2024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　2024 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 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分　名词解释 17

第四部分　附　件 20

第五部分　附　表 63

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

中共成都高新区工委政法委员会（简称政法委）、成都高新区应急管理局（简称应急局），政法委、应急局合署办公。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；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

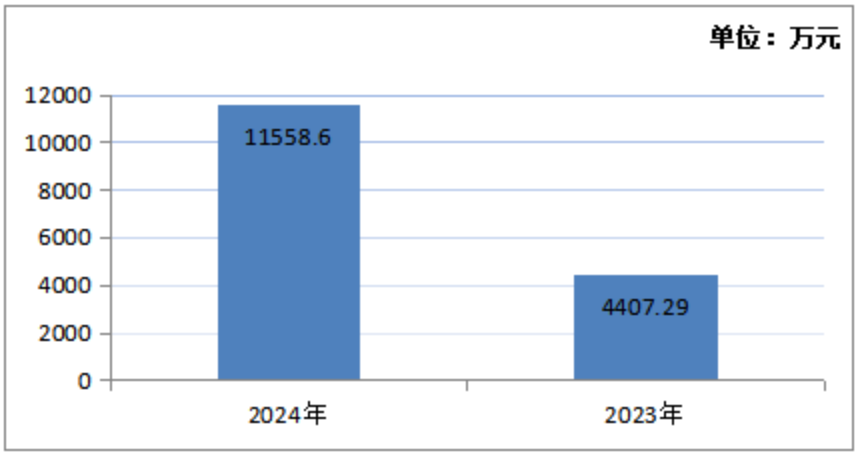
从单位构成看，应急管理局部门决算包括：局本级决算。应急管理局下设综合处、政治安全和维稳指导处（国家安全人民防线建设办公室）、综治督导处、信访工作处、司法法治处（行政复议局、社区矫正管理局）、应急管理处（成都高新区应急指挥中心与应急管理处一体化运行）、安全生产监管处等7个处室，设1个参公执法机构为成都高新区应急管理综合行政执法大队。主要对口市委政法委、市信访局、市司法局、市应急管理局。

应急管理局无二级单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

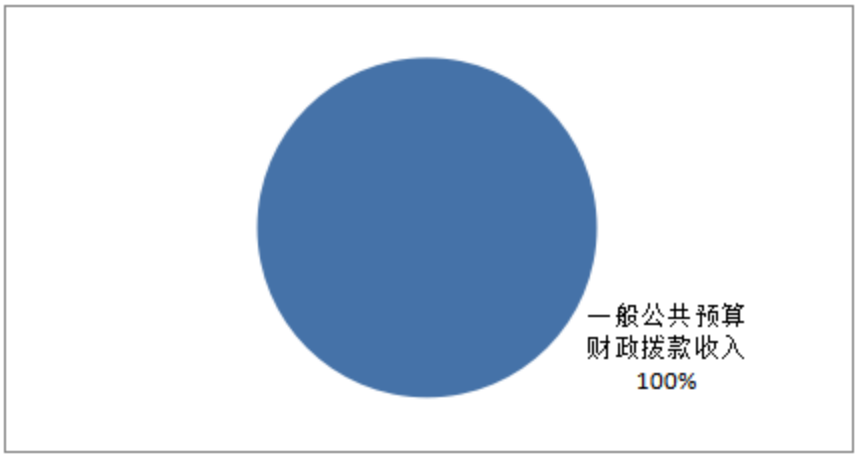
2024 年度收、支总计均为 11558.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7151.31 万元，增长 162.3%。主要变动原因是环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费增加 150.9 万元、数字城市安全运行平台经费增加 2194.81 万元、环球中心智慧消防管理平台项目经费增加 1012.04 万元，新增 5 分钟救援圈车辆器材装备采购经费 2897.7 万元和消防装备器材经费 225.77 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

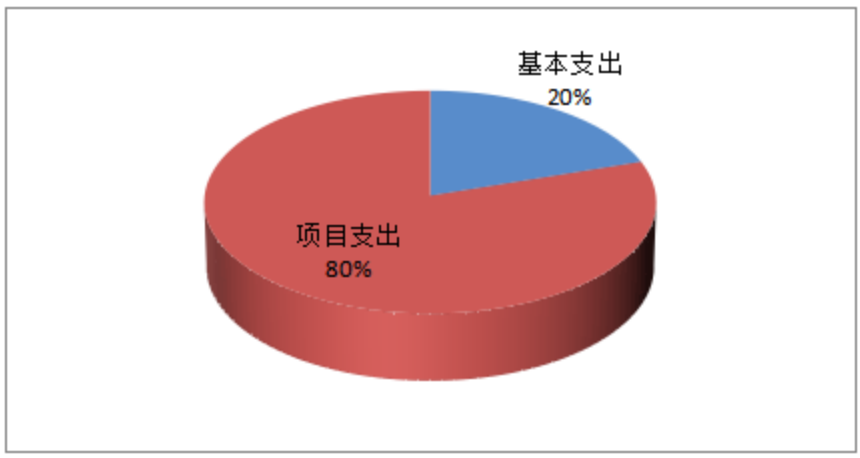
2024 年度本年收入合计 11558.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11558.6 万元，占 100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11558.6万元，其中：基本支出2307.65万元，占20%；项目支出9250.95万元，占80%。

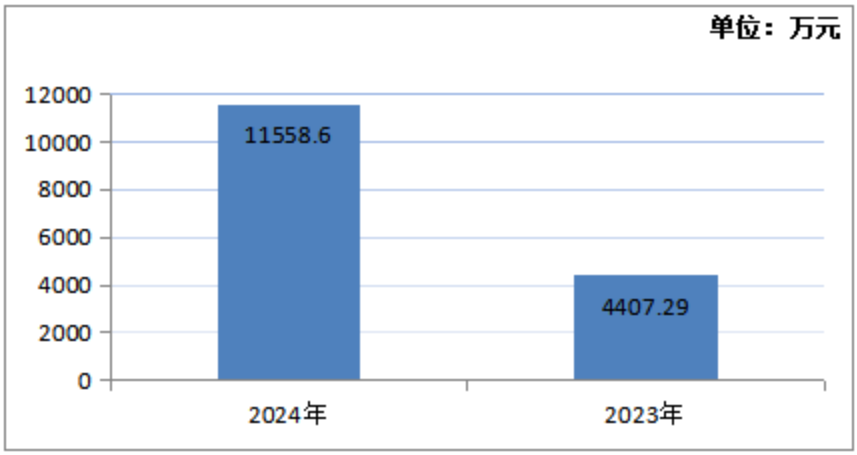


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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11558.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7151.31万元，增长162.3%。

主要变动原因是环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费增加150.9万元、数字城市安全运行平台经费增加2194.81万元、环球中心智慧消防管理平台项目经费增加1012.04万元，新增5分钟救援圈车辆器材装备采购经费2897.7万元和消防装备器材经费225.77万元。

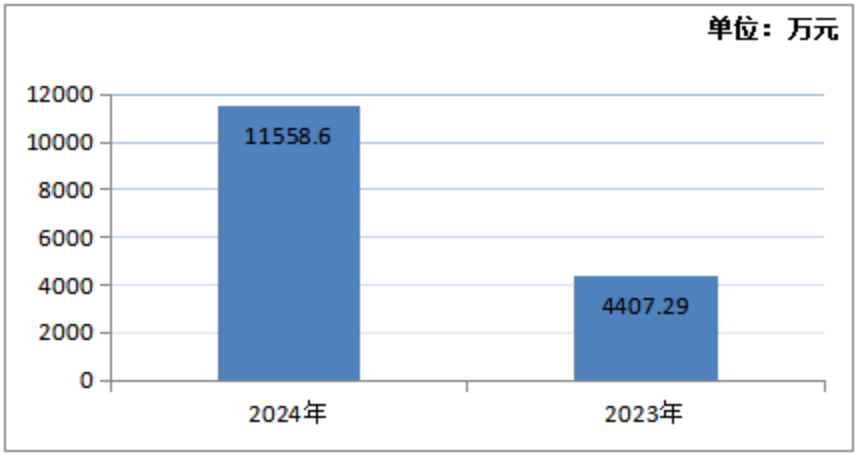


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

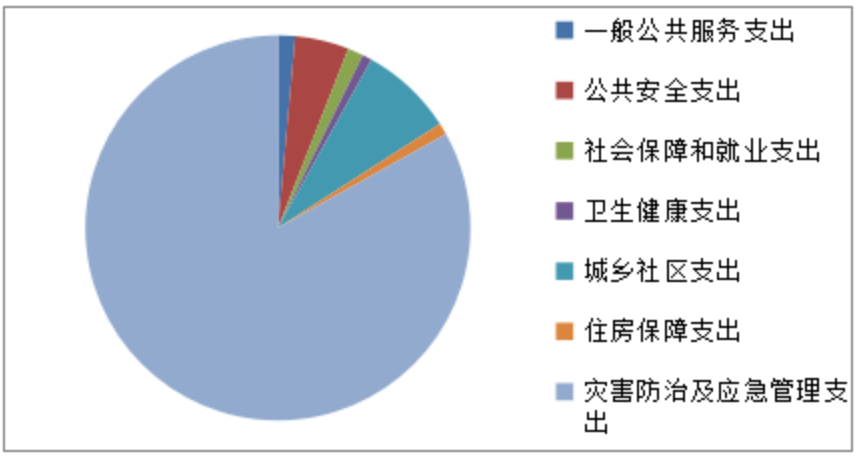
2024年度一般公共预算财政拨款支出11558.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7151.31万元，增长162.3%。主要变动原因是环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费增加150.9万元、数字城市安全运行平台经费增加2194.81万元、环球中心智慧消防管理平台项目经费增加1012.04万元，新增5分钟救援圈车辆器材装备采购经费2897.7万元和消防装备器材经费225.77万元。



（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 11558.6 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 165.94 万元，占 1.5%；**公共安全支出** 522.79 万元，占 4.5%；**社会保障和就业支出** 152.22 万元，占 1.3%;**卫生健康支出** 93.46 万元，占 0.8%;**城乡社区支出** 905.44 万元，占 7.8%；**住房保障支出** 112.71 万元，占 1%；**灾害防治及应急管理支出** 9606.04 万元，占 83.1%。



（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 11558.6，完成预算 97.3%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 165.93 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数基本持平。

2.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为 522.79 万元，完成预算 99.5%，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 101.48 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数基本持平；**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 50.74 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数基本持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 53.59 万元，完成预算 99.5%，决算数与预算数基本

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39.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为905.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为106.12万元，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6.6万元，完成预算80.4%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴预算数按照2023年发放数申报，其中包含以往年度补发数1.21万元。

7.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1949.25万元，完成预算97.8%，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18万元，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3633.67万元，完成预算98.5%，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278.04万元，完成预算85.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级文件要求，自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目部分资金未支付；**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 3727.07 万元，完成预算 95.7%，决算数与预算数基本持平。

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 2307.65 万元，其中：

人员经费 2043.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 264.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

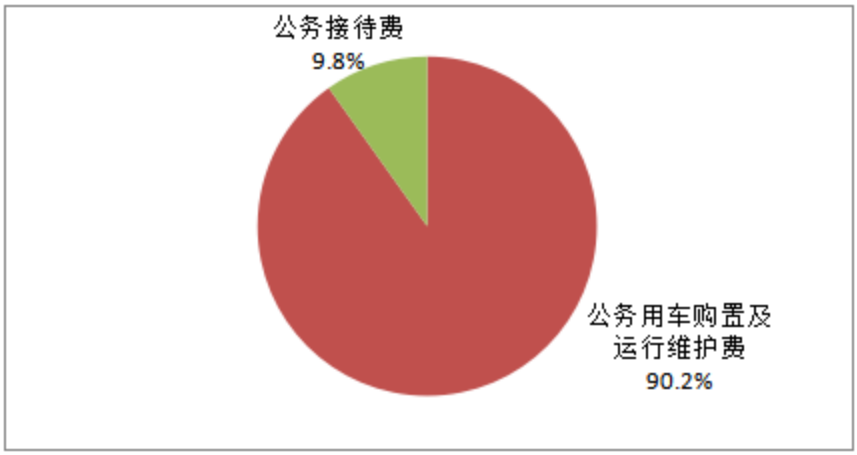
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.59 万元，决算为 5.28 万元，完成预算的 41.9%，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。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 11.76 万元，下降 69%，主要原因是本年无因公出国（境）费用。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.76 万元，占 90.2%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 9.8%。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）费本年无预算数，支出决算为 0 万元。因公出国（境）费支出决算较上年减少 11.99 万元，下降 100%，主要原因是本年无因公出国（境）工作安排。

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 4.76 万元，完成预算的 40.9%，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 0.52 万元，增长 12.3%，主要原因是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 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.76 万元。主要用于司法相关业务

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 0.52 万元，完成预算的 54.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据接待批次和接待人次据实结算。公务接待费支出决算较上年减少 0.4 万元，下降 43.5%，主要原因是接待人次较上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.52 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。2024 年度国内公务接待共计 6 批次，26 人次（不包括陪同人员）。

2024 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

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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 2024 年度预算编制阶段，组织对安全监管监察专项经费、政法综治工作经费、法治中心工

作经费等17个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对安全监管监察专项经费、政法综治工作经费、法治中心工作经费等17个特定目标类项目开展了预算评审，对17个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对17个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2024年成都高新区应急管理局部门整体支出绩效自评报告，完成安全监管监察专项经费、政法综治工作经费、法治中心工作经费等17个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.66分。从评价情况来看2024年政法委（应急局）在党工委管委会的坚强领导下，较好地完成了年初设定的绩效目标，有效推动法治建设、社会综合治理和安全应急相关工作的持续健康开展。

《2024年成都高新区应急管理局部门整体支出绩效自评报告》（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评价指标体系》（附件3）

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024 年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024 年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024 年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“政法综治工作经费”、“安全监管监察专项经费”、“司法法治工作经费”等 17 个特定目标类项目绩效自评情况。17 个特定目标类项目绩效自评平均得分 93.15 分，其中，最高 100 分，为纪检监察内控内审工作经费、档案管理专项经费、法治中心工作经费、法律援助工作经费、环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费、数字城市安全运行平台、环球中心智慧消防管理平台项目、安全监管执法专项经费；最低 0 分，为成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 4）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024 年度本部门无财政专项资金项目支出。

十一、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，应急管理局机关运行经费支出 264.26 万元，比 2023 年度增加 15.43 万元，增长 6.2%，主要原因是 2024 年增加

1 名人员，2023 年 12 月底增加 3 人未追加基本支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，应急管理局政府采购支出总额 4921.96 万元，其中：政府采购货物支出 4426.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 495.88 万元。授予中小企业合同金额 4831.98 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 4831.98 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，应急管理局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于消防应急救援。单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

2024 年成都高新区应急管理局
部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

根据《成都高新区财政国资局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14 号）要求，成都高新区应急管理局（以下简称“我局”）开展了部门整体支出绩效自评，具体情况如下。

一、部门概况

（一）部门职能职责

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。

（二）部门组织架构

1.机构设置

我局设综合处、政治安全和维稳指导处、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（成都高新区应急指挥中心与应急管理处一体化运行）、安全生产监管处等7个处室，下设1个参公执法机构——成都高新区应急管理综合行政执法大队。

2.人员构成

2024年年末我局在职人员75人，较2023年增加1人，其中在编36人，区聘39人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况。

维护社会稳定，运用法治化解矛盾、防范风险，加强区综治中心实体化运行，用好“微网实格”治理平台，巩固推广“商铺联勤”“平安骑士”群防群治品牌。健全安全生产监管责任体系，开展重大事故隐患专项排查整治行动，提升安全生产保障能力，强化防灾减灾和应急救援能力建设。做好党工委管委会重大决策法制保障工作，提升规范性文件审查质量；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。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

2024年，我局安排预算支出总额为8,326.92万元，其中基本支出2,163.64万元，项目支出6,163.28万元。

根据省、市及高新区工作部署和我局年度工作计划，共设置三项重点工作任务。任务一：安全生产，防范安全风险，提升应对能力。一是健全安全生产监管责任体系；二是开展重大事故隐

患专项排查整治行动，落实重点部位安全整治任务，实施隐患问题闭环治理；三是提升安全生产保障能力。优化和改进全区微型消防站建设，完善智慧蓉城项目建设，优化数字城市安全运行平台，升级环球中心智慧消防管理平台，推动智慧消防水源项目立项，探索动火动焊智慧化管理，提升安全隐患综合监测、风险早期识别和预报预警能力；四是强化防灾减灾和应急救援能力建设。开展应急技能大比武，推行“高新应急响应第一人”教培计划，扩大防灾减灾宣传的影响面和知晓率。任务二：健全法治保障体系，提升法治建设工作能力。一是做好党工委管委会重大决策法制保障工作，提升规范性文件审查质量，推动行政执法规范化、制度化；二是优化法治化营商环境，优化法律服务供给，深化“法治护航 建圈强链”—法律服务走进产业园区系列活动；三是持续推进全民普法守法，提高法治宣传的覆盖面、专业性、有效性，持续推进成都高新区法治文化建设，巩固“法润高新·共治共享”法治文化主品牌，区级层面巩固“成都高新区法治文化节”“成都高新法治之旅”“成都高新法治在线”等品牌。任务三：深化平安高新基层基础建设，提升社会治理水平。一是运用法治思维和法治方式化解矛盾、防范风险；二是加强区综治中心实体化运行，用好“微网实格”治理平台，巩固推广“商铺联勤”“平安骑士”群防群治品牌，促进平安高新建设高质量发展。重点工作任务具体预算安排情况见下表。

表 1-1　2024 年成都高新区应急管理局重点任务安排明细

单位：万元

序号	重点任务	项目	年初预算
1	安全生产，防范安全风险，提升应对能力	安全监管监察专项经费	269.33
2		应急管理工作经费	245.43
3		安全监管执法专项经费	62.10
4		环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费	603.60
5		数字城市安全运行平台	2,249.81
6		环球中心智慧消防管理平台项目	1,037.04
7		***	905.44
8		成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	50.00
9	健全法治保障体系，提升法治建设工作	法治中心工作经费	145.35
10		司法法治工作经费	334.18
11		法律援助工作经费	70.00
12	深化平安高新基层基础建设，提升社会治理水平	政法综治工作经费	58.00
合计			**6,030.28**

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.部门收入情况

2024年我局年初预算收入总计为8,326.92万元，全部属于一般公共预算拨款收入；全年预算收入总计为11,877.27万元，全部属于一般公共预算拨款收入；决算收入总计为11,558.60万元，全部属于一般公共预算拨款收入。

2.部门支出情况

2024年我局支出年初预算数为8,326.92万元，调整后预算数为11,877.27万元，决算数为11,558.60万元，预算执行率为97.32%。

（二）预算执行情况

1.预算执行情况

我局2024年调整后预算数11,877.27万元，支出总额11,558.60万元，其中：

基本支出调整预算数2,354.77万元，支出2,307.65万元，预算执行率98.00%，占总支出的19.96%；项目支出调整预算数9,522.50万元，支出9,250.95万元，预算执行率97.15%，占总支出的80.04%。资金支出明细详见表2-1、2-2。

表2-1　2024年成都高新区应急管理局支出明细

单位：万元

类别	年初预算	调整后预算	支出决算	预算执行率
一、基本支出	2,163.64	2,354.77	2,307.65	98.00%
1、人员经费	1,953.20	2,080.64	2,043.39	98.21%

类别	年初预算	调整后预算	支出决算	预算执行率
2、公用经费	210.44	274.13	264.26	96.40%
二、项目支出	6,163.28	9,522.50	9,250.95	97.15%
总计	**8,326.92**	**11,877.27**	**11,558.60**	**97.32%**

表 2-2　2024 年成都高新区应急管理局项目支出明细

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整预算	支出金额	预算执行率
1	法治中心工作经费	145.35	140.35	140.34	99.99%
2	安全监管监察专项经费	269.33	278.52	274.73	98.64%
3	政法综治工作经费	58.00	59.38	58.97	99.33%
4	应急管理工作经费	245.43	253.43	253.10	99.87%
5	安全监管执法专项经费	62.10	62.10	62.10	100.00%
6	***	108.00	99.98	99.97	100.00%
7	纪检监察内控内审工作经费	8.00	8.00	8.00	100.00%
8	档案管理专项经费	10.00	10.00	10.00	100.00%
9	***	7.00	7.00	6.99	99.79%
10	司法法治工作经费	334.18	315.06	312.46	99.18%
11	环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费	603.60	603.60	603.60	100.00%

序号	项目名称	年初预算	调整预算	支出金额	预算执行率
12	法律援助工作经费	70.00	70.00	69.99	99.98%
13	数字城市安全运行平台	2,249.81	2,249.81	2,249.81	100.00%
14	环球中心智慧消防管理平台项目	1,037.04	1,037.04	1,037.04	100.00%
15	***	905.44	905.44	905.44	100.00%
16	成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费	50.00	50.00	0.00	0.00%
17	自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目	0.00	82.81	34.93	42.19%
18	消防装备器材经费	0.00	290.00	225.77	77.85%
19	5分钟救援圈车辆器材装备采购经费	0.00	3,000.00	2,897.70	96.59%
合计		**6,163.28**	**9,522.50**	**9,250.95**	**97.15%**

2.“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

根据《关于常态化落实党政机关过紧日子要求长效化严控一般性支出的通知》（成财预发〔2023〕7号）要求，我局多措并举，常态化严控一般性支出，防止年底突击花钱，采取了以下工作举措。

一是强化预算刚性约束。坚持先有预算后有支出，严禁超预算，无预算安排支出或开展政府采购工作。严格执行批复预算，年底已经执行完毕的项目剩余指标，非特殊情况一律不允许跨项目、跨功能科目、跨预算科目调剂使用，人员经费、公用经费、

专项类项目等剩余指标年底统一上缴财政。

二是严格审核经费支出。完善报销审批制度，严格审核各项经费报销范围和标准，对超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用一律不予报销。严禁以拨代支，提前支付延后消费等违规使用财政资金等情况。

三是深化绩效监督管理。依托预算管理一体化系统，对年初设置的绩效指标进行追踪管理，将成本最小化与效益最大化作为关键要素，客观反映资金绩效。对已经完成绩效目标的项目进行封存，剩余指标非必要不做任何调整。

2024 年度在预算执行过程中，我局坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，我局整体绩效目标共设置44个三级指标，根据整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，共完成42个三级指标，指标完成率为95.45%。

（二）绩效自评得分情况及评价结论

我局预算管理科学合理，一般性支出经费控制较好；财务管

理制度健全，资金使用合规；采购和资产管理规范，绩效结果完全应用；三项重点任务完成情况较好，服务（受益）对象满意度高。部门整体运行情况良好，较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各处（队）的正常运转，有效推动法治建设、社会综合治理和安全应急相关工作的持续健康开展，充分发挥了财政资金的相关效益。但也存在部分项目未有效实施、超最低使用年限资产利用率不高等问题。

根据《成都高新区财政国资局关于开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14号）要求，结合部门整体支出绩效目标编制情况，调整和确定了评价指标、分值、评价规则、评价资料清单等关键要素，设立了基本运行绩效、重点履职绩效、满意度3个一级指标。在一级指标基础上细化了12个二级指标、31个三级指标。我局整体支出绩效自评得分93.66分，其中基本运行绩效满分40分，实际得分36.03分；重点履职绩效满分50分，实际得分47.63分；满意度满分10分，实际得分10分。具体得分情况见表3-1。

表3-1 绩效自评得分及扣分原因明细表

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
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算编制合理性	优	优	2	
		预算执行规范性	预算执行序时进度	达标	达标	8	

基本运行绩效	严格落实“过紧日子”要求情况	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	=100%	50%	2.5	当年年初预算38.59万元，超上年年初预算4.40万元。
	严格落实“过紧日子”要求情况	一般性支出及物业管理费管理	一般性支出及物业管理费管理	=100%	100%	5	
	绩效管理	绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	=100%	100%	3	
		绩效目标制定	绩效目标科学性	优	良	2	绩效目标未随同预算上会。
		绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设完成率	=100%	100%	1	
		项目（专项）自评结果	项目（专项）自评平均得分	=100分	93.15分	2.79	2024年，共完成17个项目绩效自评，平均得分93.15分。
	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	优	优	2	
		资金使用合规性	资金使用合规性	优	优	2	

基本运行绩效	政府采购管理	政府采购规范性	政府采购规范性	=100%	94.33%	2.83	完成12个属于政府购买服务的项目绩效自评，合计得分为1098.54分，平均得分91.55分。
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	行政事业性国有资产管理自评得分	=100分	97分	2.91	我局行政事业性国有资产综合管理绩效自评为97分，主要是2024年超最低使用年限资产利用率为12.89%。
重点履职绩效	安全生产，防范安全风险，提升应对能力	任务完成率	任务完成率	=100%	87.5%	2.63	该任务包括8个项目，实际完成7个，任务完成率为87.5%。
		数量指标	***	≥1万人次	1.1万人次	1	
			安全生产和消防安全指导巡查检查	≥400家	400家	1	
			环球中心政府专职消防队车辆装备的保障数量	=5辆	5辆	1	
			环球中心智慧消防管理平台建成电子沙盘系统板块	=2项	2项	1	
			开展第三方机构安全生产巡查总频次	≥130家	130家	1	
			数字城市安全运行平台运营侧培训活动	≥18场	36场	1	
履职			应急救援队伍比	=1场	1场	1	

	安全生产，防范安全风险，提升应对能力		武				
		质量指标	安全生产事故鉴定调查完成率	=100%	100%	1	
			安全生产专业技术指导、咨询认可度	=90%	90%	1	
			电子沙盘系统涉及设备到货验收合格率	=100%	100%	1	
			环球中心政府专职消防队队员训练达标率	=90%	90%	1	
		时效指标	***	≤10秒	1秒	1	
			数字城市安全运行平台系统故障响应时间	≤1小时	1小时	1	
		社会效益指标	安全生产事故调查报告利用率	≥90%	100%	1	
			安全生产隐患整改率	≥95%	99.8%	1	
			地震预警准确率	≥98%	100%	1	
			环球中心政府专职消防队设备使用率	≥90%	90%	1	
			环球中心智慧消防中控平台运用率	≥95%	100%	1	
			厘清区街应急管理机构职责关系，推动区街应急管理职责管理，街道应急人员职责培训安全职责知识考试合格率	≥95%	0%	0	成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费项目未实施。
			平台预警事件处置完成率	≥90%	90.78%	1	
			数字城市安全运行平台运营侧软件使用月活跃度	≥20%	22.55%	1	
履　　职	安全生	可持续影响指标	企业安全生产意	高中低	高	1	

	产，防范安全风险，提升应对能力		识				
			全区应急管理基础能力及城市安全规范化管理计划	=2项	0项	0	成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费项目未实施。
	健全法治保障体系，提升法治建设工作	任务完成率	任务完成率	=100%	100%	3	
		数量指标	法律援助办理案件数	≥400件	500件	1	
			法治中心租赁面积	=876.77平方米	876.77平方米	1	
			开展法治文化宣传活动	≥50场	50场	1	
		质量指标	法律援助案件办结率	≥85%	100%	1	
			法治中心物业服务质量认可率	≥95%	95%	1	
		时效指标	法律援助申请受理决定	≤3个工作日	3个工作日	1	
			文件合法性审查时效	≤5个工作日	5个工作日	1	
		社会效益指标	法律援助需求满足率	≥90%	100%	1	
			法治中心法律服务需求满足率	≥95%	95%	1	
			公共法律服务全区覆盖率	=100%	100%	1	
		经济成本指标	法律援助案件补贴费用	≤3000元/个	3000元/个	1	
	深化平安高新基层基础建设，提升社会治理水平	任务完成率	任务完成率	=100%	100%	3	
		数量指标	综治中心平台维护数量	=2套	2套	1	
		时效指标	综治中心平台运维服务时效	≤5个工作日	5个工作日	1	
		社会效益指标	综治中心平台故障处理率	=100%	100%	1	

重点履职绩效	成本指标	经济成本指标	项目经费预算支出	≤6163.28万元	5967.58万元	4	
满意度	服务对象满意度指标		接受安全生产经营企业指导满意度	≥90%	92%	2	
			数字城市安全运行平台运营侧用户满意度	≥90%	90%	1	
			法治活动的参与人员满意度	≥85%	90%	1	
			法治中心法律服务满意度	≥85%	85%	2	
	满意度指标		安全生产巡查企业满意度	≥85%	100%	2	
			防灾减灾宣传活动满意度	≥90%	100%	2	
合计得分						93.66	

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制责任分工及编制、报批情况

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我局制定了《成都高新区政法委、应急管理局预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；深入研究支出标准化体系，优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。

预算编制时严格按照制度要求分工实施，按照“二上二下”

的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况

按照预算管理制度相关要求严格开展预算执行，年终预算执行率为97.32%，总体预算执行进度较高。

2024年第一、二、三季度预算执行进度分别为30.13%、69.81%、88.25%，均达到目标进度，具体情况见表4-1：

表4-1 部门季度预算执行情况表

单位：万元

季度	调整预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	8,,331.19	2,510.18	30.13%	24.40%
二季度	11,877.27	5,815.91	69.81%	52.40%
三季度	8,469.73	7,474.30	88.25%	70.10%

3.本部门一般性支出控制情况

2024年一般性支出决算数均未超过调整预算数，一般性支出本年年初预算数中培训费和差旅费超出上年年初预算数，主要原因是根据业务需要增加了培训及出差次数。差旅费报销符合高新区差旅费管理办法规定，出差目的明确；不存在“公车私用”“私车公养”情况，公务用车运行维护控制在标准内；无会议、办节办展、信息网络及软件购置更新和课题经费等支出。

2024 年一般性支出年初预算总额为 38.59 万元，调整预算数为 45.29 万元，实际支出 37.57 万元，执行率为 82.95%，控制情况较好。具体情况见表 4-2：

表 4-2 部门一般性支出控制情况表

单位：万元

项目	上年年初预算数	本年年初预算数	本年调整预算数	本年决算数	主要绩效
“三公”经费	12.59	12.59	12.59	5.28	保障公务用车正常出行
会议	-	-	-	-	
培训	6.00	6.00	4.00	3.92	参加灾害信息员培训
差旅	5.00	20.00	18.30	18.30	保障日常人员出差
办节办展	-	-	-	-	
办公设备购置	10.60	0.00	10.40	10.07	购置办公设施设备
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	
课题经费	-	-	-	-	
总计	**34.19**	**38.59**	**45.29**	**37.57**	

4.本部门物业管理费使用情况

我局 2023 年和 2024 年未安排物业管理费预算。

（二）绩效管理

1.预算绩效管理制度建设情况

为深入推进全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共成都市委成都市人民政府关于推进以绩效为导向的财政预算制度改革的试行意见》等要求，我局制定了《成都高新区政法委、应急管理局预算绩效管理办法》，预算绩效管理制度建立健全。

预算绩效管理工作由综合处牵头，制定预算绩效管理规章制度，指导各处（队）开展绩效目标、绩效运行监控、绩效评价及评价结果应用等管理工作，统筹上报各处（队）报送的预算计划及预算绩效目标；各处（队）负责制定本处（队）预算绩效管理工作计划，开展预算绩效管理工作，按规定编报预算及绩效目标，对绩效目标和预算执行情况进行监控，组织开展本处（队）的绩效自评工作，强化结果运用，加强预算管理。

2.全过程预算绩效管理工作开展情况

我局严格按照《成都高新区政法委、应急管理局预算绩效管理办法》，开展绩效目标申报、预算公开、项目跟踪等工作，绩效管理情况较好。

2024 年，应编制绩效目标的项目 17 个，实际编制 17 个，同时编制了 2024 年度部门整体支出绩效目标,绩效目标申报全覆盖，并同步开展了各项目事前绩效评估，完成了“5 分钟救援圈车辆器材装备采购经费”项目事前绩效评估报告；年度内应开展绩效

运行监控的项目17个，实际完成17个；按区财政要求开展2024年绩效自评的项目17个，实际完成17个，并完成1个部门整体绩效自评，绩效管理工作完成率100%。同时，在绩效监控中，对项目执行情况进行梳理,促进项目完成;根据2024年自评情况，梳理单位工作情况，对存在问题进行相应整改；对2024年绩效目标设立情况和2023年绩效自评结果根据相关要求及时完成信息公开。

2024年整体支出绩效目标和项目绩效目标全部按照规定开展编报工作，绩效目标科学性、规范性和细化量化情况较好。共完成17个项目绩效自评，合计得分为1583.54分，平均得分93.15分。自评结果总体情况较好，最高得分100分，最低得分0分，主要原因是成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费项目由于涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。

（三）财务管理

为加强财务监督，规范财务管理，严格财经纪律，实现财政“严格预算、量入为出、开源节流、增加积累”的目标，我局制定了《成都高新区政法委、应急管理局财务管理制度》，财务管理相关制度机制建立健全。

2024年我局资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审

批程序和手续；项目的重大开支经过了评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

为贯彻落实深化政府采购制度改革要求，促进单位在政府采购活动中的内部权力规范行为，严防政府采购廉政风险和法律风险，落实采购人主体责任，我局2024年根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等修订了《成都高新区政法委、应急管理局政府采购管理制度》，对政府采购管理机构职责与分工、政府采购意向公开、采购需求、采购方式、采购程序、采购合同管理、采购档案管理等流程作出明确规定。根据采购项目自查抽检结果反映，政府采购项目采购程序、采购方式规范。

2024年政府采购支出合计4,921.96万元，其中：政府采购货物支出4,426.08万元、政府采购服务支出495.88万元。政府采购授予中小企业合同金额4,831.98万元，其中：授予小微企业合同金额4,831.98万元。

2024年，共完成12个属于政府购买服务的项目绩效自评，合计得分为1098.54分，平均得分91.55分，总体情况较好，但成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费项目由于涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞

后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。

（五）资产管理

1.资产总价值、明细及在用情况

截至2024年12月31日，固定资产原值3,489.59万元，其中在用3,453.68万元，占账面固定资产总额的98.97%；待处置（待报废、毁损等）33.81万元，占账面固定资产总额的0.97%；闲置2.10万元，占账面固定资产总额的0.06%。无形资产28.50万元，其中在用28.50万元，占账面固定资产总额的100.00%。2024年闲置资产较上年无变化，已计提完折旧的固定资产为91.13万元，超最低年限资产利用率为12.89%，超最低年限资产利用程度有待提升。

2.资产基础管理及使用效益情况

一是建立健全资产管理制度。为加强固定资产管理，确保固定资产的安全完整，规范固定资产管理流程，明确各单位职责，结合单位实际情况，制定了《成都高新区政法委、应急管理局资产管理制度》，明确资产管理职责、购置流程、处置方式等，确保资产配置合规、使用合理。二是科学化设置资产配置。按照《高新区行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（成高财发〔2024〕79号）文件规定，资产配置预算、数量严格按照规定标准编制。三是加强资产日常管理。定期开展资产盘点与核对，确保资产的完整性和安全性。加强资产信息卡片管理，做到一物

一卡，卡账齐全。出现工作调动时及时办理资产移交手续、变更资产管理系统相关信息。对于达到报废处置年限的资产，通过集体决策同意后按规定报送相关部门审批。资产出租出借及资产处置获得的收入已及时上缴财政。四是按照区机关事务管理局要求，由专人负责上报资产报表，无填报不规范、内容不完整、数据不真实的情况。

2024 年，根据自评结果，行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分为 97 分，国有资产综合管理情况和资产效益发挥情况较好，但超最低年限资产利用程度有待提升。

五、重点履职绩效分析

根据 2024 年重点工作任务以及各专项项目主要实施内容，将部门重点履职分为安全生产，防范安全风险，提升应对能力；健全法治保障体系，提升法治建设工作能力；深化平安高新基层基础建设，提升社会治理水平三大方面。具体完成情况如下：

1.完成情况

（1）安全生产，防范安全风险，提升应对能力。一是***系统访问人次达到 1.1 万人次，开展安全生产和消防安全指导巡查检查 400 家，新购置 5 辆环球中心政府专职消防队车辆，环球中心智慧消防管理平台建成 2 项电子沙盘系统板块，开展第三方机构安全生产巡查 130 次，开展数字城市安全运行平台运营侧培训活动 36 场，组织应急救援队伍比武 1 场。二是安全生产事故鉴定

调查完成率达到100%，安全生产专业技术指导、咨询认可度达到90%，电子沙盘系统涉及设备到货验收合格率100%，环球中心政府专职消防队队员训练达标率100%。三是***平台实现1秒告警，数字城市安全运行平台系统故障响应时间小于1小时。

（2）健全法治保障体系，提升法治建设工作能力。一是实施法律援助办理案件500件，法治中心租赁面积达到876.77平方米，开展50场法治文化宣传活动。二是法律援助案件办结率达到100%，法治中心物业服务质量认可率达到95%。三是法律援助申请受理决定少于3个工作日，文件合法性审查时效少于5个工作日。四是法律援助案件补贴费用不高于3000元/人。

（3）深化平安高新基层基础建设，提升社会治理水平。维护2套综治中心平台，综治中心平台运维服务时效小于5个工作日。

2.效果情况

（1）安全生产，防范安全风险，提升应对能力。一是安全生产事故调查报告利用率为100%，安全生产隐患整改率达到99.8%，地震预警准确率达到100%，环球中心政府专职消防队设备使用率为90%，环球中心智慧消防中控平台运用率为100%，平台预警事件处置完成率为90.78%，数字城市安全运行平台运营侧软件使用月活跃度达到22.55%。二是企业安全生产意识有效提升。

（2）健全法治保障体系，提升法治建设工作能力。2024年法律援助需求满足率达到100%，法治中心法律服务需求满足率

达到95%，公共法律服务实现全区覆盖。

（3）深化平安高新基层基础建设，提升社会治理水平。全年综治中心平台故障处理率为100%。

3.成本控制

2024年，全年成本控制率小于100%，成本控制总体情况较好。

4.满意度情况

2024年，相关企业、群体对我局组织开展的安全生产经营指导、数字城市安全运行平台运营、法治宣传活动、法治中心法律服务、安全生产巡查以及防灾减灾宣传活动等各项工作和服务满意程度较高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部分项目未有效实施

成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费项目由于涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。

原因分析：项目前期准备工作不足，未能按照项目计划方案实施。

2.超最低使用年限资产利用率较低

2024年超最低使用年限资产利用率为12.89%，资产购置成

本相对较高。

原因分析：资产大多为新购置资产，尚未达到使用年限。

（二）改进方向和具体措施

1.加强项目过程管理

强化项目推进调度，在编制项目工作实施方案中，明确各项工作实施进度计划，确保按计划进度完成项目各项工作按期验收并执行预算。

2.提高资产利用程度

加强单位资产管理，规范使用和保管各类资产，有效提高资产使用寿命，降低资产闲置率和报废率。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	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1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4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。 2.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1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	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（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	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实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。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（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.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。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否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。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣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）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		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专项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、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、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1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中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×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	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。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	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				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

注：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分值）*100。

附件3

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4

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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			
		（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2024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.加强内部控制体系建设，规范和优化内部运作流程，有效配置资源，通过内控评价与风险评估，降低内外部风险，按时上报内控报告。 2.按照成都高新区审计局《关于2024年高新区内审工作相关指导意见的通知》，2024年度分别对安全监管监察专项资金、应急管理工作专项资金进行审计，在规定时限内出具审计报告并已完成审计问题整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.按要求完成内控报告上报，内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作；修订完善内部控制制度，开展内控培训，规范内部工作流程，提高内部管理水平。 2.按照2024年内部审计项目年度计划表，通过询价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安全监管监察专项资金、应急管理工作专项资金开展内部审计。							
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	成果报告数量	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	内部控制体系覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	成果完成时间	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	内审问题整改率	≥	85	%	100	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	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	内控内审预算经费支出	≤	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，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	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（2024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2023年度及之前年度应归未归的文书档案和各类行政审批类档案的整理及其他服务工作，工作成果与质量达到了四川省档案局规范化管理标准要求，进一步规范了本局档案管理，完成该项目年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年12月底，鉴于成都硕博档案管理有限公司（以下简称“硕博公司”）参与高新区应急管理局档案管理服务项目的比选活动并中选，且历年来服务质量优秀，按照本单位相关规定，本年度续签项目合同服务。高新区应急局与硕博公司于2023年12月29日签订了项目合同，并组织实施。 硕博公司在实施项目中，遵循“尽量照顾原基础，保持档案齐全完整，方便利用”、“优化机制，完善体系，遵循规律，科学实施”的工作原则，陆续组织了3-6人的工作队伍，于2024年1月进场开始了项目的具体实施，完成了高新区应急局2023年度及之前年度应归未归的文书档案和各类行政审批类档案的整理及其他服务工作，工作成果与质量达到了四川省档案局规范化管理标准要求，进一步规范了本局档案管理。							
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	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	类	7	15	15	
		质量指标	档案整理达标率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工作完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案整理准确率	≥	90	%	100	20	20	
		可持续发展指标	档案管理规范性	定性	规范		规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	10	万元	10	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，前期预算合理，资金使用符合项目要求；工作成果与质量达到了四川省档案局规范化管理标准要求，进一步规范了本局档案管理。									
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（2024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运行，面向群众、企业提供各类法律咨询8000余件次，办理当事人申请的法律援助案件500件，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	145.35	140.35	140.34		99.99%	10	10	调减金额：50000元根据“牢固树立习惯过紧日子思想，健全过紧日子制度，开展过紧日子评估”要求，现减少2024年法治中心室内物业管理服务内容，年度预算调减50000元。
	其中：财政资金	145.35	140.35	140.34		99.99%	/	/	
	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	物业服务面积	≥	876.77	平米	876.77	10	10	
			租赁面积	=	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	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	法治中心正常运转率	≥	95	%	95	15	15	
			法律服务需求满足率	≥	95	%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	140.35	万元	140.34	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。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 （2024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2024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400人以上的社区矫正对象，保证法律援助的覆盖率达100%；确保法治宣传活动、合法性审查及时开展，成本控制有效。				2024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、公共法律服务”四项工作，我们向全区提供了50场法治宣传活动，办理当事人申请的法律援助案件500件，社区矫正对象完成管理解除矫正415人，保证法律援助的覆盖率达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、公共法律服务四项工作，审查重大项目、重大行政决策等500余个，办理各类行政复议案件900余件，办理管委会应诉案件100件，向全区开展了50场法治宣传活动，办理当事人申请的法律援助案件500件，社区矫正对象完成管理解除矫正415人，保证法律援助的覆盖率达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	334.18	315.06	312.46			99.18%	10	9.92	调增金额：13750元依据《共青团成都高新区工作委员会关于“逐梦计划”大学生社会实践活动实习津贴的情况说明》《中共成都高新区工委人才工作领导小组办公室关于报送2024年实习（见习）岗位需求的通知》，按照实际工作需求，招聘实习生1名，实习时间2024年8-12月。经费明细测算：实习生费用（100元+25元）*22天*5月*1人。合计13750元。 调减金额：20.5万元根据“牢固树立习惯过紧日子思想，健全过紧日子制度，开展过紧日子评估”要求，减少：智慧矫正中心设备采购款项20万元（政府采购）；公共法律服务费用0.5万元（政府采购），合计调减20.5万元。
	其中：财政资金	334.18	315.06	312.46			99.18%	/	/	
	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	聘请法律顾问	=	8	家	8	10	10	
			管理社区矫正人员	≥	400	人数	415	5	5	
			开展法治文化宣传活动	≥	50	场次	50	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	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
			社区矫正人员走访率	=	100	%	100	10	10	
	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	≤	315.06	万元	312.46	10	10	
合计								100	99.92	
评价结论	项目自评得分99.92分。该项目的依法治区、政府法制、司法行政、公共法律服务工作有序开展。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，办理各类行政复议案件900余件，办理管委会应诉案件100件。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；社区矫正对象完成管理解除矫正415人，信息化核查5万余人次、走访2067人次；面向企业、群众提供各类法律咨询8000余人次，办理当事人申请的法律援助案件500件。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 （2024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	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			
		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8279人次，办理当事人申请的法律援助案件500件，提供法律帮助350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8279人次，办理当事人申请的法律援助案件500件，提供法律帮助350次，指派律师为1200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	70.00	70.00	69.99			99.98%	10	10	
	其中：财政资金	70.00	70.00	69.99			99.98%	/	/	
	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	≥	400	案件数	500	25	25	
		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	15	15	
	效益指标	社会效益指标	法律援助补贴发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			法律援助需求满足率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
			专场活动参与对象满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	法律援助案件补贴费用	≤	3000	元/个	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。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8279人次，办理当事人申请的法律援助案件500件，提供法律帮助350次，指派律师为1200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 （2024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	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			
		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 。					在政法队伍建设、执法监督、扫黑除恶、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、社会治安综合治理等工作上，按照设定的目标，均已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	依托“强基建设年”行动，印发全区化解矛盾纠纷工作方案，升级打造高新区“一站式”解纷中心；夯实“微网实格”治理工作，9个专职网格员网格事件被市委政法委评为典型案例；推进建成522个“蓉义卫”最小应急单元，“商铺联勤”相关经验做法被中央政法委《长安》杂志报道；组织发动各类群防群治力量，全面强化社会治安综合治理，进一步提升辖区社会面整体安全水平，全区发案同比下降一定比例 。								
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	58.00	59.38	58.97			99.33%	10	9.93	年中发生预算调整，新增1.38万元，因招聘一名金熊猫实习生故新增实习生补贴1.38万元。
	其中：财政资金	58.00	59.38	58.97			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	系统维护数量	=	2	个（套）	2	15	15	
		质量指标	走访重点人群走访率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	运维服务及时	≤	5	个工作日	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统故障处理率	=	100	%	100	20	20	
			宣传覆盖面	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	90.26	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	59.375	万元	58.97	10	10	
合计								100	99.93	
评价结论	项目自评得分99.93分，“商铺联勤”相关经验做法被中央政法委《长安》杂志报道。									
存在问题	预算执行率未达到100%。									
改进措施	做好预算执行工作，加强工作安排，确保完成预算执行任务。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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				
		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、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。				已按照要求完成应急演练、队伍训练、装备配备、自然灾害综合风险普查、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	1、扎实开展“春、秋季开学第一课”“5·12”全国防灾减灾日、“10·13”国际减灾日等系列宣传活动，实现社区、学校全覆盖，进一步普及防灾减灾知识，取得良好社会成效。2、高质量开展地震、防汛、机关大楼疏散、直升机救援等“桌面+实战”4场大型综合演练，组织专家参与指导、评估街道（社区）应急演练13场，全方位提升应急处突能力。3、带领高新区“一主两辅”救援队参加市级技能比赛获得团体二等奖等8个奖项，代表成都市参加成德眉资第一届技能比赛获得团体二等奖等 6个奖项，区级救援力量显著提升。4、合作街道晨风社区、肖家河街道正街社区和中和街道锦华农贸市场铺设的 18个“智慧城市应急广播”终端和公立中小学、社区安装的159套“高新造”地震预警终端，实现及时预警、及时播报灾情、及时发布疏散避险指令。5、高度重视防震减灾科普工作，以科普讲解大赛、科普宣传进校园、开展地震应急演练为抓手，充分结合实际开展基层防灾减灾科普工作，覆盖2万余人，并取得优异成绩。6、通过培训，154名灾害信息员的专业理论水平和灾害防范处置能力大幅提升，进一步增强了做好防灾减灾救灾工作的责任感和使命感，能够更加迅速、准确地收集并传递灾害信息。								
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	245.43	253.43	253.10			99.87%	10	9.99	10月中旬因工作需要调减2万培训费用于综合处相关经费，11月1日临时收到增加10万的上级专项资金的通知，未来得及进行指标调整。
	其中：财政资金	245.43	253.43	253.10			99.87%	/	/	
	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	宣传活动次数	=	2	场次	2	5	5	
			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	
		质量指标	应急广播正常运行率	≥	95	%	100	10	10	
			应急演练效果评估	定性	优良中差		良	5	4	
			灾害信息员培训通过率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	地震预警终端故障处置时效	≤	12	小时	12	5	5	
			应急管理工作开展时效	≤	2024	年	2024	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应急演练方案可行性	定性	是否		是	15	15	
			提升应急救援队伍应急能力	定性	高中低		高	5	5	
			地震预警准确率	≥	98	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层应急救援能力提升满意度	≥	90	%	100	5	5	
			防灾减灾宣传活动满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算经费支出	≤	245.432	万元	253.1	5	4.84	10月中旬因工作需要调减2万培训费用于综合处相关经费，11月1日临时收到增加10万的上级专项资金的通知，未来得及进行指标调整。
合计								100	98.83	
评价结论	项目自评得分98.83分，已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、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	10月中旬因工作需要调减2万培训费用于综合处相关经费，11月1日临时收到增加10万的上级专项资金的通知，未来得及进行指标调整。									
改进措施	对增加预算情况及时进行指标调整。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018924T000011970099-自然灾害应急救援能力提升工程基层防灾项目及预警指挥项目							
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	到2024年底，全国自然灾害综合风险中等及以上地区县 、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位				到2024年底，全国自然灾害综合风险中等及以上地区县 、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位			
	2.项目实施内容及过程概述	由市应急局负责采买，高新区应急局配套20%资金。该项目已于2024年采购完毕，通过了市应急局验收，高新区应急局在收到装备后，对装备进行了分发。							
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	82.81	34.93		42.19%	10	4.22	11月临时收到上级增加四川省成都市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目区（市）县配套资金的通知，该项目由市应急局负责招采，招采结果与最初预算相差较大，致使区级配套资金执行金额及执行率较低。
	其中：财政资金	0.00	82.81	34.93		42.19%	/	/	
	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	基层防灾项目设备	≥	280	个（台、套、件、辆）	293	10	10	
			预警指挥项目设备	=	7	台	7	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	设备采购完成时限	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备发放率	≥	50	%	70	20	20	
	满意度指标	满意度指标	各街道设备使用满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金	≤	828100	元	349300	20	20	
合计								100	94.22	
评价结论	项目自评得分94.22分，到2024年底，全国自然灾害综合风险中等及以上地区县 、乡级应急救援力量基本覆盖，队伍基本应急救援装备配备到位。								
存在问题	该项目由市应急局负责招采，招采结果与最初预算相差较大，致使区级配套资金执行金额及执行率较低。								
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（2024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，开展城市安全风险辨识评估，发布城市安全风险提示29期，组织企业安全风险辨识评估578家，辨识风险源14650项。优化调整安全生产单元细胞工作站点，统筹1029个安全生产工作站点发挥作用。围绕安全生产指标攻坚三年行动，统筹各单位推动全区44项重大事故隐患按期完成整改。2024年，“成都高新应急”双微全年推文共计3548条。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月定期开展城市安全风险辨识研判，发布月度城市安全风险提示；组织企业使用《成都市城市安全风险信息管理系统》辨识本单位安全风险，评估风险等级。指导、协同街道推进安全生产工作站点日常工作开展，结合区域调整和工作实际，2024年各街道对安全生产工作站点进行调整优化，形成1029个站点规模，开展群众身边的隐患排查和安全宣传。按照《成都高新区安全生产治本攻坚三年行动总体实施方案》关于消除重大事故隐患的总体目标，推进2024年重大事故动态清零专项，组织各部门对本行业领域重大事故隐患的企业自查和部门检查工作，建立健全2024年重大事故隐患台账，逐条推进44项重大事故隐患按期整改。2024年，“成都高新应急”双微全年推文共计3548条。							
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	269.33	278.52	274.73			98.64%	10	9.86	年度预算调增18.40万元，年度预算调减10.59万元。
	其中：财政资金	269.33	278.52	274.73			98.64%	/	/	
	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	巡查部门、街道履职情况	≥	15	个	15	5	5	
			完成重点行业领域安全生产专项整治监督指导	≥	100	家	100	5	5	
			开展企业安全生产指导服务	≥	100	家	100	10	10	
			安全生产和消防安全指导巡查检查	≥	400	家	400	5	5	
		质量指标	安全生产专业技术指导、咨询认可度	≥	90	%	90	5	5	
			“双微”推文率	≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	预警中心系统运维及时性	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预警信息处置率	=	100	%	100	5	5	
			安全生产隐患整改率	≥	95	%	99.8	10	10	
		可持续影响指标	企业安全生产意识	定性	高中低	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	285.22	万元	274.73	10	10	
合计								100	99.86	
评价结论	项目自评99.86分，各项工作均达到工作要求，完成工作目标。资金使用也按要求完成。									
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（2024年度）

项目名称		51018922T000007395698-环球中心政府专职队车辆装备和营产营具经费							
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	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。				已按照项目计划完成采买消防车4台，排烟机1台。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照项目计划于2022年完成采买消防车4台，排烟机1台，并于2023年到货，2024年支付尾款。							
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	603.60	603.60	603.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	603.60	603.60	603.60		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	车辆装备的保障数量	=	5	辆	5	10	10	
			开展灭火救援实战演练	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	训练达标率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥	90	人	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费预算支出	≤	603.6	万元	603.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，该项目前期预算合理，资金使用符合项目要求，情况较好。								
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（2024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	通过补充完善1张多源城市安全运行感知网和建立1个“城市大脑”智慧中枢，丰富信息来源和体量，强化信息共享机制响应；通过构建1个城市安全综合智库，结合多源数据汇聚，强化分析研判机制响应；通过4个城市安全运行管理工具的广泛应用，着力高新区安全生产监管体系和治理体系对应，强化能力提升机制响应，为联合惩戒机制提供决策支撑。同时，通过在典型试点场景的应用实践，逐步建立相关指标体系并推广，建立城市安全社会监督体系标准，通过运营平台将社会公众投诉问题实时同步给政府相关管理部门，政府部门再及时将问题通知到涉事企业处理，建立社会民众、政府、生产企业安全问题联动闭环处理机制，完善城市安全社会监督体系，并以运营为牵引，聚合生态企业资源，推进安全产业链构建，打造成都高新安全产业生态圈，形成可复制可推广的城市安全运营模式，实现成都高新区安全运行集成产品输出。				初步完成1张多源城市安全运行感知网、建立1个“城市大脑”智慧中枢、构建1个城市安全综合智库，初步完成4个城市安全运行管理工具，初步构建企业指标体系，初步完成投诉举报相关功能，正在积极推动企业运营推广及相关产品输出。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推动项目提供以下服务内容：多源城市安全运行感知网服务、数字城市安全综合智库服务、“城市大脑”智慧中枢服务、城市安全运行管理工具服务、典型应用示范场景服务、系统对接服务、基础资源、安全运营平台、安全运营服务、安全文化及安全学院服务、知识产权等。							

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	2,249.81	2,249.81	2,249.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2,249.81	2,249.81	2,249.81			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	运营侧培训活动	≥	36	场次	36	10	10	
			运营侧企业接入企业数	≥	300	家	329	10	10	
			宣传活动	≥	7	场次	7	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤	1	%	1	10	10	
		时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运营侧软件使用人数	≥	7500	人数	7697	10	10	
			运营侧软件使用月活跃度	≥	20	%	22.55	10	10	
	满意度指标	满意度指标	运营侧用户满意度	≥	90	%	90	5	5	
			管理侧用户满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2249.81	万元	2249.81	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分100，项目2024年已举办36场次培训活动，7场次宣传活动；运营侧接入300家企业；系统故障率小于1%，系统故障响应时间小于1小时；运营侧软件使用人数7697人，运营侧软件使用月活跃度22.55%，项目满意度不小于90%，成本控制不大于2249.81万元。
存在问题	运营侧企业接入企业数可进一步提高，部分企业的软件使用越活跃度可持续增强。
改进措施	推进项目功能持续优化，以更方便的操作推动更多企业使用软件；加强项目推广运营，逐步提高用户的月活跃度。

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	环球中心智慧消防管理平台按照预警为先 、平战结合、能力强化、保障有利的思路，本次主要建设内容按照1+1+3的整体框架：1个智慧消防中控平台，实现消防、安防相关设备的全量感知；1套电子沙盘覆盖应急局指挥中心（决策室）、企业应急中心、政府专职消防队、战时现场指挥部、增援力量，实现多方救援力量指挥、协同、保障业务统一的地图基准 、时间基准、空间基准，定位信息基准；3个核心功能，实现环球中心购物中心以防为主的消防工作日常开展 ，压实企业主体责任和战时人员疏散、消防作战指挥的智能化辅助决策 。					环球中心智慧消防管理平台项目完成了整体的开发工作，智慧消防中控平台 、电子沙盘以及3个核心功能已投入使用中 。平台完成对环球购物中心现场 21227 个感知设备的接入，支撑环球购物中心开展 61413次巡检;处置3724次设备报警；处置35个突发类事件，75个管理类事件 。			
	2.项目实施内容及过程概述	持续推动项目提供智慧消防中控平台 、小程序、平台集成和数据对接 、电子沙盘标、政府专职队基础建设 、融合通信 、宽带专网通信 、窄带传输无线自组网 、指挥作战中心 、健康小屋的相关服务内容 。								
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	1,037.04	1,037.04	1,037.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1,037.04	1,037.04	1,037.04			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	建成电子沙盘系统板块	=	2	项	2	15	15	
		质量指标	电子沙盘系统涉及设备到货验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	电子沙盘系统整体完成时间	≤	12	月	11	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环球中心智慧消防中控平台运用率	≥	95	%	100	15	15	
			设备位置准确性	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	环球中心消防队对电子沙盘的满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1037.04	万元	1037.04	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100，项目2024年完成了“人员疏散智能辅助指引”和“消防作战智能辅助指挥”两项板块功能并于电子沙盘中进行呈现；自组网设备和融合通信设备已完成到货确认并将设备状态信息集成至电子沙盘；上图电子沙盘的消防报警设备经现场抽样测试，准确度达90%以上。环球中心政府专职消防救援站对电子沙盘的使用满意度达80%以上。环球购物中心物业方持续每日使用中控平台，使用率超95%。成本控制额方面小于等于1037.04万元。									
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（2024年度）

项目名称		51018924T000010158982-成都高新区城市安全发展战略研究及规划编制经费								
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	目标1：谋求高新区全局安全发展的主动性，推动公共安全治理模式向事前预防转型。 目标2：对高新区安全发展进行长远性谋划，防控存量风险，研判未来风险。 目标3：以高新区安全发展长期性、系统性、深层次矛盾和问题为导向，提出综合性解决方案。明确未来10-15年城市安全发展目标、战略愿景、战略路径和战略任务，指引高新区管委会系统性、阶段性提升城市安全治理水平。				因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。				
	2.项目实施内容及过程概述	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。								
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	50.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
	其中：财政资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	高新区城市安全发展战略规划研究报告及发展规划	=	2	项	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
			规划宣传培训	≥	2	场	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
		质量指标	项目验收合格	=	100	%	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
		时效指标	项目实施周期	≤	2024	年	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
	效益指标	社会效益指标	为高新区各安全管理部门提供决策支撑，推进城市安全发展体系建设，高新区城市安全发展规划各行业主管部门反馈率	≥	90	%	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
			厘清区街应急管理机构职责关系，推动区街应急管理职责管理，街道应急人员职责培训安全职责知识考试合格率	≥	90	%	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
		可持续影响指标	全区应急管理基础能力及城市安全规范化管理计划	≥	2	项	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
	满意度指标	满意度指标	参考单位满意度	≥	85	%	0	5	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
			培训对象满意度	≥	85	%	0	5	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	50	万元	0	10	0	因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。
合计								100	0	
评价结论		项目自评0分，因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。								
存在问题		因项目涉及政府采购，完善项目采购计划和政府采购需求、招标流程等事项滞后，未能在2024年度预算执行期内完成项目招采。								
改进措施		建立项目推进调度机制，在编制项目工作实施方案中，明确各项工作实施进度计划，加强项目进度调度，确保按计划进度完成项目各项工作按期验收并执行预算。								
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018924T000012074341-消防装备器材经费								
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			
		保障灭火抢险救援工作正常开展，确保各类装备配备到位，提高灭火抢险救援能力。					已采购59项消防装备，8531件消防装备采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，根据消防救援大队需求采购59项消防装备，8531件消防装备。								
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	0.00	290.00	225.77			77.85%	10	7.79	根据政府采购合同（N5101892024000466）内容采购有结余。
	其中：财政资金	0.00	290.00	225.77			77.85%	/	/	
	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	分配专职消防站	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	训练达标率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成采购内容投入专职消防站使用	≤	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	开展灭火救援实战演练	≥	2	次	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目采购金额	≤	290	万元	225.77	10	10	
合计								100	97.79	
评价结论	项目自评97.79分。根据政府采购合同（N5101892024000466）内容采购有结余，资金使用符合项目要求。									
存在问题	预算不够精准。									
改进措施	科学编制预算，加强事前需求调查。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018925T000012495098-5分钟救援圈车辆器材装备采购经费								
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			
		模块化消防站采购保障11个模块化街道社区消防站完成建设；车辆装备和器材装备采购保障19个街道社区消防站（含模块化站和改造站）执勤备战，开展灭火救援、抢险救援、社会救助、实战演练等工作任务。					已完成37辆水罐消防车辆采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，根据消防救援大队需求采购37辆水罐消防车辆。								
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	3,000.00	2,897.70			96.59%	10	9.66	根据《成都高新技术产业开发区“5分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，2024年采购了“5分钟消防救援圈”街道消防站装备政府采购合同以及政府采购类合同（货物类N5101892024000488），2025年进行模块采购。
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	2,897.70			96.59%	/	/	
	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	按预算数量要求，完成车辆装备、器材装备、模块采购的合同签订	=	3	个	2	20	13.33	因涉及模块用地协调问题，部分地块未按计划协调到位，且模块技术指标较为复杂，需经多轮实地调查论证后予以实施。
		质量指标	依法依规完成政府采购流程	=	1	项	1	20	20	
		时效指标	完成至政府采购合同签订及首付款支付	≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在四川省政府采购网发布中标结果公告及合同公示，接受社会监督	定性	及时发布，接受监督		及时发布，接受监督	20	20	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	3000	万元	2897.7	20	20	
合计								100	92.99	
评价结论	项目自评92.99分。根据《成都高新技术产业开发区“分钟消防救援圈”建设实施方案》要求，2024年采购了“5分钟消防救援圈”街道消防站装备政府采购合同以及政府采购类合同（货物类），2025年进行模块采购。									
存在问题	因涉及模块用地协调问题，部分地块未按计划协调到位，且模块技术指标较为复杂，需经多轮实地调查论证后予以实施。2024模块采购未完成。									
改进措施	2025年完成模块采购。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		51018922T000000244564-安全监管执法专项经费								
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	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			
		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 。					充分发挥第三方机构的智力支持作用，完成安全生产事故调查，提出处理建议和防范措施。完成行政审批工作，服务企业。通过开展危险化学品和烟花爆竹法制宣传和“打非治违”工作，确保域内安全生产形势持续稳定 。提供辅助服务，确保政务中心办事群众的申请诉求得到解决。			
	2.项目实施内容及过程概述	按国家、省、市工作要求，开展危化品安全监管、行政审批工作、事故调查、安全隐患举报奖励、烟花爆竹打非治违等工作。								
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	62.10	62.10	62.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.10	62.10	62.10			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	三方巡查陪同检查次数	=	24	家/年	24	10	10	
			三方巡查总频次	≥	130	家	130	5	5	
		质量指标	三方巡查报告完成率	=	100	%	100	10	10	
			事故调查完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	许可申请办结时效	≤	10	个工作日	10	5	5	
			安全监管执法工作时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击查处率	=	100	%	100	5	5	
			事故调查报告利用率	≥	90	%	100	10	10	
			许可申请受理率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡查服务满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算费用控制数	≤	62.1	万元	62.1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，实施开展第三方机构安全生产巡查 、安全生产行政审批咨询服务、生产安全事故鉴定，危险化学品、烟花爆竹打非治违，安全生产专家咨询及法制宣传，举报奖励等工作任务，各项目完成指标值，确保了全区确保危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势持续稳定 。									
存在问题	目前已按照指标完成工作，暂无相关问题。									
改进措施	目前已按照指标完成工作，暂无相关问题。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018924T000010138141-“智慧应急”和**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	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			
		“智慧应急”和**平台项目建设核心是三个平台及一个大数据中心，分别是“智慧应急”平台、**平台、应用支撑平台和应急维稳智慧大数据中心。					项目于2022年11月完成整体建设，建设进度达到100%，建设内容包括“智慧应急”平台、**、应用支撑平台和应急维稳智慧大数据中心，截至2024年底，持续提供运维服务，各系统运行稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年持续提供运维服务，包括漏洞整改649次、解决数据中断55次、解决系统服务故障30起。								
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	905.44	905.44	905.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	905.44	905.44	905.44			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	系统访问人次	≥	1	万人次	1.1	15	15	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	告警及时性	≤	10	秒	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预警事件处置完成率	≥	90	%	90.78	15	15	
			地震预警及时性	≤	1	分钟	1	10	10	
			应急资源信息更新率	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	系统涉及使用方满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，2024年度积极保障各项服务稳定运行，积极配合智慧城市运行局完成重大赛事期间系统关停工作、配合完成“2024 年国家电子政务外网攻防演练”、完成“网络安全实地检查”工作，积极响应各项网络安全漏洞修复工作，保证漏洞整改率达到100%									
存在问题	各项指标均已达到完成值，暂无存在的问题。									
改进措施	各项指标均已达到完成值，下一步将继续保障各系统服务稳定运行，减少漏洞出现次数和数据中断情况，进一步提升系统使用方满意度。									
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

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　　2024 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	11,558.60	一、一般公共服务支出	32	165.94
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	522.79
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	152.22
	9		九、卫生健康支出	40	93.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	905.44
	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	112.71
	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	9,606.04
	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	11,558.60	本年支出合计	58	11,558.60
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	11,558.60	总计	62	11,558.60

注：1.本表反映部门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　　2024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	11,558.60	11,558.60					
201			**一般公共服务支出**	**165.94**	**165.94**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**65.96**	**65.96**					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.96	65.96					
**			**	**	**					
**			**	**	**					
204			**公共安全支出**	**522.79**	**522.79**					
20406			**司法**	**522.79**	**522.79**					
2040699			其他司法支出	522.79	522.79					
208			**社会保障和就业支出**	**152.22**	**152.22**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**152.22**	**152.22**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74					
210			**卫生健康支出**	**93.46**	**93.46**					
21011			**行政事业单位医疗**	**93.46**	**93.46**					
2101101			行政单位医疗	53.59	53.59					
2101103			公务员医疗补助	39.87	39.87					
212			**城乡社区支出**	**905.44**	**905.44**					
21299			**其他城乡社区支出**	**905.44**	**905.44**					
2129999			其他城乡社区支出	905.44	905.44					
221			**住房保障支出**	**112.71**	**112.71**					

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　　2024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	11,558.60	11,558.60					
22102			**住房改革支出**	**112.71**	**112.71**					
2210201			住房公积金	106.12	106.12					
2210203			购房补贴	6.60	6.60					
224			**灾害防治及应急管理支出**	**9,606.04**	**9,606.04**					
22401			**应急管理事务**	**5,878.96**	**5,878.96**					
2240101			行政运行	1,949.25	1,949.25					
2240102			一般行政管理事务	18.00	18.00					
2240106			安全监管	3,633.67	3,633.67					
2240109			应急管理	278.04	278.04					
22402			**消防救援事务**	**3,727.07**	**3,727.07**					
2240204			消防应急救援	3,727.07	3,727.07					

注：本表反映部门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　　2024 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	11,558.60	2,307.65	9,250.95			
201			**一般公共服务支出**	**165.94**		**165.94**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**65.96**		**65.96**			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.96		65.96			
**			**	**		**			
**			**	**		**			
204			**公共安全支出**	**522.79**		**522.79**			
20406			**司法**	**522.79**		**522.79**			
2040699			其他司法支出	522.79		522.79			
208			**社会保障和就业支出**	**152.22**	**152.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**152.22**	**152.22**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74				
210			**卫生健康支出**	**93.46**	**93.46**				
21011			**行政事业单位医疗**	**93.46**	**93.46**				
2101101			行政单位医疗	53.59	53.59				
2101103			公务员医疗补助	39.87	39.87				
212			**城乡社区支出**	**905.44**		**905.44**			
21299			**其他城乡社区支出**	**905.44**		**905.44**			

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　　2024 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	11,558.60	2,307.65	9,250.95			
2129999			其他城乡社区支出	905.44		905.44			
221			**住房保障支出**	**112.71**	**112.71**				
22102			**住房改革支出**	**112.71**	**112.71**				
2210201			住房公积金	106.12	106.12				
2210203			购房补贴	6.60	6.60				
224			**灾害防治及应急管理支出**	**9,606.04**	**1,949.25**	**7,656.78**			
22401			**应急管理事务**	**5,878.96**	**1,949.25**	**3,929.71**			
2240101			行政运行	1,949.25	1,949.25				
2240102			一般行政管理事务	18.00		18.00			
2240106			安全监管	3,633.67		3,633.67			
2240109			应急管理	278.04		278.04			
22402			**消防救援事务**	**3,727.07**		**3,727.07**			
2240204			消防应急救援	3,727.07		3,727.07			

注：本表反映部门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　　2024 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	11,558.60	一、一般公共服务支出	33	165.94	165.94		
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	522.79	522.79		
	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	152.22	152.22		
	9		九、卫生健康支出	41	93.46	93.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	905.44	905.44		
	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	112.71	112.71		
	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	9,606.04	9,606.04		
	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	11,558.60	本年支出合计	59	11,558.60	11,558.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,558.60	总计	64	11,558.60	11,558.60		

注：本表反映部门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　　2024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	11,558.60	11,558.60	2,307.65	9,250.95						
301	工资福利支出	2	1,991.58	1,991.58	1,991.58							
30101	基本工资	3	168.89	168.89	168.89							
30102	津贴补贴	4	252.19	252.19	252.19							
30103	奖金	5	425.70	425.70	425.70							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	92.99	92.99	92.99							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	101.48	101.48	101.48							
30109	职业年金缴费	9	50.74	50.74	50.74							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	52.58	52.58	52.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	39.87	39.87	39.87							
30112	其他社会保障缴费	12	1.52	1.52	1.52							
30113	住房公积金	13	106.12	106.12	106.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	699.50	699.50	699.50							
302	商品和服务支出	16	5,779.70	5,779.70	254.19	5,525.51						
30201	办公费	17	449.60	449.60	175.12	274.48						
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	3.58	3.58	3.58							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.30	18.30	18.30							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	122.51	122.51		122.51						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.92	3.92		3.92						
30217	公务接待费	32	0.52	0.52	0.52							
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	4,123.47	4,123.47		4,123.47						
30228	工会经费	38	12.98	12.98	12.98							

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　　2024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	8.53	8.53	8.53							
30231	公务用车运行维护费	40	4.76	4.76	4.76							
30239	其他交通费用	41	30.41	30.41	30.41							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,001.12	1,001.12		1,001.12						
303	对个人和家庭的补助	44	51.81	51.81	51.81							
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	51.81	51.81	51.81							
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	3,735.52	3,735.52	10.07	3,725.45						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	10.07	10.07	10.07							

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　　2024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	3,725.45	3,725.45		3,725.45						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,558.60	2,307.65	9,250.95
201			**一般公共服务支出**	**165.94**		**165.94**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**65.96**		**65.96**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.96		65.96
**			**	**		**
**			**	**		**
204			**公共安全支出**	**522.79**		**522.79**
20406			**司法**	**522.79**		**522.79**
2040699			其他司法支出	522.79		522.79
208			**社会保障和就业支出**	**152.22**	**152.22**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**152.22**	**152.22**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74	
210			**卫生健康支出**	**93.46**	**93.46**	
21011			**行政事业单位医疗**	**93.46**	**93.46**	
2101101			行政单位医疗	53.59	53.59	
2101103			公务员医疗补助	39.87	39.87	
212			**城乡社区支出**	**905.44**		**905.44**
21299			**其他城乡社区支出**	**905.44**		**905.44**
2129999			其他城乡社区支出	905.44		905.44

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　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	11,558.60	2,307.65	9,250.95
221			**住房保障支出**	**112.71**	**112.71**	
22102			**住房改革支出**	**112.71**	**112.71**	
2210201			住房公积金	106.12	106.12	
2210203			购房补贴	6.60	6.60	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**9,606.04**	**1,949.25**	**7,656.78**
22401			**应急管理事务**	**5,878.96**	**1,949.25**	**3,929.71**
2240101			行政运行	1,949.25	1,949.25	
2240102			一般行政管理事务	18.00		18.00
2240106			安全监管	3,633.67		3,633.67
2240109			应急管理	278.04		278.04
22402			**消防救援事务**	**3,727.07**		**3,727.07**
2240204			消防应急救援	3,727.07		3,727.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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　　2024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	11,558.60	1,991.58	168.89	252.19	425.70		92.99	101.48	50.74	52.58	39.87	1.52	106.12
201			**一般公共服务支出**	**165.94**												
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**65.96**												
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.96												
**			**	**												
**			**	**												
204			**公共安全支出**	**522.79**												
20406			**司法**	**522.79**												
2040699			其他司法支出	522.79												
208			**社会保障和就业支出**	**152.22**	**152.22**						**101.48**	**50.74**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**152.22**	**152.22**						**101.48**	**50.74**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48						101.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.74	50.74							50.74				
210			**卫生健康支出**	**93.46**	**93.46**								**52.58**	**39.87**	**1.01**	
21011			**行政事业单位医疗**	**93.46**	**93.46**								**52.58**	**39.87**	**1.01**	
2101101			行政单位医疗	53.59	53.59								52.58		1.01	
2101103			公务员医疗补助	39.87	39.87									39.87		
212			**城乡社区支出**	**905.44**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

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	11,558.60	1,991.58	168.89	252.19	425.70		92.99	101.48	50.74	52.58	39.87	1.52	106.12
21299			**其他城乡社区支出**	**905.44**												
2129999			其他城乡社区支出	905.44												
221			**住房保障支出**	**112.71**	**112.71**		**6.60**									**106.12**
22102			**住房改革支出**	**112.71**	**112.71**		**6.60**									**106.12**
2210201			住房公积金	106.12	106.12											106.12
2210203			购房补贴	6.60	6.60		6.60									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**9,606.04**	**1,633.18**	**168.89**	**245.60**	**425.70**		**92.99**					**0.51**	
22401			**应急管理事务**	**5,878.96**	**1,633.18**	**168.89**	**245.60**	**425.70**		**92.99**					**0.51**	
2240101			行政运行	1,949.25	1,633.18	168.89	245.60	425.70		92.99					0.51	
2240102			一般行政管理事务	18.00												
2240106			安全监管	3,633.67												
2240109			应急管理	278.04												
22402			**消防救援事务**	**3,727.07**												
2240204			消防应急救援	3,727.07												

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　　2024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		699.50	5,779.70	449.60						3.58			18.30	
201			**一般公共服务支出**			**165.94**	**99.63**										
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**			**65.96**	**35.25**										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			65.96	35.25										
**			**			**	**										
**			**			**	**										
204			**公共安全支出**			**522.79**	**139.97**										
20406			**司法**			**522.79**	**139.97**										
2040699			其他司法支出			522.79	139.97										
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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**			**905.44**											

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　　2024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		699.50	5,779.70	449.60						3.58			18.30	
21299			**其他城乡社区支出**			**905.44**											
2129999			其他城乡社区支出			905.44											
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**		**699.50**	**4,185.53**	**209.99**						**3.58**			**18.30**	
22401			**应急管理事务**		**699.50**	**4,183.90**	**209.99**						**3.58**			**18.30**	
2240101			行政运行		699.50	254.19	175.12						3.58			18.30	
2240102			一般行政管理事务			18.00											
2240106			安全监管			3,633.67	6.34										
2240109			应急管理			278.04	28.53										
22402			**消防救援事务**			**1.63**											
2240204			消防应急救援			1.63											

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　　2024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		122.51		3.92	0.52					4,123.47	12.98	8.53	4.76	30.41
201			**一般公共服务支出**										**61.40**				
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**										**25.80**				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										25.80				
**			**										**				
**			**										**				
204			**公共安全支出**		**110.47**								**272.34**				
20406			**司法**		**110.47**								**272.34**				
2040699			其他司法支出		110.47								272.34				
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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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		122.51		3.92	0.52					4,123.47	12.98	8.53	4.76	30.41
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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**		**3.92**	**0.52**					**3,789.74**	**12.98**	**8.53**	**4.76**	**30.41**
22401			**应急管理事务**		**12.04**		**3.92**	**0.52**					**3,788.11**	**12.98**	**8.53**	**4.76**	**30.41**
2240101			行政运行					0.52						12.98	8.53	4.76	30.41
2240102			一般行政管理事务										18.00				
2240106			安全监管		12.04								3,559.46				
2240109			应急管理				3.92						210.65				
22402			**消防救援事务**										**1.63**				
2240204			消防应急救援										1.63				

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　　2024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		1,001.12	51.81										
201			**一般公共服务支出**		**4.91**											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**4.91**											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		4.91											
**			**													
**			**													
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**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
212			**城乡社区支出**		**905.44**											

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　　2024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		1,001.12	51.81										
21299			**其他城乡社区支出**		**905.44**											
2129999			其他城乡社区支出		905.44											
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**		**90.76**	**51.81**										
22401			**应急管理事务**		**90.76**	**51.81**										
2240101			行政运行			51.81										
2240102			一般行政管理事务													
2240106			安全监管		55.83											
2240109			应急管理		34.93											
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　　2024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		51.81												
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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		51.81												
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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**		**51.81**												
22401			**应急管理事务**		**51.81**												
2240101			行政运行		51.81												
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
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　　2024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							3,735.52		10.07	3,725.45				
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局

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							3,735.52		10.07	3,725.45				
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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**							**3,735.52**		**10.07**	**3,725.45**				
22401			**应急管理事务**							**10.07**		**10.07**					
2240101			行政运行							10.07		10.07					
2240102			一般行政管理事务														
2240106			安全监管														
2240109			应急管理														
22402			**消防救援事务**							**3,725.45**			**3,725.45**				
2240204			消防应急救援							3,725.45			3,725.45				

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　　2024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**														
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**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：成都高新技术产业开发区应急管理局　　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														
21299			**其他城乡社区支出**														
2129999			其他城乡社区支出														
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														
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　　2024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	其他资本性补助	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	111
			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**															
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**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
212			**城乡社区支出**															

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　　2024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	其他资本性补助	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	111
		合计															
21299		**其他城乡社区支出**															
2129999		其他城乡社区支出															
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															
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　　2024 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	1,991.58	302	商品和服务支出	254.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.89	30201	办公费	175.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.70	30203	咨询费		310	资本性支出	10.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.99	30205	水费		31002	办公设备购置	10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.74	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.87	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	1.52	30211	差旅费	18.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.12	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	699.50	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	51.81	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	0.52	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	12.98	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	8.53	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	4.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,043.39					公用经费合计	264.26

注：本表反映部门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　　2024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	9,250.95	9,250.95
201			**一般公共服务支出**	**165.94**	**165.94**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**65.96**	**65.96**
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.96	65.96
**			**	**	**
**			**	**	**
204			**公共安全支出**	**522.79**	**522.79**
20406			**司法**	**522.79**	**522.79**
2040699			其他司法支出	522.79	522.79
212			**城乡社区支出**	**905.44**	**905.44**
21299			**其他城乡社区支出**	**905.44**	**905.44**
2129999			其他城乡社区支出	905.44	905.44
224			**灾害防治及应急管理支出**	**7,656.78**	**7,656.78**
22401			**应急管理事务**	**3,929.71**	**3,929.71**
2240102			一般行政管理事务	18.00	18.00
2240106			安全监管	3,633.67	3,633.67
2240109			应急管理	278.04	278.04
22402			**消防救援事务**	**3,727.07**	**3,727.07**
2240204			消防应急救援	3,727.07	3,727.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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　　2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024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　　2024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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024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　　2024 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024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　　2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.59		11.64		11.64	0.95	5.28		4.76		4.76	0.52

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维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.28		4.76		4.76	0.52						

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。