

2025年度
新乡市应急管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市应急管理局概况

一、部门职责

主要职责是：（一）负责全市应急管理工作，指导各级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。负责全市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。拟订全市应急管理、安全生产等政策规定，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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。牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。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，承担市应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。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，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；依法监督管理全市防震减灾工作，指导协调地震灾害综合防御等工作；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。组织协调全市灾害救助工作，组织指

导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担新乡市安全生产委员会日常工作。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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。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。协助国家、省调查处理重大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资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。负责应急管理、安全生产宣传教育 and 培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用 and 信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。配合做好注册安全工程师执业资格考试相关工作。负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。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跨区域救援工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市应急管理局内设机构13个，包括：办公室（行政事项服务科）、应急指挥中心（救援协调和预案管理科）、人事科、火灾防治指导科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督科（非煤矿山安全监督科）、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科（风险监测和综合减灾科）、政策法规科（宣传培训科）、规划科（科技和信息化科）、调查评估和统计科。

从决算单位构成看，新乡市应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市应急管理局（本级）
- 2、新乡市应急救援保障中心
- 3、新乡市防震减灾中心

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：新乡市应急管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,791.40	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	3.10
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		八、社会保障和就业支出	39	346.86
	9		九、卫生健康支出	40	125.54
	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	3.81
	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	
	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	2,851.45
	23		二十三、其他支出	54	460.64
	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	3,791.40	本年支出合计	58	3,791.40
使用非财政拨款结余	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	3,791.40	总计	62	3,791.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,791.40	3,791.40					
205	教育支出	3.10	3.10					
20508	进修及培训	3.10	3.10					
2050803	培训支出	3.10	3.10					
208	社会保障和就业支出	346.86	346.86					
20805	行政事业单位养老支出	344.44	344.44					
2080501	行政单位离退休	182.09	182.09					
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27					
20808	抚恤	0.05	0.05					
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	125.54	125.54					
21011	行政事业单位医疗	125.54	125.54					
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59					
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67					
2101103	公务员医疗补助	61.27	61.27					
213	农林水支出	3.81	3.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.81	3.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.81	3.81					
224	灾害防治及应急管理支出	2,851.45	2,851.45					
22401	应急管理事务	1,442.09	1,442.09					
2240101	行政运行	903.29	903.29					
2240104	灾害风险防治	70.42	70.42					
2240106	安全监管	121.90	121.90					
2240109	应急管理	125.16	125.16					

2240150	事业运行	190.10	190.10					
2240199	其他应急管理支出	31.21	31.21					
22405	地震事务	660.82	660.82					
2240501	行政运行	551.32	551.32					
2240503	机关服务	13.94	13.94					
2240506	地震灾害预防	82.87	82.87					
2240550	地震事业机构	3.50	3.50					
2240599	其他地震事务支出	9.20	9.20					
22406	自然灾害防治	3.20	3.20					
2240699	其他自然灾害防治支出	3.20	3.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	709.06	709.06					
2240703	自然灾害救灾补助	709.06	709.06					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.29	36.29					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.29	36.29					
229	其他支出	460.64	460.64					
22999	其他支出	460.64	460.64					
2299999	其他支出	460.64	460.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市应急管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,791.40	2,123.00	1,668.40			
205	教育支出	3.10		3.10			
20508	进修及培训	3.10		3.10			
2050803	培训支出	3.10		3.10			
208	社会保障和就业支出	346.86	346.86				
20805	行政事业单位养老支出	344.44	344.44				
2080501	行政单位离退休	182.09	182.09				
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27				
20808	抚恤	0.05	0.05				
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	125.54	125.54				
21011	行政事业单位医疗	125.54	125.54				
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59				
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67				
2101103	公务员医疗补助	61.27	61.27				
213	农林水支出	3.81		3.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.81		3.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.81		3.81			
224	灾害防治及应急管理支出	2,851.45	1,650.61	1,200.85			
22401	应急管理事务	1,442.09	1,095.79	346.30			
2240101	行政运行	903.29	903.29				
2240104	灾害风险防治	70.42		70.42			
2240106	安全监管	121.90		121.90			
2240109	应急管理	125.16		125.16			

2240150	事业运行	190.10	190.10				
2240199	其他应急管理支出	31.21	2.40	28.81			
22405	地震事务	660.82	554.81	106.00			
2240501	行政运行	551.32	551.32				
2240503	机关服务	13.94		13.94			
2240506	地震灾害预防	82.87		82.87			
2240550	地震事业机构	3.50	3.50				
2240599	其他地震事务支出	9.20		9.20			
22406	自然灾害防治	3.20		3.20			
2240699	其他自然灾害防治支出	3.20		3.20			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	709.06		709.06			
2240703	自然灾害救灾补助	709.06		709.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.29		36.29			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.29		36.29			
229	其他支出	460.64		460.64			
22999	其他支出	460.64		460.64			
2299999	其他支出	460.64		460.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市应急管理局

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	3,791.40	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	3.10	3.10		
	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	346.86	346.86		
	9		九、卫生健康支出	41	125.54	125.54		
	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	3.81	3.81		
	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				
	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	2,851.45	2,851.45		
	23		二十三、其他支出	55	460.64	460.64		
	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	3,791.40	本年支出合计	59	3,791.40	3,791.40		
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	3,791.40	总计	64	3,791.40	3,791.40		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,791.40	2,123.00	1,668.40
205	教育支出	3.10		3.10
20508	进修及培训	3.10		3.10
2050803	培训支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	346.86	346.86	
20805	行政事业单位养老支出	344.44	344.44	
2080501	行政单位离退休	182.09	182.09	
2080502	事业单位离退休	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.27	150.27	
20808	抚恤	0.05	0.05	
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	125.54	125.54	
21011	行政事业单位医疗	125.54	125.54	
2101101	行政单位医疗	54.59	54.59	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2101103	公务员医疗补助	61.27	61.27	
213	农林水支出	3.81		3.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.81		3.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.81		3.81
224	灾害防治及应急管理支出	2,851.45	1,650.61	1,200.85
22401	应急管理事务	1,442.09	1,095.79	346.30
2240101	行政运行	903.29	903.29	
2240104	灾害风险防治	70.42		70.42
2240106	安全监管	121.90		121.90
2240109	应急管理	125.16		125.16

2240150	事业运行	190.10	190.10	
2240199	其他应急管理支出	31.21	2.40	28.81
22405	地震事务	660.82	554.81	106.00
2240501	行政运行	551.32	551.32	
2240503	机关服务	13.94		13.94
2240506	地震灾害预防	82.87		82.87
2240550	地震事业机构	3.50	3.50	
2240599	其他地震事务支出	9.20		9.20
22406	自然灾害防治	3.20		3.20
2240699	其他自然灾害防治支出	3.20		3.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	709.06		709.06
2240703	自然灾害救灾补助	709.06		709.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	36.29		36.29
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	36.29		36.29
229	其他支出	460.64		460.64
22999	其他支出	460.64		460.64
2299999	其他支出	460.64		460.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市应急管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,833.81	302	商品和服务支出	96.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.11	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	522.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.55	30206	电费	1.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.33	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.13	30211	差旅费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.07	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	189.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.45	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,026.02	公用经费合计					96.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市应急管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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

部门名称：新乡市应急管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市应急管理局

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
15.00	0.00	11.00	0.00	11.00	4.00	7.89	0.00	5.86	0.00	5.86	2.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

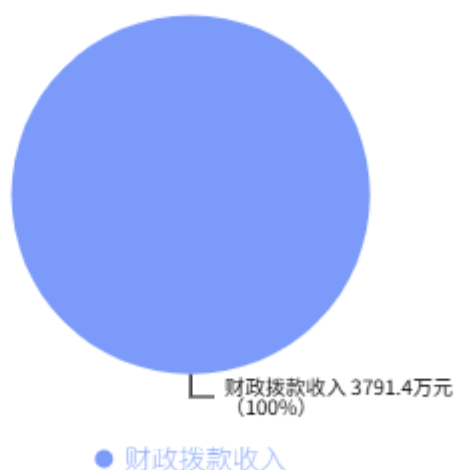
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,791.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,073.07万元，下降51.79%。主要原因是2024年中央下达国债项目资金5142万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,791.40万元，其中：财政拨款收入3,791.40万元，占100.00%。

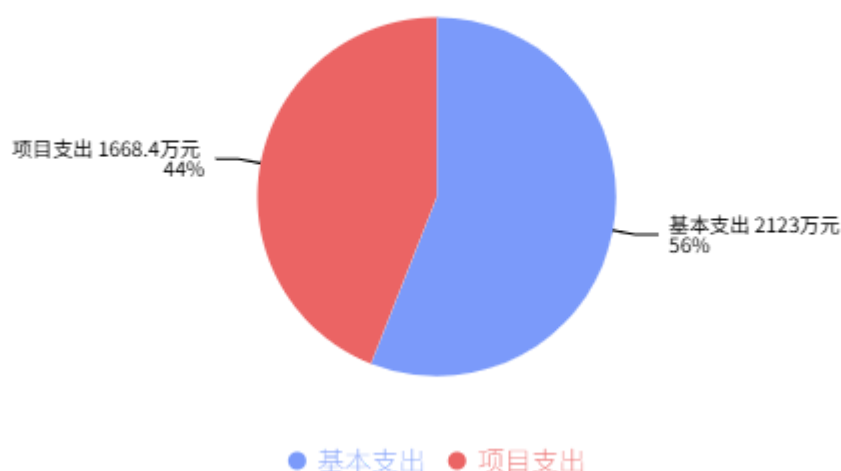
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,791.40万元，其中：基本支出2,123.00万元，占56.00%；项目支出1,668.40万元，占44.00%。

支出决算结构图



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、支总计均为3,791.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,073.07万元，下降51.79%。主要原因是2024年中央下达国债项目资金5142万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

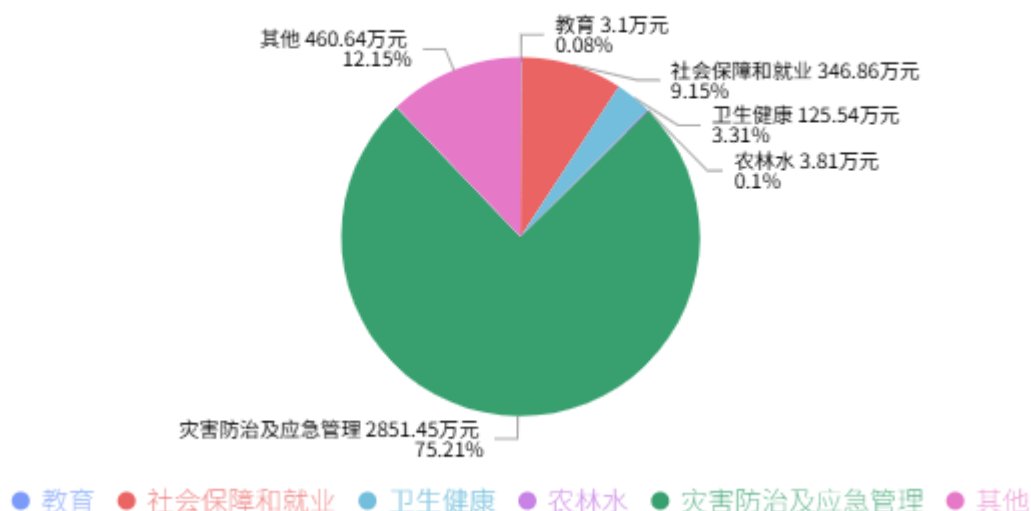
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,791.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,073.07万元，下降51.79%。主要原因是2024年中央下达国债项目资金5142万元。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,791.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.10万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出346.86万元，占9.15%；卫生健康（类）支出125.54万元，占3.31%；农林水（类）支出3.81万元，占0.10%；灾害防治及应急管理（类）支出2,851.45万元，占75.21%；其他（类）支出460.64万元，占12.15%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,352.80万元，支出决算为3,791.40万元，完成年初预算的161.14%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增防汛专题培训班支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为160.34万元，支出决算为182.09万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.29万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的59.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.17万

元，支出决算为150.27万元，完成年初预算的102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的85.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

7. 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53.82万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

8. 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8.91万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.94万元，支出决算为61.27万元，完成年初预算的102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫工作队相关经费，年初预算列入新乡市整体预算，未列入部门单独预算。

11. 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821.74万元，支出决算为903.29万元，完成年初预算的109.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增应急能力建设项目前期设计（含可行性研究报告）相关经费项目支出。

13. 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169.20万元，支出决算为121.90万元，完成年初预算的72.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费支出。

14. 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136.00万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为185.60万元，支出决算为190.10万元，完成年初预算的102.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

16. 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28.81万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增2025年“名校英才”租房补贴项目。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为484.55万元，支出决算为551.32万元，完成年

初预算的113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为14.49万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的96.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.87万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增地震灾害防范应对工作经费。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的40.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为9.20万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

22. 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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

23. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为709.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增河南省新乡市基层防灾能力提升项目配套资金支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为

38.16万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减相关工作经费支出。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增河南省新乡市基层防灾能力提升项目配套资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,123.00万元。其中：人员经费2,026.02万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费96.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为7.89万元，完成预算的52.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.86万元，完成预算的53.27%，占74.27%；公务接待费支出决算2.03万元，完成预算的50.75%，占25.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为11.00万元，支出决算为5.86万元，完成预算的53.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务用车使用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.86万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为4.00万元，支出决算为2.03万元，完成预算的50.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央关于厉行节约的精神，严格控制接待标准。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.03万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组22个、来宾0252人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出96.98万元，比2024年度减少52.77万元，下降35.24%。主要原因是压减相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额882.02万元，其中：政府采购货物支出811.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.42万元。授予中小企业合同金额797.91万元，占政府采购支出总额的90.46%，其中：授予小微企业合同金额797.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目16个，共涉及资金1,668.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预

算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对市应急管理局聘用人员经费，安全生产奖励项目，应急管理经费，收缴烟花爆竹储存管理相关工作经费，2025年驻村工作队保障经费，市应急局应急车辆租赁费及燃油费，安全生产检查及专项整治经费，安全生产特种作业人员操作考试，自然灾害救助工作经费，2025年防汛抗旱业务知识培训，应急能力建设项目前期设计（含可行性研究），河南省新乡市基层防灾能力提升项目，安全生产应急救援业务综合费新，市防震减灾中心2025年聘用人员经费，防震减灾工作经费，办公场所运行维护，地震灾害防范应对工作经费16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,668.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初绩效目标设定情况，完成各项检查，严格查处违法行为，减少事故发生。整合各类应急救援队伍，认真组织开展应急演练活动。认真做好自然灾害风险监测预警工作，提高防范化解风险能力。

组织对新乡市应急管理局部门1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,709.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，应急部门深入排查事故隐患，安全生产工作得到提高，全市安全生产形势稳定发展，做好应急救援各项准备工作，减灾救灾工作的顺利开展，灾情信息核查及时准确，防灾减灾宣传扎实有效，减灾救灾工作政策有效落实。

（二）项目绩效自评结果

应急能力建设项目前期设计（含可行性研究报告）相关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.7分。项目全年预算数为72.6万元，执行数为70.42万元，完成

预算的97%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标-总成本指标值 ≤ 72.6 万元，实现程度70.42万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-可行性研究报告出具数指标值=1份，实现程度1份，确定完成目标；产出指标-质量指标-可行性研究报告通过率=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障应急能力提升项目前期工作有序开展：标准值保障，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度 $\geq 90\%$ ，确定完成目标。

应急管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.2分。项目全年预算数为136万元，执行数为125.16万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标-应急管理工作经费：标准值 ≤ 136 万元，实现程度125.16万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-组织开展各类综合演练次数：标准值 ≥ 3 次，实现程度3次，确定完成目标；产出指标-数量指标-组织开展各类宣传活动：标准值 ≥ 2 次，实现程度2次，确定完成目标；产出指标-数量指标-物业服务人数：标准值=6人，实现程度6人，确定完成目标；产出指标-质量指标-资金使用合规性：标准值合规，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障全市应急管理工作顺利开展：标准值保障，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-保障全市安全生产持续稳定：标准值保障，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众对应急工作满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，确定完成目标。

安全生产检查及专项整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.2分。项目全年预算数为51.2万元，执行数为31.74万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标-安全生产检查及专项整治经费：标准

值≤51.2万元，实现程度31.74万元，确定完成目标；产出指标-数量指标-组织实地检查和暗查暗访次数：标准值≥500家次，实现程度531家次，确定完成目标；产出指标-质量指标-经费支付合规率：标准值=100%，实现程度100%，确定完成目标；效益指标-社会效益指标-确保全市安全生产持续稳定：标准值确保，确定完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值≥90%，确定完成目标。

安全生产应急救援业务综合费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标-综合业务费总额：标准值≤1万元，实现程度1万元，完成目标；产出指标-数量指标-应急值守在岗率：标准值=100%，实现程度100%，完成目标；产出指标-数量指标-组织开展各类综合演练次数：标准值≥5次，实现程度5次，完成目标；产出指标-质量指标-应急设备正常运转率：标准值≥90%，实现程度100%，完成目标；产出指标-时效指标-响应及时性：标准值24小时内，完成目标；效益指标-社会效益指标-保障全市应急救援业务：标准值持续，完成目标；效益指标-社会效益指标-提高应急救援水平：标准值持续，完成目标；效益指标-社会效益指标-促进全市安全生产稳定：标准值持续，完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-参加演练人员满意度：标准值≥90%，完成目标；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值≥90%，完成目标。

发现的主要问题及原因：在抓安全生产和防灾减灾救灾工作中，落实“两个靠前”和“两个坚持、三个转变”要求还不够到位。高效协同的防灾救灾指挥机制需要进一步优化，应急物资储

备、调拨机制还存在不协调、不顺畅的问题。风险防控体系存在薄弱环节。安全监管执法“宽松软”问题还不同程度存在。

下一步改进措施：扣紧责任链条，强化制度落实，守牢安全生产基本盘。健全工作机制，完善责任体系，统筹推进防灾减灾救灾工作。坚持实战导向，强化能力建设，持续推动应急救援提质增效。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费、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。

第五部分 附件

项目自评表

项目名称		安全生产检查及专项整治经费							
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局			
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（万元）：	51.2	51.2	31.74	10	61.99	6.2		
	政府性预算资金	51.2	51.2	31.74	-	61.99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在市委市政府的领导下，全市安全生产工作坚持以人为本、科学发展的主题，以安全隐患排查治理为抓手，深入开展日常监管监察、专项整治、排查治理等各项行动，确保了全市安全生产持续稳定，全市安全生产各项控制指标都在省政府下达的控制指标内。			安全生产责任不断完善，安全生产治本攻坚三年行动持续推进，安全监管执法效能有效提升，全市安全生产形势总体稳定。					
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	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全生产检查及专项整治经费	≤51.2万元	31.74万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织实地检查和暗查暗访	≥500家次	531家次	15	15	0.00%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.2			

项目自评表

项目名称		应急管理工作经验								
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局				
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（万元）：	136		136		125.16		10	92.03	9.2
	政府性预算资金	136		136		125.16		-	92.03	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	应急管理工作的顺利开展，保障对较大灾害指挥机构的现场协调工作开展，保障全市应急管理工作合法合规、普及相关应急管理相关规章制度及基本避险知识。			守住了安全生产基本盘，为全市经济社会发展提供了安全稳定的环境，打好了自然灾害主动战。去年气候变化极不寻常，防汛减灾形势严峻复杂，全市面临先旱后涝、旱涝急转的严峻考验，成功防范应对10轮降雨过程，应急管理能力显著提升，持续推动新乡市应急能力建设项目，扎实开展“大练兵大比武”活动，应急管理能力、实战能力、救援能力得到全面加强，应对重大安全风险的实力更强、准						
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	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	应急管理工作经验	≤136万元	125.16万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	物业服务人数	6人	6人	7	7	0.00%		
			组织开展各类综合演练	≥3次	3次	8	8	0.00%		
		质量指标	组织开展各类宣传活动	≥2次	2次	7	7	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	8	8	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障全市安全生产持续稳定	保障	100%	15	15	0.00%		
			保障全市应急管理工作	保障	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.2			

项目自评表

项目名称		应急能力建设前期设计（含可行性研究报告）相关经费							
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位		新乡市应急管理局			
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（万元）：	0	72.6	70.42	10	97	9.7		
	政府性预算资金	0	72.6	70.42	-	97	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强应急能力建设项目前期谋划，确保我市重点项目有序推进。			应急能力提升项目前期可行性研究报告费用，确保该项目顺利立项及开工。					
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	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤72.6万元	70.42万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	可行性研究报告出具数	1份	1份	15	15	0.00%	
		质量指标	可行性研究报告通过率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障应急能力提升项目前期工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.7			

项目自评表

项目名称		安全生产应急救援业务经费								
主管部门		新乡市应急管理局		实施单位	新乡市应急救援指挥中心					
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 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	1	1	1	10	100	10			
	政府性预算资金	1	1	1	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维护人民生命财产安全，深入开展应急救援演练，做好应急救援各项准备工作，减少生命财产损失，安全生产工作得到提高。			扎实开展大比武练兵活动，应急救援指挥能力、救援能力、实战能力得到全面加强。						
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	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	综合业务费总额	≤1万元	1万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应急救援演练率	100%	100%	8	8	0.00%		
			组织开展各级综合演练次数	≥5次	5次	7	7	0.00%		
		质量指标	应急救援设备正常运转率	100%	100%	7	7	0.00%		
			应急响应及时性	24小时内	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高应急救援水平	提高	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	促进全市安全生产稳定	持续	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障全市应急救援业务开展	持续	100%	7	7	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
	总分					100	100			

-40-

财政项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

应急能力建设项目前期设计（含可行性研究报告）相关经费 72.6 万元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	72.60	70.42	97.0%
政府预算资金	0.00	72.60	70.42	97.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强应急能力建设项目前期谋划，确保我市重点项目有序推进。

2.项目年度绩效目标完成情况

应急能力提升项目前期可行性研究合同费用，确保该项目顺利立项及开工。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急能力建设项目前期设计（含可行性研究报告）相关经费绩效自我评价结果为：总得分 99.7 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-总成本指标值 $\leq$ 72.6 万元，实现程度 70.42 万元，确定完成目标；

2. 产出指标-数量指标-可行性研究报告出具数指标值=1 份，实现程度 1 份，确定完成目标；

3. 产出指标-质量指标-可行性研究报告通过率=100%，实现程度 100%，确定完成目标；

4. 效益指标-社会效益指标-保障应急能力提升项目前期工作有序开展：标准值保障，确定完成目标；

5. 满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度 $\geq$ 90%，确定完成目标。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实施过程中未定期开展绩效跟踪，绩效产出出现同质化。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

严格落实项目立项可行性论证、事前绩效评估机制，强化前期调研。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立预算执行与绩效进度双向监控，对照项目绩效完成进度跟踪预算支出进度。

3.对资金管理的建议

建立预算执行与绩效进度双向监控，对照项目绩效完成进度跟踪预算支出进度。

4.对项目管理的建议

定期核查项目实施进度、质量、成效，及时发现并整改项目推进中的短板问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤72.6 万元	70.42 万元	10	10	
产出指标	数量指标	可行性研究报告出具数	=1 份	1 份	15	15	
	质量指标	可行性研究报告通过率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障应急能力提升项目前期工作有序开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算,

承担应急值守、政务值班等工作，发布预警和灾情信息。统筹应急预案体系建设，负责全市安全生产应急救援资源综合管理工作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	136.00	136.00	125.16	92.03%
政府预算资金	136.00	136.00	125.16	92.03%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

应急管理工作的顺利开展，保障对较大灾害指挥机构的现场协调工作开展，保障全市应急管理工作合法合规、普及相关应急管理相关规章制度及基本避险知识。

2.项目年度绩效目标完成情况

守住了安全生产基本盘，为全市经济社会发展提供了安全稳定的环境。打好了自然灾害主动战。去年气候变化极不寻常，防灾减灾形势严峻复杂，全市面临先旱后涝，旱涝急转的严峻考验，成功防范应对 18 轮降雨过程。应急管理能力显著提升。持续推动新乡市应急能力建设项目，扎实开展“大练兵大比武”活动，应急管理保障能力、实战能力、救援能力得到全面加强，应对重大安全风险的实力更强、信心更足。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：应急管理工作经费绩效自我评价结果为：总得分 99.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-应急管理工作经费：标准值≤136 万元，实现程度 125.16 万元，确定完成目标；

2. 产出指标-数量指标-组织开展各类综合演练次数：标准值≥3 次，实现程度 3 次，确定完成目标；

3. 产出指标-数量指标-组织开展各类宣传活动：标准值≥2 次，实现程度 2 次，确定完成目标；

4. 产出指标-数量指标-物业服务人数：标准值=6 人，实现程度 6 人，确定完成目标；

5. 产出指标-质量指标-资金使用合规性：标准值合规，确定完成目标；

6. 效益指标-社会效益指标-保障全市应急管理工作顺利开展：标准值保障，确定完成目标；
7. 效益指标-社会效益指标-保障全市安全生产持续稳定：标准值保障，确定完成目标；
8. 满意度指标-服务对象满意度指标-群众对应急工作满意度：标准值 $\geq 90\%$ ，确定完成目标。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

存在大预算、小绩效、内容空泛问题，社会效益、生态效益、可持续影响指标描述笼统，难以落地考核。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立动态决策调整机制，从源头提升财政项目决策科学性与精准度。

2.对预算安排及执行情况的建议

提升便执行细化，实现预算安排与项目实施、绩效目标一一对应。

3.对资金管理的建议

严格规范资金使用合规性，确保资金支出真实合规。

4.对项目管理的建议

完善项目管理制度体系，细化项目配套管理制度。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	应急管理 工作经费	≤136 万元	125.1 6 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量 指标	物 业服 务人 数	≈6 人	6 人	7	7	
		组 织开 展各 类综 合演 练次 数	≥3 次	3 次	8	8	
		组 织开 展各 类宣 传活 动	≥2 次	2 次	7	7	
	质量 指标	资 金使 用合 规性	合规	100%	8	8	
效益指标	社会 效益指标	保 障全 市应 急管 理工 作顺 利开 展	保障	100%	1 0	1 0	
		保 障全 市安 全生 产持 续稳 定	保障	100%	1 5	1 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对 应急工 作满意 度	≥90%	90%	5	5	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在市委市政府的领导下，全市安全生产工作坚持以人为本、科学发展的主题，以安全隐患排查治理为抓手，深入开展日常监管监察、专项整治、排查治违等各项行动，确保了全市安全生产持续稳定，全市安全生产各项控制指标都在省政府下达的控制指标内。

2.项目年度绩效目标完成情况

安全生产责任不断完善，安全生产治本攻坚三年行动持续推进，安全监管执法效能有效提升，全市安全生产形势总体稳定。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安全生产检查及专项整治经费绩效自我评价结果为：总得分 96.2 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标-经济成本指标-安全生产检查及专项整治经费：标准值 $\leq$ 51.2 万元，实现程度 31.74 万元，确定完成目标；

2. 产出指标-数量指标-组织实地检查和暗查暗访次数：标准值 $\geq$ 500 家次，实现程度 531 家次，确定完成目标；

3. 产出指标-质量指标-经费支付合规率：标准值=100%，实现程度 100%，确定完成目标；

4. 效益指标-社会效益指标-确保全市安全生产持续稳定：标准值确保，确定完成目标；

5. 满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度：标准值 $\geq$ 90%，确定完成目标。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实施过程中未定期开展绩效跟踪，绩效产出出现同质化。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

严格落实项目立项可行性论证、事前绩效评估机制，强化前期调研。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立预算执行与绩效进度双向监控，对照项目绩效完成进度跟踪预算支出进度。

3.对资金管理的建议

建立资金支出及绩效成果双向台账，完善绩效填报档案。

4.对项目管理的建议

定期核查项目实施进度、质量、成效，及时发现并整改项目推进中的短板问题。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	安全生产检查及专项整治经费	≤51.2 万元	31.74 万元	10	10	
产出指标	数量指标	组织实地检查和暗查暗访次数	≥500 家次	531 家次	15	15	
	质量指标	经费支付合规率	=100 %	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	确保全市安全生产持续稳定	确保	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	