

莆田市消防救援支队

2024年度部门决算



目 录

第一部分 莆田市消防救援支队概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2024年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、机关运行经费支出情况说明.....	23
九、政府采购支出情况说明.....	23
十、国有资产占用情况说明.....	23
十一、关于2024年度绩效评价情况的说明.....	23
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

莆田市消防救援支队概况

莆田市消防救援支队2024年度部门决算部门概况

一、部门职责

莆田市消防救援支队隶属国家消防救援局福建省消防救援总队，是莆田市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，参与起草规范性文件并监督实施。
- 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.完成上级和党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

莆田市消防救援支队部门决算包括：支队本级决算，所属消

防救援大队决算。纳入莆田市消防救援支队2024年度部门决算编制范围的四级预算单位包括：

序号	四级预算单位名称
1	莆田市消防救援支队本级
2	莆田市城厢区消防救援大队
3	莆田市荔城区消防救援大队
4	莆田市涵江区消防救援大队
5	莆田市秀屿区消防救援大队
6	仙游县消防救援大队
7	莆田市湄洲湾北岸经济开发区消防救援大队

第二部分

2024年度部门决算表

莆田市消防救援支队2024年度部门决算 部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：莆田市消防救援支队			2024年度		
			公开01表		
			金额单位：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	8,850.91	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	12,293.58	八、社会保障和就业支出	39	3,046.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,077.30
	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	529.95
	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	21,784.20
	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	21,144.49	本年支出合计	58	26,437.52
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	32,682.16	年末结转和结余	60	27,389.12
	30			61	
总计	31	53,826.64	总计	62	53,826.64

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

编制单位：莆田市消防救援支队		2024年度						公开02表 金额单位：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		21,144.49	8,850.91					12,293.58
208	社会保障和就业支出	828.48	828.48					
20805	行政事业单位养老支出	828.48	828.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.14	526.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.34	302.34					
210	卫生健康支出	1,625.06	1,625.06					
21011	行政事业单位医疗	1,625.06	1,625.06					
2101101	行政单位医疗	1,593.96	1,593.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10					
221	住房保障支出	418.74	418.74					
22102	住房改革支出	418.74	418.74					
2210201	住房公积金	418.74	418.74					
224	灾害防治及应急管理支出	18,272.21	5,978.63					12,293.58
22402	消防救援事务	18,272.21	5,978.63					12,293.58
2240201	消防运行	15,972.55	5,453.31					10,519.24
2240204	消防应急救援	2,299.66	525.32					1,774.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：莆田市消防救援支队		2024年度					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		26,437.52	21,949.39	4,488.14			
208	社会保障和就业支出	3,046.07	3,046.07				
20805	行政事业单位养老支出	3,046.07	3,046.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,041.30	2,041.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004.76	1,004.76				
210	卫生健康支出	1,077.30	1,077.30				
21011	行政事业单位医疗	1,077.30	1,077.30				
2101101	行政单位医疗	1,046.20	1,046.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10				
221	住房保障支出	529.95	529.95				
22102	住房改革支出	529.95	529.95				
2210201	住房公积金	529.95	529.95				
224	灾害防治及应急管理支出	21,784.20	17,296.07	4,488.14			
22402	消防救援事务	21,784.20	17,296.07	4,488.14			
2240201	行政运行	17,296.07	17,296.07				
2240204	消防应急救援	4,488.14		4,488.14			

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

编制单位：莆田市消防救援支队				2024年度		公开04表 金额单位：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	8,850.91	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	3,046.07	3,046.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,077.30	1,077.30		
	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	529.95	529.95		
	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	6,778.87	6,778.87		
	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	8,850.91	本年支出合计	59	11,432.19	11,432.19		
年初财政拨款结转和结余	28	8,734.10	年末财政拨款结转和结余	60	6,152.82	6,152.82		
一般公共预算财政拨款	29	8,734.10		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	17,585.01	总计	64	17,585.01	17,585.01		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：莆田市消防救援支队		2024年度		公开05表
项目		本年支出		金额单位：万元
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		11,432.19	10,906.87	525.32
208	社会保障和就业支出	3,046.07	3,046.07	
20805	行政事业单位养老支出	3,046.07	3,046.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,041.30	2,041.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004.76	1,004.76	
210	卫生健康支出	1,077.30	1,077.30	
21011	行政事业单位医疗	1,077.30	1,077.30	
2101101	行政单位医疗	1,046.20	1,046.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.10	31.10	
221	住房保障支出	529.95	529.95	
22102	住房改革支出	529.95	529.95	
2210201	住房公积金	529.95	529.95	
224	灾害防治及应急管理支出	6,778.87	6,253.55	525.32
22402	消防救援事务	6,778.87	6,253.55	525.32
2240201	行政运行	6,253.55	6,253.55	
2240204	消防应急救援	525.32		525.32

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

编制单位：莆田市消防救援支队		2024年度		公开06表	
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	10,344.88	302	商品和服务支出	282.40
30101	基本工资	1,323.02	30201	办公费	47.00
30102	津贴补贴	4,255.25	30202	印刷费	
30103	奖金	113.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,041.30	30206	电费	
30109	职业年金缴费	1,004.76	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,041.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	
30113	住房公积金	529.95	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	31.10	30213	维修(护)费	84.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	279.59	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	14.00
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费	186.22	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	9.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费	5.50	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.87	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	137.40
	人员经费合计	10,624.47		公用经费合计	282.40

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

编制单位：莆田消防救援支队		2024年度					公开07表 金额单位：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。							
莆田消防救援支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

编制单位：莆田市消防救援支队		2024年度	公开08表 金额单位：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。				
莆田市消防救援支队没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公经费”支出决算表

2024年度											
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			
		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											
莆田市消防救援支队没有财政拨款“三公经费”的支出，故本表无数据。											

第三部分

2024年度部门决算情况说明

莆田市消防救援支队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为53826.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3437.50万元，下降6.00%，下降的原因：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2023年度完成队伍集体转制经费的支出。



图1 收支总计变动情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21144.49万元，其中：财政拨款收入8850.91万元，占41.86%；其他收入12293.58万元，占58.14%。

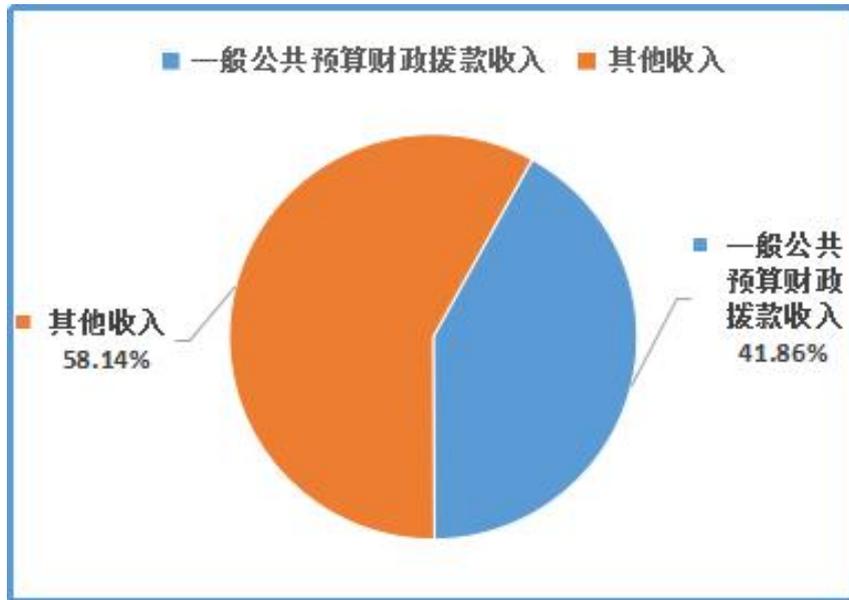


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26437.52万元，其中：基本支出21949.39万元，占83.02%；项目支出4488.14万元，占16.98%。

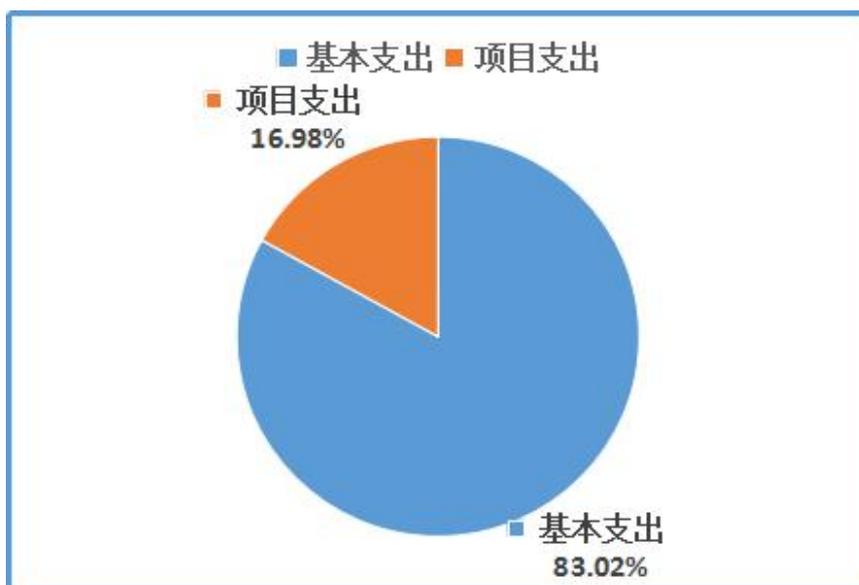


图3 支出决算情况

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17585.01万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2032.90万元，下降10.36%，下降的主要原因：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2023年度完成队伍集体转制经费的支出。

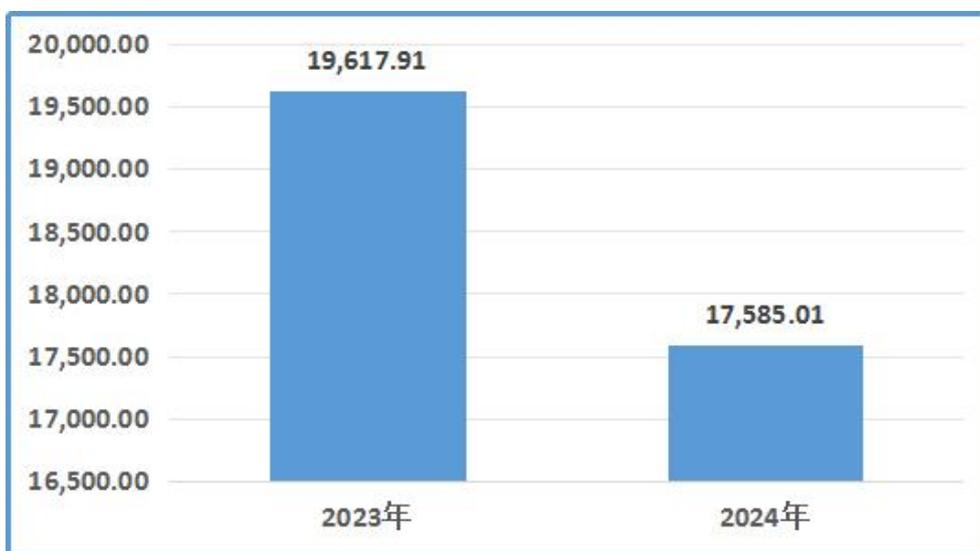


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2024年度财政拨款支出11432.19万元，占本年支出合计的43.24%，与2023年度相比，财政拨款支出增加768.38万元，增长7.21%，增加的主要原因是国家综合性消防救援队伍增编增人，支出相应增加。

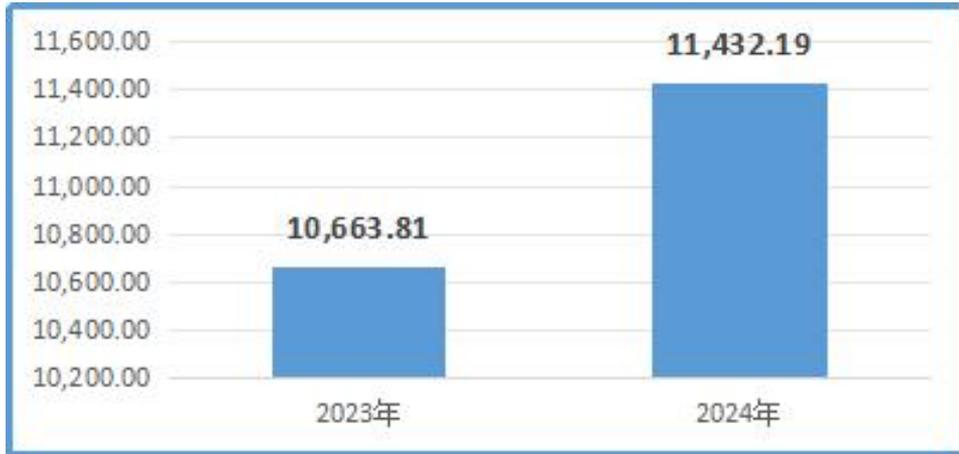


图5 财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出11432.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3046.07万元，占26.64%；卫生健康支出1077.30万元，占9.42%；住房保障支出529.95万元，占4.64%；灾害防治及应急管理支出6778.87万元，占59.30%。

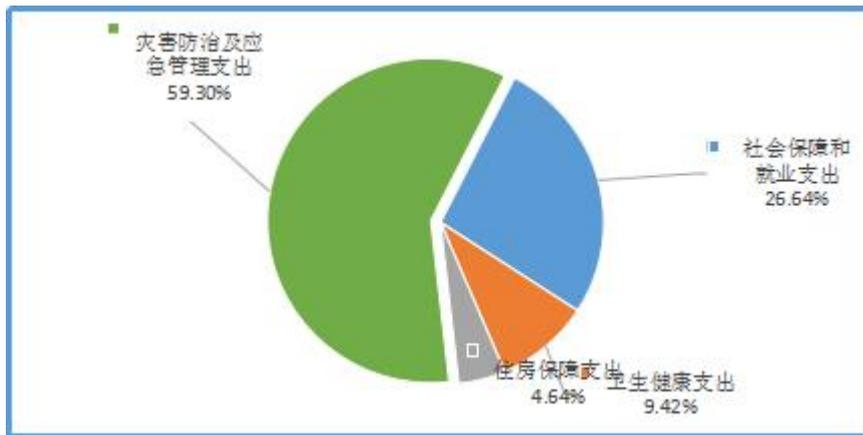


图6 财政拨款支出决算结构

(三) 财政拨款支出决算具体情况。2024年度财政拨款支出年初预算数为15814.02万元，支出决算为11432.19万元，完成年初

预算数的72.29%。

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2311.57万元，支出决算为2041.3万元，完成年初预算数的88.31%。决算数小于预算数的主要原因是历年退出人员养老保险预算未完成清算，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1175.68万元，支出决算为1004.76万元，完成年初预算数的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是历年退出人员养老保险预算未完成清算，职业年金无法支出。

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1504.07万元，支出决算为1046.20万元，完成年初预算数的69.56%。决算数小于预算数的主要原因是年底追加历年医疗保险未完成清算，2024年未支出。

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31.1万元，支出决算为31.1万元，完成年初预算数的100%。

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739.84万元，支出决算为529.95万元，完成年初预算数的71.63%。决算数小于预算数的主要原因是涉及跨单位调整、退出人员住房公积金未完成清算和缴存。

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9526.44万元，支出决算为6253.55万元，完成年初预算数的65.64%。决算数小于预算数的主要原因是：一是预算时全口径测算执勤补贴与现场救援补贴，2024年实际支出的资金较少；二是扣代缴的历年退出人员个人社保资金未完成清算，未缴存至社保账户。

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525.32万元，支出决算为525.32万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出10906.87万元，其中：人员经费10624.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休（役）费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费282.4万元，主要包括办公费、维修（护）费、培训费、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。

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；支出决算较2023年度保持不变，2023年度“三公”经费财政拨款支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务用车购置费、公务

用车运行维护费、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

莆田市消防救援支队2024年度机关运行经费支出282.4万元，较2023年度增加3万元，增长1.07%，基本持平。

九、政府采购支出情况说明

莆田市消防救援支队2024年度政府采购支出总额8619.41万元，其中：政府采购货物支出7928.58万元、政府采购工程支出574.57万元、政府采购服务支出116.25万元。授予中小企业合同金额5585.49万元，占政府采购支出总额的64.8%，其中：授予小微企业合同金额4073.85万元，占授予中小企业合同金额的72.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，莆田市消防救援支队共有车辆156辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车127辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十一、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，莆田市消防救援支队组织对2024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3个、二级项目19个，涉及一般公共预算资金21677.07万元，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。

莆田市消防救援支队对支队本级及所属大队“服装护具及伙食补助”7个重点二级项目支出开展了部门绩效评价，共涉及预算资金1278.57万元。从评价情况看，莆田市消防救援支队通过实施“服装护具及伙食补助”项目，有效保障了全市消防救援队伍指战员日常伙食保障，指战员满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

莆田市消防救援支队在2024年度部门决算中反映“服装护具及伙食补助”“装备购置”“基础设施建设”3个一级项目和打捆的二级项目的绩效自评结果。

1.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97.9分。项目全年预算数1278.57万元，执行数1013.6万元，完成预算的79.28%。其中，财政拨款预算数525.32万元，执行数525.32万元，执行率100%。**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：**一是年初“社会效益指标”绩效指标值设置不够科学、不够细化量化；二是年度政府专职员未按年初计划招录完成、年度指战员外出参加会议、培训等公差勤务较多，非财政拨款支出的伙食费较少。**下一步改进措施：**加强绩效指标值研究，强化伙食费预算测算，增强伙食综合保障能力。

2.装备购置。

（1）国债装备项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.1分。项目全年预算数990万元，执行数799.42万元，

完成预算的80.7%。**项目绩效目标完成情况：**圆满完成两期自然灾害应急能力提升工程装备配备，并已投入使用。**存在的问题及原因：**因为公开采购招标，中标价与预算价存在较大差额，导致预算执行率较低。**下一步改进措施：**加强项目需求论证和价格询价。

(2) 地方财政安排装备购置项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分63.1分。项目全年预算数15102.42万元，执行数2160.17万元，完成预算的14.3%。**项目绩效目标完成情况：**车辆装备采购已上报总队集采，大部分装备处于2024年采购流程中，部分已采购到位并投入使用。**存在的问题及原因：**已上报集采的车辆装备受采购进度影响，部分已签订合同，未达款项支付进度，导致预算执行率较低。**下一步改进措施：**建议上级加快项目采购进度。

3.地方财政安排基础设施建设项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分68.9分。项目全年预算数1781.13万元，执行数509.85万元，完成预算的28.63%。**项目绩效目标完成情况：**完成消防队站营房及训练设施改造，保证训练、工作正常运转，改善队伍训练条件，提升了队伍战斗力。**存在的问题及原因：**地方财政下行，年度批复的训练基地建设经费无法拨付，建设进度缓慢。**下一步改进措施：**进一步优化经费投向投量，合理编制经费需求规划，协调地方政府及时拨付资金，综合当年收入压实支出，确保经费发挥更大效能。

服装护具及伙食补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	莆田市消防救援支队			
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:	1278.57	1278.57	1055.41	10.0	82.55%	8.3	
	其中:财政拨款	525.32	525.32	525.32	--	100.00%	--	
	上年结转				--		--	
	其他资金	753.25	753.25	530.09	--	70.37%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据财政部和消防局关于调整提高伙食补助费标准的通知,保障基层消防指战员饮食需求,力行勤俭节约,科学调剂伙食,提升队伍伙食保障水平,提升应急救援期间饮食保障,尤其要强化夜间出警后的夜餐保障,切实以高质量的饮食供应,推动队伍战斗力持续有效生成。			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饮食保障,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	全天候保障率	100%	100.00%	10	10	
			食品安全率	100%	100.00%	20	20	
		质量指标	专款专用率	100%	100.00%	10	10	
			时效指标	项目按期完成	按期完成	按期完成伙食供应和支出	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	采取食堂服务外包和自助餐,营养搭配合理	30	29.6	年初指标值设置不够量化
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对饮食满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总分						100	97.9	
说明:其他资金部分主要受年度政府专职员未按年初计划招录完成、年度指战员外出参加会议、培训等公差勤务较多影响,非财政拨款支出的伙食费较少								

福建省消防救援总队莆田支队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目 绩效自评表 (2024年度)

项目名称	福建省消防救援总队莆田支队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	莆田市消防救援支队				
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:	990.00	990.00	799.42	10.0	80.7%	8.1	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	990.00	990.00	799.42	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年采购到位。1、完成可研报告审批获取批复；2、争取地方财政资金；3、完成装备采购；4、根据采购进度配发到位。			圆满完成两期自然灾害应急能力提升工程装备配备，并已投入使用				
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	消防装备投资款	≤100%	80.70%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置器材装备数量	≥602件	891.00件	15	15	
		质量指标	消防器材装备合格率	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	2024.00%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	每年抢救财产损失数额	≥1000万元	1050.48万元	10	10	
		社会效益指标	提升灭火救援能力	≥500起	1563.00起	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	100.00%	10	10	
总分						100	98.1	
说明: 差异原因为公开采购招标, 中标价与预算价存在差额								

地方财政安排装备购置项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		地方财政安排装备购置项目						
主管部门		[225] 消防救援局	实施单位	莆田市消防救援支队				
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:	24417.12	24417.12	5041.81	10.0	20.70%	2.1	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	24417.12	24417.12	5041.81	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年采购到位。1、2023年提报采购需求、论证评审并上报采购预算;2、争取地方财政资金;3、上报总队统一采购;4、根据采购进度配发到位。			1、车辆装备采购已上报总队集采,大部分装备处于2024年采购流程中,尚未达到付款条件,无法形成有效支出。 2、地方财政经费紧张,年初预算批复经费到位率不足,收入限制部分业务支出;车辆器材购置支出受采购进度影响,部分暂未列支。 3、器材装备到位后已投入使用,提升了单位灭火救援战斗力。				
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	消防救援物资政府采购率	≥99%	上级未完成采购	20	10	
	产出指标	数量指标	全天候保障率	100%	100.00%	10	5	指标设置不科学
		质量指标	项目验收合格率	100%	已到位部分 100.00%	20	10	
		时效指标	是否按期完成	按期完成	项目大部分均处于政采环节	10	8	
	效益指标	经济效益指标	每年抢救财产损失数额	≥1000万元	1050.48万元	10	10	
		社会效益指标	提升灭火救援能力	≥500起	1563.00起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥95%	95%	10	8	装备采购进度慢	
总分						100	63.1	
说明:主要是车辆装备采购项目为总队统一招投标,需结合总队采购进度方可支出相关款项,形成支出少								

地方财政安排基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方财政安排基础设施建设项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	莆田市消防救援支队			
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:	1781.13	1781.13	509.85	10.0	28.63%	2.9	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	1781.13	1781.13	509.85	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 机关完成壶兰廉政教育基地预算编制与审核、工程招标、改造扩建、智能化工程。 2. 机关完成队史馆建设设计方案、预算编制与审核、工程招标及改造主体装修建设。 3. 城厢大队完成莆田市城厢区华林消防站营房改造、消防员公寓房改造项目、莆田市支队旧机关办公楼小型消防站改造工程项目。 4. 荔城大队完成市消防基地建设经费争取及西天尾营房修缮建设。 5. 涵江大队完成白沙小型站改造。			1、机关2个项目已在建设中，受工程进度影响，形成支出较少。 2、城厢大队已完成修缮工程。 3、荔城大队未能完成市消防基地建设经费争取及上缴。 4、涵江大队因财政资金未到位，部分改造项目还未实施。				
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	低于成本预算控制价	≤100%	100.00%	20	20	
	产出指标	数量指标	完成项目建筑面积比率	100%	50.00%	20	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	已完工部分100.00%	10	8	项目未完全竣工，完成部分进度工程里验收
		时效指标	建设进度目标完成率	100%	50.00%	10	5	项目未完全竣工，完成部分进度工程里验收
	效益指标	社会效益指标	提升指战员履职率	≥95%	99.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员工作生活满意度	≥95%	95.00%	10	8	项目未完全竣工投入使用
总分						100	68.9	
说明: 项目未完全竣工投入使用, 形成的支出存在差异								

第四部分

名词解释

莆田市消防救援支队2024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、**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。莆田市消防救援支队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、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。