附件2-1

华容县2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县安全生产监督管理局

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：2019年3月19日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 万其兵 | | | | | | 联络电话 | 4180605 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 42 | | | | | | 实有人数 | 42 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行国家安全生产工作的法律法规和政策，指导协调全县安全生产工作，发布全县安全生产信息；承担全县安全生产综合监督管理责任。负责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；负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据授权，依法组织一般事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；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。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务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  任务2：组织县人民政府安全生产大检查和专项督查  任务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  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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **年末获省安全生产先进县** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 669.7 |  | | 669.7 | |  | | |  | | |  | | |
| 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 | | | 669.7 | 562.73 | | 302.06 | | 260.66 | | 106.98 | | |  | |  | |
| 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 | | | 2.27 | 0.5 | | 1.77 | |  | |  | | | | | | |
| 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 | | | 176 | 176 | | | |  | | | | | | | |  |
| 1、局机关 | | | 176 | 176 | | | |  | | | | | | | |  |
| 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： | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 数量指标 | | 指标1： | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | | | |  | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | |
| …… | | | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 指标1:预算内控制 | | | | | **好** | | | | |
| 指标2：压缩三公经费 | | | | | **好** | | | | |
| 指标3：压缩一般性支出 | | | | | **好** | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | |  | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  指标2：…… | | | | |  | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：人民群众满意  指标2：  …… | | | | | **社会满意度高** | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 良好 | | | | | | | | | | | |
| 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：4180605

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

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制42人，实有人数为42人。

1、职责职能：

贯彻执行国家安全生产工作的法律法规和政策，指导协调全县安全生产工作，发布全县安全生产信息；承担全县安全生产综合监督管理责任。负责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；负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据授权，依法组织一般事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；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。

2、内设机构：

内设机构包括：办公室、应急指挥中心、减灾救灾股、防汛抗旱办、危化烟花股、工贸矿山股、综合协调股、政策法规股、人事宣教股。

（二）部门（单位）整体支出规模

1、收入情况：全年收入669.7万元，其中：财政拨款收入669.7万元。

2、支出情况:全年支出669.7万元，其中：基本支出562.73万元，项目支出106.98万元。

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

2018年整体支出669.7万元，其中基本支出562.73万元，人员支出302.06万元，公用支出260.66万元。项目支出106.98万元。

2、“三公经费”支出情况分析

201,8年“三公经费”预算2.6万元，实际开支2.27万元，“三公经费”控制在预算之内。

3、固定资产管理情况分析

按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目支出106.98万元。主要用于安全生产工作、打非治违等专项业务支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2018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。

四、存在的主要问题

一是“三公经费”有待更严格控制,进一步加强厉行节约机制。

二是进一步完善单位内控制度。