

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县应急管理局

填 报 人：陈茹

联系电话：2287671

填报日期：2023年3月7日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

#### 1、部门成立时间

新丰县应急管理局成立于2019年3月，是县政府工作部门，为正科级。

#### 2、职能定位及变化过程

县应急管理局应当加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建全县统一领导、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。一是坚持以防为主、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，提高全县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。二是坚持以人为本，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。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，减少较大安全事故。

#### 3、部门人员机构构成

内设办公室、危险化学品安全监管股、工矿商贸安全监

管股、应急指挥股、火灾防治管理股、汛旱风灾害救援股、执法股共 7 个股室，下设新丰县应急处置中心。

共有机关编制 18 名（其中行政编制 12 名、行政执法专项编制 6 名）、事业编制 8 名、购买服务编制人员 20 名；实有机关编制 17 人、事业编制 5 人、购买服务编制人员 20 人。

#### 4、上下级管理机制

新丰县应急管理局是县政府工作部门；下设 1 个正股级事业单位。

##### （二）年度总体工作和重点工作任务

（1）保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转；保障必要办公条件，提高工作效率，保障各部门高效有效运转。

（2）保障安委办日常工作运行，组织协调全县各类专项检查，安全生产执法、事故处罚、事故调查。深入工矿商贸行业、危险化学用品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。

（3）切实做好汛前防汛防风工作检查及三防物资管理工作；落实汛期各项制度；积极指导防御强降雨；积极开展防灾减灾宣传活动；积极开展三防业务能力提升培训和应急救援队伍集训；积极开展地质灾害应急演练。

（4）积极开展应急指挥工作情况；组织开展演练及参

与集训工作，组织协调灾害救助工作。

（5）全力抓好森林防灭火工作，管理综合应急救援专业队伍，配置扑火装备，修缮营房。

### （三）部门整体支出绩效目标

目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转；保障必要办公条件，提高工作效率，保障各部门高效有效运转。

目标 2：保障安委办日常工作运行，组织协调全县各类专项大检查，安全生产执法、事故调查、事故处罚。严厉打击安全生产领域的违法违规行为，及时排查和整改各类事故隐患，有效防范各类事故的发生，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社会健康、快速和高质量发展营造良好的安全生产环境。

目标 3：保证 24 小时值班值守及保障三防办日常运行，积极开展防汛防旱防风防冻暨减灾宣传、地质灾害应急演练，有效提高抢险救灾能力；遏制重特大自然灾害事故发生。

目标 4：组织开展演练，加强对事故的处理能力，减小事故危害；参与集训工作，有效地提高我县民兵服务大局的组织动员力、快速反应力和支援保障力。组织协调灾害救助工作，按权限管理、分配中央、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

目标 5：保证 24 小时值班值守及保障防火办日常运行；

负责综合应急救援专业队伍管理和培训工作，配置扑火装备，有效提升我县森林防灭火工作能力，确保实现无重大森林火灾和人员伤亡事故。

#### （四）部门整体支出情况

1、2021 年度部门整体收入合计 2232.83 万元。其中：财政拨款收入 2232.83 万元，比上年决算数增加 1039.33 万元，增加 87.08%，主要原因是 2022 年灾害发生较为频繁，上级安排了 2021 年森林防灭火补助资金项目、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）、2022 年第二批省级自然灾害生活救助资金、省财政支持救灾复产资金（救灾复产方向）、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）等项目，导致部门整体收入增加。

2、2021 年度部门整体支出合计 2232.83 万元。其中：基本支出 443.16 万元（其中人员经费 396.97 万元，日常公用经费 46.19 万元）比上年决算数减少 371.56 万元，项目支出 1789.67 万元，比上年决算数增加 648.46 万元，增加 0.56%，主要原因是 2022 年灾害发生较为频繁，上级安排了 2021 年森林防灭火补助资金项目、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）、2022 年第二批省级自然灾害生活救助资金、省财政支持救灾复产资金（救灾复产方向）、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）等项目，导致部门整体支出增加。

3、2022 年度部门预算三公经费支出 74.47 万元，其中公务用车购置及运行维护费 73.09 万元、公务接待费 1.38 万元。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。

1、2022 年度部门整体支出 2232.83 万元，其中基本支出 443.16 万元，项目支出 1789.67 万元。其中：

（1）2022 年基本支出 443.16 万元，比上年决算数增加 370.96 万元，减少 45.57%。主要变动情况：统计口径变化，2021 年综合应急救援大队专项资金 2022 年度列入项目统计。

（2）2022 年项目支出 1789.67 万元，比上年决算数增加 648.46 万元，增长 56.82%。主要变动情况：主要原因是 2022 年灾害发生较为频繁，上级安排了 2021 年森林防灭火补助资金项目、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）、2022 年第二批省级自然灾害生活救助资金、省财政支持救灾复产资金（救灾复产方向）、2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾补助）等项目，导致项目支出增加。

## 2、执行管理情况

（1）制定《新丰县应急管理局财务管理办法》（试行），

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(2) 制定《新丰县应急管理局政府采购管理暂行规定》，严格按照规定进行政府采购。

(3) 制定《新丰县应急管理局专项资金管理办法》，对项目资金使用出台了规章制度，严格按照制度执行，严格管理项目资金，不存在弄虚作假、以权谋私情况。所有项目资金的使用将严格按照政府采购、国库集中支付的有关要求，进行资金拨付，加强资金管理，严禁挤占挪用。

(4) 为加强资产管理，规范资产管理行为，确保资产安全、完整，制定了《新丰县应急管理局资产管理制度》，截至2022年12月31日，资产总额1118.99万元，其中，流动资产306.3万元（货币资金1.28万元、存货305.02万元），非流动资产721.59万元（固定资产721.59万元），分布构成情况为：房屋620平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。负债总额0.09万元（其中应付账款0.09万元）。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转；保障必要办公条件，提高工作效率，保障各部门高效运转。

### （1）产出目标

数量指标：发放人数：89人（含事业和政府购买服务人员及新丰县综合应急救援大队人员）。

质量指标：每月及时发放。

时效指标：在2022年完成。

成本指标：所有支出控制在批复预算范围内。

### （2）效果目标

社会效益：有效提高工作效率。

经济效益：提高办公效率。

目标2：安全生产工作

### （1）产出目标

数量指标：开展年度执法检查219次；举办安全生产培训3场次及委托第三方机构对全县30家危险化学品生产企业及工矿企业进行安全隐患排查；印制宣传品1批开展“安全生产月”宣传活动1次。

成本指标：费用控制在批复预算范围内。

时效目标：减少一般事故，控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势平稳，优化经济发展环境。

### （2）效果目标

社会效益指标：保护广大人民群众的生命财产安全；促进全县安全生产形势稳定，推动经济社会安全发展。

可持续影响指标：遏制重特大事故发生。



社会公众或服务对象满意度:培训对象满意。

目标 3: 开展防汛防旱防风防冻暨减灾工作

(1) 产出目标

数量指标: 保障三防办日常运行。

质量指标: 保证 24 小时值班值守。

时效指标: 汛期上报及时性。

成本指标: 所有支出控制在批复预算范围内。

(2) 效果目标

社会效益指标: 提高抢险救灾能力; 遏制重特大自然灾害事故发生。

目标 4: 积极开展应急指挥工作情况

(1) 产出目标

数量指标: 采购政府性储备物资(装备)1批; 组织开展全县 2022 年新丰县防汛抢险救援演练暨镇(街)应急响应综合能力考核活动专项 1 次; 参加市组织的防汛抢险队伍骨干集训 1 次; 组织协调灾害救助工作。

质量指标: 政府采购率 100%; 验收合格率 100%; 设备购置程序合规性;

时效指标: 设备购置完成时间在 2022 年 12 月前完成。

(2) 效益指标

经济效益指标: 有效地提高我县民兵服务大局的组织动员力、快速反应力和支援保障力。

可持续影响：提高应急处置能力。

目标 5：开展森林防灭火工作；配置扑火装备，修缮营房。

#### （1）产出目标

数量指标：特别防护期保证 24 小时值班值守；购置装备 1 批；修缮营房。

质量指标：物资采购验收合格率 100%

时效指标：在 2022 年完成。

#### （2）效果指标

社会效益指标：有效提升我县森林防灭火工作能力；确保实现无重大森林火灾和人员伤亡事故。

#### （二）自评结论。

通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我局以社会主义核心价值观引领，不断提升干部队伍思想素质，认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任。

### 三、存在问题及改进意见。

在实施过程中绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

#### （一）存在问题

1、进一步加强预算编制和预算执行管理。要本着“勤

勤俭节约、保障运转”的原则编制支出预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格预算执行管理，为全面提升安全生产监管能力、防灾减灾救灾能力和应急处突能力提供经费保障。

2、进一步加大应急管理工作经费保障力度。应急管理部门是新组建的部门，信息化、指挥中心等硬件设施建设相对滞后，本级财政资金对应急体系建设支持力度不够。为了更好地完成安全生产监管、防灾减灾救灾、应急处突等任务，需要本级财政加大专项工作经费保障力度。

## （二）改进意见

进一步规范财务管理。今后要进一步严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。