

福鼎市应急管理局关于 2019 年 安全生产监管执法经费支出 绩效评价情况的报告

福鼎市财政局：

根据上级相关文件精神，市应急局高度重视绩效评价工作，成立预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标超预期完成，项目自评 96 分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位基本情况：根据市委、市政府办公室《关于印发〈福鼎市机构改革实施方案〉的通知》（鼎委办发〔2019〕19 号），组建福鼎市应急管理局，作为市政府工作部门。

1. 单位主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市各单位和乡镇（街道、龙安）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。牵头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，组织起草相关地方规范性文件。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产

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）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实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，承担全市应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。

（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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震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。

（八）指导协调消防工作，指导全市各单位和乡镇（街道、龙安）落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，管理、分配中央、省、宁德市下达和福鼎市级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇（街道、龙安）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理，组织协调事故查处，督促责任落实。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的市际、县际救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调试。

（十五）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推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担市政府安全生产委员会、市减灾委员会的日常工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平 and 防灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二

是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

2. 机构人员

按照《福鼎市委办公室福鼎市人民政府办公室关于印发〈福鼎市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鼎委办发[2019]21号）文，福鼎市应急管理局内设9个股（室）、直属事业单位3个，核定编制37人，现实有在编人员29人。市应急局实行独立核算，2019年起基本支出和专项经费纳入市级财政预算保障。

3、预决算情况

2019年市应急局一般公共预算财政拨款年初预算数464.81万元，决算数375.21万元。其中：专项业务费（安全生产监管执法经费）年初预算数79.7万元，决算数134.29万元。专项业务费实际支出数大于年初预算数主要原因是预算追加，加上职能划转，工作人员增加后相关收入支出变多。

（二）项目基本情况

2019年，年初市财政预算安排安全生产监管执法经费79.7万元。实际到位资金138万元，主要用于安全生产监管执法等业务，具体支出内容为：执法检查工作经历费33.5万元，执法办案经费33.28万元，其他商品和服务支出67.51万元。

总体目标：贯彻执行有关法律、安全生产法规和政策，弘扬安全发展理念，大力提升企业整体安全生产水平，有效

防范遏制各类事故，推动全市安全生产形势持续稳定好转。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、合理编制绩效目标

我局结合 2019 年工作计划及考评要求，召集相关业务股室人员进行探讨、研究、论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金投入和项目任务覆盖率符合年度预算布置要求。

2、建立项目责任制

我局成立预算绩效管理工作领导小组，局长任组长，相关业务股室负责人为成员，负责具体项目实施，由办公室及财务室共同协调配合，负责跟踪、监督、报送绩效材料等。

3、加强项目运行管理

根据目前我局已有保障项目实施的《2019 年安全生产监管执法工作计划》、《2019 年安全生产培训计划》、《关于开展 2019 年"安全生产月"活动的通知》、《非煤矿山危险化学品等行业领域安全生产大检查工作方案》、《福鼎市安全生产监管系统开展安全生产大检查执法实施方案》等项目管理制度及措施，加强项目实施管理，明确目标、落实责任，有效控制项目实施质量，确保项目运行平稳有序。

4、开展绩效动态监控

我局根据制定的财政支出项目绩效目标，按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序

时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

（二）项目财务管理状况

2019 年专项业务费项目总安排投入 138 万元，实际共到位资金 138 万元，支出资金 134.29 万元，资金按照统筹兼顾、突出重点、有保有压，严格按照有关法律法规进行会计核算，真实反映了收支情况，资金使用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，资金使用审批规范，手续完整，项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用。

三、项目绩效分析

（一）、项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法

我局针对项目的公益性、民生性特点，考虑可持续影响效益评价较困难，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况

预算绩效领导小组通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评等 96 分，自评优秀等级。

（二）项目绩效目标完成情况

1、投入目标完成情况

（1）至 2019 年 12 月底，我局圆满完成 2019 年执法监察及各项市政府交代的工作任务，时效目标 100%按期完成。

（2）专项业务费财政资金年初预算安排投入 79.7 万元，财政部门按照项目实际支出进度予以核定拨付业务费资金，

实际专项业务费财政资金到位 138 万元，资金到位率为 173.15%，支出资金 134.29 万元，主要用于执法检查工作经历费 33.5 万元，执法办案经费 33.28 万元，其他商品和服务支出 67.51 万元，资金使用率达 97.31%。成本效益完成率 97.31%

2、产出目标完成情况

2019 年，开展安全生产宣传 3 次数，立案查处各类安全生产违法案件 20 件，安全生产监督检查 141 家数，组织开展安全生产专项执法检查 4 次。产出数量及质量目标完成率达到 100%。

3、效益目标完成情况

2019 年，事故起数下降 39%，事故死亡人数下降 22%，群众满意度 80%。扎实推进安全生产各项重点工作，促进我市安全生产形势持续稳定好转。服务对象满意度目标完成率达到 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入指标体系分值 30 分，得分 26 分。其中：

（1）时效情况与项目立项方面满分 21 分，得 20 分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的资金量相匹配；绩效指标设置明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标未全部完成，扣 1 分；项目立项规范，项目按照规定的程序申请立项，提交的文件、材料符合相关要求，事前进行集体决策。

（2）资金落实方面满分 9 分，得 6 分；年度内资金未

全额到位，扣 1 分；年度内资金及时到位；存在年末累计支出数未达到年初预算数和年度内资金未全部使用，扣 2 分。

2、过程指标体系分值 30 分，得分 30 分。其中：

（1）业务管理方面满分 9 分，得 9 分。管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定，做到项目资料齐全并及时归档；项目质量可控，具有或制定了相应的项目质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

（2）财务管理方面满分 15 分，得 15 分。管理制度健全，具有业务专项经费专门的项目资金管理办法；资金使用较为合规，资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目资金较为安全，较为符合项目预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

（3）会计信息管理方面满分 6 分，得 6 分。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3、产出与效益指标体系满分 40 分，得 40 分。其中：

（1）产出数量方面满分 30 分，得 30 分。开展安全生产宣传 3 次数，立案查处各类安全生产违法案件 20 件，安全生产监督检查 141 家数，组织开展安全生产专项执法检查 4 次，以上目标指标实际完成率均达 100%以上。

（2）产出质量方面满分 5 分，得 5 分。安全生产执法监督检查计划率达到 100%。

（3）项目效益方面满分 5 分，得 5 分。工作获得群众

满意度达到 80%以上。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 专项业务费资金完成率偏低,没有将专项资金用在最需要的地方,没有发挥专项资金应有的社会效益。

2. 存在年度内资金未全部使用,对专项资金专款专用的严肃性认识不够,认为项目资金只要是用到了项目上就没有大问题,使得一些项目资金未按要求完成。

3. 企业安全生产认识不足,安全管理体制不健全,安全生产监管力量不足,乡镇、部门安全监管人员流动性大,监管水平和专业知识有待提高。

（二）项目改进措施

1. 专项业务费资金使用率偏低。今后将多结合单位业务特点及业务工作开展,财务部门与各业务股室加强沟通,做好专项资金安排。

2. 要提高思想认识,严格执行国家财经法规和财务管理制度以及制定出台相关的业务经费使用管理办法,对专项资金分配、管理、使用情况进行全过程监管,及时发现和查处各种违法违纪违规行为,确保资金安全运行,高效使用。

3. 加强企业全员安全生产意识,督促企业严格落实安全教育培训、特种作业人员持证上岗制度,全面贯彻中央关于推进安全生产领域改革发展的意见及我省实施意见、宁德市实施方案,出台我市实施方案。

五、下一步改进工作的意见和建议

（一）进一步规范执法行为,严禁随意执法、乱用行政

措施和行政处罚，严格按照执法流程办案，抓好执法队伍建设，加强常用法律法规学习，不断提高执法人员政治业务素质和执法能力。

（二）提高执法质量。紧扣重点监管企业，严格按照“四个一律”要求，集中查办一批典型案件，以严实硬的监管执法倒逼企业安全生产主体责任落实。

（三）针对重点行业领域，安全生产专业委员会成员单位进一步加强沟通互动，开展联合执法，及时根除监管过程中发现的安全隐患和存在问题。

（四）加强业务学习，理论学习，结合案例分析，切实提高人员业务水平。

附件 1：市级财政项目支出绩效自评表

附件 2：财政支出项目基本信息表

附件 3：财政支出项目绩效目标表

福鼎市应急管理局

2020 年 9 月 5 日

（联系人：赖小红 联系电话：7808579）

福鼎市安全生产监督管理局办公室

2019 年 9 月 5 日印发
