

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城经济技术开发区消防救援大队

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开发区消防救援大队人员现包括大队干部5名、中队干部2名、政府专职消防员30名及消防文员10名，共计47人。按消防业务经费最低标准6.3万/人/年，以确保完成消防职责及重大消防安全保卫任务。开发区消防救援大队主要负责经开区消防灭火救援、指导支援消防队培训、扑救火灾、保护火灾场所、协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故等工作以及负责区域消防安全宣传、教育培训和普及消防安全知识、定期进行防火检查、督促有关部门和单位落实防火责任制、建立防火检查档案、设置防火标志、制定重点消防安全单位和关键部位的事故处理和消防计划并组织定期演练等工作。

二、机构设置情况

开发区消防救援大队下辖一个专职消防救援站，人员现包括大队干部5名、中队干部2名、政府专职消防员30名及消防文员10名，共计47人。该单位设有组织干部科、队伍督查科、防火监督科、综合指导科、作战训练科及后勤保障科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队 2025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	777.60	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	777.60
	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	777.60	本年支出合计	58	777.60
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	777.60	总计	62	777.60

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：晋城经济技术开发区消防救援大队 2025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		777.60	777.60					
224	灾害防治及应急管理支出	777.60	777.60					
22402	消防救援事务	777.60	777.60					
2240204	消防应急救援	777.60	777.60					

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：晋城经济技术开发区消防救援大队 2025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		777.60	777.60				
224	灾害防治及应急管理支出	777.60	777.60				
22402	消防救援事务	777.60	777.60				
2240204	消防应急救援	777.60	777.60				

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：晋城经济技术开发区消防救援大队 2025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	777.60	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	777.60	777.60		
	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	777.60	本年支出合计	59	777.60	777.60		
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	777.60	总计	64	777.60	777.60		

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：晋城经济技术开发区消防救援大队

2025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		777.60	777.60	
224	灾害防治及应急管理支出	777.60	777.60	
22402	消防救援事务	777.60	777.60	
2240204	消防应急救援	777.60	777.60	

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：晋城经济技术开发区消防救援大队

2025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	132.99	302	商品和服务支出	576.08	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	57.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	72.26	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.25	30213	维修（护）费	37.25	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	68.53	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	355.71	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	68.53	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	8.61	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	117.26	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		132.99	公用经费合计								644.61

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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队 2025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：晋城经济技术开发区消防救援大队2025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：晋城经济技术开发区消防救援大队

2025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

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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计777.60万元，支出总计777.60万元。与上年相比，收入总计减少30.90万元，下降3.82%，支出总计减少30.90万元，下降3.82%。主要原因是2024年人员经费批复486万元，新增县级人员补助资金2.7万元，共计收到488.7万元；2025年人员经费批复486万元，县级人员补助资金1.8万元，实际收到387.8万元，所以2025年的收入和支出比上年减少了。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计777.60万元，其中：

财政拨款收入777.60万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计777.60万元，其中：

基本支出777.60万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计777.60万元，支出总计777.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少30.90万元，下降3.82%；财政拨款支出总计减少30.90万元，下降3.82%。主要原因是2024年人员经费批复486万元，新增县级人员补助资金2.7万元，共计收到488.7万元；2025年人员经费批复486万元，县级人员补助资金1.8万元，实际收到387.8万元，所以2025年的收入和支出比上年减少了。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出777.60万元，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30.90万元，下降3.82%。主要原因是2024年人员经费批复486万元，新增县级人员补助资金2.7万元，共计收到488.7万元；2025年人员经费批复486万元，县级人员补助资金1.8万元，实际收到387.8万元，所以2025年的收入和支出比上年减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出777.60万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)777.60万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算875.80万元，支出决算777.60万元，完成年初预算的88.79%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算875.80万元，支出决算777.60万元，完成年初预算的88.79%，用于日常公用经费和人员经费支出。较上年决算减少30.90万元，下降3.82%，主要原因是2024年人员经费批复486万元，新增县级人员补助资金2.7万元，共计收到488.7万元；2025年人员经费批复486万元，县级人员补助资金1.8万元，实际收到387.8万元，所以2025年的收入和支出比上年减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出777.60万元，其中：

人员经费132.99万元，主要包括专职消防员和消防文员的工资保险等；公用经费644.61万元，主要包括日常站内维修、电子维修、日杂、外包服务等。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年度无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年度无“三公”经费财政拨款支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年度无“三公”经费财政拨款支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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：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：无因公出国（境）费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无因公出国（境）费支出。

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，主要是无因公出国（境）费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无因公出国（境）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

2025年度机关运行经费支出644.61万元，比2024年减少30.90万元，下降4.57%，主要原因是人员数量的减少，以及为了落实过紧日子压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2025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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金777.6万元：2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”。

2、其他需要说明的事项

无。

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、新能源汽车充电费、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

政府专职消防队员及消防文员经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				政府专职消防队员及消防文员经费									
主管部门及代码				952-晋城经济技术开发区消防救援大队				预算单位		952001-晋城经济技术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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		486	486	386	386	0	100	10	
				市县区财政支出		486	486	386	386	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				按月发放劳务人员工资，确保其基本权益，提高工作积极性；进一步加强消防救援队伍建设，保障消防救援工作人员经费，保证全区消防工作的正常开展，确保群众消防安全。				完成了全队35人的人员经费发放工作，确保日常工作顺利开展，例如灭火救援、指导支援消防队的培训、扑救火灾、协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故、消防宣传、后勤保障等工作，提高了应急救援能力，为全区经济发展创造了更好的良好消防安全环境。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保证政府专职消防队员及消防文员	=人	=40人	=35人		7	6.5	6人工资调整为支队发放			
			消防安全宣传及建立防火检查档案等工作完成率	=%	=100%	=100%		7	7				
			消防灭火救援等工作完成率	=%	=100%	=100%		6	6				
		质量指标	政府专职消防队伍队员达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
			消防文员出勤率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	"119宣传月"活动时间		11月	达成预期指标	11月	2	2				
			消防安全大检查		12月	达成预期指标	12月	3	3				
			灭火救援		随时	达成预期指标	随时	3	3				
		成本指标	组织教育培训和普及消防安全知识		每季度	达成预期指标	每季度	2	2				
			专职消防队员	≤万元	≤396.7万元	≤295.81万元		5	5				
		消防文员	≤万元	≤90.19万元	≤90.19万元		5	5					
	效益指标	社会效益	保障公民生命财产安全		保障	达成预期指标	保障	8	8				
			减少火灾发生		减少	达成预期指标	减少	7	7				
			提高消防安全意识		提高	达成预期指标	提高	8	8				
			确保消防工作顺利开展		确保	达成预期指标	确保	7	7				
	满意度指标	服务对象满意度	专职消防队员（文员）满意程度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分								99.5	优				
自评结论	项目实施的预算执行情况及分析		每月由办公室对当月人员绩效进行考评，经大队领导审核通过，予以发放，全年预算到位386万元，截止12月底支出386万元，执行率为100%。费用包括工资及保险、伙食费、被装费、取暖补贴及一次性奖金等										
	产出情况及分析		1.数量指标：按照实际情况，保障了全队35人全年的日常支出及人员经费，达到预期指标。2.质量指标：政府专职消防队伍队员达标率100%、出勤率合格100%，达到预期指标。3.时效指标：宣传、灭火救援、消防检查等工作按时开展，达到预期指标。4.成本指标：专职消防队员的工资发放未超出年初计划成本，达到预期指标。										

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	社会效益指标：保障了辖区内公民生命财产安全，减少了火灾发生，提高了公民消防安全责任意识，确保了消防工作顺利开展，有效保障了全区消防安全形势稳定，达到预期指标。
		满意度情况及分析	满意度指标：通过该项目的实施，专职消防员及文员满意度达到了95%，群众满意度达到了90%，达到预期指标。
		主要经验做法	一是要提高认识，落实主体责任，二是要举一反三，督促单位落实整改，三是要注意提质增效，强化担当，建立长效机制，进一步巩固经验做法、拓展工作成果。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	数量指标中，人员数量未达到40人，主要原因是存在人员离职情况和晋城市消防救援支队人员分配情况。
		下一步改进措施及管理建议	年初预算编制时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标，减少资金的不合理占用。

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。

消防业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			消防业务经费									
主管部门及代码			952-晋城经济技术开发区消防救援大队				预算单位	952001-晋城经济技术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	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		289.8	289.8	289.8	289.8	0	100	10	
			市县区财政资金		289.8	289.8	289.8	289.8	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全年工作计划，以确保完成消防职责及重大消防安全保卫任务，确保辖区火灾形势安全稳定。						完成了全队46人的人员经费发放工作，确保日常工作顺利开展，提高了应急救援能力，为全区经济发展创造了更好的良好消防安全环境。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	消防业务经费基本支出保障人数	=人	=47人	=46人		6	5.5	存在人员离职情况		
			消防安全宣传及建立防火检查档案等工作完成率	=%	=100%	=100%		7	7			
			消防灭火救援等工作完成率	=%	=100%	=100%		7	7			
		质量指标	年度计划工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	"119宣传月"活动时间		11月	达成预期指标	11月	3	3			
			消防安全大普查		12月	达成预期指标	12月	2	2			
			灭火救援		随时	达成预期指标	随时	3	3			
			组织教育培训和普及消防安全知识		每季度	达成预期指标	每季度	2	2			
		成本指标	消防业务经费（市、区）级基本支出最低分类标准	=万元/人	=6.3万元/人	=6.3万元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	保证重大消防安全保卫任务		保证	达成预期指标	保证	8	8			
			保障公民生命财产安全		保障	达成预期指标	保障	7	7			
			减少火灾发生		减少	达成预期指标	减少	8	8			
			提高消防安全意识		提高	达成预期指标	提高	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度	群众对应急救援的满意程度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
	总 分								99.5	优		
自评结果分	项目实施的预算执行情况及分析		全年开发区消防救援大队全面展开灭火救援、指导支援消防队的培训、扑救火灾，保护火灾场所，协助有关部门调查火灾原因，处理火灾事故等工作以及负责区域消防安全宣传、教育培训和普及消防安全知识、定期进行防火检查、督促有关部门和单位落实防火责任制、建立防火检查档案、设置防火标志、制定重点消防安全单位和关键部位的事故处理和消防计划并组织定期演练等工作，为辖区公民建造安全的生活环境。年初预算安排289.8万元，截止2025年12月31日支出289.8万元，预算执行率为100%，主要用于消防宣传、技术人员消防培训以及日常保障等方面。									
	产出情况及分析		1.数量指标：按照实际情况，保障了全队46人全年的业务经费，达到预期指标。2.质量指标：年度计划工作完成率达到100%，达到预期指标。3.时效指标：全年工作按时开展，达到预期指标。4.成本指标：消防业务经费（市、区）级基本支出最低分类标准为6.3万元/人，达到预期指标。									

项目 绩效 分析	析	
	效益情况 及分析	完成了重大消防安全保卫任务，提高消防安全意识，减少火灾发生，保障了辖区内公民生命财产安全。
	满意度情况 及分析	满意度指标：通过该项目的实施，群众满意度达到了95%，达到预期指标。
	主要经验做法	一是要提高认识，落实主体责任。二是要举一反三，督促单位落实整改。三是要注意提质增效，强化担当，建立长效机制，进一步巩固经验做法，拓展工作成果。
	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	年初预算编制时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标，减少资金的不合理占用。

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。

车辆购置项目项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称				车辆购置项目									
主管部门及代码				962-晋城经济技术开发区消防救援大队				预算单位	962001-晋城经济技术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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
				市辖区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	购置消防救援车辆2辆，为全面提高金匠产业园区消防安全保障水平，促进队伍战斗力提升，保障灭火救援和消防安全保障任务的圆满完成。							经开区消防救援大队现有消防车辆无法满足高层灭火需求，需购置1辆登高平台消防车。2025年已支付预付款100万元，未完成购置。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	=辆	=1辆	=0辆		20	0	因经费不充足，并无购买车辆			
		质量指标	消防车辆符合入库使用标准		合格	达成预期指标	合格	10	10	选购车辆符合消防用车标准			
		时效指标	接收车辆装备时间		12月	未完成预期指标且效果较差	12月底前装备未接收验收	10	8	车辆未接收验收			
		成本指标	车辆购置成本	≤万元	≤100万元	≤100万元		10	10				
	效益指标	社会效益	提升园区消防安全保障水平		提升	达成预期指标	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥75%		10	7	因预算不足，未完成车辆购买。			
总 分									75	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年年初预算100万元，已支付车辆装备预付款100万元，预算执行率为100%，但未足额支付消防车购置经费，因此车辆未完成购置。									
		产出情况		1.数量指标：车辆采购数量为0辆，未完成预期指标且效果较差。2.质量指标：选购消防车辆符合入库使用标准，达到预期指标。3.时效指标：12月底前未接收到车辆装备，未完成预期指标且效果较差。4.成本指标：车辆购置成本为100万元，达到预期指标。									
		效益情况		此项目有效确保了消防工作顺利开展，有效保障了全区消防安全形势稳定，提升了园区消防安全保障水平。									
		满意度情况		群众满意度为75%，因预算不足，未完成车辆购买。									
	主要经验做法		统计消防车辆，明确所需车辆，根据实际所需选购车辆。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未足额支付消防车购置经费，因此车辆未完成购置。										
	下一步改进措施及管理建议		尽快完成登高消防车购置，提高金匠产业园区消防安全保障水平，促进队伍战斗力提升，保障灭火救援和消防安全保障任务的圆满完成。										

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。