**2021年应急管理局整体支出绩效自评报告**

根据《怀化市财政局关于开展2021年度部门（单位）整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2022〕51号）要求，我单位对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

怀化市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，加挂怀化市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职能包括负责应急管理工作，指导全市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；贯彻实施相关法律法规、部门规章、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；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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；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；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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作；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，统筹全市应急救援力量建设，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，依权限做好驻怀国家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；负责全市消防管理有关工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调全市森林火灾、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；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、分配中央及省市下达和市级救灾款物并监督使用；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。承担市安全生产委员会办公室日常工作；负责矿山、危险化学品和烟花爆竹（特种设备除外）安全生产监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；依法组织开展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；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；制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改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；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推广应用和信息化建设工作；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，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、市防汛抗旱指挥部的指示、命令；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价工作；负责职责范围内应急管理行业安全生产工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

1. 机构设置

我单位内设机构包括：办公室、人事科、、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、调查评估和统计科、救援协调和预案管理科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业综合监督管理科、矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、规划财务科、安全生产综合协调科、政策法规和行政审批科。

（三）2021年度财政收支和年末固定资产状况

2021年本年收入6708.57万元，上年结转结余3885.16万元，本年支出10593.73万元，年末结转结余0万元。年初预算1133.75万元。

2021年本年支出10593.73万元，决算支出中，基本支出1172.61万元，项目支出9421.12万元,。

决算总支出中10593.73万元，一般公共服务支出4.8万元，社会保障和就业支出176.22万元，卫生健康支出1292.58万元，农林水支出41.94万元，灾害防治及应急管理支出9058.54万元，其他支出19.66万元。

决算支出中，基本支出1172.61万元，项目支出9421.12万元。基本支出包括工资福利支出728.98万元，商品服务支出255.25万元，对个人和家庭的补助187.74万元，资本性支出0.64万元。项目支出包括人才资源开发专项4.8万元，医疗应急物资仓库2751.79万元，防汛抗旱专项经费71.94万元，安全生产专项经费42万元，专家库专项经费28.61万元，救援预案及演练专项经费126.9万元，安委会工作经费29.96万元，安全生产预防及应急专项（省拨）277.12万元，安全生产整治三年行动工作经费36.18万元，指挥中心运维经费180.68万元，防汛演练经费105.02万元，安全知识宣传专项50万元，自然灾害责任商业保险专项458.76万元，防火及突发地质灾害应急救援专项经费48万元，全国自然灾害风险普查5.47万元，中央自然灾害救灾资金50万元，救灾物资保障储备78.03万元，区应急救援怀化中心4645.35万元，

严格控制“三公”经费支出。2021年公车平台托管到本单位的公务用车6辆，“三公”经费预算60.49万元，其中：公务用车运行维护费55.49万元，公务接待费5万元，其余没有预算支出；2021年“三公”经费支出实际支出53.8万元。

截止2021年12月31日，本单位固定资产年末原值186.22万元，均为在用的固定资产；本单位共有公车平台托管车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信车0量、辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）财政财务管理制度及执行情况

我单位根据上级要求，制定了《应急管理局财务管理制度》、《应急管理局内部控制制度汇编》、《应急管理局内部控制手册》等财务管理制度并严格执行。

**二、部门整体支出绩效情况**

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表，自评得分92分，整体支出绩效为“良好”。主要绩效如下：2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级政府的坚强领导下，牢固“四个意识”，践行“两个维护”。全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委、市政府领导下，严格依法履职，积极主动作为，较好完成了市里交办的各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效，为全市经济健康发展和社会稳定提供了坚实的安全保障。

1. 应急保障体系建设

县（市、区）乡（镇）应急办人员已全部到岗，乡镇换届后第一时间明确应急管理相关负责人，全员到位并正常开展工作。应急能力建设专项预算资金已纳入各县（市、区）的全年专项经费列支。

结合实际工作，认真梳理，明确了县级应急工作台账及档册管理内容，加强了基础资料，基础数据、基本制度建设。加强各乡镇个社区应急人员的培训，及时收集意见，宣传相关救灾防灾政策，解答工作中存在的问题，全面形成自上而下，联动推进工作格局。

1. 扎实最好安全生产及救灾防灾工作
2. 安全生产监督检查及指导工作

 一是各科室牵头，按行业类别，不定期对各生产进行安全生产检查。2021年度，我单位组织安全生产专项检查共5次，对问题企业，责令整改，2021年我市安全事故发生率0%。二是实行安全生产举报奖励制度，对于举报安全生产隐患问题，成立小组经行严格调查，确有安全隐患的问题的，责令整改，对举报人员实行奖励机制，鼓励群众监督。2021年，我单位通过群众举报，整改安全生产隐患问题企业共3家。三是开展各行业安全生产专项培训会10次，定期组织当地企业安全员培训，加强安生生产的预防意识。

1. 救灾防灾提高综合提高各级政府减灾能力

2021年，我单位共发起森林防火专项宣传活动共2次，通过手机推送及上门宣传等方式相结合，加强群众的森林防火意识。我单位举办防汛演练1次，参加救援演练人员85人，包括消防队、武装部、民间救护队及自愿者，一定程度上提高我市在汛期的救灾能力，通过气象监测平台及水文平台数据，做好全市汛期的实时监测，发布汛期推送信息共2万条以上，并在全年执行24小时值班值守制度，全天进行动态监测。

**三、存在的问题及原因**

我单位财政资金紧张，资金缺口过大，特别是部门公用经费尤其紧张。公用经费实行定额标准管理，预算标准与实际执行脱节，在很大程度上影响了资金的使用效率。各种矛盾凸显，导致我单位基本保障面临巨大的压力。

**四、提高财政资金绩效的措施与建议**

1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强法制教育，严肃财经法规

强化法律意识，高度重视财务管理工作，进一步提高有关工作人员的专业知识水平和业务工作能力，不断完善内部控制，努力提高财务管理水平，规范预算执行

4.不断提高财政资金的使用效益

积极探索、建立财政预算的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理。建立预算执行追踪问效制度，有效控制公用经费的支出，提高预算资金的使用效益。

5.加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是加强财务人员培训，提高财务人员专业水平；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

怀化市应急管理局

2022年6月20日

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| 投 入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计分5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）\*100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数以财政确定的部门据算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≤0，计分5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费预算数]\*100% | 5 |
| 过程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计分满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/上年结转+年初预算+本年追加预算）\*100% | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分，大于30%，不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）)100% | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积\*100%.该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额\*100%.该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额）\*100%。公用经费支出是指部门基本支出的一般商品和服务支出。 | 5 |
| “三公经费“控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）\*100%。 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）\*100% | 0 |
| 过程 | 60 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | 1. 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
2. 有本部门例行节约制度，2分；
3. 相关管理制度合法、合规、完整2分；4.相关管理制度得到有效执行，2分。
 | 有健全的财务管理制度及专项管理制度。 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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的办法；2.资金拨付有完整额审批程序和手续；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。

以上情况每出现一列不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 5 |
| 预决算信息公开 | 5 | 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，1分；3.基础数据信息和会计信息资料真实，1分；4.基础数据信息和会计信息资料完整，1分；5.基础会计信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 履行职责 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）\*8 |  | 8 |
| 履职效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政能效 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分，无效果或效果不明显0分 |  | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 总分 |  | 85 |

附件2

部门整体支出绩效评价表基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 |
| 64 | 58 | 90.63% |
| 经费控制情况（万元） | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  | 5.49 | 5.49 |
| 公车运行维护 |  | 50 | 44.84 |
| 2.出国经费 |  | 0 | 0 |
| 3.公务接待 |  | 5 | 5 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1.业务工作经费 |  |  |  |
| 2.运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3.专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 人才资源开发专项 |  | 4.8 | 4.8 |
| 防汛抗旱专项经费 |  | 41.9 | 71.9 |
| 安全生产专项经费 |  | 42 | 42 |
| 专家库专项经费 |  | 30 | 28.61 |
| 救援预案及演练专项经费 |  | 130 | 126.9 |
| 安委会工作经费 |  | 30 | 29.96 |
| 安全知识宣传专项 |  | 50 | 50 |
| 防汛演练 |  | 110 | 105.02 |
| 自然灾害商业保险专项 |  | 458.76 | 458.76 |
| 指挥中心运维经费 |  | 130 | 180.68 |
| 专项整治三年行动 |  | 36.18 | 36.18 |
| 安全生产预防及应急专项 |  | 277.12 | 277.12 |
| 应急救灾专项 |  | 3.22 | 3.22 |
| 防火及突发地质灾害应急 |  | 48 | 48 |
| 省级防汛救灾资金 |  | 1.57 | 1.57 |
| 中央自然灾害救灾资金 |  | 50 | 50 |
| 救灾物资保障储备 |  | 78.03 | 78.03 |
| 医疗物资应急仓库 |  | 0 | 2751.79 |
| 区域应急救援怀化中心 |  | 0 | 4645.35 |
| 全国自然灾害风险普查 |  | 5.47 | 5.47 |
| 其他项目 |  | 0 | 423.69 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  | 7741.48 |
| 部门支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模㎡ | 实际规模㎡ | 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 | 0 |
| 例行节约保障措施 |  |