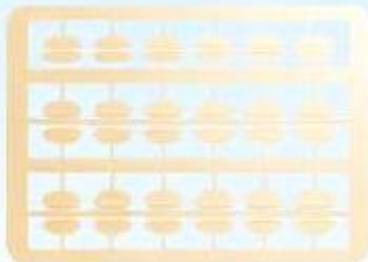


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：807001

单位名称：昌黎县消防救援大队（本级）



昌黎县消防救援大队 (本级)

2024 年度部门决算公开

文本

昌黎县消防救援大队(本级)

二〇二五年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。昌黎县消防救援大队隶属秦皇岛市消防救援支队，受秦皇岛市消防救援支队和县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成消防救援支队和所在县党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	昌黎县消防救援大队（本级）	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县消防救援大队（本级）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.53	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,350.15
	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	1,536.53	本年支出合计	58	1,350.15
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	737.09	年末结转和结余	60	923.47
	30			61	
总计	31	2,273.62	总计	62	2,273.62

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(单位): 昌黎县消防救援大队(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,536.53	1,536.53					
224	灾害防治及应急管理工作支出	1,536.53	1,536.53					
22402	消防救援事务	1,536.53	1,536.53					
2240204	消防应急救援	1,536.53	1,536.53					

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(单位): 昌黎县消防救援大队

(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,350.15	1,033.38	316.77			
224	灾害防治 及应急管 理支出	1,350.15	1,033.38	316.77			
22402	消防救援 事务	1,350.15	1,033.38	316.77			
2240204	消防应急 救援	1,350.15	1,033.38	316.77			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门(单位): 昌黎县消防救援大队(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,536.53	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,350.15	1,350.15		

	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	1,536.53	本年支出合计	59	1,350.15	1,350.15		
年初财政拨款结转和结余	28	737.09	年末财政拨款结转和结余	60	923.47	923.47		
一、一般公共预算财政拨款	29	737.09		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	2,273.62	总计	64	2,273.62	2,273.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：昌黎县消防救援大队（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	1,350.15	1,033.38	316.77
22402	消防救援事务	1,350.15	1,033.38	316.77
2240204	消防应急救援	1,350.15	1,033.38	316.77

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(单位): 昌黎县消防救援大队(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,033.38	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		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1,024.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					1,033.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位):昌黎县消防救援大队(本级)

2024年度

公开 07 表

金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注:本表反映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。我单位无相关数据,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(单位): 昌黎县消防救援大队(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无相关数据, 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(单位):昌黎县消防救援大队(本级)

2024 年度

金额单位:万元

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

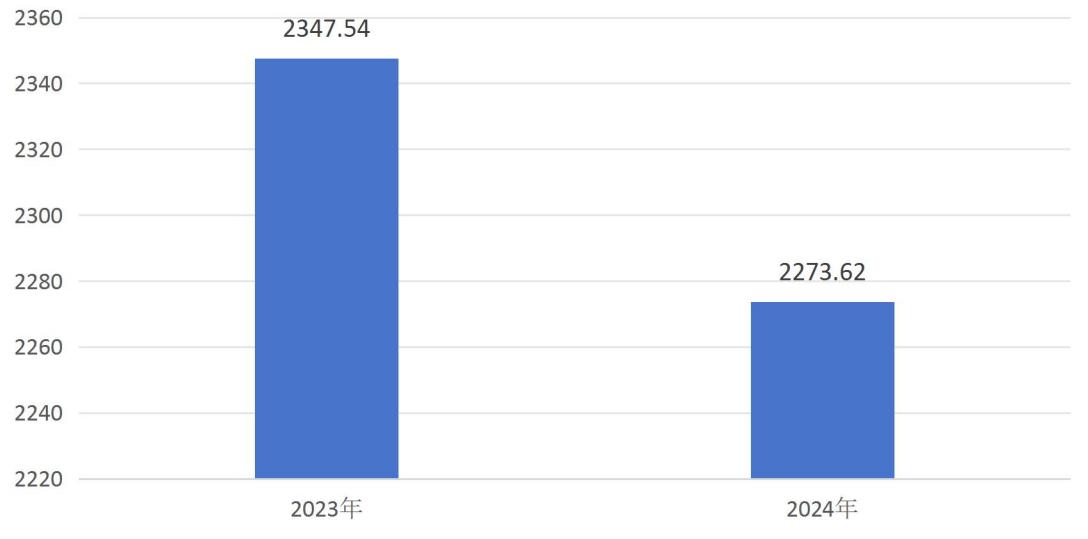
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位无相关数据,按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,273.62 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 73.92 万元，下降 3.1%，主要原因是财政拨款减少。

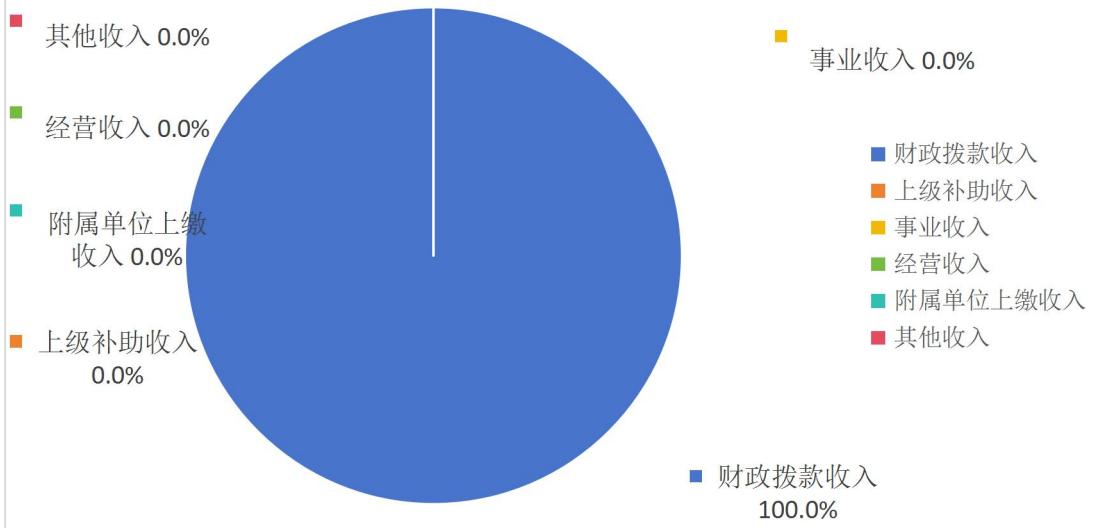
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,536.53 万元，其中：财政拨款收入 1,536.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

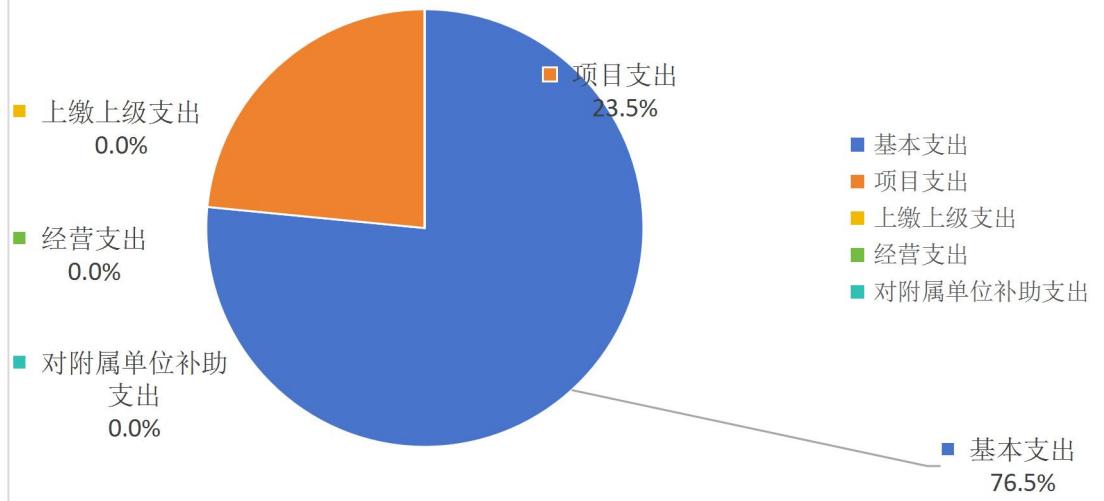
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,350.15 万元，其中：基本支出 1,033.38 万元，占 76.5%；项目支出 316.77 万元，占 23.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,273.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 73.92 万元，降低 3.1%，主要原因是财政拨款减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,536.53 万元，比上年减少 263.31 万元，降低 14.6%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 1,350.15 万元，比上年减少 176.16 万元，降低 11.5%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。具体情况如下：

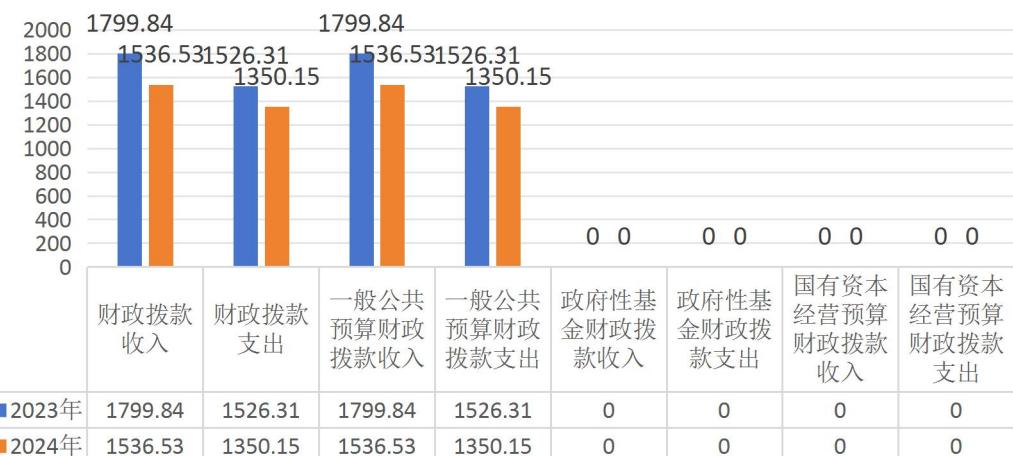
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,536.53 万元，比上年减少 263.31 万元，降低 14.6%，主要原因是财政拨款减少；本年支出

1,350.15 万元，比上年减少 176.16 万元，降低 11.5%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）

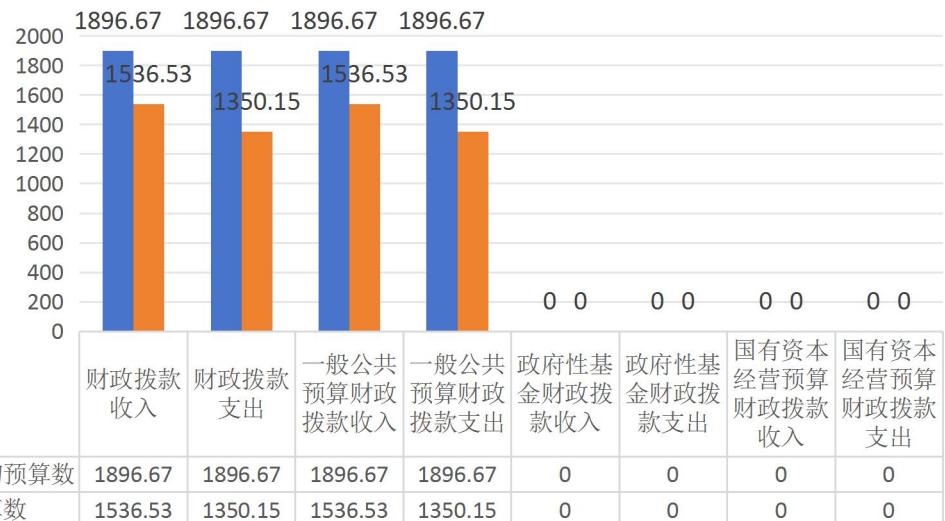


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,536.53 万元，完成年初预算的 81.0%，比年初预算减少 360.14 万元，决算数小于预算数主要是因为财政拨款收入减少；本年支出 1,350.15 万元，完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少 546.52 万元，决算数小于预算数主要是因为落实过紧日子要求，缩减开支。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 81.0%，比年初预算减少 360.14 万元，主要是因为财政拨款收入减少；支出完成年初预算的 71.2%，比年初预算减少 546.52 万元，主要是因为落实过紧日子要求，缩减开支。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为本单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为本单位无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为本单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为本单位无国有资本经营预算支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



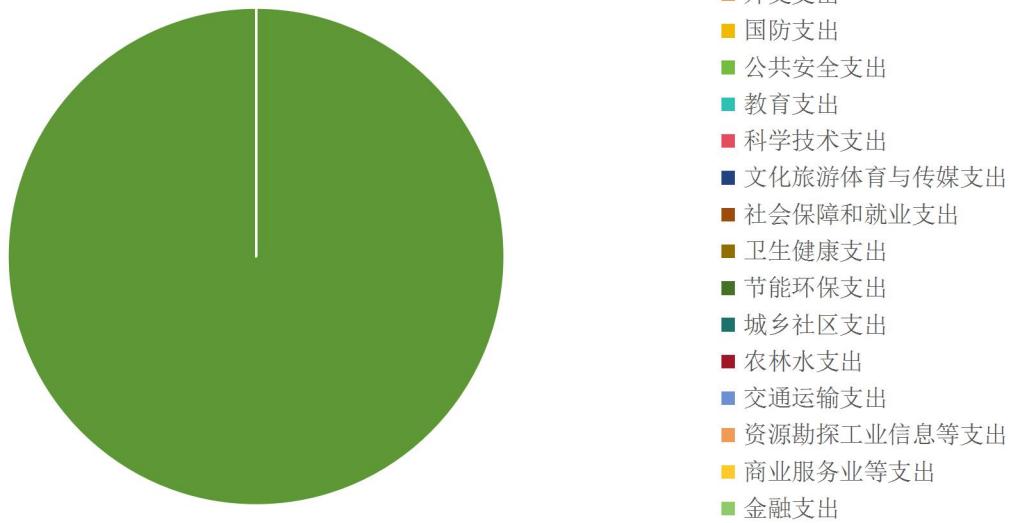
(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,350.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

灾害防治及应急管理（类）支出 1,350.15 万元，占 100.0%，主要用于保障日常灭火救援执勤备战、防火业务、消防宣传、政府专职消防员工资、保险等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,033.38 万元，其中：

公用经费 1,033.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与上年度持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1,033.38 万元，较 2023 年度增加 1,024.65 万元，增长 11,737.1%。主要原因是 2024 年度劳务派遣人员支出列支机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，与上年持平，主要是。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 1 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1025.73 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 1025.73 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，；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位未组织对项目开展部门重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映：“消防业务经费”、“消防救援队伍改革性补贴等支出”等4个项目绩效自评结果。

消防业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保水电暖、燃油等费用及时支付，保证单位的正常运转；二是保证灭火救援工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：绩效意识有待加强，绩效管理重视程度有待提升。下一步改进措施：一是深化绩效理念，强化绩效意识；二是认真梳理年度工作任务，针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	消防业务经费	项目级次	本级	实施主体单位	807001-昌黎县消防救援大队本级	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	300,000,000	到位数	300,000,000	执行数	300,000,000		100		
其中:财政资金	300,000,000	其中:财政资金	300,000,000	其中:财政资金	300,000,000				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况									
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	确保水电暖、消防等费用及时支付,保证单位的正常运转			水电费按期支付,灭火救援工作顺利开展				100.00	
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	指标分位	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	举办消防宣传活动次数	全年举办消防宣传活动的次数	10.00 2	100	次	140次	完成 10
		质量指标	物品采购合格率	单位采购物品验收合格率	10.00 2	95	%	95	完成 10
		时效指标	支付时效	水电费按期支付率	10.00 2	80	%	1	完成 10
		成本指标	业务经费支出成本	大队全年业务经费支出成本	20.00 5	450	万元	300万元	完成 20
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	通过科学编制预算,严格执行各项规章制度,提高财政资金的使用效益,做到专款专用,厉行节约,杜绝浪费。	5.00 文字描述		较上年提高	较上年提高	完成 5
		社会效益指标	科普教育活动参阅人次	每年社会单位、学校等群体参观和科普教育参阅次数	5.00 2	90	次	121次	完成 5
		生态效益指标	节能减排	节能减排,降低能耗,实现绿色办公	10.00 文字描述		进一步降低	进一步降低能耗	完成 10
		可持续影响指标	业务工作持续性	持续推进工作的有序运转开展	10.00 5	1	年	1年	完成 10
	满意度指标	服务对象满意度、职工满意度指标	通过问卷调查,满意度较高的收回对象占全部调研对象比例	10.00 2	95	%	95	完成 10	
	预算执行率	预算执行率			10				0
	自评总分								90
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	焦小璐	联系电话:	18733482518						
说明:	1. 自评总分由各单指标的自评得分合计而成,满分分100分。 2. 预算执行率,即填写未完成指标数/预算数*100%的完成情况,可量化的实施完成率,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年预算金额为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或转化为其他项目的,预算数填0,列位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接选择空项。 4. 当年预算项目未执行,年预算跨下一年的项目,资金执行数填0,预算指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金跨下一年的项目,资金执行数、指标完成情况均按预算数,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%、预算执行率10%。如果选择未设置,其分值会匀摊至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动录入为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 我院在绩效评价指标设置上应当具有对应关系,比如培训项目数量指标预期指标值为300人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。								

消防救援队伍改革性补贴等支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为75.73万元,执行数为75.73万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:确保消防指战员改革性补贴及绩效奖金及时发放,落实消防经费保障责任。发现的主要问题及原因是:绩效意识有待加强,绩效管理重视程度有待提升。下一步改进措

施：一是深化绩效理念，强化绩效意识；二是认真梳理年度工作任务，针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况		项目名称	消防救援队伍绩效性补贴及支出	项目级次	本级	实施主体单位	807001-嘉善县消防救援大队本级	金额单位	万元	预算执行进度(%)	
二、预算执行情况		预算安排情况(调表后)		资金到位情况			资金执行情况			100	
		预算数	75.730000	到位数	75.730000	执行数	75.730000				
		其中: 时政资金	75.730000	其中: 时政资金	75.730000	其中: 时政资金	75.730000				
		其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况		年度项目目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
		确保消防救援队伍绩效性补贴及绩效奖金及时发放，落实消防救援队伍责任。			落实消防救援队伍绩效性补贴及公务员绩效奖金				100.00		
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	补贴发放月份	大队2024年补贴发放月份	20.00	12	个月	12个月	完成	20
			质量指标	补贴发放率	发放补贴人数占大队总人数情况	10.00	95	%	95%	完成	10
			时效指标	款项支出	补贴款项支出	10.00	文字描述	款项支出	款项支出	完成	10
			成本指标	先期工作所需资金	先期补贴发放所需资金	10.00	4	万元	75.73万元	完成	10
			效益指标	经济效益指标	消防救援队伍人员消防救援队伍绩效性补贴发放情况	5.00	1	万元/人	1.80万元	完成	5
		社会效益指标		提升消防救援队伍人员的获得感、幸福感、安全感情况	3.00	文字描述	进一步提升	进一步提升	完成	3	
		生态效益指标		消防救援队伍人员的获得感、幸福感、安全感情况	10.00	文字描述	进一步降低	进一步降低	完成	10	
		可持续影响指标		业务工作可持续性	绩效性补贴及公务员绩效奖金发放情况	10.00	4	年	1年	完成	10
		满意度指标		服务对象满意度	消防救援队伍职工满意度情况	10.00	8	%	95%	完成	10
预算执行率		预算执行率				100			100		
自评总分									90		
五、存在问题及原因及整改措施		绩效评价存在的问题，绩效管理机制有待提升，整改措施：强化绩效理念，强化绩效意识，认真梳理年度工作任务，针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标									
填报人：		李小军	联系电话：	18733482518							
<p>说明：</p> <p>1. 各项得分由各绩效指标的自评得分合计而成，满分分100分。</p> <p>2. 执行率数据，根据项目预算执行数/项目年度预算数的完成情况，可量化的按执行完成、按项目具体数据和单位，未量化的按完成选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当某项绩效执行，且该项绩效完成或对应项目未完成的项目，以及当某项未完成或转化为其他项目的，该项数据0。到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接填写完成。</p> <p>4. 当某项绩效自执行，且执行数为0的项目，按执行数0。指标完成情况、自评得分0。当某项项目部分执行，剩余资金执行数下的项目，按资金执行数。指标完成情况见执行项目，自评得分应小于100分，例如：一级指标自执行，二级指标为0，三级指标10分，剩余指标50分、预算执行10分，其自评指标完成率，其分值可合理设置其他指标，预算执行金额占预算为0%，二、三级指标占自执行金额的10%，二级指标占自执行金额的5%，各项指标占比之和为100%。</p> <p>5. “预算执行进度”：预算执行进度=预算执行数/预算数*100%。</p> <p>6. “预算执行进度”：预算执行进度=预算执行数/预算数*100%；“预算执行率”：指标得分分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动生成为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标得分分为预算执行进度。</p> <p>7. 未完成项目预算执行进度=0，指标得分0。</p> <p>8. 预算完成度与预算执行进度相等，即当两者为0时，比如某项项目数据指标预算执行数为0的0次，预算完成度应当填写0，实际完成多少次，不能填写多少次、培训多少人等。</p> <p>9. 当“某项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分0。</p> <p>10. 由于年初指标设置项目偏低，绩效执行完成度高于预期指标较多的（偏高度达到50%及以上），应按实际情况降低自评得分。</p>											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

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

表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 09 表)无相应收支,故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。