

# 2024 年度澧县应急管理局整体支出 绩效自评报告

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

单位名称：澧县应急管理局

2025 年 3 月 26 日



# 2024 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。

2024 年年末共有编制 59 人。在编在职 54 人，其中行政在职 13 人，参公在职 12 人，事业编制在职 29 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

2024 年决算支出 4203.28 万元。其中基本支出 814.38 万元，项目支出 3388.90 万元，主要包括人员支出 628.21 万元，商品服务支出 186.17 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 5.97 万元，社会保障和就业支出 68.93 万元，卫生健康支出 28.8 万元，农业水支出 115 万元，住房保障支出 48.24 万元，节能环保支出 3 万元，灾害防治及应急管理支出 3904.93 万元，自然资源海洋气象等支出 2.72 万元，其他 25.69 万元。

### 2、部门预算收支决算情况

2024 年决算支出 4205.87 万元。其中基本支出 816.97 万元，项目支出 3388.90 万元，主要包括工资支出 628.21 万元，商品服务支出 188.76 万元。从功能分类看，分为一般公共服务支出 5.97 万元，社会保障和就业支出 68.93 万元，卫生健康支出 28.8 万元，农业水支出 115 万元，住房保障支出 48.24 万元，节能环保支出 3 万元，灾害防治及应急管理支出 3904.93 万元，自然资源海洋气象等支出 2.72 万元，其他 28.28 万元。

### 3、“三公经费”支出使用和管理情况

2024 年度“三公经费”支出 18.84 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出 16.64 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，接待费支出 2.2 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 814.38 万元，主要包括人员工资福利支出 628.21 万元，商品服务支出 188.76 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出 3388.90 万元，为灾害防治及应急管理支出 3388.90 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

### 一紧扣安全发展，压实安全责任

狠抓履职尽责，抓好各方安全生产责任落实。一是提高政治站位，加强理论学习。提请县委常委会、县政府常务会、县安委会先后 10 次，传达学习习近平总书记重要指示批示精神及各级会议精神，对全县应急管理工作进行安排部署，真正做到学思用贯通，知信行统一，切实担负起守护群众生命和财产安全的重要职责。二是强化督导检查，压实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责”，今年来，县安委办共下发交办单 28 份，制作 4 期安全生产警示片，查找曝光各行业领域安全隐患 52 条，12 名镇街或部门主要负责人在

安委会会上作公开检查，督促反馈整改结果，确保问题及时发现、及时整改。三是注重统筹协调，推进三年行动。制定全县安全生产治本攻坚三年行动方​​案和安全守底行动方​​案，组建安全生产三年行动和安全守底工作专班，行动开展以来，全县共排查重大事故隐患 185 条，已完成整改 183 条，其他 2 处重大事故隐患正在持续整改中。全县各级各部门共出动执法人员 15652 人（次），检查生产经营单位 3855 次，立案调查 761 起，经济处罚 1427.59 万元，责令停产停业 24 家，暂扣或者吊销许可证照 82 个，取缔关闭生产经营单位 1 处，公开曝光 39 处。

绷紧安全之弦，全力抓好重点时段安全防范。一是加强重点时段安全生产督导检查。春节、五一、端午等节假日期间县安委办成立督导组，开展安全生产督导检查，重点督导各单位安全生产重点工作落实情况、应急值班值守情况，推动安全生产责任落实落细。二是坚持领导干部带队检查。每逢重要节日、重点时段，县委县政府领导分别带队深入一线开展督导检查和排查隐患，截至目前，县委县政府领导共计带队开展安全生产督导检查 40 余次。三是健全重点时段安全生产工作提示机制。今年以来，为各镇街和安委成员单位主要负责人下发提示函 5 次，为县级领导送达带队检查安全生产工作提示函 50 余份。

严履监管职责，强化直管行业领域安全工作。非煤矿山领域，严格执行复工复产要求，严厉打击非法盗采行为，始终保持严惩严罚高压态势。10 月 2 日，国家矿山安监总局正

式发文调整全国安全生产非煤矿山重点地区名单，代表我县退出了全国 30 个矿山重点县序列，成功摘帽。危险化学品领域，指导危化企业建立健全应急管理制度，今年来共检查企业 49 家次，排查问题隐患 78 条，立案查处 19 起，罚款 21.5 万元。烟花爆竹领域，全面加强烟花爆竹打非治违，今年来共查获非法烟花爆竹产品 1800 余箱，依法移送公安局行政拘留 20 余人。办理行政处罚案件 19 起，有力震慑烟花爆竹领域违法犯罪行为。工贸领域，持续推动工贸企业安全生产标准化建设和安全风险分级管控和隐患排查治理等工作，聘请专家对 24 家重点企业进行了有限空间隐患排查服务指导，执法检查企业 38 家，发现事故隐患 49 条，已全部整改到位，立案 15 起，行政处罚金额 13 万元，移送公安机关案件 1 起。

聚焦安全理念，全面加强应急宣传教育培训。全面部署开展第 23 个“安全生产月”活动，深入开展形式多样的安全宣传活动。在商场、学校等各类公共场所和城区道路等醒目位置张贴悬挂宣传条幅、电子屏滚动播放宣传标语。组织各镇街、部门及辖区企业积极参与 2024 年全国安全生产月网络知识答题活动，以“人人讲安全、个个会应急—畅通生命通道”为主题，制作宣传视频，全面推进应急科普知识进企业、进农村、进门店、进社区、进学校、进家庭，开展安全宣传 38 余场。

## 二紧盯防灾减灾，提高防范能力

· 防范洪涝灾害。今年汛期来，共有效应对 4 轮强降雨过

程，6月26日至6月30日，境内澧水34公里、道水24公里超警戒水位；7月15日三峡水库开始泄洪，受其影响，境内松滋河36.3公里堤防近23天一直维持在中高水位运行，全县共累计出动巡查值守人员11492人次，大堤砍青扫障94.35公里，紧急避险转移安置群众431户、889人。全县境内未溃一堤一垸、未垮一库一坝，未发生因灾导致人员伤亡情况。

防范森林火灾。及时有效管控重点人员和野外火源，推进高火险地区森林防灭火队伍建设，完成国债森林防火项目建设任务生物防火林带13.8公里，防火道2.55公里，举办全县2024年森林防灭火演练，不断提升火灾防控和扑救能力。部署开展清明、秋季森林防灭火专项督查，现场交办问题12个并督促整改到位，全年未发生森林火灾。

防范极端天气。今年年初，我县遭遇了两轮强势恶劣冰冻天气，给全县带来了严重灾害。面对灾情，我局发扬连续作战作风，科学研判，精准预判，全力以赴保安全、保稳定，根据灾情变化及时启动调整应急响应，紧盯转移避险和应急抢险，统筹推进灾情统计、转移群众有序回迁、救灾物资筹集发放等工作，为全县的安全稳定构筑起坚实防线。特别是在争取上级救灾资源支持我县救灾救助和灾后恢复重建工作中，积极赴省市对接汇报，抢抓政策机遇，精准协调发力，成功争取到中央冰冻雨雪灾害、洪涝灾害和冬春救助资金1966万元，有效保障了受灾群众的基本生活需求，为我县的灾后恢复重建工作提供了重要的资金和物资支持。

### 三紧系基层基础，推动强基固本

加强应急值班和信息上报。接入全国在线视频指挥调度系统和全省五级联动系统，严格执行 24 小时值班和领导带班制度，及时规范上报突发事件和生产安全事故信息。县应急指挥中心全年共调度处理各类火情、险情突发事件 225 次，调动人员 4886 人次。

推进应急管理专业化建设。一方面是加快县应急指挥中心建设，指挥中心建设共投资 120 余万元，经专业设计布局后，预计在 1 月中下旬可完成建设任务并投入使用。另一方面是统筹好 1216.82 万元国债基层防灾项目装备发放工作，目前 20 台应急消防车辆已顺利交接各相关基层单位使用，其它装备待省厅送达完成后，再形成统一分配方案交县领导审核。

强化应急管理执法队伍建设。严格落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，做好行政执法证件的申领和年审工作，目前全局行政执法人员除新到岗人员外，持证上岗率达 100%。定期对执法人员进行培训，确保执法人员法制业务学习，不断提升依法行政能力和水平。截至目前，实现执法人员 100% 参加应急管理干部网络培训，合格率 100%。

产出指标。

- ① 数量指标。整改隐患数量 1120 起，行政执法 754 次，工作会议 4 次，排查隐患数 1354 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 814.38 万元，项目支出额度 3388.90 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，2024 年度整体

绩效自评得分 95.99 分。绩效自评随部门决算公开。

#### 十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

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
3. 项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

## 基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		59		54		91.53%
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	9.61		16.2		18.84	
公务用车购置和维护经	7.41		14		16.64	
其中：公车购置						
公车运行维护	7.41		14		16.64	
2、出国经费						
3、公务接待	2.2		2.2		2.2	
项目支出：	1465.39		3333.9		3333.9	
1、业务工作经费	1465.39		3333.90		3333.90	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	222		188.76		186.17	
其中：办公经费	7.44		5		4.68	
水费、电费、差旅费	19.26		20		19.51	
会议费、培训费	2.59		2		2.26	
政府采购金额	6.5		0		0	
部门基本支出预算调整	843.06		816.97		814.38	
楼堂馆所控制情况 (2024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						

# 自评表

澧县应急管理局本级

预算部门名称		澧县应急管理局本级						
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1599.01	4205.87	4203.28		10	99.93%	9.99
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	4195.64			其中: 基本支出:	814.38		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	3388.90		
其他资金	10.23							
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。					完成	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	排查隐患次数	≥1300	1354		5	5	
		整改隐患数量	≥1000	1120		5	5	
		工作会议次数	=4	4		2	2	
		行政执法数	≥700	754		3	3	
		政策知晓率	=100%	100%		3	3	
		安全事故发生率	=0	0		5	5	
		工作质量达标率	=100%	100%		5	5	
		党建考核达标率	=100%	100%		2	2	
		隐患处置率	=100%	100%		5	5	
		完成时效	2024年内	已完成		3	3	
	完成及时率	=100%	100%		2	2		
	效益指标	经济损失	减少	减少		10	10	
		财产安全	保障	保障		10	8	
		安全生产	提高	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		5	5	
		社会公众满意度	≥90%	90%		5	5	
	成本指标	项目支出控制额	≤880	3388.90		2	1	项目资金增加
		基本支出控制额	≤719.01	816.97		3	2	人员增加
		成本规范合理率	=100%	100%		5	5	
	总分		95.99					