昌吉市应急管理局单位整体支出

绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市应急管理局

填报时间：2023年2月20日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市应急管理局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、法规科、组织人事科（党建办公室）、综合减灾和风险监测科、火灾管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科。3个下属事业单位：昌吉市安全生产执法监察大队，昌吉市自然灾害监测预警中心，昌吉市矿山安全保障服务中心。

昌吉市应急管理局编制数57人，实有人数40人，其中：在职40人；退休4人。

**2.主要职能**

昌吉市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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。

（2）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（3）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（6）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻市部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（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）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估和减灾能力调查评估。

（10）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、区、州和市救灾款物并监督使用。

（11）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作，开展应急管理方面的合作与交流。

（16）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

**3.年度重点工作计划**

（1）深入开展学习习近平总书记关于安全生产重要论述专题宣贯活动。

（2）持续抓好安全生产大检查工作。

（3）继续大力贯彻落实国务院安委会安全生产“15条硬措施”。

（4）健全完善和落实安全生产风险管控机制。

（5）持续巩固安全生产专项整治三年行动工作成果。

（6）强化安全生产重点领域专项整治力度。

（7）强化市减灾委员会办公室日常运转机制，拟定全市自然灾害防治权力和责任清单，推动“防”与“救”的责任链条无缝衔接。

1. （8）健全风险监测预警体系，推动各乡镇、街道开展灾害风险隐患信息报送工作。
2. （9）加快应急救援队伍建设。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市应急管理局议事规则》、《昌吉市应急管理局三重一大会议制度》等，根据制度规定“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”进行单位事项决策。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本单位2022年无重点项目资金安排。

**（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

**1.部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市应急管理局整体支出年初预算金额为493.43万元，支出金额为493.43万元，执行率为100.00%，年中调整预算金额为457.45万元，预算调整率为92.70%。综上，我单位部门单位整体预算总额为950.88万元，支出总额为914.49万元，预算总执行率为96.17%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市应急管理局财务管理制度》和《昌吉市应急管理局内控管理制度》，并严格按照此管理制度管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市应急管理局基本支出年初预算金额为492.43万元，支出金额为492.43万元，执行率为100.00%，年中调整预算金额为116.02万元。综上，我单位基本支出预算总额为608.45万元，支出总额为608.45万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费548.89万元，公用经费23.56万元。

**2.“三公”经费情况**

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》，2022年“三公”经费预算数为10.40万元，其中：公务用车购置及运行10.40万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出6.79万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费6.79万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出10.40万元减少3.61万元，降低34.72%，主要原因为：2022年我压缩经费开支。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

2022年，昌吉市应急管理局项目年初预算金额为1万元，支出金额为306.04万元，执行率为306.04%，年中调整预算金额为305.04万元。综上，我单位项目支出预算总额为306.04万元，支出总额为306.04万元，预算总执行率为100.00%

2022年，昌吉市应急管理局有13个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量13个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 项目是否完成 | 是否上级专项资金 |
| 自治州2022年防震减灾“三网一员”工作经费 | 0.5 | 0.5 | 100.00% | 是 | 是 |
| 聘请法律顾问经费 | 2 | 2 | 100.00% | 是 | 否 |
| 煤炭领域安全生产隐患排查专家会诊费 | 10 | 10 | 100.00% | 是 | 否 |
| 消防车辆购置资金 | 134.4 | 134.4 | 100.00% | 是 | 否 |
| 应急管理综合行政执法制式服装和标志配备资金 | 15.19 | 15.19 | 100.00% | 是 | 否 |
| 应急指挥信息网区县级 链路费用 | 1 | 1 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补助资金 | 1.18 | 1.18 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 | 10 | 10 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年煤矿安全综合联网监控平台技术服务费 | 10 | 10 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助） | 50 | 0 | 0.00% | 否 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 3 | 3 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年4-8月引进1名研究生试岗六个月生活补贴（杨童波） | 1.8 | 1.8 | 100.00% | 是 | 是 |
| 合计 | 239.07 | 189.07 |  |  |  |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金304.04万元，实际使用304.04万元,结转0.00万元。结转项目主要为:无，结转原因为：无。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金304.04万元，实际使用304.04万元，预算执行率为100.00%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市应急管理局经费项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市应急管理局严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市应急管理局随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，13个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市应急管理局在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

昌吉市应急管理局资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析**

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为367.32万元，较年初资产总额381.33万元减少14.01万元，降低3.68%，其中：

2022年初，流动资产总额为88.95万元，年末总额为92.37万元，较年初流动资产增加3.42万元，增加3.85%，主要变动原因是：货币资金增加。

2022年初，固定资产总额为292.38元，年末总额为274.95万元，较年初固定资产减少17.43万元，下降5.97%，主要变动原因是：核减车辆。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市应急管理局部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中：已完成三级指标14个，指标完成率为100.0%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“公务用车保障数量”指标：预期指标值为“=4辆”，实际完成指标值为“4辆”，指标完成率为100.0%;

“全年综合应急演练次数”指标：预期指标值为“=4次”，实际完成指标值为“4次”，指标完成率为100.0%;

“全年安全生产综合执法检查次数”指标：预期指标值为“>=12次”，实际完成指标值为“12次”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=38人”，实际完成指标值为“38人”，指标完成率为100.0%;

（2）质量指标

“各项工作完成率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）时效指标

“整体预算支出完成时限”指标：预期指标值为“2022.12.31”，实际完成指标值为“2022.12.31”，指标完成率为100.0%;

（4）成本指标

“应急管理人员相关经费支出”指标：预期指标值为“=450.41万元”，实际完成指标值为“450.41万元”，指标完成率为100.0%;

“应急管理日常经费支出”指标：预期指标值为“=31.62万元”，实际完成指标值为“31.62万元”，指标完成率为100.00%;

“公务用车运行维护费”指标：预期指标值为“=10.40万元”，实际完成指标值为“10.40万元”，指标完成率为100.0%;

“应急指挥信息网连路费”指标：预期指标值为“=1万元”，实际完成指标值为“1万元”，指标完成率为100%;

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标.

（2）社会效益

社会效益指标：“民众应对突发灾害，事故的应急处置能力”预期指标值为“进一步增强”，实际完成指标值为“进一步增强”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

（4）可持续影响

可持续影响指标：“安全生产形式总体平稳”预期指标值为“持续平稳”，实际完成指标值为“持续平稳”，指标完成率为100.0%;

**3.满意度指标完成情况分析**

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;

“干部职工满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.0%”，指标完成率为100.0%;

六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

七、改进措施和建议

(一) 明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

（二）进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。

（三）不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市应急管理局 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费保障 | | 主要用于发放工资、津补贴、社保缴费、医保缴费、公积金缴费等与人员相关经费支出。 | 450.41 | 450.41 | 0 | 450.41 | 450.41 | 0 |
| 公用经费保障 | | 主要用于机关日常运行经费支出。 | 31.62 | 31.62 | 0 | 31.62 | 31.62 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | | 主要用于公务用车运行维修维护 | 10.4 | 10.4 | 0 | 10.4 | 10.4 | 0 |
| 应急指挥信息网链路费 | | 主要用于支付应急信息指挥网链路费 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合　计 | | | 493.43 | 493.43 | 0.0 | 493.43 | 493.43 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 本单位计划投入492.43万元，其中人员经费保障450.41万元，公用经费保障31.62万元，公务用车维护费用10.4万元。开展日常防灾减灾救灾的管理工作，安全生产监督管理工作。组织安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等管理工作。目标1:发放38名在职干部工资、津补贴、奖金、缴纳社保、缴纳医保、公积金等人员相关工资福利支出。目标2：安全生产事故伤亡人数指标控制在上级下发指标内。目标3：最大限度降低安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾造成的损失。 | | | | 本单位投入492.43万元，其中人员经费保障450.41万元，公用经费保障31.62万元，公务用车维护费用10.4万元。开展日常防灾减灾救灾的管理工作，安全生产监督管理工作。组织安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾等管理工作。目标1:发放38名在职干部工资、津补贴、奖金、缴纳社保、缴纳医保、公积金等人员相关工资福利支出。目标2：安全生产事故伤亡人数指标控制在上级下发指标内。目标3：最大限度降低安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾造成的损失。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障公务用车运行数量 | | =4.00辆 | | =4辆 | 6 | 6 |
| 全年综合应急演练次数 | | =4.00次 | | =4次 | 6 | 6 |
| 全年安全生产综合执法检查次数 | | >=12.00次 | | >=12次 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | =38.00人 | | =38人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | >=100.00% | | >=100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 整体预算支出完成时限 | | 2022.12.31 | | 2022.12.31 | 6 | 6 |
| 成本指标 | 应急管理人员相关经费支出 | | =450.41万元 | | =450.41万元 | 6 | 6 |
| 应急管理日常经费支出 | | =31.62万元 | | =31.62万元 | 6 | 6 |
| 公务用车运行维护费 | | =10.40万元 | | =10.40万元 | 6 | 6 |
| 应急指挥信息网链路费 | | <=1.00万元 | | <=1万元 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 增强民众应对突发灾害、事故的应急处置能力 | | 进一步增强 | | 进一步增强 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 安全生产形式总体平稳 | | 持续平稳 | | 持续平稳 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 干部职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |