

# **宁德市消防救援支队**

## **2024年度部门决算**

**二〇二五年八月**

# 目 录

## 第一部分 宁德市消防救援支队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁德市消防救援支队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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 宁德市消防救援支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 宁德市消防救援支队概况**

## 一、部门职责

宁德市消防救援支队担负着宁德市消防安全保卫和社会抢险救援的双重职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同火灾作斗争的专业化队伍，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全，主要职能是：

(1) 积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。

组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

(2) 督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

(3) 督促城建等部门建设、改善和维护公共消防设施。

消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

(4) 进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

(5) 教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

(6) 组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

(7) 迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

二、机构设置

宁德市消防救援支队预算单位包括：支队本级，各县（市、区）消防救援大队。纳入消防救援局2024年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

| 序号 | 四级预算单位名称         |
|----|------------------|
| 1  | 宁德市消防救援支队本级      |
| 2  | 宁德市蕉城区消防救援大队     |
| 3  | 宁德市东侨经济开发区消防救援大队 |
| 4  | 福安市消防救援大队        |
| 5  | 福鼎市消防救援大队        |
| 6  | 霞浦县消防救援大队        |

|    |           |
|----|-----------|
| 7  | 屏南县消防救援大队 |
| 8  | 古田县消防救援大队 |
| 9  | 周宁县消防救援大队 |
| 10 | 寿宁县消防救援大队 |
| 11 | 柘荣县消防救援大队 |

## 第二部分 宁德市消防救援支队2024年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：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  | 9,226.12  | 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  | 12,129.22 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,996.60  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 1,513.17  |
|                  | 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 | 559.18    |
|                  | 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 | 17,637.24 |
|                  | 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 | 21,355.34 | 本年支出合计          | 58 | 22,706.18 |
| 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 | 20,572.05 | 年末结转和结余         | 60 | 19,221.21 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 41,927.39 | 总计              | 62 | 41,927.39 |

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

编制单位：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：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      |
|---------|------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |          |        |      |      |          |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7         |
| 合计      |                  | 21,355.34 | 9,226.12 |        |      |      |          | 12,129.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 929.10    | 929.10   |        |      |      |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 929.10    | 929.10   |        |      |      |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 590.04    | 590.04   |        |      |      |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 339.06    | 339.06   |        |      |      |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,823.70  | 1,823.70 |        |      |      |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,823.70  | 1,823.70 |        |      |      |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,784.60  | 1,784.60 |        |      |      |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 39.10     | 39.10    |        |      |      |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 506.34    | 506.34   |        |      |      |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 506.34    | 506.34   |        |      |      |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 506.34    | 506.34   |        |      |      |          |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 18,096.20 | 5,966.98 |        |      |      |          | 12,129.22 |
| 22402   | 消防救援事务           | 18,096.20 | 5,966.98 |        |      |      |          | 12,129.22 |
| 2240201 | 行政运行             | 5,433.17  | 5,378.96 |        |      |      |          | 54.21     |
| 2240204 | 消防应急救援           | 12,663.04 | 588.02   |        |      |      |          | 12,075.02 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：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      |                  | 22,706.18 | 10,758.17 | 11,948.01 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,996.60  | 2,996.60  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,996.60  | 2,996.60  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,009.73  | 2,009.73  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 986.87    | 986.87    |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,513.17  | 1,513.17  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,513.17  | 1,513.17  |           |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,478.86  | 1,478.86  |           |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 34.31     | 34.31     |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 559.18    | 559.18    |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 559.18    | 559.18    |           |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 559.18    | 559.18    |           |        |      |           |
| 22402   | 消防救援事务           | 17,637.24 | 5,689.22  | 11,948.01 |        |      |           |
| 2240201 | 行政运行             | 17,637.24 | 5,689.22  | 11,948.01 |        |      |           |
| 2240204 | 消防应急救援           | 5,689.22  | 5,689.22  |           |        |      |           |

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

编制单位：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：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  | 9,226.12 | 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 | 2,996.60  | 2,996.60   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,513.17  | 1,513.17   |             |              |
|                | 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 | 559.18    | 559.18     |             |              |
|                | 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 | 6,267.00  | 6,267.00   |             |              |
|                | 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 | 9,226.12 | 本年支出合计          | 59 | 11,335.94 | 11,335.94  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5,608.85 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3,499.03  | 3,499.03   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 5,608.85 |                 | 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 | 9,226.12 | 总计              | 64 | 14,834.97 | 14,834.97  |             |              |

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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：宁德市消防救援支队

2024年度

| 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      |                  | 11,335.94 | 10,747.92 | 588.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,996.60  | 2,996.60  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,996.60  | 2,996.60  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,009.73  | 2,009.73  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 986.87    | 986.87    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,513.17  | 1,513.17  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,513.17  | 1,513.17  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1,478.86  | 1,478.86  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 34.31     | 34.31     |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 559.18    | 559.18    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 559.18    | 559.18    |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 559.18    | 559.18    |        |
| 22402   | 消防救援事务           | 6,267.00  | 5,678.98  | 588.02 |
| 2240201 | 行政运行             | 6,267.00  | 5,678.98  | 588.02 |
| 2240204 | 消防应急救援           | 5,678.98  | 5,678.98  |        |

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

编制单位：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

| 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         | 10,266.50 | 302    | 商品和服务支出   | 288.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 1,384.29  | 30201  | 办公费       | 16.95  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 3,647.06  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 105.40    | 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 | 2,006.84  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 986.87    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 1,478.86  | 30208  | 取暖费       |        | 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       | 2.89      | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 559.18    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            | 34.31     | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 60.80     | 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      | 192.82    | 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     | 0.30   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303                          | 退职（役）费         | 160.04    | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304                          | 抚恤金            | 9.24      | 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     | 2.24   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 116.96 | 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 | 35.40  | 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    | 23.54     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|                                |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 116.76 |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 10,459.31 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 288.61 |
| 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

公开07表  
金额单位：万元

部门：宁德市消防救援支队

2024年度

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

| 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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁德市消防救援支队

2024年度

金额单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |                 |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10              | 11                | 12        |
| 35.70 |              | 35.40        |             | 35.40             | 0.30      | 35.70 |              | 35.40        |                 | 35.40             | 0.30      |

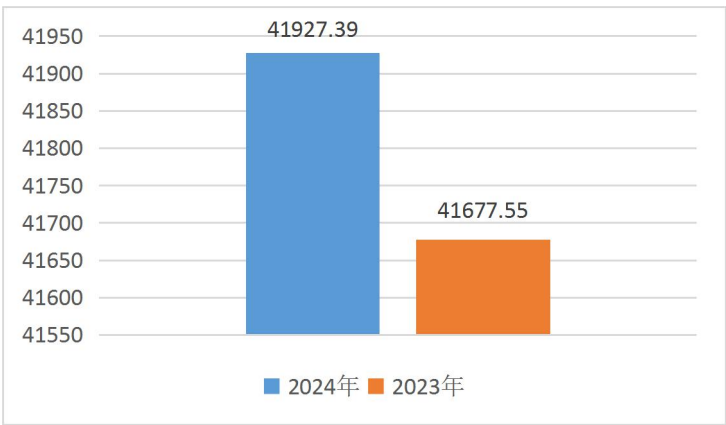
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 宁德市消防救援支队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年度宁德市消防救援支队收、支总计41927.39万元，与2023年度相比，收、支总计增加249.84万元，增长0.6%，主要是中央财政拨款经费、地方财政拨款经费增多，收支总计增多

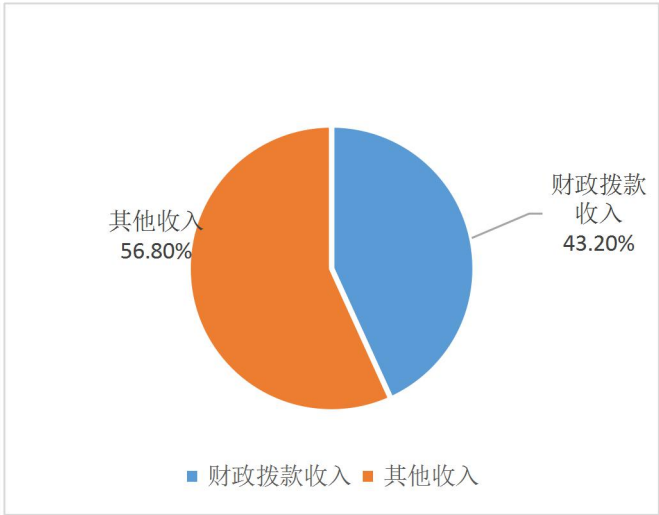
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计21355.34万元，其中：财政拨款收入9226.12万元，占43.20%；其他收入12129.22万元，占56.80%。

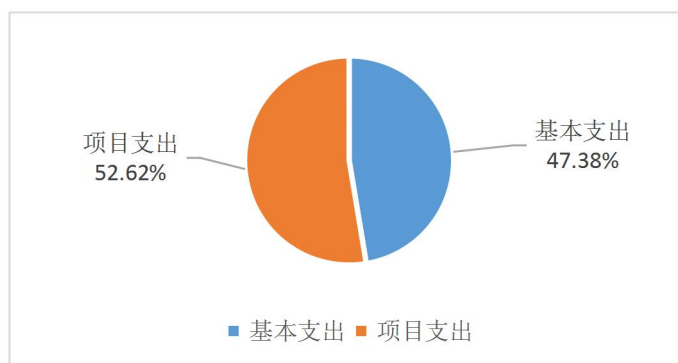
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计22706.18万元，其中：基本支出10758.17万元，占47.38%；项目支出11948.01万元，占52.62%。

图3：支出决算

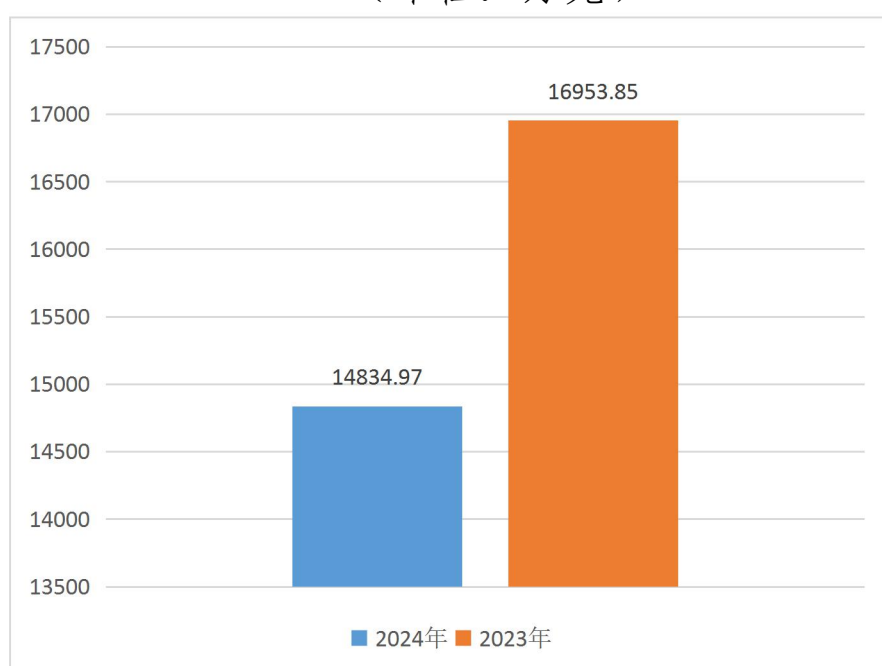


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14834.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少2118.88万元，下降12.50%，主要是财政拨款收入中集体退役费用减少，收支总计减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

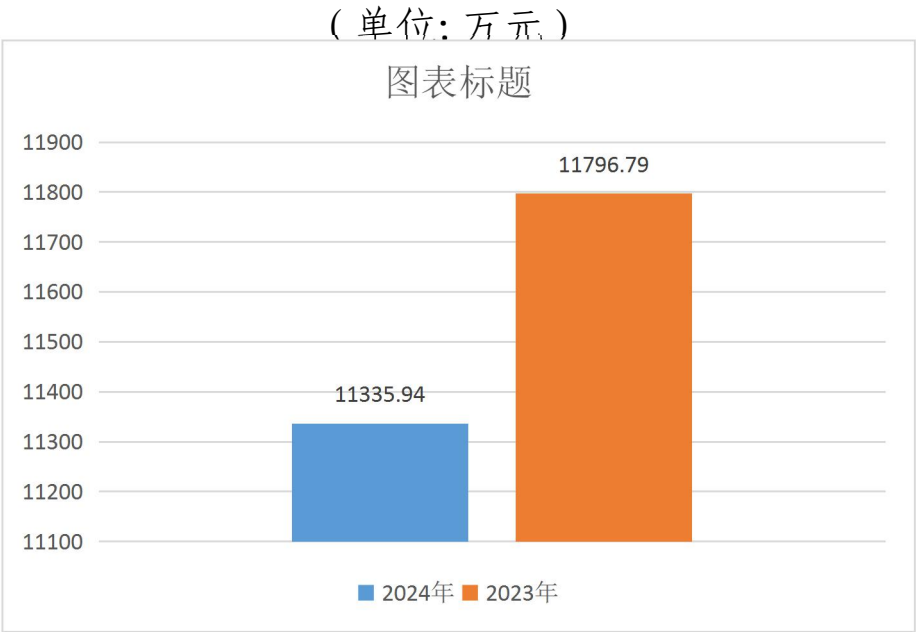


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出11335.94万元，占本年支出的49.92%。与2023年度相比，财政拨款支出减少460.85万元，下降3.91%，主要是本年度支队本级支出集体退役费用减少，造成支出减少。

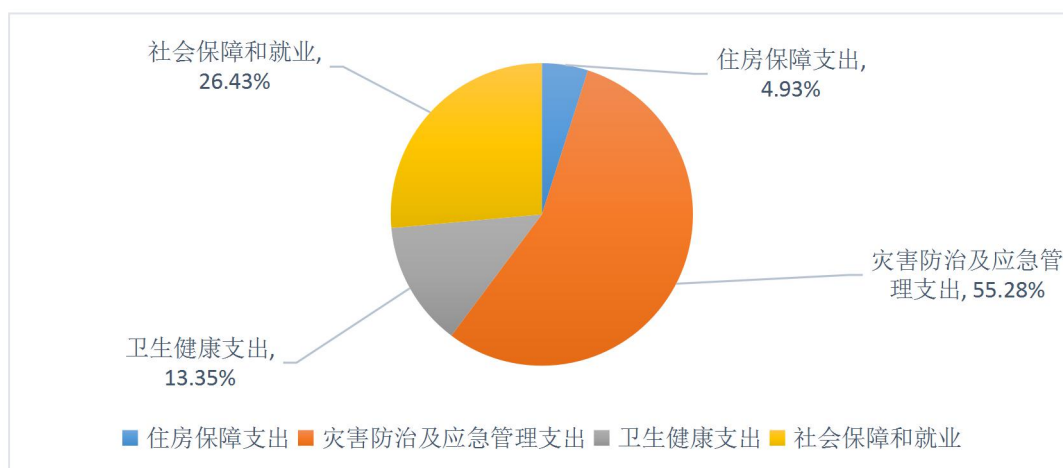
图 5：财政拨款支出决算变动情况



### （二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出11335.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2996.60万元，占26.43%；卫生健康（类）支出1513.17万元，占13.35%，住房保障（类）支出559.18万元，占4.93%；灾害防治及应急管理（类）支出6267.00万元，占55.28%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （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12702.79万元，支出决算为11335.94万元，完成年初预算的89.24%。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2064.89万元，支出决算为2009.73万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出填列。

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1058.22万元，支出决算为986.87万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出填列。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为1763.19万元，支出决算为1478.86万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出填列。

4. 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）。年初预算为34.31万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为559.18万元，支出决算为559.18万元，完成年初预算的100%。

5. 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6634.98万元，支出决算为5678.98万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出填列。

4. 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588.02万元，支出决算为588.02万元。完成年初预算的100%。

## **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10747.92万元，其中：人员经费10459.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费288.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

## **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35.70万元，支出决算为35.70万元，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，完成预算的0%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为35.40万元，支出决算为35.40万元，完成预算的100%，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，本级单位公务用车保有量为35辆。

3.公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求。共接待4批次、39人次。



## **八、机关运行经费支出说明**

宁德市消防救援支队2024年度机关运行经费支出288.61万元，比2023年增加0.27万元。主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，机关运行经费支出减少。

## **九、政府采购支出说明**

宁德市消防救援支队2024年度政府采购支出总额4011.77万元，其中：政府采购货物支出4011.77万元。授予中小企业合同金额4011.77万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额3671.42万元，占中小企业合同金额的91.52%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，宁德市消防救援支队共有车辆134辆，其中：应急保障用车23辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车99辆；单价100万元（含）以上设备7台（套）。

## **十一、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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目11个，共涉及资金588.02万元，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. 宁德支队机关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97分。项目全年预算数207.02万元，执行数为207.02万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**在伙食标准的提升下，指战员伙食保障

水平得到极大提升，吃得健康营养，获得感幸福感也大幅提升。

2. 宁德支队蕉城大队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98.3分。项目全年预算数135万元，执行数为111.34万元，完成预算的82.5%。  
**项目绩效目标完成情况：**已全部完成。

3. 宁德支队东侨大队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93.5分。项目全年预算数100.49万元，执行数为85.36万元，完成预算的84.9%。  
**项目绩效目标完成情况：**当年预算执行率未达到100%，主要原因是12月伙食费部分将在2025年1月支出。

4. 宁德支队福安大队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91.2分。项目全年预算数124.13万元，执行数为87.90万元，完成预算的70.8%。  
**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，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，预算执行率未达到100%，主要原因是本年度仍有伙食费报销尚未支出。

5. 宁德支队福鼎大队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73.5分。项目全年预算数127万元，执行数为81.86万元，完成预算的64.5%。  
**项目绩效目标完成情况：**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，预算执行率未到

达100%，主要原因是剩余11和12月伙食还未支出。

6. 宁德支队霞浦大队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93.3分。项目全年预算数115.74万元，执行数为95.47万元，完成预算的82.5%。**项目绩效目标完成情况：**按照年度目标、伙食调剂科学、保证了指战员营养和体能消耗需要、提升了队伍战斗力，预算执行率未达到100%，主要原因是2024年12月份伙食费在2025年1月份支出。

7. 宁德支队屏南大队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91.9分。项目全年预算数66.89万元，执行数为52.30万元，完成预算的79.40%。**项目绩效目标完成情况：**当年伙食指标已全部完成。

8. 宁德支队古田大队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85.10分。项目全年预算数132.80万元，执行数为76.24万元，完成预算的57.40%。**项目绩效目标完成情况：**年初预算数偏高，24年12月伙食在25年1月支出，导致执行率偏低。**发现的问题及原因：**因期初绩效指标设置无法准确评价。**下一步改进措施：**将改进绩效评价。

9. 宁德支队周宁大队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95.40分。项目全年预算数55万元，执行数为44.63万元，完成预算的81.10%。**项目绩效目标完成情况：**根据本单位人数及标准，保障消防

救援人员营养消耗、生活待遇，提高队伍战斗力。**发现的问题及原因：**有时部分物品可能存在不新鲜的情况。**下一步改进措施：**将加强检查，及时与供应商换货，保证食材新鲜，争取更高的满意度。

10. 宁德支队寿宁大队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89分。项目全年预算数83.02万元，执行数为58.10万元，完成预算的70%。  
**项目绩效目标完成情况：**根据本单位人数及标准，保障消防救援人员营养消耗，提高基层队伍战斗力。

11. 宁德支队柘荣大队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91.6分。项目全年预算数55.55万元，执行数为39.20万元，完成预算的70.6%。  
**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，保证消防救援指战员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力。

# 宁德支队机关伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                  |             |                          |        |                                                                                                                                                  |      |        |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                  | 宁德支队机关伙食补助费 |                          |        |                                                                                                                                                  |      |        |                      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                  | [225] 消防救援局 |                          | 实施单位   | 宁德市消防救援支队本级                                                                                                                                      |      |        |                      |
| 项目资金<br>(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:     | 207.02                   | 207.02 | 207.02                                                                                                                                           | 10.0 | 100.0% | 10.0                 |
|              |                                                                                                                                                  | 其中: 财政拨款    | 120.02                   | 120.02 | 120.02                                                                                                                                           | --   | 0.0%   | --                   |
|              |                                                                                                                                                  | 上年结转        | 0.00                     | 0      | 0.00                                                                                                                                             | --   | 0.0%   | --                   |
|              |                                                                                                                                                  | 其他资金        | 87.00                    | 87.00  | 87.00                                                                                                                                            | --   | 0.0%   | --                   |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                             |             |                          |        | 实际完成情况                                                                                                                                           |      |        |                      |
|              | 根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。 |             |                          |        | 根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高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                                                                                                                                             | 数量指标        | 保障指战员（专职员就餐人天数）          | 95     | 366                                                                                                                                              | 20   | 20.0   |                      |
|              |                                                                                                                                                  | 质量指标        | 产品验收合格率                  | ≥95百分比 | 1.00百分比                                                                                                                                          | 20   | 18.0   | 蔬菜、肉类存在隔天配送的情况，不是很新鲜 |
|              |                                                                                                                                                  | 时效指标        | 项目按期完成                   | 95     | 100                                                                                                                                              | 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 | 95     | 100                                                                                                                                              | 30   | 30.0   |                      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标   | 基层消防救援指战员队伙食费满意度         | ≥95百分比 | 0.99百分比                                                                                                                                          | 10   | 9.0    | 部分指战员为外地人员，口味存在偏差    |
| 总分           |                                                                                                                                                  |             |                          |        |                                                                                                                                                  | 100  | 97.0   |                      |
| 说明：          |                                                                                                                                                  |             |                          |        |                                                                                                                                                  |      |        |                      |

宁德支队蕉城大队伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|                               |                      |               |                     |        |                            |      |       |             |
|-------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------|----------------------------|------|-------|-------------|
| 项目名称                          |                      | 宁德支队蕉城大队伙食补助费 |                     |        |                            |      |       |             |
| 主管部门                          |                      | [225] 消防救援局   |                     | 实施单位   | 宁德市蕉城区消防救援大队               |      |       |             |
| 项目资金<br>(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:       | 135.00              | 135.00 | 111.34                     | 10.0 | 82.5% | 8.3         |
|                               |                      | 其中:财政拨款       | 68.00               | 68.00  | 68.00                      | --   | 0.0%  | --          |
|                               |                      | 上年结转          | 0.00                | 0      | 0.00                       | --   | 0.0%  | --          |
|                               |                      | 其他资金          | 67.00               | 67.00  | 43.34                      | --   | 0.0%  | --          |
| 年度总体目标                        | 预期目标                 |               |                     |        | 实际完成情况                     |      |       |             |
|                               | 根据年度伙食费安排,按照伙食费标准开支。 |               |                     |        | 为保障消防安全工作全面发展,严格按照伙食费标准开支。 |      |       |             |
| 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          | 保障指战员(专职员就餐人天数)     | 95     | 100                        | 20   | 20.0  |             |
|                               |                      | 质量指标          | 任务完成率               | ≥95%   | 100.00%                    | 20   | 20.0  |             |
|                               |                      | 时效指标          | 项目按期完成              | 95     | 100                        | 10   | 10.0  |             |
|                               | 效益指标                 | 社会效益指标        | 基层消防指战员保持充沛体力,提升战斗力 | 95     | 100                        | 30   | 30.0  |             |
|                               | 满意度指标                | 服务对象满意度指标     | 消防指战员满意度            | 95     | 100                        | 10   | 10.0  |             |
| 总分                            |                      |               |                     |        |                            | 100  | 98.3  |             |
| 说明:为保障消防安全工作全面发展,严格按照伙食费标准开支。 |                      |               |                     |        |                            |      |       |             |

宁德支队东侨大队伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                          |               |                  |        |                                                   |      |       |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|---------------------------------------------------|------|-------|---------------------|
| 项目名称         |                                                          | 宁德支队东侨大队伙食补助费 |                  |        |                                                   |      |       |                     |
| 主管部门         |                                                          | [225] 消防救援局   |                  | 实施单位   | 宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队                                |      |       |                     |
| 项目资金<br>(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：       | 100.40           | 100.49 | 85.36                                             | 10.0 | 84.9% | 8.5                 |
|              |                                                          | 其中：财政拨款       | 39.00            | 39.00  | 39.00                                             | --   | 0.0%  | --                  |
|              |                                                          | 上年结转          | 0.00             | 0      | 0.00                                              | --   | 0.0%  | --                  |
|              |                                                          | 其他资金          | 61.40            | 61.49  | 46.36                                             | --   | 0.0%  | --                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |               |                  |        | 实际完成情况                                            |      |       |                     |
|              | 保障指战员伙食保障指战员伙食保障指战员伙食保障指战员伙食保障指战员伙食保障指战员伙食保障指战员伙食保障指战员伙食 |               |                  |        | 宁德支队东侨大队伙食补助费全年预算数100.49万元，全年执行数85.36万元，执行率84.9%。 |      |       |                     |
| 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          | 保障指战员伙食费         | 95     | 95                                                | 20   | 20.0  |                     |
|              |                                                          | 质量指标          | 产品验收合格率          | ≥95百分比 | 95.00百分比                                          | 20   | 20.0  |                     |
|              |                                                          | 时效指标          | 按时完成项目验收         | 95     | 95                                                | 30   | 25.0  | 12月伙食费部分将在2025年1月支出 |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标        | 基层指战员伙食费         | 95     | 95                                                | 10   | 10.0  |                     |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标     | 基层消防救援指战员队伙食费满意度 | ≥95百分比 | 95.00百分比                                          | 10   | 10.0  |                     |
| 总分           |                                                          |               |                  |        |                                                   | 100  | 93.5  |                     |
| 说明：          |                                                          |               |                  |        |                                                   |      |       |                     |

# 宁德支队福安大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                           |               |           |        |                                                                                    |      |       |                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                                                           | 宁德支队福安大队伙食补助费 |           |        |                                                                                    |      |       |                                           |
| 主管部门         |                                                                                           | [225] 消防救援局   |           | 实施单位   | 福安市消防救援大队                                                                          |      |       |                                           |
| 项目资金<br>(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:       | 124.13    | 124.13 | 87.90                                                                              | 10.0 | 70.8% | 7.1                                       |
|              |                                                                                           | 其中: 财政拨款      | 58.00     | 58.00  | 58.00                                                                              | --   | 0.0%  | --                                        |
|              |                                                                                           | 上年结转          | 0.00      | 0      | 0.00                                                                               | --   | 0.0%  | --                                        |
|              |                                                                                           | 其他资金          | 66.13     | 66.13  | 29.90                                                                              | --   | 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,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。 |               |           |        | 在预算范围内,为基层消防救援人员提供了优质安全卫生的伙食,提升了消防救援人员对饮食服务的满意度,保障了消防队伍的战斗力不应饮食问题受到影响,助力消防工作的高效开展。 |      |       |                                           |
| 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                                                                                      | 质量指标          | 预算执行率     | ≥95百分比 | 70.80百分比                                                                           | 20   | 14.1  | 本年度仍有伙食费报销尚未支出,导致预算执行率较低,未来会提高工作效率,及时进行报销 |
|              |                                                                                           |               | 食品安全率     | ≥95百分比 | 100.00百分比                                                                          | 10   | 10.0  |                                           |
|              |                                                                                           |               | 专款专用率     | ≥95百分比 | 100.00百分比                                                                          | 20   | 20.0  |                                           |
|              | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标        | 办公效率和服务能力 | 95     | 95                                                                                 | 30   | 30.0  |                                           |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标     | 专业人员使用满意度 | ≥95%   | 98.00%                                                                             | 10   | 10.0  |                                           |
| 总分           |                                                                                           |               |           |        |                                                                                    | 100  | 91.2  |                                           |
| 说明:          |                                                                                           |               |           |        |                                                                                    |      |       |                                           |



宁德支队福鼎大队伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                  |               |          |        |                                                |      |       |                          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------------------------------------------|------|-------|--------------------------|
| 项目名称         |                                                  | 宁德支队福鼎大队伙食补助费 |          |        |                                                |      |       |                          |
| 主管部门         |                                                  | [225] 消防救援局   |          | 实施单位   | 福鼎市消防救援大队                                      |      |       |                          |
| 项目资金<br>(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：       | 127.00   | 127.00 | 81.86                                          | 10.0 | 64.5% | 6.5                      |
|              |                                                  | 其中：财政拨款       | 67.00    | 67.00  | 67.00                                          | --   | 0.0%  | --                       |
|              |                                                  | 上年结转          | 0.00     | 0.00   | 0.00                                           | --   | 0.0%  | --                       |
|              |                                                  | 其他资金          | 60.00    | 60.00  | 14.86                                          | --   | 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，保证指战员营养和体能消耗需要，剩余11和12月伙食还未支出，导致执行率有所降低 |      |       |                          |
| 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                                             | 质量指标          | 单位的正常运转  | 95     | 95                                             | 10   | 8.0   |                          |
|              |                                                  |               | 是否满足工作要求 | ≤95%   | 95%                                            | 20   | 15.0  | 剩余11和12月伙食还未支出，导致执行率有所降低 |
|              |                                                  |               | 任务完成率    | ≥95%   | 95.00%                                         | 20   | 12.0  | 剩余11和12月伙食还未支出，导致执行率有所降低 |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标        | 保障单位正常运行 | 95有效   | 95有效                                           | 30   | 24.0  | 剩余11和12月伙食还未支出，导致执行率有所降低 |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标     | 主管部门满意度  | ≥95%   | 95.00%                                         | 10   | 8.0   |                          |
| 总分           |                                                  |               |          |        |                                                | 100  | 73.5  |                          |
| 说明：          |                                                  |               |          |        |                                                |      |       |                          |

宁德支队霞浦大队伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                          |               |          |         |                                                                                                                                  |      |       |                         |
|--------------|------------------------------------------|---------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|
| 项目名称         |                                          | 宁德支队霞浦大队伙食补助费 |          |         |                                                                                                                                  |      |       |                         |
| 主管部门         |                                          | [225] 消防救援局   |          | 实施单位    | 霞浦县消防救援大队                                                                                                                        |      |       |                         |
| 项目资金<br>(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:       | 115.74   | 115.74  | 95.47                                                                                                                            | 10.0 | 82.5% | 8.3                     |
|              |                                          | 其中:财政拨款       | 59.00    | 59.00   | 59.00                                                                                                                            | --   | 0.0%  | --                      |
|              |                                          | 上年结转          | 0.00     | 0.00    | 0.00                                                                                                                             | --   | 0.0%  | --                      |
|              |                                          | 其他资金          | 56.74    | 56.74   | 36.47                                                                                                                            | --   | 0.0%  | --                      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |               |          |         | 实际完成情况                                                                                                                           |      |       |                         |
|              | 保障消防队伍正常稳定运行,保证消防指战员保持充沛体力,进一步提升消防队伍战斗力。 |               |          |         | 2024年伙食费全年预算数115.74万元,其中:财政拨款全年预算数59万元,实际执行数59万元,执行率100%。其他资金全年预算数为56.74万元,实际执行数36.47万元,执行率为64.28%,主要原因是2024年12月份伙食费在2025年一月份支出。 |      |       |                         |
| 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          | 完成工作任务次数 | ≥10次    | 12次                                                                                                                              | 10   | 10.0  |                         |
|              |                                          | 质量指标          | 是否满足工作要求 | ≤95%    | 95%                                                                                                                              | 20   | 20.0  |                         |
|              |                                          | 时效指标          | 项目按期完成率  | ≥95100% | 95.00100%                                                                                                                        | 20   | 15.0  | 2024年12月份伙食费在2025年1月份支出 |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标        | 保障单位正常运行 | 95有效    | 有效有效                                                                                                                             | 30   | 30.0  |                         |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 主管部门满意度  | ≥95%    | 95.00%                                                                                                                           | 10   | 10.0  |                         |
| 总分           |                                          |               |          |         |                                                                                                                                  | 100  | 93.3  |                         |
| 说明:          |                                          |               |          |         |                                                                                                                                  |      |       |                         |

宁德支队屏南大队伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                                                                  |               |             |         |                                                                                  |      |       |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                  | 宁德支队屏南大队伙食补助费 |             |         |                                                                                  |      |       |             |
| 主管部门         |                                                                                  | [225] 消防救援局   |             | 实施单位    | 屏南县消防救援大队                                                                        |      |       |             |
| 项目资金<br>(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:       | 65.89       | 65.89   | 52.30                                                                            | 10.0 | 79.4% | 7.9         |
|              |                                                                                  | 其中:财政拨款       | 34.00       | 34.00   | 34.00                                                                            | --   | 0.0%  | --          |
|              |                                                                                  | 上年结转          | 0.00        | 0.00    | 0                                                                                | --   | 0.0%  | --          |
|              |                                                                                  | 其他资金          | 31.89       | 31.89   | 18.30                                                                            | --   | 0.0%  | --          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |               |             |         | 实际完成情况                                                                           |      |       |             |
|              | 保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费 |               |             |         | 保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费 |      |       |             |
| 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                                                                             | 质量指标          | 是否满足工作要求    | ≤100%   | 19%                                                                              | 20   | 18.5  |             |
|              |                                                                                  |               | 食品安全率       | ≥100百分比 | 100.00百分比                                                                        | 20   | 20.0  |             |
|              |                                                                                  |               | 专款专用率       | ≥95百分比  | 95.00百分比                                                                         | 10   | 10.0  |             |
|              | 效益指标                                                                             | 社会效益指标        | 防震减灾事业现代化发展 | 95      | 95                                                                               | 30   | 26.0  |             |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标     | 单位职工满意度     | ≥95%    | 95.00%                                                                           | 10   | 9.5   |             |
| 总分           |                                                                                  |               |             |         |                                                                                  | 100  | 91.9  |             |
| 说明:          |                                                                                  |               |             |         |                                                                                  |      |       |             |

宁德支队古田大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                          |               |              |            |                                   |      |       |                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------------------------|
| 项目名称           |                                                          | 宁德支队古田大队伙食补助费 |              |            |                                   |      |       |                                                   |
| 主管部门           |                                                          | [225] 消防救援局   |              | 实施单位       | 古田县消防救援大队                         |      |       |                                                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                          |               | 年初预<br>算数    | 全年预<br>算数  | 全年执行数                             | 分值   | 执行率   | 得分                                                |
|                |                                                          | 年度资金总额：       | 132.80       | 132.80     | 76.24                             | 10.0 | 57.4% | 5.7                                               |
|                |                                                          | 其中：财<br>政拨款   | 34.00        | 34.00      | 34.00                             | --   | 0.0%  | --                                                |
|                |                                                          | 上<br>年结转      | 0.00         | 0          | 0.00                              | --   | 0.0%  | --                                                |
|                |                                                          | 其<br>他资金      | 98.80        | 98.80      | 42.24                             | --   | 0.0%  | --                                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                     |               |              |            | 实际完成情况                            |      |       |                                                   |
|                | 保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费保障指战员伙食费 |               |              |            | 年初预算数偏高，24年12月伙食在25年1月支出，导致执行率偏低。 |      |       |                                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                 | 二级指标          | 三级指标         | 年度指<br>标值  | 实际完成值                             | 分值   | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施                                   |
|                | 产出指<br>标                                                 | 质量指标          | 预算执行率        | ≥95百<br>分比 | 57.40百分比                          | 20   | 11.4  | 年初预算数偏<br>高，24年12月伙<br>食在25年1月支<br>出，导致执行率<br>偏低。 |
|                |                                                          |               | 食品安全率        | ≥95百<br>分比 | 100.00百分比                         | 20   | 20.0  |                                                   |
|                |                                                          |               | 专款专用率        | ≥95百<br>分比 | 100.00百分比                         | 10   | 10.0  |                                                   |
|                | 效益指<br>标                                                 | 社会效益指<br>标    | 保障单位正常运<br>行 | 95有效       | 95有效                              | 30   | 30.0  |                                                   |
|                | 满意度<br>指标                                                | 服务对象<br>满意度指标 | 单位职工满意<br>度  | ≥100%      | 95.00%                            | 10   | 8.0   | 因期初绩效指标<br>设置无法准确评<br>价，下一步将改<br>进绩效评价            |
| 总分             |                                                          |               |              |            |                                   | 100  | 85.1  |                                                   |
| 说明：            |                                                          |               |              |            |                                   |      |       |                                                   |

宁德支队周宁大队伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                       |               |           |       |                                                          |       |      |             |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 项目名称         |                                       | 宁德支队周宁大队伙食补助费 |           |       |                                                          |       |      |             |
| 主管部门         |                                       | [225] 消防救援局   |           | 实施单位  | 周宁县消防救援大队                                                |       |      |             |
| 项目资金<br>(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     | 44.63 | 10.0                                                     | 81.1% | 8.1  |             |
|              | 其中:财政拨款                               | 36.00         | 36.00     | 36.00 | --                                                       | 0.0%  | --   |             |
|              | 上年结转                                  | 0.00          | 0.00      | 0.00  | --                                                       | 0.0%  | --   |             |
|              | 其他资金                                  | 19.00         | 19.00     | 8.63  | --                                                       | 0.0%  | --   |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |               |           |       | 实际完成情况                                                   |       |      |             |
|              | 根据本单位人数及标准,保障消防救援人员营养消耗、生活待遇,提高队伍战斗力。 |               |           |       | 根据2024年度本单位实际人数及标准,有效保障消防救援人员营养消耗、生活待遇,提高了消防救援队伍灭火救援战斗力。 |       |      |             |
| 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 |
|              | 产出指标                                  | 质量指标          | 采购物品质量合格率 | ≥95%  | 95.00%                                                   | 20    | 19.0 |             |
|              |                                       |               | 质量合格率     | ≥95%  | 95.00%                                                   | 20    | 19.0 |             |
|              |                                       |               | 验收合格率     | ≥95%  | 95.00%                                                   | 10    | 9.5  |             |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标        | 保障单位正常运行  | 有效有效  | 有效有效                                                     | 30    | 30.0 |             |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标     | 专业人员使用满意度 | ≥95%  | 98.00%                                                   | 10    | 9.8  |             |
| 总分           |                                       |               |           |       |                                                          | 100   | 95.4 |             |
| 说明:          |                                       |               |           |       |                                                          |       |      |             |

宁德支队寿宁大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                    |               |          |       |                                                   |      |       |                             |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|
| 项目名称         |                                    | 宁德支队寿宁大队伙食补助费 |          |       |                                                   |      |       |                             |
| 主管部门         |                                    | [225] 消防救援局   |          | 实施单位  | 寿宁县消防救援大队                                         |      |       |                             |
| 项目资金<br>(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：       | 83.02    | 83.02 | 58.10                                             | 10.0 | 70.0% | 7.0                         |
|              |                                    | 其中：财政拨款       | 39.00    | 39.00 | 39.00                                             | --   | 0.0%  | --                          |
|              |                                    | 上年结转          | 0.00     | 0.00  | 0.00                                              | --   | 0.0%  | --                          |
|              |                                    | 其他资金          | 44.02    | 44.02 | 19.10                                             | --   | 0.0%  | --                          |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |               |          |       | 实际完成情况                                            |      |       |                             |
|              | 根据本单位人数及标准，保障消防救援人员营养消耗，提高基层队伍战斗力。 |               |          |       | 伙食实际完成情况较好，各项指标按照年初预算实施，严格落实伙食卫生制度，有效保障指战员伙食营养消耗。 |      |       |                             |
| 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          | 项目数量     | ≥95项  | 95.00项                                            | 10   | 10.0  |                             |
|              |                                    | 质量指标          | 是否满足工作要求 | ≤95%  | 95%                                               | 20   | 20.0  |                             |
|              |                                    |               | 任务完成率    | ≥95%  | 58.10%                                            | 20   | 12.0  | 年初伙食预算测算不周，导致经费支出与预算经费相差较大。 |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标        | 保障单位正常运行 | 95有效  | 95有效                                              | 30   | 30.0  |                             |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标     | 职工满意度    | ≥95%  | 95.00%                                            | 10   | 10.0  |                             |
| 总分           |                                    |               |          |       |                                                   | 100  | 89.0  |                             |
| 说明：          |                                    |               |          |       |                                                   |      |       |                             |

## 宁德支队柘荣大队伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

[illegible]

## 第四部分 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）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

**（三）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用途继续使用的资金。

**（四）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。

**（五）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缴纳的职业年金支出。

**（六）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）：**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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括消防救援装备购置、消防专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）“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。

**（十六）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。