附件2-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县应急管理局

预算编码： 434001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年5月25日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 熊君 | 联络电话 | 13873075920 |
| 人员编制 | 47 | 实有人数 | 42 |
| 职能职责概述 |  1.负责工矿、商贸、烟花爆竹、危险化学品等安全生产综合监督管理工作。2.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导应急预案体系建设，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。3.组织和指导乡镇（街道）、县级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；负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设。4.组织开展安全生产巡查、考核工作，依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。 |
| 年度主要工作内容 | 目标1：开展安全生产工作督查和执法检查，及时查处各类安全事故，严厉打击非法违法安全生产行为； 目标2：组织指导乡镇、县级部门积极应对各类突发事件，提高全县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；　　　　　　　 目标3：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；目标4：全县各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围内。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.全年共投入资金17367743.79元，加大了安全生产投入，确保了各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围内；2.认真开展执法检查，全年罚没收入74.96万元；3.组织开展了十余次大型应急演练；4.积极开展救灾备险，确保救灾物资、资金及时足额发放到位；5.加大应急管理和安全生产宣传教育，提高全民安全生产、防灾减灾救灾意识。6.被评为“2022年度全省应急管理系统真抓实干先进单位”，全市“安全生产先进县”，在县绩效考评中被评为“综合优秀单位”。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1736.77 | 37.8. | 1532.28 | 35 |  | 131.69 |
| 1、局机关 | 1736.77 | 37.8 | 1532.28 | 35 |  | 131.69 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 1731.44 | 971.9 | 573.38 | 398.52 | 759.54 | 5.33 |  |
| 1、局机关 | 1731.44 | 971.9 | 573.38 | 398.52 | 759.54 | 5.33 |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
| 1、局机关 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 885.12 | 885.12 |  |  |
| 1、局机关 | 885.12 | 885.12 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：开展执法检查和安全生产工作督查，及时查处各类事故；目标2：开展烟花爆竹、危险化学品、职业卫生专项整治，严厉打击非法违法建设生产经营行为；目标3：及时排查事故隐患，对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患整改率达100%；目标4：组织指导乡镇、县级部门积极应对各类突发事件，加强应急救援队伍建设；目标5：组织开展应急救援综合演练不少于一次，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练；目标6：全县各类生产经营性安全事故指标在市政府控制指标范围内。 | 1. 全年共投入资金1736.77万元，加大了安全生产投入，确保了生产安全事故指标在市级下达的指标范围内；
2. 认真开展执法检查，全年罚没收入74.96万元；
3. 组织开展了三十余次大型应急演练；

4.积极开展救灾备险，确保救灾物资、资金及时足额发放到位；5.加大应急管理和安全生产宣传教育，提高全民安全生产、防灾减灾救灾意识；6.荣获省应急管理厅“2022年度全省真抓实干成效明显单位”称号，在县绩效考评中被评为“综合优秀单位”。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：全县安全生产形势稳定，无重大安全事故 | **已完成** |
| 指标2：全县各类生产经营性安全事故指标控制在市政府控制指标范围内 | **已完成** |
| 数量指标 | 指标1：安全生产教育培训2次 | **已完成** |
| 时效指标 | 指标1：全年严控事故 | **已完成** |
| 成本指标 | 指标1：投入经费713.19万 | **实际投入1736.77万元** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：指导全县应对突发事件工作，加强安全监管，确保人民群众生命安全 | **效果明显** |
| 经济效益 | 指标1：行政处罚65万元； | **实际完成74.96万元** |
| 生态效益 | 指标1：应对突发事件处置，积极做好防灾减灾，打击非法违法行为，确保安全稳定 | **效果明显** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众比较满意 | **95%** |
| 绩效自评综合得分 | 95分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 黄岳华 | 副局长 | 岳阳县应急管理局 |  |
| 彭永新 | 副局长 | 岳阳县应急管理局 |  |
| 熊　君 | 计财股长 | 岳阳县应急管理局 |  |
| 刘　双 | 出纳 | 岳阳县应急管理局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：熊君 联系电话：13873075920

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况**（一）职能职责**（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇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。（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关规范性文件并监督实施。（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，组织编制岳阳县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）牵头推进全县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，承担县应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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）统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调全县森林和草原火灾、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、市下达和县级救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，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。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。（十三）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）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务粮食局等部门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）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、市防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和县防汛抗旱指挥部的指示、命令。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，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，提高全县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，坚决遏制重特大安全事故。**（二）机构设置**我局共设12个内设机构：办公室、人事宣传教育股、规划财务股、行政审批股（政策法规股）、安全生产综合协调股、非煤矿山和烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、防灾减灾救灾和物资保障股、应急指挥中心、火灾防治管理股和防汛抗旱股，下设安全生产监管执法大队和安全生产应急救援指挥中心两个二级机构。全局在职在编干部42人，“三性”用工2人，退休人员4人。本单位二级机构均未实行独立核算，整体支出仅为机关本级支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况2022年，总收入1736.77万元，其中公共财政拨款1532.28万元，政府性基金预算财政拨款收入35万元，上年结转37.8万元，其他收入131.69万元。总支出1736.77万元，其中基本支出971.9万元，项目支出759.54万元，结余5.33万元。　　（一）基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出971.9万元，其中人员支出574.53万，公用支出397.37万元，“三公”经费共支出4.5万元，其中公务接待费4.5万元，与上年持平，主要原因为是规范财务管理，严格执行预算管理。（二）专项支出上级专项收入：2022年度我局共到位上级专项资金390.6万元，分别为湘财企指[2022]7号全省自然灾害综合风险普查资金20万元，湘财企指2022]58号自然灾害生活补助资金16万元；湘财企指[2022]1号倒房重建补助资金32万元；湘财企指[2022]11号中央和省级自然灾害（干旱）资金100万元；湘财企指[2022]15号安全生产预防及应急专项资金10万元；岳发改农经[2022]302号生态保护和修复支撑体系专项2022年中央预算内资金212.6万元。专项支出：除生态保护和修复支撑体系中央预算内资金外，其他专项资金均按上级要求使用到位。三、部门（单位）专项组织实施情况项目资金在使用过程中严格落实自然灾害救灾资金管理办法和岳阳县自然灾害救灾资金财务管理制度，按照户申报、村评议、镇把关、县监管的申报审批程序执行。救灾资金实行专帐管理，做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。四、部门（单位）整体支出绩效情况 1.排查隐患见底清零。检查直管行业领域企业200余家（次），下达执法文书450余份，落实“专家查隐患”检查模式，聘请专家40余次对直管行业重点领域、重点企业“过筛子”，对排查的隐患开展专项整治“清零”，督促企业彻底整改。2.紧盯重点行业领域。全年共计排查隐患10163处，一般隐患10115处，已整改9541处，整改率94%，重大隐患42处，已整改37处，整改率88%。打非治违2022年党委政府专题研究解决重大、突出问题52个，乡镇及部门开展联合执法2177次，发现违法行为4759起，立案调查1062起，立案率100%，群众举报非法违法行为9起，举报核实9起，兑换奖励1.1万元，责令停产整顿27起，取缔关闭45处，经济处罚505.995万元，媒体公开曝光2起，行刑衔接移送司法26人。3.压实责任到面到点。2022年对19个乡镇（办事处）、县安委会成员单位开展了安全生产专项巡察。开展县级联合督查8次和综合大检查驻点督导1次，深入15个乡镇（办事处）和安委会成员单位，进行督导检查，及时通报，交办督办，适时开展“回头看”，消除隐患，补齐短板，推进工作。4.应急处置熟练迅捷。组织开展地质灾害、非煤矿山、校园安全、危险化学品、建筑工地、防汛抢险救援、森林扑火等大型应急预案实战演练30余次，组织指导企业、学校开展专项应急演练和地震疏散演练200余次。严格落实24小时值班制度、信息报送制度，每月定期报送处突信息累计50余条。组建一支50人的综合应急救援队伍，今年来，县综合应急救援队伍联合武警、民兵、消防等力量，参与了50余次应急救援行动，突发事件处置妥当，均未造成二次人员伤亡。5.森林防火抓早抓小。2022年下半年，我县天气久旱无雨，森林火险等级居高不下，县森防指密集部署、调度，通过县电视台、横幅标语、手机短信、微信、视频媒体等宣传方式，开展广泛、深入的森林防灭火和消防安全知识宣讲，看住人管住火，早发现早响应。7-12月，县森林防灭火指挥部办公室共接到森林火灾报警电话80起，核实网络舆情2起、卫星热点2起，上报一般性森林火灾1起，未造成人员伤亡。6.民生大计重于泰山。积极防范应对“4.12”风雹、“6.2”、“6.20”、“7.5”洪涝和8月以来持续干旱等灾害风险，防灾减灾救灾行动迅速，第一时间勘灾核灾报灾，无因灾亡人事件发生。共争取上级自然灾害救灾资金148万元，全部通过“一卡通”发放到户。9月25日前完成受灾人口冬春生活需救助情况摸底和需求评估报告，583万冬春救助资金已于春节前打卡发放到户。五、存在的主要问题一是财务监督管理机制还有待加强；二是财务工作者的业务能力有待进一步加强；三是加强专项资金管理。六、改进措施和有关建议一是进一步规范财务管理，节约开支，及时拨付资金，加强专项资金监管，提高资金使用效率；二是进一步完善财务制度，规范财经纪律，多组织财务人员开展业务培训，提高业务水平。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 0 | 未刷卡 |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 根据岳县办发（2021年）1号《全面建成小康社会综合绩效考评实施方案》的通知折算 | 5 | 5 |  |
| 建设岳阳县新增及目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 |  | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。