

六盘水市消防救援支队

2023年度部门决算



目 录

第一部分六盘水市消防救援支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、机关运行经费支出情况说明.....	19
九、政府采购支出情况说明.....	19
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	20
第四部分名词解释.....	30

第一部分

六盘水市消防救援支队概况

六盘水市消防救援支队 2023 年度部门决算▶部门概况

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。

六盘水市消防救援支队隶属贵州省消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

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.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；

3.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；

4.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；

5.负责支队战勤保障体系建设（指挥体系、基础设施体系、运输保障体系、生活保障体系、卫勤保障体系、社会联动保障体系）和全市各类应急救援的战勤保障工作等。

6.完成省消防救援总队和所在市（区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

六盘水市消防救援支队部门决算包括六盘水市消防救援支队本级决算，各市（区）消防救援大队决算。

纳入六盘水市消防救援支队2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	六盘水市消防救援支队本级
2	六盘水市六枝特区消防救援大队
3	盘州市消防救援大队
4	六盘水市水城区消防救援大队
5	六盘水市钟山区消防救援大队
6	六盘水高新技术产业开发区消防救援大队

第二部分

2023 年度部门决算表

六盘水市消防救援支队 2023 年度部门决算➤部门决算表

收入支出决算总表					
部门：六盘水市消防救援支队			公开01表 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	8,295.12	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	7,844.19	八、社会保障和就业支出	39	1,186.93
	9		九、卫生健康支出	40	77.64
	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	546.11
	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	12,768.81
	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	16,139.31	本年支出合计	58	14,579.50
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	7,897.07	年末结转和结余	60	9,456.88
	30			61	
总计	31	24,036.38	总计	62	24,036.38
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								
部门：六盘水市消防救援支队							公开02表 单位：万元	
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,139.31	8,295.12					7,844.19
208	社会保障和就业支出	2,206.46	2,084.23					122.23
20805	行政事业单位养老支出	2,206.46	2,084.23					122.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479.79	1,398.30					81.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	726.67	685.93					40.74
210	卫生健康支出	1,135.48	1,132.80					2.68
21011	行政事业单位医疗	1,135.48	1,132.80					2.68
2101101	行政单位医疗	1,104.36	1,104.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.12	28.44					2.68
221	住房保障支出	512.06	375.44					136.62
22102	住房改革支出	512.06	375.44					136.62
2210201	住房公积金	512.06	375.44					136.62
224	灾害防治及应急管理支出	12,285.31	4,702.65					7,582.66
22402	消防救援事务	12,285.31	4,702.65					7,582.66
2240201	行政运行	7,975.68	4,292.61					3,683.07
2240204	消防应急救援	4,309.63	410.04					3,899.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：六盘水市消防救援支队						公开03表 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		14,579.50	9,977.31	4,602.19			
208	社会保障和就业支出	1,186.93	1,186.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,186.93	1,186.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.29	791.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.64	395.64				
210	卫生健康支出	77.64	77.64				
21011	行政事业单位医疗	77.64	77.64				
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.36	29.36				
221	住房保障支出	546.11	546.11				
22102	住房改革支出	546.11	546.11				
2210201	住房公积金	546.11	546.11				
224	灾害防治及应急管理支出	12,768.81	8,166.62	4,602.19			
22402	消防救援事务	12,768.81	8,166.62	4,602.19			
2240201	行政运行	8,166.62	8,166.62				
2240204	消防应急救援	4,602.19		4,602.19			

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：六盘水市消防救援支队

公开04表
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	8,295.12	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	1,064.70	1,064.70		
	9		九、卫生健康支出	41	74.96	74.96		
	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	409.49	409.49		
	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	4,926.27	4,926.27		
	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	8,295.12	本年支出合计	59	6,475.43	6,475.43		
年初财政拨款结转和结余	28	5,438.87	年末财政拨款结转和结余	60	7,258.57	7,258.57		
一般公共预算财政拨款	29	5,438.87		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	13,733.99	总计	64	13,733.99	13,733.99		

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

部门：六盘水市消防救援支队		公开05表	
		单位：万元	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计			3
		6,475.43	6,032.71
208	社会保障和就业支出	1,064.70	1,064.70
20805	行政事业单位养老支出	1,064.70	1,064.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.80	709.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354.90	354.90
210	卫生健康支出	74.96	74.96
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96
2101101	行政单位医疗	48.28	48.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.68	26.68
221	住房保障支出	409.49	409.49
22102	住房改革支出	409.49	409.49
2210201	住房公积金	409.49	409.49
224	灾害防治及应急管理支出	4,926.27	4,483.55
22402	消防救援事务	4,926.27	4,483.55
2240201	行政运行	4,483.55	4,483.55
2240204	消防应急救援	442.72	442.72

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								
部门：六盘水市消防救援支队						公开06表 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	5,748.94	302	商品和服务支出	209.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,840.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.07	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	9.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.80	30206	电费	60.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	354.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28	30208	取暖费	18.00	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	409.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.68	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	239.33	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	74.31	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	5.21	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.25	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	71.80	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	57.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.06			
人员经费合计		5,823.25	公用经费合计			209.46		

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				
部门：六盘水市消防救援支队			公开08表 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。 六盘水市消防救援支队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公经费”支出决算表										
部门：六盘水市消防救援支队										公开09表 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		
		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
71.80		71.80		71.80		71.80		71.80		71.80
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

2023 年度部门决算情况说明

六盘水市消防救援支队 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24,036.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1844.2 万元，增长 8.31%，增加的原因是 2023 年度追加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算。

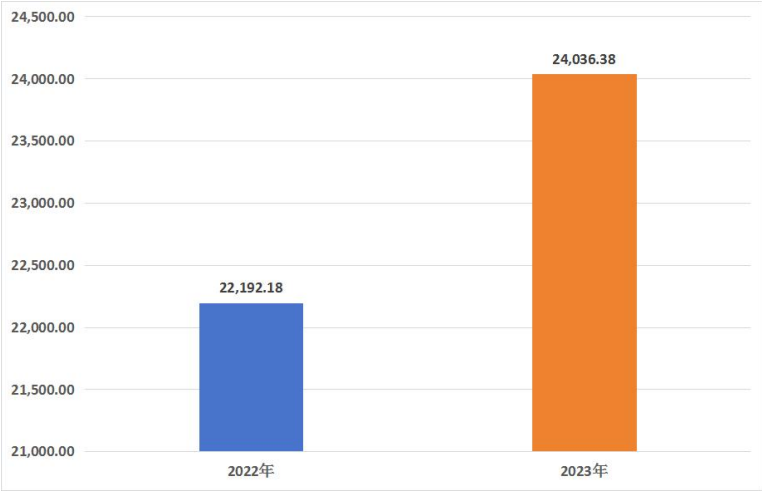


图 1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16,139.31 万元，其中：财政拨款收入 8,295.12 万元，占 51.40%；其他收入 7,844.19 万元，占 48.60%。

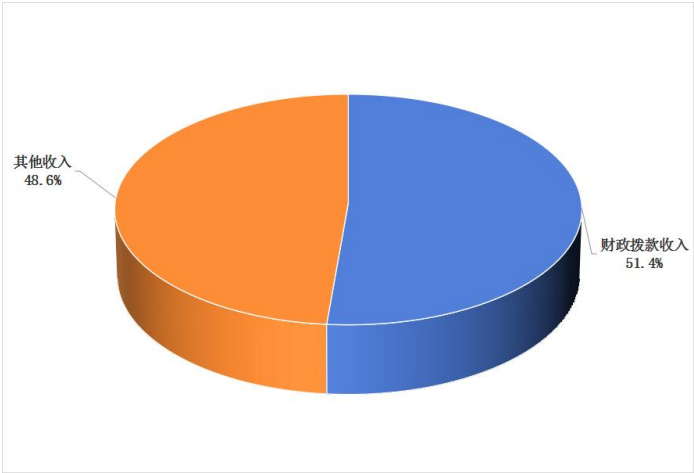


图 2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14,579.50 万元，其中：基本支出 9,977.31 万元，占 68.43%；项目支出 4,602.19 万元，占 31.57%。

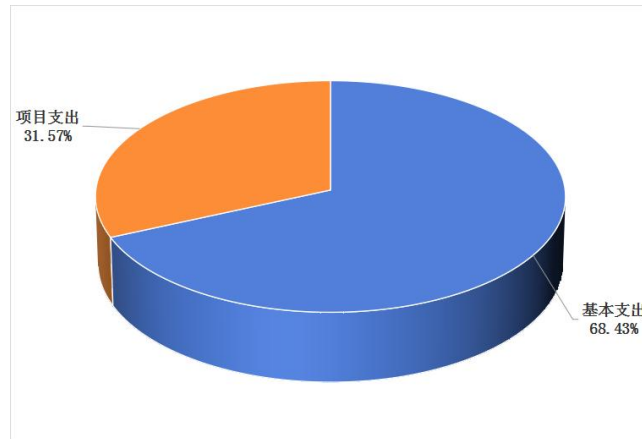


图 3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 13,733.99 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 4138.91 万元，增长 43.14%，增加的主要原因是 2023 年度追加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算。

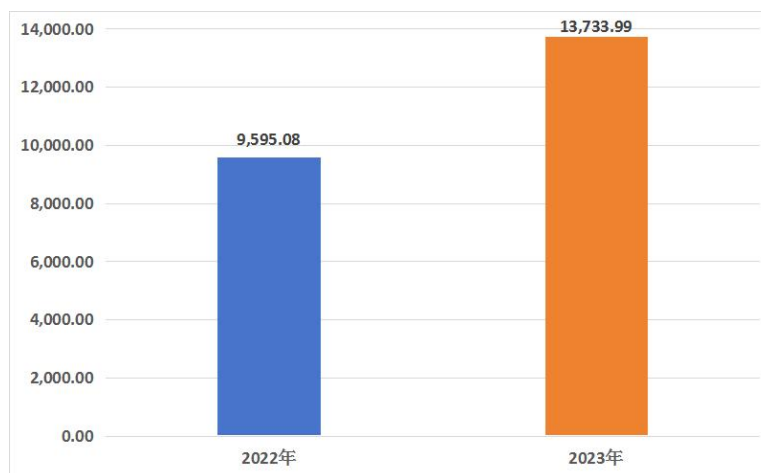


图 4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6,475.43 万元，占本年支出合计

的 44.41%，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 2319.23 万元，增长 55.80%，增加的主要原因是 2023 年度追加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算。

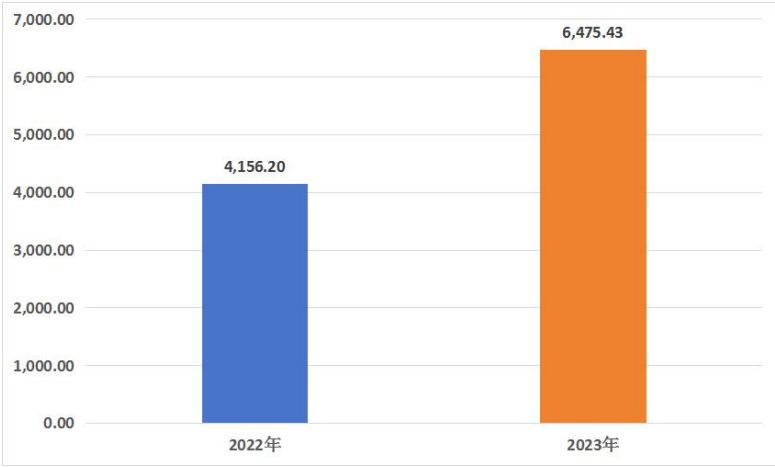


图 5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

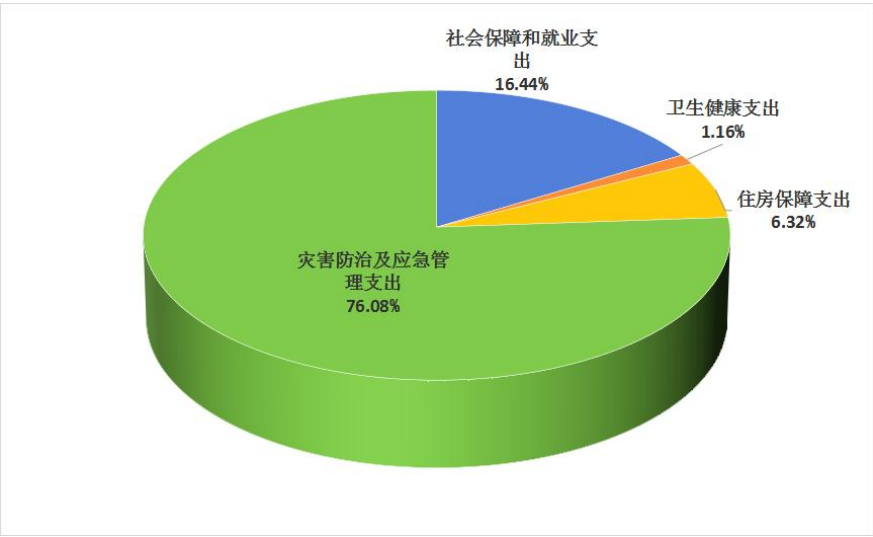


图 6 财政拨款支出决算结构

2023 年度财政拨款支出 6,475.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,064.70 万元，占 16.44%；卫生健康支出 74.96 万元，占 1.16%；住房保障支出 409.49 万元，占 6.32%；灾害防治及应急管理支出 4,926.27 万元，占 76.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 11,640.38 万元，支出决算为 6,475.43 万元，完成年初预算数的 55.63%。

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)年初预算数为 745.15 万元，支出决算为 709.8 万元，完成年初预算数的 95.26%。

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)年初预算数为 372.58 万元，支出决算为 354.9 万元，完成年初预算数的 95.25%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数 595 万元，支出决算为 48.28 万元，完成年初预算数的 8.11%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度医疗保险预算未全部到位，政策无法完整落实，行政单位医疗保险资金无法完整支出。

4.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)年初预算数为 28.67 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算数的 93.06%。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 409.50 万元，支出决算为 409.49 万元，完成年初预算数的 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)年初预算数为 6217.14 万元，支出决算为 4483.55 万元，完成年初预算数的 72.12%。决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，代扣代缴的个人社保资金无法缴存至社保账户。

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)年初预算数为 3272.34 万元，支出决算为 442.72 万元，完成年初预算数的 13.53%。决算数小于预

算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，结转的转制前社会保险专项资金无法缴存至社保账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6,032.71 万元，其中：人员经费 5,823.25 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 209.46 万元，主要包括水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 71.8 万元，支出决算为 71.8 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费预算为 71.8 万元，支出决算为 71.8 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车运行维护费支出 71.8 万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

八、机关运行经费支出情况说明

六盘水市消防救援支队 2023 年度机关运行经费支出 209.46 万元，较 2022 年度减少 27.31 万元，降低 11.53%。主要原因是上年宣传活动费用支出较多。

九、政府采购支出情况说明

六盘水市消防救援支队 2023 年度政府采购支出总额 1169.42 万元，其中：政府采购货物支出 625.57 万元、政府

采购工程支出 543.85 万元。授予中小企业合同金额 1169.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 965.11 万元，占授予中小企业合同金额的 82.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，六盘水市消防救援支队有车辆 159 辆，其中：应急保障用车 22 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 124 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、关于 2023 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，六盘水市消防救援支队对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 898.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费、六盘水支队本级资产运行维护费项目 2 个项目自评得分 100 分，5 个项目自评得分 90 分以上，分别为六盘水支队六枝大队伙食补助费、六盘水支队盘州大队伙食补助费、六盘水支队水城大队伙食补助费、六盘水支队钟山大队伙食补助费、六盘水支队红桥新区大队伙食补助费，提高了指战员伙食质量及生活环境，提升了消防救援队伍的战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转，项目完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

六盘水市消防救援支队在 2023 年度部门决算中反映“六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费”“六盘水支队本级资产

运行维护费项目”“六盘水支队六枝大队伙食补助费”“六盘水支队盘州大队伙食补助费”“六盘水支队水城大队伙食补助费”“六盘水支队钟山大队伙食补助费”“六盘水支队红桥新区大队伙食补助费”7个二级项目的绩效自评结果。

1.六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 86.81 万元，执行数 86.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为广大消防指战员、消防文员及外聘人员提高了伙食质量，提升了消防救援队伍的战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转。

2.资产运行维护。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成正规化建设达标创建工作，提升基层队站正规化建设能力，对水城区大队老旧营房完成改建工作。

3.六盘水支队六枝大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.9 分。项目全年预算数 100.11 万元，执行数 69.50 万元，完成预算的 69.42%。项目绩效目标完成情况：为广大消防指战员、消防文员及外聘人员提高了伙食质量，提升了消防救援队伍的战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转。

4.六盘水支队盘州大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.9 分。项目全年预算数 192.31 万元，执行数 112.95 万元，完成预算的 58.73%。项目绩效目标完成情况：为广大消防指战员、消防文员及外聘人员提高了伙食质量，提升了消防救援队伍的战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转。

5.六盘水支队水城大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 96.8 分。项目全年预算数 154.30 万元，执行数 104.17 万元，完成预算的 67.51%。项目绩效目标完成情况：为广大消防指战员、消防文员及外聘人员提高了伙食质量，提升了消防救援队伍的战斗力和战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转。

6.六盘水支队钟山大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 97.9 分。项目全年预算数 222.84 万元，执行数 176.56 万元，完成预算的 79.23%。项目绩效目标完成情况：为广大消防指战员、消防文员及外聘人员提高了伙食质量，提升了消防救援队伍的战斗力和战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转。

7.六盘水支队红桥新区大队伙食补助费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数 71.8 万元，执行数 57.21 万元，完成预算的 79.68%。项目绩效目标完成情况：为广大消防指战员、消防文员及外聘人员提高了伙食质量，提升了消防救援队伍的战斗力和战斗力，保证了消防救援队伍的良好运转。

六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六盘水支队本级关警勤中队伙食补助费项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	六盘水市消防救援支队			
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	得分	
	年度资金总额:	86.81	86.81	86.81	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	33.66	33.66	33.66	--	0.0%	--	
	上年结转	3.24	3.24	3.24	--	0.0%	--	
	其他资金	49.91	49.91	49.91	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。			
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	定额成本控制率	100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095 次	1095 次	5	5	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	15	15	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	准点开饭率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

资产运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		资产运行维护费项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	六盘水市消防救援支队			
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	得分
		年度资金总额：	70.00	70.00	70.00	10	100.0%	10
		其中： 财政拨款	70.00	70.00	70.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	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			
	全面贯彻落实正规化建设现场会精神，确保高质量完成正规化建设达标创建工作，确实抓好基层队站正规化建设能力，根据队伍正规化建设有关要求，大队现址营房功能难以满足队员日常生活、执勤备战等需求，因此大队拟对老旧营房进行改建。				高质量完成了正规化建设达标创建工作，对营房内外墙、食堂、接警室、会议室等多个地方进行全面升级，让全体人员有一个舒适的工作及生活环境提供了有力保障			
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	经费投入	≤90 万	70 万	20	20	
	产出 指标	数量指标	完成面积	≥2685 平方	4177 平方	10	10	
		质量指标	工程质量合格	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完成 率	≥100%	100%	20	20	
	效益 指标	社会效益指 标	问题有效解决	有效解决	有效解决	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	消防指战员满 意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

六盘水支队六枝大队伙食补助费项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		六盘水支队六枝大队伙食补助费项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	六盘水市六枝特区消防救援大队			
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	得 分
		年度资金总额:	100.11	100.11	69.50	10.0	69.4%	6.9
		其中: 财政拨 款	39.78	39.78	39.78	--	0.0%	--
		上年 结转	3.83	3.83	3.83	--	0.0%	--
		其他 资金	56.50	56.50	25.89	--	0.0%	--
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	财政专项支出伙食补助费, 保障基层消防救援队伍科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上。				预算执行率达到 95%以上。			
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	定额成本控制率	100%	100%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障队伍伙食天数	365 天	365 天	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10.0	
			完成项目时间	2023 内	2023 内	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障队伍正常运行	保障运行	已保障	20	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥85%	95%	10	10.0	
总分						100	96.9	

六盘水支队盘州大队伙食补助费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六盘水支队盘州大队伙食补助费项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	盘州市消防救援大队			
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	得分	
	年度资金总额:	192.31	192.31	112.95	10.0	58.7%	5.9	
	其中: 财政拨款	73.44	73.44	73.44	--	0.0%	--	
	上年结转	7.07	7.07	7.07	--	0.0%	--	
	其他资金	111.80	111.80	32.44	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证大队的正常运转及正常开支			保障大队全体人员伙食, 确保消防救援人员有充足的体力, 投身到执勤战备和灭火救援中。				
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	定额成本控制率	≥100%	100%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095 次	1095 次	20	20.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	经费使用情况	2023 年内完成	2023 年内完成	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	良好	良好	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥85%	90%	10	10.0	
总分						100	95.9	

六盘水支队水城大队伙食补助费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六盘水支队水城大队伙食补助费项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	六盘水市水城区消防救援大队			
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	得分	
	年度资金总额:	154.30	154.30	104.17	10.0	67.5%	6.8	
	其中:财政拨款	42.84	42.84	42.84	--	0.0%	--	
	上年结转	4.12	4.12	4.12	--	0.0%	--	
	其他资金	107.34	107.34	57.21	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 改善消防救援人员伙食, 保证消防救援人员时刻保持战备状态, 圆满完成各类灾害事故。2. 消防救援人员伙食得到改善, 人员时刻保持战备状态, 成功处置各类灾害事故, 圆满完成上级安排的各项工作任务。3. 立足新的伙食费标准, 聚焦职能任务, 全面提升队伍伙食保障水平。要开展膳食营养评估, 优化配餐结构, 提升供应质量, 加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应, 确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康; 要优化改进保障模式, 指导基层队站食堂根据天气、气候、节假日以及训练、执勤和救援任务变化对伙食供应进行及时调整, 确保“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。同时, 提升应急救援期间伙食保障, 尤其要强化夜间出警后的夜餐保障, 切实以高质量的伙食供应, 推动队伍战斗力持续有效生成。			有效改善了消防救援人员伙食, 确保消防救援人员时刻保持战备状态并且圆满完成各类灾害事故同时优化了配餐结构, 提升供应质量, 加大鱼、肉、蛋、奶等优质蛋白供应, 确保基层指战员吃饱吃好、吃出营养、吃出健康; 确实做到了“伙食随着任务走、保障精确到每一餐”。				
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	定额成本控制率	100%	100%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095 次数	2012 次数	10	10.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	准点开饭率	≥95%	96%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全保障能力	良好	良好	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥90%	95%	10	10.0	
总分						100	96.8	

六盘水支队钟山大队伙食补助费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六盘水支队钟山大队伙食补助费项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	六盘水市钟山区消防救援大队			
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	得分
		年度资金总额：	222.84	222.84	176.56	10.0	79.2%	7.9
		其中：财政拨款	137.76	137.76	137.76	--	0.0%	--
		上年结转	13.98	13.98	13.98	--	0.0%	--
		其他资金	71.10	71.10	24.82	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障大队及各消防站伙食开销。				科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 79%以上。			
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	定额成本控制率	100%	100%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	开伙次数	1095 次	1095 次	10	10.0	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	完成项目时间	2023 年内	2023 年内	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥85%	85%	10	10.0	
总分						100	97.9	

六盘水支队红桥新区大队伙食补助费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		六盘水支队红桥新区大队伙食补助费项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	六盘水高新技术产业开发区消防救援大队			
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	得分
		年度资金总额:	71.80	71.80	57.21	10.0	79.7%	8.0
		其中: 财政拨款	12.56	12.56	12.56	--	0.0%	--
		上年结转	0.44	0.44	0.44	--	0.0%	--
		其他资金	58.80	58.80	44.21	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证大队的正常运转及正常开支。				较好的保证大队的正常运转及正常开支。			
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	定额成本控制率	100%	100%	20	20.0	无
	产出指标	数量指标	开伙次数	≥1095 次	1095 次	10	10.0	无
		质量指标	食品安全率	100%	100%	10	10.0	无
		时效指标	完成项目时间	2023 年内	2023	20	20.0	无
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥85%	90%	10	10.0	无
总分						100	98.0	

第四部分

名词解释

六盘水市消防救援支队 2023 年度部门决算名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。六盘水市消防救援支队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

三、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。

四、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。

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。

六、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的医疗经费。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

