

武汉市蔡甸区应急管理局
2023 年度整体绩效自评报告

项目名称：2023 年度整体绩效

项目编号：鄂正会绩评字[2024]第 J000 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“2023 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“2023 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“2023 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：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 2024 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2024〕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“2023 年度整体绩效”评价的产出指标和效益指标的绩效评价工作，并撰写区应急管理局“2023 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 2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,594.51 万元，调整预算数 1,475.17 万元，实际预算支出 1,475.17 万元，执行率为 92.52%。

2. 完成的绩效目标

区应急管理局紧紧围绕中心开展 2023 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，防范和化解各类安全风险隐患，坚决守住安全生产底线；2、深入开展全区安全生产隐患排查整治工作，开展重点行业领域安全生产专项整治；3、开展危险化学品安全生产专项整治和危险化学品、液氨制冷领域安全生产打非治违行动；4、完成年度上级综合减灾示范社区创建任务，省市区核定的年度自然灾害冬春生活救助率 100%；5、组织开展安全生产月和“5·12”“7·28”“10·13”防灾减灾等主题宣传活动，遴选推荐不少于 3 名应急系统先进典型参评“最美应急人”，积极参与“应急纸飞机进校园”等品牌特色活动；6、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；组织开展生产安全事故调查和处理；7、健全应急指挥体系，完善应急值守制度，提高应急值守和信息报送业务能力；8、深化

应急管理综合执法改革；加强应急救援队伍建设，完善全区应急预案。

3. 未完成的绩效目标

区应急管理局已完成 2023 年度部门预算，2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,594.51 万元，调整预算数 1,475.17 万元，实际预算支出 1,475.17 万元，执行率为 92.52%，执行率为 92.52%，执行率偏低，据分析得知原因如下：（1）因工作需要区应急管理局新增两名公务员和一名事业人员。（2）补缴了 2022 年养老保险费用，故人员经费相应增加，导致基本支出超出年初预算。（3）各项目执行率偏低主要原因为：财政压减项目支出，项目支出有所缩减。

区应急管理局较好完成 2023 年度 8 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

2023 年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）1,594.51 万元，调整预算数 1,475.17 万元，实际预算支出 1,475.17 万元，执行率为 92.52%。其中：基本支出 880.39 万元，项目支出 594.78 万元，执行率 92.52%。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	865.51	880.39	880.39
人员经费	788.23	823.89	823.89
公用经费	77.28	56.50	56.50
二、项目支出	729.00	594.78	594.78
灾害信息观察员通讯补贴	23.00	22.74	22.74
创建减灾示范社区	9.00	6.00	6.00
安全生产监管专项经费	138.00	115.33	115.33
购买社会服务支出	118.00	116.75	116.75
灾害救援经费	33.00	32.21	32.21
应急管理工作会议	20.00	19.09	19.09
社区应急服务站运行维护费	71.00	57.28	57.28
自然灾害生活救助资金	100.00	29.78	29.78
森林火灾救援装备采购经费		145.61	145.61
防汛抗旱应急补助资金		50.00	50.00
两化体系建设经费	10.00		
自然灾害普查经费	126.00		
安全事故救助资金	8.00		
排查隐患整改以奖代步资金	57.00		
2023 年单位往来资金	16.00		
合计	1,594.51	1,475.17	1,475.17

② 偏离原因

1、基本支出年初预算数为 865.51 万元，预算执行数为 880.39 万元，执行率为 101.72%，执行率偏高，超支主要原因为：

①因工作需要区应急管理局新增两名公务员和一名事业人员；②补缴了 2022 年养老保险费用，故人员经费相应增加，导致基本支出超出年初预算。

2、项目支出年初预算数为 729.00 万元，预算执行数为 594.78 万元，执行率为 81.59%，执行率偏低，执行率偏低主要

原因为：财政压减项目支出，项目支出有所缩减。

2. 绩效目标完成情况分析

区应急管理局完成 2023 年度整体绩效及 8 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，防范和化解各类安全风险隐患，坚决守住安全生产底线。

年度绩效目标：对各分管行业开展安全督导检查；排查整改一般隐患；查处违法违规案件；保证高危行业零亡人事故；确保全区安全生产形势平稳。

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：对各分管行业开展安全督导检查，累计排查 1542 人次企业 1203 家；排查整改一般隐患 1582 起；查处违法违规案件 3 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：保证高危行业零亡人事故。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：确保全区安全生产形势平稳。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 2：深入开展全区安全生产隐患排查整治工作，开展重点行业领域安全生产专项整治。

年度绩效目标：根据实际情况开展安全生产监督检查；根据实际情况开展安全生产打非治违专项检查，并下达指令书；重大安全隐患实行挂牌督办；区安委会挂牌重大安全隐患整改；重大安全隐患按时整改率 100%；深入开展重点行业领域专项整治行动；扎实开展重大事故隐患专项排查整治；落实企业主体责任。

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 4 个三级指标：实际开展安全生产监督检查 177 家；开展安全生产打非治违专项检查，并下达指令书 65 份；重大安全隐患实行挂牌督办 11 处；区安委会挂牌重大安全隐患整改 8 处，1 处办理延期整改销号。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：重大安全隐患按期整改完成率达 100%；深入开展重点行业领域专项整治行动；扎实开展重大事故隐患专项排查整治。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：落实企业主体责任。指

标已完成，已达到预期目标。

年度目标 3：开展危险化学品安全生产专项整治和危险化学品、液氨制冷领域安全生产打非治违行动。

年度绩效目标：重大事故隐患应改尽改；排查全区带储存设施危险化学品经营企业；联合查处涉危险化学品案件；年度安全生产监督检查计划完成率达 100%；积极推进危险化学品重大事故隐患专项排查整治 2023 行动；开展打非治违专项行动；积极开展监管执法工作；企业安全生产主体责任意识进一步提升；企业安全生产管理水平得到提升。

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：整改重大事故隐患 5 处；排查全区带储存设施危险化学品经营企业 31 家；联合查处涉危险化学品案件 9 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 5 个三级指标：年度安全生产监督检查计划完成率 100%；积极推进危险化学品重大事故隐患专项排查整治 2023 行动；开展打非治违专项行动；积极开展监管执法工作；有效提升企业安全生产主体责任意识。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：有效提升企业安全生产管理水平。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 4：完成年度上级综合减灾示范社区创建任务，省市区核定的年度自然灾害冬春生活救助率 100%。

年度绩效目标：创建市级减灾示范社区 1 个；自然灾害生活救助资金分担率达 100%；自然灾害冬春生活救助率达 100%；提升综合减灾能力。

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 1 个三级指标：创建市级减灾示范社区年初目标值为 1 个，实际完成市级减灾社区 2 个，省级减灾社区 1 个。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：自然灾害生活救助资金分担率 100%；自然灾害冬春生活救助率 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：提升综合减灾能力。指标已完成，已达到预期目标。

(3) 满意度指标完成情况分析

1) 满意度指标完成情况

满意度指标设置了 1 个三级指标：受益对象满意度，根据调查走访，满意度达 100%。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 5: 组织开展安全生产月和“5·12”“7·28”“10·13”防灾减灾等主题宣传活动，遴选推荐应急系统先进典型参评“最美应急人”，积极参与“应急纸飞机进校园”等品牌特色活动。

年度绩效目标：积极参与特色活动；积极开展防灾减灾等主题宣传活动；加强典型示范引领；持续增强群众的安全防范意识。

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：积极参与特色活动，发动全区 23678 人参加 2023 年湖北省公众应急知识竞赛，参与人数在全省县级排名第 15 名、武汉市区级排名第 2 名，区应急管理局获评“优秀组织单位”。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：积极开展防灾减灾等主题宣传活动，通过向公众发放宣传资料、提供现场咨询、举办知识讲座、发送公益短信、组织应急演练等方式，广泛宣传安全生产、防灾减灾救灾知识；加强典型示范引领，推荐 3 名应急战线先进典型参选“武汉最美应急人”，1 人获评。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：持续增强群众的安全防范意识。指标已完成，已达到预期目标。

年度目标 6：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；组织开展生产安全事故调查和处理。

年度绩效目标：开展安全生产知识和岗位技能培训 2 期；全年培训各类人员不少于 500 人；进一步强化企业主体责任意识；职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%，受益群众满意度 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 2 个三级指标：开展安全生产知识和岗位技能培训 4 期；全年培训各类人员不少于 500 人，实际培训 506 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：进一步强化企业主体责任意识；2023 年，职责范围内未发生生产安全事故。指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 7：健全应急指挥体系，完善应急值守制度，提高应急值守和信息报送业务能力。

年度绩效目标：开展值班值守业务培训不少于 1 次；健全应急指挥体系；进一步提升应急响应能力和应急处置效率。

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：开展值班值守业务培训 1 次。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：健全应急指挥体系，印发《武汉市蔡甸区事故灾难应急响应导则》，理清应急处置指挥程序；有效提升应急响应能力和应急处置效率。指标均已完成，已达到预期目标。

年度目标 8：深化应急管理综合执法改革；加强应急救援队伍建设，完善全区应急预案。

年度绩效目标：整合监管执法职责，强化综合执法力量；指导修订完善全区应急预案 2 个；持续完善全区应急预案体系；加强应急救援队伍建设；加强应急救援演练；增强处置突发事件能力。

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：整合监管执法职责，强化综合执法力量，选拔调入符合资格条件执法人员 5 名；指导修订完善全区应急预案 3 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 3 个三级指标：持续完善全区应急预案体系，修订完成《蔡甸区重污染天气应急预案》《蔡甸区突发环境事件应急预案》《蔡甸区建设工程重特大安全事故应急救援预案》；加强应急救援队伍建设，组建区级防汛抢险队伍，森林防火灭火救援，街乡级和村级防汛应急队伍；加强应急救援演练，完成蔡甸区城市排涝应急演练、蔡甸区国家气象观测站应急演练等 35 项应急演练。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：增强处置突发事件能力，提升灾害事故处置能力。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

“2023 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 2023 年度部门预算收入（一般公共预算收入）

1,594.51 万元，调整预算数 1,475.17 万元，实际预算支出 1,475.17 万元，执行率为 92.52%。

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“2023 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“2023 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“2023 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，“2023 年度整体绩效”评价结果为“良好”。

本页无正文。

附件：

1. “2023 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：

主评人：

2024 年 03 月 28 日