

2024 年度应急管理局整体支出 绩效自评报告（含二级机构）

单位名称：怀化市洪江区应急管理局

2025 年 4 月 11 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区应急管理局为正科级全额拨款行政单位。内设机构包括：党政办公室；应急指挥中心；教育训练和培训监督股；风险监测和综合减灾股；矿山和工贸行业安全监督管理股；危险化学品的烟花爆竹安全监督管理股；安全生产综合协调股；政策法规和行政审批股；财务股 9 个职能股室。

（二）人员编制情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 29 人，较上年度增加 2 个，年末实有人数 24 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 18 人，较上年度增加 0 人；离退休人员 3 人，局本级临聘人员 7 人，二级单位聘用人员 18 人。行政执法车辆 1 辆，应急保障车 3 辆，森林防灭火消防车 1 台。

（三）主要职能职责

1、负责应急管理工作；2、指导和完善应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；3、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设；4、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部的相关工作；5、统筹全区应急救援力量建设；6、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；7、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；8、依法行使安全生产综合监督管理职权；9、按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品、烟花爆竹等行业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；10、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；11、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；12、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信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；13、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；14、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格监管工作；15、完成区工委和区管委交办的其他任务。

（四）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，账面反映固定资产原值 97.94 万元。其中：一般设备 97.94 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算收入总额 713.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.93 万元，其它资金收入 26.68 万元，本年度支出共计 746.46 万元。基本支出中人员经费支出 436.26 万元，主要用于人员工资福利、各项社会保险、公积金、临聘人员及二级机构聘用人员的工资福利支出；日常公用经费支出 248.18 万元，主要用于一般商品服务支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待、被装购置费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品服务支出、办公设备购置。项目支出 62.02 万元，用于基础设施建设和应急救援物资的储备等。本年度接待费 3.65 万元，与上年持平，公车运行费 8.86 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 13%，因公出国（境）支出 0 元，本年度“三公经费”比上年有小幅增加一是新增了一台森林防灭火消防车，日常维护费增加，二是大部分公车使用年限久，保养维修、运行费用高造成“三公”经费增加。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 62.02 万元，专用设备购置、基础设施建设、物资储备、其他资本性支出 62.02 万元等。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 5.93 万元，主要用于办公费、水费、差旅费、维修费、劳务费。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

绩效指标设定为预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度四大指标。年度预算执行率为 10 分，自评得分 10 分；成本指标总分 20 分，综合评价自评分为 20 分；产出指标总分 40 分，综合评价自评分为 40 分；效益指标占分 20 分，自评得分 20

分，服务对象满意度指标 10 分，自评得分 10 分。综合得分 100 分，自评等级为优。

（二）评价指标分析。

按照部门职责和行业发展规划，年初制订了整体绩效目标，区财政预算 12 月底预算拨付到位，我们也完成了预算支付，执行率 100%。本年度我局对全区 43 家危化、工贸企业进行安全生产监管执法，消除安全生产重大隐患 317 处。开展了 4 次大型宣传活动，设置宣传展板、发放宣传资料、讲解安全知识、示范街道文艺汇演活动，营造人人重安全、人人懂安全、人人讲安全的良好氛围。开展森林防火、巡查、督查，及时发布森林火险预警，督促全区的森林防灭火工作。本年度征收非税罚没收入 15 万元。对二级单位 18 名聘用队员进行各项体能训练及技能操作培训，考核合格率达 100%。

七、存在的问题及原因分析

一是人员经费及工作经费资金缺口大。成立应急管理局后，除了原有的安全生产监督管理工作外，还新增了防汛、抗旱；抗震、减灾、救灾；森林防火；消防、救援等各项工作。财政预算目前仍只按原安全生产监督管理局的指标安排了安全生产及防火工作经费，而防汛减灾、抗震救灾等工作没有列入预算资金。

二是专项资金没有地方配套资金。造成许多工作因为没有经费而无法开展或者开展不顺畅。

三是财政拨款按每月定额拨付，应急管理工作有特殊性、时效性，造成有些工作因资金问题延时。

四是缺乏专业培训。部分财务人员非专业出身，对业务技能不太了解，且系统多、复杂，希望财政部门能增加更多的关于实操技能的培训。

八、下一步改进措施

1、增加地方配套资金。建议本级适当增加资金投入，缓解我局工作经费压力，同时厉行节约，严格资金管理及使用，把有限的资金用到刀刃上。

2、建议各级财政按照应急管理特点，重点安排好安全生产专项检查、隐患整治排查、宣传培训；防汛、防旱、抗灾、减灾、救灾、森林防火等各项工作经费，确保各项工作能顺利开展实施。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	29		24		82.76%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	6284184.04		318.67		684.44	
其中：公用经费	188.16		76.32		248.18	
其中：办公经费	46.83		0		108.87	
水费、电费、差旅费	14.17		0		16.21	
会议费、培训费	6.29		0		1.27	
“三公”经费	11.47		9.50		12.51	
1、公务用车购置和维护经费	0		5.80		8.86	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	7.82		5.80		8.86	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.65		3.70		3.65	
二、部门项目支出	100.04		237.50		62.02	
1、业务工作经费（一个项目一行）	76.84		222.5		62.02	
灾害风险防治支出	76.84		200.00		62.02	
安全监管支出	0		22.50		0	
2、运行维护经费（一个专项一行）	23.2		15.00		0	
行政运行支出	23.2		15.00		0	
政府采购金额	——		9.90		177.79	
部门基本支出预算调整	——		318.67		684.44	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	保障措施涵盖制度建设、预算管控、资源管理、监督考核和宣传教育五大维度，通过建立长效机制和细化管理标准实现节约目标					

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：杨晨茜 填报日期：2025.4.11 联系电话：18974588166 单位负责人签字：王双华

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区应急管理局							
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	428.56	747.73	746.46	10	100%	10	
	按收入性质分: 746.46			按支出性质分: 746.46				
	其中: 一般公共预算: 713.85			其中: 基本支出: 684.44				
	政府性基金拨款: 5.93			项目支出: 62.02				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对全区的生产、经营企业进行安全生产监管监察, 安全生产监督执法, 排除隐患。 2、对全区生产、经营企业进行各项安全生产宣传、培训等。 3、保障全区的森林火灾、地质灾害、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理。			1、完成对全区的生产、经营企业进行安全生产监管监察, 安全生产监督执法, 排除隐患。 2、对全区生产、经营企业进行各项安全生产宣传、培训等。 3、保障全区的森林火灾、地质灾害、防汛抗旱、救灾救援等工作的应急管理。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	整体支出	≤747.73万元	746.46万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	对危化、工贸企业进行安全生产监管和执法检查家数	43家	43家	10	10	
			开展大型安全生产、灾害防治、应急处置等宣传、培训活动	4次	4次	5	5	
			开展森林防火巡查、督查	60次	62次	5	5	
		质量指标	安全生产监管和执法检查企业完成率	90%	100%	5	5	
			活动培训合格率	80%	90%	5	5	
			无较大森林火灾事故发生	3人	0	5	5	

			生					
		时效指标	工作开展及时性	按照开展各项工作	按时	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成非税收入	15万元	15万元	5	5	
		社会效益指标	减少全区安全生产事故,保障全区居民安全	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	无危险化学品泄露破坏生态环境	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响指标	安全事故发生率	持平	持平	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危化、工贸企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	10	

填表人: 杨晨茜 填报日期: 2025.4.11 联系电话: 18974588166 单位负责人签字: 王双华

附件 4



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全生产宣传、培训经费							
主管部门	怀化市应急管理局			实施单位	怀化市应急管理局			
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	6.3	6.3	6.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.3	6.3	6.3				
	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				
	对全区生产、经营企业进行各项安全生产宣传、培训等，加大各项宣传活动，提高安全生产意识，持续强化宣传教育力度。			对全区生产、经营企业各项安全生产宣传、培训等，加大各项宣传活动，提高安全生产意识，持续强化宣传教育力度。				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤6.3 万元	6.3 万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展宣传、培训次数	2 次	4 次	20	20	
		质量指标	活动培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	按照开展各项工作	按时	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	减少全区安全生产事故，保障全区居民安全	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	无危险化学品泄露破坏生态环境	无污染	无污染	8	8	
		可持续影响指标	安全事故发生率	持平	持平	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	危化、工贸企业满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：杨晨茜 填报日期：2025.4.11 联系电话：18974588166 单位负责人签字：王双华

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全生产监督管理执法工作经费							
主管部门	怀化市应急管理局			实施单位	怀化市应急管理局			
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2				
	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				
	对全区生产、经营企业进行安全生产监管监察、安全生产监督执法。			完成对全区生产、经营企业进行安全生产监管监察、安全生产监督执法。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	对危化、工贸企业进行安全生产监管和执法检查家数	40家	43家	20	20	
		质量指标	整改合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	按照开展各项工作	按时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	事故死亡人数	3人	0人	8	8	
		生态效益指标	无危险化学品泄露破坏生态环境	无污染	无污染	8	8	
		可持续影响指标	安全事故发生率	持平	持平	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	危化、工贸企业满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：杨晨茜 填报日期：2025.4.11 联系电话：18974588166 单位负责人签字：王双华

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	防火经费							
主管部门	怀化市应急管理局			实施单位	怀化市应急管理局			
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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2				
	上年结转资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区的森林火灾防灾、减灾及应急处置能力。			完成了森林防火、巡查及森林防灾减灾应急处置。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤7.2万元	7.2万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展森林防火、巡查、督查次数	60次	68次	20	20	
		质量指标	无较大森林火灾事故发生	3次	0	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	按照开展各项工作	按时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	因森林火灾死亡人数	3人	0人	10	10	
		生态效益指标	减少生态环境破坏	减少	无污染	5	5	
		可持续影响指标	森林火灾发生率	持平	持平	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：杨晨茜 填报日期：2025.4.11 联系电话：18974588166 单位负责人签字：王双华



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急救援队伍经费							
主管部门	怀化市应急管理局			实施单位	怀化市洪江区危险化学品应急救援中心			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	对救援队员的各种体能训练,救援知识及技能的培训。			完成救援队伍的各种体能训练,提升救援知识及操作技能。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态成本指标	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训工作完成率	≥90%	98%	20	20	
		质量指标	各项体能达标,救援知识考核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	按照开展各项工作	按时	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	安全生产事故损失	显著降低	降低	8	8	
		生态效益指标	危险化学品泄露事故发生率	无	无	8	8	
		可持续影响指标	救援能力有提升	提升显著	提升	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助企业、群众满意度	90%	97%	10	10	
总分					100	100		

填表人：杨晨茜 填报日期：2025.4.11 联系电话：18974588166 单位负责人签字：王双华