

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：426

单位名称：石家庄市应急管理局（汇总）



石家庄市应急管理局（汇
总）
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市应急管理局（汇总）
二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

根据《石家庄市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市应急管理局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于应急工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

（一）负责应急管理工作。指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责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）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性法规和政府规章草案，组织制定相关具体规程并监督实施。

（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，组织编制市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）与国家和省系统对接，建立完善全市应急管理信息系统，负责管辖范围内的信息传输渠道的规划和布

局；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）组织协调安全生产类、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，协助市委、市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，推进指挥平台对接，衔接驻石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，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）组织协调森林和草原火灾、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；会同有关部门做好自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、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、监督检查市直有关部门和各县（市、区）政府、市政府派出机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（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，以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；负责监督管理工矿商贸行业市属企业的安全生产工作，配合上级部门监督管理驻石中央企业、省属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）依法开展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；指导县（市、区）生产安全事故调查处理。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 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，负责应急管理、安全生产科技成果推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责组织协调、指导监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业的执法检查，组织开展对辖区安全生产重点企业，驻石中央企业、省属企业的执法抽查。

（十七）组织开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十八）负责全市应急管理综合行政执法统筹协调、组织指导、监督检查等工作；负责法律法规赋予本市承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理综合行政执法工作；负责全市重特大案件的查处和跨区域综合行政执法等相关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市应急管理局	行政单位	全额
2	石家庄市森林草原消防支队	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 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	11,572.37	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	1.59	八、社会保障和就业支出	39	675.24
	9		九、卫生健康支出	40	226.60
	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	320.58
	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	10,350.55
	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	11,573.96	本年支出合计	58	11,572.97
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	0.99
	30			61	
总计	31	11,573.96	总计	62	11,573.96

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：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 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		11,573.96	11,572.37					1.59
208	社会保障 和就业支 出	675.24	675.24					
20805	行政事业 单位养老 支出	657.64	657.64					
2080501	行政单位 离退休	275.02	275.02					
2080502	事业单位 离退休	3.07	3.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	379.54	379.54					
20899	其他社会 保障和就 业支出	17.60	17.60					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	17.60	17.60					
210	卫生健康 支出	226.60	226.60					
21011	行政事业 单位医疗	226.60	226.60					
2101101	行政单位 医疗	116.47	116.47					
2101102	事业单位 医疗	6.86	6.86					
2101103	公务员医 疗补助	103.28	103.28					
221	住房保障	320.58	320.58					

	支出							
22102	住房改革支出	320.58	320.58					
2210201	住房公积金	320.58	320.58					
224	灾害防治及应急管理支出	10,351.54	10,349.95					1.59
22401	应急管理事务	7,273.30	7,272.07					1.23
2240101	行政运行	3,351.80	3,350.57					1.23
2240102	一般行政管理事务	310.01	310.01					
2240106	安全监管	765.40	765.40					
2240108	应急救援	137.75	137.75					
2240109	应急管理	44.76	44.76					
2240199	其他应急管理支出	2,663.58	2,663.58					
22402	消防救援事务	2,842.71	2,842.71					
2240299	其他消防救援事务支出	2,842.71	2,842.71					
22405	地震事务	40.23	39.87					0.36
2240504	地震监测	20.75	20.39					0.36
2240507	地震应急救援	19.48	19.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.30	195.30					
2240703	自然灾害救灾补助	195.30	195.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 年度

公开 03 表
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		11,572.97	4,750.05	6,822.92			
208	社会保障 和就业支 出	675.24	675.24				
20805	行政事业 单位养老 支出	657.64	657.64				
2080501	行政单位 离退休	275.02	275.02				
2080502	事业单位 离退休	3.07	3.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	379.54	379.54				
20899	其他社会 保障和就 业支出	17.60	17.60				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	17.60	17.60				
210	卫生健康 支出	226.60	226.60				
21011	行政事业 单位医疗	226.60	226.60				
2101101	行政单位 医疗	116.47	116.47				
2101102	事业单位 医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医 疗补助	103.28	103.28				
221	住房保障 支出	320.58	320.58				

22102	住房改革支出	320.58	320.58				
2210201	住房公积金	320.58	320.58				
224	灾害防治及应急管理支出	10,350.55	3,527.63	6,822.92			
22401	应急管理事务	7,273.30	3,351.80	3,921.50			
2240101	行政运行	3,351.80	3,351.80				
2240102	一般行政管理事务	310.01		310.01			
2240106	安全监管	765.40		765.40			
2240108	应急救援	137.75		137.75			
2240109	应急管理	44.76		44.76			
2240199	其他应急管理支出	2,663.58		2,663.58			
22402	消防救援事务	2,841.72	175.83	2,665.90			
2240299	其他消防救援事务支出	2,841.72	175.83	2,665.90			
22405	地震事务	40.23		40.23			
2240504	地震监测	20.75		20.75			
2240507	地震应急救援	19.48		19.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.30		195.30			
2240703	自然灾害救灾补助	195.30		195.30			

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：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 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	11,572.37	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	675.24	675.24		
	9		九、卫生健康支出	41	226.60	226.60		
	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	320.58	320.58		
	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	10,348.96	10,348.96		

	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	11,572.37	本年支出合计	59	11,571.38	11,571.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.99	0.99		
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	11,572.37	总计	64	11,572.37	11,572.37		

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

编制部门：石家庄市应急管理局（汇
总）

2024 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		11,571.38	4,748.82	6,822.56
208	社会保障和 就业支出	675.24	675.24	
20805	行政事业单 位养老支出	657.64	657.64	
2080501	行政单位离 退休	275.02	275.02	
2080502	事业单位离 退休	3.07	3.07	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	379.54	379.54	
20899	其他社会保 障和就业支 出	17.60	17.60	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	17.60	17.60	
210	卫生健康支 出	226.60	226.60	
21011	行政事业单 位医疗	226.60	226.60	
2101101	行政单位医 疗	116.47	116.47	
2101102	事业单位医 疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗 补助	103.28	103.28	

221	住房保障支出	320.58	320.58	
22102	住房改革支出	320.58	320.58	
2210201	住房公积金	320.58	320.58	
224	灾害防治及应急管理支出	10,348.96	3,526.40	6,822.56
22401	应急管理事务	7,272.07	3,350.57	3,921.50
2240101	行政运行	3,350.57	3,350.57	
2240102	一般行政管理事务	310.01		310.01
2240106	安全监管	765.40		765.40
2240108	应急救援	137.75		137.75
2240109	应急管理	44.76		44.76
2240199	其他应急管理支出	2,663.58		2,663.58
22402	消防救援事务	2,841.72	175.83	2,665.90
2240299	其他消防救援事务支出	2,841.72	175.83	2,665.90
22405	地震事务	39.87		39.87
2240504	地震监测	20.39		20.39
2240507	地震应急救援	19.48		19.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.30		195.30
2240703	自然灾害救灾补助	195.30		195.30

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：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 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	3,849.14	302	商品和服务支出	601.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.00	30201	办公费	25.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	831.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.43	30205	水费	6.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.34	30206	电费	21.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	101.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.81	30208	取暖费	29.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.20	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.22	30211	差旅费	18.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.74	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	298.62	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	294.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	21.11	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	106.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	72.72	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,147.75	公用经费合计					601.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 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：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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市应急管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

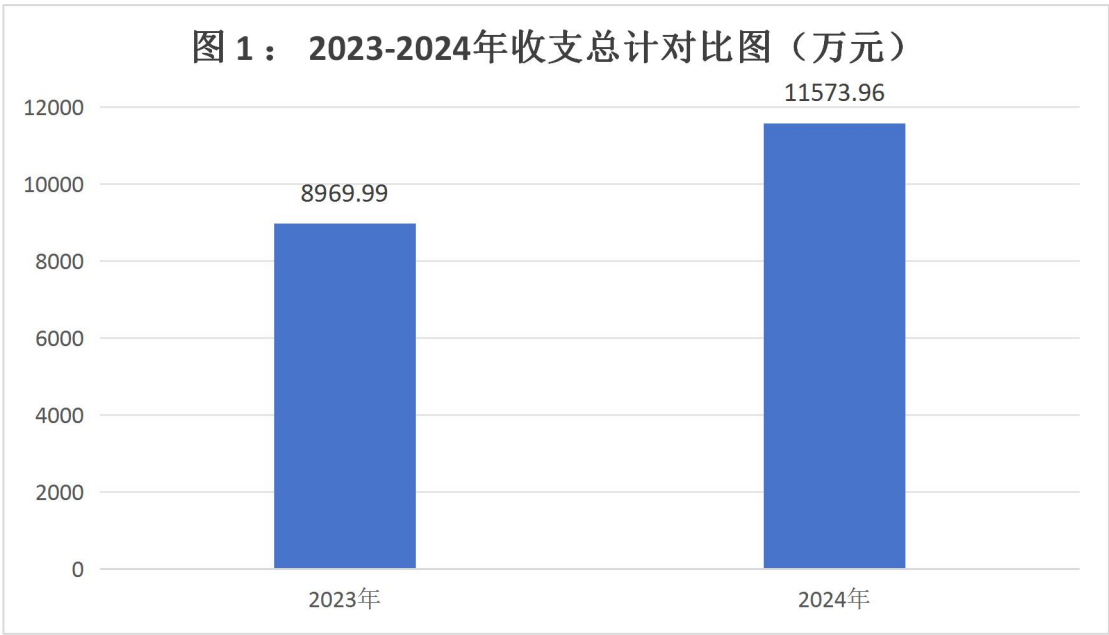
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115.75		114.75		114.75	1.00	106.47		106.47		106.47	

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 2024 年度部门决算情况说明

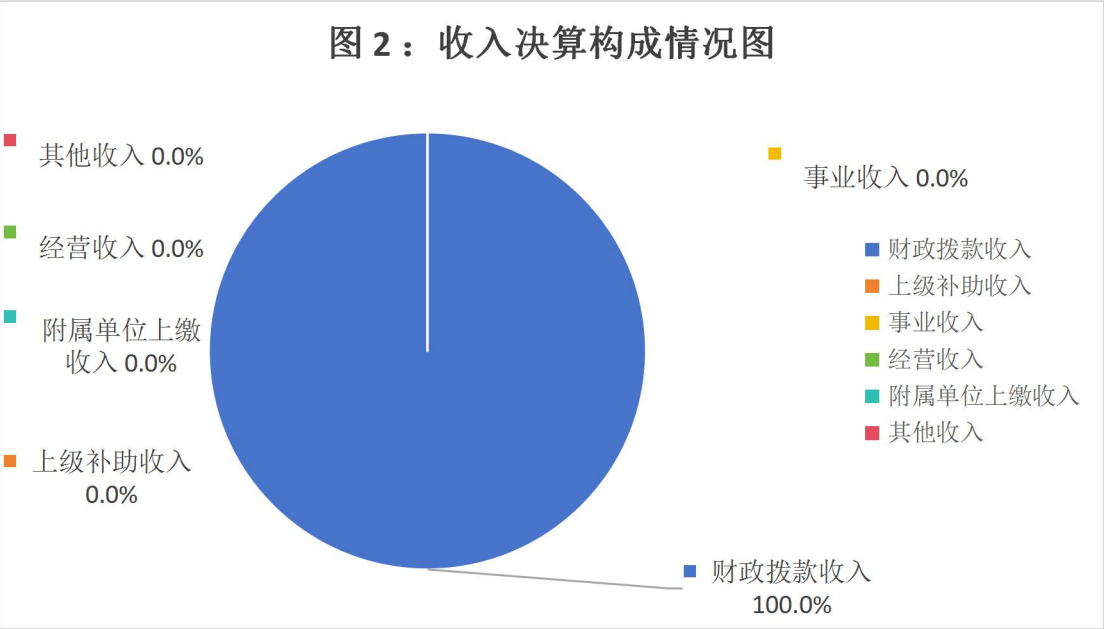
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,573.96 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,603.97 万元，增长 29.0%，主要原因：一是 2024 年人员经费本年收入 4148.74 万元，与 2023 年 4100.82 万元相比增加了 47.92 万元，2024 年补发了应急管理津贴补贴。二是 2024 年日常公用经费本年收入 602.3 万元，与 2023 年 578.6 万元相比增加了 23.7 万元，公用经费与上年相比增加了 4.1%。三是 2024 年专项项目财政拨款收入 6822.92 万元，与 2023 年 4290.58 万元相比增加了 2532.34 万元。



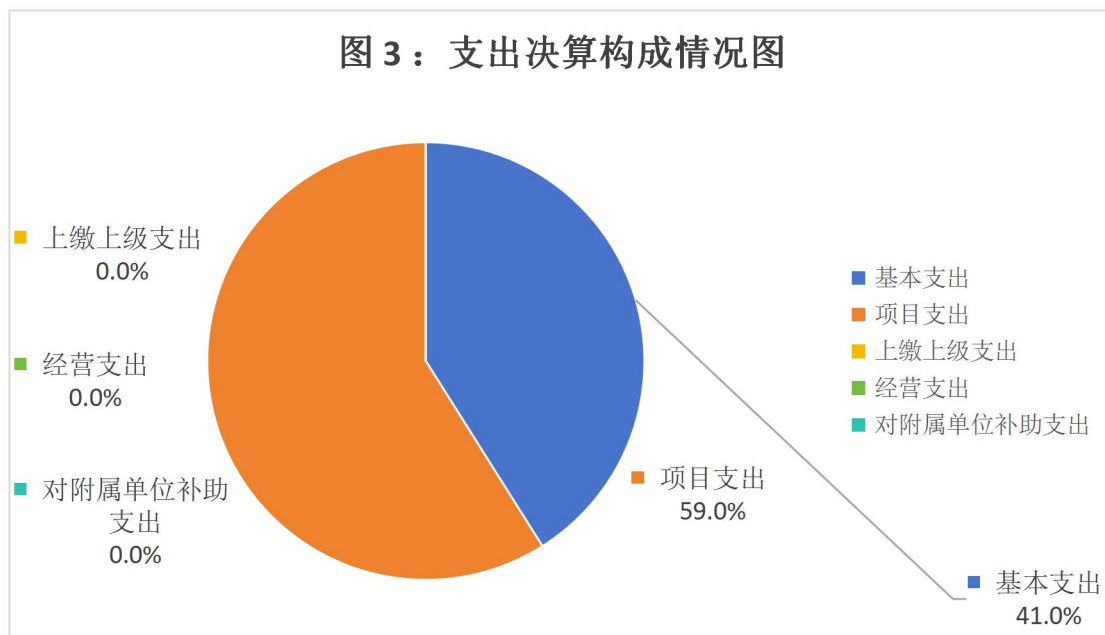
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 11,573.96 万元，其中：财政拨款收入 11,572.37 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 1.59 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 11,572.97 万元，其中：基本支出 4,750.05 万元，占 41.0%；项目支出 6,822.92 万元，占 59.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,572.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,602.38 万元，增长 29.0%，主要原因是 2024 年专项项目收支与 2023 年 4290.58 万元相比增加了 2531.98 万元。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,572.37 万元,比上年增加 2,753.39 万元，增长 31.2%，主要原因是 2024 年专项项目财政拨款收入 6822.56 万元,与 2023 年 4290.58 万元相比增加了 2531.98 万元，2024 年局本级新增了“增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（基层防灾工程项目）补助资金预算”、“增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（航空应急项目和预警指挥项目）”、

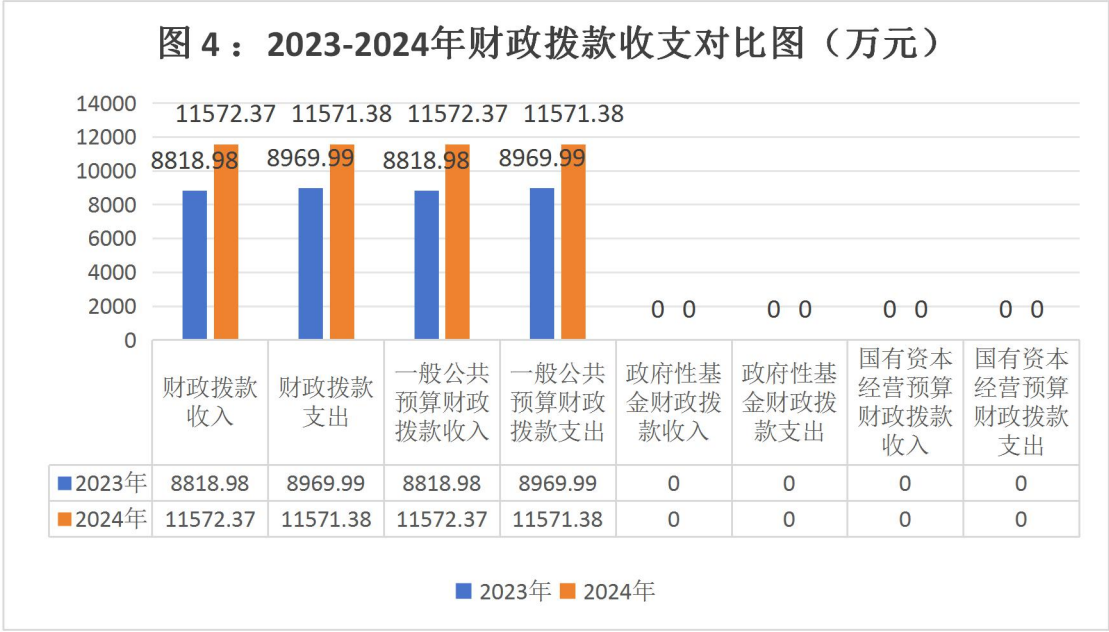
“数字集群终端购置经费”、“应急通信设备购置”专项项目；本年支出 11,571.38 万元，比上年增加 2,601.39 万元，增长 29.0%，主要原因是 2024 年专项项目支出 6822.56 万元，与 2023 年 4290.58 万元相比增加了 2531.98 万元。2024 年局本级新增了“增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（基层防灾工程项目）补助资金预算”、“增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（航空应急项目和预警指挥项目）”、“数字集群终端购置经费”、“应急通信设备购置”专项项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,572.37 万元，比上年增加 2,753.39 万元，增长 31.2%，主要原因：一是 2024 年人员经费财政拨款收入 4148.74 万元，与 2023 年 3949.80 万元相比增加了 198.94 万元，2024 年补发了应急管理津贴补贴。二是 2024 年日常公用经费财政拨款收入 601.07 万元，与 2023 年 578.60 万元相比增加了 22.47 万元，公用经费与上年相比增加了 3.88%。三是 2024 年专项项目财政拨款收入 6822.56 万元，与 2023 年 4290.58 万元相比增加了 2531.98 万元，增加了 59.01%；本年支出 11,571.38 万元，比上年增加 2,601.39 万元，增长 29.0%，主要原因：一是 2024 年人员经费支出 4147.75 万元，与 2023 年 4100.82 万元相比增加了 46.93 万元，2022 年结转了应休未休年休假补贴 146.18 万元，

2024 年补发了应急管理津贴补贴。二是 2024 年日常公用经费支出 601.07 万元，与 2023 年 578.6 万元相比增加了 22.47 万元，公用经费与上年相比增加了 3.88%。三是 2024 年专项项目支出 6822.56 万元，与 2023 年 4290.58 万元相比增加了 2531.98 万元。

2.政府性基金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%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,572.37 万元，完成年初预算的 129.1%，比年初预算增加 2,607.64 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目拨款收入比年初预算增加 2602.67 万元。主要是 2024 年专项项目调整预算数增加 3672.625 万元，到年底专项项目结余 1070.314999 万元；本年支出 11,571.38 万元，完成年初预算的 129.1%，比年初预算增加 2,606.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年补发了应急管理津贴补贴。财政收回公用经费 27.94 万元。专项项目调整预算数增加 3672.625 万元，到年底专项项目结余 1070.314999 万元。具体情况如下：

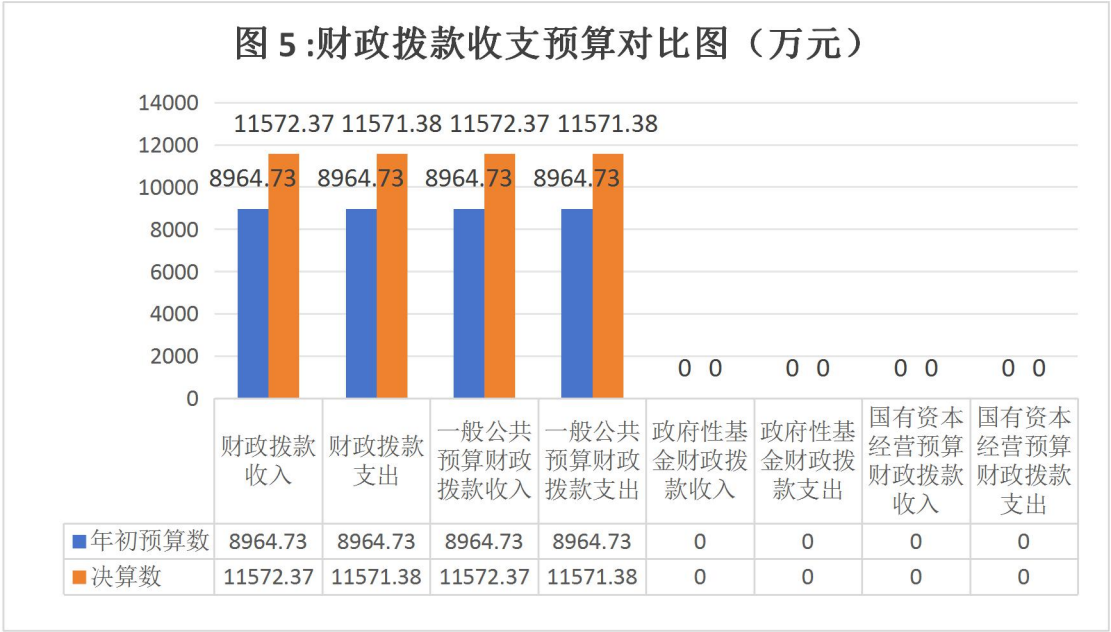
- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 129.1%，比年初预算增加 2,607.64 万元，主要原因是一是人员经费拨款收

入比年初预算数增加了 37.36 万元， 2024 年局本级补发了应急管理津贴补贴。 二是公用经费拨款收入比年初预算数减少了 32.03 万元。2024 年，财政收回公用经费 27.94 万元。公用经费结余 4.093127 万元。 三是专项项目拨款收入比年初预算增加 2602.31 万元。主要是 2024 年专项项目调整预算数增加 3672.625 万元，到年底专项项目结余 1070.314999 万元；支出完成年初预算的 129.1%，比年初预算增加 2,606.65 万元，主要原因是一是 2024 年人员经费支出比年初预算数增加 72.75 万元，二是日常公用经费比年初预算数减少 61.61 万元，三是项目支出比年初预算数增加 5205.34 万元。原因为：2024 年补发了应急管理津贴补贴。财政收回公用经费 27.94 万元。专项项目调整预算数增加 3672.625 万元，到年底专项项目结余 1070.314999 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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，主要原因是本部门无国有资本

经营预算财政拨款收入和支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

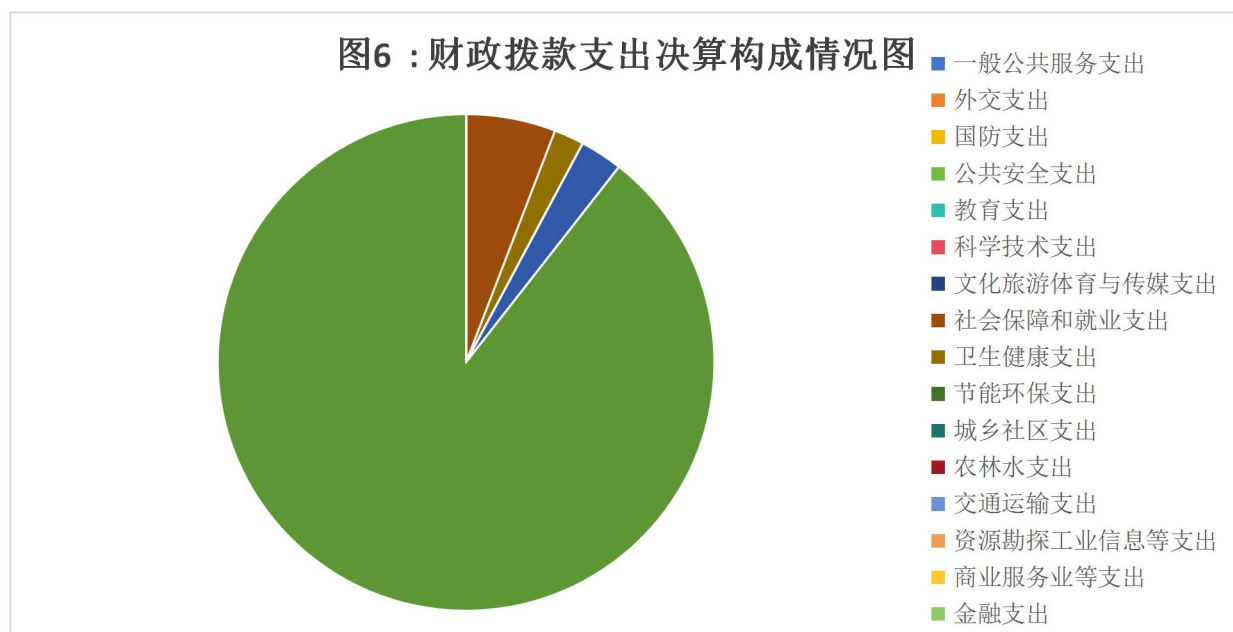


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,571.38 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 675.24 万元，占 5.8%，主要用于养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 226.60 万元，占 2.0%，主要用于医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 320.58 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金缴费等支出；害防治及应急管理(类)

支出 10,348.96 万元，占 89.4%，主要用于应急管理、安全监管、灾害风险防治、应急救援、地震监测等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,748.82 万元，其中：

人员经费 4,147.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 601.07 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、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 115.75 万元，支出决算为 106.47 万元，完成预算的 92.0%，较预算减少 9.28 万元，降低 8.0%，主要原因是 2024 年 6 月底局机关交回了借用的 5 辆公车，因此 2024 年的公务用车运行费支出较预算减少；较 2023 年度决算增加 7.24 万元，增长 7.3%，主要原因是市森林草原消防支队公务运行维护费较上年上升了 52.68%，主要是外出训练、携装巡护次数增多。

（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 2024 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 2024 年没有人员因公出国，因公出国（境）支出为零；较上年

增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年没有人员因公出国,因公出国(境)支出为零。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为114.75万元,支出决算106.47万元,完成预算的92.8%,较预算减少8.28万元,降低7.2%,主要原因是2024年6月底局机关交回了借用的5辆公车,因此2024年的公务用车运行费支出较预算减少;较上年增加7.92万元,增长8.0%,主要原因是市森林草原消防支队公务运行维护费较上年上升了52.68%,主要是外出训练、携装巡护次数增多。其中:

公务用车购置费支出0.00万元:本部门2024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2024年没有购置公务用车;较上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2024年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出106.47万元:本部门2024年度单位公务用车保有量36辆,发生运行维护费支出106.47万元。公车运行维护费支出较预算减少8.28万元,降低7.2%,主要原因是2024

年6月底局机关交回了借用的5辆公车，因此2024年的公务用车运行费支出较预算减少；较上年增加7.92万元，增长8.0%，主要原因是市森林草原消防支队公务运行维护费较上年上升了52.68%，主要是外出训练、携装巡护次数增多。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为1.00万元，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减少1.00万元，降低100.0%，主要原因是2024年国内公务接待0次，未发生公务接待费支出；较上年度减少0.68万元，降低100.0%，主要原因是2024年国内公务接待0次，未发生公务接待费支出。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2024年度机关运行经费支出543.22万元，较2023年度增加2.48万元，增长0.5%。主要原因是水费较上年增加了2万元，电费较上年增加了0.9万元，会议费较上年增加了1.7万元。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2,635.69万元，从采购类型来看，政府采购货物支出574.90万元、政府采购工程支出1,790.55万元、政府采购服务支出270.24万元。授予中小企业合

同金额 2,366.51 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中授予小微企业合同金额 2,246.69 万元，占政府采购支出总额的 85.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年没有购置公务用车。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

九、关于 2024 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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,822.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 6,822.56 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织自评的 45 个市本级预算项目中，局机关本级 30 个，局属事业单位 15 个。自评得分 100 分的 6 个，90 分以上的 37 个，90 分以下的 2 个。部门各项目自评得分最高 100 分、最低 0 分，平均得分 94.89 分。根据自评结果显示，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，基本实现了专项资金和预算项目的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目、河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目等 10 个项目绩效自评结果。

1.河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 652.1 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是根据河北省应急管理厅“河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目”项目的统一安排部署，按照“省级统一招标采购，市县分别签订合同”形式，完成购置中型无人机救援平台，有效提升航空应急能力，为灾害应急救援工作提供有力支撑；二是设备投入使用后，有效提高了航空应急指挥调度能

力。发现的主要问题及原因是：一是本次项目省应急管理厅为市、县采购的装备具有较高的技术含量和可靠性，但在使用和维护方面仍需要一定的技术支持；二是石家庄市在装备使用和维护方面需要加强培训和管理，建立健全的装备管理制度和使用规范。下一步改进措施：一是建议根据《河北省预警指挥和航空应急装备管理办法（试行）》，进一步加强装备管理使用和维护保养，切实发挥装备效能；二是建议进一步加强装备使用人员实操培训和管理，提高队伍的专业素质和管理水平。

2.河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.923 万元，执行数为 60.28 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：根据省应急管理厅关于预警指挥项目的统一安排部署，通过“省级统一招标采购，市县分别签订合同”形式开展，完成了视频监控汇聚平台、值班室调度显示设备、370MH 多模融合终端的购置，有效提升了应急通信能力，为自然灾害应急救援提供了信息化支撑。发现的主要问题及原因是：一是本次项目省应急管理厅为市、县采购的装备具有较高的技术含量和可靠性，但在使用和维护方面仍需要一定的技术支持；二是

石家庄市在装备使用和维护方面需要加强培训和管理，建立健全的装备管理制度和使用规范。下一步改进措施：一是建议根据《河北省预警指挥和航空应急装备管理办法（试行）》，进一步加强装备管理使用和维护保养，切实发挥装备效能；二是建议进一步加强装备使用人员实操培训和管理，提高队伍的专业素质和管理水平。

3.安全生产监督管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，安全生产监督管理经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 226 万元，执行数为 225.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照检查计划对职责范围内的生产经营单位开展监督检查，督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任，消除事故隐患，提升安全管理水平。未发现问题。

4.地震应急救援演练经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，地震应急救援演练经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.48 万元，完成预算的 97.4%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024 年在元氏县河北诚信集团举行地震应急救援演练，演练

分工明确，指挥引导得当，真正做到了有序、安全、准确、快速，锻炼了应急救援队伍，切实提升了应急处置能力。未发现问题。

5. 购买危险化学品安全技术常驻服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买危险化学品安全技术常驻服务项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292 万元，执行数为 292 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过分专业表格式的排查，准确地找出企业存在的各类事故隐患和安全隐患，以及重大隐患，为企业提高本质安全水平，提供依据。未发现问题。

6. 应急救援工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急救援工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 137.75 万元，完成预算的 91.83%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展应急救援演练和应急队伍训练，锻炼了应急救援队伍，切实提升了应急处置能力；通过对方舱指挥车及两辆动中通移动指挥车进行维护，保障应急装备正常使用，提升应急救援能力。未发现问题。

7. 灾害防治及应急管理宣传教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灾害防治及应急管理宣传教育经费项目绩

效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 117.02 万元，完成预算的 97.52%。通过与石家庄广播电视台、石家庄日报社等合作，日常宣传应急管理信息，从而强化全民防灾减灾意识，落实安全责任，普及安全知识；通过开展“安全生产月活动”、12 月 4 日宪法宣传活动、“法律八进，法制八建”活动以及“7.28 防震减灾知识宣传周”活动，提升全民安全素质，营造更加浓厚的应急防灾范围。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8.提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 26.3 万元，完成预算的 93.9%。通过加强非煤矿山安全风险管控和安全隐患排查治理，排查尾矿库企业 49 家，矿山企业 6 家，选矿厂 1 家，共排查问题 178 项。进一步提升了监管监察效能，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9.中央自然灾害救灾资金(第七批)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央自然灾害救灾资金(第七批)项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，

执行数为 22.195 万元，完成预算的 96.5%。通过购置救生衣、救援绳索等应急抢险物资，有效应对应急抢险和受灾群众救助，支持应急管理系统更好地开展排危除险、应急处置和受灾群众救助工作。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10.数字集群终端购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，数字集群终端购置经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197 万元，执行数为 196.7 万元，完成预算的 99.85%。购置数字集群终端和数字集群自组网基站作为保障极端自然灾害条件下应急通讯的必要装备，进一步加强极端自然灾害条件下应急通讯能力，提升应急抢险救灾保障水平。该项目完成了年初设定的各项绩效目标，数字集群自组网基站预算金额低于市场价格，造成购买产品超出预算金额。下一步改进措施：加大市场调研力度，合理制定预算金额。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级		
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		预算执行进度
	预算数：	652.100000	到位数：	652.1	执行数：	600	92.00%
	其中：财政资金	652.100000	其中：财政资金	652.1	其中：财政资金	600	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照河北省应急管理厅的要求，完成河北省自然灾害应急能力提升工程航空应急项目实施，有效提升航空应急能力。			根据省应急管理厅关于预警指挥项目的统一安排部署，通过“省级统一招标采购，市县分别签订合同”形式开展，完成了中型无人机救援平台的购置，有效提升了应急通信能力，为自然灾害应急救援提供了信息化支撑。		99%	
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	中型无人机救援平台		1套	1套	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	10
		时效指标	专用设备购置完成时间		2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	10
		成本指标	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目预算执行数		≤652.1万元	600万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益指标	装备持续使用时间		≥5年	质保5年	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	100%	10
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在装备使用和维护方面需要加强培训和管理，建立健全的装备管理制度和使用规范。建议根据《河北省预警指挥和航空应急装备管理办法（试行）》，进一步加强装管理使用和维护保养，加强装备使用人员实操培训和管理，切实发挥装备效能。						

河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数：	61.923000	到位数：	61.923	执行数：	60.28
	其中：财政资金	61.923000	其中：财政资金	61.923	其中：财政资金	60.28
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照河北省应急管理厅的要求，完成河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目实施，有效提升预警指挥能力。			根据省应急管理厅关于预警指挥项目的统一部署，通过“省级统一招标采购，市县分别签订合同”形式开展，完成了视频监控汇聚平台、值班室调度显示设备、370MHz多模融合终端的购置，有效提升了应急通信能力，为自然灾害应急救援提供了信息化支撑。		99%
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	视频监控汇聚平台建设	1套	1套	7
		数量指标	值班室调度显示设备	1台	1台	7
		数量指标	370MHz多模融合终端	20部	20部	7
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	7
		时效指标	专用设备购置完成时间	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	6
		成本指标	河北省自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目预算执行数	≤61.923万元	60.28万元	6
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	装备持续使用时间	进一步加强极端自然灾害条件下应急通讯能力	质保5年	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在装备使用和维护方面需要加强培训和管理，建立健全的装备管理制度和使用规范。建议根据《河北省预警指挥和航空应急装备管理办法（试行）》，进一步加强装备使用和维护保养，加强装备使用人员实操培训和管理，切实发挥装备效能。					

安全生产监督管理经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-安全生产监督管理经费（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数：	226.000000	到位数：	226	执行数：	225.990882
	其中：财政资金	226.000000	其中：财政资金	226	其中：财政资金	225.990882
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按照年度监督检查计划，对职责范围内的生产经营单位开展监督检查，督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任，对安全生产违法行为，依法给予行政处罚，消除事故隐患，提升安全管理水平。			已按照检查计划对职责范围内的生产经营单位开展监督检查，督促生产经营单位主要负责人履职尽责，落实安全生产主体责任，消除事故隐患，提升安全管理水平。		99%
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	安全生产巡查市、（区）县	24个	24个	7
		数量指标	到企业督导检查完成率	≥90%	100%	7
		质量指标	专项整治活动完成率	≥90%	100%	7
		质量指标	购买劳动防护用品验收合格率	≥95%	未购买	0
		时效指标	隐患整改时限	按照时限完成隐患整改	督导检查发现问题隐患已全部完成整改	7
		成本指标	项目预算控制数	≤226万元	225.99万元	7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	安全水平提升效果	进一步提升企业安全生产水平	有效提升全市本质安全水平	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业对专家提供服务的满意度	≥95%	95%	9
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2024年未采购劳动防护用品，以后不再该项目中填列此项指标。					

地震应急救援演练经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-地震应急救援演练经费（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数：	20.000000	到位数：	20	执行数：	19.48
	其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.48
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过开展地震应急救援演练，锻炼应急救援队伍，磨合应急救援机制，切实提升应急处置能力。			10月30日，石家庄市2024年地震应急救援演练在元氏县河北诚信集团举行，演练分工明确，指挥引导得当，真正做到了有序、安全、准确、快速，达到了预期的目的。		99%
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
	产出指标（40）	数量指标	市地震应急救援演习		1次	1次
		质量指标	地震应急演练活动验收情况		达到演练方案效果	已达到演练方案效果
		时效指标	预算执行进度		达到市财政预算支出进度要求	已达到市财政预算支出进度要求
		成本指标	预算总成本		≤20万元	19.48万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	锻炼地震应急救援队伍，提升应急处理能力	进一步提升应急处理能力	进一步提升了应急处理能力	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	9
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

购买危险化学品安全技术常驻服务

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-购买危险化学品安全技术常驻服务(否)		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数:	292.000000	到位数:	292	执行数:	292
	其中: 财政资金	292.000000	其中: 财政资金	292	其中: 财政资金	292
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、通过分专业表格式的排查,准确地找出企业存在的各类事故隐患和安全隐患,以及重大隐患,为企业提高本质安全水平,提供依据;2、企业的安全管理能力得到显著提升,有效减少和降低了各类事故的发生。			1、今年石家庄项目部专家累计帮扶企业233家次、排查问题隐患3728项,坚持每日在服务企业微信群里刊发“安全5分钟”,持续宣讲答疑,参与推动各项治理,为我市危化企业提升本质安全水平、实现安全发展提供了坚实技术支持。2、开展10次安全培训,提升企业安全管理人员、专业技术人员安全意识及技能;开展9家危险化学品企业化工过程安全管理辅导、2家小微企业安全管理提升辅导工作,促进企业建立安全管理长效机制。服务周期内,帮扶过的化工企业未发生亡人生产安全事故。		99%
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	开展安全技术培训	6次	6次	7
		数量指标	每年检查指导服务危化企业	200家次	237家次	7
		数量指标	每名专家在石家庄服务天数	240天	247天	7
		质量指标	查出问题整改率	≥95%	96%	7
		时效指标	项目支出进度	达到市财政关于预算支出进度的要求	达到市财政关于预算支出进度的要求	7
		成本指标	成本节约率	≥5%	6%	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标(40)	社会效益指标	安全水平提升效果	专家评估后企业安全水平起到改善	2023年隐患数17.9项/每家企业,2024年隐患数16项/每家企业。	20
		社会效益指标	事故死亡人数控制完成率	≥95%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	被检查单位意见反馈	≤5%	0%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

应急救援工作经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-应急救援工作经费（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级		
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		预算执行进度
	预算数：	150.000000	到位数：	150	执行数：	137.75	91.83%
	其中：	150.000000	其中：	150	其中：	137.75	
	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.加强应急预案的管理与实施，锻炼应急救援队伍，磨合应急救援机制，增加应急装备配备，切实提升应急处置能力；2.通过对方舱指挥车及两辆机动中通移动指挥车进行维护，保障应急装备正常使用，提升应急救援能力。			1.加强应急预案的管理与实施，锻炼应急救援队伍，磨合应急救援机制，增加应急装备配备，切实提升应急处置能力；2.通过对方舱指挥车及两辆机动中通移动指挥车进行维护，保障应急装备正常使用，提升应急救援能力。			99%
四、年度绩效目标完成情况	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	市安全生产事故应急救援演练		1次	1次	5
		数量指标	山洪灾害防汛避险转移综合演练		1次	1次	5
		数量指标	防火减灾宣传演练		1次	1次	5
		数量指标	应急救援队伍训练		1次	1次	5
		质量指标	演练验收情况		达到演练验收要求	达到演练验收要求	5
		时效指标	预算执行进度		达到市财政预算支出进度要求	达到市财政预算支出进度要求	5
		成本指标	项目预算数		≤150万元	137.75万元	5
		成本指标	应急装备维护成本		≤13.05万元	4.2万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					9
	效益指标（40）	社会效益指标	锻炼应急救援队伍，提升应急处理能力		进一步提升应急救援队伍应急救援能力	进一步提升应急救援队伍应急救援能力	20
		社会效益指标	保障应急装备正常使用，提升应急救援能力		进一步保障应急装备正常运转	进一步保障应急装备正常运转	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

灾害防治及应急管理宣传教育经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-灾害防治及应急管理宣传教育经费（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数：	120.000000	到位数：	120	执行数：	117.0232
	其中：财政资金	120.000000	其中：财政资金	120	其中：财政资金	117.0232
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、通过与石家庄广播电视台、石家庄日报社等合作，日常宣传应急管理信息，从而强化全民防灾减灾意识，落实安全责任，普及安全知识；2、通过开展“安全生产月活动”、12月4日宪法宣传日活动、“法律八进，法制八进”活动以及“7.28防震减灾知识宣传周”活动，提升全民安全素质，营造更加浓厚的应急防灾范围。			1、通过与石家庄广播电视台、石家庄日报社等合作，日常宣传应急管理信息，从而强化全民防灾减灾意识，落实安全责任，普及安全知识；2、通过开展“安全生产月活动”、12月4日宪法宣传日活动、“法律八进，法制八进”活动以及“7.28防震减灾知识宣传周”活动，提升全民安全素质，营造更加浓厚的应急防灾范围。		99%
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	开展安全生产月宣传活动	1次	1次	5
		数量指标	制作宣传片	1部	3部	5
		数量指标	举办安全生产专栏	40期	40期	5
		数量指标	承播《安全聚焦》节目	25期	25期	5
		质量指标	宣传目标完成率	按照年度计划完成各项宣传活动	按照年度计划完成了各项宣传活动	5
		时效指标	预算执行进度	按照各个支出节点达到预算资金安排支出进度	按照各个支出节点达到预算资金安排支出进度	5
		成本指标	项目预算总成本	≤120万元	117.0232万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	宣传活动社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	39
	满意度指标（10分）	满意度指标	系列宣传活动参与者满意度情况	≥90%	90%	9
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在不足：一是安全聚焦节目同质化较明显，形势不够灵活多样；二是新媒体宣传占比依然不足。整改措施：一是针对电视节目采取多种形式制作，丰富内容；二是进一步加大新媒体宣传占比。					

提前下达 2024 年非煤矿山综合治理专项资金

市级部门预算项目绩效自评表
(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-提前下达2024年非煤矿山综合治理专项资金（是）		实施（主管）单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数：	28.000000	到位数：	28	执行数：	26.3
	其中：财政资金	28.000000	其中：财政资金	28	其中：财政资金	26.3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过加强非煤矿山安全风险管控和安全隐患排查治理，提升监管监察效能，有效防范和减少非煤矿山生产安全事故。			排查尾矿库企业49家，矿山企业6家，选矿厂1家，共排查问题178项。		99%
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	隐患排查企业数量	≥ 50 个	56个	10
		质量指标	排查隐患整改率	≥ 90 %	100%	10
		时效指标	完成及时性	10月底前完成全部隐患排查工作	排查尾矿库企业49家，矿山企业6家，选矿厂1家	10
		成本指标	成本控制	≤28万元	26.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				9
	效益指标（40）	社会效益指标	安全水平的提升	进一步提升企业隐患的排查整治能力	进一步提升企业隐患的排查整治能力	14
		生态效益	生态环保功能	基本达到生态环保功能	基本达到生态环保功能	14
		可持续性效益指标	监管能力提升	进一步提高安全监管部门对具有同类隐患的企业的安全监管能力	进一步提高安全监管部门对具有同类隐患的企业的安全监管能力	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	隐患排查企业满意度	≥90%	95%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

中央自然灾害救灾资金(第七批)

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-中央自然灾害救灾资金(第七批) (是)		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数:	23.000000	到位数:	23	执行数:	22.195
	其中: 财政资金	23.000000	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	22.195
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过购置救生衣、救援绳索等应急抢险物资,有效应对应急抢险和受灾群众救助,支持应急管理系统更好地开展排险除险、应急处置和受灾群众救助工作。			购置雨衣300件、雨伞300件、救生衣300件、救援绳索50件、便携式抛投器10件。		99%
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	雨衣购置数量	300件	300件	3
		数量指标	雨伞购置数量	300件	300件	3
		数量指标	救生衣购置数量	300件	300件	3
		数量指标	救援绳索购置数量	50件	50件	3
		数量指标	便携式抛投器购置数量	10件	10件	3
		质量指标	物资购置合格率(%)	100%	100%	5
		时效指标	物资购置完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5
		成本指标	雨衣购置单位成本	≤110元	87元	3
		成本指标	雨伞购置单位成本	≤80元	73元	3
		成本指标	救生衣购置单位成本	≤400元	335元	3
		成本指标	救援绳索购置单位成本	≤200元	129元	3
		成本指标	便携式抛投器购置单位成本	≤4300元	6700元	1
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10
	效益指标(40)	社会效益指标	物资持续使用时间	≥2年	3年	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	物资使用人员满意度	≥95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

数字集群终端购置经费

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市应急管理局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市应急管理局-数字集群终端购置经费（否）		实施(主管)单位	426001 - 石家庄市应急管理局本级	
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	预算执行进度
	预算数：	197.000000	到位数：	197	执行数：	196.7
	其中：财政资金	197.000000	其中：财政资金	197	其中：财政资金	196.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过购置数字集群终端和数字集群自组网基站作为保障极端自然灾害条件下应急通讯的必要装备，进一步加强极端自然灾害条件下应急通讯能力，提升应急抢险救灾保障水平。			按照预期，购置了数字集群终端和数字集群自组网基站作为保障极端自然灾害条件下应急通讯的必要装备，进一步加强了极端自然灾害条件下应急通讯能力，提升了应急抢险救灾保障水平。		99%
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	数字集群终端购置数量	400部	400部	7
		数量指标	数字集群自组网基站购置数量	5台	5台	7
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7
		时效指标	项目完成时限	9月底前完成	9月19日完成合同签订	5
		成本指标	数字集群终端每部成本	≤0.43万元	0.388万元	7
		成本指标	数字集群自组网基站每台成本	≤5万元	8.3万元	2
	预算执行率指标（10分）	预算执行率				10
	效益指标（40）	社会效益指标	加强极端自然灾害条件下应急通讯能力	进一步加强极端自然灾害条件下应急通讯能力	进一步加强极端自然灾害条件下应急通讯能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	数字集群终端使用人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数字集群自组网基站预算金额低于市场价格，造成购买产品超出预算金额。整改措施：加大市场调研力度，合理制定预算金额。					

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。