

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：812

单位名称：成安县消防救援大队



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部门和省、市、县党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县消防救援大队(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，成安县消防救援大队 2024 年度部门决算即成安县消防救援大队 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

金额单位：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	1,199.73	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		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	1,199.73
	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	1,199.73	本年支出合计	58	1,199.73
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,199.73	总计	62	1,199.73

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

金额单位：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		1,199.73	1,199.73					
224	灾害防治 及应急管理支出	1,199.73	1,199.73					
22402	消防救援 事务	1,199.73	1,199.73					
2240201	行政运行	1,078.39	1,078.39					
2240204	消防应急 救援	121.34	121.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：成安县消防救援大队

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		1,199.73	1,078.39	121.34			
224	灾害防治 及应急管理 支出	1,199.73	1,078.39	121.34			
22402	消防救援 事务	1,199.73	1,078.39	121.34			
2240201	行政运行	1,078.39	1,078.39				
2240204	消防应急 救援	121.34		121.34			

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

部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,199.73	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	1,199.73	1,199.73		

	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	1,199.73	本年支出合计	59	1,199.73	1,199.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,199.73	总计	64	1,199.73	1,199.73		

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

编制部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

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		1,199.73	1,078.39	121.34
224	灾害防治及应急管理支出	1,199.73	1,078.39	121.34
22402	消防救援事务	1,199.73	1,078.39	121.34
2240201	行政运行	1,078.39	1,078.39	
2240204	消防应急救援	121.34		121.34

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

部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	861.29	302	商品和服务支出	217.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	182.79	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	2	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	31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	861.29	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	1.31	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		861.29	公用经费合计					217.1

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

部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：成安县消防救援大队

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

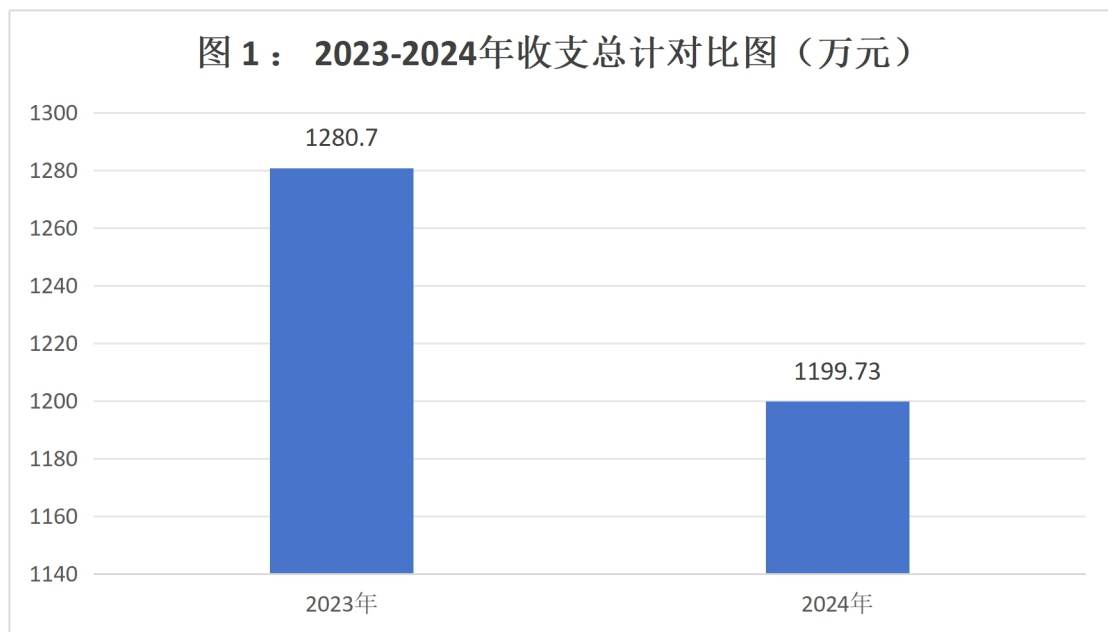
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

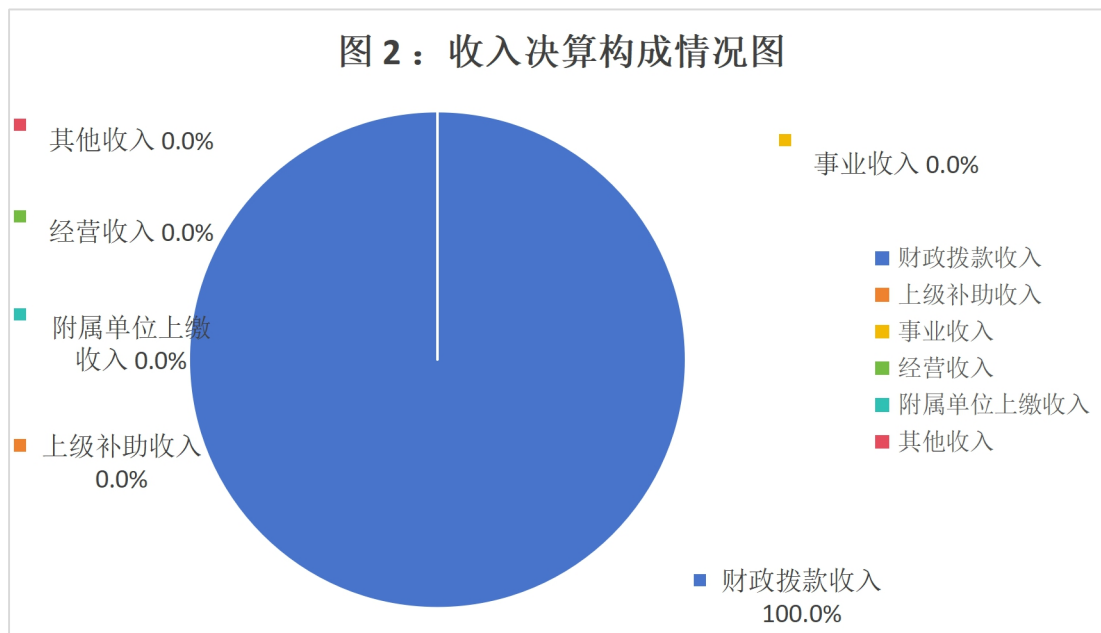
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,199.73 万元，与 2023 年度决算相比，收支各减少 80.97 万元，下降 6.3%，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行经费。



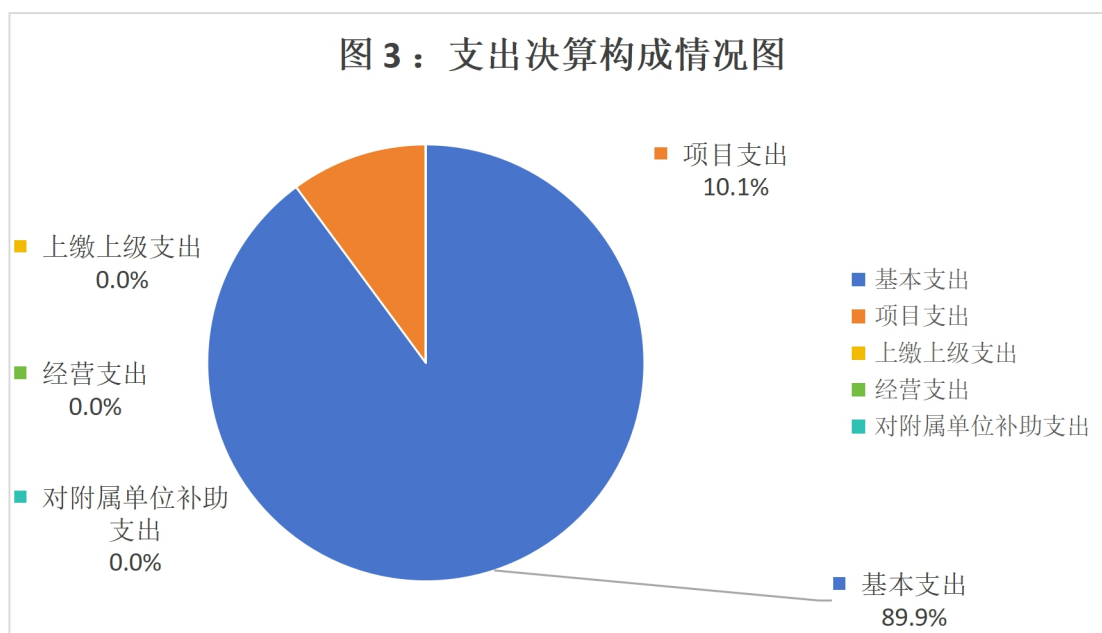
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,199.73 万元，其中：财政拨款收入 1,199.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,199.73 万元，其中：基本支出 1,078.39 万元，占 89.9%；项目支出 121.34 万元，占 10.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

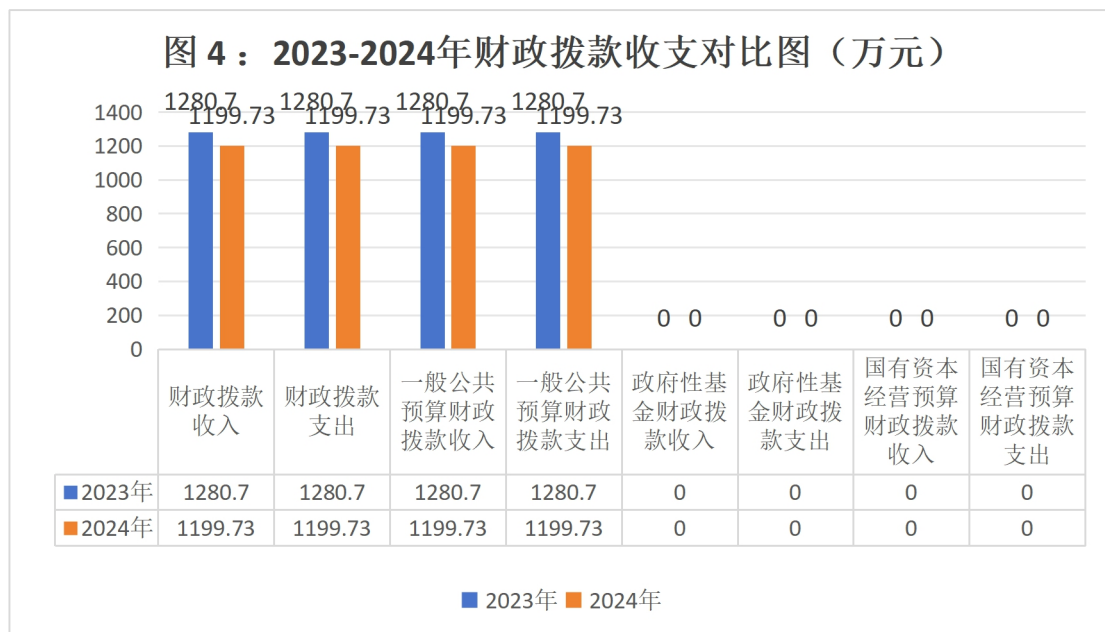
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,199.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 80.97 万元，降低 6.3%，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行经费。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,199.73 万元,比上年减少 80.97 万元，降低 6.3%，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行经费；本年支出 1,199.73 万元，比上年减少 80.97 万元，降低 6.3%，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,199.73 万元,比上年减少 80.97 万元，降低 6.3%，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行经费；本年支出 1,199.73 万元，比上年减少 80.97 万元，降低 6.3%，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，未发生此类收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，未发生此类收入支出。

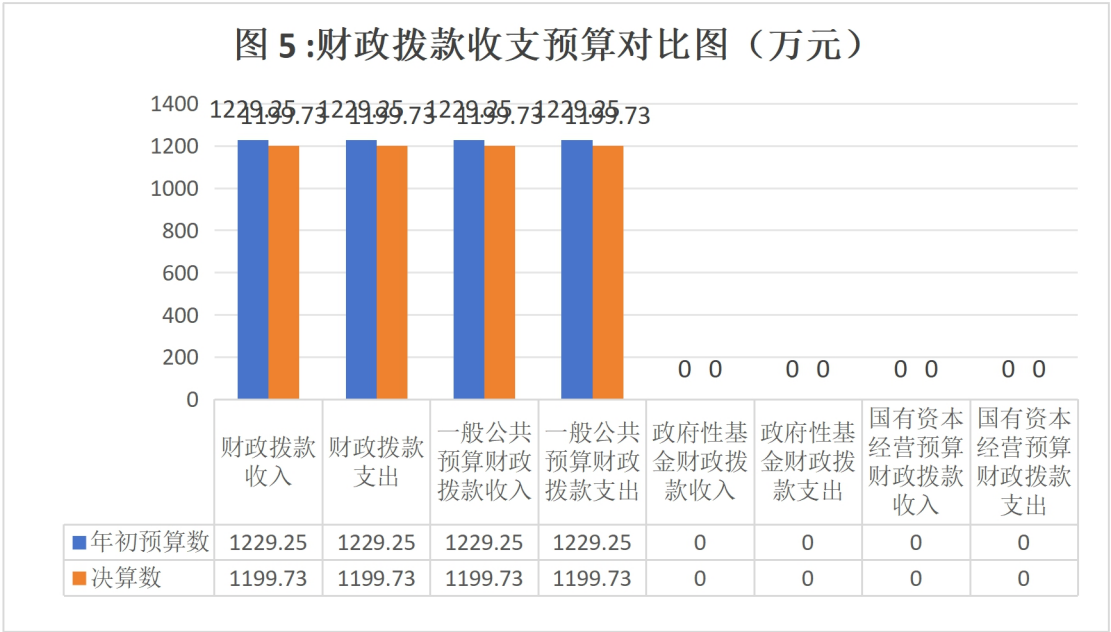


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,199.73 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.52 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行支出；本年支出 1,199.73 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.52 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行支出。具体情况如下：

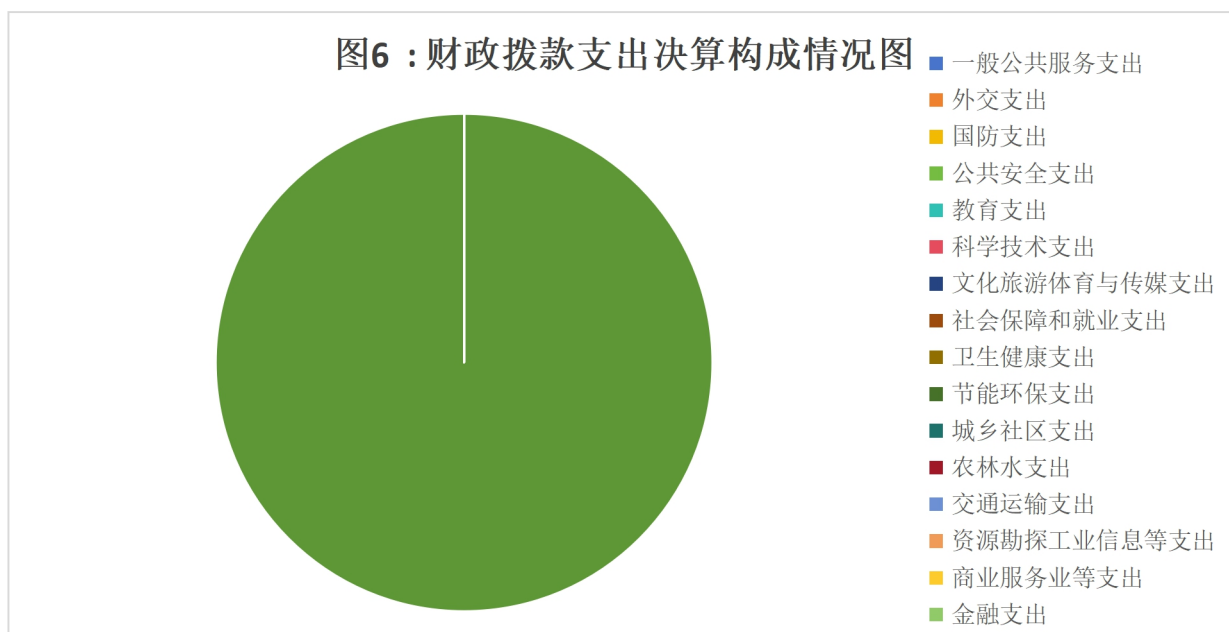
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.52 万元，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行支出；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 29.52 万元，主要原因是缩减了消防灭火救援日常运行支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，未安排此类支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，未安排此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,199.73 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，用于灾害防治及应急管理（类）支出 1,199.73 万元，占 100%，主要用于政府专职消防员人员经费、消防站运行及灭火救援装备购置等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,078.39 万元，其中：

人员经费 861.29 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 217.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、劳务费等支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，较 2023 年度决算减少 3 万元，降低 100%，主要原因是响应国家号召，节约日常运行开支。

（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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,与年初预算持平,较上年减少 3 万元,降低 100%,主要原因是响应国家号召,节约日常运行开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,较上年减少 3 万元,降低 100%,主要原因是响应国家号召,节约日常运行开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 217.1 万元，较 2023 年度增加 131.15 万元，增长 152.6%。主要原因是上年度以项目列支机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 121.34 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 121.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财建[2023]247 号提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴资金、聚良大道消防站配套设施项目、聚良大道消防站取暖电费项目、可研报告编制经费项目、消防站城市基础设施配套费项目、易损易耗器材购置维修项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）冀财建[2023]247 号提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17.56 万元，执行数为 17.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成消防员补贴发放绩效目标，未发现问题。

（2）聚良大道消防站配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27.56 万元，执行数为 27.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障消防站的正常运转绩效目标，未发现问题。

（3）聚良大道消防站取暖电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.17 万元，执行数为 11.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了取暖用电费绩效目标，未发现问题。

（4）可研报告编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了重点镇消防站建设可研报告编制绩效目标，未发现问题。

（5）消防站城市基础设施配套费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.01 万元，执行数为 15.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效推进消防站建设进度绩效目标，未发现问题。

（6）易损易耗器材购置维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，

执行数为 42 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障全县各类灭火抢险救援工作的处置绩效目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	颍良大道消防站取暖电费项目			项目级次	本级	实施主管单位		812001 - 咸安县消防救援大队本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	11.172800	到位数	11.172800			执行数	11.172800			100	
	其中:财政资金	11.172800	其中:财政资金	11.172800			其中:财政资金	11.172800				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过支付电费，有效保障消防救援工作的正常开展。					已完成。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	供暖用电度数	供暖用电度数	20.00	=	219074.51	度	220000	完成	20	
		质量指标	用电度数单价	用电度数单价	10.00	≤	0.51	元	0.51	完成	10	
		时效指标	取暖覆盖率	是否覆盖消防救站全体	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	供暖月数	供暖月数	10.00	≥	3	月	3	完成	10	
	效益指标	可持续发展指标	有效保障灭火救援能力时	有效保障灭火救援能力时	10.00	=	1	年	1	完成	10	
		经济效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及	不涉及	不涉及	完成	5	
		社会效益指标	消防安全环境提升影响	项目实施对消防安全环境	10.00	文字描述	有效保障	有效保障	有效保障	完成	10	
		生态效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及	不涉及	不涉及	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	10.00	≥	90	%	98	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	沈旭强			联系电话:	5232759							

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	盐财建[2023]247号提前下达2024年消防救助项目级次			本级	实施主管单位	812001 - 咸安县消防救援大队本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	17.560000	到位数	17.560000		执行数	17.560000		100		
	其中:财政资金	17.560000	其中:财政资金	17.560000		其中:财政资金	17.560000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
通过发放消防救援人员改革性补贴，有效保障全县的消防救援工作正常处置。					已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	消防员发放人数	消防员发放人数达到5人	20.00	≥	5	人	5	完成	20
		质量指标	资金发放率(%)	资金发放率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	发放时间	消防员改革性补贴发放时	10.00	文字描述	次月10月前发放上月补		10日前	完成	10
		成本指标	人均发放水平	人均发放水平	10.00	文字描述	人均年经费3.512万元		人均3.5万元	完成	10
	效益指标	可持续发展指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	文字描述	持续保障1年		1年	完成	10
		经济效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及		不涉及	完成	5
		社会效益指标	消防安全环境提升影响	项目实施对消防安全环境	10.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	10
		生态效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及		不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	消防使用人员满意的人数	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率		预算执行率		10						10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：		沈旭强			联系电话：	5232759					

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	聚良大道消防站配套设施项目			项目级次	本级	实施主管单位	812001 - 咸安县消防救援大队本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	27.557008	到位数	27.557008			执行数	27.557008			
	其中:财政资金	27.557008	其中:财政资金	27.557008			其中:财政资金	27.557008			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过购置特勤消防站配套设施,有效保障特勤消防站的正常运转,保障灭火救援工作的					已完成,有效保障了消防站的正常运转。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
	产出指标	数量指标	购置数量	购置数量1批	20.00	=	1	批	1	完成	20
		质量指标	设备、设施验收通过率(%)	设备、设施验收通过率(%)	10.00	≥	90	%	99	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2024年6月底前		6月底前	完成	10
		成本指标	单位购置成本(元/台、件)	单位购置平均成本(批)	10.00	文字描述	根据中标通知书确定		中标通知书确定	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用	设备购置可持续使用年限	10.00	≥	5	年	5	完成	10
		社会效益指标	保障救援顺利进行	保障救援顺利进行	10.00	文字描述	有效保障		有效保障	完成	10
		经济效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及		不涉及	完成	5
		生态效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及		不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	救援队伍满意度	救援人员使用设备满意度	10.00	≥	90	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	沈旭强			联系电话:	5232759						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	消防站城市基础设施配套费项目			项目级次	本级	实施主管单位	812001 - 咸安县消防救援大队本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.014140	到位数		15.014140	执行数		15.014140	100		
	其中:财政资金	15.014140	其中:财政资金		15.014140	其中:财政资金		15.014140			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过缴纳城市基础设施配套费,有效推进消防站建设进度。					已完成。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建筑面积数量	建筑面积数量	20.00	=	7507.07	平方米	7507.07	完成	20
		质量指标	消防救援任务处置率(%)	消防救援任务处置率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	城市基础设施配套费交费	城市基础设施配套费交费	10.00	≤	3	月	3	完成	10
		成本指标	项目成本	每平米配套费成本	10.00	文字描述		每平米20元	20	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高灭火救援能力持续时	提高灭火救援能力持续时	10.00	≥	10	年	10	完成	10
		经济效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述		本单位不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	消防安全环境提升影响	项目实施对消防安全环境	10.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	10
		生态效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述		本单位不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	消防使用人员满意的人数	10.00	≥	90	%	99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	沈旭强			联系电话:	5232759						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	可研报告编制经费项目		项目级次	本级	实施主管单位		812001 - 咸安县消防救援大队本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数			10.000000	执行数			10.000000	100
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金			10.000000	其中:财政资金			10.000000	
	其他	0	其他			0	其他			0	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过保障谋划项目的项目建议书、可研报告及评估意见编制经费,确保谋划的项目按时					已完成项目可研报告编制等工作。					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	编制项目建议书、可研报	编制项目建议书、可研报	20.00	=	5	项	5	完成	20
		质量指标	项目立项率(%)	项目立项率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	项目立项时效	项目立项时效	10.00	文字描述	自政府下达批复后1个		已完成	完成	10
		成本指标	项目建议书、可研报告及	项目建议书、可研报告及	10.00	文字描述	每项约需2万元		已完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	灭火救援能力持续时限	灭火救援能力持续时限	10.00	=	1	年	1	完成	10
		经济效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及		不涉及	完成	5
		社会效益指标	消防安全环境提升影响	项目实施对消防安全环境	10.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	10
		生态效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述	本单位不涉及		不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	消防使用人员满意的人数	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:		沈旭强		联系电话:		5232759					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	易损易耗器材购置维修项目		项目级次	本级		实施主管单位		812001 - 咸安县消防救援大队本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000			执行数		42.000000			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000			其中:财政资金		42.000000			
	其他	0	其他	0			其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过保障日常器材购置维修经费,有效保障全县各类火灾抢险救援工作的处置。				已完成器材购置,有效保障灭火救援工作的开展。				90.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	日常器材购置维修数量	日常器材购置维修数量	20.00	≥	250	套	250	完成	20	
		质量指标	消防救援任务处置率(%)	消防救援任务处置率(%)	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		时效指标	日常器材购置维修时效	日常器材购置维修时效	10.00	文字描述			每月末进行购置维修	按时购置	完成	10
		成本指标	日常器材购置维修季需成	日常器材购置维修季需成	10.00	文字描述			季需经费12.5万元	已完成	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	提高灭火救援能力持续时	提高灭火救援能力持续时	10.00	=	1	年	1	完成	10	
		经济效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述			本单位不涉及	不涉及	完成	5
		社会效益指标	消防安全环境提升影响	项目实施对消防安全环境	10.00	文字描述			有效提升	有效提升	完成	10
		生态效益指标	本单位不涉及	本单位不涉及	5.00	文字描述			本单位不涉及	不涉及	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	消防使用人员满意的人数	10.00	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						8.4	
	自评总分										98.4	
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	沈旭强			联系电话:	5232759							

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。