

2025 年度 部门决算公开文本

涞源县应急管理局
预算代码：426

二〇二六年十月

涞源县应急管理局

2025 年度部门决算公开

文本

涞源县应急管理局
二〇二六年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为适应当前应急管理工作需要，更好得开展工作，确保全县安全生产稳定，现对我局职责分类绩效目标情况进行以下说明：

1、指导全县地震应急救援工作；负责县抗震减灾指挥部日常工作与指挥体系建设；管理地震现场应急工作队，组织开展地震现场应急处置工作。负责提出全县地震重点监视防御区和地震趋势判定意见，参加全县震情监视跟踪和震情会商；负责地震烈度速报系统的建设、管理及烈度速报工作；负责全县地震监测设施和观测环境保护工作，承担全县地震监测台网（站）建设、管理与保护行政执法工作。规划建立全县震灾预防工作体系；负责抗震设防要求管理相关行政执法工作，落实上级有关防震减灾事业发展方针和政策。

2、负责机关和直属单位干部人事、机构编制等工作，指导应急管理系统干部队伍建设工作，负责全县应急管理系统干部教育培训工作，负责全县安全生产培训工作，负责应急管理方面的交流合作。

3、拟订全县综合性应急救援队伍管理保障办法并组织实施，拟订综合性消防救援队伍干部教育培训规划、计划，指导应急救援队伍教育训练，负责所属培训基地建设和管理工作。

4、建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合防治、监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

5、统筹应急预案体系建设，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，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

6、组织并监督消防法规和技术标准的实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防工作。组织并监督森林、草原消防扑救法规和技术标准实施，指导森林、草原火灾扑救工作。

7、组织协调水旱灾害防治和应急救援工作，协调指导水利工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地质灾害防治和应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。

8、负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全县危险化学品登记，指

导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责危险化学品行业监察执法工作。

9、负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、尾矿库）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产监管工作。贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

10、负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监管工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责工商贸行业监察执法工作。

11、依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全县性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承担安全生产巡查、考核的组织实施工作。负责安委会办公室日常工作，起草全县综合性文件和领导讲话等。负责全县无人看管铁路道口安全监督管理工作。

承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

12、承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立

应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担县级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

13、协调贯彻落实相关法律法规和规章，负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，承担行政许可集中受理工作，指导应急管理系统行政审批工作，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

14、负责行政许可事项的核准、审批，审批目录和办事指南编制，审批流程等标准化管理工作。

15、编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究拟订相关经济政策，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、经费、装备和资产管理、内部审计。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督管理工作，负责安全生产检测检验、安全评价、安全标志中介机构资质管理并监督检查。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

16、依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

17、负责辖区内金属、非金属矿山、尾矿库的安全监管和执法监察工作，指导、协调辖区乡镇的安全生产工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县应急管理局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，涞源县应急管理局 2025 年度部门决算即涞源县应急管理局本级 2025 年度决算。

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（单位）：涪源县应急管理局

2025 年度

金额单位：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	3,662.48	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	25.00	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	145.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	274.00
	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	15.83
	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	3,226.98
	23		二十三、其他支出	54	25.00
	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	3,687.48	本年支出合计	58	3,687.48
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	0.64	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
总计	31	3,688.12	总计	62	3,688.12

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涪源县应急管理局

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		3,687.48	3,687.48					
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67					
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67					
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	86.88	86.88					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	45.90	45.90					
213	农林水支出	274.00	274.00					
21302	林业和草原	274.00	274.00					
2130234	林业草原防灾减灾	274.00	274.00					
221	住房保障支出	15.83	15.83					
22102	住房改革支出	15.83	15.83					
2210201	住房公积金	15.83	15.83					
224	灾害防治及应急管理支 出	3,226.98	3,226.98					
22401	应急管理事务	3,125.24	3,125.24					
2240101	行政运行	1,987.96	1,987.96					
2240104	灾害风险防治	1,137.28	1,137.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	101.74	101.74					
2240703	自然灾害救灾补助	101.74	101.74					
229	其他支出	25.00	25.00					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	25.00	25.00					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	25.00	25.00					

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（单位）：涇源县应急管理局

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		3,687.48	2,149.46	1,538.02			
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67				
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67				
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	86.88	86.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	45.90	45.90				
213	农林水支出	274.00		274.00			
21302	林业和草原	274.00		274.00			
2130234	林业草原防灾减灾	274.00		274.00			
221	住房保障支出	15.83	15.83				
22102	住房改革支出	15.83	15.83				
2210201	住房公积金	15.83	15.83				
224	灾害防治及应急管理支出	3,226.98	1,987.96	1,239.02			
22401	应急管理事务	3,125.24	1,987.96	1,137.28			
2240101	行政运行	1,987.96	1,987.96				
2240104	灾害风险防治	1,137.28		1,137.28			
22407	自然灾害救灾及恢复重建 支出	101.74		101.74			
2240703	自然灾害救灾补助	101.74		101.74			
229	其他支出	25.00		25.00			
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	25.00		25.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	25.00		25.00			

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
金额单位：万元

部门（单位）：涞源县应急管理局

2025 年度

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	3,662.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	25.00	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	145.67	145.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	274.00	274.00		
	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	15.83	15.83		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	3,226.98	3,226.98		
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	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	3,687.48	本年支出合计	59	3,687.48	3,662.48	25.00	
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、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	3,687.48	总计	64	3,687.48	3,662.48	25.00	

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（单位）：涞源县应急管理局

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		3,662.48	2,149.46	1,513.02
208	社会保障和就业支出	145.67	145.67	
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.88	86.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	
213	农林水支出	274.00		274.00
21302	林业和草原	274.00		274.00
2130234	林业草原防灾减灾	274.00		274.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	
224	灾害防治及应急管理支出	3,226.98	1,987.96	1,239.02
22401	应急管理事务	3,125.24	1,987.96	1,137.28
2240101	行政运行	1,987.96	1,987.96	
2240104	灾害风险防治	1,137.28		1,137.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	101.74		101.74
2240703	自然灾害救灾补助	101.74		101.74

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
金额单位：万元

部门（单位）：涪源县应急管理局

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	829.89	302	商品和服务支出	1,304.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.98	30201	办公费	16.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.54	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	13.20	30206	电费	7.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.88	30207	邮电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	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	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.83	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	15.28	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	12.88	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	2.40	30226	劳务费	1,230.29	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		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		30231	公务用车运行维护费	32.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.31	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		845.17	公用经费合计					1,304.29

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（单位）：涪源县应急管理局

2025 年度

金额单位：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			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县应急管理局

2025 年度

金额单位：万元

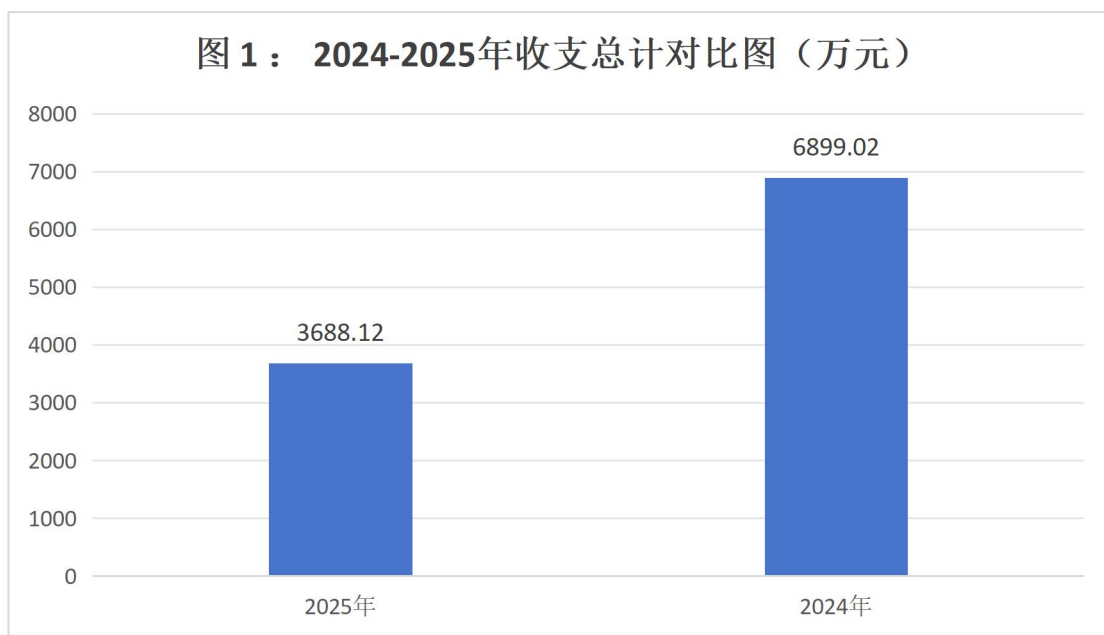
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

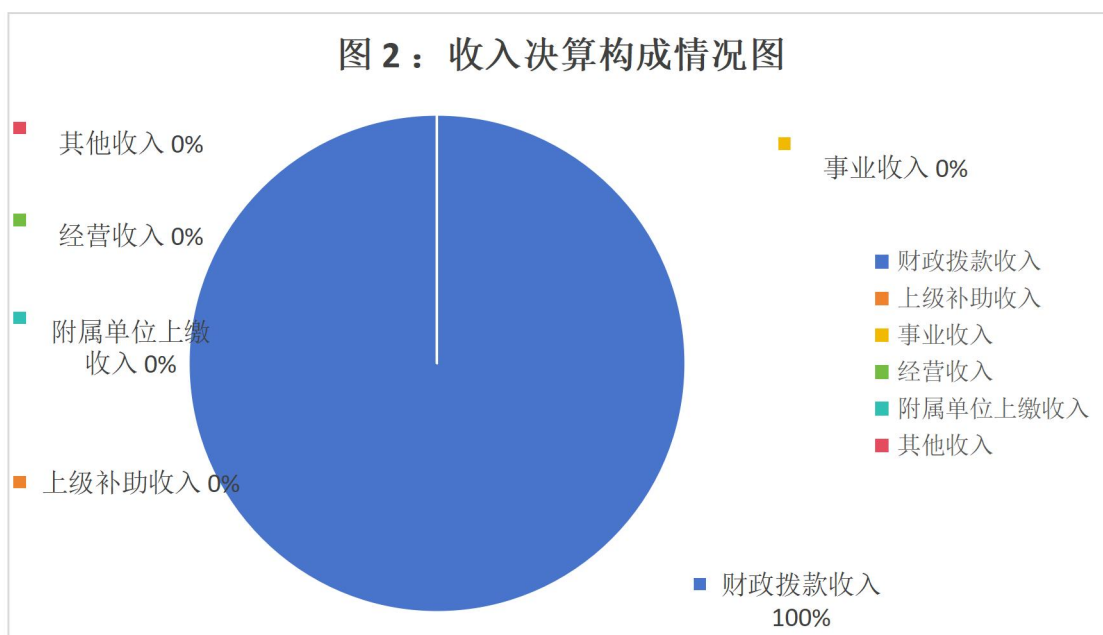
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 3,688.12 万元。与 2024 年度决算相比,收支各减少 3,210.9 万元,下降 46.5%,主要原因是减少 2013 年尾矿库闭库工程尾款及自然灾害救助资金。



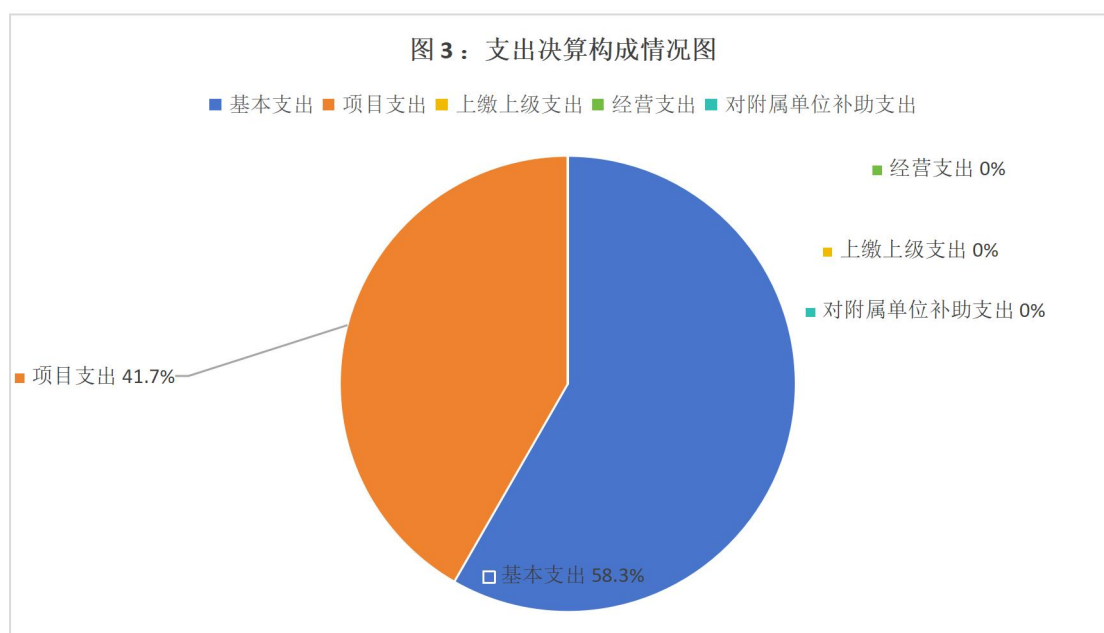
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,687.48 万元,其中:财政拨款收入 3,687.48 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,687.48 万元，其中：基本支出 2,149.46 万元，占 58.3%；项目支出 1,538.02 万元，占 41.7%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

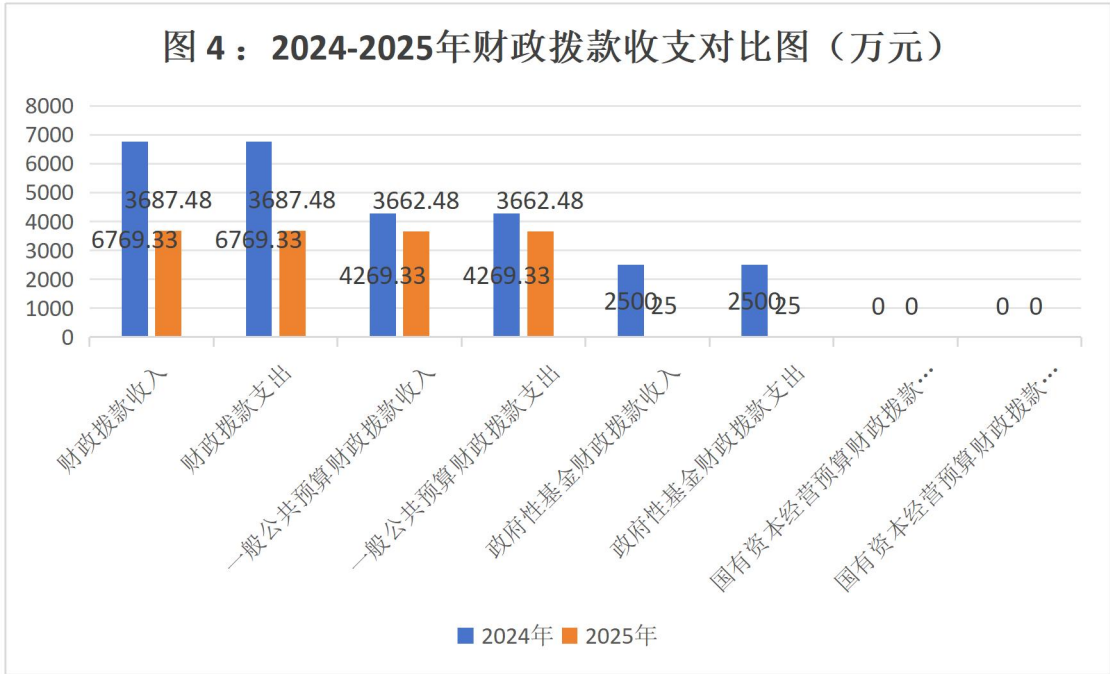
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,687.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 3,081.85 万元，降低 45.5%，主要原因是减少 2013 年尾矿库闭库工程尾款及自然灾害救助资金。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,687.48 万元,比上年减少 3,081.85 万元，降低 45.5%，主要原因是减少 2013 年尾矿库闭库工程尾款及自然灾害救助资金；本年支出 3,687.48 万元，比上年减少 3,081.85 万元，降低 45.5%，主要原因是减少 2013 年尾矿库闭库工程尾款及自然灾害救助资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,662.48 万元,比上年减少 606.85 万元，降低 14.2%，主要原因是减少自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）项目；本年支出 3,662.48 万元，比上年减少 606.85 万元，降低 14.2%，主要原因是减少自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25 万元，比上年减少 2,475 万元，降低 99%，主要原因是减少 2013 年尾矿库闭库工程尾款收入；本年支出 25 万元，比上年减少 2,475 万元，降低 99%，主要原因是减少 2013 年尾矿库闭库工程尾款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，与 2024 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，与 2024 年决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

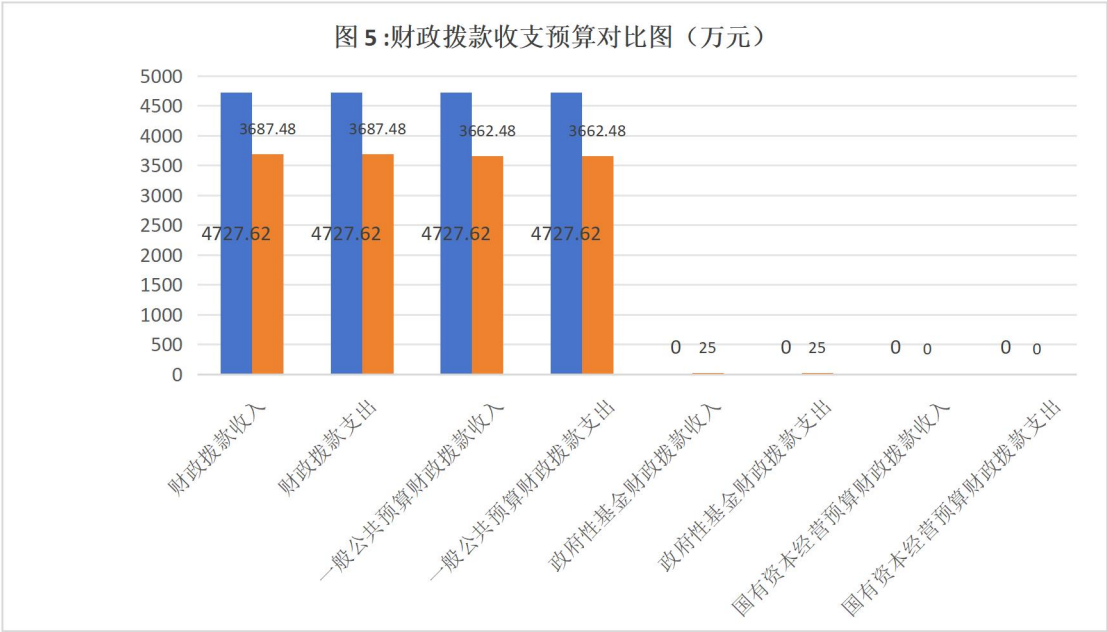
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,687.48 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 1,040.14 万元，决算数小于预算数主要原因是减少森林草原防火视频监控服务采购项目未执行；本年支出 3,687.48 万元，完成年初预算的 78%，比年初预算减少 1,040.14 万元，决算数小于预算数主要原因是减少森林草原防火视频监控服务采购项目未执行。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.5%，比年初预算减少 1,065.14 万元，主要原因是减少森林草原防火视频监控服务采购项目未执行；支出完成年初预算的 77.5%，比年初预算减少

1,065.14 万元，主要原因是森林草原防火视频监控服务采购项目未执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 25 万元，主要原因是增加涑源县城旧区老旧消火栓维修工程款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 25 万元，主要原因是增加涑源县城旧区老旧消火栓维修工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与 2024 年决算持平；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，与 2024 年决算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,687.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 145.67 万元，占 4%，主要用于在职人员的养老保险费及职业年金等支出；农林水（类）支出 274 万元，

占 7.4%，主要用于森林草原防火视频监控服务费等支出；住房保障（类）支出 15.83 万元，占 0.4%，主要用于行政人员住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3,226.98 万元，占 87.5%，主要用于应急管理事务及自然灾害救助资金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 25 万元，占 0.7%，主要用于涞源县城旧区老旧消防栓维修工程款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）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 2,149.46 万元，其中：

人员经费 845.17 万元，主要包括基本工资 600.98 万元、津贴补贴 14.36 万元、奖金 17.54 万元、绩效工资 13.20 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 86.89 万元、职业年金缴费 45.9 万元、职工基本医疗保险缴费 32.86 万元、住房公积金 15.83 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 15.28 万元。

公用经费 1,304.29 万元，主要包括办公费 16.48 万元、电费 7.14 万元、邮电费 4.03 万元、差旅费 0.73 万元、劳务费 1230.3 万元、公务用车运行维护费 32.3 万元、其他交通费用 13.31 万元。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36 万元，支出决算为 32.3 万元，完成预算的 89.7%，较预算减少 3.7 万元，降低 10.3%，主要原因是节能减排，压缩开支；较 2024 年度决算减少 1.7 万元，降低 5%，主要原因是节能减排，压缩开支。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。原因是本部门无出国（境）事项。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 34 万元，支出决算 32.3 万元，完成预算的 95%，较预算减少 1.7 万元，降低 5%，主要原因是节能减排，压缩开支；较上年减少 1.7 万元，降低 5%，主要原因是节能减排，压缩开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算持平。主要原因是本部门无公车购置事项。

公务用车运行维护费支出 32.3 万元：本部门 2025 年度公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 32.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.7 万元，降低 5%，主要原因是节能减排，压缩开支；较上年减少 1.7 万元，降低 5%，主要原因是节能减排，压缩开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1,304.29 万元，较 2024 年度增加 15.52 万元，增长 1.2%。主要原因是增加森林消防及应急局劳务派遣人员劳务费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 70.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.93 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 6 辆，比上年减少 40 辆，主要是本年填报口径与上年不一致导致减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，本部门无其他车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年一致。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1513.02 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 1513.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1513.02 万元，政府性基金预算支出 25 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效、活动开展及时有效，群众满意程度较高，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金及调整中央自然灾害救助资金等 10 个项目绩效自评结果。

1、2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是森林草原防火视频监控系统服务费；二是已完成年初预算的 100%。发现的主要问题及原因是：一是完成年初预算的 100%。下一步改进措施：已完成年初预算的 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024 年森林草原防火视频监控服务采购省级补助资金			项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数		274	到位数	274	执行数		274	100			
	其中：一般公共预算资金		274	其中：一般公共预算资金	274	其中：一般公共预算资金		274				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	森林草原防火视频监控系统服务费				已完成年初预算的 100%				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	视频监测点位	视频监测点 205 个	10	≤	100	省下达 2024 年森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10	
		质量指标	验收合格率	按期完成投入使用率	10	≤	100	省下达 2024 年森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10	
时效指标		使用及时率	及时投入使用率	10	≤	100	省下达 2024 年森林草原防火视频监控服务费	10	完成	10		

		成本指标	预算控制率	实际支出与 预算拨付比例	20	≤	100	省下达2024年森林 草原防火视频监控 服务费	20	完成	20
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益指标	经济效益指 标	5	≤	100	省下达2024年森林 草原防火视频监控 服务费	5	完成	5
		社会效益 指标	监测能力	符合全县监 测覆盖率	10	≤	100	省下达2024年森林 草原防火视频监控 服务费	10	完成	10
		生态效益 指标	生态效益指标	生态效益指 标	5	≤	100	省下达2024年森林 草原防火视频监控 服务费	5	完成	5
		可持续影 响指标	监测点运行持 续性	监测点运行 持续性	10	≤	100	省下达2024年森林 草原防火视频监控 服务费	10	完成	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用部门满意 度	使用部门满 意度	10	≤	100	省下达2024年森林 草原防火视频监控 服务费	10	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
	五、存 在问题 原因及 整改措 施	已完成年初预算的 100%.									
填报 人:	方海军			联系电话:	7314118						

2、调整中央自然灾害救助资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 调整中央自然灾害救助资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元, 执行数为 10 万元, 完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是调整自然灾害救助资金；二是已完成年初预算的 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算安排资金 100%。下一步改进措施：已完成年初预算安排资金 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	调整中央自然灾害救助资金			项目级次			实施主管单位	426001-涪源县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数		10	到位数		10	执行数		10		100	
	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	调整自然灾害救助资金				已完成年初预算的 100%。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	用于应急抢险救灾	用于应急抢险救灾	10	=	100	申请调整自然灾害救助资金	10	完成	10	
		质量指标	支付完成率	足额完成支付率	10	=	100	申请调整自然灾害救助资金	10	完成	10	

	时效指标	及时到位率	及时拨付到位率	20	=	100	申请调整自然灾害救助资金	20	完成	20
	成本指标	资金使用率	用于资金全部用于应急抢险救灾	10	=	100	申请调整自然灾害救助资金	10	完成	10
	经济效益指标	用于资金全部用于应急抢险救灾	用于资金全部用于应急抢险救灾	5	=	100	申请调整自然灾害救助资金	5	完成	5
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10	=	100	申请调整自然灾害救助资金	10	完成	10
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	=	100	申请调整自然灾害救助资金	5	完成	5
	可持续影响指标	社会效益显著	社会效益显著	10	=	100	申请调整自然灾害救助资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	=	100	申请调整自然灾害救助资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
	五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算的 100%。								
填报人:	方海军		联系电话:	7314118						

3、工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.6272 万元，执行数为 31.6272 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是根据河北省安委办引发《河北省工矿商贸领域作业现场视频监控全覆盖建设方案》要求，我县视频全覆盖建

设工作已于 2022 年 12 月底完成建设，按照视频全覆盖方案要求及省应急厅《关于做好县级视频平台建设和接入工作的函》，县级平台的线路资费由县政府负责承担，线路资费每 4M 带宽不高于 22 元/月；二是已完成年初预算的 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算安排资金 100%。下一步改进措施：已完成年初预算安排资金 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖建设资金		项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	31.6272	到位数	31.6272	执行数	31.6272		100			
	其中：一般公共预算资金	31.6272	其中：一般公共预算资金	31.6272	其中：一般公共预算资金	31.6272					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	根据河北省安委办引发《河北省工矿商贸领域作业现场视频监控全覆盖建设方案》要求，我县视频全覆盖建设工作已于 2022 年 12 月底完成建设，按照视频全覆盖方案要求及省应急厅《关于做好县级视频平台建设和接入工作的函》，县级平台的线路资费由县政府负责承担，线路资费每 4M 带宽不高于 22 元/月。				已完成年初预算的 100%。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	视频监控线路数量	涉及全县工矿商贸领域所有作业场所视频监控线路数量1198个	10	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	10	完成	10
		时效指标	完成时间	本年内及时支付资金	20	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	20	完成	20
		成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出率	10	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益显著	社会效益显著	5	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	5	完成	5
		社会效益指标	提高监管能力	保障企业安全运行，保证社会稳定发展。	10	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	10	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	5	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	5	完成	5
		可持续影响指标	可持续性影响	保障企业安全运行，保证社会稳定发展。	10	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全覆盖建社资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意	满意度	工作满意度	10	=	100	申请工矿商贸领域作业现场视频全	10	完成	10

		度指 标						覆盖建社资 金			
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	已完成年初预算的 100%。										
填报 人：	方海军			联系电话：		7314118					

4、关于解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决 50 万以下服务和货物拖欠企业资金；二是已完成年初预算的 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算安排资金 100%。下一步改进措施：已完成年初预算安排资金 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于解决 50 万以下服务和货物拖欠企业账款资金	项目级次		实施主管单位	426001-涑源县应急管理局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	14	到位数	14	执行数	14	100		
	其中：一般公共预算资金	14	其中：一般公共预算资金	14	其中：一般公共预算资金	14			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	解决 50 万以下服务和货物拖欠企业资金				已完成年初预算的 100%。				100		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出 指标	数量指标	防火服数量	全县各乡镇防火队员 配备防火服 321 套	10	=	100	解决拖欠企业 货款资金	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	防火服正常使用率	10	=	100	解决拖欠企业 货款资金	10	完成	10
		时效指标	完成时间	12 月底前完成全县各 乡镇防火队员配备	20	=	100	解决拖欠企业 货款资金	20	完成	20
		成本指标	预算控制率	实际支出比预算支出 率	10	=	100	解决拖欠企业 货款资金	10	完成	10
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发 展带来效果	对经济发展带来效果	5	=	100	解决拖欠企业 货款资金	5	完成	5
		社会效益 指标	提高工作 能力	提高办公效率	10	=	100	解决拖欠企业 货款资金	10	完成	10
		生态效益 指标	生态环境 质量改善	生态环境质量改善	5	=	100	解决拖欠企业 货款资金	5	完成	5
		可持续影响 指标	提高工作 能力	提高办公效率	10	=	100	解决拖欠企业 货款资金	10	完成	10
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	防火员满意度	10	=	100	解决拖欠企业 货款资金	10	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	已完成年初预算 100%。										
填报人:	方海军			联系电话:		7314118					

5、关于申请拨付震害防御所需各项经费的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关于申请拨付震害防御所需各项经费的请示项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于地震监测台看护费、震害防御办公经费、5.12 国防减灾日、7.28 河北省防灾减灾日、10.13 日国际减灾日 宣传资料等费用；二是已完成年初预算的 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算安排资金 100%。下一步改进措施：已完成年初预算安排资金 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于申请拨付震害防御所需各项经费的请示		项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		5	到位数	5	执行数		5	100	
	其中：一般公共预算资金		5	其中：一般公共预算资金	5	其中：一般公共预算资金		5		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于地震监测台看护费、震害防御办公经费、5.12 国防减灾日、7.28 河北省防灾减灾日、10.13 日国际减灾日 宣传资料等费用。				已完成年初预算 100%。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描		

								述)			
	产出 指标	数量 指标	财政资金预 算到位率	财政预算资金 全部到位	10	≤	100	震灾防御所需 经费	10	完成	10
		质量 指标	合规支出率	按财务制度支 付率	10	≤	100	震灾防御所需 经费	10	完成	10
		时效 指标	按时支付率	按时支付率	20	≤	100	震灾防御所需 经费	20	完成	20
		成本 指标	预算控制率	实际支出比预 算支出比例	10	≤	100	震灾防御所需 经费	10	完成	10
	效益 指标	经济 效益 指标	提高效率	提高效率	5	≤	100	震灾防御所需 经费	5	完成	5
		社会 效益 指标	加强应急能 力	加强自然灾害 防御能力	10	≤	100	震灾防御所需 经费	10	完成	10
		生态 效益 指标	生态环境质 量改善	生态环境质量 改善	5	≤	100	震灾防御所需 经费	5	完成	5
		可持 续影 响指 标	加强应急能 力	加强自然灾害 防御能力	10	≤	100	震灾防御所需 经费	10	完成	10
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	满意率	10	≤	100	震灾防御所需 经费	10	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10					10	
	自评 总分	100									
	五、存 在问题 原因及 整改措 施	已完成年初预算 100%。									
填报 人:	方海军			联系电话:	7314118						

6、冀财建【2024】288号提前下达2025年自然灾害救助专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2024】288号提前下达2025年自然灾害救助专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.7408万元，执行数为56.7408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥财政资金的放在作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力提高农村居民住房灾后重建保障能力；二是已完成年初预算100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算100%。下一步改进措施：已完成年初预算100%。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财建【2024】288 号 提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金		项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		56.7408	到位数		56.7408	执行数		56.7408		100
	其中：一般公共预算资金		56.7408	其中：一般公共预算资金		56.7408	其中：一般公共预算资金		56.7408		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1、组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能；2、充分发挥财政资金的放在作用，加大对受灾群众的救助水平，提升 受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力提高农村居民住房灾后重建保障能力。				已完成年初预算 100%。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符	值	单位(文字描			

					号		述)			
	数量指标	组织应急预案演练活动次数	组织开展应急预案演练和防灾减灾宣传活动数量	5	≥	2	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	5	完成	5
	数量指标	开展政策性农房保险户数	补助政策性农房保险户数	5	=	70926	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	5	完成	5
	质量指标	汛期结束前完成演练活动比例	在汛期结束前，完成应急预案演练或防灾减灾宣传活动比例	5	≥	70	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	5	完成	5
产出指标	质量指标	农房保险出险赔付率	经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒塌农房户，占后期理赔比例	10	=	100	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	时效指标	演练结束后资金支付时间	1 月以内	5	≤	1	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	5	完成	5
	时效指标	农房保险到期续保时间	1 月以内	10	≤	1	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	成本指标	预算控制比例	预算控制率与实际支出比例	10	=	100	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10	=	100	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	较往年有所提高	10	=	100	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	10	完成	10
	社会效益指标	提高农户抵御灾害能力	较往年有所提高	10	=	100	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员、接受宣传人员满意度	参加演练人员、接受宣传人员满意度	5	≥	95	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	5	完成	5
	服务对象满意度指标	农房保险参保农户满意度	农房保险参保农户满意度	5	≥	95	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金	5	完成	5
预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算 100%。										
填报人：	方海军			联系电话：		7314118					

7、冀财建【2025】154号2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2025】154号2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作；二是已完成年初预算100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算100%。下一步改进措施：已完成年初预算100%。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财建【2025】154 号 2025 年中央自然灾害救灾资金（第十四批）		项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数		35	到位数		35	执行数		35	100
	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	其中：一般公共预算资金		35	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查				已完成年初预算 100%。				100	

	查和应急整治、倒损民房修复等工作。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	用于开展应急抢险和受灾群众救助	用于开展应急抢险和受灾群众救助	10=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	10	完成	10
		质量指标	支付完成率	支付完成率	10=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	10	完成	10
		时效指标	及时到位率	及时到位率	20=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	20	完成	20
		成本指标	预算控制率	实际支出与预算控制比率	10=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	用于应急抢险救灾	用于自然灾害应急抢险救灾	5=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	5	完成	5
		社会效益指标	保障应急抢险救灾工作进行	保障应急抢险救灾工作进行	10=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	10	完成	10
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	5=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	5	完成	5
		可持续影响指标	保障应急抢险救灾工作进行	保障应急抢险救灾工作进行	10=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10=		100	预拨2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	100									

	总分			
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算 100%。			
填报人：	方海军	联系电话：	7314118	

8、新建森林消防水车库房资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新建森林消防水车库房资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于 8 辆水车在防火期 24 小时需要满水，水车库房需满足取暖、供水、保温、排水等需要；二是已完成年初预算 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算 100%。下一步改进措施：已完成年初预算 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	新建森林消防水车库房资金		项目级次		实施主管单位	426001-溧源县应急管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		20	到位数		20	执行数		20	100	
	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金		20	其中：一般公共预算资金		20		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于 8 辆水车在防火期 24 小时需要满水，水车库房需满足取暖、供水、保温、排水等需要。				已完成年初预算 100%。				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	森林消防车数量	森林消防车数量	10=	8	申请森林消防车库房资金	10	完成	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	15=	100	申请森林消防车库房资金	15	完成	15
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	15=	100	申请森林消防车库房资金	15	完成	15
		成本指标	预算控住率	实际支出与预算控住比例	10=	100	申请森林消防车库房资金	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	能够在防火期间保障水车及时应急抢险救灾	能够在防火期间保障水车及时应急抢险救灾	15=	100	申请森林消防车库房资金	15	完成	15
		可持续影响指标	能够在防火期间保障水车及时应急抢险救灾	能够在防火期间保障水车及时应急抢险救灾	15=	100	申请森林消防车库房资金	15	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10=	100	申请森林消防车库房资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
	五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算 100%。								
填报人：	方海军			联系电话：	7314118					

9、应急局关于申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统风险普查资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急局关于申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统风险普查资金

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查任务量，经县政府财政投资评审中心评定，按照招投标程序，目前已完成签订合同内普查工作，全部数据已上传国普办。2022 年年底该项工作已全部完成。现急需一次性付清项目资金；二是已完成年初预算 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算 100%。下一步改进措施：已完成年初预算 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	应急局关于申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统风险普查资金		项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	30	到位数	30	执行数	30	100		
	其中：一般公共预算资金	30	其中：一般公共预算资金	30	其中：一般公共预算资金	30			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	根据涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查任务量，经县政府财政投资评审中心评定，按照招投标程序，目前已完成签订合同内普查工作，全部数据已上传国普办。2022 年年底该项工作已全部完成。现急需一次性付清项目资金。				已完成年初预算 100%。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

					符 号	值	单位(文字描述)			
产出 指标	数量指标	自然灾害普查预算 5 大项、32 小项	根据涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查任务量，经县政府财政投资评审中心评定，按照招标投标程序，目前已完成签订合同内普查工作，全部数据已上传国普办。2022 年年底该项工作已全部完成。现急需一次性付清项目资金。	15=		100	申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	15	完成	15
	质量指标	符合自然灾害普查大大质量要求	符合自然灾害普查大大质量要求	10=		100	申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	10	完成	10
	时效指标	年内已完成普查工作	年内已完成普查工作	15=		100	申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	15	完成	15
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	10=		100	申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	10	完成	10
	经济效益指标	应急灾害风险普查率	应急灾害风险普查率	5=		100	申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	5	完成	5
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	10=		100	申请涞源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	10	完成	10
	效益指标									

		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	5=	100	申请涑源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	5	完成	5
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10=	100	申请涑源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10=	100	申请涑源县第一次自然灾害综合风险普查应急系统普查资金	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
	五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算 100%。								
填报人：	方海军			联系电话：	7314118					

10、应急设备、油料、车辆保险及维修、电费等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急设备、油料、车辆保险及维修、电费等费用项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是应急设备、油料、车辆保险及维修、电费等费

用；二是已完成年初预算 100%。发现的主要问题及原因是：一是已完成年初预算 75%。下一步改进措施：已完成年初预算 75%。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	应急设备、油料、车辆保险及维修、电费等费用		项目级次		实施主管单位	426001-涞源县应急管理局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	100		到位数	100		执行数	75		75	
	其中：一般公共预算资金	100		其中：一般公共预算资金	100		其中：一般公共预算资金	75			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	应急设备、油料、车辆保险及维修、电费等费用				已完成年初预算 75%。					75	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护车辆	用于森林消防防火车辆 40 台运营维护	10	≤	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
		质量指标	正常使用率	车辆正常使用比例	15	≤	100	申请森林消防防火经费	15	完成	15
		时效指标	维护及时率	及时维护车辆	15	≤	100	申请森林消防防火经费	15	完成	15
		成本指标	经费支出率	申请资金全部用于森林消防扑火器具、物资及防火车辆费用支出比例	10	≤	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	消防能力	提高消防能力	5	≤	100	申请森林消防防火经费	5	完成	5

		社会效益指标	提高效率	提高效率	10	≤	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5	≤	100	申请森林消防防火经费	5	完成	5
		可持续影响指标	消防能力	提高消防能力	10	≤	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	消防部门满意度	10	≤	100	申请森林消防防火经费	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.5
	自评总分	97.5									
五、存在问题原因及整改措施	已完成年初预算 75%。										
填报人:	方海军			联系电话:	7314118						

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08）表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指部门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、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、基本建设支出：填列由部门发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以

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。