2025年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：中方县应急管理局（盖章）

预　算　编　码：402001

评　价　方　式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评　价　机　构：预算部门绩效自评工作小组

报　告　日　期：2026 年 4 月 22 日

（此页为封面）

中方县应急管理局
2025 年度整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置情况

中方县应急管理局为正科级全额拨款行政单位，内设办公室（党组办公室、规划财务股）、应急指挥中心（科技和信息化股）、政工室（新闻宣传股）、救援协调和预案管理股（地震和地质灾害救援股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股（调查评估和统计股）、救灾和物资保障股（风险监测和综合减灾股）、政策法规和行政审批股（教育培训股）等11个职能股室。下设中方县安全生产执法大队、中方县安全生产巡查督导中心、中方县工业集中区安全生产服务中心、中方县防汛抗旱指挥中心、中方县地震事务中心、中方县森林防火指挥部办公室6个二级机构。

（二）人员编制情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中方县应急管理局核定编制 58 名，实有人员 65 人。

（三）主要职能职责

依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生

产巡查、考核工作。提升应急管理能力；确保全县无重大事故发生；确保企业安全生产，保护群众生命财产安全。

（四）绩效目标设定情况

全县安全生产形势总体稳定并持续向好，事故防控有力有效，防灾减灾救灾扎实推进，没有发生因自然灾害导致的亡人事件。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年基本支出 1031.55 万元，其中人员经费支出 969.62 万元，公用经费支出 61.93 万元。按支出经济分类，工资福利支出 968.01 万元，商品和服务支出 60.48 万元，对个人和家庭的补助 1.61 万元，资本性支出 1.45 万元。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出 1520.41 万元，其中 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 81 万元；安全生产应急防灾专项 116.4 万元；暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建项目 160 万元；应急系统运行维护费 17.93 万元，应急演练工作 10 万元；执法办案经费 49.4 万元；中方县全域风险综合监测预警系统运行维护费 16 万元；中方县森林消防专业队伍建设专项资金 55.2 万元；中方县训犬基地暨泸阳消防救援小型站车辆器材装备采购项目 30.08 万元；中央、省级自然灾害救灾资金 503.7 万元；自然灾害应急能力提升工程项

目 480.7 万元。支出符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2025年度公务接待预算0万元，决算实际支出0万元；2025年公务用车购置及运行维护费用预算15万元，决算实际支出127.48万元，其中公务用车购置费115.98万元（国债项目资金购置特种车辆），运行维护费用11.5万元；2025年度无因公出国（境）支出。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我局在整体支出绩效方面取得了一定的成绩，但也清晰地认识到自己的不足。在以后的工作中我们将弥补我们的不足，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部控制流程，使部门整体支出管理水平得到提升。通过认真地分析和评价，我局自评得分 93 分，评价等级为“优”。

（三）评价指标分析（或综合评价情况）。

我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要讲话精神以及国家、省、市应急管理工作的安排部署，围绕进一步提升防灾减灾救灾和应急反应能力，坚决遏制较大及以上事故发生的工作目标，突出抓好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱等工作，以最严标准、最严要求、最严措施抓好安全生产和应急管理各项工作。

1、从行业发展规划分析

全力构建大安全工作格局，统筹推进治本攻坚和安全守底行动，扎实开展隐患排查治理。严打违法非法行为守好主管行业基本盘，全程做好自然灾害防范应对，全力抓实大应急能力建设，开展应急避险安置场所建设，强化风险隐患监测预警，做好救灾物资保障和资金发放，持续完善应急预案，积极开展各类应急演练，做好防灾减灾宣传工作，做好事件信息报送和值班值守工作。

2、整体绩效目标设定分析

(1) 预算配置情况分析

2025年部门预算财政安排资金绩效目标由县财政下达指标，各项经费得到有效使用，确保我局工作得到进一步加强，安全监管能力得到进一步提升。

(2) 预算执行情况分析

2025年部门整体支出按照财政相关规定执行，采取切实有效措施加快预算执行进度，把握时间节点，互相支持和配合，使预算资金执行到位。

一是收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位。在非税收入方面，加强管理与监督，规范收费行为，做到应收尽收，同时确保所收款项及时、全额上缴财政专户，并按照规定程序和用途申请使用，实现非税收入的规范化管理与有效使用。

二是支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准确发放，保障了应急队伍的稳定和积极性。公用经费支出依据单位日常运行和需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付项目款项，保障项目的顺利实施和预期目标的达成。

3、预算管理分析

（1）制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理。

（2）内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

（3）绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。对于监控中发现的预算执行偏差和绩效目标偏离情况，进行原因分析，并采取针对性的措施加以纠正和改进。

4、资产管理分析

（1）资产购置：遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照需求制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

（2）资产使用与维护：遵循有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。

（3）资产处置：严格按照相关规定，规范资产处置的程序和行为。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原则进行处置。加强对资产处置收益的管理，确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

5、职责履行分析

2025 年县应急管理局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要讲话精神以及国家、省、市应急管理工作的安排部署，围绕进一步提升防灾减灾救灾和应急反应能

力，坚决遏制较大及以上事故发生的工作目标，突出抓好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱等工作。一年来，全县未发生重大灾险情和因灾人员伤亡，未发生较大以上森林火灾。安全生产和应急管理工作形势总体稳定并持续向好。

七、存在的主要问题及原因分析

在预算支出执行方面，存在部分资金使用进度较缓慢的情况。提升全县安全生产监管水平和综合防灾、减灾、救灾能力有待进一步加大专项资金投入力度。

八、下一步改进措施

积极与相关部门沟通协调，确保资金的合理使用。提升相关人员的绩效意识和业务能力，为更好地实现绩效目标提供有力保障。加强我县应急管理体系建设，全面提升全县应急管理能力。

九、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

十、附件

1-1、2025年度部门绩效自评基本情况表

1-2、2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2025年度部门整体支出绩效自评表

1-4、2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

1-5、2025年度项目支出绩效自评表(一个项目一张表)

附件1-1

2025年度部门绩效自评基本情况表

<table>
<tr><td colspan="4">一、部门(单位)基本概况</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>杨 静</td><td>联系电话</td><td>15343271976</td></tr>
<tr><td>机构设置
总体情况</td><td colspan="3">局本级： 中方县应急管理局
所属二级单位：6个，分别为：
1. 中方县安全生产执法大队
2. 中方县安全生产巡查督导中心
3. 中方县工业集中区安全生产服务中心
4. 中方县防汛抗旱指挥中心
5. 中方县地震事务中心
6. 中方县森林防火指挥部办公室</td></tr>
<tr><td>项目设置
数量情况</td><td colspan="3">局本级：11个</td></tr>
<tr><td colspan="4">二、部门(单位)整体支出绩效自评情况</td></tr>
<tr><td>综合得分和评价等级</td><td colspan="3">局本级93分，等级为“优”</td></tr>
<tr><td colspan="4">三、绩效自评工作小组成员</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>职务/职称</td><td>联系电话</td><td>签 字</td></tr>
<tr><td>杨华平</td><td>党组书记、局长</td><td>13874481921</td><td></td></tr>
<tr><td>周于生</td><td>党组副书记、副局长</td><td>15096281307</td><td></td></tr>
<tr><td>佘昱成</td><td>副局长</td><td>18374556817</td><td></td></tr>
<tr><td>杨静</td><td>会 计</td><td>15343271976</td><td></td></tr>
<tr><td>李剑英</td><td>出 纳</td><td>17374588786</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">绩效自评组长(签字)：
2026年 4月30日</td></tr>
<tr><td colspan="4">部门(单位)意见：
部门(单位)负责人(签字)：
2026年 4月30日</td></tr>
</table>

评价等级：得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县应急管理局
单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2025年实际在职人数	控制率
	58	65	112%
经费控制情况	2024年决算数	2025年预算数	2025年决算数
“三公”经费	22.98	15	127.48
1.公务用车购置和维护经费	21.98	15	127.48
其中：公车购置	11.98	0	115.98
公车运行维护	10	15	11.5
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	1	0	0
项目支出	1437.56	298.96	1520.41
1、中方县2024年暴雨洪涝灾害灾后恢复重建工程	100	0	0
2、2024年中央自然灾害救灾（洪涝灾害、地质灾害）资金	152.3	0	0
3、2024年省级防汛救灾、自然灾害生活救灾资金	74.966	0	0
4、2022年中央自然灾害救灾资金（干旱灾害）	96	0	0
5、2023年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）资金	154	0	0
6、2024年中央自然灾害救助资金（低温雨雪冰冻灾害）	58.245	0	0
7、2024年中央自然灾害救灾资金(受灾群众救助)	293	0	0
8、湖南省自然灾害应急能力提升工程	219.0124	0	480.7
9、2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	48	0	81
10、应急系统运行费	32.2362	23.8	17.93
11、执法办案经费	13.1545	38	49.4
12、灾害风险防治专项经费	134.2568	0	0
13、应急演练专项经费	9.75	10	10
14、应急救治专项经费	52.6419	0	0
15、安全生产应急防灾专项	0	75.8	116.4
16、暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建项目	0	0	160
17、中方县全域风险综合监测预警系统运行维护费	0	95.36	16
18、中方县森林消防专业队伍建设专项资金	0	56	55.2
19、中方县训犬基地暨泸阳消防救援小型站车辆器材装备采购项目	0	0	30.08

20、中央、省级自然灾害救灾资金	0		0		503.7	
公用经费	86.72		60.50		60.48	
其中：办公费	9.41		16.20		16.25	
水费、电费、差旅费	2.45		1.7		1.65	
会议费、培训费	0		0		0	
……						
政府采购金额	—		259		370.51	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	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
	0	0	0%	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

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。

附件1-3

2025年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县应急管理局						
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	1219.26	2551.96	2551.96	10	100%	10
	按收入性质分：2551.96			按支出性质分：2551.96			
	其中：一般公共预算：2551.96			其中：基本支出：1031.55			
	政府性基金拨款：0			项目支出：1520.41			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。提升应急管理能力；确保全县无重大事故发生；确保企业安全生产，保护群众生命财产安全。			全县安全生产形势总体稳定并持续向好，事故防控有力有效，防灾减灾救灾扎实推进，没有发生因自然灾害导致的亡人事件			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	基本支出	≤1031.55万元	1031.55万元	5	5	
			项目支出	≤1520.41万元	1520.41万元	5	5	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	财政供养人数	≤65人	65人	5	5	
			全县安全生产大排查、大管控、大整治督查、巡查	≥12次	100%	5	5	
			发放宣传资料	≧8000套	100%	5	5	
		质量指标	减少安全事故发生率	≤5%	100%	5	5	
			安全检查外勤率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全检查外勤时间	及时	100%	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	确保安全生产，提高县城税收	效果明显	效果明显	8	6	
		社会效益指标	确保各企业安全生产，保护群众生命财产安全	效果明显	效果明显	8	6	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	安全生产基础设施建设，提升安全保障能力	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对安全检查工作满意度	≥95%	95%	10	9	
总分（含预算执行率10分）						100	93	

附件1-4

2025年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	资金来源文号	项目名称	金额（万元）	评价对象	评价等级				评价类型	备注
					优	良	中	差		
1	中财农指[2023]0250号	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	81	上级转移支付	95				一般公共预算	
2	湘财建指[2024]0095号 湘财建指[2025] 73号	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建项目	160	上级转移支付	96				一般公共预算	
3	中财预单指[2025]0501号	中方县训犬基地暨泸阳消防救援小型站车辆器材装备采购项目	30.08	上级转移支付	95				一般公共预算	
4	湘财预[2024]363号 湘财预[2025]35号 湘财预[2024]227号 湘财预[2025]163号	中央、省级自然灾害救灾资金	503.7	上级转移支付	96				一般公共预算	
5	湘财企指[2014]13号	自然灾害应急能力提升工程项目	480.7	上级转移支付	95				一般公共预算	
6	中财企指[2025]0041号	安全生产应急防灾专项	116.4	县本级	95				一般公共预算	
7	中财企指[2023]0032号 中财预单指[2024]0004号 中财预单指[2025]0005号	应急系统运行维护费	17.93	县本级	96				一般公共预算	
8	中财预单指[2025]0005号	应急演练工作	10	县本级	95				一般公共预算	
9	中财预单指[2025]0005号 中财非指[2025]0019号	执法办案经费	49.4	县本级	94				一般公共预算	
10	中财企指[2025]0035号	中方县全域风险综合监测预警系统运行维护费	16	县本级	95				一般公共预算	
11	中财预单指[2025]0005号	中方县森林消防专业队伍建设专项资金	55.2	县本级	96				一般公共预算	
合计		11个项目	1520.41		11个	0个	0个	0个		

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。其中得分在90分(含) 以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。

附件1-5-1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	0	81	81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	81	81			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展、乡村建设及治理等项目			用于乡镇水毁项目建设			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本支出	≤81万元	81万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	乡镇水毁建设项目	=12个	12个	10	10	
		质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同规定时间完成	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	解决农田灌溉用水，促进农民增收	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	改善农民生产、生活质量	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	改善农村人居环境	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	保障人民提高生活水平	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	98%	10	9	
总分（含预算执行率10分）						100	95	

备注：一个项目支出一张表。

附件1-5-2

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建项目							
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局			
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	0	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	160	160				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目位于中方县铁坡镇等6个乡镇。主要建设内容为1、道路塌方修复工程：砌浆边坡护坎3230方，砼167方；2、农田基础设施修复工程：机耕道路修复工程1处，浆砌石50方、砼1方；3、公路涵洞修复工程1个，危桥桥基加固工程1处。			按照施工合同进行道路塌方修复、农田基础设施修复、公路涵洞修复以及危桥桥基加固				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤160万元	160万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	道路塌方修复	≥3230方	3397方	3	3	
			机耕道路修复	≥1处	1处	2	2	
			公路涵洞修复工程	≥1个	1个	2	2	
			危桥桥基加固	≥1处	1处	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	≤2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少洪涝灾害带来的经济损失	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	减少中方县各类风险和减轻风险损失	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	提升灾害风险防范能力	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	10	9	
总分（含预算执行率10分）						100	96	

附件1-5-3

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中方县训犬基地暨泸阳消防救援小型站车辆器材装备采购项目							
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局			
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	0	30.08	30.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30.08	30.08				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中方县训犬基地暨泸阳消防救援小型站车辆器材装备采购			中方县训犬基地暨泸阳消防救援小型站车辆器材装备采购				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤30.08万元	30.08万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	消防头盔、防护服、防护鞋、空气呼吸器、备用气瓶等	≤217个/套/双	217个/套/双	10	10	
		质量指标	验收合格	=100%	100%	10	10	
		时效指标	合同规定时间	=12月	12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高全县消防救援水平	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	重点民生实施工程	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	保障消防救援能力	效果明显	效果明显	7	6	
	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（含预算执行率10分）						100	95	

备注：一个项目支出一张表。

附件1-5-4

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央、省级自然灾害救灾资金						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	0	503.7	503.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	503.7	503.7			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	因自然灾害造成冬春期间临时生活困难的受灾群众救助，过渡期生活安置、倒房和严损房重建，一般损房修复，因灾遇难人员抚恤等。			因自然灾害造成冬春期间临时生活困难的受灾群众救助，过渡期生活安置、倒房和严损房重建，一般损房修复，因灾遇难人员抚恤等。			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤503.7万元	503.7万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	紧急转移安置和紧急生活救助受灾群众人数	≥7626人	7626人	4	4	
			一般损坏房屋修缮数	≥7户	7户	3	3	
			处置突发险情数量	≥300起	310起	3	3	
		质量指标	应急救灾资金下拨率	=100%	100%	5	5	
			修缮房屋工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	救灾资金下达时间	≤30天	28天	5	5	
			房屋修缮完成时间	=2025年春节前	2025年春节前	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻人民群众损失	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	保障灾民基本生活	效果明显	效果明显	4	3	
			重大负面舆情和事件次数	=0次	0次	4	4	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	保障受灾群众得到救助	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	96	

备注：一个项目支出一张表。

附件1-5-5

2025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项目						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	0	480.7	480.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	480.7	480.7			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于应急指挥中心信息化系统升级改造和12个乡镇137个行政村（社区）防灾减灾物质和装备等储备			应急指挥中心信息化系统升级改造和12个乡镇137个行政村（社区）防灾减灾物质和装备等储备			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤480.7万元	480.7万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	应急指挥中心信息化系统数	=7个	7个	4	4	
			乡镇数量	=12个	12个	3	3	
			行政村（社区）数量	=137个	137个	3	3	
		质量指标	应急调度畅通率	≥98%	100%	5	5	
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=2025年10月	2025年10月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升自然灾害应急能力	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	提高人民防灾减灾能力	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	提升基层应急能力	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	9	
总分（含预算执行率10分）						100	95	

附件1-5-6

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	安全生产应急防灾专项						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	75.8	116.4	116.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	75.8	116.4				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公共安全隐患治理、安全生产大排查大管控、防汛抗旱、防灾减灾、应急管理.			全县公共安全隐患治理、安全生产大排查大管控、防汛抗旱、防灾减灾、治本攻坚等应急管理工作			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	安全生产应急防灾专项	≤116.4万元	116.4万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	全县安全生产大排查大管控	≥12次	100%	5	5	
			发放宣传资料	≥8000套	100%	5	5	
		质量指标	减少安全事故发生率	≤5%	0起	5	5	
			安全检查外勤率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全检查外勤时间	≥4次/月	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保安全生产，提高现场税收	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	确保各企业安全生产，保护群众生命财产安全	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	提升安全保障能力	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对安全生产检查满意度	≥95%	95%	10	9	
总分（含预算执行率10分）						100	95	

附件1-5-7

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急系统运行维护费						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	23.8	17.93	17.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	23.8	17.93	17.93			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指挥中心应急系统运行维护			指挥中心应急系统运行维护			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤23.8万元	17.93万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	应急中心工作人员数	≤9人	9人	5	5	
			应急视频延伸到乡镇系统数据专线数	≥20条	20条	5	5	
		质量指标	应急调度畅通率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时传达率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少费用	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	保障指挥中心应急系统正常运行	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	96	

备注：一个项目支出一张表。

附件1-5-8

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	应急演练工作						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据每年工作需要组织全县各乡镇、相关成员单位进行应急演练工作：1、防汛演练工作2.5万元；2、防火演练工作2.5万元；3、救援应急演练工作2.5万元；地质灾害演练工作2.5万元			完成4个应急演练			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	应急演练数	=4个	4个	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	=100%	100%	5	5	
			应急演练完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	应急演练完成时间	≤12月底	12月底	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发挥专项资金使用效率	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	提高人民群众安全意识	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	营造浓厚的应急管理工作氛围	效果明显	效果明显	7	6	
	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（含预算执行率10分）						100	95	

备注：一个项目支出一张表。

附件1-5-9

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	执法办案经费						
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局		
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	38	49.4	49.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	38	49.4	49.4			
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安全生产事故调查及执法办案专项经费			安全生产事故调查及执法办案专项经费			

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤49.4万元	49.4万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	安全生产执法检查	≥12次	12次	5	5	
			执法办案数	≥50件	50件	5	5	
		质量指标	执法检查到位率	≥95%	98%	5	5	
			安全事故发生率	≤5%	0%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	确保安全生产，提高县城税收	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	维护社会稳定发展	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	推动全县安全生产工作稳定发展	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	8	
总分（含预算执行率10分）						100	94	

备注：一个项目支出一张表。

附件1-5-10

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中方县全域风险综合监测预警系统运行维护费							
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局			
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	95.36	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95.36	16	16				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中方县全域风险综合监测预警项目的建设，形成统一指挥，反应敏捷协调有序、运转高效的全域综合风险监测预警平台。			整合应急指挥各类视频资源，构建服务应急指挥机关与各职能部门间的信息化沟通桥梁。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤16万元	16万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	监控摄像头	≥526个	526个	5	5	
			监控点位	≥408个	408个	5	5	
		质量指标	定期维修维护	≥90%	90%	5	5	
			系统正常运转率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	系统维护及时性	≥95%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	进一步维护社会安定和促进经济发展	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	减少中方县各类风险和减轻风险损失	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	持续进行安全生产执法检查和隐患排查工作	效果明显	效果明显	7	6	
	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（含预算执行率10分）						100	95	

附件1-5-11

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中方县森林消防专业队伍建设专项资金							
主管部门	中方县人民政府			实施单位	中方县应急管理局			
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	56	55.2	55.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	56	55.2	55.2				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中方县森林消防专业队伍建设项目和蓝天救援队建设专项经费			中方县森林消防专业队伍建设项目和蓝天救援队建设专项经费				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤55.2万元	55.2万元	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≥0%	0%	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≥0%	0%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	森林消防专业队人数	≤15人	15人	10	10	
		质量指标	训练成果合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=12月	12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	具有独立开展应急救援能力的社会公益救援组织	效果明显	效果明显	8	7	
		社会效益指标	专常兼备、反应敏捷、作风过硬、本领高强	效果明显	效果明显	8	7	
		生态效益指标	无污染	效果明显	效果明显	7	6	
		可持续影响指标	保障群众生命安全	效果明显	效果明显	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分（含预算执行率10分）						100	96	

备注：一个项目支出一张表。