2025年度 零
部门决算公开文本

石家庄市栾城区应急管理局

预算代码：426

二零二六年九月

石家庄市栾城区应急管理局
2025年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区应急管理局

二〇二六年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能。（一）负责应急管理工作，指导全区各级各单位应对安全生产类、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安全生产监督管理工作。（二）落实上级应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实地方性法规和政府规章制度，组织制定相关具体实施办法并监督实施。（三）负责应急预案体系建设，落实完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布局，并与国家和省市系统对接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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急教援，承担区应对重大灾害指挥部工作，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）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻栾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，负责消防、森林和草原等火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，综合协调区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。（八）组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾、扑救等工作。（九）指导协调火灾、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）组织协调灾害教助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关单位和各乡镇政府、管委会的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（＋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负责监督管理工贸行业企业的安全生产工作。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。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装

备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备等主管单位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。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产新技术的推广应用和信息化建设工作。（十六）负责组织、指导、协调、监督全区安全生产行政执法工作，按执法计划组织开展对辖区安全生产重点企业的执法检查和抽查。（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区应急管理局	行政单位	全额

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：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,409.58	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	24.76	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	52.15
	9		九、卫生健康支出	40	26.36
	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	
	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	1,331.07
	23		二十三、其他支出	54	24.76
	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	1,434.34	**本年支出合计**	58	1,434.34
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	1,434.34	**总计**	62	1,434.34

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,434.34	1,434.34					
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15					
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15					
210	卫生健康支出	26.36	26.36					
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36					
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16					
224	灾害防治及应急管理支出	1,331.07	1,331.07					
22401	应急管理事务	1,241.71	1,241.71					
2240101	行政运行	393.18	393.18					
2240106	安全监管	125.48	125.48					
2240108	应急救援	207.47	207.47					
2240109	应急管理	20.00	20.00					
2240150	事业运行	495.58	495.58					
22407	自然灾害救灾及恢	89.36	89.36					

	复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助	89.36	89.36					
229	其他支出	24.76	24.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.76	24.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.76	24.76					

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：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,434.34	876.21	558.13			
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15				
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
210	卫生健康支出	26.36	26.36				
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36				
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16				
224	灾害防治及应急管理支出	1,331.07	797.70	533.37			
22401	应急管理事务	1,241.71	797.70	444.01			
2240101	行政运行	393.18	306.72	86.46			
2240106	安全监管	125.48		125.48			
2240108	应急救援	207.47		207.47			
2240109	应急管理	20.00		20.00			
2240150	事业运行	495.58	490.98	4.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	89.36		89.36			

	出						
2240703	自然灾害救灾补助	89.36		89.36			
229	其他支出	24.76		24.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.76		24.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.76		24.76			

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：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　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	1,409.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.76	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	52.15	52.15		
	9		九、卫生健康支出	41	26.36	26.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,331.07	1,331.07		
	23		二十三、其他支出	55	24.76		24.76	
	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	1,434.34	**本年支出合计**	59	1,434.34	1,409.58	24.76	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,434.34	**总计**	64	1,434.34	1,409.58	24.76	

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：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,409.58	876.21	533.37
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15	
20805	行政事业单位养老支出	52.15	52.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	
210	卫生健康支出	26.36	26.36	
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	12.16	12.16	
224	灾害防治及应急管理支出	1,331.07	797.70	533.37
22401	应急管理事务	1,241.71	797.70	444.01
2240101	行政运行	393.18	306.72	86.46
2240106	安全监管	125.48		125.48
2240108	应急救援	207.47		207.47
2240109	应急管理	20.00		20.00
2240150	事业运行	495.58	490.98	4.60

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.36		89.36
2240703	自然灾害救灾补助	89.36		89.36

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：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　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	806.54	302	商品和服务支出	49.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.60	30206	电费	5.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30207	邮电费	12.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.19	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.65	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.28	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	7.79	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				
人员经费合计		826.74	公用经费合计					49.47

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：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24.76	24.76		24.76	
229	其他支出		24.76	24.76		24.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24.76	24.76		24.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24.76	24.76		24.76	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：无相关数据，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区应急管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

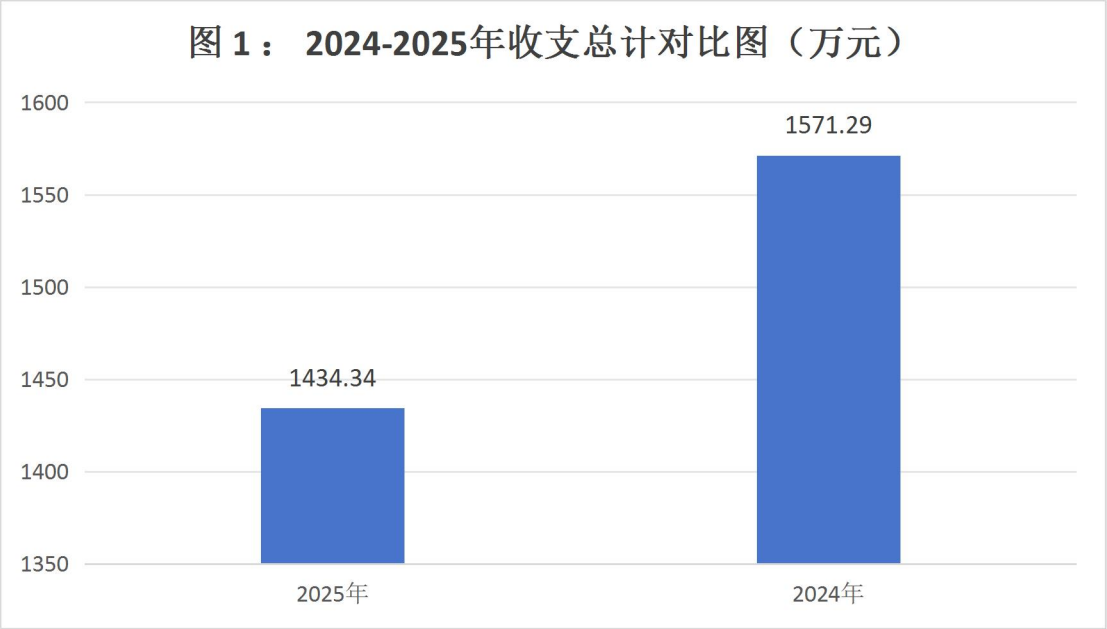
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	

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

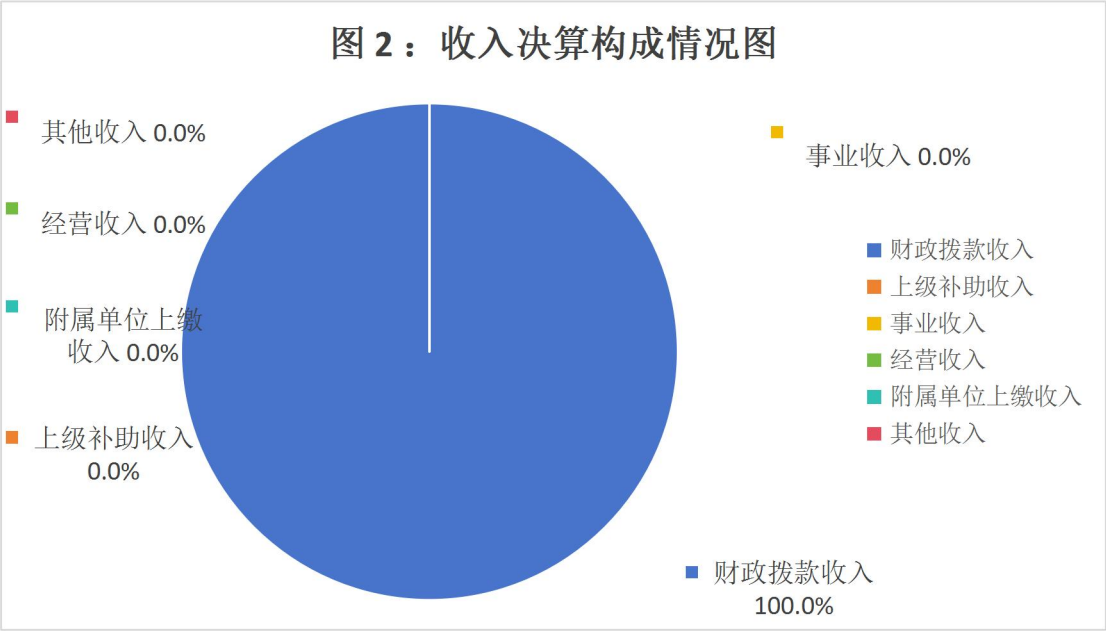
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,434.34 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 136.95 万元，下降 8.7%，主要原因是 2025 年财力紧张项目收入、支出预算大幅压减。。



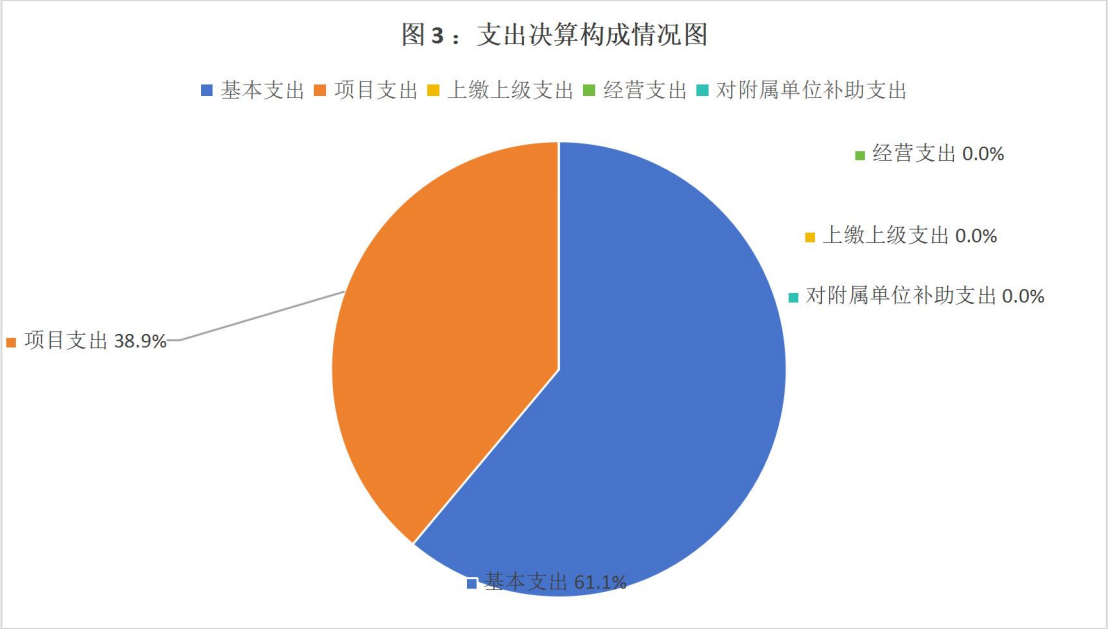
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 1,434.34 万元，其中：财政拨款收入 1,434.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 1,434.34 万元，其中：基本支出 876.21 万元，占 61.1%；项目支出 558.13 万元，占 38.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

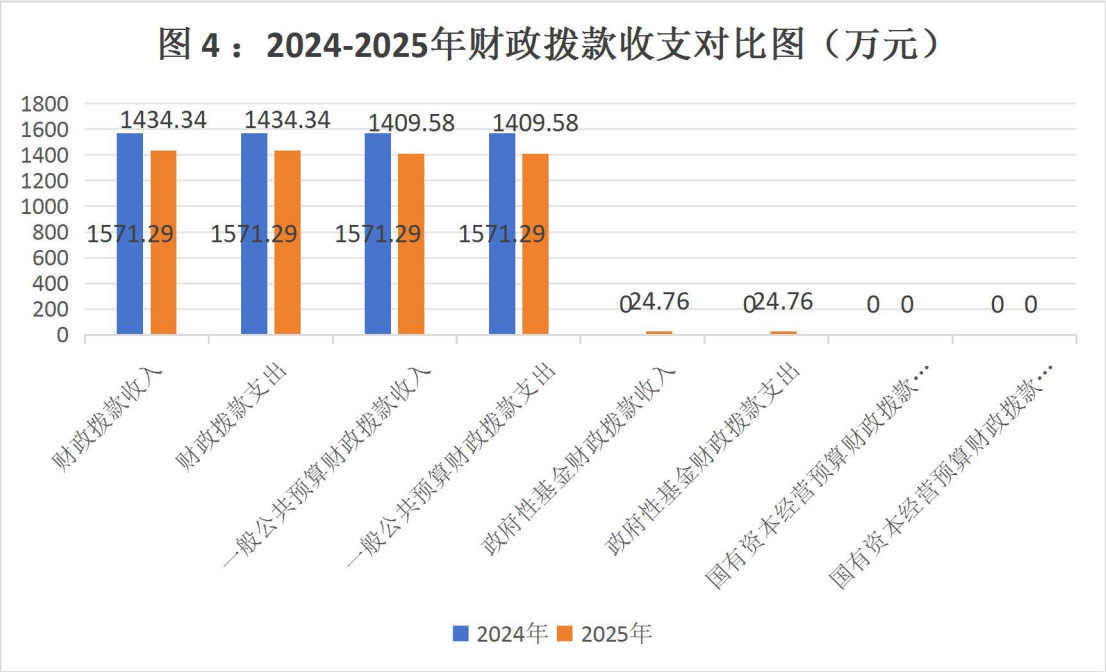
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,434.34 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 136.95 万元，降低 8.7%，主要原因是 2025 年财力紧张项目收入、支出预算大幅压减。

本部门2025年度财政拨款本年收入1,434.34万元,比上年减少136.95 万元，降低 8.7%，主要原因是 2025 年财力紧张项目收入、支出预算大幅压减；本年支出 1,434.34 万元，比上年减少 136.95 万元，降低 8.7%，主要原因是 2025 年财力紧张项目收入、支出预算大幅压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,409.58万元,比上年减少161.71万元，降低10.3%，主要原因是2025年财力紧张项目收入、支出预算大幅压减；本年支出1,409.58万元，比上年减少161.71万元，降低10.3%，主要原因是是财力紧张，我局部分人员工资没有按时发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入24.76万元，比上年增加24.76万元，增长100.00%，主要原因是2025年支出基金预算用于解决部分欠款支出；本年支出24.76万元，比上年增加24.76万元，增长100.00%，主要原因是2025年支出基金预算用于解决部分欠款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年没有国有资本经营收入 。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

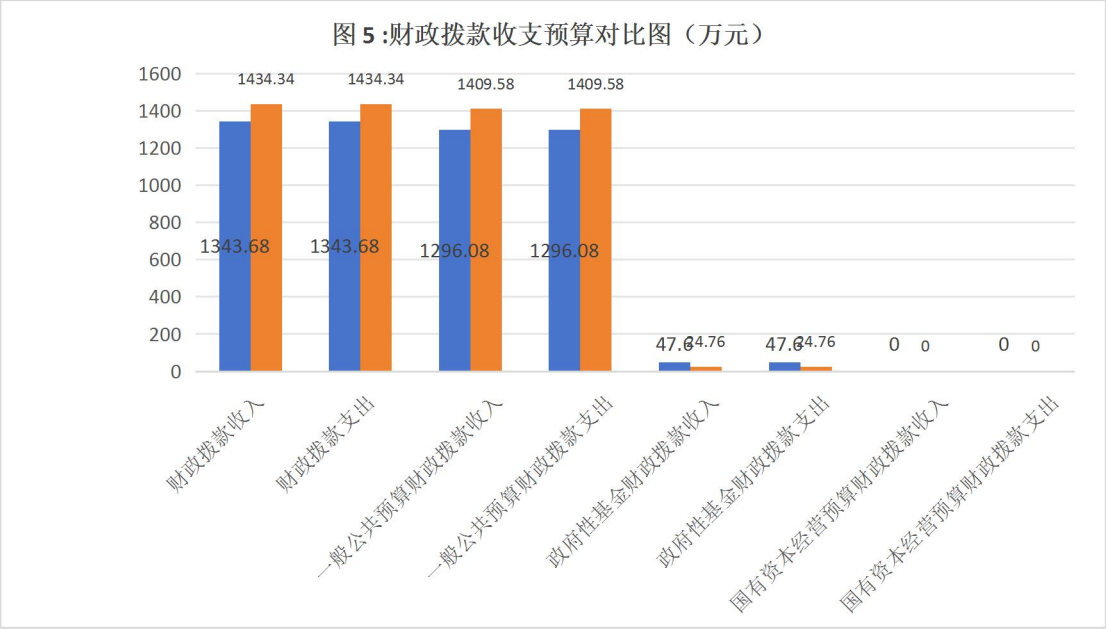
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 1,434.34 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 90.66 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年有新入职人员 5 人，年终有项目一次性安排支出 150 万元；本年支出 1,434.34 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 90.66 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年有新入职人员 5 人，年终有项目一次性安排支出 150 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.8%，比年初预算增加 113.50 万元，主要原因是 2025 年有新入职人员 5 人，年终有项目一次性安排支出 150 万元；支出完成年初预算的

108.8%，比年初预算增加 113.50 万元，主要原因是 2025 年有新入职人员 5 人，年终有项目一次性安排支出 150 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 52.0%，比年初预算减少 22.84 万元，主要原因是财力紧张压缩安排政府性基金预算支出；支出完成年初预算的 52.0%，比年初预算减少 22.84 万元，主要原因是财力紧张压缩安排政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2025 年没有国有资本经营收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2025 年没有国有资本经营收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1,434.34万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出52.15万元，占3.6%，主要用于人员保险类支出；卫生健康（类）支出26.36万元，占1.8%，主要用于人员保险类支出；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,331.07万元，占92.8%，主要用于人员、公用经费及项目支出；其他（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；其他（类）支出 24.76 万元，占 1.7%，主要用于化债支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）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 876.21 万元，其中：

人员经费 826.74 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成预算的100.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2025年按照过紧日子要求，严控开支；较2024年度决算减少9.90万元，降低50.8%，主要原因是2025年财力紧张和不断压缩开支，减少三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本年无出国（境）相关支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本年无出国（境）相关支出。因公出国（境）团组0个、共0人、无参加其他单位组织的因公出国（境）团出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为9.60万元，支出决算9.60万元，完成预算的100.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2025年按照过紧日子要求，严控开支；较上年减少9.90万元，降

低 50.8%,主要原因是 2025 年财力紧张和不断压缩开支，减少三公开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本年度无新购置车辆；较上年减少 13.95 万元，降低 100.0%,主要原因是本年度无新购置车辆。

公务用车运行维护费支出 9.60 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 9.60 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是根据预算，严控支出；较上年增加 4.05 万元，增长 73.0%，主要原因是是 2025 年支出往年欠款。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2025 年严控三公开支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是是 2025 年财力紧张和不断压缩开支，减少三公开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出49.47万元，较2024年度减少4.53万元，降低8.4%。主要原因是2025年财力紧张和不断压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额135.95万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.95万元。授予中小企业合同金额76.95万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中授予小微企业合同金额76.95万元，占政府采购支出总额的56.6%。

八、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8辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金721.4万元。其中，一般公共预算项目12个，涉及资金673.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金47.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看。一是财政资金及时拨付到位；二是在全年执行过程中没有发现问题；三是在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映劳务派遣人员经费项目及自然灾害救助专项资金等32个项目绩效自评结果。

1、劳务派遣人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为37.68万元，执行数为34.48万元，完成预算的91.5%。

项目绩效目标完成情况：

（1）预算执行情况劳务派遣人员经费预算数 37.68 万元，执行数 37.47 万元，预算执行率 91.5%。自评得分：10 分。（2）项目产出：按规定人数及时发放，并严格控制预算，自评得分：40 分；（3）项目效益 通过项目开展提高工作效率，推动工作顺利开展自评得分：40 分。 （4）满意度，分自评得分：5 分。

2、劳务派遣人员经费项目绩效自评综述。

（1）项目概况 根据石家庄市栾城区应急管理局年度工作计划，2025 区财政下达劳务派遣人员经费专项预算 37.68 万元，用于发放劳务派遣人员工资，2025 年实际支出费用 34.48 万元

（2）资金情况 劳务派遣人员经费的预算数为 37.68 万元，当年支出用于发放劳务派遣人员工资 34.48 万元。

（3）项目预期绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	保障聘用人员数量	8 人	用人审批表
	质量指标	是否全部按照标准发放	是否全部按照标准发放	按照标准发放	工资审批表
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	工资审批表
	成本指标	资金成本	资金成本	≤37.68 万	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				元	批复
效益指标	社会效益指标	保障聘用人员稳定参与工作	保障聘用人员稳定参与工作，履行职责。	正常开展工作	工作职责
	可持续影响指标	推进应急工作顺利开展	为应急工作提供长期劳动力支持，推动应急工作顺利开展。	提供助力	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷

3、自评工作情况

（1）自评的组织工作

为进一步做好预算绩效管理工作，成立了副局长为组长，各室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。在绩效会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（2）自评的方法和过程

对组织保障、制度建设、宣传培训、材料报送、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开等项目进行自评，根据年度日常工作实际开展自评打分。

（3）建立绩效评价指标体系

评价指标体系及分值权重按照《石家庄市市级预算绩效重点

评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目特点设定。主要包括产出、效益、满意度、预算执行四个方面，满分100分。一是产出指标（40分），主要评价产出质量、产出时效、产出成本；二是预算执行指标（10分）评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级，得分≥85分为优秀，75分≤得分＜85分为良好，60≤得分＜75为一般，得分＜60为较差；三是效益指标（40分），主要评价社会效益；四是满意度指标（10分），主要评价受益对象满意度。

4、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

100分，为优秀。

5、项目支出绩效自评表

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>37.68</td><td>到位数：</td><td>37.68</td><td>执行数：</td><td>34.48</td><td rowspan="3">91.5%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>37.68</td><td>其中：财政资金</td><td>37.68</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
</table>

三、目标完成情况	年度预期目标	目前完成情况	总体完成率
	保证劳动聘用人员工资按时足额发放	保证劳动聘用人员工资按时足额发放	100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	人员数量	8	8	10
		质量指标	是否全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	10
		时效指标	发放及时性	发放及时	发放及时	10
		成本指标	聘用人员工资成本	聘用人员工资成本	37.68	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	91.5%			10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障聘用人员稳定参与工作	为应急工作提供长期劳动力支持，推动应急工作顺利开展。	为应急工作提供长期劳动力支持，推动应急工作顺利开展。	20
		社会效益指标				

		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动应急工作顺利开展	为应急工作提供长期劳动力支持，推动应急工作顺利开展。	为应急工作提供长期劳动力支持，推动应急工作顺利开展。	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣满意度	劳务派遣满意度		10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

其他项目绩效自评表:

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	驻厂安全员人员经费		实施(主管）单位	石家庄市栾城区应急管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	263.27	到位数：	263.27	执行数：	195.47	74.3%
	其中：财政资金	263.27	其中：财政资金	263.27	其中：财政资金	195.47	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1.按时发放驻厂安全员工资保险，保障正常运行。 2.足额发放工资，维护人员合法权益。			1.按时发放驻厂安全员工资保险，保障正常运行。 2.足额发放工资，维护人员合法权益。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放人员数量	14 名	14 名	10
		质量指标	工资发放准确	足额发放	足额发放	10
		时效指标	及时性	及时发放	及时发放	10
		成本指标	成本控制	≤263.24 万	195.47 万	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	74.3%			6
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	维护人员合法权益	维护人员合法权益	维护人员合法权益	20
		生态效益指标				

		可持续影响指标	保障正常运行	保障正常运行	保障正常运行	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	工资发放满意度	≥90%	≥100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	安全生产监管执法经费		实施(主管）单位	石家庄市栾城区应急管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数：	15	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	采取日常执法、重点时段执法、观摩执法等多种形式监管模式保障安全生产形势稳定			采取日常执法、重点时段执法、观摩执法等多种形式监管模式保障安全生产形势稳定		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	执法次数		≥100 次	150 次	10

		质量指标	执法质量	合格	合格	10
		时效指标	执法监察完成时间	1 年	1 年	10
		成本指标	成本控制	≤15 万元	0	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	0%			
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期保障安全生产、维护社会稳定	保障安全生产形势稳定	安全生产形势稳定	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标				5
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转 2024 年市级防震减灾群测群防补助资金</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.49</td><td>到位数：</td><td>0.49</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.49</td><td>其中：财政资金</td><td>0.49</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展群策群防工作，提高地震应急能力。</td><td colspan="3">开展群策群防工作，提高地震应急能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="16">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">数据正确率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">完成数据采集及时性，文字描述　数据监测完成及时</td><td>及时</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤0.49 万</td><td>0 万</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">数据正确率</td><td>100%</td><td></td><td>20</td></tr>
</table>

	标（40）					
		社会效益指标	群测群防工作扎实开展，防灾减灾有效实施。	有效实施	有效提高	5
			地震速报准确率	≥90％	90	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高防灾意识	有效提高	有效提高	5
			项目持续发挥作用期限	长期发挥	100%	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标				5
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转 2024 年自然灾害救助专项资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>44.67</td><td>到位数：</td><td>44.68</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>44.67</td><td>其中：财政资金</td><td>44.68</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成农房保险投保工作，保证社会稳定</td><td colspan="3">及时足额完成投保，成为农村住房“保护伞”</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买保险数量</td><td>1</td><td>1</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">救助准确率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性</td><td>≤90 天按时完成支付省级、区级资金支付按照天确定</td><td>80 天</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">预算成本</td><td>≤44.68 万</td><td>44.68</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	<2 次	0	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障社会稳定	形势平稳	形势平稳	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受灾群众对救助满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">自然灾害救助资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>44.68</td><td>到位数：</td><td>44.68</td><td>执行数：</td><td>44.68</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>44.68</td><td>其中：财政资金</td><td>44.68</td><td>其中：财政资金</td><td>44.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时完成农房保险投保工作，保证社会稳定</td><td colspan="2">及时足额完成投保，成为农村住房“保护伞”</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">购买保险数量</td><td>1</td><td>1</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">救助准确率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时性</td><td>≤90 天按时完成支付省级、区级资金支付按照天确定</td><td>80 天</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">预算成本</td><td>≤44.68 万</td><td>44.68</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%			10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	<2 次	0	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障社会稳定	形势平稳	形势平稳	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受灾群众对救助满意度	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">安科中心人员经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>182.45</td><td>到位数：</td><td>182.45</td><td>执行数：</td><td>98.43</td><td rowspan="3">53.9%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>182.45</td><td>其中：财政资金</td><td>182.45</td><td>其中：财政资金</td><td>132.7</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.正常发放安科中心人员经费，保障正常运行。
2.足额发放工资维护人员合法权益</td><td colspan="3">1.正常发放安科中心人员经费，保障正常运行。
2.足额发放工资维护人员合法权益。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">按时足额发放安科人员工资</td><td>9 人</td><td>9 人</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">工资发放准确性</td><td>工资发放准确性</td><td>工资发放准确</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>及时性</td><td>及时</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>≤114.27 万元</td><td>112.584 万元</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">53.9%</td><td></td><td></td><td>5</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	维护人员合法权益	维护人员合法权益	维护人员合法权益	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障正常运行	保障正常运行	保障正常运行	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	保障正常运行	≥90%	100%	10
	总分					85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">防震减灾群测群防经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.8</td><td>到位数：</td><td>1.8</td><td>执行数：</td><td>1.8</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.8</td><td>其中：财政资金</td><td>1.8</td><td>其中：财政资金</td><td>1.8</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展群策群防工作，提高地震应急能力。</td><td colspan="2">开展群策群防工作，提高地震应急能力。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">数据正确率</td><td>≥ 90 %</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">完成数据采集及时性，文字描述 数据监测完成及时</td><td>及时</td><td>100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>≤1.8 万</td><td>1.8 万</td><td rowspan="3">20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">数据正确率</td><td>100%</td><td></td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	群测群防工作扎实开展，防灾减灾有效实施。	有效实施	有效提高	5
			地震速报准确率	≥ 90 %	90	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高防灾意识	有效提高	有效提高	5
			项目持续发挥作用期限	长期发挥	100%	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度		100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位 :栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）区级配套资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td>预算数：</td><td>47.6</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>47.6</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过购买救援装备，提升基层装</td><td colspan="2">通过购买救援装备，提升基层</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

	备配备水平，提高防灾救灾能力。		装备配备水平，提高防灾救灾能力。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	本级装备配发完成率	100 %	00	0
		质量指标	购置设备合格率	100%	0%	0
		时效指标	设备购置种类	1	1	
		成本指标	装备购置执行成本	≤47.6 万	0 万	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0			0
	效益指标（40）	经济效益指标		%		0

		社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力。	有效实施	有效提高	0
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	装备使用满意度		0	0
	总分					0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位 :栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）区级配套资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>24.25</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.25</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买救援装备，提升基层装</td><td colspan="3">通过购买救援装备，提升基层</td><td>100%</td></tr>
</table>

成情况	备配备水平，提高防灾救灾能力。		装备配备水平，提高防灾救灾能力。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	本级装备配发完成率	100 %	00	0
		质量指标	购置设备合格率	100%	0%	0
		时效指标	设备购置种类	1	1	
		成本指标	装备购置执行成本	≤24.25 万	0 万	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0			0
	效益指标（40）	经济效益指标		%		0

		社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力。	有效实施	有效提高	0
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	装备使用满意度		0	0
	总分					0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位 :栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>37.7</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>37.7</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买救援装备，提升基层装</td><td colspan="2">通过购买救援装备，提升基层</td><td>100%</td></tr>
</table>

	备配备水平，提高防灾救灾能力。		装备配备水平，提高防灾救灾能力。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	本级装备配发完成率	100 %	00	0
		质量指标	购置设备合格率	100%	0%	0
		时效指标	设备购置种类	1	1	
		成本指标	装备购置执行成本	≤37.7 万	0 万	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0			0
	效益指标（40）	经济效益指标		%		0

		社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力。	有效实施	有效提高	0
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	装备使用满意度		0	0
	总分					0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位 :栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）区级配套资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>14.53</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>14.53</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买救援装备，提升基层装</td><td colspan="2">通过购买救援装备，提升基层</td><td>100%</td></tr>
</table>

	备配备水平，提高防灾救灾能力。		装备配备水平，提高防灾救灾能力。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	本级装备配发完成率	100 %	00	0
		质量指标	购置设备合格率	100%	0%	0
		时效指标	设备购置种类	1	1	
		成本指标	装备购置执行成本	≤14.53 万	0 万	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0			0
	效益指标（40）	经济效益指标		%		0

		社会效益指标	提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能力。	有效实施	有效提高	0
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	装备使用满意度		0	0
	总分					0
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位 :栾城区应急局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">结转增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">石家庄市栾城区应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.27</td><td>到位数：</td><td>0</td><td>执行数：</td><td>0</td><td rowspan="3">0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.27</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>其中：财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">目前完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过购买救援装备，提升基层装备配备水平，提高防灾救灾能</td><td colspan="2">通过购买救援装备，提升基层装备配备水平，提高防灾救灾</td><td>100%</td></tr>
</table>

	力。			能力。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	本级装备配发完成率	100 %	00	0
		质量指标	购置设备合格率	100%	0%	0
		时效指标	设备购置种类	1	1	
		成本指标	装备购置执行成本	≤7.27 万	0 万	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	0			0
	效益指标（40）	经济效益指标		%		0
		社会效益	提升基层装备配备水	有效实施	有效提	0

		指标	平，提高防灾救灾能力。		高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	装备使用满意度		0	0
	总分					0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：范国强　　联系电话：88036626

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。