

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：426002

单位名称：石家庄市森林草原消防支队



石家庄市森林草原消防
支队
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市森林草原消防支队
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、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

第一部分单位概况

一、单位职责

根据指令处置森林草原火灾；在市政府森林草原防灭火指挥部和市应急管理局的领导下开展森林草原防灭火宣传教育、携装巡护、火源管控、监测预警、督促检查、排查整治火险隐患、热点核查、火情早期处置等工作；森林草原防火关键期，靠前驻防，加大国有林场、自然保护区等关键部位的森林草原防灭火力量；根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、事故灾难救援等其他应急救援任务；协助其他应急救援力量做好应急救援技能教育培训工作；负责市本级森林草原消防专业队伍建设、管理和训练等工作；指导县级森林草原消防专业队伍建设和管理；协助调动本行政区域内森林草原消防专业队伍；执行市政府和上级森林草原防灭火指挥部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

：石家庄市森林草原消防支队

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	2,842.33	一、一般公共服务支出	32	
政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.43
	9		九、卫生健康支出	40	9.94
	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	11.43

	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	2,802.55
	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	2,842.33	本年支出合计	58	2,841.35
非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	2,842.33	总计	62	2,842.33

1. 本表反映单位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

单位：石家庄市森林草原消防支队

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		2,842.33	2,842.33					
208	社会保障和就 业支出	17.43	17.43					
20805	行政事业单位 养老支出	17.43	17.43					
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	14.35	14.35					
210	卫生健康支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位 医疗	9.94	9.94					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
2101103	公务员医疗补 助	3.08	3.08					
221	住房保障支出	11.43	11.43					
22102	住房改革支出	11.43	11.43					
2210201	住房公积金	11.43	11.43					
224	灾害防治及应 急管理支出	2,803.54	2,803.54					
22402	消防救援事务	2,803.54	2,803.54					
2240299	其他消防救援 事务支出	2,803.54	2,803.54					

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

单位：石家庄市森林草原消防支队

2024 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		2,841.35	214.62	2,626.73			
208	社会保障和就业支 出	17.43	17.43				
20805	行政事业单位养老 支出	17.43	17.43				
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	14.35	14.35				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
221	住房保障支出	11.43	11.43				
22102	住房改革支出	11.43	11.43				
2210201	住房公积金	11.43	11.43				
224	灾害防治及应急管 理支出	2,802.55	175.83	2,626.73			
22402	消防救援事务	2,802.55	175.83	2,626.73			
2240299	其他消防救援事务 支出	2,802.55	175.83	2,626.73			

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

石家庄市森林草原消防支队

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
一般公共预算财 款	1	2,842.33	一、一般公共服务支 出	33				
政府性基金预算 拨款	2		二、外交支出	34				
国有资本经营预 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	17.43	17.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94		
	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	11.43	11.43		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	2,802.55	2,802.55		
	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	2,842.33	本年支出合计	59	2,841.35	2,841.35		
财政拨款结转 结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.99	0.99		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,842.33	总计	64	2,842.33	2,842.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

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		2,841.35	214.62	2,626.73
208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
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	14.35	14.35	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	11.43	11.43	
22102	住房改革支出	11.43	11.43	
2210201	住房公积金	11.43	11.43	
224	灾害防治及应急管理支出	2,802.55	175.83	2,626.73
22402	消防救援事务	2,802.55	175.83	2,626.73

224029 9	其他消防救援事务支出	2,802.55	175.83	2,626.73
-------------	------------	----------	--------	----------

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			2024 年度			金额单位：万元		
位：石家庄市森林草原消防支队								
人员经费			公用经费					
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	153.70	302	商品和服务支出	57.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.38	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	58.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.07	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.59	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		156.77	公用经费合计					57.85

：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：石家庄市森林草原消防支队2024 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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市森林草原消防支队

2024 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：石家庄市森林草原消防支队

2024 年度

金额单位：万元

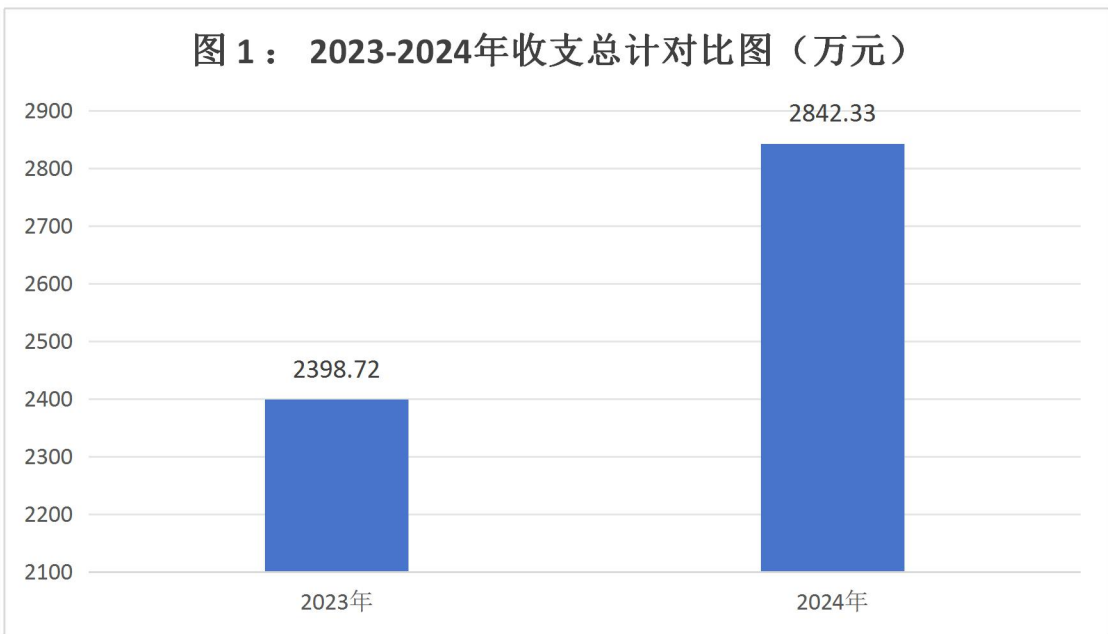
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.55		53.55		53.55		50.14		50.14		50.14	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

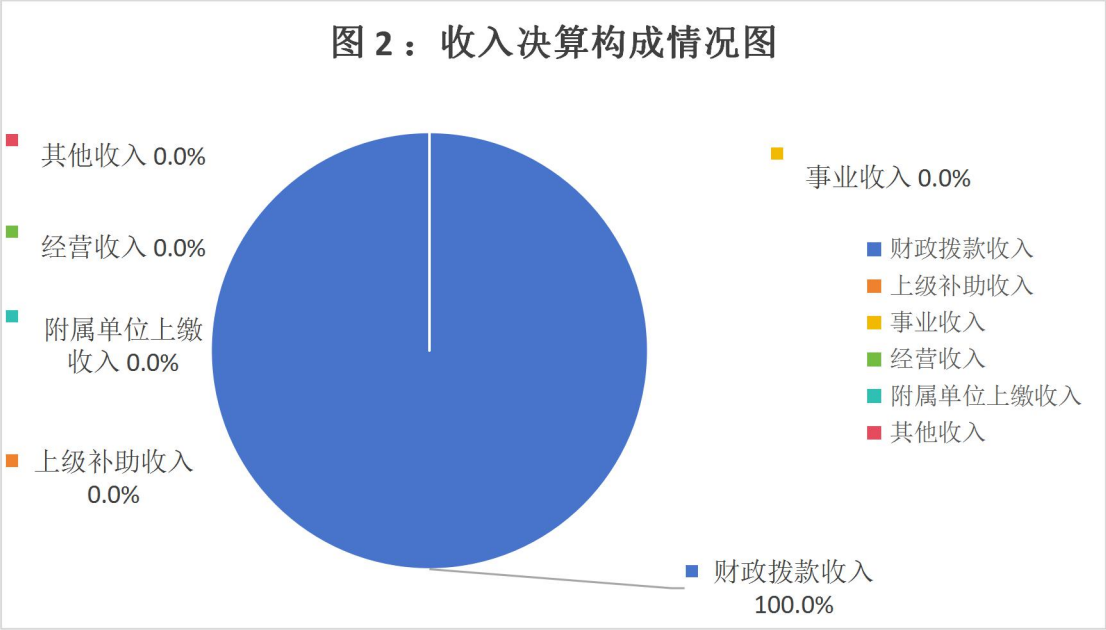
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,842.33 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 443.61 万元，增长 18.5%，主要原因是新增在职人员的奖励绩效及结转应急装备购置尾款。



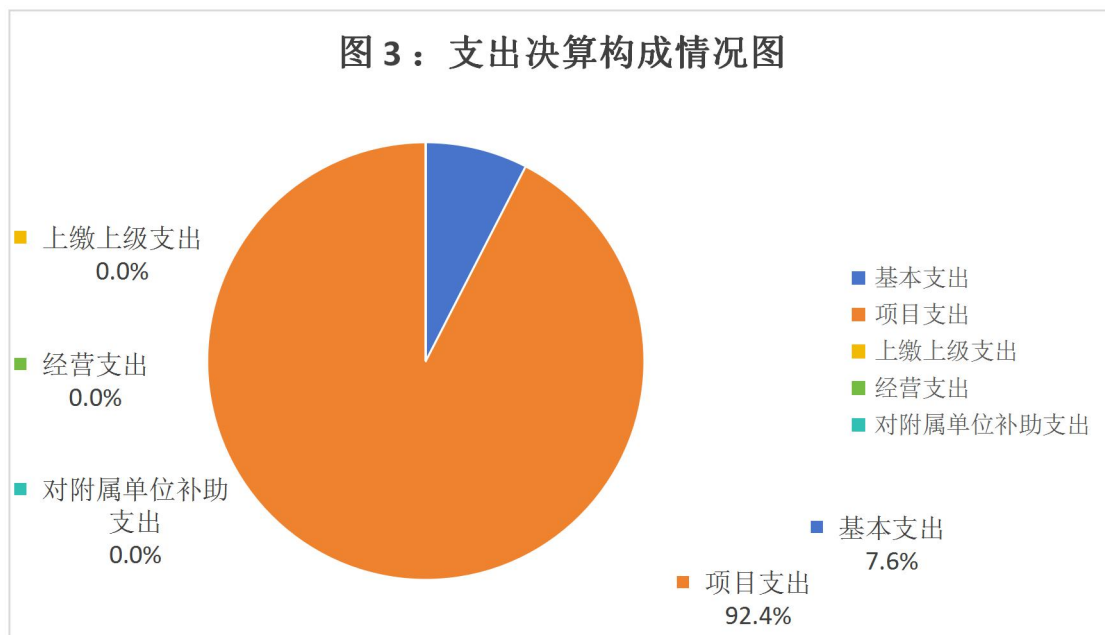
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,842.33 万元，其中：财政拨款收入 2,842.33 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

本单位 2024 年度本年支出合计 2,841.35 万元，其中：基本支出 214.62 万元，占 7.6%；项目支出 2,626.73 万元，占 92.4%；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

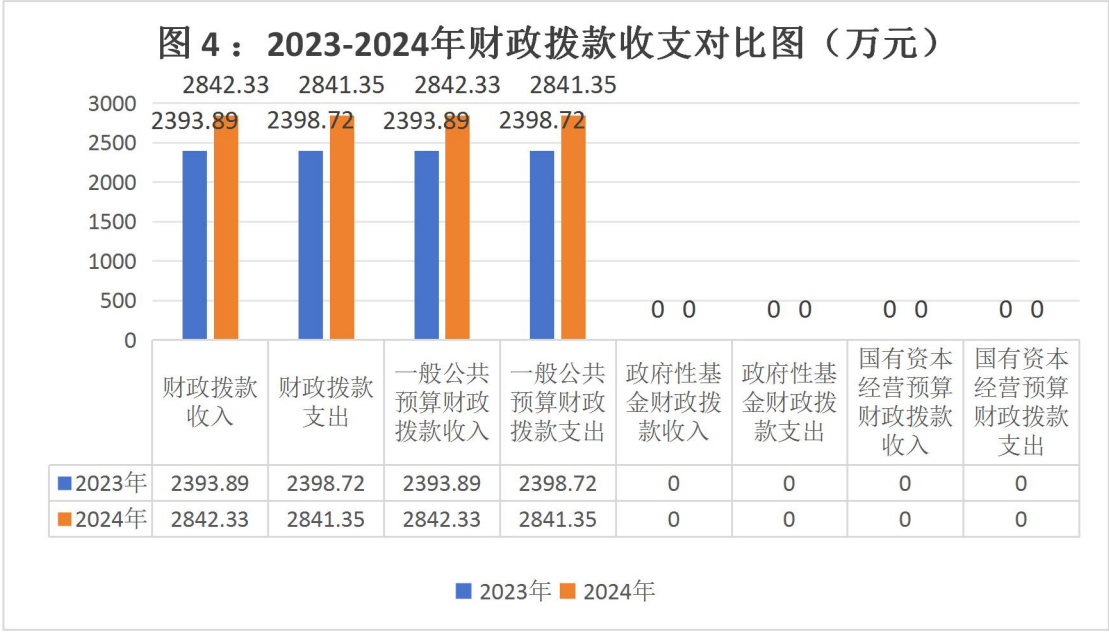
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,842.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 443.61 万元，增长 18.5%，主要原因是新增人员奖励绩效及应急救援装备购置尾款。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,842.33 万元,比上年增加 448.45 万元，增长 18.7%，主要原因是新增人员奖励绩效及应急救援装备购置尾款；本年支出 2,841.35 万元，比上年增加 442.62 万元，增长 18.5%，主要原因是新增人员奖励绩效及应急救援装备购置尾款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,842.33 万元,比上年增加 448.45 万元,增长 18.7%,主要原因是新增人员奖励绩效及应急救援装备购置尾款; 本年支出 2,841.35 万元, 比上年增加 442.62 万元,增长 18.5%,主要原因是新增人员奖励绩效及应急救援装备购置尾款。

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%,主要原因是本单位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%,主要原因是本单位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%,主要原因是本单位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%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



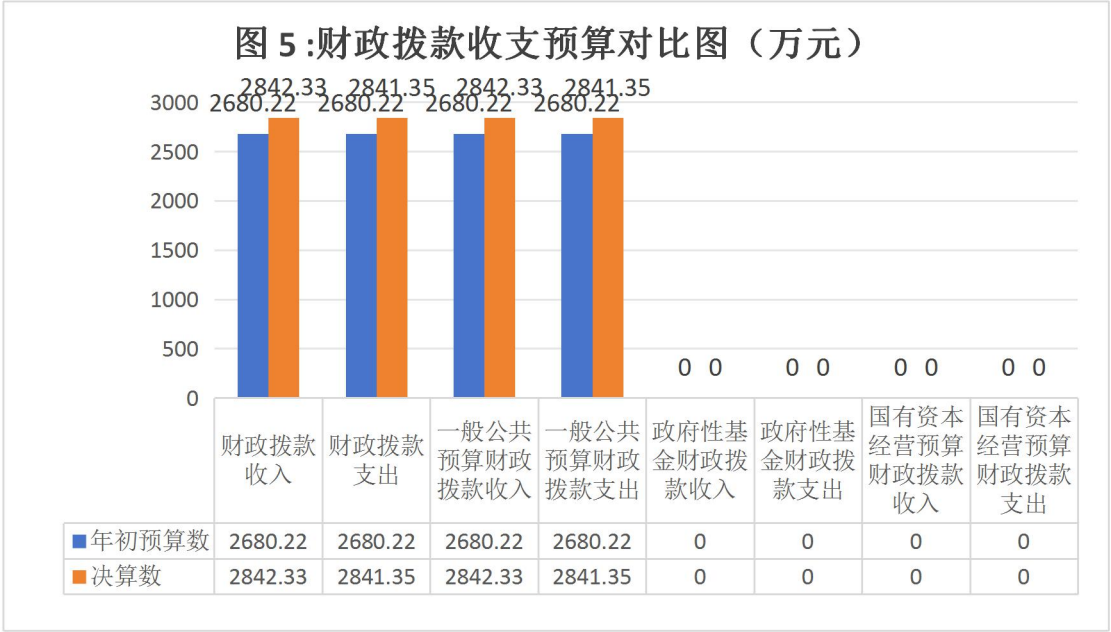
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,842.33 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 162.11 万元，决算数大于预算数主要原因是聘用专职消防员劳务费减压 10%导致预算金额减少；本年支出 2,841.35 万元，完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 161.12 万元，决算数大于预算数主要原因是聘用专职消防员劳务费减压 10%导致预算金额减少。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 106.0%，比年初预算增加 162.11 万元，主要原因是聘用专职消防员劳务费减压 10%导致预算金额减少；支出完成年初预算的 106.0%，比年初预算增加 161.12 万元，主要原因是聘用专职消防员劳务费减压 10%导致预算金额减少。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

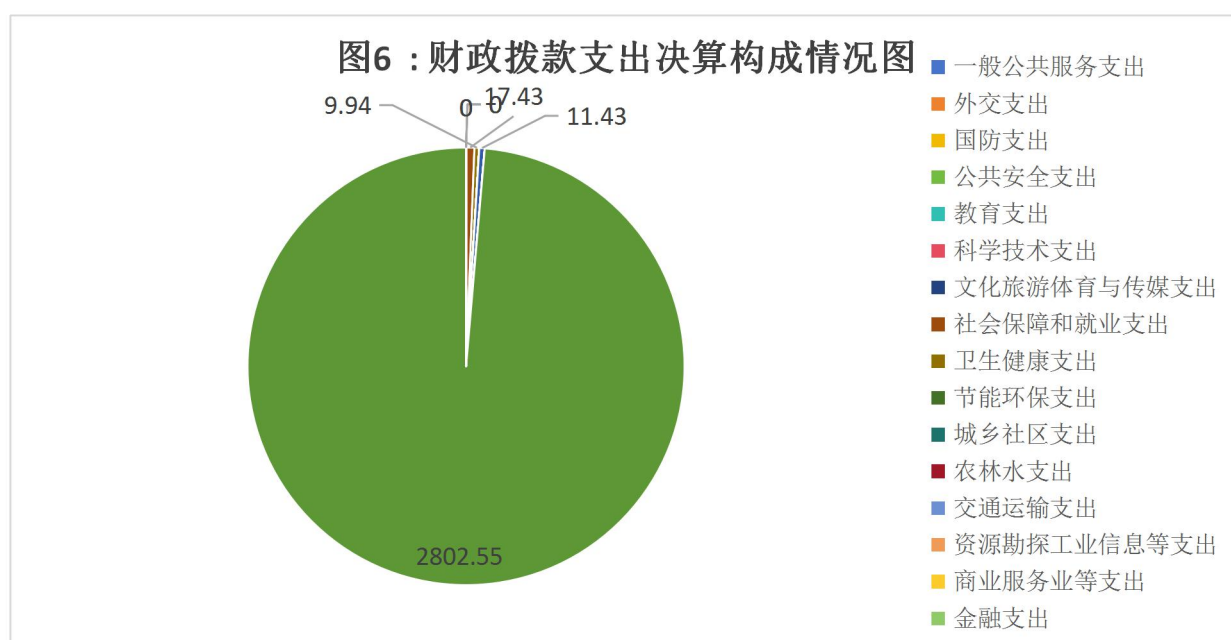
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,841.35 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 17.43 万元，占 0.6%，主要用于养老保险、工伤保险及失业保险等支出；卫生健康（类）支出 9.94 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险费等支出；住房保障（类）支出 11.43 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出；害防治及应急管理（类）支出 2,802.55 万元，占 98.6%，主要用于应急救援日常开支等支出。



（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 214.62 万元，其中：

人员经费 156.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.85 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 53.55 万元，支出决算为 50.14 万元，完成预算的 93.6%，较预算减少 3.41 万元，降低 6.4%，主要原因是部分压减资金上缴财政；较 2023 年度决算增加 17.30 万元，增长 52.7%，主要原因是外出训练、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。

本单位 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；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）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/无本单位组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 53.55 万元,支出决算 50.14 万元,完成预算的 93.6%,较预算减少 3.41 万元,降低 6.4%,主要原因是部分压减资金上缴财政;较上年增加 17.30 万元,增长 52.7%,主要原因是外出训练、携装巡护次数增多。

公务用车运行维护费支出 50.14 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 21 辆,发生运行维护费支出 50.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.41 万元,降低 6.4%,主要原因是部分压减资金上缴财政;较上年增加 17.30 万元,增长 52.7%,主要原因是外出训练、携装巡护次数增多。

3.公务接待费支出情况。

本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较上年度无增减变化,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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 210.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 186.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.50 万元。授予中小企业合同金额 210.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 210.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增在编车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,704.87 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 15 个，涉及资金 2,704.87 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%。

（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物业管理费、营房租赁费等 15 个项目绩效自评结果。

1.物业管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.99 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障了支队办公区域干净整洁，办公环境安全，公共秩序良好。

2.营房租赁经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，营房租赁项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 242.7 万元，执行数为 242.57 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障支队各项工作顺利开展。

3.专用材料购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 62 万元，执行数为 60.23 万元，完成预算的 97.2%。

项目绩效目标完成情况：已完成装备所需耗材补充工作。

4.办公设备购置经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 17.39 万元，执行数为 17.10 万元，完成预算的 98.4%。

项目绩效目标完成情况：按计划完成采购，提供工作效率。

5.文件资料印刷经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文件资料印刷项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：保障支队正常工作需求。

6.应急救援经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，应急救援项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 58 万元，执行数为 48.84 万元，完成预算的 84.2%。项目绩

效目标完成情况：应急救援装备维护情况良好，运行正常，满足支队多灾种应急救援能力要求。

7.聘用专职消防员劳务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用专职消防员劳务费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自

评表附后）。全年预算数为 1451.6 万元，执行数为 1389.49 万元，

完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：应急救援任务在最短时间内完成。

8.专用设备维修费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备维修费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 41.9%。项目绩效目标完成情况：保障支队工作正常运转。

9.装备购置费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，装备购置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 481.64 万元，执行数为 481.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支队装备得到提升，救援能力得到加强，能够完成多灾种救援任务。

10.劳动聘用人员追加经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员追加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 272.7 万元，执行数为 272.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应急救援任务在最短时间内完成。

11.党组织活动经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 1.43 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 63.2%。

项目绩效目标完成情况：保障党组织活动正常开展。

12.业务咨询委托费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升支队战斗力。

13.办公运行经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公运行项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.42 万元，执行数为 36.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为支队工作提供有力保障。

14.聘用专职消防员体检费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用专职消防员体检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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障消防员健康。

15.专项邮电费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项邮电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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障支队网络设备正常使用。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表										
(2024年度)										
填报单位：石家庄市森林草原消防支队								单位：万元		
一、基本情况	项目名称	物业管理费			实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队				
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：	23.990000	到位数：	23.990000	执行数：	23.5000000	97.96%			
	其中：财政资金	23.990000	其中：财政资金	23.990000	其中：财政资金	23.5000000				
	其他	0	其他	0	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			
	保障支队正常工作运转及生活基本需求			保障了支队办公区域干净整洁，办公环境安全，公共秩序良好。			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	物业服务涵盖内容		≥4种	4种	5			
			物业服务面积		5553.65平方米	5553.65平方米	5			
		质量指标	物业服务验收合格率		≥90%	100%	10			
			时效指标	持续时间		1年	2024年全年	10		
				成本指标	项目总成本		23.99万元	23.5万元	9	
	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	保障办公区域干净整洁		进一步保障办公区域干净整洁	办公区域干净整洁	20			
			保障办公环境安全，公共秩序良好		进一步维护办公环境安全，公共秩序良好	保障办公环境安全，公共秩序良好	20			
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度		工作人员满意度	100%	10			
	总分							98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人：刘永丽								联系电话：83883858		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	营房租赁经费		实施(主管)单位		石家庄市森林草原消防支队	
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：	242.7	到位数：	242.7	执行数：	242.56745	99.95%
	其中：财政资金	242.7	其中：财政资金	242.7	其中：财政资金	242.56745	
	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	
	用于落实正常办公场所，以保障我市森林草原消防支队各项工作的顺利开展。			保障支队各项工作顺利开展。		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	训练办公场所面积		≥4687.18	11629.95平方米	10
		质量指标	房屋修缮验收通过率(%)		=90%	100%	10
		时效指标	合同约定时限		按租赁合同约定支付	按租赁合同约定支付	10
		成本指标	控制在批复概算内		242.7万元	242.56745万元	9.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					9.5
	效益指标(40)	社会效益指标	保障支队日常工作开展和队员正常训练		保障支队日常工作开展和队员正常训练	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	办公楼保障满意度(%)		≥98	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：刘永丽					联系电话：83883858		

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024年度)						
填报单位：石家庄市森林草原消防支队					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专用材料购置		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队	
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	
	预算数：	62.000000	到位数：	62.000000	执行数：	60.248016
	其中：财政资金	62.000000	其中：财政资金	62.000000	其中：财政资金	60.248016
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过购置专职消防员服装，及时补充训练耗材及装备，进一步满足支队多灾种应急救援要求。			已完成装备所需耗材补充工作。		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
	产出指标(40)	数量指标	购置专职消防员服装数量		≤160套	160套
		质量指标	购置训练耗材及装备合格率		100%	100%
		时效指标	专用材料购置时限		结合工作实际年底前完成	按预定进度已完成
		成本指标	专用材料采购成本		≤62万元	60.248016万元
	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	及时补充训练耗材及装备，满足支队多灾种应急救援要求。		及时补充训练耗材及装备，进一步满足支队多灾种应急救援要求。	已完成装备所需耗材补充工作
	满意度指标(10分)	满意度指标	支队队员对服装及耗材保障满意度		≥95%	100%
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：邱博伦				联系电话：67093360		

市级部门预算项目绩效自评表										
(2024年度)										
填报单位：石家庄市森林草原消防支队								单位：万元		
一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队					
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：	17.390000	到位数：	17.390000	执行数：	17.103800	98.35%			
	其中：财政资金	17.390000	其中：财政资金	17.390000	其中：财政资金	17.103800				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成办公家具、办公设备的购置更新，保障支队各项工作正常运转。			按计划完成采购，提高工作效率。			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	采购办公用品种类		≥8种	≥8种	10			
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10			
		时效指标	购买设备完成时间		更新购置设备是否能够满足新进人员的需要	满足新进人员各项工作正常运转。	10			
		成本指标	项目预算控制数		17.39万元	17.1038万元	9			
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					9			
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率		提高工作效率	提高工作效率	20			
		社会效益指标	保障设备正常运行		保障设备正常运行	保障设备正常运行	20			
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作满意度		≥95%	100%	10			
	总分						98			
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								
填报人：刘永丽							联系电话：83883858			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队							单位：万元
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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：	0.800000	到位数：	0.800000	执行数：	0.799600	99.95%
	其中：财政资金	0.800000	其中：财政资金	0.800000	其中：财政资金	0.799600	
	其他	0	其他	0	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过文件资料印刷费，保障支队各项工作文件资料印刷及时完成，文件资料印刷质量稳定。			保障支队正常工作需求。		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	印刷覆盖人数		≤160人	≤160人	10
		质量指标	印刷验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	文件资料印刷及时率		100%	100%	10
		成本指标	印刷费预算总成本		不超过预算1万元	0.7996万元	9
	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	保障支队正常工作开展		进一步保障支队正常工作开展	保障支队正常工作开展需要	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：刘永丽					联系电话：83883858		

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市森林草原消防支队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林消防应急救援经费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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:	58	到位数:	58	执行数:	48.840436	84.21%
	其中:财政资金	58	其中:财政资金	58	其中:财政资金	48.840436	
	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
	完成价值900余万元的救援专用车辆10辆,无人机11架,应急救援装备及体能训练器材维修维护,加强支队应急救援能力要求。			应急救援装备维护情况良好,运行正常,满足支队多灾种应急救援能力要求。			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	救援专用车辆,无人机,及体能训练器材		≥3种	5种	10
		质量指标	救援装备达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	工作及时完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算控制数		≤58万元	48.840436万元	8
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					8
	效益指标(40)	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求		提高应急救援能力要求	达到支队多灾种应急救援能力要求	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	支队满意度		≥95%	100%	10
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分装备所购年限较近,处于质保期内。						

填报人：邱博伦

联系电话：67093360

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队							单位：万元
一、基本情况	项目名称	聘用专职消防员劳务费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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：	1451.6	到位数：	1451.6	执行数：	1389.488133	95.72%
	其中：财政资金	1451.6	其中：财政资金	1451.6	其中：财政资金	1389.488133	
	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	
	应急救援任务在最短时间内完成。			应急救援任务在最短时间内完成。		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	劳务派遣人员数量		150人	≤150人	10
		质量指标	在最短时间内完成应急救援任务		≥95%	100%	10
		时效指标	森林草原防灭火工作在最短时间内完成		≥95%	100%	10
		成本指标	劳务派遣人员成本		≤1451.6万元	1389.488133万元	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					6
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障支队应急工作正常开展		进一步保障支队应急工作正常开展	保障支队应急工作正常开展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	支队对劳务派遣人员工作的满意度		≥95%	100%	10
	总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：刘永丽						联系电话：83883858	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	专用设备维修费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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：	6.000000	到位数：	6.000000	执行数：	2.5108	41.85%
	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	6.000000	其中：财政资金	2.5108	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成支队设备的维修维护，更好的保障支队工作正常运转。			保障支队工作正常运转。		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	设备完好率		≥90%	100%	10
		质量指标	设备维修合格率		100%	100%	10
		时效指标	设备维修及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	设备维修成本		≤6万元	2.5108万元	4
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					4
	效益指标(40)	社会效益指标	及时完成支队设备的维修维护，保障支队正常的工作运转。		完成支队设备的维修维护，更好的保障支队工作正常运转。	故障设备得到及时维修	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	支队人员使用满意度		≥95%	100%	10
	总分						88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因部分设备属于新购设备，在质保期内，所以降低设备维修维护费。						
填报人：刘永丽						联系电话：83883858	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	装备购置费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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:	481.644258	到位数:	481.644258	执行数:	481.644258	100.00%
	其中:财政资金	481.644258	其中:财政资金	481.644258	其中:财政资金	481.644258	
	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	
	加强队伍装备能力建设,满足市森林草原消防支队遂行多灾种应急救援任务需要。			支队装备得到提升,救援能力得到加强,能够完成多灾种救援任务。		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	政府采购率(%)		100%	100%	10
		质量指标	购置的物资装备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	按合同约定支付尾款		按合同约定支付尾款	100%	10
		成本指标	项目总预算控制额		481.64万元	481.644258万元	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	购置的物资装备对我市应急救援工作的促进作用		购置的物资装备对我市应急救援工作产生积极影响	救援能力得到提升	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	物资使用单位满意度		≥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：张紫龙					联系电话：67093360		

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市森林草原消防支队								单位：万元	
一、基本情况		项目名称		劳动聘用人员追加经费		实施(主管)单位		石家庄市森林草原消防支队	
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：		272.700000	到位数：		272.700000	执行数：		272.700000
	其中：财政资金		272.700000	其中：财政资金		272.700000	其中：财政资金		272.700000
	其他		0	其他		0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	应急救援任务在最短时间内完成。				应急救援任务在最短时间内完成。				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		劳务派遣人员数量		150人		≤150人	10
		质量指标		在最短时间内完成应急救援任务		≥95%		100%	10
		时效指标		森林草原防灭火工作在最短时间内完成		≥95%		100%	10
		成本指标		劳务派遣人员成本		272.7万元		272.7万元	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		保障支队应急工作正常开展		进一步保障支队应急工作正常开展		保障支队应急工作正常开展	40
	满意度指标(10分)	满意度指标		服务对象满意度指标		≥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：刘永丽								联系电话：83883858	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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：	1.430000	到位数：	1.430000	执行数：	0.903100	63.15%
	其中：财政资金	1.430000	其中：财政资金	1.430000	其中：财政资金	0.903100	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强新时代支队党的工作，认真开展党内政治生活，保障党组织活动正常开展，提高党员干部的政治理论水平和思想道德修养，推动基层党组织全面进步，为应急管理体系和能力建设提供坚强组织保障。			保障党组织活动正常开展。		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	党员志愿者活动组织完成次数		1次	9次	10
		质量指标	党员培训活动参与率		≥90%	100%	10
		时效指标	培训完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	项目预算总成本		≤1.43万元	0.9031万元	6.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					6.5
	效益指标(40)	社会效益指标	提高党组织凝聚力		进一步提高党组织凝聚力	提高党组织凝聚力	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员活动满意度		≥90%	100%	10
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	原因：在党建工作方式方法上还比较传统，缺乏创新意识和创新举措，学习活动比较单一，措施：结合单位实际和时代特点，积极探索党建工作的新方法新途径。						
填报人：冯艳杰						联系电话：67093355	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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：	30.000000	到位数：	30.000000	执行数：	30.000000	100%
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过委托专业机构对支队队员开展应急救援技能训练，提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完成各项应急救援任务。			有效提升支队战斗力。		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	委托专业机构对支队队员开展应急救援技能训练的种类		3种	3种	10
		质量指标	训练资格证书的通过率		≥90%	100%	10
		时效指标	训练完成时限		8月底前完成	10月底	8
		成本指标	项目总成本		≤30万元	30万元	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	提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完成各项应急救援任务。		进一步提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完成各项应急救援任务。	有效提升支队战斗力	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	参训队员满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
填报人：邱博伦						联系电话：67093360	

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：石家庄市森林草原消防支队						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	办公运行经费		实施(主管)单位	石家庄市森林草原消防支队		
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：	36.42	到位数：	36.42	执行数：	36.42	100%
	其中：财政资金	36.42	其中：财政资金	36.42	其中：财政资金	36.42	
	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	
	为支队正常运转提供有力支撑			为支队工作提供有力支撑		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	保障日常水电费		水费、电费、取暖费	水费、电费、取暖费	10
		质量指标	保障支队150名聘用消防员人正常用水用电。		100%	100%	10
		时效指标	2024年全年		100%	100%	10
		成本指标	不超预算标准		36.42万元	36.42万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40)	经济效益指标	保障支队工作顺利开展		保障支队工作顺利开展	已完成	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度		≥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：刘永丽						联系电话：83883858	

市级部门预算项目绩效自评表									
(2024年度)									
填报单位：石家庄市森林草原消防支队									单位：万元
一、基本情况		项目名称		专项邮电费		实施(主管)单位		石家庄市森林草原消防支队	
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：2.000000		到位数：2.000000		执行数：2.000000		100%		
	其中：财政资金2.000000		其中：财政资金2.000000		其中：财政资金2.000000				
	其他0		其他0		其他0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	及时缴纳网络通讯费用，保障支队网络设备正常使用。			保障支队工作正常运行。				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	办公网络专线的数量			1条	1条	10	
		质量指标	办公网络连通率			100%	100%	10	
		时效指标	办公网络通讯费用缴纳及时性			及时缴纳办公网络通讯费	及时完成	10	
		成本指标	预算控制数			≤2万元	实际支出2万元	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	保障支队网络设备正常使用。			进一步保障支队网络设备正常使用。	网络运行通畅	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	支队工作人员满意度			≥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：刘永丽								联系电话：83883858	

十、其他需要说明的情况

1.本单位 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单位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单位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。