

毕节市消防救援支队本级 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

目录

第一部分 毕节市消防救援支队本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 毕节市消防救援支队本级 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 毕节市消防救援支队本级 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 毕节市消防救援支队本级概况

一、部门职责

毕节市消防救援支队本级由贵州省消防救援总队负责管理,是毕节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:

1.组织指导城乡综合性消防救援工作,负责指挥调度毕节市相关灾害事故救援行动。

2.组织指导毕节市火灾预防、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。

3.负责毕节市消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究,组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导毕节市消防救援信息化和应急通信建设,指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责毕节市消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理毕节市消防救援队伍事业单位。

8.完成贵州省消防救援总队交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

毕节市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位。纳入毕节市消防救援支队 2024 年部门预算编制范围。

第二部分 毕节市消防救援支队本级 2024 年 度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：毕节市消防救援支队本级

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	10,027.68	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	9,234.88	八、社会保障和就业支出	39	3,555.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,845.53
	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	840.74
	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	20,677.41
	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	19,262.56	本年支出合计	58	26,919.60
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	10,086.68	年末结转和结余	60	2,429.64
	30			61	
总计	31	29,349.24	总计	62	29,349.24

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

部门：毕节市消防救援支队本级

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		19,262.56	10,027.68					9,234.88
208	社会保障和就业支出	1,283.71	1,052.39					231.32
20805	行政事业单位养老支出	1,283.71	1,052.39					231.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.80	668.34					176.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.91	384.05					54.86
210	卫生健康支出	1,864.24	1,851.08					13.16
21011	行政事业单位医疗	1,864.24	1,851.08					13.16
2101101	行政单位医疗	1,808.83	1,808.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.41	42.25					13.16
221	住房保障支出	840.74	609.00					231.74
22102	住房改革支出	840.74	609.00					231.74
2210201	住房公积金	840.74	609.00					231.74
224	灾害防治及应急管理支出	15,273.88	6,515.21					8,758.67
22402	消防救援事务	15,273.88	6,515.21					8,758.67
2240201	行政运行	8,655.56	6,407.75					2,247.81
2240204	消防应急救援	6,618.32	107.46					6,510.86

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：毕节市消防救援支队本级

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		26,919.60	16,920.79	9,998.81			
208	社会保障和就业支出	3,555.93	3,555.93				
20805	行政事业单位养老支出	3,555.93	3,555.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409.91	2,409.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,146.02	1,146.02				
210	卫生健康支出	1,845.53	1,845.53				
21011	行政事业单位医疗	1,845.53	1,845.53				
2101101	行政单位医疗	1,817.14	1,817.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.39	28.39				
221	住房保障支出	840.74	840.74				
22102	住房改革支出	840.74	840.74				
2210201	住房公积金	840.74	840.74				
224	灾害防治及应急管理支出	20,677.41	10,678.60	9,998.81			
22402	消防救援事务	20,677.41	10,678.60	9,998.81			
2240201	行政运行	10,678.60	10,678.60				
2240204	消防应急救援	9,998.81		9,998.81			

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：毕节市消防救援支队本级

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	10,027.68	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	3,324.60	3,324.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,832.38	1,832.38		
	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	609.00	609.00		
	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	11,363.00	11,363.00		
	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	10,027.68	本年支出合计	59	17,128.98	17,128.98		
年初财政拨款结转和结余	28	9,174.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,073.40	2,073.40		
一般公共预算财政拨款	29	9,174.70		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	19,202.38	总计	64	19,202.38	19,202.38		

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

公开 05 表

部门：毕节市消防救援支队本级

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		17,128.98	13,794.97	3,334.01
208	社会保障和就业支出	3,324.60	3,324.60	
20805	行政事业单位养老支出	3,324.60	3,324.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,233.45	2,233.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091.16	1,091.16	
210	卫生健康支出	1,832.38	1,832.38	
21011	行政事业单位医疗	1,832.38	1,832.38	
2101101	行政单位医疗	1,817.14	1,817.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.23	15.23	
221	住房保障支出	609.00	609.00	
22102	住房改革支出	609.00	609.00	
2210201	住房公积金	609.00	609.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11,363.00	8,028.98	3,334.01
22402	消防救援事务	11,363.00	8,028.98	3,334.01
2240201	行政运行	8,028.98	8,028.98	
2240204	消防应急救援	3,334.01		3,334.01

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：毕节市消防救援支队本级

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	13,490.80	302	商品和服务支出	107.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,400.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,185.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,233.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,091.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,774.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	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	10.38	30211	差旅费	44.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	609.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.23	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	196.83	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	68.53	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	22.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	13.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	28.77	30229	福利费		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.40	39910	资本性赠予	
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	76.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		13,687.64	公用经费合计					107.33
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：毕节市消防救援支队本级

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。

说明：毕节市消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：毕节市消防救援支队本级

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：毕节市消防支队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

单位：万

元

部门：毕节市消防救援支队本级

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
43.60		42.40		42.40	1.20	42.40		42.40		42.40	

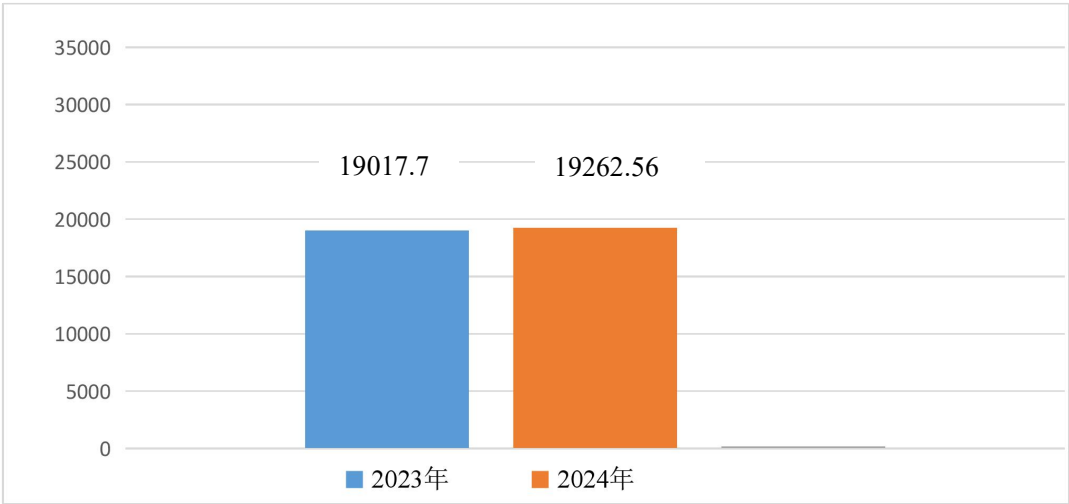
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 毕节市消防救援支队本级 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 年度毕节市消防救援支队本级收、支总计 19262.56 万元，与 2023 年度相比，收、支总计增加 244.79 万元，上升 1.29%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

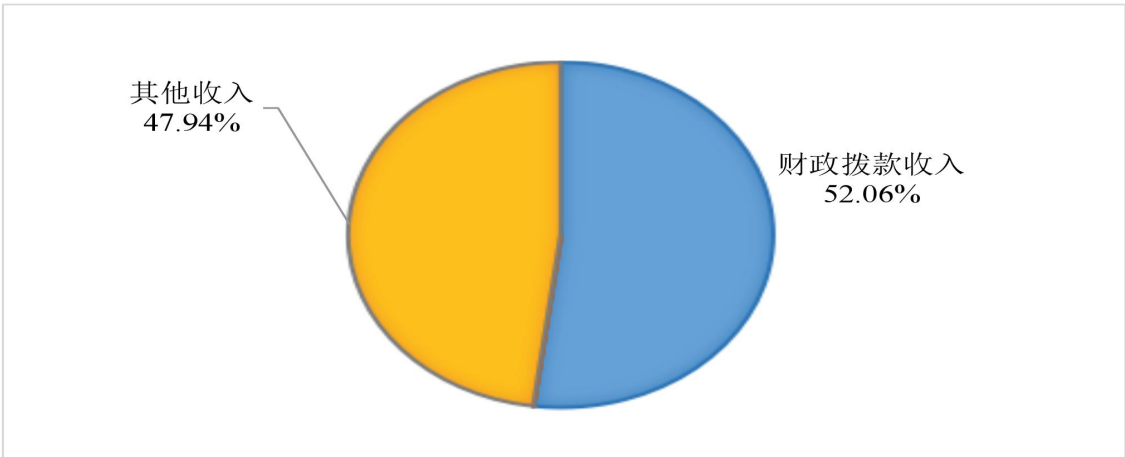
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 19262.56 万元，其中：财政拨款收入 10027.68 万元，占 52.06%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 9234.88 万元，占 47.94%。

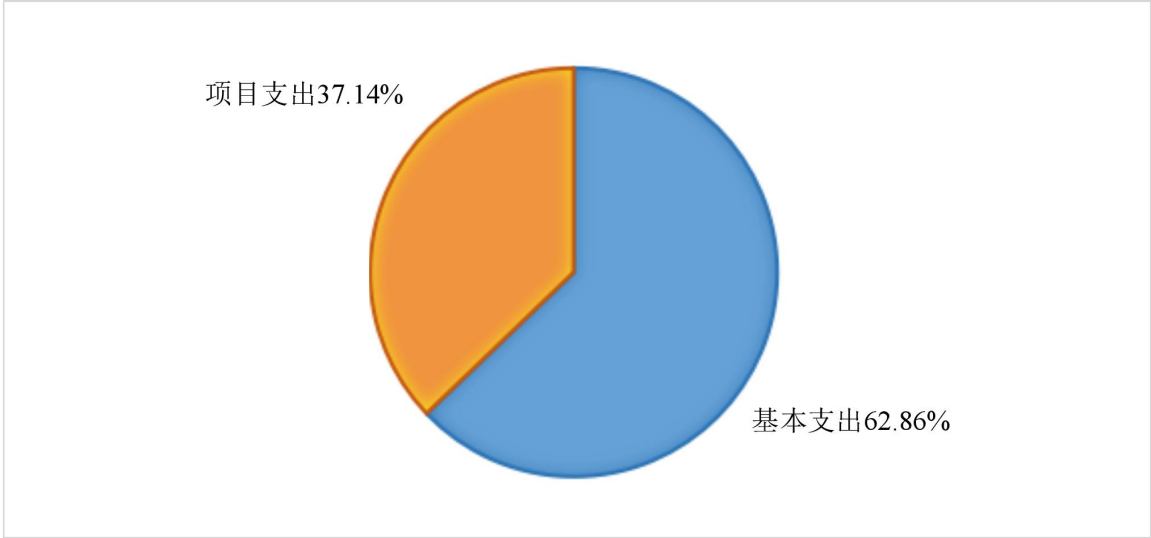
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 26919.6 万元，其中：基本支出 16920.79 万元，占 62.86%；项目支出 9998.81 万元，占 37.14%。

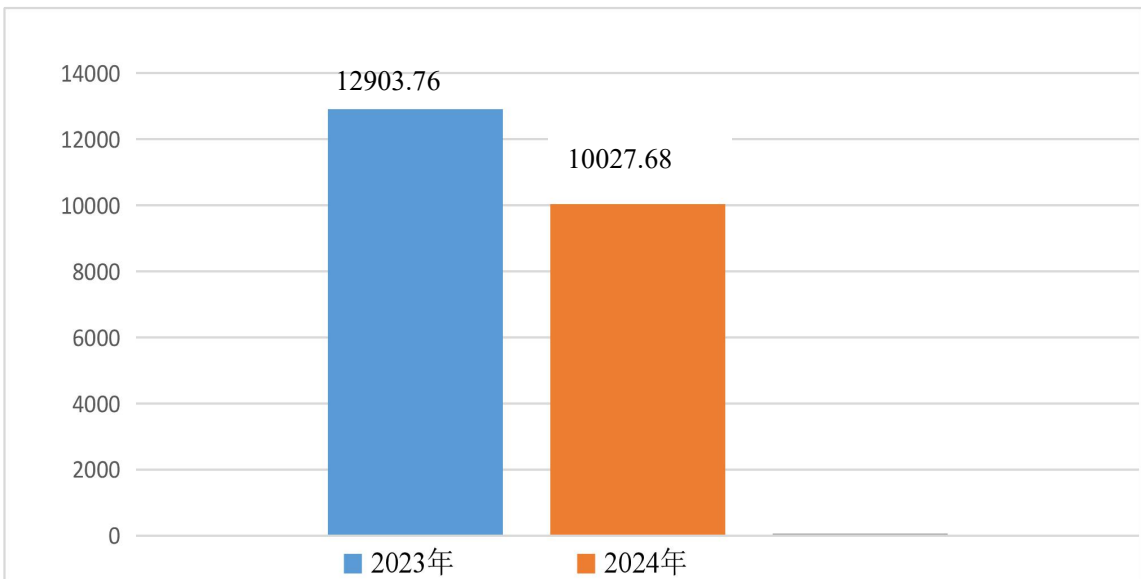
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 10027.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2876.08 万元，下降 22.28%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

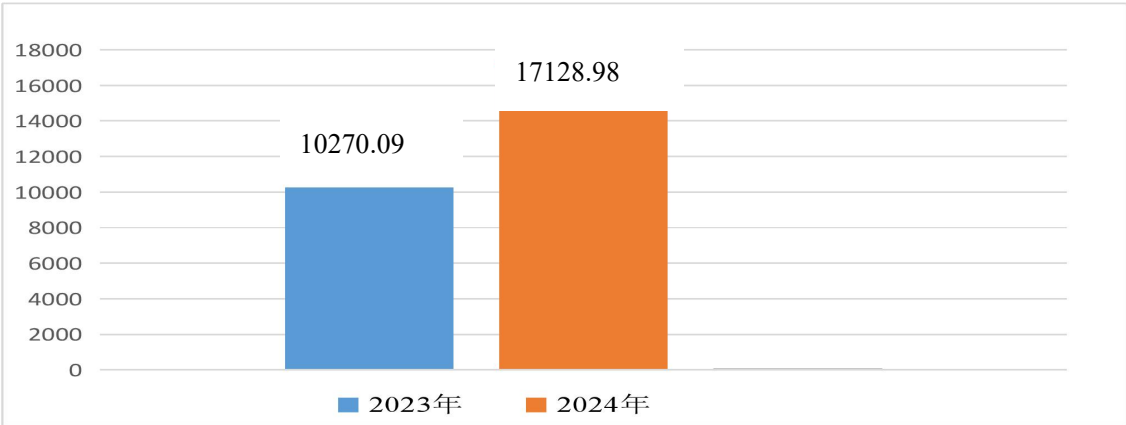


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 17128.98 万元，占本年支出的 63.63%。
与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 6858.89 万元，上升 66.79%，
主要原因是。

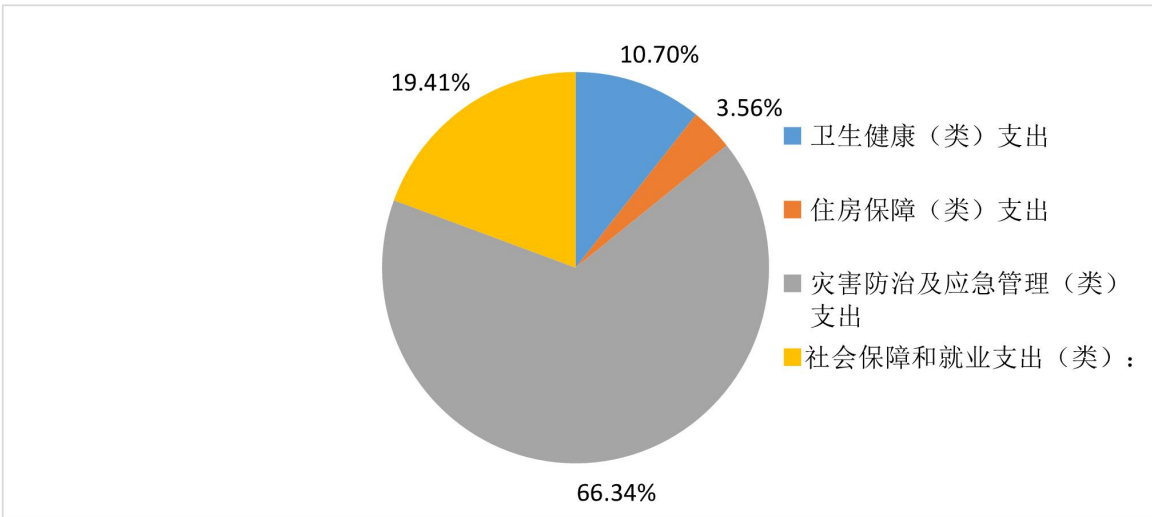
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 17128.98 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）：3324.6 万元，占 19.41%；卫生健康（类）支出 1832.38 万元，占 10.70%；住房保障（类）支出 609 万元，占 3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 11363.00 万元，占 66.34%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 19202.38 万元，支出决算为 17128.98 万元，完成年初预算的 89.20%。其中：

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3558.91 万元，支出决算为 1817.14 万元，完成年初预算的 51.06%。

2.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）。年初预算为 67.25 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 22.65%。

3.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）。年初预算为 2233.45 万元，支出决算为 2233.45 万元，完成年初预算的 100%。

4.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）。年初预算为 1147.72 万元，支出决算为 1091.16 万元，完成年初预算的 95.07%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 609.00 万元，支出决算为 609.00 万元，完成年初预算的 100%。

6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8252.04 万元，支出决算为 8028.98 万元，完成年初预算的 97.30%。

7.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 3334.01 万元，支出决算为 3334.01 万元。完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 13794.97 万元，其中：人员经费 12262.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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 107.33 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.60 万元，支出决算为 42.40 万元，完成预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因：是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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为 42.40 万元，支出决算为 42.40 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车运行支出决算为 42.40 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、机关运行经费支出说明

毕节市消防救援支队本级 2024 年度机关运行经费支出 162.92 万元，比 2023 年减少 55.59 万元。主要原因是队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，毕节消防救援支队共有车辆 101 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 51 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 38 辆，其他用车 3 辆，单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 4 个，共涉及资金 1926.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 107.46 万元，执行数为 107.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

3.支队训练基地暨高铁消防站及教学实训楼装修工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现单位正常运转，提升人民群众社会安全消防意识，人民群众满意度和消防救援人员满意度高，辖区内人民群众生命财产安全能够得到保障。

4.贵州省消防救援总队毕节支队训练基地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 13.92 万元，执行数为 13.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成训练基地施工图设计、地勘、挡土墙等前期工作，已启动主体工程建设。

毕节市消防支队本级伙食补助费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		毕节市消防支队本级伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	毕节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:	107.46	107.46	107.46	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	107.46	107.46	107.46	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中华人民共和国消防法》、《应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》(应急消函〔2020〕1号)要求,按照一类区,特勤队站标准保障,伙食费保障标准为40/人*天。全年支出不超预算。				专款专用、计划开支、合理开支。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
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	10	10.0	
			预算执行率	≥95%	100.00%	20	20.0	
			专款专用率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	显著	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

支队机关地方财政业务保障经费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		支队机关地方财政业务保障经费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	毕节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:	1105.00	1105.00	1105.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	1105.00	1105.00	1105.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《贵州省“十四五”消防救援发展规划》和支队工作计划及要点,参照往年灭火作战和日常运转需求,确保支队机关正常运转,加强水域、地震、化工、山岳等各类专业队伍建设,提升信息化能力建设及装备保障水平,提升灭火救援能力,成功处置各类灾害事故,确保驻地人民生命财产安全。根据《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》及结合单位工作实际,支队本级需开支印刷费、水费、电费、维修(护)费、培训费、执法办案费、消防宣传费、消防信息网络建设费、政府专职消防员保障经费、装备采购专项经费等其他业务费,用于日常运转、灭火战斗、业务培训、装备维修(护)、社会消防宣传等。				各科目指标合理使用,未出现挤占挪用、错领错报、虚报冒领、贪污的现象。			
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	信通光纤(含无线)租用成本	≤100 万元	100.00 万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	发放合同制人员工资的人数	≤18 人	16.00 人	20	18.0	
		质量指标	保障支队正常运转	保障支队正常运转	保障支队正常运转	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	90. 使用率 100%	100.00 使用率 100%	10	10.0	
		社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	指战员体能达标合格率达到 80%	指战员体能达标合格率达到 80%	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90 满意度高	100.00 满意度高	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

支队训练基地暨高铁消防站及教学实训楼装修工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		支队训练基地暨高铁消防站及教学实训楼装修工程项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	毕节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：	700.00	700.00	700.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	700.00	700.00	700.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目与支队本级训练基地整合建设，满足全市消防救援队伍执勤训练需求，同步与当地城市发展相结合，将高铁消防救援站纳入建设内容，满足城市发展消防救援需要，训练基地选址于毕节市七星关区高铁站附近（梨寨路与机场快速路叉路口东南角），2022 年取得了选址意见书，并经毕发改投资审批（2022）49 号文件同意可行性研究报告批复调整，总建筑面积 35575.09 平方米，总占地面积 62724 平方米，总投资 15000.7 万元，2023 年纳入市级财政预算 3000 万元，目前已到位资金 1038 万元，拟高铁消防站&教学实训楼 7516.6 平方米。项目完成后，将促进战斗力生成，有助于“宜人宜战宜管”目标实现，主要体现在以下方面：一是有助于对资金、场地等有限资源的集中利用，实现了训练设施、训练场地共享共建，提供良好的硬件环境，促进参训者、执勤指战员战斗力的生成；二是促进“宜人宜战宜管”目标的实现。实行动、静分离，确保动区、静区相对独立、互不打扰，实现基础设施“宜人”目标；强化基础环境与“宜管”匹配融合，激发指战员战斗活力，实现“宜管”的目标；投入消防执勤力量，优化毕节市七星关区消防救援局，提供指战员实训条件，实现“宜战”的目标。				实现单位正常运转，提升人民群众社会安全消防意识，人民群众满意度和消防救援人员满意度高，辖区内人民群众生命财产安全能够得到保障。			
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	项目定额及成本控制率	100%	100.00%	10	10.0	
		生态环境成本指标	施工现场环境保护达标率	达到国家法定规定 指标	达到国家法定规定指标	10	10.0	
	产出指标	数量指标	装修面积	7516.6 平方米	7516.60 平方米	20	20.0	
		质量指标	工程质量合格	工程质量合格	工程质量合格	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100 使用率 100%	100.00 使用率 100%	10	10.0	
		社会效益指标	提升辖区火灾扑救和抢险救援能力，为人民群众安居乐业和当地经济发展保驾护航	确保驻地人民群众 生命财产安全	确保驻地人民群众生命财 产安全	5	5.0	
		生态效益指标	达到国家生态环保指标	达到相关生态指标 标准	达到相关生态指标标准	5	5.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥90 满意度高	100.00 满意度高	10	10.0	
	总分						100	100.0
说明：								

贵州省消防救援总队毕节支队训练基地建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		贵州省消防救援总队毕节支队训练基地建设项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	毕节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:	13.92	13.92	13.92	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	13.92	13.92	13.92	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《消防训练基地建设标准》(建标 190-2018),建成一座集科学训练、培训、指挥调度等一体的市级消防应急救援指挥中心及训练基地 35923 m²,满足全市消防救援队伍培训、训练需要,切实改善训练环境,提升队伍战斗力。完成训练基地施工图设计、地勘、挡土墙等前期工作,启动主体工程建设。2024 年申请中央财政资金 500.00 万元,地方财政匹配弥补剩余资金缺口。				已完成训练基地施工图设计、地勘、挡土墙等前期工作,已启动主体工程建设。			
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	工程建设成本节约率	≥10%	90.00%	10	10.0	
		社会成本指标	社会成本指标	≤1%	100.00%	10	9.0	无
		生态环境成本指标	符合国家环境指标	符合标准	符合标准	10	10.0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	经费使用率	100 使用率 100%	100.00 使用率 100%	10	10.0	
		社会效益指标	基层消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	保证战斗力	保证战斗力	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.00%	5	5.0	
			保障特勤中队出警次数	≥50 次	51.00 次	10	10.0	
			符合国家环保要求	≥1 次	1.00 次	5	5.0	
			项目按期完工率	100%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.0	
说明:								

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。如毕节市消防救援支队本级所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指毕节市消防救援支队本级所主管承担的医疗基本支出。

（八）住房保障支出（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）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）住房保障支出（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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指毕节市消防救援支队本级及所属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。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指毕节市消防救援支队本级开展消防应急救援方面的支出。

（十三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十四）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理事业单位)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。