

附件 6

同意呈报  
苏如波

## 2023 年度澧县应急管理局整体支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章)

2024 年 4 月 15 日



# 2023 年度澧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）机构、人员构成

澧县应急管理局为一级部门预算的财政全额保障单位，下属地震局为独立二级预算单位（财政单独核算）。根据县编办核定，我局内设股室 7 个，所属股级事业单位 2 个，全部纳入部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。

所属股级事业单位是澧县安全生产监察大队和澧县应急救援指挥中心。

2023 年年末共有编制 59 人。在编在职 53 人，其中行政编制 14 人，全额事业编制 39 人，退休人员 7 人。

### （二）单位主要职责

1、负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、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，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、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，指导社会应急救援力量建设。

8、负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、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，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿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。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。

13、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。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等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。

16、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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。

18、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### （三）部门财务情况

#### 1、部门整体支出情况

2023年决算支出2308.45万元。其中基本支出843.06万元，项目支出1465.39万元，主要包括人员支出621.06万元，商品服务支出222.00万元。从功能分类看，分为社会保障和就业支出66.17万元，卫生健康支出24.17万元，农业水支出38.96万元，住房保障支出45.95万元，灾害防治及应急管理支出2133.20万元。

## 2、部门预算收支决算情况

2023年决算支出2308.45万元。其中基本支出843.06万元，项目支出1465.39万元，主要包括工资支出621.06万元，商品服务支出222万元。从功能分类看，分为社会保障和就业支出66.17万元，卫生健康支出24.17万元，农业水支出38.96万元，住房保障支出45.95万元，灾害防治及应急管理支出2133.20万元。

## 3、“三公经费”支出使用和管理情况

2023年度“三公经费”支出13.49万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，因公出国（境）费支出0万元，接待费支出2.39万元。资金管理和使用严格依照财政法规各财经纪律执行，未出现违规情况。

## （四）部门绩效目标

全面贯彻落实国家、省市区有关建成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制，形成统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系。全县应急管理能力显著提升，重大安全风险得到有效管控，生产安全事故明显减少，自然灾害防治能力进一步提高，应急管理体系，管理能力现代化建设跃上新台阶。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出 843.06 万元，主要包括人员工资福利支出 621.06 万元，商品服务支出 222 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出 1465.39 万元，为灾害防治及应急管理支出 1465.39 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

（1）健全安全生产责任体系。坚持以责任落实推动工作落实。一是严格落实党政领导责任。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，修订完善县级党政领导干部安全生产责任及工作任务清单，实行安委会书记、县长双主任制，将安全生产履职情况纳入县委巡察、审计重要板块，并与绩效考核、干部提拔、评先评优挂钩，构建起了横向到边、纵向到底的责任体系。二是严格落实行业监管责任。严格落实“三管三必须”要求，全面明晰各专委会、各监管部门工作职责、履职要求。特别是今年，拟定下发了《关于明确澧县新兴行业领域安全生产监督管理责任的通知》，对全县 12 大新兴行业，20 个部门 65 项监管职责边界、监管事项等进行了全面梳理，进一步厘清了全县新兴行业领域部门全监管工作职责，切实消除了监管盲区。三是严格落实企业主体责任。从严督促企业健全安全生产责任和管理制度体系，推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防机制建设，建立健全常态化曝光机制，有力确保了企业主体责任落实。

(2) 强化安全生产工作部署。今年来，县委常委会、县政府常务会、县安委全会先后 17 次学习传达习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示、上级安全生产会议精神，研究部署澧县贯彻落实意见。县委县政府主要领导对安全生产工作逢会必提、逢会必讲，经常性带队下沉一线督导工作落实。其他县级领导，深入结合主题教育活动，深入基层一线开展大走访、大调研、大讨论，切实压实责任。

(3) 加大隐患排查治理力度。一是全力打好安全生产翻身仗。制定实施方案，成立工作专班，细化任务清单，系统推进 2 个专题 17 个专项整治，对隐患排查整治实行一周一收集，一月一通报、一季一点，行动开展以来，全县共排查重大隐患 195 处，已完成整改 171 处，排查并整改一般隐患 5500 余处。二是深化重大隐患排查整治。为切实加强重大安全隐患排查整治力度，根据工作推进情况，及时制定印发《澧县重大事故隐患专项排查整治 2023 行动实施方案》，突出重点行业和新业态新领域，组织各镇（街道）、各部门、各企业全面开展重大隐患自查自纠，全力消除事故隐患。三是开展专业化排查整治。为确保隐患排查整治针对性、专业性和有效性，我们积极整合全县专业力量，建立县级“专家库”，分行业领域梳理监督检查重点，开展专业化、规范化排查整治。针对县级力量无力解决的疑难杂症问题，通过聘请省市专家集中会诊，一企一策拿出排查整治方案，持续跟踪督导落实，有力确保排查整治落到实处。

(4)深化安全生产宣传教育培训。扎实开展专业培训，认真举办全县应急队伍行政执法能力提升培训班、全县安全生产主要负责人和安全生产管理人员培训班，全县各级干部和企业管理人员思想认识、业务水平得到有效提升。围绕“人人讲安全、个个会应急”精心组织“安全生产月”主题宣教活动。全面贯彻落实安全生产“一法一条例两规定”，组织送法上企，积极营造学法守法用法氛围。持续开展警示教育。除认真组织各级干部、企业负责人观看上级拍摄的警示教育片外，我们坚持每季度拍摄一部澧县安全生产警示教育片，直击问题、直面曝光，各级干部、企业负责人红线意识、底线思维不断树牢。

(5)夯实安全生产工作基础。一是制定年度非煤矿山、工贸行业、危化品和烟花爆竹工作安排表和安全生产监督检查计划，将安排表和计划分解到月度，按月开展执法。二是深入开展非煤矿山、工贸、危化品和烟花爆竹行业领域各类专项整治行动和重大事故隐患专项排查整治2023行动，督促企业排查整治安全隐患，防范安全风险。三是强化非煤矿山、工贸、危化品和烟花爆竹行业领域安全监管，提升企业安全水平。组织召开非煤矿山、工贸行业、危化品和烟花爆竹行业领域企业各类安全生产会议20余次。四是规范执法行为，强化事中事后监管。今年来，县应急管理系统共现场检查企业1058家（次），行政许可175件，下达责令限期整改责令书772份，立案调查57起，经济处罚236.9万元。

#### (6) 防灾减灾救灾工作

一是通过调查、审核、公示等程序，上半年及时安排发放了2022年度救灾资金1042万元。其中冬春救助资

金 662 万元，洪涝灾害资金 180 万元，抗旱资金 200 万元。共救助受灾困难群众 1.3288 万户、3.4549 万人，使其灾后生产生活得到及时恢复。二是做好今年因灾倒损房屋恢复重建工作，向上积极争取资金 120 万元，其中 36 万元用于 18 户 42 间倒损房屋重建，17.6 万元用于 88 户 202 间受损房屋维修，66.4 万元用于解决火连坡、甘溪滩等因洪致灾地区 3688 人的临时生活救助；三是加强基层综合减灾能力建设。深入开展“5·12 防灾减灾日”“10·13 国际减灾日”等宣传活动，组织镇村灾害信息员参加省市视频培训会议，开展县级灾害信息员培训。支持澧西街道朱家岗社区成功申报创建省级综合减灾社区，以基层减灾示范社区创建为抓手不断提升基层防灾减灾救灾能力；四是做好各类灾害天气防范应对工作。加强与相关部门联动会商做好应对防范，强化会商研判和预警预报。坚持领导带班，24 小时应急值班值守制度，做好救援准备和应急处突，切实做好低温雨雪、防汛防台风等极端自然灾害天气应对工作，全年未发生人员因灾伤亡。

#### (7) 森林防灭火工作

今年来全县森林火灾零发生，森林防火形势平稳。一是全面落实责任。及时调整县森林防灭火指挥部成员及职责分工，明确各部门工作职责，印发了全县《森林防灭火工作警示约谈等四项制度》。二是强化工作部署与监督检查。共下发通知 21 次，县政府组织召开森林防灭火工作会议 2 次，县森防指及时对全县森林防灭火有关工作进行全面安排和部署，累计派出督查组巡查重点森林防火地区 23 次。三是加强队伍和基础能力建设。加强森林消防队伍建设，依托消防救援大队落实专兼职队员 50 人，相关镇（街

道)、国有林场等各组建了一支 10-30 人半专业森林消防队伍。四是强化业务培训和演练。开展基层指挥员和各类队伍业务培训,县镇两级先后组织开展了 55 次业务培训、26 次集中训练,累计参训人员 2227 人次,有效提升了各类队伍灭火作战技能和紧急避险能力。五是做好应急准备。强化值班值守,确保信息畅通,加强会商研判,及时多渠道发布森林火险预警信息,共发布森林火险黄色预警 6 次。做好队伍和物资准备,县镇两级应急队伍集中待命,积极做好应对森林火灾准备。

#### (8) 防汛抗旱工作

今年来,县防办立足于防大汛、抗大旱、抗多灾,早发动、早部署、早行动,成功应对了 10 轮强降雨天气过程,全力实现了“五个确保”工作目标,10 月 10 日省防办特发函表扬我县防汛工作,对我办工作表示肯定。我们一是狠抓宣传发动,思想准备到位。5 月 15 日,全县防汛抗旱动员会议后,全县 36 名包垵包库的县级领导、90 名包堤垵的县直单位一把手、147 名包小型水库的镇街负责人全部深入责任区,督促落实了防汛各项准备工作。二是狠抓责任落实,队伍组建到位。一方面,调整落实了 36 名县级领导包堤垵、大中型水库及重要防洪工程,13 名县级领导包山洪地质灾害防御重点镇;另一方面,组建落实了巡逻查险队伍 9410 人,组建了 1239 人的县级民兵抗洪抢险突击队、3000 人的县级抗洪抢险机动队,县级防汛抢险队伍达到 4235 人。三是狠抓预案修订,培训演练到位。我们按照“结合实际、科学编制”的原则,对防汛预案进行了修订完善。5 月底前,湖区各镇街分别完成了防汛抢险演习;山丘区各镇分别以小型水库为阵地,组织了水库防

守与抢险演习。13个山洪地质灾害重点镇街已开展了以村为单位，组织群众撤离转移演习。今年8月27日，澧县甘溪镇、火连坡镇受澧水河上游强降雨影响，澧水河甘溪滩镇岩门村、火连坡镇澧淞村河段水位猛涨，河道两岸防汛形势岌岌可危，两镇按照应急预案要求，紧急转移受威胁群众2028人，实现了受灾人员零伤亡。四是狠抓隐患排查，险情处理到位。完成了65处汛前排查度汛隐患整改验收，6月上旬县防办组织了专项督查，对存在的隐患以全县通报的形式予以了交办，各相关单位都均完成整改，确保了各项工作落实落地。

产出指标。

①数量指标。整改隐患数量1100起，行政执法750次，工作会议4次，排查隐患数1348次。

②质量指标。参会率，出勤率达到100%。

③时效指标。本年所有任务都在本年内按质按量完成。

④成本指标。本年机关事务支出控制在预算范围内，基本支出额度843.06万元，项目支出额度1465.39万元，成本规范合理率达100%。

效益指标。

①社会效益。

②经济效益。安全隐患逐渐消除

③可持续影响。确保人民生命财产安全。

④满意度。社会公众满意度90%。

## 七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标欠科学。2024年申报的整体绩效目标，指标不够细化、量化。未能完全与部门年度的任务数或计划数相对应，目标与部门预算匹配不充分。

2、会计基本工作欠规范。单位未对专项资金进行专项核算，基本支出与项目支出混淆，项目支出未按资金内容明细核算。

## 八、下一步改进措施

1、完善预算编制。单位各项收入支出全面纳入预算管理，

统筹安排。根据人员编制和相关标准编制基本支出预算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；

2、加强绩效管理。提高绩效认识，重视绩效目标。细化

部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标。专项资金应根据专项资金申报资金用途，细化量化绩效目标。

3、强化财务管理。组织财务业务培训，提高单位财务人员业务水平，建立岗位考核机制，规范财务核算，明确部门资产状况和收支情况，建立专项资金台帐。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标的内容，2023年度整体绩效自评得分95分。绩效自评随部门决算公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件3

## 2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率		
	59		53		89.83%		
经费控制情况							
2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数			
一、三公经费							
265000		92000		96073.52			
1. 公务用车购置和维护经费							
100000		70000		74073.52			
其中：公车购置							
公车运行维护							
2. 出国经费							
3. 公务接待							
165000		22000		22000			
二、项目支出							
7679201.91				14653885.61			
1. 业务工作专项							
7679201.91				14653885.61			
2. 运行维护专项							
.....							
三、公用经费							
1046731.73		990772.58		2220002.88			
1. 办公经费							
119380.23		35000		74352.8			
2. 水电费							
45307		40000		40000			
3. 差旅费							
30000		150000		152617.88			
4. 接待费							
45000		22000		22000			
5. 培训费							
25000		10000		15915			
6. 印刷费							
51470.5		20000		85913.43			
7. 手续费							
130000		20000		482000			
8. 邮电费							
20000		30000		42868			
9. 工会经费							
265794		254461.14		224461.14			
10. 维修（护）费							
20000		50000		3440			
11. 福利费							
184780		197080		397600			
12. 其他商品和服务支出							
110000		62231.44		584961.11			
13. 会议费							
		10000		10000			
14. 劳务费							
		20000		9800			
15. 公务用车运行							
		70000		74073.52			
四、政府采购金额							
45500		64974.64		64974.64			
五、部门整体支出预算调整							
15033393.91		23084483.07		23084483.07			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)		批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：李芬芳

填报日期：2024.04.08

联系电话：13508461250

附件4

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县应急管理局													
年度预算申请(万元)	年初预算	1363.66	预算调整	944.79	全年预算	2308.45	全年执行数	2308.45	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分:					按支出性质分:								
	其中:一般公共预算:2308.45					其中:基本支出:843.06								
	纳入专户管理的非税收入拨款:					项目支出:1465.39								
	其他资金:													
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	强化应急救援管理,事故预防和控制,严厉打击各类违法生产经营行为,推进安全生产领域改革发展,确保人民生命财产安全和社会稳定。					基本完成								
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(50分)	数量指标	整改隐患数量	≥1000起	1100	5	5							
			行政执法	≥700次	750	3	3							
			工作会议	4次	4次	2	2							
			排查隐患数	≥1300次	1348	5	5							
		质量指标	合格率	100%	80%	5	4	安全生产检查时间不够						
			出勤率	100%	100%	5	5							
			安全事故发生	0	0	5	5							
			参会率	100%	100%	3	3							
		时效指标	上级党建任务完成率	100%	100%	2	2							
			各项工作完成时间	2023.12.31	已完成	3	3							
	完成及时率		100%	100%	2	2								
	成本指标	成本规范合理	100%	100%	5	5								
		基本支出	≤763.66万元	843.06万元	3	2.5	人员增加							
		项目支出	≤600万元	1465.39万元	2	1.5	项目资金增加							
效益指标(30分)	经济效益指标	经济损失	减少	减少	10	10								
	社会效益指标	安全生产	提高	提高	10	10								
		财产安全	保障	保障	10	8	执法装备等硬件设施未得到保障							
环境效益指标	无													
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5								
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5								
总分						100	95							

备注:全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列,支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人: 李芬芳

填报日期: 2024.4.15

联系电话: 13508461250