

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

博尔塔拉蒙古自治州消防救援 支队 2024 年度部门决算



二〇二五年八月

目录

第一部分博州消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分博州消防救援支队 2024 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”经费支出决算表

第三部分博州消防救援支队 2024 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队概况

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。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队（以下简称：博州消防救援支队）隶属新疆消防救援总队，是博州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

从决算单位构成看，博州消防救援支队决算单位包括：博州消防救援支队本级，各地（县、市）消防救援大队。博州消防救援支为中央财政三级预算单位，下辖四级预算单位 5 个。纳入消防救援局 2023 年部门决算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级决算单位名称
1	博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级
2	博乐市大队
3	阿拉山口市大队
4	精河县大队
5	温泉县大队

第二部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2024 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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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	5,889.30	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	2,735.53	八、社会保障和就业支出	39	659.01
	9		九、卫生健康支出	40	63.27
	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	306.54
	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	7,007.23
	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	8,624.83	本年支出合计	58	8,036.05
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	1,498.27	年末结转和结余	60	2,087.05
	30			61	
总计	31	10,123.10	总计	62	10,123.10

注：本套报表因金额单位转换，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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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	7,411.52	4,246.15					3,165.37
208			社会保障和就业支出	342.84	332.47					10.37
20805			行政事业单位养老支出	342.84	332.47					10.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.14	211.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131.70	121.33					10.37
210			卫生健康支出	741.68	741.68					
21011			行政事业单位医疗	741.68	741.68					
2101101			行政单位医疗	726.68	726.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00					
221			住房保障支出	302.73	243.00					59.73
22102			住房改革支出	302.73	243.00					59.73
2210201			住房公积金	302.73	243.00					59.73
224			灾害防治及应急管理支出	6,024.27	2,929.00					3,095.27
22402			消防救援事务	6,024.27	2,929.00					3,095.27
2240201			行政运行	5,633.47	2,681.38					2,952.09
2240204			消防应急救援	390.80	247.62					143.18

支出决算批复表

财决批复 03 表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

金额单位：万元

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	7,989.63	7,631.45	358.18			
208			社会保障和就业支出	1,120.42	1,120.42				
20805			行政事业单位养老支出	1,120.42	1,120.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.46	733.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	386.96	386.96				
210			卫生健康支出	876.70	876.70				
21011			行政事业单位医疗	876.70	876.70				
2101101			行政单位医疗	864.31	864.31				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39				
221			住房保障支出	302.73	302.73				
22102			住房改革支出	302.73	302.73				
2210201			住房公积金	302.73	302.73				
224			灾害防治及应急管理支出	5,689.78	5,331.60	358.18			
22402			消防救援事务	5,689.78	5,331.60	358.18			
2240201			行政运行	5,331.60	5,331.60				
2240204			消防应急救援	358.18		358.18			

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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	4,246.15	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	1,110.05	1,110.05		
	9		九、卫生健康支出	41	876.70	876.70		
	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				

			出					
	19		十九、住房保障支出	51	243.00	243.00		
	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	2,951.09	2,951.09		
	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	4,246.15	本年支出合计	59	5,180.85	5,180.85		
年初结转和结余	28	1,587.66	年末结转和结余	60	652.96	652.96		
一般公共预算财政拨款	29	1,587.66		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	5,833.81	总计	64	5,833.81	5,833.81		

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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	1,587.66	1,587.66		4,246.15	3,998.53	247.62	5,180.85	4,933.23	247.62	652.96	652.96		
208			社会保障和就业支出	777.58	777.58		332.47	332.47		1,110.05	1,110.05					
20805			行政事业单位养老支出	777.58	777.58		332.47	332.47		1,110.05	1,110.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.32	522.32		211.14	211.14		733.46	733.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	255.26	255.26		121.33	121.33		376.59	376.59					
210			卫生健康支出	614.67	614.67		741.68	741.68		876.70	876.70		479.	479.		

											65	65		
21011	行政事业单位医疗	614.67	614.67		741.68	741.68		876.70	876.70		479.65	479.65		
2101101	行政单位医疗	614.67	614.67		726.68	726.68		864.31	864.31		477.04	477.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				15.00	15.00		12.39	12.39		2.61	2.61		
221	住房保障支出				243.00	243.00		243.00	243.00					
22102	住房改革支出				243.00	243.00		243.00	243.00					
2210201	住房公积金				243.00	243.00		243.00	243.00					
224	灾害防治及应急管理支出	195.41	195.41		2,929.00	2,681.38	247.62	2,951.09	2,703.47	247.62	173.31	173.31		
22402	消防救援事务	195.41	195.41		2,929.00	2,681.38	247.62	2,951.09	2,703.47	247.62	173.31	173.31		
2240201	行政运行	195.41	195.41		2,681.38	2,681.38		2,703.47	2,703.47		173.31	173.31		
2240204	消防应急救援				247.62		247.62	247.62		247.62				

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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	4,687.46	302	商品和服务支出	192.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,087.17	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.93	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	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	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.46	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	376.59	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	864.31	30208	取暖费	46.00	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	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.39	30213	维修（护）费	48.00	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	3.77	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		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	0.57	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	25.00	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	3.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		4,691.23	公用经费合计					242.00

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9488.57 万元，其中：本年收入合计 7411.52 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 2077.05 万元。

2024 年度支出总计 9488.57 万元，其中：本年支出合计 7989.63 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1498.94 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 634.53 万元，下降 6.27%，主要原因是：部门下辖单位博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级 2024 年纳入地方财政一级预算单位，部分资金由财政局直接支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 **7411.52 万元**，其中：财政拨款收入 4246.15 万元，占 57.29%；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 3165.37 万元，占 42.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **7989.63 万元**，其中：基本支出 7631.45 万元，占 95.52%；项目支出 358.18 万元，占 4.48%；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

2024 年度财政拨款收入总计 5833.81 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 1587.66 万元，本年财政拨款收入 4246.15 万元。财政拨款支出总计 **5833.81** 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 652.96 万元，本年财政拨款支出 5180.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1034.73 万元，下降 15.06%，主要原因是：2024 年与 2023 年相比，中央财政预算无建设工程类项目和集体退役费项目，且 2023 年年末财政追加社保补缴经费多于 2024 年年末追加医保补缴经费。与年初预算相比，年初预算数 3769.11 万元，决算数 4246.15 万元，预决算差异率 12.66%，主要原因是：财政部年末追加医保补缴经费。

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 年度财政拨款支出 5180.85 万元，占本年支出的 64.84 %。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 90.04 万元，减少 1.71 %，主要是根据厉行节约反对浪费条例和过紧日子原则，支队公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5180.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1110.05 万元，占 21.43 %；卫生健康支出 876.7 万元，占 16.92 %；住房保障（类）支出 243 万元，占 4.69 %；灾害防治及应急管理（类）支出 2951.09 万元，占 56.96 %。

（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 733.46 万元,比上年决算增加 294.12 万元,增长 66.95%,主要原因是:2024 年执行中按规定使用了上年度结转资金进行养老保险补缴。

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 376.59 万元,比上年决算增加 156.92 万元,增长 71.43%,主要原因是:2024 年执行中按规定使用了上年度结转资金进行职业年金补缴。

3. 健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。支出决算数为 864.31 万元,比上年决算增加 817.16 万元,增长 1728.71%,主要原因是:2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金进行医保补缴。

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 12.39 万元,比上年决算减少 3.61 万元,减少 22.56%,主要原因是:2024 年支队各级使用总队下发新医疗费管理规定进行报销,由于所有职工已接入地方医保系统,部分医疗费由医保统筹报销,因此单位医疗支出减少。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。支出决算数为 243 万元,比上年决算减少 63.54 万元,减少 20.73%,主要原因是:2024 年公积金为工资项正常测算支出,2023 年公积金支出中因含上年结转部分,故比 2024 年支出数大。

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 2703.47 万元,比上年决算减少 750.42 万元,减少

21.73%，主要原因是：2024 年公用经费支出减少，绩效工资由地方财政承担并对政策落地前由中央代付绩效发放部分进行归垫，且新入职人员经费由总队统一发放。

7. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。支出决算数为 247.62 万元，比上年决算减少 540.56 万元，减少 68.58%，主要原因是：2024 年一般公共预算仅有伙食费项目，无建设工程类项目和集体退役费项目。

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 4933.23 万元，其中：人员经费 **4691.23 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 **242 万元**，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 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

2024 年度机关运行经费支出 242 万元，比 2023 年减少 120 万元。主要原因是根据厉行节约反对浪费条例和过紧日子原则，支队严控公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4661.55 万元，其中：政府采购货物支出 4154.95 万元、政府采购工程支出 506.61 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 4270.75 万元，占政府采购支出总额的 91.62%，其中：授予小微企业合同金额 4097.99 万元，占政府采购支出总额的 87.91%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,房屋 39383.77 平方米,价值 11979.73 万元。车辆 87 辆,价值 5503.09 万元,其中,应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 26 辆、机要通信车 2 辆、业务用车 23 辆、其他用车 8 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 39 台(套);单位价值 50 万元以上设备 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 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 9 个,涉及一般公共预算资金 247.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

预算绩效管理取得的成效:一是有效提升支队各级资金使用效率,避免资金浪费和闲置问题。二是以绩效为导向对项目实施管理,有助于建立激励机制,使得人员满意度得到提升。

发现的问题及原因:一是思想认识有待提高。支队部分人员对预算绩效管理重视程度不足,配合度不高,认为预算执行完成即可,对绩效目标的设定和实现关注不够,绩效意识有待进一步提高。二是绩效评价指标体系有待完善,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,导致评价结果的准确性和科学性受到一定影响。

下一步改进措施:一是进一步完善绩效管理流程,提高预算绩效管理的质效。二是加强培训宣传,提高全体人员对预算绩效

管理的认识，加强业务水平，营造良好的绩效管理氛围。三是优化绩效评价指标，结合消防工作实际，进一步细化、量化绩效评价指标，使评价更具针对性和可操作性。

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。

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] 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:	35.62	35.62	35.62	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	35.62	35.62	35.62	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
	科学调剂伙食，保障消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。					本年度支队伙食项目已按照计划完成，保障全年支队指战员营养和消耗需要，使得指战员可以保持充沛体力投入工作、执勤、训练，有效提升队伍战斗力，完成预算执行率达到100%，指战员满意度达到95%以上的目标。			
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	严格成本控制	≥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	5	5.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	符合需求	5	5.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0		
			预算执行率	≥95%	100.00%	10	10.0		
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0		
	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，进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	96.00%	10	10.0		
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] 国家消防救援局		实施单位	博乐市消防救援大队			
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:	128.58	128.58	104.06	10.0	80.9%	8.1
			其中: 财政拨款	95.00	95.00	95.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	33.58	33.58	9.06	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达95%以上。				本年度大队伙食项目已基本按照计划完成，保障全年支队指战员营养和消耗需要，使得指战员可以保持充沛体力投入工作、执勤、训练，有效提升队伍战斗力，预算执行率完成80.9%，指战员满意度达到95%以上。				
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	严格成本控制	≥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	5	5.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0		
			预算执行率	≥95%	80.90%	10	8.1	地方财政拨款伙食费没有严格按照时间节点进行结算，因此导致当年预算执行率没有达到预期。改进措施：年终将督促大队及时进行辅助类消防员伙食费结算。	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0		
	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，进一步提升战	显著	显著	20	20.0		

			斗力					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对饮食满意度	≥95%	96.00%	10	10.0	
总分						100	96.2	
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	阿拉山口市消防救援大队			
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：	51.40	51.40	50.45	10.0	98.2%	9.8
			其中：财政 拨款	38.00	38.00	38.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	13.40	13.40	12.45	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达95%以上。				本年度大队伙食项目已按照计划完成，保障全年支队指战员营养和消耗需要，使得指战员可以保持充沛体力投入工作、执勤、训练，有效提升队伍战斗力，预算执行率完成98.2%，指战员满意度达到95%以上。				
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	严格成本控制	≥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	5	5.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0		
			预算执行率	≥95%	98.20%	10	9.8		
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0		
	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,进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层 消防救援指战员对饮食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100	99.6		
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	精河县消防救援大队			
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：	71.54	71.54	66.74	10.0	93.3%	9.3
		其中：财政拨款	43.00	43.00	43.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	28.54	28.54	23.74	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达95%以上。				本年度大队伙食项目已基本按照计划完成，保障全年支队指战员营养和消耗需要，使得指战员可以保持充沛体力投入工作、执勤、训练，有效提升队伍战斗力，预算执行率完成93.3%，指战员满意度达到95%以上。			
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	严格成本控制	≥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	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	符合需求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	93.30%	10	9.3	预算按照辅助类编制数进行申报，实际每月辅助类人数不定，因此没有达到非财政拨款伙食费100%支出。改进措施：加强预算管理，合理进行预算收支测算，尽量减少误差。同时要合理设置绩效目标。
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛	显著	显著	20	20.0	

			体力，进一步提升战斗力					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对饮食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.6	
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	温泉县消防救援大队			
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:	52.79	52.79	50.44	10.0	95.5%	9.6
			其中: 财政拨款	36.00	36.00	36.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	16.79	16.79	14.44	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达95%以上。					本年度大队伙食项目已按照计划完成，保障全年支队指战员营养和消耗需要，使得指战员可以保持充沛体力投入工作、执勤、训练，有效提升队伍战斗力，预算执行率完成95.5%，指战员满意度达到95%以上。			
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	严格成本控制	≥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	5	5.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0		
			预算执行率	≥95%	95.50%	10	9.6		
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0		
	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,进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100	99.2		
说明:									

博州阿拉山口市消防救援大队综合训练室项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博州阿拉山口市消防救援大队综合训练室项目						
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：	544.00	544.00	544.00	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	544.00	544.00	544.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决阿拉山口市消防救援大队体能训练设施匮乏的问题，有效改善消防训练基础设施条件，推动消防指战员实战化训练等各项工作				本项目资金是博州阿拉山口市消防救援大队综合训练室建设项目资金，主要用于完成完成阿拉山口市消防救援大队综合训练室项目基本建设。本项目已建成场馆，面积 1600 平方米，投资总金额 544 万。通过本项目的实施，有效提升消防救援人员应急救援处置能力，达到更好为全州经济社会发展和人民生命财产安全服务的总目标。			
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	管理费占比	≤0.1%	0.02%	10	10.0	
		社会成本指标	项目控制数	≤544 万元	544.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	场馆数量	1 座	1.00 座	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	10	10.0	
		时效指标	工程进度	达到预期	达到预期	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	显著	10	10.0	
			灾害事故处置救援效率	提升	提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度	≥95%	100.00%	20	20.0	
	总分						100	100.0
说明：								

地方财政项目经费项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			地方财政项目经费						
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：	700.00	700.00	700.00	10.0	100.0%	10.0
			其中：财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	700.00	700.00	700.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	有效开展赛里木湖景区消防站灭火救援任务。					完成支队消防装备购置项目，满足新建消防站执勤备战所需车辆装备配备，从而达到提升新建站灭火救援能力，有效开展新建站执勤、备战、灭火救援工作，从而维护辖区安全平稳，使得市民的满意度达到 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	项目投入总金额	≤600万元	500.00 万元	10	10.0		
	产出指标	数量指标	消防车数量	≤5 辆	5.00 辆	10	10.0		
		质量指标	车辆装备器材质量	合格	合格	20	20.0		
		时效指标	资金使用时限	≤1 年	1.00 年	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	灭火救援能力	显著提高	显著提高	20	20.0		
		生态效益指标	赛湖景区环境	有效保护	有效保护	10	10.0		
	满意度指标	服务对象	项目服务对象满意度	≥95%	100.00%	5	5.0		
		主管部门满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100.00%	5	5.0		
总分						100	100.0		
说明：									

博州赛里木湖景区消防救援站室内训练馆建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		博州赛里木湖景区消防救援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	525.00	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	525.00	525.00	525.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	满足赛里木湖路景区消防站指战员日常执勤训练任务。				本项目资金是博州赛里木湖景区消防救援站室内训练馆建设项目，已建设建设不少于 1480 平方米的综合训练室，通过本项目的实施，改善了景区消防站指战员的训练环境，确保营区内训练、工作任务能顺利完成，从而提升博州消防灭火救援能力，更好守卫辖区人民生命财产安全，完成了指战员满意程度至少达到 95%的目标。			
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	管理费占比	≤0.1%	0.02%	10	10.0	
			项目控制数	≤525 万元	525.00 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	场馆数量	1 座	1.00 座	10	10.0	
		质量指标	工程验收合格率	达标	达标	10	10.0	
		时效指标	工程进度	达到预期	达到预期	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	显著	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度	≥95%	100.00%	20	20.0	
			项目管理部门/主管部门满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

新疆消防救援总队博州支队“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		新疆消防救援总队博州支队“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	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:	3934.00	3934.00	3471.85	10.0	88.3%	8.8	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	3934.00	3934.00	3471.85	--	0.0%	--	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完善全州消防车辆装备建设，进一步提升消防救援能力。			本项目资金是新疆消防救援总队博州支队”自然灾害应急能力提升工程“装备配备项目，用于按照国民经济和社会发展、国家应急体系、消防工作“十四五”规划的总体部署和要求，系列化配强灭火救援主战装备，多元化补充地震、水域、山岳、雨雪冰冻救援等专勤装备。 本项目年内完成消防专用车辆配备7辆，消防专用设备配备不少于3934件套，通过本项目的实施，有效提升装备配备质效，强化消防救援队伍抢险救灾能力，使指战员满意程度达到95%。				
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	项目控制数	≤3934 万元	3471.85 万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1.00 个	10	10.0	
		质量指标	装备验收合格率	合格	合格	10	10.0	
		时效指标	装备配备进度	达到预期	达到预期	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	经费执行率	≥90%	88.30%	10	8.8	装备采购验收周期较长，地方配套资金未能完成100%支付。改进措施：国债专班正加紧

								进度,按照采购流程完成装备验收,争取合理合法合规将资金支付完毕。
		社会效益指标	执行重大应急救援任务能力	显著	显著	10	10.0	
			灾害事故处置救援效率	有效提升	有效提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95.00%	20	20.0	
总分						100	97.6	
说明:								

第四部分

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。