

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州大亚湾经济技术开发区应急管理办公室  
填报人：陈明娴

联系电话：5562789

填报日期：2023 年 5 月 15 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

区应急办是区两委办办公室归口管理事业单位，公益一类，正科级。区石油化学工业应急响应指挥中心为区应急办下属事业单位，公益一类，副科级。区应急办内设综合室、指挥协调室、区总值班室和区应急指挥中心。截至 2022 年 12 月 31 日，我办纳入财政拨款的编制总数共 23 人，事业在编共 20 人，其中：事业在编人员 20 人，事业退休人员 0 人。

区应急办的主要职能：协助区管委会领导协调处置特别重大、重大、较大和一般突发事件，协助做好突发事件前期处置与救援等工作，协助做好善后处理及恢复重建等工作；办理区管委会、区应急委有关应急工作的决定事项，督促落实区管委会领导同志有关批示、指示；承办区管委会应急管理的专题会议、活动和文电等工作；协调、组织有关方面研究提出应急管理的地方性政策和规划建议；督促有关部门(单位)做好应急预案制订、应急保障和风险排查等工作；指导区管委会各部门(单位)、各街道办应急体系、应急平台建设，协调和督促检查相关应急管理工作；承担管委会总值班室工作，做好应急值守工作；负责对各街道办应急管理工作进行年度考核；及时掌握和报告国内外、省内外、市内外、区内外相关重大情况和动态，办理向省、市政府上报、区管委会报送的相关紧急重要事项；承办区应急委交办的其他事项。

区石油化学工业应急响应指挥中心的主要职能：负责石化

区、惠州港荃湾港区综合应急救援信息平台的建设和维护;负责石化区、惠州港荃湾港区全天候应急值守;负责石化区、惠州港荃湾港区生产安全等突发事件的统一接警;负责分析石化区、惠州港荃湾港区重大危险源监控信息并预测事故风险,及时提出预警;承办区应急主管部门在生产安全突发事件应急响应过程中下达的各项工作任务 and 区领导授权指挥救援工作,及时处理各种突发事件;负责收集石化区、惠州港荃湾港区应急资源信息统计工作,会同有关部门拟订应急资源配置方案;组织召开专题应急管理有关工作会议;参与有关应急救援演练工作;参与有关突发事件的调查;参与石化区、惠州港荃湾港区各类突发公共事件的新闻和信息发布工作;承办应急管理有关合作与交流工作;承办上级部门交办的其他任务。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务。

2022 年我办总体工作: 1. 强化应急管理体制建设。(1) 加强日常应急值守和信息报送工作; (2) 继续深入开展 ISO9001 质量管理标准体系导入应急管理工作; (3) 加强应急物资储备体系建设, 规范应急物资日常管理; (4) 定期开展突发事件隐患评估会商工作; (5) 做好年度应急演练工作; (6) 加强对应急救援社会化服务的考核评估。2. 强化基层应急管理能力。(1) 加强基层应急管理综合服务站建设, 开展基层应急队伍培训工作; (2) 加强基层应急管理试点单位建设, 进一步充实基层应急物资保障; (3) 加强基层应急知识普及工作, 开展形式多样的应急知识宣传活动。3. 强化应急管理信息化建设。(1) 推进

区应急指挥中心及国家应急救援惠州基地应急平台系统维护工作；（2）做好移动应急指挥车维护，保障两部移动应急指挥车处于完好状态。

2022 年我办重点工作任务：1. 应急管理宣教培训、隐患排查工作；2. 基层应急管理试点工作；3. 常用应急物资采购工作。

### （三）部门整体支出绩效目标。

1. 强化应急管理体制建设。2. 强化基层突发事件信息报送能力。3. 强化应急管理信息化建设。继续推进区应急指挥中心及应急平台信息化系统维护。4. 强化应急管理宣教培训工作。5. 推进基层应急管理试点工作。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2022 年我办支出合计 1743.61 万元，其中：基本支出预算 770.68 万元，占总预算的 44.20%；项目支出预算 972.93 万元，占总预算的 55.80%。

1. 2022 年我办基本支出 770.68 万元。基本支出分为人员经费和公用经费，主要用于保障在编人员工资、社保、日常办公、差旅、会议、三公经费、培训费等刚性支出。

2. 2022 年我办项目支出 972.93 万元，主要是区基层应急能力建设经费 154.83 万元、石化中心应急值守劳务派遣项目经费 139.88 万元、应急指挥中心 AI 图控平台建设经费 118.18 万元、突发公共事件处置备用经费 116.13 万元、常用应急物资采购经费 27.60 万元、应急知识宣讲活动经费 4.97 万元、应急志愿者队伍与突发公共事件隐患排查工作经费 4.97 万元、基层

应急管理试点工作经费 9.98 万元、应急指挥中心信息化系统维护经费 83.37 万元。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论。

2022 年，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办自评得分 95 分，自评结论为“优”。

### （二）部门整体支出绩效指标分析。

#### 1. 预算编制情况。

2022 年我办总预算合计 1778.83 万元，其中：基本支出预算 785.46 万元，占总预算的 44.16%；项目支出预算 993.37 万元，占总预算的 55.84%。

（1）2022 年我办基本支出预算 785.46 万元。基本支出分为人员经费和公用经费，主要用于保障在编人员工资、社保、日常办公、差旅、会议、三公经费、培训费等刚性支出。

（2）2022 年我办项目支出预算 993.37 万元，主要是石化中心应急值守劳务派遣项目经费 144.48 万元、应急指挥中心 AI 图控平台建设经费 122.97 万元、突发公共事件处置备用经费 136.60 万元、常用应急物资采购经费 30.00 万元、应急知识宣讲活动经费 5.00 万元、应急志愿者队伍与突发公共事件隐患排查工作经费 5.00 万元、基层应急管理试点工作经费 10.00 万元、应急指挥中心信息化系统维护经费 83.37 万元。

#### 2. 预算执行情况。

2022 年我办支出合计 1743.61 万元，其中：基本支出 770.68 万元，占总体支出的 44.20%；项目支出 972.93 万元，占总体支出的 55.80%。

（1）2022 年我办基本支出 770.68 万元，执行率 98.12%。

（2）2022 年我办项目支出 972.93 万元，执行率 97.94%。主要是区基层应急能力建设经费 154.83 万元，执行率 100%（年初无预算，属新增项目）；石化中心应急值守劳务派遣项目经费 139.88 万元，执行率 96.82%；应急指挥中心 AI 图控平台建设经费 118.18 万元，执行率 96.10%；突发公共事件处置备用经费 116.13 万元，执行率 85.01%；常用应急物资采购经费 27.60 万元，执行率 92.00%；应急知识宣讲活动经费 4.97 万元，执行率 99.40%；应急志愿者队伍与突发公共事件隐患排查工作经费 4.97 万元，执行率 99.40%；基层应急管理试点工作经费 9.98 万元，执行率 99.80%；应急指挥中心信息化系统维护经费 83.37 万元，执行率 100.00%。

截至 2022 年 12 月 31 日，我办资产总额为 2704.97 万元，较 2021 年增加了 188.49 万元，增长了 7.49%。我办资产主要有流动资产、固定资产、无形资产等构成，其中流动资产账面数额为 0.02 万元，占资产总额比 0.00%；固定资产账面数额为 2477.46 万元，占资产总额比 91.59%；无形资产账面数额为 227.49 万元，占资产总额比 8.41%；在建工程账面数额为 0 万元，占资产总额比为 0%。

我办固定资产账面原值总额为 2477.46 万元，累计折旧

1277.06 万元，净值为 1200.41 万元，较 2021 年固定资产净值总额减少了 42.48 万元，降幅 3.42%。其中房屋账面原值 0 万元，占固定资产总额比 0%；设备账面原值 2421.66 万元，占固定资产总额比 97.00%；其中车辆账面原值 939.87 万元，占固定资产总额比 37.00%；家具、用具、装具及动植物账面原值 55.80 万元，占固定资产总额比 2.00%。

我办无形资产账面原值总额为 227.49 万元，累计折旧 225.51 万元，净值为 1.98 万元，较 2021 年无形资产净值总额减少了 34.53 万元，降幅 15%。我办无形资产都属信息数据类无形资产。

### 3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。1. 产出指标。数量指标：全年召开突发事件风险隐患评估及防范对策会商会 4 次，开展应急志愿者应急知识宣传活动 5 天，参与宣传活动 73 人；质量指标：宣传受众覆盖 95%在校中小學生，采购应急物资的设备故障率 5%，验收合格率 100%，信息迟报、漏报发生率 0%，非应急状态下设备在报废年限损坏率 0%；时效指标：发生突发事件时，应急物资到达现场时间 $\leq$ 1 小时；成本指标：发放至各基层试点单位应急物资的平均金额为 24952 元。2. 效益指标。社会效益指标：公众防灾减灾和公共安全意识得到了进一步提高，应急工作需求得到有效满足，突发事件处置能力得到有效提升。3. 满意度指标。服务对象满意度指标：应急知识宣传受众满意度 93%，应急物资使用者满意度 95%。以上指标均已达标。

(2)重点工作完成情况。①应急管理宣教培训、隐患排查工作。印刷应急知识宣传手册发放至学校、社区，开展形式多样的应急宣传活动，普及应急安全常识，提升我区公众防灾减灾和公共安全意识，强化公众应急避险自救互救能力。②基层应急管理试点工作。采购防疫物资及常用应急物资，分两批发放至4个基层试点单位，加强基层单位必要的应急物资储备，充实基层应急物资保障。③常用应急物资采购工作。每年采购一批常用应急物资，保障应急基地常用应急物资充足，以备突发事件之需。

(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。2022年我办总支出1743.61万元，其中基本支出770.68万元，项目支出972.93万元，较2021年总支出增长663.46万元，涨幅61.42%，主要原因是2022年我办在编人员从主管部门区两委办独立出来，由我办自行发放人员经费和使用公用经费。

实际我办项目支出2022年较2021年下降67.24万元，降幅6.43%，其中我办严控公务用车运行维护费，较2021年下降3.64万元，降幅76.45%，办公设备等支出较2021年下降520.52万元，降幅89.85%。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

#### 1. 存在问题

(1) 目标设定需要分股室进行分解后再汇总制定单位整体目标。根据目标科学设定考核评价标准对做好绩效评价工作十分重要，但一些不能量化的目标不好评价，易影响绩效评价工作的开展。



(2) 部门整体支出与专项支出相比，社会效益较好，但经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，很难有针对性地发现问题、分析问题、解决问题。

## 2. 改进意见

(1) 要求相关人员加强学习，加强向区财政局沟通与学习，科学合理制定绩效目标及建立考核体系，充分发挥绩效工作效用；

(2) 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出管理方式进行管理，以便更好的进行绩效评价，及时发现不足并作出改进。

## 三、其他自评情况

无

