

# 福建省消防救援总队 2023 年度部门决算



# 目 录

<b>第一部分 福建省消防救援总队概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	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.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、机关运行经费支出情况说明.....	21
九、政府采购支出情况说明.....	22
十、国有资产占用情况说明.....	23
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 福建省消防救援总队概况

## 福建省消防救援总队 2023 年度部门决算►部门概况

### 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。福建省消防救援总队隶属国家消防救援局，是福建省消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

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. 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

福建省消防救援总队部门决算包括：总队本级，各地（市）消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队决算。

纳入福建省消防救援总队 2023 年度部门决算编制范围的三级预算单位包括：

序号	三级预算单位名称
1	福建省消防救援总队本级
2	福州市消防救援支队
3	厦门市消防救援支队
4	漳州市消防救援支队
5	泉州市消防救援支队
6	莆田市消防救援支队
7	三明市消防救援支队
8	南平市消防救援支队
9	龙岩市消防救援支队
10	宁德市消防救援支队
11	平潭市消防救援支队
12	福建省消防救援总队训练与战勤保障支队

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 福建省消防救援总队 2023 年度部门决算▶部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省消防救援总队

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	150,361.91	一、社会保障和就业支出	11	14,701.75
二、其他收入	2	229,834.80	二、卫生健康支出	12	525.50
	3		三、住房保障支出	13	8,852.01
	4		四、灾害防治及应急管理支出	14	358,091.37
	5			15	
<b>本年收入合计</b>	6	380,196.71	<b>本年支出合计</b>	16	382,170.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	323,080.72	年末结转和结余	18	321,106.80
	9			19	
<b>总计</b>	10	703,277.43	<b>总计</b>	20	703,277.43

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：福建省消防救援总队

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		380,196.71	150,361.91					229,834.80
208	社会保障和就业支出	43,457.63	43,116.88					340.75
20805	行政事业单位养老支出	43,457.63	43,116.88					340.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,145.37	28,918.20					227.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,312.26	14,198.68					113.58
210	卫生健康支出	13,010.87	13,010.87					
21011	行政事业单位医疗	13,010.87	13,010.87					
2101101	行政单位医疗	12,608.87	12,608.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	402.00	402.00					
221	住房保障支出	7,669.96	6,896.00					773.96
22102	住房改革支出	7,669.96	6,896.00					773.96
2210201	住房公积金	7,542.27	6,896.00					646.27
2210202	提租补贴	127.69						127.69
224	灾害防治及应急管理支出	316,058.25	87,338.16					228,720.09
22402	消防救援事务	316,058.25	87,338.16					228,720.09
2240201	行政运行	107,240.33	79,867.71					27,372.62
2240204	消防应急救援	203,562.14	7,470.45					196,091.69
2240299	其他消防救援事务支出	5,255.78						5,255.78

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：福建省消防救援总队

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		382,170.63	129,844.39	252,326.24			
208	社会保障和就业支出	14,701.75	14,701.75				
20805	行政事业单位养老支出	14,701.75	14,701.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,801.79	9,801.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,899.96	4,899.96				
210	卫生健康支出	525.50	525.50				
21011	行政事业单位医疗	525.50	525.50				
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	525.34	525.34				
221	住房保障支出	8,852.01	8,852.01				
22102	住房改革支出	8,852.01	8,852.01				
2210201	住房公积金	8,725.60	8,725.60				
2210202	租房补贴	126.41	126.41				
224	灾害防治及应急管理支出	358,091.37	105,765.12	252,326.24			
22402	消防救援事务	358,091.37	105,765.12	252,326.24			
2240201	行政运行	101,485.51	101,485.51				
2240204	消防应急救援	252,121.10		252,121.10			
2240299	其他消防救援事务支出	4,484.76	4,279.62	205.15			

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：福建省消防救援总队

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	150,361.91	一、社会保障和就业支出	15	14,455.01	14,455.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	521.68	521.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	8,076.75	8,076.75		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	126,813.57	126,813.57		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>150,361.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>149,867.01</b>	<b>149,867.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	84,924.27	年末财政拨款结转和结余	24	85,419.18	85,419.18		
一般公共预算财政拨款	11	84,924.27		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>235,286.18</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>235,286.18</b>	<b>235,286.18</b>		

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：福建省消防救援总队

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		149,867.01	99,272.09	50,594.91
208	社会保障和就业支出	14,455.01	14,455.01	
20805	行政事业单位养老支出	14,455.01	14,455.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,637.29	9,637.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,817.72	4,817.72	
210	卫生健康支出	521.68	521.68	
21011	行政事业单位医疗	521.68	521.68	
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	521.51	521.51	
221	住房保障支出	8,076.75	8,076.75	
22102	住房改革支出	8,076.75	8,076.75	
2210201	住房公积金	8,076.75	8,076.75	
224	灾害防治及应急管理支出	126,813.57	76,218.65	50,594.91
22402	消防救援事务	126,813.57	76,218.65	50,594.91
2240201	行政运行	76,218.65	76,218.65	
2240204	消防应急救援	50,594.91		50,594.91

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表

公开 06 表

部门：福建省消防救援总队

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
301	工资福利支出	90,412.13	302	商品和服务支出	4,850.76
30101	基本工资	21,584.12	30201	办公费	334.45
30102	津贴补贴	43,868.79	30202	印刷费	4.03
30103	奖金	1,470.38	30203	咨询费	5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,637.29	30205	水费	60.84
30109	职业年金缴费	4,817.72	30206	电费	390.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30207	邮电费	31.64
30113	住房公积金	8,076.75	30209	物业管理费	152.14
30114	医疗费	521.51	30211	差旅费	276.90
30199	其他工资福利支出	435.41	30213	维修（护）费	1,247.40
303	对个人和家庭的补助	4,006.60	30214	租赁费	6.10
30302	退休费	16.20	30216	培训费	81.43
30303	辞职（役）费	2,867.20	30217	公务接待费	2.77
30304	抚恤金	138.20	30218	专用材料费	0.37
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	52.83
30306	救济费	15.99	30227	委托业务费	8.13
30309	奖励金	151.97	30228	工会经费	573.34
30399	其他对个人和家庭的补助	814.22	30231	公务用车运行维护费	521.49
			30239	其他交通费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	1,100.94
			310	资本性支出	2.61
			31002	办公设备购置	0.53
			31003	专用设备购置	0.42
			31007	信息网络及软件购置更新	1.50
			31099	其他资本性支出	0.16
人员经费合计		94,418.72	公用经费合计		4,853.37

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：福建省消防救援总队

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。

福建省消防救援总队没有政府性基金收入和支出，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

部门：福建省消防救援总队

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。

福建省消防救援总队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：福建省消防救援总队

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
531.62		525.27		525.27	6.35	524.27		521.49		521.49	2.77

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。

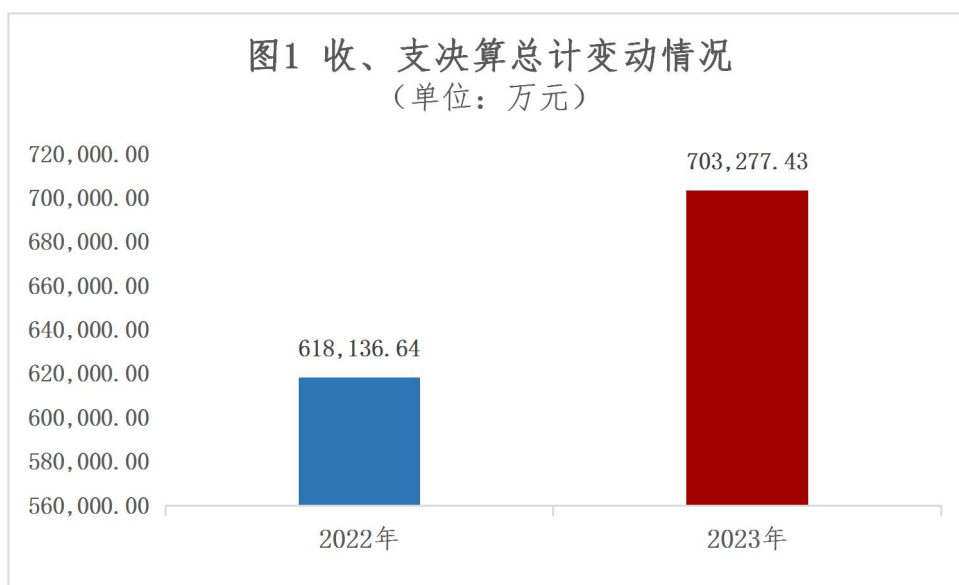


## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 福建省消防救援总队 2023 年度部门决算 情况说明

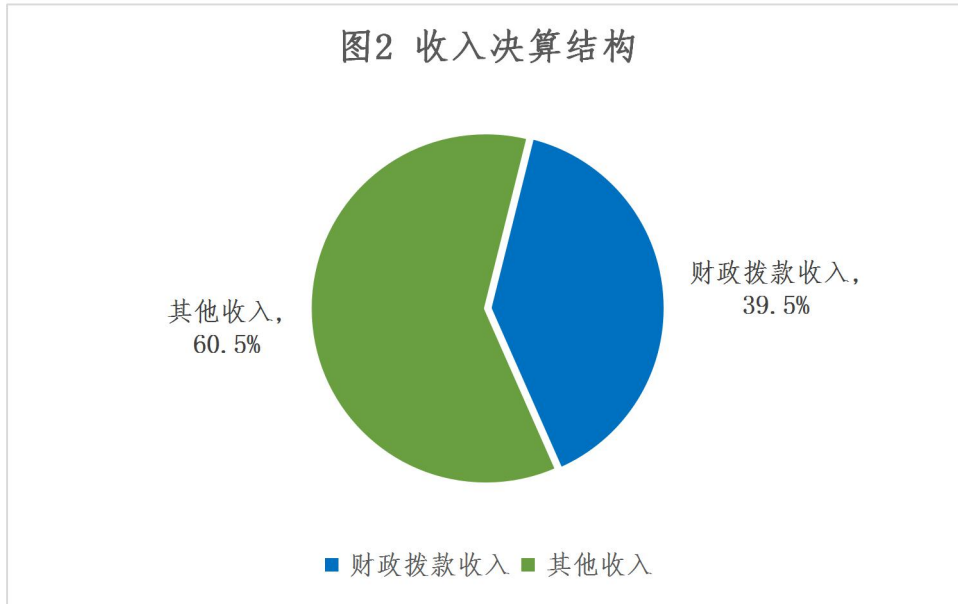
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 703,277.43 万元，全部为一般公共预算拨款。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85,140.79 万元，增长 12.1%，增加的原因：一是 2023 年度财政部追加了队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度；三是队伍因增编增人相应增加收支。



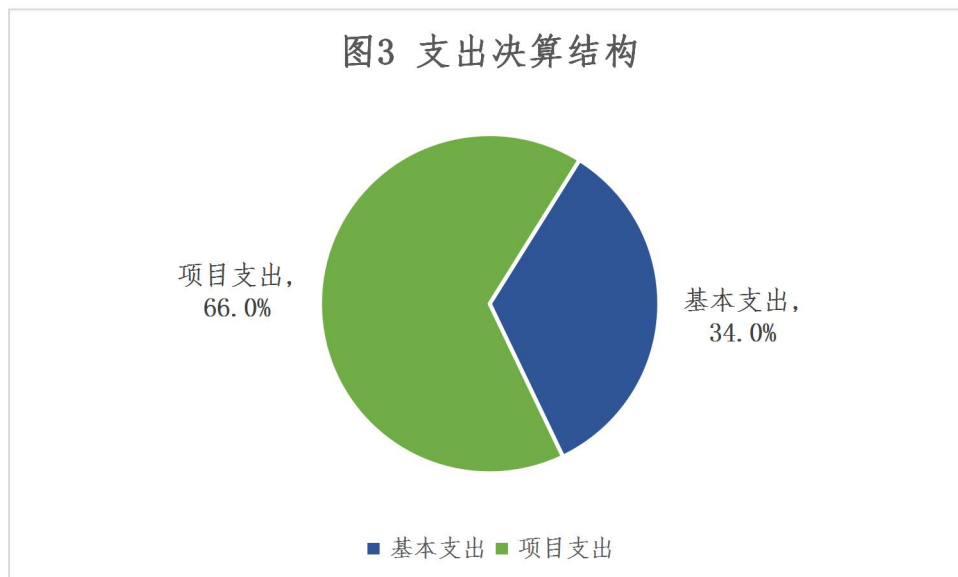
### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 380,196.71 万元，其中：财政拨款收入 150,361.91 万元，占 39.5%；其他收入 229,834.8 万元，占 60.5%。



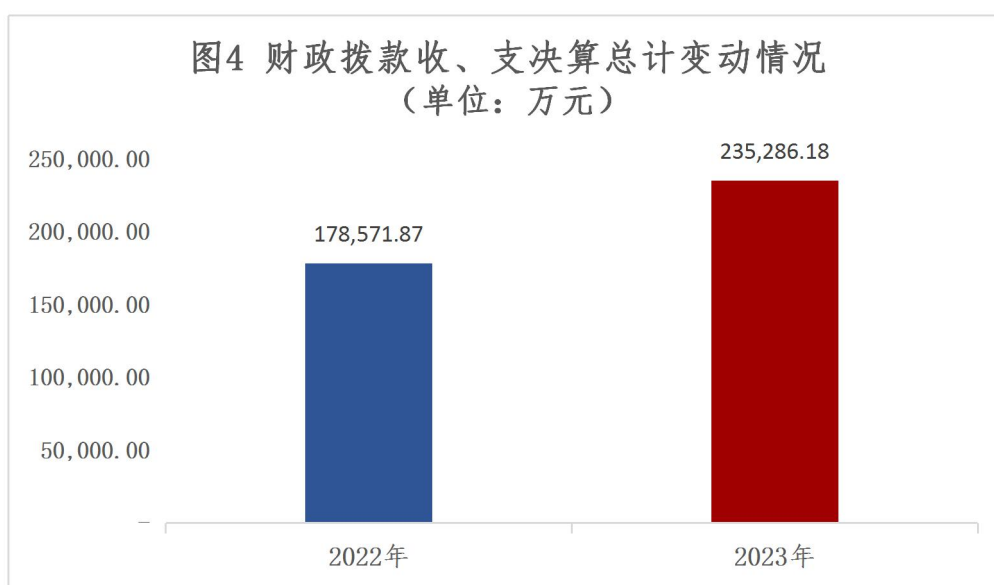
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 382,170.63 万元，其中：基本支出 129,844.39 万元，占 34%；项目支出 252,326.24 万元，占 66%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 235,286.18 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56,714.31 万元，增长 24.1%，增加的主要原因：一是 2023 年度财政部追加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是队伍增编增人相应增加收支。

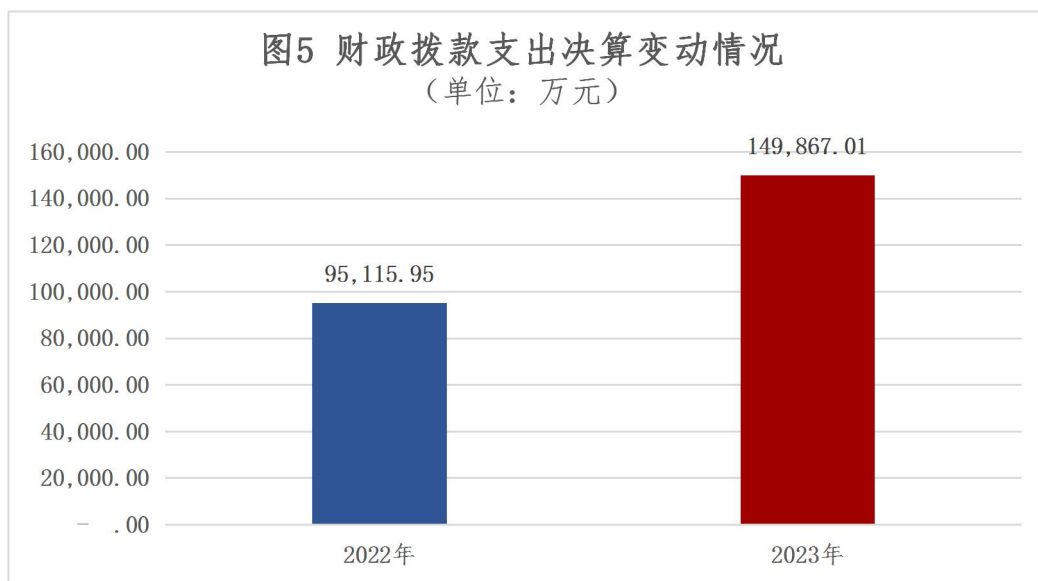


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149,867.01 万元，占本年支出合计的 39.2%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 54,751.06 万元，增长 36.5%，增加的原因：一是 2023 年度补缴了队伍以前年度的养老保险和职业年金；二是国家综合性消防救援队伍增编增人，支出相应增加。

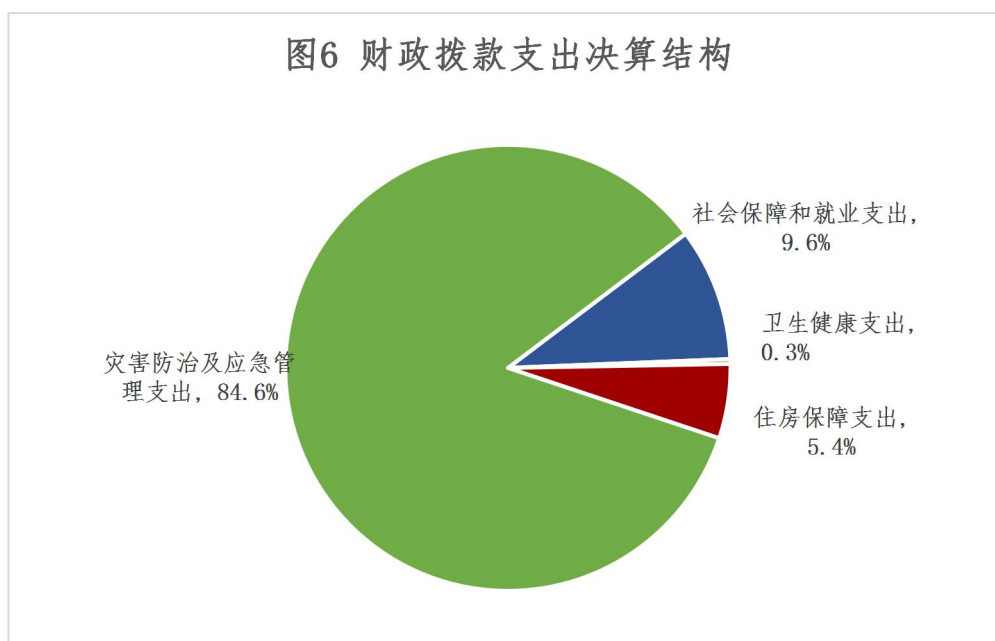
图5 财政拨款支出决算变动情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出149,867.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14,455.01万元,占9.7%;卫生健康支出521.68万元,占0.3%;住房保障支出8,076.75万元,占5.4%;灾害防治及应急管理支出126,813.57万元,占84.6%。

图6 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 183,825.35 万元，支出决算为 149,867.01 万元，完成年初预算的 81.5%。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）。年初预算数为 14,171.56 万元，支出决算为 9,637.29 万元，完成年初预算数的 68%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度养老保险预算到位较晚，基本养老保险缴费资金无法支出。

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 7,085.82 万元，支出决算为 4,817.72 万元，完成年初预算数的 68%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度职业年金预算到位较晚，职业年金缴费资金无法支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6,651 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算数的 0%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度医疗保险预算未全部到位，政策无法完整落实，行政单位医疗保险资金无法完整支出。

4. 卫生健康支出（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 525.1 万元，支

出决算为 521.51 万元，完成年初预算数的 99.3%。。决算数小于预算数的原因是医疗费支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 7,834.86 万元，支出决算为 8,076.75 万元，完成年初预算数的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年按照规定完成预算调整程序，在执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 95,309.04 万元，支出决算为 76,218.65 万元，完成年初预算数的 80%。决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，代扣代缴的个人社保资金无法缴存至医、社保账户。

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 52,247.97 万元，支出决算为 50,594.91 万元，完成年初预算数的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，结转的改制前社会保险专项资金无法缴存至医、社保账户。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99,272.09 万元，其中：

人员经费 94,418.72 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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 4,853.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 531.62 万元，支出决算为 524.27 万元，完成预算的 98.6%；支出决算较 2022 年度减少 4.58 万元，下降 0.9%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 525.27 万元，支出决算为 521.49 万元，完成预算的 99.3%；支出决算较 2022 年度减少 5.45 万元，下降 1%。主要是落实过紧日子要求，从严控制各项经费开支，支出相应减少。其中：



公务用车购置支出为 0 万元，2023 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 521.49 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、保险费等出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 531 辆。

2. 公务接待费预算为 6.35 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 43.6%；支出决算较 2022 年度增加 0.86 万元，增长 11.6%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整，公务活动逐渐恢复，公务接待批次、人次增加。福建消防救援总队 2023 年度国内公务接待 23 批次、国内公务接待 240 人次，主要是队伍与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

## 八、机关运行经费支出情况说明

福建消防救援总队 2023 年度机关运行经费支出 4,853.37 万元，较 2022 年度增加 563.42 万元，增长 11.6%。主要原因是：疫情防控转段后，队伍开展工作增多，支出相应增加。

## 九、政府采购支出情况说明

福建消防救援总队 2023 年度政府采购支出总额

27,558.64 万元，其中：政府采购货物支出 25,007.14 万元、政府采购工程支出 702.59 万元、政府采购服务支出 1,848.92 万元。授予中小企业合同金额 24,402.37 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 11,764.47 万元，占授予中小企业合同金额的 48.2%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，福建消防救援总队共有车辆 2013 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 181 辆、执法执勤用车 515 辆、特种专业技术用车 1,156 辆、其他用车 157 辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价 100 万元（含）以上的专用设备 35 台（套）。

## 十一、关于 2023 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，福建省消防救援总队组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个、二级项目 232 个，涉及一般公共预算资金 421,850.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

福建省消防救援总队对“全媒体工作中心宣传服务保

障”重点二级项目支出开展了部门绩效评价，共涉及预算资金 360 万元。从评价情况看，福建省消防救援总队机关通过实施“全媒体工作中心宣传服务保障项目”项目，完成总队全媒体工作中心 2023 年度宣传服务和全媒体生产力保障工作。

根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，在各单位自评的基础上，福建消防救援总队委托第三方机构对总队本级支出开展了部门绩效评价，涉及预算资金 7,243.55 万元。从评价情况看，总队本级“全媒体工作中心宣传服务保障”项目报通过刊平面媒体、电视广播媒体、网络新媒体等社会化宣传，提高了公众对消防安全的认识和重视程度，减少火灾事故的发生，保障人民生命财产安全。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

**服装护具及伙食补助。**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 95.97 分。项目全年预算数 8,199.55 万元，执行数 8,174.66 万元，完成预算的 99.7%。**项目绩效目标完成情况：**科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。**存在的问题及原因：**据问卷调查和访谈分析，消防救援人员对相关政策内容知晓度不足，伙食管理机制和信息反馈机制不够完善，营养配餐有待更科学安排。**下一步改进措施：**（1）进一步提高绩效目标编制精细度。绩效目标的设定和设定的科学性直接影响绩效评价的结

果，我单位在衔接好专项资金和任务项目、设置好项目总目标和年度目标上还存在薄弱环节。今后要进一步早定计划，早定目标，设置项目的产出目标时深入了解项目实施内容及涉及范围，分析项目的用途及效益，合理设计项目相关绩效指标，并开展绩效目标设定科学性合理性的评价，坚持从源头上抓好预算绩效管理；（2）进一步强化政策宣传，健全长效管理机制。我单位将在后续工作中，进一步加大相关政策宣传力度，向基层人员普及伙食费标准相关政策内容，切实保障受益人员政策知晓度。并结合项目单位实际情况建立完善伙食管理机制和信息反馈机制，同时，加强伙食管理工作，注重营养配餐，合理调剂伙食，保障食品安全，及时掌握消防救援人员反馈意见，做出相应调整。

## 服装护具及伙食补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	服装护具及伙食补助							
主管部门	国家消防救援局			实施单位	福建省消防救援总队			
项目属性		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:	8,117.11	8,199.55	8,174.66	10	99.70%	9.97	
	其中: 财政拨款	7,470.45	7,470.45	7,445.56		99.67%		
	上年结转资金	646.66	729.10	729.10		100.00%		
	其他资金							
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,厉行节约,科学调剂伙食,丰富食品种类,保证消防救援人员营养及体能消耗需要,提升消防指战员的满足感、获得感及队伍战斗力。			各伙食单位在实施过程中,科学调剂伙食,为队伍高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障,指战员的满足感、获得感得到显著增强。				
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
	产出 指标	数量指标	伙食保障到率	100%	95%	10.00	9.50	
		质量指标	食品安全率	100%	95%	15.00	14.25	
		时效指标	规章制度健全 合格率	100%	95%	15.00	14.25	
		成本指标	节约节省率	100%	95%	10.00	9.50	
	效益 指标	经济效益指标	合理使用资金率	100%	90%	15.00	13.50	
		社会效益指标	指战员保持充沛体力、 提升战斗力	显著	非常显著	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指战员对伙食费的满 意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.97	

## 第四部分 名词解释

## 福建省消防救援总队 2023 年度部门决算 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。福建消防救援总队的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（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。

**十二、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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。

**十八、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。