2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 62 | 62 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 29 | 18.6 | 11.88 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 19 | 6 | 7.9 |
| 其中：公车购置 | 14 |  |  |
|  公车运行维护 | 5 | 6 | 7.9 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 10 | 12.4 | 3.98 |
| 项目支出： | 618.69 | 168 | 452.60 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 618.69 | 168 | 452.60 |
| 公用经费 | 166.23 | 105.82 | 744.55 |
| 其中：办公经费 | 13.06 | 8.06 | 6.63 |
|  水费、电费、差旅费 | 16.31 | 16.74 | 28 |
| 会议费、培训费 | 5.3 | 6.2 | 16.2 |
| 政府采购金额 | 58.6 | 60 | 634.87 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 始终把艰苦奋斗、勤俭节约贯穿财务工作全过程、各方面，通过预算减、执行控、部门压等举措多渠道、多维度施策，做到应减尽减、应盘尽盘、应收尽收”，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，守好“铁规章”，管好“钱袋子”，规范财务管理，健全节约型保障机制，把每一分钱都用在刀刃上、紧要处，确保财政资金安全运行和规范使用，助推全县经济高质量发展 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴玉端 填报日期：2024年8月15日 联系电话：18873028615 单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市应急管理局 |
| 年度预算申请(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 885.38 | 885.38 | 1820.85 | 10 | 205% | 8 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：825.38 | 其中：基本支出：717.38 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：168 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：60 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：不发生较大及以上生产安全事故，不发生学生溺亡事故目标2：加强应急救援演练，举办天然气管道泄漏、工贸企业生产安全事故、地质灾害抢险、危险化学品和非煤矿山突发事故等大型应急救援演练活动 | 1、未发生较大及以上生产安全事故，未发生学生溺亡事故 2、举办天然气管道泄漏、工贸企业生产安全事故、地质灾害抢险、危险化学品和非煤矿山突发事故等大型应急救援演练活动100多场次，参演人员10万人次  |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 危险化学品企业监管 | 62家 | 62家 | 3 | 3 |  |
| 工矿商贸企业监管 | 860家 | 860家 | 3 | 3 |  |
| 非煤矿山企业监管 | 6家 | 6家 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 无重大安全生产事故 | 比 上年下降2% | 1.20% | 4 | 4 |  |
| 安全生产事故下降率　 | 比 上年下降15% | 10% | 3 | 3 |  |
| 事故死亡人数下降率 | 10% | 12% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 监管任务按时完成率 | 100% | 95% | 5 | 5 |  |
| 抽查任务按时完成率 | 100% | 93% | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 监管企业生产值提升率 | ≥30% | 31% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 监测数据公信率 | 100% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 环境美化率 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格执行财务制度，支出不超预算 | 收支平衡 | 实现 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无环境影响事件 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：吴玉端 填报日期：2024年8月15日 联系电话：18873028615 单位负责人签字：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 灾害防治及应急管理支出专项 |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | 实施单位 | 汨罗市应急管理局 |
| 项目资金 (万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 172.6 | 10 | 215% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 172.6 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.加强应急管理，完善安全生产应急救援体系2.建立安全生产巡查制度3.规范安全监管执法行为 | 指导协调好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；加强应急值守，积极应对各类突发事件；提升全民防灾减灾能力和水平。 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(30分) | 数量指标 | 应急管理、安全生产、减灾防灾工应急救援的重要事件共计50次 | 50次 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传到位率应急处置完成率 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2020年年度完成任务量  | 年度内完成 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 狠抓安全生产，持续减少或避免经济损失 | 不发生较大安全生产事故 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 消除减少当地居民生产生活的威胁增强群众防灾意识、提高应急处置能力，持续保障全市安全生产水平 | 经济增长，人们生活水平稳定向上 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 督查各监管行业安全检查 | 企业反响好 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率98% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目均按要求进行政府采购，将采购成本控制在合理范围内 | 80万元 | 215% | 10 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 从事应急管理工作的人员 | 不超编制 | 未超编制 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 94 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：吴玉端 填报日期：2024年8月15日 联系电话：18873028615 单位负责人签字:

2022年度汨罗市应急管理局

部门整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市应急管理局**

**2024年8**月15**日**

2022年度汨罗市应急管理局部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

今年来，在市委、市政府的坚强领导下，我们以习近平总书记关于安全生产重要论述为指引，贯彻落实上级系列工作部署，大力弘扬“一线工作法”，苦干实干，担当作为。始终秉承“人民至上，生命至上”的发展理念，扎实推进应急管理改革发展，始终坚守安全生产基本盘不动摇，不忘初心、牢记使命，苦干实干，担当作为，应急管理工作有序推进。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度本部门收入预算885.38万元，其中：经费拨款825.38万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款60万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加160.23万元；2022年度本部门支出预算885.38万元，全部为灾害防治及应急管理支出，其中：基本支出717.38万元（工资福利支出584.05万元、商品和服务支出131.82万元，对个人和家庭的补助支出1.51万元），占比81%。项目支出168万元（其中：安全生产非法违法行（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入情况分析

项目支出168万元（其中：安全生产非法违法行为举报奖励专项10万元，安委办专项经费8万元，应急管理专项80万元，应急预案演练专项经费8万元，地震台业务费2万元，森林防灭火专项35万元，聘请应急管理专家5万元，烟花鞭炮打非治违10万元，国务院安全生产专项整治三年行动10万元）

2、专项资金实际使用情况分析

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，围绕预算分配、资金拨付、行政审批等关键环节和岗位加强内部控制和监管工作，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用。项目支出用于应急管理、森林防灭火、应急演练等专项工作。

3、专项资金管理情况分析

遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和审批程序合法，保证了项目资金的合理使用和经贸活动的正常进行。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，

2023年度本单位政府性基金支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算拨款支出预算0万元，

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

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）全年预算为150万元，占一般公共预算拨款支出比例为16%。

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）全年预算为50万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）全年预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。

六、部门整体支出绩效情况

从部门履职及履职效益情况来看，我局总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。2022年我局广大干职工充分发扬艰苦奋斗精神，全局上下团结和谐、干事创业的氛围日益浓厚，为汨罗商务粮食和开放型经济追赶式跨越发展提供了坚强保障。

经对照分析，本部门整体支出绩效评价自评分为100分。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于上级交办个别任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（二）支出管理方面的指导还待进一步完善和更严格执行。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，建议适当增加局本级党团活动经费、纪检监察经费和老干部活动工作经费等。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按有关要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》；通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

4、为保证预算的完整性，根据新《预算法》要求，建议将未纳入部门预算的有关专项资金全部纳入我局部门预算。

5、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我局将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，持续提高财政资金使用效益。本报告在门户网进行公示。

十、其他需要说明的情况

无

2022年度应急管理专项

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ：汨罗市应急管理局

2024年8月15日

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

今年市财政应急管理专项经费80万元，主要用于应急管理工作工作的督查、设施设备建设、值班值守、宣传费用等支出。工作总结如下：

1. **项目资金使用管理情况。**

全年完成应急管理专项工作，专项资金无超预算。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

一是健全监管网络。积极开展各类创建活动，有序铺开安全生产示范乡镇、平安农机、平安校园、安全生产标准化企业创建工作。今年已申报创建省级安全生产示范乡镇1个，申报创建岳阳市级安全生产示范镇1个。

二是提升应急能力。严格落实安全生产和消防安全责任制，确保安全生产和消防安全工作责任全覆盖、无漏洞。积极开展全市应急预案集中修编工作，年底可全面完成。进一步编制并完善《汨罗市突发事件应急处置组织架构和流程》，通过“一图”实现人力快速到位、物力快速集中、处置反应灵敏的应急调度工作模式。年内建成救灾物资储备库。队伍建设。按照《湖南省加强乡镇（街道）应急能力建设方案》精神，结合乡镇机构改革要求，各镇成立应急管理站和应急救援队，预计今后全市消防救援队伍将达400人。今年市民兵应急分队组织集训2次，应急作战能力进一步提高。值班值守。按照应急值班值守要求，应急管理局执行全天候24小时值守制度，建立每日值班专报。各镇和相关部门都按要求加强应急值守，健全完善安全生产信息报送制度。

三是严格督查督办。疫情期间，市安委办督促各镇各部门对企业复工复产情况开展安全指导服务1200家次，市安委办联合两办督查室开展联合督查8次，下发督办交办函13个，下发督查通报2次，通报批评单位6个，问责曝光责任不落实、措施不力的企业2家。深化“消除事故隐患，筑牢安全防线”活动主题，综合运用行政执法、问责约谈、“黑名单”管理等手段，倒逼企业落实主体责任，全市企业安全生产责任体系“五落实五到位”规定进一步落实。

**二、绩效评价工作情况**

为切实做好2022年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效率，根据文件要求，结合实际，我应急管理部门迅速作出相应，对2022年应急管理专项资金进行绩效自评。

**三、项目支出主要绩效及评价结论**

2022年，全市完成了应急管理工作，提高了全市应急管理水平，科学应对突发事件处置。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

项目支出科学合理。

(二)项目执行过程情况

我们建立了科学规范的项目资金使用管理机制，严格执行各项资金使用规定，有效防范了专项资金使用中的各类风险，确保了项目资金使用的安全和稳定。

(三)项目支出产出情况

安委办督促各镇各部门对企业复工复产情况开展安全指导服务1200家次，市安委办联合两办督查室开展联合督查8次，下发督办交办函13个，下发督查通报2次，通报批评单位6个，问责曝光责任不落实、措施不力的企业2家。深化“消除事故隐患，筑牢安全防线”活动主题，综合运用行政执法、问责约谈、“黑名单”管理等手段，倒逼企业落实主体责任，全市企业安全生产责任体系“五落实五到位”规定进一步落实。

(四)项目支出效益情况

严格落实安全生产和消防安全责任制，确保安全生产和消防安全工作责任全覆盖、无漏洞。积极开展全市应急预案集中修编工作，年底可全面完成。进一步编制并完善《汨罗市突发事件应急处置组织架构和流程》，通过“一图”实现人力快速到位、物力快速集中、处置反应灵敏的应急调度工作模式。年内建成救灾物资储备库。队伍建设。按照《湖南省加强乡镇（街道）应急能力建设方案》精神，结合乡镇机构改革要求，各镇成立应急管理站和应急救援队，预计今后全市消防救援队伍将达400人。今年市民兵应急分队组织集训2次，应急作战能力进一步提高。值班值守。按照应急值班值守要求，应急管理局执行全天候24小时值守制度，建立每日值班专报。各镇和相关部门都按要求加强应急值守，健全完善安全生产信息报送制度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

一是健全监管网络。积极开展各类创建活动，有序铺开安全生产示范乡镇、平安农机、平安校园、安全生产标准化企业创建工作。今年已申报创建省级安全生产示范乡镇1个，申报创建岳阳市级安全生产示范镇1个。

二是提升应急能力。严格落实安全生产和消防安全责任制，确保安全生产和消防安全工作责任全覆盖、无漏洞。积极开展全市应急预案集中修编工作，年底可全面完成。进一步编制并完善《汨罗市突发事件应急处置组织架构和流程》，通过“一图”实现人力快速到位、物力快速集中、处置反应灵敏的应急调度工作模式。年内建成救灾物资储备库。队伍建设。按照《湖南省加强乡镇（街道）应急能力建设方案》精神，结合乡镇机构改革要求，各镇成立应急管理站和应急救援队，预计今后全市消防救援队伍将达400人。今年市民兵应急分队组织集训2次，应急作战能力进一步提高。值班值守。按照应急值班值守要求，应急管理局执行全天候24小时值守制度，建立每日值班专报。各镇和相关部门都按要求加强应急值守，健全完善安全生产信息报送制度。

三是严格督查督办。疫情期间，市安委办督促各镇各部门对企业复工复产情况开展安全指导服务1200家次，市安委办联合两办督查室开展联合督查8次，下发督办交办函13个，下发督查通报2次，通报批评单位6个，问责曝光责任不落实、措施不力的企业2家。深化“消除事故隐患，筑牢安全防线”活动主题，综合运用行政执法、问责约谈、“黑名单”管理等手段，倒逼企业落实主体责任，全市企业安全生产责任体系“五落实五到位”规定进一步落实。

（二）存在的主要问题

无

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无