

株洲市消防救援支队 2024年度部门决算



目 录

第一部分株洲市消防救援支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分2024年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分2024年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、机关运行经费支出情况说明.....	25
九、政府采购支出情况说明.....	26
十、国有资产占用情况说明.....	26
十一、关于2024年度绩效评价情况的说明.....	26
第四部分名词解释.....	40

第一部分

株洲市消防救援救援支队概况

一、部门职责

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。株洲市消防救援支队本级是全市消防救援队伍的领导指挥机关，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）完成国家消防救援局、省消防救援总队和市委、市政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制的预算单位共11个，包括支队本级及10个县（市）区消防救援大队（荷塘区、经济开发区、石峰区、芦淞区、天元区、渌口区、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县），具体如下：

序号	预算单位名称
1	株洲市消防救援支队本级
2	株洲市荷塘区消防救援大队
3	株洲经济开发区消防救援大队
4	株洲市石峰区消防救援大队
5	株洲市芦淞区消防救援大队
6	株洲市天元区消防救援大队
7	株洲市渌口区消防救援大队
8	醴陵市消防救援大队
9	攸县消防救援大队
10	茶陵县消防救援大队
11	炎陵县消防救援大队

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：株洲市消防救援支队

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	9668.05	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	23235.89	八、社会保障和就业支出	39	5396.59
	9		九、卫生健康支出	40	2413.19
	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	754.74
	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	28928.29
	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	32903.94	本年支出合计	58	37492.81
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	18214.10	年末结转和结余	60	13625.23
	30			61	
总计	31	51118.03	总计	62	51118.03

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：株洲市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,903.94	9,668.05					23,235.89
208	社会保障和就业支出	1,487.01	952.54					534.47
20805	行政事业单位养老支出	1,487.01	952.54					534.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.75	604.93					353.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.26	347.61					180.65
210	卫生健康支出	1,794.12	1,519.24					274.88
21011	行政事业单位医疗	1,794.12	1,519.24					274.88
2101101	行政单位医疗	1,474.43	1,474.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.69	44.81					274.88
221	住房保障支出	879.08	611.52					267.56
22102	住房改革支出	879.08	611.52					267.56
2210201	住房公积金	879.08	611.52					267.56
224	灾害防治及应急管理支出	28,743.74	6,584.75					22,158.99
22402	消防救援事务	28,743.74	6,584.75					22,158.99
2240201	行政运行	13,473.13	5,987.22					7,485.91
2240204	消防应急救援	15,270.61	597.53					14,673.08

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

编制单位：株洲市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,492.81	25,149.90	12,342.91			
208	社会保障和就业支出	5,396.59	5,396.59				
20805	行政事业单位养老支出	5,396.59	5,396.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,571.41	3,571.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825.18	1,825.18				
210	卫生健康支出	2,413.19	2,413.19				
21011	行政事业单位医疗	2,413.19	2,413.19				
2101101	行政单位医疗	2,175.71	2,175.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	237.48	237.48				
221	住房保障支出	754.74	754.74				
22102	住房改革支出	754.74	754.74				
2210201	住房公积金	754.74	754.74				
224	灾害防治及应急管理支出	28,928.29	16,585.39	12,342.91			
22402	消防救援事务	28,928.29	16,585.39	12,342.91			
2240201	行政运行	16,585.39	16,585.39				
2240204	消防应急救援	12,342.91		12,342.91			

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

编制单位：株洲市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,668.05	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	4,873.78	4,873.78		
	9		九、卫生健康支出	41	2,212.52	2,212.52		
	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	611.52	611.52		
	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	12,956.44	12,956.44		
	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	9,668.05	本年支出合计	59	20,654.26	20,654.26		
年初财政拨款结转和结余	28	12,907.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,921.05	1,921.05		
一般公共预算财政拨款	29	12,907.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,575.31	总计	64	22,575.31	22,575.31		

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

编制单位：株洲市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,654.26	15,818.69	4,835.57
208	社会保障和就业支出	4,873.78	4,873.78	
20805	行政事业单位养老支出	4,873.78	4,873.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,225.62	3,225.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648.16	1,648.16	
210	卫生健康支出	2,212.52	2,212.52	
21011	行政事业单位医疗	2,212.52	2,212.52	
2101101	行政单位医疗	2,175.71	2,175.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.81	36.81	
221	住房保障支出	611.52	611.52	
22102	住房改革支出	611.52	611.52	
2210201	住房公积金	611.52	611.52	
224	灾害防治及应急管理支出	12,956.44	8,120.86	4,835.57
22402	消防救援事务	12,956.44	8,120.86	4,835.57
2240201	行政运行	8,120.86	8,120.86	
2240204	消防应急救援	4,835.57		4,835.57

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

编制单位：株洲市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：株洲市消防救援支队 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：国家消防救援局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为51,118.03万元¹，较2023年增加7,475.50万元，增长14.6%。增加原因：一是补缴历史期养老及医疗保险；二是地方政府专职消防员及消防文员规模扩大。

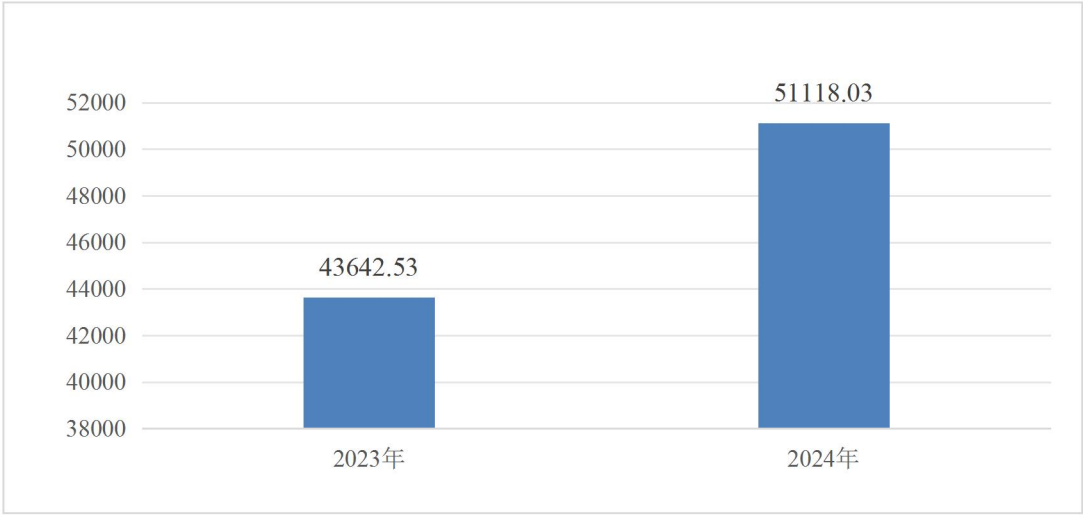


图1收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度总收入32,903.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,668.05万元，占29.4%；其他收入23,235.89万元，占70.6%。

¹数据来自部门决算批复表，批复表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

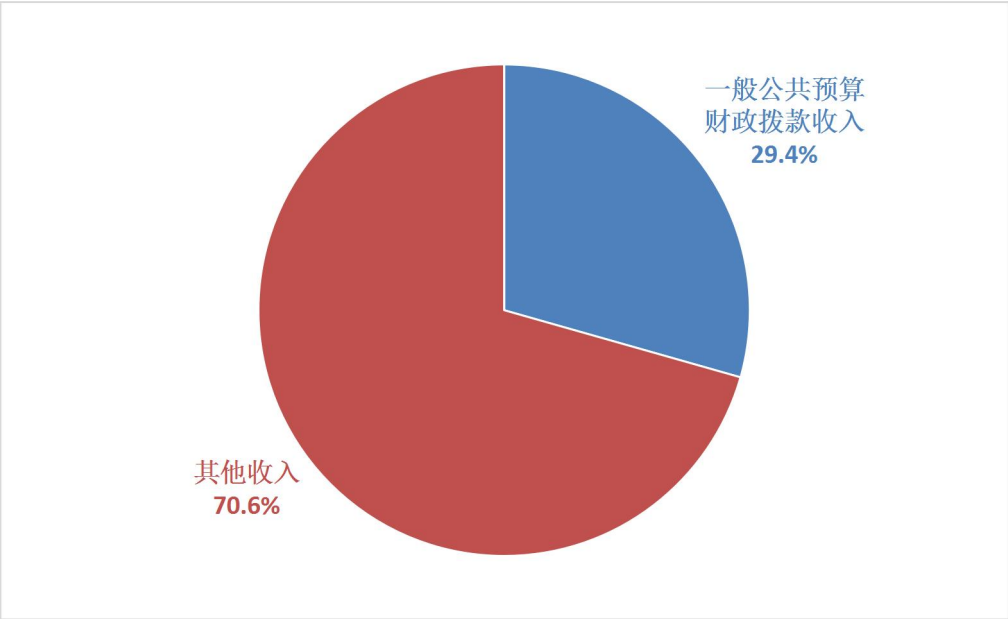


图2收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度总支出37,492.81万元，其中：基本支出25,149.90万元，占67.1%；项目支出12,342.91万元，占32.9%。

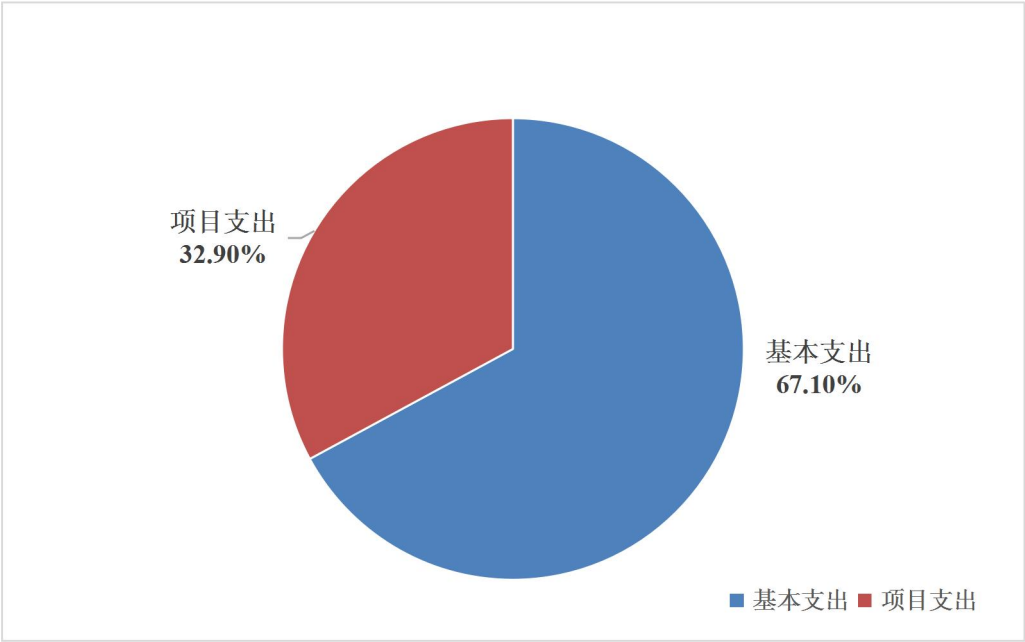


图3支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计均为22,575.31万元，较2023年财政拨款收、支总计均增加1,882.01万元，增长9.09%。

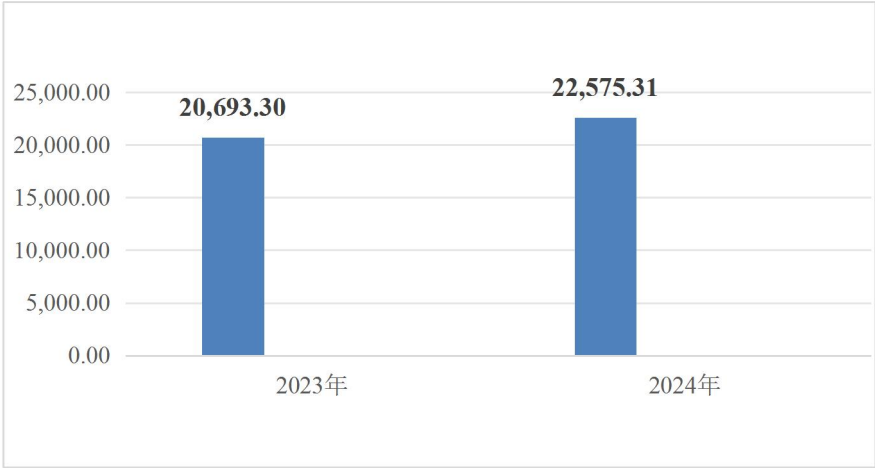


图4财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,654.26万元，占本年支出合计的55.1%，较2023年财政拨款支出增加12,833.23万元，支出增幅164.1%，主要原因为完成养老及医疗保险历史补缴。

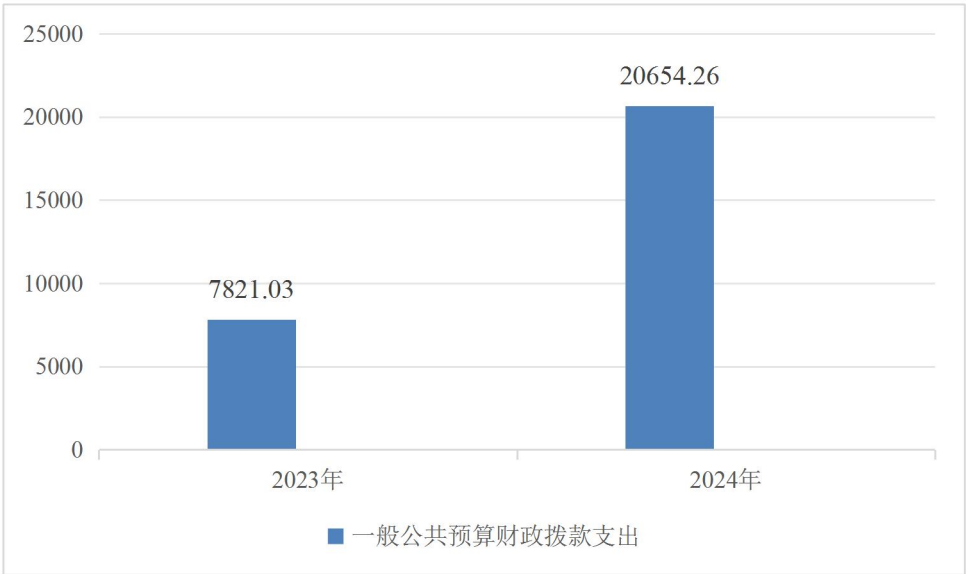


图5财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,654.26万元，主要用于以下四个方面：社会保障和就业支出4,873.78万元，占比23.6%；卫生健康支出2,212.52万元，占比10.7%；住房保障支出611.52万元，占比3%；灾害防治及应急管理支出12,956.44元，占比62.7%。

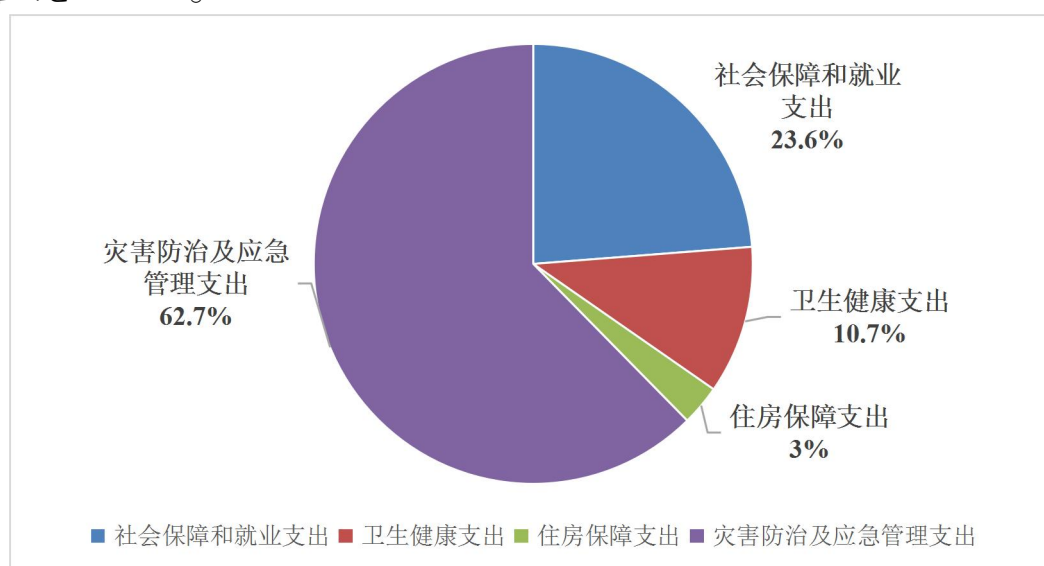


图6财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,803.07万元，支出决算为20,654.26万元，预算完成率94.7%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,225.62万元，支出决算3,225.62万元，预算完成率100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,658.96万元，支出决算1,648.16万元，预算完成率99.3%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2,175.71万元，支出决算2,175.71万元，预算完成率100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为36.81万元，支出决算为36.81万元，预算完成率100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算611.52万元，支出决算611.52万元，预算完成率100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算8,716.22万元，支出决算8,120.86万元，预算完成率93.2%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算5,378.23万元，支出决算4,835.57万元，预算完成率89.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15,818.69万元，其中：

人员经费15,479.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费338.80万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算22万元，支出决算22万元，预算完成率100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

- 1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；
- 2.公务用车运行维护费预算22万元，支出决算22万元，预算完成率100%；较2023年度减少1万元，同比压减4.5%，系落实“过紧日子”要求加强车辆管理所致。
- 3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

支队机关2024年度运行经费支出338.80万元，较2023年度减少28万元，同比压减9%。

九、政府采购支出情况说明

支队2024年度政府采购支出总额2,278.78万元，含政府采购货物支出481.04万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,797.74万元。其中授予中小企业合同金额1,991.01万元，占政府采购支出总额的87.37%；授予小微企业合同金额1,980.36万元，占授予中小企业合同金额的94.46%，符合政策导向。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年底，支队保有车辆193辆，含应急保障用车19辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车142辆。

十一、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，支队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

株洲市消防救援支队2024年度中央部门决算中反映集体退役经费、伙食补助费、地方财政安排综合性专项、地方财政安排消防装备采购、政府专职消防员经费等5个项目绩效自评结果如下：

1.集体退役经费。项目绩效自评得分92分，全年预算数4,705.03万元，执行数4,232.04万元，执行率89.9%。目标完成情况：退役人员养老保险100%转移至社保机构；军人配偶随队期间保险对接全部完成。

2.伙食补助费。项目绩效自评得分97.4分，全年预算数172.34万元，执行数162.66万元，执行率94.4%。目标完成情况：全天候按标准保障消防救援人员伙食供应；伙食费标准100%执行到位，消防救援人员伙食满意度达100%。

3.地方财政安排综合性专项。项目绩效自评得分89.2分，全年预算数1,337.88万元，执行数691.49万元，执行率51.7%。目标完成情况：真火训练设施、健身房改造、指挥中心升级改造基本完工；剩余尾款待2025年结算审计后支付。

4.地方财政安排消防装备采购。项目绩效自评得分75分，全年预算数1,609.04万元，执行数407.98万元，执行率25.4%。目标完成情况：按合同要求完成装备验收及款项支付。执行滞后原因：部分装备未到货，部分项目未完成结算审计。

5.政府专职消防员经费。项目绩效自评得分92.9分，全年预算数1,463.3万元，执行数1,159.17万元，执行率79.2%。目标完成情况：足额保障政府专职消防员工资、社保、伙食及被装支出；有效补充队伍人员实力缺口，提升应急救援能力。

(2024年度)

项目名称		集体退役经费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	株洲市消防救援支队本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4765.03	4705.03	4232.04	10.0	89.9%	9.0
		其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	4765.03	4705.03	4232.04	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据军队有关规定,军人退出现役时,应按规定依据退役命令计算并发放退役费,并将其个人服现役期间个人账户归集的住房资金和保险基金发放本人或转移至社保机构。				退役人员的保险全部转移至社保机构,军人配偶随队期间保险对接完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成退役人员社保移交数量	>300人次	357人次	20	20.0	
		时效指标	6月前完成缴纳	6月完成缴纳	9月完成缴纳	30	23.0	
	效益指标	社会效益指标	解决待遇保障问题,提升社会效益	解待遇保障问题	待遇得到保障	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对数据测算的精准度、办事效率满意度	指战员满意度	满意	10	10.0	
总分						100	92.0	
说明:退役人员的保险全部转移至社保机构,军人配偶随队期间保险基本对接完成								

伙食补助费项目绩效自评表

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	株洲市消防救援支队本级			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	172.34	172.34	162.66	10.0	94.38%	9.4
		其中：财政拨款	160.00	160.00	150.32	--	0.0%	--
		上年结转	12.34	12.34	12.34	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照预算控制数，全天候按照伙食费保障标准和单位实际人数供应到位，确保消防救援人员伙食费标准100%执行到位，且救援人员满意度100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购折扣率	≤9.2折	9.2	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100	100	20	20.0	
			验收合格率	≥98%	99.50%	20	18.0	
	效益指标	社会效益指标	本单位人员无营养不良方面的疾病	0人	0	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐职工满意度指标	95%	98%	10	10.0	
总分						100	97.4	
说明：								

地方财政安排综合性专项项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地方财政安排综合性专项项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	株洲市消防救援支队本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1337.88	1337.88	691.49	10.0	51.7%	5.2
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	1337.88	1337.88	691.49	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《城市消防站建设标准》及株洲市政府发展规划、市政府常务委员会相关文件要求，结合株洲市消防救援队伍实战化练兵需求，支队根据地方财政批复和消防救援人员作战训练现实需求，株洲市财政逐年拨付培训基地建设和消防车辆装备采购，支队已进行研究和充分论证，相关专家及评审人员一致认为相关经费支出依据充分，该项开支对消防救援队伍建设和战斗力提升具有重大意义。				本年度真火训练设施、健身房改造、指挥中心升级改造都已基本完成，剩余尾款待下年度结算审计完成后再进行支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			消防救援人员满意度	≥95%	97%	10	10.0	
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制数	≤1337.88	1337.88	20	20.0	
	产出指标	数量指标	新增装备数量	≥100件/套	205	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援作战效能	提升灭火救援作战效能	提升灭火救援作战效能	20	14.0	
总分						100	89.2	
说明：								

地方财政安排消防装备采购项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地方财政安排消防装备采购项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	株洲市消防救援支队本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1609.04	1609.04	407.98	10.0	25.4%	2.5
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	1609.04	1609.04	407.98	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求完成验收, 并按合同支付款项。				按照要求完成验收, 并按合同支付款项			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制数	≤1609.04	407.98	20	20.0	
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥90%	25.36%	20	2.5	部分车辆装备未到货、部分到货但未完成结算审计, 导致预算执行率低
			专款专用率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	满足抗洪抢险需求	满足抗洪抢险需求	满足需求	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	75.0	
说明:								

政府专职消防员经费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府专职消防员经费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	株洲市消防救援支队本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1463.30	1463.30	1159.17	10.0	79.2%	7.9
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	1463.30	1463.30	1159.17	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府专职消防员工资、伙食、被装等，有利于填补队伍人员实力不足的现状，提升队伍战斗力。				能够足额保障政府专职消防员工资、社保、伙食、被装等支出，能够通过招聘政府专职消防员弥补队伍人员实力不足的现状。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成抢险救援或灭火救援任务	>100次	215次	20	20.0	
		质量指标	专职消防员服务质量达标	得到单位认可	99%人员能够得到单位认可	30	25.0	
	效益指标	社会效益指标	救援行动中保护人民群众生命财产安全	>10万元	55万元	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	人民群众满意	10	10.0	
总分						100	92.9	
说明：								

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十三、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

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

十八、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。

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

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十一、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。