交城县应急管理局

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县应急管理局负责全县应急管理事务，企业安全生产监管、隐患治理；负责本县地震监测、地震灾害风险调查、评估和治理等工作；负责县域内矿山危险化学品行业领域生产安全事故应急救援工作。

二、机构设置情况

交城县应急管理局为县编办核定的正科级行政单位，单位内设办公室、综合办公室、危化股、煤炭股、冶金机械股、非煤股、自然灾害防治股、森林防火股、防震减灾股。单位下设应急管理综合行政执法队，防震减灾中心2个事业单位。在编在职人员103人。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3121.44	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	144.03
	9		九、卫生健康支出	40	51.57
	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	390.00
	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	96.09
	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	2439.75
	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**	**3121.44**	**本年支出合计**	**58**	**3121.44**
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**3121.44**	**总计**	**62**	**3121.44**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县应急管理局　　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		3121.44	3121.44					
208	社会保障和就业支出	144.03	144.03					
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67					
210	卫生健康支出	51.57	51.57					
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57					
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09					
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94					
215	资源勘探工业信息等支出	390.00	390.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	390.00	390.00					
2159904	技术改造支出	390.00	390.00					
221	住房保障支出	96.09	96.09					
22102	住房改革支出	96.09	96.09					
2210201	住房公积金	96.09	96.09					
224	灾害防治及应急管理支出	2439.75	2439.75					
22401	应急管理事务	1712.64	1712.64					
2240101	行政运行	227.72	227.72					
2240108	应急救援	279.26	279.26					
2240150	事业运行	715.22	715.22					
2240199	其他应急管理支出	490.44	490.44					
22402	消防救援事务	630.62	630.62					
2240299	其他消防救援事务支出	630.62	630.62					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.49	96.49					
2240703	自然灾害救灾补助	96.49	96.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县应急管理局　　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		3121.44	1234.63	1886.81			
208	社会保障和就业支出	144.03	144.03				
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67				
210	卫生健康支出	51.57	51.57				
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09				
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94				
215	资源勘探工业信息等支出	390.00		390.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	390.00		390.00			
2159904	技术改造支出	390.00		390.00			
221	住房保障支出	96.09	96.09				
22102	住房改革支出	96.09	96.09				
2210201	住房公积金	96.09	96.09				
224	灾害防治及应急管理支出	2439.75	942.94	1496.81			
22401	应急管理事务	1712.64	942.94	769.70			
2240101	行政运行	227.72	227.72				
2240108	应急救援	279.26		279.26			
2240150	事业运行	715.22	715.22				
2240199	其他应急管理支出	490.44		490.44			
22402	消防救援事务	630.62		630.62			
2240299	其他消防救援事务支出	630.62		630.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.49		96.49			
2240703	自然灾害救灾补助	96.49		96.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县应急管理局　　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	3121.44	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	144.03	144.03		
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57		
	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	390.00	390.00		
	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	96.09	96.09		
	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	2439.75	2439.75		
	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**	**3121.44**	**本年支出合计**	**59**	**3121.44**	**3121.44**		
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**	**3121.44**	**总计**	**64**	**3121.44**	**3121.44**		

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县应急管理局　　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		3121.44	1234.63	1886.81
208	社会保障和就业支出	144.03	144.03	
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	
210	卫生健康支出	51.57	51.57	
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
215	资源勘探工业信息等支出	390.00		390.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	390.00		390.00
2159904	技术改造支出	390.00		390.00
221	住房保障支出	96.09	96.09	
22102	住房改革支出	96.09	96.09	
2210201	住房公积金	96.09	96.09	
224	灾害防治及应急管理支出	2439.75	942.94	1496.81
22401	应急管理事务	1712.64	942.94	769.70
2240101	行政运行	227.72	227.72	
2240108	应急救援	279.26		279.26
2240150	事业运行	715.22	715.22	
2240199	其他应急管理支出	490.44		490.44
22402	消防救援事务	630.62		630.62
2240299	其他消防救援事务支出	630.62		630.62
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.49		96.49
2240703	自然灾害救灾补助	96.49		96.49

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：交城县应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1160.41	**302**	**商品和服务支出**	57.69	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	510.52	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	90.13	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.63	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.74	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	245.22	30206	电费	7.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	30207	邮电费	1.80	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.67	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	47.63	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30211	差旅费	0.30	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	2.86	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	96.09	30213	维修（护）费	0.13	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.37	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	16.53	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	16.53	30226	劳务费	1.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	11.92	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.30	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.77	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.35	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1176.94				**公用经费合计**					57.69

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县应急管理局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县应急管理局　　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
7.30		7.30		7.30		7.30		7.30		7.30	

注：本表反映部门本年度“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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县应急管理局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	29.99
货物	2	3.77
工程	3	
服务	4	26.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	57.69
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	1
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	12
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,121.44万元，支出总计3,121.44万元。与上年相比，收入总计减少912.14万元，下降22.61%，支出总计减少912.14万元，下降22.61%。主要原因是1、2024年交城县化工园区特勤消防站项目支出工程款1980万元，2025年该项目支出630.62万元，减少1349.38万元；2、2025年增加交城县化工园区封闭化管理项目及化工园危险气体泄漏项目工程款390万元；3、2025年增加森林消防救援大队费用124.17万元；4、2024年人员1274.43万元，2025年人员经费1234.63万元，减少39.8万元；合计减少912.14万元，下降22.61%。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,121.44万元，其中：

财政拨款收入3,121.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,121.44万元，其中：

基本支出1,234.63万元，占比39.55%；

项目支出1,886.81万元，占比60.45%。

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3,121.44万元，支出总计3,121.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少912.14万元，下降22.61%；财政拨款支出总计减少912.14万元，下降22.61%。主要原因是1、2024年交城县化工园区特勤消防站项目收入工程款1980万元，2025年该项目收入630.62万元，减少1349.38万元；2、2025年增加交城县化工园区封闭化管理项目及化工园危险气体泄漏项目工程款390万元；3、2025年增加森林消防救援大队费用124.17万元；4、2024年人员1274.43万元，2025年人员经费1234.63万元，减少39.8万元；合计减少912.14万元，下降22.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款决算支出3,121.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少875.02万元，下降21.89%。主要原因是1、2024年交城县化工园区特勤消防站项目支出工程款1980万元，2025年该项目支出630.62万元，减少1349.38万元；2、2025年增加交城县化工园区封闭化管

理项目及化工园危险气体泄漏项目工程款390万元；3、2025年增加森林消防救援大队费用124.17万元；4、2024年人员1274.43万元，2025年人员经费1234.63万元，减少39.8万元；5、增加特勤站前期费37.12万元；合计减少875.02万元，下降21.89%。

（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3,121.44万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)144.03万元，占比4.61%；

卫生健康支出(类)51.57万元，占比1.65%；

资源勘探工业信息等支出(类)390.00万元，占比12.49%；

住房保障支出(类)96.09万元，占比3.08%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,439.75万元，占比78.16%。

（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2,679.60万元，支出决算3,121.44万元，完成年初预算的116.49%。其中：

社会保障和就业支出年初预算148.34万元，支出决算144.03万元，完成年初预算的97.09%，用于单位人员机关事业养老保险及职业年金等单位部分的缴纳。较上年决算增加26.65万元，增长22.7%，主要原因是2025年单位退休人员职业年金单位部分增加26.65万元，增加22.7%。

卫生健康支出年初预算50.25万元，支出决算51.57万元，完成年初预算的102.63%，用于单位人员职工基本医疗保险等单位部分的缴纳。较上年决算减少2.46万元，下降4.55%，主要原因是单位2025年在职转退休人员减少职工基本医疗保险缴纳减少2.46万元，下降4.55%。

资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算390.00万元，用于2025年交城县化工园区封闭化管理项目及化工园危险气体泄漏项目工程款。较上年决算增加390.00万元，主要原因是2025年增加交城县化工园区封闭化管理项目及化工园危险气体泄漏项目工程款390万元，2024年无此项目。

住房保障支出年初预算93.54万元，支出决算96.09万元，完成年初预算的102.73%，用于单位人员住房公积金单位部分的缴纳。较上年决算减少0.27万元，下降0.28%，主要原因是单位2025年在职转退休人员减少住房公积金缴纳0.27万元，下降0.28%。

灾害防治及应急管理支出年初预算2,387.46万元，支出决算2,439.75万元，完成年初预算的102.19%，用于2024年交城县化工园区特勤消防站项目支出工程款、森林消防救援队费用、人员经费等。较上年决算减少1,556.71万元，下降38.95%，主要原

仅供内部审核

因是2024年交城县化工园区特勤消防站项目支出工程款1980万元，2025年该项目支出630.62万元，减少1349.38万元；2024年人员经费及各项社保费列入灾害防治支出，2025年未列入，减少207.33万元，合计减少1556.71万元，下降38.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,234.63万元，其中：

人员经费1,176.94万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金、住房公积金、退休费等；

公用经费57.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.30万元，支出决算7.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降2.67%，主要原因是：车辆加油减少0.2万元，减少2.67%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.20万元，下降2.67%，主要原因是：车辆加油减少0.2万元，减少2.67%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

仅供内部审核

3、公务用车运行维护费支出7.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆，主要用于：公务用车运行维护费支出公务用车汽油购置、公务用车保险、公务用车维修。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出57.69万元，比2024年减少8.18万元，下降12.42%，主要原因我单位落实过紧日子压减支出办公费减少8.18万元，下降12.42%。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额29.99万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.22万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是6个执法中队用车6台，森林消防救援队用车2台，办公室用车4台。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金503.261万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

七、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。

八、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。

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支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

2025年单位车辆运行维护经费(无编制)项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年单位车辆运行维护经费(无编制)								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数							
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	10	10	10	8.788	1.212	87.88	8.79	
	市县区财政资金	10	10	10	8.788	1.212	87.88	8.79	对支付车辆相关

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照山西政府采购网及山西电子卖场要求采购汽油，缴纳汽车保险，维修保养车辆。	单位车辆维修费主要用于保障我单位公务车辆日常维护、保养、检修及故障维修，确保车辆安全稳定运行，支撑公务出行和业务开展。本项目年度预算经费为10万元，实际执行经费为8.78万元，总体执行情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护车辆数	=台	=10台	=10台	完成	20	20	
		质量指标	每辆车辆运行费	=万元	=1万元	=1万元	完成	10	10	
		时效指标	运行时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	每辆车运行成本	≤元	≤10000元	≤10000元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高应急管理工	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									98.79	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	1.维护保养规范有序严格按照车辆管理制度执行，做到定期保养、及时检修。全年共完成车辆保养13次、维修项目13项，确保车辆技术状况良好。2.费用控制合理所有维修均通过比选、定点采购等方式确定维修单位，流程规范、票据齐全。实际支出与预算基本一致，未出现超预算情况，费用控制有效。3.安全保障有力通过及时维修与日常管理，车辆完好率保持在95%以上，未发生因车辆故障导致的安全事故，有效保障了公务出行任务顺利完成。
	产出情况及分析	1.保障车辆运行安全稳定 已完成2.维修及时率达到100% 已完成3.预算执行规范可控 已完成4.公务出行保障能力显著提升 已完成
	效益情况及分析	1.保障车辆运行安全稳定 已完成2.维修及时率达到100% 已完成3.预算执行规范可控 已完成4.公务出行保障能力显著提升 已完成
	满意度情况及分析	满意度95%。
主要经验做法		1.维护保养规范有序严格按照车辆管理制度执行，做到定期保养、及时检修。全年共完成车辆保养13次、维修项目13项，确保车辆技术状况良好。2.费用控制合理所有维修均通过比选、定点采购等方式确定维修单位，流程规范、票据齐全。实际支出与预算基本一致，未出现超预算情况，费用控制有效。3.安全保障有力通过及时维修与日常管理，车辆完好率保持在95%以上，未发生因车辆故障导致的安全事故，有效保障了公务出行任务顺利完成。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分老旧车辆维修频率较高，成本逐年增加。个别维修项目时效性受外部厂家排期影响，存在一定等待周期。
下一步改进措施及管理建议		1.逐步推进老旧车辆更新，降低长期维护成本。2.加强与定点维修单位沟通，建立优先服务机制。3.强化车辆日常管理，提高司机车辆维护意识。

备注：1."年初预算数"项下的"目标申报数"和"预算编制数"为并列关系，其中"目标申报数"的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，"预算编制数"数据来源于项目预算支出明细表。

2."全年预算数"的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3."全年执行数"是指预算执行指标确认数。

4."执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

2025年应急管理运转经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年应急管理运转经费								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	13.236	13.236	13.236	11.367	1.868	85.88	8.59	
	市县区财政资金	13.236	13.236	13.236	11.367	1.868	85.88	8.59	未及时支付办公

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证交城县应急管理局组织指导全县灾情核查、损失评估等工作。管理、分配上级划拨救灾款物并监督使用做好森林火灾扑救、抗洪抢险等物资储备工作依法对煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸行业实施安全生产监督检查工作正常运转。	本年度运转经费项目严格按照行政事业单位财务管理制度执行，主要用于日常办公、公务接待、公务用车、会议培训、印刷文印、信息化维护、物业保洁、安保服务等日常运行保障。项目实行归口管理，由办公室牵头，各业务科室共同配合，严格执行“先预算、后支出”原则，规范审批流程，确保单位日常运转高效、有序。2025年单位运转经费13.2356元，支出113672.5元，支出比例85.88%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他商品服务	≥个	≥600个	≥600个	完成	10	10	
			印刷服务	≥次	≥12次	≥12次	完成	5	5	
			采购办公用品	≥件	≥800件	≥800件	完成	5	5	
		质量指标	及时采购办公用	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	项目时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	办公用品及日常	≤元	≤132356元	≤113672元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	wc	10	10	
总　分									98.59	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年度财政预算安排运转经费【13.2356】万元，实际到位资金【13.2356】万元，到位率100%。全年实际支出【11.36725】万元，预算执行率【85.88】%。支出结构合理：办公耗材、会议培训、公务接待、公务用车、信息化维护、其他，经费专款专用、专账核算，审批完备、票据合规，无挤占、挪用、浪费现象。
	产出情况及分析	全年保障单位日常办公、会议接待、公务出行、信息化维护等需求全面满足，－会议保障－培训活动－文件材料印制－公务用车保障－信息化系统维护－日常办公保障到位率【100】%
	效益情况及分析	项目运行有效支撑单位日常管理与业务开展，提高工作效率，改善办公条件，提升整体服务能力。通过规范经费管理，厉行节约，严控“三公”经费，实现降本增效。对保障单位稳定运行、提升行政效能具有显著作用，社会效益良好，可持续性强。
	满意度情况及分析	通过科室问卷、服务评价等方式调查【102】人，综合满意度【95】%。干部职工对后勤保障、会议服务、办公用品供应、公务协调效率普遍认可，存在不足：个别设备老化、会议场地紧张、耗材供应偶有延迟，已列入下一步改进计划。
主要经验做法		1.坚持预算先行、专款专用，管理规范透明。2.优化审批流程，严控支出标准与规模。3.推行节能降耗，降低运行成本。4.加强部门协同，提升办公保障效率。5.定期盘点、规范资产管理，确保运行平稳。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分设备、设施老化，影响办公效率。2.信息化系统增长快，维护支出压力增大。3.公务用车供需矛盾仍存在，高峰期紧张，原因：单位人员增多、业务量增长、设备更新滞后、经费保障有限。
下一步改进措施及管理建议		1.推进设备更新改造，提升办公条件。2.完善信息化运维机制，提高保障能力。3.精细化管理耗材、车辆、会议等资源。4.推行无纸化、数字化办公，降低消耗。5.加强成本控制，提高资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

森林消防队办公经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林消防队办公经费								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	6.092	8.908	40.61	4.06	
	市县区财政资金	15	15	15	6.092	8.908	40.61	4.06	及时支付办公费

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设意见》吕政办发（2021）14号文件要求我县应当建立一支100人以上的森林草原消防专业队伍，为保证救援人员训练、工作、生活正常开展，尽快形成战斗力，申请森林消防队工作人员100人在瓦窑村训练，办公经费按1500元每人预算。按照采购程序购买办公用品款等。	本年度运转经费项目严格按照行政事业单位财务管理制度执行，主要用于日常办公、公务接待、公务用车、会议培训、印刷文印、信息化维护、物业保洁、安保服务等日常运行保障。项目实行归口管理，由办公室牵头，各业务科室共同配合，严格执行“先预算、后支出”原则，规范审批流程，确保单位日常运转高效、有序。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他商品服务	≥个	≥500个	≥500个	完成	10	10	
			采购办公用品	≥件	≥1000件	≥1000件	完成	5	5	
			采购印刷服务	≥次	≥10次	≥10次	完成	5	5	
		质量指标	及时采购办公用	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	项目时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	采购办公用品%	≤元	≤150000元	≤60917元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高森林消防	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									94.06	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年度财政预算安排运转经费【15】万元，实际到位资金【15】万元，到位率100%，全年实际支出【6.09】万元，预算执行率【40.6】%。支出结构合理：办公耗材、会议培训、公务接待、公务用车、信息化维护、其他。经费专款专用、专账核算，审批完备、票据合规，无挤占、挪用、浪费现象。
	产出情况及分析	全年保障单位日常办公、会议接待、公务出行、信息化维护等需求全面满足。 - 会议保障- 培训活动- 文件材料印制- 公务用车保障- 信息化系统维护- 日常办公保障到位率【100】%
	效益情况及分析	项目运行有效支撑单位日常管理与业务开展，提高工作效率，改善办公条件，提升整体服务能力。通过规范经费管理，厉行节约，严控“三公”经费，实现降本增效。对保障单位稳定运行、提升行政效能具有显著作用，社会效益良好，可持续性强。
	满意度情况及分析	通过科室问卷、服务评价等方式调查【102】人，综合满意度【95】%。干部职工对后勤保障、会议服务、办公用品供应、公务协调效率普遍认可。存在不足：个别设备老化、会议场地紧张、耗材供应偶有延迟，已列入下一步改进计划。
主要经验做法		1.坚持预算先行、专款专用，管理规范透明。2.优化审批流程，严控支出标准与规模。3.推行节能降耗，降低运行成本。4.加强部门协同，提升办公保障效率。5.定期盘点、规范资产管理，确保运行平稳。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分设备、设施老化，影响办公效率。2.信息化系统增长快，维护支出压力增大。3.公务用车供需矛盾仍存在，高峰期紧张。原因：单位人员增多、业务量增长、设备更新滞后、经费保障有限。
下一步改进措施及管理建议		1.推进设备更新改造，提升办公条件。2.完善信息化运维机制，提高保障能力。3.精细化管理耗材、车辆、会议等资源。4.推行无纸化、数字化办公，降低消耗。5.加强成本控制，提高资金使用效益。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

森林消防队伙食费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林消防队伙食费								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	106.85	106.85	106.85	37.538	69.312	35.13	3.51	
	市县区财政资金	106.85	106.85	106.85	37.538	69.312	35.13	3.51	森林消防救援

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障森林消防人员生活工作的正常运转。	根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设意见》吕政办发〔2021〕14号文件要求我县应当建立一支100人以上的森林草原消防专业队伍，为保证救援人员训练、工作、生活正常开展，尽快形成战斗力，森林消防人员100人，每人每天伙食费25元，厨师工资13000元每月，合计100*25*365+13000*12=1068500元，由于财力紧张，我县森林消防救援队支付伙食费375385.91元，2025年8月份后未支付伙食费用，森林消防救援队伙食费项目是保障队伍日常运转、提升队员身体素质、筑牢应急救援战斗力的基础性保障项目，主要用于采购队员日常饮食所需的米、面、油、肉、蛋、奶、蔬菜、调味品等各类食材，以及满足野外执勤、火灾扑救、跨区域救援等特殊任务期间的熟食供应、食材补给和伙食调配。森林消防救援工作具有高强度、高风险、野外作业时间长、任务突发性强等特点，队员日常体能训练严苛，应急救援任务体力消耗较大，科学、充足、营养的伙食保障是维持队员体能、保障队伍战斗力的关键。本项目严格遵循国家及应急管理系统关于森林消防队伍伙食保障标准，专款专用、专项核算，全力保障队伍24小时执勤备战、常态化训练及各类应急处置任务的伙食需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伙食人数	=人	=100人	=100人	完成	20	20	
		质量指标	伙食标准	元每人每	25元每人每	25元每人每	完成	10	10	
		时效指标	项目时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	伙食成本	元每人每	25元每人每	25元每人每	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高森林消防	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总分									93.51	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	森林消防人员100人，每人每天伙食费25元，厨师工资13000元每月，合计100*25*365+13000*12=1068500元，由于财力紧张，我县森林消防救援队支付伙食费375385.91元，2025年8月份后未支付伙食费用。本年度伙食费项目预算金额为106.85万元，资金来源为财政拨款。项目实施过程中，严格按照财务管理制度、伙食管理规定规范使用资金，坚持精打细算、按需采购、杜绝浪费，全年实际支出金额为37.53万元，资金使用合规、管控严格，无截留、挤占、挪用、超支等违规情况，资金使用效益得到充分发挥。严格执行伙食费专款专用制度，建立完善的伙食账目，做到日清月结、账目清晰、票据齐全、手续完备；定期公示伙食收支情况，主动接受队员监督，确保资金使用公开、公平、公正；严格控制非食材类支出，全力将资金投入到提升食材质量、保障伙食供应上，最大化提升伙食保障效能。
	产出情况及分析	1. 伙食保障覆盖率：全年实现在岗队员、执勤备战人员、执行任务人员伙食保障100%全覆盖，无保障空白时段和人员，圆满完成日常及各类应急任务伙食保障工作。2. 食材供应及时性：日常食材按需按时采购、供应到位，应急任务期间食材补给及时高效，未出现因食材供应不及时影响伙食保障的情况。3. 饮食安全达标率：严格落实食品卫生安全规定，全年饮食安全达标率100%，未发生任何食品安全问题。4. 预算执行合规率：严格按照预算额度和规范使用资金，预算执行合规率100%，资金使用规范高效。
	效益情况及分析	1. 身体素质保障效益：通过科学营养的伙食保障，有效补充队员体能消耗，队员身体素质显著提升，体能训练达标率、队伍战斗力持续增强，为圆满完成森林火灾扑救、野外救援、防火巡查等各项任务提供了坚实的身体保障。2. 队伍稳定效益：优质的伙食保障切实解决了队员的后顾之忧，提升了队员归属感和幸福感，队伍凝聚力、向心力不断增强，有效保障了队伍稳定。3. 任务支撑效益：充足的伙食保障适配队伍高强度、高频率的任务需求，无论是日常24小时执勤备战，还是突发森林火灾的连续作战、野外长时间进守，均能为队员提供持续的能量供给，确保队伍随时拉得出、上得去、打得赢，全年圆满完成各类森林消防救援任务，防火巡查。4. 社会服务效益：队伍战斗力的有效保障，切实守护了辖区森林资源安全，有效防范和减少森林火灾损失，维护了生态环境稳
	满意度情况及分析	通过问卷调查、座谈交流等方式，广泛征求队员对伙食质量、菜品口味、卫生状况、保障及时性等方面的意见，队员满意度达到95%以上，整体评价良好。
主要经验做法		1. 极端天气及野外任务期间，食材采购、保鲜存在一定难度，部分新鲜蔬菜供应受限，食谱调配灵活性有待进一步提升。2. 个别时段存在食材精细化管理不足的问题，少量食材浪费现象偶有发生，成本管控精细化水平需持续加强。3. 食堂炊事人员专业营养搭配技能有待进一步提升，针对高强度救援任务的专项膳食调配能力需持续强化。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1. 极端天气及野外任务期间，食材采购、保鲜存在一定难度，部分新鲜蔬菜供应受限，食谱调配灵活性有待进一步提升。2. 个别时段存在食材精细化管理不足的问题，少量食材浪费现象偶有发生，成本管控精细化水平需持续加强。3. 食堂炊事人员专业营养搭配技能有待进一步提升，针对高强度救援任务的专项膳食调配能力需持续强化。
下一步改进措施及管理建议		1. 优化应急食材保障机制，提前储备耐储存、高营养的应急食材，与周边供应商建立应急联动机制，解决极端天气、野外任务期间食材供应难题，灵活调整野外食谱，保障饮食营养不打折。2. 强化食材精细化管控，精准核算每日食材用量，按需采购、精准配送，加强队员节约粮食宣传教育，推行小份菜、按需取餐，杜绝餐饮浪费，进一步提升资金使用效益。3. 加强炊事人员专业培训，组织开展营养搭配、炊事技能、应急伙食保障专项培训，提升炊事人员专业水平，结合森林消防任务特点，制定更具针对性的营养膳食方案，持续提升伙食质量。4. 持续畅通意见反馈渠道，定期收集队员饮食需求，不断优化伙食管理流程，强化资金使用监管，确保伙食费专款专用、用出实效，全力提升伙食保障水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

森林消防队水电费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林消防队水电费								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	25	25	25	12.43	12.57	49.72	4.97	
	市县区财政资金	25	25	25	12.43	12.57	49.72	4.97	付水电费，预算

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设意见》吕政办发（2021）14号文件要求我县应当建立一支100人以上的森林草原消防专业队伍，目前我县已招聘78人，为保证救援人员训练、工作、生活正常开展，尽快形成战斗力。	单位水电费项目用于保障办公区域、业务区域及附属设施的水、电正常供应，维持单位正常运行与日常办公需求。年度预算经费为25万元，实际执行经费为12.56万元，项目执行总体平稳。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤1176吨	≤1176吨	完成	10	10	
			预计用电量	≤度	≤300000度	≤144625度	际用量支付	10	5	按照实际用量支付水电费
		质量指标	水电暖气物业等		保障	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	水电费使用时间	＝年	＝2025年	＝2025年	完成	10	10	
		成本指标	单位用水成本	≤元/吨	≤8.5元/吨	≤8.5元/吨	完成	5	5	
			单位用电成本	≤元/度	≤0.8元/度	≤0.8元/度	完成	5	5	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									89.97	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年度预算经费为25万元，实际执行经费为12.56万元，项目执行总体平稳。
	产出情况及分析	1.费用管理规范严格执行政府相关收费标准，按时足额缴纳水电费用；建立用水用电台账，做到数据清晰、记录完整。2.节能管理有效开展节能宣传，规范办公区域用电用水行为，如：推广节能设备、减少非必要照明、安装节水龙头等，逐步降低单位能耗。3.基础设施维护及时对水电管线、配电设备、水表电表等进行检修维护，确保水电系统安全稳定运行。全年未发生影响正常办公的水电故障。
	效益情况及分析	1.费用管理规范严格执行政府相关收费标准，按时足额缴纳水电费用；建立用水用电台账，做到数据清晰、记录完整。2.节能管理有效开展节能宣传，规范办公区域用电用水行为，如：推广节能设备、减少非必要照明、安装节水龙头等，逐步降低单位能耗。3.基础设施维护及时对水电管线、配电设备、水表电表等进行检修维护，确保水电系统安全稳定运行。全年未发生影响正常办公的水电故障。
	满意度情况及分析	满意度95%
主要经验做法		1.保障日常办公水电气供应 已完成2.能耗及费用控制合理　已完成3.节能措施落实到位 已完成4.基础设施安全稳定 ？　已完成
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分设备使用年限较长，能耗较高。个别区域节能意识仍需进一步提升。
下一步改进措施及管理建议		1.逐步更新老旧设备，提升节能效率。2.加强节能培训与宣传，建立节能考核机制。3.推广智能水电计量系统，提高管理精细化水平。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

森林消防队伍建设费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	森林消防队伍建设费用								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局			预算单位	092001-交城县应急管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	28.541	28.541	28.541	28.509	0.032	99.89	9.99	
	市县区财政资金	28.541	28.541	28.541	28.509	0.032	99.89	9.99	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	购置训练服，床，被褥，折叠椅，灶具，就餐桌椅等设施。	根据吕梁市人民政府办公室《关于加强全市森林草原消防队伍建设意见》吕政办发（2021）14号文件要求我县应当建立一支100人以上的森林草原消防专业队伍，目前我县已招聘78人，为保证救援人员训练、工作、生活正常开展，尽快形成战斗力，申请拨付训练服，床，被褥，折叠椅，灶具，就餐桌椅等设施。2025年年初预算285409元，实际购置设施285094元，结余315元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置训练服，床	=批	=1批	=1批	完成	20	20	
		质量指标	保证救援人员训	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	购置时间	=年	=2024年	=2024年	完成	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	完成	10	5	无
	效益指标	社会效益	保证救援人员训	≥%	≥95%	≥95%	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									94.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为保证救援人员训练、工作、生活正常开展，尽快形成战斗力，申请拨付训练服，床，被褥，折叠椅，灶具，就餐桌椅等设施。2025年年初预算285409元，实际购置设施285094元，结余315元。本年度森林消防设备购置项目严格按照森林防火、应急管理相关工作要求组织实施，主要用于森林防灭火设备采购、防护装备更新、灭火机具补充、通讯设备配备、消防物资储备等。项目实行统一招标、规范采购、验收入库、专人管理，建立设备台账，确保采购流程合规、质量合格、管理规范。全年按计划完成设备采购、验
	产出情况及分析	项目按计划完成各类森林消防设备采购、配备与投放任务，产出指标全部达标。所有设备按时采购、及时配发、质量合格、管理规范，有效满足辖区森林防灭火工作需要。
	效益情况及分析	项目实施显著提升了辖区森林火灾预防、扑救、应急处置能力，消防装备水平明显改善，扑火效率与人员安全保障能力大幅提高。通过设备更新补充，有效降低火灾处置响应时间，减少森林资源损失，保障生态安全、群众生命财产安全。同时提升基层防火队伍专业化水平，对维护生态稳定、筑牢生态安全屏障具有重要意义，生态效益、社会效益突出，项目可持续性强。
	满意度情况及分析	通过对防火队伍、基层管护站点、相关业务科室开展满意度调查，共调查【93】人，综合满意度【95】%。使用人员对设备质量、配备数量、使用性能、发放及时性、培训指导等方面普遍认可，存在不足：部分偏远站点设备配送周期稍长、个别设备操作熟练度有待提升、后期维护保障需进一步加强，已纳入整改提升范围。
主要经验做法		1.规范采购程序：严格执行政府采购与招标制度，确保程序合法、价格合理、质量可靠。2.强化物资管理：建立设备台账，实行入库、出库、盘点、维护全流程管理。3.突出实用导向：结合辖区地形、防火任务需求科学配置设备，提高实用性。4.加强培训使用：同步开展设备操作培训，确保会用、善用、用好。5.健全储备机制：科学布局物资储备点，提升应急快速投放能力。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.部分老旧设备仍在使用，更新换代不够均衡。2.基层设备维护保养能力不足，易出现损耗加快现象。3.偏远林区物资配送不够及时，应急调度效率有待提升。4.个别新设备操作复杂，队员熟练掌握程度不一。
下一步改进措施及管理建议		1.持续优化装备配置，按轻重缓急逐步更新老旧设备，提升整体装备水平。2.强化设备日常管护，建立定期检修、保养制度，延长设备使用寿命。3.完善物资储备布局，加密基层储备点，提高应急投放速度。4.加强实操技能培训，开展常态化训练，提升队员使用能力。5.健全设备管理台账，实现数字化、动态化管理，提高监管效率。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

应急局2025年办公用房租赁费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急局2025年办公用房租赁费								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数							
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额：	10	10	10	0	10	0	0	
	市县区财政资金	10	10	10	0	10	0.00	0.00	中心托管，本

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保证交城县应急管理局工作的正常进行，租用交城县煤运公司大楼四层五层及6层会议室为办公用房，面积1310平方米，年房租租金100000元。	房租由机关事务中心托管，本单位未支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面	=平方米	=1310平方米	=1310平方米	完成	20	20	
		质量指标	办公用房工作需		满足	达成预期指标	完成	5	5	
			办公用房达标率	=%	=100%	=100%	完成	5	5	
		时效指标	租赁时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	单位租赁成本	/平方米	6元/平方米	元/平方米	中心托管，本	10	10	租由机关事务中心托管，本单位未支付。
	效益指标	社会效益	工作正常运转情	=%	=100%	=100%	完成	15	15	
			租赁办公用房情	≥人	≥110人	≥110人	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									90	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	房租由机关事务中心托管，本单位未支付。
		产出情况及分析	房租由机关事务中心托管，本单位未支付。
		效益情况及分析	房租由机关事务中心托管，本单位未支付。
		满意度情况及分析	房租由机关事务中心托管，本单位未支付。
	主要经验做法		房租由机关事务中心托管，本单位未支付。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		房租由机关事务中心托管，本单位未支付。
	下一步改进措施及管理建议		房租由机关事务中心托管，本单位未支付。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

应急局遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急局遗属补助								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.267	1.267		1.341	1.341	0	100	10	
	市县区财政资金	1.267	1.267		1.341	1.341	0	100.00	10.00	人员补贴标准

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位遗属人员2人每月1056元合计12672元。按月支付遗属补助。	本项目为交城县应急管理局2025年度其他运转类项目，遗属人员2人，人社局核定遗属补贴每人每月528元，544*2*12，合计12672元。专项用于遗属生活补助资金保障，核心围绕保障遗属基本生活，落实社会保障责任，维护单位和谐稳定目标，覆盖已故职工符合条件的遗属定期生活补助发放，以及补助对象动态核查，资格认定等配套工作支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	发放标准	元每月标	28元每月标	44元每月标	人员补贴标准	10	10	
		时效指标	项目时间	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	遗属人员补贴	=元	=12672元	=13408元	人员补贴标准	10	10	
	效益指标	社会效益	提高遗属人员生		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	本项目为交城县应急管理局2025年度其他运转类项目，遗属人员2人，人社局核定遗属补贴每人每月528元，528*2*12，合计12672元。年初预算13408元，实际支付13408元。专项用于遗属生活补助资金保障，核心围绕保障遗属基本生活，落实社会保障责任，维护单位和谐稳定目标，覆盖已故职工符合条件的遗属定期生活补助发放，以及补助对象动态核查，资格认定等配套工作支出。
		产出情况及分析	严格执行吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法，明确补助对象认定，经费使用，动态管理的合规边界按月发放补贴保障遗属人员正常生活
		效益情况及分析	遗属生活保障需求，已故职工遗属多为老年人、未成年人、或无劳动能力人员，无稳定收入来源，生活面临实际困难，补助经费科直接缓解其生活压力，体系单位人文关怀，契合一人为本的发展思想，单位稳定维护需求，保障遗属人员生活补助按时发放，保障遗属人员正常生活。
		满意度情况及分析	单位遗属人员对补助资金满意度，通过对遗属人员进行问卷调查，满意度为100%。
	主要经验做法		山西省人力资源和社会保障厅 财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知 ，明确山西省遗属补助具体标准，调整机制及资金保障方式；吕梁市机关事业单位遗属生活困难补助管理办法，细化补助对象资格审查，动态管理，经费拨付等操作细则，明确主管部门职责。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		遗属生活保障需求，已故职工遗属多为老年人、未成年人、或无劳动能力人员，无稳定收入来源，生活面临实际困难，补助经费科直接缓解其生活压力，体系单位人文关怀，契合一人为本的发展思想，单位稳定维护需求，保障遗属人员生活补助按时发放，保障遗属人员正常生活
	下一步改进措施及管理建议		遗属生活保障需求，已故职工遗属多为老年人、未成年人、或无劳动能力人员，无稳定收入来源，生活面临实际困难，补助经费科直接缓解其生活压力，体系单位人文关怀，契合一人为本的发展思想，单位稳定维护需求，保障遗属人员生活补助按时发放，保障遗属人员正常生活

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

应急局政府购买人员工资项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	应急局政府购买人员工资								
主管部门及代码	092-交城县应急管理局				预算单位	092001-交城县应急管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	434.396	434.396	397.196	397.196	0	100	10	
	市县区财政资金	434.396	434.396	397.196	397.196	0	100.00	10.00	员中间有辞职

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按月发放交城县政府购买人员工资及社保，保障交城县应急管理局及交城县森林消防应急救援队单位正常运转。	交城县应急管理局政府购买人员共计78名，月工资236880元，1-12月社保费158940元，追加工资80*30*12=28800元，合计4343956元。主要从事应急管理事务辅助性工作，保障应急管理工作顺利进行。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府购买人员	=人	=78人	=78人	完成	20	20	
		质量指标	按月发放工资	=%	=100%	=100%	完成	10	10	
		时效指标	项目时限	=年	=2025年	=2025年	完成	10	10	
		成本指标	政府购买服务	≤元	≤4343956元	≤3971902元	辞职的导致	10	10	买人员中间有辞职的导致预算资金结余
	效益指标	社会效益	提高应急处置		提高	完成预期指	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年度财政预算安排政府购买人员经费【434.3956】万元，实际到位资金【434.3956】万元，到位率100%。全年实际支出【397.196208】万元，预算执行率【91.43】%。支出结构合理：按月支付政府购买人员工资及社保经费，经费专款专用、专账核算，审批完备、票据合规，无挤占、挪用，资费规集。
		产出情况及分析	购买的专业人员具备[相关专业技能/经验，如政务服务经验、基层治理能力、数据分析能力等]，优化了服务团队结构，提升了服务专业性。例如[结合具体案例说明，如窗口服务人员专业解答能力增强，群众办事效率提升；基层网格员精准排查问题，治理效率提高等]，群众满意度较往年显著提升，获得社会各界认可。
		效益情况及分析	严格遵循政府购买服务及财政绩效管理要求，建立“预算-采购-执行-考核-支付”全流程管理机制，经费支出透明、合规，无违规使用情况。同时，通过绩效考核与经费拨付挂钩，倒逼服务机构提升服务质量，实现了“花钱必问效、无效必问责”，经费使用效益显著
		满意度情况及分析	通过科室问卷、服务评价等方式调查【102】人，综合满意度【95】%，干部职工对政府购买人员工作公务协调效率普遍认可。
	主要经验做法		（一）保障了核心业务有序开展 通过政府购买人员服务，有效弥补了单位人员编制缺口，[具体业务领域，如政务服务、基层治理]工作的人力支撑得到充分保障，核心工作任务按时、按质完成，未出现因人员不足导致的工作延误或失误，保障了单位职能的正常履行。（二）提升了公共服务质量与效率 购买的专业人员具备[相关专业技能/经验，如政务服务经验、基层治理能力、数据分析能力等]，优化了服务团队结构，提升了服务专业性。例如[结合具体案例说明，如窗口服务人员专业解答能力增强，群众办事效率提升；基层网格员精准排查问题，治理效率提高等]，群众满意度较往年显著提升，获得社会各界认可。（三）实现了经费使用规范高效 严格遵循政府购买服务及财政绩效管理要求，建立“预算-采购-执行-考核-支付”全流程管理机制，经费支出透明、合规，无违规使用情况。同时，通过绩效考核与经费拨付挂钩，倒逼服务机构提升服务质量，实现了“花钱必问效、无效必问责”，经费使用效益显著。（四）推动了服务模式创新优化 政府购买人员服务打破了传统单位人员管理模式，引入社会专业力量，为单位人力资源管理注入新活力。同时，通过与服务机构合作，积累了公共服务领域政府购买服务的经验，为后续开展其他政府购买服务项目奠定了基础。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）人员管理精细化程度有待提升 部分购买服务人员的日常考核、培训机制不够完善，考核指标多聚焦工作完成度，对服务态度、专业能力提升等维度考核不够细化，人员培训略乏系统性，针对性培训内容较少，难以满足业务发展对人员能力的持续提升需求。（二）绩效指标体系需进一步优化 部分绩效指标的量化程度不足，如[具体指标，如“服务质量”难以精准量化，仅通过满意度调查、投诉率等间接指标反映；成本控制指标未结合业务量变化进行动态调整等]，导致绩效评价的精准性和科学性有待提升。（三）跨部门协同效率仍有提升空间 绩效自评涉及财务、业务、人事等多个部门，部分数据收集、沟通协调环节存在衔接不畅问题，影响了自评工作的效率；各部门在人员管理、经费使用、业务考核等方面的信息共享不够充分，难以形成管理合力。（四）长期服务稳定性存在潜在风险 受市场环境、薪酬水平等因素影响，部分基层岗位、技术型岗位的购买服务人员存在流失风险，若人员替换不及时，可能影响工作连续性；服务机构的服务能力稳定性有待进一步巩固，个别周期出现服务响应不够及时的情况。
	下一步改进措施及管理建议		（一）强化人员管理精细化建设 1.完善购买人员考核体系，细化考核指标，将服务态度、专业能力、创新建议等纳入考核范围，实行“日常考核+月度考核+年度考核”相结合的机制，考核结果与薪酬、续聘直接挂钩。2.建立系统性培训机制，结合业务需求制定年度培训计划，开展政策法规、专业技能、服务礼仪等专项培训，定期组织业务交流、岗位练兵，提升人员综合素养。3.优化人员激励机制，对表现优秀的购买服务人员给予表彰、奖励，优先推荐续聘，增强人员归属感和稳定性。（二）优化绩效指标体系 1.结合项目实际，进一步细化量化绩效指标，对难以直接量化的指标，通过构建多维度评价体系、引入第三方评估等方式提升评价精准性。2.建立绩效指标动态调整机制，根据业务发展、政策变化及预算执行情况，及时调整指标目标值和考核重点，确保绩效目标与实际工作需求相匹配。3.完善绩效评价数据收集机制，利用信息化手段搭建绩效数据管理平台，实现指标数据的自动采集、汇总分析，提升评价效率。（三）提升跨部门协同效能 1.建立绩效工作常态化沟通机制，定期召开绩效工作协调会，及时解决数据收集、指标考核等环节的衔接问题，明确各部门工作时限和责任。2.搭建跨部门信息共享平台，打通财务、业务、人事等部门的数据壁垒，实现经费使用、人员管理、工作成效等信息的实时共享，形成管理合力。3.加强部门人员培训，提升各岗位人员的绩效管理意识和业务能力，确保绩效工作各环节落实到位。（四）筑牢长期服务稳定基础 1.与服务机构签订补充协议，明确人员流失应急处置机制，要求服务机构建立人才储备库，确保核心岗位人员流失后及时补充，保障工作连续性。2.定期对服务机构的服务能力、资质合规性进行评估，建立服务机构动态管理清单，对服务质量不达标、响应不及时的机构，按合同约定采取整改、暂停支付经费、终止合作等措施。3.合理优化购买人员薪酬福利结构，结合市场薪酬水平调整薪酬标准，完善社保、公积金等保障措施，提升岗位吸引力。（五）深化项目长效管理 总结本周期政府购买人员经费项目实践经验，梳理形成标准化管理流程，为后续政府购买服务项目提供参考；加强与财政部门、其他单位的交流学习，借鉴先进绩效管理经验，持续优化项目管理模式，确保政府购买人员经

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核