县应急局部门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

1、拟撤销科技和信息化股，相关职责划入办公室，办公室不再加挂党组办公室牌子。调整后，办公室职责为：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，组织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；负责新闻宣传，承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责规划财务，编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；承担应急值守、机关政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用工作。

2、拟撤销人事股，相关职责划入政工室。调整后，政工室

职责为：负责单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导全县应急管理系统党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。

3、拟将风险监测和综合减灾股、救援协调和预案管理股、救灾和物资保障股相关职责整合设立自然灾害综合管理股。调整后，自然灾害综合管理股职责为：负责风险监测，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；负责地震和地质灾害救援，组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援；统筹全县应急预案体系建设，组织编制通道县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县应对较大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设；承担灾情核查、损失评估、灾情报告、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，按权限管理、分配中央及省、市下达和县级救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

优化整合后，局内设机构共9个，分别为：办公室、自然灾害综合管理股、火灾防治管理股、防汛抗旱股、危险化学品和烟

花爆竹安全监督管理股、矿山和工贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、政工室。

（二）人员编制情况

县应急管理局核定编制总量为51名，其中行政编制8名，机关工勤编制2名，事业编制41名（县安全生产应急救援指挥中心全额事业编21人，县应急管理综合行政执法大队参公编20人）。实有人员44人。

（三）主要职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇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矿山、危险化学品、烟花爆竹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，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

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,组织编制通道侗族自治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，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

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、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，依权限做好驻通国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及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、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林和草原火灾、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、市下达和县级救灾款物并监督使用。

11、依法行使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和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全

生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、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。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业县属企业安全生产工作。依法组织并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安全生产监督管理工作。

13、负责全县煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、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。

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、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、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，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、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、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

21、职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，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，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

（四）绩效目标设定情况

1、总体目标：（1）完成市局各项工作职责。（2）深入开展安全生产大排查大整治。（3）开展安全生产执法检查，及时查处各类事故。（4）开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸专项整治，严厉打击非法生产经营行为。（5）开展防汛、突发地质灾害、森林防火、自然灾害救助工作。

2、年度目标为：2025 年度通过悬挂横幅、发放宣传资料等途径，完成 5000 余次宣传工作。

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。

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《财务管理制度》，《内部控制制度》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

2025 年决算支出 1465.51 万元，其中基本支出 655.49 万元，项目支出 810.02 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2025 年基本支出 655.49 万元，其中工资福利支出 626.23 万元；商品和服务支出 27.41 万元；对个人和家庭的补助支出 1.85 万元。

2. 项目支出情况

2025 年专项资金支出 810.02 万元，其中安全与应急管理专项经费 290.65 万元，应急值班补助及应急指挥中心临聘人员工资 36.02 万元，应急指挥中心运行经费 60 万元，自然灾害救灾资金 371 万元，森林消防队伍建设经费 27 万元，，生产经营单位安全隐患体检经费 25.35 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

三公经费执行情况，2025 年度应急局“三公”经费控制数为 20.92 万元，其中公款出国（出境）经费 0 万元，公务用车购置及运行经费 13 万元，公务接待经费 7.92 万元。实际支出“三公”经费 2.25 万元，其中公务用车运行经费 1.22 万元，公务接待经费 1.03 万元。

为贯彻落实中央八项规定，严禁铺张浪费、奢侈之风公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。我局进一步完善接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，“三公”经费严格执行事先申报制度,各部门支出时要严格执行财经相关政策规定和纪律要求，违规使用经费不得报销。明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准。公务接待中，严禁使用烟、酒和用公款购买礼品，提倡对口接待。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年县应急局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年县应急局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年县应急局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。反映自评得分及评价等级。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》结果，本单位自评得分 100 分，自评等次为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2025 年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标方面：（1）我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。（2）按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。（3）结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效跟踪方面：（1）积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。（2）针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算

执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3、绩效评价方面：（1）积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。（2）及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效,进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

4、结果应用方面：（1）及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。（2）推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

七、存在的问题及原因分析

（一）、基层力量太薄弱。从目前的情况看，人员编制太少，大多股室只有一人，身兼数职，人少事多，基层工作力量的不足，对应急管理工作的开展，特别是规范化管理带来一定的难度。

（二）、基层工作经费明显不足。应急管理工作涉及面广，需要较多的经费做保障，由于县财力较弱，基层工作经费捉襟见肘。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

九、其他需要说明的情况

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：县应急管理局

财政供养人员情况	编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	51	44	86.27%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	8.49	13	2.25
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	4.41	8	1.22
2、出国经费			
3、公务接待	4.08	5	1.03
项目支出：	653.51	376.37	810.02
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
3、市级专项资金	653.51	376.37	810.02
安全与应急管理专项业务经费	221.49	78	290.65
应急指挥中心临聘人员工资	36.02	36.02	36.02
应急指挥中心运行经费	80	60	60
自然灾害救灾资金	289	150	371
森林消防专业队伍建设	27	27	27
生产经营单位安全隐患体检经费	0	25.35	25.35
4、其他事业类发展资金			
……			
公用经费	15.97	2.1	15.57

其中：办公费	1.98		1		3.16	
水费、电费、差旅费	12.63		1.1		12	
会议费、培训费	1.36				0.41	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 田祖艳　　填报日期： 2026 年 4 月 7 日　　联系电话： 13787548815

附件 1-2

整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>预算单位名称</td><td colspan="8">县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">979</td><td>1465.51</td><td>1465.51</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">按收入性质分：</td><td colspan="4">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：　一般公共预算：1465.51</td><td colspan="4">其中：基本支出：655.49</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金拨款：</td><td colspan="4">项目支出：810.02</td></tr>
<tr><td colspan="4">纳入专户管理的非税收入拨款：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">其他资金：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成市局各项工作职责　。 2、深入开展安全生产大排查大整治。3、开展安全生产执法检查，及时查处各类事故。4、开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸专项整治，严厉打击非法生产经营行为。5、开展防汛、突发地质灾害、森林防火、自然灾害救助工作。</td><td colspan="4">能够按质按量完成各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>应急管理人数</td><td>≤51 人</td><td>44 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>悬挂横幅、发放宣传资料</td><td>≥5000 份</td><td>5000 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算成本控制数</td><td>≤ 1465.51 万元</td><td>1465.51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	各类生产安全事故起数下降，死亡人数下降	逐年下降	逐年下降	10	10	
			提升公众防灾减灾安全生产意识	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	减少影响生态环境的安全生产事故	逐步减少	逐步减少	10	10	
			……					
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
			……					
总分						100	100	

填表人：田祖艳　　填报日期：2026 年 4 月 7 日　　联系电话：13787548815