

附件 1

2024 年度邵阳市北塔区应急管理局整体 支出绩效自评报告

单位名称：邵阳市北塔区应急管理局

2025 年 9 月 18 日



2024 年度邵阳市北塔区应急管理局

整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区应急管理局内设机构包括：办公室（政工、财务股）、政策法规股（加挂宣教股、调查评估股牌子）、安全监督管理股（加挂危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、地下矿山安全监督管理股）、应急指挥中心（加挂风险监测股、救援协调和预案管理股、规划股牌子）、自然灾害防治股（火灾防治管理股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股、综合减灾股牌子），综合协调股。截至 2024 年 12 月 31 日，实有在职人员 16 人。

（二）人员编制情况

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 18 人，其中在职 16 人，退休 2 人，下设区应急救援中心。

（三）主要职能职责

①负责应急管理工作，指导全区各镇（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，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

③指导应急预案体系建设，组织编制邵阳市北塔区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。

④牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，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，承担区应对一般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，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

⑦统筹全区应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

⑧负责全区消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

⑨指导协调全区森林火灾、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，分配中央、省、市下达和区级救灾款物并监督使用。

⑪承担区安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区属有关部门和各乡镇、街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

⑬负责全区权限内的矿山安全生产地方监管和矿山安全基础监督指导工作。

⑭根据区人民政府授权，依法承担组织权限内一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作，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。

⑮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。

⑯制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

⑰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、安全生产的信息化建设工作；组织协调区内外应急管

理、安全生产专家库管理；监督检查全区应急管理、安全生产检测、检验、评价、认证等服务工作，依法监督管理安全生产各类服务机构。

⑮承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行市防汛抗旱指挥部和区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

⑯完成区委和区政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

1. 完成安全生产和应急管理工作。
2. 强化应急救援处置能力。
3. 全力做好自然灾害防灾减灾救灾工作。
4. 补强基层防灾短板。
5. 提升应急指挥能力。
6. 巩固自然灾害综合风险普查成果。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年邵阳市北塔区应急管理局年初预算批复数 263.35 万元，其中一般公共预算拨款 263.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。部门预算实际总支出 999.44 万元，其中：基本支出 384.39 万元，项目支出 615.05 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳市北塔区应急管理局 2024 年度基本支出 384.39 万元，其中：人员经费支出 243.64 万元，日常公用经费支出 140.76 万元。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置，用于按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等刚性支出，同时，我局严格按照法律法规、坚决执行财务管理制度，保证工资、福利支出、社保支出不超过核定标准。

（三）项目支出情况

邵阳市北塔区应急管理局 2024 年度项目支出 615.05 万元，主要用于 2024 年预警指挥项目 69.25 万元、基层防灾项目 409.52 万元、自然灾害综合风险普查项目 20 万元、应急救援项目 11 万元、安全生产和应急管理项目 87.27 万元，自然灾害防灾救灾项目 18.01 万元支出。

（四）“三公”经费使用和管理情况

2024 年，我单位“三公经费”预算金额 6.1 万元，其中公务接待费 1.1 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。“三公”经费支出 52.89 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 52.89 万元，因实施湖南省自然灾害应急能力提

升工程基层防灾项目，本年度新购置价值 46 万元公务用车抢险救援车辆 1 辆。

三、政府性基金预算支出情况

我局 2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

结合我局实际情况，根据《部门整体支出绩效自评表》评分，综合得分 98 分，支出绩效为“优”。

（二）评价指标分析

1. 主要绩效指标完成情况

①预算指标执行情况。2024 年财政拨款预算执行数 999.44 万元，预算实际安排数 999.44 万元，预算执行率为 100%，年初预算批复数 263.35 万元，当年预算追加 736.09 万元；

②预决算信息公开情况。我单位及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

③资产管理情况。截止 2024 年 12 月 31 日，拥有各类资产总额 523.83 万元，其中流动资产 6.39 万元，固定资产 517.44 万

元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，经分管财务负责人审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

（二）职责履行和主要绩效情况

2024 年，我区未发生生产安全事故，事故起数与死亡人数较去年同期下降 100%；未发生较大以上非生产经营性安全事故，较去年同期持平；共接处森林火警 33 起，其中陈家桥镇 17 起，茶元头街道 8 起，状元洲街道 2 起，新滩镇街道 3 起，生态发展中心 3 起；成功应对 10 轮强降雨过程，实现“不垮一库一坝、不死一人”工作目标，全区安全形势总体平稳。上半年社会治理重点工作安全生产排名位居全市前 2，第一季度和第二季度监管执法综合排名全市第一。

一是全面压实工作责任。提请召开区委常委会、区政府常委会、安全生产等会议 10 次，传达学习习近平关于安全生产的重要论述和重要指示及省市安全生产会议精神，研究部署安全守底及治本攻坚三年行动，就排查整改、监管执法、落实责任等进行了重点部署，明确防范化解各类安全隐患具体工作思路。区安委

办充分发挥统筹协调作用，建立安全生产分析研判、常态督导、督办交办工作机制，在清明、五一、六一、中秋、国庆等假期前向区级领导报告相关工作提示 70 余份，提请领导深入一线开展安全督导检查，查摆问题，对发现的问题采取实行跟踪销号的机制，逐一督促落实整改。

二是抓实隐患排查整治。制定下发《北塔区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》，成立了区安全生产治本攻坚三年行动工作专班，与安全守底实施行动工作专班合署，明确了治本攻坚责任分工和工作目标。各重点行业领域监管部门持续强化安全管控措施，全面抓实隐患排查整治，今年以来，全区共排查重大隐患 150 个，一般隐患 1311 个，整改到位 1461 个。省、市、区安委办共下发整改督办函 27 份，涉及道路交通、道路交通安全、城镇燃气等各类隐患问题 261 个，整改到位 252 个（剩余湘瓷竹木消防隐患、丰江安置地滑坡风险、乾道大院电动车隐患等 9 处问题还在整改中）。

三是强化安全监管执法。持续对危化、烟花爆竹和工贸领域开展“打非治违”专项整治行动，共开展行政执法检查 266 次，检查企业 133 家，行政处罚 47 起，处罚金额 34.61 万元，已兑换安全生产有奖举报奖励 5.95 万元。烟花爆竹领域：对烟花爆竹企业开展“严打非法 严管合法”专项行动、“双百日”攻坚

专项整治行动、烟花爆竹产品质量整治行动、烟花爆竹生产经营旺季安全专项检查等。截至目前，我区有 5 起烟花爆竹行业案件由群众举报经核实后立案处罚。工贸领域：开展工贸企业有限空间专项整治，第二季度指导湖南湘窖酒业有限公司 5000 吨酿酒新建项目和恒远混凝土有限公司等一批重点企业建设项目完成安全设施“三同时”，第三季度指导督促邵阳市富森阻燃材料有限公司针对红磷阻燃剂项目作出的安全设计诊断报告，以及邵阳华硕包装有限公司对安全设施设备进行的安全设施设计诊断中发现的隐患问题进行整改。同时，综合运用“四不两直”、明查暗访、乡镇交叉检查等方式，深入推进精准执法，对 3 家工贸企业采取依法“一案双罚”措施。

四是推进基层基础能力建设。积极推进自然灾害能力提升工程基层防灾项目，购置的 182 台（套）专业救援装备正在陆续到位：其中区级共购置专业救援装备 64 台（套），总投资金额 472.99 万元；镇（街道）共购置专业救援装备 118 台（套），总投资金额 211.15 万元。应急指挥中心国债基层预警项目在省应急管理部门统一规划、统一招标、统一建设下，指挥中心配备了 9.92 平方米 LED 指挥屏幕、视频指挥调度系统、全数字化会议系统、可视电话和 30KVA UPS 不间断电源等设备，项目计划于今年 12 月底完成，建设完成后可实现可视化视频调度，将有效提升我区应急

突发事件应急指挥能力。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制方面

预算编制工作需要具备财务、经济、管理等多方面专业知识的人才，然而目前部分单位缺乏专业的预算编制人才，工作人员的专业素养和业务能力不足，无法熟练掌握预算编制的方法、政策和流程，导致预算编制质量不高。

（二）资金管理方面

资金使用效率有待提升：部分项目资金的使用进度较慢。

（三）绩效评价方面

绩效评价指标体系不够完善：现有的绩效评价指标体系主要侧重于对项目完成数量和质量的考核，对项目的经济效益、社会效益和生态效益等方面的评价指标不够全面和细化，难以准确反映部门整体支出的绩效水平。

八、下一步改进措施

（一）提高预算编制质量

建立健全历史数据收集与分析机制，组织相关人员加强对历史预算执行数据、项目绩效结果的整理和分析，结合经济形势、政策调整等外部因素，科学预测未来需求。同时，加大调研力度，深入各股室、各项目，全面了解实际需求，确保预算编制质量。

（二）提高资金使用效率

定期对项目资金的使用情况进行检查和分析，及时发现和解决资金使用过程中存在的问题，加快资金使用进度，提高资金使用效率。

（三）健全绩效评价指标体系

结合本单位工作特点和目标任务，进一步完善绩效评价指标体系，增加对项目经济效益、社会效益和生态效益等方面的评价指标，并细化评价标准，提高绩效评价的科学性和准确性。同时，根据实际情况和工作需要，及时对绩效评价指标体系进行调整和优化，确保其能够真实反映部门整体支出的绩效水平。

十、其他需要说明的情况

无

附：

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

附件 1-1

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		2024 年实际在职人数		控制率	
	15		16		107%	
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						
1、公务用车购置和维护经费	7.4		6.1		52.89	
其中：公车购置	0		0		46	
公车运行维护	7.4		5		6.89	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		1.1		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	113.02		20.3		615.05	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
4、其他事业类发展资金	0		0		0	
.....						
公用经费	161.52		25.31		140.75	
其中：办公费	21.23		2.7		20.39	
水费、电费、差旅费	3.89		0		1.46	
会议费、培训费	0.65		0		0.9	
政府采购金额	204.61		17.1		137.94	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	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	1. 节约办公用品：根据实际工作需要合理发放办公用品，避免浪费。倡导无纸化办公，内部会议、活动通知、材料尽量通过电子设备传输，减少纸质文件和资料的印制。非必要不打印，非必要不使用彩色打印，双面打印文件，减少耗材和纸张浪费。 2. 节约用电、用水：加强各类供电供水和用电用水设施的检查和维护，杜绝跑、冒、滴、漏，严防“白昼灯”、“长明灯”、“长流					

	水”现象。办公场所充分利用自然光照，减少照明设备电耗。合理使用空调，夏季空调开机温度为 30 度，设置温度不低于摄氏 26 度。冬季开机温度为 10 度，设置温度不超过 20 度（特殊科室除外）。下班后一律关闭电器，并断开电源。 3. 节约公务接待费用：严格执行公务接待有关规定，对无公函或会议活动通知的公务活动一律不予接待。从严控制接待范围、人数及接待标准，严禁超标准接待。 4. 严格资产配置：严格执行通用办公设备家具配置标准，不配置与单位履职无关的资产。坚持非必要不新增资产，对达到报废更新年限但能正常使用的固定资产，不进行报废处置。定期对实物资产存量进行清点，严禁超实物定额标准配置办公通用设备及办公家具。 5. 加强资产处置管理：规范资产处置程序，严格按照规定进行资产报废、出售、转让等处置行为。资产处置收入应当按照规定及时足额上缴国库，严禁以任何形式隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、拖欠或者私分。
--	---

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何岚峰

填报日期：2025 年 9 月 18 日

联系电话：18173968528

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	北塔区应急管理局							
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	263.35	999.44	999.44	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 999.44			其中: 基本支出: 384.39				
	政府性基金拨款:			项目支出: 615.05				
	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				
	目标 1: 完成全区应急管理各项工作任务。 目标 2: 深入开展安全生产、防灾减灾宣传教育培 训和安全生产大排查、大整治工作。 目标 3: 做好防汛、抢险、救援演练工作。 目标 4: 做好森林防灭火和自然灾害救助工作。 目标 5: 高质量完成年度执法工作任务。			按照财政预算, 严控三公经费, 2024 年本单位正常运行, 人员相关经费按照 政策及时发放到位。应急管理各项支出 及时到位, 被评为安全生产和消防工作 先进单位, 全区安全生产形势持续稳定 向好。				
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	协调处理安 全生产和应 急管理各项 工作	做好安全 生产、应急 救援等 5 项工作	完成了安全 生产、应急 救援等 5 项 工作	12	12	
			做好行政执 法工作	行政执 法检查不低 于 100 次	行政执 法检查 166 次	12	12	
		质量 指标	各项工作任 务完成达标 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	2024 年内完 成各项工作 任务	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	安全生产和 应急管理各 项工作经费 保障	286.21 万元	999.44 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	维护社会稳 定和人民群 众根本利益	100%	100%	9	9	
		社会效 益指标	应急处突, 最大限度降 低人民生 命、财产损	效果显著	效果显著	9	9	

			失					
		生态效益指标	对生态环境改善程度	中	一般	9	7	
		可持续影响指标	全区安全生产形势持续稳定向好	100%	100%	9	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

填表人：何岚峰

填报日期：2025 年 9 月 18 日

联系电话：18173968528