叶城县消防救援大队2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责全县灭火救援工作，指导各乡镇、街道、场（管委会）、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责自然灾害类应急救援工作，事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织灭火救援准备工作、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案，社会单位实战演练。

（三）应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量。

（四）完成县委、县人民政府消防救援支队交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县消防救援大队2024年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

叶城县消防救援大队无下属预算单位，下设2个科室，分别是：叶城县纬三路消防救援站、叶城县幸福南路消防救援站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计279.78万元，**其中：本年收入合计279.78万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计279.78万元，**其中：本年支出合计279.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加159.72万元，增长133.03%，主要原因是：本年增加叶城县消防救援大队消防救援人员上半年伙食补助、叶城县消防救援大队日常办公经费项目、叶城县消防救援大队2023年12月、2024年度基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

**本年收入279.78万元，**其中：财政拨款收入279.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出279.78万元，**其中：基本支出165.81万元，占59.26%；项目支出113.97万元，占40.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计279.78万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入279.78万元。**财政拨款支出总计279.78万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出279.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加159.72万元，增长133.03%，主要原因是：本年增加叶城县消防救援大队消防救援人员上半年伙食补助、叶城县消防救援大队日常办公经费项目、叶城县消防救援大队2023年12月、2024年度基础绩效奖。**与年初预算相比，**年初预算数230.58万元，决算数279.78万元，预决算差异率21.34%，主要原因是：年中追加叶城县消防救援大队日常办公经费项目，导致预决算存在差异。

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279.78万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加159.72万元，增长133.03%，主要原因是：本年增加叶城县消防救援大队消防救援人员上半年伙食补助、叶城县消防救援大队日常办公经费项目、叶城县消防救援大队2023年12月、2024年度基础绩效奖。**与年初预算相比,**年初预算数230.58万元，决算数279.78万元，预决算差异率21.34%，主要原因是：年中追加叶城县消防救援大队日常办公经费项目，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.灾害防治及应急管理支出(类)279.78万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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):支出决算数为258.17万元，比上年决算增加138.11万元，增长115.03%,主要原因是：本年增加叶城县消防救援大队2023年12月、2024年度基础绩效奖、叶城县消防救援大队日常办公经费项目、叶城县消防救援大队消防救援人员上半年伙食补助项目经费。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项):支出决算数为21.61万元，比上年决算增加21.61万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增叶城县消防救援大队日常办公经费项目经费。

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165.81万元，其中：**人员经费165.81万元，**包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县消防救援大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年减少3.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位公用经费均在项目中列支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额19.24万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.96万元。

授予中小企业合同金额19.23万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额19.23万元，占政府采购支出总额的99.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额279.78万元，实际执行总额279.78万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数373.75万元，全年执行数125.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强对项目的安全管理力度，有针对性地做好安全管理工作，项目执行情况较好。二是加强各专业之间的沟通和协调，做好交叉衔接工作，组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能很好地执行，做到有备无患，不耽误项目的进展。发现的问题及原因：一是预算编制工作认识不足，绩效目标编制和管理工作相对薄弱，项目绩效管理理念不强，对项目立项依据的充分性、预算数据的合理性不够重视。是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是消防救援站训练不足，训练时间、经费不足，以及老旧设施等问题，导致消防员训练不足，这极易使得消防员在实战中难以快速反应和处置，从而导致事故损失增加。下一步改进措施：加强人员培训，提升专业能力：定期组织消防技能培训和实战演练，确保每位消防员都能熟练掌握各种消防设备和器材的使用。加强消防安全知识教育，提高消防员的火灾预防和应急救援能力。开展心理素质教育和应对压力的培训，提升消防员的心理韧性和应对紧急状况的能力。加强财务人员专业知识与技能的提升。完善消防设备设施，确保装备先进：投入更多资源更新和升级消防设备，特别是老旧或性能不佳的设备，确保设备性能达到最佳状态。加强对消防设施的维护和保养，定期检查和测试设备的运行情况，及时发现并解决潜在问题。强化火灾预防和应急响应机制：加大对火灾隐患的排查力度，对重点区域和单位进行定期巡查和风险评估。完善火灾应急预案，明确各部门和人员的职责和任务，确保在火灾发生时能够迅速、有效地进行应急处置。加强宣传力度，提升市民的了解学习消防安全意识。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 230.58 | 279.78 | 279.78 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 230.58 | 279.78 | 279.78 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对有关单位和公民遵守执行消防法律、法规、规章、技术规范和标准的情况进行监督检查；参与编制城市消防规划，按照规划确定的方案监督公共消防设施的建设、改善和维护；开展消防宣传教育；监督易燃易爆危险物品的生产、储存、运输、销售、使用和销毁；监督火灾隐患的整改；监督消防产品的质量；指导专职消防队和义务消防队的建设和训练；承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；调查、认定火灾原因，统计火灾损失，处理火灾事故和消防违法行为。 | | | 截至2024年12月31日，我单位按照地委、行署、自治区要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和重要训词精神为统领，按照“凝神聚气、提速增效、创新突破”总基调，坚持抓班子、带队伍、管思想、促发展，始终瞄准“双稳定”目标，持续优化消防安全环境，有效应对各类困难挑战，实现了消防救援工作和队伍建设高质量发展。2024年完成每周组织宣讲活动1次，消防安全监督检查12次， 消防安全普及率100%，灾害救援工作完成及时率100%，突发事件出警及时率100%，有效保障2024年度日常工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 每周组织宣讲活动次数 | >=1次 | 工作计划 | 18 | 1次 | 100 | 18 |
| 消防安全监督检查次数 | =12次 | 工作计划 | 18 | 12次 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 消防安全宣传普及率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 时效指标 | 灾害救援工作完成及时率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 突发事件出警及时率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县幸福南路消防救援站执勤楼及附属设施县级配套项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 80.96 | | 80.96 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.96 | | 80.96 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目预算资金80.96万元，用于采购生活设施27.32万元，采购电器，软件，会议系统27.74万元，采购办公家具6.17万元，建设楼宇文化，制作宣传栏费用19.73万元。项目的实施有效保障工作人员正常办公，提高工作积极性。 | | | | | | | 该项目已执行采购招标，未执行实际支出 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运行数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0个 | 0 | 未支出 | |
| 消防救援总人数（人） | =25人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 未支出 | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未支出 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =0年12月25日 | 0 | 未支出 | |
| 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 未支出 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设楼宇文化，制作宣传栏费用（万元） | <=19.73万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未支出 | |
| 采购生活设施成本（万元） | <=27.32万元 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =0万元 | 0 | 未支出 | |
| 采购办公家具、电器成本（万元） | <=33.9万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | =0% | 0 | 未支出 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消防站人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =0% | 0 | 未支出 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县消防救援大队2023年12月，2024年度基础绩效奖项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 38.28 | | 38.28 | | 37.27 | | 10 | | 97.3% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.28 | | 38.28 | | 37.27 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金38.28万元，主要用于2023年12月干部9人，消防员14人，共计23人绩效工资27250元，2024年1月至12月干部9人，消防员13人，共计22人 绩效工资355572元，共计382822元，项目的实施有效提高单位工作人员工作积极性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目投入资金38.28万元，实际发放2023年12月干部9人，消防员14人，共计23人绩效工资27250元，2023年年度绩效考核奖23人186300元，2024年1月至5月干部9人，消防员13人，共计22人 绩效工资159085元，共计37.26万元，项目的实施有效提高单位工作人员工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年12月单位工作人员数量（人） | =23人 | 计划标准 | =23人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 8 |  | |
| 2024年单位工作人员数量（人） | =22人 | 计划标准 | =23人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月31日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年6月20日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年12月单位工作人员人均成本（元/人/月） | <=1184.78元/人/月 | 预算支出标准 | =1184.78元/人/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1184.78元/人/月 | 10 |  | |
| 24年单位工作人员总成本（元/人/年） | <=16162元/人/年 | 预算支出标准 | =16162元/人/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16162元/人/年 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高单位工作人员工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县消防救援大队24年度伙食费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 37.26 | | 37.26 | | 1.39 | | 10 | | 3.73% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.26 | | 37.26 | | 1.39 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 消防大队消防人员伙食费项目资金37.26万元，共保障45人伙食费，其中保障老站20名消防员上半年及25名新站消防员下半年伙食费，标准为46元/天；通过丰富多样的菜品，确保消防人员感到集体的关怀和温暖，增强队伍的凝聚力和向心力。在保障消防人员需求的同时，通过科学规划，合理采购和精细管理降低伙食成本，提高食材利用率，实现伙食项目的经济性和可持续性 | | | | | | | 因幸福南路消防救援站（25人）人员招录未完成，因此该项目实际执行率低，年初目标未完成 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食供应人数（人） | =45人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 0 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 食材新鲜度（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食标准（元/天） | <=46元/天 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.71元/天 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强队伍的凝聚力和向心力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益队员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 0 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 25分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县消防救援大队业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 75.31 | | 10 | | 94.1% | | 8.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 75.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目由叶城县消防救援大队实施，项目预算资金80万元，用于油卡充值费，天然气费，电费，宣传资料印刷支出，邮电费，办公费用，其他交通费，维修（护）费。保障消防站日常运行 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出75.31万元，支付了油卡充值费，天然气费，电费，宣传资料印刷支出，邮电费，办公费用，其他交通费，维修（护）费，保障了2个服务站共45个人运转经费。该项目的实施有效保障消防站日常运行，提高工作人员积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务消防站 | =2个 | 预算支出标准 | - | 10 | 直接赋分 | 正式材料 | =2个 | 10 |  | |
| 消防救援总人数 | =45个 | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 预算支出标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投入 | =80万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.31万元 | 17 | 偏差原因：2024年根据实际经费需求支出，资金未能及时支完；改进措施：加快项目支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防站工作人员工作积极性 | >=96% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消防站人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 95.54分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 幸福南路消防站政府专职消防员工资、五险一金、高危补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 132.50 | | 132.50 | | 11.85 | | 10 | | 8.9% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132.50 | | 132.50 | | 11.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划投入资金132.5万元，主要用于幸福南路消防站政府专职消防员25人工资（4252.5元\*25人\*6月=637875元，63.7万元），五险一金（3221\*25\*6=483150元，48.31万元），高危补助（500\*25\*6=75000元，500\*20\*13=130000元）（20人从2023年12月至2024年12月的高位补助），共20.5万元）。项目的实施有效提高单位工作人员工作积极性。 | | | | | | | 该项目计划投入资金132.5万元，实际支出11.85万元，主要用于纬三路消防站20名政府消防员高危补助。项目的实施有效提高单位工作人员工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位工作人员总数（人） | =45人 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 0 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员平均受助标准（万元/人/年） | =2.94万元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.94万元/人/年 | 0 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高单位工作人员工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 60分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆及高层灭火无人机保险费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县消防救援大队 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 4.75 | | 4.75 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.75 | | 4.75 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金为4.75万元，用于支付14辆车及1架无人机保险费，通过保险保障，减少因为装备损坏导致的救援延误，确保在火灾等突发事件中能够快速及时地进行救援，提高救援效率。 | | | | | | | 单位车辆保险有效期至2024年12月31日因此在此之前无法确定保险金额，无法进行采购因此该项目未实际支出 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保险覆盖车辆数(辆） | >=14辆 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0辆 | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 保险覆盖无人机数量（架） | =1架 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0架 | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 时效指标 | 保险购买及时性（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0年12月25日 | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保险费（万元） | <=4.75万元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高救援效率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驾驶员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 未进行采购，未支出 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》