

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县消防救援大队

2024年度部门决算公开

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 2024年部门决算表	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	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责包括：

- 一、积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患；
- 二、督促住建等相关部门建设和维护公共消防设施；
- 三、进行火灾统计；
- 四、教育培训新消防员，指导专职消防队开展工作；
- 五、组织调查火灾原因，处理火灾事故；
- 六、迅速接警出动，及时有效的扑救各类火灾，努力减少火灾损失。

二、机构设置情况

本部门包括防火监督科、后勤保障科、宣传科、政工科等科室；独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，均为泽州县消防救援大队。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县消防救援大队

2024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	1205.82	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	1205.82
	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	1205.82	本年支出合计	58	1205.82
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	1205.82	总计	62	1205.82

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：泽州县消防救援大队

2024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		1205.82	1205.82					
224	灾害防治及应急管理支出	1205.82	1205.82					
22402	消防救援事务	1205.82	1205.82					
2240201	行政运行	79.78	79.78					
2240204	消防应急救援	1126.04	1126.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县消防救援大队

2024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	1205.82	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	1205.82	1205.82		
	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	1205.82	本年支出合计	59	1205.82	1205.82		
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	1205.82	总计	64	1205.82	1205.82		

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：泽州县消防救援大队 2024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		1205.82		1205.82
224	灾害防治及应急管理支出	1205.82		1205.82
22402	消防救援事务	1205.82		1205.82
2240201	行政运行	79.78		79.78
2240204	消防应急救援	1126.04		1126.04

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：泽州县消防救援大队

2024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		302	商品和服务支出		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		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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		30206	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		30207	邮电费		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		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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。

说明：本表无数据

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：泽州县消防救援大队 2024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：泽州县消防救援大队2024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：泽州县消防救援大队

2024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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县消防救援大队

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2024年度收入总计1,205.82万元，支出总计1,205.82万元。与上年相比，收入总计减少458.90万元，下降27.57%，支出总计减少458.90万元，下降27.57%。主要原因是因减少部分建设类专项，故收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,205.82万元，其中：

财政拨款收入1,205.82万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,205.82万元，其中：

项目支出1,205.82万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,205.82万元，支出总计1,205.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少458.90万元，下降27.57%；财政拨款支出总计减少458.90万元，下降27.57%。主要原因是因减少部分建设类专项，故收入、支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,205.82万元，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458.90万元，下降27.57%。主要原因是因减少部分建设类专项，故收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,205.82万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)1,205.82万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,923.44万元，支出决算1,205.82万元，完成年初预算的41.25%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算2,923.44万元，支出决算1,205.82万元，完成年初预算的41.25%，用于用于支付政府专职消防员工资、社保等人员经费支出，及支付水费、电费、油料费、取暖费等基本支出。较上年决算减少458.90万元，下降27.57%，主要原因是建设类项目减少。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

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

2024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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024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2024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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2923.44万：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进措施为加快项目开展，督促项目进展情况。

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、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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：巴公园区专职队执勤楼拆除重建

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：泽州县消防救援大队巴公镇政府专职消防队成立于2010年10月，承担巴公镇及周边乡镇应急救援任务。根据《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）规定，巴公镇应当建设一级消防站1处，实际仅建成小型消防站1处。近年来随着辖区社会经济的快速发展，消防队应急救援任务日益繁重，现有执勤楼建筑面积小，结构布局不合理，功能单一，难以满足巴公镇消防队日常训练、应急救援、工作生活等需要，亟需对其改造，按照标准要求扩大执勤楼的面积，完善其各项功能，以满足当地消防应急救援需要。经泽州县消防救援大队研究，决定拆除旧执勤楼，在原址按标准规定新建一座四层执勤楼。本项目拆除并重建泽州县消防救援大队巴公镇政府专职消防队执勤楼。现有执勤楼为一栋地上二层砖混结构建筑，拆除建筑面积 958 m²。新建一栋地上四层执勤楼，建筑面积 2900 m²。建设内容包括旧执勤楼拆除工程，新建执勤楼建筑工程、室内装饰及管线工程；配套室外给排水、供电、供热管线工程以及硬化、绿化工程。

立项依据：国家应急管理部发布的《“十四五”国家消防工作规划》（下称《规划》）中指出，我国消防安全基础总体薄弱，消防救援队伍在城区、化工园区、开发区等仍有“空白点”，一线监督执法力量严重不足，多种形式消防队伍发展不平衡，农村地区消防力量尤为薄弱。结合《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）建队要求。

项目设立的必要性：近年来随着辖区社会经济的快速发展，消防队应急救援任务日益繁重，现有执勤楼建筑面积小，结构布局不合理，功能单一，难以满足巴公镇消防队日常训练、应急救援、工作生活等需要。

保证项目实施的措施与制度：根据国家应急管理部发布的《“十四五”国家消防工作规划》（下称《规划》）及《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）规定相关规定要求，该项目由县消防队牵头，具体负责前期土地测量及相关手续履行，于 2024 年 3 月队原有楼梯进行拆除工程，4 月中在原址上进行新楼体的修建工程及周边绿化工程。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成对原有巴公镇政府专职消防队执勤楼进行拆除处理，并于同年在其原址上进行新建执勤楼新建、室内装修及其周边绿化工程，以满足巴公镇消防队日常训练、应急救援、工作生活等需要，达到更好的完成辖区内日常灭火救援任务、抢险救援任务及社会救助任务的效果。

（2）项目年度目标

完成对原有巴公镇政府专职消防队执勤楼进行拆除处理，并于同年在其原址上进行新建执勤楼新建、室内装修及其周边绿化工程，以满足巴公镇消防队日常训练、应急救援、工作生活等需要，达到更好

的完成辖区内日常灭火救援任务、抢险救援任务及社会救助任务的效果。

（三）项目实施计划

该项目预计于 2024 年 3 月开始进行拆除工程，2024 年 4 月进行原址席间工程，工期预计在 2024 年度年内完成。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	0	0	0			因前期土地 手续办理问 题，项目未开 工

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	拆除建筑面积		= 935 平方米	0		10	0	因前期土地手续办理问题，无法进行拆除工程
		新建建筑面积		= 2900 平方米	0		10	0	因前期土地手续办理问题，无法进行拆除工程，无法新建执勤楼
	质量指标	工程施工质量		≥98%	0		10	0	因前期土地手续办理问题，项目未开工
	时效指标	拆除建筑完成时间		2024 年 3 月底	未完成预期指标且效果较差		5	0	因前期土地手续办理问题，项目未开工
		新建执勤楼完成时间		2024 年 12 月底	未完成预期指标且效果较差		5	0	因前期土地手续办理问题，项目未开工
	成本指标	拆除建筑成本		≤600 万元	600		5	5	根据可研、初设报告测算拆除工程金额约为 600 万元

		新建建筑成本		≤ 1100 万元	1100		5	5	根据可研、初设报告测算新建执勤楼金额约为 1100 万元
效益指标	社会效益	保障灭火救援工作任务正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：巴公园区专职队执勤楼拆除重建项目绩效自我评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目因前期土地性质较为复杂，办理用地预审手续流程时间较长，未在规定时间内完成前期手续的办理工作，无法办理施工许可证，导致工程未能在要求时间内开工。已完成项目立项、科研上会、初设上会土地勘测、社稳报告等基本工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项总投资金额约 1707 万元，2024 年预算 500 万元，下达数 0 万元，实际支付 0 万元。该项目为发改项目，因未完成规定项目进度，无法进行资金支付。

4. 产出情况及分析

项目已完成项目立项、科研上会、初设上会土地勘测、社稳报告等基本工作。

5. 效益情况及分析

提升巴公镇政府专职队工作生活条件，增强辖区内日常灭火救援，抢险救援及社会救助的能力。

6. 满意度情况及分析

通过对巴公镇政府专职队队员的实地走访调查，指战员满意度为 100%

四、项目主要经验做法

采取了有效地成本控制措施，严格按照项目立项、审批、调整及资金审批等流程开展项目，制定合理、可行，能够保证项目绩效更好

发挥。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进行前期，错误估计手续办理难度，难以按时、按要求完成项目进展，导致工期延后。

六、下一步改进措施及管理建议

成立专班，组织学习手续项目前期办理流程，严格按照绩效目标实施，保障工程进度，按时按量据实拨付项目资金。

巴公园区专职队执勤楼拆除重建项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			巴公园区专职队执勤楼拆除重建									
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位		953001-泽州县消防救援大队			
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：		500	500	0	0	0	0	0	
			市区县财政资 金		500	500	0	0	0	0.00	0.00	因前期土地手 续办理问题， 项目未开工
项目年度 绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		完成对原有巴公镇政府专职消防队执勤楼进行拆除处理，并于同年在原址上进行新建执勤楼新建、室内装修及其周边绿化工程，以满足巴公镇消防队日常训练、应急救援、工作生活等需要，达到更好的完成辖区内日常灭火救援任务、抢险救援任务及社会救助任务的效果。					该项目因前期土地性质较为复杂，办理用地预审手续流程时间较长，未在规定时间内完成前期手续的办理工作，无法办理施工许可证，导致工程未能在要求时间内开工。已完成项目立项、科研上会、初设会上土地勘测、社稷报告等基本工作。					
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	拆除建筑面积	=平方 米	=935平方 米	=0平方米		10		因前期土地手续办理问题，无法进行拆除工程		
			新建建筑面积	=平方 米	=2900平方 米	=0平方米		10		因前期土地手续办理问题，无法进行拆除工程，无法新建执勤楼		
		质量指标	工程施工质量	≥%	≥98%	≥0%		10		因前期土地手续办理问题，项目未开工		
			时效指标	拆除建筑完成 时间		2024年3月 底	未完成预 期指标且		5		因前期土地手续办理问题，项目未开工	
		新建执勤楼完 成时间			2024年12 月底	未完成预 期指标且		5		因前期土地手续办理问题，项目未开工		
		成本指标	拆除建筑成本	≤万元	≤600万元	≤600万元		5	5	根据可研、初设报告测算拆除工程金额约为600万元		
	新建建筑成本		≤万元	≤1100万 元	≤1100万 元		5	5	根据可研、初设报告测算新建执勤楼金额约为100万元			
	效益指 标	社会效益	保障灭火救援 工作任务正常		保障	达成预期 指标		30	30			
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								50	差		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目执行和预算执行 情况及分析		该项总投资金额约1707万元，2024年预算500万元，下达数0万元，实际支付0万元。该项目为发改项目，因未完成规定项目进度，无法进行资金支付。								
		产出情况及分析		项目已完成项目立项、科研上会、初设会上土地勘测、社稷报告等基本工作。								
		效益情况及分析		提升巴公镇政府专职队工作生活条件，增强辖区内日常灭火救援、抢险救援及社会救助的能力。								
		满意度情况及分析		通过对巴公镇政府专职队队员的实地走访调查，指战员满意度为100%								
	主要经验做法		采取了有效地成本控制措施，严格按照项目立项、审批、调整及资金审批等流程开展项目，制定合理、可行，能够保证项目绩效更好发挥。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进行前期，错误估计手续办理难度，难以按时、按要求完成项目进展，导致工期延后。									
	下一步改进措施及 管理建议		成立专班，组织学习手续项目前期办理流程，严格按照绩效目标实施，保障工程进度，按时按量据实拨付项目资金。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：周村化工园区特勤消防站

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目总用地面积 7333 平方米，总建筑面积 5000 平方米，主要建设内容包括消防站执勤楼建设、模拟化工训练场地建设、综合训练设施、器材装备保障库等

立项依据：泽州县行政审批服务管理局泽行审发【2023】203 号文件《泽州县 行政审批服务管理局关于周村化工园区特勤消防站项目项目建议书的批复》相关要求

项目设立的必要性：在周村化工园区内建设消防站，将有利于园区内地经济稳定快速发展和人民安居乐业，加快泽州县消防基础设施建设，提高抢险救援应急处置能力，同时，也保障一旦园区内发生化工材料火灾、化学危险品火灾、化学危险品泄露等各种特殊火灾或一般性火灾，消防队可以第一时间接警出动，第一时间到达事故现场，第一时间快速处置，最大限度的减少经济损失和保障人民生命财产安全。

保证项目实施的措施与制度：泽州县行政审批服务管理局泽行审发【2023】203 号文件《泽州县 行政审批服务管理局关于周村化工园区特勤消防站项目项目建议书的批复》要求，该项目由县消防队牵头，具体负责前期土地测量及相关手续履行，于 2024 年 1 月开始进行前期手续办理工作，4 月中在选址上进行执勤楼楼体及附属设施的修建工程及周边绿化工程。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障园区内地经济稳定快速发展和人民安居乐业，加快泽州县消防基础设施建设，提高抢险救援应急处置能力，同时，也保障一旦园区内发生化工材料火灾、化学危险品火灾、化学危险品泄露等各种特殊火灾或一般性火灾，消防队可以第一时间接警出动，第一时间到达事故现场，第一时间快速处置，最大限度的减少经济损失和保障人民生命财产安全

（2）项目年度目标

保障园区内地经济稳定快速发展和人民安居乐业，加快泽州县消防基础设施建设，提高抢险救援应急处置能力，同时，也保障一旦园区内发生化工材料火灾、化学危险品火灾、化学危险品泄露等各种特殊火灾或一般性火灾，消防队可以第一时间接警出动，第一时间到达事故现场，第一时间快速处置，最大限度的减少经济损失和保障人民生命财产安全

（三）项目实施计划

于2024年1月开始进行前期手续办理工作，需办理项目建议书、初步设计、发改立项、勘察、土地征收等工作，4月中在选址上进行执勤楼楼体及附属设施的修建工程及周边绿化工程。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	5,000,000	5,000,000	0	0	0			因前期土地 手续办理问 题，项目未开 工

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	新建执勤楼面积		≥ 5000 平方米	0		20	0	因前期土地手续办理问题，项目未开工
	质量指标	工程施工质量		≥99%	0		10	0	因前期土地手续办理问题，项目未开工
	时效指标	新建执勤楼完成时间		2025年1月	未完成预期指标且效果较差		10	0	因前期土地手续办理问题，项目未开工，无法预测完成时间
	成本指标	新建执勤楼成本		≤ 5600 万元	5518.16		10	10	根据可研、初设报告测算新建执勤楼金额约为 5518.16 万元
效益指标	社会效益	保障灭火救援工作任务正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 50 分，最终评分结果：周村化工园区特勤消防站项目绩效自我评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目因前期土地性质较为复杂，办理用地预审手续流程时间较长，未在规定时间内完成前期手续的办理工作，无法办理施工许可证，导致工程未能在要求时间内开工。已完成项目立项等基本工作，正在协调用地指标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项总投资金额约 5518.16 万元，2024 年预算 500 万元，下达数 0 万元，实际支付 0 万元。该项目为发改项目，因未完成规定项目进度，无法进行资金支付。

4. 产出情况及分析

已完成项目立项等基本工作，正在协调用地指标。

5. 效益情况及分析

该项目建成后，在周村化工园区内建设消防站，讲有利于园区内的经济稳定快速发展和人民安居乐业，加快泽州县消费基础设施建设，提高抢险救援应急处理能力。

6. 满意度情况及分析

通过对周村镇附近居民的实地走访调查，群众满意度为 100%

四、项目主要经验做法

采取了有效地成本控制措施，严格按照项目立项、审批、调整及资金审批等流程开展项目，制定合理、可行，能够保证项目绩效更好发挥。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目进行前期， 错误估计手续办理难度， 难以按时、 按要求完成项目进展， 导致工期延后。

六、下一步改进措施及管理建议

成立专班， 组织学习手续项目前期办理流程， 严格按照绩效目标实施， 保障工程进度， 按时按量据实拨付项目资金。

周村化工园区特勤消防站项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			周村化工园区特勤消防站									
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位		953001-泽州县消防救援大队			
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：		500	500	0	0	0	0	0	
			金 市区县财政资		500	500	0	0	0	0.00	0.00	因前期土地手续办理问题，项目未开工
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障园区内地经济稳定快速发展和人民安居乐业，加快泽州县消防基础设施建设，提高抢险救援应急处置能力，同时，也保障一旦园区内发生化工材料火灾、化学危险品火灾、化学危险品泄露等各种特殊火灾或一般性火灾，消防队可以第一时间接警出动，第一时间到达事故现场，第一时间快速处置，最大限度的减少经济损失和保障人民生命财产安全					该项目因前期土地性质较为复杂，办理用地预审手续流程时间较长，未在规定时间内完成前期手续的办理工作，无法办理施工许可证，导致工程未能在要求时间内开工。已完成项目立项等基础工作，正在协调用地指标。						
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	新建执勤楼面积	≥平方米	≥5000平方米	≥0平方米		20		因前期土地手续办理问题，项目未开工		
		质量指标	工程施工质量	≥%	≥99%	≥0%		10		因前期土地手续办理问题，项目未开工		
		时效指标	新建执勤楼完成时间		2025年1月	未完成预期指标且		10		因前期土地手续办理问题，项目未开工，无法预测完成时间		
		成本指标	新建执勤楼成本	≤万元	≤5600万元	≤5518.16万元		10	10	根据可研、初设报告测算新建执勤楼金额约为5518.16万元		
	效益指标	社会效益	保障灭火救援工作任务正常		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								50	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项总投资金额约5518.16万元，2024年预算500万元，下达数0万元，实际支付0万元。该项目为发改项目，因未完成规定项目进度，无法进行资金支付。								
		产出情况及分析		已完成项目立项等基础工作，正在协调用地指标。								
		效益情况及分析		该项目建成后，在周村化工园区内建设消防站，讲有利于园区内的经济稳定快速发展和人民安居乐业，加快泽州县消费基础设施建设，提高抢险救援应急处置能力。								
		满意度情况		通过对周村镇附近居民的实地走访调查，群众满意度为100%								
	主要经验做法 <td colspan="9">采取了有效地成本控制措施，严格按照项目立项、审批、调整及资金审批等流程开展项目，制定合理、可行，能够保证项目绩效更好发挥。</td>	采取了有效地成本控制措施，严格按照项目立项、审批、调整及资金审批等流程开展项目，制定合理、可行，能够保证项目绩效更好发挥。										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进行前期， 错误估计手续办理难度，难以按时、按要求完成项目进展，导致工期延后。								
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="9">成立专班，组织学习手续项目前期办理流程，严格按照绩效目标实施，保障工程进度，按时按量据实拨付项目资金。</td>		成立专班，组织学习手续项目前期办理流程，严格按照绩效目标实施，保障工程进度，按时按量据实拨付项目资金。										

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：智慧消防云服务平台建设项目

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：智慧消防云服务平台（以下简称平台）通过物联网技术，实时获取各类消防设备相关数据，进行数据计算与处理，实现对建筑消防系统实现实时监测预警、视频监控智能识别预警联动、防火巡查、隐患治理、监督整改等功能。通过对火灾隐患早发现、早干预、早扑救，有效降低火灾风险，减少重大火灾事故的发生。平台包含消防安全管理系统（社会单位）、消防监督管理系统（监管机构）、消防维保管理系统（维保机构）、消防保险信息管理系统（保险机构）、消防产品服务管理系统（设备供应商）等五大应用模块。联网单位数量 160 家， 该项目分为两期， 一期已完成招标， 金额为 1448000 元， 二期预计投资金额 1500000 元。

立项依据：山西省政府《关于全面推进智慧消防建设开展电气火灾综合整治的通知》（晋安办发[2017]109 号）指出，深刻吸取近年来电气火灾引发的事故教训，加快“智慧安监”、“智慧消防”建设步伐。山西省政府《消防安全专项整治三年行动实施方案》指出，建设消防物联网监控系统。

项目设立的必要性：城市消防存在的主要问题，公众消防安全意识淡薄，部分单位落实消防责任制不力。在消防安全责任上，部分地区和部门的安全发展理念不够深入，消防安全监管能力有待进一步增强；单位从业人员消防工作专业化程度较低，自我管理能力普遍不强。城市消防管理体量巨大，火灾起因复杂隐蔽。在社会火灾防控上，火

灾事故仍易发多发，零星亡人火灾事故偏多；火灾隐患总量大，个别领域火灾隐患比较突出；消防监管手段比较单一，消防信息化建设滞后；公众消防安全意识和素质普遍不高，火灾防范、扑救初起火灾和逃生自救能力仍需提高。

保证项目实施的措施与制度：山西省政府《关于全面推进智慧消防建设开展电气火灾综合整治的通知》（晋安办发[2017]109号

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

实现当火警发生后，及时与视频监控、楼层平面图、消防资料等联动，极大节省了对火灾报警误报的处理，为灭火救援争取了时间，增强灭火救援的能力。

（2）项目年度目标

实现当火警发生后，及时与视频监控、楼层平面图、消防资料等联动，极大节省了对火灾报警误报的处理，为灭火救援争取了时间，增强灭火救援的能力。

（三）项目实施计划

该项目工期为 6 个月，预计于 2024 年年底完成全县域联网要求，并完成消防相关信息的采集上报工作。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	0	0	0			该项目已于2023年底完工，并完成一期项目结算工作，项目二期未开展

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	联网社会单位数量		≡160 家	160		20	20	
	质量指标	联网单位事故上传率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	联网完成时间		2024年6月底	达成预期指标		10	10	
	成本指标	项目硬件投资金额		≤100 万元	50		5	2	项目一期工程已完工，二期工程未开展
		项目软件开发投资金额		≤200 万元	100		5	2	项目一期工程已完工，二期工程未开展
效益指标	经济效益	减少社会单位因消防事故导致的直接经济损失		≥95%	95		10	10	

	社会效益	提高社会单位消防预防能力		≥98%	95		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：智慧消防云服务平台建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分 84 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已于 2023 年底完成第一期软件开发及部分硬件安装调试工作， 经与 160 家社会单位协商， 已将设备安置于各社会单位消防控制室内，与我大队设备进行关联，通过物联网技术进行消防信息与设备的互通互联，实现消防设备的集中管理和监控，一期工程项目已完成，2024 年初完成验收工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算数为 150 万元，下达数为 150 万元，实际执行 0 万元，预算执行率为 0%，于 2023 年 4 月在泽州县行政审批局完成项目立项、可行性研究报告及初步设计报告专家商会等工作， 并出具相关批复意见。于同年 8 月开展硬件安装调试工作，并将各社会单位大数据与大队设备对接，通过对消防数据和安全数据进行的收据和分析，利用人工智能技术 进行火灾预测和风险评估，提前发现潜在的安全隐患，并采取相应的措施进行防范。于同年 11 月完成项目一期建设工作。该项目合同条款为验收合格后一次性付清项目款，20204 年已完成支付。

4. 产出情况及分析

该项目通过消防设备对接等技术， 实现大数据共享，在安全性、可靠性、智能化程度和经济性等方面均有所成效，尤其是在防火、灭火、疏散等方面表现出色，各项关键指标均符合国家安全标准。

5. 效益情况及分析

该项目通过智能传感器、视频监控、智能警报灯报警装置，实现火灾的实时监测和报警，提高火灾的检测和响应速度。该项目的建设能有效促进消防管理工作体系的升级，维护社会稳定，减少经济损失。

6. 满意度情况及分析

通过实地走访调查及电话沟通咨询，社会单位满意度为 100%。

四、项目主要经验做法

智慧消防项目的推行将为城市消防工作带来革命性的改变，提升城市消防管理水平和应急响应能力。旨在应用先进的技术手段，提升消防工作智能化水平，更好的保护人民群众的生命财产安全，该项目在实施过程中涉及了消防设备的升级改造、智能化检测系统的建设、数据分析和预测技术的应用等方面。通过对消防设施的数字化改造和数字化管理，提高火灾预警能力、应急处置效率和灭火救援能力，以应对不断变化的火灾形势和挑战。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目在推广过程中面临一定困难，存在部分社会单位不愿配合安装设备等情况，具体原因为部分社会单位负责人认为该技术不成熟，大数据会暴露单位内部信息等。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提升软件开发功能，考虑到不同场景下的不同需求，建立安全可靠的数据管理系统，确保数据的保密性于完整性。

智慧消防云服务平台建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			智慧消防云服务平台建设项目							
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位	953001-泽州县消防救援大队		
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：	200	200	0	0	0	0	0		
	金 市 县 区 财 政 资 金	200	200	0	0	0	0.00	0.00	该项目已于2023年底完工，并完成一期项目结算工作，项目二期未开展	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现当火警发生后，及时与视频监控、楼层平面图、消防资料等联动，极大节省了对火灾报警误报的处理，为灭火救援争取了时间，增强灭火救援的能力。				该项目已于2023年底完成第一期软件开发及部分硬件安装调试工作，经与160家社会单位协商，已将设备安置于各社会单位消防控制室内，与我大队设备进行关联，通过物联网技术进行消防信息互通，实现消防设备的集中管理和监控，一期主体工程已完成，2024年初完成验收工作。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	联网社会单位数量	=家	=160家	=160家		20	20	
		质量指标	联网单位事故上传率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	联网完成时间		2024年6月底	达成预期指标		10	10	
		成本指标	项目硬件投资金额	≤万元	≤100万元	≤50万元		5	2	项目一期工程已完工，二期工程未开展
		项目软件开发投资金额	≤万元	≤200万元	≤100万元		5	2	项目一期工程已完工，二期工程未开展	
	效益指标	经济效益	减少社会单位因消防事故导致	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		社会效益	提高社会单位消防预防能力	≥%	≥98%	≥95%		20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析	该项目年初预算数为150万元，下达数为150万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，于2023年4月在泽州县行政审批局完成项目立项、可行性研究报告及初步设计报告专家商会等工作，并出具相关批复意见。于同年8月开展硬件安装调试工作，并将各社会单位大数据与大队设备对接，通过对消防数据和安全数据进行的收据和分析，利用人工智能技术进行火灾预测和风险评估，提前发现潜在的安全隐患，并采取相应的措施进行防范。于同年11月完成项目一期建设工作。该项目合同条款为验收合格后一次性付清项目款，20204年已完成支付。							
		产出情况及分析	该项目通过消防设备对接等技术，实现大数据共享，在安全性、可靠性、智能化程度和经济性等方面均有所成效，尤其是在防火、灭火、疏散等方面表现出色，各项关键指标均符合国家安全标准。							
		效益情况 & 分析	该项目通过智能传感器、视频监控、智能警报灯报警装置，实现火灾的实时监测和报警，提高火灾的检测和响应速度。该项目的建设能有效促进消防管理体系的升级，维护社会稳定，减少经济损失							
		满意度情况 & 分析	通过实地走访调查及电话沟通咨询，社会单位满意度为100%。							
		主要经验做法	智慧消防项目的推行将为城市消防工作带来革命性的改变，提升城市消防管理水平和应急响应能力。旨在应用先进的技术手段，提升消防工作智能化水平，更好的保护人民群众的生命财产安全，该项目在实施过程中涉及了消防设备的升级改造、智能化检测系统的建设、数据分析和预测技术的应用等方面。通过对消防设施的数字化改造和数字化管理，提高火灾预警能力、应急处置效率和灭火救援能力，以应对不断变化的火灾形势和挑战。							
	项目管理中存在的问题 & 原因分析	该项目在推广过程中面临一定困难，存在部分社会单位不愿配合安装设备等情况，具体原因因为部分社会单位负责人认为该技术不成熟，大数据会暴露单位内部信息等。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步提升软件开发功能，考虑到不同场景下的不同需求，建立安全可靠的数据管理系统，确保数据的保密性于完整性。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防车辆购置

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县消防救援大队下设凤城路消防救援站、巴公镇政府专职消防队、丹河新城消防救援站三个消防救援队，凤城路站、巴公站共配置 9 辆消防车，其中 1 辆为借用晋城市消防救援支队战勤保障车辆，即将归建，5 辆为 2021 年及之前所购车辆，均已达报废年限，目前超期服役，存在极大的安全隐患。经与市消防救援支队装备采购主管科室沟通、评估，结合《城市消防站建设标准》第五章第二十三条规定：一级消防站需配备 7 辆消防车，综合车辆退役报废年限等强制性因素，县消防救援大队 3 个消防救援站目前各专业类消防车差额 14 辆，本着实际、实用、实效的原则，结合我县山区面积广、高层建筑数量多、危险化学品企业聚集等救援实情，急需于 2023 年初上报采购抢险救援消防车、压缩空气泡沫消防车等各类别车辆 6 辆。

立项依据：根据应急管理部消防救援局《关于进一步加强消防救援队伍战勤保障工作的通知》以及《城市消防站建设标准》第五章第二十三条规定要求

项目设立的必要性：该项目符合《城市消防站建设标准》第二章第 9 条的规定，一级消防站需配置 6-8 个消防车。泽州县消防救援大队下设凤城路消防救援站、丹河新城消防救援站、巴公镇政府专职消防救援队 3 个消防救援站。该项目具有一定迫切需求。有的地区分布非常广泛，一个市下辖多少镇，有时火灾发生在偏远乡镇时，消防大

队调集最近消防车到达也需要很长时间，大大影响了最佳救援时间，造成很大的损失。所以自今年来，很多乡镇为了保障安全，把消防安全拿入重点研究项目，一批批小型消防车驻进来保一方平安。天旱时可以保一方民众用水，紧急时可最快处理火灾，而且身形小在小巷中穿梭自如。偏远乡镇配备消防车提高了大大消防安全保障。森林、矿区及大型农场等这些只要稍有明火都可能会引起特大火灾事故的区域，都会配置消防车。这些区域一旦发生火灾如果扑救不及时蔓延非常快，将会形成大面积燃烧，后果不堪设想。所以在出现火灾发生后，消防车能及时阻隔火势的蔓延降低损失，有着非常重要作用。

保证项目实施的措施与制度：根据应急管理部消防救援局《关于进一步加强消防救援队伍战勤保障工作的通知》结合《城市消防站建站标准》第二章第9条的规定，一级消防站需配置6-8个消防车的相关要求

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成70米级登高平台消防车、12吨泡沫/水罐消防车、重型泡沫水罐消防车、被服洗涤车、抢险救援消防车、压缩空气泡沫消防车等各类别车辆6辆购置。为坚决落实习近平总书记人民至上、生命至上，加强应急救援队伍建设，实现应急体系和应急能力现代化的系列指示精神，我大队坚持问题导向，针对我区高层建筑多，消防救援队伍高层建筑火灾扑救装备差的问题，我单位积极优化装备配备结构，有效提升消防救援队伍处置高层建筑火灾的能力，最大限度的保护人民生命及财产安全。

(2) 项目年度目标

完成 70 米级登高平台消防车、12 吨泡沫 / 水罐消防车、重型泡沫水罐消防车、被服洗涤车、抢险救援车、压缩空气泡沫消防车等各类别车辆 6 辆。

(三) 项目实施计划

泽州县消防救援大队该项目总投资为 1910.00 万元，车辆采购周期（上报计划到车辆到位）约为 1.5 年。泽州县消防救援大队车辆集中采购招投标结束后，2024 年支付款 20%，约 382 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,820,000	3,820,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	3,820,000	3,820,000	0	0	0			2024年未达到支付标准，不予支付项目进度款，结转至2025年进行支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置消防车数量		＝6 辆	6		20	20	
	质量指标	消防车验收合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	购置时长		≤2 年	2		5	5	
		订购时间		2023 年 10 月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	消防车单价购置成本		≥170 万元	170		10	10	
效益指标	社会效益	增强灭火救援能力		≥95%	95		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：消防车辆购置项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成 70 米级登高平台消防车、12 吨泡沫 / 水罐消防车、重型泡沫水罐消防车、被服洗涤车、抢险救援车、压缩空气泡沫消防车等 6 辆消防车辆采购工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 382 万元，下达数为 0 万元，实际支出 0 万元，执行率 100%。该项目主要用于支付消防车辆 20%进度款，于 2025 年完成支付工作。

4. 产出情况及分析

根据《城市消防站建设标准》，结合大队实际需求，采购各类别消防车辆 6 辆，已完成预付款支付工作，车辆已开始进行配备工作。

5. 效益情况及分析

配置消防车辆，可以极大程度地提高灭火救援及社会救助效率，尤其是 70 米级登高平台车的投入，可以增强我辖区内高层住宅小区的灭火救援能力，解决之前高层住宅隐患的难题，保障人民群众的生命财产安全。

6. 满意度情况及分析

面向各站指战员，就新购消防车辆配备情况进行调研，使用人员满意度 100%，实际救援过程中，社会人员对灭火救援工作满意度进行调查，群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

根据《城市消防站建设标准》及实际需求，按照各站缺配消防车数量，及下去范围内存在大量高层住宅小区、化工厂区等实际情况，配备登高平台车，压缩空气泡沫车等车辆，用于特定场所的灭火救援，提高救援效率

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定指标较为粗糙，对各项指标的理解不透彻，对效益指标、成本指标、时效指标设定不够科学，存在验收合格率、质量合格率等年初设施不够规范等问题。

六、下一步改进措施及管理建议

加强对项目实施前的评审论证，确保购置的车辆符合实际要求；加强培训学习；科学设定指标，确保符合实际，设定内容科学合理。

消防车辆购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			消防车购置									
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位		953001-泽州县消防救援大队			
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:			382	382	0	0	0	0	0		
	金 市区财政资			382	382	0	0	0	0.00	0.00	2024年未达到支付标准,不予支付项目进度款,结转至2025年进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成70米级登高平台消防车、12吨泡沫 / 水罐消防车、重型泡沫水罐消防车、被服洗涤车、抢险救援车、压缩空气泡沫消防车等各类别车辆。						完成70米级登高平台消防车、12吨泡沫 / 水罐消防车、重型泡沫水罐消防车、被服洗涤车、抢险救援车、压缩空气泡沫消防车、36辆消防车车辆采购工作。					
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	购置消防车数量	=6辆	=6辆	=6辆		20	20			
		质量指标	消防车验收合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		时效指标	订购时间		2023年10月	达成预期指标		5	5			
			购置时长	≤年	≤2年	≤2年		5	5			
		成本指标	消防车单价购置成本	≥万元	≥170万元	≥170万元		10	10			
	效益指标	社会效益	增强火灾救援能力	≥%	≥95%	≥95%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							90		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目年初预算382万元，下达数为0万元， 实际支出0万元，执行率100%。该项目主要用于支付消防车辆20%进度款，于2025年完成支付工作。								
		产出情况及分析		根据《城市消防站建设标准》，结合大队实际需求，采购各类别消防车车辆，已完成预付款支付工作，车辆已开始进行配备工作。								
		效益情况及分析		配置消防车辆，可以极大地提高火灾救援及社会救助效率 尤其是70米级登高平台车的投入，可以增强我辖区内高层住宅小区的火灾救援能力，解决之前高层住宅隐患的难题，保障人民群众的生命财产安全。								
		满意度情况及分析		面向各站指战员，就新购消防车辆配备情况进行调研，使用人员满意度100%，实际救援过程中，社会人员对火灾救援工作满意度进行调查，群众满意度100%。								
		主要经验做法		根据《城市消防站建设标准》及实际需求，按照各站缺配消防车数量，及下去范围内存在大量高层住宅小区 化工厂区等实际情况，配备登高平台车，压缩空气泡沫车等车辆，用于特定场所的火灾救援，提高救援效率。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		年初设定指标较为粗糙，对各项指标的理解不透彻，对效益指标、成本指标、时效指标设定不够科学，存在验收合格率、质量合格率等年初设定不够规范等问题。								
		下一步改进措施及管理建议		加强对项目实施前的评审论证，确保购置的车辆符合实际要求，加强培训学习，科学设定指标，确保符合实际，设定内容科学合理。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位补助保障经费

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目经费主要用于消防信息网络维护，装备维修管理，器材设备维修管理，消防训练、培训设施设备维护管理，消防科研教学设备维修管理以及易损耗器材的补充，该项目总金额为 66.51 万元。

立项依据：根据晋财【2014】35 号文件要求，保障标准按照本级消防队伍实有装备器材总价值的 7%-10%进行保障。我大队根据实际情况，按照规定的 7%进行申报该项目资金。

项目设立的必要性：为保障消防器材装备及设施的正常运行，提高出警效率，提高应急救援事件处置能力，提升全体指战员战斗力，需申请项目资金 66.51 万元。

保证项目实施的措施与制度：根据晋财【2014】35 号文件要求，保障消防器材装备及设施的正常运行

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成现有消防装备器材及个人防护装备器材进行定期维修维护，对易损耗器材进行补充，以保障出警效率。

（2）项目年度目标

完成消防信息网络维护，装备维修管理、器材设备维修管理。消防训练、培训设施设备维护管理，消防科研教学设备维修管理以及易损耗的补充。

（三）项目实施计划

该项目预计贯穿 2024 年全年，根据实际情况对现有消防装备器材及个人防护装备器材进行定期维修维护，对易损耗器材进行补充，以保障出警效率。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	665,100	665,100	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	665,100	665,100	0	0	0			业务经费予以支付，不使用此经费支出

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	维修维护次数		≥6 次	6		10	10	
		消防装备器材维修上报次数		=12 次	12		10	10	
	质量指标	装备维修合格率		≥95%	90		5	5	
		消防信息建设达标率		≥90%	90		5	5	
	时效指标	消防装备器材维修时间		每两月进行一次整体维修	达成预期指标		10	10	
	成本指标	单位补助保障比例		=7%	7		10	10	
效益指标	社会效益	保障消防器材装备及设备正常运行		保障	达成预期指标		30	30	
满意度	服务对象满意度	全体指战员及工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

指标									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：单位补助保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成对日常损耗较大的消防救援器材进行维修维护和及时补充，达到装备满足出警需求。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目经费主要用于对日常损耗较大的消防救援器材进行维修维护和及时补充，项目年初预算会为 66.51 万元，下达数 66.51 万元，实际执行 0 万元。

4. 产出情况及分析

每月及时由消防总队或第三方对消防器材及信息化设备进行维修维护，虽部分消防器材损耗严重且使用年份较久导致维修难度大，均能及时修复，装备维修完成率达到 100%，消防总队维修费用按次数结算，第三方维修费用按季度结算。

5. 效益情况及分析

消防器材及灭火救援装备的维修维护在一定程度上可以保障灭火救援及社会救助任务的执行率，保证消防救援人员的人身安全，使得队伍的灭火救援能力和救援效率有很大程度的提升。

6. 满意度情况及分析

面向基层指战员就维修维护装备的使用情况进行调研，使用人员满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

固定设备维修地点和专业人员定期对使用频率较高，损耗较严重

的设备进行性维护，延长使用寿命。对需要维修的设备及时上报，并保证库存充足，不影响出警效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分消防设备存在使用时间太久损耗较为严重的情况，未能及时更新。因消防装备属于特殊装备，须有总队集中采购，致使采购周期较长，设备不能及时更新，维修费用较高。

六、下一步改进措施及管理建议

定期对设备器材进行清点整理，将需要更换的设备及时上报上一级部门，对损耗较大的设备及时进行补充修缮，保障基层指战员出警效率及安全。

单位补助保障经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			单位补助保障经费									
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位	953001-泽州县消防救援大队				
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：		66.51	66.51	0	0	0	0	0	
			市区区财政资 金		66.51	66.51	0	0	0	0.00	0.00	业务经费予以支付，不使用此经费支出
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成消防信息网络维护，装备维修管理、器材设备维修管理。消防训练、培训设施设备维护管理，消防科研教学设备维修管理以及易损耗的补充						完成对日常损耗较大的消防救援器材进行维修维护和及时补充，达到装备满足出警需求。					
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	消防装备器材维修上报次数	=次	=12次	=12次		10	10			
			维修维护次数	≥次	≥6次	≥6次		10	10			
			消防信息化建设达标率	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		质量指标	装备维修合格率	≥%	≥95%	≥90%		5	5			
			消防装备器材维修时间		每两月进行一次整	达成预期指标		10	10			
		成本指标	单位补助保障比例	=%	=7%	=7%		10	10			
	效益指标	社会效益	保障消防器材装备及设备正		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	全体指战员及工作人员满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		该项目经费主要用于对日常损耗较大的消防救援器材进行维修维护和及时补充，项目年初预算会为66.51万元，下达数66.51万元，实际执行0万元。								
		产出情况及分析		每月及时由消防总队或第三方对消防器材及信息化设备进行维修维护，虽部分消防器材损耗严重且使用年限较久导致维修难度大，均能及时修复，装备维修完成率100%，消防总队维修费用按次数结算，第三方维修费用按季度结算。								
		效益情况及分析		消防器材及灭火救援装备的维修维护在一定程度上可以保障灭火救援及社会救助任务的执行率，保证消防救援人员的人身安全，使得队伍的灭火救援能力和救援效率有较大幅度的提升。								
		满意度情况及分析		面向基层指战员就维修维护装备的使用情况进行调研，使用人员满意度达到100%。								
	主要经验做法		固定设备维修地点和专业人员定期对使用频率较高、损耗较严重的设备进行性维护，延长使用寿命。对需要维修的设备及时上报并保证库存充足，不影响出警效率。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		部分消防设备存在使用时间太久损耗较为严重，未能及时更新。因消防装备属于特殊装备，须有总队集中采购，致使采购周期较长，设备不能及时更新，维修费用较高。									
	下一步改进措施及管理建议		定期对设备器材进行清点整理，将需要更换的设备及时上报上一级部门，对损耗较大的设备及时进行补充修缮，保障基层指战员出警效率及安全。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防大队业务经费

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：按照晋财政法【2014】35号文件要求，泽州大队现有国家综合性消防救援人员 28 人，政府专职队员 58 人，合计 86 人，按照文件相关规定要求，每人每年业务经费为 5.8 万元，大队 2024 年业务经费合计 498.8 万元，用于支付大队日常办公及生活所需的水电费、燃气费、暖气费、办公费、日常零星修缮及维修维护费等，以确保大队工作正常开展。

立项依据：晋财政法【2014】35号文件:晋城市财政局 中国人民武装警察部队 晋城市消防支队关于印发《晋城市消防业务经费保障标准》的通知

项目设立的必要性：用于支付大队日常办公及生活所需的水电费、燃气费、暖气费、办公费、日常零星修缮及维修维护费等，以确保大队工作正常开展。

保证项目实施的措施与制度：该项目经费由大队后勤部门主要负责管控，最终审核人为大队主官。严格执行内控制度，根据实际情况，提前做好相关预算，严格按照预算实施采购计划，严禁超标准，超规格等情况的发生。提前报批经费内容，由科室负责人、大队负责人签字审批后再进行支付相关程序。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成大队日常办公及生活所需的水电费、燃气费、暖气费、办公

费、日常零星修缮及维修维护费等支付工作，保障大队正常运行，保障大队全体指战员的正常办公及生活需求。

（2）项目年度目标

为满足消防大队日常办公需求，按照晋财政法【2014】35号文件要求，按照每人每年 5.8 万元，共需资金 498.8 万元。

（三）项目实施计划

全年开展水电、燃气费等支付工作，预计支付次数 12 次，每季度结算办公费、办公耗材级零星广告制作费、零星修缮费用，于 11 月支付三个站队取暖费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	4,988,000	4,988,000	2,324,548.49	2,324,548.49	0	100	10	
市县区财政资金	4,988,000	4,988,000	2,324,548.49	2,324,548.49	0			因部分单位 开具发票时间 不一，导致结 算周期较长

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	支付水电费次数		=12 次	12		10	10	
		发放工资人数		=8 人	8		10	10	
	质量指标	各项工作完成达标		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工资发放时间		逐月支付	达成预期指标		10	10	
	成本指标	水费		≤3 万元/月	3		2	2	
		电费		≤5 万元/月	5		2	2	
		暖气费		≤20 万元/年	20		2	2	
		办公费		≤6 万元/月	6		2	2	

		零星修缮费		≤7万元/月	7		2	2	
效益指标	社会效益	提高工作效率		提高90%	90		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	全体指战员及工作人员满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：消防大队业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成日常办公费支出，进一步保障大队日常工作及生活正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目资金用于保障大队日常办公及生活需求，年初预算数为 498.8 万元，下达数为 498.8 万元，实际执行 498.8 万元，预算执行率为 100%，主要用于支付每月的水电费、取暖费、差旅费、零星修缮及日常的办公费。

4. 产出情况及分析

根据支队审批流程逐月进行缴纳水电费及定点办公费，每月按需结算指战员及工作人员差旅费，并于年初缴纳办公所需网络租赁费、通讯费，10 月缴纳全楼取暖费等相关费用，根据工作要求每日及时完成必要工作。

5. 效益情况及分析

定期支付网络租赁费及办公费，保障了大队业务正常开展，相关工作及指战员生活得以保障。

6. 满意度情况及分析

经实地考察和询问，全体指战员及工作人员满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

及时与相关单位进行沟通，了解水电余额及网络、通讯费余额，提前请示，保证余额充足，可以满足后两月需求，按时结算定点办公费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初设定指标比较粗糙，对指标值的理解不透彻。

六、下一步改进措施及管理建议

加强培训学习，推进业务科室对绩效目标设定的理解、填报，确保保质保量完成年初设定目标。加快项目执行进度，确保大队日常工作及生活正常运转。

消防大队业务经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			消防大队业务经费								
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位	953001-泽州县消防救援大队			
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：		498.8	498.8	232.455	232.455	0	100	10		
	金 市区财政资		498.8	498.8	232.455	232.455	0	100.00	10.00	因部分单位开具发票时间不一，导致结算周期较长	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为满足消防大队日常办公需求，按照晋财政法【2014】35号文件要求，按照每人每年5.8万元，共需资金498.8万元。					完成日常办公费支出，进一步保障大队日常工作及生活正常运转。					
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	发放工资人数	=人	=8人	=8人		10	10		
			支付水电费次数	=次	=12次	=12次		10	10		
			质量指标	各项工作完成达标	≥%	≥95%	≥95%		10		10
		时效指标	工资发放时间		逐月支付	达成预期指标		10	10		
			成本指标	办公费	≤万元/月	≤6万元/月	≤6万元/月		2		2
				暖气费	≤万元/年	≤20万元/年	≤20万元/年		2		2
		水费		≤万元/月	≤3万元/月	≤3万元/月		2	2		
		电费		≤万元/月	≤5万元/月	≤5万元/月		2	2		
		零星修缮费	≤万元/月	≤7万元/月	≤7万元/月		2	2			
		效益指标	社会效益	提高工作效率	提高%	提高90%	提高90%		30		30
	满意度指标	服务对象满意度	全体指战员及工作人员满意	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总 分							100	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目资金用于保障大队日常办公及生活需求，年初预算数为498.8万元，下达数为498.8万元，实际执行498.8万元，预算执行率为100%，主要用于支付每月的水电费、取暖费、差旅费、零星修缮及日常的办公费。						
产出情况分析			根据支队审批流程逐月进行缴纳水电费及定点办公费，每月按需结算指战员及工作人员差旅费，并于年初缴纳办公所需网络租赁费、通讯费，10月缴纳全楼取暖费等相关费用，根据工作要求每日及时完成必要工作。								
效益情况及分析			定期支付网络租赁费及办公费，保障了大队业务正常开展，相关工作及指战员生活得以保障。								
满意度情况及分析			经实地考察和询问，全体指战员及工作人员满意度达到100%。								
主要经验做法		及时与相关单位进行沟通，了解水电余额及网络、通讯费余额，提前请示，保证余额充足，可以满足后两月需求，按时结算定点办公费用。									
项目管理中存在的问题及原因分析		年初设定指标比较粗糙，对指标值的理解不透彻。									
下一步改进措施及管理建议		加强培训学习，推进业务科室对绩效目标设定的理解、填报，确保保质保量完成年初设定目标。加快项目执行进度，确保大队日常工作及生活正常运转。									

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府专职消防员经费

项目单位：953001-泽州县消防救援大队

主管部门：953-泽州县消防救援大队

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据市政府会议纪要【2019】31次，晋城市政府专职消防队员招录工作实施方案，市政府关于消防员招录办理意见批复，该项目用于政府专职消防员58人次的工资薪金、社会保险、伙食费、被服费等开支。其中，工资新薪金、社会保险费用约12万元/人/年，伙食补助约1.5万元/人/年，被服购置费约0.27万元/人/年。

立项依据：市政府会议纪要【2019】31次，晋城市政府专职消防队员招录工作实施方案，市政府关于消防员招录办理意见批复。

项目设立的必要性：确保消防工作的正常开展，保障政府专职消防员基本权益。

保证项目实施的措施与制度：由队务科对政府专职消防员进行日常及年终考评，根据其日常考核成绩制定相应绩效发放制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

用于政府专职消防员日常经费开支，确保消防工作正常开展。完成政府专职消防员工资薪金发放及社会保险缴纳，进一步提高消防员的工作积极性，提高消防工作效率。

（2）项目年度目标

按照《山西省政府专职消防员消防队伍建设管理办法》及《山西省政府专职消防员工资薪金保障规定》要求，保障大队日常工作需求，政府专职消防员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、

伙食补助费、抚恤费、被服费、住房公积金等。

（三）项目实施计划

该项目贯穿 2024 年全年，逐月为政府专职消防员进行工资发放及社会保险缴纳、伙食费缴纳等，于年初为其购置被服等设备。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	7,761,300	7,761,300	6,994,692.95	6,994,692.95	0	100	10	
市县区财政资金	7,761,300	7,761,300	6,994,692.95	6,994,692.95	0			新招录消防员到位时间较晚，工资发放时间推迟

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	政府专职人员数量		＝58 人	58		20	20	
	质量指标	工资发放完成率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	工资发放标准		＝ 125000 元/年	125000		4	4	
		伙食费补助标准		＝ 15000 元 /年	15000		3	3	
		被服费标准		＝ 2700 元/ 年	2700		3	3	
效益指标	社会效益	确保 消防工作 正常开展		保障	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	政府专职消防员 满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：政府专职消防员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成政府专职消防员工资薪金发放及社会保险缴纳，进一步提高消防员工的工作积极性，确保消防工作正常开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年大队共有政府专职消防员 58 人，该项目资金主要用于支付政府专职消防员工资薪金、津贴补贴、社会保险及政府专职消防员被服费、伙食费等经费。该项目年初预算 699.47 万元，已全部到位，实际执行 699.47 万元，预算执行率为 100%。全年按照政准逐月发放。

4. 产出情况及分析

通过支队直签的方式，将政府专职队员统一管理，将其管理费用及工资薪金、社会保险等相关费用逐月统一发放，由其为政府专职消防员 58 人按标准、每月及时发放，工资发放标准为 125000 元/人/年，工资发放完成率达 100%。

5. 效益情况及分析

现有人员可以满足日常辖区内灭火救援基本需求，确保消防工作正常开展，进一步降低了火灾损失，保护了辖区内人民群众的财产和人身安全，间接地促进了经济发展，对维护社会稳定起明显作用。

6. 满意度情况及分析

根据电话询问、线下询问等调查结果，政府专职消防员满意度为 100%。

四、项目主要经验做法

统一对政府专职消防员进行日常管理，根据日常考核对其进行工资发放及保险缴纳，有效节约成本。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

2024 年大队实际有政府专职消防员 58 人，未达到预期目标。前期因工作强度大，工资待遇福利较低，导致政府专职消防员存在缺编情况。

六、下一步改进措施及管理建议

按照新政府专职消防员工资标准，政府专职消防队员工资标准很大地提升，经晋城市消防救援支队批准将统一进行招聘，将剩余缺编人员进行补齐。

政府专职消防员经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			政府专职消防员经费									
主管部门及代码			953-泽州县消防救援大队				预算单位		953001-泽州县消防救援大队			
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:		776.13	776.13	699.469	699.469	0	100	10	
			市县区财政资金		776.13	776.13	699.469	699.469	0	100.00	10.00	新招录消防员到位时间较晚，工资发放时间推迟
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			按照《山西省政府专职消防队伍建设管理办法》及《山西省政府专职消防员工资薪金保障规定》要求，保障大队日常工作需求。政府专职消防员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、伙食补助费、抚恤费、被服费、住房公积金等。				完成政府专职消防员工资薪金发放及社会保险缴纳，进一步提高消防队员的工作积极性，确保消防工作正常开展。					
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	政府专职人员数量	=人	=58人	=58人		20	20			
		质量指标	工资发放完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10			
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	伙食费补助标准	=元/年	=15000元/年	=15000元/年		3	3			
			工资发放标准	=元/年	=125000元/年	=125000元/年		4	4			
			被服费标准	=元/年	=2700元/年	=2700元/年		3	3			
	效益指标	社会效益	确保消防工作正常开展		保障	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	政府专职消防员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年大队共有政府专职消防员58人，该项目资金主要用于支付政府专职消防员工资薪金、津贴补贴、社会保险及政府专职消防员被服费、伙食费等经费。该项目年初预算699.47万元，已全部到位，实际执行699.47万元，预算执行率为100%。全年按照政准逐月发放。								
		产出情况及分析		通过支队直签的方式，将政府专职队员统一管理，将其管理费用及工资薪金、社会保险等相关费用逐月统一发放，由其为政府专职消防员58人按标准、每月及时发放，工资发放标准为125000元/人/年，工资发放完成率达100%。								
		效益情况及分析		现有人员可以满足日常辖区内灭火救援基本需求，确保消防工作正常开展，进一步降低了火灾损失，保护了辖区内人民群众的财产和人身安全，间接地促进了经济发展，对维护社会稳定起明显作用。								
		满意度情况及分析		根据电话询问、线下询问等调查结果，政府专职消防员满意度为100%。								
		主要经验做法		统一对政府专职消防员进行日常管理，根据日常考核对其进行工资发放及保险缴纳，有效节约成本。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024年大队实际有政府专职消防员58人，未达到预期目标。前期因工作强度大，工资待遇福利较低，导致政府专职消防员存在缺编情况。								
		下一步改进措施及管理建议		按照新政府专职消防员工资标准，政府专职消防队员工资标准很大地提升，经晋城市消防救援支队批准将统一进行招聘，将剩余缺编人员进行补齐。								

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。