

2024年度广州市番禺区消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区消防救援大队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区消防救援大队2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区消防救援大队2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区消防救援大队概况

一、部门主要职责

广州市番禺区消防救援大队在上级消防救援支队和区政府党委的领导下，负责本地方的消防工作，充分发挥消防救援队伍作为应急抢险救援专业力量的骨干作用，其主要职责是：

1、严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。根据《城市消防站建设标准》配齐执勤消防车辆和器材装备。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。根据《番禺区消防专项规划》加快推进消防站和市政消火栓基础设施建设。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防品监督管理和技术指导工作。

5、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

6、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7、指导队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

8、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预

防各类事故的发生。

9、负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务顺利完成。

10、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

二、部门机构设置

广州市番禺区消防救援大队现设消防救援站7个。截至2024年12月31日，大队总人数302人，其中：国家队指战员107人；政府专职消防员195人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区消防救援大队2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区消防救援大队

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	6,916.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	908.97	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	908.97
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	138.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6,778.41
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,825.74	本年支出合计	57	7,825.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,825.74	总计	60	7,825.74

注：1. 本表反映部门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：广州市番禺区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,825.74	7,825.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.97	908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	908.97	908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	908.97	908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,778.41	6,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6,778.41	6,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,395.89	2,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4,382.52	4,382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市番禺区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,825.74	2,534.25	5,291.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	908.97	0.00	908.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	908.97	0.00	908.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	908.97	0.00	908.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,778.41	2,395.89	4,382.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6,778.41	2,395.89	4,382.52	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,395.89	2,395.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4,382.52	0.00	4,382.52	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市番禺区消防救援大队

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	6,916.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	908.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	908.97	0.00	908.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	138.36	138.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,778.41	6,778.41	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,825.74	本年支出合计	59	7,825.74	6,916.77	908.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,825.74	总计	64	7,825.74	6,916.77	908.97	0.00

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

部门：广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,916.77	2,534.25	4,382.52
221	住房保障支出	138.36	138.36	0.00
22102	住房改革支出	138.36	138.36	0.00
2210201	住房公积金	138.36	138.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,778.41	2,395.89	4,382.52
22402	消防救援事务	6,778.41	2,395.89	4,382.52
2240201	行政运行	2,395.89	2,395.89	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4,382.52	0.00	4,382.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,035.66	302	商品和服务支出	498.59
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	820.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	736.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.84
30113	住房公积金	138.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	253.54
30199	其他工资福利支出	6.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.03

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,035.66		公用经费合计	498.59

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

部门：广州市番禺区消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	908.97	908.97	0.00	908.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	908.97	908.97	0.00	908.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	908.97	908.97	0.00	908.97	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	908.97	908.97	0.00	908.97	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区消防救援大队

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区消防救援大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区消防救援大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区消防救援大队2024年度总收入7,825.74万元，其中本年收入7,825.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,916.77万元，比上年决算数增加1,172.9万元，增长20.4%。主要变动情况：主要原因增加了指战员养老保险项目和政府专职消防人员增加，导致对应的人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入908.97万元，比上年决算数减少1,121.6万元，下降55.2%。主要变动情况：一是无车辆购置费，二是房前屋后训练设施采购项目、大比武大培训大轮训项目、重点场所消防安全达标创建评估验收项目、精品队站项目建设经费项目等项目未支付，导致比上年决算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区消防救援大队2024年度总支出7,825.74万元，其中本年支出7,825.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,534.25万元，比上年决算数增加273.73万元，增长12.1%。主要变动情况：1. 根据上级通知要求，补缴2022年至2024年养老保险费用。

2. 项目支出5,291.49万元，比上年决算数减少222.43万元，下降4%。主要变动情况：2. 一是政府专职消防人员增加，导致政府专职消防人员项目增加了1134.33万元，二是2024年无车辆购置经费，导致购置经费项目减少了1121.59万元，三是2024年未支付房前屋后训练设施采购项目、大比武大培训大轮训项目、重点场所消防安全达标创建评估验收项目、精品队站项目建设经费项目等项目，导致其他项目减少237.68万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区消防救援大队2024年度财政拨款收入合计7,825.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,916.77万元，比上年决算数增加1,172.9万元，增长20.4%；主要变动情况：增加了指战员养老保险项目和政府专职消防人员增加，导致对应的人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入908.97万元，比上年决算数减少1,121.6万元，下降55.2%；主要变动情况：一是无车辆购置费，二是房前屋后训练设施采购项目、大比武大培训大轮训项目、重点场所消防安全达标创建评估

验收项目、精品队站项目建设经费项目等项目未支付，导致比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区消防救援大队2024年度财政拨款支出合计7,825.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,916.77万元，比年初预算数减少84.78万元，下降1.2%；主要变动情况：增加了指战员养老保险项目和政府专职消防人员增加，导致对应的人员经费和公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出908.97万元，比年初预算数减少1,508.5万元，下降62.4%；主要变动情况：一是无车辆购置费，二是房前屋后训练设施采购项目、大比武大培训大轮训项目、重点场所消防安全达标创建评估验收项目、精品队站项目建设经费项目等项目未支付，导致比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

广州市番禺区消防救援大队2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万

元，增长0（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：注无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出498.59万元，比上年决算数减少76.71万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，本年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额698.81万元，其中：政府采购货物支出35.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出662.96万元。授予中小企业合同金额662.96万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额94.87万元，占授予中小企业合同金额的14.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，应急保障用车14辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车53辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，我大队组织对“机构运行辅助经费”项目开展了重点绩效评价，委托“广州市光领有限责任会计师事务所”作为第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组基于结合本项目的内容、性质、特点，根据相关性、重要性、可比性和可操

作性等原则，从项目管理、产出指标、效益指标等三个方面进行指标体系的设置，本项目综合评价得分为95.20分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：完成大队聘请的政府专职消防人员的工资津贴发放工作。确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成。确保火灾形式的持续稳定，坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。绩效指标完成情况：集训完成率100%；工资发放准确率100%；工资支付及时率100%；饭堂正常运作率100%；消防车辆正常运作率100%；工作人员满意度100%。发现的问题及原因主要是①绩效指标中设置了共性指标，如“资金使用合规率”；②未开展年中监控，未能及时监控项目运行情况，且未绩效监控、评价结果进行应用。下一步改进措施主要是修改完善绩效指标，设置明确清晰的绩效指标。对项目及其所有绩效指标的实施情况进行持续的监测和控制，利用绩效管理成果不断优化项目管理水平。

组织部门整体支出绩效自评，一般公共预算财政拨款收入6916.77万元，政府性基金预算财政拨款收入908.97万元。当年实际支出7825.74万元，其中：基本支出2534.25万元，项目支出5291.49万元。从评价情况来看，2024年度本单位履职整体情况较为良好，预算管理水平和较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分为93.94分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我大队今年开展了部门整体支出及“机构运行辅助经费”项目绩效自评。

大队整体支出绩效自评情况：2024年度，本部门全年预算数

7825.74万元，执行数7825.74万元，预算支出执行率100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定，坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。发现的问题及原因主要是一是预算支出平均执行进度较低，部分项目工作推进较慢，未及时调整项目的工作计划，导致预算支出未达到序时进度要求。二是绩效管理制度不够完善，未包含绩效运行监控和评价结果应用方面的内容。下一步改进措施科学制定预算计划，积极推进项目支出进度，加强预算序时进度管理；完善单位绩效管理制度，落实绩效监控与绩效成果应用责任。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：2024年年度预算金额为4382.52万元，截至2024年12月，支出金额为4382.52万元，支出进度100%。项目资金管理情况符合财政法规与财务管理制度，按规定流程审批，未发现任何虚列、套取、截留、挤占、挪用支出等违规操作，项目支出规范性强。本项目绩效目标为完成大队聘请的政府专职消防人员的工资津贴发放工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。