**民丰县应急管理局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县应急管理局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、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。负责全县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（煤矿除外，下同）；  
 （2）贯彻落实应急管理、安全生产等政策措施，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。贯彻执行地方性法规、规章、相关规程和标准；  
 （3）指导全县应急预案体系建设，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并组织实施，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；  
 （4）按要求牵头建立与上级应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，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；  
 （5）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县人民政府应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；  
 （6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。  
 **2.单位机构设置及人员构成**

民丰县应急管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：安全生产执法大队、自然灾害预警监测中心、矿山安全监督管理中心。民丰县应急管理局编制数12个，其中：在职10人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。 **（二）部门单位年度重点工作：**  
 （1）2023年应急保障专项资金：为了民丰县安全生产工作进一步推进，新建减速带2000米，采购应急车辆2辆，卫星电话2台，对讲机5台及安全教育评估、宣讲。通过项目的实施，确保民丰县应急、安全保障投入，提升安全生产基础保障能力。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数347.02万元，预算数（调整后）385.07万元，执行数385.07万元，执行率100%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年应急管理局基本支出预算总额285.07万元，其中人员经费244.97万元，公用经费40.1万元。执行数285.07万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年应急管理局预算项目支出数共计1个，全年预算数100万元，资金执行数100万元，执行率100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数100万元，资金执行数100万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度应急管理局项目支出共涉及1个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年应急保障专项资金 | 100 | 年初预算 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年应急管理局基本支出预算总额285.07万元，其中人员经费244.97万元，公用经费40.1万元。执行数285.07万元，预算执行率100%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额0万元，执行数0万元，预算执行率0%。

2023年共有0个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目0个。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：重点企业安全生产检查次数****

重点企业安全生产检查次数，预期指标是大于等于28次，年中绩效运行监控完成值是16次，本次评价实际完成值是28次，达到预期目标。

****（二）指标二：重点企业开展安全生产培训****

重点企业开展安全生产培训，预期指标是大于等于12次，**年中绩效运行监控**完成值是**6次**，**本次评价实际完成值是12次，**达到预期目标。

****（三）指标三：重点监督检查企业****

重点监督检查企业，预期指标是大于等于4家，**年中绩效运行监控**完成值是4家，**本次评价实际完成值是**4家**，**达到预期目标。

****（四）指标四：应急救援保障率****

应急救援保障率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是100%，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

****（五）指标五：地震综合实战演练****

地震综合实战演练，预期指标是大于等于12次，**年中绩效运行监控**完成值是**6次**，**本次评价实际完成值是12次，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**无**

**六、改进措施和建议**

**无**