

红花岗区消防救援大队 2024年度单位决算



二〇二五年八月

目 录

第一部分 红花岗区消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
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.....	17
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.....	21
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

红花岗区消防救援大队概况

红花岗区消防救援大队2024年度单位决算►单位概况

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。

红花岗区消防救援大队隶属遵义市消防救援支队，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、完成遵义市消防救援支队和所在区党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

红花岗区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

2024年度单位决算表

红花岗区消防救援大队2024年度单位决算单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队			2024年度		公开01表
收入			支出		金额单位：万元
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	164.98	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	1,220.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,628.03
	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	1,385.45	本年支出合计	58	1,628.03
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	314.70	年末结转和结余	60	72.13
	30			61	
总计	31	1,700.15	总计	62	1,700.15
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								
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队				2024年度				公开02表
项目								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,385.45	164.98					1,220.47
224	灾害防治及应急管理支出	1,385.45	164.98					1,220.47
22402	消防救援事务	1,385.45	164.98					1,220.47
2240201	行政运行	714.42	43.40					671.02
2240204	消防应急救援	671.03	121.58					549.45
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表								公开03表
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队			2024年度					金额单位：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		1,628.03	956.99	671.03				
224	灾害防治及应急管理支出	1,628.03	956.99	671.03				
22402	消防救援事务	1,628.03	956.99	671.03				
2240201	行政运行	956.99	956.99					
2240204	消防应急救援	671.03		671.03				
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								
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队		2024年度				公开04表		
收入						金额单位：万元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	支出	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	国有资本经营预算财政拨款
						5		
一、一般公共预算财政拨款	1	164.98	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	164.68	164.68		
	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	164.98	本年支出合计	59	164.68	164.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29			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	164.98	总计	64	164.98	164.98		
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入和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队			2024年度	公开05表 金额单位：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		164.68	43.10	121.58
224	灾害防治及应急管理支出	164.68	43.10	121.58
22402	消防救援事务	164.68	43.10	121.58
2240201	行政运行	43.10	43.10	
2240204	消防应急救援	121.58		121.58

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								
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队			2024年度			公开06表 金额单位：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		302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		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		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	8.10	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计			43.10		
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							
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队				2024年度			公开07表 金额单位：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。							

红花岗区消防救援大队没有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				
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队		2024年度	公开08表 金额单位：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。				

红花岗区消防救援大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											
编制单位：遵义市红花岗区消防救援大队						2024年度		公开09表			
								金额单位：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
8.40		8.40		8.40		8.10		8.10		8.10	
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。											

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

红花岗区消防救援大队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1,700.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加87万元，增加5.4%，增加的原因：本年会址消防救援站修缮项目及苟家井消防救援站修缮项目增加财政经费。

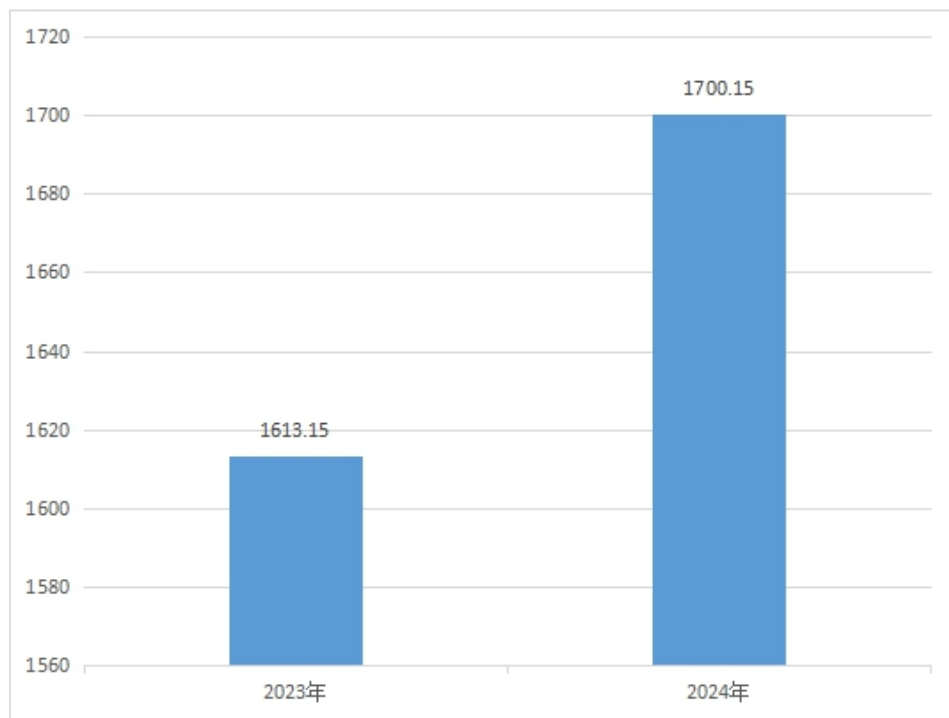


图1收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,385.45万元，其中：财政拨款收入164.98万元，占11.9%，其他收入1,220.47万元，占88.1%。

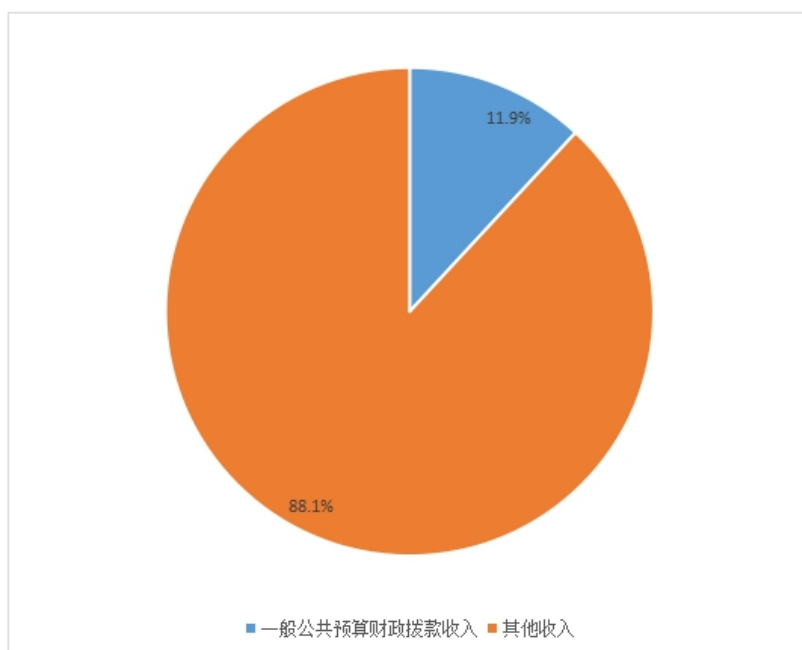


图2收入决算情况

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,628.03万元，其中：基本支出956.99万元，占58.8%；项目支出671.03万元，占41.2%。

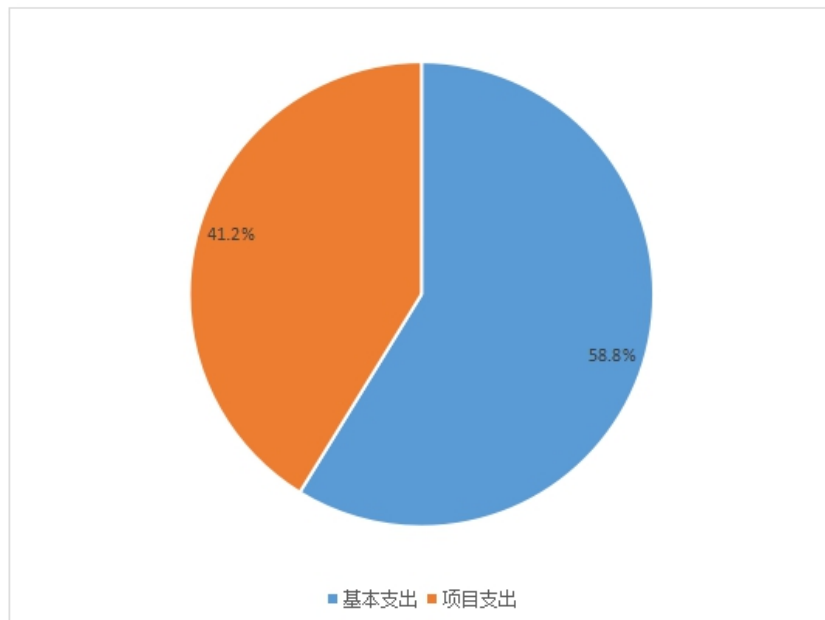


图3支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计164.98万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.88万元，减少7.8%，减少的主要原因是2022年度追加伙食费经费结转至2023年度，中央公用经费测算标准调整导致中央公用经费减少。

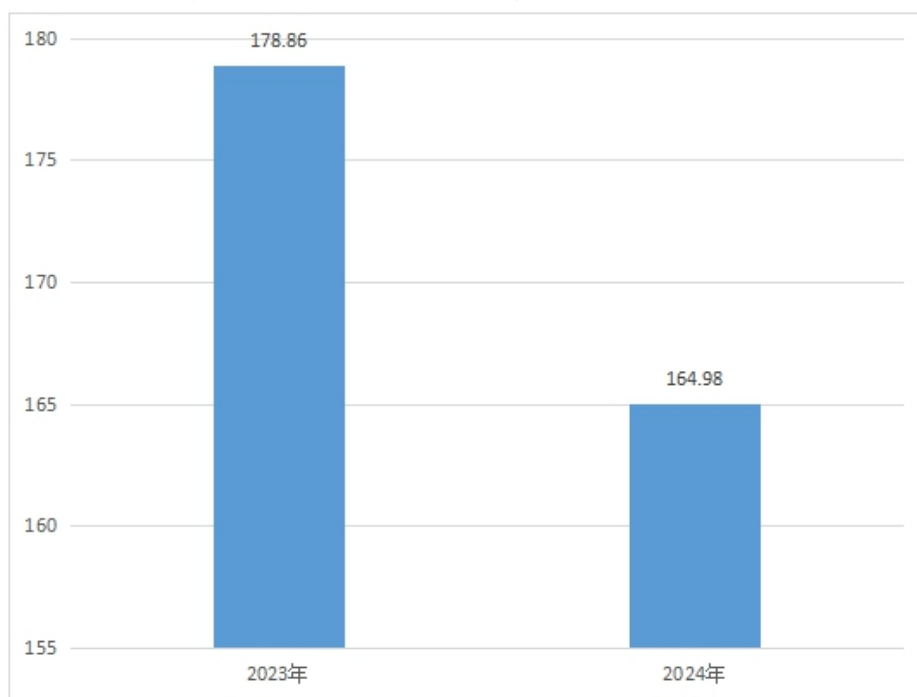


图4财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出164.68万元，占本年支出合计的10.1%，与2023年度相比，财政拨款支出减少14.18万元，减少7.9%，减少的主要原因是2022年度追加伙食费经费结转至2023年度，中央公用经费测算标准调整导致中央公用经费减少。

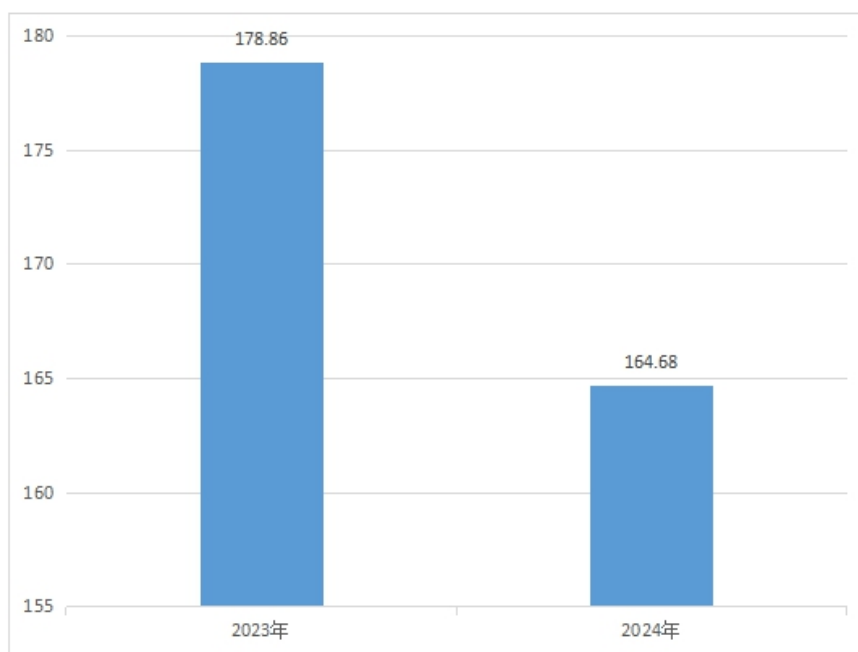


图5财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出164.68万元，主要用于灾害防治及应急管理支出164.68万元，占100%。

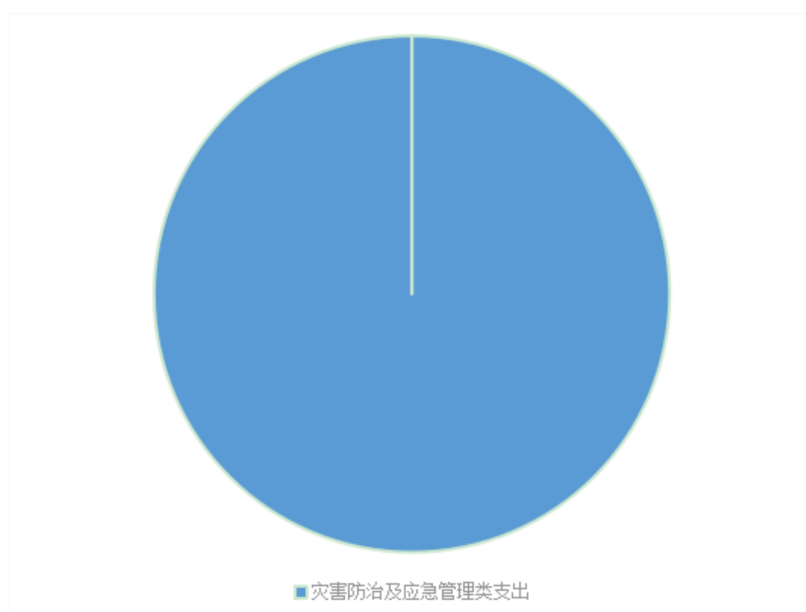


图6财政拨款支出决算结构

(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164.98万元，支出决算为164.68万元。

1.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43.4万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算数的99.3%。

2.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121.58万元，支出决算为121.58万元，完成年初预算数的100%。

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0万元，其中：人员经费0万元；公用经费43.1万元，主要包括电费、邮电费、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）“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8.4万元，支出决算为8.1万元，完成预算的96.4%；支出决算比2024年度减少2.3万元。

（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，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8.4万元，支出决算为8.1万元，完成预算的96.4%；支出决算比2024年度减少2.3万元。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8.1万元。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4辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

红花岗区消防救援大队2024年度机关运行经费支出43.1万元，较2023年度较少1.3万元，减少2.9%，主要原因为公用经费测算标准调整。

九、政府采购支出情况说明

红花岗区消防救援大队2024年度政府采购支出总额1956.59万元，其中：政府采购货物支出1285.85万元、政府采购工程支出481.87万元、政府采购服务支出188.87万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，红花岗区消防救援大队共有车辆34辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车30辆；单价100万元（含）以上的专用设备0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，红花岗区消防救援大队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金3238.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

红花岗区消防救援大队在2024年度单位决算中反映“红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目”、“遵义市消防支队红花岗区大队伙食补助费”项目的绩效自评结果。

1. 红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.5分。项目全年预算数250万元，执行数236.52万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：营房功能性修缮完好，墙面地面修缮完好，营产营具修缮完好，项目或定额成本控制率100%，提升消防安全环境。

2. 服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.6分。项目全年预算数218.87万元，执行数210.09万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：科学调剂伙食，保障了消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。

遵义市消防支队红花岗区大队伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遵义市消防支队红花岗区大队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	遵义市红花岗区消防救援大队			
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：	218.87	218.87	210.09	10.0	96.0%	9.6	
	其中：财政拨款	121.58	121.58	121.58	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	97.29	97.29	88.51	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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95.99%。			
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	年度开支总额	≤218.87万元	210.09万元	15	15.0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100.00%	20	20.0	
			食品安全率	≥100%	100.00%	15	15.0	
	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	显著	显著	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对伙食满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分						100	99.6	
说明：								

红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	遵义市红花岗区消防救援大队			
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：	250.00	250.00	236.52	10.0	94.6%	9.5	
	其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	250.00	250.00	236.52	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	营房功能性修缮完好、墙面地面修缮完好、营产营具修缮完好 项目或定额成本控制率100% 提升消防安全环境			营房功能性修缮完好，墙面地面修缮完好，营产营具 修缮完好 项目或定额成本控制率100% 提升消防安全环境				
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	项目或定额成本控制率	≤250万元	236.52万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	营房功能性修缮完好、 墙面地面修缮完好	100%	100.00%	15	15.0	
		质量指标	营房功能性完备	100%	100.00%	15	15.0	
		时效指标	完成时限为2024年12月 31日	≤10天	5.00天	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升消防安全环境	安全	提升消防安全环境	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥99%	99.00%	10	10.0	
总分						100	99.5	
说明：								

第四部分

名词解释

红花岗区消防救援大队2024年度单位决算名词解释

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。红花岗区消防救援大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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

第五部分

附件

红花岗区消防救援大队2024年度单位决算►附件

附件1

红花岗区消防救援大队

关于2024年项目支出绩效评价的报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目整体情况

2024年我大队共有项目6个，其中服装护具及伙食补助项目1个，红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目1个，遵义市红花岗区龙景路消防救援站建设项目1个，遵义市红花岗区消防救援大队会址站营房设施改造项目1个，地方财政安排装备购置项目1个，消防大队救援站指战员公用经费1个。

2.项目组织管理和预算内容

（二）项目绩效目标

遵义市消防支队红花岗区大队伙食补助费项目主要目标是按照伙食费标准开支，严格做到专款专用，支付及时，争取消防救援人员对伙食满意度100%,切实提升队伍伙食水平，全面增强消防救援人员战斗力。

红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目支出主要目标是营房功能性修缮完好，墙面地面修缮完好，营产营具修缮完好，项目或定额成本控制率100%，提升消防安全环境。

表1:2024年红花岗大队项目经费执行情况统计表			
单位：万元			
项目名称	全年预算	当年支出	预算执行率
遵义市消防支队红花岗区大队伙食补助费	218.87	210.09	96.0%
红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目	250	236.52	94.6%
合计	468.87	446.61	95.3%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

本次绩效评价的目的是评价项目资金的产出数量、质量、时效成本，以及经济效益、社会效益和可持续影响及服务对象满意度，为2025年更好的使用项目经费提供参考依据。评价对象和范围是大队服装护具及伙食补助项目及红花岗区苟家井消防救援站营房修缮项目。

（二）绩效评价的原则。

项目绩效工作评价按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则开展。

（三）绩效评价工作开展情况。

根据《项目支出绩效管理评价管理办法》，由大队后勤管理人员组成工作组，对2024年1月1日至12月31日项目支出绩效进行评价。通过实地调研、数据采集、数据复核、数据分析等方式，全面完成2024年项目支出绩效评价工作。

（四）评价指标体系评价结果等级

伙食费补助项目效益方面。大队伙食费按照标准完成支出，全市指战员伙食费得到有力保障，全年未发生指战员举报投诉等负面影响。

消防救援站营房修缮项目效益方面。营房功能性修缮完好，墙面地面修缮完好，营产营具修缮完好，项目或定额成本控制率100%，提升消防安全环境。

（五）存在问题与不足。

伙食费补助费项目方面。一是项目经费请款不科学，预算执行率低于序时进度。二是消防救援队伍指战员、专职队员均同伙就餐，但经费来源和保障渠道不同，在统筹使用上存在困难。

三、下一步工作

（一）提前科学谋划，提升预算质量。督促各业务科室积极参与项目预算编制，把有限的财政资金优先投向符合实际需要和指战员期盼、立项依据充分、实施条件成熟、绩效目标合理的项目，切实提高预算安排的合理性。

（二）完善相关制度，规范资金使用。进一步明确项目单位工作职责，细化工作任务，指导做好资金使用计划、按期合理分配资金，避免资金闲置。

（三）强化绩效管理，提升经费效益。围绕单位职责和发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面开展绩效目标设置，衡量单位防灭火中心工作实施成效，提高单位整体绩效水平。