



石家庄市桥西区应急管理局 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对桥西区应急管理局 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能概述

根据《石家庄市桥西区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区应急管理局的主要职责是：

（1）负责应急管理工作，指导全区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商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻落实应急管理、安全生产等政策规定及地方性法规，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实法规、政府规章及相关具体规程。

（3）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。

(4)与国家、省、市系统对接，建立完善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；建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(5)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，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(6)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、部门组织机构及人员情况

石家庄市桥西区应急管理局为独立核算的正科级行政单位，编制24人，现有在职人员23人，其中：行政人员12人、非参公事业人员11人。

3、部门资产情况

截至2025年12月31日，区应急局资产总计为34,863,479.88元，其中：现金0元、银行存款251,823.09元；固定资产原值16,372,683.00元、固定资产累计折旧7,185,542.59元、固定资产净值9,187,140.41元；在建工程20,077,959.01元；无形资产原值8,348,809.28元、无形资产

累计摊销 3,063,823.54 元，无形资产净值 5,284,985.74 元，实有公务用车 2 台。

（二）部门收支预决算情况

1、部门财政资金收入情况

2025 年度收入全年预算数为 6,879,085.98 元，决算数 6,879,085.98 元，一般公共预算财政拨款收入为 6,603,459.98 元，政府性基金预算财政拨款收入为 275,626.00 元，其中年初结转 0 元、本年预算收入 6,879,085.98 元。

2、部门财政资金支出情况

2025 年度支出全年预算数为 6,879,085.98 元，决算数 6,879,085.98 元，其中：全年支出 6,879,085.98 元、年末结转 0 元。

（1）2025 年基本支出 4,436,381.85 元

①人员经费支出 4,214,351.45 元，主要用于在职人员工资津补贴、社保缴费、住房公积金缴费等，人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

②公用经费支出 298,970.50 元，主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费等，公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

（2）2025 年项目支出 2,929,716.03 元

2025 年项目支出共计 2,929,716.03 元，其中：

1) 2025 年桥西区拖欠账款（第四批）桥西区应急管理局 275,626.00 元；

- 2) 防灾减灾宣传专项经费 20,000.00 元;
- 3) 综合监管与应急救援指挥平台经费 49,992 元;
- 4) 安全生产经费 147,390 元;
- 5) 桥西区润德消防救援站建设项目 86,650.90 元;
- 6) 应急管理经费 96,757.50 元;
- 7) 法律服务经费 16,000.00 元;
- 8) 工矿商贸领域作业场所视频监控经费 82,896.00 元;
- 9) 政府救助保险项目专项资金 845,000.00 元。
- 10) 石财建【2024】10 号自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）国债项目中央资金 0 元。
- 11) 自然灾害应急能力提升工程（应急领域基层防灾工程项目）国债项目区级配套 0 元。
- 12) 石财建【2024】7 号自然灾害应急能力提升工程国债项目中央资金 0 元。
- 13) 石财建【2024】8 号自然灾害应急能力提升工程（应急领域）国债项目省级配套 0 元。
- 14) 自然灾害预警指挥项目 4,000.00 元。
- 15) 自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金国债项目区级配套 61,571.63 元。
- 16) 拍摄应急管理和舆论引导实战培训演练视频片专项经费 100,000.00 元。
- 17) 防震减灾群测群防补助资金(石财建【2024】109 号)4,000.00 元。

- 18) 基层防灾工程项目 0 元。
- 19) 办公用房租金专项经费 413,952.00 元。
- 20) 专家费用 50,000.00 元
- 21) 润德消防救援站采购项目经费 675,880.00 元。
- 22) 润德消防救援站经费 0 元。
- 23) 石家庄市桥西区石铜路特勤站 0 元。
- 24) 石铜路特勤站专项项目 0 元。
- 25) 西三教消防救援站 0 元。
- 26) 消防应急管理经费 0 元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕中央、省、市、区关于安全生产工作部署和总体要求,贯彻落实省、市、区关于应急管理、安全生产工作的各项决策部署,进一步增强做好应急管理工作的责任感、使命感、紧迫感,以防风险、化危机、保稳定、上台阶为目的,以完善机制、补短板为抓手,奋发有为、扎实工作,努力当好党和人民的“守夜人”,切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任,最大限度地增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。有效防范和坚决遏制较大及以上安全生产事故,为全区高质量发展提供安全稳定的社会环境。

2、分项绩效目标

(1) 健全安全生产责任体系,全区安全生产形势持续好转。

绩效目标:建立完善党委、政府、企业安全生产责任体系,有效防范遏制重特大安全事故,推动安全生产形势持续稳定好转。认真贯彻省、市、区领导关于防范化解重大安全风险重要指

示精神，切实将各领域安全生产各项工作落到实处。

绩效指标：安全生产月发放宣传品，隐患排查整改率达到95%，中小微企业全面完成“双控”机制建设、签订安全生产责任书。

（2）健全风险防范化解机制

绩效目标：坚持从源头上防范化解重大安全风险，真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。做好自然灾害防治工作，综合协调各部门全方位、全过程、多层次防灾、减灾、救灾新体系。

绩效指标：落实“三个责任”。一是落实属地责任。二是落实部门监管责任。三是落实企业主体责任。5.12防灾减灾日发放宣传品，建立完善安全风险评估和论证机制；建设使用应急管理信息化综合应用平台、“互联网+安全生、危险化学品预警平台、安全生产综合监管平台等信息化手段，推进应急管理现代化；加强安全生产监管执法；隐患排查，重大危险源监督检查，提升隐患整改率。

（3）健全应急管理体系

绩效目标：形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

绩效指标：健全完善应急管理协调制度、加强应急预案管理、加强应急救援队伍建设。加强应急救援专业装备配备。组织全区应急演练1次，组织区级防灾减灾救灾演练1次，购置宣传册，开展区级防灾减灾日、防灾减灾周等防灾减灾救灾宣传活动1-3次。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据石家庄市桥西区财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》（西财[2026]9 号）文件精神，区应急局专门成立了部门整体绩效评价工作小组，负责该项工作的组织领导和实施。工作小组下设办公室，办公室设在财务科，由办公室负责项目材料报送、绩效评价等事项。按照全覆盖原则，对 2025 年度部门整体进行绩效自评工作。

1、收集基础数据。工作小组按照要求详细查阅并收集了部门 2025 年度预算决算资料和相关财务资料，并就部门评价报告情况与各科室负责人深入交流；

2、确定绩效评价指标体系。在准备阶段初步拟定的绩效评价指标体系的基础上，结合单位自身工作特点，确定部门整体支出绩效评价的指标体系；

3、分析评价。现场收集资料完成以后，小组成员对所收集的资料进行了审查核实。对各项管理工作、投入与产出进行对比，分析单位预算编制工作、预算执行工作、预算管理工作及部门人员编制情况、部门履职效果等，严格按照文件要求对单位 2025 年度部门整体支出情况开展绩效评价。

（二）自评的方法和过程

绩效评价注重财政资金管理使用的有效性、规范性和及时性，严格执行规定的程序，采用定量和定性相结合的方法，方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1、成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行

对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

2、比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5、公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

桥西区应急管理局坚持“人民至上、生命至上”的工作理念，认真学习贯彻总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，深入贯彻落实各级党委、政府安排部署，抓紧抓实安全生产工作责任，加强学习培训，安全生产意识再加强；进一步做好预防预警，防灾减灾效能再提升；进一步做好监督管理，高压震慑力度再升级。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据部门整体支出绩效评价情况，围绕绩效评价指标体系，对项目决策、管理、产出、预算执行率、效益和满意度六个方面

进行分析，指标得分 98 分，失分 2 分，分解如下：

1、决策指标

（1）绩效目标指标

①绩效目标合理性

该指标用于反映和考核部门整体绩效目标与各项管理工作实施的相符情况。根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，在编制 2025 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。区应急局所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2025 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖，绩效目标的制定具体、详细、合理，不存在以偏概全的情况。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

②绩效指标明确性

该指标用于反映和考核部门绩效目标的明细化情况。2025 年所开展的项目绩效自评中所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标较为清晰，但部分绩效指标有待细化，个别指标较难以量化。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0.5 分，得分 2 分。

（2）预算配置指标

①预算编制科学性

该指标用于反映和考核预算编制的科学性、合理性情况。2025 年度部门预算依据年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到了有依有据。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0

分，得分 2.5 分。

②资金分配合理性

该指标用于反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。根据 2025 年度部门整体支出情况，区应急局紧紧围绕本部门整体绩效目标开展，做到分配合理；根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。该指标满分 2.5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 2.5 分。

2、管理指标

(1) 预算管理

①公用经费控制率

该指标用于反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。2025 年度部门“三公”经费实际支出 26,007.84 元，全年预算数为 35,000 元，“三公”经费控制率 74.31%；公用经费实际支出 298,970.50 元，全年预算数为 298,970.50 元，公用经费控制率为 100%。2025 年区应急局认真贯彻落实重要八项规定要求，规范公用经费的使用，厉行节约、做到了严格控制支出。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

②财务合规性

该指标用于反映和考核财务规范运行的情况。2025 年资金管理严格按照国家财经法规和单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金调整、调剂符合规定。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

③预决算信息公开

该指标用于反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。按照预决算信息公开有关要求，区应急局在桥西区官方网站公开了 2025 年度部门预算等信息，公开信息内容完整且清晰。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

(2) 资产管理

①资产管理规范性

该指标用于反映和考核资产管理的安全性和规范性。在资产管理方面严格按照规定程序审批，做到了购置有预算，配置合理、保存完整，实物有专人管理，资产处置规范，处置收入及时足额上缴财政。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

②固定资产利用率

该指标用于反映和考核部门固定资产使用效率程度。区应急局实际在用固定资产原值 16,372,683.00 万元，固定资产利用率为 100%。该指标满分 5 分，根据评分标准扣 0 分，得分 5 分。

3、产出指标

(1) 数量指标

重点工作完成率

该指标用于反映和考核项目实际完成与预期目标实现的程度。区应急局 2025 年重点工作均按照年初计划完成，具体情况如下：

①树牢安全发展理念，坚决扛起安全生产政治责任

一是明确职责分工。制定了《桥西党政领导安全生产年度任务清单》《石家庄市桥西区安全生产责任清单（试行）》及《桥

西区部分新兴行业领域安全生产工作职责清单》，进一步细化、实化党政领导干部安全生产职责任务清单、行业部门权力责任清单，督促企业落实全员安全生产责任制，不断压实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任，以责任落实推动工作落实。二是**细化工作措施**。按照省、市要求，结合我区实际，制定印发《石家庄市桥西区安全生产整改提升工作方案》《关于推进安全事故起数和死亡人数双下降工作方案》《桥西区安全生产打非治违专项行动实施方案》《全区安全生产整治提升工作方案》《关于开展岁末年初安全生产督导检查工作方案》等文件，明确措施和时间节点，防范化解重点行业领域重大安全风险，全面系统提升全区安全生产水平。

②严格贯彻省市部署，深入推进安全隐患排查专项整治

安全生产治本攻坚三年行动根据全国安全生产治本攻坚三年行动直报系统统计，截止12月31日，今年全区共开展生产经营单位主要负责人专题安全教育培训491次，培训人数162618人次；重大事故隐患判定标准、检查指引宣贯解读134次，培训人数35319人次；查改重大事故隐患总数1144条；开展生产经营单位从业人员安全技能培训408次，培训人数12.8万人次；按规定开展应急逃生演练企业340家，演练人数22.3万人次；基层安全监管执法人员能力培训24次，培训人数2590人；聚焦“人人讲安全、个个会应急”开展安全宣传55万人次。**安全生产打非治违**9月27日以来，全区各部门各街道共开展安全生产执法检查621次，检查社会单位场所2103余家，打击各类非法行为20起，整治违法行为124起，停产整顿和关闭取缔企业6家，行政拘留6人，追究刑事责任2人。

③筑牢防灾减灾意识，稳步提升自然灾害防御能力。

一是做好《条例》宣贯。5月22日组织企业开展宣传培训会，共300余人参加，发放手册1000余份。二是做好汛前排查。各成员单位按照监管职责排查全区低洼易积水路段9处、地道桥14处、涵洞5处、在建深基坑54处、老旧小区9处。累计排查出一般隐患22个，已全部整改完毕。三是组建防汛队伍。我区常备防汛抢险队伍共有1000人，由17个街道办事处人员组成。四是做好科普宣传。借助全国防灾减灾日、国际减灾日、唐山抗震救灾48周年纪念日等活动发放防震减灾知识手册5500余份。

该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

(2) 质量指标

质量达标率。经评价业务档案资料，2025年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量达标率为100%。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

(3) 时效指标

完成及时性。经查看项目业务资料，2025年度各项目的产出进度均符合预算支出进度要求，未超过目标时间。该指标满分10分，根据评分标准扣0分，得分10分。

(4) 成本指标

成本节约率。该指标用于评价完成计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核部门整体的成本节约程度。区应急局部门整体支出预算数为6,879,085.98万元，实际支出6,879,085.98万元，未超过预算金额。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

4、预算执行率

该指标用于评价部门整体预算资金的实际执行情况，2025年度部门整体预算执行率为100%。该指标满分10分，根据评分标准扣1分，得分9分。

（五）效益指标

1、社会效益指标

（1）促进社会稳定

2025年在区委、区政府的坚强领导下，桥西区应急管理局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关重要论述和重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全两件大事，围绕防范化解重大安全风险、提升防灾减灾水平、增强应急救援能力，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，有效防范化解安全风险，安全平稳度过“七下八上”主汛期，科学预警防震，圆满完成了省市下达的各项目标任务。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分5分。

2、可持续影响

（1）业务提升能力

该指标用于评价部门整体的业务提升情况。在财政资金强有力的保障下，区应急局不断改善管理水平、完善各项工作制度，全面完成了各项年度工作任务，从制度完善、优化队伍、资源整合、改革创新、政策争取、绩效管理等方面，不断提升自身业务水平和服务能力。该指标满分5分，根据评分标准扣0分，得分

5分。

（六）满意度指标

1、群众满意度

该指标用于评价群众对各项业务活动的满意程度。在随机的有效访问中，群众服务满意度为94%。该指标满分10分，根据评分标准扣0.5分，得分9.5分。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。我部门整体支出综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

绩效指标可衡量性有待提升

绩效指标较为简单，绩效指标设置的不完善影响了对项目的进一步绩效评价。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标

进一步完善绩效目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。