

附件 3

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
管理委员会应急管理局

填报人：杨皓然

联系电话：5562605

填报日期：2023.05.17



一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 机构设置及主要职责

我局属大亚湾区管委会副处级建制的职能部门，为全额财政拨款，独立核算的法人单位，执行政府会计制度，担负着全区安全生产综合监督管理和指导协调的职责。

部门机构组成情况。我局内设科室 5 个，分别为办公室、安全综合监督管理科、危险化学品监督管理科、职业安全健康监督管理科和安全生产执法监察分局，均为副科级。直属一类事业单位 3 个，其中惠州大亚湾经济技术开发区安全生产教育培训中心和惠州大亚湾经济技术开发区安全生产应急救援指挥中心，为副科级建制，非独立核算单位；惠州大亚湾石化产业园区安全应急中心年中从区公安局下属成建制划转，为独立核算事业单位。

2. 部门预算单位及人员构成

我局截止 2022 年 12 月纳入财政拨款的编制总数共 44 人，在职在编共 42 人，其中：行政编制 18 人，在职在编 18 人；财政供养人员 2 人，在职在编 2 人；后勤服务人员 2 人，在职在编 2 人；下属事业单位共有事业编制 22 人，在职在编 20 人。退休人员共 3 人。

编外人员共 51 人，其中：区管委会核定的协管员 6 人、基层专职安全员 16 人，共计 22 人；购买服务人员包括大亚湾区安

全生产顾问 1 人、安全生产坐班专家 7 人、安全生产巡查人员 18 人、坐班法务专员 1 人、安全生产专家组秘书室工作人员 2 人，共计 29 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述，按照中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区管委会的决策部署，落实安全生产“15 条重要措施”，全面深化源头治理、系统治理、综合治理，创新监管机制，压实安全责任，夯实安全基础，深入推进安全生产专项整治三年行动，从严抓好安监队伍教育管理，坚决遏制生产安全事故发生，推动全区安全生产形势持续稳定好转，为大亚湾区高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区提供坚实的安全保障。

2、上级交办的重点工作任务：

（1）安全生产工作

（2）补充危险化学品应急救援惠州队应急救援装备项目

（三）部门整体支出绩效目标。

通过对安全生产应急救援基地相关基础设施的建设，不断提高我区安全生产应急救援能力；通过对安全生产隐患的排查，减少事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全生产宣传教育培

训，提高我区整体安全生产意识；通过组织建设专业的顾问、专家队伍、专职安全员队伍，通过购买服务等方式，充实我区安全生产监督检查力量；通过安全生产监督检查执法，维护我区安全生产环境稳定。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1. 2022 年度我局基本支出 1603.19 万元。基本支出分为人员经费和公用经费，主要用于保障局机关人员工资、社保、离退休人员费用、日常办公、差旅、会议、三公经费、培训费等刚性支出。

2. 2022 年度我局项目支出 4493.71 万元，其中主要分为安全生产专项支出 1852.81 万元，模拟化工训练场建设经费 170.03 万元，购买服务经费 630.76 万元，应急救援专业队政府补助支出 600 万元，补充国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备 530.1 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据《整体绩效自评信息指标评分表》，我局自评得分 94 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。

我局预算编制严格遵循“四个分清”、保障重点、有保有压、

绩效优先的原则；目标设置合理，绩效目标覆盖完善，相关财务制度健全规范。

2. 预算执行情况。

2022 年我局支出决算数合计 6096.9 万元，其中：基本支出 1603.19 万元，占总体支出的 26.3%；项目支出 4493.71 万元，占总体支出的 73.7%；项目支出中主要项目有安全生产专项支出 1852.81 万元，模拟化工训练场建设经费 170.03 万元，购买服务经费 630.76 万元，应急救援专业队政府补助支出 600 万元，补充国家危险化学品应急救援惠州队应急救援装备 530.1 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，我局资产总额为 8,865.20 万元，较 2021 年增加 46.74 万元，增加 0.53%；负债总额为 10.97 万元，较 2021 年减少 80.79 万元，减少 88.04%；其中流动负债账面数总额（净值）10.97 万元，占负债总额比 100%，较 2021 年减少 80.79 万元，减少 88.04%；净资产总额（净值）为 8,854.22 万元，较 2021 年增加 127.53 万元，增加 1.46%。

我局资产主要由流动资产、固定资产、无形资产、在建工程等构成。截至 2022 年 12 月 31 日，我局资产账面数总额为 8,865.20 万元；其中流动资产账面数（净值）546.45 万元，占资产总额比 6.16%；无形资产账面数（净值）47.46 万元，占资产总额比 0.54%；固定资产账面数（净值）6,980.92 万元，占资产总额比 78.75%；在建工程账面数（净值）1,290.37 万元，

占资产总额比 14.56%

截至 2022 年 12 月 31 日，我局固定资产账面净值总额 6,980.92 万元，累计折旧 3,825.42 万元，较 2021 年固定资产净值总额减少 542.69 万元，减少 7.21%。其中房屋账面净值 5,746.16 万元，占固定资产总额 82.31%；设备账面净值 782.78 万元，占固定资产总额 11.21%；其中车辆账面净值 25.35 万元，占固定资产总额 0.36%；单价 100 万（含）以上（不含车辆）账面原值 2,913.34 万元，占固定资产原值总额 26.96%；文物和陈列品账面净值 299.60 万元，占固定资产总额 4.29%；家具和用具账面净值 127.74 万元，占固定资产总额 1.83%。

截至 2022 年 12 月 31 日，我局无形资产账面账面数净值 47.46 万元。

3. 预算使用效益

我局严格执行预算、财务管理制度有关规定，认真落实各项预算项目工作。

我局强化应急救援队伍建设，严格按照 2022 年 2 月应急管理部党委委员、副部长宋元明来湾调研应急救援队伍建设时提出的“政治建队、改革建队、科技建队、人才建队、依规建队”要求，督促国家危险化学品应急救援惠州队进一步完善规章制度、物资装备管理和队伍建设，将省级下达的 20 万元专项资金给惠州队采购配置了德尔格战斗头盔 40 顶和防爆对讲机 6 台，进一

步补齐、补强惠州队的装备力量，提升应急救援能力。

我局继续开展安全生产月活动、编印《大亚湾安全生产科普读本（第十六期）》、制作大亚湾安全生产第二部公益微电影《一悟》，微视频《抉择》获得 2022 年全市创意视频类优秀法治文化作品奖，切实提高了区安全生产意识和知识素质。

我局深入开展重点领域专项整治。扎实推进全国安全生产专项整治三年行动集中攻坚，持续深入开展危险化学品、化工、医药、非煤矿山、粉尘涉爆、涉氨制冷等行业领域专项行动，全面排查消除各类安全隐患，严厉打击非法违法生产经营行为，督促企业严格落实安全生产主体责任。2022 年以来，我局共出动检查人员 3773 人次，检查企业 1179 家次，发现隐患问题 4045 项，目前已全部完成整改闭环。

2022 年我局将安全生产专家队伍稳定在 6 人以上，其中 2 名专家为二级专家，强化了安全生产专家队伍，有力维护了我局安全生产监督检查力量。

因广州疫情形势较为严峻，补充危险化学品应急救援惠州队装备采购项目的广州中标商、生产企业开展工作难度较大，导致项目进度慢于预期。截止 2022 年底我局已完成与中标企业的政府采购合同签署、首付款支付工作，实际采购金额合计 1767 万元，小于原定项目 1960 万元的控制价。预计进一步采购工作将在 2023 年继续开展。原定 2022 年度装备采购预算已按财政要求

完成压减，提升财政资金使用效率。

2022 年我局工资福利支出 1503.03 万元，占比 24.65%，支出全部用于在编人员工资福利的发放；商品和服务支出 2504.33 万元，占比 41.08%，主要用于安全监管、应急救援等局本职工作，少部分用于日常行政管理支出；对个人和家庭的补助支出 23.52 万元，占比 0.39%，全部用于离退休人员待遇的发放；资本性支出 1006.65 万元，占比 16.51%，主要用于模拟化工训练场建设项目和补充应急救援专业队装备采购项目；对企业补助 1059.57 万元，占比 17.38%，主要用于危险化学品应急救援惠州队政府补助和企业安责险补贴。可见我局主要支出围绕安全生产这一大方向开展，目的明确、分配合理，且不存在公用经费占比过大等情况。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在的问题

我局财政预算资金支出呈波动态势，整体偏向年末，部分项目支出进度较慢，年支出分配不够均衡。2022 年末因财政资金紧张导致部分项目未能在年末成功支付。

2、改进意见

加强预算管理，合理规划年度支出并切实执行，及时跟进项目支出进度，尽可能平衡各季度支出进度，2022 年应付未付项目须在 2023 年保持跟进尽快完成支付。

三、其他自评情况

无。

