

2023 年度安化县应急管理局 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县应急管理局

2024 年 6 月 26 日



2023年度安化县应急管理局 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 2023 年度重点工作:

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。加强应急队伍建设，提升应急救援能力。规范生产救灾工作，提高救灾款物使用效率。深入工矿商贸行业、危险化学用品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。严格开展安全生产打非治违工作，严肃生产安全事故调查处理。组织安全生产执法检查，开展应急管理、安全生产新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。为安全监管及应急救援人员的工作提供一定的后续保障。推进防灾减灾救灾体制机制改革，加强农村减灾救灾能力建设。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围:

2023 年度支出决算 4852.01 万元，与上年相比，增加 769.07 万元，增加 18.84%，主要用于部门行政运行、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援、综合减灾示范县创建、防汛抗旱工作。增加原因主要是单位人员增加 12 人，工作经费增加，自然灾害救灾资金增加。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 1516.50 万元，占总支出的

31.26%。其中：人员经费1099.64万元，占基本支出的72.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费416.86万元，占基本支出的27.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（二）项目支出情况

2023年财政拨款项目支出3335.51万元，占总支出的68.74%。科学技术一般行政管理事务支出42.48万元，占项目支出的1.27%；农林水防汛支出48.91万元，占项目支出的1.47%；灾害防治及应急管理一般行政管理事务支出50.00万元，占项目支出的1.50%；灾害防治及应急管理应急救援支出4.41万元，占项目支出的0.13%；灾害防治及应急管理其他应急管理支出204.04万元，占项目支出的6.12%；自然灾害防治森林草原防灾减灾支出315.87万元，占项目支出的9.47%；自然灾害防治其他自然灾害防治支出12.51万元，占项目支出的0.38%；自然灾害防治自然灾害救灾补助支出2567.30万元，占项目支出的76.97%；自然灾害防治一般公共服务支出50.00万元，占项目支出的1.50%；自然灾害防治其他灾害防治及应急管理支出40.00万元占项目支出的

1.20%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

在预算资金管理方面，严格执行国家财政政策和相关法规，确保资金的合规使用和运行。通过优化预算分配结构，加大对重点领域和关键环节的投入，有效提升了资金的使用效益。同时，加强了对预算执行情况的监督和评估，及时发现和纠正问题，确保了预算资金的安全和有效使用。

在运行成本控制方面，采取了多项措施，包括优化工作流程、提高设备使用效率、降低能耗等。通过精细化管理，有效降低了运行成本，提高了资源利用效率。同时，注重培养干部职工的节约意识，形成了全员参与成本控制的良好氛围。

在履职效能方面，积极履行职责，加强了对各类突发事件的监测预警和应对处置能力。通过完善应急预案体系、加强应急队伍建设、提高应急物资保障水平等措施，有效提升了应急管理水平和应急处置能力。在应对各类突发事件中，迅速响应、科学决策、有效处置，最大程度地减少了人员伤亡和财产损失。

在保障社会安全和稳定方面发挥了重要作用，产生了显著的社会效应。通过加强宣传教育，提高了公众安全意识，有效提升了全社会的应急能力和水平。在应对各类突发事件中，积极协调各方力量、动员社会资源、共同应对挑战，树

立了良好的社会形象。

各项项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，也制定了相应的管理制度或办法完成项目。各项项目的完成显著提升了基层自然灾害防治能力，风险普查成果，为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失效果显著，为推动全县经济社会高质量发展提供坚强的安全保障。

七、存在的问题及原因分析

人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施

提高预算编制的科学性准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度。

定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果做为改

进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

十、其他需要说明的情况

无。

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数	2023年预算数	2023年决算数
经费控制情况(万元)	74	78	105.41%		
三公经费	16.3	13.65	13.62		
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0		
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待	16.3	13.65	13.62		
项目支出：	0	3335.51	3335.51		
1、业务工作经费		2616.06	2616.06		
2、运行维护经费					
3、本级专项资金（一个专项一行）	0	719.45	719.45		
2023年年初预算项目支出（森林消防大队工作经费）		83.66	83.66		
2023年县财政预算防汛抗旱工作经费		148.26	148.26		
2021年绩效奖励		3.51	3.51		
应急管理局全国综合减灾示范县创建验收迎检工作经费		50	50		
2023年年初预算（应急局2022年底考核奖励性绩效）		38.79	38.79		

应急管理局解决我县无主尾矿库闭库销号项目县财政配套资金		42.48	42.48
减灾示范县创建资金		8	8
2023年非税收入结算		18.29	18.29
2023年年初预算项目支出（应急救援指挥平台管理费）		20	20
2023年年初预算项目支出（非税征收成本）		50	50
2023年年初预算项目支出（森林消防大队工作经费） 调剂到统发工资		15.23	15.23
人武部划拨军地联演联训和购置应急救援器材经费		30	30
2023年年初预算项目支出（安全生产专家服务费）		5	5
安化县蓝天应急救援服务中心设备与工作经费		10	10
县派乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费		10.08	10.08
2022年防汛抗旱工作经费		10.80	10.80
2023年年初预算项目支出（应急局2022年度安全生产和消防工作考核奖励资金）		87	87
2023年年初预算项目支出（应急管理综合行政执法改革工作经费）		10	10
重点项目前期工作经费		10	10
2023年年初预算项目支出（安生生产应急救援队伍监督管理培训及社会救援队伍经费）		4	4
2023年年初预算项目支出（2022年安全生产专项整治三年行动工作经费）		5	5
应急局消防队伍慰问及相关经费		12	12

安化县应急管理局

预算部门名称	安化县应急管理局											
	年度资金总额:	1045.39	全年预算数(万元)	4852.01	全年执行数(万元)	4852.01	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	按收入性质分:							按支出性质分:				
年度预算申请 (万元)	一般公共预算:	4852.01		4852.01		4852.01		其中:基本支出:				
	政府性基金拨款:	0.00		0.00		0.00		项目支出:				
	纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.00		0.00		0.00		3335.51				
	其他资金	0.0		0.0		0.0						

<p>年度总体目标</p>	<p>预期目标</p>	<p>实际完成情况</p>
<p>目标1: 加强应急管理，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: 加强应急救援队伍建设，提升应急救援能力。 目标3: 规范生产救灾工作，提高救灾款物使用效率。 目标4: 深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹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5: 严格开展安全生产打非治违工作，严肃生产安全事故调查处理。 目标6: 组织安全生产执法检查，开展应急管理、安全生产新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。 目标7: 为安全监管及应急救援人员的工作提供一定的后续保障。 目标8: 推进防灾减灾救灾体制机制改革，加强农村减灾救灾能力建设。</p>	<p>1.安全生产工作: 全县累计发生各类生产安全事故7起，死亡7人，同比下降12.5%、36.4%，连续8年未发生较大以上生产安全事故。 2.组织全县性培训6次，应急干部350余人次，企业85余家、2500余人次，指导帮扶企业406次。 3.全面打好安全生产翻身仗，持续开展重点领域风险隐患排查整治和“重大事故隐患排查整治2023年行动”，动态完善问题隐患和制度措施“两个清单”，对交通运输、居民自建房、城镇燃气、非煤矿山、建筑施工等15个重点领域风险隐患突出、长期未能根治的顽症痼疾开展督导帮扶，派出各类督查检查组406个，共排查发现问题隐患3265个，立即整改2890个，现场交办375个，确保隐患得到动态清零。 4.深入推进“打非治违”。持续紧盯烟花危化、燃气、交通顽疾等行业，严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”执法措施，对零容忍开展“打非治违”。2023年全县安全生产行政处罚大1705次，暂扣吊销证照企业20家，关闭取缔34家，罚款1646万元，涉安刑案72起，刑拘9人，形成强大的法律震慑。 5.成功迎战15轮强降雨过程和“6.12”局地暴雨大风强降雨天气，为全县社会经济事业高质量发展提供坚强保障，2023年防汛抗旱工作相继受到省防办、市防指通报表扬。 6.成功举办全市防汛抗旱工作动员部署暨业务培训会，相继举办2023年全县防汛抗旱业务知识培训班、橡皮艇操作及水上救援演练培训、无人机操作培训等，组织开展防灾减灾集中宣传活动，共发放防灾减灾宣传资料10000余份，宣传教育培训10000余人次。 7.紧盯乡镇应急救援能力建设、村（社区）示范创建、平安校园创建三个“关键”，24个乡镇（区）全部通过省市验收达标，乡镇应急救援能力建设综合评分全市第一，成功创建国家级综合减灾示范社区（村）14个，省级示范社区（村）6个，国家级和谐校园2所，省级防震减灾示范学校8所，省级平安校园12所，市级安全文明校园48所，县级安全文明校园126所。</p>	

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
绩效指标	产出指标	数量指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	15	15	
		质量指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	20	20	
		时效指标	2023年安化县应急管理局安全生产工作	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	10	10	
		社会效益指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	15	15	
		生态效益指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	5	5	
		可持续影响指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	10	10	
	成本指标	服务对象满意度指标	安化县应急管理局安全生产工作	100	100	10	10	
		经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

