

## 附件 2

# 广州市白云区应急管理局 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

#### 1. 机构设置

我部门包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区应急管理局	行政单位
2	广州市白云区应急管理宣传教育中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区森林防火办公室	参公事业单位
4	广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心	公益一类事业单位

#### 2. 部门职能

广州市白云区应急管理局的主要职责是：

(1) 负责应急管理工作，指导全区各镇街、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职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 贯彻落实上级有关应急管理、安全生产等政策，组织编制广州市白云区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织实施上级有关地方性法规、规章、规程和标准。推动编制城乡应急避护场所的规划。

(3) 统筹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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制、修订区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避护设施建设。

(4) 组织建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和信息共享，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) 组织指导应对突发事件工作，组织指导协调一般及以下安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6) 统一指挥协调全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7) 统筹应急救援力量建设，指导各镇街及社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

(8) 按中央有关消防救援管理体制改革的部署，协调消防管理工作。

(9) 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，组织开展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、监督检查区有关部门和各镇街安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

(12) 按照分级、属地原则，依法监督检查职责范围内的工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品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。

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

(15) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并推动实施，牵头建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度。

(16) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织开展应急管理信息化应用工作。

(17) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1. 部门履职总体目标完成情况**

(1) 加强安全监管，消除事故隐患，安全生产排查隐患整改率约为97.72%，各类生产安全事故死亡人数同比下降3.17%。

(2) 完善应急体系，处置突发事件，未发生因处置不当导致事件扩大的情形。

(3) 强化综合减灾，防御自然灾害，森林火灾受害率 < 0.5%。

### **2. 部门履职总体工作完成情况**

2021年我部门认真贯彻落实习近平总书记有关安全生产、防灾减灾重要指示批示精神和党中央、国务院以及省、市有关安全生产、防灾减灾重要部署，牢固树立以人为本、安全发展的理念，深化安全生产专项整治三年行动攻坚年、“一线三排”、安全生产领域“打非治违”等重点任务，切实消除了一批安全隐患；加强了应急信息系统建设，各类突发事件得到有效处置；加强综合减灾工作，自然灾害防御措施得力，为经济社会发展创造了安全稳定的环境。

### **3. 部门履职重点工作任务完成情况**

(1) 加强安全监管，消除事故隐患工作取得明显成效。修订并完善白云区安全生产十大体系及配套职责清单、工作清单等6个工作表格。深化重点行业领域安全整治，持续推进“广东应急一键

通”等信息化监管手段的建设和应用，引导部分落后低端企业转型升级提高本质安全。委托专业技术机构对30家重点企业开展现场检查和风险评估，精准消除事故隐患。强化行政执法，持续高压严管。

（2）完善应急体系，各类突发事件得到有效处置。一是建立完善自然灾害预警机制。二是组织全区性危险化学品综合应急演练。三是持续推进应急信息系统建设。四是应急救援迅速有效。突发事件全部在第一时间妥善处置，确保了全区大局稳定。

（3）加强综合减灾工作，防御自然灾害持续推进。成立广州市白云区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，持续开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。持续推进白云区2017—2019年森林防火基础设施项目的建设，改善“取水难、无路走、路难行”的现状，提高森林火灾扑救效率，防止发生重大森林火灾。进行区森林火灾救援中心地质灾害治理。汛旱风灾害防御措施得力，有效防御强降雨和台风恶劣天气。提升白云区森林消防防灭火的应急综合实力，全区森林火灾受害率 $\leq 0.5\%$ 。

（4）全面精准调度，筑牢疫情防线。按照区委区政府部署安排，率先承担入境人员健康服务工作，积极推动隔离酒店智能化门禁和智能AI视频建设等技防手段，为我市开展入境服务提供了白云方案。截至2021年9月14日，接机转运、集中隔离等人数均居全市前列，未发生人员感染、疫情扩散和各类安全事件。统筹协调隔离酒店安全检查工作，会同各职能部门定期开展隔离场所全覆盖安全检查工作，发现问题均全部现场反馈给专班整改。编制《白云

区集中隔离酒店突发事件推演案例及处置措施汇编》，督导各隔离酒店逐一开展防台风、洪涝灾害、火灾、燃气泄露、建筑物坍塌等领域应急演练，确保各集中隔离场所平稳有序运行。

### （三）部门整体收支情况

2021年度我部门总收入为预算金额为4,898.31万元，调整预算金额为4,839.46万元，其中财政拨款4,839.46万元，总支出为4,669.21万元，预算完成率为96.5%，其中“基本支出”2,885.68万元，“项目支出”1,783.53万元。

#### 部门整体支出使用情况

1.基本支出。2021年全年基本支出预算数为2,982.05万元，支出2,885.68万元，全年“公用经费”支出226.75万元，其中“三公经费”支出37.09万元，（其中：公车运行35.52万元、因公出国0万元、公务接待费1.57万元）。

2.项目支出。我部门承担我区应急管理工作，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职责范围内的工矿商贸行业安全生产监督管理工作，同时对区防震减灾和森林救援中心的地质灾害进行了治理，2021年我部门为完成各项专项工作任务，安排项目预算数1,857.41万元，支出1,783.53万元，其中含穗财环[2020]11号白云区2017-2019年森林防火基础设施建设工程与森林防火基础设施建设维护经费等基础设施建设类经费818.67万元，用于建设我区2017-2019年森林防火基础设施工程；森林火灾救援保障、安全生

产整治、应急管理信息系统建设及宣传培训等经费约 485.18 万元，主要用于区森林火灾救援中心的运行保障、执法事故调查处理、应急系统信息化项目建设等业务工作，具体支出情况见下表：

**广州市白云区应急管理局 2021 年度专项  
资金使用情况表**

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	调整预算金额	实际执行金额	备注
1	智慧白云信息化建设 项目经费	576.24	53.51	53.4	
2	双拥共建工作经费	0.50		0.50	
3	政府雇员工资费用 (本级)	196	209.26	208.12	
4	2021 年执法检查事故 调查处理	12.75	9.38	9.22	
5	2021 年安全生产基础 工作专项经费	20	5.40	5.40	
6	2021 年综合减灾和物 资保障(预案管理) 年度专项经费	6		5.97	
7	省应急视频会商子系 统专项经费	14.93		14.92	
8	2021 年队伍装备基础	40	6.8	6.8	

	设施建设专项经费				
9	2021 年法律顾问与审 批服务	23.2	23.07	23.07	
10	2021 年应急专项经费	280	189	188.97	
11	政府雇员工资费用 (宣教中心)	15.68		8.48	
12	2021 年应急管理及安 全生产宣传教育培训 专项经费	50	12.47	12.47	
13	安全宣传“五进”示 范社区(村居)建设 专项经费	20	1.97	1.97	
14	穗财环[2020]11 号白 云区 2017-2019 年森 林防火基础设施建设 工程	190		190	
15	森林防火基础设施建 设维护经费	200	540	489.67	
16	森林防火工作及保障 经费	50		38.23	区防火办年度预算执行 数为 38.2 万,年度预算 中的 11.6 万已划拨,分 别为: 3 月划拨 7.5 万

					元给相关单位用于清明节森林防火防护工作经费；森林防火职能划归农业农村局，按照财随事走的原则，将森林防火宣传结余经费4.1万元划转至区农业农村局。
17	政府雇员工资费用 (救援中心)	274.4		263.10	
18	森林消防大队经费	120	112	109.62	
19	穗财农[2021]40号火灾防治工作经费(白云)	11.64		11.58	
20	消防大队基地地质灾害治理经费	236	139	139	
21	2021年防震减灾专项管理经费	3		2.03	
22	森林防火工作及保障经费	0	1	1	由区森林防火办公室划拨过来的“森林防火工作经费”。

在支出管理方面，我部门坚决贯彻落实中央、省、市关于落实

党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，量入为出，制止奢侈浪费，有效降低行政成本。同时进一步修改完善了局财务管理制度，加强了财务管理，规范了资金、资产管理，做到严守纪律，专款专用，注重资金使用效益，确保各项支出合法、合规，全年未因违规分配、使用资金受到相关处罚。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

##### **1. 实施部门预算绩效管理**

我部门将预算收支纳入预算绩效管理，紧紧围绕应急管理、安全生产、防灾减灾的主要职责和区委区政府布置的重点工作任务，按照“保民生、保基本、保运转”原则，科学合理编制本部门资金预算。从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动部门整体绩效水平。

##### **2. 实施全过程预算绩效管理**

**实行绩效目标管理。**预算编制时，部门填报《广州市白云区应急管理局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表》并报区财政局备案，建立“部门职责→工作任务→项目目标”的绩效目标体系，设置部门整体、工作任务、项目绩效目标，体现产出、结果、成本、效益等绩效信息，合理匹配预算资金。

**开展绩效运行监控。**制定《广州市白云区应急管理局财务管理制度》，对部门全部财务支出予以规范管理，层层审核、把关，从

严格执行预算。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控体系，实施部门整体绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，以监控促效率，发现确实无法实现绩效目标的，及时调整预算。

**规范绩效评价管理。**建立“全面自评、部分复核、重点评价”的绩效评价机制。我部门对部门整体支出及所有项目支出开展绩效自评，并填报《部门整体支出绩效自评表》与《财政资金项目支出绩效自评表》。同时，部分项目提交财政局进行自评复核。

**积极应用评价结果。**明确评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，削减低效无效资金；加强整改落实，充分发挥绩效评价以评促改的效能。

我部门已基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理新模式，预算绩效管理工作质量和水平逐步提高。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

我部门严格按区财政局要求和标准自评，2021年我部门整体支出绩效自评得分96.49分，较好完成年度部门整体支出绩效目标，各指标完成及评分情况如下：

**表3 区应急管理局各项任务及对应指标评分情况表**

二级 指标	三级指标	实现情况	评分依据、未达标原因、改进措施	权重	评分情况	
					得分	合计

资金管理	预算完成率	预算完成率=96.50%	评分依据: 我部门 2021 年预算金额为 4,839.46 万元, 总支出为 4,669.21 万元, 预算完成率=96.5%, 我部门 2021 年预算完成率目标为 95%, 已达标。	2	2	15.94
	部门预算编制情况	部门预算编制的准确性、及时, 对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估。	评分依据: 已按要求落实, 按实际完成情况评分, 已达标。	3	3	
	专项资金管理情况	对于到期需要延续安排的专项资金, 按规定提前进行绩效评价的; 按规定公开专项资金信息。	评分依据: 已按要求落实, 按实际完成情况评分, 已达标。	2	2	
	财政拨款收入预决算差异率	财政拨款收入预决算差异率=3.52%	评分依据: 财政拨款收入预决算差异率=3.52%, 在 5% 的差异率范围内, 按实际完成情况评分, 已达标。	2	2	
	一般公共预算支出年度平均执行率	一般公共预算支出年度平均执行率=96.5%,	评分依据: 年度支出率为 96.5%, 按比例计算得分。	2	1.95	
	结转结余率	结转结余率=0.17%	评分依据: 结转结余率=0.17%, 按比例计算得分。	2	1.99	

	部门预算及 财务管理制 度健全性	2021年修订了《广州市 白云区应急管理局财 务管理制度》，制度合 法、合规、完整，我局 各项财务活动严格按 财务制度执行。	评分依据：2021年修订了《广州市 白云区应急管理局财务管理制度》， 制度合法、合规、完整，我局各项 财务活动严格按财务制度执行，按 实际情况评分，已达标。	3	3	
采购 管理	政府采购执 行率	政府采购执行率  =91.29%	评分依据：2021年我部门政府采购 计划数为581.60万 实际采购数为 530.95万，政府采购执行率为 91.29%。  未达标原因：1.多做政府采购计划， 政府采购计划额比实际需求大。如 局复印纸；2.因预算批复较晚，业 务开展较为紧急，政府采购流程时 间较长，改为三家比价采购，如清 明防火的印刷业务。  改进措施：1.经对接区财政局，刚 性采购可提前进行，不受预算批复 限制，不留政府采购空档期。2.精 准预算。3.加强管理，严格要求各 科室及事业单位按政府采购的相关 制度进行采购。	2	1.9	1.9

信息 公开 管理	预决算信息 公开合规性	按规定内容、在规定时 限和范围内公开。	评分依据：已按区财政局要求进行 了预决算公开，按实际情况评分， 已达标。	2	2	4
	绩效信息公 开情况	按规定内容、在规定时 限和范围内公开。	评分依据：已按要求公开，按实际 情况评分，已达标。	2	2	
资产 管理	资产管理制 度健全性	已制定资产管理制度， 且相关资产管理制度 合法、合规、完整。	评分依据：资产管理制度合法、合 规、完整，并得到有力执行，按实 际情况评分，已达标。	1	1	4
	资产账务核 对情况	资产账与财务账相符。	评分依据：资产账与财务账相符， 按实际情况评分，已达标。	1	1	
	固定资产利 用率	固定资产利用率 $\geq 90\%$	评分依据：固定资产利用率 $\geq 90\%$ ， 已达标。	2	2	
成本 管理	公用经费控 制率	公用经费控制率 $\leq 100\%$	评分依据：公用经费控制率= $(226.75/257.08) \times 100\% \leq 100\%$ ， 根据实际情况打分，已达标。	2	2	4
	“三公经费” 控制率	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$	评分依据：“三公经费”控制率= $(37.09/44.27) \times 100\% \leq 100\%$ ，已 达标。	2	2	

绩效管理	绩效管理制 度建设	我部门修订了《广州市白云区应急管理局财务管理制 度》，该制度第四章为“预算管理”，有对预算及支出的相 关要求。有对预算及支 出的相关要求，但无明 确的绩效管理要求、绩 效管理职责，我部门作 为基层预算单位，主要 是严格执行区财政局 出台的有关绩效管理 的制度。	评分依据：根据实际情况评分。 未达标原因：我部门修订了《广州 市白云区应急管理局财务管理制 度》，该制度第四章为“预算管理”， 有对预算及支出的相关要求，但无 明确的绩效管理要求、绩效管理职 责，我部门作为基层预算单位，主 要是严格执行区财政局出台的有 关绩效管理的制度。 改进措施：进一步严格执行市、区 财政部门出台的绩效管理制度，落 实绩效管理，绩效运行监控与 评价结果运用。	3	2.5	14.25
	绩效目标合 理性	整体绩效目标合理。	评分依据：整体绩效目标合理，根 据实际情况评分，已达标。	2	2	
	绩效指标明 确性	整体绩效目标明确。	评分依据：整体绩效指标明确，根 据实际情况评分，已达标。	2	2	
	绩效目标完 成率	绩效目标完成率 87.50%.	评分依据：部门整体支出绩效目标 申报表中已实现目标数 21 个/申报 目标数 24 个×100%=87.5%。 未达标原因：1.安全形势依然严峻， 执法队伍力量不足等多重因素；2.	2	1.75	

			绩效指标设置欠科学，不可控性较大。 改进措施：1. 加大安全生产执法力度，遏制安全生产事故高发的态势。 2. 提升绩效指标设置的科学性。			
	绩效监控和绩效评价开展情况	已按要求开展绩效监控和绩效评价。	评分依据：已按要求开展绩效监控和绩效评价，按实际情况评分，已达标。	4	4	
	绩效结果应用	已根据监控结果、绩效重点评价意见进行反馈、整改。	评分依据：已按要求落实，按实际情况评分，已达标。	2	2	
主要任务	三级指标	实现情况	评分依据、未达标原因、改进措施	权重	评分情况	
					得分	合计
加强安全监管，消除事故隐患。	各类生产安全事故起数同比下降率	各类生产安全事故起数同比下降率增长3.75%	评分依据：2021年各类生产安全事故发生起数83起，2020年各类生产安全事故发生起数80起，完成值为增长3.75%，未达到下降5%的目标值。 未达标原因：1. 安全形势依然严峻，执法队伍力量不足等多重因素；2. 绩效指标设置欠科学，不可控性较大。	2	0	10.8

		改进措施：1. 加大安全生产执法力度，遏制安全生产事故高发的态势。 2. 提升绩效指标设置的科学性。			
各类生产安全事故死亡人数同比下降率	各类生产安全事故死亡人数同比下降率下降 3.17%	评分依据：2021 年各类生产安全事故死亡人数 61 人，2020 年各类生产安全事故死亡人数 63 人，完成值为下降 3.17%，实现了下降，但未达到下降 5%的目标值。 改进措施：1. 加大安全生产执法力度，遏制安全生产事故高发的态势。 2. 提升绩效指标设置的科学性。	2	1.8	
安全生产专项整治覆盖的行业数	开展了粉尘涉爆、有限空间、涉氨制冷作业安全、使用危险化学品安全 4 个行业的专项整治，委托第三方重点开展了粉尘涉爆、涉氨制冷作业安全 2 个行业的专项整治。	评分依据：依据实际完成情况评分，已达标。	2	2	

	安全生产专项检查检查重点企业覆盖率	安全生产专项整治检查重点企业覆盖率 $\geq$ 10%	评分依据：2021年白云区重点企业数约300家，委托专业机构检查数30家，按照实际完成情况评分，已达标。	2	2	
	安全生产排查隐患整改率	安全生产排查隐患整改率=97.72%。	评分依据：区应急局限期整改隐患1,272项，已整改隐患1,243项，整改率97.72%，按照实际完成情况评分，已达标。	3	3	
	安全生产、森林防灭火方面培训人次	安全生产、森林防灭火方面培训人次为955人次	评分依据：线上培训全区应急管理系统干部和专职安全员培训人数超过500人；森林消防队员受训人数55人；镇街、村社从事森林防灭火工作人员170人；白云区应急业务专题培训230人次，按照实际完成情况评分，已达标。	2	2	
完善应急体系，	突发事件及时得到处置	未发生因处置不当导致事件扩大的情形。	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	3	3	21

处置 突发 事件。	无线通信项 目建设情况	按照合同规定建设（高 架基站 23 个，手持对 讲机 460 台，30 台基地 台，4 台车载台，2 台 移动基站）。	评分依据：按照实际完成情况评分， 已达标。	2	2	
	镇街应急值 守标准化建 设情况	全面覆盖配置应急值 守一体机和语音网关， 按照合同规定建设 25 套。	评分依据：按照实际完成情况评分， 已达标。	2	2	
	镇街应急救 援队伍覆盖 率	全区 24 各镇街全部建 立应急救援队伍， 100%。	评分依据：全区 24 各镇街全部建立 应急救援队伍，按照实际完成情况 评分，已达标。	2	2	
	应急保障系 统畅通率、视 频专线畅通 率、会商、值 守系统畅通 率、应急通信 设备可用率	应急保障系统畅通率 ≥95%、 视频专线畅通率 ≥95%、值守系统畅通 率≥95%、应急通信设 备可用率≥95%。	评分依据：按照实际完成情况评分， 已达标。	2	2	

组织全区性危险化学品综合应急演练次数	组织全区性危险化学品综合应急演练1次。	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
组织应急预案编修、评审数量类别	完成自然灾害类应急预案修编及评审100%。	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
组织应急演练质量	完成市对区危险化学品综合应急演练考核任务。	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
区政府分配的疫情防控任务	2021年上半年我部门做好入境人员隔离工作，把好入口关，在本土疫情期间承担本土密接隔离工作；开展督导检查等措施保证各集中隔离酒店平稳安全运行；提高隔离酒店管理服务水平与信息化建设；严格按照上级指示落实相关防疫政策，做好了接转分流工作。	评分依据：2021年上半年我部门做好入境人员隔离工作，把好入口关，在本土疫情期间承担本土密接隔离工作；开展督导检查等措施保证各集中隔离酒店平稳安全运行；提高隔离酒店管理服务水平与信息化建设；严格按照上级指示落实相关防疫政策，做好了接转分流工作。	2	2

	作。 2021年9月11日，该项职能已经移交至其他部门(具体为8月14日区转运隔离专班职能移交,9月11日区陆空口岸专班职能移交)。	实际完成情况评分，已达标。			
开展应急管理、安全生产社会性公益宣传教育活动覆盖的人次	“白云应急管理”微信公众号阅读量为34.76万，“天天安康杯”参赛人数5.61万人次。	评分依据：“白云应急管理”微信公众号阅读量为34.76万，“天天安康杯”参赛人数5.61万人次，按照实际完成情况评分，已达标。	2	2	

强化 综合 减灾, 防御 自然 灾害。	2021 年建设 工程量占森 林防火基础 设施总工程 量比重	总工程量包括修建 30 个消防蓄水池; 12.306 公里扑火通道; 7.53 公里林区道路, 已完成今年总工程量 20% 中的 12%。	评分依据: 已完成工程量 1,572.60 万元, 占总工程量的 92.95%, 未完工程量约 168 万元, 约占总工程量的 8%, 未全部完成指标值。 未达标原因: 未完成原因是省市重点工程征地导致未能按照设计图纸施工。 改进措施: 根据工程施工过程中出现的各类情况, 及时做好预算调整, 做到精准预算。	2	1.8	15.6
	区森林火灾 救援中心地 质灾害治理 隐患消除率	区森林火灾救援中心 地质灾害治理隐患消 除率=35%。	评分依据: 按照实际完成情况评分, 已达标。	2	2	
	预算标准广 州市森林防 火“十三五” 发展规划均 由明确, 该指 标主要评价 森林防火基 础设施建设	森林消防蓄水池成本 ≤30 万/个, 消防扑火通 道成本≤8 万/公里, 林 区道路建设成本≤90 万 /公里。	评分依据: 按照实际完成情况评分, 已达标。	2	2	

	成本是否符合文件要求。				
	森林火灾受害率	森林火灾受害率 ≤0.5%	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
	森林火灾当日扑灭率	森林火灾当日扑灭率 =100%	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
	因森林火灾导致人员伤亡的数量	因森林火灾导致人员伤亡的数量=0	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
	森林防火日常巡查次数	森林防火日常巡查次数=148次	评分依据：根据完成率计算得分。 未达标原因：从2021年7月开始按上级要求职能改革，防火和救火职能分离，我中心负责救火职能，故日常巡查次数减少。 改进措施：根据职能，及时调整指标值。	2	1.8
	车辆、消防器材正常使用率	车辆、消防器材正常使用率≥98%	评分依据：按照实际完成情况评分，已达标。	2	2
二级 指标	三级指标	实现情况	评分依据、未达标原因、改进措施	权重	评分情况
					得分 合计

工作表现加减分	工作受表彰或批评	<p>1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加 2.5 分，加分最多不超过 5 分。</p> <p>2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣 2.5 分，扣分合计不超过 5 分。</p>	预算编制和执行，绩效评价结果较好。	5	5	5
<b>总分</b>				100	96.49	96.49

## **(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析**

(1) 森林防火基础设施建设维护经费，支出 489.67 万元，穗财环[2020]11 号白云区 2017-2019 年森林防火基础设施建设工程支出 190 万元，截至 2021 年年底，该项目已经完成了总工程量的 92.95%，其中：工程总体完成蓄水池部分：总任务数 30 个，已完成 28 个；扑火通道部分：总任务数 8.536 公里分为 8 条，已完成 7 条扑火通道共 7.686 公里；林区道路部分：总任务数 7.53 公里分为 10 条，已完成 8 条扑火通道共 6.191 公里；生物防火林带部分：总任务数 9 公里 202.5 亩，已完成全部完成种植，进入到第 2 次（共 5 次）抚育阶段。

(2) 2021 年应急专项经费，支出 188.97 万元，主要用于推进区无线应急通信指挥调度系统项目建设，完成辖区基站搭建，确保无线应急通信专用通道的通信网络畅通全覆盖；保障区应急指挥中心的有序运转；培训安全生产领域人员约 230 人次等工作。

(3) 消防大队基地地质灾害治理经费，支出 139 万元，今年已完成消防大队基地地质灾害项目咨询、地质灾害评估、测量、工程勘察工作，地质治理工作正在有序开展，对 8 处滑坡面进行施工，地质灾害治理消除隐患率达到总体治理效果 35%。

## **(三) 主要工作成效**

通过部门整体支出绩效评价管理，进一步促进我部门建立起全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，有效配置了财政资源，提高了资金的配置效率和使用效益，促进了我部门财务管理水

平的提升。

### 三、存在的主要问题

（一）绩效指标设置工作合理性和准确性仍有提升的空间。主要体现在：个别绩效指标设置不准确，年中需要变更，个别指标因部门职能变化，需要删除或增加，部分项目绩效指标设置不够全面完整，部分项目缺失成本指标、时效指标和可持续性指标；部分指标目标值完成难度较大。

（二）2021年因财政资金紧张，项目预算调减金额较大，造成跨年支付的现象，有一定的财务隐患。

（三）个别项目没有严格落实政府采购要求。个别项目因时间冲突，未严格按政府采购流程进行采购。

### 四、下一步改进措施

（一）加强绩效管理。提升各科室及事业单位的预算绩效管理意识，让“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理观念深入人心。深入学习省、市、区绩效管理制度和指导文件，提升预算绩效目标、指标的设置水平。

（二）加强采购管理。严格要求各科室及事业单位按政府采购的相关制度进行采购。