

2025年度平阴县应急管理局部门 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）负责全县应急管理工作，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。组织起草应急管理有关规划、计划和规范性文件；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；指导、监督镇（街道）安全生产工作。

（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）负责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灾害应急处置工作；依法履行全县安全生产应急救援的行政监督职责。

（六）统一协调指挥全县应急救援队伍，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，指导县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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。

（十一）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直有关部门和镇街、平阴经济开发区安全生产工作，组织开展全县安全生产巡查、考核工作；依法组织、协调、参与各类生产安全事故的调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查；负责全县应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准和落实安全生产保障情况；承担县属工矿（煤矿除外）商贸生产经营单位安全生产监督管理责任；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十三）负责全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（煤矿除外）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）会同有关部门拟订全县应急物资储备和应急救援装备、规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十六）负责全县应急管理、安全生产宣传教育工作；依法对本行政区

域内的应急管理、安全生产的教育培训工作实施监督管理；拟订全县安全生产规划，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。指导协调安全生产行政责任体系建设。

（十七）承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火和林业有害生物防控相关指挥部日常工作。承担县减灾委员会相关工作。承担县安全生产委员会的日常工作。

（十八）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平阴县应急管理局部门决算包括：局机关决算。

纳入平阴县应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平阴县应急管理局本级

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：平阴县应急管理局

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	913.12	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	94.52
	9		九、卫生健康支出	40	37.20
	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	1.15
	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	74.59
	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	705.67
	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	913.12	本年支出合计	58	913.12
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	913.12	总计	62	913.12

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平阴县应急管理局

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	913.12	913.12					
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52					
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52					
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41					
210	卫生健康支出	37.20	37.20					
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20					
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20					
215	资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	74.59	74.59					
22102	住房改革支出	74.59	74.59					
2210201	住房公积金	74.59	74.59					
224	灾害防治及应急管理支出	705.67	705.67					
22401	应急管理事务	705.67	705.67					
2240101	行政运行	474.53	474.53					
2240106	安全监管	4.99	4.99					
2240109	应急管理	28.33	28.33					
2240150	事业运行	197.82	197.82					

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

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：平阴县应急管理局

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	913.12	878.66	34.47			
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52				
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41				
210	卫生健康支出	37.20	37.20				
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20				
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20				
215	资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
221	住房保障支出	74.59	74.59				
22102	住房改革支出	74.59	74.59				
2210201	住房公积金	74.59	74.59				
224	灾害防治及应急管理支出	705.67	672.35	33.32			
22401	应急管理事务	705.67	672.35	33.32			
2240101	行政运行	474.53	474.53				
2240106	安全监管	4.99		4.99			
2240109	应急管理	28.33		28.33			
2240150	事业运行	197.82	197.82				

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

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：平阴县应急管理局

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	913.12	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	94.52	94.52		
	9		九、卫生健康支出	41	37.20	37.20		
	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	1.15	1.15		
	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	74.59	74.59		
	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	705.67	705.67		
	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	913.12	本年支出合计	59	913.12	913.12		
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	913.12	总计	64	913.12	913.12		

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

部门：平阴县应急管理局

公开05表
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	913. 12	878. 66	34. 47
208	社会保障和就业支出	94. 52	94. 52	
20805	行政事业单位养老支出	94. 52	94. 52	
2080501	行政单位离退休	18. 11	18. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 41	76. 41	
210	卫生健康支出	37. 20	37. 20	
21011	行政事业单位医疗	37. 20	37. 20	
2101101	行政单位医疗	37. 20	37. 20	
215	资源勘探工业信息等支出	1. 15		1. 15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1. 15		1. 15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1. 15		1. 15
221	住房保障支出	74. 59	74. 59	
22102	住房改革支出	74. 59	74. 59	
2210201	住房公积金	74. 59	74. 59	
224	灾害防治及应急管理支出	705. 67	672. 35	33. 32
22401	应急管理事务	705. 67	672. 35	33. 32
2240101	行政运行	474. 53	474. 53	
2240106	安全监管	4. 99		4. 99
2240109	应急管理	28. 33		28. 33
2240150	事业运行	197. 82	197. 82	

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

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：平阴县应急管理局

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	816.76	302	商品和服务支出	43.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.18	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.90	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.14	30206	电费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30207	邮电费	2.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	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	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.59	30213	维修（护）费	1.99	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	18.11	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	18.11	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.26	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	3.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.42	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		30299	其他商品和服务支出	7.23			
人员经费合计		834.87	公用经费合计					43.79

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：平阴县应急管理局

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：平阴县应急管理局

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：平阴县应急管理局

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
3.10		3.10		3.10		3.10		3.10		3.10	

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913.12万元。与2024年相比，收、支总计各增加72.55万元，增长8.63%。主要是人员增加，收支增加。

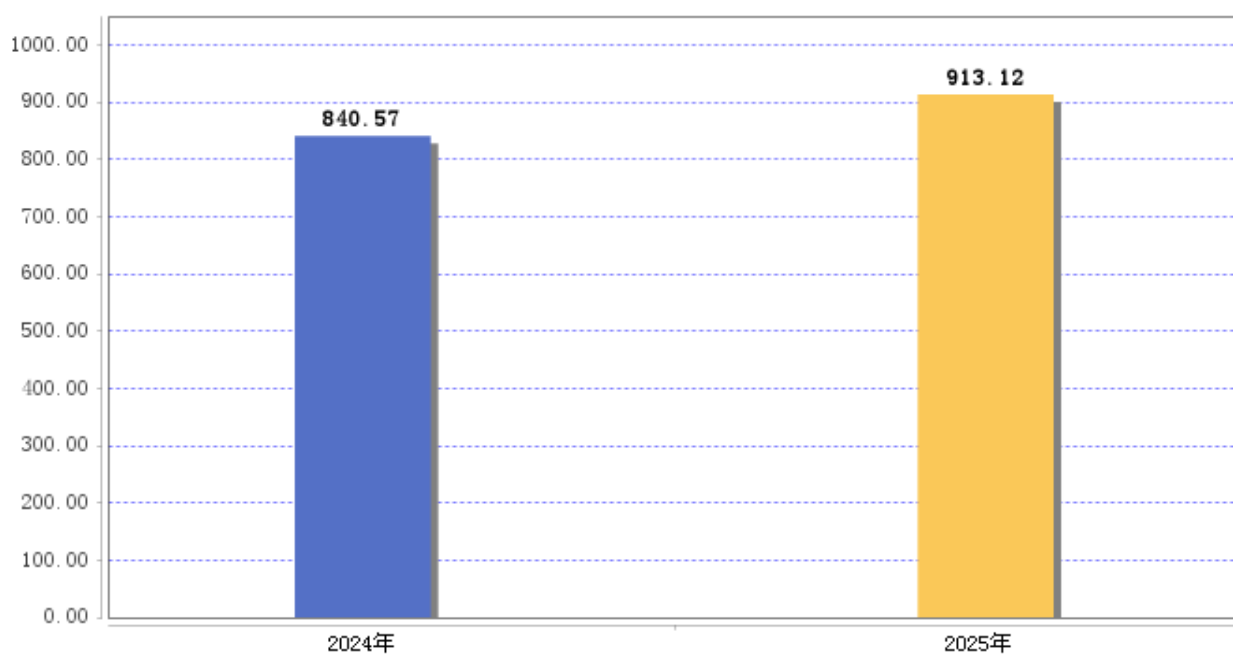
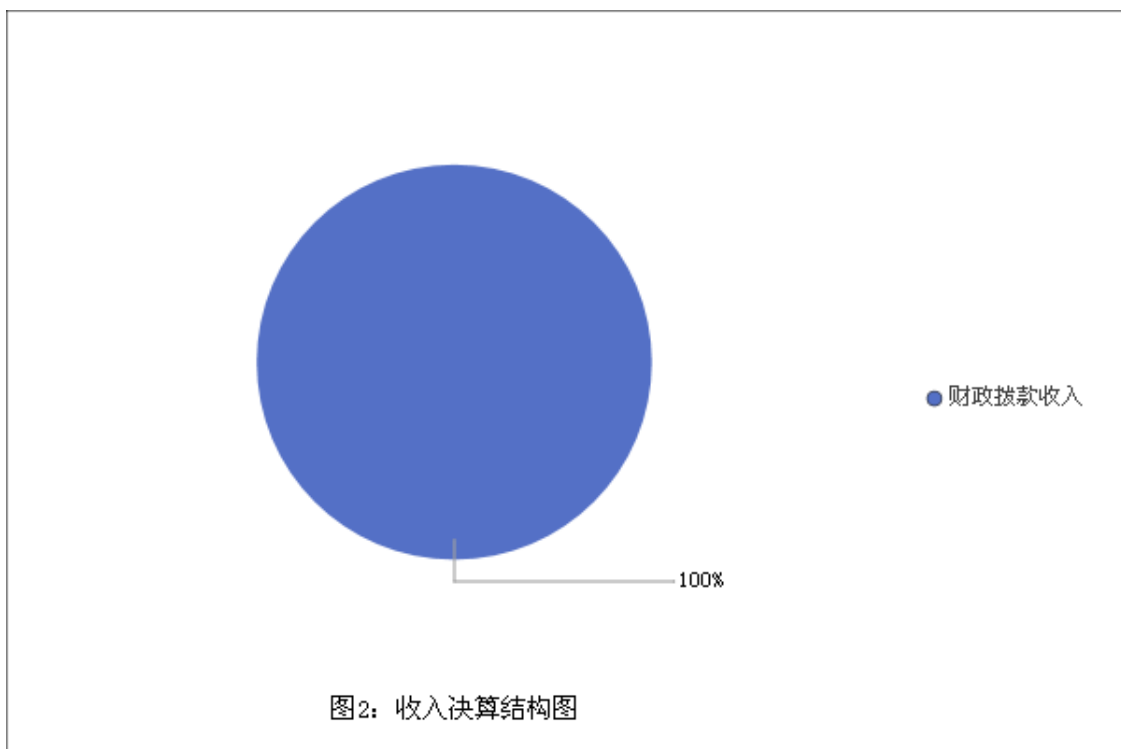


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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913.12万元，其中：财政拨款收入913.12万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入913.12万元。与2024年度相比，增加72.55万元，增长8.63%。主要是人员增加，收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

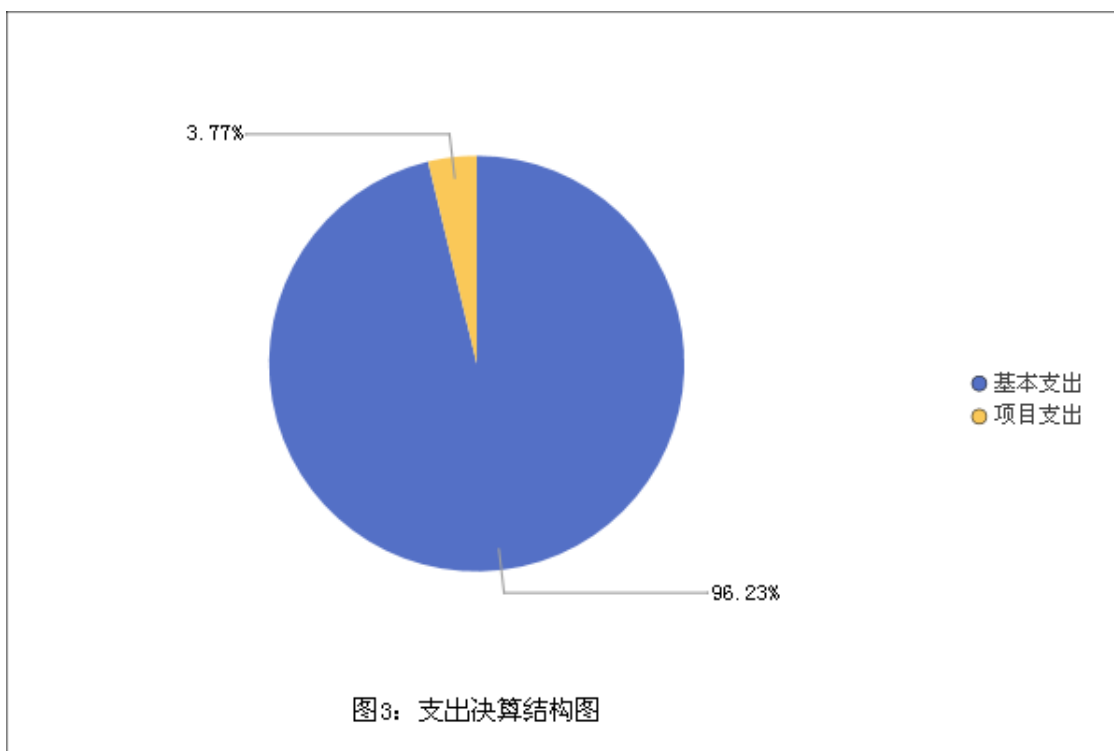
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

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913.12万元，其中：基本支出878.66万元，占96.23%；项目支出34.47万元，占3.77%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出878.66万元。与2024年度相比，增加178.53万元，增长25.5%。主要是人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出34.47万元。与2024年度相比，减少105.97万元，下降75.46%。主要是财政紧张，项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是与上年决算数一致。

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913.12万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加72.55万元，增长8.63%。主要是人员增加，收支增加。

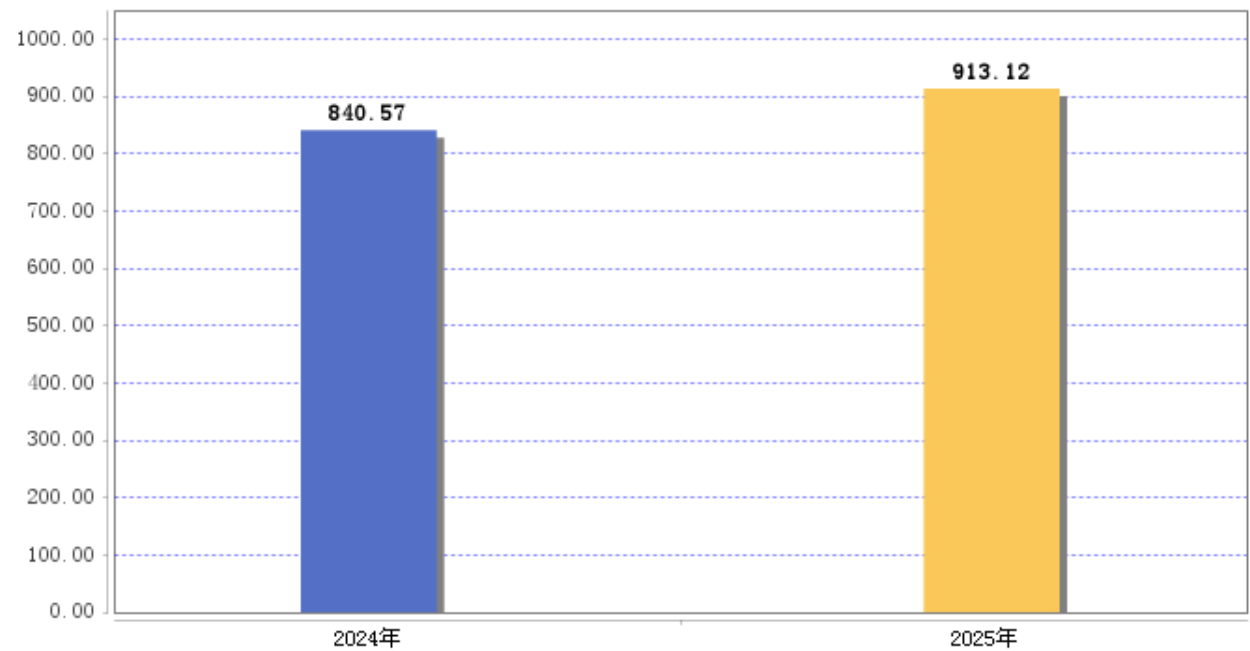


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障灾害防治及应急管理支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行的支出规模较大，主要是：工资支出，2025年度决算数为474.53万元，占财政拨款支出总额的51.97%，主要用于保障在岗职工工资。

（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913.12万元，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72.55万元，增长8.63%。主要是人员增加，支出增加。

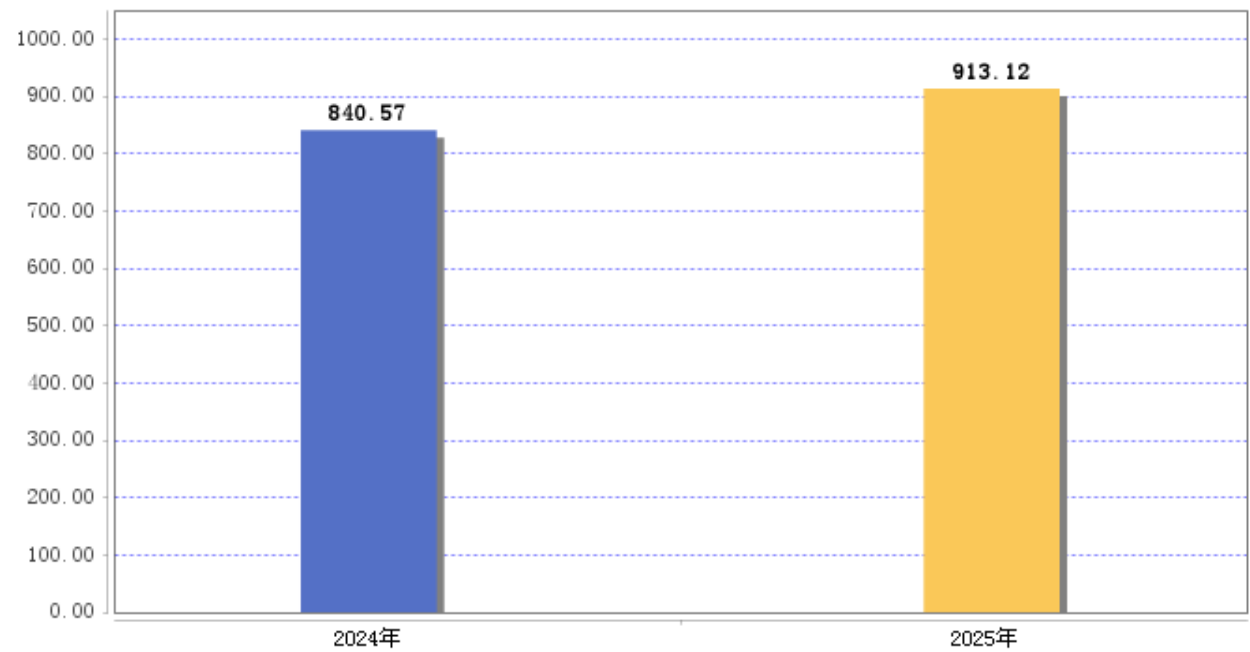
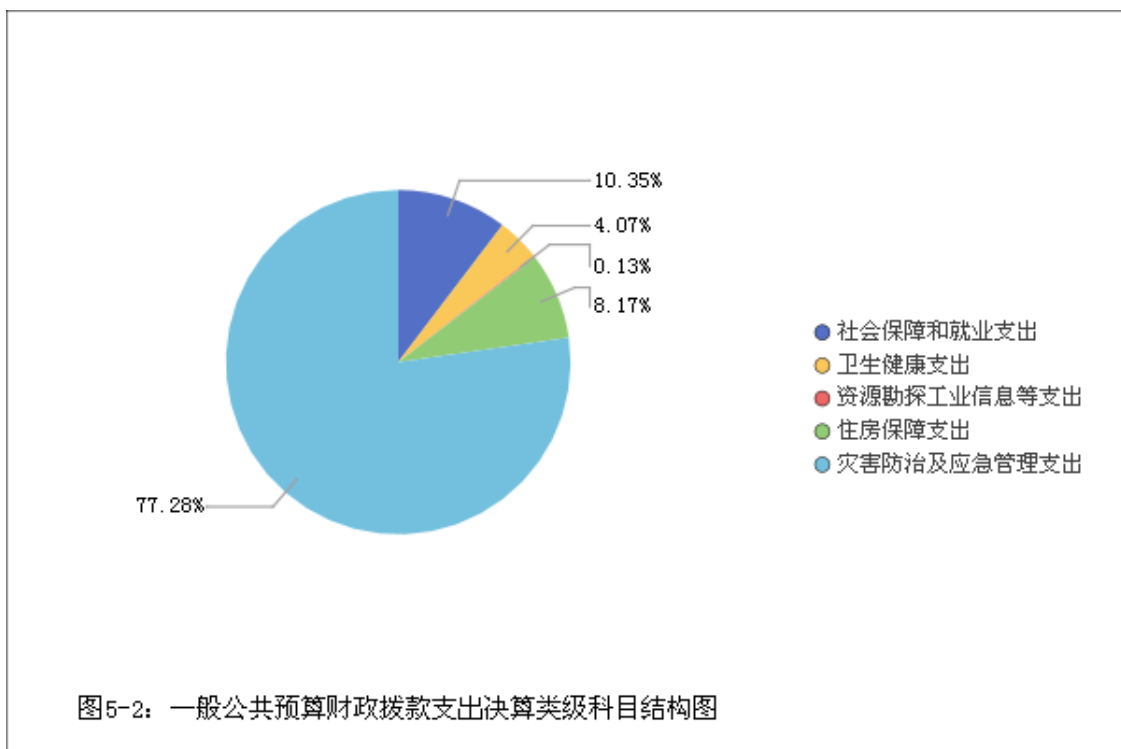


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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913.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94.52万元，占10.35%；卫生健康支出（类）支出37.2万元，占4.07%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.15万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出74.59万元，占8.17%；灾害防治及应急管理支出（类）支出705.67万元，占77.28%。



（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825.91万元，支出决算为913.12万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的129.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

2. 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66.79万元，支出决算为76.41万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

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35.34万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

5. 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56.96万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

6. 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391.02万元，支出决算为474.53万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

7. 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35万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的14.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目支出减少。

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50万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的56.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张，项目支出减少。

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176.8万元，支出决算为197.82万元，完成年初预算的111.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，支出增加。

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878.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费834.87万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费43.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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3.1万元，支出决算为3.1万元，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3.1万元，支出决算为3.1万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年平阴县应急管理局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3.1万元，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，平阴县应急管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5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43.79万元，比年初预算数减少34.15万元，下降43.82%，主要原因是财政紧张，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额12.81万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.91万元。授予中小企业合同金额2.02万元，占政府采购支出总额的15.77%，其中：授予小微企业合同金额2.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，平阴县应急管理局组织对2025年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目3个，涉及预算资金34.47万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“应急管理工作支出”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金50万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平阴县应急管理局2025年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，2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、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“应急管理工作支出”等1个项目的绩效自评表。

1. 应急管理工作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.67分。全年预算数为50万元，执行数为28.33万元，完成预算的56.66%。项目绩效目标完成情况：为做好全县应急管理工作，保障52人全年应急值班备勤需求，进行应急救援指挥2个平台替换及维护，从而降低灾害损失情况，提升全县应急救援能力。发现的主要问题及原因：部分项目因资金问题导致不能按时完成，或者项目完成但资金未能支付问题，造成预算执行率低。下一步改进措施：合理编制预算，提高预算执行率。

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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“应急管理工作支出”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）行政单位离退休（项），主要用于发放退休人员津补贴。

十七、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），主要用于发放在职人员养老保险。

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），主要用于发放在职人员医疗保险。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于其他资源勘探工业信

息。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于发放在职人员住房公积金。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政运行。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全监管。

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），主要用于应急管理。

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），主要用于事业运行。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平阴县应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	应急管理工作支出	平阴县应急管理局	94.67	优
2	国产电脑专项资金	平阴县应急管理局	99.44	优
3	安全生产工作支出	平阴县应急管理局	84.43	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		应急管理工作支出						
主管部门		平阴县应急管理局			实施单位	平阴县应急管理局		
项目预算执行情况 (10分)		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	50	50	28.33	10	56.66%	5.67	
	其中：当年财政拨款	50	50	28.33				
	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			
		为做好全县应急管理工作，计划保障全年应急值班备勤需求，进行应急救援指挥平台替换及维护，从而降低灾害损失情况，提升全县应急救援能力。			为做好全县应急管理工作，保障52人全年应急值班备勤需求，进行应急救援指挥2个平台替换及维护，从而降低灾害损失情况，提升全县应急救援能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	50万元	4	4	
			应急值班备勤	≤40万元	40万元	3	3	
			应急救援指挥平台维护	≤10万元	10万元	3	3	
	产出指标	数量指标	应急值班人员后勤保障	≥50人	52人	5	5	
			电、暖、物业费保障	12个月	12个月	5	5	
			应急救援平台日常运维	2套	2套	5	5	
		质量指标	后勤付费足额率	100%	100%	5	5	
			电暖物业费缴足额率	100%	80%	5	4	虽然资金的暂时短缺对绩效目标产生了一些影响，但我们依然保持着积极的态度，下一步将继续加强沟通。
			应急救援平台运维合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	突发事件救援及时率	≥90%	90%	5	5	
			应急救援平台运维及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾后稳定率	≥90%	100%	10	10	
			降低灾害损失情况	降低灾害损失	有效降低	10	10	
			提升全县应急救援能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		94.67						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

平阴县 2025 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：应急管理工作支出

项目金额（万元）：50

项目主管部门：平阴县应急管理局

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2026 年 4 月 20 日

项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位简要情况

平阴县应急管理局是平阴县政府组成部门，是县级应急管理行政机关。平阴县应急管理局机关内设办公室、安全生产综合协调科、安全生产基础科、危险化学品监管科、应急和救灾保障科五个职能科室；下属事业单位：平阴县应急管理综合行政执法大队和平阴县应急救援指挥中心。平阴县应急管理局编制共 58 人；截至 2025 年年底，在职人数为 52 人；事业编制人数 23 人，参公编制人数 14 人，行政编制人数 15 人。

（二）项目背景及主要实施内容

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视应急管理工作，习近平总书记对应急管理发表一系列重要讲话、做出一系列重大决策，对我国应急管理体制进行系统性、整体性重构，基本构建了中国特色应急管理体系、全面提升了综合应急管理能力，有效强化了重大安全风险防控、有力应对了一系列重大灾害事故。

项目实施内容：1.做好应急值班人员的后勤保障工作；2.做好应急救援指挥平台的维护；3.切实加强基层应急管理工作，提高基层预防和应对突发公共事件能力；4.建立健全应急救援力量

联调联战工作机制；5. 进一步转变基层安全管理模式，健全完善基层应急管理防控体系，补齐基层应急管理短板。

（三）项目绩效目标

本项目的绩效目标主要由四大部分构成。第一部分为成本指标，其中经济成本指标为项目总成本；第二部分为产出指标，其中数量指标为全年项目数量，质量指标为全年项目完成质量效果，时效指标为项目完成时间在 2025 年 12 月底前；第三部分为效益指标，其中社会效益指标为灾后稳定率和灾害损失情况，提升全县应急救援能力；第四部分为满意度指标，主要是区域居民满意度达到 90%以上。

二、绩效表现及评价结论

（一）资金使用绩效

1. 资金绩效运行情况分析

根据年初安排，为保障 2025 年度应急管理工作顺利进行，全年共计预算 50 万元，支出 28.33 万元，支付及时且程序合规。

2. 绩效目标完成情况分析

经济成本指标：2025 年度，项目总成本为 28.33 万元，其中应急值班备勤支出 26.5 万元，应急救援指挥平台维护支出 1.82 万元。

数量指标：2025 年度，应急救援平台日常运维 2 套；做好单位 52 名应急值班人员的后勤保障工作，保障全局 12 个月的电、暖、物业费用。

质量指标：2025 年度，后勤付费足额率为 100%，电、暖、物业缴费足额率 90%，应急救援平台运维及时率 90%。

社会效益指标：灾后社会稳定率达到 100%。灾害损失情况降低，提升了全县应急救援能力。

满意度指标：区域居民满意度达到 100%

（二）绩效评价分数和等级

评价综合得分 99.13，等次为优秀。

决策指标 14 分。其中：项目立项符合法律法规及相关政策，与部门职能相符，得 3 分；事前经过可行性研究及集体决策，得 3 分；项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性且预期指标符合正常业绩水平，得 2 分；绩效目标细化分解，绩效指标清晰细化可衡量，得 2 分；预算编制与年度目标相适应，预算内容与项目内容相匹配，得 2 分；预算资金分配有测算依据，分配额度合理，得 2 分。

过程指标 15.13 分。其中资金到位率比较低，得 1.13 分；预算按计划执行，得 4 分；资金使用合规，得 2 分；单位制定了相应的财务和业务制度，得 4 分；项目实施符合相关规定，得 4 分。

产出指标 35 分。其中：项目实施的计划产出数与实际产出数相符，得 12 分；项目完成的质量达标产出数与实际产出数相符。得 8 分；项目实际完成时间与计划完成时间相符，得 10 分；完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率较低，得 5 分。

效益指标 35 分。其中：全年县内无灾害情况发生，得 15 分；建立了全县应急救援能力体系，得 10 分；社会公众和服务对象对项目实施效果满意，得 10 分。

三、存在的问题及改进意见

（一）存在的问题

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，但也存在部分项目因资金问题导致不能按时完成，或者项目完成但资金未能支付问题，造成预算执行率低。

（二）改进意见

在接下来的资金绩效目标设置工作中，将持续夯实预算管理基础，进一步细化预算编制内容，结合工作实际合理统筹分配预算额度。严格加强预算编制前期调研、实地摸排与分析论证，紧扣履职需求与项目实际。通过规范编制流程、强化源头管控，全面提升预算编制的准确性、科学性与合理性，为财政资金规范高效运行筑牢基础。

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	2	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	35	产出数量 (12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	参考分值	指标说明
产出	35	产出成本(5)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率= $1 - (\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本} \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				100	

备注:若评价得分 ≥ 90 分,绩效评价等级为优秀;75分 $\leq$ 评价得分 < 90 分,绩效评价等级为良好;60分 $\leq$ 评价得分 < 75 分,绩效评价等级为合格;评价得分 < 60 分,绩效评价等级为不合格。