古县应急管理局

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....21

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责应急管理工作，指导各乡镇、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安全生产监督管理工作；

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

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，组织编制县级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、牵头建立统一的应急管理信息系统，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县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，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

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,推进指挥平合对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

7、统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

9、指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作,负责水旱抢险救灾工作，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，管理、分配中央划拨和省级、市级、县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，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作.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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

13、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；

14、开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同古县应急管理局县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

16、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；

17、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县应急管理局部门2025年度部门决算由古县应急管理局本级、古县防震减灾服务中心、古县应急安全综合事务中心、古县应急管理综合行政执法队四个二级预算单位组成。根据部门职责分工，古县应急管理局内设机构包括综合办公室和综合业务股。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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	1447.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	102.00	八、社会保障和就业支出	39	170.53
	9		九、卫生健康支出	40	49.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1240.22
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1549.71**	**本年支出合计**	**58**	**1549.71**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1549.71**	**总计**	**62**	**1549.71**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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		1549.71	1447.71					102.00
208	社会保障和就业支出	170.53	170.53					
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52					
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88					
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57					
20808	抚恤	8.01	8.01					
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01					
210	卫生健康支出	49.09	49.09					
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09					
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68					
221	住房保障支出	89.86	89.86					
22102	住房改革支出	89.86	89.86					
2210201	住房公积金	89.86	89.86					
224	灾害防治及应急管理支出	1240.22	1138.22					102.00
22401	应急管理事务	1063.94	961.94					102.00
2240101	行政运行	153.72	153.72					
2240102	一般行政管理事务	266.26	164.26					102.00
2240150	事业运行	643.97	643.97					
22405	地震事务	105.60	105.60					
2240501	行政运行	51.45	51.45					
2240502	一般行政管理事务	2.64	2.64					
2240550	地震事业机构	51.51	51.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.68	70.68					
2240703	自然灾害救灾补助	70.68	70.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1549.71	1201.67	348.04			
208	社会保障和就业支出	170.53	162.52	8.01			
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52				
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88				
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57				
20808	抚恤	8.01		8.01			
2080801	死亡抚恤	8.01		8.01			
210	卫生健康支出	49.09	49.09				
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68				
221	住房保障支出	89.86	89.86				
22102	住房改革支出	89.86	89.86				
2210201	住房公积金	89.86	89.86				
224	灾害防治及应急管理支出	1240.22	900.19	340.03			
22401	应急管理事务	1063.94	797.24	266.71			
2240101	行政运行	153.72	153.27	0.45			
2240102	一般行政管理事务	266.26		266.26			
2240150	事业运行	643.97	643.97				
22405	地震事务	105.60	102.96	2.64			
2240501	行政运行	51.45	51.45				
2240502	一般行政管理事务	2.64		2.64			
2240550	地震事业机构	51.51	51.51				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.68		70.68			
2240703	自然灾害救灾补助	70.68		70.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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	1447.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.53	170.53		
	9		九、卫生健康支出	41	49.09	49.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.86	89.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1138.22	1138.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1447.71**	**本年支出合计**	**59**	**1447.71**	**1447.71**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1447.71**	**总计**	**64**	**1447.71**	**1447.71**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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		1447.71	1201.67	246.04
208	社会保障和就业支出	170.53	162.52	8.01
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88	
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.57	23.57	
20808	抚恤	8.01		8.01
2080801	死亡抚恤	8.01		8.01
210	卫生健康支出	49.09	49.09	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	
221	住房保障支出	89.86	89.86	
22102	住房改革支出	89.86	89.86	
2210201	住房公积金	89.86	89.86	
224	灾害防治及应急管理支出	1138.22	900.19	238.03
22401	应急管理事务	961.94	797.24	164.71
2240101	行政运行	153.72	153.27	0.45
2240102	一般行政管理事务	164.26		164.26
2240150	事业运行	643.97	643.97	
22405	地震事务	105.60	102.96	2.64
2240501	行政运行	51.45	51.45	
2240502	一般行政管理事务	2.64		2.64
2240550	地震事业机构	51.51	51.51	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.68		70.68
2240703	自然灾害救灾补助	70.68		70.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1096.32	**302**	**商品和服务支出**	80.14	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	424.34	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	108.13	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.40	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	268.45	30206	电费	0.04	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.75	30207	邮电费	0.10	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.57	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	49.09	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	3.74	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	89.86	30213	维修（护）费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费	0.40	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	25.20	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	25.20	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	11.99	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.92	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	15.55	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.18	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.50	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1121.53	**公用经费合计**								80.14

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

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县应急管理局　　2025年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	72.83
货物	2	72.83
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	67.57
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	1
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,549.71万元，支出总计1,549.71万元。与上年相比，收入总计增加113.52万元，增长7.9%，支出总计增加113.52万元，增长7.9%。主要原因是一是调标工资增加；二是新增6人的人员经费、公用经费、福利费、工会经费；三是退还安全生产抵押金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,549.71万元，其中：

财政拨款收入1,447.71万元，占比93.42%；

其他收入102.00万元，占比6.58%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,549.71万元，其中：

基本支出1,201.67万元，占比77.54%；

项目支出348.04万元，占比22.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,447.71万元，支出总计1,447.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.52万元，增长0.8%；财政拨款支出总计增加11.52万元，增长0.8%。主要原因是一是调标工资增加；二是新增6人的人员经费、公用经费、福利费、工会经费。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,447.71万元，占本年支出合计的93.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.52万元，增长0.8%。下降100%。主要原因是一是调标工资支出增加；二是新增6人的人员经费、公用经费、福利费、工会经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,447.71万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)170.53万元，占比11.78%；

卫生健康支出(类)49.09万元，占比3.39%；

住房保障支出(类)89.86万元，占比6.21%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,138.22万元，占比78.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,410.57万元，支出决算1,447.71万元，完成年初预算的102.63%。其中：

社会保障和就业支出年初预算186.19万元，支出决算170.53万元，完成年初预算的91.59%，用于在职职工各项保险支出、单位离退休人员支出。较上年决算增加37.49万元，增长28.18%，主要原因是一是在职职工调标工资增加，各项保险基数调整；二是25年新增事业人员6人，各项保险支出相对增加。

卫生健康支出年初预算54.70万元，支出决算49.09万元，完成年初预算的89.74%，用于行政事业单位医疗支出。较上年决算增加21.89万元，增长80.48%，主要原因是一是在职职工调标工资增加，医疗保险基数调整；二是25年新增事业人员6人，医疗保险支出相对增加。

住房保障支出年初预算92.39万元，支出决算89.86万元，完成年初预算的97.26%，用于行政事业单位在职人员住房公积金缴纳支出。较上年决算增加32.45万元，增长56.52%，主要原因是一是在职职工调标工资增加，公积金基数调整；二是25年新增事业人员6人，公积金支出相对增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,077.30万元，支出决算1,138.22万元，完成年初预算的105.65%，用于人员经费、日常公用经费、应急救援执法车辆租赁、应急管理综合信息平台建设项目、自然灾害救灾设备购置支出等项目支出。较上年决算减少79.87万元，下降6.56%，主要原因是减少了应急预案编制费、视频会议系统服务费等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,201.67万元，其中：

人员经费1,121.53万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出；

公用经费80.14万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

仅供内部审核

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.57万元，比2024年增加11.88万元，增长21.33%，主要原因新增6名事业人员，福利费及工会经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额72.83万元，其中：政府采购货物支出72.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的2.95%。其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的2.95%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是五人小组车辆3辆，待报废的执法执勤车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金246.04万元，其中一般公共预算项目支出246.04万元，政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”。组织对应急管理综合信息平台、中央自然灾害救灾、应急救援和执法车辆租赁、2025年遗属补助、2025年应急专项经费5个项目开展了部门评价，涉及资金197.19万元，其中一般公共预算支出197.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看：一是根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目；二是根据年初预算安排，我单位都高标准高质量地完成了各项任务。发现的主要问题及原因：一是绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；二是绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。下一步改进措施：一是加强制度文件及软件学习培训，强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；二是完善工作制度，明确工作职责。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映单位缴纳的基本医疗保险、公费医疗、离退休人员医疗保

障等支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

十七、其他支出：不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

古县应急管理局
2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

（1）内设机构

古县应急管理局是县人民政府组成工作部门，正科级建制。内设综合办公室和综合业务股。

（2）所属事业单位

下设古县防震减灾防震中心、古县应急安全综合事务中心、古县应急管理综合行政执法队三个事业机构。

（3）人员编制

古县应急管理局行政编制为9人。其中：局长1名，副局长2名。

事业编制共49人。

现有在职干部职工100名，退休人员36名，共计136人。

2、主要职责职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇、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安全生产监督

管理工作；

（2）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，起草相关地方性规章制度草案、地方标准，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施；

（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，组织编制县级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）牵头建立统一的应急管理信息系统，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担古县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，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；

（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，衔接驻地武警部队参与应急救援工作；

（7）统筹消防、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，管理县级应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设；

仅供内部审核

（8）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

（9）指导协调森林和草原火灾、地震和地质灾害等防治工作，负责水旱抢险救灾工作，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，管理、分配中央划拨和省级、市级、县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，指导协调监督检查县有关部门、单位和乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；

（12）按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县独立洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。按照煤矿分级监管层级，承担县级煤矿附属洗(选)煤厂的安全监督管理工作.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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；

（13）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；

（14）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省、市、县级之间应急救援合作；

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全全县应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；

（16）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；

（17）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县应急管理局本级无在用车辆。房屋情况：古县应急管理局办公楼位于古县相如路 22 号，其他用房账面原值 326800 元,净值 15.54 万元。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有设备价值 611.25 万元;家具价值 69.9 万元;无形资产价值 0.1 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2025 年履职总体目标、工作任务。

1、“领”字当先，全面落实从严治党主体责任

一是规范组织设置，夯实党建基础。二是加强党员管理，

提高党性修养。三是严肃党内组织生活，履行党建工作责任。四是开展强党性实践活动，增强党员责任感、使命感。五是充分认识意识形态工作的极端重要性，成立意识形态工作专班，实行“一把手”总负责，充分发挥党委的领导核心和战斗堡垒作用。六是坚持正确舆论导向，加强舆论引导。。

2、“严”字当头，多措并举筑牢安全生产防线

（1）狠抓疫情防控，积极应对挑战。

（2）狠抓项目服务，助推经济发展。

（3）狠抓隐患治理，筑牢安全防线。

（4）狠抓行政执法，倒逼责任落实。

（5）狠抓宣传教育，树立安全理念。

（6）狠抓综合协调，稳固安全基础。

3、“防”字为重，凝心聚力夯实防灾减灾基石

(1)有序开展救灾工作。

(2)切实掌握灾害情况。

(3)妥善做好冬春救助。

4、“敏”字为要，全力以赴炼硬应急救援本领

（1）加强应急管理基础建设工作。

（2）切实落实预防预警措施。

（三）2025 年我局年度整体支出绩效目标。

根据年初预算安排，我单位都高标准高质量地圆满完成了各项任务。

（四）2025 年本单位预算绩效管理开展情况。

仅供内部审核

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025 年预算及执行情况。

2025 年度收入总计 1549.71 万元，支出总计 1549.71 万元。与 2024 年相比，收入总计增加 113.52 万元，增加 7.9%，支出总计增加 113.52 万元，增加 7.9%，主要原因一是 2025 年调标工资增加，二是新增人员的人员经费、公用经费、福利费、工会经费，三是退还安全生产风险抵押金项目支出。

2025 年度收入合计 1549.71 万元，其中：财政拨款收入 1447.71 万元，占比 93.42%。

2025 年度支出合计 1549.71 万元,其中:基本支出 1201.67 万元,占比 77.54%;项目支出 348.04 万元,占比 22.46%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

我局始终坚持生命至上、安全发展的理念，认真贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾一系列重要指示批示精神，以党的建设为统领，全面履行应急管理职责，全县安全生产形势持续稳定，应急管理和防灾减灾救灾水平稳步提升。

（二）履职效果情况：

社会效益：全面落实从严治党主体责任；多措并举筑牢安全生产防线；凝心聚力夯实防灾减灾基石；全力以赴炼硬应急救援本领。

（三）社会满意度：社会公众对我单位履职的满意程度基本

满意。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县应急管理局

2026 年 3 月 23 日

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中央自然灾害（火灾、旱灾）项目

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
（三）项目实施计划 2
二、项目绩效完成情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）指标完成情况 4
三、项目自评结果 6
四、项目主要经验做法 6
五、项目管理中存在问题及原因分析 6
六、进一步加强项目管理措施及建议 7

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：临汾市财政局下达2024年中央自然灾害救灾资金91万元，其中洪涝灾害补助2万元，旱灾补助20万元，森林火灾补助69万元。我局安排使用旱灾及火灾资金71万元。

立项依据：临财建（2025）100号文件。

项目设立的必要性：支持地方政府开展灾害应急调查监测，动用防汛队伍抗洪抢险，转移危险地区人员；解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急设备、供水设备；森林火灾搜救人员、排危除险等应急处置。

保证项目实施的措施与制度：抓紧将资金拨付灾区，确保应急救灾工作需要，并及时了解掌握相关应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保障。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

支持地方政府开展灾害应急调查监测，动用防汛队伍抗洪抢险，转移危险地区人员；解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储沙沙、供水设备；森林火灾搜救人员、排危除险等应急处置。

（2）项目年度目标

支持地方政府开展灾害应急调查监测，动用防汛队伍抗洪抢险，转移危险地区人员；解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储沙沙、供水设备；森林火灾搜救人员、排危除险等应急处置。

（三）项目实施计划

抓紧将资金拨付灾区，确保应急救灾工作需要，并及时了解掌握相关应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保障。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	710,000	710,000	710,000	706800	0	99.55	10	
市县区财政资金	710000	710,000	710,000	706800	0	99.55	10	无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	炮弹数量		＝10 发	＝10 发	已完成	2	2	已完成
		远程灭火炮数量		=1 门	=1 门	已完成	2	2	已完成
		油桶、灭火冲击自保水枪、森林消防组合工具数量		=6 套	=6 套	已完成	2	2	已完成
		头盔、背包、马甲、睡袋、火焰蓝短袖、训练服数量		=40 套	=40 套	已完成	2	2	已完成
		防火头套、手套、火焰蓝圆帽、短裤短裙、冬季作训服数量		=60 套	=60 套	已完成	2	2	已完成
		抗旱水泵数量		=40 台	=40 台	已完成	2	2	已完成
		对讲机数量		=20 部	=20 部	已完成	2	2	已完成

仅供内部审核

		无人机系列套装数量		=1套	=1套	已完成	2	2	已完成
		购买防火服数量（含帽子、防火靴）		=30套	=30套	已完成	2	2	已完成
		水带		=200盘	=200盘	已完成	2	2	已完成
	质量指标	购买设备及用具的合格率		=100%	=100%	已完成	10	10	已完成
	时效指标	救助受灾群众的及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10	已完成
	成本指标	无人机系列套装成本		=9万元	=9万元	已完成	1	1	已完成
		炮弹成本		=5.4万元	=5.4万元	已完成	1	1	已完成
		防火头套、手套、火焰蓝圆帽、短裤短裙、冬季作训服		=5.57万元	=5.57万元	已完成	1	1	已完成
		头盔、背包、马甲、睡袋、火焰蓝短袖、训练服成本		=11.3万元	=11.3万元	已完成	1	1	已完成
		对讲机成本		=2.1万元	=2.1万元	已完成	1	1	已完成

仅供内部审核

		水泵成本		=14.8万元	=14.8万元	已完成	1	1	已完成
		水带成本		=5.6万元	=5.6万元	已完成	1	1	已完成
		购买防火服数量（含帽子、防火靴）成本		=6.54万元	=6.54万元	已完成	1	1	已完成
		远程灭火炮成本		=7.3万元	=7.3万元	已完成	1	1	已完成
		油桶、灭火冲击自保水枪、森林消防组合工具成本		=0.8万元	=0.8万元	已完成	1	1	已完成
效益指标	社会效益	有效提高受灾群众的应急处置工作		定性	达到预期目标	已完成	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众的满意度		=100%	=100%	已完成	10	10	已完成

仅供内部审核

项目设置科学性仍有提升空间；三是绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部门项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。

六、下一步改进措施及管理建议

一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算，同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况，同时根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度；二是人优化项目布局，提高项目设置科学性；三是加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。 建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求，同时加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年遗属补助

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
（三）项目实施计划 1
二、项目绩效完成情况 2
（一）预算执行情况 2
（二）指标完成情况 3
三、项目自评结果 4
四、项目主要经验做法 4
五、项目管理中存在问题及原因分析 4
六、进一步加强项目管理措施及建议 4

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据人社部门审批，我单位两名遗属补助人员

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：提高遗属人员生活质量

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高遗属补助人员的生活质量

（2）项目年度目标

提高遗属补助人员的生活质量

（三）项目实施计划

每月按时发放遗属补助

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	15,500	15,500	15,500	15,500	0	100	10	
市县区财政资金	15,500	15,500	15,500	15,500	0			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人员数量		=2人	2	已完成	20	20	
	质量指标	遗属补助人员生活质量提高率		提高90%	100	已完成	10	10	
	时效指标	遗属补助人员补助发放时间		每月月底	达成预期指标	已完成	10	10	
	成本指标	遗属补助人员每人每月补助额		=500元	500	已完成	10	10	
效益指标	社会效益	提高遗属补助人员的安扶度		提高	达成预期指标	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度		≥98%	100	已完成	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年补助遗属人员 2 人。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部发放给遗属人员。

4. 产出情况及分析

全部发放给遗属人员。

5. 效益情况及分析

提高遗属人员的生活质量。

6. 满意度情况及分析

遗属人员非常满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 应急专项经费

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
（三）项目实施计划 1
二、项目绩效完成情况 2
（一）预算执行情况 2
（二）指标完成情况 3
三、项目自评结果 6
四、项目主要经验做法 6
五、项目管理中存在问题及原因分析 6
六、进一步加强项目管理措施及建议 6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：以2024年专项经费为参考，结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转。

立项依据：2025年工作计划

项目设立的必要性：保障2025年本单位正常业务工作运转

保证项目实施的措施与制度：按照业务进展情况，及时足额拨付资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以2024年专项经费为参考，结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转。

（2）项目年度目标

结合2025年工作计划，需专项经费100万元，以保障本单位正常的业务运转

（三）项目实施计划

按照业务进展情况，及时足额拨付资金。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	799,592.99	200,407.01	79.96	8	
市县区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	799,592.99	200,407.01			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	组织应急演练的次数		≥3 次	3	已完成	3	3	
		安全宣传教育次数		≥3 次	3	已完成	3	3	
		专网租赁条数		=3 条	3	已完成	5	5	
		办公支出项目数		≥10 项	10	已完成	3	3	
		租赁车辆支出		按需租赁	达成预期指标	已完成	3	3	
		自然灾害普查更新次数		=1 次	1	已完成	3	3	
	质量指标	应急演练业务熟练率		≥99%	100	已完成	2	2	
		安全宣传教育覆盖率		≥99%	100	已完成	2	2	

仅供内部审核

		租赁网络通畅率		≥99%	100	已完成	2	2	
		办公项目合格率		≥99%	100	已完成	2	2	
		租赁车辆合格率		≥99%	100	已完成	1	1	
		自然灾害普查更新达标率		≥99%	100	已完成	1	1	
	时效指标	完成各项业务支出的时间		2025 年 12 月 31 日前	达成预期指标	已完成	5	5	
		租赁车辆及时率		及时	达成预期指标	已完成	5	5	
	成本指标	应急演练支出成本		≥20 万元	20	已完成	2	2	
		安全宣传教育支出成本		≥30 万元	30	已完成	2	2	
		网络租赁支出成本		≥10 万元	10	已完成	1	1	
		办公项目支出成本		≥20 万元	20	已完成	2	2	

仅供内部审核

		租赁车辆成本		≥10 万元	10	已完成	1	1	
		自然灾害普查更新成本		≥10 万元	10	已完成	2	2	
效益指标	社会效益	应急演练对正常业务熟练度有所提升		有所提升	达成预期指标	已完成	5	5	
		安全宣传教育对群众的安全意识增强		增强	达成预期指标	已完成	5	5	
		网络租赁对正常业务工作提供有力保障		有力保障	达成预期指标	已完成	10	10	
		办公支出保障局正常业务转		保障	达成预期指标	已完成	5	5	
		租赁车辆对外出工作提供有力保障		有力保障	达成预期指标	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	局工作人员的满意度		≥99%	100	已完成	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 应急专项经费项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

应急专项经费年初预算 100 万元，实际支出 79.96 万元，完成项目目标的 99%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。

4. 产出情况及分析

应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。

5. 效益情况及分析

应急专项经费有效保障了应急专项工作的正常运转。

6. 满意度情况及分析

全局工作人员非常满意

四、项目主要经验做法

以 2023 年专项经费为参考，结合 2024 年工作计划，申请工作经费，以保障本单位正常的业务运转。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：应急管理综合信息平台建设

项目单位：042001-古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
（三）项目实施计划 2
二、项目绩效完成情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）指标完成情况 4
三、项目自评结果 5
四、项目主要经验做法 5
五、项目管理中存在问题及原因分析 6
六、进一步加强项目管理措施及建议 6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：应急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点工程，总投资 467.05 万元，实际支付了 400 万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 67.06 万元未支付。

立项依据：古审管审发（2020）33 号

项目设立的必要性：利用信息化的手段实现应急管理部门开展安全监管、风险智能管控、隐患排查治理

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度支出

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

应急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点工程，总投资 467.05 万元，实际支付了 400 万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 67.06 万元未支付。

（2）项目年度目标

应急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点工程，总投资 467.05 万元，实际支付了 400 万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 67.06 万元未支付。

（三）项目实施计划

依据合同实施项目

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	会议室、机房装修		=1 套	1	已完成	10	10	已完成
		会议系统		=1 套	1	已完成	10	10	已完成
	质量指标	信息平台建设达标率		≥98%	100	已完成	10	10	已完成
	时效指标	信息平台建设完工时间		合同签订之日起180日之内	达成预期指标	已完成	10	10	已完成
	成本指标	会议室、机房装修成本		=271049 元	271049	已完成	5	5	已完成
		会议系统成本		=28951 元	28951	已完成	5	5	已完成
效益指标	社会效益	信息平台实现风险智能管控		≥95%	100	已完成	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度	信息平台监管满意度		≥98%	100	已完成	10	10	已完成

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：应急管理综合信息平台建设项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成率达到 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点工程，总投资 467.05 万元，实际支付了 400 万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 67.06 万元未支付。

4. 产出情况及分析

急管理综合信息平台建设项目是县政府 2020 年重点工程，总投资 467.05 万元，实际支付了 400 万元，目前项目已全部完工，并完成了终验，剩余 67.06 万元未支付。

5. 效益情况及分析

通过项目建设将全面提高古县各安全监管相关部门的安全生产监管和执法能力、进行重大安全风险排查管控、将全面提高古县的安全应急能力并大幅度提高县政府及各部门应对各类突发安全事故的预测预警和应急处置能力、有效促进企业落实安全生产主体责任并提高安全管理水平。

6. 满意度情况及分析

提高了对各行业各领域安全生产监管及执法能力。

四、项目主要经验做法

强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度；优化项目布局，提高项目设置科学性；加强培训与研究，提高绩效目标设置科

仅供内部审核

学性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确；二是部门项目设置科学性仍有提升空间；三是绩效目标编制质量有待提升，绩效目标内容未体现项目预期产出和效益，大部分二级项目绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出效果，绩效目标设置不够合理，绩效指标未涵盖项目核心内容，指标内容设置不全，如部门项目缺乏产出质量、成本、效益和满意度等指标。

六、下一步改进措施及管理建议

一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配度。建议项目单位提前谋划项目内容，明确项目实施计划与任务，并据此编制年度预算，同时将上年结转资金纳入到项目总体预算编制安排中，避免预算资金涵盖任务内容不全等情况，同时根据任务计划实施情况，进一步细化项目预算安排，明确各项任务开展所需投入资金及明细，提高项目任务与预算安排的匹配度；二是人优化项目布局，提高项目设置科学性；三是加强培训与研究，提高绩效目标设置科学性。 建议加强对项目单位绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求，同时加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 应急救援和执法车辆租赁

项目单位：042001 古县应急管理局

主管部门：042-古县应急管理局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 1
（三）项目实施计划 2
二、项目绩效完成情况 3
（一）预算执行情况 3
（二）指标完成情况 4
三、项目自评结果 5
四、项目主要经验做法 5
五、项目管理中存在问题及原因分析 6
六、进一步加强项目管理措施及建议 6

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。

立项依据：2025 年工作计划

项目设立的必要性：我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置

（2）项目年度目标

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、

救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置

（三）项目实施计划

与租赁公司签订车辆租赁协议，保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，及时提供车辆，满足我局工作需求

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			无偏差

仅供内部审核

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	租赁车辆数量		按需租赁	达成预期指标	已完成	20	20	
	质量指标	租赁车辆合格率		≥99%	100	已完成	10	10	
	时效指标	租赁车辆及时率		及时	达成预期指标	已完成	10	10	
	成本指标	租赁车辆成本		≥15万元	15	已完成	10	10	
效益指标	社会效益	租赁车辆对工作人员执行任务的及时率		及时	达成预期指标	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	外出工作人员的满意度		≥99%	100	已完成	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 应急救援和执法车辆租赁项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我局工作需求。特于年初预算 15 万元车辆租赁费，全年将资金全部用于单位工作人员下乡租赁车辆支出。

4. 产出情况及分析

保证了我局正常的安全监管，并在突发事件发生后能够第一时间赶赴现场进行应急处置。

5. 效益情况及分析

对局工作人员执行工作任务提供了有效保障。

6. 满意度情况及分析

租赁的车辆对工作的保障非常满意。

四、项目主要经验做法

我局承担全县应急救援、防灾减灾和安全监管工作，尤其是监管的行业企业点多、面广、战线长，现有的车辆满足不了监管、执法、救援等需求。为了保证正常的安全监管和突发事件发生后，能够第一时间赶赴现场进行应急处置，与租赁公司签订车辆租赁协议，满足我

仅供内部审核

局工作需求。特于年初预算 15 万元车辆租赁费，全年将资金全部用于单位工作人员下乡租赁车辆支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核