

武汉市蔡甸区应急管理局 2022 年度整体绩效自评报告

项目名称：2022 年度整体绩效

项目编号：鄂正会绩评字[2023]第 J038 号

项目单位：武汉市蔡甸区应急管理局

主管部门：武汉市蔡甸区人民政府

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所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“2022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“2022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“2022年度整体绩效”评价，区应急管理局较好完成该项目绩效目标，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、张伟琪

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》《蔡甸区财政局关于开展 2023 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2023〕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“2022 年度整体绩效”评价的产出指标、效益指标和满意度指标的绩效评价工作，并撰写区应急管理局“2022 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 2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,568.09 万元，调整预算数 1,449.20 万元，实际预算支出 2,314.38 万元，执行率为 147.59%。

2. 完成的绩效目标

区应急管理局紧紧围绕中心开展 2022 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、严格落实安全生产责任制，深化重点领域安全监管和隐患排查，严格控制安全生产亡人事故指标，全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上年，确保直接监管范围内工矿商贸企业较大以上生产安全事故起数低于前三年平均数、不发生重特大安全责任事故；2、全面压实安全生产责任制，巩固提升安全生产专项整治三年行动成效，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、以企业负责人、安全管理人员和重点岗位人员为重点开展安全生产知识和岗位技能培训，培训人数不少于 500 人；5、职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%，有效遏制重特大安全事故；6、安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件办结率 100%、回告率 100%；7、完成区级应急预案体系建设，加强应急管理、救援队伍和应急文化建设，提升自然灾害防御能力，新

建社区应急服务站 7 个，开展“安全应急科普社区行”2 次以上，举办社区应急服务站能力提升培训 2 次以上；8、全年开展综合应急演练 3 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%；9、完成全区第一次全国自然灾害综合风险普查年度调查工作，通过上级主管部门的成果质检和验收；10、年度省市级综合减灾示范社区创建任务完成率 100%，创建市级综合减灾示范社区 1 个。

3. 未完成的绩效目标

区应急管理局已完成 2022 年度部门预算，2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,568.09 万元，调整后预算收入 1,449.20 万元，实际支出 2,314.38 万元，执行率 147.59%，执行率偏高，据分析得知原因如下：（1）因工作需要区应急管理局新增了 1 名公务员和 1 名事业人员，人员经费相应增加，导致基本支出超出年初预算。（2）“排查隐患整改以奖代补资金”本年度 6 家单位申请的全部金额为 56.8 万元，由于财政局考虑年底资金紧张，建议对其中 3 家单位进行补贴，共 15.78 万元，故本项目资金得到节省。（3）“安全事故救助资金”为救助突发安全事故备用金，2022 年安全形势总体平稳，未发生较大安全事故，故本项目资金得到节省。（4）禁鞭工作经费年初无预算，根据 2022 年 6 月 15 日开展的关于研究禁鞭工作的专题会议讨论，确认需推进全区禁鞭工作，故追加 671.26 万元。（5）2021-2022 年冬春救助项目资金为上级专项列支资金，不在年初

财政预算编制内，故以追加形式发放资金。

区应急管理局较好完成 2022 年度 10 个项目绩效目标，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

2022 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,568.09 万元，调整预算数 1,449.20 万元，实际预算支出 2,314.38 万元。其中：基本支出 858.28 万元，项目支出 1,456.10 万元，执行率 147.59%。明细如下：

部门整体支出明细表

项目类别	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	预算执行数（万元）
一、基本支出	855.63	855.63	858.28
人员经费	777.25	777.25	781.81
公用经费	78.38	78.38	76.47
二、项目支出	712.46	593.57	1,456.10
应急保障物资采购经费	-	-	29.93
社区应急服务站维护专项经费	-	-	26.19
禁鞭工作经费	-	-	671.26
灾害信息观察员通讯补贴	12.00	12.00	12.00
自然灾害普查经费	118.00	118.00	118.00
灾害救援经费	63.00	33.00	33.00
创建减灾示范社区	9.00	9.00	9.00
安全生产监管专项经费	161.00	137.81	137.81
排查隐患整改以奖代补资金	71.00	56.80	15.78
两化体系建设经费	30.00	10.00	10.00

部门整体支出明细表

项目类别	年初预算数（万元）	调整预算数（万元）	预算执行数（万元）
购买社会服务支出	118.46	118.46	118.46
安全事故救助资金	10.00	8.00	2.00
2022 年预备费(受灾群众冬春生活救助区级配套资金)	-	-	12.99
单位往来款	-	-	8.00
应急管理工作会议费	40.00	20.00	20.00
社区应急服务站运行维护费	80.00	70.50	70.50
2021-2022 年冬春救助资金	-	-	139.99
省级综合减灾示范社区创建经费	-	-	10.00
灾害信息观察员通讯补贴	-	-	11.19
合计	1,568.09	1,449.20	2,314.38

②偏离原因

1、基本支出年初预算数为 855.63 万元，预算执行数为 858.28 万元，执行率为 100.31%，执行率偏高，超支主要原因为：因工作需要区应急管理局新增了 1 名公务员和 1 名事业人员，人员经费相应增加，导致基本支出超出年初预算。

2、项目支出年初预算数为 714.26 万元，预算执行数为 1456.10 万元，执行率为 204.38%，执行率偏高，超支主要原因为：（1）“排查隐患整改以奖代补资金”本年度 6 家单位申请的全部金额为 56.8 万元，由于财政局考虑年底资金紧张，建议对其中 3 家单位进行补贴，共 15.78 万元，故本项目资金得到节省。（2）“安全事故救助资金”为救助突发安全事故备用金，2022 年安全形势总体平稳，未发生较大安全事故，故本项目资

金得到节省。(3) 禁鞭工作经费年初无预算, 根据 2022 年 6 月 15 日开展的关于研究禁鞭工作的专题会议讨论, 确认需推进全区禁鞭工作, 故追加 671.26 万元。(4) 2021-2022 年冬春救助项目资金为上级专项列支资金, 不在年初财政预算编制内, 故以追加形式发放资金。

2. 绩效目标完成情况分析

区应急管理局完成 2022 年度整体绩效及 10 个项目年度绩效目标, 具体情况如下:

年度目标 1: 严格落实安全生产责任制, 深化重点领域安全监管和隐患排查, 严格控制安全生产亡人事故指标, 全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上年, 确保直接监管范围内工矿商贸企业较大以上生产安全事故起数低于前三年平均数、不发生重特大安全责任事故。

年度绩效目标: 降低全区安全事故发生率; 降低高危企业安全事故发生率; 使全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上年; 提升社会稳定度。

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: 全区安全事故发生数年初目标值为低于上年, 实际全区共发生安全生产事故 25 起, 死亡 9 人, 与上年相比事故起数减少 18 起, 直接经济损失减少 591.27

万元，死亡人数减少 6 人。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 2 个三级指标：降低高危企业安全事故发生率；使全区亿元 GDP 生产安全事故死亡率低于上年。指标均已完成，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 1 个三级指标：提升社会稳定度。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 2：全面压实安全生产责任制，巩固提升安全生产专项整治三年行动成效，重大安全隐患按期整改完成率 100%。

年度绩效目标：全区开展监督检查次数不少于 5000 次；全区进行安全隐患检查不少于 5000 次；对于一般隐患应查尽查；督促整改应改尽改；重大安全隐患应查尽查；全面压实安全生产责任制确保取得实效；重大安全隐患按期整改完成率达 100%；通报整改进度，加大督办力度；巩固提升安全生产专项整治。

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 5 个三级指标：全区开展监督检查次数年初目标为不少于 5000 次，实际全区开展 5469 次监督检查活动；全区进行安全隐患检查次数年初目标为不少于 5000 次，实际进行

9739 家（次）安全隐患检查；对于一般隐患年初目标值为应查尽查，实际完成值为查处一般隐患 12382 起；督促整改年初目标值为应改尽改，实际完成值为督促整改 11605 起；重大安全隐患年初目标值为应查尽查，实际查处重大安全隐患 18 处。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 3 个三级指标：全面压实安全生产责任制确保取得实效；重大安全隐患按期整改完成率达 100%；通报整改进度，加大督办力度。指标均已完成，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 1 个三级指标：巩固提升安全生产专项整治，使全区安全生产形势总体平稳。指标已完成，已达到预期目标。

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：检查工贸企业不少于 80 次；检查危化化工、医药类企业不少于 80 次；检查烟花爆竹批发企业和零售经营户不少于 80 次；行政处罚案件应办尽办；行政处罚案件按规定期限内办结率 100%；督促落实主体责任，提高执法人员的工作能力。

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：检查工贸企业数年初目标值为不少于 80 次，实际检查 186（家）次；检查危化化工、医药类企业数年初目标值为不少于 80 次，实际检查 107（家）次；检查烟花爆竹批发企业和零售经营户数年初目标值为不少于 80 次，实际检查 126（家）次；行政处罚案件年初目标值为应办尽办，实际办理案件 8 起。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：行政处罚案件按规定期限内办结率 100%。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 1 个三级指标：督促落实主体责任，提高执法人员的工作能力。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 4：以企业负责人、安全管理人员和重点岗位人员为重点开展安全生产知识和岗位技能培训，培训人数不少于 500 人。

年度绩效目标：举办 1 次生产经营培训班；组织企业负责人和安全管理人员参加安全管理知识培训不少于 500 人；培训实际完成率达 100%；开展安全生产知识和岗位技能培训。

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：生产经营培训班年初目标值为举办 1 次培训班，实际举办了 6 期 12 个班次；培训生产经营单位负责人年初目标值为培训不少于 500 人，实际培训 523 人。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：培训实际完成率达 100%。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 1 个三级指标：开展安全生产知识和岗位技能培训。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 5：职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%，有效遏制重特大安全事故。

年度绩效目标：生产安全事故调查数应查尽查；生产安全事故调查按时结案率达 100%；及时调查事故发生原因；查明事故发生原因，防止再次发生重特大安全事故；受益人满意度 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 1 个三级指标：生产安全事故调查数年初目标值为应查尽查，实际调查 1 起。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：生产安全事故调查按时结案率达 100%。指标已完成，已达到预期目标。

3) 时效指标完成情况

时效指标设置了 1 个三级指标：及时调查事故发生原因。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 1 个三级指标：查明事故发生原因，防止再次发生重特大安全事故。指标已完成，已达到预期目标。

(3) 满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：受益人满意度 100%。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 6：安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件办结率 100%、回告率 100%。

年度绩效目标：积极受理安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件；群众信访投诉件办结率达 100%；群众信访投诉件回告率达 100%；及时回应群众关心关切问题，有力保障群众合法权益；受益群众满意度达 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 1 个三级指标：受理安全生产举报投诉案件及群众信访投诉件年初目标值为应办尽办，实际受理 30 起。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 2 个三级指标：群众信访投诉件办结率 100%；群众信访投诉件回告率 100%。指标均已完成，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 1 个三级指标：保障群众合法权益，及时回应群众关心关切问题，有力保障群众合法权益。指标已完成，已达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：受益群众满意度达 100%。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 7：完成区级应急预案体系建设，加强应急管理、救援队伍和应急文化建设，提升自然灾害防御能力，新建社区应急服务站 7 个，开展“安全应急科普社区行”2 次以上，举办社区应急服务站能力提升培训 2 次以上。

年度绩效目标：新建社区应急服务站 7 个；修编应急预案不

少于 20 个；健全应急指挥体系；加强专业应急救援队伍建设；加强应急文化建设，扎实开展主题宣教活动；提升自然灾害防御能力。

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 2 个三级指标：新建社区应急服务站年初目标为建立 7 个，实际建立了 7 个；修编应急预案年初目标值为应修尽修，实际修订 27 个专项应急预案和 31 个区级部门应急预案。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 3 个三级指标：健全应急指挥体系；加强专业应急救援队伍建设；加强应急文化建设，扎实开展主题宣教活动。指标均已完成，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 1 个三级指标：组织灾害信息员参与培训会，提升自然灾害防御能力。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 8：全年开展综合应急演练 3 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：统筹指导全区各类应急演练活动不少于 3 次；降低较大以上安全生产和自然灾害事故次数；全区较大以上

安全生产和自然灾害事故应急处置率达 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 2 个三级指标：统筹指导全区各类应急演练活动年初目标值为不少于 3 次，实际参与了 26 次活动指导工作；降低较大以上安全生产和自然灾害事故次数年初目标值为发生 0 次，实际发生 0 次。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：全区较大以上安全生产和自然灾害事故应急处置率达 100%。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 9：完成全区第一次全国自然灾害综合风险普查年度调查工作，通过上级主管部门的成果质检和验收。

年度绩效目标：完成第一次全国自然灾害综合风险普查年度调查工作，并通过质检验收；跟进全国自然灾害综合风险普查工作，明确全区灾害风险隐患底数；开展自然灾害预测工作。

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：完成第一次全国自然灾害综合风险普查年度调查工作，并通过质检验收；跟进全国自然灾害

综合风险普查工作,明确全区灾害风险隐患底数。指标均已完成,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 1 个三级指标:开展自然灾害预测工作,并提供科学测算依据。指标已完成,已达到预期目标。

年度目标 10:年度省市级综合减灾示范社区创建任务完成率 100%,创建市级综合减灾示范社区 1 个。

年度绩效目标:创建 1 个省级综合减灾示范社区;创建 1 个市级综合减灾示范社区;年度省市级综合减灾示范社区创建任务完成率达 100%;提升基层的防灾减灾能力。

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

数量指标设置了 2 个三级指标:年初目标值为创建 1 个省级综合减灾示范社区,实际完成 1 个;年初目标值为创建 1 个市级综合减灾示范社区,实际完成 1 个。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:年度省市级综合减灾示范社区创建任务完成率达 100%。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 1 个三级指标：提升基层的防灾减灾能力。指标已完成，已达到预期目标。

三、存在的问题和原因

1. 年度项目绩效目标申报表填写不完整，部分项目预算申报表未设置三级指标和年度目标值，项目绩效目标年度指标值有待完善；

2. 部门整体支出绩效目标申报表中未体现年度目标，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格式编制；

3. 规范预算编制，细化部门预算项目，建立科学的预算分配方案。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

建议规范填写部门整体支出绩效目标申报表，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，在科学测算的基础上，定期调整、修订经费支出标准，进一步完善人员经费支出标准和公用经费支出标准，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；三是预算编制要更加完整和细化。要实现预

算编制的进一步细化,不断增强预算管理的约束力进一步加强监督工作,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,为全区经济建设和社会发展做出应有的贡献。

2. 拟与预算安排相结合情况

“2022 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 2022 年度部门预算收入(一般公共预算收入)1,568.09 万元,调整预算数 1,449.20 万元,实际预算支出 2,314.38 万元,执行率为 147.59%。

区应急管理局预算编制内容中一些难以预计的费用在预算中没有给予考虑,而是通过追加的方式进行分配,建议区应急管理局在下一步工作中重点关注,根据往年决算情况,结合社会的大环境要求,在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排,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“2022 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“2022 年度整体绩效”评价的要求逐步实施，有效地完成年度目标，通过“2022 年度整体绩效”项目的实施推进了逐步健全应急管理体制、有序进行应急管理法制化、安全生产工作稳中趋好、进一步完善应急预案体系、稳步推进应急信息平台建设、不断扩大应急监测预警覆盖面、不断提升应急保障建设、不断加强应急队伍体系建设等圆满完成上级有关部门和领导交办的其他工作。

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，“2022 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

本页无正文。

附件：

1. “2022 年度部门整体绩效”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·武汉

主评人： 陈菊英

主评人： 周莹

2023 年 03 月 02 日