

嘉鱼县应急管理局 2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 嘉鱼县应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 嘉鱼县应急管理局 2024 年度部门决算公开表

- 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 嘉鱼县应急管理局 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 嘉鱼县应急管理局概况

一、部门主要职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和省委市委决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

- 1、负责应急管理工作,指导全县各地区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。负责全县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、拟订应急管理、安全生产等政策措施,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,起草地方相关规范性文件草案,组织制定相关规程和标准并监督实施。
- 3、指导全县应急预案体系建设,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、按照国家应急管理部、省应急管理厅和市应急管理局统一部署,牵头建立全县统一的应急管理信息系统,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、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件

应急救援。协助上级组织灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作,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灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、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,协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。

8、负责组织协调消防工作,组织指导镇村(社区居委会)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草场火灾、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,管理、分配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镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位(有专门主管部门除外)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。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、负责安全生产执法综合性工作。开展安全生产执法检查督察,依法查处安全生产违法违规行为。

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、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责县级救灾物资的收储、管理,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。

16、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。

17、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

18、承担县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。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急

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,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平 and 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,坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看,嘉鱼县应急管理局决算由实行独立核算的嘉鱼县应急管理局决算本级决算和0个下属单位决算组成。2024 年年末实有人数 28 人(不含遗属优抚人员),与 2023 年度相比,减少 2 人,变动情况及原因如下: ①2024 年在职人员人数 28 人。与 2023 年度相比,减少 2 人,在职人员人数主要变动原因: 人员调动。 ②2024 年无离休人员。 ③2024 年退休人员人数无增减变化。

第二部分 2024 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,221.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.35
	9		九、卫生健康支出	39	20.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,117.85
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2, 221. 27	本年支出合计	57	2, 221. 27
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2, 221. 27	总计	60	2, 221. 27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							小 计
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2, 221. 27	2, 221. 27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 97	34. 97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16. 68	16. 68					
2089999		其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70					
2101101		行政单位医疗	20. 64	20. 64					
2210201		住房公积金	29. 43	29. 43					

2240101		行政运行	349.78	349.78					
2240102		一般行政管理事务	90.52	90.52					
2240104		灾害风险防治	166.48	166.48					
2240106		安全监管	154.86	154.86					
2240109		应急管理	18.24	18.24					
2240202		一般行政管理事务	23.73	23.73					
2240699		其他自然灾害防治支出	300.00	300.00					
2240703		自然灾害救灾补助	974.71	974.71					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	39.53	39.53					

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

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, 221. 27	460. 33	1, 760. 95			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 97	34. 97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16. 68	16. 68				
2089999		其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70				
2101101		行政单位医疗	20. 64	20. 64				
2210201		住房公积金	29. 43	29. 43				
2240101		行政运行	349. 78	349. 78				
2240102		一般行政管理事务	90. 52	7. 12	83. 40			
2240104		灾害风险防治	166. 48		166. 48			
2240106		安全监管	154. 86		154. 86			
2240109		应急管理	18. 24		18. 24			
2240202		一般行政管理事务	23. 73		23. 73			
2240699		其他自然灾害防治支出	300. 00		300. 00			
2240703		自然灾害救	974. 71		974. 71			

		灾补助						
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	39.53		39.53			

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

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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,221.27	一、一般公共服务支出	33				
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	53.35	53.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.64	20.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	29.43	29.43		
	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	2,117.85	2,117.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还	56				

			本支出					
	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, 221. 27	本年支出合计	59	2, 221. 27	2, 221. 27		
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, 221. 27	总计	64	2, 221. 27	2, 221. 27		

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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, 221. 27	460. 33	1, 760. 95
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 97	34. 97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16. 68	16. 68	
2089999		其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	
2101101		行政单位医疗	20. 64	20. 64	
2210201		住房公积金	29. 43	29. 43	
2240101		行政运行	349. 78	349. 78	
2240102		一般行政管理事务	90. 52	7. 12	83. 40

2240104		灾害风险防治	166.48		166.48
2240106		安全监管	154.86		154.86
2240109		应急管理	18.24		18.24
2240202		一般行政管理事务	23.73		23.73
2240699		其他自然灾害防治支出	300.00		300.00
2240703		自然灾害救灾补助	974.71		974.71
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	39.53		39.53

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.74	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.50	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.08	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.97	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基	20.64	30208	取暖		31006	大型修缮	

	本医疗保险缴费			费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.69	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.94	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	3.80	39910	资本性赠与	

	贴			行维护 费				
30311	代缴社 会保险费		30239	其他 交通费 用	11.01	39999	其他支出	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	1.74	30240	税金 及附加 费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	2.22			
人员 经费 合计		416.43	公用 经费 合计					43.90

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

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 小 计	项 目 支 出 小 计	
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。

附注说明：本单位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

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
					小计	小计
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。

附注说明：本单位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

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.71		16.00		16.00	1.71	17.71		16.00		16.00	1.71

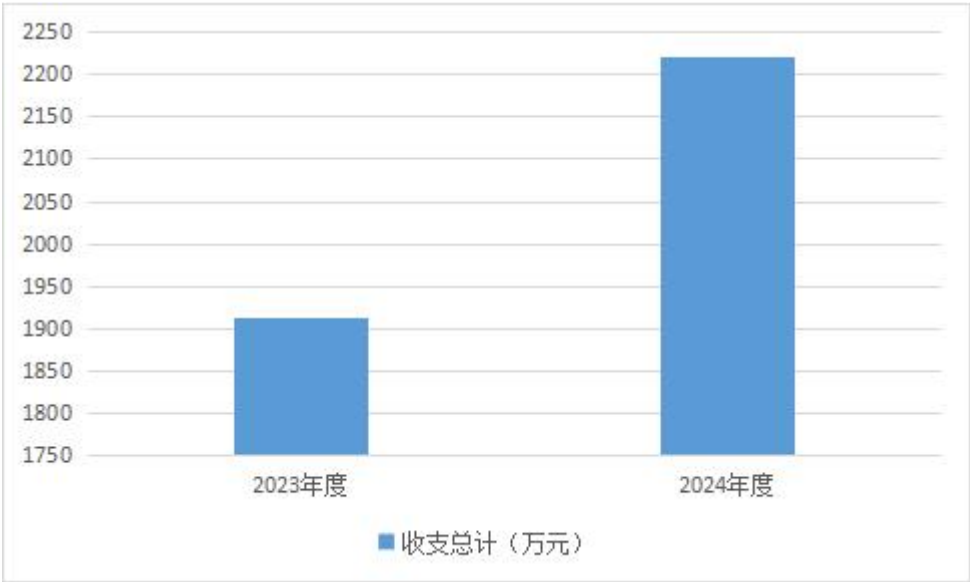
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2,221.27 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 309.06 万元,增长 17 %,主要原因是其他收入和其他支出增加。

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 2,221.27 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 309.06 万元,增长(下降) 17 %。其中:财政拨款收入 2,221.27 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。

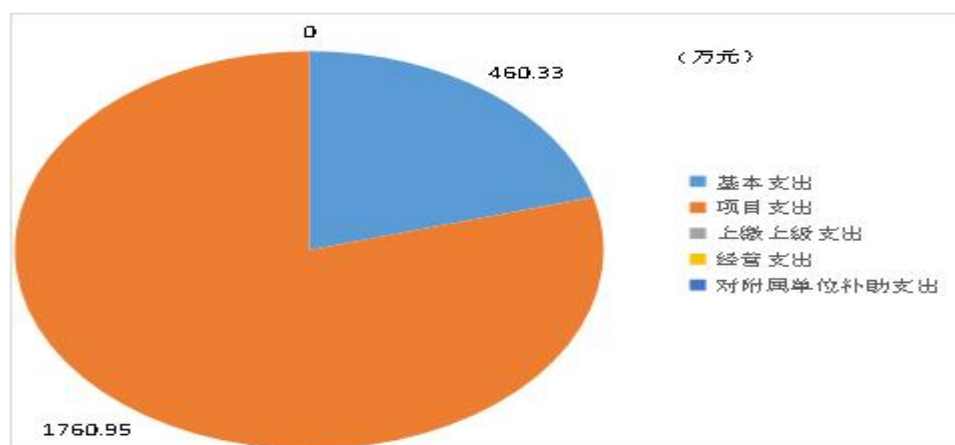
示范图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,221.27 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 309.06 万元，增长 17 %。其中：基本支出 460.33 万元，占本年支出 20.72 %；项目支出 1760.95 万元，占本年支出 79.28 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

示范图 3：支出决算结构

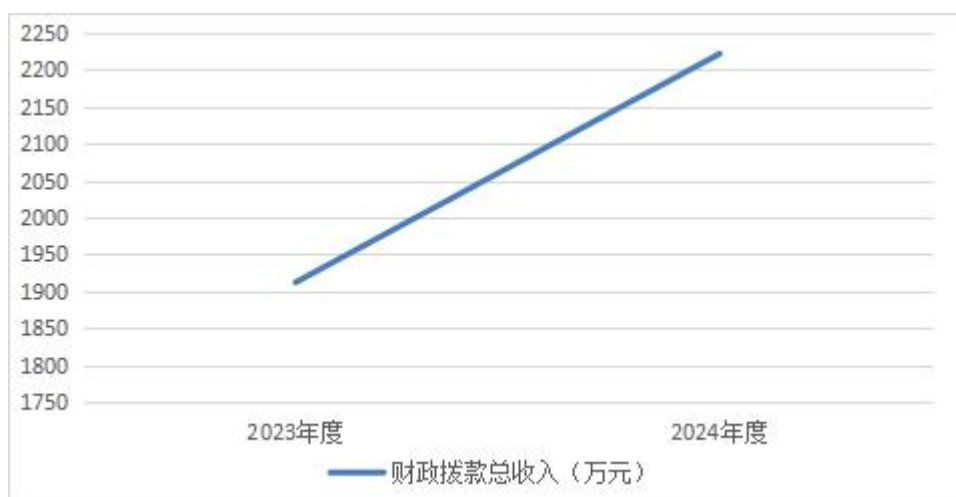


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,221.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.06 万元，增长 17 %。主要原因是上级专项资金增加和其他支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2023 年度决算数增加 309.06 万元。增加主要原因是上级专项资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。

示范图 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 2,221.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出增加309.06万元，增长17%。
主要原因是上级专项资金增加。

（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2221.27万元，主要用于以下方面：

1. 第一类社会保障和就业支出53.35万元，占2.4%。
主要是用于单位社会保障和就业支出。

2. 第二类卫生健康支出20.64万元，占0.93%。主要是用于单位卫生健康支出。

3. 第三类住房保障支出29.43万元，占1.32%。主要是用于单位住房保障支出。

4. 第四类灾害防治及应急管理支出2117.85万元，占95.35%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

（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658.19万元，支出决算为2221.27万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出：460.33 万元，项目支出 1760.95 万元。

1. 第一类基本支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为36.69万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的95.32%。机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为18.34万元，支出决算为16.68万元，

完成年初预算的91 %，主要原因：人员变动。其他社会保障和就业支出年初预算为1.97 万元，支出决算为1.7 万元，完成年初预算的86.3 %，主要原因：人员变动。行政单位医疗支出年初预算为20.63 万元，支出决算为20.64 万元，完成年初预算的100.04 %。住房公积金年初预算为20.43 万元，支出决算为20.43 万元，完成年初预算的100 %。行政运行年初预算为346.76 万元，支出决算为346.78 万元，完成年初预算的100 %。2. 第二类卫生健康支出。年初预算为20.64 万元，支出决算为20.64 万元，完成年初预算的100 %。

2. 第二类项目支出。一般行政管理事务年初预算为94.36 万元，支出决算为114.25 万元，完成年初预算的121 %。安全监管年初预算为40 万元，支出决算为154.86 万元，完成年初预算的387.15 %。应急管理年初预算为30 万元，支出决算为18.24 万元，完成年初预算的61 %，主要原因：一是财政资金紧张，二是应急管理支出通过其他项目支出反映。其他应急管理支出年初预算为40 万元，支出决算为39.53 万元，完成年初预算的98.8 %。年中有追加预算的有，灾害风险防治支出决算为166.48 万元，其他自然灾害防治支出支出决算为300 万元，自然灾害救灾补助支出决算为974.71 万元，主要原因：一是自然灾害等应急灾害发生，二是自然灾害等应急灾害支出增加。

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 460.33 万元，其中：

人员经费 416.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况为：本单位无政府性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情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体情况为：本单位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 12 万元，支出决算为 17.71 万元，完成全年预算的 147.58%。较上年增加 11.72 万元，增长（下降） 195%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是公务接待费增加；二是公务用车购置及运行维护费增加。决算数较上年增加的主要原因：一是公务接待费增加；二是公务用车购置及运行维护费增加。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

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 10 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 160%；较上年增加 13 万元，增长 433%。决算数大于全年预算数的主要原因：公务用车运行费增加。决算数较上年增加（减少）的主要原因：公务用车运行费增加。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 16 万元，主要用于公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.71

万元，完成全年预算的0.855 %，较上年减少1.26 万元，下降42 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待费减少。

外宾接待支出0 万元，主要是开展应急管理工作。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1.71 万元，接待对象主要是上级督导组、考察组等单位，主要是开展应急安全保障工作。2024 年共接待国内来访团组22 个，191 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 70.36 万元，其中：政府采购货物支出 37.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.34 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、其他用车 1 辆。

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，本部门组织对 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 8 个，资金 366.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.82%。从评价情况来看，严格按照绩效评价管理文件精神，认真组织落实，全局各股室之间相互协调，依据 2024 年度项目决算数据共同配合完成绩效自评工作。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本项目支出绩效合格，各项目目标均达到相应时期执行进度。

（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）。

应急物资储备仓库租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。发现的问题及原因：今年由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

云广播租赁费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 56.8 万元，完成预算 147%。主要产出和效益：一是物资储备合格；二是做好充分的应对灾情的后勤保障。下一步改进措施：一是从源头上强化对专项资金预算管理。二是按时间进度分解资金的使用计划。

县安委办日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是提升安全监管水平，压实属地部门责任；二是保障生产经营单位安全。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

安全生产综合专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 19.86 万元，完成预算 49%。主要产出和效益：一是安全生产监管覆盖；二是保障生产经营单位安全。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

防溺水专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 23.73 万元，完成预算 119%。主要产出和效益：一是防溺水设备；二是提高救援力度减少溺水事件发生。下一步改进措施：专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保无截留、无挪用等现象。

县级配套救灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算 4%。主要产出和效益：一是救灾工作保障；二是确保救灾工作顺利开展。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，

资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

防灾减灾工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 241.5 万元，完成预算 805%。主要产出和效益：一是防灾减灾宣传活动；二是普及防灾减灾知识与技能。下一步改进措施：从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

公共服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.46 万元，执行数为 9.24 万元，完成预算 74%。主要产出和效益：一是保障各项工作正常开展；二是各项工作取得实际成效。发现的问题及原因：由于财政资金使用额度控制严格，资金到位率不及时导致资金执行率低。下一步改进措施：进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大的现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水

平。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 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。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2. …

（参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

2024 年度应急局整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 9 日

单位名称		嘉鱼县应急管理局					
基本支出总额		460.32 万元		项目支出总额		1760.95 万元	
预算执行情况 （万元）		部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
			2386.91		2221.27		0.93
年度目标		描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。					
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	计划标准	合规	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	计划标准	合规	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	计划标准	合规	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	计划标准	合规	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	计划标准	符合	
			工作计划健全性	绩效基本型	计划标准	健全	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	计划标准	科学性	
			预算编制合理性	绩效基本型	计划标准	合理性	
			立项规范性	绩效基本型	计划标准	规范性	
			预算调整率	绩效基本型	计划标准	合理	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	计划标准	合理	

			结转结余率	绩效基本型	计划标准	合理
			政府采购执行率	绩效基本型	计划标准	合理
			非税收入预算完成率	绩效基本型	计划标准	合理
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	计划标准	合理
			绩效目标合理性	绩效基本型	计划标准	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	计划标准	合理
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	计划标准	合理
			评价结果应用率	绩效基本型	计划标准	合理
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	计划标准	合理
			资产管理规范性	绩效基本型	计划标准	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	计划标准	合理
			会计核算规范性	绩效基本型	计划标准	合理
			资金使用合规性	绩效基本型	计划标准	合理
	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	计划标准	较好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	计划标准	较好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	计划标准	较好
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	计划标准	较好

			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	计划标准	较好
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	计划标准	较好
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度				
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目整体支出绩效合格，各项目目标均达到相应时期执行进度。				
改进措施及 结果应用方案		按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好 计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现 资金投向的目标和效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度应急局整体绩效自评结果

一、基本情况

项目支出主要主要分为八个方面，一是应急物资储备仓库租赁费用，二是云广播租赁费用，三是县安委办日常工作经费，四是安全生产综合专项经费，五是防溺水专项工作经费，六是县级配套救灾工作经费，七是防灾减灾工作经费，八是公共服务专项经费。

二、部门自评工作开展情况

格按照绩效评价管理文件精神，认真组织落实，全局各股室之间相互协调，依据 2024 年度项目决算数据共同配合完成绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况

通过流程优化和技术升级，努力实现降本增效。通过跨部门协作响应时间缩短，提升管理效率。履职效率方面，积极完成重点任务，提高质量达标率。社会效应突出，开展公

益活动，惠及群众。推动单位实现可持续发展，员工满意度 $\geq 90\%$ 。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

由于目前的预算管理在编制和实施中 还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大的现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。

五、下一步拟改进措施

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好 绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件 3

2024 年度应急物资储备仓库租赁费用项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		应急物资储备仓库租赁费用			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			20	0	0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	质量指标	物资储备合格率	合格	合格
		数量指标	应急物资仓库数量	1 个	1 个
					
	效益指标	社会效益指标	做好充分的应对灾情的后勤保障	完成	完成
					
					

	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%	≥85%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年应急物资储备仓库租赁费用，用的防灾减灾工作经费支出。			
	改进措施及 结果应用方案	专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保截留、无挪用等现象。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度云广播租赁费用项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		云广播租赁费用			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			38.4	56.8	1.48
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	数量指标	云喇叭数量	≥100	≥100
					
					
	效益指标	质量指标	云广播覆盖范围	全县覆盖	全县覆盖
					
					

	满意度 指 标	服务对象满意指 标	群众满意度	≥90%	≥90%
	偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情况			
	改进措施及 结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。 从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度县安委办日常工作经费项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		县安委办日常工作经费			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			30	15	0.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	质量指标	提升安全监管水平, 压实属地部门责任	≥85%	≥85%
					
					
	效益指标	社会效益指标	保障生产经营单位安全	保障	保障
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	≥85%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情况
改进措施及 结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度安全生产综合专项经费项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		安全生产综合专项经费			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			40	19.86	0.49
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	质量指标	安全生产监管覆盖率	100%	100%
					
					
	效益指标	社会效益指标	保障生产经营单位安全	保障	保障
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情况
改进措施及 结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度防溺水专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		防溺水专项工作经费项目			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			20	23.73	1.19
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	数量指标	防溺水设备	若干	若干
					
					
	效益指标	社会效益指标	提高救援力度减少溺水事件发生	明显	明显
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情况
改进措施及 结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。 从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度县级配套救灾工作经费项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		县级配套救灾工作经费项目			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			13.5	0.53	0.04
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	质量指标	救灾工作保障率	95%	95%
					
					
	效益指标	社会效益指标	确保救灾工作顺利开展	保障	保障
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

偏差大或目标未完成原因分析	2024年救灾工作支出主要用的是“2023年采购冬春救灾物资”县级配套救灾资金 39.53 万元。
改进措施及结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。 从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度防灾减灾工作经费项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		防灾减灾工作经费项目			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位		嘉鱼县应急管理局
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)
			30	241.5	8.05
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	数量指标	防灾减灾宣传活动	全县范围	全县范围
					
					
	效益指标	社会效益指标	普及防灾减灾知识与技能	完成	完成
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情况
改进措施及 结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。 从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3

2024 年度公共服务专项项目绩效自评表

单位名称：嘉鱼县应急管理局 填报日期：2025 年 5 月 12 日

项目名称		公共服务专项项目			
主管部门		嘉鱼县财政局经建股	项目实施单位	嘉鱼县应急管理局	
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)
			12. 46	9. 24	0. 74
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标				
					
					
	产出指标	质量指标	保障各项工作正常开展	100%	100%
					
					
	效益指标	社会效益指标	各项工作取得实际成效	高效完成	高效完成
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%

偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差大或目标未完成情况
改进措施及 结果应用方案	按时间进度分解资金的使用计划。专项资金的使用，要事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。 在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好绩效整体支出和项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。 从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4

2024 年度嘉鱼县应急管理局绩效自评情况汇总表

填报日期：

绩效自评覆盖率：

序号	资金使用单位	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	备注
1	嘉鱼县应急管理局	应急物资储备仓库租赁费用	20	0	
2	嘉鱼县应急管理局	云广播租赁费	38.4	56.8	
3	嘉鱼县应急管理局	县安委办日常工作经费	30	15	
4	嘉鱼县应急管理局	安全生产综合专项经费	40	19.86	
5	嘉鱼县应急管理局	防溺水专项工作经费	20	23.73	
6	嘉鱼县应急管理局	县级配套救灾工作经费	13.5	0.53	
7	嘉鱼县应急管理局	防灾减灾工作经费	30	241.5	
8	嘉鱼县应急管理局	公共服务专项	12.46	9.24	
合计					

备注：1. 绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数。
2. 此表为一级预算单位填报。一级预算单位要将所属单位逐一列出，并按样表格式填报。