

铜仁市消防救援支队

2024年度单位决算



二〇二五年八月

目 录

第一部分 铜仁市消防救援支队概况	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
收入支出决算总表	5
收入决算表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
财政拨款“三公经费”支出决算表	13
第三部分 2024年度决算情况说明	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	17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、机关运行经费支出情况说明	23
九、政府采购支出情况说明	24
十、政府采购支出情况说明	24
十一、关于2024年度绩效评价情况的说明	24
第四部分 名词解释	27

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。

铜仁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）和全省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

从单位构成看，铜仁市消防救援支队单位决算包括：支队本级决算，大队、中队决算。

纳入铜仁市消防救援支队2024年单位预算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位	单位级次
1	铜仁市消防救援支队本级	四级预算单位
2	铜仁市碧江区消防救援大队	四级预算单位
3	铜仁市万山区消防救援大队	四级预算单位
4	思南县消防救援大队	四级预算单位
5	石阡县消防救援大队	四级预算单位
6	印江土家族苗族自治县消防救援大队	四级预算单位
7	玉屏侗族自治县消防救援大队	四级预算单位
8	松桃苗族自治县消防救援大队	四级预算单位
9	德江县消防救援大队	四级预算单位
10	江口县消防救援大队	四级预算单位
11	沿河土家族自治县消防救援大队	四级预算单位
12	贵州大龙经济开发区消防救援大队	四级预算单位

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：铜仁市消防救援支队

2024年度

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	7,974.25	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	15,983.94	八、社会保障和就业支出	39	2,980.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,282.57
	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	697.70
	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	27,921.26
	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	23,958.19	本年支出合计	58	32,882.15
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	15,349.62	年末结转和结余	60	6,425.66
	30			61	
总计	31	39,307.81	总计	62	39,307.81

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。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：铜仁市消防救援支队

2024 年度

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		32,882.15	25,369.53	7,512.61			
208	社会保障和就业支出	2,980.62	2,980.62				
20805	行政事业单位养老支出	2,980.62	2,980.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000.04	2,000.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	980.58	980.58				
210	卫生健康支出	1,282.57	1,282.57				
21011	行政事业单位医疗	1,282.57	1,282.57				
2101101	行政单位医疗	1,247.15	1,247.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.42	35.42				
221	住房保障支出	697.70	697.70				
22102	住房改革支出	697.70	697.70				
2210201	住房公积金	697.70	697.70				
224	灾害防治及应急管理支出	27,921.26	20,408.65	7,512.61			
22402	消防救援事务	27,921.26	20,408.65	7,512.61			
2240201	行政运行	20,408.65	20,408.65				
2240204	消防应急救援	7,512.61		7,512.61			

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

编制单位：铜仁市消防救援支队

2024 年度

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	7,974.25	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	2,774.98	2,774.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,279.47	1,279.47		
	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	472.00	472.00		
	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	10,515.95	10,515.95		
	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	7,974.25	本年支出合计	59	15,042.40	15,042.40		
年初财政拨款结转和结余	28	9,273.53	年末财政拨款结转和结余	60	2,205.38	2,205.38		
一般公共预算财政拨款	29	9,273.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30		9	62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,247.78	总计	64	17,247.78	17,247.78		

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：铜仁市消防救援支队

2024 年度

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		15,042.40	11,035.83	4,006.57
208	社会保障和就业支出	2,774.98	2,774.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,774.98	2,774.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860.96	1,860.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914.02	914.02	
210	卫生健康支出	1,279.47	1,279.47	
21011	行政事业单位医疗	1,279.47	1,279.47	
2101101	行政单位医疗	1,244.05	1,244.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.42	35.42	
221	住房保障支出	472.00	472.00	
22102	住房改革支出	472.00	472.00	
2210201	住房公积金	472.00	472.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10,515.95	6,509.37	4,006.57
22402	消防救援事务	10,515.95	6,509.37	4,006.57
2240201	行政运行	6,509.37	6,509.37	
2240204	消防应急救援	4,006.57		4,006.57

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：铜仁市消防救援支队

2024 年度

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	10,628.33	302	商品和服务支出	275.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,877.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,109.81	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.95	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	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,860.96	30206	电费	87.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	914.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,244.05	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	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	472.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.42	30213	维修（护）费	64.72	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	132.12	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	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	61.19	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.74	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		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	48.10	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	69.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.33			
人员经费合计		10,760.44	公用经费合计					275.39

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

公开 08 表

编制单位：铜仁市消防救援支队

2024 年度

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：铜仁市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

编制单位：铜仁市消防救援支队 2024 年度 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
48.25		48.10		48.10	0.65	48.22		48.20		48.10	0.10

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39,307.81万元，与2023年度相比，收、支总计减少2,630.61万元，降低了6.3%，主要是2023年度追加了指战员以前年度养老和医疗保险预算，导致2024年经费有所减低。

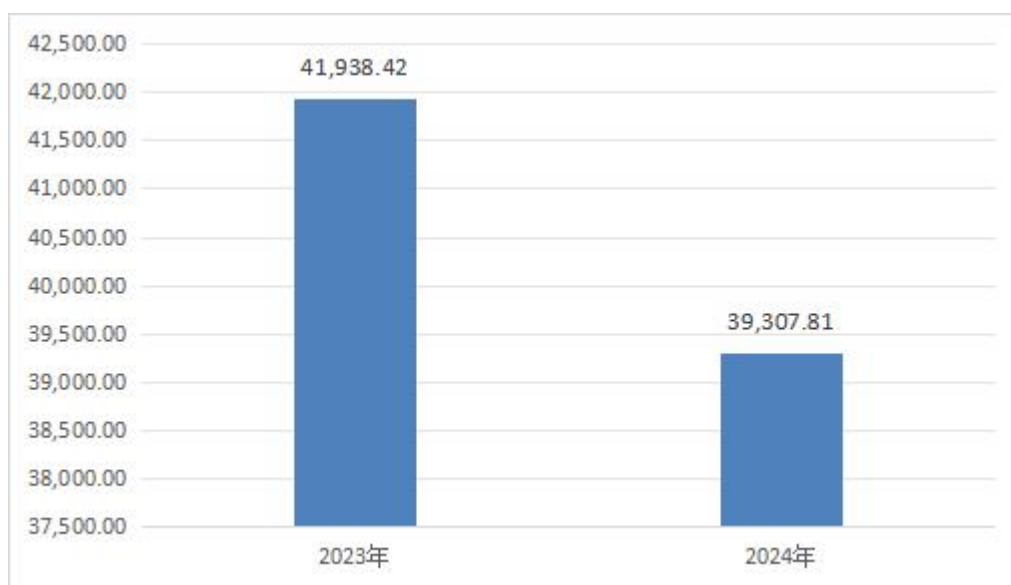


图1 收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,958.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入7,974.25 万元，占33.3%；其他收入15,983.94万元，占66.7%。

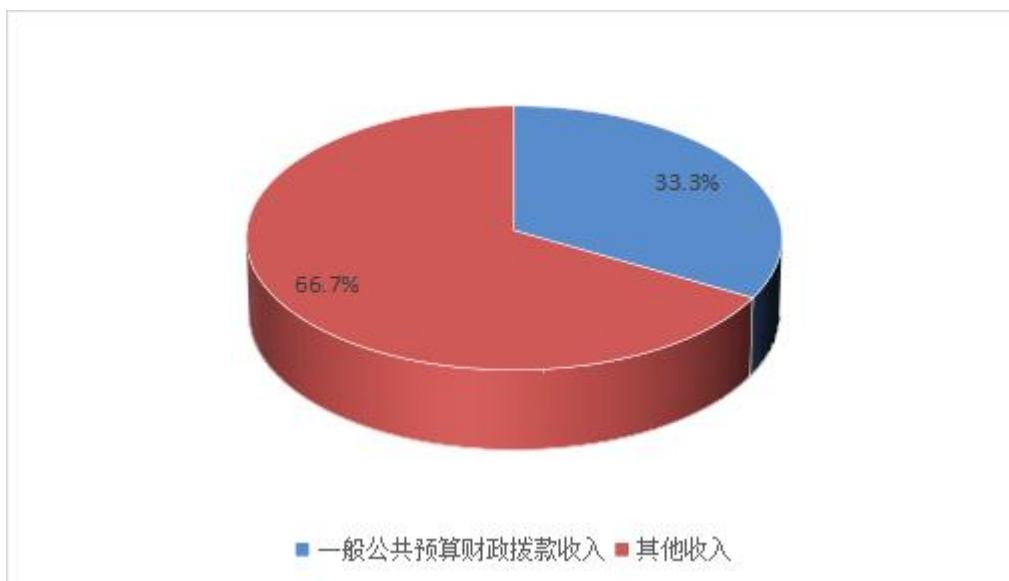


图2 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32,882.15 万元，其中：基本支出 25,369.53 万元，占 77.2%；项目支出 7,512.61 万元，占 22.8%。

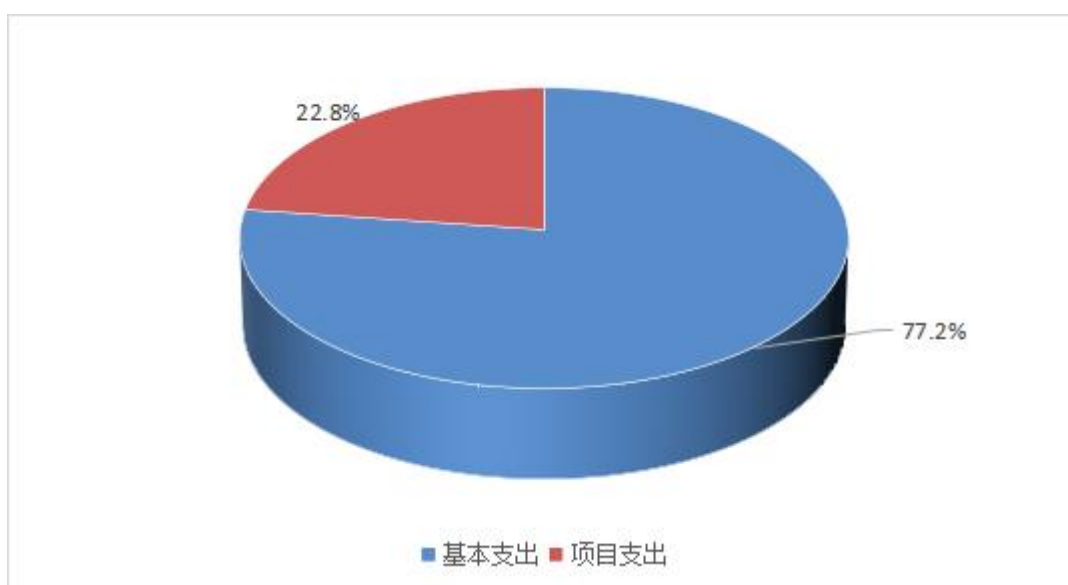


图3 支出决算结构

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17,247.78万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少1,051.83万元，减少5.7%，主要是2023年度追加了指战员以前年度养老和医疗保险预算，导致2024年度财政收入较上年减少。

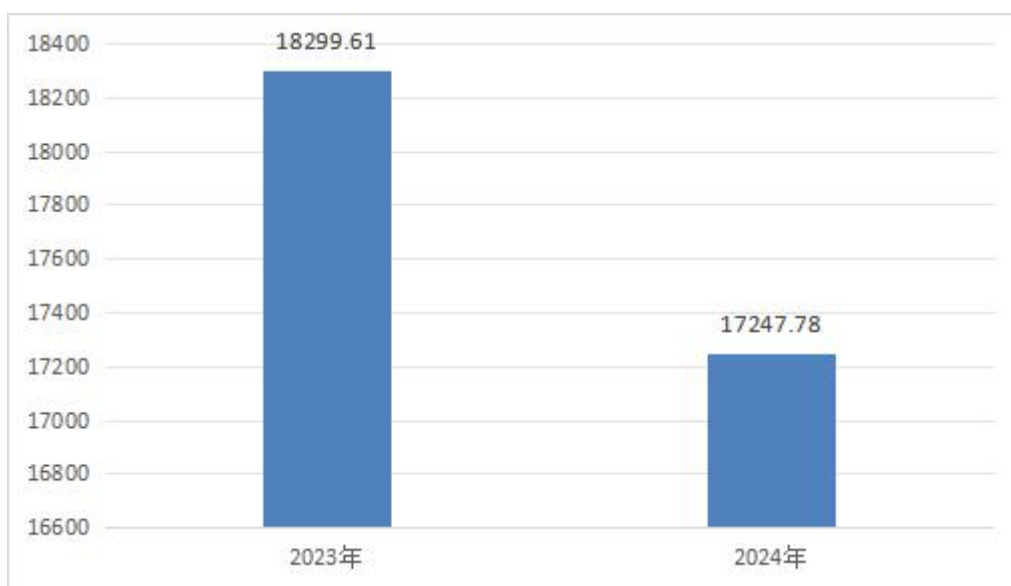


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 15,042.40万元，占本年支出的45.7%。与2023年度相比，财政拨款支出增加6,069.32万元，增长67.6%，主要是本年度完成指战员以前年度养老保险、职业年金、医疗保险补缴工作，导致支出增加。

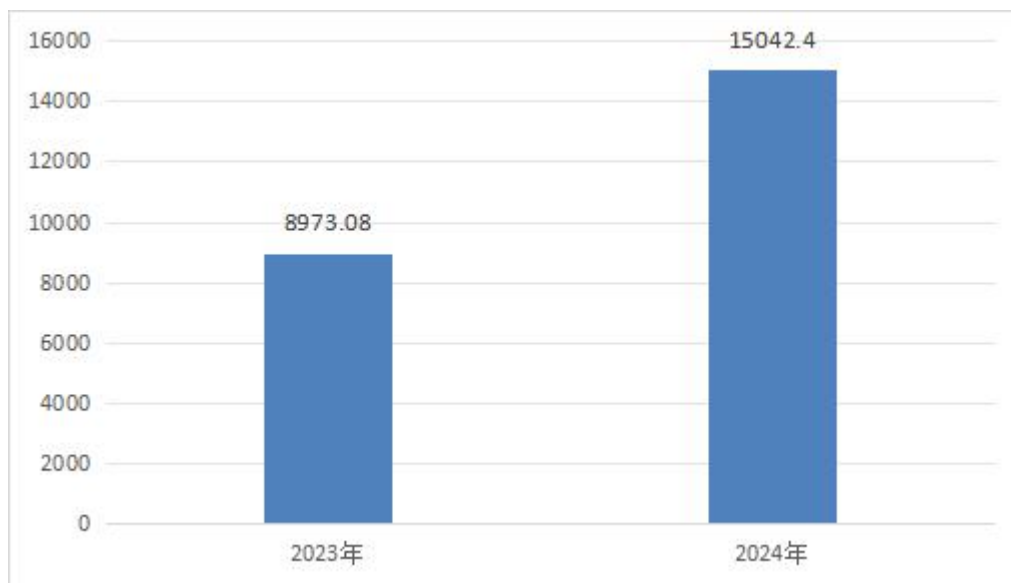


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 15,042.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,774.98 万元，占比 18.5%；卫生健康支出 1,279.47 万元，占 8.5%；住房保障支出 472 万元，占 3.1%；灾害防治及应急管理支出 10,515.95 万元，占 69.9%。

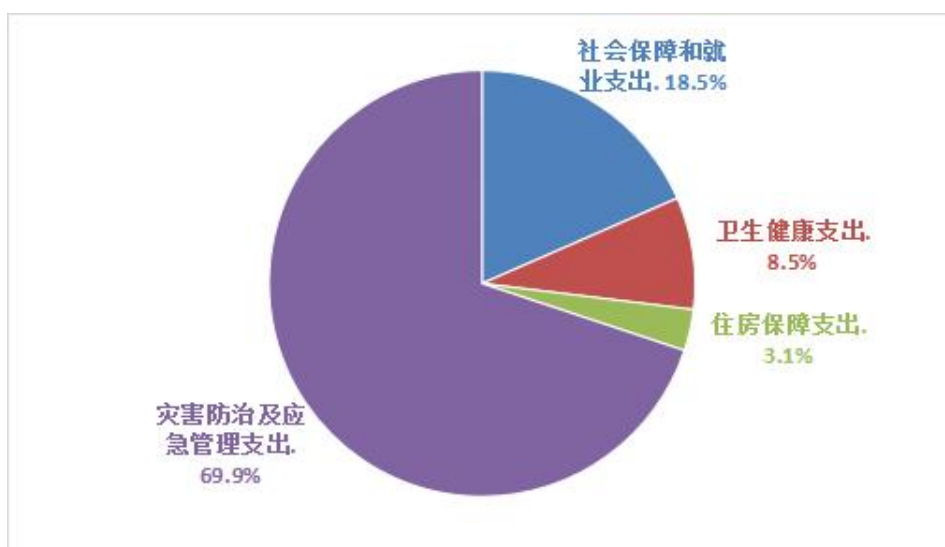


图6 财政拨款支出决算结构

（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13,573.66万元，支出决算为15,042.40万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴指战员以前年度社保，执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

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1,922.25万元，支出决算为1,860.96万元，完成年初预算96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位出现人员变化，导致相关支出减少。

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）年初预算为984.35万元，支出决算为914.02万元，完成年初预算92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位出现人员变化，导致相关支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,441.28万元，支出决算为1,244.05万元，完成年初预算86.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位出现人员变化，导致相关支出减少。

3. 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35.42万元，支出决算35.42

万元，完成年初预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算472万元，支出决算472万元，完成年初预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援事务（项）年初预算为8,005.7万元，支出决算为6,509.37万元，完成年初预算81.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位出现人员变化，导致相关支出减少。

6.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712.66万元，另外结转使用的集体退役经费3,298.54万元，小计4,011.2万元，支出决算为4,006.57万元，完成年初预算99.9%。

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11,035.83万元，其中人员经费10,760.44万元，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275.39万元，主要包括印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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年度财政拨款“三公”经费支出预算为48.75万元，支

出决算为48.2万元，完成预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：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。本年无对外交流工作开展计划。

2.公务用车购置及运行维护费预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成预算的100%；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预算为0万元，支出决算为0万元，本年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出决算为48.1万元，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。截至2024年12月31日，开支财政拨款公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算0.1万元。完成预算15.4%，较上年减少0.02万元，主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

八、机关运行经费支出情况说明

铜仁市消防救援支队2024年度机关运行经费支出275.39万元，比2023年减少141万元，降低33.9%。主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，严格把控支队经费开支。

九、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2,297.3万元，其中：政府采购货物支出347.06万元、政府采购工程支出1,570.78万元、政府采购服务支出379.46万元。授予中小企业合同金额1,054.76万元，占政府采购支出总额的45.9%。

十、政府采购支出情况说明

截至2024年12月31日，铜仁市消防救援支队共有车辆191辆，其中：应急保障用车44辆、执法执勤33辆、特种专业技术用车114辆。

十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，铜仁市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，其中，一级项目2个，二级项目14个，涉及资金708.03万元，占一般公共预算项目支出总额的17.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目全年预算数505.66万元，执行数为501.03万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：我单位服装护具及伙食补助项目严格执行相关规定，认真履行伙食费管理职责，切实加强伙食费管理，确保伙食费按标准及时、

足额保障。

2.基础设施建设：根据年初设定的绩效目标，其中铜仁支队思南大队万圣路消防救援站营房改造建设项目自评得分为100分；铜仁支队印江大队营区整体改造升级项目自评得分97.1。项目全年预算数217万元，执行数为207万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况：我单位基础设施建设项目执行相关规定，提升消防救援人员生活质量水平，消除大队安全隐患，确保消防救援队伍安全稳定发展，保障大队日常生活的正常运转。。

铜仁市消防支队伙食补助费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		铜仁市消防支队伙食补助费							
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	铜仁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:	505.66	505.66	501.03	10.0	99.1%	9.9	
		其中:财政拨款	505.66	505.66	501.03	--	0.0%	--	
		上年结转	0	0	0	--	0.0%	--	
		其他资金	560.74	626.28	616.12	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中期目标:按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障消防救援队伍中,消防员每日伙食费需求,切实提升消防救援队伍中消防员的生活质量,从而获得消防员们的满足感,获得感。 年度目标:保障消防指战员的体能消耗补给,提升战斗力。				按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障消防救援队伍中,消防员每日伙食费需求,切实提升消防救援队伍中消防员的生活质量,从而获得消防员们的满足感,获得感,提升消防指战员战斗力。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100	%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	伙食项目采购	1 个	1	个	10	10.0	
		质量指标	食品验收合格率	100%	100	%	5	5.0	
			专款专用率	100%	100	10	10	10.0	
		时效指标	项目完成期限	1 年	1	年	5	5.0	
	主副食品按时配送到达率		=100%	100	%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	及时补充消防救援人员的膳食营养,为提升战斗力奠定基础	无营养不良方面的疾病	无营养不良方面的疾病		10	10.0	
		生态效益指标	对自然环境的影响	无污染	无污染		10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	95.00	%	10	10.0		
总分							100	99.9	

基础设施建设绩效自评表

2024年度

项目名称		铜仁支队思南大队万圣路消防救援站营房改造建设							
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	思南县消防救援大队				
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：	100.00	100.00	100.00	10.0	100%	10.00	
		其中：财政拨款	100.00	100.00	100.00	--	0.0%	--	
		上年结转资金	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				
	提升消防救援人员生活质量水平，消除大队安全隐患，确保消防救援队伍安全稳定发展，保障大队日常生活的正常运转。				做到了专款专用、计划开支、合理开支，全年预算执行率100%。顺利完成了2024年各项防灭火及各类灾害事故工作，进一步提升了战斗力。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100万元	100	万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	营房升级改造数量	≥1个	1	个	10	10.0	
			大中修面积	≤2312平方米	2312	平方米	10	10.0	
		质量指标	工程质量	质量合格	质量合格		10	10.0	
	时效指标	工程完成期限	1年	1	年	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	改善队伍指挥办公和生活条件，激发指战员履职热情	有效改善	有效改善		10	10.0	
			按合同约定支付进度款，拉动和促进当地经济	及时支付工程款	及时支付工程款		10	10.0	
	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	

基础设施建设绩效自评表

2024年度

项目名称		铜仁支队印江大队营区整体改造升级							
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	印江土家族苗族自治县消防救援大队				
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：	157.00	117.00	107.00	10.0	100%	9.1	
		其中：财政拨款	107.00	107.00	107.00	--	0.0%	--	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
		其他资金	50.00	10.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升消防救援人员生活质量水平，消除大队安全隐患，确保消防救援队伍安全稳定发展，保障大队日常生活的正常运转。				营房升级改造项目提升了营房设施的安全性、舒适性与功能性，整体面貌焕然一新，为指战员提供了更加舒适、便捷的生活和工作环境，得到了高度认可。				
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	预算控制	≤117万元	107	万元	20	18.0	
	产出指标	数量指标	营房升级改造维修	≥95%	95	%	10	10.0	
			大中修面积	≥6006.6平方米	6006.6	平方米	10	10.0	
		质量指标	工程质量	=100%	100	%	10	10.0	
		时效指标	工程完成期限	1年	1	年	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	大队办公环境	得到有效提升	有效提升		10	10.0	
		生态效益指标	对自然环境的影响	无污染	无污染		10	10.0	
	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	97.1	

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。铜仁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。

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、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。铜仁市消防救援支队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）：反映铜仁市消防救援支队装备购置、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。