

2024 年度深圳市深汕特别合作区应急管理局部 门整体支出绩效自评汇总报告

一、自评对象

为深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，2024 年深圳市深汕特别合作区应急管理局（以下简称“应急管理局”）纳入此次自评范围的单位为两家，分别为深圳市深汕特别合作区应急管理局（本级）（以下简称“应急管理局本级”）和深圳市深汕特别合作区应急管理监测预警指挥中心（以下简称“区应急指挥中心”）。

二、各单位预算绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评报告编报情况

2024 年区应急管理局部门整体支出绩效自评工作均通过深圳市智慧财政预算一体化管理系统统一填报。区应急管理局按照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于做好 2024 年度预算绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2025〕84 号）要求，组织开展区应急管理局系统 2024 年度绩效自评工作，转发区发改财政局相关文件并明确各下属单位的上报要求。下属单位已于 2025 年 5 月 23 日将部门整体绩效自评材料全部提交至区应急管理局，区应急管理局组织进行集中审核，反馈审核意见并指导下属单位进行修改，最终所有单位于 2025 年 6 月 6 日完成所有绩效自评工作，提交的资料及时、规范且完整。

2024 年区应急管理局本级年初部门预算收入 6,719.20 万元，调整后预算数为 6,553.46 万元，支出决算数为 6,461.45 万元，预算执行率为 98.60%。区应急管理局本级共开展 13 个项目，均纳入 2024 年绩效自评。经统计，2024 年项目全年预算数为 5,661.04

万元，支出决算数为 5,628.17 万元。

2024 年区应急指挥中心年初部门预算收入 680.80 万元，调整后预算数为 673.98 万元，决算支出数为 585.60 万元，预算执行率为 86.89%。区应急指挥中心共开展 4 个项目，均纳入 2024 年绩效自评。经统计，2024 年项目全年预算数为 650.18 万元，支出决算数为 570.43 万元。

综上所述，区应急管理局 2024 年共开展履职类二级项目 17 个，项目全年预算数为 6,311.22 万元，纳入绩效自评的项目个数 17 个，自评金额为 6,311.22 万元，具体明细详见表 2-1。

表 2-1 区应急管理局 2024 年项目基本情况

序号	单位名称	项目个数	项目金额 (万元)	纳入自评 项目个数	纳入自评 项目金额
1	区应急管理局本级	13	5,661.04	13	5,661.04
2	区应急指挥中心	4	650.18	4	650.18

2024 年区应急管理局系统无政府债务项目支出和 PPP、国有资本经营预算支出等项目。为改善应急管理水平，2024 年我部门按照深汕特别合作区区域建设规划和《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于深汕消防救援中心项目建设工程项目立项的批复》（深汕发财函〔2019〕37 号）要求，共组织开展 1 个政府投资项目，为消防救援建设工程项目，项目年度支付计划 2,000.00 万元，财政实际下达指标金额 2,000.00 万元，支出合计 1,999.09 万元，资金支付率 99.95%，资金结余 0.91 万元，资金均来源于政府性基金预算资金。具体项目资金使用情况详见表 2-2。

表 2-2 2024 年消防救援建设工程项目资金使用情况

序号	项目名称	全年预算数(万元)	支出数(万元)	资金支付
1	消防救援建设工程项目	2,000.00	1,999.09	99.95%

(二) 各单位绩效自评得分情况

区应急管理局系统共上报部门整体支出绩效自评报告 2 份，部门整体支出绩效评价指标评分表 2 份，本级及下属单位绩效自评得分具体情况详见表 2-3。

表 2-3 单位绩效自评得分情况表

序号	单位名称	参考分值	自评得分
1	区应急管理局本级	100	98.67
2	区应急指挥中心	100	97.09
平均分		100	97.88

区应急管理局绩效自评平均得分为 97.88 分，其中，部门决策满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%；部门管理满分 20 分，得分 19.23 分，得分率 96.15%；部门绩效满分 60 分，得分 58.65 分，得分率 97.75%。各级指标得分情况详见表 2-4。

表 2-4 区应急管理局本级及区应急指挥中心得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		区应急管理局本级得分	区应急指挥中心得分	平均分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	5	5	5
				预算编制规范性	5	5	5	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	3	3	3
				绩效指标明确性	7	7	7	7
	20	资金管理	8	财务合规性	3	3	3	3
				政府采购执行情况	2	1.68	0.78	1.23
				预决算信息公开	3	3	3	3

一级指标		二级指标		三级指标		区应急管理局本级得分	区应急指挥中心得分	平均分
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
部门管理		项目管理	4	项目实施程序	2	2	2	2
				项目监管	2	2	2	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	2	2	2
				固定资产利用率	1	1	1	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	1	1	1
				编外人员控制率	1	1	1	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	3	3	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	6	6	6
		效率性	20	项目完成及时性	6	5	6	5.5
				预算执行率	6	5.99	4.31	5.15
				重点工作完成情况	8	8	8	8
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	25	25	25
		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	6	6	6
				群众信访办理情况	3	3	3	3
合计	100		100		100	98.67	97.09	97.88

为更好地分析各项指标得分情况，此次选取三级指标平均得分率进行分析， $\text{平均得分率} = \text{平均得分} / \text{参考分值} * 100\%$ ，平均得分率越低，表明该指标对应的工作越需要加强，三级指标平均得分率情况如下图：

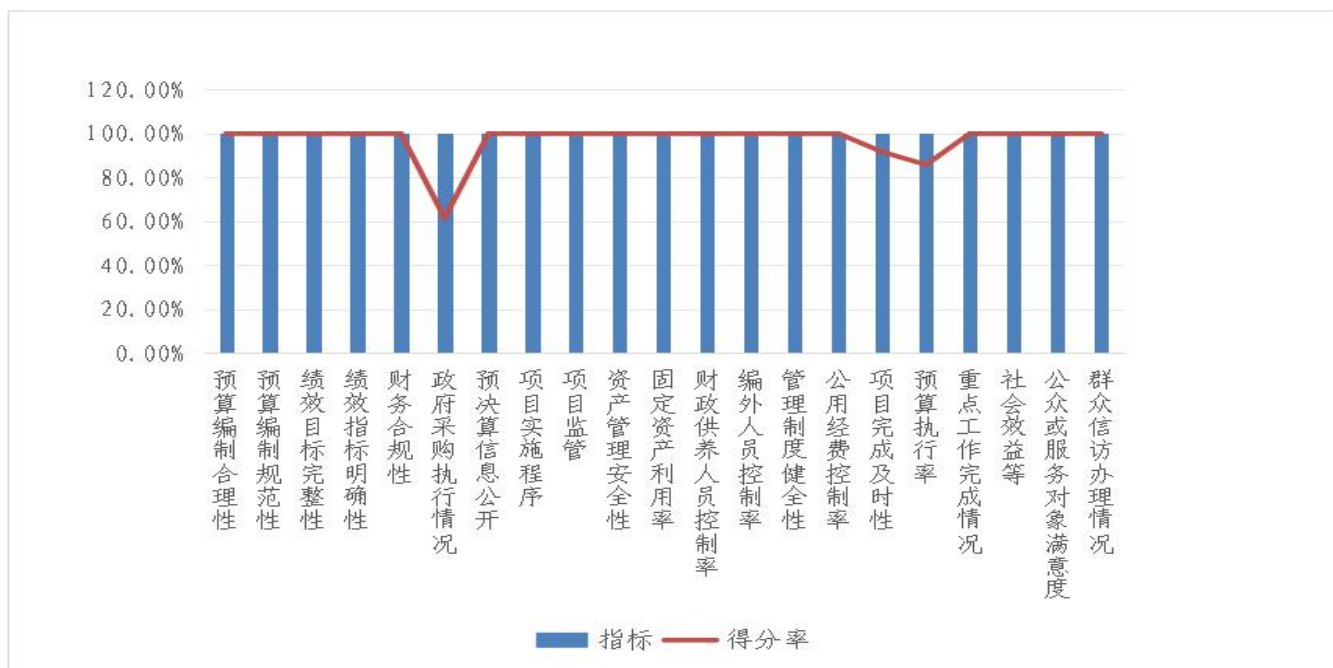


图 1-1 三级指标平均得分率情况

（三）各指标扣分情况

1.政府采购执行情况。政府采购执行情况指标总分 2 分，平均得分 1.23 分，主要扣分原因为政府采购计划金额与实际支出金额存在差异，导致政府采购执行率未达到 100%，从而产生扣分。

2.项目完成及时性。项目完成及时性指标总分 6 分，平均得分 5.5 分，主要扣分原因为项目开展及时性待加强。

3.预算执行率。预算执行率指标总分 6 分，平均得分 5.15 分，主要扣分原因为预算执行率未达 100%，支出进度有待加强。

三、总体评价

（一）预算绩效管理取得的成效

区应急管理局积极响应深圳市关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区党工委、管委会和区发财局的相关绩效工作，加深对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，

有效提升了区应急管理局的日常工作的管理水平。为推进全过程预算绩效管理，落实“预算执行有监控”要求，全面动态监控财政支出情况，保障预算资金实现预期目标，区应急管理局着力加强年度预算绩效监控工作。

一是落实主体责任。按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁监控”的原则，由局办公室牵头，各项目负责人落实财政资金绩效运行监控主体责任，对绩效目标完成进度、资金支出进度、项目管理等方面进行全方位监控，并填写绩效运行监控表格。

二是优化监控流程。局办公室结合绩效运行监控表格样式，规范并细化填报说明，为项目负责人填写绩效监控表提供了指引，大大提高了绩效运行监控填报速度与质量。同时，针对绩效运行监控中出现的各类问题，局办公室已及时反馈给相关部门，了解各相关部门填写绩效监控表的需求，增进沟通交流，共同推进区应急管理局预算绩效管理取得实效。

三是提高监控质量。局办公室加强对各预算单位绩效运行监控工作的监督指导和审核，开展一对一辅导，宣传绩效管理理念，针对绩效运行监控进行详细讲解，同时对照年初预算批复的绩效目标和资金预算，从格式上内容上加强审核把关，提高填报质量，确保填报信息准确、内容完备。

除此之外，区应急管理局积极落实财政资金绩效评价工作，按照区发财局关于预算绩效管理的工作部署，组织区应急管理局各部门开展并完成了2023年度预算绩效自评、2024年度预算绩效监控、2025年预算绩效目标编报等工作。在预算绩效管理工作

中以实际业务为基础，以预算绩效管理政策文件为指引，与财政部门做好沟通，确保预算绩效工作相关口径及管理信息畅通，从而更加高效地开展预算绩效管理工作。

（二）预算绩效管理中存在的具体问题及对应改进措施

1.存在问题

（1）部分季度预算执行力度有待提升

按季度分析，区应急管理局本级部门预算支出进度为 44.32%、67.41%、83.66%、98.60%，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故区应急管理局本级各季度预算执行率为 177.28%、134.82%、111.55%、98.60%，全年平均执行率为 130.56%。第四季度支付进度未跟上时序进度，存在支付进度缓慢的情况。

区应急指挥中心预算季度执行不均衡。全年预算执行率为 86.89%，基本达到预期水平,但季度执行缺乏均衡性，主要是第一季度和第三季度，季度执行率分别为 8.99%和 53.28%，较序时进度 25%和 75%差距较大，影响全年预算执行率。

（2）政府采购管理有待加强

区应急管理局本级申报的采购计划金额为 2,280.49 万元，实际采购金额为 1,542.93 万元，政府采购执行率为 67.66%，政府采购执行情况待加强。

区应急指挥中心 2024 年度政府采购预算金额为 458.65 万元，实际执行金额为 355.91 万元，执行率为 77.60%，反映政府采购执行效率不足，未达预期目标。原因是部分项目采购流程实际执行

周期较长，影响采购项目整体进度。

（3）项目开展及时性问题的

区应急管理局本级在2024年4月9日支付广东省机械研究所有限公司轮胎店相关设施设备安全勘验项目费用25,000元，该项目费用系关于对2023年9月25日对涉事轮胎店相关设施设备进行安全勘查并出具鉴定报告，合同签订时间是2023年12月7日，报告出具时间是2024年1月5日，事故发生距合同签订时间超过两个月，且事故发生后超过三个月才进行勘查，应考虑勘查时间的及时性及必要性。

2.改进措施

（1）加强资金管理，提高预算执行进度

加强资金管理，严格按照相关要求落实好项目各环节工作，及时进行资金的拨付，确保项目支出与项目工作开展同步推进，提高财政资金使用效率和效益。同时，进一步加强财务审核，规范项目资金列支，避免出现超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）增强政府采购计划性，提高采购服务效能

一是精心制定采购计划。依据财政部门核准的政府采购预算，编制详尽的采购计划，确保计划全面体现政府采购预算内容，使采购项目数量与资金来源与预算规定严格对应，强化合同管理，保障合同期限与预算年度同步。**二是**灵活调整采购计划。针对年中出现重大变化的采购项目，及时修订采购计划，确保计划与实际支出契合，提升采购执行效率。**三是**强化政府采购队伍建设。

通过专题研讨、经验分享等方式，定期组织政府采购人员培训，提升其专业素养与服务水平，增强采购服务效能。

（3）优化项目推进流程，保障项目时效性

一是优化流程管理。加强项目前期筹备工作，提前与相关方进行沟通协调，确保在事故发生后能够迅速启动项目流程，减少不必要的等待时间。二是建立项目进度跟踪机制，明确各环节的时间节点要求，定期对项目进展情况进行评估，及时发现并解决可能导致延误的问题，推动项目按计划进行。