

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

喀什地区消防救援支队 2024 年度部门决算



二〇二五年八月

目录

第一部分喀什地区消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分喀什地区消防救援支队 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

第三部分喀什地区消防救援支队 2024 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

喀什地区消防救援支队概况

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。喀什地区消防救援支队隶属新疆消防救援总队，是喀什地区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）组织指导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。

（二）组织指导火灾预防、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。

（三）组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，喀什地区消防救援支队决算单位包括：喀什地区支队本级，喀什市消防救援大队，疏勒县消防救援大队，疏附县消防救援大队，英吉沙县消防救援大队，莎车县消防救援

大队，叶城县消防救援大队，泽普县消防救援大队，巴楚县消防救援大队，伽师县消防救援大队，岳普湖县消防救援大队、麦盖提县消防救援大队，塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队。喀什地区消防救援支为中央财政三级预算单位，2024 年下辖预算单位 14 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 1 个，四级预算单位 13 个。纳入消防救援局 2024 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	喀什地区消防救援支队本级
2	喀什市消防救援大队
3	疏勒县消防救援大队
4	疏附县消防救援大队
5	英吉沙县消防救援大队
6	莎车县消防救援大队
7	叶城县消防救援大队
8	泽普县消防救援大队
9	巴楚县消防救援大队
10	伽师县消防救援大队
11	岳普湖县消防救援大队
12	麦盖提县消防救援大队
13	塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队

第二部分

喀什地区消防救援支队 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喀什地区支队

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	13,011.47	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	1,066.17	八、社会保障和就业支出	39	1,071.66
	9		九、卫生健康支出	40	592.90
	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	783.00
	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	16,818.60
	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	14,077.64	本年支出合计	58	19,266.16
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	10,276.71	年末结转和结余	60	5,088.20
	30			61	
总计	31	24,354.35	总计	62	24,354.35

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喀什地区支队

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	14,077.64	13,011.47					1,066.17
208			社会保障和就业支出	1,071.66	1,071.66					
20805			行政事业单位养老支出	1,071.66	1,071.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.58	680.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.08	391.08					
210			卫生健康支出	1,579.13	1,579.13					
21011			行政事业单位医疗	1,579.13	1,579.13					
2101101			行政单位医疗	1,549.13	1,549.13					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00					
221			住房保障支出	783.00	783.00					
22102			住房改革支出	783.00	783.00					
2210201			住房公积金	783.00	783.00					
224			灾害防治及应急管理支出	10,643.85	9,577.68					1,066.17
22402			消防救援事务	10,643.85	9,577.68					1,066.17
2240201			行政运行	8,602.97	8,188.64					414.33
2240204			消防应急救援	2,040.88	1,389.04					651.84

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队喀什地区支队

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	19,266.16	16,935.12	2,331.04			
208			社会保障和就业支出	1,071.66	1,071.66				
20805			行政事业单位养老支出	1,071.66	1,071.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.58	680.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.08	391.08				
210			卫生健康支出	592.90	592.90				
21011			行政事业单位医疗	592.90	592.90				
2101101			行政单位医疗	579.95	579.95				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.95	12.95				
221			住房保障支出	783.00	783.00				
22102			住房改革支出	783.00	783.00				
2210201			住房公积金	783.00	783.00				
224			灾害防治及应急管理支出	16,818.60	14,487.56	2,331.04			
22402			消防救援事务	16,818.60	14,487.56	2,331.04			
2240201			行政运行	14,487.56	14,487.56				
2240204			消防应急救援	2,331.04		2,331.04			

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喀什地区支队

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	13,011.47	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	1,071.66	1,071.66		
	9		九、卫生健康支出	41	592.90	592.90		
	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	783.00	783.00		
	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	15,102.92	15,102.92		
	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	13,011.47	本年支出合计	59	17,550.48	17,550.48		
年初结转和结余	28	5,858.45	年末结转和结余	60	1,319.44	1,319.44		
一般公共预算财政拨款	29	5,858.45		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	18,869.92	总计	64	18,869.92	18,869.92		

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

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队喀什地区支队

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	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	5858.45	5858.45		13011.47	11622.43	1389.04	17550.48	16171.44	1379.04	1319.44	1309.44	10.00	
208			社会保障和就业支出				1071.66	1071.66		1071.66	1071.66					
20805			行政事业单位养老支出				1071.66	1071.66		1071.66	1071.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				680.58	680.58		680.58	680.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				391.08	391.08		391.08	391.08					
210			卫生健康支出				1579.13	1579.13		592.90	592.90		986.23	986.23		
21011			行政事业单位医疗				1579.13	1579.13		592.90	592.90		986.23	986.23		
2101101			行政单位医疗				1549.13	1549.13		579.95	579.95		969.18	969.18		
2101199			其他行政事业单位医疗支出				30.00	30.00		12.95	12.95		17.05	17.05		
221			住房保障支出				783.00	783.00		783.00	783.00					
22102			住房改革支出				783.00	783.00		783.00	783.00					
2210201			住房公积金				783.00	783.00		783.00	783.00					
224			灾害防治及应急管理支出	5858.45	5858.45		9577.68	8188.64	1389.04	15102.92	13723.88	1379.04	333.21	323.21	10.00	
22402			消防救援事务	5858.45	5858.45		9577.68	8188.64	1389.04	15102.92	13723.88	1379.04	333.21	323.21	10.00	
2240201			行政运行	5858.45	5858.45		8188.64	8188.64		13723.88	13723.88		323.21	323.21		
2240204			消防应急救援				1389.04		1389.04	1379.04		1379.04	10.00		10.00	

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喀什地区支队

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	15,704.82	302	商品和服务支出	330.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	988.33	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,071.22	30202	印刷费	5.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.48	30203	咨询费	4.20	310	资本性支出	126.88
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	90.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,569.82	30206	电费		31003	专用设备购置	35.73
30109	职业年金缴费	1,313.19	30207	邮电费	15.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,744.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.43	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.47	30211	差旅费	26.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	783.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.95	30213	维修(护)费	75.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.76	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	20.14	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	50.00	31099	其他资本性支出	0.87

30306	救济费		30226	劳务费	2. 21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35. 31	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	9. 25	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	0. 15	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	33. 57			
人员经费合计		15, 714. 07	公用经费合计					457. 37

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喀什地区支队

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喀什地区支队

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

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队喀什地区支队

金额单位：万元

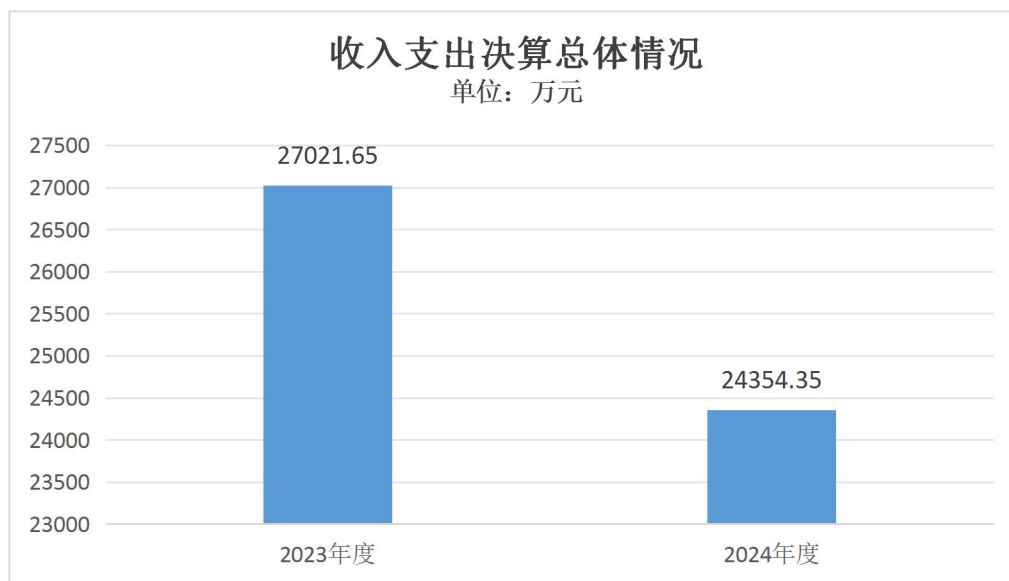
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	

第三部分

喀什地区消防救援支队 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 27021.65 万元，与 2023 年度相比，收、支总计减少 2667.30 万元，下降 9.87%，主要是年初财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 14077.64 万元，其中：财政拨款收入 13011.47 万元，占 92.43%；其他收入 1066.17 万元，占 7.57%。

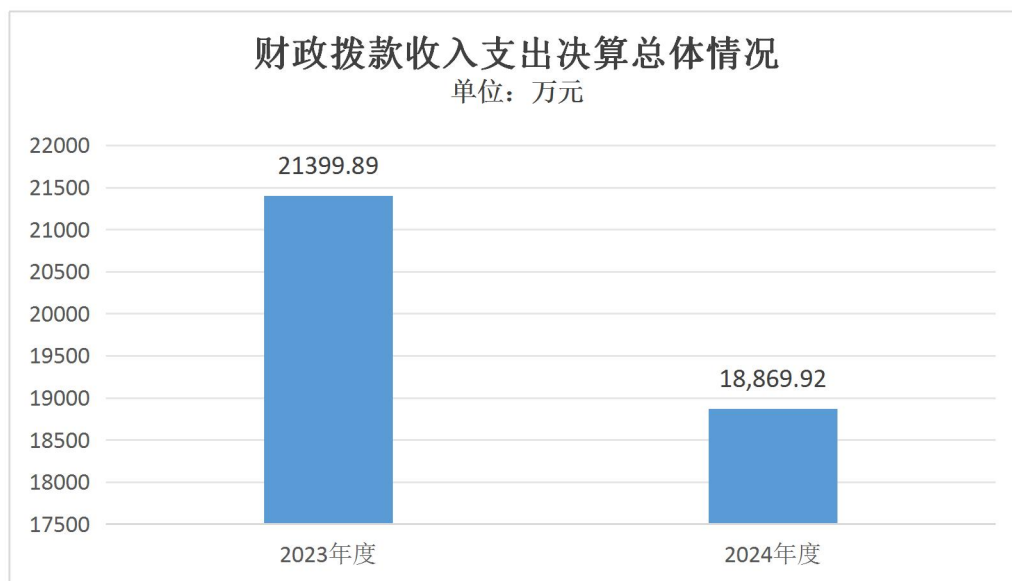
三、支出决算情况说明

本年支出合计 19266.16 万元，其中：基本支出 16935.12 万元，占比 87.90%；项目支出 2331.04 万元，占比 12.10%。

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 18869.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2529.97 万元，下降 11.82%，主

要是年初财政拨款减少。



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 17550.48 万元，占本年支出的 91.09 %。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 509.04 万元，增长 2.99 %，主要是年内全体指战员医疗保险缴费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 17550.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1071.66 万元，占 6.11 %；卫生健康（类）支出 592.9 万元，占 3.38 %；住房保障（类）支出 783.00 万元，占 4.46 %；灾害防治及应急管理（类）支出 15102.92 万元，占 86.05 %。

(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 16400.73 万元，支出决算为 17550.48 万元，完成年初预算的 107.01 %。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 680.58 万元，支出决算为 680.58 万元，完成年初预算 100 %。

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 391.08 万元，支出决算为 391.08 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算 579.95 万元，支出决算为 579.95 万元，完成年初预算的 100 %。

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）。年初预算 30.00 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 43.17 %。预决算差异主要原因是全体指战员医疗保险参保后，报销比例降低。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 783.00 万元，支出决算为 783.00 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 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 12547.08 万元，支出决算为 13723.88 万元，完成年初预算的 109.38 %。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年执行中追加了人员经费。

7. 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 1389.04 万元，支出决算为 1379.04 万元，完成年初预算的 99.28 %。按照规定未执行完毕的经费结转下年使用。

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 16171.44 万元，其中：人员经费 15714.07 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 457.37 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费。

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 25.00 万元，支出决算为 25.00 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 25.00 万元，支出决算为 25.00 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。

八、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 457.37 万元，比 2023 年减少 243.93 万元。主要原因是本年度无大项维修开支，维修维护费减少，因此运行经费减少。

九、国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 230 辆，其中，机要通信车 11 辆、应急保障用车 78 辆、执法执勤用车 78 辆、特种专业技术用车 52 辆、其他用车 11 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十、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，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 2 个，涉及一般公共预算资金 1389.04 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. 喀什地区消防救援支队喀什经济开发区东城新区消防救援站备勤公寓新建项目绩效自评综述：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 600.00 万元，执行数为 600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对基层公寓房的建设，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活

条件，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力，确保圆满完成各项灭火救援、抢险救灾、执勤安保任务，为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。

2. 伙食补助费项目绩效自评综述：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 789.04 万元，执行数为 779.04 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况：支队各级均能科学调剂伙食，保障消防救援指战员营养和体能消耗需要，充分提升了队伍战斗力。

喀什地区消防救援支队喀什经济开发区东城新区消防救援站备勤公寓新建

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		喀什地区消防救援支队喀什经济开发区东城新区消防救援站备勤公寓新建项目						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	喀什地区消防救援支队本级			
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:	1050.00	1050.00	1050.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	600.00	600.00	600.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	450.00	450.00	450.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对基层公寓房的建设,改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件,进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感,使得指战员深切感受到组织的关心和关怀,激励指战员献身消防救援事业的热情和动能,提升队伍战斗力,确保圆满完成各项灭火救援、抢险救灾、执勤安保任务,为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。				喀什支队喀什经济开发区东城新区消防救援站备勤公寓新建项目投资规模:建筑11层,框架结构,单套75m²,建设面积3500m²,共计44套备勤公寓,内部设施参照《新疆消防救援队伍备勤公寓管理规定(试行)》,项目总投资1050万元,拟申请中央财政资金。2024年底完成项目主体施工建设,目前已按进度完成相关建设工作。			
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	建筑面积	≥3500平方米	3500.00平方米	10	10.0	
		社会成本指标	完工率	100 百分之	100.00 百分之	10	10.0	
		生态环境成本指标	工程质量	100 百分之	100.00 百分之	10	10.0	
	产出指标	数量指标	工程进度	100 百分之	100.00 百分之	10	10.0	
		质量指标	工程单位建设成本	≤1050 万元	1050.00 万元	10	10.0	
		时效指标	设计功能实现率	100 百分之	100.00 百分之	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	解决消防指战员住房需求	≥100 百分之	100.00 百分之	5	5.0	
		社会效益指标	综合利用率	≥95 百分之	95 百分之	5	5.0	
		生态效益指标	长期收益	≥95 百分之	95 百分之	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理部门满意度	≥95 百分之	95 百分之	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] 消防救援局		实施单位	喀什地区消防救援支队本级			
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:	190.00	190.00	190.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	51.00	51.00	51.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	139.00	139.00	139.00	--	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。				全年单位伙食费保障充足，极大的满足了指战员就餐需求，能足额按标准进行伙食保障，人员满意度较高。			
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	财政补助金额	62.44 万元	139.00 万元	20	20.0	
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%	95.00%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100 有效	100 有效	20	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	财务人员满意度	≥95	95.00	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] 消防救援局		实施单位	麦盖提县消防救援大队			
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:	69.23	69.23	69.23	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	49.23	49.23	49.23	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	20.00	20.00	20.00	--	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, 预算执行率达到 95%以上。				本年末伙食补助费的预算执行率达到 78.33%。			
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	≥100%	100.0%	20	20.0	
			严格成本控制	≥90%	90.0%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力	45	45	20	20.0	
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	喀什市消防救援大队			
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:	353.87	353.87	353.87	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	202.31	202.31	202.31	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	151.56	151.56	151.56	--	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。				通过保障本单位基层消防救援指战员每日伙食,进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感,使得指战员深切感受到组织的关心和关怀,激励指战员献身消防救援事业的热情和动能,提升队伍战斗力,确保圆满完成各项灭火救援、抢险救灾、执勤安保任务,为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。			
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	社会成本指标	100	100	10	10.0	
		社会成本指标	食品安全率	食品安全率 100	100.00100	10	10.0	
	产出指标	质量指标	社会效益指标	满意	=96 人	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	基层指战员保持充沛体力	95%	20	20.0	
总分						90	90.0	
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	莎车县消防救援大队			
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：	155.27	131.37	131.37	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	64.45	64.45	64.45	--	0.0%	--
		上年结 转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资 金	90.82	66.92	66.92	--	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，预算执行率达到 95%以上。				科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗，提升队伍战斗力，预算执行率达 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	食品安全率	100%100	100.00100	20	20.0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	63100%	63.00100%	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	预算执行	100%	100%	20	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防 救援人员 伙食满意 度 100%	100.00100%	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] 消防救援局		实施单位	巴楚县消防救援大队			
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:	80.12	80.12	80.12	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	61.54	61.54	61.54	--	0.0%	--
		上年结 转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资 金	18.58	18.58	18.58	--	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，预算执行率达到 95%以上。				巴楚县消防救援大队 2024 年科学调剂伙食，完成保障消防救援指战员营养和体能消耗的需要，提升了队伍的战斗力，全年执行率达到 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	达到计划预期	≥6399	63.0099	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	50	50	40	40.0	
	效益指标	经济效益指标	基层消防救援指战员保	100%	100	20	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100.00%	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] 消防救援局		实施单位	叶城县消防救援大队			
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：	111.09	111.09	111.09	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	47.18	47.18	47.18	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	63.91	63.91	63.91	--	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，预算执行率达到 95%以上。				其他财政经费保障率较低因此执行率未达到 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	社会成本指标	预算执行	33	33	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	促进科研人员的素质能力不断提升	100	100	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	100	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	泽普县消防救援大队			
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:	66.63	75.35	75.35	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	45.13	45.13	45.13	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	21.50	30.22	30.22	--	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。				完成现行伙食费规定要求的保障标准,保障单位指战员每日饮食需求,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,切实提升单位指战员满意度。			
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	社会成本指标	预算执行	41.5	41.5	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%100	100.00100	40	35.0	
	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	基层指战员保持充沛体力	保证基层指战员保持充沛体力	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	基层消防救援人员伙食满意度	保证基层消防救援人员伙食满意度	10	10.0	
总分						100	95.0	
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	疏附县消防救援大队			
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:	92.43	92.43	92.43	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	41.53	41.53	41.53	--	0.0%	--
		上年结转	0	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	50.90	50.90	50.90	--	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。				按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援站指战员每日伙食费需要,例行勤俭节约,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	社会成本指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	专款专款专用率	31000	415300	40	35.0	
	效益指标	社会效益指标	基层指战员保持充沛体力	100%	100%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员对伙食费的满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	95.0	
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	疏勒县消防救援大队			
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:	115.48	115.48	88.11	10.0	76.3%	7.6
		其中: 财政拨款	47.18	47.18	47.18	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	68.30	68.30	40.93	--	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				达到基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力			
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	预算执行	100	100	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100	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，进一步提升战斗力	100%	100	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层消防救援人员伙食满意度	100%	100	10	10.0	
总分						100	97.6	
说明：根据实际使用情况支付。								

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	英吉沙县消防救援大队			
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:	75.72	47.18	47.18	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	47.18	47.18	47.18	--	0.0%	--
		上年结 转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资 金	28.54	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。				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	社会成本指标	预算执行	320000	471800	20	20.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100	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 提升战斗力	100%	100	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	100%	100	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] 消防救援局		实施单位	岳普湖县消防救援大队			
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:	107.55	107.55	79.37	10.0	73.8%	7.4
		其中: 财政拨款	47.18	47.18	37.18	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	60.37	60.37	42.19	--	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，预算执行率达到 95%以上。				本年末伙食补助费的预算执行率达到 73.8%。			
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	食品安全	100%	100%	20	20.0	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	100%	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，进一步提升战斗力	100%	100%	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	100%	100%	10	8.0	
总分						100	95.4	
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	伽师县消防救援大队			
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:	67.13	51.93	51.93	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	45.13	45.13	45.13	--	0.0%	--
		上年结 转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--
		其他资 金	22.00	6.80	6.80	--	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，预算执行率达到 95%以上。				2024 年科学调剂了伙食，保证了消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力，预算执行率达到了 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	社会成本指标	预算执行率	100%1	100.001	20	20.0	
	产出指标	质量指标	预算执行	≥100%95	100.0095	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，进一步提升战斗力	100%	100	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	100%100	100.00100	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] 消防救援局		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队			
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:	49.99	49.99	49.99	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	40.00	40.00	40.00	--	0.0%	--
		上年结 转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资 金	9.99	9.99	9.99	--	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，预算执行率达到 95%以上。				本单位不断提升食堂正规化建设，提升伙食质量、科学性、合理性，坚持伙食费专款专用，不浪费，现就餐人员满意率能达到 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	达到计划预期	≥100%99	100.0099	20	20.0	
	产出指标	质量指标	单位的正常运转	50	50	40	40.0	
	效益指标	社会效益指标	促进科研人员的素质 能力不断提升	100%	100%	20	20.0	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥100%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
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。