

部门整体支出绩效自评报告

(2022年度)

为加强预算绩效管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，按照《衡阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的有关要求，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

(一) 部门职能概述衡阳市应急管理局（以下简称市应急局）是市政府工作部门，为正处级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职责：

(一) 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。

(三) 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，组织编制衡阳市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。

（四）牵头推进全市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。

（五）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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

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

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，依权限做好驻衡国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、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。

(十) 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、省级下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县市区人民政府和市直有关部门、园区（含开发区、工业集中区等，下同）管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸（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市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经营安全监督管理工作。

(十三) 依法对全市煤矿安全生产实施综合监督管理。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七) 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。

(十八) 承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置

我单位现有科室 22 个，在职人员 89 人，退休人员 50 人，属市一级预算单位。下设 2 个副处级、2 个正科级直属单位，其中 2 个参照公务员管理事业单位（衡阳市安全生产执法支队和衡阳市地震局）、1 个全额拨款事业单位（衡阳市矿山救护队）、1 个差额拨款事业单位（衡阳市安全生产教育培训中心）。

三、一般公共预算支出情况

2022 年我局调整后预算收入 6033.97 万元，实际发生支出 6033.97 万元，预算执行率 100%。

（一）基本支出情况

基本支出 2885.58 万元，其中人员经费 2221.04 万元，公用经费支出 664.54 万元。

2022 年“三公”经费预算为 77 万，实际“三公”经费支出 59.17 万元，预算执行率 76.84%；公务用车购置完成 0 万元；公务用车运行维护费完成 54.9 万元；公务接待费完成 4.27 万元。

（二）项目支出

项目支出严格按照专项资金使用范围，保证项目资金的专款专用。2022 年支出 475.18 万元，全部为灾害防治及应急管理支出。

三、部门整体支出绩效情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效情况如下：

- 1、基本支出完成率 100%。
- 2、项目支出完成率 100%。
- 3、预算配置方面。预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 95.7%，不存在超编现象。“三公”经费年初预算与上年基本持平，略有减少。
- 4、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率 100%，本年部门预算未进行相关事项的调整。
- 5、预算管理方面。我局 2022 年度公用经费占基本支出的 23.03%，“三公”经费控制率为 100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预、决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求，各类项目资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。
- 6、履职效益方面。2022 年，我局积极改进工作作风，加强经费及资产管理，提高行政效率。通过社会调查，服务对象满意度高。

四、存在问题与建议

存在问题：基本支出经费保障水平偏低。综合我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。特别是社保、医保、公积金，因养老、医疗缴费基数与财政预算基数的不一致，导致在社会保障经费的实际支出与预算数相差距离越来越大，还需本单位动用行政经费负担，各种矛盾凸显，基本保障年年不够，每年都需动用来年经费来付今年费用。

建议和措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经及时批准。

2、合理执行预算，确保效益最大化。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自我评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

衡阳市应急管理局

2023年4月6日

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：衡阳市应急管理局

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	93	89	95.7%
经费控制情况	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
一、部门基本支出	2461.51	1669.39	2885.58
其中：公用经费	635.01	567.52	664.54
其中：办公经费	13.32	51.17	23.29
水费、电费、差旅费	96.98	7.73	135.02
会议费、培训费	8.98	8.44	16.37
三公经费	100.84	77	59.17
1、公务用车购置和维护经费	96.47	62	54.9
其中：公务用车购置	58.53	0	0
公务用车运行维护	37.94	62	54.9
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.37	15	4.27
二、部门项目支出	677.04	410	475.18
1、安全生产工作经费	80	72	72
2、安全生产执法和监管经费	398.67	139.5	204.68
3、安委会工作经费（含宣传经费）	50	45	45
4、救灾工作经费	10	9	9
5、特岗人员购买意外伤害保险经费	4.53	6.05	6.05
6、文职人员工资/其他补助经费	113.34	120	120
7、驻局纪检组专项经费	20.5	18.45	18.45
政府采购金额	153.14	294	294
厉行节约保障措施	增强节约意识，在全局上下积极营造勤俭节约的良好氛围，以节约用电、节约办公用品、节约和合理利用资源为重点，努力建设节约型机关单位。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周源

填报日期：2023年4月6日

联系电话：8869656

部门整体支出绩效自评表

填报单位：衡阳市应急管理局

(2022 年度)

部门名称	衡阳市应急管理局	执行数	资金执行率	分值	得分
年度预算 申请 (万元)	资金总额：2079.39	2079.39	100%	10	10
	按收入性质分：	按支出性质分：			
	其中：一般公共预算收入：1660.39	其中：基本支出：1669.39			
	政府性基金拨款：0	项目支出：410			
	纳入专户管理的非税收入拨款：360				
	其他资金：59				
部门职能 职责概述	<p>贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，主要职责是：指导全市各地区各部门对安全生产类、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权限内工矿商贸业安全生产监督管理工作。贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制衡阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害为专项预案，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。牵头推进全市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。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，承担较大以上灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、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，指导地方及社会应急救援力量建设。负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导开展自然灾害综合风险评估工作。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、省下达和市级救援款并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查市人民政府有关部门和各县市区人民政府及园区（城）管理机构（含高新技术产业开发区管委会、市松木经济开发区管委会、市白沙洲工业园区管委会、市综合保税区管委会、衡山科学城等单位，下同）的安全生产工作，组织开展安全生产、检查、督查、巡查、考核工作。按照分级原则，依法监督检查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。依法组织和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。负责全市煤矿安全生产综合监督管理工作。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。开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产害、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务和粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和市防汛抗旱指挥的指示、命令。完成市委、市政府交办的其他任务。</p>				

整体绩效
目标

目标1、立争“一年打基础、二年出成效、三年创辉煌”打造一支让党和人民放心的钢铁队伍。
 目标2、实现共建共享，达到上下贯通、扁平化指挥、可视化调度、数字化运行、立体化运作要求。
 目标3、，打造统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急救援力量,提高防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定。
 目标4、集中购置部分应急设备器材，提升装备水平。
 目标5.依法治安、改革创新、事故预防、基础建设和素质提升，进一步提升安全监管水平，确确实实现全市安全生产“三下降两杜绝一遏制”目标，为推动高质量发展创造稳定的安全生产环境。
 目标6、“强执法防事故”行动是省委省政府防范化解安全生产领域重大风险作出的一项重大部署，强化“尽职尽责，失职追责”的意识。
 目标7、按照市委市政府的统一部署，认真做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作，抓好信访工作，依法及时解决群众合理诉求；大力弘扬宪法精神，维护宪法权威，保证宪法实施，坚持“谁执法、谁普法”，推动全社会尊法学法守法用法；积极推进“互联网+政务服务”建设，整合公共行政资源，推进职能部门信息、数据共享互认。
 目标7、提升应急救援能力
 目标8、强化应急队伍建设

部门整体支出年度绩效
指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	安全生产控制指标在省控制指标内	100%	100%	10	10	
		杜绝重特大事故发生	0	0	5	5	
		重点工作办结率	100%	100%	5	5	
		大力推动应急管理工 作融合，提高安全风 险防控水平	100%	100%	5	5	
	质量指标	重点工作办结率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	控制成本	成本控制 在预算内	在预算 内	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升应急救援能力清 华应急队伍建设	达到应急 救援100% 以上		10	10	
			95%以上		10	10	
	可	发挥作用的期限	长期		10	10	

		持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众对工作的期望	达到 95% 以上		10	8	
总分						100	98	

填表人：周源 填报日期：2023 年 4 月 6 日 联系电话：8869656

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市应急管理局

(2022 年度)

项目支出名称	安全生产工作经费							
主管部门	衡阳市应急管理局			实施单位	衡阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	立争“一年打基础、二年出成效、三年创辉煌”打造一支让党和人民放心的钢铁队伍。			实现共建共享，达到上下贯通、扁平化指挥、可视化调度、数字化运行、立体化运作要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 组织开展安全生产专项行动	4 次以上	4	5	5	
			指标 2: 对市直部门、重点企业、县市区园和乡镇街道年度考核	年度 1 次、 季度考核 4 次下	5	10	10	
			指标 3: 组织开展安全生产综合或专项督查检查	6 次以上	7	10	10	
			指标 4: 专项行动	2 次	2	5	5	
			指标 5: 安全生产专题会议	20 次以上	25	5	5	
			指标 6: 发各类文电资料	120 份以上	150	5	5	
			质量指标	是按照法规、制度规定落实,	100%	100%	10	10

			力争上级通报表扬，确保全市安全生产形势平稳					
效益指标 (30分)	时效指标	完成时间	2022年1至12月	100%	5	5		
	成本指标	控制成本	80万元		5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	促进全市安全生产形势持续稳定向好，保障人民群众生命财产安全	100%	10	10		
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续发挥时间	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%以上	10	8		
总分						100	98	

填表人：周源 填报日期：2023年4月6日 联系电话：8869656

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市应急管理局

(2022 年度)

项目支出名称	安全生产执法和监管经费							
主管部门	衡阳市应急管理局				实施单位	衡阳市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	139.5	139.5	139.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	139.5	139.5					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格开展安全生产行政执法检查，紧紧盯牢安全生产基本盘，以行政执法为抓手，以治理隐患为主线，坚持执法检查与宣传教育并重，狠抓企业主体责任落实，着力消除安全隐患，有效防范事故发生。				落实企业主体责任，消除安全隐患，有效防范了事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 开展计划执法检查	检查企业 80 家以上, 出动人员 640 人次以上	95	2	2	
			指标 2: 开展打非治违行动	出动人员 120 人次以上	189	4	4	
			指标 3: 开展事故核查	核查事故 30 次以上, 出动人员 120 人次以上	48	2	2	
			指标 4: 参与专项执法行动	30 天、60 人次以上	73	2	2	
			指标 5: 参与全市督查工作	10 次以上	23	2	2	
			指标 6: 开展法律宣传教育	160 次以上	189	2	2	
			指标 7: 开展执法培	10 次	10	2	2	

	训					
	指标 8: 聘请专家执法	80 人次以上	89	2	2	
质量指标	指标 1: 计划执法完成率	100%	100%	2	2	
	指标 2: 事故、隐患立(结)案率	100%	100%	2	2	
	指标 3: 执法人员业务能力	理论基础、能力水平全面提升		2	2	
时效指标	指标 1: 开展计划执法检查	检查企业 80 家以上, 出动人员 640 人次以上	86	5	5	
	指标 2: 开展打非治违行动	出动人员 120 人次以上	128	2	2	
	指标 3: 开展事故核查	核查事故 30 次以上, 出动人员 120 人次以上	39	2	2	
	指标 4: 参与专项执法行动	30 天、60 人次以上	69	2	2	
	指标 5: 参与全市督查工作	10 次以上	18	2	2	
	指标 6: 开展法律宣传教育	160 次以上	173	2	2	
	指标 7: 开展执法培训	10 次	10	2	2	
	指标 8: 聘请专家执法	80 人次以上	83	2	2	
成本指标	指标 8: 计划执法检查成本	50 万元	48	2	2	
	指标 9: 打	20 万元	18	5	5	

		非治违成本					
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少和控制事故发生率，降低生产经营企业成本。	持续坚持		10	10	
	社会效益指标	严格执法，真督实查，确保生产经营企业不发生事故，有力维护社会和企业生产安全。	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	督促企业落实主体责任，促进全市安全生产形势稳定向好。	长期坚持		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	93%	10	8	
总分					100	98	

填表人：周源 填报日期：2023年4月6日 联系电话：8869656

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市应急管理局

(2022 年度)

项目支出名称	安委会工作经费							
主管部门	衡阳市应急管理局			实施单位	衡阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急救援力量,提高防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定			打造统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急救援力量,提高防灾减灾救灾能力,确保人民群众生命财产安全和社会稳定				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标 1: 组织召开年度安全生产工作会 议	10 次以上	18	10	10	
			指标 2: 组 织警示约 谈	6 次以上	9	5	5	
			指标 3: 下 发文电、印 发资料	印发各类 资料 50 份, 下发文电 40 份以上	55	5	5	
			指标 4: 接 受国、省、 市专项或 综合督查 “迎接上级 考核督查”	8 次	9	10	10	
		质量 指标	指标 1: 按 照法规、制 度规定落 实	100%	100%	5	5	
	指标 2: 确 保圆满完 成、力争上		100%	100%	5	5		

		级通报表扬					
		指标 3: 保全市安全生产形势平稳向好	98%以上	99%	5	5	
	时效指标	完成时间	2022年1至12月		5	5	
	成本指标	控制成本	50万元	48	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保安全可靠	研究制定全市安全生产制度规定,督促各级各部门落实安全生产工作职责,促进企业落实安全生产主体责任,确保全市安全生产形势稳定,保障人民群众生命财产安全。		15	15	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意	95%以上	96%	10	8
总分					100	98	

填表人：周源 填报日期：2023年4月6日 联系电话：8869656

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市应急管理局

(2022 年度)

项目支出名称	救灾工作经费							
主管部门	衡阳市应急管理局			实施单位	衡阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、省下达和市级救援款并监督使用			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、省下达和市级救援款并监督使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 灾情现场核查情况	≥20 次	35	4	4	
			指标 2: 因灾倒损住房恢复重建现场核查	26 次	26	4	4	
			指标 3: 全市救灾工作和物资保障会	每年 1 次	1	4	4	
			指标 4: 全市灾害信息员培训会	至少 1 次培训会	2	4	4	
			指标 5: 救灾物资运输费、人工费	98%以上保障率	98%	4	4	
		质量指标	指标 1: 灾情数据准确	95%以上准确率	95%	4	4	
			指标 2: 年底前完成因灾倒损	符合条件重建对象 100%完成	100%	4	4	

		住房恢复重建工作					
		指标 3: 灾害发生后及时开展救助工作	100%救助	100%	4	4	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	完成	4	4	
	成本指标	指标 1: 全年灾情现场核实、倒房验收累计车辆消耗、出差补助约	2 万元	2	4	4	
		指标 2: 物资运输、搬运费全年累计	2 万元	2	5	5	
		指标 3: 救灾物资保障会、灾害信息员培训会累计约	6 万元	6	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	受灾群众投诉率	≤0.1%	0	15	15	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100	

填表人：周源 填报日期：2023 年 4 月 6 日 联系电话：8869656

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市应急管理局

(2022 年度)

项目支出名称	其他补助经费（特岗人员意外伤害保险费、纪检组专项费）							
主管部门	衡阳市应急管理局			实施单位	衡阳市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	144.5 万元(其他补助经费 120 万元、保险费 6.05 万元、纪检组费 18.45 万元)	144.5 万元 (其他补助经费 120 万元、保险费 6.05 万元、纪检组费 18.45 万元)	144.5	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	144.5 万元(其他补助经费 120 万元、保险费 6.05 万元、纪检组费 18.45 万元)	144.5 万元 (其他补助经费 120 万元、保险费 6.05 万元、纪检组费 18.45 万元)					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障局机关良好运转			保障局机关良好运转				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	值班备勤、接突发事件报警	365 天 24 小时, 180 多次	200	10	10	
		质量指标	指标 1: 应急值班备勤工作责任重, 值班人员任劳任怨, 出色完成工作任务	99%以上	100%	10	10	
			指标 2: 上报针对突发事件及时处置	130 多起	149	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底以前	完成	10	10	
成本指标	控制成本	成本控制 在预算内	完成	10	10			

	标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	联系救援数据准确率	保障各地方应急救援效率		15	15	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意, 群众满意	99%以上	97%	10	8	
总分					100	98	

填表人：周源 填报日期：2023年4月6日 联系电话：8869656

项目支出绩效自评汇总报告

(2022 年度)

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

为了落实《衡阳市委 市政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》文件精神，按照《衡阳市安全生产预防及应急专项资金管理办法》(衡财企〔2019〕283号)的要求，经县市区(园区)推荐申报、合规性审查、专家评审、现场抽查等程序，市财政局会同市应急管理局拟定了2022年市级安全生产预防及应急专项资金安排方案。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列重要论述和讲话精神，以省应急救援能力建设行动计划为目标，在健全应急管理体系、完善应急指挥机制、健强应急救援队伍、强化应急预案管理，推进应急指挥信息化建设、高效应对处置各类突发事件等方面做了大量工作。市财政预算安排安全生产专项资金800万元，用于防范化解重大风险建设，灾害事故防范救援能力建设，提升应急管理基础基层能力建设，市委、市政府确定支持的重点项目和重要事项四个方面的支出，我市2022年安全生产形势总体稳定，全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工等行业领域安全生产持续向好。

经市人大批复，2022年年初预算安排安全生产预防及应急专项资金800万元。年中市应急管理局已列支安排138.95万元(其中：

全市安全生产大培训费用 70 万元、全市安全生产奖励经费 58.95 万元、安全生产领域举报奖励 10 万元)，本次拟安排 661.05 万元。

(二) 项目资金使用管理情况。

1、项目财务管理情况

项目资金管理方面，严格执行财务管理制度，资金使用规范，财务制度健全，会计核算规范，财务处理及时，会计核算试行电算化。一是制定了项目管理制度，坚持项目验收合格拨付制度，确保项目建设质量。二是强化项目资金管理。在项目资金管理上严格做到专款专用、手续完备、账目清楚，提高财政资金使用效益和资金安全。

2、安排原则。

(1) 公开透明、公平公正。一是流程公开。本次市级安全生产预防及应急专项资金安排的流程包括“通知、申报、审核、专家评审、分配、评价”，全流程进行公开并接受社会各界监督。二是评审统一。制定统一的项目评审标准，随机从《衡阳市市级安全生产专家库》中抽取 3 名专家，进行项目独立评审，保证项目选定的统一性和公正性。三是结果公示。项目经市政府审核批准后，将在市应急管理局和市财政局的门户网站上公开，保证项目资金安排的公开透明。

(2) 统筹兼顾、突出重点。本次专项资金主要用于支持我市承担安全生产监督管理职能、需加强应急体系建设的安全生产管理部門以及市县区政府指定的安全隐患治理实施单位。重点支持存在重大安全隐患，承担安全生产新技术、新工艺示范推广的合法企业。

(3) 示范引导、讲求实效。注重发挥财政资金引导作用，支持我市企事业单位积极筹措资金整治安全隐患，提升事故防范能力，进一步促进我市安全生产态势稳中向好。

2、支持方式。

根据安全生产预防及应急项目类别特点，资金分配采用事前资助、事后补助等方式。

4、实施过程

(1) 通知申报。市应急管理局、市财政局联合印发《关于申报 2022 年度安全生产预防及应急专项资金项目的通知》（衡应急〔2022〕55 号），文件明确规定了安全生产预防及应急专项资金的重点支持范围、申报对象、申报程序、申报材料、申报要求等。

(2) 县区推荐。各县市区、园区应急管理部门、财政部门按照申报通知的要求，积极组织本地区内符合条件的单位和企业进行申报，对申报单位和企业的材料真实性、合法性进行审核和实地考察，按要求联合行文向市应急管理局、市财政局上报，并附审核意见和相关材料。

(3) 项目评审。一是项目初审。根据申报通知的要求，县市区、园区应急管理（安监）部门、财政部门对推荐上报项目负责初审，初审后共推荐 46 个项目。二是专家评审。市应急管理局会同市财政局建立专家评审制度，项目评审严格实行回避制度，并由专家小组出具评审意见书。经评审，支持项目 42 个。三是现场抽查。为确保资料审核项目与实际情况的一致性，市应急管理局会同市财政局对专家评审合格的 42 个项目进行了现场抽查，淘汰 1 个项目，确定 41 个项目进入支持名单。四是联合汇审。市应急管

理局会同市财政局对所有入选项目进行联合汇审，确保同一项目不重复安排。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

完成年度安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理、应急救援能力建设等工作任务，控制和减少一般事故，杜绝较大及以上事故，确保全年安全形势平稳，为全市经济发展、社会稳定提供了良好的安全环境，提高了广大群众的安全意识和参与支持力度。

二、项目支出主要绩效及评价结论

通过对 2022 年度安全生产预防及应急专项资金的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全市的安全生产发展提供了有效的资金保障，受益群众满意度达 100%，评价结论为“好”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出产出情况

产出指标完成良好，各个项目按照文件要求基本完成，保障了整体项目的推进实施。

(二) 项目支出效益情况

效益指标完成良好，安全生产专项转移支付资金及时支付，经济效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标的数量指标和时效指标缺乏详细的说明，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量

的绩效指标，以便于进行绩效考核。

六、有关建议

做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1.绩效评价基础数据表

2.项目支出绩效自评表

附件：

2022年安全生产预防及应急专项资金安排建议表

序号	项目名称	项目单位	支持方式	支持资金 (万元)
—	防范化解重大风险建设项目			315
1	衡阳市酃湖汽车站安全隐患治理	衡阳市天安客运发展有限公司酃湖汽车站	事前资助	15
2	衡花路酃湖村民集中连片地区消防安全问题整改	珠晖区酃湖乡人民政府	事前资助	30
3	衡阳市坤泰化工实业有限公司重大安全隐患整治项目	衡阳市坤泰化工实业有限公司	事后补助	15
4	衡阳市春茂化工公司重大安全隐患整治项目	衡阳市春茂化工有限公司	事后补助	20
5	达德冷库机房安全技改及三得利市场消防整改项目	衡阳市达德置业发展有限公司	事后补助	20
6	衡阳瑞合精密仪器有限公司引信安保机构上、下夹板，离心片，扇形轮安全生产自动化改造	衡阳瑞合精密仪器有限公司	事后补助	15
7	衡阳源峰建材有限公司出除尘管道换新项目资金	衡阳源峰建材有限公司	事后补助	10
8	呆鹰岭镇敬老院消防系统安装、房屋修缮加固项目资金	呆鹰岭镇人民政府	事前资助	15
9	衡阳市华圣印刷有限公司模切工艺安全生产升级改造	衡阳市华圣印刷有限公司	事后补助	10
10	湖南捷瑞化工有限公司盐酸储罐、氯化工段等区域安全隐患治理项目	湖南捷瑞化工有限公司	事后补助	20
11	湖南蓝旗格气体有限公司甲乙类危险品操控调度室安全隐患搬迁项目	湖南蓝旗格气体有限公司	事后补助	20
12	湖南湘硕化工有限公司涉“两重点一重大”安全隐患问题整改项目	湖南湘硕化工有限公司	事后补助	20

序号	项目名称	项目单位	支持方式	支持资金 (万元)
13	湖南蓬源宏达矿业有限公司冬茅冲尾矿库排渗治理工程	湖南蓬源鸿达矿业有限公司	事后补助	25
14	湖南有义建材有限公司消除安全生产隐患治理项目	湖南有义建材有限公司	事后补助	10
15	高湖镇人民政府伟田煤矿副洞治理	高湖镇人民政府	事后补助	15
16	常宁市大坪水闸重大隐患治理项目安全生产预防及应急专项资金	常宁市大坪电站管理所	事前资助	20
17	耒阳市永济镇梅园新村自建房及标准化厂房消防安全整治项目	永济镇人民政府	事前资助	15
18	耒阳市遥田镇欧阳海灌区野狗冲渡槽拆除工程项目	耒阳市遥田镇人民政府	事前资助	20
二	应急能力建设项目			80
19	衡山县综合应急救援队基础设施建设和装备物资补充	衡山县应急管理局	事后补助	15
20	常宁市安全生产应急救援指挥中心综合应急救援队装备补充及设备运行维护建设	常宁市安全生产应急救援指挥中心	事后补助	25
21	祁东县灾害事故防范救援能力建设	祁东县应急管理局	事后补助	25
22	耒阳市夏塘镇提升安全生产预防及应急能力建设项目	耒阳市夏塘镇人民政府	事后补助	15
三	灾害事故防范项目			265
23	南岳区龙池村安全隐患治理与预防建设	南岳区寿岳乡龙池村村民委员会	事后补助	25
24	雁峰区 2022 年度黄茶南路挡墙垮塌整治项目	雁峰区黄茶岭街道办事处	事前资助	15
25	石鼓区黄沙湾街道螺丝港河垮塌护坡治理	石鼓区黄沙湾街道办事处	事前资助	10
26	石鼓区五一街道松梅路西侧道路安全隐患治理项目	衡阳市石鼓区五一街道办事处	事后补助	10
27	石鼓区合江街五一路 181 号道路开裂坍塌隐患修缮治理	衡阳市石鼓区合江街道办事处	事前资助	15

序号	项目名称	项目单位	支持方式	支持资金 (万元)
28	衡南县车江街道大桥社区车铜组地质灾害点治理项目	衡南县车江街道大桥社区居民委员会	事后补助	10
29	衡南县江口镇关美村新屋组地质灾害处置	衡南县江口镇人民政府	事前资助	10
30	衡南县栗江镇石滩村自然灾害(中华组门口塘滑坡)应急救助	栗江镇石滩村村民委员会	事后补助	15
31	衡南县花桥镇均佳村老屋组地质灾害处理	衡南县花桥镇人民政府	事前资助	15
32	衡阳县岷山镇木口村中塘组安全隐患治理项目	衡阳县岷山镇人民政府	事前资助	10
33	衡阳县关市镇兰山村兰山危桥安全隐患治理	衡阳县关市镇人民政府	事前资助	15
34	衡阳县杉桥镇关王村桥梁维修加固项目	衡阳县杉桥镇人民政府	事前资助	20
35	衡阳县岫巉乡肖觉先故居道路安全隐患治理	衡阳县岫巉乡人民政府	事后补助	15
36	衡山县永和乡沙头村地质灾害治理	衡山县永和乡人民政府	事前资助	10
37	衡山县萱洲镇杨柳村地质灾害点治理项目	衡山县萱洲镇人民政府	事前资助	15
38	衡山县店门镇九观村主干道重大交通安全隐患点治理项目	衡山县店门镇人民政府	事后补助	15
39	常宁市洋泉镇乐元村地质灾害治理项目安全生产预防及应急专项资金	常宁市洋泉镇人民政府	事后补助	15
40	常宁市官岭镇双溪村地质灾害治理项目安全生产预防及应急专项资金	常宁市官岭镇人民政府	事后补助	10
41	祁东县石亭子镇长安村至洪塘村互通乡道塌陷隐患治理项目	祁东县石亭子镇人民政府	事前资助	15
四	安全生产项目专家评审等经费	衡阳市应急管理局		1.05
合计				661.05

安全生产预防及应急专项资金绩效评价指标体系

分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	* 度量单位	* 指标值类型	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	100	该指标主要考察项目的完成情况以及预算执行控制数	项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 100%且大于等于 80%的得 7 分；预算执行率小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，预算执行率小于 60%的不得分。	%	定量	10 分
成本指标	经济成本指标	成本节约率	0	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	成本节约率大于 0 得满分，共计 5 分，等于 0 得 3 分，小于 0 不得分。	%	>	5 分
产出指标	数量指标	救援人员到岗数	XX（救援人员人数）	该指标主要考察救援人员到岗人数情况	到岗 XX 人得满分，共计 3 分，每少 1 人扣 0.5 分，扣完为止。	人	定量	3 分
		项目类别覆盖数量	3	该指标主要考察项目是否覆盖①防范化解重大风险建设项目；②应急能力建设项目；③灾害事故防范项目。	三类项目全覆盖得满分，共计 3 分，每少覆盖一类项目扣 1 分，扣完为止。	类	定量	3 分
		专家评审人数达标率	XX（专家人员人数）	该指标主要考察专家评审人数是否达到规定要求	专家评审人数达到 XX 人得满分，共计 3 分，每少 1 人扣 1 分，扣完为止。	人	定量	3 分
		隐患治理工程完成率	100	该指标主要考察隐患治理工程是否按要求完成	隐患治理工程完成率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
		隐患企业排查率	100	该指标主要考察隐患企业排查工作是否按要求完成	隐患企业排查率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分

		救援装备购置完成率	100	该指标主要考察救援装备购置是否按要求完成	救援装备购置完成率达到 100%得满分，共计 2 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	2 分
	质量指标	救援人员资质达标率	100	该指标主要考察救援人员是否均达到相关资质要求	救援人员资质达标率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
		资质评审达标率	100	该指标主要考察①评审专家是否由《衡阳市市级安全生产专家库》中随机抽取。 ②通过评审的项目是否符合项目申报要求。	资质评审达标率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
		隐患治理工程验收合格率	100	该指标主要考察隐患治理工程是否按要求验收合格	隐患治理工程验收合格率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
		隐患企业排查整改率	100	该指标主要考察隐患企业排查工作出具的整改措施是否按要求完成	隐患企业排查整改率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
		救援装备购置达标率	100	该指标主要考察购置的救援装备是否达到使用标准	救援装备购置达标率达到 100%得满分，共计 2 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	2 分
		时效指标	救援人员到岗及时率	100	主要考察救援人员是否按照招聘要求及时到岗	救援人员到岗及时率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量
	评审工作完成及时率		100	主要考察项目评审工作是否在规定时间内完成	评审工作完成及时率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
	隐患治理工程竣工及时率		100	考察隐患治理工程是否按照相关要求及时完成竣工验收	隐患治理工程竣工及时率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
	隐患企业整改及时率		100	主要考察隐患企业整改是否在规定时间内完成整改、	隐患企业整改及时率达到 100%得满分，共计 3 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	3 分
	救援装备购置及时率		100	考察救援装备是否按照实际需求及时购置	救援装备购置及时率达到 100%得满分，共计 2 分，每下降百分之一扣 0.1 分。	%	定量	2 分
效益指标	经济效益	不适用						

	指标							
	社会效益指标	保障排查企业正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障排查企业的正常运转	有效保障排查企业正常运转得满分，共计 14 分，排查企业运转情况一般，得 10 分，排查企业运转情况较差不得分。	/	定性	10 分
		重大隐患事故	0	主要考察是否发生重大隐患事故	每发生一例重大隐患事故扣 1 分，扣完为止。	例	定量	10 分
		长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察单位与企业是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整。	建立长效管理机制且机制完整，得满分，共计 15 分，建立长效管理机制但内容不完整，得 10 分；未建立长效管理机制不得分。	/	定性	10 分
	生态效益指标	不适用						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	该指标主要考察社会公众对隐患排查工作运转的满意度情况	社会公众满意度 \geq 90%得满分，每下降一个百分点扣 1 分，扣完为止。	%	\geq	10 分