

赤壁市应急管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市应急管理局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市应急管理局 2024 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责本市应急管理工作，指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、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、拟订本市应急管理、安全生产等相关政策，贯彻落实中央、省、咸宁市等各级关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规章草案。

3、指导本市应急预案体系建设，建立完善事故灾难类和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，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、按照国家、省、咸宁市应急管理部门统一部署，牵头做好我市应急管理信息系统建设相关工作，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、组织指导协调本市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一指挥、协调本市各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，协调指导本市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹本市应急救援力量建设，指导协调本市森林和草火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作负责自然灾害综合预警监测工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8、负责本市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火

灾扑救工作。

9、组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（办、场）、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核等工作。

11、按照分级、属地管理原则，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和标准情况及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。依法组织并指导督促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。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

12、依法组织开展本市生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、负责本市应急管理、安全生产宣传教育培训及考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；

14、承担本市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

15、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，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，从减少灾后损失向减轻灾后风险转变，提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大风险。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，落实生产经营单位主体责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市应急管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市应急管理局决算，无下属单位决算组成。

纳入赤壁市应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：赤壁市应急管理局（），内设八个股室，包括：办公室、政策法规股、应急救援股、安全生产基础股、灾害防治股、防汛抗旱股、地震地质灾害股、救灾与物资保障股。

第二部分 2024 年度部门决算表

公开 02 表

单位：赤壁市应急管理局2024 年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,061.92	2,026.22					35.70
201	一般公共服务支出	2.55	2.55					
20132	组织事务	2.55	2.55					
201320	一般行政管理事务	2.55	2.55					
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13					
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13					
208050	行政单位离退休	10.48	10.48					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81					
210	卫生健康支出	45.16	45.16					
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16					
210110	行政单位医疗	31.92	31.92					
210110	公务员医疗补助	13.24	13.24					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	52.11	52.11					
22102	住房改革支出	52.11	52.11					
221020	住房公积金	52.11	52.11					
224	灾害防治及应急管理支出	1,843.98	1,808.28					35.70
22401	应急管理事务	1,380.88	1,345.18					35.70
224010	行政运行	457.99	457.99					
224010	一般行政管理事务	165.24	129.54					35.70
224010	灾害风险防治	135.00	135.00					
224010	安全监管	150.50	150.50					
224010	应急救援	94.10	94.10					
224010	应急管理	355.15	355.15					
224019	其他应急管理支出	22.90	22.90					
22402	消防救援事务	159.35	159.35					
224020	一般行政管理事务	113.35	113.35					
224020	消防应急救援	46.00	46.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.75	293.75					
224070	自然灾害救灾补助	293.75	293.75					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
224999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,061.92	667.39	1,394.53			
201	一般公共服务支出	2.55		2.55			
20132	组织事务	2.55		2.55			
201320	一般行政管理事务	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13				
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13				
208050	行政单位离退休	10.48	10.48				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81				
210	卫生健康支出	45.16	45.16				
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16				
210110	行政单位医疗	31.92	31.92				
210110	公务员医疗补助	13.24	13.24				
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
212039	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	52.11	52.11				
22102	住房改革支出	52.11	52.11				
221020	住房公积金	52.11	52.11				
224	灾害防治及应急管理支出	1,843.98	457.99	1,385.99			
22401	应急管理事务	1,380.88	457.99	922.89			
224010	行政运行	457.99	457.99				
224010	一般行政管理事务	165.24		165.24			
224010	灾害风险防治	135.00		135.00			
224010	安全监管	150.50		150.50			
224010	应急救援	94.10		94.10			
224010	应急管理	355.15		355.15			
224019	其他应急管理支出	22.90		22.90			
22402	消防救援事务	159.35		159.35			
224020	一般行政管理事务	113.35		113.35			
224020	消防应急救援	46.00		46.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.75		293.75			
224070	自然灾害救灾补助	293.75		293.75			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
224999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,026.22	一、一般公共服务支出	33	2.55	2.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.13	112.13		
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.11	52.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,808.27	1,808.27		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,026.22	本年支出合计	59	2,026.22	2,026.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,026.22	总计	64	2,026.22	2,026.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

单位：赤壁市应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,026.22	667.39	1,358.83
201	一般公共服务支出	2.55		2.55
20132	组织事务	2.55		2.55
2013202	一般行政管理事务	2.55		2.55
208	社会保障和就业支出	112.13	112.13	
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	52.11	52.11	
22102	住房改革支出	52.11	52.11	
2210201	住房公积金	52.11	52.11	
224	灾害防治及应急管理支出	1,808.28	457.99	1,350.29
22401	应急管理事务	1,345.18	457.99	887.19
2240101	行政运行	457.99	457.99	
2240102	一般行政管理事务	129.54		129.54
2240104	灾害风险防治	135.00		135.00
2240106	安全监管	150.50		150.50
2240108	应急救援	94.10		94.10
2240109	应急管理	355.15		355.15
2240199	其他应急管理支出	22.90		22.90
22402	消防救援事务	159.35		159.35
2240202	一般行政管理事务	113.35		113.35
2240204	消防应急救援	46.00		46.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	293.75		293.75
2240703	自然灾害救灾补助	293.75		293.75
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市应急管理局2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.50	302	商品和服务支出	54.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	156.40	3020	办公费	1.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.60	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	111.33	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	14.32	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	51.23	3020	水费	0.48	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	3020	电费	9.64	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	50.81	3020	邮电费	1.85	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	31.92	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	13.24	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.57	3021	差旅费	0.51	3100	物资储备	
3011	住房公积金	80.06	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.17	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.86	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	10.48	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.93	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.02	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	8.46	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.22	3022	福利费	0.54	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.88	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.16	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		613.36	公用经费合计					54.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市应急管理局2024 年度金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市应急管理局2024 年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市应急管理局2024 年度金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00		4.00		4.00	13.00	9.16		3.99		3.99	5.17

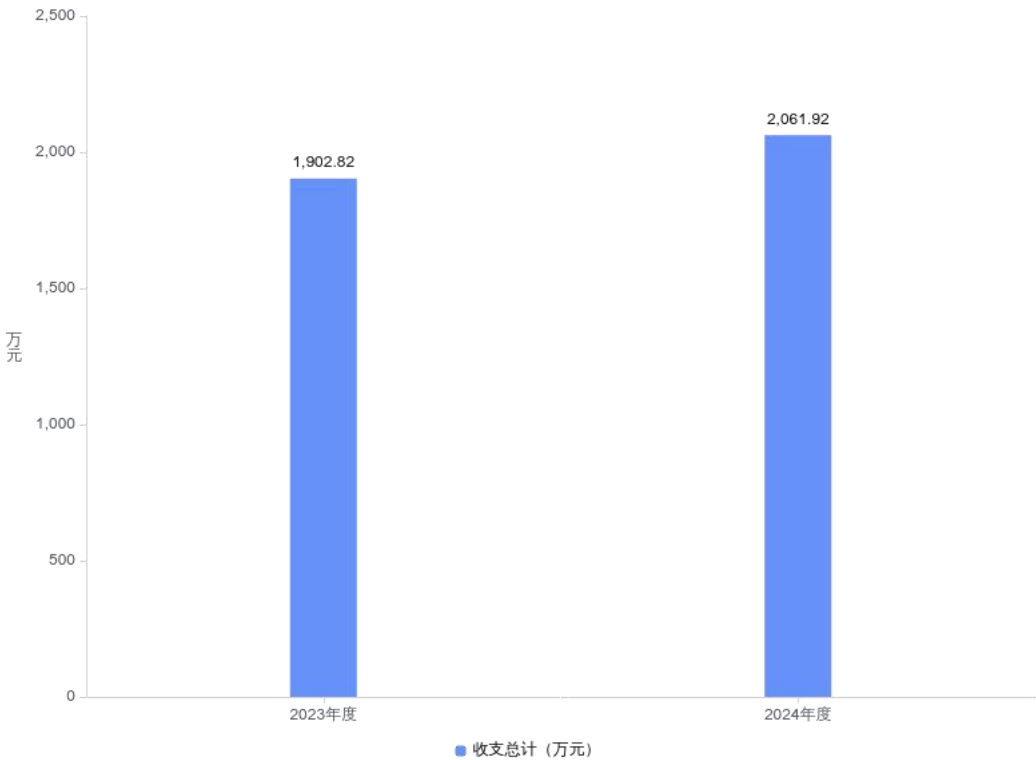
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2061.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 159.10 万元，增长 8.4%，主要原因是增加了应急指挥中心项目建设支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

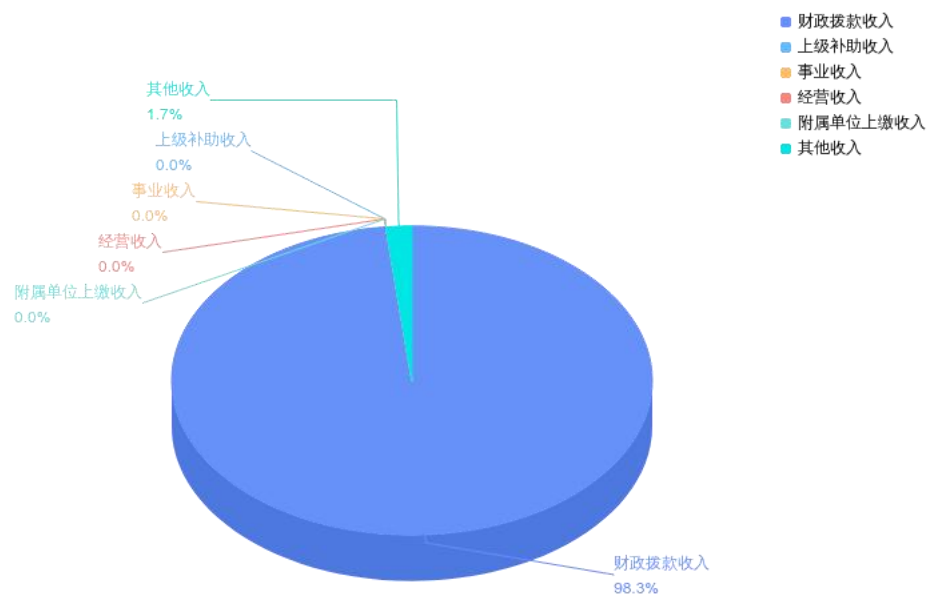


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2061.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 159.10 万元，增长 8.4%。其中：财政拨款收入 2026.22 万元，占本年收入 98.3%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入

0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 35.70 万元，占本年收入 1.7%。

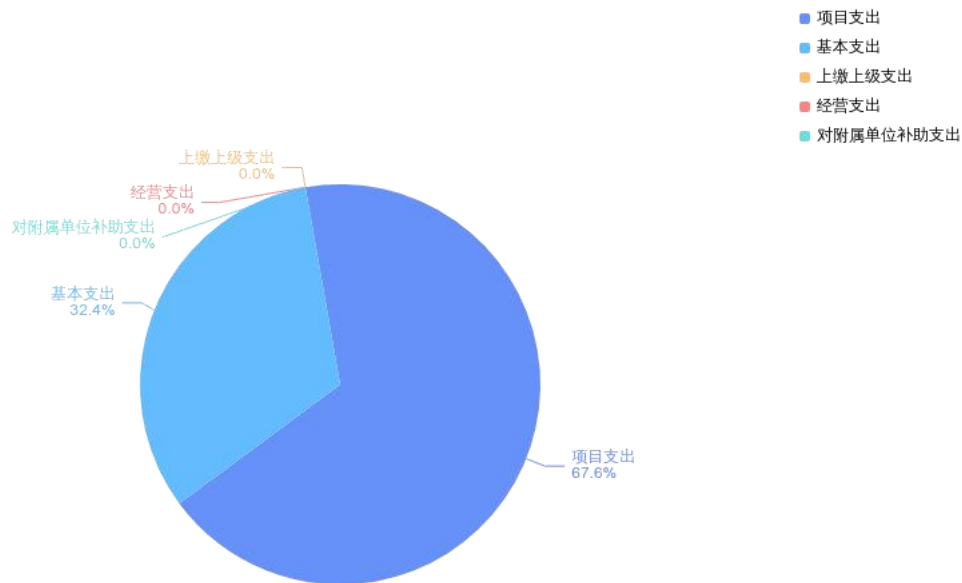
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2061.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 159.10 万元，增长 8.4%。其中：基本支出 667.39 万元，占本年支出 32.4%；项目支出 1394.53 万元，占本年支出 67.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

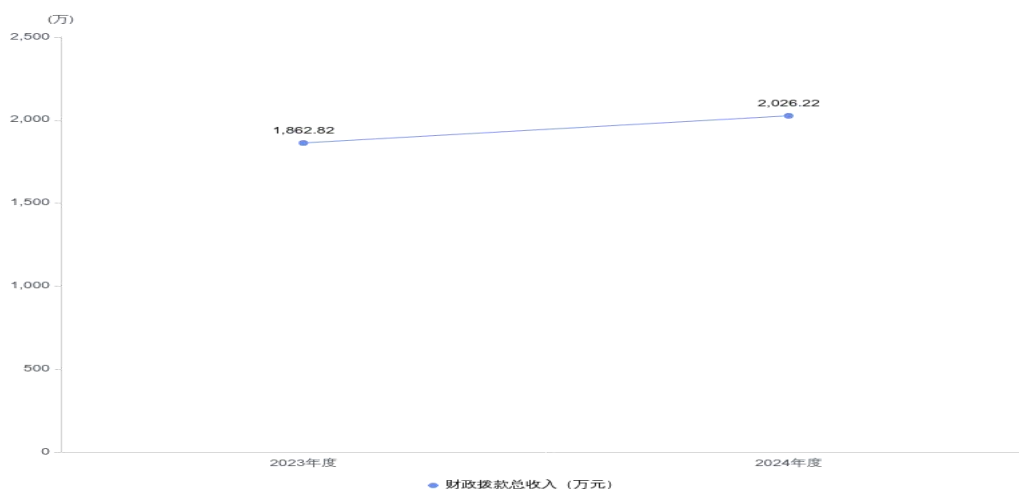


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2026.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.40 万元，增长 8.8%。主要原因是应急指挥中心项目建设支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2026.22 万元，比 2023 年度决算数增加 163.40 万元，增加主要原因是应急指挥中心项目建设支出。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2026.22 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 163.40 万元，增长 8.8%，主要原因是应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2026.22 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2.55 万元，占 0.13%。主要是用于一般行政管理事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 112.13 万元，占 5.54%。主要是用于行政事业单位退休费 10.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.84 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 50.81 万元等支出。

3. 卫生健康支出类支出 45.16 万元，占 2.23%。主要是用于职工基本医疗保险缴费支出。

4. 城乡社区支出类支出 6.00 万元，占 0.30%。主要是用于 城乡社区公共设施费用支出。

5. 住房保障支出类支出 52.11 万元，占 2.57%。主要是用于住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出类支出 1808.28 万元，占 89.23%。主要是用于行政运行 457.99 万元， 一般行政管理事务 165.24 万元，灾害风险防治 135 万元，安全监管 150.5 万元，应急救援 94.1 万元，应急管理 355.15 万元，消防救援事务 159.34 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 293.75 万元，一般行政管理事务 113.35 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1091.39 万元，支出决算为 2026.22 万元，完成年初预算的 185.7%。其中：一般行政管理事务 2.55 万元，行政单位离退休 10.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.84 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 50.81 万元，行政单位医疗 31.92 万元，公务员医疗补助 13.24 万元，其他城乡社区公共设施支出 6 万元，住房公积金 52.11 万元，行政运行 457.99 万元，一般行政管理事务 129.54 万元，一般行政管理事务 135 万元，安全监管 150.5 万元，应急救援 94.1 万元，应急管理 355.15 万元，其他应急管理支出 22.9 万元，一般行政管理事务 113.35 万元，消防应急救援 46 万元，自然灾害救灾补助 293.75 万元，其他灾害防治及应急管理支出 10 万元。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年初当时没预算引才专列人员的生活补助支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 13.5 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 77.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休人员退休费有抵扣以前年度的奖励。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 50.77 万元，支出决算为 50.84 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 25.39 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 200%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位退休人员职业年金做实补缴支出。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 33.96 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：是单位新增退休人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 17.21 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是取消本单位人员的补充医疗保险。

4. 城乡社区支出具体的包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是增加项目支出专项债项目前期费用。

5. 住房保障支出具体的包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 50.36 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数与年初预算数基本持平。

6. 灾害防治及应急管理支出具体的包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 454.2 万元，支出决算为 457.99 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数与年初预算数基本持平。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 129.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是聘用人员工资、保险、公积金等支出；二是应对雨雪冰冻灾害支出。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾害风险防治(项)年初预算为 116 万元,支出决算为 135.00 万元,完成年初预算的 116%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是增加了森林防灭火宣传费用支出。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)年初预算为 80 万元,支出决算为 150.50 万元,完成年初预算的 188%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是支付以前年度政府购买服务费支出。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急救援(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 94.10 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是新增加 2024 年森林消防以水灭火装备采购。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 应急管理(项)年初预算为 200 万元,支出决算为 355.15 万元,完成年初预算的 177%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是增加森林火灾军地联合应急演练费用,二是增加智慧消防运维费,三是增加应急云广播服务费。

(7) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 22.90 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增高层建筑消防演练项目支出费用。

(8) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 113.35 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:应急

指挥中心项目建设项目支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增乡镇政府专职消防器材采购项目支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 293.75 万元，完成年初预算的 588%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了 2023-2024 年冬春救助资金支出；二是增加了中央自然灾害救灾资金支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了减灾示范社区村补助资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.39 万元，其中：

人员经费 613.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补

助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.00 万元，支出决算为 9.16 万元，完成全年预算的 53.9%。较上年增加 3.94 万元，增长 75.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：是节约开支，公务接待费较上年大幅度减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成全年预算的 99.8%；较上年增加 3.99

万元。决算数与全年预算数持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.99 万元，主要用于公务车的保险、维修、加油等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 13.00 万元，支出决算为 5.17 万元，完成全年预算的 39.8%，较上年减少 0.05 万元，下降 1.0%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 5.17 万元，接待对象主要是省、咸宁市领导检查指导工作，主要是开展安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾、冬春救助等指导、督导、检查工作。2024 年共接待国内来访团组 113 个，579 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 54.03 万元，比年初预算数减少 12.77 万元，下降 19.1%；比上年决算数增加 2.34 万元，增长 4.5%。上年度机关运行经费支出 51.69 万元，主要原因是：列支其他交通费支出增加。其中办公费 1.7 万元，水费 0.48 万元，电费 9.64 万元，邮电费 1.85 万元，差旅费 0.51 万元，劳务费 0.93 万元，委托业务费 0.02 万

元，工会经费 8.46 万元，福利费 0.54 万元，其他交通费用 29.88 万元，其他商品和服务支出 0.03 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市应急管理局共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，赤壁市应急管理局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 879.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.14%。从评价情况来看：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2024 年度一般公共预算 5 个项目开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在

预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好，评价结果为 98 分，评估结果为优。

详见附件1：《2024 年度赤壁市应急管理局部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

安全生产专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 73.57 万元，执行数为 73.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是排查企业数量 208 家；二是提高规模以上企业安全标准化建设开展率实际完成值 100%。重大危险源监控率实际完成值 100%，预防各类安全生产事故发生，加大执法监管力度，提升安全生产能力建设，加强安全生产宣传教育，创造良好的营商环境。发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。主要原因是年中预算进行缩减，相关工作内容进行调整，年初绩效指标不适用。下一步改进措施：一

是提高全年工作计划的准确性,科学地设置年度预算绩效目标和指标,保证绩效评价效果,促进支出管理责任的强化;二是结合绩效自评结果,并及时反馈到相关科室,梳理预算项目内容,作为调整绩效目标、资金安排结构的依据,构建更加科学合理的绩效评价指标体系。

(详见附件2 《2024 年度安全生产专项资金项目自评表》)

应急指挥中心建设资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 342.22 万元,执行数为 342.22 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是七项硬件建设全部完成,二是设备配备合格率实际完成值 100%。

(详见附件3 《2024 年度应急指挥中心建设资金项目自评表》)

应急云广播资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为 36 万元,执行数为 35.98 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是宣传贯彻法律法规工作指令基本常识到位,二是行政村覆盖率实际完成值 100%。

(详见附件4 《2024 年度应急云广播资金项目自评表》)

自然灾害救灾项目绩效自评综述:项目全年预算数为 293.75 万元,执行数为 293.75 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:一是救灾资金发放率实际完成值 100%,二是按时间规定完成资金和物资发放。

(详见附件5 《2024 年度自然灾害救灾项目自评表》)

2024 年度森林防灭火项目绩效自评综述:项目全年预算

数为 134.1 万元，执行数为 134.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是救灾资金发放率实际完成值 100%，二是按时间规定完成资金和物资发放。

（详见附件6《2024 年度 2024 年度森林防灭火项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是及时、认真整改绩效自评发现的问题；二是将绩效自评结果作为年度预算申请、安排、分配的重要依据，提高预算执行率；三是加强项目规划、绩效目标管理。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力；三是加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2024 年度绩效评价结果已全面应用于本部门工作改进和创新发展，应用率达 92%，重点体现在加强项目规划、绩效目标管理、预算调整、结果与预算安排相结合、制度完善、人员考核等 6 个方面，突出问题已整改到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指赤壁市应急管理局为防止水旱灾害带来的影响,防汛物资采购,保障安全度汛的工作支出。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):指赤壁市应急管理局行政单位及参照公务员管理事业单位(用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出)。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指赤壁市应急管理局为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指赤壁市应急管理局为完成灾害风险提前预防发生的相关费用

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指应急管理局在应急响应过程中,为消除、减少事故危害,防止事故扩大或恶化,最大限度地降低事故

造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指应急管理局发生的与消防相关的设施建设，器材采购相关费用。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定的支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活救助（项）：指应急管理局通过抢险救援、恢复重建、冬春救助等工作，有效保障了受灾群众基本生活，一定程度上缓解了“因灾致贫、因灾返贫”现象，促进了社会稳定的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市应急管理局整体绩效评价自评

表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 98 分，其中：预算执行得 18 分、产出指标得 55 分、效益指标得 20 分、满意度指标得 5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。年初预算调整后总预率执行率为 100%，其中：基本支出执行率为 100%，项目支出执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

管理效率指标完成情况：

2024年度部门工作计划与市委市政府战略、部门职能相符。预算编制真实、合法、合规。非税收入、政府采购和预算执行等完成率均为100%。绩效目标设置合理、依据充分，财务相关制度健全、完善。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不截留、挤占、挪用、虚列，资金拨付审批程序和手续完整，公用经费不超标，项目支出与公用经费不交叉重复。指标完成率为100%。

履职效能指标完成情况：

应急管理体系构建、安全生产督查、防灾减灾开展、应急救援实施及调查评估工作按年度计划完成。应急管理体制建设、安全生产督查、防灾减灾开展、应急救实施工作有序开展。指标完成率为100%

社会效应指标完成情况：

及时对重大灾害和突发事件进行应急处置，减少经济损失，积极预防、应对自然灾害，减轻环境污染、破坏，完成救灾资金物资发放保障受灾群众基本生活需求、应急救援工作维护社会稳定，加强全社会安全教育培训，提高全民安全意识。指标完成率100%。

可持续发展能力指标完成情况：

本年度在行政管理体制改革中成效显著，干部队伍体系建设进一步优化和提升，加大了信息科技对应急管理工作的应用。指标完成率100%

满意度指标完成情况：

防灾减灾救灾资金使用精准、合规，应急响应和突发事件处置及时、有效。完成了全年度生产指导服务，隐患排查整改率达99%。指标完成率100%

3. 未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

上年度项目支出预算执行率为71.58%，本年度项目支出预算执行率为100%，比上年提高，主要原因是：

1、基层应急能力薄弱

基层经费保障不足，乡镇应急装备未达标准，培训体系不健全，村级信息员未持证

2、企业主体责任落实不到位

监管力量不足，惩戒措施威慑力欠缺，小微企业标准化建设滞后。

3、社会参与度待提升

应急演练公众参与率较低，宣传形式单一，激励政策不完善，志愿者队伍专业有待提高。

（四）下一步拟改进措施

加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

基层应急能力薄弱整改措施

1、强化基础保障

设立专项提升资金用于乡镇应急装备标准化建设，实施"一村一员"持证计划：联合省级应急学院开展村级信息员轮训。

2、完善培训体系

开发"应急通"在线学习平台，每季度组织市县乡三级联合演练。

企业主体责任落实不到位整改措施

1、创新监管机制

推行"双随机+重点"监管模式：将高风险企业纳入重点监管清单。建立安全生产“红黑榜”，每季度公示企业整改情况。

2、增强惩戒力度

提高违法成本，实施“一案双罚”2024年起对事故企业及其负责人同步追责。

社会参与度提升整改措施

1、优化参与渠道

上线"应急参与"微信小程序：实现演练报名、隐患举报

等功能。设立"安全卫士"积分奖励，可兑换应急物资。

2、深化宣传教育

开展“五进”活动：进社区/学校/企业/农村/家庭。制作系列短视频，在本地媒体开设“应急一分钟”专栏。

预算编制、资金管理措施

1、加强编制的合理性

对当年单位情况进行有效分析，合理编制当年部门预算，避免过于乐观和过于悲观，确保达到预期的绩效目标。

2、加强内部控制机制

预算执行过程中，由下到上层层把关，有效控制和监督预算执行。

3、加强业务培训机制

对相关工作人员进行业务培训，根据上年度资金使用情况 and 当年资金需求确定绩效目标。

4、加强预算监督管理

当预算执行进度与绩效目标实现偏差较大时，及时进行调整和控制，以确保预算的有效执行和绩效目标的实现。

2024 年度赤壁市应急管理局部门整体绩效自评表

单位名称		赤壁市应急管理局					
基本支出总额		667.39 万元		项目支出总额		1394.53 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		部门整体支出总额	2061.92	2061.92	100%	19	
年度目标： （80 分）		完成本年度单位正常运转，使基本支出预算资金使用率达 100%；完成本年度确保灾后重建救助资金、生活救助发放到位、防灾减灾、防汛抗旱、应急救援工作等项目任务；完成本年度市政府交办的其他各项任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标 54 分	数量指标	救灾资金发放率		100%	100%	5
			救灾物资购置使用率		100%	100%	5
			风雹、洪涝灾害倒损农村居 民住房恢复重建和修缮率		100%	100%	5
			应急抢险物资的添置与投 入使用率		100%	100%	5
			职责履行实际完成率%		90%	90%	5
		质量指标	职责履行质量达标率%		95%	95%	5
			项目设、监理、验收均符合 标准率		100%	100%	5
		时效指标	职责履行完成及时率%		90%	90%	5
			当期任务完成率%		≥80%	80%	5
		成本指标	预算执行率%		≥70%	79%	5
			固定资产利用率%		90%	90%	4
	效益 指标 20 分	经济效益	保障安全度汛,提高抗旱能 力,有效减少水旱灾害带来 的影响,促进地方经济社会 发展		良好	良好	5
		社会效益	项目完整及安全运行		合格	合格	5
		生态效益	生态环境改善是否明显		是	是	5
		可持续影 响指标	保障经济可持续发展（是 否）		是	是	5
	满意 度	服务对象 满意度	服务对象满意度		80%	90%	5
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析			无。				
改进措施及结果应用方案			无。				

二、2024 年度安全生产项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局

填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		赤壁市应急管理局		项目实施单位	赤壁市应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			73.57	73.57	100%
年度绩效目标		预防各类安全生产事故发生，加大执法监管力度，提升安全生产能力建设，加强安全生产宣传教育，创造良好的营商环境。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	≤预算金额	80 万元	100%
	产生指标	数量指标	排查企业数量	280 家	300 家
		数量指标	安全隐患排查整改率	100%	100%
		质量指标	重大危险源监控率	100%	100%
		质量指标	执法队伍覆盖率	100%	100%
		质量指标	安全监管覆盖率	100%	100%
		质量指标	提高规模以上企业安全标准化建设开展率	100%	100%
		时效指标	事故查处时限	在规定时间内	在规定时间内
		时效指标	经费支出及时	在规定时间内	在规定时间内
	效益指标	经济效益指标	通过企业安全生产隐患排查，降低安全生产事故发生率，减少因安全事故造成的损失	有效降低减少	有效降低减少
		社会效益指标	保障企业安全生产，维护社会经济健康发展	有效降低减少	有效降低减少
		生态效益指标	减少因安全事故造成的环境影响	有效降低减少	有效降低减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析			无较大偏差		
改进措施及结果应用方案			无		

三、2024 年度应急指挥中心建设项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局

填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		应急指挥中心建设资金			
主管部门		赤壁市应急管理局	项目实施单位	赤壁市应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			342.22	342.22	100%
年度绩效目标		强化应急管理体系建设，应急指挥中心软件、硬件建设。提高突发事件监测预警，指挥调试与应急处置能力。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	≤预算数	200 万元	200 万元
	产生指标	数量指标	七项硬件建设	全部完成	全部完成
		数量指标	设备配备率	100%	100%
		数量指标	行政村覆盖率	100%	100%
		质量指标	项目建设施工验收合格率	100%	100%
		质量指标	设备配备合格率	100%	100%
		时效指标	规定时间内建设完工	2024 年 1 月 规定时间	规定时间
	效益指标	经济效益指标	减少突发事件、自然灾害带来的损失	有效减少	有效减少
		社会效益指标	提升应急管理信息技术整合能力	有效增强	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析				无较大偏差
改进措施及结果应用方案				无	

四、2024 年度应急云广播资金项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局

填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		应急云广播资金			
主管部门		赤壁市应急管理局		项目实施单位	赤壁市应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			36	35.98	100%
年度绩效目标		提高全市突发事件应急管理水平，提高防灾减灾救灾能力，增强公众自我防护意识，提升机关、社区、学校和企业等基层单位应对突发事件的能力，维护社会稳定，保障人民群众生命财产安全，防范化解重特大风险。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	≤预算数	36 万元	36 万元
	产生指标	数量指标	宣传次数	≧500 次	520 次
		数量指标	分布地点	120	125
		数量指标	行政村覆盖率	100%	100%
		质量指标	宣传贯彻法律法规工作指令基本常识	宣传到位	宣传到位
	效益指标	经济效益指标	减少突发事件、自然灾害带来的损失	有效减少	有效减少
		社会效益指标	增强公众意识、维护社会稳定	有效增强	有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析			无较大偏差	
改进措施及结果应用方案			无		

五、2024 年度自然灾害救灾资金项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局

填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		自然灾害救灾资金			
主管部门		赤壁市应急管理局		项目实施单位	赤壁市应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			293.75	293.75	100%
年度绩效目标		完成全年受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活保障；及时足额发放冬春救助资金和倒房重建资金；完成救灾物资采购和发放工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	≤预算金额		
		社会成本	出动社会力量	在预算范围内	在预算范围内
		生态环境成本	生态环境损失、水资源损失、农作物等损失	在预算范围内	在预算范围内
	产生指标	数量指标	救灾资金发放率	100%	100%
		数量指标	救灾物资购置使用率	100%	100%
		质量指标	救助标准	不低于国家救助标准	不低于
		时效指标	按时间规定完成资金和物资发放	规定时间	按规定时间完成
	效益指标	经济效益指标	受灾群众生活有效保障、有效保障灾后恢复重建	100%	100%
		社会效益指标	受灾地区涉及冬春救助资金使用重大负面舆情和事件次数	≤2次	0次
		生态效益指标	群众生产生活环境改善	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析				无较大偏差	
改进措施及结果应用方案				无	

六、2024 年度森林防灭火专项资金项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局

填报日期：2025 年 3 月 27 日

项目名称		森林防灭火专项资金			
主管部门		赤壁市应急管理局	项目实施单位	赤壁市应急管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			134.1	134.1	100%
年度绩效目标		提升森林防灭火应急队伍能力建设、配齐以水灭火装备；开展森林防灭火应急演练；积极开展森林防灭火宣传教育工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	≦预算金额	40 万元	40 万元
		社会成本	出动社会力量	在预算范围内	在预算范围内
		生态环境成本	生态环境损失、水资源损失	在预算范围内	在预算范围内
	产生指标	数量指标	以水灭火装备添置与投入使用率	100%	100%
		数量指标	开展森林防灭火演练次数	≧1 次	2 次
		质量指标	森林防灭火应急队伍能力建设有所提升	提升	提升
		时效指标	应急处突时效有所提升	提升	提升
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾发生减少经济损失	有效减少	有效减少
		社会效益指标	提升全民森林防灭火意识	提升	提升
		生态效益指标	有效保护森林、生态资源	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析			无较大偏差	
	改进措施及结果应用方案			无	