2025 年度

临夏市应急管理局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。

2、组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

3、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。

4、牵头建立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。

5、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，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，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重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企

业和市属企业安全生产工作。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，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。

14、开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。

15、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。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育、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

临夏市应急管理局内设股室7个：办公室、执法大队、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信

息股、风险监测和救灾物资保障股，局属于市政府全额财政拨款行政单位。

2025 年底我单位实有人数 59 人，行政编 10 个、事业编 47 个，行政实有人员 10 人，事业人员 49 人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,018.52	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101.14
	9		九、卫生健康支出	39	42.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	875.29
	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	1,018.52	**本年支出合计**	57	1,018.52
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,018.52	**总计**	60	1,018.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市应急管理局　　2025年度　　金额单位：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		**1,018.52**	**1,018.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2	社会保障和就业支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	20.48	20.48					
2	死亡抚恤	20.48	20.48					
2	卫生健康支出	42.09	42.09					
2	行政事业单位医疗	42.09	42.09					
2	行政单位医疗	33.52	33.52					
2	公务员医疗补助	7.56	7.56					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					
2	灾害防治及应急管理支出	875.29	875.29					
2	应急管理事务	744.69	744.69					
2	行政运行	740.19	740.19					
2	安全监管	4.50	4.50					
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.60	130.60					
2	自然灾害救灾补助	130.60	130.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：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		**1,018.52**	**862.94**	**155.58**			
2	社会保障和就业支出	101.14	80.66	20.48			
2	行政事业单位养老支出	80.66	80.66				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66				
2	抚恤	20.48		20.48			
2	死亡抚恤	20.48		20.48			
2	卫生健康支出	42.09	42.09				
2	行政事业单位医疗	42.09	42.09				
2	行政单位医疗	33.52	33.52				
2	公务员医疗补助	7.56	7.56				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
2	灾害防治及应急管理支出	875.29	740.19	135.10			
2	应急管理事务	744.69	740.19	4.50			
2	行政运行	740.19	740.19				
2	安全监管	4.50		4.50			
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.60		130.60			
2	自然灾害救灾补助	130.60		130.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市应急管理局　　2025年度　　金额单位：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	1,018.52	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	101.14	101.14		
	9		九、卫生健康支出	41	42.09	42.09		
	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				
	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	875.29	875.29		
	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	1,018.52	**本年支出合计**	59	1,018.52	1,018.52		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,018.52	**总计**	64	1,018.52	1,018.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：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		**1,018.52**	**862.94**	**155.58**
2	社会保障和就业支出	101.14	80.66	20.48
2	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.66	80.66	
2	抚恤	20.48		20.48
2	死亡抚恤	20.48		20.48
2	卫生健康支出	42.09	42.09	
2	行政事业单位医疗	42.09	42.09	
2	行政单位医疗	33.52	33.52	
2	公务员医疗补助	7.56	7.56	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	
2	灾害防治及应急管理支出	875.29	740.19	135.10
2	应急管理事务	744.69	740.19	4.50
2	行政运行	740.19	740.19	
2	安全监管	4.50		4.50
2	自然灾害救灾及恢复重建支出	130.60		130.60
2	自然灾害救灾补助	130.60		130.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	785.11	302	商品和服务支出	75.16	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	273.94	302	办公费	27.85	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	131.98	302	印刷费	0.65	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	140.24	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.26	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	116.20	302	电费	2.56	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	80.66	302	邮电费	3.44	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	3.66	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	41.08	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	1.10	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.01	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.67	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.28	302	劳务费	5.16	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	14.33	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	2.55	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	2.36	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.39	302	公务用车运行维护费	2.98	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	8.25	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		787.78	公用经费合计					75.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：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	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.98		2.98		2.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1018.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.65万元，增长7.68%，主要原因是2025年人员经费标准调整、基本工资调整及上年度取暖费、年终奖在本年度发放，相应带动收支比上年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1018.52万元,其中：财政拨款收入1018.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1018.52万元,其中：基本支出862.94万元,占84.73%；项目支出155.58万元,占15.27%。

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1018.52万元。与上年相比,各增加72.65万元，增长7.68%。主要原因是2025年人员经费标准调整、基本工资调整及上年度取暖费、年终奖在本年度发放，相应带动收支比上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市应急管理局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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

灾害防治及应急管理方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：自然灾害救灾补助，2025 年度决算数为 130.6 万元，占财政拨款支出总额的 12.83%，主要用于冬春临时生活困难救助、地质灾害应急预案的制定及地质灾害应急物资购置等方面。

（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 1018.52 万元，较上年决算数增加 72.65 万元，增长 7.68%。主要原因是 2025 年人员经费标准调整、基本工资调整及上年度取暖费、年终奖在本年度发放，相应带动收支比上年增长。

（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 1018.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 101.14 万元，占 9.93%；卫生健康支出 42.09 万元，占 4.13%；灾害防治及应急管理支出 875.29 万元，占 85.94%。

（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863.58万元,支出决算为1018.52万元,完成年初预算的117.94%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为863.58万元,支出决算为1018.52万元,完成年初预算的117.94%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员经费标准调整、基本工资调整、自然灾害救灾补助增加及上年度取暖费、年终奖在本年度发放,相应带动收支比上年增长。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为83.69万元,支出决算为101.14万元,完成年初预算的120.85%,决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡抚恤金增加20.48万元，相应带动支出比上年增长。

3. 卫生健康支出年初预算数为44.16万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为735.73万元,支出决算为875.29万元,完成年初预算的118.97%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员经费标准调整、基本工资调

整、自然灾害救灾补助增加及上年度取暖费、年终奖在本年度发放导致决算数大于年初预算数。

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 862.94 万元。其中:

人员经费 787.78 万元,较上年决算数增加 48.21 万元，增长 6.52%,主要原因是由于基本工资调整、上年年终奖和职工取暖费人员经费在本年发放。用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴、对个人和家庭的补助、奖励金、福利费。

公用经费 75.16 万元,较上年决算数增加 43.31 万元，增长 135.98%,主要原因是 2025 年人员经费标准调整。公用经费用途主要包括办公费（如打印纸、文具、报刊资料等）、印刷费（如打印、胶装、喷绘等）、邮电费（如邮寄费、电话费、网络通讯费等）、差旅费（如城市间交通费、住宿费、伙食补助等）、水费、电费、取暖费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为2.98万元,决算数小于预算数，较上年决算数增加0.77万元，增长35.01%,主要原因是本年度压减了非必要的开支，因此实际支出低于年初预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无，较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.98万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度压减了非必要的开支，因此实际支出低于年初预算安排，较上年决算数增加0.77万元，增长35.01%,主要原因是本年资金足额保障到位。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.98万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度压减了非必要的开支,因此实际支出低于年初预算安排,较上年决算数增加0.77万元,增长35.01%,主要原因是本年资金足额保障到位。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为1辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出75.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加43.31万元,增长135.98%,主要原因是2025年人员经费标准调整。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于单位日常执法检查、应急事务协调联络等日常公务保障用途。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金155.58万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2025年度安全生产专项经费项目”、“去世职工一次性抚恤金(赵发前同志)项目”、“2024年自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助)项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出155.58万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,保障部门日常运转高效有序,防范和遏制重特大生产安全事故发生,全面提升自然灾害综合监测预警能力,完善应急物资储备体系,强化应急救援队伍建设,提高应对各类自然灾害的应急处置能力。提升公共服务质量增强社会公众的安全感和满意度。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体绩效及2025年度安全生产专项经费项目、去世职工一次性抚恤金(赵发前

同志）项目、2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）项目等3个项目绩效自评结果。

1.部门整体支出绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.94分。全年预算数为863.58万元,执行数为1018.5万元,完成预算的117.94%。整体绩效目标完成情况：一是围绕临夏市应急管理局安全生产监管、自然灾害防治、应急救援等核心职能以及年度重点工作任务；二是保障部门日常运转高效有序，扎实推进安全生产专项整治行动，加强对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域的安全监管，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生，全面提升自然灾害综合监测预警能力，完善应急物资储备体系，强化应急救援队伍建设，提高应对各类自然灾害的应急处置能力。提升公共服务质量增强社会公众的安全感和满意度。

发现的主要问题及原因：一是预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范；二是绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化；三是项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施

方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度；四是绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥,评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

下一步改进措施：一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，加快资金使用进度；确保资金使用高效有序，加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性；二是一是进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性，建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效，加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力；三是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循，加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题，完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益；四是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，建立绩效评价结

果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入年度考核内容，加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

2.“去世职工一次性抚恤金（赵发前同志）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分。项目全年预算数为20.48万元,执行数为20.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一名去世职工一次性抚恤金的发放；二是通过本项目全周期实施，构建完善的职工抚恤保障体系，提升应急管理系统对职工及其家属的关怀水平。

发现的主要问题及原因：一是项目档案管理有待加强：部分佐证材料，如家属提供的相关证明材料复印件等，归档不够及时。主要原因是档案管理意识不足，未明确专人负责档案整理与归档工作，同时缺乏完善的档案管理制度和流程；二是绩效评价指标体系需细化：现有的绩效评价指标在反映项目效果的全面性上存在欠缺。例如，在社会效益方面，仅关注到对家属生活的保障和单位公信力的提升，对于家属满意度、对单位文化建设的长期影响等方面缺乏具体指标衡量。主要原因是对绩效评价工作的重视程度不够，前期未充分调研和论证，指标设计不够科学、全面。

下一步改进措施：一是通过预算开展情况合理调配资金，提高资金使用率；二是预算资金的按时拨付，确保评估工作顺利开展。

3.“2025年度安全生产专项经费项目”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79.34分。项目全年预算数为30万元,执行数为4.5万元,完成预算的15%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项工作的开展；二是完成了全年的宣传、培训、应急救援、隐患排查等任务。

发现的主要问题及原因:一是年初预算有时无法精准估计;二是工作中存在一些预算外费用的开支；三是财政资金紧缺，导致项目款未能拨付。

下一步改进措施：一是通过预算开展情况合理调配资金，提高资金使用率；二是进一步细化年初预算项目。

4.“2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）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90.55分。项目全年预算数为100万元,执行数为99.59万元,完成预算的99.59%。项目绩效目标完成情况：一是编制科学有效的地质灾害应急预案，构建“横向到边、纵向到底”的应急响应体系，确保灾害发生时能快速、有序开展救援； 二是充实应急物资储备，保障灾害现场人员防护、抢险救援和群众基本

生活需求，最大限度减少人员伤亡和财产损失，为维护区域社会稳定和经济发展提供坚实安全保障。

发现的主要问题及原因：一是预案演练的场景设计和实战结合度有待进一步提升，部分基层人员的应急处置熟练度仍需加强；二是应急物资的动态更新机制需进一步完善，以应对物资损耗和技术迭代需求。

下一步改进措施： 加强对基层人员的常态化培训，提升应急处置实战能力。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展部门重点评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市应急管理局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、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。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准。

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。牵头建立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。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，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，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重大灾害应急处置工作。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，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作。按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。负责消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。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。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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企业和市属企业安全生产工作。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，承担煤矿安全生产综合监

督管理职责。依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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。开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作。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。负责应急管理、安全生产宣传教育、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。

2、机构设置:

临夏市应急管理局内设股室7个：办公室、执法大队、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信息股、风险监测和救灾物资保障股，局属于市政府全额财政拨款行政单位。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 59 人，其中行政编制 10 人、事业编制 49 人；离退休人员 12 人;

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》等]，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕临夏市应急管理局安全生产监管、自然灾害防治、应急救援等核心职能以及年度重点工作任务，2025年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，扎实推进安全生产专项整治行动，加强对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹等重点行业领域的安全监管，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生，全面提升自然灾害综合监测预警能力，完善应急物资储备体系，强化应急救援队伍建设，提高应对各类自然灾害的应急处置能力。提升公共服务质量增强社会公众的安全感和满意度。

2. 具体绩效目标:

（1）产出目标：① 数量目标：开展安全生产执法检查不少于120次，组织安全生产培训不少于15场次，发布应急管理相关知识不少于150条；② 质量目标：安全生产执法检查发现的安全隐患整改率达到95%以上，应急救援队伍培训考试合格率100%，优秀率达到80%以上；③ 时效目标：安全生产执法检查中发现的重大安全隐患在7个工作日内整改完毕，应急救援装备采购在2025年10月底前完成，自然灾害应急演练在2025年8月底前完成；④ 成本目标：专项经费控制在预算范围内，应急救援物资采购不超过预算的105%。

（2）效益目标：① 通过安全生产监管，减少生产安全事故造成的直接经济损失不少于500万元；② 社会效益：公众安全意识和应急处置能力提升率达到80%以上，突发事件应急救援成功率达到95%以上,企业安全生产管理水平提升率达到70%以上；③ 生态效益：改善生态环境，推动绿色发展，减少因自然灾害引发的环境污染；④ 可持续影响：建立健全应急管理长效机制，为全市经济社会可持续发展提供安全保障。

（3）满意度目标：企业对安全生产监管服的满意度达到90%以上，社会对公众突发事件应急处置的满意度达到95%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为863.58万元，其中财政拨款收入863.58万元，其他收入0万元；预算支出总额为863.58万元，其中基本支出833.58万元、项目支出30万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为1018.5万元，实际支出总额为1018.5万元。其中，基本支出实际支出862.93万元，主要用于人员经费787.77万元、公用经费75.16万元；项目支出实际支出155.58万元，主要用于去世职工一次性抚恤金20.48万元、安全生产专项经费4.5万元、2024年自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助)21万元、2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）99.596万元、2023年中央自然灾害救灾资金10万元。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市应急管理局围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：围绕临夏市应急管理局安全生产监管、自然灾害防治、应急救援等核心职能以及年度重点工作任务开展工作，取得了阶段性成果。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏市应急管理局财务管理制度》《临夏市应急管理局预算管理办法》《临夏市应急管理局内控制度》；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合临夏市应急管理局职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对临夏市应急管理局整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写临夏市

应急管理局整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分科目/项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的

推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，加快资金使用进度；确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，

二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入年度考核内容；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市应急管理局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	863.58	1100.7	1018.52	92.53	9.25	
	(一)基本支出	833.58	919.22	862.94	93.87	9.38	
	1.人员经费	735.53	821.17	787.78	95.93	9.59	人员减少
	2.公用经费	98.05	98.05	75.16	76.65	7.66	人员减少
	(二)项目支出	30	181.48	155.58	85.72	8.57	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	30	181.48	155.58	85.72	8.57	项目款未到账

预期目标	目标 1：保障单位正常运转、应对突发事件和防灾减灾、救灾、救援、物资储备等各项工作。加大宣传力度，强划抵御突发事件的应急能力，保障人民生命财产的安全。 目标 2：提高全市社会抵御公共突发灾害的能力及保障全市人民的安全及所面临的风险，提供应急救援力量。 目标 3：对重点危险源及危化企业安全生产工作做专业化评估。
实际完成情况	在保障单位正常运转方面，人员经费和公用经费执行情况良好，确保了人员稳定和日常办公有序开展；公用经费保障了办公设备维护、办公用品采购等基本需求。项目工作已开展完成，实际项目款未到账，未能完成支付。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	93.87	%	0.83	93.87%	0.78	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	

		“三公”经费控制率	<=100%	99.48	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	<=100%	85.72	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	宣传工作完成情况	>=100%	95	%	6	95.00%	6	
		突发事件应对情况	>=100%	95	%	6	95.00%	6	
	质量指标	应急宣传工作满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	

	时效指标	按时完成宣传任务	>=100%	100	%	6	100.00%	6	
	成本指标	辖区居民、外来人口	所有人员	100%-80%(含)		6	100	5.4	
部门综合指标	经济效益	对全市人民进行安全意识宣传	增长	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	群众满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	企业满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.94	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2:

去世职工一次性抚恤金（赵发前同志）

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：依据《中华人民共和国社会保险法》及临夏市关于机关事业单位工作人员抚恤待遇的相关规定，为保障去世职工赵发前同志家属的合法权益，体现对职工的关怀，特设立本项目。

2.实施目的：通过发放一次性抚恤金，缓解家属经济压力，传递组织温暖，确保抚恤政策落实到位。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度本项目预算总额为 20.4808 万元，其中财政拨款 20.4808 万元。

2.支出情况：2025 年度本项目实际支出 20.4808 万元，预算执行率为 100%。其中，财政拨款实际支出 20.4808 万元，财政拨款执行率为 100%;

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为落实去世职工赵发前同志一次性抚恤金政策，按照国家、省、州、市相关抚恤金政策规定，向其符合条件的家属发放一次性抚恤金，保障家属的合法权益，体现对去世职工的关怀。

2.实施情况：

（1）推进依据：2025年度，本项目按照抚恤金发放工作方案和相关政策要求推进。

（2）已完成任务：已完成对去世职工赵发前同志家属身份及相关材料的审核，确定了符合领取抚恤金条件的家属，按照规定标准完成了一次性抚恤金的发放工作。

（3）项目实施进度：计划完成赵发前同志一次性抚恤金的审核与发放任务，实际已100%完成，进度符合预期。

（4）项目实施主体：临夏市应急管理局负责整个抚恤金发放工作的组织、协调与审核等工作。

（5）实施流程：家属提交赵发前同志死亡证明、亲属关系证明等相关材料→临夏市应急管理局进行材料初审与复核→依据政策确定发放保准和金额→提交相关部门审批→通过转账方式向家属发放一次性抚恤金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，构建完善的职工抚恤保障体系，提升应急管理系统对职工及其家属的关怀水平，解决因公去世职工家属的后顾之忧，惠及去世职工家属群体，推动应急管理领域在人文关怀方面实现良好发展。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标:

数量目标：完成一名去世职工一次性抚恤金的发放工作。

质量目标：抚恤金发放资料审核通过率 100%、符合相关政策法规要求：家属对发放流程知晓率 100%。

时效目标：2025 年 12 月 30 日前完成了抚恤金发放任务、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、无额外不合理支出。

2.效益目标:

社会效益：有效缓解去世职工家属的经济压力，提升应急管理局在职工及家属中的工信力和认可度，增强职工归属感和安全感。

可持续影响：完善抚恤金工作流程和机制，为后续类似抚恤工作提供标准化参考，推动单位抚恤工作长期稳定、规范开展。

3.满意度目标：家属满意度≥100%。

三、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分100分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，依据国家及地方相关抚恤政策设立，旨在保障去世职工家属权益；实施目标明确，即按时、准确发放抚恤金；项目管理基本规范，从资料审核到资金发放均有严格流程；预算执行基本到位，资金使用合理合规，基本完成了2025年度主要绩效目标，为去世职工赵发前同志家属及时发放了抚恤金，项目实施产生了良好的社会效益，传递了组织关怀，增强了职工归属感。但同时，项目实施过程中仍存在项目档案管理不够完善、绩效评价指标体系可进一步细化等问题，需进一步优化改进。

四、存在问题及原因分析

1.项目档案管理有待加强：部分佐证材料，如家属提供的相关证明材料复印件等，归档不够及时。主要原因是档案管理意识不足，未明确专人负责档案整理与归档工作，同时缺乏完善的档案管理制度和流程。

2.绩效评价指标体系需细化：现有的绩效评价指标在反映项目效果的全面性上存在欠缺。例如，在社会效益方面，仅关注到对家属生活的保障和单位公信力的提升,对于家属满意度、

对单位文化建设的长期影响等方面缺乏具体指标衡量。主要原因是对绩效评价工作的重视程度不够,前期未充分调研和论证,指标设计不够科学、全面。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（赵发前同志）						
主管部门	临夏市应急管理局			实施单位	临夏市应急管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.48	20.48	20.48	10	100	10
	其中：财政拨款	20.48	20.48	20.48	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	去世职工一次性抚恤金（赵发前同志）			完成了抚恤金发放、100%完成支付。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	去世职工一次性抚恤金（赵发前同志）	20.48	20.48	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	去世职工赵发前	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	

		质量指标	按期拨付资金	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

临夏市应急管理局2025年度安全生产专项经费项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：依据《中华人民共和国安全生产法》《甘肃省安全生产条例》及临夏市安全生产“十四五”规划要求，此项资金重点用于组织相关部门定期举行安全生产宣传活动。其目的是加大宣传力度、强化抵御突发事件的应急能力、解决全市安全领域风险防控能力不组、人民群众安全生产意识不足、应急救援体系薄弱等问题，保障人民群众生命财产安全，特设立本项目。

2.实施目的：通过专项经费投入，提升安全生产监管执法能力、完善应急救援物资储备、加强安全生产宣传培训，构建“预防-救援-保障”三位一体的安全生产体系。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为30万元，其中财政拨款4.5万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出4.5万元，预算执行率为15%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为组织相关部门定期举行安全生产宣传活动。其目的是加大宣传力度、强化抵御突发事件的应急能力、解决全市安全领域风险防控能力不组、人民群众安全生产意识不足、应急救援体系薄弱等问题，保障人民群众生命财产安全

2.实施情况：

（1）推进依据：2025年度，本项目按照单位工作方案和相关政策要求推进。

（2）已完成任务：已完成相关材料的审核，按照规定标准完成了采购工作。

（3）项目实施主体：临夏市应急管理局负责此项工作的组织、协调与验收等工作。

（4）实施流程：股室提交物资采购内容→临夏市应急管理局班子研究具体事项→采购→审核验收→通过转账发放物资款。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过专项经费投入，提升安全生产监管执法能力、完善应急救援物资储备、加强安全生产宣传培训，构建“预防-救援-保障”三位一体的安全生产体系。

1.产出目标:

数量目标：实现重点行业领域监管覆盖率100%。

质量目标：群众知晓率≥90%。

时效目标：2024年12月30日前完成了采购。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内、无额外不合理支出。

2.效益目标:

社会效益：全年未发生重特大事故、一般事故起数同比下降20%

可持续影响：形成安全生产标准化管理体系，应急救援能力达先进水平。

3.满意度目标: 群众满意度≥100%。

三、评价结论和绩效分析

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分79.34分，评价等级为中。总体来看，本项目立项依据充分，旨在加大宣传力度、强化抵御突发事件的应急能力、解决全市安全领域风险防控能力不组、人民群众安全生产意识不足、应急救援体系薄弱等问题，保障人民群众生命财产安全，项目管理基本规范，从资料审核到拨款均有严格流程；预算执行基本到位，资金使

用合理合规，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了良好的社会效益。

四、存在问题及原因分析

1. 预算执行率低问题：预算执行率仅15%（实际支出4.5万元，预算总额30万元）。原因：财政经费紧张，影响资金使用进度。

2. 信息化水平待提升问题：应急物资管理仍依赖人工登记，缺乏智能化系统。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度安全生产专项经费						
主管部门	临夏市应急管理局			实施单位	临夏市应急管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	4.5	10	15	1.5
	其中：财政拨款	30	30	4.5	-	15	1.5
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高全民安全防范意识、确保安全生产理念的普及。			执行率为 15%. 资金紧张、其余款项未能支出，			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产专项经费	=30 万元	4.5	10	万元	15.00%	1.5	资金紧张、未能

										拨付
		社会成本指标	加大宣传力度，提高全社抵御风险能力会	稳定	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	物资采购数量	及时采购应急物资	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		质量指标	是否控制在年度预算范围内	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	是否及时处理应急事件	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**79.34**	

临夏市应急管理局2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）项目自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：近年来，地质灾害风险隐患持续存在，对人民群众生命财产安全和区域稳定发展构成威胁。为贯彻落实国家、省、州关于自然灾害防治的决策部署，依据《“十四五”国家应急体系规划》《甘肃省地质灾害防治“十四五”规划》等政策文件，临夏市亟需提升地质灾害应急处置能力。本项目通过中央自然灾害救灾资金（第二批）支持，精准聚焦应急预案体系完善和应急物资保障短板，是筑牢基层防灾减灾救灾防线的关键举措。

2.实施目的：本项目旨在通过两大核心任务提升全市地质灾害应对能力：一是编制科学有效的地质灾害应急预案，构建“横向到边、纵向到底”的应急响应体系，确保灾害发生时能快速、有序开展救援；二是充实应急物资储备，保障灾害现场人员防护、抢险救援和群众基本生活需求，最大限度减少人员伤亡和财产损失，为维护区域社会稳定和经济发展提供坚实安全保障。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为100万元，其中财政拨款100万元。预算资金主要用于地质灾害应急预案制定28万元、地质灾害应急物资72万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出99.59万元，预算执行率为99.59%。其中，财政拨款实际支出99.5960万元，财政拨款执行率为99.59%；具体支出明细为：地质灾害应急预案制定28万元、地质灾害应急物资71.5960万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为：一是编制科学有效的地质灾害应急预案，构建“横向到边、纵向到底”的应急响应体系，确保灾害发生时能快速、有序开展救援；二是充实应急物资储备，保障灾害现场人员防护、抢险救援和群众基本生活需求，最大限度减少人员伤亡和财产损失，为维护区域社会稳定和经济发展提供坚实安全保障。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成地质灾害应急预案制定、地质灾害应急物资的采购。

项目实施主体：临夏市应急管理局全流程实施此项目

实施流程：立项审批→方案制定→招标采购→组织实施→验收评审等]。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，实现宏观目标，旨在提升全市地质灾害应对能力，编制科学有效的地质灾害应急预案，构建“横向到边、纵向到底”的应急响应体系，确保灾害发生时能快速、有序开展救援；充实应急物资储备，保障灾害现场人员防护、抢险救援和群众基本生活需求，最大限度减少人员伤亡和财产损失，为维护区域社会稳定和经济发展提供坚实安全保障。

1.产出目标:

数量目标：完成地质灾害应急预案制定、地质灾害应急物资采购。

质量目标：物资验收合格率 100%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

社会效益：项目实施后，临夏市地质灾害应急响应能力显著提升，切实保障了群众生命财产安全

可持续影响：完善的预案体系和充足的物资储备，为未来3-5年的地质灾害防治工作奠定了坚实基础，形成了“预防为主、防救结合”的长效工作机制。

3.满意度目标：项目实施效果的满意度达90%以上，充分认可项目在提升防灾减灾能力方面的作用。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：[临夏市应急管理局2024年中央自然灾害救灾资金（第二批）项目]2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等;

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”指标。

3.评价方法：通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分90.55分，评价等级为优秀。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行到位，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

五、存在问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预案演练的场景设计和实战结合度有待进一步提升,部分基层人员的应急处置熟练度仍需加强。

2. 应急物资的动态更新机制需进一步完善,以应对物资损耗和技术迭代需求。

（二）改进措施

加强对基层人员的常态化培训，提升应急处置实战能力。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	关于下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批）的通知								
主管部门	临夏市应急管理局				实施单位	临夏市应急管理局			
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	100		99.596	10	99.59	9.95	
	其中：财政拨款		100		99.596	-	99.59	9.95	
	上年结转资金		0		0	-	0	0	
	其他资金		0		0	-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展地质灾害抢险救援、应急处置、应急治理和风险排查，补充完善应急力量和设备装备，提升涉灾部门地质灾害业务知识能力，完善地质灾害应急和处置方案，提升应急救援、应急保障能力，有效减轻灾害风险，最大限度减少灾害损失。				已完成采购任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100 万元	99.596	20	万元	99.60%	20	预算金额与招投标差额
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	>=200 人次	200	2.11	人次	100.00%	2.11	

			购置抢险物资、设备	>=20 项	10	2.11	项	50.00%	1.05	
			开展全市年度地质灾害闲情处置方案	>=1 个	1	2.11	个	100.00%	2.11	
			开展险情处置	>=10 处	10	2.11	处	100.00%	2.11	
			开展隐患排查	>=10 处	10	2.11	处	100.00%	2.11	
			开展应急演练培训	>=4 次	4	2.11	次	100.00%	2.11	
			修订完善市级地质灾害应急预案	>=7 个	7	2.11	个	100.00%	2.11	
			隐患临时治理	>=8 处	8	2.11	处	100.00%	2.11	
		质量指标	调用抢险物资足额到位率	>=90%	90	2.11	%	100.00%	2.11	
			风险管控、隐患临时治理项目验收合格率	>=90%	90	2.11	%	100.00%	2.11	
			购置抢险物资、设备验收合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			险情有效管控率	>=90%	90	2.11	%	100.00%	2.11	
			隐患排查工作完成率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			应急演练培训合格率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
		时效指标	30 天内资金到位率	=100%	100	2.11	%	100.00%	2.11	
			出动抢险救援力量及时到位	及时到位		2.11			0	

			调用抢险物资及时到位	及时到位		2.02			0	
			培训及时性	及时		2.11			0	
			隐患排查及时性	及时		2.11			0	
	效益指标	经济效益指标	确保抢险救援物资物质需求，有效减少灾害损失	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保障人员安全	=200 人	200	6.67	人	100.00%	6.67	
			保证抢险救援、应急处置工作顺利开展	=100%	100	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.55**	