2025 年度
枣庄市市中区应急管理局（汇总）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)负责应急管理工作,指导全区应对安全生产类、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(煤矿除外,下同)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划,起草相关规范性文件并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区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)牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设,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)组织指导协调全区安全生产类、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,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全区应急救援队伍,建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接,提请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,负责区级专业应急救援力量建设和管理,指导镇(街道)专业应急救援力量以及全区社会应急救

援力量建设。

(八)负责消防工作,指导镇街和区直有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原(地)火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(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,下达指令调拨救灾储备物资,管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作,组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督检查事故防范和整改措施的落实情况,参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作,通报有关情况。

(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。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

(十三)负责全区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。

(十四)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十五)指导协调全区安全生产检测检验工作,监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

(十六)会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,保障救灾工作。

(十七)负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八)承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作,承担区安全生产委员会日常工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区应急管理局（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区应急管理局（本级）决算。

纳入枣庄市市中区应急管理局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.枣庄市市中区应急管理局（本级）

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：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	1,678.74	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	325.11
	9		九、卫生健康支出	40	52.14
	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	109.25
	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	1,192.25
	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	1,678.74	**本年支出合计**	58	1,678.74
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	1,678.74	**总计**	62	1,678.74

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,678.74	1,678.74					
208	社会保障和就业支出	325.11	325.11					
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07					
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56					
20807	就业补助	174.72	174.72					
2080705	公益性岗位补贴	174.72	174.72					
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	52.14	52.14					
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14					
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45					
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68					
221	住房保障支出	109.25	109.25					
22102	住房改革支出	109.25	109.25					
2210201	住房公积金	109.25	109.25					
224	灾害防治及应急管理支出	1,192.25	1,192.25					
22401	应急管理事务	1,160.73	1,160.73					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2240101	行政运行	470.85	470.85					
2240102	一般行政管理事务	6.04	6.04					
2240106	安全监管	254.55	254.55					
2240109	应急管理	333.04	333.04					
2240199	其他应急管理支出	96.25	96.25					
22402	消防救援事务	26.51	26.51					
2240204	消防应急救援	26.51	26.51					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		1,678.74	796.06	882.68			
208	社会保障和就业支出	325.11	149.30	175.81			
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07				
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56				
20807	就业补助	174.72		174.72			
2080705	公益性岗位补贴	174.72		174.72			
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	3.23	1.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	3.23	1.09			
210	卫生健康支出	52.14	52.14				
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14				
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45				
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68				
221	住房保障支出	109.25	109.25				
22102	住房改革支出	109.25	109.25				
2210201	住房公积金	109.25	109.25				
224	灾害防治及应急管理支出	1,192.25	485.38	706.87			
22401	应急管理事务	1,160.73	485.38	675.35			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2240101	行政运行	470.85	470.85				
2240102	一般行政管理事务	6.04		6.04			
2240106	安全监管	254.55	14.53	240.02			
2240109	应急管理	333.04		333.04			
2240199	其他应急管理支出	96.25		96.25			
22402	消防救援事务	26.51		26.51			
2240204	消防应急救援	26.51		26.51			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.74	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.11	325.11		
	9		九、卫生健康支出	41	52.14	52.14		
	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				

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
	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	109.25	109.25		
	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	1,192.25	1,192.25		
	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	1,678.74	**本年支出合计**	59	1,678.74	1,678.74		
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	1,678.74	**总计**	64	1,678.74	1,678.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,678.74	796.06	882.68
208	社会保障和就业支出	325.11	149.30	175.81
20805	行政事业单位养老支出	146.07	146.07	
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.13	94.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56	
20807	就业补助	174.72		174.72
2080705	公益性岗位补贴	174.72		174.72
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	3.23	1.09
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	3.23	1.09
210	卫生健康支出	52.14	52.14	
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101101	行政单位医疗	36.45	36.45	
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	
221	住房保障支出	109.25	109.25	
22102	住房改革支出	109.25	109.25	
2210201	住房公积金	109.25	109.25	
224	灾害防治及应急管理支出	1,192.25	485.38	706.87
22401	应急管理事务	1,160.73	485.38	675.35

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240101	行政运行	470.85	470.85	
2240102	一般行政管理事务	6.04		6.04
2240106	安全监管	254.55	14.53	240.02
2240109	应急管理	333.04		333.04
2240199	其他应急管理支出	96.25		96.25
22402	消防救援事务	26.51		26.51
2240204	消防应急救援	26.51		26.51
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.96	302	商品和服务支出	23.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.11	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.50	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.29	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.68	30211	差旅费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.25	30213	维修（护）费	0.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	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	2.79	30216	培训费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.39	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	0.63	31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		772.75	**公用经费合计**					23.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：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
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.47		4.92		4.92	0.55	5.47		4.92		4.92	0.55

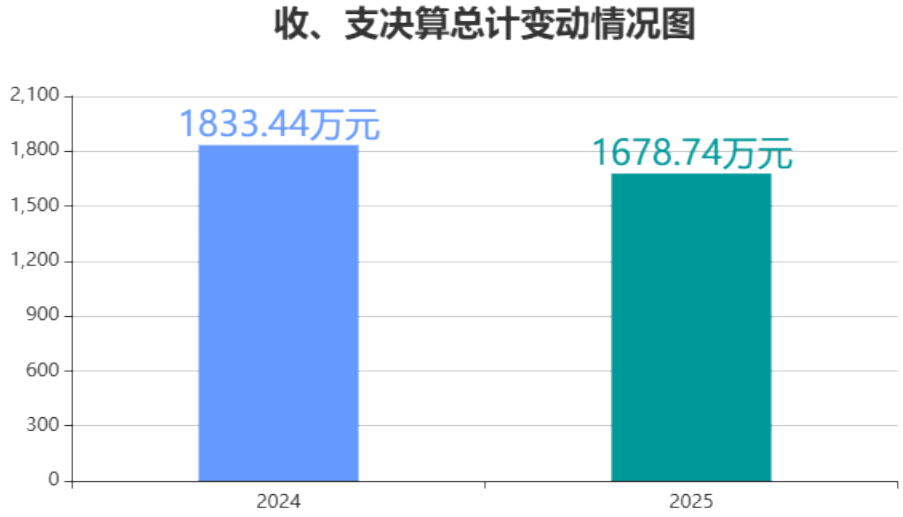
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

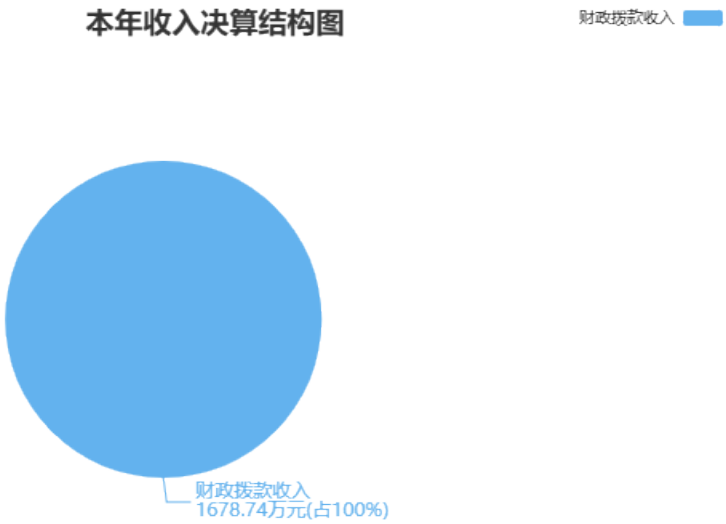
2025 年度收、支总计均为 1,678.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 154.7 万元，下降 8.44%。主要是我单位贯彻政府过紧日子的号召，压缩了不必要的经费开支。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,678.74 万元，其中：财政拨款收入 1,678.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,678.74 万元。与 2024 年度相比，减少 131.29 万元，下降 7.25%。主要是积极响应过紧日子要求。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

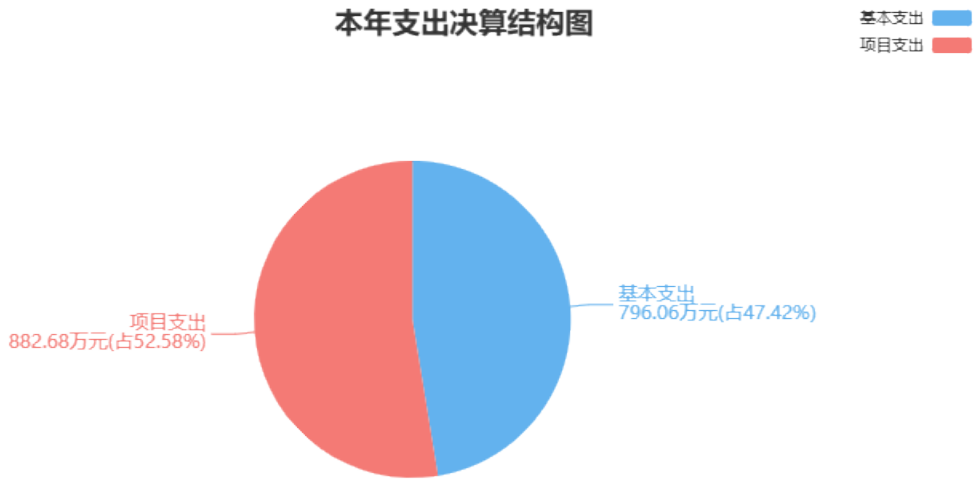
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 23.42 万元，下降 100%。主要是年内代管资金收入资金不再纳入决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,678.74 万元，其中：基本支出 796.06 万元，占 47.42%；项目支出 882.68 万元，占 52.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 796.06 万元。与 2024 年度相比，增加 29.51 万元，增长 3.85%。主要是年内我单位在编人员增加，导致人员工资及社保资金需求增加。

2、项目支出 882.68 万元。与 2024 年度相比，减少 184.22 万元，下降 17.27%。主要是积极响应过紧日子要求。

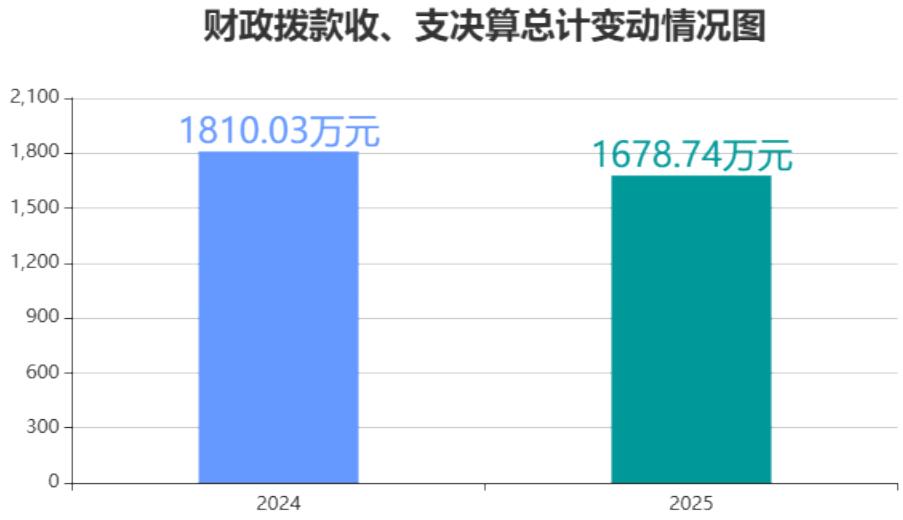
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

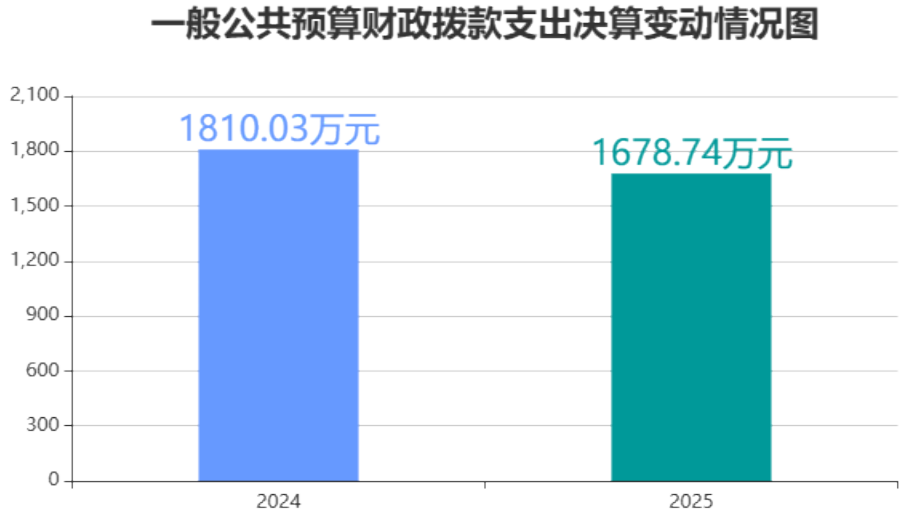
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,678.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131.29 万元，下降 7.25%。主要是积极响应过紧日子要求。



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

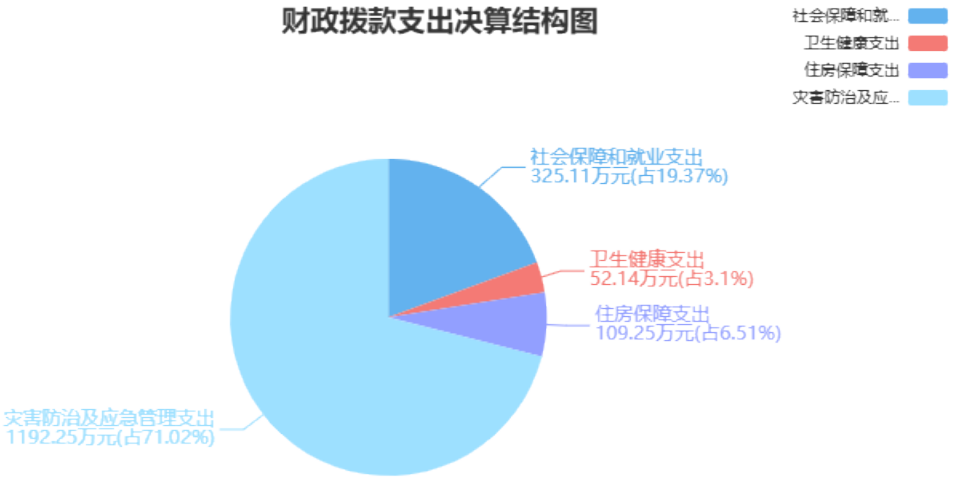
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.29 万元，下降 7.25%。主要是积极响应过紧日子要求。



（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 1,678.74 万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出325.11万元,占19.37%;卫生健康(类)支出52.14万元,占3.1%;住房保障(类)支出109.25万元,占6.51%;灾害防治及应急管理(类)支出1,192.25万元,占71.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,809.18万元，支出决算为1,678.74万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻政府过紧日子的号召，压缩了不必要的经费开支。其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为5.4万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的44.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底我单位使用其他的部门经济科目支付了退休人员的取暖费。

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）。年初预算为62.6

万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 150.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位招录了新在编人员，人员队伍扩充，所需工资及社保类支出显著增加，本项为社保类支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 49.56 万元，完成年初预算的 158.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位招录了新在编人员，人员队伍扩充，所需工资及社保类支出显著增加，本项为社保类支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 120.45 万元，支出决算为 174.72 万元，完成年初预算的 145.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位网格员和公益岗的劳务费都使用本科目核算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位招录了新在编人员，人员队伍扩充，所需工资及社保类支出显著增加，本项为社保类支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 127.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位招录了新在编人员，人员队伍扩充，所需工资及社保类支出显著增加，本项为社保类支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位招录了新在编人员，人员队伍扩充，所需工资及社保类支出显著增加，本项为社保类支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.34万元，支出决算为109.25万元，完成年初预算的204.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位招录了新在编人员，人员队伍扩充，所需工资及社保类支出显著增加，本项为社保类支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为530.95万元，支出决算为470.85万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内我单位及时将本项目支出调剂用于社保类资金。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的503.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位使用本科目发放了退休人员的一次性退休补贴及追加的劳模补助资金，一次性退休补贴为追加款项，金额4.71万元。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为454.17万元，支出决算为254.55万元，完成年初预算的56.05%。决算数小于年初预算数的主要原

因是年初的自然灾害综合风险普查、办公楼租赁费等大金额项目预算均使用本功能科目，按预算进度执行。同时年内我单位收到并及时支付了山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设（枣财建指【2024】102号）、山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区建筑石料用灰岩矿—重点非煤矿山视频智能监控子系统（枣财建指【2024】102号）等上级专款资金，也使用本功能科目进行核算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为417.92万元，支出决算为333.04万元，完成年初预算的79.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内我单位部分项目款计划于下一年度继续支付，而且今年的本功能科目对应的支付需求少于去年同期水平。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内我单位收到并及时支付了2024年中央自然灾害救灾资金（枣财建指【2024】52号）（上年结转专款）、2024年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）（枣财建指【2024】53号）（上年结转专款）、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）（枣财建指【2024】107号）三笔专项资金，这三笔专项资金均使用应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）核算收支。

14、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）。年初预算为84万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的31.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中化工园区特勤消防站设备项目84万元全部使用消防救援事务（款）消防应急救援（项）进行核算，而且今年的灾害民生综合保险、应急队伍建设所需资金情况和去年相比变化幅度不大。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目是年中下达并申请支付的资金，未列入年初预算。

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决算796.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费772.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费23.32万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市市中区应急管理局（汇总）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.92万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维修、加油费、保险费等支出。截至2025年12月31日，枣庄市市中区应急管理局（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.55万元,主要用于接待上级来访及考察部门，

共计接待12批次、102人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出23.32万元，比年初预算数减少19.08万元，下降45%，主要原因是年内我单位将公用经费中的交通费用，科目调剂到人员经费中去，用于支付在编人员的交通补贴了。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额167.49万元，其中：政府采购货物支出167.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额167.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

枣庄市市中区应急管理局（汇总）组织对2025年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目5个，涉及预算资金59.65万元，占部门区级预算项目支出总额的8.49%；上级对地方转移支付项目6个，涉及预算资金180.97万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区应急管理局（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。从自评情况看，枣庄市市中区应急管理局（汇总）2025年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目执行情况较好，资金管理规范，而且通过按时发放公积金调动了我单位职工的工作积极性。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及集群无线通讯系统及智慧应急系统维护、应急队伍建设、防汛经费、王凤君一次性退休补贴、追加住房公积金等5个项目的绩效自评表。

1.集群无线通讯系统及智慧应急系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。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：一是开展了应急通讯系统维护、无人机维护工作；二是保障了我单位应急响应能力、监测预警能力及通讯水平的进一步提高。

2.应急队伍建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内我单位通过使用本项资金，应急队伍建设水平得到进一步提升。

3.防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时开展防汛工作，保障了汛期安全生产形势稳定。

4.王凤君一次性退休补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.71万元，执行数为4.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障了退休人员的基本生活水平，提高了其获得感、幸福感。

5.追加住房公积金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为11.94万元，执行数为11.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年内住房公积金正常支付，保障了职工住房消费需求，使其认真履职尽责。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区应急管理局（汇总）对山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设（枣财建指【2024】102号）、山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿

区建筑石料用灰岩矿—重点非煤矿山视频智能监控子系统(枣财建指【2024】102号）、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）（枣财建指【2024】107号）、2024年中央自然灾害救灾资金（枣财建指【2024】52号）（上年结转专款）、2024年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）（枣财建指【2024】53号）（上年结转专款）、2023年国债自然灾害应急能力提升工程预警指挥补助资金(枣财建指【2024】3号）等2025年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目总体完成情况较好，实现了推进安全生产监督管理水平进一步提高、防灾减灾能力持续提升的目标要求。

1.山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设（枣财建指【2024】102号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，项目绩效目标完成情况：山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设工作顺利完成，有效降低了风险隐患，提高了矿山安全水平。

2.山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区建筑石料用灰岩矿—重点非煤矿山视频智能监控子系统（枣财建指【2024】102号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，项目绩效目标完成情况：山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区建筑石料用灰岩矿—重点非煤矿山视频智能监控子系统建设工作顺利完成，有效降低了风险

隐患，提高了矿山安全水平。

3.2024年中央和省级自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助）（枣财建指【2024】107号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为26.75万元，执行数为26.75万元，项目绩效目标完成情况：年内我单位通过使用本项资金，扎实做好了冬春救助工作，切实提高了生活困难群众的幸福感。

4.2024年中央自然灾害救灾资金（枣财建指【2024】52号）（上年结转专款）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为20万元，执行数为19.5万元，项目绩效目标完成情况：通过使用本项资金，扎实做好了应急救援以及受灾群众救助工作，全力守护受灾群众的生命和财产安全。

5.2024年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）（枣财建指【2024】53号）（上年结转专款）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，项目绩效目标完成情况：通过使用本项资金购买、租赁应急储水、净水、供水设备，切实解决了城乡居民用水困难、扎实推动了城乡居民生活用水、抗旱应急救灾等工作的开展。

6.2023年国债自然灾害应急能力提升工程预警指挥补助资金（枣财建指【2024】3号）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为19.22万元，执行数为19.22万元，项目绩效目标完成情况：自然灾害综合风险防御能力进一步增强，预警提醒和应急叫应能力进一步提高。

2025年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五

部分 附件”。

（四）部门评价结果。灾害民生综合保险项目，绩效评价等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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)：反映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。

十八、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)：反映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。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

二十五、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)：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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应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。

二十八、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):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十九、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):反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区应急管理局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	集群无线通讯系统及智慧应急系统维护	枣庄市市中区应急管理局	99.00	优秀
2	应急队伍建设	枣庄市市中区应急管理局	99.00	优秀
3	防汛经费	枣庄市市中区应急管理局	99.00	优秀
4	王凤君一次性退休补贴	枣庄市市中区应急管理局	99.00	优秀
5	追加住房公积金	枣庄市市中区应急管理局	95.00	优秀

2023年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	集群无线通讯系统及智慧应急系统维护						
主管部门	枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	30	30	30			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	进一步实现我单位应急救援、应急监测、应急通讯能力的进一步提高，切实做好位通讯系统维护、无人机维护、烟花爆竹风险监测预警、聚合通信等工作。			年内我单位利用本项资金，开展了应急通讯系统维护、无人及维护等工作，实现了我单位应急响应能力、监测预警能力及通讯水平的进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无人机、通讯系统、监测预警系统及应急系统维护费用	30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	无人机台数	3台	年内我单位无人机台数为3台	13	13	
		质量指标	年内应急救援通讯质量	优秀或良好	年内我单位应急救援通讯质量良好	13	13	
		时效指标	年内通讯费用及时缴纳	年内及时缴纳	年内我单位及时缴纳了通讯费用	14	14	
	效益指标	社会效益指标	我单位应急通讯能力提高幅度	10%及以上	年内我单位应急通讯能力显著提高	15	14	预计还有进一步提高的空间
		可持续影响指标	我单位应急通讯系统及无人及维护工作持续时长	1年及以上	当前我单位应急通讯系统及无人机维护工作已经持续了1年，这一势头还将持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位应急通讯系统建设及维护工作的满意率	90%及以上	群众对我单位应急通讯系统建设及维护工作的满意率为90%以上	10	10	
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急队伍建设						
主管部门	枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	3	3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	3	3			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	建设一支行动高效、反应敏捷的应急队伍。			年内我单位通过使用本项资金，实现了应急队伍建设水平的进一步提升。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急队伍建设工作所需资金	3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展应急救援队伍建设工作次数	1次及以上	协同配合应急救援队伍建设工作1次	13	13	
		质量指标	应急救援队伍建设实际效果	优秀或良好	应急救援队伍建设协同配合实际效果良好	13	13	
		时效指标	队伍建设工作及时开展	及时开展	年内我单位及时开展队伍建设协同配合工作	14	14	
	效益指标	社会效益指标	应急救援队伍能力提高幅度	10%及以上	协同配合应急救援队伍能力显著提高	15	14	预计还有进一步提高的空间
		可持续影响指标	队伍建设工作持续开展	1年	协同配合队伍建设工作持续开展1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对本次应急队伍建设工作的满意率	90%及以上	群众对本次协同配合应急队伍建设工作的满意率为90%	10	10	
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	追加住房公积金						
主管部门	枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	11.94	11.94	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	11.94	11.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时追加住房公积金，确保年内住房公积金正常支付。			通过追加住房公积金，保障了我单位职工的待遇，使其认真履职尽责。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年内所需住房公积金资金金额	11.94万元	11.94万元	10	6	
	产出指标	数量指标	年内追加住房公积金次数	1次及以上	年内我单位追加住房公积金1次	13	13	
		质量指标	年内我单位住房公积金追加工作质量	优秀或良好	年内我单位住房公积金追加工作质量良好	13	13	
		时效指标	年内及时追加住房公积金	及时追加	年内我单位及时追加住房公积金	14	14	
	效益指标	社会效益指标	年内我单位本项追加资金使用效率提升幅度	10%及以上	年内我单位本项追加资金使用效率显著提升	15	14	预计还有进一步提高的空间
		可持续影响指标	我单位开展住房公积金追加工作持续时长	1年及以上	我单位开展住房公积金追加工作持续1年以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位在编人员对住房公积金追加工作满意度	90%及以上	我单位在编人员对住房公积金追加工作满意率为90%以上	10	10	

总分	95.00
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	防汛经费						
主管部门	枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时开展防汛工作，确保汛期安全稳定。			年内我单位通过使用本项资金，及时开展防汛工作，保障了汛期形势的持续稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防汛经费金额	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年内开展防汛工作次数	1次及以上	年内开展防汛工作1次	13	13	
		质量指标	我单位防汛工作质量	优秀或良好	我单位防汛工作质量良好	13	13	
		时效指标	我单位防汛工作及时开展	及时开展	年内我单位及时开展防汛工作	14	14	
	效益指标	社会效益指标	年内我单位防汛能力提高幅度	10%及以上	年内我单位防汛能力持续提高	15	14	预计还有进一步提高的空间
		可持续影响指标	我单位防汛工作持续时长	1年及以上	我单位防汛工作持续1年以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位防汛工作满意率	90%及以上	群众对我单位防汛工作满意率为90%以上	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	王凤君一次性退休补贴						
主管部门	枣庄市市中区应急管理局			实施单位	枣庄市市中区应急管理局本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	4.71	4.71	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	4.71	4.71			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	保障退休人员正常生活水平，确保其退休补贴资金及时到位。			通过发放本项目资金，保障了退休人员的正常生活水平以及获得感、幸福感的提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴资金总额	4.7079万元	4.7079万元	10	10	
	产出指标	数量指标	我单位退休补贴人员数量	1人	我单位退休补贴人员1人	13	13	
		质量指标	退休补贴发放工作开展情况	效果良好	退休补贴发放工作开展状况良好	13	13	
		时效指标	年内及时支付一次性退休补贴	按月及时支付	年内我单位及时支付一次性退休补贴	14	14	
	效益指标	社会效益指标	年内我单位退休人员保障能力提高幅度	10%及以上	年内我单位退休人员保障能力显著提高	15	14	预计还有进一步提高的空间
		可持续影响指标	我单位退休补贴工作持续时长	1年及以上	我单位退休补贴工作持续1年以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休补贴领取人员对本项补助的满意程度	满意	退休补贴领取人员对本项补助很满意	10	10	
总分				99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025年度中央和省级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2023年国债自然灾害应急能力提升工程预警指挥补助资金（枣财建指【2024】3号）			
中央主管部门	中华人民共和国应急管理部			
地方主管部门	山东省应急管理厅		资金使用单位	枣庄市市中区应急管理局本级
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	68.5950	48.0500	70.05
	其中：中央财政资金	19.2200	19.2200	100
	地方资金	49.3750	28.8300	58.39
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无
	支出责任履行情况	认真履行支出责任		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	增强自然灾害综合风险防御能力，提高预警提醒和应急叫应能力。	年内通过使用本项资金，提升了自然灾害综合监测预警和应急指挥能力，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按合同约定	按合同约定	按合同约定	无
		数量指标	督导检查自然灾害应急能力提升工程预警指挥工作	1次及以上	1次	无
		质量指标	设备质量验收达标率	100%	100%	无
		时效指标	建设周期	2025年12月31日前完成	年底前完成	无
	效益指标	社会效益指标	提升高自然灾害风险预警能力	增强自然灾害风险感知能力，提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力。	自然灾害风险感知能力、灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力显著提升。	无
			提高应急指挥能力	提升指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力。	指挥系统抗灾能力和网络安全感知能力以及科技支撑保障能力显著提升。	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意度	≥95%	98%	无
无						

2025年度中央和省级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金（枣财建指【2024】52号）（上年结转专款）			
中央主管部门	中华人民共和国应急管理部			
地方主管部门	山东省应急管理厅	资金使用单位	枣庄市市中区应急管理局本级	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	20.0000	19.5000	97.5
	其中：中央财政资金	20.0000	19.5000	97.5
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无
	支出责任履行情况	认真履行支出责任		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	为做好自然灾害防治及应急管理工作，提高自然灾害安全风险防控能力，同时进一步消除安全隐患，按照枣庄市财政局的“枣财建指【2024】52号”文件要求及市应急管理局提出的资金使用意见，结合我区实际情况，特申请资金开展本项目。	年内我单位通过使用本项资金，扎实做好应急抢险和受灾群众救助等工作，进一步提高了抵御自然灾害风险的能力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年内使用本项安全生产预防和应急救援能力建设资金数额	20万元	19.5万元	无
	产出指标	数量指标	年内我单位应急抢险和受灾群众救助工作次数	3次及以上	3次	无
		质量指标	年内我区应急抢险和受灾群众救助工作考核结果	优秀或良好	良好	无
		时效指标	应急抢险和受灾群众救助工作及时完成	年底之前完成	年内及时完成	无
	效益指标	社会效益指标	年内应急抢险和受灾群众救助工作水平提高幅度	10%及以上	10%	无
		可持续影响指标	推动应急抢险和受灾群众救助工作持续安全	1年及以上	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急抢险和受灾群众救助工作情况的满意率	90%及以上	98%	无
无						

2025年度中央和省级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2024年中央自然灾害救灾资金（第二批干旱灾害救灾补助）（枣财建指【2024】53号）（上年结转专款）			
中央主管部门	中华人民共和国应急管理部			
地方主管部门	山东省应急管理厅	资金使用单位	枣庄市市中区应急管理局本级	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	50.0000	50.0000	100
	其中：中央财政资金	50.0000	50.0000	100
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无
	支出责任履行情况	认真履行支出责任		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	为进一步做好自然灾害救灾工作，确保发生旱灾时能够及时准确掌握灾情并精准救灾，按照枣庄市财政局的“枣财建指【2024】53号”文件要求，结合我区往年旱灾受灾实际状况，申请资金并开展本项目，用于支持做好购买、租赁应急储水、净水、供水设备以及组织保障城乡居民生活用水等工作。	年内我单位通过使用本项资金购买、租赁应急储水、净水、供水设备，及时保障了城乡居民用水安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年内中央自然灾害救灾资金到位金额	50万元	50万元	无
	产出指标	数量指标	年内我单位开展抗旱应急救灾工作次数	1次及以上	1次	无
		质量指标	年内我单位抗旱工作考核结果	优秀或良好	良好	无
		时效指标	年内及时开展抗旱应急救灾、组织保障城乡居民生活用水工作	及时开展	年内及时开展	无
	效益指标	社会效益指标	年内我单位抗旱工作能力提高幅度	10%及以上	10%	无
		可持续影响指标	我单位抗旱工作持续开展时间	1年及以上	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位抗旱工作满意结果	90%及以上	98%	无
无						

2025年度中央和省级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	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）（枣财建指【2024】107号）			
中央主管部门	中华人民共和国应急管理部			
地方主管部门	山东省应急管理厅	资金使用单位	枣庄市市中区应急管理局本级	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	26.7525	26.7525	100
	其中：中央财政资金	11.1945	11.1945	100
	地方资金	15.5580	15.5580	100
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无
	支出责任履行情况	认真履行支出责任		无

	总体目标	全年实际完成情况
总体目标完成情况	项目意在贯彻上级部门关于做好冬春救助工作的相关要求，切实提高我单位的冬春救助能力和效率，确保冬春救助资金及时支付到生活困难百姓手中，推动我区保障困难群众生活水平能力的不断提高，使其感受到党和政府的关怀。	通过使用本项资金，及时拨付冬春救助资金，切实保障生活困难群众的基本生活需求，提高其获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	冬春救助使用资金总金额	26.7525万元	26.7525万元	无
	产出指标	数量指标	年内开展冬春救助工作次数	1次	1次及以上	无
		质量指标	年内冬春救助工作开展效果	优秀或良好	良好	无
		时效指标	年内及时完成冬春救助工作	及时完成	年内及时完成	无
	效益指标	社会效益指标	我单位的冬春救助工作能力提高幅度	10%及以上	10%	无
		可持续影响指标	我单位冬春救助工作持续时间	1年及以上	1年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位冬春救助工作满意率	90%及以上	98%	无
无						

2025年度中央和省级对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称	山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区建筑石料用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统（枣财建指【2024】102号）			
中央主管部门	中华人民共和国应急管理部			
地方主管部门	山东省应急管理厅	资金使用单位	枣庄市市中区应急管理局本级	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额：	35	35	100
	其中：中央财政资金	35	35	100
	地方财政资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无
	支出责任履行情况	认真履行支出责任		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	本项目意在贯彻上级部门关于加强矿山安全风险隐患排查的相关要求，切实提高山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区的非煤矿山安全水平及监督管理效率，确保非煤矿山领域安全风险不断降低，推动我去安全水平的不断提高。	年内我单位利用本项资金，安装重点非煤矿山视频智能监控子系统，切实提高了非煤矿山领域整体安全水平。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山东中泉汇聚新型材料科技有限公司付山矿区非煤矿山风险防控能力建设所需资金	35万元	35万元	
	产出指标	数量指标	年内进行开展煤矿及非煤矿山风险防控工作次数	1次及以上	1次	
		质量指标	年内我单位风险防控工作质量	优秀	优秀	
		时效指标	年内风险防控工作及时开展	年内及时开展	年内及时开展	
	效益指标	社会效益指标	我单位非煤矿山领域风险防控能力提高幅度	10%及以上	10%	
		可持续影响指标	我单位非煤矿山风险防控工作持续开展时间	1年及以上	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位风险防控及应急救援能力建设满意率	90%及以上	90%	
无						

2025年度中央和省级对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称	山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿-重点非煤矿山视频智能监控子系统建设（枣财建指【2024】102号）			
中央主管部门	中华人民共和国应急管理部			
地方主管部门	山东省应急管理厅	资金使用单位	枣庄市市中区应急管理局本级	
资金投入情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
	年度资金总额：	30	30	100
	其中：中央财政资金	30	30	100
	地方财政资金	0	0	0
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	执行准确		无
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理		无
	支出责任履行情况	认真履行支出责任		无

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	本项目意在贯彻上级部门关于加强矿山安全风险隐患排查的相关要求，切实提高山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿非煤矿山安全水平及监督管理效率，确保非煤矿山领域安全风险不断降低，推动我区安全水平的不断提高。	年内我单位利用本项资金，安装重点非煤矿山视频智能监控子系统，切实提高了非煤矿山领域整体安全水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	山东中泰煤业集团有限公司梨花山水泥用灰岩矿非煤矿山风险防控能力建设所需资金	30万	30万	
	产出指标	数量指标	年内进行开展煤矿及非煤矿山风险防控工作次数	1次及以上	1次	
		质量指标	年内我单位风险防控工作质量	优秀	优秀	
		时效指标	年内风险防控工作及时开展	年内及时开展	年内及时开展	
	效益指标	社会效益指标	我单位非煤矿山领域风险防控能力提高幅度	10%及以上	10%	
		可持续影响指标	我单位非煤矿山风险防控工作持续开展时间	1年及以上	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位风险防控及应急救援能力建设满意率	90%及以上	90%	
无						

枣庄市市中区应急管理局灾害民生综合保险项目部门评价报告

一、项目概述

为进一步落实山东省委省政府、枣庄市委市政府的决策部署，切实在自然灾害和特定意外事故来临时，由政府财政资金支付保险费用，特开展本项目。

二、项目资金分配情况

本项目年内共申报资金23.51万元，全部使用财政拨款一般公共预算资金。年内我单位共使用本项资金23.51万元，主要用于保障受灾众的基本生活，进一步提高政府部门应对自然灾害的能力。

三、项目评价情况

本项目部门评价得分为97.00分，评价结果为“优”。

从执行率看，年内我单位使用灾害民生综合保险资金23.51万元，项目执行率为100%。执行率指标满分10分，得分为10分。

从成本指标看，年内我单位及时支付了灾害民生综合保险资金23.51万元,用于保障受灾众的基本生活。成本指标满分 10分，得分为9分。

从产出指标看，我单位灾害民生综合保险工作效果较好。产出指标满分为 40 分，得分40分。

从效益指标看,我单位灾害民生综合保险工作已持续开展1

年以上，为以后此类活动的常态化开展奠定坚实基础。效益指标满分为30分，得分 29 分。

从满意度情况看，受灾群众对我单位灾害民生综合保险工作的满意率为90%以上，达到了预期目标要求。满意度指标满分为10分，得分 10 分。

总体上看，本项目年内执行情况较好，下一步，进一步健全灾害救助与保险保障联动机制，补齐基层防灾减灾救灾工作短板，切实降低自然灾害和意外事故对群众生产生活造成的损失。