

2025年度金乡县应急管理局部门 决算

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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全县安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件，组织落实应急管理、安全生产国家标准、行业标准以及地方标准和规程，并监督实施。指导、监督全县应急管理行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全县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。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划、布局和建设。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。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥我县应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责县级专业应急救援力量建设和管理，指导镇街、园区、景区专业应急救援力量以及全县社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街、园区、景区消防监督、火灾预防、火

灾扑救等工作。

（九）组织指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

（十）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，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

二、机构设置

从单位构成看，金乡县应急管理局部门决算包括：2025年度金乡县应急管理局部门决算。

纳入金乡县应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：金乡县应急管理局

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	1, 554. 89	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		八、社会保障和就业支出	39	68. 90
	9		九、卫生健康支出	40	94. 45
	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	60. 58
	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	1, 330. 97
	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	1, 554. 89	本年支出合计	58	1, 554. 89
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	1, 554. 89	总计	62	1, 554. 89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：金乡县应急管理局

公开02表
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	1, 554. 89	1, 554. 89					
208	社会保障和就业支出	68. 90	68. 90					
20805	行政事业单位养老支出	68. 90	68. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 90	68. 90					
210	卫生健康支出	94. 45	94. 45					
21004	公共卫生	62. 50	62. 50					
2100409	重大公共卫生服务	62. 50	62. 50					
21011	行政事业单位医疗	31. 95	31. 95					
2101101	行政单位医疗	31. 95	31. 95					
221	住房保障支出	60. 58	60. 58					
22102	住房改革支出	60. 58	60. 58					
2210201	住房公积金	60. 58	60. 58					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 330. 97	1, 330. 97					
22401	应急管理事务	1, 103. 56	1, 103. 56					
2240101	行政运行	625. 63	625. 63					
2240106	安全监管	121. 46	121. 46					
2240108	应急救援	294. 05	294. 05					
2240109	应急管理	60. 68	60. 68					
2240150	事业运行	1. 75	1. 75					
22405	地震事务	1. 13	1. 13					

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
2240504	地震监测	1.13	1.13					
22406	自然灾害防治	7.50	7.50					
2240602	森林草原防灾减灾	7.50	7.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.02	118.02					
2240703	自然灾害救灾补助	29.92	29.92					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88.10	88.10					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.76	100.76					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.76	100.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：金乡县应急管理局

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	1,554.89	784.01	770.88			
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90				
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90				
210	卫生健康支出	94.45	31.95	62.50			
21004	公共卫生	62.50		62.50			
2100409	重大公共卫生服务	62.50		62.50			
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95				
221	住房保障支出	60.58	60.58				
22102	住房改革支出	60.58	60.58				
2210201	住房公积金	60.58	60.58				
224	灾害防治及应急管理支出	1,330.97	622.58	708.38			
22401	应急管理事务	1,103.56	622.58	480.98			
2240101	行政运行	625.63	620.83	4.79			
2240106	安全监管	121.46		121.46			
2240108	应急救援	294.05		294.05			
2240109	应急管理	60.68		60.68			

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
2240150	事业运行	1.75	1.75				
22405	地震事务	1.13		1.13			
2240504	地震监测	1.13		1.13			
22406	自然灾害防治	7.50		7.50			
2240602	森林草原防灾减灾	7.50		7.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.02		118.02			
2240703	自然灾害救灾补助	29.92		29.92			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88.10		88.10			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.76		100.76			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.76		100.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：金乡县应急管理局

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	1,554.89	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	68.90	68.90		
	9		九、卫生健康支出	41	94.45	94.45		
	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	60.58	60.58		
	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	1,330.97	1,330.97		
	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	1,554.89	本年支出合计	59	1,554.89	1,554.89		
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	1,554.89	总计	64	1,554.89	1,554.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：金乡县应急管理局

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	1,554.89	784.01	770.88
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	
20805	行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90	
210	卫生健康支出	94.45	31.95	62.50
21004	公共卫生	62.50		62.50
2100409	重大公共卫生服务	62.50		62.50
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	
2101101	行政单位医疗	31.95	31.95	
221	住房保障支出	60.58	60.58	
22102	住房改革支出	60.58	60.58	
2210201	住房公积金	60.58	60.58	
224	灾害防治及应急管理支出	1,330.97	622.58	708.38
22401	应急管理事务	1,103.56	622.58	480.98
2240101	行政运行	625.63	620.83	4.79
2240106	安全监管	121.46		121.46
2240108	应急救援	294.05		294.05
2240109	应急管理	60.68		60.68

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
2240150	事业运行	1. 75	1. 75	
22405	地震事务	1. 13		1. 13
2240504	地震监测	1. 13		1. 13
22406	自然灾害防治	7. 50		7. 50
2240602	森林草原防灾减灾	7. 50		7. 50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118. 02		118. 02
2240703	自然灾害救灾补助	29. 92		29. 92
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	88. 10		88. 10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100. 76		100. 76
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100. 76		100. 76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：金乡县应急管理局

单位：万元

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	737.69	302	商品和服务支出	43.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.91	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.47	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.47	30204	手续费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.77	30206	电费	0.10	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30207	邮电费	4.00	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	31.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.58	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		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	2.52	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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.50	30231	公务用车运行维护费	4.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.42	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	0.02	30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		740.21	公用经费合计					43.80

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

部门：金乡县应急管理局

公开07表
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

部门：金乡县应急管理局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金乡县应急管理局

公开09表
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
10.44		10.44		10.44		10.44		10.44		10.44	

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。

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1,554.89万元。与2024年相比，收、支总计各增加344.1万元，增长28.42%。主要是按照工作需要及上级对专款项目支付进度要求，增加支出；安全生产形势严峻，支出增加

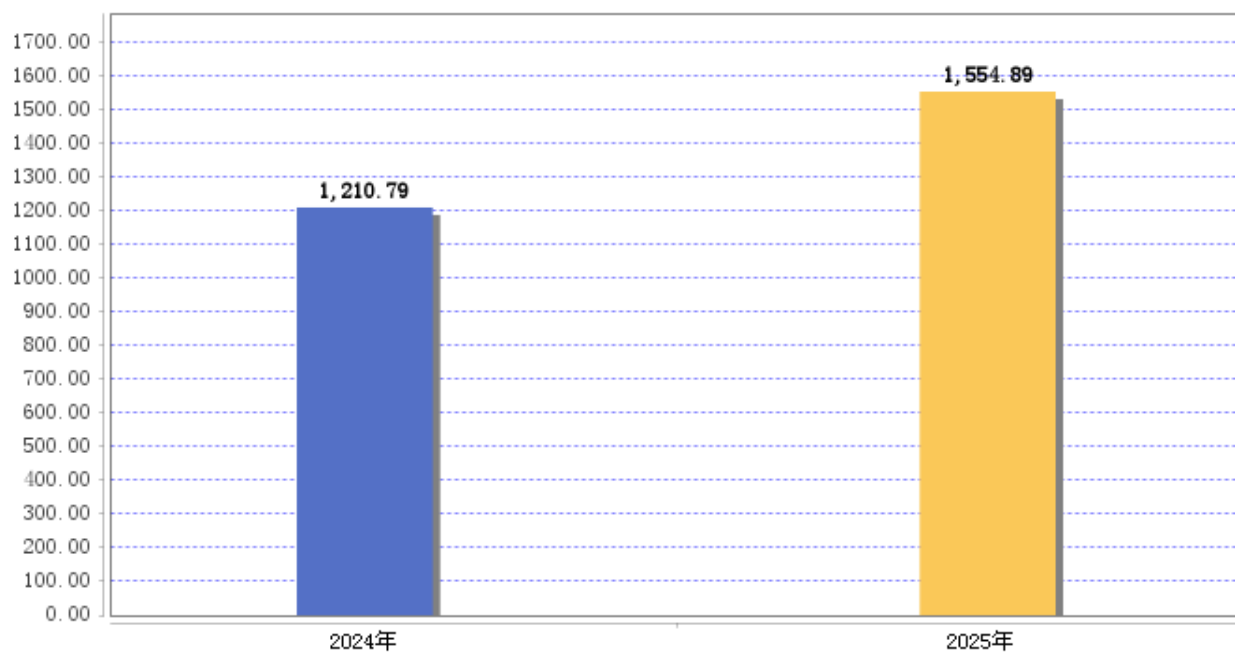
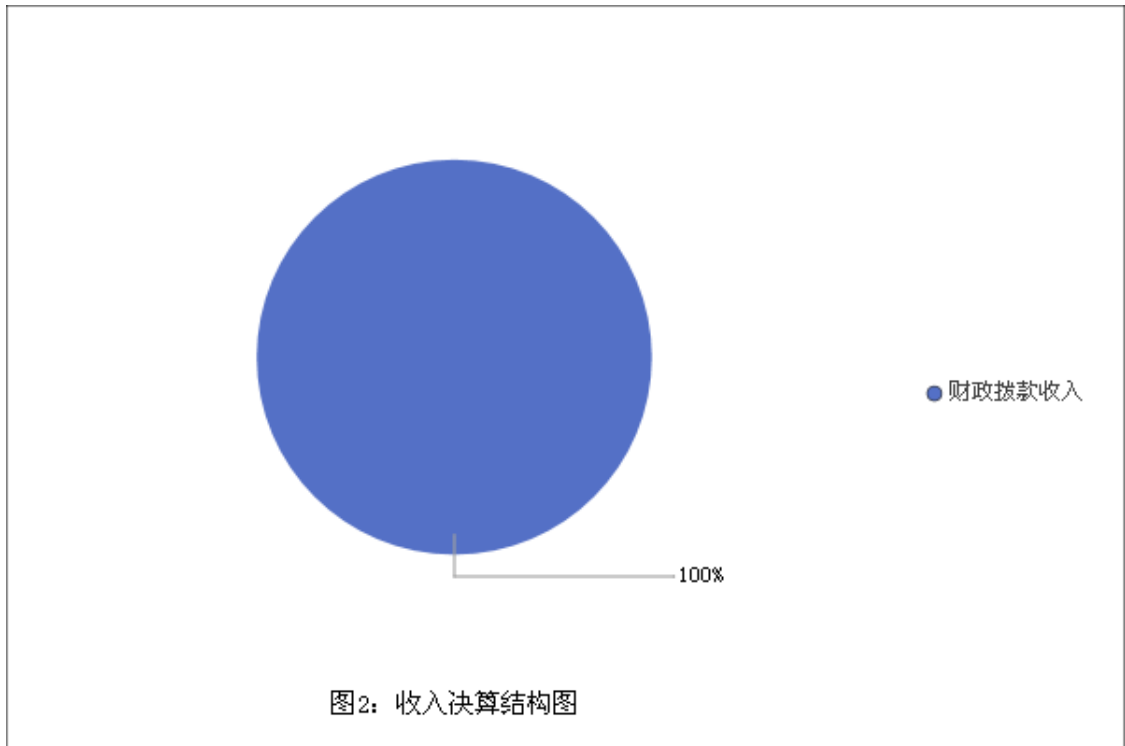


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,554.89万元，其中：财政拨款收入1,554.89万元，占100%。



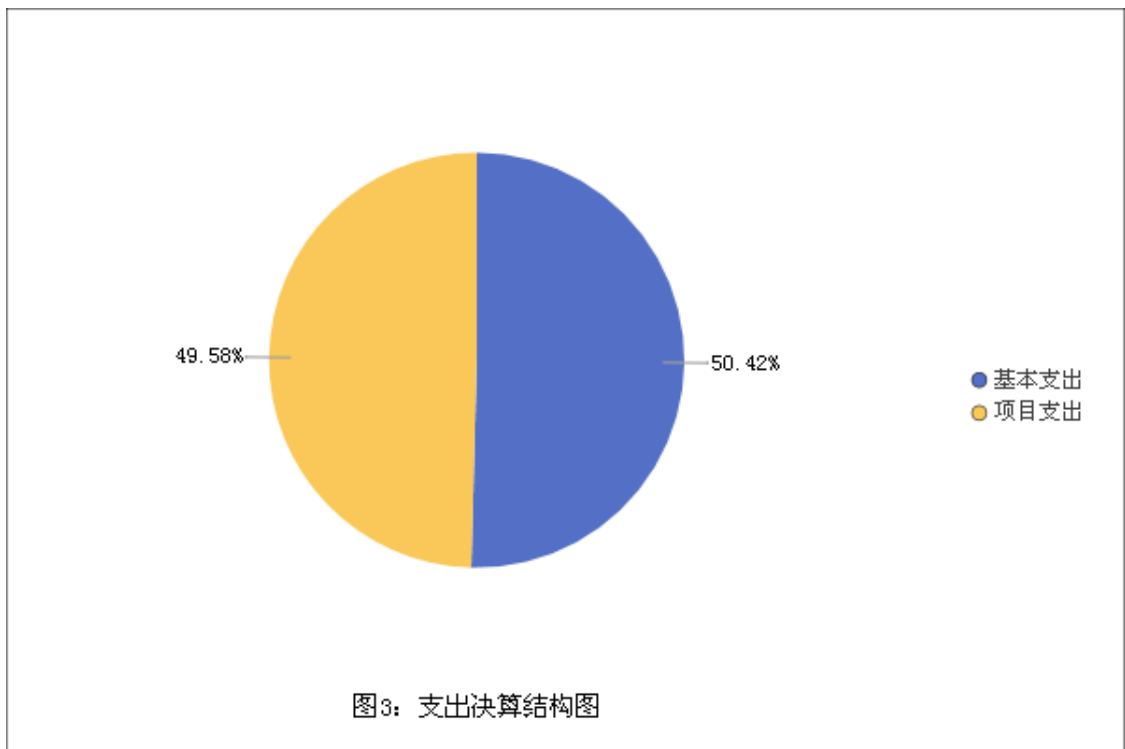
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,554.89万元。与2024年度相比，增加344.1万元，增长28.42%。主要是按照工作需要及上级对专款项目支付进度要求，增加支出；安全生产形势严峻，支出增加

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,554.89万元，其中：基本支出784.01万元，占50.42%；项目支出770.88万元，占49.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出784.01万元。与2024年度相比，增加95.49万元，增长13.87%。主要是新招录公务员及人员内部调动，人员总数增加。

2. 项目支出770.88万元。与2024年度相比，增加247.61万元，增长47.32%。主要是按照工作需要及上级对专款项目支付进度要求，增加支出；安全生产形势严峻，支出增加

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1,554.89万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加344.1万元，增长28.42%。主要是按照工作需要及上级对专款项目支付进度要求，增加支出；安全生产形势严峻，支出增加。

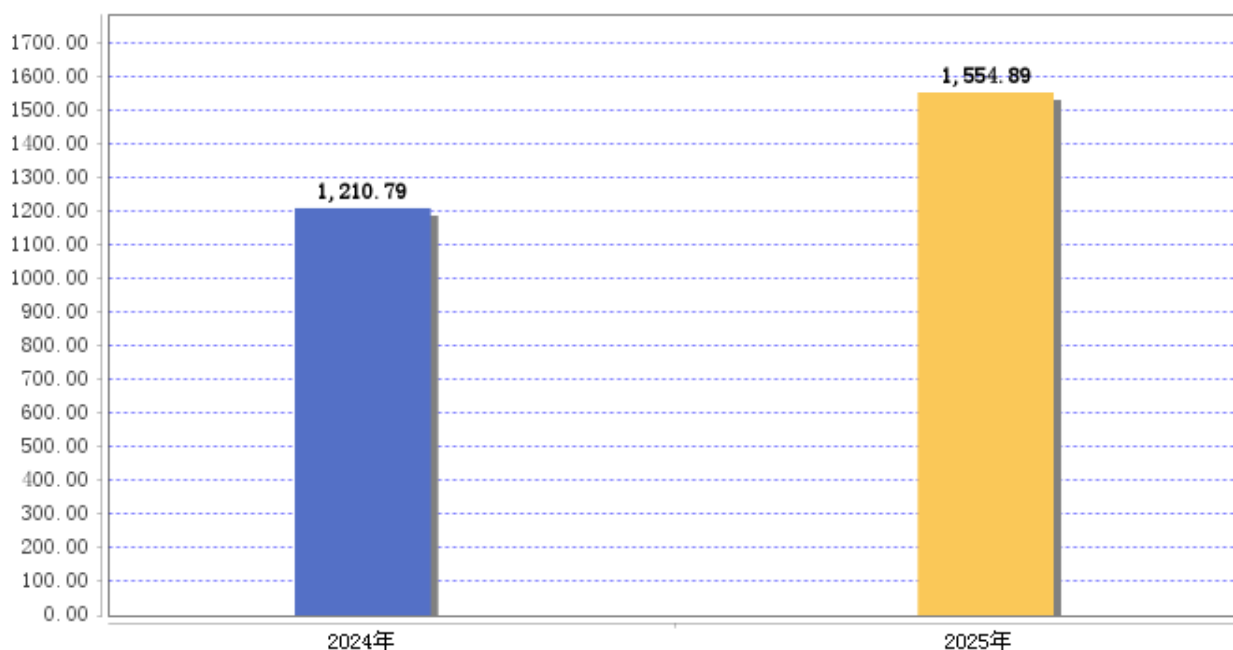


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他灾害防治及应急管理支出方面的支出，主要是：灾害民生综合保险，2025年度决算数为100.763万元，占财政拨款支出总额的6.4%，主要用于缴纳灾害民生综合保险项目；应急救援方面的支出，主要是山东省自然灾害应急能力提升工程项目，2025年度决算数为294.0474万元，占财政拨款支出总额的18.9%主要用于配合省市安装视频监控终端，370MHz应急通信固定基站、移动基站、370MHz终端、升级指挥中心音视频设备，配备值班室调度显示设备、增强自然灾害综合风险防御能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力；通过为全县乡应急救援队伍配置应急强光灯、个人护具、通信指挥装备（布控球）、应急照明系统，就近快速处置地震地质灾害、森林

火灾，切实提升基层救援实战能力。

（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支出1,554.89万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.1万元，增长28.42%。主要是

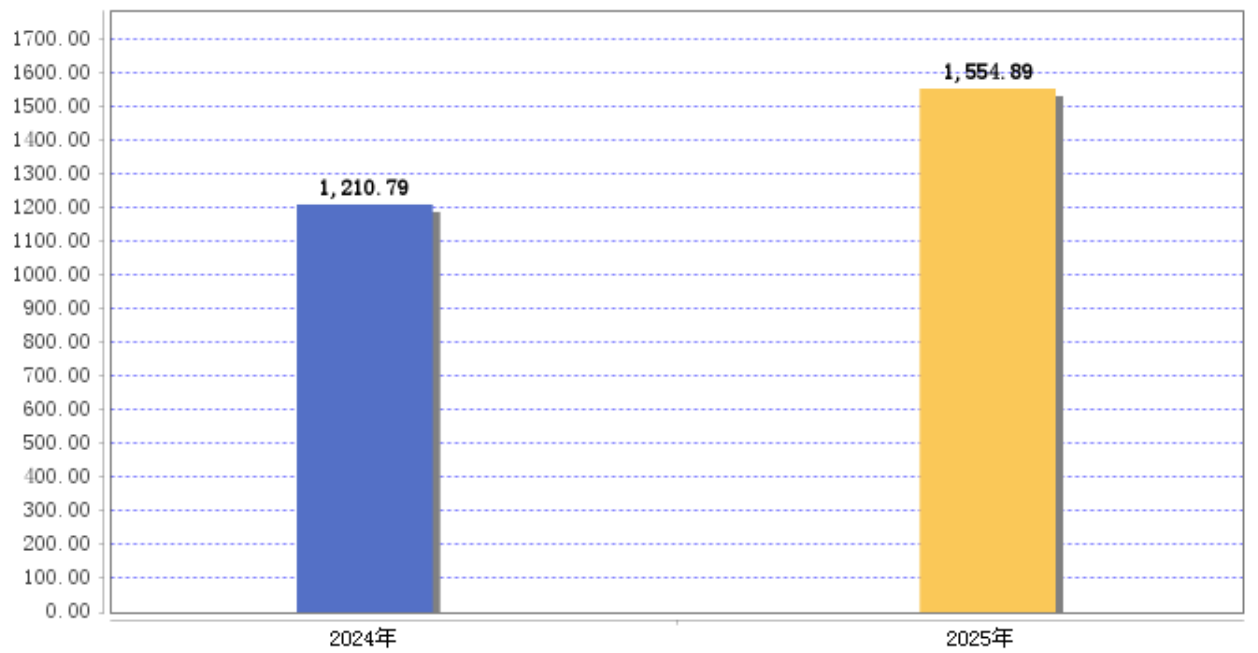
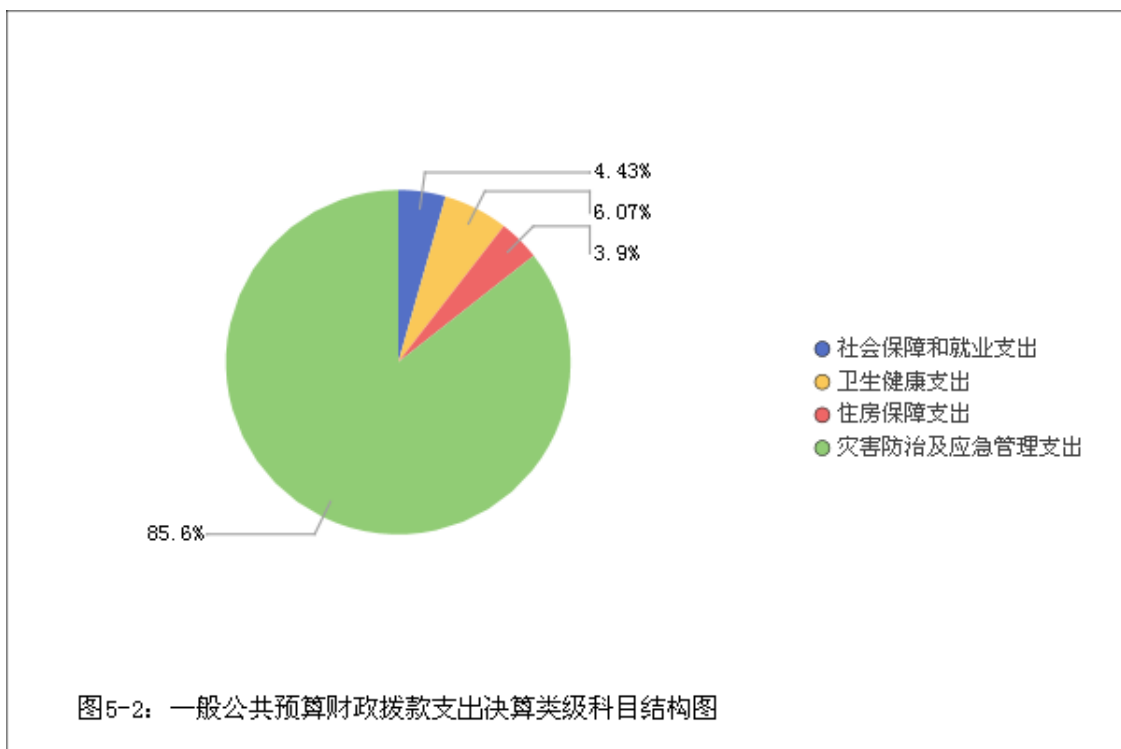


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,554.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出68.9万元，占4.43%；卫生健康支出（类）支出94.45万元，占6.07%；住房保障支出（类）支出60.58万元，占3.9%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1,330.97万元，占85.6%。



（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为1,022.84万元，支出决算为1,554.89万元，完成年初预算的152.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 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68.9万元，支出决算为68.9万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为62.5万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的100%。

3. 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31.95万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.58万元，支出决算为60.58万元，完成年初预算的100%。

5. 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625.63万元，支出决算为625.63万元，完成年初预算的100%。

6. 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121.46万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为294.05万元，支出决算为294.05万元，完成年初预算的100%。

8. 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60.68万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的100%。

9. 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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

12. 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29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100%。

13. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为88.1万元，支

出决算为88.1万元，完成年初预算的100%。

14. 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100.76万元，支出决算为100.76万元，完成年初预算的100%。

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决算784.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费740.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.44万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出43.8万元，比年初预算数减少15.14万元，下降25.69%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额39.72万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.18万元。授予中小企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.29万元，占授予中小企业合同金额的96.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是日常安全生

产督导检查及其他公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1018.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县应急管理局2025年度县级预算项目绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目支出进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“安全检查员劳务费”“灾害民生综合保险”等17个项目的绩效自评表。

1. 自然灾害救灾资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为20万元，执行数为0。主要原因是财政资金紧张，压缩开支。

2. 停机坪建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元。

3. 灾害民生综合保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。全年预算数为36.2万元，执行数为18.07万元。

4. 灾害民生综合保险省级保费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为162万元，执行数为81万元。

5. 应急物资保障经费（含防汛抗旱工作经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.23分。全年预算数为40万元，执行数为

24.9万元。

6. 应急救援保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.83分。全年预算数为30万元，执行数为2.5万元。

7. 安全生产举报奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元。

8. 涉氨制冷安全生产智能监控平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元。

9. 风险预算普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.67分。全年预算数为30万元，执行数为5万元。

10. 防疫物资储备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.23分。全年预算数为135.2万元，执行数为111.3万元。

11. 山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.13分。全年预算数为94万元，执行数为20万元。

12. 山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.56分。全年预算数为352.25万元，执行数为90万元。

13. 应急指挥中心平台建设项目购买服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元。

14. 安全检查员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为132.82万元，执行数为127.59万元。

15. 执法装备配备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.19分。全年预算数为15万元，执行数为3.29万元。

16. 安全生产检查工作经费（含地震监测运行经费）项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.21分。全年预算数为30万元，执行数为6.63万元。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映应急管理局的基本支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项），主要用于反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项），主要用于反映用于应急管理的法律法规修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），主要用于反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项），主要用于反映地震和火山监测站台、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项），主要用于反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

二十七、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），主要用于反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十八、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），主要用于反映列支项目外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		自然灾害救灾资金						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	30	29.92	10	99.73%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		上年结转资金	20	20	19.92			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过自然灾害救灾资金的执行，做好搜救转移安置受灾人员、排除危险等应急处置、此生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作，确保安全度汛，切实保障人民群众生命安全			通过自然灾害救灾资金的执行，做好搜救转移安置受灾人员、排除危险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急政治、倒损民房修复等工作，确保了安全度汛			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	29.92万元	5	5	
			防汛设备采购成本	≤10万元	29.92万元	3	3	
			防汛设备单价	≤10万元/台	14.96万元	2	2	
	产出指标	数量指标	添置物资设备验收通过率	≥95%	100%	10	10	
			防汛设备采购数量	≥1台	3台	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期支付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全	有效保障	有效保障	20	20	
			提高抵御洪涝灾害水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫物资储备经费						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	28	28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	24.1	24.1			
		上年结转资金	0	3.9	3.9			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对防护类物质及时采购，确保各单位申领时发放及时，保障核酸检测工作及时到位。			通过项目实施，及时采购了相关物资，确保了各单位申领时发放及时，保障了核酸检测工作及时到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫物资购置总成本	≤23.9万元	28万元	3	3	
			隔离用设施设备	≤10万元	10万元	3	3	
			一次性防护物资	≤10万元	9万元	2	2	
			消耗性消杀物资	≤3.9万元	9万元	2	2	
	产出指标	数量指标	采样点工作台配备量	≥2个	2个	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	储备物资及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资及时储备率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫物资储备充足	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	非消耗类物资有效回收再利用	有效再利用	有效再利用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	27.1	27	10	99.63%	9.96
		其中：当年财政拨款	20	27.1	27			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施带动居民参与民生灾害综合保险，强化保险在灾害风险防范、提升灾害救助质量与水平，提升报案立案率。			通过项目实施，带动了居民参与民生灾害综合保险，强化了保险在灾害风险防范、提升了灾害救助质量与水平，提升了报案立案率			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险补助资金总成本	≤20万	27万元	5	5	
			灾害民生综合保险标准	每人2元，每户2元	每人2元，每户2元	5	5	
	产出指标	数量指标	全县所有户籍人口数	以公安局提供数为准	以公安局提供数为准	20	20	
		质量指标	报案立案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保费缴纳完成时效	2025年12月1日之前支付	2025年9月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障居民财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	帮助受灾群众快速恢复生产生活，维护社会和谐稳定，避免因灾返贫	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	群众政策知晓度	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	完善科学有效的政府灾害救助保险保障体系	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			99.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		灾害民生综合保险省级保费补助						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	81	243	161.86	10	66.61%	6.66	
	其中：当年财政拨款	0	162	80.86				
	上年结转资金	81	81	81				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施带动居民参与民生灾害综合保险，强化保险在灾害风险防范、提升灾害救助质量与水平，提升报案立案率。			通过项目实施，带动了居民参与民生灾害综合保险，强化了保险在灾害风险防范、提升了灾害救助质量与水平，提升了报案立案率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	灾害民生综合保险补助资金总成本	≤162万元	161.86万元	5	5	
			灾害民生综合保险标准	每人2元，每户2元	每人2元，每户2元	5	5	
	产出指标	数量指标	全县所有户籍人口数	以公安局提供数为准	以公安局提供数为准	20	20	
		质量指标	报案立案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保费缴纳完成时效	2025年12月1日之前支付	2025年9月	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障居民财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	帮助受灾群众快速恢复生产生活，维护社会和谐稳定，避免因灾返贫	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	群众政策知晓度	≥90%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	完善科学有效的政府灾害救助保险保障体系	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			96.66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急物资保障经费（含防汛抗旱工作经费）						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	40	7.5	10	18.75%	1.88
		其中：当年财政拨款	40	40	7.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过采购足量防汛抢险等应急物资，提升应急救援能力，确保安全度过汛期			通过项目的执行，采购了足量的防汛抢险等应急物资，大力提升了应急救援能力，确保了安全度汛			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	物资采购总成本	≤40万元	7.5万元	3	3	
			应急物资更新购置	≤20万元	6.5万元	3	3	
			龙吸水抢水车购置费	≤20万元	1万元	2	2	
			龙吸水单价	≤20万元/台	235万元/台	2	1	我单位已制定还款计划，下一步将积极与县财政。
	产出指标	数量指标	采购龙吸水（还款）	2台	2台	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保汛期安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时预防应对防汛险情及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证全区防汛抗旱工作的顺利开	有效开展	有效开展	10	10	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	充分发挥	充分发挥	10	10	
		可持续影响指标	再利用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			90.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急救援保障经费						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	30	30	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建立应急救援体系，打造一支强硬的应急救援队伍，提升应急救援能力。			通过项目的执行，大力提升了应急救援能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总控制成本	≤40万元	0万元	5	4	下一步我单位将积极对接县财政，争取资金及时到位
			应急救援工作保障经费	≤30万元	0万元	3	2.5	下一步我单位将积极对接县财政，争取资金及时到位
			应急救援队伍建设经费	≤10万元	0万元	2	1.5	下一步我单位将积极对接县财政，争取资金及时到位
	产出指标	数量指标	打造应急救援队伍	≥1支	1支	20	20	
		质量指标	装备建设水平合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	处置突发事件效率提升	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众损失	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	保障群众利益	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援群众满意度提高	≥95%	98%	10	10	
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产举报奖励金						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0.05	10	1.00%	0.1
		其中：当年财政拨款	5	5	0.05			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实行安全生产举报奖励，提升群众监督举报积极性，改善安全生产形势，提高安全生产水平。			通过项目的实施，提升了群众监督举报的积极性，有效改善了安全生产形势，提高了安全生产水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产举报奖励总成本	≤5万元	0.05万元	5	5	
			奖励标准	≤0.5万元/件（具体按照举报奖励办法执行发放）	0.05万元/件	5	5	
	产出指标	数量指标	受理率	100%	100%	10	10	
			接收群众举报数量	≥10件	98件	10	10	
		质量指标	举报案列确保真实	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时发现并排除事故隐患	100%	100%	5	5		
			奖励时效	及时给予奖励	及时给予奖励	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全生产总体形势平稳	形势平稳	形势平稳	20	20		
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		90.10						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		涉氨制冷安全生产智能监控平台						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过搭建涉氨制冷智能监控平台，提升金乡县涉氨企业生产安全系数，保障全县安全生产形势平稳。			通过项目的执行，提升了金乡县涉案企业安全生产安全系数，保障了全县安全生产形势平稳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉氨平台建设总成本	≤200万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	物联网基站覆盖范围	100%	100%	10	10	
		质量指标	传感器质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	预警服务执行效率	100%	100%	10	10	
			预警传输响应效率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	产业升级	≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	提升金乡县涉氨企业生产安全系数	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	减少氨气泄露的几率	有效减少	有效减少	5	5	
		可持续影响指标	平台可扩展性	预留功能接口	预留功能接口	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金乡县冷库企业主对平台服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		风险预算普查						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	30	4.79	10	15.97%	1.6
		其中：当年财政拨款	30	30	4.79			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，降低自然灾害和安全生产事故发生，为地方经济持续发展提供资源保障。			通过项目的实施，科学预判了灾害风险变化趋势，降低了自然灾害和安全生产事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	风险预算普查总成本	≤30万元	4.79万元	3	3	
			材料分析服务成本	≤20万元	2.79万元	3	3	
			提供相关数据服务成本	≤10万元	1万元	2	2	
			每份相关数据成本	≤10元/份	1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	提供相关数据资料	≥10000份资料	1000余份	10	9	由于还款原因

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量管控率	100%	100%	10	10	
			全面落实风险及责任生产率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据提供及时	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生损害	有效降低	有效降低	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众防灾意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	有效提示各种灾害	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	保障全县安全生产形势稳定	有效保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分		90.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		防疫物资储备经费						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	34.5	34.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	34.5	34.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对防护类物质及时采购，确保各单位申领时发放及时，保障核酸检测工作及时到位。			通过项目的实施，我单位及时完成了物资储备，并及时发放给各单位，保障了核酸检测工作的及时到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	防疫物资购置总成本	≤700万元	34.5万元	3	3	
			隔离用设施设备	≤300万元	11.5万元	3	3	
			一次性防护物资	≤200万元	11.5万元	2	2	
			消耗性消杀物资	≤200万元	11.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	采样点工作台配备量	≥2个	2个	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	储备物资及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资及时储备率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫物资储备充足	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	非消耗类物资有效回收再利用	有效再利用	有效再利用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领单位满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	74	74	59.3	10	80.14%	8.01
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	74	74	59.3			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过为全县乡应急救援队伍配置应急强光灯、个人护具、通信指挥装备（布控球）、应急照明系统，就近快速处置地震地质灾害、森林火灾，切实提升基层救援实战能力。			通过项目实施，实现为全县乡应急救援队伍配置应急强光灯、个人护具、通信指挥装备（布控球）、应急照明系统，就近快速处置地震地质灾害、森林火灾，切实提升了基层救援实战能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标					59.3万元	10	10	
					100%；有效提升；99%	80	80	
总分			98.01					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	262.25	262.25	234.75	10	89.51%	8.95
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	262.25	262.25	234.75			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过配合省市安装视频监控终端，370MHz应急通信固定基站、移动基站、370MHz终端、升级指挥中心音视频设备，配备值班室调度显示设备、增强自然灾害综合风险防御能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力。			通过项目实施，配合省市安装视频监控终端，370MHz应急通信固定基站、移动基站、370MHz终端、升级指挥中心音视频设备，配备了值班室调度显示设备、增强了自然灾害综合风险防御能力，提高了灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预警指挥项目总成本	≤262.25万元	234.75万元	10	10	
	产出、效益、满意度指标	质量指标、社会效益指标、满意度指标	验收合格率；提升高自然灾害风险救援能力，提高应急指挥能力；项目使用单位满	100%；有效提升；≥95%	100%；有效提升；99%	80	80	
总分			98.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急指挥中心平台建设项目购买服务费						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过应急指挥中心平台建设，提高事故隐患通知及时率，确保群众生命与财产安全。			通过项目实施，提高了事故隐患通知及时率，确保了群众生命与财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	平台搭建总成本	≤5万元	0万元	10	8	我单位将积极与县财政部门对接，争取资金及时到位。
	产出指标	数量指标	系统服务平台开发数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			系统正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	事故隐患通知及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	提高事故隐患通知及时率	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	平台预计使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对平台服务满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			88.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全检查员劳务费						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	112.82	112.82	107.42	10	95.21%	9.52
		其中：当年财政拨款	112.82	112.82	107.42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过执行安全检查员劳务费，保障安检员薪资待遇，进一步提高部门整体工作效率。			通过项目实施，保障了安检员薪资待遇，提高了部门整体工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目实施经费	≤112.82万元	107.42万元	5	5	
			劳务费标准	≤3.64万元/人	3.4万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	劳务派遣数量	≥30人	32人	20	20	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门整体工作效率进一步提高	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	培养安全生产方面高素质人才	有效培养	有效培养	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援群众满意度提高	≥95%	96%	10	10	
总分			99.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		执法装备配备费						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	10.12	10	67.47%	6.75	
	其中：当年财政拨款	15	15	10.12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的实施，提高安全生产能力，改善安全生产环境。			通过项目实施，提高了安全生产能力，改善了安全生产环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	执法装备购置总成本	≤15万元	10.12万元	2	2	
			执法服装配备费	≤5万元	5万元	2	2	
			执法服	≤0.1万元/人	0.1万元/人	2	2	
			执法车更新维护	≤1万元	2万元	2	1	由于尾款仅剩2万未结账， 本年超前完成还款计划
			执法装备更新	≤9万元	3.12万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法记录仪等执法配备设备	≤1万元/台	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	执法服采购数量	≤50套	10套	20	20	
		质量指标	执法记录仪采购数量	≤9台	0台	10	10	
		时效指标	符合国家出产标准率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升安全生产形势水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	安全生产环境改善	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			95.75				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产检查工作经历费（含地震监测运行经费）						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30	58.98	44.91	10	76.14%	7.61
		其中：当年财政拨款	30	58.98	44.91			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采购安可设备、及时维护督导检查车辆，保障安全生产检查工作有序开展，改善全县安全生产环境。			通过项目的实施，保障了安全生产检查工作的有序开展，改善了全县安全生产环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障安全生产工作总成本	≤30万元	44.91万元	2	2	
			安可设备替换经费	≤12.5万元	0万元	1	1	
			电脑等办公设备	≤1万/台	0万元	1	1	
			地震运行补贴	≤1.5万	1.13万元	1	1	
			地震运行补贴	≤0.5万元/人	0.38万元/人	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤8万元	6万元	1	1	
			办公费	≤3万元	24.43万元	1	0.5	本年新增结算往年办公耗材款
			企业标准化创建评审经费	≤3万元	0万元	1	1	
			煤矿安全专家聘用经费	≤2万元	13.35万元	1	0.5	由于安全生产形势严峻，新增专家帮扶执法
	产出指标	数量指标	安可电脑采购数量	≤3台	0台	10	10	
			安可打印机采购数量	≤2台	0台	10	10	
		质量指标	按照保密办要求采购	采购国产设备	采购国产设备	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成安可设备替换工作	及时替换	及时	5	5	
			发放地震观测员补贴及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	安全生产总体水平提高	显著提高	显著提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			96.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		金乡县安全生产培训考试点建设项目						
主管部门		金乡县应急管理局			实施单位	金乡县应急管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	21.4	19.78	10	92.43%	9.24
		其中：当年财政拨款	0	21.4	19.78			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的执行，建设金乡县安全生产培训考试点，提升我县安全生产服务水平，方便我县企业参考参培。			通过项目执行，提升了我县安全生产服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	19.78万元	2	2	
			桌椅文件柜家具成本	≤5万元	2.8万元	2	2	
			桌椅家具单价	≤0.083万元/套	0.029万元/件	2	2	
			焊机、电工等专业设备及配套设施成本	≤55万元	16.98万元	2	2	
			焊机、电工等专业设备及配套设施单价	≤5.5万元/套	1.132万元/套	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	桌椅文件柜家具	≥60套	98件	10	10	
			焊机、电工等专业设备	≥10台	15台	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	及时供货	2025年3月31日前	2025年3月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化	优化	优化	20	20	
		社会效益指标	安全生产服务水平提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								