

武汉市蔡甸区应急管理局

2024 年度部门整体绩效评价报告

项目名称：2024 年度部门整体绩效

项目编号：

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

我们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），对 2024 年度部门整体进行财政支出绩效评价工作。部门整体较好地完成了年初设置的绩效目标，综合评价结果“优秀”。

摘要

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，湖北浩丰会计师事务所（普通合伙）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 2025 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财〔2025〕2 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“2024 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“2024 年度整体绩效”评价报告。

2024 年度武汉市蔡甸区应急管理局 部门整体绩效评价结果

一、评价结论

（一）部门（单位）整体绩效评价得分

2024 年度部门整体绩效评价总分 100.00 分，其中预算执行率得分 20.00 分，绩效目标评价得分 80 分。

（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度区应急管理局部门整体年初预算金额 1,388.24 万元，预算调整后为 1,306.78 万元，实际执行数为 1,306.78 万元，执行率为 100.00%。

2、完成的绩效目标

区应急管理局整体支出完成情况较好，年度绩效目标均已完成。

3、未完成的绩效目标

2024 年度部门整体本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学、合理，指标设置不够量化，目标值不够明确，且不易考核以及年末对该项目进行绩效评价。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

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的情况

“2024 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 2024 年度部门整体年初预算数 1,388.24 万元，调整后预算数 1,306.78 万元，实际预算支出 1,306.78 万元，执行率为 100.00%。

区应急管理局预算编制内容中一些难以预计的费用，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。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、部门支出情况

2024 年度区应急管理局部门整体支出年初预算金额 1,388.24 万元，其中基本支出 961.24 万元，项目支出 427.00 万元，预算调整后为 1,306.78 万元。实际执行金额为 1,306.78 万元，其中基本支出 965.10 万元，项目支出 341.68 万元，预算执行率为 100.00%。

2、年度部门整体绩效目标

年度目标 1：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。

年度目标 3：开展危险化学品安全生产专项整治，年度安全生产监督检查计划完成率 100%。

年度目标 4：本年度因灾倒损房恢复重建完成率 100%，提升综合减灾能力。

年度目标 5：组织开展安全生产月和防灾减灾主题宣传活动，开展应急管理大讲堂培训。

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。

年度目标 8：深化应急管理综合执法改革；完善全区应急预案，提升灾害事故处置能力。

（二）部门评价工作开展情况

区应急管理局领导高度重视本次绩效评价工作，确定由办公室（财务室）牵头，要求各个科室全力配合并委托第三方绩效评价单位，按照文件要求组织开展绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

区应急管理局部门整体年初预算金额 **1,388.24** 万元，其中基本支出 **961.24** 万元，项目支出 **427.00** 万元，预算调整后为 **1,306.78** 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，实际执行金额为 **1,306.78** 万元，其中基本支出 **965.10** 万元，项目支出 **341.68** 万元，预算执行率为 **100.00%**，此项得分为 **20.00** 分。

2、绩效目标完成情况分析

年度目标 1：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。

（1）产出指标完成情况分析

①对各分管行业开展安全督导检查（**3** 分）

区应急管理局本年度对各分管行业开展安全督导检查 874 家，达成预期指标，该项指标得分为 3 分。

②排查整改一般隐患（2分）

区应急管理局本年度排查整改一般隐患 1260 起，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

③保证高危行业零亡人事故（3分）

区应急管理局本年度工矿商贸、水上交通、危险化学品、特种设备、烟花爆竹等高危行业和领域零亡人事故，该项指标得分为 3 分。

（2）效益指标完成情况分析

①确保全区安全生产形势平稳（2分）

区应急管理局本年度确保全区安全生产形势平稳，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

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。

（1）产出指标完成情况分析

①开展安全生产监督检查（2分）

区应急管理局本年度共检查生产经营单位 7587 家，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

②开展安全生产打非治违专项检查，并下达指令书（2分）

区应急管理局本年度开展安全生产打非治违专项检查，并下达指令书 38 份，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

③重大安全隐患实行挂牌督办数（2分）

区应急管理局本年度全区共有 11 处重大事故隐患实行挂牌督办，其中市安委会挂牌重大事故隐患 2 处，区安委会挂牌重大事故隐患 9 处，该项指标得分为 2 分。

④区安委会挂牌重大安全隐患整改数（2分）

区应急管理局本年度全区共有 11 处重大事故隐患实行挂牌督办，其中市安委会挂牌重大事故隐患 2 处，区安委会挂牌重大事故隐患 9 处，均已全部整改销号，该项指标得分为 2 分。

⑤重大安全隐患按时整改率（1分）

区应急管理局本年度重大安全隐患按时整改率 100%，实际该项指标得分 1 分。

⑥深入开展重点行业领域专项整治行动（2分）

区应急管理局本年度帮扶指导高危行业领域生产经营单位 30 家，查处电焊等特种作业无证上岗人员 10 人，行政处罚 171 起，罚款 101.24 万元，“一案双罚” 1 起，责令停产停业 2 家，曝光约谈联合惩戒 1 家。聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传 13779 人次，达成预期指标，该项指标得分 2 分。

⑦扎实开展重大事故隐患专项排查整治（1分）

区应急管理局本年度组织重大事故隐患判定标准体系提升行动宣传 141 次，举办各类培训 153 次 4802 人，协调组织 57 家社区和企业 4871 人开展应急逃生演练，组建由企业为主体的应急救援队伍 21 支，达成预期指标，该项指标得分 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①营造安全稳定的社会环境（2分）

区应急管理局本年度及时发现并消除安全隐患，防范遏制重特大事故发生，营造安全稳定的社会环境，该项指标得分为 2 分。

年度目标 3：开展危险化学品安全生产专项整治，年度安全生产监督检查计划完成率 100%。

(1) 产出指标完成情况分析

①排查危化品使用企业数（2分）

区应急管理局本年度排查危化品使用企业 94 家，该项指标得分为 2 分。

②排查全区带储存设施危险化学品经营企业数（2分）

区应急管理局本年度排查全区带储存设施危险化学品经营企业 32 家，该项指标得分为 2 分。

③查改安全隐患（3分）

区应急管理局本年度查改安全隐患 229 起，该项指标得分 3 分。

④年度安全生产监督检查计划完成率（2分）

区应急管理局本年度安全生产监督检查计划完成率 100%，该项指标得分 2 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①保障安全生产，促进社会经济发展（2分）

区应急管理局本年度保障安全生产，促进社会经济发展有效

提升，该项指标得分为 2 分。

年度目标 4：本年度因灾倒损房恢复重建完成率 100%，提升综合减灾能力。

(1) 产出指标完成情况分析

①救助损房维修（2分）

区应急管理局本年度计划救助损房维修 2 户，实际救助损房维修 2 户，该项指标得分为 2 分。

②因灾倒损房恢复重建完成率（1分）

区应急管理局本年度计划因灾倒损房恢复重建完成率 100%，实际因灾倒损房恢复重建完成率 100%，该项指标得分为 1 分。

(2) 效益指标完成情况分析

①提升综合减灾能力（2分）

区应急管理局本年度及时完成因灾倒损房的恢复重建工作，确保受灾群众安全温暖过冬，达到预期指标，该项指标得分为 2 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

①受益对象满意度（1分）

区应急管理局本年度受益对象满意度 100%，该项指标得分为 1 分。

年度目标 5：组织开展安全生产月和防灾减灾主题宣传活动，开展应急管理大讲堂培训。

(1) 产出指标完成情况分析

①开展安全生产月和防灾减灾主题宣传活动 (4 分)

区应急管理局本年度计划开展安全生产月和防灾减灾主题宣传活动 2 次，实际开展 2 次，该项指标得分为 4 分。

②开展应急管理大讲堂培训 (2 分)

区应急管理局本年度计划开展应急管理大讲堂培训 1 期，实际开展 4 期，该项指标得分为 2 分。

③应急培训参与人数 (2 分)

区应急管理局本年度计划应急培训参与人数 ≥ 200 人，实际参与 270 人，该项指标得分为 2 分

(2) 效益指标

①持续增强群众的安全防范意识 (2 分)

区应急管理局本年度定期组织开展安全生产月和防灾减灾主题宣传活动，持续增强群众的安全防范意识，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

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。

(1) 产出指标完成情况分析

①举办生产经营单位主要负责人和安管人员资格培训(3分)

区应急管理局本年度计划举办生产经营单位主要负责人和安管人员资格培训 1 期，实际开展 4 期，该项指标得分为 3 分。

②生产经营单位主要负责人和安管人员资格培训人员不少于 500 人（3 分）

区应急管理局本年度计划举办生产经营单位主要负责人和安管人员资格培训人数 ≥ 500 人，实际培训 500 人，该项指标得分为 3 分。

③强化企业主体责任意识（2 分）

区应急管理局本年度有效强化企业主体责任意识，达到预期指标，该项指标得分为 2 分。

④职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%（2 分）

区应急管理局本年度计划职责范围内生产安全事故调查按时结案率 100%，实际未发生生产安全事故，该项指标得分为 2 分。

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。

（1）产出指标完成情况分析

①开展社区应急服务站能力提升培训（3 分）

区应急管理局本年度计划开展社区应急服务站能力提升培训 1 次，实际开展培训 2 次，该项指标得分为 3 分。

②强化应急值守预警（3 分）

区应急管理局本年度严格落实 24 小时值班和极端天气预警响应制度，发布各类灾害风险预警提示信息 14.1 万余条，该项指标得分为 3 分达成预期指标，该项指标得分为 3 分。

③进一步提升应急响应能力和应急处置效率（2分）

区应急管理局本年度有效提升应急响应能力和应急处置效率，达到预期指标该项指标得分为 2 分。

年度目标 8：深化应急管理综合执法改革；完善全区应急预案，提升灾害事故处置能力。

（1）产出指标完成情况分析

①指导修订完善全区应急预案（3分）

区应急管理局本年度计划按实际需要修订，实际新编制（修订）完成《蔡甸区防洪预案》《蔡甸区杜家台分蓄洪区运用预案》《蔡甸区食品药品安全事故应急预案》等 9 件区级专项预案和《蔡甸区公安分局街面快反应急处置预案》等 3 件区级部门应急预案，达成预期指标，该项指标得分为 3 分。

②开展应急消防比武竞赛（2分）

区应急管理局本年度计划开展应急消防比武竞赛 1 次，实际组织全区 24 支应急救援队伍开展 2024 年应急消防比武竞赛 1 次，该项指标得分为 2 分。

③持续完善全区应急预案体系（2分）

区应急管理局本年度持续完善全区应急预案体系，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

④加强开展应急救援演练（2分）

区应急管理局本年度全区完成重点演练计划 13 项，其他演练 15 项，达成预期指标，该项指标得分为 2 分。

（2）效益指标

①增强快速有效处置突发事件能力，提升了灾害事故处置能力（2分）

区应急管理局本年度增强快速有效处置突发事件能力，提升了灾害事故处置能力，达到预期指标，该项指标得分为2分。

（四）上年度部门评价结果应用情况

区应急管理局根据上年部门评价结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，及时采取应对调整措施，以此最大限度提高财政资金的使用效益。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对部门整体绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他佐证材料

无。

(本页无正文)

附件:

- 1、2024 年度武汉市蔡甸区应急管理局整体绩效自评表
- 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

湖北浩丰会计师事务所（普通合伙） 主评人：

中国 武汉 主评人：

2025 年 04 月 27 日