

# 西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称\_\_\_\_\_西青区应急管理局\_\_\_\_\_

报告日期\_\_\_\_\_2020 年 4 月 9 日\_\_\_\_\_

一、部门（单位）基本情况			
人员编制	69	实有人数	53
职能职责概述	<p>区应急管理局贯彻落实党中央、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：</p> <p>（一）负责本区应急管理工作，指导各街镇、开发区和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。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。</p> <p>（二）贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，研究起草安全生产类、自然灾害类应急管理规范性文件并监督实施。</p> <p>（三）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，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。</p> <p>（四）组织建立统一的应急管理信息系统，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，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。</p> <p>（五）组织指导协调本区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。</p> <p>（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调</p>		

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，对接综合性消防救援队伍开展相关应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责火灾扑救、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，指导各街镇、开发区及社会应急救援力量建设。

（八）协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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。承担地震应急救援、监测预报、灾害预防、群测群防等工作。

（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，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查各街镇、开发区和各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，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。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）依法组织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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同相关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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，拟订安全生产科技规划，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。

（十六）指导本领域人才队伍建设。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的区域协同救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，

	完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。			
年度主要工作内容	一、严格执行安全生产法律法规； 二、全面落实安全生产责任制； 三、坚决遏制重特大事故发生； 四、保障应急救援工作； 五、全年严控事故。			
年度部门（单位）总体运行情况	2019 年部门预算预算调整支出 3603.72 万元，基本支出经费 1617.41 万元，其中人员经费 1447.07 万元，日常公用经费 151.90 万元；资本性支出预算 18.44 万元；项目支出 1986.31 万元。 2019 年部门整体支出 3354.32 万元，基本支出经费 1617.41 万元，其中人员经费 1447.07 万元，日常公用经费 151.90 万元；资本性支出预算 18.44 万元；项目支出 1736.91 万元。			
<b>二、部门（单位）收支情况</b>				
<b>年度收入情况（万元）</b>				
机构名称	收入合计	其中：		
		财政拨款	纳入专户管理的拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	3603.72	3603.72		
1、局机关	3603.72	3603.72		
2、执法大队				
3、服务中心				
<b>部门（单位）年度支出情况（万元）</b>				

机构名称	支出合计	其中：				
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	3354.32	1617.41	1447.07	151.9	1736.91	
1、局机关	3354.32	1617.41	1447.07	151.9	1736.91	
2、执法大队						
3、服务中心						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0	0	0	0	0	0
1、局机关	0	0	0	0	0	0
2、执法大队						
3、服务中心						
机构名称	固定资产合计	其中：			其他	
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	2423.80	2423.80		0		
1、局机关	2423.80	2423.80		0		
2、执法大队						
3、服务中心						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	<p>2019 年部门预算预算调整支出 3603.72 万元，基本支出经费 1617.41 万元，其中人员经费 1447.07 万元，日常公用经费 151.90 万元；资本性支出预算 18.44 万元；项目支出 1986.31 万元。</p> <p>2019 年部门整体支出 3354.32 万元，基本支出经费 1617.41 万元，其中人员经费 1447.07 万元，日常公用经费 151.90 万元；资本性支出预算 18.44 万元；项目支出 1736.91 万元。</p>		已完成		
整体支出绩效评价指标情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	得分情况
	投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5
			“三公经费”变动率	≤0	5
	过程	预算执行	预算调整率	=0	0
			执行进度	达标	8
			“三公经费”控制率	100%	5
		预算管理	管理制度健全性	达标	4
			资金使用合规性	达标	4
			预算信息公开性和完整性	达标	4

			政府采购执行率	100%	3
		资产管理	管理制度健全性	达标	3
			资产管理安全性	达标	5
			固定资产利用率	100%	2
	产出	职责履行	部门工作完成实绩情况	达标	20
	效益	经济效益	1. 保障安全生产信息化运行维护、完善科技防控手段，提升安全监管效能和应急处置能力，夯实安全防控和应急处置基础设施； 2. 安防网关键信息系统及其基础设施的安全稳定运行，确保与各监管对象实时的互联互通和数据交互；	达标	5
		社会效益	维护全区安全生产稳定，应急救援保障到位	达标	5
		生态效益	应急管理培训、安全生产宣传落实到位，企业居民增强安全生产责任意识	达标	3
			落实企业隐患排查主体责任，减少安全生产事故发生	达标	2
	可持续影响	鼓励行业企业落实安全生	达标	5	



			产主体责任、提升本质安全，确保安全生产管理行为规范、标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训、应急管理培训等培训学员满意率	95%	5
绩效评价综合得分		93分			
评价等次		优秀			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门基本情况

#### （一）机构、人员构成

天津市西青区应急管理局为行政单位，内设办公室、应急指挥和预案管理中心、自然灾害综合管理科（科技与信息化科）、安全生产监督管理科（危险化学品监督管理科）、安全生产综合协调科（政策法规教育宣传科）共计 5 个职能科室。所属 3 个预算单位中，行政单位 1 个，包括：天津市西青区应急管理局；参照公务员管理的事业单位 1 个，包括：天津市西青区安全生产执法大队；全额拨款事业单位 1 个，包括：天津市西青区安全生产教育培训服务中心。

人员编制共计 69 名，其中行政编制 20 名、参照公务员管理事业编制 32 名、事业编制 17 名。实有 53 人。

其中：

1、天津市西青区应急管理局编制 20 名，行政编制 20 名。实有 17 人，包括在职 17 人。

2、天津市西青区安全生产执法监察大队编制 32 名，参照公务员管理事业编制 32 名。实有 29 人，包括在职 29 人。

3、天津市西青区安全生产教育培训服务中心编制 17 名，事业编制 17 名。实有 7 人，包括在职 7 人。

#### （二）单位主要职责

区应急管理局贯彻落实党中央、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责本区应急管理工作，指导各街镇、开发区和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。负责督查、评估全区应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理方面法律法规，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防

灾减灾规划，研究起草安全生产类、自然灾害类应急管理规范性文件并监督实施。

（三）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，综合协调全区应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织建立统一的应急管理信息系统，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，负责收集分析本区有关应急管理工作信息，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调本区安全生产类、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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，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，对接综合性消防救援队伍开展相关应急救援工作。

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责火灾扑救、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，指导各街镇、开发区及社会应急救援力量建设。

（八）协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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。承担地震应急救援、监测预报、灾害预防、群测群防等工作。

（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，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势，指导协调、监督检查各街镇、开发区和各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，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。依法组织并指导监督实施安全生产准入

制度，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。依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）依法组织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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同相关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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，拟订安全生产科技规划，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。

（十六）指导本领域人才队伍建设。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的区域协同救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（三）（十九）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。部门整体支出

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

(二) 基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我区差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。2019年基本支出经费1617.41万元，其中人员经费1447.07万元，日常公用经费151.90万元；资本性支出预算18.44万元；

### (三) 项目支出

项目支出是根据天津市西青区区委天津市西青区人民政府津西党发(2015)19号关于印发《安全西青建设纲要(2015-2020)》的通知要求，全面提升城市安全保障水平，我区每年设立不低于地区财政收入千分之一比例的安全西青专项资金，用于事故隐患治理、公共安全基础设施、重大危险源监控、应急救援体系建设等资金投入，并依据市安全监管局及正常业务开展要求，围绕整合业务应用，优化系统流程，统一数据来源，强化信息共享，打造安全监管一体化平台”的建设核心，另根据机构改革方案落实其他职能，加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。项目支出严格按照项目支出内控管理规定流程进行，2019年项目支出1736.91万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

整体预算项目年初确定的绩效目标基本完成，资金作用体现在在：

1. 完成人员工资、津补贴的及时足额发放，没有拖欠工资现象，保障了单位正常运转，各项工作开展顺利；

2. 预算项目年初确定的绩效目标基本完成,全面完成全区危化及重大危险源企业自动报警信号的安装并接入、信号标定、实时传输等工作,执法信息系统进行了新装备的配备，2019年年初各个项目基本达到了预期效果；

3. 全面完成了区应急委员会成员单位应急管理领导机构和办事机构建设，基本建立适用便捷

的信息监测报告网络，进一步规范陆突发事件预警信息发布管理机制，逐步建立陆西青区突发事件预警信息发布机构，形成统一指挥、部门联动，协调配合的工作格局；依托区消防支队，组建区综合应急救援支队，承担全区范围突发事件“第一响应”工作，组建了区级专业应急救援队，形成涵盖多行业领域的救援体系；在确保安全的前提下，组织了应急工作演练，取得了较好的成效；完善了通信网络并配备适用通信装备，保障陆突发事件事故现场与应急指挥中心畅通，完善陆容灾备份系统，提升陆网络通信快速恢复能力。

#### 四、存在的主要问题

存在的问题依然主要存在在在项目方面，项目论证、采购、实施、资金支付进度推动缓慢，跨越周期较长，造成资金占压较为严重，影响后续项目推进和实施。

#### 五、改进措施及下一步工作要求

(1) 严格按照既定的项目内控制度执行，各项目落实专人负责，及时跟进项目采购招标、合同签订、项目实施、验收材料准备、款项支付等环节；

(2) 定期组织供方召开项目调度会，倒排工期，逐一将工作任务细化分解，确保各项目在合同约定的时间内完成。