



大兴安岭地区森林消防支队

2025 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 2025 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 2025 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.....	25

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 2025 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 2025 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	32,082.58	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	9,132.62	八、社会保障和就业支出	39	2,780.57
	9		九、卫生健康支出	40	2,467.77
	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	2,481.88
	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	30,162.47
	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	41,215.20	本年支出合计	58	37,892.69
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	8,191.11	年末结转和结余	60	11,513.63
	30			61	
总计	31	49,406.32	总计	62	49,406.32

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

金额单位：万元

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,215.20	32,082.58					9,132.62
208			社会保障和就业支出	2,751.15	2,063.36					687.79
20805			行政事业单位养老支出	2,751.15	2,063.36					687.79
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,747.16	1,310.37					436.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,003.99	752.99					251.00
210			卫生健康支出	1,759.15	1,319.36					439.79
21011			行政事业单位医疗	1,759.15	1,319.36					439.79
2101101			行政单位医疗	1,523.15	1,142.36					380.79
2101199			其他行政事业单位医疗支出	236.00	177.00					59.00
221			住房保障支出	3,128.77	2,385.33					743.44
22102			住房改革支出	3,128.77	2,385.33					743.44
2210201			住房公积金	3,128.77	2,385.33					743.44
224			灾害防治及应急管理支出	33,576.13	26,314.53					7,261.60
22402			消防救援事务	33,576.13	26,314.53					7,261.60
2240201			行政运行	28,236.47	21,678.93					6,557.54
2240204			消防应急救援	2,553.56	1,849.50					704.06
2240299			其他消防救援事务支出	2,786.10	2,786.10					

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,892.69	35,117.11	2,775.58			
208			社会保障和就业支出	2,780.57	2,780.57				
20805			行政事业单位养老支出	2,780.57	2,780.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809.61	1,809.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	970.96	970.96				
210			卫生健康支出	2,467.77	2,467.77				
21011			行政事业单位医疗	2,467.77	2,467.77				
2101101			行政单位医疗	2,166.09	2,166.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	301.68	301.68				
221			住房保障支出	2,481.88	2,481.88				
22102			住房改革支出	2,481.88	2,481.88				
2210201			住房公积金	2,481.88	2,481.88				
224			灾害防治及应急管理支出	30,162.47	27,386.90	2,775.58			
22402			消防救援事务	30,162.47	27,386.90	2,775.58			
2240201			行政运行	24,688.79	24,688.79				
2240204			消防应急救援	2,775.58		2,775.58			
2240299			其他消防救援事务支出	2,698.11	2,698.11				

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	32,082.58	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	2,063.36	2,063.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2,155.40	2,155.40		
	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	2,385.33	2,385.33		
	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	26,122.23	26,122.23		
	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	32,082.58	本年支出合计	59	32,726.32	32,726.32		
年初结转和结余	28	3,599.77	年末结转和结余	60	2,956.03	2,956.03		
一般公共预算财政拨款	29	3,599.77		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	35,682.35	总计	64	35,682.35	35,682.35		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复表

金额单位：万元

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	3,589.77	3,297.42	302.35	32,082.58	30,233.08	1,849.50	32,726.32	30,578.17	2,148.15	2,956.03	2,952.33	3.69		
208			社会保障和就业支出				2,063.36	2,063.36		2,063.36	2,063.36						
20805			行政事业单位养老支出				2,063.36	2,063.36		2,063.36	2,063.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,310.37	1,310.37		1,310.37	1,310.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				752.99	752.99		752.99	752.99						
210			卫生健康支出	2,977.05	2,977.05		1,319.36	1,319.36		2,155.40	2,155.40		2,141.02	2,141.02			
21011			行政事业单位医疗	2,977.05	2,977.05		1,319.36	1,319.36		2,155.40	2,155.40		2,141.02	2,141.02			
2101101			行政单位医疗	2,962.53	2,962.53		1,142.36	1,142.36		1,963.87	1,963.87		2,141.02	2,141.02			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52		177.00	177.00		191.52	191.52						
221			住房保障支出				2,385.33	2,385.33		2,385.33	2,385.33						
22102			住房改革支出				2,385.33	2,385.33		2,385.33	2,385.33						
2210201			住房公积金				2,385.33	2,385.33		2,385.33	2,385.33						
224			灾害防治及应急管理支出	622.71	320.37	302.35	26,314.53	24,465.03	1,849.50	26,122.23	23,974.08	2,148.15	815.01	811.32	3.69		
22402			消防救援事务	622.71	320.37	302.35	26,314.53	24,465.03	1,849.50	26,122.23	23,974.08	2,148.15	815.01	811.32	3.69		
2240201			行政运行	320.37	320.37		21,678.93	21,678.93		21,275.97	21,275.97		723.32	723.32			
2240204			消防应急救援	302.35		302.35	1,849.50		1,849.50	2,148.15		2,148.15	3.69		3.69		
2240299			其他消防救援事务支出				2,786.10	2,786.10		2,698.11	2,698.11		87.99	87.99			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

金额单位：万元

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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	26,636.86	302	商品和服务支出	1,180.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,001.71	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,654.98	30202	印刷费	15.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,365.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	134.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	752.99	30208	取暖费	686.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,963.87	30209	物业管理费	9.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	146.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,385.33	30213	维修（护）费	59.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费	191.52	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.13	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,761.04	30216	培训费	16.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	10.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2,698.11	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	94.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	62.93	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		29,397.89	公用经费合计					1,180.27

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

单位：大兴安岭

财决批复09表

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
18.00		17.00		17.00	1.00	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

财决批复07表

金额单位：万元

单位：大兴安岭地

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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	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

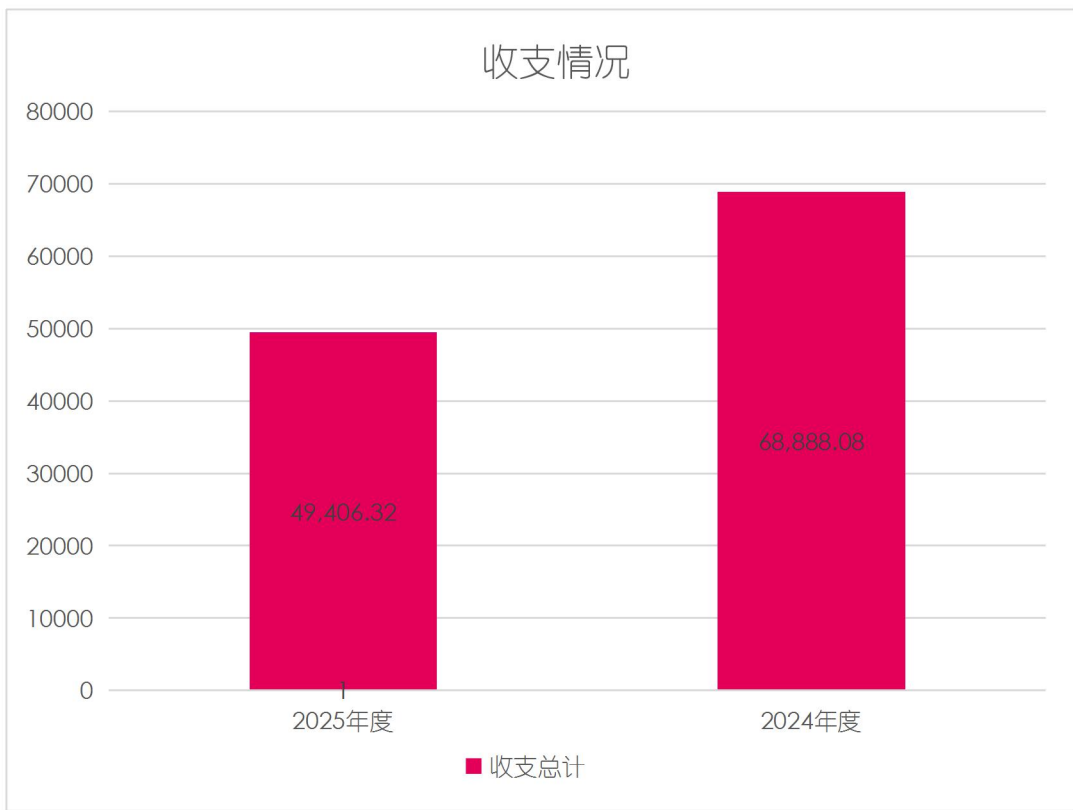
2025 年度单位决算情况说明

大兴安岭地区森林消防支队 2025 年度单位决算

► 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

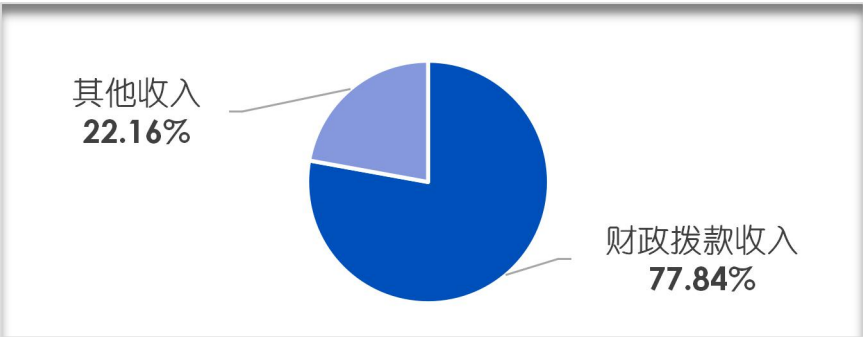
2025年度收、支总计49,406.32万元，2024年度收、支总计68,888.08万元，2025年度较2024年度收、支总计减少19,481.76万元，下降28.28%，2024年补缴指战员2019-2023年养老保险、职业年金、医疗保险等资金。



二、收入决算情况说明

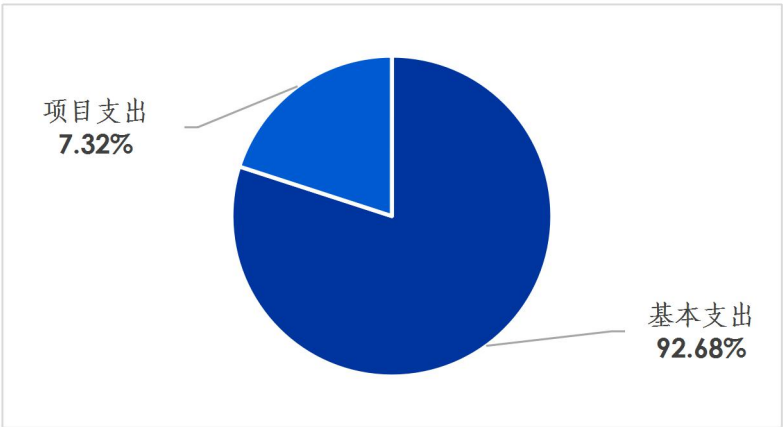
本年收入合计 41,215.20 万元，其中：财政拨款收入 32,082.58

万元，占 77.84%；其他收入 9,132.62 万元，占 22.16%。



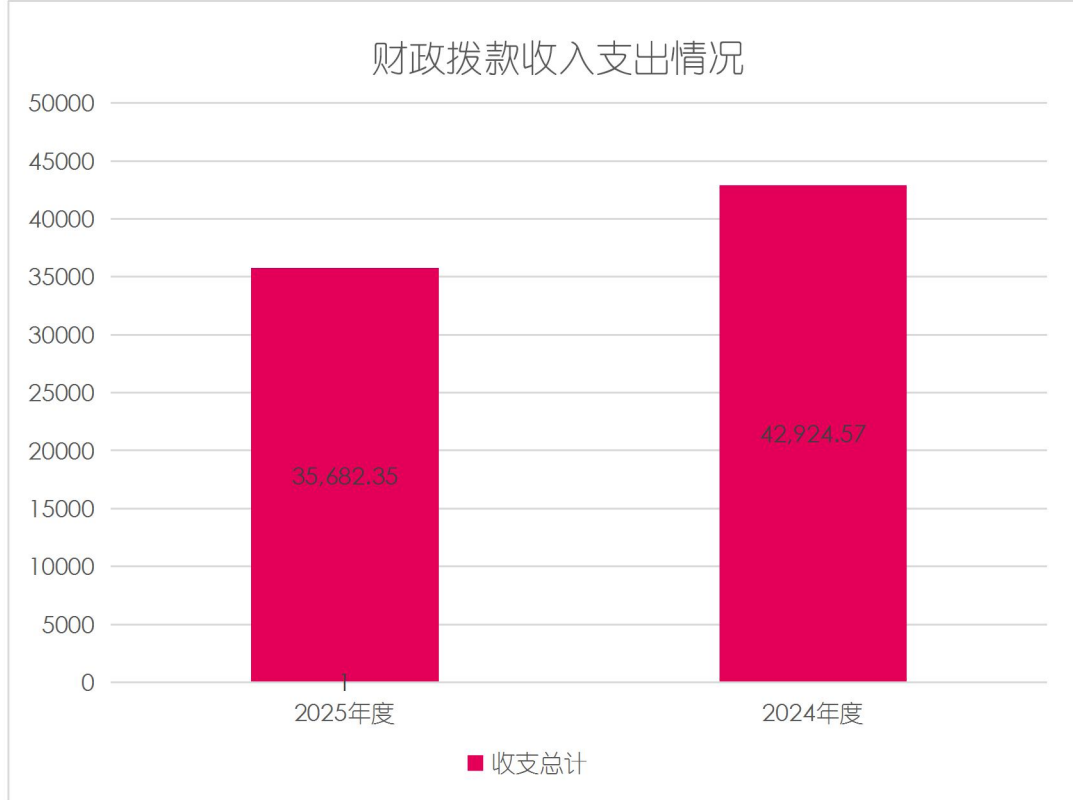
三、支出决算情况说明

本年支出合计 37,892.69 万元，其中：基本支出 35,117.11 万元，占 92.68%；项目支出 2,775.58 万元，占 7.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计35,682.35万元，2024年度财政拨款收、支总计42,924.57万元，2025年度较2024年度财政拨款收、支总计减少7,242.22万元，下降16.87%，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。

2025年度财政拨款支出32,726.32万元，2024年度财政拨款支出39,324.80万元，2025年度较2024年度财政拨款支出减少6,598.48万元，下降16.80%，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2025年财政拨款支出总体较2024年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度财政拨款支出32,726.32万元，主要用于社会保障和就业支出2,063.36万元，占6.3%；卫生健康支出2,155.40万元，占6.59%；住房保障支出2,385.33万元，占7.29%；灾害防治及应急管理支出26,122.23万元，占79.82%。

（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

1,310.37万元，本年度支出1,310.37万元，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752.99万元，本年度支出752.99万元，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5,394.83万元，本年度支出1,963.87万元，完成年初预算的36.40%，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191.52万元，本年度支出191.52万元，完成年初预算的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2,385.33万元，本年度支出2,385.33万元，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22,971.17万元，支出决算为21,275.97万元，完成年初预算的92.62%。

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2,745.14万元，支出决算为2,148.15万元，完成年初预算的78.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出30,578.16万元，其中：人员经费

29,397.89万元，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、退职（役）费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,180.27万元，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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17万元，完成预算的94.44%。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。

2025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 1 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 2025 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 92 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

(2025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:	257.27	257.27	228.22	10.0	88.7%	8.9	
	其中:财政拨款	168.00	168.00	166.26	—		—	
	上年结转	32.34	32.34	32.34	—		—	
	其他资金	56.93	56.93	29.62	—		—	
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,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、机具装备和生活等油料支出。各类油料由支队在市场购买,品种齐全、质量达标、数量充足,完全能够执行。				
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	小于等于市场价格	10	10.0	
	产出指标	数量指标	汽油供应数量	≥174吨	85.00吨	20	15.0	应急车辆多为柴油车,汽油车数量较少
			柴油供应数量	≥26吨	240.00吨	20	19.0	
		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	指战员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	92.9	
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
(2025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:	2137.42	2137.42	1644.01	10.0	76.9%	7.7	
	其中:财政拨款	1431.00	1431.00	1431.00	—		—	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	706.42	706.42	213.01	—		—	
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。				严格按照伙食标准,落实食物定量,科学调剂伙食,规范伙食管理			
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%	100.00%	5	5.0	
			验收合格率	≥90%	100.00%	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	3.00月	4	2.0	当年抽组人员未在预计范围内
			伙食单位落实食物定量标准	≥96%	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	≥98%	100.00%	4	4.0	
			菜品口味满足就餐人员要求	≥80%	100.00%	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,进一步提升战斗力	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%	100.00%	10	10.0	
总分						100	95.7	
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
(2025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:	76.97	76.97	75.02	10.0	97.5%	9.8	
	其中:财政拨款	55.50	55.50	53.55	—		—	
	上年结转	1.59	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	19.88	21.47	21.47	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 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。 3. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。				已完成各类信息系统的基本维护,确保通信及信息系统正常运转;并完成了各类通信设备的运行维护,设备均保持正常状态,能够为队伍遂行任务提供支撑;指挥信息网,电子政务外网,卫星网通信互联正常。			
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%	0.50%	20	20.0	
	产出指标	数量指标	通信设备维护数量	≥50件套	68.00件套	20	20.0	
			维修耗材购置数量	≥80件套	85.00件套	10	8.0	
		时效指标	系统修复时间	≤120小时	85.00小时	10	8.0	
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	100.00%	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	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分						100	95.8	
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
(2025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:	273.48	273.48	262.55	10.0	96.0%	9.6	
	其中:财政拨款	195.00	195.00	195.00	--		--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--		--	
	其他资金	78.48	78.48	67.55	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据队伍装备建设发展规划,推进队伍装备体系建设,按期完成装备维修计划,及时配发使用,为队伍圆满完成森林(草原)灭火、防火执勤、执行应急救援任务提供强有力的装备保障,全面提升队伍遂行任务能力。				上级和本部门各项工作任务已经基本完成,项目经费预算273.48万元,实际支出262.55万元,资金使用规范,控制在预算范围内,有效提升支队的车辆装备维修保障水平,支队车辆装备完好率显著。			
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%	100.00%	10	10.0	
			政府采购执行率	≥20%	49.25%	10	10.0	
	产出指标	数量指标	维修保养装备车辆	≥256台次	350.00台次	5	5.0	
			维修保养防火灭火装备	≥1923件次	2100.00件次	5	5.0	
			购置维修保养配件	≥40件套	350.00件套	10	10.0	
			维修保养综合救援装备	≥324件次	920.00件次	10	10.0	
			购置车辆保险	≥120台	240.00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	9.5	
		生态效益指标	装备使用年限延长	显著	显著	10	9.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	100.00%	10	10.0	
总分						100	98.3	
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2025年度机关运行经费支出1,180.27万元。

（二）政府采购支出情况。

大兴安岭地区森林消防支队2025年度政府采购支出总额1,010.11万元，其中：政府采购货物支出695.77万元、政府采购服务支出314.34万元、政府采购工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，大兴安岭地区森林消防支队共有车辆427辆，其中：应急保障用车250辆、特种专业技术用车166辆、其他用车11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 2025 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类项目支出，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。