

2022 年度

四川省应急管理厅综合

执法监督局单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	18
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 单位概况

一、主要职责

四川省应急管理厅综合执法监督局主要职责：拟订工贸、矿山（含地质勘探）、危险化学品、医药、烟花爆竹、化工（含石油化工）、石油开采等行业安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等应急管理领域综合行政执法制度、标准和规范并监督实施；负责全省应急管理重大违法案件查处和跨区域执法的组织协调；承担法律法规规章赋予省级的应急管理综合行政执法职责，集中行使应急管理厅的行政处罚、行政强制职能；负责应急管理综合执法规范化建设工作；监督、指导市县开展应急管理综合执法；指导全省应急管理综合执法队伍建设。

二、机构设置

四川省应急管理厅综合执法监督局由4个内设部门组成，分别是：综合执法监督室、执法监督一室、执法监督二室和执法监督三室。

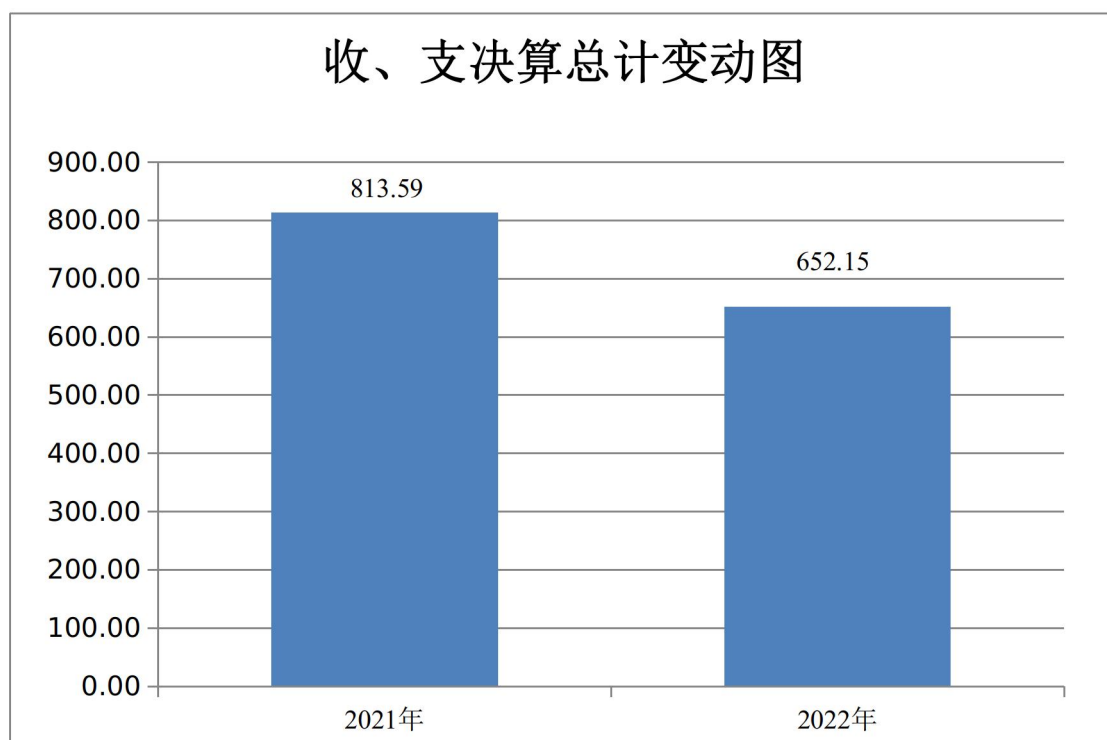
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 652.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 161.44 万元，下降 19.84%。主要变动原因是由于机构改革，原四川省安全生产监察执法总队转设为四川省应急管理厅综合执法监督局，为应急管理厅机关内设机构，部分预算项目纳入厅机关统一管理。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元

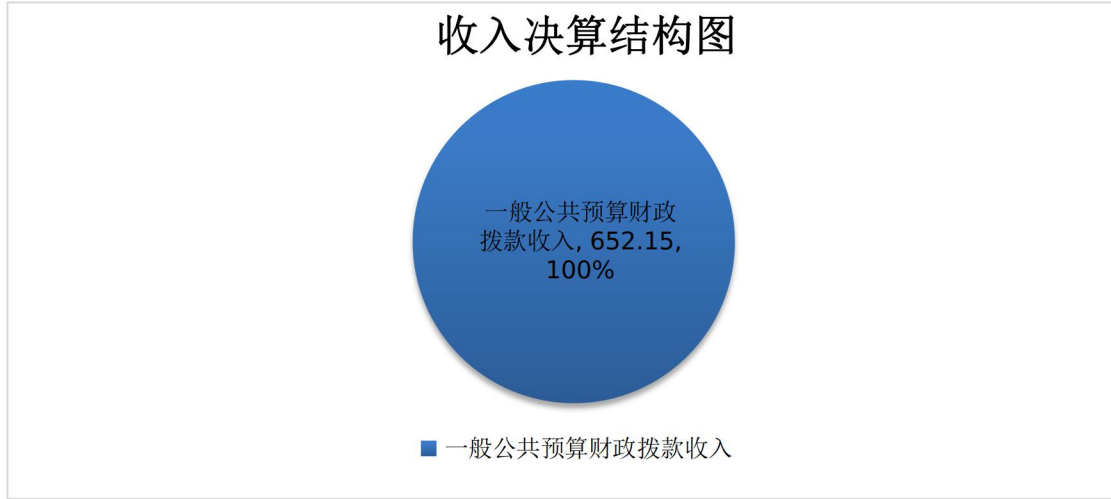


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 652.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 652.15 万元，占 100%。

(图 2：收入决算结构图)

单位：万元

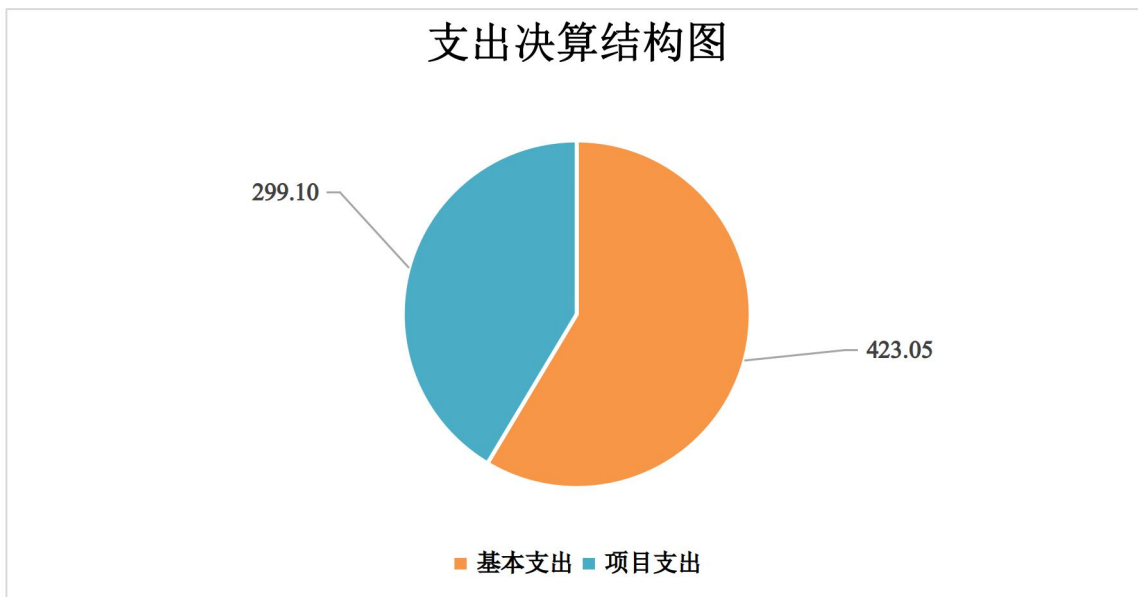


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 652.15 万元，其中：基本支出 423.05 万元，占 64.87%；项目支出 229.10 万元，占 35.13%。

(图 3：支出决算结构图)

单位：万元

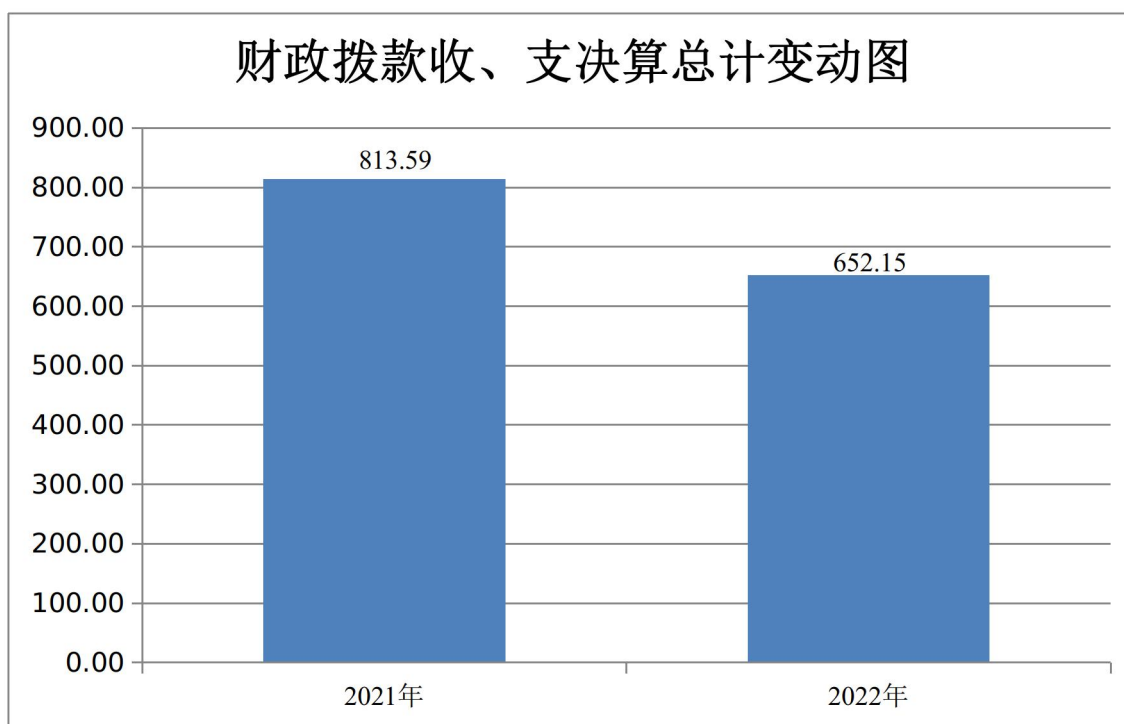


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计652.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少161.44万元，下降19.84%。主要变动原因是由于机构改革，原四川省安全生产监察执法总队转设为四川省应急管理厅综合执法监督局，为应急管理厅机关内设机构，部分预算项目纳入厅机关统一管理。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

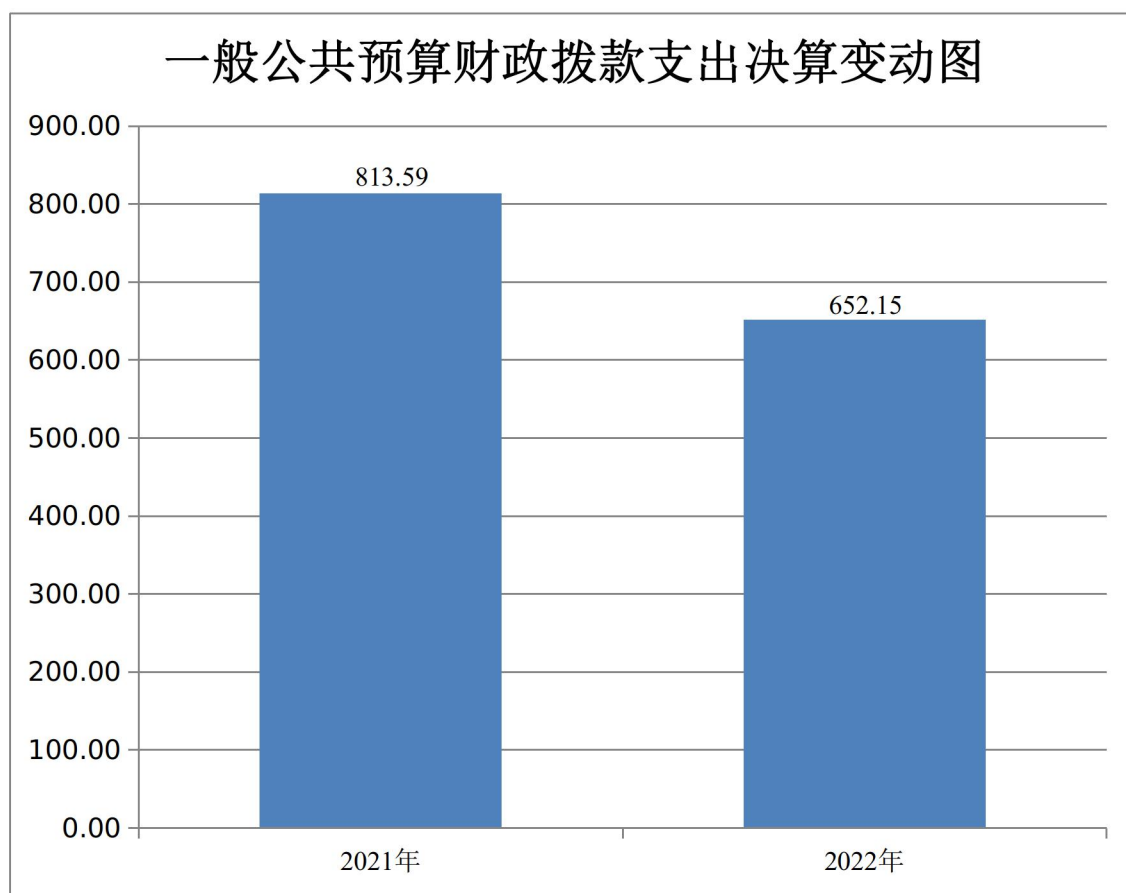
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出652.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.44万元，下降19.84%。主要变动原因是由

于机构改革，原四川省安全生产监察执法总队转设为四川省应急管理厅综合执法监督局，为应急管理厅机关内设机构，部分预算项目纳入厅机关统一管理。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

单位：万元

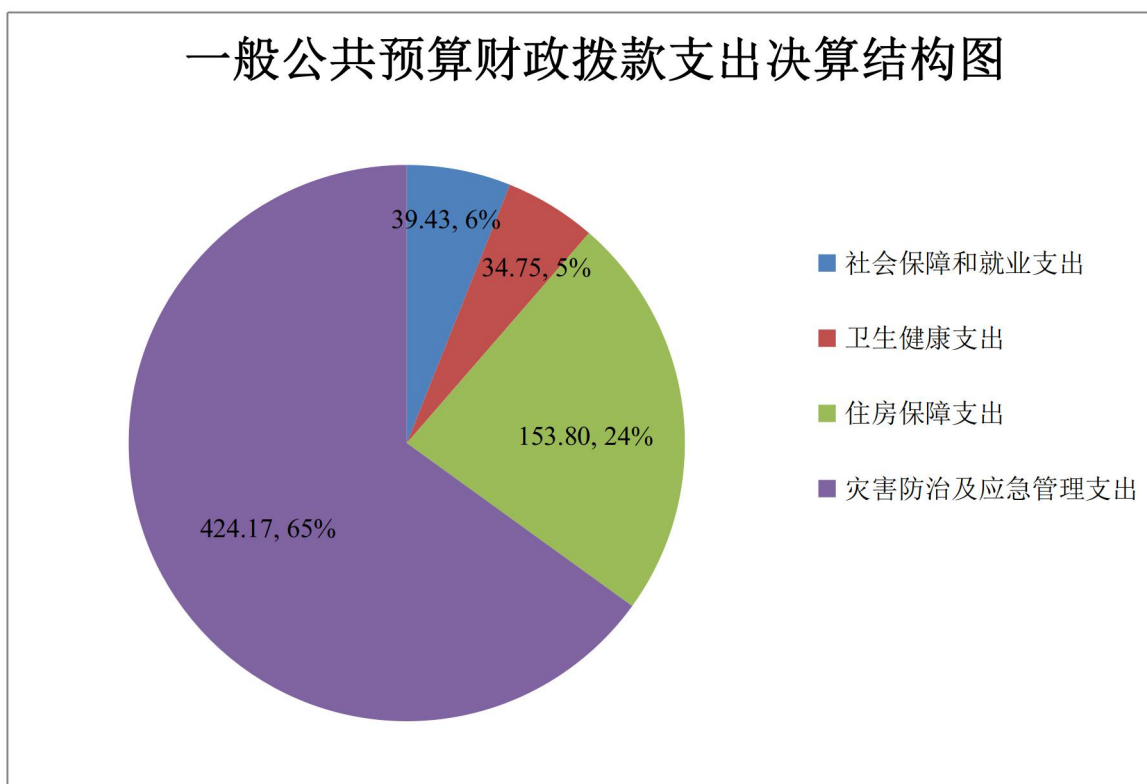


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 652.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.43 万元，占 6.05%；卫生健康支出 34.75 万元，占 5.33%；住房保障支出 153.80 万元，占 23.58%；灾害防治和应急管理支出 424.17 万元，占 65.04%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 652.15 万元，完成预算 72.56%。其中：

1. 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 39.43 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

2. 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 30.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

3. 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 4.23 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数一致。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 114.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 65.87 万元，完成预算 23.75%，决算数小于预算数的主要原因是应急管理厅综合执法监督局转设为应急管理厅内设机构，工资福利纳入厅机关统一发放，相关预算指标年末财政收回。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 358.31 万元，完成预算 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回政府采购结余等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 423.05 万元，其中：

人员经费 227.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 195.07 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

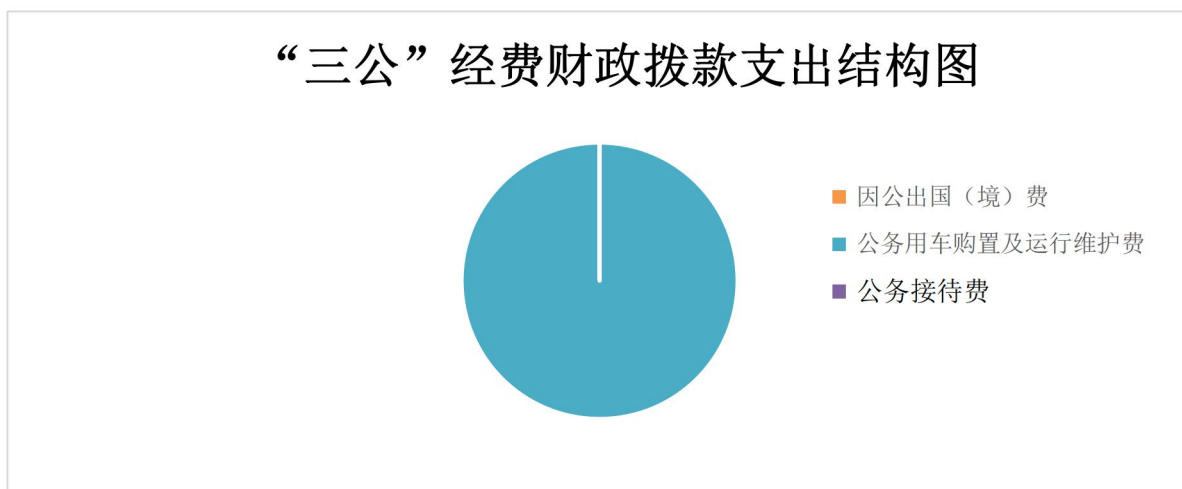
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 33.70 万元，完成预算 91.58%，较上年增加 14.35 万元，增长 74.16%，主要原因是车辆和公务用车运行维护费纳入厅机关统一管理，用车频次增加，公务用车运行维护费有所增长。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.70 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国(境)经费支出 0.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.70 万元,完成预算 95.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 14.67 万元, 增长 77.09%。主要原因是由于机构改革, 原四川省安全生产监察执法总队转设为四川省应急管理厅综合执法监督局, 为应急管理厅机关内设机构, 车辆及公务用车运行维护费纳入厅机关统一管理, 用车频率较上年增加。

其中: **公务用车购置支出 0.00 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 7 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 7 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 33.70 万元。主要用于安全生产综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.33 万元，下降 100%。主要原因是机构改革后，转设为应急管理厅内设机构，公务接待活动由厅机关统一管理，当年未编制公务接待费预算。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省应急管理厅综合执法监督局机关运行经费支出 195.07 万元，比 2021 年增加 20.58 万元，增长 11.79%。主要原因是由于机构改革，原四川省安全生产监察执法总队转设为四川省应急管理厅综合执法监督局，为应急管理厅机关内设机构，差旅费、公务用车运行维护费等纳入厅机关统一管理，当年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省应急管理厅综合执法监督局政府采购支

出总额 94.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.95 万元。主要用于综合执法能力保障以及公务用车维修保养、保险等。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省应急管理厅综合执法监督局共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于应急管理综合执法。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，无达到开展事前绩效评估条件的项目，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，组织对 13 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

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。

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（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）：指为在职职工缴纳养老保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为在职职工缴纳医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在职公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职职工缴纳住房公积金支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指为在职职工发放购房补贴支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费等日常公用经费。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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.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。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000018442-办公场地租用费							实施单位 (盖章)		四川省应急管理厅综合执法监督局
主管部门		四川省应急管理厅部门							实施单位 (盖章)		四川省应急管理厅综合执法监督局
项目基本情况	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. 项目年度目标完成情况	保障综合执法办公场地，确保单位正常运转和执法工作顺利开展。					该项目年度目标已完成，完成了综合执法办公场地租赁，租用的办公用房（租期一年）符合相关要求，并及时、足额支付办公用房租赁费用，为干部职工提供稳定的工作场所，确保了单位正常运转和执法工作顺利开展。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	执法局办公场地租用项目通过单一来源政府采购方式于2021年12月27日确定供应商为四川安全生产检测检验技术研究院，租赁地点为武侯区武科西四路9号安全科技大厦A座5楼，建筑面积为1161.52㎡，租赁期限自2022年1月1日起服务年限为3年，采购合同有效期三年，合同一年一签，租金为70万元/年。2022年分年中及年底两次支付租金共70万元。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	70.00	70.00	70.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成工作数量	=	1	项	1	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20		
		成本指标	成本控制	≤	70	万元	70	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	对综合执法工作影响	=	1	年	1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法人员满意度	≥	90	%	100	15	15			
合计											
评价结论	该项目自评得分100分，年度目标和各项绩效指标均已实现，通过房屋租赁为干部职工提供安全稳定的工作场所，为基层执法机构和行政相对人提供良好的联系办事场所，办公环境干净整洁，办公用房面积严格按照规定配备，能持续地满足执法总队基本办公用房要求，展示了执法总队良好形象，干部职工对办公环境满意，基层执法机构和行政相对人对办事环境满意。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：柴治强					财务负责人：楚作东						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000021T000000018492-设备购置经费							实施单位 (盖章)		四川省应急管理厅综合执法监督局
主管部门		四川省应急管理厅部门							实施单位 (盖章)		四川省应急管理厅综合执法监督局
项目基本情况	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. 项目年度目标完成情况	保障综合执法办公设备能符合现代化办公的需求并且能保障外出执法及办案工作顺利进行。					因机构改革，原执法总队撤销，设立综合执法监督局做为应急厅内设机构，新增资产计划由厅机关统一实施，该项目未实施，导致预算资金结余。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	该项目未实施，因机构改革，原四川省安全生产执法总队撤销，设立四川省应急管理厅综合执法监督局，为应急厅内设机构，新增资产计划由厅机关统一实施，因此，2022年未开展设备购置。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	1.60	1.60	0.00		0.00%	10	0			
	其中：财政资金	1.60	1.60	0.00		0.00%	/	/	因机构改革，原执法总队撤销，设立综合执法监督局作为应急厅内设机构，新增资产计划由厅机关统一实施，该项目未实施，故该项目预算执行率为0。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成采购数量	=	5	个	0	20	0	因机构改革，项目未开展	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	0	20	0	因机构改革，项目未开展	
		成本指标	成本控制金额	≤	1.6	万元	0	20	0	因机构改革，项目未开展	
	效益指标	可持续影响指标	对执法工作的影响	=	1	年	0	15	0	因机构改革，项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法人员满意度	≥	90	%	0	15	0	因机构改革，项目未开展		
合计											
评价结论	该项目自评得分0分，因机构改革，四川省应急管理厅综合执法监督局成为应急厅内设机构，原执法总队资产全部划转至厅机关，新增资产计划由厅机关统一实施，故该项目不再实施，但未及时提出预算收回或调整相关处置意见并加以落实，而是财政年底收回相应预算资金。										
存在问题	2021年底，正面临机构改革后的各项工作移交，因原财务人员对相关政策不熟悉，按照原执法总队模式编制2023年预算，但是因为综合执法监督局作为内设处室，无独立购买固定资产资格，因此该项目未予以实施，绩效运行监控中，对该项目下达了处置通知，但落实处置意见不彻底，造成了预算资金闲置。										
改进措施	加强相关人员业务培训，熟悉相关法律法规政策，提高预算编制的科学性和合理性，绩效监控运行中，严格执行预算执行和绩效目标双控机制，对绩效目标偏离或者预计完成情况为不可能的项目，及时提出收回预算或者调整预算的处置意见并加以落实，确保财政资金使用效率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018532-执法规范及配套资料编印费								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省应急管理厅综合执法监督局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 指导、规范全省综合执法执法人员执法行为。				年度目标完成情况 该项目年度目标均已实现，通过编印发放执法手册等资料，指导、规范全省综合执法执法人员执法行为。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编制、印刷并发送至全省各级应急部门《依法治安法律实用依据》1000份、《四川省安全生产执法实用手册》、《安全生产执法检查重点事项表》、《安全生产行政执法文书式样及说明》各4000份。								
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	11.00	11.00	11.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.00	11.00	11.00	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%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工作内容	≥	1	项	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	成本控制金额	≤	11	万元	11	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对综合执法工作的影响	≥	1	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法人员满意度	≥	90	%	100	15	15		
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，年度目标和各项绩效指标均已实现，进一步加强了安全生产监管执法规范化、标准化建设，统一执法流程，规范执法行为，做到案件办理法条清晰、文书规范、事实清楚、证据确凿，保障应急管理部门及其行政执法人员依法履行职责，提升全省监管执法人员的执法能力和水平。									
存在问题	因受疫情影响，项目完成较滞后。									
改进措施	提前谋划，尽早完成项目，并实现项目预期目标。									
项目负责人：荣治强					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000018541-综合辅助服务费用								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省应急管理厅综合执法监督局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障综合执法监督局维持自身正常运转及执法办案、监督工作的顺利进行。				年度目标完成情况 先后完成综合执法监督局档案整理（清理）及办公区域文印、会议接待、文件档案初步整理等后勤保障服务，有效保障了综合执法监督局维持自身正常运转及执法办案、监督工作的顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	档案整理（清理）主要是对机构改革前原执法总队文件、文书、会计凭证等档案进行整理清理，按要求进行装订备份等；办公区域后勤保障服务主要是因执法局在外独立办公，需要对文印、会议接待、文件档案初步整理等进行服务，以保障执法局自身正常运转及各项工作顺利进行。								
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	26.00	26.00	21.71	83.51%	10	8			
	其中：财政资金	26.00	26.00	21.71	83.51%	/	/			
	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%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	≥	1	个（套）	2	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	成本控制	≤	26	万元	21.71	20	18	
	效益指标	可持续影响指标	对综合执法辅助工作影响是效	=	1	年	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法人员对辅助工作满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	96	
评价结论	该项目自评得分96分，因综合执法监督局在外独立办公，涉及诸多日常繁杂事务，通过向社会购买服务开展综合辅助服务，确保了执法局日常工作运转正常，保证执法人员专司执法工作，进一步提升综合执法履职能力和工作效率。									
存在问题	因项目跨年实施，在预算资金申请只考虑了项目资金需求，未考虑年度资金支付需求，导致预算执行率未达90%以上。									
改进措施	申请预算资金时，充分考虑年度资金需求，合理编制预算需求。									
项目负责人：荣治强					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000386470-综合执法（含办案）经费								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省应急管理厅综合执法监督局			
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	为保证完成上级部署、计划执法、交叉执法、随机抽查、重大违法案件查处、跨区域抽调执法人员开展执法和相关跨区域执法的组织协调、执法监督以及集中行使应急管理厅行政处罚、行政强制职能等综合执法监督局职责任务圆满完成支出，保障综合执法及专项执法行动各项工作顺利进行，促进全省安全形势趋于好转。				综合执法（办案）、开展专项执法行动及监督中，通过使用安全专家、专业技术人员服务，综合执法车辆租赁，委托检测等服务，有效地为执法人员行使职能职责提供了技术保障、服务支撑，推动了执法工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在计划执法、护安2022专项执法及其他专项执法活动中，使用安全专家、专业技术人员为执法检查提供技术服务；在公务用车无法满足执法业务工作开展的情况下，使用执法车辆租赁服务，以及在执法检查及办案过程中委托机构开展检测服务。								
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	80.40	80.40	76.05	94.60%	10	10			
	其中：财政资金	80.40	80.40	76.05	94.60%	/	/			
	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展综合执法检查的企业数	≥	10	家	45	20	20	
		时效指标	工作完成时限	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	成本控制金额	≤	80.4	万元	76.05	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对促进全省安全生产形势的影响	≥	1	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监察企业对执法人员满意度	≥	90	%	100	15	15		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，年度目标和各项绩效指标均已实现，有效保证执法局完成上级部署、计划执法、交叉执法、随机抽查、重大违法案件查处、跨区域抽调执法人员开展执法和相关跨区域执法的组织协调、执法监督以及集中行使应急管理厅行政处罚、行政强制职能等职能职责的圆满完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：柴治强					财务负责人：楚作东					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000386473-执法交流、实战及比武活动费								
主管部门		四川省应急管理厅部门				实施单位 (盖章)	四川省应急管理厅综合执法监督局			
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	保障全省执法人员综合能力提升、执法交流、实战及交叉执法（比武）等活动开展				该项目年度目标已完成，组织全省160名执法人员赴电子科技大学开展综合能力提升暨执法交流活动，进一步开拓了全省执法人员视野，提升了综合素质和业务能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	组织全省160名执法人员分两批起赴电子科技大学分别开展为期7天（含往返）的综合能力提升暨执法交流活动，相关费用按照《四川省省直机关培训费管理办法》执行。								
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	44.00	44.00	43.30	98.41%	10	10			
	其中：财政资金	44.00	44.00	43.30	98.41%	/	/			
	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%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成执法交流、实战、比武活动次数	≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	1	20	20	
		成本指标	成本控制金额	≤	44	万元	43.3	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	对执法人员能力提升的影响	≥	1	年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与执法交流、实战、比武人员满意度	≥	90	%	100	15	15		
合计							100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，年度目标和各项绩效指标均已实现，本次综合能力提升暨执法交流活动，为全省执法人员提供了一个学习交流的平台，同时能在学习业务知识的同时，开拓视野，进一步提升综合能力素质，项目实施圆满完成，效果较好。									
存在问题	因受疫情影响，项目完成较滞后。									
改进措施	提前谋划，尽早完成项目，并实现项目预期目标。									
项目负责人：柴治强					财务负责人：楚作东					

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表