

部门（单位）整体支出绩效评价报告

项目名称：2022 年上海市普陀区应急管理局部门整体支出绩效评价

项目单位：上海市普陀区应急管理局

主管部门：上海市普陀区应急管理局

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海宏大东亚会计师事务所有限公司

2023 年 8 月

目 录

摘要	1
一、部门基本情况	10
（一）部门概况	10
（二）部门管理制度	14
（三）部门预算资金及执行明细	20
（四）部门资产情况	25
二、部门绩效目标	27
（一）部门战略目标	27
（二）中长期规划	27
（三）部门主要职责	28
（四）近三年工作计划及重点项目	32
（五）整体支出绩效目标	38
三、评价思路	40
（一）评价目的和依据	40
（二）评价对象和范围	41
（三）评价思路及关注点	42
（四）评价方法	43
（五）评价过程	45
四、评价指标体系	46

（一）指标体系设计的总体思路及分值分布	46
（二）评价等级	47
五、评价结论及绩效分析	48
（一）评价结论	48
（二）绩效分析	52
六、主要经验及做法、存在问题和建议	70
（一）主要经验及做法	70
（二）存在的问题	72
（三）建议和改进措施	74
（四）其他需要说明事项	75

摘要

一、部门概况

2019年4月，上海市普陀区根据中共上海市普陀区委办公室、上海市普陀区人民政府办公室《印发〈上海市普陀区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普委办[2019]42号）的有关精神，将上海市普陀区安全生产监督管理局，合并上海市普陀区政府应急办公室、上海市普陀区民政局救灾科，上海市普陀区地震办公室，组建上海市普陀区应急管理局（以下简称“普陀区应急管理局”），机构规格为正处级。

普陀区应急管理局主要负责安全生产、防灾减灾、应急救援相关法律、法规、规章和方针、政策的制定和监督实施工作，安全生产和防灾减灾的应急管理工作、应急救援工作等。目前核定内设机构为办公室、应急指挥科、法制科（行政审批服务科）、安全生产综合协调科、宣传培训科、防灾减灾科。下属单位为上海市普陀区应急管理局执法大队（以下简称“执法大队”）和上海市普陀区应急事务管理中心（以下简称“事务管理中心”），原下属单位上海市普陀区安全生产监督管理中心（以下简称“安监中心”）撤销。

普陀区应急管理局及其下属单位2022年机关行政编制22人；事业编制19人。2022年末实有42人，其中：行政编制22人，实有21人；事业编制19人，实有18人；派遣实有2人；另组织部直接任命执法大队大队长1人。2022年11月由上海市应急管理局统一组织综合行政执法人员参加定向招考转制考试并通过，原事业编制中15人于2023年由事业编制转入执法大队行政执法编制。

2022年普陀区应急管理局年初预算总额1,836.130万元，其中基本支出1,243.630万元，项目支出592.500万元。考虑到2022年新冠疫情的影响，预算调整后基本支出1,539.475万元，项目支出481.111万元。2022年度实际基本支出1,515.779万元，实际项目支出425.874万元，总体预算执行率96.09%。项目支出包含四个项目，普陀区安全生产第三方检查经费预算280.00万元，实际支出228.80万元，预算执行率为81.71%；自然灾害综合风险普查经费预算实际支出125.31万元，预算执行率为99.06%；应急管理经费项目预算52.50万元，实际支出51.88万元，预算执行率为98.82%；援滇工作经费预算22.11万，实际支出19.89万元，预算执行率为89.96%。

二、评价结论和主要绩效

1、评价结论

根据《关于印发〈上海市市级预算单位（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19号）、《关于印发〈上海市普陀区预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（普财规范〔2019〕3号），评价组对照单位整体支出绩效评价指标体系，从决策、投入、产出、效果、影响力五个方面，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对2022年度上海市普陀区应急管理局部门整体支出绩效进行客观公正的评价，本次评价总得分为88.16分，绩效评级为“良”。

2、主要绩效

普陀区应急管理局部门整体实施效果良好，部门职能界定清晰，根据“十四五”规划的总目标：以推进大安全大应急大减灾建设为主线，

进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、防灾减灾、应急救援体系建设，进一步减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故，明确 2022 年度重点项目和工作内容以及对应的责任科室，工作计划制定基本合理，确保安全生产、防灾减灾、应急救援管理相关工作的有序开展，有效地控制了安全生产事故和各类突发事件的发生。

在投入管理方面，部门预算编制基本充分、合理，预算执行率和“三公”经费控制良好；财务管理制度基本健全，资金使用合规，政府采购程序遵循《上海市政府采购实施办法》的相关要求合理合规，预决算信息公开合规；内控管理制度基本建立健全。但绩效管理工作相对薄弱，绩效目标的细化度、量化度有待提高，并且应该根据项目实施的实际情况及时调整绩效目标，确保目标的完成；固定资产管理工作也有待提高，消除账实不符的现象。

2022 年普陀区应急管理局重点项目：安全生产第三方检查工作和第一次自然灾害综合风险普查工作都基本保质保量完成项目绩效。安全生产第三方检查工作完成对列入普陀区重点监管的 3345 家企业共计 4857 次安全生产检查，共排查安全隐患 13325 项；并且指导全部受检企业建立和完善了安全生产监管档案，并督促完成了企档数据的录入。第一次自然灾害综合风险普查工作最终形成普陀区暴雨、台风、高温、低温、大风、雪灾、雷电等 7 类气象灾害对人口、GDP 等承灾体风险值、风险等级数据成果、区划分布图件成果 15 项和评估报告文字成果，初步摸清了各类气象灾害的风险分布情况。但由于部分工作内容与中长期规划的内容匹配度略低，因此项目的完成效果还有待提高。

三、主要经验及做法

1. 转变预防理念，构建创新、协调、智能、高效的应急管理体系

应急管理体系从事后处理向事前预防的转变。之前的应急管理工作存在滞后性，70%的精力在事后处理，30%的精力在事前预防，现如今向70%在事前预防转变。普陀区应急管理局重点通过以下措施，一是以宣传教育为抓手，广泛深入开展“安全生产月”“防灾减灾日”等专项活动，以及拍摄警示案例宣传片，利用各类媒体进行播放。通过全方位立体宣传，提升全员安全意识，推动形成安全工作共建共治共享的新格局。二是以检查督办为抓手，推动安全管理责任落实。通过年度履职考核、综合督查等工作，充分发挥各协调机构的平台作用，推动成员单位、区直属单位有效落实安全事故预防的领导责任、监管责任、属地责任和企业主体责任，打好巡查、考核、警示、约谈、通报、挂牌“组合拳”，实现压力逐级传导，直至末端。三是以预案演练为抓手，推动应急能力水平提升。进一步梳理完善区总体预案和专项预案，明确解决灾害事故发生前、发生时、发生后做什么、怎么做、谁来做、用什么资源做等具体问题，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施，重要预案组织召开听证会，听取社会各方意见。并定期依案开展实战化演练，通过演练发现问题短板，修订完善预案，形成预案-演练-修订的闭合环路，通过预案准备牵引人员力量、物资保障等各项准备，不断提升全区应对突发事件能力水平。

2. 转变防控方式，推进应急管理现代化建设

应急管理体系从粗放管控向精准防控转变。通过充分利用物联网、信息系统和大数据分析等手段，立足早预警、早发现、早处置，加强日常防范和源头治理，构建事前预防为主的治理模式，把精力投向从减少事故损失向减轻事故风险转变，切实提升各级精细化治理能力和水平。普陀区应急管理局重点通过以下措施，一是强化灾害风险精准预警能力。根据普陀区灾害特点，引接市气象局、地震局、消防救援支队相关信息系统，有计划在全区部署烟感、温感、道路结冰等预警感知设备，提升灾害预警感知能力。利用微信公众号、电视、短信、广播，打通灾害预警发布渠道，提升预警发布能力。二是提升隐患事故精准防控能力。综合分析历史事故数据、隐患排查上报数据、日常巡查检查数据，引接大数据中心数据、“一网统管”平台数据以及相关行业数据，对安全生产重点企业、重点区域进行精准“画像”，形成预警清单，确定高频隐患企业和高频隐患区域，实施重点监管检查、预警预判和动态监测，提高监管效率。三是加强应急资源精准保障能力。全面系统梳理全区各部门、各街镇、企事业单位所属应急资源，将应急物资、应急队伍、避难场所等应急资源纳入区“一网统管”平台，进行可视化部署，规范资源申请、审批、调度流程，根据灾害事故发生情况，在全区实施灵活调度、精确保障，最大限度发挥应急资源保障效能。

3. 建立健全业务相关内控制度，提升应急管理工作专业水平

普陀区应急管理局依据部门的主要职能，对安全生产、防灾减灾、应急救援三个主要职能相关工作任务建立健全了相关内控制度，以确保应急

管理工作的专业水平。相关内控制度包含聘请第三方辅助检查管理办法、普陀区应急管理局安全生产第三方服务机构考核表、值班室工作制度、信访事项处理办法、安全生产巡查工作制度、安全生产约谈警示办法、安全生产检查督查办法、安全生产绩效考核办法、行政执法公示办法、行政执法全过程记录办法、重大行政执法决定法制审核办法、普陀区突发事件信息报告工作管理办法等。严格执行以上内控制度，提升应急管理工作水平，2022 年安全生产事故和各类突发事件都得到了有效控制。

四、存在问题

1. 部门工作计划与中长期规划中的科技领域相关目标值匹配度略低

《普陀区应急管理第十四个五年规划纲要》中，安全生产方面的主要任务包含强化科学技术引领，提升科技兴安发展水平；强化基础配套建设，夯实安全生产基层基础。以科技为手段，加快淘汰安全性能较低的落后产能，大力扶持高危行业领域技术革新与设备升级。不断深化工商贸企业自动化控制技术的应用，深度推进各行业领域风险监测预警科技化、信息化水平，大力推广重点行业领域实时监测预警和智能化监管新技术的应用。同时深入推进重点行业领域技术攻关，加快推广应用先进的技术装备，提升本质安全水平。

普陀区应急管理局 2022 年安全生产相关的科技创新引领工作计划有所欠缺，创新工作主要体现在应急管理体系建设中的对“一网统管”平台在消防、危化、燃气、灾害等重点领域的应用。因此社会效益中安全监管能级提升科技创新引领相关目标值实现程度较弱。

2. 部门绩效管理工作较为薄弱，内控制度尚有缺失，绩效目标细化度、量化度不高

普陀区应急管理局的绩效管理工作存在不足之处，2022 年尚未编制预算绩效评价管理工作内控制度。绩效目标值的细化度、量化度都有所欠缺，部门整体支出绩效目标仅设定了安全生产相关目标值，没有从部门的整体职能出发，缺少防灾减灾、应急救援相关目标值；部分指标的量化程度不高，如“灾害普查成果：运用”、“按计划开展工作”等。预算绩效管理工作尚有不足，在对安全生产第三方检查经费项目的开展绩效跟踪时，根据新冠疫情的影响对项目的经费预算做出调整，但未对项目的产出目标“安全生产第三方检查企业数量”目标值做出相应调整，最终影响绩效目标的实现。

绩效管理工作较为薄弱的原因主要为普陀区应急管理局对预算管理工作理解存在欠缺，在目标值的指定上，未能从部门职能、年度计划及对应项目的关系进行全面考虑，未能根据实际情况制定并及时调整目标值。

3. 固定资产管理工作不到位，存在资产账实不符的现象

普陀区应急管理局已制定固定资产管理制度，但未按照管理制度严格执行，存在资产管理工作不到位的情况。2022 年 10 月，普陀区应急管理局委托第三方事务所的资产清查，清查中发现存在未及时更新资产管理信息系统卡片信息，且部分资产未找到的情况。此外普陀区应急管理局实有小轿车 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，行政执法车 2 辆，目前，资产按管理信息系统中有 2 辆行政执法车，特种专业技术车已于 2019 年由普

陀区民防办公室转入，但尚在办理固定资产转移手续。

固定资产工作存在欠缺的主要原因为，普陀区应急管理局于 2019 年由上海市普陀区安全生产监督管理局合并上海市普陀区政府应急办公室、上海市普陀区民政局救灾科、上海市普陀区地震办公室组建，组建初期经过办公室的搬迁，部分原有固定资产未能妥善保管使用；固定资产登记人员存在登记盘点不及时的情况，以前经办人员流动，因此造成账实不符。

五、相关建议和改进措施

1. 提高部门年度工作计划与中长期规划目标值的匹配度

部门年度计划的制定工作应该在充分考虑部门中长期规划的主要思路、主要任务，提高工作计划与中长期规划目标值的匹配度。进一步拆解普陀区应急管理局第十四个五年计划中提出的目标值，并充分考虑部分目标值的阶段性，在制定好年度工作计划的工作基础上，进一步对未来两至三年工作有阶段计划。对于现阶段科技创新目标值的工作计划缺失，普陀区应急管理局需确认科技创新引领的责任主体，加强安全生产方面科技创新引领和基础配套设施建设的宣教活动。

2. 加强绩效管理工作，完善绩效目标管理

普陀区应急管理局应强化绩效管理理念，提升绩效管理实效。一、加快预算绩效管理内控制度的建立健全；二、针对部门整体支出的绩效目标的制定应该在充分考虑并理顺部门职能职责、部门中长期规划、部门年度工作计划以及预算编制关系的基础上，进一步拆解科室职能、工作计划，以此提高绩效目标的完整性、细化度，并根据部门工作的实际情况出发，

提高目标的量化度；三、加强预算绩效的管理工作，认真开展绩效跟踪以及绩效自评价工作，针对在过程中发现的问题及时对绩效目标进行调整。

3. 进一步完善固定资产管理工作，做到固定资产账实相符

普陀区应急管理局应加强固定资产管理工作，对固定资产应及时记入资产管理信息系统并贴标，做到账实相符。对此前尚未找到的固定资产，应进一步确定固定资产的保存状况，对确定不能找到的固定资产应做出相应处理。对尚未记录在决算报告中的 1 辆特种专业技术车，尽快完成固定资产转移登记工作。

六、其他需要说明事项

普陀区应急管理局 2022 年政府采购参照《上海市政府采购实施办法》相关要求执行相关政府采购。截至目前，普陀区应急管理局已经重新修订财务管理办法及经费使用报销流程，政府采购管理制度归并在目前的修订管理办法中。

2022 年上海市普陀区应急管理局 部门整体支出绩效评价报告

沪宏会师报字（2023）第 HZD0001 号

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好 2022 年上海市普陀区应急管理局部门整体支出的绩效评价工作，根据《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号）及《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19 号）的规定，受上海市普陀区财政局委托，上海宏大东亚会计师事务所有限公司承担本次 2022 年上海市普陀区应急管理局部门整体支出绩效评价工作，我们结合项目实际情况，特制定本绩效评价实施方案。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门设立背景和性质

2019 年 4 月，上海市普陀区根据中共上海市普陀区委办公室、上海市普陀区人民政府办公室《印发〈上海市普陀区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普委办〔2019〕42 号）的有关精神，将上海市普陀区安全生产监督管理局，合并上海市普陀区政府应急办公室、上海市普陀区民政局救灾科，上海市普陀区地震办公室，组建上海市普陀区应急

管理局（以下简称“普陀区应急管理局”）。机构规格为正处级，核定内设机构 6 个，核定编制 22 人，在编 21 人。

原上海市普陀区安全生产监督管理局根据上海市普陀区机构编制委员会文件《关于建立上海市普陀区安全生产监督管理中心的批复》（普编[2017]17 号），于 2017 年 10 月建立上海市普陀区安全生产监督管理中心（以下简称“安监中心”）。机构规格为正科级，核定编制 22 人。普陀区应急管理局组建后，安监中心也转入为普陀区应急管理局下属事业单位。2021 年 2 月，普陀区应急管理局根据《关于调整上海市上海市普陀区安全生产监督管理中心编制的通知》（普委编办[2021]8 号），将编制由 22 人缩减至 19 人。

2021 年 7 月，中共上海市普陀区委机构编制委员会下发《关于上海市普陀区应急管理综合行政执法改革相关机构编制事项的通知》（普委编委[2021]49 号）和《关于同意调整上海市普陀区应急管理局相关机构编制事项的批复》（普委编委[2021]51 号），文件通知普陀区应急管理局整合上海市普陀区应急管理局内设机构和上海市普陀区安全生产监督管理中心承担的执法职责，组建上海市普陀区应急管理局执法大队（以下简称“执法大队”），机构规格为副科级，核定编制 20 人，撤销原上海市普陀区安全生产监督管理中心；并组建上海市普陀区应急事务管理中心（以下简称“事务管理中心”），属于公益一类事业单位，机构规格为正科级，事业编制 10 人。2022 年 11 月由上海市应急管理局统一组织综合行政执法人员参加定向招考转制考试并通过后，于 2023 年由原安监中心转入执法大队。

2、内设机构

普陀区应急管理局根据《印发〈上海市普陀区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普委办[2019]42号）内设机构共有6个，分别为办公室、应急指挥科、安全生产监管科、安全生产综合协调科、管理培训科、防灾减灾科。2021年7月，普陀区应急管理局根据《关于同意调整上海市普陀区应急管理局相关机构编制事项的批复》（普委编委[2021]51号）调整为办公室、应急指挥科、法制科（行政审批服务科）、安全生产综合协调科、宣传培训科和防灾减灾科。

目前下设上海市普陀区应急管理局执法大队和上海市普陀区应急事务管理中心。

3、人员情况

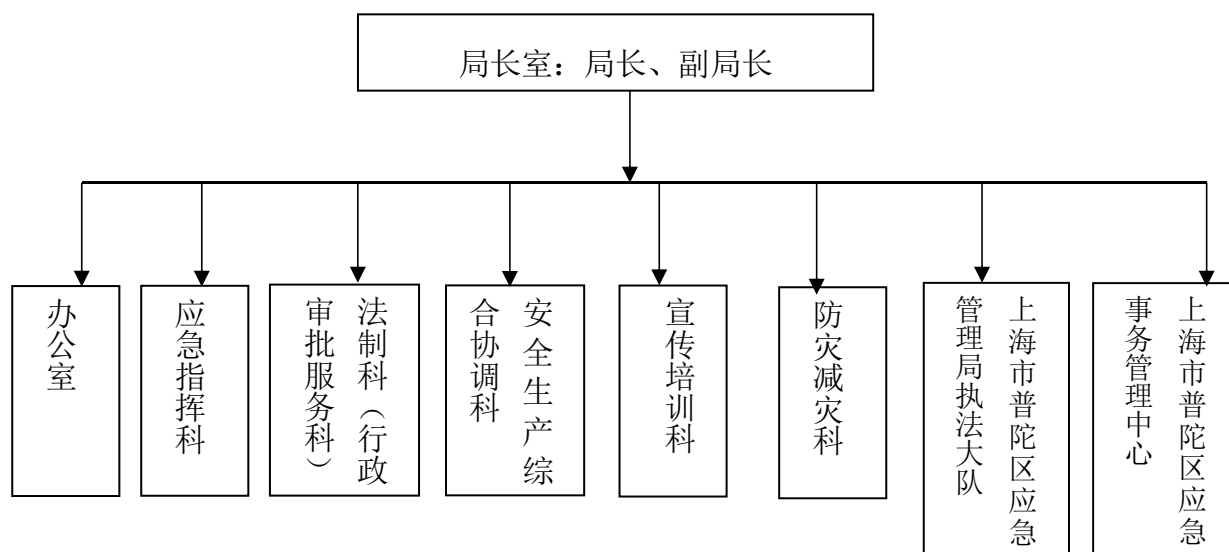
根据《印发〈上海市普陀区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普委办[2019]42号），普陀区应急管理局机关行政编制22人，设局长1名，副局长4名，正副级科级领导9名。根据《关于调整上海市上海市普陀区安全生产监督管理中心编制的通知》（普委编办[2021]8号），安监中心事业编制19人，设主任1名，副主任1名。2022年末普陀区应急管理局及其下属单位实有42人，其中：行政编制22人，实有21人；事业编制19人，实有18人；派遣实有2人；另组织部直接任命执法大队大队长1人。截至目前普陀区应急管理局及其下属单位实有41人，其中行政编制22人，实有20人；行政执法编制20人，实有15人；事业编制10人，实有3人；派遣实有2人；另组织部直接任命执法大队大队长1

人。原安监中心事业编制 18 人，其中 15 人通过行政执法人员考试转入执法大队行政执法编制，剩余 3 人转入事务管理中心事业编制。

表 1.1 普陀区应急管理局人员汇总表

部门	类别	2022 年		截至目前	
		编制数	实有人数	编制数	实有人数
局长室	行政	9	8	9	8
办公室	行政	2	2	2	2
	派遣	/	2	/	2
应急科	行政	3	3	3	3
法制科	行政	3	3	3	3
协调科	行政	3	3	3	2
宣传培训科	行政	1	1	1	1
防灾减灾	行政	1	1	1	1
执法大队 (原安监中心)	行政执法/ 原事业	19	18	20	15
	直接任命	/	1	/	1
事务管理中心	事业	/	/	10	3
总计	行政	22	21	22	20
	行政执法/ 原事业	19	18	20	15
	事业	/	/	10	3
	派遣	/	2	/	2
	直接任命	/	1	/	1
合计		41	42	52	41

图 1.1 普陀区应急管理局组织架构图



（二）部门管理制度

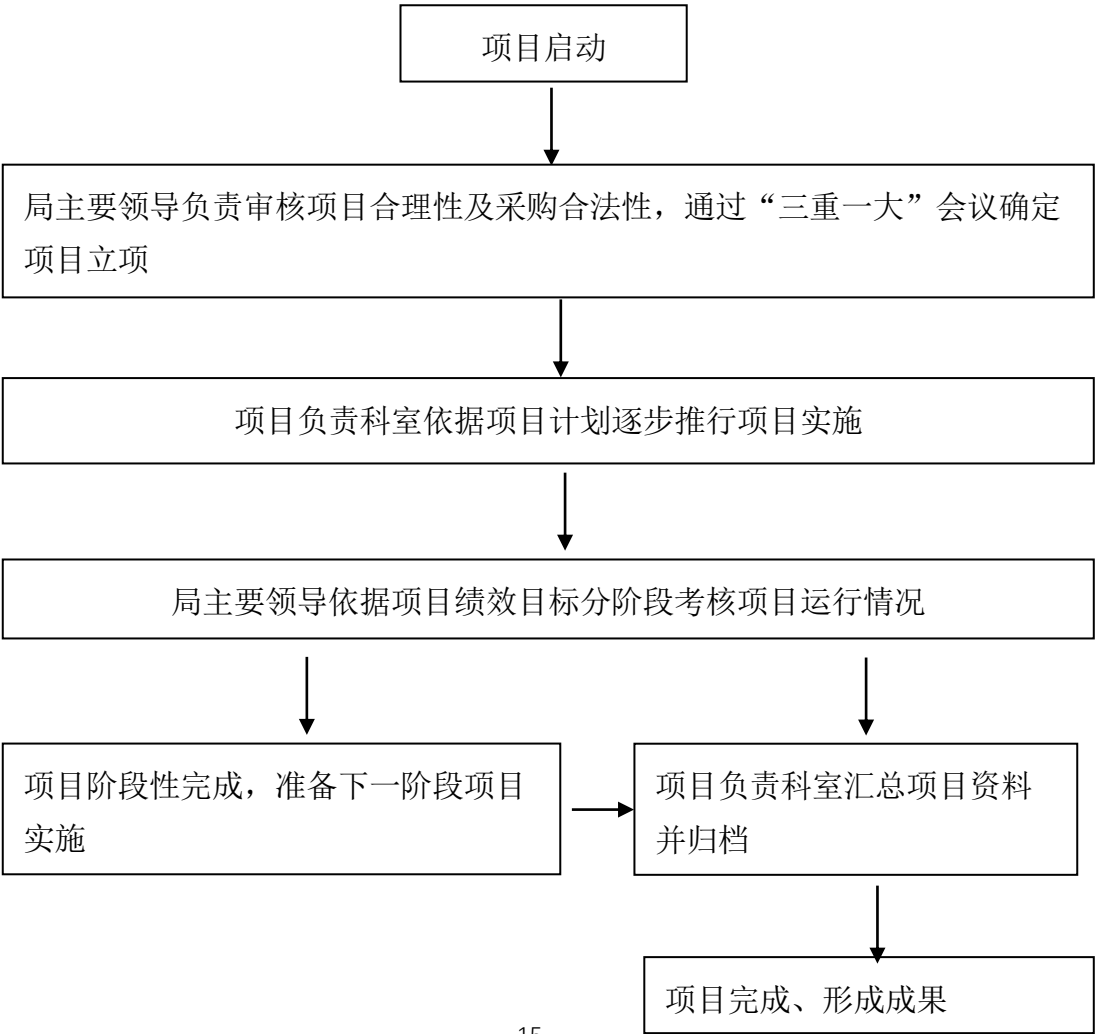
为了规范管理，严肃工作纪律，营造有章可循，按章办事的良好氛围，促进普陀区应急管理局各项工作的顺利开展，普陀区应急管理局已编制《普陀区应急管理局内控制度》，涵盖了决策管理、业务管理、财务管理、人事管理等。

1、决策管理：对重大事项决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项的决策，除遇重大突发事件和紧急情况运用重大事项报告制度外，由党组以会议形式集体讨论决定。非重大事项的决策通过召开主题会议的方式进行议题的讨论和决策。

2、业务管理：普陀区应急管理局的业务管理包括了公务接待工作制度、机关公文运作处理办法，办理书面意见和提案工作制度、保密工作制

度、档案管理制度、印章管理使用办法、固定资产管理办法、节能减排管理中的用电管理、用水管理、办公用品管理、公务车管理、会务费和接待费管理、聘请第三方辅助检查管理办法、值班室工作制度、信访事项处理办法、安全生产巡查工作制度、安全生产约谈警示办法、安全生产检查督查办法、安全生产绩效考核办法、行政执法公示办法、行政执法全过程记录办法、重大行政执法决定法制审核办法等多项管理制度。项目管理流程图具体如下：

图 1.2 项目管理流程图



3、 财务管理：普陀区应急管理局的财务管理包括了预算编制管理工作规范、经费使用和报销管理制度等管理制度。截至目前普陀区应急管理局已经重新修订财务管理办法及经费使用报销流程，其他相关配套文件均遵循区相关文件精神实施，政府采购管理制度归并在目前的修订管理办法中，普陀区应急管理局政府采购管理制度的制定遵照《上海市政府采购实施办法》相关要求。资金拨付流程图具体如图 1.3 和 1.4。

图 1.3 财务报销事项流程图

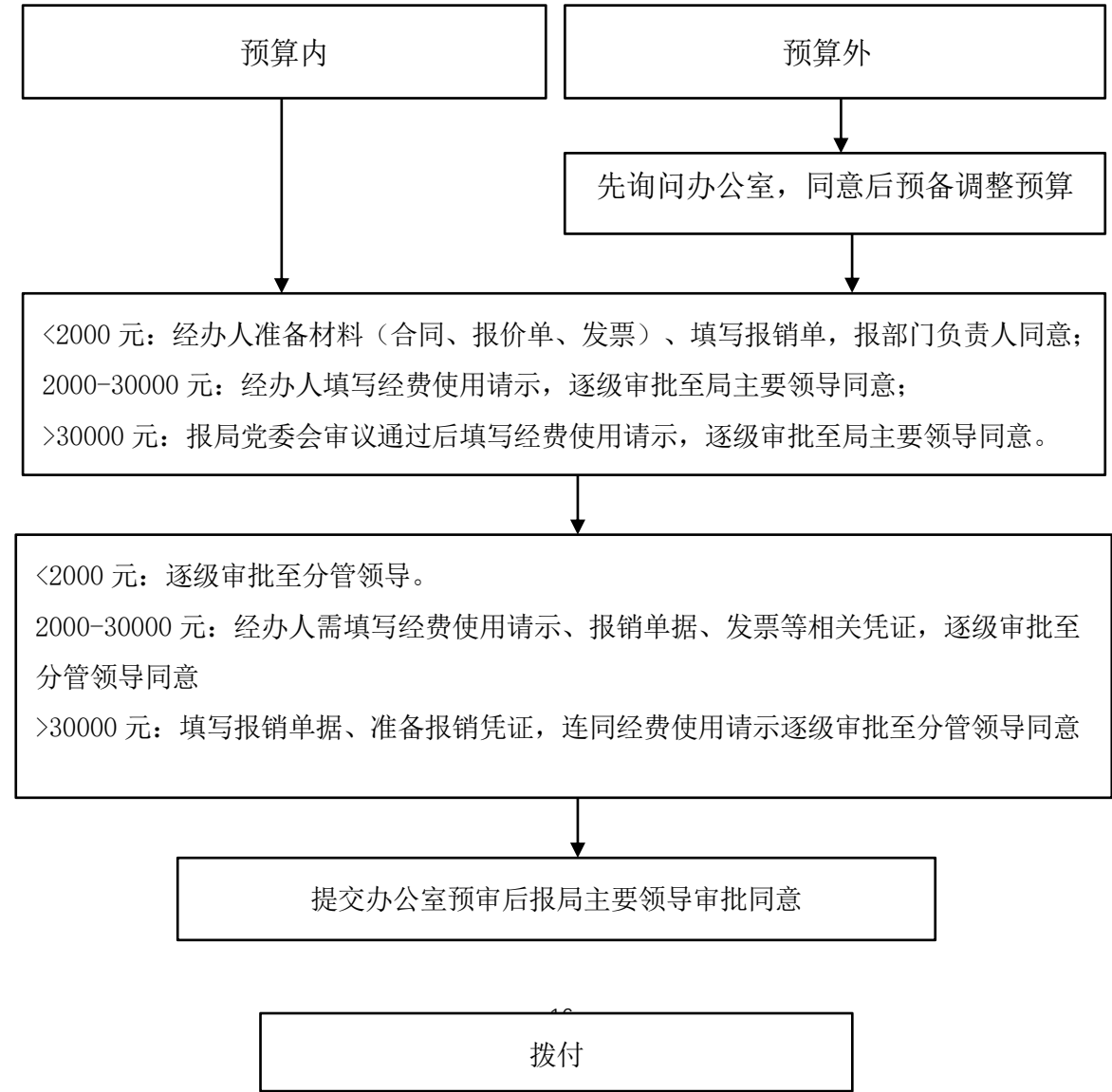
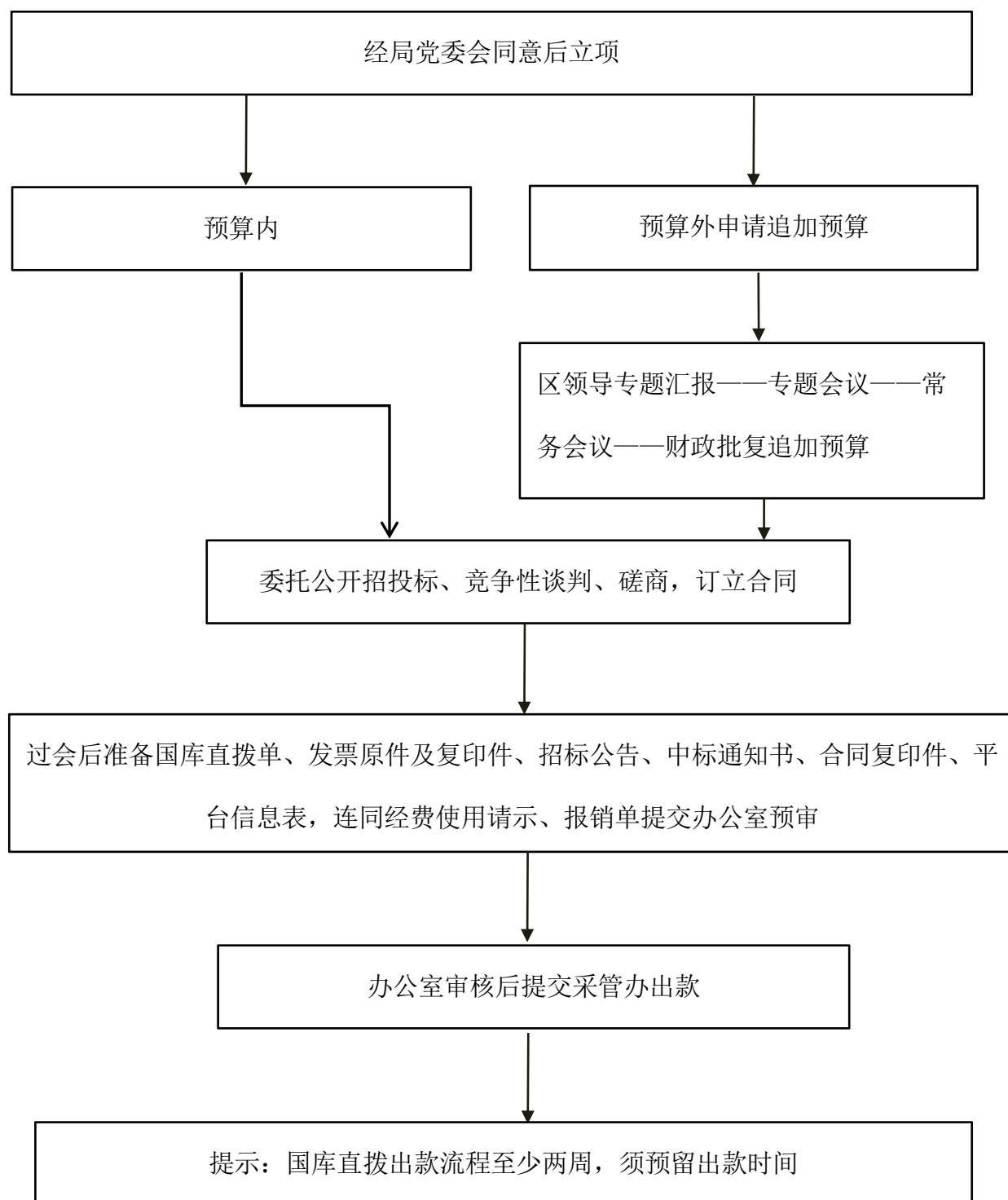


图 1.4 财务报销事项流程图（国库直拨项目）



4、人事管理：普陀区应急管理局的人事管理方面制定了人事管理制度、工作人员请假休假制度、工作人员外出管理规定、加班补休规定、干部素质能力提升培训工作规范等多项人事管理制度。

普陀区应急管理局具体制度汇总如下表：

表 1.2 普陀区应急管理局内控制度汇总表

序号	类别	文件名	执行情况
1	决策	普陀区应急管理局关于党风廉政建设责任制有关规定	√
2		普陀区应急管理局政治理论及业务知识学习制度	√
3		普陀区应急管理局党委理论学习中心组学习规则	√
4		中共普陀区应急管理局党委会议事规则	√
5		中共普陀区应急管理局党委党建工作责任制实施方法	√
6		普陀区应急管理局贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法	√
7		普陀区应急管理局党风廉政建设“五项制度”和“五个必谈”规定	√
8		普陀区应急管理局党风廉政监督员管理制度	√
9		普陀区应急管理局关于进一步加强领导班子和干部队伍建设的实施意见	√
10		普陀区应急管理局意识形态工作责任制有关制度	√
11		普陀区应急管理局贯彻落实关于改进工作作风密切联系群众有关规定的实施办法	√
12		普陀区应急管理局廉政风险防控机制建设相关制度	√
13		普陀区应急管理局科室职责	√
14	业务	普陀区应急管理局公文办理事项工作规范	√
15		普陀区应急管理局公务接待事项工作规范	√
16		普陀区应急管理局公务接待事项流程图	√
17		普陀区应急管理局固定资产管理实施细则	√
18		普陀区应急管理局机关节约能源管理制度	√
19		普陀区应急管理局区建议提案办理工作流程	√
20		普陀区应急管理局大调研工作管理制度	√
21		普陀区应急管理局聘请第三方辅助检查管理办法	√
22		普陀区应急管理局安全生产第三方服务机构考核表	√
23		普陀区应急管理局印章管理制度	√

序号	类别	文件名	执行情况
24		普陀区应急管理局合同管理办法	√
25		普陀区应急管理局政府信息公开工作制度	√
26		普陀区应急管理局政府信息公开责任追究制度	√
27		普陀区应急管理局政府信息公开保密审查制度	√
28		普陀区应急管理局政府信息公开信息送交工作规范	√
29		普陀区应急管理局信息公开指南	√
30		普陀区应急管理局政府信息依申请公开处理流程图	√
31		普陀区应急管理局业务档案管理工作制度	√
32		普陀区应急管理局保密工作管理制度	√
33		普陀区应急管理局局长办公会议议事规则	√
34		普陀区应急管理局干部人事档案管理工作制度	√
35		普陀区应急管理局值班室工作制度	√
36		普陀区应急管理局信访事项处理办法	√
37		普陀区应急管理局公务用车管理制度	√
38		普陀区安全生产巡查工作制度	√
39		普陀区安全生产约谈警示办法	√
40		普陀区安全生产绩效考核办法	√
41		普陀区安全生产检查督查办法	√
42		普陀区应急管理局行政执法公示办法	√
43		普陀区应急管理局行政执法全过程记录办法	√
44		普陀区应急管理局重大行政执法决定法制审核办法	√
45		关于企业申请办理安全生产无违法违规证明告知单	√
46		普陀区应急管理局新闻宣传工作管理制度	√
47		普陀区突发事件信息报告工作管理办法（终稿）	√
48		关于组织开展安全生产监督管理“四类清单”编制工作的通知	√
49	财务	普陀区应急管理局预算编制管理工作规范	√
50		普陀区应急管理局预算编制管理工作流程图	√
51		普陀区应急管理局关于进一步落实公务卡使用制度切实减少现金使用的实施意见	√
52		普陀区应急管理局经费使用和报销管理制度	√
53		普陀区应急管理局国内公务差旅费管理办法	√
54	人事	普陀区应急管理局人员工资管理工作规范	√
55		普陀区应急管理局人员工资管理工作流程图	√
56		普陀区应急管理局干部素质能力提升培训工作规范	√
57		普陀区应急管理局干部素质能力提升培训工作流程图	√
58		普陀区应急管理局人事管理制度	√

序号	类别	文件名	执行情况
59		普陀区应急管理局加班补休规定	√
60		普陀区应急管理局值班误餐补贴、补休规定	√
61		普陀区应急管理局工作人员外出管理规定	√
62		普陀区应急管理局工作人员请假休假制度	√

（三）部门预算资金及执行明细

1、2020-2022年度预算收支情况

2020年普陀区应急管理局整体收入1,598.897万元，预算调整后为1,631.570万元，实际支出1,570.127万元，年末结转和结余28.770万元，结转结余金额其中：项目支出（普陀区街镇安全生产第三方监督检查）的结转26.560万元可转入下一年度使用；另2022年发现社保账户结余2.210万元，为社保计提数与实际扣缴的差异。

2021年普陀区应急管理局整体收入2,022.859万元，预算调整后为2,042.036万元，实际支出2,020.636万元，年末结转和结余2.223万元，结余2.223万元为社保计提数与实际扣缴的差异。2021年比2020年预算增加约411万元，预算增加的主要原因为：一、职工人数比2020年增加6人，因此人员经费比2020年增加100万；二、新增第一次自然灾害综合风险普查经费项目预算240万元；三、普陀区安全生产第三方检查经费项目比2020年增加预算50万元。

2022年普陀区应急管理局整体收入1,943.889万元，预算调整后为2,020.580万元，实际支出2,020.653万元，年末结转和结余2.236万元，结余2.236万元为社保计提数与实际扣缴的差异，建议下月按照社保计提数与社保账户的余额差异数转入社保账户。

普陀区应急管理局2020年-2022年预算执行情况具体如下表：

表1.3 2020-2022 年预算执行情况表

单位：万元

期间	收入			支出	结转和 结余数	执行率
	年初预算	预算调整后	决算	决算		
①	②	③	④	⑤	⑥=④-⑤	⑦=⑤/③
2020 年	1,610.889	1,631.570	1,596.687	1,570.127	28.770*	96.23%
2021 年	1,695.480	2,042.036	2,022.859	2,020.636	2.223	98.95%
2022 年	1,836.130	2,020.580	1,943.889	1,941.653	2.236	96.09%

*2020年结转和结余数28.770万元，其中2.210万元结余为2022年发现，因此2020年决算报表无法调整。

2、2022年度部门预算执行整体情况

2022年普陀区应急管理局年初预算总额1,836.130万元，其中基本支出1,243.630万元，项目支出592.500万元。2022年6月普陀区应急管理局根据上海市普陀区财政局《关于压减2022年区级支出预算的通知》（普财预[2022]25号）的通知，考虑到2022年新冠疫情的影响压减2022年度部门预算。预算调整后基本支出1,539.475万元，项目支出481.111万元。2022年度基本支出决算数1,515.779万元，项目支出425.874万元，总体预算执行率96.09%。

表1.4 2022年部门预算支出及结转结余情况表

单位：万元

序号	项目	年初预算	预算调整后	支出决算	执行率
收入		1,836.130	2,020.580	1,943.889	-
一	基本支出	1,243.630	1,539.475	1,515.779	98.46%
1	人员经费	1,080.400	1,416.350	1,414.949	99.90%
2	公用经费	163.230	123.124	100.830	81.89%
二	项目支出	592.500	481.111	425.874	88.52%
合计		1,836.13	2,020.58	1,941.653	96.09%
年末结转和结余		0.00	0.00	2.236	-

3、2022 年度部门项目执行情况

2022 年普陀区应急管理局项目支出年初预算 592.50 万元，根据上海市普陀区财政局《关于压减 2022 年区级支出预算的通知》（普财预[2022]25 号）的通知，考虑到 2022 年新冠疫情的影响压缩项目支出，预算调整后为 481.11 万元，实际支出 425.88 万元，预算执行率为 88.52%。

表1.5 2020-2022 年项目支出情况表

单位：万元

序号	项目	项目类型	2020 年		2021 年		2022 年	
			预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1	普陀区安全	一次	400.00	369.44	426.56	419.56	280.00	228.80

序号	项目	项目类型	2020 年		2021 年		2022 年	
			预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
	生产第三方检查经费	性						
2	第一次自然灾害综合风险普查经费	一次性	-	-	240.00	240.00	126.50	125.31
3	应急管理经费	经常性	23.00	14.64	25.50	23.83	52.50	51.88
4	援滇工作经费	一次性	-	-	8.75	6.86	22.11	19.89
合计			423.00	384.08	700.81	690.25	481.11	425.88

1) 普陀区安全生产第三方检查经费为一次性项目，实施机构为原安监中心，2022 年预算安排为 350.00 万元，因为 2022 年新冠疫情影响，预算调整为 280.00 万元，实际支出 228.80 万元，预算执行率为 81.71%。

2) 自然灾害综合风险普查经费为一次性项目，实施机构为防灾减灾科，2022 年预算安排为 132.50 万元，因为 2022 年新冠疫情影响，预算调整为 126.50 万元，实际支出 125.31 万元，预算执行率为 99.06%。

3) 应急管理经费项目属于经常性项目，包含普陀区应急管理局的常规工作经费，如事故调查、应急指挥、防灾减灾等，2022 年预算为 95.00 万元，预算调整后为 52.50 万元，实际支出 51.88 万元，预算执行率为 98.82%。

4) 援滇工作经费属于一次性支出，2022 年预算安排为 15.00 万元，预算调整后为 22.11 万元，实际支出 19.89 万元，预算执行率为 89.96%。

4、 政府采购支出情况

2022 年普陀区应急管理局政府采购年初预算为 350.00 万元，其中政

府采购服务预算为 350.00 万元，预算调整后为 406.50 万元，实际支出为 354.11 万元，执行率为 87.11%。

表1.6 2020-2022 年政府采购支出情况表

单位：万元

序号	项目	项目类型	2020 年		2021 年		2022 年	
			预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1	普陀区安全生产第三方检查经费	一次性	400.00	369.44	400.00	393.00	280.00	228.80
2	第一次自然灾害综合风险普查经费	一次性	/	/	240.00	240.00	126.50	115.69
合计		/	400.00	369.44	640.00	633.00	406.50	344.49

由于以上两个重点项目在执行中需要大量的人力以及对不同工贸行业的相关专业知识熟练掌握，因此普陀区应急管理局采取委托第三方专业机构开展项目，普陀区应急管理局通过“三重一大”会议对项目进行了立项，根据《上海市政府采购实施办法》的要求采用竞争性磋商的方式进行采购。

“普陀区安全生产第三方检查经费”项目通过委托代理机构上海同弘建设管理咨询有限公司于 2022 年 9 月 15 日发布竞争性磋商公告，共有 4 家公司提交响应文件。代理机构通过组织专家评审，确定上海晟鑫永安全技术工程有限公司为中标单位，并于 2022 年 10 月 11 日签订合同。该项目的政府采购过程均符合《上海市政府采购实施办法》相关要求合理合规。

“第一次自然灾害综合风险普查经费”项目通过委托代理机构上海宝奥信息科技有限公司于 2021 年 10 月 22 日发布竞争性磋商公告，并通过组织专家评审，确定上海市测绘院为中标单位，并于 2021 年 11 月 3 日签订

合同。2022 年项目经费为项目的第二笔款项支出。该项目的政府采购过程均符合《上海市政府采购实施办法》相关要求合理合规。

5、“三公”经费支出情况

2022 年度普陀区应急管理局“三公”经费年初预算 9.60 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.60 万元。“三公”经费 2022 年度“三公”经费实际支出 6.43 万元，其中公务用车加油费用 4.56 万元，停车费 0.05 万元，公务车维修保养费 0.94 万元，公务车保险费 0.88 万元。“三公”经费的使用情况均按照预算内容进行合理合规使用。

表1.7 2020-2022 年“三公”经费支出情况表

单位：万元

序号	项目	2020 年		2021 年		2022 年	
		预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
1	公务用车购置及运行费	9.00	6.16	9.00	2.85	9.00	6.43
2	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
3	合计	9.60	6.16	9.60	2.85	9.60	6.43

（四）部门资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区应急管理局固定资产账面价值为 212.24 万元，累计折旧 142.33 万元，固定资产净值 69.91 万元。普陀区应急管理局实有小轿车 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，行政执法车 2 辆，目前，资产按管理信息系统中有 2 辆行政执法车，特种专业技术车于 2019 年由普陀区民防办公室转给普陀区应急管理局正在办理固定资产转移手续。

截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区应急管理局固定资产账面价值相较上年增加较大，经了解，普陀区应急管理局于 2022 年 10 月委托第三方会计师事务所对截至 2022 年 9 月 30 日普陀区应急管理局资产管理信息系统记录的固定资产进行清查盘点。盘点结果为普陀区应急管理局共有固定资产记录 430 条，账面原值 210.46 万元，累计折旧 141.11 元，账面净值 69.35 万元，其中已找到固定资产共 259 条，账面原值 126.70 万元，累计折旧 74.70 万元，账面净值 52.00 万元；未找到固定资产 169 条，账面原值 80.21 万元，累计折旧 63.48 万元，账面净值 16.73 万元。通过该次资产清查工作，发现普陀区应急管理局存在资产管理工作不到位的情况，未及时更新资产管理信息系统卡片信息，且部分资产未找到。但截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区应急管理局已及时更新资产管理信息系统卡片信息，并已完成相关资产卡片信息完善工作。截至目前，尚有未找到固定资产 38 条，账面原值 11.06 万元，累计折旧 4.43 万元，账面净值 6.63 万元。

普陀区应急管理局 2020-2022 年资产明细情况具体如下：

表1.8 2020-2022年部门资产情况表

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度	2022 年度
一、资产信息	—	—	—
固定资产原值	30.870	30.870	212.241
其中：车辆	30.870	30.870	30.869
车辆（台、辆）	2	2	2
减：固定资产累计折旧	—	—	142.328
固定资产净值	30.870	30.870	69.914
合计	97.849	80.460	129.480

二、部门绩效目标

（一）部门战略目标

应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，应急管理承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，应急管理担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。加强应急管理工作，推进大安全大应急大减灾建设，进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设，进一步减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故。高标准落实党的二十大报告提出的“以新安全格局保障新发展格局”要求，不断推进区应急管理体系建设和安全生产管理水平，确保人民生命和财产安全。

（二）中长期规划

根据《普陀区应急管理局第十四个五年规划纲要》（送审稿）的发展规划为，贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾、应急救援等方面重要论述精神，以推进大安全大应急大减灾建设为主线，进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设，进一步减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故。

安全生产方面：到 2025 年，全区安全生产综合管理能力显著提升，安全生产基层基础保障能力明显增强，“科技新安”效果明显，监管体制机制基本完善，市民安全素质显著提升，生产安全事故控制指标全面下降，

亿元 GDP 死亡率¹下降 30%(降幅指 2025 年末较 2020 年末同比下降幅度)。

防灾减灾方面：到 2025 年，防灾减灾救灾体制机制进一步健全，基本建成与全面小康社会相适应的自然灾害预警、救助体系。

应急救援方面：到 2025 年，基本形成应急管理信息化体系，打造与经济发展水平相匹配的应急救援队伍。

(三) 部门主要职责

1、主要职能

1)、贯彻执行应急管理、安全生产的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草应急管理、安全生产的区域性规范性文件草案。组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

2)、负责应急管理工作，指导各街道、镇和区有关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。负责安全生产综合监督管理和商贸行业安全生产监督管理工作。

3)、指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案，组织开展有关区级应急预案演练。

4)、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。

¹ 亿元 GDP 死亡率=安全事故的死亡人数/普陀区年度 GDP

5)、统筹应急救援力量建设，负责和协调推动火灾扑救、防汛抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各街道、镇及社会应急救援力量建设。

6)、负责协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

7)、指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8)、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。

9)、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。

10)、按照分级、分类、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

11)、负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对第三类非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。

12)、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

13)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急

管理、安全生产的信息化建设工作。

14)、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15)、完成区委、区政府交办的其他任务。

2、内设机构主要职责

应急局内设机构共有 6 个：办公室、应急指挥科、法制科（行政审批服务科）、安全生产综合协调科、宣传培训科、防灾减灾科。目前下属单位 2 个：上海市普陀区应急管理局执法大队、上海市普陀区应急事务管理中心，2022 年仍以上海市普陀区安全生产监督管理中心进行运行。内设机构和下属单位主要职责具体如下：

表 2.1 部门内设机构职责明细表

序号	内设机构	主要职责
1	办公室	负责机关日常运转，承担信息、安全、机要、保密、财务、政务公开、重要文稿起草、会务、档案等工作。负责机关和直属单位干部人事、劳动工资、离退休干部等工作。协助配合做好思想政治建设和干部队伍建设等工作。落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设和反腐败工作主体责任。
2	应急指挥科	承担应急值守组织工作。承担应急救援指挥的现场处置协调保障工作。协调指挥各类应急专业队伍，衔接有关单位参与应急救援工作。会同区总值班室收集、报送、发布相关应急信息。负责应急机制、制度等建设工作。统筹应急预案体系建设，负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类应急预案，承担各类应急预案的衔接协调工作。承担并协调预案演练的组织实施和指导监督工作。统筹并指导相关应急救援队伍建设。
3	法制科（行政审批服务	组织起草相关规章草案，负责行政复议、行政诉讼等工作，承担法治建设、法制审核等依法行政工作。承担执法计划编制、执法规范化建设等工作。

序号	内设机构	主要职责
	科)	负责危险化学品经营许可证核发、第三类非药品类易制毒化学品经营备案等行政审批工作。负责安全生产事故调查处理工作。指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设
4	安全生产综合协调科	承担区安全生产综合监督管理具体工作，依法依规指导协调和监督专项监管部门和行业领域主管部门以及街道、镇安全生产监督管理工作，组织协调安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作。组织实施安全生产巡查、考核工作。负责协调指导消防相关工作。
5	宣传培训科	负责应急管理和安全生产工作的宣传、舆情应对等工作。负责应急和安全监管人员的业务培训、执法资格培训等工作。负责企事业单位法人、安全管理干部、相关从业人员安全知识宣传培训工作组织编制相关应急管理、安全生产和综合防灾减灾救灾规划负责“两会”提案、议题办理和信访、12345 接待处理等工作。
6	防灾减灾科	统筹协调防灾、减灾和救灾工作。承担自然灾害应对、风险监测、综合减灾、救灾物资保障等工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估。
机构调整	下属单位	主要职责
调整前	上海市普陀区安全生产监督管理中心	按照国家安全生产法律法规，协助配合区安监局对各街道镇安全生产工作服务指导、监督检查，在委托范围内进行行政执法等。
调整后	上海市普陀区应急管理局执法大队	1. 承担辖区内有关危险化学品、矿山、工贸等行业领域安全生产监管。 2. 承担地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险。 3. 灾害救助综合减灾等方面的行政处罚、行政强制等日常执法工作。 4. 其他法定职责。
调整后	上海市普陀区应急事务管理中心	1. 主要负责本区相关单位的安全生产信息采集与档案管理工作，承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾应急机动保障工作。 2. 原上海市普陀区安全生产监督管理中心相关工作职责、退休人员管理服务及其他相关工作。

（四）近三年工作计划及重点项目

1、近三年工作计划及重点项目

2020 年普陀区应急管理局的年度工作计划包括：一、全面深化依法治理，健全安全监管体制机制；二、层层压实安全责任，不断深化“3061”责任体系；三、积极贯彻上级部署，深入开展专项督查检查；四、聚焦重要节点领域，持续加大风险管控力度；五、深化隐患排查治理，形成安全监管强大合力；六、坚持监管模式创新，提升城市运行保障能力。2020 年的部门重点项目为安全生产第三方检查工作一轮覆盖。

2021 年普陀区应急管理局的年度工作计划包括：一、强化职责意识，继续压实安全责任；二、强化忧患意识，推进隐患排查整治；三、推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；四、完善应急值守相关制度，确保应急管理工作符合实战需要；五、摸清自然灾害底数，全面提升自然灾害防治能力；六、强化安全意识，健全完善安全生产宣传教育工作机制；七、强化创新意识，依托“两张网”建设提升城市治理现代化水平。2021 年的部门重点项目包括：一、安全生产第三方检查工作第二轮覆盖；二、第一次自然灾害风险普查工作。

2、部门职能、2022 年度工作计划以及对应项目和实施科室

部门职能的具体内容、职责分工及年度目标和工作计划具体如下。单位职能分解表详见下表：

表 2.2 部门职能分解表

序号	项目	对应单位职责	对应 2022 年 工作计划	实施 科室	工作完成情况
1	普陀区安全生产第三方检查经费	<p>1、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。</p> <p>2、按照分级、分类、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。</p> <p>3、负责危险化学品安全生产监督管理综合工作，依法对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理，对第三类非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，对烟花爆竹生产、经营、储存实施监督管理。</p>	<p>强化职责意识，继续压实安全责任。严格落实《普陀区贯彻落实〈上海市党政领导干部安全生产责任制实施细则〉的实施意见》，完善安全巡查、考核、约谈警示、检查督查等 4 个工作机制。对各街道镇、各行业监管部门落实安全生产责任制情况进行巡查督查。</p>	原安监中心	<p>通过竞争性磋商的方式，委托上海晟鑫永安全技术工程有限公司开展安全生产第三方检查项目，项目完成情况如下： 1. 对列入普陀区重点监管的 3345 家企业进行了共计 4857 次安全生产检查，共排查安全隐患 13325 项，对 3345 家企业开出安全生产检查通知单，全部提出整改建议、期限和安全生产提示，并对隐患问题的整改情况开展跟踪与督促。2. 指导全部受检企业建立和完善了安全生产监管档案，并督促完成了企档数据的录入。3. 第三方检查公司为检查人员配备了检查记录仪，做到了检查服务全过程记录。按照要求将书面检查报告、复查报告和检查、复查过程中完整的视频资料与普陀区安全生产信息平台进行对接。4. 及时上报（3 小时内）“三合一”、楼顶加层等较大隐患 3 次，并将安全检查报告以电子版的形式发给受检企业落实整改。5. 全力做好党的二十大、进博会等重要节点的安全检查工作，每天上报检查工作详细清单。6. 开展对普陀区 61 家老年人服务机构、295 家体育健身场所、真如铁三角科技园区内 87 家企业进行安全专项监督检查工作。</p>

序号	项目	对应单位职责	对应 2022 年 工作计划	实施 科室	工作完成情况
2	自然灾 害 综合 风险 普查经费	指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。	按市普查办工作部署，开展评估区划工作，以及普查成果运用研究。	防 灾 减 灾 科	项目通过竞争性磋商的方式，委托上海市测绘院开展，项目完成情况：根据普陀区人民政府办公室印发的《关于本区开展第一次自然灾害综合风险普查的通知》，普陀区应急管理局委托上海市测绘院于 2021 年中按照《上海市普陀区第一次自然灾害综合风险普查宣传工作方案》（普灾防委办（2021）5 号）的实施细则，对普陀区应急管理局负责的应急领域公共服务设施、危险化学品企业承灾体、历史灾害、综合减灾能力调查，以及非应急领域地震灾害、气象灾害等领域开展全面调查工作。2022 年初，普陀区应急管理局持续做好 4 大类共千余条数据的质量提升，根据市级要求及时核实完善调查数据数 10 次，组织收取 700 余家被调查单位的佐证材料；配合市级开展 2 轮核查，联系 93 家单位配合接受内外业核查，随后通过国务院灾险普查办的数据质检，并于本年 6 月完成应急领域调查数据成果在国家普查系统中正式上报。最终形成普陀区暴雨、台风、高温、低温、大风、雪灾、雷电等 7 类气象灾害对人口、GDP 等承灾体风险值、风险等级数据成果、区划分布图件成果 15 项和评估报告文字成果，初步摸清了各类气象灾害的风险分布情况。

序号	项目	对应单位职责	对应 2022 年 工作计划	实施 科室	工作完成情况
3	应急管理- 应急指挥- 区总值班 工作/预案 的备案和 演练	1、指导应急预案建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订普陀区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类区级专项应急预案，组织开展有关区级应急预案演练。 2、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担安全生产事故、水旱灾害等突发事件的应急指挥组织工作。建立应急协调联动机制，统一协调指挥各类应急专业队伍，协助区委、区政府指定的负责同志组织指挥应急救援工作。	1、完善应急值守相关制度，确保应急管理工作符合实战需要。做好日常、节假日及敏感时期应急值守工作，完善预案体系建设。会同区总值班室做好应急信息收集、报送、发布工作。 2、强化创新意识，推进应急信息化建设。	应 急 指 挥 科	1、 坚持“平战结合”，持续优化架构。成立区城市运行和突发事件应急管理委员，并在基层同步建立起相应架构，更好地统筹协调全区重大突发事件应急事项，高效处置各类重大风险和事件，力求做到“四早五最”。 2、 着力以“突发事件一件事”为牵引，推进处置调度规则建立优化。先后修订《普陀区政府系统值班工作规范》《普陀区突发事件信息报告工作管理办法》和《普陀区突发应急事项总体预案》（草案），进一步督促各单位落实责任，加强应急值守力量配置，规范应急值守职责，提高值守效能。 3、突出“规范性+实用性”，推进应急预案体系建设。初步完成《普陀区总体预案》（草案）的修订，推动各职能部门分类细化应急预案，完成《普陀区粮食专项应急预案》等专项预案制定；做好企业预案指导审核、衔接把关，完成系统库内企业预案备案 30 家。
4	应急管理- 事故调查	依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况	强化职责意识，继续压实安全责任。	法 制 科 （ 行 政 审 批 服 务 科）	2022 年普陀区共查处生产安全事故 5 起，死亡 4 人，其中 10·12 机械伤害事故未造成人员伤亡。普陀区应急管理局对事故予以迅速处置，按照“四不放过”原则，严格依法依规展开事故调查，并且要求相关单位及时整改，切实推动安全生产责任落实。2022 年共开展实施事故处罚 2 起，共处罚金 64 万元。并就中海工地频发安全事故召开两场警示约谈会议，对事故涉及单位进行再批评、再教育，压紧压实安全生产企业主体责任。

序号	项目	对应单位职责	对应 2022 年 工作计划	实施 科室	工作完成情况
5	应急管理- 安全隐患 排查工作- 专项督导检查	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查	强化职责意识，继续压实安全责任。严格落实《普陀区贯彻落实〈上海市党政领导干部安全生产责任制实施细则〉的实施意见》，完善安全巡查、考核、约谈警示、检查督查等 4 个工作机制。对各街道镇、各行业监管部门落实安全生产责任制情况进行巡查督查。	安 全 生 产 综 合 协 调 科	1、认真落实国务院和市安委办专项督查；2、扎实推进全区安全生产大检查工作落实落细。制发《普陀区安全生产大检查工作方案》（普安委〔2022〕5 号）；3、组织开展重点时段综合督导检查；4、巩固提升“三年行动”整治成果。区安全生产专项整治三年行动开展以来，共排查隐患总数 20369 处，其中一般隐患 20365 处，重大隐患 4 处（全部整改完毕），已整改 19825 处，整改率 97.35%；行政处罚 184 次，责令停产整顿 49 家，罚款 371.25 万元，约谈警示 107 家；5、持续推进“九大行动”重点治理，从建筑工地、消防安全、电动自行车、燃气使用、交通运输、商场菜场、房屋及高坠、地下空间、市容市貌等 9 大领域着手，实行“工作周报”“隐患分类”“一案一策”等措施，三个阶段共检查 39369 处，上报隐患 17922 项，已整改 17449 项，整改率 97.36%；发出整改单 2991 张，警示约谈 444 次，行政处罚 74 次，罚款 78.8 万元，责令停产整顿 110 家，联合惩戒 65 家。
6	应急管理- 安全生 产宣传	负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作	强化安全意识，健全完善安全生产宣传教育工作机制。集中开展第 21 个安全生产月活动、“6.16”应急管理	宣 传 培 训 科	2022 年共开展安全生产月、512 防灾减灾日、警示教育、安全发展讲坛论坛、安全生产巡展、政府开放日、法律法规知识科普和竞赛活动等各类宣传活动 65 场；开设科普专栏 2 个；播放科普短视频、安全知识等公益广告 1200 条；发放宣传资料 8.6 万份，宣传覆盖 90000 余人。普陀区选送的短视频作品《是“店”还是“电”》在全国第二届应急管理新媒体作品评选中获全国“优秀视频奖”；《应急避难场所演练》等 2 个作品获上海市“优秀

序号	项目	对应单位职责	对应 2022 年 工作计划	实施 科室	工作完成情况
			法律法规咨询日、 安全生产“七进” 宣传教育等安全生 产宣传教育活动。		视频奖”，《消防科普实验室》系列视频获上海“优秀创客奖”，普陀区应急管理局获上海市优秀组织奖。
7	援滇工作 经费	/	干部到云南对口地 区开展工作	援滇 干部	（一）体制、机制进一步健全：1. 进一步加强昭通市组织领导体系；2. 进一步完善工作制度；3. 进一步加深与上海人社局的合作交流。 （二）通过视频拍摄制作，加强云南地区的宣传力度
8	防疫工作- 工贸行业 复工复产 安全检查	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道、镇和区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产履职情况，组织开展安全生产巡查。	2022 年和普陀区建 管委一起牵头组织 工贸行业复工复产 安全检查	普 陀 区 应 急 管 理 局 整 体 部 门	对重点监管企业实行每日一报制度，通过线上线下抽查复核，确保全面掌握企业复工复产动态，提示企业做到“一落实三加强五到位”。全区共制发《普陀区工贸企业复工复产工作指南》等相关指引 32 件，召开了 96 场复工复产安全生产专题会议，开展了安全检查 551 次，出动检查人员 881 人次，检查企业 2252 家，发现并即时整改问题 1111 个、限期整改问题 207 个，未发现重大安全隐患，为全区尽快恢复正常生产生活筑牢安全防线。

（五）整体支出绩效目标

1、总目标

以推进大安全大应急大减灾建设为主线，进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、防灾减灾、应急救援体系建设，进一步减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故。

2、年度总目标

完成年度安全生产第三方检查，完成第一次自然灾害综合风险普查项目，加速推进应急管理体系转型赋能，应急管理各项基础制度进一步完善。

3、年度目标分解

表 3.1 年度目标以及项目分解对比图

指标	类型	申报目标	梳理后目标	对应项目及工作
产出	数量	安全生产第三方检查企业数量 ≥ 6400 家	安全生产第三方检查企业数量 ≥ 6400 家次	普陀区安全生产第三方检查经费
		灾害普查点位满足灾害普查实施方案和细则要求	灾害普查成果运用	第一次自然灾害综合风险普查经费
		亿元 GDP 死亡率 ≤ 0.013	按工作计划完成预案的备案 $\geq 95\%$	应急指挥工作
			安全生产事故调查率 $\geq 95\%$	
			专项督查工作完成率 $\geq 95\%$	
			按工作计划完成宣传工作 $\geq 95\%$	
		按计划开展工作	援滇工作完成率	援滇工作
		无	工贸行业复工复产安全检查完成率	防疫工作

指标	类型	申报目标	梳理后目标	对应项目及工作
	质量	安全生产第三方检查企业安全档案做到“一企一账”	安全生产第三方检查企业安全档案做到“一企一账”	普陀区安全生产第三方检查经费
		灾害普查成果运用	普查数据质量的核验率	第一次自然灾害综合风险普查经费
		质量≥95%	各类突发性事故有效控制	应急指挥工作
			亿元 GDP 死亡率≤0.013	
			安全隐患整改率≥95%	
			安全生产内容宣传的准确性	
		按计划开展工作	援滇工作经费报销精准性	援滇工作
		无	安全生产事故总量控制情况	防疫工作
	时效	及时完成	及时完成	
效果	社会效益	监管能级逐步提升	安全监管能级提升	普陀区安全生产第三方检查经费
		灾害普查成果顺利转化运用赋能应急管理	防灾减灾救灾体制机制健全	第一次自然灾害综合风险普查经费
		应急管理体系进一步完善，加速升级转型赋能	应急管理体系完善	应急指挥工作
			社会安全意识提升	应急指挥工作
		不断加大援滇力度	援滇力度提高情况	援滇工作
满意度	满意度	提升全民安全意识提	普陀区居民满意度	/
		构建应急管理群防群治体系	普陀区企业满意度	/
		当地群众满意度≥95%	街道镇安全检查相关工作人员满意度	/
		构建群防群治安全体系	长效管理制度建设	/

三、评价思路

（一）评价目的和依据

1、评价目的

本次整体支出绩效评价基于对部门年度履职情况进行考察的需要，将从普陀区应急管理局职能和年度工作计划出发，考察部门全年履职工作的实施开展情况及履职目标的实现情况。主要包括如下四个方面：一是评价2022年度部门整体运行的成果、效益；二是考察财政资金投入的成本效益情况，重点关注通过项目实施，政府购买服务项目的必要性、投入资金数额及产出的合理性；三是从项目管理和资金管理两方面，考察部门管理运行的规范性；四是基于项目属性，通过访谈、问卷调查等方式考察利益相关人群对于项目实施的满意度情况。

2、评价依据

绩效评价依据

1) 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

2) 《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167号）；

3) 《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发[2019]12号）；

4) 《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19号）；

5)《关于印发〈上海市普陀区预算部门(单位)整体支出绩效管理办法(试行)〉的通知》(普财规范〔2019〕3号)

6)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

7)《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6号);

预算管理依据

1)《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩[2014]22号);

2)《上海市市本级基本支出预算管理办法》(沪财预(2012)73号);

3)《上海市市本级项目支出预算管理办法》(沪财预(2017)76号);

4) 2020-2022 年度部门预决算表;

5) 2022 年度部门项目明细表。

业务管理依据

1)《上海市普陀区人民政府办公室关于印发〈普陀区政府系统值班工作规范〉的通知》

2)《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市应急管理“十四五”规划〉的通知》(沪府办发〔2021〕18号)

3)《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》

4)《上海市防灾减灾规划(2022年-2035年)》

(二) 评价对象和范围

1、评价对象

本次评价对象为上海市普陀区应急管理局 2022 年度部门整体预算资

金。资金来源包括一般公共预算，资金用途包括基本经费和项目经费，重点关注项目实施对部门履职的支撑作用项目立项必要性和部门运行管理的规范性

2、评价范围

本次评价范围为 2022 年应急管理局部门整体职能、中长期规划、年度工作计划，以及部门履职情况和部门目标实现程度。

（三）评价思路及关注点

1、评价思路

本次整体支出绩效评价，旨在围绕部门整体战略目标和职能实现程度，收集部门职能、中长期规划、年度工作计划、预算安排情况、内控制度等方面的文件，分析普陀区应急管理局部门职能履行情况、部门目标实现程度等，总结经验，查找薄弱环节，从而为普陀区应急管理局更加高效运行提出改进建议。

2、评价重点

1) 关注部门职责履行与部门决策的相匹配性，对应决策指标。

2) 梳理部门整体层面及业务层面的管理机制，分析现行管理机制实施的有效性，如：预算管理、绩效管理、资产管理、资金管理等，对应投入指标。

3) 考核实际产出和效果与部门职责、中期长期发展规划、年度工作计划匹配性，对应产出、效果，以及满意度指标。

4) 在部门履职、产出及效果分析基础上，结合部门改革和行业发展规划，为更加高效运行提出改进建议。

5) 根据《关于上海市普陀区应急管理综合行政执法改革相关机构编制事项的通知》（普委编委[2021]49号）和《关于同意调整上海市普陀区应急管理局相关机构编制事项的批复》（普委编委[2021]51号），普陀区应急管理局组建上海市普陀区应急管理局执法大队和上海市普陀区应急事务管理中心，原上海市普陀区安全生产监督管理中心撤销，人员分别转入执法大队和事务管理中心，需梳理普陀区应急管理局内设机构和原安监中心承担的执法职责，考虑执法相关工作内容，特别是第三方委托项目是否可由新设立的执法大队进行。

（四）评价方法

本次评价以评价指标体系为基础，主要采用比较法、因素法和公众评判法。比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等形式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

本次评价标准以规划、工作计划、绩效目标申报表中明确的目标值为标杆值，根据该项指标所涉及内容设置若干考察点，依据评分细则，按照该指标的实际完成情况，给予相应分值，或按比例扣减相应分值。

针对本次部门整体支出绩效评价，我们以上海市财政局的财政评价指

导性文件规范为基础，针对本项目自身情况，评价组以综合评价法为主线，构建相应的评价指标体系，全面分析，运用科学合理的方法从决策、投入管理、产出、效果、影响力五大方面拟定绩效评价指标。评价中将采用资料核查、数据统计分析汇总、合规性核查、问卷调查、社会访谈等调查取证方式。具体为以下五个步骤：

1. 资料收集

首先与委托方、普陀区应急管理局进行充分沟通与交流，根据部门整体支出绩效评价要求，收集部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况；部门履职总体目标、工作任务；部门工作计划和工作总结；部门预算编制与执行情况；部门履职详细情况和资料等。

2. 访谈

在本次评价过程中，主要通过在现场对普陀区应急管理局各内设机构负责人及下属单位负责人进行访谈。访谈内容设定为组织情况、资金使用、项目实施情况、取得的成果与效益以及对项目实施、普陀区应急管理局管理、发展等方面的意见和建议等。

3. 问卷调查

通过普陀区应急管理局的协助，向普陀区企业安全检查方面相关负责人发放 30 份满意度调查问卷，问卷涉及安全检查过程专业性和准确性满意度、安全检查人员知识储备和专业技能水平满意度、安全检查过程的顺畅程度等。向普陀区群众发放 50 份满意度调查问卷，问卷涉及普陀区应急管理局宣传活动的力度、渠道、参与度、实用性等。向普陀区街道镇相关工作人员发放 20 份满意度调查问卷，问卷涉及普陀区应急管理局组织协调安

全生产方面、防灾减灾方面、应急管理方面的培训活动的满意度调查。

为保证调研的科学性和严谨性，由普陀区应急管理局协助向企业相关负责人和群众发放并回收问卷，最后由上海宏大东亚会计师事务所有限公司负责统计和汇总。

4. 财务检查

收集相关支出明细账并对原始凭证进行抽查对资金使用合规性进行检查。

5. 分析研究

按照制定的绩效评价指标体系，根据以上收集的文献资料访谈与问卷调查、凭证资料等，对各项绩效评价指标进行分析与评价。

6. 归纳总结形成报告

在充分调研、分析的基础上，对普陀区应急管理局整体支出取得的成效与经验、存在的问题进行归纳总结，并提出相关建议，并形成评价报告。

（五）评价过程

为确保项目的顺利完成，我所为本次绩效评价工作成立了项目评价组，具体负责项目的实施，项目评价组成员包括主任会计师1名，副主任会计师1名，部门经理及高级助理人员3名，共5人。经项目评价组的前期调查，了解普陀区应急管理局的基本情况，包括设立背景、单位职责、单位规划、年度工作计划及完成情况、内控管理制度，以及资金预算使用情况等。在此基础上，完成了评价方案和评价指标体系的设计，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并与普陀区应急管理

局沟通，结合项目实际情况，根据与委托方评审意见沟通，对绩效评价方案进行了修改完善。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、基础数据收集与分析，对受众群体展开问卷调查等工作，按照绩效评价指标体系的标准进行评分，报告撰写等环节，完成上海市普陀区应急管理局2022年部门整体支出绩效评价工作。

四、评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路及分值分布

根据《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19号）、《关于印发〈上海市普陀区预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（普财规范〔2019〕3号）的文件要求，评价组结合2022年普陀区应急管理局整体支出的绩效目标来设定本次评价的指标体系。根据指标体系考察的内容，结合指标设计的基本原则，设计具体的指标。

本次绩效评价指标体系包括一级指标5项、二级指标15项、三级指标43项。指标数据来源于部门相关资料、财务相关资料、基础表、测算表、访谈等。本次绩效评价指标具体内容，包括指标名称、权重、指标解释、指标公式、目标值、目标值来源、评分标准等。

决策指标：指标权重10分，设置二级指标3项，三级指标4项。设置主要从普陀区应急管理局的职能、职责以及普陀区“十四五”规划的相关目标出发，考察部门年度工作计划和任务安排与其自身履职和规划实施的适应性，项目安排对部门履职的支撑度；此外从目标设置的规范性和明确可

考性考察部门绩效目标设置与部门重点工作达成的匹配性情况。

投入管理指标：指标权重 24 分，设置二级指标 6 项，三级指标 13 项。依据财政要求，从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转资金管理、预算绩效管理、预决算信息公开管理、实施管理等 6 个方面考察部门整体预算编制、实施的规范性情况。

产出指标：指标权重 30 分，设置二级指标 3 项，三级指标 17 项。从部门职能、中长期规划及年度工作计划等三方面，考核部门履职任务完成情况，包括履职数量指标，即部门计划完成的各类重点工作和任务的数量，履职质量指标，即重点工作和任务需要达到的质量标准和要求；履职时效指标，即重点工作和任务的计划完成时间要求等。设置目标和具体指标，既可以集中反映某项重点任务的单项绩效指标，也可分析提炼形成某类重点任务综合绩效指标。

效果指标：指标权重 25 分，设置二级指标 1 项，三级指标 5 项。体现部门职能履行要达到的效果，包括预期达到的社会效益等。从社会效益对部门履职活动消耗效果及对社会发展所起的积极作用或产生的有益效果进行考核。

满意度指标：指标权重 11 分，设置二级指标 2 项，三级指标 4 项。从社会公众或服务对象对部门履职的满意程度以及长效管理制度进行综合评价。

（二）评价等级

根据相关规定，绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为 100

分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为“优”；得分在 75（含 75 分）～90 分的，绩效评级为“良”；得分在 60（含 60 分）～75 分的，绩效评级为“合格”，得分在 60 分以下的，绩效评级为“不合格”。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

根据《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2019〕19 号）、《关于印发〈上海市普陀区预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（普财规范〔2019〕3 号），评价组对照单位整体支出绩效评价指标体系，从决策、投入、产出、效果、影响力五个方面，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对 2022 年度上海市普陀区应急管理局部门整体支出绩效进行客观公正地评价，本次评价总得分为 88.16 分，绩效评级为“良”。具体评分结果见下表 6.1：

6.1 指标评分体系得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
A 决策	A1 职能定位	A1-1 部门职责相符性	3	3	100%
	A2 战略和规划	A2-1 规划目标匹配度	3	2	66.67%
	A3 绩效目标设定	A3-1 绩效目标合理性	2	1	50%
		A3-2 绩效指标明确性	2	1	50%
B 投入	B1 预算编审管理	B1-1 预算编制合理性	3	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
	B2 预算执行管理	B2-1 预算执行率	2	2	100%
		B2-2 “三公经费”控制率	2	2	100%
	B3 单位结转结余资金管理	B3-1 财政存量资金上缴	2	1.5	75%
	B4 预算绩效管理	B4-1 绩效目标申报覆盖情况	1	1	100%
		B4-2 绩效跟踪覆盖率	1	1	100%
		B4-3 绩效评价覆盖率	1	1	100%
		B4-4 绩效结果整改情况	1	0.8	80%
	B5 预算信息公开管理	B5-1 预决算信息公开情况	2	2	100%
	B6 实施管理	B6-1 内控管理制度建立健全性	4	2.5	62.50%
		B6-2 在职人员控制率	1	1	100%
		B6-3 政府采购规范性	2	2	100%
		B6-4 资产管理规范性	2	1	50%
C 产出	C1 项目产出	C1-1 安全生产第三方检查企业数量完成率	3	1.86	62%
		C1-2 气象灾害风险评估与区划工作完成率	3	3	100%
		C1-3 预案备案率	1	1	100%
		C1-4 安全生产事故调查率	2	2	100%
		C1-5 专项督查工作完成率 100%	2	2	100%
		C1-6 安全生产宣传工作完成率	1	1	100%
		C1-7 援疆工作完成率	1	1	100%
		C1-8 工贸行业复工复产安全检查完成率	1	1	100%
	C2 产出质量	C2-1 安全生产第三方检查企业安全档案建立情况	2	2	100%
		C2-2 灾害普查成果质检核查过关	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
		C2-3 各类突发性事故有效控制	1	1	100%
		C2-4 亿元 GDP 死亡率	2	2	100%
		C2-5 安全隐患整改率	1	1	100%
		C2-6 安全生产宣传内容的精准性	1	1	100%
		C2-7 援滇工作经费支付精准性	1	0.5	50%
		C2-8 安全生产事故总量控制情况	1	1	100%
	C3 产出时效	C3-1 项目完成及时率	5	5	100%
D 效果	D1 社会效益	D1-1 安全监管能级提升情况	6	5	83.33%
		D1-2 防灾减灾救灾体制机制健全情况	6	5	83.33%
		D1-3 应急管理体系完善情况	6	5	83.33%
		D1-4 社会安全意识提升情况	6	6	100%
		D1-5 援滇力度提高情况	1	1	100%
E 影响力	E1 满意度	E1-1 普陀区居民满意度	3	3	100%
		E1-2 普陀区企业满意度	3	3	100%
		E1-3 街道镇安全检查相关工作人员满意度	3	3	100%
	E2 长效管理制度建设	E2-1 长效管理制度建设	2	1	50.00%
合 计			100	88.16	88.16%

6.2 指标体系扣分情况汇总表

指标	权重	得分	扣分	扣分主要原因
决策	10	7	3	1、2022 年工作计划中科技创新引领相关内容与中长期规划目标值匹配略低； 2、绩效管理工作中较为薄弱，绩效目标细化度量化度不高。

指标	权重	得分	扣分	扣分主要原因
投入	24	20.8	3.2	1、财政存量资金上缴工作尚有欠缺； 2、绩效管理内控制度缺失； 3、固定资产管理工作不够到位，存在账实不符的情况。
产出	30	28.36	1.64	1、安全生产第三方检查项目的产出数量目标受新冠疫情影响未达标； 2、援滇工作经费支付不够及时。
效果	25	22	3	1、安全级能提升中的基础配套设施强化力度略低； 2、防灾减灾救灾机制建立健全的政府主导、多元联动、协同配合、有序参与的防灾减灾新格局尚在起步阶段，还未完全实现； 3、应急管理体系完善情况中科技相关目标值实现度也尚有所欠缺。
影响力	11	10	1	长效管理制度建设中应急管理队伍建设还相对薄弱，科技创新引领工作也有所缺失
合计	100	88.16	11.84	

2、主要绩效

普陀区应急管理局部门整体实施效果良好，部门职能界定清晰，根据“十四五”规划的总目标：以推进大安全大应急大减灾建设为主线，进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、防灾减灾、应急救援体系建设，进一步减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故，明确2022年度重点项目和工作内容以及对应的责任科室，工作计划制定基本合理，确保安全生产、防灾减灾、应急救援管理相关工作的有序开展，有效地控制了安全生产事故和各类突发事件的发生。

在投入管理方面，部门预算编制基本充分、合理，预算执行率和“三公”经费控制良好；财务管理制度基本健全，资金使用合规，政府采购

程序遵循《上海市政府采购实施办法》的相关要求合理合规，预决算信息公开合规；内控管理制度基本建立健全。但绩效管理工作相对薄弱，绩效目标的细化度、量化度有待提高，并且应该根据项目实施的实际情况及时调整绩效目标，确保目标的完成；固定资产管理工作也有待提高，消除账实不符的现象。

2022 年普陀区应急管理局重点项目：安全生产第三方检查工作和第一次自然灾害综合风险普查工作都基本保质保量完成项目绩效。安全生产第三方检查工作完成对列入普陀区重点监管的 3345 家企业共计 4857 次安全生产检查，共排查安全隐患 13325 项；并且指导全部受检企业建立和完善了安全生产监管档案，并督促完成了企档数据的录入。第一次自然灾害综合风险普查工作最终形成普陀区暴雨、台风、高温、低温、大风、雪灾、雷电等 7 类气象灾害对人口、GDP 等承灾体风险值、风险等级数据成果、区划分布图件成果 15 项和评估报告文字成果，初步摸清了各类气象灾害的风险分布情况。但由于部分工作内容与中长期规划的内容匹配度略低，因此项目的完成效果还有待提高。

（二）绩效分析

1、 决策

决策类指标权重共计 10 分，包括职能定位、战略和规划、绩效目标设定 3 个二级指标、4 个三级指标。决策类指标得分合计 7 分，得分率 70%。各项指标得分和绩效分析如下：

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
------	------	------	----	-----

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
A1 职能定位	A1-1 部门职责相符性	3	3	100%
A2 战略和规划	A2-1 规划目标匹配度	3	2	66.67%
A3 绩效目标设定	A3-1 绩效目标合理性	2	1	50%
	A3-2 绩效指标明确性	2	1	50%
小 计		10	7	70%

A1-1 部门职责相符性，权重 3 分，得分 3 分。

根据查看普陀区应急管理局部门职能与工作计划，2022 年度工作计划与部门职能职责符合，各科室之间的职能定位也清晰，开展的各重点项目及常规工作都可以对应到各科室的职能定位。根据评分细则，得 3 分。

A2-1 规划目标匹配度，权重 3 分，得分 2 分。

2022 年普陀区应急管理局制定的年度工作计划包含强化职责意识，继续压实安全责任；强化忧患意识，推进隐患排查整治；完善应急值守相关制度，确保应急管理工作符合实战需要；强化安全意识，健全完善安全生产宣传教育工作机制；强化创新意识，推进应急信息化建设。以上工作计划内容能覆盖普陀区应急管理局“十四五”规划目标，但强化创新意识目标值略低。根据“十四五”规划目标，深化改革创新包含内容：全面深化传统行业领域技术革新与设备升级改造；全面推广重点行业领域风险监测预警科技手段；依托智联普陀城市大脑建设推进我区应急平台系统建设等。2022 年计划通过发挥普陀区应急管理局和城运中心深度融合优势，借助城运平台的数据赋能，提升风险发现速率和协同处置效能。根据评分细则，得 2 分。

A3-1 绩效目标合理性，权重 2 分，得分 1 分。

根据查看 2022 年度普陀区应急管理局的部门整体支出和项目支出绩效目标申报表，完成目标和绩效目标基本符合部门职责和年度计划，以及国家法律法规、国民经济和社会发展规划。但整体部门和项目支出绩效目标完整性有所缺失。根据评分细则，得 1 分。

A3-2 绩效指标明确性，权重 2 分，得分 1 分。

根据查看 2022 年度普陀区应急管理局的部门整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效申报表，整体部门支出绩效目标的不够细化，项目支出部分定量定性目标目标值不够清晰。根据评分细则，得 1 分。

2、投入

投入类指标权重共计 24 分，包括预算编审管理、预算执行管理、单位结转结余资金管理、预算绩效管理、预算信息公开管理、实施管理设定 6 个二级指标、13 个三级指标。投入类指标得分合计 20.8 分，得分率 86.67%。各项指标得分和绩效分析如下：

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
B1 预算编审管理	B1-1 预算编制合理性	3	3	100%
B2 预算执行管理	B2-1 预算执行率	2	2	100%
	B2-2 “三公经费”控制率	2	2	100%
B3 单位结转结余资金管理	B3-1 财政存量资金上缴	2	1.5	75%
B4 预算绩效管理	B4-1 绩效目标申报覆盖情况	1	1	100%
	B4-2 绩效跟踪覆盖率	1	1	100%

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
	B4-3 绩效评价覆盖率	1	1	100%
	B4-4 绩效结果整改情况	1	0.8	80%
B5 预算信息公开管理	B5-1 预决算信息公开情况	2	2	100%
B6 实施管理	B6-1 内控管理制度建立健全性	4	2.5	62.5%
	B6-2 在职编制人员控制率	1	1	100%
	B6-3 政府采购规范性	2	2	100%
	B6-4 资产管理规范性	2	1	50%
合 计		24	20.8	86.67%

A1-1 预算编制合理性，权重 3 分，得分 3 分。

普陀区应急管理局预算编制包含人员经费预算、公用经费及项目预算编制，均能够符合相关标准，项目的分配与安排与各科室职能相符。年中根据新冠疫情的影响，及时调整了公用经费预算及项目预算。根据评分细则，得 3 分。

B2-1 预算执行率，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年普陀区应急管理局年初预算 1,836.13 万元，预算调整后 2,020.58 万元，实际支出 1,941.65 万元，预算执行率 96.09%，预算执行情况良好。根据评分细则，得 2 分。

B2-2 “三公经费”控制率，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年普陀区应急管理局“三公经费”年初预算 9.60 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.60 万元。2022 年实际支出 6.43 万元，其中公务用车加油费用 4.56 万元，停车费 0.05 万元，

公务车维修保养费 0.94 万元，公务车保险费 0.88 万元。预算执行率 66.98%，
“三公经费”控制情况良好。根据评分细则，得 2 分。

B3-1 财政存量资金上缴，权重 2 分，得分 1.5 分。

2022 年普陀区应急管理局年末结转结余 2.24 万元，结余金额为社保
计提数与实际扣缴的差异。建议下月按照社保计提数与社保账户的余额差
异数进行资金转入。根据评分细则，得 1.5 分。

B4-1 绩效目标申报覆盖情况，权重 1 分，得分 1 分。

普陀区应急管理局对 2022 年部门整体支出和 4 个项目支出均按照财
政要求申报了绩效目标。根据评分细则，得 1 分。

B4-2 绩效跟踪覆盖率，权重 1 分，得分 1 分。

普陀区应急管理局对 4 个项目支出均按照财政要求开展了 1 次绩效跟
踪。根据评分细则，得 1 分。

B4-3 绩效评价覆盖率，权重 1 分，得分 1 分。

普陀区应急管理局对 2022 年部门整体支出和 4 个项目支出均按照财
政要求开展了绩效自评价。根据评分细则，得 1 分。

B4-4 绩效结果整改情况，权重 1 分，得分 0.8 分。

根据查看整体部门支出和项目支出的绩效跟踪表和绩效自评表，针对
重点项目的“普陀区安全生产第三方检查经费”的目标值，没有根据 2022
年上半年的新冠疫情影响及时调整绩效目标值。根据评分细则，得 0.8 分。

B5-1 预决算信息公开情况，权重 2 分，得分 2 分。

普陀区应急管理局按照财政要求对 2022 年单位预算进行信息公开，
预算公开内容包含部门主要职责、机构设置、部门预算编制说明、经批复

的部门预算表及相关说明、绩效工作情况说明等，绩效工作公开包含一项重点项目的绩效工作说明，总经费占整体项目支出经费得 50%以上。以上信息都按照财政要求及时公开。根据评分细则，得 2 分。

B6-1 内控管理制度建立健全性，权重 4 分，得分 2.5 分。

根据查看普陀区应急管理局内控制度文件，内控制度涵盖了决策、业务、财务、人事四大主要管理政策。业务管理制度包含固定资产管理、办公用品管理、公务车管理、会务费和接待费管理、聘请第三方辅助检查管理办法、值班室工作制度、信访事项处理办法、安全生产巡查工作制度、安全生产约谈警示办法、安全生产检查督查办法、安全生产绩效考核办法、行政执法公示办法、行政执法全过程记录办法、重大行政执法决定法制审核办法等多项管理制度。财务管理制度包含预算编制管理工作规范、经费使用和报销管理制度等管理制度，政府采购管理制度 2022 年参照《上海市政府采购实施办法》相关要求，绩效管理内控制度尚未制定。截至目前，普陀区应急管理局正在重新修订财务管理办法及经费使用报销流程，政府采购管理制度归并在目前的修订管理办法中，进一步完善内控制度。普陀区应急管理局基本按照内控管理制度的要求执行。根据评分细则，得 2.5 分。

B6-2 在职编制人员控制率，权重 1 分，得分 1 分。

根据《印发〈上海市普陀区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普委办[2019]42 号），区应急管理局机关行政编制 22 人；根据《关于调整上海市上海市普陀区安全生产监督管理中心编制的通知》（普委编办[2021]8 号），安监中心事业编制 19 人。2022 年末普陀区

应急管理局及其下属单位实有 43 人，其中：行政编制实有 21 人；事业编制实有 18 人；派遣实有 2 人；另组织部直接任命执法大队大队长 1 人。在职编制人员控制率为 95.12%。根据评分细则，得 1 分。

B6-3 政府采购规范性，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年普陀区应急管理局政府采购年初预算为 350.00 万元，其中政府采购服务预算为 350.00 万元。2022 年度政府采购实际支出为 344.49 万元，执行率为 98.43%，其中“普陀区安全生产第三方检查经费”项目采取竞争性磋商，支出 228.80 万元；“第一次自然灾害综合风险普查经费”项目采取竞争性磋商方式，支出 115.69 万元。由于以上两个重点项目在执行中需要大量的人力以及不同企业行业的相关专业知识，因此普陀区应急管理局采取委托第三方专业机构开展项目，普陀区应急管理局通过“三重一大”会议对项目进行了立项，根据《上海市政府采购实施办法》的要求采用竞争性磋商的方式进行采购。政府采购方式和流程均符合《上海市政府采购实施办法》。根据评分细则，得 2 分。

B6-4 资产管理规范性，权重 2 分，得分 1 分。

截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区应急管理局固定资产账面价值为 212.24 万元，累计折旧 142.33 万元，固定资产净值 69.91 万元。普陀区应急管理局实有小轿车 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，行政执法车 2 辆。目前，资产按管理信息系统中有 2 辆行政执法车，特种专业技术车已于 2019 年由普陀区民防办公室转给普陀区应急管理局，尚在办理固定资产转移手续。

普陀区应急管理局于 2022 年 10 月委托第三方会计师事务所对截至

2022 年 9 月 30 日普陀区应急管理局资产管理信息系统记录的固定资产进行清查盘点。盘点结果为普陀区应急管理局共有固定资产记录 430 条，账面原值 210.46 万元，累计折旧 141.11 元，账面净值 69.35 万元，其中已找到固定资产共 259 条，账面原值 126.70 万元，累计折旧 74.70 万元，账面净值 52.00 万元；未找到固定资产 169 条，账面原值 80.21 万元，累计折旧 63.48 万元，账面净值 16.73 万元。在该次资产清查工作中，普陀区应急管理局存在资产管理工作不到位的情况，未及时更新资产管理信息系统卡片信息，且部分资产未找到。但截至 2022 年 12 月 31 日，普陀区应急管理局已及时更新资产管理信息系统卡片信息，并已完成相关资产卡片信息完善工作。普陀区应急管理局固定资产入账管理存在欠缺，存在账实不符现象，根据评分细则，得 1 分。

3、产出

产出类指标权重共计 30 分，包括项目产出、产出质量、产出时效设定 3 个二级指标、17 个三级指标。产出类指标得分合计 28.36 分，得分率 94.53%。各项指标得分和绩效分析如下：

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
C1 项目产出	C1-1 安全生产第三方检查企业数量完成率	3	1.86	62%
	C1-2 气象灾害风险评估与区划工作完成率	3	3	100%
	C1-3 预案备案完成率	1	1	100%
	C1-4 安全生产事故调查率	2	2	100%
	C1-5 专项督查工作完成率 100%	2	2	100%

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
	C1-6 安全生产宣传工作完成率	1	1	100%
	C1-7 援滇工作完成率	1	1	100%
	C1-8 工贸行业复工复产安全检查完成率	1	1	100%
C2 产出质量	C2-1 安全生产第三方检查企业安全档案建立情况	2	2	100%
	C2-2 灾害普查成果质检核查过关	2	2	100%
	C2-3 各类突发性事故有效控制	1	1	100%
	C2-4 亿元 GDP 死亡率	2	2	100%
	C2-5 安全隐患整改率	1	1	100%
	C2-6 安全生产宣传内容的精准性	1	1	100%
	C2-7 援滇工作经费支付精准性	1	0.5	50%
	C2-8 安全生产事故总量控制情况	1	1	100%
C3 产出时效	C3-1 项目完成及时率	5	5	100%
合计		30	28.86	94.53

C1-1 安全生产第三方检查企业数量完成率，权重 3 分，得分 1.86 分。

根据查看政府采购服务第三方受托方上海晟鑫永安全技术工程有限公司出具的《关于普陀区街镇安全生产第三方监督检查项目执行情况的报告》，2022 年对列入本年度普陀区重点监管的 3345 家企业进行安全生产检查，检查次数 4857 次。目标值为 6400 家次，安全生产第三方检查企业数量完成率为 76%。根据评分细则，得 1.86 分。

C1-2 气象灾害风险评估与区划工作完成率，权重 3 分，得分 3 分。

根据查看政府采购服务第三方受托方上海市测绘院出具的《上海市普陀区第一次全国自然灾害综合风险普查总结报告》，2022 年形成普陀区暴雨、台风、高温、低温、大风、雪灾、雷电等 7 类气象灾害对人口、GDP 等承灾体风险值、风险等级数据成果、区划分布图件成果 15 项和评估报告文字成果，初步摸清了各类气象灾害的风险分布情况。气象灾害风险评估与区划工作完成率为 100%，根据评分细则，得 3 分。

C1-3 预案备案完成率，权重 1 分，得分 1 分。

严格按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2 号令）、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020），对企业提交的预案进行指导、审核、登记、备案。2022 年全部完成 38 家申请预案备案企业在上海市生产安全事故应急预案与应急资源数据库管理系统中的备案，预案备案率为 100%。根据评分细则，得 1 分。

C1-4 安全生产事故调查率，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年度普陀区共查处生产安全事故 5 起，死亡 4 人，其中 10·12 机械伤害事故未造成人员伤亡。普陀区应急管理局均严格依法依规展开调查，按照“四不放过”原则要求相关单位整改，并切实推动安全生产责任落实。2022 年共开展实施事故处罚 2 起，共处罚金 64 万元。安全生产事故调查率 100%。根据评分细则，得 2 分。

C1-5 专项督查工作完成率，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年全年共迎接市级以上工作调研、督查检查 4 次，全面接受市区两级人大对普陀区开展的安全生产综合执法检查，同时对督查中发现的各

类安全隐患一一复核检查，确保整治闭环、隐患清零。专项督查工作完成率 100%。根据评分细则，得 2 分。

C1-6 安全生产宣传工作完成率，权重 1 分，得分 1 分。

根据 2022 年工作计划内容：强化安全意识，健全完善安全生产宣传教育工作机制。集中开展第 21 个安全生产月活动、“6.16”应急管理法律法规咨询日、安全生产“七进”宣传教育等安全生产宣传教育活动。截至 2022 年底，以上计划均已完成。安全生产宣传工作完成率为 100%。根据评分细则，得 1 分。

C1-7 援滇工作完成率，权重 1 分，得分 1 分。

2022 年普陀区应急管理局按工作计划在云南昭通市开展并完成援滇工作。根据评分细则，得 1 分。

C1-8 工贸行业复工复产安全检查完成率，权重 1 分，得分 1 分。

新冠疫情后，对重点监管企业实行每日一报制度，通过线上线下抽查复核，确保全面掌握企业复工复产动态，提示企业做到“一落实三加强五到位”。普陀区全区共制发《普陀区工贸企业复工复产工作指南》等相关指引 32 件，召开了 96 场复工复产安全生产专题会议，开展了安全检查 551 次，出动检查人员 881 人次，检查企业 2252 家，发现并即时整改问题 1111 个、限期整改问题 207 个，未发现重大安全隐患。按照计划完成工贸行业复工复产安全检查，安全检查完成率为 100%。根据评分细则，得 1 分。

C2-1 安全生产第三方检查企业安全档案建立情况，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年已对列入本年度普陀区重点监管的 3345 家企业进行安全生产

检查，检查次数 4857 次，并指导全部受检企业建立和完善了安全生产监管档案，以及督促完成了企业档案数据的录入。完成对重点监管企业信息和使用危险化学品企业信息在上海市应急管理局管控平台的录入。根据评分细则，得 2 分。

C2-2 灾害普查成果质检核查过关，权重 2 分，得分 2 分。

普陀区应急管理局在应急领域全面调查过程中，配合市级核查，包括 2021 年底的第一次核查和 2022 年 1 月中旬的第二次核查，根据要求利用一周左右时间全面收集应急领域调查对象的调查佐证材料千余份，投入 15 人集中办公，加班加点全覆盖核对填报的调查指标，并进行核实、修改，全面提升调查数据质量。在第二次核查中，本区与佐证材料不符合指标所占比列在 0-1.43%之前，位于全市前列。根据评分细则，得 2 分。

C2-3 各类突发性事故有效控制，权重 1 分，得分 1 分。

通过对预案备案，有效地控制了各类突发性事故，2022 年没有发生各类突发事故。根据评分细则，得 1 分。

C2-4 亿元 GDP 死亡率，权重 2 分，得分 2 分。

2022 年普陀区实现地区生产总值（GDP）1248.23 亿元，2022 年全年安全生产死亡人数 4 人，亿元 GDP 死亡率为 0.003，小于 0.013。根据评分细则，得 2 分。

C2-5 安全隐患整改率，权重 1 分，得分 1 分。

“三年行动”开展以来，共排查隐患总数 20369 处，其中一般隐患 20365 处，重大隐患 4 处（全部整改完毕），已整改 19825 处，整改率 97.35%；“九大行动”重点治理实行“工作周报”“隐患分类”“一案一策”等措施，

三个阶段共检查 39369 处，上报隐患 17922 项，已整改 17449 项，整改率 97.36%。根据评分细则，得 1 分。

C2-6 安全生产宣传内容的精准性，权重 1 分，得分 1 分。

2022 年共开展安全生产月、512 防灾减灾日、警示教育、安全发展讲坛论坛、安全生产巡展、政府开放日、法律法规知识科普和竞赛活动等各类宣传活动 65 场；开设科普专栏 2 个；播放科普短视频、安全知识等公益广告 1200 条；发放宣传资料 8.6 万份。宣传内容具备专用性、实用性，有效地预防了安全生产事故。根据评分细则，得 1 分。

C2-7 援滇工作经费支付精准性，权重 1 分，得分 0.5 分。

2022 年普陀区应急管理局援滇干部工作经费按照实报实销，但未能做到及时报销。根据评分细则，得 0.5 分。

C2-8 安全生产事故总量控制情况，权重 1 分，得分 1 分。

2022 年全年发生安全生产事故 5 起，死亡人数 4 人，安全生产事故总量得到有效控制，根据评分细则，得 1 分。

C3-1 项目完成及时率，权重 5 分，得分 5 分。

2022 年普陀区应急管理局及时完成本年度部门整体支出目标以及 4 个重点项目的项目目标：普陀区安全生产第三方检查经费项目、自然灾害综合风险普查经费项目、应急管理经费项目、援滇工作经费项目。根据评分细则，得 5 分。

4、效果

效果类指标权重共计 25 分，包括社会效益设定 1 个二级指标、5 个三

级指标。效果类指标得分合计 22 分，得分率 88%。各项指标得分和绩效分析如下：

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
D1 社会效益	D1-1 安全监管能级提升情况	6	5	83.33%
	D1-2 防灾减灾救灾体制机制健全情况	6	5	83.33%
	D1-3 应急管理体系完善情况	6	5	83.33%
	D1-4 社会安全意识提升情况	6	6	100%
	D1-5 援滇力度进一步加强情况	1	1	100%
合计		25	22	88%

D1-1 安全监管能级提升情况，权重 6 分，得分 5 分。

2022 年普陀区应急管理局通过开展安全生产第三方检查、“三年行动”整治、“九大行动”重点整治、危险化学品领域专项整治等一系列工作深入抓实落细，完善安全监管责任体系，提升安全监管级能。一是坚决落实领导责任，坚决肩负起普陀区应急管理局的政治责任，层层落实党政领导责任；二是压实部门监管和属地责任，及时调整细化了成员单位安全生产《四类清单》，进一步发挥安委办统筹协调作用加强重点行业领域安全监管的协调统筹与责任落实；三是压实企业主体责任，突出重点抓教育，提升企业安全生产培训的效果；四是以督查检查促整改落实。企业主体责任进一步得到压实，宣教体系建设进一步得到强化，基础配套设施强化程度略低，根据评分细则，得 5 分

D1-2 防灾减灾救灾体制机制健全情况，权重 6 分，得分 5 分。

普陀区应急管理局以上海市灾险普查办印发的《关于进一步加强上海市第一次自然灾害综合风险普查成果应用的实施意见》为指导思想，充分认识到普查的最终目的是应用，在全面调查阶段坚持“边普查、边应用、边见效”的原则，探索灾险普查与常态化防灾减灾救灾工作相互衔接、相互促进的工作机制。以普查成果应用为导向，提前思考如何推动普查成果转化应用和数据资源共建共享，用好现有的技术框架和数据资源，推动建设符合本区自然灾害防治、城市精细化治理需要的信息化管理系统，不断推进自然灾害风险识别、研判、预警、管控全链条全周期治理，研究普查成果在城市运行“一网统管”中的应用，切实发挥普查成果效益，主要有两方面的应用方向：一是主要依托区“一网统管”平台，建设区应急资源管理系统；二是预研普陀区自然灾害风险隐患管控系统。在此基础上，探索建设应急管理综合应用子系统，丰富“数智普陀”的应用场景。综合监测预警机制得到进一步完善；灾害救助平台得到初步建立；自然灾害风险防治能力进一步增强。根据评分细则，得5分。

D1-3 应急管理体系完善情况，权重6分，得分5分。

在科技赋能方面有所突破，一是持续探索“一网统管”在消防、危化、燃气等重点领域的应用，以及推进灾害普查成果接入“一网统管”平台，提升灾害应对决策辅助支撑能力；二是在危化领域、地下空间等领域搭建数字平台，加强数据分析运用，查找发现风险点、隐患点、薄弱点，动态生成低、中、高三级风险清单匹配不同的巡检频次，实现预测预警、调配资源和高效处置。

在应急处置体系有所进展，一是坚持“平战结合”，持续优化架构。

成立区城市运行和突发事件应急管理委员，并在基层同步建立起相应架构，更好地统筹协调全区重大突发事件应急事项；二是着力以“突发事件一件事”为牵引，推进处置调度规则建立优化。先后修订《普陀区政府系统值班工作规范》《普陀区突发事件信息报告工作管理办法》和《普陀区突发事件应急事项总体预案》（草案），进一步督促各单位落实责任，加强应急值守力量配置，规范应急值守职责，提高值守效能。三是突出“规范性+实用性”，推进应急预案体系建设。初步完成《普陀区总体预案》（草案）的修订，推动各职能部门分类细化应急预案，完成《普陀区粮食专项应急预案》等专项预案制定；做好企业预案指导审核、衔接把关，完成系统库内企业预案备案 30 家。

应急管理体系进一步得到完善，应急预案体系进一步得到健全，应急救援队伍建设和应急管理装备技术支撑情况也在进一步改善。但在整合各类科技资源尚在起步阶段，根据评分细则，得 5 分。

D1-4 社会安全意识提升情况，权重 6 分，得分 5 分。

通过推进一系列安全生产的宣教工作，以高质量宣传营造浓厚的安全氛围，各类主体包括企业、普陀区居民、街道镇相关工作人员的安全意识得到增强，也为执法工作打牢基础。根据评分细则，得 6 分。

D1-5 援滇工作力度，权重 1 分，得分 1 分。

自 2021 年沪滇协作以来，两地人社部门紧扣“抓就业促增收”总目标，以“就业信息精准化、异地转移组织化、就业服务市场化、服务稳岗常态化、技能人才品牌化”为抓手，深化劳务协作，有力促进了劳动力高质量稳定就业，有效促进了人民群众持续增收。促进体制、机制进一步健

全，云南地区的宣传力度也进一步加大。根据评分细则，得 1 分。

5、影响力

影响力类指标权重共计 11 分，包括满意度、长效管理制度建设设定 2 个二级指标、4 个三级指标。影响力类指标得分合计 10 分，得分率 90.91%。各项指标得分和绩效分析如下：

二级指标	三级指标	细化权重	得分	得分率
E1 满意度	E1-1 普陀区居民满意度	3	3	100%
	E1-2 普陀区企业满意度	3	3	100%
	E1-3 街道镇安全检查相关工作 人员满意度	3	3	100%
E2 长效管理制度建设	E2-1 长效管理制度建设	2	1	50%
合 计		11	10	90.91%

E1-1 普陀区居民满意度，权重 3 分，得分 3 分。

评价工作组通过对问卷调查的统计，在普陀区居民满意度问卷调查中，对普陀区各类宣传活动的宣传力度、宣传渠道、参与度（如应急演练、宣传活动）、宣传内容的实用性和有效性、自身安全意识知识水平提升的满意度调查。通过对 55 份问卷调查的统计，满意度计算=（100 分*41 人+95 分*2 人+90 分*3 人+85 分*3 人+75 分*6 人）/55*100%=95.73%。根据评分细则，得 3 分。

E1-2 普陀区企业满意度，权重 3 分，得分 3 分。

评价工作组通过对问卷调查的统计，在普陀区企业满意度问卷调查中，

对安全检查服务的专业性和准确性、安全检查人员的知识和技能水平、安全检查过程的顺畅程度、安全检查结果的及时性和准确性、第三方安全检查机构进一步指导企业完善安全检查制度的满意度调查。通过对 30 份问卷调查的统计，满意度计算=（100 分*22 家+95 分*3 家+90 分*1 家+85 分*3 家+75 分*1 家）/30*100%=96.83%。根据评分细则，得 3 分。

E1-3 街道镇安全检查相关工作人员满意度，权重 3 分，得分 3 分。

评价工作组通过对问卷调查的统计，在普陀区街道镇安全检查相关工作人员满意度问卷调查中，对培训内容的专业性和准确性、培训人员的专业知识和教学水平、培训的组织和安排、培训的互动和讨论机会、培训对工作技能提升的满意度调查。通过对 22 份问卷调查的统计，满意度计算=（100 分*14 人+95 分*4 人+85 分*2 人+75 分*2 人）/22*100%=95.45%。根据评分细则，得 3 分。

E2-1 长效管理制度建设，权重 2 分，得分 1 分。

普陀区应急管理局针对长效管理制度制定了《普陀区应急管理局政治理论及业务知识学习制度》和《普陀区应急管理局关于进一步加强领导班子和干部队伍建设的实施意见》，并安排组织对各级监管执法人员的业务培训，包含街道镇相关工作人员，以提升业务专业知识水平和专业技能，为执法工作打牢基础，培养应急管理人才。但目前的应急队伍能力偏弱与上级定位要求不相适应，基层应急队伍组织较为松散，专业性不强，人员流动性较高，作用发挥有限。并且科技创新引领方面的工作还存在缺失。根据评分细则，得 1 分。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 转变预防理念，构建创新、协调、智能、高效的应急管理体系

应急管理体系从事后处理向事前预防的转变。之前的应急管理工作存在滞后性，70%的精力在事后处理，30%的精力在事前预防，现如今向70%在事前预防转变。普陀区应急管理局重点通过以下措施，一是以宣传教育为抓手，广泛深入开展“安全生产月”“防灾减灾日”等专项活动，以及拍摄警示案例宣传片，利用各类媒体进行播放。通过全方位立体宣传，提升全员安全意识，推动形成安全工作共建共治共享的新格局。二是以检查督办为抓手，推动安全管理责任落实。通过年度履职考核、综合督查等工作，充分发挥各协调机构的平台作用，推动成员单位、区直属单位有效落实安全事故预防的领导责任、监管责任、属地责任和企业主体责任，打好巡查、考核、警示、约谈、通报、挂牌“组合拳”，实现压力逐级传导，直至末端。三是以预案演练为抓手，推动应急能力水平提升。进一步梳理完善区总体预案和专项预案，明确解决灾害事故发生前、发生时、发生后做什么、怎么做、谁来做、用什么资源做等具体问题，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施，重要预案组织召开听证会，听取社会各方意见。并定期依案开展实战化演练，通过演练发现问题短板，修订完善预案，形成预案-演练-修订的闭合环路，通过预案准备牵引人员力量、物资保障等各项准备，不断提升全区应对突发事件能力水平。

2. 转变防控方式，推进应急管理现代化建设

应急管理体系从粗放管控向精准防控转变。通过充分利用物联网、信息系统和大数据分析等手段，立足早预警、早发现、早处置，加强日常防范和源头治理，构建事前预防为主的治理模式，把精力投向从减少事故损失向减轻事故风险转变，切实提升各级精细化治理能力和水平。普陀区应急管理局重点通过以下措施，一是强化灾害风险精准预警能力。根据普陀区灾害特点，引接市气象局、地震局、消防救援支队相关信息系统，有计划在全区部署烟感、温感、道路结冰等预警感知设备，提升灾害预警感知能力。利用微信公众号、电视、短信、广播，打通灾害预警发布渠道，提升预警发布能力。二是提升隐患事故精准防控能力。综合分析历史事故数据、隐患排查上报数据、日常巡查检查数据，引接大数据中心数据、“一网统管”平台数据以及相关行业数据，对安全生产重点企业、重点区域进行精准“画像”，形成预警清单，确定高频隐患企业和高频隐患区域，实施重点监管检查、预警预判和动态监测，提高监管效率。三是加强应急资源精准保障能力。全面系统梳理全区各部门、各街镇、企事业单位所属应急资源，将应急物资、应急队伍、避难场所等应急资源纳入区“一网统管”平台，进行可视化部署，规范资源申请、审批、调度流程，根据灾害事故发生情况，在全区实施灵活调度、精确保障，最大限度发挥应急资源保障效能。

3. 建立健全业务相关内控制度，提升应急管理工作专业水平

普陀区应急管理局依据部门的主要职能，对安全生产、防灾减灾、应

急救援三个主要职能相关工作任务建立健全了相关内控制度，以确保应急管理工作的专业水平。相关内控制度包含聘请第三方辅助检查管理办法、普陀区应急管理局安全生产第三方服务机构考核表、值班室工作制度、信访事项处理办法、安全生产巡查工作制度、安全生产约谈警示办法、安全生产检查督查办法、安全生产绩效考核办法、行政执法公示办法、行政执法全过程记录办法、重大行政执法决定法制审核办法、普陀区突发事件信息报告工作管理办法等。严格执行以上内控制度，提升应急管理工作水平，2022 年安全生产事故和各类突发事件都得到了有效控制。

（二）存在的问题

1. 部门工作计划与中长期规划中的科技领域相关目标值匹配度略低

《普陀区应急管理第十四个五年规划纲要》中，安全生产方面的主要任务包含强化科学技术引领，提升科技兴安发展水平；强化基础配套建设，夯实安全生产基层基础。以科技为手段，加快淘汰安全性能较低的落后产能，大力扶持高危行业领域技术革新与设备升级。不断深化工商贸企业自动化控制技术的应用，深度推进各行业领域风险监测预警科技化、信息化水平，大力推广重点行业领域实时监测预警和智能化监管新技术的应用。同时深入推进重点行业领域技术攻关，加快推广应用先进的技术装备，提升本质安全水平。

普陀区应急管理局2022年安全生产相关的科技创新引领工作计划有所欠缺，创新工作主要体现在应急管理体系建设中的对“一网统管”平台在消防、危化、燃气、灾害等重点领域的应用。因此社会效益中安全监管能

级提升科技创新引领相关目标值实现程度较弱。

2. 部门绩效管理工作较为薄弱，内控制度尚有缺失，绩效目标细化度、量化度不高

普陀区应急管理局的绩效管理工作存在不足之处，2022 年尚未编制预算绩效评价管理工作内控制度。绩效目标值的细化度、量化度都有所欠缺，部门整体支出绩效目标仅设定了安全生产相关目标值，没有从部门的整体职能出发，缺少防灾减灾、应急救援相关目标值；部分指标的量化程度不高，如“灾害普查成果：运用”、“按计划开展工作”等。预算绩效管理工作尚有不足，在对安全生产第三方检查经费项目的开展绩效跟踪时，根据新冠疫情的影响对项目的经费预算做出调整，但未对项目的产出目标“安全生产第三方检查企业数量”目标值做出相应调整，最终影响绩效目标的实现。

绩效管理工作较为薄弱的原因主要为普陀区应急管理局对预算管理工作理解存在欠缺，在目标值的指定上，未能从部门职能、年度计划及对应项目的关系进行全面考虑，未能根据实际情况制定并及时调整目标值。

3. 固定资产管理工作不到位，存在资产账实不符的现象

普陀区应急管理局已制定固定资产管理制度，但未按照管理制度严格执行，存在资产管理工作不到位的情况。2022 年 10 月，普陀区应急管理局委托第三方事务所的资产清查，清查中发现存在未及时更新资产管理信息系统卡片信息，且部分资产未找到的情况。此外普陀区应急管理局实有小轿车 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，行政执法车 2 辆，目前，资

产按管理信息系统中有 2 辆行政执法车,特种专业技术车已于 2019 年由普陀区民防办公室转入,但尚在办理固定资产转移手续。

固定资产工作存在欠缺的主要原因为,普陀区应急管理局于 2019 年由上海市普陀区安全生产监督管理局合并上海市普陀区政府应急办公室、上海市普陀区民政局救灾科、上海市普陀区地震办公室组建,组建初期经过办公室的搬迁,部分原有固定资产未能妥善保管使用;固定资产登记人员存在登记盘点不及时的情况,以前经办人员流动,因此造成账实不符。

(三) 建议和改进措施

1. 提高部门年度工作计划与中长期规划目标值的匹配度

部门年度计划的制定工作应该在充分考虑部门中长期规划的主要思路、主要任务,提高工作计划与中长期规划目标值的匹配度。进一步拆解普陀区应急管理局第十四个五年计划中提出的目标值,并充分考虑部分目标值的阶段性,在制定好年度工作计划的工作基础上,进一步对未来两至三年工作有阶段计划。对于现阶段科技创新目标值的工作计划缺失,普陀区应急管理局需确认科技创新引领的责任主体,加强安全生产方面科技创新引领和基础配套设施建设的宣教活动。

2. 加强绩效管理工作,完善绩效目标管理

普陀区应急管理局应强化绩效管理理念,提升绩效管理实效。一、加快预算绩效管理内控制度的建立健全;二、针对部门整体支出的绩效目标的制定应该在充分考虑并理顺部门职能职责、部门中长期规划、部门年度工作计划,以及预算编制关系的基础上,进一步拆解科室职能、工作计划,

以此提高绩效目标的完整性、细化度，并根据部门工作的实际情况出发，提高目标的量化度；三、加强预算绩效的管理工作，认真开展绩效跟踪以及绩效自评价工作，针对在过程中发现的问题及时对绩效目标进行调整。

3. 进一步完善固定资产管理工作，做到固定资产账实相符

普陀区应急管理局应加强固定资产管理工作，对固定资产应及时记入资产管理信息系统并贴标，做到账实相符。对此前尚未找到的固定资产，应进一步确定固定资产的保存状况，对确定不能找到的固定资产应做出相应处理。对尚未记录在决算报告中的 1 辆特种专业技术车，尽快完成固定资产转移登记工作。

（四）其他需要说明事项

普陀区应急管理局 2022 年政府采购参照《上海市政府采购实施办法》相关要求执行相关政府采购。截至目前，普陀区应急管理局已经重新修订财务管理方法及经费使用报销流程，政府采购管理制度归并在目前的修订管理办法中。