附件2-1

2024年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市通州区应急管理局下设一个行政执法单位和三个事业单位，共有在职职工118人。负责本区应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援、指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、依法行使本区安全生产综合监督管理职权、安全生产宣传教育和培训等工作。

1. 部门整体绩效目标设立情况

充分落实通州区安全生产、综合防灾减灾和应急能力提升、森林防火、安全生产治本攻坚等工作责任，积极推动重点隐患整治工作，加强森林消防应急救援队伍建设，扎实推进企业安全生产治理体系和治理能力现代化，有效提升本区风险防范和突发事件应急处置能力，防范和遏制森林火灾发生，促进通州区应急管理事业高质量发展。与我局职责任务分工相匹配。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数13480.63万元，其中，基本支出预算数4118.12万元，项目支出预算数9362.51万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出10505.04万元，其中，基本支出4118.12万元，项目支出9362.51万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：防汛培训以视频会议形式进行，区防汛办全体工作人员(主会场),各防汛专项分指、各街道乡镇防指、区防指各成员单位的主管领导、科室负责人及工作人员(分会场)，有200余人参加了培训；对全区1054家企业进行抽查验收工作；每月支付工资、缴纳社会保险及公积金79人；800人开展专职安全员培训；出具一份通州区应急避难场所资源调查分析评估成果报告。

2.产出质量：通过整理分析和调研论证，找出我区现行防汛应急预案的问题和不足，明确全区应对不同降雨预警的具体行动措施及应对防汛突发事件的响应流程与措施，完成通州区防汛应急预案的修编工作。通过数据更新和台账管理发现企业存在的问题和不足，为后续改进工作提供依据。每月支付工资、保险及公积金发放率100%，开展专职安全员培训合格率100%，通过对现有的应急避难资源进行调查和应急避难需求评估分析，查清通州区整体应急避难潜在资源，包括学校、体育场馆、公园绿地、广场、以及街道（乡镇）和社区（村）的办公用房、文化服务中心等公共设施及场地空闲资源等、结合已建成应急避难场所现状评估结果，综合得出可用的应急避难资源，并进行灾害风险分析、应急避难需求分析，给出转移安置和群众避难的合理化部署建议。

3.产出进度：所有项目都按照年初绩效目标的工作进度如期完成。

4.产出成本：17个项目支出为9362.51万元，预算执行率100%。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

通过加强安全生产监管，开展隐患排查治理等项目，能有效降低各类生产安全事故发生概率。一旦事故减少，企业在设备损坏、生产停滞、人员伤亡赔偿等方面的直接经济损失会大幅降低，保障企业的正常生产经营。

1. 社会效益

通过制定和实施相关政策、标准，引导企业和社会合理配置应急资源，提高资源的利用效率，使有限的资源能在应急处置和预防等方面发挥更大作用，间接产生社会效益。

1. 环境效益

通过加强对工业企业的安全生产监管，促使企业采用更环保的生产工艺和设备，减少生产过程中废气、粉尘等污染物的排放。同时，开展烟花爆竹禁燃禁放工作，直接减少了因燃放烟花爆竹产生的大量有害气体和颗粒物。

1. 可持续性影响

通过开展应急演练、科普宣传等项目，提升公众应急意识与自救互救能力，使社会在面对灾害时能快速响应、有效应对，减少人员伤亡与财产损失，增强社会整体的抗风险能力和恢复能力。

1. 服务对象满意度

应急管理部门开展的安全知识宣传和应急技能培训等项目，提升了服务对象的安全意识和自救互救能力，使他们在面对危险时能够更好地保护自己和他人，因此受到服务对象的欢迎。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性:建立成本费用控制体系，通过预算控制、标准成本控制、责任成本控制等多种方法，对成本费用的发生进行全过程控制。制定成本费用控制目标和考核指标，将成本费用控制责任落实到部门和个人，加强成本费用的日常监督和管理，严格控制各项成本费用支出，提高企业经济效益。

2.资金使用合规性和安全性:需遵循国家财政、税收、金融等政策要求，如专项资金要按规定用途使用，符合相关政策和资金管理办法，严格按照资金使用用途分配资金。

3.会计基础信息完善性：原始凭证要包含业务发生的时间、金额、交易双方等信息，且手续完备、来源合法，如发票、收据、验票等。记账凭证要根据原始凭证准确编制，会计科目使用正确，借贷金额平衡，摘要清晰反映业务内容。

（二）资产管理

建立定期资产盘点制度，明确盘点周期，一般固定资产可每年盘点一次，特殊资产可按月、季或半年盘点。通过盘点确定资产实际数量、状况，与账目核对，确保账实相符。资产处置包括报废、出售、转让等，要遵循相关规定和程序。

1. 绩效管理

目标应清晰、具体，让项目负责人清楚知道工作方向。建立可量化的指标，如预案修编的合格率、培训对象的满意率等。对于难以量化的工作，可采用定性描述并制定评分标准。

1. 结转结余率

本年结转部分市级资金，由于市级资金中对森林消防队员的培训还未全部完成，因此结转到下年使用。

1. 部门预决算差异率

决算数据增加，由于增人增资，期间追加预算。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

通州区应急管理局对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的100%，涉及金额9362.51余万，评价得分均在90分（含90分）以上。

1. 存在的问题及原因分析

1.指标设计不合理

仅关注财务指标，如销金额、支出进度等，忽略非财务指标，如受训者满意度、职工创新能力等。这会使绩效分析片面，无法完整反映项目执行状况。设定模糊或难以量化的指标，没有明确评判标准，导致绩效评估主观性强，结果缺乏可信度，无法有效指导工作改进。

2. 数据质量差

数据收集过程中，因人为失误、系统故障等，数据存在错误或偏差。使绩效分析结果与实际情况不符，基于此做出的决策可能误导企业发展方向。

3. 缺乏沟通与反馈

绩效分析结果未在企业内部有效传达，各部门对自身绩效情况了解不足，无法协同改进。

原因分析：

1. 对绩效分析重视不足

项目负责人员未充分认识绩效分析的重要性，投入精力少，导致指标设计、数据收集等工作缺乏有效措施。

2. 专业人才缺乏

单位内负责绩效分析的人员专业知识和技能有限，不熟悉先进分析方法和工具，无法根据单位特点设计科学指标体系和运用合适分析方法。

3. 组织架构与流程问题

部门间缺乏沟通，信息传递受阻，导致绩效分析所需数据难以全面准确收集，且分析结果在各部门间难以有效沟通和应用。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 优化指标体系

结合本单位的职能职责，从财务工作、各科室工作、内部流程等多个维度设计指标。对每个指标制定详细、可量化的衡量标准。

2. 提升数据质量

建立数据管理制度，规范数据收集流程，明确数据录入、审核、存储等环节责任，定期对数据质量进行检查和审计。

3. 强化沟通与反馈机制

建立沟通渠道，定期召开绩效分析会议，向各部门通报绩效分析结果，促进部门间交流，共同探讨绩效改进措施。