

2024年度天元区应急管理局 部门决算公开

目录

第一部分 天元区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

天元区应急管理局概况

一、部门职责

（一）持续开展大排查大整治行动，深化巩固整治三年行动成果。

（二）探索网格员同步负责安全巡察工作，不断壮大“网格化”监管力量。

（三）建立“信息化”平台隐患排查系统，提升“专业化”监管程度

（四）在金融融融、涉氨治冷，涉爆粉尘等重点领域推行“互联网”+信息化监管模式。

（五）建立工业园区风险分级管控和隐患排查治理安全预防控制体系。

（六）树牢“大应急”理念，扎实开展应急演练与培训，有效提升综合应急管理水平。

（七）提高风险分析和危机应对能力，强化应急值守，严格落实全年365天，全天24小时应急值班值守制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。天元区应急管理局单位内设机构包括：办公室、安全生产监督股、应急管理协调股。

（二）决算单位构成。天元区应急管理局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：天元区应急管理局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区应急管理局

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	1,195.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	29.94
	9		九、卫生健康支出	39	27.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,113.55
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,200.79	本年支出合计	57	1,200.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,200.79	总计	60	1,200.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市天元区应急管理局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 200. 79	1, 200. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 07	29. 07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87					
2100717	计划生育服务	0. 10	0. 10					
2101101	行政单位医疗	10. 89	10. 89					
2101103	公务员医疗补助	16. 58	16. 58					
2210201	住房公积金	24. 73	24. 73					
2240101	行政运行	275. 51	275. 51					
2240102	一般行政管理事务	33. 17	33. 17					
2240104	灾害风险防治	3. 59	3. 59					
2240106	安全监管	34. 37	34. 37					
2240109	应急管理	15. 00	15. 00					
2240199	其他应急管理支出	572. 46	572. 46					
2240299	其他消防救援事务支出	89. 60	89. 60					
2240703	自然灾害救灾补助	89. 85	89. 85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 00	5. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市天元区应急管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 200. 79	357. 66	843. 13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 07	29. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87				
2100717	计划生育服务	0. 10		0. 10			
2101101	行政单位医疗	10. 89	10. 89				
2101103	公务员医疗补助	16. 58	16. 58				
2210201	住房公积金	24. 73	24. 73				
2240101	行政运行	275. 51	275. 51				
2240102	一般行政管理事务	33. 17		33. 17			
2240104	灾害风险防治	3. 59		3. 59			
2240106	安全监管	34. 37		34. 37			
2240109	应急管理	15. 00		15. 00			
2240199	其他应急管理支出	572. 46		572. 46			
2240299	其他消防救援事务支出	89. 60		89. 60			
2240703	自然灾害救灾补助	89. 85		89. 85			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 00		5. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市天元区应急管理局

公开04表
金额单位：万元

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	1,195.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	29.94	29.94		
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	24.73	24.73		
	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	1,113.55	1,113.55		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	1,200.79	本年支出合计	59	1,200.79	1,195.79	5.00	
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	1,200.79	总计	64	1,200.79	1,195.79	5.00	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市天元区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 195. 79	357. 66	838. 13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 07	29. 07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 87	0. 87	
2100717	计划生育服务	0. 10		0. 10
2101101	行政单位医疗	10. 89	10. 89	
2101103	公务员医疗补助	16. 58	16. 58	
2210201	住房公积金	24. 73	24. 73	
2240101	行政运行	275. 51	275. 51	
2240102	一般行政管理事务	33. 17		33. 17
2240104	灾害风险防治	3. 59		3. 59
2240106	安全监管	34. 37		34. 37
2240109	应急管理	15. 00		15. 00
2240199	其他应急管理支出	572. 46		572. 46
2240299	其他消防救援事务支出	89. 60		89. 60
2240703	自然灾害救灾补助	89. 85		89. 85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：株洲市天元区应急管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.82	302	商品和服务支出	47.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.64	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.62	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.20	30203	咨询费	2.98	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		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	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	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	0.87	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	0.78	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		30217	公务接待费	0.61	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		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	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.25	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.25	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	7.89			
人员经费合计		309.60	公用经费合计					48.05

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市天元区应急管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

部门：株洲市天元区应急管理局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70					0.70	0.61					0.61

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计1200.79万元。与上年相比，减少288.55万元，减少19.37%，主要是因为2024年项目支出及公用经费较上年减少较大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1200.79万元，其中：财政拨款收入1200.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1200.79万元，其中：基本支出357.66万元，占29.79%；项目支出843.13万元，占70.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1200.79万元，与上年相比，减少288.55万元，减少19.37%，主要是因为2024年项目支出及公用经费较上年减少较大。

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年度财政拨款支出1200.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少288.55万元，减少19.37%，主要是因为2024年项目支出及公用经费较上年减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1200.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.94万元，占2.49%；生健康支出27.57万元，占2.30%；住房保障支出24.73的万元，占2.06%；灾害防治及应急管理支出1113.55

万元，占**92.73%**；其他支出**5**万元，占**0.42%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为**411.82**万元，支出决算数为**1200.79**万元，完成年初预算的**291.58%**，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为**29.25**万元，支出决算为**29.07**万元，完成年初预算的**99.38%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为**0.89**万元，支出决算为**0.87**万元，完成年初预算的**97.75%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为**0**万元，支出决算为**0.1**万元，完成年初预算的**100%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加项目城镇独生子女父母奖励。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为**11.18**万元，支出决算为**10.89**万元，完成年初预算的**97.41%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为**16.65**万元，支出决算为**16.58**万元，完成年初预算的**99.58%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为**25.21**万元，支出决算为**24.73**万元，完成年初预算的**98.10%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

7、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**215.84**万元，支出决算为**275.51**万元，完成年初预算的**127.65%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：划转转任职级干部经费。

8、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**0**万元，支出决算为**33.17**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目网格员经费。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为**0**万元，支出决算为**3.59**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安全生产和应急救援专项经费。

10、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**0**万元，支出决算为**34.37**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加专项安全生产专项经费。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

年初预算为**0**万元，支出决算为**15**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加防汛抗旱及森林防火救援。

12、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**572.46**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害应急能力提升工程预警资金及安全生产和应急救援专项项目。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为**0**万元，支出决算为**89.6**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加安全生产和应急救援专项项目。

14、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**89.85**万元，完成年初预算的**100%**，
决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害救灾资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出357.66万元，其中：

人员经费309.60万元，占基本支出的**86.56%**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费48.05万元，占基本支出的**13.44%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余**0**万元；支出**5**万元，其中基本支出**0**万元，项目支出**5**万元；年末结转和结余**0**万元。具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为**0**万元，支出决算为**5**万元，完成年初预算的**100%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加马拉松赛事安全保障经费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年本单位无国有资本经营预算收支。

九、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0.7万元，支出决算为0.61万元，完成预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级节约精神，压减开支，与上年相比增加0.61万元，增长100%，增长的主要原因是2023年无接待任务。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.61万元，完成预算的87.14%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级节约精神，压减开支，与上年相比增加0.61万元，增长100%，长的主要原因是2023年无接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

（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，公务接待费支出决算0.61万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组5个、来宾80人次，主要是第一次全国自然灾害风险普查综合报告评审接待、省政府防汛第二督导组开展督导工作接待、应急管理部赴株开展工贸小微企业安全

生产管理体系调研接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出48.05万元，比年初预算数减少5.17万元，降低9.71%。主要原因是：人员调动。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额119.17万元，其中：政府采购货物支出69.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.73万元。授予中小企业合同金额119.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.73%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024 年本单位绩效目标主要是，（一）责任落实建立新机制，出台运

行指导意见，督促各专委会下发工作运行制度和工作职责，与各专委会签订安全生产责任书，明确各级各部门的安全生产职责和任务，形成“党委政府领导、安委会牵头总领、13个专委会及责任部门各司其职”的“履职共同体”。建立区分管领导专委会联席机制，由区长担任组长，分管副区长结合各自分管工作通过每季度每月参加专委会会议和安全检查，组织专业力量深入分管行业严督细查，确保监管全覆盖。

（二）加强军、政、民、企多维联合作战，4月组织区级队伍、基层队伍、民兵队伍、社会救援队伍开展了防汛救灾应急演练，台风“格美”应急抢险期间，联合救援队伍根据区防指要求及时派出了50余台次的挖机、货车、拖车等设备，并安排了30余台次设备进行备勤。民兵、消防、高科集团、志愿者协会等多支队伍340余人驰援各处险工险段，为一线抢险提供了坚实的人员保障。

各项绩效指标完成情况良好，预算执行到位，实现预期产出效益。本单位围绕部门职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，加强资产管理，有效开展安全生产和应急救援工作，从运行成本、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，有效完成本单位全年整体及核心业务。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）整体支出绩效自评表（附件3），做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件4）。表述格式参考如下：

1.年初预算项目“安全生产和应急救援专项经费专项资金”63.88万元，“网格员经费”13.8万元，“自然灾害救助资金”16.56万元，年初预算共计94.25万元，年中执行调增195.73万元，实际支出289.98万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）安全生产和应急救援专项经费专项资金项目

项目支出 153.91 万元，主要用于 1.采取“进展一月一报表、动态一月一更新”的方式，强化跟踪问效，深入推进重点行业领域排查行动；建立安全生产考核奖惩机制，强化安全生产目标管理。2.有效检验应急预案的可操作性和针对性，提高队伍应对灾害事故的应急处置能力。项目实施及绩效情况如附表。

（2）网格员经费项目

项目支出 21.77 万元，主要用于网格员坐席到位，提高全区安全生产信息搜集和应急救援处置能力，探索网格员同步负责安全巡察工作，不断壮大“网格化”监管力量。。

（3）自然灾害救助资金

项目支出 109.21 万元，主要用于强化事故防控；加强防汛抗旱预案管理，通过开展应急演练，提高队伍协同和应急处置能力。

2.年中追加项目“马拉松赛事安全保障经费”，金额 5 万元，实际支出 5 万元，结余结转 0 万元；年中追加项目“自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金”，金额 553.15 万元，实际支出 553.15 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）马拉松赛事安全保障经费项目

项目支出 5 万元，主要用于 4 年的时间内对各种体育赛事，尤其在马拉松赛事活动中应急保障工作的提升及完善。

（2）自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金

项目支出 553.15 万元，主要用于明确基层防灾专项资金，合理分配资金用于应急物资储备等，为乡镇、社区配备标准化应急物资储备库，保障人均应急物资储备量达到国家标准；配备必要的应急救援设备（如无人机、生命探测仪），提升救援效率。

（三）存在的问题及原因分析

无。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区应急管理局整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

- 1、持续开展大排查大整治行动，深化巩固整治三年行动成果。
- 2、探索网格员同步负责安全巡察工作，不断壮大“网格化”监管力量。
- 3、建立“信息化”平台隐患排查系统，提升“专业化”监管程度
- 4、在金融熔融、涉氨制冷，涉爆粉尘等重点领域推行“互联网”+信息化监管模式。
- 5、建立工业园区风险分级管控和隐患排查治理安全预防控制体系。
- 6、树牢“大应急”理念，扎实开展应急演练与培训，有效提升综合应急管理水平。
- 7、提高风险分析和危机应对能力，强化应急值守，严格落实全年 365 天，全天 24 小时应急值班值守制度。

（二）机构设置

根据编办核定，我单位内设科室 3 个，分别是：办公室、安全生产监督股、应急管理协调股。所属事业单位 0 个。

（三）人员情况。

本单位编制人数 18 人，在职人数 17 人，其中在岗人数 17 人；离退休人数 1 人，其中离休人员 0 人，退休人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出决算总额 357.66 万元，其中人员经费支出 309.6 万元，公用经费支出 48.06 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出决算总额 843.13 万元，其中自然灾害救助资金 109.21 万元，自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金（国债）553.15 万元，安全生产和应急救援专项 153.91 万元，网格员劳务费 21.77 万元，马拉松赛事安全保障经费 5 万元，独生子女父母奖励金 0.09 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 5 万元。

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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年本单位绩效目标主要是，（一）责任落实建立新机制，出台运行指导意见，督促各专委会下发工作运行制度和工作职责，与各专委会签订安全生产责任书，明确各级各部门的安全生产职责和任务，形成“党委政府领导、安委会牵头总领、13 个专委会及责任部门各司其职”的“履职共同体”。建立区分管领导专委会联席机制，由区长担任组长，分管副区长结合各自分管工作通过每季度每月参加专委会会议和安全检查，组织专业力量深入分管行业严督细查，确保监管全覆盖。

（二）加强军、政、民、企多维联合作战，4 月组织区级队伍、基层队伍、民兵队伍、社会救援队伍开展了防汛救灾应急演练，台风“格美”应急抢险期间，联合救援队伍根据区防指要求及时派出了 50 余台次的挖机、货车、拖车等设备，并安排了 30 余台次设备进行备勤。民兵、消防、高科集团、志愿者协会等多支队伍 340 余人驰援各处险工险段，为一线抢险提供了坚实的人员保障。

各项绩效指标完成情况良好，预算执行到位，实现预期产出效益。本单

位围绕部门职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，加强资产管理，有效开展安全生产和应急救援工作，从运行成本、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，有效完成本单位全年整体及核心业务。填报部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）整体支出绩效自评表（附件3），做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件4）。表述格式参考如下：

1.年初预算项目“安全生产和应急救援专项经费专项资金”63.88万元，“网格员经费”13.8万元，“自然灾害救助资金”16.56万元，年初预算共计94.25万元，年中执行调增195.73万元，实际支出289.98万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）安全生产和应急救援专项经费专项资金项目

项目支出153.91万元，主要用于1.采取“进展一月一报表、动态一月一更新”的方式，强化跟踪问效，深入推进重点行业领域排查行动；建立安全生产考核奖惩机制，强化安全生产目标管理。2.有效检验应急预案的可操作性和针对性，提高队伍应对灾害事故的应急处置能力。项目实施及绩效情况如附表。

（2）网格员经费项目

项目支出21.77万元，主要用于网格员坐席到位，提高全区安全生产信息搜集和应急救援处置能力，探索网格员同步负责安全巡察工作，不断壮大“网格化”监管力量。。

（3）自然灾害救助资金

项目支出109.21万元，主要用于强化事故防控；加强防汛抗旱预案管理，通过开展应急演练，提高队伍协同和应急处置能力。

2.年中追加项目“马拉松赛事安全保障经费”，金额5万元，实际支出5万元，结余结转0万元；年中追加项目“自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金”，金额553.15万元，实际支出553.15万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）马拉松赛事安全保障经费项目

项目支出5万元，主要用于4年的时间内对各种体育赛事，尤其在马拉松赛事活动中应急保障工作的提升及完善。

（2）自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金

项目支出553.15万元，主要用于明确基层防灾专项资金，合理分配资金用于应急物资储备等，为乡镇、社区配备标准化应急物资储备库，保障人均应急物资储备量达到国家标准；配备必要的应急救援设备（如无人机、生命探测仪），提升救援效率。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用

1. 将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据。

2. 针对自评中发现的项目执行问题，建议项目动态跟踪机制，加强项目全流程监管，优化项目实施方案，提升项目管理水平，确保后续项目高效推进。

3. 通过绩效自评，总结经验教训，完善绩效管理制度和指标体系。加强对绩效目标设定、监控和评价的培训，提高部门工作人员绩效管理意识和能力，推动绩效管理工作常态化、规范化。

4. 将绩效自评结果纳入部门决算参考，为制定政策、规划未来发展方向提供数据支持。通过分析资金使用效益与部门职能履行情况的关联，明确工作重点和改进方向，提升部门整体履职效能。

5. 将绩效自评结果与内部考核、评优评先挂钩，对在项目实施和资金管理中表现突出的科室或个人给予表彰和奖励对存在问题肯整改不力的，依规进行问责，强化责任意识。

绩效自评结果拟公开情况

1. 根据财政要求公开主体和范围。
2. 根据财政要求公开渠道和时间。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	18		17		94.44%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0.61		0.61	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.61		0.61	
项目支出	171.34		843.13		843.13	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
安全生产和应急救援专项经费	124.4		153.91		153.91	
网格员经费	18.7		21.77		21.77	
自然灾害救助资金	28.24		662.36		662.36	
马拉松赛事保障经费			5		5	
独生子女父母奖励金			0.09		0.09	
公用经费						
其中：办公经费	8.5		5.81		5.81	
水费、电费、差旅费	0.79		1.06		1.06	
会议费、培训费	0.19					
政府采购金额	131.81		119.17		119.17	
部门基本支出预算调整	407.38		357.65		357.65	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

自评表									
预算部门名称		株洲市天元区应急管理局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
	年度资金总额：	567.29	1413.85	1200.78			10	84.92%	8.49
	按收入性质分：						按支出性质分：		
	一般公共预算：	1195.78			其中:基本支出：	357.65			
	政府性基金拨款：	5							
	纳入专户管理的非税收入拨款：				项目支出：	843.13			
	其他资金								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		我区将以党的二十届三中全会精神为指引，对标新时期应急管理工作新目标新要求，努力提升“在危机中育先机、于变局中开新局”的能力，为全区经济社会高质量发展提供坚强安全保障，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实					已完成全年目标		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	各类隐患排查数	>60 个	60		20	20		
		隐患排查率	>90%	90%		8	8		
		截止时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日前		8	8		
	效益指标	提高防灾减灾能力,减少财产损失	有效	已完成		8	8		
		保护人民生命财产安全,提高政府应急救援综合能力。	有效	已完成		8	8		
		降低灾害风险,减少安全生产隐患,保	有效	已完成		8	8		

		护生态。						
		持续提高天元区防灾减灾能力和应急救援、安全生产监管能力。	有效	已完成		8	8	
	满意度指标	群众满意度	>90%	已完成		5	5	
	成本指标	有效控制成本	1200.78	已完成		7	7	
		降低社会安全风险,保障人民生命财产安全	降低	降低		5	5	
		生态环境成本	消除安全隐患,贯彻新发展理念绿色	已完成		5	5	
总分		98.49						

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全生产和应急救援专项经费							
主管部门	株洲市天元区应急管理局			实施单位	株洲市天元区应急管理局			
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	63.89	153.91	153.91				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	63.89	153.91	153.91	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.采取“进展一月一报表、动态一月一更新”的方式，强化跟踪问效，深入推进重点行业领域排查行动；建立安全生产考核奖惩机制，强化安全生产目标管理。2.有效检验应急预案的可操作性和针对性，提高队伍应对灾害事故的应急处置能力			完成全年年度目标				
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	各类隐患排查数	不少于500个	818	5	5.00	
			防灾减灾应急宣传	20000	>20000	5	5.00	
		质量指标	隐患排查率	不低于90%	>90%	8	8	
			防灾减灾机制不断完善	不断完善	不断完善	8	8	
		时效指标	基层应急能力	提升	提升	5	5	

			任务完成时间	2024 年	2024 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	辖区产值	稳步提升	提升	5	5	
			减少因灾经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	稳定	5	5	
			安全生产事故次数	事故发生数持续下降、杜绝较大以上事故发生	安全生产事故次数下降	5	5	
		生态效益指标	林区资源安全	有效保障	保障	5	5	
			积极贯彻新发展理念	和谐、稳步发展	稳步发展	5	5	
		可持续影响指标	有效防灾减灾救灾应急机制	建立、完善	建议并完善	3	3	
			辖区安全环境稳步向好	稳步提升	稳步提升	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不低于90%	>90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制内	153.91	4	4	
			辖区内应急救援成本	最小值	最小	3	3	
		社会成本指标	社会成本指标	降低社会经济损失	减少经济损失	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	减少对环境的破坏	控制到位，未产生环境破坏和污染	3	3	
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然灾害救助资金							
主管部门	株洲市天元区应急管理局				实施单位	株洲市天元区应急管理局		
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	16.56	109.21	109.21				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	16.56	109.21	109.21	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化事故防控；加强防汛抗旱预案管理，通过开展应急演练，提高队伍协同和应急处置能力。				完成全年年度目标			
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	各类隐患排查数	不少于 500 个	818	5	5.00	
			防灾减灾应急宣传	20000	>20000	5	5.00	
		质量指标	隐患排查率	不低于 90%	>90%	8	8.00	

			防灾减灾机制不断完善	不断完善	不断完善	8	8.00	
		时效指标	基层应急能力	提升	提升	5	5	
			任务完成时间	2024 年	2024 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	辖区产值	稳步提升	提升	5	5	
			减少因灾经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定	稳定	5	5	
			安全生产事故次数	事故发生数持续下降、杜绝较大以上事故发生	安全生产事故次数下降	8	8.00	
		生态效益指标	林区资源安全	有效保障	保障	5	5	
			积极贯彻新发展理念	和谐、稳步发展	稳步发展	5	5	
		可持续影响指标	有效防灾减灾救灾应急机制	建立、完善	建议并完善	3	3	
			辖区安全环境稳步向好	稳步提升	稳步提升	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不低于 90%	>90%	2	2.00	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制内	109.21	4	4	
			辖区内应急救援成本	最小值	最小	3	3	
		社会成本指标	社会成本指标	降低社会经济损失	控制到位, 未产生社会经济损失	3	3	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	减少对环境破坏	控制到位, 未产生环境破坏和污染	3	3	
	总分					100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 4-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	网格员经费							
主管部门	株洲市天元区应急管理局				实施单位	株洲市天元区应急管理局		
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	13.8	21.77	21.77				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	13.8	21.77	21.77	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	网格员坐席到位，提高全区安全生产信息搜集和应急救援处置能力，探索网格员同步负责安全巡察工作，不断壮大“网格化”监管力量。				完成全年年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因

			值	值			分析及改 进措施
产出指标	数量指标	≥ 150 条	150	150	10	10.00	
	质量指标	隐患整改率	不低于 95%	>95%	10	10	
	时效指标	任务完成时间	2024 年	2024 年	8	8	
效益指标	经济效益指标	辖区产值损失	及时消除隐患为经济发展夯实基础	减少经济损失	10	10	
	社会效益指标	及时发现事故隐患、非法违法行为	隐患不造成次生事故发生	减少事故发生率	10	10	
	生态效益指标	积极贯彻新发展理念	和谐、稳步发展	和谐、稳步发展	10	10	
	可持续影响指标	有效防灾减灾救灾应急机制	建立、完善	建议并完善	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不低于 90%	>90%	7	7	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	预算控制内	21.77	7	7	
	社会成本指标	社会成本指标	降低社会经济损失	控制到位，未产生社会经济损失	5	5	

		生态环境 成本指标	生态环境 成本指标	减少对环 境的破坏	控制到位， 未产生环 境破坏和 污染	5	5	
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	马拉松赛事安全保障经费							
主管部门	株洲市天元区应急管理局			实施单位	株洲市天元区应急管理局			
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	0	5	5				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	4 年的时间内对各种体育赛事，尤其在马拉松赛事活动中应急保障工作的提升及完善。			完成全年年度目标				
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	参赛人数	1.5 万人	1.5 万人	5	5	
		质量指标	事故发生率	极低	无	8	8	
		时效指标	任务完成时间	2024 年 5 月 4 日	2024 年 5 月 4 日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	吸引媒体投入、带动相关产业	提高	8	8	
			间接经济效益	城市知名度	提升	8	8	
		社会效益指标	城市形象	提升	提升	8	8	
			社会凝聚力	增强	增强	8	8	

		生态效益指标	赛道环境维护	确保良好的比赛、观赛环境	确保良好的比赛、观赛环境	4	4	
		可持续影响指标	经验积累和传承	提升经验及安全管理水平	提升经验及安全管理水平	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不低于90%	>90%	3	3	
	成本指标	经济成本指标	出任务应急队员补贴	15000	15000	4	4	
			出任务队员保险费用	10000	10000	4	4	
			出任务队员装备	13000	13000	4	4	
			出任务的应急医疗物料	12000	12000	4	4	
		社会成本指标	安全开展”赛事应急保障 “	协助各部门安全、顺利开展活动	协助各部门安全、顺利开展活动	5	5	
		生态环境成本指标	能源消耗	医疗物料及装备消耗	医疗物料及装备消耗	4	4	
	总分					100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 4-5

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自然灾害应急能力提升工程基层防灾资金		
主管部门	株洲市天元区应急管理局	实施单位	株洲市天元区应急管理局

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		0	553.15	553.15			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		0	553.15	553.15	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明确基层防灾专项资金，合理分配资金用于应急物资储备等，为乡镇、社区配备标准化应急物资储备库，保障人均应急物资储备量达到国家标准；配备必要的应急救援设备（如无人机、生命探测仪），提升救援效率。				完成全年年度目标			
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	资金到位率	100%	100%	10		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时间	2024 年	2024 年	8	5	
	效益指标	经济效益指标	基层防灾能力提升	减少经济损失	减少经济损失	8		
		社会效益指标	公众防灾意识	提升	提升	10		
		生态效益指标	积极贯彻新发展理念	和谐、稳步发展	稳步发展	12	5	
		可持续影响指标	辖区安全环境稳步向好	稳步提升	稳步提升	8	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	不低于 90%	>90%	9	2.00	
	成本指标	经济成本指标	基层防灾成本	预算控制内	553.15	10	4	

		社会成本指标	无	无	无		3	
		生态环境成本指标	资源节约率提升	采用节能、节材等措施实现资源节约	采用节能、节材等措施实现资源节约	5	3	
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字

附件 4-6

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	独生子女父母奖励金							
主管部门	株洲市天元区应急管理局			实施单位	株洲市天元区应急管理局			
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	0	0.09	0.09				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	0.09	0.09	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无			无				
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	预算金额	0.09	0.09	10	10.00	
		质量指标	无	无	无	10	10.00	
		时效指标	无	无	无	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	10	10.00	
		社会效益指标	无	无	无	10	10.00	
		生态效益指标	无	无	无	10	10.00	
		可持续影响指标	无	无	无	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	无	无	无	5	5.00	
		社会成本指标	无	无	无	5	5.00	
		生态环境成本指标	无	无	无	10	10.00	
总分						100	100.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字