

# 桃江县应急管理局

## 2022年度县本级安全生产预防和应急 项目支出绩效自评报告

根据《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财监〔2023〕63号）文件要求，我局对2022年度县本级安全生产预防和应急专项项目执行情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

桃江县应急管理局(以下简称县应急局)是县政府组成部门,为正科级,加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子。年末独立机构编制机构数1个,独立核算机构数1个,内设11个股室,下设3个二级机构:应急管理综合行政执法大队(副科级)、应急救援事务中心、地震办公室。现有机关行政编制行政编制18人(机关工勤1人),实有18人,全额事业编制37人,实有36人,退休11人。单位位于桃江县桃花江镇芙蓉西路128号。主要职责是:

1.负责应急管理工作,指导全县应对安全生产类、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(不含煤矿)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,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订

相关政策、规程和标准并监督实施。

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，组织编制桃江县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.牵头推进全县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，承担全县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，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

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。

7.统筹全县应急救援力量建设，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，依权限做好驻桃国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8.负责全县消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林火灾、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。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和县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、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。负责监督管理工矿商贸行业县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.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局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。

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.承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县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和省市县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）项目基本情况

安全生产预防和应急项目资金主要用于：防汛抗旱、煤矿补偿、安全生产预防、防溺水、应急能力建设、行政管理等方面。项目经县财政局批复后，下达至我局。

## （三）项目绩效目标

严格按照县委“12345”工作思路，严格落实县人民政府“六七八九十”工作任务，推进综合防灾减灾救灾能力和应急体系建设，持续抓好防汛抗旱、森林防灭火等工作，严守安全生产底线，坚决杜绝较大以上安全事故发生。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排落实情况

县财政局通过年初预算、追加预算等形式，将项目资金691.23万元全部拨付我局，具体为：防汛抗旱经费（预字〔2022〕0483号）18万元、防汛抗旱经费（预字〔2022〕0326号）50万元；煤矿补偿经费（预字〔2022〕0278号）318万元；2021年非税结算收入（预字〔2022〕0098号）39.63万元、非税征收经费

（预字〔2022〕0001号 52.5万元；防溺水经费（预字〔2022〕0133号）150万元；安全生产工作经费（预字〔2022〕0001号）40万元；防冰冻经费（预字〔2022〕0132号）15万元、防冰冻经费（预字〔2022〕0334号）8.1万元。

## （二）项目资金使用情况分析

单位：万元

项目名称	年度预算数	内容	项目类别	实际支出数	占总预算比例
安全生产 预防和应 急	691.23	防汛抗旱	资本性支出	53	7.67%
			商品和服务支出	15	2.17%
		煤矿补偿	对企业补助	318	46.00%
		非税结算收入	商品和服务支出	39.63	5.73%
		非税征收经费	资本性支出	52.5	7.6%
		防溺水	下拨款	150	21.70%
		安全生产工作	商品和服务支出	40	5.79%
		防冰冻	资本性支出	23.1	3.31%

1.商品和服务支出：用于项目执行过程中产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

2.下拨款：用于拨付给乡镇的工作经费。

3.资本性支出：项目执行过程中采购的物资。

4.对企业补助：周家山煤矿关闭后的补偿款。

## （三）项目管理情况分析

在资金使用管理上，我局一直按照财经法规和财务管理制度的规定开支，资金拨付有完整的审批程序和手续，严格按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占、挪用、套取资金等现象。

### 三、项目组织实施情况分析

我局根据《安全生产法》《湖南省安全生产条例》《湖南省实施〈自然灾害救助条例〉办法》等法律法规，对2022年度安全生产预防及应急专项资金工作做了统筹安排，统一部署。各股室和二级机构围绕县委县政府下达的各项任务，负责各项目申报、组织实施和日常监督管理，局领导不定期监督检查项目执行情况，通报问题，督促整改，确保项目按期完成，并取得良好的经济、社会、生态效益。

### 四、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

根据县财政部门预算安排，项目预算资金92.5万元，实际到位和使用691.23万元。主要原因是关闭周家山煤矿后遗留的补偿问题和连续的重大自然灾害，一季度连续遭遇5轮雨雪冰冻灾害天气侵袭，6月份、7月份遭遇重大洪涝灾害，8月份开始持续半年的特大旱灾。年初预算已无法保障项目的正常实施，县财政紧急拨付资金598.73万元。

#### （二）效率性分析

项目总投入691.23万元，于2022年01月01日开始，至2022年12月31日结束，专项工作全部高质量高标准完成。

#### （三）有效性分析

1. 获评湖南省委、省政府“安全生产和消防工作先进县”，现了“一绝不双下降”（绝不发生较大及以上安全事故、事故起

数和死亡人数双下降)。

2. 全面深化应急改革,构建齐抓共管、统分结合的大应急、大防治格局,10多个省内外兄弟区县来我县交流学习相关经验,“桃江经验”被省内外兄弟县市区“复制粘贴”,深化改革取得初步成效。

3. 今年“6·2”“7·2”两轮强降雨过程,协调组织6次召开防汛会商会,精准启动(取消)各级防汛应急响应19次,实现“未溃一堤一垸、未垮一库一坝、未伤亡一人”目标。为应对特大旱情,提请县委、县政府召开全县抗旱救灾工作会议四次,召开抗旱会商会4次,组织完善修订防旱抗旱工作预案,对抗旱工作进行逐项调度,确保人民群众生活用水和社会稳定。

4. 在预防未成年人溺水和“小火亡人”方面,注重强化“堵疏结合”,加大宣传教育力度,层层压实县乡村三级巡查值守责任,积极采取科技手段进行预警监控,下大力气推广社会公益性游泳池建设,全县未发生未成年人溺水和“小火亡人”事故。

5. 全面开展了危化、烟花、非煤矿山和工贸企业行业领域的专项整治行动,全面加强应急管理行政执法工作。全局严格按照年初制定的计划执法对重点企业开展行政执法检查,对一般企业采取“双随机一公开”的形式进行执法检查。采取“互联网+执法”,通过行政执法检查服务企业,督促企业履行安全生产主体责任。

6. 加强寒潮大风、低温雨雪、冰冻、地质等自然灾害防范措

施，重点对暴雨山洪、非煤矿山、建筑施工、老旧危房、地质灾害等各重点行业领域开展防范预警工作。联合下发3期《自然灾害风险联合预警》、15期《桃江县地质灾害气象等级预报》，组织开展受灾群众冬春救助工作，组织开展了受灾群众生产自救和因灾倒损房的恢复重建工作。

#### （四）持续性分析

项目人员基本由我局干职工组成，每年定期组织人员进行专业技术知识的培训，人员变动小；资金受自然灾害和生产安全事故灾难影响，变动大；预案、制度已经制订和完善，变动小。项目内容是履行我局职能的重要体现，项目可持续。

### 五、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

通过对应急管理局部门整体进行绩效评价，了解财政资金投入、使用、管理情况，总结项目实施、资金管理的经验，评价我局行政效能，发现资金管理中的问题，减少行政成本，提高资金效率。

#### （二）绩效评价工作过程

我局成立了绩效评价工作领导小组，由财务股牵头，相关业务股室和二级机构分工负责，具体组织绩效自评工作，召开了评价工作部署会，按时完成绩效评价工作。

绩效评价工作领导小组拟定了部门整体支出绩效评价工作方案，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出、项目支



出有关账目,收集整理 2022 年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上,根据各股室和二级机构报送的自评材料进行分析,形成评价结论。

经过综合讨论评分,我局 2022 年县本级项目支出绩效评价指标自评得分 97 分。

## **六、存在的主要问题**

(一) 全员安全意识不强。我县农村居民文化水平普遍不高(目前全县每 1000 人中拥有大学文化程度的为 58 人;拥有高中文化程度的为 149 人;拥有初中文化程度的为 412 人;拥有小学文化程度的为 299 人),加之当前“打工潮热”,农村青壮年劳动力纷纷外出打工,农村留守老人居多,文化素质低,安全知识缺乏,自我保护意识不强,违章指挥、违章作业和违法劳动纪律三违现象时有发生。

(二) 企业主体责任落实不到位。我县的企业以家族式中小企业为主,为追求利益,主体责任落实难度大。部分生产经营单位安全生产意识不强,安全管理知识缺乏,注重短期经济效益,舍不得在人力、物力上进行安全投入,导致各项安全措施未得到有效落实。

## **七、改进措施和有关建议**

(一) 督促安全监管责任落实,保持安全监管高压态势。督促各级领导干部责任的落实,以领导干部责任落实督促企业主体责任落实,真正做到盯死看牢,万无一失。持续推进安全监管“严

管重罚”模式，突出对道路和水上交通、危险化学品的烟花爆竹、工矿商贸、建筑施工、消防、旅游、防溺水等方面的安全监管，加大处罚力度，形成高压态势，及时对典型安全生产违法行为进行通报，对典型案例进行公布。

（二）加强应急救援能力建设。一是推进各司其职、应急联动、协同处置的体制机制建设。二是统筹抓好消防救援队伍、专业救援队伍和社会应急力量建设。推动冬泳水上救援队等公益救援队伍建设。

（三）理顺防汛抗旱工作。加强防汛抗旱工作人员业务培训，适时完善防汛抗旱应急预案，进一步理顺防汛抗旱工作机制，精准预测预警，强化值班值守。

（四）做好森林防灭火工作。加大对森林防灭火工作宣传力度，严格管控林区野外火源，加强预警监测，严格落实值班备勤制度，加强应急响应，积极应对突发森林火情，加大对森林火灾的查处和问责力度，全力保护人民群众生命财产安全和社会稳定。

（五）推进防灾减灾救灾体系建设。做好受灾人员救助资金和物资发放、监督和核报基础性工作，谋划救灾物资的储备规划，密切关注上级发布的灾害预警信息，及时会商、传达灾害预警信息，提前做好应对灾情防范措施。

桃江县应急管理局

2023年5月9日

附件 1

## 桃江县 2022 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县应急管理局

填报日期：2023 年 5 月 9 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：						项目总投资额：_____万元						项目完成时间：____年__月__日——____年__月__日										
一、2022 年项目资金来源						二、2022 年项目资金投入使用情况						三、2022 年项目完成情况（完成项目数量指标）										
小计	上年结转结余	本年上级拨款	本年县级财政拨款	债务资金	其他筹	本年小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出	生产安全事故起数下降率	生产安全死亡人数下降率	自然灾害亡人数	森林火灾亡人数	堤、垸、库、坝垮塌数	安全宣传教育培训	修订预案			
691.23	0	0	691.23	0	0	691.23	0	94.63	0	0	128.60	468.00	46.67%	62.50%	0 人	0 人	0 人	1 次	41 个			

注：本表按项目填写，一个项目一张表格。完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：

项目负责人（签字）：

附件 2

## 桃江县 2022 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：

项目名称：安全生产预防和应急

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (15分)	项目 立项 (13分)	立项 规范性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	0.5	
		绩效 目标 合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效管理要求，是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	1	1	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	1	1	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	1	1	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	1	1	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1	1	
		绩效 指标 明确性 (5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	1	1	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	0.5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (15分)	资金落实 (2分)	资金到位率 (1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	1	1	
		到位及时率 (1分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	1	1	
过程 (25分)	项目管理 (13分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备；	5	5	
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	1	1	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1	1	
		项目质量 (3分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	1	1	
				3. 项目质量是否符合要求。	1	1	
		财务管理 (12分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理方法和其他相关的财务管理制度；	1	1
2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	1				1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (25分)	财务管理 (12分)	资金管理 (7分)	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、是否按规定进行了财政投资评审；	1	0	
				2、财务管理制度是否得到有效执行；	1	1	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；	1	0.5	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证；	1	0.5	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	1	1	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		财务监控 (3分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求；	1	1	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (30分)	项目产出 (30分)	计划完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	10	10	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分，影响总进度的按比例计分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (30分)	项目产出 (30分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	5	5	
		成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计0—5分。(因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分)	10	10	
效果 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	5	5	
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	5	
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	5	
		可持续影响 (10分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		10	10	
		社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）——95%（不含）3分，80%以下不计分。	5	5	
<b>总 分</b>					100	97	

备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。

填报人：

项目负责人（签字）：

填报日期：

年 月 日

