

# 陕西省消防救援总队 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 陕西省消防救援总队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 陕西省消防救援总队 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 陕西省消防救援总队 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 陕西省消防救援总队概况

## 一、主要职责

总队在应急管理部、国家消防救援局和陕西省党委政府的领导下，主要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，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；完成应急管理部、国家消防救援局和陕西省党委政府交办的其他相关任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，陕西省消防救援总队预算单位包括：陕西省消防救援总队本级，各地市消防救援支队，（县、区）消防救援大队。总队为中央财政二级预算单位，下辖预算单位 157 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 2 个，三级预算部门 12 个，四级预算单位 143 个。纳入陕西消防救援总队 2024 年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	陕西省消防救援总队本级
2	西安市消防救援支队
3	宝鸡市消防救援支队
4	咸阳市消防救援支队
5	渭南市消防救援支队
6	汉中市消防救援支队
7	榆林市消防救援支队
8	延安市消防救援支队

9	安康市消防救援支队
10	商洛市消防救援支队
11	铜川市消防救援支队
12	杨凌示范区消防救援支队
13	西咸新区消防救援支队
14	陕西省消防救援总队训练与保障支队

## 第二部分 陕西省消防救援总队 2024 年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,851.33	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	315,962.00	八、社会保障和就业支出	39	60,842.71
	9		九、卫生健康支出	40	13,535.18
	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	11,593.27
	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	432,537.26
	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	439,813.33	本年支出合计	58	518,508.41
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	251,559.41	年末结转和结余	60	172,864.33
	30			61	
总计	31	691,372.74	总计	62	691,372.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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：陕西省消防救援总队

单位：万元

科目代码	项目 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	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	439,813.33	123,851.33					315,962.00
208	社会保障和就业支出	12,245.41	12,245.41					
20805	行政事业单位养老支出	12,245.41	12,245.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,776.67	7,776.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,468.74	4,468.74					
210	卫生健康支出	17,303.23	11,477.54					5,825.69
21011	行政事业单位医疗	17,303.23	11,477.54					5,825.69
2101101	行政单位医疗	16,808.87	10,986.72					5,822.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	494.36	490.82					3.54
221	住房保障支出	11,426.50	8,319.00					3,107.50
22102	住房改革支出	11,426.50	8,319.00					3,107.50
2210201	住房公积金	9,608.54	8,319.00					1,289.54
2210203	购房补贴	1,817.95						1,817.95
224	灾害防治及应急管理支出	398,838.20	91,809.38					307,028.82
22402	消防救援事务	398,838.20	91,809.38					307,028.82
2240201	行政运行	189,459.67	82,635.09					106,824.58
2240204	消防应急救援	209,378.53	9,174.29					200,204.24

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  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

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						
层次		1	2	3	4	5	6
	合计	519,508.41	277,586.32	240,922.10			
208	社会保障和就业支出	60,842.71	60,842.71				
20805	行政事业单位养老支出	60,842.71	60,842.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,348.53	40,348.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,494.18	20,494.18				
210	卫生健康支出	13,535.18	13,535.18				
21011	行政事业单位医疗	13,535.18	13,535.18				
2101101	行政单位医疗	13,215.43	13,215.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	319.75	319.75				
221	住房保障支出	11,593.27	11,593.27				
22102	住房改革支出	11,593.27	11,593.27				
2210201	住房公积金	9,775.31	9,775.31				
2210203	购房补贴	1,817.95	1,817.95				
224	灾害防治及应急管理支出	432,537.26	191,615.16	240,922.10			
22402	消防救援事务	432,537.26	191,615.16	240,922.10			
2240201	行政运行	191,615.16	191,615.16				
2240204	消防应急救援	240,922.10		240,922.10			

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  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出			
	行次	金额		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
	1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123,851.33	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	60,842.71	60,842.71	
	9		九、卫生健康支出	41	7,879.71	7,879.71	
	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	8,544.88	8,544.88	
	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	141,091.52	141,091.52	
	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	123,851.33	本年支出合计	59	218,358.82	218,358.82	
年初财政拨款结转和结余	28	125,771.43	年末财政拨款结转和结余	60	31,263.94	31,263.94	
一般公共预算财政拨款	29	125,771.43		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	249,622.76	总计	64	249,622.76	249,622.76	

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入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  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

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		218,358.82	163,385.32	54,973.50
208	社会保障和就业支出	60,842.71	60,842.71	
20805	行政事业单位养老支出	60,842.71	60,842.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,348.53	40,348.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,494.18	20,494.18	
210	卫生健康支出	7,879.71	7,879.71	
21011	行政事业单位医疗	7,879.71	7,879.71	
2101101	行政单位医疗	7,563.49	7,563.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	316.22	316.22	
221	住房保障支出	8,544.88	8,544.88	
22102	住房改革支出	8,544.88	8,544.88	
2210201	住房公积金	8,544.88	8,544.88	
224	灾害防治及应急管理支出	141,091.52	86,118.02	54,973.50
22402	消防救援事务	141,091.52	86,118.02	54,973.50
2240201	行政运行	86,118.02	86,118.02	
2240204	消防应急救援	54,973.50		54,973.50

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

单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

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	156,184.68	302	商品和服务支出	5,082.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20,279.69	30201	办公费	417.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56,568.74	30202	印刷费	146.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,641.21	30203	咨询费	30.64	310	资本性支出	4.09
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	175.15	31002	办公设备购置	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,348.53	30206	电费	1,002.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20,494.18	30207	邮电费	209.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,563.49	30208	取暖费	242.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	454.34	31007	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	287.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,544.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	316.22	30213	维修(护)费	924.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	427.74	30214	租赁费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,113.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	107.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	500.49	30218	专用材料费	6.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.44	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	50.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.13	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	33.78	30229	福利费		39909	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	151.15	39910	资本性赠与	
30311	代领社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,373.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	753.69			
	人员经费合计	158,298.36					公用经费合计	5,086.96

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  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

科目代码	项目 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	
				小计	基本支出		项目支出
		1	2	3	4	5	6
栏次 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陕西省消防救援总队

公开08表  
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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					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
329.22		328.76		328.76	0.46	151.61		151.15		151.15	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## **第三部分 陕西省消防救援总队 2024 年度 部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度全省消防救援队伍收、支总计691,372.74万元，与2023年度相比，收、支总计各增加81,091.72万元，增长13.29%，增长原因是下达消防基本建设专项资金，地方财政收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

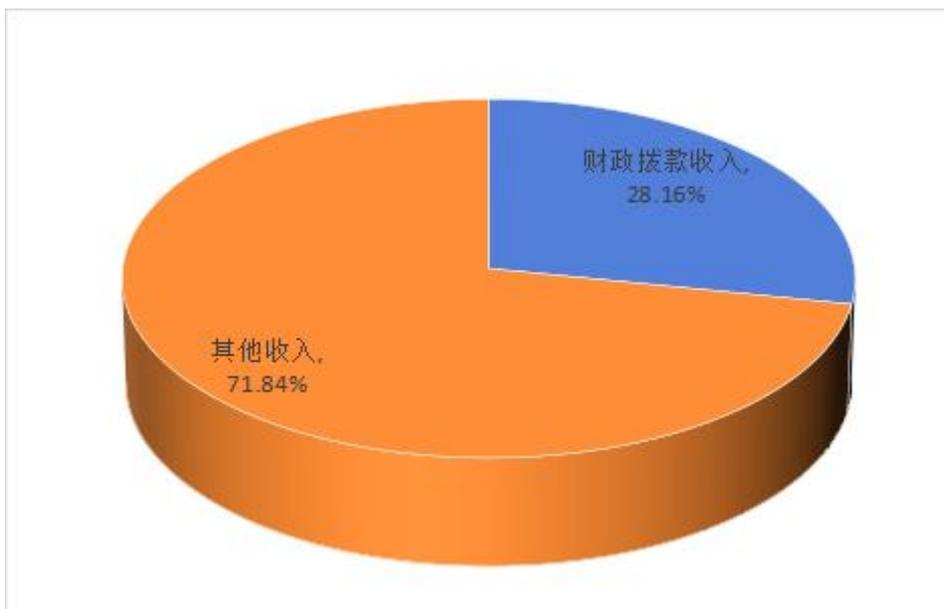
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计439,813.33万元，其中：财政拨款收入123,851.33万元，占28.16%；其他收入315,962.00万元，占71.84%。

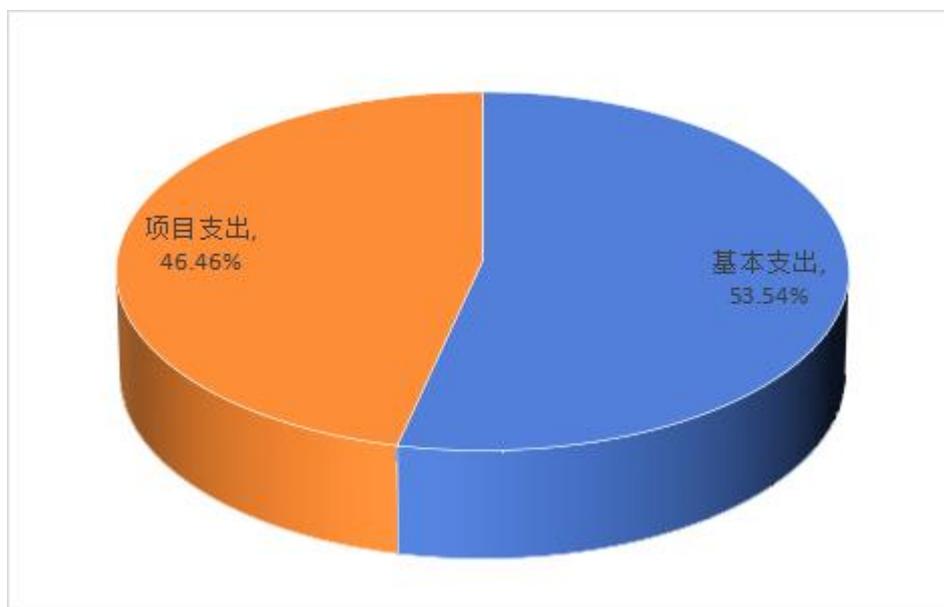
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 518,508.41 万元，其中：基本支出 277,586.32 万元，占 53.54%；项目支出 240,922.10 万元，占 46.46%。

图 3：支出决算



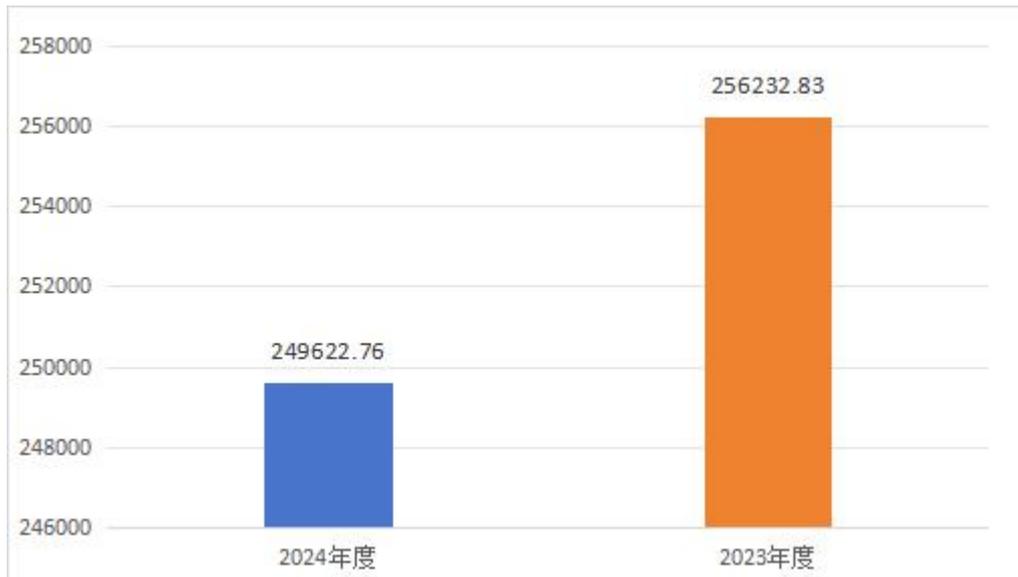
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 249,622.76 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6,610.07 万元,下降 2.58%,主要是 2023 年结转至 2024 年部分人员经费补缴资金,但 2024 年实际人员经费收入少于 2023 年,总收支金额略有减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度财政拨款支出 218,358.82 万元,占本年支出的 42.11%。与 2023 年度相比,财政拨款支出增加 87,647.41 万元,增长 67.05%,因 2024 年下半年补缴了改革转制前后的养老保险、职业年金医疗保险。

图 5: 财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 218,358.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60,842.71 万元，占 27.86%；卫生健康（类）支出 7,879.71 万元，占 3.61%；住房保障（类）支出 8,544.88 万元，占 3.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 141,091.52 万元，占 64.61%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### **（三）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 223,623.66 万元，支出决算为 218,358.82 万元，完成年初预算的 97.65%。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 39,215.69 万元，支出决算为 40,348.53 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是延安支队在编报 2024 年预算时，错误估算养老保险缴费支出的上年结转金额（预算上年结转金额编报为 0），导致实际支出金额大于预算金额。

**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 19,420.24 万元，支出决算为 20,494.18 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于预算数的主要原因是延安支队在编报 2024 年预算时，错误估算职业年金缴费支出的上年结转金额（预算上年结转金额编报为 0），导致实际支出金额大于预算金额。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 7,610.27 万元，支出决算为 7,563.49 万元，完成年初预算的 99.39%。基本一致，个别单位未全部支出完毕。

**4.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）。**年初预算为 582.43 万元，支出决算为 316.22 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险政策落实后，单位承担的因公因战医疗支出减少，导致资金未执行完。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8,946.48 万元，支出决算为 8,544.88 万元，完成年初预算的 95.51%。基本一致，个别单位未全部支出完毕。

6.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 138,711.48 万元，支出决算为 86,118.02 万元，完成年初预算的 62.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分应缴的个人代扣的资金未支出。

7.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 9,137.07 万元，支出决算为 54,973.50 万元，完成年初预算的 601.65%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年预算中不含消防救援队伍长期结转的“集体退役费”项目，但实际执行时，使用了“集体退役费”项目资金补缴军队时期养老保险和职业年金。

## 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 163,385.32 万元，其中：人员经费 158,298.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5,086.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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 329.22 万元，支出决算为 151.61 万元，完成预算的 46.05%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，2024 年编制预算时就压缩了三公经费金额，实际三公经费科目安排经费 162.50 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.公务用车运行维护费预算为 328.76 万元，支出决算为 151.15 万元，完成预算的 45.98%，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元。

## **八、机关运行经费支出说明**

陕西省消防救援总队 2024 年度机关运行经费支出 5,086.96 万元，比 2023 年减少 349.26 万元，公用经费支出情况基本持平。

## **九、政府采购支出说明**

陕西省消防救援总队 2024 年度一般公共预算政府采购支出总额 104,162.74 万元，其中：货物类采购 84,209.73 万元，工程类采购 8,295.80 万元，服务类采购 11,657.21 万元。较 2023 年增加 84,498.85 万元，原因为 2024 年执行了消防基本建设专项资金。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2929 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 360 辆、执法执勤用车 820 辆、特种专业技术用车 1567 辆、其他用车 173 辆，特种专业技术用车和

其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上设备 43 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我总队组织对 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 443 个，共涉及资金 344,184.66 万元。

从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍建设发展。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

根据公开要求，现对总队本级 5 个项目中的“陕西省消防救援总队训练基地建设项目（一期）”“陕西省消防救援总队‘自然灾害应急能力提升工程’装备配备项目”“陕西省消防救援总队机关警勤中队伙食补助费”3 个项目的绩效自评情况进行公开，公开率达 50%以上。

**陕西省消防救援总队训练基地建设项目（一期）项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称	陕西省消防救援总队训练基地建设项目（一期）							
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	陕西省消防救援总队本级				
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:	8853.00	8853.00	8853.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	8853.00	8853.00	8853.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	显著改善我省应急救援训练条件，完善教育培训体系，全面提升队伍应对处置各类灾害事故的能力。扎实推进我省应急队伍转型升级，全面提升队伍维护国家安全和社会稳定的能力和水平，不断增强人民群众的安全感和满意度。			完成训练基地一期建设工程。				
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	项目费用	≤8853万元	8853.00万元	20	20.0	
	产出指标	数量指标	建筑面积	46996.7平方米	46996.70平方米	20	20.0	
		质量指标	合格标准	达到国家验收合格标准	达到国家验收合格标准	10	10.0	
		时效指标	交付时间	6月30日前	12月30日	10	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提高全省消防救援队伍灭火攻坚打赢能力，提升培训教育水平	显著提高	显著提高	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	100%	100	10	10.0	
总分						100	95.0	
说明:								

# 陕西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	陕西省消防救援总队本级				
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:	1948.00	1558.00	605.20	10.0	38.8%	3.9	
	其中:财政拨款	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转	0.00	0	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	1948.00	1558.00	605.20	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目为地震救援专业队购置保障类车辆 6 台,其中大型宿营车2 台,运输类车辆运兵车 2 台,物资运输车 B 车 2 台;购置安装智能化仓储系统 1 套,其中信息化管理系统 1 套,横梁式货架(立库) 2000套,电动平衡叉车 10 台,电柜系统 5 套,安全门及联动安全锁系统 160 套,托盘 2000 个。本项目结合灾害事故救援需求,项目通过补充配备相关专业救援设备,以提升地震专业救援能力。</p>			完成发改初次立项内容的采购工作,以及部分验收工作。				
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	初设批复投资偏离(±10%)	≤10%	0.00%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	大型宿营车	2台	2.00台	3	3.0	
			运兵车	2台	2.00台	3	2.8	
			物资运输车 B	2台	2.00台	3	2.8	
			信息化管理系统	1套	1.00套	3	3.0	
			横梁式货架(立库)	2000套	1000.00套	3	3.0	
			电动平衡叉车	10台	8.00台	3	3.0	
			电柜系统	5套	1.00套	3	3.0	
			安全门及联动安全锁系统	160套	1.00套	3	3.0	
		托盘	2000个	3000.00个	3	3.0		
	质量指标	装备器材验收	合格	部分装备尚未到货。	7	6.5		
	时效指标	项目完成时间	12月	12	6	5.8		
	效益指标	经济效益指标	降低自然灾害经济损失	持续	持续	10	10.0	
		社会效益指标	本省自然灾害自救率	≥90%	90.00%	10	9.8	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	≥95%	95.00%	10	9.8		
总分					100	92.4		
说明:								

**陕西省消防救援总队机关警勤中队伙食补助费项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称	陕西省消防救援总队机关警勤中队伙食补助费							
主管部门	[225] 消防救援局		实施单位	陕西省消防救援总队本级				
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:	66.18	66.18	66.18	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	66.18	66.18	66.18	—	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				
	消防救援人员中央保障工资部分,按照《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》相关要求设立此项目,用于保障人员伙食费。			完成伙食保障任务。				
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	生态环境成本指标	非转基因产品率	≤10百分比	0.00百分比	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障消防救援人员数	45人	45.00人	20	20.0	
		质量指标	食品安全率	100百分比	100.00百分比	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援队伍指战员伙食保障	科学营养,保障有力	科学营养,保障有力	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95百分比	100.00百分比	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）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。如：消防救援局所主管科研单位房屋租赁收入。

**（四）附属单位上缴收入：**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。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（九）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指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。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

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

（十二）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）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指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。

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

**（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（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）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。

**（二十三）“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。

**（二十四）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。