

# 重庆市北碚区应急管理局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

根据“三定”方案，我局主要职能有以下十九项：

（1）负责应急管理工作，指导各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工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制（修订完善）区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区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，协同建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）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，承担区应对较大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，协助区委、区政府指定的负责同志

做好应急处置工作。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻碚解放军、武警部队、民兵预备役参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调管理区综合性应急救援队伍，指导各街镇及志愿者等社会应急救援力量建设。

（8）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合监测预警和综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及区级救援款物并监督使用。

（11）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查、巡查考核区级有关部门和街镇、园区安全生产和应急管理工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

（12）按照分级、属地原则，对工矿商贸行业安全生产依法行使综合监督管理职权，督促指导行业主管部门和街镇、园区

管委会落实工矿商贸行业安全监管职责。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。对危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山安全生产实施监督管理。

（13）根据区政府授权，依法组织开展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。负责综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（14）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

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

（17）负责安全生产类、自然灾害类等突发事件应急值守工作，指导全区应急管理系统政务值班、应急值守和信息报送工作。

（18）协调向国家、市政府及相关部门申请防汛抗旱、抗

震救灾、地灾防治、防灭火等工作经费，提出资金安排方案并监督管理。

(19) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

应急管理局为独立编制机构，是财政全额拨款、独立核算的一级预算行政单位，实行政府会计制度。下设两个副处级事业单位：重庆市北碚区应急救援中心、重庆市北碚区应急管理综合行政执法支队。

应急局设置 6 个行政科室，应急救援中心内设 5 个科室，执法支队内设 3 个执法大队。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023 年度收入总计 3,229.73 万元，支出总计 3,229.73 万元。收支较上年决算数增加 994.03 万元，增长 44.46%，主要原因是增加统筹结余资金，用于支付疫情防疫物资购置及 2023 年帮消防支队代付一般债。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2,455.8 万元，较上年决算数增加 220.1 万元，增长 9.85%，主要原因是 2023 年帮消防支队代付一般债。其中：财政拨款收入 2,455.8 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 773.93 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 3,229.73 万元，较上年决算数增加 994.03 万元，增长 44.46%，主要原因是增加统筹结余资金，用于支付疫情防疫物资购置及 2023 年帮消防支队代付一般债。其中：基本支出 1,391.21 万元，占 43.08%；项目支出 1,838.52 万元，占 56.93%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3,229.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 994.03 万元，增长 44.46%，主要原因是增加统筹结余资金，用于支付疫情防疫物资购置及 2023 年帮消防支队代付一般债。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2,455.8 万元，较上年决算数增加 220.1 万元，增长 9.85%，主要原因是帮消防支队代付一般债。较年初预算数减少 1,095.64 万元，下降 30.85%，主要原因是年初财政统筹结转结余资金 773.93 万元包含在年初预算但未计入 2023 年一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 773.93 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,229.73 万元，较上年决算数增加 994.03 万元，增长 44.46%，主要原因

是增加统筹结余资金，用于支付疫情防疫物资购置及 2023 年帮消防支队代付一般债。较年初预算数减少 321.71 万元，下降 9.06%，主要原因是项目支出调剂到其他单位。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 180.79 万元，占 5.60%。较年初预算数减少 15.27 万元，下降 7.79%，主要原因是社保结算。

（2）卫生健康支出 56.59 万元，占 1.75%。较年初预算数增加 0.77 万元，增长 1.38%，主要原因是人员变动。

（3）住房保障支出 77.81 万元，占 2.41%。较年初预算数减少 19.7 万元，下降 20.20%，主要原因是基数调整，公积金历年结算。

（4）灾害防治及应急管理支出 2914.54 万元，占 90.24%。较年初预算数减少 287.52 万元，下降 8.98%，主要原因是项目支出调剂到其他单位。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,391.21 万元。其中：人员经费 1,162 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 0.32%，主要原因是人员增加费用增加。人员经费用途主要包括

绩效工资、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 229.21 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 25.18 万元，费用支出较年初预算数增加 3.68 万元，增长 17.12%，主要原因是 2022 年底因山火购置一辆运输车辆，财政于 2023 年年中追加预算 5.5 万元，用于费用开支，未超全年预算数。较上年支出数减少 14.05 万元，下降 35.81%，主要原因是 2023 年未购置车辆。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 16.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未购

置车辆。

公务车运行维护费 20.25 万元，主要是用于车辆年审维修、加油等。费用支出较年初预算数增加 3.75 万元，增长 22.73%，主要原因是 2022 年底因山火购置一辆运输车辆，财政于 2023 年年中追加预算 5.5 万元，用于费用开支，未超全年预算数。较上年支出数增加 3.52 万元，增长 21.04%，主要原因是 2022 年底因山火购置一辆运输车辆，财政于 2023 年年中追加预算 5.5 万元，用于费用开支，未超全年预算数。

公务接待费 4.93 万元，主要是用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 1.40%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少 0.94 万元，下降 16.01%，主要原因是厉行节约。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 130 批次 541 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 91.13 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.06 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，



下降 100.00%，主要原因是厉行节约，采用视频会议。2023 年度培训费支出 13.23 万元，较上年决算数减少 20.03 万元，下降 60.22%，主要原因是厉行节约，减少培训。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 229.21 万元，较上年决算数减少 2.65 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。机关运行经费主要用于工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费等。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据绩效管理要求，我局对自然灾害救灾、安全生产专项等 2 个一级专项及安全生产综合保障、应急队伍建设与运行等 4 个二级重点专项资金和部门整体绩效实行了绩效管理，涉及财政

专项拨款资金 1,838.52 万元。经过绩效管理，项目资金的支出大大提升了我局应急管理能力和基层基础，业务水平得到有效提升，促进了全区各行业安全及自然灾害防控工作的开展，自评为优。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区应急管理局整体自评	项目编码：	50010900023 P000052	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	孙敏	联系电话：	68862925
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	35,514,399.67	32,594,953.07	32,594,953.07				
其中：财政拨款	35,514,399.67	32,594,953.07	32,594,953.07	100	10.00	10.00	
一般公共预算	35,514,399.67	32,594,953.07	32,594,953.07	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
局机关运转正常，日常监管执法和应急指挥与救援工作顺利开展；24 小时值班值守正常；物资储备库运行正常，保障救灾物资充足、调度有效；事故查处依法有序；举报核查与奖励符合规定；生产安全事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内）；全区安全综合监管能力进一步提高；公共安全基础能力明显增强，群众有		局机关运转正常，日常监管执法和应急指挥与救援工作顺利开展；24 小时值班值守正常；物资储备库运行正常，保障救灾物资充足、调度有效；事故查处依法有序；举报核查与奖励符合规定；生产安全事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以			已完成绩效目标。		

更多安全感、获得感；各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；应急救援队伍管理更规范，救援能力明显提高；全面完成年度重点目标任务；“三单措施”推进有序，防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。	内)；全区安全综合监管能力进一步提高；公共安全基础能力明显增强，群众有更多安全感、获得感；各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；应急救援队伍管理更规范，救援能力明显提高；全面完成年度重点目标任务；“三单措施”推进有序，防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。
---	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全事故死亡人数	个	≤	26	26	0	100	20	20	是	
全区重点目标任务完成率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
预算总量执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
安全基本面提高率	%	≥	80	80	0	100	30	30	是	
社会满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

## 2023 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	安全生产专项	项目编码：	50010922B215700000295	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项			

项目主管部门:	215-重庆市 北碚区应急管理 局	财政归口 处室:	008-经建科	部门联系 人:	孙敏	联系电 话:	688629 25			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	617,200.00	617,200.00	617,200.00							
其中:财政拨款	617,200.00	617,200.00	617,200.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	617,200.00	617,200.00	617,200.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
有效解决一批重大安全问题,消除一批安全隐患,安全条件得到进一步提高,安全生产事故得到有效控制(控制在市政府下达的指标以内);全区安全综合监管能力进一步提高;公共安全基础能力明显增强,群众有更多安全感、获得感,满意度80%以上。					有效解决一批重大安全问题,消除一批安全隐患,安全条件得到进一步提高,安全生产事故得到有效控制(控制在市政府下达的指标以内);全区安全综合监管能力进一步提高;公共安全基础能力明显增强,群众有更多安全感、获得感,满意度80%以上。					
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
安全生产事故死亡 人数	人数	≤	25	13	48	100	40	40	是	因生产 安全事 故死亡 人数 13 人,完

										成年度目标
资金到位率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目安全生产事故死亡人数	人数	≤	3	0	100	100	10	10	否	完成年度目标
安全隐患整治率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	

## 2023 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	自然灾害救灾专项	项目编码：	50010922B215700000297	自评总分：	100.00	目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	孙敏	联系电话：	68862925
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	4,096,000.00	2,579,999.98	2,579,999.98				
其中：财政拨款	4,096,000.00	2,579,999.98	2,579,999.98	100	10.00	10.00	
一般公共预算	4,096,000.00	2,579,999.98	2,579,999.98	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡					各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺		

人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；取得年度考核好成绩。								利开展；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；取得年度考核好成绩。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受灾群众救助率	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	
投入救援力量	人次	≥	300	300	0	100	10	10	是	
自然灾害防范遏制死亡人数	人数	≤	2	0	100	100	20	20	是	无因自然灾害死亡人员，完成指标
参与抢险救援次数	次	≥	20	20	0	100	10	10	否	
挽回经济损失	万元/年	≥	100	100	0	100	10	10	是	
社会稳定	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
自然灾害防控率	%	>	90	90	0	100	10	10	是	
受灾群众满意度	%	≥	80	95	18.75	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审
-----------

项目名称:	安全生产工作经费	项目编码:	50010922T00000085553	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室:	008-经建科	部门联系人:	明珠	联系电话:	68862925			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	776,800.00	776,800.00	776,800.00							
其中: 财政拨款	776,800.00	776,800.00	776,800.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	776,800.00	776,800.00	776,800.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
局机关运转正常, 日常监管执法和应急指挥与救援工作顺利开展; 24小时值班值守正常; 事故查处依法有序; 全面完成年度重点目标任务; 年度生产安全事故和自然灾害控制在市政府下达的指标以内; 取得年度考核好成绩。								已完成绩效目标。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
生产安全事故死亡人数	人数	≤	25	25	0	100	40	40	是	
安全环境提升	%	>	80	80	0	100	40	40	否	
群众满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审										
项目名称：	自然灾害应急综合保障	项目编码：	50010922T00000085610	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	明珠	联系电话：	68862925			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	520,000.00	1,082,962.19	1,082,962.19							
其中：财政拨款	520,000.00	1,082,962.19	1,082,962.19	100	10.00	10.00				
一般公共预算	520,000.00	1,082,962.19	1,082,962.19	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。			各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。				已完成绩效目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
自然灾害防范遏制死亡人数	人数	≤	2	2	0	100	50	50		
自然灾害防控率	%	>	90	90	0	100	30	30		



社会满意度	%	>	80	80	0	100	10	10		
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审						
项目名称：	安全生产综合监管保障	项目编码：	50010922T00000085570	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	梁昊	联系电话： 13500371477
资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	617,200.00	617,200.00	617,200.00			
其中：财政拨款	617,200.00	617,200.00	617,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	617,200.00	617,200.00	617,200.00	100		
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
有效解决一批重大安全问题，消除一批安全隐患，安全条件得到进一步提高，安全生产事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内）；全区安全综合监管能力进一步提高；公共安全基础能力明显增强，群众有更多安全感、获得感，满意度80%以上。				已有效解决一批重大安全问题，消除一批安全隐患，安全条件得到进一步提高，安全生产事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内）；全区安全综合监管能力得到了进一步提高；公共安全基础能力明显增强，群众有更多安全感、获得感，满意度80%以上。		

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全生产事故死亡人数	人数	≤	25	13	48	100	50	50	是	全年死亡13人,小于25人,完成目标。
安全隐患整治率	%	≥	80	80	0	100	30	30	是	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	疫情防控（应急处置）	项目编码：	50010923T000003563437	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	周定武	联系电话：	13883783104
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	6,966,360.90	6,966,360.90				
其中：财政拨款	0.00	6,966,360.90	6,966,360.90	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	6,966,360.90	6,966,360.90	100			
绩效目标							

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
及时为4个隔离点提供防疫物资保障，保障疫情期间防疫物资调拨、使用。			及时为4个隔离点提供防疫物资保障，保障疫情期间防疫物资调拨、使用。				已完成绩效目标。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购日常生活用品，保障疫情防控隔离需要。	套	≥	6000	6000	0	100	30	30		
物品验收合格率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
社会秩序是否稳定有序		定性	社会秩序稳定	1	0	100	20	20		
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	应急救援队伍建设与运行	项目编码：	50010922T000000085619	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	215-重庆市北碚区应急管理局	财政归口处室：	008-经建科	部门联系人：	徐亮	联系电话：	13983098830
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,376,000.00	2,164,999.98	2,164,999.98				

其中：财政拨款	2,376,000.00	2,164,999.98	2,164,999.98	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,376,000.00	2,164,999.98	2,164,999.98	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
按照 2020 年区政府第 103 次常务会议纪要，组建 30 人的综合应急救援队伍，主要承担全区范围内发生的一般、较大级别地震、暴雨洪涝、森林火灾、地质灾害等自然灾害，道路交通事故、建设工程事故、建（构）筑物事故、水上事故、矿山事故、危险化学品事故等生产安全事故以及群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务；负责重大、特别重大突发事件的先期处置，同时担负周边邻近区县的应急救援增援任务，并加强队伍日常训练及专业技能训练，实行 24 小时值班值守制度，帮助群众解决日常生活中困难隐患。					已完成绩效目标。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
投入救援力量	人次	≥	300	300	0	100	30	30	是	
参与抢险救援次数	次	≥	20	20	0	100	20	20	否	
挽回经济损失	万元/年	≥	100	100	0	100	30	30	是	
社会满意度	%	>	80	80	0	100	10	10	是	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

### （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68862925



# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,455.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	180.79
		九、卫生健康支出	56.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,914.54
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,455.80	<b>本年支出合计</b>	3,229.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	773.93	年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,229.73	<b>总计</b>	3,229.73

备注：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

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,455.80	2,455.80						
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79						
20805	行政事业单位养老支出	180.79	180.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.81	27.81						
210	卫生健康支出	56.59	56.59						
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59						
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22						
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05						
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00						
221	住房保障支出	77.81	77.81						
22102	住房改革支出	77.81	77.81						
2210201	住房公积金	71.06	71.06						
2210203	购房补贴	6.75	6.75						
224	灾害防治及应急管理支出	2,140.61	2,140.61						
22401	应急管理事务	1,502.92	1,502.92						
2240101	行政运行	688.61	688.61						
2240102	一般行政管理事务	77.68	77.68						
2240106	安全监管	61.72	61.72						
2240108	应急救援	298.00	298.00						
2240150	事业运行	376.91	376.91						
22402	消防救援事务	586.19	586.19						
2240204	消防应急救援	586.19	586.19						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.50	23.50						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.50	23.50						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,229.73	1,391.21	1,838.52			
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79				
20805	行政事业单位养老支出	180.79	180.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.81	27.81				
210	卫生健康支出	56.59	56.59				
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59				
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22				
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	77.81	77.81				
22102	住房改革支出	77.81	77.81				
2210201	住房公积金	71.06	71.06				
2210203	购房补贴	6.75	6.75				
224	灾害防治及应急管理支出	2,914.54	1,076.02	1,838.52			
22401	应急管理事务	1,580.22	1,076.02	504.20			
2240101	行政运行	699.11	699.11				
2240102	一般行政管理事务	77.68		77.68			
2240106	安全监管	61.72		61.72			
2240108	应急救援	364.80		364.80			
2240150	事业运行	376.91	376.91				
22402	消防救援事务	586.19		586.19			
2240204	消防应急救援	586.19		586.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.50		23.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.50		23.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	724.64		724.64			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	724.64		724.64			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,455.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	180.79	180.79	
		九、卫生健康支出	56.59	56.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	77.81	77.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,914.54	2,914.54	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	2,455.80	<b>本年支出合计</b>	3,229.73	3,229.73	
年初财政拨款结转和结余	773.93	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	773.93				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	3,229.73	<b>总计</b>	3,229.73	3,229.73	

备注：1. 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及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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,229.73	1,391.21	1,838.52
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79	
20805	行政事业单位养老支出	180.79	180.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
210	卫生健康支出	56.59	56.59	
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
2101101	行政单位医疗	27.22	27.22	
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	77.81	77.81	
22102	住房改革支出	77.81	77.81	
2210201	住房公积金	71.06	71.06	
2210203	购房补贴	6.75	6.75	
224	灾害防治及应急管理支出	2,914.54	1,076.02	1,838.52
22401	应急管理事务	1,580.22	1,076.02	504.20
2240101	行政运行	699.11	699.11	
2240102	一般行政管理事务	77.68		77.68
2240106	安全监管	61.72		61.72
2240108	应急救援	364.80		364.80
2240150	事业运行	376.91	376.91	
22402	消防救援事务	586.19		586.19
2240204	消防应急救援	586.19		586.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.50		23.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.50		23.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	724.64		724.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	724.64		724.64

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,127.49	302	商品和服务支出	227.11	310	资本性支出	2.10
30101	基本工资	245.73	30201	办公费	10.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.95	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	2.10
30103	奖金	205.60	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	247.42	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.05	30206	电费	10.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.93	30207	邮电费	14.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.32	30213	维修（护）费	0.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	1.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	17.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.25	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	45.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,162.00</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>229.21</b>

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区应急管理局

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	229.21
（一）支出合计	25.18	25.18	（一）行政单位	229.21
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	20.25	20.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	20.25	20.25	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.93	4.93	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	4.93	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	130	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	541	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	13.23		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。