

2024年度益阳市资阳区应急管理局 部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 (盖章)



2025年04月27日

益阳市资阳区应急管理局

2024年度部门整体支出绩效自评报告

根据《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）、《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）等有关文件精神，按照资阳区财政局《关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我单位高度重视，积极组织人员对2024年部门整体支出情况进行了清理，现将自评情况公开如下：

一、部门基本情况

（一）2024年重点工作

2024年，资阳区紧紧围绕安全守底核心，在安全生产和防灾减灾方面开展了一系列重点工作，全力保障区域安全稳定。

压实安全责任，强化综合监管：通过多次区委常委会、政府常务会等会议，专题汇报、部署安全生产工作，压实党政领导、部门监管、企业主体和属地四大责任。在重要时间节点发布提示函，区级领导深入基层督导，根据事故规律特点发布风险预警提

示和警示函，并组织6次安全督查，构建起“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。

开展专项整治，加强部门联动：各部门依据“三管三必须”要求，在多个领域开展专项整治。烟花爆竹领域规范企业经营，打击非法行为；工贸行业进行交叉互检、专家指导和人员培训；防溺水工作完善宣传、排查和防控机制；消防领域开展多项整治行动；城镇既有(自建房)领域排查房屋安全；燃气领域推进官网改造和执法检查；建筑施工和道路交通领域也分别开展检查和专项整治行动，查处大量违法违规行为。

推进百日攻坚，集中排查整改：资阳区委区政府部署安全生产“百日攻坚”行动，明确大宣传、大排查、大整改、大提升四大工作内容。结合安全生产月组织集中培训，对233条隐患分类整治，实行“一单四制”管理，有效遏制了全区事故，稳定了安全生产形势。

统筹防灾减灾，提升应急能力：在防汛工作中，调整指挥机构，多次召开会商会、调度会，修订预案，储备物资，组建队伍，创新工作方法并得到推广，成功实现平安度汛。森林防火方面，在重点时段做好值班值守、宣传督导工作，实现零森林火灾。此外，还通过修订预案、组织演练等方式，切实提升了应急救援能力。

(二)部门整体规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2024年总收入为1935.45万元，其中：项目支出资金1494.24

万元，基本支出资金441.21万元。其中：财政拨款收入1904.61万元，占98.41%；其他收入30.84万元，占1.59%。

本年支出合计1935.45万元，其中：项目支出资金1494.24万元，占77.2%基本支出441.21万元，占22.8%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出361.51万元，占比19.68%；商品和服务支出1004.28万元，占比51.89%；对个人和家庭的补助6.94万元，占比0.36%；资本性支出562.72万元，占比28.07%，当年收支平衡。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

我局2024年度一般公共预算总支出1904.61万元，其中基本支出418.41万元，项目支出1486.2万元。

(一)基本支出情况

我局2024年度基本支出整体状况良好，总支出418.41万元，全部根据预算制度规范执行。其中人员经费345.65万元，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。日常公用经费72.77万元，主要用于单位办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

(二)项目支出情况

2024年项目支出1486.2万元，主要用于安全监督、安全生产基础建设资金、安全生产举报奖励、安全生产专项经费、安委会专项经费、城市工业灾害防治、行政执法工作、地质灾害防治、森林防火、应急处突、重大安全治理资金、防汛抗旱等项目开支。

三、部门整体支出绩效情况

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，围绕安全生产与防灾减灾核心工作，合理规划资金使用，严格落实预算管理，部门整体支出绩效显著，有力保障了全区安全生产形势稳定和人民群众生命财产安全。

在资金投入与使用方面，本年度安全生产及防灾减灾领域整体预算安排合理，涵盖了安全监管、专项整治、应急救援、物资储备等多个关键环节。通过统筹安排，确保了各项工作顺利开展。资金拨付及时，保障了烟花爆竹、工贸行业等重点领域专项整治行动的推进，以及防汛抗旱、森林防灭火等物资的购置与储备。

从产出情况来看，部门高效完成了各项工作任务。在安全监管方面，多次召开会议部署工作，开展了大量的隐患排查与督查行动，如组织6次安全生产、防汛抗旱等专项督查，对各类安全隐患进行全面排查整治。在专项整治领域，各行业均取得显著成效，烟花爆竹领域完成企业行政许可审批工作，严厉打击非法行

为；工贸行业开展交叉互检与专家指导；防溺水工作完善物防技防设施；消防领域开展多项整治行动，完成停车棚建设等任务；燃气、建筑施工、道路交通等领域也都通过专项整治有效消除了大量安全隐患。在防灾减灾工作中，不仅实现平安度汛和零森林火灾，还创新了多项工作方法并得到推广，同时组织开展了大量应急演练，提升了应急救援能力。

在效益方面，社会效益尤为突出。通过一系列工作的开展，全区安全生产事故得到有效遏制，安全生产形势平稳可控，切实保障了人民群众的生命财产安全，提升了群众的安全感和满意度。生态效益方面，在森林防灭火工作中，有效保护了森林资源，维护了生态平衡。经济效益上，安全稳定的生产环境为企业发展创造了良好条件，促进了区域经济的健康发展。

然而，工作中仍存在一些不足。部分资金使用效率有待进一步提高，在一些项目的预算执行过程中，存在资金分配不够精准的情况。同时，部分基层单位在资金使用管理方面的能力还需加强，以确保资金使用更加规范、合理。

未来，相关部门将进一步优化资金管理机制，加强预算编制的科学性和准确性，提高资金使用效率。强化对基层单位资金使用的指导与监督，提升资金管理水平。持续加大安全生产和防灾减灾投入，不断完善工作机制，为全区的安全稳定和经济社会发展提供更有力的保障。通过不断改进和完善，推动部门整体支出绩效再上新台阶。

四、总体评价和自评得分情况

总体评价：2024年资阳区在安全生产和防灾减灾工作方面成绩斐然。在责任落实上，通过多次高级别会议和领导督导，有效压实了各方责任。在部门协作专项整治中，各部门在多领域积极作为，成果显著，极大消除了安全隐患。“百日攻坚”行动组织有序，培训与排查整改同步推进，有力遏制了事故发生。防灾减灾工作更是亮点突出，防汛实现平安度汛且创新众多经验，森林防火达成零火灾目标，应急救援能力也在多次演练中得以提升。不过，工作中也存在一些潜在问题，如部分隐患排查可能不够深入彻底，部门间信息协同的高效性还有待提高。

自评得分情况

目标达成(30分)：安全生产事故得到有效遏制，防灾减灾实现平安度汛和零森林火灾，达成主要目标，可得28.3分。

措施执行(30分)：各项会议、督查、专项整治行动、培训演练等措施执行到位，但考虑到可能存在的排查不深入等问题，给予28分。

成效影响(30分)：保障了人民生命财产安全，提升了社会安全感，创新经验得到推广，取得良好社会影响，给予28分。

问题改进(10分)：对潜在问题认识不足，改进措施尚未明确，扣1分，得9分。

2024年的部门整体支出绩效自我评价得到93.3分。自评结果：优秀。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效指标编制不完整，提炼不出绩效指标，体现不出工作实现效果。主要原因是科室预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，部门未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。

编制绩效目标的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间(上年底)与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间(当年初)有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

六、下一步改进措施

(一)高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

(二)筑牢制度基础。强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

(三)探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。应急局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

益阳市资阳应急管理局

2025年4月25日



附件 1

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	28		28		100%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0.6		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.6		0	
项目支出：	607.83		1494.24		1494.24	
1、业务经费	416.43		1334.41		1334.41	
2、运行维护经费	0.					
3、本级专项资金(一个专项一行)	191.4		159.83		159.83	
防汛抗旱项目	100		59.47		59.47	
安全监督	14.5		10		10	
安全生产基础设施建设资金	5		5		5	
安全生产举报奖励	5		5		5	
安全生产专项经费	5		5		5	
安委会专项经费	27		20.46		20.46	
城市工业灾害防治	1		1		1	
地质灾害防治	2		2		2	
行政执法工作	3		3		3	
森林防火	5		25		25	
应急处突	2.9		2.9		2.9	
重大安全治理资金	21		21		21	
公用经费：	72.87		72.77		72.77	
其中：办公经费	3.58		2.66		2.66	
水费、电费、差旅费	6.96		7.47		7.47	
会议费、培训费	16.2		0.1		0.1	
政府采购金额	75.27		25.26		25.26	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

附件2

自评表

预算部门	益阳市资阳区应急管理局							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	549.48	2082.32	1935.45	10分	92.94%	9.29	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1904.61			其中：基本支出：441.21				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：1494.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：30.84							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。 目标2:深入工贸、危化和烟花行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。 目标3:开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。 目标4:加强监测预警，应急管理、安全生产网格化管理及五级联动信息化平台建设。 目标5:深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力。			1、加强了应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。 2:深入工贸、危化和烟花行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。 3:开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。 4:加强监测预警，应急管理、安全生产网格化管理及五级联动信息化平台建设。 5:深化应急管理综合行政执法改革，强化执法力量，完善执法体系，提高应急管理综合行政执法能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	实有人数	26人	28人	15	12	24年人才引进2人
		质量指标	质量指标合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	各指标时效	1年	1年	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	各项目经济效益指标	越来越好	越来越好	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	健康稳定发展可持续影响	高	高	10	10	
	成本指标(15分)	经济成本指标	总成本	549.48	1935.45	15	12	2024年度中央直达增发国债资金未在预算内
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	社会群众、干部职工满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	93.3		

