2025年度
禹州市应急管理局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 禹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，指导各级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。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、安全生产等规范性文件，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家应急管理、安全生产和综合防灾减灾法律、法规，监督实施相关规程和标准，组织起草全市应急管理、安全生产、防灾减灾等综合性管理办法。

（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级应对制度，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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担市应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（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，衔接驻禹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，负责森林火灾扑救、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建设，指导乡镇（办）及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）指导协调全市森林火灾、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、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和管委会、乡镇（办）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突发事件的调查评估工作。协助国家、省政府、许昌市政府调查处理特别重大及重大、较大事故。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，会同市发展和改革委员会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、推广应用和信息化建设工作。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单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施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）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市应急管理局内设机构12个，包括：办公室（财

务股）、应急救援和事故调查股（应急指挥中心）、人事宣传训练股（政务服务股）、危险化学品安全监督管理股、工矿安全监督股（非煤矿山安全监督股）、安全生产综合协调股、政策法规股（科技信息化股）、火灾防治指导股、防汛抗旱股（综合减灾救灾和物资保障股）、防震减灾股、政治部和机关党委。

从决算单位构成看，禹州市应急管理局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市应急管理局

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：禹州市应急管理局

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	5,582.04	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	989.68	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		八、社会保障和就业支出	38	593.13
	9		九、卫生健康支出	39	152.53
	10		十、节能环保支出	40	273.35
	11		十一、城乡社区支出	41	989.68
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	333.79

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市应急管理局

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
	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	4,229.24
	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	6,571.72	**本年支出合计**	57	6,571.72
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	6,571.72	**总计**	60	6,571.72

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：禹州市应急管理局　　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		**6,571.72**	**6,571.72**					
208	社会保障和就业支出	593.13	593.13					
20805	行政事业单位养老支出	559.31	559.31					
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80					
2080502	事业单位离退休	85.50	85.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.83	351.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19					
20808	抚恤	20.92	20.92					
2080801	死亡抚恤	20.92	20.92					
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89					
210	卫生健康支出	152.53	152.53					
21011	行政事业单位医疗	152.53	152.53					
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	128.80	128.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74					
211	节能环保支出	273.35	273.35					
21112	清洁能源	273.35	273.35					
2111201	可再生能源	273.35	273.35					
212	城乡社区支出	989.68	989.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.68	989.68					
2120804	农村基础设施建设支出	48.00	48.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	941.68	941.68					
221	住房保障支出	333.79	333.79					
22102	住房改革支出	333.79	333.79					
2210201	住房公积金	333.79	333.79					
224	灾害防治及应急管理支出	4,229.24	4,229.24					
22401	应急管理事务	3,940.98	3,940.98					
2240101	行政运行	3,588.47	3,588.47					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市应急管理局　　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
2240199	其他应急管理支出	352.51	352.51					
22406	自然灾害防治	278.26	278.26					
2240699	其他自然灾害防治支出	278.26	278.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：禹州市应急管理局　　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		**6,571.72**	**4,654.01**	**1,917.71**			
208	社会保障和就业支出	593.13	579.22	13.91			
20805	行政事业单位养老支出	559.31	559.31				
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80				
2080502	事业单位离退休	85.50	85.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.83	351.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19				
20808	抚恤	20.92	7.01	13.91			
2080801	死亡抚恤	20.92	7.01	13.91			
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89				
210	卫生健康支出	152.53	152.53				
21011	行政事业单位医疗	152.53	152.53				
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	128.80	128.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74				
211	节能环保支出	273.35		273.35			
21112	清洁能源	273.35		273.35			
2111201	可再生能源	273.35		273.35			
212	城乡社区支出	989.68		989.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	989.68		989.68			
2120804	农村基础设施建设支出	48.00		48.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	941.68		941.68			
221	住房保障支出	333.79	333.79				
22102	住房改革支出	333.79	333.79				
2210201	住房公积金	333.79	333.79				
224	灾害防治及应急管理支出	4,229.24	3,588.47	640.77			
22401	应急管理事务	3,940.98	3,588.47	352.51			
2240101	行政运行	3,588.47	3,588.47				

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市应急管理局　　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
2240199	其他应急管理支出	352.51		352.51			
22406	自然灾害防治	278.26		278.26			
2240699	其他自然灾害防治支出	278.26		278.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			

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：禹州市应急管理局　　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	5,582.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	989.68	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	593.13	593.13		
	9		九、卫生健康支出	41	152.53	152.53		
	10		十、节能环保支出	42	273.35	273.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	989.68		989.68	
	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				
	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	333.79	333.79		
	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	4,229.24	4,229.24		
	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	6,571.72	**本年支出合计**	59	6,571.72	5,582.04	989.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市应急管理局　　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	6,571.72	**总计**	64	6,571.72	5,582.04	989.68	

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：禹州市应急管理局　　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		**5,582.04**	**4,654.01**	**928.03**
208	社会保障和就业支出	593.13	579.22	13.91
20805	行政事业单位养老支出	559.31	559.31	
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	
2080502	事业单位离退休	85.50	85.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.83	351.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
20808	抚恤	20.92	7.01	13.91
2080801	死亡抚恤	20.92	7.01	13.91
20899	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	152.53	152.53	
21011	行政事业单位医疗	152.53	152.53	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	128.80	128.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	
211	节能环保支出	273.35		273.35
21112	清洁能源	273.35		273.35
2111201	可再生能源	273.35		273.35
221	住房保障支出	333.79	333.79	
22102	住房改革支出	333.79	333.79	
2210201	住房公积金	333.79	333.79	
224	灾害防治及应急管理支出	4,229.24	3,588.47	640.77
22401	应急管理事务	3,940.98	3,588.47	352.51
2240101	行政运行	3,588.47	3,588.47	
2240199	其他应急管理支出	352.51		352.51
22406	自然灾害防治	278.26		278.26
2240699	其他自然灾害防治支出	278.26		278.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市应急管理局　　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
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00

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：禹州市应急管理局

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	4,070.33	302	商品和服务支出	375.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,649.96	30201	办公费	44.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.58	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	798.07	30204	手续费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30205	水费	7.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	477.14	30206	电费	57.22	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.98	30207	邮电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.19	30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.81	30209	物业管理费	24.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	398.82	30213	维修（护）费	45.48	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	207.31	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	200.30	30218	专用材料费	20.00	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	7.01	30226	劳务费	5.60	31099	其他资本性支出	

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：禹州市应急管理局

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	4,070.33	302	商品和服务支出	375.01	307	债务利息及费用支出	
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	14.89	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	64.65	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	46.57			
人员经费合计		4,277.64	公用经费合计					376.37

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：禹州市应急管理局　　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			**989.68**	**989.68**		**989.68**	
212	城乡社区支出		989.68	989.68		989.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		989.68	989.68		989.68	
2120804	农村基础设施建设支出		48.00	48.00		48.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		941.68	941.68		941.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市应急管理局　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市应急管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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6571.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加454.85万元，增长7.44%。主要原因是工资正常调标和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6571.72万元，其中：财政拨款收入6571.72万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6571.72万元，其中：基本支出4654.01万元，占70.82%，项目支出1917.71万元，占29.18%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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6571.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加454.85万元，增长7.44%。主要原因是工资正常调标和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5582.04万元，占支出合计的84.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少167.92万元，下降2.92%。主要原因是工资正常调标和项目支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5582.04万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出593.13万元，占10.63%；卫生健康（类）支出152.53万元，占2.73%；节能环保（类）支出273.35万元，占4.90%；住房保障（类）支出333.79万元，占5.97%；灾害防治及应急管理（类）支出4229.24万元，占75.77%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5273.74万元,支出决算为5582.04万元，完成年初预算的105.85%。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133.59万元，支出决算为114.80万元，完成年初预算的85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为81.66万元，支出决算为85.50万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

3.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351.90万元，支出决算为351.83万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.02万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的8.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为49.39万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的42.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

6.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13.28万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

7.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15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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128.80万元，支出决算为

128.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.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8.78万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

10.节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为273.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

11.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333.79万元，支出决算为333.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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3414.68万元，支出决算为3588.47万元，完成年初预算的105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

13.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654.87万元，支出决算为352.51万元，完成年初预算的53.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需

要，年中调整预算。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为278.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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）。年初预算为0.00万元，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根据业务需要，年中调整预算。

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为4654.01万元，其中：人员经费4277.64万元,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、生活补助；公用经费376.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为989.68万元，主要用于自然灾害救灾等支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出376.37万元，比2024年度减少153.78万元，下降29.01%。主要原因是励行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆23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7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：统计口径存在差异。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，预算支出1917.71万元。

组织对“驻矿站费用”、“抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目”、“救护队费用”、“河南省许昌新龙矿业有限责任公司可再生能源发展专项”、“自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金”等等12个项目开展了部门评价，涉及预算支出1917.71万元。从评价情况来看，总体评价为优。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“森林消防费用”、“万人助企联乡帮村”、“驻矿站费用”、“抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目”、“救护队费用”等12个项目的绩效自评结果。

（1）森林消防费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为429.3万元，执行数为429.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（2）万人助企联乡帮村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（3）驻矿站费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为122.48万元，执行数为122.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（4）抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为28.0万元，执行数为28.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（5）救护队费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.79万元，执行数为30.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（6）河南省许昌新龙矿业有限责任公司可再生能源发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为273.35万元，执行数为273.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（7）自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为278.26万元，执行数为278.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（8）应急管理支出项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为308.19万元，执行数为308.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（9）煤矿救护大队费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为54.5万元，执行数为54.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（10）可再生能源发展专项项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为308.0万元，执行数为308.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（11）防汛救灾通讯费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（12）安全生产监管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为37.53万元，执行数为37.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。

（三）部门评价结果。

根据工作安排，2025年度我部门未开展部门评价。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称	森林消防费用						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	393.12	429.3	429.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	393.12	429.3	429.3	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《森林防火条例》、《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》（国森防【2013】4号）、《河南省森林防火条例》等文件要求，具有防火任务的县市，必须建立1-3支森林火灾专业扑救队伍，并给予经费保障。		以实际支出测算。				

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	人员经费	=393.12万元	393.12万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	消防救援设备正常运行	≥98%	98%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	消防救援设备	>95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	消防救援设备运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高救援效果，减少经济损失	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高应急救援率	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	万人助企联乡帮村						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为深入贯彻落实省委、省政府“万人助企”和许昌市委、市政府“万人助企联乡帮村”活动部署，进一步服务企业、推进乡村振兴，加快建设“工业强市、文明新城”，推动县域经济社会高质量发展，市委、市政府决定在全市持续开展“万人助企联乡帮村”活动，现根据实际情况，申请经费主要用于活动办公室日常办公运行，政策宣传，学习资料印发，车辆油修等。		办公室日常办公运行、政策宣传、学习资料印发、车辆油修等，共计200000元。				

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	项目费用	=200000元	200000元	5	5	0.00	

	社会成本指标	支出投资	≤100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	走访服务企业数量	>35家次	35家次	10	10	0.00	
	质量指标	资金投入使用	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≥12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	驻矿站费用						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	145.28	122.48	122.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	145.28	122.48	122.48	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障煤矿驻矿安全监管人员工薪收入发放，确保我市煤矿安全生产。		按照禹州市人民政府禹政《2006》64号文件：禹州市人民政府关于印发《禹州市驻矿安全监管组管理办法》的通知，我市对煤矿企业派驻驻矿人员，截止2024年12月底实有驻矿人员33人。2025年度预计工资社保预算金额145.27万元。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=145.27万元	145.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用发放人数	≤33人	33人	15	15	0.00	
	质量指标	促进煤矿安全生产	有效	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻矿人员满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	28	28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	28	28	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	抗旱及防汛抢险救援设备和物资购置项目，用于支持各地做好应急抗旱、购置抢险应急物资及设备等工作。		全面性、合理性、准确性、可验证性。				
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	专项资金	≥562220元	562220元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	管理和减轻环境影响的费用	≥95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	可量化、可验证、全面覆盖	≥96%	96%	10	10	0.00	

	质量指标	规范合规	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	时间节点合理可行	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少因旱灾造成的经济损失	≥95%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	生活保障、社会稳定	≥98%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	资源节约、生态保护	≥97%	97%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	救护队费用						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	56.47	30.79	30.79	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	56.47	30.79	30.79	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障8名历史遗留人员人员的稳定性，辅助完成各项工作。		救护指战员特勤费551524.69元、培训费95080元。				

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	人员经费	=564700元	564700元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	推动生态文明建设	>95%	95%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	救护队费用	≤564700元	564700元	10	10	0.00	

	质量指标	按时工作	≥8人	8人	10	10	0.00	
	时效指标	执行时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障工资按时发放	>90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	人员稳定性	>95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	河南省许昌新龙矿业有限责任公司可再生能源发展专项						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	273.35	273.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	273.35	273.35	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	由于新龙公司井下环境复杂，瓦斯浓度不稳定，抽采难度大，该公司每年在瓦斯抽采方面投入大量资金，用于铺设瓦斯抽采排管道，更新瓦斯抽放设备等。		合理的预算方案是项目获得批准和资金支持的先决条件				

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	专项资金	≥2733500元	2733500元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	具体、可衡量的细分指标	≥96%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	可量化、可测量	>96%	96%	10	10	0.00	

	质量指标	规范合规	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	明确时间目标	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益具体化	>97%	97%	8	8	0.00	
	社会效益指标	就业、能源、技术多个维度	>98%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少污染、改善生态环境	>97%	97%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	278.26	278.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	278.26	278.26	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目		自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目2782559.20元				
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	项目资金	=2782559.20元	2782559.20元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	防灾设施与装备质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	项目完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	应急管理支出						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	308.19	308.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	308.19	308.19	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	今年以来，禹州市应急管理局认真落实市委、市政府和上级业务部门关于应急管理、安全生产、防汛抗旱、森林防火和防灾减灾工作的各项部署，牢固树立安全发展理念、弘扬生命至上、安全第一的思想，完善安全生产责任制，继续保持了全市安全生产形势总体平稳的态势。因从事应急管理和安全生产的执法人员大部分为差供自收自支编制，为了充分调动人员积极性，特申请应急管理业务资金。		人员类经费：3682585.5元；应急管理支出费用：217414.5元。				

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	人员类经费	=3682585.5元	3682585.5元	5	5	0.00	

		应急管理支出费用	=217414.5元	217414.5元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	从应对单一灾种向综合减灾转变的过程	影响持续	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	应急救援、安全生产执法检查、宣传培训等	≥90%	90%	8	8	0.00	
	质量指标	应急救援演练是否按计划完成	完成	100%	8	8	0.00	
		安全生产执法检查是否按计划完成	完成	100%	7	7	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障安全生产促进经济发展	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升群众应急救援防灾减灾能力	≥85%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	煤矿救护大队费用						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	54.5	54.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54.5	54.5	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据应急应急管理部《矿山救援规程》要求，煤矿救护队应急救援人员承担煤矿井下一线救援任务，从事高危险性作业，每年需经培训取得矿山救援资质证书方可参加救援工作，并实行军事化管理和24小时战备值班。		救护指战员特勤费551524.69元、培训费95080元。				

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	项目费用	=646604.69元	646604.69元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救护队员	≥60人	60人	15	15	0.00	
	质量指标	是否通过考核定级	是	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	确保煤矿救护大队正常业务开展	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	可再生能源发展专项项目						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	308	308	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	308	308	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	由于新龙公司井下环境复杂，瓦斯浓度不稳定，抽采难度大，该公司每年在瓦斯抽采方面都投入大量资金，用于铺设瓦斯抽排管道，更新瓦斯抽放设备等。为了提高瓦斯利用积极性和解决企业生产中遇到的资金难题，河南省财政厅设立了可再生能源专项资金。		详细合理的预算方案是项目获得批准和资金支持的先决条件。				

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	项目资金	=308万元	308万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2600KW瓦斯发电机组	≥4台	4台	8	8	0.00	

		500KW瓦斯发电站机组	≥2台	2台	8	8	0.00	
		600KW瓦斯发电机组	≥2台	2台	8	8	0.00	
	质量指标	年设计发电能力	≥3500KW/h	3500KW/h	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省资金	≥1000万元	1000万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	防汛救灾通讯费						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	0	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.4	3.4	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障人民生命财产安全、减少损失、高效救援。		需对20部对讲机和30部卫星电话缴纳年费，一部对讲机年费200元，20部共计4000元，一部卫星电话年费1000元，30部共计3万元。20部对讲机和30部卫星电话年费3.4万元。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	防汛救灾通讯费	=34000元	34000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	30部卫星电话	=30000元	30000元	5	5	0.00	
		20部对讲机	=4000元	4000元	8	8	0.00	

	质量指标	通讯保障	稳定	100%	8	8	0.00	
	时效指标	项目完成率	>98%	98%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过卫星电话覆盖山区，尹2失联导致的受困群众救援成功率	>85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	安全生产监管费						
主管部门	禹州市应急管理局		实施单位		禹州市应急管理局		
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：	40	37.53	37.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	37.53	37.53	-	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		完整		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	应急管理局认真落实许昌市应急局和禹州市委、市政府关于应急管理、安全生产监管、防汛抗旱、森林防火和防灾减灾工作的各项部署，牢固树立安全发展理念。确保全市安全生产形势的总体平稳，随着机构改革的有序推进，煤炭局整体划入应急管理局，职能相继增加，核定的工作经费不能满足工作需要，现申请应急局安全生产监管费用。		应急管理、安全生产监管、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾400000元				

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	项目费用	≤400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传、培训	≥100人次	100人次	3	3	0.00	

		应急救援演练次数	≥3次	3次	3	3	0.00	
		安全生产执法检查	按执法计划	100%	3	3	0.00	
	质量指标	宣传、培训是否按计划完成	≥90%	90%	3	3	0.00	
		安全生产执法检查是否按计划完成	≥90%	90%	5	5	0.00	
		应急救援演练是否按计划完后	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	执法检查、应急演练、应急培训	≥80%	80%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众应急救援防灾减灾能力	影响明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	从应对单一灾种向综合减灾转变的过程	持续影响	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		