

辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关应急管理的方针、政策和法律法规，负责应急服务保障的信息化工作，组织应急管理和安全生产宣传教育和培训；负责全市铁路道口安全管理措施的拟定及全市铁路道口管理的监督、检查等方面的事务性工作；负责全市地震监测预报预警、防震减灾知识的宣传教育工作等；承担市应急管理局交办的其他工作，为全市应急管理和安全生产工作提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）。

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 688.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 688.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 688.93 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 123.06 万元，下降 15.16%。
主要原因：铁路道口专项经费减少。

(二) 支出总计 688.93 万元，包括：

1. 基本支出 365.73 万元，占支出总计的 53.09%。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 297.20 万元；商品和服务支出 50.49 万元；对个人和家庭的补助 18.03 万元。
2. 项目支出 323.21 万元，占支出总计的 46.91%。主要包括铁路道口专项经费、特种作业人员考试费非税收入成本、应急指挥信息化建设通信保障装备购置、应急管理和灾害风险防治专项工

作经费等业务支出。

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 123.06 万元，下降 15.16%。主要原因：铁路道口专项经费减少。

（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：执行政府会计准则制度，年末决算以支定收。

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 688.93 万元，其中：基本支出 365.73 万元，项目支出 323.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 123.06 万元，下降 15.16%，主要原因：铁路道口专项经费减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.70%，其中：基本支出完成年初预算的 98.74%，项目支出完成年初预算的 4824.03%。

（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 688.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 48.74 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）事业单位离退休（项）0.38 万元，主要是退休人员报刊费等支出。完成年初预算的 74.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.36万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的83.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.97万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员离职，追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.03万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，后期追加。

2. 卫生健康支出 16.54 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.03万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的68.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.51万元，主要是在职人员医疗补助等支出。完成年初预算的68.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3. 住房保障支出 25.55 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）25.55万元，主要是在职人员公积金缴费等支出。完成年初

预算的 96.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资调整。

4. 灾害防治及应急管理支出 598.10 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）行政运行（项）9.28 万元，主要是参公人员车补等支出。完成年初预算的 89.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（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）306.84 万元，主要是铁路道口专项经费、特种作业人员考试费非税收入成本等支出。完成年初预算的 2967.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁路道口专项经费为省转移支付资金未纳入年初预算。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）11.68 万元，主要是应急指挥信息化建设通信保障装备购置等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，后期追加。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）265.61 万元，主要是事业单位人员统发工资等支出。完成年初预算的 97.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

（5）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）4.10 万元，主要是宏观井人员观测费、考试基地运行经费等支出。完成年初预算的 61.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内资金未全部使用。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)0.59万元,主要是上年结转资金等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,为上年结转资金。

(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9.62万元,完成预算的586.59%,决算数大于预算数的主要原因是铁路道口专项经费为省转移支付资金未纳入年初预算。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9.62万元。

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无因公出国(境)费。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,主要原因是无因公出国(境)费等。

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无公务接待费。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,主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.62 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 586.59%，决算数大于预算数的主要原因是铁路道口专项经费为省转移支付资金未纳入年初预算。比上年增加 0.12 万元，增长 1.26%，主要是追加预算用于车辆保险费等原因。

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 9.62 万元，主要用于公车加油及维修等，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 5 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 365.72 万元，其中：人员经费 315.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 50.49 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（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%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于全市铁路道口检查等；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，本单位组织对 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 323.21 万元（其中：一般公共预算资金 323.21 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 78.8 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 370.39 万元，自评平均分为 96.84 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映铁路道口监护专项资金项目、应急指挥信息化建设通信保障装备购置项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）铁路道口监护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 99.43 分。项目全年预算数为 300.98 万元，全年执行数为 283.72 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，保证铁路道口安全，无重大事故发生。

（2）应急指挥信息化建设通信保障装备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.58 分。项目全年预算数为 13.1 万元，全年执行数为 11.68 万元，完成预算的 89.14%。项目绩效目标完成情况：现有无人机及通讯设备与新建指挥平台顺利对接，更好的发挥了指挥平台作用。提升了我单位应对自然灾害、事故灾难等突发事件的应急救援能力。

（3）应急管理和灾害风险防治专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 6.7 万元，全年执行数为 4.1 万元，完成预算的 61.18%。项目绩效目标完成情况：确保我市断裂带附近 35 口市直管观测水井实时观测工作正常开展，形成“横向到边，纵向到底”的观测网络，保证宏观观测人员的津贴按时发放，提升了群测群防队伍的稳定性。

（4）特种作业人员考试费非税收入成本项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 43.7 万元，全年执行数为 19.42 万元，完成预算的 44.43%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，保证了朝阳市安全生产考试基地的正常运转，按时完成年初工作任务和全年考试计划，完成对我市“三项岗位人员”的考核发证。

(5)24 年结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 22.32 万元，全年执行数为 4.3 万元，完成预算的 19.26%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，强化了应急基础力量，提高了防灾减灾救灾能力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无。

4. 财政重点评价结果。无。

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）弥补收支差额的金额。

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。

无。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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	688.93	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	48.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	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	25.55
	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	598.10
	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	688.93	本年支出合计	58	688.93
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	688.93	总计	62	688.93

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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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		688.93	688.93					
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74					
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71					
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97					
20808	抚恤	18.03	18.03					
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03					
210	卫生健康支出	16.54	16.54					
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54					
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03					
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51					
221	住房保障支出	25.55	25.55					
22102	住房改革支出	25.55	25.55					
2210201	住房公积金	25.55	25.55					
224	灾害防治及应急管理支出	598.10	598.10					
22401	应急管理事务	597.51	597.51					
2240101	行政运行	9.28	9.28					
2240106	安全监管	306.84	306.84					
2240108	应急救援	11.68	11.68					
2240150	事业运行	265.61	265.61					
2240199	其他应急管理支出	4.10	4.10					
22405	地震事务	0.59	0.59					
2240506	地震灾害预防	0.59	0.59					

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

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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		688.93	365.73	323.21			
208	社会保障和就业支出	48.74	48.74				
20805	行政事业单位养老支出	30.71	30.71				
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
20808	抚恤	18.03	18.03				
2080801	死亡抚恤	18.03	18.03				
210	卫生健康支出	16.54	16.54				
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51				
221	住房保障支出	25.55	25.55				
22102	住房改革支出	25.55	25.55				
2210201	住房公积金	25.55	25.55				
224	灾害防治及应急管理支出	598.10	274.89	323.21			
22401	应急管理事务	597.51	274.89	322.62			
2240101	行政运行	9.28	9.28				
2240106	安全监管	306.84		306.84			
2240108	应急救援	11.68		11.68			
2240150	事业运行	265.61	265.61				
2240199	其他应急管理支出	4.10		4.10			
22405	地震事务	0.59		0.59			
2240506	地震灾害预防	0.59		0.59			

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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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	688.93	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	48.74	48.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	25.55	25.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	598.10	598.10		
	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	688.93	本年支出合计	59	688.93	688.93		
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	688.93	总计	64	688.93	688.93		

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支出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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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		688. 93	365. 73	323. 21
208	社会保障和就业支出	48. 74	48. 74	
20805	行政事业单位养老支出	30. 71	30. 71	
2080502	事业单位离退休	0. 38	0. 38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 36	29. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 97	0. 97	
20808	抚恤	18. 03	18. 03	
2080801	死亡抚恤	18. 03	18. 03	
210	卫生健康支出	16. 54	16. 54	
21011	行政事业单位医疗	16. 54	16. 54	
2101102	事业单位医疗	12. 03	12. 03	
2101103	公务员医疗补助	4. 51	4. 51	
221	住房保障支出	25. 55	25. 55	
22102	住房改革支出	25. 55	25. 55	
2210201	住房公积金	25. 55	25. 55	
224	灾害防治及应急管理支出	598. 10	274. 89	323. 21
22401	应急管理事务	597. 51	274. 89	322. 62
2240101	行政运行	9. 28	9. 28	
2240106	安全监管	306. 84		306. 84
2240108	应急救援	11. 68		11. 68
2240150	事业运行	265. 61	265. 61	
2240199	其他应急管理支出	4. 10		4. 10
22405	地震事务	0. 59		0. 59

2240506	地震灾害预防	0.59		0.59
---------	--------	------	--	------

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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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	297.20	302	商品和服务支出	50.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.28	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.66	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.29	30206	电费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.36	30207	邮电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.97	30208	取暖费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.55	30213	维修(护)费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.03	30216	培训费	0.01	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	18.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	19.48	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	8.00	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	1.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.28	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	4.80	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		315.23	公用经费合计					50.49

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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

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

单位:辽宁省朝阳市应急管理事务服务中心(朝阳市地震事务服务中心)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	9.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.64	9.62
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	9.62
（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

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2025 年度)																	
部门（单位）名称				704003 朝阳市应急管理事务服务中心（朝阳市地震事务服务中心）-211300000													
部门年初预算收入金额				370.39													
部门年初预算支出金额				370.39													
年度主	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	基本支出人员经费(保工资)									315.215855	269.69	85.55%	10	8.55			
	基本支出公用经费（保运转）									20.17	19.23	95.38%	10	9.53			
	基本支出人员经费（刚性）									64.8931	57.31	88.31%	10	8.83			
	基本支出公用经费（刚性）									19.61	19.47	99.33%	10	9.93			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：1、通过严把关、严肃财经纪律，让各项经费合理使用和									各项经费合理使用，降低运行成本，完善财务内部控制，提升公众安全意识。							
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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	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	%	5	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						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	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% (个)	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						
	社会效益	社会效益	安全生产培训达标率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		生态效益	森林资源保护率	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动次数	>=	2	次	2	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											96.84					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称			铁路道口监护专项														
主管部门			郑州市应急管理局														
实施单位			郑州市应急管理局警务指挥中心(郑州市地震事务服务中心)														
项目预算金额(万元)			300.98			全年执行数			283.72			执行率			0.9426		
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			一是保障监护员自身权益，按时发放劳务费；二是保证铁路道口安全，无重大事故发生；									按时发放监护员劳务费，道口安全得到保障，无重大事故发生。					
年度总体目标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年实际完成情况										
			指标序号	内容	年度单位	年度完成数	完成程度	分值	得分	扣分原因	扣分原因	扣分原因	扣分原因				
			未发生扣分分析											整改情况			
			数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量		效益		
			数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量		效益		
			数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量		效益		
产出指标	数量指标	铁路道口安全生	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5								
	数量指标	道口管理维护次	>=	6	次	6	100%	12.5	12.5								
	质量指标	安全事故有效处	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
效益指标	数量指标	道口维护工作质	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
	社会效益	控制铁路道口无	=	100	%	100	100%	20	20								
	社会效益	特大火灾交通事故	>=	2	年	2	100%	20	20								
绩效自评得分小计	数量指标	铁路道口安全生	>=	3	年	3	100%	20	20								
	数量指标	特大火灾交通事故	>=	2	年	2	100%	20	20								
绩效自评得分小计			90			预算执行率得分 <td colspan="3">5.43</td> <td colspan="3">扣分项<td colspan="3">绩效自评总分</td></td>			5.43			扣分项 <td colspan="3">绩效自评总分</td>			绩效自评总分		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)名称		应急管理部灾害风险防治专项工作经费														
主管部门		朝阳区应急管理局														
实施单位		朝阳区应急管理事务服务中心(朝阳区地质事务服务中心)														
项目预算金额(万元)		6.7		全年执行数				6.1				执行率			61.18%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况					
	年度目标值					年度完成值					完成或超额完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	年度目标值	年度完成值	完成率	得分	权重	扣分标准	扣分	原因说明	整改措施			
绩效目标	数量指标	参加培训人数	>=	3000	人	3000	100%	5.5	5.5							
		地震应急演练	>=	100	次	100	100%	5.5	5.5							
		组织地震应急演练次数	>=	5	次	1	20.0%	5.5	1.1				其他:各县市区在年初地震应急演练时,将演练重要部门纳入演练,各部门协调配合,及时沟通交流,加强协调,方案完善。			
		地质标准审核通过	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		地质标准审核通过率	>=	90	%	90	100%	5.5	5.5							
	产出指标	保障及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		应急响应时间	>=	7	天	3	43.0%	6	2.8				其他:基础能力未实质提升,通过一些线上学习的时间,为代偿了线下培训,平安宣传,基础能力未实质提升。			
		按标准保障率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
	成本指标	应急救护培训演练成本	<=	2	万元	2	100%	5.5	5.5							
		社会救助培训演练成本	<=	5	%	5	100%	8	8							
效益指标	社会效益	社会效益满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
	社会效益	社会效益满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	8	8							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	60	67.0%	8	5.36							
绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	60	67.0%	8	5.36							
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	60	67.0%	8	5.36							
绩效自评得分小计		79.54		绩效自评得分小计		6.12		扣分		6.6581		绩效自评得分小计		79		

预算项目(政策)绩效自评表																
(2025年度)																
项目(政策)名称			特种作业人员考试费非税收入成本													
主管部门			朝阳市应急管理局													
实施单位			朝阳市应急管理局(朝阳市应急管理服务中心)													
项目预算金额(万元)			43.7		全年执行数		19.42		执行率		44.43%					
年度总体目标			年初设定目标					全年实际完成情况								
年初设定目标			一、保障朝阳市安全生产考试基地正常运转,按时完成年初工作任务、全年考试计划;二、完成对拟取证“三道防线人员”的考核发证,使拟取证专业技术人员持证上岗。													
年初设定目标								按时完成年初工作任务,保障专业技术人员持证上岗。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	年度完成值	全年完成度	完成程度	分值	得分	扣分标准	扣分	未完成原因分析			改进措施	
	产出指标	数量指标	参加考核人数	>= 1000	人次	1000	100%	8.3	8.3							
		数量指标	组织完成安全生产月活动次数	>= 1	次	1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	参训人员考核合格率	>= 50	%	50	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训学员计划完成率	= 100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	培训完成及时率	>= 100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	考试成本控制	<= 159	元/人	159	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	安全生产事故下降率	>= 5	%	5	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	>= 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	被培训人员满意度	>= 95	%	95	86.0%	13.4	7.772				其他:基础能力未实质提升,进一步增加学习机会,增加培训学习频次,丰富培训内容。		
满意度指标		服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>= 95	%	95	86.0%	13.4	7.772				其他:基础能力未实质提升,进一步增加学习机会,增加培训学习频次,丰富培训内容。			
绩效自评得分小计				84.37		预算执行率得分		4.44		减分项		25.815		绩效自评总得分		
														59		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称		24 年结转资金															
主管部门		郑州市应急管理局															
实施单位		郑州市应急管理局(郑州市地震事务服务中心)															
项目预算金额(万元)		22.32	全年执行数		5.3		执行率		19.26%								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况												
一、保障郑州市安全生产考试基地正常运转,保障完成年初工作任务、全年考试计划;二、完成对群众“三道防线”的考核发证,保障专业技术人员持证上岗;三、强化基层应急基础力量,提高考试基地正常运转,完成年初计划任务;专业技术人员持证持证上岗。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标内容	年度完成量	完成率	得分	权重	扣分标准	扣分	未完成原因分析	其他说明				
	产出指标	数量指标	应急人员培训人数	>=	200	人	150	75.0%	8.3	6.225			其他:基础能力未实质性提升,应急人员培训频次减少,导致培训频次与时间资源未满足现实需求。	其他:进一步增加线下应急人员培训学习的时间,优化培训频次安排,夯实基础能力培养。			
			组织完成安全生产月活动次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	参训人员考核合格率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			培训完成及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	考试成本控制	<=	109 元/人	109	100%	8.3	8.3								
			社会效益指标	>=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
			可持续发展指标	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3			其他:预算精准度不足,未充分评估实际需求,导致资金沉淀,财政资金使用效率有待提升。	其他:强化预算评估,进一步规范财政资金使用及管理,严格执行预算,提高财政资金使用效率。			
			项目发挥作用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3			其他:基础能力未实质性提升,通过一些线上培训学习等方式代替了线下培训,导致培训频次减少也限于参与时间资源的统筹安排。	其他:夯实基础能力,进一步增加学习培训交流机会,增加培训学习频次,丰富培训内容。			
			服务对象满意度指标	>=	95	%	80	63.0%	13.4	8.442							
绩效自评得分小计		62.97				预算执行率得分		1.93		扣分项		25.883		绩效自评总分		59	

