

财政支出项目绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：应急管理业务活动经费

项目单位：新丰县应急指挥中心
(一级预算单位)



填报人姓名：蓝滔

联系电话：0751-2286723

填报日期：2025 年 3 月 25 日

一、基本情况

新丰县应急指挥中心 2024 年度应急管理业务活动经费 9.58 万元。项目经费主要用于应急管理网络费、应急管理系统软硬件购买和维护费、应急联合值守活动经费。

1. 应急管理网络费：4.5 万元（政法委视联网视频会议系统专线 0.6 万，雪亮工程监控 VPN 专线 1.2 万，水务水坝监控专线 1.26 万，森林防火监控专线 0.72 万，应急电话 0.72 万）。

2. 应急管理系统软硬件购买和维护费：4.8 万元（用于应急指挥调度系统，包含政法委视频会议系统（视联网）、雪亮工程监控系统、水务水坝监控系统、森林防火监控系统、应急视频会议调度系统（亿联）、应急电话等的软硬件购买和维护）。

3. 应急联合值守活动经费：1.68 万元（全年法定节假日：元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆联合值守共 30 天，县领导、县委办、政府办、联合值守 4 个单位，合计 7 人*30 天*40 元/餐标准*2 餐/天=1.68 万元）

4. 绩效目标：根据新丰县应急指挥中心机构编制方案、应急指挥中心工作制度、新丰县人民政府防汛防旱防风指挥部办公室关于应急响应联合值班值守的通知、新丰县安全生产委员会关于节假日值班值守工作的通知等，承担县委县政

府值班值守工作，履行值守应急、信息汇总，做好全县视频会议、应急调度等工作，发挥运转枢纽的作用，同时落实县委、县政府交办的其他事项。确保中心各项工作正常运行。

二、自评情况

（一）自评分数

应急管理业务活动经费：项目自评分数 96 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。应急管理业务活动经费指标调整后金额 10.98 万元，支出金额 9.58 万元，支出进度 87.27%。

2. 资金完成绩效目标情况。应急管理业务活动经费绩效目标 1：承担县委县政府值班值守工作，已完成；目标 2：履行值守应急、信息汇总，做好全县视频会议、应急调度等工作，发挥运转枢纽的作用，已完成；目标 3：落实县委、县政府交办的其他事项，已完成。

3. 资金分用途使用绩效。应急管理业务活动经费产出指标-数量指标：召开会议 121 次；产出指标-质量指标：机关工作正常运转率 100%；产出指标-时效指标：应急救援平均响应率 100%；产出指标-成本指标：项目预算支出 87.27%；效益指标-社会效益指标：履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用；效益指标-可持续发展指标：系统全年正常运行率 100%；满意度指标-服务对象或公众满意度合格率 90%以上。业务活动经费产出指标-数量指标：会

议次数 121 次；产出指标-质量指标：资金使用率 100%；产出指标-时效指标：系统执行率 100%；产出指标-成本指标：项目预算支出 100%；效益指标-社会效益指标：履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用；满意度指标-服务对象或公众满意度：部门满意度调查合格率 80% 以上。

（三）资金使用绩效存在的问题。

应急管理业务活动经费资金支出进度 87.27%，与 100% 支付仍存在一定差距。

三、改进意见

优化项目管理。根据单位实际，合理规划预算项目资金，加强项目资金支付进度跟踪，规范资金审批流程，完善项目资金监督机制。

财政支出项目绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：业务活动经费。

项目单位：新丰县应急指挥中心
(一级预算单位)



填报人姓名：蓝滔

联系电话：0751-2286723

填报日期：2025 年 3 月 25 日

一、基本情况

新丰县应急指挥中心承担县委县政府值班值守工作（实行每日 24 小时值班值守制度），履行值守应急、信息汇总，做好视频会议、应急调度等工作，发挥运转枢纽的作用。2024 年度业务经费 2 万元，将严格按照相关标准支付每日 24 小时值班值守误餐费。

2. 绩效目标：根据《新丰县应急指挥中心机构编制方案》、《新丰县应急指挥中心工作制度》，新丰县应急指挥中心承担县委、县政府值班值守工作（实行每日 24 小时值班值守制度），履行值守应急、信息汇总，做好视频会议、应急调度等工作，发挥值班值守运转枢纽的作用，同时，落实县委、县政府交办的其他事项。

二、自评情况

（一）自评分数

业务活动经费：项目自评分数 95 分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。业务活动经费指标调整后金额 2 万元，支出金额 2 万元，支出进度 100%。

2. 资金完成绩效目标情况。业务活动经费绩效目标 1：承担县委、县政府值班值守工作（实行每日 24 小时值班值守制度），已完成；目标 2：履行值守应急、信息汇总，做好视频会议、应急调度等工作，发挥值班值守运转枢纽的作用，

已完成；目标 3：落实县委、县政府交办的其他事项，已完成。

3. 资金分用途使用绩效。业务活动经费产出指标-数量指标：会议次数 121 次；产出指标-质量指标：资金使用率 100%；产出指标-时效指标：系统执行率 100%；产出指标-成本指标：项目预算支出 100%；效益指标-社会效益指标：履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用；满意度指标-服务对象或公众满意度：部门满意度调查合格率 80%以上。

（三）资金使用绩效存在的问题。

绩效目标问题。绩效目标设置不够合理，数据采集存在困难。

三、改进意见

调整绩效指标。根据单位实际情况修订绩效指标，不断提升绩效指标量化能力。