

2025 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，2025 年深圳市深汕特别合作区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）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“区应急管理局本级”）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

2025 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 2025 年度预算绩效自评工作的通知》（深汕发财通〔2026〕43 号）要求，组织开展区应急管理局系统 2025 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，最终完成所有绩效自评工作，提交的资料及时、规范且完整。

2025 年区应急管理局本级年初部门预算收入 5,931.70 万元，调整后预算数为 5,990.58 万元，支出决算数为 5,232.16 万元，预算执行率为 87.34%。区应急管理局本级共开展 9 个项目，均纳入 2025 年绩效自评。经统计，2025 年项目全年预算数为 5,288.08 万元，支出决算数为 4,585.33 万元。

2025 年区应急指挥中心年初部门预算收入 820.30 万元，调整后预算数为 582.22 万元，决算支出数为 475.41 万元，预算执行率为 81.66%。区应急指挥中心共开展 3 个项目，均纳入 2025 年绩效自评。经统计，2025 年项目全年预算数为 561.92 万元，支出决算数为 469.92 万元。

综上所述，区应急管理局 2025 年共开展履职类二级项目 12 个，项目全年预算数为 5,850.00 万元，纳入绩效自评的项目个数 12 个，自评金额为 5,850.00 万元，具体明细详见表 2-1。

表 2-1 区应急管理局 2025 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	9	5,288.08	9	5,288.08
2	区应急指挥中心	3	561.92	3	561.92

2025 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，2025 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 2,150 万元，财政实际下达指标金额 2,150 万元，支出合计 1,834.45 万元，资金支付率 85.32%，资金结余 315.55 万元，资金来源于一般公共预算资金和政府性基金预算资金。

（二）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。

区应急管理局绩效自评得分为 97.04 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 18.83 分，得分率 94.15%；部门绩效满分 60 分，得分 58.21 分，得分率 97.02%。各级指标得分情况详见表 2-2。

表 2-2 区应急管理局各级指标得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		得分
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
				预算编制规范性	5	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	3
				绩效指标明确性	7	7
部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	3
				政府采购执行情况	2	1.83
				预决算信息公开	3	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	2
				项目监管	2	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	2
				固定资产利用率	1	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	1
				编外人员控制率	1	0

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	6
		效率性	20	项目完成及时性	6	6
				预算执行率	6	4.21
				重点工作完成情况	8	8
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	25
		公平性	9	公众或服务对象满意度	6	6
				群众信访办理情况	3	3
合计	100		100		100	97.04

（三）各指标扣分情况

（1）编外人员控制率较高，控制力度有待加强

截至 2025 年 12 月 31 日，核定编制 13 人，实有在编人数在编数 11 人，严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。因应急管理工作需要，按照相关规定招聘编外人员，当年度年末编外人员实有人数为 51 人，在职总人数为 62 人，编外人员控制率为 82.26%，控制率大于 10%。因此，编外人员控制率扣分 1 分，人员管理情况自评得分 1 分。

（2）部分季度预算执行力度有待提升

按季度分析，部门预算支出进度为 14.25%、32.53%、53.18%、

87.66%，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，故各季度预算执行率为 57.00%、65.05%、70.91%、87.66%，全年平均执行率为 70.16%。季度支付进度未跟上时序进度，存在支付进度缓慢的情况。因此，预算执行率扣分 1.79 分，自评得分 4.21 分。

（3）政府采购管理有待加强

2025 年申报的采购计划金额为 1,402.75 万元，实际采购金额为 1,163.58 万元，政府采购执行率为 82.95%，政府采购执行情况待加强，政府采购执行情况扣分 0.17 分，得分 1.83 分。

三、总体评价

（一）预算绩效管理取得的成效

根据中共中央、国务院关于建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，区应急管理局按照全面实施绩效管理的工作要求，围绕财政部门的工作部署，切实担负全面绩效管理组织责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，结合实际工作内容积极开展预算绩效管理工作，在此过程中积累了预算绩效管理工作的经验，具体如下：

在绩效目标方面，区应急管理局坚持以绩效目标为龙头，将部门年度整体绩效目标结合各部门的履职任务细化到各具体项目中，根据年度任务安排和项目特点科学分配财政资金，在整体上把握财政资金流向，并结合实际有意识地对重点项目进行倾斜，保障项目的及时推进。

在绩效监控方面，区应急管理局坚持以执行监控为支撑，定

期对支出情况进行监督，针对异常情况进行预警与提示并积极采取措施加以纠偏。同时，对业务范围涉及的项目，全方位开展绩效运行监控工作，实现了对预算执行进度和绩效目标程度实施“双监控”，提升了预算绩效管理水平。

在绩效评价方面，区应急管理局按照预算编制阶段所设置的绩效目标，结合项目实际完成情况对项目进行客观评价，做到评价有依据。同时，在评价过程中，区应急管理局重点对完成情况存在偏差的项目进行分析，相应制定改进措施，作为后续工作改进方向。

在结果应用方面，区应急管理局坚持以结果应用为核心，围绕核心积极发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用，结合绩效评价结果，为绩效结果应用提供有力依据，挂钩下一年度的绩效目标，形成预算绩效管理工作闭环，提高资金配置效率。

（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）编外人员控制率较高，控制力度有待加强

截至 2025 年 12 月 31 日，区应急管理局本级核定编制 13 人，实有在编人数在编数 11 人，区应急管理局本级严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。因应急管理工作需要，区应急管理局本级按照相关规定招聘编外人员，当年度年末编外人员实有人数为 51 人，在职总人数为 62 人，编外人员控制率为 82.26%，控制率大于 10%。因此，编外人员控制率扣分 1 分，人员管理情

况自评得分 1 分。

（2）部分季度预算执行力度有待提升

按季度分析，部门预算支出进度为 14.25%、32.53%、53.18%、87.66%，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 57.00%、65.05%、70.91%、87.66%，全年平均执行率为 70.16%。季度支付进度未跟上时序进度，存在支付进度缓慢的情况。因此，预算执行率扣分 1.79 分，自评得分 4.21 分。

（3）政府采购管理有待加强

2025 年区应急管理局本级申报的采购计划金额为 1,402.75 万元，实际采购金额为 1,163.58 万元，政府采购执行率为 82.95%，政府采购执行情况待加强，政府采购执行情况扣分 0.17 分，得分 1.83 分。

2. 改进措施

（1）优化人力资源配置，提升编内人员工作效率

严格按照岗位职责和工作需求，对编内人员进行了明确的分工，明确工作范围和任务，确保编内人员能够充分发挥自身专业优势，高效履行工作职责。同时，加强编外人员管理，提升编外人员综合素质。加强对编外人员的考核管理，将年度考核结果分为优秀、合格和不合格多个等次，作为工资调整、享受补助以及续聘、解聘、奖惩的依据，从而达到控制编外人员总数、提升编外人员综合素质、提高编外人员工作效率的目标。

（2）加强资金管理，加快预算执行进度

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。

（3）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。

四、关于预算绩效管理工作的下一步计划

（一）进一步加强预算绩效管理

一方面，通过系统培训和业务指导等方式，进一步加强单位相关人员的预算绩效管理意识，提高预算与绩效编制的科学性、合理性；对照上级指示要求不断优化完善绩效目标设置，梳理出台区应急管理局绩效指标库，提升绩效指标规范化体系化水平。另一方面，梳理明确工作流程，确保更好地开展预算绩效评价实施工作。规范自评工作流程，提高自评质量，提升预算资金管理

水平和使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行情况实行“双监控”，对项目绩效进行跟踪。对预算执行情况，项目实施效果开展绩效自评，加强绩效自评效果应用，提高财政资金利用率

（二）推动绩效评价结果应用

绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。区应急管理局将充分利用项目支出绩效评价成果，结合区应急管理局业务管理实际，坚持常抓不懈，不断深化巩固整改成果，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益。