

2021 年度上街区应急管理局部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位根据上街区财政局关于开展 2021 年度区级预算绩效自评的工作要求，成立了张海涛任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2021 年度部门预算整体绩效进行了全面综合评价，形成了部门整体绩效自评报告。

一、部门单位基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

部门年度履职目标：

1. 负责全区应急管理工作，指导各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区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. 贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和标准。

3. 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. 牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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. 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，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重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，衔接驻郑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，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

8. 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，督促、指导安全生产责任

落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

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以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，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 依法组织、协调一般性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。协助国家、省、市调查处理特别重大事故、重大事故、较大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门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。

15. 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。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师执业资格考试资格审查工

作。

16. 负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

17. 开展应急管理方面的交流与合作,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。

18. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

主要任务:

1. 高质量抓好党的建设。一是制定党建工作要点、党委理论学习中心组学习计划、落实全面从严治党主体责任清单等,党支部书记参加机关事业单位党组织书记培训班,不断提升党建工作能力。二是通过中心组学习、党员活动日集中学习等方式,领导干部带头学、一般党员普遍学,依托“学习强国”“应急管理干部网络学院”等平台开展自学,长效常态推进学习教育。三是完成支部委员会换届选举工作,完成应急管理部门党组改设党委工作,党组织框架进一步健全完善。四是开展清廉文化建设,在春节、五一、十一等关键时间节点开展廉政警示教育,传达违纪违法案例并开展讨论,防止“四风”问题反弹。五是集中学习与自主学习相结合,讲党课、读原著、红色观影、撰写学习心得等多种形式,推动学习教育走深走细。

2. 强力推进应急救援建设。一是加强应急值班值守力度。坚持24小时值班和领导在岗带班制度。二是提供应急救援及演练保障。对重要节日活动、重要时间段进行应急保障。参与国家级应急救援和省级应急救援演练,协调统筹有关部门做好演练活动

的各项保障措施。三是积极开展应急救援演练。组织全区共计进行各类应急演练活动 125 场，参与应急演练人数达 2.9 万余人。

3. 严格落实安全生产责任。一是全面压实党政领导安全生产责任。我区多次召开常委会和常务会议，听取安全生产汇报，研究我区安全生产工作。二是全方位开展安全生产督导检查。组织七个督导组在重要节点对各镇办、各职能部门进行督导。三是全面做好灾后重建和复工复产期间安全生产工作。“7·20”强降雨后，在做好疫情防控要求的前提下，聚焦危险化学品、交通运输、建筑施工、有限空间作业、人员密集场所、游艺场所特种设备等重点行业领域，建立隐患台账进行销号管理。四是全方位深入开展隐患排查整治。建立三年行动攻坚清单，付诸行动，圆满完成攻坚任务。2021 年全年，全区共检查各类生产经营单位 5000 余家次，排查各项隐患 5126 项，整改 5126 项，整改率 100%。确保了我区安全形势持续稳定。其中，我局共检查危化、工贸企业 66 家，下达责令限期整改指令书 66 份，检查整改各类隐患 169 项。立案 7 起，作出行政处罚决定 7 家，罚款 38.9 万元。

4. 防范化解重大安全风险。一是开展地震防范各项工作。东虢湖核心板块地震安全性区域评估已通过省地震局组织的专家评审，成为我省首个通过专家技术评审的区域评估项目；2021 年 3 月 17 日，上街国家地震烈度速报与预警工程改造项目相关预警设备完成调试，并与省台网中心联网运行；新建Ⅲ类应急避难场所有效面积为 17.85 万平方米。截至目前，已建成各类应急避难场所 7 处，总有效面积为 34.97 万平方米，人均避难场所面

积为 1.77 平方米，提前完成上级明确提出的“建成区人均避难场所面积 \geq 1.5 平方米”的要求。二是开展防灾减灾各项工作。全区应急系统已经完成了综合风险普查调查工作，调查率和质检率均达到百分之百；今年我区 7 家社区申报了市级综合减灾示范社区创建，1 家社区申报了省级综合减灾示范社区，创建工作正在开展当中。

5. 多维度加强安全宣传教育。一是积极开展防汛宣传。第一时间通过“上街发布”“上街云”“区、镇（街道）、村（社区）三级微信宣传群”发布预警信息、《雨天出行安全指南》《强降雨天气居民防范指南》等内容 60 余篇，同时通过社区小喇叭、宣传车、巡逻车、入户宣传等方式提醒广大居民做好暴雨期间个人防范。二是积极开展“安全生产月”宣传。线上开展安全生产知识竞赛、收看直播和安全生产大家谈云课堂，向企业推送安全教育课件；线下通过悬挂条幅、LED、宣传屏、培训、演练等活动，宣传安全生产知识，提升全民安全生产意识。三是积极开展防灾减灾救灾宣传。扎实开展了“5·12”防灾减灾宣传活动，全区累计共展出版面 200 余块，悬挂横幅 400 余条，张贴宣传图片 5000 余张、宣传标语 2000 余条，发放各类宣传资料 2 万余份，出动宣传车 16 辆。四是积极开展安全生产教育培训。每年依托郑州铁路技师学院、长铝技校、上街区文明实践活动中心对全区各单位安全人员、企业主要负责人、企业安全管理人员进行安全生产教育和培训；企业职工岗位安全技能再教育率达 100%， “三项岗位”（危化企业主要负责人、危化企业安全管理人员、特种

作业人员) 人员和新上岗职工的培训率达到 100%。

6. 严阵以待妥善应对“7·20”灾情。一是扎实做好应急演练和物资储备。2021 年主汛期前，共开展防汛抢险演练 12 次，参与人员 600 余人次；共落实储备钢材 15 吨、水泥 120 吨、木材 110 方、编织袋 10 万条、排涝设备 47 台套，抢险工程车辆 88 台，应急救援直升机 9 架，有效提升了我区应对突发险情灾情的应急处置能力。二是加强隐患排查治理。汛前共排查出各类风险点 90 处，建立工作台账，细化防范举措。进入主汛期，尤其是“7·20”特大暴雨后，针对暴露出的薄弱环节进行排查，梳理出 130 个重点防范点，全部由县处级领导分包，确保整改到位。三是全力开展防洪抢险救援。9 月 19 日前，区防汛抗旱指挥部立即启动应急预案，暴雨期间共出动抢险人员 3.2 万余人次，调动工程车辆 349 辆，出动 600 余人对区内河湖进行专人值守。同时，迅速开展工矿商贸企业安全排查，避免汛期次生灾害的发生。四是做好灾后恢复重建。“7·20”灾情之后，科学制定分配方案，及时向相关单位发放救灾物资，共发放大型发电机 2 台，抽水泵 34 台，简易型移动公厕 12 个，消毒液 28.73 吨，口罩 31000 只，大米 387.75 吨，面粉 1.25 吨，5L 桶装食用油 15510 桶，方便面 3876 箱、矿泉水 6196 件，手电桶 2360 支。与此同时，广泛征求相关单位意见和建议，收集和统计应急能力提升项目申报表。截至目前，各单位上报应急能力提升项目共计 36 项，涉及资金约 6260.7468 万元，项目涉及应急救援装备提升、监测预警系统、应急预案编制和应急指挥中心建设等领域。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

部门年度整体绩效目标：围绕应急管理工作务实前进，应急业务融合发展，防灾救灾能力增强，执法水平稳步提升，积极防范化解重大安全生产和自然灾害风险。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 5 个一级指标：分别是预算执行率、投入管理指标、可持续性指标、产出指标和效益指标。结合单位工作实际，预算执行率分为个人和家庭的补助支出执行率、一般商品和服务支出执行率、防震减灾工作执行率、基本工资福利支出执行率、安全生产监管执行率；投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理等三项二级指标工作任务科学性、绩效指标合理性等三十七项三级指标；可持续性指标细分为人才支撑一个二级指标和培训计划执行率一个三级指标；产出指标细分为履职目标和主要任务完成情况一个二级指标，履职目标和主要任务完成情况一个三级指标；效益指标细分为履职效益和满意度两个二级指标、社会效益和受惠人群两项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进绩效自评工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预

算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

(一) 评价得分

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，我单位部门整体绩效评价得分为 99.5 分，自评结果为优。

2021 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

(二) 各项指标得分情况简要分析

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 100%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，2021 年新增加一名退休人员，导致离退休人员经费变动率高造成偏差，总得分 29.5 分。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，工作圆满完成无偏差，总得分 10 分。

一级指标产出指标：总分值 30 分，圆满完成履职目标和主演任务，总得分 30。

一级指标效益指标：总分值 20 分，社会效益良好，受益人群满意度 100%，总得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2021年部门预算资金470.64万元，实际到位和支出金额为565.22万元，预算执行率为100%。其中：基本支出557.53万元，预算执行率为100%；项目支出85.86万元，预算执行率为100%。

资金管理情况分析：2021年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

2021年，我单位工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等工作开展科学合理、制度健全、资金使用合规，扎实推进各项工作，确保完成年度履职目标和主要任务，根据评价标准，该项得分为29.5分，偏差原因为2021年新增加一名退休人员，造成离退休人员经费变动率高。

工作目标管理情况：工作任务科学、绩效指标设置合理、目标依据充分、牵头工作、重点工作、总体工作均已完成、年度工作目标实现率达95%。

预算和财务管理情况：三公经费变动率和控制率均在合理范围内、资产管理规范利用率达100%、管理制度健全且有效、预算编制完成、预算编制调整率和执行率达到要求。

绩效管理情况：部门绩效评价完成率绩效评价完成率 100%、绩效监控完成率 100%、绩效自评完成率 100%、评价结果应用率均达到 95%，原因是本单位均按照要求参与评价。

2. 可持续性指标情况分析

2021 年，我单位人才支撑培训计划率达到 100%，对照年初设置的目标圆满完成，因此该项得分为 10 分。

3. 产出指标情况分析

2021 年，我单位履职目标和主要任务年初指标任务。通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，产出指标得分为 30 分。其中：

履职目标完成情况：围绕应急管理务实前进，应急业务融合发展，防灾减灾能力增强，执法水平稳步提升，积极防范化解重大安全生产和自然灾害风险。

主要任务完成情况：高质量抓好党的建设、强力推进应急救援建设、严格落实安全生产责任、防范化解重大安全风险、多维度加强安全宣传教育、严阵以待妥善应对“7·20”灾情。

4. 效益指标情况分析

2021 年，我单位履职效益和满意度良好，通过分析搜集的自评基础资料，对照年初设置的部门整体绩效目标，根据评价标准，效益指标得分为 20 分。其中：

履职效益情况：围绕应急管理务实前进，应急业务融合发展，防灾减灾能力增强，执法水平稳步提升，积极防范化解重大安全生产和自然灾害风险等工作，因此各项履职效益指标均已

达标，根据评价标准该项得分 10 分。

满意度情况：受惠人群比较满意，根据评价标准，该项得分 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据单位工作职责等要求，该项目应设为常年性项目，通过对项目管理、产出数量、时效、质量等方面的绩效自评，预期达到的社会效益、服务对象满意度等均已达标。建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

绩效自评结果公开情况：2021 年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标不精准不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，甚至存在部分关键一级指标漏设的情况，严重影响后续部门整体绩效自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作思路紊乱，绩效管理工作中还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区

财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及
联系方
式:

单位: 万元

部门(单位)名称		上街区应急管理局			自评得分	99.5		
					自评结果	优		
年度总体目标	围绕应急管理工作务实前进, 应急业务融合发展, 防灾减灾能力增强, 执法水平稳步提升, 积极防范化解重大安全生产和自然灾害风险				年度总体目标完成情况	围绕应急管理工作务实前进, 应急业务融合发展, 防灾减灾能力增强, 执法水平稳步提升, 积极防范化解重大安全生产和自然灾害风险		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	对个人和家庭的补助支出	支付退休人员工资福利费	1.98	1.98	已完成	1.98	1.98	100.00%
	一般商品和服务支出	支付局机关日常运转费	26.22	26.22	已完成	26.22	26.22	100.00%
	防震减灾工作	切实履行好防震减灾工作职责, 全力推动防震减灾各项工作。	8.00	8.00	已完成	8.00	8.00	100.00%

	基本工资福利支出	发放工资福利费	429.52	429.52	已完成	429.52	429.52	100.00%
	安全生产监管	完善安全生产监督体系、推进小微企业双重预防体系建设。	4.74	4.74	已完成	4.74	4.74	100.00%
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		470.64	565.22	565.22	100%	10	10
	1、资金来源：（1）财政性资金		470.64	557.53	557.53	100%		
	（2）其他资金			7.69	7.69	100%		
	2、资金结构：（1）基本支出		457.9	479.36	479.36	100%		
（2）项目支出		12.74	85.86	85.86	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	1	1	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1	
		年度工作目标实现率	≥95%	%	100%	1	1	
		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	1	1	
		牵头单位工作完成率	完成	定性指标	完成	1	1	
		重点工作计划完成率	完成	定性指标	完成	1	1	
		总体工作完成率	完成	定性指标	完成	1	1	
	预算和财务管理	“三公经费”变动率	≤20%	%	10%	1	1	
		“三公经费”控制率	≤80%	%	60%	1	1	
		部门固定资产利用率	≥100%	%	100%	1	1	
		部门决算编报质量	良好	定性指标	良好	1	1	
财务管理制度的完备性		完备	定性指标	完备	1	1		

		管理制度建设成效	≥100%	%	100%	1	1	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	1	1	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		离退休人员经费变动率	≤20%	%	30%	1	0.5	2021年新增加一名退休人员，导致经费变动率上升。
		厉行节约支出变动率	≥20%	%	20%	0.5	0.5	
		内控制度有效性	有效	定性指标	有效	0.5	0.5	
		人均公用经费变动率	≤20%	%	16%	0.5	0.5	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		项目库管理完整性	完成	定性指标	完成	0.5	0.5	
		信息化建设成效	≥100%	%	100%	0.5	0.5	
		银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	0.5	0.5	
		预算编制完整性	完整	定性指标	完整	0.5	0.5	
		预算调整率	≤20%	%	20%	0.5	0.5	
		预算执行率	≥99%	%	100%	0.5	0.5	
		在职人员经费变动率	≤20%	%	4%	0.5	0.5	
		政府采购执行率	≥100%	%	完整	0.5	0.5	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		专项资金细化率	≥95%	%	100%	0.5	0.5	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	0.5	0.5	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
		总体成本节约率	≥20%	%	20%	0.5	0.5	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	0.5	0.5	
		绩效监控完成率	≥99%	%	99%	0.5	0.5	

		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	0.5	0.5	
		评价结果应用率	≥95%	%	95%	0.5	0.5	
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	≥100%	%	100%	10	10	
产出指标	履职目标和 主要任务完成 情况	履职目标和主要任务完成情况	完成率	%	100%	30	30	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	定性指标	良好	10	10	
	满意度	受惠人群	≥100%	%	100%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、可持续性指标 10 分，产出指标 30 分、效益指标 20 分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。