

附件 2

# 2024 年度华容县应急管理局部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 27 日



（此页为封面）

# 2024 年度华容县应急管理局部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 55 人，实有人数为 50 人。

单位职责职能：

1、负责应急管理工作，指导全县各地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；

2、负责全县消防管理有关工作：组织指导协调安全生产类、等应急救援工作；

3、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等，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施；

4、统筹全县应急救援力量建设，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；

5、负责本单位安全生产和应急工作及完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 **9168.47** 万元，具体情况如下：

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 **943.06** 万元，其中：人员支出 **740.5** 万元，占基本支出的 **78.52%**，公用支出 **202.56** 万元，占基本支出的 **21.48%**。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 **8225.41** 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于安全生产、打非治违、防汛救灾、自然灾害救灾等专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 **155** 万元，具体情况如下：

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 **0** 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 155 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于自然灾害救灾专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出。

#### 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，紧紧围绕坚决防控一般事故、坚决杜绝较大及以上事故、坚决防范自然灾害引发的人员伤亡、确保安全生产事故指标持续“双下降”、确保全县安全形势持续稳定向好的目标，各乡镇、部门单位担当作为，扎实做好安全生产各项工作，全县安全生产风险总体可控，安全生产形势总体保持平稳态势。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：

1.严格预算支出管理。严控行政经费，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，保障机构运行成本。

2.完善财务控制管理。按照国家相关法律法规，制定完善了单位内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证机构运行管理效率。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考评，2024 年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

## 七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

## 八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，先有预算，再有支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**2024** 年整体支出绩效自评随 **2024** 年部门决算一起在政府门户网站公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

无