攀枝花市西区应急管理局

2021年度部门决算

目录

[第一部分 部门概况 5](#_Toc1201)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc4063)

[（一）主要职能。 5](#_Toc26547)

[（二）2021年重点工作完成情况。 8](#_Toc17819)

[二、机构设置 9](#_Toc4825)

[第二部分 2021年度部门决算情况说明 10](#_Toc12566)

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc31435)

[二、 收入决算情况说明 10](#_Toc1984)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc25409)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc12507)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc12026)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc20631)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 12](#_Toc30077)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 13](#_Toc4228)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 14](#_Toc28021)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc6628)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc10385)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 17](#_Toc13523)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 17](#_Toc18590)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc32564)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc29310)

[十、 其他重要事项的情况说明 18](#_Toc19628)

[（一）机关运行经费支出情况。 19](#_Toc30322)

[（二）政府采购支出情况。 19](#_Toc4828)

[（三）国有资产占有使用情况。 19](#_Toc26711)

[（四）预算绩效管理情况。 19](#_Toc16366)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc26756)

[第四部分 附件 24](#_Toc31330)

[附件 24](#_Toc5336)

[第五部分 附表 36](#_Toc15476)

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc27409)

[二、收入决算表 36](#_Toc3994)

[三、支出决算表 36](#_Toc28372)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc4315)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc14615)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc27931)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc979)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc15505)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc7192)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc7923)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc13823)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc17966)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc14618)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc19354)

# 

# 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，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、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、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、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并组织实施。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、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。负责监督、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。配合开展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。协助市应急管理局做好中央、省属在西区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，牵头组织编制全区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、区的规划，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，承担区级应对一般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，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局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、区相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导镇、街道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、区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.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

15.负责全区防震减灾工作。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。

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、市级下拨及区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，会同区发展改革局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。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局在区委、区政府领导下，在市级主管部门的指导和帮助下，深入贯彻中央、省、市关于安全生产、疫情防控、森林草原防灭火和应急救援方面的重要指示精神，强力推进各项工作深入开展，全面督促行管部门落实监管职责，督促企业落实安全生产、疫情防控和森林防火主体责任，投入大量人力、物力和财力开展了防疫宣传检查工作、应急救援演练工作、应急值班值守工作、森林草原防灭火专项整治工作和安全生产监管执法工作，有效防范了重大火灾事故和安全生产事故的发生。

## 二、机构设置

攀枝花市西区应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

纳入本单位2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.攀枝花市西区安全生产监察执法大队

2.攀枝花市西区应急救援服务中心

3.攀枝花市西区远程在线监控信息中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计933.17万元、支出总计1302.98万元。与2020年相比，收入总计减少108.09万元、下降10.38%，支总计增加66.1万元，增长5.34%。年度总收入下降是因为项目资金由上年结转，年度总支出增加是因为本年度新招录了10名职工，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计933.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.27万元，占95.51%；政府性基金预算财政拨款收入41.89万元，占4.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年度支出合计1302.98万元，其中：基本支出660.27万元，占50.67%；项目支出642.71元，占49.33%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计933.17万元、支出总计1302.98万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少108.09万元、下降10.38%，财政拨款支出总计增加66.1万元，增长5.34%。年度总收入下降是因为项目资金由上年结转，年度总支出增加是因为本年度新招录了10名职工，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。

2021年一般公共预算财政拨款支出1259.59万元，占本年支出合计的96.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.86万元，增长35.19%。主要变动原因是本年度新招录了10名职工，人员经费增加及有新的项目资金下达。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1259.59万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出73.49万元，占5.83%；卫生健康支出40.85万元，占3.24%；城乡社区支出160.15万元，占12.72%；住房保障支出58.94万元，占4.68%；灾害防治及应急管理支出926.16万元，占73.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

**2021年一般公共预算支出决算数为1259.59，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（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5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出（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46.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为10.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为160.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为355.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.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129.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为248.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为186.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出660.27万元，其中：

人员经费596.82万元，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63.45万元，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、“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。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成预算98.68%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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4.93万元，占93.90%；公务接待费支出决算0.32万元，占6.10%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.93万元,**完成预算98.60%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.61万元，增长48.49%。主要原因是单位2020下半年调入皮卡车，2021年度较上年增加了皮卡车半年的公车运行费。

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2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.93万元。主要用于应急管理、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾等工作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**0.32万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

其中：**国内公务接待支出**0.32万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：森林草原防灭火、安全生产专项检查等工作接待费用。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出43.39万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年未安排国有资本经营预算。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，单位机关运行经费支出63.45万元，比2020年增加14.14万元，增长28.67%。主要原因是单位新招录职工10人，日常办公费用及公务交通补贴费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，单位共有车辆2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2辆、其他用车0辆。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2021年度预算编制阶段，组织对安全生产监管执法、违法行为举报奖励和聘法律顾问经费项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年西区应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

5.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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）：指反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指反映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）后勤报务中心、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）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

2021年西区应急管理局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区应急管理局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

1. 机构职能。

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导区级各部门、镇（街道）、区园区管委会应对安全生产类、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、防震减灾和安全生产等政策措施，组织编制全区安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督、指导、协调区级各部门、镇（街道）、区园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作，通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实。

4.承担全区地方煤矿、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并组织实施。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、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。负责监督、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。配合开展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。协助市应急管理局做好中央、省属在西区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，牵头组织编制全区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、区的规划，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，承担区级应对一般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，负责组织一般及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全区各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请市应急管理局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、区相关规定负责消防、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，依法依规统筹指导镇、街道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、区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.组织相关部门开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估以及指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作。

15.负责全区防震减灾工作。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。

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、市级下拨及区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，会同区发展改革局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。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 人员概况。

我单位年底行政编制为6人，实有5人；参公编制24人，实有人23人；事业编制为15人，实有10人；编内聘用人员编制6人，实有2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入合计933.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入891.27万元，占95.51%；政府性基金预算财政拨款收入41.89万元，占0.49%。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年支出合计1302.98万元，其中：基本支出660.27万元，占50.67%；项目支出642.71万元，占49.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.基本支出

人员类经费年初预算503.64万元，追加和调剂预算数156.63万元，已执行660.27万元，执行率100%。

2．项目支出

特定目标类项目23个，项目资金1210.82万元，已执行642.70万元，执行率53.10%，年末结余568.12万元，资金结余率46.92%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映了“安全生产专家指导鉴定、宣传培训和行政许可经费”“森林草原防灭火专项整治经费”“区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建经费”“安全生产监管执法、违法行为举报奖励和聘法律顾问经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全生产专家指导鉴定、宣传培训和行政许可专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请专家指导企业安全生产工作，促进了企业安全管理水平提高。

（2）森林草原防灭火专项整治工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展森林防灭火防治，提升了辖区群众和各单位职工干部防火防灾意识，有效化解森林风险，保护辖区森林资源。进一步提升全区森林草原防灭火、防汛工作基础，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业。

（3）区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，以各类专项整治为重要抓手，大力推进依法治安，严格落实综合监管责任推动各方责任，深入防范化解安全生产风险，开展综合巡查、督查，协调解决安全生产有关重大问题，兜住安全生产生活红线，促进辖区经济发展。

（4）安全生产监管执法、违法行为举报奖励和聘法律顾问工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.35万元，完成预算的87%。通过项目实施，为企业安全生产提供协助，严肃处置违法生产行为，指导督促企业安全生产，确保生产安全，保障生命财产安全。

（二）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价完成后，我局主要做了以下工作:一是在网上公开绩效自评报告；二是认真落实绩效评价结果整改事项，不断提高资金使用效率，及时支付各项资金；三是逐步完善绩效管理与预算编制的有机结合，将评价结果与次年的预算编制结合起来，将财政资金向使用效率高的领域倾斜，进而发挥激励作用。

1. 自评质量。

我局的专项预算项目在执行中严格按照资金用途使用资金，资金分配科学，分配及时，不存在超预算支出的情况，使用结果符合要求，确保了专项预算绩效目标的完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部分项目的重点绩效评价，可以看出相关项目的年度目标完成情况总体良好，所有项目按时间节点推进，无截留、挪用的情况，确保了各项工作正常有序开展，完成情况良好。

（二）存在问题。

预算编制仍需进一步精确细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

1. 改进建议。

进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 安全生产专家指导鉴定、宣传培训和行政许可经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市公安局西区分局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 1 | 1 | 100 | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 1 | 1 | 100 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过开展形式多样的宣传活动，提高企业和群众的安全意识和自我防护意识，聘请安全生产专家指导企业增加对安全生产法律法规及安全常识的了解，减少安全事故和自然灾害所造成的损害。 | | | 实现预期目标 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：宣传活动次数 | 1次及以上 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 指标2：专家聘请次数 | 3次及以上 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 质量指标 | 指标1：聘请专家资质 | 聘请专家资质合格 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 指标2：宣传效果 | 宣传效果明显 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 指标3：行政许可 | 行政许可审批规范，资料齐全 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100 |  |
| 成本指标 | 指标1：年初预算 | 1 | 1 | 100 |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：助力企业生产，促进辖区经济发展 | 聘请安全生产专家指导企业增加对安全生产法律法规及安全常识的了解，，服务企业，为企业安全生产提供协助。 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：提升群众幸福感 | 提升企业效益，减少民众财产损失,促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福感。 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：解决安全生产问题和困难 | 督促企业改善安全生产条件，提高安全生产水平 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：企业满意度 | 95%以上 | 实现预期目标 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 森林草原防灭火专项整治经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 10 | 10 | 100 | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 10 | 10 | 100 | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过森林防灭火防治，有效化解森林风险，保护生态环境，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业，群众幸福感进一步提升，促进辖区经济发展。 | | | 全年森林火灾零起，实现年初目标。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：开展森林防火演练 | 1 | 1 | 100 |  |
| 指标2：森林防火期值班值守 | 值班值守在岗在位时间 | 24小时在岗在位 | 100 |  |
| 质量指标 | 指标1：应急演练效果 | 提升相关部门火灾应急处置能力 | 相关部门协作能力进一步提升 | 100 |  |
| 指标2：防火宣传效果 | 防灭火宣传覆盖率 | 辖区全覆盖 | 100 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2021年 | 2021年 | 100 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目支出情况 | 10 | 10 | 100 |  |
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：对辖区经济发展情况 | 通过森林防灭火防治，减少森林火灾，促进辖区经济发展。 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：对辖区群众生活生产影响 | 有效化解森林风险，兜住辖区群众生命财产安全红线。 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 生态效益 指标 | 指标1：减少森林火灾，保护生态环境 | 通过森林防灭火防治，有效化解森林风险，保护生态环境。 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：全区森林草原防灭火工作基础进一步提升，全力确保人民群众生命财产安全。 | 全区森林草原防灭火工作水平提升，全力确保社会安全稳定、人民安居乐业，群众幸福感进一步提升。 | 实现预期目标 | 100 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | | 区安委会工作、事故调查、安全风险分级管理及安全发展示范城市创建经费 | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | |  | | 全年预算数 | | 实际完成数 | | 执行率（%） | | |
| 年度资金总额： | | 7 | | 7 | | 100 | | |
| 其中：上级财政资金 | |  | |  | |  | | |
| 本级财政资金 | | 7 | | 7 | | 100 | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | |
| 总 体 目 标 | | 年度设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 研究决定有关安全生产重大问题，通过开展安全执法、安全检查、安全培训和安全宣传工作，提高企业安全管理水平。 | | | | | | 实现预期目标，2021年度未发生重大及以上安全事故。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成数 | | 完成率（%） | | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：组织召开安委会会议次数 | | 4次及以上 | | 完成年初目标 | | 100 | |  |
| 质量指标 | | 指标1：工作完成率 | | 100% | | 100% | | 100 | |  |
| 指标2：监管部门履职情况 | | 督促部门按职责分工开展安全监管 | | 完成年初目标 | | 100 | |  |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | | 按时间节点开展相关工作 | | 按时推进相关工作 | | 100 | |  |
| 成本指标 | | 指标1：成本控制 | | 7 | | 7 | | 100 | |  |
| 项目效益 | | 经济效益 指标 | | 指标1：促进辖区经济发展 | | 开展综合巡查、督查，协调解决安全生产有关重大问题，兜住安全生产生活红线，促进辖区经济发展，打造更美西区。 | | 实现预期目标 | | 100 | |  |
| 社会效益 指标 | | 指标1：营造安全的生产生活环境 | | 督促压实各相关部门安全监管职责，指导企业安全生产，打造安全的生产生活环境。 | | 实现预期目标 | | 100 | |  |
| 生态效益 指标 | | 指标1： | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：服务企业和辖区群众 | | 为企业提供安全生产支持，营造安全发展良好氛围，提升群众幸福感。 | | 实现预期目标 | | 100 | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：群众满意度 | | 95%以上 | | 95%以上 | | 100 | |  |
| 指标2：企业满意度 | | 95%以上 | | 95%以上 | | 100 | |  |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | 安全生产监管执法、违法行为举报奖励和聘法律顾问经费 | | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | 攀枝花市西区应急管理局 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | 全年预算数 | | 实际完成数 | | 执行率（%） | | | |
| 年度资金总额： | | 5 | | 4.35 | | 87% | | | |
| 其中：上级财政资金 | |  | |  | |  | | | |
| 本级财政资金 | | 5 | | 4.35 | | 87% | | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 安全生产监管执法，提升企业效益，减少民众财产损失,促进辖区经济发展；安违法行为举报奖励鼓励群众举报违法生产，聘请法律顾问提供专业咨询服务。 | | | | | | 完成年初目标任务，实现年初预期目标，未发生重大安全生产事故。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成数 | | 完成率（%） | | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：聘请法律顾问 | | 1人 | | 1人 | | 100 | |  | |
| 指标2：开展执法检查 | | 不少于10次 | | 完成年初目标任务 | | 100 | |  | |
| 指标3：综合巡查、督查 | | 不少于10次 | | 完成年初目标任务 | | 100 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：安全生产监管执法效果 | | 执法效果明显，有实际效益 | | 实现预期目标 | | 100 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：完成时间 | | 2021年 | | 2021年 | | 100 | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：法律顾问费用 | | 1.5 | | 1.5 | | 100 | |  | |
| 指标2：安全生产监管执法、违法行为举报奖励费用 | | 3.5 | | 2.85 | | 81.40% | | 存量收回 | |
| 项目效益 | | 经济效益 指标 | | 指标1：助力企业生产，促进辖区经济发展 | | 督查各成员单位履职，服务企业，为企业安全生产提供协助。 | | 实现预期目标 | | 100 | |  | |
| 社会效益 指标 | | 指标1：辖区群众幸福感提升 | | 提升企业效益，减少民众财产损失,促进辖区经济发展，提升辖区群众幸福感。 | | 实现预期目标 | | 100 | |  | |
| 生态效益 指标 | | 指标1： | |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：解决安全生产问题和困难 | | 督促企业改善安全生产条件，提高安全生产水平 | | 实现预期目标 | | 100 | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：企业满意度 | | 95%以上 | | 95%以上 | | 100 | |  | |

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

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表