

2024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2024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：

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

（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。县应急局编制人员数为 47 名，其中行政编制 14 名，行政执法大队事业编制 20 名，应急事务中心事业编制 13 名。2024 年单位在编在职人员年末数为 42 人，其中行政人员 14 人，非参公事业人员 28 人。

（二）决算单位构成

茶陵县应急管理局 2024 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	3,369.94	一、一般公共服务支出	31	98.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	154.50
	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	
	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	3,116.70
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,369.94	本年支出合计	57	3,369.94
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	3,369.94	总计	60	3,369.94

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

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	3,369.94	3,369.94					
201	一般公共服务支出	98.73	98.73					
20199	其他一般公共服务支出	98.73	98.73					
2019999	其他一般公共服务支出	98.73	98.73					
211	节能环保支出	154.50	154.50					
21104	自然生态保护	154.50	154.50					
2110499	其他自然生态保护支出	154.50	154.50					
224	灾害防治及应急管理支出	3,116.70	3,116.70					
22401	应急管理事务	1,145.41	1,145.41					
2240101	行政运行	598.83	598.83					
2240102	一般行政管理事务	112.07	112.07					
2240104	灾害风险防治	29.80	29.80					
2240106	安全监管	98.43	98.43					
2240199	其他应急管理支出	306.27	306.27					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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
2240204	消防应急救援	10.00	10.00					
22404	矿山安全	1,509.29	1,509.29					
2240499	其他矿山安全支出	1,509.29	1,509.29					
22405	地震事务	3.00	3.00					
2240504	地震监测	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	449.00	449.00					
2240703	自然灾害救灾补助	449.00	449.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	3,369.94	598.83	2,771.11			
201	一般公共服务支出	98.73		98.73			
20199	其他一般公共服务支出	98.73		98.73			
2019999	其他一般公共服务支出	98.73		98.73			
211	节能环保支出	154.50		154.50			
21104	自然生态保护	154.50		154.50			
2110499	其他自然生态保护支出	154.50		154.50			
224	灾害防治及应急管理支出	3,116.70	598.83	2,517.87			
22401	应急管理事务	1,145.41	598.83	546.58			
2240101	行政运行	598.83	598.83				
2240102	一般行政管理事务	112.07		112.07			
2240104	灾害风险防治	29.80		29.80			
2240106	安全监管	98.43		98.43			
2240199	其他应急管理支出	306.27		306.27			
22402	消防救援事务	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
2240204	消防应急救援	10.00		10.00			
22404	矿山安全	1,509.29		1,509.29			
2240499	其他矿山安全支出	1,509.29		1,509.29			
22405	地震事务	3.00		3.00			
2240504	地震监测	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	449.00		449.00			
2240703	自然灾害救灾补助	449.00		449.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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	3,369.94	一、一般公共服务支出	33	98.73	98.73		
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	154.50	154.50		
	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				
	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	3,116.70	3,116.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
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
	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	3,369.94	本年支出合计	59	3,369.94	3,369.94		
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	3,369.94	总计	64	3,369.94	3,369.94		

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。

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	3,369.94	598.83	2,771.11
201	一般公共服务支出	98.73		98.73
20199	其他一般公共服务支出	98.73		98.73
2019999	其他一般公共服务支出	98.73		98.73
211	节能环保支出	154.50		154.50
21104	自然生态保护	154.50		154.50
2110499	其他自然生态保护支出	154.50		154.50
224	灾害防治及应急管理支出	3,116.70	598.83	2,517.87
22401	应急管理事务	1,145.41	598.83	546.58
2240101	行政运行	598.83	598.83	
2240102	一般行政管理事务	112.07		112.07
2240104	灾害风险防治	29.80		29.80
2240106	安全监管	98.43		98.43
2240199	其他应急管理支出	306.27		306.27
22402	消防救援事务	10.00		10.00

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。

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
2240204	消防应急救援	10.00		10.00
22404	矿山安全	1,509.29		1,509.29
2240499	其他矿山安全支出	1,509.29		1,509.29
22405	地震事务	3.00		3.00
2240504	地震监测	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	449.00		449.00
2240703	自然灾害救灾补助	449.00		449.00

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。
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	462.15	302	商品和服务支出	51.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.10	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	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	19.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	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	1.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.36	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	85.65	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		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	85.65	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		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。

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	24.49	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	5.53			
	人员经费合计	547.80					公用经费合计	51.02

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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		24.00	10.00	8.88		4.60		4.60	4.28

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

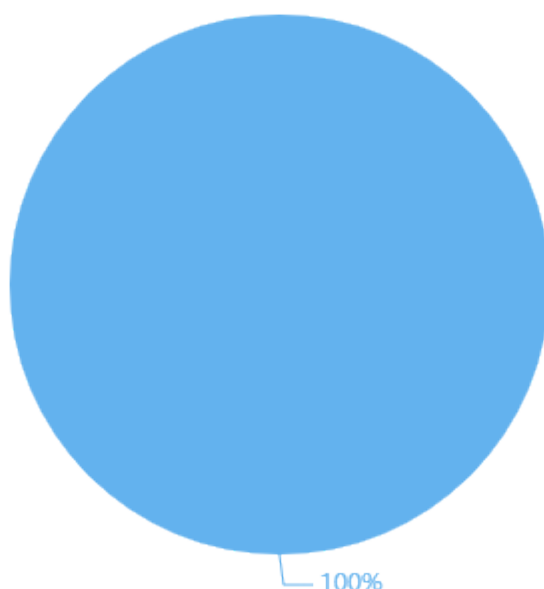
2024 年度收、支总计 3369.94 万元，与上年相比减少 1486.46 万元，下降 30.61%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3369.94 万元，其中：财政拨款收入 3369.94 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%。

收入决算图

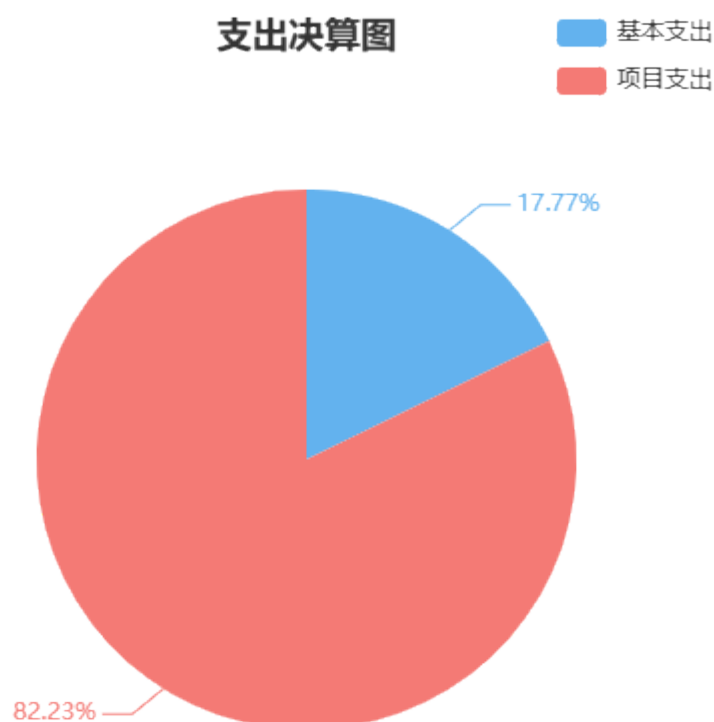
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3369.94 万元，其中：基本支出 598.83 万元，占 17.77%；项目支出 2771.11 万元，占 82.23%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 3369.94 万元，与上年相比，减少 1486.46 万元，下降 30.61%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金减少。

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 3369.94 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1486.46 万元，下降 30.61%。主要是因为煤矿关闭退出奖补资金减少。

（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 3369.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.73 万元，占比 2.93%；节能环保支出（类）154.50 万元，占比 4.58%；灾害防治及应急管理支（类）3116.70 万元，占比 92.49%。

（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 2861.66 万元，支出决算数为 3369.94 万元，完成年初预算的 117.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.73 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：年初无法预算。

2、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 154.5 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：防火经费，突发情况，年初无法预算。

3、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 410.12 万元，支出决算为 598.83 万元，完成年初预算的 146.01%，决算数大于预算数主要原因是：2024 一至三季度级 2023 年四季度综合财政预算管理资金，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）一般行

政管理事务（项）。

年初预算为 90.1 万元，支出决算为 112.07 万元，完成年初预算的 124.38%，决算数大于预算数主要原因是：防火设备采购资金，年初无法预算。

5、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 67.5 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 44.15%，决算数小于预算数的主要原因是：农房保险，保险范围缩小，保费减少。

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 90.24 万元，支出决算为 98.43 万元，完成年初预算的 109.08%，决算数大于预算数主要原因是：茶陵县安全生产和消防工作考核季度奖励资金，年初无法预算。

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 306.27 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：年初无法预算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：国债项目前期工作经费，年初无法预算。

9、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 2140 万元，支出决算为 1509.29 万元，完成年初预算的 70.53%，决算数小于预算数的主要原因是：煤矿关闭退出奖补资金部分暂未支付，年初无法预算。

10、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 3 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：地震监测支出，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 449 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：自然灾害救灾补助，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

2024 年度财政拨款基本支出 598.83 万元，其中：

人员经费 547.80 万元，占基本支出的 91.48%，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 51.02 万元，占基本支出的 8.52%，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 8.88 万元，完成预算的 26.12%，决算数小于预算数的主要原因是年初未估计准确，与上年相比减少 11.60 万元，下降 56.64%，减少的主要原因是是上年购置了一辆洒水车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 24.00 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 19.17%，决算数小于预算数的主要原因是年初未估计准确，与上年相比减少 10.06 万元，下降 68.62%，减少的主要原因是是上年购置了一辆洒水车。其中：

公务用车购置费支出预算为 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，与上

年相比减少 12.03 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年无需购置车辆。2024 年度茶陵县应急管理局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 24.00 万元，支出决算为 4.60 万元，主要是燃油、过路费、维修费等等支出，完成预算的 19.17%，决算数小于预算数的主要原因是实际与预算有差异，与上年相比增加 1.97 万元，上升 74.90%，增长的主要原因是车辆出勤率高于上年。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 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 42.80%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约，与上年相比减少 1.54 万元，下降 26.46%，减少的主要原因是履行节约。2024 年度共接待来访团组 25 个，来宾 262 人次，主要是检查指导和考察调研工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 51.02 万元，年初预算数 21 万元，比年初预算增加 30.02 万元，增加 142.95%，主要原因是：算上了车补部分。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.12 万元，用于召开应急工作会议，人数 184 人，内容为各项应急工作开展；开支培训费 2.91 万元，用于开展安全监管人员执法能力培训，人数 148 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 2024 年度政府采购支出总额 395 万元，其中：政府采购货物支出 220.69 万元、政府采购工程支出 20.99 万元、政府采购服务支出 153.31 万元。授予中小企业合同金额 182.79 万元，占政府采购支出总额的 46.28%，其中：授予小微企业合同金额 175.02 万元，占政府采购支出总额的 44.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；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 2024 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 3 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、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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 10 个，共涉及资金 2974.93 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 2974.93 万元，占一

般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度其他自然生态保护支出、灾害风险防治支出、其他应急管理支出等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2974.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2861.66 万元，执行数 3369.94 万元，完成预算的 117.76%，绩效自评得分 94.6 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：全县共发生各类生产安全事故 13 起、死亡 14 人，同比分别下降 7.6%、7.1%，矿山、烟花、危化、燃气等重点领域“零事故”，全年未出现较大以上事故，森林火情同比减少 95.5%。茶陵县名列株洲市月度考评综合成绩第二名；被评为市安全生产先进县和市打好安全生产翻身仗，落实安全生产责任制成效明显贡献突出单位；我局获评 2024 年省防震减灾工作综合考核先进单位以及市实施“八大行动”先进单位等称号。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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议；完成建立安全生产联合执法机制。二是部门评价结果。部门评价已开展，结果暂未出具。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。将评价结果应用到各个项目中，提高各项目的资金使用效率，让项目开展的更顺利。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

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。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	47		42		89%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	20.48		34		8.87	
1、公务用车购置和维护经费	14.66		24		4.6	
其中：公车购置	12.03					
公车运行维护	2.63				4.6	
2、出国经费						
3、公务接待	5.82		10		4.28	
项目支出：	213.3		2338.72		2771.11	
1、安全生产专项	145.8		131.22		98.43	
2、农房保险	67.5		67.5		29.8	
3、各煤矿关闭退出资金			2140		1509.29	
4、国债项目前期经费					10	
5、一般行政管理事务资金					112.07	
6、紧急救灾资金及人民煤矿关闭退出法律事务					98.74	
7、防火相关经费					154.5	
8、中央级专项资金 （自然灾害救灾补助资金）					449	
9、省级专项资金 （2023-2024 地震监测）					3	
10 安全生产应急救援					306.28	
11、市级专项资金 （每个专项一行）						
公用经费	27.13		21		51.02	
其中：办公经费			21		21	
水费、电费、差旅费	11.54					
会议费、培训费					4.03	
政府采购金额	— —		67.5		395	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （平方米）	实际规模 （平方米）	规模控 制率	项目投资 （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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 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
(2024 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	2861.66	5109.64	3369.94	10	65.95%	6.6	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：5109.64			其中：基本支出：598.83				
	政府性基金拨款：			项目支出：2771.11				
	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	5	5	
			现场监管	450次	450次	10	10	
		质量 指标	隐患排查	560	560	10	10	
			安全生产宣传	大于等于 20000	20000	10	10	
		时效 指标	新闻媒体推介率	90%	90%	5	5	
			24小时火灾扑灭率	100%	100%	5	5	
			执法培训覆盖率	90%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	事故下降率	1.5%	1.5%	10	9	
			履行政府公共职责， 执行救灾任务的效果	有效	有效	10	10	
			提高火灾应急处置和 扑救能力及水平的作 用	通过演练 和实训明 显提高能 力	提高	10	10	
	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	94.6

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	2024 安全生产专项							
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	131.22	131.22	98.43	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	131.22	131.22	98.43	10	75%	7.5	
	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	5	
			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	96.5	

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

(2024 年度)

项目支出名称	2024 农房保险							
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	29.8	10	44%	4.4	
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	29.8	10	44%	4.4	
	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	95%	95%	10	9	
	总分					100	93.4	

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

(2024 年度)

项目支出名称	2024 煤矿关闭退出奖补资金							
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	2140	2140	1509.29	10	70.53%	7	
	其中：当年财政拨款	2140	2140	1509.29	10	70.53%	7	
	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	推进能源消费革命等战略产生积极影响	积极影响	积极影响	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	96	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 6

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、部门基本情况

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 14 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 13 人），均属公益一类事业单位。目前全局现有在编在岗人员 42 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，政工室主任 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、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 598.83 万元，其中人员经费 547.8 万元，公用经费 51.02 万元。

（二）项目支出情况

安全生产专项监管经费 131.22 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。2024 年农房保险费 67.5 万主要用于为全县农房购买保险。人民煤矿关闭退出奖补资金 2140 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

全县共发生各类生产安全事故 13 起、死亡 14 人,同比分别下降 7.6%、7.1%,矿山、烟花、危化、燃气等重点领域“零事故”,全年未出现较大以上事故,森林火情同比减少 95.5%。茶陵县名列株洲市月度考评综合成绩第二名;被评为市安全生产先进县和市打好安全生产翻身仗,落实安全生产责任制成效明显贡献突出单位;我局获评 2024 年省防震减灾工作综合考核先进单位以及市实施“八大行动”先进单位等称号。2024 年部门整体支出绩效情况如下:

(一) 抓责任落实,安全生产基础持续夯实

一是强化统筹协调。今年来,我们共提请召开 7 次县委常委会议、6 次县政府常务会议、县安委会全体会议 6 次、安全生产调度会议 30 余次研究部署应急管理工作,就森林防灭火、防汛救灾、安全生产守底行动等工作进行全面动员部署,狠抓责任落实,切实担负起保一方平安的政治责任。出台了《关于组织开展领导干部带队检查春节前后安全生产工作的通知》《茶陵县安全生产夏季攻势 2024 行动方案》《茶陵县安全生产百日攻坚工作方案》等系列文件,建立健全各类常态化机制。二是强化督导督办。县委、县政府主要领导率先垂范,分管县领导积极履职,开展带队督导检查 70 余次,并联合县委督查室、县政府督查室以及人大代表、政协委员等针对夏季攻势 2024 行动、烟花爆竹安全生产专项整治行动、森林防灭火等重点工作,结合五一、中秋、国庆和防火、防汛、高考等重点时间节点,对各专委会及各部门各乡镇(街道、办事处)开展暗访督查 10 余轮次,深入检查和搜集各级各部门存在的问题和亮点予以通报。三是强化考核落实。进一步规范了安全生产和消防工作季度考核制度,严格落实了奖惩措施,对工作不力或进度严重滞后行业领域部门、乡镇(街道、办事处)下发各类工作提示函、建议函共 13 份,下发交办函、督办函共 39 份,约谈企业 75 家次,督

促提醒各级各部门各企业压实安全生产责任，并对隐患频发、工作落后，尤其是被市安委办扣分的单位主要负责人进行集中约谈。

（二）抓主职主业，安全生产监管持续有力

一是加强非煤矿山管理。加大对“野碛子”的治理力度。全面摸排县域范围内废弃矿硐，累计封堵废弃矿硐 100 余个，确保全域废弃矿硐封堵到位、不留隐患。加强尾矿库治理。按照《湖南省尾矿库闭库销号管理办法》，持续督促云阳、清水和原湘东钨矿 1 号、4 号尾矿库等 4 座尾矿库全面加快闭（清）库销号工作进程，现已完成湘东钨矿 1 号、云阳、清水等三座尾矿库闭库工作。加强矿山基建行政执法。全年对矿山企业开展执法和技术指导 36 次，下达现场检查记录 25 份，责令限期整改指令书 16 份，复查整改意见书 16 份。二是创新工贸监管机制。推行“互学、互查、互促”的交叉检查模式，今年来组织 8 家企业安全管理员、9 个乡镇应急办主任开展企业交叉互检，深化重大事故隐患排查整治。同时紧盯重点企业，持续推进工贸行业企业安全生产“专家+执法”监管模式，提高监管执法效能，今年以来，我局共检查工贸企业 103 家，检查共计 263 次，发现重大事故隐患 5 处，已整改 5 处，整改率 100%，行政处罚 9 家企业。三是加大烟花危化管理力度。先后组织开展危险化学品和烟花爆竹夏季攻势、成品油市场“打非治违”百日行动、烟花爆竹产销旺季安全生产集中整治等专项行动，累计出动执法人员 370 余人次，查处违法违规行为 20 余人次。并制定了《关于实施烟花爆竹领域安全生产“十个一律”措施的通知》，全面规范批发零售企业行为。启动了烟花零售户监控平台建设，推动烟花爆竹安全监管常态化、规范化、科技化。

（三）抓执法倒逼，违法违规行为持续打击

深入推进计划执法和“双随机一公开”、分级分类精准化执法，坚持开展“强执法防事故”行动，今年来共组织执法活动 700 余次，立大案 53 起，责令停产整顿 49 家次，经济处罚 100 余万元。加大“打非治违”工作力度，不断建立健

全打非治违协调联动机制，紧盯矿产资源盗采、成品油走私、烟花爆竹走私和非法销售等重点领域大力开展打非治违联合专项行动。查处非法盗采高岭土等矿产资源案共 13 起，共处罚款 29.5 万余元。查处非法储存、销售烟花 30 余起，收缴烟花爆竹 5000 余箱，集中销毁非法烟花爆竹 5467 件。查处非法销售汽油、液化气等案 3 起，收缴汽油 220 余升，柴油 1.1 吨，收缴加油设备 3 套，扣押作案车辆 2 台。广泛宣传并严格落实打非治违有奖举报制度，调动人民群众参与安全生产的积极性，奖励举报人 4 人，共发放举报奖励 10000 元。

（四）抓能力提升，应急能力建设持续走实

一是培训演练到位。先后组织开展油气长输管道突发事件处置联合演练、沱江河流域防汛应急演练、尾矿库防汛应急演练、森林防灭火演练等大型演练 90 余场次，参演人员达 3000 余人，其中沱江河流域防汛演习被省教育台予以报道推介，确保了关键时期我县应急队伍“调得出、冲得上、打得赢”。二是物资保障到位。通过争取国债项目，累计投入资金 500 余万元为基层乡镇配备五级联动终端、北斗定位，配足配齐了高扬程水泵、无人机、风力灭火机、防护服、油锯等一系列专业森林防灭火装备物资。同时，争取省厅资金新调拨了价值 34 万元的消防水车以及 110 余台高压喷雾器，建成五个火险因子监测站，进一步提升了装备现代化水平。三是“技防”提升到位。依托现有的 152 个铁塔哨兵监控摄像头，64 个重点林区报警探头、高空云台和地表火探测器以及 45 个智能卡口，实现了全天候的防火监测和预警。全县应急系统配备无人机 24 台，全年对重点区域进行高空侦查及火情监测巡航 7200 余架次，巡航时长达 4500 余小时，覆盖约 20000 余平方公里，有效弥补了人防视野盲区和巡查漏洞。成功举办了全市乡镇基层应急能力建设现场会活动，严塘镇应急能力建设工作典型获省市推广。

（五）抓群防群治，培训宣传工作持续强化

一是精准培训助力企业安全管理水平。先后组织开展了全县开工第一课讲安

全宣讲活动、2024 年度工贸企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训班、危险化学品企业负责人和安全生产管理人员取证复训培训班等多种类型培训班 10 余场次，通过集中学习、培训班等形式，开展安全生产思想理论和业务能力培训，受训各级领导干部、企业管理人员等 3000 余人次。二是突出重点开展主题宣传。以“5·12”全国防灾减灾活动宣传日、安全生产月为契机，全县上下广泛开展安全宣传，共发放宣传手册等资料 10 万余份，同时利用微信公众号、抖音号等平台推送相关知识，线上线下齐发力营造“人人讲安全、个个会应急”的良好社会氛围。另外，按照“五进”要求，进一步强化消防及森林防火专项宣传，发送消防安全宣传资料 6 万余份、发送安全提示短信 8 万条，张贴各类消防宣传海报 4 万余份；设立森林防火检查站 15 个，悬挂宣传横幅 362 条，设立防火警示牌 581 个，张贴禁火令 1500 余份，发放森防宣传手册和传单 4 万余份，开展屋场会 115 次，出动了宣传车 378 台/次。三是突出媒体宣传营造氛围。充分利用微信公众号、电视台、网站等媒体开展应急管理工作动态和知识普及宣传，共刊发微信公众号 69 期，被省市媒体转发 9 篇，《茶陵县“三网”发力塑造森林防灭火新格局》被省应急管理简报向全省推介。

（六）抓应急处置，灾害应对迅速有序

全年我县共遭受自然灾害 10 次，由于应对及时，未出现人员伤亡和重大财产损失。一是监测预警准确。通过微信群、“村村响”等多种途径及时将灾害预警信息发送到户、到人，扩大了预警信息覆盖面，今年以来，发布重要警示信息 122 期，覆盖 3.3 万余人次；预警 109 期，覆盖 24.9 万余人次；预警信号指导产品 77 期；预警信号 230 期，覆盖 76.7 万余人次；乡镇暴雨临灾警报 96 期，覆盖 15.5 万余人次；地质灾害风险临近预警 96 期，覆盖 7.2 万余人次。二是转移安置到位。严格落实“四个一律”要求，做到“应转尽转、应转早转”，共组织群众转移避险 3948 人次，成功避险案例被应急管理部公众号采纳 9 起，信息 1 条；省应急管理厅采纳 12 起，采纳信息 5 条；市应急管理局采纳 10 起，采

纳信息 3 条；寒江村及时开展“五巡”避免了“梅大”高速事件的悲剧重演，被应急管理部和省应急厅通报表扬。对受到应急管理部、省厅推介的两个村级党组织予以了表彰，并各奖励现金 3000 元。三是灾害救助及时。全县受灾人口共计 83760 人，受灾农作物 7736.91 公顷，倒塌和严重损坏住房 46 户 149 间，及时发放各类救灾物资 2 轮，积极向上争取救灾资金共计 747 万元，惠及群众 1 万余人。同时整合各部门资金 2000 余万元，对地质灾害点、水毁农田、水渠、道路进行了全面修复。

（七）抓队伍建设，全局干部素养持续提升

一是党纪教育有实效。紧扣党纪学习教育总要求，组织开展党委理论中心组学习研讨 4 次、党委会议“第一议题”学习 4 次，领导班子紧扣党的“六项纪律”进行研讨，集中学习 4 次，交流研讨 6 场次，专题党课 7 场次，全局党员干部队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。二是抓好中心组学习。局党委严格落实第一议题制度，把理论学习中心组学习作为加强思想政治建设，严肃党内政治生活，建设学习型党组织的重要举措，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织中心组学习，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神。今年，共开展了 11 次集体学习，不仅深入学习习近平总书记重要讲话精神，还结合应急管理工作的实际，积极开展研讨，引导广大党员干部在实际工作中树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断激发干事创业的热情。三是强化业务学习。广泛组织党政领导干部深入学习了习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，学习“三法一条例两办法”以及党中央、国务院及省市党委、政府关于安全生产相关会议及文件精神，组织业务骨干参加国家、省、市各类培训 40 余人次，同时邀请省市专家开展专题辅导 2 次，提高了全局党员干部的理论知识水平和业务工作能力，现有 2 人取得法律职业资格 A 证，4 人取得注册安全工程师证，2 人获得采矿工程师证，38 人获得执法资格证，为推动应急工作再上新台阶奠定坚

实基础。

1.年初预算项目“2024 安全生产专项资金 131.22 万元,年中执行调减 32.79 万元,实际支出 98.43 万元, 结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下: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。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;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;每季度召开安全生产工作会;建立安全生产联合执法机制。

2.年初预算项目“2024 年农房保险 67.5 万元,实际支出 29.8 万元, 结余结转 37.7 万元。项目实施及绩效情况如下:2024 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。

3.年初预算项目“2024 年煤矿关闭退出资金 2140 万元,实际支出 1509.29 万元, 结余结转 630.71 万元。项目实施及绩效情况如下: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。

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

附件 7

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发〔2013〕99号),切实推动本轮全省小煤矿关闭退出工作开展。预期总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,对采空区、塌陷区、废渣堆场等受损地貌进行生态恢复,土地复垦或绿化栽培。2024年煤矿关闭退出资金项目年初预算2140万元,目前已支付1509.29万,主要用于星丰煤矿、清水煤矿、人民煤矿及步子坑煤矿关闭退出奖补资金。

(二) 项目资金使用管理情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作,树立“花钱必问效,低效无效必问责”的绩效理念,规范资金使用,强化资金监管,建立健全预算绩效管理工作机制。严格按照县财政局有关预算绩效监控管理规定,加强预算绩效事前、事中、事后全程运行监控,确保各项目资金及时、合法、合规支出。按照湖南省财政厅、湖南省煤炭管理局关于印发《湖南省小煤矿关闭退出奖补资金管理办法》的通知(湘财企〔2014〕54号),做到“专款专用、重点使用”,突出重点,不搞特殊化,不搞平均主义,无挪用、无截留等违纪行为,无用于基础设施建设、办公经费、发放工资补贴的行为。始终坚持严把资金分配关、资金拨付关、资金监管关。资金支出使用的时间、范围与项目建设需要相符,严格按照上级文件要求规范资金使用范围。做到了专款专用、合理合规;财务管理制度健全、财务资料、账务处理规范。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

已完成星丰煤矿、步子坑煤矿关闭退出工作。并已支付星丰煤矿奖补资

金 260 万元、步子坑煤矿奖补资金 275 万元，清水煤矿奖补资金 510 万元，星丰煤矿奖补资金 313.08 万元，人民煤矿奖补资金 151.21 万元，共计支付 1509.29 万元。实现减污降碳、协同增效，发展清洁生产，维护社会稳定。

二、绩效评价工作情况

采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、资金管理、项目实施、风险控制以及项目绩效完成情况等方面对项目进行综合评价。通过查阅专家评审意见、主管单位批复意见等，以评价项目对社会公众的影响。总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因，针对存在的问题，提出对策建议，提炼结论、撰写报告，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、项目支出主要绩效及评价结论

1.2024 年预算煤矿关闭退出奖补共计 2140 万元，支付 1509.29 万元，项目本年进度完成 70.5%。

项目总目标为完成各矿山关闭退出治理。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。

3.评价结论。根据项目支出绩效自评表”中的评分标准评分，该项目综合得分 96 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目与相关部门同类预算支出或部门内

部相关预算支出不存在重复；项目申请、设立过程符合相关规定和要求。

（二）项目执行过程情况

项目预算资金拨付有完整审批程序和手续,按照计划执行、资金使用合规。按照湖南省财政厅、湖南省煤炭管理局关于印发《湖南省小煤矿关闭退出奖补资金管理办法》的通知(湘财企〔2014〕54号)和《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的实施意见》（湘政办发〔2014〕38号）的有关要求，严格对照文件规定进行监督管理，制度健全、合规、完整。

（三）项目支出产出情况

在确定小煤矿退出的过程中，严格按照《茶陵县关闭落后小煤矿协议书》的程序确定金额，项目实际成本与计划成本相符

（四）项目支出效益情况

项目的实施降低了全县事故损失，减少重大负面舆情和事件。有助于实现减污降碳、协同增效，发展清洁生产，维护社会稳定，能长期持续发挥生态作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）对预算绩效运行监控管理工作理解不到位。

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。

（二）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。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题