



# 大兴安岭地区森林消防支队

## 2024 年度单位决算

# 目 录

第一部分 大兴安岭地区森林消防支队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分

# 大兴安岭地区森林消防支队概况

# 大兴安岭地区森林消防支队 2024 年度单位决算

## ► 单位概况

### 一、单位职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，大兴安岭地区森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

### 二、机构设置

从单位构成看，大兴安岭地区森林消防支队单位决算包括：支队本级决算。

## 第二部分

# 大兴安岭地区森林消防支队 单位决算表

# 大兴安岭地区森林消防支队 2024 年度单位决算

## ► 单位决算表

### 收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：万元

单位：大兴安岭地区森林消防支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,642.01	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	8,246.00	八、社会保障和就业支出	39	14,059.99
	9		九、卫生健康支出	40	4,366.00
	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	2,713.63
	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	39,535.50
	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	33,888.01	本年支出合计	58	60,675.13
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	35,000.08	年末结转和结余	60	8,212.96
	30			61	
总计	31	68,888.08	总计	62	68,888.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算批复表

财决批复02表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			33,888.01	25,642.01					8,246.00
208		社会保障和就业支出	2,895.64	2,171.73					723.91
20805		行政事业单位养老支出	2,895.64	2,171.73					723.91
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,838.92	1,379.19					459.73
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,056.72	792.54					264.18
210		卫生健康支出	4,669.39	4,242.67					426.72
21011		行政事业单位医疗	4,669.39	4,242.67					426.72
2101101		行政单位医疗	4,464.80	4,089.23					375.57
2101199		其他行政事业单位医疗支出	204.59	153.44					51.15
221		住房保障支出	2,802.00	1,651.50					1,150.50
22102		住房改革支出	2,802.00	1,651.50					1,150.50
2210201		住房公积金	2,802.00	1,651.50					1,150.50
224		灾害防治及应急管理支出	23,520.98	17,576.11					5,944.87
22402		消防救援事务	23,520.98	17,576.11					5,944.87
2240201		行政运行	21,197.52	15,897.11					5,300.41
2240204		消防应急救援	2,323.46	1,679.00					644.46

# 支出决算批复表

财决批复03表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
208		社会保障和就业支出	14,059.99	14,059.99				
20805		行政事业单位养老支出	14,059.99	14,059.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,402.88	9,402.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,657.11	4,657.11				
210		卫生健康支出	4,366.00	4,366.00				
21011		行政事业单位医疗	4,366.00	4,366.00				
2101101		行政单位医疗	4,013.23	4,013.23				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	352.77	352.77				
221		住房保障支出	2,713.63	2,713.63				
22102		住房改革支出	2,713.63	2,713.63				
2210201		住房公积金	2,713.63	2,713.63				
224		灾害防治及应急管理支出	39,535.50	27,412.68	12,122.82			
22402		消防救援事务	39,535.50	27,412.68	12,122.82			
2240201		行政运行	27,412.68	27,412.68				
2240204		消防应急救援	12,122.82		12,122.82			

# 财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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	25,642.01	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	11,016.02	11,016.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3,081.28	3,081.28		
	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	1,651.50	1,651.50		
	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	23,576.01	23,576.01		
	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	25,642.01	本年支出合计	59	39,324.80	39,324.80		
年初结转和结余	28	17,282.56	年末结转和结余	60	3,599.77	3,599.77		
一般公共预算财政拨款	29	17,282.56		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	42,924.57	总计	64	42,924.57	42,924.57		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	17,282.56	12,651.50	4,631.06	25,642.01	23,963.01	1,679.00	39,324.80	33,317.09	6,007.71	3,599.77	3,297.42	302.35
208	社会保障和就业支出	8,844.29	8,844.29		2,171.73	2,171.73		11,016.02	11,016.02				
20805	行政事业单位养老支出	8,844.29	8,844.29		2,171.73	2,171.73		11,016.02	11,016.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,921.53	5,921.53		1,379.19	1,379.19		7,300.72	7,300.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,922.76	2,922.76		792.54	792.54		3,715.30	3,715.30				
210	卫生健康支出	1,815.66	1,815.66		4,242.67	4,242.67		3,081.28	3,081.28		2,977.05	2,977.05	
21011	行政事业单位医疗	1,815.66	1,815.66		4,242.67	4,242.67		3,081.28	3,081.28		2,977.05	2,977.05	
2101101	行政单位医疗	1,665.66	1,665.66		4,089.23	4,089.23		2,792.36	2,792.36		2,962.53	2,962.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00		153.44	153.44		288.92	288.92		14.52	14.52	
221	住房保障支出				1,651.50	1,651.50		1,651.50	1,651.50				
22102	住房改革支出				1,651.50	1,651.50		1,651.50	1,651.50				
2210201	住房公积金				1,651.50	1,651.50		1,651.50	1,651.50				
224	灾害防治及应急管理支出	6,622.61	1,991.55	4,631.06	17,576.11	15,897.11	1,679.00	23,576.01	17,568.29	6,007.71	622.71	320.37	302.35
22402	消防救援事务	6,622.61	1,991.55	4,631.06	17,576.11	15,897.11	1,679.00	23,576.01	17,568.29	6,007.71	622.71	320.37	302.35
2240201	行政运行	1,991.55	1,991.55		15,897.11	15,897.11		17,568.29	17,568.29		320.37	320.37	
2240204	消防应急救援	4,631.06		4,631.06	1,679.00		1,679.00	6,007.71		6,007.71	302.35		302.35



## 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

金额单位：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
17.50		17.00		17.00	0.50	17.00		17.00		17.00	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表

单位：大兴安岭地区森

金额单位：万元

科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：大兴安岭地区森

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
						合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计										

说明：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

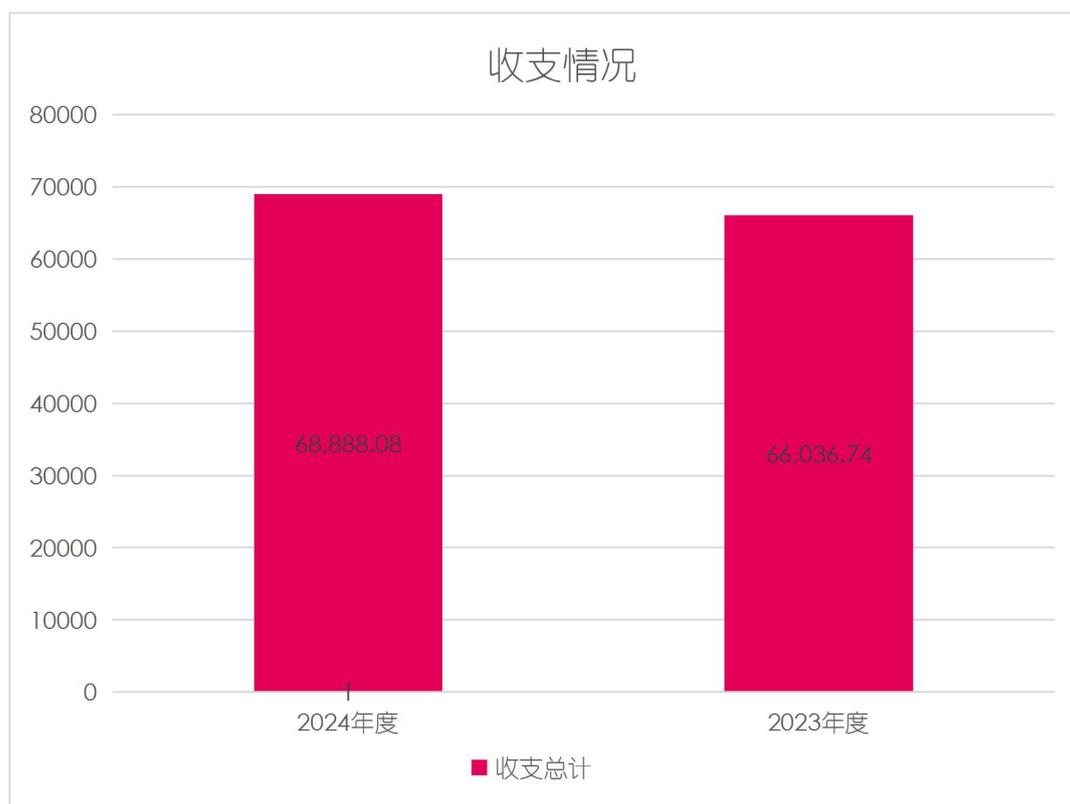
# 2024 年度单位决算情况说明

# 大兴安岭地区森林消防支队 2024 年度单位决算

## ➤ 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

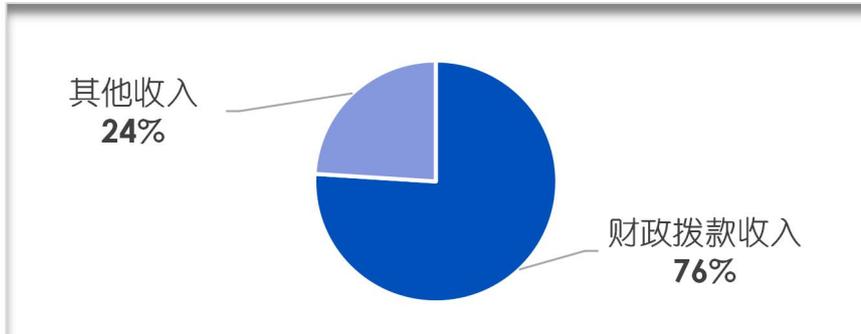
2024年度收、支总计68,888.08万元，2023年度收、支总计66,036.74万元，2024年度较2023年度收、支总计增加2,851.34万元，上升4.3%，主要是2023年压减了部分装备购置类及基建工程项目资金，2024年补缴指战员养老保险等资金。



### 二、收入决算情况说明

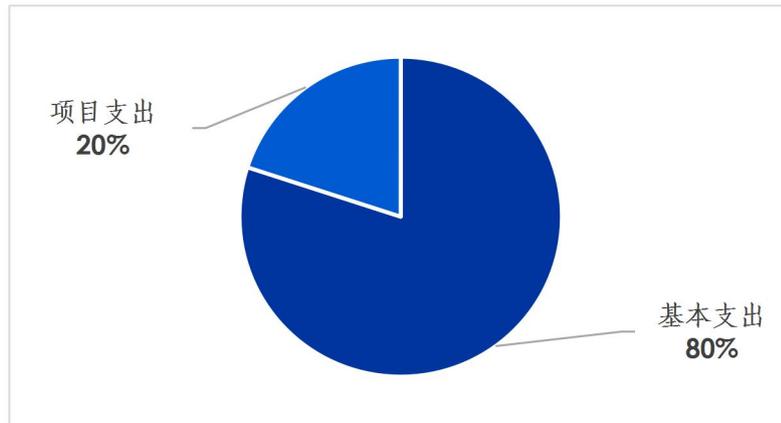
本年收入合计 33,888.01 万元，其中：财政拨款收入 25,642.01

万元，占 76%；其他收入 8,246.00 万元，占 24%。



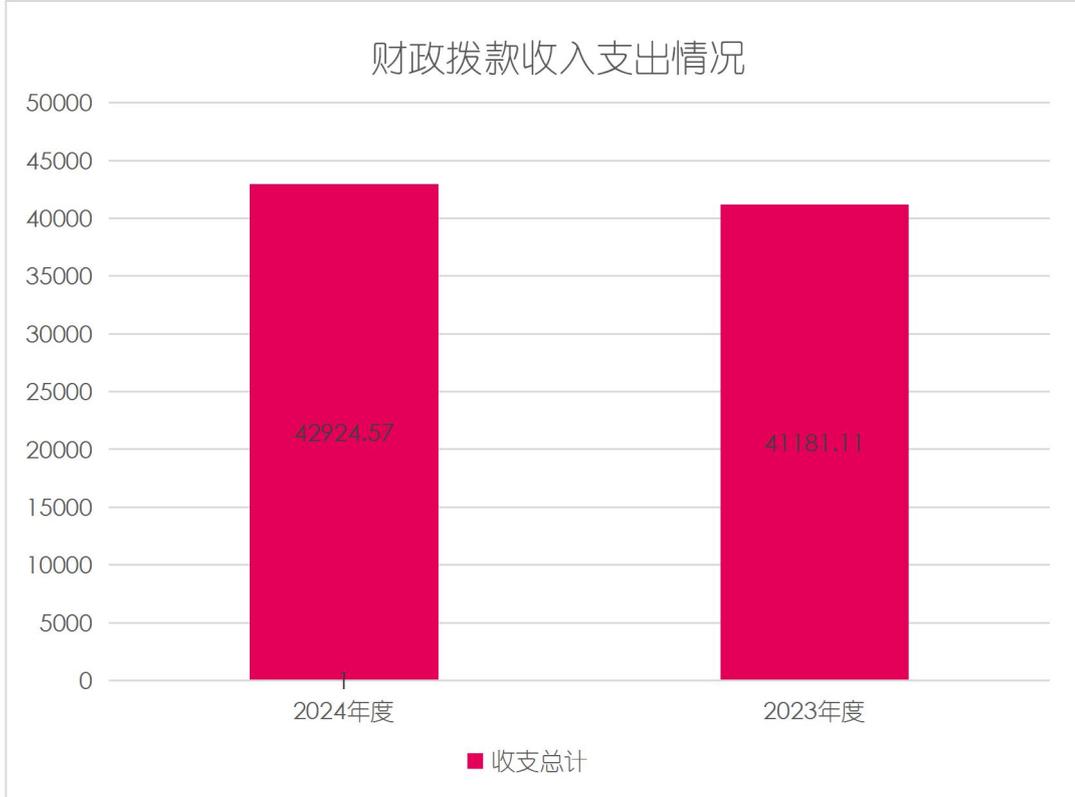
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 60,675.13 万元，其中：基本支出 48,552.31 万元，占 80%；项目支出 12,122.82 万元，占 20%。



### 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42,924.57万元，2023年度财政拨款收、支总计41,181.11万元，2024年度较2023年度财政拨款收、支总计增加1,743.46万元，上升4.2%，主要是2024年补缴指战员养老保险等资金。



## 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39,324.80万元，2023年度财政拨款支出24,168.55万元，2024年度较2023年度财政拨款支出增加15,156.25万元，上升62.71%，主要是2024年补发了指战员转制以来养老保险、职业年金、医疗保险，导致2024年财政拨款支出总体较2023年大幅增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出39,324.80万元，主要用于社会保障和就业支出11,016.02万元，占28%；卫生健康支出3,081.28万元，占8%；住房保障支出1,651.50万元，占4%；灾害防治及应急管理支出23,576.01万元，占60%。

### （三）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）。年初预算数为

7,300.72万元，本年度支出7,300.72万元，完成年初预算的100%。

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3,715.30万元，本年度支出3,715.30万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5,754.89万元，本年度支出2,792.36万元，完成年初预算的48%，部分退出指战员根据现有政策无法完成医疗保险补缴。

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）。年初预算为303.44万元，本年度支出288.92万元，完成年初预算的95%。

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1,651.50万元，本年度支出1,651.50万元，完成年初预算的100%。

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17,888.66万元，支出决算为17,568.29万元，完成年初预算的98%。

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6,310.06万元，支出决算为6,007.71万元，完成年初预算的95.5%。

## 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33,317.09万元，其中：人员经费

32,136.05万元，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、抚恤金、离休费、退休（役）费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1181.04万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“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17.50万元，支出决算为17万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行费决算支出17万元；公务接待费支出决算无支出。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务用车购置及运行费的支出均为公务用车运

行支出，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务接待费预算为 0.5 万元，无支出，主要是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，大兴安岭地区森林消防支队组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，对 4 个二级项目开展了绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 94 分以上。

## 大兴安岭地区森林消防支队油料费项目绩效自评表 (2024年度)

项目名称		大兴安岭地区森林消防支队油料费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位		大兴安岭地区森林消防支队		
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:	286.80	286.80	253.52	10.0	88.4%	8.8	
	其中:财政拨款	150.00	150.00	117.65	--	0.0%	--	
	上年结转	85.01	85.01	85.01	--	0.0%	--	
	其他资金	51.79	51.79	50.86	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	油料价格补贴属政策性价格补贴, 按标准编制预算时一次性分配, 作为项目经费纳入本级预算, 主要用于车辆、灭火机具和生活等油料支出。各类油料由大兴安岭地区森林消防支队在市场购买, 品种齐全、质量达标、数量充足, 完全能够执行。			油料价格补贴属政策性价格补贴, 主要用于车辆、灭火机具和生活等油料支出。各类油料由大兴安岭地区森林消防支队在市场购买, 品种齐全、质量达标、数量充足。				
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	小于等于市场价格	小于等于市场价格	小于市场价格	10	10.0	
	产出指标	数量指标	汽油供应数量	≥79.82吨	68.00吨	20	17.2	支队2024年未遂行森林灭火等重特大抢险救援任务, 导致油料消耗偏低, 结转25年继续使用。
			柴油供应数量	≥200.48吨	184.00吨	20	18.4	支队2024年未遂行森林灭火等重特大抢险救援任务, 导致油料消耗偏低, 结转25年继续使用。
		质量指标	专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为年度各项任务完成提供油料保障	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指队员满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分					100	94.4		
说明:								

**大兴安岭地区森林消防支队伙食补助费项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		大兴安岭地区森林消防支队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局	实施单位	大兴安岭地区森林消防支队				
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:	2291.07	2251.34	2021.92	10.0	89.8%	9.0	
	其中:财政拨款	1323.00	1323.00	1323.00	--	0.0%	--	
	上年结转	257.06	257.06	257.06	--	0.0%	--	
	其他资金	711.01	671.28	441.86	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照伙食标准,落实食物定量,科学调剂伙食,加强经费管理。			按照伙食标准,落实食物定量,科学调剂伙食,加强经费管理。				
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	采购合格率	≥90%	98.00%	5	5.0	
			验收合格率	≥90%	98.00%	5	5.0	
	产出指标	数量指标	保障伙食单位	13个	13.00个	4	4.0	
			过节补助伙食费保障天数	12天	12.00天	4	4.0	
			伙食单位伙食费累计结余	≤1月	0.00月	4	4.0	
			伙食单位落实食物定量标准	≥95%	100.00%	4	4.0	
			伙食单位公布伙食账目	12月	12.00月	4	4.0	
		质量指标	实行分餐制	≥90%	100.00%	4	4.0	
	菜品口味满足就餐人员要求		≥80%	98.00%	8	8.0		
	时效指标	按时出餐率	≥95%	100.00%	8	8.0		
效益指标	社会效益指标	基层消防救援消防员保持充沛体力,进一步提升	显著	显著	10	10.0		
		增强指战员工作幸福感	显著	显著	20	20.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度	≥95%	98.00%	10	10.0		
总分					100	99.0		
说明:								

**大兴安岭地区森林消防支队信息化运行维护项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		大兴安岭地区森林消防支队信息化运行维护						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	大兴安岭地区森林消防支队			
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:	78.77	78.77	75.79	10.0	96.2%	9.6	
	其中:财政拨款	56.00	56.00	56.00	--	0.0%	--	
	上年结转	1.52	1.52	1.52	--	0.0%	--	
	其他资金	21.25	21.25	18.27	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。</p> <p>2. 完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。</p> <p>3. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。</p>			<p>1. 完成电视会议系统、营区监控系统、一体化指挥管理平台、内外线电话系统、支队内网主页门户网站正常运转,为正常办公、遂行任务提供信息支撑。2. 完成超短波手持台、车载台、转信台、功放、会议摄像机、无人机及卫星便携站、营区监控设备维修维护。</p> <p>3. 续交指挥专网13条、119接警专线1条、互联网宽带12条、卫星电话续费98部,保证网络正常运转。</p>				
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	年度维护成本增长率	≤5%	4.00%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	通信设备维护数量	≥50件套	56.00件套	20	20.0	
			维修耗材购置数量	≥80件套	220.00件套	10	10.0	
		时效指标	系统修复时间	≤2小时	1.60小时	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	98.00%	10	10.0	
		生态效益指标	满足森林消防遂行防火灭火任务对通信装备性能需要,提高灭火效能	显著	显著	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	98.00%	10	10.0	
总分						100	99.6	
说明:								

**大兴安岭地区森林消防支队消防救援装备维修项目绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		大兴安岭地区森林消防支队消防救援装备维修						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	大兴安岭地区森林消防支队			
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:	168.40	168.40	154.92	10.0	92.0%	9.2	
	其中:财政拨款	123.00	123.00	123.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.20	0.20	0.20	--	0.0%	--	
	其他资金	45.20	45.20	31.72	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成防火灭火、车辆、文化和后勤等列编装备的维修保养,确保装备完好率达到100%。			完成防火灭火、车辆、文化和后勤等列编装备的维修保养,确保装备完好率达到100%。				
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	车辆装备定点采购率	≥80%	80.00%	10	10.0	
			政府采购执行率	≥20%	20.00%	10	10.0	
	产出指标	数量指标	维修保养装备车辆	≥130台次	160.00台次	5	5.0	
			维修保养防火灭火装备	≥300件次	310.00件次	5	5.0	
			购置维修保养配件	≥50件套	80.00件套	10	10.0	
			维修保养综合救援装备	≥30件次	35.00件次	10	10.0	
			购置车辆保险	≥80台	146.00台	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	确保装备完好率	显著	显著	10	10.0	
		生态效益指标	装备使用年限延长	显著	显著	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	95.00%	10	10.0		
总分						100	99.2	
说明:								

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

大兴安岭地区森林消防支队2024年度机关运行经费支出1,181.04万元。

### （二）政府采购支出情况。

大兴安岭地区森林消防支队2024年度政府采购支出总额660.20万元，其中：政府采购货物支出441万元、政府采购服务支出219.20万元、政府采购工程支出0万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，大兴安岭地区森林消防支队共有车辆397辆，其中：应急保障用车226辆、特种专业技术用车162辆、其他用车9辆；单价100万以上的设备20台（套）。

## 第四部分

# 名词解释

# 大兴安岭地区森林消防支队 2024 年度单位决算

## ► 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。大兴安岭地区森林消防支队的其他收入主要是省财政部门拨付的经费。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):指大兴安岭地区森林消防支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)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):指大兴安岭地区森林消防支队用于履行单位职责,遂行综合性消防救援任务的各项项目支出,包括购买消防救援装备、消防救援专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防事务支出(项):指大兴安岭地区森林消防支队的财政机动费和其他用于消防救援方面的支出。

(七)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。

**（八）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。

**（九）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十）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经费支出和公用经费支出。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政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。