

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

博州消防救援支队本级 2025 年度部门决算



二〇二六年八月

目录

第一部分博州消防救援支队本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分博州消防救援支队本级 2025 年部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分博州消防救援支队本级 2025 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级概况

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。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级（以下简称：博州消防救援支队本级）隶属博州消防救援支队，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）完成应急管理局和所在自治州（县、市），党委政府

交办的相关任务。

二、部门决算单位构成

博州消防救援支队本级隶属博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队，为中央财政四级预算单位，纳入消防救援局 2025 年部门决算编制范围。

第二部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2025 年部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,034.15	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	689.94	八、社会保障和就业支出	39	1,120.42
	9		九、卫生健康支出	40	876.70
	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	302.73
	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	3,358.93
	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	4,724.09	本年支出合计	58	5,658.78
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	1,658.64	年末结转和结余	60	723.95
	30			61	
总计	31	6,382.73	总计	62	6,382.73

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,467.64	3,994.68					2,472.96
208			社会保障和就业支出	452.47	346.55					105.92
20805			行政事业单位养老支出	452.47	346.55					105.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.95	231.03					105.92
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52					
210			卫生健康支出	340.96	234.00					106.96
21011			行政事业单位医疗	340.96	234.00					106.96
2101101			行政单位医疗	321.21	221.00					100.21
2101103			公务员医疗补助	6.75						6.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00					
221			住房保障支出	400.06	342.66					57.40
22102			住房改革支出	400.06	342.66					57.40
2210201			住房公积金	400.06	342.66					57.40
224			灾害防治及应急管理支出	5,274.16	3,071.47					2,202.69
22402			消防救援事务	5,274.16	3,071.47					2,202.69
2240201			行政运行	4,620.49	2,989.61					1,630.88
2240204			消防应急救援	571.81						571.81
2240299			其他消防救援事务支出	81.86	81.86					

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,919.94	6,348.13	571.81			
208			社会保障和就业支出	452.47	452.47				
20805			行政事业单位养老支出	452.47	452.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.95	336.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52				
210			卫生健康支出	820.61	820.61				
21011			行政事业单位医疗	820.61	820.61				
2101101			行政单位医疗	798.25	798.25				
2101103			公务员医疗补助	6.75	6.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61				
221			住房保障支出	392.06	392.06				
22102			住房改革支出	392.06	392.06				
2210201			住房公积金	392.06	392.06				
224			灾害防治及应急管理支出	5,254.81	4,683.00	571.81			
22402			消防救援事务	5,254.81	4,683.00	571.81			
2240201			行政运行	4,608.24	4,608.24				
2240204			消防应急救援	571.81		571.81			
2240299			其他消防救援事务支出	74.76	74.76				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

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	3,994.68	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	346.55	346.55		
	9		九、卫生健康支出	41	713.65	713.65		
	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	334.66	334.66		
	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	2,981.13	2,981.13		
	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	3,994.68	本年支出合计	59	4,375.99	4,375.99		
年初结转和结余	28	652.96	年末结转和结余	60	271.65	271.65		
一般公共预算财政拨款	29	652.96		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	4,647.64	总计	64	4,647.64	4,647.64		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	652.96	652.96		3,994.68	3,994.68		4,375.99	4,375.99		271.65	271.65		
208			社会保障和就业支出				346.55	346.55		346.55	346.55					
20805			行政事业单位养老支出				346.55	346.55		346.55	346.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				231.03	231.03		231.03	231.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				115.52	115.52		115.52	115.52					
210			卫生健康支出	479.65	479.65		234.00	234.00		713.65	713.65					
21011			行政事业单位医疗	479.65	479.65		234.00	234.00		713.65	713.65					
2101101			行政单位医疗	477.0	477.0		221.00	221.00		698.04	698.04					

		4	4										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2.61		13.00	13.00		15.61	15.61				
221	住房保障支出				342.66	342.66		334.66	334.66		8.00	8.00	
22102	住房改革支出				342.66	342.66		334.66	334.66		8.00	8.00	
2210201	住房公积金				342.66	342.66		334.66	334.66		8.00	8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	173.31	173.31		3,071.47	3,071.47		2,981.13	2,981.13		263.65	263.65	
22402	消防救援事务	173.31	173.31		3,071.47	3,071.47		2,981.13	2,981.13		263.65	263.65	
2240201	行政运行	173.31	173.31		2,989.61	2,989.61		2,906.37	2,906.37		256.55	256.55	
2240299	其他消防救援事务支出				81.86	81.86		74.76	74.76		7.10	7.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

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	3,973.43	302	商品和服务支出	266.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,931.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	645.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.40	30204	手续费		310	资本性支出	35.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.05	31002	办公设备购置	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.03	30207	邮电费	4.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.52	30208	取暖费	45.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	698.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	29.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.66	30213	维修（护）费	98.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.61	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	74.76	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费	20.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.11	30231	公务用车运行维护费	25.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20	30299	其他商品和服务支出	31.50			
人员经费合计		4,074.49	公用经费合计					301.50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

金额单位：万元

单位：博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级

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
25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	

第三部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2025 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 7191.59 万元,其中:本年收入合计 6467.64 万元,使用非财政拨款结余(含专用结余) 0 万元,年初结转和结余 723.95 万元。

2025 年度支出总计 7191.59 万元,其中:本年支出合计 6919.94 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 271.65 万元。

收入支出总体与上年相比,增加 808.86 万元,增加 12.67%,主要原因是:支队指战员人数增加,人员经费及业务经费争取数较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6467.64 万元,其中:财政拨款收入 3994.68 万元,占 61.76%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 2472.96 万元,占 38.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6919.94 万元,其中:基本支出 6348.13 万元,占 91.74%;项目支出 571.81 万元,占 8.26%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4647.64 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 652.96 万元,本年财政拨款收入 3994.68 万元。

财政拨款支出总计 4647.64 万元,其中:本年财政拨款支出 4375.99 万元,年末财政拨款结转和结余 271.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 974.17 万元,下降 17.33%,主要原因是:2024 年已完成指战员社保补缴,2025 年人员经费收支较上年减少。

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

2025 年度财政拨款支出 4375.99 万元,占本年支出的 63.24%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 592.86 万元,减少 11.93%,主要是 2024 年已完成指战员社保补缴,2025 年人员经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4375.99 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 346.55 万元,占 7.92%;卫生健康支出 713.65 万元,占 16.31%;住房保障(类)支出 334.66 万元,占 7.65%;灾害防治及应急管理(类)支出 2981.13 万元,占 68.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)。支出决算数为 231.03 万元,比上年决算减少 502.43 万元,减少 68.5%,主要原因是:2024 年已完成指战员养老保险补缴,2025 年支出数为本年度正常养老保险保缴费数。

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）。支出决算数为 115.52 万元，比上年决算减少 261.07 万元，减少 69.32%，主要原因是：2024 年已完成指战员职业年金补缴，2025 年支出数为本年度正常职业年金缴费数。

3. 健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算数为 698.04 万元，比上年决算减少 166.27 万元，减少 19.23%，主要原因是：2025 年指战员医保补缴使用的以前年度结转资金，少于 2024 年医保补缴所使用的结转资金数。

4. 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）。支出决算数为 15.61 万元，比上年决算增加 3.22 万元，增加 25.99%，主要原因是：2025 年按规定使用上年结转经费进行单位医疗支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。支出决算数为 334.66 万元，比上年决算增加 91.66 万元，增加 37.72%，主要原因是：2025 年指战员公积金基数增长。

6. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。支出决算数为 2906.37 万元，比上年决算增长 202.9 万元，增加 7.51%，主要原因是：2025 年指战员人数增加、衔级增长，工资总额增长。

7. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）。支出决算数为 74.76 万元，为 2025 年新增项目，

按照政策要求用于发放转岗安置人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 4375.99 万元，其中：人员经费 4074.49 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 301.5 万元，主要包括电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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、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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

（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。支

队无对外交流工作计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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说明

2025 年度机关运行经费支出 301.5 万元，比 2024 年增加 59.5 万元。主要原因是本年度人员较上年增加，依据定额定员标准列支的公用经费总额相应增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度政府采购支出总额 591.3 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 569.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 32786.79 平方米，价值 9382.57 万元。车辆 23 辆，价值 1490.47 万元，其中，特种专业技术用车 16 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 5 件（套）；单位价值 100 万元以上设备 0 件（套）。

十一、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，涉及其他资金 525 万元。

预算绩效管理取得的成效：支队本级高度重视项目预算绩效

管理，全程落实绩效监管工作。通过常态化绩效跟踪、过程监督管控，规范了项目资金使用与建设管理流程，保障项目有序推进。

发现的问题及原因：**一是**项目年度资金执行率未达预期，未完成年度建设目标，绩效管理质效存在短板。**二是**指标值设立不够全面，部分指标在量化和细化方面存在不足。**三是**项目相关人员对预算绩效管理重视程度不足，思想认识有待提高。

下一步改进措施：**一是**压实工作责任，细化项目推进计划，倒排工期、挂图作战，加快工程项目实施进度。**二是**强化资金统筹管理，精准对接项目建设需求，提升资金使用效率。**三是**常态化开展绩效动态监管，及时整改资金管理问题，全力提升项目整体绩效水平。

附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

博州博乐市前进路消防站室内训练馆建设项目绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		博州博乐市前进路消防站室内训练馆建设项目						
主管部门		〔225〕 国家消防救援局		实施单位	博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级			
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:	525.00	525.00	319.48	10.0	60.9%	6.1
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
		其他资金	525.00	525.00	319.48	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面加快支队基础设施建设步伐, 不断完善室内训练设施, 提升队伍训练保障能力。根据《新疆消防救援总队办公室关于报送 2025 年中央预算内投资申报计划的通知》和前期申报 2025—2027 年基本建设项目库和投资计划的报告, 结合支队实际计划建设前进路消防站室内训练馆, 计划总投资 525 万元, 申请中央预算内资金 420 万元, 地方配套 105 万元。通过项目建设, 提高指战员冬季训练水平, 有效提高队伍战斗力。				2025 年支队完成博州博乐市前进路消防站室内训练馆建设项目中央预算 420 万元、地方配套 105 万元资金争取, 场馆批复建设面积 1500 平方米, 已按合同约定开工, 截至目前主体钢结构已封顶, 工程进度至 80%, 资金使用合法合规。			
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	中央预算资金	≤420 万元	420.00 万元	10	10.0	
			地方预算资金	≤105 万元	105.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	建设场馆面积	≥1500 平米	1500.00 平米	20	20.0	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	按照时效开工率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援能力	有效提升	部分提升	20	16.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	90.00%	10	8.0	项目未完工, 因此满意度未达预期。改进措施: 项目已结转至 2026 年度, 将继续按照合同约定推进剩余工程, 并完成项目验收、支付等后续工作。
总分						100	90.1	

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职业年金支出。

（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。