西乡县应急管理局
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实中央、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施；2.负责全县应急管理工作，指导各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；3.负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和灾害分级应对制度，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，指导各镇（街道）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设；4.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，承担应对重大灾害指挥救援工作，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重大灾害应急处置工作；5.配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作；6.牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情；7.统一协调指挥全县各类应急专业队

伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县解放军和武警部队参与应急救援工作；8.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度；9.开展应急管理方面的对外交流与合作；10.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇（街道）及社会应急救援力量建设；11.依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；12.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；13.负责工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；14.负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾

的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；15.指导协调全县森林和草原火灾、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；16.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、市县救灾款物并监督使用；17.依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道）消防工作；18.配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管责任；19.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

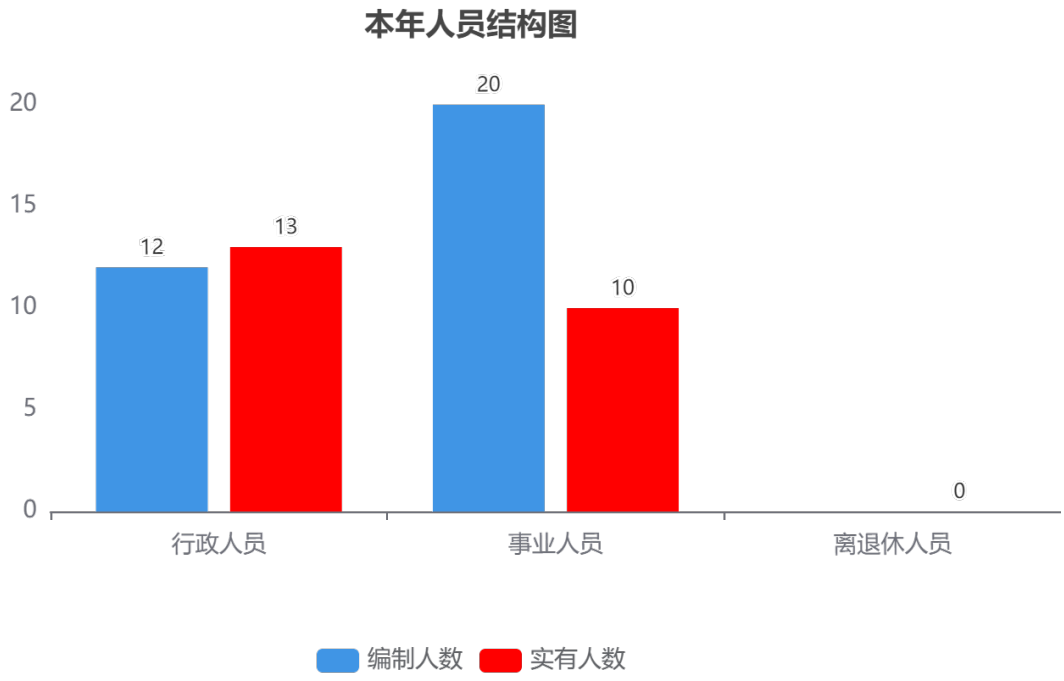
本单位共有内设机构5个，分别是办公室、综合业务股、矿业安监股、危化安监股、工贸安监股；局属事业单位综合执法大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县应急管理局的"本级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

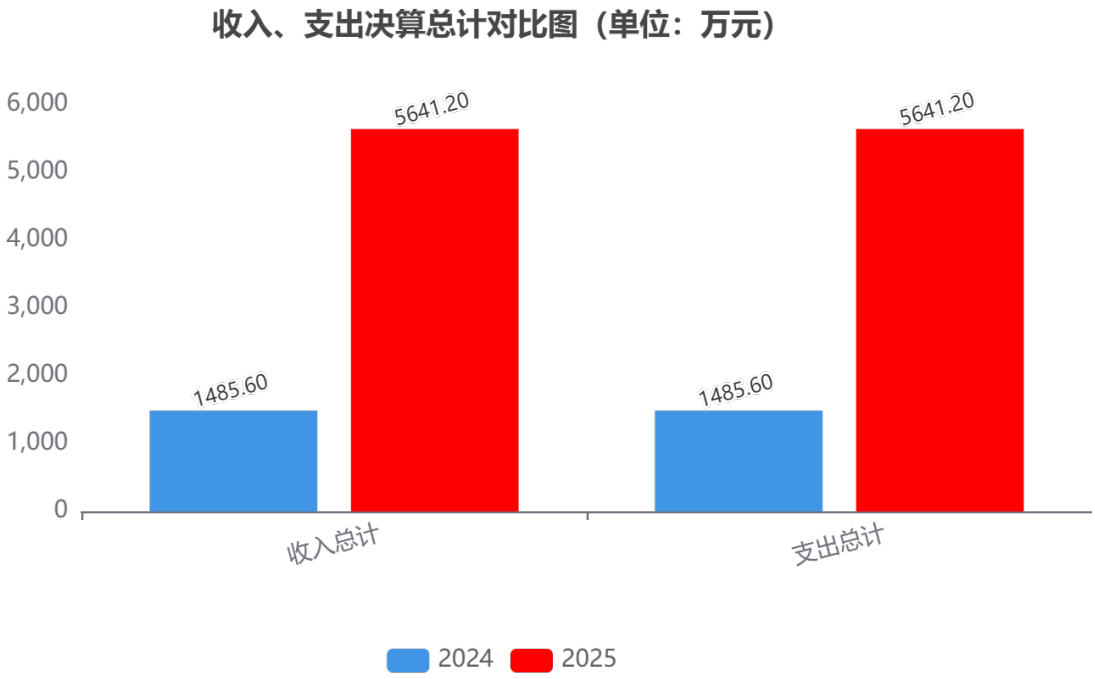
截至2025年底，本单位人员编制32人，其中行政编制12人，事业编制20人；实有人员23人，其中行政13人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

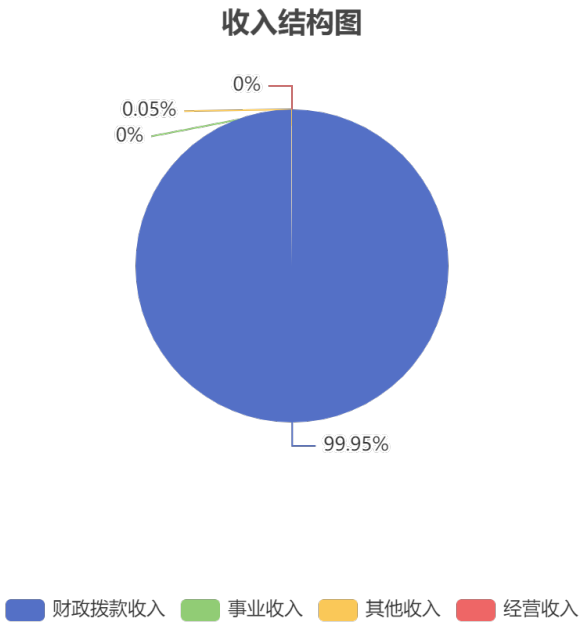
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,641.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,155.60万元，增长279.73%。主要是25年较24年尾矿库风险隐患治理收支增加3808.22万元、消防站提升改造收支增加86.25万元。



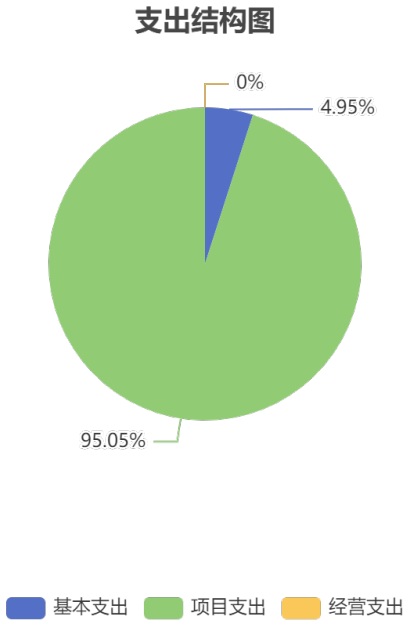
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,641.20万元，其中：财政拨款收入5,638.26万元，占99.95%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.94万元，占0.05%。



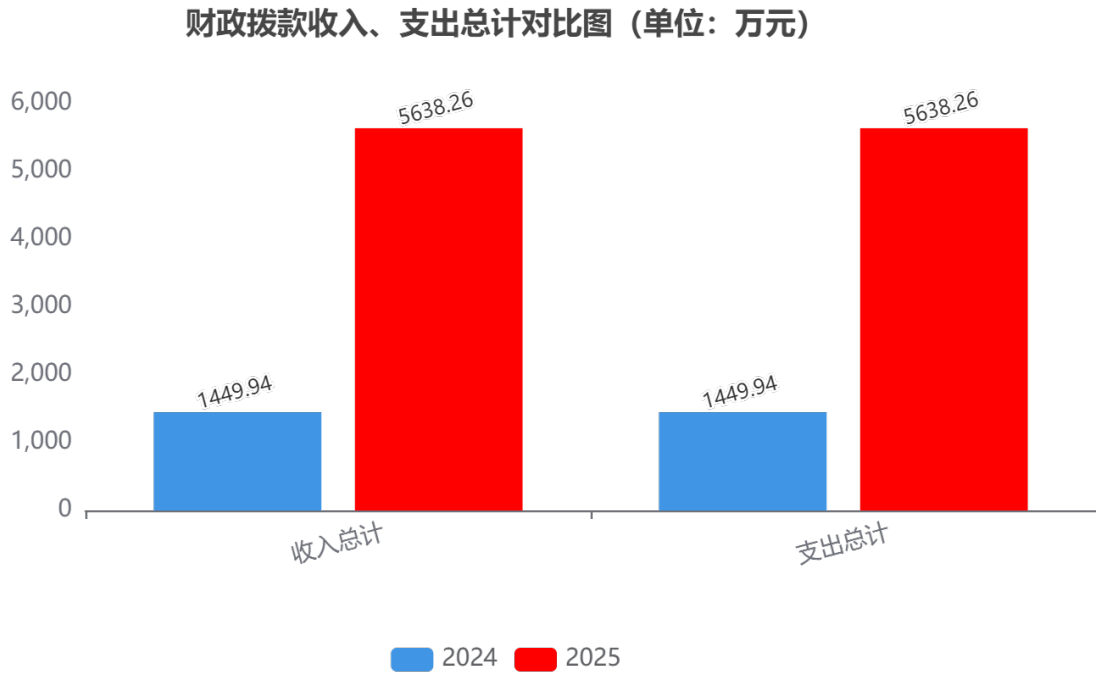
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,641.20万元，其中：基本支出279.22万元，占4.95%；项目支出5,361.98万元，占95.05%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

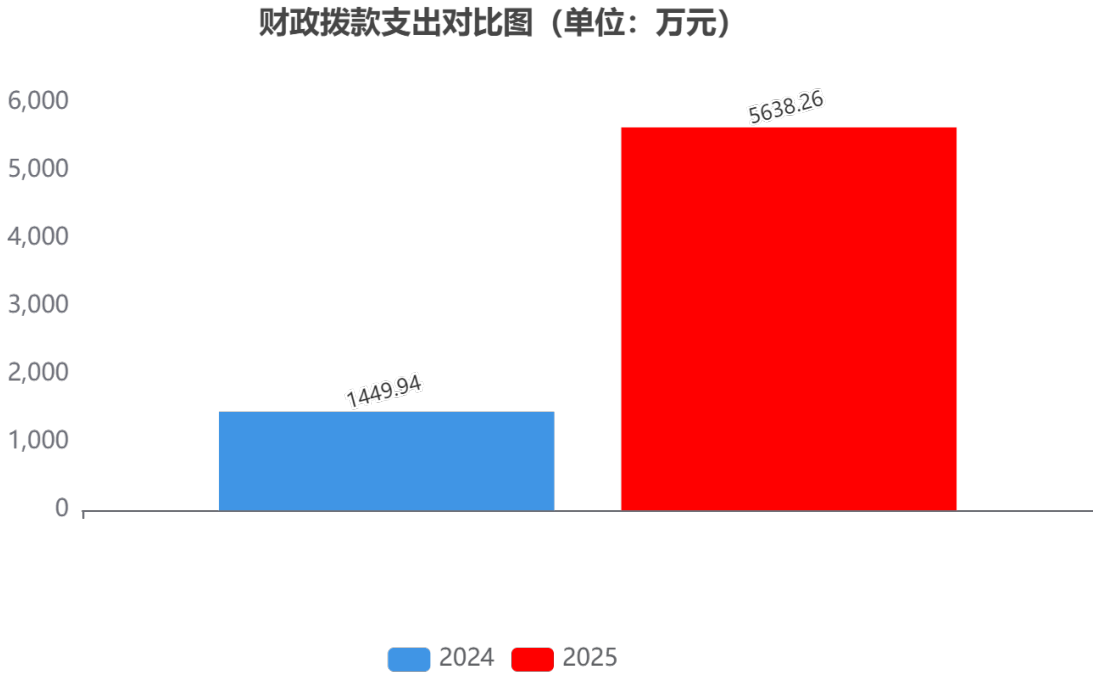
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,638.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,188.32万元，增长288.86%，增长的主要原因是：25年较24年尾矿库风险隐患治理收支增加3808.22万元、消防站提升改造收支增加86.25万元。

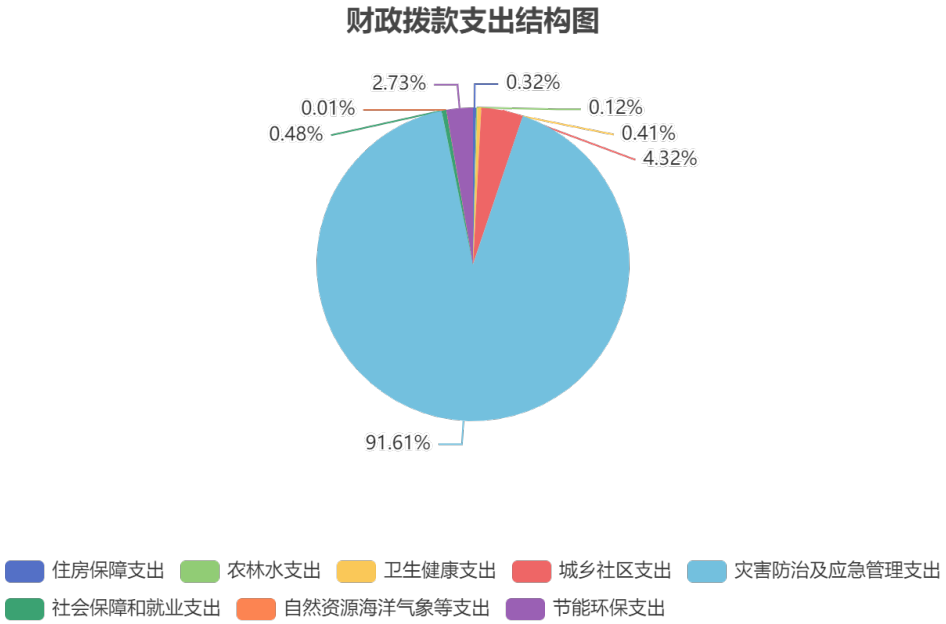


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.52万元，支出决算5,638.26万元，完成年初预算的1265.55%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加4,188.32万元，增长288.86%，增长的主要原因是：25年较24年尾矿库风险隐患治理收支增加3808.22万

元、消防站提升改造收支增加86.25万元。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年

初预算24.14万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计增员10人实际增员8人且调出1人。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.00万元，新增支出的主要原因是对就业见习人员的生活补助支出。

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9.81万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计增员10人实际增员8人且调出1人。

4.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0.00万元，支出决算13.08万元，新增支出的主要原因是对消防队的医疗补助支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0.00万元，支出决算154.00万元，新增支出的主要原因是24年结转的尾矿库隐患治理资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算243.81万元，新增支出的主要原因是24年结转的消防

站提升改造资金。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.73万元，新增支出的主要原因是对驻村人员生活补贴支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.47万元，新增支出的主要原因是支出功能科目下错，实际为保险缴纳支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.11万元，支出决算17.89万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是预计增员10人实际增员8人且调出1人。

10.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191.76万元，支出决算211.75万元，完成年初预算的110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是25年增员8人调出1人。

11.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201.70万元，支出决算94.20万元，完成年初预算的46.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出结算。

12.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0.00万元，支出决算2,826.20万元，新增支出的主要原因是尾矿库风险隐患治理支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,967.22万元，新增支出的主要原因是尾矿库风险隐患治理支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.00万元，新增支出的主要原因是上级补助的自然灾害救灾支出。

15.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0.00万元，支出决算32.82万元，新增支出的主要原因是25年上半年较干旱购买的抗旱物资。

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276.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费268.74万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、基

本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费7.54万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.00万元，支出决算2.91万元，完成预算的97.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待办法，压缩公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制公务接待支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算3.00万元，支出决算2.91万元，完成预算的97.00%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是严格执行公务接待办法，压缩公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.91万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导25次发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算8.70万元，支出决算7.54万元，完成预算的86.67%。支出决算比上年下降11.79万元，主要原因是落实过紧日子要求且25年较24年预算减少了。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位尾矿库隐患治理、应急指挥中心提升改造及信息化建设、消防站改造等项目均已竣工验收；对项目进行了自评，1个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，年度主要计划任务基本达到年初预期目标。

本单位在部门决算中反映应急管理专项经费项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金180.00万元，占部门预算项目支出总额的89.24%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数445.52万元，执行数5638.26万元，完成预算的1265.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：13座尾矿库已竣工验收；应急指挥大厅已建成投用；消防站改造已完成，火情救援响应效率显著提升；县域危化工贸企业安全生产形势稳定。发现的问题及原

因：应急管理专项经费项目执行率偏低；主要原因是部分支出需按合同约定、验收结果和财政支付程序办理，资金支付节点相对靠后，导致当年实际支付金额低于年初预算安排。下一步改进措施：加强年初预算编制与年度工作计划衔接，提前做实项目储备和采购需求。

西乡县应急管理局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			西乡县应急管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	工资逐月发放	235.12	235.12		268.74	268.74		—		—
	任务2	公用经费	维持部门正常运转	8.7	8.7		7.54	7.54		—		—
	任务3	专项经费	项目按计划内容实施完成	201.7	201.7		5361.98	5361.98		—		—
										—		—
	金额合计			445.52			5638.26	5638.26		10	1265.55%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、完成尾矿库提升改造、闭库销号；2、提升应急指挥信息化与处置能力；3、完善基层消防消防设施，提升应急处置火灾防控能力；4、强化安全宣传、开展隐患排查、应急物资储备等，维护全县安全稳定。						1、13座尾矿库已竣工验收；2、应急指挥大厅已建成投用；3、消防站改造已完成，消防救援响应效率显著提升；4、安全宣传按期开展、县域危化工贸企业安全生产形势稳定；5、部分项目执行率不高系项目申报、竣工验收、结算支付环节衔接不顺畅				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	项目概算超支率	≤5%	≤5%	4	4
		社会成本	尾矿库治理施工扰民影响	无明显影响	无明显影响	3	3
		生态环境成本	尾矿库固废（废矿渣）规范处置率	≥80%	≥80%	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	尾矿库治理座数	13座	13座	6	6
			增设消防栓数量	≥30个	47个	6	6
			紧急物资采购批次	≥2批	2批	6	6
		质量指标	尾矿库防洪设防标准	≥200年一遇	≥200年一遇	6	6
			设备、物资验收合格率	100%	100%	8	8
		时效指标	堰口、骆家坝消防站改造完工验收时限	2025年12月底	2025年11月26日	8	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	尾矿库风险隐患对企业造成的损失	明显降低	明显降低	8	6
		社会效益指标	消防救援响应效率	显著提升	显著提升	8	7
		可持续影响指标	消防设施长效稳定运行	长效运行	长效运行	6	5
			应急指挥调度能力提升持续性	持续提升	持续提升	8	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对应急工作满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映尾矿库风险隐患治理、应急指挥中心提升改造及信息化建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

应急管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数180.00万元，全年执行数77.82万元，预算执行率为43.23%。项目绩效目标完成情况：与年初设定用途一致。发现的问题及原因：资金执行率偏低；主要原因是部分支出需按合同约定、验收结果和财政支付程序办理，资金支付节点相对靠后，导致当年实际支付金额低于年初预算安排。下一步改进措施：加强年初预算编制与年度工作计划衔接，提前做实项目储备和采购需求。

尾矿库风险隐患治理项目绩效自评综述：全年指标下达数7077.00万元，全年执行数4756.22万元，执行率为67.21%。项目绩效目标完成情况：13座尾矿库均已竣工验收，未发生尾矿库安全事故及生态环境事件。发现的问题及原因：资金执行率偏低；主要原因是项目尚待竣工结算审核及财务审计后予以申请。下一步措施：加快项目实施进度后予以申请资金拨付。

微型消防站、堰口骆家坝消防站改造项目绩效自评综述：全年指标下达数247.77万元，全年执行数243.82万

元，执行率为98.41%。项目绩效目标完成情况：消防站改造已竣工验收，绩效自评为优。

应急指挥中心提升改造及信息化建设项目绩效自评综述：全年指标下达数150.00万元，全年执行数63.39万元，执行率为42.26%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收并投入使用。发现的问题及原因：资金执行率偏低；主要原因是项目尚待竣工结算审核及财务审计后予以申请。下一步措施：加快项目实施进度后予以申请资金拨付。

微型消防站、堰口骆家坝消防站改造项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	微型消防站、堰口骆家坝消防站改造项目							
主管部门	西乡县应急管理局			实施单位		西乡县应急管理局		
项目资金（万元）		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	247.77	247.77	243.82	10	98.41%	9	
	其中：当年财政拨款	146.77	146.77	142.82				
	上年结转资金	101	101	101				
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	该项目主要用于改造消防站3个，增设市政消防栓20个监控系统20路，相关设备购置及办公配置设施建设；提高全县消防能力，有效提升消防灭火能力，有效防范火灾发生。			项目资金与年初设定用途一致，提高全县消防能力，有效提升消防灭火能力，有效防范火灾发生。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目概算超支率	≤5%	≤5%	4	4	
		社会成本	施工扰民影响程度	无明显影响	无明显影响	3	3	
		生态环境成本	施工环境影响	符合规范	符合规范	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	改造消防站数量	3个	3个	8	8	
			增设消防栓数量	≥30个	47个	8	8	
			增设监控系统路数	20路	20路	8	8	
		质量指标	设施验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	堰口骆家坝消防站改造完工验收时限	2025年12月底	2025年11月26日	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	火灾经济损失降低率	≥15%	达标	15	12	按测算实现预期效益
		可持续影响指标	设施使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对消防站改造后满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

尾矿库风险隐患治理项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	尾矿库风险隐患治理项目						
主管部门	西乡县应急管理局			实施单位		西乡县应急管理局	
项目资金（万元）		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	7077	7077	4756.22	10	67.21%	6
	其中：当年财政拨款	5793	5793	3699.65			
	上年结转资金	1284	1284	1056.57			
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成全县13座尾矿库风险隐患治理任务，其中提升改造治理8座、闭库治理5座；消除尾矿库重大安全风险，坚决防范尾矿库溃坝等生产安全事故，保障下游群众生命财产安全和矿区生态环境安全。	13座尾矿库均已竣工验收，完成投资4756.22万元，资金执行率67.21%；工程质量验收合格率100%，未发生尾矿库安全事故及生态环境事件。待项目工程竣工结算审计及财务审计后予以申请资金，剩余资金结转2026年实施。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目概算超支率	≤5%	≤5%	4	4	
		社会成本	施工期群众阻工、上访事件	0起	0起	3	3	
		生态环境成本	施工期生态环境破坏事件	0起	0起	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成尾矿库风险隐患治理座数	13座	13座	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			重大安全隐患整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥90%	67.21%	10	5	待项目竣工结算审计及财务审计后予以申请资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少尾矿库事故潜在经济损失	≥20万元/年	达标	6	3	按测算实现预期效益
		社会效益指标	下游受益群众人数	≥1万人	≥1万人	4	4	
			施工期新增就业岗位	≥100个	≥100个	4	4	
		生态效益指标	恢复治理面积	≥500亩	达标	8	6	部分库区复绿受季节影响，2026年春季补植完成
			水土流失减少程度	明显减少	明显减少	4	4	
		可持续影响指标	尾矿库长效管护机制	建立并运行	已建立	4	3	管护责任落实机制仍需完善
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	85	

应急管理专项经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急管理专项经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县应急管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>180</td><td>180</td><td>77.82</td><td>10</td><td>43.23%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>180</td><td>180</td><td>77.82</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目主要用：安全月宣传专项经费，安全生产风险辨识双重预防工作经费，安全生产隐患排查、事故调查、安全生产执法及培训、紧急物资采购、应急物资库修缮等费用，提高群众安全防范意识，确保人民生命财产安全</td><td colspan="4">项目资金与年初设定用途一致，提高群众安全防范意识，确保人民生命财产安全</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目概算超支率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">紧急物资采购批次</td><td>≥2批</td><td>2批</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展有关安全生产宣传活动</td><td>≥3次</td><td>3次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">物资验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">安全月宣传时限</td><td>26年12月底前</td><td>26年12月底前</td><td>10</td><td>10</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">减少安全事故经济损失</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>8</td><td>5</td><td>按测算实现预期效益</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全生产形势</td><td>持续稳定</td><td>持续稳定</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">应急管理能力</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业对安全生产认识度</td><td>逐步增强</td><td>达标</td><td>6</td><td>4</td><td>有待进一步加强</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对应急管理满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

应急指挥中心提升改造及信息化建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急指挥中心提升改造及信息化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县应急管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">西乡县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>63.39</td><td>10</td><td>42.26%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>150</td><td>150</td><td>63.39</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目主要建设应急指挥中心大厅，配套系统建设主要涉及显示系统、融合通信、音频扩声、视频会商、信号处理、集中控制和移动应用等内容。</td><td colspan="4">2025年12月完成应急指挥中心大厅竣工验收工作，已正式投入使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">信息化办公设备（万元）</td><td>≤10</td><td>5.32</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">指挥中心主体建设成本（万元）</td><td>≤90</td><td>49.392</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指挥中心大厅（间）</td><td>1</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">信息化设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化系统稳定运行率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指挥中心提升改造完成时限</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月24日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>≥90%</td><td>42.26%</td><td>8</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">突发事件应急处置能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">应急指挥调度能力提升持续性</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">本单位工作人员满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本单位对项目提升及信息化建设改造满意率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>87</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障自然灾害救灾救助、单位人员基本工资及正常运转、隐患治理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治方面的支出规模较大，主要是：224灾害防治及应急管理支出，2025年度决算数为5,165.18万元，占财政拨款支出总额的91.61%，主要用于自然及地质灾害防治、尾矿库隐患治理等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西乡县应急管理局的决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6215185。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县应急管理局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,638.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.94	八、社会保障和就业支出	38	27.31
	9		九、卫生健康支出	39	22.87
	10		十、节能环保支出	40	154.00
	11		十一、城乡社区支出	41	243.81
	12		十二、农林水支出	42	6.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.47
	19		十九、住房保障支出	49	17.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,168.12
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,641.20	本年支出合计	57	5,641.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,641.20	总计	60	5,641.20

注：1.本表反映单位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

公开02表

编制单位：西乡县应急管理局　　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		5,641.20	5,638.26					2.94
208	社会保障和就业支出	27.31	27.31					
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31					
20807	就业补助	4.00	4.00					
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	22.87	22.87					
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87					
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08					
211	节能环保支出	154.00	154.00					
21103	污染防治	154.00	154.00					
2110304	固体废弃物与化学品	154.00	154.00					
212	城乡社区支出	243.81	243.81					
21203	城乡社区公共设施	243.81	243.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.81	243.81					
213	农林水支出	6.73	6.73					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.73	6.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.73	6.73					
220	自然资源海洋气象等支出	0.47	0.47					
22001	自然资源事务	0.47	0.47					
2200101	行政运行	0.47	0.47					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					
224	灾害防治及应急管理支出	5,168.12	5,165.18					2.94
22401	应急管理事务	3,135.08	3,132.14					2.94
2240101	行政运行	214.68	211.75					2.94
2240102	一般行政管理事务	94.20	94.20					
2240199	其他应急管理支出	2,826.20	2,826.20					
22404	矿山安全	1,967.22	1,967.22					
2240499	其他矿山安全支出	1,967.22	1,967.22					
22406	自然灾害防治	33.00	33.00					
2240601	地质灾害防治	33.00	33.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.82	32.82					
2240703	自然灾害救灾补助	32.82	32.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县应急管理局　　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		5,641.20	279.22	5,361.98			
208	社会保障和就业支出	27.31	23.31	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
20807	就业补助	4.00		4.00			
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	22.87	22.87				
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08				
211	节能环保支出	154.00		154.00			
21103	污染防治	154.00		154.00			
2110304	固体废弃物与化学品	154.00		154.00			
212	城乡社区支出	243.81		243.81			
21203	城乡社区公共设施	243.81		243.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.81		243.81			
213	农林水支出	6.73		6.73			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.73		6.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.73		6.73			
220	自然资源海洋气象等支出	0.47	0.47				
22001	自然资源事务	0.47	0.47				
2200101	行政运行	0.47	0.47				
221	住房保障支出	17.89	17.89				
22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	17.89	17.89				
224	灾害防治及应急管理支出	5,168.12	214.68	4,953.43			
22401	应急管理事务	3,135.08	214.68	2,920.39			
2240101	行政运行	214.68	214.68				
2240102	一般行政管理事务	94.20		94.20			
2240199	其他应急管理支出	2,826.20		2,826.20			
22404	矿山安全	1,967.22		1,967.22			
2240499	其他矿山安全支出	1,967.22		1,967.22			
22406	自然灾害防治	33.00		33.00			
2240601	地质灾害防治	33.00		33.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.82		32.82			
2240703	自然灾害救灾补助	32.82		32.82			

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县应急管理局　　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	5,638.26	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	27.31	27.31		
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87		
	10		十、节能环保支出	42	154.00	154.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	243.81	243.81		
	12		十二、农林水支出	44	6.73	6.73		
	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	0.47	0.47		
	19		十九、住房保障支出	51	17.89	17.89		
	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	5,165.18	5,165.18		
	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	5,638.26	本年支出合计	59	5,638.26	5,638.26		
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	5,638.26	总计	64	5,638.26	5,638.26		

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县应急管理局　　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		5,638.26	276.28	5,361.98
208	社会保障和就业支出	27.31	23.31	4.00
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
20807	就业补助	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	
211	节能环保支出	154.00		154.00
21103	污染防治	154.00		154.00
2110304	固体废弃物与化学品	154.00		154.00
212	城乡社区支出	243.81		243.81
21203	城乡社区公共设施	243.81		243.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	243.81		243.81
213	农林水支出	6.73		6.73
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.73		6.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.73		6.73
220	自然资源海洋气象等支出	0.47	0.47	
22001	自然资源事务	0.47	0.47	
2200101	行政运行	0.47	0.47	
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	
224	灾害防治及应急管理支出	5,165.18	211.75	4,953.43
22401	应急管理事务	3,132.14	211.75	2,920.39
2240101	行政运行	211.75	211.75	
2240102	一般行政管理事务	94.20		94.20
2240199	其他应急管理支出	2,826.20		2,826.20
22404	矿山安全	1,967.22		1,967.22
2240499	其他矿山安全支出	1,967.22		1,967.22
22406	自然灾害防治	33.00		33.00
2240601	地质灾害防治	33.00		33.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.82		32.82
2240703	自然灾害救灾补助	32.82		32.82

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：西乡县应急管理局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	253.79	302	商品和服务支出	7.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.08	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	28.84	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.89	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	7.01	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	14.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.08	30228	工会经费	1.03	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	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.18	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	1.84	30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		268.74	公用经费合计					7.54

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县应急管理局　　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：本表反映单位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

编制单位：西乡县应急管理局　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西乡县应急管理局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.91					2.91		
决算数	2.91					2.91		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。