

辽宁省沈阳市法库县消防救援大队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县消防救援大队概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县消防救援大队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县消防救援大队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县消防救援大队部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县消防救援大队概况

一、主要职责

法库县共有 1 个消防大队、2 个消防中队，3 个小型消防站，现有官兵人数为 157 人，其中政府专职消防员 92 人，消防文员 29 人。

法库县消防救援大队担负着消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是一支同火灾作斗争的军事化、专业化队伍，它贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。法库县消防大队的具体任务有两大方面：“防”和“消”，“防”主要由消防大队负责，“消”主要由消防中队负责，其主要职能有：

- 1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
- 3、办理公众聚集场所消防安全检查合格证件。
- 4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- 5、教育训练消防队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- 6、组织调查火灾原因，处理火灾事故。

迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县消防救援大队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县消防救援大队本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 857.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 857.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 857.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 136.72 万元，增长 18.98%，主要原因：增加消防经费投入，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

(二) 支出总计 857.03 万元，包括：

1. 基本支出 548.43 万元，占支出总计的 63.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：商品和服务支出 542.81 万元；资本性支出 5.62 万元。

2. 项目支出 308.60 万元，占支出总计的 36.01%。主要包括保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 136.72 万元，增长 18.98%，主要原因：增加消防经费投入，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年和今年均无结转结余经费。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 857.03 万元，其中：基本支出 548.43 万元，项目支出 308.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 136.72 万元，增长 18.98%，主要原因：增加消防经费投入，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 137.16%，其中：基本支出完成年初预算的 87.77%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 857.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 灾害防治及应急管理支出 857.03 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）548.43 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的 100%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（2）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）308.60万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数等于年初预算数，经费安排合理。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出99.97万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是合理节约，减少非必要支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费99.97万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，

主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 99.97 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是合理节约，减少非必要支出。比上年减少 16.32 万元，降低 14.03%，主要是消防执勤车辆火灾扑救、抢险救援、社会救助数量减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 99.97 万元，主要用于消防车辆燃油、修理、车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 20 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.43 万元，其中：人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 548.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 548.43 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年增加 30.57 万元，增长 5.90%，主要原因是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 94.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 94.95 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 89.13 万元，占政府采购支出总额的 93.87%，其中：授予小微企业合同金额 89.13 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个（其中：一般公共预算项目 8 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 214.03 万元（其中：一般公共预算资金 214.03 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效

目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金624.86万元，自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：项目绩效自评结果为合格

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余：**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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

名词解释完毕

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	857. 03	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	857. 03
	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	857. 03	本年支出合计	58	857. 03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	857. 03	总计	62	857. 03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县消防救援大队

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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		857.03	857.03					
224	灾害防治及应急管理支出	857.03	857.03					
22402	消防救援事务	857.03	857.03					
2240201	行政运行	548.43	548.43					
2240204	消防应急救援	308.60	308.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县消防救援大队

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		857.03	548.43	308.60			
224	灾害防治及应急管理支出	857.03	548.43	308.60			
22402	消防救援事务	857.03	548.43	308.60			
2240201	行政运行	548.43	548.43				
2240204	消防应急救援	308.60		308.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县消防救援大队

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	542.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	5.62
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		31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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		30218	专用材料费	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.37	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	384.67	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	99.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					548.43

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县消防救援大队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	100.00	99.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	100.00	99.97
其中：（1）公务用车运行维护费	100.00	99.97
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				062001法库县消防救援大队（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额				624.86													
部门年初预算支出金额				624.86													
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）								548.43		548.42		100.00%		40	40
年度目标		年初总体目标								全年完成情况							
		保证全县应急灭火救援的顺利开展，提高我县应急救灾能力。加强基层消防力量建设，补充人员、装备、营房等基础建设。按时、按标准及时拨付、执行各项经费，保障消防救援队伍日常支出运转正常。								保证全县应急灭火救援的顺利开展，提高我县应急救灾能力。加强基层消防力量建设，补充人员、装备、营房等基础建设。按时、按标准及时拨付、执行各项经费，保障消防救援队伍日常支出运转正常。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	消防救援队伍整体素质提升			素质提升	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制			体制改革	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制			监督机制	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
	创新驱动发展	建立内控业务流程			内控业务	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法库县消防站建设项目可行性研究报告编制经费														
主管部门			法库县消防救援大队-														
实施单位			法库县消防救援大队（本级）-														
项目预算金额（万元）			7			全年执行数（万元）			7			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为提高城市整体抗御火灾能力，加强城市基础设施建设，根据当前和未来发展的实际需要，对照《沈阳市人民政府关于加强和改进消防工作的实施意见》(沈政发(2012) 55号)中提出“要强化消防队站和装备建设、强化公共消防 设施建设、强化多种形式消防队伍建设”具体要求，我大队拟新建法库县消防站建设项目，现申请法库县消防站建设项目可行性研究报告编制经费。									为提高城市整体抗御火灾能力，加强城市基础设施建设，根据当前和未来发展的实际需要，对照《沈阳市人民政府关于加强和改进消防工作的实施意见》(沈政发(2012) 55号)中提出“要强化消防队站和装备建设、强化公共消防 设施建设、强化多种形式消防队伍建设”具体要求，我大队拟新建法库县消防站建设项目，现申请法库县消防站建设项目可行性研究报告编制经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	消防车购置数量	>=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			县级综合性（消防）应急救援队符合装备配备标准的数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府专职消防队出警占比	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			消防员防护服配备率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			森林消防应急救援能力		应急救援		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				法库县消防站建设项目可研专家评审费													
主管部门				法库县消防救援大队-													
实施单位				法库县消防救援大队（本级）-													
项目预算金额（万元）				1.5			全年执行数（万元）			1.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对照《沈阳市人民政府关于加强和改进消防工作的实施意见》（沈政发(2012) 55号)中提出“要强化消防队站和装备建设、强化公共消防 设施建设、强化多种形式消防队伍建设”具体要求，我大队拟新建法库县消防站建设项目，目前，项目可行性研究报告已经完成，需组织具有相应专业技术能力的人员进行项目研究，提供评审报告。现申请法库县消防站建设项目可研专家评审费指标1.5万元。									对照《沈阳市人民政府关于加强和改进消防工作的实施意见》（沈政发(2012) 55号)中提出“要强化消防队站和装备建设、强化公共消防 设施建设、强化多种形式消防队伍建设”具体要求，我大队拟新建法库县消防站建设项目，目前，项目可行性研究报告已经完成，需组织具有相应专业技术能力的人员进行项目研究，提供评审报告。现申请法库县消防站建设项目可研专家评审费指标1.5万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	政府专职消防队出警次数	=	100	次	100	100%	12.5	12.5							
			在基层消防队伍推广配备装备新成果的数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府专职消防队出警占比	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			消防员防护服配备率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			森林消防应急救援能力		应急救援		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				人身意外伤害保险													
主管部门				法库县消防救援大队-													
实施单位				法库县消防救援大队（本级）-													
项目预算金额（万元）				4.16			全年执行数（万元）			4.15			执行率			99.64%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	消防工作任务繁重，灭火救援中伤亡问题逐渐凸显，提高消防员的职业伤害保障水平。标准为每人每年800元，大队共52名合同制消防员，年所需经费为4.16万元									消防工作任务繁重，灭火救援中伤亡问题逐渐凸显，提高消防员的职业伤害保障水平。标准为每人每年800元，大队共52名合同制消防员，年所需经费为4.16万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购买意外伤害保险运动员人数	=	52	人	52	100%	12.5	12.5							
			保险赔付率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			饭菜供应满足消防员日常需求率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	保险费免赔额度	>=	90	%	90	100%	20	20							
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		公平持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			消防大队合同制消防员文员经费														
主管部门			法库县消防救援大队-														
实施单位			法库县消防救援大队（本级）-														
项目预算金额（万元）			24.96			全年执行数（万元）			24.96			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为更好的确保消防救援队伍稳定，避免灭火救援人才流失，考虑到消防员工作的特殊性、危险性，同时参考周边区县工资执行情况，我大队特向县政府申请增加法库县消防救援大队合同制消防员文职人员经费，按照文件批示要求，现申请追加、拨付法库县消防救援大队合同制消防员文职人员经费24.96万元。									为更好的确保消防救援队伍稳定，避免灭火救援人才流失，考虑到消防员工作的特殊性、危险性，同时参考周边区县工资执行情况，我大队特向县政府申请增加法库县消防救援大队合同制消防员文职人员经费，按照文件批示要求，现申请追加、拨付法库县消防救援大队合同制消防员文职人员经费24.96万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	消防队员人员工资发放比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			消防队员应急训练次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	消防员防护服配备率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			饭菜供应满足消防员日常需求率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			大学、高中新生军训开设消防宣传课	>=	5	课时	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			消防救援大队伙食费														
主管部门			法库县消防救援大队-														
实施单位			法库县消防救援大队（本级）-														
项目预算金额（万元）			81.12			全年执行数（万元）			58.68			执行率			72.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	法库县消防救援大队消防指战员伙食费									法库县消防救援大队消防指战员伙食费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	消防队员人员工资发放比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			生活补助消防指战员人数	<=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	消防员防护服配备率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			饭菜供应满足消防员日常需求率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.23		减分项		8.2334	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				消防救援大队维修改造、水鹤建设、器材购置等经费													
主管部门				法库县消防救援大队-													
实施单位				法库县消防救援大队（本级）-													
项目预算金额（万元）				107.38			全年执行数（万元）			52.43			执行率			48.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、我大队下辖5个消防站营房年久失修，办公营房老旧，尤其法库开发区消防站营房，窗户多处漏风漏雨，外墙涂料已严重脱落，很大程度上影响到了指战员正常的生活、工作、学习等秩序。因此，为进一步改善指战员办公、生活条件，拟对小型消防站房屋进行适当维护修缮；2、按照非居民用户“瓶改管”工作实施方案，要求有效消除瓶装液化石油气非居民用户存在的各类安全事故隐患。将队站食堂瓶装液化石油气改换为管道天然气，经费纳入预算。3、为切实满足全县消防救援供水需求，确保灭火救援工作顺利开展，法库县消防救援大队结合全县乡镇分布地理位置和灭火战斗实际，建设消防水鹤。4、部局党委第一巡查组对沈阳支队党委下达了巡察问题整改责任清单，清单中明确指出党建文化阵地建管缺位，文化氛围不浓，政治气息不足，荣誉室、学习室陈旧老化。为集中整改存在问题，全面推动从严治党不断深入，将党建文化建设经费纳入财政预算。5、随着灭火救援次数的增多，各种器材消耗严重，我大队已3年未采购消防器材，现有器材已经不能满足灭火救援战备执勤的需要，将经费纳入财政预算。									1、改善指战员办公、生活条件，对小型消防站房屋进行适当维护修缮；2、将队站食堂瓶装液化石油气改换为管道天然气。3、满足全县消防救援供水需求，建设消防水鹤。4、推动从严治党不断深入，加大党建文化建设经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	消防队员应急演练次数	>=	12	次	12	100%	10	10							
			消防队员人员工资发放比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	新增应急救援装备器材验收通过率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			救援队培训演练合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							

		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	培训实际收益	>=	90	分	90	100%	10	10								
		社会效益指标	完成日常救援任务率	=	90	%	90	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援的满意率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.88		减分项		35.883		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				消防救援大队业务经费													
主管部门				法库县消防救援大队-													
实施单位				法库县消防救援大队（本级）-													
项目预算金额（万元）				74			全年执行数（万元）			48.05			执行率			64.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、执法办案经费，用于失火案、消防责任事故案件的侦察活动费、火灾残留物鉴定等火灾原因鉴定费等开支；2、消防大队安装了燃气锅炉，将取暖费差额纳入财政预算；3、将消防员、合同制消防员、文员工会经费纳入财政预算；4、通过多种途径扩大消防影响力，大力营造浓厚氛围，不断增强消防宣传的传播力、引导力和影响力以减少火灾事故的发生，将宣传费纳入财政预算；5、为最大限度保证我大队合法权益，我大队需要提供法律服务，用于我大队对社会单位消防监督检查执法指导、合同审查、涉法纠纷咨询、劳动人事诉讼等服务；6、根据消防救援局《关于加强和规范使用领域消防产品监督管理工作的通知》（应急消【2020】27号）要求，对社会单位使用的消防产品开展专项监督抽查，消防产品质量检验费用纳入财政预算。7、乡镇小型消防站在扑救农村火灾中发挥了重要作用，将小型消防站业务经费纳入预算。									1、执法办案经费，用于失火案、消防责任事故案件的侦察活动费、火灾残留物鉴定等火灾原因鉴定费等开支；2、消防大队安装了燃气锅炉，将取暖费差额纳入财政预算；3、将消防员、合同制消防员、文员工会经费纳入财政预算；4、通过多种途径扩大消防影响力，大力营造浓厚氛围，不断增强消防宣传的传播力、引导力和影响力以减少火灾事故的发生，将宣传费纳入财政预算；5、为最大限度保证我大队合法权益，我大队需要提供法律服务，用于我大队对社会单位消防监督检查执法指导、合同审查、涉法纠纷咨询、劳动人事诉讼等服务；6、根据消防救援局《关于加强和规范使用领域消防产品监督管理工作的通知》（应急消【2020】27号）要求，对社会单位使用的消防产品开展专项监督抽查，消防产品质量检验费用纳入财政预算。7、乡镇小型消防站在扑救农村火灾中发挥了重要作用，将小型消防站业务经费纳入预算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	消防队员人员工资发放比例	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			消防队员应急演练次数	>=	10	次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	消防员防护服配备率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			饭菜供应满足消防员日常需求率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益 指标	森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
			提升森林消防 应急救援能力		提升能力		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.49			减分项		17.494	绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			消防救援大队值班费、加班补贴费														
主管部门			法库县消防救援大队-														
实施单位			法库县消防救援大队（本级）-														
项目预算金额（万元）			20.86			全年执行数（万元）			17.27			执行率			82.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、法库县消防大队面临的火灾形势严峻复杂，灭火救援等各项保卫工作异常繁重，大队全体官兵舍小家、顾大局，废寝忘食、努力工作。每逢重要节日或者重大活动等关键时点更是全警动员、全员在位、全力以赴、防控火情，确保了全县火灾形势持续稳定将消防大队值班费经费纳入预算。2、依据《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发[2009]184号）、《转发辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省财政厅的关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（沈人社发[2010]91号）									法库县消防大队面临的火灾形势严峻复杂，灭火救援等各项保卫工作异常繁重，大队全体官兵舍小家、顾大局，废寝忘食、努力工作。每逢重要节日或者重大活动等关键时点更是全警动员、全员在位、全力以赴、防控火情，确保了全县火灾形势持续稳定将消防大队值班费经费纳入预算。2、依据《关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发[2009]184号）、《转发辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省财政厅的关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（沈人社发[2010]91号）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	全年值班待命天数	>=	360	天	360	100%	12.5	12.5							
			生活补助消防指战员人数	<=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	政府专职消防队出警占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			值班在岗率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升森林消防应急救援能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
可持续影响指标		新招录消防员持续服务期限	=	2	年	2	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.28