

附件 4

2023 年度广州市海珠区应急管理局 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

目前我区应急管理工作形势依然严峻复杂，主要存在以下问题：一是辖内小微型企业多、建设工程多、城中村低端产业多、经营性自建房数量多、地下老旧管网多，部分企业安全生产主体责任落实不到位，各类安全隐患仍然大量存在。二是街道安全监管队伍基础薄弱，街道综合执法改革后，部分街道经常更换负责人，有经验的安监队员大量流失，导致安全生产执法工作受到较大影响。

通过“执法综合业务费”项目，完善责任体系，推进重点整治，加强安监队伍执法建设。建立《海珠区党政领导干部安全生产责任及工作措施清单》推动各部门、各街道落实落细安全生产工作机制，压实党政领导及部门、街道安全责任，推动各部门、各街道严格落实“三管三必须”要求；持续开展重点行业领域安全生产整治，督促有关部门强化道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域风险隐患治理；进一步提升危险化学用品和工贸行业安全监管水平，加强街道安监队伍执法建设。继续坚持全面推行行政执法“三项制度”，

规范行政执法行为，加强执法人员的法治意识培养以及执法能力的教育培训，全面提高全区安全生产监管执法质量。

（二）项目资金分配情况

2023 年度该项目年初一般公共预算安排为 67.17 万元，为落实过紧日子，厉行节约，结合我局实际进行了预算调整，调整后预算为 57.58 万元，实际支出数 57.58 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目政策依据

1. 《中共广州市海珠区委办公室 广州市海珠区人民政府办公室关于印发〈广州市海珠区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海委办〔2019〕37 号）。

2. 《广州市应急管理局关于印发广州市镇（街道）、园区专职安全生产监督检查员管理暂行办法的通知》（穗应急规字〔2019〕8 号）。

3. 《广东省安委会办公室 广东省应急管理厅关于全面推行“一线三排”工作机制的通知》（粤安办〔2020〕74 号）。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

项目绩效目标为：通过加大应急安全宣传力度，形成有效应急工作法律闭环管理，夯实基层执法基础；组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法查处安全生产违法行为，监督事故查处和责任追究落实情况，初步建立安全隐患排查和安全预防控制体系，提升安全生产治理体系和治理能力现

代化水平，推动事故总量持续下降。

项目绩效指标设定为：组织全区性安全生产大检查和专项督查次数 ≥ 3 次；全年打非治违专项行动次数 ≥ 2 次；安全生产工作培训次数 ≥ 2 次；重特大生产安全事故发生数 0 宗；执法对象满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系，不断提高财政资金配置效率和使用效益。通过绩效评价，分析项目的管理规范性与目标效益实现情况，发现存在的管理漏洞，提出切实可行的完善或整改建议。

（二）绩效评价标准和评价方法

根据《海珠区财政局关于印发广州市海珠区预算绩效管理办法的通知》（海财发〔2017〕250号）规定，绩效评价指标的确定应遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则。绩效评价指标要与绩效目标密切相关，要使用反映最终结果的指标，指标设置应科学合理、量化可考。

评价方法具体包括成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法。结合本项目特点，本次评价主要采用目标结果比较法。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的

思路，通过基础资料收集整理、查看业务凭证、调研谈话等程序，采用抽样调查等方法，通过建立评价指标体系对 2023 年度“执法综合业务费”项目进行绩效评价。

本评价指标体系由三级指标组成，根据项目特性具体设置明细评价指标，并确定具体目标值，一级指标的分数分配比例为：产出指标占 60%，效益指标占 20%，满意度指标占 20%。分值分配如下：

评价指标体系分数分配表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
产出指标	数量指标	组织全区性 安全生产大 检查和专项 督查次数	≥2 次	20
		全年打非治 违专项行动 次数	≥2 次	20
		安全生产工 作培训次数	≥2 次	20
效益指标	社会效益	重特大生产 安全事故发 生数	0 宗	20
满意度指标	公众满意度	执法对象满 意度	≥95%	20
合计				100

（三）绩效评价实施过程（前期准备、组织实施、分析评价）

1. 前期准备：通过搜集项目资料，全面了解项目的基本情况，就绩效评价中的关键问题和被评估科室进行初步沟通，完成基础资料收集。

2. 组织实施：全面梳理前期调研材料和项目背景，根据项目特点及项目绩效目标有针对性的设计评价指标体系，制定科学合理的评价方法和评价标准，对项目执行过程中可能存在的问题进行预估，细化评分标准。

3. 分析评价：对绩效评价项目实施科室进行实地调研，对采集的数据进行整理，根据整理后的数据和一定的基准衡量指标开展数据分析工作，根据制定的评价标准和评分规则，对项目进行绩效评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1. 产出指标：2023 年度共组织全区性安全生产大检查和专项督查 3 次，全年打非治违专项行动 2 次，全区安全生产工作培训 2 次，产出指标完成率 100%。

2. 效益指标：全区 2023 年度安全生产形势稳定，辖区内重特大生产安全事故 0 宗，效益指标完成率 100%。

3. 满意度指标：2023 年度执法人员严格规范公正文明执法，全年立案 455 宗，无一宗行政复议和行政诉讼案件，执

法对象满意度 100%，满意度指标完成率 100%。

（二）项目结果绩效情况分析

项目绩效目标完成情况主要是：组织全区性安全生产大检查和专项督查，突出重点筑牢安全生产防线，压实安全生产责任；统筹推进重点工作，扎实开展重点整治，紧盯重点风险隐患，狠抓危化品安全监管，加大执法监察力度，加强街道安监队伍建设和培训；做好“五进”宣传培训，继续推广安全生产责任保险等。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、中、差四个等级，分别对应不同的分值）

本次评价组织对“执法综合业务费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.58 万元。从评价情况来看，项目全年预算执行情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

整体来说，“执法综合业务费”项目通过加大应急安全宣传力度，形成有效应急工作法律闭环管理，夯实基层执法基础；组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法查处安全生产违法行为，监督事故查处和责任追究落实情况，初步建立安全隐患排查和安全预防控制体系，提升安全生产治理体系和治理能力现代化水平，推动事故总量持续下降。绩效目标符合部门职能及事业发展计划，并与相应的财政支出范

围、方向、效果紧密相关，目标设置指向明确、具体细化、合理可行。绩效评价指标与绩效目标密切相关，指标设置科学合理、量化可考。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

本项目所设置的绩效目标定位基本清晰，但还存在一些问题，具体表现在：1.预算执行水平有待进一步提升，如部分项目进度缓慢影响资金支出进度较慢；2.绩效运行监控工作不够深入全面，监督力度不足，根据实施计划对项目实施进度及成果进行进度监控有待进一步提高。

（一）政策方面建议。建立制度体系和工作机制，要求各科室牢固树立预算绩效管理理念，切实履行全面实施预算绩效管理制度，逐步推进和建立健全预算绩效管理制度，建立上下协调部门联动层层抓落实的工作机制，将项目管理责任分解落实到具体科室、明确到具体责任人。

（二）项目管理方面建议。加强预算管理，强化项目资金使用科室主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，落实经费支付时间节点，提高经费支付率。

（三）绩效管理方面建议。加强绩效目标管理，科学设置绩效目标，同时设置可量化、可操作、可检查、可考评的绩效指标，并实时监控项目绩效运行情况，监督业务科室项目经费使用序时进度，定时通报项目支出进度，监督项目资

金预算执行情况，统计各绩效指标的完成值，并测算目标预计完成情况，压减序时进度不达标的科室经费，调剂经费至有需求的科室。

（四）其他方面建议

积极宣传预算绩效管理的目的、意义，强化预算绩效意识，建立“领导重视、全员参与”的工作机制，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。采取集中学习、培训等方式，促进财务人员及业务科室人员参与预算绩效管理工作的能力，全面提升预算绩效管理工作水平。

七、绩效评价结果应用

根据年中对项目支出进行绩效监控的结果，查找发现预算执行进度、项目工作进度和绩效目标实现程度等方面存在的问题和原因，及时采取有针对性的措施予以纠正：对年中执行不到位的项目建议其调整预算和支出计划，优化绩效目标，提升资金使用效益；绩效指标不能完成预期目标的，及时调整绩效目标和绩效指标，督促和帮助项目完成年度绩效目标。根据年度绩效自评结果，建立项目预算编制及支出计划与绩效评价结果挂钩机制，提升预算绩效管理实效。