

鄂州市临空经济区应急管理办公室 2024 年度
部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空经济区应急管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区应急管理办公室 2024 年度
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 鄂州市临空经济区应急管理办公室 2024 年度部门决算情况说明

- 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说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市临空经济区应急管理办公室概况

一、部门主要职责

履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；

2. 组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；

3. 指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；

4. 组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；

5. 协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；

6. 贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；

7. 综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；

8. 筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。

9. 全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，临空经济区应急管理办公室部门决算由实行独立核算的临空经济区应急管理办公室本级决算组成。

临空经济区应急管理办公室挂靠经济发展局。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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	135.20	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		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	
	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	135.20
	23		二十三、其他支出	53	
	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	135.20	本年支出合计	57	135.20
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	135.20	总计	60	135.20

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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		135.20	135.20					
2240101	行政运行	3.56	3.56					
2240102	一般行政管理事务	1.84	1.84					
2240106	安全监管	43.81	43.81					
2240108	应急救援	43.28	43.28					
2240109	应急管理	0.36	0.36					
2240199	其他应急管理支出	7.35	7.35					
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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		135.20	3.56	131.64			
2240101	行政运行	3.56	3.56				
2240102	一般行政管理事务	1.84		1.84			
2240106	安全监管	43.81		43.81			
2240108	应急救援	43.28		43.28			
2240109	应急管理	0.36		0.36			
2240199	其他应急管理支出	7.35		7.35			
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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	135.20	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				
	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	47				

			务业等支出					
	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	135.20	135.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	135.20	本年支出合计	59	135.20	135.20		
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	135.20	总计	64	135.20	135.20		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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		135.20	3.56	131.64
2240101	行政运行	3.56	3.56	
2240102	一般行政管理事务	1.84		1.84
2240106	安全监管	43.81		43.81
2240108	应急救援	43.28		43.28
2240109	应急管理	0.36		0.36
2240199	其他应急管理支出	7.35		7.35
2240703	自然灾害救灾补助	35.00		35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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		302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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	0.21	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		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组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.32	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		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			公用经费合计					3.56

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

公开 07 表
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
科目代码	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：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

金额单位：万元

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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市临空经济区应急管理办公室

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
0.30					0.30	0.21					0.21

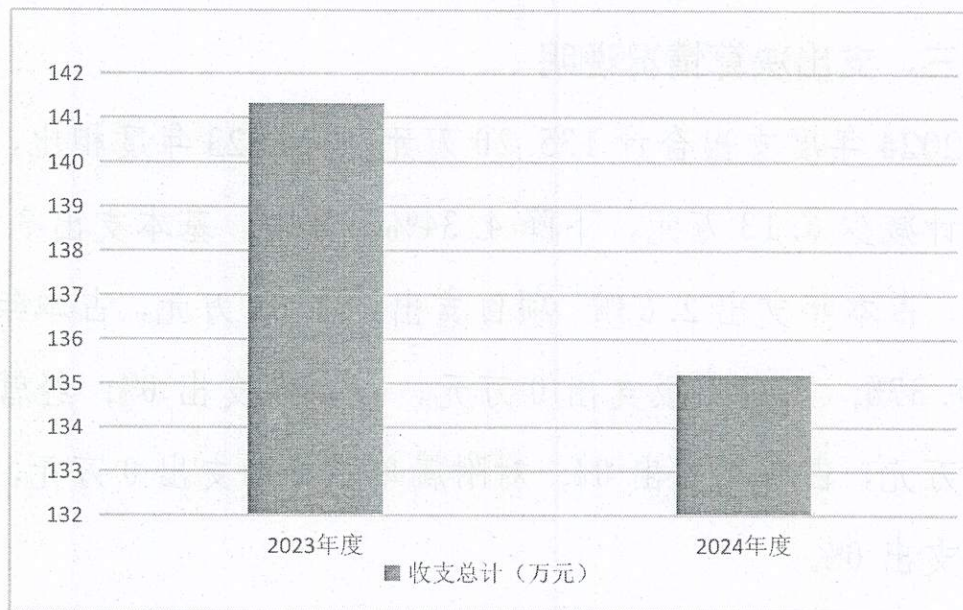
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 135.20 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6.13 万元，下降 4.34 %，主要原因是缩减了项目经费支出。

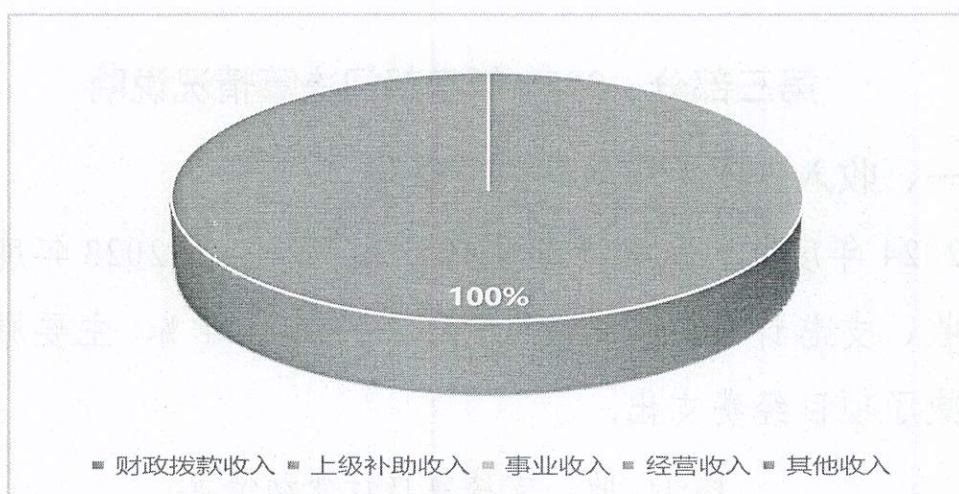
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 135.20 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 6.13 万元，下降 4.34%。其中：财政拨款收入 135.20 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

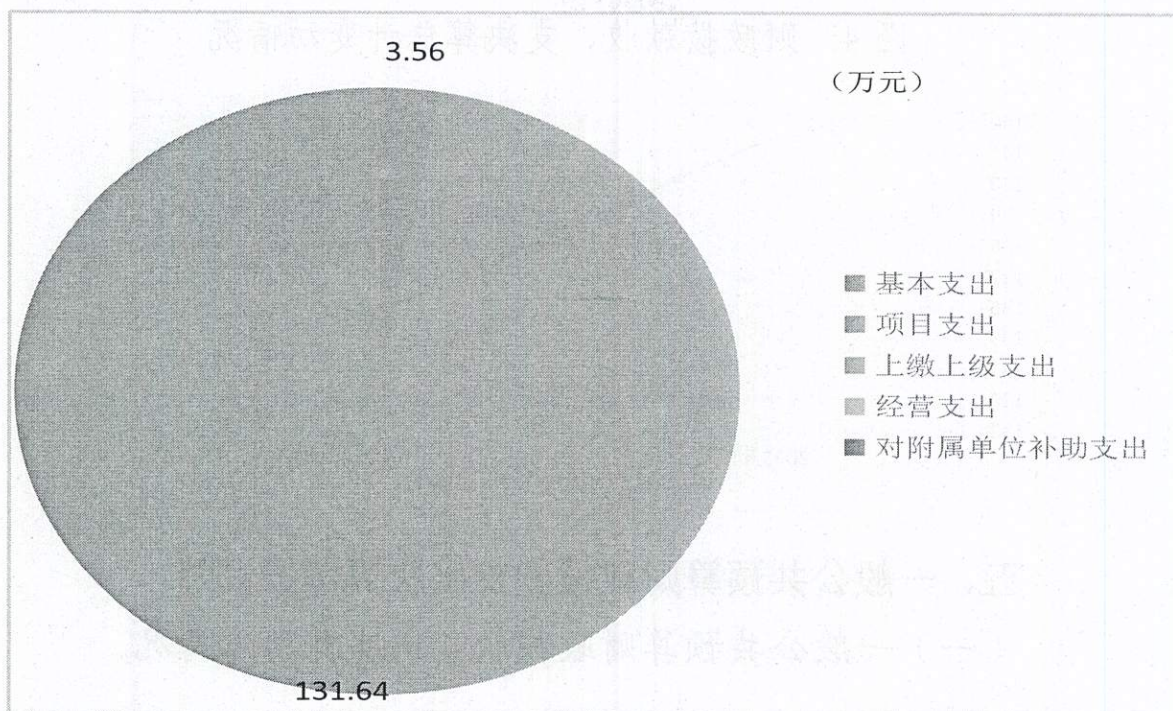
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 135.20 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 6.13 万元，下降 4.34%。其中：基本支出 3.56 万元，占本年支出 2.63%；项目支出 131.64 万元，占本年支出 97.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

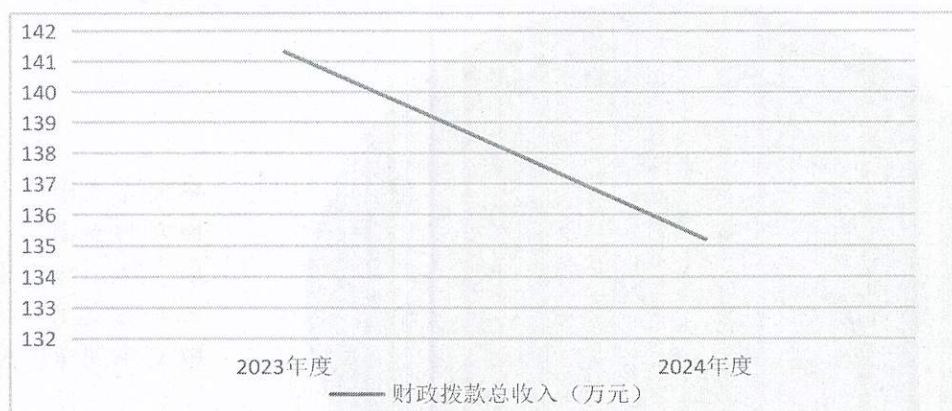


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 135.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.13 万元，下降 4.34%。主要原因是缩减了项目经费支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 135.20 万元，比 2023 年度决算数减少 6.13 万元。减少主要原因是缩减了项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 135.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.13 万元，下降 4.34%。主要原因是缩减了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135.20 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出（类）支出 135.20 万元，占 100%。主要是用于商品和服务支出和项目支出。

（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年初预算为 415.15 万元，支出决算为 135.20 万元，完成年初预算的 32.57%。其中：

1. 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 6.92 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 51.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

2. 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 3.23 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 56.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

3. 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 95.00 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 46.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 203.00 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 21.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

5. 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 32.00 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 1.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

6. 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 75.00 万元，支出决

算为7.35万元，完成年初预算的9.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因节俭开支。

7. 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35万元，完成年初预算的*%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加自然灾害项目支出。

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 3.56 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 3.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.23 万元，下降 52.27%。决算数较上年减少的主要原因：

严格遵守中央八项规定，厉行节约。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 70%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 70%，决算数较上年减少 0.23 万元，下降 52.27%。决算数较上年减少的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024

年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.21 万元。2024 年共接待国内来访团组 2 个，28 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 3.56 万元，比预算数减少 1.44 万元，减少 28.80%。主要原因是：节俭开支。

十一、政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 135.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.37 %。从评价情况来看，在安全生产监管、应急救援能力建设、自然灾害应对等领域取得一定成效，但部分项目预算执行率未达预期，需进一步优化项目管理与资源配置。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年收支总计 135.2 万元，支出结构中项目支出占比 97.37%，资金投向重点保障了灾害防治、安全监管等工作，有效提升了辖区安全生产监管水平、应急救援响应速度，完成自然灾害救灾等突发任务，部分项目预算执行率偏低，资源统筹效率有待提升；绩效目标细化程度不足，对项目实施的指导和约束作用需加强。后续将优化项目预算编制的科学性，提升资金使用效益与部门整体履职效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、应急管理信息系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算 18 %。主要产出和效益：一是专项业务培训 26 次；二是及时新建省、市应急系统信息的更新与完善 40 次，有效保障网络安全和信息化平台运行。下一步改进措施：一是在后续预算编制中，结合项目实际需求和实施节奏，科学制定预算金额；

二是加强项目实施过程中的资金监控，确保资金按计划、高效使用。

2、安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算 46 %。主要产出和效益：一是安全生产培训 16 次、安全生产应急演练 8 次；二是安全生产风险“双重预防体系”建设专项业务培训 26 次
下一步改进措施：一是在后续预算编制中，更精准对接安全生产重点领域和企业实际需求，提高预算编制的科学性；二是加强跨部门资源协同，整合安全监管资源，提升资金使用效率。

3、食堂劳务服务分摊项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.23 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 97.5%。主要产出和效益：一是稳定保障人员就餐；二是支撑应急工作运转。下一步改进措施：一是精细化预算管理与动态调整；二是优化服务适配性与响应效率。

4. 防汛抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 7.35 万元。完成预算 9.8%。主要产出和效益：一是召开会议 24 次二是现场考察 37 次。下一步改进措施：一是优化预算编制与执行管控；二是聚焦核心需求，推动项目落地见效。

5. 森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数 153 万元，执行数为 40.6 万元。完成预算 26.54%。主要产出和效益：一是专班调研 9 次；二是检查督导 32 次。下一步改进措施：一是强化执行过程管控；二是提升项目执行效率。

6. 自然灾害项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 35 万元。完成预算 70%。主要产出和效益：一是现场考察 24 次、健全完善自然灾害预防机制。二是针对年内 暴雨、大风等突发灾害，启动应急响应，组织应急队伍开展人员转移、道路清障、物资调配等工作。下一步改进措施：一是优化任务与资金统筹机制；二是完善应急保障预案与弹性机制。

7. 综合和专项应急救援预案项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元。完成预算 0%。主要产出和效益：临空经济区综合和专项应急救援预案评估报告项目未清算，转下一年结算。下一步改进措施：一是结合区域应急管理工作实际需求，进一步优化项目实施计划；二是合理划分项目实施阶段，明确各阶段的工作任务、目标要求和时间节点，确保项目有序推进。

8. 文明创建宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0.68 万元。完成预算的 34%。主要产出和效益：一是积极参加文明创建宣传等工作；二是组织线下宣传活动。下一步改进措施：一是优化预算编制与调整机制；二是提高资金使用的针对性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事

业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

2. 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）。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

6. 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）。

7. 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）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳

的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度应急管理办公室整体绩效评价自评表或报告

二、2024 年度应急管理办公室项目绩效评价自评表或报告

三、2024 年度临空经济区应急管理办公室整体绩效自评结果

2024 年度临空经济区应急管理办公室部门 整体绩效自评结果

一、基本情况

（一）部门主要职责

区应急办贯彻落实党中央、省、市委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的统一领导。主要职责是：

- 1、履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；
- 2、组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；
- 3、组织编制全区应急体系建设规划；
- 4、指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；
- 5、组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作；
- 6、协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；
- 7、贯彻执行抗灾救灾的方针、政策；
- 8、综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；
- 9、筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。
- 10、全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。

（二）组织架构、人员基本情况说明

临空经济区应急管理办公室部门共有预算单位 1 个，实有人

数 5 人，其中行政编 1 人，劳务派遣人数 4 人。

（三）年度部门整体绩效目标

1.保障临空经济区应急管理工作正常运行，完成部门职责明确的基本任务。

2、依法监督检查工矿（冶金）商贸、危险化学品（烟花爆竹）生产经营企业安全生产工作。

3、积极对接市应急局、市安委会各项日常工作。

4、协助开展森林防灭火工作、防汛抗旱工作、防灾减灾工作。

（四）当年部门预算及执行情况

2024 年收入预算总额为 415.15 万元，其中：财政拨款收入 415.15 万元，其他收入 0 元。2024 年支出预算总额为 415.15 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 131.64 万元。

2024 年预算执行情况是，决算支出总额 135.20 万元，其中：基本支出 3.56 万元、项目支出 131.64 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区应急管理办公室按照临空经济区财政金融局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位职责，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公经费”变动率 0%。

（二）管理效率指标完成情况简要分析。

1.战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全。

2.预算编制：预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预

算调整率 0%。

3.预算执行：预算执行率 100%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

4.绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

5.资产管理：资产管理制度健全，资产管理规范。

6.财务管理：财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

（三）履职效能指标完成情况简要分析。

项目建设监管数量 9 个，县、乡道森林防火监控设施覆盖率 100%，安全生产验收完成率 100%，自然灾害防御机制的合格率 100%。

（四）社会效应指标完成情况简要分析。

1.社会效益：应急救援预警能力 100%。

2.生态效益：突发安全事故处置率 100%。

（五）可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1.体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体制改革成效明显。

2.人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划完成，高学历、高层次人才储备率 90%，信息化建设合规。

（六）满意度指标完成情况简要分析。

服务对象满意度 99%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 9 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1.预算绩效目标编制仍需提高。在 2024 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

五、下一步拟改进措施

1.严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验评价、考核。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述，防止华而不实、泛泛而谈。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我办 2024 年整体项目支出使用情况良好有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。下一步要加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

鄂州市临空经济区应急管理办公室

2025 年 3 月 5 日

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

项目名称		安全生产				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	95	95	43.811534	46.12%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安全生产应急演练次数		≥30次	32次
		质量指标	验收完成率		≥98%	99%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	87%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		社会效益指标	有效保障安全生产		有效保障	有保障
		可持续影响指标	突发安全事故处置率		≥90%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		为响应国家财政政策，缩减支出。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。				

备注:

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：

鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

项目名称		应急管理信息系统建设				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2	2	0.36	18.00%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	应急管理信息系统培训次数		≥6次	6次
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤10分钟	8分钟
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		社会效益指标	应急管理信息系统内容的保密性、安全性		满足	基本满足
		可持续影响指标	应急管理信息系统稳定性		稳定	基本稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		为响应国家财政政策，缩减支出。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区应急管理办公室 填报日期：2025年3月5日

项目名称		食堂劳务服务分摊费				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1.23	1.23	1.23	100%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	餐费拨款人数		5/人	5/人
		质量指标	部门正常运转率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%
		成本指标	年度维护成本增长率		<10%	<10%
		社会效益指标	职工充分享受工作餐福利		充分	充分
		可持续影响指标	给职工提供充分的后勤保障		充分	较充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		人员变动导致				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理, 科学规划预算编制工作; 二是加强资金使用管理和项目支出调度, 加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制, 确保科学、合理安排项目支出。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区应急管理办公室 填报日期：2025年3月5日

项目名称		防汛抗旱				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	75	75	7.3475	9.80%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	救援演练次数		≥4次	5次
		质量指标	发生灾害事故处置率		≥96%	96%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	99%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		社会效益指标	减少洪灾及干旱灾害损失		有效减少	有减少
		可持续影响指标	提升对抗自然灾害的防御力		显著提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		因为天气以及长江流域降雨影响, 目标值申报过大导致年底未达到年初目标值。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理, 科学规划预算编制工作; 二是加强资金使用管理和项目支出调度, 加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制, 确保科学、合理安排项目支出。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

项目名称		餐费				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1.92	1.92	1.92	100.00%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	餐费拨款标准		400/人/月	400/人/月
		质量指标	部门正常运转率		100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	100%
		成本指标	年度维护成本增长率		<10%	<10%
	效益指标	社会效益	职工充分享受工作餐福利		充分	较充分
		可持续影响指标	给职工提供充分的后勤保障		充分	较充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		人员变动导致				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理,科学规划预算编制工作;二是加强资金使用管理和项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,确保科学、合理安排项目支出。				

备注:

- 1. 预算执行情况口径:调整后预算数包括上年结余结转,执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）

鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

项目名称		综合和专项应急救援预案				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	30	30	0	0.00%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	培训、宣传场次		≥4次	4次
		质量指标	预案合格率		≥98%	99%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		社会效益指标	应急救援预警能力		有效提高	有提高
		可持续影响指标	应急救援预案影响力		显著提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
	偏差大或目标未完成原因分析		为响应国家财政政策, 缩减支出。			
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理, 科学规划预算编制工作; 二是加强资金使用管理和项目支出调度, 加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制, 确保科学、合理安排项目支出。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

项目名称		文明创建宣传经费				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2	2	0.675	33.75%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	文明创建宣传活动次数		≥20次	22次
		质量指标	活动验收完成率		≥98%	99%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		社会效益指标	有效及时宣传		及时	有效
		可持续影响指标	宣传活动影响率		≥92%	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		为响应国家财政政策，缩减支出。				
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区应急管理办公室 填报日期：2025年3月5日

项目名称		森林防火				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	153	153	40.57381	26.52%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	森林防火应急救援演练次数		≥4次	5次
		质量指标	防火物资的验收合格率		≥98%	98%
		时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90%
		成本指标	成本控制率		100%	100%
		社会效益指标	减少森林火灾的发生率		有效减少	有减少
		可持续影响指标	提升对突发事件的处置能力		显著提升	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
	偏差大或目标未完成原因分析		绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义、绩效管理经验不足			
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，确保科学、合理安排项目支出。				

备注：

1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

项目名称		自然灾害				
主管部门		应急办		项目实施单位	应急办	
项目类别		上级转移支付项目 ☒ 市直专项 ☐ 市对下转移支付项目 ☐				
项目类型		常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B) (决算数)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	50	50	2.7034	5.41%
		其中: 本年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	应急演练次数		≥4次	6次
		质量指标	自然灾害防御机制的合格率		≥95%	95%
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%
		成本指标	成本控制率		100%	90%
	满意度指标	社会效益指标	有效减少自然灾害发生率		有效减少	有减少
		可持续影响指标	提升对抗自然灾害的防御力		显著提升	有提升
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	99%
	偏差大或目标未完成原因分析		辖区内没有发生重大自然灾害, 项目未执行导致。			
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制管理, 科学规划预算编制工作; 二是加强资金使用管理和项目支出调度, 加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制, 确保科学、合理安排项目支出。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 调整后预算数包括上年结余结转, 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



2024年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市临空经济区应急管理办公室

填报日期：2025年3月5日

部门名称		鄂州市临空经济区应急管理办公室							
基本支出总额 (决算数/万元)		135.20	项目支出总额 (决算数/万元)		131.64				
年度目标		一、履行值守应急、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用； 二、组织编制和修订区级总体应急预案，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设； 三、组织编制全区应急体系建设规划； 四、指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设； 五、组织指导应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作； 六、协调特别重大、重大突发事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作； 七、贯彻执行抗灾救灾的方针、政策； 八、综合协调、处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作； 九、筹集、分配和管理抗灾救灾资金、物资，监督检查抗灾救灾资金、物资的使用情况。 十、全面负责全区工贸、危化等行业的安全监管工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类（绩效基本型、绩效创新型）	指标权重	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	100%	100%	2	
			“三公”经费变动率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本相符	基本相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1	
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	相对科学	相对科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	基本合理	基本合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2	
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		结转结余率		绩效基本型	1	0%	0%	1	
		政府采购执行率		绩效基本型	1	100%	100%	1	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
	年度绩效指标	管理效率	绩效管理	评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1
				资产管理规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
			财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	2	基本健全	基本健全	2
				会计核算规范性	绩效基本型	1	基本规范	基本规范	1
				资金使用合规性	绩效基本型	1	基本合规	基本合规	1

年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	安全生产检查次数	绩效基本型	10	54次	64次	10
		核心业务产出2	县、乡道灾害预警覆盖率	绩效基本型	10	≥90%	95%	10
		核心业务产出3	森林防火预警监控系统保障	绩效基本型	10	有效保障	基本保障	8
	社会效应	经济效益	商品经济性	绩效基本型	10	≥95%	96%	10
		社会效益	防汛抗旱联系	绩效基本型	10	≥95%	95%	10
		生态效益	自然灾害预警	绩效基本型	10	100%	100%	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	完成	完成	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	明显	明显	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	完成	完成	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥90%	90%	1
		科技支撑	档案信息化建设情况	绩效基本型	1	完全合规	完全合规	1
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	2	≥95%	98%	2
		联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	2	≥95%	98%	2
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	无							
改进措施及结果应用方案	无							

备注：

除《鄂州市部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。