

**2023年度
应急管理局部门决算**

目录

第一部分 应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

应急管理局概况

一、部门职责

岳阳市屈原管理区应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全区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。

（二）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，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）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，组织编制屈原管理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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全区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。

（五）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，承担区应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区管委指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、监督检查区管委有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。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安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技和工业信息化局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。

（十六）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。

（十七）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、区防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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，提高全区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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市屈原管理区应急管理局内设机构包括：安全生产监察执法大队、区应急救援中心。

（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区应急管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市屈原管理区应急管理局本级以及安全生产监察执法大队、区应急救援中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	14.54
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	11.51
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	10.88
八、其他收入	8	22.47	21	
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	366.64
本年收入合计	10	403.58	本年支出合计	23	403.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	403.58	总计	26	403.58

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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.58	381.11					22.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22					
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.00					0.32
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					
2240101	行政运行	82.94	82.94					
2240106	安全监管	6.57	6.57					
2240108	应急救援	5.96	5.96					
2240150	事业运行	39.33	39.33					
2240199	其他应急管理支出	105.84	93.69					12.15
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00					10.00
2240703	自然灾害救灾补助	116.00	116.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		403.58	176.34	227.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
2080705	公益性岗位补贴	0.32	0.32				
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				
2240101	行政运行	82.94	77.92	5.02			
2240106	安全监管	6.57		6.57			
2240108	应急救援	5.96		5.96			
2240150	事业运行	39.33	39.33				
2240199	其他应急管理支出	105.84	12.15	93.69			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00				
2240703	自然灾害救灾补助	116.00		116.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：应急管理局

单位：万元

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	381.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	14.22	14.22		
	4		九、卫生健康支出	18	11.51	11.51		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	10.88	10.88		
	7		……	21				
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	344.49	344.49		
本年收入合计	9	381.11	本年支出合计	23	381.11	381.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	381.11		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	381.11	总计	28	381.11	381.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：应急管理局

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		381.11	176.34	227.24
2101101	行政单位医疗	4.55	3.00	
2101102	事业单位医疗	3.00	2.14	
2101103	公务员医疗补助	2.14	1.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	77.92	5.02
2240101	行政运行	82.94		6.57
2240106	安全监管	6.57		5.96
2240108	应急救援	5.96	39.33	
2240150	事业运行	39.33	12.15	93.69
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	116.00		116.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：应急管理局

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.82	302	商品和服务支出	21.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.04	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.38	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	14.22	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	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	1.81	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	0.08			
人员经费合计		132.82	公用经费合计					21.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 应急管理局

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 应急管理局

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 应急管理局

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
2.97					2.97	2.97					2.97

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计403.58万元。与上年相比，增加78.37万元，增长24.1%，主要是因为灾害防治及应急管理支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计403.58万元，其中：财政拨款收入381.11万元，占94.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22.47万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计403.58万元，其中：基本支出176.34万元，占43.69%；项目支出227.24万元，占56.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计403.58万元，增加78.37万元，增长24.1%，主要是因为灾害防治及应急管理支出增加。

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

2023年度财政拨款支出381.11万元，占本年支出合计的94.43%，与上年相比，财政拨款支出增加55.91万元，增长17.19%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出381.11万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出14.22万元，占3.73%；行政单位医疗支出4.55万元，占1.19%；事业单位医疗支出3.00万元，占0.79%；公务员医疗补助支出3.00万元，占0.79%；其他行政事业单位医疗支出1.81万元，占0.47%；住房公积金支出10.88万元，占2.86%；行政运行支出82.94万元，占21.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为204.49万元，支出决算数为381.11万元，完成年初预算的153.76%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为20.33万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的69.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为2.57万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的70.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.67万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴住房公积金。

7、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）行政运行（项）。

年初预算为84.61万元，支出决算为82.94万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费预算减少。

8、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费预算增加。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费预算增加。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）事业运行（项）。

年初预算为46.62万元，支出决算为39.33万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费预算减少。

11、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为93.69万元，完成年初预算的312.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费预算增加。

12、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出153.87万元，其中：

人员经费132.82万元，占基本支出的86.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费21.05万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99.00%，与上年相比减少0.43万元，减少16.65%，减少的主要原因是公务接待次数减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.43万元，减少16.65%，减少的主要原因是公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.97万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组24个、来宾130人次，主要是是市安委办来我区督察、检查安全生产工作，市森防办来检查指导森林防灭火工作和市减灾委督导、检查防灾减灾救灾工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出21.05万元，比年初预算数相等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，无活动赛事支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额54.95万元，其中：政府采购货物支出27.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.72万元。授予中小企业合同金额54.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占授予中小企业合同金额的51.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效自评目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理工作。结合单位实际，制定具体、可衡量的绩效目标，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出381.11万元。2023年度，我局狠抓主管行业领域企业执法检查，共检查企业76家次，发现隐患87个，已整改77个，隐患整改率为88.5%。今年以来，针对日常执法检查中发现的企业及企业主要负责人存在

的违法行为，共立案 13 起，罚款 13.6 万元；开展成品油打非治违联合执法 8 次，取缔 2 家混凝土公司自备柴油罐；开展烟花爆竹打非治违行动，联合公安、各乡镇街道在重要节假日前开展烟花爆竹清查行动，行政拘留 5 人；开展烟囱安全隐患排查整治，全区共排查出烟囱 35 个，其中在用烟囱 27 个，停用烟囱 1 个，废弃烟囱 7 个，已全部拆除；开展重大事故隐患排查整治行动，共发现重大安全隐患 269 个，已整改 162 个，整改率为 60%。

（三）存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

第五部分

附 件

2023 年度屈原管理区应急管理局整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

岳阳市屈原管理区应急管理局局机关核定行政编制 5 名；核定领导职数 5 名，其中：局长 1 名，副局长 3 名，政工室主任 1 名。

区应急管理局下设：

1.岳阳市屈原管理区安全生产监察执法大队。为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名；核定领导职数 1 名，其中大队长 1 名。

2.区应急救援中心。为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名，其中主任 1 名。

（二）部门预算单位构成

岳阳市屈原管理区应急管理局、岳阳市屈原管理区安全生产监察执法大队、岳阳市屈原管理区应急救援中心全部纳入 2023 年岳阳市屈原管理区级财政部门预算编制范围。

（三）部门收支总体情况

2023 年部门预算包括局机关及下属二级单位汇总情况。我单位 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入拨款安排的支出。收入包括一般预算拨款和其他收入；支出包括基本支出和项目支出。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款支出预算 381.11 万元，其中灾害防治及应急管理支出 344.49 万元，占比 90.39%，具体安排情况如下：

（一）基本支出情况

2023 年基本支出年初预算数为 153.87 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出年初预算数为 227.24 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：自然灾害救灾补助 116 万元，主要用于受灾群众救助。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我局认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要指示、批示精神，紧紧围绕区委、区管委的中心工作，全面落实国家、省、市、区的决策部署，深化安全生产、防汛抗旱、防灾减灾等各项工作推进。

（一）安全生产

按照国家及省、市、区安全生产工作的统一部署和要求，我局坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实安全生产责任制，深入开展打好安全生产翻身仗和重大安全隐患排查治理行动，重点抓好企业复工复产、隐患排查治理、城镇燃气安全专项整治、烟花爆竹及成品油打非治违等工作，2023 年度全区安全生产形势稳定向好，未发生一起经营性安全生产事故，也是全市 13 个县市区中唯一没有发生过经营性安全生产事故的县市区。

1、党政领导重视，层层压实安全生产责任

深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，区党委会区管委常务会议先后 13 次传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神，上级关于安全生产重要文件精神，研究部署安全生产，区党委区管委主要领导在重要节假日，“两会”等重要时间节点针对重点领域率队开展安全生产督导，全体区领导按照《区级领导联重点企业安全生产工作方案》开展分管行业领域集中督查。每季度召开一次安委会全会，区管委主要领导及分管领导对全区安全生产形势进行研判分，及时调度，确保我区安全生产形势持续稳定。

2、强化执法，深入开展集中整治和隐患排查治理行动

按照 2023 年年度计划执法，区安全生产监察执法大队狠抓主管行业领域企业执法检查，共检查企业 76 家次，发现隐患 87 个，已整改 77 个，隐患整改率为 88.5%。今年以来，针对日常执法检查中发现的企业及企业主要负责人存在的违法行为，共立案 13 起，罚款 13.6 万元。

3、突出重点领域，防范化解重大事故隐患风险

开展成品油打非治违行动，联合各职能部门深入加油站、餐馆等重点场所排查成品油市场各类安全生产隐患，共计开展联合执法 8 次，取缔 2 家混凝土公司自备柴油罐。开展烟花爆竹打非治违行动，联合公安、各乡镇街道在清明、国庆等重要节假日前开展烟花爆竹清查行动，今年已经因非法储存、销售烟花爆竹行为行政拘留 5 人。开展烟囱安全隐患排查整治，全区共排查出烟囱 35 个，其中在用烟囱 27 个，停用烟囱 1 个，废弃烟囱 7 个，已全部拆除。开展重大事故隐患排查整治行动，通过各行业部门全力排查，共发现重大安全隐患 269 个，已整改 162 个，整改率为 60%。

4、加强宣传教育，提升全民安全能力，以高水平安全护航高质量发展

今年来，共发送短信警示 10 万余条，V 屈原报道 35 篇，每天两次村村响播放，组织开展各行业、属地应急演练 51 次（其中应急局组织 8 次），针对交通问题顽瘴痼疾和冬春防火、森林防火、一氧化碳中毒等专项行动，发动开展上路行动、敲门行动三次，做到了全覆盖，取得了良好的社会效

果，举办大型防汛、安全生产培训班三期，培训 363 人，开展常态化送课下企业、下基层，派出专家到正虹公司、海丰物流、润德高分子等企业开展授课 9 次。建立安全生产有奖举报制度，集中发放 1 次安全生产举报奖励资金，今年共受理有奖举报 8 起，兑现奖金 8000 元，营造“全民参与、共护平安”的浓厚氛围。

（二）防汛抗旱

1、多措并举筑牢防汛防线

一是召开全区防汛会商调度会。通过实时研判“雨、水、灾”情情况，区防办先后 3 次召开了防汛会商调度会，各相关单位结合实际汇报了防汛备汛情况和当前应对雨情的工作举措，进一步研究部署了强降雨期间防范应对工作。

二是全面清点物资储备情况。为做好汛期物资保障工作，及时掌握防汛物资储备库存的变动情况，区防办开展了防汛物资清查盘点工作。通过此次清查盘点，已经详细掌握了防汛物资储备情况并建立了详细台账。

三是联合水利部门开展隐患大排查。联合水利部门开展隐患大排查，区防办已组织相关人员配合水利技术单位深入各项目进行汛前隐患排查，切实做到排查不留死角、整治不留后患，做好骨干工程安全运行准备。目前已对一线防洪大堤、穿堤涵闸、外排机埠、水库等重要防汛排涝工程设施及关键部位进行了逐一排查和整改，共排查出 7 处严重影响度汛安全隐患。截至目前，我区 7 处严重影响度汛安全隐患已全部整改到位。

四是加强培训演练。5 月 25 日上午，我区举办了防汛抗旱、防灾减灾专题培训班，区党委书记向科军，区党委委员、管委会副主任曹正平、区应急局、区水利局主要负责人、区防办工作人员、堤防总站工作人员、电排总站工作人员、各乡镇（街道）分管负责人、水利专干、水库防守队员、强险队员、以及各村（社区）总支书记参训。下午在三星渡仓库附近组织开展了防汛强险应急演练。

五是实时监测预警天气变化。根据屈原雨水情系统实时监测全区 2 个站点降雨量、4 条河道与 3 处水库水位、以及根据各站点图片实时跟踪监视各站点动向，共 184 次。充分利用短信平台和云平台实时预警共 16 次，收集市气象台的 24 小时气象信息，并在全区防汛抗旱应急群发布，共发布预警合计 79 次。

2、抓牢抓好抗旱减灾工作

一是整改抗旱用电安全隐患。7 月 31 日，区防办组织区水利局、区电力公司组成巡查小组开展了抗旱用电隐患排查，旨在消除潜在的电力风险，保障广大居民的生命财产安全。巡查小组先后深入迎丰闸电排、土地港电排、周家垅电排、三星渡电排、翁家港电排等地，查看发电设备、变电设备运行情况，对易受干旱天气影响的电线、电缆线路进行细致巡查，特别注意老化、破损等问题，及时消除排灌用电设备漏电保护器损坏、私拉乱接等隐患。根据现场检查结果，巡查组分别就每个点位存在的安全隐患问题联系了相关负责人，并对其明确提出了整改意见与措施，坚决做到即知即改、立行立改，确保按期高效完成整改。

二是统计抗旱人员、设备、资金投入情况。加大对抗旱

经费、技术、人员的投入和支持，优先保障抗旱设施电力供应，推广水稻生产应对持续高温天气的若干措施，确保“米袋子”“菜篮子”稳产保供和农业增收增效。根据统计，各乡镇抗旱累计投入资金 163 万元，累计投入抗旱人数 636 人，累计提灌量 51305888 立方。其中营田镇投入 50 万元，投入抗旱人数 805 人；河市镇投入 70 万元，投入抗旱人数 136 人；凤凰乡投入 43 万元，投入抗旱人数 450 人。

（三）防灾减灾

1、强化监测预警，完善应急值守

树牢“防范胜于救灾”理念，进一步完善了灾情预警制度，严格 24 小时值班和领导带班，及时做好灾情预警预报。并与水利、农业农村、民政和防汛抗旱等部门建立了预警协调联动机制，通过手机微信群、电视台和 V

屈原等方式及时通报灾害预警信息，督促各乡镇（街道）利用应急大喇叭、微信群等多种途径及时将灾害预警信息传达到户、到人，扩大了预警信息覆盖面；建立了区、乡、村三级灾害信息员队伍，有效应对洪涝灾害，实行防灾减灾常态化管理。

2、报灾准确及时，救灾联动协作

2023 年全年我区共遭受 3 次自然灾害，分别是 4 月 3 日晚至 4 日上午强降雨天气造成的洪涝灾害、4 月 18 日强降雨天气造成的洪涝灾害和 7、8 月持续高温少雨造成的干旱灾害。3 次灾害共造成全区农作物秧苗受灾面积 1197 公顷（其中：减产面积 40%-60%的有 387 公顷，减产面积 80%以上的有 27 公顷），一般民房损坏 3 户 5 间，因灾导致全区共有 1299 户 3845 人受灾，直接经济损失约 1033.72 万元。灾情发生后，我局及时上报，并立即深入各受灾村察看灾情，组织受灾农户进行生产自救，采取有力措施补救农作物，使灾害损失降到最低。

3、加强宣传教育，提升防范意识

结合今年“5.12”全国防灾减灾日，“6.16 安全生产月”活动，利用“村村通”广播、宣传车、宣传栏、宣传手册等开展防灾减灾的科普宣传，让防灾减灾知识进社区（村）、进学校、进家庭、进企业，努力提高群众的防灾减灾意识。

（四）森林防火

我区辖区总面积 218 平方公里，辖 2 镇 1 乡 1 街道办事处，林地面积 1.1 万亩，主要林地资源集中在凤凰乡凤凰山及磊石山两个区域。为筑牢森林防火基础，确保人民生命财产安全，区委、区管委认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，主动发挥保护发展林草资源的主体责任和主导作用，不断夯实森林防火基层基础，重点排查和管控森林火灾，风险隐患中的人为因素。今年以来未发生一起森林火灾，未出现因森林火灾发生的人员伤亡事故。

1、提高站位，强化思想促高位推进

森林火灾是一种突发性、毁灭性的灾害。区委、区管委一直把森林防灭火工作放在重要日常议程中。今年3月由区应急管理局负责聘请第三方机构编制了《屈原管理区森林防灭火应急预案》，区与乡镇、乡镇与行政村签订了《森林防火工作责任书》，村与村签订了《联防联控协议书》，严格落实各项制度措施。其次，在重要节假日特别是森林防火特护期间，区森防办多次组织森林防灭火指挥部相关成员单位分管负责人召开工作会议，为确保全区人民生命财产安全，严格落实上级森防指有关文件精神，确保了我区全年森林火灾“零事故”。

2、提高认识，强化防火宣传促源头管理

我区组织各乡镇、村采取横幅、微信、流动宣传车、发放宣传单、张贴林长令、禁火令、村村响、屋场会等多种形式广泛开展森林防灭火宣传活动，形成强大的宣传声势，使广大群众充分认识违反野外用火规定可能造成的危害及其后果。大大促进了我区森林防灭火的源头管理工作。

3、提高监管，强化值班值守促火源管控

制定了森林资源网格化管控明细表，落实24小时值班制度，按照包村包片包山头打桩定位到人，制定了“党员连五户”应急管控联户制度，严格把职责分工到人落地落实。并对重点部位实行定人、定时巡护，对重点“五类”人员实行跟踪管理，严格落实禁火令。此外，加大对野外用火人员处理力度，对违法肇事者造成火灾事故的，移交公安部门严格追责问责。

4、提高建设，强化物资装备促应急扑救

调整并进一步充实了森林火灾救援队伍，全区2镇1乡均成立了40人的森林火灾救援队伍。今年为凤凰乡、河市镇各购置了一台消防车，补充完善森林防灭火器材库装备物资装备，组织开展森林防灭火应急演练3次，通过现场演练，大大提高了应急队员的实战操作水平。确保一旦发生森林火灾，切实做到“打早、打小、打了”。

七、存在的问题及原因分析

我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；同时加快资金拨付，确保预算执行进度达标。

（二）强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（三）细化绩效目标，定性指标与定量指标均衡设置，从而加强绩效管理，提高资金利用率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益提供了重要参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门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		2023 年实际在职人数		控制率	
	15		15		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	3.4		3		2.97	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.4		3		2.97	
4、其他交通费						
项目支出：	1.95		30		30	
1、应急专项	1.95		30		30	
3、区级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	148.66		23.30		34.05	
其中：办公经费	18.19		23.30		2.98	
水费、电费、差旅费	6.54		20.22		3.99	
会议费、培训费	0		0		0	
文印费、交通费	39.5		0		7.11	
其它	84.43		3.08		19.97	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 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
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：吴巧 填报日期：2024 年 9 月 10 日 联系电话：15872404091 单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

项目支出名称	应急工作经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	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	30	31.12	31.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	31.12	31.12				
	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				
	落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标			已完成				
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	组织防汛抗 旱、安全生 产培训	3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	参训率	98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照2023年 工作计划安 排，完成年 内各项工作 任务	2023年12 月底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预 算成本	30万元	31.12万元	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低安全生 产造成的损 失	98%	100%	10	10	
		社会效益 指标	有效遏制重 特大数据发 生	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	安全生产形 势持续向好	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对安全 生产工作满 意度	99%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	

填表人：吴巧

填报日期：2024年9月10日

联系电话：15872404091

单位负责人签字：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急工作经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	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	30	31.12	31.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	31.12	31.12				
	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				
	落实“安全第一、预防为主、综合治理”的目标			已完成				
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	组织防汛抗 旱、安全生 产培训	3次	3次	12.5	12.5	
		质量指标	参训率	98%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按照2023年 工作计划安 排，完成年 内各项工作 任务	2023年12 月底	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预 算成本	30万元	31.12万元	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低安全生 产造成的损 失	98%	100%	10	10	
		社会效益 指标	有效遏制重 特大数据发 生	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	安全生产形 势持续向好	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对安全 生产工作满 意度	99%	100%	10	10	
	总分					100	99.5	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：吴巧 填报日期：2024年9月10日 联系电话：15872404091 单位负责人签字：

2023 年度屈原管理区应急管理局项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

本单位项目支出合计 227.27 万元，主要包括应急工作经费项目支出 31.12 万元，重大安全隐患治理专项资金项目 58.82 万元，中央自然灾害救灾资金 37.18 万元等。

(二) 项目资金使用管理情况。

2023 年度我局项目资金坚持做到专款专用、专帐核算，项目支出按照职责，落实各项制度措施，抓好项目的实施。我局财务支出管理严格依法依规依程序，做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，严格按照内控制度、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途、无截留、挪用、虚列支出等情况。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

2023 年度我局坚决履行职能职责，有效完成了本年度项目绩效目标。2023 年我区未发生一起较大生产安全生产事故，提高经济效益，节约成本，创造社会效益，全面推动全区安全生产形势持续稳定向好。同时我局认真落实 24 小时值班制度，确保紧急重大信息第一时间上报，第一时间处理，没有发生一起漏报、瞒报、迟报、轻报的情况。

二、绩效评价工作情况

应急管理局成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

三、项目支出主要绩效及评价结论

按照 2023 年年度计划执法，区安全生产监察执法大队共检查企业 76 家次，发现隐患 87 个，已整改 77 个，隐患整改率为 88.5%。今年以来，针对日常执法检查中发现的企业及企业主要负责人存在的违法行为，共立案 13 起，罚款 13.6 万元。开展成品油打非治违行动，联合各职能部门深入加油站、餐馆等重点场所排查成品油市场各类安全生产隐患，共计开展联合执法 8 次，取缔 2 家混凝土公司自备柴油罐。开展烟花爆竹打非治违行动，联合公安、各乡镇街道在清明、国庆等重要节假日前开展烟花爆竹清查行动，今年已经因非法储存、销售烟花爆竹行为行政拘留 5 人。开展烟囱安全隐患排查整治，全区共排查出烟囱 35 个，其中在用烟囱 27 个，停用烟囱 1 个，废弃烟囱 7 个，已全部拆除。开展重大事故隐患排查整治行动，通过各行业部门全力排查，共发现重大安全隐患 269 个，已整改 162 个，整改率为 60%。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据项目自检自评，结合 2023 年项目支出绩效自评指标计分表打分，总得分为 99.5 分，绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

2023 年区应急管理局预算支出 227.27 万元，实际支出 227.27 万元，执行率 100%，得分 10 分。

（二）项目执行过程情况

区应急管理局 2023 年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目支出产出情况

产出指标完成情况分析。

数量指标：组织防汛抗旱、安全生产培训年初设定目标为 3 次，绩效考核结果为 100%，完成预定目标，得 12.5 分；

质量指标：参训率年初设定目标为 100%，绩效考评结果为 100%，达到年初要求，得 12.5 分；

时效指标：年初设定目标为按照 2023 年工作计划安排完成年内各项工作任务，绩效考评结果为 100%，达到了年初设定的目标，得 12.5 分；

成本指标：成本控制值年初设定目标为 30 万元，绩效考评结果为 31.12 万元，得 12 分。

（四）项目支出效益情况

效益指标完成情况分析。

经济效益指标：降低安全生产造成的损失，年初设定目标为 98%，绩效考评结果为 100%，达到了年初设定的目标，得 10 分；

社会效益指标：有效遏制重特大事故发生，年初设定目标为 100%，绩效考评结果为 100%，达到了年初设定的目标，得 10 分；

可持续影响指标：安全生产形势持续向好，年初设定目标为 100%，绩效考评结果为 100%，达到了年初设定的目标，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是按照各级有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，制定并完善单位内部相关管理制度。二是加强预算编制管理，提前储备项目库，确保申报项目依据充分、信息完整，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

六、有关建议

建议财政部门每年及时组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训。

七、其他需要说明的问题

无。