

## 2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	49		47		95.92%	
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	4.8		3.3		2.98	
1、公务用车购置和维护经费	4.8		3		2.94	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.8		3		2.94	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.3		0.04	
项目支出：	923.8		892.11		1194.6	
1、业务经费	83.97		80		382.55	
2、运行维护经费	4.8		3		2.94	
本级专项资金（一个专项一行）	835.03		809.11		809.11	
仓田消防站建设项目	263.41		809.11		809.11	
全国自然灾害风险普查	60.67		0		0	
安全隐患整治	196.41		0		0	
防疫隔离点	56.75		0		0	
消防装备	58.98		0		0	
防汛抗旱	12.22		0		0	
应急仓库	100.32		0		0	
应急救援经费	86.27		0		0	
公用经费：	84.78		81		77.23	
其中：办公经费	14.24		12		5.67	
水费、电费、差旅费	11.81		10.5		11.4	
会议费、培训费	1.56		1.8		0.71	
政府采购金额	960.33		678.99		208.64	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	节约型机关制度措施					

## 2023年度预算单位整体支出绩效自评表

预算部门名称		岳阳市岳阳楼区应急管理局											
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	805.63	全年预算数(万元)	1818.35	全年执行数(万元)	1818.35	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	按收入性质分:							按支出性质分:					
	一般公共预算:		1812.09					其中:基本 支出:	623.74				
	政府性基金拨款:		0.0										
	纳入专户管理的非税 收入拨款:		0.0					项目支 出:	1194.60				
	其他资金		6.26										
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		认真落实省委省政府、市委市政府“打好安全生产翻身仗”总体要求和决策部署，锚定“三坚决两确定保”工作目标，持续提升公共安全治理水平。					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					
绩效指标	产出指标	数量指标	排查各类安全隐患个数	≤ 3755个	=3755个	10	10						
		数量指标	一般安全生产事故起数	≤ 1起	=1起	10	10						
		质量指标	打好安全生产翻身仗省、市先进单位	2023年	已完成	10	10						
		质量指标	市级安全生产和消防工作的优秀单位	2023年	已完成	10	10						
		时效指标	2023年计划执法	2023年	已完成	10	10						
	效益指标	经济效益指标	未发生较大以上安全生产事故	=0起	0起	10	10						
		社会效益指标	安全生产宣传知晓率	=90%	90%	10	10						
		生态效益指标											
	可持续影响指标	将安全生产和应急管理培训纳入党校各级主体班教学内容	建立长效管理机制	2023年已完成	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对于安全生产工作宣传力度、执法工作基本满意	≥ 90%	= 90%	5	5						
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行	≤ 1818.35万元	=1818.35万元	10	10						
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	仓田消防站建设项目							
主管部门				实施单位	岳阳市岳阳楼区应急管理局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	809.11	809.11	809.11				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	809.11	809.11	809.11	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体工程（执勤楼及附属楼）、装修工程（执勤楼及附属楼）、室外配套工程（绿化、篮球厂、地坪、强电、弱电、供排水、围墙）			主体工程（执勤楼及附属楼）、装修工程（执勤楼及附属楼）、室外配套工程（绿化、篮球厂、地坪、强电、弱电、供排水、围墙）工程完成待验收				
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	数量指标	主体工程	100%	100%	10	10.00	
			装修装饰工程	100%	100%	10	10.00	
			室外配套工程	100%	100%	10	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	工程完成进度	100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	100%	100%	5	5.00	
			基础设施完好率	100%	100%	5	5.00	
		社会效益指标	业务保障能力	保障周边群众安全	长期	10	10.00	
			隐患消除情况	100%	100%	5	5.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≤90%	=90%	10	9.00	
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成	≤809.11万元	=809.11万元	10	10.00	
		社会成本指标						
生态环境成本指标								
总分					100	99.00		



# 2023 年度岳阳楼区应急管理局整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1、承担区人民政府安全生产委员会的日常工作。
- 2、对本部门监督的高危和行业生产经营单位的安全生产事故应急救援进行审查。
- 3、拟定全区安全生产发展规划和科技规划，组织、指导安全生产科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。
- 4、依法国家法律、法规，综合监督管理八大行业生产经营单位的安全生产工作。
- 5、依法组织一般生产安全事故的调查处理和结案办理工作，协助上级做好较大以上事故的调查处理工作。
- 6、负责指导、协调全区安全生产监测检验工作。
- 7、负责组织、指导全区安全生产宣传、教育工作；负责安全生产监督管理人员的培训组织、考核工作。
- 8、依照法律对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、有毒有害作业场所等需要审查批准或验收的事故，进行审查、验收和发证。
- 9、全区防汛抗旱、地质灾害、森林防火、救灾救援等

工作。

## （二）机构设置

1、人员构成：应急局总编制数 49 人，行政编制 13 人，参公事业编制 12 人，事业编制 24 人。 2、内设股室：根据编办核定，我局内设 7 个职能股室，2 个二级机构，（办公室、协调股、危化股、法规股、行业监管股、烟花爆竹股与非煤矿山股、统计事故调查股，其中二级机构有应急管理综合行政执法大队、安全生产应急救援中心加挂“防震减灾事务中心”）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出为 623.74 万元，其中：人员经费 546.52 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 84.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出为 1194.6 万元，其中：

业务工作经费 382.55 万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标、全区生产各行业举报线索奖励、公务用车运行及维护。

仓田消防站建设专项支出 809.11 万元，主要用于仓田消防站整体建设费用。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本部门无政府性基金安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度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

2022 年度本部门无社会保险基金预算支出。

### 六、单位整体支出绩效情况

岳阳楼区应急管理局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述和重要指示批示精神，认真落实省委省政府、市委市政府“打好安全生产翻身仗”总体要求和决策部署，锚定“三坚决两确保”工作目标，持续提升公共安全治理水平。全区共发生生产安全事故 7 起，死亡 7 人，其中一般生产安全事故 1 起，死亡 1 人，同比均下降 66%；十二类车

辆道路运输事故 6 起，死亡 6 人。全区未发生较大以上生产安全事故，未发生自然灾害亡人事件和森林火灾事故，汛期以来没有出现大的灾情险情，安全生产、防灾减灾和应急处突工作形势总体保持平稳。

**（一）强化政治引领，筑牢思想理论根基。**严格落实“第一议题”制度，组织学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神、党的二十大精神等专题学习 12 次，不断提高领导班子、党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实写好巡查整改涉及我区安全生产领域的“后半篇”文章，牵头推进巡查整改专项检查反馈问题整改。加强组织建设，进一步选优配强领导班子，积极、稳妥做好党员发展，多名干部提交入党申请书。高质量完成专题民主生活会，巩固拓展主题教育学习成果，持续贯彻“大兴调查研究之风”，局领导每月带队深入街道、社区进行调研，强化“区—街道—社区”协同联动，加快构建“大安全大应急”框架。

**（二）加强队伍建设，强化干部履职担当。**强化干部队伍作风建设，强力推进“两带头五整治”专项整治，局班子定期专题研究党风廉政建设工作，班子成员严格落实“一岗双责”，带头接受群众监督；组织开展干部队伍教育整顿活动，完成集中学习 4 次，以班子示范带动整体，营造风清气正的良好政治氛围。进一步盘活和壮大应急队伍，新调入 2 名领导干部、1 名事业编制人员和招录 2 名事业编制人员，队伍结构得到了进

一步优化。开展以强带弱、以老带新，加强干部素质培养，推进干部能力培养的针对性、系统性和持续性，我局 3 名干部受到市应急管理局来信表扬。规范应急综合执法人员队伍，严格执行安全生产领域行政执法月度通报制度，每月召开安全生产行政执法工作分析会，进一步提升安全监管执法水平。

**（三）强化综合统筹，压实安全责任链条。**出台《岳阳楼区打好安全生产翻身仗工作实施方案》，细化推动 5 项重点任务 29 个具体举措落地见效，做到任务清单化、责任具体化、督导常态化。出台《岳阳市岳阳楼区安全生产委员会关于印发 2023 年安全生产和消防工作考核实施方案及考核细则的通知》《岳阳楼区安全生产月度约谈实施办法》等重要文件，严格执行“月考核、月排名、月通报、月约谈”制度，每月组织召开安全生产考核集中约谈会，区委区政府主要领导 10 次约谈相关单位主要负责人，进一步传导压力。区安委办贯彻落实安委会成员单位专项督导制度，结合重点工作开展专项督导，及时交办问题，定期下发工作通报，进一步压实各方责任。推动专委会每季度专题研究部署安全生产工作，形成“1+13”工作模式，全面覆盖各行业领域，确保安全生产各项措施落到实处。

**（四）严格行业监管，全面深化专项整治。**持之以恒加大对消防、燃气、居民自建房、项目施工、拆迁拆违场地、老旧小区改造工地、道路交通、危化品、烟花爆竹、煤气中毒、小火亡人、特种设备、电动车充电等领域的安全生产隐患排查和

整治工作，持续进行拉网式、全覆盖安全隐患排查整治。对重大事故隐患整治实行“一单四制”，区安委会挂牌督办。全区共排查各类安全隐患 3755 个，其中一般安全隐患和其他安全隐患 1356 个，均已全部整改；重大安全隐患 2399 个，现已整改 2395 个，整改率 99%，未整改完成的隐患均在限期整改中；重大火灾隐患 32 个，区政府挂牌督办率 100%。10 月、11 月应急综合执法在全市 13 个县市区中排名第 1。坚持强执法防事故，持续加大重点领域、重点环节、重点部位、重点人群安全生产“打非治违”力度，立案调查 92 起，责令停产整顿 1 起，行刑衔接 2 人。工矿商贸四大直管行业保持零事故发生。工贸领域切实开展机械制造行业和轻工行业重大事故隐患专项排查整治行动，重大隐患 100%“清零”；烟花爆竹领域联合城管禁炮大队开展大型炮源清缴行动 50 余次，排查经营门店 5400 余家，查获非法储存烟花爆竹仓库 9 个；危化领域扎实推进沿江一公里化工企业生产、关停、搬迁等工作，成品油市场“打非治违”整治行动办理非法经营成品油案件 8 起，查封油罐 4 个，行政立案 6 起，办理行刑衔接案 2 起，刑事拘留 2 人。

**（五）完善应急体系，提升灾害防治水平。**持续推进基层应急能力建设，严格按照“六有”“三有”标准推进应急能力建设，全区 15 个街道（乡）全部完成应急能力建设达标工作，108 个社区（村）均实现安全生产和消防网格化管理。筹备申

报“省安全发展示范乡镇”岳阳楼街道、“市安全发展示范乡镇”吕仙亭街道，示范创建工作再上新台阶。加强应急物资保障能力建设，改造增强区级应急物资仓库，更新应急物资储备。2023年，有效应对2轮低温雨雪冰冻灾害天气，着力抓好了“治水”防大汛和“防火”保森林。全面修订了《防汛抗旱应急预案》《水库应急预案》等重要预案。今年来，有效应对15轮暴雨洪水，实现人员零伤亡、重大工程零出险，防汛工作得到省防汛指表扬。由区森防办牵头，联合应急、农业、消防等单位在麻布山高频率、不间断开展森林防火督查，开展了夏季和秋冬季防灭火演练，切实做到守住山、看住人、管住火。

**（六）丰富宣培手段，营造浓厚文化氛围。**邀请市应急管理局杨峰局长为区委理论学习中心组作“学习习近平关于安全生产、消防工作重要论述和‘十五条硬措施’”专题授课。在楼区门户网站开辟安全生产专栏，持续报道“安全生产翻身仗”落实情况。将安全生产和应急管理培训纳入党校各级主体班教学内容。持续开展宣传教育“五进”活动，开展“敲门入户”送安全、消防安全培训、防一氧化碳中毒、防小火亡人、安全生产九防、用电用火用气安全、学生防溺水等专题宣传教育。积极开展“5.12全国防灾减灾日”、“安全生产月”、“119”消防宣传月、“安康杯”竞赛、“森林防火宣传月”等宣教活动，今年来，全区共开展宣教活动250余次，出动宣传人员近2800余人次，制作宣传展板400余块，横幅900余条，发放宣传手

册、宣传资料 70000 余份

## 七、存在的问题及原因分析

(一)、预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## 八、下一步改进措施

1、认真做好预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、严格执行各项制度，规范财务管理，提高资金使用效率。

3、实施有效的内部控制及监督制度。

4、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

5、认真自查，及时自纠。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年度单位整体支出绩效自评结果已在财政预算绩效管理信息系统填报及岳阳楼区政府门户网站公开。

## 十、其他需要说明的情况

本部门无其他情况说明。

# 2023 年仓田消防站建设项目自评报告

## 一、项目基本情况：

对照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）及《岳阳市城市消防专项规划（2016--2030）》等文件相关规定，我区现有消防站布局和消防处警任务不相适应的问题日益突出，特别是中心城区巴陵路以南的城市片区无消防力量覆盖，为此，根据 2017 年《市长办公会议纪要》（第 22 次）等文件精神，我区于 2021 年 10 月启动仓田消防站建设项目，该项目共建设一栋四层的主体建筑和一栋二层的附属建筑，规划总建筑面积为 3829.3 平方米（其中主体建筑面积 2729.6 平方米，附属用房建筑面积 1099.7 平方米），并配套建设给排水、配供电、广场、道路、地面停车场、绿化、跑道、篮球场、训练塔一座等其他相关配套设施。项目建设周期为 24 个月，目前项目已完工待验收。

## 二、项目资金使用及管理情况

2023 年 1 月 19 日区财政拨付仓田消防站建设资金 333 万元用于支付有关费用（其中：建设费 332.19 万元，工程服务类费用 0.81 万元）。2023 年 3 月 20 日区财政拨付仓田消防站建设资金 33.34 万元用于支付有关费用 8.18 万元（其中：土石方工程费 5 万元，工程服务类费用 3.18 万元），年

底结余资金 25.16 万元。2023 年 5 月 5 日区财政拨付仓田消防站建设资金 333 万元，332.26 万元用于支付工程建设费，年底结余资金 0.74 万元财政收回。2023 年 9 月 21 日区财政拨付仓田消防站建设资金 132.8 万元，全部用于支付工程建设费。

### **三、项目组织实施情况**

仓田消防站建设项目自 2022 年 2 月开工建设以来经过：土方施工、主体建筑施工、附属配套设施施工、室内装饰装修施工四个阶段于 2023 年 9 月全部竣工待验收。

### **四、综合评价情况及评价结论**

仓田消防站建设项目依据相关建设标准已全部竣工待验收，资金按合同要求已支付全部应付部分，剩余部分待验收通过后按要求进行支付。

### **五、项目主要绩效情况分析**

仓田消防站建设项目工程经本单位审核和财政部门严格把关，控制成本；按照设计、预算要求履行施工合同；项目建设顺利完工，得到市、区等上级领导的一致好评。

### **六、主要经验及做法、存在问题**

严格按照相关规定进行工程安全施工，确保施工人员生命财产安全。2023 年 4 月份通过自查自纠，发现仓田消防站项目部工作人员工作津补贴发放不规范，我局第一时间追回违规发放的工作津补贴，由财务人员全额缴存单位银行账户。