

合水县应急管理局

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局相关要求，我局对 2023 年度合水县应急管理局整体支出情况开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

县应急管理局是县政府工作部门，为正科级。县应急管理局的 17 项职责主要是负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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；指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；指导协调森林和草原火灾、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；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，负责救灾款物管理、分配并监督使用；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；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；承担全县应对重大灾害指挥协调工作；指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构有办公室、地震地质防汛抗旱重大安全生产督查管理股、矿山安全 and 安全基础监督管理股、火灾防控和危险化学品安全监督管理股、防灾减灾救灾和应急救援指挥监督管理股。

下设部门有合水县应急管理综合行政执法队、合水县应急救援大队。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

我局及时安排部署绩效自评工作，由财务室牵头各股室配合，办公室负责整体绩效评价工作的组织协调和具体开

展。根据评价目的和评价内容，认真学习相关政策法规，详细制定绩效评价方案，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

1. 前期准备

我局在客观公正的基本工作原则下，明确分工，积极协作，形成了领导重视、股室积极的氛围，为工作开展奠定良好基础，保证了优质高效完成我局 2023 年度部门整体支出情况绩效自评工作，并高度重视评价结果应用，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析。

2. 组织实施

此次绩效自评工作以我局财务室牵头，各股室配合实施。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我局 2023 年度资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

3. 填写绩效自评表

我局以 2023 年度申报的财政预算绩效目标为基础，严格按照文件要求填写《2023 年度合水县应急管理局整体支出绩效自评表》与《县级预算项目支出绩效自评表》《转移支

付项目绩效目标自评表》，并根据各项指标重要程度赋予权重分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）自评范围

纳入本次绩效自评范围的资金涵盖 2023 年度年初预算安排、当年追加和中央省市专项资金，资金支出共计:1159.96 万元，其中：基本支出经费 331.3 万元，项目支出经费 828.66 万元。

（三）绩效目标设定及指标完成情况

2023 年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。提高经济效益，节约成本，创造社会效益，全面推动全县安全生产形势持续稳定向好。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，我局全面落实上级决策部署，团结带领全体干部职工创新思路举措，主动担当作为，全力防范化解重大安全风险，科学高效应对各类自然灾害，加快应急管理体系和能力建设，各项工作取得新的成效，安全防灾形势总体稳定，安全生产四项指标明显下降。

建立健全安全生产责任体系、隐患排查体系、监督管理体系，坚守红线，防范遏制生产安全事故发生；严防森林草原火灾、认真开展防汛抗旱工作、全力推进综合减灾示范县

创建工作、积极落实民生项目，突出重点，有序推进自然灾害防范应对；加强应急队伍建设、强化应急物资储备、提升应急实战能力，充实装备，加强应急救援体系建设；积极开展集中宣传活动、加强党政领导干部能力培训、加强安全监管人员业务培训，注重实效，建立健全宣传培训体系。

（二）绩效目标完成情况分析。

经综合评价与分析，2023 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 96.98 分，评价结果为“优”。

1. 部门管理情况分析（指标分值 27 分，得分 23.98 分）

（1）资金投入（指标分值 10.8 分，得分 10.48 分）

①基本支出预算执行率

2023 年我局基本支出预算数为 336.74 万元，实际支出数为 331.3 万元，基本支出预算执行率 = （实际支出数/基本支出预算数）× 100% = 98%，基本支出预算执行率大于 90%，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

②项目支出预算执行率

2023 年我局项目支出预算数为 946.24 万元，实际支出数为 828.66 万元，项目支出预算执行率 = （实际支出数/项目支出预算数）× 100% = 88%，指标权重 2.7 分，自评得分 = 项目支出预算执行率 × 指标分值 = 88%*2.7 分=2.38 分。

③“三公经费”控制率

2023 年我局“三公经费”预算数为 10 万元，实际支出数为 6.65 万元，其中：公务用车运行维护费 4.37 万元，因

公出国（境）费为 0 万元，公务接待费为 2.28 万元，“三公经费”控制率 =（实际支出数/“三公经费”预算数）× 100% = 66.5%；“三公经费”控制良好，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

④结转结余变动率

2023 年我局累计结转结余 0 万元，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

（2）财务管理（指标分值 5.4 分，得分 5.4 分）

①财务管理制度健全性

我局财务管理严格执行《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定和要求，并制定了《合水县应急管理局财务管理制度》等内部制度规定，财务管理制度健全，保障了我局各项资产安全有效使用、资金安全运行，财务会计管理的合法合规，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

②资金使用规范性

我局资金使用符合国家财经法规和有关项目资金管理办法的规定，资金拨付流程完整，手续齐全，资金使用符合预算批复的用途，会计核算及编报内容符合会计行业相关要求，会计凭证完整、齐全，财务会计信息内容真实、准确、规范，资金支出规范，按时完成预算、决算编报工作及财务信息公开工作，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

（3）采购管理（指标分值 2.7 分，得分 2.7 分）

①政府采购规范性

我局遵照《政府采购内部控制制度》，有序开展招标工作，采购流程合规、代理机构选择合理、采购方式合理、招投标文件编制规范项目招标采购各项审批文件及资料完整合规，招投标文件齐全，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

（4）资产管理（指标分值 2.7 分，得分 2.7 分）

①资产管理规范性

我局按照《合水县国有资产管理办法》（合政办发〔2022〕85 号）、《合水县行政事业单位国有资产管理办法》和《合水县行政事业单位国有资产处置管理办法（试行）》，严格管理资产，账务和资产卡片数据相符，结合工作实际，按需配置，并对我局资产登记造册规范管理，严格按照相关规定执行妥善保管，资产处置规范，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

（5）人员管理（指标分值 2.7 分，得分 0 分）

①在职人员控制率

2023 年我局编制为 22 人，2023 年末实有人员 26 人，其中：行政人员 12 人，事业人员 14 人，在职人员控制率 = （在职人员数/编制人员数）× 100%=118%，指标权重 2.7 分，自评得分 0 分。

（6）重点工作管理（指标分值 2.7 分，得分 2.7 分）

①重点工作管理制度健全性

我局针对重点工作，对预算编制、资金使用管理情况、资产管理等方面进行了规范，重点工作管理制度健全，有效保障了重点工作的顺利开展，按照年度工作任务完成了 2023 年度工作、绩效目标，提升了自然灾害防治能力，营造了良好的法治氛围，有效维护的社会稳定，指标权重 2.7 分，自评得分 2.7 分。

2.履职效果情况分析（指标分值 63 分，得分 63 分）

（1）部门履职目标（指标分值 28 分，得分 28 分）

①应急演练开展

联合开展应急演练 5 次，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

②发放灾害应急安全生产宣传资料

为提高群众应急处置及灾害防治能力，发放灾害应急安全生产宣传资料 2300 余份，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

③聘请专家人数

聘请 2 名专家，对我县相关企业进行专业检查，有效预防和减少各类生产安全事故的发生，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

④举办培训

共举办培训班 3 次，培训基层“应急第一响应人” 1573 人。通过培训教育，提高了基层安全生产监管人员的能力水平。指标权重 4 分，自评得分 4 分。

⑤保障应急值班值守

全年 365 天值班值守,提高安全事故及自然灾害处置率,指标权重 4 分,自评得分 4 分。

⑥对乡镇企业督查、检查、抽查

加大重点行业领域安全生产监管力度,及时消除风险隐患,提升生产安全水平。指标权重 4 分,自评得分 4 分。

⑦聘请法律顾问

聘请法律顾问 1 人,法律顾问积极为安全生产行政执法工作建言献策、提供案件审查意见,在事故调查中提供相关行业领域的法律意见等,充分发挥法律支持作用,为安全生产监管工作提供有力法治保障,指标权重 4 分,自评得分 4 分。

(2) 部门效果目标(指标分值 25 分,得分 25 分)

①安全事故发生下降率

2023 年全体干部职工创新思路举措,主动担当作为,全力防范化解重大安全风险,科学高效应对各类自然灾害,加快应急管理体系和能力建设,各项工作取得新的成效,安全防灾形势总体稳定,安全生产四项指标明显下降,指标权重 5 分,自评得分 5 分。

②乡镇自然灾害防治能力

加强灾害监测预警和风险防范能力建设、加大灾害管理培训力度、建立防灾减灾救灾宣传教育长效机制、引导社会

力量有序参与等方面进行防灾减灾工作推进，乡镇自然灾害防治能力明显提升，指标权重 5 分，自评得分 5 分。

③应急实战能力

全面开展预案修订完善工作，结合工作实际，对全县 1 个总体预案、21 个专项预案、42 个分项预案进行了修订完善，通过修订完善，提高了预案的针对性、实用性、操作性。强化应急演练，在太华高速项目部、采油十二厂板桥作业区、金鑫粮油公司组织开展工程抢险、储罐法兰泄露等专项演练 3 次，指标权重 5 分，自评得分 5 分。

④组织开展集中宣传活动

组织开展了“5.12”防灾减灾日集中宣传和“人人讲安全，个个会应急”的全国第 22 个安全生产月系列活动，组织 26 个部门开展了安全生产咨询日集中宣传，全县 3480 人参与了全国安全生产月网络知识答题竞赛活动，利用建成的应急消防科普教育基地，在全县组织开展“小手拉大手”警示教育活动，运用 VR 实景模拟体验，加强对全县中小学生安全常识教育，通过学生带动提升家庭的安全意识，指标权重 5 分，自评得分 5 分。

⑤安全监管和执法能力

制定了《2023 年度安全生产执法监察计划》，应急管理局认真落实县政府批复的 2023 年度安全生产执法监察计划，按照“一次开方子、二次开罚单、三次停业整顿”的工作要求

和“四个一律”“五个一批”的执法措施，持续加加大监管执法力度，优化监管执法方式，累计执法检查企业 58 户，查处各类隐患问题 413 条，落实整改 413 条。立案处罚 3 户 1.5 万元，报送执法典型案例 3 起，案件报送完成率 100%。指标权重 5 分，自评得分 5 分。

（3）服务对象满意度（指标分值 5 分，得分 5 分）

①社会大众满意度 92%，大于 90%，指标权重 5 分，自评得分 5 分。

（4）社会影响（指标分值 5 分，得分 5 分）

①违法违纪情况

2023 年我局未出现违规违纪情况指标权重 5 分，自评得分 5 分。

3.能力建设情况分析（指标分值 10 分，得分 10 分）

（1）长效管理（指标分值 3 分，得分 3 分）

①应急预案完备性

2023 年全面开展预案修订完善工作，结合工作实际，对全县 1 个总体预案、21 个专项预案、42 个分项预案进行了修订完善，通过修订完善，提高了预案的针对性、实用性、操作性。指标权重 3 分，自评得分 3 分。

（2）人力资源建设（指标分值 3 分，得分 3 分）

①人员培训机制完备性

我局对不同岗位干部的素质要求具体化、规范化、科学化，结合实际及部门特点，不断强化整改措施，着力探索队伍建设的长效机制，指标权重 3 分，自评得分 3 分。

（3）档案管理（指标分值 4 分，得分 4 分）

①档案保存率

我局相关文档、数据、财务等基础信息资料完整，并能做到规范化和系统化地对所有档案资料及时收集、整理、归档，档案保存率为 100%，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局 2023 年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但有些方面仍有不足，主要是县财政紧张，部分资金未拨付到位。

在今后的工作中进一步强化预算执行管理，严格预算支出管理，强化预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序；同时加强预算管理监督，切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处，着力强化单位内部管理，把各环节责任明确到人、落实到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度合水县应急管理局部门（单位）整体支出绩效自评表》《2023 年度合水县应急管理局县级预算项目支出绩效自评表》《2023 年度合水县应

急管理局转移支付项目绩效目标自评表》和《自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我局将绩效自评结果作为完善政策、资金分配和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。按要求将绩效自评结果编入本部门决算，与部门决算同步报送县财政，并在本部门门户网站随决算一起公开，自觉接受人大和社会各界监督。

六、其他需要说明的问题

我局绩效评价内容未在各级审计和财政监督中发现问题，无其他需要说明的问题。