2024年度
部门决算公开文本

井陉县消防救援大队

预算代码：427

二〇二五年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2024 年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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、承担灭火预防、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，参与起草地方性消防法规、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、战术研讨和执勤备战、训练演练等工作；

5、负责消防救援信息和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障；

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、完成应急管理部和所在地方党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陉县消防救援大队(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，井陉县消防救援大队 2024 年度部门决算即井陉县消防救援大队本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：井陉县消防救援大队　　2024 年度　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.51	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	**973.51**
	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	973.51	**本年支出合计**	58	**973.51**
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	973.51	**总计**	62	973.51

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：井陉县消防救援大队　　2024年度　　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		973.51	973.51					
224	灾害防治及应急管理支出	973.51	973.51					
22402	消防救援事务	973.51	973.51					
2240204	消防应急救援	973.51	973.51					

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

部门：井陉县消防救援大队　　2024 年度　　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		973.51		973.51			
224	灾害防治及应急管理支出	973.51		973.51			
22402	消防救援事务	973.51		973.51			
2240204	消防应急救援	973.51		973.51			

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

部门：井陉县消防救援大队　　2024 年度　　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	973.51	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				
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
	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	973.51	973.51		
	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	973.51	**本年支出合计**	59	973.51	973.51		
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	973.51	**总计**	64	973.51	973.51		

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：井陉县消防救援大队　　2024 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		973.51		973.51
224	灾害防治及应急管理支出	973.51		973.51
22402	消防救援事务	973.51		973.51
2240204	消防应急救援	973.51		973.51

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：井陉县消防救援大队　　2024年度　　单位：万元

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	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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。

备注：本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：井陉县消防救援大队　　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。

备注：本部门本年度无政府基金预算财政拨款收入情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：井陉县消防救援大队　　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。

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预决算情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：井陉县消防救援大队　　2024 年度　　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财政拨款“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。

备注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 973.51 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 265.43 万元，下降 21.42%，主要原因是本年度调减 1 个项目收支，为天长站建设项目。

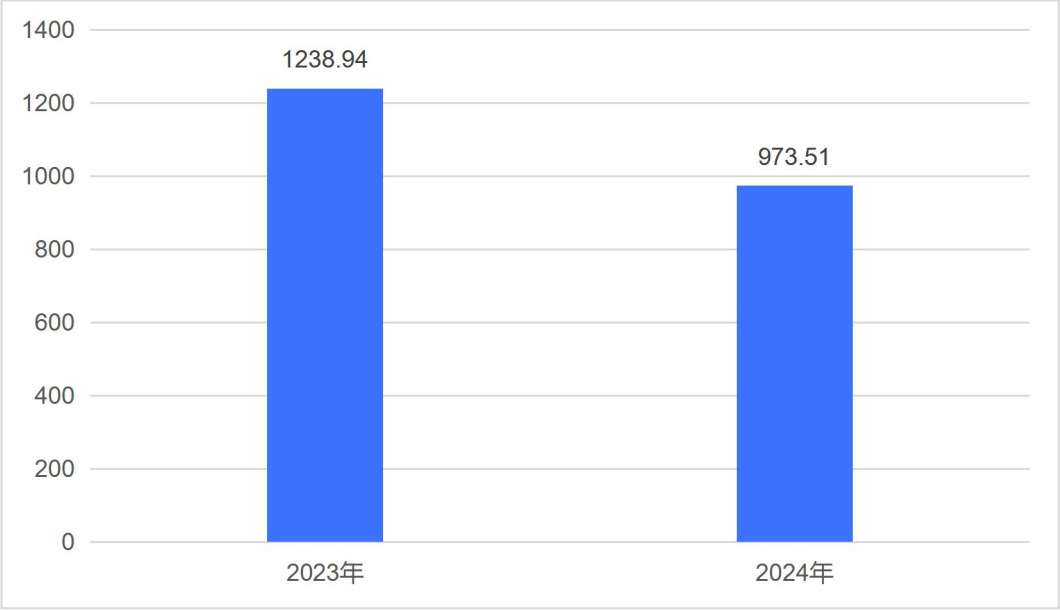


图 1：2023-2024 年度收入支出决算总体情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计973.51万元，其中：财政拨款收入973.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

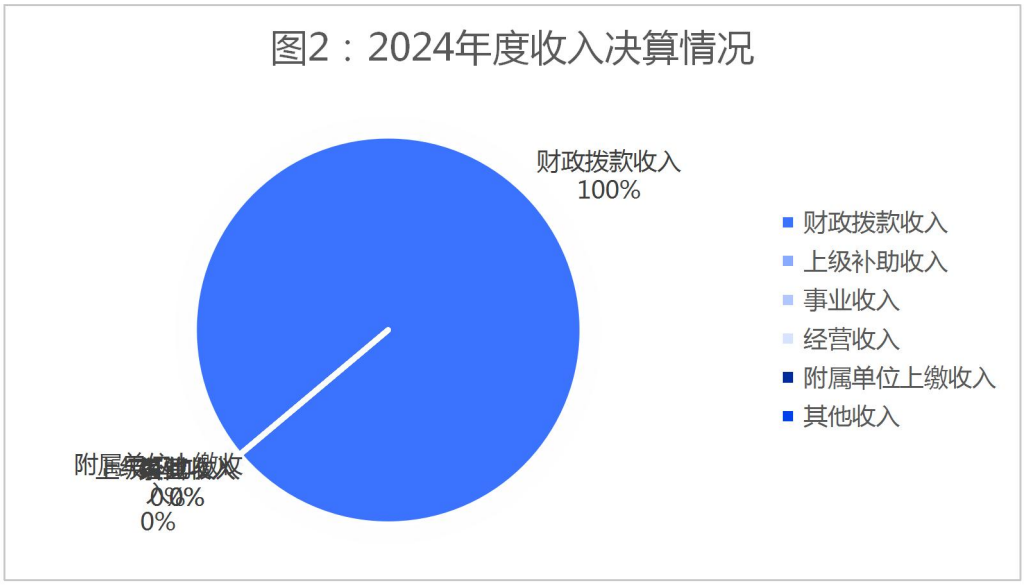


图 2：2024 年度收入决算情况

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计973.51万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出973.51万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

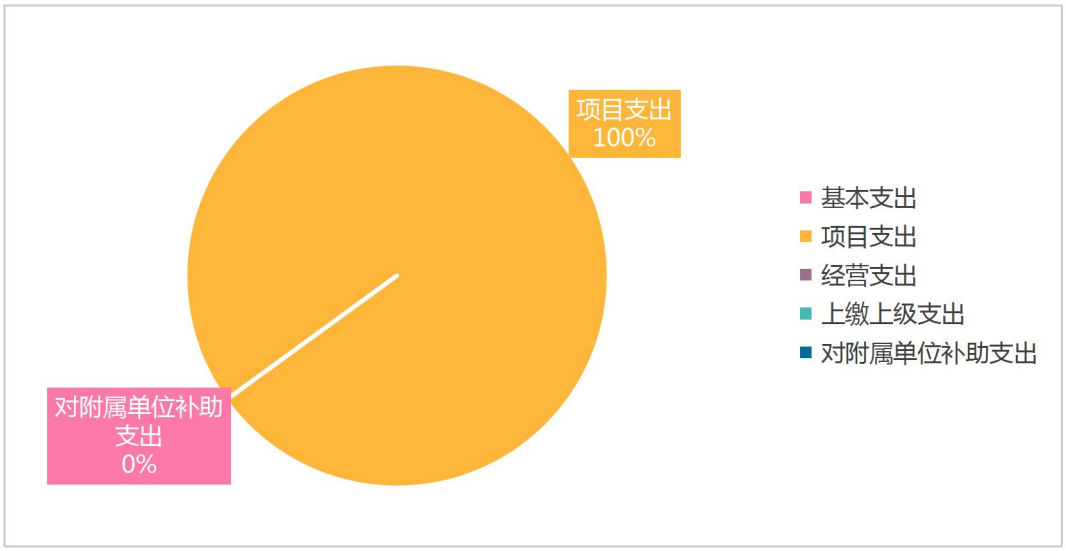


图 3：2024 年度支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为973.51万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少265.43万元，降低21.42%，主要原因是本年度调减1个项目收支，为天长站建设项目。

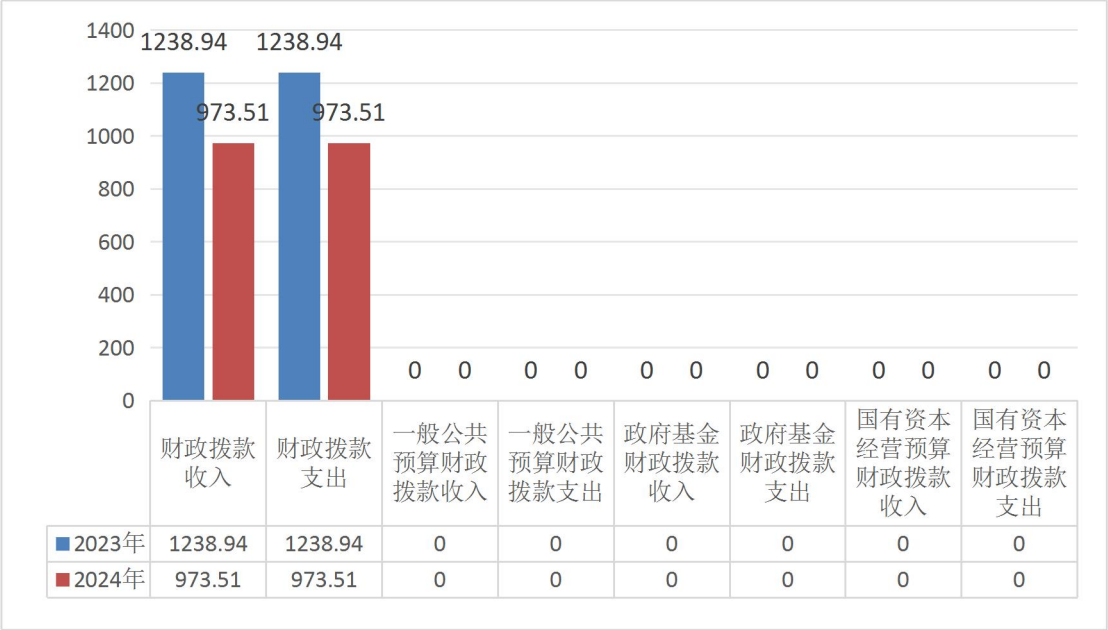
本部门2024年度财政拨款本年收入973.51万元，比2023年度减少265.43万元，降低21.42%，主要原因是本年度调减1个项目收支，为天长站建设项目；本年支出973.51万元，减少265.43万元，降低21.42%，主要原因是本年度调减1个项目收支，为天长站建设项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入973.51万元，比上年减少265.43万元，降低21.42%，主要原因是本年度调减1个项目收支，为天长站建设项目；本年支出973.51万元，比上年减少265.43万元，降低21.42%，主要原因是本年度调减1个项目收支，为天长站建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财

政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府基金财政拨款收入	政府基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	1238.94	1238.94	0	0	0	0	0	0
2024年	973.51	973.51	0	0	0	0	0	0

图 4：2023-2024 年度财政拨款收支对比图（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 973.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算测算执行；本年支出 973.51 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算测算执行。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格按照预算测算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是严格按照预算测算执行。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年

初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政笔款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政笔款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

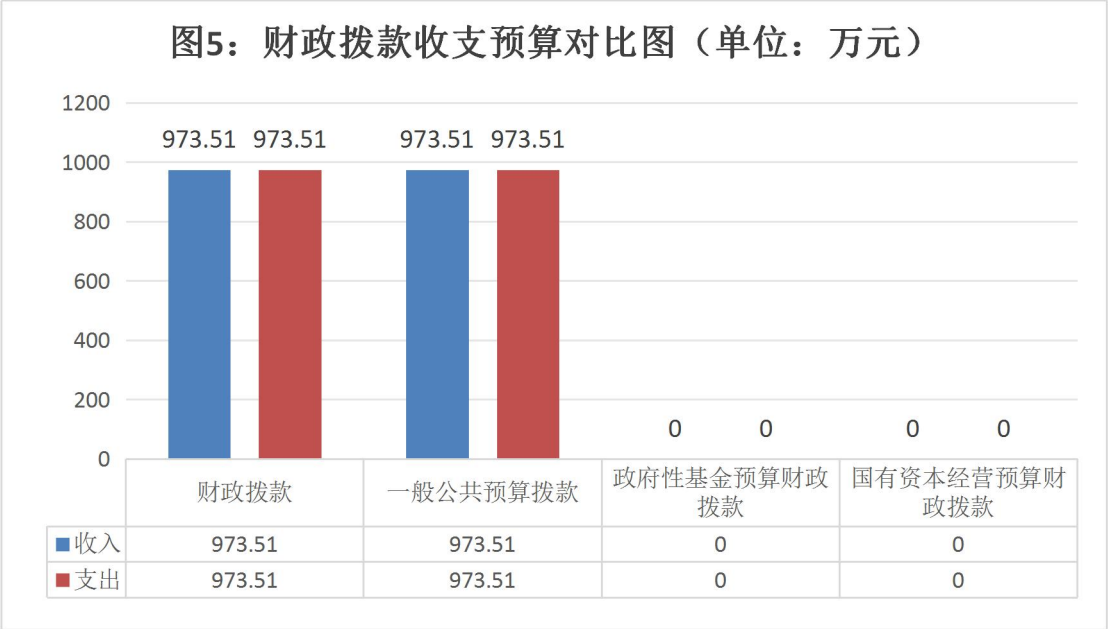


图 5：财政拨款收支预算对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 973.51 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理（类）支出 973.51 万元，占 100%，主要用于消防人员经费项目、消防公用经费项目、天长站建设项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 0 万元，我部门全部为项目支出 2024 年度财政拨款基本支出 0 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无三公经费收支。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无三公经费收支。其中因公出国（境）团 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是0；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2024年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是无此项经费支出。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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金973.51万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金973.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“消防人员经费”“消防公用经费”“天长站建设项目一般债券经费”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出973.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、项目立项符合相关管理规定，能够较好地按计

划完成年度目标，项目实施进展顺利。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“消防人员经费”“消防公用经费”及“天长站建设项目一般债券经费”项目3个项目绩效自评结果。

消防人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防人员经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为793.83万元，执行数为793.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是派遣人员的工资、社保及保障伙食供等全年权益均已足额发放完毕；二是已完成2024年消防救援人员被装采购。已按照计划完成支付，未发现问题。

2024年度绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">消防人员经费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">井陉县消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>793.83</td><td>到位数：</td><td>793.83</td><td>执行数：</td><td>793.83</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>793.83</td><td>其中：财政资金</td><td>793.83</td><td>其中：财政资金</td><td>793.83</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.及时足额发放派遣人员的工资、社保及保障伙食供应，保障消防人员的合法权益。
2.通过购置消防执勤、备战被装，保障消防能力。</td><td colspan="3">派遣人员的工资、社保及保障伙食供等全年权益均已足额发放完毕；已完成2024年消防救援人员被装采购。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

产出指标（40分）	数量指标	工资、社保发放人员数量	60人	72人	5	5
	数量指标	被装购置套数	60套	72套	5	5
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	100%	100%	5	5
	质量指标	被装购置合格率	≥95%	100%	5	5
	时效指标	工资（福利）发放及时性	≥95%	100%	5	5
	时效指标	被装购置及时性	≥95%	100%	5	5
	成本指标	被装购置成本	≤16万元	10.04万元	5	5
	成本指标	工资（福利）社会保障及伙食等成本	≤838万元	793.83万元	5	5
效益指标（40分）	社会效益指标	加强工作人员归属感	进一步增强派遣人员归属感	增强	10	10
	社会效益指标	保持队伍稳定	进一步提升队伍稳定	提升	15	15
	社会效益指标	社会服务能力提升	进一步提升社会服务能力	提升	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10分）	预算执行情况	人员经费执行率	≥95%	95.07%	10	10
自评分数					100	100

消防公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对微矿路站、天长镇站、井陉大队营区和消防车辆的维护工作；二是保证单位正常运行，能正常开展出警、执勤等工作。已按照计划完成支付，未发现问题。

2024年度绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">消防公用经费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">井陉县消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">执行数</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>55</td><td>到位数：</td><td>55</td><td>执行数：</td><td>55</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>55</td><td>其中：财政资金</td><td>55</td><td>其中：财政资金</td><td>55</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时发放消防救援人员工资、缴纳社会保险等费用，提高特定人员满意度。</td><td colspan="3">人员经费全部按时、按标准发放（缴纳）到位，保障人员权益。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>指标
分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障办公楼面积</td><td>保障2902.14平方米队站营区面积</td><td>2902.14平方米</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">维护消防车数量</td><td>维护保养消防车数量情况</td><td>7辆</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>各项工作开展保障率</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">消防车正常使用率</td><td>消防车正常使用率</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障办公楼及车辆时限</td><td>保障办公楼及车辆时限情况</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">保障办公费用</td><td>保障队站营区正常办公费用</td><td>≤</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	成本指标	保障消防车辆费用	保障消防车辆成本	≤	5	5
效益指标（40 分）	经济效益指标	保障机关正常运行	保障机关各项工作正常开展	保障	40	40
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
预算执行率（10 分）	预算执行情况	公用经费执行率	≥90%	91.67%	10	10
自评分数					100	100

天长站建设项目一般债券经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，天长站建设项目一般债券经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付天长镇消防站项目完成工程竣工结算并出具结算报告时的工程款。未发现问题。

2024 年度绩效自评表

单位：万元

项目名称	消防人员经费		实施（主管）单位		井陉县消防救援大队
预算安排情况（调整后）		资金到位情况		执行数	预算执行进度
预算数：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
其他：	0	其他：	0	其他：	0	
年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

用于支付天长镇消防站项目完成工程竣工结算并出具结算报告时的工程款。		项目已完成工程竣工结算并出具结算报告。			100%	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标（40 分）	数量指标	新建消防站执勤用房面积	4638.66 平方米	4638.66 平方米	10	10
	质量指标	项目通过审核验收率	100%	100%	10	10
	时效指标	工程完成决算审计时间	2024 年 12 月 31 月	2024 年 10 月 15 月	10	10
	成本指标	当项目经审计部门决算后支付至审计总价的 93%，即 1096.05 万元，已支付 876.09 万元，剩余 219.96 万元	100 万元	100 万元	10	10
效益指标（40 分）	经济效益指标	业务保障能力提升情况	提升	提升	10	10
	社会效益指标	提升应急处置能力	提升	提升	10	10
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	提升	提升	10	10
	可持续影响指标	业务能力增强	增强	增强	10	10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	10	10
自评分数					100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出

总得分90分，满分100分，得出综合绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度财政拨款基本支出、“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。