2025 年度沐川县应急管理局

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分　部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....6
第二部分　2025 年度部门决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
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.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分　名词解释.....16
第四部分　附件.....18
第五部分 附表.....30

第一部分　部门概况

一、部门职责

沐川县应急管理局（简称县应急局）是沐川县人民政府工作部门。加挂沐川县安全生产委员会办公室和县森林防灭火指挥办公室牌子。主要职责如下:

（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）和县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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

（8）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（14）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，负责煤矿事故抢险救援和调查处理。

（16）负责安全生产事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（17）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

（19）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护工作。

（21）承担县森林防灭火指挥部日常工作，下设火灾科学扑救组、信息综合组，各组按分工开展工作。

（22）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县应急局下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1 个。

纳入县应急局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

（1）沐川县防灾减灾中心

（2）沐川县应急管理综合行政执法大队

（3）沐川县综合应急预警指挥中心

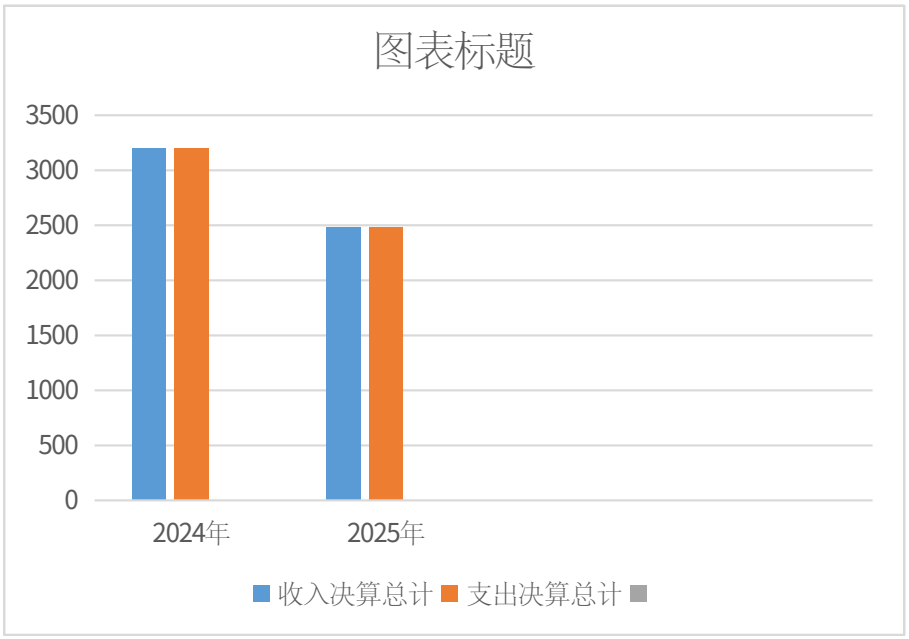
人员情况。沐川县应急管理局现有职工 54 人，其中:行政人员 8 人，参公人员 12 人，事业人员 14 人，其他人员 20 人。总人数较去年减少 2 人。

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

2025 年度收入总计 2483.18 万元，与 2024 年 3200.47 万元相比，收入总计减少 717.29 万元，减少 22.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2025 年度支出总计 2483.18 万元。与 2024 年 3200.47 万元相比，支出总计减少 717.29 元，减少 22.41%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出减少。

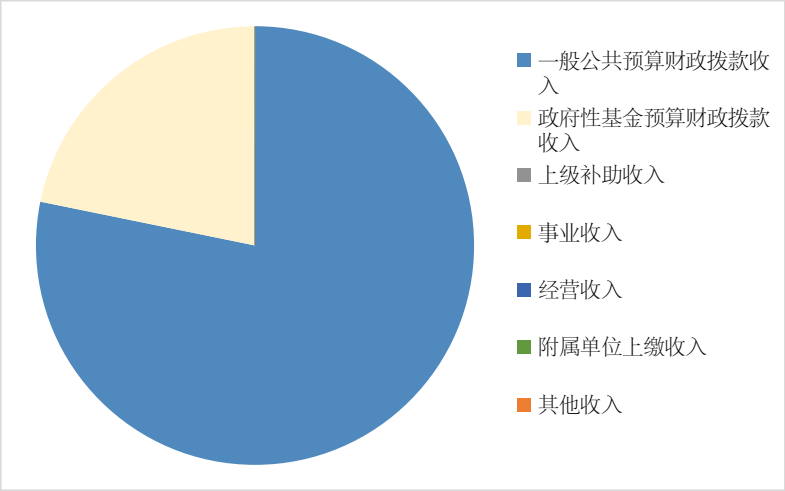


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 2362.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.54 万元，占 74.40%；政府性基金预算

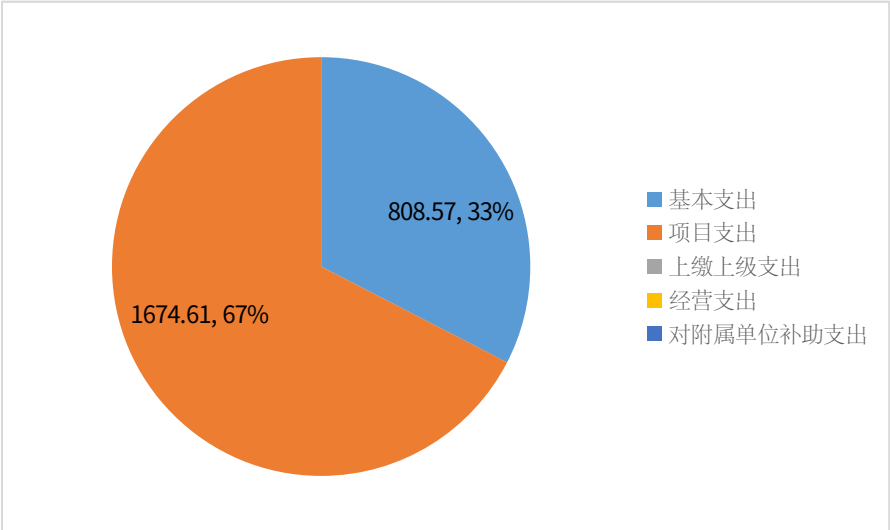
财政拨款收入 514.99 万元，占 20.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 2483.18 万元，其中：基本支出 808.57 万元，占 32.56%；项目支出 1674.61 万元，占 67.44%；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%。

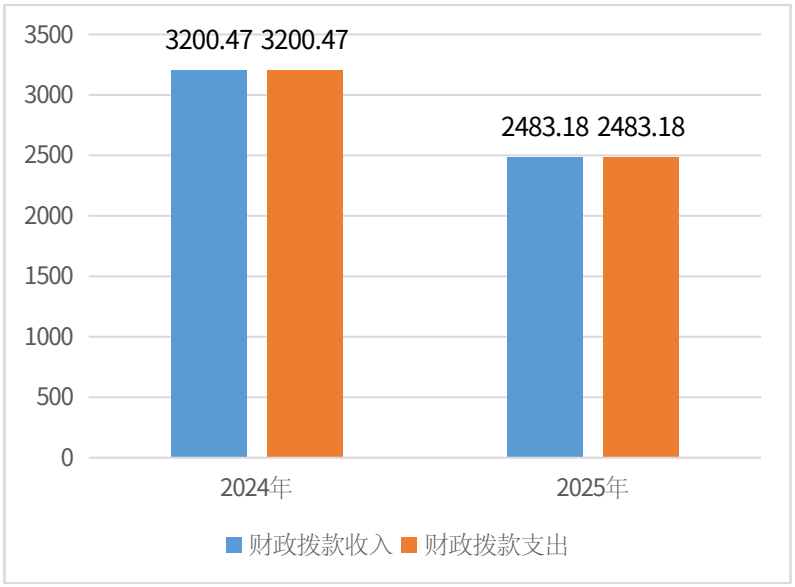


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收入总计 2483.18 万元，与 2024 年 3200.47 万元相比，收入总计减少 717.29 万元，减少 22.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2025 年财政拨款支出总计 2483.18 万元。与 2024 年 3200.47 万元相比，支出总计减少 717.29 万元，减少 22.41%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出减少。

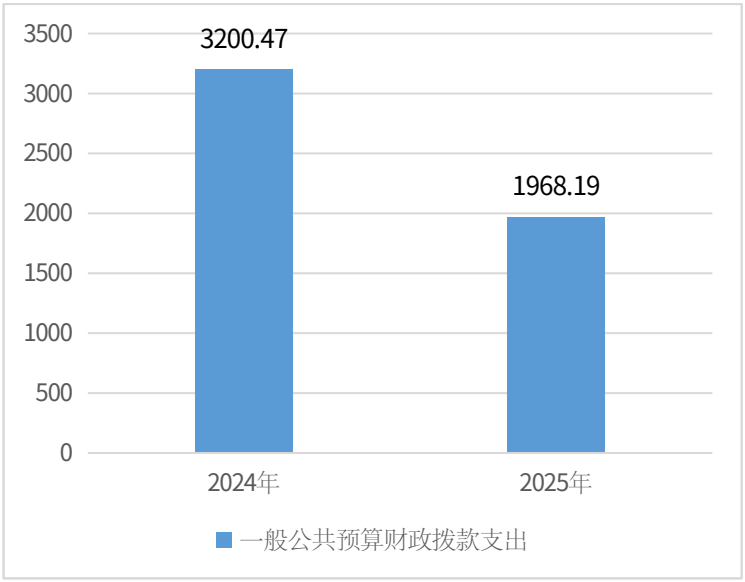


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

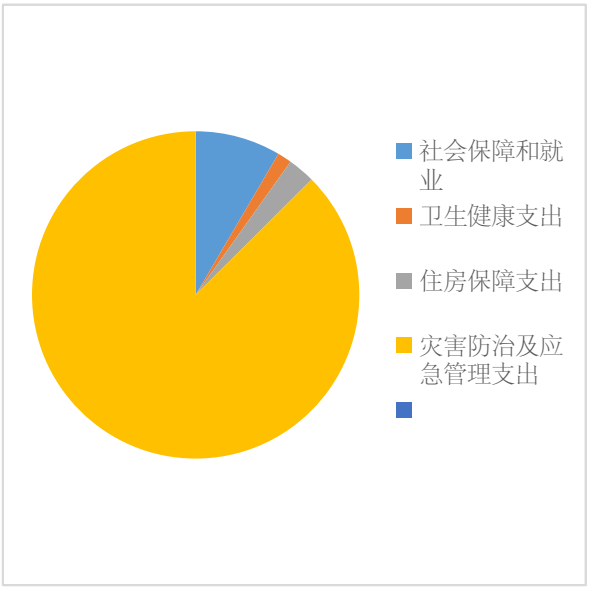
2025 年一般公共预算财政拨款支出 1968.19 万元，占本年支出合计的 79.26%。与 2024 年 3200.47 万元相比，支出总计减少 1232.28 元，减少 38.50%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 1968.19 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业**支出 166.14 万元，占 8.44%；**卫生健康**支出 27.85 万元，占 1.41%；**住房保障**支出 52.83 万元，占 2.68%；**灾害防治及应急管理**支出 1721.37 万元，占 87.46%；。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 1968.19 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 63.59 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为 19.34 万元，完成预算 100%。

3.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）： 支出决算为 83.19 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为 14.19 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 支出决算为 3.56 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.83 万元，完成预算 100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

行政运行（项）：支出决算为439.59万元，完成预算100%。

9.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）：支出决算为70.99万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治(项):支出决算为21.81万元,完成预算100%。

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）：支出决算为9.65万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为8.16万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为241.49万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为203.66万元，完成预算100%。

15.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）：支出决算为18.60万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：支出决算为156.99万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：支出决算为43.87万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算为506.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出808.57万元，其中:

人员经费693.77万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费114.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

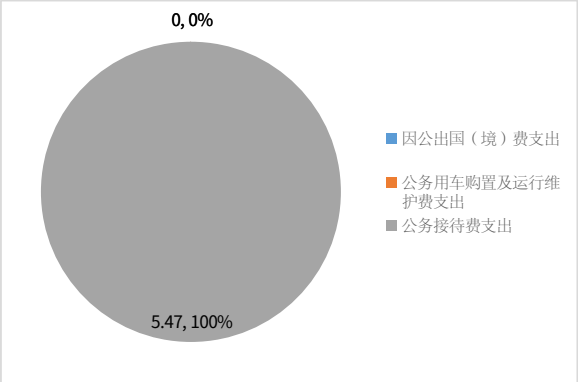
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“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 5.47 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 无。

3. 公务接待费支出 5.47 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算与 2024 年持平。

国内公务接待支出 5.47 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 59 批次，462 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.47 万元，主要用于非煤矿山检查，危险化学品安全检查，安全生产执法检查，烟花爆竹检查，以及省、市督查。

外事接待支出 无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算拨款支出 514.98 万元，完成预算 100.00%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，沐川县应急管理局机关运行经费支出 114.81 万元，比上年度增加 50.48 万元，增长 78.47%。主要原因是驻矿安监员职能调整，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县应急管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，沐川县应急管理局共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于行政办公。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，沐川县应急管理局在 2025 年度，组织对煤矿安监人员保障补助经费等 3 个项目涉及金额 259.46 万元开展了事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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.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。

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.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。

12.“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。

13.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

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。沐川县应急管理局（简称县应急局）是沐川县人民政府工作部门。加挂沐川县安全生产委员会办公室和县森林防灭火指挥办公室牌子。

（二）机构职能。（1）负责应急管理工作，组织和指导各乡（镇）和县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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件并组织实施。

（3）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

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

（5）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（7）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

（8）按照上级相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地址灾害等防治工作。

（10）负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市下拨及县本级救灾款物并监督使用。

（11）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）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。协助上级应急管理部门做好中央、省、市在沐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（13）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（14）拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。

（15）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，负责煤矿事故抢险救援和调查处理。

（16）负责安全生产事故调查处理。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（17）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（18）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门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。

（19）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（20）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护工作。

（21）承担县森林防灭火指挥部日常工作，下设火灾科学扑救组、信息综合组，各组按分工开展工作。

（22）完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。沐川县应急管理局现有职工 54 人，其中：行政人员 8 人，参公人员 12 人，事业人员 14 人，其他人员 20 人。总人数较去年减少 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度收入总计 2483.18 万元，与 2024 年 3200.47 万元相比，收入总计减少 717.29 万元，减少 22.41%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出情况。2025 年度支出总计 2483.18 万元。与 2024 年 3200.47 万元相比，支出总计减少 717.29 元，减少 22.41%。主要变动原因是灾害防治及应急管理支出减少。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。按照县财政局 2025 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）部门预算项目绩效分析。包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

项目 1：煤矿安监人员保障补助经费

项目资金 139.99 万元，完成金额 139.99 万元，执行进度 100%，保障了全县安监员工资、社保及办公经费，确保全县煤矿监管安全生产。

项目 2：关闭煤矿遗留问题

项目资金 102.46 万元，完成金额 102.46 万元，执行进度 100%，妥善处置了全县关闭煤矿遗留问题，维护了社会稳定。

（三）绩效结果应用情况。严格按照上级要求开展部门整体预算绩效自评工作，并及时公开相关信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的实行保障了应急局机关的正常运行，促进企业安全生产发展，遏制事故发生，妥善处置了全县关闭煤矿遗留问题，维护了社会稳定。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

一、评估对象

（一）项目基本情况

1.项目概况

项目名称：沐川县应急物资综合储备库建设项目（沐川县综合应急救援实训基地建设项目）

项目代码：2503-511129-04-01-768309

项目业主单位：沐川县应急管理局

项目性质：新建

建设地点：乐山市沐川县沐溪镇龙桥村 8 组

项目所属领域：社会事业-其他社会事业

2.项目建设情况

1）项目建设内容

本项目为沐川县应急物资综合储备库建设项目（沐川县综合应急救援实训基地建设项目），总用地面积 10094.2 平方米，规划总建筑面积 6438.67 平方米，建设内容包括新建物资储备库、门卫室、消防训练水池，配套建设内部道路、管网、监控安防系统、仓储管理系统、装卸转运设备、实训训练设施等。

2. 项目计划建设进度

本项目建设规模、标准及建设条件等具体情况，建设期约两年。具体实施进度如下:

项目准备期：2025 年 1 月—2025 年 9 月，完成可研、结构鉴定、设计、招标等前期工作。

项目建设期:2025 年 10 月—2027 年 6 月,完成项目施工。

项目验收期：2027 年 7 月—2027 年 9 月，完成竣工验收交付。

3. 项目规划情况

本项目符合国家重点支持方向，结合内外环境，以及自身区位情况，符合项目建设的必要性需求。

（二）实施目的及支持方向

本项目具有显著的社会意义和经济价值。建设应急物资综合储备库和综合应急救援实训基地有助于提高应急救援响应速度和救援效率，减少灾害损失，保障人民群众的生命财产安全。通过专业化的训练和实践操作，培养更多高素质的应急救援人才，为应急救援事业的发展提供有力支撑。本项目的实施还能促进区域经济发展，提升当地的就业水平和公共服务水平。

二、绩效评估工作开展情况

（一）评估目的

自评是为了确保资金使用合规，项目顺利开展并有序推进。

（二）评估程序与安排

1.组建评估工作组

对评估工作组成员进行内部培训沟通，了解工作要求及重点工作内容。沟通探讨工作程序及注意事项。

2.初步拟定事前评估工作方案

按照省财政厅、沐川县财政局对工作的时间要求，初步拟定了项目工作方案，对工作时间节点进行了明确，确保能够按照时间要求完成工作任务。

3、完成评估情况调研及报告

与项目联系人员联系，确定项目建设情况，明确年度目标完成所需安排的工作。包括需要准备的资料清单、项目建设方案、时间计划安排等。

（三）评估内容与分项结论（附相关评分表）

1、项目实施的必要性、可行性、公益性

项目内容与国家相关法律法规、“十四五”国民经济和社会发展规划、城市总体规划和项目详细规划及相关行业专项规划情况相符；项目实施内容与项目实施主体或委托单位职责、相关专项规划、重点工作等密切相关；项目当年度有债券资金需求。本项目是社会事业项目，按照财政部对于公益性项目的定义，本项目属于公益性领域，都能够满足公益性评价要求，符合《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、四川省财政厅印发《四川省项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券指引》、财政部《关于报送2019年地方政府债券需求的通知》（财预〔2018〕143号）、《关于报送2019

年地方政府新增债券项目的通知》（川财金〔2018〕93号）等文件要求以公益性项目报送专项债券的要求。

2、项目建设投资合规性与项目成熟度

项目立项依据充分，已完成项立项且立项程序合规；项目建设前期准备充分，已开工或年内具备开工条件，能够形成实物工作量和拉动有效投资；举债需求与当地举债能力匹配，项目所在地区不存在超限额举债的情况。

项目成熟度方面该项目前期工作已顺利推进，已2025年10月开工建设。

3、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源渠道明确，已取得第三方机构财评报告，企业自筹资金已纳入企业三年规划，项目债券资金申报经过科学论证；项目债券资金申请规模明确，分年发行规模、期限与项目建设进度相匹配。

4、债券资金需求和资金使用计划合理性

项目债券资金申报经过科学论证，申请规模3000万元符合项目实际需要；发行规模合理，分年发行规模、期限与项目建设进度相匹配。

5、绩效目标合理性

项目目标有对项目资金支出的目的、范围、对象、产出、结果等要素进行概括性的文字描述；绩效指标三级指标内容齐全，指标值明确，项目完成指标中数量、质量、时效指标完整。绩效目标根据工作任务内容设定，工作内容全面体现在绩效目标中，目标具体细致；目标围绕项目实施后产生的

经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立；所有项目绩效目标均有对应指标。目标量化指标丰富，具备可评价性。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

不涉及。

2.项目管理

制度办法：不涉及。

分配管理：使用其他分配法，项目资金已投入项目建设中，分配依据充分合理，得6分。

绩效监管：项目是按照省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得4分；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，积极对市县开展评价、监督、指导等工作，得2分。

3.项目实施

预算执行：申请1600万资金，已投入1500万资金，得5.875分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

项目实施遵守相关法律法规，得 3 分。

4.项目结果

目标完成：项目顺利达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得 6 分。

完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间基本匹配，得 3 分。

（二）专用指标绩效分析

该项目使用基础设施类进行绩效分析:

工程进度：项目实际工程进度⩾计划工程进度，得 15 分。

资金拨付：项目实际资金拨付进度=预先确定的资金拨付进度，得 15 分。

四、评价结论

项目自评得分得 93.875 分，项目管理得分 16 分，项目实施 8.875 分，项目结果 9 分，基础设施 30 分，行政运转 30 分。

五、存在的问题

项目面对的主要问题就是受自然灾害影响可能造成的项目进度滞后，项目业主将积极制定应急预案，做好应对措施，确保项目按时完工。

六、改进建议

（一）加强项目全流程的项目管理，制定风险管控措施，有序推进项目实施。

（二）依据项目内容和管理要求，尽快建立相应的项目管理制度，完善相关业务管理办法，建立有效的质量管控。

（三）细化预算内容，合理测算资金需求，明确项目单价标准，提高预算的可执行性；明确成本控制标准和措施，按照成本绩效管理要求，有效控制运营成本。

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