

陕西省消防救援总队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

旗帜指引方向，号令催人奋进。2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍踏上新征程，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词，陕西省消防救援总队是由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队，与省政府机构改革时组建的应急管理厅在业务上有隶属指导关系，均属省政府组成部门。习近平总书记重要训词，站在政治和全局的战略高度，充分肯定了消防救援队伍在维护人民生命财产安全、维护社会稳定中作出的历史贡献，明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，拎起了新时代消防救援队伍建设发展的“魂”和“纲”立起了建队治队的根本指针，指明了强队兴队的目标方向。

（一）主要职责。

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

总队机关设置：陕西消防救援总队机关编制员额85人（含总队9名总队领导），15个处室，机关下设灭火救援指挥部和政治部；

灭火救援指挥部下设：办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处，24人；

政治部下设：组织教育处（机关党委）、人事处、队务处16人；

其余处室分别为：纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处，36人。

应急通信与车辆勤务大队45人，训练与战勤保障支队50人。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省消防救援总队本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制180人，其中行政编制180人、事业编制0人；实有人员174人，其中行政174人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

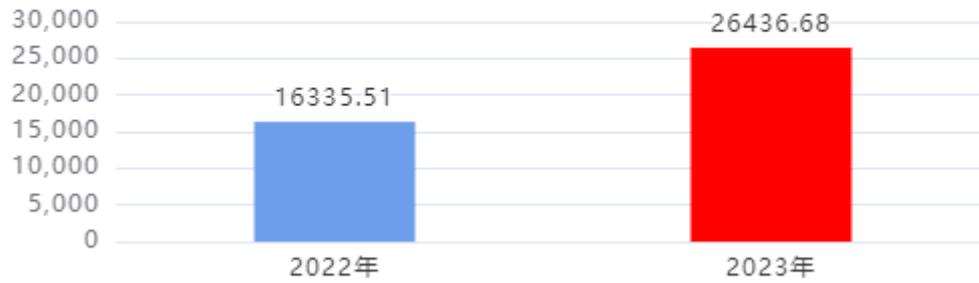


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为26,436.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,101.17万元，增长61.84%，增长的主要原因是：2023年训练基地项目专项收入有所增长，并追加部分人员经费。

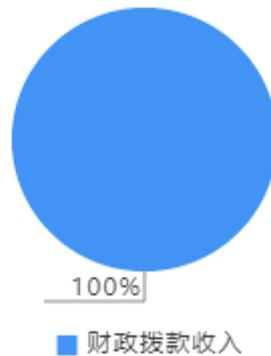
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计23,947.51万元, 其中: 财政拨款收入23,947.51万元, 占100%。

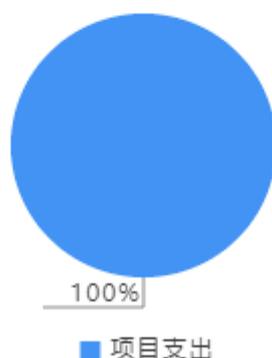
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,983.21万元, 其中: 项目支出15,983.21万元, 占100%。

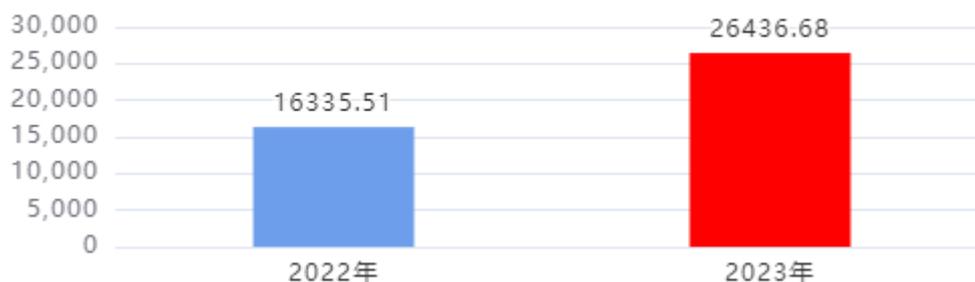
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为26,436.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,101.17万元，增长61.84%，增长的主要原因是：2023年训练基地项目专项收入有所增长，并追加部分人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



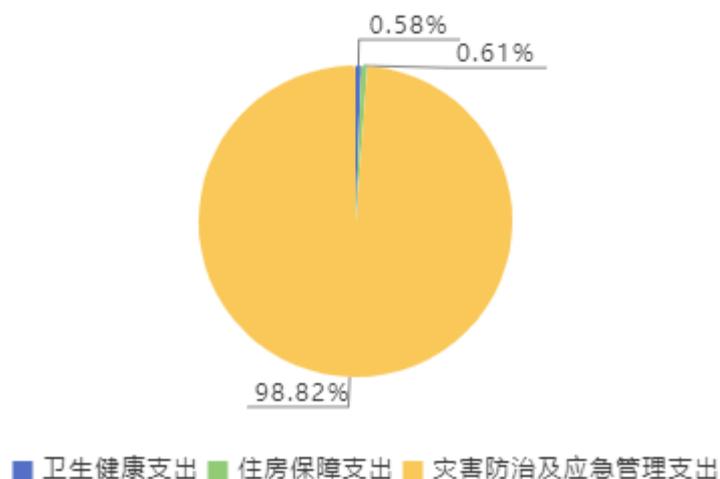
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,677.95万元，支出决算15,983.21万元，完成年初预算的239.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,162.33万元，增长15.65%，增长的主要原因是：随着工程进度推进，训练基地建设专项经费收支均略有增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算92万元，新增支出的主要原因是：2023年末追加人员经费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算97万元，新增支出的主要原因是：2023年末追加人员经费。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算6,677.95万元，支出决算7,407.38万元，完成年初预算的110.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年末追加部分人员经费。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他

消防救援事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8,386.83万元，新增支出的主要原因是：2023年中收到发改委下达训练基地专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成机关运转保障，完成2023年度消防工作目标，提升全省消防救援队伍基本建设水平。

本部门在部门决算中反映陕西省“智慧消防”建设项目（一期）等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15755万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2023年消防救援专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额600万元。

组织对2023年度省级消防救援专项资金实施的15个转移支付项目中抽取6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1500万元，从评价情况来看，新建、改造完成后，将进一步完善功能设施，结构布局更加合理，全面改善提高指战员工作生活环境，装备建设加强后，全面提升消防员训练水平，加强全省战勤保障能力。经济效益上，促进当地经济建设发展；社会效益上，一方面提升消防救援队伍灭火救援和服务社会的能力；另一方面改善指战员工作生活环境，加强全省战勤保障能力。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.67，全年预算数23,947.51万元，执行数15,983.21万元，完成预算的67.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成机关运转保障，完成2023年度消防工作目标，提升全省消防救援队伍基本建设水平。发现的问题及原因：我单位为中央预算单位，但同时享受中央地方财政双重保障。一方面全面执行中央单位绩效管理相关要求，另一方面单位内部逐年强化地方财政事前绩效评审力度。但受长期军队财务制度转换为政府会计制度的影响，本部门（单位）绩效监控制度力度仍旧不足，绩效监控机制采取内部报审、财政统审的正常流程，监控责任全面落实。下一步改进措施：将严格按照评审结果制定切实可评的三级指标。通过对项目

定性和定量两方面开展绩效工作，可加大具体指标值比重，在绩效评价过程中更加严谨地开展审查而并非按照实际资金报销情况进行评价。

附件7

陕西省消防救援总队部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省消防救援总队									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	消防应急救援	消防救援队伍基本建设任务	基本完成	23947.51	23947.51	0	15983.21	15983.21	0	6.67	66.74%
										—	—
										—	—
	金额合计			23947.51	23947.51	0	15983.21	15983.21		6.67	66.74%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	完成机关运转保障,完成2023年度消防工作目标,提升全省消防救援队伍基本建设水平。					完成机关运转保障,完成2023年度消防工作目标,提升全省消防救援队伍基本建设水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	全年指挥中心接警调度次数	≥40000起	出动19.2万次	4.00	4.00				
			消防救援人员公差勤务	≥200次	400人次	4.00	4.00				
			火灾隐患排查数	≥3万处	发现重大火灾隐患单位1782家,整改火灾隐患47.2万余处	4.00	4.00				
			消防宣传覆盖率	≥80%(辖区重点单位)	100%	4.00	4.00				
			全省各类大型消防业务培训、演练数量	≥6次	22次	4.00	4.00				
			消防事业课题攻关成果转化数量	≥5个	集中攻关重点课题55个,形成研究成果220项	4.00	4.00				
			新建消防信息化系统、消防基础设施数量	≥3个	10项(处)以上	4.00	4.00				
			完成职业技能鉴定人数	≥5000人	2.35万人	8.00	8.00				
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	5.00	5.00					
	时效指标	各类消防应急救援业务活动开展时限	每季度不少于1次	开展各类大培训、大比武、大演练725场次	5.00	5.00					
	成本指标	防火业务支出占比	≥30%	50%以上	4.00	4.00					
	效益指标(30分)	经济效益指标	直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥5亿元	保护财产价值20.6亿余元	7.50	7.50				
		社会效益指标	重特大火灾事故发生率	0%	0	7.50	7.50				
生态效益指标											
可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	效果显著	效果显著	7.50	7.50						
	提升公众安全意识	效果显著	效果显著	7.50	7.50						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	100%	100%	5.00	5.00					
		人民群众对消防工作满意度	95%	100%	5.00	5.00					
总分									100.00	90.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陕西省“智慧消防”建设项目（一期）等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省“智慧消防”建设项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数1936万元，执行数3.87万元，完成预算的0.20%。项目绩效目标完成情况：我单位绩效自评最终得分10分，其中预算执行0分，除成本指标得分10分外，其余均为0分。发现的问题及原因：我单位此项预算资金执行较为缓慢，一是未能及时预判招标环节可能存在的延期问题，导致工作开展缓慢；二是消防总队属于中央预算单位，项目的建设方案、预算审批和采购计划审批均要报至国家消防救援局和财政部，周期较长；三是财务管理部门督促不到位。总体目标和绩效指标未完成主要因为项目未能及时开工。下一步改进措施：将继续细化绩效指标，除基本的绩效指标拟定工作外，还应通盘考虑指标执行是否会受工程进度影响，客观真实地反映项目现状。

2. 2023年省级预算内基建资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数5354万元，执行数5354万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标均已完成，绩效指标完成得分为90分。发现的问题及原因：该绩效目标按照财政云一体化系统中填报，其中成本指标系统中显示“无”，实际我单位按照项目投资情况进行了自评。下一步改进措施：由于该项目绩效指标直接通过发改部门制定和下达，以后年度申请发改相关资金时，财务部门将对相关指标进行统一审核和规范，确保指标值准确、科学。

3. 2023年省级预算内基建资金项目绩效自评综述：全年预算数3465万元，执行数543.66万元，完成预算的15.69%。项目绩效目标完成情况：单位自评得分执行率得分为1.57分，绩效指标完成得分为90分，总分91.57分。绩效自评为“优”。发现的问题及原因：未全部执行完毕是因为工程进度未达支付条件，预计2024年全部执行完毕。下一步改进措施：由于该项目绩效指标直接通过发改部门制定和下达，以后年度申请发改相关资金时，财务部门将对相关指标进行统一审核和规范，确保指标值准确、科学。

4. 陕西省消防救援总队训练基地建设项目考古发掘经费项目绩效自评综述：全年预算数3465万元，执行数543.66万元，完成预算的15.69%。项目绩效目标完成情况：单位自评得分执行率得分为0分，绩效指标完成得分为90分，总分90分。绩效自评为“良”。发现的问题及原因：绩效目标按照考古项目要求设置，但由于该项目已执行完毕，故资金应继续用于建设相关支出，所以项目绩效存在执行率为0，但绩效目标均已实现的情况。下一步改进措施：该指标目前暂未执行，因前期垫付挤占了发改委拨付建设经费，计划归垫后继续用于训练基地建设相关经费。

附件5

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级预算内基建资金						
主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位		陕西省消防救援总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3465	3465	543.66	10	15.69%	1.57	
	其中: 当年财政拨款	3465	3465	543.66	—	15.69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 加大应急救援基础设施建设支持力度, 支持应急救援物资储备、战勤保障基础设施建设。</p> <p>目标2: 按筹资方案落实省级基建资金, 按项目进度安排投资计划, 保障项目按计划实施。</p> <p>目标3: 安排3465万元用于国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地建设项目, 项目建成后形成覆盖陕南、陕北、关中功能齐全的战勤保障及物资储备体系</p>			<p>目标1: 加大应急救援基础设施建设支持力度, 支持应急救援物资储备、战勤保障基础设施建设。</p> <p>目标2: 按筹资方案落实省级基建资金, 按项目进度安排投资计划, 保障项目按计划实施。</p> <p>目标3: 安排3465万元用于国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地建设项目, 项目建成后形成覆盖陕南、陕北、关中功能齐全的战勤保障及物资储备体系。</p>				
	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
产出指标 (50分)	数量指标		支持维修改造项目数量	国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地建设项目1个	国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地建设项目主体封顶	8.33	8.33	
			实施维修改造建筑总面积	≥3.2万平方米	3.2万平方米	8.33	8.33	
	质量指标		工程质量是否达到设计要求	合格	合格	8.33	8.33	
	时效指标		项目是否按计划开工	按计划开工	已封顶	8.33	8.33	
			2023年内基建资金到位率	100%	100%	8.33	8.33	
	成本指标		无	无	项目总投资1.92亿元	8.35	8.35	
结								

效益指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其他投资	≥1亿元	总投资1.92亿，本次投资0.35亿元，带动投资1.57亿元。	10.00	10.00		
		社会效益指标	是否促进我省消防救援基础设施建设	提供保障	有效促进省级消防基础设施建设	10.00	10.00		
			是否有效提升我省消防救援战勤保障水平	保障	大力提升我省消防救援战勤保障水平	10.00	10.00		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	指战员满意95%	10.00	10.00		
	总分						100	91.57	

陕西省“智慧消防”建设项目（一期）省级专项资金 项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		陕西省“智慧消防”建设项目（一期）						
主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位		陕西省消防救援总队		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	3965.21	3965.21	3.88	10	0.10%	0	
	其中：当年财政拨款	3965.21	3965.21	3.88	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	1936	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>一期项目建设目标是以满足贯彻落实新消防法、支撑消防改革转隶和职能转变的现实业务需求为出发，构建我省“智慧消防”的基本信息化框架，主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 丰富扩大基础设施资源供给，提升指挥信息网安全防护水平和管理能力，推动指挥信息网和电子政务外网互联互通，初步形成“电子政务外网+指挥信息网”互联可接驳、资源可扩展、安全有保障的基础资源支撑体系； 2. 初步建成消防数据资源中心，新建统一的消防数据治理平台，完成消防历史数据治理； 3. 建立横跨电子政务网和指挥信息网的业务支撑系统，包括服务总线系统、统一运维系统、社会联动能力支撑系统； 4. 完成陕西消防业务融合平台及火灾防控、灭火救援、队伍管理、综合保障4个业务系统本期建设内容。在电子政务网部署全省火灾防控综合一张图、消防安全综合监管应用、城市消防合规运行监测应用、社会单位消防安全自主管理应用、火灾风险评估应用、火灾防控移动应用、消防装备物资智能管理应用、消防智慧队站管理应用、公众服务应用等9个应用；在指挥信息网部署全省灭火救援态势感知、智能指挥系统增强版、智能接处警应用、联勤联动力量调度管理应用等4个应用； 5. 按本期建设内容要求完成等保测评、密评、软件测试等工作，系统通过试运行测试，正式上线； 6. 建设支出控制在总体预算之内。 			<p>已完成第6项年度总体目标“建设支出控制在总体预算之内”。由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。</p>				
	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
			应用运行支撑	1项	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
			技术规范	1套	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。

产出指标
(50分)

数量
指标

社会联动能力支撑系统	1套	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
陕西消防业务融合平台	1项	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
业务安全管理系统	1项	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
火灾防控业务系统	1套	0	1.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
灭火救援业务系统	1套	0	1.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
队伍管理业务系统	1套	0	1.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
综合保障业务系统	1套	0	1.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
数据中台	1套	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
数据资源治理	>10T	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
基础安全设施	13项	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。

绩效指标

	隔离交换系统	3套	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	密码基础设施	7项	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	统一运维系统	4项	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	项目建设工程文档	1套	0	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
质量指标	等保三级测评	通过	未通过	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	商用密码应用评估	通过	未通过	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	软件测评	通过	未通过	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	项目验收评审	通过	未通过	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
时效指标	项目建设周期	8个月	未完成	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
	项目服务周期	不少于3年	未实现	2.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。

	成本指标	资金规模	≤预算的100%	控制在预算金额内	10.00	10.00		
	经济效益指标							
效益指标 (30分)	社会效益指标	百万人单位火灾事故死亡率	达到陕西省消防“十四五”规划阶段性要求	未完成	6.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。	
		民众隐患举报投诉处置效率	达到陕西省消防“十四五”规划阶段性要求	未完成	6.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。	
	可持续影响指标	加强对消防物联网数据的使用与合规监测，实现物联网监测反馈待处置警情（一分钟内响应处置）的处置及时率	≥95%	0	6.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。	
		全省警情录入由人工录入升级为智能填写比率	≥80%	0	6.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。	
		全省警情由人工调派升级为AI电脑智能调派比率	≥75%	0	6.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省消防救援队伍满意度	≥80%	0	5.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
			社会公众满意度	≥80%	0	5.00	0.00	由于项目刚完成招标采购工作，其余年度总体目标尚未完成，目前正处于积极推进与建设阶段。
总分					100	10		

附件5

陕西消防救援总队省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省消防救援总队训练基地建设项目考古发掘经费						
主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位		陕西省消防救援总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5000	5000	0	10	0.00%	0	
	其中: 当年财政拨款	5000	5000	0		0.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成项目用地内的考古发掘工作, 抢救了该项目区域内的珍贵地下文化遗存, 为建设项目的顺利开展提供了基础依据。			该考古发掘项目已完成, 按照省政府相关批文, 该笔经费应继续用于我单位前期垫付的发改基建款。但由于拨付较晚, 暂未执行。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	考古勘探面积	230000m ²	230387	8.33	8.33	
			发掘古墓葬	480	721	8.33	8.33	
			发掘北宋灰坑	140	140	8.33	8.33	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	8.33	8.33	
		时效指标	考古工作完工时限	24个月	11个月	8.33	8.33	
	成本指标	投入人工成本	≤50%	44%	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护古代文化遗产	100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	为建设项目的顺利开展提供了基础依据	≥98%	99%	10.00	10.00		

	(10分)	度指标						
总分						100	90	

附件5

省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级预算内基建资金（第一批）						
主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位		陕西省消防救援总队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额		5354	5354	5354	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		5354	5354	5354	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：确保省委、省政府确定的重大基本建设事项顺利推进，支持二二工程-西安项目等重大项目建设。</p> <p>目标2：加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付省政务和公安大数据中心项目等基建资金，保障省级重大项目建设进度，按国家要求安排中央预算内投资省级配套。</p> <p>目标3：加大全省高质量项目谋划推进前期经费投入，确保全省高质量项目推进年活动顺利开展，一批打基础利长远的好项目落地建设，重点领域一批高质量项目投产见效。</p>			<p>目标1：完成陕西省消防救援总队训练基地建设项目（一期）主体封顶</p>				
绩	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	推进重大基础设施和公共服务设施项目建设数量	是	完成训练基地项目（一期）所有单体封顶	12.5	12.5	
		质量 指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	有效提高全省消防指战员培训环境	12.5	12.5	
	时效 指标	项目是否按计划开工	是	是	12.5	12.5		
	成本 指标	1	1	总投资 32332万元	12.5	12.5		

效益指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资、带动投资	1	完成投资5354万元，带动投资31797万元	15	15	
		社会效益指标	是否为省级部门履职、重大水利交通基础设施建设提供支持	是	提升消防指战员培训生活水平	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	大于等于90%	指战员满意度95	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的2023年消防救援专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额600万元。

1. 2023年消防救援专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：单位自评得分执行率得分为0分，绩效指标完成得分为60分，总分60分。绩效自评为“中”。发现的问题及原因：该指标暂未执行，2个项目均计划于2023年开展并于当年完成，由于招标过程中多次废标、流标，在三轮招标后，最终于2024年1月前完成了招标工作，以致未在2023年度完成资金支付工作。下一步改进措施：进一步完善战勤保障装备建设，强化消防员业务技能训练，提升灭火救援技能水平，加强消防救援队伍战勤保障能力。从绩效指标设置上还需进一步细化内容，同时主要工作应在预算执行方面。

附件5

省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年消防救援专项资金预算						
主管部门		陕西省消防救援总队			实施单位		陕西省消防救援总队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	600	600	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	600	600	0		0		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	600	0	0		0		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步完善战勤保障装备建设，强化消防员业务技能训练，提升灭火救援技能水平，加强消防救援队伍战勤保障能力。			项目暂未执行。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新增消防装备	≥5000件套	大于5000件套	10	10	已初步完成相应采购工作，但未完成支付。
			惠及指战员数量	500人	0	10	0	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	0	10	0	
		时效指标	当年采购完成率	≥100%	100%	10	10	已初步完成相应采购工作，但未完成支付。
	成本指标	预算资金控制	600万元	600万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新消防员训练装备和卫勤工作人员医疗物资是否增加	是	是	15	15	已初步完成相应采购工作，但未完成支付。
		社会效益指标	辖区消防安全管理水平是否提升	是	是	15	15	已初步完成相应采购工作，但未完成支付。

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	
总分					100	60	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2023年度省级消防救援专项资金。本部门对2023年度省级消防救援专项资金中实施的15个转移支付项目中抽取6个项目开展重点绩效评价工作，占总项目数的40%；抽取项目资金共1500万元，占总资金的37.5%，评价得分89.76，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2023年度省级消防救援专项资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省消防救援总队部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了训练与战勤保障支队收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18709293688。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	23,947.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	92.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	15,794.21
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23,947.51	本年支出合计	57	15,983.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,489.17	年末结转和结余	59	10,453.47
总计	30	26,436.68	总计	60	26,436.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省消防救援总队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,947.51	23,947.51					
210	卫生健康支出	92.00	92.00					
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00					
2101101	行政单位医疗	92.00	92.00					
221	住房保障支出	97.00	97.00					
22102	住房改革支出	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	97.00	97.00					
224	灾害防治及应急管理支出	23,758.51	23,758.51					
22402	消防救援事务	23,758.51	23,758.51					
2240204	消防应急救援	9,939.51	9,939.51					
2240299	其他消防救援事务支出	13,819.00	13,819.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省消防救援总队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,983.21		15,983.21			
210	卫生健康支出	92.00		92.00			
21011	行政事业单位医疗	92.00		92.00			
2101101	行政单位医疗	92.00		92.00			
221	住房保障支出	97.00		97.00			
22102	住房改革支出	97.00		97.00			
2210201	住房公积金	97.00		97.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15,794.21		15,794.21			
22402	消防救援事务	15,794.21		15,794.21			
2240204	消防应急救援	7,407.38		7,407.38			
2240299	其他消防救援事务支出	8,386.83		8,386.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	23,947.51	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	92.00	92.00		
	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	97.00	97.00		
	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	15,794.21	15,794.21		
	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	23,947.51	本年支出合计	59	15,983.21	15,983.21		
年初财政拨款结转和结余	28	2,489.17	年末财政拨款结转和结余	60	10,453.47	10,453.47		
一般公共预算财政拨款	29	2,489.17		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	26,436.68	总计	64	26,436.68	26,436.68		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省消防救援总队

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	15,983.21		15,983.21
210	卫生健康支出	92.00		92.00
21011	行政事业单位医疗	92.00		92.00
2101101	行政单位医疗	92.00		92.00
221	住房保障支出	97.00		97.00
22102	住房改革支出	97.00		97.00
2210201	住房公积金	97.00		97.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,794.21		15,794.21
22402	消防救援事务	15,794.21		15,794.21
2240204	消防应急救援	7,407.38		7,407.38
2240299	其他消防救援事务支出	8,386.83		8,386.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省消防救援总队

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省消防救援总队

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省消防救援总队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省消防救援总队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度省级消防救援专项资金

绩效评价报告

陕西中秦财税管理有限责任公司

2024 年 6 月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 资金支持范围和方式	- 2 -
(三) 职责分工	- 4 -
(四) 年度预算安排	- 5 -
(五) 项目绩效目标	- 6 -
二、绩效评价工作开展情况	- 8 -
(一) 绩效评价目的与重点	- 8 -
(二) 绩效评价指标与方法	- 8 -
(三) 绩效评价工作过程	- 10 -
三、综合评价情况及评价结论	- 10 -
四、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目决策情况	- 11 -
(二) 项目过程情况	- 14 -
(三) 项目产出情况	- 17 -
(四) 项目效益情况	- 19 -
五、主要经验及做法	- 21 -
(一) 消防规划有序实施	- 21 -

(二) 通力合作，实施严谨	- 22 -
(三) 保障措施较为健全	- 22 -
六、存在问题及原因分析	- 23 -
(一) 立项程序规范性有待提升	- 23 -
(二) 预算绩效管理要求未落实到位	- 23 -
(三) 部分产出未完成年初计划	- 23 -
七、有关建议	- 24 -
(一) 提升立项程序规范性	- 24 -
(二) 落实预算绩效管理工作要求，强化预算绩效管理	- 24 -
(三) 加强项目管理，统筹项目实施情况	- 24 -
八、其他需要说明的事项	- 24 -
附件 1 绩效评价指标打分表	- 25 -
附件 2 问卷分析报告	- 29 -

2023 年度省级消防救援专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目背景

随着我国经济水平逐渐提高，消防工作的重要性也在日益凸显，其已经成为了国民经济和社会发展的的重要组成部分，成为了保障社会主义市场经济不可或缺的条件，直接关系到人民生命财产的安全以及社会的稳定发展。十三五期间，各地市、各有关部门和单位认真贯彻习近平总书记关于应急管理和消防工作重要指示精神，深入落实党中央、国务院、省委省政府决策部署，着力防范化解重大安全风险，科学应对处置各类灾害事故，消防基础设施不断完善，火灾防控形势持续向好，消防救援能力显著提升，为陕西经济社会发展及平安陕西建设做出了重要贡献。但仍存在现有消防专项规划与灾害风险防范需求不相适应，消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道等建设滞后于城镇化建设步伐，专业化训练基地、训练设施和消防科普场馆等设施建设与现实需求相比有较大缺口，全省公共消防基础建设薄弱，抗御灾害事故风险，保障全省经济社会高质量发展的韧性不强等问题。

同时，面临着新的发展机遇，全面深化改革为陕西消防救援事业发展指明方向，新时代西部大开发新格局为消防救援事

业发展注入动能，平安陕西、法治陕西建设为消防救援事业发展提供支撑。陕西省“十四五”消防救援事业发展规划提出要紧盯“为西部立标准，为全国做示范”发展定位，到2025年，具有陕西特色的消防工作和消防救援队伍建设发展路径更加清晰，城乡消防安全基础条件明显改善，消防安全形势稳中向好，重特大火灾事故有效遏制，百万人火灾事故死亡率持续下降，全社会灾害风险防范能力显著提升。以国家综合性消防救援队伍为骨干的综合应急救援力量更加完备，全省防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故能力大幅提升，与陕西经济社会发展相适应的消防综合保障体系进一步形成，持续推进陕西消防救援事业高质量发展。到2035年，灾害风险防控体系有效运行，覆盖城乡的消防救援力量格局全面构建，队伍联勤联管联训联战机制高效运转，形成与基本实现社会主义现代化相适应的陕西特色消防治理体系和治理能力。

2022年5月31日，《陕西省财政厅 陕西省消防救援总队关于印发〈省级消防救援专项资金管理办法〉的通知》（陕财办建〔2022〕77号），明确省级消防救援专项资金是省级财政预算安排，专项用于促进全省消防救援事业发展，不断提升救援能力的资金。

（二）资金支持范围和方式

1. 专项资金支持范围。

（1）消防救援能力建设。包含消防员单兵防护装备、抢险

救援器材、灭火器材药剂、消防船艇、消防车辆、消防飞行器
等防火救火装备配置；消防科研设施设备、作战训练和战勤保
障物资储备等消防救援能力设施配置；消防宣传标识、救援培
训、规划编制等宣传教育培训。

（2）基层基础设施建设。主要用于补助财力薄弱地区消防
救援站（队）新建、扩建、升级改造项目的建设。支队、大队
以上消防救援队伍的消防指挥中心、战勤保障中心（基地、大
队）、搜救犬基地、消防救援训练基地等基础设施建设。

（3）消防信息化建设。主要用于消防救援信息化系统建设、
智慧消防系统建设等信息化管理系统建设。

（4）省委和省政府确定的其他事项。

2. 资金支持方式。

（1）因素法。由消防救援总队会同省财政厅按照年度支持
重点、支持方向和范围，选取与支出相关的客观因素，并赋予
相应的权重或标准，进行资金分配。

（2）项目法。通过发布指南征集项目，对符合支持方向的
项目，由省消防救援总队根据年度专项资金规模，按照规定程
序确定资金分配计划，按前补助或后补助的方式进行支持。

3. 2023 年度专项资金重点支持方向。

（1）消防救援装备建设项目。重点支持消防救援力量专业
队建设，如高层建筑灭火救援、地下建筑灭火救援、大跨度综

合体灭火救援、化工灭火救援、地震灾害救援、抗洪抢险排涝、雨雪冰冻灾害救援专业队装备建设。

(2) 消防信息化建设项目。重点支持全省消防救援队伍信息化基础环境及应急通信装备建设，指挥调度体系下装备通用化、系列化、模块化建设，车辆、装备、救援力量的智能管理调度体系建设，数字化应急通信队伍、联合作战关键应急通信装备等重点应急通信能力建设。

(3) 消防救援队伍基础设施建设项目。用于消防救援站(队)新建、扩建、改建，基层消防救援队伍消防基础设施建设等。

4. 2023 年度专项资金支持方式。

对通过审核、评估，择优符合支持条件的项目，通过直接补助形式予以支持。

(三) 职责分工

1. 省财政厅：负责专项资金管理，根据年度计划安排预算，审核专项资金，组织实施重点绩效再评价。

2. 省消防救援总队：会同省财政厅发布项目申报指南，确定年度资金支持方向和重点，组织项目申报和评审、下达项目计划；对年度项目安排和实施情况进行监督检查，开展绩效评价工作。

3. 各级消防救援队伍会同同级财政部门：按照申报指南要

求具体负责项目征集、初审、上报工作，并对报送项目的真实性承担监督审核责任，对资金下达后的拨付和使用承担监督、评价责任。

4. 资金使用单位：在申报阶段对报送资料的真实性、准确性负责，在资金使用阶段具体承担资金真实申报、合规使用和有效管理的责任，并自觉接受各级消防、财政部门的监督评价。

（四）年度预算安排

根据陕西省财政厅《关于提前下达 2023 年消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2022〕234 号）下达铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、汉中市、商洛市、延安市共七个地市 2000 万元。根据陕西省财政厅《关于下达 2023 年省级消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2023〕32 号）下达咸阳市、渭南市、铜川市、安康市及省总队共 2000 万元。本年度预算安排 4000 万元。具体明细见下表。

表 1-1 2023 年度省级消防救援专项资金预算安排

序号	资金下达文件	地区	单位	金额	合计
1	陕西省财政厅《关于提前下达 2023 年消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2022〕234 号）	铜川市	王益区消防救援大队	200	2000
2		宝鸡市	太白县消防救援大队	100	
3		咸阳市	礼泉县袁家村消防站	100	
4		渭南市	临渭区消防救援大队	300	
5			华州区消防救援大队	300	
6			大荔县消防救援大队	200	
7		汉中市	经济开发区消防救援大队	300	
8			南郑区消防救援大队	100	
9		商洛市	商州区消防救援大队	200	
10		延安市	甘泉县消防救援大队	200	
11	陕西省财政厅《关于	省总队	省消防救援总队训练与保障支队	600	2000

序号	资金下达文件	地区	单位	金额	合计
12	下达 2023 年省级消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2023〕32 号）	铜川市	印台区消防救援大队	200	
13		咸阳市	三原县特勤消防救援大队	400	
14		渭南市	潼关县消防救援大队	200	
15		安康市	安康市消防救援大队	600	
合计			4000	4000	

（五）项目绩效目标

绩效目标表如下所示：

表 1-2 2023 年度省级消防救援专项资金绩效目标表（提前下达）

项目名称		省级消防救援专项资金		
主管部门	陕西省消防救援总队	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	年度资金总额		2000	
	其中：财政拨款		2000	
	其他资金			
年度目标	新建、改造完成后，将进一步完善功能设施，结构布局更加合理，全面改善提高指战员工作生活环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增、改造消防站面积	27855 平方米
			新增功能库室	228 个
			惠及指战员数量	1240 人
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	当年工程完工率	≥ 90%
		成本指标	项目投资成本	≤ 2000 万
	效益指标	经济效益指标	解决大队备勤场地问题	≥ 20%
		社会效益指标	辖区消防安全能力	≥ 90%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
--	-------	-----------	---------	------

表 1-3 2023 年度省级消防救援专项资金绩效目标表

项目名称		省级消防救援专项资金		
主管部门		陕西省消防救援总队	实施期限	1 年
资金金额 (万元)		年度资金总额		2000
		其中：财政拨款		2000
		其他资金		
年度目标	新建、改造完成后，将进一步完善功能设施，结构布局更加合理，全面改善提高指战员工作生活环境，装备建设加强后，全面提升消防员训练水平，加强全省战勤保障能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增、改造消防站面积	23330 平方米
			新建改造消防队(站)	3 个
			新增省级区域性训练基地征地面积	52000 平方米
			平整省级区域性训练基地土方量	750000 立方米
			新增消防装备	≥5000 件套
			新增卫勤物资	≥2500 个
			惠及指战员数量	≥800 人
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	当年工程完工率	≥90%
			当年采购完成率	≥90%
	成本指标	项目投资成本	≤2000 万	

	效益指标	经济效益指标	指战员训练、生活场地及装备物资等	提档升级
		社会效益指标	辖区消防安全管理水平	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价工作主要目的是：围绕2023年度省级消防救援专项资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。本次从2024年实施的15个项目中抽取6个项目开展重点绩效评价工作，占总项目数的40%；抽取项目资金共1500万元，占总资金的37.5%。

（二）绩效评价指标与方法

1. 评价原则。

根据《中共中央 国务院关于<全面实施预算绩效管理>的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，绩效评价遵循的基本原则包括：科学规范原则、独立公正原则、绩效相关原则、简便有效原则。

2. 评价方法。

评价小组根据项目具体情况，采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、公众评判法、标杆管理法及其他评价方法。

3. 绩效评价依据。

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 《财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

(4) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）；

(6) 陕西省财政厅 陕西省消防救援总队关于印发《省级消防救援专项资金管理办法》的通知（陕财办建〔2022〕77号）；

(7) 陕西省财政厅《关于提前下达2023年消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2022〕234号）；

(8) 陕西省财政厅《关于下达2023年省级消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2023〕32号）；

(9) 其他项目相关资料。

4. 评价指标体系。

本项目评价指标体系框架参考《陕西省财政项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）文件中项目支出绩效评价指标体系框架，结合项目侧重方向调整设置。本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益一级指标4个，二级指标12个和三级指标23个（详见附件），满分为100分。

本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为A；

综合得分在80-90分（含80分）为B；

综合得分在60-80分（含60分）为C；

综合得分在60分以下为D。

（三）绩效评价工作过程

项目启动后，组成评价小组，收集数据资料，进行评价前期调研，设计评价指标，拟定项目具体评价方案。

根据项目工作实际，按照以下层级进行调研：一是开展资料收集，整理形成基础数据；二是根据基础数据情况对项目相关点位展开调研及抽查、问卷调查、分析并核实建设情况，计算评价结果。

三、综合评价情况及评价结论

根据中省市项目绩效评价指标及评分标准，通过比较法、因素分析法、公众评判法及项目现场调研的方式进行绩效评价。

该项目绩效评价综合得分为“89.76”，评价结果为“B”。具体情况下表：

表 3-1 2023 年度省级消防救援专项资金指标评分表

一级指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	15	11.92	79.47%
过程	25	25	100%
产出	35	27.84	79.54%
效果	25	25	100%
总计	100	89.76	89.76%
绩效评价得分：89.76 综合评价结果等级：B			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。

（1）立项依据充分性。

本项目是贯彻落实习近平总书记关于城市安全重要指示精神和党中央、国务院决策部署的重要举措，对于全面提升城市安全发展水平具有重大而深远的意义。《陕西省“十四五”消防救援事业发展规划》第六章重点工程提出“根据《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的战略部署要求，在消防救援事业规划的质量、深度上持续发力，立足‘防得住、打得赢、建的好’，重点围绕风险防控、力量体系、指挥调度、队战装备、战勤保障、科技创新六个方面，谋划实施基础性、战略性重点工程，推动‘十四五’消防救援事业高质量发展”。本项目的实施符合《陕西省“十四五”消防救援事业发展规划》要求。陕西省消防救援总队主

要承担本省城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。综上所述，该指标总分 2 分，得 2 分。

(2) 立项程序规范性。

根据省委、省政府重要决策部署，聚焦陕西省消防事业发展的关键领域和薄弱环节，围绕提升全省统一指挥调度能力、提高特殊区域和复杂条件下灭火救援攻坚能力，以装备建设和基础设施建设为重点，确定 2023 年度重点支持方向为：消防救援装备建设项目、消防信息化建设项目、消防救援队伍基础设施建设项目。陕西省消防救援总队会同陕西省财政厅印发《关于做好 2023 年陕西省消防救援专项资金项目申报工作的通知》（陕消〔2022〕151 号）。各级消防救援队伍会同同级财政部门按照申报指南要求进行项目征集、初审及上报；省消防救援总队对各地市报送的项目进行审查，根据专项资金规模确定拟支持的项目。但未按照《省级消防救援专项资金管理办法》对各地市报送的项目组织评审，将评审结果作为项目计划的依据之一，并将拟定的项目计划报请省政府审定。该指标总分 3 分，扣减 1 分，得 2 分。

2. 绩效目标。

(1) 绩效目标合理性。

本项目绩效目标表如表 1-2、1-3 所示，该项目绩效目标为：新建、改造完成后，将进一步完善功能设施，结构布局更加合理，全面改善提高指战员工作生活环境，装备建设加强后，全面提升消防员训练水平，加强全省战勤保障能力，契合项目立项背景、与项目实施内容相匹配，体现了项目宗旨，绩效目标表整体填报格式规范，但存在部分指标含义理解不清晰，绩效指标填报混淆的问题，如将时效指标设置为“当年工程完工率”、“当年采购完成率”，经济效益指标设置为“解决大队备勤场地问题”、“指战员训练、生活场地及装备物资等”。该指标总分 3 分，扣减 0.75 分，得 2.25 分。

(2) 绩效指标明确性。

本项目存在部分指标细化、量化程度不足的问题，如将经济效益指标设置为“解决大队备勤场地问题”，指标值设置为“ $\geq 20\%$ ”，指标值可衡量性不足；满意度指标未体现受益指战员的满意度情况，该指标总分 2 分，扣减 1.33 分，得 0.67 分。

3. 资金投入。

(1) 预算编制科学性。

为推动消防救援工作和队伍建设高质量发展，聚焦“防得住、打得赢、建的好”三大体系任务，根据《陕西省财政厅关于编制 2023 年省级专项资金预算的通知》（陕财办预〔2022〕80 号），陕西省消防救援总队在各市（区）、县（区）消防救援队伍申报推荐的基础上，综合各申报单位项目资金规模、建

设进度以及项目评审情况，向省财政厅上报《关于 2023 年度省级消防救援专项资金安排意见的函》（陕消函〔2022〕265 号）、《关于 2023 年度省级消防救援专项资金安排意见的函》（陕消函〔2023〕106 号）。该指标总分 3 分，得 3 分。

（2）资金分配合理性。

根据消防救援总队上报的专项资金安排意见的函，陕西省财政厅以《关于提前下达 2023 年消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2022〕234 号）下达铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、汉中市、商洛市、延安市共七个地市 2000 万元；以《关于下达 2023 年省级消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2023〕32 号）下达咸阳市、渭南市、铜川市、安康市及陕西省本级共 2000 万元，资金分配与项目单位或地方实际相适应。该指标总分 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理。

（1）资金到位率。

本项目预算金额 4000 万元，陕西省财政厅《关于提前下达 2023 年消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2022〕234 号）下达铜川市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、汉中市、商洛市、延安市共七个地市 2000 万元；陕西省财政厅《关于下达 2023 年省级消防救援专项资金预算的通知》（陕财办建〔2023〕

32号)下达咸阳市、渭南市、铜川市、安康市及陕西省本级共2000万元,资金全部到位。该指标总分2分,得分2分。

(2) 预算执行率。

该项目实际到位资金4000万元,支出4000万元,预算执行率为100%。该指标总分2分,得2分。

(3) 资金使用合规性。

根据《陕西省财政厅 陕西省消防救援总队关于印发〈省级消防救援专项资金管理办法〉的通知》(陕财办建〔2022〕77号)要求“资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行,涉及政府采购的,参照中央单位政府采购法律法规和有关制度执行”。本项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,该指标总分6分,得分6分。

2. 组织实施。

(1) 管理制度健全性。

在业务管理方面,陕西省财政厅 陕西省消防救援总队《关于印发〈省级消防救援专项资金管理办法〉的通知》(陕财办建〔2022〕77号)明确部门职责、支持范围和支持方式、预算下达与执行、申报和审核、风险控制和监督检查、绩效管理等内容;陕西省消防救援总队会同陕西省财政厅印发《关于做好2023年陕西省消防救援专项资金项目申报工作的通知》(陕消

〔2022〕151号)明确2023年度重点支持方向、申报条件、支持方式、申报材料、申报要求等。在日常管理方面,陕西省消防救援总队印发《陕西省消防救援总队机关预算执行绩效管理暂行办法》、《总队机关2024年“过紧日子”经费资产管理六项措施》等。该指标总分3分,得3分。

(2) 制度执行有效性。

本项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,制度执行较为有效。该指标总分5分,得5分。

(3) 运行监控和自评有效性。

根据陕西省财政厅 陕西省消防救援总队《关于印发〈省级消防救援专项资金管理办法〉的通知》(陕财办建〔2022〕77号),绩效评价按照“谁主管、谁负责、谁分配、谁评价”的原则,由各级相关主管部门承担专项资金绩效评价的主体责任。本项目按照要求开展了绩效运行监控和绩效自评。该指标总分4分,得4分。

(4) 项目质量可控性。

《陕西省财政厅 陕西省消防救援总队关于印发〈省级消防救援专项资金管理办法〉的通知》(陕财办建〔2022〕77号)中明确风险控制和监督检查措施。在风险控制方面,各级财政部门会同主管部门要加强对项目执行情况和专项资金使用情况

的监督检查，确保专项资金合规使用、安全有效；项目单位按照有关规定，健全内部财务管理制度，自觉接受财政、审计等相关部门的监督检查。在监督管理方面，各级消防救援队伍要加强对项目实施的指导和监督管理，及时组织验收。该指标总分3分，得3分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量。

（1）新增或改造消防队站面积。

2023年度省级消防救援专项资金抽取项目中4个项目完成年度指标，2个项目未完成年度指标。该指标总分5分，扣1.67分，得3.33分。

表4-1 新增或改造消防队站面积完成情况统计表

项目名称	年度指标值	实际完成值
渭南支队临渭区站北路消防站翻建项目	5518 m ²	完成主体封顶
渭南市华州区消防站营房及配套设施建设项目	3515 m ²	3515 m ²
汉中经济技术开发区消防救援站建设项目	4444.44 m ²	4444.44 m ²
延安市甘泉消防救援大队营房装修改造项目	2000 m ²	600 m ²
商洛市商州区消防站综合楼项目二期建设项目	500 m ²	500 m ²
铜川市消防救援支队印台区消防救援大队营区营房升级改造工程项目	17130 m ²	17130 m ²

（2）新增功能库室数量。

2023年度省级消防救援专项资金抽取项目中5个项目完成年度指标，1个项目未完成年度指标。该指标总分5分，扣0.83分，得4.17分。

表 4-2 新增功能库室数量完成情况统计表

项目名称	年度指标值	实际完成值
渭南支队临渭区站北路消防站翻建项目	35 个	35 个
渭南市华州区消防站营房及配套设施建设项目	50 个	35 个
汉中经济技术开发区消防救援站建设项目	40 个	44 个
延安市甘泉消防救援大队营房装修改造项目	10 个	10 个
商洛市商州区消防站综合楼项目二期建设项目	10 个	10 个
铜川市消防救援支队印台区消防救援大队营区营房升级改造工程项目	12 个	12 个

(3) 惠及指战员数量。

2023 年度省级消防救援专项资金抽取项目中均完成年度指标。该指标总分 5 分，得 5 分。

表 4-3 惠及指战员数量完成情况统计表

项目名称	年度指标值	实际完成值
渭南支队临渭区站北路消防站翻建项目	50 人	50 人
渭南市华州区消防站营房及配套设施建设项目	50 人	50 人
汉中经济技术开发区消防救援站建设项目	50 人	50 人
延安市甘泉消防救援大队营房装修改造项目	30 人	30 人
商洛市商州区消防站综合楼项目二期建设项目	40 人	40 人
铜川市消防救援支队印台区消防救援大队营区营房升级改造工程项目	68 人	68 人

2. 产出质量。

完工项目验收合格率。

2023 年度省级消防救援专项资金抽取项目中渭南市华州区消防站营房及配套设施建设项目、汉中经济技术开发区消防救援站建设项目、商洛市商州区消防站综合楼项目二期建设项目、

铜川市消防救援支队印台区消防救援大队营区营房升级改造工程项目 4 个项目已验收，渭南支队临渭区站北路消防站翻建项目、延安市甘泉消防救援大队营房装修改造项目 2 个项目未验收。该指标总分 7 分，扣 2.33 分，得 4.67 分。

3. 产出时效。

完工项目验收及时率。

2023 年度省级消防救援专项资金抽取项目中渭南市华州区消防站营房及配套设施建设项目、汉中经济技术开发区消防救援站建设项目、商洛市商州区消防站综合楼项目二期建设项目、铜川市消防救援支队印台区消防救援大队营区营房升级改造工程项目 4 个项目及时验收，渭南支队临渭区站北路消防站翻建项目、延安市甘泉消防救援大队营房装修改造项目 2 个项目未及时验收。该指标总分 7 分，扣 2.33 分，得 4.67 分。

4. 产出成本。

成本控制措施有效性。

2023 年度省级消防救援专项资金采用公开招标、竞争性磋商的方式进行项目采购，有效节省了项目成本，成本控制措施有效。该指标总分 6 分，得 6 分。

(四) 项目效益情况

1. 经济效益。

促进当地经济建设发展。

消防救援工作是一项社会性工作，涉及到社会的各个领域，与各个行业和人们的生活都有着十分密切的关系，直接关系到人民群众的生命财产的安全和社会的稳定。火灾会带来人员的伤亡及巨大的经济损失，而且事故的善后处理往往也需要花费政府很多精力，严重影响到社会的稳定和经济的发展。加强消防基础设施建设，进一步落实消防工作机制，可以更有效、更直接的增强广大人民群众生产和生活安全的基础，提高基层防范火灾的能力，最大限度的避免和减少火灾事故对公共财产和人民生命财产造成的损失，间接促进当地经济建设的发展。该指标总分7分，得7分。

2. 社会效益。

(1) 提升消防救援队伍灭火救援和服务社会的能力。

现状消防硬件设施总体相对薄弱，已不能适应经济发展的需要。“预防为主，防消结合”是消防工作的重要指导方针，加强消防基础设施建设可以更有效、更直接的促进广大人民群众生产和生活安全，提高基层防范火灾的能力，避免和减少火灾事故对公共财产和人民生命财产造成的损失，顺应了人民群众不断提高生活质量的要求，通过本项目的实施有助于提升消防救援队伍灭火救援和服务社会的能力。该指标总分7分，得7分。

(2) 改善指战员工作生活环境，加强全省战勤保障能力。

现有消防基础设施大部分需要进行维修养护、配备消防救援装备，消防安全布局、消防站等建设落后于城镇化建设步伐，公共消防基础建设薄弱，不符合传承消防精神、展现消防新形象、推动消防事业发展的新时代要求。新建、改造完成后，将进一步完善功能设施，结构布局更加合理，全面改善提高指战员工作生活环境，装备建设加强后，全面提升消防员训练水平，加强全省战勤保障能力。本指标总分6分，得6分。

3. 满意度。

受益指战员满意度。

针对2023年度省级消防救援专项资金收集满意度调查问卷151份，对资金支持方向、支持力度、申报流程、资金拨付时效、改善指战员工作生活环境等进行调查，综合满意度98%。收到多条建议，如：1. 加大资金分配力度，倾向艰苦边远地区；2. 建议在消防救援人员补助方面增加申请专项资金补助，提高福利待遇，增强归属感和荣誉感；3. 多支持基层队伍建设。本指标总分5分，得分5分。

五、主要经验及做法

（一）消防规划有序实施

全省4个地级市、33个县區、40个重点镇（经济发达镇）分级制定、修订《城乡消防规划》，填补了66个城乡消防规划空白点。加快推进实施消防安全布局、公共消防基础设施、专兼职消防救援力量等规划重点内容，有效提升了城乡抗御火灾

能力。有序推进农村公共消防设施建设，城乡消防建设差距逐步缩小。根据《中华人民共和国消防法》《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《关于深化消防执法改革的意见》《“十四五”消防工作规划》和《陕西省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等相关文件要求，结合我省实际，制定《陕西省“十四五”消防救援事业发展规划》。

（二）通力合作，实施严谨

消防法治建设逐步完善。加快推进消防法治化进程，出台《陕西省消防安全责任制实施办法》《陕西省消防水源管理规定》《社会单位消防安全管理规范》等一系列消防法规及技术标准。深化消防执法改革，全省30余万家社会单位纳入“双随机、一公开”监管平台，承诺制管理、重点监管、信用监管、“互联网+”监管等模式初步建立；深入推进消防领域“放管服”改革，便民利民服务渠道进一步拓宽。

（三）保障措施较为健全

保障措施较为健全，在组织领导、政策支撑、经费保障、考核评估等方面采取有力举措，精准推进规划落地见效，确保规划任务如期完成，对于提升我省防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故能力，促进经济社会高质量发展，满足人民群众高品质生活需求具有重要意义。

六、存在问题及原因分析

（一）立项程序规范性有待提升

各级消防救援队伍会同同级财政部门按照申报指南要求进行项目征集、初审及上报；省消防救援总队对各地市报送的项目进行审查，根据专项资金规模确定拟支持的项目。但未按照《省级消防救援专项资金管理办法》对各地市报送的项目组织评审，将评审结果作为项目计划的依据之一，并将拟定的项目计划报请省政府审定。

（二）预算绩效管理要求未落实到位

一是存在部分指标含义理解不清晰，绩效指标填报混淆的问题，如将时效指标设置为“当年工程完工率”、“当年采购完成率”，经济效益指标设置为“解决大队备勤场地问题”、“指战员训练、生活场地及装备物资等”。二是存在部分指标细化、量化程度不足的问题，如将经济效益指标设置为“解决大队备勤场地问题”，指标值设置为“ $\geq 20\%$ ”，指标值可衡量性不足；满意度指标未体现受益指战员的满意度情况。

（三）部分产出未完成年初计划

2023年度省级消防救援专项资金抽取项目中渭南市华州区消防站营房及配套设施建设项目、汉中经济技术开发区消防救援站建设项目、商洛市商州区消防站综合楼项目二期建设项目、铜川市消防救援支队印台区消防救援大队营区营房升级改造工程4个项目已验收，渭南支队临渭区站北路消防站翻建项

目、延安市甘泉消防救援大队营房装修改造项目 2 个项目未验收。

七、有关建议

(一) 提升立项程序规范性

建议严格按照《省级消防救援专项资金管理办法》对各地市报送的项目组织评审，并将评审结果作为项目计划的依据之一，并将拟定的项目计划报请省政府审定。

(二) 落实预算绩效管理要求，强化预算绩效管理

建议对绩效目标编报人员进行培训，结合实际工作中遇到的问题进行系统性、理论性、实操性的讲解，解答绩效目标编报工作盲区，提升业务人员工作技能，提高专业业务水平。

(三) 加强项目管理，统筹项目实施情况

在项目实施前期统筹规划整体项目，做好调研，考虑到影响项目实施的风险，并制定相应的风险应对措施，尽量避免项目由于可预期的风险导致的进度延缓或无法完成的情况。

八、其他需要说明的事项

无。

附件：1. 绩效评价指标打分表
2. 问卷分析报告

附件 1 绩效评价指标打分表

2023 年度省级消防救援专项资金绩效评价指标打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分）	2
					2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.4分）	
					3. 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分）	
					4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分）	
					5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	
	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目按照规定的程序申请设立；（1分）	2	
				2. 审批文件、材料符合相关要求；（1分）		
				3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）		
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）	2.25
					1. 项目有绩效目标；（0.75分）	
2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.75分）						
3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.75分）						
绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.75分）	0.67		
			1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.67分）			
			2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.67分）			
资金投	预算编制科学性	3	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学	3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（0.67分）	3	
				1. 预算编制经过科学论证；（0.75分）		
				2. 预算内容与项目内容匹配；（0.75分）		
					3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.75分）	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
	入			性、合理性情况。	4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.75分）	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分；（1分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1分）	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2
					实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
					预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
					指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。	
		预算执行率	2	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2
					实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。					
	资金使用合规性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1.5分）	6	
				2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1.5分）		
				3. 符合项目预算批复或合同规定的用途；（1.5分）		
4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1.5分）						
组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）	3	
				2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）		
	制度执行有效性	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分）	5	
				2. 项目调整手续完备；（1分） 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（2分） 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
					分)	
		运行监控和自评有效性	4	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	1. 项目主管单位开展绩效运行监控工作，按时完整报送资料；（2分） 2. 项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（2分）	4
		项目质量可控性	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分） 2. 采取或制定了相应的项目质量检测、验收等必需的控制措施或手段。（1.5分）	3
项目产出	产出数量	新增或改造消防队站面积	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。 得分=完成率*分值	3.33
		新增功能库室数量	5			4.17
		惠及指战员数量	5			5.00
	产出质量	完工项目验收合格率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=达标率*分值	4.67
	产出时效	完工项目验收及时率	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分=完成及时率*分值	4.67
产出成本	成本控制措施有效性	6	用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： 1. 是否具有成本控制措施；（2.5分） 2. 成本控制措施是否落实到位。（2.5分）	6	
项目效益	经济效益	促进当地经济建设发展	7	反映项目实施对促进当地经济建设发展的作用。	评价要点： 根据项目实现效益效果评价得分，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	得分
益	益				标且效果较差三档，分别按照三档分值 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	
	社会效益	提升消防救援队伍灭火救援和服务社会的能力	7	反映项目实施对提升消防救援队伍灭火救援和服务社会的能力的作用。		7
		改善指战员工作生活环境，加强全省战勤保障能力	6	反映项目实施对改善指战员工作生活环境，加强全省战勤保障能力的作用。		6
	满意度	受益指战员满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，分别按照三档分值 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5
合计			100	-	-	89.76

附件 2 问卷分析报告

2023 年度省级消防救援专项资金满意度调查问卷

第 1 题 您所在的单位是？ [填空题]

- ① 汉中经济技术开发区消防救援大队
- ② 商洛市商州区消防救援大队
- ③ 渭南支队临渭大队
- ④ 渭南市华州区消防救援大队
- ⑤ 铜川市消防救援支队印台区消防救援大队
- ⑥ 延安市甘泉消防救援大队

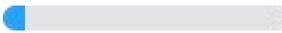
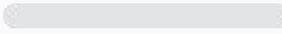
第 2 题 您所在的单位 2023 年度是否申请省级消防救援专项资金？ [单选题]

选项	小计	比例
是	148	98.01%
否	3	1.99%
本题有效填写人次	151	

第 3 题 您所在的单位以前年度是否得到过省级消防救援专项资金支持？ [单选题]

选项	小计	比例
是，项目名称及补助年份为	89	58.94%
否	62	41.06%
本题有效填写人次	151	

第 4 题 您所在单位申请 2023 年度省级消防救援专项资金项目所属的支持方向是？ [单选题]

选项	小计	比例
消防救援装备建设项目	12	 7.95%
消防信息化建设项目	0	 0%
消防救援队伍基础设施建设项目	139	 92.05%
本题有效填写人次	151	

第 5 题 您认为 2023 年度省级消防救援专项资金的申报程序是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	113	 74.83%
满意	33	 21.85%
一般	4	 2.65%
不满意	1	 0.66%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	151	

第 6 题 您对 2023 年度省级消防救援专项资金的支持方向是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	113	 74.83%
满意	34	 22.52%

一般	3	1.99%
不满意	1	0.66%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	151	

第 7 题 您对 2023 年度省级消防救援专项资金的支持力度是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	113	74.83%
满意	34	22.52%
一般	3	1.99%
不满意	1	0.66%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	151	

第 8 题 您对 2023 年度省级消防救援专项资金的资金拨付的时效性是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	112	74.17%
满意	35	23.18%
一般	3	1.99%
不满意	1	0.66%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	151	

第 9 题 您对 2023 年度省级消防救援专项资金对改善指战员工作生活环境，加强全省战勤保障能力的作用是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	113	74.83%
满意	34	22.52%
一般	3	1.99%
不满意	1	0.66%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	151	

第 10 题 您认为 2023 年度省级消防救援专项资金的整体满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	113	74.83%
满意	34	22.52%
一般	3	1.99%
不满意	1	0.66%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	151	

第 11 题 对于省级消防救援专项资金，您是否还有其他的意见或建议？ [填空题]

- 1.加大资金分配力度，倾向艰苦边远地区。
- 2.建议在消防救援人员补助方面增加申请专项资金补助，提高福利待遇，增强归属感和荣誉感。
- 3.多支持基层队伍建设