

长治市上党区消防救援大队

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

2. 灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；

3. 社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4. 火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

5. 消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

6. 公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

7. 指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

8. 指导乡镇、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置情况

1. 科室设置情况：

我部门设7个内设处室，分别为指挥中心、作战训练科、防火监督科、组织干部科、队务督查科、综合指导科、后勤保障科。

2. 人员编制情况：我部门现有人员102人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

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	1023.67	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1023.67
	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	1023.67	本年支出合计	58	1023.67
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1023.67	总计	62	1023.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元
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		1023.67	1023.67					
224	灾害防治及应急管理支出	1023.67	1023.67					
22402	消防救援事务	1023.67	1023.67					
2240204	消防应急救援	1023.67	1023.67					

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

部门名称：长治市上党区消防救援大队

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		1023.67		1023.67			
224	灾害防治及应急管理 支出	1023.67		1023.67			
22402	消防救援事务	1023.67		1023.67			
2240204	消防应急救援	1023.67		1023.67			

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

部门名称：长治市上党区消防救援大队 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	1023.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	1023.67	1023.67		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1023.67	本年支出合计	59	1023.67	1023.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1023.67	总计	64	1023.67	1023.67		

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

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1023.67		1023.67
224	灾害防治及应急管理支出	1023.67		1023.67
22402	消防救援事务	1023.67		1023.67
2240204	消防应急救援	1023.67		1023.67

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

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,023.67万元，支出总计1,023.67万元。与上年相比，收入总计减少377.64万元，下降26.95%，支出总计减少377.64万元，下降26.95%。主要原因是本年度较上年度减少消防站执勤楼主体工程欠款350万元和消防车装备费180万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,023.67万元，其中：

财政拨款收入1,023.67万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,023.67万元，其中：

项目支出1,023.67万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,023.67万元，支出总计1,023.67万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少377.64万元，下降26.95%；财政拨款支出总计减少377.64万元，下降26.95%。主要原因是本年度较上年度减少消防站执勤楼主体工程欠款350万元和消防车装备费180万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,023.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少377.64万元，下降26.95%。主要原因是本年度较上年度减少消防站执勤楼主体工程欠款350万元和消防车装备费180万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,023.67万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)1,023.67万元，占比100.00%。

（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1,061.13万元，支出决算1,023.67万元，完成年初预算的96.47%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算1,061.13万元，支出决算1,023.67万元，完成年初预算的96.47%，用于政府专职队员工资及社会保险费、消防业务经费、消防装备费等。较上年决算减少377.64万元，下降26.95%，主要原因是本年度较上年度减少消防站执勤楼主体工程欠款350万元和消防车装备费180万元。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括本部门无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.65万元，增长37.14%，主要原因是：本年度我部门公务用车运行维护费较上年度增加0.65万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.65万元，增长37.14%，主要原因是：本年度我部门实有公务用车两辆，公务用车运行维护费较上年度实际增加0.65万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出2.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公用活动所需车辆的燃料费、维修费及车辆保险费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金1047.56万元，其中一般公共预算项目支出1047.56万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施进一步加强预算执行和绩效运行监控管理工作。二是本部门未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防员劳务费

项目单位：035001-长治市上党区消防救援大队

主管部门：035- 长治市上党区消防救援大队

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于我单位 67 名专职消防队员的工资、津贴及社保等费用的发放。

立项依据：晋财政法[2012]144 号、2015 年政府常务会第 49、51 次会议纪要、2021 年 5 月政府常务会第 3 次会议纪要

项目设立的必要性：保障消防队员正常执勤，提高工作效率，增强灭火救援力量。

保证项目实施的措施与制度：按照《长治市上党区消防救援大队内部控制制度》执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障专职队员正常执勤，保障专职队员权益，提升专职队员工作积极性，提高工作效率。

(2) 项目年度目标

保障专职队员正常执勤，保障专职队员权益，提升专职队员工作积极性，提高工作效率。

(三) 项目实施计划

按工作计划每月进行支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,143,500	6,143,500	6,143,500	6,142,940	560	99.99	10	
市县区财政资金	6,143,500	6,143,500	6,143,500	6,142,940	560			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
			年初 指标	调整后 指标					
产出指 标	数量指标	专职队员数		≥67人	67		20	20	
	质量指标	保障对象资格符合度		符合	达成预期指标		5	5	
		工资发放标准		按合同发放	达成预期指标		5	5	
	时效指标	工资发放及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		工资保障期间		24年1至12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	劳务费总额		≤618.75万元	618.75		10	8	根据实际工作进行支付
效益指 标	社会效益	队员工作积极性		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度	队员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：消防员劳务费项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度该项目预算安排资金 6143500 元，实际支出 6142940 元、结转资金 560 元、执行率 99.99%。

4. 产出情况及分析

项目实施有效保障了本单位 67 人的工资、保险能够及时发放。

5. 效益情况及分析

通过本项目实施满足了职工生活基本需求，提高了职工积极性。

6. 满意度情况及分析

通过本项目工作人员满意充达到 95%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强消防安全管理，规范消防安全专项资金合理支出；
- 2、消防安全专项资金管理坚持“按需计取、确保需要、规范使用”的原则；
- 3、制定消防安全工作专项资金投入计划表。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效指标设定不够完善、全面，绩效目标设定不完整。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防业务经费

项目单位：035001-长治市上党区消防救援大队

主管部门：035- 长治市上党区消防救援大队

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 用于消防现役人员及政府专职人员所需的日常津贴补贴、体检费、公车运行维护费、消防车辆运行费、伙食费、工会费等支出, 共计 3736338 元。

立项依据: 晋财政法[2012]144号、2017年12月政府常务会第32次会议纪要、2021年5月政府常务会第3次会议纪要

项目设立的必要性: 保障消防队员正常执勤, 提高工作环境、提高工作效率, 保障单位正常运转, 提高消防知识知晓率, 提高职工权益及灭火救援力量。

保证项目实施的措施与制度: 按照《长治市上党区消防救援大队内部控制制度》执行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障消防队员正常执勤, 提高工作环境, 保障单位正常运转、提高消防知识知晓率, 提高灭火救援力量。

(2) 项目年度目标

保障消防队员正常执勤, 提高工作环境, 保障单位正常运转、提高消防知识知晓率, 提高灭火救援力量。

(三) 项目实施计划

每月按计划进行支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,736,338	3,736,338	3,697,698	3,695,486.2	2,211.8	99.94	9.99	
市县区财政资金	3,736,338	3,736,338	3,697,698	3,695,486.2	2,211.8			根据实际工作进行支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公务用车数量		≥3辆	3		5	5	
		体检人数		≥67人	67		5	5	
		印刷资料册数		≥1000册/年	1000		5	5	
		宣传防火活动次数(次)		≥10次/年	10		5	5	
	质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		3	3	
		车辆正常运行保障度		保障	达成预期指标		4	4	
		消防知识提高率		提高	达成预期指标		3	3	
	时效指标	经费保障期		2024年1至12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	经费总额		≤373.63万元	369.55		10	5	根据实际工作进行支付
	效益指标	社会效益	工作环境提升度		提高	达成预期指标		5	5
单位正常运转保障度				保障	达成预期指标		10	10	
队员工作积极性				提升	达成预期指标		10	10	
可持续影响		长效管理机制建设		完善	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：消防业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度该项目预算安排资金 369698 元，实际支出 3695486.2 元、结转资金 2211.8 元、执行率 99.94%。

4. 产出情况及分析

通过项目实施使全区消防安全宣传达到 10 次以上，消防文化宣传覆盖率达到 100%

5. 效益情况及分析

通过本项目实施保障了单位正常运转

6. 满意度情况及分析

通过本项目工作人员满意充达到 95%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强消防安全管理，规范消防安全专项资金合理支出；
- 2、消防安全专项资金管理坚持“按需计取、确保需要、规范使用”的原则；
- 3、制定消防安全工作专项资金投入计划表。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效指标设定不够完善、全面，绩效目标设定不完整。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防装备费

项目单位：035001-长治市上党区消防救援大队

主管部门：035- 长治市上党区消防救援大队

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《2020年度长治市消防安全责任书》和《乡镇消防站建设标准》要求并结合我区实际情况，高层建筑数量共105座，2018年以来新建35余座，目前投入使用57座，而我区没有登高类消防车，一旦发生火灾，将无有效救援措施。现计划购置消防装备若干些。

立项依据：2021年1月政府常务会第45次会议纪要

项目设立的必要性：特种消防车辆装备项目为灭大火、救大灾提供充足的器材装备和灭火药剂，同时缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全区消防救援顺利进行。

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务制度购置，并验收合格

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

特种消防车辆装备项目为灭大火、救大灾提供充足的器材装备和灭火药剂，同时缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财

产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全区消防救援顺利进行。缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全区消防救援顺利进行。

(2) 项目年度目标

特种消防车辆装备项目为灭大火、救大灾提供充足的器材装备和灭火药剂，同时缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全区消防救援顺利进行。缩短消防队伍到达灭火救援现场的时间，减低生命财产损失，达到“灭早、灭小”的目标，确保全区消防救援顺利进行。

(三) 项目实施计划

消防车和消防装备器材由省总队统一招标采购下拨，待省部队统一招标完成后，我支队将资金直接拨付支出。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	563,428	563,428	466,428	240,607.08	225,820.92	51.59	5.16	
市县区财政资金	563,428	563,428	466,428	240,607.08	225,820.92			由于该项目采购手续不完善，暂无法进行支付。

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置消防数量		≥ 30 套	10		20	10	由于该项目采购程序不完善, 暂不进行支付
	质量指标	装备合格率		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	装备购置时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	装备购置金额		≤ 56.34 万元	24.06		10	1	由于该项目采购程序不完善, 暂不进行支付
效益指标	社会效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理机制建设		健全	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	队员满意度		≥ 95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.16 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 71 分，最终评分结果：消防装备费项目绩效自评价结果为：总得分 76.16 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度该项目预算安排资金 466428 元，实际支出 240607.08 元、结转资金 225820.92 元、执行率 76.37%。

4. 产出情况及分析

本年度由于该项目采购程序不完善，消防装备暂购置 10 套。

5. 效益情况及分析

通过本项目实施工作效率得到很大提升。

6. 满意度情况及分析

通过本项目工作人员满意充达到 95%。

四、项目主要经验做法

1、加强对项目实施前的评审论证，确保购置的装备符合实际需求。

2、加强消防安全管理，规范消防安全专项资金合理支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效指标设定不够完善、全面，绩效目标设定不完整。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：森林消防及应急救援业务费

项目单位：035001-长治市上党区消防救援大队

主管部门：035- 长治市上党区消防救援大队

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据森林消防条例，森林火灾应急预案，结合我区实际情况，切实完成我区森林防火宣传、巡查和森林火情火灾补救工作，特安排本项目资金 16.8 万元，用于森林消防车辆的运行维护。

立项依据：2014 年 1 月 5 日常务会议纪要，2019 年 7 月 22 日第十四次常务会议纪要，2023 年 3 月 24 日第 33 次常务会议纪要。

项目设立的必要性：保障消防队员正常执勤，提高工作环境、提高工作效率，保障单位正常运转，提高消防知识知晓率，提高职工权益及灭火救援力量。

保证项目实施的措施与制度：按照《长治市上党区消防救援大队内部控制制度》执行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

切实完成我区森林防火宣传、巡查和森林火情火灾补救工作。

(2) 项目年度目标

切实完成我区森林防火宣传、巡查和森林火情火灾补救工作。

(三) 项目实施计划

每月按计划进行支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	168,000	168,000	168,000	157,635	10,365	93.83	9.38	
市县区财政资金	168,000	168,000	168,000	157,635	10,365			根据实际情况进行支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	森林消防车辆		≥3辆	3		20	20	
	质量指标	森林火灾降低率		降低	达成预期指标		10	10	
	时效指标	保障时效		2024年1月至12日	达成预期指标		10	10	
	成本指标	运行维护费		≤16.8万元	16.8		10	10	
效益指标	社会效益	工作效率提升度		提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理机制健全		完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.38 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：森林消防及应急救援业务费项目绩效自评价结果为：总得分 99.38 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，各项工作取得了较好的效果。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度该项目预算安排资金 168000 元，实际支出 157635 元、结转资金 10365 元、执行率 93.83%。

4. 产出情况及分析

通过本项目实施保证了三辆森林消防车辆正常运行。

5. 效益情况及分析

通过本项目实施工作效率得到很大提升。

6. 意度情况及分析

通过本项目工作人员满意充达到 95%。

四、项目主要经验做法

- 1、加强对项目实施前的评审论证，确保购置的装备符合实际需求。
- 2、加强消防安全管理，规范消防安全专项资金合理支出。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分绩效指标设定不够完善、全面，绩效目标设定不完整。

六、下一步改进措施及管理建议

根据项目实施方案及项目实际工作内容，设定绩效指标，确保绩效指标适用性。