

西青区应急管理局 2019 年整体支出绩效 自评报告

为了切实做好部门预算执行绩效考核工作，根据《西青区区级财政支出预算绩效目标编制管理办法（试行）》文件精神，按照区财政局要求，将我部门 2019 年预算绩效完成情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）机构和人员

天津市西青区应急管理局为行政单位，内设办公室、应急指挥和预案管理中心、自然灾害综合管理科（科技与信息化科）、安全生产监督管理科（危险化学品监督管理科）、安全生产综合协调科（政策法规教育宣传科）共计 5 个职能科室。所属 3 个预算单位中，行政单位 1 个，包括：天津市西青区应急管理局；参照公务员管理的事业单位 1 个，包括：天津市西青区安全生产执法大队；全额拨款事业单位 1 个，包括：天津市西青区安全生产教育培训服务中心。

人员编制共计 69 名，其中行政编制 20 名、参照公务员管理事业编制 32 名、事业编制 17 名。实有 57 人，包括在职 53 人、退休 4 人。

其中：

- 1、天津市西青区应急管理局编制 20 名，行政编制 20 名。实有 17 人，包括在职 17 人、退休 4 人。
- 2、天津市西青区安全生产执法监察大队编制 32 名，

参照公务员管理事业编制 32 名。实有 29 人，包括在职 29 人。

3、天津市西青区安全生产教育培训服务中心编制 17 名，事业编制 17 名。实有 7 人，包括在职 7 人。

（二）整体支出绩效目标

1. 做好局机关及编外人员工资福利发放工作，保障安监局日常工作运行；

2. 做好应急管理局 2019 年各项项目工作，保障应急管理局 2019 年各个项目正常运转；

3. 做好机构改革完成后应急管理相关工作，保障全区应急系统平稳运行。

（三）整体支出情况

2019 年部门预算调整支出 3603.72 万元，基本支出经费 1617.41 万元，其中人员经费 1447.07 万元，日常公用经费 151.90 万元；资本性支出预算 18.44 万元；项目支出 1986.31 万元。

2019 年我局部门整体支出 3354.32 万元，基本支出经费 1617.41 万元，其中人员经费 1447.07 万元，日常公用经费 151.90 万元；资本性支出预算 18.44 万元；项目支出 1736.91 万元。

二、整体支出绩效自评情况

（一）自评结论

整体预算项目年初确定的绩效目标基本完成，完成了我局 2019 年年初既定的各个项目，在危险化学品企业监管、执法设备装备、安全生产标准化建设、安全生产

培训及宣传各个方面将区财政资金使用落实到位，保障了我局 2019 年人员及项目整体的平稳运行，同时在机构改革进行中，对调整合并的项目进行融合调整，完成区应急管理项目资金的落实及项目运行。

（二）绩效目标完成情况

1. 完成我局人员工资、津补贴的及时足额发放，没有拖欠工资现象，保障了单位正常运转，各项工作开展顺利；

2. 预算项目年初确定的绩效目标基本完成,全面完成全区危化及重大危险源企业自动报警信号的安装并接入、信号标定、实时传输等工作,执法信息系统进行了新装备的配备，2019 年年初各个项目基本达到了预期效果；

3. 全面完成了区应急委员会成员单位应急管理领导机构和办事机构建设，基本建立适用便捷的信息监测报告网络，进一步规范陆突发事件预警信息发布管理机制，逐步建立陆西青区突发事件预警信息发布机构，形成统一指挥、部门联动，协调配合的工作格局；依托区消防支队，组建区综合应急救援支队，承担全区范围突发事件“第一响应”工作，组建了区级专业应急救援队，形成涵盖多行业领域的救援体系；在确保安全的前提下，组织了应急工作演练，取得了较好的成效；完善了通信网络并配备适用通信装备，保障陆突发事件事故现场与应急指挥中心畅通，完善陆容灾备份系统，提升陆网络通信快速恢复能力。

（三）存在问题及改进措施

1.存在的问题

（1）存在的问题依然主要存在在在项目方面，项目论证、采购、实施、资金支付进度推动缓慢，跨越周期较长，造成资金占压较为严重，影响后续项目推进和实施。

2.改进措施

（1）严格按照既定的我局项目内控制度执行，各项目落实专人负责，及时跟进项目采购招标、合同签订、项目实施、验收材料准备、款项支付等环节；

（2）定期组织供方召开项目调度会，倒排工期，逐一将工作任务细化分解，确保各项目在合同约定的时间内完成。