附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况**

1、衡阳县应急管理局共有内设机构12个，办公室、法规宣传教育培训股、风险监测和减灾救灾股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、地震和地质灾害救援股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、烟花爆竹和危险化学品安全监督管理股、财务装备股、调查评估和统计股、政工室。

2、下设机构4个。衡阳县安全生产行政执法大队、安全技术培训中心、地震局和指挥中心。

1. **人员编制情况**

本单位2023年编制数64人，其中：行政编制17人，事业编制47人；年末实有人数58人，其中：行政编制11人，事业编制47人；退休人员5人。

二、预算支出情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入922.62万元，其中一般公共财政拨款922.62万元；2023年年初预算安排支出922.62万元，其中：基本支出572.62万元，项目支出350万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入1548.8万元，较预算增加626.18万元，总支出1548.8万元，其中：基本支出575.84万元，占总支出的37.18％；项目支出972.96万元，占总支出的62.82％。差异产生的主要原因是年中预算追加。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数10.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.92万元，公务接待费4.61万元。“三公”经费决算数74.71元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费5.92万元，公务接待费4.61万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出647.38万元，其中：货物583.98元，工程0万元，服务63.4万元。

3.资产管理情况

2023年年末资产总额206.02万元，负债总额9.3万元，净资产196.72万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值392.88万元，在用资产392.88万元，资产使用率100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我局履行政府赋予的职能职责，抓好文化市场安全稳定繁荣发展。通过评价组自评，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分98分，按照《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》规定，综合评价等级为“优”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。⒈部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额1548.8万元，执行率为100%。

⒉产出及效益指标总分为80分，得分78分，主要情况如下：

⑴产出指标总分为40分，得分40分。

一是数量指标开展安全生产、应急管理宣传、教育和培训全年2000人次以上，得分20分，二是质量指标，提高安全生产水平，较上年有所提高，得分10分。三是时效指标，本年度内确保完成整体目标已完成，得分10分。

⑵效益指标总分20分，得分18分

社会效益指标，减少安全生产事故、保障人民群众生命财产安全，重大事故隐患专项排查整治推进有效。督促各级各部门深入开展重大事故隐患专项排查整治行动、各类专项整治及“导入式”排查共10次。截止目前，全县共排查隐患8701处，其中一般隐患8503处、已整改8494处、整改率99.9%，重大隐患198处、已整改175处、整改率88.4%。得分18分。

1. 满意度指标总分为10分，得分10分。
2. 职工满意度超过90%，得5分。

2.群众满意度超过80%，得5分。

（四）成本指标总分为20分，得分20分

不超过预算得20分。

四、项目绩效目标完成情况

2023年，共收到超过100万元专项资金737万元，在实际使用中，已使用737万元，省财政下达我县中央自然灾害救灾资金（2023-2024年冬春救助）737万元（湘财预指[2023]367号），737万元资金全部用于冬春救助工作，其中采购冬春生活救助物资136.8万元，打卡到户资金600.2万元，共救助5.7023万人次。

1. 存在问题原因分析及改进措施

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我局各部门牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我办对预算绩效管理理解还不十分充分，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

1. 其他需要说明的情况

无