

吐鲁番市消防救援支队

2024 年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 吐鲁番市消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 吐鲁番市消防救援支队 2024 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 吐鲁番市消防救援支队 2024 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

吐鲁番市消防救援支队概况

一、主要职责

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。新疆各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（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）完成应急管理部和所在自治区（区、市、州），党委政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，吐鲁番市消防救援支队预算单位包括：吐鲁番市消防救援支队本级，区（县）消防救援大队。吐鲁番市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024 年下辖预算单位 4 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 1 个，四级预算单位 4 个。纳入消防救援局 2024 年部门决算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	吐鲁番市消防救援支队本级
2	高昌区消防救援大队
3	鄯善县消防救援大队
4	托克逊县消防救援大队

第二部分

吐鲁番市消防救援支队 2024 年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表		
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队			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	4,280.71	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	8,499.66	八、社会保障和就业支出	39	1,118.74
	9		九、卫生健康支出	40	607.06
	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	236.00
	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	11,246.44
	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	12,780.37	本年支出合计	58	13,208.23
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	1,657.33	年末结转和结余	60	1,229.47
	30			61	
总计	31	14,437.71	总计	62	14,437.71

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。

收入决算表

收入决算表				
				公开02表
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		12,780.37	4,280.71	8,499.66
208	社会保障和就业支出	339.26	339.26	
20805	行政事业单位养老支出	339.26	339.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.45	215.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.81	123.81	
210	卫生健康支出	509.73	509.73	
21011	行政事业单位医疗	509.73	509.73	
2101101	行政单位医疗	494.73	494.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	236.00	236.00	
22102	住房改革支出	236.00	236.00	
2210201	住房公积金	236.00	236.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11,695.38	3,195.72	8,499.66
22402	消防救援事务	11,695.38	3,195.72	8,499.66
2240201	行政运行	5,819.25	2,628.45	3,190.80
2240204	消防应急救援	5,876.14	567.27	5,308.87
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：新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3		
合计		13,208.23	7,343.26	5,864.97		
208	社会保障和就业支出	1,118.74	1,118.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,118.74	1,118.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.25	739.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.49	379.49			
210	卫生健康支出	607.06	607.06			
21011	行政事业单位医疗	607.06	607.06			
2101101	行政单位医疗	596.30	596.30			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76			
221	住房保障支出	236.00	236.00			
22102	住房改革支出	236.00	236.00			
2210201	住房公积金	236.00	236.00			
224	灾害防治及应急管理支出	11,246.44	5,381.46	5,864.97		
22402	消防救援事务	11,246.44	5,381.46	5,864.97		
2240201	行政运行	5,381.46	5,381.46			
2240204	消防应急救援	5,864.97		5,864.97		

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

						公开04表
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队						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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,280.71	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	1,118.74	1,118.74
	9		九、卫生健康支出	41	607.06	607.06
	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	236.00	236.00
	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	3,225.59	3,225.59
	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	4,280.71	本年支出合计	59	5,187.39	5,187.39
年初财政拨款结转和结余	28	1,455.77	年末财政拨款结转和结余	60	549.08	549.08
一般公共预算财政拨款	29	1,455.77		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	5,736.48	总计	64	5,736.48	5,736.48

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

						公开05表
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队						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			5,187.39	4,631.29	556.10	
208	社会保障和就业支出		1,118.74	1,118.74		
20805	行政事业单位养老支出		1,118.74	1,118.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		739.25	739.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		379.49	379.49		
210	卫生健康支出		607.06	607.06		
21011	行政事业单位医疗		607.06	607.06		
2101101	行政单位医疗		596.30	596.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.76	10.76		
221	住房保障支出		236.00	236.00		
22102	住房改革支出		236.00	236.00		
2210201	住房公积金		236.00	236.00		
224	灾害防治及应急管理支出		3,225.59	2,669.49	556.10	
22402	消防救援事务		3,225.59	2,669.49	556.10	
2240201	行政运行		2,669.49	2,669.49		
2240204	消防应急救援		556.10		556.10	
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：新疆维吾尔自治区消防救援总队吐鲁番市支队								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	4,401.14	302	商品和服务支出	180.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.15	30201	办公费	27.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,856.64	30202	印刷费	14.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.55	30203	咨询费		310	资本性支出	50.00
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	739.25	30206	电费	8.23	31003	专用设备购置	50.00
30109	职业年金缴费	379.49	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	596.30	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	16.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	236.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费	50.00	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		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	30.00	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	18.36	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	11.80			
人员经费合计		4,401.14	公用经费合计					230.16
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。								

财政拨款“三公经费”支出决算表

											公开09表
部门：新疆自治区消防救援总队吐鲁番市支队											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
20.00		20.00		20.00		18.36		18.36		18.36	

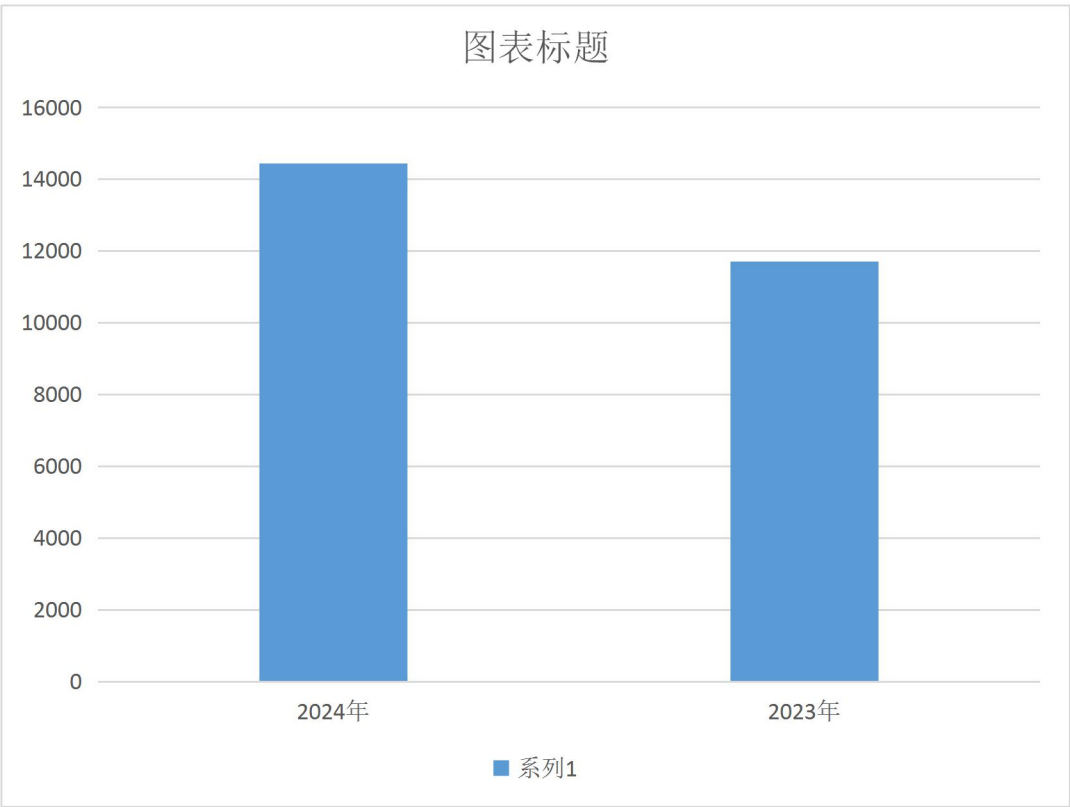
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金

第三部分

吐鲁番市消防救援支队 2024 年部门决算情况
说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14437.71 万元，与 2023 年度 11707.44 万元相比，收、支总计增加 2730.27 万元，增加 18.90%，主要是年初增加南环路消防站、石材园区消防站及训练基地二期等非财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

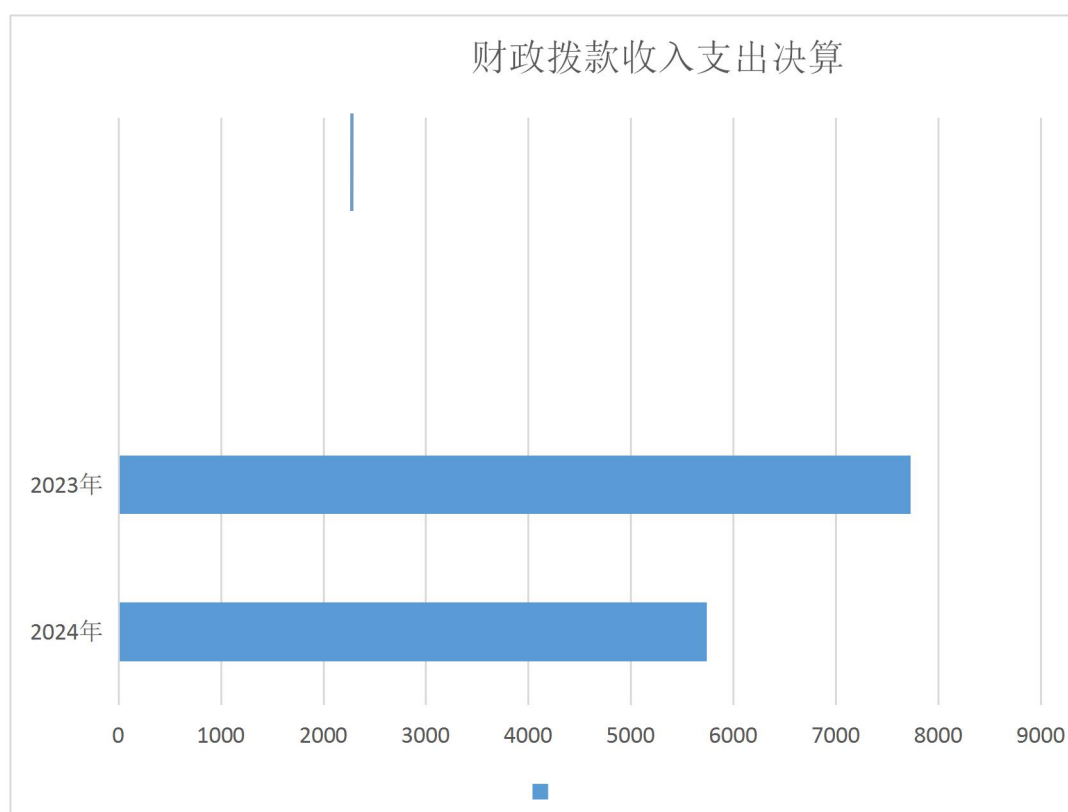
本年收入合计 12780.37 万元，其中：财政拨款收入 4280.71 万元，占 33.49%；其他收入 8499.66 万元，占 66.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13208.23 万元,其中:基本支出 7343.26 万元,占 55.59%;项目支出 5864.97 万元,占 44.41%。

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 5736.48 万元。与 2023 年度 7727.32 万元相比,财政拨款收、支总计减少 1990.84 万元,下降 25.76%,主要是 2023 年初财政拨款追加养老等补缴经费款。



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 5187.39 万元,占本年支出的 39.27%。与 2023 年度 5960.55 万元相比,财政拨款支出减少

773.16 万元，下降 12.97%，主要是 2023 年开展养老保险等相关补缴工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5187.39 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 236 万元，占 4.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 3225.59 万元，占 62.18%；卫生健康支出 607.06 万元，占 11.70%；社会保障和就业支出 1118.74 万元，占 21.56%。

（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为 5724.33 万元，支出决算为 5187.39 万元，完成年初预算的 90.06%。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）。年初预算为 215.45 万元，支出决算为 739.25 万元，完成年初预算 343.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年追加养老保险等经费，本年支出。

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）。年初预算为 123.81 万元，支出决算为 379.49 万元，完成年初预算的 306.51%。决算数大于年初预算数的原因主要是上年追加养老保险等经费，本年支出。

3. 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 186.58 万元，支出决算为 607.06 万元，完成年初预算的 325.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是队伍正在逐步落实医保政策，开展进行医疗保险补缴工作。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 236 元，支出决算为 236 万元，完成年初预算的 100%。预算经费执行良好。

5. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2628.45 万元，支出决算为 2669.49 万元，完成年初预算的 101.56%，支出决算数大于年初预算数主要是使用上年结余资金。

6. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 567.27 万元，支出决算为 556.10 万元，完成年初预算的 98.03%。

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 4631.3 万元，其中：人员经费 4401.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 230.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 20 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算的 91.8%。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）“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。总队无对外交流工作计划。

2.公务用车购置及运行费预算为 20 万元,支出决算为 18.36 万元,完成预算的 91.8%,主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,各级单位公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 3 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,无公务接待支出。

八、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 230.16 万元,比 2023 年 410.26 万元减少 180.1 万元。主要原因是 2023 年部分公用经费结转至 2024 年支出。

九、政府采购情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6076.72 万元,其中:政府采购货物支出 4259.61 万元、政府采购工程支出 1817.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 90 辆,其中,特种专业技术用车 3 辆,公务用车 17 辆,其他用车主要是消防救援业务用车;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效情况说明。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家消防救援局组织对 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 10 个，涉及资金 8425.47 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

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 217.27 万元，执行数为 217.27 万元，完成预算的 100%。

2. 新疆消防救援总队吐鲁番支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 4482.30 万元，执行数为 4234.07 万元，完成预算的 94.46%。项目绩效目标完成情况：项目建设期内完成对吐鲁番支队进行全灾种救援能力的提升，购置车辆 9 辆、配备装备 3871 件/套，包括：前突快反模块、灭火救援攻坚组、地震救援专业队、水域救援专业队、化工灭火专业队及雨雪冰冻专业队。项目运营期绩效目标：项目实施后，对完善吐鲁番支队全灾种救援能力提升，补齐前突快反模块、灭火救援攻坚组、地震救援专业队、水域救援专业队、化工灭火专业队及雨雪冰冻专业队车辆及设施设备的缺口，建立健全基层消防救援队伍力量体系，提升自然灾害防御水平，增强处置灾害事故能力。

发现的问题及原因：部分项目未能及时完工，导致执行率偏低。

下一步改进措施：按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	吐鲁番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:	37.27	37.27	37.27	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	37.27	37.27	37.27	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需要, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				已按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需要, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。			
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	严格控制成本	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	已完成	10	10.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	40	40.0	
	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	显著	显著提高	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明:								

伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	吐鲁番市高昌区消防救援大队			
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:	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	60.00	60.00	60.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日饮食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。			按照现行伙食费规定要求及保障标准完成预算目标				
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	严格控制成本	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	100	10	10.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥100%	100.00%	40	40.0	
	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	显著	100	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明: 按照现行伙食费规定要求及保障标准完成预算目标								

伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	鄞善县消防救援大队			
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：	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	0.0%	—	
	上年结转	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				
	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力			2024年，大队结合全年工作任务，确保消防救援人员营养、体能满足需求，合理安排伙食。2024年伙食费全年预算数60万元，实际支出60万元，预算执行率100%。				
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	严格控制成本	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	10	10.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	40	40.0	
	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	达成目标	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	托克逊县消防救援大队			
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：	60.00	60.00	60.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	0.0%	—
		上年结转	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			
	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日饮食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				2024年，大队结合全年工作任务，确保消防救援人员营养、体能满足需求，合理安排伙食。2024年伙食费全年预算数60万元，实际支出60万元，预算执行率100%。			
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	严格控制成本	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	已达到预期	10	10.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	40	40.0	
	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	显著	消防救援人员营养体能显著提升	30	30.0	
总分						100	100.0	
说明：								

新疆消防救援总队吐鲁番支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新疆消防救援总队吐鲁番支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	吐鲁番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:	4482.30	4482.30	4234.07	10.0	94.5%	9.4	
	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	4482.30	4482.30	4234.07	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设期绩效目标:项目建设期内完成对吐鲁番支队进行全灾种救援能力的提升,购置车辆9辆、配备装备3871件/套,包括:前突快反模块、灭火救援攻坚组、地震救援专业队、水域救援专业队、化工灭火专业队及雨雪冰冻专业队。项目运营期绩效目标:项目实施后,对完善吐鲁番支队全灾种救援能力提升,补齐前突快反模块、灭火救援攻坚组、地震救援专业队、水域救援专业队、化工灭火专业队及雨雪冰冻专业队车辆及设施设备的缺口,建立健全基层消防救援队伍力量体系,提升自然灾害防御水平,增强处置灾害事故能力。			已按计划全部完成装备采购验收等工作,并及时配发到每个消防站,确保了国债装备及时投入执勤战备。				
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	采购成本	≤4482.3万元	4234.07万元	20	19.0	
	产出指标	数量指标	装备采购数量	≤3871件(套)	3871.00件(套)	20	20.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	挽救财产损失	≥500万元/年	500.00万元/年	30	30.0	
		社会效益指标	灭火救援能力提升	有效提升	有效提升	0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	≥85%	100.00%	0	0.0	
总分						100	98.4	
说明:								

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）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）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属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。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。