

财政支出项目绩效自评报告

(2025 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：2026 年 3 月 25 日

一、基本情况

新丰县应急指挥中心 2025 年度应急管理业务活动经费 15.63 万元。项目经费主要用于应急网络专线经费、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.应急网络专线经费：4.35 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 1.08 万，森林防火监控专线 0.72 万，应急专线 0.75 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.联合值守活动经费：6.48 万元（应急响应联合值守平均每月开展 5 天，全年合计 4.8 万元（县领导、县委办、县政府办、联合值守 7 个单位， $10 \text{ 人} * 5 \text{ 天} * 12 \text{ 月} * 40 \text{ 元/餐} * 2 \text{ 餐/天} = 4.8 \text{ 万元}$ ）；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，全年合计 1.68 万元（县领导、县委办、县政府办、联合值守 4 个单位， $7 \text{ 人} * 30 \text{ 天} * 40 \text{ 元/餐} * 2 \text{ 餐/天} = 1.68 \text{ 万元}$ ）。合计 6.48 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 98.5 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 15.63 万元，支出金额 9.82 万元，支出进度 62.83%。

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 103 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 62.83%；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，未收到其他单位相关投诉。业务活动经费产出指标-数量指标：会议次数 103 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 90%以上，未收到其他单位相关投诉。

（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 62.83%，与 100% 支付仍存在较大差距。

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

(2025 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：2026 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。2025 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 100 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 103 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 90% 以上，未收到其他单位相关投诉。

（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。