

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年度部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年部门决算表

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 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队概况

一、部门职责

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防大队、中队、站的管理等业务；所属消防大队、中队、站所主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

5、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

二、机构设置

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队预算单位包括：巴音郭楞

蒙古自治州消防救援支队本级、库尔勒市消防救援大队、焉耆回族自治县消防救援大队、和静县消防救援大队、博湖县消防救援大队、和硕县消防救援大队、轮台县消防救援大队、若羌县消防救援大队、且末县消防救援大队、尉犁县消防救援大队、库尔勒经济技术开发区消防救援大队。纳入巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 2024 年度部门决算编制围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级
2	库尔勒市消防救援大队
3	焉耆回族自治县消防救援大队
4	和静县消防救援大队
5	博湖县消防救援大队
6	和硕县消防救援大队
7	轮台县消防救援大队
8	若羌县消防救援大队
9	且末县消防救援大队
10	尉犁县消防救援大队
11	库尔勒经济技术开发区消防救援大队

第二部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年部门决算表

收入支出决算批复表					
单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队巴音郭楞蒙古自治州支队			财决批复01表		金额单位：万元
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	10,816.81	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	4,979.65	八、社会保障和就业支出	39	2,996.29
	9		九、卫生健康支出	40	1,964.73
	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	693.00
	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	13,189.03
	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	15,796.46	本年支出合计	58	18,843.06
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	6,630.12	年末结转和结余	60	3,583.53
	30			61	
总计	31	22,426.58	总计	62	22,426.58
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队巴音郭楞蒙古自治州支队

财决批复05表
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	4,212.22	4,212.22		10,816.81	10,214.34	602.47	14,044.84	13,442.37	602.47	984.19	984.19				
208			社会保障和就业支出	2,101.11	2,101.11		895.18	895.18		2,996.29	2,996.29							
20805			行政事业单位养老支出	2,101.11	2,101.11		895.18	895.18		2,996.29	2,996.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,412.62	1,412.62		568.50	568.50		1,981.12	1,981.12							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	688.49	688.49		326.68	326.68		1,015.17	1,015.17							
210			卫生健康支出	1,376.28	1,376.28		1,441.39	1,441.39		1,964.73	1,964.73		852.94	852.94				
21011			行政事业单位医疗	1,376.28	1,376.28		1,441.39	1,441.39		1,964.73	1,964.73		852.94	852.94				
2101101			行政单位医疗	1,376.28	1,376.28		1,411.39	1,411.39		1,934.73	1,934.73		852.94	852.94				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				30.00	30.00		30.00	30.00							
221			住房保障支出				693.00	693.00		693.00	693.00							
22102			住房改革支出				693.00	693.00		693.00	693.00							
2210201			住房公积金				693.00	693.00		693.00	693.00							
224			灾害防治及应急管理支出	734.83	734.83		7,787.24	7,184.77	602.47	8,390.81	7,788.34	602.47	131.25	131.25				
22402			消防救援事务	734.83	734.83		7,787.24	7,184.77	602.47	8,390.81	7,788.34	602.47	131.25	131.25				
2240201			行政运行	734.83	734.83		7,184.77	7,184.77		7,788.34	7,788.34		131.25	131.25				
2240204			消防应急救援				602.47		602.47			602.47						

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位: 新疆维吾尔自治区消防救援总队巴音郭楞蒙古自治州支队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,904.14	302	商品和服务支出	378.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,350.70	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,771.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.99	30203	咨询费		310	资本性支出	67.51
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	60.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,981.12	30206	电费		31003	专用设备购置	6.55
30109	职业年金缴费	1,015.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,934.73	30208	取暖费	70.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	88.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	693.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.00	30213	维修（护）费	91.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.37	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	99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	19.93	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	81.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.10			
	人员经费合计	12,996.36				公用经费合计		446.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

金额单位：万元

[illegible]

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：新疆自治区消防

金额单位：万元

[illegible]

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

单位: 新疆维吾尔自治区消防救援总队巴音郭楞支队													财决批复09表
													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
20.00		20.00		20.00		19.93		19.93		19.93	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

--	--	--

第三部分

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年部门决算情况说明

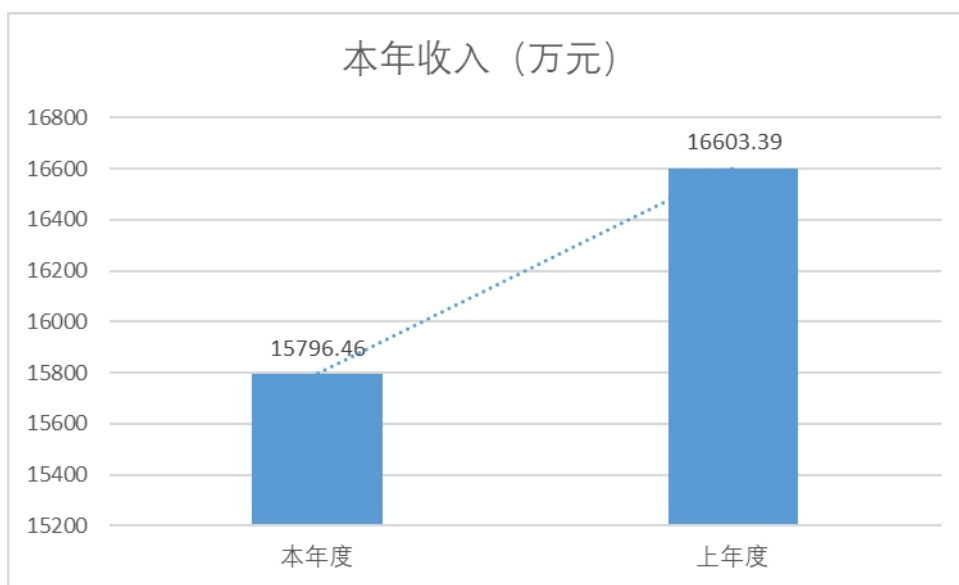
--	--	--

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计15796.46万元，与2023年度相比，收入总计减少806.92万元，减少4.86%，主要是：本年度，支队本级财政拨款收入中机关事业单位基本养老保险缴费支出额度、机关事业单位职业年金缴费支出额度、伙食补助费额度均比上年度有所减少，因此本年支队一般公共预算财政拨款收入减少，总收入相应减少。

图1：收入决算总计变动情况

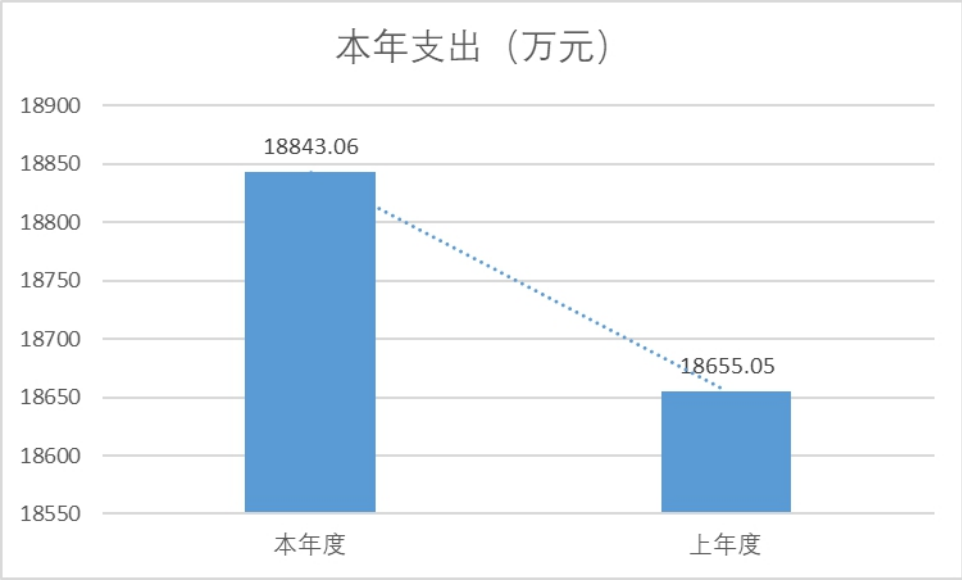
（单位：万元）



2024年度支出总计18843.06万元，与2023年度相比，支出总计增加188.01万元，增加1.01%，主要是：本年度，支队本级按要求补缴及按月缴纳国家队编制人员社会保险费及医疗保险费，因此支队本年人员经费增加，基本支出增加，总支出相应增加。

图2：支出决算总计变动情况

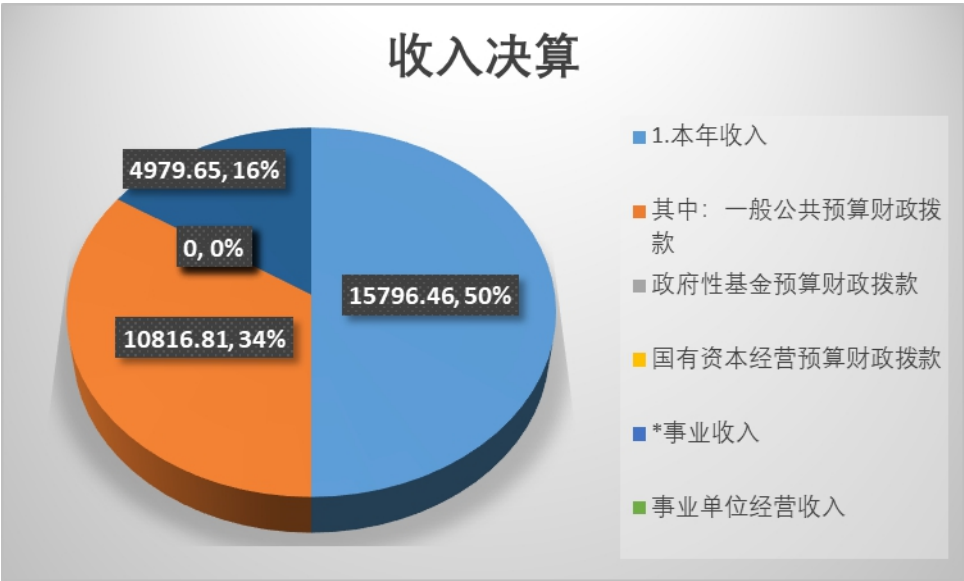
（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15796.46万元，其中：财政拨款收入10816.81万元，占68.48%；事业收入0万元，占0%；其他收入4979.65万元，占31.52%。

图3：收入决算
(单位：万元)

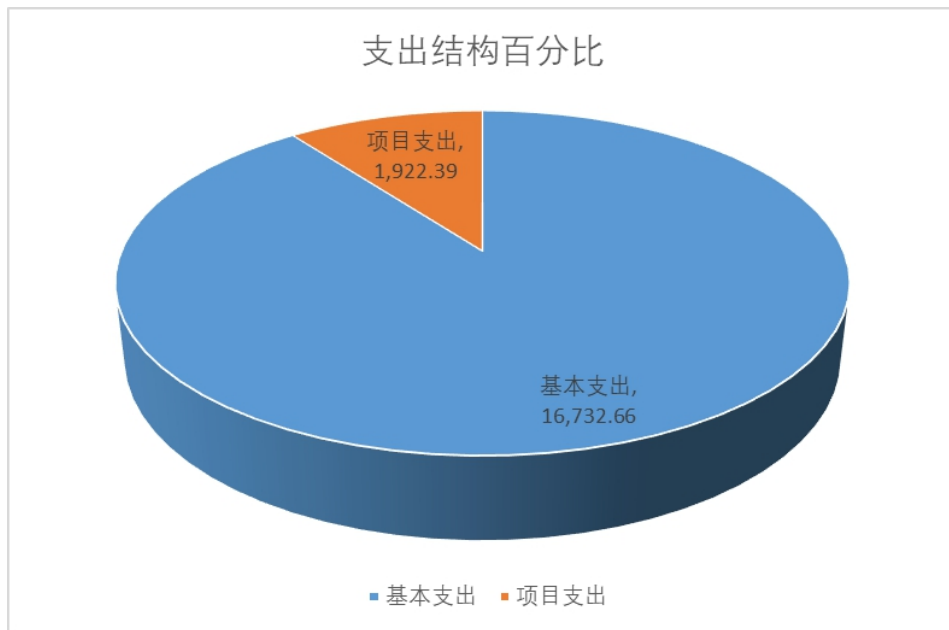


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18843.06万元，其中：基本支出18240.59万元，占96.80%；项目支出602.47万元，占3.20%。

图4：支出决算

（单位：万元）

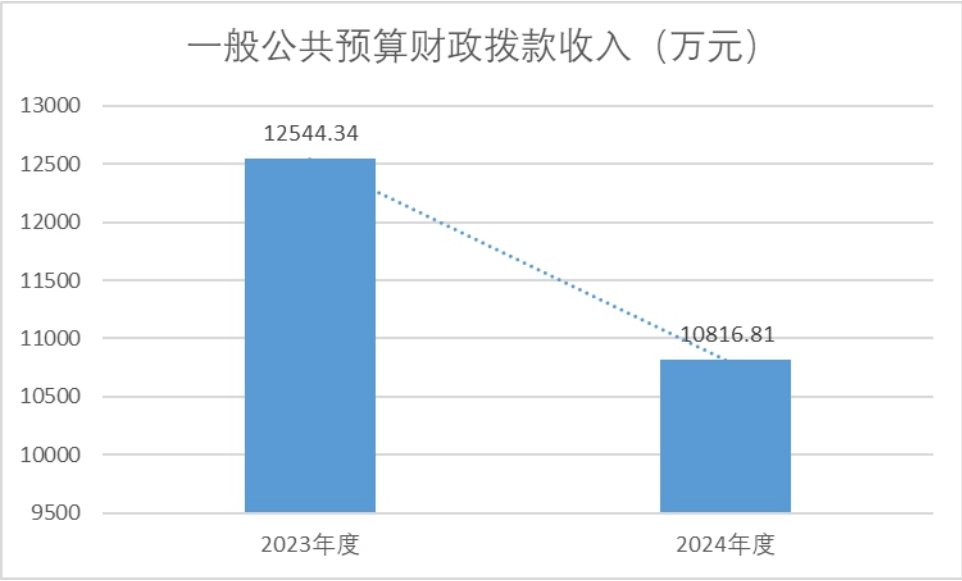


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计10816.81万元，与2023年度相比，财政拨款收入总计减少1727.53万元，减少13.77%，主要是本年度，我单位本级财政拨款收入中机关事业单位基本养老保险缴费支出额度、机关事业单位职业年金缴费支出额度、伙食补助费额度均比上年有所减少，因此本年一般公共预算财政拨款收入减少。

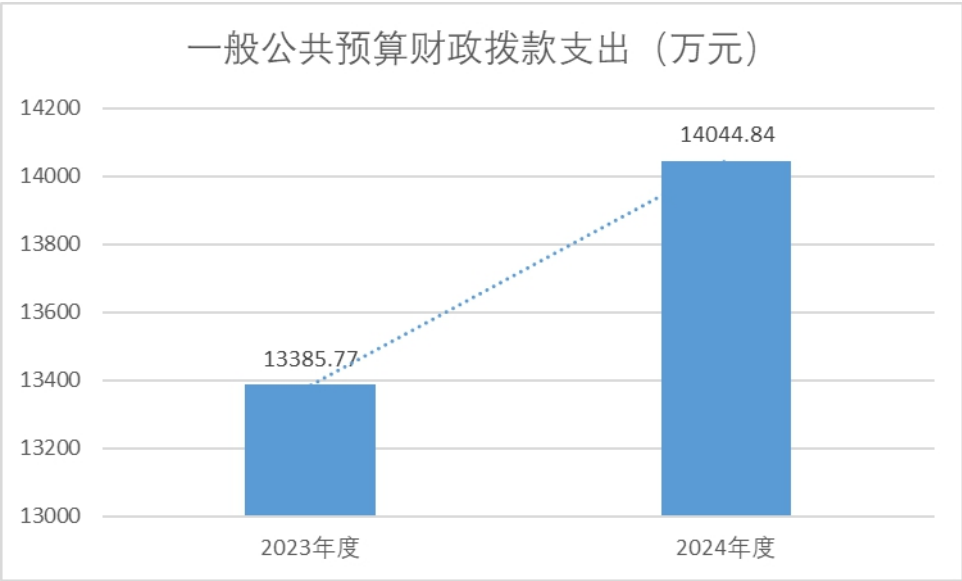
图5：财政拨款收入决算总计变动情况

（单位：万元）



2024年度财政拨款支出总计14044.84万元，与2023年度相比，财政拨款支出总计增加659.07万元，增加4.92%，主要是本年度，我单位本级按要求补缴及按月缴纳国家队编制人员社会保险费及医疗保险费，因此财政拨款支出增加。

图6：财政拨款支出决算总计变动情况
(单位：万元)



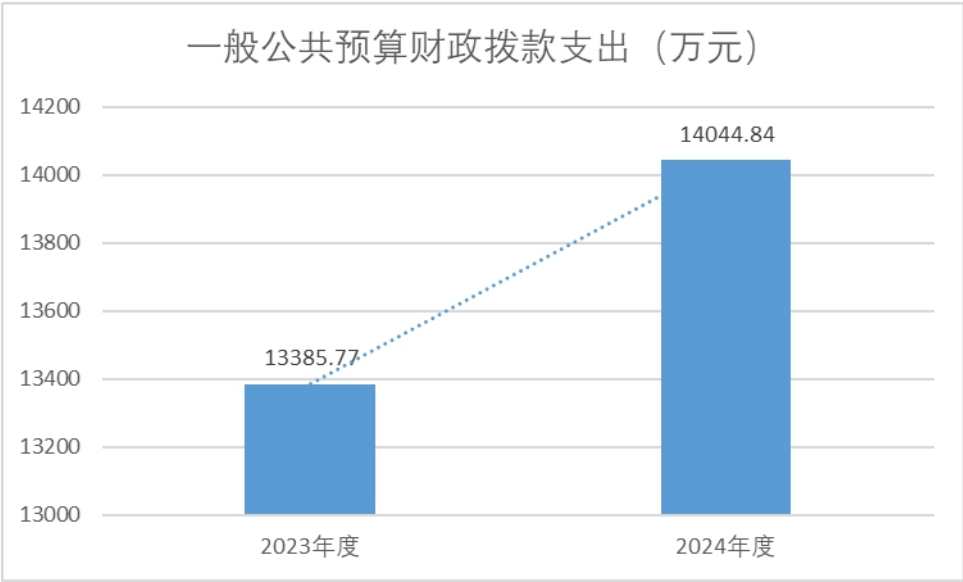
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出14044.84万元，与2023年度相比，财政拨款支出总计增加659.07万元，增加4.92%，主要是本年度，我单位本级按要求补缴及按月缴纳国家队编制人员社会保险费及医疗保险费，因此财政拨款支出增加。

图7：财政拨款支出决算变动情况

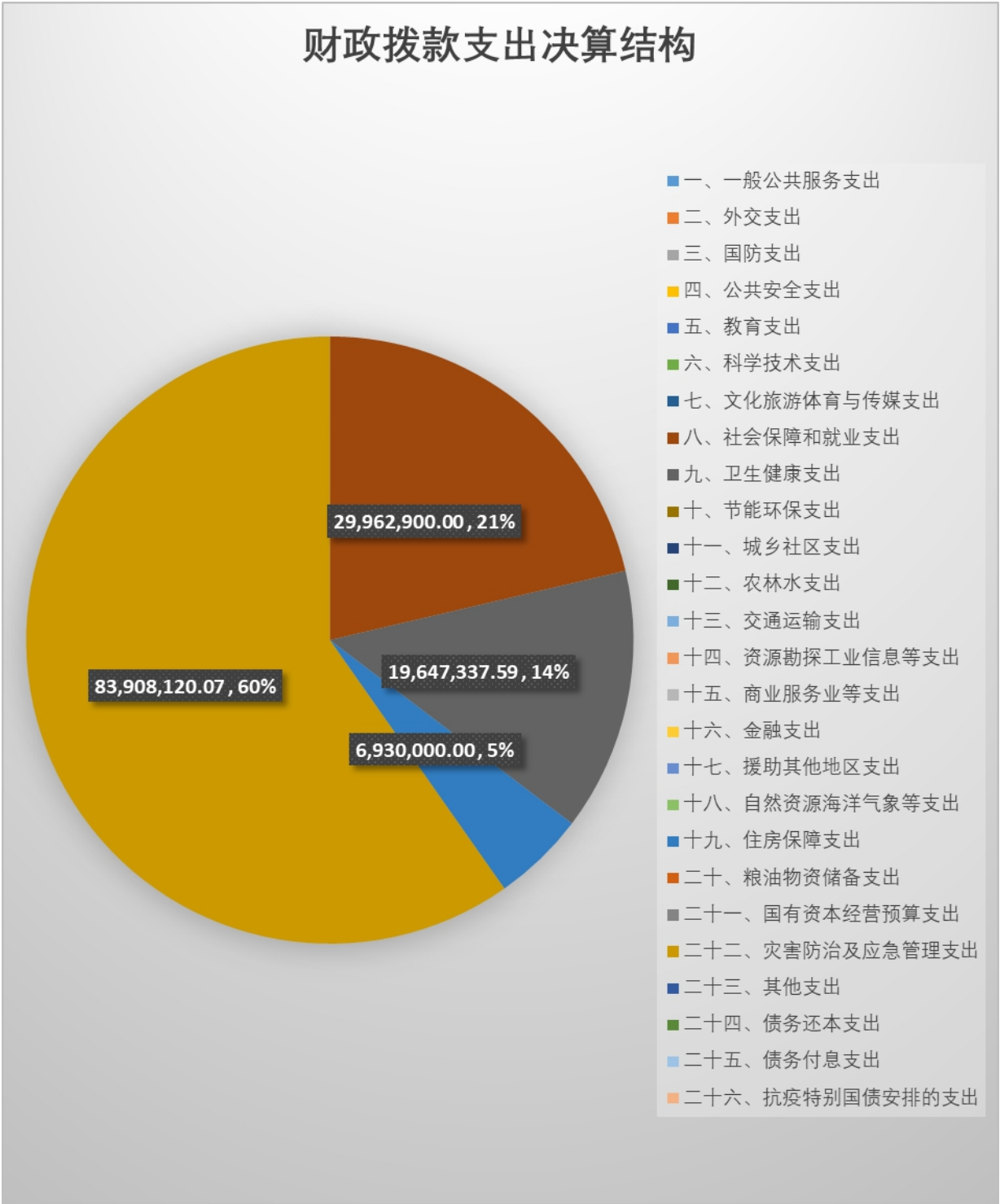
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出14044.84万元，主要用于以下面：
社会保障和就业（类）支出2996.29万元，占21.33%；
卫生健康（类）支出1964.73万元，占13.99%；
住房保障（类）支出693万元，占4.93%；
灾害防治及应急管理（类）支出 8390.81万元，占59.74%。

图8：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14179.09万元，支出决算为14044.84万元，完成年初预算的99.05%。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568.50万元，支出决算为1981.12万元，完成年初预算的348.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支队本级使用上年结转额度补缴国家队编制消防人员以前年度养老保险费，因此决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为326.68万元，支出决算为1015.17万元，完成年初预算的310.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支队本级使用上年结转额度补缴国家队编制消防人员以前年度职业年金，因此决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为558.45万元，支出决算为1934.73万元，完成年初预算的346.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支队本级使用上年结转额度补缴国家队编制消防人员以前年度医疗保险费，因此决算数大于年初预算数。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为693万元，支出决算为693万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为11399.99万元，支出决算为7788.34万元，完成年初预算的68.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我支队人员经费当年预算额度暂未支付完毕，结转至次年继续用于人员工资及津贴款。

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）。年初预算为602.47万元，支出决算为602.47万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出13442.37万元，其中：

人员经费12996.36万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费446.01万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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20万元，支出决算为19.93万元。

（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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为20万元，支出决算为19.93万元。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出19.93万元。主要是公务用车燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队单位公务用车保有量为16辆。

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

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年度机关运行经费支出446.01万元，与2023年度相比减少40.53万元，减少8.33%。

九、政府采购支出说明

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年度政府采购支出总额10974.78万元，其中：政府采购货物支出10511.42万元、政府采购工程支出463.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8517.17万元，占政府采购支出总额77.61%，其中：授予小微企业合同金额7738.37万元，占中小企业合同金额的90.86%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队共有车辆176辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信

用车2辆、应急保障用车70辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆；单价100万元以上设备2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，巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，涉及资金602.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，保障了指战员的切身利益，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.伙食补助项目绩效自评综述：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602.47万元，执行数为602.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。发现的问题及原因：一是从项目主管部门对本项目的绩效自我评价结果来看，绩效评价工作须进一步加强和提高；二是本单位绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。三是严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项

目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

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	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	105.18	105.18	105.18	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	105.18	105.18	105.18	--	100.0%	--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。					2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0		
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0		
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0		
			专款专用率	100%	100%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	库尔勒市消防救援大队			
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：	176.45	176.45	176.45	10.0	100.0%	10.0
		其中： 财政拨款	176.45	176.45	176.45	--	100.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	

		标						
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	焉耆回族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：	43.53	43.53	43.53	10.0	100.0%	10.0
	其中： 财政拨款	43.53	43.53	43.53	--	100.0%	--
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--

		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	和静县消防救援大队			
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:	46.75	46.75	46.75	10.0	100.0%	10.0
			其中:财政拨款	46.75	46.75	46.75	--	100.0%	--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援人员营养和体能消耗需求,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。					2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要,充分提升了队伍战斗力,预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0		
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0		
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0		
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0		
			专款专用率	100%	100%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力,进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	10	10.0		
总分						100	100.0		
说明:									

伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	博湖县消防救援大队			
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:	35.47	35.47	35.47	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	35.47	35.47	35.47	--	100.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要, 充分提升了队伍战斗力, 预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合需求	符合需求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力。	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	95%	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	和硕县消防救援大队			
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:	33.86	33.86	33.86	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	33.86	33.86	33.86	--	100.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到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	经济成本指	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	

	标	标						
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	轮台县消防救援大队			
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：	43.53	43.53	43.53	10.0	100.0%	10.0

	其中： 财政拨款		43.53	43.53	43.53	--	100.0%	--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指 标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	若羌县消防救援大队			
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:	40.31	40.31	40.31	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	40.31	40.31	40.31	--	100.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要, 充分提升了队伍战斗力, 预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升	显著提升	显著提升	20	20.0	

			战斗力。					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	且末县消防救援大队			
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：	35.47	35.47	35.47	10.0	100.0%	10.0	
	其中： 财政拨款	35.47	35.47	35.47	--	100.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。			2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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	尉犁县消防救援大队

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:	41.92	41.92	41.92	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	41.92	41.92	41.92	--	100.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	100.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援人员营养和体能消耗需求,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				2023年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要,充分提升了队伍战斗力,预算执行率达到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	严格成本控制	≥99%	99%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20	20.0	
			预算执行率	≥95%	95%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力,进一步提升战斗力。	显著提升	显著提升	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食满意度	≥95%	95%	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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心、国有金融资本运营评价中心，下同）用于保

障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、会计财务评价中心、预算评审中心、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、资产评估中心、国际财经中心、中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会、中国财政学会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，

按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十一、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：反映财政部除上述项目外，其他用于外交方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院举办的研究生教育支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京国家会计学院、上海国家会计学院、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十五、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生培养的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学

研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十七、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

四十、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。

四十一、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。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“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、过桥过路费、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。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。