

# **阿勒泰地区消防救援支队**

## **2024 年度部门决算**

**二〇二五年八月**

# 目 录

## 第一部分 阿勒泰地区消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 阿勒泰地区消防救援支队 2024 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 阿勒泰地区消防救援支队 2024 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 阿勒泰地区消防救援支队概况

## 一、主要职责

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。阿勒泰地区消防救援支队隶属阿勒泰地区消防救援支队，是阿勒泰各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）执行地方性消防法规、规章并监督实施。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在地区（市、县、景区），党委政府交办的其他相关任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，阿勒泰地区消防救援支队决算单位包括：阿勒泰地区消防救援支队本级，各县（市、景区）消防救援大队。阿勒泰地区消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024 年下辖预算单位 10 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 1 个，四级预算单位 9 个。纳入消防救援局 2024 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	阿勒泰地区消防救援支队本级
2	阿勒泰市消防救援大队
3	布尔津县消防救援大队
4	哈巴河县消防救援大队
5	富蕴县消防救援大队
6	福海县消防救援大队
7	青河县消防救援大队
8	吉木乃县消防救援大队
9	喀纳斯景区消防救援大队

## 第二部分

### 阿勒泰地区消防救援支队 2024 年部门决算表

# 收入支出决算表

单位：新疆自治区消防救援总队阿勒泰地区支队			财决批复01表 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	7,946.63	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	8,948.88	八、社会保障和就业支出	39	2,063.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,366.36
	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	448.00
	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	16,065.81
	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	16,895.51	本年支出合计	58	19,943.22
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	4,385.05	年末结转和结余	60	1,337.34
	30			61	
总计	31	21,280.56	总计	62	21,280.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算批复表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队									
财决批复02表									
金额单位：万元									
科目代码	科目名称	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	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	16,895.51	7,946.63					8,948.88
208		社会保障和就业支出	653.47	653.47					
20805		行政事业单位养老支出	653.47	653.47					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	238.47	238.47					
210		卫生健康支出	1,149.94	1,149.94					
21011		行政事业单位医疗	1,149.94	1,149.94					
2101101		行政单位医疗	1,109.94	1,109.94					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00					
221		住房保障支出	448.00	448.00					
22102		住房改革支出	448.00	448.00					
2210201		住房公积金	448.00	448.00					
224		灾害防治及应急管理支出	14,644.10	5,695.22					8,948.88
22402		消防救援事务	14,644.10	5,695.22					8,948.88
2240201		行政运行	8,221.46	5,262.58					2,958.88
2240204		消防应急救援	6,422.64	432.64					5,990.00

支出决算表							
单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队			财决批复03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	19,943.22	13,520.58	6,422.64		6
208		社会保障和就业支出	2,063.06	2,063.06			
20805		行政事业单位养老支出	2,063.06	2,063.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362.72	1,362.72			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	700.34	700.34			
210		卫生健康支出	1,366.36	1,366.36			
21011		行政事业单位医疗	1,366.36	1,366.36			
2101101		行政单位医疗	1,326.36	1,326.36			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00			
221		住房保障支出	448.00	448.00			
22102		住房改革支出	448.00	448.00			
2210201		住房公积金	448.00	448.00			
224		灾害防治及应急管理支出	16,065.81	9,643.17	6,422.64		
22402		消防救援事务	16,065.81	9,643.17	6,422.64		
2240201		行政运行	9,643.17	9,643.17			
2240204		消防应急救援	6,422.64		6,422.64		

财政拨款收入支出决算表

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	7,946.63	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	2,063.06	2,063.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1,366.36	1,366.36		
	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	448.00	448.00		
	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	6,141.06	6,141.06		
	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	7,946.63	本年支出合计	59	10,018.47	10,018.47		
年初结转和结余	28	2,851.55	年末结转和结余	60	779.71	779.71		
一般公共预算财政拨款	29	2,851.55		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	10,798.18	总计	64	10,798.18	10,798.18		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队														财政批复05表				
														金额单位：万元				
科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			2,851.55	2,851.55		7,946.63	7,513.99	432.64	10,018.47	9,585.83	432.64	779.71	779.71		
208			社会保障和就业支出			1,409.59	1,409.59		653.47	653.47		2,063.06	2,063.06					
20805			行政事业单位养老支出			1,409.59	1,409.59		653.47	653.47		2,063.06	2,063.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			947.72	947.72		415.00	415.00		1,362.72	1,362.72					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			461.87	461.87		238.47	238.47		700.34	700.34					
210			卫生健康支出			950.46	950.46		1,149.94	1,149.94		1,366.36	1,366.36		734.04	734.04		
21011			行政事业单位医疗			950.46	950.46		1,149.94	1,149.94		1,366.36	1,366.36		734.04	734.04		
2101101			行政单位医疗			950.46	950.46		1,109.94	1,109.94		1,326.36	1,326.36		734.04	734.04		
2101199			其他行政事业单位医疗支出						40.00	40.00		40.00	40.00					
221			住房保障支出						448.00	448.00		448.00	448.00					
22102			住房改革支出						448.00	448.00		448.00	448.00					
2210201			住房公积金						448.00	448.00		448.00	448.00					
224			灾害防治及应急管理支出			491.51	491.51		5,695.22	5,262.58	432.64	6,141.06	5,708.42	432.64	45.67	45.67		
22402			消防救援事务			491.51	491.51		5,695.22	5,262.58	432.64	6,141.06	5,708.42	432.64	45.67	45.67		
2240201			行政运行			491.51	491.51		5,262.58	5,262.58		5,708.42	5,708.42		45.67	45.67		
2240204			消防应急救援						432.64		432.64	432.64		432.64				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队						财决06表 金额单位：万元		
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	8,978.84	302	商品和服务支出	520.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,396.86	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,566.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362.72	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	700.34	30207	邮电费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,326.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	448.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30213	维修（护）费	255.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.23	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	70.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.38			
	人员经费合计	9,065.23		公用经费合计				520.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible][illegible]

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：新疆自治区消防救援总队阿勒泰地区支队										财决08表
										金额单位：万元
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新疆自治区消防救援总队阿勒泰地区支队										财决08表 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
25.00		25.00		25.00		25.00		25.00		25.00	

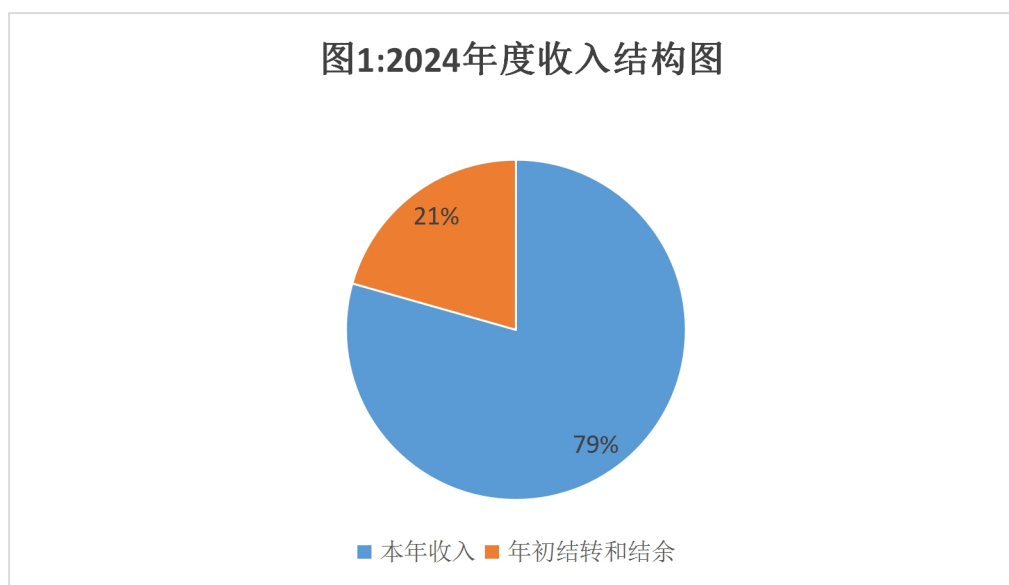
第三部分

阿勒泰地区消防救援支队 2024 年部门决算情  
况说明

## 一、收入支出总体情况说明

### 1、收入情况

2024 年度总收入 21280.56 万元，其中本年收入 16895.51 万元，年初结转和结余 4385.05 万元。具体情况如下图（图 1）：



（1）财政拨款收入 7946.63 万元。系新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队所属预算单位当年从中央财政取得一般公共预算资金。比 2023 年度决算数减少 1830.62 万元，降低 18.00%，主要原因是 2023 年核拨指战员养老保险、职业年金及行政单位医疗款导致。

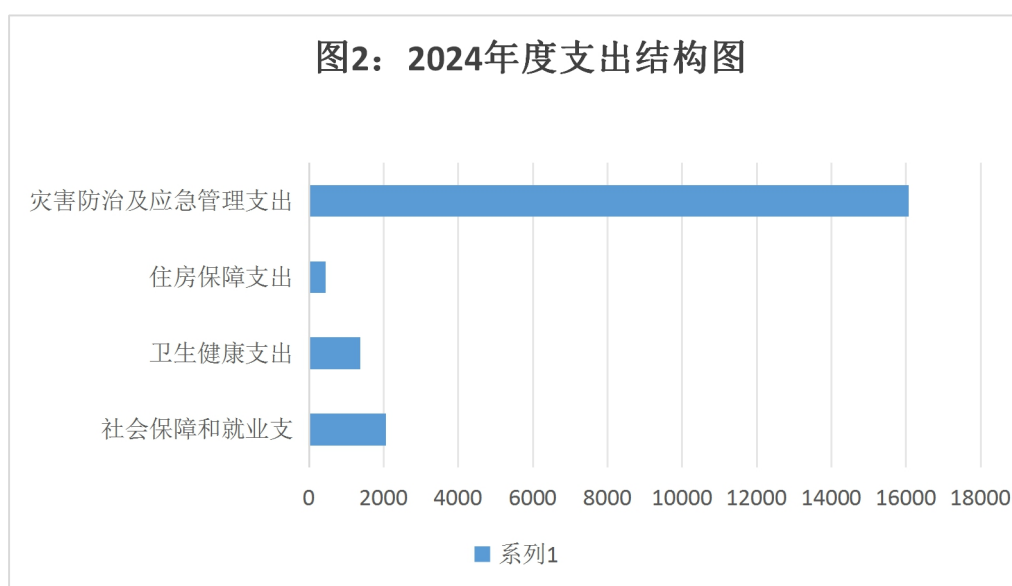
（2）其他收入 8948.88 万元。系新疆维吾尔自治区消防救援总队阿勒泰地区支队所属预算单位当年从地方争取的消防业务经费。比 2023 年度决算数增加 5245.43 万元，提高 141.64%，主要原因是 2024 年度国债资金收入增加导致收入增加。

（3）年初结转和结余 4385.05 万元。系新疆维吾尔自治区消防救援

总队阿勒泰地区支队所属预算单位当年结转人员经费。比 2023 年度决算数增加 434.74 万元，提高 11.01%，主要原因是结转指战员养老保险、职业年金及行政单位医疗。

## 2、支出情况

2024 年度总支出 19943.22 万元。具体情况如下（图 2）：



（1）社会保障和就业支出（类）2063.06 万元。主要用于指战员按照国家政策规定为职工缴纳养老保险、职业年金款。比 2023 年度决算数增加 799.49 万元，提高 63.27%，主要原因转隶后指战员养老保险和职业年金未和地方接轨，2024 年完成指战员养老保险、职业年金开户及缴纳工作，并且弥补以前年度养老保险缴纳。

（2）卫生健康支出（类）1366.36 万元。主要用于指战员按照国家政策规定缴纳的医疗保险和医疗费支出。比 2023 年度决算数增加 1258.54 万元，提高 1167.26%，主要原因是补缴指战员以前年度医疗保险款。

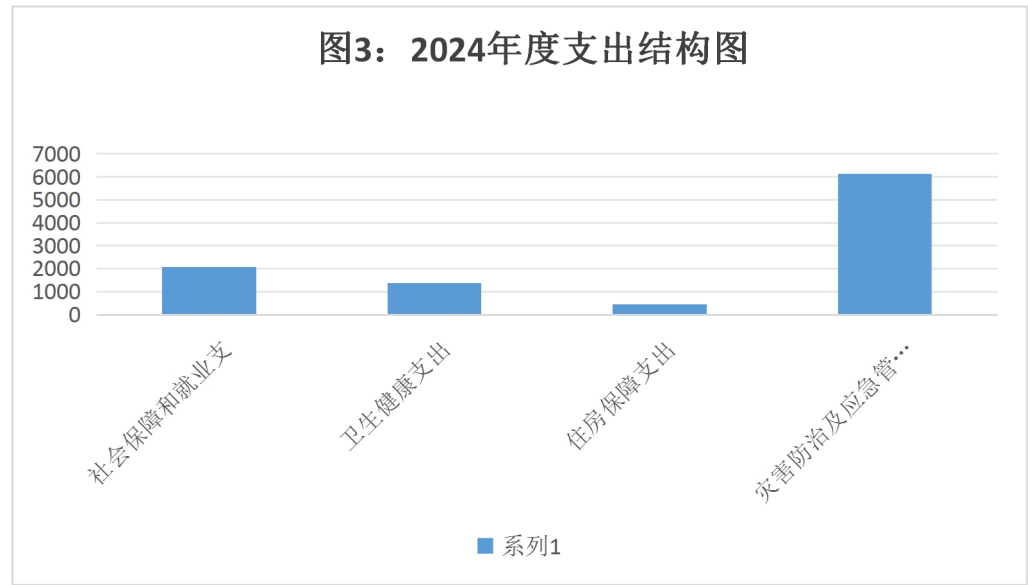
（3）住房保障支出（类）448.00 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金。比 2023 年度决算数减少 45.50 万元，降低 9.22%，主要原因是指战员退出、调动等导致人员减少，经费减少。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）16065.81 万元。主要用于指战员工资福利、伙食费、公用经费等支出。比 2023 年度决算数增加 4884.77 万元，提高 43.69%，主要原因为 2024 年国债装备支出导致经费支出增加。

（5）年末结转和结余（类）1337.34 万元。主要为指战员绩效及年底考核奖暂未发放及暂时指战员医疗保险等款。比 2023 年度决算数降低 3047.71 万元，降低 69.50%，主要原因是 2023 年底暂时指战员以前年度养老保险及医疗保险导致结余金额大。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10018.47 万元，具体情况如下（图 3）：



### **（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 10018.47 万元，占本年支出的 50.23%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 169.05 万元，增加 1.72%，主要为核拨公用经费增加导致收入增加。

### **（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度财政拨款支出 10018.47 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 448 万元，占 4.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 6141.06 万元，占 61.30%；社会保障和就业支出（类）2063.06 万元，占 20.59%；卫生健康支出（类）1366.36 万元，占比 13.64%。

### **（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度财政拨款支出年初预算为 7268.59 万元，支出决算为 10018.47 万元，完成年初预算的 137.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 415 万元，支出决算为 1362.72 万元，完成年初预算 328.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转经费补缴指战员养老保险款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 238.47 万元，支出决算为 700.34 万元，完成年初预算的 293.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转经费，补缴指战员职业年

金款。

**3. 健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 415.9 万元，支出决算为 1366.36 万元。完成年初预算的 328.53 %。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴指战员以前年度医疗保险款。

**4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 448 万元，支出决算为 448 万元，完成年初预算的 100 %。

**5. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 5318.58 万元，支出决算为 5708.42 万元，完成年初预算的 107.33 %。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 补缴指战员以前年度保险等款。

**6. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。**年初预算为 432.64 万元，支出决算为 432.64 万元，完成年初预算的 100 %。

### **三、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 9585.83 万元，其中：

人员经费 9065.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 520.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

##### **（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。总队无对外交流工作计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明**

阿勒泰地区消防救援支队无政府性基金预算收入。

#### **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明**

阿勒泰地区消防救援支队此项预算收入。

## **七、机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 520.60 万元，比 2023 年增加 54.98 万元。主要原因是队伍人员增加，新分配消防员入队开展工作，导致经费开支增加。

## **八、政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 6215.63 万元，其中：政府采购货物支出 6215.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **九、国有资产占有情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 138 辆，其中，应急保障用车 40 辆、执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 61 辆、机要通信车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 68 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十、关于 2024 年度绩效评价的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，原应急管理部消防救援局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，涉及资金 432.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 432.64 万元，执行数为 432.64 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：结合实际需求，伙食费的有效保障，不断改善指战员的就餐环境，提高伙食水平，不断提升战斗力。

伙食补助费项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		伙食补助费							
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	阿勒泰地区消防救援支队本级				
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：	148.92	148.92	148.92	10.0	100.0%	10.0	
		其中：财政拨款	98.92	98.92	98.92	—	0.0%	—	
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
		其他资金	50.00	50.00	50.00	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				按照伙食费开支范围及标准已全部执行完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制		≥99%	10.00%	10	9.9	有待进一步控制成本
		社会成本指标	达到计划预期		达到预期	5	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求		符合要求	5	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率		100%	20.00%	20	20.0	
			预算执行		≥95%	10.00%	10	9.9	中央预算执行率全部完成地方
			专款专用率		100%	10.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升		显著	20	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度		≥95%	10.00%	10	9.9	有待进一步调剂伙食，不断提高	
总分						100	99.7		
说明：									

伙食补助费项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		伙食补助费							
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	阿勒泰市消防救援大队				
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:	80.00	80.00	80.00	10.0	100.0%	10.0	
		其中:财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	0.0%	—	
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障一线执勤人员伙食待遇。				严格按照伙食费开支要求,完成预算执行工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制		≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期		达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求		符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率		100%	100.00%	20	20.0	
			专款专用率		100%	100.00%	10	10.0	
			预算执行		≥95%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升		显著	显著	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度		≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0		
说明:									

伙食补助费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	布尔津县消防救援大队			
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：	37.12	37.12	37.12	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	37.12	37.12	37.12	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				严格按照伙食费开支要求，完成预算执行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升	显著	显著	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明：								

伙食补助费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	哈巴河县消防救援大队			
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：	41.48	41.48	41.48	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	41.48	41.48	41.48	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				严格按照伙食费要求，完成预算执行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	95.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

伙食补助费项目绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	富蕴县消防救援大队			
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:	42.83	42.83	42.83	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	42.83	42.83	42.83	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。				已按照伙食费要求,完成预算执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	99.90%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

伙食补助费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	伙食补助费							
主管部门	[225] 消防救援局			实施单位	福海县消防救援大队			
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:	31.75	31.75	31.75	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	31.75	31.75	31.75	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				严格按照伙食费开支范围,完成预算执行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

伙食补助费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	青河县消防救援大队			
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：	33.86	33.86	33.86	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	33.86	33.86	33.86	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				严格按照伙食费开支范围，完成预算执行工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升	显著	显著	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明：								

伙食补助费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	吉木乃县消防救援大队			
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：	32.24	32.24	32.24	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	32.24	32.24	32.24	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				严格按照伙食费开支要求，完成预算执行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明：								

伙食补助费项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		伙食补助费						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	喀纳斯景区消防救援大队			
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：	34.44	34.44	34.44	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	34.44	34.44	34.44	—	0.0%	—
		上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。				严格按照伙食费开支要求，完成预算执行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100.00%	10	10.0	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.0	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	符合要求	5	5.0	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100.00%	20	20.0	
			预算执行	≥95%	100.00%	10	10.0	
			专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升	显著	显著	20	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100.00%	10	10.0		
总分						100	100.0	
说明：								

第四部分  
名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科

技业务管理费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。