

# 罗庄区应急管理局 2023 年度部门 整体绩效评价报告

委托机构：罗庄区财政局

部门名称：罗庄区应急管理局

评价机构：山东山审会计师事务所有限公司

二〇二四年九月

# 目录

摘要 .....	1
正文 .....	11
一、部门基本情况 .....	11
(一) 部门职能 .....	11
(二) 部门机构及人员 .....	12
二、部门收支情况 .....	13
(一) 年度收入情况 .....	13
(二) 年度支出情况 .....	13
(三) 年度“三公”经费情况 .....	14
(四) 项目支出情况 .....	15
三、部门绩效目标 .....	16
(一) 部门整体绩效目标 .....	16
(二) 部门年度绩效目标 .....	16
四、评价组织实施 .....	17
(一) 评价目的 .....	17
(二) 评价依据 .....	17
(三) 评价对象和范围 .....	18
(四) 评价方式方法 .....	19
(五) 评价思路及指标体系 .....	20
(六) 评价工作安排 .....	21
五、总体评价结论及意见 .....	23
(一) 总体评价结论 .....	24
(二) 总体评价意见 .....	24
六、绩效管理和实现过程分析 .....	25
(一) 战略和职责目标 .....	25
(二) 资金资源配置 .....	27
(三) 管理效率 .....	29
(四) 运行成本 .....	34
(五) 履职效能 .....	36
(六) 可持续发展能力 .....	42

(七) 满意度 .....	43
七、主要经验及做法 .....	44
(一) 创优监管方式、推动监管服务深度融合 .....	44
(二) 创新违法行为处罚制度，坚持处罚与教育相结合.....	44
八、存在的问题 .....	44
(一) 部门战略及职责目标需进一步完善，部分指标设置无法有效反映部门履职效果 .....	45
(二) 年初支出预算编制不规范 .....	45
(三) 会计基础工作不规范 .....	45
(四) 固定资产入账不及时，账务调整工作流程不规范.....	46
(五) 企业安全生产监管闭环管理完成及时性不到位.....	47
九、相关建议 .....	47
(一) 把握核心战略定位，整合部门工作职责，规范设置绩效指标.....	47
(二) 完善预算编制程序，提高预算编制科学性.....	48
(三) 增加业务培训，提高会计信息质量.....	48
(四) 加强履职约束，提高固定资产管理水平 .....	48
(五) 优化安全生产监管工作流程，加强人员业务培训，推动社会公众参与度.....	49
十、附件 .....	49

## 摘要

受罗庄区财政局委托，山东山审会计师事务所有限公司承担 2023 年度临沂市罗庄区应急管理局部门整体绩效评价工作，评价时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。评价组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门基本情况

罗庄区应急管理局（以下简称“区应急局”）是区政府工作部门，为正科级。

区应急局设 3 个内设机构，分别是办公室（挂财务科、法规规划科牌子）、安全生产综合协调科（挂危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科牌子）、减灾救灾科（挂防汛抗旱和火灾防治管理科、救援协调和预案管理科牌子）；所属事业单位 4 个，为罗庄区应急保障服务中心（正科级公益一类事业单位）、罗庄区防震减灾中心（副科级公益一类事业单位）、罗庄区应急救援指挥服务中心（副科级公益一类事业单位）、临沂市罗庄区应急管理综合行政执法大队（副科级公益一类事业单位）。

区应急局核定行政编制 7 名，其下属事业单位核定事业编制共 79 名。

截至 2023 年底，区应急局共有在职人员 65 人，其中行政编

制 6 人，事业编制工作人员 59 人。

## （二）年度预算收支情况

### 1.收入情况

年初预算收入 2,653.72 万元，其中一般公共预算拨款收入为 2,653.72 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

年末决算收入 1,493.36 万元，财政拨款收入 1,493.36 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

### 2.支出情况

年初预算支出 2,653.72 万元，其中基本支出 1,005.55 万元，分别为人员经费 925.07 万元、日常公用经费 80.48 万元；项目支出 1,648.17 万元。

年末决算支出 1,493.36 万元，基本支出 1,032.07 万元，分别为人员经费 960.22 万元、日常公用经费 71.85 万元，项目支出 461.29 万元；无结转和结余。

## 二、总体评价结论及意见

### （一）总体评价结论

2023 年度区应急局部门整体绩效评价得分为 89.50 分，综合评价等级为“良”。

### （二）总体评价意见

**战略和职责目标**：区应急局制定了 2023 年度工作计划、《整体战略目标表》和《年度整体绩效目标表》，但存在绩效指标设置不够科学合理，无法有效反映履职效果及绩效指标不够规范，

个别指标信息填写不完整的问题。

**资金资源配置：**区应急局部门预算支出结构基本合理，项目支出纳入预算管理，部门项目预算与重点任务匹配。

**管理效率：**区应急局预算编制流程较为规范，部门整体预算执行率较高，预决算公开及时，但存在会计核算不规范和会计资料整理装订不规范的问题，且部门部分固定资产未及时入账，部门资产核实工作流程不规范，未整理资产纠错调整证明材料，未报财政部门审批（备案），账务处理未经过财政部门批复。

**运行成本：**区应急局人均公用经费、“三公”经费控制力度较好。

**履职效能：**区应急局 2023 年部门整体绩效目标从应急保障、自然灾害防治、安全生产监管等方面有效落实了国家统一部署，为应急管理工作建设做出了积极贡献，但监管工作闭环管理完成及时性不到位，部分复查工作于 2024 年年初开展，主要原因是检查力量不足，负责复查工作的安全专家数量较少且复查企业较多，在一定程度上减缓了项目进度。

**可持续发展能力：**区应急局 2023 年度通过多种途径开展了防灾减灾救灾宣传教育活动的同时，印发《罗庄区“十四五”安全生产规划》《罗庄区生产安全事故应急预案实施细则》《罗庄区突发事件总体应急预案》等文件初步形成安全生产保障体系和初步形成应急救灾管理体系。

**满意度：**我们对罗庄区社会公众开展社会调查，采用链接分

享的形式，进行不记名不重复调查，从而获得罗庄区社会公众对 2023 年度应急管理局的总体工作评价、满意度情况。共发放 380 份问卷，根据问卷调查统计结果，调查对象对区应急局 2023 年度整体工作的满意度为 93.95%，满意度较高。

### 三、主要经验及做法

#### （一）创优监管方式、推动监管服务深度融合

区应急局 2023 年度积极探索建立了《罗庄区应急管理综合行政执法检查预告制度》，切实践行创优监管方式、推动监管服务深度融合。组织召开执法检查预告会议，按照“双随机、一公开”模式，邀请各方监督并抽取执法检查企业名单，向企业下达执法检查预告通知书，告知检查内容和标准，给企业留足自查整改的时间。2023 年度共召开执法检查预告会议 4 次，抽取检查企业 240 家，出动执法人员 480 余人次，整改隐患 2000 余条，立案处罚 50 余家，处罚金额 130 余万元。

#### （二）创新违法行为处罚制度，坚持处罚与教育相结合

区应急局 2023 年度贯彻实施《罗庄区应急管理局安全生产轻微违法行为“首违不罚”制度》。制发安全生产轻微违法行为“首违不罚”清单，对两个年度内因非主观故意初次违反国家安全生产法律法规和标准规范，且危害后果轻微并及时改正，根据处罚与教育相结合原则，免除当事人的行政处罚，仅对其进行宣传教育、指导整改等柔性执法。自 2023 年 6 月制度实施以来，区应急局累计对 17 家企业轻微违法行为运用了“首违不罚”制度，免除处罚

金额 23 万元。

#### 四、存在的问题

(一) 部门战略及职责目标需进一步完善，部分指标设置无法有效反映部门履职效果

**一是**存在绩效指标设置不够科学合理，无法有效反映履职效果的问题。**一方面**战略指标设置较为细碎，仅聚焦当年度工作计划完成情况，未结合中长期区域发展规划、行业或事业发展规划等科学设置战略指标；**另一方面**战略目标设置不完整，部门整体绩效目标未涉及部门“应急救援力量建设”“自然灾害综合风险评估”等方面的职责，无法全面反映部门履职情况。**二是**部分绩效指标不够规范，个别指标信息填写不完整，如“隐患排查”“隐患治理”等指标未设置指标值，不能有效反映指标完成情况。

(二) 年初支出预算编制不规范

根据《2023 年临沂市罗庄区应急管理局机关预算》，2023 年度区应急局支出预算中编制了办公费、工会经费科目，但未根据财政部关于印发《2023 年度政府收支分类科目》的通知（财预〔2022〕107 号）要求，编制差旅费、邮电费等支出。

(三) 会计基础工作不规范

**一是会计核算不规范，部分支出记账科目错误。****一方面**部分差旅费、邮电费支出列入办公费科目，例如 12 月 44#凭证支付全市应急预案编制和演练培训班通行费列入办公费，住宿费列入生活补助科目。**另一方面**部分公务用车支出未列入“三公”经费支



出，例如 2023 年 9 月 8#凭证，车辆检测费未列入“三公”经费，主要原因是 2023 年部门“三公”经费预算为政府采购经费，用于车辆加油、维保和购买保险，需从政府采购模块进行支付，2023 年度特种车辆年审支出无法进行政府采购，无法使用公车运行维护经费支付；**二是会计资料整理装订不规范。**一方面部分差旅费报销未见相关情况说明，2023 年 6 月 30 日 16#凭证付全省市县防震减灾管理干部培训会住宿费，根据附件（鲁震函〔2023〕36 号）“食宿费由省地震局承担”，附件中报销住宿费，未见相关情况说明；**另一方面**部分会计凭证顺序不对应，例如 2023 年 4 月 12#凭证与 14#凭证中原始凭证及附件放反。

#### （四）固定资产入账不及时，账务调整工作流程不规范

一是固定资产未及时入账。2021 年 11 月-2023 年 8 月期间购买的资产未及时入账，2023 年 8 月资产清查后按购买时间入账，造成固定资产在 2023 年 1 月份纠错调整；二是部门资产核实工作流程不规范，未整理资产纠错调整证明材料，未报财政部门审批（备案），账务处理未经过财政部门批复。2023 年 2#凭证对部门通用设备、专用设备等固定资产纠错调整，未按《关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》（财资〔2016〕1 号）中“第三十六条行政事业单位资产核实的一般程序：（一）行政事业单位应当依据资产清查出的资产盘盈、资产损失和资金挂账等事项，搜集整理相关证明材料，提出处理意见并逐级向主管部门提出资产核实的申请报告。（二）主管部门按照规定权限

进行合规性和完整性审核（审批）同意后，报同级财政部门审批（备案）。（三）财政部门按照规定权限进行审批（备案）。（四）行政事业单位依据有关部门对资产盘盈、资产损失和资金挂账的批复，调整信息系统相关数据并进行账务处理”规定的流程进行。

#### （五）企业安全生产监管闭环管理完成及时性不到位

罗庄区共计 1416 家企业需要进行监管，其中危化企业 116 家，工贸企业 1300 家，2023 年度罗庄区筛选 816 家企业，其中工贸企业 700 家，危化企业 116 家，检查覆盖率达 57.63%，其中危化企业覆盖率 100%，工贸企业 53.84%，截至评价基准日，已完成全部检查任务并出具诊断报告和隐患限期整改通知书，后续县应急局组织安全专家对企业开展复查，并出具复查报告，将差评企业移交执法大队，列入执法大队重点抽查名单，加大执法力度。但是监管工作闭环管理完成及时性不到位，部分复查工作于 2024 年年初开展，主要原因是检查力量不足，负责复查工作的安全专家数量较少且复查企业较多，在一定程度上减缓了项目进度。

### 五、相关建议

（一）把握核心战略定位，整合部门工作职责，规范设置绩效指标

**一是**建议部门规范部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表的填报。**首先**结合区应急局工作规划及指导意见，参照其他县区发展经验，进一步梳理整体绩效目标，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系；**其次**根据部门核心职能，做好长短线

结合，根据区应急局工作现状及发展需求，设置指向明确、可量化的整体战略目标和年度整体绩效目标；**最后**进一步遴选核心业务指标，删除目前绩效指标体系中不合理、重复的指标，从多个维度选取更为合理、更具有前瞻性的绩效指标。

**二是**建议部门参照中央、国家层面应急管理事业发展规划、罗庄区经济社会发展十四五规划、上级下达应急管理任务，结合年度重点工作，进一步梳理总结罗庄区应急管理事业的核心战略发展定位，分类设置和优化部门中长期整体绩效目标，提高部门活动前瞻性、长期性。

## （二）完善预算编制程序，提高预算编制科学性

**一是**提高预算编制的规范性，参照往年差旅费、邮电费等收支情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理编制预算。**二是**应履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作，加强对《预算法》《2023 年度政府收支分类科目》等文件的学习，确保预算的完整性。

## （三）增加业务培训，提高会计信息质量

建议相关部门**一是**提高思想认识，加大对财务人员专业培训力度，提高专业水平，夯实财务工作基础，严格遵守财务制度；**二是在**健全各项管理制度的基础上强化制度的执行和监督；**三是**进一步加强财政财务资金管理和会计核算，提高会计信息质量；**四是**强化会计凭证复核和审核人员职责，及时发现和纠正会计核算差错，有效提高会计基础工作质量。

#### （四）加强履职约束，提高固定资产管理水平

**针对固定资产未及时入账的问题**，建议部门**一是**建立健全固定资产管理制度，规范资产入账流程；**二是**对已发现的未入账固定资产进行核实，及时补录入账；**三是**对于未来的固定资产购置、变动等情况，建立专门的审批流程，确保资产入账准确无误；**四是**加强内部审计，定期对固定资产进行全面盘点，确保资产数据的准确性。

**针对部门资产核实工作流程不规范的问题**，建议部门加强对《关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》（财资〔2016〕1号）的学习，完善相关整证明材料等固定资产账务调整手续，规范进行固定资产账务处理工作。

#### （五）优化安全生产监管工作流程，加强人员业务培训，推动社会公众参与度

**一是**建议相关部门一方面优化企业安全生产监管工作流程，梳理现有流程，去除繁琐环节，提高监管工作效率；另一方面加强对安全生产监管人员的业务培训，根据实际工作需求制定详细的培训计划，同时将安全生产监管人员纳入长效机制建设范畴，定期组织学习交流，进一步提高监管人员工作效率。**二是**建议相关部门创新检查督查方式方法，定期不定期组织开展安全生产大检查和专项检查，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作，严格落实安全生产重奖举报人制度，动员全社会力量参与安全生产的监管。



## 正文

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门职能

罗庄区应急管理局（以下简称“区应急局”）是区政府工作部门，为正科级。

根据《罗庄区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗办字〔2019〕50号），部门主要职责见表1。

表1 区应急局部门职责表

序号	部门职责
1	负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、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。检查落实全区地震应急工作。
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。组织编制全区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。
3	指导应急预案体系建设，建立完善全区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	牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区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	组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
6	统一协调指挥全区应急救援队伍，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。
7	统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量建设和管理，指导街镇专业应急救援力量以及社会应急救援力量建设。
8	负责消防工作，协助有关部门做好消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9	指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾

序号	部门职责
	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、分配区级救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
611	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和各街镇安全生产工作，组织开展全区安全生产督查、考核工作。依法组织指导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。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。
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。监督检查工矿商贸生产经营单位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。负责监督管理区管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督辖区内工矿商贸行业中央、省、市驻罗企业安全生产工作。
13	负责全区权限范围内危险化学品经营、烟花爆竹经营（零售）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。
14	负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）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。
15	指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。
16	会同有关部门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，保障救灾工作。
17	负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训，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。开展对外交流与合作。
18	承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部和减灾委员会日常工作，承担区政府安全生产委员会日常工作。

## （二）部门机构及人员

根据《罗庄区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗办字〔2019〕50号）文件，区应急局设3个内设机构，分别是办公室（挂财务科、法规规划科牌子）、安全生产综合协调科（挂危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科牌子）、减灾救灾科（挂防汛抗旱和火灾防治管理科、救援协调和预案管理科牌子）；所属事业单位4个，为罗庄区应急保障服务中心（正

科级公益一类事业单位)、罗庄区防震减灾中心(副科级公益一类事业单位)、罗庄区应急救援指挥服务中心(副科级公益一类事业单位)、临沂市罗庄区应急管理综合行政执法大队(副科级公益一类事业单位)。

区应急局核定行政编制 7 名,其下属事业单位核定事业编制共 79 名。

截至 2023 年底,区应急局共有在职人员 65 人,其中行政编制 6 人,事业编制工作人员 59 人。

## 二、部门收支情况

### (一) 年度收入情况

区应急局 2023 年度预决算收入情况见表 2。

表 2 2023 年度预决算收入情况表

单位:万元

类别	年初预算数	年末决算数
一般公共预算财政拨款收入	2,653.72	1,493.36
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	2,653.72	1,493.36

年初预算收入 2,653.72 万元,其中一般公共预算拨款收入为 2,653.72 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

年末决算收入 1,493.36 万元,财政拨款收入 1,493.36 万元,年初结转和结余 0.00 万元。

### (二) 年度支出情况

区应急局 2023 年度预决算支出情况见表 3。



表 3 2023 年度预决算支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	年末决算数
基本支出	1,005.55	1,032.07
1. 人员经费	925.07	960.22
2. 公用经费	80.48	71.85
项目支出	1,648.17	461.29
总计	2,653.72	1,493.36

年初预算支出 2,653.72 万元，其中基本支出 1,005.55 万元，分别为人员经费 925.07 万元、日常公用经费 80.48 万元；项目支出 1,648.17 万元。

年末决算支出 1,493.36 万元，基本支出 1,032.07 万元，分别为人员经费 960.22 万元、日常公用经费 71.85 万元，项目支出 461.29 万元；无结转和结余。

由表 2 和表 3 可见，决算数较年初预算数减少了 1,160.36 万元，主要是基本支出中人员经费增加 35.15 万元，公用经费减少 8.63 万元；项目支出减少 1,186.88 万元。人员经费增加原因是部门人员增加和部分人员职务职级职称调整。公用经费减少原因为部门落实中央八项规定，压缩公用经费支出。项目支出减少原因为财政资金紧张，部分项目资金未拨付。

### （三）年度“三公”经费情况

区应急局 2023 年度“三公”经费预决算情况见表 4。

表 4 2023 年度“三公”经费预决算情况表

单位：万元

类别	预算数	决算数
----	-----	-----

类别	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	6.00	5.99
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6.00	5.99
公务接待费	0.00	0.00
(1) 国内接待费	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00
总计	6.00	5.99

预算安排“三公”经费支出总计 6.00 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元。

经查看部门支出凭证，部分公车支出未列入三公经费。经梳理，部门年末决算“三公”经费支出总计 5.99 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元。

#### （四）项目支出情况

2023 年度项目支出预算 1,648.17 万元，年中追加电动汽车充电线缆和配电柜费用等五个项目后，项目预算为 2,316.47 万元，决算表中项目支出 461.29 万元，项目支出预决算差异较大的原因为财政资金紧张，2023 年度未拨付项目资金。项目支出明细情况见表 5。

表 5 项目支出明细表

单位：万元

预算项目	预算	决算	备注
灾害民生综合保险区级补贴	17.00	15.56	
安全生产专项经费	478.00	8.50	
自然灾害普查经费	100.65	0.00	

应急专项工作经费	907.80	284.27	
安全生产执法人员经费	144.72	107.96	
电动汽车充电线缆和配电柜费用	5	5	年中追加项目
区应急局 2021 年度年度考核奖励资金	2.4	0	年中追加项目，财政资金不足，2023 年度未支付
森林消防远程供水装备购买	69.28	0	年中追加项目，财政资金不足，2023 年度未支付
灾害民生综合保险保费补贴	140.07	40	年中追加项目，财政资金不足，2023 年度未支付
镇街消防站器材装备和个人防护装备采购	451.56	0	年中追加项目，财政资金不足，2023 年度未支付
合计	2,316.47	461.29	

### 三、部门绩效目标

#### （一）部门整体绩效目标

深入贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述，牢固树立安全发展理念，在统揽全区经济社会发展全局中同步推进安全生产和应急管理，坚持法治思维和法治方式，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，推动生产安全事故起数和死亡人数持续下降，杜绝重大及以上生产安全事故，遏制较大生产安全事故，减少一般生产安全事故，为全面维护好人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力的安全保障。

#### （二）部门年度绩效目标

根据区应急局三定方案及业务活动开展情况梳理部门预算年度绩效目标表，2023 年度部门年度绩效目标分类归纳整理

如表 6。

表 6 部门年度绩效目标表

部门职责	绩效指标	2023 年度目标值
加强涉众宣传	专项宣传普及率	≥95%
	法规宣传普及率	100%
安全教育基础建设	教育培训合格率	100%
企业安全基础建设	定制化培训次数	≥1 轮
生产安全执法	监管检查完成率	100%
防灾减灾等宣传活动	专项宣传普及率	≥95%
	法规宣传普及率	100%
业务督导	督办完成率	100%
	季度执法完成率	100%

#### 四、评价组织实施

##### （一）评价目的

按照罗庄区财政局的工作安排，组织实施区应急局部门整体绩效评价工作，全面梳理区应急局部门整体目标设置、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力等方面的情况，发现问题，提出建议，促进部门加强预算绩效管理，合理配置资金资源，推动部门整体绩效提升。

##### （二）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 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）；
- 3.中注协关于印发《会计师事务所财政支出绩效评价业务指

引》的通知（会协〔2016〕10号）；

4.中共山东省委 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）；

5.《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1号）；

6.山东省财政厅《关于印发部门整体绩效管理试点工作方案的通知》（鲁财绩函〔2021〕2号）；

7.《中共山东省委 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〔2021〕2号）；

8.《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

9.市政府办公室《关于印发〈临沂市市级部门单位预算绩效管理辦法〉和〈临沂市市对下转移支付资金预算绩效管理辦法〉的通知》（临政办字〔2019〕55号）；

10.《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作規程》（临财绩〔2020〕9号）；

11.被评价单位提交的反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划、区域相关规划、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、审计报告等；

12.被评价单位提交的反映部门履职结果的佐证材料。

### （三）评价对象和范围

本次评价对象为罗庄区应急管理局部门整体绩效。时间范围为 2023 年 1 月—2023 年 12 月。

#### （四）评价方式方法

我们在评价时会针对部门不同支出选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、政府采购资料、项目组织实施资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈或问卷调查等方法。

##### 1.比较分析法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况综合分析绩效目标实现程度。我们参考临沂市其他县区应急管理局 2023 年度主要指标完成情况及罗庄区应急管理局相关指标的历史数据设定目标值，通过将实际完成值与目标值进行对比，了解区应急局的运行情况。

##### 2.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。我们通过区应急局部门人员谈话、查阅资料、查看现场等方式了解影响区应急局完成相关绩效目标的因素，分析各个因素的影响方向和影响程度。

##### 3.公众评判法

通过服务对象问卷及抽样调查等对部门整体工作的效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。我们将通过发放网络调查问卷等方式对服务对象的满意度进行测评，通过对收集到的调查问卷的结果进行分析，进而了解区应急局绩效目标的完成效果。

## （五）评价思路及指标体系

我们根据《临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（临财绩〔2020〕9号），同时结合区应急局的实际情况，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，围绕部门整体战略和职责目标设置、资金资源配置、管理效率、运行成本、履职效能、可持续发展能力及满意度方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，将部门整体预算绩效管理分为以资金为主线的管理类指标和以业务为主线的产出类指标。在构建部门整体绩效目标和指标体系框架时，将目标体系分为2个模块，分别为以资金管理为脉络的“共性指标体系”和以部门履职效能为脉络的“个性指标体系”，以便于更精确地对区应急局部门整体进行评价。

其中**战略和职责目标**侧重于目标与职责、发展战略的契合程度；**资金资源配置**侧重于部门支出预算结构合理性及分配结果合理性、收入预算统筹情况；**管理效率**侧重于预算管理、资产管理方面，从制度建设、制度落实的情况对部门管理效率进行考核；**运行成本**侧重于部门公用经费，特别是“三公”经费等重点支出的控制情况。

**履职效能**聚焦于应急保障、自然灾害防治、安全生产监管等部门职能。

**可持续发展能力**重点从防灾宣传、保障服务体系健全性方面进行分析。

**满意度**采用区应急局服务对象的满意度情况进行评价。

各级指标解释及评分标准详见附件 1。

依据《山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（鲁财绩〔2021〕1 号）文件，确定本次绩效评价综合评定级别分为 4 个等级：

综合得分在 90 ~ 100 分为优；

综合得分在 80 ~ 90 分（不含 90 分）为良；

综合得分在 60 ~ 80 分（不含 80 分）为中；

综合得分在 0 ~ 60 分（不含 60 分）为差。

## （六）评价工作安排

### 1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。我们在接到罗庄区财政局对本次评价委托后根据被评价部门的特点，组建工作组。经审核的工作组成员在评价过程中保持稳定。

（2）初次调研并收集相关资料。与被评价单位进行初次调研，向被评价单位讲解本次评价工作的重点，收集被评价单位的三定方案、相关发展规划、工作计划、预决算报告及报表、以往年度设置的绩效目标及绩效评价结果等资料。同时与区应急局部门人员进行了座谈，按照时间轴理清部门当年度开展的工作内容，对部门的发展规划、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了了解。

（3）编制评价实施方案。工作组在调研、了解被评价单位



基本情况的基础上，根据《罗庄区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗办字〔2019〕50号）、《罗庄区应急管理局 2023 年工作计划》等有关文件，同时结合了解到的资金分配情况，与区应急局开展工作的实际情况，有针对性地设计了一套绩效评价实施方案和绩效评价指标体系初稿。

（4）完善评价指标体系。我们在形成了实施方案初稿后，对实施方案进行了内部讨论修改，最终确定了评价方案和指标体系。

## 2.实施阶段

（1）非现场评价。依据评价部门提交的资料及各类公开资料进行实质审查，梳理部门管理情况，逐项核实部门目标实现情况。对于提交资料不完整、内容不清晰无法提供评价基础的，将形成需补充资料清单反馈单位补充完善或进行说明，确保评价结果依据明确。

（2）现场评价。依据前期资料审核情况，组成现场评价工作小组进驻被评价单位开展现场评价，复核已提交资料的真实性。在抵达评价现场后，首先与区应急局财务人员对接，了解财务预决算的基本情况以及资金的具体使用投向，而后对项目管理情况及各项业务数据进行了采集并核实，同时对区应急局财务收支情况进行检查。我们通过网络发放的方式对区应急局服务对象的满意度进行测评，该网络问卷我们采用匿名制的方式进行发放，同时对问卷填写者的 IP 进行限制，以保证问卷的真实性。

### 3.综合分析阶段

(1) 梳理问题清单。在现场评价之后我们对所收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，梳理评价中发现的问题，送被评价单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价结论。工作组根据评价指标体系梳理、汇总现场、非现场评价情况，讨论确定绩效评价得分及结果等级，完成初步评价。在数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，根据评价资料库、指标体系，进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

### 4.撰写与提交报告阶段

(1) 撰写绩效评价报告。工作组在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告初稿撰写完成后，经三级审核报送财政部门征询意见。

(2) 绩效评价结果反馈。报告初稿征询财政部门意见后，向被评价单位反馈评价报告，并征询意见。

(3) 修改完善并提交正式的绩效评价报告。评价工作组根据报告初稿反馈意见，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告，并按要求报送区财政局。

### 五、总体评价结论及意见

## （一）总体评价结论

2023 年度区应急局部门整体绩效评价得分为 89.50 分，综合评价等级为“良”，各一级指标得分情况见表 7。

表 7 区应急局 2023 年度部门整体绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
战略和职责目标	7.00	4.00	57.14%
资金资源配置	8.00	8.00	100.00%
管理效率	27.00	21.00	77.78%
运行成本	10.00	10.00	100.00%
履职效能	32.00	30.50	95.31%
可持续发展能力	6.00	6.00	100.00%
满意度	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	89.50	89.50%

## （二）总体评价意见

**战略和职责目标：**区应急局制定了 2023 年度工作计划、《整体战略目标表》和《年度整体绩效目标表》，但存在绩效指标设置不够科学合理，无法有效反映履职效果及绩效指标不够规范，个别指标信息填写不完整的问题。

**资金资源配置：**区应急局部门预算支出结构基本合理，项目支出纳入预算管理，部门项目预算与重点任务匹配。

**管理效率：**区应急局预算编制流程较为规范，部门整体预算执行率较高，预决算公开及时，但存在会计核算不规范和会计资料整理装订不规范的问题，且部门部分固定资产未及时入账，部门资产核实工作流程不规范，未整理资产纠错调整证明材料，未

报财政部门审批（备案），账务处理未经过财政部门批复。

**运行成本：**区应急局人均公用经费、“三公”经费控制力度较好。

**履职效能：**区应急局 2023 年部门整体绩效目标从应急保障、自然灾害防治、安全生产监管等方面有效落实了国家统一部署，为应急管理工作建设做出了积极贡献，但监管工作闭环管理完成及时性不到位，部分复查工作于 2024 年年初开展，主要原因是检查力量不足，负责复查工作的安全专家数量较少且复查企业较多，在一定程度上减缓了项目进度。

**可持续发展能力：**区应急局 2023 年度通过多种途径开展了防灾减灾救灾宣传教育活动的同时，印发《罗庄区“十四五”安全生产规划》《罗庄区生产安全事故应急预案实施细则》《罗庄区突发事件总体应急预案》等文件初步形成安全生产保障体系和初步形成应急救灾管理体系。

**满意度：**我们对罗庄区社会公众开展社会调查，采用链接分享的形式，进行不记名不重复调查，从而获得罗庄区社会公众对 2023 年度应急管理局的总体工作评价、满意度情况。共发放 380 份问卷，根据问卷调查统计结果，调查对象对区应急局 2023 年度整体工作的满意度为 93.95%，满意度较高。

## 六、绩效管理和实现过程分析

### （一）战略和职责目标

战略和职责目标共有 2 个二级指标、3 个三级指标，该指标总

分7.00分，得分4.00分，得分率57.14%。具体得分情况见表8。

表 8 战略和职责目标指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
部门整体绩效目标	目标依据充分性	2.00	2.00	100.00%
	绩效目标明确性	2.00	0.00	0.00%
绩效指标科学性	绩效指标科学性	3.00	2.00	66.67%
合计		7.00	4.00	57.14%

## 1.部门整体绩效目标

### （1）目标依据充分性

区应急局按照区财政局统一要求，从安全生产和应急管理 etc 角度出发，根据部门职能和 2023 年度工作计划，围绕安全生产组织领导、企业安全基础建设、生产安全执法等方面设置了部门整体绩效目标，目标设置与部门职能、工作计划较为匹配，绩效目标设置依据充分。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

### （2）绩效目标明确性

区应急局年初设置了部门预算整体规划目标表和年度整体绩效目标表，但是存在绩效指标设置不够科学合理，无法有效反映履职效果的问题。**一是**战略指标设置较为细碎，仅聚焦当年度工作计划完成情况，未结合中长期区域发展规划、行业或事业发展规划等科学设置战略指标；**二是**战略目标设置不完整，部门整体绩效目标未涉及部门“应急救援力量建设”“自然灾害综合风险评估”等方面的职责，无法全面反映部门履职情况。根据评价

标准，本项指标分值 2.00 分，得 0 分。

## 2.绩效指标科学性

区应急局按照部门职责及年度工作任务设置了 2023 年度部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表和相应绩效指标，但是设置的绩效指标不够规范，个别指标信息填写不完整，如“隐患排查”“隐患治理”等指标未设置指标值，不能有效反映指标完成情况。根据评价标准，本项指标分值 3.00 分，得 2.00 分。

### （二）资金资源配置

资金资源配置共有2个二级指标、4个三级指标，该指标总分 8.00分，得分8.00分，得分率100.00%。具体得分情况见表9。

表 9 资金资源配置指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
预算分配情况	预算支出结构与部门职能匹配性	2.00	2.00	100.00%
	项目支出结构与履职需求相符性	2.00	2.00	100.00%
	项目资金安排合理性	2.00	2.00	100.00%
收入统筹情况	收入预算编制完整性	2.00	2.00	100.00%
合计		8.00	8.00	100.00%

## 1.预算分配情况

### （1）预算支出结构与部门职能匹配性

区应急局预算支出结构包含基本支出和项目支出，其中项目支出中包含安全生产专项经费、应急专项工作经费等，区应急局资金投向与部门职能比较匹配；预算来源为一般公共预算财政拨款收入，预算金额基本能够有效支撑部门职能实现和规划目标落

地。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

### （2）项目支出结构与履职需求相符性

2023 年度区应急局部门预算项目包括“安全生产专项经费”“应急专项工作经费”等共 10 个项目，涉及预算资金 2316.47 万元，项目预算支出使用方向与 2023 年度工作任务、工作计划相符，项目预算资金安排使用方向与政策、人员等其他资源投入匹配度较高。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

### （3）项目资金安排合理性

区应急局根据当年工作要点安排项目资金。例如部门职能规定“指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作”，区应急局在 2023 年度预算中编制了“森林消防远程供水装备购买”项目。总体而言，各项目预算资金安排符合事业发展规划，也符合公共财政支出范围，项目资金安排较为合理。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

## 2.收入统筹情况

### （1）收入预算编制完整性

收入预算编制完整性指标用于反映部门全部收入是否均纳入了收入预算编制。

2023 年度，区应急局年初收入预算 2,653.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,653.72 万元。年末决算收入 1,493.36 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,493.36 万元。对比预决算，部门收入无缺项。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00

分。

### （三）管理效率

管理效率共有2个二级指标、6个三级指标，该指标总分27.00分，得分21.00分，得分率77.78%。具体得分情况见表10。

表 10 管理效率指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
预算管理	预算编制情况	5.00	4.00	80.00%
	预算执行效率	3.00	3.00	100.00%
	预算刚性约束	9.00	6.00	66.67%
	管理制度健全性	6.00	6.00	100.00%
	预决算信息公开	1.00	1.00	100.00%
资产管理	固定资产管理情况	3.00	1.00	33.33%
合计		27.00	21.00	77.78%

#### 1.预算管理

##### （1）预算编制情况

该指标主要反映预算编制规范性和预算编制细化程度。

**在预算编制规范性方面**，区应急局部门预算编报流程较为规范，其中预算分为基本支出和项目支出两部分，基本支出又分为人员支出和公用支出。对于预算编制依据，人员经费按上年度在职人员人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算；日常公用经费按定额标准测算，项目支出由各个业务负责人将预算统一报至财务人员，财务人员将其与基本支出预算汇总，上报至罗庄区财政局审批。

**在预算编制细化程度方面**，根据《2023年临沂市罗庄区应急



《管理局机关预算》,2023 年度区应急局支出预算中编制了办公费、工会经费科目,但未根据财政部关于印发《2023 年度政府收支分类科目》的通知(财预〔2022〕107 号)要求,编制差旅费、邮电费等支出预算。根据评价标准,本项指标分值 5.00 分,得 4.00 分。

### (2) 预算执行效率

区应急局 2023 年度人员经费预算 925.07 万元,后经部门申请,调整后预算共计 960.22 万元,决算支出共计 960.22 万元,人员经费预算完成率为 100%。公用经费预算调整后共计 71.85 万元,决算支出共计 71.85 万元,预算完成率为 100%。根据评价标准,本项指标分值 3.00 分,得 3.00 分。

### (3) 预算刚性约束

**在预算调整率方面**,2023 年度区应急局部门年初预算 2,653.72 万元,年中调整后收支预算 3,348.54 万元,决算数较年初预算数减少了 694.82 万元,主要是基本支出增加人员经费 35.15 万元,减少公用经费 8.63 万元;项目支出增加 668.30 万元。人员经费增加原因是部门人员增加和部分人员职务职级职称调整导致人员经费增加。公用经费减少原因为部门落实中央八项规定,厉行节约。2023 年度项目支出预算 1,648.17 万元,年中追加电动汽车充电线缆和配电柜费用等 5 个项目后,项目预算为 2,316.47 万元。区应急局 2023 年度预算调整均为落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办、上级转移支付而产

生的调整，部门预算调整率总体控制在合理范围内。

**在支出使用合规性方面**，2023 年度区应急局日常公用经费支出基本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，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，项目支出基本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，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，但是存在以下几方面的问题：**一是**会计核算不规范，部分支出记账科目错误。**一方面**部分差旅费、邮电费支出列入办公费科目，例如 2023 年 9 月 9#凭证支付全市生产安全事故报告统计和调查处理业务培训班差旅费列入办公费科目，12 月 44#凭证支付全市应急预案编制和演练培训班通行费列入办公费，住宿费列入生活补助科目。**另一方面**部分公务用车支出未列入“三公”经费支出，例如 2023 年 9 月 8#凭证，车辆检测费未列入“三公”经费，主要原因是 2023 年部门“三公”经费预算为政府采购经费，用于车辆加油、维保和购买保险，需从政府采购模块进行支付，2023 年度特种车辆年审支出无法进行政府采购，不能用公车运行维护经费支付；**二是**会计资料整理装订不规范。**一方面**部分差旅费报销未见相关情况说明，2023 年 6 月 30 日 16#凭证付全省市县防震减灾管理干部培训会住宿费，根据附件（鲁震函〔2023〕36 号）“食宿费由省地震局承担”，附件中报销住宿费，未见相关情况说明。**另一方面**部分会计凭证顺序不对应，例如 2023 年 4 月 12#凭证与 14#凭

证中原始凭证及附件放反。根据评价标准,本项指标分值 9.00 分,得 6.00 分。

#### (4) 管理制度健全性

**在内控管理健全性方面**,区应急局制定了较为清晰完整的财务管理制度、国内公务接待管理办法、政府采购制度、合同管理制度。部门整体制度体系较为完善。

**在管理机制有效性方面**,通过与各业务科室的访谈和查阅相关档案资料发现,区应急局各部门职能明确、责任清晰,各项工作管理流程实施规范,各部门能够相互合作、沟通顺畅,部门整体运行情况良好,制度执行有效。

根据评价标准,本项指标分值 6.00 分,得 6.00 分。

#### (5) 预决算信息公开

区应急局 2023 年 2 月 2 日公开了 2023 年度预算,符合财政部《地方预决算公开操作规程》(财办库〔2016〕143 号)“第八条政府预决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批准后 20 日内向社会公开”的规定。2023 年决算待审批后进行公开。

根据评价标准,本项指标分值 1.00 分,得 1.00 分。

## 2.资产管理

#### (1) 固定资产管理情况

**在资产管理安全性方面**,区应急局在《财务管理制度》中对固定资产管理进行了说明,对固定资产管理责任主体、资产管理购置、处置、清查等内容进行了明确,但是存在以下问题:一是

固定资产未及时入账。2021 年 11 月—2023 年 8 月期间购买的资产未及时入账，2023 年 8 月资产清查后按购买时间入账，造成固定资产在 2023 年 1 月份纠错调整，不符合《政府会计准则第 3 号固定资产》“第五条通常情况下，购入、换入、接受捐赠、无偿调入不需安装的固定资产，在固定资产验收合格时确认；购入、换入、接受捐赠、无偿调入需要安装的固定资产，在固定资产安装完成交付使用时确认”的规定；二是部门资产核实工作流程不规范，未整理资产纠错调整证明材料，未报财政部门审批（备案），账务处理未经过财政部门批复。2023 年 2#凭证对部门通用设备、专用设备等固定资产纠错调整，未按《关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》（财资〔2016〕1 号）中“第三十六条行政事业单位资产核实的一般程序：（一）行政事业单位应当依据资产清查出的资产盘盈、资产损失和资金挂账等事项，搜集整理相关证明材料，提出处理意见并逐级向主管部门提出资产核实的申请报告。（二）主管部门按照规定权限进行合规性和完整性审核（审批）同意后，报同级财政部门审批（备案）。（三）财政部门按照规定权限进行审批（备案）。（四）行政事业单位依据有关部门对资产盘盈、资产损失和资金挂账的批复，调整信息系统相关数据并进行账务处理”规定的流程进行，相关证明材料不符合“第四十条行政事业单位的资产核实申报事项应当提交以

下材料：（四）申报处理资产盘盈、资产损失和资金挂账的专项说明，逐笔写明发生日期、损失原因、政策依据、处理方式，并分类列示”的规定，账务处理不符合“第四十四条资产盘盈、资产损失和资金挂账批复前，行政事业单位应当按照以下原则进行账务处理：（一）财政部门批复（备案）前的资产盘盈（含账外资产）可以按照财务、会计制度的有关规定暂行入账。待财政部门批复（备案）后，进行账务调整和处理。（二）财政部门批复（备案）前的资产损失和资金挂账，单位不得自行进行账务处理。待财政部门批复（备案）后，进行账务处理”和“第四十五条资产盘盈、资产损失和资金挂账批复后，行政事业单位按照国家统一的财务、会计制度进行账务处理，并在批复之日起 30 个工作日内将账务处理结果报主管部门备案。未按照规定调账的，应当详细说明情况并附相关证明材料”。

**在固定资产利用率方面**，经核实区应急局固定资产台账，根据固定资产卡片列表显示的信息，固定资产利用率为 100%。

根据评价标准，本项指标分值 3.00 分，得 1.00 分。

#### （四）运行成本

运行成本共有 2 个二级指标、4 个三级指标，该指标总分 10.00 分，得分 10.00 分，得分率 100.00%。具体得分情况见表 11。

表 11 运行成本指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
一般性支出控制情况	公用经费控制	3.00	3.00	100.00%
	“三公”经费控制	3.00	3.00	100.00%
人力资源管理	在职人员控制率	2.00	2.00	100.00%
	人员结构合理性	2.00	2.00	100.00%
合计		10.00	10.00	100.00%

## 1.一般性支出控制情况

### (1) 公用经费控制

区应急局 2023 年公用经费决算支出 71.85 万元，人均公用经费 1.11 万元；2022 年度公用经费决算支出 73.38 万元，人均公用经费 1.18 万元；人均公用经费变动率为-5.93%，人均公用经费减少幅度较大，部门公用经费控制情况较好。根据评价标准，本项指标分值 3.00 分，得 3.00 分。

### (2) “三公”经费控制

从 2023 年度“三公”经费预决算数据看，2023 年度区应急局通过财政拨款支出安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费预算总额 6.00 万元，实际支出 5.99 万元，“三公”经费控制率为 99.83%，预决算差异率为-0.17%。从表 13 可以看出，2023 年“三公”经费中，公务用车购置及运行维护费实际支出金额与预算金额基本持平。部门整体“三公”经费预算控制情况较好。区应急局 2023 年度“三公”经费支出情况具体详见表 12。

表 12 区应急局 2023 年度“三公”经费支出情况表

单位：万元

支出内容	预算金额	实际支出	差额	差异率
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
公务用车购置及运行维护费	6.00	5.99	-0.01	-0.17%
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	6.00	5.99	-0.01	-0.17%

根据评价标准，本项指标分值 3.00 分，得 3.00 分。

## 2.人力资源管理

### （1）在职人员控制率

根据《罗庄区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（罗办字〔2019〕50号），区应急局核定行政编制 7 名，其下属事业单位核定事业编制共 79 名。

截至 2023 年底，区应急局共有在职人员 65 人，其中行政编制 6 人，事业编制工作人员 59 人。部门人员无超编的情况。

根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

### （2）人员结构合理性

区应急局人员分配合理，工作任务量与人员数量的配比度较高，人员分配合理性较好。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

### （五）履职效能

履职效能共有 5 个二级指标、10 个三级指标，该指标总分 32.00 分，得分 30.50 分，得分率 95.31%。具体得分情况见表 13。

表 13 履职效能指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
应急保障	应急预案体系建设	2.00	2.00	100.00%
	应急物资储备	4.00	4.00	100.00%
	应急演练	2.00	2.00	62.50%
自然灾害防治	火灾防治	6.00	6.00	100.00%
	防汛防台风	4.00	4.00	100.00%
安全生产监管	监管工作计划制定	3.00	3.00	100.00%
	监管工作完成率	3.00	1.50	50.00%
队伍建设	执法队伍建设	2.00	2.00	100.00%
	应急救援队伍建设	2.00	2.00	100.00%
地震监测	建设工程地震安全监管	4.00	4.00	100.00%
合计		32.00	30.50	95.31%

## 1. 应急保障

### (1) 应急预案体系建设

区应急局根据省《山东省应急预案管理办法》和《山东省应急管理厅关于进一步加强企业应急预案编制工作的通知》工作要求，结合罗庄区应急预案管理工作实际，进一步明确了工作重点，制定下发了《罗庄区生产安全事故应急预案实施细则》，严格落实应急预案管理体系，同时，精准修订应急预案，区、镇、村三级自然灾害救助应急预案已全部完成编制修订，区、镇两级自然灾害救助应急预案编制已经专家评审并经两级政府批准发布。截至评价基准日，罗庄区已形成以《罗庄区生产安全事故应急预案实施细则》《罗庄区突发事件总体应急预案》《罗庄区自然灾害救助应急预案》等文件为核心的应急预案体系。根据评价标准，



本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

### （2）应急物资储备

在区级应急物资储备方面，区应急局制发《关于 2023 年度区级救灾物资储备有关情况的通知》，截至评价基准日，价值 85 万元的应急物资现已全部采购入库，完成了罗庄区区级救灾物资保障任务。罗庄区地方粮食储备库现储备抢险救灾类和生活保障类应急物资种类共计 40 余种，总储量 4 万余件，总价值 320 余万元。同时定期进行物资盘点，确保库存物资账物相符。

在应急物资储备库建设方面，区应急局将位于罗庄区湖北路与通达南路交汇的罗庄区地方粮食储备库 1-10 号库及储备库沿街平房共计 2060 平方作为罗庄区应急物资储备库，纳入罗庄区应急物资管理平台统一管理。

根据评价标准，本项指标分值 4.00 分，得 4.00 分。

### （3）应急演练

区应急局 2023 年度按照演练要求，制定演练计划，明确重点，扎实推进。根据临沂市演练工作总体计划安排，2023 年度 5 月份承担了“临沂市 2023 年度地震演练”工作，圆满完成演练任务。同时参与市级防汛防台风演练 1 次，组织区级自然灾害演练 2 次，实现从注重灾后救助向注重灾前预防、从应对单一灾种向综合减灾、从减少灾害损失向减轻灾害风险“三个转变”。在安全生产演练方面，结合罗庄区企业实际分别组织了第一季度、第二季度、第三季度、第四季度区级安全生产应急演练。根据评价标准，本

项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

## 2.自然灾害防治

### (1) 火灾防治

在森林防灭火方面，区应急局 2023 年度开展多项森林防火工作建设，完成了森林防火队伍建设、“隔离网”“水源网”“通道网”“信息网”建设，开发完善“森林防火一张图”平台，以三维立体模式展现地形地貌、应急水源地、进山道路、应急救援队伍等信息，全力提升基层快速应对自然灾害能力，同时购买 2 套远程供水系统，为森林火灾扑救工作提供装备保障。

在重点行业防火检查方面，区应急局制发《全区工贸企业冬春消防安全防范工作实施方案》，对重点行业领域开展冬春火灾防范专项检查，累计检查企业 626 家次，查治消防隐患问题 214 项。

在街镇消防救援站建设方面，根据临沂市应急能力三年提升行动要求，协调对接区消防救援大队，截至评价基准日，罗庄区八个街镇的消防救援站建设均全部完成。

根据评价标准，本项指标分值 6.00 分，得 6.00 分。

### (2) 防汛防台风

在防汛方面，在“精准预防”上下功夫。通过“河道监控平台”对罗庄区 23 条河道进行全天候巡查，组织 43 名护林员对罗庄区 18 条河道进行 24 小时巡防；设置区、镇、村三级自然灾害信息员 598 名，监控覆盖率达 100%。

在防台风方面，一是强化隐患排查，在台风“杜苏芮”影响期间，对罗庄区河道及 7 座中型闸坝、1 处小型水库进行 24 小时巡查，确保行洪顺畅；二是严格值班值守。严格执行区级领导带班、联合值班值守制度，罗庄区 242 名值班人员全员在岗在位，确保 24 小时应急响应及时、信息准确报送。三是注重预警监测。密切关注强降雨、台风、寒潮等恶劣天气，及时发布预警信息，对 2 处易积水涵洞、6 个下穿通道、4 个地下商场安排专人实时监测，将强排泵车等排水设施运至现场，做好强排和警戒封闭准备。同时，对罗庄区 25 处地质灾害点、984 处 D 级危房、盛庄街道民丰小区进行现场盯防，随时做好紧急转移准备。

根据评价标准，本项指标分值 4.00 分，得 4.00 分。

### **3.安全生产监管**

#### **(1) 监管工作计划制定**

区应急局年初结合罗庄区安全监管工作实际编制了《罗庄区应急管理综合行政执法大队 2023 年度安全生产执法检查计划》，确定了不同行业、不同阶段，以落实企业主体责任、打非治违、隐患整治为重点执法工作，明确全年执法目标，确保执法检查落到实处。根据评价标准，本项指标分值 3.00 分，得 3.00 分。

#### **(2) 监管工作完成率**

罗庄区共计 1416 家企业需要进行监管，其中危化企业 116 家，工贸企业 1300 家，2023 年度罗庄区筛选 816 家企业，其中工贸企业 700 家，危化企业 116 家，检查覆盖率达 57.63%，其中

危化企业覆盖率 100%，工贸企业 53.84%，截至评价基准日，已完成全部检查任务并出具诊断报告和隐患限期整改通知书，后续县应急局组织安全专家对企业开展复查，并出具复查报告，将差评企业移交执法大队，列入执法大队重点抽查名单，加大执法力度。但是监管工作闭环管理完成及时性不到位，部分复查工作于 2024 年年初开展，主要原因是检查力量不足，负责复查工作的安全专家数量较少且复查企业较多，在一定程度上减缓了项目进度。根据评价标准，本项指标分值 3.00 分，得 1.50 分。

#### **4.队伍建设**

##### **(1) 执法队伍建设**

区应急局面向社会招聘专职技术检查员 12 名，从财政购买服务的第三方机构中选聘 12 名兼职技术检查员。24 名专兼职技术检查员，具有专业学历、专项技术、专职资格，使具有应急管理专业背景的执法人员占比由 37.5% 提升到 75.8%，为应急管理执法提供坚实的人才支撑和技术支撑。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

##### **(2) 应急救援队伍建设**

区应急局依托罗庄区消防救援大队为专业力量，积极培育社会兼职救援力量，重点打造了临沂市罗庄区先锋救援队为罗庄区社会救援力量，并加强联动管理，极大地弥补了罗庄区水域救援方面的弱项。同时积极服务企业应急救援力量建设，指导完善企业应急装备和应急演练工作，切实提高了企业应急处置能力。根

据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

## 5.地震监测

### (1) 建设工程地震安全监管

区应急局牵头联络，联合区住建局、区行政审批局等职能部门对罗庄区 2022 年 9 月以来立项的 3 所学校、医院等建设项目，设计施工采用的抗震设防参数全部按照国家地震动参数区划图的基础上提高一档加强抗震措施；抽查 31 项一般建设工程，全部按照中国地震动参数区划图给出的抗震设防要求进行抗震设防设计和施工，落实抗震措施。根据评价标准，本项指标分值 4.00 分，得 4.00 分。

### (六) 可持续发展能力

可持续发展能力共有 1 个二级指标，2 个三级指标。该指标总分 6.00 分，得分 6.00 分，得分率 100%。具体得分情况见表 14。

表 14 可持续发展能力指标得分表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
可持续影响	防灾宣传	4.00	4.00	100.00%
	保障服务体系健全性	2.00	2.00	100.00%
合计		6.00	6.00	100.00%

## 1.可持续影响

### (1) 防灾宣传

区应急局 2023 年度深入企业和社区开展服务，大力开展防灾减灾救灾宣传教育，“5.12”减灾救灾日、国际减灾日、防范一氧化碳中毒、自然灾害安全防范及自救等，同时利用“5.12 防灾

减灾日” “12·4 法制宣传日” “安全生产月” 等重要时间点，开展地震法律法规、防震减灾知识宣传“进校园、进企业、进社区、进农村、进家庭”五进活动，通过悬挂条幅、制作展板等多种方式开展宣传，发放宣传材料近万份，回答群众咨询百余次，进一步提高了罗庄区群众的风险防范意识和避险减灾的自救能力。据评价标准，本项指标分值 4.00 分，得 4.00 分。

## （2）保障服务体系健全性

区应急局印发《罗庄区“十四五”安全生产规划》《罗庄区生产安全事故应急预案实施细则》《罗庄区突发事件总体应急预案》等文件初步形成安全生产保障体系和初步形成应急救援管理体系。根据评价标准，本项指标分值 2.00 分，得 2.00 分。

## （七）满意度

本次调查采用问卷调查法，对罗庄区社会公众开展社会调查，采用链接分享的形式，进行不记名不重复调查，从而获得罗庄区社会公众对 2023 年度应急管理局的总体工作评价、满意度情况。调查问卷共 9 个问题，答案根据题目类型不同，设置了不同的形式。1-2 题主要针对调查对象的基本信息进行统计；第 3-5 题为单项选择题，分别从社会安全感、应急管理规划、安全检查执法等方面调查部门工作的整体效果；第 6-8 题为满意度类问题，分别从安全生产监督检查方面、安全应急宣传教育方面以及对部门整体工作评价方面开展满意度调查；第 9 题为开放式问题，针对开放式问题，没有限定答案内容。共发放 380 份问卷，根据问卷调

查统计结果，服务对象对部门的总体满意度为 93.95%。根据评价标准，本项指标分值 10.00 分，得 10.00 分。

## 七、主要经验及做法

### （一）创优监管方式、推动监管服务深度融合

区应急局 2023 年度积极探索建立了《罗庄区应急管理综合行政执法检查预告制度》，切实践行创优监管方式、推动监管服务深度融合。组织召开执法检查预告会议，按照“双随机、一公开”模式，邀请各方监督并抽取执法检查企业名单，向企业下达执法检查预告通知书，告知检查内容和标准，给企业留足自查整改的时间。2023 年度共召开执法检查预告会议 4 次，抽取检查企业 240 家，出动执法人员 480 余人次，整改隐患 2000 余条，立案处罚 50 余家，处罚金额 130 余万元。

### （二）创新违法行为处罚制度，坚持处罚与教育相结合

区应急局 2023 年度贯彻实施《罗庄区应急管理局安全生产轻微违法行为“首违不罚”制度》。制发安全生产轻微违法行为“首违不罚”清单，对两个年度内因非主观故意初次违反国家安全生产法律法规和标准规范，且危害后果轻微并及时改正，根据处罚与教育相结合原则，免除当事人的行政处罚，仅对其进行宣传教育、指导整改等柔性执法。自 2023 年 6 月制度实施以来，区应急局累计对 17 家企业轻微违法行为运用了“首违不罚”制度，免除处罚金额 23 万元。

## 八、存在的问题

（一）部门战略及职责目标需进一步完善，部分指标设置无法有效反映部门履职效果

**一是**存在绩效指标设置不够科学合理，无法有效反映履职效果的问题。**一方面**战略指标设置较为细碎，仅聚焦当年度工作计划完成情况，未结合中长期区域发展规划、行业或事业发展规划等科学设置战略指标；**另一方面**战略目标设置不完整，部门整体绩效目标未涉及部门“应急救援力量建设”“自然灾害综合风险评估”等方面的职责，无法全面反映部门履职情况。**二是**部分绩效指标不够规范，个别指标信息填写不完整，如“隐患排查”“隐患治理”等指标未设置指标值，不能有效反映指标完成情况。

（二）年初支出预算编制不规范

根据《2023 年临沂市罗庄区应急管理局机关预算》，2023 年度区应急局支出预算中编制了办公费、工会经费科目，但未根据财政部关于印发《2023 年度政府收支分类科目》的通知（财预〔2022〕107 号）要求，编制差旅费、邮电费等支出。

（三）会计基础工作不规范

**一是会计核算不规范，部分支出记账科目错误。****一方面**部分差旅费、邮电费支出列入办公费科目，例如 12 月 44#凭证支付全市应急预案编制和演练培训班通行费列入办公费，住宿费列入生活补助科目。**另一方面**部分公务用车支出未列入“三公”经费支出，例如 2023 年 9 月 8#凭证，车辆检测费未列入“三公”经费，主要原因是 2023 年部门“三公”经费预算为政府采购经费，用



于车辆加油、维保和购买保险,需从政府采购模块进行支付,2023 年度特种车辆年审支出无法进行政府采购,不能用公车运行维护经费支付;**二是会计资料整理装订不规范。一方面**部分差旅费报销未见相关情况说明,2023 年 6 月 30 日 16#凭证付全省市县防震减灾管理干部培训会住宿费,根据附件(鲁震函〔2023〕36 号)“食宿费由省地震局承担”,附件中报销住宿费,未见相关情况说明。**另一方面**部分会计凭证顺序不对应,例如 2023 年 4 月 12#凭证与 14#凭证中原始凭证及附件放反。

#### (四) 固定资产入账不及时,账务调整工作流程不规范

一是固定资产未及时入账。2021 年 11 月—2023 年 8 月期间购买的资产未及时入账,2023 年 8 月资产清查后按购买时间入账,造成固定资产在 2023 年 1 月份纠错调整;二是部门资产核实工作流程不规范,未整理资产纠错调整证明材料,未报财政部门审批(备案),账务处理未经过财政部门批复。2023 年 2#凭证对部门通用设备、专用设备等固定资产纠错调整,未按《关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》(财资〔2016〕1 号)中“第三十六条行政事业单位资产核实的一般程序:(一)行政事业单位应当依据资产清查出的资产盘盈、资产损失和资金挂账等事项,搜集整理相关证明材料,提出处理意见并逐级向主管部门提出资产核实的申请报告。(二)主管部门按照规定权限进行合规性和完整性审核(审批)同意后,报同级财政部门审批(备案)。(三)财政部门按照规定权限进行审批(备案)。(四)

行政事业单位依据有关部门对资产盘盈、资产损失和资金挂账的批复，调整信息系统相关数据并进行账务处理”规定的流程进行。

#### （五）企业安全生产监管闭环管理完成及时性不到位

罗庄区共计 1416 家企业需要进行监管，其中危化企业 116 家，工贸企业 1300 家，2023 年度罗庄区筛选 816 家企业，其中工贸企业 700 家，危化企业 116 家，检查覆盖率达 57.63%，其中危化企业覆盖率 100%，工贸企业 53.84%，截至评价基准日，已完成全部检查任务并出具诊断报告和隐患限期整改通知书，后续县应急局组织安全专家对企业开展复查，并出具复查报告，将差评企业移交执法大队，列入执法大队重点抽查名单，加大执法力度。但是监管工作闭环管理完成及时性不到位，部分复查工作于 2024 年年初开展，主要原因是检查力量不足，负责复查工作的安全专家数量较少且复查企业较多，在一定程度上减缓了项目进度。

### 九、相关建议

（一）把握核心战略定位，整合部门工作职责，规范设置绩效指标

**一是**建议部门规范部门预算整体规划目标表、年度整体绩效目标表的填报。**首先**结合区应急局工作规划及指导意见，参照其他县区发展经验，进一步梳理整体绩效目标，加快构建适用于本单位的预算绩效管理体系；**其次**根据部门核心职能，做好长短线结合，根据区应急局工作现状及发展需求，设置指向明确、可量化的整体战略目标和年度整体绩效目标；**最后**进一步遴选核心业

务指标，删除目前绩效指标体系中不合理、重复的指标，从多个维度选取更为合理、更具有前瞻性的绩效指标。

**二是**建议部门参照中央、国家层面应急管理事业发展规划、罗庄区经济社会发展十四五规划、上级下达应急管理任务，结合年度重点工作，进一步梳理总结罗庄区应急管理事业的核心战略发展定位，分类设置和优化部门中长期整体绩效目标，提高部门活动前瞻性、长期性。

## （二）完善预算编制程序，提高预算编制科学性

一是提高预算编制的规范性，参照往年差旅费、邮电费等收支情况，结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，实事求是、科学合理编制预算。二是应履行好编制本级预算职责，规范预算编制工作，加强对《预算法》《2023 年度政府收支分类科目》等文件的学习，确保预算的完整性。

## （三）增加业务培训，提高会计信息质量

建议相关部门一是提高思想认识，加大对财务人员专业培训力度，提高专业水平，夯实财务工作基础，严格遵守财务制度；二是在健全各项管理制度的基础上强化制度的执行和监督；三是进一步加强财政财务资金管理和会计核算，提高会计信息质量；四是强化会计凭证复核和审核人员职责，及时发现和纠正会计核算差错，有效提高会计基础工作质量。

## （四）加强履职约束，提高固定资产管理水平

**针对固定资产未及时入账的问题**，建议部门一是建立健全固

定资产管理制度，规范资产入账流程；二是对已发现的未入账固定资产进行核实，及时补录入账；三是对于未来的固定资产购置、变动等情况，建立专门的审批流程，确保资产入账准确无误；四是加强内部审计，定期对固定资产进行全面盘点，确保资产数据的准确性。

**针对部门资产核实工作流程不规范的问题**，建议部门加强对《关于印发〈行政事业单位资产清查核实管理办法〉的通知》（财资〔2016〕1号）的学习，完善相关整证明材料等固定资产账务调整手续，规范进行固定资产账务处理工作。

（五）优化安全生产监管工作流程，加强人员业务培训，推动社会公众参与度

**一是**建议相关部门一方面优化企业安全生产监管工作流程，梳理现有流程，去除繁琐环节，提高监管工作效率；另一方面加强对安全生产监管人员的业务培训，根据实际工作需求制定详细的培训计划，同时将安全生产监管人员纳入长效机制建设范畴，定期组织学习交流，进一步提高监管人员工作效率。**二是**建议相关部门创新检查督查方式方法，定期不定期组织开展安全生产大检查和专项检查，推进安全生产明察暗访工作常态化，进一步强化安全考核工作，严格落实安全生产重奖举报人制度，动员全社会力量参与安全生产的监管。

## 十、附件

### 1.罗庄区应急管理局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

## 及得分情况表

2.罗庄区应急管理局 2023 年度部门整体绩效评价得分情况  
表

3.罗庄区应急管理局 2023 年度部门整体绩效评价满意度调  
查结果分析报告

附件 1

罗庄区应急管理局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
战略和职责目标(7分)	部门整体绩效目标(4分)	目标依据充分性(2分)	——	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	设立的整体绩效目标依据充分,与部门履职职责、年度工作任务、工作计划、工作总结以及上级考核文件契合,得2分。 1.目标依据不充分的,扣1分。 2.绩效目标表中未体现部门履职职责、年度工作任务、工作计划以及上级考核重点内容的,发现一处扣0.5分。
		绩效目标明确性(2分)	——	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.设立的绩效目标细化、可衡量的得1分,发现一处笼统和模糊的指标,扣1分 2.量化的个性绩效指标指数占全部个性指标数量的比例大于80%,得1分,否则按比例扣分。得分=量化率*1分/80%。
	绩效指标科学性(3分)	绩效指标科学性(3分)	——	部门(单位)设置的部门整体绩效指标是否科学合理,能否有效反映部门履职效果。	绩效指标细化,绩效值与标准值及历史值相比合理的,得3分,以下问题每发现一处扣1分,扣完为止; 1.各指标中存在高度相关性的重复指标; 2.设置无压力指标,绩效指标缺乏挑战性、前瞻性; 3.绩效指标含义不准确; 4.指标值与标准或实际运行情况不匹配,正向指标指标值过低,反向指标指标值过高。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
资金资源配置 (8分)	预算分配情况 (6分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (2分)	——	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 预算资金使用方向与部门职能未能密切相关； 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配，且不符合投入产出比的基本逻辑； 3. 预算资金安排使用方向与政策、设施设备、人员等其他资源投入未衔接、不匹配。
		项目支出结构与履职需求相符性 (2分)	——	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配，是否存在非等量匹配等结构性问题。	项目支出结构与履职需求相符的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 项目预算支出使用方向与年度工作任务、工作计划、工作总结内容不相符合； 2. 项目预算支出规模与当年度重点工作内容的要求不匹配； 3. 项目预算资金安排使用方向与政策、设施设备、人员等其他资源投入未衔接、不匹配。
		项目资金安排合理性 (2分)	——	反映部门项目设置是否符合事业发展规划，是否必要急需，是否符合公共财政支出范围；是否有交叉重复；与基本支出是否存在交叉；政府购买服务项目是否合理等。	项目资金安排合理的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 项目不符合事业发展规划； 2. 项目非必要急需； 3. 项目不属于公共财政支出范围； 4. 项目存在交叉重复； 5. 项目支出与基本支出存在交叉； 6. 政府购买服务项目不合理； 7. 支出不存在使公共利益或他人利益受损的情况。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制完整性 (2分)	——	反映部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。	财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等各方面，统筹资金及预算编制完整的，得2分，若部门预算编制出现缺项、漏项，未纳入预算管理的资金每发现一处扣0.5分，扣完为止。
管理效率 (27分)	预算管理 (24分)	预算编制情况 (5分)	预算编制规范性 (3分)	反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确，项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。	部门基本支出、项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得3分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 基本支出预算编制基础数据不完善； 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 3. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。 4. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 5. 项目库建设不完善（含项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等）； 6. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 7. 项目支出标准体系建设不完善； 8. 项目支出预算与支出政策衔接匹配情况 9. 预算内编制非本单位及下属单位预算。
			预算编制细化程度 (2分)	除必要的预留外，年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位，并达到可执行程度，是否有虚编项目和打捆儿项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化，部门功能分	部门年初预算具体内容细化的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2. 存在虚构项目的情况 3. 存在“打捆儿”项目的情况，即无依据打包、整合项



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
				类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	目； 4. “其他支出”预算不合理、不细化，不符合财政比例要求
		预算执行效率 (3分)	预算完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。	预算完成率等于 100%的,得 3 分;每低于 5%扣 1 分,扣完为止。 预算完成率=1-(年末结转结余/(本年支出+年末结转结余))*100%
		预算刚性约束 (9分)	预算调整率 (3分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。	得分=(1-预算调整率)*3分 预算调整率=(中期预算追加、追减和结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)-年初预算数)/年初预算数*100%
			支出使用合规性 (6分)	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	①预算执行规范性:预算涉及调整的,按规定履行调整报批手续,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途。 ②支出的合规性:资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;无超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况,且支出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。 ③会计核算规范性:规范执行会计核算制度、按规定设专账核算或支出凭证符合相关规定。 ④重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止,

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
					上述情况涉及金额≥20%的，财务管理情况整体不得分。对巡察、审计、财政检查中发现的问题，经认定属于部门责任的，每次扣 1 分；问题性质特别严重的，扣 3 分。
		管理制度健全性 (6分)	内控管理健全性 (1分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度得 0.5 分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得 0.5 分。存在与法律法规相违背、财务和业务管理制度过于简略,不适应现实管理需求的情况,不得分。
			管理机制有效性 (5分)	部门(单位)所执行的财务、业务、合同等内部管理制度是否适用、有效,用以反映项目及内控管理的情况。	①项目财务和业务管理遵循有关法律法规和内部管理制度,项目实施的各项前期手续、调整手续、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得 4 分,每发现一处财务和业务管理不够规范的,扣 1 分,扣完为止; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得 1 分,每发现一份缺少的资料或应归档未归档的资料,扣 0.5 分,扣完为止。
		预决算信息公开 (1分)	——	主要考核部门是否按规定公开相关预决算信息,用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	预算、决算按规定内容、在规定时限和范围公开的得 1 分,每发现一个公开不及时不完整的情况扣 0.5 分。(实施整体评价时,被评价年度部门决算未完成的,评价上年度部门决算公开情况。)
	资产管理 (3分)	固定资产管理情况 (3分)	资产管理安全性 (2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、资产验收、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	资产管理规范,每年及时进行资产盘点的得 2 分,未进行盘点或每发现一项管理不规范的情况扣 1 分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
			固定资产利用率 (1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	得分=固定资产利用率*1分。固定资产利用率=盘点中闲置资产原值/盘点抽查资产原值。
运行成本 (10分)	一般性支出控制情况 (6分)	公用经费控制 (3分)	人均公用经费变动率 (3分)	部门(单位)本年度“公用经费”预算数与上年度“公用经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。	人均公用经费变动率 $\leq 0$ ,得3分;人均公用经费变动率 $> 0$ ,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
		“三公”经费控制 (3分)	“三公”经费控制率 (3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%以下(含)得3分,每超出1%扣0.5分,扣完为止。
	人力资源管理 (4分)	在职人员控制率 (2分)	---	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率 $\leq 100\%$ ,得2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=各类在编人数/编制数
		人员结构合理性 (2分)	---	从工作任务量与人员数量的配比等角度去评价各科室人员分配是否合理。	各类人员(含劳务派遣、借调等人员)是未存在错配,科室工作任务量与人员数量配比合理的,得2分,每发现一处不合理的扣1分,扣完为止。
履职效能 (32分)	应急保障 (8分)	应急预案体系建设 (2分)	---	对罗庄区应急预案体系建设情况进行评价。	编制罗庄区事故灾难和自然灾害分级应对制度、总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案等应急预案完整得2分,每少1类扣1分,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
		应急物资储备 (4分)	---	对罗庄区应急物资储备情况绩效评价。	①2023 年度区级应急物资储备工作完成得 2 分，否则不得分； ②应急物资储备库建设面积≥2000 m <sup>2</sup> 得 2 分，否则不得分。
		应急演练 (2分)	---	对 2023 年度应急演练开展情况进行评价。	2023 年度开展的应急演练涉及自然灾害、安全生产等方面得 2 分，每少 1 类扣 1 分，扣完为止。
	自然灾害防治 (10分)	火灾防治 (6分)	---	对区应急局 2023 年度火灾防治工作完成情况进行评价。	①森林火灾防治引入信息化系统且相关配套设施建设工作完成得 2 分，否则不得分； ②重点企业火灾防范专项检查有效开展得 2 分，否则不得分； ③街镇消防救援站建设完成得 2 分，每有 1 个街镇未完成的扣 1 分，扣完为止。
		防汛防台风 (4分)	---	对区应急局 2023 年度防汛防台风工作完成情况进行评价。	①汛期对罗庄区河流巡防覆盖率达 100%得满分，否则不得分； ②台风期间对灾害多发地点进行隐患排查、灾情防控工作得 2 分，否则不得分。
	安全生产监管 (5分)	监管工作计划制定 (3分)	---	对区应急局 2023 年度安全生产监管工作计划制定情况进行评价。	制定年度安全生产计划得 3 分，否则不得分。
		监管工作完成率 (3分)	---	对区应急局 2023 年度安全生产监管工作完成情况进行评价。	①检查工作按计划完成得 1.5 分，否则不得分；②问题及时整改反馈得 1.5 分，否则不得分。
	队伍建设 (4分)	执法队伍建设 (2分)	---	对区应急局执法队伍建设情况进行评价。	区应急局执法队伍获得有效提升得 2 分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
		应急救援队伍建设 (2分)	---	对区应急局应急救援队伍建设情况进行评价。	区应急局通过多种途径打造社会救援队伍,使社会救援队伍力量得到有效提升得2分,否则不得分。
	地震监测 (4分)	建设工程地震安全监管 (4分)	---	对区应急局建设工程地震安全监管情况进行评价。	区应急局对罗庄区建设工程抗震设防参数进行监督检查得4分,否则不得分。
可持续发展能力(6分)	可持续影响 (6分)	防灾宣传 (4分)	---	对区应急局防灾宣传工作完成情况进行评价。	区应急局有效开展多种途径的防灾宣传活动得4分,否则不得分。
		保障服务体系健全性 (2分)	---	主要反映部门针对安全生产体系,救灾管理体系建设情况。	①初步形成安全生产保障体系得1分,否则不得分; ②初步形成应急救灾管理体系得1分,否则不得分。
满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	---	---	服务对象对部门履职效果的满意程度。	满意度 $\geq$ 90%得满分,否则满意度得分=分值 $\times$ 满意度。

附件 2

罗庄区应急管理局 2023 年度部门整体绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
战略和职责目标 (7 分)	部门整体绩效目标 (4 分)	目标依据充分性 (2 分)	——	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	设立的整体绩效目标依据充分, 与部门履职职责、年度工作任务、工作计划、工作总结以及上级考核文件契合, 得 2 分。 1. 目标依据不充分的, 扣 1 分。 2. 绩效目标表中未体现部门履职职责、年度工作任务、工作计划以及上级考核重点内容的, 发现一处扣 0.5 分。	2	2	
		绩效目标明确性 (2 分)	——	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1. 设立的绩效目标细化、可衡量的得 1 分, 发现一处笼统和模糊的指标, 扣 1 分 2. 量化的个性绩效指标指数占全部个性指标数量的比例大于 80%, 得 1 分, 否则按比例扣分。得分=量化率*1 分/80%。	2	0	绩效指标设置不够科学合理, 无法有效反映履职效果
	绩效指标科学性 (3 分)	——	部门 (单位) 设置的部门整体绩效指标是否科学合理, 能否有效反映部门履职效果。	绩效指标细化, 绩效值与标准值及历史值相比合理的, 得 3 分, 以下问题每发现一处扣 1 分, 扣完为止; 1. 各指标中存在高度相关性的重复指标; 2. 设置无压力指标, 绩效指标缺乏挑战性、前瞻性;	3	2	个别指标信息填写不完整	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
					3. 绩效指标含义不准确； 4. 指标值与标准或实际运行情况不匹配，正向指标指标值过低，反向指标指标值过高。			
资金资源配置 (8分)	预算分配情况 (6分)	预算支出结构与部门职能匹配性 (2分)	——	反映预算资金分配与部门职能、整体绩效目标的一致性，部门预算安排及其他资源投入是否能够有效支撑部门职能实现和规划目标落地。	预算分配结果与部门职能、整体绩效目标一致，分配结果合理的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 预算资金使用方向与部门职能未能密切相关； 2. 预算资金分配与年度整体目标不匹配，且不符合投入产出比的基本逻辑； 3. 预算资金安排使用方向与政策、设施设备、人员等其他资源投入未衔接、不匹配。	2	2	
		项目支出结构与履职需求相符性 (2分)	——	反映部门项目预算与部门履职及重点任务是否匹配，是否存在非等量匹配等结构性问题。	项目支出结构与履职需求相符的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 项目预算支出使用方向与年度工作任务、工作计划、工作总结内容不相符合； 2. 项目预算支出规模与当年度重点工作内容的要求不匹配； 3. 项目预算资金安排使用方向与政策、设施设备、人员等其他资源投入未衔接、不匹配。	2	2	
		项目资金安排合理性 (2分)	——	反映部门项目设置是否符合事业发展规划，是否必要急需，是否符合公共财政支出范围；是否有交叉重复；与基本支出是否存在交叉；政府购买服务项目是否合理等。	项目资金安排合理的，得2分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 项目不符合事业发展规划； 2. 项目非必要急需； 3. 项目不属于公共财政支出范围； 4. 项目存在交叉重复；	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
					5. 项目支出与基本支出存在交叉； 6. 政府购买服务项目不合理； 7. 支出不存在使公共利益或他人利益受损的情况。			
	收入统筹情况 (2分)	收入预算编制完整性 (2分)	——	反映部门收入预算编制是否完整，具体包括财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等是否纳入预算管理。	财政资金拨款、政府性基金、非税收入（含对下分配部分）、事业收入、事业单位经营收入、上年结转、其他收入等各方面，统筹资金及预算编制完整的，得2分，若部门预算编制出现缺项、漏项，未纳入预算管理的资金每发现一处扣0.5分，扣完为止。	2	2	
管理效率 (27分)	预算管理 (24分)	预算编制情况 (5分)	预算编制规范性 (3分)	反映基本支出预算编制测算依据和测定标准是否完整准确，项目预算编制和资金分配是否具有政策依据、测算依据和测定标准。	部门基本支出、项目支出预算编制准确，依据充分，具体内容细化的，得3分，以下问题每发现一处扣1分，扣完为止。 1. 基本支出预算编制基础数据不完善； 2. 三公经费等公用经费未按照要求进行压减，编制标准超标； 3. 存在为自收自支单位、非预算单位编制基本支出预算的。 4. 项目支出预算前期论证不足，项目立项依据不充分； 5. 项目库建设不完善（含项目库建立情况、项目库使用情况、项目库管理监督等）； 6. 项目内容细化不足，不符合预算细化要求； 7. 项目支出标准体系建设不完善； 8. 项目支出预算与支出政策衔接匹配情况	3	3	



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
					9. 预算内编制非本单位及下属单位预算。			
			预算编制细化程度 (2分)	除必要的预留外, 年初预算资金是否落实到具体项目和承担单位, 并达到可执行程度, 是否有虚编项目和打捆儿项目。部门“其他支出”预算是否合理、细化, 部门功能分类科目和经济分类科目中“其他支出”均符合财政比例要求。	部门年初预算具体内容细化的, 得 2 分, 以下问题每发现一处扣 1 分, 扣完为止。 1. 年初预算未按计划落实到具体项目和承担单位 2. 存在虚构项目的情况 3. 存在“打捆儿”项目的情况, 即无依据打包、整合项目; 4. “其他支出”预算不合理、不细化, 不符合财政比例要求	2	1	未根据财政部关于印发《2023 年度政府收支分类科目》的通知(财预(2022)107 号)要求, 编制差旅费、邮电费等支出预算。
		预算执行效率 (3分)	预算完成率 (3分)	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核预算完成程度。	预算完成率等于 100%的, 得 3 分; 每低于 5%扣 1 分, 扣完为止。 预算完成率=1-(年末结转结余/(本年支出+年末结转结余))*100%	3	3	
		预算刚性约束 (9分)	预算调整率 (3分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核预算的调整程度。	得分=(1-预算调整率)*3分 预算调整率=(中期预算追加、追减和结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)-年初预算数)/年初预算数*100%	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
			支出使用合规性 (6分)	反映部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	①预算执行规范性:预算涉及调整的,按规定履行调整报批手续,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途。 ②支出的合规性:资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;无超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况,且支出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。 ③会计核算规范性:规范执行会计核算制度、按规定设专账核算或支出凭证符合相关规定。 ④重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止,上述情况涉及金额≥20%的,财务管理情况整体不得分。 对巡察、审计、财政检查中发现的问题,经认定属于部门责任的,每次扣1分;问题性质特别严重的,扣3分。	6	3	①记账科目不规范; ②部分公务用车支出未列入“三公”经费支出; ③部分差旅费报销未见相关情况说明。
		管理制度健全性 (6分)	内控管理健全性 (1分)	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度得0.5分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得0.5分。存在与法律法规相违背、财务和业务管理制度过于简略,不适应现实管理需求	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
					的情况，不得分。			
			管理机制有效性 (5分)	部门(单位)所执行的财务、业务、合同等内部管理制度是否适用、有效,用以反映项目及内控管理的情况。	①项目财务和业务管理遵循有关法律法规和内部管理制度,项目实施的各项前期手续、调整手续、人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得4分,每发现一处财务和业务管理不够规范的,扣1分,扣完为止;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分,每发现一份缺少的资料或应归档未归档的资料,扣0.5分,扣完为止。	5	5	
		预决算信息公开 (1分)	——	主要考核部门是否按规定公开相关预决算信息,用以反映部门预决算管理的公开透明情况。	预算、决算按规定内容、在规定时限和范围公开的得1分,每发现一个公开不及时不完整的情况扣0.5分。(实施整体评价时,被评价年度部门决算未完成的,评价上年度部门决算公开情况。)	1	1	
	资产管理 (3分)	固定资产管理情况 (3分)	资产管理安全性 (2分)	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、资产验收、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	资产管理规范,每年及时进行资产盘点的得2分,未进行盘点或每发现一项管理不规范的情况扣1分,扣完为止。	2	0	①固定资产未及时入账; ②部门资产核实工作流程不规范,未整理资产纠错调整证明材料,未报财政部门审批(备案),账务处理未经过财政部门批复

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
			固定资产利用率 (1分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	得分=固定资产利用率*1分。固定资产利用率=盘点中闲置资产原值/盘点抽查资产原值。	1	1	
运行成本 (10分)	一般性支出控制情况 (6分)	公用经费控制 (3分)	人均公用经费变动率 (3分)	部门(单位)本年度“公用经费”预算数与上年度“公用经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制行政成本的努力程度。	人均公用经费变动率≤0,得3分;人均公用经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	3	3	
		“三公”经费控制 (3分)	“三公”经费控制率 (3分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	100%以下(含)得3分,每超出1%扣0.5分,扣完为止。	3	3	
	人力资源管理 (4分)	在职人员控制率 (2分)	——	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率≤100%,得2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 在职人员控制率=各类在编人数/编制数	2	2	
		人员结构合理性 (2分)	——	从工作任务量与人员数量的配比等角度去评价各科室人员分配是否合理。	各类人员(含劳务派遣、借调等人员)是未存在错配,科室工作任务量与人员数量配比合理的,得2分,每发现一处不合理的扣1分,扣完为止。	2	2	
履职效能 (32分)	应急保障(8分)	应急预案体系建设 (2分)	——	对罗庄区应急预案体系建设情况进行评价。	编制罗庄区事故灾难和自然灾害分级应对制度、总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案等应急预案完整得2分,每少1类扣1分,扣完为止。	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
		应急物资储备 (4分)	---	对罗庄区应急物资储备情况绩效评价。	①2023 年度区级应急物资储备工作完成得 2 分，否则不得分； ②应急物资储备库建设面积≥2000 m²得 2 分，否则不得分。	4	4	
		应急演练 (2分)	---	对 2023 年度应急演练开展情况进行评价。	2023 年度开展的应急演练涉及自然灾害、安全生产等方面得 2 分，每少 1 类扣 1 分，扣完为止。	2	2	
	自然灾害防治 (10分)	火灾防治 (6分)	---	对区应急局 2023 年度火灾防治工作完成情况进行评价。	①森林火灾防治引入信息化系统且相关配套设施建设工作完成得 2 分，否则不得分； ②重点企业火灾防范专项检查有效开展得 2 分，否则不得分； ③街镇消防救援站建设完成得 2 分，每有 1 个街镇未完成的扣 1 分，扣完为止。	6	6	
		防汛防风 (4分)	---	对区应急局 2023 年度防汛防风工作完成情况进行评价。	①汛期对罗庄区河流巡防覆盖率达 100%得满分，否则不得分； ②台风期间对灾害多发地点进行隐患排查、灾情防控工作得 2 分，否则不得分。	4	4	
	安全生产监管 (5分)	监管工作计划制定 (3分)	---	对区应急局 2023 年度安全生产监管工作计划制定情况进行评价。	制定年度安全生产计划得 3 分，否则不得分。	3	3	
		监管工作完成率 (3分)	---	对区应急局 2023 年度安全生产监管工作完成情况进行评价。	①检查工作按计划完成得 1.5 分，否则不得分； ②问题及时整改反馈得 1.5 分，否则不得分。	3	1.5	监管工作闭环管理完成及时性不到位
	队伍建设 (4分)	执法队伍建设 (2分)	---	对区应急局执法队伍建设情况进行评价。	区应急局执法队伍获得有效提升得 2 分，否则不得分。	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	扣分原因
		应急救援队伍建设(2分)	——	对区应急局应急救援队伍建设情况进行评价。	区应急局通过多种途径打造社会救援队伍,使社会救援队伍力量得到有效提升得2分,否则不得分。	2	2	
	地震监测(4分)	建设工程地震安全监管(4分)	——	对区应急局建设工程地震安全监管情况进行评价。	区应急局对罗庄区建设工程抗震设防参数进行监督检查得4分,否则不得分。	4	4	
可持续发展能力(6分)	可持续影响(6分)	防灾宣传(4分)	——	对区应急局防灾宣传工作完成情况进行评价。	区应急局有效开展多种途径的防灾宣传活动得4分,否则不得分。	4	4	
		保障服务体系健全性(2分)	——	主要反映部门针对安全生产体系,救灾管理体系建设情况。	①初步形成安全生产保障体系得1分,否则不得分; ②初步形成应急救灾管理体系得1分,否则不得分。	2	2	
满意度(10分)	服务对象满意度(5分)	——	——	服务对象对部门履职效果的满意程度。	满意度≥90%得满分,否则满意度得分=分值×满意度。	10	10	
合计						100	89.50	

## 附件 3

# 罗庄区应急管理局2023年度部门整体绩效评价 满意度调查结果分析报告

### 一、调查背景

为调查罗庄区应急管理局2023年度部门整体资金使用效益，工作组对罗庄区广大人民群众进行问卷调查，了解部门整体绩效的落实情况和实施效果，总结经验，查找薄弱环节，从而为部门更加有效运行提出改进建议。

### 二、调查目的

通过调查，了解部门资金使用情况，分析其经济性、效率性、效益性，并就完善财政资金使用提出合理建议，提升财政资金的利用效率。

### 三、调查对象及方法

本次调查采用问卷调查法，对罗庄区社会公众开展社会调查，采用链接分享的形式，进行不记名不重复调查，从而获得罗庄区社会公众对 2023 年度应急管理局的总体工作评价、满意度情况。

### 四、调查内容

#### （一）部门整体工作调查

针对罗庄区应急管理局 2023 年度部门工作效果、部门整体工作满意度情况等进行调查。

## （二）问卷答案设置情况

本次调查问卷共 9 个问题，答案根据题目类型不同，设置了不同的形式。1-2 题主要针对调查对象的基本信息进行统计；第 3-5 题为单项选择题，分别从社会安全感、应急管理规划、安全检查执法等方面调查部门工作的整体效果；第 6-8 题为满意度类问题，分别从安全生产监督检查方面、安全应急宣传教育方面以及对部门整体工作评价方面开展满意度调查；第 9 题为开放式问题，针对开放式问题，没有限定答案内容

### 五、问卷的发放和回收

根据项目进度安排，问卷内容确定后，以推送调查问卷链接、推送二维码的形式开展问卷调查，评价机构实际收到有效问卷反馈 380 份。

### 五、调查结果分析

调查对象对区应急局 2023 年度整体工作的满意度为 93.95%，满意程度较高。具体各项问题统计数据如下：

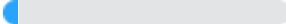
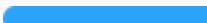
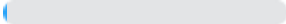
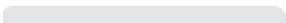
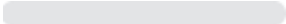
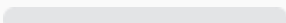
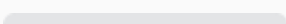
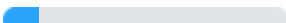
第一题您在本地居住的时间是？

选项	小计	比例
半年以内	20	5.26%
半年至一年	9	2.37%
一年至五年	65	17.11%
五年以上	286	75.26%

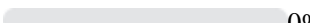
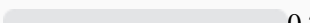
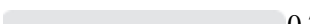
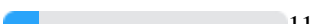

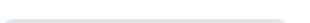


本题有效填写人次	380	
----------	-----	--

第二题您从事的工作是？

选项	小计	比例
农林牧渔业从业人员	23	 6.05%
工业企业从业人员	279	 73.42%
商业服务业人员	11	 2.89%
社会组织人员	4	 1.05%
自由职业者	6	 1.58%
离退休人员	0	 0%
学生	1	 0.26%
其他	56	 14.74%
本题有效填写人次	380	

第三题您认为您的工作环境是否足够安全？请用百分制来形容，（分数越高表示越安全）？

选项	小计	比例
0-20	0	 0%
20-40	1	 0.26%
40-60	3	 0.79%
60-80	42	 11.05%
80-100	326	 85.79%
没有概念	8	 2.11%

本题有效填写人次	380
----------	-----

第四题您所在的单位是否有完善的应急管理规划？

选项	小计	比例
是	375	98.68%
否	1	0.26%
不清楚	4	1.05%
本题有效填写人次	380	

第五题您所在的单位是否经常开展安全生产方面的检查？

选项	小计	比例
是	379	99.74%
否	1	0.26%
不清楚	0	0%
本题有效填写人次	380	

第六题您认为所开展的安全检查及问题整改，对防范化解风险方面起到的效果如何？

选项	小计	比例
效果显著	364	95.79%
效果一般	14	3.68%
效果差	0	0%
不清楚	2	0.53%
本题有效填写人次	380	

第七题您是否接受过应急管理方面的培训和知识普及？

选项	小计	比例
接受过	374	98.42%
没接受过	6	1.58%
本题有效填写人次	380	

第八题请对您所在地区的应急管理工作整体效果进行评价

选项	小计	比例
A.非常满意	357	93.95%
B.比较满意	17	4.47%
C.一般	4	1.05%
D.不满意	2	0.53%
本题有效填写人次	380	

第九题您对您所在地区应急管理工作有哪些建议？