**	**19.62**	**19.62**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.62	19.62					
21011	**行政事业单位医疗**	**83.43**	**83.43**					
2101101	行政单位医疗	48.35	48.35					
2101103	公务员医疗补助	35.08	35.08					
221	**住房保障支出**	**105.36**	**105.36**					
22102	**住房改革支出**	**105.36**	**105.36**					
2210201	住房公积金	97.16	97.16					
2210203	购房补贴	8.20	8.20					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**3,427.25**	**3,427.25**					
22401	**应急管理事务**	**2,974.55**	**2,974.55**					
2240101	行政运行	1,880.83	1,880.83					
2240102	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2240106	安全监管	598.22	598.22					
2240109	应急管理	384.50	384.50					
2240199	其他应急管理支出	80.00	80.00					
22402	**消防救援事务**	**452.70**	**452.70**					
2240204	消防应急救援	452.70	452.70					

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	4,407.29	2,216.63	2,190.66			
201			**一般公共服务支出**	**193.06**		**193.06**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**193.06**		**193.06**			
2010308			信访事务	124.98		124.98			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.08		68.08			
204			**公共安全支出**	**431.56**		**431.56**			
20406			**司法**	**431.56**		**431.56**			
2040699			其他司法支出	431.56		431.56			
208			**社会保障和就业支出**	**147.00**	**147.00**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**147.00**	**147.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00				
210			**卫生健康支出**	**103.05**	**83.43**	**19.62**			
21004			**公共卫生**	**19.62**		**19.62**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.62		19.62			
21011			**行政事业单位医疗**	**83.43**	**83.43**				
2101101			行政单位医疗	48.35	48.35				
2101103			公务员医疗补助	35.08	35.08				
221			**住房保障支出**	**105.36**	**105.36**				
22102			**住房改革支出**	**105.36**	**105.36**				
2210201			住房公积金	97.16	97.16				
2210203			购房补贴	8.20	8.20				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**3,427.25**	**1,880.83**	**1,546.42**			
22401			**应急管理事务**	**2,974.55**	**1,880.83**	**1,093.72**			
2240101			行政运行	1,880.83	1,880.83				
2240102			一般行政管理事务	31.00		31.00			
2240106			安全监管	598.22		598.22			
2240109			应急管理	384.50		384.50			
2240199			其他应急管理支出	80.00		80.00			
22402			**消防救援事务**	**452.70**		**452.70**			
2240204			消防应急救援	452.70		452.70			

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	4,407.29	一、一般公共服务支出	33	193.06	193.06		
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	431.56	431.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	147.00	147.00		
	9		九、卫生健康支出	41	103.05	103.05		
	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	105.36	105.36		
	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	3,427.25	3,427.25		
	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	4,407.29	本年支出合计	59	4,407.29	4,407.29		
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	4,407.29	总计	64	4,407.29	4,407.29		

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	4,407.29	4,407.29	2,216.63	2,190.66						
301	工资福利支出	2	1,948.98	1,948.98	1,948.98							
30101	基本工资	3	166.40	166.40	166.40							
30102	津贴补贴	4	266.31	266.31	266.31							
30103	奖金	5	467.63	467.63	467.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	62.10	62.10	62.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	98.00	98.00	98.00							
30109	职业年金缴费	9	49.00	49.00	49.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.37	47.37	47.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11	35.08	35.08	35.08							
30112	其他社会保障缴费	12	0.97	0.97	0.97							
30113	住房公积金	13	97.16	97.16	97.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	658.94	658.94	658.94							
302	商品和服务支出	16	1,976.93	1,976.93	239.82	1,737.11						
30201	办公费	17	407.79	407.79	162.40	245.40						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.50	3.50	3.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	15.75	15.75	15.75							
30212	因公出国（境）费用	27	11.89	11.89		11.89						
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	85.69	85.69		85.69						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.98	2.98		2.98						
30217	公务接待费	32	0.92	0.92	0.92							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1,149.01	1,149.01		1,149.01						
30228	工会经费	38	12.95	12.95	12.95							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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
30229	福利费	39	9.13	9.13	9.13							
30231	公务用车运行维护费	40	4.24	4.24	4.24							
30239	其他交通费用	41	30.94	30.94	30.94							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	242.15	242.15		242.15						
303	对个人和家庭的补助	44	18.82	18.82	18.82							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
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										
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	18.82	18.82	18.82							
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										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
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										
310	资本性支出	75	462.57	462.57	9.02	453.55						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.87	9.87	9.02	0.85						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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
31003	专用设备购置	78	452.70	452.70		452.70						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
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										
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										
31099	其他资本性支出	91										
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										
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										

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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
			合计	4,407.29	2,216.63	2,190.66
201			**一般公共服务支出**	**193.06**		**193.06**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**193.06**		**193.06**
2010308			信访事务	124.98		124.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.08		68.08
204			**公共安全支出**	**431.56**		**431.56**
20406			**司法**	**431.56**		**431.56**
2040699			其他司法支出	431.56		431.56
208			**社会保障和就业支出**	**147.00**	**147.00**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**147.00**	**147.00**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	
210			**卫生健康支出**	**103.05**	**83.43**	**19.62**
21004			**公共卫生**	**19.62**		**19.62**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.62		19.62
21011			**行政事业单位医疗**	**83.43**	**83.43**	
2101101			行政单位医疗	48.35	48.35	
2101103			公务员医疗补助	35.08	35.08	
221			**住房保障支出**	**105.36**	**105.36**	
22102			**住房改革支出**	**105.36**	**105.36**	
2210201			住房公积金	97.16	97.16	
2210203			购房补贴	8.20	8.20	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**3,427.25**	**1,880.83**	**1,546.42**
22401			**应急管理事务**	**2,974.55**	**1,880.83**	**1,093.72**
2240101			行政运行	1,880.83	1,880.83	
2240102			一般行政管理事务	31.00		31.00
2240106			安全监管	598.22		598.22
2240109			应急管理	384.50		384.50
2240199			其他应急管理支出	80.00		80.00
22402			**消防救援事务**	**452.70**		**452.70**
2240204			消防应急救援	452.70		452.70

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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	4,407.29	1,948.98	166.40	266.31	467.63		62.10	98.00	49.00	47.37	35.08	0.97	97.16
201			**一般公共服务支出**	**193.06**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**193.06**												
2010308			信访事务	124.98												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.08												
204			**公共安全支出**	**431.56**												
20406			**司法**	**431.56**												
2040699			其他司法支出	431.56												
208			**社会保障和就业支出**	**147.00**	**147.00**						**98.00**	**49.00**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**147.00**	**147.00**						**98.00**	**49.00**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00						98.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00							49.00				
210			**卫生健康支出**	**103.05**	**83.43**								**47.37**	**35.08**	**0.97**	
21004			**公共卫生**	**19.62**												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.62												
21011			**行政事业单位医疗**	**83.43**	**83.43**								**47.37**	**35.08**	**0.97**	
2101101			行政单位医疗	48.35	48.35								47.37		0.97	
2101103			公务员医疗补助	35.08	35.08									35.08		
221			**住房保障支出**	**105.36**	**105.36**		**8.20**									**97.16**
22102			**住房改革支出**	**105.36**	**105.36**		**8.20**									**97.16**
2210201			住房公积金	97.16	97.16											97.16
2210203			购房补贴	8.20	8.20		8.20									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**3,427.25**	**1,613.18**	**166.40**	**258.11**	**467.63**		**62.10**						
22401			**应急管理事务**	**2,974.55**	**1,613.18**	**166.40**	**258.11**	**467.63**		**62.10**						
2240101			行政运行	1,880.83	1,613.18	166.40	258.11	467.63		62.10						
2240102			一般行政管理事务	31.00												
2240106			安全监管	598.22												
2240109			应急管理	384.50												
2240199			其他应急管理支出	80.00												
22402			**消防救援事务**	**452.70**												
2240204			消防应急救援	452.70												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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		658.94	1,976.93	407.79						3.50			15.75	11.89
201			**一般公共服务支出**			**193.06**	**111.66**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**			**193.06**	**111.66**										
2010308			信访事务			124.98	82.73										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			68.08	28.93										
204			**公共安全支出**			**430.71**	**53.20**										
20406			**司法**			**430.71**	**53.20**										
2040699			其他司法支出			430.71	53.20										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
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														
210			**卫生健康支出**			**19.62**	**19.62**										
21004			**公共卫生**			**19.62**	**19.62**										
2100410			突发公共卫生事件应急处理			19.62	19.62										
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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**		**658.94**	**1,333.54**	**223.31**						**3.50**			**15.75**	**11.89**
22401			**应急管理事务**		**658.94**	**1,333.54**	**223.31**						**3.50**			**15.75**	**11.89**
2240101			行政运行		658.94	239.82	162.40						3.50			15.75	
2240102			一般行政管理事务			31.00	10.00										
2240106			安全监管			598.22	11.96										11.89
2240109			应急管理			384.50	38.95										
2240199			其他应急管理支出			80.00											
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

项目			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		85.69		2.98	0.92					1,149.01	12.95	9.13	4.24	30.94
201		**一般公共服务支出**										**73.40**				
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**										**73.40**				
2010308		信访事务										42.25				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										31.15				
204		**公共安全支出**		**73.65**								**263.89**				
20406		**司法**		**73.65**								**263.89**				
2040699		其他司法支出		73.65								263.89				
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
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														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100410		突发公共卫生事件应急处理														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
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**		**12.04**		**2.98**	**0.92**					**811.72**	**12.95**	**9.13**	**4.24**	**30.94**
22401		**应急管理事务**		**12.04**		**2.98**	**0.92**					**811.72**	**12.95**	**9.13**	**4.24**	**30.94**
2240101		行政运行					0.92						12.95	9.13	4.24	30.94
2240102		一般行政管理事务										21.00				
2240106		安全监管		12.04								481.32				
2240109		应急管理				2.98						309.40				
2240199		其他应急管理支出														
22402		**消防救援事务**														
2240204		消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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		242.15	18.82										
201			**一般公共服务支出**		**8.00**											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**8.00**											
2010308			信访事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8.00											
204			**公共安全支出**		**39.97**											
20406			**司法**		**39.97**											
2040699			其他司法支出		39.97											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
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													
210			**卫生健康支出**													
21004			**公共卫生**													
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
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**		**194.18**	**18.82**										
22401			**应急管理事务**		**194.18**	**18.82**										
2240101			行政运行			18.82										
2240102			一般行政管理事务													
2240106			安全监管		81.01											
2240109			应急管理		33.17											
2240199			其他应急管理支出		80.00											
22402			**消防救援事务**													
2240204			消防应急救援													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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		18.82												
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010308			信访事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
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														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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**		**18.82**												
22401			**应急管理事务**		**18.82**												
2240101			行政运行		18.82												
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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							462.57		9.87	452.70				
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010308			信访事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
204			**公共安全支出**							**0.85**		**0.85**					
20406			**司法**							**0.85**		**0.85**					
2040699			其他司法支出							0.85		0.85					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
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														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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**							**461.72**		**9.02**	**452.70**				
22401			**应急管理事务**							**9.02**		**9.02**					
2240101			行政运行							9.02		9.02					
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**							**452.70**			**452.70**				
2240204			消防应急救援							452.70			452.70				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010308			信访事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
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														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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**														
22401			**应急管理事务**														
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010308			信访事务														
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出														
204			**公共安全支出**														
20406			**司法**														
2040699			其他司法支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
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														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
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**														
22401			**应急管理事务**														
2240101			行政运行														
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
2240199			其他应急管理支出														
22402			**消防救援事务**														
2240204			消防应急救援														

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

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023 年度　　单位:万元

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	1,948.98	302	商品和服务支出	239.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.40	30201	办公费	162.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.63	30203	咨询费		310	资本性支出	9.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.10	30205	水费		31002	办公设备购置	9.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	15.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	658.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.13	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	4.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,967.79					公用经费合计	248.83

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：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	2,190.66	2,190.66
201			**一般公共服务支出**	**193.06**	**193.06**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**193.06**	**193.06**
2010308			信访事务	124.98	124.98
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.08	68.08
204			**公共安全支出**	**431.56**	**431.56**
20406			**司法**	**431.56**	**431.56**
2040699			其他司法支出	431.56	431.56
210			**卫生健康支出**	**19.62**	**19.62**
21004			**公共卫生**	**19.62**	**19.62**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.62	19.62
224			**灾害防治及应急管理支出**	**1,546.42**	**1,546.42**
22401			**应急管理事务**	**1,093.72**	**1,093.72**
2240102			一般行政管理事务	31.00	31.00
2240106			安全监管	598.22	598.22
2240109			应急管理	384.50	384.50
2240199			其他应急管理支出	80.00	80.00
22402			**消防救援事务**	**452.70**	**452.70**
2240204			消防应急救援	452.70	452.70

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

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023 年度　　单位:万元

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：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

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

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　2023年度　　单位:万元

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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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	
24.58	11.99	11.64		11.64	0.95	17.04	11.89	4.24		4.24	0.92

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	
17.04	11.89	4.24		4.24	0.92						

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。