

**黔东南苗族侗族自治州
消防救援支队本级
2023年度单位决算**



目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 2023年度单位决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、机关运行经费支出情况说明	16
九、国有资产占用情况说明	16
十、关于2023年度绩效评价情况的说明	17
第四部分 名词解释	22

第一部分

单位概况

黔东南州消防救援支队本级2023年度部门决算 》部门概况

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。黔东南苗族侗族自治州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、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，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4、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。

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、负责开展消防安全宣传教育，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、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成贵州省消防救援总队和所在州（县、市、区）党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级预算单位包括：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级。纳入黔东南苗族侗族自治州消防救援支队2023年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

第二部分

2023年度单位决算表

黔东南州消防救援支队本级2023年度部门决算 》部门决算表

收入支出决算总表

部门：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

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	16,629.18	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	5,313.20	八、社会保障和就业支出	39	2,698.25
	9		九、卫生健康支出	40	105.07
	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	934.47
	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	14,818.45
	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	21,942.38	本年支出合计	58	18,556.25
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	11,342.96	年末结转和结余	60	14,729.09
	30			61	
总计	31	33,285.34	总计	62	33,285.34

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：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

公开02表
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	21,942.38	16,629.18					5,313.20
208	社会保障和就业支出	4,834.07	4,442.34					391.73
20805	行政事业单位养老支出	4,834.07	4,442.34					391.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,239.94	2,978.78					261.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,594.14	1,463.56					130.58
210	卫生健康支出	2,123.87	2,123.87					
21011	行政事业单位医疗	2,123.87	2,123.87					
2101101	行政单位医疗	2,061.37	2,061.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.50	62.50					
221	住房保障支出	917.90	819.60					98.30
22102	住房改革支出	917.90	819.60					98.30
2210201	住房公积金	917.90	819.60					98.30
224	灾害防治及应急管理支出	14,066.54	9,243.37					4,823.17
22402	消防救援事务	14,066.54	9,243.37					4,823.17
2240201	行政运行	13,088.06	9,014.89					4,073.17
2240204	消防应急救援	978.48	228.48					750.00

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
单位：万元

部门：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

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
	项目						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,556.25	17,328.76	1,227.49			
208	社会保障和就业支出	2,698.25	2,698.25				
20805	行政事业单位养老支出	2,698.25	2,698.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,798.84	1,798.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	899.42	899.42				
210	卫生健康支出	105.07	105.07				
21011	行政事业单位医疗	105.07	105.07				
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.85	57.85				
221	住房保障支出	934.47	934.47				
22102	住房改革支出	934.47	934.47				
2210201	住房公积金	934.47	934.47				
224	灾害防治及应急管理支出	14,818.45	13,590.97	1,227.49			
22402	消防救援事务	14,818.45	13,590.97	1,227.49			
2240201	行政运行	13,590.97	13,590.97				
2240204	消防救援救援	1,227.49		1,227.49			

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
单位：万元

部门：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

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	16,629.18	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	2,306.52	2,306.52		
	9		九、卫生健康支出	41	105.07	105.07		
	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	836.17	836.17		
	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	9,641.25	9,641.25		
	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	16,629.18	本年支出合计	59	12,889.01	12,889.01		
年初财政拨款结转和结余	28	9,764.41	年末财政拨款结转和结余	60	13,504.58	13,504.58		
一般公共预算财政拨款	29	9,764.41		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	26,393.59	总计	64	26,393.59	26,393.59		

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支出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：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

公开05表

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		12,889.01	12,643.06	245.95
208	社会保障和就业支出	2,306.52	2,306.52	
20805	行政事业单位养老支出	2,306.52	2,306.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,537.68	1,537.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	768.84	768.84	
210	卫生健康支出	105.07	105.07	
21011	行政事业单位医疗	105.07	105.07	
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.85	57.85	
221	住房保障支出	836.17	836.17	
22102	住房改革支出	836.17	836.17	
2210201	住房公积金	836.17	836.17	
224	灾害防治及应急管理支出	9,641.25	9,395.30	245.95
22402	消防救援事务	9,641.25	9,395.30	245.95
2240201	行政运行	9,395.30	9,395.30	
2240204	消防应急救援	245.95		245.95

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：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级

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	12,345.19	302	商品和服务支出	117.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,741.57	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,553.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.44	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	10.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,537.68	30206	电费	36.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	768.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	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	27.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	836.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	57.85	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	618.21	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	180.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	13.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.40	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	21.92	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	30.29	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	138.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.91			
人员经费合计		12,525.39	公用经费合计					117.67

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：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级 公开07表
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。

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级无政府性基金收入和支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级 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。

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级无国有资本经营收入和支出，故本表无数据

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级 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		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
32.20		30.29		30.29	1.91	30.66		30.29		30.29	0.37

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年度单位决算情况说明

黔东南州消防救援支队本级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33285.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1309.46万元，增长4.10%，增加的原因：一是2023年度财政部追加了队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度。

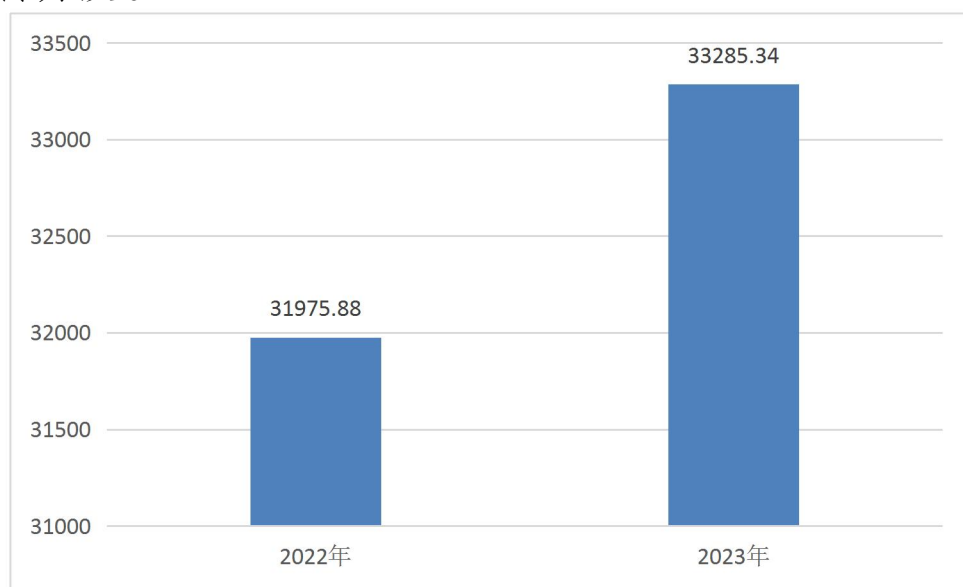


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21942.38万元，其中：财政拨款收入16629.18万元，占75.79%；其他收入5313.20万元，占24.21%。

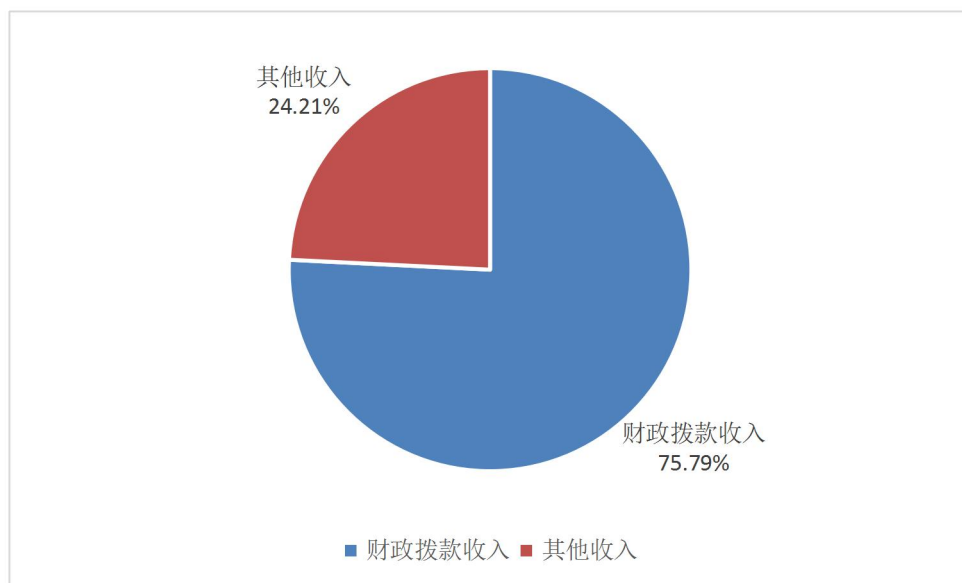


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计18556.25 万元，其中：基本支出17328.76万元，占93.39%；项目支出1227.49万元，占6.61%。

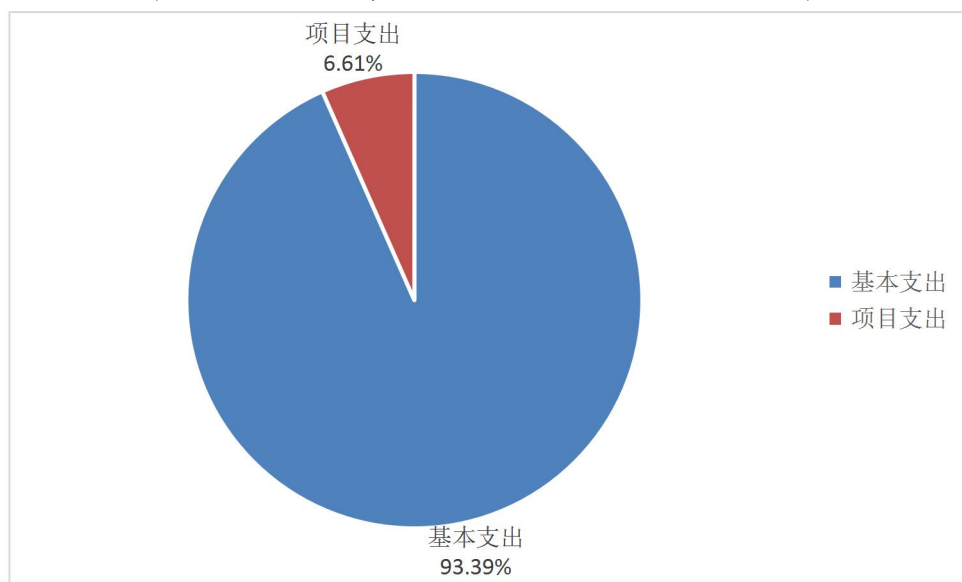


图3 支出决算情况

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26393.59万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8539.28万元，增长47.83%，增加的主要原因是2023年度财政部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。

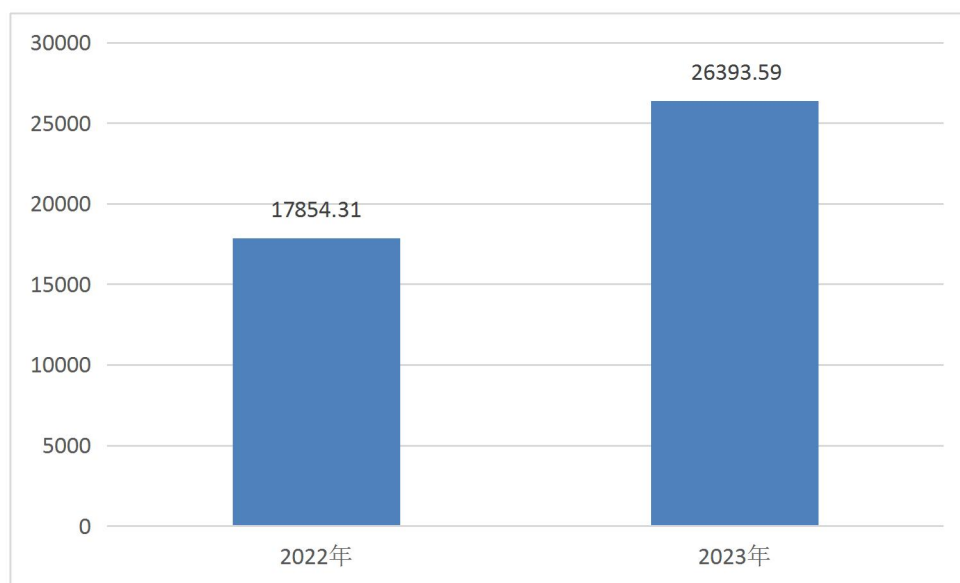


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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12889.01万元，占本年支出合计的69.46%，与2022年度相比，财政拨款支出增加5518.43万元，增长59.32%，增加的主要原因是2023年补缴了国家综合性消防救援队以前年度养老保险及职业年金。

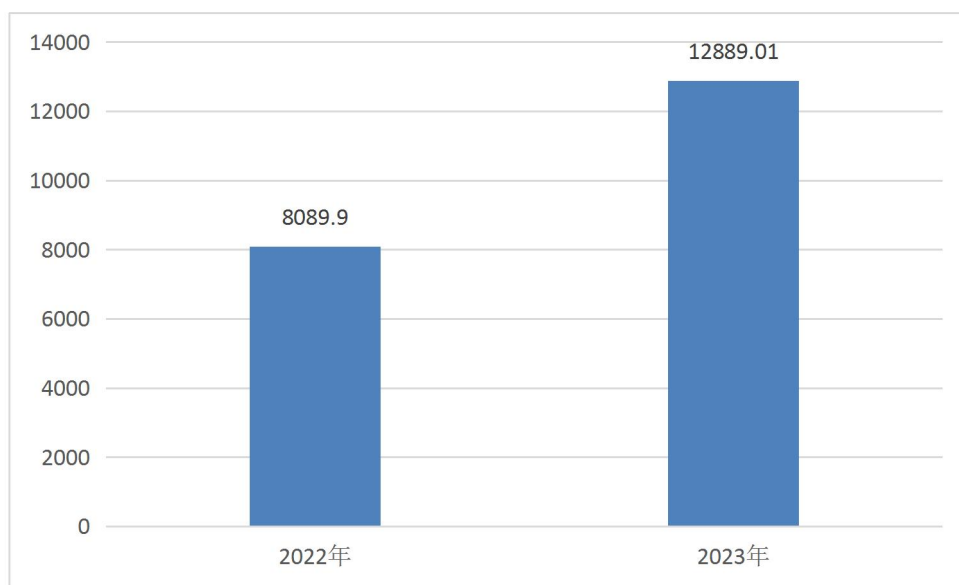


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

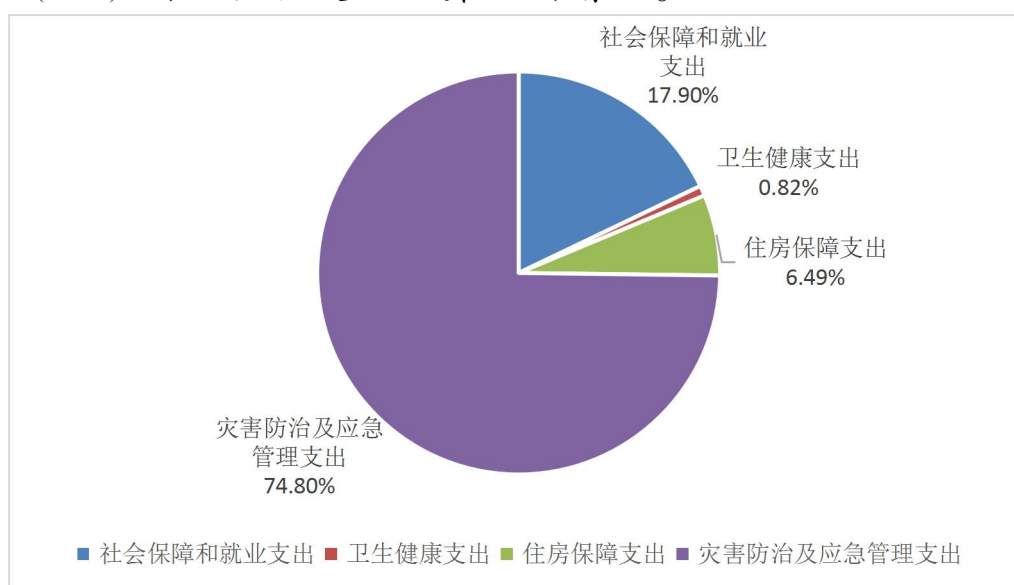


图6 财政拨款支出决算结构

2023年度财政拨款支出12889.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2306.52万元，占17.9%；卫生健康支出105.07万元，占0.82%；住房保障支出836.17万元，占6.49%；灾害防治及应急管理支出9641.25万元，占74.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出全年预算数为26393.59万元，支出决算为12889.01万元，完成全年预算数的48.83%。

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）全年预算数为3700.46万元，支出决算为1537.68万元，完成全年预算数的41.55%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度养老保险预算到位较晚，基本养老保险缴费资金无法支出。

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）全年预算数为1824.4万元，支出决算为768.84万元，完成全年预算数的43.13%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度养老保险预算到位较晚，职业年金无法支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）全年预算数为2061.37万元，支出决算为47.21万元，完成全年预算数的2.29%。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）全年预算数为75.88万元，支出决算为57.85万元，完成全年预算数的76.24%。决算数小于预算数的原因是医疗费支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算数为836.17万元，支出决算为836.17万元，完成全年预算数的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）全年预算数为12782.25万元，支出决算为9395.30万元，完成全年预算数的73.50%。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）全年预算数为4884.64万元，支出决算为245.95万元，完成全年预算数的5.04%。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共计12643.06万元，其中：人员经费12525.39万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费117.67万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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32.20万元，支出决算为30.66万元，完成预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行维护费预算为30.29万元，支出决算为30.29万元，完成预算的100%。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30.29万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务接待费预算为1.91万元，支出决算为0.37万元，完成预算的19.37%；支出决算较2022年度增加0.37万元。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务活动逐渐恢复，公务接待批次、人次增加。

八、机关运行经费支出情况说明

黔东南苗族侗族自治州消防救援支队2023年度机关运行经费支出117.67万元，较2022年度增加1.06万元，增长0.91%。主要原因是疫情防控转段后，队伍开展线下会议、培训业务增多，相应增加支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，黔东南苗族侗族自治州消防救援支队共有车辆68辆，其中，应急保障用车51辆、执法执勤用车

12辆、特种专业技术用车5辆；单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。

十、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，我支队组织对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3个，共涉及中央财政资金4884.64万元，占一般公共预算项目支出总额的83.27%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 伙食补助费项目。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38.49万元，执行数38.49万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**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足感、获得感。

2. 集体退役经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分66分。项目全年预算数4646.15万元，执行数7.46万元，完成预算的0.16%。**项目绩效目标完成情况：**由于相关政策目前尚未明确，导致经费暂未进行支付，待政策明确后，立即开展相关工作，将资金合法合规的支付使用。

3. 支队训练基地建设项目。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1181.54万元，执行数1181.54万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**完成2000m²室内体能训练馆建设，完成室内训练基础设施采购

，完成4211.25m²教学综合楼建设，完成1部电梯安装，完成21176m²营区绿化亮化工程建设。

黔东南支队本级伙食补助费项目绩效自评表

2023年度

项目名称		黔东南支队本级伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级			
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:	38.49	38.49	38.49	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	28.48	28.48	28.48	--	100%	--	
	上年结转资金	10.01	10.01	10.01	--	100%	--	
	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			
	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。			
	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	质量指标	食品安全率	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	基层消防指战员保持充沛体	显著	显著	20	20	
	满意度指标	服务对象	基层消防指战员对伙食费满	≥90%	90%	20	20	
总分						90	90	

支队训练基地建设项目绩效自评表

2023年度

项目名称		支队训练基地建设项目						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级			
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:	1181.54	1181.54	1181.54	10.0	100.00%	10
		其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	100.00%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	981.54	981.54	981.54	--	100.00%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成3140.25㎡战勤保障楼建设,完成2000㎡室内体能训练馆建设,完成室内训练基础设施采购,完成4211.25㎡教学综合楼建设,完成1部电梯安装,完成21176㎡营区绿化亮化工程建设,完成2800㎡道路工程建设,完成9项模拟训练设施建设。				完成2000㎡室内体能训练馆建设,完成室内训练基础设施采购,完成4211.25㎡教学综合楼建设,完成1部电梯安装,完成21176㎡营区绿化亮化工程建设			
	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	≤4685.42万元	≤4685.42万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成模拟训练设施建设	=9项	9	2	2	
	产出指标	数量指标	完成建设项目数量	=7个	7	3	3	
	产出指标	数量指标	完成建设项目面积	=21176平方米	21176	4	4	
	产出指标	数量指标	购买高值设备项目数量	=2个	2	2	2	
	产出指标	数量指标	购买高值设备具体数量	=2套	2	2	2	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	电梯设备验收	验收合格	验收合格	5	5	
	产出指标	质量指标	室内训练基础设施验收	验收合格	验收合格	5	5	
	产出指标	时效指标	完成模拟训练设施建设	2025年12月31日前完成	实施中	4	4	
	产出指标	时效指标	完成教学楼建设和环境建设项目	2024年12月31日前完成	实施中	4	4	
	产出指标	时效指标	完成基础训练建设项目	2023年12月31日前完成	完成	4	4	
	效益指标	社会效益	改善周边生活环境	显著改善	显著改善	10	10	
	效益指标	社会效益	消除周边安全隐患	有效消除	有效消除	10	10	
	满意度指标	服务对象	消防指战员满意度	≥95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象	项目主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						90	90	

集体退役经费项目绩效自评表

2023年度

项目名称		集体退役经费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	黔东南苗族侗族自治州消防救援支队本级			
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:	4646.15	4646.15	7.46	10.0	0.16%	1	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	4646.15	4646.15	7.46	--	0.16%	--	
	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			
	用于原消防部队退役人员退役经费支出,保障原现役军人转业、复员、退休、退伍等相关经费,实现转隶人员顺利移交,保证队伍思想稳定。				由于相关政策目前尚未明确,导致经费暂未进行支付,待政策明确后,立即开展相关工作,将资金合法合规的支付使用			
	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
		数量指标	退役经费发放人数	≥484个	1	20	10	由于相关政策目前尚未明确,导致经费暂未进行支付,待政策明确后,立即开展相关工作,将资金合法合规的支付使用
	产出指标	质量指标	退役经费发放范围和标准	符合相关制度规定	符合相关制度规定	20	20	
		时效指标	符合发放条件项目的完成时限	12 月底前	12 月底前	10	10	由于相关政策目前尚未明确,导致经费暂未进行支付,待政策明确后,立即开展相关工作,将资金合法合规的支付使用
	效益指标	社会效益指标	实现转制人员顺利移交	完成改革任务	未全部完成移交	30	15	由于相关政策目前尚未明确,导致经费暂未进行支付,待政策明确后,立即开展相关工作,将资金合法合规的支付使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	65	

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。黔东南苗族侗族自治州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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、财政部规定的缴费基数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。