2020年度

四川省攀枝花市应急管理局部门决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分 部门决算情况说明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15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明18

十、其他重要事项的情况说明18

第三部分 名词解释33

第四部分 附件36

附件136

附件254

第五部分 附表69

一、收入支出决算总表69

二、收入决算表69

三、支出决算表69

四、财政拨款收入支出决算总表69

五、财政拨款支出决算明细表69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表69

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表69

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表69

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表69

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表69

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表69

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2．拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3．监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4．承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5．拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作，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。

6．承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，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管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、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。

7．按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8．负责组织、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，牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9．按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

10．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，承担全市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的应急处置工作。

11．统一协调全市各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12．按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13．按照国家相关政策和省、市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。

14．组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，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。

15．负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16．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。

17．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、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18．开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，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。

19．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等有关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。

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

21．负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强化安全监管，稳住安全生产基本盘。夯实安全基础，强化隐患排查整治，开展清单制工作，推进城市安全创建和安全社区工作，全面启动安全生产专项整治三年行动，挂牌督办12条重大隐患，全市规模以上企业安全生产清单编制完成率100%，登录安全隐患排查治理信息系统入网填报隐患企业2680家，自查一般隐患 23398条。加强重点行业安全监管，全面开展煤矿安全专项整治三年行动，印发《推进30万吨/年以下煤矿分类处置实施方案》，关闭退出煤矿5处，11处煤矿升级改造，15处煤矿完成三大系统建设并正常上传；加强非煤矿山监管，检查企业432家次，发现隐患894条，32座尾矿库监控信息已接入指挥中心，21座尾矿库在线监测数据接入全省统一平台；统筹推进系列危险化学品检查整治，排查隐患问题600余项，立案查处12起违法行为。把牢安全监察关，接到各类安全生产举报29起并全部按时核查处理，立案36起，罚款523.28万元。2020年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降 5.1%、9.8%、36.4%。

2.强化应急管理，提升应急救援水平。严格执行值班值守和信息报告制度，突发事件报告400余条。印发市应急委工作规则和应急委办公室工作规则，编制《攀枝花市应急救援能力提升行动计划（2020—2022年）实施方案》《攀枝花市应急工作手册》，制定《攀枝花市应急管理局突发事件监测预警制度》，推进突发事件总体应急预案、专项应急预案和部门应急预案修订，组织2020年地震综合应急演练和2020年综合应急演练。扎实开展森林草原防灭火专项整治，全市开展专题学习3200余次、专题培训7次，各级干部撰写心得体会3500余篇，出动扑火人员2868人次，无人员伤亡事故发生。强化地震监测预警、灾害预防和应急救援准备，加强地震监测台站建设管理，开展震情监测研判，推进国家地震烈度速报和预警项目在攀工程建设，开展攀枝花市地震活断层普查前期工作，创建3个国家级综合减灾示范社区，完成7所省级防震减灾示范学校复核，安装地震应急装备柜30套。加强消防安全，探索“135+6”力量建设模式，接处警2453起，出动警力 18455 人，抢救被困人员 961 人，疏散被困人员5474 人，重点单位及小区消防车通道划线标识完成率95%，火灾起数、直接财产损失数同比分别下降24.07%、97.64%。加强森林消防力量建设，开展“五联”融合训练，探索形成工业无人机悬崖火扑救能力，开展防火宣传和助民活动，完成灭火作战任务10次，省森林消防“火焰蓝”比武获团队第一和5个单科目第一。

3.强化应急准备，积极应对新冠肺炎疫情。成立9支170人的疫情应急分队，做好疫情的非卫生类应急救援准备。严格企业疫情期间复工复产，严格执行“七不复工”和“六个一”，确保企业复工复产后达到“六个到位”。加强涉疫场所安全服务，对全市6家定点救治医院、22处集中隔离点、1家口罩生产企业及民生运转单位场所、人员密集场所、各大住宅小区、乡镇村社开展消防安全检查与服务。做好疫情防控物资协调保障，调拨物资帐篷810顶、折叠床1640张、棉被3460床、棉大衣460件、发电机3台。

## 二、机构设置

攀枝花市应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4383.87万元、支出总计3019.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加2516.77万元、1069.13万元，各增长135%、55%。主要变动原因是本年市防震减灾事务中心、市地震监测中心财务全部纳入本单位核算，且因职能职责的转变项目资金的增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4383.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3852.43万元，占88%；政府性基金预算财政拨款收入531.44万元，占12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3019.54万元，其中：基本支出1797.04万元，占60%；项目支出1222.5万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

2020年财政拨款收入总计4383.87万元、支出总计3018.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2517.1万元、1068.31万元，各增长135%、55%。主要变动原因是本年市防震减灾事务中心、市地震监测中心财务全部纳入本单位核算，且因职能职责的转变项目资金的增加。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2491.62万元，占本年支出合计的83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加546.39万元，增长28%。主要变动原因是本年市防震减灾事务中心、市地震监测中心财务全部纳入本单位核算。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出2491.62万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出14.31元，占0.04%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出168.55万元，占6.76%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障（类）**支出130.95万元，占5.26%；**灾害防治及应急管理（类）**支出2177.82万元，占87.41%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为2491.62**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为10.2万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为4.11万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为54.18万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。**

**5.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113.73万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为130.95万元，完成预算100%。**

**8.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161.64万元，完成预算100%。**

**9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为234.19万元，完成预算100%。**

**10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为331.91万元，完成预算100%。**

**11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为374.38万元，完成预算20.46%，决算数小于预算数的主要原因是该款项中资金主要是项目资金，按照合同进度进行支付。**

**12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）:支出决算为75.7万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1796.61万元，其中：

人员经费1612.88万元，主要包括：基本工资355.75万元、津贴补贴553.17万元、奖金20.6万元、伙食补助费、绩效工资130.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.83万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费100.64万元、其他工资福利支出127.49万元、离休费、退休费48.52万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助24.54万元、奖励金、住房公积金130.95万元、其他对个人和家庭的补助支出4.11万元。  
　　日常公用经费183.72万元，主要包括：办公费18.53万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.09万元、电费2.76万元、邮电费0.28万元、取暖费、物业管理费、差旅费21.01万元、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0.66万元、劳务费、委托业务费、工会经费20.19万元、福利费8.98万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他交通费58.73万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出44.91万元、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、“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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.17万元，完成预算97.75%，厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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21.57万元，占86%；公务接待费支出决算3.6万元，占14%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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2018年持平。

开支内容包括：本年无人员因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**21.57万元,**完成预算98%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.06万元，下降27.%。主要原因是缩减三公经费，厉行勤俭节约。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆、其他车辆2辆。

**公务用车运行维护费支出**21.57万元。主要用于安全生产执法检查、应急处置、督导检查、调研指导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**3.6万元，**完成预算98%。**公务接待费支出决算比2019年增加1.42万元，增长65%。主要原因是市防震减灾事务中心、市地震监测中心财务纳入本单位核算。其中：

**国内公务接待支出**3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待28批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元，具体内容包括：煤矿督查检查公务接待11次，支出1.37万元；灾害救援及汛期安全生产督查检查公务接待5次，支出0.63万元；法规宣传及工作衔接公务接待4次，支出0.41万元；安全生产检查公务接待3次，支出0.38万元；非煤矿山督导检查费3次，支出0.59万元；接待省上到本单位调研公务接待2次，支出0.22万元。

**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

2020年政府性基金预算拨款支出527.01万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，市应急管理局机关运行经费支出183.72万元，比2019年增加76.66万元，增长71.6%。主要原因是市防震减灾事务中心、市地震监测中心财务纳入核算导致费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市应急管理局政府采购支出总额34.02万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备添置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额34.02万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市应急管理局共有车辆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5辆、特种专业技术用车2辆，其他用车主要是用于安全生产执法检查、应急处置、督导检查、调研指导。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对安全生产专项资金和地震事务专项经费两个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内，部门整体支出管理水平有效提高，安全生产形势总体平稳，应急处置能力有效提升，为我市高质量发展提供了安全保障，较好地完成了年度工作目标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看

**项目一：安全生产专项资金300万元。**

其中调整指标10万元到仁和镇老街社区安全生产基础条件提升和安全隐患排查整改。

**——产出指标完成情况分析。**

数量指标：市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险26人；市安全生产远程监控中心网络费用及设备维护专线光纤网络8条，每年设备维护不少于3次；每季度安委会全体会议不少于4次；安全生产、防震减灾等宣传及培训不少于4次；安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练4次；尾矿库隐患排查1次；应急管理信息系统建设1项。

质量指标：监控中心人员每月工资及保险按时支付到位，监控中心网络及设备正常运行率达到100%，确保安委会全体会议正常召开，确保应急管理和安全生产工作正常开展。

时效指标：2020年完成

成本指标：市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险和监控中心网络费用及设备维护费180万元；每季度安委会全体会议8万元：安全生产、防震减灾等宣传及培训40万元；安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练12万元；尾矿库隐患排查10万元；应急管理信息系统建设50万元。

各项指标全部完成并基本达到预期效果，完成率100%。

**——效益指标完成情况分析。**

全市安全生产形势稳定向好，安全生产和应急管理工作能力持续提升。

**——满意度指标完成情况分析。**

群众满意度95%以上，完成率100%。

**项目二：地震事务专项经费75.7万元**

**——产出指标完成情况分析。**

数量指标：地预警及烈度速报台点运行维护55个；数据处理中心1个、6个子台运行维护费； 35个监测勘选台点和强震台运行维护费；救灾物资储备30套。

质量指标：保障地震预警及烈度速报点正常运转率100%，保障地震仪器正常运转率100%。

时效指标：2020年完成

成本指标：地震预警及烈度速报台点运行维护11万元；数据处理中心、子台运行维护费9.3万元；监测勘选台点和强震台运行维护费45.5万元；救灾物资储备9.9万元。

各项指标全部完成并基本达到预期效果，完成率100%。

**——效益指标完成情况分析。**

全市地震预警及列度速报台正常运转，地震监测预警能力持续提升。

**——满意度指标完成情况分析。**

群众满意度95%以上，完成率100%。

**项目三：安全生产专项经费234万元。**

**——产出指标完成情况分析。**

数量指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问4次；省市安全生产综合督查、检查、巡查至少6次，考核至少1次，市级综合督查、检查、巡查至少10次，考核至少1次，组卷资料至少18次；开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练至少1次，开展综合应急演练至少1次，预案修订至少1次；开展重点行业领域安全专项整治不少于6次；预防性安全检查、事故调查等；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）根据省厅要求，建成统一的视频会议系统，实现培训、调度、视频会议等功能。

质量指标：按要求限额标准质量配备

时效指标：2020年完成

成本指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元；省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核30万元，已支付27万元；危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元；重点行业领域安全专项整治50万元，已支付45万元；预防性安全检查、事故调查等50万元，已支付45万元；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）20万元。各项指标基本完成，执行率92%，因年底资金紧张，属于应付未付资金。

**——效益指标完成情况分析。**

经济效益：增强应急救援队伍的信心和工作能力，提升全市安全生产水平，降低生产安全事故发生率，保障经济安全稳定运行。

社会效益：有效降低安全风险、促进社会发展。

可持续影响：可持续使用3年以上，确保应急部门工作正常运转。

**——满意度指标完成情况分析。**

企业满意度90%以上，职工满意度90%以上，完成率100%。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“安全生产专项资金300万元”“安全生产专项经费234万元”“地震事务专项经费” “攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全生产专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障监控中心人员工资及保险按时支付，监控中心网络及设备正常运行，安委会全体会议正常召开 ，应急管理和安全生产工作正常开展，安全生产形势整体平稳。

（2）安全生产专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数234万元，执行数为215万元，完成预算的92%。通过项目实施，各项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于提升综合应急救援队伍能力和水平，加强安全监管能力，为我市高质量发展提供安全保障，具有重要意义。发现的主要问题：执行率92%。因年底财政资金紧张，未付部分属应付未付。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强与财政协调对接工作。

（3）地震事务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75.7万元，执行数为75.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障地震预警及烈度速报台点看护及用工，保障地震仪器的正常运转。储备必要的救灾物资。

（4）攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过目标建设完善应急指挥信息网络和应急指挥系统，实现全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、分析研判、指挥调度、辅助决策的功能。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产专项资金 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 300万元 | 执行数: | 300万元 |
| 其中-财政拨款: | | 300万元 | 其中-财政拨款: | 300万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 压实安全生产责任，加强安全生产风险防控，坚决稳住安全生产基本盘，减少一般生产安全事故，遏制较大生产安全事故，实现重特大生产安全事故零控制，全年生产安全事故起数、死亡人数控制率≤100%。 | | | 推进安全生产清单制管理，健全隐患排查治理体系，夯实安全生产基层基础，推进安全生产领域信用体系建设，优化便民服务措施，强化安全生产宣传教育，严格监管执法，保障攀枝花市安全生产远程监控中心、市安委会工作等正常运行，全市生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数较上年下降 5.1%、 9.8%、36.4%，无较大及以上事故发生，未发生生产安全事件应急处置事故。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 指标1：攀枝花市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险 | 26人 | 全部完成 |
| 指标2：监控中心网络费用及设备维护 | 专线光纤网络8条，每年设备维护不少于3次 | 全部完成 |
| 指标3：每季度安委会全体会议 | 不少于4次 | 全部完成 |
| 指标4：安全生产、防震减灾等宣传及培训 | 不少于4次 | 全部完成 |
| 指标5：安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练 | 4次 | 全部完成 |
| 指标6：尾矿库隐患排查 | 1次 | 全部完成 |
| 指标7：应急管理信息系统建设 | 系统建设1项 | 全部完成 |
| 质量指标 | 指标1：监控中心人员工资及保险按时支付率 | 100% | 全部完成 |
| 指标2：监控中心网络及设备正常运行 | 100% | 全部完成 |
| 指标3：确保安委会全体会议正常召开 | 100% | 全部完成 |
| 指标4：确保应急管理和安全生产工作正常开展 | 100% | 全部完成 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 按时间全部完 |
| 成本指标 | 指标1：监控中心人员经费、网络费用及设备维护费 | 180万元 | 已支付180万元 |
|  | 指标2：安委会全体成员会议 | 8万元 | 已支付8万元 |
|  | 指标3：安全生产、防震减灾宣传及培训经费 | 40万元 | 已支付40万元 |
|  | 指标4：安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练 | 12万元 | 已支付12万元 |
|  | 指标5：尾矿库隐患排查 | 10万元 | 已支付10万元 |
| 指标6：应急管理信息系统建设 | 50万元 | 已支付50万元 |
| 项目  效益 | 社会效益 指标 | 指标1：安全生产形势 | 全市安全生产形势稳定向好。 | 基本达到预期效果 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：安全生产 | 持续提升安全生产和应急管理工作能力。 | 基本达到预期效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 基本达到预期效果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 安全生产专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 234万元 | 执行数: | 215万元 |
| 其中-财政拨款: | | 234万元 | 其中-财政拨款: | 215万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：春节、防火期间、八一对消防救援支队、森警支队及专业救援队伍进行慰问，增强作战信心和能力。  目标2：开展专项整治和综合应急预案及演练，提升全市应急管理和安全生产水平。 | | | 组织春节、“八·一”节、防火期间慰问各1次，实施系列省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核、整治，完成多功能会议室设置，组织2次综合应急演练，全市生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数较上年下降 5.1%、 9.8%、36.4%，无较大及以上事故发生，未发生突发事件应急处置事故。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 指标1：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问。 | 春节、“八·一”节、防火期间各慰问1次。 | 完成 |
| 指标2：省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核 | 省级综合督查、检查、巡查至少6次，考核至少1次，市级综合督查、检查、巡查至少10次，考核至少1次，组卷资料至少18次。 | 基本达到预期指标 |
| 指标3：开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订等工作 | 开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练至少1次，开展综合应急演练至少1次，预案修订至少1次， | 基本达到预期指标 |
| 指标4：重点行业领域安全专项整治 | 开展重点行业领域安全专项整治不少于6次 | 基本达到预期指标 |
| 指标5：预防性安全检查、事故调查等 | 开展预防性安全检查、牵头开展事故调查、安全隐患排查、专项执法检查等 | 基本达到预期指标 |
| 指标6：多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能） | 根据省厅要求，建成统一的视频会议系统，实现培训、调度、视频会议等功能。 | 基本达到预期指标 |
| 质量指标 | 指标1：多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能） | 按要求限额标准质量配备 | 基本达到预期指标 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 按时间全部完 |
| 成本指标 | 指标1：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问。 | 24万元 | 24万元 |
|  | 指标2：省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核 | 30万元 | 27万元 |
|  | 指标3：危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订。 | 60万元 | 53万元 |
|  | 指标4：重点行业领域安全专项整治 | 50万元 | 46万元 |
|  | 指标5：预防性安全检查、事故调查等 | 50万元 | 45万元 |
| 指标6：多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能） | 20万元 | 20万元 |
| 项目  效益 | 经济效益  指标 | 指标1：降低生产安全事故 | 增强应急救援队伍的信心和工作能力，提升全市安全生产水平，降低生产安全事故发生率，保障经济安全稳定运行。 | 基本达到预期指标 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会发展影响 | 有效降低安全风险、促进社会发展。 | 基本达到预期指标 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：可持续多年确保应急部门正常运转 | ＞3年（其他产业影响年数） | 基本达到预期指标 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 90%以上 | 基本达到预期效果 |
|  | 指标2：职工满意度 | 90%以上 | 基本达到预期效果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 地震事务专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 75.7万元 | 执行数: | 75.7万元 |
| 其中-财政拨款: | | 75.7万元 | 其中-财政拨款: | 75.7万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障地震预警及烈度速报台点看护及用工，保障地震仪器的正常运转。储备必要的救灾物资。 | | | 升级改造地震台站、监测中心观测环境，基本达到国家地震台站标准。38个一般台已完成选址和仪器基座建设，9个基本台完成地勘，8个基准台正在开展用地手续办理工作。建成具备应急基础数据库、地震灾害快速评估、地震前兆观测、震后趋势判定、视频会商等功能为一体的地震应急指挥中心。配置30套应急柜。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 指标1：地震预警及烈度速报台点运行维护 | 55个 | 基本达到预期效果 |
| 指标2：数据处理中心、子台运行维护费 | 1个数据中心、6个子台 | 基本达到预期效果 |
| 指标3：监测勘选台点和强震台运行维护费 | 35个 | 基本达到预期效果 |
| 质量指标 | 指标1：保障地震预警及烈度速报台点正常运转率 | 100% | 基本达到预期效果 |
| 指标2：保障地震仪器正常运转率 | 100% | 基本达到预期效果 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 按时间全部完 |
| 成本指标 | 指标1：地震预警及烈度速报台点运行维护 | 11万元 | 11万元 |
|  | 指标2：数据处理中心、子台运行运行维护 | 9.3万元 | 9.3万元 |
|  | 指标3：监测勘选台点和强震台运行维护费 | 45.5万元 | 45.5万元 |
|  | 指标4：储备救灾物资 | 9.9万元 | 9.9万元 |
|  | 项目  效益 | 社会效益 指标 | 指标1：全市地震预警及列度速报台 | 正常运转 | 基本达到预期效果 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：可持续影响 | 持续提升全市的安全感。 | 基本达到预期效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | 基本达到预期效果 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市应急管理局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 80万元 | 执行数: | 80万元 |
| 其中-财政拨款: | | 80万元 | 其中-财政拨款: | 80万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1.建设完善应急指挥信息网络；  目标2.建设完善应急指挥系统，实现全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、分析研判、指挥调度、辅助决策的功能 | | | 完善了应急指挥信息网络、应急指挥系统和应急指挥平台。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项  目  完  成  指  标 | 数量指标 | 指标1：建设完善应急指挥信息系统 | 购置的硬件符合要求，包括LED大屏28.51平米及相关；调音台2套、坐席接警台及椅子6套；操作终端6台，话筒2套等 | 基本达到预期效果 |
| 质量指标 | 指标1：正常运转率 | 100% | 基本达到预期效果 |
| 时效指标 | 完成时效 | 2020年 | 按时间全部完 |
| 成本指标 | 指标1：建设完善应急指挥系信息系统 | 80万元 | 80万元 |
|  | 项目  效益 | 经济效益指标 | 指标1：应急指挥系信息系统 | 提高快速响应，应急调度能力，减少事故损失 | 基本达到预期效果 |
|  | 社会效益指标 | 指标1：应急指挥系信息系统 | 协调及时处置事故，提升社会对应急处置评价 | 基本达到预期效果 |
| 生态效益指标 | 指标1：应急指挥系信息系统 | 及时协调处置事故，减少对生态环境的影响 | 基本达到预期效果 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：信息系统的可持续影响 | 系统持续发挥作用 | 基本达到预期效果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 98以上 | 98以上 |
|  | 指标2：系统使用人满意度 | 98以上 | 98以上 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全生产专项经费项目、安全生产专项经费、攀枝花市应急救援能力提升项目、攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设项目开展了绩效评价，《安全生产专项经费项目2020年绩效评价报告》、《安全生产专项资金项目2020年绩效评价报告》、《攀枝花市应急救援能力提升项目2020年绩效评价报告》、《攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 指除了人力资源、机构编制、公务员管理、外传支出以外其他人力资源事务方面支出。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指除了中国共产党组织部门支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

8.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费支出。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指对儿童提供福利服务方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: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。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指除了应急管理事务支出行政运行、一般行政管理事务、机关服务、灾害风险防治等项目外的其他应急管理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）: 指除了地震事务的支出行政运行、一般行政管理事务、机关服务、地震监测、地震预测预报等项目以外其他用于地震事务方面的支出。

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。

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

攀枝花市应急管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

市应急管理局2020年人员编制数78人，年末实有在职职工64人，内设13个职能科室，管理5个事业单位即市安全生产监察执法支队（未独立核算，参公编制）、市防震减灾事务中心（未独立核算，参公编制）、市地震监测中心（未独立核算，事业单位）、市安全生产远程监控中心（未独立核算）和市应急救援服务中心（未独立核算）。根据《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（攀府办发〔2019〕36号）文件规定，攀枝花市应急管理局履行以下主要职责：

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作，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。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，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管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、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。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、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，牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、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。

10.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，承担全市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的应急处置工作。

11.统一协调全市各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市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。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，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。

15.负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16.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。

17.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、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，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。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等有关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。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）固定资产的配置情况。

截至2020年12月31日，我单位固定资产期末账面数原值1845.66 万元，累计折旧1284.17万元，净值561.49 万元，其中：土地、房屋及构筑物207.97 万元，占固定资产的11.27%；通用设备1043.69 万元，占 56.55%；专用设备499.95 万元，占 27.09%；家具、用具、装具及动植物94.04 万元，占 5.1%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%。

二、部门资金基本情况

**（一）年初部门预算安排及支出情况**

**1.基本支出安排及使用情况。**

市应急管理局2020年度年初部门预算基本支出安排资金1804.16万元，实际支出1797.04万元。其中工资福利支出1535.71万元，商品和服务支出183.72万元，对个人和家庭补助支出77.62万元，收回预算7.11万元。

**2.部门预算项目安排及支出情况。**

2020年，市应急管理局年初部门预算项目支出安排资金375.7万元，实际支出375.7万元。其中安全生产专项资金300万元（调整指标10万元到仁和镇老街社区安全生产基础条件提升和安全隐患排查整改），地震事务专项经费75.7万元。

1. **追加预算安排及支出情况**

2020 年，市应急管理局追加预算2258.4万元，其中基本支出18.27万元，已支付18.27万元；项目支出2240.13，实际支出701.7元，收回预算19万元，年末结转1519.43万元。

**（三）专项资金安排及支出情况**

2020年，市应急管理局专项资金安排2615.83万元（年初预算 375.7万元，追加预算 2240.13万元），年初结转 154.19 万元。本年实际支出 1221.59万元，调整指标10万元，收回预算19万元，年末结转1519.43万元。

**（四）其他资金收支及结转结余使用情况**

2020年，市应急管理局其他资金年初结转121.7万元，实际支出0.91万元，年末结转120.8万元。

（五）其他需要说明的情况

年初预算安排1804.16万元，在2020年3月一般性支出压减12.35万元，人员调出调减13.04万元。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

**（一）市级财政资金绩效目标完成情况**

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

**（1）安全生产专项资金300万元。**

其中调整指标10万元到仁和镇老街社区安全生产基础条件提升和安全隐患排查整改。

**——产出指标完成情况分析。**

数量指标：市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险26人；市安全生产远程监控中心网络费用及设备维护专线光纤网络8条，每年设备维护不少于3次；每季度安委会全体会议不少于4次；安全生产、防震减灾等宣传及培训不少于4次；安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练4次；尾矿库隐患排查1次；应急管理信息系统建设1项。

质量指标：监控中心人员每月工资及保险按时支付到位，监控中心网络及设备正常运行率达到100%，确保安委会全体会议正常召开，确保应急管理和安全生产工作正常开展。

时效指标：2020年完成

成本指标：市安全生产远程监控中心聘用人员工资、保险和监控中心网络费用及设备维护费180万元；每季度安委会全体会议8万元；指标3安全生产、防震减灾等宣传及培训40万元；安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练12万元；尾矿库隐患排查10万元；应急管理信息系统建设50万元。

各项指标全部完成并基本达到预期效果，完成率100%。

**——效益指标完成情况分析。**

全市安全生产形势稳定向好，安全生产和应急管理工作能力持续提升。

**——满意度指标完成情况分析。**

群众满意度95%以上，完成率100%。

**（2）地震事务专项经费75.7万元**

**——产出指标完成情况分析。**

数量指标：地预警及烈度速报台点运行维护55个；数据处理中心1个、6个子台运行维护费；35个监测勘选台点和强震台运行维护费；救灾物资储备30套。

质量指标：保障地震预警及烈度速报点正常运转率100%，保障地震仪器正常运转率100%。

时效指标：2020年完成

成本指标：地震预警及烈度速报台点运行维护11万元；数据处理中心、子台运行维护费9.3万元；监测勘选台点和强震台运行维护费45.5万元；救灾物资储备9.9万元。

各项指标全部完成并基本达到预期效果，完成率100%。

**——效益指标完成情况分析。**

全市地震预警及列度速报台正常运转，地震监测预警能力持续提升。

**——满意度指标完成情况分析。**

群众满意度95%以上，完成率100%。

**2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

**（1）2020年人才专项经费10.2万元。**

**——产出指标完成情况分析。**

数量指标：人才安家补助、住房补助2人，攀枝花英才党政类、柔性引进类奖金2人；时效指标：2020年完成；成本指标：人才安家补助、住房补助9.2万元，攀枝花英才党政类、柔性引进类奖金1万元。各项指标都全部完成，完成率100%。

**——满意度指标完成情况分析**

领取人满意度100%，完成率100%。

**（2）儿童福利支出0.55万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：在职职工子女（14周岁以下）66人，时效指标：2020年完成；

成本指标：0.55万元。各项指标全部完成，完成率100%。

**——效益指标完成情况分析**

社会效益：营造了和谐家庭氛围，促进了儿童健康成长。

**——满意度指标完成情况分析**

职工满意度100%，完成率100%。

**（3）企[2019]14号—市直属基干民兵购置服装和个人战备物资购置经费74.38万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：采购市民兵应急营应急装备1批。

质量指标：所有设备全新、未使用过、标有合法品名及商标、原装包封的经合法渠道取得的原厂制造合格产品。

时效指标：2020年完成。

成本指标：74.38万元。

各项指标都全部完成，完成率100%。

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：维护地方经济良好发展环境，最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

社会效益：提升了防灾减灾救灾能力，维护了社会和谐稳定。

**——满意度指标完成情况分析**

使用者满意度98%以上，完成率100%。

**（4）2020年第二批科技资金4万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：核心期刊论文版面1期；高原无人机1台；制作应急避难场所查询系统1套；制作地震台查询系统1套。

质量指标：无人机需符合高原使用要求，续航1小时以上，应急避难场所查询系统和地震台查询系统需符合攀枝花市科技局验收标准。

时效指标：完成时间2020年—2022年。

成本指标：核心期刊论文版面费0.32万元；高原无人机1.8万元；制作应急避难场所查询系统、制作地震台查询系统1.88万元。

已支付0.32万元，执行率1%。

**——效益指标完成情况分析**

社会效益：提升地震应急能力。

**——满意度指标完成情况分析**

使用者满意度98%以上。

**（5）自然灾害救助减灾资金8万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：地质灾害相关业务培训1次。

时效指标：2020年完成。

成本指标：地质灾害相关业务培训费8万元，已支付7.25万元，执行率91%。剩余资金在2021年支付。

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：提高地质灾害抢险救灾水平，最大限度地减少地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全。

社会效益：提高应对突发事件的能力和水平，维护社会和谐稳定。

**——满意度指标完成情况分析。**

培训学员满意度98%以上，完成率100%。

**（6）人才专项经费第五批4万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：高层次人才安家费1人。

时效指标：2020年完成。

成本指标：高层次人才安家费4万元。

各项指标都全部完成，完成率100%。

**——满意度指标完成情况分析**

领取人满意度98%以上，完成率100%。

**（7）安全生产专项经费234万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问4次；省市安全生产综合督查、检查、巡查至少6次，考核至少1次，市级综合督查、检查、巡查至少10次，考核至少1次，组卷资料至少18次；开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练至少1次，开展综合应急演练至少1次，预案修订至少1次；开展重点行业领域安全专项整治不少于6次；预防性安全检查、事故调查等；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）根据省厅要求，建成统一的视频会议系统，实现培训、调度、视频会议等功能。

质量指标：按要求限额标准质量配备

时效指标：2020年完成

成本指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元；省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核30万元，已支付27万元；危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元；重点行业领域安全专项整治50万元，已支付45万元；预防性安全检查、事故调查等50万元，已支付45万元；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）20万元。各项指标基本完成，执行率92%，因年底资金紧张，属于应付未付资金。

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：增强应急救援队伍的信心和工作能力，提升全市安全生产水平，降低生产安全事故发生率，保障经济安全稳定运行。

社会效益：有效降低安全风险、促进社会发展。

可持续影响：可持续使用3年以上，确保应急部门工作正常运转。

**——满意度指标完成情况分析。**

企业满意度90%以上，职工满意度90%以上，完成率100%。

**（8）2019年度争取资金工作经费10万元。**

**——产出指标完成情况**

质量指标：确保生产安全形势稳定，遏制重特大事故的发生。

时效指标：2020年完成

成本指标：安全生产经费10万元，已支付完成，完成率100%。

**——效益指标完成情况**

经济效益：降低了企业因事故造成经济损失 ，为企业生产提供了良好安全保障，维护了全市经济发展环境。通过积极防范应对，安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数大幅下降，有效防止了重特大生产安全事故发生。

社会效益：提高企业安全生产管理水平，改善职工作业环境，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生。

各项指标基本完成，并达到预期效果，执行率100%。

**——满意度指标完成情况**

公众满意度达80%以上，企业满意度达80%以上。

**（9）攀枝花市应急救援能力提升1300万元**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：专业应急救援队伍能力提升 攀煤矿山救消大队完成场地置换和训练设施建设，配备相应装备；应急管理信息化及指挥场所建设完成市级应急通信网建设，建设VSAT卫星通信远端站（卫星车),配备固定站，完成市级应急通信保障队伍装备配备，配备卫星便携站。

质量指标：应急救援设施设备按国家标准达标配备。

时效指标：2020年—2021年完成

成本指标：专业应急救援队伍能力提升300万元，已支付，执行率100%；应急管理信息化及指挥场所建设1000万元，尚未支付，项目已完成招投标，在2021年中按照项目计划和合同进度进行支付。

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：全面提升重大自然灾害和生产安全事故应急救援能力，最大限度降低事故风险和损失。

社会效益：保障社会安全稳定和加强公共安全体系建设方面具有明显的社会效益。

可持续影响：长期持续影响。

**——满意度指标完成情况分析**

群众满意度98%以上。训练场地使用人满意度98%以上。

**（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

**1.攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置系统建设项目80万元**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：建设完善应急指挥信息系统购置的硬件符合要求，包括LED大屏28.51平米及相关；调音台2套、坐席接警台及椅子6套；操作终端6台，话筒2套等。

质量指标：正常运转率100%。

时效指标：2020年

成本指标：80万元

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：提高快速响应，应急调度能力，减少事故损失。

社会效益：协调及时处置事故，提升社会对应急处置评价。

生态效益：及时协调处置事故，减少对生态环境的影响。

可持续影响：系统持续发挥作用。

各项指标基本完成，并达到预期效果，执行率100%。

**——满意度指标完成情况分析**

群众满意度98%以上，系统使用人满意度98%以上，完成率100%。

**2. 2020年中央自然灾害救灾资金40万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：地质灾害综合应急演练1次， 地质灾害相关业务培训1次，编制2020年度全市地质灾害抢险救灾总体方案1套。

时效指标：2021年

成本指标：地质灾害综合应急演练20万元， 地质灾害相关业务培训10万元，编制2020年度全市地质灾害抢险救灾总体方案10万元。

该项目资金还未执行，主要是该项指标下达晚，计划在2021年完成。

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：提高地质灾害抢险救灾水平，最大限度地减少地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全。

社会效益：提高应对突发事件的能力和水平。

**——满意度指标完成情况分析**

参加演练单位满意度98%以上，培训学员满意度98%以上。

**3. 2020年省级安全生产专项资金455万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：完成62家重点非煤矿山三维扫描；建设监测预警系统；对煤矿安全监控系统进行升级改造；购置安全监管执法人员安全监管监察执法装备配备；对优秀安全生产单位进行目标管理奖励。

质量指标： 2022年底前达到安全发展示范城市建设标准；建立非煤矿山三维信息系统平台，绘制攀枝花地区非煤矿山风险源分布“一张图”和基础数据“一张图”；建立试点矿山动态关键指标（主要致灾因素）在线监测系统；完成辖区内各产煤县及正常生产建设煤矿的煤矿瓦斯、人员定位、视频监控数据视频监控数据接入及展示，相关数据接入国家煤监局和省应急厅信息平台；完善市级和县级安全监管执法人员安全监管监察执法装备配备，配备装备符合要求，质量合格；安全生产目标奖优秀单位安全生产责任体系进一步完善、安全生产条件逐步提高、生产安全事故发生率逐步降低。

时效指标：2021年完成

成本指标：攀枝花市金属非金属矿山可视化安全监管（第五期）200万元；攀枝花市非煤矿山安全与应急监测预警技术应用与示范100万元；攀枝花市煤矿安全监控系统升级改造60万元；安全监管执法能力提升80万元；安全生产目标管理奖励15万元。

**——效益指标完成情况分析**

社会效益：提升安全监管业务能力，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。

攀枝花市金属非金属矿山可视化安全监管和攀枝花市非煤矿山安全与应急监测预警技术应用与示范正在进行中，按合同内容和项目进度在2021年进行支付；攀枝花市煤矿安全监控系统升级改造因省厅对系统新要求，现在正在做方案，下一步进行招投标工作，在2021年完成项目进行支付；安全监管执法能力提升计划在2021年进行采购；安全生产目标管理奖励计划在2021年进行支付。

**——满意度指标完成情况分析**

企业满意度96%以上。

**4.省级防震减灾专项20万元。**

**——产出指标完成情况分析**

数量指标：印制宣传资料3万元份以上，开展宣传活动4次以上；创建示范单位2个以上。

质量指标：宣传资料全部分发市民，宣教活动重点深入社会村镇；已有7个示范单位品质提升，更新7个宣传栏，配备应急用品10套。

时效指标：2021年

成本指标：宣教资料制作10万元，示范创建10万元。

**——效益指标完成情况分析**

经济效益：保障群众生命安全和财产安全，减少灾害带来的经济损失。

社会效益：提高社会防震减灾科学素质，提升居民防灾避灾技能，受教育人群达3万人以上；培育社会基础单元防震减灾社会氛围，示范单位抗震能力、应急能力大幅提高。

**——满意度指标完成情况分析。**

群众满意度90%以上，社会满意度90%以上。

**（三）其他需要说明的情况**

其他资金年初结转121.71万元，已支付0.91万元，执行率1%，主要是因为测震台选址要求极为苛刻，并需对新址进行长时间的仪器设备测试，符合条件后向土地管理部门申请选址意见书和用地预审意见书，经土地管理部门许可后再向发展改革部门申请政府立项，再进行台站建设征地。因此工作流程所需时间较长，目前该项工作进入发展改革部门立项申请阶段。

**（四）自评结论**

2020年，我局加强预算收支管理，健全管理制度，优化管理流程，严守财经法规制度，严格执行财务审批制度，重大开支经党组会集体研究决定，资金使用合法合规。2020年经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内，部门整体支出管理水平有效提高，安全生产形势总体平稳，应急处置能力有效提升，为我市高质量发展提供了安全保障，较好地完成了年度工作目标任务。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。项目技术标准未下达，建设周期跨年度，资金下达时间晚，年底财政停止额度支付等。

（二）改进措施。加强项目建设推进对接，优化经费计划编制和支出工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

（一）将2020年绩效自评结果运用到2021年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成市委市政府交代的各项工作。

（二）在攀枝花市应急管理局机关和门户网站政务公开栏目公示。

附件2

安全生产专项经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据部门职能职责和2020年工作计划对资金进行合理规划和分配。

（二）项目绩效目标。

1.春节、“八·一”、重要防灭火期间慰问消防救援支队、森林消防支队。

2.开展省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核。

3. 开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订等工作。

4.重点行业领域安全专项整治、预防性安全检查、事故调查等。

5.多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）。

二、项目资金申报及使用情况

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元，已执行完毕，执行率100%。

省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核资金30万元，已支付27万元，执行率90%。

危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元，执行率88%。

重点行业领域安全专项整治50万元，已支付46万元，执行率92%。

预防性安全检查、事故调查等经费50万元，已支付45万元，执行率90%。

多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）经费20万元，已执行完毕，执行率100%。

（三）项目财务管理情况。

各项目严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问4次；省市安全生产综合督查、检查、巡查至少6次，考核至少1次，市级综合督查、检查、巡查至少10次，考核至少1次，组卷资料至少18次；开展危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练至少1次，开展综合应急演练至少1次，预案修订至少1次；开展重点行业领域安全专项整治不少于6次；预防性安全检查、事故调查等；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）根据省厅要求，建成统一的视频会议系统，实现培训、调度、视频会议等功能。

质量指标：按要求限额标准质量配备

时效指标：2020年完成

成本指标：对消防救援支队、森警支队战时慰问金及专业救援队伍进行慰问24万元；省市安全生产综合督查、检查、巡查、考核30万元，已支付27万元；危险化学品、煤矿、非煤矿山、地震等专项演练和综合应急演练及预案修订60万元，已支付53万元；重点行业领域安全专项整治50万元，已支付45万元；预防性安全检查、事故调查等50万元，已支付45万元；多功能会议室设置（实现培训、全省视频会议等功能）20万元。

各项指标基本完成，执行率92%。因年底财政资金紧张，未付部分属应付未付资金。

（二）项目效益情况。

经济效益：增强应急救援队伍的信心和工作能力，提升全市安全生产水平，降低生产安全事故发生率，保障经济安全稳定运行。

社会效益：有效降低安全风险、促进社会发展。

可持续影响：可持续3年以上，确保应急部门正常运转

（三）满意度指标完成情况分析。

企业满意度90%以上，职工满意度90%以上，完成率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项目严格执行财务管理制度，相关业务科室全程参与，核算规范，账务清晰，达到了预期目标，对于提升综合应急救援队伍能力和水平，加强安全监管能力，为我市高质量发展提供安全保障，具有重要意义。

（二）存在的问题。

执行率92%。因年底财政资金紧张，未付部分属应付未付资金。

（三）相关建议。

加快项目实施进度，加强与财政协调对接。

安全生产专项资金项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

**（1）安全生产远程监控经费。**煤矿专网、尾矿库互联网、办公互联网、电子政务外网和群发短信经费，监控设备运行维护经费，安全生产远程监控中心编外合同制用工人员工资等。

**（2）安全生产委员会工作经费。**召开市安委会（扩大）会议、专题会议，召开研究省政府对我市安全生产考核任务分解会议，召开市安全生产考核会议，参加全国安全生产电视电话会议等，开展安全生产综合督查，迎接省政府安委会督查、巡查，接受省政府安委会办公室对我市安全生产现场督导等。

**（3）综合安全应急管理经费。**开展安全生产、防震减灾等宣传及培训，推进安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练，排查尾矿库隐患，建设应急管理信息系统。

（二）项目绩效目标。

监控中心人员工资及保险按时支付，监控中心网络及设备正常运行，安委会全体会议正常召开，应急管理和安全生产工作正常开展，安全生产形势整体平稳，企业满意度95%以上。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照财经法规制度和预算进行支付管理。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

本级财政资金300万元。

2．资金到位。

本级财政拨付资金300万元。

1. 资金使用。

（1）支付监控中心人员经费、网络费用及设备维护费 180万元。

（2）支付安委会全体成员会议 8万元。

（3）支付安全生产、防震减灾宣传及培训经费40万元。

（4）支付安全社区建设指导和应急安全防震减灾演练12万元，其中，调整指标10万元到仁和镇老街社区安全生产基础条件提升和安全隐患排查整改。。

（5）支付尾矿库隐患排查资金10万元

（6）支付应急管理信息系统建设50万元。

（三）项目财务管理情况。

加强预算收支管理，健全管理制度，优化管理流程，严守财经法规制度，严格执行财务审批制度，重大开支经党组会集体研究决定，资金使用合法合规。

三、项目实施及管理情况

严格按照财经法规制度和财务审批制度执行管理，资金使用合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，支出控制在预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

攀枝花市安全生产远程监控、安委会工作正常运行，全市生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数较上年下降 5.1%、 9.8%、36.4%，无较大及以上事故发生，未发生生产安全事件应急处置事故，企业满意度95%以上。

（二）项目效益情况。

有效保证了安全生产形势总体平稳，有力维护了社会和谐稳定，切实保护了生态环境质量，为我市高质量发展提供了安全保障，企业满意度95%以上，较好地完成了年度工作目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，我局加强了该项目预算收支管理，严守财经法规制度，严格执行财务审批制度，资金使用合法合规，支出控制在预算内，全市安全生产形势总体平稳，应急处置能力有效提升，为我市高质量发展提供了安全保障。

（二）相关建议。

针对2021年度资金收支情况，进一步优化支付管理。

攀枝花市应急救援能力提升项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目按照《攀枝花市应急救援能力提升行动计划（2020—2022年）实施方案》进行，根据《攀枝花市应急救援能力提升行动计划（2020-2022年）实施方案》中的内容进行项目资金分配，严格按照财政预算收支等相关财务制度进行支付，由市应急管理局牵头组织实施。

（二）项目绩效目标。

根据《攀枝花市应急救援能力提升行动计划（2020—2022年）实施方案》要求，开展专业应急救援队伍能力提升和应急管理信息化及指挥场所建设。

1.专业应急救援队伍能力提升。依托攀枝花煤业（集团）有限责任公司矿山救护消防大队（以下简称攀煤矿山救消大队），建立1支省级矿山应急救援尖刀队伍、4支分队。该项目资金已全部拨付到攀煤矿山救消大队，该项目正在进行规划设计与地勘。

2.应急管理信息化及指挥场所建设。按照国家、省统一规划和标准推进市应急指挥信息系统建设，建成集业务管理、值班值守、预警预报、会商研判、指挥调度于一体的综合应急指挥大厅。该项目正在进行招投标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为一般债券资金，申请资金1300万元，已全部批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

（1）专业应急救援队伍能力提升资金为省发改立项资金700万元，市级资金300万元，企业资金500万元。市级资金主要为一般债券资金。

（2）应急管理信息化及指挥场所建设资金1000万元，全部为市级资金。市级资金主要为一般债券资金。

2．资金到位。

项目资金已全部到位。

3．资金使用。

专业应急救援队伍能力提升300万元已全部拨付到企业。

应急管理信息化及指挥场所建设正在进行前期准备工作，尚未支付。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1. 资金使用情况。该项目2020年投资1300万元，按照项目工程实施进度，已支付300万元。

2. 资金管理情况。项目资金严格按照《基本建设财务规则》和《攀枝花市市级政府投资项目代建制资金管理暂行办法》有关规定进行核算管理，做到专款专用。

3. 财务管理情况。项目实施主体单位账务管理依据企业会计制度，会计核算清晰，相关附件完整，岗位分设、印鉴管理规范，财务收支符合相关财经法规的规定，账务处理、资料装订及时。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.专业应急救援队伍能力提升

数量指标：完成攀煤矿山救消大队完成场地置换和训练设施建设，配备相应装备。

质量指标：符合立项编报内容。

时效指标：2020年底前完成

成本指标：300万元。

项目计划方案各项指标全部完成，基本达到预期效果，执行率100%。

2.应急管理信息化及指挥场所建设

数量指标：完成市级应急通信网建设，建设VSAT卫星通信远端站（卫星车）配备固定站，完成市级应急通信保障队伍装备配备，配备卫星便携站。

质量指标：按国家标准达标配备

时效指标：2020年—2021年

成本指标：1000万元

按照项目计划方案各项指标正在进行中，预计在2021年完成各项指标。

（二）项目效益情况。

该项目对于加强公共安全体系建设，提升重大自然灾害和生产安全事故应急救援能力，最大限度降低事故风险和经济损失，保障社会安全稳定，具有重要意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目经局党组会集体讨论通过，业务科室全程参加项目建设监督管理，资金审批拨付程序规范，符合建设要求，有效提升了重大自然灾害和生产安全事故应急救援能力，达到了预期目的。

（二）存在的问题。

应急管理信息化及指挥场所建设项目进度推进较慢，主要原因：

1.应急指挥体系、应急管理信息化建设省上统一建设标准尚未下发。

2.避免与智慧城市建设重复。

3.为更好使用资金，用好资金，正在按照清单制加信息化标准正编制方案。

（三）相关建议。

1.加强项目运行管理监督，严格方案编制和招投标管理，确保项目依法依规有序有效推进实施。

2.加强与省上对接，明确建设标准和建设要求，确保项目建设效益，争取在2021年全部完成方案中年度计划。

攀枝花市安全生产预警体系和基于物联网的远程安全监管监察与事故应急处置

系统建设2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市应急管理局负责建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，委托下属事业单位市安全生产监控中心以此资金开展安全生产预警体系建设。

2．2019年，省应急厅下达安全生产预警体系专项资金80万元，用于应急指挥信息网络和应急指挥系统建设。

3．按照财经法规制度和市应急管理局财务制度组织实施。

4．按照建设方案、建设质量和合同约定支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：安全生产预警体系建设

2．项目应实现的具体绩效目标：

（1）应急指挥信息网：由市级应急管理部门牵头，积极协调建设指挥信息网市级网，并实现市县贯通和市级节点互通。市（州）地震局、煤矿安监分局（站）、县级应急管理部门、驻地应急救援队接入各市（州）应急管理局节点。相关建设按照应急部总体要求开展。

（2）应急指挥信息系统：突出应急信息全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、分析研判、指挥调度和辅助决策等支撑能力，建立反应灵敏、协同联动、高效调度、科学决策的应急指挥信息系统。主要功能包括值班值守、预案管理、培训演练、协同会商、指挥调度、综合分析展示、辅助决策、信息发布、应急指挥体系管理、总结评估、业务应用移动化、专题研判、案例推演、结构化预案等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该系统建设各项指数、性能经专家和市应急管理局各使用科室验收后符合要求，申报内容与实际相符，申报目标合理可行，总体绩效目标于2020年底按期完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，省应急厅下达安全生产预警体系专项资金80万元，用于应急指挥信息网络和应急指挥系统建设。市应急管理局委托市安全生产监控中心以此资金开展安全生产预警体系建设，监控中心编制了《安全生产预警体系第三期建设方案》，市应急管理局经局党组审定通过后向财政申请拨付专项资金（《关于申请下达全省安全生产预警体系建设安全生产专项资金的函》（攀应急函〔2020〕）134号），委托招标代理机构进行招投标，四川万宇长丰信息科技有限公司以120.80万元中标（项目编号：5104012020000639号）。

1. 资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

省级资金80万元。

2．资金到位。

省级资金80万元全部到位。

3．资金使用。

项目资金完全按照规范、合同约定进行拨付，分别于签订合同后、项目终验后分2次于2020年底拨付完成。

（三）项目财务管理情况。

制定了财务管理制度，严格按照财务管理制度拨付。拨付期间，市应急管理局严格资金审核拨付，层层把关，分由安全生产远程监控中心经办人、负责人、局分管领导、规财科人员、规财科分管领导审核后按程序拨付资金。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。市应急管理局委托市安全生产监控中心以此资金开展安全生产预警体系建设，监控中心编制了《安全生产预警体系第三期建设方案》，经局党组审定通过后组织招投标实施。

（二）项目管理情况。该项目委托招标代理机构进行招投标，四川万宇长丰信息科技有限公司以120.80万元中标（项目编号：5104012020000639号）。

（三）项目监管情况。项目器材均由安全生产远程监控中心技术人员、负责人按照合同核定，签字后盖章确定，终验时经专家验收。监控中心、局各科室使用人员及时提出相关意见并参与验收工作，经专家对照招标、投标资料，符合建设成效。监控中心、局科室使用人员均使用该项目成果参与调度、会议工作，并参与验收，未提出异议。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该系统建设各项指数、性能经专家和市应急管理局各有关科室验收后符合要求，总体绩效目标于2020年底按期完成。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，有效完善了应急指挥信息网和应急指挥信息系统，增强了应急信息汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、分析研判、指挥调度和辅助决策等能力，对于提升应急管理能力，有效预防和指挥处置突发事件，维护社会稳定，保护生态环境，促进我市高质量发展，具有重要意义。

五、评价结论及建议

该项目经局党组会集体讨论通过，以招投标方式组织实施，安全生产远程监控中心全程参加项目建设监督管理，资金审批拨付程序规范，符合应急指挥信息网和应急指挥系信息系统建设要求，达到了预期建设目的。

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（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）