

宣城市应急管理局  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市应急管理局2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市应急管理局2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 宣城市应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章，组织起草地方性法规规章草案，编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全市各地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管和工矿商贸行业安全生产监管工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市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。

（四）牵头建立全市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。

（五）组织指导协调指挥安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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较大以上灾害应急处置工作。

（六）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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、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相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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。负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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，组织、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监管职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）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。负责监管工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻宣企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监管工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，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。

（十五）制定并组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，会同市发改委（市粮储局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市应急管理局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是单位所属的二级单位无增减。

纳入宣城市应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市应急管理局
2	宣城市安全生产执法监察支队（市应急指挥和救援保障中心）

# 第二部分 宣城市应急管理局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1010.71	一、一般公共服务支出	32	0.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.53
	9		九、卫生健康支出	40	18.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	829.56
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1010.71	本年支出合计	58	1010.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1010.71	总计	62	1010.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	0.55	0.55						
201	13		商贸事务	0.55	0.55						
201	13	08	招商引资	0.55	0.55						
208			社会保障和就业支出	65.53	65.53						
208	05		行政事业单位养老支出	64.64	64.64						
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210			卫生健康支出	18.04	18.04						
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04						
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71						
210	11	02	事业单位医疗	4.33	4.33						
213			农林水支出	30	30						
213	03		水利	30	30						
213	03	14	防汛	30	30						
221			住房保障支出	67.04	67.04						
221	02		住房改革支出	67.04	67.04						
221	02	01	住房公积金	59.28	59.28						
221	02	02	提租补贴	7.76	7.76						
224			灾害防治及应急管理支出	829.56	829.56						
224	01		应急管理事务	729.56	729.56						
224	01	01	行政运行	578.22	578.22						
224	01	06	安全监管	88.35	88.35						



224	01	08	应急救援	23	23						
224	01	09	应急管理	39.99	39.99						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100						
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100	100						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	0.55		0.55			
201	13		商贸事务	0.55		0.55			
201	13	08	招商引资	0.55		0.55			
208			社会保障和就业支出	65.53	65.53				
208	05		行政事业单位养老支出	64.64	64.64				
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210			卫生健康支出	18.04	18.04				
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04				
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71				
210	11	02	事业单位医疗	4.33	4.33				
213			农林水支出	30		30			
213	03		水利	30		30			
213	03	14	防汛	30		30			
221			住房保障支出	67.04	67.04				
221	02		住房改革支出	67.04	67.04				
221	02	01	住房公积金	59.28	59.28				
221	02	02	提租补贴	7.76	7.76				
224			灾害防治及应急管理支出	829.56	578.22	251.34			
224	01		应急管理事务	729.56	578.22	151.34			
224	01	01	行政运行	578.22	578.22				
224	01	06	安全监管	88.35		88.35			
224	01	08	应急救援	23		23			
224	01	09	应急管理	39.99		39.99			

224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100			
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1010.71	一、一般公共服务支出	30	0.55	0.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.53	65.53		
	9		九、卫生健康支出	38	18.04	18.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	30	30		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	67.03	67.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	829.56	829.56		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1010.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1010.71	1010.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1010.71	总计	58	1010.71	1010.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1010.71	728.82	281.89
201			一般公共服务支出	0.55		0.55
201	13		商贸事务	0.55		0.55
201	13	08	招商引资	0.55		0.55
208			社会保障和就业支出	65.53	65.53	
208	05		行政事业单位养老支出	64.64	64.64	
208	05	01	行政单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210			卫生健康支出	18.04	18.04	
210	11		行政事业单位医疗	18.04	18.04	
210	11	01	行政单位医疗	13.71	13.71	
210	11	02	事业单位医疗	4.33	4.33	
213			农林水支出	30		30
213	03		水利	30		30
213	03	14	防汛	30		30
221			住房保障支出	67.04	67.04	
221	02		住房改革支出	67.04	67.04	
221	02	01	住房公积金	59.28	59.28	
221	02	02	提租补贴	7.76	7.76	
224			灾害防治及应急管理支出	829.56	578.22	251.34
224	01		应急管理事务	729.56	578.22	151.34
224	01	01	行政运行	578.22	578.22	
224	01	06	安全监管	88.35		88.35
224	01	08	应急救援	23		23
224	01	09	应急管理	39.99		39.99
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.06	302	商品和服务支出	61.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	174.43	30201	办公费	4.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	149.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	177.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.41	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.61	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.34	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费	7.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.01	30217	公务接待费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.15	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		667.07	公用经费合计					61.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市应急管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市应急管理局2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1010.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1010.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少11.73万元，下降1.15%，主要原因：项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1010.71万元，其中：财政拨款收入1010.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1010.71万元，其中：基本支出728.82万元，占72.11%；项目支出281.89万元，占27.89%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1010.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1010.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.73万元，下降1.15%，主要原因：项目收入支出减少。

### 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1010.71万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.73万元，下降1.15%。主要原因：社会保障和就业（类）支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1010.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出65.53万元，占6.48%；卫生健康（类）支出18.04万元，占1.78%；农林水（类）支出30万元，占2.97%；住房保障（类）支出67.04万元，占6.63%；灾害防治及应急管理（类）支出829.56万元，占82.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.45万元，支出决算为1010.71万元，完成年初预算的123.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共服务招商引资支出增加，二是项目支出灾害防治及应急管理支出增加。其中：基本支出728.82万元，占72.11%；项目支出281.89万元，占27.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年我局是精细化工产业推进组工作专班牵头单位。

2. 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）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员慰问人数及春节慰问长园村老干部党员人数没有增加。

3. 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）。年初预算为43.22万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位部分人员退休。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.61万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位在职人员无变动。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是依据年初预算数控制2022年支出数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位部分人员退休。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位在职人员无变动。

**8. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为60.76万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为7.76万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

**11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为507.12万元，支出决算为578.22万元，完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的主要原因是新增考录人员、调入职工，人员支出及综合定额增加等。

**12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。**年初预算为65.8万元，支出决算为88.35万元，完成年初预算的134.27%，决算数大于预算数的主要原因是安全监管日常公务、监督检查费用及人员劳务报酬等。

**13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。**年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是依据年初预算数控制2022年支出数。

**14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**年初预算为28.65万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的139.58%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**15. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出728.82万元，其中：人员经费667.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费61.75万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，宣城市应急管理局机关运行经费支出61.75万元，比2021年增加17.59万元，增长39.83%，主要原因是一是部门综合定额略有增加；二是运行项目支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市应急管理局政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，宣城市应急管理局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金296.201万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，本共6个项目，涉及资金135万元，占项目预算总额的100.00%。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算编制合理，预算执行规范到位，资金使用达到预期绩效目标。

组织对安全生产监督检查及隐患排查、防汛抗旱、应急管理及救援等11个项目开展了部门评价，共涉及资金296.2010万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看按照工作计划进度，加强项目资金支出监控和保障，提高资金使用效益，确保安全生产、防汛救灾、应急救援等专项工作有序开展。全年总投入项目资金135万元，全部按进度支付到位，预算执行率100%。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市应急管理局在2022年度部门决算中反映“防汛抗旱经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防汛抗旱绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是召开全市“7.20”特大暴雨灾害教训研讨会，编制《宣城市防汛抢险 减灾救灾典型案例选编》，累计开展学习680场次，3万多人参与学习研讨；二是建立暴雨预警与应急响应 联动机制，督促各地各部门修订完 成各类方案预案1158个；三是加强隐患排查和薄弱环节整改，扎实开展多 轮汛前检查和应急培训演练；四是成功应对低温雨雪冰冻灾害、桃花汛、梅花台风、罕见高温干旱，及时启动应急响应，积极争取省级防汛抗旱经费和抗旱用电指标，实现“不死人、少伤人、少损失”。发现的主要问题及原因：绩效指标数据收集存在不及时现象，下一步改进措施：一是建立健全的数据采集和管理机制，确保数据及时性；二是使用科技手段，如数据自动采集、实时上报等来确保数据时效性。

防汛抗旱经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	防汛抗旱经费						
主管部门	030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展。				召开全市“7.20”特大暴雨灾害教训研讨会，编制《宣城市防汛抢险减灾救灾典型案例选编》，累计开展学习680场次，3万多人次参与学习研讨；建立暴雨预警与应急响应联动机制，督促各地各部门修订完成各类方案预案1158个；加强隐患排查和薄弱环节整改，扎实开展多轮汛前检查和应急培训演练；成功应对低温雨雪冰冻灾害、桃花汛、梅花台风、罕见高温干旱，及时启动应急响应，积极争取省级防汛抗旱经费和抗旱用电指标，实现“不死人、少伤人、少损失”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	开展防汛应急救援演练，主汛期期间开展防汛会商调度指挥	≥1次	3	20	20	
		质量指标(0分)	根据雨情水情工情，及时启动防汛救灾应急响应防范应对灾害性天气	启动应急响应、下发通知及指挥部令，转移受灾群众等	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	水情水阳江全线超警戒水位或强降雨红色预警（汛期5月1日-9月30日）	水阳江全线超警戒水位或强降雨红色预警发布会（汛期5月1日-9月30日）	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	防汛演练费用、防汛检查及抢险救援费用、应急值守费用、集中办公室费用等	=40万元	40	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	防大汛抗大洪抢大险救大灾	最大限度减轻损失	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	防大汛抗台风保安全	最大限度减少人员伤亡和财产损失	达成预期指标	7.5	7.5	

		生态效益指标	杜绝因洪水引发重大环境事故	及时指挥调度，督查检查，防止各类水库溃坝，杜绝因洪水引发重大环境事故	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标(0分)	持续提升综合防灾减灾救灾能力	持续提升综合防灾减灾救灾能力，有效防范应对灾害性天气。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众对防汛救灾工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度应急指挥协调能力提升项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 宣城市应急管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	防汛抗旱经费项目绩效目标自评表	
2	应急管理及救援项目绩效目标自评表	
3	安全生产监督执法检查及隐患排查项目绩效目标自评表	
4	安全生产教育培训项目绩效目标自评表	
5	安全生产行政许可及许可中介服务结论审查项目绩效目标自评表	
6	安全生产“三同时”工作项目绩效目标自评表	
7	结转项目绩效目标自评表	
8	宣城市应急指挥协调能力提升项目绩效目标自评表	
9	安全生产与地震项目绩效目标自评表	
10	精细化工产业链推进组工作专班经费项目绩效目标自评表	
11	地震应急综合演练经费项目绩效目标自评表	

# 1.防汛抗旱经费项目绩效目标自评表

项目名称			防汛抗旱经费经费							
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	40	40	40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过修订全市防汛抗旱应急预案、开展汛期检查、备齐防汛物资、加强监测预警、及时发布信息等，做好水旱灾害突发事件的应急准备和处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大限度减少灾害造成的危害，保障经济社会全面、协调、可持续发展。					召开全市“7.20”特大暴雨灾害教训研讨会，编制《宣城市防汛抢险减灾救灾典型案例选编》，累计开展学习680场次，3万多人次参与学习研讨；建立暴雨预警与应急响应联动机制，督促各地各部门修订完成各类方案预案1158个；加强隐患排查和薄弱环节整改，扎实开展多轮汛前检查和应急培训演练；成功应对低温雨雪冰冻灾害、桃花汛、梅花台风、罕见高温干旱，及时启动应急响应，积极争取省级防汛抗旱经费和抗旱用电指标，实现“不死人、少伤人、少损失”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	开展防汛应急救援演练，主汛期期间开展防汛会商调度指挥			≥1次	3	20	20	
		质量指标(10分)	根据雨情水情工情，及时启动防汛救灾应急响应防范应对灾害性天气			启动应急响应、下发通知及指挥部令，转移受灾群众等	达成预期指标	10	10	



		时效指标 (10 分)	水情水阳江全线超警戒水位或强降雨红色预警 (汛期5月1日-9月30日)	水阳江全线超警戒水位或强降雨红色预警发布会(汛期5月1日-9月30日)	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10 分)	防汛演练费用、防汛检查及抢险救援费用、应急值守费用、集中办公室费用等	= 40万元	40	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	防大汛抗大洪抢大险救大灾	最大限度减轻损失	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	防大汛抗台风保安全	最大限度减少人员伤亡和财产损失	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	杜绝因洪水引发重大环境事故	及时指挥调度,督查检查,防止各类水库漫溃坝,杜绝因洪水引发重大环境事故	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续提升综合防灾减灾救灾能力	持续提升综合防灾减灾救灾能力,有效防范应对灾害性天气	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	质量指标 (10 分)	根据雨情水情工情,及时启动防汛救灾应急响应防范应对灾害性天气	启动应急响应、下发通知及指挥部令,转移受灾群众等	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

## 2.应急管理及救援项目绩效目标自评表

项目名称			应急管理及救援							
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	30	30	30	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	修订宣城市总体应急预案和专项应急预案，有效防范化解风险；培训应急救援兼职人员，开展生产安全事故应急救援演练，聘请专家指导参与安全生产类、自然灾害类突发事件的应急处置、救援等工作，购买应急救援装备，提升应急救援能力有效化解各类险情，严防发生次生事故。					推动市直相关单位在省应急管理信息化平台上更新填报各类专项和部门预案，共填报各类市级总体预案1个、专项预案20个、部门预案28个，县级总体预案7个，专项预案137个，部门预案169个；参加苏浙皖毗连地区第六联防区跨区域森林火灾应急演练，并草签了南京都市圈区域突发事件应急联动工作机制协议；采购森林消防水泵、无人机、AED等应急救援装备，着力提升应急处置和救援能力；印发《关于进一步明确应急值班工作的通知》，进一步明确带班领导、值班员职责，规范应急值班突发事件处置流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(15分)	开展综合应急救援演练			≥3次	3次	5	5	
			市级专项应急预案编修			≥6个	20个	5	5	

			应急值守备勤	365天	365天	5	5	
		质量指标 (10分)	应急现场处置	应急现场处 置，有效化 解各类险情	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (5分)	第一时间应急处置	1小时内	达成预期指 标	5	5	
		成本指标 (10分)	应急演练费用	≥10万元	≥10万元	10	10	
	效益指 标(40 分)	社会效益 指标(10分 )	较大及以上生产安全事故	有效遏制较 大及以上生 产安全事故	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标(10 分)	提升应急水平	提升应急水 平	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标(10分 )	保证安全生产	最大限度减 轻损失	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标(10分 )	重大安全事故引发环境事故	有效遏制重 大安全事故 引发环境事 故	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10分)	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3.安全生产监督检查及隐患排查项目绩效目标自评表

项目名称			安全生产监督检查及隐患排查						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	35	35	35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	35	35	35	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	修订宣通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家参与随机对70家危险化学品、131家非煤矿山、9家烟花爆竹、290家冶金企业等重点行业企业中的部分重点企业开展安全生产执法检查，提升执法检查的针对性、科学性、有效性，帮助指导企业提升安全管理水平，全面排查治理安全隐患，确保生产安全					聘请专家对全市化工项目全面开展设计诊断检查，截至目前1个转移项目已完成安全设计诊断，发现问题16处；55个老旧项目已完成专家现场复核，发现问题248处，已完成整改234条，整改完成率94%；全面排查治理风险隐患，做到风险排查见底、隐患治理见效、防控措施到位，并对危化、矿山开展市级专家指导服务，矿山检查组织专家71人次、危化检查组织专家23人次，成功确保生产安全；开展“百日清零专项行动”，检查相关企业24家次，发现隐患207条，已全部整改到位；开展非煤矿山安全生产执法检查复查43矿次，共计发现问题隐患164条，对72家非煤矿山企业开展了汛期及“岁末年初”、“两节”前、“五一”前、“七一”前、“中秋国庆”前、二十大期间等专项安全检查督查，排查安全隐患373条，都责令企业进行了整改，隐患排查治理全部实现了闭环管理。行政处罚2起，4万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标(40分)	数量指标 (10分)	考核培训人员数量	≥252家	256	10	10	根据工作需要开展培训
		质量指标 (10分)	考核合格	专家现场 签字确认	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (10分)	当场显示考核结果	当天反馈 结果	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (10分)	安全资格考试及制证成本	≥600场次 、元/人	≥600场次 、元/人	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益 指标(10分)	较大及以上生产安全事故	有效遏制 较大及以 上生产安 全事故	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标(10 分)	提升安全技能	提升本质 安全水平	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标(10分)	安全生产	最大限度 减轻损失	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标(10分)	重大安全事故引发环境事故	有效遏制 重大安全 事故引发 环境事故	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10分)	高危行业企业安全生产工作	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### 4.安全生产教育培训项目绩效目标自评表

项目名称			安全生产教育培训					
主管部门			030-宣城市应急管理局		实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14	14	14	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	14	14	14	—	
			上年结转资金	0	0	0	—	
			其他资金	0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>成全市各类工矿商贸企业和企事业单位电工作业、焊接与热切割作业、金属非金属矿山安全作业、危险化学品安全作业等特种作业人员的安全资格考核和制证工作，完成非煤矿山、危险化学品行业企业主要负责人及安全管理人员的安全生产知识考核和制证工作。每年开展安全生产月、安全生产咨询日、法治宣传、执法人员培训以及相关考试考核等活动</p>				<p>危险化学品、烟花爆竹生产经营单位从业人员安全教育培训，累计组织4期，危险化学品生产经营单位主要负责人、安全管理人员培训班，307人参训。组织了3期危险化学品特种作业培训班，338人参训；全年累计培训考试10508人次（含补考1527人次），合格6954人，通过率66%。其中，危险化学品安全作业培训考试445人次，合格人数293，通过率66%；生产经营单位主要负责人培训考试270人次，合格人数243，通过率90%；生产经营单位安全管理人员培训考试672人次，合格人数599，通过率89%；金属冶炼企业主要负责人培训考试126人次，合格人数61，通过率48%，金属冶炼企业安全生产管理人员培训考试241人次，合格人数135，通过率56%；金属非金属矿山安全作业培训考试256人次，合格人数211，通过率82%；制冷与空调作业培训考试42人次，合格人数25，通过率60%。通过严把考试关口，提高从业人员专业技能和素养，降低危险操作的可能性，切实提高企业生产经营安全水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	考核培训人员数量	≥9000人次	10508	10	10	根据工作需要开展培训
		质量指标 (10分)	考核合格	≥80分	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	当场显示考核结果	按规定完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	安全资格考试及制证成本	≥50元/人	50元/人	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(10 分)	较大及以上生产安全事故	有效遏制较大及以上生产安全事故	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	提升安全技能	提升安全技能	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标(10 分)	安全生产	最大限度保证安全生产	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标(10 分)	重大安全事故引发环境事故	有效遏制重大安全事故引发环境事故	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标(10分)	高危行业企业安全生产工作	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 5.安全生产监督检查及隐患排查项目绩效目标自评表

项目名称		安全生产行政许可及许可中介服务结论审查						
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家对45家非煤矿山、60家危险化学品生产企业申领或延续安全生产许可证的企业安全生产条件进行现场核查，有效发挥中介服务机构的技术支撑作用，促进安全生产。				通过政府购买服务，非煤矿山安全生产执法检查复查53矿次，共计发现问题隐患164条；检查复查危化和烟花爆竹企业167家次，排查问题隐患740条；工贸企业生产执法检查复查36矿次，共计发现问题隐患260条；对非煤矿山、危化烟花爆竹、工贸企业共256家企业及时督促整改，有效预防事故的发生，保障企业生产过程的稳定和正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	核查企业数量	≥105家次	256	10	10	
		质量指标(10分)	专家现场签字确认	专家现场签字确认	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	当天反馈结果	当天反馈结果	达成预期指标	10	10	



		成本指标 (10分)	聘请专家现场核查费用	≥600场次 、元/人	≥600场次 、元/人	10	10	
	效益指 标(40分 )	社会效益 指标(10分 )	保障行业领域安全生产监督	有效保障	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标(10 分)	安全生产形势持续好转	提升安全技 能	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标(10分 )	保障生产活动可以持续创造经济效益	有效保障	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标(10分 )	重大安全事故引发环境事故	有效遏制重 大安全事故 引发环境事 故	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10分)	高危企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 6.安全生产“三同时”工作项目绩效目标自评表

项目名称		安全生产“三同时”工作						
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6	6	6	6	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6	6	6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府购买服务，聘请省、市安全生产专家对45家非煤矿山、60家危险化学品生产企业进行“三同时”工作（同时设计、同时施工、同时投产使用），并做好现场复核工作，有效发挥专业服务机构的作用，保障企业高效安全生产。				通过政府购买服务，复核非煤矿山相关安全生产设计20矿次，共；复核危化和烟花爆竹企业1相关安全生产设计38家次；工贸企业生产执法检查复查相关安全生产设计18家次；对各类风险进行综合评估和分析，及时发现并排除潜在事故隐患，降低事故发生的风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	核查企业数量	≥72家次	76	10	10	
		质量指标(10分)	专家现场签字确认	专家现场签字确认	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	现场核查当天反馈结果	当天反馈结果	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	聘请专家现场核查费用	≥600场次、元/人	≥600场次、元/人	10	10	

	效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	保障行业领域安全生产监督	有效保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(10分)	促进行业安全运转能力持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(10分)	保障企业高效安全运转	有效保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标(10分)	重大安全事故引发环境事故	有效遏制重大安全事故引发环境事故	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	100%	5	5	
			高危企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

7.结转项目绩效目标自评表

项目名称			结转项目						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	100	100	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进基层自然灾害防御能力建设，降低自然灾害破坏损失，保障人民群众生命财产安全，排危除险，应急处理，确保度汛安全。					加强隐患排查和薄弱环节整改，扎实开展多轮汛前检查和应急培训演练；成功应对低温雨雪冰冻灾害、桃花汛、梅花台风、罕见高温干旱，及时启动应急响应，积极争取省级防汛抗旱经费和抗旱用电指标，实现“不死人、少伤人、少损失”。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标 (40 分)	数量指标 (20分)	出动抢险救援力量	≥1800人次	2000	20	20	根据工作需要开展培训
		质量指标 (10分)	添置设备验收通过率	= 100%	50	10	10	
		时效指标 (10分)	30天内资金下达率	= 100%	100	10	10	
		成本指标 (10分)	控制项目经费和成本	= 100%	100	10	10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(7.5 分)	较大及以上生产安全事故	有效保障我 市安全度汛 ，维护经济 和社会和谐 发展	达成预期指 标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标 (7.5分)	提升安全技能	灾区社会秩 序	达成预期指 标	7.5	7.5	
		经济效益 指标(7.5 分)	安全生产	保护农田、 水利和环境	达成预期指 标	7.5	7.5	
		生态效益 指标(7.5 分)	重大安全事故引发环境事故	基础设施持 续发挥作用	达成预期指 标	7.5	7.5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标(10分)	高危行业企业安全生产工作	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

8.宣城市应急指挥协调能力提升项目绩效目标自评表

项目名称			宣城市应急指挥协调能力提升项目						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.2	15.2	10	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	15.2	15.2	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成宣城市应急指挥协调能力提升项目初步设计方案。					完成项目初步设计方案，项目即将于2023年4月底完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	完成应急指挥协调能力提升设计方案		≥105家次	256	20	20	
		质量指标(10分)	设计方案通过验收率		专家现场签字确认	专家现场签字确认	10	10	
		时效指标(10分)	项目完成及时性		2022年完成项目设计	达成预期指标	10	10	

		成本指标 (10分)	项目总成本	≤152000元	152000	10	10	
	效益指标(40分)	社会效益 指标(10分)	提升应急处置能力	不断提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标(10分)	提升政府公共服务水平	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		经济效益 指标(10分)	保护生态环境	减少事故对环境造成的伤害	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标(10分)	持续扩大社会影响，创设良好的安全环境	不断扩大影响	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标(10分)	满意度指标(10分)	高危企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	

9.安全生产与地震项目绩效目标自评表

项目名称			安全生产与地震						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36	36	22.5	10	62.64%	9.00
			其中：本年财政拨款	36	36	22.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过政府购买服务，对全市80家左右企业的安全生产标准化情况开展组织评审、现场评审，不断夯实全市高危行业企业安全管理基础，进一步提高企业安全管理能力和提升企业本质安全水平，全面推进矿山、工贸、危化品等行业领域安全生产标准化建设。					持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，及时调整我市标准化定级工作流程，对全市80家左右企业开展了标准化评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	评审企业数量		≥80家次	256	20	20	
		质量指标(10分)	评审情况		评审情况符合三级标准化评定条件	专家现场签字确认	10	10	



		时效指标 (10分)	当场反馈	2022年完 成项目设 计	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (10分)	评审支出	≤4500元/ 家次	152000	10	10	
	效益指 标(40分)	社会效益 指标(10分 )	提升应急处置能力	正常生产	达成预期指 标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标(10 分)	提升政府公共服务水平	有效遏制	达成预期指 标	7.5	7.5	
		经济效益 指标(10分 )	保护生态环境	遏制引发 环境事故	达成预期指 标	7.5	7.5	
		生态效益 指标(10分 )	持续扩大社会影响，创设良好的安全环境	正常生产	达成预期指 标	7.5	7.5	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10分)	高危企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96.26	

## 10.精细化工产业链推进组工作专班经费项目绩效目标自评表

项目名称		精细化工产业链推进组工作专班经费						
主管部门		030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	0.545	10	5.45%	0.55
		其中：本年财政拨款	10	10	0.545	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“双招双引”统一工作部署，依托现有52家重点化工企业、化工协会、大数据招商平台等，通过深入实施精细化工产业延链补链强链工程，助推我市精细化工产业企业数量减少、规模增大、效益提升，实现精细化工产业高质量发展与高水平安全良性互动。				2022年，精细化工产业推进组工作专班招商引资项目25个，投资总金额188.99亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	开展12次以上招商推介、项目考察等活动	≥12次	12	10	10	
		质量指标(10分)	市招商中心审核	审核通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标(10分)	完成招商目标	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标(10分)	在预算范围内合理使用项目资金	合理使用	达成预期指标	10	10	

	效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	实现项目总投资20亿元以上	≥20亿元用	189.99	10	10	
		可持续影响指标(10分)	签约8个以上	≥8个	25	10	10	
		经济效益指标(10分)	项目均符合环保要求	通过环评	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标(10分)	项目达产后实现亩均税收30万元以上	≥30万元	30	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	100%	5	5	
			招商引资工作满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	90.55	

11.地震应急综合演练经费项目绩效目标自评表

项目名称			地震应急综合演练经费						
主管部门			030-宣城市应急管理局			实施单位	030001-宣城市应急管理局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.001	0.001	0	10	0.00	0.00
			其中：本年财政拨款	0.001	0.001	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强全市地震救援能力建设，提升救援处置能力。					因2022年底疫情和天气原因，地震演练推迟到2023年4月举行，前期准备工作已完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(20分)	开展地震应急演练		≥1次	0	12.5	9	
		质量指标(10分)	提升市县防震减灾工作领导小组成员单位应对突发地震灾害的应急处置能提升市县防震减灾工作领导小组成员单位应对突发地震灾害的应急处置能力力		基本达到	部分达成预期指标并具有一定效果	12.5	9	

		时效指标 (10分)	完成时效	2022年完成项目设计	部分达成预期指标并具有一定效果	12.5	9	
		成本指标 (10分)	项目支出控制额	项目支出控制额度规范、合理	部分达成预期指标并具有一定效果	12.5	9	
	效益指标(40分)	社会效益指标(10分)	减少地震带来的损失	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标(10分)	减少人员伤亡和财产损失	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		经济效益指标(10分)	提高建筑物抗震设防水平，提高群众应对自然灾害应急提高建筑物抗震设防水平，提高群众应对自然灾害提高建筑物抗震设防水平，提高群众应对自然灾害应急处置能力提高建筑物抗震设防水平，提高群众应对自然灾害应急处置能力处置能力	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标(10分)	创造平安和谐的社会环境	达成预期指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		满意度指标(10分)	社会群众对地震应急处置工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	76.00	

# 宣城市应急管理局应急指挥协调能力提升 项目绩效部门评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据《宣城市财政局关于2022年市级部门决算的批复》（财库〔2023〕456号）的文件指示，我局对2022年宣城市应急指挥协调能力提升项目进行部门绩效评价，有关评价情况如下：

## 一、项目概况

本项目主要是建设宣城市应急指挥中心，建立一个集信息收集、调度指挥、协同运作、指挥决策于一体的现代化综合指挥中心，以便在突发事件和灾害事故发生时，能够迅速响应并组织相关部门进行紧急处置。提升应急响应能力，强化指挥与协调机制，加强信息观测与预警能力，促进紧急救援与资源调度，保障公众的生命安全和财产安全，减轻灾害事故带来的损失和风险。

## 二、立项依据

宣城市发展和改革委员会的《关于宣城市智慧城市建设项目可行性研究报告的复函》（发改审批函〔2020〕261号）；宣城市人民政府专题会议纪要《研究部署“智慧城市”建设建设工作》（第80号）

## 三、2022年项目绩效目标

建成宣城市应急指挥中心，帮助应急指挥的体系初步形成，贯通应急通信资源，实现应急通信的网络联动，以此进一步确保生产安全。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

##### **（一）综合评价情况**

完成宣城市应急指挥协调能力提升项目初步设计方案，项目初步投入运行。

##### **（二）评价结论**

实现了既定工作目标。

#### **五、存在的问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

- 1.设备不完善：可能存在技术配备不足、系统不兼容等问题
- 2.协同机制不健全：存在与各相关部门的信息共享和联动机制薄弱，组织协调能力亟需提升等问题。

##### **（二）相关建议**

- 1.注重引进和更新先进的信息技术设备，确保设备的稳定性和兼容性，提高应急指挥的效能。
- 2.加强与相关部门的沟通合作，建立信息共享和联动机制，实现跨部门、跨地区的有效协同应对突发事件。

项目名称			宣城市应急指挥协调能力提升项目						
主管部门			宣城市应急局			实施单位		宣城市应急局	
项目属性			一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15.2		年度资金总额：		15.2	
			其中：财政拨款	15.2		其中：财政拨款		15.2	
			其他资金	0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标			
	宣城市应急指挥中心建成及应急指挥体系初步形成，贯通应急通信资源，实现应急通信网络联动。					完成宣城市应急指挥协调能力提升项目初步设计方案，项目初步投入运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指标	数量指标	完成应急指挥协调能力提升方案设计	1份		数量指标	完成应急指挥协调能力提升方案设计	1份	
		质量指标	项目验收通过率	100%		质量指标	项目验收通过率	100%	



绩效指标		时效指标	项目完成时限	2022年底前完成项目初步设计方案		时效指标	项目完成时限	2022年底前完成项目初步设计方案	
		成本指标	控制成本	按照合同价款，并控制在估算范围内		成本指标	控制成本	按照合同价款，并控制在估算范围内	
	效益指标	经济效益指标	全面提升应急处置能力	全面提升		经济效益指标	全面提升应急处置能力	全面提升	
		社会效益指标	提升政府公共服务水平	有效遏制		社会效益指标	提升政府公共服务水平	有效遏制	
		生态效益指标	保护生态环境	防止事故危害扩大和次生，衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害		生态效益指标	保护生态环境	防止事故危害扩大和次生，衍生灾害发生，避免或者减少事故对环境造成的危害	
		可持续影响指标	扩大社会影响，创设良好的安全环境	持续扩大影响		可持续影响指标	扩大社会影响，创设良好的安全环境	持续扩大影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%		服务对象满意度指标	社会公众对安全生产工作满意度	≥90%	