

西安市消防救援支队（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，全市消防救援工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记授旗训词为指导，全面贯彻全国消防工作会议和总队党委（扩大）会议精神，认真落实总队党委和市委市政府的决策部署，锚定“夺取双先进、全国创一流”的奋斗目标，紧扣“站得稳、防得住、打得赢、建得好、贴得紧”的基本架构，不断夯实队伍基层基础，提高防范化解风险本领，提升应急救援处置能力，凝聚合力、接续奋斗，全力谱写西安消防救援事业高质量发展新篇章。

（一）主要职责

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）党委政府交办的其他任务。

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为一类支队，西安市消防救援支队设置支队长、政委各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、纪检监察处、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），下设19个消防救援大队、1个特勤大队和1个重型机械工程救援大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市消防救援支队的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

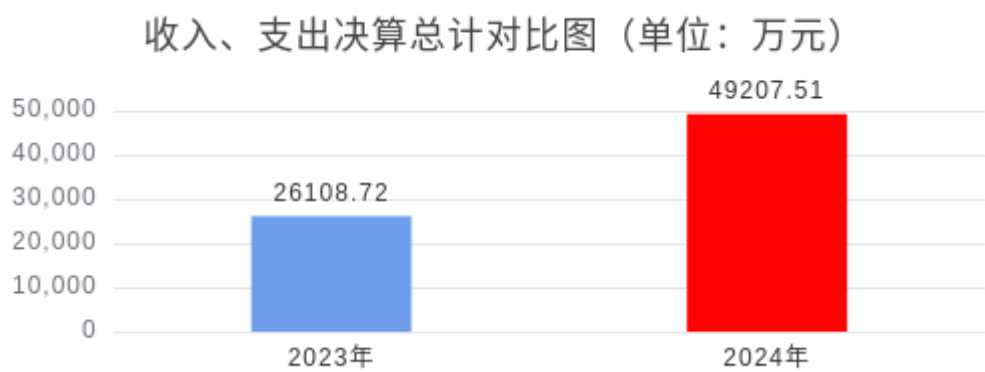
三、单位人员情况

本单位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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

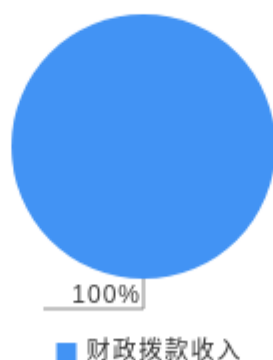
2024年度收入总计、支出总计均为49,207.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,098.79万元，增长88.47%，增长的主要原因是：2024年补缴了国家队人员2019-2023年医疗保险，新增了3项专项经费，分别是自然灾害应急能力提升工程装备配备项目、训练基地建设项目、119指挥中心及科技七路维修改造项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计49,207.51万元，其中：财政拨款收入49,207.51万元，占100%。

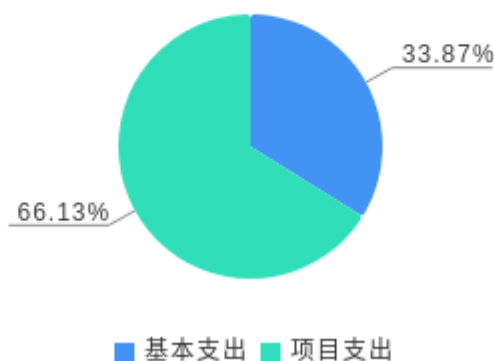
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计49,207.51万元，其中：基本支出16,667.61万元，占33.87%；项目支出32,539.90万元，占66.13%。

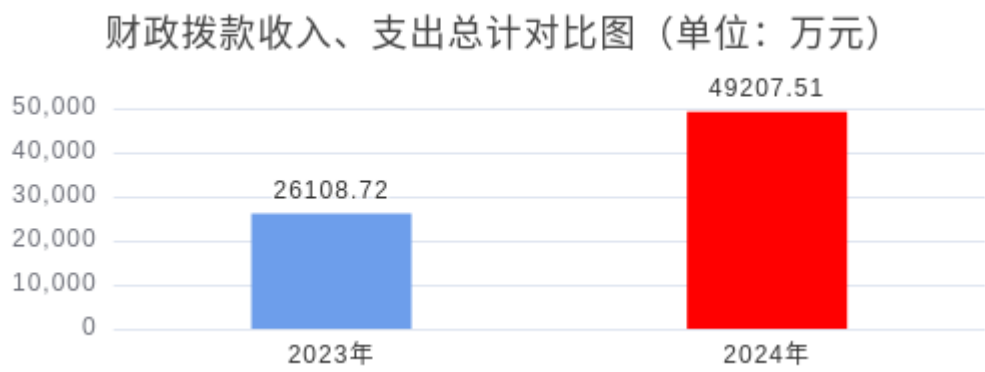
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

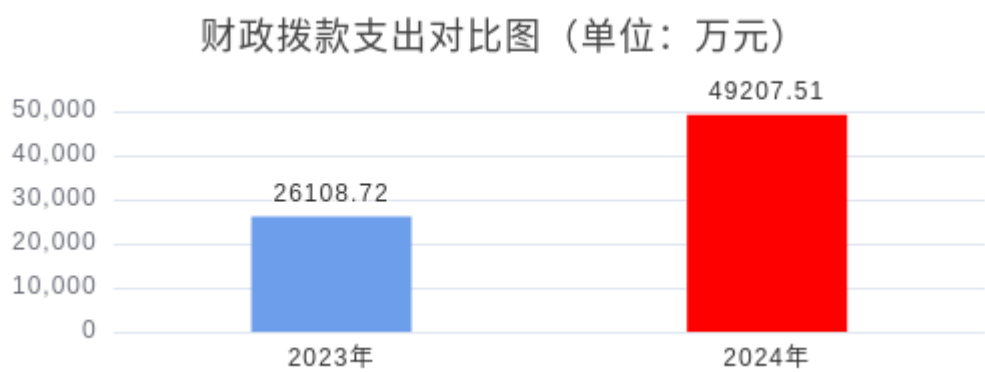
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为49,207.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23,098.79万元，增长88.47%，增长的主要原因是：2024年补缴了国家队人员2019-2023年医疗保险，新增了3项专项经费，分别是自然灾害应急能力提升

工程装备配备项目、训练基地建设项目、119指挥中心及科技七路维修改造项目。

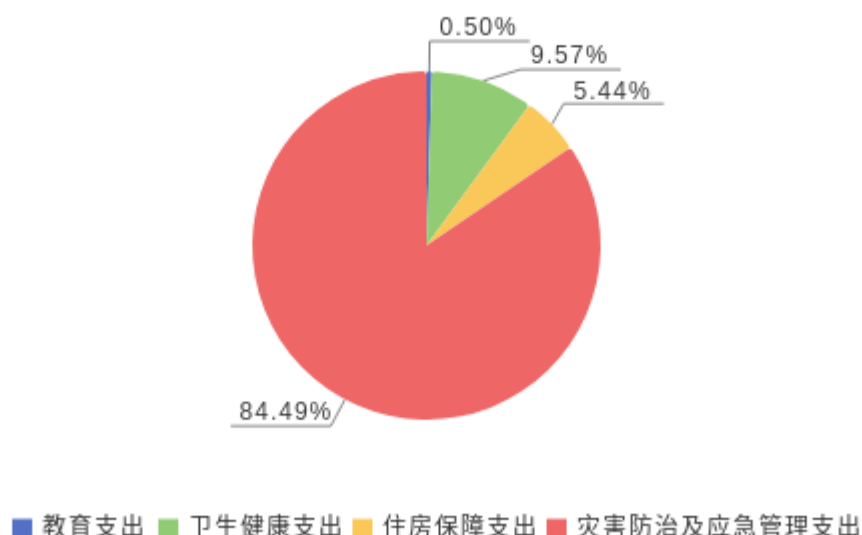


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,112.13万元，支出决算49,207.51万元，完成年初预算的169.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23,098.79万元，增长88.47%，增长的主要原因是：2024年补缴了国家队人员2019-2023年医疗保险，新增了3项专项经费，分别是自然灾害应急能力提升工程装备配备项目、训练基地建设项目、119指挥中心及科技七路维修改造项目。



财政拨款支出结构图



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）。年初预算280万元，支出决算245万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位贯彻落实过紧日子要求，压减非刚性支出，严控培训费支出，。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3,485.01万元，支出决算4,694.95万元，完成年初预算的134.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中补缴医疗保险过程中存在缺口，追加1209.94万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.62万元，新增支出的主要原因是：按照相关文件，市财政局年中向我单位拨付了14.62万元公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算642.86万元，支出决算860.30万元，完成年初预算的133.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中

缴纳住房公积金过程中存在缺口，追加217.44万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1,770万元，支出决算1,817.95万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中缴纳住房补贴过程中存在缺口，追加47.95万元。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算9,358.26万元，支出决算9,184.78万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数预算数基本持平。

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13,576万元，支出决算32,389.90万元，完成年初预算的238.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增了3项专项经费，分别是自然灾害应急能力提升工程装备配备项目、训练基地建设项目、119指挥中心及科技七路维修改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,667.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,499.73万元，主要包括：津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,167.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：未支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算245万元，支出决算245万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度按照实际工作安排，培训计划较去年增加。主要用于：水域救援培训及新消防员入职培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2172.62万元，支出决算2,167.88万元，完成预算的99.78%。支出决算比上年增加2,167.88万元，增长的主要原因是：上年未将公用经费列入机关运行经费中支出，本年做出调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，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，每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，配置了专人负责绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映国家队人员项目经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13163.54万元，占部门预算项目支出总额的99.89%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数55802.85万元，全年执行数49207.51万元，预算执行率为88.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年以来，西安市消防救援支队在市委市政府的坚强领导下，锚定市委“六个打造”奋斗目标，抓实“八个新突破”重点工作，认真落实叶牛平市长来队调研指示要求，纵深推进消防安全治理，着力提升综合救援能力，夯实基层基础建设，确保了全市火灾形势总体平稳。一是推动市委编办将镇街应急和消防办公室纳入编制序列，社工部将消防安全纳入网格准入清单。二是集中攻坚电动自行车全链条整治，推动安装电动自行车充电接口8.8万处，安装电梯智能阻车器1.05万个。三是打造消防宣传“五进”试点示范单位60家，在全市19条公交专线、3000辆公交车、485个公交站台、1.8万余块电子屏设置消防海报、播放警示教育片，全面展开声势浩大的宣传氛围。四是建强“高低大化”、森林、水域等11支专

业队，举办暴雨巨震、高层地下、空地一体等大跨度、全要素演练7次等。2024年，全市接警出动2.7万次、出动力量22.5万次，营救和疏散被困人员2054人次，成功处置“11·9”新城万年路仓库火灾、“12·7”周至老君殿山岳救援和“7.19”商洛柞水高速桥梁坍塌增援等急难险重任务。发现的问题及原因：2024年度预算总体绩效目标完成良好，但在执行预算绩效管理有关制度时还存在一些问题和差距，具体表现在以下方面：一是业务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，造成绩效评价工作还未摆脱财务考评工作的影响；二是预算绩效管理体系建设不够完善，在执行预算绩效管理中还存在一定偏差。下一步改进措施：一是逐加强评价指标体系建设。组织人员进一步充实完善个性指标库、建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是强化培训和指导力度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对部门人员绩效评价培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

西安市消防救援支队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市消防救援支队									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	消防救援 事务	国家综合性消防 救援队伍基 本支出及项目 支出	较好完成	55802.8 5	55802.85	0.00	49207.51	49207.51	0.00	—	88.18%	—
金额合计			55802.8 5	55802.85	0.00	49207.51	49207.51	0.00	10	88.18%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	2024年，全市消防救援工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想 和总书记授旗训词为指导，全面贯彻全国消防工作会议和总队党委（ 扩大）会议精神，认真落实总队党委和市委市政府的决策部署，锚定 “夺取双先进、全国创一流”的奋斗目标，紧扣“站得稳、防得住、 打得赢、建得好、贴得紧”的基本架构，不断夯实队伍基层基础，提 高防范化解风险本领，提升应急救援处置能力，凝聚合力、接续奋斗 ，全力谱写西安消防救援事业高质量发展发展新篇章。					按照年初设定目标，我支队2024年一般公共预算支出进 度为88.18%。并按照预期目标紧紧围绕预算管理“事前 、事中、事后”各个环节，进一步提升了资金的使用效 率，为做好全市社会面火灾防控、灭火和应急抢险救援 处置工作提供强有力的经费保障。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：购置抢险救援等车 辆			预计29辆		66辆		5	4	
			指标2：消防监督执法，社 会消防安全教育培训			消防监督执法预计 150次		约140次		5	4	
		质量指标	指标1：车辆等质量达标， 满足实战需求			≥98%		车辆完整好用		5	5	
			指标2：提升作战效能			显著提升约20%		提升18%		5	4	
			指标3：减少火灾隐患存量 ，抑制火灾隐患增量			同期火灾下降约10%		下降约10%		5	5	
		时效指标	指标1：车辆购置按需求报 批，按合同采购执行			3-12月		3-12月		5	5	
			指标2：按照抢险救援需求 购置			3-12月		3-12月		5	5	
			指标3： 开展全年防火、灭 火工作			1-12月		1-12月		5	5	
		成本指标	指标1：车辆、装备专项支 出成本			约4200万		约4200万		10	10	
			指标2：项目开展成本			约9200万		约8600万		10	9	
			指标3：国家队人员经费及 公用经费成本			约15300万		约16653万		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：保障经济增长成果			减少火灾损失		减少火灾损失		5	5	
		社会效益指 标	指标1：保障全市经济社会 发展，维护人民生命财产安 全			1-12月		1-12月		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：提高灭火救援作战 效能，提升城乡抵御火灾能 力			1-12月		1-12月		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：人民群众满意率			＞97%		98%		5	5	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映车辆、装备专项支出经费项目、国家队人员项目经费、政府专职消防队员项目经费和政府专职消防队员被装购置费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆、装备专项支出经费项目绩效自评综述：全年预算数4200万元，全年执行数4200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年度设定目标，根据城市消防站建设标准，按照“实战配装、标准立装、规范管装、科技建装、人才兴装”的要求，建设与综合性应急救援任务相适应的装备保障体系。配齐并优化各类专业救援队伍特种攻坚装备，不断提高装备使用效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强装备管理，提升装备使用效能。

2. 国家队人员项目经费绩效自评综述：全年预算数6753.54万元，全年执行数6716.5万元，预算执行率为99.45%。项目绩效目标完成情况：完成年度设定目标，包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等，着力增强防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化执行过程管理，确保资金高效使用。

3. 政府专职消防队员项目经费绩效自评综述：全年预算数1810万元，全年执行数1809.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成年度设定目标，按照经费标准足额保障了

各项防火工作、执勤灭火、抢险救援任务的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善经费保障机制，确保人员队伍稳定运行。

4. 政府专职消防队员被装购置费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数376.68万元，预算执行率为94.17%。项目绩效目标完成情况：完成年度设定目标，结合被装使用年限及磨损情况、2024年政府专职消防人员人数，购买正常消耗品种以及2024年新招录人员被装。发现的问题及原因：指标1：政府专职人员被装成本，年度指标值约420万元，实际完成值376.68万元，分值20分，得分15分，偏差原因分析及改进措施：已按需发放。下一步改进措施：优化采购计划，提高预算编制精准度，减少资金结余。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			车辆、装备专项支出经费						
主管部门			经济建设处			实施单位		西安市消防救援支队	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	4200.00	4200.00	4200.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4200.00	4200.00	4200.00	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据城市消防站建设标准，按照”实战配装、标准立装、规范管装、科技建装、人才兴装“的要求，建设与综合性消防救援任务相适应的被装保障体系。配齐并优化各类专业救援队伍特种攻坚装备，不断提高装备使用效率。					完成年度设定目标，根据城市消防站建设标准，按照“实战配装、标准立装、规范管装、科技建装、人才兴装”的要求，建设与综合性应急救援任务相适应的装备保障体系。配齐并优化各类专业救援队伍特种攻坚装备。不断提高装备使用效率。			
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：车辆配置数		≥20车次	66	5	4	年初预计不够精准
			指标2：装备、器材配置数		≥1万件套	1.4万件套	5	5	
		质量 指标	指标1：车辆、装备器材完好率		>99%	100%	5	5	
			指标2：装备完好率		>99%	100%	5	5	
			指标3:减少火灾隐患存量，抑制火灾隐患增量		同期火灾明显下降	下降约5%	5	5	
		时效 指标	指标1：车辆购置按需求报批，按合同采购执行		3-12月	3-12月	5	5	
			指标2：按照抢险救援需求购置		3-12月	3-12月	5	5	
			指标3:开展全年防火、灭火工作		1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	指标1：购置消防车、特种应急车辆、抢险救援器材及特种消防应急装备		约4200	约4200	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：社会面火灾接出警		显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：社会面火灾发生率		明显降低	明显降低	5	5	
		社会效 益指标	指标1：保障全市经济社会发展，维护人民生命财产安全		长期	长期	10	10	

		可持续影响指标	指标1：提高灭火救援作战效能，提升城乡抵御火灾能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意率	>95%	98%	10	10	
总分						100	99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家队人员项目经费						
主管部门			经济建设处		实施单位		西安市消防救援支队		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	7296	6753.54	6716.50	10	99.45%	9
			其中：当年财政拨款	7296	6753.54	6716.50	—	99.45%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等。着力增强范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，以踔厉奋发的精神状态和笃行不息的奋斗姿态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。				完成年度设定目标，包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等。着力增强范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力。				
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：全年开展项目数		约280项	300项	5	5	
		质量 指标	指标1：训练出勤率		≥98%	98%	5	5	
			指标2：训练合格率		≥96%	96%	5	5	
			指标3：按警能力考评合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目开展周期		3-12月	3-12月	5	5	
		成本 指标	指标1：演练工作成本		约1000万	约1000万	10	10	
			指标2：消防宣传成本		约1100万	约1100万	5	5	
	指标3：接警工作成本		约200万	约200万	5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：火灾直接经济损失率		同比降低	降低约5%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提升消防救援头战能力		显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：消防安全知识知晓率		83%	90%	5	5	
			指标3：火灾发生率		同比降低	降低约3%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：提升社会火灾防控水平		显著提升	显著提升	5	5	
	指标2：提升公众安全意识		显著提升	显著提升	5	5			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：公众对火灾预防工作的满意度		≥94%	95%	5	5		
		指标2：公众对消防救援工作的满意度		≥96%	96%	5	5		
总分							100	99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			政府专职消防队员项目经费						
主管部门			经济建设处			实施单位		西安市消防救援支队	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	1840.00	1810.00	1809.99	10	100.00%	9
			其中：当年财政拨款	1840.00	1810.00	1809.99	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	按照人员项目经费标准保障消防应急救援人员日常工作、训练，保障各项防火工作、执勤灭火、抢险救援任务正常开展。					完成年度设定目标，按照经费标准足额保障了各项防火工作、执勤灭火、抢险救援任务的正常开展。			
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：全年开展项目数		约40项	43项	5	5	
		质量指标	指标1：训练出勤率		≥98%	98%	5	5	
			指标2：训练合格率		≥96%	96%	5	5	
			指标3：按警能刀专项合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：项目开展周期		3-12月	3-12月	5	5	
		成本指标	指标1：执勤训练、比武竞赛成本		≥400万	约500万	5	5	
			指标2：其他项目成本		≥500万	约600万	10	10	
			指标3：消防宣传成本		≥500万	约500万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：火灾直接经济损失率		显著降低	降低约5%	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会面火灾风险率		显著降低	显著降低	5	5	
		可持续影响指标	指标1：消防救援实战能力		显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：公众消防安全意识		显著提升	显著提升	5	5	
	指标3：消防队伍内部素质教育水平		显著提高	显著提高	5	5			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对火灾防控工作满意度		≥96%	98%	10	10	
总分							100	99	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府专职消防队员被装购置费						
主管部门		经济建设处			实施单位		西安市消防救援支队	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	420.00	400.00	376.68	10	94.17%	9
		其中：当年财政拨款	420.00	400.00	376.68	—	94.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	结合被装使用年限及磨损情况、2024年政府专职消防人员人数，购买正常消耗品种以及2024年新招录人员被装。				完成年度设定目标，结合被装使用年限及磨损情况、2024年政府专职消防人员人数，购买正常消耗品种以及2024年新招录人员被装。			
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：发放人数	1300余人	1300余人	10	10	
		质量 指标	指标1：政府专职消防人员被装更新次数	1次	1次	10	10	
		时效 指标	指标1：被装采购时限	2024年11月 前	9/1/2024	10	10	
		成本 指标	指标1：政府专职人员被装成本	约420万元	376.68万元	20	15	已按需发放
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：火灾直接经济损失率	显著降低	显著降低	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：提升消防救援实战能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：指战员对消防工作的满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市消防救援支队（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86750033。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,207.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	245.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	4,709.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,678.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	41,574.68
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	49,207.51	本年支出合计	57	49,207.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	49,207.51	总计	60	49,207.51

注：本表反映单位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

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	49, 207. 51	49, 207. 51					
205	教育支出	245. 00	245. 00					
20508	进修及培训	245. 00	245. 00					
2050803	培训支出	245. 00	245. 00					
210	卫生健康支出	4, 709. 57	4, 709. 57					
21011	行政事业单位医疗	4, 709. 57	4, 709. 57					
2101101	行政单位医疗	4, 694. 95	4, 694. 95					
2101103	公务员医疗补助	14. 62	14. 62					
221	住房保障支出	2, 678. 25	2, 678. 25					
22102	住房改革支出	2, 678. 25	2, 678. 25					
2210201	住房公积金	860. 30	860. 30					
2210203	购房补贴	1, 817. 95	1, 817. 95					
224	灾害防治及应急管理支出	41, 574. 68	41, 574. 68					
22402	消防救援事务	41, 574. 68	41, 574. 68					
2240201	行政运行	9, 184. 78	9, 184. 78					
2240204	消防应急救援	32, 389. 90	32, 389. 90					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	49,207.51	16,667.61	32,539.90			
205	教育支出	245.00	95.00	150.00			
20508	进修及培训	245.00	95.00	150.00			
2050803	培训支出	245.00	95.00	150.00			
210	卫生健康支出	4,709.57	4,709.57				
21011	行政事业单位医疗	4,709.57	4,709.57				
2101101	行政单位医疗	4,694.95	4,694.95				
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62				
221	住房保障支出	2,678.25	2,678.25				
22102	住房改革支出	2,678.25	2,678.25				
2210201	住房公积金	860.30	860.30				
2210203	购房补贴	1,817.95	1,817.95				
224	灾害防治及应急管理支出	41,574.68	9,184.78	32,389.90			
22402	消防救援事务	41,574.68	9,184.78	32,389.90			
2240201	行政运行	9,184.78	9,184.78				
2240204	消防应急救援	32,389.90		32,389.90			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

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收入	1	49,207.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	245.00	245.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4,709.57	4,709.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,678.25	2,678.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41,574.68	41,574.68		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,207.51	本年支出合计	59	49,207.51	49,207.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	49,207.51	合计	64	49,207.51	49,207.51		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	49,207.51	16,667.61	32,539.90
205	教育支出	245.00	95.00	150.00
20508	进修及培训	245.00	95.00	150.00
2050803	培训支出	245.00	95.00	150.00
210	卫生健康支出	4,709.57	4,709.57	
21011	行政事业单位医疗	4,709.57	4,709.57	
2101101	行政单位医疗	4,694.95	4,694.95	
2101103	公务员医疗补助	14.62	14.62	
221	住房保障支出	2,678.25	2,678.25	
22102	住房改革支出	2,678.25	2,678.25	
2210201	住房公积金	860.30	860.30	
2210203	购房补贴	1,817.95	1,817.95	
224	灾害防治及应急管理支出	41,574.68	9,184.78	32,389.90
22402	消防救援事务	41,574.68	9,184.78	32,389.90
2240201	行政运行	9,184.78	9,184.78	
2240204	消防应急救援	32,389.90		32,389.90

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,482.76	302	商品和服务支出	2,167.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	446.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,080.70	30202	印刷费	108.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,846.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	14.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	136.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	133.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,694.95	30208	取暖费	194.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	80.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	860.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	623.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	95.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	335.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,499.73	公用经费合计					2,167.88

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市消防救援支队（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00					2.00		245.00
决算数								245.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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。