附件1

2023年度零陵区应急管理局部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区应急管理局

**2024年5月10日**

1. 基本情况
2. **单位基本情况**

**1、主要职能**

（1）负责应急管理工作，指导全区各级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。负责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）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟制相关规范性文件草案，监督实施相关政策、规程和标准。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制零陵区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）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（7）统筹全区应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻永国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设。

（8）负责全区消防管理有关工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全区森林和草原火灾、水早灾害、地震和地质灾害等防治工作，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工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检査区政府有关部门和各乡镇(街道)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，依法监督检査工矿商贸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区属企业安全生产工作。依法组织并指导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）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（15）拟制全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(区粮食和物资储备局)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。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

**2、机构设置**

零陵区应急管理局内设机构为七个：办公室(安全生产综合协调室)、应急救援指挥办公室(防汛抗旱指挥部办公室)、政策法规室(行政审批室、宣传教育室)、矿山和工贸行业安全监督管理室、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理室、综合减灾救灾室(火灾防治管理室、森林防火指挥部办公室)、政工室。

**3、人员编制**

2023年区应急局核定编制数127名，全额编制127人，实有人数122人，其中：在职人员122人，退休人员8人。

**（二）单位整体支出规模**

**1、整体支出情况**

2023年度支出1968.01万元,其中：安全监管支出948.06万元，占总支出48.17%；行政运行207.56万元，占总支出10.55%；其他科学技术支出36.94万元，占总支出1.88%；其他文化旅游体育与传媒支出6万元，占总支出0.3%；其他社会保障和就业支出2.81万元，占总支出0.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出99.75万元，占总支出5.07%；行政单位医疗支出44.64万元，占总支出2.27%；其他应急管理支出8万元，占总支出0.41%。森林草原防灾减灾367.96万元，占总支出18.7%。其他自然灾害防治支出17.2万元，占总支出0.87%。自然灾害救灾补助223万元，占总支出11.33%。其他灾害防治及应急管理支出4.8万元，占总支出0.24%。其他支出0.97万元 ，占总支出0.05%。其他一般公共服务支出0.32万元，占总支出0.02%。

1. **预算收支决算情况**

**（1）收入支出预算情况**

2023年收入年初预算1385.5万元，支出年初预算1385.5万元；2022年收入年初预算1446.95万元，支出年初预算1446.95万元；比上年减少了61.45万元，相比减少了4.25%，主要原因是预算项目经费缩减导致经费的减少。

**（2）收入支出决算情况**

2023年收入决算1968.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1967.69万元，占总收入99.98%；其他收入0.32万元，占总收入0.02%。支出决算1968.01万元；2022年收入1285.25万元，支出1285.25万元；比上年增加了682.76万元，相比增加了53.12%，主要原因是黄江源大火应急救灾资金及森林灭火设备物资购置等专项资金的增加导致经费增长。

**（3）收入支出与预算对比分析。**

预、决算差异情况，2023年度决算比年初预算增加了582.51万元，相比增加了42.04%。

**3、“三公经费”支出使用和管理情况**

“三公”经费支出情况：2022年度“三公经费”决算支出：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费50000元，公务接待费38986元；2023年度“三公经费”决算支出：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，比上年减少50000元，相比减少100%，主要原因是上年度记账方式有误导致上年度公务用车运行维护费有数据。公务接待费91423元，比上年增加52437元，相比增加134.5%。主要原因在于因公务活动增加，公务接待批次增多导致公务接待费用增多。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年度预算总支出1385.5万元，其中：基本支出900万元，项目支出485.5万元。2023年实际财政拨款支出1967.69万元，财政拨款基本支出1726.32万元，其中：人员经费1030.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费695.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出年初批复预算总数485.5万元，项目实际支出241.37万元，主要包括：市统筹划缴森林消防直升飞机众筹资金、安全生产月经费、矿山管理工资、应急管理和安全生产专项资金、乡镇应急平台建设资金、应急执法值班用车经费、安监津贴、应急指挥平台建设经费、森林灭火装备及物资采购经费、省级自然灾害风险普查经费，存在未下达项目经费。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我局紧紧围绕贯彻落实打好安全生产翻身仗这条主线，强入推进十五条硬措施落实、重大事故隐患排查整治、打非治违等重点工作，取得显著成效。直管行业领域实现零事故，全区安全生产工作实现“三降一为零一杜绝”，即生产生产安全事故“双下降”（全区共发生生产安全事故2起、死亡2人，同比均下降60%）、道路交通事故“双下降”（全区共发生亡人道路交通事故21起、死亡21人，同比均下降19.2%）、消防火警数持续下降（共接处消防火警254起，同比下降率28.45%）；道路交通领域外行业领域生产安全事故为零；杜绝了较大及以上安全事故。

**（一）抓紧安全生产，严密防控措施，全区安全保障水平全面提升。**

**一是强化顶层设计，压实安全责任。**制定《区委区政府领导班子成员安全生产工作职责清单》《零陵区安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》《零陵区坚决打好安全生产翻身仗十项措施》《关于全区森林防灭火工作实行十严措施的通知》《零陵区安全生产专业委员会实体化运行方案》《关于推行乡镇街道安委会实体化运行“2614”工作法实施方案（试行）》等系列文件，并提交区委常委会、区政府常务会议讨论通过，进一步健全完善工作机制。坚持落实重要事项及时报告，今年提请区委常委会、区政府常务会议研究安全生产工作8次，推动朝阳二标道路交通隐患、梳子铺小学操场电杆隐患、彩虹燃气隐患、柳子街消防隐患等市级挂牌重大隐患整治，确保市级挂牌重大隐患整改率达100%。建立区安委办与专委办班子成员协助区级领导抓好安全生产工作制度，陪同区级领导带队督导检查安全生产工作300余人次，即压实了区级领导“一岗双责”的安全责任，又压实乡镇街道、区直部门及企业的安全责任。**二是强化隐患查治，夯实安全基础。**盯紧城镇燃气、道路交通、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业、建筑施工、消防等重点行业领域，全面推进安全生产打非治违每日有巡查、每周有行动，统筹做好安全生产翻身仗、重大事故隐患排查整治，进一步夯实安全基础。今年以来，组织开展专项执法行动1315次，立案调查2456起，临时查封单位21家，责令三停单位12家，挂牌督办重大火灾隐患44家域。直管行业领域排查隐患215个，整改到位215个，隐患整改率100%；区安委办累计交办隐患4887个，整改到位4842个，隐患整改率99%。**四是强化安全宣传，提升防范能力**。大力推进全国防灾减灾日、安全生产月等系列大型宣传活动，利用新闻网、红网、微信公众号、LED显示屏等媒介广泛宣传安全生产、消防相关知识，进一步营造全社会安全防范意识。今年以来，共发放安全生产法及安全知识宣传手册20万余份，组织开展“一把手谈安全”活动129场、“安全生产大家谈”“班前会”“以案说法”等活动106场、企业主要负责人“安全承诺践诺”活动125场，悬挂宣传横幅2000余条、公共场所电子显示屏播放标语648条，设置宣传专栏176块。

**（二）抓实综合协调，主动担当作为，防灾减灾工作成效明显。**

**一是抓实防汛抗旱工作。**建立防汛抗旱四级负责人包保责任制，推动防汛抗旱准备工作“十个到位”，督促落实山洪灾害防御“六个百分之百”和防汛抗灾“四个一”转移机制。按照防汛“八巡”要求，强化汛前、汛期安全大检查大整治，做好83处地质灾害隐患点、13处城市内涝点、10处山洪易发区安全监控，及时消除隐患问题。加强预报预警设备设施维护，全区21处雨量水位一体站、87处预警广播主站、83处预警广播分站全部运行良好。2022年历经9轮强降雨，老埠头水文站6次超警戒水位，区级层面9次启动防汛Ⅳ级应急响应，没有因汛因灾亡人事件发生。**二是抓实森林防灭火工作。**推动实施森林防灭火体系建设，建成3支合计126人的区级森林消防队伍、18支30人以上的乡镇扑火队伍以及332支10人以上的村居群众森林火灾扑救队伍，配备5辆消防水车、15台高扬程接力消防水泵、1台工具车、72台高压细水雾、3台无人机等设施设备。强化重点林区、重点区域、敏感地带防灭火治理、野外火源综合治理和护林网格化管理，严格生产用火、祭祀用火审批，严肃森林防灭火责任追究，森林防灭火形势总体稳定，全年有效处置森林火情165起、森林火灾1起（黄江源火灾）。**三是抓实防灾救灾工作。**争取中央和省救灾救助资金513万元，救助受灾群众7785人，有效确保社会大局稳定。

**（三）抓好应急管理，着力基层基础建设，全区应急能力水平攀上新高度。**

**一是指挥调度实现上下联动**。基于全省推进的五级联通和钉钉系统，建设应急指挥视频调度系统，实现与部、省、市、县、乡五级联通，16个乡镇街道与334个村（社区）建成一线应急站，既能召开视频会议实现远程会商、在线研判，又能通过手机APP实现现场调度、远程指挥。**二是信息数据实现整合共享**。打破部门信息壁垒，结合数字应急平台系统，整合公安、交警、水利、林业、教育等13个部门的视频监控共享至乡镇（街道），实现重点区域、重点企业和重点部位的全网覆盖，切实推动基层应急能力从人防到技防的转变。**三是“四图”展示实现智能动图。**在乡镇（街道）指挥中心能精准描绘辖区内风险隐患图、物资装备图、防控力量分布图和指挥体系图并通过大屏展示，进行数据采集和录入，实行及时更新，动态管理。目前，全区已标绘风险隐患点107处、物资装备点372处、防控力量点351处，切实提升了应急响应处置的智能化水平。**四是强化企业信息化建设。**建设完成“矿山安全风险管控一图一表一清单”、“危险化学品安全风险监测预警系统”、“粉尘风险监测预警系统”、“智慧消防”等，实现企业安全管理数据共享，有效提升监管能力。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够科学合理。主要原因是预算编制不细致，大部分只编制到一级科目，资金科目未细化，资金分配不合理。如2023年度安监津贴资金单位年初预算数做多了，单位专项资金内部额度分配不合理导致该项资金剩余而其他项目资金不足。

2、缺乏预算绩效目标管理长效机制。主要原因是不够重视绩效目标管理工作，未建立专门的绩效目标管理队伍。

3、缺乏与项目服务第三方公司的交流沟通。主要原因是第三方技术服务公司开票慢，单位也未能及时沟通，影响项目资金的执行和管理，资金使用效率降低。

4、车辆经费不足。主要原因是本单位业务用车较多，运行维护费较高，现有的应急执法值班用车专项资金额度无法完全支撑应急车辆的正常运行耗费。

八、下一步改进措施

1、科学编制预算。不断提高科学编制预算的意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。做年初预算时全面了解单位各项目资金的实际需求量从而科学合理的分配预算内具体项目资金的额度，确保每个单位专项资金满足实际需求，不多不少。

2、建立长效机制。重视绩效目标管理工作，合理制定绩效目标的同时重点抓好绩效目标管理工作，培养专门的绩效管理队伍，建立绩效目标管理长效机制。

3、及时沟通交流。督促第三方技术服务公司及时开票结算，确保资金预算执行数与全年预算数保持一致，无偏差。

4、增加车辆经费额度。请求区委区政府合理增加应急执法值班用车专项资金额度，加大应急车辆运营维护投入力度，保障应急车辆正常运转及应急工作的正常运行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

请财政代为公开。

十、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。