

2024 年度应急管理局部门整体支出绩效评价 基础数据表

填报单位：洪江市应急管理局

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	54		49		90.74%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	75827		83600		70157	
1.公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2.出国经费						
3.公务接待	75827		83600		70157	
项目支出	5970021.84				15438921.24	
1.业务工作专项	5970021.84				15438921.24	
2.运行维护专项						
.....						
公用经费	568873.7				372189.26	
1.办公经费	125148.87		50000		100460.54	
2.水电费	87125.33		50000		50373.16	
3.差旅费	345524.5		180000		213230.06	
4.会议费						
5.培训费	11075				8125.5	
.....						
政府采购金额	——					
部门整体支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复 规模 (m²)	实际 规模 (m²)	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”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	洪江市应急管理局							
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	811.54	2403.26	2390.36	10	99.46%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2390.36			其中: 基本支出: 846.47				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1543.89				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项固提升我市应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作,深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动,全面构建全市安全生产责任体系,力争全年不发生较大以上生产安全责任事故;压实各乡镇和部门防汛抗旱责任,提高全市防汛能力;指导协调全市森林和草原火灾、防治等工作,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能.			全年紧紧以“三坚决两确保”为目标,以“八大行动”、安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动为抓手,平稳有序地推动各项安全生产工作落实落地,同往年相比,事故起数、死亡人数呈双比例下降趋势,全市安全生产形势平稳向好.结合开展安全宣传活动,集中举办专题培训,建立汛前防汛安全隐患大排查、汛期常态化隐患排查和督查督导机制;对全市森林防灭火工作宣传、野外火源管控及应急处置准备情况进行全覆盖督查.				
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	安全生产监管单位企业数	≥144家	≥144家	5	5	
			协调各单位处理防汛指挥部日常工作	20个乡镇及相关成员单位	20个乡镇及相关成员单位	5	5	
			森林消防专业队伍训练	15人	15人	5	5	
		质量指标	应急管理、安全生产监管达标率	100%	100%	5	5	
			防汛抗旱工作达标率	100%	100%	5	5	
			森林消防专业队伍工作达标率	100%	100%	5	5	
		时效	完成及时性	2024年12	2024年12	5	5	

		指标		月之前完成	月之前完成			
		成本指标	成本控制	811.54	2390.35	15	11	上级补助资金未纳入年初预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护人民生命财产安全	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	维持全市安全生产形势稳定	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	应急管理、安全生产监管经费							
主管部门					实施单位	洪江市应急管理局		
项目资金 (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	150000	480000	480000	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对洪江市范围内的生产，经营企业开展安全生产监管执法工作，通过监管执法提高生产经营单位负责人和从业人员安全生产意识，总体提升我市生产、经营单位安全生产管理水平。落实灾情核查、损失评估，完善自然灾害应急预案体系和标准体系。				开展安全生产治本攻坚三年行动和安全守底行动,压紧压实四方责任，全市排查上报重大隐患 499 个，到期整改 483 个，到期整改率 100%，排查整治一般隐患 4538 个，责令限期整改 736 家，行政处罚 646 家，停产停业整顿 10 家，关闭（含吊销证照）52 家，行政拘留和行刑衔接 26 人，警示曝光 56 次 66 家单位，约谈通报 7 次 12 家单位。			
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	安全生产监 管单位 企业 数	≥144 家	419 家	10	10	
		质量指标	安全生产监 管达标率	100%	100%	10	10	
			资金支付合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日之 前	12 月 31 日之 前	10	9	
		成本指标	成本控制	15 万元	48 万元	10	10	年中追加 安全生产 聘请专家 执法及事 故调查经 费.
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	确保人民生 命财产安全	效果明显	效果明显	15	15	

		可持续影响指标	维持全市安全生产形势稳定	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	安委会办公室运转经费							
主管部门					实施单位	洪江市应急管理局		
项目资金 (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	50000	50000	50000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全市安全生产管理水平，力争全年不发生较大以上生产安全事故				全年不发生较大以上生产安全事故			
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	指导、监督 安全生产工作 单位 企 业数	187 家	187 家	10	10	
		质量指标	完成达标率	100%	100%	10	10	
			资金支付合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日之前	12 月 31 日 之前	10	10	
		成本指标	成本控制	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	不发生较大 经上生产安 全事故	0 次	0 次	15	15	
		可持续影响 指标	维持全市安 全生产形势 稳定	效果明 显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	防汛抗旱专项工作经费							
主管部门					实施单位	洪江市应急管理局		
项目资金 (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	150000	328680	328680	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担全市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、怀化市、洪江市防汛抗旱指挥部的指示、命令、提高全市防汛能力、保护人民生命和财产安全。				2024 年,认真贯彻落实习近平总书记产 在于防灾减灾重要指示精神和各级防指 工作部署要求,充分发挥统筹协调作 用,督促各乡镇及部门积极履职,抓实抓牢 隐患排查、应急保障、抢险处突和救灾救 助等工作,成功应对 8 轮强降雨过程,全力 确保了人民群众生命财产安全。			
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	协调各单位处 理防汛指挥部 日常工作	20 个 乡 镇及相关 成员单位	20 个乡镇 及相关成 员单位	10	10	
			防汛宣传培训 演练	≥1 次	≥3 次	10	10	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日 之前	12 月 31 日之 前	10	10	
		成本指标	成本控制金额	15 万元	32.868 万 元	10	9	年中追加采 购防汛抢险 物资等
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高全市防汛 能力	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影 响指标	确保全市防汛 抗旱工作平稳 有序进行	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意 率	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	森林消防专业队伍专项经费							
主管部门					实施单位	洪江市应急管理局		
项目资金 (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	630000	901413.93	901413.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参加应急演练和日常训练,处置森林火灾等应急突发事件,参与应急值班值守,全年一半以上人中员 24 小时备勤.				参加应急演练 5 次及一周 5 天日常训练,处置森林火灾等应急突发事件 9 起,参与应急值班值守,全年一半以上人员 24 小时备勤.			
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	常规训练	≥24 次	≥200 次	10	10	
		质量指标	完成达标率	100%	100%	10	10	
			资金支付合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日 之前	12 月 31 日 之前	10	10	
		成本指标	成本控制金 额	63 万元	90.14 万元	10	9	年初预算为 1-8 月
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	提高我市防 灾减灾能力	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影 响指标	提高队伍综 合素质	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意率	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	天通一号卫星电话							
主管部门					实施单位	洪江市应急管理局		
项目资金 (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	48000	48000	48000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障卫星电话全年通讯保持畅通				全年通讯保持畅通			
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	卫星电话	48 台	48 台	10	10	
		质量指标	电话全年信号覆盖率	100%	100%	10	10	
			资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	成本控制金额	4.8 万元	4.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升全市应急通讯能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	是	是	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	