赤壁市应急管理局2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市应急管理局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　赤壁市应急管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　赤壁市应急管理局概况

一、部门主要职责

1、负责本市应急管理工作，指导本市各地各部门各单位应对安全生产类、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、拟订本市应急管理、安全生产等相关政策，贯彻落实中央、省、咸宁市等各级关于应急管理、安全生产等方针政策，组织编制我市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规章草案。

3、指导本市应急预案体系建设，建立完善事故灾难类和自然灾害分级应对制度，组织编制本市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，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、按照国家、省、咸宁市应急管理部门统一部署，牵头做好我市应急管理信息系统建设相关工作，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、组织指导协调本市安全生产类、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灾害应急处置工作。

6、统一指挥、协调本市各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，协调指导本市综合性消防救援队伍开展有关

应急救援工作。

7、统筹本市应急救援力量建设，指导协调本市森林和草火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作负责自然灾害综合预警监测工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

8、负责本市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

9、组织协调本市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾物资并监督使用。

10、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各乡镇（办、场）、园区安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核等工作。

11、按照分级、属地管理原则，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和标准情况及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。依法组织并指导督促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经营单位安全生产监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

12、依法组织开展本市生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、负责本市应急管理、安全生产宣传教育培训及考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；

14、承担本市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减

灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

15、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾后风险转变，提高本市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，落实生产经营单位主体责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市应急管理局部门决算由实行独立核算的赤壁市应急管理局本级决算组成。

纳入赤壁市应急管理局2025年度部门决算编制范围的包括：赤壁市应急管理局（本级）

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：赤壁市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,055.12	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.25
	9		九、卫生健康支出	39	28.20
	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	142.48
	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	55.55
	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	1,722.74
	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	2,055.12	**本年支出合计**	57	2,055.12
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	2,055.12	**总计**	60	2,055.12

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：赤壁市应急管理局　　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		**2,055.12**	**2,055.12**					
201	一般公共服务支出	0.90	0.90					
20132	组织事务	0.90	0.90					
2013202	一般行政管理事务	0.90	0.90					
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26					
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80					
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	51.27	51.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	33.42	33.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	28.20	28.20					
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20					
213	农林水支出	142.48	142.48					
21308	普惠金融发展支出	142.48	142.48					
2130803	农业保险保费补贴	142.48	142.48					
221	住房保障支出	55.55	55.55					
22102	住房改革支出	55.55	55.55					
2210201	住房公积金	55.55	55.55					
224	灾害防治及应急管理支出	1,722.74	1,722.74					
22401	应急管理事务	998.95	998.95					
2240101	行政运行	461.88	461.88					
2240102	一般行政管理事务	31.60	31.60					
2240104	灾害风险防治	82.00	82.00					
2240106	安全监管	187.67	187.67					
2240109	应急管理	186.00	186.00					
2240199	其他应急管理支出	49.80	49.80					
22402	消防救援事务	55.16	55.16					
2240204	消防应急救援	55.16	55.16					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	668.63	668.63					
2240703	自然灾害救灾补助	668.63	668.63					

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：赤壁市应急管理局　　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		**2,055.12**	**650.88**	**1,404.24**			
201	一般公共服务支出	0.90		0.90			
20132	组织事务	0.90		0.90			
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26				
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80				
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	28.20	28.20				
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20				
213	农林水支出	142.48		142.48			
21308	普惠金融发展支出	142.48		142.48			
2130803	农业保险保费补贴	142.48		142.48			
221	住房保障支出	55.55	55.55				
22102	住房改革支出	55.55	55.55				
2210201	住房公积金	55.55	55.55				
224	灾害防治及应急管理支出	1,722.74	461.88	1,260.86			
22401	应急管理事务	998.95	461.88	537.07			
2240101	行政运行	461.88	461.88				
2240102	一般行政管理事务	31.60		31.60			
2240104	灾害风险防治	82.00		82.00			
2240106	安全监管	187.67		187.67			
2240109	应急管理	186.00		186.00			
2240199	其他应急管理支出	49.80		49.80			
22402	消防救援事务	55.16		55.16			
2240204	消防应急救援	55.16		55.16			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	668.63		668.63			
2240703	自然灾害救灾补助	668.63		668.63			

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：赤壁市应急管理局　　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	2,055.12	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90		
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	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	105.25	105.25		
	9		九、卫生健康支出	41	28.20	28.20		
	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	142.48	142.48		
	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	55.55	55.55		
	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	1,722.74	1,722.74		
	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	2,055.12	**本年支出合计**	59	2,055.12	2,055.12		
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	2,055.12	**总计**	64	2,055.12	2,055.12		

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：赤壁市应急管理局　　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		**2,055.12**	**650.88**	**1,404.24**
201	一般公共服务支出	0.90		0.90
20132	组织事务	0.90		0.90
2013202	一般行政管理事务	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	105.26	105.26	
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80	
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	51.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.42	33.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	28.20	28.20	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
213	农林水支出	142.48		142.48
21308	普惠金融发展支出	142.48		142.48
2130803	农业保险保费补贴	142.48		142.48
221	住房保障支出	55.55	55.55	
22102	住房改革支出	55.55	55.55	
2210201	住房公积金	55.55	55.55	
224	灾害防治及应急管理支出	1,722.74	461.88	1,260.86
22401	应急管理事务	998.95	461.88	537.07
2240101	行政运行	461.88	461.88	
2240102	一般行政管理事务	31.60		31.60
2240104	灾害风险防治	82.00		82.00
2240106	安全监管	187.67		187.67
2240109	应急管理	186.00		186.00
2240199	其他应急管理支出	49.80		49.80
22402	消防救援事务	55.16		55.16
2240204	消防应急救援	55.16		55.16
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	668.63		668.63
2240703	自然灾害救灾补助	668.63		668.63

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：赤壁市应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	576.03	302	商品和服务支出	54.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	175.93	3020	办公费	3.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	60.90	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	103.05	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	12.81	3020	水费	0.31	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	54.44	3020	电费	4.52	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	3020	邮电费	2.67	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	33.42	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.20	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.27	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.46	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	55.55	3021	维修（护）费	0.65	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.02	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.73	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.37	3101	公务用车购置	
3030	退休费	17.00	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费	1.10	3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.72	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	7.51	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	3.51	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.07	3023	公务用车运行维护费	2.40	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	26.08	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.66	3029	其他商品和服务支出	0.31			
人员经费合计		596.76	公用经费合计					54.12

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：赤壁市应急管理局　　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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赤壁市应急管理局　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市应急管理局　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		4.00		4.00	6.00	4.46		3.91		3.91	0.56

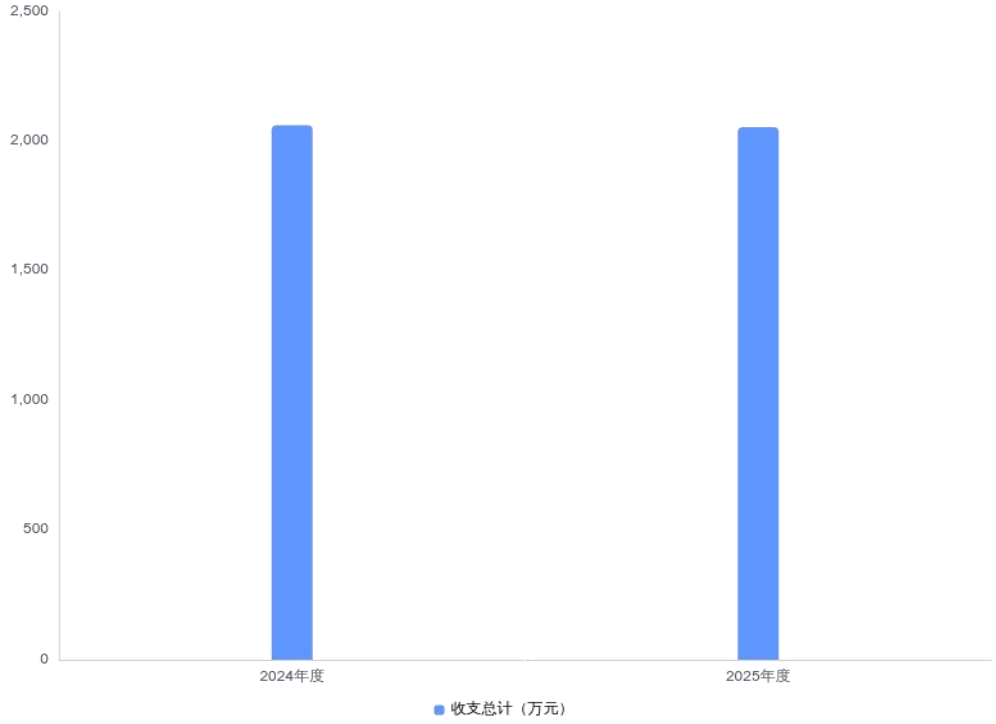
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2055.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6.80 万元，下降 0.3%,主要原因是厉行节约落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出。

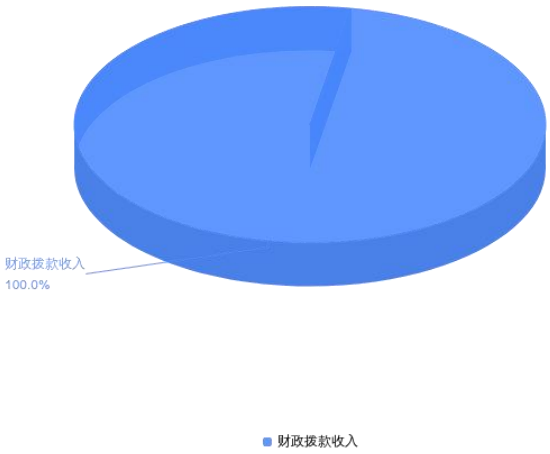
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2055.12 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 6.80 万元，下降 0.3%。其中：财政拨款收入 2055.12 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

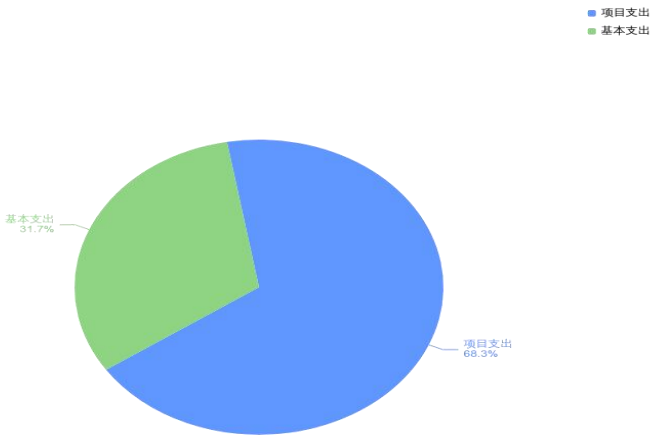
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2055.12 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 6.80 万元，下降 0.3%。其中：基本支出 650.88 万元，占本年支出 31.7%；项目支出 1404.24 万元，占本年支出 68.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 2055.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.90 万元，增长 1.4%。主要原因：人员变动、退休补缴职业年金等一般公共预算财政拨款增加。。

（一）财政拨款收入情况

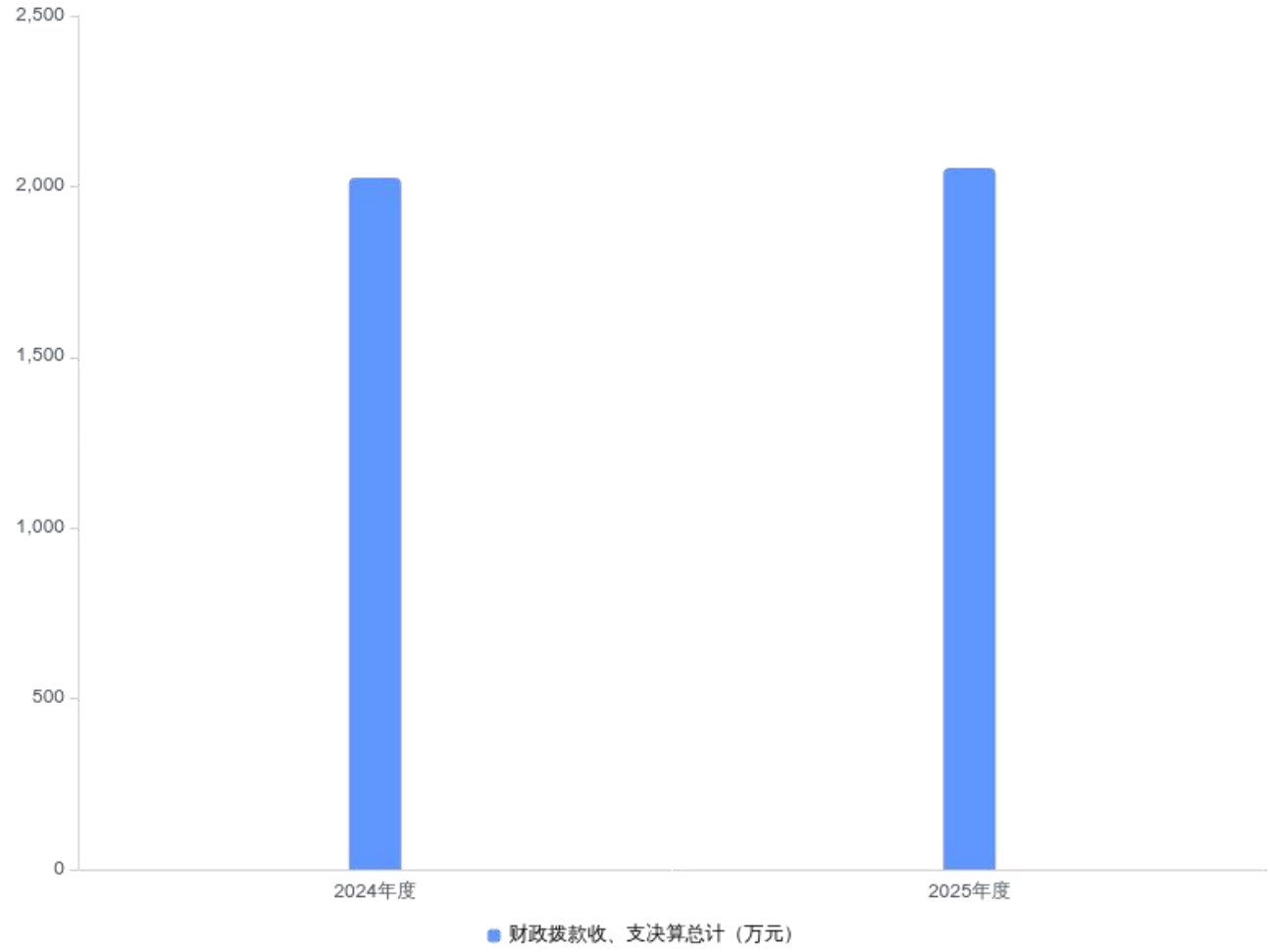
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2055.12 万元，比 2024 年度决算数增加 28.90 万元。增加主要原因：人员变动、退休补缴职业年金等一般公共预算财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，自然灾害救灾资金方面的支出规模较大（或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 668.63 万元，占财政拨款支出总额的 33%，主要用于自然灾害救灾补助方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然灾害救灾、安全生产专项资金等重点支出，体现在有关支出

科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出2055.12万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.90万元，增长1.4%。

（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2055.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出0.90万元，占0.04%。主要是用于引才专列人员生活补助支出。

2.社会保障和就业支出类支出105.26万元，占5.12%。主要是用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出；退休人员统筹待遇支出。

3.卫生健康支出类支出28.20万元，占1.37%。主要是用于在职人员医疗保险支出。

4.农林水支出类支出142.48万元，占6.93%。主要是用于农业保险保费补贴支出。

5.住房保障支出类支出55.55万元，占2.70%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

6.灾害防治及应急管理支出类支出1722.74万元，占83.81%。主要是用于于行政运行461.88万元， 一般行政管理事务31.6万元，灾害风险防治82万元，安全监管187.67万元，应急管理186万元，其他应急管理支出49.8万元，消防应急救援支出55.16万元，自然灾害救灾补助支出

668.63万元。

（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2424.34万元，支出决算为2055.12万元，完成年初预算的84.8%。其中：一般行政管理事务0.9万元，行政单位离退休20.11万元 ，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出33.42万元，行政单位医疗28.2万元，农业保险保费补贴142.48万元，住房公积金55.55万元，行政运行461.88万元，一般行政管理事务129.54万元，一般行政管理事务31.6万元，灾害风险防治82万元，安全监管187.67万元，应急管理186万元，其他应急管理支出49.8万元，消防应急救援55.16万元，自然灾害救灾补助668.63万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是引才专列招聘人员的生活补助。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（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20.17万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：略有调整。

（2）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51.89万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整 。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.94万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的128.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员退休补缴职业年金记实部份。

（4）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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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48.29万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的58.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助取消。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为142.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农业保险保

费补贴巨灾保险支出142.48万元。

5.住房保障支出具体包括：

（1）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47.44万元，支出决算为55.55万元，完成年初预算的117.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）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443.93万元，支出决算为461.88万元，完成年初预算的104.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为31.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是临时人员支出、防溺水宣传、打捞服务等。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）年初预算为92.8万元，支出决算为82万元，完成年初预算的88.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是自然灾害风险普查项目服务费；二是应急云广播服务费。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为150万元，支出决算为187.67

万元，完成年初预算的125.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加2024年购买服务费支出；二是2024年企业安全生产隐患排查费用。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）年初预算为376.28万元，支出决算为186万元，完成年初预算的49.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部份项目调整。

（6）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0万元,支出决算为49.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增全市中小学生命安全教育培训支出。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算为237.16万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的23.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该支出主要是2024年赤壁主城区市政消防栓新建及维修工程支出。

（8）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680.4万元，支出决算为668.63万元，完成年初预算的98.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是拨款略有减少。

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650.88万元，

具体构成情况如下：

（一）人员经费 596.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 54.12 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 10 万元，支出决算为 4.46 万元，完成全年预算的 44.6%。较上年

减少 4.70 万元，下降 51.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求节约开支，公务接待费较上年大幅度减少。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.91 万元，完成全年预算的 97.8%；较上年减少 0.08 万元，下降 2%。决算数小于全年预算数的主要原因落实过紧日子要求节约开支。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 3.91 万元，主要用于保险、维修、加油等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成全年预算的 9.3%，较上年减少 4.61 万元，下降 89.2%。决算数小于全年预算数的主要原因落实过紧日子要求节约开支，公务接待费较上年大幅度减少。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.56万元，接待对象主要是领导检查指导工作，主要是开展安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾、冬春救助等指导、督导、检查工作。共接待来访团组6个，45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出54.12万元，比年初预算数减少9.29万元，下降14.7%；比上年决算数增加0.09万元，增长0.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆34辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，共涉及资金1071.72万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。组织对2025年度自然灾害救灾资金、安全生产专项资金等4个预算项目开展绩效自评，共涉及资金1071.72万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，评价结果为98分，评估结果为优。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年市应急管理局全年支出2055.12万元。其中基本支出650.88万元；项目支出1404.24万元。2025年应急管理局部门预算金额为2424.34万元，完成率为84.8%，预算执行率未达100%，主要原因是几笔中央资金未拨付到位。**主要成效：**

1、安全生产形势持续稳定

全年安全生产事故起数同比下降，重特大生产安全事故实现零发生，重点行业领域安全风险得到有效管控。

2、应急处置能力显著提升

应急预案响应时效大幅提升，救灾物资储备达到国家标准，市级应急指挥中心建成并正式投入使用，应急指挥调度、会商研判能力实现质的飞跃。

3、宣传教育成效突出

“安全生产月”等宣传活动覆盖率显著增加，参与人数创历史新高，全民安全防范意识和自救互救能力进一步增强。

下一步改进措施：一是提高全年工作计划的准确性，科 学地设置年度预算绩效目标和指标，保证绩效评价效果，促进支出管理责任的强化；二是结合绩效自评结果，并及时反馈到相关科室，梳理预算项目内容，作为调整绩效目标、资金安排结构的依据，构建更加科学合理的绩效评价指标体系。

详见附件1：《2025 年度赤壁市应急管理局部门整体部门自评表》**作为附件附后）。**

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

自然灾害救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数为 680.4 万元，执行数为 668.63 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是救灾资金发放率实际完成值 100%，二是按时间规定完成资金和物资发放。下一步改进措施：一是提高

全年工作计划的准确性,科 学地设置年度预算绩效目标和指标，保证绩效评价效果，促进支出管理责任的强化；二是结合绩效自评结果，并及时反馈到相关科室，梳理预算项目内容，作为调整绩效目标、资金安排结构的依据，构建更加科学合理的绩效评价指标体系。

详见附件 2：《2025 年度自然灾害救灾项目自评表》

安全生产专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 151.67 万元，完成预算 101.1%。主要产出和效益：一是排查企业数量 300 家；二是提高规模以上企业安全标准化建设开展率实际完成值 100%。重大危险源监控率实际完成值 100%，预防各类安全生产事故发生，加大执法监管力度，提升安全生产能力建设，加强安全生产宣传教育，创造良好的营商环境。发现的问题及原因：个别绩效指标未完成。主要原因是年中预算进行缩减，相关工作内容进行调整，年初绩效指标不适用。下一步改进措施：一是提高全年工作计划的准确性，科 学地设置年度预算绩效目标和指标，保证绩效评价效果，促进支出管理责任的强化；二是结合绩效自评结果，并及时反馈到相关科室，梳理预算项目内容，作为调整绩效目标、资金安排结构的依据，构建更加科学合理的绩效评价指标体系。

详见附件 3：《2025 年度安全生产专项资金项目自评表》

2025 年度森林防灭火项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.6 万元，执行数为 32 万元，完成预算 41.24%。主要产出和效益：一是以水灭火装备添置与投入使用率值 100%，二是有效保护森林、生态资源；减少森林火灾发生减少经济损失。下一步改进措施：一是提高全年工作计划的准确性，科 学地设置年度预算绩效目标和指标，保证绩效评价效果，促进支出管理责任的强化；二是结合绩效自评结果，并及时反馈到相关科室，梳理预算项目内容，作为调整绩效目标、资金安排结构的依据，构建更加科学合理的绩效评价指标体系。

详见附件 4：《2024 年度 2025 年度森林防灭火项目自评表》

2025 年度应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317.76 万元，执行数为 219.42 万元，完成预算 69.18%。主要产出和效益：一是应急指挥中心建设完成率值 100%，二减少安全事故降低灾害损失。下一步改进措施：一是提高全年工作计划的准确性，科 学地设置年度预算绩效目标和指标，保证绩效评价效果，促进支出管理责任的强化；二是结合绩效自评结果，并及时反馈到相关科室，梳理预算项目内容，作为调整绩效目标、资金安排结构的依据，构建更加科学合理的绩效评价指标体系。

详见附件 5：《2024 年度 2025 年度应急管理项目自评

表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。针对评价过程中发现的问题，赤壁市应急管理局及时将绩效评价结果反馈给各业务股室和资金使用单位，并针对绩效评价所发现的问题开展约谈督办工作。督促落实问题整改，提升预算绩效管理水平，持续规范和改进工作，切实做到“边自评边整改”。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。在一定范围内公开绩效自评结果，并将自评结果上报市财政局。同时，督促相关股室结合评价结果，综合分析被评价项目的绩效情况、完成程度、存在的问题及建议，强化评价结果的应用。在资金分配方面，将绩效评价结果作为资金分配的考虑因素之一，使其与预算安排挂钩。对于评价结果优秀且绩效突出的项目，在安排后续资金时给予充分保障，持续推动绩效自评结果应用工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市应急管理局整体绩效评价自评表或（报告）

部门整体绩效自评得分

经综合评价，部门整体支出综合得分 98 分，其中：预算执行得 18 分、产出指标得 55 分、效益指标得 20 分、满意度指标得 5 分。

基本情况

（一）支出和工作布置

1、2025年市应急管理局全年支出2055.12万元。其中基本支出650.88万元；项目支出1404.24万元。

2、2025年市委、市政府布置的重点工作的：

（1）压实安全生产责任体系。

（2）推进安全生产治本攻坚三年行动。

（3）开展冬春火灾除患攻坚“百日行动”。

（4）强化重点行业领域安全监管。

（5）强化应急宣传教育。

（6）完善应急物资准备。

（7）强化应急队伍建设。

整体绩效目标

1、总体目标

目标1：保障森林防灭火及各类突发事件应急救援工作顺利开展。

目标2：确保灾后重建救助、生活救助资金精准及时发放到位。

目标3：优化安全生产责任体系，深化重点行业领域专项治理，加强安全文化建设。

目标4：推进应急救援系统、应急演练及信息化建设，提升应急管理现代化水平。

2、年度目标

目标1：做好强降雨、强对流等灾害性天气监测预警，城市内涝、山洪泥石流等灾害应对。

目标2：落实各级防灭火责任，建强应急队伍，开展预案演练，严防森林火灾事故。

目标3：做好雨雪冰冻灾害天气、汛期强降雨、强对流和伏旱等极端天气灾害预防、统计、救助等工作。

目标4：聚焦“火、爆、塌、撞、淹、挤”等致灾因素，完成安全生产隐患排查整改清零。

目标5：完善应急指挥网络建设，构建“综合+专业+社会”一体化应急救援力量格局。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

2025年已完成全部绩效目标。

部门自评工作开展情况

1、成立工作专班：组建由单位主要负责人任组长，分管财务负责人、各科室负责人及业务骨干为成员的绩效自评领导小组，统筹推进自评工作。

2、制定工作方案：印发《2025年度绩效目标自评工作方案》，明确自评范围、评价标准、工作流程及时间节点，确保自评工作有章可循。

3、全面覆盖评价：评价内容涵盖年初设定的所有总体绩效目标和年度绩效目标，做到无遗漏、全覆盖。

4、精准核对指标：对各项绩效指标完成值与目标值逐一核对，结合财务决算、业务工作台账等资料，确保数据真实、准确。

5、多元评估成效：通过召开座谈会、开展服务对象问卷调查等方式，对服务效能、社会效益等软性指标进行综合评估，全面反映工作实效。

绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况

2025年应急管理局部门预算金额为2424.34万元，决算金额为2055.12万元，完成率为84.8%，预算执行率未达100%，主要原因是几笔中央资金未拨付到位。

2、管理效率指标完成情况

部门工作计划与市委、市政府发展战略及部门核心职能高度契合，预算编制真实、合法、合规；非税收入、政府采购、预算执行等工作完成率均为100%；绩效目标设置科学合理、依据充分，财务管理制度健全完善；预算资金使用严格遵守国家财经法规，无截留、挤占、挪用、虚列等情况，资金拨付审批程序完整，公用经费控制达标，项目支出与公用经费无交叉重复。

3、履职效能指标完成情况

全年按计划完成应急管理体系构建、安全生产督查检查、防灾减灾工作开展、应急救援实施及事故调查评估等各项核心工作，应急管理体制建设、重点行业领域安全监管等工作有序推进，履职效能全面达标。

4、社会效应指标完成情况

及时有效处置各类重大灾害和突发事件，最大限度减少经济损失；精准开展自然灾害预防和应对工作，减轻环境破坏；救灾资金、物资足额及时发放，切实保障受灾群众基本生活；常态化开展全社会安全教育培训，全民安全意识显著提升，有效维护社会大局稳定。

5、可持续发展能力指标完成情况

在行政管理体制改革中取得显著成效，干部队伍结构持续优化、能力稳步提升；加大信息科技在应急管理工作中的应用力度，应急指挥、监测预警、信息化建设水平进一步提高，为应急管理工作可持续发展奠定坚实基础。

6、满意度指标完成情况

防灾减灾救灾资金使用精准合规，应急响应和突发事件处置及时高效；全年完成安全生产指导服务全覆盖，隐患排查整改率达99%，服务对象对我局工作的满意度达到预期目标。

主要成效、存在的突出问题和原因

（一）主要成效

1、安全生产形势持续稳定

全年安全生产事故起数同比下降，重特大生产安全事故实现零发生，重点行业领域安全风险得到有效管控。

4、应急处置能力显著提升

应急预案响应时效大幅提升，救灾物资储备达到国家标准，市级应急指挥中心建成并正式投入使用，应急指挥调度、会商研判能力实现质的飞跃。

5、宣传教育成效突出

“安全生产月”等宣传活动覆盖率显著增加，参与人数创历史新高，全民安全防范意识和自救互救能力进一步增强。

（二）上年度成果运用成效

2024年度绩效评价结果应用率达95%，重点在预算调整、制度完善、人员考核等6个方面落地见效，上年度自评发现的突出问题已全部整改到位。

（三）突出问题及原因分析

1、基层应急能力薄弱

基层应急工作经费保障不足，乡镇应急装备配置未达到国家标准；基层应急培训体系不健全，村级应急信息员未实现持证上岗，基层应急处置基础较为薄弱。

2、企业主体责任落实不到位

安全生产监管力量相对不足，对企业违法违规行为的惩戒措施威慑力欠缺；小微企业安全生产标准化建设进展滞后，企业内部安全管理制度不健全、执行不到位。

3、社会参与度待提升

应急演练的公众参与率较低，社会力量参与应急工作的渠道不够畅通；应急宣传形式较为单一，针对性和吸引力不足；社会应急激励政策不完善，志愿者队伍专业能力有待进一步提升。

下一步改进措施

（一）补强基层应急能力短板

1、强化基础保障：设立基层应急能力提升专项资金，用于乡镇应急装备标准化建设；实施“一村一员”持证计划，联合省级应急学院开展村级信息员全员轮训，实现持证上岗全覆盖。

2、完善培训体系：开发“应急通”在线学习平台，为基层工作人员提供便捷化、常态化培训；每季度组织市县乡三级联合应急演练，以练促战提升基层应急处置能力。

（二）压实企业安全生产主体责任

1、创新监管机制：推行“双随机+重点”安全生产监管模式，将高风险企业纳入重点监管清单，实现精准监管；建立安全生产“红黑榜”制度，每季度公示企业隐患整改情况，强化社会监督。

2、增强惩戒力度：提高安全生产违法成本，严格实施“一案双罚”，对事故企业及其主要负责人同步追责，形成有效震慑。

（三）提升社会应急参与度

1、优化社会参与渠道：上线“应急参与”微信小程序，实现应急演练报名、安全隐患举报、志愿服务申请等功能

一体化；设立“安全卫士”积分奖励机制，积分可兑换应急物资，激发社会参与热情。

3、深化宣传教育工作：持续开展应急宣传“五进”活动（进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭）；制作系列应急科普短视频，在本地媒体开设“应急一分钟”专栏，丰富宣传形式，提升宣传实效。

（四）预算编制、资金管理措施

1、提升预算编制合理性：结合年度工作实际，全面分析单位收支情况，科学合理编制部门预算，避免预算偏差，确保绩效目标与预算资金相匹配。

2、健全内部控制机制：在预算执行过程中建立“由下到上、层层把关”的审核机制，实现预算执行的全过程管控和监督。

2、加强业务培训：定期组织财务人员、业务人员开展预算绩效管理业务培训，提升工作人员专业能力，结合上年度资金使用情况科学设定年度绩效目标。

3、强化动态监管：实时监控预算执行进度与绩效目标实现程度，当出现偏差时及时调整、精准管控，确保预算资金高效使用、绩效目标如期实现。

填报日期：2026年3月25日

单位名称	赤壁市应急管理局			
基本支出总额	650.88	项目支出总额	1404.24	
预算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	支出总额	2424.34	2055.12	84.80%
年度目标	目标1：提升森林防灭火应急队伍能力建设、配齐以水灭火装备、积极开展森林防灭火宣传教育工作。 目标2：确保灾后重建救助资金、采购救灾物资、发放冬春临时生活困难救助资金、生活救助发放到位。 目标3：在市委、市政府及市安委会的领导下，研究部署、指导协调本行业领域安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题。改革改善安全监管监察体制，大力推进依法治理。大力推广双随机“执法，加大生产经营建设过程违法违规行为查处力度。 目标4：加强应急救援宣传教育培训，各级主流媒体要开设专栏，加强应急公益宣传和舆论监督。提供服务保障，增强全民防灾减灾意识，提升应急救援业务能力。			

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	99%	99%
		项目支出	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		成本控制	“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	与市委政府战略、部门职能相符	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	与部门职能、年度计划相符	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确。基本支出按规定标准编制；项目测算充分。	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	保障重点项目预算；部门内部项目独立	100%
			立项规范性	绩效基本型	事前进行可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。按规定的程序申请，立项依据充分。	100%
			预算调整率	绩效基本型	≤2%	100%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥99%	100%
			结转结余率	绩效基本型	0	100%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	项目支出设置部门整体绩效目标、依据充分，符合客观实际；符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；制定资产管理内部控制制度或操作规程。	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	按批复预算配置资产；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范收入及时足额上缴；新购资产入库管理规范；定期进行资产盘点、对账，账实相符。	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	财务管理制度和内控制度健全、完整、合法、合规。	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理有关规定；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不截留、挤占、挪用、虚列；资金拨付审批程序和手续完整；公用经费不超标，项目支出与公用经费不交叉重	100%
	履职效能	核心业务产出1	工作完成情况	绩效基本型	应急管理体系构建、安全生产督查、防灾减灾开展、应急救援实施及调查评估工作按年度计划完成。	100%
		核心业务产出2	业务开展情况	绩效基本型	应急管理体制建设、安全生产督查、防灾减灾开展、应急救实施工作有序开展	100%
	社会效应	经济效益	应急管理工作对经济效益的影响	绩效基本型	及时对重大灾害和突发事件进行应急处置，减少经济损失。	100%
		社会效益	应急管理工作对社会效益的影响	绩效基本型	完成救灾资金物资发放保障受灾群众基本生活需求、应急救援工作维护社会稳定；加强全社会安全教育培训，提高全民安全意识。	100%
		生态效益	防灾减灾工作对生态效益的影响	绩效基本型	积极预防、应对自然灾害，减轻环境污染、破坏。	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	完成	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	完成	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	完成	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥20%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	完成	100%
	满意度	服务对象满意度	受灾人员基本生活救助经核实投诉率	绩效基本型	≤0.1%	100%
		联系部门满意度	对安全生产科技项目问卷调查满意度	绩效基本型	≥90%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	无较偏差
改进措施及结果应用方案	无

二、2025 年度自然灾害救灾项目绩效评价自评表

2025年度自然灾害救灾项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市应急管理局　　填报日期：2026年3月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">自然灾害救灾资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市应急管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>680.4</td><td>668.63</td><td colspan="2">98.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">完成全年受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活保障；及时足额发放冬春救助资金和倒房重建资金；完成救灾物资采购和发放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>≤预算金额</td><td>680.4万元</td><td colspan="2">668.63万元</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>出动社会力量</td><td>在预算范围内</td><td colspan="2">在预算范围内</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>生态环境损失、水资源损失、农作物等损失</td><td>在预算范围内</td><td colspan="2">在预算范围内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产生指标</td><td>数量指标</td><td>救灾资金发放率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>救灾物资购置使用率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助标准</td><td>不低于国家救助标准</td><td colspan="2">不低于</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间规定完成资金和物资发放</td><td>规定时间</td><td colspan="2">按规定时间完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>受灾群众生活有效保障、有效保障灾后恢复重建</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受灾地区涉及冬春救助资金使用重大负面舆情和事件次数</td><td>≤2次</td><td colspan="2">0次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>群众生产生活环境改善</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">无较大偏差</td></tr>
<tr><td colspan="3">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度安全生产项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局　　填报日期：2026年3月25日

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门		赤壁市应急管理局		项目实施单位	赤壁市应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			150	151.67	100%
年度绩效目标		预防各类安全生产事故发生，加大执法监管力度，提升安全生产能力建设，加强安全生产宣传教育，创造良好的营商环境。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	≤预算金额	150万元	151.67万元
	产生指标	数量指标	排查企业数量	280家	300家
		数量指标	安全隐患排查整改率	100%	100%
		质量指标	重大危险源监控率	100%	100%
		质量指标	执法队伍覆盖率	100%	100%
		质量指标	安全监管覆盖率	100%	100%
		质量指标	提高规模以上企业安全标准化建设开展率	100%	100%
		时效指标	事故查处时限	在规定时间内	在规定时间内
		时效指标	经费支出及时	在规定时间内	在规定时间内
	效益指标	经济效益指标	通过企业安全生产隐患排查，降低安全生产事故发生率，减少因安全事故造成的损失	有效降低减少	有效降低减少
		社会效益指标	保障企业安全生产，维护社会经济健康发展	有效降低减少	有效降低减少
		生态效益指标	减少因安全事故造成的环境影响	有效降低减少	有效降低减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2025 年度森林防灭火项目绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局　　填报日期：2026年3月25日

项目名称		森林防灭火专项资金			
主管部门		赤壁市应急管理局		项目实施单位	赤壁市应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			77.6	32	41.2%
年度绩效目标		提升森林防灭火应急队伍能力建设、配齐以水灭火装备；开展森林防灭火应急演练；积极开展森林防灭火宣传教育工作。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	≤预算金额	77.6万元	32万元
		社会成本	出动社会力量	在预算范围内	在预算范围内
		生态环境成本	生态环境损失、水资源损失	在预算范围内	在预算范围内
	产生指标	数量指标	以水灭火装备添置与投入使用率	100%	100%
		数量指标	开展森林防灭火演练次数	≥1次	2次
		质量指标	森林防灭火应急队伍能力建设有所提升	提升	提升
		时效指标	应急处突时效有所提升	提升	提升
	效益指标	经济效益指标	减少森林火灾发生减少经济损失	有效减少	有效减少
		社会效益指标	提升全民森林防灭火意识	提升	提升
		生态效益指标	有效保护森林、生态资源	有效	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2025 年度应急管理专项绩效评价自评表

单位名称：赤壁市应急管理局　　填报日期：2026年3月25日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">应急管理专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">赤壁市应急管理局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">赤壁市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>317.16</td><td>219.42</td><td colspan="2">69%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">围绕应急管理数字化、智能化、一体化建设要求，统筹推进智慧消防项目和应急指挥中心项目实施，建成集监测预警、智能研判、统一调度、协同处置于一体的现代化应急指挥体系，全面提升火灾防控精准化水平和突发事件应急处置能力，有效防范化解重大安全风险，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td colspan="2">实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>≤预算金额</td><td>317.16万元</td><td colspan="2">219.42万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>减少修复成本</td><td>有效减少</td><td colspan="2">有效减少</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产生指标</td><td>数量指标</td><td>应急指挥中心建设完成率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>智慧消防系统正常运行率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指挥中心/消防感知设备完好率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急响应、故障处置时效</td><td>规定时间内</td><td colspan="2">规定时间内</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少经济损失</td><td>有效减少</td><td colspan="2">有效减少</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少安全事故降低灾害损失</td><td>降低</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效保护森林、生态资源</td><td>有效</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧98%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无较大偏差</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。