

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

单位名称	晋中市应急管理局		
单位负责人	张宝忠	单位联系电话	3039648
上年结转金额 (万元)	1109.08	年初预算金额 (万元)	6135.72
预算调整金额 (万元)	-1054.38	其他调整资金 (万元)	55.99
预算执行金额 (万元)	6,121.25	年末结余金额 (万元)	125.16
单位职能概况	<p>晋中市应急管理局工作职能 晋中市应急管理局是市政府的工作部门，为正处级，加挂市地方煤矿安全监督管理局牌子。主要职责是：（1）负责应急管理，指导各县（区、市）和市直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生产经营活动安全监管工作。（2）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。（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，组织编制市级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；承担晋中市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。（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，衔接驻晋中解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹消防、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管理市级应急救援队伍，指导各县（区、市）及社会应急救援力量建设。（8）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（9）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，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、省划按和市级救灾物资并监督使用。（11）负责国家和地方有关的防震减灾法律、法规的贯彻实施，行使防震减灾有关法律、法规的监督检查、管理职能；指导各县（区、市）防震减灾工作。（12）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有关部门、单位和各县（区、市）人民政府、示范区晋中开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（13）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸生产经营活动安全生产工作，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；负责煤矿安全监督管理工作；承担全市煤矿附属洗（选）煤厂、监督指导独立洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企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和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；牵头组织煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金等高危行业领域安全生产责任保险相关工作。（14）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。（15）开展应急管理方面的省内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际之间应急救援合作。（16）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全全市应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。（17）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。（18）完成市委、市人民政府交办的其他任务。</p>		
单位人员情况	<p>市应急管理局机关行政编制为49名，实有50人；事业编制138名，实有137人；离休1人，退休72人；长聘及劳务派遣99人。</p>		
预算执行情况	<p>1、收入：本年收入5344.56万元，其中财政收入5081.34万元，其他收入263.22万元。上年结转万元（本年统筹上年结转31.46万元），2、支出：本年支出6121.25万元，其中基本支出2381.01万元，项目支出3740.24万元；危险源和烟花爆竹在线监测预警系统二期工程建设66.39万元、应急管理信息化一期建设440万元、编制晋中市“十四五”应急管理体系和本质安全能力建设规划经费3.76万元、应急救援综合演练30万元、机关维修改造29.81万元、应急通信装备二期及指挥网改造、网络安全设备升级项目252.51万元、应急管理信息化一期建设追加经费37.63万元、全市应急干部专业化能力提升培训3.50万元、综合能力提升10.16万元、煤矿特人员考核经费44.68万元、应急演练费5.28万元、信息系统运行费80.44万元、救灾应急装备库房管理经费2万元、残疾人保证金16.27万元、劳务派遣113.02万元、遗属补助0.18万元、零事故单位创建和安全生产专项整治三年办公室经费1.22万元、安全检查费用187.16万元、安全宣传费用82.55万元、安委办工作经费42.64万元、市级防汛抢险物资费用250.78万元、应急指挥通信和救援装备购置费88.39万元、应急通信指挥车运行前费用5.52万元、新招录人员2020年度经费66.73万元、经常、阶段检查专家费148.62万元、考试中心建设运行2.58万元、安全生产培训中心项目经费10.82万元、第一次全国自然灾害综合风险普查工程经费81.52万元、救灾业务费3.85万元、森林草原火灾预警信息费4万元、救灾应急物资储备租赁费用41万元、天然气及燃料费3.15万元、救护大队聘用人员经费478.74万元、自然灾害综合风险普查办公经费5万元、人人持证27.08万元、救护队设备购置34.39万元、市政府聘请煤炭专家费875.80万元、市政府聘请煤炭专家追加经费105.39万元、2019年省级防汛抗旱补助资金25万元、2021年省级防汛抗旱补助资金24.84万元、郑州抢险救援7.84万元。 本年结余125.16万元。</p>		

<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">部门整体支出绩效评价分析</p>	<p>投入指标情况 目标工作设定：2021年工作规划符合社会发展总体规划，部门中长期规划及单位职责，工作规划合理性得3分；工作目标明确得3分 预算配置：2021年在职人数187人，编制数187人，在职人员的控制率100%，达标得3分；本年三公经费支出（公务用车运行费用）27.18万元，三公经费变动率57%，得0分，2021年接受政府无偿调拨救灾特种车辆7辆，所以三公经费有所增加；重点支出100%得4分。 预算执行：预算完成率97.98%，得3分；预算调整率为17.18%，得0分；支付进度不达标得0分；结转结余率为2%，得2.4分；公用经费控制率90.41%得2分；三公经费控制率81.88%得2分；政府采购执行率99.93%得3分。 预算管理相关制度全部建立制定完整的预算、财务管理制度，并有效执行得3分；资金拨付有完整审批程序和手续，支出符合预算批复，得3分；预算内容按时限公开得3分；基础数据真实、有效、完整、准确得3分 资产管理制度健全得3分；资产管理安全性配置合理、处置规范、帐实相符，标准配置得3分；固定资产利用率100%得4分 产出指标 职责履行：完成实绩正常履职完成任务得8分；质量达标完成各项目标责任制考核得8分；重点工作任务完成政府关注工作任务得6分。 2021年，是应急管理工作经验受严峻考验、取得明显成效的一年。在新冠肺炎疫情导致市场波动冲击，我市遭遇历史罕见秋汛的情况下，全市应急系统坚决贯彻市委市政府工作要求，紧紧围绕为建党百年创造良好安全环境，全力以赴防范化解重大安全风险，有力有效应对了一系列灾害事故，牢牢守住了安全底线，实现了“十四五”良好开局。从事故等级看，未发生重大事故；较大事故得到有效遏制，共发生4起、死亡19人，同比分别下降33.33%、9.52%。从直接监管行业领域看，非煤矿山、危化、工贸无事故；煤矿事故发生3起、死亡6人，死亡人数同比下降14.29%。一年来，我们坚持“两个至上”，在防范风险中实现安全形势平稳向好。报请市委市政府定期召开会议、研究工作。提请市政府连续11年以一号文件部署安全工作。推动政府制定落实领导干部安全生产职责清单和年度重点任务清单。推动落实全省生产经营单位主要负责人安全生产责任制规定。印发“三管三必须”十条措施、约谈制度、煤矿“十条特别规定”等重要政策文件。扎实推动开展37个煤矿重大灾害项目治理；按季度开展煤矿规范采掘秩序、瓦斯治理、防治水、顶板管理“四个专项行动”。顺利完成国务院安委会危化企业督导迎检任务；两次开展市级重大危险源“消地”联合检查；扎实开展34家危化企业专家指导服务工作；推动太古恒达2#焦炉、中煤九鑫、中煤化工、聚丰能源2#焦炉顺利关停；完成10家大型油气储存企业的评估工作。推动96家工贸行业内部配套有焦化、空分、制酸等生产装置和煤气储存设施企业全部完成安全评价。制定印发三年行动集中攻坚方案，组织开展露天煤矿、非煤地下矿山、“小化工”等专项治理，特别是开展了大排查大整治“百日攻坚”集中行动，解决了一大批突出问题。遇特殊时段，提前安排，强化督促，统筹协调，有力保障了建党百年等重要活动和节假日期间的安全稳定。全年累计检查企业6.87万家次，治理隐患9.73万条，行政处罚4800万元，停产整顿、关闭取缔50家，通报曝光62家，约谈问责1098人，纳入联合惩戒对象2家。坚决担当使命，在精准施策中奋力应对各类灾害事故。全面展开第一次全国自然灾害综合风险普查工作，稳步推进自然灾害防治重点工程建设。推动10个国家级和14个省级社区积极开展综合减灾创建工作。榆次、太谷作为全省5个应急避难场所建设的示范区工作开展扎实有效，防灾减灾救灾基础更加夯实。组织开展森林防灭火培训，强化督导检查，召开第39届晋冀太行山护林防火联合会，收到很好效果。有序推动智慧用电工作深入开展，电气火灾事故得到有效遏制。圆满完成全市92份地震工程地质条件钻孔信息数据收集、录入工作。创建4所省级科普示范学校。申报1所国家级科普示范学校。组织多部门开展联合会商，编印“每日汛情”简报，分析研判形势，成功应对历史罕见秋汛。扎实开展救灾救助和灾后恢复重建工作，向受灾地区拨付资金3.76亿元和价值8100万元的物资，保障了群众温暖过冬；制定落实灾后恢复重建方案，累计安置受灾群众5.68万人，对1.43万户无安全住房全部进行维修、加固、重建；灾后恢复重建涉及农村公路的450个项目全面铺开，已完成各类灾毁项目262个；损毁的336处普通国省干线公路，已完成修复129处。市局闫萍同志被应急部评选为“全国优秀灾害信息员”。锐意改革创新，在破解难题中持续提升应急管理能力和水平。完成应急管理信息化一期、二期项目，建成集“联合值班、监测预警、指挥调度”等功能为一体的市应急指挥平台，完成应急救援总指挥部6个主要成员单位业务系统接入工作，组建应急通信保障分队，基本实现“应急救援有抓手、后方指挥有依托、资源调动有保障、现场救援看得见、应急通信连得上”的目标。应急值班值守全面加强，建立“1+1+2”应急值守和部门联合值班新模式，在全省首家设立“险情直拨”热线，应急处置能力大幅提升。修订市级总预案，以及安全生产和自然灾害类10部专项预案，应急准备更加充分。在市应急指挥大厅圆满完成榆次田家湾水库山洪、祁县子洪水库超限水位等模拟桌面演练，在寿阳举办市级危化品事故和水库防汛调度两项应急演练，在介休举办全市淤地坝安全运行管理培训暨防汛抢险应急演练，在榆次凤栖湖流域完成全市水上救援、孤岛救援、缓洪池应急排水、湖堤抢险等四项实战演练，在灵石开展全市专职森林消防队伍综合演练比武，大大提升了抢险救灾能力。成功处置左权石港煤矿“3·25”事故和“2·20”森林火灾及全市洪涝灾害等突发事件，调集队伍驰援了河南郑州洪涝抢险工作，得到当地政府及社会各界高度赞誉。市应急救援大队被河南省评为“优秀志愿服务组织”。榆次应急局等10个单位被我省防汛指挥部、人社部、应急厅评为“省防汛抢险救灾先进集体”。闫宝军等23名同志被评为“全省防汛抢险救灾先进个人”。注重科技强安，在强基固本中提升本质安全水平。建立完善230人的煤炭安全专家库和30人的市政府煤炭安全专家组，开展线上线下会诊服务。推动92座煤矿上线双重预防机制建设平台；20座矿井达到一级标准化，其他正常生产矿井全部达到二级标准化。推动28座正常生产建设高突矿井建成瓦斯钻场视频、实现轨迹测定，46座受水害威胁矿井建成探放水视频监测系统。推动介休鑫峪沟煤业省级“保水开采”试点项目完成一期治理工程并通过验收。推进危化品风险监测预警系统建设，实现56家危化、民爆及冶金重大危险源企业在线监测及自动预警。推动国家试点单位灵石中煤化工开展“工业互联网+危化安全生产”建设，寿阳、和顺、榆社化工和阳煤电石实施安全管理“智能化”创建。指导介休、灵石、榆社、平遥完成化工园区安全风险评估。推动全市4座尾矿库和左权、灵石完成在线监测四级联网平台建设，科技助安作用更加明显。</p>																														
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">其他</p>	<p>无</p>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th colspan="2">指标分值</th> <th rowspan="2">计算分析情况</th> <th rowspan="2">评价得分</th> </tr> <tr> <th>参考分值</th> <th>设定分值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>投入</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>——</td> <td>13.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">工作目标设定</td> <td>工作规划合理性</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>符合国家法律法规、三定方案，符合社会发展的总体规划及部门的中长期规划</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>工作目标明确性</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>符合整体工作规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>在职人员控制率</td> <td>3</td> <td>3.00</td> <td>在职人员187/编制数187*100%=100%</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table>	二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分	参考分值	设定分值		投入	16	16	——	13.00	工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	符合国家法律法规、三定方案，符合社会发展的总体规划及部门的中长期规划	3.00	工作目标明确性	3	3.00	符合整体工作规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现	3.00	在职人员控制率	3	3.00	在职人员187/编制数187*100%=100%	3.00
二级指标	三级指标			指标分值				计算分析情况	评价得分																						
		参考分值	设定分值																												
	投入	16	16	——	13.00																										
工作目标设定	工作规划合理性	3	3.00	符合国家法律法规、三定方案，符合社会发展的总体规划及部门的中长期规划	3.00																										
	工作目标明确性	3	3.00	符合整体工作规划，细化分解的具体目标与工作任务可以实现	3.00																										
	在职人员控制率	3	3.00	在职人员187/编制数187*100%=100%	3.00																										

绩效情况

预算 配置	“三公经费”变动率	3	3.00	(本年三公经费33.2-上年三公经费21.2)/上年三公经费 21.2*100%=57%	0.00
	重点支出安排率	4	4.00	重点项目支出3740.24/项目总支出 3740.24*100%=100%	4.00
过 程		42	42	——	34.40
预算 执行	预算完成率	3	3.00	预算完成率=6065.26/6190.42*100%=97.98%	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整为1054.38/预算数6135.72*100%=17.18%	0.00
	支付进度	4	4.00	一季度16.72%，二季度35.8%，三季度66.24%，11月底78.47%	0.00
	结转结余率	3	3.00	结转结余总额125.16/5983.19*100%=2%	2.40
	公用经费控制率	2	2.00	实际支出公用经费总额328.52/预算安排公用经费总额363.36*100%=90.41%	2.00
	“三公经费”控制率	2	2.00	三公经费实际支出27.18/三公经费预算数33.20*100%=81.88%	2.00
	政府采购执行率	3	3.00	实际政府采购金额446.85/政府采购预算数447.17*100%=99.93%	3.00
预算 管理	财务管理制度健全性	3	3.00	相关制度全部建立制定完整的预算. 财务管理制度, 并有效执行	3.00
	资金使用合规性	3	3.00	资金拨付有完整审批程序和手续. 支出符合预算批复.	3.00
	预决算信息公开性	3	3.00	预决算内容按规定要求、时限公开	3.00
	基础信息完善性	3	3.00	基础数据和会计信息资料真实, 完整, 准确	3.00

资产 管理	资产管理制度健全性	3	3.00	制度建立合规合法 资产管理制度. 并得到有效执行	3.00
	资产管理安全性	3	3.00	保存完整, 配置合理, 处置规范, 账实相符, 定期盘点, 标准配置	3.00
	固定资产利用率	4	4.00	固定资产总额 8146.08/在用固定资产总额 8146.08*100%=100%	4.00
产 出		22	22	——	22.00
职责 履行	完成实绩情况	8	8.00	正常履行职责, 完成工作任务	8.00
	质量达标情况	8	8.00	实际完成工作任务达到各项目标责任制质量要求	8.00
	重点工作完成情况	6	6.00	完成政府关注的工作任务	6.00
效 果		20	20	——	20.00
履职 效益	经济效益	5	5.00	达到预期效果	5.00
	社会效益	5	5.00	达到预期效果	5.00
	生态效益	5	5.00	达到预期效果	5.00
	社会公众或服务对象满意度	5	5.00	基本满意	5.00
综合得分		100		89.40	
评价结果等次:			良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	马海山	副局长			3030766
	林海明	科长		财务室	15203540999
	林高桥	科长		人事科	15934406566
单位负责人（签章）： 日					年 月