

附件4

部门整体支出绩效自评报告



填 报 人: 曾宇杰

联系电话: 13030107464

填报日期: 2025-4-29

一、部门基本情况

（一）部门职能。

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，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件，并对上述政策、规划、文件组织实施。

3. 统筹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，综合协调应急预案衔接工作，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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. 组织指导应对突发事件工作，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，承担县应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

6. 统一指挥协调全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台承接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导乡镇和社会应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设。

8. 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、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乡镇安全生产工作，创新和加强安全生产综合监管。

12. 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。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经营企业安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头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。

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. 完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。

始兴县应急局内设 8 个股室，分别是办公室、法规宣传与科技规划股、应急指挥股、应急支援和预案管理股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、物资保障和调查统计股、火灾防治管理股。下设一个事业单位：始兴县应急事务服务中心。本部门人员行政事业编制数 31 人，2024 年 12 月底，实有在职在编人员 29 人（其中行政编 20 人，事业编 9 人）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 2024 年在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实各级领导关于应急管理、安全生产工作的重要指示、批示精神，全力抓好安全生产、应急救援救灾、森林防灭火等重点工作，保障全县安全生产形势总体平稳。

2. 2024 年重点工作任务：1. 加强应急救援能力建设；2. 提高综合防灾减灾抗灾能力；3. 强化社会风险防范意识；4.

提升防范化解重大安全风险能力。

（三）部门整体支出绩效目标。

2024年我局整体支出绩效目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县政府的指导下，努力完成了2024年的各项工作任务，认真执行2024年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

（四）部门整体支出情况。

始兴县应急管理局2024年总预算收入1256.54万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0%。

1. 收入支出与上年度对比情况。

始兴县应急管理局2024年一般公共预算收入1256.54万元，较上年减少142.03万元，下降11.32%，一是日常业务工作调整，项目经费拨款减少，二是因为我县2024年较上年自然灾害影响较少，相关救灾防灾等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，与上年决算数对比增长100%，主要原因为向财政申请专项资金用于开展始兴县应急管理局防汛防风安全隐患专项整治需要。

3. 国有资本经营预算财政拨款增加0万元，无变动。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

始兴县应急管理局在预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调

整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。

1. 2024 年度本部门预算收入 1256.54 万元，比去年预算收入 1114.51 万元增加 142.03 万元，上升 11.32%。收入全部为财政拨款。年初预算支出 1229.05 万元，比去年预算支出减少增加 150.2 万元，上升 13.48%。预算支出主要为社会保障和就业支出、卫生健康支出和灾害防治及应急管理支出。

2. 2024 年，始兴县应急管理局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.66 万元，完成全年预算万元的 100%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，与上年持平。其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，与上年持平；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.18 万元的 99.13%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.91%。

3. 预算项目支出 223.25 万元，比去年支出 235 万元减少 11.75 万元，下降 5%，主要原因为 2024 年自然灾害森林火灾等发生较少，受灾害影响较小，支出全部为财政拨款。

4. 2024 年资产总额 313.62 万元(注意金额单位, 下同), 较上年增加 2.39 万元, 同比增加 0.77%; 负债总额 0 万元, 较上年增加 0 万元, 同比增加 0.00%; 净资产总额 313.62 万元, 较上年增加 2.39 万元, 同比增加 0.77%。

5. 截至 2024 年 12 月 31 日, 县应急管理局在职人员 29 名, 比去年增加 1 人。

(二) 管理效率分析

2024 年, 根据年初工作规划和重点工作, 围绕县委、县政府高质量发展的蓝图, 积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理情况得到提升, 部门整体管理效率情况如下:

1. 经济性分析。2024 年我单位整体部门支出资金 1256.54 万元, 本着“少花钱、多办事、办好事”的原则, 严格控制“三公”经费的支出, “三公经费”控制率为 100%。

2. 效率性分析。根据部门整体支出目标, 及时进行任务分工, 进一步完善了财务制度, 使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100%。

3. 效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好安全生产监管、森防防火和防灾减灾、应急培训工作的开展起到了积极作用。

三、自评结论

我单位部门整体支出资金使用和管理中, 实际支出与计划规定的用途一致, 资金收支平衡。资金使用都能做到公开、

公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位 2024 年度评价得分为 99.68 分，自我评价：优。

四、存在问题及改进意见

绩效管理是一个完整系统，目前存在的问题一是绩效目标不够明确，目标设置与实际业务工作未做到完全契合，资金使用效率有待进一步提升；二是支出监控有待加强，事中监督跟踪支出使用情况有待进一步提升，以及时发现和纠正偏差。绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。