

武汉市蔡甸区应急管理局

2021 年度整体绩效自评报告

项目名称：2021 年度整体绩效

项目编号：鄂正会绩评字[2022]第 J003 号

项目单位：武汉市蔡甸区应急管理局

主管部门：武汉市蔡甸区应急管理局

本次绩效结果

根据蔡甸区财政局组织开展财政支出绩效评价的工作安排，湖北正大会计师事务有限责任公司接受武汉市蔡甸区应急管理局的委托(以下简称:区应急管理局)，开展对区应急管理局“2021年度整体绩效”评价工作，通过绩效评价，调查了解区应急管理局“2021年度整体绩效”项目在资金投入和管理方面是否符合有关规定和要求，分析衡量项目资金使用的效率、效益和效果是否达到了预期目标，探索和改进项目资金管理方式，为以后年度类似项目的开展提供参考、积累经验。

通过“2021年度整体绩效”评价，区应急管理局较好完成年度绩效目标，有效做到区级财政资金、绩效评价、上级财政等核心概念。统一技术体系，规范流程。整体评价结果为“良好”。

评价工作组

组长：段建武

评价小组成员：陶余梦、李甜、程贝

摘要

概述

为落实中央政策，进一步深化预算体制改革，切实加强财政资金的管理，充分发挥财政资金的使用效益，湖北正大会计师事务所有限责任公司组织成立评价小组，评价小组根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《蔡甸区财政局关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》（蔡财〔2021〕8号）、《蔡甸区财政局关于开展2021年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2022〕1号）等要求，秉承第三方评价应遵循的独立、客观、公平、公正原则，实施了必要的评价程序，完成了区应急管理局“2021年度整体绩效”评价的产出指标、效益指标的绩效评价工作，并撰写区应急管理局“2021年度整体绩效”评价报告。

一、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

区应急管理局 2021 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)1,159.37 万元。实际预算支出 1,627.65 元, 其中: 基本支出 694.08 万元, 项目支出 933.57 万元。年末结转和结余 289.52 万元, 执行率 140.39%。明细如下:

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,593,701.36	16,222,288.01
二、其他收入	—	54,181.36
三、年初结转和结余	—	2,895,203.69
合计	11,593,701.36	19,171,673.06

部门整体决算支出明细表

项目	年初预算数	决算数
一、基本支出	6,809,101.36	6,940,743.98
人员经费	6,290,756.48	6,532,214.96
公用经费	518,344.88	408,529.02
二、项目支出	4,784,600.00	9,335,725.39
三、年末结转和结余	—	2,895,203.69
合计	11,593,701.36	19,171,673.06

2. 完成的绩效目标

区应急管理局紧紧围绕中心开展 2021 年度绩效目标各项工作任务。通过评价各个绩效目标, 均完成年度绩效目标任务。

年度绩效目标: 1. 紧盯“一无两降”目标, 严格落实安全生产责任制, 健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制, 坚决守住安全生产底线, 全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上

年，确保不发生重特大安全责任事故；2. 推进安全生产网格化管理，加强重点领域安全生产专项整治，保持“一无两降”，重大安全隐患按期整改完成率 100%；3. 规范安全生产执法行为，落实行政执法三项制度，年度执法计划完成率和行政处罚案件法定规定期限内办结率 100%；4. 全面开展高危行业安全技能提升行动，组织各类人员参加安全管理知识培训，培训人数不少于 500 人；5. 及时办理安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件，案件办结率 100%，回告率 100%；6. 健全应急管理体系，加强应急指挥信息化建设，着力提升区级应急管理水平；加快构建基层应急管理体制，完善区级应急预案体系，加快专兼职应急队伍建设；7. 提高防灾减灾救灾能力，全年开展安全生产类、自然灾害类应急演练 2 次以上，全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%；8. 全面开展自然灾害综合风险普查，创建“擦亮小城镇”减灾示范社区 2 个、脱贫村综合减灾示范社区 2 个；9. 开展政务服务“一网通办”；推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接。实际完成值达到年初目标值，部分项目超过年初目标值。经济效益显著。

3. 未完成的绩效目标

区应急管理局较好完成 2021 年度部门预算及 9 个项目绩效目标，无未完成的绩效目标，整体完成较好。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

①预算完成情况

区应急管理局 2021 年度部门年初预算收入(一般公共预算财政拨款收入)1159.37 万元, 实际预算支出 1627.65 万元。其中: 基本支出 694.08 万元, 项目支出 933.57 万元。年末结转和结余 289.52 万元。明细如下:

部门整体决算收入明细表

项目	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,593,701.36	16,222,288.01
二、其他收入	-	54,181.36
其中: 财政收入结余	-	54,181.36
非财政收入结余	-	-
三、年初结转和结余	-	2,895,203.69
合计	11,593,701.36	19,171,673.06

部门整体决算支出明细表

项目类别	年初预算数(元)	预算执行数(元)
一、基本支出	6,809,101.36	6,940,743.98
人员经费	6,290,756.48	6,532,214.96
公用经费	518,344.88	408,529.02
二、项目支出	4,784,600.00	9,335,725.39
灾害信息观察员通讯补贴	60,000.00	60,000.00
灾害救援专项经费	630,000.00	590,225.59
市级综合减灾示范社区创建补助资金	90,000.00	90,000.00
安全生产监管专项经费	1,460,000.00	1,398,944.28
购买社会服务经费	1,034,600.00	1,025,452.74
排查隐患整改资金	710,000.00	710,000.00
“两化”体系建设经费	300,000.00	283,754.50
应急管理经费	400,000.00	378,684.92
安全事故救助资金	100,000.00	-
其他项目支出	-	4,798,663.36

三、年末结转和结余	-	2,895,203.69
合计	11,593,701.36	19,171,673.06

②偏离原因

区应急管理局 2021 年度部门预算收入(一般公共预算收入) 1159.37 万元, 实际预算支出 1627.65 万元, 增加预算收入 468.28 万元。增加率 40.39%。其中: 增加基本支出 13.16 万元, 增加项目支出 468.27 万元。

增加的基本支出主要用于新进 4 名工作人员的工资津补贴发放。

增加的项目支出主要用于自然灾害救灾及应急管理等工作。如用于“5.14”风雹灾害倒损房恢复重建救助资金 97.39 万元; 用于防汛抗旱应急补助资金 60 万元, 生活救助补贴及救灾物资 26.44 万元; 用于社区应急管理服务站建设经费 246.10 万元; 用于安全生产预防机制建设专项经费 21 万元。

2. 绩效目标完成情况分析

区应急管理局完成 2021 年度整体绩效及 9 个项目年度绩效目标, 具体情况如下:

年度目标 1: 紧盯“一无两降”目标, 严格落实安全生产责任制, 健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制, 坚决守住安全生产底线, 全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上年, 确保不发生重特大安全责任事故。

年度绩效目标: 控制事故死亡率, 确保不发生重特大安全责

任事故，确保全区安全生产形势总体平稳；多次召开专题会议，学习习近平总书记重要指示及全国省市安全生产电视电话会议精神，安排部署安全生产工作；对重点点位及项目进行暗查暗访，其它区级领导带队对分管行业领域开展督查检查，督促落实相关责任；落实风险研判报告工作。各地各部门每月对本地区、本行业领域安全生产风险进行分析研判，制定并落实针对性对策措施；每月分析研判安全生产风险并下发风险提示，指导各地、各部门加强安全生产风险预警和管控，严防各类事故发生；在全区安全生产领域内开展矛盾纠纷风险隐患大排查大整治大化解专项行动，全面排查和整治各类安全生产隐患问题，坚决防范各类生产安全事故发生。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标，控制事故死亡率，确保全区安全生产形势总体平稳。通过评价，该指标已完成，已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标，安全生产监管监察是否按计划完成。通过评价，该指标已完成，已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。降低安全隐患、保障安全生产及促进社会经济发展。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 2：推进安全生产网格化管理，加强重点领域安全生产专项整治，保持“一无两降”，重大安全隐患按期整改完成率 100%。

年度绩效目标：组织开展督导检查 5569 次，检查单位 14969 家次，督导问题 5363 个，排查一般隐患 25317 起。43 起重大安全隐患挂牌督办，已全部整改；1-11 月区安办共下发督办函 33 份，涉及 5 个街 10 个部门 27 个企业，督促整改安全隐患 125 起；各街道乡（开发区）、各专委会累计排查企业 9830 家次，排查一般隐患 8522 起、整改 7794 起；查处烟花爆竹非法经营、储存点 6 处，收缴并销毁非法烟花爆竹 1134 件；督促整改隐患 22927 起；健全网格化管理，落实网格化管理机制，按照网格分片包干，落实村（社区）安全生产属地责任，强化安全生产属地管理。

年度绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标。发现隐患 10260 个；整改隐患 10260 个；强化基层基础建设。通过评价，该指标均已完成，已达到预期目标。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 1 个三级指标。重大安全隐患按期整改完成率 100%。通过评价，该指标已达到预期目标。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 3 个三级指标。降低安全隐患 100%；排除安全隐患、不发生有影响的生产安全事故等其他社会效益 100%；保障安全生产，促进社会经济发展，提高经济效益。通过评价，该指标均已完成。

年度目标 3：规范安全生产执法行为，落实行政执法三项制度，年度执法计划完成率和行政处罚案件法定规定期限内办结率 100%。

年度绩效目标：按照年度执法计划，严格规范行政执法行为，认真贯彻落实行政执法三项制度，截至目前，共检查危化、化工、医药企业 162 家次，工贸企业 185 家，排查出安全隐患 1466 处，下达执法文书 697 份，年度执法计划完成率 100%；行政处罚案件 13 起，已全部办结。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置 3 个三级指标。落实行政执法三项制度；办结行政处罚案件。通过评价，该指标均已完成。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。执法计划完成率 100%；行政处罚案件办结率 100%，通过评价，达到预期目标，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 2 个三级指标。降低安全隐患 100%；保障安全生产，促进社会经济发展，提高经济效益。通过评价，该指标均已完成。

年度目标 4：全面开展高危行业安全技能提升行动，组织各类人员参加安全管理知识培训，培训人数不少于 500 人。

年度绩效目标：认真组织各级各类应急管理培训，细化和明确培训目标，全年培训生产经营单位主要负责人和安全管理人员 306 人，高危行业在岗员工 20 人，电工复审 31 人，烟花爆竹零售从业人员 148 人，共培训 505 人；提高企业负责人和安全管理人员安全意识，提升安全防范技能。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 1 个三级指标。组织企业负责人和安全管理人员参加安全管理知识培训，培训人数不得少于 500 人。通过评价，该指标已完成。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。实际完成率 100%；完成及时率 100%，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。减少企业安全隐患，保证生产顺利进行。通过评价，该指标已完成。

年度目标 5：及时办理安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件，案件办结率 100%，回告率 100%。

年度绩效目标：受理安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件 70 起，办结 69 起，回告 69 起，1 起正在办理中，按期办结率和回告率 100%；及时办理安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件保证生产顺利进行，从而提高经济效益。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。案件办结率 100%，回告率 100%。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。保障安全生产，促进社会经济发展。通过评价，该指标已完成。

2) 可持续发展影响指标完成情况

可持续发展影响指标设置了 1 个三级指标。项目经费有保障。通过评价，经费及时到位，指标已完成。

年度目标 6：健全应急管理体系，加强应急指挥信息化建设，着力提升区级应急管理水平；加快构建基层应急管理体制，完善区级应急预案体系，加快专兼职应急队伍建设。

年度绩效目标：加强应急指挥信息化建设，着力提升区级应急管理水平，提高应急处置工作效率；推进基层应急管理标准化建设，重点加强基层应急管理“六有”建设；完成区总体应急预案的编制工作，督促相关部门牵头做好其他专项应急预案和部门应急预案的修订工作；组建区级防汛抢险队伍，规范人员装备配备标准，加强备战训练，提升防汛抢险能力。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 4 个三级指标。加强应急指挥信息化建设，着力提升区级应急管理水平；加强基层应急能力建设；推进应急预案编制修订工作；加强专业应急救援队伍建设。通过评价，该指标均已完成。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。实际完成率 100%；完成及时率 100%，指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。维护应急综合信息平台正常运转；加大对行政执法平台的监督。通过评价，该指标已完成。

年度目标 7：提高防灾减灾救灾能力，全年开展安全生产类、自然灾害类应急演练 2 次以上，全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%。

年度绩效目标：推进自然灾害预警响应机制建设，及时发布预警信息；夯实基层队伍建设；加大宣传演练力度；组织开展安全生产、自然灾害类应急演练 3 次。同时，积极督促各街道乡（开发区）、各部门提出并实施年度应急预案演练计划，今年全区共开展安全生产、自然灾害等各类应急演练 37 次；及时启动相关自然灾害事故应急处置预案，及时准确地报送灾情情况并大力开展救援工作，较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达到 100%。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 3 个三级指标。推进自然灾害预警响应机制建设；统筹指导各类应急演练活动；自然灾害事故应急处置率。通过评价，该指标均已完成。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。实际完成率 100%；完成及时率 100%，指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。提高居民防灾减灾意识，提升社会防灾减灾能力。通过评价，该指标已完成。

年度目标 8：全面开展自然灾害综合风险普查，创建“擦亮小城镇”减灾示范社区 2 个、脱贫村综合减灾示范社区 2 个。

年度绩效目标：按照“任务布置快、工作推进快、问题应对快”的工作方式挂图作战、稳步推进普查工作；推进综合减灾示范社区创建工作，提高群众的防灾减灾意识，提升基层防灾减灾能力。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。创建“擦亮小城镇”减灾示范社区 2 个；脱贫村综合减灾示范社区 2 个。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。保提高基层防灾减灾意识，提升社会防灾减灾能力。该指标已完成。

年度目标 9: 开展政务服务“一网通办”；推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

年度绩效目标：认真开展“网上办”服务，及时办理群众网上申办业务 92 件。通过数据开放平台统一发布公共数据开放目录，并向社会公众提供 62 条共享数据和信息；做好受灾群众冬春生活救助工作；提升乡村防灾减灾基础。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标完成情况

数量指标设置了 2 个三级指标。开展政务服务“一网通办”；推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。通过评价，达到年度目标值，该指标均已完成。

2) 质量指标完成情况

质量指标设置了 2 个三级指标。实际完成率 100%；完成及时率 100%。通过评价，该指标均已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标完成情况

社会效益指标设置了 1 个三级指标。提高政务服务水平。通过评价，该指标已完成。

三、存在的问题和原因

1. 部门整体支出绩效目标申报表年初未按照新的部门整体支出绩效目标申报表格式编制。

2. 预算执行率偏高。编制预算时由于自然灾害和应急管理工作的不可预见性，无法准确预估来年应急救援项目经费，影响了项目预算编制的科学性和合理性。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

部门整体支出绩效目标申报表作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据，应认真完整规范填制，逐步建立绩效目标及预算管理体系。

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区应急管理局应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区应急管理局支出；四是加大财政预算投入，对应急救援、防灾救灾减灾等业务工作加大经费投入，补齐我区在这方面的短板，为全区经济建设和发展做出成绩。

2. 拟与预算安排相结合情况

“2021 年度整体绩效”评价对预算编制情况进行了关注。区应急管理局 2021 年度部门预算收入（一般公共预算收入）1,159.37 万元，实际预算支出 1,627.65 万元，执行率为 140.39%。

区应急管理局编制预算时由于自然灾害和应急管理工作的不可预见性，无法准确预估来年应急项目经费，导致预算执行率

偏高。

建议区应急管理局在下一步工作中重点关注，根据历年决算情况，结合单位和社会的大环境要求，在编制下一年度预算时充分考虑收入增减预期，使预算编制更加合理、科学。

五、绩效评价方法及结果

1. 绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区应急管理局“2021 年度整体绩效”评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的

统计资料进行分析研究。

2. 评价结果

区应急管理局按“2021 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成整体年度目标，通过“2021 年度整体绩效”实施逐步健全应急管理体制，有序应急管理法制化，安全生产工作稳中趋好。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2021 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

(本页无正文)

附件：

1. “2021 年度武汉市蔡甸区应急管理局部门整体绩效”自评表
2. 审计机构营业执照复印件
3. 审计机构执业证书复印件
4. 注册会计师执业资格证书复印件

湖北正大会计师事务有限责任公司

中国注册会计师：陈菊英

中国•武汉

中国注册会计师：张依为

2022 年 03 月 28 日