

张掖市森林消防支队 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 张掖市森林消防支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	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明细表.....	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 2023 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、机关运行经费支出情况说明.....	22
九、政府采购支出情况说明.....	22
十、国有资产占用情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	28

第一部分

张掖市森林消防支队概况

张掖森林消防支队 2023 年度部门决算

► 部门概况

一、部门职责

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》，张掖市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，张掖市森林消防支队部门决算包括：本单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

张掖市森林消防支队 2023 年度部门决算

▶ 部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：张掖市森林消防支队						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,047.17	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	1,329.99	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40	227.08	
	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	745.64	
	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	6,898.97	
	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	6,377.16	本年支出合计	58	7,871.69	
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	6,631.33	年末结转和结余	60	5,136.80	
	30			61		
总计	31	13,008.49	总计	62	13,008.49	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：张掖市森林消防支队		公开02表 单位：万元		
项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		6,377.16	5,047.17	1,329.99
208	社会保障和就业支出	1,733.67	1,534.24	199.43
20805	行政事业单位养老支出	1,733.67	1,534.24	199.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159.67	1,026.72	132.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.00	507.52	66.48
210	卫生健康支出	485.10	401.43	83.67
21011	行政事业单位医疗	485.10	401.43	83.67
2101101	行政单位医疗	430.10	367.43	62.67
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00	34.00	21.00
221	住房保障支出	613.00	256.00	357.00
22102	住房改革支出	613.00	256.00	357.00
2210201	住房公积金	613.00	256.00	357.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,545.39	2,855.50	689.89
22402	消防救援事务	3,545.39	2,855.50	689.89
2240201	行政运行	3,086.39	2,519.50	566.89
2240204	消防应急救援	459.00	336.00	123.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		公开03表		
部门：张掖市森林消防支队		单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,871.69	6,336.29	1,535.40
210	卫生健康支出	227.08	227.08	
21011	行政事业单位医疗	227.08	227.08	
2101101	行政单位医疗	190.77	190.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.31	36.31	
221	住房保障支出	745.64	745.64	
22102	住房改革支出	745.64	745.64	
2210201	住房公积金	745.64	745.64	
224	灾害防治及应急管理支出	6,898.97	5,363.57	1,535.40
22402	消防救援事务	6,898.97	5,363.57	1,535.40
2240201	行政运行	5,363.57	5,363.57	
2240204	消防应急救援	1,535.40		1,535.40

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

公开04表					
部门：张掖市森林消防支队					单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
					一般公共预算财政拨款
					3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,047.17	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	202.00
	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	322.42
	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	4,320.68
	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	5,047.17	本年支出合计	59	4,845.10
年初财政拨款结转和结余	28	3,853.27	年末财政拨款结转和结余	60	4,055.33
一般公共预算财政拨款	29	3,853.27		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	8,900.44	总计	64	8,900.44

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：张掖市森林消防支队				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		4,845.10	4,564.63	280.47
210	卫生健康支出	202.00	202.00	
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	
2101101	行政单位医疗	183.00	183.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.00	19.00	
221	住房保障支出	322.42	322.42	
22102	住房改革支出	322.42	322.42	
2210201	住房公积金	322.42	322.42	
224	灾害防治及应急管理支出	4,320.68	4,040.21	280.47
22402	消防救援事务	4,320.68	4,040.21	280.47
2240201	行政运行	4,040.21	4,040.21	
2240204	消防应急救援	280.47		280.47

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：张掖市森林消防支队								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	4,278.91	302	商品和服务支出	233.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.83	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,940.95	30202	印刷费	14.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.70	30203	咨询费		310	资本性支出	7.55
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	2.13	31002	办公设备购置	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.00	30208	取暖费	28.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.00	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	32.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.00	30213	维修（护）费	30.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.00	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	45.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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	45.00	30218	专用材料费	5.51	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	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	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	1.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.20			
	人员经费合计	4,323.91					公用经费合计	240.72

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

公开07表							
部门：张掖市森林消防支队						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。

张掖市森林消防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

			公开08表	
部门：张掖市森林消防支队			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

张掖市森林消防支队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：张掖市森林消防支队

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
3.00		3.00		3.00		1.11		1.11		1.11	

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度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

张掖市森林消防支队 2023 年度

▶部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13,008.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,740.88万元，增长15.45%，增加的原因：一是2023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；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度。

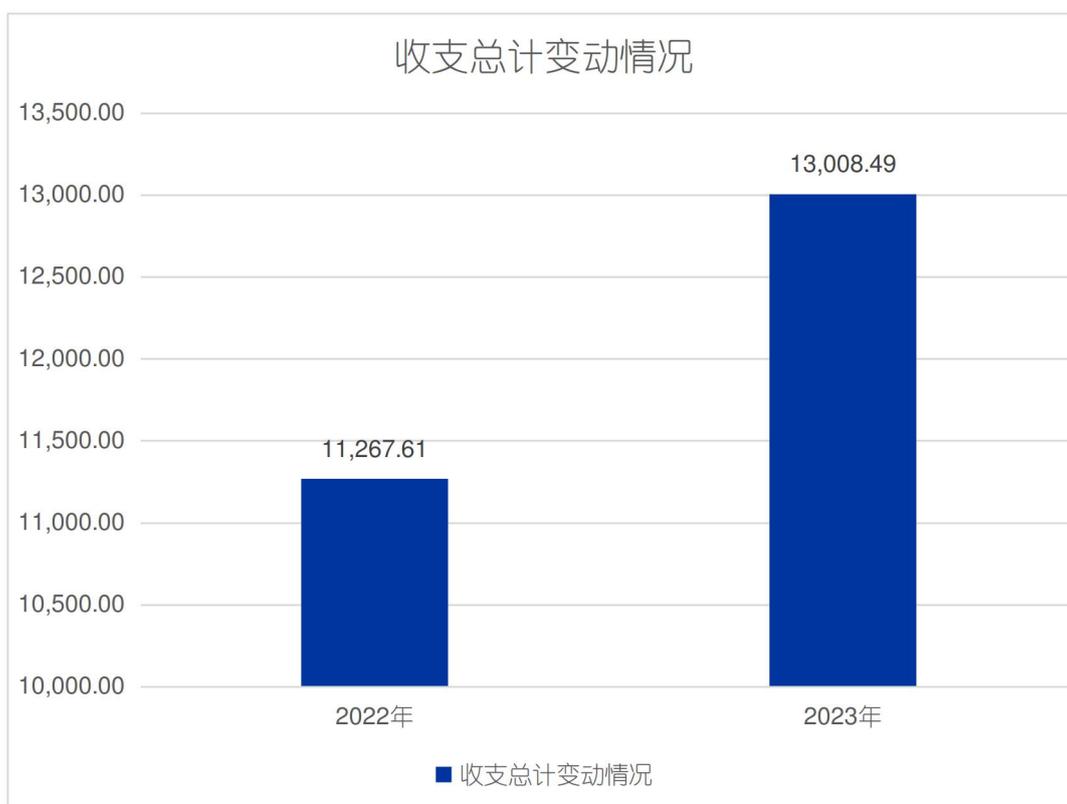


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,377.16 万元，其中：财政拨款收入 5,047.17 万元、占 79.14%；其他收入 1,329.99 万元、占 25.58%。

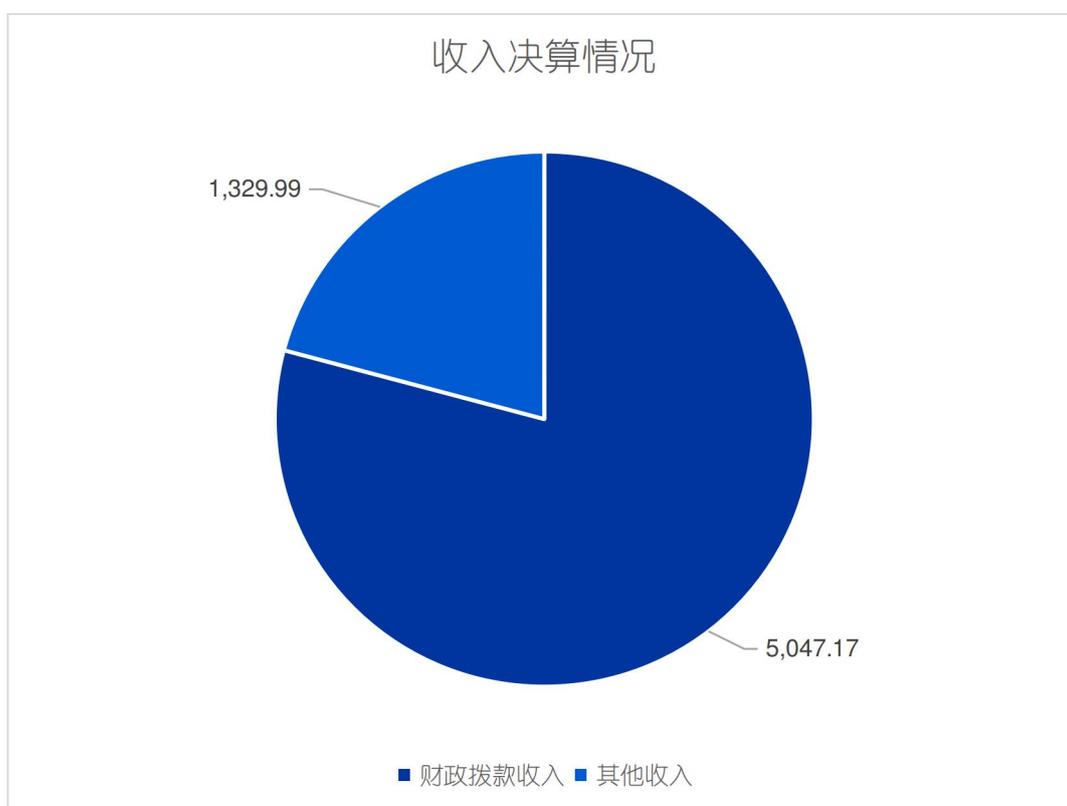


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,871.69 万元，其中：基本支出 6,336.29 万元，占 80.49%；项目支出 1,535.40 万元，占

19.51%。

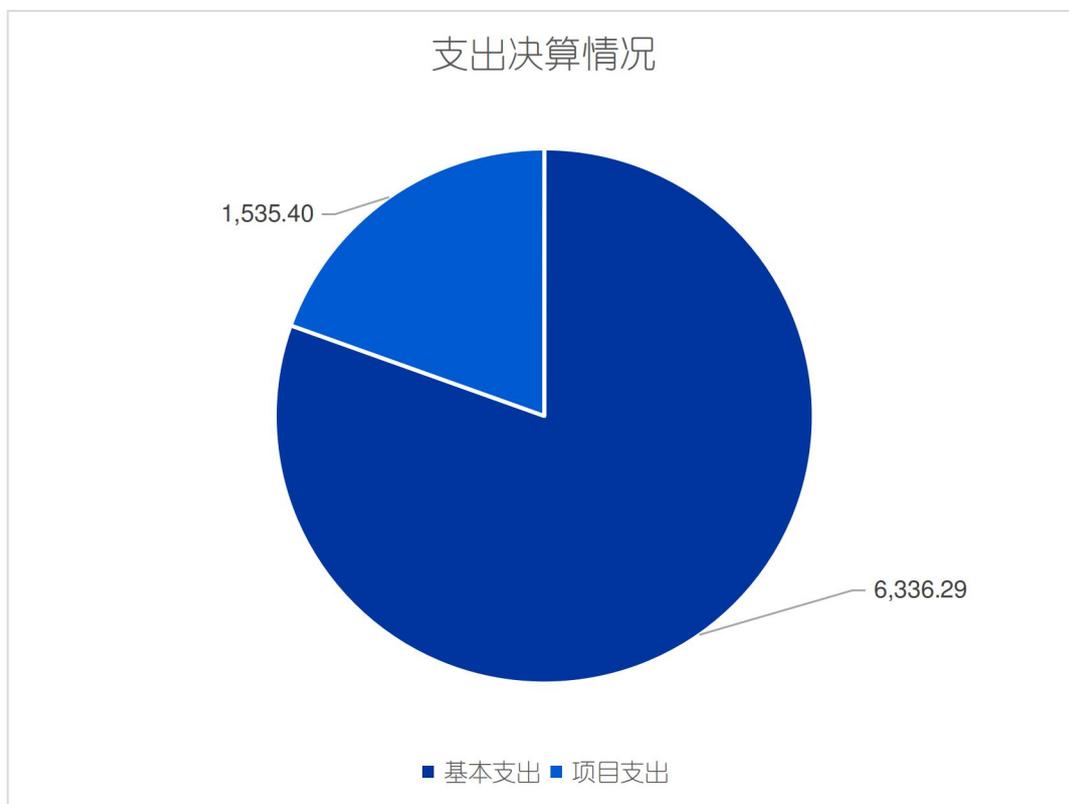


图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,900.44万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,918.43万元，增长27.48%，增加的主要原因：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；二是队伍任务多样化转变，所需经费增加；三是计提以前年度指战员个人保险部分费用。

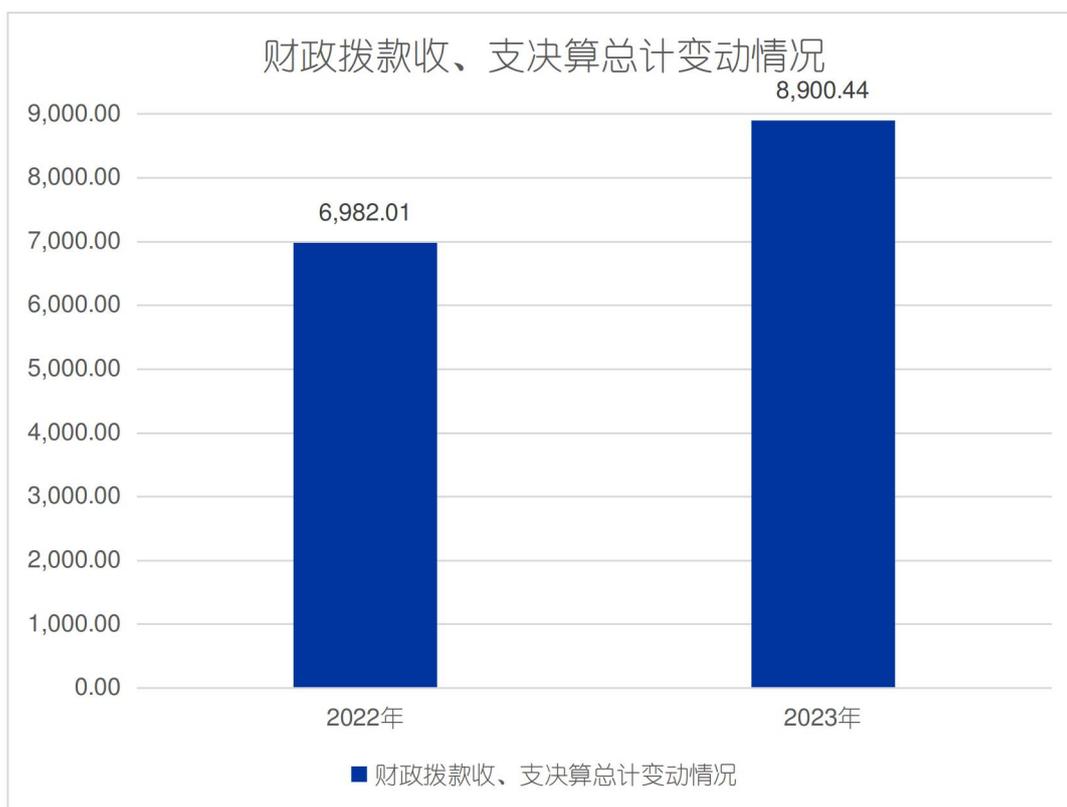


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2023年度财政拨款支出4,845.10万元，占本年支出合计的61.55%，与2022年度相比，财政拨款支出增加1,726.98万元，增加55.39%，增加的主要原因：一是增加了医疗保险缴费支出；二是计提2022年-2023年指战员个人保险部分。

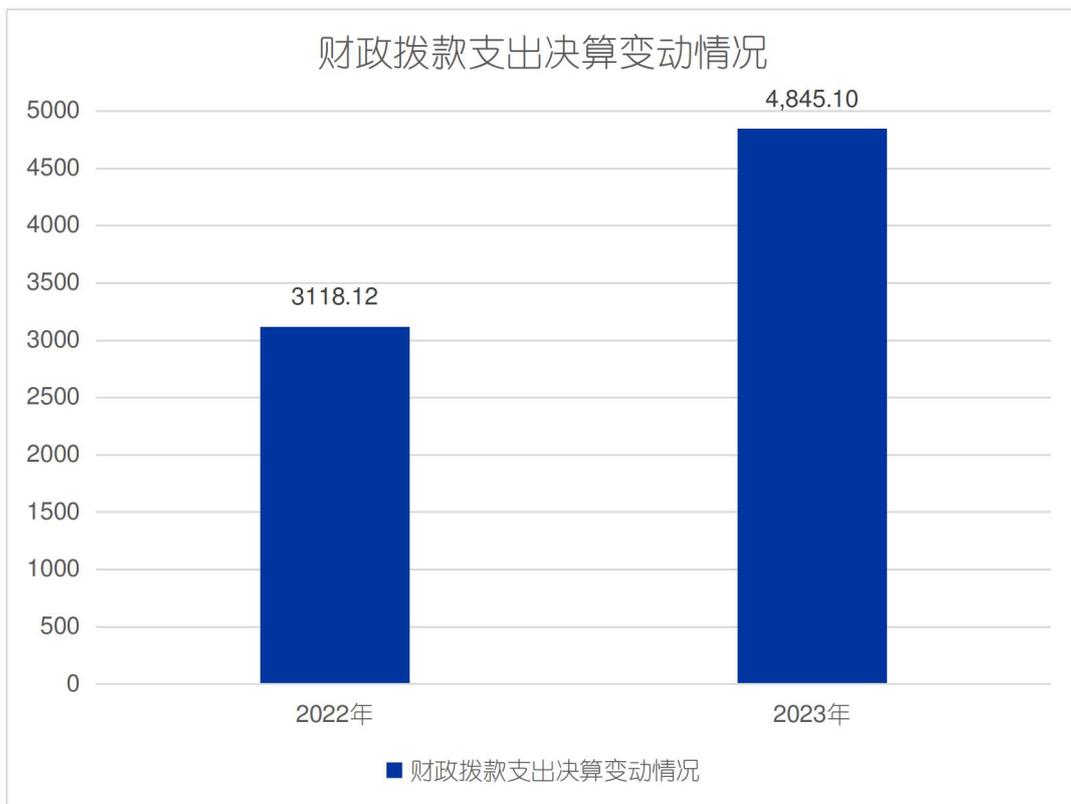


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

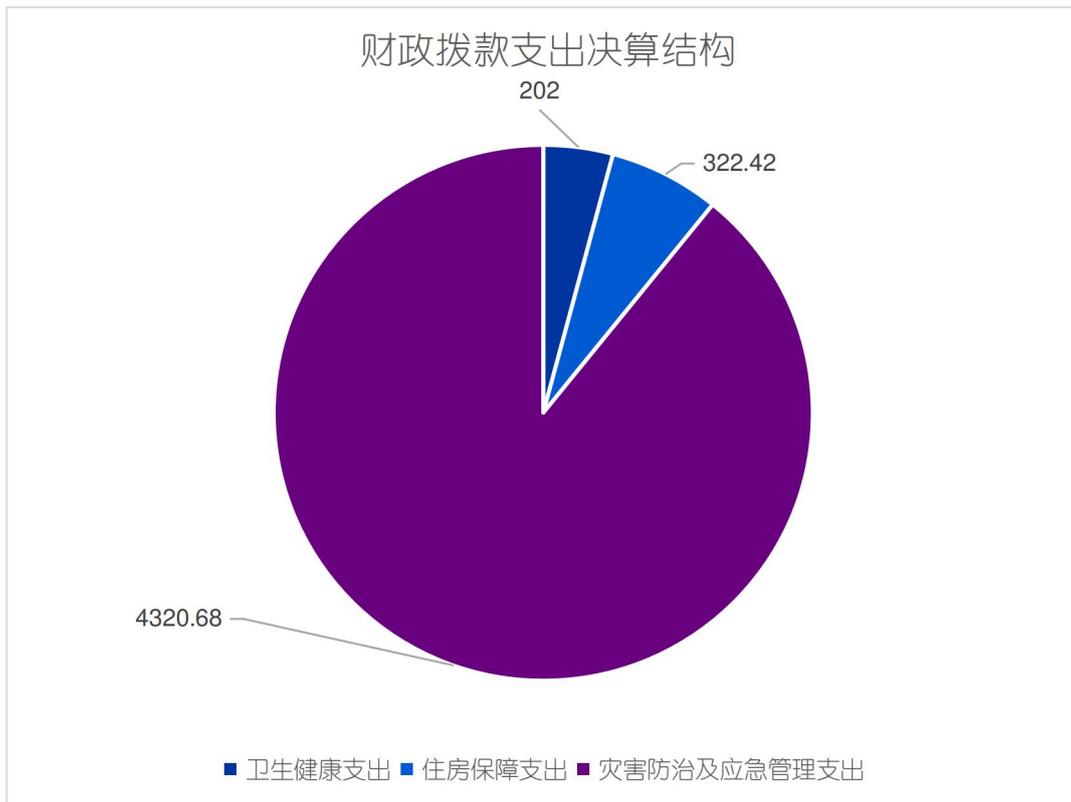


图6 财政拨款支出决算结构

2023年度财政拨款支出4,845.10万元，主要用于以下方面：卫生健康支出202万元，占4.17%；住房保障支出322.42万元，占6.65%；灾害防治及应急管理支出4320.68万元，占89.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算数为8,900.44万元，支出决算为4,845.10万元，完成年初预算数的54.44%。

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

1,412.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

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700.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

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362.43万元，支出决算为183.00万元，完成年初预算数的50.49%。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。

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39万元，支出决算为19万元，完成年初预算数的48.72%。决算数小于预算数的原因：一是医疗费的一定支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支；二是半年预算调整到账较晚，无法支出。

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362.42万元，支出决算为322.42万元，完成年初预算数的88.96%。决算数小于预算数的主要原因是半年预算调整到账较晚，无法支出。

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 5,253.12 万元，支出决算为 4,040.21 万元，完成年初预算数的 76.91%。决算数小于预算数的主要原因：一是医疗保险政策未完整落地，代扣代缴的个人医保资金无法缴存至医保账户；二是指战员 2019 年-2020 年指战员个人部分住房公积金费用未补缴。

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 770.68 万元，支出决算为 280.47 万元，完成年初预算数的 36.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是养老、医疗保险政策未完整落地，转制前结转的社会保险专项资金无法缴存至社保账户；二是由于队伍抽组人数减少，伙食费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出万元4,564.63，其中：人员经费4,323.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费；公用经费240.72万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.11万元，完成预算的37%；支出决算较2022年度增加0.31万元，增加38.75%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，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.公务用车运行维护费支出1.11万元。主要是按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、机关运行经费支出情况说明

国家消防救援局2023年度机关运行经费支出386.68万元，较2022年度增加92.32万元，增长31.36%。主要原因是疫情防控转段后，队伍开展线下会议、培训业务增多，相应增加支出。

九、政府采购支出情况说明

张掖市森林消防支队2023年度政府采购支出总额20.10万元，其中：政府采购货物支出20.10万元、授予中小企业合同金额0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，支队共有车辆58辆，其中，应急保障用车51辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

张掖市森林消防支队 2023 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。国家消防救援局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、结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局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。

第五部分

附件

张掖市森林消防支队 2023 年度部门决算 ► 附件

预算绩效管理工作开展情况

一、基本情况

根据预算绩效管理要求,张掖市森林消防支队对 2023 年度 7 个二级项目开展了绩效自评,涉及预算资金 2046.62 万元,实现了项目支出绩效自评全覆盖。项目单位完成绩效自评后,按照相关规定如实填报项目绩效自评表,做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

二、存在问题

(一) 需进一步提升思想认识

项目负责科室对预算绩效管理的重要性认识不够充分,具体实施过程中把握不到预算绩效管理的重点,个别项目的预算编制还不够科学,存在预算金额过大的情况。

(二) 需进一步提高业务能力

支队业务人员在预算绩效管理的专业水平上还有欠缺,因工作经验以及底子较薄,在具体工作过程中难免出现标准不高等问题。部分绩效目标本身设置比较模糊,以及一些设定的指标没有办理量化也不好定性,没有数据支持。

(三) 需进一步加强绩效监控

部分科室对此项工作不够重视,没有把这项工作放在心里。

因项目招标时间晚、疫情影响等问题的出现，项目预算执行率还不够高。暴露出支队预算绩效跟踪管理上还有很多细节需要完善，离规范化预算绩效管理工作要求还有较大差距。

三、下步改进措施

（一）强化绩效理念

进一步提高对预算绩效管理的重视，认真贯彻落实上级绩效管理文件精神，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，深入推进预算绩效管理工作，加强预算绩效信息发布和管理制度建设，完善绩效信息公开机制，切实提高本单位预算绩效管理的水平。

（二）加强业务学习

结合单位实际，支队将加强相关业务的培训辅导，做好绩效管理人才队伍建设。在设置绩效目标时，不仅要贴近实际多设几个绩效目标，还要确保绩效目标具有可操作性，这样便于客观得出分数。

（三）抓好评价结果应用

结合绩效自评，对发现的问题及时反馈并做好整改，切实加强评价结果与项目资金安排的衔接。向项目主管科室普及项目绩效评价的重要性和必要性，加强项目过程监控和评价指标体系建设，积极运用绩效评价结果，形成全体人员齐抓共管的局面。

四、绩效目标自评表

张掖市森林消防支队森林消防专项业务费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		张掖市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	张掖市森林消防支队			
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:	42.19	6.07	5.99	10.0	98.7%	9.9	
	其中:财政拨款	4.00	4.00	3.97	--	0.0%	--	
	上年结转	36.12	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	2.07	2.07	2.02	--	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、遂行综合性应急救援任务提供全方位经费物资保障。			达到年度目标,年度项目基本保持平稳。完成了训练器材购买、训练场维护、防火宣传用品购买制作、救援训练器材耗材购买等任务,组织了综合救援培训。				
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	训练器材管理是否规范细致	规范	规范	7	7.0	
			组织应急救援培训成本	≤95%	85.00%	6	5.1	经费不足,无法组织培训。参加上级统一组织的培训。
			训练耗材采购成本	≤90%	86.00%	7	6.0	经费不足,部分训练耗材无法采购。减少使用频次,增加次年预算。
	产出指标	数量指标	防火执勤	≥5次	5.00次	10	10.0	
			中队灭火行动训练	≥2次	3.00次	2	2.0	
			地震救援训练	≥10件	10.00件	6	6.0	
			大队灭火行动综合演练	≥2次	4.00次	2	2.0	
		质量指标	综合应急救援业务技能培训	≥90%	90.00%	5	5.0	
			综合应急救援训练任务完成	≥90%	90.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	消防员遂行救援任务能力有	显著提升	显著提升	10	10.0	
		生态效益指标	有效提升遂行森林灭火及其他应急救援任务效率,减少	显著提升	显著提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	90.00%	5	5.0	
			受灾地域政府部门的满意度	≥90%	90.00%	5	5.0	
总分					100	98.0		
说明:								

张掖市森林消防支队信息化运行维护项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		张掖市森林消防支队信息化运行维护项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队				
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:	12.34	12.34	11.48	10.0	93.0%	9.0	
	其中:财政拨款	9.00	9.00	8.67	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	3.34	3.34	2.81	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.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。 2.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网通信畅通。			较好完成了支队机关各类通信前指保障器材和无人机等,确保通信及信息系统正常运转,通信设备实时可用,为业务开展提供支撑;较好完成了遂行任务通信保障工作,满足了遂行防火灭火任务通信保障能力需要,提升了通信保障效能。				
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	租机租线费	≤8.2万	7.66万	10	10.0	
			信息设备维护维修费支出	≤2.5万元	2.40万元	10	9.0	部分装备执行任务中损坏
	产出指标	数量指标	购置维修保养必要耗材数量	≥20件(套)	86.00件(套)	10	10.0	
			基础信息维护单位	≥3个	3.00个	5	5.0	
			通信设备维修数量	≥5套	5.00套	5	5.0	
		质量指标	装备完好率	100%	99.00%	10	9.0	部分装备执行任务中损坏
	时效指标	维护租赁时间	保障2023年全年	全年执行数	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标	维护维修年限延长	≥2年	2.00年	10	10.0	
		社会效益指标	满足队伍遂行抢险救援任务对通信装备性能需要	有效	有效	5	5.0	
			满足遂行防火灭火任务对通信装备性能需要	有效	有效	5	4.0	部分无公网区域卫星信号不好
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	93.00%	10	10.0		
总分						100	96.0	
说明:								

张掖市森林消防支队油料费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		张掖市森林消防支队油料费项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	张掖市森林消防支队			
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:	45.11	15.11	15.11	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	30.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	15.11	15.11	15.11	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据油料供应标准和规定,保障好张掖市森林消防支队遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油			绩效目标基本完成,满足了车辆运输、驾驶员培训及日常公务,保障了执行任务期间的车辆正常运行。				
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	通用油料定点采购率	≥90%	55.00%	10	6.0	因2023年上半年支队参加比武竞赛训练
		生态环境成本指标	95#以上汽油使用率	≥50%	61.00%	10	10.0	
	产出指标	数量指标	机具专用油供应数量	≥1吨	5.00吨	8	8.0	
			车用汽油供应数量	≥18吨	15.00吨	8	7.0	全年任务出动次数少
			车用柴油供应数量	≥20吨	22.00吨	8	8.0	
	质量指标	专款专用率	100%	100.00%	10	10.0		
		油品达标率	≥99%	99.00%	6	6.0		
	效益指标	社会效益指标	为遂行各项任务提供好油料	显著	显著	10	10.0	
			提升应急救援能力	明显	明显	10	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	油料保障满意度	≥90%	100.00%	10	10.0		
总分					100	95.0		
说明:								

张掖市森林消防支队伙食补助项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		张掖市森林消防支队伙食补助项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队				
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:	437.31	437.31	355.62	10.0	81.3%	8.0	
	其中: 财政拨款	300.00	300.00	218.31	--	0.0%	--	
	上年结转	26.63	26.63	26.63	--	0.0%	--	
	其他资金	110.68	110.68	110.68	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>严格落实《森林消防队伍伙食管理暂行办法》, 落实供应标准、执行管理制度、科学调剂伙食、增强指战员体质、提高保障能力。每月按时核拨, 坚持专款专用、计划开支、严密手续、合理使用, 做到“十无”: 无挤占挪用, 无漏领漏报, 无虚报冒领, 无贪污浪费, 无非伙食性开支, 无少交欠交, 无变相私分, 无超标准退伙, 无伙食费请客送礼, 无伙食费向生产费倒流, 年度结余不超过年度伙食费总额5%。</p>			<p>年度伙食费开支情况正常, 每月严格按照人员编制及驻地伙食标准核拨伙食费, 所有报领伙食费均用于本级指战员主食、副食、调料等物资购置。同时, 严格落实伙食管理五项制度, 全员落实分餐制和主副食品定点采购制度, 每月定期公布伙食费账目, 伙食满意率达到95%, 伙食费效益显著。由于增编组建人员抽组较多, 加之部分人员长期借调在外, 导致项目执行率没有达到预期目标。</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	采购折扣率	≥3%	5.00%	10	10.0	
		社会成本指标	主副食品定点采购率	≥90%	100.00%	10	10.0	
	产出指标	数量指标	年度伙食费结余	≤5%	19.00%	10	4.0	由于增编组建人员抽组较多, 加之部分人员长期借调在外, 导致项目执行率没有达到预期目标
			伙食费专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
		质量指标	主副食品合格率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	误餐率	≤1%	0.00%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	保持消防员体力充沛	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	≥90%	99.00%	10	10.0		
总分					100	92.0		
说明:								