

2024 年度开江县应急管理局决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	7
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、 其他重要事项的情况说明	14
(一) 机关运行经费支出情况	14
(二) 国有资产占有使用情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
部门预算绩效评价报告范本	17
一、 部门（单位）基本情况	17
二、 部门资金收支情况	21
三、 部门预算绩效分析	23
四、 评价结论及建议	26
附表 1	- 1 -
附表 2	- 3 -
第五部分 附表	- 1 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，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：

(1) 负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(3) 负责组织、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，牵头组织编制综合应急预案和专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，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) 负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突

事件应急救援，承担全县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，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

(6) 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，提请衔接驻开武警部队参与应急救援工作。

(7) 按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(8) 按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9) 负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

(10) 负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

(11) 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。协助应急部、省应急厅、市应急局做好中央、省、市在开工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（14）拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

（16）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。

（17）开展应急管理与安全生产方面的交流与合作，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。

（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门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。

(19) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(20) 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化工作。

(21) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(22) 职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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，提高全县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，坚决遏制重特大安全事故。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县应急局所属事业单位的行政职能交由县应急局机关承担。

二、机构设置

开江县应急管理局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入开江县应急管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 开江县安全生产执法大队。
2. 开江县应急救援服务中心。
3. 开江县煤矿安全监管中心。

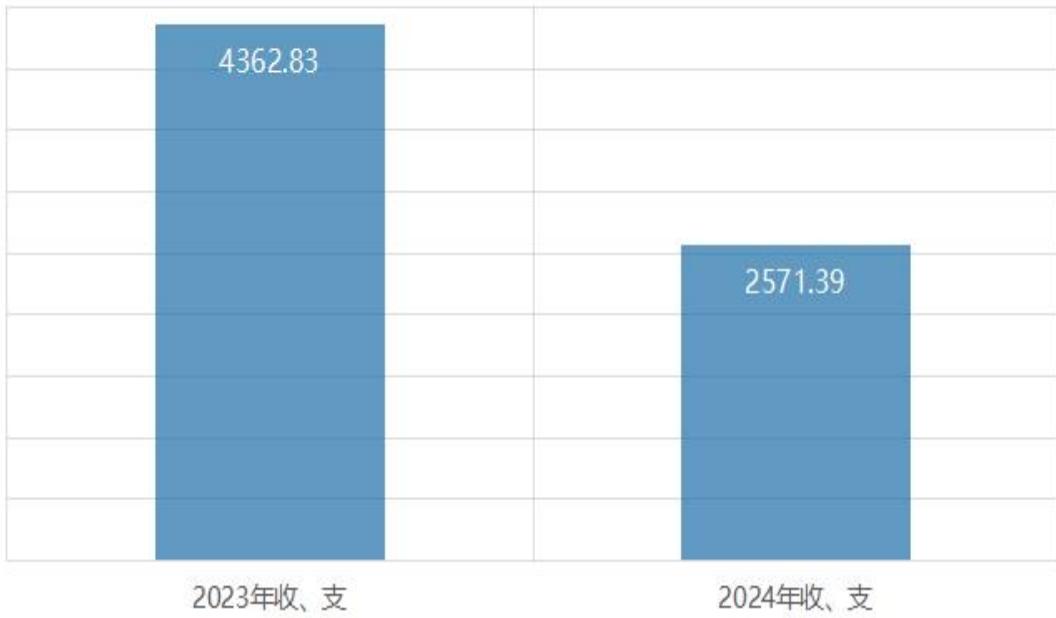
开江县应急管理局下辖参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。内设办公室、安全生产综合协调股、调查评估与统计信息股、危险化学品安全监管股、执法大队、安全生产基础股、煤炭管理股、法宣股、煤矿安全监管股、减灾救灾与物资保障股、灾害防治管理救援股 11 个职能科室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

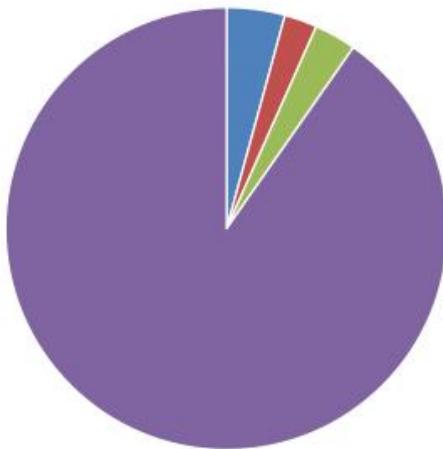
2024 年度收入、支出总计均为 2571.39 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 1791.44 万元，下降 41.06%。主要变动原因是项目资金减少和人员变动。

2023年收、支与2024年对比



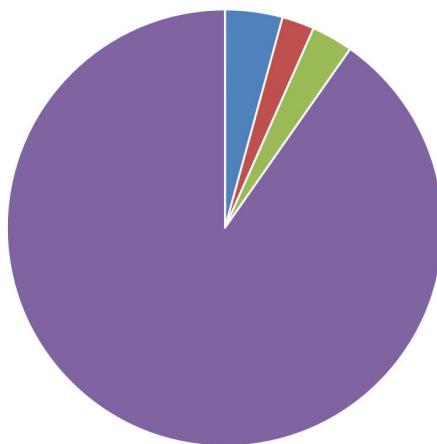
二、收入决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2571.39 万元，主要有以下方面：社会保障和就业 109.52 万元，占 4.26%；卫生健康 61.64 万元，占 2.39%；住房保障 79.06 万元，占 3.07%；应急管理及救灾资金 2321.15 万元，占 90.28%。



三、支出决算情况说明

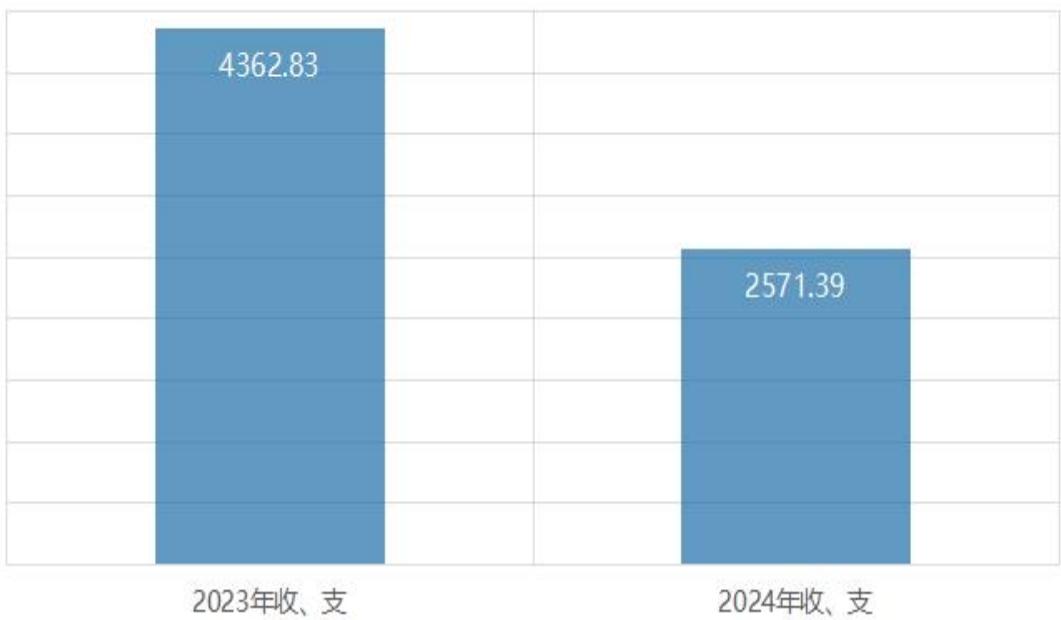
2024 年一般公共预算财政拨款支出 2571.39 万元，主要有以下方面:社会保障和就业 109.52 万元，占 4.26%；卫生健康 61.64 万元，占 2.39%；住房保障 79.06 万元，占 3.07%；应急管理及救灾资金 2321.15 万元，占 90.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4362.83万元，2024年2571.39万元，2024年与2023年相比减少1791.44万元，下降41.06%。主要变动原因是项目资金减少和人员变动。

2023年收、支与2024年对比

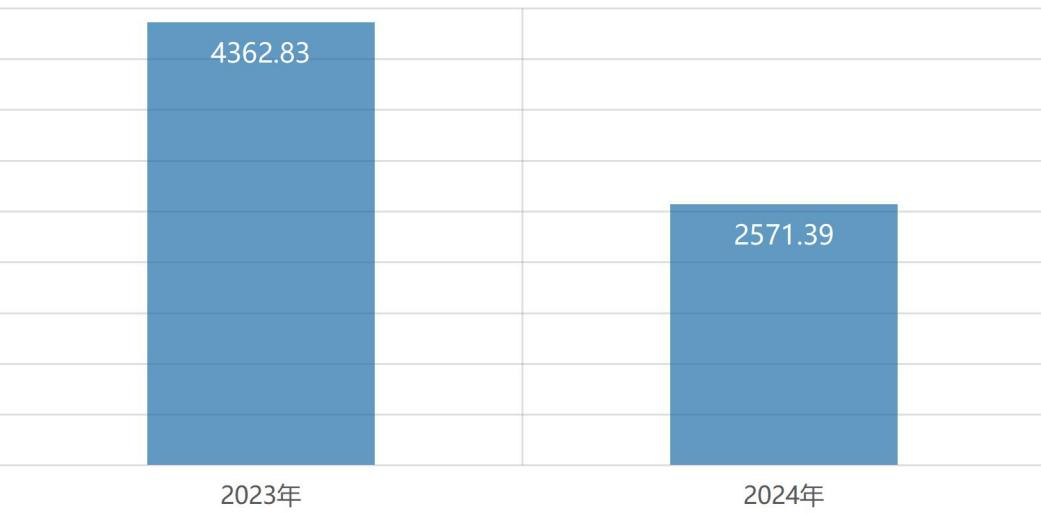


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2571.39万元。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1791.44万元，下降41.06%。主要变动原因是项目资金减少和人员变动。

一般公共预算支出决算对比图

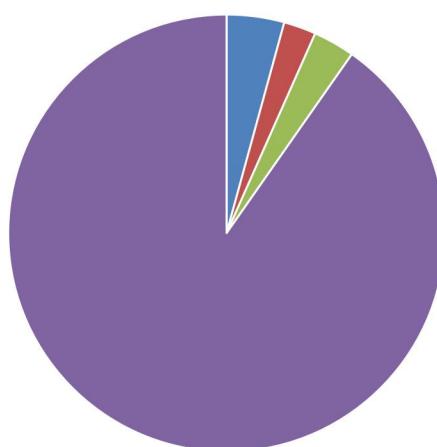


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2571.39 万元，主要有以下方面：社会保障就业 109.52 万元，占 4.26%；卫生健康 61.64 万元，占 2.39%；住房保障 79.06 万元，占 3.07%；应急管理及救灾资金 2321.15 万元，占 90.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 社会保障就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障 ■ 应急管理及救灾资金



(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决算数为2571.39万元，主要有以下方面：社会保障和就业109.52万元，占4.26%；卫生健康61.64万元，占2.39%；住房保障79.06万元，占3.07%；应急管理及救灾资金2321.15万元，占90.28%。

1.应急管理及救灾资金：支出决算为2321.15万元，完成预算100%。

2.住房保障：支出决算为79.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业：支出决算为109.52万元，完成预算100%。

4.卫生健康：支出决算为61.64万元，完成预算100%。

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2571.39万元，其中：

人员经费1221.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费104.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

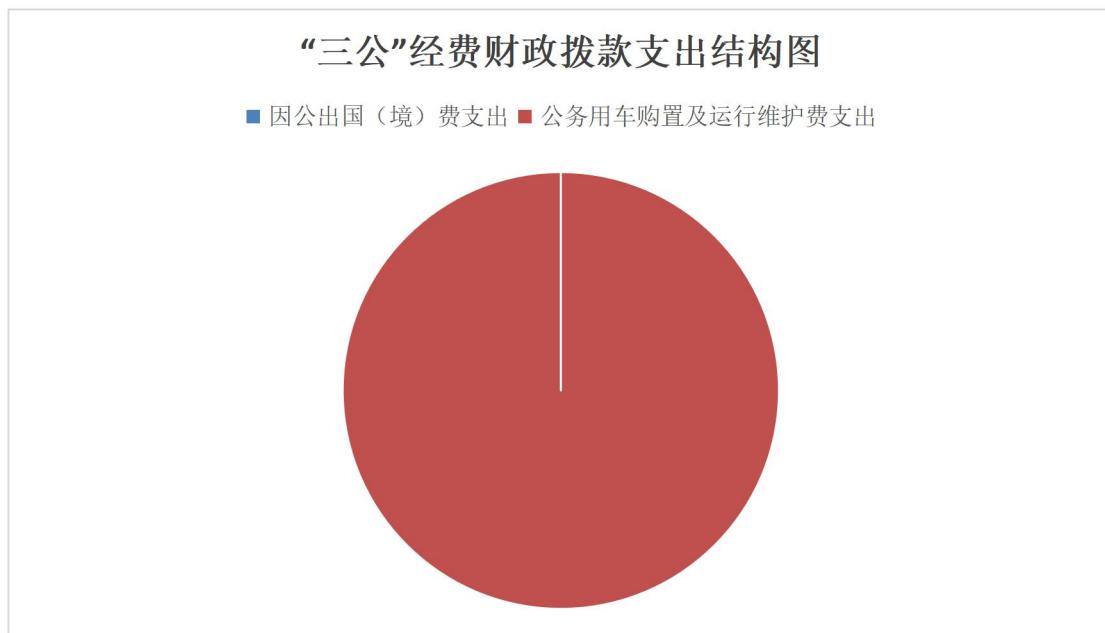
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，与上年度持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出

决算比 2023 年增加/减少 1 万元，下降 100%。主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 万元，完成预算 100%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，越野车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.5 万元。主要用于安全生产检查和开展应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，开江县应急管理局运行经费支出 104.57 万元，比 2023 年度减少 183.81 万元，下降 63.75%。

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县应急管理局共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于安全生产检查和应急处突。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.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。
- 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 11.经营支出: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发生的支出。
- 12.“三公”经费:指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：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、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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

开江县应急管理局下辖参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。内设办公室、安全生产综合协调股、调查评估与统计信息股、危险化学品安全监管股、执法大队、安全生产基础股、煤炭管理股、法宣股、煤矿安全监管股、减灾救灾与物资保障股、灾害防治管理救援股11个职能科室。

（二）机构职能。县应急管理局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，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：

（1）负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭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，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（3）负责组织、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，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，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)负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县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，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

(6)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，提请衔接驻开武警部队参与应急救援工作。

(7)按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

(8)按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

(10)负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、

损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及县级救灾款物并监督使用。

(11) 依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，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。协助应急部、省应急厅、市应急局做好中央、省、市在开工矿商贸企业安全生产监督管理工作。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) 承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

(14) 拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

(15) 承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

(16) 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。

(17) 开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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。

(18) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门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。

(19) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(20) 负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、意识形态、审批服务便民化工作。

(21) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(22) 职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，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，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。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。

统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将县应急局所属事业单位的行政职能交由县应急局机关承担。

(三) 人员概况。

开江县应急管理局人员编制数为 76 个，截至 2024 年 12 月 31 日，在职人员共 76 人，其中，行政人员 17 人，机关工勤人员 11 人，参照公务员管理的事业人员 8 人，事业人员 40 人。

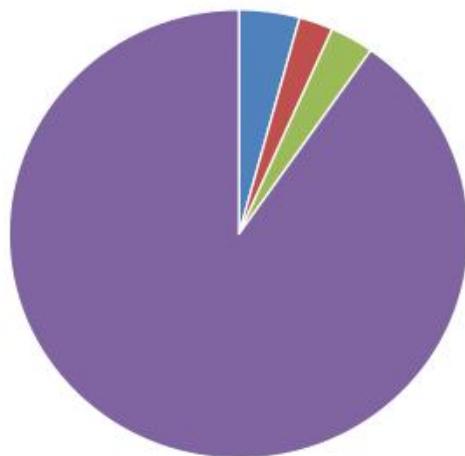
二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2571.39 万元，主要有以下方面：社会保障就业 109.52 万元，占 4.26%；卫生健康 61.64 万元，占 2.39%；住房保障 79.06 万元，占 3.07%；应急管理及救灾资金 2321.15 万元，占 90.28%。

2024年收入决算结构图

■ 社会保障就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障 ■ 应急管理及救灾资金

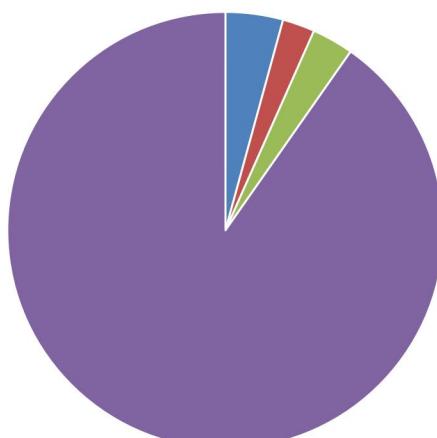


(二) 支出情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2571.39 万元，主要有以下方面：社会保障就业 109.52 万元，占 4.26%；卫生健康 61.64 万元，占 2.39%；住房保障 79.06 万元，占 3.07%；应急管理及救灾资金 2321.15 万元，占 90.28%。

2024年支出决算结构图

■ 社会保障就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障 ■ 应急管理及救灾资金



(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年决算无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 强化重点行业安全监管。修订完善煤矿安全监管工作专班，落实煤矿“一矿双员”制度。开展煤矿、非煤矿山、危化、烟花爆竹、工贸行业监管执法，共发现一般问题隐患 700 余条，立案 30 起，处预防性罚款 140 万元。强化县安办综合协调作用。制定 2024 年党政领导干部安全生产职责清单和任务清单，组织参加各级安全工作会议 30 余次，制作播放安全生产曝光片 5 期，曝光问题 56 条；迎接省市安全综合督导 31 次，开展工作专项督导 40 余次；发出各类风险提示函 94 期。开展安全生产治本攻坚三年行动，排查问题隐患 4917 条，已整改问题隐患 4726 条，其中重大事故隐患 19 条，已整改 18 条，整改率 96%。开发运用“田城安全眼”微信小程序，对有限空间作业实现线上线下全过程监管，有效防范事故发生。深化安全宣传教育。在全县范围内开展“安全生产月”活动，共开展宣传活动 50 场次，受教育人次达 5 万余人次。结合安全宣传五进、防灾减灾日活动，深入企业、学校等开展宣传 40 余次。开展“立壮志 拼荣光—应急管理大讲堂活动”10 期，受教人次 600 余人次。

(2) 以责任落实着力防范森林火灾发生。责任落实到位。全面实施“三张清单”“一项承诺书”“两书一函”等制度，实现县、乡镇

(街道)、村(社区)、户四级责任落实。火源防控到位。强化源头管理，严控火源，从根源遏制森林火灾的发生。预警监测到位。共发出森林火险预警研判结论 59 期，森林气象火险预报 183 期。违规处罚到位。查处违规野外用火 5 起，行政拘留 1 人，行政处罚 4 人 7500 元，批评教育违规用火村民 8 人。

(3) 以智慧管理着力提升防灾减灾水平。完善物资储备。采购 48 类 4130 个(台/件/把/套)抗洪抢险物资，向政府请示购买 35000 条抗洪抢险沙袋；加强对前置应急物资库的管理。推进指挥平台建设。围绕“智慧城市的大脑、应急救援的中枢、安全监管的前沿”建设目标，推动智慧应急（3.0 版本）建设，提升应急指挥能力。积极协调调度。接受省、市视频调度 180 次。及时报送灾情。2024 年，全县因洪涝、干旱灾害共导致 67060 人受灾，紧急转移安置 1281 人，直接经济损失 9895.15 万元，灾情经核实后通过自然灾害管理系统完成上报。开展防灾减灾能力培训。对全县 13 个乡镇（街道）负责防汛抗旱的工作人员及各村（社区）355 名灾害信息员开展防灾减灾培训共计 3 次。按时发放救助资金。按相关程序及要求发放冬春救助资金，保障群众生活。

(4) 以练代战着力增强应急救援能力。提升应急能力。对全县 13 个乡镇（街道）近 500 名专（兼）职应急人员进行全覆盖式培训。常态化实施汛期双周应急拉练、演练，有效提高了应急反应速度。优化应急队伍。完成全县 191 支应急救援队伍组建，其中部门 16 支 514 人、乡镇（街道）13 支 368 人、村社 162 支 1747 人。强化应急演练。组织开展防汛、地灾、森林防灭火、城市火

灾等多科目综合应急演练 10 次。现场督促乡镇（街道）、企业开展各类演练 52 场次。

2. 预算管理。严格执行 编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算， 经领导审核后， 及时报送县财政局。

3. 财务管理。单位有专门的财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范。

4. 资产管理。人均资产无变化。

5. 采购管理。我单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》实施采购， 并支持中小企业发展、采购执行率 100% 。

（二）部门预算项目绩效分析。 填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 1141.82 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策 。根据县委办 2024 年度部门整体绩效目标申报表、项目绩效目标申报表，绩效目标编制数量、质量、时效、成本、效益、满意度指标要素完整，绩效指标设置科学、规范，指标值细化量化。严格按照财政相关决策程序、目标设置、项目入库进行。

2.项目执行。根据 2024 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，预算执行为 100%，预算整体执行情况良好。

3. 目标实现。根据绩效目标申请表，部门项目实际完成情况符合预期，无偏离、目标实现率为 100%。

(三) 绩效结果应用情况。根据《预算考核办法及实施细则》第四条规定预算管理绩效考核遵循以下基本原则：客观公正、突出重点，指标考核、绩效挂钩。县委办按照信息公开要求及时将预算、决算在政府网站上公开，并针对一些细节问题及时加以整改。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2024 年度，县应急局在履职能、预算管理、部门管理等核心工作领域表现良好，各项工作任务均得到有效落实。经核查，不存在绩效指标设置不科学、固定资产管理不相容岗位未分离等突出问题。

本次 2024 年度部门整体支出绩效评价总得分为 96 分，具体得分情况如下：部门预算总体绩效，总分 65 分，评价得分 61 分，得分率 93.85%；部门预算项目绩效，总分 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。

(二) 存在问题。部门整体支出的预算编制、执行及管理全流程中，当前仍存在部分亟待优化的问题，核心短板体现为预算控制率有待进一步降低。具体而言，除政策性调整等客观因素外，因部分临时、紧急或突发工作任务的出现，导致年度预算执行过程中需追加预算，一定程度上影响了预算的刚性约束效果。

(三) 改进建议。为切实提升预算管理质效，县应急局需严格执行贯彻落实《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关规定，全面对接预算绩效管理改革各项要求，通过强化资金统筹、优化支出结构、明确开支边界、细化资金用途等举措，确保全年各项工作任务高效落地，资金使用效益最大化。

开江县应急管理局
2025年9月29日

- 附表: 1. 部门预算绩效自评打分表
2. 部门整体绩效目标完成情况自评表
3. 部门预算项目支出绩效自评表

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效(61分)	预算管理(21分)	履职效能(15分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15
		预算管理	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8
		支出执行进度	支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6
		预算年终结余	预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2
		严控一般性支出	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5
	财务管理(10分)	绩效管理制度	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	2
		财务管理制度	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	2
		财务岗位设置	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2
		资金使用规范	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4
	资产管理(9分)	人均资产变化率	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3
		资产利用效率	资产利用效率	3	部门资产超最低使用年限情况	3
总体	资产	资产盘活	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	

绩效 (61分)	管理 (9分)	率				
	采购 管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
项目绩效 (31分)	项目 决策 (8分)	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
		决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
	项目 执行 (12分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
	目标 实现 (11分)	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
绩效 应用 (8分)	整改 反馈 (8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	8	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江县应急管理局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1372.936	1372.936	1372.936
年度总体目标	在 2025 年内，用成本范围内的资金保障单位日常工作开展，建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担全县应对较大及以上灾害指挥部综合性工作，推进指挥平台对接工作，提请衔接驻开武警部队参与应急救援工作，急值守、政务值班等工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合报送和分转，统筹应急预案体系建设，组织编制综合应急预案和安全部生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，全县应对较大及以上灾害指挥部的现场协调保障工作，按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险和地质、地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设，组织参与跨区域应急救援工作，推进安全生产工作，组织全县实施安全生产巡查、考核工作，组织事业单位干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，组织、指导和监督管理全县应急管理、安全生产培训工作；减少事故发生，为企业生产安全工作进行指导；加强、优化、统筹应急能力建设，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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基础管理为抓手，强化重大风险管控	认真总结清单制管理经验，构建分层分级、到岗到人的责任体系和落实机制。健全落实安全隐患排查治理和风险分级管控“双重预防”机制，鼓励积极性高和有条件的工贸企业开展标准化建设，支持、鼓励和引导中小微企业开展标准化建设，督促达标到期企业开展复评，严格执行标准化退出机制。	
	专项整治为载体，深化隐患排查治理	及时编制 2024 年度安全监管执法计划，深入开展安全生产专项整治，通过互联网+执法系统、互联网+监管系统，进一步提高隐患排查治理的全过程闭环管理工作水平。	
	物资保障	一、加快推动万达开多功能应急储备库建设项目：一季度完成项目选址和设计，二季度完成招投标；三季度全面启动建设。	
	森林防灭火工作	为认真学习习近平总书记关于防灾减灾救灾和森林草原防灭火工作重要论述和指示批示精神，贯彻落	

			落实国家、省、市有关森林防灭火工作决策部署，统筹森林防灭火工作，按照“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，加强队伍建设，配备必要的防护装备和灭火装备，保护扑火队员的自身安全和有效快速地扑救森林火灾。					
		安全生产为底线，牢 牢守住基本盘	牢固树立红线意识、底线思维，坚持“人民至上、生命至上”，扎实做好煤矿、非煤矿山、烟花爆竹、危化品和工贸行业的安全监管工作。					
		减灾救灾为重点，不 断夯实保障能力	加快建设任市镇片区应急指挥中心，加快推进万达开应急物资仓库项目建设工作，做好应急值守和应急救援、应急演练、应急处置工作；做好应急物资储备工作；排查摸底困难群众冬春救助工作；开展森林防灭火治理工作。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指 标性 质	绩效指标 值	绩效度 量单位	权重	实际完 成 指标值
	产出指标	数量指标	安全生 产排查 次数	≥	1	次	3	3
			安全生 产培训 次数	≥	2	次	3	3
			购买应 急设备 种类	=	48	项	3	3
			森林防 灭火工 作专班 组建人 数	≥	4	人	3	3

	应急演练次数	=	2	次	3	3
	应急值班值守人数	\geq	50	人	3	3
	在编人员工资发放人 数	\geq	74	人	3	3
质量指标	安全生产培训 覆盖率	>	80	%	3	3
	安全生产隐患 整改到位率	\geq	98	%	3	3
	购买应 急设备 验收合 格率	=	100	%	1	1
	森林防	\geq	90	%	1	1

	灭火工作处置及时性					
	森林防灭火事故处置率	≥	95	%	2	2
	应急事故处置率	>	95	%	3	3
	在编人员工资发放准确率	=	100	%	3	3
时效指标	安全生产排查实施周期	<	12	月	1	1
	安全生产培训完成时	<	12	月	1	1

		间				
		应急值班值守时间	=	5	月	1
		在编人员工资发放及时性	=	100	%	1
		安全生产事故减少度	定性	减少	项	5
	社会效益指标	当地居民生命财产安全保障度	定性	提高	项	5
		机制建立健全	定性	促进	项	5
	可持续发展指标	单位工作人员	定性	提高	项	5

			服务水 平					
满意度指 标	满意度指 标	安全生 产企业 满意度	≥	98	%	5	5	
		职工满 意度	≥	98	%	5	5	
成本指标	经济成本 指标	部门整 体支出 控制额	≤	1372.936	万元/ 年	20	20	

附件3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		森林防灭火指挥部工作项目						
主管部门		开江县应急管理局			实施单位 (盖章)	开江县应急管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		承担指挥部日常工作。负责沟通、联络、协调；承办相关会议、文件起草、议定事项跟踪督办；研究提出指挥部年度工作要点和任务分工方案，指导、督促各乡镇（街道）组织开展火灾预防，开展挂牌督办、通报和约谈，督促工作落实；传达贯彻落实国家和省、市、县领导指示批示精神以及国家和省、市、县指挥部的决策部署；分析和研判灾情发展动态，落实应急处置措施；调度火灾扑救情况，向成员单位、专家组通报灾情信息；协调有关方面做好受灾群众的救助工作；按授权组织开展或指导督促各乡镇（街道）和有关部门依法开展灾后调查评估、查处火灾案件和追责问责；统计、整理森林火灾情况并归档。			一是责任落实到位。全面实施“三张清单”“一项承诺书”“两书一函”等制度，实现县、乡镇（街道）、村（社区）、户四级责任落实。二是火源防控到位。强化源头管理，严控火源，从根源遏制森林火灾的发生。三是预警监测到位。共发出森林火险预警研判结论59期，森林气象火险预报183期。			
	2. 项目实施内容及过程 概述	森林防灭火指挥部实施过程分阶段推进：先部署责任体系，明确各方职责；再开展隐患排查，清除林区易燃物；同步加强宣传教育，普及防火知识。日常强化监测预警，紧盯火险动态。火情发生后，立即启动预案，调度队伍扑救，事后评估总结，优化防控机制。						
	预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分
总额		15.00	15.00	15.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的
其中：财政资金		15.00	15.00	15.00	0.00%	/	/	
财政专户管理资金		0.00			0.00%	/	/	
单位资金		0.00			0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签订县、乡、村三级包保责任清单	签订责任清单	签订责任清单 729份	份	729	10	10	
			预案修订	完成应急预案	及时修订了《开江县森林火灾应急预案》	份	1	5	5	
			演练	指导各乡镇(街道)开展演练	指导各乡镇(街道)开展演练 13场次。	次	13	10	10	
			监测预警预报	热点反馈率	根据“四川省森林草原火情监测即报系统”热点反馈,在 10 分钟内完成接收, 2 小时内完成反馈。	百分率	98	5	5	

		开展森林火险会商研判	森林防灭火等級会商研判率	根据森林防灭火等級会商研判(一天一会商，三天一研判)	百分率	99	5	5	
质量指标	应急预案修订	合格率	得到县委、县政府认可。	百分率	99	10	10		
		合格率	完成预定演练科目	百分率	99	10	10		
	监测预警预报	热点反馈率	热点反馈，在10分钟内完成接收，2小时内完成反馈。	百分率	98	2	2		
时效指标	工作完成时间	完成率	2025年12月31日前完成	=	100	8	8		
成本指标	预算成本控制	成本控制	成本控制在15万元内	百分率	15	5	5		
效益指标	经济效益指标	群众财产损失	财产损失率	减少人民群众财产损失	百分率	95	5	5	
	社会效益指标	减少森林防灭火事故发生率	事故发生率	切实担负起保一方平安的政治责任，着力减少一般事故，坚决防范和遏制重特大生产安全	百分率	0.05%	5	5	

					事故发生。				
满意度指标	可持续性影响指标	健康发展	百分比	建设平安开江	百分率	97	5	5	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥98%	百分率	98	5	5	
合计						100	10		
评价结论	一是责任落实到位。全面实施“三张清单”“一项承诺书”“两书一函”等制度，实现县、乡镇（街道）、村（社区）、户四级责任落实。二是火源防控到位。强化源头管理，严控火源，从根源遏制森林火灾的发生。三是预警监测到位。共发出森林火险预警研判结论59期，森林气象火险预报183期。								
存在问题	应急救援人员缺乏专业性，且森林防灭火物资装备较落后。								
改进措施	建立健全“林业主防、应急主救、公安主查、其他相关部门各司其职”的森林防灭火属地负责责任制，推动森林防灭火从事后处置向事前预防为主转变。								

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		向上争取资金工作项目							
主管部门		开江县应急管理局			实施单位 (盖章)	开江县应急管理局			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程 概述	是根据《开江县向上争取资金考核评价细则（暂行）》（开江督办办〔2024〕3号）的文 件要求执行。按照奖惩管理办法机制我局是B类单位。完成向上争取资金目标任务的，给 予基础性保障10万元。积极对接省、市相关部门，完成向上争取资金目标任务。							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调 整后预算数，预算执行率未达 到90%的需说明原因(100字以 内)；2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明 理由；3. 其他资金包括：社会 投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	向上争取资金额	万元	年初下达任务 2900 万元	万元	2959.54	10	10	
			向上对接次数	对接次数	6 次	次	6	10	10	
		质量指标	完成质量	完成率	根据县委、县政府工作安排高质量完 成。	百分 率	100	10	10	
		时效指标	完成时间	完成时 间	2024 年 12 月 31 日 前完成。	月	2024 年 12 月 31 日前 已完成	10	10	
		成本指标	向上对接工作经费成本控 制	成本控 制	成本控制在 10 万 元	万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受灾群众过渡生活补助	群众度 过受灾 期	争取应急救灾生活 补助项目资金，让 受灾群众平安度过 受灾期。	百分 率	98%	10	10	
		社会效益指标	建设平安开江	百分比	让受灾群众在受灾 期间，衣、食、住 无忧。	百分 率	98%	10	10	
		可持续性影响指标	健康发展	百分比	建设平安开江	百分 率	97%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	群众满 意率	群众满意率	百分 率	98%	10	10	
			合计					100	10	
评价 结论	根据 2024 年向上争取全年目标任务 2900 万元，完成 2959.54 万元，超目标任务 59.54 万元。									

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		打非治违工作项目						
主管部门		开江县应急管理局			实施单位 (盖章)	开江县应急管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《开江县安全生产委员会办公室关于印发《开江县烟花爆竹旺季安全监管专项整治工作方案》（开江安办〔2024〕139号）的文件要求，将纳入烟花爆竹禁放区域内的烟花爆竹零售企业迁出禁放区域，指导、督促烟花爆竹销售企业不得向禁放区域内销售烟花爆竹，依法查处在禁放区域内非法销售、储存烟花爆竹的行为。				持续保持高压态势，坚决关闭取缔不具备安全条件的烟花爆竹零售店，依法严厉查处未经许可生产、批发、销售、运输、储存烟花爆竹行为。		
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设风险预警监测系统	项	建设加油站监控系统	项	1	10	10	
			开展危险化学品经营企业主要负责人和从业人员安全素质能力提升专题教育和培训	培训次数	培训 12 次, 主要增强守法经营的安全意识, 进一步夯实我县烟花爆竹行业安全生产基础和水平。	次	2	10	10	
			新型燃料排查整治, 醇基燃料(生物燃料、植物油燃料)排查次数	完成次数	全县排查 2 次	次	2	5	5	
			开展生产安全事故应急演练	次	9 次	次	9	10	10	
			开展烟花爆竹生产经营安全专项执法检查	执法检查次数	9 次	次	6	5	5	
	质量指标	隐患排查整改合格率	合格率	根据县委、县政府工作安排高质量完成。	百分比	100	10	10		
	时效指标	完成时间	年底完成	2024 年 12 月 31 日前完成。	月	12 月	5	5		

	成本指标	工作经费成本控制	成本控制	成本控制在 10 万元	万元	10	5	5	
效益指标	经济效益指标	受灾群众过渡生活补助	群众度过受灾期	争取应急救灾生活补助项目资金，让受灾群众平安度过受灾期。	百分比	98%	5	5	
	社会效益指标	建设平安开江	百分比	让受灾群众在受灾期间，衣、食、住无忧。	百分比	98%	5	5	
	可持续性影响指标	健康发展	百分比	建设平安开江	百分比	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	百分比	98%	10	10	
合计						100	100		
评价结论	以“治本攻坚”三年行动和专项整治为准则，紧盯重点行业领域、重点场所和新兴领域，危化品、烟花爆竹持续开展隐患排查整治，联合“打非治违”行动，严厉打击各类非法违法生产行为，切实保障全县安全形势稳定向好。								

附表

3

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		安全生产办公经费项目						
主管部门		开江县应急管理局			实施单位 (盖章)	开江县应急管理局		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		主要职责认真贯彻落实国家、省、市、县有关安全生产方针政策，完成县政府以及上级主管部门今年下达的各项工作任务，切实履行安全监管、行业管理与行政执法等主要职能，确保人民群众生命财产安全，努力实现2024年度安全生产工作目标，根据新的《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，结合我局工作实际，加强安全生产执法力度。				开江县应急管理局先后在全市应急管理调查评估与统计工作、全市应急管理综合行政执法暨“强安2024”监管执法工作推进会上作经验交流发言，开江县“治本攻坚三年行动”做法被市安办通报作为经验做法；开江县“三向发力”推动工贸安全夯基固本作为典型经验被市应急管理局通报；甘棠镇省级安全示范乡镇创建工作通过验收。		
预算 执行 情况 (10)	2. 项目实施内容及过程概述	一是制定2024年党政领导干部安全生产职责清单和任务清单，落实各级责任。二是组织参加各级安全工作会议30余次，制作播放安全生产曝光片4期，曝光问题47条；迎接省市安全综合督导31次（其中省级3次、市级28次），开展工作专项督导40余次；发出《督促限期整改通知书》36期，《安全生产提示函》19期，《提醒敦促函》1期，《安全生产风险研判》38期。三是开展煤矿、非煤矿山、道路交通、消防、特种设备、城镇燃气、涉农有限空间等重点行业领域专项整治，共排查整治问题隐患4917条，已整改问题隐患4726条，其中重大事故隐患19条，已整改18条。开发利用“田城安全眼”微信小程序，便于全社会时时关注安全，时时参与安全。开展高层建筑消防安全隐患排查治理工作，现已排查高层建筑300余栋。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	80.00	0.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达
其中：财政资金		80.00	80.00	80.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全力推进治本攻坚三年行动	完成上级交办任务	认真贯彻落实关于安全生产重要论述和有关指示批示精神，强化隐患排查整治，深化重大事故隐患专项整治。根据上级安排，及时落实。	完成百分率	100	10	10	
			督促各乡镇（街道）要履行好属地管理责任，严格落实安全生产“党政同责、‘一岗双责’”。	检查次数	督导检查 1 次	次	1	10	10	
			召开安委会例会	每季度召开安委会	4 次	次	4	5	5	
			监督部门严格落实安全生产责任	督导部门检查	每两年督导检查 1 次	次	1			

社会效益指标			次数					
		计划执法检查	计划检查次数	1 次	次	次	10	10
		重点行业领域安全检查、排查工作。	重点行业隐患排查	全县排查 1 次	次	1	5	5
	质量指标	落实安全生产责任	完成上级交办任务	严格按照县委、县政府落实。	完成百分率	100	10	10
	时效指标	完成时间	年底前完成	2024 年 12 月 31 日前	月	12 月	5	5
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制在 80 万元内	万元	80	5	5
	经济效益指标	受灾群众过渡生活补助	群众度过受灾害期	争取应急救灾生活补助项目资金，让受灾群众平安度过受灾害期。	百分比	98%	5	5
社会效益指标	社会效益指标	建设平安开江	百分比	让受灾群众在受灾害期间，衣、食、住无忧。	百分比	98%	5	5
	可持续性影响指标	健康发展	百分比	建设平安开江	百	97%	10	10

						分 比				
满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	群众满 意率	群众满意率		百 分 比	98%	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	以“治本攻坚”三年行动和专项整治为准则，紧盯重点行业领域、重点场所和新兴领域，突出煤矿、非煤矿山、交通运输、城镇燃气、建筑施工、自建房、危化品、烟花爆竹、消防等领域，对照“短板”“弱项”，持续开展隐患排查整治，联合“打非治违”行动，严厉打击各类非法违法生产行为，切实保障全县安全形势稳定向好。									

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表