稷山县应急管理局

2025年度单位决算公开

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.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....21
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各单位、稷山经济技术开发区应对安全生产类、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。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，承担稷山县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）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，指导和推进社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、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，管理、分配中央、省、市划拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关单位、单位和各乡（镇）人民政府、稷山经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。承担全县煤矿附属洗(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。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，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际、市际、县际之间应急救援合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食局）等单位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。

（十六）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。

（十七）完成县委县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县应急管理局设7个内设机构（股室），分别是：办公室、应急指挥中心、灾害防治综合股、冶金工贸安全监督管理股、行政审批股、危险化学品安全监督管理股（稷山县烟花爆竹安全管理办公室）、矿山安全监督管理股。

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：稷山县应急管理局　　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	3272.21	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	0.66	八、社会保障和就业支出	39	67.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.15
	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	530.00
	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	35.49
	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	2619.07
	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**	**3272.87**	**本年支出合计**	**58**	**3272.87**
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**	**3272.87**	**总计**	**62**	**3272.87**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县应急管理局　　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		3272.87	3272.21					0.66
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16					
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87					
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					
20808	抚恤	7.29	7.29					
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29					
210	卫生健康支出	21.15	21.15					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
215	资源勘探工业信息等支出	530.00	530.00					
21505	工业和信息产业	530.00	530.00					
2150516	工程建设及运行维护	530.00	530.00					
221	住房保障支出	35.49	35.49					
22102	住房改革支出	35.49	35.49					
2210201	住房公积金	35.49	35.49					
224	灾害防治及应急管理支出	2619.07	2618.41					0.66
22401	应急管理事务	2545.55	2544.89					0.66
2240101	行政运行	167.18	167.18					
2240108	应急救援	10.66	10.00					0.66
2240109	应急管理	32.16	32.16					
2240150	事业运行	276.32	276.32					
2240199	其他应急管理支出	2059.24	2059.24					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.51	73.51					
2240703	自然灾害救灾补助	73.51	73.51					

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

部门名称：稷山县应急管理局　　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		3272.87	567.30	2705.57			
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16				
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87				
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86				
20808	抚恤	7.29	7.29				
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
215	资源勘探工业信息等支出	530.00		530.00			
21505	工业和信息产业	530.00		530.00			
2150516	工程建设及运行维护	530.00		530.00			
221	住房保障支出	35.49	35.49				
22102	住房改革支出	35.49	35.49				
2210201	住房公积金	35.49	35.49				
224	灾害防治及应急管理支出	2619.07	443.49	2175.57			
22401	应急管理事务	2545.55	443.49	2102.06			
2240101	行政运行	167.18	167.18				
2240108	应急救援	10.66		10.66			
2240109	应急管理	32.16		32.16			
2240150	事业运行	276.32	276.32				
2240199	其他应急管理支出	2059.24		2059.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.51		73.51			
2240703	自然灾害救灾补助	73.51		73.51			

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

部门名称：稷山县应急管理局　　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	3272.21	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	67.16	67.16		
	9		九、卫生健康支出	41	21.15	21.15		
	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	530.00	530.00		
	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	35.49	35.49		
	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	2618.41	2618.41		
	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**	**3272.21**	**本年支出合计**	**59**	**3272.21**	**3272.21**		
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**	**3272.21**	**总计**	**64**	**3272.21**	**3272.21**		

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

部门名称：稷山县应急管理局　　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		3272.21	567.30	2704.91
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16	
20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
20808	抚恤	7.29	7.29	
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	21.15	21.15	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	14.78	14.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
215	资源勘探工业信息等支出	530.00		530.00
21505	工业和信息产业	530.00		530.00
2150516	工程建设及运行维护	530.00		530.00
221	住房保障支出	35.49	35.49	
22102	住房改革支出	35.49	35.49	
2210201	住房公积金	35.49	35.49	
224	灾害防治及应急管理支出	2618.41	443.49	2174.91
22401	应急管理事务	2544.89	443.49	2101.40
2240101	行政运行	167.18	167.18	
2240108	应急救援	10.00		10.00
2240109	应急管理	32.16		32.16
2240150	事业运行	276.32	276.32	
2240199	其他应急管理支出	2059.24		2059.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	73.51		73.51
2240703	自然灾害救灾补助	73.51		73.51

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

部门名称：稷山县应急管理局　　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**	493.81	**302**	**商品和服务支出**	63.06	**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	214.68	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.02	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.08	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	1.00	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	87.07	30206	电费	11.00	**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	51.15	30207	邮电费	1.20	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.86	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	20.78	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	18.00	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.67	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	35.49	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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**	10.18	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	2.86	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	7.29	30225	专用燃料费	1.00	**310**	**资本性支出**	0.24	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		31002	办公设备购置	0.24	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.03	30228	工会经费	3.16	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.16	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	12.48	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	2.99	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		504.00	**公用经费合计**								63.30

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：稷山县应急管理局　　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

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：稷山县应急管理局　　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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县应急管理局　　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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县应急管理局　　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	82.03
货物	2	68.90
工程	3	
服务	4	13.13
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	63.30
（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	18
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	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	18
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（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。

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3,272.87万元，支出总计3,272.87万元。与上年相比，收入总计增加2,288.66万元，增长232.54%，支出总计增加2,288.66万元，增长232.54%。主要原因是本年度落实工资调标政策、调整社保缴费基数，1名在职人员去世，按政策规定发放一次性死亡抚恤金，人员经费增加37.18万元；在职人员增加，公用经费增加3.22万元；2025年度新增稷山县智慧应急平台建设、沁源“6.13”救援支援费用等项目，中央自然灾害救灾资金较上年增加，项目资金增加2248.58万元；上年结转的税务局退还2021-2023年度个人所得税扣缴手续费、2021年车辆使用费及防汛抢险经费上缴财政，非财政拨款结转资金减少0.33万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,272.87万元，其中：

财政拨款收入3,272.21万元，占比99.98%；

其他收入0.66万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,272.87万元，其中：

基本支出567.30万元，占比17.33%；

项目支出2,705.57万元，占比82.67%。

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3,272.21万元，支出总计3,272.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,288.33万元，增长232.58%；财政拨款支出总计增加2,288.33万元，增长232.58%。主要原因是本年度落实工资调标政策、调整社保缴费基数，1名在职人员去世，按政策规定发放一次性死亡抚恤金，人员经费增加37.18万元；在职人员增加，公用经费增加3.22万元；2025年度新增稷山县智慧应急平台建设项目，中央自然灾害救灾资金较上年增加，项目资金增加2247.92万元。

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3,272.21万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,288.33万元，增长232.58%。主要原因是本年度落实工资调标政策、调整社保缴费基数，1名在职人员去

世，按政策规定发放一次性死亡抚恤金，人员经费增加37.18万元；在职人员增加，公用经费增加3.22万元；2025年度新增稷山县智慧应急平台建设项目，中央自然灾害救灾资金较上年增加，项目资金增加2247.92万元。

（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3,272.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)67.16万元，占比2.05%；

卫生健康支出(类)21.15万元，占比0.65%；

资源勘探工业信息等支出(类)530.00万元，占比16.20%；

住房保障支出(类)35.49万元，占比1.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,618.41万元，占比80.02%。

（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576.41万元，支出决算3,272.21万元，完成年初预算的567.69%。其中：

社会保障和就业支出年初预算53.48万元，支出决算67.16万元，完成年初预算的125.58%，用于缴纳在职人员养老保险及职业年金、职业年金虚账记实、发放退休人员取暖费及基础绩效奖、支付去世人员抚恤金。较上年决算增加7.65万元，增长12.85%，主要原因是本年度1名在职人员去世，按政策规定发放一次性死亡抚恤金，2024年度无死亡抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算20.94万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的101.00%，用于缴纳在职人员医疗保险和退休人员大病医保。与上年财政拨款支出相同。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算530.00万元，用于支付稷山县智慧应急平台建设项目设计费及软件开发款。较上年决算增加530.00万元，主要原因是2025年度新增稷山县智慧应急平台建设项目。

住房保障支出年初预算37.96万元，支出决算35.49万元，完成年初预算的93.49%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少0.10万元，下降0.28%，主要原因是调整社保缴费基数，住房公积金缴费支出减少。

灾害防治及应急管理支出年初预算464.02万元，支出决算2,618.41万元，完成年初预算的564.29%，用于在职人员工资福利支出（除养老、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费），日常公用经费支出，单位运转经费、综合救援队伍经费、遗属补助、房屋租赁费、省应急厅督导帮扶专家费、稷山县智慧应急平台建设等项目支出。较上年决算增加1,750.78万元，增长201.79%，主要原因是本年度落实工资调标政

策、调整社保缴费基数，在职人员工资福利支出增加29.63万元；在职人员增加，公用经费增加3.22万元；2025年度新增稷山县智慧应急平台建设项目，中央自然灾害救灾资金较上年增加，项目资金增加1717.92万元。

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567.30万元，其中：

人员经费504.00万元，主要包括基本工资214.68万元、津贴补贴57.02万元、奖金19.08万元、绩效工资87.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.15万元、职业年金缴费5.86万元、职工基本医疗保险缴费20.78万元、其他社会保障缴费2.67万元、住房公积金35.49万元、退休费2.86万元、抚恤金7.29万元、医疗费补助0.03万元；

公用经费63.30万元，主要包括办公费7.06万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费11.00万元、邮电费1.20万元、差旅费18.00万元、专用燃料费1.00万元、工会经费3.16万元、福利费3.16万元、其他交通费用12.48万元、其他商品和服务支出2.99万元、办公设备购置0.24万元。

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。

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，主要是本单位无国内接待费支出；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63.30万元，比2024年增加3.22万元，增长5.36%，主要原因是在职人员增加，公用经费中差旅费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额82.03万元，其中：政府采购货物支出68.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.13万元。政府采购授予中小企业合同金额78.81万元，占政府采购支出总额的96.07%。其中：授予小微企业合同金额78.31万元，占政府采购支出总额的95.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆18辆。其中：特种专业技术用车18辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2025年度二级项目绩效自评个数18个，涉及资金2704.91万元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、应急救援：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

十四、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障

等方面的支出。

十五、自然灾害救灾补助：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。

第五部分 附件

聘请专家费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	聘请专家费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		3	2.998	10	00%	9.9
	其中：当年财政拨款		3	2.998	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	聘请冶金和非煤行业以及危化行业专家，对辖区企业进行安全检查	检查冶金和非煤行业以及危化行业领域安全生产工作，减少企业安全事故的发生，减少安全事故造成的人员伤亡和经济损失。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：检查企业数量	≥35家	35家	20	20	
		质量指标	指标1：专家相关资质	省、市专家库名单资质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年9月_日	2025年9月23日	10	10	
		成本指标	指标1：专家费用	≤3万元	2.998万元	10	9.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高企业安全水平	提高10%	10%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：专家满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.8	

遗嘱补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗嘱补助						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1.3152	2.3456	10	178%	10
	其中：当年财政拨款		1.3152	2.3456	-	138%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	给单位遗属人员发放补助。	及时发放遗属补助，保障遗属人员的基本生活。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：遗嘱领取人数	≥2人	3人	10	10	2025年新增1人
		质量指标	指标1：遗嘱审核	审核合规	合规	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年12月9日	2025年12月9日	15	15	
		成本指标	指标1：补助成本	13152元	23456元	15	15	2025年新增1人，补发2024年未发。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1					
		社会效益指标	指标1：遗属人员的基本生活	有所保障	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：遗属补助领取人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

综合救援队伍经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合救援队伍经费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		37.5	49.9	10	133%	9
	其中：当年财政拨款		37.5	49.9		133%	-
	上年结转资金						-
	其他资金						-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	合理支出救援人员工资、养老保险和意外伤害险	按时发放工资缴纳保险，保障综合救援队伍正常运转，提高救援队伍的工作积极性，保障全县人民群众生命财产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：综合救援队伍人员	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	指标1：综合救援队伍经费保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1：救援人员月工资	≥2000元	2000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有所保障	达成预期指标	1	15	
			指标2：带动综合救援队伍人员工作积极性	提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：综合救援队伍人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99	

冬春救助项目资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		5	4.857	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款		5	4.857	—	97%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障困难群众正常生活。	2024年冬春期间农作物绝收或农产品损失严重造成生活困难的受灾群众，改善受灾群众基本生活，

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：受补助人数	≤366人	355人	10	10	
		质量指标	指标1：冬春救灾资金下拨率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1：救助标准（人均标准）	≥130元	136.81	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：帮助受灾群众克服冬春生活困难	妥善保障基本生活	保障	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.7	

应急救援经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急救援经费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障应急救援相关业务开展	保障应急救援队伍随时具备出动条件，落实防灾减灾、应急处置任务。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：救援人员	≥13人	13人	5	5	
			指标2：安全宣传资料	≥4500册	4500册	10	10	
			指标3：应急装备	≥18件	18件	10	10	
		质量指标	指标1：综合救援队伍经费保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
		成本指标	指标1：救援人员补助	≥20000元	20000元	10	10	
			指标2：安全宣传资料费用	50000元	50000元	10	10	
			指标3：应急装备费用	30000元	30000元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：保障人民群众生命财产安全	有所保障	达成预期指标	10	10	
			指标2：带动综合救援队伍人员工作积极性	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：综合救援队伍人员满意度	≥85%	90%	10	9	
总分						100	99	

防汛期间排洪电费绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防汛期间排洪电费							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		2.5134	1.5384	10	61%	6.1	
	其中：当年财政拨款		2.5134	1.5384	—	61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受持续降雨和山洪影响，汾河稷山段出现汛情，我县时逢多雨，雨水难以入汾，为避免庄稼被淹，将强排泵站电源接入生态环境局稷山分局监测站			受持续降雨和山洪影响，汾河稷山段出现汛情，我县时逢多雨，雨水难以入汾，为避免庄稼被淹，将强排泵站电源接入生态环境局稷山分局监测站，产生电费1.5384万元。				

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	监测站	2个	2个	10	10	
		质量指标	保障雨水入汾	保障	保障	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2025年11月26日	2025年11月26日	10	10	
		成本指标	董店污水厂排口提水泵站	≤25000元	15251元	10	6.1	根据实际情况支付电费
			西社雨排口	≤133.63元	133.63元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	减少庄稼被淹	减少	减少	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意	抢险救援人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	92.2	

防汛应急抢险经费绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防汛应急抢险经费							
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6	6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执行抢险救援任务、保障防汛应急指挥部办公室值班值守人员及抢险救援现场人员伙食。			执行抢险救援任务期间投入大型机械和车辆费用、防汛应急指挥部办公室值班值守人员及抢险救援现场人员伙食费用合计6万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拉土车	10辆	10辆	5	5	
			指标2：大挖机	4辆	4辆	5	5	
			指标3：铲车	2台	2台	5	5	
			指标4：小挖机	1台	1台	5	5	
			指标5：大板车	3辆	3辆	5	5	
		质量指标	指标1：保障抢险救援任务正常运行	保障	保障	5	5	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年11月20日	2025年11月20日	10	10	
		成本指标	指标1：机械和车辆	≤5.4665万元	5.4665万元	5	5	
			指标2：抢险救援人员伙食费	≤0.5335万元	0.5335万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	指标1：保障抢险救援任务顺利完成	保障	保障	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意	指标1：抢险救援人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

防汛应急演练经费绩效自评表

（2025年度）

项目名称	防汛应急演练经费						
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		14.62	14.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		14.62	14.62	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高应对防汛突发事件的组织指挥能力和各部门的协同作战能力，检验我县各级各部门防汛抗旱应急预案的可行性、实用性和操作性，提高防汛应急救援队伍的实战能力	提高应对防汛突发事件的组织指挥能力和各部门的协同作战能力，检验我县各级各部门防汛抗旱应急预案的可行性、实用性和操作性，提高防汛应急救援队伍的实战能力

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁舞台面积	≥120平方米	120平方米	2.5	2.5	
			租赁架子面积	≥100平方米	100平方米	2.5	2.5	
			租赁音响数量	≥10个	10个	2.5	2.5	
			租赁机械数量	≥12台	12台	2.5	2.5	
			租赁LED高清防水屏数量	≥48平方米	48平方米	5	5	
		质量指标	保障演练顺利进行	保障	保障	5	10	
		时效指标	资金使用时间	2025年6月9日	2025年6月9日	5	10	
		成本指标	租赁架子费用	≤2.7万元	2.7万元	5	5	
			租赁LED高清防水屏费用	≤4.22万元	4.22万元	5	5	
			租赁舞台费用	≤3.9万元	3.9万元	5	5	
			租赁机械费用	≤2万元	2万元	5	5	
			租赁音响费用	≤1.8万元	1.8万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高防汛应急救援队伍的实战能力	提高	提高	10	10	
			提高各部门的协同作战能力	提高	提高	10	10	
			提高应对防汛突发事件的组织指挥能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

房屋租赁绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房屋租赁							
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		10.3	10.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10.3	10.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位各项日常工作正常开展。			租赁他人办公楼、食堂、应急救援物资库房，合理支付房屋租赁费，保障单位正常运转.				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁办公用房面积	≤790平方米	790平方米	5	5	
			租赁食堂面积	≤146平方米	146平方米	5	5	
			租赁库房面积	≤230平方米	230平方米	5	5	
		质量指标	租赁合同	符合合同法规范	符合	15	15	
		时效指标	指标1：租赁时限	2025年8月28日	2025年8月28日	5	5	
		成本指标	租赁办公用房费用	≤5.5万元	5.5万元	5	5	
			租赁食堂费用	≤2.8万元	2.8万元	5	5	
			租赁库费用	≤2万元	2万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足应急工作人员办公要求	满足	满足	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

稷山县智慧应急平台建设项目（一般债）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县智慧应急平台建设项目（一般债）						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		1200	1200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1200	1200	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高应对防汛突发事件的组织指挥能力和各部门的协同作战能力，检验我县各级各部门防汛抗旱应急预案的可行性、实用性和操作性，提高防汛应急救援队伍的实战能力	开发基础软件，第一批设备采购完成。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：智慧应急软件系统	≥17套	5.5	5	3	目前项目实施过程，已将基础支撑软件开发完成，并且应用软件进行二次调研，已形成设计进行业务确认
			指标2：智慧应急相关设备设施	≥50件	19	5	4	第一批设备完成采购，待云机房确认后进行安装调试
		质量指标	指标1：网络安全关键设备应通过有关部门认证认可	符合要求	符合要求	5	5	
			指标2：国产专用产品软件，技术自主可控，符合SOA标准，开放可扩展。提供工作流引擎、人机交互服务、用户代理服务等功能	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2025年11月28日	2025年11月28日	10	10	
		成本指标	指标1：项目预付款	≤420万元	420万元	10	10	
			指标2：项目进度款	≤780万元	780万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：灾害损失金额同比降低	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
			指标2：人员伤亡减少	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及企业、群众、政府工作人员	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95	

稷山县智慧应急平台建设项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县智慧应急平台建设项目						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		744	744	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		744	744	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高应对防汛突发事件的组织指挥能力和各部门的协同作战能力，检验我县各级各部门防汛抗旱应急预案的可行性、实用性和操作性，提高防汛应急救援队伍的实战能力	开发基础软件，第一批设备采购完成。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：智慧应急软件系统	≥17套	5.5	5	3	目前项目实施过程，已将基础支撑软件开发完成，并且应用软件进行二次调研，已形成设计进行业务确认中，确认后进入开发环节。
			指标2：智慧应急相关设备设施	≥50件	19	5	4	第一批设备完成采购，待云机房确认后进行安装调试
		质量指标	指标1：网络安全关键设备应通过有关部门认证认可	符合要求	符合要求	5	5	
			指标2：国产专用产品软件，技术自主可控，符合SOA标准，开放可扩展。提供工作流引擎、人机交互服务、用户代理服务等功能	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2025年11月8日	2025年11月8日	10	10	
		成本指标	指标1：项目软件开发款	≤733万元	733万元	10	10	
			指标2：监理费	≤11万元	11万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：灾害损失金额同比降低	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
			指标2：人员伤亡减少	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及企业、群众、政府工作人员	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95	

稷山县智慧应急项目设计费支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	稷山县智慧应急项目设计费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		15.6	15.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		15.6	15.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕应急管理信息化全面升级的紧迫需求，覆盖安全生产、自然灾害防灾减灾、应急救援、突发公共事件处理等核心业务，建成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制，形成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急管理体系，实现“互联互通、资源共享、部门联动、快速反应”的应急联动机制。基本建成突发事件应急保障体系，实现对突发事件的全面有效防控和应对。集消防、气象、水务、林业、自然、住建、交通等相关部门应急领域业务数据的归集、模型化和主体化加工治理，以及基于智能引擎提供的突发事件对接、预案、决策、指挥、调度的智慧指挥平台，构建“看得见、调得动、即时反应、即时处置”的智慧应急体系。	节省人力成本，提高信息利用率和时效性、提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定、提升全县安全生产监测预警能力，提升安全生产监管能力。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	初步设计稿	≥2份	2份	20	20	
		质量指标	通过发改局认证通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2025年9月30日	2025年9月30日	10	10	
		成本指标	项目设计费	≤15.6万元	15.6万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	灾害损失金额同比降低	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	增强应急救灾能力	增强	增强	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府、群众、工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

省应急厅督导帮扶专家费支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	省应急厅督导帮扶专家费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		29	29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		29	29	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	山西省应急管理厅组织中化协专家对我县危化企业开展帮扶指导，加强我县安全生产水平，保障群众生命财产安全。	减少企业安全事故的发生，减少安全事故造成的人员伤亡和经济损失。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：检查企业数量	≤15家	15家	20	20	
		质量指标	指标1：专家相关资质	专家相关资质	达标	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年6月23日	2025年6月23日	10	10	
		成本指标	指标1：专家费用	≤29万元	29万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高企业安全水平	提高10%	10%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：专家满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

数字经济发展专项资金（市县）支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数字经济发展专项资金（市县）						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕应急管理信息化全面升级的紧迫需求，覆盖安全生产、自然灾害防灾减灾、应急救援、突发公共事件处理等核心业务，建成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体制，形成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急管理体系，实现“互联互通、资源共享、部门联动、快速反应”的应急联动机制。基本建成突发事件应急保障体系，实现对突发事件的全面有效防控和应对。集消防、气象、水务、林业、自然、住建、交通等相关部门应急领域业务数据的归集、模型化和主体化加工治理，以及基于智能引擎提供的突发事件对接、预案、决策、指挥、调度的智慧指挥平台，构建“看得见、调得动、即时反应、即时处置”的智慧应急体系。	节省人力成本，提高信息利用率和时效性、提高防灾减灾救灾能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定、提升全县安全生产监测预警能力，提升安全生产监管能力。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	初步设计稿	≥2份	2份	20	20	
		质量指标	通过发改局认证通过	通过	通过	20	20	
		时效指标	资金使用时限	2025年7月18日	2025年7月18日	10	10	
		成本指标	项目设计费	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	灾害损失金额同比降低	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	增强应急救灾能力	增强	增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政府、群众、工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

数字经济发展专项资金（市县）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数字经济发展专项资金（市县）						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		500	500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		500	500	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目整合各部门资源，构建“1+1+7”总体架构体系，即：1个指挥中心、1个应用支撑平台、7类场景主题应用（指挥决策、平时应急管理、战时指挥救援、自然灾害场景应用、安全生产场景应用、应急体征指数、城市安全风险管理）。除软件系统外，本项目还建设有前端感知系统、融合通信系统、网络系统、数据处理和存储系统、安全系统、运行维护系统、应急指挥中心，作为应急平台的配套工程一并建设，确保平台发挥最大效能。推进应急准备“常态化”。	开发基础软件，第一批设备采购完成。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：智慧应急软件系统	≥17套	17	10	10	
			指标2：智慧应急相关设备设施	≥50件	50	10	10	
		质量指标	指标1：网络安全关键设备应通过有关部门认证认可	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2025年12月9日	2025年12月9日	10	10	
		成本指标	指标1：项目进度款	≤500万元	500万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：灾害损失金额同比降低	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
			指标2：人员伤亡减少	减少	暂无	15	14	系统平台上线后进行指标评估
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目涉及企业、群众、政府工作人员	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98	

特种救援车辆经费绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">特种救援车辆经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td></td><td>10</td><td>9.998</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>10</td><td>9.998</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高应对突发事件的组织指挥能力和各部门的协同作战能力，提高应急救援队伍的实战能力</td><td colspan="4">随着应急救援体系建设日趋完善及提升基层应急能力项目的逐步落实，我单位新增特种救援车辆15辆，加上原有3辆，合计18辆。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">特种救援车辆</td><td>18辆</td><td>18辆</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障车辆正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时限</td><td>2025年11月21日</td><td>2025年11月21日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">车辆保险燃油及维修保养费</td><td>≤1万元</td><td>0.998万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">森林防火宣传费</td><td>≤9万元</td><td>9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高基层应急能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

中央自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央自然灾害救灾资金						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		70	68.66	10	98%	9.8
	其中：当年财政拨款		70	68.66	—	98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过购买抗旱设备，修复抗旱设施，解决人畜吃水困难。	解决人畜吃水困难。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：购买抗旱设备，修复抗旱设施	≥1件	1件	10	10	
		质量指标	指标1：设备、设施合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：及时拨付救灾资金	2025年12月22日	2025年12月22日	20	20	
		成本指标	指标1：上级拨付救灾资金	70万元	68.66万元	10	9.8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减轻旱灾损失	减轻	减轻	15	15	
		社会效益指标	指标1：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：提高抗旱能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.6	

专项技术服务聘请专家费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项技术服务聘请专家费						
主管部门	应急管理局			实施单位	应急管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据运安发【2025】8号文件，聘请国家级矿山安全生产专家对我县山西聚隆矿产品股份有限公司进行帮扶指导。相关费用5万元。	对山西聚隆矿产品股份有限公司进行帮扶指导，减少企业安全事故的发生，减少安全事故造成的人员伤亡和经济损失。

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：检查企业数量	1家	1家	20	20	
		质量指标	指标1：专家相关资质	省、市专家库名单资质	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用时限	2025年11月19日	2025年11月19日	10	10	
		成本指标	指标1：专家费用	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：提高企业安全水平	提高10%	10%	30	30	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：专家满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	