

# 攀枝花市应急管理局

## 重点部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

市应急管理局下属非独立核算单位 5 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 3 个。主要包括：参照公务员法管理的事业单位有攀枝花市安全生产监察执法支队、攀枝花市防震减灾事务中心，其他事业单位有攀枝花市地震监测中心、攀枝花市安全生产远程监控中心、攀枝花市应急救援服务中心。

#### （二）机构职能。

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。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。开展监督检查、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。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等。

#### （三）人员概况。

2021 年末在职人员总计 84 人，其中行政人员 39 人（含驻派纪检组人员 4 人，机关工勤人员 1 人），参照公务员法

管理事业人员 19 人，事业人员 26 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年度本单位财政拨款收入 3531.33 万元，年初部门预算数 2350.62 万元，其中，基本支出 1799.42 万元，项目支出 551.2 万元；追加预算 1180.71 万元，其中，基本支出 188.08 万元，项目支出 992.63 万元。上年度结转结余资金 1519.43 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年度本单位财政拨款支出 4126.01 万元，其中基本支出 1987.50 万元，占总支出 48.17%；项目支出 2136.26 万元，占总支出 51.78%；政府性基金预算财政拨款 2.25 万元，占总支出 0.05%。

### （三）结转和结余情况。

2021 年无结转和结余资金。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

（1）人员类。人员类经费年初预算 1523.45 万元，追加和调剂预算数 295.54 万元，已执行 1818.99 万元，执行率 100%。

（2）运转类。公用经费年初预算数 275.97 万元，已执行 166.83 万元，调剂 86.53 万元到人员经费，执行率 91.81%，年末结余 22.61 万元，资金结余率 8%，主要是因为库款原因，有部分资金未能支付到位；其他运转类年初预算数 88.2

万元，已执行 55.02 万元，执行率 62.38%，年末结余 33.18 万元，资金结余率 37.62%。

（3）特定目标类项目。特定目标类项目 17 个，达到预期指标 13 个，项目资金 3063.26 万元，已执行 2138.51 万元，执行率 69.81%，年末结余 924.75 万元，资金结余率 30%。

1.安全生产专家技术支撑服务费。年初预算数 200 万元，在 2021 年 8 月与省安科院签订 1 份合作协议，合同总价 196 万元，合同期限为 2021 年 8 月至 2022 年 8 月。该项目拟向上争取资金≥1000 万元，在 2021 年已争取资金 651 万元。有效防范和坚决遏制较大以上事故、减少一般事故，争创省级、国家级安全发展示范城市，进一步夯实安全生产工作基础，多快好省解决攀枝花应急管理与安全工作中存在的突出、难点问题，持续提升应急管理和安全生产工作水平。

2.武警攀枝花支队机关训练场改造项目。年初预算数 196 万元，改造训练场 1 块，经改造达到相关训练要求，在 2021 年底已完成年初目标任务的 80%。

3.其他专项经费。年初预算 67 万元，已执行 66.96 万元，执行率 99.94%，年末结余 0.04 万元，资金结余率 0.06%。该项目资金主要用于考试中心聘用人员（3 人）人员经费和工作经费，执法人员工作经费。保证考试中心正常运转率 100%。依法规范并提高企业安全生产管理能力，预防生产安全事故发生。

4.远程监控中心运行经费。项目资金 171.8 万元，已执行 169.44 万元，执行率 98%，年末结余 2.36 万元，资金结

余率 1.37%。该项目资金主要是用于市安全生产远程监控中心人员经费（聘用人员 26 人）和日常办公经费及设备维护费，项目实施能保障网络畅通，保障设备正常运转。

5.2021 年市级安全生产专项资金。下达项目资金 146 万元，已执行 43.78 万元，执行率 30%，年末结余 102.22 万元，资金结余率 70%，项目资金主要用于在春节、八一、战时对两支队伍慰问，开展重点行业领域安全专项整治及迎接省级专项督查、检查、巡查等，应急管理、安全生产宣传教育经费。

6.2021 年地方政府一般债券资金。下达项目资金 618.13 万元，已执行 618.13 万元，执行率 100%，主要用于专业应急救援队伍能力提升和应急管理综合应用平台及指挥信息系统建设项目。

7.“人民至上—2020”森林草原防灭火守护行动综合演练经费。下达项目资金 20 万元，已执行 20 万元，执行率 100%。该项目在 2020 年 12 月完成演练，该项目的实施增强了强各级应对森林草原火灾的分级响应、联合行动、综合保障能力。

8.攀枝花市森林草原防灭火指挥部办公室办公经费。下达项目资金 15 万元，已执行 6.23 万元，执行率 41.53%，年末结余资金 8.77 万元，资金结余率 58.47%。主要是保障市森林草原防灭火指挥部办公室日常正常运转。

9.2021 年招商引资工作经费。预算数 20 万元，已执行 1.29 万元，执行率 6.45 万元，年末结余资金 18.71 万元，资

金结余率 93.55%。

10.应急管理信息化及指挥场所建设。该项目为三年期建设项目，从 2020 年开始实施，上年度结转结余资金 1000 万元，已执行 1000 万元，执行率 100%，该项目在 2020 年完成项目招标工作，在 2021 年完成项目交付和验收工作，已完成市级应急指挥场所建设和市级应急通信建设，建设 VSAT 卫星通信远端站（卫星车）等项目，已达到预期绩效目标。

11.2020 年省级安全生产专项资金。上年度结转结余资金 455 万元，已执行 151.49 万元，执行率 30%，年末结余资金 303.51 万元，资金结余率 66.7%。项目已按要求基本完成实施，待支付项目经费 246.99 万元，项目实施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。

12.2020 年中央自然灾害救灾资金。上年度结转结余资金 40 万元，已执行 0.71 万元，执行率 1.78%，年末资金结余 39.29 万元，资金结余率 98%。在 2021 年已完成全市地质灾害抢险救灾总体方案工作，待支付费用 9.4 万元。因疫情原因未进行地质灾害相关业务培训工作。

13.2020 年省级防震减灾专项资金。上年度结转结余资金 20 万元，已执行 1.51 万元，执行率 7.55%，年末资金结余 18.49 万元，资金结余率 92%。主要用于防震减灾宣教资料制作和示范创建工作费用。

14.攀枝花市地震灾害综合风险研究（2020 年第二批科技资金）。上年度结转结余资金 3.68 万元，已执行 1.5 万元，

执行率 40.76%，年末结余 2.18 万元，资金结余率 59.24%。该项目资金主要用于收集整理攀枝花历史地震数据和地震观测、监测仪器数据，对异常可靠性进行判定，依据研究成果，对城镇规划、应急准备提出对策建议，项目已达到预期绩效目标。

## （二）资产管理情况。

1.根据政府综合财务报告，市应急管理局资产情况：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1827 万元，负债总额 130.74 万元，净资产总额 1696.27 万元。其中流动资产 551.83 万元，占资产总额 30.2%；固定资产净值 472.77 万元，占资产总额 25.88%；无形资产净值 31.65 万元，占资产总额 1.73%；在建工程 758.12 万元，占资产总额 41.5%。

固定资产原值 1574.54 万元，其中：房屋及构筑物 207.97 万元；专用设备 323.95 万元；通用设备 953.55 万元；家具、用具、装具及动植物 89.07 万元。单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）2 辆，越野车 4 辆，货车及 19 座以上客车 2 辆，冲锋舟 1 艘。固定资产均为自用，无出租出借、对外投资情况。

2021 年度，新增固定资产 46.15 万元，为收到调拨资产 42.54 万元，购入办公设备 3.61 万元。新增无形资产 3.08 万元，购入人事档案系统 3.08 万元。

## （三）内控管理制度。

市应急管理局为加强财务管理和监督，规范财务行为、提高资金使用效率，不断建立健全内部控制制度，2020 年印

发实施了《财务管理制度》《内部采购管理制度》《固定资产管理办法》，2021 年完善了《内部控制手册》修订工作。2021 年建设投用内部控制信息化系统收支业务板块，内控体系基本健全。

（四）信息公开情况。

市应急管理局统一安排和要求对部门和本级 2021 年度预算、年度决算、政府采购预算及绩效自评报告等情况都依法进行了公开。



## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分
部门预算管理（50分）	预算编制（22分）	目标制定	6	6
		目标完成	10	7.4
		报送时效	6	6
	预算执行（15分）	动态调整	6	6
		执行进度	6	2
		支出控制	3	3
	完成结果（13分）	预算完成	6	3.5
		资金结余率	5	2.8
		违规记录	2	2
专项预算管理（25分）	项目决策（9分）	程序严密	3	1.5
		规划合理	3	3
		结果符合	3	1.4
	项目实施（4分）	分配科学	2	1
		分配及时	2	2
	完成结果（12分）	预算完成	3	2.1
		实施绩效	4	1
		违规记录	2	2
		内部应用	3	3
绩效结果应用（25分）	自评质量（6分）	自评准确	6	6
	信息公开（5分）	绩效信息公开	5	5
	整改反馈（14分）	结果整改	6	6
		应用反馈	8	8
合计			100	80.7

## （二）存在问题。

部分项目进度相对滞后。项目正在招投标、完成招投标尚未签订合同、完工尚未验收、上级建设标准改变等情况同时存在，导致支付进度滞后。

## （三）改进建议。

1.加大项目推进力度。加强沟通协调，加快项目方案制定、招投标、合同签订、项目交付、项目验收等工作，推进资金执行进度，确保年内完成支付目标。

2.强化项目支付管理。进一步加强工作对接，严把财务报销审批关，规范开支范围，确保开支和记账符合规定，杜绝违反财经纪律情况发生，确保资金使用效益。

