

株洲市天元区消防救援大队

2024年度部门决算



目录

第一部分株洲市天元区消防救援大队概况.....	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

株洲市天元区消防救援救援大队概况

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。天元区消防救援大队隶属株洲市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

- 1.承担本辖区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。
- 3.参与配合地方消防专项规划制定，参与起草地方性消防法规、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. 参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成市消防救援支队和区委区政府交办的相关任务。

二、机构设置

天元区消防救援大队为四级预算单位，大队1个，建制消防站4个。

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：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.57	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	2,830.88	八、社会保障和就业支出	39	64.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	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	16.40
	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	1,968.99
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,940.45	本年支出合计	58	2,074.23
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	619.25	年末结转和结余	60	1,485.47
	30			61	
总计	31	3,559.70	总计	62	3,559.70

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：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年收入合计	财政拨款收入	级补助收入	事业收入	经营收入	位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,940.45	109.57					2,830.88
208		社会保障和就业支出	65.62							65.62
20805		行政事业单位养老支出	65.62							65.62
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61							43.61
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.01							22.01
210		卫生健康支出	32.91	4.54						28.37
21011		行政事业单位医疗	32.91	4.54						28.37
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32.91	4.54						28.37
221		住房保障支出	30.58							30.58
22102		住房改革支出	30.58							30.58
2210201		住房公积金	30.58							30.58
224		灾害防治及应急管理支出	2,811.34	105.03						2,706.31
22402		消防救援事务	2,811.34	105.03						2,706.31
2240201		行政运行	891.87	32.20						859.67
2240204		消防应急救援	1,919.47	72.83						1,846.64

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：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,074.23	1,138.71	935.52				
208		社会保障和就业支出	64.60	64.60					
20805		行政事业单位养老支出	64.60	64.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
210		卫生健康支出	24.24	24.24					
21011		行政事业单位医疗	24.24	24.24					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.24	24.24					
221		住房保障支出	16.40	16.40					
22102		住房改革支出	16.40	16.40					
2210201		住房公积金	16.40	16.40					
224		灾害防治及应急管理支出	1,968.99	1,033.47	935.52				
22402		消防救援事务	1,968.99	1,033.47	935.52				
2240201		行政运行	1,033.47	1,033.47					
2240204		消防应急救援	935.52		935.52				

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：株洲市天元区消防救援大队

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	109.57	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	4.54	4.54		
	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	105.03	105.03		
	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	109.57	本年支出合计	59	109.57	109.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.57	总计	64	109.57	109.57		

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：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

金额单位：
万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	109.57	36.74	72.83
210	卫生健康支出			4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗			4.54	4.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4.54	4.54	
224	灾害防治及应急管理支出			105.03	32.20	72.83
22402	消防救援事务			105.03	32.20	72.83
2240201	行政运行			32.20	32.20	
2240204	消防应急救援			72.83		72.83

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：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4.54	302	商品和服务支出	32.20	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	18.31	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	4.54	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		4.54	公用经费合计					32.20

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

公开07表

金额单位：万元

编制单位：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

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。

说明：国家消防救援局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：株洲市天元区消防救援大队

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

编制单位：株洲市天元区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

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3559.7万元¹。与2023年度相比，收、支总计各增加390.2万元，增长12.31%，增加的原因是大队“自然灾害应急能力提升工程”消防装备建设项目，及相应增加收支；

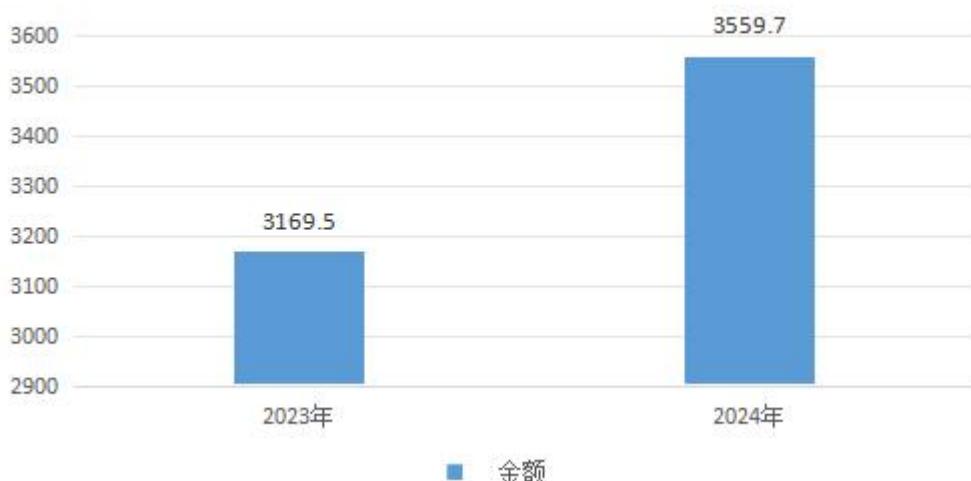


图1收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2940.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.57万元，占3.73%；其他收入2830.88万元，占96.27%。

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。

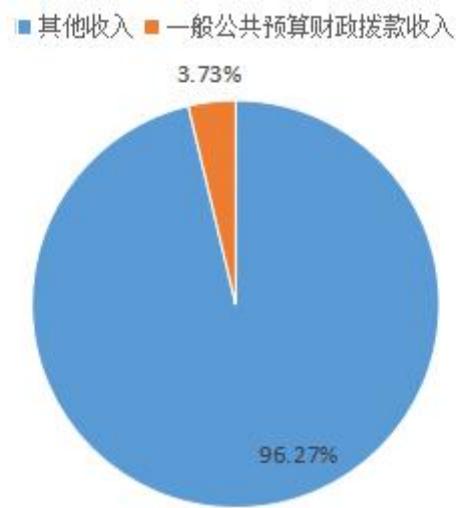


图2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2074.23万元，其中：基本支出1138.71万元，占54.9%；项目支出935.52万元，占45.1%。

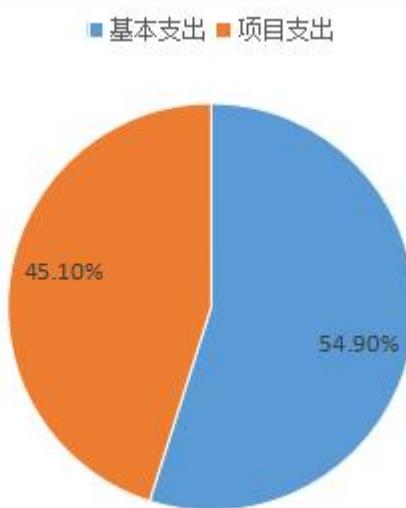


图3 支出决算结构

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109.57万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少3.21万元，减少2.85%，主要是：一般物品购置费、伙食费、医疗费减少。

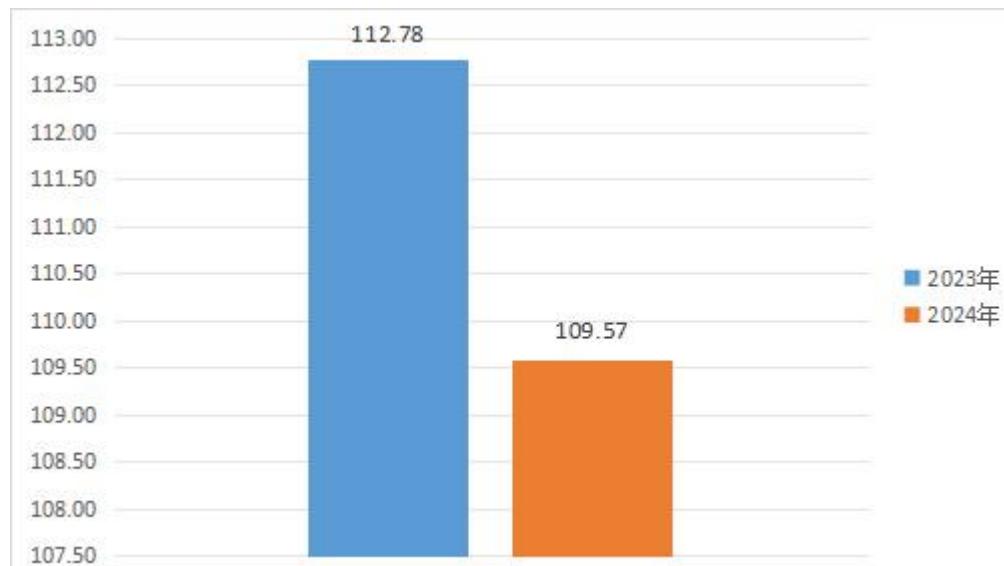


图4财政拨款收、支总计变动情况 (单位: 万元)

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109.57万元，占本年支出合计的5.28%，与2023年度相比，财政拨款支出减少3.21万元，减少2.85%，主要原因一是物品购置费、伙食费、医疗费减少支出。

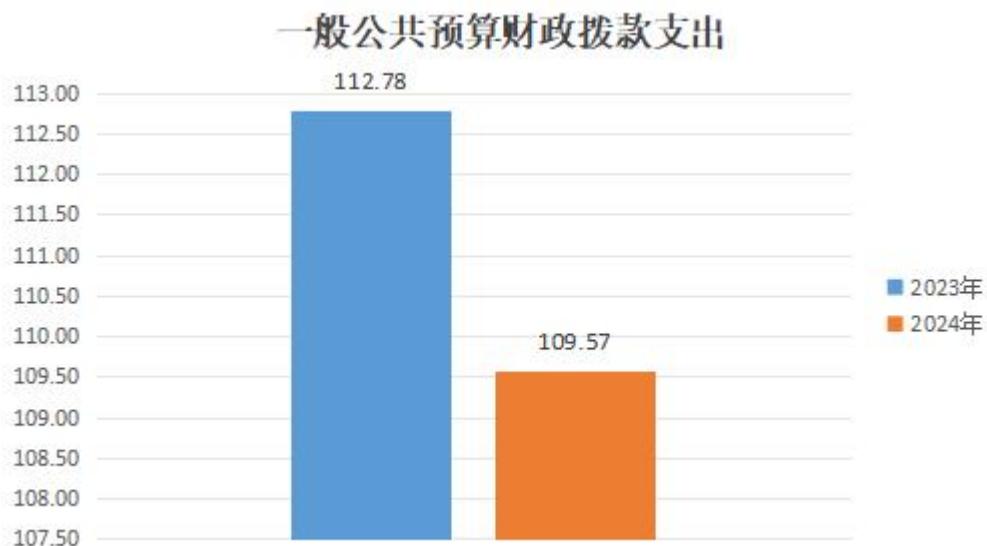


图5财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(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1109.57万元, 主要用于以下方面: 主要用于以下方面: 卫生健康支出4.54万元, 占4.14%; 灾害防治及应急管理支出105.03万元, 占95.86%。

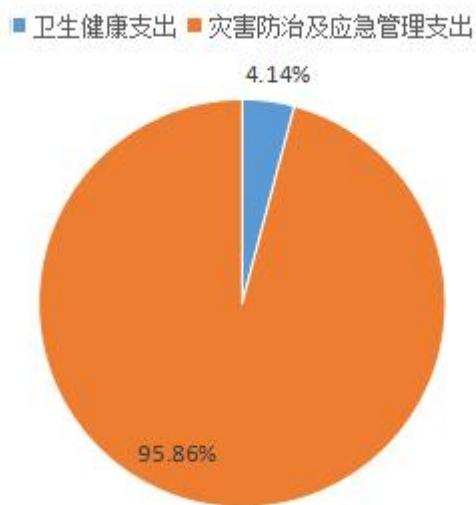


图6 财政拨款支出决算结构

（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109.57万元，支出决算为109.57万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100%。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.2万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的100%。

3.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）。年初预算为72.83万元，支出决算为72.83万元，完成年初预算的100%。

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36.74万元，其中：

人员经费4.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴。公用经费32.2万元，主要包括电费、工会经费、公务用车运行维护费支出、一般物品购置费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，完成预算的0%；

2.公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为22万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度持平。主要是落实过紧日子要求，加强公务用车管理，公务用车购置及运行维护支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要是按规定支出的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等经费。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

八、机关运行经费支出情况说明

株洲市天元区消防救援大队2024年度机关运行经费支出32.2万元，较2023年度减少1.4万元，降低5%。

九、政府采购支出情况说明

株洲市天元区消防救援大队2024年度政府采购支出总额228.04万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购服务支出225.27万元。授予中小企业合同金额228.04万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，株洲市天元区消防救援大队共有车辆25辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20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，株洲市天元区消防救援大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

株洲市天元区消防救援大队2024年度中央部门决算中反映伙食补助费、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4个项目绩效自评结果。

1.伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.3分。项目全年预算数225.51万元，执行数209.83万元，完成预算的93%。**项目绩效目标完成情况：**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%。加强标准供应，科学调剂伙食，确保指战员吃得营养、吃得健康。

2.地方财政安排综合性专项项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分85分。项目全年预算数32万元，执行数17.6万元，完成预算的55%。**项目绩效目标完成情况：**按照要求付预付款，剩余款项按要求完成验收，并按合同支付款项。

4.地方财政安排装备购置项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分86分。项目全年预算数221.98万元，执行数66.16万元，完成预算的29.8%。**项目绩效目标完成情况：**按照要求完成验收，并按合同支付款项。

5.政府专职消防员经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.4分。项目全年预算数671.32万元，执行数618.9万元，完成预算的92.2%。**项目绩效目标完成情况：**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。

伙食补助费绩效自评表

2024年度

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	株洲市天元区消防救援大队					
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		
		年度资金总额:		225.51	225.51	209.83	10.0	93.0		
		其中: 财政拨款		72.83	72.83	72.83	--	0.0%		
		上年结转资金		0	0	0	--	0.0%		
		其他资金		152.68	152.68	137	--	0.0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需要, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满意感, 获得感。				按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需要, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满意感, 获得感。					
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		
	产出指标	质量指标	预算执行率	100%	97.00	%	7	7		
			专款专用率	100%	100	%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效	100	有效	20	20		
	成本指标	经济成本指标	采购折扣率	≤97	97	%	7	7		
			社会成本指标	有效降低社会成本	财政投入社会成本降低	财政投入社会成本降低	20	20		
		生态环境成本指标	大气环境指标	PM2.5	PM2.5	PM2.5	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00	%	10	10		
	总分						90	90		
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	株洲市天元区消防救援大队					
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		
		年度资金总额:		32	32	17.6	10.0	55.0		
		其中: 财政拨款		0	0	0	--	0.0%		
		上年结转资金		0	0	0	--	0.0%		
		其他资金		32	32	17.6	--	0.0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据消防总队、支队相关文件精神, 落实总队装备采购计划, 全面执行年初预算目标, 按照合同协议条款及付款时限, 对装备进行验收合格并完成付款。				根据消防总队、支队相关文件精神, 落实总队装备采购计划, 全面执行年初预算目标, 按照合同协议条款及付款时限, 对装备进行验收合格并完成付款。					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100.00	%	10	10		
		质量指标	质量指标	≥100%	100.00	%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障抗洪抢险出勤率	95	95	%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	95.00	%	20	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	严格控制采成本, 较以前年度降低	严格控制采成本, 较以前年度降低	严格控制采成本, 较以前年度降低	10	10		
		社会成本指标	有效降低社会成本	有效降低社会成本	有效降低社会成本	有效降低社会成本	10	10		
		生态环境成本指标	是否影响周边生态环境	符合要求	符合要求	符合要求	10	10		
总分							90	85		
说明										

地方财政安排装备购置项目绩效自评表

项目名称		地方财政安排装备购置项目								
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	株洲市天元区消防救援大队					
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		
		年度资金总额:		221.98	221.98	66.16	10.0	29.80%		
		其中: 财政拨款		0	0	0	--	0.0%		
		上年结转资金		0	0	0	--	0.0%		
		其他资金		221.98	221.98	66.16	--	0.0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据消防总队、支队相关精神, 落实总队装备采购计划, 全面执行年初预算目标, 按照合同协议条款及付款时限对装备进行验收合格并完成付款。				根据消防总队、支队相关精神, 落实总队装备采购计划, 全面执行年初预算目标, 按照合同协议条款及付款时限对装备进行验收合格并完成付款。					
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	预算执行率	≥95%	29.80	%	10	3.00		
			专款专用率	95%	95.00	%	20	20.00		
	产出指标	质量指标	质量指标	≥90%	90.00	%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员充沛体力, 有效提高战斗力	95	95		20	20.00		
	满意度指标		人民群众满意度	≥100	100.00		20	20.00		
总分							90	83		
说明										

政府专职消防员经费绩效自评表

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		株洲市天元区消防救援大队				
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		
		年度资金总额:		671.32	671.32	618.9	10.0	92.19%		
		其中: 财政拨款		0	0	0	--	0.0%		
		上年结转资金		0	0	0	--	0.0%		
		其他资金		671.32	671.32	618.9	--	0.0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	政府专职消防员项目、政府专职消防员项目、政府专职消防员项目、政府专职消防员项目、政府专职消防员项目、政府专职消防员项目				全面执行年初预算目标, 根据大队实际人员安排开支, 按照合同协议条款及付款, 及时考评。					
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		
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	92.20	%	10	9.2		
			专款专用率	100%	100.00	%	10	10		
			专职在职率	≥90%	90.00	%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障抗洪抢险出勤率	100	100		10	10		
			保持消防指战员充沛体力, 有效提高战斗力	100	100		10	10		
	成本指标	社会成本指标	有效降低社会成本	有效降低社会成本			10	10		
		生态环境成本指标	是否影响周边生态环境	符合要求	符合要求		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100	100.00		10	10		
			基层消防指战员满意度	≥100%	100.00	%	10	10		
总分							90	89.2		
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。