

海东市应急管理局

2025 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各县（区）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）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律法规草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，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）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，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特别重大灾害应急处置工作。

（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，负责消防、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，指导协调综合性应急救援队伍，指导各县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，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。

（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，管理、分配中央、省级下达调拨和市级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、监督检查市直有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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。负责煤矿、非煤矿山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。

（十四）拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

（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。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市应急管理局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、综合应急科、安全监管科。
下设事业单位 1 个：海东市救灾物资储备中心

第二部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.47	一、一般公共服务支出	32	6.00
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	4.09	八、社会保障和就业支出	39	75.08
	9		九、卫生健康支出	40	44.22
	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	
	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	37.33
	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	917.80
	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	740.56	本年支出合计	58	1,080.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	456.56	年末结转和结余	60	116.69
	30			61	
总计	31	1,197.12	总计	62	1,197.12

收入决算表

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
功能分类科目代 码	功能分类科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		740.56	736.47					4.09
201	一般公共服务支 出	6	6					
20104	发展与改革事务	6	6					
2010499	其他发展与改革 事务支出	6	6					
208	社会保障和就业 支出	75.08	75.08					
20805	行政事业单位养 老支出	74.06	74.06					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	37.55	37.55					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.77	18.77					
2080599	其他行政事业单 位养老支出	17.74	17.74					
20899	其他社会保障和 就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	44.22	44.22					
21011	行政事业单位医 疗	44.22	44.22					
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.25	5.25					
221	住房保障支出	37.33	37.33					
22102	住房改革支出	37.33	37.33					
2210201	住房公积金	37.33	37.33					
224	灾害防治及应急 管理支出	577.92	573.83					4.09
22401	应急管理事务	517.2	513.11					4.09
2240101	行政运行	293.76	293.76					
2240106	安全监管	36.82	36.82					
2240108	应急救援	14.97	14.97					
2240109	应急管理	26.41	23.07					3.34
2240150	事业运行	107.87	107.87					
2240199	其他应急管理支 出	37.37	36.62					0.75
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	49.92	49.92					
2240703	自然灾害救灾补 助	49.92	49.92					
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	10.8	10.8					
2249999	其他灾害防治及 应急管理支出	10.8	10.8					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,080.43	561.88	518.55			
201	一般公共服务支出	6		6			
20104	发展与改革事务	6		6			
2010499	其他发展与改革事务支出	6		6			
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08				
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	44.22	44.22				
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22				
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25				
221	住房保障支出	37.33	37.33				
22102	住房改革支出	37.33	37.33				
2210201	住房公积金	37.33	37.33				
224	灾害防治及应急管理支出	917.8	405.25	512.55			
22401	应急管理事务	857.08	405.25	451.83			
2240101	行政运行	293.76	293.76				
2240106	安全监管	36.82		36.82			
2240108	应急救援	21.7		21.7			
2240109	应急管理	25.94	2.86	23.07			
2240150	事业运行	107.87	107.87				
2240199	其他应急管理支出	370.99	0.75	370.24			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.92		49.92			
2240703	自然灾害救灾补助	49.92		49.92			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.8		10.8			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.8		10.8			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	736.47	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	75.08	75.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.22	44.22		
	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				
	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	37.33	37.33		
	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	662.44	662.44		
	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	736.47	本年支出合计	59	825.07	825.07		
年初财政拨款结转和结余	28	88.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	88.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	825.07	总计	64	825.07	825.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		825.07	558.26	266.81
201	一般公共服务支出	6		6
20104	发展与改革事务	6		6
2010499	其他发展与改革事务支出	6		6
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
20805	行政事业单位养老支出	74.06	74.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.74	17.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	44.22	44.22	
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	
221	住房保障支出	37.33	37.33	
22102	住房改革支出	37.33	37.33	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	
224	灾害防治及应急管理支出	662.44	401.63	260.81
22401	应急管理事务	601.72	401.63	200.09
2240101	行政运行	293.76	293.76	
2240106	安全监管	36.82		36.82
2240108	应急救援	21.7		21.7
2240109	应急管理	23.07		23.07
2240150	事业运行	107.87	107.87	
2240199	其他应急管理支出	118.5		118.5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.92		49.92
2240703	自然灾害救灾补助	49.92		49.92
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.8		10.8
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.8		10.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	495.15	302	商品和服务支出	40.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.11	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.78	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.91	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	18.27	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	37.55	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30211	差旅费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.33	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	30.48	30215	会议费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.99	30216	培训费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.74	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	5.96	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	5.25	30228	工会经费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.79	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.93	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	2.37			
人员经费合计		518.14	公用经费合计					40.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境) 费 用	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 用	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	
3.564		2.50		2.50	1.064	2.69		2.50		2.50	0.19	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计
数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团 组数 (个)		因公出国 (境) 人 次数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	2.00
国内公务 接待批次 (个)	1.00	国内公务 接待人次 (人)	13.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		40.12
302	商品和服务支出	40.12
30201	办公费	6.96
30202	印刷费	0.28
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.55
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.08
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.07
30229	福利费	0.79
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	12.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.37
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	201.52
1. 政府采购货物支出	2	130.05
2. 政府采购工程支出	3	71.48
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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 年度收入、支出总计 1197.12 万元，比上年收入、支出总计各减少 963.85 万元，下降 44.60%，主要原因是上年度抗震救灾工作结束，本年度没有结余使用抗震救灾资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 740.56 万元，其中：财政拨款收入 736.47 万元，占 99.45%；其他收入 4.09 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1080.43 万元，其中：基本支出 561.88 万元，占 52.01%；项目支出 518.55 万元，占 47.99%。

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、支出总计 825.07 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 967.58 万元，下降 53.97%，主要原因是上年度抗震救灾工作结束，本年度没有结余使用抗震救灾资金。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 825.07 万元，占本年支出合计的 76.37%，比上年减少 967.58 万元，下降 53.97%，主要原因是上年度抗震救灾工作结束，本年度没有结余使用抗震救灾资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6.00 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出（类）75.08 万元，占 9.10%；卫生健康支出（类）44.22 万元，占 5.36%；住房保障支出（类）37.33 万元，占 4.52%；灾害防治及应急管理支出（类）662.44 万元，占 80.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 935.01 万元，支出决算为 825.07 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年末结余，由财政收回。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中发改委下达海东市“十五五”自然灾害防治与应急保障能力提升规划经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 42.6 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费降低。

（2）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 21.3 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费降低。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 28.84 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费降低。

（4）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 0.87 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 117.24%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费降

低。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.34 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.97 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，社保缴费降低。

（4）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 4.77 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗补助基数上调。

4. 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 35.15 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 282.44 万元，支出决算为 293.76 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员晋升、编外长期聘用人员社保基数上调。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 43.26

万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产工作经费和行政执法工作经费结余，年末财政收回。

（3）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 144.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年有两起举报的生产安全事故，市局提级调查，年中追加安全事故办案经费。

（4）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 65.91%。决算数小于预算数的主要原因是应急管理工作经费结余，年末财政收回。

（5）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 87.82 万元，支出决算为 107.87 万元，完成年初预算的 122.83%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（6）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 284 万元，支出决算为 118.5 万元，完成年初预算的 41.73%。决算数小于预算数的主要原因是政策性农房保险省级补助资金项目直接下划至县区支出。

（7）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 49.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中争取中央自然灾害救灾资金用于防灾减灾救灾专用设备购置。

（8）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 558.26 万元，其中：**人员经费** 518.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；**公用经费** 40.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3.564 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 75.48%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.064 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 17.86%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 92.86%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 7.14%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.19 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 13.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.17 万元，增长 6.75%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.28 万元，增长下降 12.61%，主要原因是全年检查、执法较多，车辆运行成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 52.63%。主要原因是接待次数及人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 40.12 万元，比上年减少 2.10 万元，下降 4.98%。主要原因是坚持过紧日子要求，压缩运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 201.52 万元，其中：政府采购货物支出 130.05 万元、政府采购工程支出 71.48 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市应急管理局对 2025 年度 10 项部门重点项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 208.91 万元，占部门项目支出预算总额的 78.3%。绩效目标完成情况：已按设定的绩效目标按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市应急管理局在 2025 年度部门决算中反映“大型救援设备专用库房建设资金项目”、“中央自然灾害救灾资金（2024）项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 大型救援设备专用库房建设资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 75 万元，实际支出 74.012377 万元，完成年度预算的 98.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设一座大型救援设备停靠专用库房，为大型救援设备提供安全，适宜的停放，存储和维护保养环境，确保设备随时处于良好技术状态，延长设备使用寿命，提升设备使用效能，全面提升海东市应对各类突发事件的应急救援能力和响应速度。存在的问题及原因：绩效目标设定的经济成本与执行有偏差。下一步改进措施：设置可量化更精准的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

项目名称		大型救援设备专用库房建设资金项目					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		75	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	75		75	74	98.67%	10 分	9 分
其中：一般公共预算拨款	75		75	74	98.67%	10 分	9 分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	本项目旨在救灾物资储备库西南角建设 600 平方米左右专业库房，用于停靠大型抢险救援设备，指定专人负责维保，加强设备储存管理，确保装备安全存放，使用完好。			2025 年，海东市应急管理局能够严格履行基本建设程序，符合国家有关建设管理制度要求；资金使用和管理能够做到专款专用、专人管理、专账核算，不存在挤占、截留及挪用等违规现象；能够按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的规定编制竣工财务决算，决算资料报送完整、决算数据准确，工程价款结算准确，圆满完成大型救援设备库房建设工作，确保各类救援装备安全存放。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	修建库房数量	1 座	1 座	20	20
		质量指标	大型物资存放使用率	大于 80%	大于 80%	10	10
		时效指标	工程完工时间	年内完成	年内完成	10	10
			及时存放物资	物资得到及时保管存放	物资得到及时保管存放	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高生产自救能力	确保第一时间用上救援设备	保证第一时间拉的出用得上	10	10
		社会效益指标	物资得到妥善保管	第一时间保障受灾群众救援安置	保障受灾群众救援安置	10	10
		可持续影响指标	物资能够持续长时间存放	确保设备安全存放，使用完好	确保设备安全存放，使用完好	10	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	物资储备管理人员满意度	大于 95%	大于 95%	10	10
	综合评定等级				总分		100
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				无			

2. 中央自然灾害救灾资金（2024）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 49.92 万元，结转 50.08 万元，完成年度预算的 49.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现救援设备的快速调拨，装载和出动，辖区地质灾害应急队伍现场处置时间平均缩短 30%，隐患点突发险情可实现 10 分钟内监测预警，缩短应急响应时间，为抢险救灾赢得宝贵时间。存在的问题及原因：绩效实施较晚，跨年度使用资金。下一步改进措施：加快项目采购实施进度，确保按预算年度内按时完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		中央自然灾害救灾资金（2024）项目					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		100	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	100		100	49.92	49.92%	10 分	5 分
其中：一般公共预算拨款	100		100	49.92	49.92%	10 分	5 分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过使用中央自然灾害救灾资金购买地震救援装备、地质灾害治理、隐患点排危除险，应急抢险救援装备，支持海东市做好自然灾害应急抢险救援工作。			因本项目未在 2025 年完成整体采购工作，截至 2025 年 12 月 31 日，“中央自然灾害救灾资金（2024）项目”实际到位资金 1000,000.00 元，实际完成总投资 499200.00 元，结余资金 500800.00 元，计划于 2026 年完成验收后支付。			
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	地质灾害及 其次生灾害 应急救援装 备设备	大于 40 件	大于 40 件	20	20
		质量指标	地质灾害治 理率	大于 80%	大于 80%	10	10

		时效指标	项目实施完工时间	小于 12 个月	小于 12 个月	20	20
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提升抢险救援能力，降低经济损失	第一时间用上救援设备	第一时间用上救援设备	10	10
		社会效益指标	满足同时处置 2 处中型坍塌现场需	满足	满足	10	10
		可持续影响指标	提高全市应急救援处突能力	全面提升	全面提升	10	10
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	受灾群众对应急救援工作满意度	大于 90%	大于 90%	10	10
综合评定等级				总分		100	95
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				持续推进工作开展进度			

3. 安全生产工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 9.34 万元，完成年度预算的 77.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展各项检查，有效推进安全生产法律及各项制度措施落实，提高所监管的企业员工安全意识和技能，预防和减少事故发生。存在的问题及原因：资金预算精准性不高。下一步改进措施：提高检查质量，提高所监管的企业员工安全意识和技能，同时确保按预算年度内按时完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		安全生产工作经费					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	12	12		9.34	77.83%	10分	8分
其中：一般公共预算拨款	12	12		9.34	77.83%	10分	8分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	开展各项检查,有效推进安全生产法律及各项制度措施落实,提高所监管的企业员工安全意识和技能,预防和减少事故发生。			通过项目实施开展各项检查,有效推进安全生产法律及各项制度措施落实,提高所监管的企业员工安全意识和技能,预防和减少事故发生。			
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
	产出指标	数量指标	安全生产工作部署会议	≥10次	10次	20	20
			安全生产技术服务	≥10次	10次	10	10
			安全生产执法装备维修	≥3次	3次	10	8
			监管企业	≥80家	80家	10	10
			危险化学品、工贸企业三级标准化建设	≥2家	2家	10	10
			安全生产宣传	≥4次	4次	10	10
		实效指标	综合治理检查及时率	≥95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益	提高所监管的企业员工安全意识和技能,预防和减少事故发生	定性：优	优	10	10
综合评定等级			总分		100	96	
偏差及原因分析			改进措施				
资金预算精准性不高			提高检查质量,提高所监管的企业员工安全意识和技能				

4. 应急演练经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.97 万元，完成年度预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升应急防汛队伍应对突发事件的能力，维护人民生命财产安全，检验全市应急联动、科学救援、应急保障能力，进一步检验预案的可能性，缩短应急响应时间，为抢险救灾赢得宝贵时间。下一步改进措施：持续优化、改进应急演练预案，同时确保按预算年度内按时完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		应急演练					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	15	15	14.97	99.80%	10 分	9 分	
其中：一般公共预算拨款	15	15	14.97	99.80%	10 分	9 分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	防汛演练、综合应急演练，进一步提升应急防汛队伍应对突发事件的能力，维护人民生命财产安全，检验全市应急联动、科学救援、应急保障能力，进一步检验预案的可能性。		通过项目实施，进一步提升应急防汛队伍应对突发事件的能力，维护人民生命财产安全，检验全市应急联动、科学救援、应急保障能力，进一步检验预案的可能性，缩短应急响应时间，为抢险救灾赢得宝贵时间。				
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
	产出指标	数量指标	举办应急演练	≥2 次	1 份	20	20
			广泛宣传到位，海东主要媒体宣传	≥2 次	2 次	10	10
			应急演练技术服务	≥2 次	2 次	20	20

	效益指标	实效指标	12 月底之前	定性：按时	按时	20	20
		社会效益指标	提升应急队伍应、处置、协调能力	定性：优	优	20	19
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				持续，优化，改进应急演练预案			

5. 宣传教育培训经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.76 万元，完成年度预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施探索“线上+线下”宣传新模式安排部署开展防灾减灾、安全生产宣传，充分发挥网络新媒体作用；积极组织全市应急部门防灾减灾业务能力提升培训在汛期等紧急情况出现时能及时、准确、专业的解决问题；积极组织全市安全生产相关培训，提高企事业单位安全意识。下一步改进措施：进一步丰富宣传方式，同时确保按预算年度内按时完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		宣传教育培训经费					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	15	15	14.76	99.40%	10 分	9 分	
其中：一般公共预算拨款	15	15	14.76	99.40%	10 分	9 分	
其他资金							
总体目标	总体目标		全年实际完成情况				

完成情况	探索“线上+线下”宣传新模式安排部署开展防灾减灾、安全生产宣传，充分发挥网络新媒体作用；积极组织全市应急部门防灾减灾业务能力提升培训在汛期等紧急情况出现时能及时、准确、专业的解决问题；积极组织全市安全生产相关培训，提高企事业单位安全意识。			通过项目实施探索“线上+线下”宣传新模式安排部署开展防灾减灾、安全生产宣传，充分发挥网络新媒体作用；积极组织全市应急部门防灾减灾业务能力提升培训在汛期等紧急情况出现时能及时、准确、专业的解决问题；积极组织全市安全生产相关培训，提高企事业单位安全意识。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展防灾减灾、安全生产宣传	≥8次	8次	20	20
			开展防灾减灾、安全生产培训	≥4次	4次	10	10
			培训人次	≥于500人	500人	10	10
			防灾减灾、安全生产宣传品制作	≥10000册	10000册	10	20
	效益指标	可持续影响	提高群众防灾减灾救灾意识	定性：优	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				进一步丰富宣传方式，			

6. 举报奖励专项资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展各项检查，推动我市安全生产举报奖励机制有效落实，进一步加强安全生产工作的社会监督，提高广大人民群众参与安全生产监督管理的积极性，制止和惩处安全生产领域非法违法行为，确保全市安全生产形势持续稳定向好。下一步改进措施：进一步

落实安全生产举报奖励机制，提高举报人积极性，同时确保按预算年度内按时完成。

项目支出绩效自评表

项目名称			举报奖励专项资金				
实施单位			海东市应急管理局				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	3		3	3	100.00%	10 分	10 分
其中：一般公共预算拨款	3		3	3	100.00%	10 分	10 分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	推动我市安全生产举报奖励机制有效落实，进一步加强安全生产工作的社会监督，提高广大人民群众参与安全生产监督管理的积极性，制止和惩处安全生产领域非法违法行为，确保全市安全生产形势持续稳定向好。			通过项目实施开展各项检查，推动我市安全生产举报奖励机制有效落实，进一步加强安全生产工作的社会监督，提高广大人民群众参与安全生产监督管理的积极性，制止和惩处安全生产领域非法违法行为，确保全市安全生产形势持续稳定向好。			
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
	产出指标	数量指标	事故举报人次	≥5 次	10 次	20	20
			举报案件核实率	≥90%	90%	20	20
		实效指标	举报奖励发放的及时性（举报事项核查结束后）	≤30 个工作日	小于等于 30 个工作日	20	20
	效益指标	社会效益	有效防范和遏制事故发生	定性：优	优	20	19
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥95%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	99
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				进一步落实安全生产举报奖励机制，提高举报人积极性。			

7. 省级救灾物资代储管理费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13 万元，实际支出 12.62 万元，完成年度预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施及时开展省内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出。存在的问题及原因：预算编报精准性有待提高。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率，提高应急保障能力。

项目支出绩效自评表

项目名称		省级救灾物资代储管理费						
实施单位		海东市应急管理局						
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数		预算执行率	分值	得分
年度资金总额	13	13		12.62		97.10%	10 分	8 分
其中：一般公共预算拨款	13	13		12.62		97.10%	10 分	8 分
其他资金								
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况				
		及时开展省内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出。		通过项目实施及时开展省内灾害应急救助工作，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，做好省级救灾物资管护工作，专项用于救灾物资倒库、晾晒、装卸和日常设备维护、物资短途装运费、人工管护等项支出。				
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
	产出指标（50 分）		数量指标	市本级一座库物资管护费到位情况	>1 座	1 座	10	10 分
			质量指标	年内资金使用率	≥99%	99%	5	5 分

绩效指标	效益指标	实效指标	综合治理及整改及时率	≥99%	99%	5	5 分
		经济效益	提高生产自救能力	定性	优	10	10 分
			提高抵御自然灾害的能力	定性	优	10	10 分
		社会效益	维护代储物资, 提高应急保障能力	定性	优	10	10 分
			保障受灾群众人心安稳, 灾区社会和谐	定性	优	10	10 分
		生态效益	维护受灾地区、贫苦地区受灾群众的基本生活, 提高应对自然灾害的能力	定性	优	10	10 分
		可持续影响	管护费有效使用情况	定性	优	10	10 分
			物资持续保障能力	定性	优	10	10 分
综合评定等级				总分		100	98 分
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				维护代储物资, 提高应急保障能力			

8. 市物资储备管理费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 10 万元,实际支出 10 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目确保在突发灾难和事故时,能将救灾物资及时、准确地运达灾区,使受灾群众得到及时救助。不断提升应急救援物资保障能力。下一步改进措施:进一步优化应急物资储备布局,加强实物储备,不断提升应急救援物资保障能力。

项目支出绩效自评表

项目名称		市物资储备管理费					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		100	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	10		10	10	100.00%	10 分	10 分
其中：一般公共预算拨款	10		10	10	100.00%	10 分	10 分
其他资金							
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况			
		储备专门用于紧急抢险、转移安置灾民和安排灾民生活的各种救助物资，确保在突发灾难和事故时，能将救灾物资及时、准确地运达灾区，使受灾群众得到及时救助。物资库储备市本级救灾物资34类2.58万件，代储省级物资29类1.58万件，我局将进一步优化应急物资储备布局，加强实物储备，不断提升应急救援物资保障能力。		通过项目确保在突发灾难和事故时，能将救灾物资及时、准确地运达灾区，使受灾群众得到及时救助。不断提升应急救援物资保障能力。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	取暖面积	≥1200 平方米	1200 平方米	10	10
			日常维护维修	≥3 次	3 次	10	10
			清理化粪池	≥1 次	1 次	10	10
			临聘库房门卫和理货员	≥2 人	2 人%	10	10
			物资搬运人工费	≥25000 元/年	25000 元	10	10
			物资运输车辆租赁	≥10 次	10 次%	10	10
			水电费	≥4000 元/月	4000 元	10	10
			运行和维护监控系统	≥1 套	1 套	10	10
	效益指标	实效指标	网络监控系统故障修复完成及时率	≥90%	90%	5	5
社会效益		提高抵御自然灾害的能力	定性：优	优	5	5	
综合评定等级			优秀	总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				进一步优化应急物资储备布局，加强实物储备，不断提升应急救援物资保障能力。			

9. 行政执法经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.26 万元，实际支出 9.5 万元，完成年度预算的 71.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有序推进综合行政执法工作顺利开展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，促进各项职能工作高质量完成。存在的问题及原因：预算编制精准性不高。下一步改进措施：进一步提高综合行政执法工质量和效率，同时确保按预算年度内按时完成。

项目支出绩效自评表

项目名称		行政执法经费					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		100	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	13.26	13.26	9.5	71.64%	10 分	7 分	
其中：一般公共预算拨款	13.26	13.26	9.5	71.64%	10 分	7 分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	有序推进综合行政执法工作顺利开展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，促进各项职能工作高质量完成，			通过项目实施有序推进综合行政执法工作顺利开展，提升综合行政执法工作后勤保障效益，促进各项职能工作高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	执法车辆运行维护维修	≥1 辆	1 辆	20	20
			事故调查	≥1 次	1 次	10	10
			聘请第三方技术服务	≥1 次	1 次	10	10
		质量指标	执法工作执行率	≥95%	95%	10	10
			保障案卷的制作、装订、保存	定性：优	优	10	10

		效益指标	综合行政执法工作后勤保障率	≥98%	98%	10	10
			全面压实企业主体责任，保障企业、员工和社会群众生命财产安全	定性：优	优	20	20
综合评定等级			良好	总分		100	94
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				进一步提高综合行政执法工质量和效率。			

10. 自然灾害综合风险普查经费（2024）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.8 万元，实际支出 10.8 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有效降低自然灾害对社会的危害，提升对普查成果的应用和对基层自然灾害的防治，普查成果应用为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失。下一步改进措施：进一步提升普查成果应用和对基层自然灾害防治能力。

项目支出绩效自评表

项目名称		自然灾害综合风险普查经费（2024）					
实施单位		海东市应急管理局					
项目资金（万元）		100	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	10.8	10.8	10.8	100.00%	10 分	10 分	
其中：一般公共预算拨款	10.8	10.8	10.8	100.00%	10 分	10 分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			

	通过自然灾害风险普查,有效降低自然灾害对社会的危害,提升对普查成果的应用和对基层自然灾害的防治,普查成果应用为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失。			通过项目实施有效降低自然灾害对社会的危害,提升对普查成果的应用和对基层自然灾害的防治,普查成果应用为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失。			
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
	产出指标	数量指标	普查成果应用	>1 次	1 次	20	20 分
		质量指标	普查成果应用产出数据准确率	≥98%	98%	20	20 分
	效益指标	经济效益	普查成果应用为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据、减轻灾害损失	定性: 优	优	20	20 分
		社会效益	普查成果应用和对基层自然灾害防治能力的提升	定性: 优	优	20	20 分
		生态效益	通过自然灾害风险普查,有效降低自然灾害对社会的危害	定性: 优	优	10	10 分
综合评定等级				总分		100	100 分
偏差及原因分析				改进措施			
基本无偏差				进一步提升普查成果应用和对基层自然灾害防治能力			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 2 辆,其中:执法执勤用车 2 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。