

# 海口市美兰区应急管理部门项目支出绩效评价报告

(安全生产监管支出)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目单位基本情况

海口市美兰区应急管理局是主管全区应急管理工作的海口市美兰区人民政府工作部门，为正科级，加挂海口市美兰区地震局牌子。

#### 主要职责是：

负责拟订并组织实施全区应急管理、安全生产和综合防灾减灾等发展规划和制度措施，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关应急管理工作、安全生产和综合防灾减灾等方面的意见和建议。

指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和区政府有关部门应急预案的制定，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。

负责自然灾害综合监测预警工作，建立健全监测预警和灾情报告制度、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，组织开展自然灾害综合风险评估工作。

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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻区军警部队参与应急救援和处置工作。

统筹全区应急救援力量建设，负责火灾扑救、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，指导社会应急救援力量建设。

协调全区消防工作。

指导协调全区森林火灾、水旱灾害、台风灾害和地震和地质灾害等防治工作。

组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及区级救灾款物并监督使用。

根据管理权限，负责安全生产事项的行政审批工作。

依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责综合监督管理全区危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业安全生产工作。

依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

开展应急管理方面的对外交流合作。

制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门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。

负责全区应急管理、安全生产和综合防灾减灾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。

负责建立全区地震监测预报工作体系，组织协调建立震灾预防工作体系，组织开展地震紧急救援工作。

承担区突发公共事件应急委员会、区安全生产委员会、区减灾委员会、区防汛防风防旱指挥部、区森林防火指挥部、区抗震救灾指挥部日常工作。

指导各镇（街道）应急管理工作。

完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## **2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围**

为进一步规范和加强各镇街及有关部门的安全生产监管工作，落实安全生产责任制，推进安全生产目标管理，有效防止事故大发生，根据《中共海口市美兰区委办公室、海口市美兰区人民政府办公室关于印发海口市美兰区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（美办发〔2019〕25号）文件，我局依法监督检查全区工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责综合监督管理全区危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山企业安全生产工作。

## （二）项目绩效目标。

通过对全区危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等生产经营单位进行执法检查 and 日常监管，排查治理安全隐患，减少因安全隐患造成的人员伤亡和财产损失。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）项目资金使用及管理情况

#### 1. 项目资金到位情况分析

按照区财政局 2021 年预算大本，安全生产监管工作经费 19.54 万元作为年初预算下达到我局国库财政支付系统，资金拨付及时到位，保证了各项工作顺利开展。

#### 2. 项目资金使用情况分析

项目实际使用资金 16.354 万元，用于开展安全生产监管工作经费。

#### 3. 项目资金管理情况分析

本项目资金管理严格按照有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

### （二）项目组织实施情况

#### 1. 项目组织情况分析

为做好 2021 年度安全生产监管工作，我局制定了《2021 年度安全生产工作计划》，并严格按照年度计划落实执法检查和开展日常监管，有效完成了工作任务。

## 2. 项目管理情况分析

为加强财政性资金管理本项目建设和经费的使用严格依照琼财库[2014]1725号文件有关规定执行。

### (三) 项目绩效情况

#### 1. 项目绩效目标完成情况分析。

##### (1) 项目的经济性分析

##### 项目成本（预算）控制情况

2021年度,我局执行财政预算下达的批复19.54万元预算指标控制全年项目开支使用。经费开支基本按照项目预算按序时进度执行。本项目严格控制成本,厉行节约,力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。从工作绩效目标完成情况分析,该项目较好地完成地控制了成本,在预算范围内,完成了预期的各项任务。

##### 项目成本（预算）节约情况

本项目投资金额19.54万元,实际到位金额19.54万元,实际使用金额16.354万元。严格执行财政厉行节约制度。所提供报账资料的真实性、合法性、完整性负责,财务报账会计资料遵循真实性、规范性和必要性原则,控制合理支出。

##### (2) 项目的效率性分析

##### 项目的实施进度

本项目是覆盖全年的经常性项目,按年初预算批复,结合年初制定的工作职责绩效,具体安排实施项目资金使用的。因年底财政资金支付限制,部分经费未及时支出。

##### 项目完成质量

根据项目开展方案，细化工作任务，合理组织开展安全生产日常监管工作，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。所有的绩效指标 2021 年度都已达到了设定的目标。

### **(3) 项目的可持续性分析**

安全生产监管工作是一项持久工作，要通过我们的日常监管，坚决遏制重特大安全事故的发生，确保辖区人民群众生命财产安全，安全形势保持平稳态势。

### **(4) 项目绩效指标完成情况分析**

项目绩效指标已达到了设定的目标。

## **三、综合评价情况及评价结论**

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目评价结果为优秀

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一) 项目决策情况。**

我局根据项目开展方案，细化工作任务，合理组织开展安全生产日常监管工作，确保整个项目质量。

### **(二) 项目过程情况。**

在项目实施过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，让部门整体支出管理情况得到提升，从而确保项目顺利开展。

### **(三) 项目产出情况。**

依法依规对全区危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山等生产经营单位进行执法检查 and 日常监管

#### **（四）项目效益情况。**

##### **1. 项目预期目标完成程度**

项目预算资金预期目标按年初部门职责绩效相结合，全年完成程度良好。

##### **2. 项目实施对经济和社会的影响**

2021年，在区委、区政府的正确领导和上级应急部门的指导下，美兰区应急局深入贯彻习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于应急管理的重要指示批示精神，树立以人民至上、生命至上的安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行省、市、区有关应急管理的工作部署，全力推进新冠疫情常态化防控、复产复工、安全生产风险防控、防汛防风防旱、防灾减灾等各项工作，坚决遏制重特大安全事故的发生，确保了辖区人民群众生命财产安全，应急管理工作取得阶段性成效，安全形势继续保持平稳态势。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理。

项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

##### **（二）存在的问题**

个别支出科目有预算不足、临时调整的情况。

（三）下一步工作建议。一是要进一步提高项目资金预算编制的科学性和前瞻性，在预算中，整合同类项目，优化支出的统筹能力；二是要按照时序进度合理调配和使用项目资金；三是要进一步加强对资金的管理，强化使用效率。