塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部、国家消防救援局、自治区消防救援总队、地区消防救援支队和县委、县政府交办的相关任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队2024年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：站务部、大队部、财务室、通信室、战斗班、大队长办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计135.74万元，**其中：本年收入合计135.74万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计135.74万元，**其中：本年支出合计135.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加21.77万元，增长19.10%，主要原因是：本年增加人员绩效，人员经费增加；增加塔什库尔干塔吉克自治县消防综合训练室建设项目-公众宣传教育用房项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入135.74万元，**其中：财政拨款收入135.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出135.74万元，**其中：基本支出113.38万元，占83.53%；项目支出22.36万元，占16.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计135.74万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入135.74万元。**财政拨款支出总计135.74万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出135.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加21.77万元，增长19.10%，主要原因是：本年增加人员绩效，人员经费增加；增加塔什库尔干塔吉克自治县消防综合训练室建设项目-公众宣传教育用房项目。**与年初预算相比，**年初预算数118.82万元，决算数135.74万元，预决算差异率14.24%，主要原因是：年中追加人员绩效调增部分资金，导致预决算存在差异。

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年度一般公共预算财政拨款支出135.74万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加21.77万元，增长19.10%，主要原因是：本年增加人员绩效，人员经费增加；增加塔什库尔干塔吉克自治县消防综合训练室建设项目-公众宣传教育用房项目。**与年初预算相比,**年初预算数118.82万元，决算数135.74万元，预决算差异率14.24%，主要原因是：年中追加人员绩效调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.灾害防治及应急管理支出(类)135.74万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):支出决算数为113.38万元，比上年决算增加10.74万元，增长10.46%,主要原因是：本年增加人员绩效，人员经费增加。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.90万元，下降100.00%,主要原因是：减少消防救援大队消防业务经费。

3.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):支出决算数为22.36万元，比上年决算增加11.94万元，增长114.59%,主要原因是：增加塔什库尔干塔吉克自治县消防综合训练室建设项目-公众宣传教育用房项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出113.38万元，其中：**人员经费43.51万元，**包括：奖金。

**公用经费69.87万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年减少6.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年车辆处于闲置状态，未产生车辆经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少6.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年车辆处于闲置状态，未产生车辆经费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出69.87万元，比上年增加41.20万元，增长143.70%，主要原因是：本年拨付以前年度单位取暖费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.83万元。

授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的47.80%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额135.74万元，实际执行总额135.74万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数70.00万元，全年执行数69.87万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效管理，资金分配更加科学合理，重点项目和人员经费用途得到优先保障，确保了有限财力最大限度向主责主业聚焦。二是建立绩效考核和结果运用机制，明确资金使用的目标与效果，推动各类项目在质量、进度和效益上显著提升，实现了“花钱必问效、无效必问责”的管理目标。发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，项目绩效目标笼统宽泛，缺乏可量化的评价指标，导致执行过程考核难度较大。二是绩效结果与资金安排、干部考核等衔接不紧密，绩效运用效果不够明显，主要原因是绩效管理机制还在探索阶段，制度体系不完善，人员业务水平参差不齐，数据采集和分析能力不足。下一步改进措施：一是进一步完善预算绩效目标管理，细化可量化、可评估的指标体系，提升预算编制的科学性和精准度。二是健全绩效结果运用机制，把绩效评价结果作为经费分配和干部考核的重要依据，真正实现“以绩论效”。三是加强专业人员培训和信息化建设，提升数据采集、分析与应用能力，不断推动预算绩效管理向规范化、精细化和高效化发展。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 118.82 | 135.74 | 135.74 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 118.82 | 22.36 | 22.36 | — | — | — | |
| 本级资金： | 0.00 | 113.38 | 113.38 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 一、持续推进党的二十大精神学习宣贯。  始终抓牢党的二十大精神学习宣贯这一核心重点，持续强化典型培树，深入挖掘队伍内部人物典型事迹，不间断推树宣传；深化两个经常性教育，做好指战员思想教育引领，建设塔县特色党建文化品牌阵地。  二、全力推动社会面火灾防控再上新台阶。  盯紧辖区重点场所、不放心场所、景区、文物等场所，加大隐患排查整治力度。加强行业部门、乡镇基层消防工作站、派出所民警、网格员等防火业务培训，提高业务能力。合理应用消防安全委员会体制，组织消安委成员单位履行好职责。织力量深入开展消防宣传“五进”工作，加强常识性、警示性、经常性宣传，普及火灾预防和逃生自救知识。  三、拓展渠道积极争取经费力度。  加强县政府、县财政的联系，坚持开拓创新，不断完善大队软、硬件建设，转变工作作风，全面提高人员自身素质建设，推动重点工作落实，更好地发挥经费保障效能，推动后勤财务工作高质量健康发展。 | | | 当年取得的主要事业成效：2024年，大队共接警出动47起（其中火灾扑救16起，抢险救援5起，社会救助7起，公务执勤19起），出动人员308人次，出动车辆76辆次，抢救被困人员3人，疏散群众20人，抢救财产30.93万元，保护财产价值51万元；开展“六熟悉”51家次，演练51家次，完成三维数字化预案制作65家。  2024年，大队全年共检查单位647家次，发现隐患775处，督促整改隐患775处，下发处罚决定书36份，罚款6万元，共缴纳3.2万元，临时查封1家，没收不合格消防产品3具。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织党员集中学习累计开展次数 | >=20次 | 2024年消防工作计划 | 15 | 24次 | 120% | 15 |
| 开展六熟悉演练次数 | >=48次 | 2024年消防工作计划 | 20 | 51次 | 106.3% | 20 |
| 消防安全监督检查次数 | >=500次 | 2024年消防工作计划 | 15 | 647次 | 129.4% | 15 |
| 开展消防安全培训场次 | >=30场 | 2024年消防工作计划 | 20 | 33场 | 110% | 20 |
| 开展灭火救援业务训练次数 | >=300次 | 2024年消防工作计划 | 20 | 318次 | 106% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队2024年消防业务经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县财政局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.00 | | 70.00 | | 69.87 | | 10 | | 99.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 69.87 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金70.00万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队20名指战员2023年度消防业务经费，通过该项目实施完成火灾扑救、应急救援任务和各类安保任务，坚持生命至上的信念，保护人民生命财产安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目共计支出69.87万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县消防救援大队2024年消防业务经费支付，保障了20名指战员消防救援工作的顺利开展，费用主要用于车辆装备维护保养、油料保障、消防水袋水枪等灭火救援器材更新淘汰、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、训练费、宣传费等其他业务经费及日常办公耗材费等各类开支。采购物资合格率达100%,资金拨付足额率达100%，资金拨付及时率达100%，通过实施此项目，有效推动了塔县消防大队的相关业务工作，能够及时完成火灾扑救、应急救援任务和各类安保任务，坚持了生命至上的信念，保护了人民生命财产安全，及时掌握了本地消防工作动态，适时向政府报告工作，认真履行了消防人员的职责，使指战员对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受业务经费人数 | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购物资合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金拨付足额率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因：项目实施情况较好，资金拨付足额率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因：项目实施情况较好，资金拨付及时率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防人员经费标准 | <=3.5万元/人/年 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.49万元/人/年 | 19.85 | 偏差原因：本项目通过拨付资金69.87万元，已确保完成本年度工作任务，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民生命财产安全 | 保护 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保护 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指战员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，指战员满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.06分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》