西安市消防救援支队
2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

第三部分　2021 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

2018 年 11 月 9 日，国家综合性消防救援队伍由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词。明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，作为应急救援国家队、主力军，承担着“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”重要职责使命。消防救援队伍职能扩展为九项：

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，承担重要会议、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.完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。改革转制后，消防救援队伍将作为应急救援的主力军和国家队，承担着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。

（二）内设机构。

西安市消防救援支队（以下简称“支队”）为一类支队，西安市消防救援支队设置支队长、政治委员各 1 人，副支队长 5 人、副政治委员 1 人、政治部主任 1 人；机关内设 16 个处室（办公室、作战指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检督查处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、战勤保障处，均为支队级副职对应县处级副职），下设 21 个消防大队（其中含轨道交通

大队 1 个）、1 个特勤大队和 1 个重型机械工程救援大队，33 个执勤消防站和 1 个应急通信与车辆勤务站。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序 号	单 位 名 称
1	西 安 市 消 防 救 援 支 队 本 级 （ 机 关 ）

三、部门人员情况

支队按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

目　录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会　议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	22,645.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	384.10
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	213.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	22,047.60
		23. 其他支出	
本年收入合计	22,645.69	本年支出合计	22,645.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	22,645.69	支出总计	22,645.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　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				小计	其中：教育收费			
合计		22,645.69	22,645.69						
205	教育支出	384.10	384.10						
20508	进修及培训	384.10	384.10						
2050803	培训支出	384.10	384.10						
221	住房保障支出	213.99	213.99						
22102	住房改革支出	213.99	213.99						
2210201	住房公积金	213.99	213.99						
224	灾害防治及应急管理支出	22,047.60	22,047.60						
22402	消防事务	22,047.60	22,047.60						
2240201	行政运行	20,379.60	20,379.60						
2240204	消防应急救援	1,668.00	1,668.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　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						
合计		22,645.69	15,099.48	7,546.21			
205	教育支出	384.10		384.10			
20508	进修及培训	384.10		384.10			
2050803	培训支出	384.10		384.10			
221	住房保障支出	213.99	213.99				
22102	住房改革支出	213.99	213.99				
2210201	住房公积金	213.99	213.99				
224	灾害防治及应急管理支出	22,047.60	14,885.49	7,162.11			
22402	消防事务	22,047.60	14,885.49	7,162.11			
2240201	行政运行	20,379.60	14,885.49	5,494.11			
2240204	消防应急救援	1,668.00		1,668.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	22,645.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	384.10	384.10		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	213.99	213.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	22,047.60	22,047.60		
		23. 其他支出				
本年收入合计	22,645.69	本年支出合计	22,645.69	22,645.69		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	22,645.69	支出总计	22,645.69	22,645.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		22,645.69	15,099.48	7,546.21
205	教育支出	384.10		384.10
20508	进修及培训	384.10		384.10
2050803	培训支出	384.10		384.10
221	住房保障支出	213.99	213.99	
22102	住房改革支出	213.99	213.99	
2210201	住房公积金	213.99	213.99	
224	灾害防治及应急管理支出	22,047.60	14,885.49	7,162.11
22402	消防事务	22,047.60	14,885.49	7,162.11
2240201	行政运行	20,379.60	14,885.49	5,494.11
2240204	消防应急救援	1,668.00		1,668.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		15,099.48	公用经费合计		
30101	基本工资	198.17			
30102	津贴补贴	3,865.23			
30113	住房公积金	213.99			
30199	其他工资福利支出	10,816.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.38			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	80.00			80.00		80.00		320.00
决算数	35.96			35.96		35.96		384.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：西安市消防救援支队（汇总）　　金额单位：万元

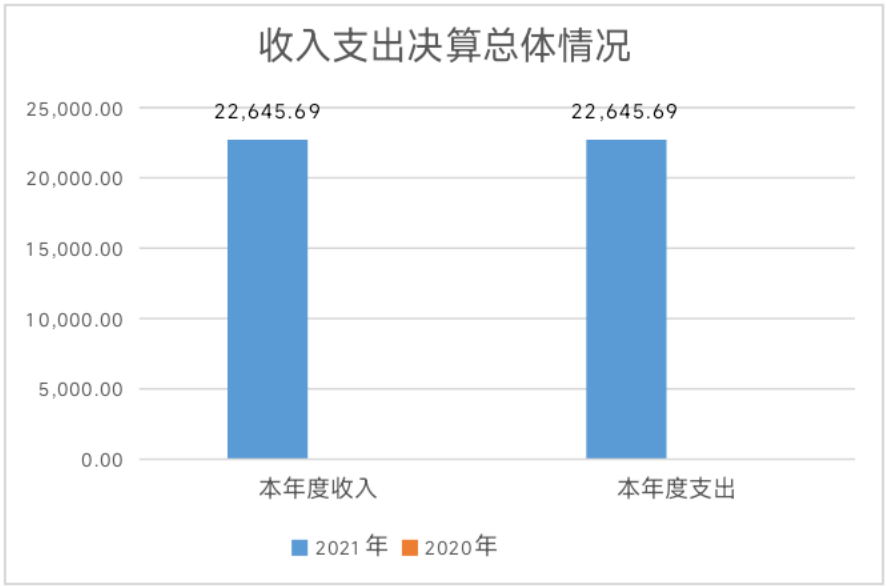
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

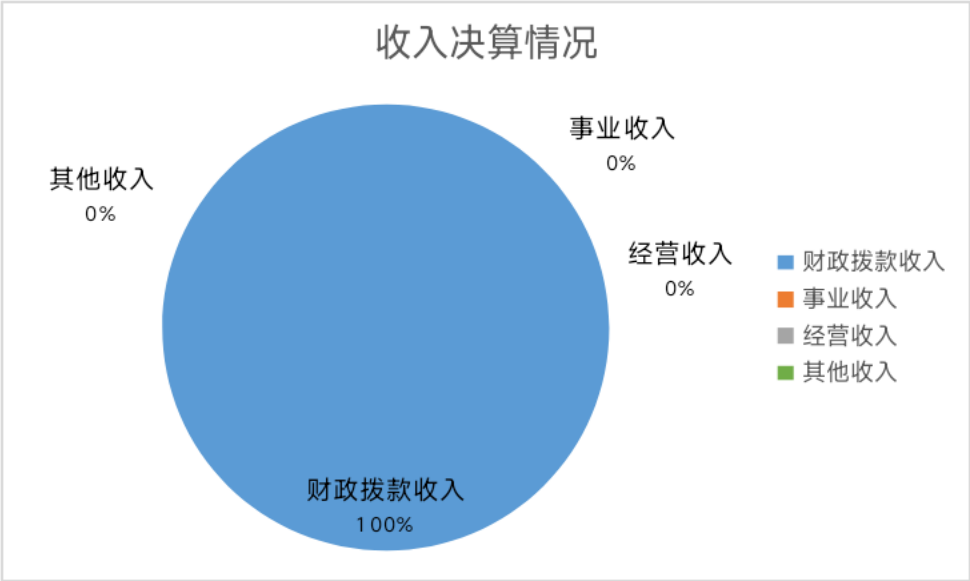
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 22,645.69 万元，因 2020 年为代编预算，故无法与上年比较。



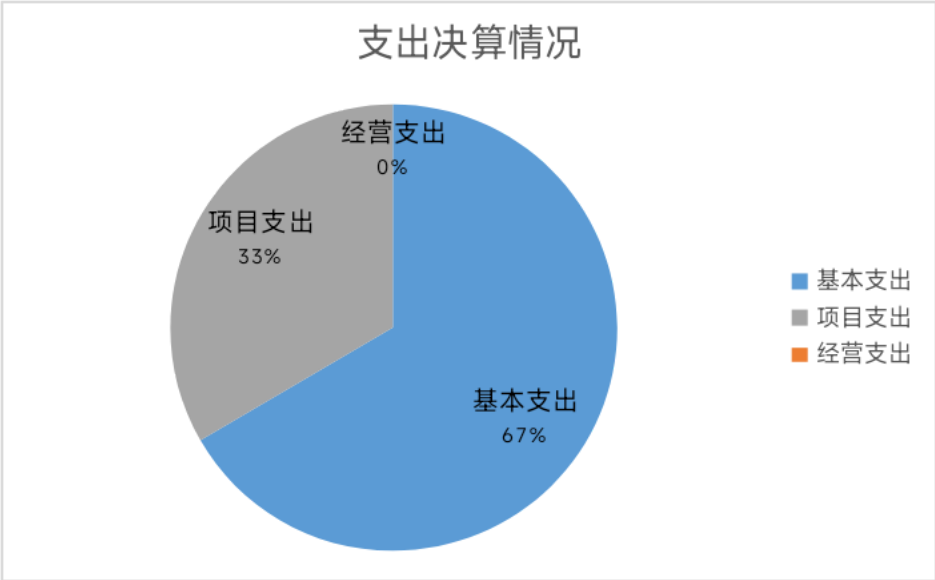
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 22,645.69 万元，其中：财政拨款收入 22,645.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元,占 0%；经营收入 0 万元,占 0%；其他收入 0 万元,占 0%。



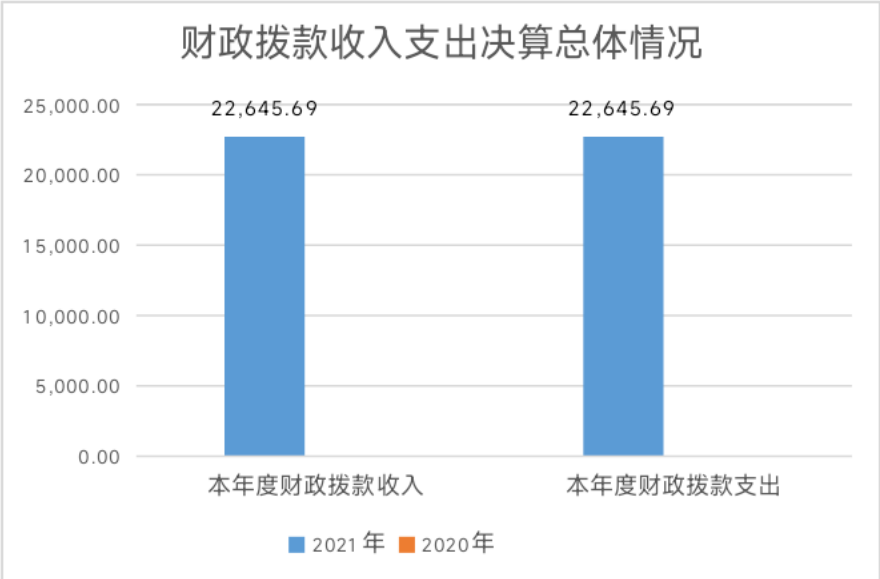
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 22,645.69 万元，其中：基本支出 15,099.48 万元，占 66.68%；项目支出 7,546.21 万元，占 33.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



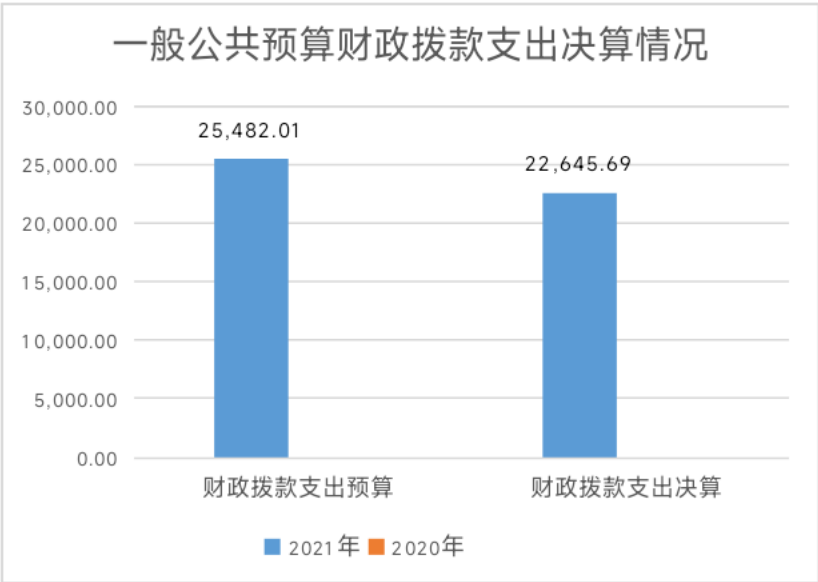
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 22,645.69 万元，因 2020 年为代编预算，故无法与上年比较。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 25,482.01 万元，支出决算 22,645.69 万元，完成预算的 88.87%，占本年支出合计的 100%。因 2020 年为代编预算，故无法与上年比较。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 320 万元，支出决算 384.10 万元，完成预算的 120.03%。决算数大于预算数的主要原因是，为适应“全灾种、

大应急”的综合性消防救援任务，消防队伍在地震救援、舟艇驾驶、水域救援、驾驶员取证培训方面费用将逐步增长，根据市财函[2021]1432 号文件，年中调剂追加预算培训支出（项）64.10 万元。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

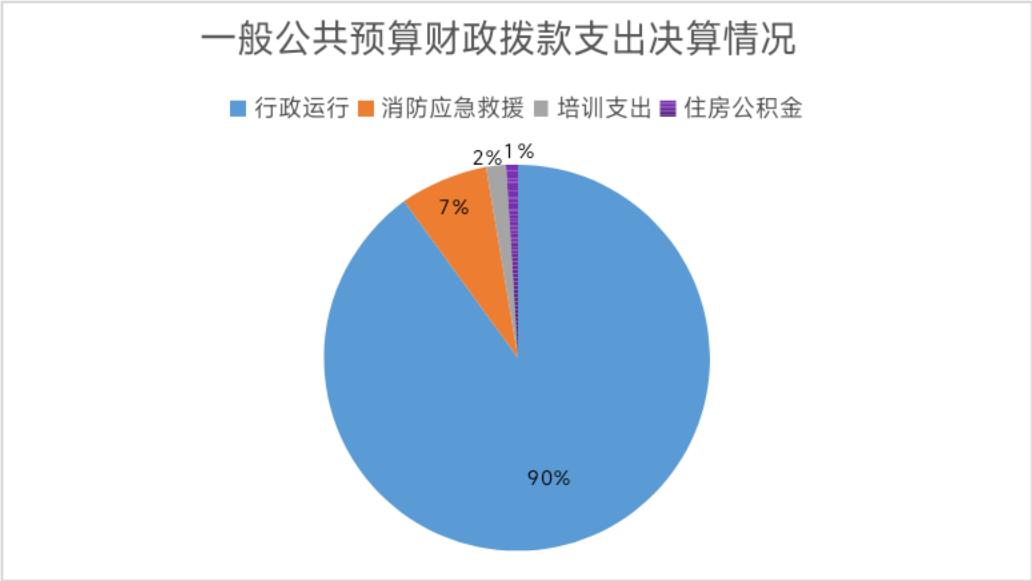
预算 0 万元，支出决算 213.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年国家队消防救援人员落实新工资政策，根据市财函[2021]950 号文件，年中追加预算住房公积金（项）214.22 万元。

3.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。

预算 20,162.01 万元，支出决算 20,379.60 万元，完成预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年国家队消防救援人员落实新工资政策，根据市财函[2021]950 号文件，年中追加预算行政运行（项）4,344.33 万元。

4.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

预算 5,000 万元，支出决算 1,668 万元，完成预算的 33.36%。决算数小于预算数的主要原因是根据市财函[2021]538 号文件，年中追加基本建设预算，消防应急救援（项）1,668 万元，受疫情等多方面因素影响，2021 年装备采购未能按照合同约定期限按期实施。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,099.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 15,099.48 万元，主要包括：基本工资 198.17 万元、津贴补贴 3,865.23 万元、住房公积金 213.99 万元、其他工资福利支出 10,816.71 万元、对个人和家庭的补助 5.38 万元。需要说明的是，我部门自 2020 年起，享受地方部分工资待遇，基本工资、津贴补贴及住房公积金支出为 2021 年追加人员经费，其他工资福利支出为政府专职消防队员（文员）人员经费，对个人和家庭的补助为“六十年代精减人员”生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 80 万元，支出决算 35.96 万元，完成预算的 44.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年由于疫情影响，部分工作未按计划开展。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为西安市消防救援支队本级购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 80 万元，支出决算 35.96 万元，完成预算的 44.95%，决算数较预算数减少 44.04 万元，主要原因是 2021 年由于疫情影响，部分工作未按计划开展。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 320 万元，支出决算 384.10 万元，完成预算的 120.03%，决算数大于预算数的主要原因是，为适应“全灾种、大应急”的综合性消防救援任务，消防队伍在地震救援、舟艇驾驶、水域救援、驾驶员

取证培训方面费用将逐步增长，根据市财函[2021]1432 号文件，年中调剂追加预算培训支出（项）64.10 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,975.01 万元，其中：政府采购货物类支出 295.96 万元、政府采购工程类支出 128.05 万元、政府采购服务类支出 1,551.00 万元。授予中小企业合同金额 295.96 万元，占政府采购支出总额的 14.99%，其中：授予小微企业合同金额 295.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 446 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 17 辆，执法执

勤用车 148 辆，特种专业技术用车 275 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 231 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 139 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定出台了《西安市消防救援支队预算管理暂行规定（试行）》、《西安市消防救援支队预算执行督办考核奖惩暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，牢固树立了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步加强了所属人员支出责任和效率意识，季度对预算执行情况向本级党委汇报，年终对预算执行情况向本级党委分析总结；明确了绩效管理职能，虽本部门未设专门岗位，但配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 9,346 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 9,346 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组

织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 9,346 万元。形成了 1 个部门（单位）整体自评报告。分别是：

1.西安市消防救援支队绩效自评报告

组织对消防业务经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9,346 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映消防业务经费、政府专职人员运转费等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.消防业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 6,325.6 万元，执行数 3,307.71 万元，完成预算的 52.29%。

项目绩效目标完成情况：按照全年工作计划，保障本部门本级及直属消防救援站全体国家队消防员 24 小时执勤备战、演练、训练及为适应“全灾种、大应急”的综合性消防救援任务，而进行的地震救援、舟艇驾驶、水域救援、驾驶员取证培训。

存在的问题及其原因：预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

下一步改进措施：在疫情允许的情况下，及时开展各项工作。

2.政府专职人员被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，7 月对所需政府专职人员被装进行了采购，共计购买 47 个品种 72,616 余件的被装，保障了本部门全体政府专职人员的被装供应需求。

存在的问题及其原因：被装供应时间跨度较长，型号准确性与实际发放型号存在差异，个别政府专职人员被装不合体。

下一步改进措施：在采购过程中，压缩采购周期明确被装周转比，与厂家协商签订被装更换协议，确保专职人员被装合体。

3.政府专职人员运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 2,720.4 万元，执行数 2,270.50 万元，完成预算的 83.46%。

项目绩效目标完成情况：按照全年工作计划，保障本部门全体政府专职人员 24 小时执勤备战，消防救援等工作任务的需要，与应急救援国家队并肩战斗，提高专职人员工作积极性和认同感，提升队伍抢险救援能力，为社会提供优质服务。

存在的问题及其原因：预算执行率较低，主要原因是：一是个别项目受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合

同付款，由于合同未履行完毕，导致未能完成年度预算支出。

下一步改进措施：一是严格预算批复执行，加快项目组织实施；二是组织全体采购人员学习政府采购管理规定，进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">消防业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">经济建设处</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西安市消防救援支队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6325.6</td><td colspan="2">3307.71</td><td>52.29%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>6325.6</td><td colspan="2">3307.71</td><td>52.29%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚持应急救援主力军的建设方向，忠诚履行“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”的职责使命，打造尖刀和拳头力量，及时应对处置各类灾害事故，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，提高防灾减灾能力，维护社会公共安全，保护人民生命财产。</td><td colspan="4">坚持应急救援主力军的建设方向，忠诚履行“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”的职责使命，打造尖刀和拳头力量，及时应对处置各类灾害事故，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，提高防灾减灾能力，维护社会公共安全，保护人民生命财产。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">准确接警、调派消防站处置</td><td>45秒以内</td><td>45秒以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">减少火灾隐患存量，抑制火灾隐患增量</td><td>同期下降</td><td>同期下降</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">准确接警达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">火灾预防工作成本节约率</td><td>0.50%</td><td>0.50%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">火灾直接经济损失同比下降</td><td>减少火灾损失</td><td>减少火灾损失</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障全市社会经济发展，维护人民生命财产安全</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高灭火救援作战能力，提升城乡抵预火灾能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意率</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">政府专职人员被装购置费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">经济建设处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市消防救援支队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>300</td><td>300</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>300</td><td>300</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设规范化政府专职力量，统一着装、统一编号、佩戴工作标示，维持政府专职人员执勤灭火、抢险救援等工作任务的需要，为社会提供优质高效服务。</td><td colspan="4">完成政府专职人员被装购置工作，保障全体政府专职人员被装着装。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">统一着装，规范训练天数</td><td>>150天</td><td>>150天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量达标，满足工作需求</td><td>优</td><td>优</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划采购</td><td>3-12月</td><td>3-12月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">购置政府专职人员服装</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">更好更快的建设政府专职人员队伍</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">购置政府专职人员服装，提升多种形式消防救援队伍建设水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高政府专职人员工作积极性和认同感，提升队伍抢险救援能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府专职人员着装满意度</td><td>≥ 98%</td><td>≥ 98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">政府专职人员运转费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">经济建设处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市消防救援支队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2720.4</td><td>2270.5</td><td>83.46%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>2720.4</td><td>2270.5</td><td>83.46%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维持政府专职人员执勤灭火、消防救援等工作任务的需要，与应急救援国家队并肩战斗，24小时执勤值班一线高危作战，专职人员运转费保障专职人员训练、生活，提高专职人员工作积极性和认同感，提升队伍抢险救援能力，为社会提供优质服务</td><td colspan="4">维持政府专职人员执勤灭火、消防救援等工作任务的需要，与应急救援国家队并肩战斗，24小时执勤值班一线高危作战，专职人员运转费保障专职人员训练、生活，提高专职人员工作积极性和认同感，提升队伍抢险救援能力，为社会提供优质服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保证训练计划完成率</td><td>100%</td><td>90%</td><td colspan="2">受疫情等影响部分训练未按计划开展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">训练合格率</td><td>>80%</td><td>>80%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">训练、演练及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政府专职人员训练、演练、24小时执勤备战成本</td><td>2720.4万元</td><td>2720.4万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">更快更好的建设政府专职人员队伍</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升多种形式消防队伍建设水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">与国家队消防并肩作战，提升社会火灾防控水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥ 98%</td><td>≥ 98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个部门整体单位。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 25,482.01 万元，执行数 22,645.69 万元，完成预算的 88.87%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2021 年，我部门全力以赴防范化解重大风险，承担火灾预防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，对 25 类重要场所和 6 大重点领域持续开展高压整治，指导 2,462 家重点单位全面开展“六个一”活动，彻底消除了 2 万余处消防隐患顽疾。在全力做好各项重点工作的同时推动落实消防安全责任制，提高防灾减灾能力，维护社会公共安全，保护人民生命财产。

存在的问题及原因：2021 年度部门预算总体绩效目标完成良好，但也存在预算执行率较低的情况，主要原因是：一是个别项目受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕，导致未能完成年度预算支出。

下一步改进措施：一是严格预算批复执行，加快项目组织实施；二是组织全体采购人员学习政府采购管理规定，进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：西安市消防救援支队　　自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。	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，承担重要会议、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. 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度收入、支出总计均为22645.69万元，其中：财政拨款收入22645.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。基本支出15099.48万元，占66.68%；项目支出7546.21万元，占33.32%；经营支出0万元，占0%。支出主要包含：消防业务经费、政府专职人员运转经费、政府专职人员被装购置费。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	一是全面锻造过硬班子。确保始终从政治高度看问题、抓工作、促发展。二是全力打赢安保硬仗。明确6项隐患排查整治工作机制、细化制定7项遏制“小火亡人”措施，对25类重要场所和6大重点领域持续开展高压整治，指导2462家重点单位全面开展“六个一”活动，彻底消除了2万余处消防隐患顽疾。三是全速推动改革发展。提出12项加强和改进消防执法工作的具体举措，妥善解决群众反映最强烈的热点难点问题。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分	0.888693239	100%	88.87%	7	原因：一是个别项目受疫情影响，项目进度慢；二是政府采购项目按合同付款，由于合同未履行完毕，导致未能完成年度预算支出。 改进措施：一是严格预算批复执行，加快项目组织实施；二是组织全体采购人员学习政府采购管理规定，进一步提高采购预算编制的科学性和准确性。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0.244350818	≤5%	24.40%	3	原因：一是落实国家队消防员新工资政策，追加国家队消防员地方保障工资及住房公积金等455.55万元；二是市发改委下达2021年第一批基建资金166万元。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	0.888693239	≥90%	88.87%	3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%100%	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。		≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.4495	≤100%	44.95%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		合规	合规	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		显著提高	显著提高	40		
		项目效益（20分）	20				显著提高	显著提高	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从”是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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

支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。