附件2-1

华容县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县应急管理局

预 算 编 码：502001

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：2021 年 7月 28 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 李敏 | | | | 联络电话 | 13789037288 | | | | | | |
| 人员编制 | 42 | | | | 实有人数 | 42 | | | | | | |
| 职能职责概述 | 1. 负责应急管理工作，指导全县各地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； 2. 负责全县消防管理有关工作：组织指导协调安全生产类、等应急救援工作： 3. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设等，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施； 4. 统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设； 5. 负责本单位安全生产和应急工作及完成县委、县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1：守牢安全生产基本盘；  任务2：防灾减灾救灾及时；  任务3：应急能力援处置有力；  任务4：监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；  任务5：组织全县防汛抗旱协调工作，危化和烟花鞭炮打非治违等。 | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 完成各项工作任务，我县以市安全生产年度考核第一名的成绩被推荐为省安全生产先进县 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1202.3 |  | 1202.3 |  | |  | | |  | | |
| 1、局机关 | |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| 2、二级机构1 | |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| 3、二级机构2 | |  |  |  |  | |  | | |  | | |
| **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 | | 1202.3 | 448.6 | 388 | 60.6 | | | 753.7 |  | | |  |
| 1、局机关 | |  |  |  |  | | |  |  | | |  |
| 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 | | 3.3 | 3.3 |  |  | | |  | | | | |
| 1、局机关 | |  |  |  |  | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | |  |  |  |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | |  |  |  |  | | |  | | | | |
| 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 | | 164.3 | 164.3 | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | |  |  | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | |  |  | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | |  |  | |  | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 目标1：组织指挥和协调安全生产应急救援工作和安全生产行政执法工作  目标2：组织县人民政府安全生产大检查和专项督查  目标3：组织一般事故调查和结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况  目标4：监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作 | | | | 目标总任务年末均已完成 | |
| 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，包含上级部门和县委县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： 马路市场整治**已提前全部完成任务** | | 100% |
| 指标2：争创市级安全生产和消防工作优秀县 | | 100% |
| 数量指标 | 指标1：全县未发生一般及以上生产安全事故，火灾事故死亡率为0 | | 100% |
| 指标2： | |  |
| 时效指标 | 指标1：年度内完成工作目标 | | 100% |
| 指标2 | |  |
| 指标3： | |  |
| 成本指标 | 指标1：预算内控制成本 | | 100% |
| 指标2： | |  |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | 指标1：构建平安华容  指标2： | | 100% |
| 经济效益 | 指标1：保障人民生命财产安全  指标2： | | **100%** |
|  |  | | 生态效益 | 指标1： | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1: 社会公众或服务对象满意度 | | **95%以上** |
| 绩效自评综合得分 | | | 95 | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | 单 位 | 签 字 |
| 季志刚 | | 党组书记、局长 | | | 应急管理局 |  |
| 林继平 | | 党组副书记、副局长 | | | 应急管理局 |  |
| 罗宏 | | 监察室主任 | | | 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 | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | |

填报人（签名）：李敏 联系电话：13789037288

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  职责职能：  1、负责应急管理工作，指导全县各地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；  2、负责全县消防管理有关工作：组织指导协调安全生产类、等应急救援工作；  3、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设等，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施；  4、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；  5、负责本单位安全生产和应急工作及完成县委、县政府交办的其他事项。  （二）部门（单位）整体支出规模  1、收入情况：全年收入1202.3万元，其中：财政拨款收入1202.3万元。  2、支出情况:全年支出1202.3万元，其中：基本支出448.6万元,项目支出753.7万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  1、部门整体支出情况分析  2020年整体支出1202.3万元，其中基本支出448.6万元，人员支出388万元，占基本支出86.5%，公用支出60.6万元，占基本支出13.5%。项目支出753.7万元。  2、“三公经费”支出情况分析  2020年“三公经费”预算3.5万元，实际开支3.3万元。“三公经费”实际开支比年初预算减少0.2万元，控制在预算之内。  3、固定资产管理情况分析  通过固定资产管理信息对单位固定资产实现一物一卡进行管理，定期进行资产盘点清查，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2020年12月末固定资产164.3万元.  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2020年项目支出753.7万元，主要用于疫情防控、防汛应急处理、消防、自然灾害救灾及恢复等专项业务工作支出。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：  1.严格预算支出管理。预算执行中要求从严控制行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，做到专款专用。  2.完善单位内部控制制度。按照国家相关法律法规，制定了财务、采购、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。  根据考核评分细则，单位整体支出水平得到了有效的提升，在保障单位整体正常运行中发挥了重要的作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全县各项社会稳定。  四、存在的主要问题  预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。  六、改进措施和有关建议  定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，为部门编制预算、决策等提供参考依据。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 支付进度 | 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 | 2 |  |
| 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 | 2 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％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 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 2 |  |
| 产 出（25分 | 职责履行 （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  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。。 | 8 | 8 |  |
| 《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 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 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** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。