

那曲市消防救援支队2024年度部门决算



2025年9月

目录

第一部分 那曲市消防救援支队概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

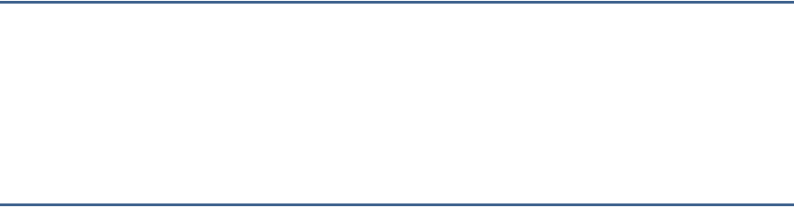
八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分那曲市消防救援支队概况

一、主要职能

那曲市消防救援支队本级在西藏消防救援总队和那曲市委、市政府领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成西藏自治区总队和那曲市委、政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，那曲市消防救援支队为市财政一级预算单位，无下级预算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 那曲市消防救援支队 |

第二部分**2024**年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | 2024年度 |  |  |  |  | 金额单位:万元 |
| 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 | 10,067.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | | | 33 | 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 | | | | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | | | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | | | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | | | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | | | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | | | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | | | 37 | 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 | | | | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | | | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 39 | 69.19 |
|  | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | | 40 | 107.87 |
|  | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | | 41 | 0.00 |
|  | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 42 | 0.00 |
|  | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | | 43 | 0.00 |
|  | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | | 44 | 0.00 |
|  | | | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 45 | 0.00 |
|  | | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 46 | 0.00 |
|  | | | 16 |  | 十六、金融支出 | | | | 47 | 0.00 |
|  | | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 48 | 0.00 |
|  | | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 49 | 0.00 |
|  | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | | 50 | 210.83 |
|  | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 51 | 0.00 |
|  | | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 52 | 0.00 |
|  | | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 53 | 9,679.51 |
|  | | | 23 |  | 二十三、其他支出 | | | | 54 | 0.00 |
|  | | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 55 | 0.00 |
|  | | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 56 | 0.00 |
|  | | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | 27 | 10,067.40 | 本年支出合计 | | | | 58 | 10,067.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | | 28 | 0.00 | 结余分配 | | | | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | | 60 | 0.00 |
|  | | | 30 |  |  | | | | 61 |  |
| 总计 | | | 31 | 10,067.40 | 总计 | | | | 62 | 10,067.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | 2024年度 | |  |  |  | 金额单位:万元 |
| **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** | **10,067.40** | **10,067.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.19** | **69.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **69.19** | **69.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.19 | 69.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **107.87** | **107.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **107.87** | **107.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.58 | 74.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **210.83** | **210.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **115.37** | **115.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 115.37 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **95.46** | **95.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210301 | | | 公有住房建设和维修改造支出 | 95.46 | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **9,679.51** | **9,679.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22402** | | | **消防救援事务** | **9,679.51** | **9,679.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240201 | | | 行政运行 | 1,826.28 | 1,826.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 7,844.09 | 7,844.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | 2024年度 |  |  |  | 金额单位:万元 |
| **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** | **10,067.40** | **2,108.53** | **7,958.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **69.19** | **69.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **69.19** | **69.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.19 | 69.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **107.87** | **97.70** | **10.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **107.87** | **97.70** | **10.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.58 | 64.41 | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **210.83** | **115.37** | **95.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **115.37** | **115.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 115.37 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22103** | | | **城乡社区住宅** | **95.46** | **0.00** | **95.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210301 | | | 公有住房建设和维修改造支出 | 95.46 | 0.00 | 95.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **9,679.51** | **1,826.28** | **7,853.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22402** | | | **消防救援事务** | **9,679.51** | **1,826.28** | **7,853.24** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2240201 | | | 行政运行 | 1,826.28 | 1,826.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 7,844.09 | 0.00 | 7,844.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | |  | 2024年度 | | | |  |  |  | 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 | 10,067.40 | 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 | 0.00 | 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 | 69.19 | 69.19 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | | 41 | 107.87 | 107.87 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 210.83 | 210.83 | 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 | 9,679.51 | 9,679.51 | 0.00 | 0.00 |
|  | | | | 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 | 10,067.40 | **本年支出合计** | | | | 59 | 10,067.40 | 10,067.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | | | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | | | | 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 | 10,067.40 | **总计** | | | | 64 | 10,067.40 | 10,067.40 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 | | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | | 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** | **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** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **10,067.40** | | | | **2,108.53** | | | | | **7,958.87** | | | | **10,067.40** | | | | | | **2,108.53** | | | | | **7,958.87** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| **208** | | | | | | | | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **69.19** | | | | **69.19** | | | | | **0.00** | | | | **69.19** | | | | | | **69.19** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| **20805** | | | | | | | | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **69.19** | | | | **69.19** | | | | | **0.00** | | | | **69.19** | | | | | | **69.19** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| 2080505 | | | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 69.19 | | | | 69.19 | | | | | 0.00 | | | | 69.19 | | | | | | 69.19 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| **210** | | | | | | | | | | **卫生健康支出** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **107.87** | | | | **97.70** | | | | | **10.18** | | | | **107.87** | | | | | | **97.70** | | | | | **10.18** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| **21011** | | | | | | | | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **107.87** | | | | **97.70** | | | | | **10.18** | | | | **107.87** | | | | | | **97.70** | | | | | **10.18** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| 2101101 | | | | | | | | | | 行政单位医疗 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 33.29 | | | | 33.29 | | | | | 0.00 | | | | 33.29 | | | | | | 33.29 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 2101199 | | | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 74.58 | | | | 64.41 | | | | | 10.18 | | | | 74.58 | | | | | | 64.41 | | | | | 10.18 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| **221** | | | | | | | | | | **住房保障支出** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **210.83** | | | | **115.37** | | | | | **95.46** | | | | **210.83** | | | | | | **115.37** | | | | | **95.46** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| **22102** | | | | | | | | | | **住房改革支出** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **115.37** | | | | **115.37** | | | | | **0.00** | | | | **115.37** | | | | | | **115.37** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| 2210201 | | | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 115.37 | | | | 115.37 | | | | | 0.00 | | | | 115.37 | | | | | | 115.37 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| **22103** | | | | | | | | | | **城乡社区住宅** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **95.46** | | | | **0.00** | | | | | **95.46** | | | | **95.46** | | | | | | **0.00** | | | | | **95.46** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| 2210301 | | | | | | | | | | 公有住房建设和维修改造支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 95.46 | | | | 0.00 | | | | | 95.46 | | | | 95.46 | | | | | | 0.00 | | | | | 95.46 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| **224** | | | | | | | | | | **灾害防治及应急管理支出** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **9,679.51** | | | | **1,826.28** | | | | | **7,853.24** | | | | **9,679.51** | | | | | | **1,826.28** | | | | | **7,853.24** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| **22402** | | | | | | | | | | **消防救援事务** | | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | **9,679.51** | | | | **1,826.28** | | | | | **7,853.24** | | | | **9,679.51** | | | | | | **1,826.28** | | | | | **7,853.24** | | | **0.00** | | | | | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
| 2240201 | | | | | | | | | | 行政运行 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 1,826.28 | | | | 1,826.28 | | | | | 0.00 | | | | 1,826.28 | | | | | | 1,826.28 | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 2240204 | | | | | | | | | | 消防应急救援 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 7,844.09 | | | | 0.00 | | | | | 7,844.09 | | | | 7,844.09 | | | | | | 0.00 | | | | | 7,844.09 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 2240299 | | | | | | | | | | 其他消防救援事务支出 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | 9.15 | | | | 0.00 | | | | | 9.15 | | | | 9.15 | | | | | | 0.00 | | | | | 9.15 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| 表6 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | 金额单位:万元 | | |
| **科目代码** | | | | **科目名称** | | | | | | | | | | | | | | | | **行次** | **决算数** | | | | | **科目代码** | | | **科目名称** | | | | | | | | | **行次** | | **决算数** | | | | **科目代码** | | | | | **科目名称** | | | | | | | | | | | | **行次** | | | **决算数** | | |
|  | | | | **栏次** | | | | | | | | | | | | | | | |  | **1** | | | | |  | | | **栏次** | | | | | | | | |  | | **2** | | | |  | | | | | **栏次** | | | | | | | | | | | |  | | | **3** | | |
| 301 | | | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1,648.36 | | | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | 31 | | 460.17 | | | | 307 | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | | | | | | | | 60 | | | 0.00 | | |
| 30101 | | | | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.00 | | | | | 30201 | | | 办公费 | | | | | | | | | 32 | | 11.97 | | | | 30701 | | | | | 国内债务付息 | | | | | | | | | | | | 61 | | | 0.00 | | |
| 30102 | | | | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 967.05 | | | | | 30202 | | | 印刷费 | | | | | | | | | 33 | | 4.00 | | | | 30702 | | | | | 国外债务付息 | | | | | | | | | | | | 62 | | | 0.00 | | |
| 30103 | | | | 奖金 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 283.40 | | | | | 30203 | | | 咨询费 | | | | | | | | | 34 | | 0.00 | | | | 310 | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | 63 | | | 0.00 | | |
| 30106 | | | | 伙食补助费 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 112.20 | | | | | 30204 | | | 手续费 | | | | | | | | | 35 | | 0.00 | | | | 31001 | | | | | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | | | | | 64 | | | 0.00 | | |
| 30107 | | | | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.00 | | | | | 30205 | | | 水费 | | | | | | | | | 36 | | 7.75 | | | | 31002 | | | | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | 65 | | | 0.00 | | |
| 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 69.19 | | | | | 30206 | | | 电费 | | | | | | | | | 37 | | 25.50 | | | | 31003 | | | | | 专用设备购置 | | | | | | | | | | | | 66 | | | 0.00 | | |
| 30109 | | | | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0.00 | | | | | 30207 | | | 邮电费 | | | | | | | | | 38 | | 3.00 | | | | 31005 | | | | | 基础设施建设 | | | | | | | | | | | | 67 | | | 0.00 | | |
| 30110 | | | | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 33.29 | | | | | 30208 | | | 取暖费 | | | | | | | | | 39 | | 8.81 | | | | 31006 | | | | | 大型修缮 | | | | | | | | | | | | 68 | | | 0.00 | | |
| 30111 | | | | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0.00 | | | | | 30209 | | | 物业管理费 | | | | | | | | | 40 | | 2.05 | | | | 31007 | | | | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | | | | | 69 | | | 0.00 | | |
| 30112 | | | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 3.46 | | | | | 30211 | | | 差旅费 | | | | | | | | | 41 | | 37.99 | | | | 31008 | | | | | 物资储备 | | | | | | | | | | | | 70 | | | 0.00 | | |
| 30113 | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 115.37 | | | | | 30212 | | | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | 42 | | 0.00 | | | | 31009 | | | | | 土地补偿 | | | | | | | | | | | | 71 | | | 0.00 | | |
| 30114 | | | | 医疗费 | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 64.41 | | | | | 30213 | | | 维修（护）费 | | | | | | | | | 43 | | 74.99 | | | | 31010 | | | | | 安置补助 | | | | | | | | | | | | 72 | | | 0.00 | | |
| 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0.00 | | | | | 30214 | | | 租赁费 | | | | | | | | | 44 | | 0.00 | | | | 31011 | | | | | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | | | | | | 73 | | | 0.00 | | |
| 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0.00 | | | | | 30215 | | | 会议费 | | | | | | | | | 45 | | 0.00 | | | | 31012 | | | | | 拆迁补偿 | | | | | | | | | | | | 74 | | | 0.00 | | |
| 30301 | | | | 离休费 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.00 | | | | | 30216 | | | 培训费 | | | | | | | | | 46 | | 22.10 | | | | 31013 | | | | | 公务用车购置 | | | | | | | | | | | | 75 | | | 0.00 | | |
| 30302 | | | | 退休费 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 0.00 | | | | | 30217 | | | 公务接待费 | | | | | | | | | 47 | | 0.00 | | | | 31019 | | | | | 其他交通工具购置 | | | | | | | | | | | | 76 | | | 0.00 | | |
| 30303 | | | | 退职（役）费 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 0.00 | | | | | 30218 | | | 专用材料费 | | | | | | | | | 48 | | 8.30 | | | | 31021 | | | | | 文物和陈列品购置 | | | | | | | | | | | | 77 | | | 0.00 | | |
| 30304 | | | | 抚恤金 | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0.00 | | | | | 30224 | | | 被装购置费 | | | | | | | | | 49 | | 0.00 | | | | 31022 | | | | | 无形资产购置 | | | | | | | | | | | | 78 | | | 0.00 | | |
| 30305 | | | | 生活补助 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0.00 | | | | | 30225 | | | 专用燃料费 | | | | | | | | | 50 | | 8.20 | | | | 31099 | | | | | 其他资本性支出 | | | | | | | | | | | | 79 | | | 0.00 | | |
| 30306 | | | | 救济费 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | 0.00 | | | | | 30226 | | | 劳务费 | | | | | | | | | 51 | | 52.16 | | | | 399 | | | | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | 80 | | | 0.00 | | |
| 30307 | | | | 医疗费补助 | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 0.00 | | | | | 30227 | | | 委托业务费 | | | | | | | | | 52 | | 42.75 | | | | 39907 | | | | | 国家赔偿费用支出 | | | | | | | | | | | | 81 | | | 0.00 | | |
| 30308 | | | | 助学金 | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0.00 | | | | | 30228 | | | 工会经费 | | | | | | | | | 53 | | 87.47 | | | | 39908 | | | | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | | | | | | | | | 82 | | | 0.00 | | |
| 30309 | | | | 奖励金 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0.00 | | | | | 30229 | | | 福利费 | | | | | | | | | 54 | | 0.00 | | | | 39909 | | | | | 经常性赠与 | | | | | | | | | | | | 83 | | | 0.00 | | |
| 30310 | | | | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0.00 | | | | | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | 55 | | 0.00 | | | | 39910 | | | | | 资本性赠与 | | | | | | | | | | | | 84 | | | 0.00 | | |
| 30311 | | | | 代缴社会保险费 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0.00 | | | | | 30239 | | | 其他交通费用 | | | | | | | | | 56 | | 3.75 | | | | 39999 | | | | | 其他支出 | | | | | | | | | | | | 85 | | | 0.00 | | |
| 30399 | | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0.00 | | | | | 30240 | | | 税金及附加费用 | | | | | | | | | 57 | | 0.00 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | 86 | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |  | | | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | 58 | | 59.39 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | 87 | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | 59 | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | 88 | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 1,648.36 | | | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | | | 460.17 | | |
| 表7 | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 2024年度 | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | 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** | | **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** | | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | | | | | | | **0.00** | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 表8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | 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** | | | | | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | | | | | **0.00** | | | | | | **0.00** | | | | | | | | | **0.00** | | | | | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | **0.00** | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |
| 表9 | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)：那曲市消防救援支队 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 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** | | | | |
| 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | | | |

第三部分**2024**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10,067.40万元，与2023年度2567.24万元相比，收入总计增加7500.16万元，增长292.15%。主要原因是2024年度中央基建投资项目及国债项目增加支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10067.40万元，其中：财政拨款收入10067.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10067.40万元，其中：基本支出2108.53万元，占20.94%；项目支出7958.87万元，占79.06%。

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10067.40万元，与2023年度2567.24万元相比，收入总计增加7500.16万元，增长292.15%。主要原因是2024年度中央基建投资项目及国债项目增加支出。

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10067.40万元，占本年支出合计的100%，与2023年度相比，财政拨款支出增加7500.16万元，增长292.15%，增长的主要原因是2024年度中央基建投资项目及国债项目增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出10067.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.19万元，占比0.69%；卫生健康支出107.87万元，占比1.07%；住房保障支出210.83万元，占比2.09%；灾害防治及应急管理支出9679.51万元，占96.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出预算收入为10067.40万元，支出

决算为10067.40万元，完成预算的100%。其中：

**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）。**预算收入为69.19万元，支出决算为69.19万元，完成预算的100%。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**预算收入为33.29万元，支出决算为33.29万元，完成预算的100%。

**3.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）。**预算收入为74.58万元，支出决算为74.58万元，完成预算的100%。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算收入为115.37万元，支出决算为115.37万元，完成预算的100%。

**5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。**预算收入为95.46万元，支出决算为95.46万元，完成预算的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）。**预算收入为1826.28万元，支出决算为1826.28万元，完成预算的100%。

**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）。**年初预算为7844.09万元，支出决算为7844.09万元，完成年初预算的100%。

**8.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）。**年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。

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2108.53万元，其中：人员经费1648.36万元，主要包括津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费；公用经费460.17万元，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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款未安排“三公”经费预算。

八、机关运行经费支出说明

那曲市消防救援支队2024年度机关运行经费支出460.17万元，比2023年414.88万元增长45.29万元，主要原因为保障人数增加。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，那曲市消防救援支队共有车辆56辆，其中：应急救援指挥车6辆、应急保障用车16辆、特种专业技术用车34辆（其主要是消防救援业务用车）。

十、预算绩效情况说明

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定，依据“谁支出、谁自评、谁负责”的原则，由财务部门组织具体负责项目支出的业务处室具体实施，围绕项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重，采取定量与定性评价相结合的比较法，逐一开展绩效自评工作，并对指标偏差情况进行逐一说明。财政部2024年度批复支队项目支出21个，一级项目0个，二级项目21 个，涉及中央财政及地方财政资金10067.40万元，其中：一般公共预算项目支出10067.40万元。支队各预算项目预期目标基本完成，财政收支未发生重大问题，总体自评“优”。

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 安多县安狮西路消防救援站室内训练馆建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 500 | 500 | | 432.15 | | 10 | | 86.43% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 500 | 500 | | 432.15 | | 10 | | 86.43% | | 9 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队安多县安狮西路消防救援站室内训练馆建设项目，提升支队灭火救援培训能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：修建室内训练馆数量 | | | | =1个 | 1 | 5 | | 5 | | 项目主体包含中央基建投资资金与国债项目资金，2024年国债项目资金全部投资完毕，中央基建投资资金部分项目未完成验收，导致项目整体未验收。 | |
| 指标2：室内训练馆建筑面积 | | | | ≥1209.75㎡个 | 1209.75㎡ | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2：满足标准、规范、政策要求 | | | | =100% | 0 | 10 | | 10 | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目资金拨付及时性 | | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）范围内 | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤500万元万元 | 432.15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进一步提高消防救援队伍扑救各类火灾、处置灾害事故和突发性事件等方面的应急处理能力 | | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |
| 自评结论 | | | 89 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 班戈县吉江扎西北路消防救援站室内训练馆建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 500 | 500 | | 441.66 | | 10 | | 88.31% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 500 | 500 | | 441.66 | | 10 | | 88.31% | | 9 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队班戈县吉江扎西北路消防救援站室内训练馆建设项目，提升支队灭火救援培训能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：修建室内训练馆数量 | | | | =1个 | 1 | 5 | | 5 | | 项目主体包含中央基建投资资金与国债项目资金，2024年国债项目资金全部投资完毕，中央基建投资资金部分项目未完成验收，导致项目整体未验收。 | |
| 指标2：室内训练馆建筑面积 | | | | ≥1209.75㎡个 | 1209.75㎡ | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2：满足标准、规范、政策要求 | | | | =100% | 0 | 10 | | 10 | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目资金拨付及时性 | | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）范围内 | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤500万元万元 | 441.66万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进一步提高消防救援队伍扑救各类火灾、处置灾害事故和突发性事件等方面的应急处理能力 | | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |
| 自评结论 | | | 89 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 尼玛县尼色路消防救援站室内训练馆建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 500 | 500 | | 441.59 | | 10 | | 88.32% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 500 | 500 | | 441.59 | | 10 | | 88.32% | | 9 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队尼玛县尼色路消防救援站室内训练馆建设项目，提升支队灭火救援培训能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：修建室内训练馆数量 | | | | =1个 | 1 | 5 | | 5 | | 项目主体包含中央基建投资资金与国债项目资金，2024年国债项目资金全部投资完毕，中央基建投资资金部分项目未完成验收，导致项目整体未验收。 | |
| 指标2：室内训练馆建筑面积 | | | | ≥1209.75㎡个 | 1209.75㎡ | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2：满足标准、规范、政策要求 | | | | =100% | 0 | 10 | | 10 | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目资金拨付及时性 | | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）范围内 | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤500万元万元 | 441.59万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进一步提高消防救援队伍扑救各类火灾、处置灾害事故和突发性事件等方面的应急处理能力 | | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |
| 自评结论 | | | 89 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 申扎县岗桑东路消防救援站室内训练馆建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 500 | 500 | | 441.53 | | 10 | | 88.31% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 500 | 500 | | 441.53 | | 10 | | 88.31% | | 9 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队申扎县岗桑东路消防救援站室内训练馆建设项目，提升支队灭火救援培训能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：修建室内训练馆数量 | | | | =1个 | 1 | 5 | | 5 | | 项目主体包含中央基建投资资金与国债项目资金，2024年国债项目资金全部投资完毕，中央基建投资资金部分项目未完成验收，导致项目整体未验收。 | |
| 指标2：室内训练馆建筑面积 | | | | ≥1209.75㎡个 | 1209.75㎡ | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2：满足标准、规范、政策要求 | | | | =100% | 0 | 10 | | 10 | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目资金拨付及时性 | | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：投资控制率（实际财政投入/计划财政投入）范围内 | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤500万元万元 | 441.53万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：进一步提高消防救援队伍扑救各类火灾、处置灾害事故和突发性事件等方面的应急处理能力 | | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |
| 自评结论 | | | 89 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公用房维修改造 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 95.46 | 95.46 | | 95.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | | 95.46 | 95.46 | | 95.46 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成火车站中队业务综合楼及其附属改造，满足专职消防队入驻条件。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：安装工程量 | | | | ≥1583平方米 | 1583平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：建筑装饰工程量 | | | | ≥1583平方米 | 1583平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：消防专职特勤站项目竣工验收合格率 | | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：消防专职特勤站项目设计变更率 | | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：消防专职特勤站项目按计划开工率 | | | | ≥98% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：预备费占比 | | | | ≤3% | 3% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：工程建设待摊费用占比 | | | | ≤10% | 10% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：消防专职特勤站综合利用情况 | | | | 常年利用 | 常年利用 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：消防专职特勤站可正常使用年限 | | | | ≥10年 | ≥10年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：专职特勤站消防队员满意度 | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 工作业务培训经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 90.89 | 90.89 | | 90.89 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 90.89 | 90.89 | | 90.89 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过不断开展专业救援培训，增加拥有专业救援资质证书人员，从而增强专业队伍事故处置能力，应对新业态、新领域给消防救援队伍带来的新困难、新挑战。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：培训课程课时 | | | | ≥200学时 | ≥200学时 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：培训总天数 | | | | ≥50天 | ≥50天 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：培训人次 | | | | ≥255人次 | ≥255人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：培训人员合格率 | | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：培训计划按期完成率 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：专业救援队培训经费 | | | | ≤90.89万元 | ≤90.89万元 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提升灾害事故的救援能力。 | | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：有效维护那曲市社会面火灾形势持续稳定，全年发生重特大火灾次数 | | | | ≤0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：参训人员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2024年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 网络运行经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 54.20 | 54.20 | | 49.02 | | 10 | | 90.44% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 54.20 | 54.20 | | 49.02 | | 10 | | 90.44% | | 9 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 维持消防网络正常运行和安全运作，保障支队接处警系统高效运作，确保那曲市人民生命财产安全。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：系统开发数量 | | | | ≥1个 | 0个 | 10 | | 0 | |  | |
| 指标2：硬件采购（维护）数量 | | | | ≥4个 | ≥4个 | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：系统故障率 | | | | ≤5% | ≤5% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：系统故障修复处理时间 | | | | ≤6小时 | ≤6小时 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：年度维护成本增长率 | | | | ≤10% | ≤10% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：主页点击量。 | | | | ≥3000人次 | ≥3000人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：网络正常使用年限 | | | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：使用人员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 89 | |  | |
| 自评结论 | | | 良 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防车辆运维经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 45.97 | 45.97 | | 45.97 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 45.97 | 45.97 | | 45.97 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障市本级32辆消防车辆装备日常运行维护、燃料、保险等支出。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：保障车辆数量 | | | | ≥32辆 | ≥32辆 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：车辆完好率 | | | | ≥95% | ≥95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：车辆续保及时性 | | | | ≥95% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：全年车辆运行维护成本 | | | | ≤45.97万元元 | =45.97万元元 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提升灾害事故的救援能力。 | | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：有效维护那曲市社会面火灾形势持续稳定，全年发生重特大火灾次数 | | | | ≤0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：参训人员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防救援大队建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 534.04 | 534.04 | | 224.57 | | 10 | | 42.05% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | | 534.04 | 534.04 | | 224.57 | | 10 | | 42.05% | | 4 |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成色尼区消防救援大队队站及附属工程建设项目，提高灭火救援能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：建筑面积 | | | | ≥3407平方米 | 3407平方米 | 5 | | 5 | | 因那曲地区高寒环境，工期较短，2024年未完成竣工验收。 | |
| 指标2：应急救援能力建设项目 | | | | ≥1个 | 1个 | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0% | 10 | | 0 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目开工率 | | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：各分项工程成本控制在预算范围内 | | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤534.04万元 | 224.57万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：项目实施对社会事业发展的促进作用。 | | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：项目实施对环境的影响 | | | | 积极 | 积极 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：按时完成训练基地建设目标，提升支队灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，有效维护那曲市社会面火灾形势安全稳定，全年发生重特大亡人火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |
| 自评结论 | | | 良 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防宣传经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 37.70 | 37.70 | | 37.51 | | 10 | | 99.50% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 37.70 | 37.70 | | 37.51 | | 10 | | 99.50% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成消防宣传资料购置、视频拍摄、提升全民消防安全意识 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：发放宣传资料数量 | | | | ≥50000份 | ≥50000份 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：采购宣传用品合格率 | | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：消防安全宣传教育活动开展及时性 | | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：全年消防宣传经费开支成本 | | | | ≤32.76万元 | 32.76万元 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：有效提升那曲市市民消防安全意识，降低火灾风险隐患。 | | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：火灾风险隐患明细降低，全年发生重特大火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防训练基地建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 1099.57 | 1099.57 | | 98.20 | | 10 | | 8.93 | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | | 1099.57 | 1099.57 | | 98.20 | | 10 | | 8.93 | | 1 |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队训练基地建设，提升支队灭火救援培训能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：建设室外运动场数量 | | | | ≥1个 | 1 | 5 | | 5 | | 项目主体包含中央基建投资资金与国债项目资金，按照相关部门要求2024年度优先使用国债项目资金，截止2024年12月底，未能完成项目绩效目标。 | |
| 指标2：建设停车场数量 | | | | ≥1个 | 1 | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目开工率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：各分项工程成本控制在预算范围内 | | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤1099.57万元万元 | 98.20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：项目实施对社会事业发展的促进作用。 | | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：项目实施对环境的影响 | | | | 积极 | 积极 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：按时完成训练基地建设目标，提升支队灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，有效维护那曲市社会面火灾形势安全稳定，全年发生重特大亡人火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 81 | |  | |
| 自评结论 | | | 良 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防业务经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 75 | 75 | | 74.86 | | 10 | | 99.81% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 75 | 75 | | 74.86 | | 10 | | 99.81% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据支队日常业务活动，用于消防救援队伍消防业务活动费用支出。确保消防救援各项任务活动正常开展，为那曲市和谐稳定保驾护航。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：保障人数 | | | | ≥245人 | 346人 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：采购物资质量合格率 | | | | ≥95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按照全年工作任务需求，经费保障及时性 | | | | ≥95% | 95% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：全年经费支出 | | | | ≤75万元 | 75万元 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：确保消防救援各项任务活动正常开展，为那曲市和谐稳定保驾护航，全市消防安全形势明显提高。 | | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：有效维护那曲市社会面火灾形势持续稳定，全年发生重特大火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防员招录经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 19.33 | 19.33 | | 19.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 19.33 | 19.33 | | 19.33 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成2023年度消防员招录 | | | | | | | | 已圆满完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：体检人数 | | | | ≥189人 | 189人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：住宿房间 | | | | ≥40间 | 40间 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：初检合格人数 | | | | ≥90人 | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：招录完成时间 | | | | 2023年12月 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：体检成本 | | | | ≤10.18万元 | 10.18万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：住宿成本 | | | | ≤9.15万 | 9.15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：提供就业岗位数量 | | | | ≥26个 | 26个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提高社会青年报名消防员招 | | | | 显著提升 | 显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：新招录人员满意度 | | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 1000 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 训练基地训练设施建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 2300 | 2300 | | 2300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 2300 | 2300 | | 2300 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队训练基地建设，提升支队灭火救援培训能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：建设室外运动场数量 | | | | ≥1个 | 1 | 5 | | 5 | | 项目主体包含中央基建投资资金与国债项目资金，2024年国债项目资金全部投资完毕，中央基建投资资金部分项目未完成验收，导致项目整体未验收。 | |
| 指标2：建设停车场数量 | | | | ≥1个 | 1 | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目开工率 | | | | ≥100% | 0 | 10 | | 0 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：各分项工程成本控制在预算范围内 | | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤2300万元万元 | 2300万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：项目实施对社会事业发展的促进作用。 | | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：项目实施对环境的影响 | | | | 积极 | 积极 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：按时完成训练基地建设目标，提升支队灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，有效维护那曲市社会面火灾形势安全稳定，全年发生重特大亡人火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 90 | |  | |
| 自评结论 | | | 良 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2024年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 业务装备款 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 2409.20 | 2409.20 | | 2369.69 | | 10 | | 98.36% | | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 2409.20 | 2409.20 | | 2369.69 | | 10 | | 98.36% | | 9.8 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障支队2024年装备达标建设目标，强化支队车辆装备建设。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：完成系统采购数量 | | | | ≥8个 | 10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：装备采购数量 | | | | ≥1000件套 | 2300件套 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：购置专职队员服装人数 | | | | ≥53人 | 53人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：购置专职队员个人防护装备人数 | | | | ≥28人 | 28人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：设备装备故障率 | | | | ≤10% | 2% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：设备收合格率 | | | | ≥98% | 95 | 5 | | 3 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：2024年12月前完成验收 | | | | 按合同约定按时验收 | 按合同约定按时验收 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：对讲机采购成本 | | | | ≤33.6万元 | 33.6万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：370M星联卫星便携站成本 | | | | ≤265万元 | 265万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：系统采购成本 | | | | ≤130万元 | 130万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：有效维护那曲市社会面火灾形势安全稳定，全年发生重特大亡人火灾次数全形势明细提高。 | | | | ≤0次 | 0 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：系统使用年限 | | | | ≥3年 | 3年 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：对讲机及耳机使用年限 | | | | ≥8年 | 8年 | 5 | | 5 | |  | |
| 370M星联卫星便携站使用年限 | | | | ≥8年 | 8年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 97.8 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 应急物资储备经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 20.01 | 20.01 | | 19.93 | | 10 | | 99.6% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 20.01 | 20.01 | | 19.93 | | 10 | | 99.6% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障支队机关本级及战勤保障大队应急物资储备经费，主要用于防寒被装、消防专用材料、应急食品等购置储备 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：保障单位数量 | | | | ≥2个 | 3个 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：采购物资合格率 | | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：物资调配及时性 | | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：全年应急物资储备成本 | | | | ≤20万元 | 20万元 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：确保消防救援各项任务活动正常开展，为那曲市和谐稳定保驾护航，全市消防安全形势明细提高。 | | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：有效维护那曲市社会面火灾形势持续稳定，全年发生重特大火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 用氧补助经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 9.8 | 9.8 | | 9.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 9.8 | 9.8 | | 9.8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障高海拔地区指战员日常办公用氧。确保消防救援各项任务活动正常开展，为那曲市和谐稳定保驾护航。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：使用规范率★ | | | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：合理配置率 | | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：及时支付率 | | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：超标准率 | | | | ≤0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：履职能力★ | | | | 提升 | 提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：人员积极性 | | | | 提升 | 提升 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：受益对象满意度 | | | | ≥90% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 战勤保障基地建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 1704.91 | 1704.91 | | 751.78 | | 10 | | 44.09% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | | | 1704.91 | 1704.91 | | 751.78 | | 10 | | 44.09% | | 4 |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成那曲市消防救援支队战勤保障基地建设，提升支队战勤保障能力。 | | | | | | | | 尚未完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：建筑面积 | | | | ≥4829.67平方米 | 4829.67 | 5 | | 5 | | 因那曲地区高寒环境，工期较短，2024年未完成竣工验收。 | |
| 指标2：应急救援能力建设项目 | | | | ≥1个 | 1 | 5 | | 5 | |
|  | | | |  |  |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：竣工验收合格率 | | | | ≥100% | 0% | 10 | | 0 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目开工率 | | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：各分项工程成本控制在预算范围内 | | | | 是 | 是 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：项目总投资 | | | | ≤1858.65万元 | 751.78万元 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1：有效提升消防员灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，减少因灾害事故造成的经济损失 | | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：项目实施对社会事业发展的促进作用。 | | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1：项目实施对环境的影响 | | | | 积极 | 积极 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：按时完成训练基地建设目标，提升支队灭火救援技能培训能力，助力灭火救援行动，有效维护那曲市社会面火灾形势安全稳定，全年发生重特大亡人火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |
| 自评结论 | | | 良 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年1月15日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重大任务执勤补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 25 | 25 | | 24.75 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 25 | 25 | | 24.75 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据每年参与重大任务执勤安保天数和人数，保障执勤人员补助。 | | | | | | | | 完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：保障指战员人天数 | | | | ≥2000人次 | 2900人次 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：补助发放准确率 | | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：补助发放及时性 | | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：全年执勤补助发放成本 | | | | ≤25万元 | 24.75万元 | 15 | | 15 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：确保消防救援各项任务活动正常开展，为那曲市和谐稳定保驾护航，全市消防安全形势明显提高。 | | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：有效维护那曲市社会面火灾形势持续稳定，全年发生重特大火灾次数 | | | | 0次 | 0次 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：全市指战员满意度 | | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2025年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防公用经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 450.57 | 450.57 | | 450.38 | | 10 | | 99.96% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 450.57 | 450.57 | | 450.38 | | 10 | | 99.96% | | 10 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | | | | 已圆满完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：保障消防指战员人数 | | | | ≥172人 | 216 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：消防宣传次数 | | | | ≥4次 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：办公耗材采购合格率 | | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
|  | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：重要节点消防宣传及时率 | | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：全年运转经费支出 | | | | ≤450.57万元 | 450.38万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：社会消防安全环境 | | | | 显著提高 | 显著提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：全年全市发生重大火灾事故 | | | | =0次 | 0次 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：消防救援人员满意度 | | | | ≥95% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

那曲市2024年预算绩效自评表

填报机构：那曲市消防救援支队 填报日期：2024年2月7日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 消防人员经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 那曲市财政局 | | | | | | | 实施单位 | | 那曲市消防救援支队 | | | | |
| 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 | | | | 1707.46 | 1707.46 | | 1648.46 | | 10 | | 96.54% | | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 1707.46 | 1707.46 | | 1648.46 | | 10 | | 96.54% | | 9.65 |
| 上年结转资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | 已圆满完成年度总体目标 | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | | 指标1：发放覆盖率 | | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：科目调整次数 | | | | ≤5次 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：标准执行率 | | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：发放及时率 | | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  （30分） | 经济效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 指标1：足额保障率 | | | | =100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | | 指标1： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：识 | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 指标1：消防救援人员满意度 | | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 1000 | | 99.65 | |  | |
| 自评结论 | | | 优 | | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | | | | | | | | | | |

第四部分名词解释

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。