邵阳市应急管理局2021年度整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发《邵阳市机构改革方案》的通知（湘办〔2018〕60号)文件精神，将市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治职责，市林业局的森林防火相关职责，市地震局的震灾应急救援职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、防火等指挥部（委员会）的职责整合，组建市应急管理局，为市政府工作部门，对外加挂市防汛抗旱指挥部办公室牌子。不再保留市安全生产监督管理局。邵阳市应急管理局的主要职责是指导全市各地区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（含煤矿）安全生产监督管理工作。截止至2021年底，局机关在职干部职工78人，内设办公室、政工科等16个科室。另所属二级机构为邵阳市地震局和全额拨款的副处级事业单位邵阳市安全生产执法支队、邵阳市矿山救护支队、邵阳市应急救援事务中心。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局部门整体支出使用内容及范围为人员工资、公用支出和专项支出，包括“打非治违”、“隐患排查”、“安全生产大整治大管控大排查”专项整治行动和应急救援、防汛抗旱、森林防火等方面的工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况。

2021年收入2376.42万元，其中一般公共预算拨款收入2370.53万元，其他收入5.89万元。

2021年经费支出2823.36万元，其中基本支出1657.87万元，项目支出1165.49万元。

一般公共预算财政拨款支出2819.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.24万元，占4.34%；卫生健康（类）支出92.25万元，占3.27%;住房保障（类）支出94.27万元，占3.34%；灾害防治及应急管理（类）支出2510.55万元，占89.05%。

（二）基本支出。

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1653.83万元，其中：工资福利支出1063.12万元；商品和服务支出496.12万元；对个人和家庭的补助91.64万元。

资金通过财政实行国库集中支付，资金的使用严格按照财务审批制度和审批程序层层把关。“三公经费”中，公务用车购置及运行维护费21.61万元；公务接待费2.57万元，出国境费为0。公务接待严格控制接待标准和陪餐人数，车辆管理均实行在公务用车平台申报制度，全局按照厉行节约的管理思路，严格控制“三公经费”的支出。

（三）专项支出。

1.2021年我局专项资金支出1165.49万元。

2.专项资金具体开支情况为：中央、省级自然灾害救灾资金138.35万元，应急管理支出268.04万元,煤矿危房改造支出144.82万元，全国自然灾害风险普查支出10.7万元，安全生产专项支出212万元，应急信息化平台支出74.24万元，两市塘煤矿抚恤费支出100万元，防汛防火支出151.12万元，行政性事业收费66.22万元。具体使用情况如下：

1. 中央、省级自然灾害救灾资金支出为138.35万元，主要用于：建设应急指挥车载通信系统设备，组织人员对应急车载通信系统理论知识及实践操作培训，提高了应急指挥能力建设；购买防汛抢险物资及除冰除雪设备，加强了救灾抢险物资保障。
2. 安全生产及应急救援专项经费支出为480.04万元，主要用于：安全隐患排查等技术服务，比如地下矿山、尾矿库及危化品安全隐患排查、瓦斯能力评估与生产能力安全生产核定服务、煤矿监管；强化安全生产及防灾减灾宣传，建设防震减灾教育基地；系统服务，比如远程处警系统安装服务费、应急指挥信息专线网络建设费、应急指挥调度会议系统建设。
3. 煤矿危房改造支出为144.82万元。主要用于：短陂桥煤矿、肖家冲煤矿、新东煤矿危房受损修护的评估、改造、除险，防范化解安全隐患，减少安全事故发生。
4. 全国自然灾害风险普查资金支出为10.7万元。主要用于：实施邵阳市第一次全国自然灾害风险普查项目，组织各县市区和行业部门行管人员宣传技术培训，实地考察调研各县市区，摸清地区自然灾害风险等级。
5. 应急信息化平台资金支出为74.24万元，主要用于：应急平台信息服务器以及信息建设软件系统，为应急工作提供系统信息技术支撑，提高应急信息的传送效率，有助于第一时间掌握灾情，迅速指挥抢险救灾工作，增强应急处置能力。
6. 两市塘抚恤费支出为100万元，主要用于：经认证的两市塘煤矿抚恤对象发放抚恤金及对抚恤对象的认证、管理等。
7. 防汛防火资金支出为151.12万元，主要用于：购买防汛抢险物资，减少汛期灾害带来的损失，降低灾害成本率，为我市防汛减灾提供了基础保障。
8. 行政性事业收费66.22万元，为特种人员考试费返还，主要用于：市特种作业人员考试管理具体工作，改善考试条件、开展考试活动、监督考试行为、实施考试收费和统计，该项工作已全权委托局二级机构市矿山救护支队实施。

3.根据我局制定的《财务管理制度》、《财务审批制度》、《三重一大集体决策制度》和《内部控制制度》及邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市本级财政专项资金管理办法》的通知（市政办发〔2015〕4号）文件要求，我局严格执行财务与内控规章制度，单项采购5千元以下的支出项目需报部门分管领导审批，5千元以上5万元以下的支出项目需局长审签，5万元以上限额标准以下的支出项目需经党委会集体讨论研究决定，单项采购采购限额标准以上的支出项目除需党委会谈论研究审定外，严格按照政府采购相关文件要求，走政府采购流程并向财政局报备，严格按照专款专用确保每笔款项用到实处。

三、资产管理情况

我局的资产主要包括土地房屋及建筑物、车辆、电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅、空调、电视机等。

根据《邵阳市应急管理局资产管理制度》的规定，固定资产采购必须按制度执行，由局办公室和财务统计科负责，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品坚持按照“统一管理、按需分配、责任到人、物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建立台帐，所有固定资产都登记入账，填制实物登记卡片，做到帐卡相符，帐物相符。建立健全财产损坏、损失赔偿制度，对因管理使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理。年底对固定资产进行一次全面清查，核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，对盈亏要查明原因，进行认真分析，及时向局党委会报告。

四、绩效评价工作情况

根据市财政局要求，我局对本单位的预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面进行了自评，形成该评价结论。

五、综合评价情况及评价结论

能够按照国家的法律法规加强预算管理，建立健全内控制度，取得了较好的执行效果，认真完成了2021年度的预算和决算工作，财务管理和会计基础工作日益完善。但仍存在部门预算编制不太科学、不太精准，预算管理欠规范等问题，须在今后的工作中加以改进。2021年部门整体支出绩效评价指标评分为95分。

六、部门整体支出主要绩效

2021年，市应急管理局扎实开展安全风险隐患“打非治违”、“安全生产专项整治行动”和应急救援、防汛抗旱、森林防火、灾害救助等方面的工作，全面推进基层消防上台阶“三年行动”，层层压实责任，全面排查隐患，夯实基层基础，有力地促进了全市安全生产形势持续稳定。据统计，2021年全市共发生生产安全事故109起，死亡人数106人，受伤36人，事故起数同比下降9.2%，事故死亡人数同比下降9.4%，直接经济损失3029.70万元。在2021年度的考核中我市排在良好档次。

1. 存在的问题

预算一体化处于实施的初级阶段，预算更加注重资金预算绩效管理，绩效管理体系不够完善，绩效指标填报精准度有待提高。

预算编制及执行存在偏差，预算执行率有待提高。年初预算与年末决算支出存在差异，因单位职能较多，工作任务繁重，应急项目增加，中央、省以及市项目经费指标有所追加，预算执行率有待进一步提高。

因扶贫、美丽乡村建设等政府中心工作没有资金预算，都要用办公经费来弥补，所以存在串用指标的问题。其次是财务人员专业知识有待加强。

八、改进措施和有关建议

（一）做好年度预算编制，规范资金管理，完善财务制度，强化预算执行。

（二）加强培训，提高财务人员的工作水平。

（三）加强对二级机构财务管理工作的监督和检查。