

**2023年度**

**湖南省应急管理厅部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省应急管理厅概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省应急管理厅概况

## 一、部门职责

湖南省应急管理厅贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导全省各地区各部门应对安全生产类、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，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制湖南省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)牵头推进全省统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，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)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，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省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)统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，依权限做好驻湘国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全省消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责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、分配中央下达和省级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、监督检查省政府有关部门和各市州政府安全生产工作,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及其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。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全省煤矿安全生产地方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)制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担省防汛抗旱指挥部日常工作,协调省防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)完成省委、省政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。省应急厅应加强、优化、统筹全省应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全省应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我厅是2018年全省机构改革工作中新组建的政府组成部门,2019年4月正式组建到位。现有21个内设机构;5个直属机构。

其内设机构为:办公室(党委办公室)、应急指挥中心、人事处(党委组织部)、宣传教育处(党委宣传部)、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处(地震和地质灾害救援处)、煤矿安全监督管理处、矿山安全基础处、非煤矿山安全监督管理处、工贸行业安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、烟花爆竹安全监督管理处、

安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处、机关党委。

其直属机构为：湖南省安全生产应急救援指挥中心、湖南省安全生产信息调度中心、湖南省航空应急救援中心、湖南省国家森林防火物资储备中心、湖南省安全技术中心。

（二）决算单位构成。湖南省应急管理厅 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省应急管理厅本级、湖南省安全技术中心共 2 家单位。

湖南省应急管理厅对比上年减少 1 家，系“湖南安全技术职业学院”，划转至“湖南省教育厅”。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省应急管理厅

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	15,950.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	291.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.10	八、社会保障和就业支出	39	472.42
	9		九、卫生健康支出	40	553.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	460.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21,446.85
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	15,956.43	本年支出合计	58	23,223.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	3.19
年初结转和结余	29	10,658.91	年末结转和结余	60	3,388.18
	30			61	
总计	31	26,615.33	总计	62	26,615.33

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

公开 02 表

部门：湖南省应急管理厅

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		15,956.43	15,950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.20	493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14,060.03	14,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
22401	应急管理事务	11,341.03	11,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10
2240101	行政运行	5,814.03	5,811.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2240102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	4,891.49	4,888.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
22402	消防救援事务	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省应急管理厅

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	经营支出	对附属单位补
科目代码	科目名称				支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,223.96	8,586.13	14,637.80	0.00	0.03	0.00
205	教育支出	291.13	12.82	278.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	291.13	12.82	278.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	291.13	12.82	278.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	553.29	553.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.29	553.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	539.60	539.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	460.26	460.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,446.85	7,087.33	14,359.50	0.00	0.03	0.00
22401	应急管理事务	10,375.28	7,087.33	3,287.92	0.00	0.03	0.00
2240101	行政运行	5,777.14	5,761.76	15.38	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	121.68	0.00	121.68	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	250.23	0.00	250.23	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	263.85	0.00	263.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3,962.39	1,325.57	2,636.79	0.00	0.03	0.00
22402	消防救援事务	1,701.81	0.00	1,701.81	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1,701.81	0.00	1,701.81	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8,285.93	0.00	8,285.93	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	8,129.03	0.00	8,129.03	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	156.90	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,083.84	0.00	1,083.84	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,083.84	0.00	1,083.84	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：湖南省应急管理厅

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	15,950.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	291.13	291.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	472.42	472.42	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	553.29	553.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	460.26	460.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21,433.17	21,433.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,950.33	本年支出合计	59	23,210.28	23,210.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,612.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,352.81	3,352.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10,612.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,563.09	总计	64	26,563.09	26,563.09	0.00	0.00

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：湖南省应急管理厅

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		23,210.28	8,572.47	14,637.80
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	291.13	12.82	278.31
20508	进修及培训	291.13	12.82	278.31
2050803	培训支出	291.13	12.82	278.31
208	社会保障和就业支出	472.42	472.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.42	472.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.42	464.42	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	553.29	553.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	553.29	553.29	0.00
2101101	行政单位医疗	539.60	539.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
221	住房保障支出	460.26	460.26	0.00
22102	住房改革支出	460.26	460.26	0.00
2210201	住房公积金	460.26	460.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21,433.17	7,073.67	14,359.50
22401	应急管理事务	10,361.59	7,073.67	3,287.92
2240101	行政运行	5,763.48	5,748.10	15.38
2240102	一般行政管理事务	121.68	0.00	121.68
2240106	安全监管	250.23	0.00	250.23
2240109	应急管理	263.85	0.00	263.85
2240199	其他应急管理支出	3,962.36	1,325.57	2,636.79
22402	消防救援事务	1,701.81	0.00	1,701.81

2240299	其他消防救援事务支出	1,701.81	0.00	1,701.81
22406	自然灾害防治	8,285.93	0.00	8,285.93
2240602	森林草原防灾减灾	8,129.03	0.00	8,129.03
2240699	其他自然灾害防治支出	156.90	0.00	156.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,083.84	0.00	1,083.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,083.84	0.00	1,083.84

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：湖南省应急管理厅

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	5,721.21	302	商品和服务支出	2,702.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,376.80	30201	办公费	68.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,966.85	30202	印刷费	34.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	160.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	210.64	30205	水费	29.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	466.08	30206	电费	173.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	15.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	539.60	30209	物业管理费	229.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费	345.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	460.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	61.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.26	30214	租赁费	107.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.32	30215	会议费	18.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.92	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	573.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.97	39908	对民间非营利组织	0.00

							和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	22.13	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	121.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	8.82	30240	税金及附加费用	1.80			
			30299	其他商品和服务支 出	543.00			
人员经费合计		5,869.53	公用经费合计					2,702.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省应急管理厅

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公 开 08 表

部门：湖南省应急管理厅

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省应急管理厅

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
177.45	16.08	144.38	17.38	127.00	17.00	169.46	16.08	138.38	17.38	121.00	15.00

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**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计26615.33万元。与上年相比，减少24405.48万元，减少91.7%，主要是因为原二级单位湖南安全技术职院学院划转至湖南省教育厅，减少21828.84万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15956.43万元，其中：财政拨款收入15950.33万元，占99.96%；其他收入6.10万元，占0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23223.96万元，其中：基本支出8586.13万元，占36.96%；项目支出14637.80万元，占63.04%；经营支出0.03万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计26563.09万元，与上年相比，减少18842.95万元，减少70.94%，主要是因为原二级单位湖南安全技术职院学院划转至湖南省教育厅，减少16990.68万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出23210.28万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出减少5455.23万元，减少23.50%，主要是因为原二级单位湖南安全技术职院学院划转至湖南省教育厅，减少其支出12649.01万元，厅本级及湖南省安全技

术中心增加支出7193.78万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出23210.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出291.13万元，占1.25%；社会保障和就业（类）支出472.42万元，占2.04%；卫生健康（类）支出553.29万元，占2.38%；住房保障（类）支出460.26万元，占1.98%；灾害防治及应急管理（类）支出21433.17万元，占92.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为22619.95万元（年初预算公开数为33415.90万元含原二级单位湖南安全技术职院学院），年度总预算数为26563.09万元（年中追加3943.14万元），支出决算数为23210.28万元，完成年初预算的102.61%，完成年度总预算的87.38%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，年度总预算为7万元（年中追加），支出决算为0万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为366.40万元，支出决算为291.13万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据培训计划，部分第4季度开展培训项目于下年度初形成支付。

3、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486.20万元，年度总预算为493.20万元（年中追加7万元），支出决算为464.42万元，完成年初预算的95.52%，完成年度总预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

5、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520万元，年度总预算为545元（年中追加25万元），支出决算为539.60万元，完成年初预算的103.77%，完成年度总预算的99.01%，决算数大于年度总预算数的主要原因是：年中追加指标。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的97.81%。

7、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462.80万元，支出决算为460.26万元，完成年初预算的99.45%。

8、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5668.13万元，年度总预算为5826.55万元（年中追加158.42万元），支出决算为5763.48万元，完成年初预算的101.68%，完成年度总预算的98.92%。

9、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215.27万元，支出决算为121.68万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是:其他资本性支出以及党建及文明创建工作经费等项目资金根据实际情况开支。

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250.71万元，支出决算为250.23万元，完成年初预算的99.81%。

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339.70万元，支出决算为263.85万元，完成年初预算的77.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是:上年结转

应急检查及安全巡查工作经费、事故调查、举报奖励及各委员会办公室、领导小组工作经费等项目资金。

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2602.36万元，年度总预算为5782.08万元（年中追加3179.72万元），支出决算为3962.36万元，完成年初预算的152.26%，完成年度总预算的68.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转特种作业人员安全技术考试基地建设及设备购置更新项目资金，年中追加“十四五”应急体系建设规划调研中南大学项目、保障用房改造以及安全生产预防及应急专项等项目资金。

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

年初预算为1541万元，年度总预算为2045万元（年中追加504万元），支出决算为1701.81万元，完成年初预算的110.04%，完成年度总预算的83.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达航空护林工作经费以及安全生产预防及应急专项资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为8195.16万元，支出决算为8129.03万元，完成年初预算的99.19%。

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

年初预算为263万元，支出决算为156.9万元，完成年初预算的59.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转自然灾害综合风险普查资金。

16、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为1687.22万元，年度总预算为1749.22万元（年中追加62万元），支出决算为1083.84万元，完成年初预算的64.24%，完成年度总预算的61.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：救灾物资购置项目部分资金按合同约定下年度支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出8572.47万元，其中：

人员经费5869.53万元，占基本支出的68.47%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费2702.95万元，占基本支出的31.53%，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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177.45万元，支出决算为169.46万元，完成预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费，与上年相比减少15.61万元，减少9.21%，减少的主要原因是根据审计整改要求，工作加班餐费不在公务接待费列支。其中：

因公出国（境）费支出预算为16.08万元，支出决算为16.08万元，完成预算的100%，与上年相比增加16.08万元，增长的主要原因是按预算计划安排人员出国培训。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为15万元，完成预算的88.24%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，非必要不接待，与上年相比减少29.91万元，减少199.40%，减少的主要原因是根据审计整改要求，工作加班餐费不在公务接待费列支。

公务用车购置费支出预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.25万元，减少47.47%，减少的主要原因是厅本级2023年度购置车辆较2022年度购置车辆车型不一，故所需费用减少。

公务用车运行维护费支出预算为127万元，支出决算为121万元，完成预算的95.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费，与上年相比增加6.47

万元，增长5.35%，增长的主要原因是购置一台车辆，相应费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占8.85%，因公出国（境）费支出决算16.08万元，占9.49%，公务用车购置费及运行维护费支出决算138.38万元，占81.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为16.08万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：赴英国培训支出8.40万元，主要用于政府职业安全健康管理目标和绩效考核培训；赴德国培训支出7.68万元，主要用于生产安全事故调查培训。

2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组42个、来宾2550人次，主要是考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，有公函的来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为138.38万元，其中：公务用车购置费17.38万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费121万元，主要是油料、车辆修理、维护、车辆保险、过路费等支出，截止2023年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出1568.11万元，比上年决算数减少116.92万元，降低7.46%。主要原因是：本部门各单位严格控制运行支出，压减了成本。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费18.02万元，用于开展座谈会、汇报会、会商会、安全生产工作等会议，人数545人，内容为国务院安委会综合检查第七组工作会商会（调整岁末年初安全生产重大隐患专项政治抽查检查工作汇报会）、许广高速望城段“2.4”交通事故会商会、2023年全省工贸和危化品安全监管工作会、自然灾害防治工作座谈会、全省安全生产工作专题会、2023年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查汇报会等会议。

2023年本部门开支培训费403.13万元，用于开展2023年全省应急管理干部教育培训，人数3868人，内容为应急管理系统纪检监察干部安全生产监管监督业务培训、全省化工（危险化学品）企业主要负责人落实安全生产主体责任视频培训、全省防汛抗旱暨地震和地质灾害防御救援专业知识培训、森林防灭火工作业务培训、全省救灾保障工作会议暨救灾保障业务培训、煤矿安全监管业务培训、全省生产安全事故调查统计业务专题培训、全省非煤矿山安全监管业务培训、全省应急指挥会议暨应急指挥专题业务培训、全省综合监管业务培训、全省应急管理系统综合文秘业

务视频培训、全省危险化学品安全监管人员专题轮训等培训业务；用于单位职工参加事业单位人员线上培训，人数11人；用于开展全省“三项岗位人员”安全生产资格考试业务培训，人数225人；用于开展全省危险化学品登记人员培训，人数185人；用于开展标准宣贯培训班共3期，人数656人。

2023年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额10624.49万元，其中：政府采购货物支出5663.47万元、政府采购工程支出30.04万元、政府采购服务支出4930.98万元。授予中小企业合同金额10545.00万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额10476.19万元，占授予中小企业合同金额的99.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.80%，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98.61%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门共有车辆23辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是通勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

一是优化项目遴选方式。为进一步加强我厅项目资金预算管理，提高经费使用效益，制定项目库管理办法，为科学合理安排部门项目支出资金而建立项目储备。项目库中的项目按轻重缓急进行排序，作为编制年度部门预算的主要依据。对于重大项目，采用“揭榜挂帅”方式遴选合适的承担单位，提高财政资金投入效益。

二是构建绩效指标体系。根据省财政厅“绩效管理提升年”行动实施方案要求，我厅组织相关专家，对部门和行业主管领域相关的绩效指标进行了详细筛选，研究编制了专项资金及部门整体支出绩效指标体系。为我厅各处室和预算单位提供辅助工具，提高绩效目标申报、绩效评价工作的效率；形成衡量财政资金使用绩效的客观、明确标准，提高绩效结果的准确性和可信度，为科学分配财政资金提供更可靠的参考。

三是定期开展绩效运行监控。一是我厅建立重点工作完成总结及计划的月度通报机制，相关处室按照制度要求填报重点工作完成情况、上月未完成重点工作落实情况、项目资金支付进度情况、下月重点工作计划等，定期在党委会上通报并在OA中进行公示。二是根据《湖南省财政厅关于开展2023年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，全面压实各处室（单位）责任，稳步推进省级预算支出绩效运行监控，提高绩效运行监控结

果的客观性，我厅组织各处室、所属单位开展本处室（单位）的绩效运行监控工作。厅规划财务处根据各处室（单位）自行监控的情况，组织中介机构对部分项目支出绩效监控开展现场核实。

四是加强绩效评价结果应用。加大绩效评价问题整改落实力度，一是对绩效评价发现的挤占挪用的财政资金要予以清退或调整，其中，属于项目间调剂使用的，归还用于原项目支出；列支办公经费、用于发放各种奖金津贴和福利补助等基本支出的，按照相关规定清退或调整。二是对资金执行率较低、项目完成进度较缓等问题，要制定措施加快进度、限期完成。三是对绩效管理、资金分配、预算执行、政府采购等机制方面存在的问题，要完善制度、对照整改。

## **（二）部门整体支出绩效情况**

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在省委、省政府坚强领导下，应急管理事业负重前行，向前迈出坚实一步。全省应急管理系统深刻汲取长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，聚焦“打好安全生产翻身仗”主线，沉着应对经济回升安全风险明显增大、极端天气增多增强、全国 13 个省份发生 16 起重特大事故的“三重压力”，抓紧抓实重大事故隐患排查治理、监管执法和“打非治违”、自然灾害预测预报预警避险转移三大关键举措，保持了全省安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳，实现了“三坚决两确保”目标。全省生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降 6.25%、7.51%，较大事故起数同

比下降 8.33%，没有发生重特大事故；成功应对 22 轮较强降雨过程，取得因洪涝灾害人员零伤亡的历史性最好成效；抓紧抓实森林火灾防范应对工作，森林火灾起数同比减少 91.4%，杜绝重特大及人员伤亡；自然灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数与近 5 年均值相比，分别下降 63.92%、55.75%。

1. 坚持标本兼治，打好安全生产翻身仗。一是强化组织保障，层层传导责任压力。年度安全生产工作首次纳入省委全会审议。制定实施安全生产《责任清单》和《年度任务清单》。提请省委将市州安全生产工作绩效考核权重由 2 分提高到 5 分，年度考核结果纳入省政府真抓实干督查激励。聚焦新行业新业态，明确景区玻璃栈道等 5 类行业领域监管职责分工，提出密室逃脱等 10 类行业领域安全管理指导意见。二是运用“三查一曝光”，推动隐患整治。严格执行会商研判、调度通报、隐患交办、提示警示、督导检查、考核衔接、宣传报道、追责问责等八项制度，建立重大隐患排查专家库，按照“企业自查、行业互查、专家诊查”和警示曝光问题隐患要求，累计排查发现重大事故隐患 4.32 万个，完成整改 4.14 万个，整改率 95.74%，相关经验做法在全国应急管理工作会议上交流推广。三是坚持依法治安，强力“打非治违”。积极配合省人大开展安全生产“一法一条例一规定”执法检查。深化“强执法防事故”，实行一月一通报、典型案例“一月一曝光”常态化工作机制。全省应急系统立案 1.48 万起、处罚 2.44 亿元，同比分别增长 76%、39%。推动市县报送案例 2173 个，办

理“行刑衔接”案件 150 个。扩大安全生产有奖举报社会监督面，接报件数、奖励金额同比分别增长 197.6%、287.1%。四是紧抓关键重点，有效防控风险。紧盯城市安全发展印发指导意见，综合施策全面整治古镇古村安全隐患。强力推动矿山固定岗位自动化控制和隐蔽致灾因素普查治理，加快“锰三角”矿业污染综合整治，淘汰关闭非煤矿山 78 座，闭库销号尾矿库 26 座。开展危化品领域 12 个专项整治，出台“8+20”硬措施持续打击烟花爆竹非法违法行为、严管合法企业，加强工贸有限空间作业专家指导服务。

2. 主动防范应对，打赢灾害防治攻坚战。一是防汛抗灾更加科学。扎实做好汛前准备，严格度汛隐患排查。健全落实“6 小时预报、3 小时预警、1 小时叫应”工作机制，严密防范应对每轮灾害性天气过程，省市县三级及时启动应急响应 273 次，发布各类预警信息 1.2 亿余人次，落实“四个一律”转移避险要求，狠抓“五个关键环节”，做到“六个提前”，组织转移群众 6.7 万人次。应急管理部对我省 33 起成功避险案例和有力应对“6·30”“8·27”极端暴雨的突出成效给予充分肯定。二是森林防灭火更加有力。印发落实中办国办 60 号文件实施方案，不断优化森林火灾防控机制。研究制定加强野外火源管控八条针对性措施，探索推行“631”会商研判和“136”调度处置机制。强力推进隐患排查整治、查处违规用火行为、输配电线路防火通道治理等专项行动，整改火灾隐患 7849 处，打击处理 472 人、追责问责 143

人。三是综合减灾救灾更加优化。省级综合风险普查圆满收官，成果得到国务院普查办高度肯定。建立应急物资协调联动机制，完成“应急物资综合管理平台”省级节点部署，实现1324个仓库、2735万余件物资统筹管理。发放中央和省级救灾资金3.72亿元、物资4.3万余件，紧锣密鼓实施倒房重建和冬春救助。

3. 多措并举联动，推动系统治理提质效。一是应急救援能力不断增强。总结推广“一市一区”应急指挥部建设典型经验。争取国家资金近3亿元支持专业救援队伍建设，国家消防救援局湖南机动队伍首批438名指战员顺利进驻长沙和衡阳。湘潭市韶山乡村两级基层应急预案体系建设经验获全国推荐。建成“一部两基地三中心”，组建24支省级专业救援队伍，备案登记78支社会应急力量，成立“中国应急长沙号”和省航空应急救援中心，“水陆空一体化”应急救援体系初现雏形。二是信息化保障水平不断提高。推进五级联动系统建设和应用。初步完成“自然灾害监测预警与辅助决策平台”建设，整合部门及风险普查数据30余万条，汇聚“铁塔哨兵”等监控视频近9万路。1873家企业生产用电情况纳入“电力助应急”系统实时监控，“湖南经验”全国推广。“直升机+高压水炮”等项目科技攻关得到实战检验。三是应急基层基础不断夯实。用心用情为企业和群众服务，省本级办理许可事项35.5万件。完成6部相关地方性法规和省政府规章清理，研究制修订8部规范性文件。注重安全生产诚信体系建设，开展特种作业实操考评整治，把好安全生产“入口关”。

深入推进城市安全发展示范创建，验收命名省级安全发展示范县2个、示范乡镇41个。安化县成功创建国家级综合减灾示范县，长沙桃花井等50个社区成功创建省级综合减灾示范社区。四是风险防范人民防线不断筑牢。建立健全常态化机制推进安全宣传“五进”，精心组织安全生产月、防灾减灾日各项活动。成功举办全省首届应急管理普法知识竞赛。聚焦重点时段重点工作推送安全公益短信4.9亿条，通过40多万个“村村响”大喇叭加强一线宣传，倡导10余万基层志愿者参与“敲门行动”。

4. 全面从严治党，抓出队伍建设新气象。一是坚持以党的创新理论凝心铸魂。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，着力养成在吃透中央、省委决策部署精神的前提下开展工作的习惯。深化“走找想促”，在全省应急管理系统大兴调查研究之风，多篇调研报告获省委省政府主要领导批示肯定。二是着力培养实战实干专业能力。开展应急管理干部实战大练兵，组织各类培训1.8万人次，主要做法在省干部教育培训会上作书面交流。高质量举办低温雨雪冰冻灾害应急演练、应急救援技能竞赛和首届乡镇应急能力比武，聚焦实战、精武强能。三是坚持严管厚爱营造干事创业氛围。持之以恒“纠四风”树新风，筑牢中央八项规定精神堤坝，省厅机关党员干部集体赴“湖南反腐倡廉警示教育馆”接受廉政教育，深化以案为鉴、以案促改、以案促治。树立正确用人导向，针对性选派年轻干部到吃劲岗位和基

层一线蹲苗磨练。表彰全省先进集体和个人，宣传基层先进典型，传播应急好故事，提升应急新形象。严格落实荣誉退休、意外伤害保险、津补贴等政策，持续激发干部队伍工作热情。

### **（三）存在的问题及原因分析**

基于全年预算绩效管理工作开展、省属单位自评、现场核查等情况分析发现，我厅在预算编制、专项资金管理、绩效管理等方面仍存在需要完善的内容，具体如下。

1. 预算编制准确性待提高。一是预算编制未全盘考虑和梳理工作规划，导致预算执行与年初预算有偏差，未能准确反映部门开展业务工作需要的资金需求。二是预算编制时考虑不周全、外部环境变化或业务需求调整等原因导致的调整率较高。三是预算编制时资金安排过于宽松造成的结余结转率较高。

2. 部门项目执行进度缓慢。一是部门项目前期准备不充分导致未能开展项目；二是项目前期估算金额变动大，导致项目进度迟滞；三是指标混用导致项目未支出。

3. 专项资金管理有待加强。一是部分专项资金未拨付到位、拨付不及时；二是资金使用率偏低，主要原因是部分专项资金到账时间较晚以及部分项目正在实施中暂未付款；三是专项资金绩效目标编制不够规范，部分单位对于绩效管理相关要求理解不够

深入，在绩效目标编制过程中还存在部分指标不够完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题。

4. 绩效评价结果运用不充分。由于绩效评价结果未能充分运用，项目单位对绩效管理工作的必要性缺乏深刻的认识，从而未按时完成自评工作，因此项目单位无法从中汲取经验教训，无法有效地调整和优化自身的工作方式，导致绩效自评工作流于形式。

## 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所取得的收入。

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、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的经费开支。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的经费开支。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十五、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。

十六、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。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、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。

十九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

二十、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。



# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度湖南省应急管理厅 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省应急管理厅

2024 年 5 月 20 日

# 2023 年度湖南省应急管理厅部门整体支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2024〕1 号）文件精神，我厅对部门整体支出情况组织开展绩效自评，现将自评有关情况报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能职责

湖南省应急管理厅是湖南省人民政府组成部门，为正厅级单位，加挂湖南省防汛抗旱指挥部办公室牌子。我厅贯彻落实党中央关于应急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集中统一领导。主要职责是：

1. 负责应急管理工作，指导全省各地区各部门应对安全生产类、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。

2. 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制湖南省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。

4. 牵头推进全省统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

5. 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，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

6. 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。

7. 统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，依权限做好驻湘国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8. 负责全省消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责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。

10. 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、分配中央下达和省级救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门和各市州政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 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及其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。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 负责全省煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14. 依法组织指导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。

15. 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。

16. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18. 承担省防汛抗旱指挥部日常工作，协调省防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19. 完成省委、省政府交办的其他任务。

20. 职能转变。省应急厅应加强、优化、统筹全省应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全省应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

## **（二）机构设置情况**

省应急厅是 2018 年全省机构改革工作中新组建的政府组成部门，2019 年 4 月正式组建到位。

根据“三定”方案，省应急厅内设办公室（党委办公室）、应急指挥中心、人事处（党委组织部）、宣传教育处（党委宣传部）、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处（地震和地质灾害救援处）、煤矿安全监督管理处、矿山安全基础处、非煤矿山安全监督管理处、工贸行业安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、烟花爆竹安全监督管理处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处、机关党委、政治部；一个二级预算单位是正处级级别的湖南省安全技术中心（湖南省安全技术检验检测中心）。

### **（三）人员情况**

2023 年末实有在职人员 220 人，其中行政人员 154 人，参照公务员法管理事业人员 29 人，非参公事业人员 37 人。

### **（四）部门整体收支决算情况**

2023 年度决算本年收入 15,956.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,5950.33 万元，其他收入 6.1 万元。

2023 年度决算本年支出 23,223.96 万元，其中：基本支出 8,586.13 万元，项目支出 14,637.80 万元，经营支出 0.03 万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

基本支出主要是指为保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023 年度基本支出 8,572.47 万元，较上年减少 5,293.13 万元，下降 38.17%，一是我厅严格落实过“紧日子”要求，主动压减公用经费，节约机关运转经费支出；二是我厅二级预算单位减少（湖南省安全职业技术学院），故总体基本支出减少。按支出经济分类分为工资福利支出 5,721.21 万元；商品和服务支出 2,702.95 万元；对个人和家庭的补助 148.32 万元。

## （二）项目支出情况

项目支出是我厅为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

### 1.省级专项资金使用管理情况

2023 年度安全生产预防及应急专项资金预算安排 23,834.00 万元，实际下达指标 23,880.75 万元，其中，为整改 2022 年度挤占挪用专项资金，回收并重新下达 46.75 万元。专项资金在各支持方向的分布结果如下表所示：

项目大类	金额（万元）	项目数量（个）
风险识别与管控	2,608	23
宣传教育培训	1,245	13
应急能力建设	12,927.75	571
自然灾害救灾	7,100	60
总计	23,880.75	667

2024 年 4 月-5 月，我厅组织中介机构对 2023 年度安全生产预防及应急专项资金开展绩效评价，现场评价抽查 229 个项目、涉及金额 11,065.75 万元。截至 2024 年 4 月 1 日，现场评价专项资金已到位 10,699.55 万元，资金到位率为 96.69%；已到位专项资金已支出 6,839.76 万元，资金执行率为 63.93%。

为规范和加强安全生产预防及应急专项资金管理，提高财政资金使用效益，2020 年 12 月，省财政厅、省应急厅联合印发《湖南省安全生产预防及应急专项资金管理办法》（湘财企〔2020〕49 号）。同时，为进一步加强中央和省级自然灾害救灾资金管理，两部门联合印发《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》（湘财企〔2020〕52 号），为项目单位使用管理中央和省级自然灾害救灾资金提供了更加细化的政策指引。

## **2.除省级专项资金外其他资金支出情况**

### **（1）业务工作专项支出情况**

2023 年度，我厅业务工作专项支出经费年初预算 2,133.00 万元，全年预算数 2,603.68 万元(含上年结转结余 208.18 万元)，全年共支出 2,360.43 万元，预算执行率为 90.66%。按照各预算单位对该项目支出方向进行分类，主要包含以下几个方面：

厅本级业务工作专项支出全年预算数 2,352.97 万元，共支出 2,110.20 万元，预算执行率为 89.68%。主要包含航空护林工作经费 1,193.37 万元、应急系统专业培训项目 278.31 万元、森

林消防补助资金 253 万元、应急检查及安全巡查工作经费 61.61 万元以及其他项目支出 323.91 万元。

湖南省安全技术中心业务工作专项支出全年预算数 250.71 万元，共支出 250.23 万元，预算执行率为 99.81%。主要包含安全生产专家管理专项 220 万元、危险化学品登记专项 30.23 万元。

### **（2）运行维护专项支出情况**

2023 年度，我厅运行维护专项经费年初预算 447.51 万元，全年预算数 382.26 万元（含上年结转结余 330.27 万元），全年共支出 129.14 万元，预算执行率为 33.78%。主要为湖南省安全技术中心用于特种作业人员安全技术考试基地建设及设备购置更新、危化企业专项整治等。

### **（3）其他事业类发展资金支出情况**

2023 年度，我厅其他事业类发展资金年初预算 960.42 万元，全年预算数 9,339.09 万元（上年结转结余 8,658.16 万元），全年共支出 8,487.37 万元，预算执行率为 90.88%。按照各预算单位对该项目支出方向进行分类，主要包含以下几个方面：

厅本级其他事业类发展资金全年预算数 8,645.16 万元，共支出 8,485.79 万元，预算执行率为 98.16%。包括森林防灭火经费补助 6,786.64 万元、中央自然灾害救灾资金 1,342.40 万元，2022 企业口资金 200 万元、自然灾害综合风险普查经费 156.75 万元。

湖南省安全技术中心其他事业类发展资金全年预算数 693.93 万元，共支出 1.58 万元，预算执行率为 0.23%。主要用于

办公及业务用房维修。

### （三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023 年度“三公经费”预算支出数为 214.00 万元，决算支出数为 169.46 万元，“三公经费”决算支出数较预算支出数节约 44.54 万元，节约率为 20.81%。其中：因公出国（境）费用 16.08 万元；公务接待费 15.00 万元；公务用车运行维护费 138.38 万元（其中，公务用车购置费 17.38 万元，公务用车运行维护费 121.00 万元）。

序号	类型	预算数 (万元)	决算数 (万元)	执行率
1	因公出国（境）费用	20.00	16.08	80.39%
2	公务接待	47.00	15.00	31.91%
3	公务用车购置及运行维护费	147.00	138.38	91.14%
3.1	公务用车购置	20.00	17.38	86.90%
3.2	公务用车运行维护费	127.00	121.00	95.28%
合计		214.00	169.46	79.19%

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）绩效管理提质升级

1.优化项目遴选方式。为进一步加强我厅项目资金预算管理，提高经费使用效益，制定项目库管理办法，为科学合理安排部门项目支出资金而建立项目储备。项目库中的项目按轻重缓急进行排序，作为编制年度部门预算的主要依据。对于重大项目，采用“揭榜挂帅”方式遴选合适的承担单位，提高财政资金投入效益。

2.构建绩效指标体系。根据省财政厅“绩效管理提升年”行动

实施方案要求，我厅组织相关专家，对部门和行业主管领域相关的绩效指标进行了详细筛选，研究编制了专项资金及部门整体支出绩效指标体系。为我厅各处室和预算单位提供辅助工具，提高绩效目标申报、绩效评价工作的效率；形成衡量财政资金使用绩效的客观、明确标准，提高绩效结果的准确性和可信度，为科学分配财政资金提供更可靠的参考。

3.定期开展绩效运行监控。一是我厅建立重点工作完成总结及计划的月度通报机制，相关处室按照制度要求填报重点工作完成情况、上月未完成重点工作落实情况、项目资金支付进度情况、下月重点工作计划等，定期在党委会上通报并在 OA 中进行公示。二是根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算支出绩效运行监控工作的通知》要求，全面压实各处室（单位）责任，稳步推进省级预算支出绩效运行监控，提高绩效运行监控结果的客观性，我厅组织各处室、所属单位开展本处室（单位）的绩效运行监控工作。厅规划财务处根据各处室（单位）自行监控的情况，组织中介机构对部分项目支出绩效监控开展现场核实。

4.加强绩效评价结果应用。加大绩效评价问题整改落实力度，一是对绩效评价发现的挤占挪用的财政资金要予以清退或调整，其中，属于项目间调剂使用的，归还用于原项目支出；列支办公经费、用于发放各种奖金津贴和福利补助等基本支出的，按照相关规定清退或调整。二是对资金执行率较低、项目完成进度较缓等问题，要制定措施加快进度、限期完成。三是对绩效管理、

资金分配、预算执行、政府采购等机制方面存在的问题，要完善制度、对照整改。

## **（二）主要绩效完成情况**

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，在省委、省政府坚强领导下，应急管理事业负重前行，向前迈出坚实一步。全省应急管理系统深刻汲取长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训，聚焦“打好安全生产翻身仗”主线，沉着应对经济回升安全风险明显增大、极端天气增多增强、全国 13 个省份发生 16 起重特大事故的“三重压力”，抓紧抓实重大事故隐患排查治理、监管执法和“打非治违”、自然灾害预测预报预警避险转移三大关键举措，保持了全省安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳，实现了“三坚决两确保”目标。全省生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降 6.25%、7.51%，较大事故起数同比下降 8.33%，没有发生重特大事故；成功应对 22 轮较强降雨过程，取得因洪涝灾害人员零伤亡的历史性最好成效；抓紧抓实森林火灾防范应对工作，森林火灾起数同比减少 91.4%，杜绝重特大及人员伤亡；自然灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数与近 5 年均值相比，分别下降 63.92%、55.75%。

**1.坚持标本兼治，打好安全生产翻身仗。**一是强化组织保障，层层传导责任压力。年度安全生产工作首次纳入省委全会审议。制定实施安全生产《责任清单》和《年度任务清单》。提请省委将市州安全生产工作绩效考核权重由 2 分提高到 5 分，年度考核

结果纳入省政府真抓实干督查激励。聚焦新行业新业态，明确景区玻璃栈道等 5 类行业领域监管职责分工，提出密室逃脱等 10 类行业领域安全管理指导意见。二是运用“三查一曝光”，推动隐患整治。严格执行会商研判、调度通报、隐患交办、提示警示、督导检查、考核衔接、宣传报道、追责问责等八项制度，建立重大隐患排查专家库，按照“企业自查、行业互查、专家诊查”和警示曝光问题隐患要求，累计排查发现重大事故隐患 4.32 万个，完成整改 4.14 万个，整改率 95.74%，相关经验做法在全国应急管理工作会议上交流推广。三是坚持依法治安，强力“打非治违”。积极配合省人大开展安全生产“一法一条例一规定”执法检查。深化“强执法防事故”，实行一月一通报、典型案例“一月一曝光”常态化工作机制。全省应急系统立案 1.48 万起、处罚 2.44 亿元，同比分别增长 76%、39%。推动市县报送案例 2173 个，办理“行刑衔接”案件 150 个。扩大安全生产有奖举报社会监督面，接报件数、奖励金额同比分别增长 197.6%、287.1%。四是紧抓关键重点，有效防控风险。紧盯城市安全发展印发指导意见，综合施策全面整治古镇古村安全隐患。强力推动矿山固定岗位自动化控制和隐蔽致灾因素普查治理，加快“锰三角”矿业污染综合整治，淘汰关闭非煤矿山 78 座，闭库销号尾矿库 26 座。开展危化品领域 12 个专项整治，出台“8+20”硬措施持续打击烟花爆竹违法行为、严管合法企业，加强工贸有限空间作业专家指导服务。

**2.主动防范应对，打赢灾害防治攻坚战。**一是防汛抗灾更加

科学。扎实做好汛前准备，严格度汛隐患排查。健全落实“6 小时预报、3 小时预警、1 小时叫应”工作机制，严密防范应对每轮灾害性天气过程，省市县三级及时启动应急响应 273 次，发布各类预警信息 1.2 亿余人次，落实“四个一律”转移避险要求，狠抓“五个关键环节”，做到“六个提前”，组织转移群众 6.7 万人次。应急管理部对我省 33 起成功避险案例和有力应对“6·30”“8·27”极端暴雨的突出成效给予充分肯定。二是森林防灭火更加有力。印发落实中办国办 60 号文件实施方案，不断优化森林火灾防控机制。研究制定加强野外火源管控八条针对性措施，探索推行“631”会商研判和“136”调度处置机制。强力推进隐患排查整治、查处违规用火行为、输配电线路防火通道治理等专项行动，整改火灾隐患 7849 处，打击处理 472 人、追责问责 143 人。三是综合减灾救灾更加优化。省级综合风险普查圆满收官，成果得到国务院普查办高度肯定。建立应急物资协调联动机制，完成“应急物资综合管理平台”省级节点部署，实现 1324 个仓库、2735 万余件物资统筹管理。发放中央和省级救灾资金 3.72 亿元、物资 4.3 万余件，紧锣密鼓实施倒房重建和冬春救助。

**3.多措并举联动，推动系统治理提质效。**一是应急救援能力不断增强。总结推广“一市一县一区”应急指挥部建设典型经验。争取国家资金近 3 亿元支持专业救援队伍建设，国家消防救援局湖南机动队伍首批 438 名指战员顺利进驻长沙和衡阳。湘潭市韶山乡村两级基层应急预案体系建设经验获全国推荐。建成“一部

两基地三中心”，组建 24 支省级专业救援队伍，备案登记 78 支社会应急力量，成立“中国应急长沙号”和省航空应急救援中心，“水陆空一体化”应急救援体系初现雏形。二是信息化保障水平不断提高。推进五级联动系统建设和应用。初步完成“自然灾害监测预警与辅助决策平台”建设，整合部门及风险普查数据 30 余万条，汇聚“铁塔哨兵”等监控视频近 9 万路。1873 家企业生产用电情况纳入“电力助应急”系统实时监控，“湖南经验”全国推广。“直升机+高压水炮”等项目科技攻关得到实战检验。三是应急基层基础不断夯实。用心用情为企业和群众服务，省本级办理许可事项 35.5 万件。完成 6 部相关地方性法规和省政府规章清理，研究制修订 8 部规范性文件。注重安全生产诚信体系建设，开展特种作业实操考评整治，把好安全生产“入口关”。深入推进城市安全发展示范创建，验收命名省级安全发展示范县 2 个、示范乡镇 41 个。安化县成功创建国家级综合减灾示范县，长沙桃花井等 50 个社区成功创建省级综合减灾示范社区。四是风险防范人民防线不断筑牢。建立健全常态化机制推进安全宣传“五进”，精心组织安全生产月、防灾减灾日各项活动。成功举办全省首届应急管理普法知识竞赛。聚焦重点时段重点工作推送安全公益短信 4.9 亿条，通过 40 多万个“村村响”大喇叭加强一线宣传，倡导 10 余万基层志愿者参与“敲门行动”。

**4.全面从严治党，抓出队伍建设新气象。**一是坚持以党的创新理论凝心铸魂。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会

主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，着力养成在吃透中央、省委决策部署精神的前提下开展工作的习惯。深化“走找想促”，在全省应急管理系统大兴调查研究之风，多篇调研报告获省委省政府主要领导批示肯定。二是着力培养实战实干专业能力。开展应急管理干部实战大练兵，组织各类培训 1.8 万人次，主要做法在省干部教育培训会上作书面交流。高质量举办低温雨雪冰冻灾害应急演练、应急救援技能竞赛和首届乡镇应急能力比武，聚焦实战、精武强能。三是坚持严管厚爱营造干事创业氛围。持之以恒“纠四风”树新风，筑牢中央八项规定精神堤坝，省厅机关党员干部集体赴“湖南反腐倡廉警示教育馆”接受廉政教育，深化以案为鉴、以案促改、以案促治。树立正确用人导向，针对性选派年轻干部到吃劲岗位和基层一线蹲苗磨练。表彰全省先进集体和个人，宣传基层先进典型，传播应急好故事，提升应急新形象。严格落实荣誉退休、意外伤害保险、津补贴等政策，持续激发干部队伍工作热情。

#### **四、存在的问题及原因分析**

基于全年预算绩效管理工作开展、省属单位自评、现场核查等情况分析发现，我厅在预算编制、专项资金管理、绩效管理等方面仍存在需要完善的内容，具体如下。

##### **（一）预算编制准确性待提高**

一是预算编制未全盘考虑和梳理工作规划，导致预算执行与年初预算有偏差，未能准确反映部门开展业务工作需要的资金需

求。二是预算编制时考虑不周全、外部环境变化或业务需求调整等原因导致的调整率较高。三是预算编制时资金安排过于宽松造成的结余结转率较高。

## **（二）部门项目执行进度缓慢**

一是部门项目前期准备不充分导致未能开展项目；二是项目前期估算金额变动大，导致项目进度迟滞；三是指标混用导致项目未支出。

## **（三）专项资金管理有待加强**

一是部分专项资金未拨付到位、拨付不及时；二是资金使用率偏低，主要原因是部分专项资金到账时间较晚以及部分项目正在实施中暂未付款；三是专项资金绩效目标编制不够规范，部分单位对于绩效管理相关要求理解不够深入，在绩效目标编制过程中还存在部分指标不够完整、指标设置不够细化和不便于量化考核等问题。

## **（四）绩效评价结果运用不充分**

由于绩效评价结果未能充分运用，项目单位对绩效管理工作的的重要性缺乏深刻的认识，从而未按时完成自评工作，因此项目单位无法从中汲取经验教训，无法有效地调整和优化自身的工作方式，导致绩效自评工作流于形式。

## **五、下一步改进措施**

通过本次自评发现的主要问题，我厅计划在预算编制与执行、预算监控与分析、内控监督管理等方面进行优化和完善，具体改进措施如下。

### **（一）进一步精细编制预算**

一是优化预算编报流程，我厅应当全面、准确掌握预算编制有关政策，多部门共同完成预算编制。在基础数据调研中，应建立与各部门、各岗位的沟通协调机制，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。二是实施项目全生命周期管理，通过项目库及预算管理一体化系统，动态反映项目储备、项目审核、预算编制、预算调剂、预算执行、决算等全流程。将入库项目按照轻重缓急、项目成熟度等进行排序，分清优先等次，突出保障重点。三是探索项目支出标准体系建设，加强对项目支出执行情况的分析和运用，逐步将科学合理的实际执行水平作为执行标准的依据，结合支出标准编制项目支出预算，提高项目预算科学性。

### **（二）强化项目绩效管理**

一是加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效前置，改进绩效评估方式，从后评价到前评估逐步转变，对预分配的项目进行充分的绩效论证，避免无效、低效的财政投入，提高绩效管理水平，加大绩效成果应用，提高预算科学性和精准度。二是提前开展项目论证、评审等前期工作，

将符合条件的项目纳入项目库，根据轻重缓急和项目成熟度做好排序，提前完成项目储备。在预算编制环节，将已储备的项目依次纳入财政项目库，提高资金分配方案制定的工作效率和准确度。三是建立跟踪监督机制，对项目的实施进度、实施质量、资金使用情况进行全面督导。对于实施进度、实施质量不符合要求的项目单位，应尽快敦促其整改；对于沉淀的财政资金应及时与上级主管部门或财政部门沟通联络，尽快回收、盘活财政资金。

### **（三）规范专项资金使用管理**

一是加强评价结果运用，对于本次绩效评价发现的挤占挪用专项资金用于支出人员经费的情况，我厅将督促相关市县进行清退；对于项目间指标混用的情况，要求相关项目单位进行归还处理。二是进一步增强服务意识，加强跟踪指导，指导项目单位加强财务管理，督促财政资金按要求执行专账核算、专款专用，确保财政资金安全管理、使用合规、发挥效益。三是完善跨年度项目资金管理。跨年度项目资金由“当年报批、一年安排”调整为“一次报批、分年安排”，避免资金沉淀，提高资金执行进度。

### **（四）加强绩效评价结果运用**

一是健全绩效目标管理机制。强化工作落实，认真审核编制绩效目标，避免绩效目标的形式化；要切实加强中期监控，根据政策变动情况，及时督促各相关单位做好绩效目标的调整工作。二是提高绩效评价结果的透明度，通过内部通报、公示等方式，确保绩效评价结果的公正性和公开性，增强地方对绩效管理的参

与感及认同感。三是建立绩效评价结果与预算管理相挂钩的机制，将绩效结果作为下一年度预算编制的重要依据。对绩效好的项目给予预算上的优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效或无效的项目则削减或取消预算。

## 六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将及时反馈至厅相关单位，督促其就此次发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位；同时，本次绩效自评情况与结果将与下一年度资金预算安排和项目立项挂钩，对绩效好的单位和项目予以重点保障，对绩效较低的单位和项目扣减相应预算或暂停项目立项。

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

3.2023 年度项目支出绩效自评表

# 附件 1

## 2023 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（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	232		220		94.83%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	185.07		214.00		169.46	
1、公务用车购置和维护经费	140.16		147.00		138.38	
其中：公车购置	25.63		20.00		17.38	
公车运行维护	114.53		127.00		121.00	
2、出国经费	0.00		20.00		16.08	
3、公务接待	44.91		47.00		15.00	
项目支出：						
1、业务工作经费	2,852.40		2,133.00		2,360.43	
2、运行维护经费	215.99		447.51		129.14	
3、其他事业发展经费	7,315.11		960.42		8,487.37	
4、省级专项资金（安全生产预防及应急专项资金）	22,034.00		23,834.00		23,880.75	
.....						
公用经费	2,855.04		3,009.86		2,702.95	
其中：办公经费	109.36		1,215.00		103.16	
水费、电费、差旅费	477.93		560.68		548.63	
会议费、培训费	56.87		74.40		30.85	
政府采购金额	——		3,208.68		10,624.49	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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 2

# 2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称				湖南省应急管理厅				
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	自评得分
	年度资金总额		22,619.95	26,615.33	23,223.96	10	87.26%	8.73
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 15,956.43				其中: 基本支出: 8,586.13			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1,4637.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金: 6.1							
	预期目标				实际完成情况			
	<p>为进一步增强应急意识、健全应急管理体系、提升综合应急能力,根据“十四五”规划的指引,在2022年建设成果的基础之上,2023年从风险识别与管控、应急能力建设、宣传教育培训、自然灾害救灾四方面开展应急管理工作。</p> <p>2023年是学校全面深化改革、创建省级“双高校”的关键之年,也是学校基础设施建设、教学条件改善的大发展之年,学校将以进一步深化、健全、规范包括省部共建、厅局共管、多方支持在内的机制体制为基础,以全面服务应急管理事业及“三高四新”战略定位和使命任务的人才培养需求为目标,积极争取各级、各部门多方关心、指导、支持,补短板、强弱项、扬优势,着力在学校核心竞争力提升和人才培养高质量发展上取得新突破。</p> <p>(一)进一步压紧压实党建工作责任;(二)有效提升应急专家管理服务水平;(三)充分发挥省级事故预防与分析技术实验室作用;(四)完善全省考试管理体系建设;(五)不断优化二级标准化评审组织工作;(六)持续开展危险化学品登记工作;(七)有效提高注册安全工程师初审质效;(八)大力推动制定新地方安全标准;(九)着力完善中心基础设施建设,夯实发展壮大根基。</p>				<p>全省应急管理系统深刻汲取长沙“4·29”特别重大居民自建房倒塌事故教训,聚焦“打好安全生产翻身仗”主线,沉着应对经济回升安全风险明显增大、极端天气增多增强、全国13个省份发生16起重特大事故的“三重压力”,抓紧抓实重大事故隐患排查治理、监管执法和“打非治违”、自然灾害预测预报预警避险转移三大关键举措,保持了全省安全生产和防灾减灾救灾形势的总体平稳,实现了“三坚决两确保”目标。全省生产安全事故起数、死亡人数同比分别下降6.25%、7.51%,较大事故起数同比下降8.33%,没有发生重特大事故;成功应对22轮较强降雨过程,取得因洪涝灾害人员零伤亡的历史性最好成效;抓紧抓实森林火灾防范应对工作,森林火灾起数同比减少91.4%,杜绝重特大及人员伤亡;自然灾害受灾人次、因灾死亡失踪人数与近5年均值相比,分别下降63.92%、55.75%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年派遣专 家人次	≥800 人次	1535 人次	1	1	
			现场核查数 量	>50 (家)	91 (家)	1	1	
			危化品登记 培训人数	≥150 (人 次)	185 (人次)	1	1	
			登记企业数 量	>200 家	233 家	1	1	
			购置公务用 车	1	1	1	1	

			全年应急检查及安全巡查次数	≥5（次）	6 次	1	1	
			全年参与检查及巡查人次	≥30（人次）	40 人次	1	1	
			报告完成量	9（份）	9（份）	1	1	
			组织培训次数	15（次）	18（次）	1	1	
			全年公务出国	2（人次）	2（人次）	1	1	
			保障消防队伍人数	200（人）	210（人）	1	1	
			森林消防员伙食补助	15（元/天）	15（元/天）	1	1	
			开展党员培训	1（次）	3（次）	1	1	
			开展党支部创建活动	22（次）	22（次）	1	1	
			24 小时应急值守率	100%	100%	1	1	
			森林火险高发区巡护面积	85%	90%	1	1	
			飞行时长	200（小时）	200（小时）	1	1	
			完成 2023 年度卫星链路租赁 1 项	1	1	1	1	
			核查举报次数	10（次）	20 次	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	1	1	
			检查及巡查工作是否有效促进安全生产工作	有效促进	有效促进	1	1	
			咨询成果验收通过率	100%	100%	1	1	
			培训对象数量占应覆盖对象数量的	95%	97.54%	1	1	

			比率					
			公务出国人员完成既定任务	全部完成	完成	1	1	
			森林火灾扑灭率	100%	100.00%	1	1	
			森林消防工作	完成	完成	1	1	
			布局计划完成率	95%	100%	1	1	
			森林火灾受害率	≤0.9（千分比）	≤0.9‰	1	1	
			实际完成飞行小时数/计划小时数	80%	80%	1	1	
			航空消防补助资金执行率	95%	100%	1	1	
			内控完善	≤5（个）	≤5	1	1	
		时效指标	派遣时限	接到派遣任务后 5 日内	3 天之内	1	1	
			登记时限	<1（月）	<1（月）	1	1	
			全年检查及巡查工作按期完成	100%	100%	1	1	
			中介服务完成及时率	不超过年度计划时间（项）	未超过	1	1	
			培训计划按期完成率	100%	100%	1	1	
			按计划出国及回国	按时	按时完成	1	1	
			紧急调运应急抢险物资与设备	迅速、及时	迅速、及时	1	1	
			接到处置指令后响应时间	1 小时内	1 小时内	1	1	
			接到交办举报事项核查	≤30 个（工作日）	≤60 个工作日	1	1	部分工单处理时间超过

			时间					30 工作日，但符合《湖南省安全生产领域有奖举报实施办法》“情况复杂的，经交办机关同意可以适当延长核查处时间，但延长期限后不得超过 30 个工作日”的规定。
			核查结束后，反馈核查结果和奖励意见时间	≤20 个（工作日）	≤20 个工作日	1	1	
		成本指标	项目成本未超预算	≤100%	≤100%	1	1	
			控制采购成本	≤100%	≤100%	1	1	
			检查巡查成本	≤45 万元	16.91 万元	1	1	
			全年培训经费	≤350（万元）	278.31 万元	1	1	
			全年中介服务费	≤150（万元）	132.24 万元	1	1	
			公务出国人均	≤5（万元/人）	≤5（万元/人）	1	1	
			党员培训成本	≤3（万元/次）	≤3（万元/次）	1	1	
			党支部创建活动成本	≤2（万元/次）	≤2（万元/次）	1	1	
			单次事故举报奖励	≤30（万元）	≤30 万元	1	1	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全省累计发生各类生产安全事故直接经济损失金额较上年下降	下降	下降	2	2	
			出国交流目	圆满完成	完成	2	2	

			的及带来的经济效益					
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	≥90%	90%	2	2	
		社会效益指标	森林航空护林社会知晓度和认可度	明显提升	明显提升	2	2	
			飞行安全	100%	100%	2	2	
			提升教师教学、科研能力	≤26（人）	26（人）	2	2	
			安全隐患排查数量	≥100（处）	100（处）	2	2	
			保障正常运转需求	完全保障	完全保障	2	2	
			中介服务完成及时率	不超过年度计划时间	及时完成	2	2	
			受训学员培训成果工作应用率	95%	96%	2	2	
			对森林防火灭火工作的影响	明显	明显提升	2	2	
		生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	有效保护	有效保护	2	2	
			加强安全生产领域的社会监督，推进我省安全生产形势持续稳定好转	效果显著	效果显著	2	2	
			满足节能环保需求	满足	满足	2	2	
			保护森林资源和生态安全(受灾率)	≤0.50%	0.10%	2	2	

	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	2	2	
			服务对象满意度	≥95%	96%	2	2	
			培训学员满意度	≥95%	96%	2	2	
			因公出国人员满意度	100%	100%	2	2	
			党员满意度	100%	100%	2	2	
总分						100	98.73	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 附件 3

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省应急管理厅			实施单位	湖南省应急管理厅			
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	自评得分	
	年度资金总额	2,133.00	2,603.68	2,360.43	10	90.66%	9.1	
	其中：当年财政拨款	2,133.00	2,395.50	2,170.75				
	上年结转资金		208.18	189.68				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省危险化学品生产企业登记证的审核，抽查省内企业的危险化学品企业的资料，并进行现场核查，完成全省危险化学品登记人员的登记培训工作，精准我省的重大危险源企业登记数据，为安全监管提供数据支撑。为全省应急管理工作的决策和监管工作提供智力支撑，有效减少我省的安全生产事故。			完成全省危险化学品生产企业登记证的审核，抽查省内企业的危险化学品企业的资料，并进行现场核查，完成全省危险化学品登记人员的登记培训工作，精准我省的重大危险源企业登记数据，为安全监管提供数据支撑。为全省应急管理工作的决策和监管工作提供智力支撑，有效减少我省的安全生产事故。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	专家派遣人数	≥800（人）	1535（人）	1	1	
			现场核查数量	> 50（家）	91（家）	1	1	
			危化品登记培训人数	≥150（人次）	185（人次）	1	1	
			登记企业数量	> 200 家	233 家	1	1	
			购置公务用车	1	1	1	1	
			全年应急检查及安全巡查次数	≥5（次）	6 次	1	1	
			全年参与检查及巡查人次	≥30（人次）	40 人次	1	1	
			报告完成量	=9（份）	9（份）	1	1	
			组织培训次数	15（次）	18（次）	1	1	
			全年公务出国	2（人次）	2（人次）	1	1	
			保障消防队伍人数	200（人）	210（人）	1	1	
			森林消防员伙食补助	15（元/天）	15（元/天）	1	1	
			开展党员培训	1（次）	3（次）	1	1	
			开展党支部创建活动	22（次）	22（次）	1	1	
			24 小时应急值守率	100%	100%	1	1	
			森林火险高发区巡护面积	≥85%	90%	1	1	
			飞行时长	200（小时）	200（小时）	1	1	

			完成 2023 年度卫星链路租赁 1 项	1	1	1	1	
			核查举报次数	≥10（次）	20 次	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	1	1	
			检查及巡查工作是否有效促进安全生产工作	有效促进	有效促进	1	1	
			咨询成果验收通过率	100%	100%	1	1	
			培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	97.54%	1	1	
			公务出国人员完成既定任务	全部完成	完成	1	1	
			森林火灾扑灭率	100%	100.00%	1	1	
			森林消防工作	完成	完成	1	1	
			布局计划完成率	≥95%	100%	1	1	
			森林火灾受害率	0.9（千分比）	0.9‰	1	1	
			实际完成飞行小时数/计划小时数	80%	80%	1	1	
			航空消防补助资金执行率	≥95%	100%	1	1	
			内控完善	≤5（个）	5（个）	1	1	
		时效指标	派遣时限	接到派遣任务后 5 日内	3 天之内	1	1	
			登记时限	<1（月）	<1（月）	1	1	
			全年检查及巡查工作按期完成	100%	100%	1	1	
			中介服务完成及时率	不超过年度计划时间	未超过	1	1	
			培训计划按期完成率	100%	100%	1	1	
			按计划出国及回国	按时	按时完成	1	1	
			紧急调运应急抢险物资与设备	迅速、及时	迅速、及时	1	1	
			接到处置指令后响应时间	1（小时）	1 小时内	1	1	
			接到交办举报事项核查时间	≤30 个（工作日）	≤60 个工作日	1	1	部分工单处理时间超过 30 工作日，但符合《湖南省安全生产领域有奖举报实施办法》“情况复杂的，经交办机关同意可以适当延长核

								查处理时间，但延长期限后不得超过30个工作日”的规定。
		核查结束后，反馈核查结果和奖励意见时间	≤20个（工作日）	≤20个工作日	1	1		
		成本指标	项目成本未超预算	≤100%	100%	1	1	
			控制采购成本	≤100%	100%	1	1	
			检查巡查成本	≤45万元	16.91万元	1	1	
			全年培训经费	≤350（万元）	278.31万元	1	1	
			全年中介服务费	≤150（万元）	132.24万元	1	1	
			公务出国人均	≤5（万元/人）	≤5（万元/人）	1	1	
			党员培训成本	≤3（万元/次）	≤3（万元/次）	1	1	
			党支部创建活动成本	≤2（万元/次）	≤2（万元/次）	1	1	
	单次事故举报奖励	≤30（万元）	≤30万元	1	1			
	效益指标（30分）	经济效益指标	全省累计发生各类生产安全事故直接经济损失金额较上年下降	下降	下降	2	2	
			出国交流目的及带来的经济效益	圆满完成	完成	2	2	
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	≥90%	90%	3	3	
		社会效益指标	森林航空护林社会知晓度和认可度	明显提升	明显提升	3	3	
			飞行安全	100%	100%	2	2	
			提升教师教学、科研能力	≤26（人）	26（人）	2	2	
			安全隐患排查数量	≥100（处）	100（处）	2	2	
			保障正常运转需求	完全保障	完全保障	2	2	
			受训学员培训成果工作应用率	≥95%	96%	2	2	
			对森林防火灭火工作的影响	明显	明显提升	2	2	
		生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏，保护森林草原资源	有效保护	有效保护	2	2	
			加强安全生产领	效果显著	效果显著	2	2	

			域的社会监督， 推进我省安全生产形势持续稳定 好转					
			满足节能环保需求	满足	满足	2	2	
			保护森林资源和 生态安全（受灾 率）	≤0.50%	0.10%	2	2	
	满 意 度 指 标（10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥95%	96%	2	2	
			服务对象满意度	≥95%	96%	2	2	
			培训学员满意度	≥95%	96%	2	2	
			因公出国人员满 意度	100%	100%	2	2	
			党员满意度	100%	100%	2	2	
	总分					100	99.1	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省应急管理厅				实施单位	湖南省安全技术中心		
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	自评得分
	年度资金总额		447.51	382.26	129.14	10	33.78%	3.38
	其中：当年财政拨款		447.51	51.99	49.01			
	上年结转资金			330.27	80.13			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按约定支付银行贷款本金利息、支付学生公寓利息和本金、购买办公设备。				项目发生变更，目前在采购阶段。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	抵御年度攻防演练	2次	2次	4	4	
			对接系统	2个	2个	10	10	
		质量指标	违规支出金额	0	0	8	8	
			内控完善程度	建立了规范的内部控制制度	建立了规范的内部控制制度	10	10	
		时效指标	因场地受限，部分设备暂未购置	因场地受限，部分设备暂未购置	部分已支付	5	3	
			在计划时间内完成项目建设	在规定时间内完成项目建设	已完成	5	5	
		成本指标	超预算支出	0	0	8	8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经济损失	0	0	6	6	
			网络安全事故	0	0	6	6	
		社会效益指标	安全生产事故降低情况	无安全生产事故	无安全生产事故	6	6	
		可持续影响指标	重大负面舆情事件	0	0	6	6	
			技术支撑能力	加强技术支撑能力	因场地受限，部分设备暂未	3	0	

					购置			
			为湖南省 安全生产 考试提供 信息化技 术保障	为湖南省 安全生产 考试提供 信息化技 术保障	为湖南省 安全生产 考试提供 信息化技 术保障	3	0	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	中心职工 及全省考 试管理相 关单位	≥90%	95%	10	10	
总分						100	85.38	因项目变更等原因，原“特种作业人员安全技术考试基地建设”和“设备购置更新及特种作业人员资格实操考试体系建设及完善项目”，调整为“中心办公及业务用房维修改造项目”。

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他事业发展资金					
主管部门	湖南省应急管理厅				实施单位	湖南省应急管理厅		
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	自评得分	
	年度资金总额	960.42	9,339.09	8,487.37	10	90.88%	9.01	
	其中：当年财政拨款	960.42	680.93	1.44				
	上年结转资金		8,658.16	8,485.93				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心业务及办公用房修缮建造项目及湖南省安全生产资格考试点建设资金：一是为全省特征作业人员考试提供软硬件考试条件，主要包括购置考试设备设施，如：实操考试设备、视频监控室、考试电脑、防盗系统软件等；二是为开展中心业务工作，为全体职工提供安全整洁的办公环境，对中心办公及业务用房进行修缮及改造。按约定支付校企合作教学服务费。				1.自然灾害风险普查专项：划拨我中心的该专项资金主要用于评估区划完成后的成果运用，即在风险评估区划图的基础上开展监测预警信息处理。因风险评估区划尚未完成，该项资金 2023 年暂未使用。 2.稳步推进中心办公及业务用房维修维护工程。先后完成咨询服务采购、现场勘察、项目建议书编制、副楼危险性鉴定、主楼安全性鉴定等准备工作，省机关事务管理局复函同意实施该维修项目，项目建议书已报厅党委会审议通过，并落实了项目资金来源。 因项目变更等原因，原计划用于安全生产资格考试点建设项目的资金调整为中心办公及业务用房维修项目资金。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	房屋修缮数量	> 20 间	0	5	0	因未完成办公用房改造未按计划完成。
			改造面积	> 1000 m <sup>2</sup>	0	5	0	
			采购考试设备	≥70 台	未采购	5	0	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	5	5	
			编制危险性鉴定书	完成编制	完成编制	5	5	
			编制项目建议书	完成编制	完成编制	5	5	
		时效指标	项目完成期限	2024 年 12 月 31 日	尚未完成	10	不适用	
		成本指标	违规支出	0	0	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好中心办公、业务用房搬迁工作	完成	尚未完成	30	不适用	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	79.01	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：