附件4

**和平区应急局2023年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

1.贯彻执行国家和市有关应急管理方面法律、法规、规章和方针、政策，拟订应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、年度计划，并组织实施。

2.负责应急管理工作。指导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。负责督查、评估应急管理工作的落实情况。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。

3.指导应急预案体系建设。落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制、修订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。

4.负责组织建立统一的应急管理信息系统，建立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。负责收集分析有关应急管理工作信息，分析和预测应急形势，发布安全生产信息。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发应急救援工作，综合研判突发事件发展态势，并提出应对建议。组织各类灾害应急处理工作。

6.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，健全和完善应急救援协调机制。

7.统筹应急救援力量建设。组织消防、抗洪抢险、地震救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各部门及社会应急救援力量建设。承担区防汛抗旱指挥部、区防震减灾工作领导小组的日常工作。

8.负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调水旱灾害、地震等防治工作。负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.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。管理、分配救灾款物。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势。指导协调、监督检查各部门安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地管理原则，承担工矿商贸企业安全生产监督管理责任。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督检查工作。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.指导、监督生产经营单位执行和落实安全生产规章、标准和规程。监督检查安全生产标准化建设、危险源监控和事故隐患排查治理工作。

14.负责组织安全生产大检查和专项督查。组织一般生产安全事故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。对发生事故的生产经营单位整改情况进行监督检查。通报区安全生产事故情况。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划，并组织实施。会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度。

16.组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。落实安全生产科技规划，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。

17.负责本系统招商引资工作。

18.负责本系统人才队伍建设。

19.承办区委、区政府交办的其他事项。

20.职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

**（二）机构及人员情况**

内设6个职能科室及我局管理的和平区应急管理综合行政执法支队，在职人员42人。

**二、部门预算、预算执行及管理情况**

**（一）年度预决算情况**

2023年年初预算财政拨款1130.8万元，其中：基本支出1117.6万元，项目支出13.2万元。

2023年决算财政拨款支出1130.8万元，其中：基本支出1117.6万元，项目支出13.2万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：通过支付人员经费及办公经费等保障机构正常运转,年初预算金额984.4万元，全年预算金额1117.6万元，执行数1117.6万元，执行率100%,保障人员经费支出及单位日常运行经费支出。

任务2：开展自然灾害等突发事件处置、防灾救灾和防汛抗旱工作，保障人民群众生命财产安全，年初预算金额7.7万元，全年预算金额0.3万元，执行数0.3万元，执行率100%,开展了我区自然灾害防治工作防汛抗旱工作，摸清了我区自然灾害防治能力，提升了防灾减灾和防汛抗旱能力水平。

任务3：通过采购执法服装、租用移动执法终端等保障执法工作顺利开展，提高执法工作效率，提升执法服务水平，年初预算金额478万元，全年预算金额11.7万元，执行数11.7万元，执行率100%,采购了执法服装，租用了移动执法终端，提升了执法服务水平。

任务4：开展安全生产监督检查，提高突发事件处置能力，减少安全生产隐患，年初预算金额143.5万元，全年预算金额1.2万元，执行数1.2万元，执行率100%,有效规范企业安全生产行为，排查整改安全生产隐患，避免发生重特大生产安全事故。

总计：年初预算金额1613.6万元，全年预算金额1130.8万元，执行数1130.8万元，执行率100%。

1. **部门财务管理情况**

在单位运行中逐步完善预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，加强干部队伍建设。我单位注重人才的培养和教育，对财务人员和科室相关人员加强内部控制、预算绩效管理的重要性的宣传和培训，建立重管理、重内控、重效果的文化氛围和环境。提高领导和相关人员内控、资产管理意识、责任意识，增强相关人员对内控、预算和资产管理的实际操作能力，使预算工作更为合理、目标更为明确，达到提升预算编制、执行的目的。加强资产管理和使用，加强养护，努力延长资产使用寿命和使用效率。在充分考虑内外部风险点的基础上，围绕内部控制各项管理重点和关键点，不断完善内部控制制度，使其更加科学性、规范性和具有可操作性。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

区应急局压紧压实安全生产责任，稳步推进监管执法工作，抓紧抓实安全专项整治，提升安全生产基础保障体系，有序推动企业复工复产，2023年未发生重大以上生产安全事故。完善体系建设，全面提升应急救援能力，修订完善专项和部门预案。着眼安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作任务，梳理“废、改、立”各项制度台账。坚持“人民至上、生命至上”，全面提升防灾减灾救灾能力建设水平。实行24小时值班值守，抓好防汛工作和自然灾害治理，加强基层防灾减灾建设。开展防灾减灾救灾、安全生产应急管理宣传，提升社会群众防灾减灾和安全意识。

**（二）绩效目标完成情况**

保障人员经费支出及单位日常运行经费支出；完成了19台移动执法设备的采购，满足了执法工作需求，提升了执法效率；达成全局执法人员执法服装全配备，提高了执法人员执法规范性，树立了良好执法形象；开展安全生产月和安全生产法宣传活动，提升安全水平，促进安全文化发展，营造安全氛围，开展现场咨询，提高了公众安全意识；xxx

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 保障部门正常运转数 | ≥6个 | 6个 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 部门工作质量达标率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 部门工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 保障机构运转经费 | ≤984.4万元 | 1117.6万元 | 3 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障机构稳定运转 | 保障 | 通过支付人员经费及单位日常运行经费，保障了六个部门的基本运转，全部达成预期指标。 | 3 | 3 |
| 绩效目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 灾害风险防治工作完成任务数 | ≥3项 | 3项 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 突发事件处置和防灾救灾工作企业覆盖率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 开展突发事件处置和防灾救灾工作及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 开展灾害风险防治费用 | ≤7.7万元 | 0.3万元 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障居民百姓安全度汛 | 保障 | 30% | 4 | 4 |
| 绩效目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 采购国家统一标准执法服装数量 | ≥18套 | 18套 | 3 | 3 |
| 执法终端购置数量 | ≥18台 | 19台 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 国家统一标准执法服装验收达标率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 |
| 执法终端验收合格率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 采购国家统一标准执法服装完成时间 | 2023年内完成 | 2023年内已完成 | 3 | 3 |
| 成本指标 | 开展安全监管费用 | ≤478万元 | 11.7万元 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高执法工作效率 | 提高 | 采购了执法服装，执法工作效率得到了大幅提高，全部达成预期指标。 | 3 | 3 |
| 执法终端使用率 | ≥80% | 100% | 3 | 3 |
| 绩效目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 订阅报纸数量 | ≥4份 | 4份 | 3 | 3 |
| 应急管理工作完成任务数 | ≥2项 | 2项 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 订阅报纸准确率 | ≥85% | 100% | 3 | 3 |
| 安全生产检查企业覆盖率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 时效指标 | 订阅报纸及时率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| 安全生产工作开展及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 |
| 成本指标 | 开展应急管理费用 | ≤143.5万元 | 1.2万元 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少企业安全生产隐患 | 减少 | 30% | 4 | 4 |
| 总体 满意度 | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 辖区企业满意度 | ≥90% | 100% | 4 | 4 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

部分项目尾款尚未结清，资金管理仍有进步空间。

**（二）改进措施**

我单位将加快工作推进力度，做好预算控制，完善资产管理，保质保量实现绩效目标。

**五、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。