

庆阳市消防救援支队 2025年度部门决算



目录

第一部分庆阳市消防救援支队概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分2025年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分2025年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况	15
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19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

八、机关运行经费支出情况说明20

九、政府采购支出情况说明20

十、国有资产占用情况说明20

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明21

第四部分名词解释 27

第一部分

庆阳市消防救援支队

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。庆阳市消防救援支队隶属甘肃省消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担灭火救援、特种灾害救援等综合性救援职责，协同组织其他自然灾害和事故灾难抢险救援等工作，指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.负责综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备勤、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担消防救援行动应急通信保障工作。

3.依法开展火灾预防、消防监督管理和综合协调、消防监督执法、重大活动消防安全保卫以及火灾事故调查处理有关工作，推动落实消防安全责任制。

4.开展消防法治建设和消防标准化管理，组织实施普法工作，参与起草地方性消防法规、规章草案，参与拟订地方消防规划并监督实施。

5.组织指导消防宣传教育，承担新闻宣传、舆情应对等工作。

6.负责职责范围内的支队以下单位建设、管理工作。承担队伍教育培训有关工作。

7.规范建设管理地方政府专职消防队伍，将地方政府专职消防队伍纳入国家消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥

、统一纪律、统一训练、统一荣誉。建立与防汛抗旱、安全生产等专业应急救援队伍、志愿者队伍共训共练、救援合作等机制并组织实施。

8.完成甘肃省消防救援总队和庆阳市党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

庆阳市消防救援支队部门决算包括：支队本级决算及所属消防救援决算。

纳入庆阳市消防救援支队2025年度部门决算编制范围的四级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	庆阳市消防救援支队本级
2	庆阳市西峰区消防救援大队
3	庆城县消防救援大队
4	合水县消防救援大队
5	华池县消防救援大队
6	环县消防救援大队
7	宁县消防救援大队
8	镇原县消防救援大队
9	正宁县消防救援大队

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：庆阳市消防救援支队

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	6,325.76	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	12,945.86	八、社会保障和就业支出	38	485.02
	9		九、卫生健康支出	39	385.44
	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	318.00
	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	17,952.67
	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	19,271.62	本年支出合计	57	19,141.13
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	2,975.82	年末结转和结余	59	3,106.31
总计	30	22,247.44	总计	60	22,247.44

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：庆阳市消防救援支队

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		19,271.62	6,325.76					12,945.86
208	社会保障和就业支出	847.41	847.41					
20805	行政事业单位养老支出	847.41	847.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.16	538.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.25	309.25					
210	卫生健康支出	254.23	254.23					
21011	行政事业单位医疗	254.23	254.23					
2101101	行政单位医疗	249.23	249.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	318.00	318.00					
22102	住房改革支出	318.00	318.00					
2210201	住房公积金	318.00	318.00					
224	灾害防治及应急管理支出	17,851.98	4,906.12					12,945.86
22402	消防救援事务	17,851.98	4,906.12					12,945.86
2240201	行政运行	11,666.48	4,243.56					7,422.92
2240204	消防应急救援	5,936.02	413.08					5,522.94
2240299	其他消防救援事务支出	249.48	249.48					

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

单位：万元

部门：庆阳市消防救援支队

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		19,141.13	12,771.79	6,369.34			
208	社会保障和就业支出	485.02	485.02				
20805	行政事业单位养老支出	485.02	485.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.35	323.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67				
210	卫生健康支出	385.44	385.44				
21011	行政事业单位医疗	385.44	385.44				
2101101	行政单位医疗	383.53	383.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
221	住房保障支出	318.00	318.00				
22102	住房改革支出	318.00	318.00				
2210201	住房公积金	318.00	318.00				
224	灾害防治及应急管理支出	17,952.67	11,583.33	6,369.34			
22402	消防救援事务	17,952.67	11,583.33	6,369.34			
2240201	行政运行	11,375.76	11,375.76				
2240204	消防应急救援	6,369.34		6,369.34			
2240299	其他消防救援事务支出	207.57	207.57				

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：庆阳市消防救援支队

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	6,325.76	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	485.02	485.02		
	9		九、卫生健康支出	41	385.44	385.44		
	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	318.00	318.00		
	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	4,747.96	4,747.96		
	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	6,325.76	本年支出合计	59	5,936.42	5,936.42		
年初财政拨款结转和结余	28	2,140.22	年末财政拨款结转和结余	60	2,529.56	2,529.56		
一般公共预算财政拨款	29	2,140.22		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	8,465.98	总计	64	8,465.98	8,465.98		

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：庆阳市消防救援支队

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		5,936.42	5,330.37	606.04
208	社会保障和就业支出	485.02	485.02	
20805	行政事业单位养老支出	485.02	485.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.35	323.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.67	161.67	
210	卫生健康支出	385.44	385.44	
21011	行政事业单位医疗	385.44	385.44	
2101101	行政单位医疗	383.53	383.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
221	住房保障支出	318.00	318.00	
22102	住房改革支出	318.00	318.00	
2210201	住房公积金	318.00	318.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,747.96	4,141.91	606.04
22402	消防救援事务	4,747.96	4,141.91	606.04
2240201	行政运行	3,934.34	3,934.34	
2240204	消防应急救援	606.04		606.04
2240299	其他消防救援事务支出	207.57	207.57	

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：庆阳市消防救援支队

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	4,836.89	302	商品和服务支出	239.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.87	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,381.91	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.39	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	63.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.35	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.67	30208	取暖费	8.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.53	30209	物业管理费	26.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	318.00	30213	维修（护）费	12.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.91	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.26	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.49	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	207.57	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.18	30225	专用燃料费	57.31	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.67	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.18	30231	公务用车运行维护费	30.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.40	30299	其他商品和服务支出	21.40			
人员经费合计		5,091.37	公用经费合计					239.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：庆阳市消防救援支队

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：庆阳市消防救援支队

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：庆阳市消防救援支队

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
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	

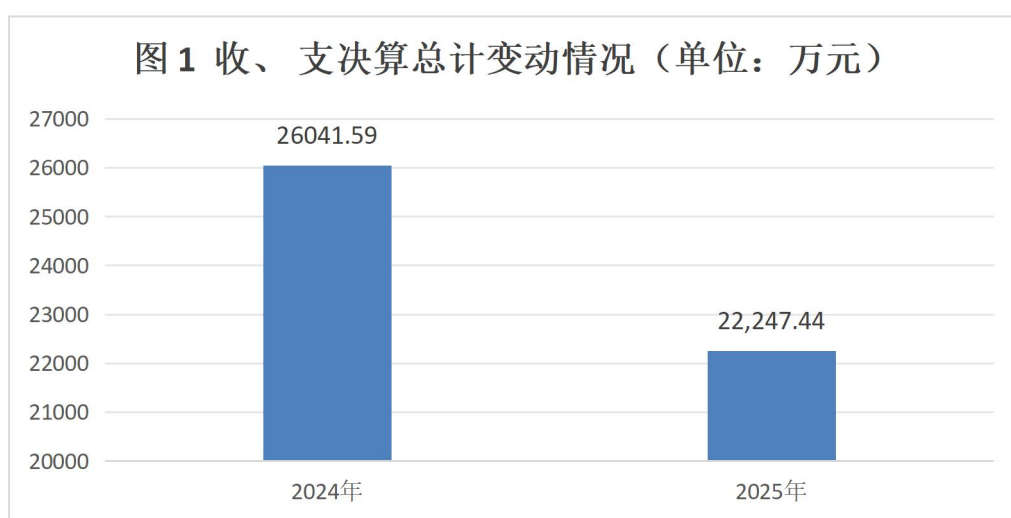
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

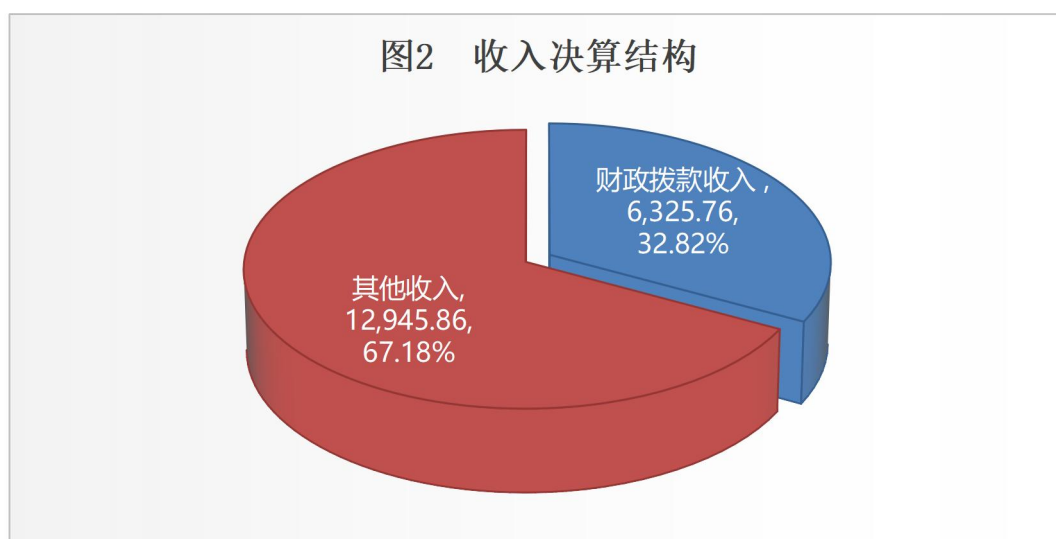
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为22,247.44万元。与2024年度相比，收、支总计各下降3794.15万元，下降14.57%，下降的主要原因是2025年甘肃省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目、庆城县驿马消防救援站建设项目、全省装备建设三年规划项目收支经费较2024年减少。



二、本年收入决算情况

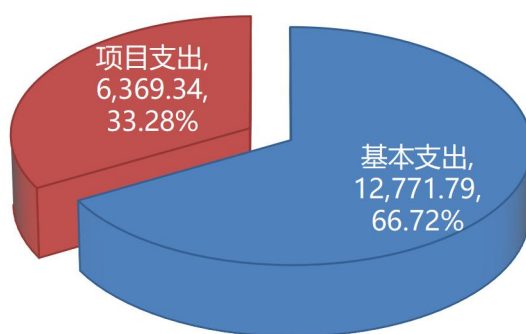
2025年度本年收入合计19,271.62万元，其中：财政拨款收入6,325.76万元，占32.82%；其他收入12,945.86万元，占67.18%。



三、本年支出决算情况说明

2025年度本年支出合计19,141.13万元，其中：基本支出12,771.79万元，占66.72%；项目支出6,369.34万元，占33.28%。

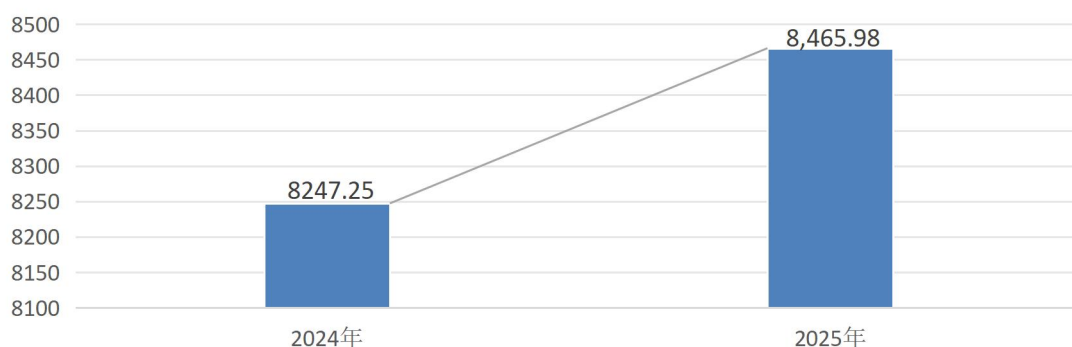
图 3 支出决算结构



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、支总计8465.98万元，与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.73万元，上升2.65%，增加的原因：2023年—2025年退出消防员安置金专项经费增加收支；二是年末财政拨款结转和结余增加。

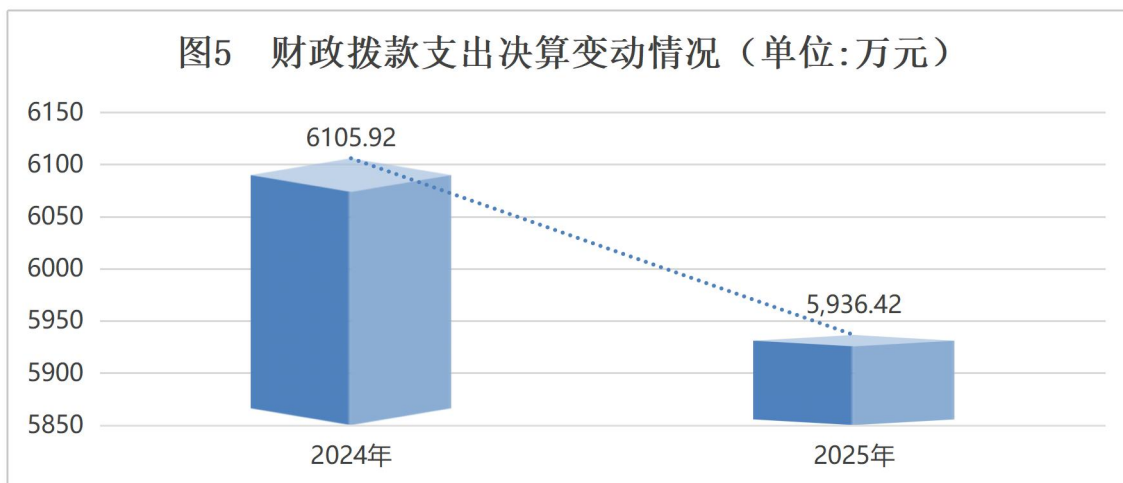
图4 财政拨款收、支总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

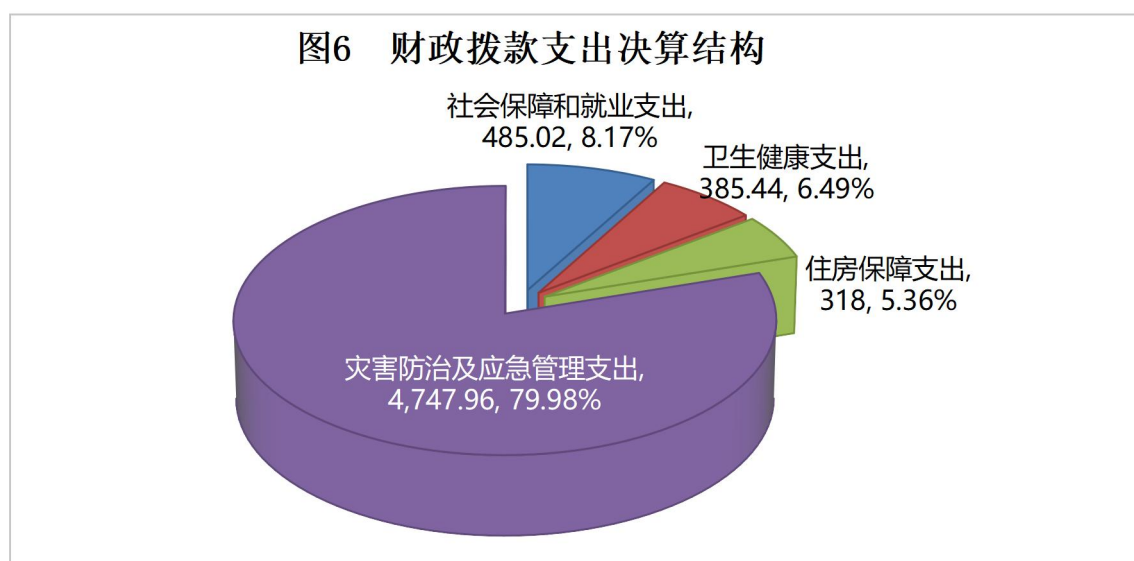
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2025年度财政拨款本年支出5936.42万元，占本年支出合计的31.03%，与2024年度相比，财政拨款支出减少169.50万元，下降2.78%，减少的主要原因是2024年完成以前年度消防救援人员养老保险及职业年金补缴工作。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款本年支出5,936.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出485.02万元，占8.17%；卫生健康支出385.44万元，占6.49%；住房保障支出318.00万元，占5.36%；灾害防治及应急管理支出4747.96万元，占79.98%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款本年支出年初预算数为5947.92万元，支出决算为5,936.42万元，完成年初预算数的99.81%。

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）年初预算数为538.16万元，支出决算为323.35万元，完成年初预算数的60.08%。决算数小于预算数的原因是部分人员以前年度保险尚未完成补缴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为309.25万元，支出决算为161.67万元，完成年初预算数的52.28%。决算数小于预算数的原因是部分人员以前年度保险尚未完成补缴。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为249.23万元，支出决算为383.53万元，完成年初预算数的153.89%。决算数大于预算数的原因是使用结转资金补缴部分人员以前年度保险。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算数的38.20%。决算数小于预算数的原因是2025年医疗保险已正常参保，人员就医治病按照国家医保政策报销。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为318.00万元，支出决算为318.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）年初预算数为4115.2万元，支出决算为3934.34万元，完成年初预算数的95.61%。决算数小于预算数，主要原因是人员退出，导致决算数略小于预算数。

7.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）年初预算数为413.08万元，支出决算为606.04万元，完成年初预算数的146.71%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金补缴人员转制前保险。

8.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）年初预算数为0万元，支出决算为207.57万元，决算数大于预算数。主要原因是年中追加消防员退出安置补助经费。

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5,330.37万元，其中：人员经费5,091.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费239.00万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出30万元。主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2024年度无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

庆阳市消防救援支队2025年度机关运行经费支出239.00万元，较2024年增加48.1万元，增长25.20%。决算数大于上年数的主要原因是：机关运行经费同比增加，主要为本年度行政编人员数量增加，办公耗材、水电保障、日常运维等公用开支随之相应增长。

九、政府采购支出情况说明

庆阳市消防救援支队本级2025年度政府采购支出总额546.21万元，其中：政府采购货物支出278.56万元。授予中小企业合同金额278.56万元，占政府采购支出总额的51%，其中：授予小微企业合同金额266.59万元，占授予中小企业合同金额的95.7%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，庆阳市消防救援支队共有车辆156辆，其中，应急保障用车26辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车111辆，单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位根据预算绩效管理要求，支队组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目22个，涉及资金6601.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

总体来看，预算项目绩效目标依据充分，设立的绩效指标清晰、准确、均衡，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，做到专款专用，按项目内容和实施进度拨付资金，无截留、挪用现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

庆阳市消防救援支队2025年度中央部门决算中反映装备购置、服装护具及伙食补助、地方财政项目支出项等3个项目绩效自评结果。

1.装备购置。对应二级项目9个，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.8分。项目全年预算数4272.40万元，执行数2759.85万元，完成预算的64.60%。项目绩效目标完成情况：该项目补齐了全市基层地震、水域、化工、雨雪冰冻等专业队短缺装备，基层装备配备水平显著提升，提升消防救援队伍应

对处置高层建筑、石油化工灾害事故的应急救援能力，有效保护人民生命财产安全。

2.服装护具及伙食补助项目。对应二级项目9个，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分**93.70**分。项目全年预算数**1586.07**万元，执行数**1232.11**万元，完成预算的**77.68%**。项目绩效目标完成情况：该项目保障全市消防救援队伍伙食营养，伙食补助按规定按月供应各级消防救援队伍，较好地提供了伙食保障。

3.地方财政项目支出项。对应二级项目1个，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分**100.00**分。项目全年预算数**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：该项目全部改造内容完工、通过验收并投入使用，救援保障力量显著提升。

（三）单位自评情况。

支队按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，就《项目支出绩效自评表》所设置的绩效目标和指标开展了绩效自评。经自评，22个项目评价均为优。自评认为，支队2025年项目经费投入较合理，过程管理较规范，在一定程度上推进了庆阳市消防事业发展，为维护人民生命财产安全和社会大局和谐稳定贡献力量，基本达到了预定目标，完成了工作目标任务。

（四）发现问题及改进措施。

支队2025年预算绩效管理工作虽取得了一定成效，但仍存在不足，如绩效目标设定不够明确，与预算匹配度不强；项目任务执行滞后，影响总体成效实现；项目绩效收集和分析不规范，评价结果应用有待加强等。下一步支队将从以下方面进行改正：

1.提升预算编制能力。严格执行预算法及实施条例相关要求，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用，根据项目支出规划和年度工作计划，分轻重缓急安排项目支出，确保项目细化符合当前队伍发展需要。

2.强化指标体系研究。不断优化预算绩效指标设置，结合队伍实际情况合理设置项目绩效目标，增强绩效目标、重点工作任务与预算安排三者之间的匹配关系，使绩效指标既能为队伍预算管理提供参考意义，又能反映年度重点工作任务内容。

3.加强项目过程管理。结合队伍发展需求，编制项目支出三年规划，加快项目执行和推动绩效目标实现，提前做好项目前期论证调研等工作，不断优化绩效资料整理和分析，加强项目进度跟踪，对执行进度滞后等情况，及时督促整改纠偏。

4.做好绩效结果运用。建立绩效管理激励机制，将项目支出绩效评价与单位、部门年度预算安排挂钩，对绩效评价较差的单位及个人予以通报批评，并压减下年度预算指标，对绩效较好的单位及个人进行表彰与奖励，切实强化绩效评价结果应用

装备购置项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			装备购置						
主管部门			[225029027]庆阳市消防救援支队		实施单位		庆阳市消防救援支队及所属单位		
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:	4272.4	4272.4	2759.85	10.0	64.60%	6		
	其中:财政拨款	0	0	0	--	0.0%	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--		
	其他资金	4272.4	4272.4	2759.85	--	64.60%	--		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,忠诚践行习近平总书记重要训词精神,重点围绕中央政治局常委会会议提出的“抓紧补短板、强弱项,进一步提升防灾减灾救灾能力”核心内容,坚持人民至上、生命至上,以提高综合性消防救援队伍战斗力和保障力为宗旨,以弥补能力短板弱项为重点突破方向。庆阳市消防救援支队计划优化装备配备结构,提升消防救援队伍应对处置高层建筑、石油化工灾害事故的应急救援能力,有效保护人民生命财产安全。			补齐了全市基层地震、水域、化工、雨雪冰冻等专业队伍短缺的装备,基层装备配备水平显著提升,提升了消防救援队伍应对处置高层建筑、石油化工灾害事故的应急救援能力,有效保护了人民生命财产安全。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施总成本	≤4272.4万元	2759.85	万元	10	10	
		质量指标	器材采购合格率	=100%	100	%	15	15	
		时效指标	器材配发及时性	及时	100	%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	挽救人民生命财产损失	≥500万	600	万元	10	10	
		社会效益指标	高效完成综合性消防救援任务	高效	高效	高效	10	9.5	
			优化装备配备结构	减轻	减轻	减轻	10	9.5	
			减轻人民群众伤亡和财产损失	优化	优化	优化	10	9.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90	%	10	10	
总分							100	94.8	
说明									

服装护具及伙食补助项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称		伙食补助							
主管部门		[225029027]庆阳市消防救援支队			实施单位		庆阳市消防救援支队及所属单位		
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：	1586.07	1586.07	1232.11		10.0	77.68%	5
		其中：财政拨款	413.08	413.08	413.08		--	100.00%	--
		上年结转资金	0	0	0		--	0.0%	--
		其他资金	1172.99	1172.99	819.03		--	69.82%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，补充库存数量，夯实应急救援饮食保障基础；结合消防救援队伍职能任务特点，及时按标准为消防救援人员配发制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，切实提升消防救援人员的荣誉感。				按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援人员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，补充库存数量，夯实应急救援饮食保障基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食费用支出成本	≤1586.07万元	1232.11	万元	10	10	
			预算执行政府采购率	≥70%	100	%	10	10	
	产出指标	数量指标	保障天数	=365天	365	天	10	10	
			伙食保障人数	=607人	607	人	10	10	
		质量指标	食品安全率	=100%	100	%	10	10	
			伙食采购的合格率	≥90%	100	%	5	5	
		时效指标	供应商费用结算周期	≤30天	7	天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	面向中小微企业采购	=100%	100	%	10	10	
			消防救援人员体力充沛、营养均衡、战斗力有所保证	显著	显著	显著	10	8.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥90%	92	%	10	10	
总分							100	93.7	
说明									

地方财政项目支出项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			地方财政项目支出						
主管部门			[225] 国家消防救援局		实施单位	宁县消防救援大队			
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:	55.00	55.00	55.00	10.0	100.0%	10.0
			其中:财 政拨款	0.00	0.00	0.00	--		--
			上 年结转	0.00	0.00	0.00	--		--
			其 他资金	55.00	55.00	55.00	--	100.0%	--
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据“十四五”:发展规划,完成早胜镇政府专职队营房、训练设施,配 套用房维修改造,通过验收并投入使用。					全部改造内容完工、通过验收并投入使用,救援保障力量显 著提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤55万元	55.00万元	10	10		
			成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥装修建筑面积550平 方米	550平方米	10	10		
		质量指标	工程竣工验收合 格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	辖区应急救援响 应效率提升	≥20%	25%	10	10		
	效益指标	经济效益指 标	全年挽回群众、 企业财产损失	≥100万元	100.00万元	10	10		
		社会效益指 标	救援响应效率是 否提升	有效提升	提升	10	10		
			是否改善消防救 援人员服务社会 群众的能力	有效改善	有效改善	10	10		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众应急服 务满意度	≥90%	96%	10	10		
消防救援人员综 合满意度			≥95%	98%	5	5			
总分						100	100		
说明:									

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、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。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府投资用于城乡社区方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

二十四、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料

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。

