

# 仁化县应急管理局 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

委托单位：仁化县财政局

评价机构：广东会院绩效管理咨询有限公司

机构负责人：朱明菲

项目负责人：李翠兰

二〇二二年八月

## 摘要

仁化县应急管理局主要负责指导全县各地区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等工作。仁化县应急管理局机关编制 24 名，2021 年末实际在编人员 24 名。2021 年部门预算收入为 574.47 万元，支出合计 1,052.85 万元，支出率为 78.61%，重点工作完成率为 100%，绩效目标完成率为 93.33%。2021 年度仁化县应急管理局基本完成了部门履职任务，但存在预算编制欠合理、绩效目标设置欠规范，资金和资产管理不完善等问题。经综合评定：2021 年仁化县应急管理局部门整体支出绩效评价得分为 76.73 分，绩效等级为“中”。

**主要存在的问题：**一是绩效目标的设置与本年度部门预算资金不完全匹配，绩效目标未全覆盖工作内容；部分绩效指标设置的目标值不明确；部分绩效目标值设置缺少相关依据。二是专项资金编制细化程度不足；未根据本部门实际工作情况完整地编制部门预算；未严格按预算编制标准编制预算支出；缺少指标指引；未组织和汇总本部门管理领域的中期规划，未提出未来三年涉及财政收支政策的事项，也未测算分年度收支数额。三是存在着资产账与实物不一致；固定资产登记不及时；未开展 2021 年度部门资产盘点工作，影响资产管理质量。四是未严格执行《现金管理暂行条例》相关规定。县应急管理局存在大量现金支付的问题；未按专项

资金管理规定，将项目专项资金设专门的明细账进行管理与核算；部分财务支出不合规。五是个别工作任务未严格按部门指导文件执行。未完成安全生产专项整治信息化建设任务；未按《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》文件要求，执行安全生产监督管理工作。

**相关建议有如几点：**一是建议加强绩效指标的可汇总性与可分解性，将绩效目标体系与预算分配、预算执行、责任落实等挂接；扩大事前绩效目标覆盖率；部门整体的绩效指标的目标值设置要尽可能地系统及细化。二是建议结合年度重点工作计划和任务，合理测算并编制各项目资金规模；加强专项资金编制细化程度；按预算编制要求全面完整准确地编制部门预算，做好预算编制的前瞻性和规划性。三是建议资产系统管理人员应定期或至少每月与财务人员核对账目；加强日常资产管理工作，建立固定资产使用台账；按固定资产管理办法定期做好资产的清查、盘点工作。四是建议贯彻落实新政府会计准则制度；严格执行加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制等工作的协调；加强对财务人员专业技术的培训。五是加强部门指导文件学习。根据部门文件，明确工作的绩效目标与成效；制定与文件要求相关的制度文件，增强工作的指导性和执行依据。

# 目录

一、评价部门的基本情况 .....	1
（一）部门整体概况 .....	1
（二）年度总体工作任务及重点工作任务及完成情况 .....	2
（三）资金使用的绩效目标及指标 .....	4
（四）部门整体收支情况 .....	6
二、绩效指标分析 .....	7
（一）预算编制情况分析 .....	8
（二）预算执行情况 .....	11
（三）资金使用效益 .....	17
三、评价结论 .....	28
四、主要绩效 .....	29
五、存在问题 .....	31
六、相关建议 .....	34
附件 1 .....	37
附件 2 .....	47
附件 3 .....	49
附件 4 .....	51
附件 5 .....	52

# 绩效报告

为贯彻落实党的十九大“关于全面实施绩效管理”重要战略部署，积极推进部门整体支出绩效评价工作，检验财政性资金使用效益，衡量部门履行职责的执行情况和效率效果。根据仁化县财政局以及政府采购公开招标结果等文件，仁化县财政局（以下简称县财政局）组织并委托广东会院绩效管理咨询有限公司（以下简称会院）对仁化县应急管理局（以下简称县应急管理局）2021年度部门整体支出履职效益情况评价，经过材料审核、现场勘验评价、综合分析评价等评价程序，形成本绩效评价报告。

## 一、评价部门的基本情况

### （一）部门整体概况

县应急管理局是县人民政府工作部门，正科级行政单位。内设机构 8 个：办公室、火灾防治管理股、灾害救援股、应急救援指挥股、安全生产基础股、安全生产执法监督股、危险化学品安全监管股、法规人事股。

### 1. 部门主要职责

依据《中共仁化县委办公室仁化县人民政府办公室关于印发〈仁化县应急管理局职能配置 内设机构和人员编制规定〉》（仁办发〔2019〕31号）的通知，本部门履行的主要职责为：负责应急管理工作，指导全县各地区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。

## 2. 纳入预算编制范围单位

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算的安全生产应急救援指挥中心、三防技术事务中心等下属单位。

## 3. 部门人员编制构成

县应急管理局机关编制 24 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 8 名。2021 年，县应急管理局实际在编 24 人，行政编 17 人，事业编 7 人。

## （二）年度总体工作任务及重点工作任务及完成情况

2021 年县应急管理局的主要工作任务包括以下八个方面，具体完成情况如下表所示。

表 1-1 年度总体工作任务及完成情况

序号	工作内容	完成情况
1	开展执法监督工作	每月及时上报生产安全事故调查处理情况月报表和委托镇（街）执法工作开展情况汇总表。完成 2021 年度监督检查计划中有关执法工作。
2	持续加强非煤矿山领域监管	一是按照《关于印发〈韶关市 2021 年地下矿山和尾矿库安全生产大排查工作实施方案〉的通知》（韶应急〔2021〕29 号）要求，县应急管理局制定了《仁化县 2021 年地下矿山和尾矿库安全生产大排查工作实施方案》。二是开展非煤矿山安全生产打非治违专项执法检查工作，对发现的问题下发限期责令整改文书，并完成复查闭环。三是督促企业落实安全生产主体责任，着重加大对尾矿库、地下矿山、露天矿山边坡等重点部位和重点环节检查，多次到各矿山企业现场检查防汛工作。
3	开展烟花爆竹领域打非治违	发放《烟花爆竹经营（零售）许可证》32 家，其中临时许可证 2 张，组成联合执法工作组开展了 12 次烟花爆竹联合“打非”行动，范围覆盖全县 11 个镇（街），累计开展出动检查人员 95 人次，发现 8 个非法经营窝点，收缴非法炮竹约 1580 余件，治安拘留 5 人。
4	开展危险化	一是严格要求企业落实风险管控和隐患治理工作，积极开展企业安全培

	学品监管	训。企业开展培训 167 场次，培训人员 5058 人次，开展隐患举报 624 次，奖励金额 6.18 万元，排查危险化学品生产储存企业隐患 67 条，已全部完成隐患清零。二是应用广东省危险化学品安全生产风险监测预警系统及“两客一危一重货”系统等预警监测手段。落实了需开展安全风险承诺公告工作 2 家企业每日承诺公告。2021 年下半年，开展了化学品登记和“一企一品一码”标识化管理工作。对危险化学品生产、经营、运输、废弃处置和城镇燃气使用等环节和领域的安全风险和危险源建立了风险点危险源台账。三是加大监督执法频次，开展专项联合检查。开展了 5 次成品油联合“打非”行动，查获处置成品油 5.5 吨，罚款 1 万元。完成了 28 家行政许可的危险化学品企业的全覆盖检查。
5	落实各项防汛防旱防风防冰冻工作	做好全县防汛备汛和防旱抗旱工作；落实全县三防业务能力暨地震地质灾害防治培训和应急预案演练、开展仁化县 2021 年防御“龙舟水”工作专题会暨三防、地震地质灾害防治专题培训会、三防责任人三防减灾线上专题培训班。督促各镇（街）、村（居）、村小组结合本地实际相序开展了“一页纸”预案演练，演练 106 次。
6	抓好重点时期森林防灭火工作	一是及时把握气象条件，提请县人民政府发布了《仁化县森林防火禁火令》；二是在各重点时期及时印发针对各时期防火工作实际的森林防灭火工作方案、应急预案；三是森林特别防护期期间，在各重点进山路口共设立森林防火临时检查站 72 个，做好森林防火宣传教育。四是在各防火重点时期，强化县森防办森林防灭火工作统筹作用，形成森林防灭火工作“全县一盘棋”的良好局面。五是制定印发了《仁化县处置森林火灾前线指挥部工作规程》，根据规程多次开展处置森林火灾实战演练。六是县森林消防大队严格落实 24 小时备勤备战，每天安排 2 组人员到各镇（街）开展巡查检查，并靠前驻防，及时处置各类野外用火行为。七是招聘补齐满员 50 人的森林消防队员，开展对新招聘的 17 名森林消防队员的岗前培训教育；八是投入了 20 余万元购置了一批森林防灭火物资装备，并积极争取了省级灾害防治及应急管理局专项资金 150 万元。
7	做好突发事件处置和应急管理工作	一是建立机制，明确责任。于 2021 年 3 月印发了《仁化县应急管理局值班值守工作制度》对值班值守工作和突发事件信息报送做出了明确规定。二是做好信息报送及预警信息等相衔接。建立突发事件信息报送和联络员制度，确保了信息畅通。三是及时修订应急预案。组织修订了《仁化县突发公共事件总体应急预案》（2021 年版），并由县政府于 3 月 30 日印发。四是督促组织开展应急演练。2021 年全县共举办应急演练 153 场，参演单位 90 家，参演人员 2300 人次。
8	做好防灾减灾工作	制定物资采购计划，新增救灾物资帐篷 27 顶，多功能服 200 件入库，前置调配发放棉被 600 床、毛毯 115 床、防寒服 520 件至 11 个镇街，做好救灾物资的调配发放和做好冬春救助工作。督促全县灾害信息员 141 人

		安装“广东应急一键通”并激活。2021年灾倒损房屋重建补助资金发放40万元，用于支付受灾人员冬春生活救助1.38万元。组织开展了防灾减灾知识科普宣传活动、防灾减灾知识讲座进社区活动，举办仁化县三防业务能力暨地震地质灾害防治培训班。动员推广各镇继续申报创建综合减灾示范社区，扶溪镇扶溪居委会被评为全国综合减灾示范社区。
--	--	--

资料来源：《仁化县应急管理局部门整体支出绩效自评报告》。

根据《县委常委会2021年工作要点》的内容，2021年县应急管理局有三项重点工作任务，其完成情况如下表：

表 1-2 年度总体重点工作任务及完成情况

序号	工作任务	开展情况	完成情况
1	2021年12月底前召开四次安全生产暨消防防范重特大生产安全事故工作会议，由前季度发生生产安全事故的企业主要负责人剖析事故原因教训，其他企业负责人一并参会接受警示教育。	已于2021年3月29日、6月17日、9月28日分别召开了全县第一、二、三、四季度防范重特大生产安全事故暨消防工作会议，组织观看安全生产警示片，通报安全生产形势并部署下一步工作。	已完成
2	督导各镇（街），各负有安全生产监管职责或行业管理职责的县直部门按照《仁化县安全生产专项整治三年行动实施计划》内容和要求，持续推动企业落实安全生产主体责任，切实抓好各领域安全生产工作。	持续组织开展安全生产专项整治三年行动，督促安委会各成员单位开展安全生产专项整治。1-12月共排查隐患2489个，完成整改2115个，进行行政处罚60次，罚款34.52万元，停业整顿企业9家，约谈警示企业71家。	已完成
3	推动各类生产经营单位落实安全生产主体责任清单备案和承诺公示制度，健全落实全员安全教育培训，企业职工风险隐患报告奖励，引入第三方专业技术服务机构排查治理安全风险隐患等制度规定。	持续推动安全生产“四项工作”，每季度对各镇街及有关单位落实情况进行排名通报。1-11月，全县组织开展安全生产培训2446场（次），培训人员223765人（次），推动企业职工举报安全隐患2371次，落实奖励37.86万元；投入资金引进第三方专业服务机构排查安全隐患563.98万元，落实年度执法（监督检查）12576家（次），监督罚款金额85.56万元。	已完成

资料来源：仁化县《县委常委会2021年工作要点》。

### （三）资金使用的绩效目标及指标

#### 1. 绩效目标



2021 年度县应急管理局共设置了 4 个部门整体绩效目标，如下表所示：

表 1-3 2021 年县应急管理局部门整体绩效目标表

序号	绩效目标
1	完成相关隐患项目，促进企业隐患整治工作，改善安全生产基层基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育，加强执法检查能力，减少安全生产事故发生，保障人民生命财产安全，提高全县安全生产水平。
2	抓好重点时期森林防灭火工作，做好森林防火宣传教育。
3	提高汛旱防御和防灾减灾能力。
4	努力帮助灾区减轻恢复重建建房负担，减少因灾返贫、因灾致贫现象，确保灾区倒房恢复重建按期开工，如期完成。

资料来源：仁化县应急管理局《部门整体支出绩效评价绩效目标申报表》（2021 年）。

## 2. 绩效指标

2021 年县应急管理局《部门整体支出绩效评价绩效目标申报表》的绩效指标设置如下表所示：

表 1-4 2021 年县应急管理局绩效指标表

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平
产出指标	培训、宣传次数（次）	≥ 2
	重大安全生产事故数（起）	0
	森林火灾受害率（‰）	0
	保险购买率（%）	100%
	森林消防队伍达标率（%）	≥ 70%
	倒房恢复重建实施率（%）	100%
	倒房恢复重建终期完成率（%）	100%
	灾后倒损民房恢复重建按期开工率（%）	100%
	倒损住房恢复重建补助按照财政部、民政部商定标准执行率（%）	100%
	过渡期生活救助补助按照财政部、民政部商定标准执行率（%）	100%

效 益 指 标	汛期上报及时率（%）	100%
	资金支出率（%）	100%
	森林火灾控制率（%）	100%
	提高水旱防治和防灾减灾能力	逐步提高
	灾区倒损住房恢复重建工作	中长期

资料来源：仁化县应急管理局《部门整体支出绩效评价绩效目标申报表》（2021年）。

#### （四）部门整体收支情况

##### 1. 部门整体收入

2021年县应急管理局部门整体总收入合计1,052.85万元，收入来源于一般公共预算财政拨款收入。

表 1-5 部门整体收入基本情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	574.47	1,049.03	1,049.03
年初结转和结余	0	3.82	3.82
本年收入合计	574.47	1,052.85	1,052.85

资料来源：《2021年仁化县应急管理局部门决算报表》。

##### 2. 部门整体支出情况

2021年县应急管理局部门整体总支出合计1,052.85万元。按支出性质分类，基本支出占比较大，为60.11%，其中人员支出占比为87.56%。与年初预算相比，部门基本支出的决算数增加234.27万元，调整幅度为58.78%，其中人员经费支出与日常公用经费的增长率分别为63.50%、31.97%；部门

项目支出增加240.49万元，调整幅度为136.71%，如下表所示：

表 1-6 部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目（按支出性质）	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数占比（%）
一、基本支出	398.56	632.83	632.83	60.11
其中：人员经费	338.91	554.11	554.11	87.56
日常公用经费	59.65	78.72	78.72	12.44
二、项目支出	175.91	416.4	416.4	39.55
本年支出小计	574.47	1,049.23	1,049.23	/
年末结转和结余		3.62	3.62	0.34
本年支出合计	574.47	1,052.85	1,052.85	100

资料来源：《2021 年仁化县应急管理局部门决算报表》。

## 二、绩效指标分析

依据既定的指标体系和评分标准（详见附件），评价小组对 2021 年仁化县应急管理局部门预算编制、预算执行、资金使用效益的情况进行综合分析，评定 2021 年县应急管理局部门整体支出得分 76.73 分，详见下表：

表 2-1 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率（%）
评价总得分	100	76.73	76.73
一、预算编制情况	22	15.50	70.45
二、预算执行情况	36	29.43	81.75
三、资金使用效益	42	31.80	75.71

从一级指标的分析情况看，县应急管理局预算执行情况较好，其次是资金使用效益，但预算编制情况有待提高。为使各项指标的得分情况更清晰，以下对本次涉及的评价指标，逐一进行分析。具体情况如下：

### **（一）预算编制情况分析**

#### **1. 预算编制**

指标分值 12 分，评价得分 7.5 分，得分率为 62.5%。

##### **（1）预算编制合理性**

2021 年度县应急管理局的预算编制和分配符合本部门职责，与县委、县政府的方针政策和工作要求相一致，且能根据县应急管理局的年度工作重点编制，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

**主要存在的问题：**一是专项资金编制细化程度不足。县应急管理局没有对“安全生产专项资金”等项目的编制细化到明细任务、具体用途和时间、分配标准、资金测算、绩效目标等内容。二是未根据本部门实际工作情况完整地编制部门预算。比如 2021 年度支出的 50 万元办公楼修缮经费和 23 名县财政经费聘用专职消防队员人员部分的奖励性绩效工资、组长补贴以及 36 名队员每人每月增加 200 元补助、人身意外伤害保险费共 33.17 万元资金编入年度部门预算中。本指标扣 1 分，评价得分 4 分。

##### **（2）预算编制规范性**

县应急管理局基本上能按韶关市的《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的实施意见》、《市级预算执行监督管理办法》和《关于印发〈仁化县 2021 年部门预算编制工作方案〉的通知》（仁财预〔2020〕19 号）等文件规定的编制原则和要求提出 2021 年度部门预算。

**主要存在的问题：**未严格按《仁化县 2021 年部门预算编制工作方案》要求和标准编制部门支出预算。比如，县应急管理局在编制部门预算支出时，未提供项目安排依据，制定支出计划和进度等内容。再比如，按仁化县公车运行和维护费标准，每辆车 2 万元/年，从部门预算表可知，本部门截止 2021 年 12 月 31 日，车辆共 8 辆，但预算编制了 21 万元公车运行和维护费用，超标准编制。

### （3）预算编制规划性

根据资料查阅和现场座谈，本部门未组织和汇总本部门管理领域的中期规划，未提出未来三年涉及财政收支政策的事项，也未测算分年度收支数额。本指标扣 2 分，指标评价得分 0 分。

### （4）预算编制科学性

从 2021 年本部门预算的执行情况看，县应急管理局在预算年度中存在追加资金或新增支出需求。比如 2021 年 5 月 11 日县应急管理局向县政府提出《关于解决 2021 年我县民兵应急专用装备补充配备经费的请示》，项目经费共 17.87

万元。根据请示内容可知，本项目资金的申请依据是《关于民兵应急力量纳入地方政府应急管理体系的通知》（战〔2019〕111号）文件。由于未提前制定2021年度民兵应急专用装备补充计划，并将其纳入预算编制，导致2021年追加本项资金需求，未做好专项资金的统筹工作，本指标扣0.5分，评价得分1.5分。

## 2. 目标设置

指标分值10分，评价得分8分，得分率为80%。

### （1）绩效目标覆盖率

根据《2021年县应急管理局部门项目清单》，县应急管理局2021年预算项目有16个，在预算申报入库时已全部在系统上申报绩效目标，即项目绩效目标覆盖率为100%。该指标拟不扣分。

### （2）绩效目标合理性

县应急管理局2021年度设定的整体绩效目标与本年度的工作任务总体上相符，基本上能够体现“三定”方案规定的部分部门职能、中长期规划及部分年度工作计划。绩效目标能分解成具体工作任务，将绩效目标设置为12个产出指标和3个效益指标。

**主要存在的问题：**绩效目标的设置与本年度部门预算资金不完全匹配。比如本年度有民兵应急专用装备及补充配备经费、办公楼修缮经费等支出，但是在绩效目标中没有设置

与之相对应的绩效目标。本指标扣 1 分，指标评价得分 3 分。

### （3）绩效指标明确性

县应急管理局绩效目标中包括能够明确体现部门应急管理履职效果的社会效益指标，比如“森林火灾受害率”等。本部门对考核指标值的设置，主要从本部门本年度的部分具体工作任务方案中提取，项目绩效目标设置了产出指标和效益指标等，如：“重大安全生产事故数”、“提高水旱防治和防灾减灾能力”等。绩效目标包含可量化的指标，比如保险购买率为 100%，汛期上报及时率为 100%等。

**主要存的问题：**第一，部分绩效指标设置的目标值不明确。比如设置的效益指标之一为“提高水旱防治和防灾减灾能力”，其指标值设置为“逐步提高”无法明确体现项目所产生的效果。第二，部分绩效目标值设置缺少相关依据。比如“培训、宣传次数”的目标值为 $\geq 2$ ，森林消防队伍达标率 $\geq 70\%$ 等，县应急管理局的相关工作计划等材料中均未提及相关的预期值数据，指标值设置缺少相关依据。本指标扣 1 分，评价指标得分 3 分。

## （二）预算执行情况

### 1. 资金管理

指标分值 20 分，评价得分 15.93 分，得分率为 79.65%。

#### （1）部门预算资金支出率

县应急管理局提供的《单位指标查询》可知，2021 年本

部门指标金额为 1,334.45 万元，已使用 1,049.03 万元，可用金额为 285.42 万元，支出率为 78.61%。按照既定指标评分标准，本指标扣 1.07 分，评价得分为 3.93 分。

#### （2）结转结余率

根据 2021 年县应急管理局的部门决算报表，该部门结转结余资金为 3.62 万元，结余结转率为 0.35%，根据评分标准本指标拟不扣分，指标的评价得分为 3 分。

#### （3）国库集中支付结转结余存量资金效率性

县应急管理局 2021 年度根据项目实际开展情况，向财政部门申请对应的使用资金，各项支出均通过国库集中进行支付。从 2021 年县应急管理局的部门决算表可知，县应急管理局 2021 年初结余结转数为 3.82 万元，2021 年末结余结转数为 3.62 万元，存量资金变动率为-5.24%，根据评分标准，本指标拟不扣分，指标评价得分为 3 分。

#### （4）政府采购执行率

县应急管理局 2021 年本部门政府采购安排了 3 万元，实际政府采购支出 21.43 万元，实际采购金额大于采购计划金额，政府采购执行率达 714.33%。根据评分标准，本指标扣 2 分，评价得分为 0 分。

#### （4）财务合规性

县应急管理局在预算执行过程中能按规定履行调整报批手续，能按事项完成进度支付资金；重大项目支出经过逐



级审批或集体决策执行支付程序。未发现县应急管理局虚列支出、截留、挤占、挪用资金等不合规情况。

**主要存在的问题：**第一，未严格执行《现金管理暂行条例》相关规定。通过对资金明细表的查阅，发现县应急管理局存在大量现金支付的问题，比如 2021 年 9 月 30 日支现金 4,300 元、4,400 元、备用金 5,200 元；11 月 30 日备用金 3,788 元、提现金 5,000 元；12 月 31 日，提取现金 1280 元等，均不符合财务管理制度要求。第二，未按专项资金管理规定，将项目专项资金设专门的明细账进行管理与核算。第三，部分财务支出不合规。比如在 2021 年 12 月 7 日发放培训专家酬金时，未在“领取签名”处签名；2021 年 1 月 27 日宣传品印刷的记账凭证中，政府采购备案的日期晚于合同签订日期；2021 年底，发放了一笔专业救助队和半专业救助队伍的慰问金，其发放采用现金方式，且提交的签名表是各个单位负责人的签名，而不是所有领取慰问金的人员签名。本指标扣 1 分，评价得分为 3 分。

#### （5）预决算信息

根据仁化县财政局的要求，部门预决算需要在仁化县人民政府网站公开专栏上公开。各部门在收到市财政局批复部门决算后，于 20 日之内完成单位决算公开。从仁化县人民政府网站上查看可知，县应急管理局依据《预算法》及相关文件，按规定内容、在规定时限和范围内公开 2020 年部门

决算和 2021 年部门预算，于 2021 年 3 月 18 日公开了 2021 年仁化县应急管理局部门预算，于 2021 年 11 月 6 日公开了 2020 年仁化县应急管理局部门决算。从公开的内容和范围来看，2021 年部门预算和 2020 年部门决算的公开符合要求。本指标拟不扣分，指标评价得分 3 分。

## 2. 项目管理

指标分值 7 分，评价得分 5.5 分，得分率为 78.57%。

### （1）项目实施程序

经过与县应急管理局座谈和材料查阅，县应急管理局主要有党员培训、县十五届换届选举等五个项目，各个项目的实施程序规范。项目的设立及调整均能按规定履行审批程序；项目实施均能按相关制度规定执行，流程符合要求。

主要存在的问题：第一，签订的合同规范性不足。从抽查中发现，仁化县应急管理局向广东鑫客乡应急救援设备有限公司购买包括阻车器等 9 种消防工具，总计价值 43,000 元的（货物采购）合同书未签署签订日期。第二，项目的执行过程中程序不合规。比如，存在着政府采购备案时间早于政府实际采购时间。第三，部分聘请专家安全检查的审批时间晚于专家实际工作开展时间。比如聘请专家安全生产检查审批表的签署时间为 6 月 30 日，但是专家开展的时间为 6 月 18 日。根据评分标准，本指标扣 0.5 分，指标评价得分 1.5 分。

## （2）项目监管

从县应急管理局提供材料来看，未见直接与项目监督管理相关的佐证材料，仅从其他材料中见到相关的间接材料，比如在《2020 年部门决算报告》中的绩效管理工作总体情况中反映了关于开展一项专项资金评价和部门整体支出绩效自评的材料，一是对 2020 年安全生产专项资金项目委托“广州捷诚信息咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。根据项目绩效评价评分表，本项目得分 86 分，等级为“良”。二是组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 659.85 万元，项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高排除安全生产隐患能力，提高安全生产意识和安全管理能力。

在项目监管方面存在的主要问题是未按文件规定针对专项资金实施直接的监管责任。第一，未见县应急管理局针对本部门的专项经费制定相关的管理办法，未建立有效管理机制。第二，未见县应急管理局在 2021 年的安全生产专项资金、三防经费、森林防灭火经费等专项资金通过汇报、现场核查等方式，对专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查。依据评分标准，本指标扣 1 分，指标评价得分 4 分。

## 3. 资产管理

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

### （1）资产管理安全性

通过材料审核和现场评价发现，县应急管理局已安排专人管理固定资产，并提交了2021年度部门固定资产情况分析报告。县应急管理局在2021年度没有有偿使用的资产，也没有对资产进行处置，资产保管基本完整。

#### **主要存的问题：**

一是存在资产配置欠合规。通过查阅资产台账发现，本部门在账面上已有近70台电脑的情况下，2021年仍通过政府采购购置12台台式机、3台笔记本，导致办公设备未充分发挥效用。二是存在着资产账与实物不一致。比如，2020年10月仁化县林业局向县应急管理局移交了七辆车辆，但是从固定资产明细表中发现，只登记了其中的六辆车，另有一辆车牌为粤FQ1712消防车未在固定资产表中。三是固定资产登记不及时。比如，2020年6月购买的20台美的空调到2022年1月才登记入固定资产账。四是未开展2021年度部门资产盘点工作。本指标扣1分，评价得分1分。

#### **（2）固定资产利用率**

根据县应急管理局国有资产分析报告可知，本部门在2021年度本单位在用固定资产原值628.66万元，占固定资产总额100%；本单位固定资产均为自用，无出租出借、闲置情况。根据评分标准，本指标拟不扣分，评价得分为3分。

#### **4. 人员管理**

指标分值2分，评价得分2分，得分率为100%。

本部门的核定编制数为 24 人，2021 年县应急管理局在编人数为 24 人，财政供养人员控制率为 100%，本指标不扣分，指标的评价得分为 2 分，得分率为 100%。

## 5. 制度管理

指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

县应急管理局先后制订《仁化县应急管理局财务管理制度》、《仁化县应急管理局资产管理制度》、《仁化县应急管理局采购业务制度》、《仁化县应急管理局合同管理制度》、《仁化县应急管理局建设项目制度》、《仁化县应急管理局收支业务制度》和《仁化县应急管理局预算业务制度》等各项内控制度，在执行资金、财务和内控制度时有制度可作为执行依据。同时，县应急管理局落实了预算绩效管理制度，开展了 2020 年部门整体支出及 2020 年安全生产专项资金项目绩效自评。本指标拟不扣分，评价得分 2 分。

## （三）资金使用效益

### 1. 经济性

指标分值 6 分，评价得分 2 分，得分率为 33.33%。

#### （1）公用经费控制率

根据部门决算报表，2021 年县应急管理局的公用经费预算数为 59.65 万元，决算数为 78.72 万元。按评分规则，日常公用经费决算数不得高于日常公用经费预算数，本指标扣 2 分，指标评价得分 0 分。

## （2）“三公”经费控制率

2021 年度县应急管理局“三公”经费实际支出数为 22.2 万元，小于预算安排数 22.8 万元，其中公务用车运行维护费预算为 21 万元，实际支出为 20.98 万元，公务接待费预算支出为 1.8 万元，实际支出为 1.23 万元，“三公”经费实际支出率为 97.37%。本指标拟不扣分，得分 2 分。

## （3）预算调整率

根据县应急管理局 2021 年部门决算表可知，年初预算数 574.47 万元，调整预算数 1,049.03 万元，县应急管理局 2021 年度预算调整数与预算数的比率为 82.61%。依据评分标准，比率大于 10%，不得分，本指标扣 2 分，指标评价得分为 0 分。

## 2. 效率性

指标分值 9 分，评价得分 8.8 分，得分率为 97.78%。

### （1）重点工作完成率

2021 年度县委、县政府交办给县应急管理局的工作任务是“高度重视安全生产工作，压实企业主体责任，确保人民群众生命财产安全”，具体包括召开四次安全生产暨消防防范重特大生产安全事故工作会议，按照《仁化县安全生产专项整治三年行动实施计划》内容和要求，持续推动企业落实安全生产主体责任，推动各类生产经营单位落实安全生产主体责任清单备案和承诺公示制度等三项的工作内容，各项工

作已完成。本指标拟不扣分，评价得分为 3 分。

## （2）绩效目标完成率

县应急管理局在 2021 年《部门整体支出绩效评价绩效目标申报表》中填报的绩效指标，包括申报 1 个创新创优项目、县绩效考核 1 次、党务工作者和党员培训效果达 100% 的三个产出指标以及党务工作者党务知识提升率 100%、资金支出率为 100% 两个效果性指标。根据县应急管理局提供的材料，本部门已完成两个绩效目标是创新创优申报项目和县绩效考核。

表 2-2 绩效目标完成情况统计表

序号	指标名称	计划完成水平	实际完成情况	是否完成
1	培训、宣传次数	≥ 2	2 次	已完成
2	重大安全生产事故数	0	0	已完成
3	森林火灾受害率（‰）	0	0	已完成
4	保险购买率（%）	100%	100%	已完成
5	森林消防队伍达标率（%）	≥ 70%	100%	已完成
6	倒房恢复重建实施率（%）	100%	100%	已完成
7	倒房恢复重建终期完成率（%）	100%	100%	已完成
8	灾后倒损民房恢复重建按期开工率（%）	100%	100%	已完成
9	倒损住房恢复重建补助按照财政部、民政部商定标准执行率（%）	100%	100%	已完成
10	过渡期生活救助补助按照财政部、民政部商定标准执行率（%）	100%	100%	已完成
11	汛期上报及时率（%）	100%	100%	已完成
12	资金支出率（%）	100%	78.61%	未完成
13	森林火灾控制率（%）	100%	100%	已完成
14	提高水旱防治和防灾减灾能力	逐步提高	提前做好物资	已完成

			储备	
15	灾区倒损住房恢复重建工作发挥作用时间	中长期	已竣工	已完成

资料来源：县应急管理局提供的材料。

从上表可知，本年度共 15 个绩效目标，已完成 14 项，1 项未完成，完成率为 93.33%，本指标酌情扣分 0.2 分，评价得分 2.8 分。

### （3）项目完成及时性

本部门 2021 年共实施 19 个专项资金项目，从现场评价得知，19 个项目已全部于 2021 年内完成，项目完成及时性为 100%。因此，本指标拟不扣分。

## 3. 效果性

指标分值 22 分，评价得分 17 分，得分率为 77.27%。

### （1）安全生产专项整治信息化建设

根据《转发<广东省应急管理厅关于推动企业主要负责人安装使用“广东应急一键通”移动客户端的通知>》（粤应急函〔2020〕21 号），要求区域内非煤矿山、危险化学品企业主要负责人，冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸行业等规模以上企业主要负责人安装使用“广东应急一键通”移动客户端达到全覆盖。

**主要存在的问题：**从现场调研和资料查阅可知，仁化县应急管理局已督促全县灾害信息员 141 人安装“广东应急一



键通”并激活，但未实现对上述企业主要负责人的覆盖。本指标拟酌情扣 0.5 分，评价得分为 0.5 分。

## （2）灾害救助的执行

具体内容主要包括冬春救助工作和灾倒房屋损害补助工作。在冬春救助方面，2021 年县应急管理局前置调配发放棉被 600 床、毛毯 115 床、防寒服 520 件至 11 个镇街；根据每人 150 元的标准，使用 1.38 万元向全县需救助的 27 户 92 人支付受灾人员冬春生活救助。另外在灾倒房屋损害补助方面，2021 年度仁化县的灾倒损房屋共 10 户 22 间 29 人，10 户全倒房重建房屋全部竣工入住，发放重建补助资金 40 万元。通过资料查阅可知，县应急管理局已开展了灾害求助工作，发放的准确率 100%，本指标拟不扣分，指标评价得分 2 分。

## （3）灾害防治培训、演练与宣传

县应急管理局主要针对各类灾害做了如下三方面预警管理：一是三防等专项培训。在 2021 年 5 月县应急管理局组织县各镇（街）、各村（居）、各村小组 208 人进行了仁化县 2021 年防御“龙舟水”工作专题会暨三防、地震地质灾害防治专题培训会。在 7 月 30 日至 8 月 6 日县三防指挥部组织举办 2021 年三防责任人三防减灾线上专题培训班。二是应急演练。督促各镇（街）、村（居）、村小组结合本地实际相序开展了“一页纸”预案演练，演练 106 次。2021

年全县共举办应急演练 153 场，参演单位 90 家，参演人员 2300 人次。三是防灾减灾宣传。在 5.12 期间，组织开展了防灾减灾知识科普宣传活动，共发放张贴宣传防灾减灾手册 2000 份、拆页 2000 份、宣传扇子 500 份、手提袋 500 个和挂横幅 38 条。与县消防救援大队联合开展防灾减灾知识讲座进社区活动，向社区人员讲授了居民小区的消防安全管理、家庭防火常识、火场逃生自救方法以及灭火器材的使用方法等方面的消防知识。综上所述，本年度县应急管理局已按计划完成年度防灾培训、演练与宣传活动。本指标拟不扣分，评价得分为 3 分。

#### （4）安全生产监督管理的落实

根据《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》文件要求，安全生产监督管理主要体现在企业安全生产责任管理和企业安全生产社会治理两个方面，前者的要求是重点行业领域企业主要负责人安全生产再培训率 100%；后者的要求是企业主要负责人“安全生产承诺制”落实率、“安全生产八个一次措施”落实率和实施安全生产举报奖励措施落实率均达到 100%。县应急管理局在 2021 年对需开展安全风险承诺公告工作企业 2 家，落实了每日承诺公告，“安全生产承诺制”落实率 100%。严格要求企业落实风险管控和隐患治理工作，积极开展企业安全培训，落实安全生产“一线三排”、“四令三制”，加大安全生产投入，购买安全生产责任保险，

做好节假日 24 小时值班值守。2021 年企业开展培训 167 场次，培训人员 5058 人次，开展隐患举报 624 次，奖励金额 6.18 万元。督促企业落实本企业的风险点危险源的管理责任人和各项管控措施。

**主要存在的问题是：**未见县应急管理局根据《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》要求实现“安全生产八个一次措施”、安全生产再培训和实施安全生产举报奖励措施落实率达到 100%的相关佐证材料。本指标拟酌情扣 1 分，评价得分 3 分。

#### （5）事故发生率

2021 年县应急管理局通过深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，组织观看《生命重于泰山——习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，组织开展专题学习，提高安全防范意识；通过每月及时上报生产安全事故调查处理情况月报表和委托镇（街）执法工作开展情况汇总表，开展执法监督工作；通过持续加强非煤矿山领域监管、开展非煤矿山安全生产打非治违专项执法检查、督促企业落实安全生产主体责任、开展烟花爆竹领域打非治违、开展危险化学品监管，严格要求企业落实风险管控和隐患治理工作，积极开展企业安全培训，落实安全生产“一线三排”、“四令三制”，加大安全生产投入，购买安全生产责任保险，做

好节假日 24 小时值班值守，2021 年仁化县未发生工矿商贸领域生产安全事故。

**主要存在的问题是：**2021 年仁化县发生生产经营性道路交通事故 2 起，死亡 2 人。2020 年各类事故的发生率为零，2021 年比上年增加，本指标扣 3 分，评价指标得分为 0 分。

#### （6）森林消防救援体系的建设

根据《广东省林业厅关于印发〈广东省专业森林消防队伍建设管理规定〉的通知》（粤林〔2017〕57 号），各地级以上市人民政府应根据需要建立市级专业森林消防队伍，林业用地面积 1000 万亩以上的不少于 50 人。2021 年县应急管理局招聘补齐满员 50 人的森林消防队员，开展对新招聘的 17 名森林消防队员的岗前培训教育，森林防火队员配备符合相关规定要求，队员培训率达到 100%。根据评分标准，本指标拟不扣分，指标评价得 3 分。

#### （7）应急管理信息发布公众覆盖率

从县应急管理局调研了解，本部门对应急管理信息的发布主要是通过两个渠道，一是通过广东应急一键能 APP 软件发布；二是通过支付电信公司服务费，通过短信的形式向公众发布灾害预警信息。2021 年度，县应急管理局发布的应急信息统计情况如下表所示。

表 2-3 2021 年仁化县应急管理信息发布情况统计表

序号	类型	时间	渠道	数量
1	〔结束防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/12/29	短信	1557

2	〔结束防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/12/29	广东应急一键通	1557
3	〔启动防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/12/24	短信	1557
4	〔启动防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/12/24	广东应急一键通	1557
5	〔仁化县应急管理局Ⅰ低温冰冻预警〕	2021/12/24	短信	1557
6	〔仁化县应急管理局Ⅰ低温冰冻预警〕	2021/12/24	广东应急一键通	1557
7	〔仁化县三防指挥部〕	2021/11/5	短信	1558
8	〔仁化县三防指挥部〕	2021/11/5	广东应急一键通	1558
9	〔仁化县三防指挥部〕	2021/10/7	短信	1573
10	〔仁化县三防指挥部〕	2021/10/7	广东应急一键通	1573
11	〔仁化县森林火险黄色预警〕〔仁化县森林防火指挥部〕	2021/9/27	短信	1592
12	〔仁化县三防指挥部〕	2021/9/15	短信	1586
13	〔仁化县三防指挥部〕	2021/9/15	广东应急一键通	1586
14	〔仁化县三防指挥部〕	2021/7/28	短信	1554
15	〔仁化县三防指挥部〕	2021/7/28	广东应急一键通	1554
16	全省应急值班值守一级响应	2021/7/2	短信	1586
17	全省应急值班值守一级响应	2021/7/2	广东应急一键通	1586
18	七一期间安全防范工作	2021/6/26	短信	1586
19	七一期间安全防范工作	2021/6/26	广东应急一键通	1586
20	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/23	短信	1586
21	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/23	广东应急一键通	1586
22	〔启动防汛Ⅳ级应急响应〕	2021/6/21	短信	1586
23	〔启动防汛Ⅳ级应急响应〕	2021/6/21	广东应急一键通	1586
24	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/21	短信	1586
25	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/21	广东应急一键通	1586
26	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/21	广东应急一键通	1586
27	〔仁化县安全生产委员会〕	2021/6/11	短信	1586
28	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/4	广东应急一键通	2666
29	〔仁化县三防指挥部〕	2021/6/4	短信	2666
30	暴雨防灾预警	2021/6/3	广东应急一键通	2665
31	暴雨防灾预警	2021/6/3	短信	2665
32	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/31	广东应急一键通	2664
33	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/31	短信	2664
34	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/28	广东应急一键通	2664
35	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/28	短信	2664
36	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/21	广东应急一键通	2664

37	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/21	短信	2664
38	〔启动防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/5/20	广东应急一键通	2664
39	〔启动防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/5/20	短信	2664
40	〔仁化县三防指挥部〕〔韶关洪水蓝色预警〕	2021/5/19	广东应急一键通	1123
41	〔仁化县三防指挥部〕〔韶关洪水蓝色预警〕	2021/5/19	短信	1123
42	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/18	广东应急一键通	1586
43	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/18	短信	1586
44	〔启动防冻Ⅳ级应急响应〕	2021/5/17	广东应急一键通	1587
46	〔仁化县应急管理局〕	2021/5/17	短信	1587
47	暴雨防灾预警	2021/5/17	短信	1587
48	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/8	短信	2662
49	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/3	广东应急一键通	2691
50	〔仁化县三防指挥部〕	2021/5/3	短信	2691
51	〔仁化县三防指挥部〕	2021/4/16	短信	2684
52	〔仁化县三防指挥部〕	2021/4/16	短信	1

资料来源：县应急管理局提供的材料。

从上表可以看出，县应急管理局 2021 年度共向公众发布应急信息 52 条。但是公众覆盖范围没有详细统计数据，无法判断部门发布各类防灾信息的公众覆盖率是否达到 95%，同时，由于缺少通过预警信息发布减少灾害损失的佐证材料，综合分析，本指标拟扣 0.5 分，评价得分 1.5 分。

#### （8）安全监督执法

2021 年县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》（国家安全监管总局令第 24 号）和《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕50 号）等相

关规定，制定了《仁化县应急管理局 2021 年度安全生产监督检查计划》，并于 2021 年 1 月 18 日获得县人民政府批准。安全生产监督检查计划包括《危险化学品安全监管股 2021 年度监督检查计划重点检查安排表》，《安全生产基础股 2021 年度监督检查计划重点检查安排表》、《安全生产执法监督股 2021 年度监督检查计划重点检查安排表》和《应急救援指挥股 2021 年度监督检查计划重点检查安排表》，具体检查安排及完成情况见附件 2、3、4。县应急管理局全年计划完成对加油站、冶炼厂、烟花爆竹等企业的危险化学品监督检查 51 次，对各类矿山等企业安全生产监督检查 180 次，对涉及涉爆粉尘行业、金属非金属地下矿山及采场边坡高度 200 米以上的露天矿山安全生产专项执法行动、有色行业等企业的安全生产执法监督检查 16 次，非煤矿山和危险化学品监督检查 7 次，上述监督检查均已完成。

通过现场座谈与资料查阅可知，县应急管理局已于 2021 年完成了 28 家行政许可的危险化学品企业的全覆盖检查，完成非煤矿山、涉爆粉尘行业、金属非金属地下矿山、露天矿山、有色行业、烟花爆竹全部的安全检查工作计划。持续加强非煤矿山领域监管，全年共排查出一般隐患 85 处，已完成整改复查 85 处，整改率达到 100%。2021 年开展排查危险化学品生产储存企业隐患 67 条，已全部完成隐患清零。

2021 年县应急管理局督促各类存在安全隐患企业的整改率达到 100%。本指标拟不扣分，评价得分 4 分。

#### **4. 公平性。**

指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率为 80%。

##### **（1）群众信访办理情况**

评价小组从政府信息公众网，公开网络或媒体等各方面查询到的相关信息与材料来看，未见县应急管理局有投诉或信访事件等。但是本部门未设置使得群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，因此，本指标拟扣 1 分，评价得分为 1 分，得分率为 50%。

##### **（2）公众或服务对象满意度**

评价小组面向公众制定了针对县应急管理局工作绩效的问卷调查，主要从公众安全宣传、安全生产及道路交通等监督、安全培训、发布信息的准确性与及时性等所开展工作的满意程度进行调查。根据调查结果统计，满意度为 98%，本指标拟不扣分，评价得分 3 分。

### **三、评价结论**

经材料审核和现场评价，通过预算编制、预算执行、资金使用绩效三方面综合对县应急管理局部门整体支出资金绩效进行比较分析，评价工作组认为：总体上，部门预算基本完成了重点工作任务和部门绩效目标，部门履职效益总体较好，但存在预算编制欠合理、绩效目标设置不规范和资金



管理欠缺等问题。经综合评定：2021 年县应急管理局部门整体支出绩效评价得分为 76.73 分，绩效等级为“中”。

#### 四、主要绩效

按照韶关市市委、市政府、仁化县县委、县政府和上级主管部门的年度工作部署，县应急管理局 2021 年度各项工作得到有效推进，主要的绩效成果如下。

（一）严格安全执法监督，有力杜绝事故发生。县应急管理局完成 2021 年度监督检查计划中有关执法工作。持续加强非煤矿山领域监管，全年共排查出一般隐患 85 处，已完成整改复查 85 处。深入工矿商贸企业现场检查 127 余次，参与检查人次 405 余人次。开展了 12 次烟花爆竹联合“打非”行动，范围覆盖全县 11 个镇（街），发现 8 个非法经营窝点，收缴非法炮竹约 1580 余件，治安拘留 5 人。检查仁化县永安烟花爆竹专营有限公司 9 次，排查整改一般隐患 2 个。2021 年完成了 28 家行政许可的危险化学品企业的全覆盖检查。排查危险化学品生产储存企业隐患 67 条，已全部完成隐患清零。2021 年开展了 5 次成品油联合“打非”行动，查获处置成品油 5.5 吨，罚款 1 万元。严格要求企业落实风险管控和隐患治理工作，2021 年企业开展培训 167 场次，培训人员 5058 人次，开展隐患举报 624 次，奖励金额 6.18 万元。

（二）加强三防培训，提升防汛防旱防风防冰冻能力。落实全县三防业务能力暨地震地质灾害防治培训和应急预案演练，举办仁化县 2021 年防御“龙舟水”工作专题会暨三防、地震地质灾害防治专题培训会和三防责任人三防减灾线上专题培训班。督促各镇（街）、村（居）、村小组结合本地实际相序开展了“一页纸”预案演练，演练 106 次。发送防汛度汛信息 70 余条次。通过上述工作的开展，有效提升本地区三防能力。

（三）严格落实重点时期森林防灭火，有效防止森林火灾。切实抓好重点时期野外用火管控，印发针对各时期防火工作实际的森林防灭火工作方案、应急预案；在各重点进山路口共设立森林防火临时检查站 72 个，在各防火重点时期强化县森防办森林防灭火工作统筹作用，推进森林扑火现场指挥机制建设，多次开展处置森林火灾实战演练。严格落实 24 小时备勤备战，每天安排 2 组人员到各镇（街）开展巡查检查，并靠前驻防，及时处置各类野外用火行为。招聘补齐满员 50 人的森林消防队员，开展对新招聘的 17 名森林消防队员的岗前培训教育。

（四）做好应急预案，提高群众识险避险能力。做好应急值班值守工作，建立健全值班记录档案。做好信息报送及预警信息等相衔接，及时修订应急预案，督促组织开展应急

演练。2021 年全县共举办应急演练 153 场，参演单位 90 家，参演人员 2300 人次。

（五）健全防灾减灾体系，及时救助受灾群众。2021 年，县应急管理局制定物资采购计划，做好救灾物资的调配发放工作。督促全县灾害信息员 141 人安装“广东应急一键通”并激活，有效提高灾情统计报送的及时性、准确性和规范性。2021 年灾倒损房屋共 10 户 22 间 29 人，10 户全倒房重建房屋全部竣工入住，发放重建补助资金 40 万元。为做好冬春救助工作，前置调配发放棉被 600 床、毛毯 115 床、防寒服 520 件。全县需救助对象共 27 户 92 人，1.38 万元用于支付受灾人员冬春生活救助。5.12 期间，组织开展了防灾减灾知识科普宣传和讲座进社区等活动。动员推广各镇继续申报创建综合减灾示范社区，扶溪镇扶溪居委会被评为全国综合减灾示范社区。

## 五、存在问题

### （一）部门整体预算绩效目标编制欠合理

一是绩效目标的设置与本年度部门预算资金不完全匹配。比如本年度有仁化县应急指挥中心整合建设质保金/维护费、办公楼修缮经费等支出，但是在绩效目标中没有设置与之相对应的绩效目标，绩效目标未全覆盖工作内容。二是部分绩效指标设置的目标值不明确。比如设置的效益指标之一为“提高水旱防治和防灾减灾能力”，其指标值设置为“逐

步提高”，无法明确体现项目所产生的效果。三是部分绩效目标值设置缺少相关依据。比如“培训、宣传次数”的目标值为 $\geq 2$ ，森林消防队伍达标率 $\geq 70\%$ ，均无目标值测算依据。

## **（二）未严格按照要求编制部门预算**

一是专项资金编制细化程度不足。县应急管理局没有对“安全生产专项资金”等项目的编制细化到明细任务、具体用途和时间、分配标准、资金测算等内容。二是未根据本部门实际工作情况完整地编制部门预算。比如23名县财政经费聘用专职消防队员的奖励性绩效工资等共计33.17万元补助资金和民兵应急专用装备资金等项目未按实际情况编入年度部门预算中。三是未严格按预算编制标准编制预算支出。比如，公车运行和维护费标准为每辆车2万元/年，本部门车辆共8辆，但预算编制了21万元公车运行和维护费用。四未组织和汇总本部门管理领域的中期规划，未提出未来三年涉及财政收支政策的事项，也未测算分年度收支数额。

## **（三）资产管理合规性不足**

一是办公设备等资产配置欠合规。本单位在已有70多台存量电脑的情况下，在2021年新购入12台台式电脑，资产采购计划及配置不合理。二是存在资产账与实物不一致。比如，2020年10月仁化县林业局向县应急管理局移交了七辆车辆，但是从固定资产明细表中发现，只登记了其中的六辆车，另有一辆车牌为粤FQ1712消防车未在固定资产表中。三是固定

资产登记不及时。比如，2020年6月购买的20台美的空调于2022年1月才登记入固定资产账。四是，未开展2021年度部门资产盘点工作，影响资产管理质量。

#### **（四）财务管理制度执行不严**

一是未严格执行《现金管理暂行条例》相关规定。县应急管理局存在大量现金支付的问题，比如2021年9月30日支现金三笔，共计13,900元；11月30日有两笔，共计8,788元，均不符合财务管理制度要求。二是未按专项资金管理规定，将项目专项资金设专门的明细账进行管理和核算。三是部分财务支出不合规。比如在2021年12月7日发放培训专家酬金时，未在“领取签名”处签名；2021年1月27日宣传品印刷的记账凭证中，政府采购备案的日期晚于合同签订日期；2021年底，发放了一笔专业救助队和半专业救助队伍的慰问金，其发放采用现金方式，且提交的签名表是各个单位负责人的签名，不是慰问金领取的人员签名。

#### **（五）个别工作任务未严格按部门指导文件执行**

一是县应急管理局未按文件要求落实企业主要负责人移动客户端的安装。根据《转发<广东省应急管理厅关于推动企业主要负责人安装使用“广东应急一键通”移动客户端的通知>》（粤应急函〔2020〕21号）文件要求，区域内非煤矿山、危险化学品企业主要负责人，冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸行业等规模以上企业主要负

责人安装使用“广东应急一键通”移动客户端达到全覆盖，但县应急管理局未完成安全生产专项整治信息化建设任务。二是未按《广东省安全生产专项整治三年行动实施计划》文件要求，执行安全生产监督管理工作。在企业安全生产责任管理方面，要求是重点行业领域企业主要负责人安全生产再培训率100%，在企业安全生产社会治理方面，要求是企业主要负责人“安全生产承诺制”落实率、“安全生产八个一次措施”落实率和实施安全生产举报奖励措施落实率均需达到100%，县应急管理局也未按本项要求完成相应的工作任务。

## **六、相关建议**

### **（一）加强绩效目标管理，明确部门履职成效**

一是建议县应急管理局落实仁化县财政绩效管理文件精神，合理设置绩效目标，加强绩效指标的可汇总性与可分解性，同时，将绩效目标体系与预算分配、预算执行、责任落实等挂接，确保绩效目标在后续各类管理中具有引导性与约束性作用。二是建议扩大事前绩效目标覆盖率，以绩效目标为龙头，将绩效管理的关口往前移，通过对绩效目标的管理，使部门预算规模与预算绩效目标相一致，保证县应急管理局的部门预算绩效的准确性和有效性。三是建议部门整体的绩效指标的目标值设置要尽可能地系统及细化，尽量设定量化的可考核目标，指标及指标值的设定要合理且明确。建议根据实际的职能归纳提炼出相应的目标，并将重点工作计

划归口到具体的职能部门，每个职能目标再设置具体的系统指标及预期效果。

## **（二）完善部门预算编制内容，增强预算编制准确性**

一是据县应急管理局应结合年度重点工作计划和任务，结合仁化县的具体情况，依据文件规定，合理测算并编制各项目资金规模。二是建议加强专项资金编制细化程度。县应急管理局应根据本部门工作重点项目的开展编制细化到明细任务、具体用途和时间、分配标准、资金测算等内容。三是县应急管理局应按预算编制要求，全面完整准确地编制部门预算。根据《预算法》、县财政局印发的预算编制文件等内容，做好预算编制的前瞻性和规划性，结合本部门整体支出的实际情况，按编制标准、编制内容等全面准确地编制部门年度预算。

## **（三）加强资产管理水平，提高固定资产利用率**

一是建议资产系统管理人员应定期或至少每月与财务人员核对账目，包括资产入账日期，资产入账金额，资产折旧（摊销）金额及累计折旧（摊销）金额等重要信息，保证账实一致、账账一致。二是建议加强日常资产管理工作，建立固定资产使用台账，明确并实时更新资产的存放地点，使用者，使用情况等信息。部分资产外调或外借，应明确其调用单位，调用周期等信息，做好相应的记录，提高资产月报和年报的报送准确性和及时性。三是按固定资产管理办法定

期做好资产的清查、盘点工作，对已报废，已损坏等资产进行及时的清理与报废，提高固定资产的利用率。

#### **（四）严格执行财务管理制度，增强财务支出规范性**

一是建议根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号），贯彻落实新政府会计准则制度，严格按新政府会计准则制度的要求，规范会计核算工作，确保财务合规性。二是建议严格执行加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制等工作的协调，不断提升部门、单位的财务管理水平。三是建议加强对财务人员专业技术的培训，增强财务人员的专业能力与水平。

#### **（五）加强部门指导文件学习，认真落实工作要求**

一是建议县应急管理局加强对本部门省、市、县应急管理部门文件的学习与梳理，设定文件规定的指标，明确工作的绩效目标与成效，加强工作的计划性与准确性，从而确保工作任务的如期完成。二是建议县应急管理局根据部门相关文件内容，制定与文件要求相关的制度文件，增强工作的指导性和执行依据，同时也是作为开展具体工作的资金预算与分配依据。



## 附件 1

仁化县应急管理局 2021 年度部门整体支出绩效评价指标表

评价指标						指标说明	评分标准	评价得分	扣分理由
一级指标	指标分值	二级指标	指标分值	三级指标	指标分值				
预算编制情况	22	预算编制	12	预算编制合理性	5	考核部门（单位）预算编制的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县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、符合县委县政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂（频繁调剂指调剂次数达到项目数量的 20%及以上）的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4	专项资金编制细化程度不足。
				预算编制规范性	3	考核部门（单位）预算编制是否符合县财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 3 分；发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标由评价组对照相应年度的县级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。县级部门预算编制文件是指由县财政局印发的县级预算编制工作方案和年度县级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	2	未按要求编制项目支出预算。

			预算编制规划性	2	考核部门（单位）预算的前瞻性和中期规划，即是否组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。	本部门（单位）在预算编制时、按要求编制中期财政规划、政策依据充分的，得 2 分。	0	未提出未来三年涉及财政收支政策的事项，也未测算分年度收支数额，扣 2 分。
			预算编制科学性	2	考核部门（单位）预算编制是否切实保障中央、省、市和县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留硬缺口，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。	本部门（单位）的预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的，得 2 分。	1.5	县民兵应急专用装备补充配备经费等未统筹编入部门预算内。
	目标设置	10	绩效目标覆盖率	2	部门（单位）设置了绩效目标的项目占部门（单位）全部项目的比率，用以反映和考核部门（单位）绩效目标设置的占比情况。	1. 比率=100%的，得 2 分； 2. 100% > 比率 ≥ 80%的，得 1.5 分； 3. 80% > 比率 ≥ 60%的，得 1 分； 4. 比率 < 60%的，得 0 分。	2	
			绩效目标合理性	4	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与年度工作任务的相符性。	1. 绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的和中长期规划和年度工作计划的，得 1 分； 2. 绩效目标能分解成具体工作任务的，得 1 分； 3. 绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得 1	3	绩效目标的设置与本年度部门预算资金不完全

						分; 4. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的,得 1 分; 对上述 4 项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。		匹配
				绩效指标明确性	4	部门(单位)依据整体绩效目标所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. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标的,得 2 分; 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的,得 1 分; 3. 绩效指标包含可量化的指标的,得 1 分;完全没有可量化的指标的,不得分; 4. 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的,得 1 分; 对上述 4 项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	3	部分绩效指标设置的目标值不明确。部分绩效目标值设置缺少相关依据
预算执行情况	36	资金管理	20	部门预算支出率	5	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度。其中:全年平均支出进度按照财政支出进度考核结果取数。	3.93	支出率为 78.61%,扣 1.07 分。
				结转结余率	3	部门(单位)当年度上级财政拨款结转结余与当年度上级财政拨款总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。 结余结转率=1-全年支出进度。 1. 结余结转率≤10%的,得 3 分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得 2 分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得 1 分; 4. 结余结转率>30%的,得 0 分。	3	
				国库集中支付	3	部门(单位)的财政存量考核中国库集中支付结 部门财政存量资金变动率=(当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1)×100%	3	

			结转结余存量资金效率性		转结余存量资金的变动情况。	1. 部门财政存量资金变动率 $\leq -15\%$ 的，得 3 分； 2. 部门财政存量资金变动率 $\leq -10\%$ 但是大于 $-15\%$ 的，得 2 分； 3. 部门财政存量资金变动率 $\leq 0$ 但是大于 $-10\%$ 的，得 1 分； 4. 部门财政存量资金变动率 $> 0$ 的，不得分； 5. 部门财政存量资金变动率上年度为 0 的，本年度继续为 0 的，得 3 分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年 12 月下达的资金。		
			政府采购执行率	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。	本指标得分=本指标满分分值 $\times$ 政府采购执行率 其中：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） $\times 100\%$ ； 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计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。	0	政府采购率为 714.33%，扣 2 分。
			财务合规性	4	反映部门（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；会计核算是否规范反映，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. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费标准、支付符合有关制度规定的得满分，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的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。	3	将不符合支出范围内容进行专项资金的列支，没有设明细账核算专项资金，部

						<p>3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。</p> <p>4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。</p>		分资金支出不合规，扣 1 分。
			预决算信息	3	<p>主要考核部门（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。</p>	<p>1. 部门预算公开得分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，1.5 分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。（3）没有进行公开的，得 0 分。（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 1.5 分。</p> <p>2. 部门决算公开得分：</p> <p>（1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 1.5 分。（2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。（3）没有进行公开的，得 0 分。（4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 1.5 分。本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分。</p>	3	
		项目管理	7	项目实施程序	2	<p>反映部门（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。</p> <p>1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分；2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分；</p> <p>评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	1.5	签订的合同规范性不足，项目的执行过程中程序不合规

			项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目的检查、监控、督促等管理等情况。	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分；</p> <p>2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的省级、市级、县级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	4	未见相关的管理办法通过汇报、现场核查等方式对专项资金的使用进行检查，扣 1 分。
		5	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分；</p> <p>2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。</p>	1	资产配置不合规，资产账与实物不一致，固定资产登记不及时，未盘点资产
			固定资产利用率	3	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。	<p>1. 比率 <math>\geq 90\%</math> 的，得 3 分；</p> <p>2. <math>90\% &gt; \text{比率} \geq 75\%</math> 的，得 2 分；</p> <p>3. <math>75\% &gt; \text{比率} \geq 60\%</math> 的，得 1 分；</p> <p>4. 比率 <math>&lt; 60\%</math> 的，得 0 分。</p>	3	
		2	财政供养人员控制率	2	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。	<p>1. 比率 <math>\leq 100\%</math> 的，得 2 分；</p> <p>2. 比率 <math>&gt; 100\%</math> 的，得 0 分。</p>	2	

		制度管理	2	管理制度健全性	2	部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 0.5 分； 2. 上述资金、财务和内控制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 0.5 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 0.5 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 0.5 分。	2	
资金使用效益	42	经济性	6	公用经费控制率	2	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。	日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数，得 2 分，否则不得分。	0	日常公用经费决算数高于日常公用经费预算数
				“三公”经费控制率	2	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数，得 2 分，否则不得分。	2	
				预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的控制程度。	1. 比率 ≤ 3%的，得 2 分； 2. 3% < 比率 ≤ 10%的，得 1 分； 3. 比率 > 10%的，得 0 分。	0	比率 82.61%，扣 2 分。
		效率性	9	重点工作完成	3	反映部门（单位）完成县委、县政府、人大重要事	重点工作是指省、市、县政府年度工作要点，以及县委县政府交办或下达的工作任务。重点工作完成	3	

			率		项或项目的完成情况。	率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%; 本指标得分=重点工作完成率×指标权重; 有主管资金(专项资金和其他事业发展性支出)的部门, 可按主管资金自评结果折算该项指标完成率。		
			绩效目标完成率	3	反映部门(单位)整体绩效目标完成的情况。	绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数*100% 本指标得分=绩效目标完成率*3	2.8	完成率为93.33%
			项目完成及时性	3	反映部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	所有项目均按计划时间完成的, 得3分; 部分项目未按计划时间完成的, 本项得分=已完成项目数/未完成项目数×3。	3	
		效果性	安全生产专项整治信息化建设	1	反映通过信息化手段对安全生产专项整治水平改革的成效。	本区域内非煤矿山、危险化学品企业主要负责人, 冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸行业等规模以上企业主要负责人部安装使用“广东应急一键通”移动客户端等覆盖率100%, 得1分, 每低1%, 扣0.2分, 扣完为止。	0.5	仅覆盖部分信息员。
			灾害救助的执行	2	反映部门对受灾居民的救援执行情况。	1. 冬春救助发放的准确率100%, 得1分, 每低1%, 扣0.1分, 发放金额符合标准, 得0.5分, 超标准不得分; 2. 灾倒房屋损害补助发放的准确率100%, 得1分, 发放金额符合标准得0.5分, 超标准不得分。	2	
			灾害防治培训、演练与宣传	3	反映部门对各类灾害的预警管理情况。	1. 按计划完成年初的灾害培训计划, 得1分, 否则, 扣比例扣分; 2. 按计划完成年度演练计划, 得1分, 否则, 扣比例扣分; 3. 按计划完成年度防灾宣传活动, 得1分, 否则, 扣比例扣分。	3	
			安全生产监督	4	反映应急管理部门对企业主体责任落实的监督	重点企业主要负责人“安全生产承诺制”落实率100%, 得1分, 每低1%, 扣0.2分, 扣完为止。	3	未见“安全生产八个



			管理的落实		情况。	“安全生产八个一次措施”落实率 100%，得 1 分， 安全生产再培训率 100%，得 1 分， 实施安全生产举报奖励措施落实率 100%，得 1 分， 否则每少 1%，扣 0.1 分。		一次措施”、 安全生产再培训和 实施安全生产举报 奖励措施 落实率 100%
			事故发生率	3	反映部门对预防各类 事故发生的管理成效。	各类事故的发生率比上年降低，得 3 分，否则， 不得分。	0	事故发生率上升。
			森林消防救援体系的 建设	3	反映应急管理救援队 伍及人员的保障情况	1. 森林防火队员配备符合相关规定要求，得 1 分，否则，按比例扣分；2. 队员培训率达到 100%， 得 1 分，否则，不得分；3. 森林防火临时检查站建设 符合规定要求，得 1 分，否则不得分。	3	
			应急管理信息 发布公众覆盖 率	2	反映部门对应急管理信息 的公众覆盖范围。	部门发布各类防灾信息的公众覆盖率 $\geq 95\%$ ，得 2 分，否则，按比例扣分。	1.5	发布 52 条 防灾信息， 无信息公 众覆盖率 佐证材料。
			安全监督 执法	4	反映部门对各类企业 监督执法计划的完成情况 与效果。	按计划完成安全监督执法计划得 2 分，整改率达到 100%得 2 分，否则按比例扣分。	4	
	公平性	5	群众信访 办理情况	2	部门（单位）对群众信 访意见的完成情况及时性， 反映部门（单位）对服务群 众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见 办理回复机制的，得 1 分； 2. 当年度所有群众信访意见均有回复，得 0.5 分，否则按比例扣分。	1	未设置意 见反映渠 道和回复 机制。

						3. 回复意见均在规定时限内的，得 0.5 分，否则按比例扣分。		
				公众或服务对象满意度	3	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，可参考县统计部门的数据、年度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合理的评分。	3
合计			100		100			76.73

## 附件 2

### 危险化学品监督检查计划重点检查安排表

序号	检查时间	企业名称	执法工作(天)	监管等级	监督检查频次(次/年)	是否完成检查
1	1 月	仁化县宝塔达阳加油站有限公司	2	蓝色	1	已完成
2		仁化县永安烟花爆竹专营有限公司	3	( 橙色 )	3	已完成
3		中海油狮井天隆加油站	2	蓝色	1	已完成
4	2 月	鸿伟木业（仁化）有限公司	3	橙色	3	已完成
5		丹霞冶炼厂	3	蓝色	2	已完成
6		韶关中润金属科技有限公司	3	黄色	2	已完成
7	3 月	中石油仁化锦江加油站	2	蓝色	1	已完成
8		中石油康溪加油站	2	蓝色	1	已完成
9		中石油扶溪马道坝加油站	2	蓝色	1	已完成
10	4 月	仁化县锦南气站	2	蓝色	1	已完成
11		韶关市宝盛加油站	2	蓝色	1	已完成
12		中海油周田加油站	2	蓝色	1	已完成
13	5 月	中石油仁化振兴加油站	2	蓝色	1	已完成
14		中石化环城加油站	2	蓝色	1	已完成
15		中石油丹霞中学加油站	2	蓝色	1	已完成
16	6 月	中石化板桥加油站	2	蓝色	1	已完成
17		中石化仁化凡口加油站	2	蓝色	1	已完成
18		仁化县城口城兴加油站	2	蓝色	1	已完成
19	7 月	中石油丹霞山南加油站（武深高速）	2	蓝色	1	已完成

20		中石油丹霞山北加油站（武深高速）	2	蓝色	1	已完成
21		中石化仁化金山加油站	2	蓝色	1	已完成
22	8 月	鸿伟木业（仁化）有限公司	3	橙色	3	已完成
23		中石化中穗周田加油站	2	蓝色	1	已完成
24		中石化仁化丹霞山加油站	2	蓝色	1	已完成
25	9 月	仁化县永安烟花爆竹专营有限公司	3	（橙色）	3	已完成
26		中石油仁化周田服务区南加油站	2	蓝色	1	已完成
27		中石油仁化周田服务区北加油站	2	蓝色	1	已完成
28	10 月	鸿伟木业（仁化）有限公司	3	橙色	3	已完成
29		仁化县强峰工业气体经营部	2	蓝色	1	已完成
30		中石油兴塘加油站	2	蓝色	1	已完成
31	11 月	韶关中润金属科技有限公司	3	黄色	2	已完成
32		丹霞冶炼厂	3	蓝色	2	已完成
33		中石化董塘加油站	2	蓝色	1	已完成
34	12 月	仁化县永安烟花爆竹专营有限公司	3	（橙色）	3	已完成
35		仁化县红山加油站	2	蓝色	1	已完成

资料来源：县应急管理局提供的材料。

## 附件 3

安全生产基础股监督检查计划重点检查安排表

序号	检查时间	企 业 名 称	执法工作(天)	监管等级	监督检查频次(次/年)	是否完成检查
1	1 月	凡口铅锌矿	4	D	6	已完成
2		仁化县岭田萤石矿有限公司	4	C	4	已完成
3		仁化县年兆矿业有限责任公司	4	C	4	已完成
4		广东威玛新材料科技有限公司	3		1	已完成
5		仁化县博世铝业有限公司	3		1	已完成
6	2 月	仁化县小水石场	4	C	4	已完成
7		韶关凯鸿纳米材料有限公司	3		1	已完成
8		仁化县格顶闽富达墙材有限公司	3		1	已完成
9		仁化县众康环保精细粉料有限公司	3		1	已完成
10	3 月	凡口铅锌矿	4	D	6	已完成
11		中核韶关锦原铀业有限公司	4	C	4	已完成
12		仁化县仁化镇樟边石场	4	C	4	已完成
13		仁化县众兴新型建材厂	4	B	2	已完成
14		仁化县泰和元有限公司	3		1	已完成
15	4 月	仁化县岭田萤石矿有限公司	4	C	4	已完成
16		凡口铅锌矿尾矿库	4	C	4	已完成
17		仁化县建源石业有限公司	4	C	4	已完成
18		广东广纤竹业有限公司	3		1	已完成
19		鸿伟木业(仁化)有限公司	3		1	已完成
20		广东志成冠军集团有限公司仁化分公司	3		1	已完成
21	5 月	凡口铅锌矿	4	D	6	已完成
22		中核韶关锦原铀业有限公司	4	C	4	已完成
23		仁化县仁化镇樟边石场	4	C	4	已完成
24		仁化县闽盛建材有限公司	4	B	2	已完成
25		仁化县恒正新型环保建材厂	3		1	已完成
26		仁化县明启工艺厂	3		1	已完成
27	6 月	凡口铅锌矿尾矿库	4	C	4	已完成
28		仁化县小水石场	4	C	4	已完成
29		仁化县闽盛建材有限公司	4	B	2	已完成

30		仁化县仁化镇樟边石场	4	C	4	已完成
31		仁化县年兆矿业有限责任公司	4	C	4	已完成
32		韶关元泰资源科技有限公司	3		1	已完成
33	7 月	凡口铅锌矿	4	D	6	已完成
34		仁化县建源石业有限公司	4	C	4	已完成
35		仁化县仁化镇樟边石场	4	C	4	已完成
36		韶关建东机械制造有限公司	3		1	已完成
37		仁化县奥达胶合板有限公司	3		1	已完成
38	8 月	凡口铅锌矿	4	D	6	已完成
39		凡口铅锌矿尾矿库	4	C	4	已完成
40		仁化县年兆矿业有限责任公司	4	C	4	已完成
41		仁化县小水石场	4	C	4	已完成
42		丹霞冶炼厂	3		1	已完成
43	9 月	中核韶关锦原铀业有限公司	4	C	4	已完成
44		仁化县建源石业有限公司	4	C	4	已完成
45		仁化县众兴新型建材厂	4	B	2	已完成
46		仁化县岭田萤石矿有限公司	4	C	4	已完成
47		仁化县中成竹制品厂	3		1	已完成
48	10 月	凡口铅锌矿尾矿库	4	C	4	已完成
49		仁化县小水石场	4	C	4	已完成
50		仁化县达昌建材凡口水泥有限公司	3		1	已完成
51		仁化县恒达钙业有限公司	3		1	已完成
52		韶关市宇鑫机电设备有限公司	3		1	已完成
53	11 月	仁化县岭田萤石矿有限公司	4	C	4	已完成
54		凡口铅锌矿	4	D	6	已完成
55		仁化县年兆矿业有限责任公司	4	C	4	已完成
56		中核韶关锦原铀业有限公司	4	C	4	已完成
57		仁化县宝阳木艺有制品有限公司	3		1	已完成
58	12 月	仁化县建源石业有限公司	4	C	4	已完成
59		韶关市鑫海仁丹钨业有限公司	3		1	已完成
60		广东升隆电源有限公司	3		1	已完成
61		仁化县康溪长发建材有限公司	3		1	已完成
62		韶关富鑫有色金属有限公司	3		1	已完成

资料来源：县应急管理局提供的材料。

#### 附件 4

安全生产执法监督股监督检查计划重点检查安排表

序号	行业领域	检查时间	重点检查企业名称	执法工作(天)	监督检查频次(次/年)	是否完成检查
1	涉爆粉尘行业	2 月	鸿伟木业（仁化）有限公司	1	1	已完成
2			仁化县奥达胶合板有限公司	1	1	已完成
3			仁化县明启工艺厂	1	1	已完成
4	金属非金属地下矿山及采场边坡高度 200 以上的露天矿山安全生产专项执法行动	3 月	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	1.5	1	已完成
5			中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井	2	1	已完成
6		5 月	仁化县岭田萤石矿	1.5	1	已完成
7			仁化县年兆矿业有限责任公司灵溪寨背坑铅锌矿	2	1	已完成
8	有色行业	8 月	韶关凯鸿纳米材料有限公司	1.5	1	已完成
9			丹霞冶炼厂	1.5	1	已完成
10			仁化县泰和元有限公司	1	1	已完成
11			韶关中达锌业有限公司	1.5	1	已完成
12			韶关市鑫海仁丹钨业有限公司	1	1	已完成
13		9 月	仁化县博世铝业有限公司	1.5	1	已完成
14			韶关市合泰铝制品有限公司	1	1	已完成
15			韶关市元泰资源科技有限公司	1	1	已完成
16			韶关富鑫有色金属有限公司	1	1	已完成

资料来源：县应急管理局提供的材料。

## 附件 5

应急救援指挥股监督检查计划重点检查安排表

序号	专项行动名称	行业领域	检查时间	重点检查企业名称	执法工作日(天)	监督检查频次(次/年)	是否完成检查
1	非煤矿山和危险化学品检查	危化	1 月	仁化县永安烟花爆竹专营有限公司	3	1	已完成
2		非煤矿山	3 月	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	3	1	已完成
3		非煤矿山	4 月	中核韶关锦源铀业有限公司	3	1	已完成
4		工贸	6 月	仁化县奥达胶合板有限公司	3	1	已完成
5		工贸	8 月	仁化县泰和元有限公司（周田）	3	1	已完成
6		非煤矿山	9 月	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	3	1	已完成
7		工贸	11 月	鸿伟木业（仁化）有限公司	3	1	已完成

资料来源：县应急管理局提供的材料。