

# 2025 年度 部门决算公开文本

雄安新区消防救援工作筹备组  
预算代码：503

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

根据《雄安新区消防救援工作筹备组职能配置、内设机构和人员编制规定》，雄安新区消防救援工作筹备组的主要职责是：1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。4.负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。8.负责新区消防救援队伍建设与管理。9.完成应急管理部、国家消防救援局、省消防救援总队和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 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  | 雄安新区消防救援工作筹备组 | 行政单位   | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，雄安新区消防救援工作筹备组 2025 年度部门决算即雄安新区消防救援工作筹备组本级 2025 年度决算。

## 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：雄安新区消防救援工作筹备组

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  | 8,576.27 | 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  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 4,870.00 |
|                  | 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 | 3,706.27 |
|                  | 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 | 8,576.27 | 本年支出合计          | 58 | 8,576.27 |
| 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 | 8,576.27 | 总计              | 62 | 8,576.27 |

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：雄安新区消防救援工作筹备组

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      |             | 8,576.27 | 8,576.27 |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出      | 4,870.00 | 4,870.00 |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 4,870.00 | 4,870.00 |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 4,870.00 | 4,870.00 |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 3,706.27 | 3,706.27 |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务      | 842.98   | 842.98   |        |      |      |          |      |
| 2240101 | 行政运行        | 842.98   | 842.98   |        |      |      |          |      |
| 22402   | 消防救援事务      | 2,863.29 | 2,863.29 |        |      |      |          |      |
| 2240201 | 行政运行        | 1,194.84 | 1,194.84 |        |      |      |          |      |
| 2240204 | 消防应急救援      | 1,668.45 | 1,668.45 |        |      |      |          |      |

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：雄安新区消防救援工作筹备组

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|------------|------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |            |      |          |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1          | 2    | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 8,576.27   |      | 8,576.27 |            |      |               |
| 212     | 城乡社区<br>支出          | 4,870.00   |      | 4,870.00 |            |      |               |
| 21299   | 其他城乡<br>社区支出        | 4,870.00   |      | 4,870.00 |            |      |               |
| 2129999 | 其他城乡<br>社区支出        | 4,870.00   |      | 4,870.00 |            |      |               |
| 224     | 灾害防治<br>及应急管理<br>支出 | 3,706.27   |      | 3,706.27 |            |      |               |
| 22401   | 应急管理<br>事务          | 842.98     |      | 842.98   |            |      |               |
| 2240101 | 行政运行                | 842.98     |      | 842.98   |            |      |               |
| 22402   | 消防救援<br>事务          | 2,863.29   |      | 2,863.29 |            |      |               |
| 2240201 | 行政运行                | 1,194.84   |      | 1,194.84 |            |      |               |
| 2240204 | 消防应急<br>救援          | 1,668.45   |      | 1,668.45 |            |      |               |

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

部门：雄安新区消防救援工作筹备组

2025 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,576.27 | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 4,870.00 | 4,870.00       |                     |                      |
|                | 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 | 3,706.27 | 3,706.27 |  |  |
|                | 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 | 8,576.27 | 本年支出合计          | 59 | 8,576.27 | 8,576.27 |  |  |
| 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 | 8,576.27 | 总计              | 64 | 8,576.27 | 8,576.27 |  |  |

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：雄安新区消防救援工作筹备组

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      |             | 8,576.27 |      | 8,576.27 |
| 212     | 城乡社区支出      | 4,870.00 |      | 4,870.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 4,870.00 |      | 4,870.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出    | 4,870.00 |      | 4,870.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 3,706.27 |      | 3,706.27 |
| 22401   | 应急管理事务      | 842.98   |      | 842.98   |
| 2240101 | 行政运行        | 842.98   |      | 842.98   |
| 22402   | 消防救援事务      | 2,863.29 |      | 2,863.29 |
| 2240201 | 行政运行        | 1,194.84 |      | 1,194.84 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 1,668.45 |      | 1,668.45 |

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：雄安新区消防救援工作筹备组

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         |    | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             |    | 30204 | 手续费       |    | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |    | 30205 | 水费        |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |    | 30206 | 电费        |    | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30207 | 邮电费       |    | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |    | 30208 | 取暖费       |    | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |    | 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       |    | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          |    | 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       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |    | 30216 | 培训费       |    | 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            |    | 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      |    | 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            |    | 30231 | 公务用       |    | 39909 | 经常性赠与              |    |

|        |                 |  |        |                   |  |       |       |  |
|--------|-----------------|--|--------|-------------------|--|-------|-------|--|
|        |                 |  |        | 车运行<br>维护费        |  |       |       |  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |  | 30239  | 其他交<br>通费用        |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |  | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   |  | 39999 | 其他支出  |  |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |  | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 |  |       |       |  |
| 人员经费合计 |                 |  | 公用经费合计 |                   |  |       |       |  |

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。本部门本年度无收支情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：雄安新区消防救援工作筹备组

2025 年度

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

公开 08 表

部门：雄安新区消防救援工作筹备组

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：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。本部门本年度无收支情况，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：雄安新区消防救援工作筹备组

2025 年度

金额单位：万元

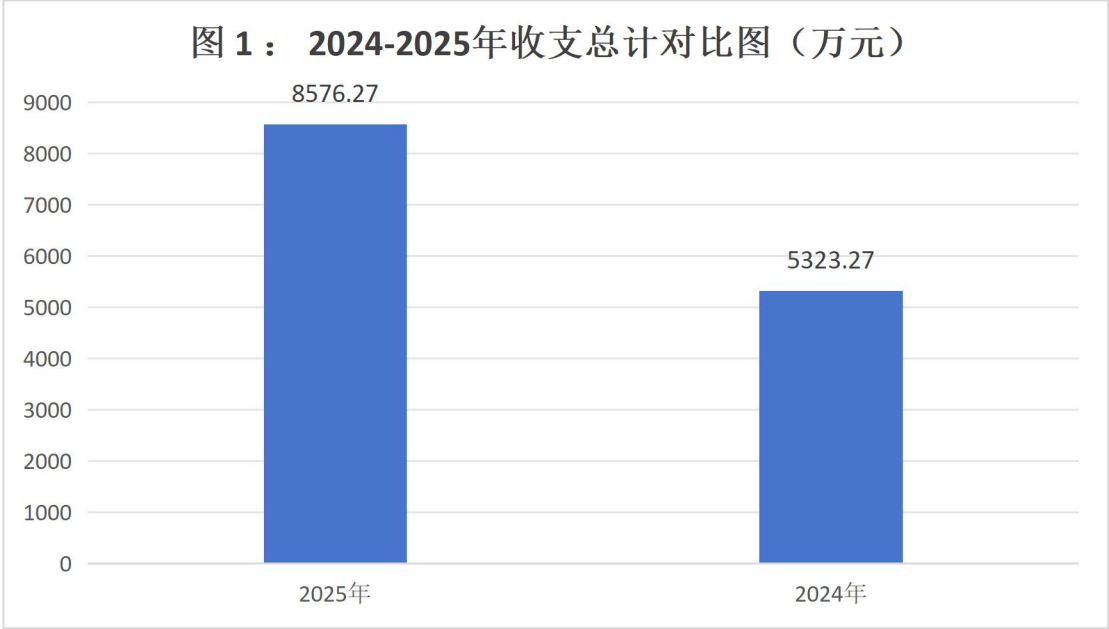
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|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

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

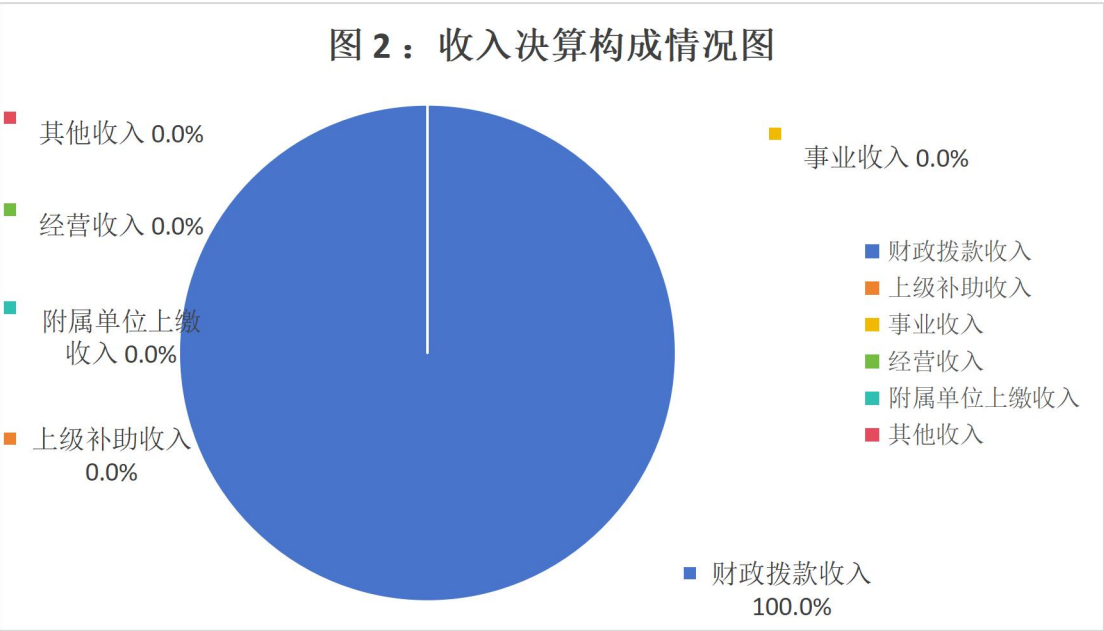
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收支总计（含结转和结余）均为 8,576.27 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,253 万元，增长 61.1%，主要原因是从全省选调 100 余名消防指战员充实新区消防救援队伍力量，人员津补贴、公用经费、为投入使用购置的办公家具、设备支出相应增加；其次分两批次将六个片区消防站从无到有投入使用，新增站点营房运维、车辆装备购置维保、战备物资储备、营区运行等保障需求增大。同时，执勤救援覆盖范围拓展，战备训练、应急处置、战勤保障等公用运行经费随之增长，导致综合收支规模较上年决算增加。



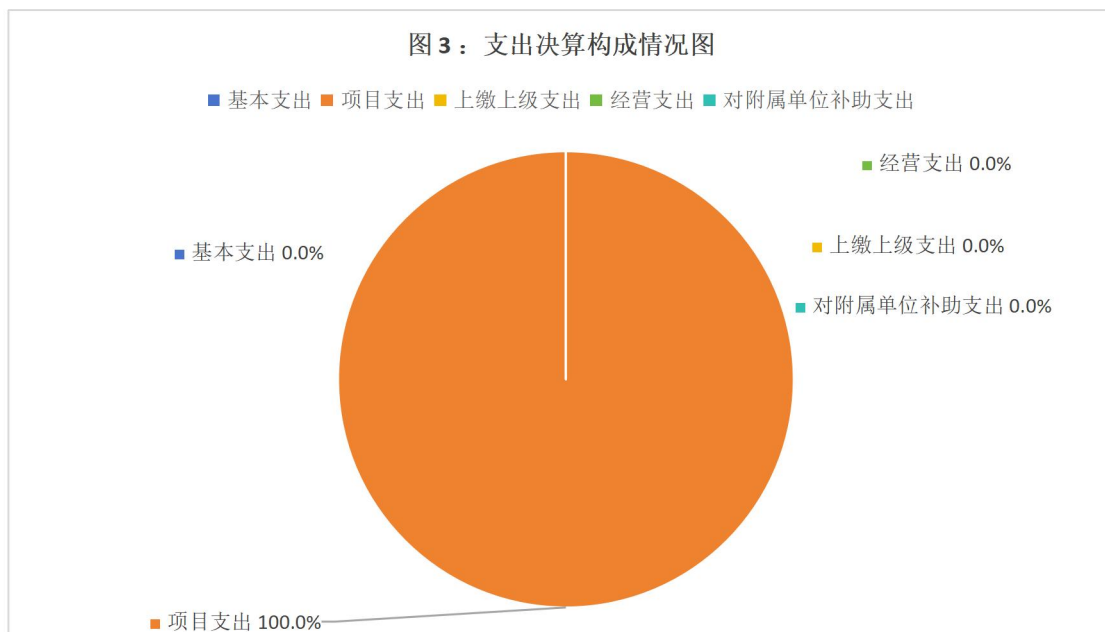
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入合计 8,576.27 万元，其中：财政拨款收入 8,576.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 8,576.27 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8,576.27 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

按照省委省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区支出，2025 年度决算数为 4,870 万元，占财政拨款支出总额的 56.8%，主要用于消防站项目建设方面。

##### （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 8,576.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,253 万元，增长 61.1%，主要原因是从全省选调 100 余名消防指战员充实

新区消防救援队伍力量，人员津补贴、公用经费、为投入使用购置的办公家具、设备支出相应增加；其次分两批次将六个片区消防站从无到有投入使用，新增站点营房运维、车辆装备购置维保、战备物资储备、营区运行等保障需求增大。同时，执勤救援覆盖范围拓展，战备训练、应急处置、战勤保障等公用运行经费随之增长，导致综合收支规模较上年决算增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,576.27 万元,比上年增加 3,253 万元，增长 61.1%，主要原因是选调 100 余名指战员充实一线救援力量以及六个片区消防站从无到有建成投入执勤，人员保障、站点运转、装备物资等新增事项需要配套资金支撑，相应增加财政补助收入，收入规模较上年决算增加 3253 万元；本年支出 8,576.27 万元，比上年增加 3,253 万元，增长 61.1%，主要原因是，一是人员力量扩充，选调 100 余名指战员到岗履职，人员津补贴、公用经费、为投入使用购置的办公家具、设备支出相应增加；二是六个片区消防站新建成投用，新增营房运维、车辆装备采购维保、战备物资储备、水电物业等站点运行支出增长较多。具体情况如下：

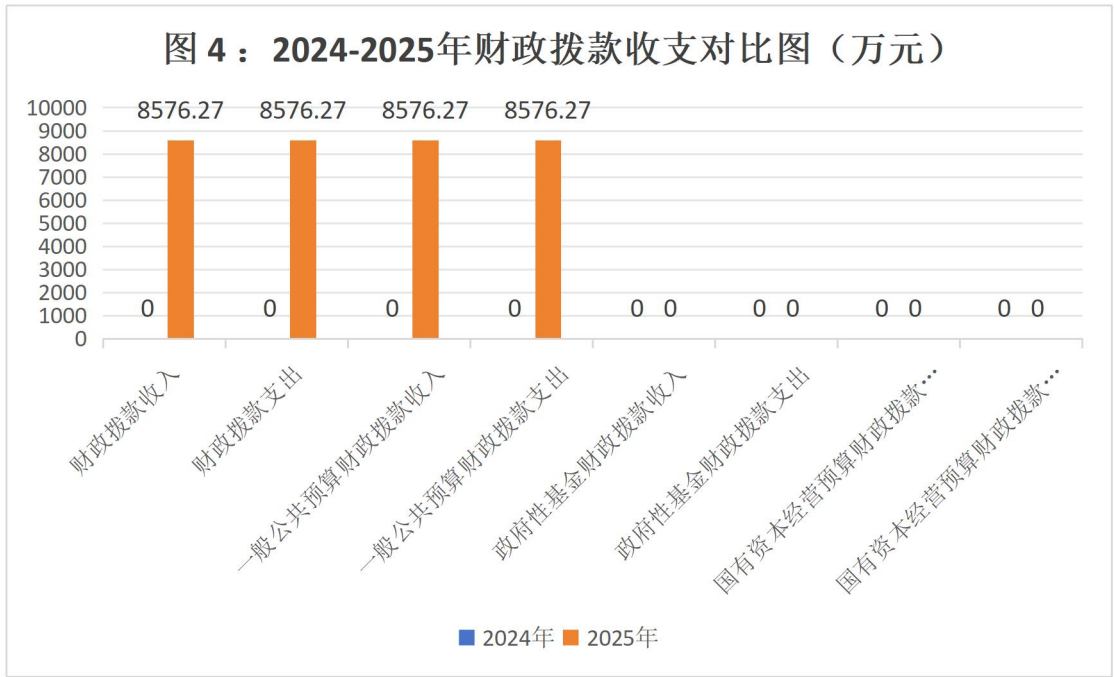
1.一般公共预算财政拨款本年收入 8,576.27 万元,比上年增加 3,253 万元，增长 61.1%，主要原因是因选调 100 余名指战员充实

一线救援力量以及六个片区消防站从无到有建成投入执勤，人员保障、站点运转、装备物资等新增事项需要配套资金支撑，相应增加财政补助收入，收入规模较上年决算增加 3,253 万元；本年支出 8,576.27 万元，比上年增加 3,253 万元，增长 61.1%，主要原因是，一是人员力量扩充，选调 100 余名指战员到岗履职，人员津补贴、公用经费、为投入使用购置的办公家具、设备支出相应增加；二是六个片区消防站新建成投用，新增营房运维、车辆装备采购维保、战备物资储备、水电物业等站点运行支出增长较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上

年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用国有资本经营预算财政拨款。



（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 8,576.27 万元，完成年初预算的 49.2%，比年初预算减少 8,846.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度财政部特种专业技术用车车辆编制暂未批复，中央预算一体化系统中新增资产配置未提交，导致 2025 年度申请的消防救援车辆购置的款项未支出；本年支出 8,576.27 万元，完成年初预算的 49.2%，比年初预算减少 8,846.73 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度财政部特种专业技术用车车辆编制

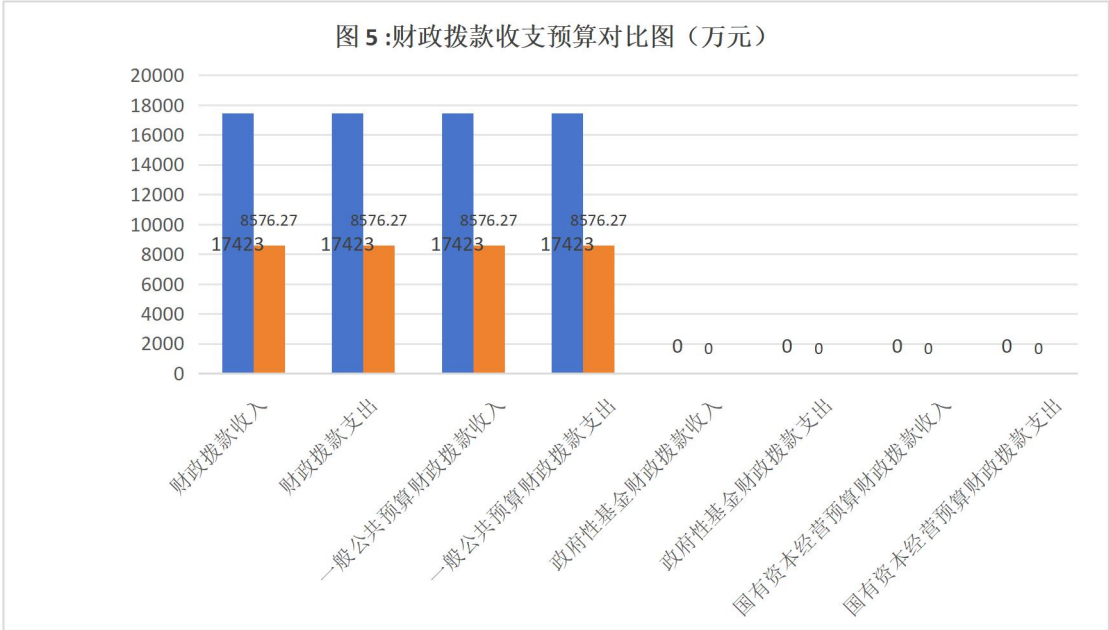
暂未批复，中央预算一体化系统中新增资产配置未提交，导致 2025 年度申请的消防救援车辆购置的款项未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 49.2%，比年初预算减少 8,846.73 万元，主要原因是 2025 年度财政部特种专业技术用车车辆编制暂未批复，中央预算一体化系统中新增资产配置未提交，导致 2025 年度申请的消防救援车辆购置的款项未支出；支出完成年初预算的 49.2%，比年初预算减少 8,846.73 万元，主要原因是 2025 年度财政部特种专业技术用车车辆编制暂未批复，中央预算一体化系统中新增资产配置未提交，导致 2025 年度申请的消防救援车辆购置的款项未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用政府性基金预算财政拨款。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门履职及消防救援队伍

建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,576.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 4,870 万元，占 56.8%，主要用于消防站项目等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 3,706.27 万元，占 43.2%，主要用于装备购置、消防综合业务项目、人员经费项目等支出。

### **政府性基金预算财政拨款支出：**

本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用政府性基金预算财政拨款。

### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本部门履职及消防救援队伍建设、站点运行保障等所需经费全部由一般公共预算财政拨款予以保障，未安排使用国有资本经营预算财政拨款。

## **（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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，未发生人员经费的支出。

公用经费 0 万元，未发生公用经费的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。

## **（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。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、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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用

车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置及运行维护费预算。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费经费支出。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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,572.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,423.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.8 万元。授予中小企业合同金额 2,341.15

万元，占政府采购支出总额的 91%，其中授予小微企业合同金额 1,736.18 万元，占政府采购支出总额的 67.5%。

## 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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是不存在国有资产占用情况。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 0 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）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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8,576.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 8,576.27 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%。

组织对河北省消防救援总队雄安新区“自然灾害应急能力提升工程”装备项目、启动区特勤消防站建设项目、“两室一站”建设项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出2805.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，河北省消防救援总队雄安新区“自然灾害应急能力提升工程”装备项目，项目决策合规、资金管理规范、装备全部按期交付达标，装备实战效能显著提升，财政资金使用效益良好；启动区特勤消防站建设项目，项目规划贴合启动区城市发展定位，工程建设质量达标，投运后辖区消防响应能力大幅提升，基础设施长期保障作用突出；“两室一站”建设项目，项目精准补齐支队装备自主维保短板，资金节约成效突出，执勤装备安全保障能力大幅提升，投入产出效益高。

## （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消防站项目及消防综合业务项目等21个项目绩效自评结果。

容东片区一级消防站建设工程（西）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区一级消防站建设工程（西）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。已完成既定绩效目

标，未发现问题。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |               |                    |                       |                       |                               |             |             |          |                       |                                                                      |      |    |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 容东片区一级消防站建设工程（西）项目 |                       |                       | 项目级次                          | 本级          |             | 实施主管单位   | 503001-雄安区消防救援工作筹备处   |                                                                      | 金额单位 | 万元 |
| 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           | 40                 |                       |                       | 到位数                           | 40          |             |          | 执行数                   | 40                                                                   |      |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金   |                    |                       | 40                    |                               |             | 其中：一般公共预算资金 |          |                       | 100                                                                  |      |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金   |                    |                       | 40                    |                               |             | 其中：一般公共预算资金 |          |                       | 40                                                                   |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |                    |                       |                       | 具体完成情况                        |             |             |          | 总体完成率(%)              |                                                                      |      |    |
|                 | 工程质量符合国家标准    |                    |                       |                       | 建设质量符合国家标准                    |             |             |          | 100                   |                                                                      |      |    |
|                 | 依据合同要求按时完工    |                    |                       |                       | 目前均按照施工要求节点推进项目施工，目前项目已完成竣工验收 |             |             |          |                       |                                                                      |      |    |
|                 | 社会公众满意度不低于95% |                    |                       |                       | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉        |             |             |          |                       |                                                                      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标          | 二级指标               | 三级指标                  | 指标说明                  | 指标分值                          | 预期指标值       |             | 单项指标     | 单项指标                  | 自评得分                                                                 |      |    |
|                 |               |                    |                       |                       |                               | 符号          | 值           | 单位(文字描述) | 实际完成值                 | 完成情况                                                                 |      |    |
|                 | 产出指标          | 数量指标               | 完成项目数量                | 完成项目数量                |                               | 10          | 文字描述        |          | 完成项目建设要求的楼栋、道路等       | 按照概算批复的要求建设内容进行的，不存在超大建小、偷工减料的情况                                     | 完成   | 10 |
|                 |               | 时效指标               | 项目按时完成率               | 项目按时完成率               |                               | 10          | >=          | 1        | 完成项目的期限               | 项目已按期完工，不存在节点滞后的情况                                                   | 完成   | 10 |
|                 |               | 成本指标               | 项目实际成本                | 项目实际成本                |                               | 10          | <=          | 40       | 项目成本在预算批复内            | 公服公司严格审核付款资料，在保证项目按照进度获得资金支持的同时也确保资金安全，截止2025年12月31日主管部门拨付的40万元的建设资金 | 完成   | 10 |
|                 |               | 质量指标               | 工程质量                  | 工程质量                  |                               | 20          | =           | 100      | 符合国家质量标准              | 工程建设质量符合国家标准                                                         | 完成   | 20 |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标             | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  |                               | 20          | 文字描述        |          | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 该项目建成投入使用后预能够有利的提升新区消防应急救援能力                                         | 完成   | 20 |
|                 |               | 可持续影响指标            | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 |                               | 10          | 文字描述        |          | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 该项目建成投入使用后新区居民提供持续的消防应急救援状态                                          | 完成   | 10 |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标          | 受援群众投诉率(%)            | 受援群众投诉率(%)            |                               | 10          | <=          | 5        | 接受的群众投诉率              | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉                                               | 完成   | 10 |
|                 |               | 预算执行率              | 预算执行率                 |                       |                               | 10          |             |          |                       |                                                                      |      | 10 |
|                 | 自评总分          | 100                |                       |                       |                               |             |             |          |                       |                                                                      |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无             |                    |                       |                       |                               |             |             |          |                       |                                                                      |      |    |
| 填报人：            | 梁斌            |                    |                       | 联系电话：                 |                               | 17772526736 |             |          |                       |                                                                      |      |    |

启动区特勤消防站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，启动区特勤消防站项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2700 万元，执行数为 2700 万元，完成预算的 100%。已完成既定绩效目标，未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

|              |               |            |                       |                       |                               |        |                    |      |                       |          |      |  |
|--------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|--------------------|------|-----------------------|----------|------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称          | 启动区特勤消防站项目 |                       | 项目级次                  | 本级                            | 实施主管单位 | 503001-雄安新区消防救援工作筹 |      | 金额单位                  | 万元       |      |  |
| 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           | 2500       |                       | 到位数                   | 2500                          |        | 执行数                | 2500 |                       |          |      |  |
|              | 其中：一般公共预算资金   | 2500       |                       | 其中：一般公共预算资金           | 2500                          |        | 其中：一般公共预算资金        | 2500 |                       | 100      |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标        |            |                       |                       | 具体完成情况                        |        |                    |      | 总体完成率(%)              |          |      |  |
|              | 工程质量符合国家标准    |            |                       |                       | 建设质量符合国家标准                    |        |                    |      | 100                   |          |      |  |
|              | 依据合同要求按时完工    |            |                       |                       | 目前均按照施工要求节点推进项目施工，目前项目已完成竣工备案 |        |                    |      |                       |          |      |  |
|              | 社会公众满意度不低于95% |            |                       |                       | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉        |        |                    |      |                       |          |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                  | 指标说明                  | 指标分值                          | 预期指标值  |                    |      | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|              | 产出指标          | 数量指标       | 完成项目数量                | 完成项目数量                | 10                            | 文字描述   |                    |      | 完成项目建设要求的楼栋、道路等       | 完成       | 10   |  |
|              |               | 时效指标       | 项目按时完成率               | 项目按时完成率               | 10                            | >=     | 1                  |      | 完成项目的期限               | 完成       | 10   |  |
|              |               | 成本指标       | 项目实际成本                | 项目实际成本                | 10                            | <=     | 2500               |      | 项目成本在预算批复内            | 完成       | 10   |  |
|              |               | 质量指标       | 工程质量                  | 工程质量                  | 20                            | =      | 100                |      | 符合国家质量标准              | 完成       | 20   |  |
|              |               | 社会效益指标     | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 10                            | 文字描述   |                    |      | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 完成       | 10   |  |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受援群众投诉率(%)            | 受援群众投诉率(%)            | 10                            | <=     | 5                  |      | 接受的群众投诉率              | 完成       | 10   |  |
|              |               | 预算执行率      | 预算执行率                 |                       | 10                            |        |                    |      |                       |          | 10   |  |
|              | 自评总分          |            | 100                   |                       |                               |        |                    |      |                       |          |      |  |
|              | 五、存在问题原因及整改措施 |            |                       |                       |                               |        |                    |      |                       |          |      |  |
|              | 无             |            |                       |                       |                               |        |                    |      |                       |          |      |  |
|              | 填报人：          |            | 梁斌                    |                       | 联系电话：                         |        | 17772526736        |      |                       |          |      |  |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |               |            |                       |                       |                               |        |                      |                       |                                                                       |          |      |
|-----------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 启动区特勤消防站项目 |                       | 项目级次                  | 本级                            | 实施主管单位 | 503001-雄安新区消防救援工作筹备处 |                       | 金额单位                                                                  | 万元       |      |
| 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           | 200        |                       | 到位数                   | 200                           |        | 执行数                  | 200                   |                                                                       | 100      |      |
|                 | 其中：一般公共预算资金   | 200        |                       | 其中：一般公共预算资金           | 200                           |        | 其中：一般公共预算资金          | 200                   |                                                                       |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |            |                       |                       | 具体完成情况                        |        |                      |                       | 总体完成率(%)                                                              |          |      |
|                 | 工程质量符合国家标准    |            |                       |                       | 建设质量符合国家标准                    |        |                      |                       | 100                                                                   |          |      |
|                 | 依据合同要求按时完工    |            |                       |                       | 目前均按照施工要求节点推进项目施工，目前项目已完成竣工备案 |        |                      |                       |                                                                       |          |      |
|                 | 社会公众满意度不低于95% |            |                       |                       | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉        |        |                      |                       |                                                                       |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标                  | 指标说明                  | 指标分值                          | 符号     | 预期指标值                | 单位(文字描述)              | 单项指标实际完成值                                                             | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标          | 数量指标       | 完成项目数量                | 完成项目数量                | 10                            | 文字描述   |                      | 完成项目建设要求的楼栋、道路等       | 该项目现场施工按照概算批复的要求建设内容进行的，不存在报大建小、偷工减料等情况                               | 完成       | 10   |
|                 |               | 时效指标       | 项目按时完成率               | 项目按时完成率               | 10                            | >=     | 1                    | 完成项目的期限               | 项目已按期完工，不存在节点滞后的情况                                                    | 完成       | 10   |
|                 |               | 成本指标       | 项目实际成本                | 项目实际成本                | 10                            | <=     | 200                  | 项目成本在预算批复内            | 公服公司严格审核付款资料，在保证项目按照进度获得资金支持的同时也确保资金安全，截止2025年12月31日主管部门拨付的200万元的建设工程 | 完成       | 10   |
|                 |               | 质量指标       | 工程质量                  | 工程质量                  | 20                            | =      | 100                  | 符合国家质量标准              | 工程建设质量符合国家标准                                                          | 完成       | 20   |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标     | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 20                            | 文字描述   |                      | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 该项目建成投入使用后预期能够有利的提升新区消防应急救援能力                                         | 完成       | 20   |
|                 |               | 可持续影响指标    | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 10                            | 文字描述   |                      | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 该项目建成投入使用后预期能够持续的抗风险的加强                                               | 完成       | 10   |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受援群众投诉率(%)            | 受援群众投诉率(%)            | 10                            | <=     | 5                    | 接受的群众投诉率              | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉                                                | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率      |                       |                       | 10                            |        |                      |                       |                                                                       |          | 10   |
|                 | 自评总分          |            |                       |                       |                               |        |                      |                       |                                                                       |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无             |            |                       |                       |                               |        |                      |                       |                                                                       |          |      |
| 填报人：            | 梁斌            |            |                       | 联系电话：                 | 17772526736                   |        |                      |                       |                                                                       |          |      |

容西片区 2#消防站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容西片区 2#消防站项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1020 万元，执行数为 1020 万元，完成预算的 100%。已完成既定绩效目标，未发现问题。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                |             |                  |                        |             |        |             |                 |                      |          |      |     |
|-----------------|----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------|------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称           | 容西片区2#消防站项目 |                  |                        | 项目级次        | 本级     |             | 实施主管单位          | 503001-雄安新区消防救援工作筹备组 |          | 金额单位 | 万元  |
| 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            |             | 1020             | 到位数                    |             | 1020   | 执行数         |                 | 1020                 | 100      |      |     |
|                 | 其中：一般公共预算资金    |             | 1020             | 其中：一般公共预算资金            |             | 1020   | 其中：一般公共预算资金 |                 | 1020                 |          |      |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标         |             |                  |                        | 具体完成情况      |        |             |                 |                      | 总体完成率(%) |      |     |
|                 | 按照国家要求完成项目施工建设 |             |                  |                        | 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             | 指标说明                   | 指标分值        | 预期指标值  |             |                 | 单项指标实际完成值            | 单项指标完成情况 | 自评得分 |     |
|                 | 产出指标           | 数量指标        | 工程量完成率           | 反映工程完成情况               | 10          | 文字描述   |             | 按合同约定进度进行施工     | 10                   | 完成       | 10   |     |
|                 |                | 质量指标        | 工程质量合格率          | 反映工程的质量情况              | 10          | =      | 100         | %               | 10                   | 完成       | 10   |     |
|                 |                | 时效指标        | 工程建设按期完工率        | 工程建设按期完工率              | 20          | ≥      | 90          | %               | 20                   | 完成       | 20   |     |
|                 |                | 成本指标        | 工程控制差异率          | 按照施工和设计要求结合施工计划控制建筑成本  | 10          | 文字描述   |             | 不超过合同约定         | 10                   | 完成       | 10   |     |
|                 | 效益指标           | 经济效益指标      | 项目工程完成情况         | 反映工程完成的情况              | 10          | 文字描述   |             | 工程过程中无缺项        | 10                   | 完成       | 10   |     |
|                 |                | 社会效益指标      | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及 | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及及受众人数  | 5           | 文字描述   |             | 工程完成后对辖区人民的安全保障 | 5                    | 完成       | 5    |     |
|                 |                | 生态效益指标      | 促进生态文明建设，推动绿色发展  | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 10          | 文字描述   |             | 按照新区建设标准，建设项目。  | 10                   | 完成       | 10   |     |
|                 |                | 可持续影响指标     | 项目持续影响效果         | 群众消防安全意识、文明意识进一步提升     | 5           | 文字描述   |             | 提升新区人民群众消防安全意识  | 5                    | 完成       | 5    |     |
|                 | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 工作人员满意度          | 工作人员满意度                | 10          | 文字描述   |             | 比较满意            | 10                   | 完成       | 10   |     |
|                 | 预算执行率          | 预算执行率       |                  |                        | 10          |        |             |                 |                      |          | 10   |     |
|                 | 自评总分           |             |                  |                        |             |        |             |                 |                      |          |      | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无              |             |                  |                        |             |        |             |                 |                      |          |      |     |
| 填报人：            | 魏松             |             |                  | 联系电话：                  | 18903226363 |        |             |                 |                      |          |      |     |

容东片区一级消防站建设工程（东）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，容东片区一级消防站建设工程（东）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。已完成既定绩效目标，未发现问题。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |               |                    |                       |                       |                               |             |     |                       |                                                                      |      |      |    |
|-----------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 容东片区一级消防站建设工程（东）项目 |                       |                       | 项目级次                          | 本级          |     | 实施主管单位                | 503001-链安新区消防救援工作筹备处                                                 |      | 金额单位 | 万元 |
|                 | 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(%)                                                            |      |      |    |
| 二、预算执行情况        | 预算数           | 50                 |                       |                       | 到位数                           | 50          |     |                       | 50                                                                   |      |      |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金   | 50                 |                       |                       | 其中：一般公共预算资金                   | 50          |     |                       | 其中：一般公共预算资金                                                          | 50   |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |                    |                       |                       | 具体完成情况                        |             |     |                       | 总体完成率(%)                                                             |      |      |    |
|                 | 工程质量符合国家标准    |                    |                       |                       | 建设质量符合国家标准                    |             |     |                       | 100                                                                  |      |      |    |
|                 | 依据合同要求按时完工    |                    |                       |                       | 目前均按照施工要求节点推进项目施工，目前项目已完成竣工备案 |             |     |                       |                                                                      |      |      |    |
|                 | 社会公众满意度不低于95% |                    |                       |                       | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉        |             |     |                       |                                                                      |      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标          | 二级指标               | 三级指标                  | 指标说明                  | 指标分值                          | 预期指标值       |     | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况                                                             | 自评得分 |      |    |
|                 | 产出指标          | 数量指标               | 完成项目数量                | 完成项目数量                | 10                            | 文字描述        |     | 完成项目建设要求的楼栋、道路等       | 该项目现场施工按照散算批复的要求建设内容进行的，不存在报大建小、偷工减料等情况。                             | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 时效指标               | 项目按时完成率               | 项目按时完成率               | 10                            | >=          | 1   | 完成项目的时限期限             | 项目已按期完工，不存在节点滞后的情况                                                   | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 成本指标               | 项目实际成本                | 项目实际成本                | 10                            | <=          | 50  | 项目成本在预算批复内            | 公服公司严格审核付款资料，在保证项目按照进度获得资金支持的同时也确保资金安全，截止2025年12月31日主管部门拨付的50万元的建设资金 | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 质量指标               | 工程质量                  | 工程质量                  | 20                            | =           | 100 | 符合国家质量标准              | 工程建设质量符合国家标准                                                         | 完成   | 20   |    |
|                 |               | 社会效益指标             | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 20                            | 文字描述        |     | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 该项目建成投入使用后预能够有利的提升新区消防应急救援能力                                         | 完成   | 20   |    |
|                 | 效益指标          | 可持续影响指标            | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 10                            | 文字描述        |     | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 该项目建成投入使用后居民提供持续的消防应急救援工程                                            | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标             | 受援群众投诉率(%)            | 10                            | <=          | 5   | 接受的群众投诉率              | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉                                               | 完成   | 10   |    |
|                 | 预算执行率         |                    | 预算执行率                 |                       |                               | 10          |     |                       |                                                                      |      | 10   |    |
|                 | 自评总分          |                    | 100                   |                       |                               |             |     |                       |                                                                      |      |      |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   |               |                    |                       |                       |                               |             |     |                       |                                                                      |      |      |    |
| 无               |               |                    |                       |                       |                               |             |     |                       |                                                                      |      |      |    |
| 填报人：            |               | 梁斌                 |                       | 联系电话：                 |                               | 17772526736 |     |                       |                                                                      |      |      |    |

雄东片区 B 单元公共服务设施一级消防站（B6-22-01 地块）

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，雄东片区 B 单元公共服务设施一级消防站（B6-22-01 地块）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。已完成既定绩效目标，未发现问题。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |  |               |  |                                |  |                       |  |                               |  |             |  |                      |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|-----------------|--|---------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|----------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|----|--|----|--|
| 一、基本情况          |  | 项目名称          |  | 雄东片区B单元公共服务设施一级消防站（B6-22-01地块） |  | 项目级次                  |  | 本级                            |  | 实施主管单位      |  | 503001-雄安新区消防救援工作筹备处 |  | 金额单位            |  | 万元                                      |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  | 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(%)       |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
| 二、预算执行情况        |  | 预算数           |  | 260                            |  | 到位数                   |  | 260                           |  | 执行数         |  | 260                  |  | 100             |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  | 其中：一般公共预算资金   |  | 260                            |  | 其中：一般公共预算资金           |  | 260                           |  | 其中：一般公共预算资金 |  | 260                  |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
| 三、目标完成情况        |  | 年度预期目标        |  |                                |  |                       |  | 具体完成情况                        |  |             |  |                      |  | 总体完成率(%)        |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  | 工程质量符合国家标准    |  |                                |  |                       |  | 建设质量符合国家标准                    |  |             |  |                      |  | 100             |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  | 依据合同要求按时完工    |  |                                |  |                       |  | 目前均按照施工要求节点推进项目施工，目前项目已完成竣工备案 |  |             |  |                      |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  | 社会公众满意度不低于95% |  |                                |  |                       |  | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉        |  |             |  |                      |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  | 一级指标          |  | 二级指标                           |  | 三级指标                  |  | 指标说明                          |  | 指标分值        |  | 预期指标值                |  | 单项指标            |  | 单项指标                                    |  | 自评得分                                                                |  |                        |  |    |  |    |  |
|                 |  |               |  | 数量指标                           |  | 完成项目数量                |  | 完成项目数量                        |  | 10          |  | 文字描述                 |  | 完成项目建设要求的楼栋、道路等 |  | 该项目现场施工按照概算批复的要求建设内容进行的，不存在报大建小、偷工减料等情况 |  | 完成                                                                  |  | 10                     |  |    |  |    |  |
|                 |  |               |  | 时效指标                           |  | 项目按时完成率               |  | 项目按时完成率                       |  | 10          |  | >=                   |  | 1               |  | 完成项目的期限                                 |  | 项目已按期完工，不存在节点滞后的情况                                                  |  | 完成                     |  | 10 |  |    |  |
|                 |  |               |  | 成本指标                           |  | 项目实际成本                |  | 项目实际成本                        |  | 10          |  | <=                   |  | 260             |  | 项目成本在预算批复内                              |  | 公服公司严格审核付款资料，在保证项目按照进度获得资金支持的同时也确保资金安全，截止2025年12月31日主管部门拨付的260万元的建设 |  | 完成                     |  | 10 |  |    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况    |  |               |  | 质量指标                           |  | 工程质量                  |  | 工程质量                          |  | 20          |  | =                    |  | 100             |  | 符合国家质量标准                                |  | 工程建设质量符合国家标准                                                        |  | 完成                     |  | 20 |  |    |  |
|                 |  | 效益指标          |  | 社会效益指标                         |  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  |  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力          |  | 20          |  | 文字描述                 |  |                 |  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力                    |  | 该项目建成投入使用后预能够有利的提升新区消防应急救援能力                                        |  | 完成                     |  | 20 |  |    |  |
|                 |  |               |  | 可持续影响指标                        |  | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 |  | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强         |  | 10          |  | 文字描述                 |  |                 |  | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强                   |  | 该项目建成投入使用后新区居民提供持续的消防应急救援服务                                         |  | 完成                     |  | 10 |  |    |  |
|                 |  |               |  | 满意度指标                          |  | 服务对象满意度指标             |  | 受援群众投诉率(%)                    |  | 受援群众投诉率(%)  |  | 10                   |  | <=              |  | 5                                       |  | 接受的群众投诉率                                                            |  | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉 |  | 完成 |  | 10 |  |
|                 |  |               |  | 预算执行率                          |  | 预算执行率                 |  |                               |  |             |  | 10                   |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  | 10 |  |
|                 |  | 自评总分          |  |                                |  |                       |  |                               |  |             |  |                      |  | 100             |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
| 五、存在问题原因及整改措施   |  | 无             |  |                                |  |                       |  |                               |  |             |  |                      |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |
| 填报人：            |  | 梁斌            |  |                                |  |                       |  | 联系电话：                         |  | 17772526736 |  |                      |  |                 |  |                                         |  |                                                                     |  |                        |  |    |  |    |  |

| 2025年度预算项目绩效自评表 |               |                      |                       |                       |                               |        |     |                       |                                                                       |      |      |    |
|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 雄东片区B单元公共服务设施一级消防站（I |                       |                       | 项目级次                          | 本级     |     | 实施主管单位                | 503001-雄安新区消防救援工作筹                                                    |      | 金额单位 | 万元 |
| 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           | 200                  |                       |                       | 到位数                           | 200    |     |                       | 执行数                                                                   | 200  |      |    |
|                 | 其中：一般公共预算资金   | 200                  |                       |                       | 其中：一般公共预算资金                   | 200    |     |                       | 其中：一般公共预算资金                                                           | 200  |      |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |                      |                       |                       | 具体完成情况                        |        |     |                       | 总体完成率(%)                                                              |      |      |    |
|                 | 工程质量符合国家标准    |                      |                       |                       | 建设质量符合国家标准                    |        |     |                       | 100                                                                   |      |      |    |
|                 | 依据合同要求按时完工    |                      |                       |                       | 目前均按照施工要求节点推进项目施工，目前项目已完成竣工备案 |        |     |                       |                                                                       |      |      |    |
|                 | 社会公众满意度不低于95% |                      |                       |                       | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉        |        |     |                       |                                                                       |      |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标          | 二级指标                 | 三级指标                  | 指标说明                  | 指标分值                          | 预期指标值  |     | 单项指标实际完成值             | 单项指标完成情况                                                              | 自评得分 |      |    |
|                 | 产出指标          | 数量指标                 | 完成项目数量                | 完成项目数量                | 10                            | 文字描述   |     | 完成项目建设要求的楼栋、道路等       | 该项目现场施工按照概算批复的要求建设内容进行的，不存在报大建小、偷工减料等情况                               | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 时效指标                 | 项目按时完成率               | 项目按时完成率               | 10                            | >=     | 1   | 完成项目的期限               | 项目已按期完工，不存在节点滞后的情况                                                    | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 成本指标                 | 项目实际成本                | 项目实际成本                | 10                            | <=     | 200 | 项目成本在预算批复内            | 公服公司严格审核付款资料，在保证项目按照进度获得资金支持的同时也确保资金安全，截止2025年12月31日主管部门拨付的200万元的建设工程 | 完成   | 10   |    |
|                 |               | 质量指标                 | 工程质量                  | 工程质量                  | 20                            | =      | 100 | 符合国家质量标准              | 工程建设质量符合国家标准                                                          | 完成   | 20   |    |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标               | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 20                            | 文字描述   |     | 消防站的建设有利于增强新区的抗险救灾能力  | 该项目建成投入使用后预能够有利的提升新区消防应急救援能力                                          | 完成   | 20   |    |
|                 |               | 可持续影响指标              | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 10                            | 文字描述   |     | 消防站的建成有利于对新区持续的抗风险的加强 | 该项目建成投入使用后预能够有利的提升新区消防应急救援能力                                          | 完成   | 10   |    |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度指标            | 受援群众投诉率(%)            | 受援群众投诉率(%)            | 10                            | <=     | 5   | 接受的群众投诉率              | 工程施工未对周围造成噪音污染，未接到群众投诉                                                | 完成   | 10   |    |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率                |                       |                       | 10                            |        |     |                       |                                                                       |      | 10   |    |
|                 | 自评总分          |                      |                       |                       |                               |        |     |                       |                                                                       |      | 100  |    |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 无             |                      |                       |                       |                               |        |     |                       |                                                                       |      |      |    |
| 填报人：            | 梁斌            |                      |                       | 联系电话：                 | 17772526736                   |        |     |                       |                                                                       |      |      |    |

消防综合业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防综合业务项目绩效自评得分为 97.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1277.55 万元（第一季度 1586.8 万元，调整预算数为 1277.55 万元），执行数为 1153.64 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：一是满足新区消防救援队伍日常办公专用设备购置需求；二是满足新区消防救援队伍全年办公及运转基本需求。发现的主要问题及原因是：一是原定预算及绩效计划包含六个片区消防站冬季取暖费用保障支出，六个新建片区消防站基础设施配套尚未全部完善，相关站点未完成取暖管道铺设施工，不具备集中供暖缴费及供暖使用条件；二是新建片区消防站投运时间较计划延后，营区配套运维、常态化保障等相关业务工作未完全落地，项目既定业务保障指标未能全部达标，最终造成年度绩效目标未完成。下一步改进措施：一是紧盯施工进度，推进新建消防站供暖管道及设施建设，尽快完善供暖配套条件；二是结合站点实际建设进度科学编报预算绩效，动态调整不具备实施条件的项目内容。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                        |                    |            |                  |             |            |                     |                     |             |          |      |       |
|-----------------|------------------------|--------------------|------------|------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称                   | 消防综合业务项目           |            | 项目级次             | 本级          | 实施主管单位     | 503001-雄安新区消防救援工作筹备 |                     | 金额单位        | 万元       |      |       |
| 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                    |                    | 1277.54748 | 到位数              |             | 1277.54748 | 执行数                 |                     | 1153.642566 | 90.3     |      |       |
|                 | 其中：一般公共预算资金            |                    | 1277.54748 | 其中：一般公共预算资金      |             | 1277.54748 | 其中：一般公共预算资金         |                     | 1153.642566 |          |      |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                 |                    |            |                  | 具体完成情况      |            |                     |                     | 总体完成率(%)    |          |      |       |
|                 | 满足新区消防救援队伍日常办公专用设备购置需求 |                    |            |                  | 完成          |            |                     |                     | 97.03       |          |      |       |
|                 | 满足新区消防救援队伍全年办公及运转基本需求  |                    |            |                  | 完成          |            |                     |                     |             |          |      |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                   | 二级指标               | 三级指标       | 指标说明             | 指标分值        | 预期指标值      |                     |                     | 单项指标实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |       |
|                 |                        |                    |            |                  |             | 符号         | 值                   | 单位(文字描述)            |             |          |      |       |
|                 | 产出指标                   | 数量指标               | 全年值班待命天数   | 消防队站全年值班待命天数     | 10          | ≥          | 365                 | 天                   | 10          | 完成       | 10   |       |
|                 |                        | 数量指标               | 设备采购数量     | 专用设备购置数量         | 10          | ≥          | 150                 | 件/套                 | 10          | 完成       | 10   |       |
|                 |                        | 质量指标               | 财政拨款保障率    | 财政拨款保障率          | 10          | ≥          | 90                  | %                   | 10          | 完成       | 10   |       |
|                 |                        | 时效指标               | 专用设备购置完成时间 | 专用设备购置完成时间       | 10          | 文字描述       |                     | 资金拨付后是否能会计年度内完成购置工作 | 9           | 完成       | 9    |       |
|                 |                        | 成本指标               | 培训标准       | 培训标准             | 10          | 文字描述       |                     | 组织培训是否按照培训管理规定执行    | 9           | 完成       | 9    |       |
|                 |                        | 社会效益指标             | 业务保障能力     | 业务保障能力           | 15          | 文字描述       |                     | 基本满足新区消防救援队伍日常办公需求  | 10          | 完成       | 15   |       |
|                 | 效益指标                   | 社会效益指标             | 保障能力提升情况   | 保障能力提升情况能否覆盖新建片区 | 15          | =          | 6                   | 个                   | 10          | 完成       | 15   |       |
|                 |                        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度          | 服务对象满意度     | 5          | ≥                   | 90                  | %           | 10       | 完成   | 5     |
|                 | 服务对象满意度指标              |                    | 使用部门满意度    | 使用部门满意度          | 5           | ≥          | 90                  | %                   | 10          | 完成       | 5    |       |
|                 | 预算执行率                  |                    | 预算执行率      |                  | 10          |            |                     |                     |             |          | 9.03 |       |
|                 | 自评总分                   |                    |            |                  |             |            |                     |                     |             |          |      | 97.03 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施          | 下一步加强预算编制，提高预算执行率。 |            |                  |             |            |                     |                     |             |          |      |       |
| 填报人：            | 刘彦                     |                    |            | 联系电话：            | 16633226663 |            |                     |                     |             |          |      |       |

人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 92.88 分（绩效自评表附后）。第一笔预算数为 139.44 万元，执行数为 68.05 万元，完成预算的 48.8%；第二笔预算数为 878.47 万元，执行数为 816.13 万元，完成预算的 92.9%。人员经费项目绩效自评得分为 99.29 分( 绩效自评表附后 )。

项目绩效目标完成情况：一是满足新区消防救援队伍人员经费津补贴保障工作；二是满足新区消防救援人员经费基本执勤需求。

发现的主要问题及原因：因未开通个人账户，所以未缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金等。下一步改进措施：将推进个人账户的开通，提高预算执行率。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                       |                                                       |            |            |             |             |                      |               |             |      |           |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|------|-----------|
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 人员经费项目                                                |            | 项目级次       | 本级          | 实施主管单位      | 503001-雄安新区消防救援工作筹备组 |               | 金额单位        | 万元   |           |
|                 | 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(%)   |      |           |
| 二、预算执行情况        | 预算数                   |                                                       | 139.44322  |            | 到位数         |             | 139.44322            |               | 执行数         |      | 68.048306 |
|                 | 其中：一般公共预算资金           |                                                       | 139.44322  |            | 其中：一般公共预算资金 |             | 139.44322            |               | 其中：一般公共预算资金 |      | 68.048306 |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |                                                       |            |            | 具体完成情况      |             |                      |               | 总体完成率(%)    |      |           |
|                 | 满足新区消防救援队伍人员经费津补贴保障工作 |                                                       |            |            | 完成          |             |                      |               | 92.88       |      |           |
|                 | 满足新区消防救援队伍人员经费奖金保障工作  |                                                       |            |            | 完成          |             |                      |               |             |      |           |
|                 | 满足新区消防救援人员人员经费基本执勤需求  |                                                       |            |            | 完成          |             |                      |               |             |      |           |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标                                                  | 三级指标       | 指标说明       | 指标分值        | 预期指标值       |                      | 单项指标实际完成值     | 单项指标完成情况    | 自评得分 |           |
|                 | 产出指标                  | 数量指标                                                  | 支付在职人员经费   | 支付在职人员经费   | 20          | =           | 63                   | 人             | 63          | 完成   | 20        |
|                 |                       | 质量指标                                                  | 专款专用率      | 专款专用率      | 10          | >=          | 90                   | %             | 90          | 完成   | 10        |
|                 |                       | 时效指标                                                  | 项目完成时间     | 项目完成时间     | 10          | 文字描述        |                      | 12月20日前完成应支尽支 | 8           | 完成   | 8         |
|                 | 效益指标                  | 成本指标                                                  | 预算金额       | 预算金额       | 10          | >=          | 90                   | %             | 90          | 完成   | 10        |
|                 |                       | 可持续影响指标                                               | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 15          | =           | 1                    | 年             | 1           | 完成   | 15        |
|                 |                       | 生态效益指标                                                | 受益总人数      | 受益总人数      | 15          | =           | 68                   | 人             | 68          | 完成   | 15        |
|                 | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                                             | 满意度        | 满意度        | 10          | >=          | 90                   | %             | 100         | 完成   | 10        |
|                 | 预算执行率                 |                                                       | 预算执行率      |            | 10          |             |                      |               |             |      | 4.88      |
|                 | 自评总分                  |                                                       | 92.88      |            |             |             |                      |               |             |      |           |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                       | 因未开通个人账户，所以未缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金等，下一步将推进个人账户的开通，提高预算执行率。 |            |            |             |             |                      |               |             |      |           |
| 填报人：            | 刘彦                    |                                                       |            | 联系电话：      |             | 16633226663 |                      |               |             |      |           |

| 2025年度预算项目绩效自评表                                       |              |           |              |              |      |             |             |                     |            |           |          |    |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|---------------------|------------|-----------|----------|----|
| 一、基本情况                                                | 项目名称         | 人员经费项目    |              |              | 项目级次 | 本级          | 实施主管单位      | 503001-雄安新区消防救援工作筹备 |            |           | 金额单位     | 万元 |
| 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          |           | 878.46974    | 到位数          |      | 878.46974   | 执行数         |                     | 816.127828 |           | 92.9     |    |
|                                                       | 其中：一般公共预算资金  |           | 878.46974    | 其中：一般公共预算资金  |      | 878.46974   | 其中：一般公共预算资金 |                     | 816.127828 |           |          |    |
| 三、目标完成情况                                              | 年度预期目标       |           |              |              |      | 具体完成情况      |             |                     |            |           | 总体完成率(%) |    |
|                                                       | 保障新区消防救援人员补贴 |           |              |              |      | 完成          |             |                     |            |           | 99.29    |    |
| 四、年度绩效指标完成情况                                          | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值 | 预期指标值       |             |                     | 单项指标实际完成值  | 单项指标完成情况  | 自评得分     |    |
|                                                       | 产出指标         | 数量指标      | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | 10   | =           | 147         | 人                   | 147        | 完成        | 10       |    |
|                                                       |              | 质量指标      | 补贴面积完成率      | 补贴面积完成率      | 10   | =           | 147         | 人                   | 147        | 完成        | 10       |    |
|                                                       |              | 成本指标      | 补贴发放标准       | 补贴发放标准       | 10   | =           | 147         | 人                   | 147        | 完成        | 10       |    |
|                                                       |              | 时效指标      | 完成情况         | 补贴发放情况       | 20   | ≥           | 100         | %                   | 100        | 完成        | 20       |    |
|                                                       | 效益指标         | 社会效益指标    | 开展宣传教育培训     | 开展宣传教育培训     | 5    | ≥           | 90          | %                   | 90         | 完成        | 5        |    |
|                                                       |              | 社会效益指标    | 社会影响度        | 社会影响度        | 5    | ≥           | 90          | %                   | 90         | 完成        | 5        |    |
|                                                       |              | 经济效益指标    | 资金使用效益       | 资金使用效益       | 10   | =           | 147         | 人                   | 147        | 完成        | 10       |    |
|                                                       |              | 可持续影响指标   | 保证人才队伍可持续建设  | 保证人才队伍可持续建设  | 10   | ≥           | 90          | %                   | 90         | 完成        | 10       |    |
|                                                       | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度     | 人员的满意度       | 10   | ≥           | 90          | %                   | 90         | 完成        | 10       |    |
|                                                       | 预算执行率        |           | 预算执行率        |              | 10   |             |             |                     |            |           | 9.29     |    |
|                                                       | 自评总分         |           | 99.29        |              |      |             |             |                     |            |           |          |    |
| 五、存在问题原因及整改措施                                         |              |           |              |              |      |             |             |                     |            |           |          |    |
| 因未开通个人账户，所以未缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金等，下一步将推进个人账户的开通，提高预算执行率。 |              |           |              |              |      |             |             |                     |            |           |          |    |
| 填报人：                                                  | 刘彦           |           |              | 联系电话：        |      | 16633226663 |             |                     |            |           |          |    |

灭火救援服装、防护装备洗涤清洗中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，灭火救援服装、防护装备洗涤清洗中心建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 278.7 万元，执行数为 278.7 万元，完成预算的 100%。已完成既定绩效目标，未发现问题。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                   |                     |                 |                       |             |                   |    |              |                      |          |         |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------|----|--------------|----------------------|----------|---------|
| 一、基本情况          | 项目名称              | 灭火救援服装、防护装备洗涤清洗中心建设 |                 |                       | 项目级次        | 本级                |    | 实施主管单位       | 503001-雄安新区消防救援工作筹备组 |          | 金额单位 万元 |
| 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 278.7         |                     |                 | 到位数 278.7             |             | 执行数 278.7         |    |              | 278.7                |          |         |
|                 | 其中：一般公共预算资金 278.7 |                     |                 | 其中：一般公共预算资金 278.7     |             | 其中：一般公共预算资金 278.7 |    |              | 100                  |          |         |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标            |                     |                 |                       | 具体完成情况      |                   |    |              |                      | 总体完成率(%) |         |
|                 | 工程质量符合国家标准        |                     |                 |                       | 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            | 指标说明                  | 指标分值        | 预期指标值             |    | 单项指标实际完成值    | 单项指标完成情况             | 自评得分     |         |
|                 | 产出指标              | 数量指标                | 完成项目数量          | 完成项目数量                | 10          | 文字描述              |    | 完成项目涉及楼栋、道路等 | 完成                   | 完成       | 10      |
|                 |                   | 时效指标                | 项目按时完成率         | 项目按时完成率               | 10          | ≥                 | 95 |              | 100                  | 完成       | 10      |
|                 |                   | 成本指标                | 项目实际成本          | 项目实际成本                | 10          | 文字描述              |    | 项目成本在可研批复内   | 完成                   | 完成       | 10      |
|                 |                   | 质量指标                | 工程质量            | 工程质量                  | 20          | ≥                 | 95 |              | 100                  | 完成       | 20      |
|                 | 效益指标              | 社会效益指标              | 公共服务水平提升情况      | 公共服务水平提升情况            | 10          | 文字描述              |    | 提升公共服务质量     | 完成                   | 完成       | 10      |
|                 |                   | 可持续影响指标             | 可持续性服务          | 可持续性服务                | 10          | 文字描述              |    | 为居民提供持续服务    | 完成                   | 完成       | 10      |
|                 |                   | 生态效益指标              | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数（个） | 10          | 文字描述              |    | 无国家明令淘汰类产业   | 完成                   | 完成       | 10      |
|                 | 满意度指标             | 服务对象满意度指标           | 受援群众投诉率(%)      | 受援群众投诉率(%)            | 10          | ≤                 | 5  |              | 0                    | 完成       | 10      |
|                 | 预算执行率             |                     | 预算执行率           |                       | 10          |                   |    |              |                      |          | 10      |
|                 | 自评总分              |                     | 100             |                       |             |                   |    |              |                      |          |         |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                   |                     |                 |                       |             |                   |    |              |                      |          |         |
| 填报人：            | 蔡永生               |                     |                 | 联系电话：                 | 13398698119 |                   |    |              |                      |          |         |

“两室一站”建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“两室一站”建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为198.12万元（第一季度预算数为243.8万元，调整预算后为198.12万元），执行数为198.12万元，完成预算的100%。已完成既定绩效目标，未发现问题。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |             |           |                 |                       |                                        |          |                      |              |           |          |     |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|----------|-----|
| 一、基本情况          | 项目名称        | “两室一站”建设  |                 | 项目级次                  | 本级                                     | 实施主管单位   | 503001-雄安新区消防救援工作筹备组 |              | 金额单位      | 万元       |     |
| 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         |           | 198.1225        |                       | 到位数                                    | 198.1225 |                      | 执行数          | 198.1225  |          |     |
|                 | 其中：一般公共预算资金 |           | 198.1225        |                       | 其中：一般公共预算资金                            | 198.1225 |                      | 其中：一般公共预算资金  | 198.1225  |          |     |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标      |           |                 |                       | 具体完成情况                                 |          |                      |              |           | 总体完成率(%) |     |
|                 | 工程质量符合国家标准  |           |                 |                       | 已完成“两室一站”设备购置，剩余资金已调剂至其它项目，该项目执行率100%。 |          |                      |              |           | 100      |     |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标            | 指标说明                  | 指标分值                                   | 预期指标值    |                      | 单项指标实际完成值    | 单项指标完成情况  | 自评得分     |     |
|                 | 产出指标        | 数量指标      | 完成项目数量          | 完成项目数量                | 10                                     | 文字描述     |                      | 完成项目涉及楼栋、道路等 | 10        | 完成       | 10  |
|                 |             | 时效指标      | 项目按时完成率         | 项目按时完成率               | 10                                     | ≥        | 95                   |              | 10        | 完成       | 10  |
|                 |             | 成本指标      | 项目实际成本          | 项目实际成本                | 10                                     | 文字描述     |                      | 项目成本在可研批复内   | 10        | 完成       | 10  |
|                 |             | 质量指标      | 工程质量            | 工程质量                  | 20                                     | ≥        | 95                   |              | 20        | 完成       | 20  |
|                 | 效益指标        | 社会效益指标    | 公共服务水平提升情况      | 公共服务水平提升情况            | 10                                     | 文字描述     |                      | 提升公共服务质量     | 10        | 完成       | 10  |
|                 |             | 可持续影响指标   | 可持续性服务          | 可持续性服务                | 10                                     | 文字描述     |                      | 为居民提供持续服务    | 10        | 完成       | 10  |
|                 |             | 生态效益指标    | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数(个) | 10                                     | 文字描述     |                      | 无国家明令淘汰类产业   | 10        | 完成       | 10  |
|                 | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%)      | 受援群众投诉率(%)            | 10                                     | ≤        | 5                    |              | 10        | 完成       | 10  |
|                 | 预算执行率       | 预算执行率     |                 |                       | 10                                     |          |                      |              |           |          | 10  |
|                 | 自评总分        |           |                 |                       |                                        |          |                      |              |           |          | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 未发现明显问题。    |           |                 |                       |                                        |          |                      |              |           |          |     |
| 填报人：            | 蔡永生         |           |                 | 联系电话：                 | 1398698119                             |          |                      |              |           |          |     |

保密会议室及保密系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保密会议室及保密系统建设项目绩效自评得分为99.31分（绩效自评表附后）。全年预算数为350万元，执行数为325.97万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：工程质量符合国家标准。发现的主要问题及原因：一是项目经费需经审计核算会审，审计复核过程中依规核减部分预算金额，造成实际支出低于预算。二是项目严格执行公开招标流程，市场化中标价格低于年初预算测算价格，形成预算资金结余，导致年度绩效

目标未达标。下一步改进措施：一是结合市场询价、历史成交价及审计核价标准测算预算额度，缩小预算与实际价差。二是根据招标结果、审计核减情况及时调整绩效指标，确保预算执行与绩效目标匹配一致。

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                 |              |                 |                       |             |        |             |                     |           |       |       |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------|-------------|---------------------|-----------|-------|-------|
| 一、基本情况          | 项目名称            | 保密会议室及保密系统建设 |                 |                       | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位      | 503001-雄安新区消防救援工作筹备 |           | 金额单位  | 万元    |
| 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             |              | 350             | 到位数                   |             | 350    | 执行数         |                     | 325.9658  | 93.13 |       |
|                 | 其中：一般公共预算资金     |              | 350             | 其中：一般公共预算资金           |             | 350    | 其中：一般公共预算资金 |                     | 325.9658  |       |       |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标          |              |                 |                       | 具体完成情况      |        |             |                     | 总体完成率(%)  |       |       |
|                 | 工程质量符合国家标准      |              |                 |                       | 完成          |        |             |                     | 99.31     |       |       |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标            | 二级指标         | 三级指标            | 指标说明                  | 指标分值        | 预期指标值  |             | 单项指标实际完成值           | 单项指标完成情况  | 自评得分  |       |
|                 | 产出指标            | 数量指标         | 完成项目数量          | 完成项目数量                | 10          | 文字描述   |             | 完成项目涉及楼栋、道路等        | 10        | 完成    | 10    |
|                 |                 | 时效指标         | 项目按时完成率         | 项目按时完成率               | 10          | ≥      | 95          |                     | 10        | 完成    | 10    |
|                 |                 | 成本指标         | 项目实际成本          | 项目实际成本                | 10          | 文字描述   |             | 项目成本在可研批复内          | 10        | 完成    | 10    |
|                 |                 | 质量指标         | 工程质量            | 工程质量                  | 20          | ≥      | 95          |                     | 20        | 完成    | 20    |
|                 | 效益指标            | 社会效益指标       | 公共服务水平提升情况      | 公共服务水平提升情况            | 10          | 文字描述   |             | 提升公共服务质量            | 10        | 完成    | 10    |
|                 |                 | 可持续影响指标      | 可持续性服务          | 可持续性服务                | 10          | 文字描述   |             | 为居民提供持续服务           | 10        | 完成    | 10    |
|                 |                 | 生态效益指标       | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪 | 国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数(个) | 10          | 文字描述   |             | 无国家明令淘汰类产业          | 10        | 完成    | 10    |
|                 | 满意度指标           | 服务对象满意度指标    | 受援群众投诉率(%)      | 受援群众投诉率(%)            | 10          | ≤      | 5           |                     | 10        | 完成    | 10    |
|                 | 预算执行率           | 预算执行率        |                 |                       | 10          |        |             |                     |           |       | 9.31  |
|                 | 自评总分            |              |                 |                       |             |        |             |                     |           |       | 99.31 |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 加强预算编制，避免浪费财政资金 |              |                 |                       |             |        |             |                     |           |       |       |
| 填报人：            | 张伟              |              |                 | 联系电话：                 | 18032318195 |        |             |                     |           |       |       |

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、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。

3.2024 年度决算数据由河北雄安新区管理委员会统一公开。

## 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。