

辽宁省朝阳市北票市应急管理局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（场、区、街）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。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，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。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。

（六）统一协调指挥各类应急救援队伍，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。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾

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，指导各乡镇（场、区、街）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导各乡镇（场、区、街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。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，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。

（十）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、分配中央和省市县划拨救灾款物并监督使用。

（十一）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、各乡镇（场、区、街）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）开展应急管理和安全生产方面的国内外交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）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。

（十七）承担全市铁路无人看守道口的安全监督管理工作。

（十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。

（十九）承担市安全生产委员会的日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市应急管理局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市应急管理局

第二部分 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）收入总计 1,275.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,275.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,275.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 718.09 万元，下降 36.03%。主要原因：因减少自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金等专项资金。

（二）支出总计 1,275.13 万元，包括：

1. 基本支出 873.36 万元，占支出总计的 68.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 565.46 万元；商品和服务支出 307.90 万元。

2. 项目支出 401.76 万元，占支出总计的 31.51%。主要包括森林防火支出，安全生产专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 718.09 万元，下降 36.03%。主要原因：因减少自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金等专项资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算结余结转均为 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,275.13 万元，其中：基本支出 873.36 万元，项目支出 401.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 718.09 万元，下降 36.03%，主要原因：因减少自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金等专项资金。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.34%，其中：基本支出完成年初预算的 99.36%，项目支出完成年初预算的 99.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,275.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 77.86 万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.60 万元，主要是机关事业单位人员基本养老保险单位缴纳部分等支出。完成年初预

算的 99.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.26 万元，主要是机关事业单位人员职业年金缴纳单位缴纳部分等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休等。

2. 卫生健康支出 26.07 万元，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）26.07 万元，主要是人员医疗保险单位缴纳部分等支出。完成年初预算的 87.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及调动。

3. 住房保障支出 44.98 万元，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）44.98 万元，主要是住房公积金单位缴纳部分等支出。完成年初预算的 100.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及基数调整。

4. 灾害防治及应急管理支出 1,126.22 万元，具体包括：

(1) 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）133.36 万元，主要是安全生产专项等支出。完成年初预算的 44.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策要求设立预算，以及因财力紧张，部分资金未能结算支付。

(2) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）565.97 万元，主要是日常工作支出及工资支出等支

出。完成年初预算的 105.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整及办公费用增加等。

(3) 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）17.38 万元，主要是政府专职消防员个人装备等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为追加预算项目资金。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）293.41 万元，主要是防火队员工资及保险、防灭火装备、防火队员后勤保障等支出。完成年初预算的 94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力紧张，部分资金未能结算支付。

(5) 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）116.10 万元，主要是冬春临时救助补助资金、第四批洪涝灾害救灾补助资金及农房保险补助资金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均为追加预算项目资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 30.24 万元，完成预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩开支，油款修车等未结算。其中：因公出国（境）费 0.00 万

元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 30.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项业务。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生此项业务等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生此项业务。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是未发生此项业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 30.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张压缩开支，欠款未结算。比上年减少 19.42 万元，下降 39.11%，主要是财政资金紧张压缩开支，欠款未结算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 30.24 万元，主要用于车辆保险加油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 32 辆。

四、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 873.36 万元，其中：人员经费 565.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 307.90 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 307.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 27.49 万元，下降 8.20%，主要原因是经费紧张，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 32 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 28 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是森林消防救援专用车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目 13 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 401.77 万元（其中：一般公共预算资金 401.77 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 878.95 万元，自评平均分 100 分。本部门组织对“安全生产专项资金”、“农村住房保险地方配套资金”、“中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”、“第四批洪涝灾害救灾补助资金”等 13 个项目开展了部门评价，涉及资金 401.77 万元（其中：一般公共预算资金 401.77 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。从评价情况来看，基本完成年初设定目标。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度决算中反映“安全生产专项资金”、“农

村住房保险地方配套资金”、“中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）”、“第四批洪涝灾害救灾补助资金”等 13 个项目绩效自评结果。

（1）“安全生产专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 133.36 万元，执行数为 133.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成安全监察工作，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：因财力紧张，未达到规定的预算资金。下一步改进措施：积极争取资金，加大安全生产投入。

（2）“应急安全办案费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.48 万元，执行数为 11.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急执法办案工作有序进行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（3）“政府专职消防员被装资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.38 万元，执行数为 17.386 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市“一队一站一中心”政府专职消防队员被装采购任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（4）“森林防火大队后勤保障资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保森林草原防灭火工作顺利开展，较好完成本年度森林草原防

灭火工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（5）“移动执法终端服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.72 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保安全生产监管执法畅通，完成安全生产监管目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（6）“应急办案费 2025”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急执法办案工作有序进行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（7）“应急大队经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22.72 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急大队的森林防火、铁路道口及地震防灾减灾等工作正好运行。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（8）“森林草原防灭火设备及物资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标完成装备验收，规范装备使用管理。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（9）“农村住房保险费补贴资金”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.31 万元，执行数为 46.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村住房保险补贴及时到位。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（10）“省级农房保险补贴资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.5 万元，执行数为 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村住房保险补贴及时到位。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（11）“第四批洪涝灾害救灾补助部分”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.02 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成第四批洪涝灾害救灾补助资金发放工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（12）“农房保险地方配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.58 万元，执行数为 12.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保农村住房保险补贴及时到位，对确认损失户按时完成理赔，积极引导和推动农村住房保险补贴政策持续发展，达到参保对象 100%满意。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

（13）“冬春临时生活困难救助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：较好的完成冬春临时生活困难救助资金的发放工作。
发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出中“安全生产专项资金”项目作为重点项目开展了部门评价，评价结果如下：

（一）综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

一是完成项目下达的装备验收任务，提升基层应急救援队伍先进适用装备水平，规范装备使用管理。二是确保购置装备的质量和数量，及时配发相关队伍开展装备适用实操训练，尽快形成实战能力，更好应对突发自然灾害应急处置和抢险救援需要。

（二）总评价得分及评价等级。

综合得分为 89 分，评价等级为良。

4. 财政评价结果。

对 2025 年度预算项目支出中“安全生产专项资金”项目，财政评价结果如下：

（一）项目决策情况。此项得分 16 分。

（二）项目过程情况。此项得分 8 分。

（三）项目产出情况。此项得分 45 分。

（四）项目效益情况。此项得分 20 分。

以上几项共计得分 89 分。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项

级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项)：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 辽宁省朝阳市北票市应急管理局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,275.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,126.22
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,275.13	本年支出合计	58	1,275.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,275.13	总计	62	1,275.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 275. 13	1, 275. 13					
208	社会保障和就业支出	77. 86	77. 86					
20805	行政事业单位养老支出	77. 86	77. 86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 60	59. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 26	18. 26					
210	卫生健康支出	26. 07	26. 07					
21011	行政事业单位医疗	26. 07	26. 07					
2101101	行政单位医疗	26. 07	26. 07					
221	住房保障支出	44. 98	44. 98					
22102	住房改革支出	44. 98	44. 98					
2210201	住房公积金	44. 98	44. 98					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 126. 22	1, 126. 22					
22401	应急管理事务	699. 33	699. 33					
2240102	一般行政管理事务	133. 36	133. 36					
2240106	安全监管	565. 97	565. 97					
22402	消防救援事务	17. 38	17. 38					
2240204	消防应急救援	17. 38	17. 38					
22406	自然灾害防治	293. 41	293. 41					
2240602	森林草原防灾减灾	293. 41	293. 41					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116. 10	116. 10					
2240703	自然灾害救灾补助	116. 10	116. 10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 275. 13	873. 36	401. 76			
208	社会保障和就业支出	77. 86	77. 86				
20805	行政事业单位养老支出	77. 86	77. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 60	59. 60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 26	18. 26				
210	卫生健康支出	26. 07	26. 07				
21011	行政事业单位医疗	26. 07	26. 07				
2101101	行政单位医疗	26. 07	26. 07				
221	住房保障支出	44. 98	44. 98				
22102	住房改革支出	44. 98	44. 98				
2210201	住房公积金	44. 98	44. 98				
224	灾害防治及应急管理支出	1, 126. 22	724. 46	401. 76			
22401	应急管理事务	699. 33	490. 05	209. 28			
2240102	一般行政管理事务	133. 36		133. 36			
2240106	安全监管	565. 97	490. 05	75. 92			
22402	消防救援事务	17. 38		17. 38			
2240204	消防应急救援	17. 38		17. 38			
22406	自然灾害防治	293. 41	234. 41	59. 00			
2240602	森林草原防灾减灾	293. 41	234. 41	59. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116. 10		116. 10			
2240703	自然灾害救灾补助	116. 10		116. 10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,275.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	77.86	77.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.98	44.98		
	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	1,126.22	1,126.22		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,275.13	本年支出合计	59	1,275.13	1,275.13		
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	1,275.13	总计	64	1,275.13	1,275.13		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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
栏次		1	2	3
合计		1, 275. 13	873. 36	401. 76
208	社会保障和就业支出	77. 86	77. 86	
20805	行政事业单位养老支出	77. 86	77. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 60	59. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 26	18. 26	
210	卫生健康支出	26. 07	26. 07	
21011	行政事业单位医疗	26. 07	26. 07	
2101101	行政单位医疗	26. 07	26. 07	
221	住房保障支出	44. 98	44. 98	
22102	住房改革支出	44. 98	44. 98	
2210201	住房公积金	44. 98	44. 98	
224	灾害防治及应急管理支出	1, 126. 22	724. 46	401. 76
22401	应急管理事务	699. 33	490. 05	209. 28
2240102	一般行政管理事务	133. 36		133. 36
2240106	安全监管	565. 97	490. 05	75. 92
22402	消防救援事务	17. 38		17. 38
2240204	消防应急救援	17. 38		17. 38
22406	自然灾害防治	293. 41	234. 41	59. 00
2240602	森林草原防灾减灾	293. 41	234. 41	59. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116. 10		116. 10
2240703	自然灾害救灾补助	116. 10		116. 10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.46	302	商品和服务支出	307.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.09	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.98	30203	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.29	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.68	30206	电费	4.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	30207	邮电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.98	30213	维修(护)费	2.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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		30226	劳务费	238.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	30.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		565.46	公用经费合计					307.90

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

单位: 万元

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市北票市应急管理局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	33.60	30.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	33.60	30.24
其中：（1）公务用车运行维护费	33.60	30.24
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				安全生产专项资金													
主管部门				北票市应急管理局-													
实施单位				北票市应急管理局-													
项目预算金额（万元）				133.36			全年执行数（万元）			133.36			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育work，加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。完成年度总体工作任务，足额保障经费，确保机关工作正常运转。									改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，加强安全生产宣传和教育work，加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。完成年度总体工作任务，足额保障经费，确保机关工作正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	年度总体工作任务完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	网络系统正常运行率	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				第四批洪涝灾害救灾补助部分															
主管部门				北票市应急管理局-															
实施单位				北票市应急管理局-															
项目预算金额（万元）				16.02			全年执行数（万元）			16.02			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		根据朝阳市财政局《关于清算下达中央财政自然灾害救灾资金（生活救助方向）预算指标的通知》（朝财指企【2025】247号）、《关于下达 2024 年中央财政自然灾害救灾资金（第四批洪涝灾害救灾补助部分）预算指标的通知》（朝财指企【2024】827 号）和朝阳市应急管理局提出的资金分配方案，及时开展并做好倒损住房家庭过渡期生活救助工作。									按照朝阳市财政局《关于清算下达中央财政自然灾害救灾资金（生活救助方向）预算指标的通知》（朝财指企【2025】247 号）、《关于下达 2024 年中央财政自然灾害救灾资金（第四批洪涝灾害救灾补助部分）预算指标的通知》（朝财指企【2024】827 号）和朝阳市应急管理局提出的资金分配方案要求，及时开展并做好倒损住房家庭过渡期生活救助工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	补助受灾群众过渡期生活救助人数	=	89	人	89	100%	12.5	12.5									
			补助受灾群众过渡期生活救助户数	=	51	户	51	100%	12.5	12.5									

		质量指标	应急救灾资金下拨率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救助标准	=	1800	元/人	1800	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序		稳定有序		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			重大负面舆情和事件次数	<=	5	次	5	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	0.1	%	0.1	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				冬春临时生活困难救助资金														
主管部门				北票市应急管理局-														
实施单位				北票市应急管理局-														
项目预算金额（万元）				20.7			全年执行数（万元）			20.7				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	按照《关于下达 2025 年中央财政自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助部分）预算指标的通知》（朝财指企【2026】6 号）文件要求和上级政策规定管好、用好中央财政补助资金，解决受灾人员遇到的基本生活困难。										按照《关于下达 2025 年中央财政自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助部分）预算指标的通知》（朝财指企【2026】6 号）文件要求和上级政策规定管好、用好中央财政补助资金，解决受灾人员遇到的基本生活困难。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾群众救助数量	>=	858	人	858	100%	10	10								
		质量指标	冬春救助资金下拨率	=	100	%	100	100%	10	10								
			冬春救助资金使用率	=	100	%	100	100%	10	10								

			救助标准	>=	90	元/人	90	100%	10	10							
		时效指标	县级发放至受灾群众所需时间	<=	30	天	30	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	救助受灾群众克服冬春生活困难		保障生活		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			重大负面舆情和事件次数	<=	5	次	5	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				农村住房保险费补贴资金														
主管部门				北票市应急管理局-														
实施单位				北票市应急管理局-														
项目预算金额（万元）				46.31			全年执行数（万元）			46.31				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据《民政部财政部保监会关于进一步探索推进农村住房保险工作的通知》（民发〔2014〕234号）、《关于进一步做好农村住房保险工作的通知》（辽民发〔2014〕67号），完成以下几项目标：1、确保农村住房保险补贴及时到位。2、确保参保承包农户住房因灾造成的损失确定后10内完成全部赔付。3、积极引导和推动农村住房保险工作的开展。										根据《民政部财政部保监会关于进一步探索推进农村住房保险工作的通知》（民发〔2014〕234号）、《关于进一步做好农村住房保险工作的通知》（辽民发〔2014〕67号），完成以下几项目标：1、确保农村住房保险补贴及时到位。2、确保参保承包农户住房因灾造成的损失确定后10内完成全部赔付。3、积极引导和推动农村住房保险工作的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参保户数	=	46306	户	46306	100%	10	10								
质量指标		报销理赔比例	≥	10	元	10	100%	10	10									

		时效指标	合同签订及时	=	100	%	100	100%	10	10							
			缴费时限	≤	30	天	30	100%	10	10							
		成本指标	项目成本	≤	23.02	万元	23.02	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	个人担负比例	≤	50	%	50	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性			持续发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				农房保险地方配套资金															
主管部门				北票市应急管理局-															
实施单位				北票市应急管理局-															
项目预算金额（万元）				12. 58			全年执行数（万元）			12. 58			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		根据《民政部财政部保监会关于进一步探索推进农村住房保险工作的通知》（民发〔2014〕234号）、《关于进一步做好农村住房保险工作的通知》（辽民发〔2014〕67号），我局及时进行农房保险补助资金拨付工作。									根据《民政部财政部保监会关于进一步探索推进农村住房保险工作的通知》（民发〔2014〕234号）、《关于进一步做好农村住房保险工作的通知》（辽民发〔2014〕67号），我局及时进行农房保险补助资金拨付工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	个人缴费标准	=	10	元	10	100%	12. 5	12. 5									
			参保户（人）数	=	12576	户	12576	100%	12. 5	12. 5									
		质量指标	补贴支出规范性		合理规范		全部或基本达成预期指标	100%	12. 5	12. 5									

							100%-80% (含)										
			资金全部拨付 到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	经济效 益指标	资金精准使用 情况	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续 影响指 标	政策可持续性		持续发展		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益农民满意 度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				森林草原防灭火设备及物资													
主管部门				北票市应急管理局-													
实施单位				北票市应急管理局-													
项目预算金额（万元）				29			全年执行数（万元）			29			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救重特大森林火灾的重要物质基础，意义重大、影响深远，切实加强森林防火储备物资工作，建立起财政常年稳固投入，特别年份追加投入经费保障模式，确保森林防火储备物资经费充足，装备物资满足森林防扑火实战需要。										森林防火储备物资是高效、快速、安全扑救重特大森林火灾的重要物质基础，意义重大、影响深远，切实加强森林防火储备物资工作，建立起财政常年稳固投入，特别年份追加投入经费保障模式，确保森林防火储备物资经费充足，装备物资满足森林防扑火实战需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购置风力灭火机	>=	20	台	20	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称			森林防火大队后勤保障资金															
主管部门			北票市应急管理局-															
实施单位			北票市应急管理局-															
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			30			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	提高思想认识，坚持人民至上、生命至上，主动担起责任，把森林草原防灭火工作纳入经济社会发展全局积极谋划推动，强化资金保障和政策保障，加强宣传引导，确保各项措施落地见效，确保全市森林草原防灭火工作正常开展。									提高思想认识，坚持人民至上、生命至上，主动担起责任，把森林草原防灭火工作纳入经济社会发展全局积极谋划推动，强化资金保障和政策保障，加强宣传引导，确保各项措施落地见效，确保全市森林草原防灭火工作正常开展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
正常运转率	=		100	%	100	100%	12.5	12.5										

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				省级农房保险补贴资金													
主管部门				北票市应急管理局-													
实施单位				北票市应急管理局-													
项目预算金额（万元）				20.5			全年执行数（万元）			20.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	按照文件要求及政府引导原则，充分发挥政府在农村住房保险工作中的引导和组织推动作用，完成以下三项目标：1、确保农村住房保险补贴及时到位。2、确保参保承包农户住房因灾造成的损失确定后 10 内完成全部赔付。3、积极引导和推动农村住房保险工作的开展。									按照文件要求及政府引导原则，充分发挥政府在农村住房保险工作中的引导和组织推动作用，完成以下三项目标：1、确保农村住房保险补贴及时到位。2、确保参保承包农户住房因灾造成的损失确定后 10 内完成全部赔付。3、积极引导和推动农村住房保险工作的开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	个人缴费标准	>=	10	元/每人	10	100%	12.5	12.5							
			参保户（人）数	=	20500	户(人)	20500	100%	12.5	12.5							

		质量指标	补助支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	12.5	12.5							
			资金全部拨付到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续发展		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				移动执法终端服务费													
主管部门				北票市应急管理局-													
实施单位				北票市应急管理局-													
项目预算金额（万元）				11.72			全年执行数（万元）			11.72			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	加强安全生产监管执法能力建设,安全生产监管执法队伍建设,建立现场执法全过程记录制度,执法人员便携式移动执法终端配备率 100%, 按时缴纳移动执法终端服务费, 保障执法畅通。建立规范的安全生产法治秩序, 促进安全生产形势的持续稳定好转。										加强安全生产监管执法能力建设, 安全生产监管执法队伍建设, 建立现场执法全过程记录制度, 执法人员便携式移动执法终端配备率 100%, 按时缴纳移动执法终端服务费, 保障执法畅通。建立规范的安全生产法治秩序, 促进安全生产形势的持续稳定好转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			软件配置完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							

			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				应急安全办案费														
主管部门				北票市应急管理局-														
实施单位				北票市应急管理局-														
项目预算金额（万元）				11.48		全年执行数（万元）			11.48			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	保障我市安全生产持续稳定发展，创造良好安全环境，防止安全生产事故的发生，压紧压实安全责任，落实各项工作举措，认真开展各行业领域事故隐患排查整治，发挥应急管理部门作用，全面加强全市安全生产工作，确保形势总体稳定。									保障我市安全生产持续稳定发展，创造良好安全环境，防止安全生产事故的发生，压紧压实安全责任，落实各项工作举措，认真开展各行业领域事故隐患排查整治，发挥应急管理部门作用，全面加强全市安全生产工作，确保形势总体稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加安全生产执法人员继续教育培训人数	>=	52	人	53	100%	12.5	12.5								

			参加安全生产 执法资格考试 培训人数	>=	52	人	53	100%	12.5	12.5							
		质量指 标	安全生产执法 人员继续教育 培训合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			安全生产执法 资格考试培训 合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	社会效 益指标	安全隐患消除 率	=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指 标	效益指 标	社会效 益指标	重大负面舆情 和事件次数	=	0	次	0	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				应急办案费 2025														
主管部门				北票市应急管理局-														
实施单位				北票市应急管理局-														
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	为保障我市安全生产持续稳定发展，创造良好安全环境，防止安全生产事故的发生，我局对我市重点行业全面进行隐患排查，持续开展安全生产大检查、大排查，有效遏制生产安全事故发生，进一步压实安全生产责任，保障我单位日常工作正常开展。										为保障我市安全生产持续稳定发展，创造良好安全环境，防止安全生产事故的发生，我局对我市重点行业全面进行隐患排查，持续开展安全生产大检查、大排查，有效遏制生产安全事故发生，进一步压实安全生产责任，保障我单位日常工作正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
突发事件处理完成率			>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									

		质量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
			项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	排查整治企业满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90				预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				应急大队经费														
主管部门				北票市应急管理局-														
实施单位				北票市应急管理局-														
项目预算金额（万元）				22.72			全年执行数（万元）			22.72				执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	提高思想认识，坚持人民至上、生命至上，主动担起责任，把铁路道口、防震减灾、及森林防灭火工作纳入经济社会发展全局积极谋划推动，强化资金保障和政策保障，加强宣传引导，确保各项措施落地见效，为北票经济社会健康发展提供更加优质的安全保障。										提高思想认识，坚持人民至上、生命至上，主动担起责任，把铁路道口、防震减灾、及森林防灭火工作纳入经济社会发展全局积极谋划推动，强化资金保障和政策保障，加强宣传引导，确保各项措施落地见效，为北票经济社会健康发展提供更加优质的安全保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				政府专职消防员被装资金														
主管部门				北票市应急管理局-														
实施单位				北票市应急管理局-														
项目预算金额（万元）				17.38			全年执行数（万元）			17.38			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	完成全市“一队一站一中心”政府消防队员被装采购任务，完成 99 人每人 14 件套被装采购，质量全部合格，装备全覆盖，配备率 100%，按计划完成采购、验收、发放，按期完工，装备符合国家标准，合格率 100%，显著提升消防员防护水平和救援能力，降低风险。									完成全市“一队一站一中心”政府消防队员被装采购任务，完成 99 人每人 14 件套被装采购，质量全部合格，装备全覆盖，配备率 100%，按计划完成采购、验收、发放，按期完工，装备符合国家标准，合格率 100%，显著提升消防员防护水平和救援能力，降低风险。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	消防队伍建设人数	>=	99	人	99	100%	12.5	12.5								

			消防队员应急训练次数	>=	200	次	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新招录队员培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防员防护服配备率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新招录消防员持续服务期限	=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				329001 北票市应急管理局-211381000												
部门年初预算收入金额				878.95												
部门年初预算支出金额				878.95												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）									234.41	234.41	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									568.55	568.55	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									64.19	64.19	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									6.21	6.2	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障在职人员工资及保险，按计划完成各项工作。									保障在职人员工资及保险，按计划完成各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	10	%	10	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	10	%	0	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	0	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	90	%	100	1	2.5	2.5						
			移动执法终端配备率	>=	80	%	100	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					