

太康县应急管理局

2022 年度整体绩效自评报告

自评单位：太康县应急管理局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、基本情况	1
（一）单位简介	1
（二）年度部门总目标及主要任务	4
二、绩效自评工作开展情况	5
（一）评价方法	5
（二）工作程序	5
三、综合评价结论	6
四、绩效目标实现情况分析	6
（一）部门资金情况分析	6
（二）项目绩效指标完成情况分析	9
五、发现的主要问题和改进措施	15
（一）发现的主要问题	15
（二）下一步改进措施	15
（三）绩效自评结果应用	15
六、有关建议	15
七、其他需要说明的问题	16
（一）绩效自评工作经验	16
（二）绩效自评工作发现的其他问题	16
附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表	17

太康县应急管理局

2022 年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1. 负责应急管理工作，组织和指导各地、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. 拟订应急管理、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，起草有关规章草案。

3. 负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急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，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立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，承担全县应对较大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，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

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。

7. 按照国家 and 省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8. 按照国家 and 省相关政策和相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

10. 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡（镇）政府和县直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。协助做好中央、省在遂工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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。

13. 承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14. 依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 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。

16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，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。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、推广应用和信息化建设工作。

18. 完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：全面做好安全度汛加强安全生产宣传教育。

目标 2：安全生产集中整治。

目标 3：应急预案体系建设。

2.年度主要工作内容

任务 1：全面做好安全度汛加强安全生产宣传教育。

任务 2：开展全县安全生产排查

任务 3：开展全县应急预案体系建设

3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、6 个二级指标、49 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据县财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益

进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3；

表 3 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	10	30	25	35	100
得分	10	30	25	35	100

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 545.42 万元；经年中调整，增加预算资金 0 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 2837.25 万元。全年实际执行数为 2589.85 万元，预算执行率为 91.28%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出		
项目	金额	功能科目	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2589.85	一、一般公共服务支出	一、基本支出	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	人员经费	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	公用经费	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	二、项目支出	
五、事业收入		五、教育支出	其中：基本建设类项目	
六、经营收入		六、科学技术支出	三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	五、对附属单位补助支出	43.85
		九、卫生健康支出		13.81
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出	二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出	五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出	六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出	九、对社会保障基金补助	

			二十一、国有资本经营预算支出			十、其他支出	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	2532.1			
			二十三、其他支出	7			
			二十四、债务还本支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2589.8		本年支出合计				2589.8
使用非财政拨款结余	5		结余分配				5
年初结转和结余			年末结转和结余				
总计：	2589.8		总计：				2589.8
	5						5

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《太康县应急管理局 2022 年重点工作文件》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据《太康县应急管理局 2022 年重点工作文件》文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位年初预算 545.42 万元，全年总预算 545.42 万元，增加金额 0 万元。预算调整率 0%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 545.42 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 1.21 元，2022 年三公经费执行数 1.21 元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 5 项，5 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“太康县政府官网”公开，2022 年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 3 分，得 3 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 25 项目，完成绩效目标填报 25 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 3 分，得 3 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 25 项目，应开展效监控 25 项目，实际开展绩效监控 25 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 3 分，得 3 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 25 项目，应开展绩效自评 25 项目，实际开展绩效自评 25 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 3 分，得 3 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩

效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 25 个项目，实际开展绩效评价 25 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 3 分，得 3 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2.产出指标完成况分析

（1）重点工作任务完成

①重点工作计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：全面做好安全度汛加强安全生产宣传教育。完成率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：安全生产集中整治。完成率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：应急预案体系建设。完成率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

（2）履职目标实现

①年度工作目标实现率：100%。指标 4 分，得 4 分。

年度工作目标 1 实际完成情况如下：开展了年度防汛抢险训练演练。完成率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实际完成情况如下：全面排查安全隐患。完成率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实际完成情况如下：企业完成了双重预

防体系建设. 完成率为 100%。指标 3 分，得 3 分。

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

提高人民群众安全，指标 9 分，得 9 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 23 人，23 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 9 分。

持续提升，指标 9 分，得 9 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 23 人，23 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 9 分。

（2）满意度

人民群众满意度，指标 9 分，得 9 分。

群众满意度问卷共发放 23 份，回收问卷 23 份，其中有效问卷 23 份，问卷有效率 100%。据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 9 分。

社会满意度，指标 8 分，得 8 分。

社会满意度问卷共发放 23 份，回收问卷 23 份，其中有效问卷 23 份，问卷有效率 100%。据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 8 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

1. 根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（二）下一步改进措施

1. 我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识

（三）绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，2022 年度应急局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能

够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称		太康县应急管理局						
部门整体支出		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	545.42	2837.35	2291.93	10	91.28%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	545.42	2837.35	2291.93	-	91.28%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	组织和指导各地、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. 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，承担全县应对较大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，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。3. 按照国家和省相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。4. 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。5. 承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单			开展了年度防汛抢险训练演练。我县采取属地管理与行业监管相结合，企业自查自纠与部门执法相结合，全面排查安全隐患。以全国“安全生产月”活动为契机，通过悬挂宣传条幅、发放宣传彩页等形式，扎实开展安全宣传咨询日活动。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
全面做好安全度汛加强安全生产宣传教育。		贯彻执行国家和省、市、有关防汛抗旱工作法规、政策及国家防总、省、市、县防指的决定、调度指令；编制全县防汛抗旱工作方案，组织拟定并实施重点河道防洪抢险预案；协同有关部门做好防汛抗旱物资的储备、使用、管理和资		开展了年度防汛抢险训练演练。				
安全生产集中整治。		开展全县安全生产排查		全面排查安全隐患。				
应急预案体系建设。		开展全县应急预案体系建设		企业完成了双重预防体系建设，				
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分	得分	偏差度	偏差原因分析及
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	91.28%	1	1	91.28%	财政资金紧张，
	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	420%	1	1	420.21%	由于政策的调整，需要财政资金的支持，以保证工作的开展。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤30%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	3	3	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	3	3	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	3	3	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
		1计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		2计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工作任务完成率	≥98%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	3计划完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		1计划实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		2计划实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工作目标实现率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		3计划实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	保障群众安全	保障	100%	9	9	0.00	
		持续提升	提升	100%	9	9	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥100%	100%	9	9	0.00	
		社会满意度	满意	100%	8	8	0.00	
		总分			##	100		