**2022年度应急管理局整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：桃源县应急管理局

2023年9月26日

2022年度桃源县应急管理局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县应急管理局是县人民政府新成立部门，根据县编委办核定，内设股室10个，所属单位2个，分别是县安全生产监察大队、应急救援指挥中心、应急管理局机关，截止2022年12月31日实有在编在职人数42名。局机关内设机构包括：办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾物资保障股、防汛抗旱股、救援协调和预算管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股10个股室。

（二）单位主要职责

1、负责安生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

2、组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

3、负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

4、负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、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。

6、承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其它中心工作。

（三）部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

2022年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）192.45万元，其中：流动资产96.69万元、非流动资产95.76万元，负债总额122.78万元，净资产总额69.69万元。

2、部门整体收支情况

（1）2022年部门年初预算收入1475.05万元，一般公共预算拨款593.53万元，纳入专户管理的非税收入260万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他资金563.21万元，上年结转58.31万元。部门决算收入1561.06万元，其中，一般公共预算拨款1483.38万元，其他收入29.37万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转48.31万元。

（2）2022年部门年初预算支出1475.05万元，其中，基本支出773.74万元，项目支出701.31万元。部门决算支出1561.06万元，其中，基本支出616.12万元，项目支出944.94万元。

年末结转结余0万元。

1. 部门绩效目标

1、部门绩效总目标

（1）增强企业安全生产责任意识，提高全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和一般工贸行业领域生产经营单位安全生产管理水平、减少一般事故，杜绝较大以上事故发生。

（2）提高综合监管，全面落实各项工作任务，防范化解事故风险，确保不发生较大以上安全生产责任事故，确保事故指标不突破，确保长期稳定安全生产局面。

（3）加强应急值守，严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故报送及时、准确。加强演练备战，不断提高应急能力和水平，确保一旦发生险情，第一时间启动响应、有力有序处置到位，高度戒备、严防死守、坚决防止较大以上事故发生。

（4）加强应急管理干部队伍建设，把思想政治建设放在干部队伍建设的首要位置，抓实理论学习、深入调查研究、深入检视问题、认真落实整改。

（5）加强安全常识普及及宣传和全县安全生产综合信息平台建设，及时调查处理安全生产责任事故，严厉打击非法生产和经营、狠抓监管责任进一步落实到位，培育一批安全管理先进单位等工作，控制一般事故，杜绝较大以上事故。

2、部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。综合督查2次；年度监督检查企业60家；年度监督检查企业92次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治≥8次；教育培训≥10次；教育培训1000人；人员经费保障37人；投稿宣传稿件≥12篇；临聘人数为0；创建3个安全示范乡镇；培育8个安全生产企业。

②质量指标。重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；培训参训率≥90%；培训合格率≥90%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；机关事务正常运转率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①减少经济损失。

②增强安全生产责任意识。

③提高安全生产管理水平。

④减少安全生产事故。

⑤确保长期稳定安全生产。

（3）满意度指标：社会公众满意度≥90%；服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

桃源县应急管理局本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余48.31万元，本年收入1483.38万元，本年支出1531.70万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县应急管理局本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余48.31万元，本年收入542.83万元，本年支出591.14万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县应急管理局本级（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入940.55万元，本年支出940.55万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标。综合督查2次；年度监督检查企业60家；年度监督检查企业92次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治10次；教育培训10次；教育培训1000人；人员经费保障42人；投稿宣传稿件15篇；临聘人数为0；创建安全示范乡镇2个；培育安全生产企业8个。

②质量指标。重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；培训参训率100%；培训合格率100%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；机关事务正常运转率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

1. 部门效益指标完成情况

截至目前，我县未发生较大及以上安全生产事故，在全市范围内事故防控情况较好，减少了群众的经济损失，增强了企业的安全生产责任意识和管理水平，确保了桃源县安全生产的长期稳定。

（三）部门效益指标完成情况

社会公众满意度90%；服务对象满意度90%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、各乡镇工作难度大、流动性高，不利于工作开展。

2、绩效申报目标内容不够科学和完整。

3、制度建设欠完善，单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析

1、由于机构改革，各乡镇工作人员调动变化大。

2、部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3、与业务股室衔接度不高，未制定明确的项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（二）提高工作保障

改善乡镇工作人员配备及工作经费，为长期工作加大提高执法力度和工作提供保障。

（三）加强制度建设

我单位将制定更加完善的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

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

3.项目支出绩效自评表

桃源县应急管理局

2023年9月26日