君山区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区应急管理局

预 算 编 码：153

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：2022年8月15日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 揭新颖 | 联络电话 | 0730-8173512 |
| 人员编制 | 23 | 实有人数 | 23 |
| 职能职责概述 | 1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，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。4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；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经营监督管理工作。5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的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。8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：坚持纵深到底，全面压实安全生产责任。任务2：坚持重点防范，全面化解安全风险隐患。任务3：坚持依法治安，全面推进安全监管执法。任务4：坚持责任担当，全面强化防灾减灾救灾。任务5：坚持固本强基，全面夯实基层安全基础。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 坚持源头防控，着力防范区域性、系统性安全风险。全面开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，全区共摸排整改隐患95处，整改完成率达100%。一批马路市场、超限超载、“两客一危”等顽瘴痼疾得到有效整治。 |
| 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 | 1101.79 | 0.41 | 1101.38 |  |  |  |
| 1、局机关 | 1101.79 | 0.41 | 1101.38 |  |  |  |
| 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 | 1101.79 | 408.98 | 282.04 | 126.94 | 692.81 |  |  |
| 1、局机关 | 1101.79 | 408.98 | 282.04 | 126.94 | 692.81 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.82 | 3.35 | 3.47 |  |  |
| 1、局机关 | 6.82 | 3.35 | 3.47 |  |  |
| 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 | 129.08 | 129.08 |  |  |
| 1、局机关 | 129.08 | 129.08 |  |  |
| 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 |
| 任务1：坚持纵深到底，全面压实安全生产责任。任务2：坚持重点防范，全面化解安全风险隐患。任务3：坚持依法治安，全面推进安全监管执法。任务4：坚持责任担当，全面强化防灾减灾救灾。任务5：坚持固本强基，全面夯实基层安全基础。 | 1、全面开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，全区共摸排整改隐患124处。开展隐患自查自改，对1处重大交通安全隐患进行挂牌督办。特别是区政府每年投入150万元用于基层安全隐患的整治，今年通过各镇（街道）场排查上报各类安全隐患100余处，全部实行隐患整治“一单四制”。2、防汛抗灾、森林防火有序推进，实现了洪涝、地质灾害、森林火灾“零事故”，打赢了城镇防涝、农田防渍、水库防守、江湖防洪“四大”保卫战，取得了未垮一库一坝，未溃一堤一垸，未发生群死群伤的决定性胜利。 |
| 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，包含上级部门和区委区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：高标准建设完成君山区应急指挥中心。 | 实现视频系统与水利部门和各镇（街道）的互联互通。 |
| 指标2：将安全生产工作纳入了“小康君山”建设综合绩效考核的重要内容。 | 为安全生产提供了组织保障。 |
| 数量指标 | 指标1：开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，整改隐患。 | 全区共摸排整改隐患103处 |
| 指标2：城镇防涝、农田防渍、水库防守、江湖防洪“四大”保卫战。 | 未垮一库一坝，未溃一堤一垸，未发生群死群伤的决定性胜利。 |
| 时效指标 | 指标1：按照工作计划落实安全保障工作。 | 已按计划落实。 |
| 指标2：按照工作计划落实安全生产宣传、教育活动。 | 已按工作计划完成。 |
| 成本指标 | 指标1：严格控制专项资金的使用、审批。 | 专项资金使用范围、金额在控制在预算范围。 |
| 指标2：严控部门整体支出。 | 2021年单位整体支出控制在预算范围。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：防范洪涝、地质灾害、森林火灾。指标2：组织全国安全知识网络竞赛活动和第二届全国应急普法网络知识竞赛活动。 | 实现了洪涝、地质灾害、森林火灾“零事故”。分别获得全市第一和全市第三的好成绩。 |
| 经济效益 | 指标1：排查隐患，防患于未然。指标2：打好四大保卫战，促进社会经济发展。 | 实现了零事故，保障了人民的生命、财产安全。打好了四大保卫战，人们安居乐业。 |
| 生态效益 | 指标1：做好森林防火，保护我区植被。指标2：防有害气体泄漏，保护我区生态。 | 2021年森林火灾零事故，影响空气质量零事故。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象总体满意。指标2：社会公众总体满意。 | 服务对象满意度98%。社会公众满意度96%。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 唐宝塔 | 党委书记、局长 | 应急管理局 |  |
| 高波 | 党委委员、副局长 | 应急管理局 |  |
| 柴劲 | 总工程师 | 应急管理局 |  |
| 曹清 | 人事计财股 | 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

**岳阳市君山区应急管理局**

**2021年整体支出绩效评价报告**

根据《君山区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我局对2021年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

君山区应急管理局内设6个职能股室：办公室、人事计财股、工贸行业安全监管股、火灾防治管理股、安全监督管理股、防汛抗旱股；2个二级机构分别是安全生产监督执法大队、安全生产应急救援服务中心。核定编制23名，实有23人。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息。

2、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和街道（乡镇）安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，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。

4、依法履行非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位有关安全生产行政许可职责；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经营监督管理工作。

5、承担用人单位职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产规章、标准和规程的落实情况，监督检查工矿商贸生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法行为。

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织职责范围内的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。

8、负责组织指挥和协调全区安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10、指导组织并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年君山区应急管理局整体支出为1101.79万元，其中：基本支出408.98万元，占总支出的37.12%，主要是确保机关运行所发生的支出，其中：工资福利支出282.04万元，公用经费126.94万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出692.81万元，主要用于森林防火、安全执法及应急管理、防汛抗旱及自然灾害救助等支出，占总支出的62.88%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）管理情况

君山区应急管理局根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》等法律法规和省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，制订了君山区应急管理机关财务管理办法，明确了经费审批权限及程序，预算编制与管理、财务管理、资产购置与处置、财务监督等制度。同时我局还制订了公车管理制度，公务接待管理制度，政府采购内部控制制度等规章制度，明确了相应的原则和要求，全面、严格执行上述制度。

（二）整体支出使用情况

1、基本支出

基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021年基本支出108.98万元，其中工资福利支出282.04万元，公用经费126.94万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2021年“三公”经费支出6.82万元，财政下达控制数为7.5万元，完成财政下达控制数的90.93%，其中：公务车购置和运行费维护费3.47万元（其中公务车购置0万元，公务车运行维护费3.47万元），使用当年财政拨款支出3.47万元；公务接待费3.35万元；出国出境费0万元。

2、专项支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定工作任务而发生的支出，主要用于森林防火、防汛抗旱等专项支出。

①专项资金安排落实、总投入等情况

2021年我局专项资金年初结余0.41万元，本年财政拨款692.4万元，全部为本级财政安排，已全部到位共发生支出692.81万元，结余0万元。

②专项资金实际使用情况

本级财政安排专项资金692.81万元（含年初结余），专项资金支出692.81万元，其中：安全隐患资金支出208.47万元，森林防火14万元，冬苗临时生活补助200.34万元，民房重建补助145万元,其他灾害防治及应急管理支出125万元。

③专项资金管理情况

我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局2021年项目资金管理采取以项目实施单位为主体，应急管理局监管的管理体制，项目建设严格按照区财政局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。

（二）专项管理情况分析

我局按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持我局党组会集体决策。对各类专项资金的支出制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目执行进度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年我局认真落实中央、省市区有关安全生产和应急管理决策部署，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念，以开展安全生产专项整治三年行动为抓手，加强监管执法，健全完善责任体系，为决胜全面建成小康社会、“守护好一江碧水，建设好精致君山”提供了坚实的安全保障。至目前为止，全区安全生产形势总体平稳，没有发生较大及以上安全事故，大部分行业领域稳定向好。我区连续五年被市委市政府评为全市安全生产优胜单位。2021年已推荐为全市优胜单位。

（一）坚持纵深到底，全面压实安全生产责任。

认真贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《湖南省党政领导干部安全生产责任实施细则》，分别在区委常委会、区政府常务会议上专题学习传达，推动了君山区实施细则落实落地。

（二）坚持重点防范，全面化解安全风险隐患。

坚持源头防控，着力防范区域性、系统性安全风险。全面开展道路交通顽瘴痼疾整治行动，全区共摸排整改隐患95处，整改完成率达100%。开展隐患自查自改。

（三）坚持依法治安，全面推进安全监管执法。

按照国务院、省市部署，认真组织开展安全生产专项整治三年行动，区、镇两级安委和各重点行业领域迅速制定出台实施计划或实施方案，组建工作专班集中办公，迅速研究制定问题隐患和责任措施“两个清单”，制定调度会商、督导检查、通报交办等30余项工作制度。国庆中秋双节前，区三年行动专班联合区委、区政府督查室开展安全生产专项督查检查，对4个乡镇、1个办事处、14个区级部门、6个生产经营单位，下达督办函20份，下发督查通报2期，移交立案2起，督查整改隐患和问题167个，推动了乡镇属地责任、部门监管责任、企业主体责任的落实。

（四）坚持责任担当，全面强化防灾减灾救灾。

积极发挥区防汛办、区森防办、区减灾办作用，应急管理、水利、林业、农业农村等部门主动作为，密切配合、无缝对接、形成合力。今年来，防汛抗灾、森林防火有序推进，实现了洪涝、地质灾害、森林火灾“零事故”，打赢了城镇防涝、农田防渍、水库防守、江湖防洪“四大”保卫战，取得了未垮一库一坝，未溃一堤一垸，未发生群死群伤的决定性胜利。

（五）坚持固本强基，全面夯实基层安全基础。

广泛动员参与全国安全知识网络竞赛活动和第二届全国应急普法网络知识竞赛活动，分别获得全市第一和全市第三的好成绩。加强面向社会、面向群众的宣传教育和预警发布机制，全民安全防范能力进一步提升。

五、存在的主要问题

1、安全生产长期性、复杂性、颠覆性丝毫不容懈怠，给我区安全工作敲响警钟。

2、自然灾害，防汛抗旱无法准确预测，预算无法准确把握。

六、改进措施和有关建议

1、加强事故防控。

2、加强乡镇应急能力建设。

3、开展安全生产“三年行动”。

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 | 年初预算530.89万元 |
| 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 | 3 |  |
| “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 | 3 |  |
| 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 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市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 | 3 | 年初其他工作实绩不具体 |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 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 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

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》，须相应修改调整本表中的对应部分。