随州市应急管理局（随州市地震局）

2025年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市应急管理局（随州市地震局）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市应急管理局（随州市地震局）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　随州市应急管理局（随州市地震局）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　随州市应急管理局（随州市地震局）概况

一、部门主要职责

负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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；执行应急管理、安全生产等政策措施，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，组织并监督实施相关规程和标准；指导全市应急预案体系建设，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；牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。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；统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；统筹全市应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍；组织协调消防工作，指导县市区火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草场火灾、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，管理、分配救灾款物并监督使用；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政府有关部门和县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，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、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；承担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；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市应急管理局（随州市地震局）部门决算由实行独立核算的随州市应急管理局（随州市地震局）本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入随州市应急管理局（随州市地震局）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市应急管理局（随州市地震局）（本级）

机构人员情况：年末机构数1个

内设机构共13个。①办公室（规划财务科）；②应急指挥中心（救援协调和预案管理科）；③人事教育科；④综合减灾救灾科；⑤火灾防治管理科；⑥防汛抗旱科；⑦危险化学品安全监督管理科；⑧安全生产基础科；⑨安全生产综合协调科（科技信息化科）；⑩法规和宣传科；⑪调查执法统计科；⑫行政审批科；⑬地震科。

2.直属二级单位共3个。①随州市应急管理综合执法支队；②随州市安全生产资格考试中心；③随州市应急物资储备中心。直属二级单位财务收支与局机关合并核算。现有行政编制27人，机关工勤编制1人，事业编制34人，聘用人员5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

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　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	1	3,240.54	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	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	0.69	八、社会保障和就业支出	38	204.11
	9		九、卫生健康支出	39	66.34
	10		十、节能环保支出	40	291.33
	11		十一、城乡社区支出	41	105.52
	12		十二、农林水支出	42	995.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113.44
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	1,569.02
	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	56	
本年收入合计	27	**3,346.76**	**本年支出合计**	57	**3,346.76**
使用非财政拨款结余（含专用	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	**3,346.76**	**总计**	60	**3,346.76**

注：1.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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　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		**3,346.76**	**3,346.06**					**0.69**
201	一般公共服务支	2.00	2.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011399	其他商贸事务支	2.00	2.00					
208	社会保障和就业	204.11	204.11					
20805	行政事业单位养	203.52	203.52					
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基	114.77	114.77					
2080506	机关事业单位职	84.00	84.00					
20899	其他社会保障和	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	66.34	66.34					
21011	行政事业单位医	66.34	66.34					
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86					
2101102	事业单位医疗	49.48	49.48					
211	节能环保支出	291.33	291.33					
21105	森林保护修复	291.33	291.33					
2110599	其他森林保护修	291.33	291.33					
212	城乡社区支出	105.52	105.52					
21210	国有土地收益基	105.52	105.52					
2121099	其他国有土地收	105.52	105.52					
213	农林水支出	995.00	995.00					
21301	农业农村	995.00	995.00					
2130119	防灾救灾	995.00	995.00					
221	住房保障支出	113.44	113.44					
22102	住房改革支出	113.44	113.44					
2210201	住房公积金	112.41	112.41					
2210202	提租补贴	1.03	1.03					
224	灾害防治及应急	1,569.02	1,568.32					0.69
22401	应急管理事务	1,511.12	1,510.42					0.69
2240101	行政运行	521.69	521.69					
2240102	一般行政管理事	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	47.20	47.20					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
2240108	应急救援	9.31	9.31					
2240109	应急管理	199.45	198.75					0.69

2240150	事业运行	612.98	612.98					
2240199	其他应急管理支	105.49	105.49					
22405	地震事务	5.00	5.00					
2240599	其他地震事务支	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及	52.90	52.90					
2240703	自然灾害救灾补	52.90	52.90					

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

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　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		**3,346.76**	**1,518.69**	**1,828.07**			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	204.11	204.11				
20805	行政事业单位养老支	203.52	203.52				
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.77	114.77				
2080506	机关事业单位职业年	84.00	84.00				
20899	其他社会保障和就业	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	66.34	66.34				
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
2101102	事业单位医疗	49.48	49.48				
211	节能环保支出	291.33		291.33			
21105	森林保护修复	291.33		291.33			
2110599	其他森林保护修复支	291.33		291.33			
212	城乡社区支出	105.52		105.52			
21210	国有土地收益基金安	105.52		105.52			
2121099	其他国有土地收益基金支出	105.52		105.52			
213	农林水支出	995.00		995.00			
21301	农业农村	995.00		995.00			
2130119	防灾救灾	995.00		995.00			

221	住房保障支出	113.44	113.44				
22102	住房改革支出	113.44	113.44				
2210201	住房公积金	112.41	112.41				
2210202	提租补贴	1.03	1.03				
224	灾害防治及应急管理	1,569.02	1,134.80	434.22			
22401	应急管理事务	1,511.12	1,134.80	376.32			
2240101	行政运行	521.69	521.69				
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	47.20		47.20			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
2240108	应急救援	9.31		9.31			
2240109	应急管理	199.45	0.13	199.32			
2240150	事业运行	612.98	612.98				
2240199	其他应急管理支出	105.49		105.49			
22405	地震事务	5.00		5.00			
2240599	其他地震事务支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复	52.90		52.90			
2240703	自然灾害救灾补助	52.90		52.90			

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

单位：随州市应急管理局（随州市地震局） 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	1	3,240.54	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算	2	105.52	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	204.11	204.11		

	9		九、卫生健康支出	41	66.34	66.34		
	10		十、节能环保支出	42	291.33	291.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	105.52		105.52	
	12		十二、农林水支出	44	995.00	995.00		
	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	113.44	113.44		
	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	1,568.32	1,568.32		
	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	3,346.06	本年支出合计	59	3,346.06	3,240.54	105.52	
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	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	3,346.06	总计	64	3,346.06	3,240.54	105.52	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　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		**3,240.54**	**1,518.56**	**1,721.98**
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	204.11	204.11	
20805	行政事业单位养老支出	203.52	203.52	
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老	114.77	114.77	
2080506	机关事业单位职业年金	84.00	84.00	
20899	其他社会保障和就业支	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	66.34	66.34	
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	
2101102	事业单位医疗	49.48	49.48	
211	节能环保支出	291.33		291.33
21105	森林保护修复	291.33		291.33
2110599	其他森林保护修复支出	291.33		291.33
213	农林水支出	995.00		995.00
21301	农业农村	995.00		995.00
2130119	防灾救灾	995.00		995.00
221	住房保障支出	113.44	113.44	
22102	住房改革支出	113.44	113.44	
2210201	住房公积金	112.41	112.41	
2210202	提租补贴	1.03	1.03	
224	灾害防治及应急管理支	1,568.32	1,134.67	433.65
22401	应急管理事务	1,510.42	1,134.67	375.75
2240101	行政运行	521.69	521.69	
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	47.20		47.20
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240108	应急救援	9.31		9.31
2240109	应急管理	198.75		198.75
2240150	事业运行	612.98	612.98	
2240199	其他应急管理支出	105.49		105.49
22405	地震事务	5.00		5.00
2240599	其他地震事务支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重	52.90		52.90

2240703	自然灾害救灾补助	52.90		52.90

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

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　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
301	工资福利支出	1,281.40	302	商品和服务支出	220.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.65	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.45	30202	印刷费	15.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.12	30204	手续费		310	资本性支出	12.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	350.03	30206	电费	14.33	31002	办公设备购置	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.77	30207	邮电费	5.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	30209	物业管理费	16.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30211	差旅费	12.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.41	30213	维修（护）费	9.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	30215	会议费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30216	培训费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.95	30218	专用材料费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30226	劳务费	19.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	50.17	39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.68	30231	公务用车运行维护费	8.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		**1,286.15**	公用经费合计					**232.41**

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

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称		本年收入	本年支出			年末结转和结余
				项目	年初结转和结余	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**105.52**	**105.52**		**105.52**	
212	城乡社区支出		105.52	105.52		105.52	
21210	国有土地收益基金安排的支出		105.52	105.52		105.52	
2121099	其他国有土地收益基金支出		105.52	105.52		105.52	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　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”经费支出决算表

公开09表

单位：随州市应急管理局（随州市地震局）　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
								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		合计	因公出国（境）费	预算数	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	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
232.16		227.33	214.20	13.13	4.83	34.18		30.00	17.98	12.02	4.17

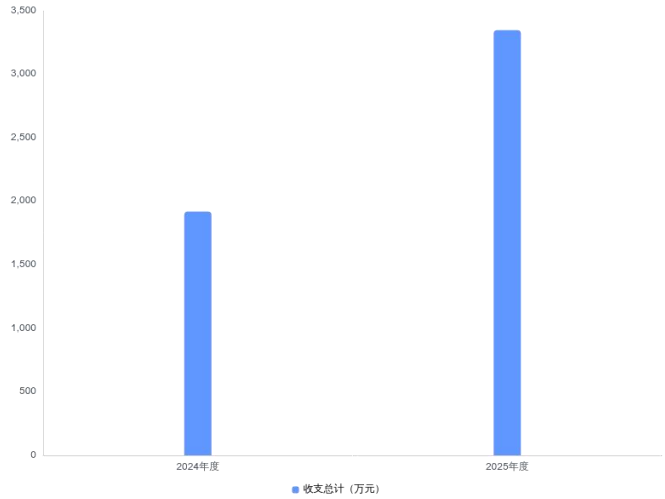
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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3346.76万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1427.52万元，增长74.4%。主要原因是2025年度新增随州市森林火灾应急能力建设及自然灾害应急能力提升工程项目。

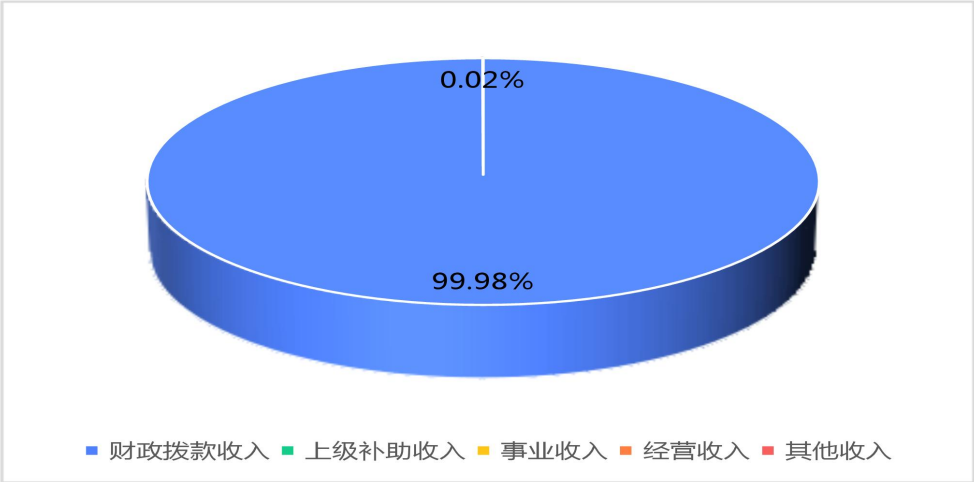
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3346.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1427.52 万元，增长 74.4%。其中：财政拨款收入 3346.06 万元，占本年收入 99.9%；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 0.69 万元。

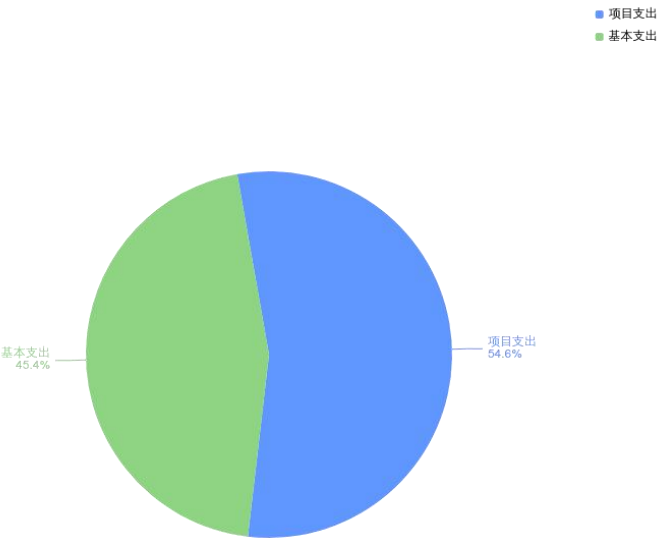
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3346.76 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1427.52 万元，增长 74.4%。其中：基本支出 1518.69 万元，占本年支出 45.4%；项目支出 1828.07 万元，占本年支出 54.6%；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 3346.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1440.76 万元，增长 75.6%。主要原因：主要原因是 2025 年度新增随州市森林火灾应急能力建设及自然灾害应急能力提升工程项目。

（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 3240.54 万元，比 2024 年度决算数增加 1406.27 万元。增加主要原因：主要原因是 2025 年新增随州市 2024 年度第 6 批次城市建设用地建设有偿使用费、建设用地使用林地可行性报告费、建设用地风险评估报告费等方面的支出。

政府性基金预算财政拨款收入 105.52 万元，比 2024 年度决算数增加 34.48 万元。增加主要原因：2025 年度新增随州市 2024 年度第 6 批次城市建设用地建设有偿使用费、建设用地使用林地可行性报告费、建设用地风险评估报告费等方面的支出。

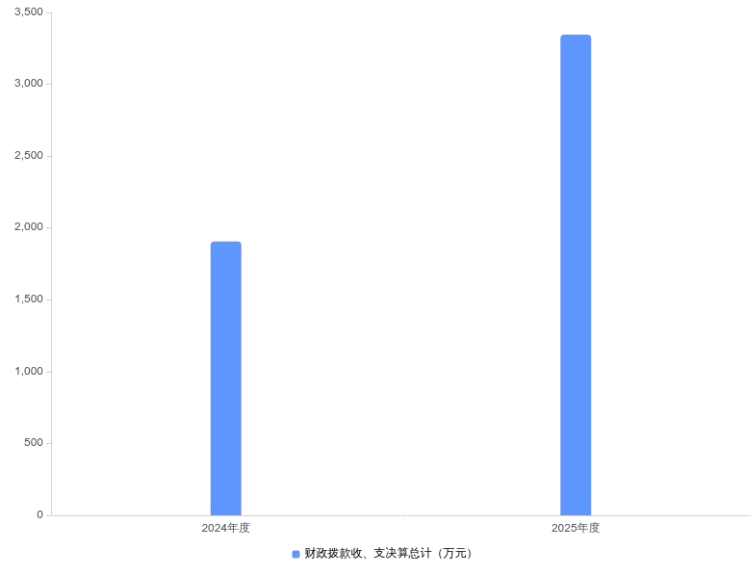
国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本个单位无国有资本经营预算财政拨款发生。

（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，灾害防治及应急管理支出方面的支出规模较大，主要是行政运行支出、事业运行支出，2025 年度决算数为 1568.32 万元，占财政拨款支出总额的

46.87%，主要用于人员工资福利支出等方面。

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，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，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 3240.54 万元，占本年支出合计的 96.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1406.27 万元，增长 76.7%。主要原因：一是 2025 年度人员变动工资福利增加；二是新增随州市森林火灾应急能力建设及自然灾害应急能力提升工程项目；三是新增随州市 2024 年度第 6 批次城市建设用地建设有偿使用费、建设用地使用林地可行性报告费、建设用地风险评估报告费等方面的支出。

（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 3240.54 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 2.00 万元，占 0.06%。主要是用于项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出 204.11 万元，占 6.29%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3.卫生健康支出类支出 66.34 万元，占 2.05%。主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4.节能环保支出类支出 291.33 万元，占 8.99%。主要是用于项目支出。

5.农林水支出类支出 995.00 万元，占 30.7%。主要是用于项目支出。

6.住房保障支出类支出 113.44 万元，占 3.5%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

7.灾害防治及应急管理支出类支出 1568.32 万元，占 48.4%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

（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 4939.28 万元，支出决算为 3240.54 万元，完成年初预算的 65.6%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务

支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算大于预算主要原因为：2024 年度部门争资立项项目前期工作经费为年中追加预算。

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 3.61 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 128.26%，支出决算数大于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 3.56 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 33.68%，支出决算数小于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 113.25 万元，支出决算为 114.77 万元，完成年初预算的 101.34%，支出决算数完成年初预算数。

（4）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 56.62 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 148.35%，支出决算数大于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支

出款项分类做了调整调剂。

（5）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1.27万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的46.54%，支出决算数小于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

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24.16万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的69.79%，支出决算数小于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为20.29万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的243.87%，支出决算数大于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

4.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）年初预算为291.33万元，支出决算为291.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 995 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：随州市本级基层防灾能力、预警指挥能力提升项目陪同资金为年中有追加预算。

6.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 88.34 万元，支出决算为 112.41 万元，完成年初预算的 127.25%，支出决算数大于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 12.60 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 8.18%，支出决算数小于年初预算数主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

7.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 564.96 万元，支出决算为 521.69 万元，完成年初预算的 92.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

（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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数完成年初预算数。（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47.2万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。（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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

（6）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198.75万元，支出决算为198.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数完成年初预算数。

（7）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为538.11万元，支出决算为612.98万元，完成年初预算的113.91%，支出决算数大年初预算数的主要原因:部分资金在使用时根据实际支付内容对支出款项分类做了调整调剂。

（8）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397.00万元,支出决算为105.49万元，完成年初预算的26.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:省财政厅拨付2023年省级应急能力与安全生产专项资金及省级救灾物资代储费的通知项目资金结转下年使用。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数完成年初预算数。

（10）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 50 万元，支出决算为 52.90 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：救灾储备金及重大自然灾害生活救助地方配套为 2024 年度预算结转资金。

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 1518.56 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1286.15 万元。主要包括：人员经费 1286.15 万元。主要包括：基本工资 364.65 万元、津贴补贴 136.45 万元、奖金 51.12 万元、绩效工资 350.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.77 万元、职业年金缴费 84.00 万元、职工基本医疗保险缴费 49.48 万元、公务员医疗补助缴费 16.86 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 112.41 万元、其他工资福利支出 0.59 万元、退休费 0.95 万元、生活补助 0.12 万元、奖励金 3.68 万元。

（二）公用经费 232.41 万元。主要包括：办公费 8.37 万元、印刷费 15.67 万元、水费 0.21 万元、电费 14.33 万元、邮电费 5.41 万元、物业管理费 16.05 万元、差旅费 12.32 万元、

维修（护）费 9.59 万元、租赁费 0.27 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 4.17 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 19.70 万元、委托业务费 1.66 万元、工会经费 28.52 万元、福利费 50.17 万元、公务用车运行维护费 8.39 万元、其他交通费用 16.86 万元、其他商品和服务支出 7.65 万元；资本性支出为办公设备购置 12.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 105.52 万元，本年支出 105.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出类支出决算为 105.52 万元，主要用于随州市 2024 年度第 6 批次城市建设用地建设有偿使用费、建设用地使用林地可行性报告费、建设用地风险评估报告费等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 232.16 万元，支出决算为 34.18 万元，完成全年预算的 14.7%。较上年增加 24.31

万元，增长 246.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是年初公务用车购置及运行维护费预算安排规模较大，含计划车辆更新及大修资金，本年度按实际需要从严控制，仅更新车辆 1 辆，运行维护费按实结算，支出大幅压缩；二是认真落实 "过紧日子" 要求，严格执行公务接待标准，从严控制接待规模和次数，公务接待费支出控制在预算以内。决算数较上年增加的主要原因：本年度按计划更新购置公务用车1辆,发生车辆购置费 17.98 万元，相应增加公务用车购置及运行维护费支出。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度无因公出国（境）费业务。决算数较上年持平的主要原因 ：2024、2025 年度均无因公出国（境）费业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 227.33 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 13.2%；较上年增加 23.80 万元，增长 383.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：年初预算含车辆更新及大修计划资金，本年度实际仅更新车辆 1 辆，其余车辆运行维护按实际里程和需要结算，从严控制燃料、维修和保险等支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度按计划更新购置公务用车 1 辆，发生车辆购置费 17.98 万元，相应增加公务用车购置及运行维护费支出 。

其中：(1)公务用车购置费支出 17.98 万元，主要用于更新购

置应急执法执勤用车 1 辆 。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 12.02 万元，主要用于本单位 3 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 4.83 万元，支出决算为 4.17 万元，完成全年预算的 86.3%，较上年增加 0.50 万元，增长 13.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行公务接待管理规定，按工作餐标准安排接待，从严控制陪餐人数和接待标准，实际支出低于年初预算 。

其中：(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无，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 4.17 万元，接待对象主要是上级应急管理部门检查指导、地市应急管理部门调研考察、县（市、区）应急管理部门业务汇报及应急救援协作单位等人员，主要用于按工作餐标准安排的接待餐费支出。共接待来访团组 33 个，322 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 232.41 万元，比年初预算数增加 1.30 万元，增长 0.6%；比上年决算数增加 88.35 万元，增长 61.3%。主要原因是：一是本年度应急指挥信息系统运行维护支出较上年增加，应急指挥平台、视频会议系统等信息化设备进

入常态化运维阶段；二是办公设施设备购置及资产运行维护支出有所增加，更新了部分办公电脑、打印设备及应急值班配套设施。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 418 万元，其中：政府采购货物支出 46.54 万元、政府采购工程支出 291.33 万元、政府采购服务支出 80.14 万元。授予中小企业合同金额 52.96 万元，占政府采购支出总额的 12.7%，其中：授予小微企业合同金额 52.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年度 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,828.07 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。从评价情况来看，项目开展顺利及时，全面完成设定的目标。

组织开展部门整体绩效评价，调整后预算资金 3,346.76 万元，执行数 3,346.76 万元，执行率 100%，总分 96 分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

《2025 年度随州市应急管理局部门整体绩效自评结果》及《2025 年度随州市应急管理局整体部门自评表》详见第六部分附件 1-1、1-2。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2025 年度安全生产事故调查技术服务费项目自评总结

项目预算 10 万元，资金执行率 100%，自评得分 100%。

主要产出和效益：项目高效完成多起生产安全事故调查、核查及整改评估，落实事故挂牌督办、行刑衔接工作；事故统计直报率居全省第一，定期研判安全生产形势，全市事故指标同比双下降。规范开展安全生产信用建设，报送信用信息 4200 余条，助力我市跻身全国信用百强城市；完成执法计划编制、涉企执法整治、百日攻坚督查、治本攻坚相关工作，做好安全宣传，群众满意度 100%。**存在问题**：基层事故统计、执法数据填报质量有待提升；信用评价结果运用不足，部门协同有待加强。**下一步**将强化基层业务督导，规范事故调查统计；推进执法规范化，深化信用分级分类监管；加强安全形势分析研判，配合落实治本攻坚行

动，加大宣传力度。

附件：2025 年度安全生产事故调查技术服务费项目自评表（附后）。

2、2025 年度地震业务专项资金项目自评总结

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是完成地震监测站迁建选址踏勘，推动台站新建投运，开展台站全覆盖巡检，处置设备故障，保障监测设备正常运转、数据传输准确；二是落实 “一县一台” 建设前期勘选工作，推进防震减灾业务落地，提升全市地震风险监测能力。发现的问题及原因：一是部门间信息共享、应急联动机制不够健全，应急资源统筹利用不充分；二是市县地震专业力量不足，重大基础设施地震监测、预警信息服务工作基础薄弱。下一步改进措施：一是将抗震设防纳入监督检查计划，联合相关部门开展抗震设防执法检查；二是对接上级部门推进台站项目建设，持续开展防震减灾科普，做好地震预警信息服务。

附件：2025 年度地震事务自评表（附后）

3、2025 年度企业安全生产标准化项目自评总结

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100％。**主要产出和效益**：一是完成 103 家危化企业许可证更正换发，规范企业三级安全生产标准化定级，优化行政审批流程，压缩审批时限，推行全流程无纸化一网通办；二是落实企业 “一对一” 指导服务，提升政务服务效能，办件回访满意率 100%。**发现的问题及原因**：一是少数企业标准化创建重资料台账、轻现场管理，

存在为拿证而创建的形式化现象；二是部分企业过度依赖第三方机构，标准化建设与隐患排查、风险管控等日常安全管理融合不足。**下一步改进措施**：一是持续优化审批服务，严把安全准入关口，提升政务服务质效；二是深化党建业务融合，加强宣传培训，提升人员业务能力，推动安全生产标准化与企业日常安全管理深度融合。

附件：2025 年度企业安全生产标准化项目自评表（附后）

4、2025 年度度森林防灭火工作经费项目自评总结

本项目预算 20 万元，用于全市森林防灭火各项工作，执行率 100%，自评得分 100 分，无未完成绩效目标。**主要产出和效益**：一是压实森林防灭火各方责任，开展隐患排查整治，构建人防技防结合监测预警体系，建成广水市县级防火预警平台；二是建强多级扑火救援队伍，强化实战集训演练，多渠道开展防火宣传，全年森林火情得到有效管控，未发生人员伤亡。发**现的问题及原因**：一是群众防火防线不牢固，部分群众防火意识薄弱，祭祀用火防范难度大；二是林区可燃物清理不彻底，基层扑火队伍装备实操能力不足，火案侦破震慑作用有限。**下一步改进措施**：一是推进智慧防火平台建设，完善市县乡三级扑火力量体系，提升早期火情处置能力；二是细化防火清单管理压实责任，创新宣传方式，强化源头管控，减少人为火灾隐患。

附件：2025 年度火灾防治项目自评表（附后）

5、2025 年度应急管理工作经费项目自评总结（简短版）

本项目预算 79 万元，用于重大隐患治理、两化体系建设、专家服务、安全宣传、应急能力建设、信息化监控、文明创建等工作，资金执行率 100%，自评得分 100 分。**主要产出和效益：**一是开展安全生产治本攻坚及多轮专项整治，落实隐患闭环治理，完成大量企业检查、隐患整改、安全培训及应急演练工作；二是强化节假日安全提示，全市生产安全事故起数、死亡人数同比双下降，安全生产形势总体平稳。**发现的问题及原因：**一是城市发展带来多重安全风险，自然灾害突发易发，不确定风险增多；二是部分企业主体责任落实不到位，新业态监管存在盲区，基层应急处置、专业救援力量薄弱，安全宣传教育有待加强。**下一步改进措施：**一是持续深化隐患排查治理，压实各方安全责任，防范化解城市与自然灾害领域风险；二是打造“随州应急铁军”党建品牌矩阵，强化思想引领，激发队伍干事创业活力，补齐应急能力短板。

附件：2025 年度应急管理工作经费项目自评表（附后）

6、2025 年度走访慰问消防支队项目自评总结

本项目为持续性常年业务项目，预算 5 万元，资金用于开展消防救援支队慰问工作，预算执行率 100%，自评得分 100 分。**主要产出和效益：**一是按期完成对随州市消防救援支队指战员走访慰问工作，传递关怀，激励队伍保持枕戈待旦的应急备战状态；二是项目资金专款专用，慰问任务圆满完成，服务对象评价良好。

发现的问题及原因：本项目无存在问题。**下一步改进措施**：作为常年持续性项目，继续按预算做好年度慰问相关工作，规范资金使用管理。

7、2025 年度救灾物资储备工作项目自评总结

项目预算 8 万元，用于救灾物资储备日常运转、物资搬运整理晾晒等工作，执行率 100%，自评得分 100 分。**主要产出和效益**：一是做好救灾物资维护保养、搬运晾晒、仓库安全管理，保障救灾防汛物资存储安全完好；二是开展防灾减灾科普宣传活动，普及灾害应急知识，提升群众防灾避险意识。**发现的问题及原因**：一是救灾物资储备仓库面积狭小；二是储备物资品类单一，物资保障能力受限。**下一步改进措施**：一是进一步规范项目资金使用管理，提高资金使用效益；二是结合预算安排，统筹解决仓库、物资品类短板，强化应急物资储备保障水平。

附件：2025 年度救灾物资储备工作项目自评表（附后）

8、2025 年度随州市风险隐患监测预警平台项目自评

本项目为债券类建设项目，预算 176 万元，实际支出 49.5 万元，执行率 28%，自评得分 85.6 分。**主要产出和效益**：一是完成企业风险点位布设，项目进入软件平台开发阶段，着力构建政府监管与企业处置双向业务闭环；二是推进安全生产风险监测预警体系建设，为企业安全监管提供技术支撑。**发现的问题及原因**：一是开发需求调研方案调整多，采购与开发衔接不紧密，受阶段性验收条件限制，资金执行率偏低；二是政企对接不够充分，

企业端培训反馈机制、平台运维及数据安全配套制度尚未建立。**下一步改进措施**：一是制定阶段验收标准，加快采购结算，建立资金动态台账，提升资金执行效率；二是固化开发需求，强化进度管控，开展企业操作培训，建立运维、数据安全管理制度，保障平台后续稳定运行。

附件：2025 年度风险隐患监测预警平台项目自评表（附后）

9、2025 年度应急卫星通讯装备采购项目自评

本项目为一次性采购项目，市本级预算 66 万元，实际支出 24.2 万元，资金执行率 36%，自评得分 87.2 分。项目采用统招分签模式，已完成市、县（区）、重点乡镇村湾卫星通讯装备布设，相关装备进入测试阶段。**主要产出和效益**：一是采用统招分签模式推进应急通信保障系统建设，完成市、县（区）、重点乡镇及村湾卫星通讯装备布设，装备进入测试阶段；二是补齐极端条件下应急通信硬件，为灾害事故处置通信保障奠定硬件基础。发现的问题及原因：一是统招分签流程、装备定制生产周期长，未完成全部测试造成尾款暂不支付，资金执行率不高；二是市县协同衔接不够，装备测试不均衡，装备运维、应急预案等配套保障制度不完善。**下一步改进措施**：一是推进装备验收结算，按月跟踪资金执行进度，提升资金使用效率；二是组织标准化测试和业务培训，建立市县联动工作机制，健全装备运维及应急预案，将项目推进纳入考核，总结完善项目实施流程。

附件：2025 年度应急卫星通讯装备采购项目自评表（附后）

10、2025 年度基层应急能力建设（宏林救援队房租）项目自评

本项目预算 20 万元，预算执行率 100%，自评得分 99.2 分，无未完成绩效目标。**主要产出和效益：**一是保障宏林应急救援队运行，队伍严格落实 24 小时备勤，完成大量救援、培训、演练、安全宣教及矿山预防性检查任务；二是强化队伍内部管理与装备管护，救援服务综合满意度 97%，有效提升我市矿山及多灾种应急处置能力。**发现的问题及原因**：一是队伍资金来源有限，主要依靠救援服务费、自筹资金，装备更新受制约；二是救援工作风险压力大，薪酬保障不稳定，存在队员流失现象。**下一步改进措施**：一是积极争取政府扶持，拓展企业合作渠道，拓宽经费来源；二是健全队员关怀激励机制，增强队伍凝聚力，减少人员流失，夯实基层应急救援力量。

附件：2025 年基层应急能力建设项目自评表（附后）

11、2025 年度应急能力与安全生产专项资金项目自评

本项目预算 20 万元，用于应急能力与安全生产专项工作，资金执行率 100%，自评得分 100 分。**主要产出和效益：**一是开展危化、烟花爆竹、非煤矿山、工贸行业专项排查整治，推动隐患闭环整改，推进岗位 “四知卡” 建设与安全宣传培训，落实重大隐患动态清零；二是创新监管工作模式，构建协同共治、精准赋能、激励约束监管体系，安全生产治理效能得到提升，群众满意度 100%。**发现的问题及原因**：一是中小私营矿山企业占比高，

企业安全意识、安全投入不足，矿山安全生产基础薄弱；二是矿山专业监管人才短缺，监管执法精准化水平有待提高。**下一步改进措施**：一是压紧压实矿山企业安全生产主体责任，强化源头治理，推动矿山行业转型升级；二是推行专家“诊断式”检查，充实矿山专业监管力量，不断提升监管执法专业性、精准性。

附件：2025 年度应急能力与安全生产专项资金项目自评表（附后）

12、2025 年度随州市森林火灾应急能力建设项目自评

本项目为中央预算内一次性建设项目，总投资 2888 万元，2025 年度下达资金 879.25 万元，当年资金执行率 100%，项目整体执行率 30.44%，自评得分 80 分，无未完成绩效目标。**主要产出和效益**：一是推进森林消防营房训练场、灭火装备、以水灭火设施、市县森林防灭火指挥预警平台建设，完成营房征地、各标段招投标及部分蓄水池施工，部分设备即将投入试运行；二是补齐森林防灭火基础设施短板，为提升全市森林火灾应急救援能力打下硬件基础。**发现的问题及原因**：一是前期对地方财政配套及债务风险研判不充分；二是项目建设内容复杂、涉及多部门协调，人员发生变动，加之缺少中央预算内项目管理经验，项目整体推进较为缓慢。**下一步改进措施**：一是统筹筹措项目前期各类工作经费，保障项目建设；二是优化完善施工方案，加快工程实施；三是落实专人跟踪督办，紧盯时间节点，按期完成项目建设、竣工验收与审计。

附件：2025 年度随州市森林火灾应急能力建设项目自评表（附后）

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：一是根据 2024 年度绩效评价发现的问题，对森林草原防灾减灾、应急救援等项目绩效目标设置进行了优化细化，将绩效指标细化到可量化、可考核的具体指标；二是将绩效评价结果作为 2025 年度预算编制和项目安排的重要依据，对实施成效较好的项目予以重点保障；三是完善了项目资金管理办法，进一步明确了资金使用范围、审批程序和绩效管理要求。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是拟将本年度绩效评价结果与 2026 年度预算编制深度挂钩，对绩效评价未达预期的项目原则上不予安排或压减预算；二是拟扩大绩效评价覆盖面，逐步将部门本级所有项目支出纳入绩效评价范围；三是拟加强绩效评价结果公开力度，按规定向社会公开重点项目绩效评价报告，接受社会监督；四是拟加强绩效业务培训，提升业务科室和项目实施单位的绩效管理能力，提高绩效目标编制和绩效运行监控的科学性、规范性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

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。

(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）要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政单位基本养老保险缴费支出（项）主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要是用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是用于员工住房公积金缴费支出。

(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：纳入市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。

无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度随州市应急管理局（随州市地震局）整体绩效评价

附件 2

2025 年度随州市应急管理局部门整体绩效自评表

填报日期：2026.3.1　　得分 96 分

单位名称		随州市应急管理局				
基本支出总额		1518.69万元		项目支出总额	1828.07万元	
年度目标		以时时放心不下的责任感履职尽责，确保了全市安全生产总体形势基本稳定，应急管理能力有效提升，防灾减灾救灾成效显著。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	绩效基本型	100%	100%	2
	项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	绩效基本型	0%	0%	1
		“三公经费”变动率（1分）	绩效基本型	0%	100%	2
		支出变动率（2分）	绩效基本型	0%	100%	2
	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	绩效基本型	相符	相符	1
		工作计划健全性（1分）	绩效基本型	健全	健全	1
	预算编制（5分	预算编制科学性（1分）	绩效基本型	科学	科学	1
		预算编制合理性（1分）	绩效基本型	合理	合理	1
		立项规范性（1分）	绩效基本型	规范	规范	1
		预算调整率（2分）	绩效基本型	0%	39.83%	1
	预算执行（5分）	预算执行率（2分）	绩效基本型	100%	54.41%	1
		结转结余率（1分）	绩效基本型	0%	0	1
		政府采购执行率（1分）	绩效基本型	100%	100%	1
		非税收入预算完成率（1分）	绩效基本型	0%	0	1

		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	100%	100%	1
			绩效目标合理性（1分）	合理	合理	1
			绩效监控开展率　　（1分）	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率　　（1分）	100%	100%	1
			评价结果应用率（1分）	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）	健全	健全	1
			资产管理规范性（1分）	规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	健全	健全	1
			会计核算规范性（1分）	规范	规范	1
			资金使用合规性（1分）	合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出（40分）	全市抽查检查生产经营单位	7000家次	7000家次	8
			排查整改重大事故隐患	300次	300次	8
			牢防汛抗旱责任链条	707座水库	707座水库	8
			大堰塘进行登记造册	1618口万	1618口万	8
			开展冬春救助	10万人次	11.74万人次	8
	社会效应	社会效益（20分）	全市森林火灾受害率	0.3%	0.3%	5
			防灾减灾救灾形势总体平稳	平稳	平稳	5
			筑牢森林防灭火安全屏障	筑牢	筑牢	5
			“火情研判、精准定位、自动预警”	实现	实现	5
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（4分）	服务体制改革成效（2分）	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效（2分）	100%	100%	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率（1分）	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况（1分）	100%	100%	1
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	在职人员任职满意度	满意	满意	2
		联系部门满意度	群众满意度	满意	满意	2

		（2 分）				
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年度对政府采购进行资金总体执行率不高，有待加强合理预算。				
改进措施及结果应用方案		科学合理编制预算、决算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，合理预算政府采购支出，避免无预算支出、项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。				

二、2025 年度项目绩效评价自评表

1、2025 年度生产安全事故调查技术服务费资金项目自评表

单位名称：市应急管理局　　填报日期：2026 年 3 月 1 日

项目名称		生产安全事故调查技术服务费				
主管部门		市应急管理局		项目实施单位		市应急管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □				
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）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度绩效目标 1（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	对重大隐患排查治理、隐患排查两化体系建设		100%	100%	20
		质量指标	安全生产工作责任目标、安全生产专家服务支出、安全生产宣传教育、安全生产举报、信息化工作经费，对高危企业视频监控		100%	100%	20
		时效指标	应急救援及能力建设、行政执法方案、事故调		100%	100%	20

			查技术鉴定			
	效益指标	社会效益指标	非煤矿山、危化品和烟花爆竹行业安全生产形势良好，未发生人员死亡生产责任事故	已实现	已实现	20
		社会效益指标	全市全面启动安全生产专项整治三年行动，高压打击各类安全生产非法违法行为。	已实现	已实现	
		社会效益指标	“健全机构、充实队伍、保障投入、提升素质”的标准和规范	已实现	已实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	重点放在事故调查等业务工作上，认真查找工作短板，研究解决实际问题，克服困难，强化工作举措					

2-2025 年度地震事务自评表

单位名称：随州市应急管理局　　填报日期：2025.3.18

项目名称		市级防汛抗旱日常工作经费		项目实施单位		市应急管理局	
项目主管单位		市应急管理局		项目负责人		李光耀	
资金性质		1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				5		5	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	5	100	20	
年度绩效目标 1（XX 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	……					
		……					
		……					
	产出指标	数量指标	地震台站运行维护数量		1	1	10
		数量指标	信息节点运行维护数量		2	2	10
		数量指标	地震台站运行率		>95%	>95%	10
		质量指标	信息节点运行率		>90%	>90%	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		地震速报时间	地震速报时间小于 15 分钟	20
		……					
		……					
	满意度指标	满意度	受灾群众投诉率（%）		无投诉	无投诉	20
		……					
年度绩效目标 2							
……							
总分	100						

3- 2025 年度企业安全生产标准化资金项目自评表

单位名称：市应急管理局　　填报日期：2026 年 3 月 1 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">企业安全生产标准化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>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、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑☑</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）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">危险化学品经营许可 126 项、安全生产许可 7 项</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">减少高频电子证照材料 86 项、硬减申请材料 26 项、免提交 60 项</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">企业安全生产标准化</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在 28 个领域推行分级分类监管</td><td>已实现</td><td>已实现</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

4-2025年度市应急管理局火灾防治管理项目自评表

单位名称：随州市应急管理局　　填报日期：2026年3月1日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">森林防灭火工作经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">黄智勇</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、一次性项目 □　3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>20</td><td></td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（00分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买部分森林防灭火装备</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">组织应急森林消防队集训和参演</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林防灭业务知识培训</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林重点防火期应急值守</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">年度未发生森林火灾</td><td>持续稳定</td><td>持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">自然资源和谐共生</td><td>休息与共</td><td>持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">受灾群众投诉率（%）</td><td>无投诉</td><td>满意</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

5-2025 年度应急管理工作经费项目自评表

单位名称：随州市应急管理局　　填报日期：2026 年 3 月 1 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">应急管理工作经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">胡旱播</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、一次性项目 □　3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>79</td><td></td><td colspan="2">79</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>79</td><td>79</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对重大隐患排查治理、隐患排查两化体系建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全生产工作责任目标、安全生产专家服务支出、安全生产宣传教育、安全生产举报、信息化工作经费，对高危企业视频监控</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">应急救援及能力建设、行政执法方案、事故调查技术鉴定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">非煤矿山、危化品和烟花爆竹行业安全生产形势良好，未发生人员死亡生产责任事故。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全市全面启动安全生产专项整治三年行动，高压打击各类安全生产非法违法行为。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		社会效益指标	“健全机构、充实队伍、保障投入、提升素质”的标准和规范	100%	100%	
	满意度指标	……				10
		服务对象满意度指标	满意			10
年度绩效目标 2						
……						
总分	100 分					

6-2025 年度走访慰问消防支队项目自评表

单位名称：随州市应急管理局　　填报日期：2026/3/1

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">走访慰问消防支队</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">随州市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">随州市应急管理局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">孙成</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、一次性项目 □　3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">专款专用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">成果按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">增强消防支队战斗力</td><td>定性</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">保持消防员充沛体力</td><td>定性</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">共同创造良好消防环境</td><td>定性</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>定性</td><td></td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意</td><td>服务对象</td><td colspan="2">人员满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

7-2025 年度救灾物资储备工作经费项目自评表

单位名称：随州市救灾物资储备中心　　填报日期：2026 年 3 月 1 日

项目名称		救灾物资储备工作经费			项目实施单位		救灾物资储备中心	
项目主管单位		应急管理局			项目负责人		冯艳林	
资金性质		1、持续性项目　☑　2、一次性项目 □　3、债券项目□						
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他		合计	
				8			8	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	8	8	100%		20	
年度绩效目标 1（80）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	救灾物资储备	台账登记		100	100		10
		应急物资储备	制定制度		100	100		10
	产出指标	发放	收入库登记		100	100		10
		归集	编制报表		100	100		10
	效益指标	晾晒	整理		100	100		10
		防灭火	检查用具及防火设施		100	100		10
	满意度指标	受灾群众	有饭吃有衣穿		100	100		10
		部门	受灾群众得到安置		100	100		10
年度绩效目标 2								
总分	100							

8–2025 年度随州市风险隐患监测预警平台项目自评表

单位名称：市应急管理局　　填报日期：2026 年 3 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">随州市风险隐患监测预警平台</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">杨林</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、一次性项目　☐　3、债券项目　☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>176</td><td></td><td colspan="2">176</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>176</td><td>49.5</td><td>28%</td><td colspan="2">5.6</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施按照预算编制规范要求建设</td><td>正常</td><td>正常</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接入企业平台企业≥10家</td><td>≥10家</td><td>≥10家</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">针对特定生产行为报警预警</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目后续运行提升企业安全管理水平</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意指标</td><td colspan="2">企业回访满意度</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">85.6</td></tr>
</table>

9–2025 年度应急卫星通讯装备采购项目自评表

单位名称：市应急管理局　　填报日期：2026 年 3 月 3 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">应急卫星通讯装备采购</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目　□　2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源
（万元）</td><td colspan="3">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>66</td><td></td><td colspan="2">66</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数
（B）</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>66</td><td>24.2</td><td>36%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标1
（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施按照预算编制规范要求建设</td><td>正常</td><td>正常</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成质量</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格数量</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成规划点位安装</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目后续运行提升应急通讯能力</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满 意</td><td>好</td><td>好</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">87.2</td></tr>
</table>

10–2025 年度基层应急能力建设自评报告表

单位名称：随州市应急管理局　　填报日期：2026 年 3 月 1 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">基层应急能力建设项目</td><td colspan="2">项 目实施单位</td><td colspan="2">随 州宏 林 应急救援队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项 目负责人</td><td colspan="2">余功林</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1 、持续性项目　☑ 2 、一次性项目 ☑☑　3 、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>20</td><td></td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td></td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩 效目标 1（XX 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">装备维护62台（套）</td><td>100</td><td>97%</td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>应急演练</td><td colspan="2">培训 62 次，演练 38 次，宣教服务 28 次，</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>安全检查、救援</td><td colspan="2">预防性检查22次、 581起</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td>99.2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>……</td><td colspan="2">得到政府认可、社会好评</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">得到政府认可、社会好评</td><td></td><td></td><td>99.2</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.2</td></tr>
</table>

11-2025年度应急能力与安全生产专项资金项目自评表

单位名称：市应急管理局　　填报日期：2026年3月1日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">应急能力与安全生产专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>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、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑ ☑</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）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（XX分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">非煤矿山、危化品和烟花爆竹行业安全生产形势良好，未发生人员死亡生产责任事故</td><td>已实现</td><td>已实现</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2025年度随州市森林火灾应急能力建设项目推进情况自评表</td><td colspan="2">2025年度随州市森林火灾应急能力建设项目推进情况自评表</td><td>已实现</td><td>已实现</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">“健全机构、充实队伍、保障投入、提升素质”的标准和规范</td><td>已实现</td><td>已实现</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

		……				
年度绩效目标2						
……						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案						

12–2025 年度随州市森林火灾应急能力建设项目推进情况自评表

单位名称：随州市应急管理局　　填报日期：2026年3月5日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">随州市森林火灾应急能力建设项目经费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">市应急管理局</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">黄猛</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目　☐　2、一次性项目 ☑ ☑　3、债券项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2">2888</td><td></td><td></td><td colspan="2">2888</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>879.25</td><td>879.25</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1（00 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建森林消防池 20 个，专业队伍</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">建立市县两级信息指挥及监测预警平台 4 套系统</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升森林消防职业技能和森林火灾应急救援能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保护森林资源和生态安全</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">提高人民群众的安全感和幸福感</td><td>安全稳定</td><td>持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">全面提升森林资源因火灾的危害</td><td>保护发展</td><td>持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">受灾群众投诉率（%）</td><td>无投诉</td><td>满意</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2">100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">80</td></tr>
</table>