

2023年度茶陵县应急管理局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县应急管理局部门概况

一、部门职责

茶陵县应急管理局的主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（含煤矿）安全生产监督管理工作。

（二）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、安全生产和综合防灾减灾规划；并监督实施。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立健全事故灾难和自然灾害分级应对制度；组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设；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。

（五）承担应对灾害指挥工作，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，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重大及以上灾害应急处置工作。

（六）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，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）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，依权限做好驻茶应急救援队伍建设的相关工作；指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作；依权限指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责全县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。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调、监督、检查全县安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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、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，开展相关行政许可工作；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全县煤矿安全生产监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导权限内的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。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、

自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)编制全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在应急救援时统一调度。

(十七)负责全县应急管理、安全生产教育和培训的工作，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。

(十八)负责县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)承担县安全生产委员会日常工作。

(二十)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我单位是县人民政府授权负责管理全县安全生产工作的直属正科级事业单位。内设 7 个股室，分别办公室、应急管理办公室、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股。下辖 2 个所属事业单位，分别为株洲市茶陵县安全生产执法大队及茶陵县应急事务中心。编制人数 35 人，其中：行政编制人数 13 人，事业编制人数 22 人。全系统共有人员 69 人，其中在职人员 35 人，临时工 19 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

(二) 决算单位构成

茶陵县应急管理局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵

县应急管理局本级以及茶陵县应急管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,856.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1,953.11
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,853.29
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,856.40	本年支出合计	58	4,856.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,856.40	总计	62	4,856.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,856.40	4,856.40					
211	节能环保支出	1,953.11	1,953.11					
21104	自然生态保护	570.03	570.03					
2110499	其他自然生态保护支出	570.03	570.03					
21199	其他节能环保支出	1,383.08	1,383.08					
2119999	其他节能环保支出	1,383.08	1,383.08					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,853.29	2,853.29					
22401	应急管理事务	1,498.74	1,498.74					
2240101	行政运行	942.78	942.78					
2240102	一般行政管理事务	165.35	165.35					
2240106	安全监管	189.61	189.61					
2240199	其他应急管理支出	201.00	201.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22404	矿山安全	1,128.83	1,128.83					
2240499	其他矿山安全支出	1,128.83	1,128.83					
22405	地震事务	1.00	1.00					
2240504	地震监测	1.00	1.00					
22406	自然灾害防治	5.39	5.39					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.39	5.39					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00	215.00					
2240703	自然灾害救灾补助	215.00	215.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.34	4.34					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.34	4.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,856.40	597.05	4,259.35			
211	节能环保支出	1,953.11		1,953.11			
21104	自然生态保护	570.03		570.03			
2110499	其他自然生态保护支出	570.03		570.03			
21199	其他节能环保支出	1,383.08		1,383.08			
2119999	其他节能环保支出	1,383.08		1,383.08			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,853.29	597.05	2,256.24			
22401	应急管理事务	1,498.74	597.05	901.69			
2240101	行政运行	942.78	564.78	378.00			
2240102	一般行政管理事务	165.35		165.35			
2240106	安全监管	189.61	32.27	157.34			
2240199	其他应急管理支出	201.00		201.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22404	矿山安全	1,128.83		1,128.83			
2240499	其他矿山安全支出	1,128.83		1,128.83			
22405	地震事务	1.00		1.00			
2240504	地震监测	1.00		1.00			
22406	自然灾害防治	5.39		5.39			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.39		5.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00		215.00			
2240703	自然灾害救灾补助	215.00		215.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.34		4.34			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.34		4.34			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,856.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,953.11	1,953.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,853.29	2,853.29		
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县应急管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,856.40	本年支出合计	59	4,856.40	4,856.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,856.40	总计	64	4,856.40	4,856.40		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,856.40	597.05	4,259.35
211	节能环保支出	1,953.11		1,953.11
21104	自然生态保护	570.03		570.03
2110499	其他自然生态保护支出	570.03		570.03
21199	其他节能环保支出	1,383.08		1,383.08
2119999	其他节能环保支出	1,383.08		1,383.08
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00		50.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,853.29	597.05	2,256.24
22401	应急管理事务	1,498.74	597.05	901.69
2240101	行政运行	942.78	564.78	378.00
2240102	一般行政管理事务	165.35		165.35
2240106	安全监管	189.61	32.27	157.34
2240199	其他应急管理支出	201.00		201.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22404	矿山安全	1,128.83		1,128.83
2240499	其他矿山安全支出	1,128.83		1,128.83
22405	地震事务	1.00		1.00
2240504	地震监测	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	5.39		5.39
2240699	其他自然灾害防治支出	5.39		5.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.00		215.00
2240703	自然灾害救灾补助	215.00		215.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.34		4.34
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.34		4.34

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.86	302	商品和服务支出	27.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	11.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.92	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	569.92					公用经费合计	27.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县应急管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00		24.00	12.03	11.97	10.00	20.48		14.66	12.03	2.63	5.82

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

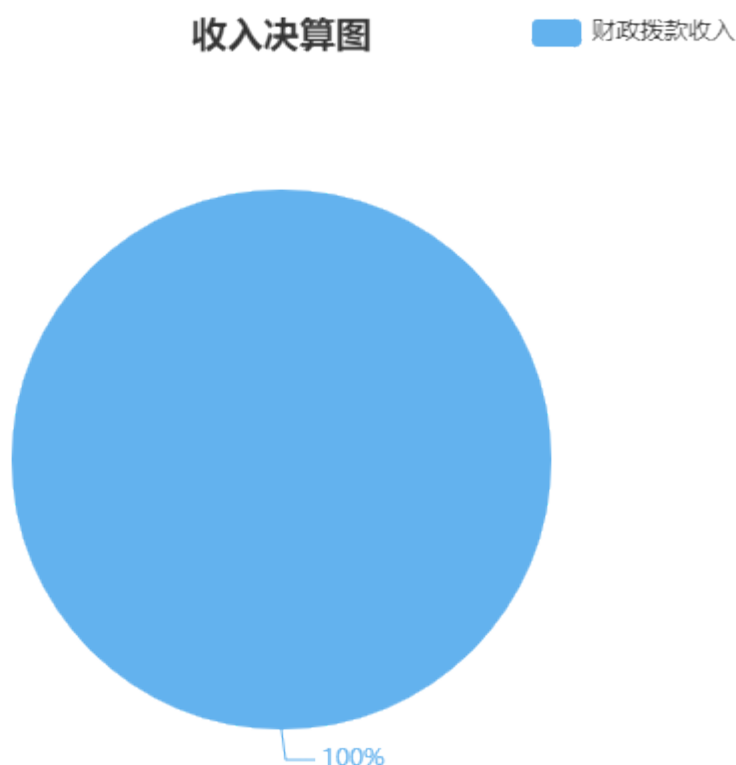
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4856.40 万元，与上年相比增加 2097.24 万元，上升 76.01%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金及 9.18 森林火灾资金。

二、收入决算情况说明

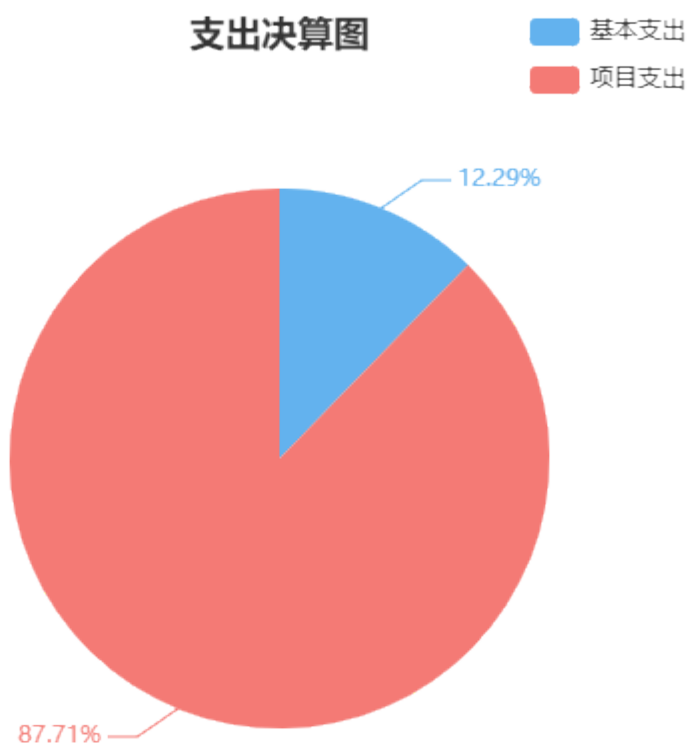
2023 年度收入合计 4856.40 万元，其中：财政拨款收入 4856.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4856.40 万元，其中：基本支出 597.05 万元，

占 12.29%；项目支出 4259.35 万元，占 87.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4856.40 万元，与上年相比，增加 2097.24 万元，上升 76.01%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金及 9.18 森林火灾资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4856.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2097.24 万元，上升 76.01%。主要是煤矿关闭退出奖补资金及 9.18 森林火灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4856.40 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）1953.11 万元，占比 40.22%；资源勘探信息等支出（类）50.00 万元，占比 1.03%；灾害防治及应急管理支（类）2853.29 万元，占比 58.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3455.3 万元，支出决算数为 4856.40 万元，完成年初预算的 140.55%，其中：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 570.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：偶发情况，年初无法预算。

2、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1383.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算科目列错。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度指标，年初未预算。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 321.77 万元，支出决算为 942.78 万元，完成年初预算的 293.00%，决算数大于预算数主要原因是：年初未预算精准。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 129.3 万元，支出决算为 165.35 万元，完成年初预算的 127.88%，决算数大于预算数主要原因是：年初未预算精准。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 203.68 万元，支出决算为 189.61 万元，完成年初预算的 93.09%，决算数小于预算数的主要原因是：网格员经费暂未支付。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 201 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标，年初无法预算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为 2700 万元，支出决算为 1128.83 万元，完成年初预算的 41.81%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算科目列错。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标，年初无法预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标，年初无法预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 215 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标，年初无法预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标，年初无法预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 597.05 万元，其中：

人员经费 569.92 万元，占基本支出的 95.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.13 万元，占基本支出的 4.54%，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 34.00 万元，支出决算为 20.48 万元，完成预算的 60.24%，决算数小于预算数的主要原因是严控在预算范围内开支，与上年相比增加 14.61 万元，上升 248.89%，增长的主要原因是采购一辆洒水车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 58.20%，决算数小于预算数的主要原因是严控在预算范围内

开支，与上年相比减少 0.05 万元，下降 0.85%，减少的主要原因是厉行节约规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控在预算范围内开支，与上年相比增加 12.03 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是采购一辆洒水车。

公务用车运行维护费支出预算为 11.97 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 21.97%，决算数小于预算数的主要原因是未预算精准，与上年相比增加 2.63 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是增加一辆公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.82 万元，占 28.42%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.66 万元，占 71.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.82 万元，全年共接待来访团组 33 个，来宾 300 人次，主要是检查指导和考察调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.66 万元，其中：公务用车购置费 12.03 万元，茶陵县应急管理局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 2.63 万元，主要是公车油费

等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 27.13 万元，年初预算数 44.74 万元，比年初预算减少 17.61 万元，减少 39.36%，主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.66 万元，用于召开应急工作会议，人数 923 人，内容为各项应急工作开展会议；开支培训费 2.17 万元，用于开展安全监管人员执法能力培训、及参加省市各类业务专项培训培训，人数 152 人，内容为各项应急知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 292.32 万元，其中：政府采购货物支出 232.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60.1 万元。授予中小企业合同金额 292.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。目标 1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；目标 2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标 3：每季度召开安全生产工作会；目标 4：建立安全生产联合执法机制，截至 12 月绩效目标已全部完成。

（二）部门整体支出绩效情况

承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。目标 1：制定

落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；目标 2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标 3：每季度召开安全生产工作会；目标 4：建立安全生产联合执法机制，截至 12 月绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题及原因分析

1. 对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够。随着预算绩效管理工作越加规范、越加严格，预算绩效管理工作越加量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金实施主体之间的通力协作和密切配合不够等问题。2. 部分项目绩效指标缺乏合理性和科学性。各项目绩效指标需专业人员进行设定，资金实施主体或者预算支出责任主体无法合理的设定相应的绩效指标。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

19. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

25. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的

购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的 支出。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称		安全生产专项监管经费						
主管部门		应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	145.8	145.8	145.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.8	145.8	145.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。目标 1：制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；目标 2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标 3：每季度召开安全生产工作会；目标 4：建立安全生产联合执法机制				承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。完成制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、督办等制度；完成政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；完成每季度召开安全生产工作会；完成建立安全生产联合执法机制			
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 (50 分)	数量指标	有效率的组织培训和会议	50	32	5	3	
			现场监管、指导工作	450	450	10	10	
		质量指标	隐患排查	560	560	10	10	
			安全生产宣传册	20000	20000	5	5	
		时效指标	新闻媒体推介率	90%	90%	10	10	
			执法培训覆盖率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	事故下降率	1.5%	1.5%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	97

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	森林防火人员保险费							
主管部门	茶陵县应急管理局				实施单位	茶陵县应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.8	61.8	61.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.8	61.8	61.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效化解政府救助支出；1. 充分保障在事故中的受害人得到及时补偿，保障其的正常生活和合法权益，维护社会稳定，鼓励社会正能量，提升幸福指数；2. 有效减轻财政负担和善后工作压力；3. 提高安全保障体系建设，提升政府的社会管理、服务水平的口碑，进一步保障社会的和谐安定和人民群众的安居乐业。				有效化解政府救助支出；1. 充分保障在事故中的受害人得到及时补偿，保障其的正常生活和合法权益，维护社会稳定，鼓励社会正能量，提升幸福指数；2. 有效减轻财政负担和善后工作压力；3. 提高安全保障体系建设，提升政府的社会管理、服务水平的口碑，进一步保障社会的和谐安定和人民群众的安居乐业。			
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 (50 分)	数量指标	享受保险基金补助对象	所有森林扑火中受伤的人员	100%	10	9	
			参保面	全县	100%	10	10	
		质量指标	保险审核通过率	95%	95%	10	10	
			时效指标	赔付及时率	100%	100%	20	20
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	帮助扑火受伤人员生产生活	有效	有效	10	10	
		经济效益指标	缓解财政资金压力	提高能力	提高能力	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98%	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目支出名称	农房保险费							
主管部门	茶陵县应急管理局			实施单位	茶陵县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67.5	67.5	67.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	67.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	赔付率达到 70%，缓解大灾大难面前财政资金压力，有效帮助受灾民众恢复正常的生产生活			赔付率达到 70%，缓解大灾大难面前财政资金压力，有效帮助受灾民众恢复正常的生产生活				
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 (50 分)	数量指标	农房保险覆盖率	95%	95%	10	10	
		质量指标	保险审核通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	赔付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效缓解政府财政压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		社会效益指标	进一步完善全县防灾减灾体系	进一步完善	进一步完善	10	10	
		可持续影响指标	提高抵御自然灾害能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	98%	98%	10	9	
	总分					100	99	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	安全生产和消防工作考核季度奖励资金							
主管部门	茶陵县应急管理局			实施单位	茶陵县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化，提升安全生产工作水平，实现“三坚决两确保”工作目标，确保全县安全生产形势持续平稳，切实维护人民群众生命财产安全。			推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化，提升安全生产工作水平，实现“三坚决两确保”工作目标，确保全县安全生产形势持续平稳，切实维护人民群众生命财产安全。				
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 (50 分)	数量指标	考核次数	4	4	10	10	
			考核对象数量	39	39	10	10	
		质量指标	提升安全生产工作水平	提升	提升	20	20	
			时效指标	按季度完成考核	提升	提升	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	推动责任落实，促进社会稳定	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化	推进	推进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10	9	
	总分					100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	森林防火装备							
主管部门	茶陵县应急管理局			实施单位	茶陵县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95.00	95.00	95.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>森林防灭火装备配备县森防指、乡镇(街道、办事处)。 1、提高基层应急队伍综合救援处置能力。 2、有效处置森林火情实现打早、打小、打了。</p>			<p>配备森林防火装备,提升森林安全综合应急救援队伍快速处置能力,实现打早、打小、打了的快速处置目标,有效解决基层应急队伍专业物资缺乏的局面;完成联合处置机制。</p>				
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 (50分)	数量指标	缺少设备的乡镇配备设备	699	699	10	10	
		质量指标	提升基层应急队伍能力	有效	有效	20	20	
		时效指标	火情早期处置率	90%	90%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低森林火灾发生率	有效	有效	20	20	
		经济效益指标	保护森林资源	提高能力	提高能力	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	99%	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	人民煤矿奖补资金							
主管部门	茶陵县应急管理局			实施单位	茶陵县应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2392.5	2392.5	2392.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2392.5	2392.5	2392.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各矿山关闭退出治理。实现减污降碳、协同增效，发展清洁生产，维护社会稳定，确保农民工工资得到保障，煤矿关闭到位，按时将奖补资金拨付到位			完成各矿山关闭退出治理。实现减污降碳、协同增效，发展清洁生产，维护社会稳定，确保农民工工资得到保障，煤矿关闭到位，按时将奖补资金拨付到位				
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 (50 分)	数量指标	煤矿去产能任务完成量	达标	达标	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效减少森林损失	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	促进受损地貌进行生态恢复	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	99		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县应急管理局							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3455.3	4856.4	4856.4	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4856.4			其中: 基本支出: 597.05				
	政府性基金拨款:			项目支出: 4259.35				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、“强执法、防事故”，确保全年不发生较大事故。 2、扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转。 3、加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础。 4、强力推进乡镇街道应急能力建设。 5、加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力。				1.“强执法、防事故”，确保全年不发生较大事故。 2.扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转。 3.加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础。 4.强力推进乡镇街道应急能力建设。 5.加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力。			
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 (50分)	数量 指标	专项、综合 督查工作	30 次	30 次	10	10	
			现场监管	450 次	450 次	10	10	
		质量 指标	隐患排查	560	560	10	10	
			火灾扑灭率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	新闻媒体 推介率	90%	90%	5	5	
			各工作项 目按期完 成率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	事故下降 率	1.5%	1.5%	30	29	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	85%	85%	10	9	
总分						100	98	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度茶陵县应急管理局整体支出 绩效自评报告

茶陵县应急管理局（盖章）：



一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

根据编办核定茶陵县应急管理局为行政机关，编制 14 名，目前实有 13 人。应急局下有两个下属二级单位，一个为茶陵县安全生产执法大队（编制 20 名实有 15 人），另一个为茶陵县应急事务中心（编制 13 名，实有 7 人），均属公益一类事业单位。目前全局现有在职人员 54 人，临聘人员 19 人，离退休人员 14 人，设局长 1 人，副局长 2 人，总工程师 1 人，执法大队长 1 人。内设股室分别是办公室、应急管理办公室、法规和行政审批股、综合协调股、矿山安全监督管理股、危化烟花工贸安全监督管理股、减灾救灾股七大股室。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

2023 年度单位整体支出绩效目标为 1.“强执法、防事故”，确保全年不发生较大事故。2.扎实开展隐患排查整治，实现全县安全形势稳定好转。3.加大安全生产宣传、教育、培训，夯实安全生产基础。4.强力推进乡镇街道应急能力建设。5.加强防震减灾工作，提高自然灾害防御能力。其他项目支出（除省级专项资金以外）专项资金有安全生产专项监管经费、2023 年农房保险费、森林防火人员保险费、防火设备采购、安全生产和消防工作考核季度奖励资金、人民煤矿奖补资金。其中安全生产专项监管经费绩效目标为承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；监督检查生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。目标 1；制定落实预警通报、分析通报、履职报告与点评、隐患举报奖励、约谈、

督办等制度；目标 2：政府主要领导主持召开常务会或办公会研究解决安全生产；目标 3：每季度召开安全生产工作会议；目标 4：建立安全生产联合执法机制。

2023 年农房保险费绩效目标为赔付率达到 70%，缓解大灾大难面前财政资金压力，有效帮助受灾民众恢复正常的生产生活，森林防火人员保险费绩效目标为有效化解政府救助支出；1.充分保障在事故中的受害人得到及时补偿，保障其的正常生活和合法权益，维护社会稳定，鼓励社会正能量，提升幸福指数；2.有效减轻财政负担和善后工作压力；3.提高安全保障体系建设，提升政府的社会管理、服务水平的口碑，进一步保障社会的和谐安定和人民群众的安居乐业。防火设备采购绩效目标为森林防灭火装备配备县森防指、乡镇（街道、办事处）。1、提高基层应急队伍综合救援处置能力。2、有效处置森林火情实现打早、打小、打了。安全生产和消防工作考核季度奖励资金绩效目标为推进我县安全生产管理工作规范化、制度化、标准化，提升安全生产工作水平，实现“三坚决两确保”工作目标，确保全县安全生产形势持续平稳，切实维护人民群众生命财产安全。人民煤矿奖补资金绩效目标为完成各矿山关闭退出治理。实现减污降碳、协同增效，发展清洁生产，维护社会稳定，确保农民工工资得到保障，煤矿关闭到位，按时将奖补资金拨付到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度单位实际支出 597.05 万元，其中人员经费 569.92 万元，公用经费 27.13 万元。

（二）项目支出情况

安全生产专项监管经费 145.8 万主要用于现场监管、隐患排查、执法培训

等所有安全监管相关工作经费。2023 年农房保险费 67.5 万主要用于为全县农房购买保险。森林防火人员保险费 61.8 万主要用于购买森林扑火人员意外保险费。防火设备采购 95 万，主要用于采购一批防火设备分发给各乡镇，安全生产和消防工作考核季度奖励资金 36 万，主要用于安全生产和消防工作考核季度奖励，人民煤矿关闭退出奖补资金 2392.5 万，主要用于人民煤矿关闭退出对其进行的奖补资金。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023 年共发生安全生产事故 14 起（其中 12 起为道路交通事故，1 起为机械伤害事故，1 起其他事故），共死亡 15 人，受伤 3 人。主管危化烟花、工贸、矿山行业全年实现了“零事故”，全县安全生产形势总体平稳。

1.聚焦底线工作，推动安全形式稳定向好。一是高位推动，强化示范引领。组织召开县安委全体会议 4 次、安全生产专题会 8 次；县委书记邓元连，县委副书记、县长杨红兵主持召开安全生产、道路交通、森林防火、防汛等调度会议 24 次。清明、端午、中秋等重要节日、特殊时段县委书记、县长等主要领导亲自带头深入一线督导检查，确保各项工作扎实有序推进。二是建章立制，督促整改落实。出台《关于进一步加强安全生产工作的通知》《关于加强安全生产工作的八条刚性措施》等系列文件，《茶陵县 2023 年度安全生产和消防工作考核

办法》《关于落实中元节期间森林防灭火刚性措施》《关于进一步加强落实“中秋”“国庆”“十月刂”森林防灭火工作通知》等一系列规章制度。发挥督查考核“指挥棒”作用，推动各级各部门履职尽责、做好安全生产监督检查、森林防灭火等各项工作职责。今年以来，紧盯“打好安全生产翻身仗”、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等重点工作和矿山、危化品、烟花、森林防火、防汛等重点行业领域，开展各类督查督导行动 30 余次，共印发交办、督办函 28 个。

三是聚焦重点，大力推进专项整治。今年以来，我局紧紧围绕打好“安全生产翻身仗”的主线，积极报送安全生产翻身仗工作动态 450 余条，持续开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，各行业领域排查整治重大隐患共计 74 个。深入推进“治顽疾、压事故、保畅安”百日攻坚行动。全年报送一单四制重大隐患数 195 个，已全部完成整改，整改率 100%。开展安全生产专项执法检查行动，共开展领导带队检查 556 次，出动检查人员 7350 余人次，检查现场 2000 余处，发现隐患 4762 个，已整改 4762 个，发现和劝离夜钓 120 次。开展安全生产“大排查、大管控、大整治”秋冬攻势行动，共出动 4661 人，检查场地 615 处，排查隐患 2184 个，隐患整改 2090 个。

四是创先争优，激发基层应急活力。从人员配备、考核奖惩等方面着手，推动基层应急管理能力水平稳步提升，各乡镇按照 3-5 人的标准配齐配强专职应急干部，各级各部门全面贯彻落实第一副职分管安全生产工作，确保应急事务有人干、人会干。强化季度考核激励效果，对季度考核第一名的乡镇（街道）奖 8 万元，最后一名罚 6 万元；季度考核第一名安委成员单位奖 6 万元，最后一名罚 5 万元。对年度内 2 次排名在后 3 名单位，实行黄牌警告和安全生产一票否决“预否决”，约谈主要负责人。年度内 3 次排名后三名或累计 2 次排最后一名的，实行一票否决，取消评先评优资格。重奖重

罚激发干部尽职履责新动能。五是积极引导，真实兑现奖励。充分运用电视、广播、微信、抖音及村村响、宣传单、横幅标语等各类媒体媒介，广泛宣传安全生产有奖举报热线电话，鼓励广大群众通过政务热线、举报电话和网站、来信来访等多种方式，对安全生产重大风险、事故隐患和违法行为进行举报。在茶陵县安委会 2023 年度第四次全体会议上，对三位举报安全隐患和违法违纪行为的举报人分别奖励 1000 元、2000 元、5000 元。六是稳固基础，森防能力提升。建立完善了联防联控、奖惩考核、集训演练、退伍军人安置等一系列体制机制，出台了《关于进一步加强防灭火工作刚性十条的紧急措施》等系列文件，夯实了森防基础。全县 18 个乡镇（街道、办事处）全部组建了 20-30 人的半专业森林防灭火队伍，配足配齐了消防水车、高扬程水泵、无人机、风力灭火机、防护服、油锯等装备物资。243 个村（社区）均组建了 10-20 人的义务防灭火队，县财政提供 600 万元森林防灭火专项资金预算，以 1-2 万元/村的标准定向拨付。向上争资并投入 2000 余万元，安装铁塔哨兵监控摄像头 152 个，布防报警探头、高空云台、地表火探测器等共计 64 个，建设智能卡口 45 个，开设生物防火林带 243.37 公里，隔离带 200.3 公里，建立消防蓄水池 165 处（共计 4950m³）。向上争资地质灾害点治理资金 80 万元，应急防汛资金 165 万元，为 13 个乡镇配备了消防水车等等。从制度、队伍、物资保障等方面同步推进，全方位提升森林防灭火能力。

2.聚焦重点工作，推动监管执法提质增效。一是上下齐动，全面开展执法检查。针对矿山、危化品、烟花工贸、道路交通、水上交通、建筑施工、燃气、旅游、消防等重点行业领域全力开展执法检查。今年以来对全县的加油站、搅拌站、砂场、尾矿库以及茶陵油库开展非法储存柴油联合执法检查，共检查企业 30 余

家，问题已全部整改。推动“强执法防事故”工作开展，今年来全县共组织执法活动 2.4 万余次，出动执法人员 4.8 万余人次，检查生产经营企业 3.5 万余家次，责令停产停业整顿 15 家，立案调查 1312 起，经济处罚 3000 余万元。二是紧盯重点，全面扛牢主责主业。危化烟花高压严处：切实加强对危化烟花生产、储存、运输和销售环节的监管。截止目前，共计现场检查 3180 余次，查出问题隐患 602 余条，责令立即整改 388 余条，责令限期整改 184 余条，目前整改到位 572 余条，整改率达 97.9%。下达各类执法文书 100 余份，移交隐患 4 条，立案 2 起。共检查柴油使用企业 12 家，下达了 5 份执法文书，责令限期拆除 2 家。工贸监管聚焦重点：对劳动密集型企业、粉尘涉爆、高温熔融、有限空间、易燃易爆和针织棉纺制造等企业开展安全生产大检查，共计检查企业 85 家次，下达责令限期整改 72 份，发现隐患 340 余条，目前已整改 310 条，整改率达到 91%。矿山监管做深做实：以复工复产为抓手，紧紧围绕《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，着力推动企业构建双重预防机制，督促企业自查重大隐患 10 条，整改 10 条，整改率 100%。执法效能全面提升：多次召开行政执法调度工作会议，及时分析总结行政执法工作存在的短板和不足，细化执法职责，量化执法任务，优化执法方式，提升执法效能。截至目前，我局出动执法人员 1149 人次，检查企业 573 家次，排查隐患问题 506 条，下达现场检查记录 371 份，责令限期整改指令书 204 份，整改复查意见书 208 份，立案 33 起，简易处罚 168 起，共处罚款 108.18 万元，目前已缴纳到位 106.18 万元。调研宣传成效明显：紧抓关键节点和重点领域，及时开展当前工作，今年扎实开展调查研究。目前已形成《关于提升和改进全县应急能力建设的调研与思考》《关于升格茶陵县应急事务中心的调研报告》《安全生产领域防范化解经济社会发展中存在的风险隐患调

研报告》调研报告 3 篇，积极报送应急管理工作动态稿件 70 余篇，《擦亮“天空之眼”助智慧应急“高飞”》《茶陵：查获非法盗采高岭土 5 车》《茶莲跨省联动“打非治违”零容忍》《茶陵村民非法存储柴油 1.1 吨被查》《茶陵县探索“空中侦查+地面核查+系统检查”三位一体执法模式》《茶陵开展安全信用修复培训》多篇稿件在中国应急管理报、湖南日报新媒体、湖南省应急管理工作专报、株洲日报、株洲市工作专报、茶陵信息内参等主流平台刊发播放，省安委办、市安委办重点推送了我县《织密织牢“四张网”筑牢森林防火“安全线”》扩大了宣传范围和宣传影响，有效的推介了茶陵及茶陵安全生产工作经验。与此同时，抓好乡村振兴、党建引领、意识形态、工会妇女、财务等，各项工作都有序稳步推进。三是部门联动，铁腕开展“打非治违”。各级各部门采取无死角排查摸底、无人机巡飞、夜间蹲守、双休日巡查等方式，强化协调联动，打击烟花爆竹非法储存销售行为 13 起，合计 3000 余件；处置矿山非法施工建设行为 1 起，打击高岭土等矿产资源盗采案 1 起，合计上千吨；查处矿区非法盗采事件 1 起，事件查处非法存储柴油案 4 起，合计 30 余吨；处理非法储存燃气案件 2 起，合计 98 瓶；道路交通领域查处非法违法行为 306 起。四是创新监管，探索执法模式。探索“空中侦查、地面核查、系统检查”三位一体的执法模式，针对重点产矿乡镇（街道）、办事处及重点矿区或易发生私挖盗采矿产资源的区域，以“长期盯守+定期巡查+不定期巡飞”的综合举措，严查私挖盗采矿产资源等非法违法行为，坚决打击安全生产非法违法行为。

3.打牢基层基础，推动减灾救灾走深走实。一是敲钟问响，积极开展应急演练。编制完成《茶陵县自然灾害救助应急预案》《茶陵县地震应急预案》等专项应急预案。形成了“1+10”的应急预案体系，即 1 个县总体应急预案和 10 个

专项应急预案。同时，全县上下深刻领会实战练兵的重要性，各级各有关部门积极开展各类应急演练共计 180 余次。今年组织多部门联合地质灾害紧急转移应急演练 1 次，对涉险区域内群众进行疏散转移。7 月，组织乡镇（街道）、办事处和县直部门共 23 支应急救援队伍开展了 2023 年森林防灭火技能比武暨应急演练活动，为优胜队伍颁发奖金共计 11 万元。9 月组织云阳国家森林公园管理局、县应急森林消防大队、云阳街道等 9 支队伍在云阳山鹅估岭开展油锯破障、风力灭火机操作、高扬程水泵操作、消防车操作等 4 个科目森林防灭火应急实战演练。参加株洲市首届乡镇应急能力比武活动，荣获第二名的好成绩。二是务实笃行，切实保障防灾减灾。强化监测预警，截至 11 月 30 日，会同气象部门发布重要警示信息、乡镇暴雨临灾警报、地质灾害风险临近预警等各类预警信息共计 392 期 50 余万人次，报送地质灾害险情 33 次。妥善处置 7 次洪涝灾害、1 次风雹灾害、1 次干旱灾害、27 次地质灾害险情，做好灾民转移安置、生产自救、核实灾情、保险理赔等工作，下发冬春救助资金 328 万元和地质灾害治理资金 80 万元、洪涝资金 35 万元。确保了受灾群众生命财产安全和救灾救助工作的有序推进。今年受灾人口共计 12937 人，其中紧急避险转移人口 66 人，紧急转移安置人口 119 人，发放救灾棉大衣 172 件、棉被 270 床，全年共发放救灾资金 452 万元。三是宣传引导，夯实群防基础。以“5.12”全国防灾减灾日、“安全生产宣传月”“10.13 国际减灾日”宣传活动为契机，通过张贴宣传标语、悬挂宣传横幅、发放温馨提示一封信、自然灾害防范宣传手册、宣传袋、折扇、现场回答咨询问题等方式开展了形式多样的宣传，共发放宣传资料 40 余万份，宣传展板 200 余块、宣传横幅（标语）3000 多份，加强对自然灾害防范的宣传教育，大力普及预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能，使群众更多了解掌握在遭遇突发事件时开展自救、互救及配合政府救援的正确方法，群众防灾减灾

灾意识和能力进一步提升。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位的门户网站上公开

其他需要说明的情况

无

