苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022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：

我局制定局机关内部相关财务制度，进一步规范预算编报与执行、内部控制管理、资产采购与管理、绩效评价与管理等工作。相关管理均由专人负责，执行层层审批制度，进一步严格了内部程序、规范了资金使用流程。从而使我局在预算申请、资金使用、绩效评价等方面更合理合规。一是加大监管力度，提升安全监管水平。市委、市政府主要领导亲自部署，分管领导具体指导，其他领导齐抓共管，18次召开市委常委会和市政府常务会议、6次召开市安委会全体成员会议研究部署安全生产工作。二是持续深化提升，推动落实专项整治。推进专项整治11个方面、40大项、150条具体任务，梳理“一年大灶、三年小灶”经验做法，健全长效治理机制。深化安全生产大检查，落实15条硬措施、15个方面、55项具体工作，深入开展百日攻坚行动，累计检查企业34.8万家次，发现隐患并整改隐患53.9万项。三是加强宣传培训，提升全民安全意识。举办县级市（区）、镇安委办主任以及应急局长应急管理能力提升培训，推动树牢安全理念，提升基层业务能力。深化“333”全员安全培训，开展企业负责人“一季一课”安全培训及“班前班后两个5分钟”岗位安全培训，共计培训8.3万场次，培训员工511万人次。开展“百校百馆”工程，推动镇（街道）设立安全学校73所，推进建设116家公办体验馆、105家企业体验馆。

三、部门（单位）概况

主要职能。（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

2022年，全市应急系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导下，全力统筹发展和安全，深入推进专项整治、安全生产大检查和百日攻坚行动，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，保障全市安全形势总体稳定，完成事故双下降、省内双摘帽、降至两位数的年度目标。按要求完成项目绩效指标，培训项目因疫情原因部分业务培训未开展。安全生产专项已全部实现设定的绩效指标，并通过第三方事务复审。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

2022年受疫情影响部分业务培训未开展，故申请项目调整。

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。

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 | 11686.68 | 484.25 | 12170.93 | 12170.93 | 100.00% |
| 基本支出 | 3188.34 | 509.55 | 3697.89 | 3697.89 | 100.00% |
| 项目支出 | 8498.34 | -25.3 | 8473.04 | 8473.04 | 100.00% |
| 设备购置 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50.00% |
| 水电气 | 40 | 10.12 | 50.12 | 50.12 | 100.00% |
| 苏州市第一次全国灾害综合风险普查项目 | 285.5 |  | 285.5 | 271.23 | 95.00% |
| 市自然灾害民生综合保险 | 158.36 |  | 158.36 | 158.36 | 100.00% |
| 体检费 | 21.44 | 1.1 | 22.54 | 22.54 | 100.00% |
| 慰问费 | 60 |  | 60 | 60 | 100.00% |
| 物业管理费 | 162 | 50.81 | 212.81 | 212.81 | 100.00% |
| 信息化维护费 | 107.14 | -29.73 | 77.41 | 77.41 | 100.00% |
| 执法监督检查 | 136 | -6.28 | 129.72 | 129.72 | 100.00% |
| 专项培训费 | 198 | -82.58 | 115.42 | 104.53 | 90.56% |
| 安委办工作经费 | 30 | -10 | 20 | 20 | 100.00% |
| 安全生产专项资金 | 5917 | -1102.8 | 4814.2 | 4814.2 | 100.00% |
| 安全生产宣传 | 567 |  | 567 | 567 | 100.00% |
| 交通工具购置 | 50 |  | 50 | 50 | 100.00% |
| 伙食费 | 85.5 | -.34 | 85.16 | 85.16 | 100.00% |
| 党团活动经费 | 10.4 |  | 10.4 | 9.69 | 93.17% |
| 苏州市危险化学品企业本质安全水平提升改造项目 | 660 |  | 660 | 660 | 100.00% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **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 | 安全生产专项资金 | 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 | 安全生产宣传 | 完成 |
| 开展安全生产月活动 | 安全生产宣传 | 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 | 执法监督检查 | 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。 | 报告、规范等编制工作 | 安全生产专项资金 | 完成 |
| 统筹应急救援力量建设 | 应急演练工作 | 安全生产专项资金 | 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 | 安全生产专项资金 | 完成 |
| 依法履行消防管理职责 | 森林防灭火人员培训工作 | 专项培训费 | 完成 |
| 消防慰问工作 | 慰问费 | 完成 |
| 依法行使安全生产综合监督管理职权 | 重点领域专项治理工作 | 安全生产专项资金 | 完成 |
| 安委会成员单位培训工作 | 专项培训费 | 完成 |
| 安全生产专项督导工作 | 执法监督检查 | 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 | 安全生产专项资金 | 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 | 森林防灭火检查工作 | 执法监督检查 | 完成 |
| 防汛防旱培训工作 | 专项培训费 | 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% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 |  | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |  | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 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% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |  | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 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% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |  | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |  | 0% |  |
| 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% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |  | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 99% |  | -1.00% |  |
| 预算调整率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 99% |  | -1.00% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% |  | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 99% |  | -1.00% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 效益 | 提升公众知晓度 | 提升 | 100 |  | 100% |  |
| 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 较显著 | 100 |  | 100% |  |
| 对应急管理能力的提升程度 | 提升 | 100 |  | 100% |  |
| 对防灾减灾救灾工作水平提升程度 | 提升 | 100 |  | 100% |  |
| 对监管监察水平及能力的提升程度 | 较显著 | 100 |  | 100% |  |
| 促进平安苏州建设 | 落实 | 100 |  | 100% |  |
| 安全生产综合执法能力有效提升 | 较显著 | 100 |  | 100% |  |
| 满意度 | 培训对象满意度 | >=90% | 90% |  | 0.00% |  |
| 履职 | 消防慰问次数 | =2次 | 2次 |  | 0.00% |  |
| 制定“安全生产月”活动方案 | 规范 | 100 |  | 100% |  |
| 亿元GDP死亡率 | <=0.05人/亿元 | 0.002人/亿元 |  | -96.00% |  |
| 开展防汛防旱应急抢险能力培训人数 | =75人 | 75人 |  | 0.00% |  |
| 开展全市安委会成员单位人员安全生产综合监管能力提升培训次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 开展森林防灭火人员培训次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 开展应急救援演练次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 危化品企业本质安全专项核查隐患整改闭环率 | =90% | 90% |  | 0.00% |  |
| 烟花爆竹批发企业核查企业数 | =6家 | 6家 |  | 0.00% |  |
| 生产安全事故起数及死亡人数 | 同比下降 | 100 |  | 100% |  |
| 开展安全生产宣传教育“五进” | 有所创新 | 100 |  | 100% |  |
| 投诉举报案件处理及时率 | 及时 | 100 |  | 100% |  |
| 开展防灾减灾演练次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 开展重点领域专项治理工作 | =27项 | 27项 |  | 0.00% |  |
| 节假日组织森林防灭火专项检查次数 | =2次 | 2次 |  | 0.00% |  |
| 危化品使用制定安全和中间储存安全管理规范 | =1份 | 1份 |  | 0.00% |  |
| 开展比武执法竞赛次数 | =1次 | 1次 |  | 0.00% |  |
| 控制较大生产安全死亡事故起数 | <=7起 | 0起 |  | -100.00% |  |
| 开展安全生产专项督导次数 | =20次 | 20次 |  | 0.00% |  |
| 工贸企业重大危险源和重点工艺企业本质安全核查数 | =32家 | 32家 |  | 0.00% |  |
| 全市液氨制冷企业储罐安全核查企业数 | =27家 | 27家 |  | 0.00% |  |
| 开展“安全生产月”咨询日活动 | 完成 | 100 |  | 100% |  |
| 双随机抽查任务完成率 | =100% | 100% |  | 0.00% |  |
| 完成危化企业计划执法企业数 | =50家 | 50家 |  | 0.00% |  |
| 完成工贸企业计划执法企业数 | =40家 | 40家 |  | 0.00% |  |
| 编制工业企业风险课题报告数 | =1份 | 1份 |  | 0.00% |  |
| 完成重点行业领域计划执法企业数 | =160家 | 160家 |  | 0.00% |  |
| 拍摄宣传视频种类 | =3类 | 3类 |  | 0.00% |  |
| 微信公众号推送信息条数 | =680条 | 791条 |  | 16.32% |  |
| 举办“安全生产月”活动启动仪式 | 有所创新 | 100 |  | 100% |  |