

部门整体支出绩效评价工作报告

项目名称：2020 年荣成市应急管理局部门整体支出
绩效评价

项目单位：荣成市应急管理局

评价机构：

二〇二一年七月

目 录

一、部门概况.....	3
(一) 概况.....	3
(二) 绩效目标.....	17
二、评价工作情况.....	20
(一) 评价目的和依据.....	20
(二) 评价对象和评价时段.....	21
三、评价结论和绩效分析.....	20
(一) 评分结论.....	21
(二) 评分情况.....	21
四、主要成绩及经验做法.....	31
五、存在的问题及建议.....	34
(一) 存在的问题.....	34
(二) 改进的建议.....	35
附件 1 评价依据.....	36
附件 2 综合评分表.....	38
附件 3 基础表.....	47
附件 4 实地访谈调研报告.....	49
附件 5 满意度调研报告.....	52

2020

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，财政局经建科承担荣成市应急管理局 2020 年度部门整体支出绩效评价工作。

一、部门概况

（一）概况

1. 部门设立背景及概况

荣成市应急管理局（以下简称“市应急局”）是 2019 年荣成市机构改革新组建的市直部门。将原来市安全生产监督管理局的职责，市政府办公室的应急管理职责，市公安局的消防管理职责，市民政局的救灾职责，市国土资源局的地质灾害防治相关职责，市水利局的水旱灾害防治相关职责，市林业局的森林防火相关职责，市海洋与渔业局的海洋灾害预警报和防灾减灾相关职责，相关部门的草原（地）防火相关职责，市地震局承担的行政职能，以及市突发事件应急管理委员会、市政府防汛抗旱指挥部、市防震减灾领导小组、市政府森林防火和林业有害生物防控指挥部等有关职责整合，组建市应急管理局，作为市政府工作部门，统一管理全市应急管理事务。市应急局下设 8 个内设机构以及 2 个事业单位。

2. 部门职能与组织架构

（1）部门职能

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<荣成市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（室字〔2019〕29号），市应急局机构职能具体如下：

1) 负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

2) 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草有关规范性文件并监督实施。指导、监督各区镇（街道）安全生产行政执法工作。

3) 指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4) 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。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) 统一管理全市地震综合防御工作。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责地震灾情

速报与震灾调查评估工作。

6) 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织协调灾害应急处置工作。

7) 统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

8) 统筹应急救援力量建设，负责全市专业应急救援力量建设和管理，指导各区镇（街道）专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。

9) 组织指导消防工作，指导各区镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10) 组织指导消防工作，指导各区镇（街道）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

11) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。依法组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

12) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区镇（街道）安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导或参

与生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

13) 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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督检查市管工矿商贸企业安全生产工作。指导监督中央、省驻荣工矿商贸企业安全生产工作。

14) 负责职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

15) 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

16) 指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

17) 会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，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，保障救灾工作。

18)负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，指导协调应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

19)承担防汛抗旱、防震减灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担市政府安全生产委员会日常工作。

20)发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

21)负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

22)完成市委、市政府交办的其他任务。

23)职能转变。

1.按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，简化优化审批流程，规范缩短审批时限，加强事中事后监管。

2.加强安全生产监管。完善属地、部门和企业安全生产责任制。建立安全生产预防控制体系，强化安全风险管控和隐患排查治理。加强安全监管和执法检查，促进企业安全生产主体责任落实。加强安全基础保障能力建设，强化安全生

产宣传教育和社会化监督。严格事故报告和调查处理，进一步健全完善安全生产惩戒和激励制度。

3. 加强、优化、统筹全市应急能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活需要。加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

(2) 部门组织架构

1) 机构设置

荣成市应急管理局内设 8 个机构：办公室、财务装备科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、应急值守处置科、灾害应对科、规划统计和信息化科。2 个下属事业单位：荣成市应急救援指挥保障中心、荣成市应急管理综合行政执法大队。市应急局组织架构详见图 1-1。

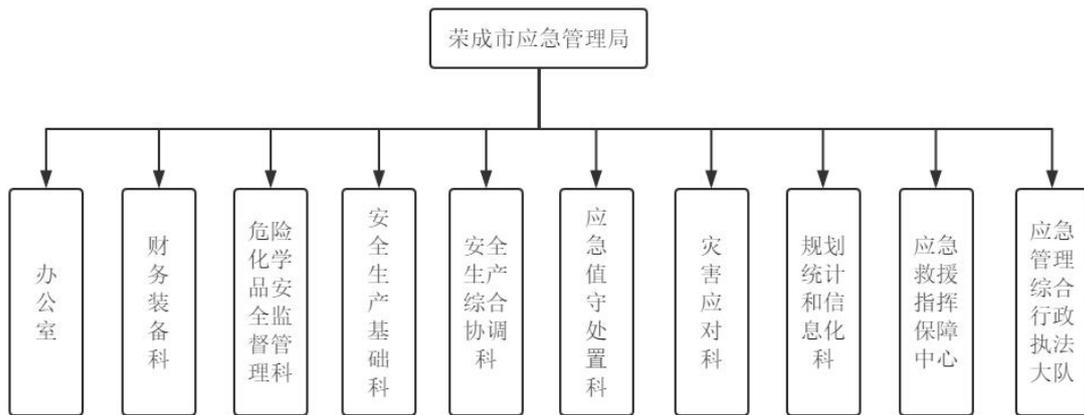


图 1-1 市应急局组织架构图

各内设机构和直属单位主要职责为：

内设机构：

办公室（挂政策法规科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、建议提案办理、局机关综合性文稿起草等工作。负责局机关和直属单位党的建设、群团、机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。组织指导应急管理系统思想政治建设、干部队伍建设和教育训练工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。组织开展有关对外业务交流与合作。承担重大政策研究工作，组织起草有关规范性文件。承担行政复议、行政应诉等工作。监督区镇（街道）有关行政执法工作。指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和评价工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾新闻宣传、舆情应对、文化建设等

工作，开展面向公众的有关法律法规和政策、防灾减灾知识普及工作。发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

财务装备科。承担局机关财务、装备、国有资产管理工作，指导直属单位财务、国有资产管理工作，组织开展内部审计工作。

危险化学品安全监督管理科（挂行政许可科牌子）。负责职责范围内的化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。监督检查危险化学品行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。监督检查职责范围内危险化学品行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导危险化学品登记工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作。指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。指导监督油气管道安全生产工作。参与相关行业生产安全事故应急救援和调查处理工作。承担本系统行政审批制度改革、职能转变和行政许可集中受理工作。组织并指导监督实施全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入制度。

安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、

轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。监督检查相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。监督检查职责范围内相关行业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。指导监督不具备安全生产条件的非煤矿矿井关闭工作。参与相关行业生产安全事故应急救援和调查处理工作。组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的考核工作。

安全生产综合协调科。承担市政府安全生产委员会办公室的具体工作。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。通报安全生产情况。按照城市国际化战略要求，组织策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

应急值守处置科。承担应急值守、应急政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与救援工作。统筹应急救援力量建设，组织实施综合性应急救援队伍

管理保障办法，管理全市综合性应急救援队伍。指导各区镇（街道）救援力量和全市社会应急救援力量建设。承担或协助灾害救援指挥的现场协调保障工作。统筹应急预案体系建设，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导社会救援力量参与应急救援。承担市突发事件应急管理委员会的具体工作。

灾害应对科。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织建立减灾协调工作机制，拟订综合防灾减灾政策、制度并组织实施，指导区镇（街道）防灾减灾工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订全市救灾物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担市救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。组织拟订消防技术标准和规程并监督实施，指导城镇、农村、森林、草地消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要河道湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织

协调一般海洋灾害应急救援工作。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织一般地质灾害应急救援。监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责地震灾情速报与震灾调查评估工作。参与相关领域突发事件应急救援和调查处理工作。承担市政府防汛抗旱指挥部、市防震减灾工作领导小组、市政府森林防火指挥部的具体工作。

规划统计和信息化科。编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划并组织实施，研究提出安全生产责任保险、灾害民生综合保险等相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，监督事故查处和责任追究情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的统计分析工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划建设信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。指导建立完善全市安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制。承担全市应急管理、安全生产、防灾减灾救灾科研、专家队伍和科技创新基地的协调服务工作。

下属事业单位：

荣成市应急救援指挥保障中心 承担一般及以上安全生产类、自然灾害类突发事件救援指挥的协调服务工作;承担全市救灾物资的收集、调剂、仓储、发放等工作。

荣成市应急管理综合行政执法大队 承担对全市生产经营单位的安全生产工作进行监督和检查等工作。

2) 人员构成

根据《市委办公室 市政府办公室关于印发<荣成市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(室字〔2019〕29号),2020年度,市应急局编制数为17名,设局长1名,副局长2名。

3. 部门资金预算及决算情况

市应急局部门预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分,基本支出预算指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费;项目支出预算指部门在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出作为项目支出预算管理。

(1) 总体预算执行情况

2020年市应急局(包括下属事业单位)年初收入预算为852.7万元,调整后预算为2115.38万元,截至2020年底市应急局实际支出2115.38万元。市应急局预算安排及执行情况详见表1-1。

表 1-1 2020 年市应急局预算安排及执行情况

单位：万元

资金项目	年初预算	调整后预算	支出决算	预算执行率
基本支出	662.3	773.73	773.73	100%
项目支出	190.4	1364.53	1341.65	98.3%
合计	852.7	2138.26	2115.38	98.9%

(2) “三公”经费、会议费及培训费预算支出情况

2020 年市应急局“三公”经费、会议费及培训费预算总金额为 65.16 万元。

表 1-2 2020 年市应急局“三公”经费、会议费及培训费预算支出情况

单位：万元

项目	预算金额	执行金额	预算执行率
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	5.08	5.08	100%
公务接待费	4.07	4.07	100%
小计	9.15	9.15	100%
会议费	0	0	0
培训费	10.53	10.53	100%
合计	19.68	19.68	100%

(3) 项目安排执行情况

2020 年度市应急局项目支出合计 1341.65 万元。根据市财政局 2020 年项目预算安排情况，2020 年度市应急局重点绩效评价项目为：应急救援装备及物资。项目预算安排及执行情况如表 1-3。

表 1-3 2020 年度市应急局（本级）项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金合计	中央	省	市	支出金额	预算执行率
1	应急救援装备及物资	51	0	0	51	48.37	94.8%
	合计	51	0	0	51	48.37	94.8%

4. 部门资产状况

(1) 固定资产现状

截至 2020 年底，根据市应急局预决算表，市应急局（含下属事业单位）固定资产总价值 147.4 万元，其中房屋 0 万元，车辆 28.5 万元。详见下表 1-4。

根据《荣成市应急局固定资产清单》，截至 2020 年底，市应急局固定资产合计 147.4 万元，其中实际使用的固定资产价值合计 147.4 万元，闲置的固定资产价值合计 0.00 万元。

表 1-4 2020 年市应急局固定资产情况

单位：万元

序号	固定资产项目	数量	账面价值	实际使用金额
1	房屋（平方米）	0	0	0
2	车辆（台、辆）	3	28.5	28.5
3	设备（台、套...）	404	100.96	100.96
4	其他固定资产	190	17.94	17.94
	合计	599	147.4	147.4

(2) 流动资产现状

截至 2020 年底，根据市应急局资产负债表，市应急局（本级）流动资产总价值 0 万元。

5. 部门组织管理

2020 年，市应急局修订了《荣成市应急管理局管理制度汇编》（以下简称《制度汇编》），其中包括：工作守则、廉政勤政制度、首问负责制、一次性告知制度、值班制度、学习制度、请销假制度、卫生制度、财务管理制度、公文处理制度、印鉴使用管理制度、执法执勤用车管理制度、办公设施使用管理制度、网络管理工作制度、限时办结制度、例

会制度、保密工作制度、党组运用监督执纪“第一种形态”
工作制度、内部控制制度。

（二）绩效目标

1. 总体目标

根据市应急局的部门职能，市应急局的总体目标为：建成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，形成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系。

2. 中长期发展目标

根据《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市安全生产“十三五”规划的通知》，在“十三五”期间，市应急局的主要工作目标为：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，牢固树立安全发展理念，坚持人民利益至上，以全面推进依法治安为主题，以深化改革创新为动力，以实现安全生产形势稳定好转为目标，完善安全生产责任体系，强化科技支撑、监管执法和应急处置能力建设，深入开展专项整治，夯实安全生产基础，构建安全生产法治环境，建立安全生产长效机制，到 2020 年，我市安全生产事故风险防控水平和全民安全素质全面提升，重点行业领域安全生产状况明显改善，安全生产监管执

法能力、技术支撑能力和事故应急救援能力显著增强，事故总量进一步下降，较大以上事故得到有效遏制。

3. 2020 年度目标

2020 年市应急局工作的主要目标是：一是逐步树立“大应急”理念，做好防汛抗旱、救灾减灾等工作，防范化解重特大安全风险，加强应急队伍建设及应急预案演练，提高全市应急管理水平。二是继续坚持“三下降一绝不”的目标，做到事故次数、死亡人数和直接经济损失同比三下降，绝不发生较大及以上生产安全事故，确保全市安全生产形势整体稳定。

4. 2020 年度重点工作

安全生产专项资金。根据《中共荣成市委 荣成市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（荣发[2004]16号）、《荣成市安全生产专项整治三年行动实施方案》（荣安发[2020]5号）等文件精神，为提高安全生产监督管理水平，确保全市安全生产形势持续稳定，制定安全生产专项预算资金 80 万元，全年共执行 69.54 万元，预算执行率为 86.9%。

安全生产技术服务经费。根据《中共荣成市委 荣成市人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（荣发[2014]16号）、《荣成市安全生产专项整治三年行动实施方案》（荣安发[2020]5号）等文件精神，通过聘请专家查隐

患，进一步提升企业安全生产水平，申请预算资金 50 万元，全年共执行 42.26 万元，预算执行率为 84.5%。

应急防护用品、执法装备、服装及审批中心窗口工作服采购。根据《山东省安全生产条例》“在执行监督检查任务时，应当佩戴安全生产防护用品”。《山东省突发事件应对条例》“应当为专业应急救援人员配备防护装备和器材”等相关规定，执法装备、服装年初预算 24 万，全年执行 24 万，预算执行率 100%；审批中心窗口工作服年初预算 1.4 万，全年执行 0.93 万，预算执行率 66.4%；应急防护用品年初预算 34 万，全年执行 33.9 万，预算执行率 99.7%。

应急救援装备及物资。根据《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》（财社[2011]6 号）《山东省地震应急避难场所管理办法》《威海市城市应急避难场所选址及建设标准(试行)》《关于进一步加强突发事件信息报送和灾害事故现场音视频传输工作的通知》（鲁安办发[2020]20 号）《现场音视频传输基本配备标准》等相关文件，为夯实物资储备基础，强化保障能力，制定了应急救援装备及物资采购计划，该项目预算资金 51 万元，全年执行 48.37 万元，预算执行率 94.8%。

政府救助保险补助资金。根据《山东省灾害民生综合保险工作实施方案》（鲁应急发〔2019〕58 号）文件要求，为健全完善自然灾害和意外事故救助体系，转变传统单一的

政府救灾救助模式，为荣成市行政区域范围内所有人口一每人每年 3 元、每户 3 元的标准进行投保。预算资金 242.6 万元，全年执行 242.6 万元，预算执行率 100%。

深圳籍“光汇 616”轮漏油事件经费、“4.24”山火直升机灭火经费、“4.24”森林火灾补偿资金、“4.24”森林火灾经费。根据三定方案的部门职能要求市应急局负责组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织协调灾害应急处置工作等相关规定，对突发事件进行应急救援。深圳籍“光汇 616”轮漏油事件经费预算资金 94.4 万元，全年执行 92.92 万元，预算执行率 98.4%。“4.24”山火直升机灭火经费预算资金 209.06 万元，全年执行 209.06 万元，预算执行率 100%。“4.24”森林火灾补偿资金预算资金 74.88 万元，全年执行 74.88 万元，预算执行率 100%。“4.24”森林火灾经费预算资金 481.93 万元，全年执行 481.93 万元，预算执行率 100%。

二、评价工作情况

在市应急局部门职能、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，以指标体系、访谈调研为核心，收集全所需资料后，通过对相关资料的分析，结合相关文献研究，利用指标体系对纳入绩效管理的财政支出项目在 2020

年1月1日至12月31日的组织实施情况进行绩效评价。

（一）评价目的和依据

1. 评价目的：通过收集市应急局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析市应急局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2. 评价依据：《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《荣成市财政局关于印发<2021年荣成市预算绩效管理工作要点>的通知》（荣财字〔2021〕29号）

（二）评价对象和评价时段

本次预算绩效管理的对象为荣成市应急管理局部门整体财政预算。绩效评价范围包括部门职能的投入和保障以及部门履职的产出和效果整体基本支出和项目支出的预算配置合理性和使用有效性。

市应急局部门整体预算的绩效评价的评价时段为2020年1月至2020年12月。

三、评价结论和绩效分析

（一）评分结论

市应急局2020年紧扣监管及应急处理的重要目标，开展隐患大排查大整治、安全生产宣传教育及学习培训，积极

开展应急演练工作，在安全生产、自然灾害方面以及应急救援方面均取得较好的工作成效。较好的完成了本部门设定的社会发展目标、生态建设目标。但仍存在年初绩效目标编制不够具体、年末未能较好的体现年初设定的工作目标的完成成效等问题。评价得分 91.1 分，评价结果为“优”。其中，部门决策类指标权重为 20.00 分，得分为 17.6 分，得分率为 88%。部门管理类指标权重 20.00 分，得分为 17.5 分，得分率为 87.5%。部门绩效类指标权重为 60.00 分，得分为 56 分，得分为 93%。

表 3-1 综合得分情况表

指标	A.部门决策	B.部门管理	C.部门绩效	合计
权重	20	20	60	100.00
得分	17.6	17.5	56	91.1
得分率	88%	87.5%	93%	91.1%

（二）评分情况

1. 部门决策

部门决策指标从部门职能、中长期规划及年度工作计划三方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标分值 20.00 分，实际得分 17.6 分，得分率为 88%。指标的得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 部门决策指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
A1 部门职能	4			100.00%	4.00
A11 部门职能明确性	4	明确	明确	100.00%	4.00
A2 部门中长期规划	4			85.00%	3.40
A21 中长期规划明确性	4	明确	较明确	85.00%	3.40
A3 部门年度工作计划	4			80%	3.20

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
A31 年度工作计划明确性	4	明确	较明确	80%	3.20
A4 部门目标设定	8			87.5%	7.00
A41 年度绩效目标合理性	3	合理	合理	100.00%	3.00
A42 年度绩效目标明确性	5	明确	较明确	90.00%	4.00

根据评分情况，市应急局决策类指标得分情况如下：

A11 部门职能明确性：根据荣成市《市委办公室 市政府办公室关于印发<荣成市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（室字〔2019〕29号），即市应急局三定方案，三定方案中对市应急局各部门职能进行了具体规定，根据评分标准，先得50%权重分。市应急局三定方案中对市应急局明确了各部门职能且职能划分明确，根据评分标准，再得50%权重分。综上，该指标得4.00分。

A21 中长期规划明确性：2016年11月，荣成市应急局制定《关于印发荣成市安全生产“十三五”规划的通知》，根据评分标准，先得50%权重分；规划中有明确总体目标、规划实施内容,但重点任务工期未明确安排，根据评分标准，扣除剩余50%权重分的三分之一即0.6分。综上，该指标得3.4分。

A31 年度工作计划明确性：市应急局制定了2020年度工作计划，对本年工作目标和计划实施内容有较为明确的安排，但在时间和人员安排上不够明确，根据评分标准，扣除20%权重分即0.8分，该指标得3.2分。

A41 年度绩效目标合理性：根据市应急局2020年度部

门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合荣成市应急局“三定”方案确定的职责；符合荣成市应急局制定的中长期实施规划。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

A42 年度绩效目标明确性：根据市应急局 2020 年度部门整体支出绩效目标，共设立 12 个项目：①安全生产技术服务经费、②应急防护用品、③完善更新执法装备、服装、④审批中心窗口工作服采购、⑤应急救援装备及物资、⑥政府救助保险补助资金、⑦深圳籍“光汇 616”轮漏油事件经费、⑧“4.24”山火直升机灭火经费、⑨“4.24”森林火灾补偿资金、⑩“4.24”森林火灾经费、⑪安全生产专项资金、⑫会议室显示控制系统等，其中①、④、⑪预算执行率低于 90%，扣除 20%权重分 1 分，该指标得 4.00 分。

2. 部门管理

部门管理指标从资金投入及管理、财务管理、人员及资产管理、部门工作管理四个方面对部门的管理情况进行考核，部门管理类指标 20.00 分，实际得分 17.5 分，得分率为 87.5%。指标得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 部门管理指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B1 资金投入	5	100.00%	90.00%	90.00%	4.50
B11 部门支出预算执行率	2	100.00%	98.32%	95%	1.50
B12 “三公”经费及会议费、培训费控制率	2	100.00%	100.00%	100.00%	2.00
B13 结转结余资金变动情况	1	100.00%	100.00%	100.00%	1.00

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B2 财务管理	5			90.00%	4.50
B21 财务管理制度健全性	3	健全	较健全	66.67%	2.00
B22 资金使用合规性	2	合规	合规	100%	2.00
B3 人员及资产管理	5			80.00%	4.00
B311 人事管理考核制度健全性及执行情况	2	健全且执行	较健全且执行	75.00%	1.50
B312 在职人员控制率	1	≤100%	75.76%	100.00%	1.00
B321 资产管理制度健全性	1	健全	较健全	50.00%	0.50
B322 固定资产利用率	1	100.00%	100%	100.00%	1.00
B4 市应急局工作管理	5			100.00%	5.00
B411 项目管理制度健全性	2	健全	健全	100.00%	2.00
B412 项目管理制度执行有效性	1	执行且有效	执行且有效	100.00%	1.00
B42 项目安排合理性	1	合理	合理	100.00%	1.00
B43 政府采购执行率	1	≥95.00%	100%	100%	1.00

根据评分情况，市应急局部门管理类指标得分情况如下：

B11 部门支出预算执行率：截至 2020 年底，市应急局部门项目支出预算为 1364.53 万元，实际支出为 1341.65 万元，支出预算执行率为 98.32%，根据评分规则，应扣除 0.5 权重分，该指标得 1.50 分。

B12 “三公”经费及会议费、培训费控制率：2020 年市应急局“三公”经费、会议费和培训费支出数 32.21 万元，2019 年支出 37.47 万元，较 2019 年降低 14.04%，根据标准，应得 100%权重分。2020 年市应急局未发生因公出国费支出。综上，该指标得 2 分。

B13 结转结余资金变动情况：2020 年荣成市应急局结转结余资金为 0 万元，2019 年荣成市应急局结转结余资金 0

万元，根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B21 财务管理制度健全性：荣成市应急局已建立内部控制制度、资产管理制度、政府采购管理制度、预算管理制度、收支管理制度、公务卡管理制度、专项审计制度、分事行权制度、分级授权制度、内部控制评价与监督制度，但未规定各项资金管理制度，扣 1 分，该指标得 2 分。

B22 资金使用合规性：①2020 年市应急局部门预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付的审批程序和手续根据《经费支出审批制度》相关规定执行；③重大开支根据《荣成市应急局党委“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；④资金拨付符合荣成市财政局预算批复或合同规定的用途；⑤且符合相应定额标准规定执行；⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑦结余结转资金使用和执行符合《荣成市财政结转结余资金管理办法》。根据评分标准，该指标得 2 分。

B311 人事管理考核制度健全性及执行情况：2020 年度市应急局根据《荣成市应急管理局内部日常考核办法》要求对市应急局在职人员开展考核工作。考核内容包括机关管理考核、民主评议考核、中心工作考核、业务工作考核四个大项，风险管控考核、创新激励考核两个附加项，但未制定明确的考核登记表和测评表。荣成市应急局建立了人事管理及

考核结果应用办法，且市应急局对机关科级及以下工作人员考核赋分，执行人事管理及考核办法。综上，该指标得 1.5 分。

B312 在职人员控制率：2020 年度市应急局本级编制数 66 名，实有在职编内人员 50 名，故 2020 年度市应急局本级在职人员控制率=75.76%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B321 资产管理制度健全性：市应急局建立资产管理制度，根据评分标准，先得 50%权重分。资产管理制度内容涵盖资产配置、资产使用、资产管理以及资产处置，但未规定资产清查相关内容，根据评分标准，应扣除 50%的权重分，综上，该指标得 0.5 分。

B322 固定资产利用率：部门固定资产总额为 147.4 万元，实际在用固定资产总额为 147.4 万元。固定资产利用率 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

B411 项目管理制度健全性：市应急局制定了内部控制制度，内部控制制度中包含了建设项目管理制度、合同管理制度，决策机制制度，根据评分标准，该指标得 2 分。

B412 项目管理制度执行有效性：根据评价组实地调研，2020 年度市应急局所有项目均有完整的项目相关档案记录，招标流程符合流程。根据评分标准，该指标得 1 分。

B42 项目安排合理性：项目安排符合荣成市应急局职

能范围，符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容未有重复及项目交叉情况。根据评分标准，该指标得 1 分。

B43 政府采购执行率：经评价组实地核查，2020 年政府采购预算金额为 32.95 万元，实际政府采购金额为 32.95 万，政府采购执行率 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。

3. 部门绩效

(1) 部门履职

部门履职指标从市应急局全年 12 个项目的项目完成和验收情况 2 个方面进行考察。部门履职指标权重 12.00 分，实际得分 12 分，得分率 100%。部门履职指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4 部门履职指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C11 项目完成	6	100%	100%	100.00%	6
C111 项目完成率	6	100.00%	100.00%	100.00%	6
C12 项目验收	6	100%	100%	100.00%	6
C121 项目验收合格率	6	100.00%	100.00%	100.00%	6

根据评分情况，市应急局部门履职类指标得分情况如下：

C111 项目完成率：2020 年度市应急局 12 个项目均已完成，与 2020 年计划进度一致。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

C121 项目验收合格率：2020 年市应急局 12 个项目均

已完工验收，验收 100%合格。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

(2) 部门履职效果

部门履职效果指标主要从市应急局 12 个项目建设效果和项目运行管理效果、项目监管效果 3 个方面对部门支出使用效益进行考察，项目效果指标权重 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目履职效果指标的得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5 部门效果指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C21 项目建设效果	14			100.00%	14
C211 对安全生产企业开展技术服务	2	≥ 750 家	855 家	100.00%	2.00
C212 为在职人员配备应急防护用品	2	≥57 人	65 人	100.00%	2.00
C213 应急救援装备及物资采购	2	采购计划	依据采购计划完成采购	100.00%	2.00
C214 购买政府救助保险	2	投保数量	投保人数 653148 人，投保户数 239111 户	100%	2.00
C215 检查安全生产企业数	2	≥ 1000 家次	1056 家次	100%	2.00
C216 对轮船漏油、山火等突发事件应急处置	2	后勤保障	满足	100%	2.00
C217 会议室显示控制系统	2	会议传输能力	提高	100%	2.00
C22 项目运行管理效果	3			100%	5.00
C221 项目运行率	3	100%	100%	100%	5.00
C23 项目监管效果	3			100%	3.00
C231 项目招标合规率	3	≥95%	100%	100%	3.00

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C211 对安全生产企业开展技术服务：全年对 855 家安全生产企业开展技术服务，超出年初计划，该指标得 2.00

分。

C212 为在职人员配备应急防护用品：为单位全体机关干部配备应急防护用品，该指标得 2.00 分。

C213 应急救援装备及物资采购：根据年初预算计划，严格按照政府采购流程完成采购，该指标得 2 分。

C214 购买政府救助保险：为全市所有人口以每人每年 3 元、每户每年 3 元的标准进行投保，投保率已达到 100%，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

C215 检查安全生产企业数：全年对安全生产企业检查 1056 家次，超出年初计划，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

C216 对轮船漏油、山火等突发事件应急处置：对应急突发事件进行应急处置，做好后勤保障工作，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

C217 会议室显示控制系统：提升会议传输能力，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

C221 项目运行率：2020 年度 12 个项目均已开展并完成，根据评分标准，该指标得 3 分。

C231 项目招标合规率：2020 年度 12 个项目中，有 3 个项目进行招投标，招标流程符合政府采购各项规定，招标合规率为 100.00%，根据评分标准，该指标得 3 分。

(3) 满意度及社会评价

满意度及社会评价指标主要从市应急局的 2020 年度应急救援装备及物资项目满意度进行考察，项目效果指标权重 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100.00%。满意度及社会评价指标的得分情况如表 3-6 所示。

表 3-6 满意度及社会评价指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C311 受益居民满意度	12	≥85%	98%	100.00%	12.00

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C311 居民满意度：根据对 2020 年度市应急局应急救援装备及物资项目受益群众共发放问卷 30 份，实际回收 30 份，受益群众整体满意程度为 98%，根据评分标准，该指标得 12.00 分。满意度问题具体情况详见附件 5。

（4）可持续发展能力

能力建设及可持续影响指标主要从市应急局的组织建设、业务能力、制度建设、改革创新 4 方面进行考察，项目效果指标权重 16.00 分，实际得 12 分，得分率为 75%。能力建设及可持续影响指标的得分情况如表 3-7 所示。

表 3-7 可持续发展能力指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C41 组织建设	4			100.00%	4.00
C411 党建工作开展情况	4	开展	开展	100.00%	4.00
C42 业务能力	4			75.00%	3.00
C421 业务能力提升情况	4	开展	开展	75.00%	3.00
C43 制度建设	4			75.00%	3.00
C431 信息化技术应用	4	满足	满足	75.00%	3.00
C44 改革创新	4			50%	2.00
C441 管理机制创新情况	4	开展	部分开展	50%	2.00

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C411 党建工作开展情况：2020年12月1日至2日组织全体在职党员到海阳、乳山、文登党性教育基地参观学习；12月8日开展“党员进社区”活动，组织在职党员进三环社区扫雪；每月组织在职党员进农村，开展美丽乡村活动；每月组织在职党员学习灯塔大课堂等内容。根据评分标准，该指标得4.00分。

C421 业务能力提升情况：部门制定了《2020年荣成市应急局培训计划》和《市应急管理局内部日常考核办法》，明确了重点围绕安全生产、自然灾害、财务新政策新要求等内容开展专题学习和培训，加强干部职工解决实际问题的能力。但疫情因素外出培训时间缩短，对业务能力的提升有一定影响。根据评分标准，该指标得3.00分。

C431 信息化技术应用：市应急局有应急视频通讯信息化技术和语音视频传输装备，能够保障日常工作，满足发展需求，但信息技术人员数量不能满足防火、防汛24小时值班工作需要。根据评分标准，该指标得3.00分。

C441 管理机制创新情况：2020年度市应急局制定内部控制制度，得2分。未制定绩效管理办法，不得分，该指标得2.00分。

四、主要成绩及经验做法

一是加强风险管控。

市政府安委会办公室组织有关部门和专家，综合研究确定了 284 个重点风险管控企业。对这 284 个企业，拟由市政府安委会办公室组织专家，帮助指导企业重新摸排风险点，制定风险管控和隐患排查治理措施。目前已经聘请专家 86 人次，正在对 47 个企业开展诊断式检查、全方位辅导，已经帮助企业建立完善风险管控措施 206 个，整改问题和隐患 287 个。

二是完善配套机制。

成立了由市政府主要领导任组长的市政府安委会安全生产专项整治三年行动工作组和工作组办公室，设立了综合协调组、政策研究组、情况调度组、宣传教育组、督导检查组、后勤保障组和 19 个行业领域专项整治工作组，明确组成人员和工作职责，细化了任务分工，全面加强了安全生产专项整治三年行动工作组织领导。本年度各级各部门累计成立 258 个检查组，检查生产经营单位 2719 多个次，查处违法违章行为和安全隐患 1668 个。

三是强化督导落实。

成立两个督查组，聘请行业领域安全生产专家，对各区县、街道，行业监管部门和有关企业开展安全生产专项整治、拉网排查、百日攻坚等情况开展督导检查，已累计对 16 个

属地和行业主管部门，42家企业开展督导检查，共发现问题隐患119条，全部建立了台账，提出了整改要求，落实了整改责任和整改期限。

四是严格行政执法。

2020年全市应急管理系统开展各类执法检查督查260余家次，检查范围覆盖非煤矿山、危化品、涉氨制冷、粉尘涉爆等多行业多领域，查改各类隐患600余项，下达责令限期整改指令书134份，立案查处企业15家，个人3人，收缴行政罚款107.39万元。

五是广泛开展宣传活动。

以“512防灾减灾日”、“安全生产月”为契机，发放各类宣传资料万余份；利用手机短信、微信群、微信平台发送天气预警3000余人次；开展灾害信息员培训、森林防灭火能力提升培训等多样化培训工作、培训200余人次。

六是积极开展综合减灾示范社区创建工作。

截至目前，我市共创建国家级综合减灾示范社区6个，省级综合减灾示范社区5个；同时，明确全市22镇街841个村居社区共计1700余名灾害信息员，极大地提升了基层防灾减灾能力，打通防灾减灾“最后一公里”。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.预算调整率高，2020年年初预算852.7万元，年度调

增 1262.68 万元，预算调整率为 148.1%。

2. 虽制定了部分制度但离规范化管理还有一定差距。本部门系统内部管理制度有待进一步完善、规范。

3. 无绩效评价相关专业人员，绩效报告编制还不够严谨、不够专业。

（二）改进的建议

1. 进一步严格预算管理。既要坚持科学合理编制预算，严格执行《预算法》及相关规定，又要根据部门职能职责，参考上年度预算执行情况，将应纳入、能纳入预算的项目充分考虑纳入年初预算编制，做到应纳尽纳，有效降低预算调整率。

2. 进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3. 结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范绩效评价工作。

4. 加强人员培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 1 评价依据

绩效评价文件

1. 财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

2. 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 《山东省省级预算绩效管理三年行动方案（2019—2021年）》（鲁财绩〔2019〕6号）；

4. 《中共威海市委威海市人民政府关于贯彻鲁发〔2019〕2号文件全面推进预算绩效管理的实施意见》（威发〔2019〕17号）；

5. 《关于印发威海市部门整体绩效管理试点工作方案的通知》（威财绩函〔2019〕4号）；

6. 《威海市人民政府办公室关于印发〈威海市市级部门单位预算绩效管理办法〉〈威海市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（威政办字〔2019〕47号）。

部门履职相关文件

1. 《荣成市应急管理局管理制度汇编》；

2. 《荣成市应急管理局 2020 年工作计划》；

3. 《威海市市级 2019 年度政府集中采购目录及限额标准的通知》（威财采〔2018〕6号）；

4. 《荣成市财政局关于印发〈2021 年荣成市预算绩效

管理工作要点〉的通知》（荣财自〔2021〕29号）；

5. 《荣成市应急管理局内部日常考核办法》；

6. 《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市安全生产“十三五”规划规划的通知》；

7. 《荣成市应急管理局内部控制制度》

附件 2 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 部门决策(20分)	A1 部门职能(4分)	A11 部门职能明确性	-	4	明确	①荣成市应急局“三定方案”对部门职能有具体规定;②荣成市应急局内各科室均具有具体职能且职能划分明确;以上每存在一点不符扣除权重分的 50%, 扣完为止。	根据 XX 市《市委办公室 市政府办公室关于印发<荣成市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(室字〔2019〕29号), 即市应急局三定方案, 三定方案中对市应急局各部门职能进行了具体规定, 根据评分标准, 先得 50%权重分。市应急局三定方案中对市应急局明确了各部门职能且职能划分明确, 根据评分标准, 再得 50%权重分。综上, 该指标得满分。	4.00	100.00%
	A2 部门中长期规划(4分)	A21 中长期规划明确性	-	4	明确	荣成市应急局具有中长期规划得 50%权重分, 再根据中长期规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排分别得剩余权重分的 1/3。每存在一点不符扣除对应权重分, 扣完为止。	2016 年 11 月, 荣成市应急局制定《关于印发荣成市安全生产“十三五”规划的通知》, 根据评分标准, 先得 50%权重分; 规划中有明确总体目标、规划实施内容, 但重点任务工期未有明确安排, 根据评分标准, 扣除剩余 50%权重分的三分之一即 0.6 分。综上, 该指标得 3.40 分。	3.40	100.00%
	A3 部门年度工作计划(4分)	A31 年度工作计划明确性	-	4	明确	荣成市应急局具有年度工作计划得 50%权重分, 再根据年度工作计划是否对总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排相应得分。	市应急局制定 2020 年年度工作计划, 对当年工作目标和计划实施内容有较为明确的安排, 但在时间和人员安排上不够明确, 根据评分标准, 扣除 20%权重分即 0.8 分, 该指标得 3.2 分。	3.20	66.67%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		A41 年度绩效目标合理性	-	3	合理	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合荣成市应急局“三定”方案确定的职责；③是否符合荣成市应急局制定的中长期实施规划。各要点分别占 30%、35%、35%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	根据市应急局 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合荣成市应急局“三定”方案确定的职责；符合荣成市应急局制定的中长期实施规划。根据评分标准，该指标得满分。	3.00	100.00%
	A4 部门目标设定(8分)	A42 年度绩效目标明确性	-	5	明确	①是否将荣成市应急局整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与荣成市应急局年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度荣成市应急局预算资金相匹配。①占 40%，其余要点相应扣 20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	根据市应急局 2020 年度部门整体支出绩效目标，共设立 12 个项目：①安全生产技术服务经费、②应急防护用品、③完善更新执法装备、服装、④审批中心窗口工作服采购、⑤应急救援装备及物资、⑥政府救助保险补助资金、⑦深圳籍“光汇 616”轮漏油事件经费、⑧“4.24”山火直升机灭火经费、⑨“4.24”森林火灾补偿资金、⑩“4.24”森林火灾经费、⑪安全生产专项资金、⑫会议室显示控制系统等，其中①、④、⑪预算执行率低于 90%，扣除 20%权重分即 1 分，该指标得 4 分。	4.00	90.00%
B 部门管理(20分)	B1 资金投入(5分)	B11 部门支出预算执行率	-	2	100%	①部门支出预算执行率达到 100%得满分，每偏离 1%扣除权重分 0.25 权重分；②当年度重点项目每出现一个项目预算执行率超过 100%，扣除权重分的 20%，扣完为止。	截至 2020 年底，市应急局部门项目支出预算为 1364.53 万元，实际支出为 1341.65 万元，支出预算执行率为 98.32%，根据评分规则，应扣除 0.5 权重分，该指标得 1.50 分。	1.50	75.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B12 “三公”经费控制情况	-	2	100%	荣成市应急局 2020 年“三公”经费、会议费及培训费支出占 2 分权重，若相较于 2019 年有增长不得分，有降低得权重分的 80%，每降低 1%得剩余权重分的 20%，得满为止；其中因公出国费占 1 分权重，有降低得满分，分。否则不得分。	2020 年市应急局“三公”经费、会议费和培训费支出数 32.21 万元，2019 年支出 37.47 万元，较 2019 年降低 14.04%，根据评分标准，应得 100%权重分。2020 年市应急局未发生因公出国费支出。综上，该指标得 2 分。	2.00	100.00%
		B13 结转结余资金变动情况	-	1	≤0	荣成市应急局 2020 年结转结余资金变动率占 1 分权重，若相较于 2019 年有增长不得分，每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	2020 年荣成市应急局结转结余资金为 0 万元，2019 年荣成市应急局结转结余资金 0 万元，根据评分标准，该指标得 1.00 分。	1.00	100.00%
	B2 财务管理 (5 分)	B21 财务管理制度健全性	-	3	健全	有适用荣成市应急局财务管理办法，得权重分的 50%；再依据管理办法是否对预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、专项资金管理做出规定，缺项扣除 0.5 分，扣完为止。	荣成市应急局已建立内部控制制度、政府采购管理制度、预算管理制度、收支管理制度、公务卡管理制度、专项审计制度、分事行权制度、分级授权制度、内部控制评价与监督制度，但未规定各项资金管理制度，扣 1 分，该指标得 2 分。	2.00	83.33%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B22 资金使用合规性	-	2	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③荣成市应急局重大开支是否经过评估认证；④是否符合荣成市应急局预算批复或合同规定的用途；⑤是否符合相应定额标准规定执行；⑥结余结转资金使用和执行是否符合相应的管理办法；⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	①2020年市应急局部门预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付的审批程序和手续根据《经费支出审批制度》相关规定执行；③重大开支根据《荣成市应急局党委“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；④资金拨付符合荣成市财政局预算批复或合同规定的用途；⑤且符合相应定额标准规定执行；⑥不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑦结余结转资金使用和执行符合《荣成市财政结转结余资金管理办法》。根据评分标准，该指标得2分。	2	100.00%
	B3 人员及资产管理 (5分)	B31 人事管理	B311 人事管理考核制度健全性及执行情况	2	健全	荣成市应急局建立了人事管理、绩效目标考核及考核结果应用办法得50%权重分，每缺少一样扣除权重分的1/3，扣完为止；荣成市应急局严格根据人事管理及考核办法执行得剩余50%权重分，否则不得分。	2020年度市应急局根据《荣成市应急管理局内部日常考核办法》要求对市应急局在职人员开展考核工作。考核内容包括机关管理考核、民主评议考核、中心工作考核、业务工作考核四个大项，风险管控考核、创新激励考核两个附加项，但未制定明确的考核登记表和测评表。荣成市应急局建立了人事管理及考核结果应用办法，且市应急局对机关科级及以下工作人员考核赋分，执行人事管理及考核办法。综上，该指标得1.5分。	1.50	100.00%
			B312 在职人员控制率	1	≤100%	在职人员控制率≤100%得满分，否则不得分。	2020年度市应急局本级编制数66名，实有在职编内人员50名，故2020年度市应急局本级在职人员控制率=75.76%。根据评分标准，该指标得1.00分。	1.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B32 资产管理情况	B321 资产管理制度健全性	1	健全	荣成市应急局建立了资产管理制度得权重分的 50%，根据制度是否对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定，扣相应权重分。	市应急局建立资产管理制度，根据评分标准，先得 50% 权重分。资产管理制度内容涵盖资产配置、资产使用、资产管理以及资产处置，但未规定资产清查相关内容，根据评分标准，应扣除 50% 的权重分，综上，该指标得 0.5 分。	0.50	50.00%
			B322 固定资产利用率	1	≥90%	固定资产利用率达到 90% 以上得满分；否则每降低 1% 扣除 2% 权重分，扣完为止。	部门固定资产总额为 147.4 万元，实际在用固定资产总额为 147.4 万元。固定资产利用率 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。	1.00	100.00%
	B4 荣成市应急局工作管理 (5分)	B41 项目管理	B411 项目管理制度健全性	2	健全	是否制定相关制度，否则扣除对应权重分。	市应急局制定了内部控制制度，内部控制制度中包含了建设项目管理制度、合同管理制度、决策机制制度，根据评分标准，该指标得 2 分。	2.00	100.00%
			B412 项目管理制度执行有效性	1	执行有效	①当年度主要项目均按照管理制度得权重分满分，每出现 1 项不符扣除 20% 权重分，扣完为止。	根据评价组实地调研，2020 年度市应急局所有项目均有完整的项目相关档案记录，招标流程符合流程。根据评分标准，该指标得 1 分。	1.00	100.00%
		B42 项目安排合理性	-	1	合理	①项目安排符合荣成市应急局职能范围、符合中长期发展规划；②项目符合公共财政资金的保障范围；③项目内容不重复，无交叉项目。以上三项有一项不符扣除 1/3 权重分，扣完为止。	项目安排符合荣成市应急局职能范围，符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容未有重复及项目交叉情况。根据评分标准，该指标得 1 分。	1.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B43 政府采购执行率	-	1	≥95%	政府采购执行率等于 100%的，得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	经评价组实地核查，2020 年政府采购预算金额为 32.95 万元，实际政府采购金额为 32.95 万，政府采购执行率 100%。根据评分标准，该指标得 1 分。	1.00	100.00 %
C 部门绩效(60 分)	C1 部门履职(12 分)	C11 项目完成情况	C111 项目完成率	6	4	项目完成率达到 100%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	2020 年度市应急局 12 个项目均已完成，与 2020 年计划进度一致。根据评分标准，该指标得 2.00 分。	6.00	100.00 %
		C12 项目验收情况	C121 项目验收合格率	6	100%	项目验收合格率达到 100%得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	2020 年市应急局 12 个项目均已完工验收，验收 100%合格。根据评分标准，该指标得 2.00 分。	6.00	100.00 %
	C2 部门履职效果(20 分)	C21 项目建设效果	C211 对安全生产企业开展技术服务	2	≥750 家	服务企业数量超过 750 家满分，低于 750 扣相应权重分。	全年对 855 家安全生产企业开展技术服务，超出年初计划，该指标得 2.00 分。	2.00	100.00 %
			C212 为在职人员配备应急防护用品	2	≥57 人	配备人数超过 57 人满分，低于 57 人扣相应权重分。	为单位全体机关干部配备应急防护用品，该指标得 2.00 分。	2.00	100.00 %

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C213 应急救援装备及物资采购	2	按照采购计划	根据采购计划采购,严格采购流程满分,反之不得分。	根据年初预算计划,严格按照政府采购流程完成采购,该指标得2分。	2.00	100.00%
			C214 购买政府救助保险	2	全部投保	根据省市文件要求,为我市居民购买政府救助保险,得满分,反之不得分。	为全市所有人口以每人每年3元、每户每年3元的标准进行投保,投保率已达到100%,根据评分标准,该指标得2.00分。	2.00	100.00%
			C215 检查安全生产企业数	2	≥1000家次	检查安全生产企业数超过1000家次满分,低于1000家次扣相应权重分。	全年对安全生产企业检查1056家次,超出年初计划,根据评分标准,该指标得2.00分。	2.00	100.00%
			C216 对轮船漏油、山火等突发事件应急处置	2	后勤保障	后勤保障工作到位满分,反之不得分。	对应急突发事件进行应急处置,做好后勤保障工作,根据评分标准,该指标得2.00分。	2.00	100.00%
			C217 会议室显示控制系统	2	会议传输能力	会议传输能力提高满分,反之不得分。	提升会议传输能力,根据评分标准,该指标得2.00分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C22 项目运行管理效果	C221 项目运行率	3	100%	项目开展情况，均开展满分，未开展一项扣相应权重分。	2020年度12个项目均已开展并完成，根据评分标准，该指标得5分。	3.00	100.00%
		C23 项目监管效果	C231 项目招标合规率	3	≥95%	合规率=100%，满分，根据百分比扣除相应权重分。	2020年度12个项目中，有3个项目进行招投标，招标流程符合政府采购各项规定，招标合规率为100.00%，根据评分标准，该指标得3分。	3.00	100.00%
	C3 满意度及社会评价（12分）	C31 受益对象满意度	C311 居民满意度	12	85%	居民满意度达85%得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。	根据对2020年度市应急局应急救援装备及物资项目受益群众共发放问卷30份，实际回收30份，受益群众整体满意程度为98%，根据评分标准，该指标得12.00分。	12.00	100.00%
	C4 可持续发展能力（16分）	C41 组织建设	C411 党建工作开展情况	4	开展	部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。	2020年12月1日至2日组织全体在职党员到海阳、乳山、文登党性教育基地参观学习；12月8日开展“党员进社区”活动，组织在职党员进三环社区扫雪；每月组织在职党员进农村，开展美丽乡村活动；每月组织在职党员学习灯塔大课堂等内容。根据评分标准，该指标得4.00分。	4.00	100.00%
		C42 业务能力	C421 业务能力提升情况	4	开展	在业务能力建设方面有有效机制的得满分；存在缺陷酌情扣减。	制定了《2020年荣成市应急局培训计划》和《市应急管理局内部日常考核办法》，明确了重点围绕安全生产、自然灾害、财务新政策新要求等内容开展专题学习和培训，加强干部职工解决实际问题的能力，受疫情影响，培训学习开展的不充分，酌情扣分。根据评分标准，该指标得4.00分。	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C43 制度建设	C431 信息化技术应用	4	满足	在信息化应用方面能够保障部门日常工作，满足发展需求的，得满分；存在缺陷的，酌情扣减。	市应急局有应急视频通讯信息化技术和语音视频传输装备，能够保障日常工作，满足发展需求。但信息技术人员数量不能满足实际需要，酌情扣分，根据评分标准，该指标得 3.00 分。	3.00	100.00 %
		C44 改革创新	C441 管理机制创新情况	4	开展	部门制定管理创新机制，并运行有效的，每一项即得 2 分，满分为 4 分。	2020 年度市应急局制定了内部控制制度，得 2 分。未制定绩效管理办法，不得分，该指标得 2.00 分。	2.00	50%
合计								91.1	

附件3 基础表

基础表 3-1 2020 年市应急局履职情况表

职能	对应指标	2020 年履职内容	2020 年实际执行情况	责任科室
C11 项目完成情况	C111 项目完成率	12 项	12 项	综合科、基础科、财装科、灾害应对科、信息规划科、应急处置科
C12 项目验收情况	C121 项目验收合格率	100%	100%	综合科、基础科、财装科、灾害应对科、信息规划科、应急处置科

基础表 3-2 2020 年市应急局部门效益情况表

分类	内容	单位	实际值	备注
C21 项目建设效果	C211 对安全生产企业开展技术服务	家	855 家	
	C212 为在职人员配备应急防护用品	人	65 人	具体测量依据
	C213 应急救援装备及物资采购	万元	48.37 万元	
	C214 购买政府救助保险	万元	242.6 万元	应保尽保
	C215 检查安全生产企业数	家次	1056 家次	
	C216 对轮船漏油、山火等突发事件应急处置		完成救援	
	C217 会议室显示控制系统		传输能力提高	
C22 项目运行管理效果	C221 项目运行率		100%	
C23 项目监管效果	C231 项目招标合规率		100%	

基础表 3-3 市应急局制度文件

序号	对应指标	制度文件/记录	是否具备
1	中长期规划明确性	“十三五”规划	是
2	“三公”经费控制情况	部门预算支出定额标准	是
3	财务管理健全性	部门财务管理制度	是
4	政府采购执行率	采购合同	是
		采购记录、验收记录	是
5	人事管理考核制度健全性及执行情况	人事管理考核制度	是
6	资产管理制度健全性	资产管理制度	是
7	项目管理制度	项目管理制度	是
8	业务能力建设制度	业务能力建设有效机制	是
9	管理机制创新	管理创新机制	是

附件 4 实地访谈调研报告

一、访谈背景

(一) 访谈目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能的匹配情况，从而在更为宽泛的层面把握单位（部门）的职能履行情况及整体支出效益分析中精确地查找问题，有的放矢地进行足有成效的改进。

本次访谈是在前期了解过相关项目资料的基础上，对市应急局财装科室和业务科室的相关负责人进行访谈，从而进一步了解市应急局各科室的主要职责、工作内容、预算安排及使用情况等。为全面了解市应急局 2020 年工作情况，评价组对使用专项资金的市应急局重点业务科室的相关负责人进行了实地访谈调研，旨在评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

(二) 访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

本次访谈的对象为市应急局办公室、综合科、基础科、财装科、灾害应对科、信息规划科、应急处置科的相关负责人。

2. 访谈内容

了解市应急局各业务科室的主要工作职责、具体工作计划、预算测算及申请审批拨付流程、重点项目安排、项目监督实施、项目配套政策措施、项目实施效果和意义、项目开展难点、下一

步工作规划。

二、访谈分析

（一）市应急局办公室相关负责人访谈

办公室为市应急局行政主管部门，负责市应急局 8 个内设科室的日常管理工作。年前开展科室汇报会，各科室内部汇报工作，包括上年总结以及下年计划；年初本年度总结下年度打算；年后动员会，确定全年工作重点内容。办公室以发文的形式，规定责任科室布置任务，将年度整体工作计划分配到各个内设科室，且年中工作进度更新公开。2020 年完成人员考核工作，通过科室打分、人员考核制度、机关个人管理、激励导向等方式开展内部考核。并制定 2020 年应急局工作制度汇编，根据制度执行日常工作。

（二）市应急局财装科室相关负责人访谈

财务科室单位预算编制由业务科室上报，根据二上二下流程确定最终预算。人员经费和公用经费等基本经费按“三公”经费标准执行。根据财务管理制度的标准定期调度资金使用情况，制定相关的资金管理制度。2020 年度预算拨付以专项为主，根据项目进展拨付项目资金，预算执行率将近 100%。财务科室工作的主要难点为部门内设科室以及下属单位众多，各科室对绩效评价工作认知不一。

（三）市应急局业务科室相关负责人访谈

项目根据工作开展制定方案，根据二上二下流程，向市财政

局申请预算资金，由市应急局报送财政部门，资金拨付由财政部门拨付到市应急局，由市应急局进行支付，2020年资金使用流程正常且项目均已完成。项目开展制定完善的项目管理制度，但未进行相应的制度执行考核调度，制度执行约束力度不够。

附件 5 满意度调研报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为市应急局应急救援装备及物资受益居民。

（二）调研内容

- 1、您知道荣成救灾物资储备库吗？
- 2、您对荣成救灾物资储备库工作的满意度？
- 3、您对灾害来临时的救助流程感到满意吗？
- 4、向我局咨询相关政策时，您对工作人员的服务态度感到满意吗？
- 5、您对救灾演练的成果感到满意吗？
- 6、您对应急避难场所的指示牌感到满意吗？
- 7、您对防灾减灾的宣传力度感到满意吗？
- 8、咨询问题中工作人员对您的个人隐私的尊重和保护？

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

在充分了解项目的基本信息与资金使用情况后，由评价组根据项目特点设计调查问卷，在全面调查开展之前先进行问卷科学性和可操作性论证，依据论证结果对问卷内容和抽样方案进行适应性修改调整。

对市应急局应急救援装备及物资受益居民的满意度问卷调查。本次问卷调查采用随机抽样的方式，30份问卷随机分配至崖头街道的居民填写。

三、问卷的发放和回收

为保证问卷调查的科学性和严谨性，综合项目实际情况，本次问卷调查由市应急局工作人员安排，组织具体问卷发放和回收工作。采用线下方式发放和回收问卷。

四、调查问卷的分析

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为98%，满意度水平较好。调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对荣成救灾物资储备库工作的满意度(100%)、您对防灾减灾的宣传力度感到满意吗(100%)、咨询问题中工作人员对您的个人隐私的尊重和保护(100%)、向我局咨询相关政策时，您对工作人员的服务态度感到满意吗(99%)、您对应急避难场所的指示牌感到满意吗(98%)、您对灾害来临时的救助流程感到满意吗(96%)、您对救灾演练的成果感到满意吗？(95%)。具体如下图所示：

