泽州县消防救援大队

2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
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

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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、教育训练新消防员，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。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县消防救援大队　　2025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	2055.13	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	2055.13
	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**	**2055.13**	**本年支出合计**	**58**	**2055.13**
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**	**2055.13**	**总计**	**62**	**2055.13**

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县消防救援大队　　2025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		2055.13	2055.13					
224	灾害防治及应急管理支出	2055.13	2055.13					
22402	消防救援事务	2055.13	2055.13					
2240204	消防应急救援	2055.13	2055.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县消防救援大队　　2025年度　　金额单位：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		2055.13		2055.13			
224	灾害防治及应急管理支出	2055.13		2055.13			
22402	消防救援事务	2055.13		2055.13			
2240204	消防应急救援	2055.13		2055.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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	2055.13	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				

仅供内部审核

	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	2055.13	2055.13		
	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**	**2055.13**	**本年支出合计**	**59**	**2055.13**	**2055.13**		
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**	**2055.13**	**总计**	**64**	**2055.13**	**2055.13**		

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。

仅供内部审核

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　　2025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		2055.13		2055.13
224	灾害防治及应急管理支出	2055.13		2055.13
22402	消防救援事务	2055.13		2055.13
2240204	消防应急救援	2055.13		2055.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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　　2025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		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**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		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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		30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

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

仅供内部审核

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

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　　2025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　　2025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

仅供内部审核

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　　2025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

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,055.13万元，支出总计2,055.13万元。与上年相比，收入总计增加849.31万元，增长70.43%，支出总计增加849.31万元，增长70.43%。主要原因是增加消防车辆购置项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,055.13万元，其中：

财政拨款收入2,055.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,055.13万元，其中：

项目支出2,055.13万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,055.13万元，支出总计2,055.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加849.31万元，增长70.43%；财政拨款支出总计增加849.31万元，增长70.43%。主要原因是增加消防车辆采购项目。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,055.13万元，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增加849.31万元，增长70.43%。主要原因是增加消防车辆采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,055.13万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出(类)2,055.13万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,706.94万元，支出决算2,055.13万元，完成年初预算的75.92%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算2,706.94万元，支出决算2,055.13万元，完成年初预算的75.92%，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。较上年决算增加849.31万元，增长70.43%，主要原因是增加消防车辆采购项目。

仅供内部审核

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025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

2025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：无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：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：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：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

2025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2025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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金2055.13万元，其中一般公共预算项目支出147.8万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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、新能源汽车充电费、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

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：消防大队业务经费

2025 年 12 月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

（一）基本信息.....错误！未定义书签。

（二）人员情况.....

（三）年度部门预算情况.....

（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

（五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强部门管理措施及建议.....

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14052522953Y200000001

部门名称： 消防大队业务经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2.部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水电费支付次数	次	次			
		工资发放人数	≥ 人	≥ 人			

	质量指标	各项工作完成及时率	≥	≥			
	时效指标	工资发放时间	每月	达成预期指标			
	成本指标	电费	≤ 万元	≤ 万元			
		零星修缮费	≤ 万元	≤ 万元			
		暖气费	≤ 万元	≤ 万元			
		水费	≤ 万元	≤ 万元			
		办公费	≤ 万元	≤ 万元			
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高工作效率	提高 次	提高 次			
	生态效益						

仅供内部审核

	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	≥			

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

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

2 全年目标实际完成情况

为满足消防大队日常办公需求，照晋财政法【2014】35 号文件要求，全年实际支出办公费 6 万元，暖气费 20 万元，水费 3 万元，电费 5 万元，零星修缮费 7 万元等各类支出， 符合年初设置的成本指标。

3 部门整体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 93.5 万元，下达数为 93.5 万元，实际执行 93.5 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. 履职效能分析

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. 管理效率分析

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

6. 社会效应分析

经实地考察和询问，全体指战员及工作人员满意度达到 100%。

7. 可持续性分析

四、部门主要经验做法

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、部门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，确保能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。

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：政府专职消防员经费

2025 年 12 月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

（一）基本信息.....错误！未定义书签。

（二）人员情况.....

（三）年度部门预算情况.....

（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

（五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强部门管理措施及建议.....

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14052522953Y200000002

部门名称： 政府专职消防员经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2.部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专职消防队员人数	人	人			

	质量指标	工资发放达标率	>	>			
	时效指标	工资发放时间	每月	达成预期指标			
	成本指标	被服标准	元人年	元人年			
		伙食补助	元人年	元人年			
		工资发放标准	元人年	元人年			
效益指标	经济效益						
	社会效益	确保消防工作正常开展	保障	达成预期指标			
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	消防人员满意度	≥	≥			

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：政府专职消防员经费部门绩效自评价结果为: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 部门整体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803.34万元，已全部到位，实际执行803.34万元，预算执行率为100%。全年按照政准逐月发放。

4. 履职效能分析

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56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. 管理效率分析

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. 社会效应分析

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%。

仅供内部审核

7. 可持续性分析

四、部门主要经验做法

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、部门管理中存在的主要问题及原因分析

2025 年大队实际有政府专职消防员 56 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。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：消防车辆装备采购经费

2025 年 12 月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

（一）基本信息.....错误！未定义书签。

（二）人员情况.....

（三）年度部门预算情况.....

（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

（五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....

（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....

六、进一步加强部门管理措施及建议.....

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14052525953Y200000001

部门名称： 消防车辆装备采购经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1.部门职能

2.部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

	质量指标	消防车验收合格率	≥	≥			
	时效指标	订购时间	年 月	达成预期指标			
		购置时长	≤ 年	≤ 年			
	成本指标	消防车单价购置成本	≥ 万元	≥ 万元			
		消防车单价购置限价	≤ 万元	≤ 万元			
效益指标	经济效益						
	社会效益	增强灭火救援能力	≥	≥			
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	≥			

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：消防车辆装备采购经费部门绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

完成 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 部门整体实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 1000 万元，下达数为 1000 万元，实际支出 1000 万元，执行率 100%。该项目主要用于支付消防车辆预付款，2025 年已支付支市财政局指定账户。

4. 履职效能分析

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. 管理效率分析

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. 社会效应分析

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%。

7. 可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

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、部门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。