

附件6

2025 年度益阳市大通湖区应急管理局 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 主要职能。本局主要负责应急管理工作,指导各镇(办事处)、各部门单位应对安全生产类、自然灾害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,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治,统筹应急预案体系、应急指挥体系、应急救援力量、应急物资储备建设,组织开展灾害监测预警、险2025年重点推进安全生产治本攻坚三年行动、安全强基固本攻坚行动,抓好重点行业领域安全隐患排查整治、烟花爆竹安全监管、安全生产行政执法;扎实做好洞庭湖区域防汛抗旱、堤防隐患整治、防汛物资储备、汛期险情处置;落实防灾减灾救灾、灾害预警发布、救灾款物发放、自然灾害风险普查数据更新、安全宣传教育等工作,全力防范遏制较大及以上安全事故,有效应对各类水旱等自然灾害,维护全区安全形势稳定。情核查、灾害救助、安全生产监管执法、宣传培训工作,完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 年度重点工作。2025年重点推进安全生产治本攻坚三年行动、安全强基固本攻坚行动,抓好重点行业领域安全隐患排查整治、烟花爆竹安全监管、安全生产行政执法;扎实做好洞庭

湖区域防汛抗旱、堤防隐患整治、防汛物资储备、汛期险情处置；落实防灾减灾救灾、灾害预警发布、救灾款物发放、自然灾害风险普查数据更新、安全宣传教育等工作，全力防范遏制较大及以上安全事故，有效应对各类水旱等自然灾害，维护全区安全形势稳定。

二、一般公共预算支出情况

本年度一般公共预算财政拨款总收入718.72万元，总支出697.17万元。

(一)基本支出情况

基本支出312.18万元，其中人员经费251.94万元，公用经费60.25万元。

人员经费主要用于发放基础工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费主要保障单位日常办公、水电、差旅、印刷等正常运转开支。

(二)项目支出情况

一般公共预算项目支出384.98万元，主要用于安全生产专项整治、安全宣传教育、防汛抗旱、应急物资储备、防灾减灾救灾、应急演练、应急设施运维、政府购买应急技术服务等项目。

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

我局落实预算绩效管理主体责任，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监控、评价全过程。严格执行财经法律法规，完善内控制度，强化预算执行动态监控，严格“三公”经费支出，坚持厉行节约。财政资金优先保障机关基本运转、安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾救灾等核心履职需求，预算配置总体合理，预算执行有序到位。

2025年全力推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，聚焦道路交通、消防安全、建筑施工、城镇燃气、工贸危化等重点领域开展排查整治，累计排查整改隐患2300余处，其中重大事故隐患69个，按期整改率100%；推动全区56家企业建立事故隐患内部报告奖励机制和“四制一规程”；从严落实烟花爆竹安全总量管控，推动零售门店压减；规范安全生产行政执法，落实“入企扫码”制度，推行柔性执法，对8起首违、轻微违法行为不予处罚，持续优化营商环境。区级领导带队安全检查70余次，区安委会统筹调度，发送安全提示警示函83份，有力压实各层级安全责任。

扎实筑牢防汛抗灾安全防线。大通湖区地处洞庭湖滨，为典型洞庭湖冲积平原，全区防汛堤段总长192.688km，防汛抗灾任务繁重。2025年全区平均降水863.8毫米，入汛以来平均降水

643.4毫米，梅雨季降水较周边县市偏高9%。全区健全防汛抗旱指挥体系，及时修订印发防汛抗旱应急预案，完善防汛抢险四张图，完成一线防洪大堤“一线灯”隐患排查与架设；开展多轮度汛隐患排查，累计检查重点部位318处，整改风险隐患60处；实施大新河、四兴河堤防加固、沿湖渍堤水毁护坡修复等工程，提升堤防设防标准。汛期千山红镇超警戒水位，及时启动防汛Ⅲ级应急响应，统筹组建区级抢险队、乡镇抢险队伍，全区累计投入巡堤查险、清基扫障3200余人次；213个党组织、4165名党员干部下沉防汛一线，开展敲门行动、防汛避险宣传；强化气象水文监测预警，全年发布气象灾害预警139次，成功处置较大险情3处。洪涝灾害造成2842人受灾，农作物受灾714.8公顷，直接经济损失674.5万元，我区第一时间开展灾情核查上报，通过“一卡通”及时足额发放救灾补助资金92万元，保障受灾群众基本生活，顺利实现防汛抗灾“四个确保”工作目标。

抓实防灾减灾救灾工作，全年发布灾害天气预警信息160余次，规范灾情统计上报；出台自然灾害救助应急预案，高质量完成自然灾害应急系统综合风险普查数据更新116条，夯实灾害防范基础。

全年安全生产形势持续稳定向好，洞庭湖区防汛度汛平稳安全，防灾减灾救灾保障能力稳步提升，各项重点任务有序落地，财政资金产出效益明显，服务对象总体满意度较高。

经自评：2025年度部门整体支出绩效良好，自评得分92分，

绩效等级为优秀。

七、存在的问题及原因分析

一是部分企业安全生产主体责任落实仍有短板。少数企业安全责任意识淡薄，安全生产投入不足，本质安全水平不高，安全风险隐患动态变化，常态化监管压力较大。

二是防汛抗旱工程基础依然薄弱。全区部分中小型电排涵闸建成年代久远、设备老化，启闭不灵；部分堤防堤基为沙质土，易发生管涌散浸；部分一线大堤堤面为泥结碎石路，不利于防汛查险和应急物资运输；水利设施排涝能力不足，补齐工程短板需要长期项目和资金投入。

三是基层应急处置能力有待提升。镇、村两级应急人员大多为兼职，防汛、应急专业技术人员短缺、队伍年龄结构老化；应急救援装备配备不全；防汛巡查、隐患排查仍较多依靠人力，智能化监测巡查装备应用不足；应急演练频次不足、形式较为单一，群众参与度不高，全社会自救互救能力培育仍需久久为功。

八、下一步改进措施

（一）压实安全生产监管责任，筑牢安全发展底线

持续深化安全生产治本攻坚和强基固本行动，聚焦重点行业领域常态化开展隐患排查整治，建立隐患台账闭环管理机制。强化企业主体责任监管，加大对企业安全生产投入、制度落实、隐患自查自纠的督导力度，常态化开展安全宣传培训和警示教育，倒逼企业提升本质安全水平。优化行政执法方式，坚持严管与服

务并重，持续优化营商环境，全力防范化解各类安全风险，坚决守住不发生较大及以上安全事故的底线。

（二）补齐防汛抗旱工程短板，提升防灾硬件保障能力

积极对上争取项目资金，统筹推进老旧电排涵闸更新改造、堤防加固护坡、堤面提档升级、排涝水系疏通等水利工程建设，系统性解决堤防渗水、设施老化、排涝能力不足等短板问题。常态化开展堤防、水利设施隐患排查整治，建立隐患台账、分级分类整改，持续提升全区防洪排涝工程设防标准和应急保障硬件能力，夯实洞庭湖区防汛抗旱安全根基。

（三）强化基层应急能力建设，构建全域应急防控体系

健全基层应急队伍体系，通过专题培训、实操演练、人才引进等方式，补齐镇村应急专业技术人才短板，优化应急队伍年龄结构。配齐配强专业化应急救援装备，推广应用智能化、信息化监测巡查设备，替代传统人工巡查模式，提升隐患排查、险情预判的精准度和效率。丰富应急演练形式、增加演练频次，结合辖区灾害特点开展针对性实战化演练，广泛动员群众参与，常态化开展应急避险、自救互救宣传教育，持续提升基层应急处置能力和全社会防灾减灾素养。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将把本次部门整体支出绩效自评结果，作为优化2026年预算编制、调整项目资金投向、完善内部管理的重要依据。按财政部门要求，依法依规将绩效自评报告在规定平台公开，主动

接受监督。

十、其他需要说明的问题

无。

附件 3

2025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	2025 年实际 在职人数	控制率
	17	17	100%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	5.99	13.00	0.00
1、公务用车购置和维 护经费	0.00	6.00	0.00
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	0.00	6.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	5.99	7.00	0.00
项目支出：	950.22	156.00	469.75
1、运行维护经费	829.56	0.00	390.95
其中：人员类	0.00	0.00	0.00
公用运转类	829.56	0.00	390.95
2、气象事业运行经费	26.50	50.00	49.53
3、应急管理运行经费	38.16	50.00	45.06
4、乡镇应急能力建设 （配套）	56.00	56.00	29.44
公用经费：	37.09	21.00	13.33
其中：办公费	26.09	11.00	9.09
水费、电费、 差旅费	9.50	9.00	3.89

附件 4

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市大通湖区应急管理局					
年度预算 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	359.36	724.69	703.14	10	97.03%	9
	按收入性质分：724.69			按支出性质分：724.69			
	其中：一般公共预算：718.72			其中：基本支出：332.23			
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：392.46			
	纳入专户管理的非税收入拨款： 0.00						
	其他资金：5.97						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在职人员控制 19 人，内设机构运行个数 4 个，开展执法专项检查 6 次，开展安全生产培训人数≥200 人			目标 1：安全生产工作，杜绝较大及以上事故，开展执法专项检查办结 6 次，全力推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚，聚焦道路交通、消防安全、建筑施工、城镇燃气、工贸危化等重点领域开展排查整治，累计排查整改隐患 2300 余处，其中重大事故隐患 69 个，按期整改率 100%。区委、区管委会专题研究 15 次，区级领导带队检查 70 余次；强化区安委会（办）统筹协调作用，组织会议 21 次，发送提示警示函 83 份、交办通知 38 份，开展专项督导 4 次；各成员单位排查并整改隐患 2300 余处。按时完成一线防洪大堤及指挥部办公大楼部分硬件设施的升级改造。内湖启动防汛Ⅲ级响应 1 次，投入巡堤查险、清基扫障 1700 余人次，排查隐患 28 处，处理险情 3 处，顺利实现防汛抗旱“五个确保”工作目标。			

					高质量完成 2025 年自然灾害应急系统综合风险普查数据更新工作,更新数据 116 条,为我市灾害预防提供有效的信息支撑。			
	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
绩效指标	产生指标 (50 分)	数量指标	在职人员控制	19 人	17 人	20	16	
			内设机构运行个数	4 个	4 个			
			全年非税收入完成金额	4 万	1.38 万			
			开展执法专项检查	6 次	6 次			
			开展安全生产培训人数	≥200 人	200 人			
		质量指标	预算执行率	100%	100%	15	14	
			固定资产使用率	100%	99%			
			三公经费控制率	100%	100%			
			获得表彰项目	1 个	1 个			
		时效指标	部门整体支出进度	每月 10 日前	每月 10 日前	15	15	
			资金使用时间	2025 年年底前	2025 年年底前			
			资金拨付及时足额	完成	完成			
		成本指标	预算执行控制率	100%	100%	10	10	
			资金投入成本节约率	100%	100%			

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
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	非税收入 占财政总 收入比重	1.11%	0.19%	8	5	
		社会 效益 指标	有效提高 各单位财 务管理水 平	长期有 效	长期有效	8	8	
			保证全区 行政事业 单位有效 运行	长期有 效	长期有效			
		生态 效益 指标	维护本区 内生产生 活环境	长期有 效	长期有效	7	7	
		可持 续影 响指 标	促进经济 文化可持 续发展	有力推 动	有力推动	7	7	
			促进生态 文明环境 可持续发 展	长期有 效	长期有效			
	满意 度指 标 （10 分）	服务 对象 满意 度 指标	各预算单 位满意率	≥95%	97%	10	10	
			单位人员 满意率	≥95%	97%			
	总分						100	92

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 5.1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		应急管理运行经费					
主管部门	益阳市大通湖区管委会			实施单位	益阳市大通湖区应急管理局		
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	50	50	45.06	10	90.12%	9
	其中:当年财政拨款						
	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			
	目标 1: 安全生产工作, 杜绝较大及以上事故, 争取市级安全生产先进, 开展安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚行动, 组织开展安全生产培训。 目标 2: 防汛抗旱工作, 确保大堤安全。 目标 3: 防灾减灾工作, 积极争取上级资金和物资, 开展防灾减灾工作。			目标 1: 开展执法专项检查办结 6 次, 全力推进安全生产治本攻坚三年行动和安全强基固本攻坚, 聚焦道路交通、消防安全、建筑施工、城镇燃气、工贸危化等重点领域开展排查整治, 累计排查整改隐患 2300 余处, 其中重大事故隐患 69 个, 按期整改率 100%。强化区安委会(办)统筹协调作用, 组织会议 21 次, 发送提示警示函 83 份、交办通知 38 份, 开展专项督导 4 次; 各成员单位排查并整改隐患 2300 余处。 目标 2: 严格落实防汛抗旱工作责任制, 区级层面召开部署会、调度会、会商会 4 次, 区防指主要领导多次深入防汛一线调研、督导防汛抗灾工作。新建市级砂石储备库一个, 新建区级块石储备库一个、采购块石 3600 吨, 新建镇级砂石储备点 3 个, 申报新建省级砂石储备库一个、预计储备“三石”1.25 万 m³。			

					目标 3：及时进行灾害预警和灾情上报，累计发布灾害天气预警信息 160 余次，上报灾情 4 次，统计受灾群众 1427 户 3214 人，农作物受灾面积 714.8 公顷，直接经济损失达 674.5 万元。全年争取救灾资金 92 万元、棉被 100 床，已全部发放到位。			
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50 分）	数量指标	开展执法检查	6 次	6 次	20	20	
		质量指标	不发生大型安全事故	0 次	0 次	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	15	15	
		成本指标	专项经费金额	50 万	45.06	10	9	
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30 分）	经济效益指标	有效提高单位各业务股室工作能力与效率	长期有效	长期有效	8	8	
		社会效益指标	保证全区的社会治理治安	长期有效	长期有效	8	8	
		生态效益指标	促进生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	7	7	
		可持续影响指标	促进生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	7	7	

	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抢护乡镇周边人员满意率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

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：

附件 5.2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			气象局事业运行经费和项目运行经费					
主管部门	益阳市大通湖区管委会				实施单位	益阳市大通湖区应急管理局		
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	50	50	49.53	10	99.06%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.53	10	99.06%	9	
	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			
	目标 1：切实提升气象监测预警的针对性和时效性。				有效推进了全区气象事业发展，筑牢了气象防灾减灾			
	目标 2：岁末年初雨雪冰冻灾害性天气，做好气象防灾减灾服务。				第一道防线。将项目款按照时间节点有序执行到位；			
	目标 3：进一步完善气象观测站配套设施。				制定项目分步实施效果评估计划，严格按计划执行；			
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
	产生指标 （50分）	数量指标	购买配套设施	逐步完善监测站网设施	逐步完善监测站网设施	20	20	
			数据可用率	≥95%	96%			
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	15	15	
		成本指标	项目总成本	50 万元	41.61 万元	10	5	

	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
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低灾害造成经济损失	逐步提升	逐步提升	8	8	
		社会效益指标	灾害预防能力的提升	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	对生态文明建设的影响	逐步提升	逐步提升	7	7	
		可持续影响指标	提升气象监测预警的针对性和及时性	逐步提升	逐步提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

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：

附件 5.3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		乡镇应急能力建设（配套）					
主管部门	益阳市大通湖区管委会			实施单位	益阳市大通湖区应急管理局		
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	56	29.44	10	52.57%	9
	其中：当年财政拨款	56	56	29.44	10	52.57%	9
	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			
	目标 1：完善乡镇应急管理体系。 目标 2：加强人员培训，提升应急人员的专业能力和应急处理能力，确保在突发事件发生时能够迅速、有序地应对和处置。 目标 3：加强宣传教育，增强乡镇居民的应急意识和防灾意识。			及时进行灾害预警和灾情上报，截至目前，累计发布灾害天气预警信息 160 余次，上报灾情 4 次，统计受灾群众 1427 户 3214 人,农作物受灾面积 714.8 公顷，直接经济损失达 674.5 万元。全年争取救灾资金 92 万元、棉被 100 床，已全部发放到位。出台了《益阳市大通湖区自然灾害救助应急预案》，确保我区自然灾害救助工作的有序推进。高质量完成 2025 年自然灾害应急系统综合风险普查数据更新工作，更新数据 116 条，为我区灾害预防提供有效的信息支撑。			

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
	产生指标（50分）	数量指标	建设配套设施	逐步完善乡镇应急能力建设	逐步完善乡镇应急能力建设	20	20	
			人员培训批次	2次	2次			
		质量指标	不发生大型安全事故	0次	0次	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2025年12月底前	2025年12月底前	15	15	
		成本指标	专项经费金额	56万	29.44万元	10	5	
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
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效提高单位各业务股室工作能力与效率	长期有效	长期有效	8	8	
		社会效益指标	保证全区的社会治理治安	长期有效	长期有效	8	8	
		生态效益指标	促进生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	7	7	
		可持续影响指标	促进生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	7	7	

	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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	95	

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：

附件 8

益阳市大通湖区应急管理局 全区防汛项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为保障本局履行法定职能、完成年度重点工作任务，全区防汛项目按程序申报立项。项目主要实施内容为：切实抓好防汛各项准备工作，落实防汛抗灾各项工作措施，努力实现了“四个确保”的工作目标。

（二）资金使用管理情况。

年初绩效目标财政预算资金到位率达到 20.58%，财政预算资金使用率达到 100%。目标完成情况为：财政预算资金到位金额 20.58 万元，资金到位率达到 20.58%，财政预算资金使用金额为 20.58 万元，资金使用率达到 100%。专项用于防灾减灾、防汛抗旱、安全生产业务股室运行。

2025 年项目支出 20.58 万元，资金使用率为 100%；主要内容是：仓管人员工资 8.08 万元，维修费 3.76 万元，办公费 5.28 万元，食堂卫生工资补贴费 3.46 万元等。

我局财务管理制度较为健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）绩效目标完成程度。

年初设定项目绩效总目标 1：防汛抗旱工作，加强堤防巡查和修复工作，确保大堤安全。完成情况：强化了临汛应对处置，人员力量到位。抽调工作人员 28 人成立 5 个工作组，组织巡堤查险和值守穿堤建筑物 223 人，组建区级抢险队 100 人、武装部突击队 100 人，区消防救援大队开展多轮实战演练。开展安全隐患排查。组织多轮隐患排查，共检查重点部位 318 处，发现并整改风险隐患 60 处；目标 2：防灾减灾工作，积极争取上级资金和物资，开展防灾减灾工作。完成情况：区防办及各镇按照《湖南省防汛物资储备定额标准》进行物资清点补库，签订代储协议，确保物资供应；目标 3：加强预警，及时向群众发布洪涝灾害预警信息。完成情况：区气象部门今年以来共发布气象服务周报 75 期、气象专题报告 21 期、滚动天气预报 6 期，提供气象决策服务材料 17 期，发布各类气象灾害预警信号 139 次。全区 213 个党组织、4165 名党员干部投入防汛抗灾工作，开展敲门行动 325 人次，宣讲防汛救灾政策 2598 人次；同时设置了数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等阶段性绩效指标。

经部门核查，项目总体完成年度绩效任务，大部分绩效指标按期实现；个别指标受客观条件影响存在小幅偏差，整体实现了项目预期产出，取得相应社会效益。

二、部门评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

根据《益阳市大通湖区财政局关于开展 2025 年度区级预算绩效

自评工作的通知》精神，本单位召开了党组会议，明确了工作任务责任分工。认真组织研究 2025 年度预算项目支出绩效评价的相关工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1. 核实数据。对 2025 年度财务系统里质量强区各明细专项资金的准确性、真实性进行了认真核实。对产出指标结果获取渠道进行核实，确保产出指标的准确性、真实性、可靠性。

2. 查阅资料。查阅财务账簿与相关业务科室工作台账、制度、工作材料等，了解项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况、项目资金的规范运行情况；业务管理制度对项目顺利实施的保障情况、相关管理制度的有效执行情况。

3. 归纳汇总。对搜集各业务科室的资料进行分类汇总并全面综合分析整理，通过对比绩效目标与实施结果，综合分析绩效目标实现程度，发现项目支出中资金管理工作的成绩和不足，针对发现的问题寻找解决方法，制定相应的管理制度，建立费用支出管理的长效机制。

三、综合评价结论

经综合评价打分，本项目绩效评价得分98分，评价等级为优秀。

项目立项合规，资金管理规范，项目实施有序，较好完成各项产出任务，达到预期社会效益，财政资金使用效益较好。

四、绩效评价指标分析(根据附件评分表，逐项进行分析)

(一) 预算支出决策情况

项目立项依据充分，符合本局履职范围和年度工作重点；预算编制经过需求测算，申报流程合规；绩效目标设置完整，指标基本清晰，项目决策科学合理。

(一) 预算执行过程情况

财政资金及时下达；合同管理、内控监管、档案管理等制度执行到位；资金支付审核严格，票据合规，会计核算规范，项目实施全过程留痕。

(二) 预算支出产出情况

项目按合同及实施方案完成预定工作内容，产出数量达标、服务质量合规、实施时效按期、成本控制合理，未发生重大质量问题、安全事故。

(三) 预算支出效益情况

项目实施有效弥补了本局工作力量不足，保障了重点业务正常运转，改善公共服务条件，发挥了预期社会效益；服务对象满意度达到预期标准，财政资金投入效益明显。

五、存在的问题和改进措施

(一) 工程基础依然薄弱。全区 116 座中小型电排涵闸中，20 余处（如金漉电排、四电排进水闸）仍为 60 年代砖拱结构，启闭不灵。部分堤防标准不足，堤基多为沙质土，易发管涌散浸（河坝镇 5 处险工险段，金盆镇内湖渍堤）。部分一线大堤为泥结碎石路，影

响物资运输。水利设施老化严重，排涝能力不足（北洲子镇）。**改进措施：**补齐工程设施短板。一是加快工程除险加固。积极推进老旧电排涵闸更新改造。将堤防提标加固、险工险段治理、填塘固基等项目纳入“十五五”规划，积极争取上级资金和技术支持。二是改善防汛通道。推动一线防洪大堤道路硬化，保障物资运输畅通。

（二）基层能力存在短板。一是技术人员短缺，防汛技术人员老龄化、临聘化现象普遍，专业力量不足（北洲子镇、金盆镇）。年轻技术员储备不足（金盆镇）。二是队伍结构老化，受农村“空心化”影响，防汛队员年龄偏大（河坝镇主体 50-60 岁，千山红镇老龄化），年轻力量不足。三是物资储备与需求有差距，现有物资储备仅能应对一般汛情，应对大洪水能力可能不足（千山红镇）。物资调配效率仍需提升。四是智能化水平不高，除水情监测外，隐患排查、巡堤查险等多依赖人力，智能化手段应用不足（河坝镇）。五是特定环境挑战，防汛堤段附近鱼塘、藕塘、低洼地多，增加防汛难度和风险（北洲子镇）。胡子口天然水库调蓄功能丧失，加剧防汛困难。**改善措施：**强化基层应急能力。通过加强专业人才培养引进，加大水利、应急专业人才引进和培养力度，建立技术专家库，提供支撑。一是优化队伍结构。动员返乡青年、退伍军人等加入防汛队伍。优化抢险队员年龄结构。二是深化培训演练。定期开展针对性强的防汛知识技能培训和实战演练，提升险情识别和处置能力。三是提升信息员素质。加强对灾害信息员的系统培训和业务指导，建立培训成效跟踪机制。

（三）提升物资装备水平。一是增加物资储备：根据消耗和风险评估，动态增储编织袋、砂石料、抽水设备等。完善代储机制。二是规范物资管理：推广物资台账系统，实现精细化管理。优化前置布点。三是配备智能装备：逐步配备无人机、智能巡堤设备等，提升巡查效率 and 安全性。

（四）加强区域协调与生态治理

1. 建议上级协调推动河湖连通规划，科学调控区域水位，恢复水体调蓄功能。
2. 加强河道管理，持续清障，保障行洪通畅。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

本项目绩效部门评价结果，将作为以后年度同类项目预算申报、资金安排、项目取舍的重要参考。按照财政信息公开相关要求，依法依规公开项目绩效评价相关信息，主动接受监督。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 7

2025 年度益阳市大通湖区应急管理局

项目部门评价绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	1
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	8
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
产出	产出质量	质 量 达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	12
	产出时效	完 成 及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所 耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成 本 节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为 参考。	5
效益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支 出实际情况有选择地设置和 细化。	15
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分			100			98