泽州县消防救援大队

2025年度单位决算公开

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

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				
	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

2025年度二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2055.13万元：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

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

2025 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

仅供内部审核

仅供内部审核

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36人，政府专职队员67人，合计113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2025年业务经费合计655.4万元，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

仅供内部审核

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655.4万元。

（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	6,554,000	6,554,000	934,978.79	934,978.79	0	100	10	
市县区财政资金	6,554,000	6,554,000	934,978.79	934,978.79	0			因部分单位开具发票时间不一，导致结算周期较长

仅供内部审核

（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	水电费支付次数		=12 次	12		10	10	
		工资发放人数		≥70 人	70		10	10	
	质量指标	各项工作完成及时率%		≥95%	95		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	逐月发放	10	10	
	成本指标	水费		≤3 万元	3		2	2	
		电费		≤5 万元	5		2	2	
		暖气费		≤20 万元	20		2	2	
		办公费		≤6 万元	6		2	2	

仅供内部审核

		零星修缮费		≤7 万元	7		2	2	
效益指标	社会效益	提高工作效率%		提高 90 次	90		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度%		≥95%	100		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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.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.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行开展，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%。

仅供内部审核

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

消防大队业务经费项目支出绩效自评表

（2025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：	655.4	655.4	93.498	93.498	0	100	10	
	市县区财政资金	655.4	655.4	93.498	93.498	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655.4万元。	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。

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	工资发放人数	≥人	≥70人	≥70人		10	10	
			水电费支付次数	=次	=12次	=12次		10	10	
		质量指标	各项工作完成及时率%	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	逐月发放	10	10	
		成本指标	办公费	≤万元	≤6万元	≤6万元		2	2	
			暖气费	≤万元	≤20万元	≤20万元		2	2	
			水费	≤万元	≤3万元	≤3万元		2	2	
			电费	≤万元	≤5万元	≤5万元		2	2	
			零星修缮费	≤万元	≤7万元	≤7万元		2	2	
	效益指标	社会效益	提高工作效率%	提高次	提高90次	提高90次		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度%	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　分									100	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。
	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。
	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行开展，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。
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。

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。

仅供内部审核

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

2025 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

仅供内部审核

仅供内部审核

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

确保消防工作的正常开展

仅供内部审核

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	10,515,400	10,515,400	8,033,369.41	8,033,369.41	0	100	10	
市县区财政资金	10,515,400	10,515,400	8,033,369.41	8,033,369.41	0			新招录消防员位满员招录，工资发放人员不足。

仅供内部审核

（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	专职消防队员人数		＝70 人	70		20	20	
	质量指标	工资发放达标率		＞98%	98		10	10	
	时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	逐月发放	10	10	
	成本指标	工资发放标准		＝ 125000 元/人/年	125000		5	5	
		伙食补助		＝15000 元/人/年	15000		3	3	
		被服标准		＝2700 元/人/年	2700		2	2	
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	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	消防人员满意度		≥95%	100		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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.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.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%。

仅供内部审核

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

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。

政府专职消防员经费项目支出绩效自评表

（2025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：	1,051.54	1,051.54	803.337	803.337	0	100	10	
	市县区财政资金	1,051.54	1,051.54	803.337	803.337	0	100.00	10.00	新招录消防员位满员招录，工资发放人员不足。

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。	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。

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	专职消防队员人数	＝人	＝70人	＝70人		20	20	
		质量指标	工资发放达标率	＞%	＞98%	＞98%		10	10	
		时效指标	工资发放时间		每月	达成预期指标	逐月发放	10	10	
		成本指标	伙食补助	＝元/人/年	＝15000元/人/年	＝15000元/人/年		3	3	
			工资发放标准	＝元/人/年	＝125000元/人/年	＝125000元/人/年		5	5	
			被服标准	＝元/人/年	＝2700元/人/年	＝2700元/人/年		2	2	
	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	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	消防人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总　　分									100	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	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。
	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56人按标准、每月及时发放，工资发放标准为25000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		2025年大队实际有政府专职消防员6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。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防车辆装备采购经费

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

2025 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

仅供内部审核

仅供内部审核

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2025年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。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

仅供内部审核

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，针对我区高层建设多，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。

仅供内部审核

（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 1800.00 万元，车辆采购周期（上报计划到车辆到位）约为 2 年。泽州县消防救援大队车辆集中采购招投标结束后，2025 年支付款 55.56%，约 1000.00 万元，2026 年支付款 44.44%，约 800.00 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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100	10	
市县区财政资金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0			已全额转入市财政局制定账户。

仅供内部审核

（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		=8 辆	8		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		2025 年 1 月	达成预期指标	已完成订购	5	5	
	成本指标	消防车单价购置成本		≥170 万元	170		5	5	
		消防车单价购置限价		≤850 万元	850		5	5	
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%	100		10	10	

仅供内部审核

仅供内部审核

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：消防车辆装备采购经费项目绩效自评价结果为: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.项目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.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%。

仅供内部审核

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。

消防车辆装备采购经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	消防车辆装备采购经费								
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：	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100	10	
	市县区财政资金	1,000	1,000	1,000	1,000	0	100.00	10.00	已全额转入市财政局制定账户。

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6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等6辆消防车辆采购工作。

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	＝辆	＝8辆	＝8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		2025年1月	达成预期指标	已完成订购	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		5	5	
			消防车单价购置限价	≤万元	≤850万元	≤850万元		5	5	
	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%	≥100%		10	10	
总　　分									100	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。
	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。
	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。
	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%。
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。
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。
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。

仅供内部审核