

# 柴桑区应急管理局

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度柴桑区级部门整体支出绩效自评报告

项目单位(公章)：柴桑区应急管理局

评价年度：2021 年度

主管部门负责人(签章)：

2022 年 5 月 17 日

## 本次绩效评价结果

|          |    |
|----------|----|
| 管理指标     | 25 |
| 产出指标     | 22 |
| 效果指标     | 35 |
| 满意度指标    | 10 |
| 部门总得分    | 92 |
| 综合绩效评价结果 | 优  |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>一、部门概况</b>                 | <b>4</b>  |
| （一）部门基本情况                     | 4         |
| （二）部门收支概况                     | 7         |
| <b>二、绩效评价实施情况</b>             | <b>7</b>  |
| （一）绩效评价原则和依据                  | 7         |
| （二）绩效评价组织实施过程                 | 8         |
| <b>三、部门预算概况、预算管理财务管理及履职情况</b> | <b>9</b>  |
| （一）部门收支情况及预算主要指标完成情况          | 9         |
| （二）预算管理及财务管理情况                | 9         |
| （三）部门年度履职情况                   | 10        |
| <b>四、部门整体支出绩效评价分析</b>         | <b>10</b> |
| （一）管理指标分析                     | 10        |
| （二）产出指标分析：                    | 12        |
| （三）效果指标分析。                    | 12        |
| （四）满意度指标分析：                   | 13        |
| <b>五、绩效评价结论</b>               | <b>13</b> |
| <b>六、存在的问题</b>                | <b>13</b> |
| <b>七、整改措施或建议</b>              | <b>14</b> |
| <b>八、其他需要说明的问题</b>            | <b>14</b> |

# 柴桑区应急管理局

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，进一步提高部门整体依法履职效益，强化部门支出责任，促进部门资源的合理配置，根据九江市柴桑区财政局《关于开展2021年度部门整体及预算项目支出执行情况绩效自评工作的通知》（柴财绩〔2022〕1号）的要求，我局于2022年5月份开始对2021年度部门整体支出情况的绩效评价进行了自评，现将绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、部门编制及机构设置情况：

应急管理局是独立核算的全额拨款行政单位，内设党政办、防汛办、地质灾害防治股、防火办、救灾股和安全生产监管股六个股室，编制人数38人，其中：行政编制12人；参工事业人员1人；非参工事业人员25人。年末实有人数32人。

##### 2、部门主要职责：

1、负责应急管理工作。指导全区各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行国家、省、市应急管理和安全生产法律法规，拟订全区应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施相关地方性法规、规章和标准。

3、负责组织、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，组织编制全区综合防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导乡镇（街道）、区级部门及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8、负责消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导区级部门开展自然灾害监测预警工作，承担自

然灾害综合风险评估工作，指导、协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治救援工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作，管理、分配救灾款物并监督使用。收集相关部门灾情核查、损失评估数据工作。

11、依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查乡镇（街道）和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。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品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。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织安全生产事故调查处理、事故查处和责任追究。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

16、负责应急管理、安全生产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。

17、承担区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、减灾委员会、抗震救灾指挥部、森林防火指挥部的具体工作。

18、承担本区防震减灾工作的行政管理职能，参与城区总体规划和国土规划。

- 19、 负责建立地震监测预报体系。
- 20、 会同有关部门建设赈灾防御工作体系。
- 21、 完成区委、区政府交办的其他任务。

### **3、部门年度工作目标：**

（1）加强党风廉政建设，加强扶贫攻坚工作；完善各项学习和规章制度，实行制度上墙；加强精神文明建设，继续做好上传下达工作。

（2）夯实基础，打造一流队伍。加强党员思想理论武装，不断提高政策理论水平。强化纪律管理，用铁的纪律锤炼队伍，用过硬作风塑造队伍。

（3）抓住关键，守牢安全基本盘。强化重点行业领域的安全监管，持续开展安全专项整治，建立隐患排查整治常态化，长效化工作机制，严厉打击安全生产非法违法行为。

（4）突出重点，提升应急管理能力。整合应急资源，加强辖区内应急救援队伍建设，建立健全自然灾害预警联合处置机制和应急救援预案体系，开展应急预案演练，切实提高事故救援实战能力。

### **（二）部门收支概况**

柴桑区应急管理局 2021 年度收入决算数为 3070.22 万元（含上年结转 340.42 万元），支出决算数为 3070.22 万元，其中人员支出 1507.62 万元、公用支出 373.6 万元，项目支出决算数 1189 万元。

## **二、绩效评价实施情况**

### **（一）绩效评价原则和依据**

#### **1、绩效评价原则**

（1）科学规范原则。在绩效评价过程中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性的分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受公众监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间紧密对应关系。

## **2、绩效评价依据**

本绩效评价依据：

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》及相关法律、法规和规章制度；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》（赣发〔2019〕8号），《九江市柴桑区财政局关于开展2021年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（柴财绩〔2022〕1号）；

（3）柴桑区应急管理局2020年度及2021年度部门预算、决算资料报表、财务资料、会计报表等及其他相关资料。

### **（二）绩效评价组织实施过程**

#### **1、前期安排**

根据柴财绩〔2022〕1号文件精神拟定了实施方案，组织选调相关专业人员组成了评价小组。

#### **2、组织实施**

评价小组成员根据拟定的实施方案，本着科学、严谨的态度组织实施柴桑区应急管理局2021年度部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。对照绩效评价项目，对部门整体支出实施情况进行逐一核实。

（2）确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价

指标体系的基础上，结合我局自身的工作特点，确定项目绩效评价的指标体系。

### 3、分析评价

现场收集资料完成以后，评价组成员对所收集的资料进行了审查核实。对我局的各项管理工作、投入与产出进行对比，分析其预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等经过反复核实，严格按照文件要求对我局 2021 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

## 三、部门预算概况、预算管理财务管理及履职情况

### （一）部门收支情况及预算主要指标完成情况

我局 2021 年年初预算收入 3070.22 万元，本年安排 2729.8 万元；上年结转 340.42 万元。年初预算支出 3070.22 万元，基本支出 1881.22，（其中人员支出 1507.62 万元、公用支出 373.6 万元）；基本支出主要用于人员工资、津补贴、办公经费、公务接待和因公出国等方面；项目支出 1189 万元（其中城外连接线工程 900 万元、上年结转的自然灾害求助资金 289 万元）。

2021 年预算主要指标完成情况:预算完成率 100%; 年初预算到位率按预算收入计算为 100%、按预算支出计算为 100%; 预算执行进度率分别为 100%（一季度）、100%（半年度）、100%（三季度）、100%（11 月末）；公用经费控制率为 345%；政府采购执行率为 100%。

### （二）预算管理及财务管理情况

对于预算收入和支出的管理，我局进一步完善了制度并加强了管理，根据国家的法律法规和有关财经文件修改完善了《柴桑区应急管理局财产管理制度》。在实践操作的过程中坚决执行，落实到位。财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。

我局 2021 年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规，会计核算基本符合有关会计制度规定，建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度，未发现截留、隐匿、挤占、挪用情况。

### **（三）部门年度履职情况**

（5）2021 年在区委、区政府的正确领导下，在市应急局的监督和安排下，以十九大精神为指导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想伟大思想，紧紧围绕全区应急工作大局，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，牢牢把握守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，，打好脱贫攻坚战，强化重点行业领域的安全监管，持续开展安全专项整治，建立隐患排查整治常态化，长效化工作机制，严厉打击安全生产非法违法行为。

## **四、部门整体支出绩效评价分析**

### **（一）管理指标分析：总分 30 分，得 25 分**

**1、预算编审管理 3 分，预算执行管理 6 分，部门结转结余资金管理 2 分，预决算信息公开管理 4 分，部门预算管理 4 分，政府采购管理 2 分，资产管理 4 分。**

#### **（1）预算编审管理：3 分**

预算编制完整性 1 分、准确性 1 分。对比预算决算正确，没有发现编列预算科目的明显差错，专项业务费有分类有细化，未发现明显错报。故而此项评价给予 2 分。

绩效目标：年初部门预算项目绩效目标编报 2 分。年中追加了城外连接线工程项目支出没有做绩效减少 1 分。故而此项评价给予 1 分。

综上，此项评价给予 3 分。

(2)预算执行管理：6分

部门本年收入总计 3070.22 万元，本年支出合计 3070.22 万元。  
预算完成率= $3070.22/3070.22*100\%=100\%$ ，预算完成率等于 100%，  
得 2 分。

预算总支出为 3070.22 万元。序时支出指标数为 3 月末累计  
2008.23 万元，6 月末累计 2388.83 万元，9 月末累计 2599.78 万元，  
12 月末累计 3070.22 万元。部门实际支出进度大于序时支出进度得 2  
分

年初预算公用经费为 108.12 万元，实际支出 373.6 万元，公用经  
费控制率= $373.6/108.12*100\%>100\%$ 得 0 分。故而此项总计得分 0 分。

我局三公经费支出决算数为 4.46 万元，三公经费预算数为 6 万  
元。“三公经费”控制率= $4.46/6*100\%=74.3\%$ ，小于 100%故而此项评  
价给予 2 分。

综上，此项评价给予 6 分。

(3)部门结转结余资金管理：2分

部门本年末结转结余合计 0 万元，本年收入总计 3070.22 万元。  
结转结余率= $0/3070.22*100\%=0$ ，结转率得 2 分。

综上，此项评价给予 2 分。

(4)预决算信息公开管理：4分

部门已按照政府信息公开有关规定，在相关网站公开了部门预决  
算信息，做到了部门预算管理的公开、完善、透明，得 4 分。

综上，此项评价给予 4 分。

(5)部门预算管理：4分

我局编制人数为 38 人，年末在职 32 人，部门财政供养人员控制  
率  $32/38*100\%$  小于 100 %。故而此项评价给予 2 分。

制定了财务管理制度。故而此项评价给予 2 分。

在 2021 年审计局发现我单位有两笔支出不合规，故而此项评价给予 0 分。

综上，此项评价给予 4 分。

(6)政府采购管理：2 分

本部门年初政府采购预算 103.9 万元，本年采购 103.9 万元，得分=103.9/103.9\*2=2 分。故而此项评价给予 2 分。

综上，此项评价给予 2 分。

(7)资产管理：4 分。

管理制度健全性、管理安全性 2 分，固定资产利用率 2 分。

部门有资产管理制度且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，故而此项评价给予 4 分。

综上，此项评价给予 4 分。

**(二)产出指标分析：总分 25 分，得 22 分**

1、数量指标 8 分，质量指标 8 分，时效指标 4 分，成本指标 2 分。

(1)数量指标总分 9 分。扣 1 分主要原因是：2021 年安全生产举报奖励群众数为 0，没有达到指定指标数扣 1 分。

(2)质量指标总分 10 分。扣 2 分主要原因是在 2021 年五一期间发生生产性死三人重大交通安全事故，扣 2 分。

(3)时效、成本指标都达到预期效果，得满分共 6 分。

综上，此项评价给予 22 分。

**(三)效果指标分析：总分 35 分，得 35 分**

履职效果指标共 35 分。其中经济、社会、生态指标各 9 分、可持续影响指标 8 分。

安全事故减少，降低事故损失，促进经济发展，促进社会和谐稳定、有效保障生态环境，提高部门公信力。提升全区防汛、防火、安全应急能力，保全区人民财产安全经济效益指标得 9 分；提升全区防汛、防火、安全应急能力社会效益指标得 9 分；区环境改善生态指标得 9 分；提升了部门公信力得 8 分。

综上，此项评价给予 35 分。

#### **(四)满意度指标分析：总分 10 分，得分 10 分**

参与劳动者和参与安全生产执培训队伍达到预期满意度。得 10 分。

综上，此项评价给予 10 分。

### **五、绩效评价结论**

评价小组通过收集柴我局的单位数据和资料、实地核查并结合该局 2021 年实际履职情况，，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价总得分为 92 分。

我局 2021 年度部门整体支出绩效中等，基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

### **六、存在的问题**

#### **(一) 预算编制有待更完整、科学、准确。**

1、在编制预算收入时，仅考虑了同级财政拨款，没有考虑其他方面的收入。

2、预算收支金额与决算收支金额存在差异，决算收支金额与实际收支金额存在差异。

3、“三公”经费预算编制有待更准确。实际执行数虽然较小，一

定程度上节约了部门支出，但反映其预算编制的准确率不高。

以上问题反映出我局部门预算编制不够精准、预算执行不够到位，未能很好地结合其工作的特性，突出预算的“预”字功能。

## **（二）预算绩效管理工作有待加强。**

未按照要求进行年初部门预算项目绩效目标编报，绩效工作某种程度上存在流于形式的情况，根据《中华人民共和国预算法》及相关文件规定，预算绩效管理工作越来越重要，是依法行政的重要衡量标准，应引起部门高度重视。

## **七、整改措施或建议**

### **（一）科学、合理、准确进行预算编制。**

按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出。

### **（二）明确部门绩效目标，提高绩效管理考核意识。**

随着绩效管理工作的普及开展，应急管理局应未雨绸缪，同相关各部门加强横向沟通联系，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

## **八、其他需要说明的问题**

无

附件：2021 年度整体绩效自评评分表