

**乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市
消防救援局）2024 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

国家综合性消防救援队伍承担着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，按照纪律部队标准建设管理，是应急救援的主力军和国家队。乌鲁木齐市消防救援支队承担着全市范围内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，具体职责如下。

（一）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。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。

（二）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。

（三）负责市消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（四）负责市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。

（五）负责市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责市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。

（七）负责市消防救援队伍建设与管理。

（八）完成应急管理部和所在市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）2024年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 72 人，增加 72 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察处、后勤装备处、财务处、战勤保障处、防火监督处、法治与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 19,688.36 万元，其中：本年收入合计 19,688.36 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 19,688.36 万元，其中：本年支出合计 19,688.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 19,688.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：因本年机构改革，2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位，为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,688.36 万元，其中：财政拨款收入 19,688.36 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

本年支出 19,688.36 万元，其中：基本支出 3,599.29 万元，占 18.28%；项目支出 16,089.06 万元，占 81.72%；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 年度财政拨款收入总计 19,688.36 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 19,688.36 万元。财政拨款支出总计 19,688.36 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 19,688.36 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 19,688.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：因本年机构改革，2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位，为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 6,687.22 万元，决算数 19,688.36 万元，预决算差异率 194.42%，主要原因是：年中追加新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目、市区域性专业消防训练基地建设项目、国家级（区域性）应急装备物资储备库建设项目及市战勤保障消防站建设项目，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,688.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 19,688.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：因本年机构改革，2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位，为新增单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 6,687.22 万元，决算数 19,688.36

万元，预决算差异率 194.42%，主要原因是：年中追加新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目、市区域性专业消防训练基地建设项目、国家级（区域性）应急装备物资储备库建设项目及市战勤保障消防站建设项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)159.11 万元, 占 0.81%。
2. 粮油物资储备支出(类)1,058.40 万元, 占 5.38%。
3. 灾害防治及应急管理支出(类)18,470.84 万元, 占 93.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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): 支出决算数为 103.45 万元, 比上年决算增加 103.45 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 因本年机构改革, 2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位, 为新增单位, 无上年对比数据。

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): 支出决算数为 55.66 万元, 比上年决算增加 55.66 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 因本年机构改革, 2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位, 为新增单位, 无上年对比数据。

3. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备

(项):支出决算数为 1,058.40 万元,比上年决算增加 1,058.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:因本年机构改革,2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位,为新增单位,无上年对比数据。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 108.11 万元,比上年决算增加 108.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:因本年机构改革,2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位,为新增单位,无上年对比数据。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:因本年机构改革,2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位,为新增单位,无上年对比数据。

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):支出决算数为 3,148.06 万元,比上年决算增加 3,148.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:因本年机构改革,2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位,为新增单位,无上年对比数据。

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):支出决算数为 15,214.18 万元,比上年决算增加 15,214.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:因本年机构改革,

2024 年 4 月由财政代管单位变更为一级预算单位，为新增单位，无上年对比数据。

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 3,599.29 万元，其中：人员经费 3,599.29 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行

维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年均未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8,195.09 万元，其中：政府采购货物支出 8,160.54 万元、政府采购工程支出 34.56 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 34.56 万元，占政府采购支出总额的 0.42%，其中：授予小微企业合同金额 34.56 万元，占政府采购支出总额的 0.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 0 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 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 19,688.36 万元，实际执行总额 19,688.36 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 12,112.58 万元，全年执行数 12,047.04 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是通过开展绩效抽评、重点评价等工作，对预算项目进行全面评估和监控，及时发现并整改问题，有效提高了财政资金的使用效益；二是本部门更加明确财政支出的目标和效果，从而优化资源配置，将资金投向更有价值和效益的项目和领域；三是通过构建完善的预算绩效管理制度体系，加强绩效指标体系建设，开展事前绩效评估等工作，提高了预算编制的科学性和准确性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理认知理念有待提高。资金使用效率偏低，部门项目因规划不合理，低效支出问题仍有发生。产生此问题的原因为我单位仍存在“重分配、轻效益”的传统思维，将绩效管理视为“额外

任务”，未真正树立“绩效优先”的预算管理理念，对绩效管理的核心价值认识不足。二是绩效评价流于形式。分评报告模板化，缺乏针对性和深度分析。产生此问题的原因为我单位对全面实施绩效管理程序、要求和工作标准尚未完全掌握，缺乏专业的绩效管理人员，对指标设计、评价方法、数据分析等技能掌握不足，难以支撑高质量绩效管理。部分项目缺乏完善的基础数据支撑，数据分散在各部门且共享不畅，导致绩效评价难以精准量化。三是结果应用刚性不足。绩效评价结果未有效与下一年度预算安排有效关联，且评价无约束力进而导致绩效管理激励与约束作用弱化。产生此问题的原因为财务部门和各部门之间职责划分不清晰，存在“财务部门单打独斗、各部门被动配合”的情况，跨部门信息共享、协同审核、联合监控机制未有效建立，形成管理“断点”。部分项目缺乏完善的基础数据支撑，数据分散在各部门且共享不畅，导致绩效评价难以精准量化。下一步改进措施：一是深化绩效理念认知。组织各部门负责人、财务人员参与预算绩效管理专题培训，邀请专家解读政策、分享成功案例，剖析绩效理念在预算管理全流程的重要性。引入第三方专业机构参与，确保对绩效理念有清晰认识，促使各部门在日常工作中主动关注预算绩效。二是强化绩效目标管理。在预算编制前期，要求项目申报处室深入调研、充分论证，结合项目实际需求和预期效益，制定详细、可量化、有时限的绩效目标。财政部门与业务部门组建联合审核

小组，运用大数据分析、专家论证等方式，对绩效目标的合理性、可行性进行严格审核，对不符合要求的目标退回重编。三是加强协同与信息共享。建立财务部门和各部门之间的协同工作机制，明确各方在预算绩效管理中的职责，加强沟通协调，打破部门间信息壁垒，实现数据实时共享、业务协同办理，提高管理效率。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市消防救援支队（乌鲁木齐市消防救援局）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	6,687.22	19,688.36	19,688.36	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	11,566.16	11,566.16	-	-	-
	本级资金(万元)	6,687.22	8,122.20	8,122.20	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	消防救援队伍履行《中华人民共和国消防法》，担负着社会火灾防控、灭火救援、社会救助等维护社会稳定的重要任务。2024 年乌鲁木齐市消防救援支队持续加大社会面消防安全治理和服务保障，统筹抓好关键少数和基础建设“两个方面”，突出抓好装备采购和作战安全“两项治理”，深化基层消防治理，筑牢宣传实战阵地，建设更加完备的训战体系，加强基础设施建设，努力建设科技赋能型后勤，推动装备转型升级，加快构建新时代国家应急救援体系。			消防救援队伍履行《中华人民共和国消防法》，担负着社会火灾防控、灭火救援、社会救助等维护社会稳定的重要任务。2024 年乌鲁木齐市消防救援支队持续加大社会面消防安全治理和服务保障，统筹抓好关键少数和基础建设“两个方面”，突出抓好装备采购和作战安全“两项治理”，深化基层消防治理，筑牢宣传实战阵地，建设更加完备的训战体系，加强基础设施建设，努力建设科技赋能型后勤，推动装备转型升级，加快构建新时代国家应急救援体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	建设区县级消防科普教育基地个数	>=1 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2023 年工作总结和 2024 年工作计划的报告	1	30	30
		建设多位一体的消防宣传格局媒体途径个数	>=2 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2023 年工作总结和 2024 年工作计划的报告》	3	50	50

		年内新建消防站个数	≥1 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于2023年工作总结和2024年工作计划的报告》	2	10	10
--	--	-----------	------	---------------------------------------	---	----	----

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年度自治区安全生产及应急管理专项资金							
主管部门	乌鲁木齐市消防救援支队			实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队			
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加强安全生产工作的激励作用，确保专项资金取得时效，本年按期完成专项资金发放任务。			2024 年度，2024 年度自治区安全生产及应急管理专项资金预算总额 0.5 万元，全年实际执行数 0.5 万元，执行率为 100%；主要用于购置干粉灭火器和安全锤。通过配发干粉灭火器和安全锤，有效提高人员防火及安全意识，不断加强安全生产工作的激励作用，确保专项资金取得时效，本年按期完成专项资金发放任务。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	2023 年组织开展企业负责人“安全承诺践诺”活动次数	=7 场	=7 场	10	10	
			2023 年报道企业主要负责人“五带头”次数	=3 次	=3 次	10	10	
			2023 年组织开展宣讲活动	=37 场	=37 场	10	10	
		质量指标	奖励发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	奖励兑现及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	奖励经费购置奖励品人均成	=50 元/人	=46 元/人	20	18.4	根据实际物价情况安排经费

			本					购置奖励 品
	效益指标	社会效益 指标	有效促进 安全生产 形势稳定 向好	有效促进	有效促进	30	30	
总分						100	98.40 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年专职消防员工资福利经费							
主管部门	乌鲁木齐市消防救援支队			实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队			
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	2,179.00	2,362.71	2,362.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2,179.00	2,362.71	2,362.71	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基层消费站改革过渡期间执勤力量不足的问题，保证现有专职消防员工资福利待遇，并有效保障 2024 年新招录专职消防员工资福利待遇			2024 年，我支队专职消防员工资福利经费执行 2362.71 万元，其中工资支出金额 1459.52 万元，住房公积金支出金额 304.54 万元，社会保险支出金额 598.65 万元。完成全年预算，充分保证现有专职消防员工资、社会保险、住房公积金等福利，有效解决基层消费站改革过渡期间执勤力量不足的问题。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专职消防员工资发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
			预计月均发放人数	>=230 人	=228.5 人	10	9.94	部分专职消防员因自身原因辞职，导致发放人数有偏差。
		质量指标	专职消防员工资按时发放率	>=95%	=100%	10	10	部分专职消防员因自身原因辞职，手续提交较晚，影响社保医保停缴办理，导致重新进行工资核算使得工资发放较晚

		时效指标	专职消防 员社保每 月扣缴时 长	≤20 天	=20 天	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	预计人员 工资成本	≤1459.52 万元	=1459.52 万元	10	10	
			预计人员 公积金成 本	≤301.98 万元	=304.54 万 元	5	0	
			预计人员 社保成本	≤601.21 万元	=598.65 万 元	5	4.98	部分专职 消防员因 自身原因 辞职，导致 在队人数 减少，相关 社保支出 减少。
	效益指标	社会效益 指标	提高消防 队伍服务 社会能力	有效提高	有效提高	30	30	
总分						100	94.92 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目							
主管部门	新疆消防救援总队			实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队			
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	9,986.00	7,994.37	7,994.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9,986.00	7,994.37	7,994.37	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年内完成车辆购置并达到使用状态投入日常执勤中，保证车辆采购及时率及车辆验收合格率完成度，每月按时完成各项指标，预计第二季度完成整体绩效目标的 50%，第三季度完成整体绩效目标的 75%，第四季度完成各项指标。			新疆消防救援总队乌鲁木齐支队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目 2024 年年初预算数为 9986 万元，全年执行数为 7994.37 万元，其中完成购置车辆 19 辆且达到使用状态投入日常执勤，完成 9214 件灭火救援装备购置，已通过验收并投入执勤，完成全部绩效目标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	地震救援专业队车辆装备购置数	≥3616 辆/件	=7267 辆/件	6	6	根据新疆地震灾害应急救援实际情况，增加地震灾害救援装备购置品目数量。
			水域救援专业队车辆装备购置数	≥696 辆/件	=1123 辆/件	6	6	年初设置目标值偏低，按照实际救援需求情况采购雨雪冰冻专业队伍装备。
			化工灭火专业队车辆装备购置数	≥4 辆/件	=4 辆/件	6	6	

			雨雪冰冻专业队装备购置数	>=65 件	=414 件	6	6	年初设置目标值偏低，按照实际救援需求情况采购雨雪冰冻专业队伍装备。
			前突快反模块、灭火救援攻坚组车辆装备购置数	>=4852 辆/件	=3580 辆/件	6	4.43	根据合同约定，部分装备暂未到货，后期到货后，能够完成预算绩效指标。
		质量指标	车辆装备到货验收合格率	>=90%	=100%	5	5	
		时效指标	车辆装备采购周期	<=24 月	=12 月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	地震救援专业队车辆装备购置成本	<=3887.25 万元	=3592.2097 万元	4	3.7	因车辆装备到货后要进行四次验收后才能支付货款，2024 年底存有部分车辆装备未到货或验收完毕，故货款未支付完毕。
			水域救援专业队车辆装备购置成本	<=1253.23 万元	=543.41 万元	4	1.73	因车辆装备到货后要进行四次验收后才能支付货款，2024

								年底存有部分车辆装备未到货或验收完毕，故货款未支付完毕。
			化工灭火专业队车辆装备购置成本	≤496.35 万元	=414.5万 元	4	3.34	因车辆装备到货后要进行四次验收后才能支付货款，2024年底存有部分车辆装备未到货或验收完毕，故货款未支付完毕。
			雨雪冰冻专业队装备购置成本	≤44.74万 元	=136.135 万元	4	0	按照新疆实地情况，增加部分雨雪冰冻专业队装备购置品目数量，故造成购置成本增加。
			前突快反模块、灭火救援攻坚组车辆装备购置成本	≤2312.81 万元	=3308.113 万元	4	0	按照新疆实地情况，增加部分前突快反模块、灭火救援攻坚组车辆装备购置品目数量，故造成购置成本增加。

	效益指标	社会效益 指标	有效优化 队伍装备 配备结构	显著有效	完全达到预 期	15	15	
			有效提升 消防队伍 抢险救灾 能力	显著有效	完全达到预 期	15	15	
总分						100	87.20 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年消防业务经费							
主管部门	乌鲁木齐市消防救援支队			实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队			
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	1,755.00	1,755.00	1,689.46	10	96.27%	9.63 分	
	其中：当年财政拨款	1,755.00	1,755.00	1,689.46	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由支队财务部门对接当地财政，并由各个经费使用部门向财务部门报领使用。其中伙食补助费、办公费、水电费、取暖费、维修（护）费等五项主要由后勤部门规划使用，并每年制定相应预算支出科每月按时完成各项指标，预计第一季度完成整体绩效目标的 25%，第二季度完成整体绩效目标的 50%，第三季度完成整体绩效目标的 75%，第四季度完成各项指标。比照上一年度进一步节约医疗成本，控制宣传类文件印刷数量，保证各项经费预算执行情况，年底确保总体预算执行率在 80%以上			由支队财务部门对接当地财政，并由各个经费使用部门向财务部门报领使用。其中伙食补助费、办公费、水电费、取暖费、维修（护）费等五项主要由后勤部门规划使用，并每年制定相应预算支出科每月按时完成各项指标。其中，设备购置、信息化网络建设、医疗费科目未完全执行，一是因为 2024 年我单位按照政策参加医保，医疗费由医保统筹报销。二是根据国家相关“过紧日子”要求，缩减部分非必要开支，减少部分设备购置和网络信息化建设项目。总体全年预算执行率良好。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作宣传册数	>=30000 份	=36000 份	10	10	2024 年初目标设置偏低，根据宣传印刷册数实际情况填列。
			各类维修维护次数	>=90 次	=97 次	15	15	2024 年我单位设置绩效目标为>=90 次，全年执行次数为 97 次，根据全

								年实际维修需要实施。
		质量指标	经费使用 合规率	≥85%	=85%	15	15	
			抢险救援 出警率	≥22%	=46.6%	5	5	根据 2024 年我单位 实际出警 情况分类 统计。
			医疗费支 出比例	≤2%	=1.8%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障消防 机构的正 常运转	有效保障	完全达到 预期	20	20	
			保障消防 队伍日常 开支	有效保障	完全达到 预期	20	20	
总分						100	99.63 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》