附件2

部门年度绩效自评工作报告

（2024年度）

部门（单位）名称： 唐山市丰南区应急管理局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　2025　年　2　月　20日

一、绩效自评工作组织开展情况

为进一步推进预算绩效管理工作，全面强化绩效理念，科学构建管理机制，提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局按照《唐山市丰南区全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知要求，制定了《丰南区应急管理局预算绩效管理内部控制制度》，实现对单位经济活动风险的防范和管控。

（一）成立组织机构。单位设立丰南区应急管理局预算绩效管理小组，组织开展绩效管理内部控制相关工作。

组 长：娄贺龙

职 责：全面统筹、协调各部门做好绩效管理内部控制工作

副组长：刘立军

职 责：计划、组织和安排具体相关绩效管理工作

组 员：张立洁 史新宇 孙立东 李冰杰 付爱国

杨 丹 于 红 闫志刚 董玉新 冯庆涛

孙田生 安东利 袁志宏

职责：在组长和副组长的领导下积极开展预算绩效管理内部控制工作，明确各自工作范围，提出内部控制建设建议，推进内部控制工作小组的工作；

负责组织协调单位预算绩效管理内部控制日常工作；

研究提出预算绩效管理内部控制体系建设方案或规划；

研究提出单位内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的预算绩效管理内部控制工作；

组织协调相关部门或岗位落实预算绩效管理内部控制的整改计划和措施。组织协调单位内部控制的其他有关工作；

起草预算绩效管理内部控制制度，并报局领导班子审议；

指导下属机构或分支机构的内控工作，规划单位组织结构图，并报单位领导审批。

（二）绩效管理实施过程。我局制定了《丰南区应急管理局预算绩效管理内部控制制度》，要求全局人员认真学习，贯彻执行。制定本制度体系的是为了加强绩效管理，达到以下目的：

1、合理保证单位经济活动合法合规；

2、合理保证单位预算工作的有序开展；

3、合理保证财务信息真实完整；

4、全面强化绩效理念，科学构建管理体制，注重结果导向，突出强调成本效益；

5、提高财政资源配置效率和资金使用效益。

6、单位经济活动的决策、执行和监督相互分离。单位经济活动的重大决策实行领导班子集体研究决定。对业务复杂、专业性强的经济活动实行集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。单位领导班子每年召开一次会议，讨论组织机构设置的效率和效果，并跟进业务的发展变化考虑是否需要更新。

（三）部门预算安排及资金分配拨付。

本部门2024年度申请预算资金1406.33万元，其中：共同财政事权转移支付75.38万元（包含中央0万元、省71.38万元、市4万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），增发国债542.59万元（包含中央500.80万元、省41.79万元、市0万元），债券资金0万元；分配拨付1357.39万元，其中：共同财政事权转移支付75.38万元（包含中央0万元、省71.38万元、市4万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），增发国债支付493.64万元（包含中央454.57万元、省39.07万元、市0万元），债券资金0万元；预算执行率96.52%。

预算业务管理工作机构设在局财务和救灾物资科，由会计组织协调工作。

1、预算业务管理工作机构职能：

草拟预算业务内部管理制度，报局班子审定后，督促各相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度。

拟定年度预算编制程序、方法和要求，报局预算管理委员会审定。

组织和指导各预算业务管理执行机构开展预算编制工作。

汇总审核各预算业务管理执行机构提交的预算建议数，进行综合平衡，形成预算草案报经预算管理委员会审定后对外报送财政部门审批。

组织各预算业务管理执行机构根据职能分工和工作计划对同级财政部门下达的预算控制数进行指标分解、细化调整。

将单位按照法定程序批复的预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至各预算管理执行机构。

跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告。

汇总审核各预算业务管理执行机构提交的预算追加调整申请，形成预算调整方案，报预算管理委员会审议。

协调解决预算编制和执行中的有关问题。

编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批。

做好其他相关工作。

2、预算业务管理执行机构职能：

提供编制预算的各项基础资料，根据本部门或本岗位的工作计划提出预算建议数。

按照预算业务管理工作机构的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。

严格按照审批下达的预算及相关规定执行预算。

根据内外部环境变化、工作计划的调整及单位的预算业务内部管理制度，提出预算追加调整申请。

配合预算业务管理工作机构做好预算的综合平衡和执行监控，及时按要求解决本部门或本岗位预算执行中存在的问题。

（三）部门日常财务管理。我据机构改革后，制定了应急管理局财务报销制度，规范单位日常财务行为。

（四）专项监督检查及审计部门审查意见。

1、全面落实事前绩效评估制度。预算部门要开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，出具事前绩效评估报告，评估结果作为决策依据和申请预算的必备条件。

2、全面强化绩效目标管理。科学设定年度整体绩效目标和项目绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。

3、全面落实事中运行绩效监控。按照预算业务管理工作机构的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。

4、全面实行“双监控”。选择重点项目开展绩效监控，并对部门整体支出进度和分项目进度全面实行月监控。

二、绩效目标实现情况

1、部门总体目标

我部门先后35次召开区委理论中心组学习会、区委常委会、区政府常务会、区长办公会以及各类安全生产专题、调度会议，印发各类文件、通知180余份，部署安全生产工作，扎实推进专项行动，保障了全区安全稳定。出台了《工矿商贸领域企业安全生产约谈制度十条》《全区安全生产工作要点》《全区生产经营单位安全生产主体责任清单》，实行责任清单化管理，利用节点提醒、督查督办、警示约谈等方式，强力推进安全生产责任落实。

成立了由区委书记、区长为“双组长”的领导小组，组建了燃气、消防等26个工作专班，统一印发了总体方案和25个部门子方案，出台10项工作机制、35项工作措施和“1+24”项评估细则，有序推进重大事故隐患动态清零。督促指导纵横钢铁、经安钢铁等10家重点企业安装了中控室“再监控”设备。目前，全区上下累计检查企业1920家次，查改重大隐患96项，一般隐患5682项，帮助669家企业提升安全管理水平。

区、乡两级安全生产执法力量持续下沉一线，利用暗查暗访、排查专题片、停产整顿、联合惩戒、通报约谈、曝光典型执法案例（含危险作业罪）等方式，开展地毯式执法检查，倒逼企业落实主体责任。目前，约谈主要企业负责人19人，实施行政处罚近190万元，典型案例报送工作全市排名第一，1起执法案例被评为全国优秀典型案例。我区整治“小施工”作业和粉尘涉爆企业等经验做法被《中国应急管理报》在全国进行推广。扎实开展《河北省安全生产条列》学习宣贯，持续推进“安全生产月”、安全宣传“五进”等各类线上线下活动，动员各地各单位广泛参与安全生产宣传工作，推动安全理念和应急意识根植人心。

本部门2024年度申请预算资金1406.33万元，预算执行率96.52%。其中：项目21个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计1406.33万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出1357.39万元，执行率为96.52%。各项目均以完成本年度的绩效目标。本部门已完成本年度总体目标。

2、具体绩效目标完成情况

按照区财政预算绩效管理要求，区应急管理局对2024年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。区应急管理局决算项目21项，共涉及预算资金1406.33万元（其中含专项资金0万元，共同事权转移支付75.38万元，增发国债542.59万元），总体预算执行率为96.52%，绩效自评覆盖率达到100%。

1. 专项资金年度执行情况

1. 提前下达2024年自然灾害救助专项资金（唐财建[2023]123号）专项资金71.38万元（为财政事权转移支付资金），对全区16个乡镇、街道的农村住房进行3次严密核查，为119600户农村住房及时投保，实际支出资金71.38万元，预算执行率100%，有效的增强我区防灾救灾能力。

2.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金（唐财建[2024]10号）专项资金87.20万元（为增发国债）及增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金（唐财建[2024]11号）专项资金7.27万元（为增发国债），主要用于加强应急系统指挥调度能力建设，实现上下指挥调度贯通联动，提高应急指令响应速度。项目均已完成，两项目实际资金分别为40.97万元及4.55万元，预算执行率分别为46.99%及62.64%，由于中标价格低于预算价格，按照实际中标价格付款，导致预算执行率低，但本年内此项工作均按要求正常完成，剩余资金已返还财政。

3.增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）补助资金（唐财建[2024]15号）专项资金413.6万元（为增发国债）及增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）省级补助资金（唐财建[2024]16号）专项资金34.52万元（为增发国债），主要用于为应急救援队伍配备森林(草原)火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地质灾害救援类、综合保障类装备共40台/套。提升基层防灾能力，降低灾害风险，增强应对能力，确保人民群众的生命安全和财产安全。项目均已完成，两项目实际资金分别为413.6及34.52万元，预算执行率均为100%。

4. 2023年安全生产目标考核奖励资金（唐财建[2024]91号）专项资金4万元（为财政事权转移支付资金），根据《关于下达安全生产目标考核奖励资金的通知》（唐财建[2024]91号），加大安全生产投入，表彰先进单位，促进安全体系建设，促进全区安全生产稳定发展，实际支出资金4万元，预算执行率100%，有效的增强我区安全生产能力。

本年度本部门年初的各项目的绩效目标均已完成，且无偏离较大项目，预算完成情况较好，下年度我们将继续保持的基础上提高预算执行率，做好下一年度的工作

三、绩效目标设定质量情况

根据区财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1、把财政支出项目绩效自评工作列入部门年度工作计划，根据部门内部职责分工，安排有关业务、财务人员成立评价工作小组，明确职责，通力合作，确保自评工作的顺利开展。

2、部门评价联络员要切实发挥组织协调作用，做好本部门的绩效评价工作。

3、通过绩效自评工作，逐步建立科学、规范的部门项目绩效指标体系，进一步提高绩效评价工作的科学性和可操作性。

4、全面开展绩效评价。我局全面开展部门整体绩效评价，将评价结果纳入年度科室绩效管理考评。

四、整改措施及结果应用

1、绩效评价方面。全面开展整体和项目绩效评价，逐步建立科学、规范的部门项目绩效指标体系，进一步提高绩效评价工作的科学性和可操作性，将评价结果纳入单位年度绩效管理考评体系，并建立绩效考评结果与预算管理、目标管理和项目管理挂钩机制，以考评结果指导项目进程，形成良性循环。

2、预算管理方面。按照预算业务管理工作机构的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。按照绩效评价结果，对本年整体绩效好、支出进度快的科室，下一年继续保持支出进度；对本年整体绩效执行较差、支出进度慢的科室，下一年督促相关责任科室加快资金申请进度。

3、目标管理方面。根据规定，全面落实事前绩效评估制度。预算部门要开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，出具事前绩效评估报告，评估结果作为决策依据和申请预算的必备条件。全面强化绩效目标管理。科学设定年度整体绩效目标和项目绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。

4、项目管理方面。全面实行“双监控”。选择重点项目开展绩效监控，并对部门整体支出进度和分项目进度全面实行月监控。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。