

杭州市应急管理局
2022 年度部门决算
（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(4)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
附表	(20)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

1. 负责应急管理工作，指导全市各级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行业安全生产监督管理工作。

2. 贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

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、指导编制全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，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和各区、县（市）政府应急预案的制定和落实，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，健全生产安全事故、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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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。

7. 统筹全市应急救援力量建设，统筹指导全市综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、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，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8. 负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担较大及以上灾害事故的应急救援工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，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、省下拨和市级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各区、县（市）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。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。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13. 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。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查

评估工作。

14. 开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，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。

15. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备、信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17. 组织执行国家、省应对特大、重大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对较大灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各区、县（市）对应指挥机构的工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 2 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市应急管理局（行政单位）
2. 杭州市应急管理行政执法队（参公事业单位）
3. 杭州市应急宣教和保障中心（财政补助事业单位）

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、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 9,025.79 万元，支出总计 9,025.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 2081.16 万元，增长 29.97%。主要原因是：增加消防救援经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,025.79 万元；包括财政拨款收入 9,025.79 万元（其中，一般公共预算 9,006.59 万元，政府性基金预算 19.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,025.79 万元，其中基本支出 3,692.98 万元，占 40.92%；项目支出 5,332.80 万元，占 59.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 9,025.79 万元，支出总计 9,025.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,081.16 万元，增长 29.97%。主要原因是增加消防救援经费；财政拨款支出年初预算数 5,849.95 万元，完成年初预算的 154.29%，主要原因是年中根据工作需要追加消防救援经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 9,006.59 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2078.96 万元，增长 30.01%。主要原因是：增加消防救援经费。

2. 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 9,006.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 368.75 万元，占 4.09%；社会保障和就业（类）支出 392.91 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 91.25 万元，占 1.02%；灾害防治及应急管理（类）支出 8,153.67 万元，占 90.53%。

3. 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 5,849.95 万元，支出决算为 9,006.59 万元，完成年初预算的 154.29%，主要原因是年中根据工作需要追加消防救援经费。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于综合应急指挥平台建设方面的支出。年初预算为 370.00 万元，支出决算为 368.75 万元，与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于局机关和杭州市应急管理行政执法队退休经费方面的支出。年初预算为 54.61 万元，支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 88.70%，决算数小于预算数的主要

原因是退休人员医疗费补助支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于杭州市应急宣教和保障中心退休经费支出方面的支出。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 67.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助支出减少。

社会保障和就业支出（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），主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用方面的支出。年初预算为 146.95 万元，支出决算 226.63 万元，完成年初预算的 154.22%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（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），主要用于局机关和下属预算单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用方面的支出。年初预算为 73.47 万元，支出决算为 113.32 万元，完成年初预算的 154.24%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关和杭州市应急管理行政执法队根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和生育保险费用。年初预算为 80.62 万元，支出决算为 81.06 万元，与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于杭州市应急管理宣教和保障中心根据国家政策向社保部门支付的在职人员医疗保险费用和生育保险费用。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数减少。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于局机关及杭州市应急管理行政执法队日常公用、人员工资等基本支出方面的支出。年初预算为 2,807.40 万元，支出决算为 2848.70 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项），主要用于开展自然灾害风险普查相关费用。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 198.90 万元，与年初预算基本持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全生产专项整治、安全生产事故调查处理、安全生产日常执法检查、安全生产违法案件查处等方面的项目支出。年初预算为 368.00 万元，支出决算为 363.13 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是资金使用节约。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于开展防汛防台、抗雪防冻、森林防火等各类应急预案的制定和演练，配备应急通信装备，开展全国安全生产月活动、安全 365 电视栏目制作播出，应急管理信息系统的运

行维护等方面的支出。年初预算为 1,192.46 万元，支出决算为 1190.48 万元，与年初预算基本持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于杭州市应急管理宣教和保障中心日常公用、人员工资等基本支出方面的支出，年初预算为 364.69 万元，支出决算为 360.12 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费节约。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于省级应急救援队伍补助和特种作业人员资格认定方面的支出。年初预算为 54.54 万元，支出决算为 279.54 万元，完成年初预算的 512.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中接收省级应急管理专项资金。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项），主要用于消防救援设备购置等方面支出，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2812.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作需要追加消防救援经费。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项），主要用于全市地震监测台站的运行维护和三化改造、防震减灾科普基地补助等方面项目支出，年初预算为 101.00 万元，支出决算为 100.40 万元，与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,692.98 万元，其中：

人员经费 3,104.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭的补助。

公用经费 588.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.20 万元，占本年支出合计的 0.21%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.20 万元，增长 12.94%。主要原因是：本年度需验收的防灾减灾设施数量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.20 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 19.20 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是支出符合预期。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于验收防灾减灾设施

方面的支出。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预计的需验收的防灾减灾设施数量与实际数量一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 55.98 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 9.91%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情取消出国任务，公务接待活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是因疫情取消出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.85 万元，占 87.33%，与 2021 年度相比，减少 19.54 万元，下降 80.11%，主要原因是公车购置费减少；公务接待费支出决算为 0.70 万元，占 12.67%，与 2021 年度相比，减少 1.57 万元，下降 69.16%，主要原因是接待公务来访减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 34.20 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、

国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情取消出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 44.91%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 10.80 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 44.91%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于杭州市应急管理宣教和保障中心开展应急救援保障和特种作业考核等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 10.98 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 6.38%。国内公务接待 45 批次，累计 307 人次。主要用于接待各类符合规定的公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待公务来访减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于各类符合规定的国内公务活动。接待 45 批次，累计 307 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 593.29 万元，支出决算为 532.99 万元，完成年初预算的 89.84%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节约；比 2021 年度增加 14.58 万元，增长 2.81%，主要原因是在职人数增加导致办公费、办公设备购置增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,694.67 万元，其中：政府采购货物支出 4,381.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,313.31 万元。授予中小企业合同金额 5,535.74 万元，占政府采购支出总额的 97.21%。其中，授予小微企业合同金额 4,304.52 万元，占授予中小企业合同金额的 77.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市应急管理局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公共用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市应急管理局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 20 个，共涉及资金 5332.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度福彩公益金资助防灾

减灾项目(非转移支付)等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 19.20 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2020 年至 2022 年杭州市应急管理及安全生产专项资金”等 1 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 2,313.45 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元, 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 委托“浙江青泰会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 该项目根据《杭州市应急管理及安全生产专项资金管理办法》(杭应急〔2020〕13 号)精神, 对 2020 年-2022 年基层基础、救援队伍建设及装备和应急体验馆提升等项目进行补助, 通过持续推进和开展基层应急管理站五个标准化建设, 提升了基层处置急难险重、防范化解重大风险的能力; 通过应急安全体验馆的投用, 超 130 万人次参与体验学习, 社会安全生产意识逐年提升。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市应急管理局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附表 12)。其中, 企业安全生产标准化评审项目和突发事件应急处置和救援应用场景项目绩效自评具体情况如下:

企业标准化达标评审费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 210.00 万元, 决算数为 210.00 万元, 完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年度评审通过三级标准化达标企业 569 家；二是 2022 年全市生产安全事故起数、死亡人数“双下降”。发现的问题及原因：一是部分已达标企业安全生产标准化运行体系不够完善；二是标准化企业奖惩示范效应不够显著。下一步改进措施：一是加强宣传推动，分级分类推进企业开展安全生产标准化创建，切实提高企业安全管理水平；二是结合专项考评和否决项进行评审，对设施设备和生产工艺匹配度不强的企业，采用三级安全生产通用标准进行评审；三是积极落实标准化定级办法中明确的奖惩激励措施，支持和鼓励企业开展标准化建设。

2022年度企业标准化达标评审费项目绩效自评表

项目名称		企业标准化达标评审费						
主管部门		杭州市应急管理局		预算单位		杭州市应急管理局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额		210	210	210	0	100%	
	一般公共预算资金		210	210	210	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以机械、纺织、轻工等行业规上企业和医药化工冶金矿山等高危企业为单位，分4个标段进行安全标准化评审，主要工作内容：1.对2021年新申请三级安全生产标准化达标或复评的640家（每标段160家）企业进行评审；2.对已达标三级安全生产标准化达标企业抽查60家（每标段15家）要求全要素检查，进行回头看审查。			对机械、纺织、轻工等行业规上企业和医药化工冶金矿山等高危企业，分4个标段进行安全标准化评审。全年完成新申请三级安全生产标准化达标或复评的649家企业进行评审，.对已达标三级安全生产标准化达标企业抽查60家进行回头看审查，超额完成计划评审任务。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标	三级安全生产标准化评审企业数	≥640家	649家	30.00	30.00	无偏差
			标准化运行成果抽查企业数	≥50家	60家	30.00	30.00	无偏差
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标 (20.00分)	社会效益指标	企业本质安全水平	定性指标	有所提升	20.00	18.00	标准化评审通过企业，需要持续运行，不断提升企业本质安全水平。	
总分						100	98	

自评结论	优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。
------	---	--

杭州市突发事件应急处置和救援应用场景项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。应用围绕应急管理信息化全面升级的紧迫需求，扩大覆盖安全生产监管范围、提升自然灾害防灾减灾能力、统筹应急指挥救援场景，结合实际需求开发实用、管用、好用的小切口应用，取得了良好成效，完成试点工作并向全省推广”。项目全年预算数为350.00万元，决算数为350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成纵向覆盖市、县，横向联通有关单位，前端到生产企业和突发事件救援现场的应急管理体系；二是提升应急管理“事前、事发、事中、事后”的全面感知、动态监测、分析决策、快速处置、精准监管。发现的问题及原因：系统专业性较强，需加强业务部门培训。下一步改进措施：一是依托浙江省一体化智能化数据平台、各区县平台、系统本省能力，多渠道获取数据并筛选数据准确性；二是持续系统运维，保持系统可持续性、可操作性及延续性。

2022年度杭州市突发事件应急处置和救援应用场景项目绩效自评表

项目名称	杭州市突发事件应急处置和救援应用场景					
主管部门	杭州市应急管理局		预算单位		杭州市应急管理局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)		(B)	(B/A)
	年度资金总额	350	350	350	0	100%
	一般公共预算资金	350	350	350	0	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设“事件态势一图掌握、现场救援一屏指挥”的突发事件应急处置和救援场景；集成防指各部门业务平台，完善防汛防台应急联动场景内容；扩大监管范围，提升高危企业风险防控监测预警能力。			按照建设目标完成建设突发事件应急处置与救援应用试点系统、防汛防台应急联动场景迭代升级、安全生产监测预警平台升级完善。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标	建设场景模式	≥2个	2个	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	完成时间	12月15日前	12月15日	20	20	无偏差
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标	高危企业风险防控监测预警能力	定性指标	有所提升	20	20	无偏差
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标	企业使用满意度	≥90%	100%	20	20	无偏差
	总分						100	100
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度对“2020年至2022年杭州市应急管理及安全生产专项资金”等1个项目开展了部门评价。项目绩效评价小组采用现场询问、听取汇报、审核资料等方式，定性分析和定量分析相结合，对照评价指标及标准和有关政策进行评价打分。经评价，该项目财政专项资金使用得当，建设和实施总体上达到了既定的目标，综合得分93.2分，绩效等级为优。（附简式绩效评价报告）

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

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	9,006.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.20	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	368.75
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	392.91
	9		九、卫生健康支出	40	91.25
	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	
	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	
	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	8,153.67
	23		二十三、其他支出	54	19.20
	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	9,025.79	本年支出合计	58	9,025.79
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	9,025.79	总 计	62	9,025.79

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,025.79	9,025.79					
杭州市应急管理局（本级）	7,687.74	7,687.74					
杭州市应急管理行政执法队	883.43	883.43					
杭州市应急宣教和保障中心	454.62	454.62					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,025.79	9,025.79					
206		科学技术支出	368.75	368.75					
20604		技术与开发	368.75	368.75					
2060404		科技成果转化与扩散	368.75	368.75					
208		社会保障和就业支出	392.91	392.91					
20805		行政事业单位养老支出	392.91	392.91					
2080501		行政单位离退休	48.44	48.44					
2080502		事业单位离退休	4.52	4.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.63	226.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32					
210		卫生健康支出	91.25	91.25					
21011		行政事业单位医疗	91.25	91.25					
2101101		行政单位医疗	81.06	81.06					
2101102		事业单位医疗	10.19	10.19					
224		灾害防治及应急管理支出	8,153.67	8,153.67					
22401		应急管理事务	5,240.87	5,240.87					
2240101		行政运行	2,848.70	2,848.70					
2240104		灾害风险防治	198.90	198.90					
2240106		安全监管	363.13	363.13					
2240109		应急管理	1,190.48	1,190.48					
2240150		事业运行	360.12	360.12					
2240199		其他应急管理支出	279.54	279.54					
22402		消防救援事务	2,812.40	2,812.40					
2240204		消防应急救援	2,812.40	2,812.40					
22405		地震事务	100.40	100.40					
2240510		防震减灾基础管理	100.40	100.40					
229		其他支出	19.20	19.20					
22960		彩票公益金安排的支出	19.20	19.20					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.20	19.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,025.79	3,692.98	5,332.80			
杭州市应急管理局（本级）	7,687.74	2,437.46	5,250.28			
杭州市应急管理行政执法队	883.43	855.44	27.99			
杭州市应急宣教和保障中心	454.62	400.08	54.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,025.79	3,692.98	5,332.80			
206		科学技术支出	368.75		368.75			
20604		技术与开发	368.75		368.75			
2060404		科技成果转化与扩散	368.75		368.75			
208		社会保障和就业支出	392.91	392.91				
20805		行政事业单位养老支出	392.91	392.91				
2080501		行政单位离退休	48.44	48.44				
2080502		事业单位离退休	4.52	4.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.63	226.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32				
210		卫生健康支出	91.25	91.25				
21011		行政事业单位医疗	91.25	91.25				
2101101		行政单位医疗	81.06	81.06				
2101102		事业单位医疗	10.19	10.19				
224		灾害防治及应急管理支出	8,153.67	3,208.82	4,944.85			
22401		应急管理事务	5,240.87	3,208.82	2,032.05			
2240101		行政运行	2,848.70	2,848.70				
2240104		灾害风险防治	198.90		198.90			
2240106		安全监管	363.13		363.13			
2240109		应急管理	1,190.48		1,190.48			
2240150		事业运行	360.12	360.12				
2240199		其他应急管理支出	279.54		279.54			
22402		消防救援事务	2,812.40		2,812.40			
2240204		消防应急救援	2,812.40		2,812.40			
22405		地震事务	100.40		100.40			
2240510		防震减灾基础管理	100.40		100.40			
229		其他支出	19.20		19.20			
22960		彩票公益金安排的支出	19.20		19.20			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.20		19.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
二、一般公共预算财政拨款	1	9,006.59	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2	19.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	368.75	368.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.91	392.91		
	9		九、卫生健康支出	41	91.25	91.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,153.67	8,153.67		
	23		二十三、其他支出	55	19.20			19.20
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,025.79	本年支出合计	59	9,025.79	9,006.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,025.79	总 计	64	9,025.79	9,006.59		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

支出功能 分类科目 编码			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	9,006.59	3,692.98	5,313.60
206			科学技术支出	368.75		368.75
20604			技术与开发	368.75		368.75
2060404			科技成果转化与扩散	368.75		368.75
208			社会保障和就业支出	392.91	392.91	
20805			行政事业单位养老支出	392.91	392.91	
2080501			行政单位离退休	48.44	48.44	
2080502			事业单位离退休	4.52	4.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.63	226.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.32	113.32	
210			卫生健康支出	91.25	91.25	
21011			行政事业单位医疗	91.25	91.25	
2101101			行政单位医疗	81.06	81.06	
2101102			事业单位医疗	10.19	10.19	
224			灾害防治及应急管理支出	8,153.67	3,208.82	4,944.85
22401			应急管理事务	5,240.87	3,208.82	2,032.05
2240101			行政运行	2,848.70	2,848.70	
2240104			灾害风险防治	198.90		198.90
2240106			安全监管	363.13		363.13
2240109			应急管理	1,190.48		1,190.48
2240150			事业运行	360.12	360.12	
2240199			其他应急管理支出	279.54		279.54
22402			消防救援事务	2,812.40		2,812.40
2240204			消防应急救援	2,812.40		2,812.40
22405			地震事务	100.40		100.40
2240510			防震减灾基础管理	100.40		100.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,033.91	302	商品和服务支出	576.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	450.76	30201	办公费	123.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	629.14	30202	印刷费	20.49	310	资本性支出	12.47
30103	奖金	58.06	30203	咨询费	5.36	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.30
30107	绩效工资	106.64	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.63	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.32	30207	邮电费	11.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.25	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	5.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	47.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	239.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.02	30213	维修（护）费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,092.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.52	30215	会议费	4.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	49.66	30217	公务接待费	0.70	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	13.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	0.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	106.65	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	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	48.21	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	3,104.43		公用经费合计				588.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	55.98	5.55
1. 因公出国（境）费用	34.20	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	10.80	4.85
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	10.80	4.85
3. 公务接待费	10.98	0.70

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		19.20	19.20		19.20	
229		其他支出		19.20	19.20		19.20	
22960		彩票公益金安排的支出		19.20	19.20		19.20	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		19.20	19.20		19.20	

注：本表反映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。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			1	2	3
类	款	项	栏 次		
			合 计		

注：本部门无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市应急管理局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市应急管理局（本级）	安全生产和防灾减灾培训	优
杭州市应急管理局（本级）	杭州市突发事件应急处置和救援应用场景	优
杭州市应急管理局（本级）	防灾减灾专项（转移支付）	优
杭州市应急管理局（本级）	极端天气灾害短临预警分析应用	优
杭州市应急管理局（本级）	防灾减灾专项（直接支付）	优
杭州市应急管理局（本级）	综合防灾减灾经费	优
杭州市应急管理局（本级）	市安委会工作经费	优
杭州市应急管理局（本级）	应急管理和安全生产宣传经费	优
杭州市应急管理局（本级）	网络运行维护费	优
杭州市应急管理局（本级）	应急管理和安全生产专项经费	优
杭州市应急管理局（本级）	应急管理经费	优
杭州市应急管理局（本级）	综合行政执法制式服装费	优
杭州市应急管理局（本级）	安全生产监管经费	优
杭州市应急管理局（本级）	企业标准化达标评审费	优
杭州市应急管理局（本级）	风险普查资金（阶段性）	优
杭州市应急管理局（本级）	应急消防装备专项经费	优
杭州市应急管理局（本级）	2022年省补资金	优
杭州市应急管理局（本级）	“912工程”驻场服务费	优
杭州市应急管理行政执法队	安全生产执法	优
杭州市应急宣教和保障中心	应急管理宣教保障经费	优

2020年至2022年杭州市应急管理及 安全生产专项资金简式绩效评价报告

为贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于全面实施预算绩效管理的意见，进一步提升市级财政项目资金管理和使用绩效，杭州青泰会计师事务所（普通合伙）接受杭州市应急管理局的委托对“2020-2022年杭州市应急管理及安全生产专项资金”项目开展了绩效评价工作。

2023年4月15日杭州青泰会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作小组、制定绩效评价实施工作方案，并通过现场询问、听取汇报、审核资料等综合分析的工作方式，对所涉及的“2020-2022年杭州市应急管理及安全生产专项资金”的项目实施情况进行了核查，参照评价指标及标准进行了评价打分，形成了项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目基本概况

1. 项目背景

加强基层应急管理体系和能力建设，是深入推进安全生产领域改革发展的重要措施。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，全面提升应急救援的协同性、整体性、专业性，提高国家防灾减灾救灾能力，是以习近平总书记为核心的党中央保障国家长治久安的重大举措。杭州市委、市政府高度重视市应急管理工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院关于应急管理工作的系列重大决策，坚持稳中求进工作总基调，全力提升杭州市应急管理能力。

根据中共杭州市委、杭州市人民政府《关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见》和杭州市人民政府办公厅印发的《关于加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》的精神，2020年7月，杭州市应急管理局联合杭州市财政局下达《杭州市应急管理及安全生产专项资金管理办法》（杭应急〔2020〕13号文），对专项资金管理办法及实施细则、操作办法做了明文规定。该办法实施期为2020年1月1日至2022年12月31日。该办法规定，杭州市应急管理局每年对该专项资金的下达申报指南，各区、县（市）应急管理部门组织本区域单位申报，专项经费由杭州市财政局会同市应急管理局按照职责分工共同管理和监督，协作做好经费下达的前期工作，杭州市应急管理局审核各区、县（市）、开发区上报材料，提出年度经费分配初步方案，并对专项经费执行情况实行全过程绩效管理。各区、县（市）应急管理部门负责对专项资金使用情况和项目实施情况监督检查，并上报市应急管理局。

2. 项目实施内容

杭州市应急管理局综合考虑区域灾害特点、地理条件、人口分布等因素，结合各地申报情况，牵头落实“应急管理和安全生产专项资金分配项目”。对应急管理基层基础、救援队伍建设及装备和应急体验馆提升等项目进行补助。项目资金主要用于培育社会应急救援队伍；推动完成省、市安委会督办的重大隐患整改治理项目；建设应急管理和安全生产宣传教育体验馆；推进重点化工园区智慧化平台建设；推进应急管理站达标工作。对提升应急管理和安全生产能力产生明显推动作用，强化了杭州市的

人民生命、财产安全的保障能力。对提升杭州市的风险隐患防控能力及综合应急救援保障能力、人民群众的安全意识的增强起到了良好的促进作用。

3. 项目执行情况

根据《杭州市应急管理及安全生产专项资金管理办法》（杭应急〔2020〕13号）精神，2020年11月杭州市应急管理局联合杭州市财政局下达2020年杭州市工业和科技专项（应急管理）经费的通知，经费总金额850万元，相应增加各区、县（市）2020年度“2240109 应急管理”预算科目。主要用于应急救援队伍建设、应急（安全）教育体验馆建设、重大事故隐患挂牌督办整改等项目补助。2021年9月杭州市应急管理局联合杭州市财政局下达2021年杭州市应急管理及安全生产专项资金的通知，经费总金额765万元，相应追加各区、县（市）2021年度“2240109 应急管理”预算指标。主要用于应急救援队伍建设及物资储备、化工园区安全体系建设和应急（安全）教育体验馆建设等项目补助。2022年10月杭州市应急管理局联合杭州市财政局下达2022年杭州市应急管理及安全生产专项资金的通知，经费总金额698.45万元，相应追加各区、县（市）2022年度“2240109 应急管理”预算指标。主要用于基层应急管理站建设和应急救援队伍建设及物资储备等项目补助。各有关区、县（市）财政部门收到该专项资金后，及时足额将资金拨付到区、县（市）应急管理部门和项目建设单位。

杭州市应急管理局联合各部门对专项资金的使用进行了专项督查，多次组织对应急（安全）宣传教育体验馆的建设和资金

到位情况进行跟踪调查，并对应急（安全）宣传教育体验馆评级和验收，对3家评审不合格督导整改。2022年对应急管理站现场审查和评定，对达标应急管理站进行公示。专项资金总体使用情况良好。

4. 项目资金使用情况

(1) 资金来源及运用情况

2020年度项目计划资金850.00万元，实际到位资金850.00万元；2021年度项目计划资金765.00万元，实际到位资金765.00万元；2022年度项目计划资金700.00万元，实际到位资金698.45万元。资金来源及支出汇总情况如下：

①资金来源情况

金额单位：万元

序号	资金来源	计划资金	实际到位资金
1	中央财政	0.00	0.00
2	省财政	0.00	0.00
3	市财政	2,315.00	2,313.45
合计		2,315.00	2,313.45

②项目资金支出明细表

金额单位：万元

序号	支出明细	计划支付资金	实际支付资金
1	2020年	850.00	850.00
2	2021年	765.00	726.29
3	2022年	698.45	649.45
合计		2,313.45	2,225.74

5. 财务管理情况

项目资金申报过程中做到严格审批、信息公开、统筹安排。

项目资金管理遵循了专账核算和专款专用的资金管理原则，不存在挤占，挪用项目资金的情况。

（二）项目绩效及评价结论

专项资金主要用于提升基层基础、救援队伍建设及装备和应急体验馆提升等项目补助。通过持续推进和开展基层应急管理站五个标准化建设，提升了基层处置急难险重、防范化解重大风险的能力；通过应急安全体验馆的投用，超 130 万人次参与体验学习，社会安全生产意识逐年提升。

项目绩效评价小组采用调查问卷、现场询问、审核资料等方式，定性分析和定量分析相结合，对照评价指标及标准和有关政策进行评价打分。经评价该项目财政专项资金使用得当，项目建设和实施总体上达到了既定的目标，综合得分 93.2 分，绩效等级为优。具体的绩效体现在以下三个方面：

1. 提升了基层处置急难险重、防范化解重大风险的能力。

三年来，通过应急管理和安全生产专项资金的拨付，我市持续推进责任体系建设，开展基层应急管理站五个标准化建设，已建成 54 个基层应急管理站，有效解决了传统基层在应急管理模式上存在的部门多、入口多、效率低等问题，提升了基层处置急难险重、防范化解重大风险的能力。

2. 提升了应急救援的处置能力，有效减少了险情的扩大。

三年来，通过应急管理和安全生产专项资金的拨付，加强了应急队伍建设及物资储备补助，通过系统实时监测监控，对报警信息第一时间通过系统通知到相关单位进行处理，应急救援“看得见”。三年来，全市社会应急队伍参与救援行动 727 次，出动

人员 5402 人次，出动装备 872 次，救助 318 人次，处理险情 104 处，有效防止了事故的扩大和蔓延。

3. 增强了人民群众的安全防范意识，提升了人民群众对政府应急管理的满意度，取得了良好的社会效益。

三年来，全市已建设完成 160 家应急安全体验馆，全市共有 I 类馆 14 家，II 类馆 33 家，III 类馆 113 家。超 130 万人次参与体验学习，社会安全生产意识逐年提升。以在寓教于乐的亲身体会方式学习了应急安全知识，发挥了积极的公益作用，提升了对政府应急管理的满意度，取得了良好的社会效益。

（三）评价中发现的问题

1. 补助资金下达后，个别区县存在补助资金被统筹使用和分配进度较慢等情况，专项绩效有待进一步提升。

2. 项目的覆盖面相对有限，一些中小危化品企业以及偏远山区安全投入尤显不足，而这些地区本来安全力量基础薄弱，更加需要精准帮扶。

3. 项目对“事前控制”的能力体现不足，侧重应急能力的提升。

（四）相关建议

1. 对存在统筹使用项目资金情况的地区要分析原因，提出具体的有针对性的改进措施；市级资金分配应在三季度前，对项目资金分配进度较慢的地区，建议实施项目跟踪管理，违规使用的建议收回资金。

2. 结合新一轮资金管理方法的修订，根据各地资金使用情况，科学分配，最大限度提高专项资金对提升应急管理和安全生

产能力的推动。

3. 建议对中小危企业及偏远山区等安全基础薄弱地区，项目补助给与适当倾斜，从而更好地体现帮扶的精准度，提升专项资金的使用效果。

4. 科学总结应急预案工作的一些普遍规律，将“事前预警和控制”项目做的更好，确保能将事故消灭在萌芽状态。