



兴安盟森林消防支队 2024年度单位决算



对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 兴安盟森林消防支队概况	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	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	16
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	19
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	20
八、机关运行经费支出情况说明	20
九、政府采购支出情况说明	21
十、国有资产占用情况说明	21
十一、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	27

第一部分

兴安盟森林消防支队概况

兴安盟森林消防支队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》，兴安盟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。与消防救援队伍、地方专业应急力量和社会应急力量相比，森林消防队伍具备全时备战、全域机动、专业精准、力量集中、机动迅速的特点，在遂行防汛抗洪、抗震救灾等重大自然灾害救援任务中，能够出色发挥攻坚克难的拳头力量，具有完备的应急保障体系，能够随时遂行盟内甚至全国范围内的跨区域机动增援任务。

二、机构设置

兴安盟森林消防支队本级机构设置情况暂未公开。

第二部分

兴安盟森林消防支队 2024年度单位决算表

兴安盟森林消防支队2024年度单位决算单位决算表

收入支出决算总表

兴安盟森林消防支队

公开01表
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	11,015.37	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	9,388.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	557.14
	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	1,324.81
	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	14,066.30
	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	20,403.79	本年支出合计	58	15,948.25
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	10,794.11	年末结转和结余	60	15,249.65
	30			61	
总计	31	31,197.90	总计	62	31,197.90

注： 1 、本表反映单位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

部门：兴安盟森林消防支队

公开02表
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		20,403.79	11,015.37					9,388.42
208	社会保障和就业支出	2,011.82	900.69					1,111.13
20805	行政事业单位养老支出	2,011.82	900.69					1,111.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306.71	572.00					734.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705.11	328.69					376.42
210	卫生健康支出	2,245.06	1,398.18					846.88
21011	行政事业单位医疗	2,245.06	1,398.18					846.88
2101101	行政单位医疗	2,193.06	1,359.18					833.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.00	39.00					13.00
221	住房保障支出	1,010.00	735.00					275.00
22102	住房改革支出	1,010.00	735.00					275.00
2210201	住房公积金	1,010.00	735.00					275.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,136.91	7,981.50					7,155.41
22402	消防救援事务	15,136.91	7,981.50					7,155.41
2240201	行政运行	9,970.09	7,278.00					2,692.09
2240204	消防应急救援	5,166.82	703.50					4,463.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开03表
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		15,948.25	11,185.35	4,762.90			
210	卫生健康支出	557.14	557.14				
21011	行政事业单位医疗	557.14	557.14				
2101101	行政单位医疗	548.71	548.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.43	8.43				
221	住房保障支出	1,324.81	1,324.81				
22102	住房改革支出	1,324.81	1,324.81				
2210201	住房公积金	1,324.81	1,324.81				
224	灾害防治及应急管理支出	14,066.30	9,303.40	4,762.90			
22402	消防救援事务	14,066.30	9,303.40	4,762.90			
2240201	行政运行	9,303.40	9,303.40				
2240204	消防应急救援	4,762.90		4,762.90			

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

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	11,015.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41	512.21	512.21		
	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	735.00	735.00		
	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	8,291.92	8,291.92		
	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	11,015.37	本年支出合计	59	9,539.13	9,539.13		
年初财政拨款结转和结余	28	7,185.29	年末财政拨款结转和结余	60	8,661.53	8,661.53		
一般公共预算财政拨款	29	7,185.29		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	18,200.66	总计	64	18,200.66	18,200.66		

注：本表反映单位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：兴安盟森林消防支队

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		9,539.13	8,706.30	832.83
210	卫生健康支出	512.21	512.21	
21011	行政事业单位医疗	512.21	512.21	
2101101	行政单位医疗	503.85	503.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.35	8.35	
221	住房保障支出	735.00	735.00	
22102	住房改革支出	735.00	735.00	
2210201	住房公积金	735.00	735.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,291.92	7,459.09	832.83
22402	消防救援事务	8,291.92	7,459.09	832.83
2240201	行政运行	7,459.09	7,459.09	
2240204	消防应急救援	832.83		832.83

注：本表反映单位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

部门：兴安盟森林消防支队

公开06表
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,290.91	302	商品和服务支出	348.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,296.88	30201	办公费	12.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,011.32	30202	印刷费	15.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	626.19	30203	咨询费		310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.33	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	77.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.85	30208	取暖费	122.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	735.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.35	30213	维修（护）费	29.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	51.14	30218	专用材料费	6.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.15			
人员经费合计		8,354.95	公用经费合计					351.35

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

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：本表反映单位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。

说明：兴安盟森林消防支队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支出决算表

公开08表

部门：兴安盟森林消防支队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：兴安盟森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开09表
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
1.75		1.00		1.00	0.75	0.09		0.09		0.09	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

兴安盟森林消防支队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31197.9万元。2024年度较2023年度相比，收、支总计各增加10148.51万元，增长48.2%，主要原因：一是新增自然灾害应急能力提升工程补助资金；二是人员经费较上年增长。

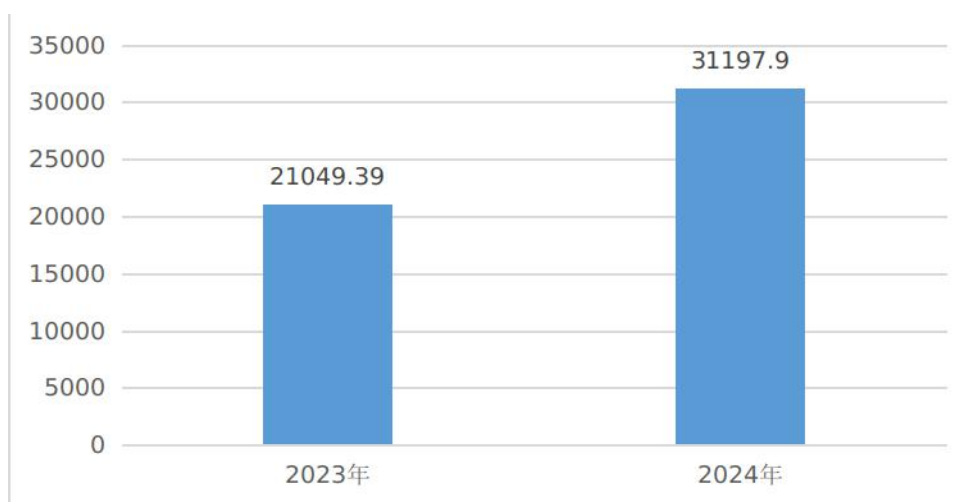


图1 收支总计变动情况
(金额单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计20403.79万元，其中：财政拨款收入11015.37万元、占54%；其他收入9388.42万元、占46%。

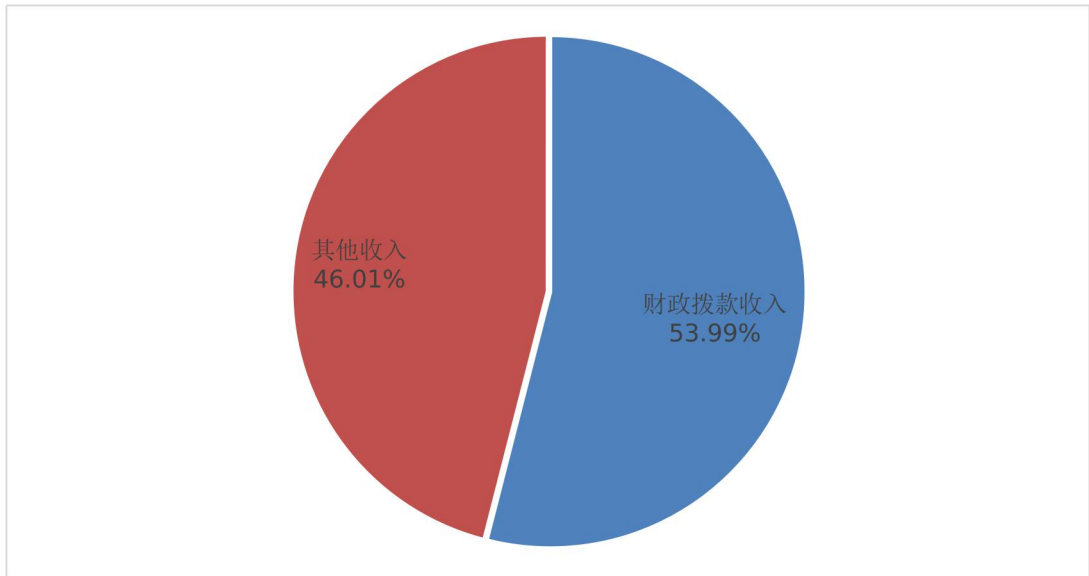


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计**15948.25**万元，其中，基本支出**11185.35**万元、占**70.1%**；项目支出**4762.9**万元、占**29.9%**。

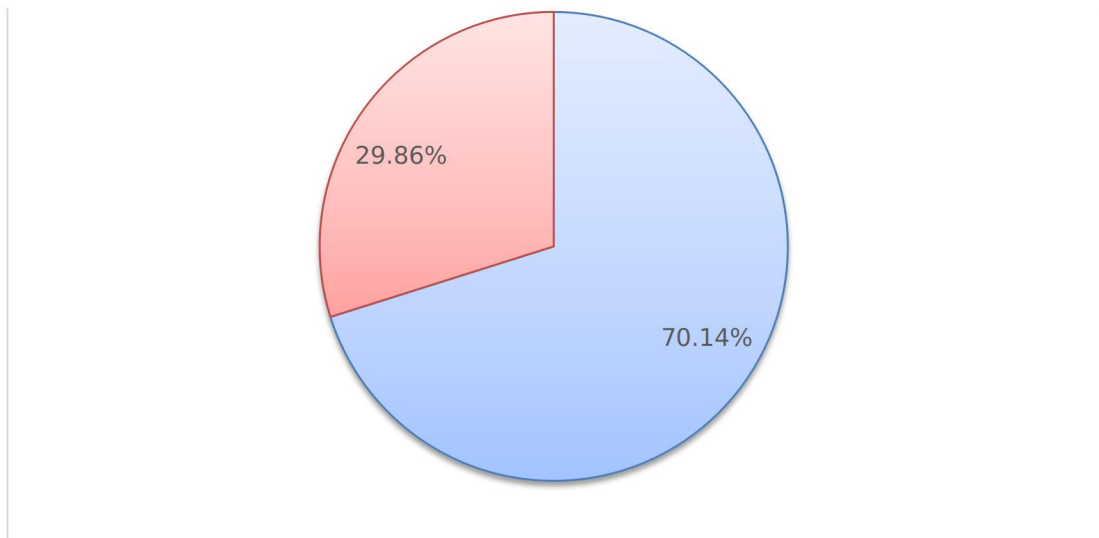


图3 支出决算情况

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18200.66万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2733.9万元，增长17.7%，主要原因是2024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。

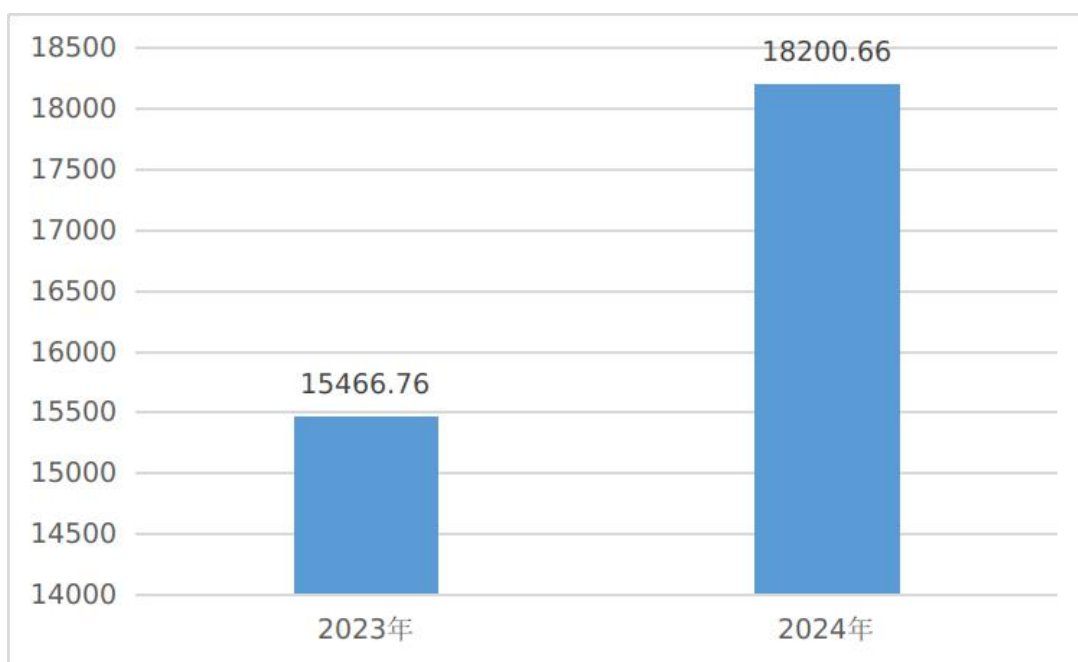


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况表
(金额单位：万元)

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9539.13万元，占本年支出合计的59.8%，与2023年度相比，财政拨款支出增加1257.66万元，增长15.2%，主要原因：一是2024年度支队对接兴安盟医疗保障局参加属地职工基本医疗保险并按月足额缴纳，相比2023年度财政拨款支出金额有所增加；二是人员经费较上年增长。

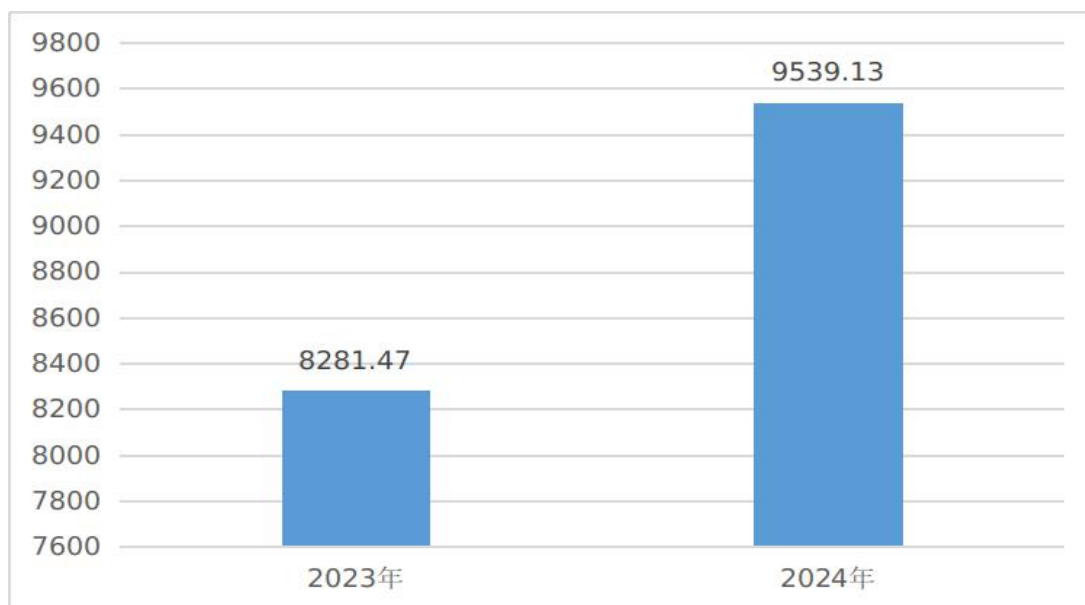


图5 财政拨款支出决算变动情况

(金额单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出9539.13万元，主要用于以下三方面：卫生健康（类）支出512.21万元，占5.4%；住房保障（类）支出735万元，占7.7%；灾害防治及应急管理（类）支出8291.92万元，占86.9%。

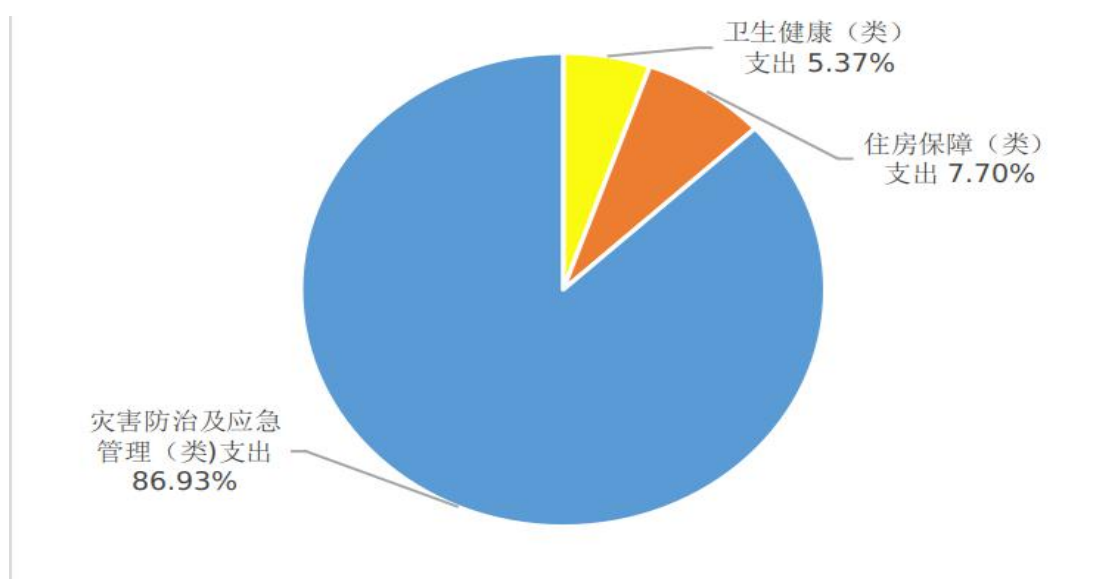


图6 财政拨款支出决算结构

(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为18200.66万元，支出决算为9539.13元，完成年初预算的52.4%。

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为2052.12万元，支出决算512.21万元，完成年初预算的25%，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。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为735万元，支出决算为735万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴纳（项）。年初预算为3199.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是，因保险政策未落实，已安排的预算无法支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）。年初预算为1626.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是，因保险政策未落实，已安排的预算无法支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为8468.21万元，支出决算为7459.09万元，完成年初预算的88.1%。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社保账户。

6.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）。年初预算为2118.83万元，支出决算为832.83万元，完成年初预算的39.3%。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

2024年度财政拨款基本支出8706.3万元，其中：人员经费8354.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（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351.35万元，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、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新。

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1.75万元，支出决算为0.09万元，完成预算的5.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，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.因公出国（境）费。未安排相关预算。

2.公务用车购置及运行费。预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，主要原因是单位职责为遂行灭火救援抢险救援任务，认真落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。其中：公务用车购置无支出，主要原因是未安排相关预算。公务用车运行支出决算为0.09万元，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。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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。兴安盟森林消防支队2024年度未接待国内来访团组和来宾。

八、机关运行经费支出情况说明

兴安盟森林消防支队2024年度机关运行经费支出351.35万元，2023年度机关运行费347.6万元，差额3.75万元。

九、政府采购支出情况说明

兴安盟森林消防支队2024年度政府采购支出总额313万元，其中：政府采购货物支出273万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额313万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，兴安盟森林消防支队共有车辆122辆，其中：应急保障用车76辆、特种专业技术用车41辆、其他用车5辆，其他用车主要是各类消防救援车辆；单价100万以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，兴安盟森林消防支队组织2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，涉及预算资金5378.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“消防救援装备维修”项目、“森林消防专项业务费”项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况看，通过实施“消防救援装备维修”项目，完成车辆装备、防火灭火装备、抢险救援装备、宣传文化装备、应急保障装备和其他装备的维修和管理，使得装备质量完好率提升，完成各项任务圆满。通过实施“森林消防专项业

务费”项目，圆满完成年度专业训练、战备、执勤等工作，为执行综合性救援任务提供了全方位保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.消防救援装备维修项目。该项目主要用于车辆、防火灭火、抢险救援、宣传文化、应急保障和其他装备维修管理费6个方面装备的维修维护支出。该项目绩效自评得分**100分**，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：预算执行率**99.59%**，完成车辆装备、防火灭火装备、抢险救援装备、宣传文化装备、应急保障装备和其他装备的维修和管理，使得装备质量完好率提升，完成各项任务圆满。

2.森林消防专项业务费项目。该项目主要用于首长机关训练、日常灭火训练演练物资消耗、综合救援训练培训、训练器材购置、经常性训练开支、灭火战备物资补充以及防火执勤相关支出。该项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，圆满完成年度专业训练、战备、执勤等工作，为执行综合性救援任务提供了全方位保障。

（三）绩效自评表公开。

绩效自评表见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

兴安盟森林消防支队 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。兴安盟森林消防支队的其他收入主要是地方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）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实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（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）：反映兴安盟森林消防支队的医疗费支出。

（八）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。

（九）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支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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和公用经费支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

兴安盟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		兴安盟森林消防支队消防救援装备维修项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	兴安盟森林消防支队			
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:	116.00	116.00	115.53	10.0	99.59%	10.0
		其中: 财政拨款	87.00	87.00	86.93	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	29.00	29.00	28.60	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 车辆装备维修管理: 保障日常训练用车、生活用车维修保养, 保证任务用车能拉得出、上得去, 确保任务完成。</p> <p>目标2: 宣传文化装备维修管理: 保障日常、任务宣传工作正常开展, 能够确实提升鼓舞队伍士气, 提升队伍战斗力。</p> <p>目标3: 后勤装备维修管理: 保证后勤装备完好率, 各级指战员衣食住行有保障。</p> <p>目标4: 防火灭火装备维修管理: 保障日常训练防火灭火装备维修保养, 保证扑火任务完成。</p> <p>目标5: 抢险救灾装备维修管理: 保障日常训练各类抢险救灾装备的维修保养, 确保各类任务圆满完成。</p>				<p>保障日常训练用车、生活用车维修保养, 保证任务用车能拉得出、上得去, 任务完成圆满。保障了后勤装备完好率, 各级指战员衣食住行有保障, 日常训练防火灭火装备维修保养, 救援任务完成圆满。各类装备及时配发到位, 装备管理正规, 机动弥补其他装备开支不足, 完成14项技术革新, 确保各类装备完好。宣传文化装备正常运转, 日常、任务宣传工作正常开展, 能够确实提升鼓舞队伍士气, 提升队伍战斗力。</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	预算执行政府采购率	≥80%	90.0%	20	20	
	产出指标	数量指标	购置车辆保险数量	≥78份	64.00份	4	3	因个别车辆动用次数较少, 未购买保险, 未达标
			车辆装备维修	≥180台次	200.00台次	10	10	
			抢险救灾装备维修	≥170件(套)	180.0件(套)	8	8	
			防火灭火装备维修	≥320件(套)	350.0件(套)	8	8	
		时效指标	维修时间	≤72小时	24.0小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合救援任务, 最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供坚实装备保障	显著	显著	10	10	
			提升救援能力	显著	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	95.0%	10	10	
总分						100	99	
说明:								

兴安盟森林消防支队森林消防专项业务费项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		兴安盟森林消防支队森林消防专项业务费项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	兴安盟森林消防支队			
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:	14.00	14.00	14.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	10.50	10.50	10.50	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	3.50	3.50	3.50	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障; 二是为扑救森林(草原)火灾提供全方位保障。			圆满完成年度专业训练、战备、执勤等工作,为执行综合性救援任务提供了全方位保障。下一步工作计划:作战训练科将认真分析和评估部门实际情况,制定详细的预算计划,同时协同采购部门,按标准流程组织训练器材制作与采购,使用部门严格履行检验验收、入库登记等管理手续,按照预定计划开展日常训练和防火执勤任务,确保项目业务费用使用合理与透明,每笔经费都用在“刀刃”上。				
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	经费投入	≤14万	14.0万	20	20	
	产出指标	数量指标	经费保障单位数量	7个	7.0个	8	8	
		质量指标	专款专用率	100%	100.0%	8	8	
			预算执行率	≥95%	100.0%	8	8	
			业务技能培训完成率	≥90%	89.00%	8	7	偏差原因:经费有限,个别业务培训未能完成
		时效指标	经费保障时限	当年	当年	8	8	
	效益指标	社会效益指标	消防应急救援能力进一步提升	显著	比较显著	10	9	偏差原因:经费有限,救援能力提升不够显著
			激发消防救援人员积极性	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	95.0%	10	10	
总分						100	98.0	
说明:								