**附2**

（2021年度）部门（忻州市应急管理局本级）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **职责职能** | |
| 1 | | 开展安全生产和应急管理督查检查工作 | |
| 2 | | 承担森林防火、防汛抗旱、抗震减灾、地质灾害指挥部的办公室的工作 | |
| 3 | | 承担全市煤矿、非煤矿山等行业的监督管理职责 | |
| 4 | | 负责全市安全生产生产类、自然灾害类防灾减灾救灾工作 | |
| 5 | | 建立健全应急救援体系，强化应急救援队伍建设 | |
| 6 | | 指导生产安全事故调查处理 | |
| 7 | | 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作 | |

2．组织架构

忻州应急管理局根据中共忻州市委忻州市人民政府《关于印发忻州市机构改革方案通知》（忻市发[2019]2号）精神，于2019年1月29日，在原安全生产监督管理局基础上组建成立。中共忻州市委办公室忻州市人民政府办公室《关于印发忻州市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（忻办字[2019]65号）明确，市应急局作为市政府工作部门，正处级建制，加挂忻州市地方煤矿安全监督管理局牌子，内设17个科室，编制42人。

忻州市应急管理局负责承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作，开展安全生产督查检查和安全生产目标责任考核，行使安全生产综合监督管理职责，指导各级各部门认真抓好安全生产工作；承担应急救援总指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、地质灾害指挥部办公室日常工作；承担全市煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等行业的安全监督管理职责；负责全市安全生产生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；建立健全应急救援体系，完善应急预案，强化各类应急救援队伍建设；指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害防治工作；组织协调灾害救助工作；指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

3.人员构成

忻州市应急管理局内设职能部门个数17个，下属预算单位个数7个有6个预算在局机关本级。忻州市应急管理局本级（包括7单位）核定的人员编制276人，实际在职人员229人，其中：在编人员229人，其他人员0人。

1. 资产情况

应急管理局部门流动资产比例占比较大，其中货币资金为133.22万元，应收账款增加忻州市应急管理考试中心的应付账款额度4.5万元，2020年忻州市应急管理考试为自收自支单位，2021年变为公益一类单位，纳入市应急管理局本级财务报告范围内，应收账款占资产比重较大；固定资产原值合计为3617.33万元，固定资产年末净值为1280.7万元，包括：房屋及构筑物704.24万元、通用设备263.85万元、专用设备266.31万元、图书0.05万元，家具、用具等37.87万元。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| 负责全市安全生产生产类、自然灾害类防灾减灾救灾工作 | 负责全市安全生产生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作 |  | 2518.89 | 2518.89 | 2518.89 | 2518.89 |
| 建立健全应急救援体系，强化应急救援队伍建设 | 建立健全应急救援体系，完善应急预案，强化各类应急救援队伍建设 |  | 244.67 | 244.67 | 244.67 | 244.67 |
| 指导生产安全事故调查处理 | 指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害防治工作；组织协调灾害救助工作；指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实 |  | 73.08 | 73.08 | 73.08 | 73.08 |
| 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作 | 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。 |  | 76.55 | 76.55 | 76.55 | 76.55 |
| 开展安全生产和应急管理督查检查工作 | 忻州市应急管理局负责承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作，开展安全生产督查检查和安全生产目标责任考核，行使安全生产综合监督管理职责，指导各级各部门认真抓好安全生产工作 |  | 266.63 | 266.63 | 266.63 | 266.63 |
| 承担森林防火、防汛抗旱、抗震减灾、地质灾害指挥部的办公室的工作 | 承担应急救援总指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震减灾指挥部、地质灾害指挥部办公室日常工作 |  | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |
| 承担全市煤矿、非煤矿山等行业的监督管理职责 | 承担全市煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等行业的安全监督管理职责 |  | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 86.23 |
| 金额合计 |  |  | 3289.64 | 3289.64 | 3289.64 | 3289.64 |

2.预算管理及执行情况分析

忻州市应急局本级7单位预算合计3289.64万元，其中：基本支出：2518.89万元；项目支出：770.75万元。其中项目包括：（1）应急救援队冬季采暖费20.99万元；应急救援队公开招聘工作人员工作经费9.82万元；应急救援队新招聘队员培训费56.69万元；应急救援队装备购置及训练费82.03万元；忻州市应急救援队13名队员人员经费60.02万元；指挥信息网络建设设备费用15.12万元，合计244.67万元。（2）忻州市2020年森林草原防火应急演练专项经费38.52万元；忻州市第一次全国自然灾害综合风险普查34.56万元，合计为73.08万元。（4）安全生产技术和宣传教育经费5.68万元；购置煤矿监管公务用车70.87万元，合计76.55万元。（5）安全生产和应急管理督查检查经费98.65万元；应急管理综合行政执法队执法工作经费37.32万元；应急管理印刷服务费10万元、应急管理办公设备购置54.75万元；应急管理安全生产劳务费和专家费54.92万元；市直行政执法机关执法记录仪经费10.99万元，合计266.63万元。（6）省级防汛抗旱补助资金23.59万元。（7）应急管理监管监察岗位津贴86.23万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

（一）部门预算管理制度建设情况

市应急管理局严格按照《会计法》、《政府会计制度》和《预算法》制定了《忻州市应急管理内控制度》、《忻州市应急管理局内审制度》和《忻州市应急管理局财务管理制度》。明确了财务审批管理制度，会计出纳岗位责任制度，经费报销管理办法等，严格规范财务行为，确保资金合规、合法使用。

（二）部门预算绩效管理机制建设情况

局机关和下属独立核算事业单位，严格执行《忻州市应急管理局内控制度》和《忻州市应急管理局财务管理制度》，确保资金高效利用。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2021年项目完成目标： 生产事故死亡人数＜60人；较大事故起数＜4起；重特大生产安全事故1起，死亡13人。接受国家、省安全工作检查＞5次；组织全市安全生产工作大型会议＞3次；检查市级安委会成员单位安全生产工作＞50次；检查下级政府及有关部门安全生产工作＞50次；召开大型安全工作培训会议＞1次；组织大型安全生产宣传活动＞2次；检查企业＞600家（次）；组织开展森林草原防灭火督查检查＞15次；组织防汛安全检查＞10次；组织应急演练＞2次。未全面量达到预期目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 忻州市应急局开展安全生产督察检查次数 | 3.13 | ≥50次 | 50% | 3.13 |
| 安全生产事故死亡人数 | 3.13 | <70人 | 70人 | 3.13 |
| 组织开展大型森林草原防火和防汛抗旱督察检查次数 | 3.13 | ≥25次 | 25% | 3.13 |
| 督察检查煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金工贸等企业的家数 | 3.13 | ≥600家 | 100% | 3.13 |
| 自然灾害类突发事件起数 | 3.13 | ≤3起 | 90% | 3.13 |
| 组织参与各行业应急演练的次数 | 3.12 | ≥5次 | 90% | 3.12 |
| 较大安全生产事故起数 | 3.12 | ≤4起 | 70% | 3.12 |
| 组织全市安全生产工作大型培训会议次数 | 3.12 | ≥3次 | 95% | 3.12 |
| 质量 | 组织开展安全生产和自然灾害督察检查 | 3.13 | =100%% | 100%% | 3.13 |
| 严格控制安全生产事故和自然灾害事故发生，减少人员伤亡 | 3.13 | =100% | 100% | 3.13 |
| 按计划完成检查企业指标 | 3.13 | =100%% | 100%% | 3.13 |
| 安全生产类、自然灾害类突发事件控制在指标范围内 | 3.12 | =100%% | 100%% | 3.12 |
| 建立健全应急救援体系，完善应急预案，强化各类应急救援队伍建设 | 3.12 | =100% | 100% | 3.12 |
| 按标准组织开展安全生产工作培训会议 | 3.12 | =100%% | 100%% | 3.12 |
| 时效 | 完成进度及时性 | 3.12 | =100%% | 100%% | 3.12 |
| 成本 | 安全生产和应急管理工作成本 | 3.12 | =3289.64万元 | 3289.64万元 | 3.12 |

（二）履职效果情况

应急安全专项的社会效益是安全监管责任体系逐步完善，应急管理体系不断健全，群众的安全生产、防灾减灾意识逐步提高，为全市创造和谐稳定的环境。生态效益是推动落实安全生产可持续发展，促进生态环境的良好发展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 保障应急管理和安全工作的良好运行 | 20 | =100% | 100% | 20 |
| 可持续影响 | 保证应急管理和安全生产的工作具有可持续性 | 20 | =100% | 100% | 20 |

（三）社会满意度情况

公众或服务对象满意度，行政执法起诉案件小于1起，满意度达98%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 行政执法案件小于1起 | 8 | >=98% | 98% | 8 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

2021年10月15日晋财建[2021]39号文下达了省级防汛抗旱补助资金预算25万元，资金足额到位，到位率100%。使用期为2年，截止2021年底支付12.31万元，结余12.69万元；年底未完成支付，影响了支付进度，由于防汛抗旱补助资金于在2021年10月15日下达，汛期已过，拟在2022年防汛期内使用该资金。市应急管理局对现有防汛物资进行清点，根据实际需要购置防汛物资，并积极做好2022年防汛工作。此笔极大地影响了预算绩效的支付进度、预算完成率和预算调整率的考核。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果需在忻州市应急局网站上公开。

七、其他需要说明的情况

忻州市应急管理局加强安全生产管理和应急管理能力，市财政拨付的项目资金提供了安全工作和应急救援工作资金支持，有效的提高安全工作和应急救援工作的力度。资金的投入，使得安监和应急工作更好的完成。

2021年机构改革尚未完成，忻州市应急管理局本级预算包括7单位预算，预算人员229人。工作经费相对薄弱，应急安全专项资金已不能满足安全生产、灾害防治和应急救援多项工作的需要，建议根据改革后的职能相应增加预算到500万元。其他根据实际情况，实时加强应急管理资金的力度。

忻州市应急管理局

2022年7月10日