

2024年度翁源县消防救援大队（经费差额表）部门决算

目 录

第一部分：翁源县消防救援大队（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：翁源县消防救援大队（经费差额表）概况

一、部门主要职责

翁源县消防救援大队的主要职责是：

- （1）组织指挥火灾扑救工作；
- （2）组织、指导各区消防安全防范工作；
- （3）负责审查建设项目消防设施；
- （4）开展消防安全检查和消防安全宣传工作；
- （5）负责对全县义务消防队伍的业务培训工作。

二、部门机构设置

翁源县消防救援大队设窗口招待、备勤室、训练室、器材库、车库、值班室、办公室、会议室、财务室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表） 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	930.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	25.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.48
	9		九、卫生健康支出	39	0.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	814.06
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	930.95	本年支出合计	57	930.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	930.95	总计	60	930.95

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

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.95	930.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	814.06	814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	814.06	814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	930.95	448.32	482.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.48	2.23	88.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.48	2.23	88.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	0.30	88.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	814.06	439.68	374.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	814.06	439.68	374.38	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	431.65	431.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	185.39	0.00	185.39	0.00	0.00	0.00
2240250	事业运行	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	188.99	0.00	188.99	0.00	0.00	0.00

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：翁源县消防救援大队（经费差额表）

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	930.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.48	90.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.60	0.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.81	0.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	814.06	814.06	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	930.95	本年支出合计	59	930.95	930.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	930.95	总计	64	930.95	930.95	0.00	0.00

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

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	930.95	448.32	482.63
205	教育支出	25.00	5.00	20.00
20599	其他教育支出	25.00	5.00	20.00
2059999	其他教育支出	25.00	5.00	20.00
208	社会保障和就业支出	90.48	2.23	88.25
20805	行政事业单位养老支出	90.48	2.23	88.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	0.30	88.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	0.81	0.81	0.00
22102	住房改革支出	0.81	0.81	0.00
2210201	住房公积金	0.81	0.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	814.06	439.68	374.38
22402	消防救援事务	814.06	439.68	374.38
2240201	行政运行	431.65	431.65	0.00
2240204	消防应急救援	185.39	0.00	185.39
2240250	事业运行	8.03	8.03	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	188.99	0.00	188.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	313.85	302	商品和服务支出	130.06
30101	基本工资	174.39	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.28	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.33	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.65
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.97
30113	住房公积金	32.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.13	30213	维修（护）费	14.01
30199	其他工资福利支出	94.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			31003	专用设备购置	3.77
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	313.85		公用经费合计	134.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县消防救援大队（经费差额表）

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
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度总收入930.95万元，其中本年收入930.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.95万元，比上年决算数增加264.78万元，增长39.7%。主要变动情况：一是本年度政府专职人员实力增加，相应增加了人员经费，二是支付云梯车欠款100万元，三是支付翁城华彩消防站装修装饰工程款88.99万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：上年支付的云梯车欠款由该科目拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度总支出930.95万元，其中本年支出930.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出448.32万元，比上年决算数增加125.52万元，增长38.9%。主要变动情况：一是本年度政府专职人员实力增加，相应增加了人员经费，二是增加了车辆数，相应增加了车辆经费，三是国家队人员实力增加，相应增加了公用经费。

2. 项目支出482.63万元，比上年决算数增加89.26万元，增长22.7%。主要变动情况：本年度支付翁城华彩消防站装修装饰工程款88.99万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度财政拨款收入合计930.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入930.95万元，比上年决算数增加264.78万元，增长39.7%；主要变动情况：一是本年度政府专职人员实力增加，相应增加了人员经费，二是增加了车辆数，相应增加了车辆经费，三是国家队人员实力增加，相应增加了公用经费。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：上年支付的云梯车欠款由该科目拨付；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度财政拨款支出合计930.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出930.95万

元，比年初预算数增加81.9万元，增长9.6%；主要变动情况：追加支付翁城华彩消防站装修装饰工程款88.99万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

翁源县消防救援大队（经费差额表）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为33万元，完成全年预算33万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元，完成预算33万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长22.22%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33万元，完成预算33万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长22.22%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位严格按预算开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加消防救援车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出33万元，公务用车保有量为14辆，主要用于公务车油料费、过路费、维修维护费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本单位无公务接待费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出134.47万元，比上年决算数增加20.3万元，增长17.8%。主要增减变动情况是：国家队人员实力增加，相应增加了公用经费；增加了车辆数，相应增加了车辆经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出4.53万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金188.99万元，占一般公共预算项目支出总额的39.16%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了云梯车购置费及翁城镇华彩消防站装修装饰经费项目绩效自评。

云梯车购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为100万元，完成预算的22.22%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是资金拨付不到位，欠款无法按时支付，有诉讼风险。下一步改进措施主要是争取争取财政资金，尽快支付欠款。

翁城镇华彩消防站装修装饰经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为188.99万元，执行数为88.99万元，完成预算的47.09%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成。发现的问题及原因主要是资金拨付不到位，欠款无法按时支付，有诉讼风险。下一步改进措施主要是争取争取财政资金，尽快支付欠款。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

翁城镇华彩消防站装修装饰经费项目

绩效自评报告

部门名称： 翁源县消防救援大队
填报人： 傅宋霞
联系电话： 14750608175
填报日期： 2025 年 5 月 7 日

一、基本情况

（一）项目概括。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

为提升消防站功能性和安全性，改善消防员工作环境及应急响应效率，本项目对华彩消防站进行装修装饰工程，涵盖基础设施改造、功能区域优化、安全设施升级等。施工内容：室内外墙面翻新、水电线路改造、消防设施加固、功能区划分（办公区、设备存放区、生活区）、环保材料应用等。项目于2021年12月启动，2022年3月竣工，验收合格率100%，按期完成率达100%。总预算338.99万元，前期已支付199万元，本年度支付89.99万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：打造安全、高效、现代化的消防站，提升应急救援能力及消防员满意度。

2. 阶段性目标：

设计阶段：完成施工图纸及预算编制。

施工阶段：按计划完成各功能区改造。

验收阶段：通过消防、环保及质量验收。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评估项目资金使用效率、目标达成度及社会效益。

对象：消防站装修装饰工程全过程。

范围：资金管理、施工质量、时效性、效益产出等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

原则：客观性、科学性、系统性。

指标体系：决策（20%）、过程（30%）、产出（30%）、效益（20%）。

方法：资料审查、实地考察、问卷调查（覆盖 30 名消防员及 5 名管理人员）。

评价标准：以预算执行率、验收合格率、满意度等为核心指标。

（三）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段：制定评价方案，组建专家组。
2. 实施阶段：数据采集、现场核查。
3. 总结阶段：形成报告并提出改进建议

三、综合评价情况及评价结论

综合得分：93.5 分（满分 100 分），绩效等级为“优”。

主要成效：

专项资金支出率 100%；

资金使用合规性 100%；

项目验收合格率 100%；

消防员满意度达 98%。

四、绩效情况分析

（一）决策分析

分析项目投入决策情况，主要包括项目立项（包括论证决策、目标设置、保障措施）等内容。

立项合理性：符合消防设施建设规划，必要性论证充分。

目标设置：量化指标清晰（如完工率 $\geq 95\%$ 、验收合格率 100%）。

保障措施：成立专项小组，定期召开进度会议，责任分工明确。

（二）过程分析

1、资金管理。

资金落实情况，包括资金到位、资金分配、资金支出率等情况的分析。

本年度资金落实 89.99 万元，到位 89.99 万元，全部用于支付华彩消防站装修装饰工程款项，资金支出率 100%。

2、事项管理。

监管有效性的情况分析。

招标流程公开透明，严格遵守大项开支规定，10 万元以上开支经支队党委过会同意开支，在取得支队批复下支出款项。

（三）产出分析

1、数量指标分析。

1 个消防站装修装饰工程

2、质量指标分析。

工程验收合格

3、时效指标分析。

按时完成装修装饰工程

4、成本指标分析。

预算成本内完成工程

（四）效益分析

1、经济效益分析。

有效改善工作环境，减少不必要的伤病损失。

2、社会效益分析。

提升消防站应急响应效率，缩短出警时间约 15%，改善消防员工作环境，降低职业健康风险。

5、生态效益分析。

采用环保涂料及节能灯具，减少甲醛排放 30%。

6、可持续影响分析。

设施寿命延长至 15 年，年均维护成本降低 20%。

7、满意度分析。

消防员满意度 96%，公众对消防站形象认可度提升 90%。

三、主要绩效

资金使用规范，工程质量达标，验收合格率 100%，

消防员满意度达 96%，工作环境显著改善。

四、存在问题

未按合同约定时间付款，存在一定诉讼风险。

五、下一步工作计划

积极争取工程余款，避免不必要的诉讼风险。