2025年度

马边彝族自治县应急管理局

单位决算

目 录

公开时间：2026 年 11 月 2 日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 7

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入决算表 60

三、支出决算表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表.....60
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....60
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....60
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....60
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....60
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....60
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....60

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市安全生产和应急管理的法律、法规和政策，拟订全县安全生产、应急体系建设、综合防灾减灾规划并组织实施。承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇人民政府和县级有关部门安全生产工作。承担工矿商贸、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理责任，依法组织实施安全生产准入制度。负责应急管理综合工作，组织、指导各级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。负责组织、指导应急预案体系建设，推动应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，依法统一发布灾情。统一协调指挥各类应急专业队伍，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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设。负责自然灾害综合监测预警和综合风险评估工作，组织、协调灾害救助工作。拟订煤炭产业发展计划，承担煤矿安全生产监督管理责任。依法组织、指导安全生产事故调查处理。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

2025年，本单位紧紧围绕应急管理、安全生产主责主业，扎实推进森林草原防灭火、危化品和烟花爆竹监管、非煤矿山和工贸安全监管等各项工作，全县安全生产形势持续稳定向好。

（一）森林草原防灭火工作。一是坚持高位谋划推动。建立县委县政府主要领导为“双指挥长”的组织指挥机构，落实“一办

六组”工作运行体系。今年以来，县委、县政府组织召开森防工作会议、听取工作报告等共计12次，全面安排重点工作，研究解决困难和问题。2月，县委、县政府分管领导带领相关部门赴凉山州木里县考察学习森林草原防灭火先进工作经验。二是压紧压实责任链条。全县落实815名领导干部“一对一”包干和30个成员单位包联责任，切实履行领导干部督导检查和行业部门监管责任；县级包干责任领导开展督导检查138人次、督促整改问题52个。落实1177名生态护林员网格化责任，组建3500余个“十户联保”工作小组，与雷波、美姑等5个毗邻县达成联防协议，全面构建协作共管和群防群治工作格局。三是扎实风险隐患管控。春节、清明、五一等重点时段全县日均约1500余人次参与火灾风险管控，前置专业扑火队伍600余人次、物资装备1200余件（套/台）。聚焦“五周五缘”重点领域，清理易燃可燃物风险隐患23处。集中整治行业领域78个重点目标、重要设施，督促整改电力、通信线路及基站等风险隐患18个。加强重点人群管控，全县建立1.8万余座坟头和2670余名“五类特殊人群”及70岁以上老人监管台账，实施动态跟踪管控。

（二）危化品和烟花爆竹监管工作。一是加强安全教育培训，有效提升监管人员和从业人员安全管理能力。组织开展全县危险化品企业主要负责人、安全管理人员和烟花爆竹监管人员、从业人员及醇基液体燃料使用单位负责人安全教育培训3期，培训人员100余人。二是强化隐患排查治理，有效防范化解重大安全风险。持续深入开展烟花爆竹安全经营专项整治，排查发现整改问题隐患227项，其中重大事故隐患5项；立案查处违法行为

1起，行政处罚1500元；移送烟花爆竹非法运输行为2起、非法储存行为2起；联合公安部门查处移送黑加油站点1个。坚持开展危险化学品领域专家会诊，强化动火等特殊作业安全风险防控，实施危险化学品经营企业安全风险分级分类防控。三是着力提升企业本质安全水平，有效筑牢安全基础。持续推进烟花爆竹批发企业仓库改造提升，指导烟花爆竹批发企业完成仓库安全生产风险预警系统建设。严格危险化学品建设项目安全准入，监督指导危险化学品新建项目严格执行安全设施“三同时”规定。四是指导开展黄磷生产装置拆除安全工作。按照县委、政府要求，认真组织开展马边无穷矿业有限公司磷化工厂黄磷生产装置拆除工作，拆除前指导企业编制黄磷生产装置拆除方案，拆除中组织安全专家开展现场蹲点指导。目前，已全面完成黄磷主要生产装置拆除工作，以高水平安全护航马边高质量发展。

（三）非煤矿山和工贸安全监管工作。一是扎实开展“一矿一策一专班”工作。每两月开展安全生产“专家会诊”，2025年4月、6月、9月共开展3次，排查隐患500项，整改率100%；配合国家矿山安全监察局四川局等上级部门督导检查11次，排查隐患277条，整改率99%；成立常务副县长任组长的县级专班及18个企业监管专班，召开推进会2次、发布周报5期；推进“八条硬措施”“非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动”等专项行动。4月以县安全生产委员会名义正式印发《关于成立非煤地下矿山安全监管工作专班的通知》，并同步组建了18个非煤地下矿山企业监管工作专班，同时印发了相关运行机制和工作措施，进一步细化了属地乡镇政府和相关部门的职能职责。二是开展常态化安

全生产“专家会诊”工作。通过政府购买服务方式，聘请省级技术专家对辖区内矿山企业“会诊把脉”，由原来每年60万的专家会诊服务经费，提升至85万/年，从原来每季度开展一次，提高至每两个月开展一次会诊工作。遇到紧急等突发事项，县应急管理局通过专项资金，临时聘请省、市、县级专家到现场协助检查，弥补安全监管力量的短板。三是充分借助现代科学技术手段，创新对非煤矿山监管手段。借助全县矿山预警平台和“四川省非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统”，对全县非煤矿山企业实现24小时动态可视化智能监管，实现风险隐患早发现、早预警、早纠正、早处置，从源头发现管控安全隐患，提升风险隐患管控能力，为全县磷矿经济高质量发展保驾护航。紧盯重点高风险领域，彰显主动担当作为，坚持监管与服务并重，积极牵线犍为嘉阳煤矿矿山救护等专业队伍安全启封三河口老二孔煤矿。

二、机构设置

1. 机构情况。马边彝族自治县应急管理局年末有独立编制机构3个，独立核算机构1个，属于一级预算单位。

2. 人员情况。马边彝族自治县应急管理局截至2025年12月31日编制内实有人数28名，其中财政拨款开支人员28名、经费自理人员0名，编制外其他人员14名。在职公务员10名、在职参照公务员法管理事业人员8名、在职非参公事业人员9名、在职机关和事业工人1名。本单位2025年退休1名、公招考入2名、调入1名、调出4名，年末编制内实有人数较2024年净减少2名。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2094.96 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 273.67 万元，增长 15.03%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加，人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高。

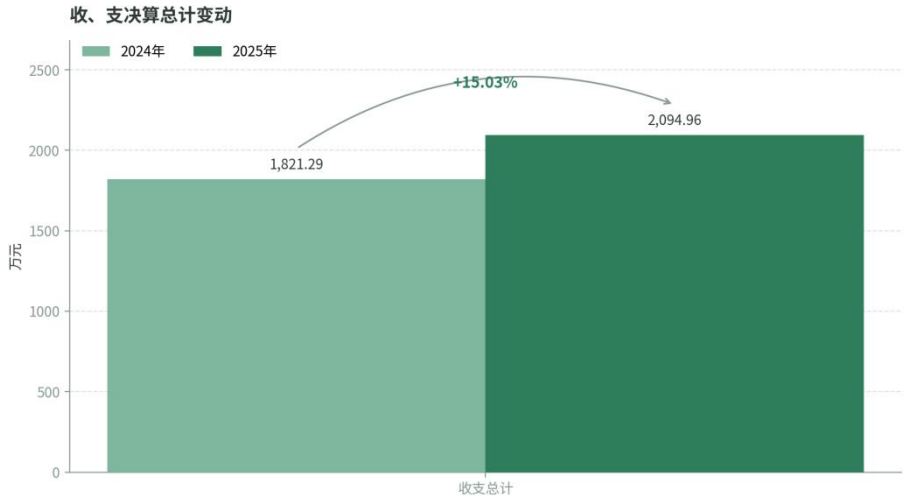


图 1：收、支决算总计变动图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2066.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1396.84 万元，占 67.58%；政府性基金预算财政拨款收入 670.12 万元，占 32.42%。

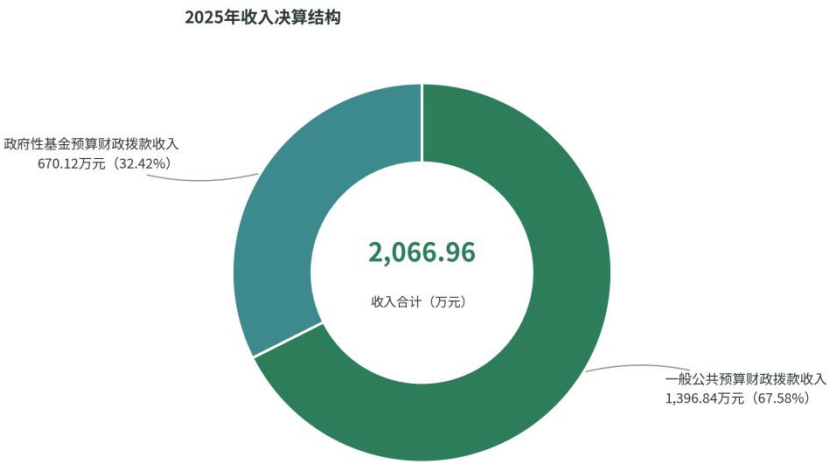


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2094.96 万元，其中：基本支出 710.20 万元，占 33.90%；项目支出 1384.76 万元，占 66.10%。

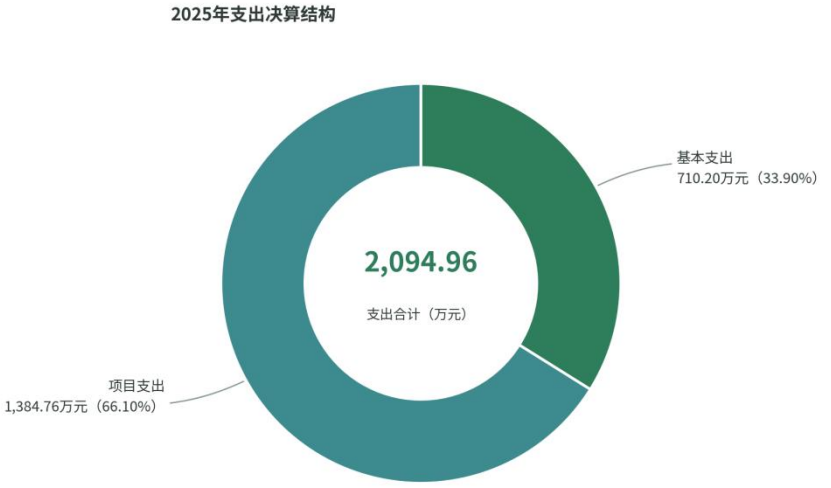


图 3：支出决算结构图

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 2094.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.67 万元，增长 15.03%。

主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加，人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高。

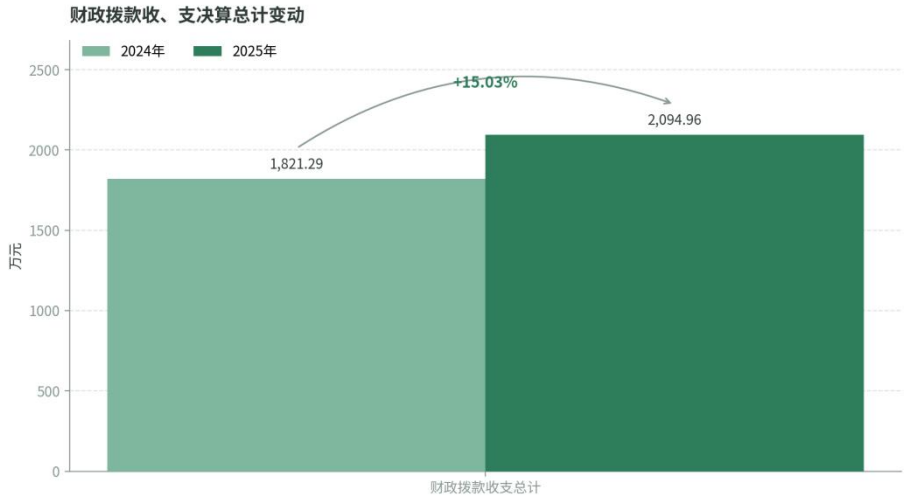


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.84 万元，占本年支出合计的 68.01%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.70 万元，增长 5.61%。主要变动原因是本年度为推进特定工作任务，项目支出预算有所增加，人员工资津补贴正常调整、社会保险缴费基数提高。

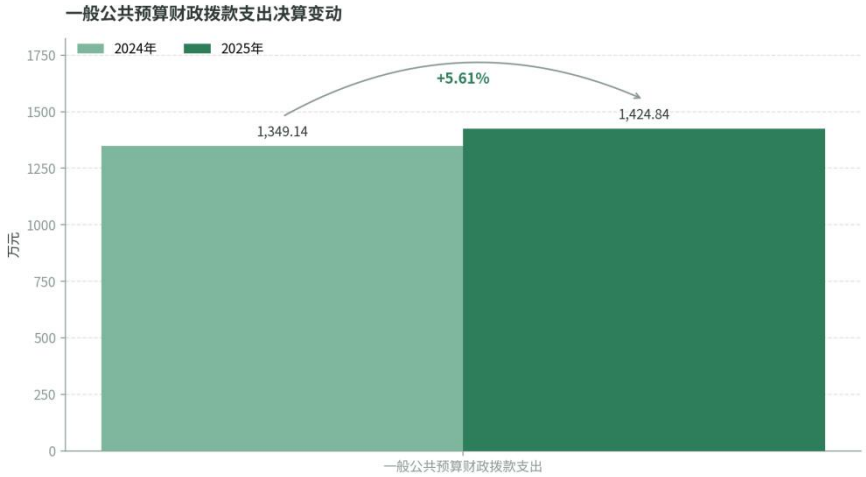


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1424.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.13 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 95.81 万元，占 6.72%；卫生健康支出 18.12 万元，占 1.27%；农林水支出 4.06 万元，占 0.28%；住房保障支出 45.13 万元，占 3.17%；灾害防治及应急管理支出 1261.60 万元，占 88.55%。

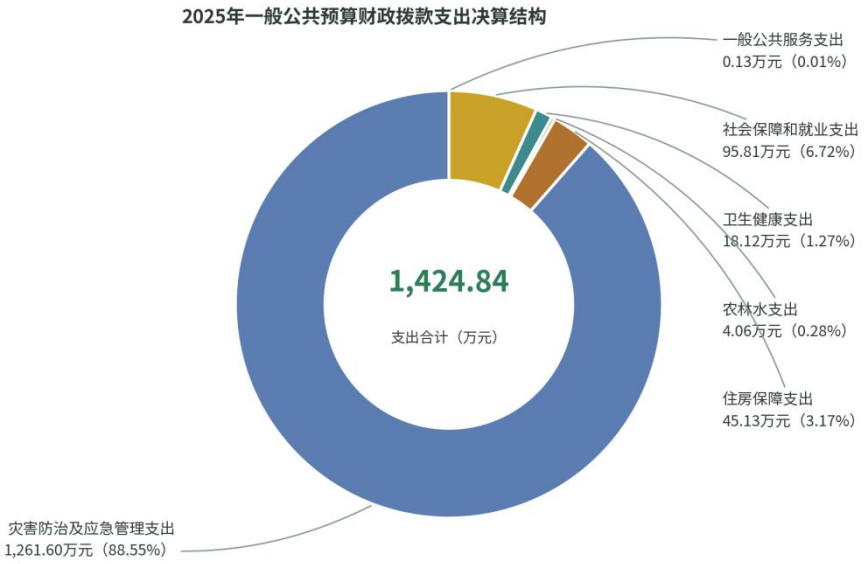


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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决算数为 1424.84 万元，全年预算数为 1424.84 万元，执行率为 100%，决算数与预算数持平。各项支出决算具体情况如下:

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（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）：支出决算为 54.37 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业（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）：支出决算为 34.38 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业（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）：支出决算为 7.06 万元，完成预

算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.17 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4.06 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.13 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 424.42 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为 28.00 万元，完成预算数 100%，决算

数与预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 17.84 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 126.58 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 332.40 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 332.11 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

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 710.20 万元，其中：

人员经费 629.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为 2.51 万元，与全年预算数 2.51 万元持平；比 2024 年度决算数减少 3.29 万元，下降 56.72%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.51 万元，占 100%。具体情况如下：

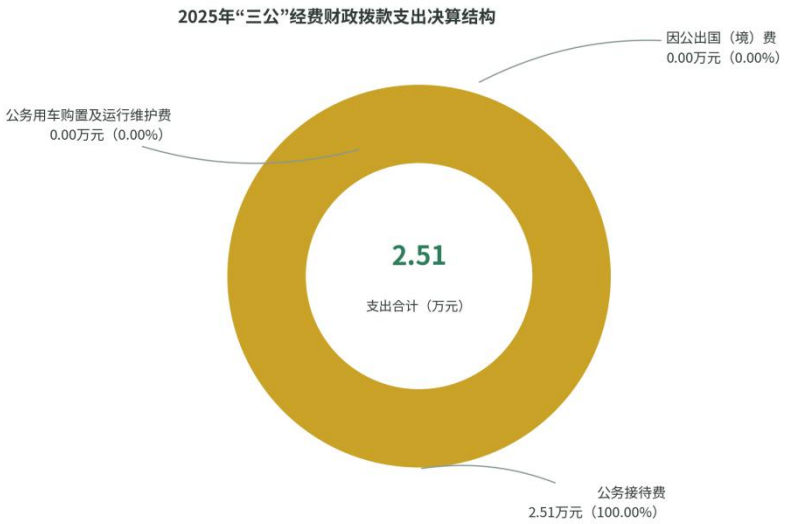


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与预算数持平。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年度持平。其中:

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 3.29 万元，下降 56.72%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，持续压减公务接待支出。其中:

国内公务接待支出 2.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，251 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.51 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 670.12 万元，与 2024 年度相比增加 197.97 万元，增长 41.93%。主要变动原因是本年度安排应急救援大队运行经费基金预算支出 318.77 万元。2025 年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 670.12 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，马边彝族自治县应急管理局机关运行经费支出80.34万元，比2024年度减少1.86万元，下降2.26%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额307.75万元，其中：政府采购货物支出171.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算编制阶段，组织对我县重点企业安全生产专家会诊服务经费（危化）、三河口煤矿转贷还本、我县重点企业安全生产专家会诊服务经费

（矿山）、政府救助公共责任保险、应急管理综合行政执法大队专项经费、森林草原防灭火指挥部办公室运行经费、安全生产、防灾减灾专项宣传费用、2022年第一批省级安全生产专项资金、马边彝族自治县应急管理局水罐消防车采购项目、应急救援大队运行经费、安办实战化运行经费、安全物联网监控中心托管、运行、维护服务项目、2023年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）、2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）、应急抢险处置、防灾减灾救灾费用、自然灾害综合风险调查评估系统数据更新、马边彝族自治县“十四五”应急管理体系建设规划和消防救援能力提升规划、应急指挥系统运维经费、应急避难场所评估与专项规划编制、驻矿安监员下井防护补贴和工作经费、2024年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）、2025年驻村第一书记和工作队派员单位所需经费、川财资环〔2025〕24号，2024年度中央和省级财政自然灾害救灾资金（地质灾害抢险救援）（马边彝族自治县永红乡五马村1组司罗波西滑坡排危除险项目和民主镇东湾村6组邵棚埂排危除险项目）、川财资环〔2025〕24号，2024年度中央和省级财政自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援）（马边彝族自治县洪涝灾害抢险救援费用）、川财资环〔2025〕48号，2025年省级财政自然灾害救灾资金（自然灾害抢险救灾资金）、马边彝族自治县消防救援大队个人防护及救援装备器材采购、川财资环〔2025〕67号，2025年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害应急抢险）、川财资环

〔2025〕67 号，2025 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害应急抢险）等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

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

8. 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。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类灾害风险防治方面的支出。

21. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

23. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

25. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指用于自然灾害救灾和灾后恢复重建等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

第四部分 附件

预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51113322T000004688916-我县重点企业安全生产专家会诊服务经费（危化）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">应急管理局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">马边彝族自治县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保我县危化重点企业安全生产专家会诊服务正常开展</td><td colspan="5">危化企业专家会诊服务工作正常开展完毕</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">19.88</td><td colspan="3">19.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">19.88</td><td colspan="3">19.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展检查专家人数</td><td>≥</td><td>3</td><td>人</td><td>3</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>检查企业家次</td><td>≥</td><td>30</td><td>家</td><td>30</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>会诊结果需对标</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td>省市专家需取得注册安全工程师资格</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>原则上每季度开展一轮专家会诊工作</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>现场检查完毕后15日内出具会诊报告</td><td>≤</td><td>15</td><td>日</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	降低危化企业事故发生率，预防安全生产事故发生	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续降低安全生产事故发生的可能性，营造安全的生产环境	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务企业无负面舆论反映	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理安排支出，减少资金浪费	≤	20	万元	20	5	5	
		社会成本指标	减少危化企业安全生产事故发生，降低社会生命财产安全损失	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113322T000004932444-三河口煤矿转贷还本					
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		年末因未入库项目，临时下达综合防灾能力建设资金，已结转到 2026 年进行调整			已结转到 2026 年进行调整		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	还本金额	=	1000	万元		40	0	
	效益指标	经济效益指标	足额完成转贷还本目标	定性	优良中低差	项		20	0	
		社会效益指标	提高政府公信力	定性	优良中低差	项		20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众信任度	定性	优良中低差	项		10	0	
合计								100	0	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113322T000006786648-我县重点企业安全生产专家会诊服务经费（矿山）								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障矿山企业安全生产专家会诊服务正常开展					2025年度矿山企业专家会诊工作如期完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	85.00	39.37	39.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	85.00	39.37	39.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每年开展4轮专家会诊	≥	4	次/年	4	7.5	7.5	

			完成全县全年40次金属非金属矿山全覆盖体检	≥	40	次/年	40	7.5	7.5	
		质量指标	降低安全生产隐患发生率	定性	优		优	7.5	7.5	
			会诊专家人数不低于3人	定性	是		是	7.5	7.5	
		时效指标	会诊一轮时间不低于10天	≥	10	日	10	5	5	
			原则上每季度开展一次专家会诊工作	定性	是		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少矿山企业安全生产事故发生	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	提升矿山企业安全生产意识，营造矿山企业安全生产环境	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	全县20座金属非金属矿山企业无负面舆论反映	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理安排支出，减少资金浪费	≤	85	万元	85	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113323T000008001320-政府救助公共责任保险		
主管部门		应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	完成2025年政府救助公共责任保险采购并投保					已完成2025年度投保工作			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	63.40	63.40			90.57%	10	10	
	其中：财政资金	70.00	63.40	63.40			90.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			#DIV/0!	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成投保率	=	100	%	100	7.5	7.5	
			保障人口数量（人）	≥	21	万人	21	7.5	7.5	
		质量指标	提高人民生活安全质量	定性	优		优	7.5	7.5	
			符合投保要求的县居民应投尽投	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	每年完成一次全县居民投保工作	定性	是		是	5	5	
			12月31日前完成投保工作	定性	12月31日前		12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高政府应对突发公共责任事件能力，最大程度减轻自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等损失，切实保障人民群众	定性	优		优	15	15	

			生命财产安全。							
		可持续影响指标	在一年时间内为县域内的21万人口遭受意外伤害提供安全保险理赔服务。	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无负面影响	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内，合理安排支出，减少资金浪费	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113323T000008008411-应急管理综合行政执法大队专项经费								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		应急管理综合行政执法大队日常工作运行					2025年执法大队工作正常开展，如期完成各项执法检查工作			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）	产出指标	数量指标	保障下乡人次	≥	800	人次	800	7.5	7.5	
			对全县企业开展安全生产执法检查	≥	2	次/年	2	7.5	7.5	
		质量指标	保障执法力度	定性	高		高	7.5	7.5	
			保障执法工作顺利进行	定性	高		高	7.5	7.5	
		时效指标	保障执法工作及时完成	定性	是		是	5	5	
			保障当年度执法任务在当年度完成	定性	是		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障应急执法大队正常运转，提升应急管理水平	定性	高		高	15	15	
		可持续影响指标	普及安全生产常识，强化企业安全生产意识，提高企业安全生产水平。营造人人关注安全的浓厚氛围。	定性	高		高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	减少负面舆论	定性	高		高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	将成本控制在预算范围内	≤	300000	元	300000	5	5	
		社会成本指标	严格控制支出，减少资金浪费	定性	高		高	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51113323T000008008502-森林草原防灭火指挥部办公室运行经费

主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		森林草原防灭火指挥办办公运行、宣传教育、业务培训、实战演练等					森林草原防灭火宣传，培训等工作正常开展完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	79.98	79.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	80.00	79.98	79.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成森防业务宣传	≥	60	次	60	7.5	7.5	
			完成全县森防实战演练	≥	10	次	10	7.5	7.5	
		质量指标	保障森林草原防灭火办公室工作开展进度	定性	优		优	7.5	7.5	
			确保指挥部办公室全年实战化运行，保质保量完成年度宣传教育、业务培训、实战演练等工作任务	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	保障森林草原防灭火当年度工作在当年度内完成	定性	12月31日前		12月31日前	5	5	

			保障森林草原防灭火工作如期开展	定性	是		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防范应对能力、灾害事故应对能力、灾后恢复重建能力全面增强，消防保障能力进一步提高，突发事件应对能力全面提升，发展安全保障更加有力	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	降低森林火灾发生频率	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	减少森林防火负面舆论产生	≤	0.1	%	0.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制资金使用，合理支出减少浪费	定性	优		优	5	5	
		生态环境成本指标	降低森林生态环境破坏损失	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113323T000008066022-安全生产、防灾减灾专项宣传费用		
主管部门		应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		用于“5·12”等防灾减灾宣传，印制宣传单、手提袋、横幅、喷绘主题展架、宣传小礼品、设备租赁等。制作宣传标牌、标语，印制宣传资料（宣传单、宣传册、横幅、手提袋等）、宣传车辆燃油费、下乡	各项宣传工作正常开展，顺利完成	

		补助费和集中宣传场地设备租赁等。（包含烟花爆竹禁限放和燃放安全宣传）								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	13.07	13.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	13.07	13.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制宣传资料（份）	≤	20000	份	20000	7.5	7.5	
			采购宣传月宣传用品	≤	7000	份	7000	7.5	7.5	
		质量指标	宣传设备选取有资质的品牌商家	定性	优		优	7.5	7.5	
			宣传资料物品符合国家质量标准要求，无毒无害易降解	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	每年举行一次安全生产月宣传活动	定性	优		优	5	5	
			每年举行一次防灾减灾救灾宣传活动	定性	优		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升全民灾害风险防范自救互救知识和能力	定性	优		优	7.5	7.5	
		可持续影响指标	扩大受众范围，教育提醒社	定性	优		优	15	15	

			会各界牢固树立底线思维和风险意识							
	满意度指标	服务对象满意度指标	无负面舆论产生	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理安排支出，减少资金浪费	≤	15	万元	15	5	5	
		社会成本指标	提升人民群众安全意识，降低救灾成本	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113323T000008122930-2022年第一批省级安全生产专项资金								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		非煤矿山预警平台建设					非煤矿山预警平台已搭建完毕并支付尾款			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.50	34.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	34.50	34.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	设施设备数量不少于方案中的数量	定性	是否		是	20	20	
	产出指标	时效指标	严格按照约定的时	定性	优良中低		是	30	30	

			效，安装建设到位		差					
	效益指标	可持续发展指标	可长期使用	定性	优良中低差		是	20	20	
	成本指标	经济成本指标	按照相关规定，充分发挥资金效用	定性	优良中低差		是	20	20	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113323T000009327236-马边彝族自治县应急管理局水罐消防车采购项目								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		代消防队采购水罐消防车					已完成采购工作并支付尾款			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	171.50	171.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	171.50	171.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保证资金使用完成率	=	95	%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	达到采购要求标准并验收通过	定性	优良中低差		是	10	10	
	产出指标	时效指标	5月底完成	定性	是否		是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足在新常态下应对各种突发灾害的救援救	定性	优良中低差		是	10	10	

			助，不断提升应急救援能力，最大限度减少突发灾害造成的人民生命财产损失。							
	效益指标	社会效益指标	通过本项目的采购，提升消防救援能力，确保在各类突发灾害发生时能够最大限度地减少人民生命财产的损失。	定性	优良中低差		是	10	10	
	效益指标	生态效益指标	符合国家生态环保要求	定性	高中低		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无负面影响	定性	高中低		是	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113323T000009659156-应急救援大队运行经费						
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		同意将马边彝族自治县森林草原专业扑火队和马边彝族自治县矿山救援中队职能整合，组建马边彝族自治县应急救援大队。			完成 2025 年度各项应急救援工作，包括下乡，宣传，培训演练			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	350.00	318.77	318.77	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	350.00	318.77	318.77	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	=	15	个	15	7.5	7.5	
			专业扑火队员	≥	25	人	25	7.5	7.5	
		质量指标	保障应急救援工作顺利开展	定性	良好		良好	7.5	7.5	
			各项实战演练扑救完成	≥	98	%	98	7.5	7.5	
		时效指标	保障当年度任务当年度内完成	定性	是		是	5	5	
			12月31日之前完成	定性	是	%	是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造森林防灭火氛围	定性	良好		良好	15	15	
		可持续影响指标	保护区域森林生态	定性	良好		良好	15	15	
	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	将实际支出控制在预算范围内	≤	350	万元	350	5	5	
		社会成本指标	降低灾后恢复成本	定性	良好		良好	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113324T000011275831-安办实战化运行经费		
主管部门		应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1.宣传活动所需的展板、横幅、宣传手册、图册、手提袋、雨伞、宣传车等等经费。2.安办专班实战化运行所需的办公耗材（打印耗材、装订耗材、办公用纸、IT耗材、文件夹册、桌面用品）、下乡补助、车补、生活补助等等经费	2025年度安办各项工作如期开展完成	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加强对各行业、县应急委、县减灾委等成员单位和乡镇应急管理、安全监管的监督、指导、协调和服务	≥	20	次/年	20	7.5	7.5	
			开展安全生产督查检查	≥	48	次/年	48	7.5	7.5	
		质量指标	会同应急救援大队专业工作人员指导各乡镇扑火工具的使用	定性	优		优	7.5	7.5	
			确保安全生产委员会办公室全年实战化运行，保质保量完成年度宣传教育、业务培训等工作任务	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	当年度安办工作在	定性	是		是	5	5	

			当年度内完成							
			宣传活动所需的展板、横幅、宣传手册、图册、手提袋、雨伞、宣传车等制作后，定期移交乡镇等部门	定性	优		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	实现体系化防控与精细化管理，提高全社会安全生产水平	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续降低安全生产事故发生的可能性，营造安全的生产环境	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	无负面舆论产生	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理安排支出，减少资金浪费	≤	10	万元	10	5	5	
		社会成本指标	减少各类安全生产事故发生，降低社会生命财产安全损失	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51113324T000011277222-安全物联网监控中心托管、运行、维护服务项目		
主管部门	应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		以网络化数学化的方式协助应急指挥中心管理企业和矿山，同时对企业和矿山的监控监测系统提出维护建议，保障其组成接入管理平台。					安全物联网中心运行顺畅，调度及时			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统值班值守人员	≥	4	人	4	7.5	7.5	
			不低于4次维护保养	≥	4	次	4	7.5	7.5	
		质量指标	全年故障次数	≤	5	次	5	7.5	7.5	
			设备发生故障，响应时间不超过1周	≤	7	天	7	7.5	7.5	
		时效指标	系统及时完成各项监控预警工作	定性	是		是	5	5	
			2025年内完成	定性	12月31日前		12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障非煤矿山监控中心正常运行	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续提升矿山安全监管能力，提升领导科学决策能力	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	保障使用单位运行顺畅	定性	优		优	10	10	

	成本指标	经济成本指标	维护保养费用不超过30万元	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113324T000012016390-2023年度中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）								
主管部门		应急管理局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成以前年度洪涝灾害抢险工作				完成采购抗洪抢险物资等工作				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.32	28.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.32	28.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	≥	800	人次	800	5	5	
	产出指标	数量指标	投入防汛设备	≥	300	个（台、套、件、辆）	300	5	5	
	产出指标	数量指标	投入防汛物资消耗	≥	80	个（台、套、件、辆）	80	5	5	
	产出指标	数量指标	添置应急抢险设备	≥	15	个（台、套、件、辆）	15	5	5	
	产出指标	数量指标	添置应急抢险物资	≥	500	个（台、	500	5	5	

						套、件、辆）				
	产出指标	数量指标	紧急转移安置人口	≥	50	人	50	5	5	
	产出指标	质量指标	添置设备验收通过率	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	添置物资验收通过率	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	添置设备物资完成时限	定性	良好		良好	5	5	
	产出指标	时效指标	30天内资金下达率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉度	≤	5	%	5	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113325T000012586118-2024年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）					
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作			如期完成各项应急抢险和受灾群众救助工作，如道路塌方清理，防洪沟维护，抗旱抢险物资购买等。		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	≥	150	人次	150	20	20	
	产出指标	数量指标	投入防汛设备	≥	50	个（台、套、件、辆）	50	20	20	
	产出指标	数量指标	投入防汛物资消耗	≥	20	个（台、套、件、辆）	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	社会效益指标	受灾群众投诉度	≤	5	%	5	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113325T000013100264-应急抢险处置、防灾减灾救灾费用		
主管部门		应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		1.用于临时处突、自然灾害事件应急处置抢险救援（车辆、应急处置专业技术及队伍支撑、抢险人员后勤保障、应急物资及抢险机具采购、租赁（挖掘机、吊车等）、人员营救、应急测绘、人员培训、灾后评估、防灾减灾、风险监测调查、应急能力提升等，计40万元； 2.抗震救灾、防汛抗旱等应急预案编制、修订完善，计10万元； 3.防汛、地震、地灾等应急演练及演习专家指导等，计20万元； 4.用于临时处突、自然灾害事件应急抢险救援（车辆、应急处置专业技术及队伍支撑、抢险人员后勤保障、抢险机具补充、租赁（挖掘机、吊车等）、人员营救、应急测绘、人员培训、预案编制、修订、演练及演习指导，灾后评估等。及时开展应急处置，确保人民群众生命财产安全。用于临时处突、自然灾害事件应急抢险救援（车辆、应急处置专业技术及队伍支撑、抢险人员后勤保障、抢险机具补充、租赁（挖掘机、吊车等）、人员营救、应急测绘、人员培训、预案编制、修订、演练及演习指导，灾后评估等。及时开展应急处置，确保人民群众生命财产安全。 5.增发国债自然灾害应急能力提升工程（地震地灾、	临时处突、自然灾害事件应急处置抢险救援、救灾物资仓库运行维护、采购救灾物资等。	

		水域救援、森林防火、综合保障等）应急救援装备及车辆运维保养、保险、油料等，计30万元。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	41.95	41.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.00	41.95	41.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展自然灾害应急抢险救援	≥	6	次	6	7.5	7.5	
			每年至少开展一次综合应急演练	≥	1	次	1	7.5	7.5	
		质量指标	提升基层应急处置能力	定性	优		优	7.5	7.5	
			符合相关要求	定性	高		高	7.5	7.5	
		时效指标	受灾后及时进行灾情处置	定性	优		优	5	5	
			规定时间内如期完成	定性	是		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	及时开展应急处置、排危除险，消	定性	优		优	15	15	

			除隐患，保障人民群众生命财产安全							
		可持续影响指标	减轻人民群众生命财产损失	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	因自然灾害受到威胁的群众投诉率	≤	0.1	%	0.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内合理安排支出，减少资金浪费	定性	优		优	5	5	
		社会成本指标	预防灾情发生，减少公共资源的占用	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113325T000013101941-自然灾害综合风险调查评估系统数据更新						
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《四川省应急管理厅关于开展四川省自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作的通知》，2024 年全国将开展自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作，涉及行政区划底图区划核定、开展数据更新与质检、数据汇交等宣传培训、清洗整理数据、组织更新调查对象名录、协调共享相关部门数据等内容。			完成自然灾害综合风险系统调查数据更新，邀请专家授课培训等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新减灾能力调查对象（个）	≥	100	个	100	7.5	7.5	
			至少更新50条数据	≥	50	条	50	7.5	7.5	
		质量指标	提交自然灾害综合风险普查成果报告	定性	优		优	7.5	7.5	
			确保更新数据真实性	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	及时更新风险评估系统数据	定性	是		是	5	5	
			12月底前完成	定性	是		是	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻人民群众生命财产损失	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	在一段时期内为县域内的自然灾害风险分析研判提供可靠的数据支撑	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	无负面影响	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内合理安排系统支出，减少资金浪费	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）				
项目名称		51113325T000013102559-马边彝族自治县“十四五”应急管理体系建设规划和消防救援能力提升规划		
主管部门		应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局
项目	1.项目年	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	度目标完成情况	用于开展2025年自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作，涉及行政区划底图区划核定、开展数据更新与质检、数据汇交等宣传培训、清洗整理数据、组织更新调查对象名录、协调共享相关部门数据等内容。					完成十四五规划编制等工作			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成应急管理体系建设规划和消防救援能力提升规划	=	2	个	2	30	30	
	产出指标	质量指标	提升防灾减灾能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力，提升领导科学决策能力	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻人民群众生命财产损失	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升灾害应对处置能力，强化领导科学调度和安排部署	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	无负面影响	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113325T000013103840-应急指挥系统运维经费								
主管部门		应急管理局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于开展2024-2025年自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作，涉及行政区划底图区划核定、开展数据更新与质检、数据汇交等宣传培训、清洗整理数据、组织更新调查对象名录、协调共享相关部门数据等内容。					应急指挥系统正常运行，维护及时			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	22.43	22.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	22.43	22.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成2024-2025年应急指挥系统的日常运行维护	=	2	年	2	7.5	7.5	
			一年内系统故障次数	≤	5	次	5	7.5	7.5	
		质量指标	提升防灾减灾能力	定性	优		优	7.5	7.5	
			保障系统维护、运行无误	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	2025年内完成	≤	1	年	1	5	5	
			系统及时完成各项应急调度工作	定性	是		是	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升灾害应对处置能力，强化领导科学调度和安排部署	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续提升防灾减灾能力，提升领导科学决策能力	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	无负面影响	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理安排系统运维相关支出，不超支，不浪费	定性	优		优	5	5	
		社会成本指标	减少事故发生后的人民生命安全财产损失	定性	优		优	5	5	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113325T000013104764-应急避难场所评估与专项规划编制					
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		按照上级要求，今年开展应急避难场所评估，评估结果作为应急避难场所专项规划编制的前提条件，同时作为超长期国债相关投向申报的前提条件。涵盖应急避难场所规划设计、场所建设、场所管护、场所使用、功能技术、设施设备、物资储备等方面。			完成各项应急避难场所评估与专项规划编制工作		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	9.84	9.84	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	9.84	9.84	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	评估应急避难场所数量（处）	≥	50	处	50	7.5	7.5	
			开展一次应急避难场所评估工作	=	1	次	1	7.5	7.5	
		质量指标	提交应急避难场所评估报告符合实际情况	定性	优		优	7.5	7.5	
			评估结果符合实际情况需要	定性	优		优	7.5	7.5	
		时效指标	12月底前完成	定性	12月31日前		12月31日前	5	5	
			在评估工作完成后三个月内出具评估报告	≤	3	月	3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高政府应对灾害事故能力，为县域内遭遇自然灾害或威胁的群众提供避难场地，切实保障人民群众生命财产安全。	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	在一段时间内为县域内遭遇自然灾害或威胁的群众提供明确的应	定性	优		优	15	15	

			急避难场地。							
	满意度指标	满意度指标	无负面舆论产生	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理安排支出，控制评估成本	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113325T000013106404-驻矿安监员下井防护补贴和工作经费								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		我县驻矿安监员下井补贴每人每月 600 元，防护补贴每人每月 300 元，全年 16.2 万元，各项工作经费 3 万元，驻矿安检员体检费 1.5 万元（15 人*每人每年 1000 元=1.5 万元），伙食补助 10.8 万元（15 人*每月 12 天*12 月*50 元/天=10.8 万元），工会经费 3.15 万元（15 人*全年 7 个节假日*300 元/每个节假日=3.15 万元）。合计 34.65 万元。					完成驻矿安监员体检报销等工作			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	1.27	1.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	1.27	1.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻矿安监员出勤天数不低于 15 天	≥	15	天	15	7.5	7.5	
			安全生产事故发生	≤	3	次	3	7.5	7.5	

			不超过3次							
		质量指标	驻矿安监员每人驻矿不超过三座矿山	≤	3	座	3	7.5	7.5	
			在全县22座金属非金属矿山、3座尾矿库安排驻矿安监员	=	3	人	3	7.5	7.5	
		时效指标	驻矿安监员每人驻矿天数不少于20天	≥	20	天	20	5	5	
			驻矿安监员每月下井次数不低于15次	≥	15	次	15	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	持续降低矿山安全生产事故发生率	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	满意度指标	提升全县金属非金属矿山企业满意度	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在预算范围内合理使用资金，减少资金浪费	定性	优		优	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113325T000013329945-2024年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）		
主管部门		应急管理局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		按照《财政部关于下达2024年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知》（财资环〔2024〕157号）要求，经报省政府同意，现下达你单位2024年中央和省级财政自然灾害救灾资金	完成2024年度冬春生活困难救助金发放。	

		预算如数（详见附件），专项用于2024-2025年冬春临时生活困难救助。								
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	243.00	243.00	243.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	243.00	243.00	243.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冬春期间受灾困难群众救助人数	≥	16000	人	16000	10	10	
			冬春救灾资金下拨率（%）	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	救助标准	定性	100-600元	人/月	100-600元	20	20	
		时效指标	县级应急管理部门收到冬春救灾资金后发放至救助对象所需时间	定性	1月15日前		1月15日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	≤	5	次	5	10	10	
			帮助受灾困难群众克服冬春生活困难	定性	优良差		优良差	10	10	
	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	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51113325T000013822106-2025年驻村第一书记和工作队派员单位所需经费

主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025年度驻村第一书记和工作队待遇保障					驻村工作顺利开展完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.06	4.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.06	4.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障2名驻村书记和工作队员待遇	=	2	人	2	40	40	
	产出指标	质量指标	保障驻村工作正常开展	定性	优良差		优良差	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高受帮扶对象积极性	定性	优良差		优良差	30	30	
	满意度指标	满意度指标	减少驻村工作负面舆论产生	定性	优良差		优良差	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51113325T000013912481-川财资环〔2025〕24号，2024年度中央和省级财政自然灾害救灾资金（地质灾害抢险救援）（马边彝族自治县永红乡五马村1组司罗波西滑坡排危除险项目和民主镇东湾村6组邵棚埂排危除险项目）								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目	1.项目年	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	度目标完成情况	开展地质灾害隐患点排危除险、消除安全隐患，确保群众生命财产安全。					完成雪口山镇温水函村1组九道拐临时处置			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	87.00	4.90			5.63%	10	1	项目工期较长未实施完毕需跨年实施，未达到资金支付条件，资金已结转至2026年继续实施
	其中：财政资金	0.00	87.00	4.90			5.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患临时治理（处）	=	1	处	1	5	5	
	产出指标	质量指标	地质灾害隐患点排危除险（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	地质灾害隐患临时治理（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	地质灾害排危除险完成时限	定性	2025年12月31日前		2025年12月31日前	5	5	
	产出指标	时效指标	地质灾害应急处置及时率（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除	=	1	处	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡（人）	≥	33	人	33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济损失（万元）	≤	2000	万元	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护人民群众（人）	≥	1000	人	1000	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	排危除险和临时（应急）治理措施	≥	5	年	5	20	20	

			持续发挥作用的年限（年）							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险和临时志林项目的投诉率（%）	≤	10	%	10	20	20	
合计								91	91	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113325T000013924290-川财资环〔2025〕24号，2024年度中央和省级财政自然灾害救灾资金（洪涝灾害抢险救援）（马边彝族自治县洪涝灾害抢险救援费用）							
主管部门		应急管理局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		计划采购防洪物资、设备；洪涝灾害资金及时用于抗洪抢险等相关工作。				完成采购防洪物资、设备。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.00	15.96		99.75%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.00	15.96		99.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量	≥	700	人次	700	5	5	
	产出指标	数量指标	投入防汛设备	≥	450	个（台、套、件、辆）	450	5	5	
	产出指标	数量指标	投入防汛物资消耗	≥	80	个（台、套、	80	5	5	

						件、辆）				
	产出指标	数量指标	添置应急抢险设备	≥	1	个（台、套、件、辆）	1	5	5	
	产出指标	数量指标	添置应急抢险物资	≥	20	个（台、套、件、辆）	20	5	5	
	产出指标	数量指标	紧急转移安置人口	≥	150	人	150	5	5	
	产出指标	时效指标	添置设备物资完成时限	定性	2025年8月底之前		2025年8月底之前	5	5	
	产出指标	质量指标	添置设备验收通过率	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	添置物资验收通过率	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	30天内资金下达率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	稳定有序		稳定有序	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉度	≤	5	%	5	10	10	
合计								100	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113326T000014091944-川财资环〔2025〕48号，2025年省级财政自然灾害救灾资金（自然灾害抢险救灾资金）						
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用于当前和今后一段时期应急抢险和受灾群众救助工作。			已完成采购2025年部分抢险救援和队伍装备			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

（10分）	总额	0.00	95.00	28.43			29.93%	10	3	因该项目实施时间较长，需跨年实施，资金无法当年内支付完毕，已结转至2026年继续执行。
	其中：财政资金	0.00	95.00	28.43			29.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	紧急转移安置人口（人）	≥	581	人次	581	10	10	
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量（人次）	≥	785	人次	785	10	10	
	产出指标	质量指标	需转移安置人员转移安置率（%）	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	应急处置完成率（%）	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	排危除险项目验收合格率（%）	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	时效指标	地质灾害排危除险完成时限	定性	12月31日前		12月31日前	5	5	
	产出指标	时效指标	地质灾害应急处置及时率（%）	≥	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险（处）	≥	1	处	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数（次）	=	0	次	0	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	排危除险和临时（应急）治理措施持续发挥作用的年限（年）	=	3	年	3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失（万	≥	475	万元	475	5	5	

			元）							
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	稳定有序		稳定有序	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	负面舆情产生	≤	5	%	5	10	10	
合计								93	93	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113326T000014493059-马边彝族自治县消防救援大队个人防护及救援装备器材采购							
主管部门		应急管理局				实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		代消防队采购水罐消防车个人防护及救援装备器材				完成开标及专家评审工作			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.24		0.48%	10	0	因该资金为中途调剂到本单位代为实施采购流程，且调剂时间较晚，无法在 2025 年内完成采购流程达到支付条件，因此结转到 2026 年继续执行。
	其中：财政资金	0.00	0.24	0.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	高质量完成项目资金使用	定性	高中低		高	10	10	
	产出指标	数量指标	完成时间	≤	2	月	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响度	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	持续保障消防安全	定性	高中低		高	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	定性	高中低		高	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	降低成本	≤	50	万元	50	10	10	
合计								90	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113326T000014597984-川财资环〔2025〕67号，2025年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害应急抢险）								
主管部门		应急管理局					实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作					该项目实施时间较晚，工期较长需跨年实施，已结转资金至2026年。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.00	0.00			0.00%	10	0	该资金下达时间较晚，无法在2025年度内达到资金支付条件，故结转2026年继续执行。
	其中：财政资金	0.00	21.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投入防汛物资消耗（套、件）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	添置应急抢险设备（套、件、辆）	=	6	个（台、套、件、辆）	6	5	5	
	产出指标	数量指标	添置应急抢险物资（套、件）	=	70	个（台、套、件、辆）	70	5	5	
	产出指标	数量指标	紧急转移安置人口（人）	=	916		916	5	5	

	产出指标	质量指标	添置设备验收通过率（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	投入防汛设备（套、件、辆）	=	490		490	5	5	
	产出指标	时效指标	30天内资金下达率	≤	30		30	5	5	
	产出指标	时效指标	添置设备物资完成时限	≤	7		7	5	5	
	产出指标	质量指标	添置物资验收通过率（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量（人次）	=	3520		3520	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	稳定有序		稳定有序	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								90	90	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51113326T000014599222-川财资环〔2025〕67号，2025年中央自然灾害救灾资金（地质灾害应急抢险）						
主管部门		应急管理局			实施单位（盖章）	马边彝族自治县应急管理局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用于开展应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作			完成苏坝白杨槽村公路跨方清理工作。其余工作实施时间较晚，工期较长需跨年实施，剩余资金结转至2026年。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.00	1.50	21.43%	10	2	该资金下达时间较晚，无法在2025年度内达到资金支付条件，剩余资
	其中：财政资金	0.00	7.00	1.50	21.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	金结转2026年继续执行。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险（处）	=	1	处	1	5	5	
	产出指标	数量指标	成功搜救和转移安置人数（人）	=	33	人	33	5	5	
	产出指标	时效指标	地质灾害应急处置及时率（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	质量指标	发布地质灾害救灾信息情况（条）	=	36	条	36	5	5	
	产出指标	质量指标	交通后勤保障率（%）	=	100	%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	出动抢险救援力量（人次）	=	398	人次	398	5	5	
	产出指标	质量指标	需转移安置人员转移安置率（%）	=	100	%	100	2.5	2.5	
	产出指标	时效指标	地质灾害排危除险完成时限（天）	=	90	天	90	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	排危除险项目验收合格率（%）	=	100	%	100	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	临时治理项目验收合格率（%）	=	100	%	100	2.5	2.5	
	产出指标	质量指标	应急处置完成率（%）	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	排危除险和临时（应急）治理措施持续发挥	=	3	年	3	10	10	

			作用的年限（年）							
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	定性	稳定有序		稳定有序	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失（万元）	≤	35	万元	35	10	10	
	满意度指标	经济效益指标	服务对象满意度指标	=	100	%	100	10	10	
合计								92	92	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表