2021年度

四川省广元市朝天区应急管理局单位决算

目录

公开时间：2022年10月10日

**第一部分 单位概况 3**

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 6

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 10**

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 预算绩效管理情况 18

十一、 其他重要事项的情况说明 18

**第三部分 名词解释 20**

**第四部分 附件 25**

附件 25

**第五部分 附表 31**

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（一）负责应急管理工作，组织和指导朝天区境内各乡镇、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草全区安全生产规范性文件。

（三）负责组织、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇、朝天经济开发区及社会应急救援力量和保障能力建设。

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

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。

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

（十一）依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府和区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助市应急局做好区的中央、省属、市属重点工矿商贸企业的安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入及非药品类易制毒化学品备案管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产监督管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全区工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全区重大工程的抗震设防监督工作。接受上级相关部门的业务指导。

（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，按照上级部门的安排参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

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

（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、2021年重点工作完成情况

（一）聚焦事故风险防范，构建严实责任体系。一是织密安全生产责任网。推动全区安全生产清单制管理工作提档升级和安全生产双重预防机制应用见效，分行业推进“清单制+信息化”建设，有效压实了各级各部门、各企业各环节安全生产责任。指导海螺水泥、中子镇通过省级安全社区复评检查，引导龙翔塑编、圆通矿业完成安全生产标准化企业创建，企业安全生产本质水平大幅提高。二是夯实防灾减灾责任堤。及时完成区防汛抗旱指挥部调整转隶，进一步完善自然灾害风险形势会商机制，按照“县包乡镇、镇包村（社）、村（社）包组、干部包户”原则，建立防汛减灾和地灾防治责任体系，将责任压实到最小单元。三是筑牢森林防火责任墙。进一步健全完善森林防灭火末端发力终端见效工作长效机制和“十包”责任体系（县级领导包乡镇、单位一把手包职工、乡镇干部包村、村干部包组、组干部包户、生态护林员包山头、教师包学生、户主包成员、监护人包低智人员、网格员包坟包地头），明确“一对一”包保责任，建立区、镇、村三级责任清单1154条，签订承诺书1154份，落实了1000名生态护林员、3310名网格员和500余名特殊人群监管责任人。

（二）聚焦隐患排查治理，从严抓实专项整治。一是开展“1+5”安全生产专项整治。以推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚为主线，结合“创安2021”专项执法行动，统筹开展建设工程领域安全生产集中整顿、安全生产集中整治专项行动、预防高处坠落事故专项整治、安全生产大排查大整治、食品加工企业和小作坊安全生产专项整治等5个专项行动，累计排查整改安全生产隐患2698条，行政处罚企业11家，罚款33.35万元。二是抓实自然灾害风险排查。对137个山洪危险区，99个地灾隐患点进行全覆盖排查，实施地灾治理项目2个。对汛期“6.14”“7.10”等9次洪涝灾害受灾情况进行核查，上报损失29918.29万元。牵头推进全国第一次自然灾害综合风险普查，率先完成应急系统26类调查任务，采集相关数据2201条。扎实抓好防震减灾工作，推进开展临断裂带乡镇农房安全普查，上报监测异常2次，开展在建工程抗震设防执法检查2次，区应急管理局、区防震减灾中心被四川省地震局评为2021年度防震减灾工作先进单位。三是圆满完成森林防灭火专项整治。对照森林防灭火专项整治7个方面31项问题，扎实开展火源管理、林区可燃物、群众生活用火、电力安全等方面隐患排查整治并建立隐患台账，截至目前已排查整治森林火灾隐患1615处，设森林防火卡口4个，建成集中祭祀焚烧池165个。

（三）聚焦应急处突保障，扎实提升救援能力。一是强化队伍建设。结合两项改革“后半篇”文章工作，建立“一主两辅”基层应急力量体系，完成朝天、羊木2个中心消防救援站整合重组，新建曾家中心消防救援站，新建专（兼）职应急救援队伍209支4452人（其中专业队伍2支84人，乡镇应急队伍12支426人，村社应急分队139支2586人，党员、民兵、企业突击队伍56支1356人）。二是强化科技建设。扎实推进应急管理综合信息平台应用，推进应急指挥、森林防火、雪亮工程、水位监测、地灾防治等平台资源整合，依托“天通一号”卫星电话，组建朝天区应急通讯保障分队，充分发挥“村村响”应急广播、护林员定位系统等多种信息化手段作用，提升应急管理科技化水平。三是强化处置准备。进一步深化与宁强县的区域应急联动合作，签订备忘录。进一步推动乡镇应急物资装备集中储存、统一管理，规范14个乡镇物储备资库建设，全区现储备各类应急物资设备46221件。进一步抓实应急演练，组织开展“保卫青山·2021”、防汛减灾、地灾防治等各类应急演练100余场次。今年汛期，因准备充分，全区紧急避险转移5913人，紧急转移安置10490人，未出现因灾亡人情况。四是强化宣传教育。聚焦“5.12防灾减灾日”“安全生产月”、新《安法》宣传、安全生产宣传“五进”等一系列活动，扎实抓好安全生产、防灾减灾、应急救援等方面知识宣传，提升干部群众避险自救能力。全年在局机关组织开展2021应急法律法规微课堂学习活动25期，应急干部网络学习5期。在全区范围内组织开展集中宣传293场次，累计发放各类资料80000余份，受教育群众50000余人次。2021年，我局被市安办评为“安全生产月”先进单位，在全国第三届应急普法知识竞赛中，我区排名全市第一。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1273.04万元。与2020年相比，收、支总计各减少982.98万元，下降43.57%。主要变动原因是项目收支减少导致预算收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1238.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1238.7万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1273.04万元，其中：基本支出615.96万元，占48.38%；项目支出657.09万元，占51.62%。

（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

2021年财政拨款收、支总计1273.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少982.98万元，下降43.57%。主要变动原因是项目收支减少导致财政拨款收支减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少982.98万元，下降43.57%。主要变动原因是项目支出减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1273.04万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出49.7万元，占3.90%；**卫生健康**支出22.99万元，占1.81%；**住房保障**支出34.48万元，占2.71%；**农林水支（类）**支出3万元，占0.24%；**灾害防治及应急管理（类）**支出1162.88万元，占91.35%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为1273.04万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为47.13万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）: 支出决算为2.57万元，完成预算100%。**

**3.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22.99万元，完成预算100%。**

**4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）:支出决算为34.48万元，完成预算100%。**

**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234.28万元，完成预算100%。**

**7.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21.95万元，完成预算100%。**

**8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。**

**9.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12万元，完成预算100%。**

**10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。**

**11.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2万元，完成预算100%。**

**12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为274.51万元，完成预算100%。**

**13.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21万元，完成预算100%。**

**14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建（项）:支出决算为185万元，完成预算100%。**

**15.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:支出决算为399.14万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出615.96万元，其中：

人员经费568.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占28.37%；公务接待费支出决算5.05万元，占71.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.46万元，下降55.16%。主要原因是践行节约办公要求，进一步压缩三公经费开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：皮卡2辆。

**公务用车运行维护费支出**2万元。主要用于执法检查、应急处置、防灾减灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**5.05万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降2.88%。主要原因是践行节约办公要求，进一步压缩三公经费开支。其中：

**国内公务接待支出**5.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，426人次（不包括陪同人员），共计支出5.05万元，具体内容包括：迎接国家、省、市、区检查、督查、调研等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对森林防灭火专项整治经费项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，广元市朝天区应急管理局机关运行经费支出47.5万元，比2020年增加1.28万元，增长2.77%。主要原因是机构职能扩张，日常业务增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市朝天区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，广元市朝天区应急管理局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.社会保障和就业支出类第五款第五项机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

10.社会保障和就业支出类第九十九款第九十九项其他社会保险和就业支出：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出类第十一款第一项行政单位医疗：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。

12.卫生健康支出类第十一款第二项事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出类第五款第九十九项其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。

14.住房保障支出类第二款第一项住房公积金：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。

15.灾害防治及应急管理支出类第一款第一项行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出类第一款第二项一般行政管理事务：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。

17.灾害防治及应急管理支出类第一款第四项灾害风险防治：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出类第一款第六项安全监管：指安全生产监管方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出类第一款第八项应急救援：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出类第一款第九项应急管理：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。

21.灾害防治及应急管理支出类第一款第五十项事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.灾害防治及应急管理支出类第一款第九十九项其他应急管理支出：指其他应急管理方面的支出。

23.灾害防治及应急管理支出类第七款第九十九项 其他自然灾害救灾及恢复重建支出：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出类第九十九款第九十九项其他灾害防治及应急管理支出：指其他用于灾害防治及应急管理的支出。

25.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。

26.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。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“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。

29.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。

30.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

32.对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

33.债务利息及费用支出：指单位的债务利息及费用支出。

34.资本性支出：指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

35.对企业补助：指政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目中反映。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年安全生产监察执法专项经费部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市朝天区应急管理局（332001） | 实施单位 | 广元市朝天区应急管理局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 4 |  执行数： | 4 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 其中：财政拨款 | 4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 强化安全监管，加强监察执法工作，打击非法、违法生产经营建设行为，强化对一般生产安全事故的调查、处罚。 | 强化安全监管，加强监察执法工作，打击非法、违法生产经营建设行为，强化对一般生产安全事故的调查、处罚。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 监管企业数量 | 158家 | 158家 |
| 质量指标 | 监管计划完成度 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 保障性经费 | 4万元 | 4万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 安全形势良好促进经济效益 | 明显提升 | 明显提升 |
| 社会效益 指标 | 安全生产环境 | 持续好转 | 持续好转 |
| 生态效益 指标 | 有效促进企业节能减排 | 有效促进 | 有效促进 |
| 可持续影响 指标 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年安全生产专项经费部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市朝天区应急管理局（332001） | 实施单位 | 广元市朝天区应急管理局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 确保我区的事故起数和死亡人数“双下降”、较大事故和较大影响事故数量“双控制”、重特大事故“一杜绝”工作目标，维护安全生产环境的总体稳定大局。 | 已完成全年预期目标  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 安全生产专项整治 | 1次 | 1次 |
| 质量指标 | 安全生产工作形势 | 稳定有序 | 稳定有序 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 保障性经费 | 2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| 社会效益 指标 | 社会秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年区政府安办工作专项经费部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市朝天区应急管理局（332001） | 实施单位 | 广元市朝天区应急管理局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 2 |  执行数： | 2 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 每年至少召开4次全区防范重特大安全生产事故会议，迎接国家、省、市安委会、安办，市应急局工作督查、交叉执法检查和安全生产年度目标考核。 | 已完成全年预期目标  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 召开安委会次数 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 安全生产工作形势 | 稳定有序 | 稳定有序 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 保障性经费 | 2万元 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济社会发展环境 | 安全稳定 | 安全稳定 |
| 社会效益 指标 | 社会生产生活秩序 | 平安稳定 | 平安稳定 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年森林防火专项整治经费部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市朝天区应急管理局（332001） | 实施单位 | 广元市朝天区应急管理局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 3 |  执行数： | 3 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 其中：财政拨款 | 3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 在全区开展森林防灭火大学习、大检查、大排查、大整治，促进全区森林防灭火形势稳定向好，全面提升森林火灾综合防控能力和扑救水平。 | 已完成全年预期目标  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 统筹指导乡镇数量 | 12个 | 12个 |
| 质量指标 | 森林防灭火工作 | 规范有序运行 | 规范有序运行 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 保障性经费 | 3万元 | 3万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 人民生命财产安全 | 有效保障 | 有效保障 |
| 社会效益 指标 | 安全生产环境 | 持续好转 | 持续好转 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目持续影响时间 | ≥1年 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年应急救援经费部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市朝天区应急管理局（332001） | 实施单位 | 广元市朝天区应急管理局 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 组织、指导、协调各类应急救援，依法依规统筹指导各乡镇、朝天经济开发区及社会应急救援力量和保障能力建设。 | 已完成全年预期目标  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 值班值守天数 | 365天 | 365天 |
| 质量指标 | 应急处置能力 | 逐步提升 | 逐步提升 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 应急救援工作经费 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 事故所造成的损失 | 有效降低 | 有效降低 |
| 社会效益 指标 | 社会生产生活秩序 | 稳定有序 | 稳定有序 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 项目持续影响时间 | 1年 | 1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表