

石家庄市应急管理局
部门整体支出绩效评价报告
(2019 年度)

评价日期：_____

预算部门：石家庄市应急管理局（公章）

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

石家庄市应急管理局（以下简称市应急局）主要职责是（一）负责应急管理工作，指导全市各级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；（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关具体规程并监督实施；（三）指导应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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；（四）与国家、省系统对接，建立完善全市应急管理信息系统，负责管辖范围内的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；（五）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，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重大灾害应急处置工作；（六）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，衔接驻石解放军和武警部队参与应急救援工作；（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、

地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，综合协调应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设；

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；（九）指导协调森林和草原火灾、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；（十）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，管理、分配救灾款物并监督使用；（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县（市、区）政府、市政府派出机构（管委会）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；（十二）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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业的安全生产工作，配合省应急管理部门监督管理驻石中央企业、省属企业的安全生产工作。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；（十三）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；（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备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；（十五）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、推广和信息化建设工作；（十六）负责组

织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查，配合省应急管理部门对驻石中央企业、省属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业的执法抽查；（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作等。

（二）部门整体预算资金情况。

市应急局 2019 年预算收入总计 5454.69 万元。全部为一般公共预算收入。财政拨款收入调整预算数为 5479.93 万元

2019 年预算支出 5454.69 万元。其中，人员经费支出 2674.9 万元，正常公用经费 405.47 万元，项目支出 2374.32 万元（其中本级项目支出 2230.32 万元，对下补助 144 万元。）调整预算数为 5479.93 万元，主要是增加了基本支出的人员经费和日常公用经费预算。

（三）部门整体预算执行情况。

1、2019 年度收入预算调整后为 5479.93 万元，决算收入数为 5226.53 万元，决算数比预算数减少 253.40 万元，差异的主要原因是市级自然灾害救济费等集中支付的专项资金未支付。

2、2019 年度支出预算调整后为 5479.93 万元，决算支出数为 5717.99 万元，决算数比预算数增加 238.06 万元，差异的主要原因是本年支付上年的专项结余资金。

（四）部门整体支出绩效评价政策依据。

1、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53 号）

2、《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财

预[2015]80号)

二、绩效评价组织实施情况

1、前期准备。

为保证绩效评价工作的顺利进行，市应急局成立了由主管财务副局长担任组长，相关财务人员为成员的项目绩效评价工作小组，组长负责整体评价工作，小组成员负责对资料收集、工作管理组织工作。同时聘请大众会计师事务所有限公司作为专家团的外部评审单位，共同完成了2019年度的部门整体支出绩效评价工作，并出具了部门整体支出绩效评价报告。

2、组织实施。

工作小组成立后，我们根据市应急局的预算和决算情况，结合下属各单位实际情况，对部门整体支出进行绩效评价。

3、分析评价。

工作小组对市应急局的2019年的市级部门预算和2019年度的部门决算资料进行了分析评价。为发表绩效评价结论提供了基础。

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

（一）绩效评价指标体系。

工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预[2013]53号）及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预[2015]80号）的要求，以《预算绩效评价共性指标体系框架》为标准制定了绩效评价指标体系。

（二）绩效评价标准和评价方法。

工作小组根据财预[2013]53号文件中的绩效评价指标体系结合自身的实际情况，制定的绩效评价标准，采用因素分析法进行评价。

四、部门绩效目标设定情况

2019年，市应急局年度总体绩效目标是一是推进应急管理体系建设；二是健全应急响应工作机制；三是增强应急救援队伍战斗能力；四是强化重点行业领域安全监管；五是深化安全生产“双控预防机制”建设；六是夯实应急与安全管理工作基础；七是加强应急干部队伍建设。预期的职能分类绩效目标主要包括：

（一）推进应急管理体系建设：1. 大力宣传贯彻《突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》等法律法规。强化宣传，使应急管理人员、企事业单位负责人和管理人员、应急救援人员和广大民众熟悉法律规定。2. 组织修订应急管理配套制度。3. 加快推进应急管理规范体系建设。4. 积极推动市县联动和部门联动机制改革。5. 开展基于风险评估的应急预案优化工作，完善政府和社会单位（企业）相互衔接的应急预案体系，并组织演练。

（二）健全应急响应工作机制：1. 建立突发安全事故应急响应信息快报机制。运用信息化技术，建立突发事件应急信息部门共享、网络事故信息快速捕捉机制。2. 有效推动119、110、120、12350快速响应信息体系的有效融合。3. 加强应急值守工作。认真做好日常应急值守工作，做到程序规范、响应迅速、指挥准确、保障有力。加强重大活动、节假日和汛期等重点时段应急值守工作，做到应急响应到位、指挥调度到位、协调保障到位、应急救援到

位。

（三）增强应急救援队伍战斗能力：深入分析我市发生突发灾害事故的基本特点，制定比较科学、完善的保障预案，搞好对接，保证各个联动单位可以及时响应，快速进行集结，从而形成强有力的支援。

增强应急救援队伍战斗能力。将以往的装备单一性训练逐渐转变为综合效能型训练；将以前处置常规火灾的训练逐渐转变为完成各种抢险救援任务的训练；将原来注重对技能的训练逐渐转变为对战术、技术以及保障的综合性训练。

（四）强化重点行业领域安全监管：1. 深化危险化学品综合治理工作，巩固合法性审查成果；加大对 A、B 类化工企业的监管，借助第三方机构和人员，推动高危企业隐患整改；建立重点危化品追溯体系，利用现代科技手段助力安全监管。2. 继续开展非煤矿山整治工作，提请县级政府对安全条件不达标的矿山（尾矿库）依法实施停产整改或关闭；会同国土、规划等部门，抓好矿山（尾矿库）复垦绿化，实现生态修复；推进采空区治理，按期完成省下达的目标任务。3. 持续抓好工贸企业有限空间作业、涉爆粉尘、液氨制冷等专项整治，有效防控非高危行业事故多发。4. 严格落实年度执法计划，转变执法理念，提升执法检查质量，坚持处罚与服务并重，调动企业落实隐患整改的自觉性。

（五）深化安全生产“双控预防机制”建设：1. 督促规模以上企业全面开展安全风险辨识，落实分级管控措施，建立分级管控责任制，提高企业自防自治水平。2. 抓好安全生产隐患排查治理信息化系统运行管理，提高隐患排查治理精细化管理，推动隐患整改。3. 保持打非治违高压态势，严格落实“四个一律”要求，

依法严惩重处，实施联合惩戒，发挥“黑名单”制度的作用。

（六）夯实应急与安全管理工作基础：1. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局，并与国家和省系统对接。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。2. 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，衔接驻石解放军和武警部队参与应急救援工作。3. 加强指挥机构管理和专业应急救援队伍培训，提高全市应急救援协调指挥能力和应急处理能力。4. 开展应急预案演练。按照“科学合理、注重实效”的原则，抓好市级层面应急救援演练，检验专项预案的科学性、合理性，规范应急救援工作，为实战打好基础。5. 开展安全生产和应急避险宣传教育，提高全社会防范能力。

（七）加强应急干部队伍建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，和习近平总书记关于应急工作和安全生产工作一系列重要讲话精神。坚持全面从严治党，加强机关干部和党员队伍建设，持续作风建设，抓好党风廉政建设主体责任落实，打造对党忠诚、敢担当创新进取的应急队伍。

五、绩效目标实现程度

（一）推进应急管理体系建设：

1. 利用全国防灾减灾日、中小学校安全教育日、安全生产月等时机，开展应急管理普及宣传，播放公益广告 1440 次，700327 人参与了应急知识网络竞赛答题活动，获得了优秀组织奖。

2. 印发了《石家庄市机构改革期间事故灾害和突发事件信息报告暂行规定》，编印了《应急值守工作手册》并组织培训，进一

步规范了突发事件信息报送流程，弥补了机构改革期间应急处置的标准空白。

3. 以市委、市政府“两办”名义印发了《关于做好党政领导干部包联安全生产工作的通知》，16名市级党政领导包联23个县(市、区)，县级党政领导包联乡镇(街道)，乡领导包联村居，实现了安全生产包联责任全覆盖；218名县级领导对389家危化企业实施包联，实现了高危企业领导包联全覆盖；市安委办起草了《市委市政府领导班子成员安全生产工作职责清单》，重新修订了《负有安全生产监管(审批)部门权力清单和责任清单》等文件，率先在全省对23个市安委会成员单位开展安全生产巡查，有力推动了“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的落实。

4. 建立会商联动机制。开展全市地震趋势周、月、年度紧急会商67次；联合市水利局、气象局、水文局进行应对强降雨会商并及时发布预警信息；加强对森林火灾和城镇火灾防治工作的督导检查，与市消防支队初步建立了日常信息交流和突发警情互通会商机制。

5. 安全生产隐患大排查大整治攻坚行动效果显著。排查整改隐患9.2万余项，重大隐患6项，关闭取缔企业14家，停产整顿108家，约谈企业15家，联合惩戒失信企业57家，对28家问题突出单位在市级新闻媒体公开曝光。

(二) 健全应急响应工作机制：

1. 印发了《石家庄市机构改革期间事故灾害和突发事件信息

报告暂行规定》，弥补了过渡期间应急处置的标准空白；编印了《应急值守工作手册》并组织培训，进一步规范了值班和信息报送工作流程。

2. 建立了全市应急救援第一响应联络人制度，实现了省市县应急救援同步响应。开展了救援资源普查统计，全面掌握救援队伍、装备、救援专家等救援资源底数；在全省率先建立了应急救援车辆绿色通道服务保障工作机制

3. 按照“边组建、边应急、边建设”的原则，整合了9个部门13项职能，完成了“三定”方案和细化方案的编制。

（三）增强应急救援队伍战斗能力：

建立了危险化学品企业风险监测预警系统，21家危险化学品一、二级重大危险源企业视频及关键参数与省级监测预警平台实现对接，完成了3288家企业基础数据录入；建设了危险化学品追溯平台，使我市危险化学品安全监管迈入信息化进程；优化了地震监测台网布局，完善了地震监测预警技术系统。积极推进与消防、水利、林业、气象和自然资源等业务相关部门信息化系统对接互联。

（四）强化重点行业领域安全监管：

强力推动化工行业整治攻坚行动，完成了1776家危化企业（含加油站）和12个园区的“一企一档、一园一档”建设；开展了“四个一批”和园区评估，对78家化工企业依法依规进行了“关停取缔”。取消了4个园区的化工功能定位。聘请中国化工协会专家对16个县（市、区）重点危化企业不间断进行“诊断”检查，帮扶企业全面提升本质安全水平。积极开展非煤矿山专项整治，建立

完善了非煤矿山隐患排查“四个机制”，圆满完成省应急管理厅下达的关闭3座尾矿库目标任务；对19条冶金企业生产线实施机械防护和能源隔离。深化有限空间作业专项整治，印发工作手册5000册，帮助企业规范工作流程。

（五）深化安全生产“双控预防机制”建设：

1. 印发了全市双重预防机制建设工作方案，按照分行业精准施策的要求在重点行业领域分别召开了现场会，346家企业完成了双重预防机制试点建设任务；提高了企业安全管理水平。

2. 全年共检查企业7485家（次），立案2167起，实施经济处罚3200余万元，责令停产停业398家，暂扣证照22家，吊销证照20家；受理群众举报事故30起。通过严格执法，进一步推动了生产经营单位主体责任的落实。

（六）夯实应急与安全管理工作基础：

1. 编制了《应急管理信息化综合应用平台建设方案》；完成了指挥信息网和政务外网贯通，基本实现了部、省、市、县四级视频指挥调度；

2. 按照市委、市政府和上级部门的要求，明确了自然灾害防救、救灾物资储备、安全生产准入方面的职责分工；调整了市安委会、减灾委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、防震减灾工作联席会议等议事机构；细化了内设机构所承担的工作任务，完成了所有机构和人员转隶及各处室、直属单位的人员配备。

3. 建立了“市-县-乡-村”四级灾害信员队伍，全市灾害信息员达到9142人。完成了3个全国综合减灾示范社区的创建工作。

4. 编制了《石家庄市突发事件应急预案编制规划（2019-2020）》，完成了全市总体预案、专项预案、市直部门预案备案78份，初步建成了“1+36+41”的市级突发事件应急预案体

系；开展了应急预案演练活动，共组织演练 952 场次，投入经费 530 余万元，直接参与人员达 5.8 万余人。组织全市应急救援岗位练兵活动，荣获全省应急救援队伍岗位练兵和体能大赛第 1 名。

5. 全年培训企业三项岗位人员 3.3 万人；印发了《石家庄市安全评价检测检验机构监管管理实施办法》，加强对中介机构的监督管理；联合市电视台制作播放《安全聚焦》52 期，3 家企业被命名为全国安全文化建设示范企业；实名注册安全生产志愿者 66097 人；我市被评为“安全生产月”国家级先进单位。开展了中小学地震应急疏散和应急救援知识进课堂活动，取得良好效果；1 所学校被重新认定为省级防震减灾科普示范学

（七）加强应急干部队伍建设。

1. 制定并印发了开展政治理论学习的安排意见、党员干部政治理论学习计划等文件，全年局党组理论学习中心组集中学习 16 次，各支部组织集中学习 80 余次，发放各类学习书籍资料 17 种 975 册。充分利用学习强国、党建云、河北干部网络学院等平台，引导广大党员干部积极自主学习，在全局营造了浓厚的学习氛围。

2. 开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，局领导班子共集中学习研讨 10 次，撰写交流心得 130 篇；开展工作调研 96 次，完成高质量调研报告 15 份；班子成员做党课辅导报告 14 次。主题教育活动中，班子成员主动认领征求的意见，带头边学边查边改，主题教育检视出的 18 个问题全部整改到位。

综上所述，2019 年度市应急局优质高效地完成了预期的绩效目标。主要扣分项在于预算调整较大和政府采购执行率较低。

六、存在的问题和建议

一是项目管理方面有待加强，尤其是对下补助项目，属于竞争性分配项目的，要细化竞争性分配方案；二是对项目的过程监督要趋于常态化，做到有问题早发现早解决，整理和汇总项目实施中发现的问题及情况，为以后年度的项目管理打基础。

七、部门绩效评价等级和评价结论

（一）部门绩效评价得分 93.08 分，评价等级为优。

（二）部门绩效评价结论。

经工作小组对部门整体支出绩效分析评价，2019 年度市应急局优质高效地完成了预期的绩效目标，整体财政资金得到了有效使用。

八、绩效评价结果应用

通过对部门整体支出的绩效管理，部门建立了完善的绩效管理制度，从根本上树立了部门整体运行讲求绩效的观念，避免了财政资金使用的随意性，增强了节俭意识。

九、附件

1、附表。

2、2019 年度相关项目绩效评价报告。

一、部门整体支出绩效评分汇总表

绩效指标		分值	执行情况	得分	备注	
投入	目标设定	绩效目标合理性	2	设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	2	
		绩效指标明确性	2	整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；与本年度部门预算资金相匹配	2	
	预算配置	在职人员控制率	4	在职人员控制率 115.48%	3.38	在职人员控制率= $(179/155) \times 100\% = 115.48\%$
		“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率 -11.36%，本年度较上年度支出有较大减少，本年预算 190.02 万元，实际支出 118 万元	4	“三公经费”变动率= $(118-133.12)/133.12 \times 100\% = -11.36\%$ 。
		重点支出安排率	3	重点支出安排率 84.13%	3	重点支出安排率= $1286.07/1528.64 \times 100\%$
	过程	预算执行	预算完成率	5	预算完成率 104.34%	5
预算调整率			4	预算调整率 30.48%	2.78	预算调整率= $(1662.52/5454.69) \times 100\% = 30.48\%$
支付进度率			4	年末支付进度 95%以上，但 11 月未完成	3.5	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) $\times 100\%$ 。
结转结余率			3	结转结余率 0.06%	2.82	结转结余率= $3.13/5479.94 \times 100\% = 0.06\%$
结转结余变动率			2	结转结余变动率 -99.49，对结转结余资金的控制加强	2	结转结余变动率= $(3.13-615.59)/615.59 \times 100\% = -99.49\%$ 。
公用经费控制率			5	公用经费控制率 99.99%	5	公用经费控制率= $(228.16/266.19) \times 100\% = 99.99\%$
“三公经费”控制率			5	“三公经费”控制率 62.1%	5	“三公经费”控制率= $(118/190.02) \times 100\% = 99.99\%$

		政府采购执行率	3	政府采购执行率 60.62%	1.82	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) =477.87/788.27=60.62%;
	预算管理	管理制度健全性	3	具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度且得到有效执行;相关管理制度合法、合规、完整	3	
		资金使用合规性	5	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	
		预决算信息公开性	5	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	5	
		基础信息完善性	3	基础数据信息和会计信息真实、完整、准确	3	
	资产管理	管理制度健全性	3	已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;固定资产盘点工作未能得到有效执行。	2	
		资产管理安全性	5	资产保存完整、配置合理、处置规范、财务管理合规	5	
		固定资产利用率	4	存在待处理固定资产	3.5	
	产出	实际完成率	4	计划工作数完成率 100%	4	
		完成及时率	2	当年计划工作基本完成	2	
		质量达标率	3	质量达标率为 100%	3	
		重点工作办结率	3	重点工作均已完成	3	
	效果	经济效益	1		1	
		社会效益	5		5	
		生态效益	5		5	
		社会公众或服务对象满意度	3		2	
合计			100		93.80	

