

朔州经济开发区消防救援大队

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	1
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	18
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	19
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

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。朔州经济开发区消防救援大队隶属于朔州市消防救援支队本级，依据有关法律法规履行下列职责：

1、组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2、组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。

3、负责消防救援队伍重大消防安全保卫任务等职能任务，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，为社会稳定发展保驾护航。

5、组织指导消防安全宣传教育工作。

6、完成朔州市消防救援支队本级交办的跨区域应急救援等其它任务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区消防救援大队辖设振武街特勤消防站、新兴产业园消防救援站。

大队：主要负责日常防火监督检查、社会消防宣传培训、消防监督执法、火灾事故调查及公共聚集场所营业前消防安全检查等工作。

振武街特勤消防站：主要负责辖区内灭火、抢险救援，防

范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故工作。

新兴产业园消防站：主要负责辖区内灭火、抢险救援，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故工作。

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：朔州经济开发区消防救援大队 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	828.06	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	828.06
	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	828.06	本年支出合计	58	828.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	828.06	总计	62	828.06

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

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		828.06		828.06			
224	灾害防治及应急管理支出	828.06		828.06			
22402	消防救援事务	828.06		828.06			
2240204	消防应急救援	828.06		828.06			

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：朔州经济开发区消防救援大队

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	828.06	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	828.06	828.06		
	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	828.06	本年支出合计	59	828.06	828.06		
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	828.06	总计	64	828.06	828.06		

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：朔州经济开发区消防救援大队

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		828.06		828.06
224	灾害防治及应急管理支出	828.06		828.06
22402	消防救援事务	828.06		828.06
2240204	消防应急救援	828.06		828.06

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：朔州经济开发区消防救援大队

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：朔州经济开发区消防救援大队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：朔州经济开发区消防救援大队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：朔州经济开发区消防救援大队

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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

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。

金额单位：万元

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828.06万元，支出总计828.06万元。与上年相比，收入总计减少66.09万元，下降7.39%，支出总计减少66.09万元，下降7.39%。主要原因是2023年正式干警公用经费248万元、新兴产业园消防站工作经费425.15万元、执法办案经费65万元和办案经费156万元，2024年正式干警公用经费279万元、新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费26.59万元、新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元、新兴产业园消防站办公楼修缮工程经费55万元和办案经费92万元，所以较上年支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计828.06万元，其中：

财政拨款收入828.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计828.06万元，其中：

项目支出828.06万元，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828.06万元，支出总计828.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少66.09万元，下降7.39%；财政拨款支出总计减少66.09万元，下降7.39%。主要原因是2023年正式干警公用经费248万元、新兴产业园消防站工作经费425.15万元、执法办案经费65万元和办案经费156万元，2024年正式干警公用经费279万元、新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费26.59万元、新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元、新兴产业园消防站办公楼修缮工程经费55万元和办案经费92万元，所以较上年财政拨款支出总计减少。

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828.06万元，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66.09万元，下降7.39%。主要原因是2023年正式干警公用经费248万元、新兴产业园消防站工作经费425.15万元、执法办案经费65万元和办案经费156万元，2024年正式干警公用经费279万元、新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费26.59万元、新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元、新兴产业园消防站办公楼修缮工程经费55万元和办案经费92万元，所以较上年一般公共预算财政拨款支出减少。

（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828.06万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)828.06万元，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828.06万元，支出决算828.06万元，完成年初预算的100.00%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算828.06万元，支出决算828.06万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位正式干警公用经费、新兴产业园消防站消防业务经费、新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费、新兴产业园消防站办公楼修缮工程经费和办案经费的支出。较上年决算减少66.09万元，下降7.39%，主要原因是2023年正式干警公用经费248万元、新兴产业园消防站工作经费425.15万元、执法办案经费65万元和办案经费156万元，2024年正式干警公用经费279万元、新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费26.59万元、新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元、新兴产业园消防站办公楼修缮工程经费55万元和办案经费92万元，所以较上年决算减少。

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，主要包括本单位无人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

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1.39万元，支出决算1.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.71%，主要原因是：2024年我单位“三公”经费的公务用车运行维护费由中央财政和地方财政共同负担，故较上年度支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.39万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.01万元，下降0.71%，主要原因是：2024年我单位公务用车运行维护费由中央财政和地方财政共同负担，故较上年度支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.39万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：大队公务用车的燃料费和保险费。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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6辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金828.06万元：5个项目自评等级为“优”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

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。

无

第五部分 附件

正式干警公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			正式干警公用经费							
主管部门及代码			952-朔州经济开发区消防救援大队			预算单位		952001-朔州经济开发区消防救援大队		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		279	279	279	279	0	100
市县区财政资金		279	279	279	279	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	切实做好消防队伍地方经费保障工作，加强全区消防基础设施建设，提高朔州经济开发区火灾防控能力，避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失，不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力，保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。					按照年度预算批复，根据实际情况支出合理开支单位各项运转经费，提升消防队伍服务经济社会的能力，保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障人数	=45人	=45人	=45人	20	20	无	
		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优	优	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	费用支出成本	=6.2万元/人	=6.2万元/人	=6.2万元/人	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%	≥98%	=100%	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度	≥96%	≥96%	98%	20	20	无	
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		正式干警公用经费项目年初预算279万元，全年执行279万元。 该项目预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
		产出情况及分析		通过项目的实施，使朔州经济开发区消防救援大队保障了45名正式干警公用经费，基本履职质量化，经费支出及时、保障了朔州经济开发区消防救援大队日常工作的正常开展，费用支出成本6.2万元/人·年，年度指标值全部完成。						
		效益情况及分析		朔州经济开发区消防救援大队在区委工委、管委会的关心支持下，按照支队党委的安排部署，始终把训战精神作为统领新时代消防救援工作和队伍建设的根本指南，坚持人民至上、生命至上，扎实做好火灾风险防控、防火监督检查、防火宣传、队伍执勤训练等工作；深刻把握实战队伍特点、纪律部队属性，严格教育、严格训练、严格管理、严格要求，全面提升应对处置各类灾害事故和急难险重任务的能力，召之即来、战之必胜；坚决守牢安全发展底线，坚决遏制重特大事故的发生，以实际行动践行“两个维护”，为辖区经济社会高质量发展营造良好的安全稳定环境。						
		满意度情况及分析		倾听正式干警意见，掌握真实，在履行服务承诺以及服务态度，正式干警满意度达到了98%，总体完成情况良好。						
	主要经验做法		全力抓实冬季火灾防控工作，确保全区消防安全形势持续平稳。建立健全消防队伍防火巡查、日常监督检查、执勤训练、入户宣传等制度，做好初起火灾的扑救准备工作。进一步加练辖区火灾防控能力，提升战斗力，参加辖区的灭火救援、执勤战备、火灾原因调查和防火监督检查及日常工作，积极主动承担好防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责使命，努力提升“全灾种、大应急”救援能力建设，深化水域救援、事故救援能力，更好地服务社会。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		主体责任落实有待提高。部分社会单位消防安全责任制落实不到位，管理制度及安全措施不健全。							
	下一步改进措施及管理建议		1. 始终聚焦主责主业，提升消防监督检查、灭火应急救援“两个能力”，为有效履行防范化解消防安全风险、应对处置各类灾害事故提供有力保证。 2. 实体化运行消防安全专业委员会，采取发函提醒、联席会商、联合执法等协作机制，推动各部门落实“三管三必须”要求，进一步厘清行业部门消防安全责任，构建共建共治共享的消防安全治理格局。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

新兴产业园消防站消防业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新兴产业园消防站消防业务经费									
主管部门及代码		952-朔州经济开发区消防救援大队				预算单位		952001-朔州经济开发区消防救援大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		375.47	375.47	375.47	289.16	86.31	77.01%	7.71	
		市县区财政资金		375.47	375.47	375.47	289.16	86.31	77.01%	7.71	截至12月底,专职队员未编满
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实做好消防队伍地方经费保障工作,加强全区消防基础设施建设,提高新兴产业园区及麻家梁循环经济园区和临港物流园区火灾防控能力,避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失,不断提升消防队伍服务经济社会的能力,保障新兴产业园消防站正常运行。					切实做好消防队伍地方经费保障工作,加强全区消防基础设施建设,提高新兴产业园区及麻家梁循环经济园区和临港物流园区火灾防控能力,避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失,不断提升消防队伍服务经济社会的能力,保障新兴产业园消防站正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障人数	≧20人	≧20人	≧20人	10	10	无		
			保障出警率	≧99%	≧99%	100%	10	10	无		
		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优	优	达成预期指标	10	10	无		
			单位执勤备战、执法办案工作质量	优	优	达成预期指标	10	10	无		
			时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	费用支出成本	≧6.2万元/人	≧6.2万元/人	≧6.2万元/人	10	10	无		
		效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≧98%	≧98%	≧100%	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度	≧96%	≧96%	98%	15	15	无		
总 分						90	90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新兴产业园消防站消防业务经费项目年初预算375.47万元,全年执行289.16万元。该项目预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。							
		产出情况及分析		通过项目的实施,使朔州经济开发区消防救援大队保障了新兴产业园消防站20名政府专职队员的经费,基本履职质量优和单位执勤备战、执法办案工作质量均达到预期指标,经费支出及时,保障了新兴产业园消防站日常工作的正常开展,该项费用严格的控制在年度预算成本之内。							
		效益情况及分析		该项费用的及时支出,提高了专职队员工作、生活质量,不断提升消防队伍服务经济社会的能力,避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失,保障新兴产业园消防站正常运行。							
		满意度情况及分析		倾听政府专职队员意见,掌握真实,在履行服务承诺以及服务态度,专职队员满意度达到了98%,总体完成情况良好。							
	主要经验做法		切实做好专职消防队伍经费保障工作,加强全区消防基础设施建设,提高新兴产业园区及麻家梁循环经济园区和临港物流园区火灾防控能力,积极主动承担好防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责使命,努力提升“全灾种、大应急”救援能力建设,强化水域救援、事故救援能力,更好地服务干社会。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算资金未执行完成。								
下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制,细化预算编制精准度。结合上年执行情况和本年度重点工作任务,细化预算项目,根据实际需求和绩效目标评估预算金额,确保项目具备实施条件和可行性,减少预算调整和变更,提高财政资金使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办案经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				办案经费									
主管部门及代码				952-朔州经济开发区消防救援大队			预算单位	952001-朔州经济开发区消防救援大队					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		92	92	92	68.48	23.52	74.43%	7.44	
				市县区财政资金		92	92	92	68.48	23.52	74.43%	7.44	部分项目执行进度缓慢，年底未及时支付
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障开发区消防救援大队执勤备战、执法办案工作的正常开展。保障出警率达到99%以上，单位执勤备战、执法办案工作质量达到优，经费支出及时性达到及时，辖区灾害事故情况下降，单位办案正常运转保障度达到98%以上，辖区居民满意度达到98%以上。						保障开发区消防救援大队执勤备战、执法办案工作的正常开展。保障出警率达到99%以上，单位执勤备战、执法办案工作质量达到优，经费支出及时性达到及时，辖区灾害事故情况下降，单位办案正常运转保障度达到98%以上，辖区居民满意度达到98%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障出警率	≥99%	≥99%	1	20	20	无				
		质量指标	单位执勤备战、执法办案工作质量	优	优	达成预期指标	10	10	无				
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	灾害事故情况	下降	下降	达成预期指标	10	10	无				
	效益指标	社会效益指标	单位办案正常运转保障度	≥98%	≥98%	=100%	20	20	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	≥98%	99%	20	20	无				
总 分							90		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		办案经费项目年初预算92万元，全年执行68.48万元。该项目预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定。									
		产出情况及分析		通过项目的实施，保障开发区消防救援大队执勤备战、执法办案工作的正常开展，出警率达到100%，单位执勤备战、执法办案工作质量达到优，经费支出及时，辖区灾害事故情况下降。									
		效益情况及分析		进一步加强了辖区冬春火灾防控力度，提升战斗力，保障了开发区消防救援大队参加辖区的灭火救援、执勤备战、火灾原因调查、防火监督检查及消防宣传等日常工作正常开展。									
		满意度情况及分析		朔州经济开发区消防救援大队切实增强人民群众安全感，为全区经济社会高质量发展、人民群众安居乐业贡献消防力量，社会公众和服务对象对119联动工作、朔州经济开发区消防救援大队的消防工作防范等各类案件查处工作的满意率99%。									
	主要经验做法		全力抓实冬春火灾防控工作，确保全区消防安全形势持续平稳。建立健全消防队伍防火巡查、日常监督检查、执勤训练、入户宣传等制度，做好初起火灾的扑救准备工作。进一步加强辖区火灾防控能力，提升战斗力，参加辖区的灭火救援、执勤备战、火灾原因调查和防火监督检查及日常工作，积极主动承担好防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责使命，努力提升“全灾种、大应急”救援能力建设，强化水域救援、事故救援能力，更好地服务于社会。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算资金未执行完成。										
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，强化预算编制精准度。结合上年执行情况和本年度重点工作任务，细化预算项目，根据实际需求和绩效目标评估预算金额，确保项目具备实施条件和可行性，减少预算调整和变更，提高财政资金使用效率。										

新兴产业园区消防站办公楼修缮工程经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新兴产业园区消防站办公楼修缮工程经费									
主管部门及代码			952-朔州经济开发区消防救援大队				预算单位	952001-朔州经济开发区消防救援大队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		55	55	55	55	0	100%	10	
			市县区财政资金		55	55	55	55	0	100%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于新兴产业园消防站办公楼修缮工程，营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障，进一步提升队伍建设发展、激发队伍活力。					用于新兴产业园消防站办公楼修缮工程，营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障，进一步提升队伍建设发展、激发队伍活力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	新兴产业园区消防站建筑面积	5700平方米	5700平方米	5700平方米	20	20	无			
		质量指标	新兴产业园区消防站办公楼修缮工程竣工且验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	无			
		时效指标	项目完成期限	在规定期限内完成	在规定期限内完成	达成预期指标	10	10	无			
			资金支付及时率	100%	100%	100%	10	10	无			
		成本指标	工程预算	≤55万元	≤55万元	≤55万元	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	新兴产业园区消防站办公楼高效使用	≥98%	≥98%	≈100%	5	5	无			
		生态效益指标	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	效果明显	效果明显	达成预期指标	5	5	无			
		可持续影响	为消防救援人员提供良好工作环境、提高工作积极性	显著提升	显著提升	达成预期指标	5	5	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	正式干警满意度	≥98%	≥98%	98%	15	15	无			
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		新兴产业园区消防站办公楼修缮工程经费项目年初预算 55万元，全年执行55万元。该项目预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。								
		产出情况及分析		通过项目的实施，新兴产业园区消防站办公楼修缮工程项目在规定期限内完成，验收合格，资金支付及时率100%，该项费用严格的控制在年度预算成本之内。								
		效益情况及分析		保障了新兴产业园消防站基础建设，进一步提升队伍建设发展、激发队伍活力，营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境打下坚实的基础。								
		满意度情况及分析		新兴产业园消防站办公楼修缮工程项目的实施营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境提供有力保障，使用单位满意度达到98%。								
	主要经验做法		严格按照规范要求完成项目采购和施工、质量验收及长效维护。结合新兴产业园消防站楼内暖气漏水导致吊顶地面及地面严重破坏的实际情况，制定施工方案，严格控制成本、进度与安全，并进行三方验收，确保长期耐用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		应制定日常巡检制度，及时发现小问题并进行整改，避免问题扩大导致重复修缮，延长营房的使用寿命。									

新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新兴产业园消防站及附属用房内装修工程项目经费									
主管部门及代码			952-朔州经济开发区消防救援大队				预算单位	952001-朔州经济开发区消防救援大队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		26.59	26.59	26.59	26.59	0	100%	10	
			市县区财政资金		26.59	26.59	26.59	26.59	0	100.00%	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	用于弥补新兴产业园消防站及附属用房内装修工程资金缺口，营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境打下坚实的基础。					用于弥补新兴产业园消防站及附属用房内装修工程资金缺口，营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境打下坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	新兴产业园消防站及附属用房总建筑面积	6020平方米	6020平方米	6020平方米	20	20	无			
		质量指标	工程项目竣工且验收合格	合格	合格	达成预期指标	10	10	无			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无			
		成本指标	工程款	26.59万元	26.59万元	26.59万元	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	新兴产业园消防站及附属用房高效使用	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10	无			
		可持续影响	新兴产业园消防站及附属用房内装修工程为消防救援人员提供良好的工作、生活环境	提升	提升	达成预期指标	10	10	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	正式干警满意度	≥ 96%	≥ 96%	96%	20	20	无			
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新兴产业园消防站及附属用房内装修工程自经费年初预算 26.59 万元，全年执行26.59 万元。该项目预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。								
		产出情况及分析		通过项目的实施，新兴产业园消防站及附属用房内装修工程自竣工且验收合格，资金支付及时率100%，该项费用严格的控制在年度预算成本之内。								
		效益情况及分析		新兴产业园消防站及附属用房内装修工程营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境打下坚实的基础。								
		满意度情况及分析		营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境打下坚实的基础。使用单位满意度达到96%。								
	主要经验做法		该项目资金用于弥补新兴产业园消防站及附属用房内装修工程资金缺口，营造整洁舒适营区环境，为消防救援人员工作、生活环境打下坚实的基础。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		应制定日常巡检制度，及时发现小问题并进行整改，避免问题扩大导致重复修缮，延长营房的使用寿命。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。