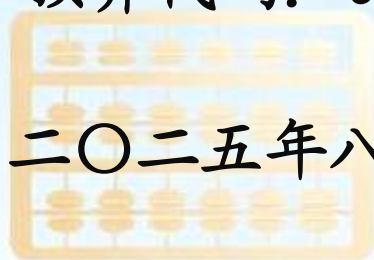


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县消防救援大队
预算代码：807



二〇二五年八月

魏县消防救援大队 2024 年度部门决算公开文本

魏县消防救援大队
二〇二五年八月

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. 确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法、例会等会议顺利召开。保障 119 宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣片，户外宣传牌制作。

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	魏县消防救援大队(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

我部门无二级预算单位，因此，魏县消防救援大队 2024 年度部门决算即魏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: 魏县消防救援大队

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	1375.12	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	1375.12
	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	1375.12	本年支出合计	58	1375.12
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		总计	62	

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： 魏县消防救援大队

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		1375.12	1375.12					
224	灾害防治及应急管理支出	1375.12	1375.12					
22402	消防救援事务	1375.12	1375.12					
2240201	行政运行	1244.4	1244.4					
2240202	一般行政管理事务	50	50					
2240204	消防应急救援	80.72	80.72					

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：魏县消防救援大队

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		1375.12	1244.4	130.72			
224	灾害防治及应急管理支出	1375.12	1244.4	130.72			
22402	消防救援事务	1375.12	1244.4	130.72			
2240201	行政运行	1244.4	1244.4				
2240202	一般行政管理事务	50		50			
2240204	消防应急救援	80.72		80.72			

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：魏县消防救援大队 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	1375.19	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	1375.12	1375.12		
	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	1375.12	本年支出合计	59	1375.12	1375.12		
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		总计	64				

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：魏县消防救援大队

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	805.4	302	商品和服务支出	222	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	222	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	805.4	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		805.4	公用经费合计					222

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：魏县消防救援大队

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。

本部门本年度无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县消防
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。

本部门本年度无此项支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县消防救援大队
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。

本部门本年度无此项支出。

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 1375.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 159.72 万元，下降 10.4%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1375.12万元，其中：财政拨款收入1375.12万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1375.12万元，其中：基本支出1027.4万元，占74.71%；项目支出347.72万元，占25.29%；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%。

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 1375.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 159.72 万元，降低 10.4%%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1375.12 万元，比 2023 年度减少 159.72 万元，降低 10.4%%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减经费支出；本年支出 1375.12 万元，比 2023 年度减少 159.72 万元，降低 10.4%%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1375.12 万元，比 2023 年度减少 159.72 万元，降低 10.4%%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减经费支出；本年支出 1375.12 万元，比 2023 年度减少 159.72 万元，降低 10.4%%，主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想，压减经费支出。

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%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。

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%，主要是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。

（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 1375.12 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加 88.12 万元，决算数大于预算数主要原因是新招政府专职消防员培训及消防队伍补贴；本年支出 1375.12 万元，完成年初预算的 106.85%，比年初预算增加 88.12 万元，决算数大于预算数主要原因是新招政府专职消防员培训及

消防队伍补贴。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 106.85%，比年初预算增加 88.12 万元，主要原因是新招政府专职消防员培训及消防队伍补贴；支出完成年初预算 106.85%，比年初预算增加 88.12 万元，主要原因是新招政府专职消防员培训及消防队伍补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，原因是无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1375.12 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

灾害防治及应急管理（类）支出 1375.12 万元，占 100%；

政府性基金预算财政拨款支出：无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 1027.4 万元，其中：

人员经费 805.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 222 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 100%，0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度持平，主要原因是无此项支出。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出。其中因公出国（境）团组个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（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 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是单位无公务用车；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是单位无公务用车。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%，主要无是公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

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，完完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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 年度减

少 282 万元，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

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 8 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 2 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 6 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347.72万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金347.72万元，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100%；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100%。

(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 2024 年改革性补贴项目、2024 年消防救援队伍伙食补贴、冀财建【2023】247 号 2024 年消防救援队伍改革性补贴资金、结转 2023 年公用经费、结转上年人员工资及新招政府专职消防员培训项目等 6 个项目绩效自评结果。

2024 年改革性补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年改革性补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。按照 2019-2020 年编制人数发放改革性和奖励性补贴。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	2024 年改革性补贴		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 魏县消防救援大队本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000	执行数	20.000000	100	

其中：财政资金	20.000000	其中：财政资金	20.000000
其他	0	其他	0

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	2019-2020 年发放改革性和奖励性补贴人数	2019-2020 年发放改革性和奖励性补贴人数	1500	=	1 人8	18 人	完成	15
		质量指标	指战员改革性和奖励性补贴发放率	指战员改革性和奖励性补贴发放率	1500	=	1 %00	90 %	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	1000	=	1 %00	90 %	完成	10
		成本指标	资金预算成本	资金预算成本	1000	=	2 万元0	20 人	完成	10

效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	15000	文字描述	有效提升队伍建设	明显提升	完成	15
	可持续影响指标	促进消防指战员工作积极性	促进消防指战员工作积极性	15000	文字描述	有效促进消防站员工作积极性	有效促进	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	消防指战员对改革性和奖励性补贴发放满意度	10000	=	100%	90%	完成	10
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人：	杨东杰			联系电话：18903206355					

2024 年消防救援队伍伙食补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年消防救援队伍伙食补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。用于发放

救援大队补贴 94 人，下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	2024 年消防救援队伍伙食补贴		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 魏县消防救援大队本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	68.000000	到位数	68.000000	执行数	68.000000	100		
	其中：财政资金	68.000000	其中：财政资金	68.000000	其中：财政资金	68.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)	
	用于发放救援大队补贴 94 人，共计 68 万元				已全部发放到位。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴人数	补贴人数	15000	= 94 人	15000	完成	15

效益指标	质量指标	指战员改革性和奖励性补贴发放率	指战员改革性和奖励性补贴发放率	1500	=	100	%	1500	完成	1500
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	1000	=	100	%	1000	完成	1000
	成本指标	资金预算成本	资金预算成本	1000	=	68	万元	1000	完成	1000
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	1500	文字描述		有效提升队伍建设	1500	完成	1500
	可持续影响指标	促进消防指战员工作积极性	促进消防指战员工作积极性	1500	文字描述		有效促进消防站员工作积极性	1500	完成	1500
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	1000	=	100	%	1000	完成	1000
预算执行率	预算执行率			100						100
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施
填报人：

杨东杰	联系电话： 18903206355
-----	-------------------

冀财建【2023】247号2024年消防救援队伍改革性补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2023】247号2024年消防救援队伍改革性补贴资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60.72万元，执行数为60.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。补助2024年我县消防救援队伍改革性补贴（基础绩效奖、年度考核奖、2022.7-2023.12期间住房公积金单位缴存省级保障部分（12%）、2024年住房公积金单位缴存省级保障部分（12%）四项共计60.72万元。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财建【2023】247号2024年消防救援队伍改革性补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 魏县消防救援大队本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	60.7200	到位数	60.720000	执行数	60.720000	100	
	其中：财政资金	60.7200	其中：财政资金	60.720000	其中：财政资金	60.720000		

	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	项用于补助 2024 年我县消防救援队伍改革性补贴（基础绩效奖、年度考核奖、2022.7-2023.12 期间住房公积金单位缴存省级保障部分 (12%)、2024 年住房公积金单位缴存省级保障部分 (12%)四项共计 60.72 万元。				已发放到位。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放补贴涉及项	发放补贴涉及项	15.00	= 4 项		4 项	完成	15
		质量指标	指战员改革性和奖励性补贴发放率	指战员改革性和奖励性补贴发放率	15.00	= 1 0	%	100 %	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	= 1 0	%	100 %	完成	10
		成本指标	资金预算成本	资金预算成本	10.00	= 6 0.72	万元	60.72 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	15.00	文字描述	有效提升队伍建设	明显提升	完成	15
		可持续	促进消防指	促进消防指	1	文	有效促进	有	完	1

	影响指标	战员工作积极性	战员工作积极性	5.00	字描述	消防站员工作积极性	效促进	成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷满意度	10.00	= 100%	100%	100%	完成	100
预算执行率	预算执行率			100					100
自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	杨东杰			联系电话: 18903206355					

结转 2023 年公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转 2023 年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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。用于灭火抢险救援装备器材维护维修、指导员个人防护装备维护、日常公用等共计 50 万元。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	结转 2023 年公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 魏县消防救援大队本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000		100			
	其中: 财政资金	50.000000	其中: 财政资金	50.000000	其中: 财政资金	50.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	用于灭火抢险救援装备器材维护维修、指导员个人防护装备维护、日常公用等共计 50 万元				已圆满完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位 (文字描述)				
	产出指标	数量指标	警营文化建设数量	警营文化建设数量	15.00	≥	3 平方米	3200 平方米	完成	15	
		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	15.00	≥	9 8 %	98%	完成	15	
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	≥	9 7 %	97%	完成	10	

	成本指标	结转金额	结转金额	0						
				1	=	5	万元	50	完	1
				0.		0		万元	成	0
				0						
				0						
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	1	文	业务能	明显	完	1	
				5.	字	力得到	提升	成	5	
				0	描	提升				
				0	述					
	可持续影响指标	提升消防救援队伍保障能力	提升消防救援队伍保障能力	1	文	有效提	有效	完	1	
				5.	字	升	提升	成	5	
				0	描					
				0	述					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升消防救援队伍满意度	提升消防救援队伍的满意度	1	≥	9	%	98%	完	1
				0.		8			成	0
				0						
				0						
预算执行率	预算执行率			1						1
				0						0
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：

杨东杰

联系电话： 18903206355

结转上年人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，结转上年人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。结转上年人员工资，用于发放 94 人人员工资、保险、住房公积金、被装、伙食共计 141 万元。

下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	结转上年人员工资		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 魏县消防救援大队本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	141.000000	到位数	141.000000	执行数	141.000000		100		
	其中：财政资金	141.000000	其中：财政资金	141.000000	其中：财政资金	141.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	结转上年人员工资,用于发放 94 人人员工资、保险、住房公积金、被装、伙食共计 141 万元。				已全部发放到位。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值 单 位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	10000	=	94 人	94 人	完成	10
	质量指标	综合业务管	综合业务管	1	≥	9 %	98%	完	1	

	标	理工作完成 率	理工作完成 率	0.00015.0005.0005.0005.00015.000	8			成	0
	时效指 标	完成及时率	完成及时率	1≥5.000	97%		97%	完 成	15
	成本指 标	伙食费	伙食费	5.=000	12	万元	12 万 元	完 成	5
	成本指 标	人员工资保 险及住房公 积金	人员工资保 险及住房公 积金	5.=000	119	万元	119 万元	完 成	5
	成本指 标	被装费	被装费	5.=000	10	万元	10 万 元	完 成	5
	效益 指标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	15.000	文字描 述	业务能 力得到 提升	明显 提升	完 成	15
	可持续 影响指 标	提升消防救 援队伍灭火 救援能力	提升消防救 援队伍灭火 救援能力	15.000	文字描 述	有效提 升	有效 提升	完 成	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提升消防救 援队伍满意 度	10.000	≥	98%	98%	完 成	10
	预算 执行 率	预算执 行率		10					10
	自评 总分								100
五、存 在问题 原因及 整改措 施									
填报 人：			杨东杰	联系电话： 18903206355					

新招政府专职消防员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新招政府专职消防员培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。用于发放新招政府专职消防员培训人员工资、保险、被装、伙食共计 8 万元。下一步建议：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	新招政府专职消防员培训		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 魏县消防救援大队本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率 (%)	
	用于发放新招政府专职消防员培训人员工资、保险、被装、伙食共计 8 万元。				已全部发放到位。			100.00	
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单	自

度绩效 指标完 成情况	指标	标		标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	指 标 实 际 完 成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分
产出 指标	数量指 标	发放人数	发放人数	1000	=	18	人	18人	完成	10
	质量指 标	综合业务管 理工作完成 率	综合业务管 理工作完成 率	1000	≥	98	%	98%	完成	10
	时效指 标	完成及时率	完成及时率	1500	≥	97	%	97%	完成	15
	成本指 标	伙食费	伙食费	5000	=	4	万元	4万元	完成	5
	成本指 标	人员工资保 险	人员工资保 险	5000	=	2.4	万元	2.4万元	完成	5
	成本指 标	被装费	被装费	5000	=	1.6	万元	1.6万元	完成	5
	效益指 标	社会效益指 标	业务保障能 力提升情况	1500	文字描 述		业务能力得 到提升	明显提升	完成	15
	可持续 影响指 标	提升消防救 援队伍灭火 救援能力	提升消防救 援队伍灭火 救援能力	1500	文字描 述		有效提升	有效提升	完成	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提升消防救 援队伍满意 度	1000	≥	98	%	98%	完成	10

五、存在问题原因及整改措施 填报人：	预算执行率	100	100
	预算执行率	100	100
	自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施			
杨东杰		联系电话： 18903206355	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度未发生财政拨款政府性基金收支及结转结余、国有资本经营收支余、“三公”经费收支余情况，故 07、08、09 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。