苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024年度）

一、预算部门名称：苏州市应急管理局

二、年度履职目标完成情况：

2024年，市应急管理局党委在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于应急管理、安全生产系列重要论述精神，不断健全应急管理和安全生产体制机制，坚持以安全生产“六化”建设为牵引，团结带领全市应急管理系统，守正创新、担当作为，顺利完成了各项年度目标任务，全市安全生产形势总体平稳。（一）聚焦基层基础，突出能力建设，打造应急铁军。一是抓制度机制，健全工作机制。紧扣市委市政府重大决策部署，推动安全生产“六化”建设纳入“5+5”市委工作体系。在市委刘小涛书记指导下研究制定苏州市进一步强化安全生产和消防工作的30条实施意见。参照省条例，制定《苏州市安全生产条例》，推动安全生产法制化建设。建立健全涵盖安全生产和自然灾害的“1+7”工作清单制度，推动长效管理。二是抓关键队伍，激发干事活力。聚力打造安全生产网格员、企业安全员、注安师专业化队伍，研究制定培育工作指导意见，从招录培育、规范管理、队伍建设等方面，明确具体举措。三是抓宣教教育，营造安全氛围。常态化开展安全生产宣教教育，面向群众和基层普及安全知识、宣传安全理念、培养安全习惯，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。全市镇（街道）建有安全培训中心（安全学校）102家，实现全覆盖。组织开展安全培训3415场，有3396名网格员、安全员、监管员上讲台授课，培训人员31.23万人次。（二）聚焦统筹兼顾、综合治理，锻造过硬成绩。一是多举措推进隐患排查整治。持续深化安全生产治本攻坚三年行动，开展重大事故隐患排查整治，坚持“小切口、抓关键”，推广“苏心焊”监管系统，实时监管动火作业，在全市复制推广一梯通管等“小巧灵”应用。二是多层次深化重点领域治理。紧盯重点领域安全治理和“一件事”全链条治理多个关键“点”，深入开展“厂中厂”、涉爆粉尘、深井铸造等6项安全精准治理。推进涉爆粉尘企业安全治理，湿式除尘和“单机单管”改造。全面压实化工和危化品、电动自行车等9个全链条安全治理责任，加快完成老旧装置改造；研究推广电动自行车停放充电场所新“三件套”。三是多维度提升企业安全主体责任。推动企业落实“全员化”“实体化”“手册化”建设，提升安全管理水平。推动落实“班前班后五分钟安全培训”“一季一课”安全宣讲，指导6.89万家企业完成手册化建设，制定岗位安全操作手册32.91万份、岗位明白卡33.48万份，员工安全行为得到进一步规范。（三）聚焦防战结合、系统提升，锻造过硬能力。一是着眼高效协同，提升应急指挥能力。持续推进数智化赋能应急指挥工作，实现突发事件一体联动、突发信息一键共享、应急资源一屏统览、应急救援一键调度。完善应急预案体系，联动开展应急演练。二是着眼预防为主，提升减灾救灾能力。加强部门会商和协调联动，提升预警预报能力。优化“转移码”系统功能，提高避险转移工作效率。制定“风险日历”，建立快速发布预警提示机制，及时向社会公众发布应对提示。今年以来，累计发布气象灾害等提示单32次。三是着眼源头治理，强化森林防灭火能力。持续开展森林火灾重大隐患动态清零行动，加强基础设施建设，推动引水上山，提高蓄水池等设施供水能力。

三、部门（单位）概况

（1）负责应急管理工作，指导全市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和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2） 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程、标准并监督实施。 （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。组织编制市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。 （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。承担市应对有关灾害指挥部工作。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。 （6）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。 （7）统筹应急救援力量建设，统筹指导消防、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。指导综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。 （8）依法履行消防管理职责，指导全市各级各部门依法履行消防监督、火灾预防、火灾扑救等职责。 （9）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 （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、分配中央和省级下拨以及市级救灾款物并监督使用。 （11） 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县级市、区政府（管委会）安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）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。依法组织并指导监督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烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （13）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。 （14）开展应急管理、安全生产等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，会同市粮食和物资储备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。 （16）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 （17）完成市委、市政府交办的其他任务。（18）职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2024年，市应急管理局在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于应急管理、安全生产系列重要论述精神，不断健全应急管理和安全生产体制机制，坚持以安全生产“六化”建设为牵引，全力统筹发展和安全，深入推进专项整治，积极防范化解各类安全风险，扎实做好防灾救灾和应急处置各项工作，团结带领全市应急管理系统守正创新、担当作为，顺利完成了各项年度目标任务，全市安全生产形势总体平稳。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1.少数危险化学品带储存经营（仓储）企业、加油站问题隐患整改不及时，导致换证材料提交时经营证已过期，以及少数地区对危险化学品带储存经营（仓储）企业、加油站提交材料把关不够严格，市本级复核时发现材料仍然存在不规范等问题，导致许可审核进度受到影响。2.少数危险化学品生产企业放弃领证或问题隐患整改不及时导致超期。3.各地企业尚未牢固树立安全发展理念，安全生产自我管理能力建设有待进一步强化，导致隐患排查治理工作深度不够，没有从风险源头彻底开展全方位无死角的防控工作。4.根据国家和省最新相关要求，焊接、电工、高处、登高的实操考试设备还需要进一步升级改造，改造对场地的要求较高。5.由于三城区自然灾害民生综合保险覆盖范围广、理赔项目繁杂，日常宣传不够到位，在实际理赔过程中，还存在着理赔周期长、认知度不高等问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

由办公室牵头做好绩效自评价工作，完成市立项目绩效自评价的公开工作；评价结果和处室考核、年度预算编制相结合。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 8221.03 | 529.34 | 8750.37 | 8617.72 | 98.48% |
| 基本支出 | 3855.99 | 629.34 | 4485.33 | 4461.21 | 99.46% |
| 项目支出 | 4365.04 | -100 | 4265.04 | 4156.51 | 97.46% |
| 水电气 | 55 | 2.52 | 57.52 | 57.52 | 100.00% |
| 物业管理费 | 162 |  | 162 | 162 | 100.00% |
| 执法监督检查 | 229.5 | -2.52 | 226.98 | 214.61 | 94.55% |
| 专项培训费 | 169 |  | 169 | 168.96 | 99.98% |
| 安委办工作经费 | 90 |  | 90 | 80 | 88.89% |
| 安全生产专项资金 | 3395.54 | -100 | 3295.54 | 3198.19 | 97.05% |
| 安全生产宣传 | 146 |  | 146 | 143.13 | 98.03% |
| 设备购置 | 10 |  | 10 | 10 | 100.00% |
| 伙食费 | 75 |  | 75 | 75 | 100.00% |
| 党团活动经费 | 10.9 |  | 10.9 | 25 | 229.36% |
| 体检费 | 22.1 |  | 22.1 | 22.1 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **完成情况** |
| 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作 | 危化企业核查工作 | 完成 |
| 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育工作 | 应急管理及安全生产媒介宣传工作 | 完成 |
| 安全生产月活动 | 完成 |
| 512防灾减灾宣传活动 | 完成 |
| 负责应急管理工作，指导全市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 | 执法工作 | 完成 |
| 拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划等 | 预案修编工作 | 完成 |
| 统筹应急救援力量建设 | 开展应急演练工作 | 完成 |
| 依法监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产管理工作 | 工贸企业核查工作 | 完成 |
| 依法履行消防管理职责 | 消防慰问工作 | 完成 |
| 依法行使安全生产综合监督管理职权 | 安委会成员单位培训工作 | 完成 |
| 执法监督检查 | 完成 |
| 重点领域专项治理工作 | 完成 |
| 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 | 控制较大安全生产死亡事故起数 | 完成 |
| 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作 | 防汛防旱培训工作 | 完成 |
| 森林防灭火检查工作 | 完成 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |  | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |  | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |  | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 过程 | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |  | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |  | 0% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 99% |  | -1.00% |  |
| 预算偏差率 | <=10% | 0% |  | -100.00% |  |
| “三公经费”变动率 | <=0% | 0% |  | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 预算调整率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | >=100 | 100% |  | 0.00% |  |
| 效益 | 微信公众号粉丝数 | =30万 | 33.9万 |  | 13.00% |  |
| 对监管监察水平及能力的提升程度 | 较显著 | 较显著 |  | 0% |  |
| 对防灾减灾救灾工作水平提升程度 | 提升 | 提升 |  | 0% |  |
| 亿元GDP死亡率 | <=0.01人/亿元 | 0.002人/亿元 |  | -80.00% |  |
| 安全生产综合执法能力有效提升 | 较显著 | 较显著 |  | 0% |  |
| 履职 | 开展市安委会成员单位安全生产履职能力提升培训次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 控制较大生产安全死亡事故起数 | <=4起 | 2起 |  | -50.00% |  |
| 开展较大以上生产安全事故应急演练次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 节假日组织森林防灭火专项检查次数 | =2次 | 2次 |  | 0.00% |  |
| 计划执法任务完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 标准化质量审计服务企业数 | =90家 | 100家 |  | 11.11% |  |
| 开展减灾信息员培训人数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 危险化学品安全技术支撑指导编制文件份数 | =24份 | 24份 |  | 0.00% |  |
| 老旧装置更新改造指导服务企业家数 | =53家 | 60家 |  | 13.21% |  |
| 报纸宣传种类 | =2种 | 2种 |  | 0.00% |  |
| 制定防灾减灾日宣传活动方案 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 开展安全生产月咨询日活动 | 完成 | 完成 |  | 0% |  |
| 重点冶金熔融铸造、深井铸造企业深度核查企业数 | =55家 | 63家 |  | 14.55% |  |
| 化工园区外危险化学品企业安全审计企业数 | =10家 | 10家 |  | 0.00% |  |
| 投诉举报案件处理及时率 | 及时 | 及时 |  | 0% |  |
| 消除影响人们群众生命、财产安全的重大事故隐患 | =50个 | 64个 |  | 28.00% |  |
| 开展防灾减灾日宣传活动 | 完成 | 完成 |  | 0% |  |
| 开展自然灾害应急演练次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 微信公众号推送信息条数 | =500条 | 615条 |  | 23.00% |  |
| 开展比武执法竞赛次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 消防慰问次数 | =2次 | 2次 |  | 0.00% |  |
| 安全生产巡查次数 | =10次 | 8次 |  | -20.00% |  |
| 粉尘涉爆深度核查企业数 | =100家 | 272家 |  | 172.00% |  |
| 预案修订数 | =3个 | 3个 |  | 0.00% |  |
| 制定安全生产月活动方案 | 规范 | 完成 |  | 100% |  |
| 双随机抽查任务完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |