

**黔南布依族苗族自治州  
消防救援支队  
2024 年度单位决算**



# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 黔南布依族苗族自治州消防救援支队概况..... | 1  |
| 一、单位职责 .....                 | 2  |
| 二、机构设置 .....                 | 2  |
| 第二部分 2024年度单位决算表 .....       | 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 2024年度单位决算情况说明 .....    | 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.....   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 20 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 20 |
| 八、机关运行经费支出情况说明.....         | 21 |
| 九、政府采购支出情况说明.....           | 21 |
| 十、国有资产占用情况说明.....           | 21 |
| 十一、关于2024年度绩效评价情况的说明.....   | 22 |
| 第四部分 名词解释.....              | 25 |

# 第一部分

## 黔南布依族苗族自治州 消防救援支队概况

## **一、单位职责**

黔南布依族苗族自治州消防救援支队由贵州省消防救援总队负责管理，是黔南布依族苗族自治州消防救援队伍的领导指挥机关，主要职责包括：

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省（州、市）党委、政府交办的其他相关任务。

## **二、机构设置**

黔南布依族苗族自治州消防救援支队决算单位包括：黔南布依族苗族自治州消防救援支队本级，黔南州各县（市）消防救援大队。

纳入黔南布依族苗族自治州消防救援支队2024年度单位决算编制范围的四级预算单位包括：

| 序号 | 预算单位名称             |
|----|--------------------|
| 1  | 黔南布依族苗族自治州消防救援支队本级 |
| 2  | 瓮安县消防救援大队          |
| 3  | 福泉市消防救援大队          |
| 4  | 都匀市消防救援大队          |
| 5  | 独山县消防救援大队          |
| 6  | 贵定县消防救援大队          |
| 7  | 惠水县消防救援大队          |
| 8  | 长顺县消防救援大队          |
| 9  | 龙里县消防救援大队          |
| 10 | 三都水族自治县消防救援大队      |
| 11 | 荔波县消防救援大队          |
| 12 | 罗甸县消防救援大队          |
| 13 | 平塘县消防救援大队          |

## 第二部分

# 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队 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  | 10,900.29 | 一、社会保障和就业支出   | 11 | 3,754.08  |
| 二、其他收入           | 2  | 13,347.57 | 二、卫生健康支出      | 12 | 1,283.14  |
|                  | 3  |           | 三、住房保障支出      | 13 | 917.50    |
|                  | 4  |           | 四、灾害防治及应急管理支出 | 14 | 26,348.51 |
|                  | 5  |           |               | 15 |           |
| 本年收入合计           | 6  | 24,247.86 | 本年支出合计        | 16 | 32,303.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 7  |           | 结余分配          | 17 |           |
| 年初结转和结余          | 8  | 13,182.99 | 年末结转和结余       | 18 | 5,127.61  |
|                  | 9  |           |               | 19 |           |
| 总计               | 10 | 37,430.85 | 总计            | 20 | 37,430.85 |

注：1. 本表反映单位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

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队 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      |                  | 24,247.86 | 10,900.29 |        |      |      |          | 13,347.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,361.80  | 1,091.22  |        |      |      |          | 270.58    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,361.80  | 1,091.22  |        |      |      |          | 270.58    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 883.62    | 693.00    |        |      |      |          | 190.62    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 478.19    | 398.22    |        |      |      |          | 79.97     |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,596.07  | 1,584.19  |        |      |      |          | 11.88     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,596.07  | 1,584.19  |        |      |      |          | 11.88     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,551.95  | 1,540.07  |        |      |      |          | 11.88     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 44.12     | 44.12     |        |      |      |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 948.08    | 658.00    |        |      |      |          | 290.08    |
| 22102   | 住房改革支出           | 948.08    | 658.00    |        |      |      |          | 290.08    |
| 2210201 | 住房公积金            | 948.08    | 658.00    |        |      |      |          | 290.08    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 20,341.90 | 7,566.88  |        |      |      |          | 12,775.02 |
| 22402   | 消防救援事务           | 20,341.90 | 7,566.88  |        |      |      |          | 12,775.02 |
| 2240201 | 行政运行             | 13,969.83 | 6,918.63  |        |      |      |          | 7,051.20  |
| 2240204 | 消防应急救援           | 6,372.08  | 648.25    |        |      |      |          | 5,723.83  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队

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      |                  | 32,303.24 | 21,424.29 | 10,878.95 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,754.08  | 3,754.08  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,754.08  | 3,754.08  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,526.06  | 2,526.06  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,228.03  | 1,228.03  |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,283.14  | 1,283.14  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,283.14  | 1,283.14  |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,255.73  | 1,255.73  |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.40     | 27.40     |           |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 917.50    | 917.50    |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 917.50    | 917.50    |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 917.50    | 917.50    |           |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 26,348.51 | 15,469.56 | 10,878.95 |        |      |           |
| 22402   | 消防救援事务           | 26,348.51 | 15,469.56 | 10,878.95 |        |      |           |
| 2240201 | 行政运行             | 15,469.56 | 15,469.56 |           |        |      |           |
| 2240204 | 消防应急救援           | 10,878.95 |           | 10,878.95 |        |      |           |

注：本表反映单位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：黔南布依族苗族自治州消防救援支队

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  | 10,900.29 | 一、社会保障和就业支出   | 12 | 3,483.50  | 3,483.50   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、卫生健康支出      | 13 | 1,271.25  | 1,271.25   |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、住房保障支出      | 14 | 627.43    | 627.43     |             |              |
|                | 4  |           | 四、抗疫特别国债安排的支出 | 15 |           |            |             |              |
|                | 5  |           |               | 16 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 6  | 10,900.29 | 本年支出合计        | 17 | 18,782.14 | 18,782.14  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 7  | 11,103.32 | 年末财政拨款结转和结余   | 18 | 3,221.47  | 3,221.47   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 8  | 11,103.32 |               | 19 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 9  |           |               | 20 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 10 |           |               | 21 |           |            |             |              |
| 总计             | 11 | 22,003.61 | 总计            | 22 | 22,003.61 | 22,003.61  |             |              |

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队

| 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      |                  | 18,782.14 | 13,838.91 | 4,943.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,483.50  | 3,483.50  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,483.50  | 3,483.50  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,335.44  | 2,335.44  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,148.06  | 1,148.06  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,271.25  | 1,271.25  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,271.25  | 1,271.25  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,243.85  | 1,243.85  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 27.40     | 27.40     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 627.43    | 627.43    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 627.43    | 627.43    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 627.43    | 627.43    |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 13,399.95 | 8,456.72  | 4,943.23 |
| 22402   | 消防救援事务           | 13,399.95 | 8,456.72  | 4,943.23 |
| 2240201 | 行政运行             | 8,456.72  | 8,456.72  |          |
| 2240204 | 消防应急救援           | 4,943.23  |           | 4,943.23 |

注：本表反映单位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  
位：万元

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队

| 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         | 13,201.48 | 302    | 商品和服务支出   | 423.58 |
| 30101  | 基本工资           | 1,979.16  | 30201  | 办公费       | 15.55  |
| 30102  | 津贴补贴           | 5,686.49  | 30202  | 印刷费       | 1.50   |
| 30103  | 奖金             | 153.65    | 30205  | 水费        | 0.50   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,335.44  | 30206  | 电费        | 84.30  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1,148.06  | 30207  | 邮电费       | 9.92   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,243.85  | 30209  | 物业管理费     | 103.79 |
| 30113  | 住房公积金          | 627.43    | 30213  | 维修（护）费    | 40.30  |
| 30114  | 医疗费            | 27.40     | 30225  | 专用燃料费     | 2.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 213.85    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 127.98 |
| 30303  | 退职（役）费         | 82.55     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 37.73  |
| 30304  | 抚恤金            | 5.50      |        |           |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 125.80    |        |           |        |
| 人员经费合计 |                | 13,415.33 | 公用经费合计 |           | 423.58 |

注：本表反映单位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

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队

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：本表反映单位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：黔南布依族苗族自治州消防救援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

单位：黔南布依族苗族自治州消防救援支队
 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：黔南布依族苗族自治州消防救援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：黔南布依族苗族自治州消防救援支队本级

单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |           | 决算数    |              |             |                 |                   |               |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护 |                 |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |        |              | 小计          | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7      | 8            | 9           | 10              | 11                | 12            |
| 130.50 |              | 128.00       |             | 128.00        | 2.50      | 127.98 |              | 127.98      |                 | 127.98            |               |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为37,430.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,365.12万元，增长3.8%。

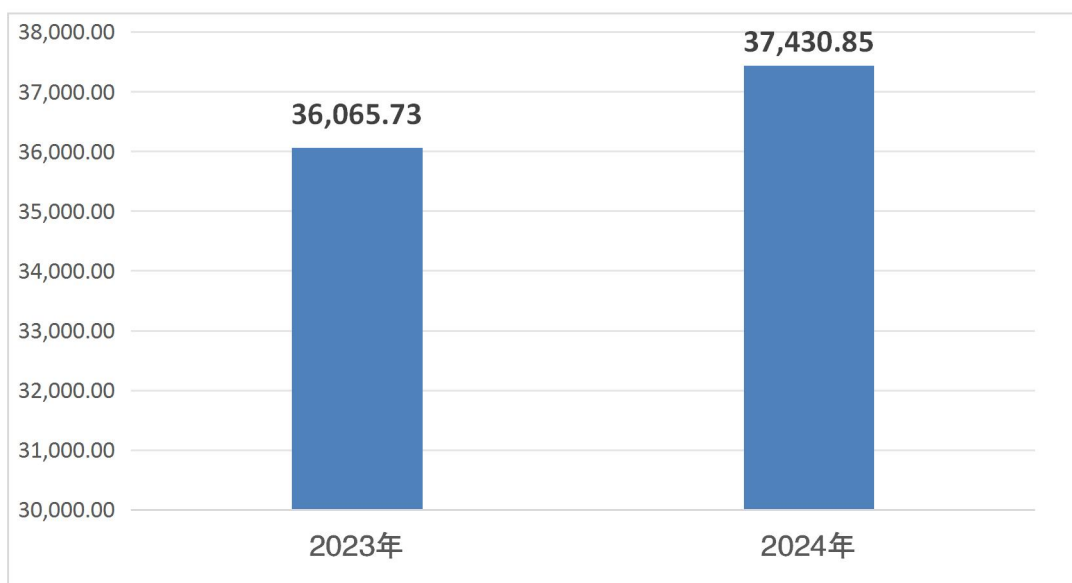


图1：收支决算总计变动情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,247.86万元，其中：财政拨款收入10,900.29万元，占45%；其他收入13,347.57万元，占55%。

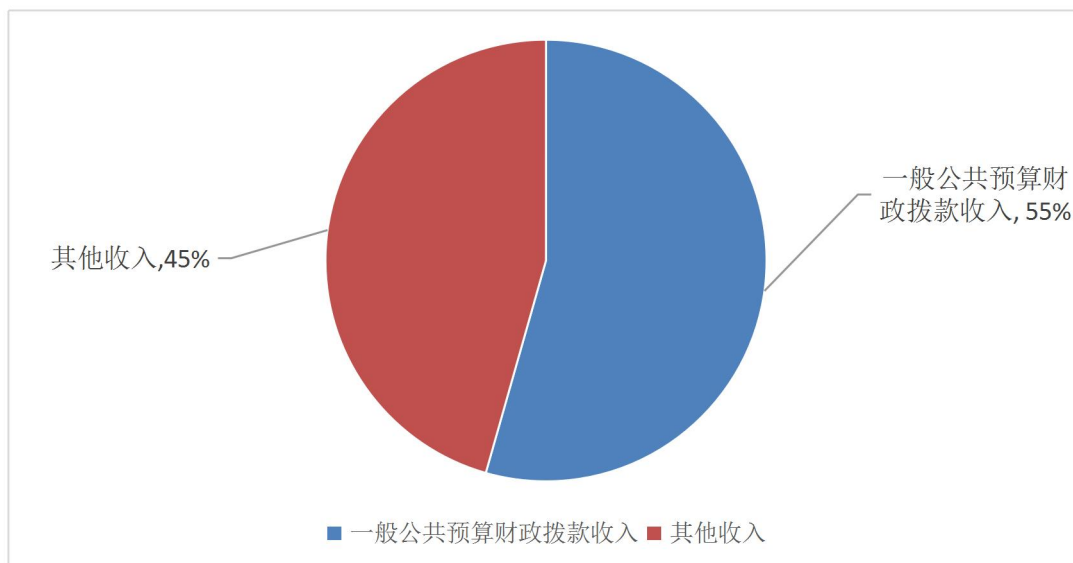


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计32,303.24万元，其中：基本支出21,424.29万元，占66.3%；项目支出10,878.95万元，占33.7%。

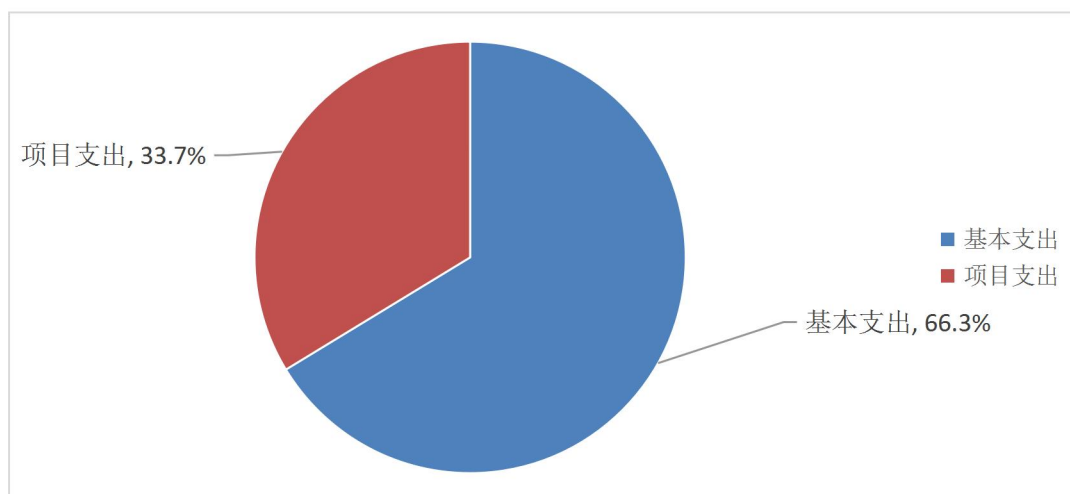


图3：支出决算结构

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为22,003.61万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.6万元，下降0.3%，主要原因是本年收入合计数较上年减少。

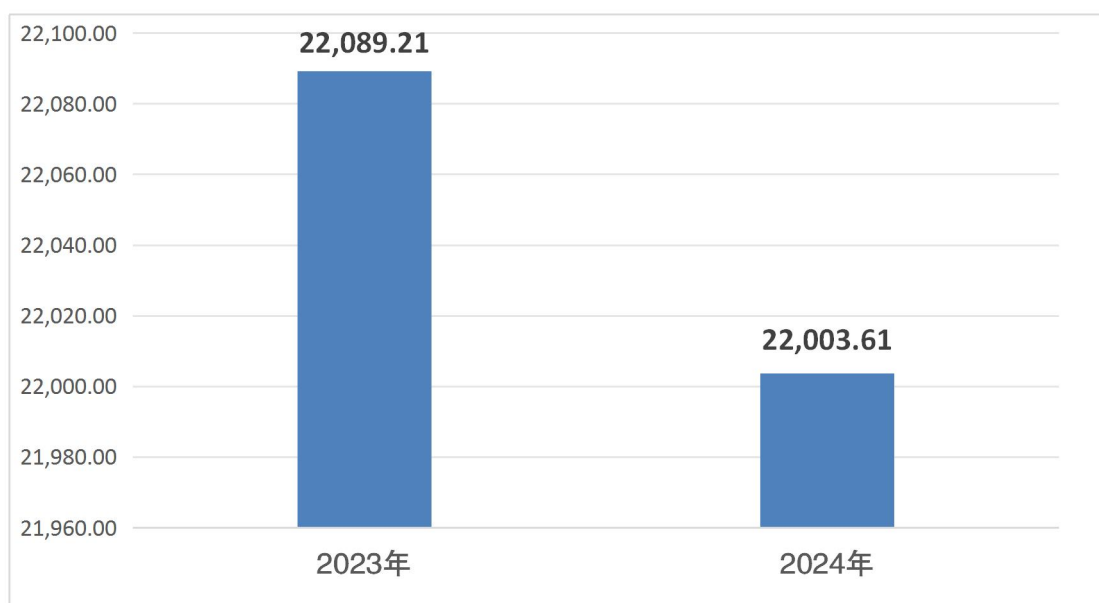


图4：财政拨款收支总计上下年变动情况（单位：万元）

## 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年度财政拨款支出18,782.14万元，占本年支出合计的58.1%，与2023年度相比，财政拨款支出增加7,768.24万元，增长41.4%。

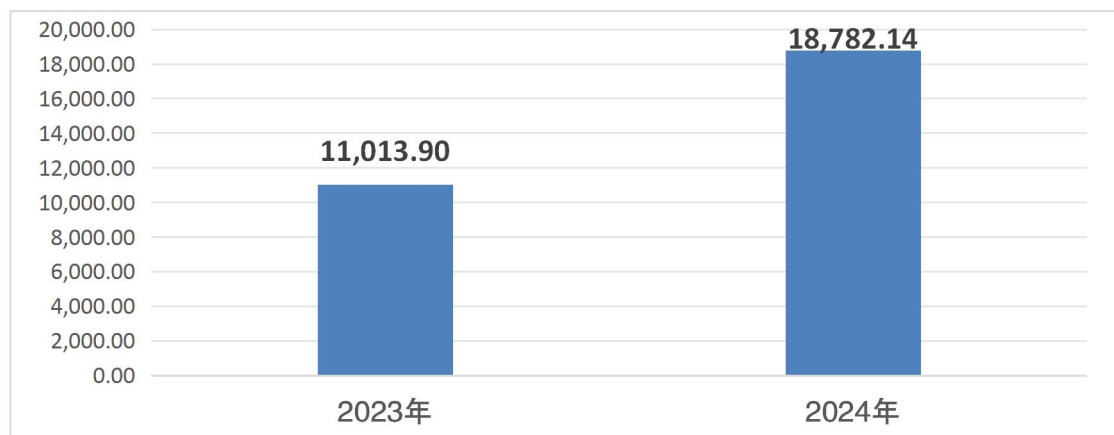


图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出18,782.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,483.5万元，占18.5%；卫生健康支出1,271.25万元，占6.8%；住房保障支出627.43万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出13,399.95万元，占71.3%。

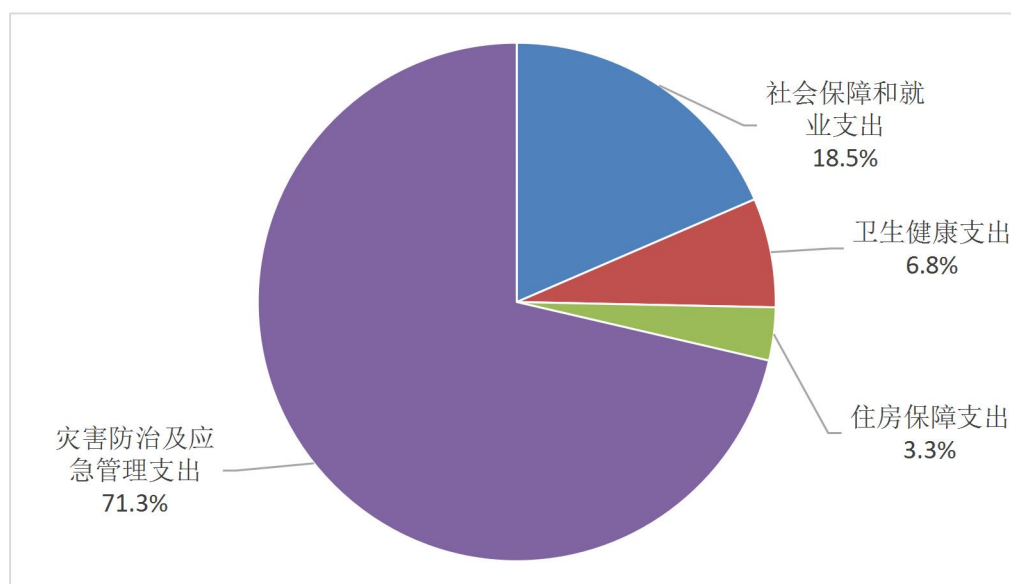


图6：财政拨款支出决算结构

## （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数为10,285.24万元，支出决算为18,782.14万元，完成年初预算数的182.6%。

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693万元，支出决算为2,335.44万元，完成年初预算数的337%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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398.22万元，支出决算为1,148.06万元，完成年初预算数的288.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为925.02万元，支出决算为1,243.85万元，完成年初预算数的134.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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44.12万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算数的62.1%。

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658万元，支出决算为627.43万元，完成年初预算95.4%。

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6,918.63万元，支出决算为8,456.72万元，完成年初预算数的122.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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648.25万元，另外结转使用的集体退役经费4,313.58万元，小计4,961.83万元，支出决算为4,943.23万元，完成年初预算数的99.6%。

## 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13,838.91万元，其中：

人员经费13,415.33万元，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、退休（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费423.58万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为130.5万元，支出决算为127.98万元，完成预算的98.1%；支出决算较2023年度减少0.02万元。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.因公出国（境）费预算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为128万元，支出决算为127.98万元，完成预算的99.9%。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127.98万元。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。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。

3.公务接待费预算为2.5万元，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

黔南布依族苗族自治州消防救援支队2024年度机关运行经费支出423.58万元，较2023年度增加33.24万元，增长8.5%。

## 九、政府采购支出情况说明

黔南布依族苗族自治州消防救援支队2024年度政府采购支出总额1,174.14万元，其中：政府采购货物支出535.54万元、政府采购工程支出638.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,154.69万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额1,103.15万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，2024年度未发生政府采购服务支出。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州消防救援支队共有车辆217辆，其中，应急保障用车42辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车131辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上的专用设备4台（套）。

## 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，黔南布依族苗族自治州消防救援支队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.黔南支队本级伙食补助费项目绩效自评综述：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146.54万元，执行数为146.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每日按食谱供应，每月由司务长根据实际伙食费开支进行报销，合理配置伙食，保障支队消防救援人员营养和体能消耗需要，有效提升队伍战斗力。发现的问题及原因：由于人数变动导致由地方财政补助的伙食费金额支出较低。下一步改进措施：按照项目实际情况安排年度预算，提高预算执行率。

2.资产运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.8分。项目全年预算数9.5万元，执行数为4.88万元，完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，大队完成了对相关功能库室进行改造升级，更好地满足消防救援人员执勤、训练、生活需求，有效地提升了队伍的战斗力。发现的问题及原因：因地方财政匹配资金未到位，导致该项目实施较晚，未能本年度内将项目资金全部使用完毕。

黔南支队本级伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                 |               |              |                                                 |                    |        |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                 | 黔南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                                            | 黔南布依族苗族自治州消防救援支队本级 |        |       |             |
| 项目资金<br>(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:                                         | 146.54        | 146.54       | 146.54                                          | 10.0               | 100.0% | 10.0  |             |
|              | 其中:财政拨款                                         | 115.54        | 115.54       | 115.54                                          | --                 | 0.0%   | --    |             |
|              | 上年结转                                            | 0.00          | 0            | 0.00                                            | --                 | 0.0%   | --    |             |
|              | 其他资金                                            | 31.00         | 31.00        | 31.00                                           | --                 | 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。 |                    |        |       |             |
| 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%            | 15     | 15.0  |             |
|              |                                                 |               | 专款专用率        | 100%                                            | 100.00%            | 15     | 15.0  |             |
|              |                                                 |               | 预算执行率        | ≥95%                                            | 100.00%            | 20     | 20.0  |             |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标        | 提升消防救援队伍战斗力  | 有所提升                                            | 显著提升               | 30     | 30.0  |             |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标     | 基层消防救援指战员满意度 | ≥90%                                            | 98.00%             | 10     | 10.0  |             |
| 总分           |                                                 |               |              |                                                 |                    | 100    | 100.0 |             |
| 说明:          |                                                 |               |              |                                                 |                    |        |       |             |

资产运行维护费项目绩效自评表  
(2024年度)

|                |                                                    |             |              |                                                   |                    |       |      |                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                    | 资产运行维护费     |              |                                                   |                    |       |      |                                                                                                                                                       |
| 主管部门           |                                                    | [225] 消防救援局 |              | 实施单位                                              | 黔南布依族苗族自治州消防救援支队本级 |       |      |                                                                                                                                                       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                    | 年初预算数       | 全年预算         | 全年执行数                                             | 分                  | 执行率   | 得分   |                                                                                                                                                       |
|                | 年度资金总额:                                            | 9.50        | 9.50         | 4.88                                              | 10.                | 51.4% | 5.1  |                                                                                                                                                       |
|                | 其中: 财政                                             | 0.00        | 0            | 0.00                                              | —                  | 0.0%  | —    |                                                                                                                                                       |
|                | 上年                                                 | 9.50        | 9.50         | 4.88                                              | —                  | 0.0%  | —    |                                                                                                                                                       |
|                | 其他                                                 | 0.00        | 0            | 0.00                                              | —                  | 0.0%  | —    |                                                                                                                                                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                               |             |              | 实际完成情况                                            |                    |       |      |                                                                                                                                                       |
|                | 按照相关要求、标准和程序组织施工,有效改善训练生活条件,切实推进营房营区运行维护正规化建设提质升级。 |             |              | 大队各功能库室进行改造升级,更好的满足消防救援人员执勤、训练、生活需求,有效的提升了队伍的战斗力。 |                    |       |      |                                                                                                                                                       |
| 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        | 营房修缮面积       | ≥5000平方米                                          | 3520.00平方米         | 15    | 10.6 | 因地方财政匹配资金不能到位,只能缩减施工面积,先完成主要库室部分。                                                                                                                     |
|                |                                                    | 质量指标        | 预算执行率        | ≥95%                                              | 51.37%             | 15    | 8.1  | 大队营房正规化改造装修签约合同价为1704680.0元,该工程结算审计,审定结算总价为1668269.96元,第一次付款为工程开工前,已支付预付款681872.00元,第二次付款为完成了合同内施工内容,已支付工程款为937574.00元,2024年支付尾款48823.96元,项目已经完成全额支付。 |
|                |                                                    | 时效指标        | 项目完成时间       | 2024年底                                            | 2024年底             | 20    | 20.0 |                                                                                                                                                       |
|                | 效益指标                                               | 社会效益指       | 提升消防救援队伍形    | 不断提升                                              | 不断提升               | 30    | 30.0 |                                                                                                                                                       |
|                | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标   | 基层消防救援指战员满意度 | ≥90%                                              | 90.00%             | 10    | 10.0 |                                                                                                                                                       |
|                | 总分                                                 |             |              |                                                   |                    | 100   | 83.8 |                                                                                                                                                       |
| 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、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。黔南布依族苗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，指中央单位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。