

2025 年度
泰宁县应急管理局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县应急管理局汇总部门的主要职责是： 综合管理全县应急管理工作，贯彻执行国家应急管理方针政策、法律、法规和标准，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县应急管理规划，依法行使应急管理职权，指导协调全县应急管理工作；协调解决安全生产中的重大问题。

(一)指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；

(二)指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地质灾害、地震灾害等防治工作。

(三)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市级下达和县级救灾款物并监督使用。

(四)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(五)根据县政府授权,依法组织生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究落实情况并承担县政府安全生产委员会的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泰宁县应急管理局汇总部门包括 1 个机关行政处(科、股)室,其中:列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泰宁县应急管理局

三、部门主要工作总结

2025 年，泰宁县应急管理局汇总部门主要任务是：认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实上级关于加强应急管理工作的一系列部署，切实履行应急责任，坚持“人民至上、生命至上”，统筹安全生产、防灾减灾与应急体系建设，全年未发生生产安全及自然灾害亡人事故，安全形势持续稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是政治引领与队伍建设并重。深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，落实意识形态工作责任制与廉政风险防控，队伍全年无违规违纪。

二是安全监管治本攻坚。发挥县安办统筹作用，聚焦客运、燃气、消防、旅游、工贸等重点领域，推进监管标准化体系建设，绘制全域风险分布图，推广微信小程序辅助执法，开展风腐与执法突出问题专项治理，推动隐患闭环整改。

三是防灾减灾主动靠前。强化森林火险预警与计划烧除，完善防汛防台风会商与应急响应，落实群众转移避险，推进避灾点提升与农房等民生保险，织密兜底保障网。

四是基层基础与救援能力双提升。完成预警指挥与省级基层能力提升工程，升级指挥中心与末端叫应终端；修订县级预案体系，新建专业森林消防队伍，开展公众应急培训与实战演练。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	804.66	一、一般公共服务支出	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	45.80
		九、卫生健康支出	11.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	82.67
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.16

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	647.12
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	804.66	本年支出合计	804.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	804.66	总计	804.66

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	804.66	804.66					
201			一般公共服务支出	0.82	0.82					
20132			组织事务	0.82	0.82					
2013201			行政运行	0.82	0.82					
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80					
20805			行政事业单位养老支出	45.80	45.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
210			卫生健康支出	11.09	11.09					
21011			行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09					
213			农林水支出	82.67	82.67					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	804.66	804.66				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.67	82.67					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.67	82.67					
221		住房保障支出	17.16	17.16					
22102		住房改革支出	17.16	17.16					
2210201		住房公积金	17.16	17.16					
224		灾害防治及应急管理支出	647.12	647.12					
22401		应急管理事务	597.03	597.03					
2240101		行政运行	357.24	357.24					
2240199		其他应急管理支出	239.79	239.79					
22402		消防救援事务	39.32	39.32					
2240299		其他消防救援事务支出	39.32	39.32					
22499		其他灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77					

收入决算表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	804.66	804.66				

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	0.82	0.82			
20132			组织事务	0.82	0.82			
2013201			行政运行	0.82	0.82			
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80			
20805			行政事业单位养老支出	45.80	45.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27			
210			卫生健康支出	11.09	11.09			
21011			行政事业单位医疗	11.09	11.09			
2101101			行政单位医疗	11.09	11.09			
213			农林水支出	82.67	82.67			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.67	82.67			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.67		82.67			
221		住房保障支出	17.16	17.16				
22102		住房改革支出	17.16	17.16				
2210201		住房公积金	17.16	17.16				
224		灾害防治及应急管理支出	647.12	357.24	289.88			
22401		应急管理事务	597.03	357.24	239.79			
2240101		行政运行	357.24	357.24				
2240199		其他应急管理支出	239.79		239.79			
22402		消防救援事务	39.32		39.32			
2240299		其他消防救援事务支出	39.32		39.32			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	804.66	一、一般公共服务支出	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.80	45.80		
		九、卫生健康支出	11.09	11.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	82.67	82.67		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.16	17.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	647.12	647.12		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	804.66	本年支出合计	804.66	804.66		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	804.66	总计	804.66	804.66		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		804.66	432.11	372.55
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	
20132	组织事务	0.82	0.82	
2013201	行政运行	0.82	0.82	
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
213	农林水支出	82.67		82.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.67		82.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.67		82.67
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	
224	灾害防治及应急管理支出	647.12	357.24	289.88
22401	应急管理事务	597.03	357.24	239.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		804.66	432.11	372.55
2240101	行政运行	357.24	357.24	
2240199	其他应急管理支出	239.79		239.79
22402	消防救援事务	39.32		39.32
2240299	其他消防救援事务支出	39.32		39.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.77		10.77

注：1. 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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.81	302	商品和服务支出	25.71	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	94.54	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	68.16	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30207	邮电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.27	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.67	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.16	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.39	30215	会议费	0.54	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	8.12	30216	培训费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.30	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.08	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.39	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30299	其他商品和服务支出	5.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		405.93	公用经费合计					26.18

注：1. 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	5.11
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.08
3. 公务接待费	6	2.03

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：泰宁县应急管理局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 804.66 万元，支出总计 804.66 万元，与上年决算数相比，各减少 232.60 万元，下降 22.42%。主要是本年项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 804.66 万元，比上年决算数减少 232.60 万元，下降 22.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 804.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 804.66 万元，比上年决算数减少 232.60 万元，下降 22.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 432.11 万元。其中，人员支出 405.93 万元，公用支出 26.18 万元。

2.项目支出 372.55 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 804.66 万元，支出总计 804.66 万元，与上年决算数相比，各减少 227.60 万元，下降 22.05%，主要是：本年项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 804.66 万元，比上年决算数减少 227.60 万元，下降 22.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201 行政运行 0.82 万元，较上年决算数增加 0.82 万元。主要原因是本年县委组织部有安排驻村书记人员，行政运行支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.54 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 9.32%。主要原因是人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.27 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 4.43%。主要原因是人员调入，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 11.09 万元，较上年决算数减少 0.49 万元，下降 4.25%。主要原因是人员调整，本年度行政单位医疗支出减少。

(五) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 82.67 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.28%。主要原因是本年该项目

资金减少。

（六）2210201 住房公积金 17.16 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 3.61%。主要原因是人员调整，本年住房公积金增加。

（七）2240101 行政运行 357.24 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 0.42%。主要原因是本年行政运行支出增加。

（八）2240199 其他应急管理支出 239.79 万元，较上年决算数减少 199.44 万元，下降 45.41%。主要原因是本年其他应急管理支出项目减少。

（九）2240299 其他消防救援事务支出 39.32 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 17.43%。主要原因是本年其他消防救援事务项目支出资金减少。

（十）2249999 其他灾害防治及应急管理支出 10.77 万元，较上年决算数增加 10.77 万元。主要原因是本年其他灾害防治及应急管理支出项目资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 432.11 万元，其中：

（一）人员经费 405.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.11 万元，完成全年预算的 47.92%；较上年增加 1.45 万元，增长 39.58%。主要原因是本单位新增上级部门调拨特种车辆 1 辆，所以本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.08 万元，完成全年预算的 65.99%；较上年增加 1.46 万元，增长 89.82%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.08 万元，完成全年预算的 65.99%；较上年增加 1.46 万元，增长 89.82%。主要是本单位新增加上级部门调拨特种车辆 1 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 2.03 万元，完成全年预算的 33.89%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.32%。主要是我单位严格执行《党政机关厉行节约，反对浪费条例》等规定，缩减开支。累计接待 10.00 批次、145.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对 4 个项目实施部门评价，分别是道路交通责任保险和自然灾害保险等、优抚对象慰问及驻泰部队“春节、八一”慰问补助、福建省高清（县乡）视频会商系统网络线路服务费、部门专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 131.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 26.18 万元，比上年决算数减少 27.02 万元，下降 50.80%，主要原因是：我单位严格执行《党政机关厉行节约，反对浪费条例》等规定，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 63.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.28 万元。授予中小企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 0.74%，其中：授予小微企业合同金额 0.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			道路交通责任保险和自然灾害保险等						
主管部门			泰宁县 应急管理 局	实施单位		泰宁县应急管理局			
项目概况			道路交通责任保险和自然灾害保险等						
主要成效			通过道路交通责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。给当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。						
项目资金(万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		83.00	83.00	82.67	10	99.60		9.96
	其中：当年财政拨款		83.00	83.00	82.67	—	99.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。			2025 年度道路交通责任保险和自然灾害保险实际完成情况为100%完成任务。					
绩效指标 绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改进 措施

	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	灾害防治知识宣传次数	≥15 次	100	20	20	无偏差
		质量指标	宣传警示发布频次	≥20 频次	100	10	10	无偏差
		时效指标	投入时效	=12 月	100	10	10	无偏差
	成本指标 成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	≥100%	100	5	5	无偏差
		社会成本指标	道路交通责任保险和自然灾害保险等	=83 万元	100	5	5	无偏差
	效益指标	生态效益指标	次生灾害下降率	<95%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分（S）			99.96				
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于		问题类型	存在问题	改进建议				

	其他问题	希望上级部门资金及时准确拨入到位，通过道路交通责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。	希望上级部门资金及时准确拨入到位，通过道路交通责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。
--	------	---	---

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称		部门业务费					
主管部门		泰宁县应急管理局	实施单位		泰宁县应急管理局		
项目概况		部门业务费					
主要成效		通过抓好安全生产月、防灾减灾日、森林防灭火宣传月、《安全生产法》宣传周等重点时间节点的普法宣传活动。积极探索“五个一百”各个项目的日常管理、内容更新、项目运维、安全保障等长效管理机制，健全管理制度，确保项目完成后，发挥实际作用，切实提升宣传实效。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	33.00	27.65	27.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	33.00	27.65	27.65	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	泰宁县人民政府安委会关于印发泰宁县安全生产隐患排查治理专项行动方案的通知（泰安委【2019】1号）、《泰宁县人民政府安委会办公室关于开展2019年“安全生产月”和“风展红旗如画.八闽安全发展行”活动的通知》（泰安办【2019】22号）、《泰宁县应急管理局关于印发2019年全县应急管理新闻宣传工作要点的通知》（泰应急【2019】20号）、《泰宁县应急管理局关于印发2019年工作要点的通知》（泰应急【2019】19号）县财政安排 安监及执法大队业务费 、安全生产业务费 、安全应急处置 、防汛抗旱、森林防火 、防灾减灾等部门业务费		2025 年度单位部门业务费实际完成情况 100%完成工作任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达额度	=33 万元	33	10	10	无偏差
		质量指标	部门业务费支出率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	投入时效	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	安全生产业务费、安全应急处置、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等部门业务费宣付达标率	≥98%	98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不		问题类型		存在问题	改进建议			

	其他问题	建议上级部门加快拨付部门业务费，能及时全面开展安全生产治本攻坚三年行动，全力防范重点领域重大风险，着力抓重大事故隐患动态清零。开展安全隐患“回头看”，督促相关企业强化责任制度落实，加强员工培训及隐患排查整改，织牢安全防护网。加强精准执法和帮扶，加大“互联网+执法”应用和群众举报奖励力度，落实行刑衔接机制，提升行政执法质	建议上级部门加快拨付部门业务费，能及时全面开展安全生产治本攻坚三年行动，全力防范重点领域重大风险，着力抓重大事故隐患动态清零。开展安全隐患“回头看”，督促相关企业强化责任制度落实，加强员工培训及隐患排查整改，织牢安全防护网。加强精准执法和帮扶，加大“互联网+执法”应用和群众举报奖励力度，落实行刑衔接机制，提升行政执法质效。
--	------	---	---

	资金管理问题	建议上级部门加快拨付部门业务费及时到位，单位能及时全面开展安全生产治本攻坚任务，单位能及时拨付资金支出率，才能保证任务完成。	建议上级部门加快拨付部门业务费及时到位，单位能及时全面开展安全生产治本攻坚任务，单位能及时拨付资金支出率，才能保证任务完成。
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		优抚对象慰问及驻泰部队春节、八一慰问补助							
主管部门		泰宁县应急管理局		实施单位		泰宁县应急管理局			
项目概况		优抚对象慰问及驻泰部队“春节、八一”慰问补助							
主要成效		地方党委和政府给予重大节日慰问送温暖，感受到家的温暖，安全投入地方建设项目。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9.60	9.60	9.51	10	99.06	9.91	
	其中：当年财政拨款		9.60	9.60	9.51	—	99.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关文件通知，给予消防救援大队、森林消防大队等给予重大节日慰问				2025 年实际完成重大节日慰问 100%完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	=159 人次		159	20	20	无偏差
		质量指标	重大节日慰问部门业务费	=9.6 万元		100	10	10	无偏差
			时效指标	投入时效	=12 月		100	10	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	≥100%		100	5	5	无偏差
		社会成本指标	补助对象合规率	≥100%		100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	慰问补助拨付率	≥100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%		100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						99.91			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条		问题类型		存在问题			改进建议		

	其他问题	希望财政资金预算增加，因每年消防消防大队、消防救援队伍人员节日慰问额度少。	希望财政资金预算增加，因每年消防消防大队、消防救援队伍人员节日慰问额度少。
--	------	---------------------------------------	---------------------------------------

专项资金绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称		福建省高清（县乡）视频会商系统网络线路服务费						
主管部门		泰宁县应急管理局		实施单位		泰宁县应急管理局		
项目概况		福建省高清（县乡）视频会商系统网络线路服务费						
主要成效		通过全县各乡镇视频会商系统网络线路服务通畅进行会议，提高网络正常运行工作，达到效果满意。						
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省防汛高清（县乡）视频会商系统项目合同书》			2025 年实际完成情况 100%完成任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助资金下达 额度	=6 万元	6	10	10	无偏差
		质量 指标	防汛视频网络 安全通畅率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效 指标	投入时效	=12 月	100	10	10	无偏差
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金到位 率	≥100%	100	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	视频网络达标 率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

部门业务费

（二）主要成效

通过抓好安全生产月、防灾减灾日、森林防灭火宣传月、《安全生产法》宣传周等重点时间节点的普法宣传活动。积极探索“五个一百”各个项目的日常管理、内容更新、项目运维、安全保障等长效管理机制，健全管理制度，确保项目完成后，发挥实际作用，切实提升宣传实效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金下达额度(万元), 目标值 33, 完成值 33, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 部门业务费支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 安全生产业务费、安全应急处置、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾等部门业务费宣付达标率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 建议上级部门加快拨付部门业务费, 能及时全面开展安全生产治本攻坚三年行动, 全力防范重点领域重大风险, 着力抓重大事故隐患动态清零。开展安全隐患“回头看”, 督促相关企业强化责任制度落实, 加强员工培训及隐患排查整改, 织牢安全防护网。加强精准执法和帮扶, 加大“互联网+执法”应用和群众举报奖励力度, 落实行刑衔接机制, 提升行政执法质效。

2. 建议上级部门加快拨付部门业务费及时到位, 单位能及时全面开展安全生产治本攻坚任务, 单位能及时拨付资金支出率, 才能保证任务完成。

(二) 改进措施

1. 建议上级部门加快拨付部门业务费, 能及时全面开展安全生产治本攻坚三年行动, 全力防范重点领域重大风险, 着力抓重大事故隐患动态清零。开展安全隐患“回头看”, 督促相关企业强化责任制度落实, 加强员工培训及隐患排查整改, 织牢安全防护网。加强精准执法和帮扶, 加大“互联网+执法”应用

和群众举报奖励力度，落实行刑衔接机制，提升行政执法质效。

2. 建议上级部门加快拨付部门业务费及时到位，单位能及时全面开展安全生产治本攻坚任务，单位能及时拨付资金支出率，才能保证任务完成。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（福建省高清（县乡）视频会商系统网络线路服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福建省高清（县乡）视频会商系统网络线路服务费

（二）主要成效

通过全县各乡镇视频会商系统网络线路服务通畅进行会议，提高网络正常运行工作，达到效果满意。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助资金下达额度(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 防汛视频网络安全通畅率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效(月)，目标值 12，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 视频网络达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

附件 4

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（优抚对象慰问及驻泰部队春节、八一慰问补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

优抚对象慰问及驻泰部队“春节、八一”慰问补助

（二）主要成效

地方党委和政府给予重大节日慰问送温暖，感受到家的温暖，安全投入地方建设项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.91 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 补助对象合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问人数(人次), 目标值 159, 完成值 159, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 重大节日慰问部门业务费(万元), 目标值 9.6, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 投入时效(月), 目标值 12, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 慰问补助拨付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 希望财政资金预算增加, 因每年消防消防大队、消防救援队伍人员节日慰问额度少。

(二) 改进措施

1. 希望财政资金预算增加, 因每年消防消防大队、消防救援队伍人员节日慰问额度少。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（道路交通安全责任保险和自然灾害保险等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

道路交通安全责任保险和自然灾害保险等

（二）主要成效

通过道路交通安全责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。给当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助责任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，

由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.96 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 道路交通责任保险和自然灾害保险等(万元), 目标值 83, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 灾害防治知识宣传次数(次), 目标值 15, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 宣传警示发布频次(频次), 目标值 20, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)投入时效(月)，目标值 12，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)次生灾害下降率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公众满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 希望上级部门资金及时准确拨入到位，通过道路交通责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。

(二) 改进措施

1. 希望上级部门资金及时准确拨入到位，通过道路交通责任保险和自然灾害保险等项目，给县人民减少损失，以缓解资金压力。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门整体绩效自评表												
(2025 年度)												
专项名称		702 部门整体										
部门（单位）名称		泰宁县应急管理局			部门预算编码		702					
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分		
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③				
	合计	484.16	167.88	652.04	804.66	123.41	-152.62	-23.4100	10	10		
	财政资金小计	484.16	167.88	652.04	804.66	123.41	-152.62	-23.4100				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	484.16	167.88	652.04	804.66	123.41	-152.62	-23.4100				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年	预期目标	目标实际完成情况										

2025 年度总体目标为 484.16 万元，项目支出 131.6 万元、基本支出 352.56 万元。道路交通责任保险和自然灾害保险等、安监及执法大队业务费、安全生产业务费、安全应急处置、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾为工作总体目标 2、当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。	2025 年度总体目标为 804.66 万元，道路交通责任保险和自然灾害保险等、安监及执法大队业务费、安全生产业务费、安全应急处置、防汛抗旱、森林防火、防灾减灾为工作总体目标 2、当泰宁辖区户籍的自然人（在泰宁辖区具有暂住资格证明的自然人，不含在校生），因自然灾害造成人身伤亡的，由县财保公司按伤亡的具体情况按合同给予责任限额赔偿；为发挥道路交通事故救济救助项目任保险在维护社会和谐稳定的作用，根据需要落实道路交通事故救济救助责任保险，对道路交通事故中受害人依法进行救助：因自然灾害造成农户农房损毁或者倒塌的，由县财保公司按农房受损的具体情况按合同给予受灾农户责任限额赔偿。
---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标	一般性支出情况 一般性支出情况 一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		一般性支出情况	会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	灾害防治知识宣传次数	≥6 场次	6	10	10	
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	16	16	
		时效指标	投入时效性	=12 月	12	10	10	
	成本指标 成本指标 成本指标	经济成本指标	减少经济损失率	≤85%	20	3	3	
		社会成本指标	降低安全隐患率	≤85%	0	3	3	
		生态环境成本指标	单位投入的灾害减损系数	≥95%	100	2	2	
	效益指标 效益指标	社会效益指标	易燃点减少率	≤85%	20	15	15	
		生态效益指标	防灾演练次数率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	98	10	10	

总分值、评价总分 (S)	100												
评价等级	优 (S $\geq$ 90)												