

遵义市消防救援支队本级 2024年度单位决算



二〇二五年八月

目 录

第一部分 遵义市消防救援支队本级概况.....	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
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.....	21
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.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分 遵义市消防救援支队本 级概况

遵义市消防救援支队本级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。

遵义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、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、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

遵义市消防救援支队本级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

遵义市消防救援支队本级2024年度单位决算单位决算表

收入支出决算总表					
单位：遵义市消防救援支队本级			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	13,018.67	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	5,845.06	八、社会保障和就业支出	39	5,020.31
	9		九、卫生健康支出	40	490.82
	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	1,413.89
	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	19,774.23
	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	18,863.73	本年支出合计	58	26,699.26
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	12,784.22	年末结转和结余	60	4,948.69
	30			61	
总计	31	31,647.95	总计	62	31,647.95

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：遵义市消防救援支队本级								公开02表
项目								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		18,863.73	13,018.67					5,845.06
208	社会保障和就业支出	1,757.58	1,379.06					378.52
20805	行政事业单位养老支出	1,757.58	1,379.06					378.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128.15	875.80					252.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629.43	503.26					126.17
210	卫生健康支出	2,018.96	2,018.96					
21011	行政事业单位医疗	2,018.96	2,018.96					
2101101	行政单位医疗	1,965.14	1,965.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.82	53.82					
221	住房保障支出	1,169.14	734.00					435.14
22102	住房改革支出	1,169.14	734.00					435.14
2210201	住房公积金	1,169.14	734.00					435.14
224	灾害防治及应急管理支出	13,918.04	8,886.65					5,031.39
22402	消防救援事务	13,918.04	8,886.65					5,031.39
2240201	行政运行	13,715.41	8,789.49					4,925.92
2240204	消防应急救援	202.63	97.16					105.47

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：遵义市消防救援支队本级				公开03表 单位：万元			
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							
科目名称							
合计		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	5,020.31	5,020.31				
20805	行政事业单位养老支出	5,020.31	5,020.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,348.87	3,348.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671.44	1,671.44				
210	卫生健康支出	490.82	490.82				
21011	行政事业单位医疗	490.82	490.82				
2101101	行政单位医疗	438.06	438.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76				
221	住房保障支出	1,413.89	1,413.89				
22102	住房改革支出	1,413.89	1,413.89				
2210201	住房公积金	1,413.89	1,413.89				
224	灾害防治及应急管理支出	19,774.23	13,987.15	5,787.08			
22402	消防救援事务	19,774.23	13,987.15	5,787.08			
2240201	行政运行	13,987.15	13,987.15				
2240204	消防应急救援	5,787.08		5,787.08			
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									
单位：遵义市消防救援支队本级			公开04表						
收入			单位：万元						
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	2	栏次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	13,018.67	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	4,619.36	4,619.36			
	9		九、卫生健康支出	41	490.82	490.82			
	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	834.63	834.63			
	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	14,729.74	14,729.74			
	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	13,018.67	本年支出合计	59	20,674.55	20,674.55			
年初财政拨款结转和结余	28	11,685.01	年末财政拨款结转和结余	60	4,029.13	4,029.13			
一般公共预算财政拨款	29	11,685.01		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	24,703.68	总计	64	24,703.68	24,703.68			

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

单位：遵义市消防救援支队本级

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		20,674.55	14,992.94	5,681.61
208	社会保障和就业支出	4,619.36	4,619.36	
20805	行政事业单位养老支出	4,619.36	4,619.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,096.53	3,096.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,522.83	1,522.83	
210	卫生健康支出	490.82	490.82	
21011	行政事业单位医疗	490.82	490.82	
2101101	行政单位医疗	438.06	438.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	
221	住房保障支出	834.63	834.63	
22102	住房改革支出	834.63	834.63	
2210201	住房公积金	834.63	834.63	
224	灾害防治及应急管理支出	14,729.74	9,048.14	5,681.61
22402	消防救援事务	14,729.74	9,048.14	5,681.61
2240201	行政运行	9,048.14	9,048.14	
2240204	消防应急救援	5,681.61		5,681.61

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

单位：遵义市消防救援支队本级								公开06表
单位：万元								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	14,607.47	302	商品和服务支出	116.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,516.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,948.81	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.64	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	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,096.53	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,522.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	438.06	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	834.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.76	30213	维修（护）费	20.00	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	268.67	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	112.85	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.73	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	22.00	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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	58.00	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	133.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		14,876.14				公用经费合计		116.80

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							
单位：遵义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。

遵义市消防救援支队本级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				
单位：遵义市消防救援支队本级				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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

遵义市消防救援支队本级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											
单位：遵义市消防救援支队本级										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
60.00		58.00		58.00	2.00	58.00		58.00		58.00	
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

遵义市消防救援支队本级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31,647.95万元。与2023年度相比，收、支总计各减少2,428.95万元，减少7.1%，减少的原因：主要是2023年度追加改制后指战员保险等经费，导致2023年度收支较高。

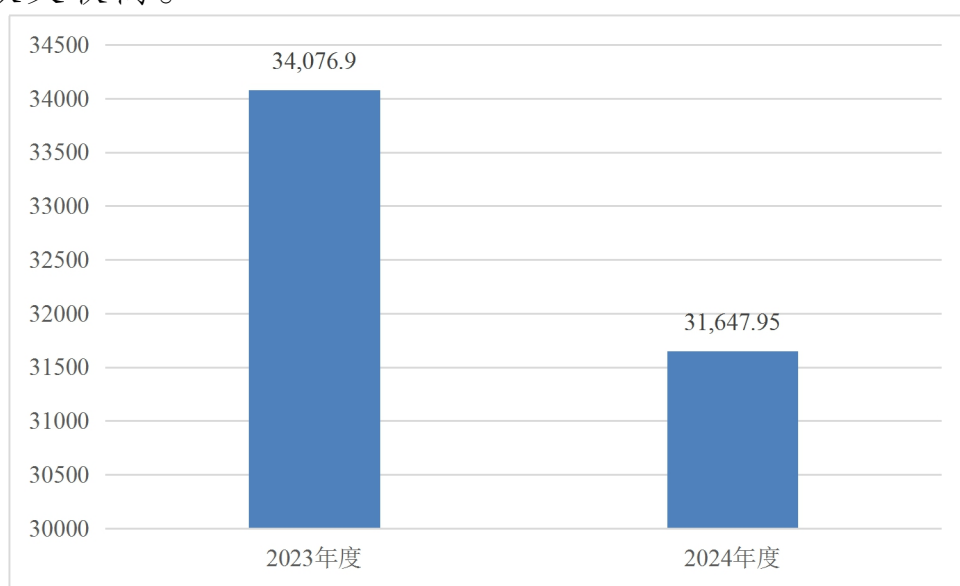


图1收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,863.73万元，其中：财政拨款收入13,018.67万元，占69%；其他收入5,845.06万元，占31%。

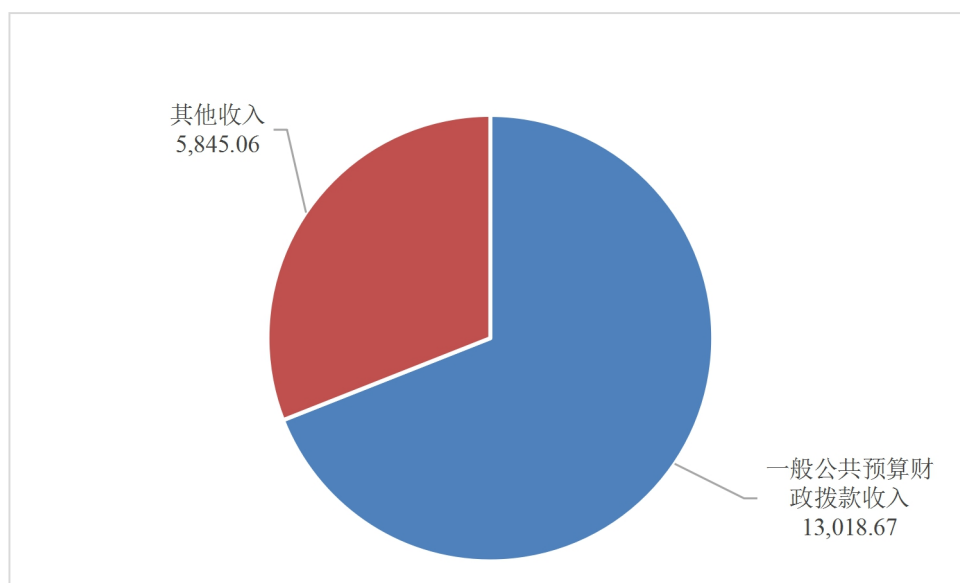


图2收入决算情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26,699.26万元，其中：基本支出20,912.17万元，占78.3%；项目支出5,787.08万元，占21.7%。

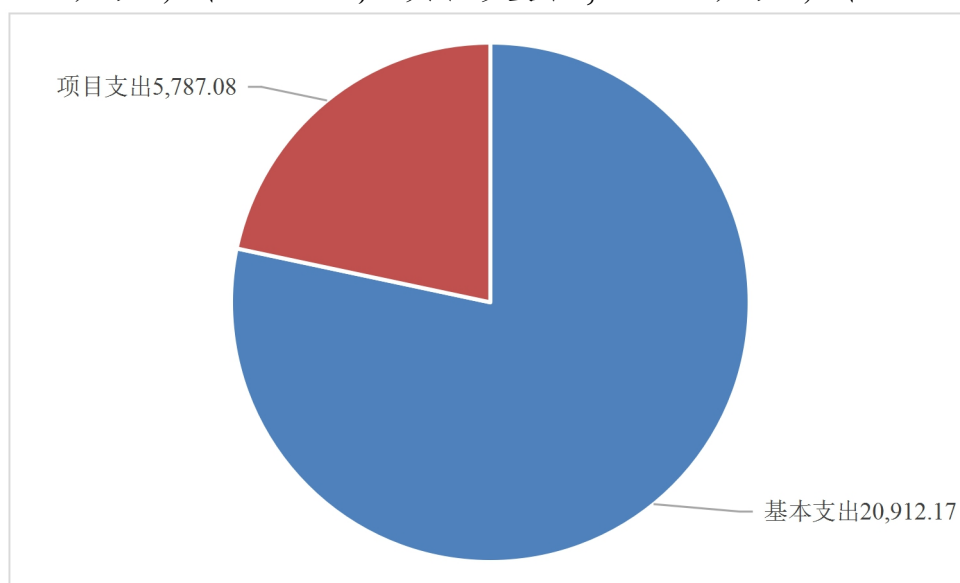


图3支出决算情况（单位：万元）

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24,703.68万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,053.19万元，减少7.7%，减少的主要原因为：2023年度财政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。

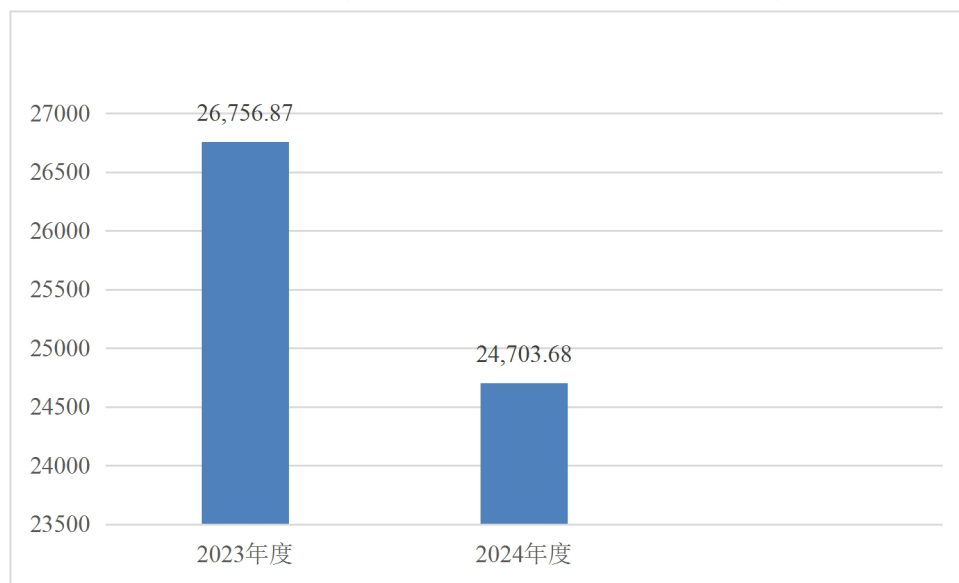


图4财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2024年度财政拨款支出20,674.55万元，占本年支出合计的77.4%，与2023年度相比，财政拨款支出增加5,488.68万元，增长36.1%，增加的主要原为：2024年度将以前年度结转的集体退役费支出到相应的保险账户。

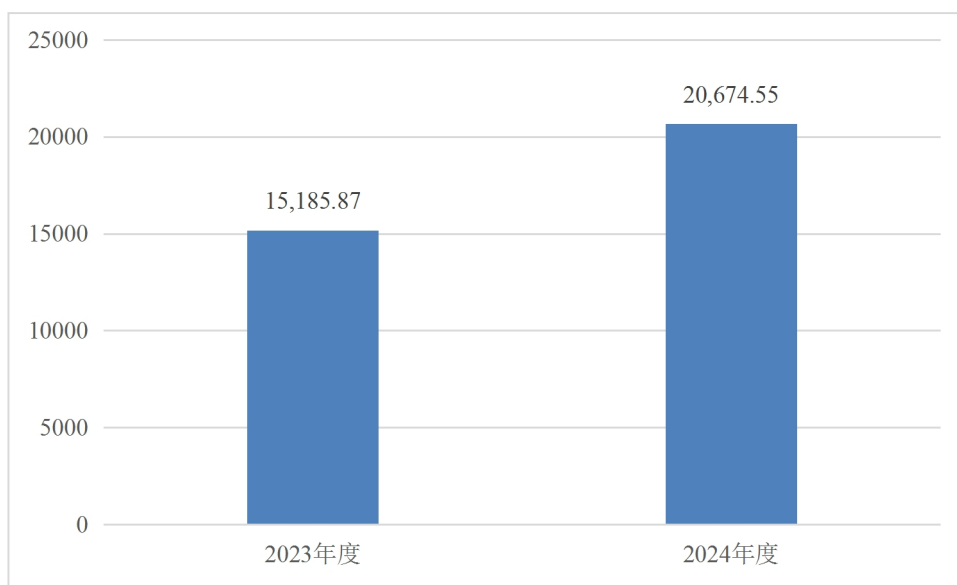


图5财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出20,674.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22万元，占22.3%；卫生健康支出490.82万元，占2.4%；住房保障支出834.63万元，占4%；灾害防治及应急管理支出14,729.74万元，占71.3%。

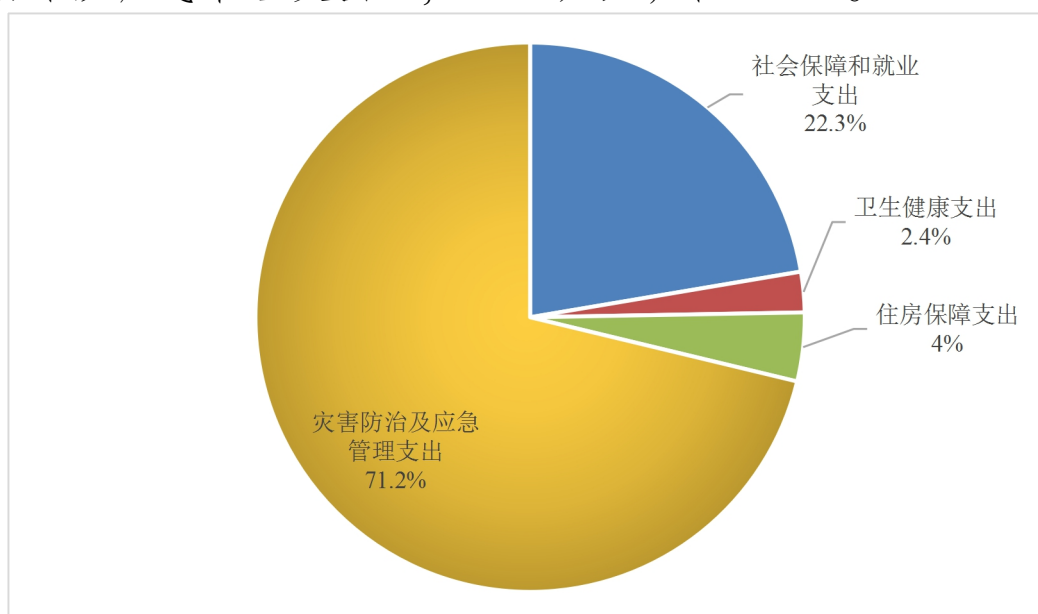


图6财政拨款支出决算结构

（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23,286.86万元，另外结转使用结转的集体退役费5,584.45万元，小计28,871.31万元支出决算为26,699.26万元，完成年初预算数的92.5%。

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3,422.68万元，支出决算为3,348.87万元，完成年初预算数的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是年底退出和转业的指战员保险需在次年核算支出。

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）年初预算数为1,749.89万元，支出决算为1,671.44万元，完成年初预算数的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是年底退出和转业的指战员保险需在次年核算支出。

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3,089.95万元，支出决算为438.06万元，完成年初预算数的14.2%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度补缴政策还未完全明确，导致补缴医疗保险还未支出。

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）年初预算数为53.82万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算数的98%。决算数小于预算数的主要原因为指战员缴纳医疗保险后，部分医疗支出从医保报销。

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1,230.45万元，支出决算为1,413.89万元，完成年初预算数的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是将以前年度垫付住房公积金按要求确认为费用。

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11,309.92万元，支出决算为13,987.15万元，完成年初预算数的123.7%。决算数大于预算数的主要原因是地方追加了2023年度绩效补差及保险经费。

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2,483.97万元，另外结转使用结转的集体退役费5,584.45万元，小计8,068.42万元，支出决算为6,706.65万元，完成年初预算数的83.1%。决算数小于年初预算数的主要原因为当年部分项目尚未完工，剩余尾款尚未支付。

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14,992.95万元，其中：人员经费14,876.15万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.8万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、工会经费、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60万元，支出决算为58万元，完成预算的96.7%。

(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58万元，支出决算为58万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度增加了17万元。主要原因为单位车辆逐年老化，维护成本逐年提升。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58万元。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21辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

遵义市消防救援支队本级2024年度机关运行经费支出116.8万元，较2023年度减少79.55万元，减少40.7%。主要原因是2023年度财政部当年增加了“赤水山火”器材损耗维修、油料补助经费及困难地区营房改造补助预算经费。

九、政府采购支出情况说明

遵义市消防救援支队本级2024年度政府采购支出总额171.78万元，其中：政府采购货物支出171.78万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，遵义市消防救援支队本级共有车辆76辆，其中：应急保障用车6辆；执法执勤用车14辆；特种专业技术用车56辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，遵义市消防救援支队本级组织对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，涉及一般公共预算资金2,483.97万元，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。

遵义市消防救援支队对本级“地方财政项目支出”、“遵义市消防支队本级伙食补助费”2个重点二级项目支出开展了单位绩效评价，共涉及预算资金2,483.97万元。从评价情况看，遵义市消防救援支队本级机关通过实施“地方财政项目支出”、“遵义市消防支队本级伙食补助费”项目，保障了当年支队本级的行政运行，保障了消防救援指战员营养体能消耗需要，提升了队伍战斗力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

遵义市消防救援支队本级在2024年度单位决算中反映“地方财政项目支出”、“遵义市消防支队本级伙食补助费”项目的绩效自评结果。

1. 地方财政项目支出。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.2分。项目全年预算数2,266.81万元，执行数

2,082.31万元，完成预算的91.9%。**项目绩效目标完成情况：**保障了2024年支队日常运行，完成了应急救援，消防宣传等各项目工作运行正常及装备正常采购。完成2024年车辆装备器材采购及训练设施建设。**存在的问题及原因：**地方财政项目支出在年初安排时考虑不够全面，部分经费地方财政安排的经费未能及时支出。**下一步改进措施：**协调地方政府及时拨付资金，在做预算时结合上下年度业务安排预算开支，督导各单位加快推进结转资金消化和当年预算执行。

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99.3分。项目全年预算数217.16万元，执行数202.63万元，完成预算的100%。**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。

遵义市消防支队本级伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遵义市消防支队本级伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	遵义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：	217.16	217.16	202.63	10.0	93.3%	9.3	
	其中：财政拨款	97.16	97.16	97.16	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	120.00	120.00	105.47	--	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。				已完成2024年度支队本级伙食供应需求，指战员满意度达标，预算执行率达标。			
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	≤100%	93.3%	10	10.0	
	产出指标	质量指标	成本控制率	≤217.16万元	202.63万元	10	10.0	
			食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			专用专用率	100专用专用率	100.00专用专用率	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0	
	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费满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	99.3	
说明：								

消防救援专项业务经费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		消防救援专项业务经费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	遵义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:	2266.81	2266.81	2082.31	10.0	91.9%	9.2
		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	2266.81	2266.81	2082.31	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保2024年支队日常运行,应急救援,消防宣传等各项目工作运行正常及装备正常采购。完成2024年车辆装备器材采购及训练设施建设。				已完成2024年度日常运行,应急救援,消防宣传教育培训等各项工作。			
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	≤100%	91.9%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	在职员工控制率	≤100%	100.00%	2	2.0	
			培训专业救援人员数里	≥120人	150.00人	2	2.0	
			开展消防辅导培训及宣传次数	≥10次	20次	3	3.0	
			车辆维护保养数里	≥15次	20.00次	5	5.0	
			接处警率	100%	100%	5	5.0	
		质量指标	营房基础设施完好率	100%	100.00%	5	5.0	
	时效指标	执行年度	2024年	2024.00年	10	10.0		
		救援响应时间	≤60秒	55.00秒	8	8.0		
	效益指标	社会效益指标	社会消防安全环境	有力稳定	有力稳定	10	10.0	
			完成灭火救援和重大安保任务	有效完成	有力稳定	5	5.0	
	生态效益指标	大气污染	减少	减少	5	5.0		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	防火监督对象满意度	≥95%	99.00%	2	2.0	
			96119投诉举报处置率	≥99%	99.00%	3	3.0	
			人民群众满意度	≥98%	99.00%	5	5.0	
总分						100	99.2	
说明:								

(三) 单位评价结果。

以“遵义市消防支队本级伙食补助费”项目为例,项目绩效评价综合得分为99.3分,绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见“第五部分附件”的附件1。

（四）财政评价结果。

支队本级“地方财政项目支出”项目经财政绩效评价，绩效评价报告详见“第五部分附件”的附件1。

第四部分 名词解释

遵义市消防救援支队本级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。遵义市消防救援支队本级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

遵义市消防救援支队本级2024年度单位决算附件

附件1

遵义市消防救援支队本级

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年支队本级共有项目2个，其中服装护具及伙食补助项目1个，地方财政拨款项目1个。

2.项目组织管理和预算内容

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

遵义市消防支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。

地方财政项目支出主要目标是保障支队本级及所属大队2024年度日常运转开支，确保灭火救援、防火监督、消防宣传及其他工作任务正常开展。

表1:2024年度遵义市消防救援支队本级项目经费执行情况统计表			
			单位：万元
项目名称	全年预算	本年支出	预算执行率
遵义市消防救援支队本级伙食补助费	2266.81	2082.31	91.9%
地方财政项目支出	217.16	202.63	93.3%

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。评价对象和范围是支队机关本级所有项目。

（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》，由支队相关科室及组成工作组，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

伙食费补助费项目效益方面。队伍各级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。

地方财政项目效益方面。保障全市大队 2024 年度日常运转开支，应急救援及其他工作任务正常开展，消防宣传显著加强了当地人民群众消防安全意识。

（五）存在问题与不足。

服装护具及伙食补助项目方面。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。

地方财政拨款项目方面。一是项目经费因经费来源为地方财政，经费拨付序时进度过慢；二是经费支出量大，部分经费支出因未达到支付条件，导致经费支出缓慢，执行进度不高。

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。