新疆喀什地区疏附县消防救援大队2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。

（2）联合部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

（3）协调城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。

（4）进行火灾统计。

（5）教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。

（6）组织调查火灾原因，处理火灾事故。

（7）迅速接警出动，及时有效地扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏附县消防救援大队2024年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

新疆喀什地区疏附县消防救援大队无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务室、政工办公室、电话班、大队文员办公室。

第二部分 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627.85万元，**其中：本年收入合计627.85万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计627.85万元，**其中：本年支出合计627.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加238.13万元，增长61.10%，主要原因是：本年增加疏附县消防救援大队防灾减灾教育展馆项目、化解2023年暂付款项目、2024年暖气费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入627.85万元，**其中：财政拨款收入627.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出627.85万元，**其中：基本支出293.56万元，占46.76%；项目支出334.30万元，占53.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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627.85万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入627.85万元。**财政拨款支出总计627.85万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出627.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加238.13万元，增长61.10%，主要原因是：本年增加疏附县消防救援大队防灾减灾教育展馆项目、化解2023年暂付款项目、2024年暖气费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数303.47万元，决算数627.85万元，预决算差异率106.89%，主要原因是：年中追加疏附县消防救援大队防灾减灾教育展馆项目、化解2023年暂付款、2024年暖气费、抚恤金、职业年金、2024年长聘人员工资、2024年度消防业务经费，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出627.85万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加238.13万元，增长61.10%，主要原因是：本年增加疏附县消防救援大队防灾减灾教育展馆项目、化解2023年暂付款项目、2024年暖气费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数303.47万元，决算数627.85万元，预决算差异率106.89%，主要原因是：年中追加疏附县消防救援大队防灾减灾教育展馆项目、化解2023年暂付款、2024年暖气费、抚恤金、职业年金、2024年长聘人员工资、2024年度消防业务经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.灾害防治及应急管理支出(类)627.85万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):支出决算数为293.56万元，比上年决算减少96.16万元，下降24.67%,主要原因是：上年度部分长聘人员工资、人员取暖费、抚恤金、职业年金等在本科目基本支出列支，本年调整至一般行政管理事务科目项目支出列支，相应支出减少。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为334.30万元，比上年决算增加334.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县消防救援大队防灾减灾教育展馆项目、化解2023年暂付款项目、2024年追加暖气费项目等项目；本年部分长聘人员工资、人员取暖费、抚恤金、职业年金从行政运行科目调整至本科目列支，相应支出增加。

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293.56万元，其中：**人员经费280.17万元，**包括：其他工资福利支出。

**公用经费13.39万元，**包括：取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆喀什地区疏附县消防救援大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出13.39万元，比上年增加13.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加取暖费经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.24万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.55万元。

授予中小企业合同金额6.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的26.76%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额758.07万元，实际执行总额627.86万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数279.10万元，全年执行数166.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证；二是加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障；三是加强与项目管理部门的沟通协调及时解决项目实施过程中存在问题，确保项目顺利推进；四是加强项目建设管理和资金管理，逐步提升项目绩效管理的精细化水平，对项目进行全过程监督管理。发现的问题及原因：一是项目管理制度健全性不足；二是项目组织管理不够规范，绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是进一步加强项目建设管理和资金管理；二是进一步强化绩效管理意识，通过服务对象满意度调查等方式收集绩效信息，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平；三是强化对管理人员的职责，对项目进行全过程监督管理，提高制度执行情况；四是强化资金额度和考核项目的匹配性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 新疆喀什地区疏附县消防救援大队 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 303.47 | 758.07 | 627.86 | 10 | 82.82% | 8.28 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 303.47 | 758.07 | 627.86 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| "在2023年疏附10个乡镇成立基层消防工作站的基础上，进一步规范乡镇消防站职能作用，定期开展联勤联训联合演练，加大业务指导和督导考核，不断夯实乡镇消防站灭火救援能力；在2023年提请疏附县人民政府颁布的政府令规定“每月15日为全县〈安全生产宣传日>”基础上，进一步加大消防宣传力度，充分发挥消防科普教育基地的作用，定期组织党政领导、企事业单位、社会群众来队接受宣传；结合“3·15”消防产品打假宣传、119消防宣传月、安全生产月、防灾减灾周、农村升国旗“三结合”、学国语、文化夜校等时机开展消防安全知识送教活动。""   " | | | 我单位在2024年进一步规范乡镇消防站职能作用，完成年度设定目标工作：大队全年接警情任务122起，联合乡镇政府专职队开展辖区重点单位实战化演练次数63次，制作3D灭火救援数字化预案80份，安全隐患排查次数15次，开展大震巨灾应急通信拉动13次，开展地震救援集结4次，定期开展联勤联训联合演练，加大业务指导和督导考核，不断夯实乡镇消防站灭火救援能力；在2023年提请疏附县人民政府颁布的政府令规定“每月15日为全县〈安全生产宣传日>”基础上，进一步加大消防宣传力度，充分发挥消防科普教育基地的作用，定期组织党政领导、企事业单位、社会群众来队接受宣传；结合“3·15”消防产品打假宣传、119消防宣传月、安全生产月、防灾减灾周、农村升国旗“三结合”、学国语、文化夜校等时机开展消防安全知识送教活动。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 大队全年接警情任务（起） | >=122起 | 疏附县消防救援大队2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | 122起 | 100 | 15 |
| 联合乡镇政府专职队开展辖区重点单位实战化演练次数（次） | >=63次 | 疏附县消防救援大队2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | 63次 | 100 | 15 |
| 制作3D灭火救援数字化预案（份） | >=80份 | 疏附县消防救援大队2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | 80份 | 100 | 15 |
| 安全隐患排查次数（次） | >=15次 | 疏附县消防救援大队2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | 14次 | 93.33 | 13.95 |
| 开展大震巨灾应急通信拉动（次） | >=13次 | 疏附县消防救援大队2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | 13次 | 100 | 15 |
| 开展地震救援集结（次） | >=4次 | 疏附县消防救援大队2023年度工作总结及2024年度工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度消防业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区消防救援总队 | | | | | | | 实施单位 | 新疆喀什地区疏附县消防救援大队 | | | | |
| 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 | | 284.48 | | 279.10 | | 166.68 | | 10 | | 59.72% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 284.48 | | 279.10 | | 166.68 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我单位2024年消防业务经费项目，保障我单位53名消防救援人员的日常业务经费180.12万元,29名政府专职人员的伙食经费75.58万元，29名政府专职消防员及文员的高危补助23.4万元，保障我单位人员日常灭火救援，防火监督检查，后勤保障等工作的有序进行，以此提升我大队消防救援人员的专业水平，保障我单位日常工作的正常运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算数为279.1万元，执行数为166.68万元，预算执行率为59.7%。已完成保障我单位53名消防救援人员的日常业务经费137.87万元,28名政府专职人员的伙食经费28.81万元，28名政府专职消防员及文员的高危补助23.4万元暂未拨付。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障消防救援人员人数（人） | >=53人 | 计划标准 | 0人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =53人 | 8 |  | |
| 人员伙食补助人数（人） | >=29人 | 计划标准 | 29人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 7.31 | 偏差原因：因保障人数减少1人，出现偏差。整改措施：后期加强预算的精准性。 | |
| 政府专职高危补助人数（人） | >=29人 | 计划标准 | 0人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28人 | 7.31 | 偏差原因：因保障人数减少1人，出现偏差。整改措施：后期加强预算的精准性 | |
| 质量指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月23日 | 计划标准 | 2023年12月23日 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月23日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公费用（万元） | <=185.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =137.87万元 | 8.77 | 偏差原因：部分政策进度较慢，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行率缓慢，导致出现负偏差。整改措施：按照实际情况积极推进项目实施。 | |
| 人员伙食补助（万元） | <=75.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28.81万元 | 0 | 偏差原因：部分政策进度较慢，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行率缓慢，导致出现负偏差。整改措施：按照实际情况积极推进项目实施。 | |
| 政府专职人员高危补助（万元） | <=23.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：部分政策进度较慢，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行率缓慢，导致出现负偏差。整改措施：按照实际情况积极推进项目实施。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防救援人员专技水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：因项目未完成，提升消防救援人员技术水平未提高。整改措施：后期加强人员培训力度，提升消防救援人员专业技术水平。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消防救援人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：部分政策进度较慢，资金拨付进度滞后，部门资金整体执行率缓慢，导致出现负偏差。整改措施：按照实际情况积极推进项目实施。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 47.39分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》