

2024 年度深汕特别合作区消防救援大队
部门决算

目 录

第一部分：深汕特别合作区消防救援大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深汕特别合作区消防救援大队 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深汕特别合作区消防救援大队概况

一、深汕特别合作区消防救援大队主要职责

深汕特别合作区消防救援大队（经费差额表）的主要职责是承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理。

二、深汕特别合作区消防救援大队机构设置

注：主要是列出各部门（单位）的内设机构情况。深汕特别合作区消防救援大队包括大队本级，下属鹅埠特勤消防救援站、民新小型消防站、赤石小型消防站、元新小型消防站、鹅埠小型消防站、水美小型消防站、莲花山消防救援站及森林消防专业队。队伍编制总数为 241 人，其中国家队编制数 25 人，政府专职消防员编制数 213 人，实有在编人数 238 人。

三、部门决算单位构成

深汕特别合作区消防救援大队 2024 年主要工作目标包括：

1. 强化训练，抓好综合应急救援：以支队级、大队级、多部门典型火灾开展实战演练；开展辖区新增加重点三维预案制作、根据灭火抢险救援每战必评以及每年组织 1 次重大战例研讨、作战能力、作战安全评估等工作；思想教育，强化党建基础工作；

2. 思想教育，强化党建基础工作：严格落实“三会一课”制度、主题党日制度和规范政府专职消防员组织关系管理，建立一系列竞争激励和奖勤罚懒机制，增强队员职业归属感，并逐步补全补齐各场库室配套实施，完善升华各类场库室的文化建设和墙上公务栏，推动正规化建设改造相关工作；

3. 规划布局：推动赤石、元新、百安等小型站的建设工作，推进小漠港水陆消防救援站建设工作，推进消防车采购事宜并开展消防装备采购事宜，深入推进大队财务规范化工作。

第二部分：深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	5,952.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,952.21
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,952.21	本年支出合计	57	5,952.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,952.21	总计	60	5,952.21

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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,554.39	5,554.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,952.21	397.82	5,554.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,952.21	397.82	5,554.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,952.21	397.82	5,554.39	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5,554.39	0.00	5,554.39	0.00	0.00	0.00

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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	5,952.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,952.21	本年支出合计	59	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,952.21	总计	64	5,952.21	5,952.21	0.00	0.00

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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,952.21	397.82	5,554.39
224	灾害防治及应急管理支出	5,952.21	397.82	5,554.39
22402	消防救援事务	5,952.21	397.82	5,554.39
2240201	行政运行	397.82	397.82	0.00
2240204	消防应急救援	5,554.39	0.00	5,554.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	369.87
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	70.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.89
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.94
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	397.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（）

第三部分：深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度总收入 5,952.21 万元，其中本年收入 5,952.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,952.21 万元，比上年决算数增加 787.92 万元，增长 15.3%，主要变动情况：根据深汕消防救援大队主要职能开展 2024 年度工作计划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度总支出 5,952.21 万元，其中本年支出 5,952.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 397.82 万元，比上年决算数增加 3.16 万元，

增长 0.8%，主要变动情况：根据深汕消防大队主要职能开展 2024 年度工作计划。

2. 项目支出 5,554.39 万元，比上年决算数增加 784.76 万元，增长 16.5%，主要变动情况：根据深汕消防大队主要职能开展 2024 年度工作计划。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度财政拨款收入合计 5,952.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,952.21 万元，比上年决算数增加 787.92 万元，增长 15.3%，主要变动情况：根据深汕消防大队主要职能开展 2024 年度工作计划。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府基金预算财政拨款收入。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度财政拨款支出合计 5,952.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,952.21

万元，比年初预算数减少 347.79 万元，下降 5.5%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政支出。

三、2024 年度财政拨款“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

深汕特别合作区消防救援大队 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2024 年未安排经费于公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2024 年无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年未安排经费于公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 397.82 万元，比上年决算数增加 3.16 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：根据深汕消防大队主要职能开展 2024 年度工作计划。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 64.08 万元，其中：政

府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.33 万元。授予中小企业合同金额 64.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 64.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 5,554.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.32%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“灭火救援工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 349.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“灭火救援工作

经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价情况良好，绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面展开详细的论证评价。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目工作任务、绩效目标按时按质完成，项目资金管理规范透明，实施过程严谨有序，均取得了良好的成效。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,952.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次部门整体绩效评价结果良好，一是高度重视绩效管理工作，积极参与财政部门组织的各类培训，不断提升绩效管理水平和。在日常工作中，部门始终严格按照预算管理分配计划执行，认真完成预算绩效目标的编报、年中绩效目标的监控以及绩效自评等工作，确保预算管理的科学性和有效性。部门推进预算绩效管理制度建设，明确预算编制、执行、监督各职能部门的职责，确保各环节工作紧密衔接、高效运转。二是注重加强部门、队站间的协作与配合，形成相互制约、相互补充的工作机制，共同推动预算绩效管理工作的深入开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 11 个二级项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,300 万元，执行数 5,952.21 万元，完成预算的 94.48%。部门整体

支出绩效目标完成情况主要是：本单位参照《深汕特别合作区预算绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位的工作特点和2024年度重点工作任务，对部门履职绩效合理设置了个性化绩效指标，并进行自评，评分结果为91.73分。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标值设置有待进一步完善。例如，二级项目“人事队务经费”的时效指标“国家队消防员招录宣传及时性”指标值设置为“及时”，社会效益指标“消防站建设”指标值设置为“有效”，未进行量化，无法对其进行科学考核。2. 加强编外人员控制，由于本单位工作任务量较大，在编人员不足，根据工作需求聘请编外人员，2024年编外人员控制率较高。3. 公用经费控制率有待降低。大队2024年日常公用经费全年预算数为408.60万元，实际支出397.82万元，日常公用经费控制率为97.36%，未完成日常公用经费控制率小于90%的标准，仍需进一步加强厉行节约的意识。4. 项目完成及时性需提高。根据工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，2024年大队项目完成及时性仍需加强。下一步改进措施主要是：1. 组织关于绩效管理工作内部研讨交流会或培训活动，进一步深入增强各部门、队站对预算绩效管理的认知与重视，切实提升相关业务人员在此领域的专业能力。2. 整合现有资源，通过深入调研和精准分析，准确测算编外人员需求。3. 强化节约意识与成本控制。4. 加强项目管理，构建科学完备的项目管理体系。

消安委工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为431.91

万元，执行数为 356.40 万元，完成预算的 82.52%。项目绩效目标完成情况主要是：通过以“消防安全明白人、吹哨人、响应人”培养工程为核心开展培训，创新打造“三维立体式”消防安全管理体系，全面提升消安委成员单位、消防楼栋长及群防自救队的安全管理能力，全力防范火灾事故。发现的问题及原因主要是按照实际工作安排调整，个别绩效目标未能及时完成，项目预算执行率需提高。下一步改进措施主要是及时按照实际工作安排调整绩效目标。

防火工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 190.94 万元，执行数为 168.36 万元，完成预算的 88.17%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目开展，已完成消防相关培训工作，累计 510 人次参与，培训人员合格率达 100%；开展防火宣传工作，人员知识接受度良好。发现的问题及原因主要是个别指标因上级未下发抽样送检指标，暂未开展工作。下一步改进措施主要是及时根据实际工作安排，调整绩效目标。

部门评价结果。 2024 年单位对“灭火救援工作经费”1 个项目开展了部门评价，全年预算数为 369.10 万元，执行数为 349.59 万元，完成预算的 94.71%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年本单位开展了灭火救援工作经费项目自评工作，并填报了《2024 年项目支出绩效自评表》。自评表显示所有产出指标和效益指标自评结果均为达成绩效设定目标。总体自评得分为 94.06 分。本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个

方面展开详细的论证评价。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目工作任务、绩效目标按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面执行到位。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率需继续提高，成本节约率偏高。下一步改进措施主要是拟定详尽的资金执行计划，确保每一个资金流向环节都有明确的规划与安排。同时，大力强化数据分析与监控工作。通过建立科学合理的数据收集与分析体系，运用专业的数据分析工具与方法，构建全面的监控机制以此保障资金执行过程的高效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。