**邵阳市北塔区应急管理局**

**部门整体支出绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区应急管理局为正科级全额拨款行政单位。内设机构5个，所属事业单位2个，执法机构1个。内设机构分别是办公室、政策法规股、安全监督管理股、应急指挥中心、自然灾害防治股、综合协调股。

1. 人员编制情况

我单位核定编制15，实有在职干部职工18人，离退休人员2人。

1. 主要职能职责

1、负责应急管理工作，指导全区各镇（街道）、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、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市北塔区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。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设， 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。

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，承担区应对一般灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹全区应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、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。

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，按权限管理，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

11、承担区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、监督检查区属有关部门和各乡、街道安全生产工作，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。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经营单位安全生产监督管理工作。

13、负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础监督指导工作。

14、根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，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。

15、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。

16、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

17、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、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。

18、承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、完成区委和区政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

1.完成全区应急管理各项工作任务。

2.深入开展安全及应急宣传教育培训和安全生产大排查、大整治工作。

3.做好防汛、抢险、救援演练工作。

4.做好森林防灭火和自然灾害救助工作。

5.高质量完成年度执法工作任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区应急管理局财政预算拨款收入为594.35万元，其他收入0.77万元，年初预算数为296.3万元；2023年度实际支出595.12万元（基本支出482.09万元、项目支出113.02万元），其中一般公共服务支出74.76万元、科学技术支出0.8万元、社会保障和就业支出20.57万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出20.31万元、灾害防治及应急管理支出464.55万元、其他支出0.77万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区应急管理局基本支出年初预算安排为248万元，本年实际支出为482.09万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出320.53万元、公用经费支出161.56万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为48.3万元，本年实际支出为113.02万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为6.15万元，决算数为7.43万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，决算数7.43万元，公务接待费预算数1.15万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年，我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年对照《邵阳市北塔区应急管理局2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为97分，综合评价等级分为优秀。

评价指标分析（或综合评价情况）。

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

我单位绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

**3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

**（一）加大安全及应急宣传教育培训力度**

以深入开展新《安全生产法》法律法规和防灾救灾宣传工作为主线，增强全民安全和防灾减灾意识；结合安全生产形势和时段特点，分批举办针对烟花爆竹、危险化学品、工贸企业等领域及安全生产监管人员能力建设的培训班；做好应急演练的计划方案、组织实施、评估总结以及改进完善，强化协同配合，确保演练效果。

**（二）加强应急能力及推动应急指挥中心建设**

建立健全城市运行安全防范快速反应处突机制，加强应急救援队伍建设，加大装备投入和经费保障，进一步推进“五级联动”应急指挥体系创建，全面提升应急管理信息化水平，做到“同部署、一盘棋”；确保对资江河沿线渡口码头、山塘水库，重点防火区域、地质灾害点、重点监管企业等重点部位、重要环节实现监控数据全覆盖，满足应急值守、监测预警、指挥调度、综合协调等应急处置工作需要；严格执行领导到岗带班、24小时在岗值班和安全生产、自然灾害等信息报送制度，积极有效应对突发事件。

**（三）狠抓安全生产重点和关键领域**

继续认真学习贯彻习近平总书记和省市关于做好安全生产工作重要批示精神及国务院安委会“十五条”硬措施，按照“企业自查、行业互查、专家诊查”和警示曝光问题隐患的“三查一曝光”措施要求，突出烟花爆竹、危险化学品、道路交通、建设施工、消防、居民自建房、特种设备、城镇燃气、工贸、体育旅游、学生防溺水等重点行业领域和城市运行安全，切实推动重大事故隐患闭环管理、整改销号及防范化解重大风险隐患。

**（四）夯实自然灾害防治工作**

做好雨雪冰冻灾害应对准备，加强节日期间灾害预警、风险提示和防灾避险指引，进一步完善与有关部门的信息共享和协调联动机制，提前做好应急救援物资储备；严格按照森林防火工作“四包”责任要求，严格野外火源管控，做到火源不进林、不上山，结合区“敲门行动”，全方位开展森林防灭火、极端天气防范知识宣传，进一步提升群众群众安全意识；全面摸排辖区内河岸塌方、城市内涝、地质灾害、老旧民房及山塘水库，及时整改隐患，切实抓好防灭火、防汛、减灾等各项工作落实落细。

七、存在的问题及原因分析

1.预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

3.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

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

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区应急管理局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 15 | 18 | 120.00% |
| **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 | 5.62 | 6.15 | 7.43 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 5.62 | 5 | 7.43 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 5.62 | 5 | 7.43 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 0 | 1.15 | 0 |
| 项目支出： | 154.63 | 48.3 | 113.02 |
| 1、业务工作经费 | 154.63 | 48.3 | 113.02 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费： | 179.58 | 26 | 161.52 |
| 其中：办公经费 | 25.46 | 2 | 22.57 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.25 | 0 | 3.89 |
| 会议费、培训费 | 1.14 | 0 | 0.65 |
| 政府采购金额 | 199.48 | 40.4 | 204.61 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| **楼堂馆所控制情况**  **（2023年完工项目）** | **批复规模**  **（㎡）** | **规模控制率** | **实际投资**  **（万元）** |
|  |  |  |
| **厉行节约保障措施** |  | | |

填表人：何岚峰 填报日期：2024年8月22日 联系电话：18173968528

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 邵阳市北塔区应急管理局 | | | | | | | | |
| 年度预算申请  (万元) | | |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 296.30 | 595.12 | 595.12 | | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 594.35 | | | | | **其中:基本支出：** | 482.09 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | | | | | **项目支出：** | 113.02 | |
| **其他资金** | 0.77 | | | | |
| **年度总体目标** | | | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | |
| 在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：完成全区应急管理各项工作任务。  目标2：深入开展安全及应急宣传教育培训和安全生产大排查、大整治工作。  目标3：做好防汛、抢险、救援演练工作。  目标4：做好森林防灭火和自然灾害救助工作。  目标5：高质量完成年度执法工作任务。 | | | | | | 按照财政预算，严控三公经费，2023年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。应急管理各项支出及时到位，被评为安全生产和消防工作先进单位，全区安全生产形势持续稳定向好。 | | |
| **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** | | |
|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 协调处理安全生产和应急管理各项工作 | 安全生产、应急救援等5项工作 | 安全生产、应急救援等5项工作 | | 16 | 15 |  | | |
| 质量指标 | 各项工作任务完成效率 | 100% | 100% | | 11 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 98% | | 12 | 12 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | |  |  |  | | |
| 社会效益指标 | 应急处突，最大限度降低人民生命、财产损失 | 效果显著 | 效果显著 | | 15 | 15 |  | | |
| 生态效益指标 | 对生态环境改善程度 | 效果显著 | 效果显著 | | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 全区安全生产形势持续稳定向好 | 100% | 100% | | 5 | 5 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 广大人民群众满意度 | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安全生产和应急管理各项工作经费保障 | 实际发生成本 | 100% | | 11 | 10 |  | | |
| 社会成本指标 |  |  |  | |  |  |  | | |
| 生态环境成本指标 |  |  |  | |  |  |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | | |

填表人：何岚峰 填报日期：2024年8月22日 联系电话：18173968528