

南平市消防救援支队本级 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 南平市消防救援支队本级概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明	20
八、机关运行经费支出情况说明	21
九、政府采购支出情况说明	21
十、国有资产占用情况说明	21
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明	21
第四部分 名词解释	26

第一部分

南平市消防救援支队本级概况

南平市消防救援支队本级 2024 年度部门决算 》 部门概况

一、部门职责

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。南平市消防救援支队本级为南平市消防救援支队机关，是消防救援队伍的领导指挥机关。主要职责是：

1.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。

2.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督管理职能。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导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。

5.负责消防队伍建设、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。

6.完成跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

南平市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，纳入2024年部门决算编制范围。

第二部分

2024 年度部门决算表

南平市消防救援支队本级 2024 年度部门决算 》部 门决算表

收入支出决算总表

部门：南平市消防救援支队本级
公开01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	8,313.05	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	1,654.54	八、社会保障和就业支出	39	3,171.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,548.96
	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	463.79
	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	8,128.98
	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	9,967.59	本年支出合计	58	13,313.21
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	10,138.56	年末结转和结余	60	6,792.93
	30			61	
总计	31	20,106.14	总计	62	20,106.14

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

公开02表
单位：万元

部门：南平市消防救援支队本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,967.59	8,313.05					1,654.54
208	社会保障和就业支出	895.80	895.80					
20805	行政事业单位养老支出	895.80	895.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.89	568.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.91	326.91					
210	卫生健康支出	1,639.46	1,639.46					
21011	行政事业单位医疗	1,639.46	1,639.46					
2101101	行政单位医疗	1,630.13	1,630.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.33	9.33					
221	住房保障支出	477.50	477.50					
22102	住房改革支出	477.50	477.50					
2210201	住房公积金	477.50	477.50					
224	灾害防治及应急管理支出	6,954.83	5,300.29					1,654.54
22402	消防救援事务	6,954.83	5,300.29					1,654.54
2240201	行政运行	6,424.41	5,245.29					1,179.12
2240204	消防应急救援	530.42	55.00					475.42

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：南平市消防救援支队本级 公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,313.21	11,786.98	1,526.23			
208	社会保障和就业支出	3,171.47	3,171.47				
20805	行政事业单位养老支出	3,171.47	3,171.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113.41	2,113.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,058.06	1,058.06				
210	卫生健康支出	1,548.96	1,548.96				
21011	行政事业单位医疗	1,548.96	1,548.96				
2101101	行政单位医疗	1,536.22	1,536.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74				
221	住房保障支出	463.79	463.79				
22102	住房改革支出	463.79	463.79				
2210201	住房公积金	463.79	463.79				
224	灾害防治及应急管理支出	8,128.98	6,602.76	1,526.23			
22402	消防救援事务	8,128.98	6,602.76	1,526.23			
2240201	行政运行	6,602.76	6,602.76				
2240204	消防应急救援	1,526.23		1,526.23			

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
单位：万元

部门：南平市消防救援支队本级

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	8,313.05	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	3,171.47	3,171.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,548.96	1,548.96		
	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	463.79	463.79		
	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	5,508.67	5,508.67		
	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	8,313.05	本年支出合计	59	10,692.90	10,692.90		
年初财政拨款结转和结余	28	4,495.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,115.27	2,115.27		
一般公共预算财政拨款	29	4,495.12		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	12,808.17	总计	64	12,808.17	12,808.17		

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：南平市消防救援支队本级

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		10,692.90	10,517.88	175.02
208	社会保障和就业支出	3,171.47	3,171.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,171.47	3,171.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113.41	2,113.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,058.06	1,058.06	
210	卫生健康支出	1,548.96	1,548.96	
21011	行政事业单位医疗	1,548.96	1,548.96	
2101101	行政单位医疗	1,536.22	1,536.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	
221	住房保障支出	463.79	463.79	
22102	住房改革支出	463.79	463.79	
2210201	住房公积金	463.79	463.79	
224	灾害防治及应急管理支出	5,508.67	5,333.65	175.02
22402	消防救援事务	5,508.67	5,333.65	175.02
2240201	行政运行	5,333.65	5,333.65	
2240204	消防应急救援	175.02		175.02

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
单位：万元

部门：南平市消防救援支队本级

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	10,250.88	302	商品和服务支出	199.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,577.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,280.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2,113.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,058.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,506.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.05	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	10.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.74	30213	维修（护）费	120.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.77	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	67.38	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	29.65	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.10	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	25.00	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	16.00	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	27.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.62			
人员经费合计		10,318.26	公用经费合计					199.62

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：南平市消防救援支队本级

公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

南平市消防救援支队本级没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：南平市消防救援支队本级

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

南平市消防救援支队本级没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：南平市消防救援支队本级

公开09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
16.00		16.00		16.00		16.00		16.00		16.00	

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

2024 年度部门决算情况说明

南平市消防救援支队本级 2024 年度部门决算 》情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,106.14万元。较2023年度净减少3,077.85万元，降低13.28%，经费收支差异主要原因：一是2023年度收入中含有财政部追加的消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险经费，造成2024年收入较2023年度总体减少；二是2024年度财政部补缴以前年度养老和部分医疗保险预算，造成社会保障和就业支出、健康卫生支出经费较2023年度大幅增加；三是2023年度支出消防救援队伍集体转制人员退役经费，2024年无此项经费支出，造成2024年度灾害防治及应急管理支出大幅减少。

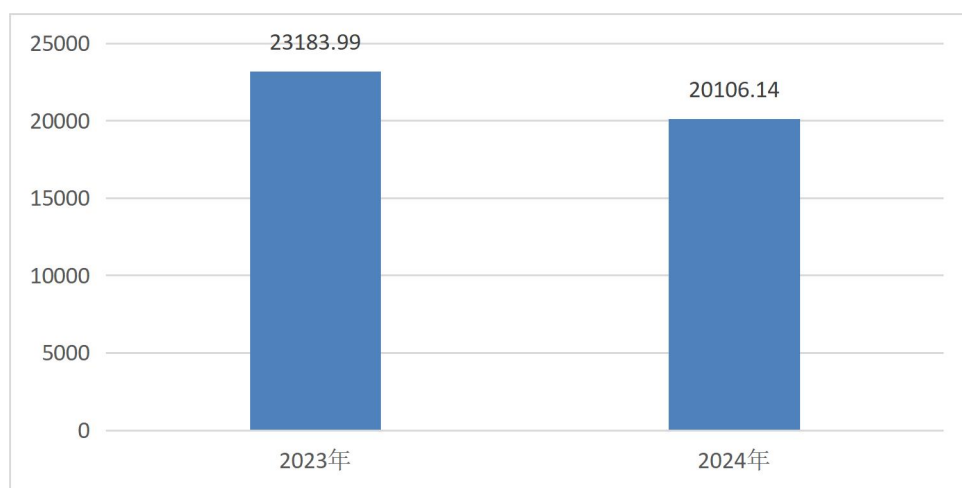


图1 收支总计变动情况（单位： 万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,967.59 万元，其中：财政拨款收入 8,313.05万元，占83.40%；其他收入1,654.54万元，占16.60%。

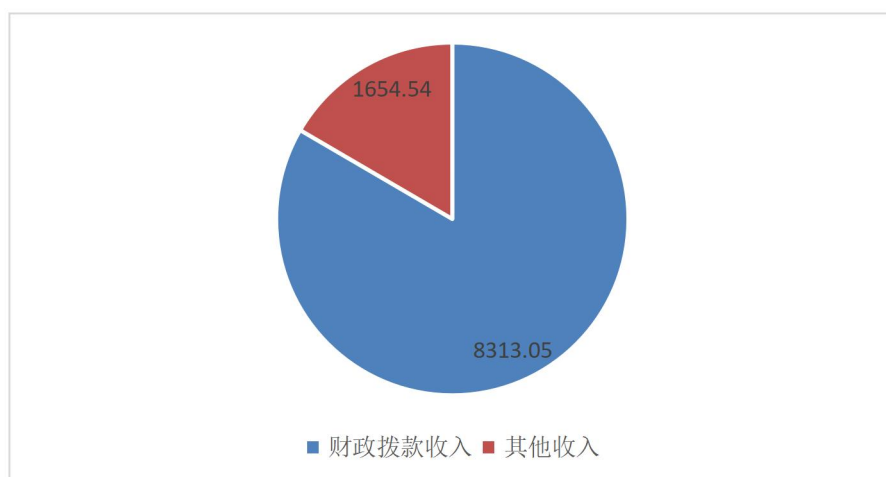


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,313.21万元，其中：基本支出11,786.98万元，占88.54%；项目支出1,526.23 万元，占11.46%。

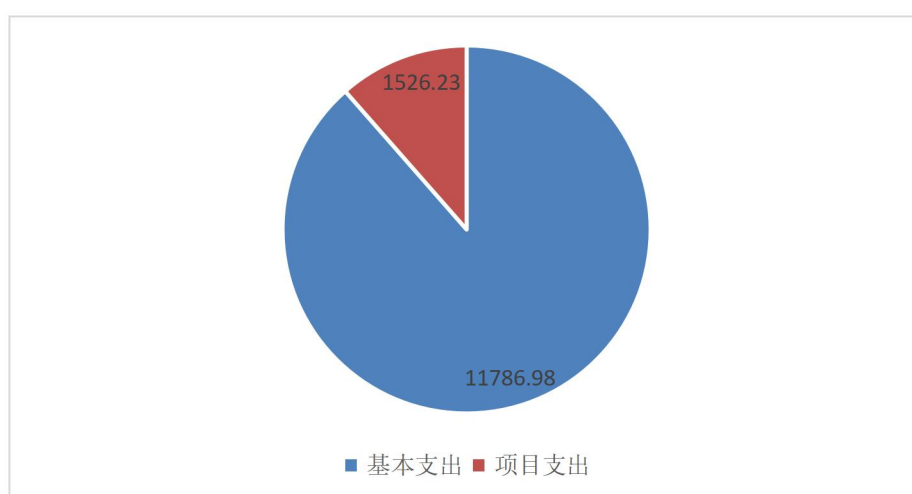


图3 支出决算情况

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、支总计均为12,808.17万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,238.70万元，降低20.18%，降低的主要原因：一是2024年度财政部补缴以前年度养老和部分医疗保险预算，造成社会保障和就业支出、健康卫生支出经费较2023年度大幅增加；二是2023年度支出消防救援队伍集体转制人员退役经费，2024年无此项经费支出，造成2024年度灾害防治及应急管理支出大幅减少。

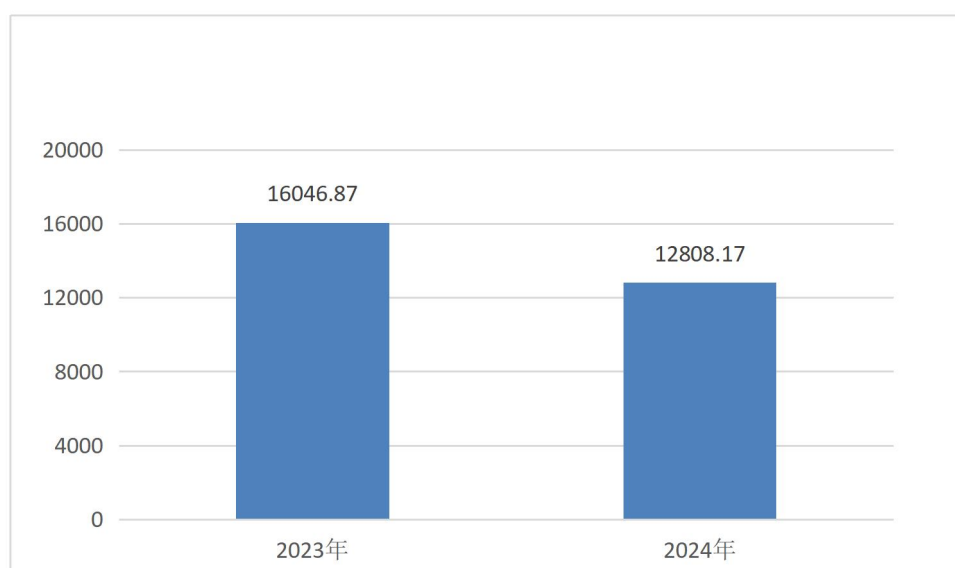


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位： 万元）

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10,692.90万元，占本年支出合计的80.32%，与2023年度相比，财政拨款支出减少778.86万元，降低

6.79%，降低的主要原因：一是2024年度财政部补缴以前年度养老和部分医疗保险预算，造成社会保障和就业支出、健康卫生支出经费较2023年度大幅增加；二是2023年度支出消防救援队伍集体转制人员退役经费，2024年无此项经费支出，造成2024年度灾害防治及应急管理支出大幅减少。

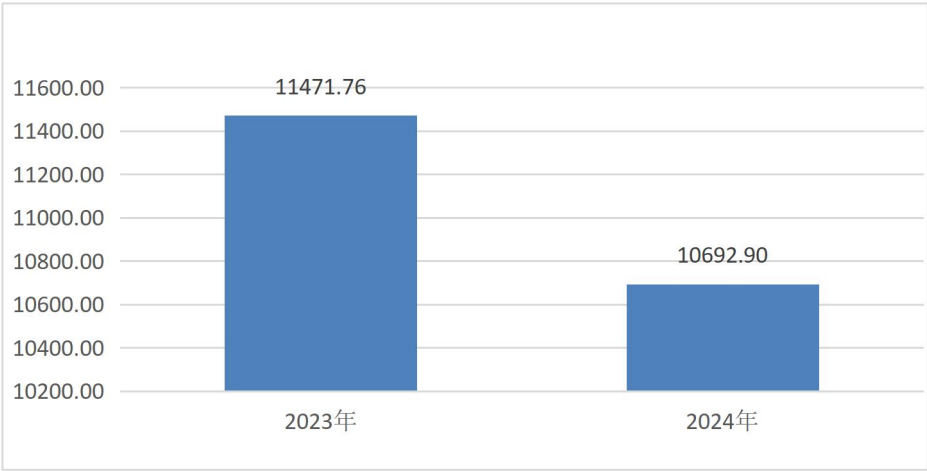


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

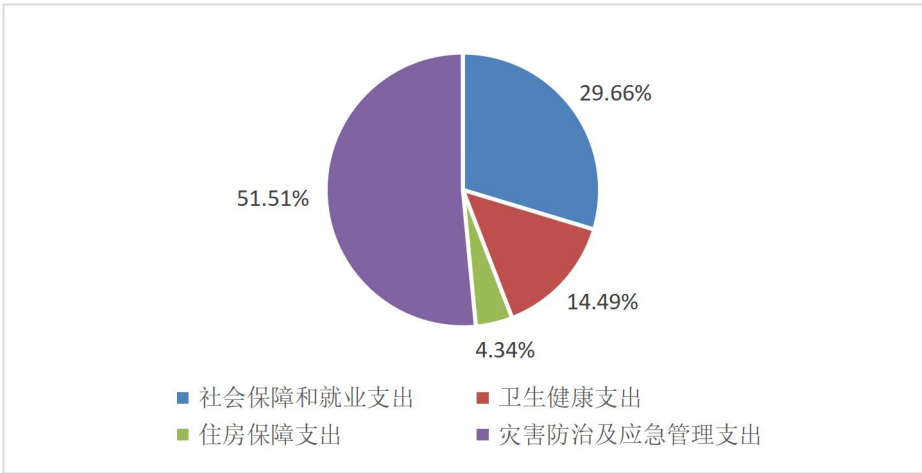


图6 财政拨款支出决算结构

2024 年度财政拨款支出10,692.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,171.47万元，占29.66%；卫生健康支出1,548.96万元，占14.49%；住房保障支出463.79万元，占4.34%；灾害防治及应急管理支出5,508.67 万元，占51.51%。

（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数为10,695.96 万元，支出决算为10,692.90 万元，完成年初预算数的99.97%。

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）年初预算数为2,113.41 万元，支出决算为 2,113.41 万元，完成年初预算数的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）年初预算数为 1,078.77万元，支出决算为1,058.06 万元，完成年初预算数的98.08%。

3 . 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为1,536.22万元，支出决算为1,536.22万元，完成年初预算数的100%。

4 . 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为12.74万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算数的100%。

5 . 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为482.52 万元，支出决算为463.79 万元，完成年初预

算数的96.12%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算数为5,417.30万元，支出决算为5,333.65万元，完成年初预算数的98.46%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算数为 55.00 万元（全年预算数255.00 万元），支出决算175.02万元，完成年初预算数的318.22%，决算数大于预算数的主要原因是支付集体转制人员2018年12月以前退役经费。

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10,517.88万元，其中：人员经费10,318.26 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 199.62 万元，主要包括维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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16.00万元，支出决算为16.00万元，完成预算的100%。主要用于公务用车运行维护费。

八、机关运行经费支出情况说明

南平市消防救援支队本级2024年度机关运行经费支出199.62万元，较2023年度增加114.82万元，增长135.41%。主要原因是支队机关随南平市行政中心整体搬迁，导致营房修缮类经费支出增加。

九、政府采购支出情况说明

南平市消防救援支队本级2024年度政府采购支出总额55.53万元，其中：政府采购货物支出55.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.54万元，占政府采购支出总额的27.98%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南平市消防救援支队本级共有车辆28辆。其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车14辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南平市消防救援支队本级对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3个，涉及一般公共预算资金2,927.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南平市消防救援支队本级在 2024 年度部门决算中反映“服装护具及伙食补助”“装备购置”“基础设施建设”二级项目的绩效自评结果。

1. 服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数55.00万元，执行数55.00万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**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。

2. 装备购置。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分74.2分。项目全年预算数1,972.87万元，执行数244.97万元，完成预算的12.42%。**项目绩效目标完成情况：**采购水罐消防车项目1辆、装备购置一批。**存在的问题及原因：**因装备为总队集中采购，时间跨度大，流程及手续较多，原计划年内完成的消防车及部分装备采购流程未结束。**下一步改进措施：**积极对接总队相关业务部门，反馈装备购置绩效目标存在问题，加快采购项目执行进度。

3. 基础设施建设。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.9分。项目全年预算数900.00 万元，执行数802.90万元，完成预算的 89.21%。**项目绩效目标完成情况：**基本按计划完成年度经费支出。

南平消防支队机关本级伙食补助费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		南平消防支队机关本级伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	南平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:	55.00	55.00	55.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥90%	90.00%	50	50.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	100有效	100有效	30	30.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤50%	50.00%	10	10.0	无偏差
总分						100	100.0	
说明:								

地方财政安排装备购置项目绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		地方财政安排装备购置项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	南平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:	1972.87	1972.87	244.97	10.0	12.4%	1.2
		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	1972.87	1972.87	244.97	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购消防车8辆,装备购置一批,满足执勤、灭火救援增援任务需要。				采购水罐消防车项目1辆、装备购置一批,满足执勤、灭火救援增援任务需要。			
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
	产出指标	数量指标	采购完成数	≥100%	12.37%	20	8.0	2024年预计采购消防车8辆,装备购置一批,满足执勤、灭火救援增援任务需要。实际采购中,因时间跨度大,流程及手续较多,因此消防车实际购买数量少。
		质量指标	产品验收合格率	100%	100.00%	20	20.0	无偏差
		时效指标	采购计划按期完成率	≥100%	12.50%	10	5.0	2024年预计采购消防车8辆,装备购置一批,满足执勤、灭火救援增援任务需要。实际采购中,因时间跨度大,流程及手续较多,因此消防车实际购买数量少。
	效益指标	社会效益指标	综合服务保障提质增效	90	90	30	30.0	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众、消防救援人员满意度	≥10%	10.00%	10	10.0	无偏差
总分						100	74.2	
说明:								

地方财政安排基础设施建设项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地方财政安排基础设施建设项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	南平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:	900.00	900.00	802.90	10.0	89.2%	8.9	
	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	900.00	900.00	802.90	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目规划用地面积55700平方米(计83.55亩),总建筑面积约40527平方米,其中,计容建筑面积29027平方米,地下室2500平方米,构筑物9000平方米。计划建设消防指挥中心、特勤消防站、消防训练基地、备勤公寓、训练塔及相关训练设施。			项目规划用地面积55700平方米(计83.55亩),总建筑面积约40527平方米,其中,计容建筑面积29027平方米,地下室2500平方米,构筑物9000平方米。计划建设消防指挥中心、特勤消防站、消防训练基地、备勤公寓、训练塔及相关训练设施。				
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
	产出指标	数量指标	完成改造工程项目数	100个	100.00个	20	20.0	无偏差
		质量指标	产品验收合格率	100%	100.00%	20	20.0	无偏差
			专款专用率	≥100%	100.00%	10	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	对改善指战员办公住宿条件设施保障程度	90	90	30	30.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众、消防救援人员满意度	≥10%	10.00%	10	10.0	无偏差
总分						100	98.9	
说明:								

第四部分

名词解释

南平市消防救援支队本级 2024 年度部门决算 》名词解释

一、一般公共预算拨款收入：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取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费

四、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。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、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）：反映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。

七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府投资用于城乡社区方面的支出。

十二、住房保障（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。

十三、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。

十四、住房保障（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。

十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性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）消防救援事务（款）

消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及恢复

重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

二十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。