2025年度
邓州市应急管理局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市应急管理局概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市应急管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和踪合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订全市应急管理、安全生产等相关规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分类应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（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，承担市应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织事故灾害应急处置工作。（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，衔接驻邓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，指导市综合性应急救援队伍和社会应急救援力量建设。（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）统筹协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、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）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、公配救灾款并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇（街、区）安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作，承担邓州市安全生产委员会日常工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。（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发事件的调查评估工作。协助上级政府调查处理较大以上事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）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、推广应用和信息处建设工作。依法组织、指导并监督特种作业人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营部门安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。（十六）负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及有关法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订

地震应急预案、综合防御措施并监督查；负责本行政区域内地震安全情评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担邓州市防震抗震指挥部日常工作。（十八）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市应急管理局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、应急指挥中心、行政审批服务科、安全生产综合协调科、工矿商贸企业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、风险监测和综合减灾科、安全生产执法监察大队、防汛抗旱应急服务中心、地震灾害防御服务中心的预算。

我单位无下属单位。

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：邓州市应急管理局　　2025年度　　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	9,815.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	41.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.26
	9		九、卫生健康支出	40	14.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9,707.17
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,815.48	**本年支出合计**	58	9,815.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,815.48	**总计**	62	9,815.48

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

收入决算表

公开02表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,815.48	9,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,707.17	9,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	952.57	952.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	427.18	427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,754.60	8,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8,754.60	8,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,815.48	420.91	9,394.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.25	33.25	8.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.25	33.25	8.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	41.25	33.25	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,707.17	320.59	9,386.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	952.57	320.59	631.97	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.46	0.00	122.46	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	100.81	0.00	100.81	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	427.18	81.07	346.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,754.60	0.00	8,754.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8,754.60	0.00	8,754.60	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　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	9,815.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	41.25	41.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.26	43.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.33	14.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.48	9.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9,707.17	9,707.17	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,815.48	**本年支出合计**	59	9,815.48	9,815.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,815.48	**总计**	64	9,815.48	9,815.48	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,815.48	420.91	9,394.57
206	科学技术支出	41.25	33.25	8.00
20601	科学技术管理事务	41.25	33.25	8.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	41.25	33.25	8.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	0.00
20809	退役安置	15.75	15.75	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.75	15.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,707.17	320.59	9,386.57
22401	应急管理事务	952.57	320.59	631.97
2240101	行政运行	138.65	138.65	0.00
2240102	一般行政管理事务	122.46	0.00	122.46

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	100.81	0.00	100.81
2240108	应急救援	52.60	0.00	52.60
2240150	事业运行	100.87	100.87	0.00
2240199	其他应急管理支出	427.18	81.07	346.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8,754.60	0.00	8,754.60
2240703	自然灾害救灾补助	8,754.60	0.00	8,754.60

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.87	302	商品和服务支出	27.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.89	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.40	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.08	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.48	30213	维修(护)费	11.87	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		393.87	公用经费合计					27.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市应急管理局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市应急管理局　　2025年度　　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
4.89	0.00	4.30	0.00	4.30	0.59	4.89	0.00	4.30	0.00	4.30	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,815.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,642.05万元，增长59.00%，主要原因是：人员工资及下达救灾款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,815.48万元，其中：财政拨款收入9,815.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,815.48万元，其中：基本支出420.91万元，占4.29%；项目支出9,394.57万元，占95.71%。

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9,815.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,642.05万元，增长59.00%，主要原因是：人员工资及下达救灾款增加。

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支出9,815.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,642.05万元，增长59.00%，主要原因是：人员工资及下达救灾款增加。

（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9,815.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出41.25万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出43.26万元，占0.44%；卫生健康（类）支出14.33万元，占0.15%；住房保障（类）支出9.48万元，占0.10%；灾害防治及应急管理（类）支出9,707.17万元，占98.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,241.36万元，支出决算为9,815.48万元，完成年初预算的790.70%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为60.55万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的68.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

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26.86万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退伍兵的相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

5.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4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年

初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

8.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18.95万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的50.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

9.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90.68万元，支出决算为138.65万元，完成年初预算的152.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目款。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为206.60万元，支出决算为122.46万元，完成年初预算的59.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了经费。

12.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96.06万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是追加了经费。

13.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623.75万元，支出决算为52.60万元，完成年初预算的8.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

14.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102.93万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未全部拨付到位。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为427.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了应急管理项目。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,754.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了上级下达的救灾款。

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420.91万元，其中：人员经费393.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费27.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.30万元，完成预算的100.00%，占87.93%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的100.00%，占12.07%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费 预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.30万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费 预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.59万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2025年共接待国内来访团组9个、来宾65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费为27.03万元，与上年度相比，增加6.57万元，增长32.11%，主要原因是：单位人员增加，有新考录的公务员及事业编人员。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：防汛抗旱、森林防火、抢险救灾等任务时装载装备；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额416.96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额416.96万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额26.75万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目12个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年度，我单位年初预算数项目整体完成情况较好，12个项目绩效自评得分均为90分以上，评价等级均为“优”。(一)项目支出单位自评分数情况：2025年我单位对年度预算数的12个项目开展了绩效自评，12个项目评价结果为“优”，占比100%。(二)资金管理情况及预算执行情况：2025年我单位根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理办法的要

求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2025年度，纳入邓州市应急管理局年初预算数项目单位自评的项目共计12个。全年总体预算金额为416.96万元，全年执行数为309万元，资金执行率75.08%。(三)总体绩效目标及绩效指标完成情况：本部门项目基本完成预期目标，绩效目标总体情况运行良好，项目绩效评价结果大部分达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于30%的项目。(四）项目自评发现的问题及整改措施：通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（八）、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）：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。

（九）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十八）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：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等方面的支出。

（十九）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（二十）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映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。

（二十一）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

（二十二）、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）：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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025安全生产应急救援专项资金						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	18	18	6.1	10	33.89 %	3.39
	财政拨款	18	18	6.1	-	33.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于配备应急救援器材、设备和人员安全防护用品，开展安全宣传教育，以及安全生产等各项工作的费用支出。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安全生产应急救援专项资金	≤18万元	6.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急救援宣传次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	应急救援工作完成率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护全市安全生产正常进行	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.39		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025办案经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	94.95	89.57	49.86	10	55.67 %	5.57
	财政拨款	94.95	89.57	49.86	-	55.67 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案经费	≤94.95万元	49.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	安全生产综合执法工作完成率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障安全生产综合执法工作正常	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.57		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025地震办工作人员及运转经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	52.55	52.55	33.25	10	63.27 %	6.33
	财政拨款	52.55	52.55	33.25	-	63.27 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于足额发放防御地震灾害服务中心工作人员的工资、社保及运转经费，使工作能顺利开展，确保同志们的正常待遇。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地震办工作人员及运转经费	≤52.55万元	33.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障地震办工作人员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	保障地震办工作完成度	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障地震办工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025地震检测台运行维护						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要包括井下摆数字测震仪、UPS不间断电源、直流稳压电源、网络通信设备等。井下测震系统的主要功能是完成地面运动波形数据采集，通过网络实时向省台网中心发送观测数据及台网中心做数据备份存储，接受省测震台网中心的控制命令，实现对台站技术系统的标定或参数设定。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地震检测台运行维护费用	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测点数量	≥3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	监测点覆盖率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效检测异常情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025防汛抗旱经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26.75	26.75	25.6	10	95.7 %	9.57
	财政拨款	26.75	26.75	25.6	-	95.7 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	指导协调全市防汛抗旱工作，指导各级、各有关部门落实防汛抗旱责任制度组织全市防汛抗旱检查、督导会同有关部门做好防汛抗旱队伍建设、物资储备、调用等工作用；综合掌握汛情、旱情、险情、灾情，提出全市防汛抗旱工作建议。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防汛抗旱成本	≤26.75万元	25.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防汛抗旱演练次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	防汛抗旱演练完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升防汛抗旱人员技能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025风险检测及调查评估经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33.12	33.12	33.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	33.12	33.12	33.12	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立安全生产风险监测预警和评论证机制，承担自然灾害监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查班评估，组确保人员安全得到保证。	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	风险检测及调查评估经费	≤33.12万元	33.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	风险检测及调查评估次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	风险检测及调查评估任务完成率	≥96%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	自然灾害综合风险与减灾能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025培训费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36	36	36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36	36	36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	培训费会议费		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费会议费成本	≤36万元	36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	费用执行情况	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全培训对社会发展的影响	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025特种工安全技术理论考试费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	11	10	40.74 %	4.07
	财政拨款	27	27	11	-	40.74 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规划		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	主要用于组织安全生产特种作业人员安全技术理论考试，通过省安全生产特种作业人员资格考试系统考试合格，取得相应的资格证，制作发放资格证。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特种工安全技术理论考试费	≤27万元	11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特种工安全技术理论考试次数	≥65次	65次	10	10	0.00	
	质量指标	保障考务工作完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障考务工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考证人员满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.07		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025特种工考试费实操费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30.65	30.65	19.5	10	63.62 %	6.36
	财政拨款	30.65	30.65	19.5	-	63.62 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特种工考试费实操费	≤ 30.65万元	19.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特种工考试实操次数	≥70次	70次	10	10	0.00	
	质量指标	考试完成人数	≥5000人	5000人	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高特种作业人员人才储备	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.36		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025应急值守经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于发放应急值班值守补助		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	应急值守经费	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障值班人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	应急值守工作完成率	=100 %	100 %	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障应急值守工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意感	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025执法检查经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	42.94	42.94	41.57	10	96.81 %	9.68
	财政拨款	42.94	42.94	41.57	-	96.81 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全面落实生产经营单位安全生产主体责任，开展执法检查，对违法违规行为严格查处，对安全隐患单位督促整改，跟踪督办，安全生产事故查办，有效防范和遏制各类事故的发生。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	执法检查经费	≤42.94万元	41.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法检查次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	执法工作完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低社会安全生产隐患	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025自然灾害生活救助及应急管理经费						
主管部门	邓州市应急管理局		实施单位		邓州市应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	27	27	25	10	92.59 %	9.26
	财政拨款	27	27	25	-	92.59 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	主要用于处理灾害救助工作时产生的一系列费用，维护工作中需要的一切开支.	无

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然灾害生活救助及应急管理经费	≤27万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助次数	≥18次	18次	10	10	0.00	
	质量指标	救助工作完成率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障救助工作正常进行	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

附件 3

邓州市应急管理局 2025 年度项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

2025 年度，纳入邓州市应急管理局年初预算数项目单位自评的项目共计 12 个。全年总体预算金额为 411.58 万元，全年执行数为 309 万元，资金执行率 75.08%。

二、项目自评工作开展情况

(一)前期准备。首先是及时完成项目资金会计核算;其次是积极推进项目绩效自评工作，由单位负责人、分管领导、财务人员、业务科室负责人共同参与项目绩效评价。

(二)组织过程。对照项目绩效目标，逐项目自查，核准各项工作任务指标完成情况，逐项计分自评。

(三)分析评价。梳理统计好业务目标任务完成情况，总结工作经验，查找存在问题与不足，提出下一步工作措施与意见建议。

我单位本次绩效自评工作覆盖 2025 年度所有实施项目。

三、项目自评结果及分析

2025 年度，我单位年初预算数项目整体完成情况较好，12 个项目绩效自评得分均为 90 分以上，评价等级均为“优”。

(一) 项目支出单位自评分数情况

2025 年我单位对年度预算数的 12 个项目开展了绩效自评，12 个项目评价结果为“优”，占比 100%。

(二)资金管理情况及预算执行情况

2025 年我单位根据部门的职能、任务和发展目标，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学编制年初预算，根据国库集中支付制度有关规定支付资金，按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，保证资金使用合规、规范。2025 年度，纳入邓州市应急管理局年初预算数项目单位自评的项目共计 12 个。全年总体预算金额为 411.58 万元，全年执行数为 309 万元，资金执行率 75.08%。

(三)总体绩效目标及绩效指标完成情况

本部门项目基本完成预期目标，绩效目标总体情况运行良好，项目绩效评价结果大部分达到优。不存在绩效目标评价偏差率大于 30%的项目。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编

制的相关制度和要求进行预算编制。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一)绩效自评工作安排建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，重视对财务人员的培训，增加培训，提高财务人员业务水平。

（二）预算安排建议

建议财政部门加强对部门项目预算执行的指导和监督，按照部门重点工作要求，合理安排项目预算。

六、其他需要说明的问题

无

邓州市应急管理局

2026 年 4 月 16 日