

2024 年度
汝阳县消防救援大队单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县消防救援大队概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，督促、指导消防中队依法行政工作。
2. 开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。
3. 接受辖区内公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对提出申请的场所进行消防安全检查。
4. 会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。
5. 接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。
6. 根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。
7. 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。
8. 会同住房和城乡建设主管部门按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查。
9. 承办上级及同级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

汝阳县消防救援大队内设机构 2 个,包括:刘伶路消防救援站和汝安路消防救援站。

从决算单位构成看,汝阳县消防救援大队单位决算包括:本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	983.06
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	983.06	本年支出合计	57	983.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	983.06	总计	60	983.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		983.06	983.06					
224	灾害防治及应急管理支出	983.06	983.06					
22402	消防救援事务	983.06	983.06					
2240204	消防应急救援	983.06	983.06					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		983.06	699.48	283.58			
224	灾害防治及应急管理支出	983.06	699.48	283.58			
22402	消防救援事务	983.06	699.48	283.58			
2240204	消防应急救援	983.06	699.48	283.58			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

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	983.06	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	983.06	983.06		
	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	983.06	本年支出合计	59	983.06	983.06		
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	983.06	总计	64	983.06	983.06		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		983.06	699.48	283.58
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
224	灾害防治及应急管理支出	983.06	699.48	283.58
22402	消防救援事务	983.06	699.48	283.58
2240204	消防应急救援	983.06	699.48	283.58

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	699.48	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	19.86	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	101.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	33.21	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	107.49	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	398.28	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		699.48	公用经费合计						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：汝阳县消防救援大队

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳县消防救援大队

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 983.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.34 万元，增长 6.89%，主要原因是 2024 年政府专职队员工资、社保、公积金及国家队消防员社保、公积金保障标准提高。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 983.06 万元，其中：财政拨款收入 983.06 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

2024 年度，支出合计 983.06 万元，其中：基本支出 699.48 万元，占 71.15%；项目支出 283.58 万元，占 28.85%；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、支总计均为 983.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.34 万元，增长 6.89%，主要原因是 2024 年政府专职队员工资、社保、公积金及国家队消防员社保、公积金保障标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 983.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.34 万元，增长 7.47%，主要原因是 2024 年政府专职队员工资、社保、公积金及国家队消防员社保、公积金保障标准提高。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 983.06 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 983.06 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 983.06 万元，支出决算为 983.06 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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)。年初预算为 1007.05 万元，支出决算为 983.06 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年初车辆装备款预算金额未支付完毕。

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 699.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.74 万元，增长 1.26%，主要原因是 2024 年政府专职队员工资及国家队消防员高危补贴保障标准提高。

其中：人员经费 699.48 万元，与上年度相比增加 8.74 万元，增长 1.26%，主要原因是 2024 年政府专职队员工资及国家队消防员高危补贴保障标准提高。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0.00个、来宾0.00人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：明确责任分工与制度建设：明确“谁使用资金、谁编制绩效目标”“谁审核预算、

谁审核绩效目标”的原则，落实预算部门和财政预算管理科室的主体责任；扩大绩效目标管理范围；强化事前绩效评估；严格绩效目标审核：严格按照预算编制流程，对绩效目标逐笔逐条进行复核修改，对不符合规定的绩效目标，退回预算部门重新调整。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，由各个部门对所有项目支出开展自行监控，财务部门定期集中组织开展绩效运行监控，动态掌握绩效目标实现程度、资金支出进度等，及时对偏离目标情况进行预警纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：组织单位开展绩效自评，同时财务部门选择重点项目开展财政重点绩效评价。将绩效评价结果与预算安排挂钩，对评价结果为“中”的项目按比例核减预算金额，还推动绩效信息公开，硬化预算绩效责任约束。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计1007.05万元（含上年结转资金），支出合计983.06万元，预算执行率97.62%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 目标达成度较高：项目核心绩效目标基本按计划完成，部分指标（如群众满意度、任务完成时效）超出预期，资金使用与项目目标匹配度高。2. 资金管理规范：严格遵循预算编制流程，资金支出符合财务制度，无截留、挤占、挪用情况，3. 过程管控有效：建立了项目实施台账，关键环节有明确流程和记录，定期开展内部监督检查，及时解决执行中的小问题，保障项目平稳推进。

存在问题：1. 绩效目标设置不够精准：部分指标表述较笼统，缺乏可量化的衡量标准，导致目标跟踪和评价时难以精准判断。

2. 预算执行存在偏差：受客观因素影响，个别项目支出进度滞后，或部分科目资金使用比例超标，需后期调剂。

3. 绩效资料归档不完整：部分支撑绩效成果的材料（如服务对象反馈问卷、项目验收报告）未及时整理归档，影响自评结果的佐证力度。

4. 结果应用意识不足：未将本次自评发现的小问题与下年度预算编制、项目优化挂钩，自评“重过程、轻应用”的情况较明显。

下步措施：1. 优化绩效目标编制：下年度项目申报时，将指标细化为“可量化、可衡量、可考核”的具体内容，确保目标与实际工作紧密衔接。2. 加强预算执行管控：项目启动前制定详细的资金使用计划，每月跟踪支出进度；对可能影响执行的风险提前预判，制定应对预案，减少资金调剂频次。3. 完善资料归档机制：明确专人负责绩效资料收集，按“项目周期”分类归档（如前期目标表、中期监控记录、后期成果佐证），确保自评有据可依。4. 强化自评结果应用：将本次自评问题清单纳入下年度项目优化重点，对执行效果好的子项目加大预算倾斜，对存在偏差的环节修订管理制度，形成“自评-改进-提升”的闭环。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		预算安排消防人员经费资金							
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	647.46	647.46	645.78	10	99.74 %	9.97		
	财政拨款	647.46	647.46	645.78	-	99.74 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于年度内每月按时发放专职消防员及文员工资, 缴纳社保及公积金、补助伙食费、购买人身意外险。		年度总体目标实际完成645.78万元						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年总额	=700.69万元	645.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全体队员及文员	≤75人	75人	10	10	0.00		
	质量指标	提供工作积极性	有效提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	每月按时发放	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	收入提高	≥98%	98%	10	10	0.00		
	社会效益指标	有效开展工作, 稳定火灾形势	基本稳定	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体队员及文员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表									
2024年12月									
项目名称		预算安排公用经费资金							
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		100	100	97.69	10	97.69%	9.77	
	财政拨款		100	100	97.69	-	97.69%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			合理安排	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于年度内印刷、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他业务费等支付。			年度总体目标实际完成97.69万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	批准额度	=225万元	97.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	消防大队日常开支	≥98%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	办公业务正常开张	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按时支付	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保各项业务正常开展	基本稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高全民消防安全素养	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.77			

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排车辆装备维护、油料费等公用经费资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	85	85	84.91	10	99.89 %	9.99	
	财政拨款	85	85	84.91	-	99.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类消防车性能良好，使其在出行、灭火救援、执勤备战中发挥最大作用。			年度内总体目标实际完成84.91万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	批准额度	=98万元	98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆总数	=14辆	14辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆性能良好，保障运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时进行维修保养，按需加油	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共安全保障	稳定火灾形势	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排车辆装备款资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	82.8	10	82.8%	8.28	
	财政拨款	100	100	82.8	-	82.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为消防指战员创造良好的生活和执勤环境,按标准配备各项个人防护,为大队配备灭火和抢险救援装备,大队消防车辆装备进行更换补缺,确保作战安全,进一步提升队伍凝聚力和战斗力。			年度总体目标实际完成82.8万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算批准额度	=246万元	82.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大队新购消防车一辆	>1台	1台	15	15	0.00	
	质量指标	采购设备合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共安全保障	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
改革性、奖励性补贴								
项目名称								
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	53.7	53.7	53.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	53.7	53.7	53.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按规定对履行消防救援职责所必需的人员经费进行保障。			年度总体目标已全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按测算标准保障	=53.71万元	53.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	足额保障	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障收入	≥985	985	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障消防救援工作高危险性补贴	基本稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排项目资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.69	1.69	1.5	10	88.76%	8.88	
	财政拨款	1.69	1.69	1.5	-	88.76%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			合理安排	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于年度内支付消防建设性项目支出			年度总体目标实际完成1.5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	批准额度	=1.69万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设性项目的个数	=4件	4件	15	15	0.00	
	质量指标	项目投资完成时效	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障消防力量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排消防安全委员会办公室办公经费资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	3.51	10	70.2 %	7.02	
	财政拨款	5	5	3.51	-	70.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理安排	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排消防安全委员会办公室经费资金5万元。			年度总体目标已完成3.51万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	批准额度	=5万元	3.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全委员会经费	=5万元	3.51万元	15	10.53	-29.80	年度总体目标已完成3.51万元
	质量指标	有效开展工作	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排执法办案经费资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			项目绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度内执行支付办案经费			年度内总体目标已全部完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	批准额度	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法办案	≥10起	10起	15	15	0.00	
	质量指标	确保经费充足	稳定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共安全保障	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		预算安排信创项目资金						
主管部门		汝阳县应急管理局		实施单位		汝阳县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.2	4.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4.2	4.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理安排	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建信创项目金额4.2万			年度总体目标未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年预算	=4.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购电脑台数	=7台	7台	15	15	0.00	
	质量指标	提高工作效率	有效提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效开展工作	基本稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。