

# 2022年度深圳市大鹏新区应急管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市大鹏新区应急管理局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市大鹏新区应急管理局2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市大鹏新区应急管理局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市大鹏新区应急管理局概况

## 一、部门主要职责

深圳市大鹏新区应急管理局的主要职责是：

1. 负责应急管理工作，统筹指导全区各职能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，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，组织实施相关法规、规章、规程和标准。

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，组织编制新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，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息平台，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. 组织指导应对突发事件工作，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。承担新区应对灾害应急指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助新区党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调新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，组织衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导办事处和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，按中央、省、市、新区有关改革部署实施。

9. 统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调新区核电厂场外应急准备和救援工作。

10. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作。

11. 统筹震害防御工作，组织开展地震监测预测预警工作。

12. 组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、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。

13. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各相关单位安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

14. 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标准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。

15. 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。

16. 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。

17. 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

18. 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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

20. 完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

局内设机构9个，分别是综合科、法规和事故调查科、统筹协调科、执法和督导检查科、应急指挥和预案管理科、综合防灾减灾科、危化品监管科、安全生产基础科、科技和物资保障科。直属机构2个，分别是应急服务中心、应急指挥中心（森林消防大队）。以上内设机构及直属机构均纳入局本部决算。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区应急管理局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,932.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,689.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	521.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,530.77
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,932.85	<b>本年支出合计</b>	57	7,940.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.29	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,940.14	<b>总计</b>	60	7,940.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,932.85	7,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,689.72	1,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,689.72	1,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,689.72	1,689.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,523.48	5,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,523.48	5,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,288.23	1,288.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,588.65	1,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,396.85	2,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	249.75	249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,940.14	2,016.97	5,923.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,689.72	0.00	1,689.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,689.72	0.00	1,689.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,689.72	0.00	1,689.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.04	521.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,530.77	1,297.31	4,233.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5,530.77	1,297.31	4,233.46	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1,293.25	1,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,590.92	4.06	1,586.86	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2,396.85	0.00	2,396.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	249.75	0.00	249.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,932.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.62	198.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,689.72	1,689.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	521.04	521.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,530.77	5,530.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,932.85	<b>本年支出合计</b>	59	7,940.14	7,940.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,940.14	<b>总计</b>	64	7,940.14	7,940.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,940.14	2,016.97	5,923.18
208	社会保障和就业支出	198.62	198.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	0.00
210	卫生健康支出	1,689.72	0.00	1,689.72
21004	公共卫生	1,689.72	0.00	1,689.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,689.72	0.00	1,689.72
221	住房保障支出	521.04	521.04	0.00
22102	住房改革支出	521.04	521.04	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00
2210203	购房补贴	362.14	362.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,530.77	1,297.31	4,233.46
22401	应急管理事务	5,530.77	1,297.31	4,233.46
2240101	行政运行	1,293.25	1,293.25	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,590.92	4.06	1,586.86
2240106	安全监管	2,396.85	0.00	2,396.85
2240199	其他应急管理支出	249.75	0.00	249.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,738.72	302	商品和服务支出	274.20
30101	基本工资	175.33	30201	办公费	35.80
30102	津贴补贴	912.54	30202	印刷费	2.62
30103	奖金	124.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.55	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.63	30206	电费	23.90
30109	职业年金缴费	65.99	30207	邮电费	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	158.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.16

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,742.77		公用经费合计	274.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区应急管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.70	0.00	67.20	12.00	55.20	0.50	67.33	0.00	67.11	11.95	55.16	0.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市大鹏新区应急管理局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区应急管理局2022年度总收入7,940.14万元，其中本年收入7,932.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,932.85万元，比上年决算数增加1,446.75万元，增长22.3%，主要变动情况：根据新区管委会工作部署，疫情防控重点人员转运工作专班后勤保障工作移交我部门负责，2022年度增加了转运车辆租赁、专班工作人员住宿、用餐等预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少14.58万元，下降100%，主要变动情况：本年市社保基金工伤预防项目经费减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区应急管理局2022年度总支出7,940.14万元，其中本年支出7,940.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,016.97万元，比上年决算数增加210.54万元，增长11.7%，主要变动情况：实有在编人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出5,923.18万元，比上年决算数增加1,228.93万元，增长26.2%，主要变动情况：根据新区管委会工作部署，疫情防控重点人员转运工作专班后勤保障工作移交我部门负责，2022年度增加了转运车辆租赁、专班工作人员住宿、用餐等支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市大鹏新区应急管理局2022年度财政拨款收入合计7,932.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,932.85万元，比上年决算数增加1,446.75万元，增长22.3%；主要变动情况：根据新区管委会工作部署，疫情防控重点人员转运工作专班后勤保障工作移交我部门负责，2022年度增加了转运车辆租赁、专班工作人员住宿、用餐等预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市大鹏新区应急管理局2022年度财政拨款支出合计7,940.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,940.14万元，比年初预算数减少256.61万元，下降3.1%；主要变动情况：

一是因在编人员绩效方案调整，绩效奖支出减少；二是人员流动过快，无法及时足额招聘编外人员，导致编外人员管理经费支出减少；三是我局认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区应急管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.33万元，完成全年预算67.7万元的99.5%，比上年决算数减少309.92万元，下降82.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.11万元，完成全年预算67.2万元的99.9%，比上年决算数减少309.96万元，下降82.2%；其中：公务用车购置支出决算为11.95万元，完成全年预算12万元的99.6%，比上年决算数减少308.09万元，下降96.3%；公务用车运行维护费支出决算为55.16万元，完成全年预算55.2万元的99.9%，比上年决算数减少1.87万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成全年预算0.5万元的45%，比上年决算数增加0.05万元，增长27.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年车辆购置费用较上年度低。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出67.11万元，占99.7%；公务接待费支出0.23万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出67.11万元，其中：公务用车购置支出为11.95万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出55.16万元，公务用车保有量为24辆，主要用于公务车辆燃油费、维修费和购买保险等支出。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待上级单位来深检查公务用餐支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共12人。主要包括接待上级单位来深检查公务用餐支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出274.2万元，比上年决算数增加1.1万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：实有在编人数增加，办公经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额916.35万元，其中：政府采购货物支出318.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出598.26万元。授予中小企业合同金额641.35万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额641.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车2辆、特种专业技术用车18辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目23个，共涉及资金5923.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“执法督导工作”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出286.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分、工作数量和质量达标、成本控制显著、服务对象满意度较高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7940.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构实施复核。从评价情况来看，达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及危化品安全监管、科技物资工作、应急服务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7950.02万元，执行数7940.14万元，完成预算的99.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在安全生产履职领域，常态化落实“三查”、约谈通报制度，固化、完善长效工作机制；成立了新区安全生产综合督导检查组，共计检查各类行业102家次，累计排查整改隐患318处。二是在应急管理履职领域，在应急物资管理方面建立健全资源共享、统一调拨工作机制，物资保障能力明显提升；在应急能力提升方面强化预案管理、应急演练。三是防灾救灾履职领域，自然灾害防御能力得到系统性强化，有力防范应对台风暴雨等灾害。四是在安全文化宣传履职领域，创造性提出并推广“安商”理念，开发“安商”测试小程序，多平台近150万人次曝光度，参与测试超3.5万人，形成了良好的安全商数推广学习氛围。五是在疫情防控履职领域，我局在疫情防控方面勇当先锋，“防输入、防扩散、防反弹”的防线更加坚固。高效运转各类涉疫人员52085人次，实现转运管理“零脱控、零意外、零感染”。

发现的问题及原因主要是：一是劳务派遣人数较多，二是项目支出绩效目标编报有待进一步优化。下一步改进措施主要是：一是做好宣传和培训工作。通过开展学习培训、业务交流等活动提高编外人员专业素质，通过开展编外人员绩效考核充分调动人员工作积极性，提高工作效率。二是提高项目绩效管理水平和指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。通过加强评价结果应用，将自评结果作为下一年度的项目资金分配、绩效目标申报以及实施监督的重要依据，构建“花钱必问效、无

效必问责”的工作机制。

危化品安全监管项目绩效自评综述：全年预算数为130.07万元，执行数为130.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成106天次的危化、化工、医药企业安全生产检查，安全生产隐患整改率达90%以上；完成1场危化品事故应急演练；在处置场完成5次专业训练，通过指导监督新区危化、化工、医药企业的安全生产工作，保证新区危险化学品领域安全生产形势平稳可控。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

科技物资工作项目绩效自评综述：全年预算数为304.85万元，执行数为304.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成160个预警大喇叭服务点位建设，2个仓库的租赁和运维工作，保障1个系统正常运行，并于2022年11月底前完成等级保护测评及风险评估工作。完成物资验收工作，有效提升应急物资保障能力。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

应急服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为273.13万元，执行数为273.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年媒体宣传专栏发稿数量57篇，开展6场宣传活动、3期培训，宣传品验收合格率达100%，有效提高辖区居民安全意识。发现的问题及原因主要是：时效指标实际完成值晚于年度指标值。下一步改进措施主要是：以后年度编制预算时，综合考虑各种影响因素，结合本年实际完成情况合理设置指标值，提高指标设置的准确性。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门组织对“执

法督导工作”1个项目开展了重点绩效评价，2022年度全年预算数为286.82万元，执行数286.81万元，完成预算的99.99%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展“安全特派员”服务，进一步完善了安全综合监管分级分类督导检查工作机制，明显提升了督导检查效率；二是通过开展大鹏新区应急管理系统安全生产执法检查业务技能“大比武”活动，提高了安全风险辨识和防控能力，拓展了安全知识储备；三是通过开展军事化集训，为锻造一支“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”准军事化应急管理“铁军”奠定基础。四是完成对户外宣传警示标识牌、警示牌和安全教育体验馆、应急避难场所等的商业保险续保工作，有效保障在发生涉公众安全责任或财产损失时能够通过商业保险实现有效赔付，降低了财产损失赔付风险。五是统一采购286套执法装备，全部配备执法移动终端，统一着装标准，配齐配强执法检查人员执法装备，提升应急管理行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够精准，项目各子项均存在一定金额调整；二是绩效指标设置匹配性有待加强；三是个别采购项目实施过程不够规范严谨。

下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学编制执法督导工作项目预算。在编制年度预算时，参照2022年度执法督导工作项目实际支出情况，结合执法督导工作需开展的项目，细化经费测算过程，提高预算编制的准确性和合理性，确保完整、规范、合理的编制绩效目标和指标。二是加强采购项目实施过程管理，进一步规范采购项目支出管理。业务科室应加强合同履行监控，在签订合同同时对合同内容条款进行审核把关，科学合

理设定交付时间等条款，在合同执行期间督促合同对方严格履约合同条款约定，确保按时完成合同服务内容，如有延期情况需附上情况说明；加强对采购支出报销材料的审核把关，特别是对于部分货物类采购应提供货物领用签收表，确保采购支出报销资料完整齐全。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220121500000013	项目名称：	危化品安全监管	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区应急管理局	一级预算单位：	深圳市大鹏新区应急管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1775000.00	1300700.00	1300700.00	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	1775000.00	1300700.00	1300700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过项目的开展，完成不少于105天次的危化、化工、医药企业安全生产检查，安全生产隐患排查整改率达90%以上；开展至少1场危化品事故应急演练，并于11月底前完成；在处置场完成不少于5次的专业训练，通过指导监督新区化工、医药、危险化学品企业的安全生产工作，保证新区危险化学品领域安全生产形势平稳可控。			完成106天次的危化、化工、医药企业安全生产检查，安全生产隐患排查整改率达90%以上；在11月16日开展1场危化品事故应急演练；在处置场完成5次的专业训练，通过指导监督新区化工、医药、危险化学品企业的安全生产工作，保证新区危险化学品领域安全生产形势平稳可控。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量		举办危化品企业监管人员能力提升培训场次	≥1场	1场	5.00	5.00	
			开展危险化学品事故应急演练场次	≥1次	1次	5.00	5.00	
			危化、化工、医药企业安全检查天次	≥105天次	106天次	5.00	5.00	
			危化品训练处置场开展专业训练次数	≥5次	5次	5.00	5.00	
	质量		大鹏新区危险化学品事故应急演练完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			危化、化工、医药企业安全生产检查隐患排查整改率	≥90%	100%	5.00	5.00	

年度绩效指标		时效	危险化学品事故应急演练完成时间	2022年11月底前	2022年11月16日	5.00	5.00	
			危化品训练处置场运维服务采购工作完成时间	2022年11月底前	2022年3月29日	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	新区危险化学品领域安全生产形势	平稳可控	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	被检查企业满意度	≥80%	95%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分						100.00	100.00

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220121500000019	项目名称：	科技物资工作	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区应急管理局	一级预算单位：	深圳市大鹏新区应急管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4494300.00	3048526.04	3048409.48	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	4494300.00	3048526.04	3048409.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展项目，购买不少于160个预警大喇叭服务点位，完成2个仓库的租赁和运维工作，并于2022年11月底前完成等级保护测评及风险评估，保证系统正常运行；完成物资验收工作，有效提升应急物资保障能力。			完成建设160个预警大喇叭服务点位，2个仓库的租赁和运维工作，并于2022年11月底前完成等级保护测评及风险评估；完成物资验收工作，有效提升应急物资保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	预警大喇叭点位数量	≥150个	160个	5.00	5.00	
			仓库租赁、运维数量	2个	2个	5.00	5.00	
			安装台风信号杆数量	≥20个	28个	5.00	5.00	
		质量	安监系统正常运行率	≥85%	100%	5.00	5.00	
			物资验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		时效	网络安全风险评估完成时间	2022年11月底前完成	2022年11月30日	5.00	5.00	
	台风信号杆安装完成时间		2022年11月底前完成	2022年9月19日	10.00	10.00		
	成本	成本控制率	100%	100%	10.00	10.00		

	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	应急物资保障能力	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	系统使用人员满意度	基本满意	100%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440312220121500000012	项目名称：	应急服务经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区应急管理局	一级预算单位：	深圳市大鹏新区应急管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2190000.00	2731300.00	2731299.20	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	2190000.00	2731300.00	2731299.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	完成媒体宣传专栏发稿数量不低于40篇，开展不少于4场宣传活动，不低于3期培训，宣传品验收合格率达100%；宣传活动于2022年12月10日前完成。通过项目的开展，提高辖区居民安全意识。				全年完成媒体宣传专栏发稿数量57篇，开展6场宣传活动，开展培训3期，宣传品验收合格率达100%；宣传活动于2022年12月7日如期完成。通过项目的开展，提高辖区居民安全意识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出 (50分)	数量		宣传活动开展场次	≥5场	6场	8.00	8.00	无偏差
			培训开展期数	≥3期	3期	8.00	8.00	无偏差
			媒体宣传专栏发稿数量	≥50篇	57	8.00	8.00	无偏差
			线上H5宣传活动开展期数	≥4期	5期	8.00	8.00	无偏差
	质量		宣传品购置验收合格率	100%	100%	6.00	6.00	无偏差
			宣传活动完成时间	2022年12月10日前	2022年12月7日	3.00	3.00	无偏差

年度绩效指标	时效	培训完成时间	2022年11月30日前	2023年2月17日	3.00	2.50	有偏差，原计划所有培训于11月30日全部完成，由于2022年下半年疫情政策严峻，至2023年1月8日，疫情全面放开，导致培训不能如期举办	
		成本	成本控制率	100%	100%	6.00	6.00	无偏差
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	辖区居民的安全意识	提高	100%	30.00	30.00	无偏差
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	执法人员培训满意度	≥85%	93.6%	10.00	10.00	无偏差
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.50	—

## 2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市大鹏新区应急管理局

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

1. 负责应急管理工作，统筹指导全区各职能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，组织编制新区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾等规划，组织实施相关法规、规章、规程和标准。

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，组织编制新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，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息平台，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. 组织指导应对突发事件工作，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。承担新区应对灾害应急指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助新区党工委、管委会指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调新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，组织衔接相关应急救援队伍参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导办事处和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，按中央、省、市、新区有关改革部署实施。

9. 统筹核电厂核事故场外应急工作，组织协调新区核电厂场外应急准备和救援工作。

10. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害风险评估工作。

11. 统筹震害防御工作，组织开展地震监测预测预警工作。

12. 组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、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。

13. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区各相关单位安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

14. 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标准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。

15. 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。

16. 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。

17. 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

18. 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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责应急管理、安全生产人才队伍建设工作。

20. 完成新区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

根据 2022 年度新区党工委、管委会及有关部门交办的工作任务，结合部门 2022 年度工作计划，我局确定的重点工作列示如下：

任务下达部门	工作任务	序号	具体工作事项
管委会	严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查，打好安全生产专项整治三年行动收官战，围绕 18 个重点行业领域的“硬骨头”展开整治攻坚战。	1	1. 全面梳理、总结好的经验做法、成效与问题，抓住共性、基础性、根本性、深层次矛盾，逐项击破，加大对危险化学品、消防、交通运输、城市建设和工业园区等重点领域的执法，以最严厉的措施，集中打击一批、整治一批突出的非法违法行为和重大隐患痼疾。 2. 扎实推进隐患排查整治，重点压降事故发生率。切实开展“回头看”行动，确保工作取得成效。
	开展“刨根问底”行动和“安商（SQ）”宣传推广活动。	2	“刨根问底”行动： 从“明责”“知责”“履责”“追责”四个维度，压实安全生产责任，构建“各司其职、各负其责、齐抓共管、

			合力推动”的格局。 “安商（SQ）宣传”： 以借鉴智商、情商等测评元素，开创普适性、趣味性、科普性的安全宣教。
	加快“1+3+3+N”应急管理监测预警指挥体系建设，提升应急救援队伍综合作战能力。	3	加强对专业应急救援队伍的建设和管理，结合培训和演练，增强队伍战斗力，提高处置突发事件的能力。 通过监测预警指挥体系建设，推动新区应急管理从事后救援向事前预防转变，力争将突发事件消灭在成灾之前，减少突发事件的发生，实现突发事件处置负秒响应。
	加强涉海安全管控，稳妥有序推进渔排清理工作。	4	履行安全生产综合监管职责，监督检查涉渔排清退相关单位安全生产监管工作。
	梳理摸排各类风险点危险源，建立健全监测机制，提高预测预警预防能力。	5	针对新区安委会相关成员单位开展日常安全督导检查，摸排、走访社区风险等级较高的风险点危险源并依托“大鹏新区安全管理综合信息系统”平台，加强信息监测预警。
	紧盯航空、陆路、水运口岸、人物环境同防“四个方向”强化防控，落实重点专项人员100%排查管控，隔离人员100%闭环转运、100%规范管理、100%温情服务。	6	严格落实疫情防控各项要求，安全高效完成深圳湾口岸、深圳机场、国际船舶船员及市内涉新区隔离人员100%闭环转运工作。
党工委	打好重点行业安全生产专项整治三年行动收官战。	7	1. 全面梳理、总结好的经验做法，抓住共性深层次矛盾，逐项击破，加大对危险化学品、消防、交通运输等重点领域的执法，集中打击一批、整治一批突出的非法违法行为和重大隐患痼疾。 2. 扎实推进隐患排查整治，重点压降事故发生率。开展

			“回头看”行动，做到“隐患整治成效好，事故压降不回潮”。
	打好重点行业安全生产专项整治三年行动收官战。	8	1. 修订完善应急相关体制机制，创新构建新区应急“新区-街道-社区-企业”四位一体绿色安全体系。 2. 强化相关体制机制的宣传推广和督导检查，狠抓体制机制的落实，大力推进闭环管理模式走深走实。

### （三）2022 年部门预算编制情况

#### 1. 预算编制

2022 年，我局年初部门预算总收入 8,197 万元，比上年度增加 1,357 万元，增长 19.84%；部门预算总支出 8,197 万元，比上年度增加 1,357 万元，增长 19.84%。部门预算收支增加主要原因：根据新区管委会工作部署，疫情防控重点人员转运工作专班后勤保障工作移交我局负责，2022 年增加了转运车辆租赁、专班工作人员住宿、用餐等预算。

##### （1）预算编制合理性

我局 2022 年度部门预算编制与分配符合本单位职责、党委、政府方针政策和工作要求；部门预算资金根据 2022 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配；预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，连年持续安排预算项目不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较

差等不合理的情况。

## （2）预算编制规范性

我局 2022 年度部门预算编制符合财政部门关于 2022 度预算编制的各项原则和要求，符合项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求。

因此，按照预算编制指标评分标准我局预算编制规范性得分 5 分、预算编制合理性得分 5 分，预算编制得分合计 10 分。

## 2. 目标设置

2022 年，我局按照绩效目标编报要求分别编制了《深圳市大鹏新区应急管理局 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标表》和《深圳市大鹏新区应急管理局 2022 年项目支出绩效目标申报表》。

### （1）绩效目标完整性

我局按要求针对年初 23 个预算项目和部门整体编制了绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

### （2）绩效指标明确性

我局将单位年度总体工作目标细化分解为具体工作任务，进一步将各项工作任务的产出和效益进行提炼，形成整体支出绩效指标。整体支出绩效指标与单位年度任务和工作计划相对应，包含可量化的指标，并涵盖了能够明确体现我局履职效果的社会、经济、生态效益指标，目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

因此，按照目标设置指标评分标准，我局绩效目标完整性得 3

分，绩效指标明确性得 7 分，目标设置得分合计 10 分。

#### **（四）2022 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

##### **（1）资金支出情况**

2022 年，我局年初预算数为 8,197 万元，调整预算数为 7,950 万元，本年支出决算数为 7,940 万元，本年预算支出率为 99.88%。

##### **（2）财政资金结转结余情况**

2022 年，我局年末财政拨款支出结转结余数为 0 万元，财政拨款支出结转结余率 0%。

##### **（3）政府采购执行情况**

2022 年，我局政府采购预算数为 918 万元，政府采购实际支出数为 916 万元，政府采购执行率为 99.84%。同时，我局政府采购项目实施中，严格执行和落实政府采购政策功能，不存在落实不到位的情况。

##### **（4）财务合规性**

2022 年，我局年初预算数为 8,197 万元，调整预算数为 7,950 万元，调整、调剂资金规模为 247 万元，调整、调剂资金占部门预算总规模的 3%。我局 2022 年度资金管理、费用标准、支付情况等均符合有关制度规定，按事项完成进度及合同内容及时支付资金；调整、调剂资金累计在我局部门预算总规模 10%以内；严格遵循国家统一的会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证均符合规定或其他核算不规范，未发生超范围、超标准支出，虚列支

出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出。

### **(5) 预决算公开**

2022年，我局严格按照财政部门要求，于2022年5月6日在大鹏新区政府在线公开2022年度部门预算，于2022年10月30日在大鹏新区政府在线公开了2021年度部门决算。

我局部门预算公开和部门决算公开的内容、时限、范围等方面，均符合《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预〔2016〕136号）等文件要求。

因此，按照资金管理指标评分标准，我局政府采购执行情况得分2分，财务合规性得分3分，预决算信息公开得分3分，资金管理得分合计8分。

## **2. 项目管理**

2022年，我局共计实施23个预算项目，其中年初预算项目共20个，年中新增项目共3个。

### **(1) 项目实施程序**

我局预算项目的申报、批复符合财政部门程序要求，认真落实目标编报和事前评估要求；项目采购、实施符合单位政府采购制度规定，采购主体、组织形式和采购方式合法合规；项目验收责任清晰，过程留痕，确保符合合同约定交付要求。

### **(2) 项目监管**

我局建立了有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情

况良好。一是项目资金严格按照事前审批和分级授权相结合的审批机制进行审核把关，由业务部门、财务人员及相关领导等岗位对支出必要性、预算充足性、方案合理性等相关内容进行把关，未经审批不得随意开展工作；二是定期开展预算执行分析，对各项项目预算执行进度进行统计，针对执行进度滞后的项目及时通知责任人落实整改，确保各项目工作任务按计划开展；三是年中组织开展预算绩效监控，评估各项目监控期内绩效目标完成情况，进一步分析全年目标完成可能性，主动采取纠偏措施，力争各项目支出绩效目标如期实现。

因此，按照项目管理指标评分标准，我局项目实施程序得分 2 分，项目监管得分 2 分，项目管理得分合计 4 分。

### **3. 资产管理**

#### **(1) 固定资产利用率**

根据我局 2022 年度国有资产报表，截至 2022 年 12 月 31 日，我局固定资产原值 5,797 万元，实际在用固定资产原值为 5,797 万元，固定资产利用率为 100%。

#### **(2) 资产管理安全性**

根据我局 2022 年度国有资产报表，截至 2022 年 12 月 31 日，我局新增固定资产 347 项、原值 252 万元，资产配置合理、保管完整，账实相符。

因此，按照资产管理指标评分标准，我局固定资产利用率得分 1 分，资产管理安全性得分 2 分，资产管理得分合计 3 分。

#### 4. 人员管理

人员管理主要包括财政供养人员控制率和编外人员控制率两个指标。

##### (1) 财政供养人员控制率

2022年，我局核定编制数为51人，年末实有在职人数47人，财政供养人员控制率为92.16%。其中，行政编制数为33人，行政年末实有人员31人；事业编制数为18人，事业年末实有人员16人。

##### (2) 编外人员控制率

2022年，我单位在职人员总数130人，编外人员共计83人，编外人员控制率为63.85%。其中，在编人员47人、雇员2人、劳务派遣人员为81人。

因此，按照人员管理指标评分标准，财政供养人员控制率得分1分，编外人员控制率得分0分，人员管理得分合计1分。

#### 5. 制度管理

2022年，我局在财政资金管理、财务管理、采购管理等方面均建立了较为完善的内部控制制度，且相关制度均得到有效执行，主要包括：

- (1) 《大鹏新区应急管理局委员会工作规则（试行）》；
- (2) 《大鹏新区应急管理局财务管理办法（试行）》；
- (3) 《大鹏新区应急管理局采购管理暂行办法（试行）》；
- (4) 《大鹏新区应急管理局固定资产管理办法（试行）》；

(5) 《大鹏新区应急管理局重大问题议事规范(局长办公会)(试行)》；

(6) 《大鹏新区应急管理局印章管理制度(试行)》；

(7) 《大鹏新区应急管理局公务用车管理办法(试行)》；

(8) 《大鹏新区应急管理局合同管理制度(试行)》；

(9) 《大鹏新区应急管理局办公用品使用管理办法(试行)》；

(10) 《大鹏新区应急管理局请休假(离深)管理办法(试行)》；

(11) 《大鹏新区应急管理局值班值守工作制度(试行)》；

(12) 《大鹏新区应急物资储备仓库管理制度(试行)》。

同时，我局按照预算和绩效管理一体化的要求制定了《大鹏新区应急管理局预算管理制度(试行)》，对我局预算绩效管理主体责任、工作内容、工作程序、管理要求等关键内容进行了明确，在2022年度严格按照制度要求先后组织开展预算项目事前评估、目标编报、事中监控、事后评价以及结果的应用等工作，预算绩效管理得到有效管控。

因此，按照管理制度指标评分标准，我局管理制度健全性得分3分，管理制度得分合计3分。

## 二、部门主要履职绩效分析

按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级的预算绩效管理结构，结合我局主要职责和2022年重点工作任务，对2022年预算使用绩效分析如下：

### (一) 主要履职目标

### **1. 安全生产履职领域**

严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产大检查，打好安全生产专项整治三年行动收官战，围绕18个重点行业领域的“硬骨头”展开整治攻坚战。开展“刨根问底”行动。加强涉海安全管控，稳妥有序推进渔排清理工作。

### **2. 应急管理履职领域**

加快“1+3+3+N”应急管理监测预警指挥体系建设，提升应急救援队伍综合作战能力。梳理摸排各类风险点危险源，建立健全监测机制，提高预测预警预防能力。加强应急预案体系建设。积极开展各类桌面推演和实战应急演练，推行“双盲”应急演练机制，检验应变处突能力，达到实战效果。

### **3. 防灾救灾履职领域**

强化三防责任体系，督导各成员单位强化汛期隐患排查，强化汛期信息报送，全面完成新区第一次全国自然灾害综合风险普查工作，稳步推进深圳综合减灾社区创建。

### **4. 安全文化宣传履职领域**

开展“安商（SQ）”宣传推广活动。以借鉴智商、情商等测评元素，开创普适性、趣味性、科普性的安全宣教，提升安全文化影响力、运用力。

### **5. 疫情防控履职领域**

严格落实疫情防控各项要求，紧盯航空、陆路、水运口岸、人物环境同防“四个方向”强化防控，落实重点专项人员100%排

查管控，隔离人员 100%闭环转运、100%规范管理、100%温情服务。

## **（二）主要履职情况**

### **1. 安全生产履职领域**

一是常态化落实“三查”、约谈通报制度，固化、完善长效工作机制。结合安全生产年度督导检查计划加大各专项整治行动的督导检查力度，定期印发督导检查专刊；制定并印发了《大鹏新区应急管理现场工作法、“一竿子插到底”工作法操作指南》等制度。二是在市安委会安全生产综合督导检查及专项巡查工作基础上，成立了新区安全生产综合督导组，加大对城镇燃气、道路交通、建筑施工、危险化学品等重点行业领域的督导检查力度，截至 2022 年度第四季度，共计检查各类行业 102 家次，累计排查整改隐患 318 处。三是打好重点行业安全生产专项整治三年行动收官战。全面梳理、总结好的经验做法，抓住共性深层次矛盾，逐项击破。扎实推进隐患排查整治，重点压降事故发生率。修订完善应急相关体制机制，创新构建新区应急“新区-街道-社区-企业”四位一体绿色安全体系。强化相关体制机制的宣传推广和督导检查，狠抓体制机制的落实，大力推进闭环管理模式走深走实。四是已将渔排清退工作安全管控情况纳入常态化督导检查内容，持续加大督导检查力度。

### **2. 应急管理履职领域**

一是在应急物资管理方面建立健全资源共享、统一调拨工作机制，应急物资调拨同比增长 365.78%，物资保障能力明显提升。

二是在应急能力提升方面强化预案管理、应急演练，组织编修 56 个专项应急预案，印发《2022 年度大鹏新区区级应急演练计划》，开展 4 次全区性“双盲”应急演练。推动成立大鹏新区应急管理协会。启动大鹏新区首批“应急第一响应人”培训。初步形成以综合消防救援队伍为骨干，部门、街道应急救援队伍为依托，社会应急力量为补充的应急救援队伍体系，现有应急救援队伍 54 支 1899 人。三是在“智慧应急”体系建设方面“1+3+3+N”应急管理监测预警指挥体系取得重大进展，成功接入 27 个应急领域信息系统，创建 13 个监测主题。制定《大鹏新区山地救援“金锁扣”行动工作方案》，探索推动山地救援通道、防火通道、未开发区域等数据信息地图化，实现与百度、高德等地图系统联通。建立“天地”一体化应急通讯保障体系，在全市率先使用垂直起降固定翼无人机参与救援工作。

### 3. 防灾救灾履职领域

自然灾害防御能力得到系统性强化，有力防范应对台风暴雨等灾害。其中及时启动防汛防台风应急响应 57 次，成功应对台风“暹芭”“木兰”“马鞍”及二十年最强 5 月暴雨，高效处置多起边坡坍塌、围墙倒塌事件，成功转移安置 8066 名群众；统筹推进新区林火监测系统建设，葵涌办事处完成 11 个前端性设备建设，大鹏、南澳办事处进入实质性建设阶段；推动森林防灭火责任书签订，组织森林火灾风险隐患排查，发现森林火灾隐患 405 处，清理可燃物 16.5 万平方米；顺利完成新区第一次全国自然灾害综

合风险普查，室外调查工作仅用时 3 个月，进度居全市第一；成功创建 1 个全国综合防灾减灾社区，提前 1 年完成 25 个深圳综合防灾减灾社区创建工作。

#### **4. 安全文化宣传履职领域**

创造性提出并推广“安商”理念，开发“安商”测试小程序，多平台近 150 万人次曝光度，参与测试超 3.5 万人。《“安商”的内涵及建设路径探讨》被应急管理部主管《中国应急管理（第九期）》所刊登。创新安全生产月“十个一”特色宣贯活动，因地制宜开展 25 场移动式安全教育体验馆活动，走进 19 个社区、3 个工业区。大力推广“我为安全代言”视频征集评选活动、2022 年广东应急普法“线上马拉松”活动。安全商数自开发推广项以来，备受大众关注，新媒体平台浏览量超 150 万人次，累计 35474 人参与测试，形成了良好的安全商数推广学习氛围。

#### **5. 疫情防控履职领域**

2022 年，我局在疫情防控方面勇当先锋，“防输入、防扩散、防反弹”的防线更加坚固。持续发挥“大转运”模式作用，高效运转各类涉疫人员 52085 人次，实现转运管理“零脱控、零意外、零感染”。推行应急管理“白名单”制度，开发“白名单”系统模块，纳入监管单位 5734 家、人员 118162 人，力促核酸检测精准化。紧急采购防疫应急物资 4.1 万余件，圆满完成葵安雅居集中隔离点“抢房”任务。深入开展隔离酒店安全防范工作，累计排查整改隐患 2196 处，培训 611 次。组织动员近百名应急干部战

斗在社区防疫第一线，助力筑牢基层防疫网。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

经济性指标主要指公用经费控制率，包括“三公”经费控制率和日常公用经费控制率。

2022年，我局“三公”经费预算安排67.7万元，实际支出67.3万元，“三公”经费预算控制率为99.41%；日常公用经费预算安排278万元，实际支出274万元，日常公用经费预算控制率为98.56%。因此，按照公用经费控制率指标评分标准，“三公”经费控制率得分2分，日常公用经费控制率得分2分，经济性得分合计4分。

#### **2. 效率性**

效率性指标主要包括预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个指标。

##### **（1）预算执行率**

2022年，我局一季度、二季度、三季度、四季度的预算支出进度分别为：35.31%、59.60%、86.55%、99.88%。根据各季度预算支出进度除以各季度预算支出序时进度后得出，我局一季度、二季度、三季度、四季度的预算执行率分别为：141.24%、119.20%、115.42%、99.88%，全年平均预算执行率为118.94%。

##### **（2）重点工作完成情况**

根据《重点工作完成情况》，我局2022年重点工作任务清单

中涉及共计 8 项，均按要求完成。

### **（3）项目完成及时性**

2022 年，我局共计实施 23 个预算项目，所有项目均已及时完成，绩效目标顺利实现。综上所述，按照效率性指标评分标准，我局预算执行率得分 6 分，重点工作完成情况得分 8 分，项目完成及时性得分 6 分，效率性得分合计 20 分。

## **3. 效果性**

### **（1）安全生产工作**

2022 年，我局在开展安全生产责任“刨根问底”行动中，为辖区 5000 余家生产经营单位制定责任牌；全面打好安全生产专项整治三年行动收官战，累计排查整改隐患 63025 处，立案查处 1097 宗、处罚 408.7981 万元。推行“吸取事故教训举一反三”工作机制并获全市推广。推进安责险全面落地，除渔业领域外，其他高危行业领域均 100%覆盖。

### **（2）应急管理工作**

2022 年，我局在应急物资调拨方面同比增长 365.78%，物资保障能力明显提升；在应急能力提升方面组织编修 56 个专项应急预案，印发《2022 年度大鹏新区区级应急演练计划》，开展 4 次全区性“双盲”应急演练；在应急救援队伍体系建设方面，现有应急救援队伍达到 54 支 1899 人；在“智慧应急”体系建设方面成功接入 27 个应急领域信息系统，创建 13 个监测主题。

### **（3）防灾救灾工作**

2022年，我局在防灾救灾方面及时启动防汛防台风应急响应57次，成功应对台风“暹芭”“木兰”“马鞍”及二十年最强5月暴雨，高效处置多起边坡坍塌、围墙倒塌事件，成功转移安置8066名群众；在森林火灾风险隐患排查方面，发现森林火灾隐患405处，清理可燃物16.5万平方米。

#### **（4）安全文化宣传工作**

2022年，我局在安全文化宣传方面开发的“安商”测试小程序，多平台曝光度近150万人次，参与测试超3.5万人；开展25场移动式安全教育体验馆活动，走进19个社区、3个工业区；在重要时间节点累计发送安全短信785484条次。

#### **（5）疫情防控工作**

2022年，我局在疫情防控方面高效运转各类涉疫人员52085人次，实现转运管理“零脱控、零意外、零感染”；纳入应急管理“白名单”监管单位5734家、人员118162人，实现核酸检测精准化管理；紧急采购防疫应急物资4.1万余件，圆满完成葵安雅居集中隔离点“抢房”任务。

综上所述，我局在社会效益、经济效益、可持续性方面均取得了良好的成效。按照效果性指标评分标准，我局效果性得分25分。

### **4. 公平性**

公平性指标主要包含群众信访办理情况以及公众服务或对象满意度两个指标。

### **(1) 群众信访办理情况**

在信访办理机制建设方面，我局建立了便利群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制。

2022年，我局接收群众咨询和投诉事件共23件，其中通过省信访信息系统接收共3件，民生诉求平台接办20件，均已办理完结，按要求将相关情况反馈至相关部门。

### **(2) 公众或服务对象满意度**

根据2022年度绩效评估结果，我局2022年度公众满意度调查结果为87.09分。

综上所述，按照公平性指标评分标准，我局群众信访办理情况得分3分，公众或服务对象满意度得分2分，公平性得分合计5分。

## **三、总体评价和整改措施**

### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

2022年，我局严格按照财政部门关于全面实施预算绩效管理工作的部署，加强绩效目标、监控、评价等全过程预算绩效管理工作，取得了一定成效，主要经验和做法如下：

#### **1. 重视并积极推动绩效管理工作的开展**

我局高度重视预算绩效管理工作，在2022年预算绩效管理工作的开展过程中，充分认识到加强预算绩效管理的必要性和重要性，积极组织开展预算绩效管理培训，合理安排预算绩效管理工作任务，全面增强我局人员的预算绩效管理意识。

## 2. 按要求公开各项数据，自觉接受社会公众监督

2022年，我局积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时间内，按照标准格式主动公开部门决算数、预算数、绩效自评结果等内容，主动接受社会公众监督。

## 3. 预算绩效管理职责分工明确

我局预算绩效管理工作由局综合科统筹，业务部门按要求落实预算绩效管理。

### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

#### 1. 劳务派遣人数较多

**问题表现：**我局2022年底共有在职人员130名，其中编外人员共计83人，本年度使用劳务派遣人员数量与在职人员总数比率为63.85%，比例 $\geq 10\%$ 。

**改进措施：**加强编外人员管理工作，通过开展业务培训、传帮带等活动提高人员专业素质，通过开展编外人员绩效考核充分调动人员工作积极性，提升工作效率。

#### 2. 项目支出绩效目标编报有待进一步优化

**问题表现：**我局年初部分预算项目绩效目标存在目标值填写不规范、细化量化程度不高等问题，影响项目自评工作的开展。

**改进措施：**进一步规范绩效目标编制流程，增加绩效目标审核力度，提高绩效目标编制规范性，充分发挥预算绩效管理工作对我局业务开展的指导作用；细化、量化重点项目绩效目标，提升绩效指标的科学性、合理性、规范性，提高我局绩效管理水平和。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

一是完善预算绩效管理制度。继续修正完善我局预算绩效管理、资产管理、合同管理等内部控制管理制度，落实绩效主体责任，科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。在预算执行过程中，对照财政相关规定，全面、细化绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使得绩效评价工作能深入贯彻项目实施全过程。

二是做好宣传和培训工作。通过学习培训、业务交流等措施，增强绩效管理理念，提高绩效管理水平和强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步落实预算绩效管理工作。结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

三是加强评价结果应用。将自评结果作为下一年度的项目资金分配、绩效目标申报以及实施监督的重要依据，构建“花钱必问效、无效必问责”的工作机制。

### **四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2019年度)》进行自评，我局建立了《深圳市大鹏新区应急管理局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系》并进行评分，评价得分为93分。

附件：深圳市大鹏新区应急管理局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

附件

深圳市大鹏新区应急管理局 2022 年度部门整体支出绩效指标评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委、市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委、市政府方针政策和工作要求（1分）；	1	5
						2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；	1		
				3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；	1				
				4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂（1分）；	1				
				5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	1				
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
		目标设置	15	绩效目标完整性	8	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	8	8
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；	2	7
							2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；	2	
							3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	1	
							4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；	1	
5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	1								
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
				财务合规性	3	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;资金调整、调剂是否规范;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. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	1	3
							2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	1	
							3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	1	

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	1.5	3
							2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	1.5	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);	1	2
							2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	1	
				项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分);	1	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
						资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	1	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);	1	2
							2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	1	
				固定资产利用率	1	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例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	1	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);	0.5	3
							2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);	1.5	
3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	1								
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。	3	4
							2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	3	
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分	1	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
						进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分	1	
						3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分	1		
						4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分	1		
						5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	2		
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8	8
				项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6	6
		效果性	20	社会效益、经济效益、生	20	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣	5	20

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
				态效益及可持续影响等		展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	5	
								5	
								5	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	1 1 1	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值			明细	总计
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq$ 95%的,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	6	2
总计								100	93

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。