

淮南市应急管理局本级 2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市应急管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市应急管理局本级 2025 年度单位决算表

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

第三部分 淮南市应急管理局本级 2025 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市应急管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

从决算单位构成看，淮南市应急管理局本级 2025 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较户数一致。

纳入淮南市应急管理局本级 2025 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市应急管理局本级
2	淮南市防汛抗旱指挥中心

第二部分 淮南市应急管理局本级 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2,157.16	一、一般公共服务支出	35	2.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	240.78
	9		九、卫生健康支出	43	46.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1.56

	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	110.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1,756.42
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,157.16	本年支出合计	61	2,157.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,157.16	总计	65	2,157.16

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,157.16	2,157.16						
201			一般公共服务支出	2.21	2.21						
20104			发展与改革事务	1.84	1.84						
2010401			行政运行	1.84	1.84						
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.37	0.37						
2013101			行政运行	0.37	0.37						
208			社会保障和就业支出	240.78	240.78						
20805			行政事业单位养老支出	240.78	240.78						

2080501	行政单位离退休	107.42	107.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24						
210	卫生健康支出	46.15	46.15						
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15						
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49						
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20						
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46						
212	城乡社区支出	1.56	1.56						
21201	城乡社区管理事务	1.56	1.56						
2120101	行政运行	1.56	1.56						
221	住房保障支出	110.05	110.05						
22102	住房改革支出	110.05	110.05						
2210201	住房公积金	67.29	67.29						
2210202	提租补贴	42.76	42.76						
224	灾害防治及应急管理支出	1,756.42	1,756.42						
22401	应急管理事务	1,621.50	1,621.50						
2240101	行政运行	743.60	743.60						
2240102	一般行政管理事务	166.04	166.04						
2240104	灾害风险防治	164.06	164.06						
2240106	安全监管	547.80	547.80						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.92	134.92						
2240703	自然灾害救灾补助	134.92	134.92						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,157.16	1,137.95	1,019.22			

201	一般公共服务支出	2.21	2.21			
20104	发展与改革事务	1.84	1.84			
2010401	行政运行	1.84	1.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37			
2013101	行政运行	0.37	0.37			
208	社会保障和就业支出	240.78	240.78			
20805	行政事业单位养老支出	240.78	240.78			
2080501	行政单位离退休	107.42	107.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24			
210	卫生健康支出	46.15	46.15			
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15			
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49			
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20			
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46			
212	城乡社区支出	1.56	1.56			
21201	城乡社区管理事务	1.56	1.56			
2120101	行政运行	1.56	1.56			
221	住房保障支出	110.05	110.05			
22102	住房改革支出	110.05	110.05			
2210201	住房公积金	67.29	67.29			
2210202	提租补贴	42.76	42.76			
224	灾害防治及应急管理支出	1,756.42	737.20	1,019.22		
22401	应急管理事务	1,621.50	737.20	884.30		
2240101	行政运行	743.60	737.20	6.39		
2240102	一般行政管理事务	166.04		166.04		
2240104	灾害风险防治	164.06		164.06		
2240106	安全监管	547.80		547.80		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.92		134.92		
2240703	自然灾害救灾补助	134.92		134.92		

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,157.16	一、一般公共服务支出	30	2.21	2.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	240.78	240.78		
	9		九、卫生健康支出	38	46.15	46.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.56	1.56		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	110.05	110.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,756.42	1,756.42		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2157.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,157.16	2,157.16		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2157.16	总计	58	2,157.16	2,157.16		

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,157.16	1,137.95	1,019.22
201			一般公共服务支出	2.21	2.21	
20104			发展与改革事务	1.84	1.84	
2010401			行政运行	1.84	1.84	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.37	0.37	
2013101			行政运行	0.37	0.37	
208			社会保障和就业支出	240.78	240.78	
20805			行政事业单位养老支出	240.78	240.78	
2080501			行政单位离退休	107.42	107.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24	
210			卫生健康支出	46.15	46.15	
21011			行政事业单位医疗	46.15	46.15	
2101101			行政单位医疗	34.49	34.49	
2101102			事业单位医疗	0.20	0.20	
2101103			公务员医疗补助	11.46	11.46	
212			城乡社区支出	1.56	1.56	
21201			城乡社区管理事务	1.56	1.56	
2120101			行政运行	1.56	1.56	
221			住房保障支出	110.05	110.05	
22102			住房改革支出	110.05	110.05	
2210201			住房公积金	67.29	67.29	
2210202			提租补贴	42.76	42.76	
224			灾害防治及应急管理支出	1,756.42	737.20	1,019.22
22401			应急管理事务	1,621.50	737.20	884.30
2240101			行政运行	743.60	737.20	6.39
2240102			一般行政管理事务	166.04		166.04
2240104			灾害风险防治	164.06		164.06
2240106			安全监管	547.80		547.80
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	134.92		134.92
2240703			自然灾害救灾补助	134.92		134.92

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	909.73	302	商品和服务支出	93.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303.58	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.86	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	192.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.06	30206	电费	0.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.24	30207	邮电费	3.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	11.54	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.77	30215	会议费	4.85	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	124.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.85	30227	委托业务费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.52	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,044.50	公用经费合计					93.45

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：说明：淮南市应急管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：说明：淮南市应急管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市应急管理局本级 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 年度收入总计 2157.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2157.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各减少 1588.98 万元，下降 42.42%，主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2157.16 万元，其中：财政拨款收入 2157.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2157.16 万元，其中：基本支出 1137.95 万元，占 52.75%；项目支出 1019.22 万元，占 47.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2157.16 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2157.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1588.98 万元，下降 42.42%，主要原因是项目收支减少。

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 2157.16 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1188.98 万元，下降 35.53%。主要原因是使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目减少。

（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 2157.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.21 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 240.78 万元，占 11.16%；卫生健康（类）支出 46.15 万元，占 2.14%；城乡社区（类）支出 1.56 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 110.05 万元，占 5.10%；灾害防治

及应急管理（类）支出 1756.42 万元，占 81.42%。

（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 1451.10 万元，支出决算为 2157.16 万元，完成年初预算的 148.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调入新员工；二是年中下达大预算项目资金。其中：基本支出 1137.95 万元，占 52.75%；项目支出 1019.22 万元，占 47.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转调入人员经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转调入人员经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 107.24 万元，支出决算为 107.42 万元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数的主要原因是本年离退休人员增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 76.58 万元，支出决算为 81.13 万元，完成年初预算的 105.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中划转调入人员养老保险费用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 52.24 万元，完成年初预算的 136.44%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员退休时补缴职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 32.76 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 105.27%，决算数大于预算数的主要原因是增资后下达配套医保资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转调入人员医疗保险费用。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算 105.81%，决算数大于预算数的主要原因是增资后下达配套公务员医疗补助资金。

9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中划转调入人员经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 58.43 万元，支出决算为 67.29 万元，完成年初预算的 115.16%，决算数大于预算数的主要原因是增资后下达配套住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 41.54 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中划转调入人员提租补贴。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 595.43 万元，支出决算为 743.60 万元，完成年初预算的 124.88%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资补资。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 199 万元，支出决算为 166.04 万元，完成年初预算的 83.44%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出项目资金未全部使用。

14. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 156.09 万元，支出决算为 164.06 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级资金。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 547.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达大预算项目资金。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 134.92 万元，支出决算为 134.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1137.95 万元，其中：人员经费 1044.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 93.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市应急管理局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市应急管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，淮南市应急管理局机关运行经费支出 93.45 万元，比 2024 年减少 9.59 万元，下降 9.31%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度, 淮南市应急管理局本级政府采购支出总额 317.09 万元, 其中: 政府采购货物支出 271.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.60 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, 占授予中小企业合同金额的 0%; 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) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 淮南市应急管理局本级共有车辆 0 辆, 其中: 其他用车 5 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 2 台(套)。

(四) 关于 2025 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 9 个项目, 涉及资金 456.60 万元。从评价情况看, 项目绩效目标设置科学合理, 资金使用规范, 预算资金在产出、效益等指标方面均取得较好效果, 项目整体规范性较好, 达到预期目标。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 2025 年度淮南市应急管理局预算执行良好, 年初设定的单位整体支出绩效目标全部完成, 部门整体支出效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映自然灾害应急能力提升工程补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

自然灾害应急能力提升工程补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 139.98 万元，执行数为 139.53 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：已完成安徽省预警指挥能力提升项目涉及淮南市县分级建设任务，完成包括市级监控融合汇聚平台扩容、市县应急指挥中心音视频改造、应急指挥视频调度能力提升等分项建设。发现的主要问题及原因：发现预算资金没有全部使用，原因是乙方未按照合同约定的期限交付货物，根据合同可扣除违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5%，该项扣款 4500 元。下一步改进措施：加强部门项目预算支出编制管理，精准测算项目实际资金需求，严格把控，防止项目支出预算编制的随意性。

自然灾害应急能力提升工程补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称			自然灾害应急能力提升工程补助资金						
主管部门			044-淮南市应急管理局			实施单位	044001-淮南市应急管理局		
项目期限			1 年	其中：建设期限		0 年	运营期限	0 年	
资金投向领域			0						
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	139.98	139.98	139.53	10	99.68%	9.97
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	139.98	139.98	139.53	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成安徽省预警指挥能力提升项目涉及淮南市县分级建设任务，完成包括市级监控融合汇聚平台扩容、市县应急指挥中心音视频改造、应急指挥视频调度能力提升等分项建设。					已完成安徽省预警指挥能力提升项目涉及淮南市县分级建设任务，完成包括市级监控融合汇聚平台扩容、市县应急指挥中心音视频改造、应急指挥视频调度能力提升等分项建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	设备购置采购数量		省厅方案淮南 市设备数量	达成预期指 标	9	9	
		质量指 标	设备购置验收合格率		100%	达成预期指 标	8	8	
			设备利用率		90%	达成预期指 标	8	8	
		时效指 标	计划采购完成时间		2024 年 10 月底	达成预期指 标	9	9	
		成本指 标	项目总成本		≦省厅方案淮 南市总金额	达成预期指 标	8	8	
			设备采购单位成本		≦省厅方案配 备标准	达成预期指 标	8	8	
	效益 指标	经济效 益	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益	对项目单位业务管理水平的提升 或影响程度		明显	达成预期指 标	15	15	
			对保障各项业务工作正常开展， 促进公共服务效率的提升或改善 程度		明显	达成预期指 标	15	15	
		生态效 益	不涉及此指标		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响	不涉及此指标		不涉及	不涉及		0	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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、灾害防治及应急管理（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。

十七、灾害防治及应急管理（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。

十八、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表