

附件 4

# 2024 年度岳阳市君山区应急管理局 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区应急管理局

2025 年 4 月 21 日

# 2024 年度岳阳市君山区应急管理局

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1. 按照区应急管理部门制定的全区安全生产和防汛抗旱有关管理制度和规定具体组织落实，宣传贯彻安全生产和防汛抗旱有关法律法规。

2. 落实全区生产安全事故和防汛抗旱灾害应急救援工作。负责维护、保护好现有应急救援救灾物资，保证应急使用，并在租用和使用过程中做到保值增值。

3. 按照应急管理部门制定的应急预案，落实应急救援演练计划；负责到灾区进行应急救援工作，积极帮助群众解决实际困难。

4. 根据各镇（街道）、场和区直有关部门应急救援指挥机构的要求，协调有关应急救援力量和设备设施参加事故救援；根据法律法规或区应急管理部门指令参与一般生产安全事故应急救援工作。

5. 落实重大危险源监督工作，分析重大危险源监控信息并预测生产安全事故和防汛抗旱灾害风险，及时提出预警信息。

6. 参与全区安全生产和防汛抗旱应急救援培训、演练工作。

7. 负责安全生产和防汛抗旱应急救援新技术的咨询、推广及应用工作；负责安全生产和防汛抗旱应急救援专家组服务工作。

8. 负责参与安全生产和防汛抗旱应急值守工作。负责政府投资的安全生产和防汛抗旱应急救援设备的维护和保养。

9. 落实全区范围内的防汛抗旱应急、中长期防汛抗旱减灾措施，确保防汛抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转。负责全区干旱乡村的人畜饮水及抗旱车辆运水救灾的服务工作。

10. 承担区应急管理局交办的其他事项。

## （二）机构设置

2024 年本单位设两个内设机构：安全生产综合室和防汛抗旱综合室。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年，我单位纳入绩效自评范围的一般公共预算总金额为 3206.05 万元，我单位 2024 年度省级财政资金预算执行率为 100%。

### （一）基本支出情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于在职人员的工资福利支出和各项社会保险缴费支出以及对个人和家庭补助等支出。公用经费支出主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2024 年，我单位纳入绩效自评范围的基本支出预算资金总额为 287.48 万元，其中人员经费支出 255.08 万元，公用经费支出 32.4 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出包括业务工作经费、运行维护经费和其他事业发展资金。2024 年，我单位纳入绩效自评范围的项目支出预算资金总额为 2918.57 万元。其中，业务工作经费 277.36 万元，运行维护经费 519.23 万元，其他事业发展资金 2121.97 万元。

## 三、部门整体支出绩效情况

2024年,我单位整体支出总体取得了较好的绩效成果。2024年初,我单位按照预算绩效管理的要求根据年度工作任务编制了预算绩效目标,并在年度预算执行过程中依据实际情况进行了适度调整,年终各主要产出指标和效益指标均达到了预期目标。现将我单位2024年度部门整体支出绩效总结如下:

### (一) 项目完成情况

2024年根据年初工作规划和重点工作,全局上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理情况得到提升。

### (二) 项目效益情况

1. 经济效益:预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.34万元,支出决算为3.34万元,完成预算100%;预算管理方面,制度执行总体较为有效;资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行盘点和资产清理,总体执行较好。

2. 效率性和有效性:预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常有必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是严守纪律底线、法律底线的。

3. 社会公众满意度:2024年我局在区委区政府的坚强领导下,以防灾减灾救灾为立足点,以民生保障为导向标,实现能会商、能标绘、能批示、能上报、能宣教、能预警、能组织等应用场景。为全区人民生命财产安全保驾护航,为我区的高质量发展保驾护航”,切实扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任,提升自然灾害、安全事故处置救援能力。

#### **四、存在的问题及原因分析**

1. 预算编制有待优化。预算编制与实际支出项目存在差异。

2. 预算绩效观念不强。对预算绩效管理工作重视程度不足，工作缺乏主动性。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

#### **五、下一步改进措施**

1. 强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全院工作目标。

2. 增加绩效培训课程。随着预算绩效工作的深入开展，对财务人员的素质要求越来越高，为了更好的履行职能工作，充分保障工作的顺利开展，希望在政策允许的情况下，适当增加绩效培训课程。

3. 优化预算编制管理，科学合理进行预算编制，在执行过程中加强绩效目标监控，及时纠正绩效目标偏离情况。

#### **六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我局将针对此次绩效自评发现的问题，制定整改措施，把责任落实到人、问题整改到位。并将此次绩效评价结果作为年度绩效考核和下年度资金安排的重要参考依据。本报告将在君山人民政府网站进行公示。

