附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 65 | | 65 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 11.88 | | 4.46 | | 4.46 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.9 | | 2.35 | | 2.35 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 7.9 | | 2.35 | | 2.35 | |
| 2、出国经费 | 0 | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3.98 | | 2.11 | | 2.11 | |
| 项目支出： | 452.59 | | 637.68 | | 637.68 | |
| 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) | 452.59 | | 637.68 | | 637.68 | |
| 其他应急管理支出 | 172.59 | | 80 | | 80 | |
| 自然灾害救灾补助 | 280 | | 557.68 | | 557.68 | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | | 424.05 | | 424.05 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | | 414.95 | | 414.95 | |
| 会议费、培训费 |  | | 9.1 | | 9.1 | |
| 政府采购金额 |  | | 755.77 | | 755.77 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023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 |
| 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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： 彭琼 填报日期： 2024.10.10 联系电话：13874088061 单位负责人签字：许强

附件2

2023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 | | 955.68 | 955.68 | 2457.15 | 10 | 95% | 95 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算： 855.68 | | | | 其中：基本支出： 777.68 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： 178 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：100 | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.不发生较大及以上生产安全事故，不发生学生溺亡事故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3.积极推进防汛、应急值班工作，坚持24小时值班制度 | | | | 全年事故率下降5%，安全生产执法工作获得全省先进，各项值班值守工作正常进行。 | | | |
| 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 | 应急事件处置合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 及时处置到位 |
| 执法检查企业数量 | ≥100家 | 102 | 8 | 8 | 按年初计划执法数按时按质完成 |
| 质量指标 | 活动计划人数参与率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 安全生产与应急培训及宣传活动参与率高 |
| 隐患排查整改率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 企业隐患排查到位，未发生重大安全生产事故 |
| 时效指标 | 应急值守保障情况 | =24小时/天 | 100% | 7 | 7 | 全天24小时人员到岗到位值班 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减少人民群众财产损失 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 通过应急处置、救援有效减少群众财产损失 |
| 社会效益指标 | 提升安全监管及应急管理能力 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 基层安全监管及应急管理能力得到提升 |
| 提升公众防灾减灾、防震减灾、安全生产意识 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 公众防灾减灾、防震减灾、安全生产意识得到加强 |
| 生态效益指标 | 推动营造良好政治生态 | 推动开展 | 100% | 5 | 5 | 通过开展相关工作，为经济发展和社会和谐稳定创造良好的生态环境 |
| 减少影响生态环境的安全生产事故 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 通过开展相关工作减少影响生态环境的安全生产事故 |
| 可持续影响指标 | 区域监管与应急处置工作机制 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 通过监管执法，不断提高安监能力与应急管理水平，持续提高全市安全生产能力 |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 辖区内群众对安全生产和应急工作的肯定 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 减少人民群众财产损失 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 通过宣传、督促有效减少人民群众财产损失 |
| 社会成本指标 | 工作秩序保障有力 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 应急管理工作正常有序推进 |
| 生态环境成本指标 | 节能减排 | ≥5% | 100% | 5 | 5 | 有效合理利用资源 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：彭琼 填报日期： 2024.10.12 联系电话：13874088061 单位负责人签字：许强

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 自然灾害救灾补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市应急管理局 | | | | 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 | | 0 | 0 | 557.68 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 指导协调本市自然灾害防治，灾情核查、损失评估、群众生活救助，组织协调应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作 | | | | 通过风险普查，提前预防，群众及时转移，减少了人员伤亡和财产损失。 | | | |
| 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 | 减少宣传周及减灾科普宣传完成率 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 通过5.12应急演练，安全宣传工作深入千家万户。 |
| 应急物资储备完成率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 救灾储备物资充足 |
| 质量指标 | 中长期地质灾害预测报警及重点时段分险趋势分析信息服务 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 储备物资验收通过率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 调研报告完成及时率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 储备物资验收及时率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 自然灾害有效措施 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 及时有效落实到位 |
| 防汛应急工程损毁补偿 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 及时落实到位 |
| 社会效益指标 | 保障城市平稳运行和人民生命财产安全 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 持续发挥作用 |
| 生态效益指标 | 抗灾减灾能力提高情况 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 稳定提高 |
| 可持续影响指标 | 全年保障备勤 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 已全覆盖 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 已全覆盖 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 减少人民群众财产损失 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 有效减少了人民群众财产损失 |
| 社会成本指标 | 区域抵御自然灾害的能力体系 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 提高全社会抵御自然灾害的能力，避免因灾返贫情况 |
| 生态环境成本指标 | 提升公众防灾减灾、防震减灾、安全生产意识 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 有效提升公众防灾减灾、防震减灾、安全生产意识 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：彭琼 填报日期：2024.10.12 联系电话：13874088061 单位负责人签字:许强

附件4

2023年度应急管理部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 12 **日**

**(此页为封面)**

2023年度应急管理部门整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）负责应急管理工作，指导全市各镇各单位应对安全生产类、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。

（二）贯彻实施相关法律法规、单位规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。

（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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）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，承担市应对灾害指挥部办公室工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导各镇、相关单位及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防管理有关工作，指导各镇及相关单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、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。

（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，按权限管理、分配中央、省、岳阳下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇及有关单位安全生产工作，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。负责监督管理列入年度内计划执法的工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织和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。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，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）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。

（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、岳阳市及本市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，提高全市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，完善安全生产责任制，坚决遏制一般事故、杜绝较大及以上安全事故。

（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设十二个股室及四个二级机构。全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、人事和宣传教育股、防汛抗旱和风险监测综合减灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（非煤矿山安全监督管理股）、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股、政策法规股、规划财务股、行政审批股、政工室，四个二级机构是汨罗市应急救援指挥中心，汨罗市安全生产监督执法大队,地震办公室（参公单位），汨罗市民兵训练基地。

（二）决算单位构成。汨罗市应急管理局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市应急管理局本级以及四个非独立预算核算二级机构：汨罗市应急救援指挥中心，汨罗市应急管理综合行政执法大队，汨罗市地震办公室（参公单位），汨罗市民兵训练基地。

二、一般公共预算支出情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出2457.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加636.3万元,增长34.95%，主要是因为市政府加大对安全生产与应急管理的投入，应急管理专项行动工作经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出2457.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.87万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）支出70.53万元，占2.87%；卫生健康支出（类）支出33.79万元，占1.37%；住房保障支出（类）支出47.7万元，占1.94%；灾害防治及应急管理支出（类）支出2303.27万元，占93.73%；

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为955.68万元，支出决算数为2457.15万元，完成年初预算的257.11%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工会部分支出未做预算。

2、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）。

年初预算为63.6万元，支出决算为63.6万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

3、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）。

年初预算为3.97万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的174%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社保费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.79万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.8万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是:年底住房公积金补缴部分津贴未计算。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为596.83万元，支出决算为658.17万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是:2024年汨罗市应急指挥中心运营，应急管理专项经费投入增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

10、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）。

年初预算为5万元，支出决算为624.3万元，完成年初预算的124.86%，决算数大于预算数的主要原因是:2023年汨罗市应急指挥中心建设、运营费和上级救灾资金都纳入了部门决算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地震办预算纳入机关经费，4.8万元办公经费列入地震监测经费。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，决算数和预算数一致。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的自然灾害救灾资金未做部门预算，5.6万元支出列入其他自然灾害防治支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为603.68万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的自然灾害救灾资金未做部门预算，603.68万元支出列入其他自然灾害救灾补助支出。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233.71万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的自然灾害救灾资金未做部门预算，233.71万元支出列入其他自然灾害救灾补助支出。

**（二）**项目支出情况

2023年项目支出为“其他应急管理支出”“自然灾害救灾补助”2个，涉及一般公共预算支出637.68万元，其中“其他应急管理支出”80万元，“自然灾害救灾补助”支出557.68万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度我单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度我单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度我单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

我部门组织对汨罗市应急管理局及“汨罗应急救援事务中心”、“汨罗市应急管理行政执法大队”、“地震办公室”“汨罗市民兵训练基地”等4个二级机构单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1819.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格执行财务管理制度，研究制定应急管理局目标绩效考核办法，把目标任务逐条逐项分解，逐级逐层下达，具体落实到每个岗位、每个职工，实行领导干部分块包干、捆绑责任和跟进督导机制，倒排工期、挂图作战，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。

我部门组织对2023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2个，二级项目0 个，共涉及资金637.68万元，占一般公共预算项目支出总额的25.95%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。

组织对“其他应急管理支出”“自然灾害救灾补助”等2项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出637.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，其他应急管理支出经费项目根据实际情况设置了年度总体目标为：为机关工作人员体检、应急值守、应急处置、全局应急管理工作等提供必要经费。自然灾害救灾补助支出经费，我单位严格按照救灾资金使用要求，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用，任何单位和个人都不得以任何借口挤占、挪用，以保障受群众基本生活为宗旨，根据灾害大小，损失程度，自救能力，突出重点，以“五个一”要求（即身份证、受灾照片、受灾报告及镇村组核灾审批表、银行卡、电话号码）按照户报、村评、镇审、县定的原则，不搞特殊化、不搞平均主义、无挪用、截留等违规行为。资金发放前，在乡镇“一卡通”平台上公示，公示期为七天，坚持做到对象公开，金额公开，自觉接受社会监督。

七、存在的问题及原因分析

部门整体支出资金安排和使用上具有不可预见性，资金使用规范性需进一步提高。

八、下一步改进措施

**一是**提高单位领导对单位预决算管理的重视程度；**二是**增强工作人员相关能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“自然灾害救灾补助”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”绩效评价报告详见附件；“其他应急管理支出” 项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”绩效评价报告详见附件。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度自然灾害救灾补助 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

2024年 10 月 12 日

(此面为封面)

自然灾害救灾补助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。**2023年度，上级有关部门共计下达汨罗市救灾方面（含冬春救助）专项资金共计557.68万元。

**(二)项目资金使用管理情况。**

收到省财政厅、省应急厅相关文件后，我们第一时间与财政部门对口股室取得联系，并明确对相关救灾资金“专款专用、重点使用”。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

1、项目资金执行情况

在救灾款发放的过程中，我们坚持在乡镇核灾的基础上，由应急、财政联合提出初步方案，并报市政府分管副市长和常务副市长审批，由应急、财政联合正式行文下发，资金发放比较公正、透明。

2、项目资金管理情况

对于救灾款项，坚持专款专用、依法规范使用的原则。所有资金都是通过阳光审批系统，“一卡通”打卡发放到户，进一步加强加大资金监管和审计力度，建立健全应急资金监督管理机制。通过工作会议、专项培训等办法，明确和强调救灾资金和其他应急资金的不同使用范围，确保精准救助和重点救助。市直有关部门将督查审计常态化，“一根杆子插到底”“一把尺子量到底”，不仅将督查审计目标瞄准镇账，也将有针对性地加大村账审计检查，确保监督无盲区，使领导满意，群众认同。

二、绩效评价工作情况

**1、产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：在洪涝灾害救助方面，紧急转移安置受灾群众总人次26人，过渡期生活救助16人，过渡期生活救助（人）（每人每天补助20元，最长3个月），对栋一般损坏房屋进行修缮。冬春期间，共救助受灾困难群众4257余人次。

（2）质量指标：救灾款和冬春救助资金下达到乡镇均为100%，灾害应急救助人均300元，过渡期生活救助每人每天不低于20元，房屋倒塌补助根据自救能力、倒损程度和困难类型，分别补助2000—20000元。冬春救助按照人均每月90元标准安排口粮补助资金，但一次性补助不超过6个月。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：救灾款和冬春救助款的发放，确保了灾区的生活稳定和垸区堤垸的稳固，没有出现社会负面舆情，群众反响良好。

**3、满意度指标完成情况分析**

2023年以来，我们在省财政厅、省应急厅的高度重视下，在岳阳市委市政府和汨罗市委市政府的坚强领导下，以防灾减灾为立足点，以民生保障为导向标，较好地发挥了救灾救济在促进灾区稳定、加速灾后重建、维护群众利益等方面的基础作用，彰显了良好的社会效益，群众对救灾工作反响良好。

三、下一步工作措施

救灾工作是民生实事工程，在后段的工作中，我们将进一步细化救灾应急预案，落实灾后重建的各项工作要求，并切实加强资金监管，积极引导社会组织、公益性社会团体参与防灾减灾、救灾救济工作，凝聚全社会抗灾救灾合力，不定期组织业务培训，提升队伍素质，提高应急系统救灾救济和防灾减灾工作水平。特别是进一步健全工作长效机制，进一步补齐工作薄弱环节。按照“政府统一领导、部门分工协作、社会共同参与”的原则，建立健全以市减灾委为核心，应急、自然资源、气象、水务、农业、林业等有关灾害主管部门联动配合的工作机制，层层压实责任，确保救灾救济工作万无一失。

三、项目支出主要绩效及评价结论

已通过“互联网+监督”平台和汨罗市人民政府网站依法主动公开，接受社会和群众监督。

五、绩效评价指标分析

**(一)项目支出决策情况**

严格按照相关法律法规行业制度，进行资金使用，严格监控资金的使用，做到每一笔支出符合规范。做到财务管理制度健全，资金使用合规，项目支出预算执行到位。

**(二)项目执行过程情况**

专项经费开支合理；财务管理制度健全，资金使用合理，政府采购合规；人员编制合规，人事管理制度健全；资产管理制度健全，年度资产清查正常；

**(三)项目支出产出情况**

配合省级及以上督查组完成督查检查、调研任务：开展本级防灾减灾救灾、应急救援、行政执法、事故查处、挂牌督办及安全生产督查检查工作；开展安全生产、应急管理、防灾减灾救灾相关宣传培训活动，印发相关产法律法规等宣传资料：严格安全生产三项岗位培训、执证上岗制度，夯实安全生产的基础，切实防范风险隐患。

**(四)项目支出效益情况**

**1.社会效益**

增强全民风险防范意识，防范和减少事故灾害，保障人民群众生命和财产安全，确保全市社会安定和谐。

**2.生态效益**

构建新型的应急管理体系，提高安全生产水平和灾害防治能力，为全市高质量发展保驾护航。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的主要问题。

七、有关建议

汨罗市救灾救济工作整体良好，较好地发挥了在保障民生方面的“润滑剂”作用。

**八、其他需要说明的问题**

**无**

其他应急管理支出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。**2023年度，其他应急管理支出专项资金共计80万元。

**(二)项目资金使用管理情况。**

2023年应急管理局在市委市政府的坚强领导和上级主管部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾的重要指示和批示精神。坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，推动安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，加强风险管控，开展安全专项整治，推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，努力完成各项目标任务。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

1、项目资金执行情况

为机关工作人员体检、应急值守、应急处置、全局应急管理工作等提供必要经费，以加强应急管理工作，理顺全市应急管理机制体制，常态化做足应急准备，提高事故及自然灾害应急处置能力，有效发挥社会公益性和服务功能，提高群众满意度。

2、项目资金管理情况

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支出审批手续完整，符合项目预算批复和合同的规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

二、绩效评价工作情况

**1、产出指标完成情况分析**

（1）**一是**督促辖区内各重点行业企业开展应急演练40余次，检验预案的有效性、处置的规范性。牵头组织开展“5.12”防灾减灾专项应急演练。**二是**强化预警发布，及时通过手机短信、微信等多种渠道，广泛发布灾害性天气预警信息和风险提示，提醒全社会做好风险防范，今年以来共发布各类预警信息100余条。本项目各环节工作均能按时按计划进行，实际完成率100%。

（2）质量指标：**一是**重新梳理市专项应急预案，督促各有关单位依照修订时限、机构调整、职责变动等修订相关预案。**二是**做好值班值守工作。严格执行24小时在岗值班和领导带班制度，做到事件有记录、处理有结果，积极配合市委市政府各项重大活动的应急保障工作。

**2、效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：年度内按时完成本项目的各项工作，确保每一环节均能够按时实施。

3、满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，加强应急管理工作，以防灾减灾为立足点，以民生保障为导向标，较好地发挥了救灾救济在促进灾区稳定、加速灾后重建、维护群众利益等方面的基础作用，彰显了良好的社会效益，群众对救灾工作反响良好。

三、下一步工作措施

切实提高社会对应急管理、安全生产、防灾减灾政策知识的知晓率，增强群众应急避险、生命安全、减灾救灾实际操作能力。

四、项目支出主要绩效及评价结论

通过入户调查和问卷的方式，项目实施单位对服务对象进行了随机调查，满意度达到97%。

五、绩效评价指标分析

**(一)项目支出决策情况**

严格按照相关法律法规行业制度，进行资金使用，严格监控资金的使用，做到每一笔支出符合规范。做到财务管理制度健全，资金使用合规，项目支出预算执行到位。

**(二)项目执行过程情况**

专项经费开支合理；财务管理制度健全，资金使用合理，政府采购合规；人员编制合规，人事管理制度健全；资产管理制度健全，年度资产清查正常；

**(三)项目支出产出情况**

配合省级及以上督查组完成督查检查、调研任务：开展本级防灾减灾救灾、应急救援、行政执法、事故查处、挂牌督办及安全生产督查检查工作；开展安全生产、应急管理、防灾减灾救灾相关宣传培训活动，印发相关产法律法规等宣传资料：严格安全生产三项岗位培训、执证上岗制度，夯实安全生产的基础，切实防范风险隐患。

**(四)项目支出效益情况**

**1.社会效益**

增强全民风险防范意识，防范和减少事故灾害，保障人民群众生命和财产安全，确保全市社会安定和谐。

**2.生态效益**

构建新型的应急管理体系，提高安全生产水平和灾害防治能力，为全市高质量发展保驾护航。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

七、有关建议

汨罗市应急管理工作整体良好，理顺全市应急管理机制体制，常态化做足应急准备，提高事故及自然灾害应急处置能力，有效发挥了社会公益性和服务功能，提高了群众满意度。

八、其他需要说明的问题

**无**

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他应急管理支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市应急管理局 | | | | 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 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 指导协调本市自然灾害防治，灾情核查、损失评估、群众生活救助，组织协调应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作 | | | | 通过风险普查，提前预防，群众及时转移，减少了人员伤亡和财产损失。 | | | |
| 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 | 减少宣传周及减灾科普宣传完成率 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 通过5.12应急演练，安全宣传工作深入千家万户。 |
| 应急物资储备完成率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 救灾储备物资充足 |
| 质量指标 | 事故调查处理符合率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 应急突发事件保障率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 调研报告完成及时率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 储备物资验收及时率 | ≥95% | ≥97% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 自然灾害有效措施 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 及时有效落实到位 |
| 隐患排查整改率 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 及时落实到位 |
| 社会效益指标 | 保障城市平稳运行和人民生命财产安全 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 持续发挥作用 |
| 生态效益指标 | 抗灾减灾能力提高情况 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 稳定提高 |
| 可持续影响指标 | 全年保障备勤 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 已全覆盖 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 已全覆盖 |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 减少人民群众财产损失 | ≥95% | ≥96% | 10 | 10 | 有效减少了人民群众财产损失 |
| 社会成本指标 | 减少影响生态环境的安全生产事故 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 事故大幅度减少 |
| 生态环境成本指标 | 提升公众防灾减灾、防震减灾、安全生产意识 | ≥95% | ≥96% | 5 | 5 | 有效提升公众防灾减灾、防震减灾、安全生产意识 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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：彭琼 填报日期：2024.10.12 联系电话：13874088061 单位负责人签字:许强