西安市消防救援支队（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025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习近平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，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

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，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（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

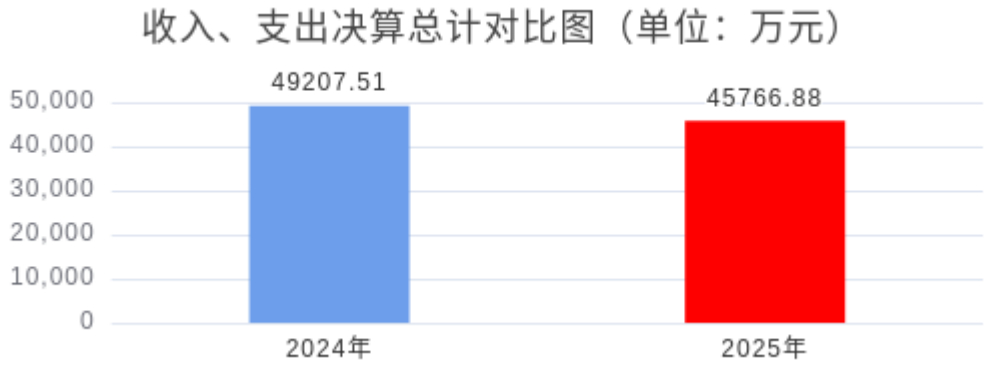
三、单位人员情况

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为45,766.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,440.63万元，下降6.99%，下降的主要原因是：2024年补缴了国家队人员2019-2023年医疗保险经费，2025年仅支出当年国家队人员所需的医疗保险经费。



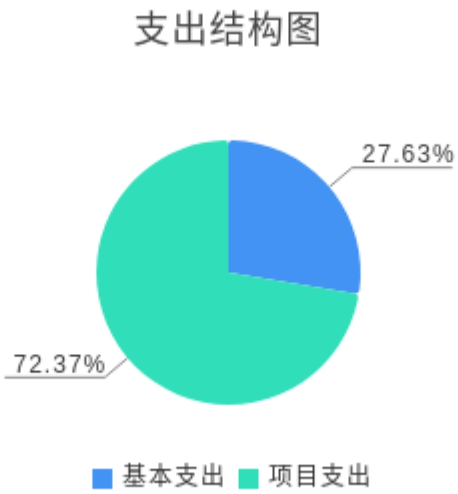
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计45,766.88万元，其中：财政拨款收入45,766.88万元，占100%。



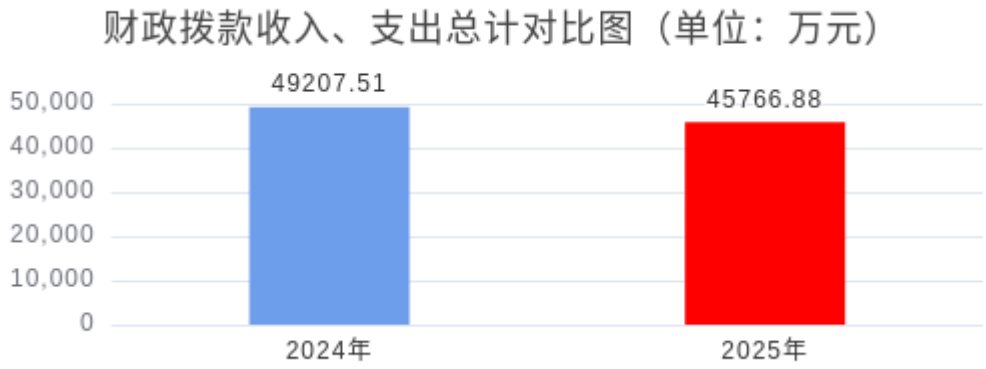
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计45,766.88万元，其中：基本支出12,646.16万元，占27.63%；项目支出33,120.72万元，占72.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

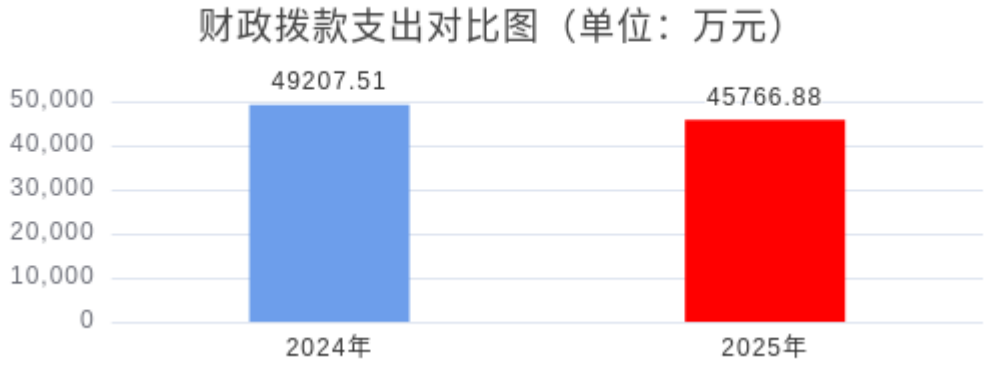
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为45,766.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,440.63万元，下降6.99%，下降的主要原因是：2024年补缴了国家队人员2019-2023年医疗保险经费，2025年仅支出当年国家队人员所需的医疗保险经费。

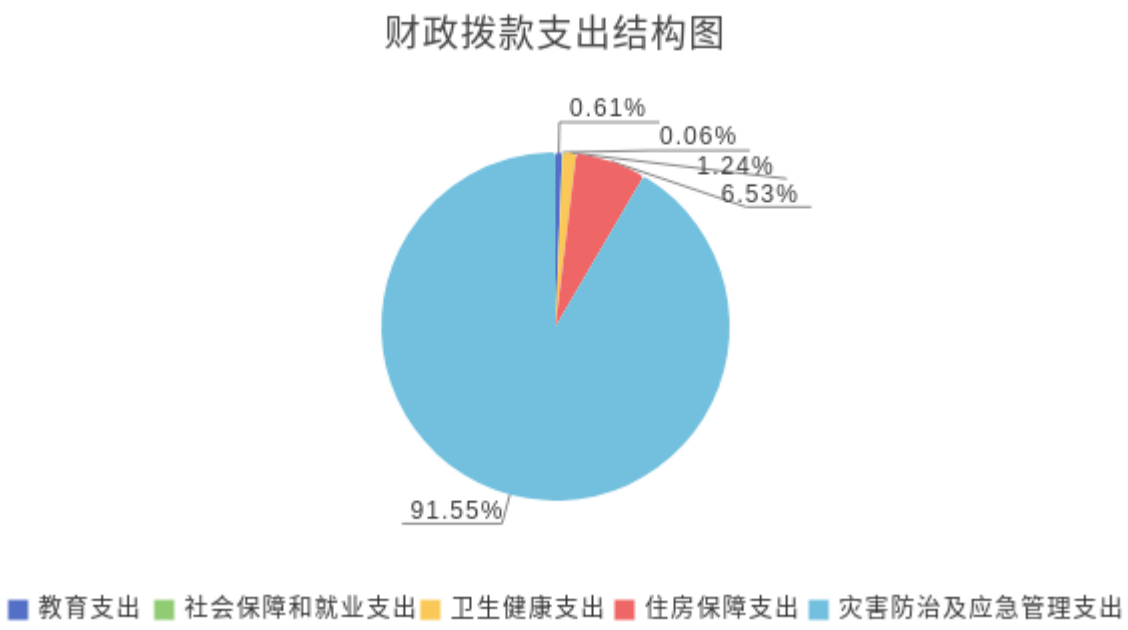


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43,981.66万元，支出决算45,766.88万元，完成年初预算的104.06%。占本年

支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,440.63万元，下降6.99%，下降的主要原因是：2024年补缴了国家队人员2019-2023年医疗保险经费，2025年仅支出当年国家队人员所需的医疗保险经费。





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279.77万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.77万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的117.18%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中对国家队人员工伤保险进行了经费追加。

3.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67.47万元，支出决算67.47万元，完成年初预算的100%。

4.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579.85万元，支出决算501.98万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员实力减少，退出消防员人数大于新招录消防员人数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算1,337.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目年内无法实施，年中资金已上缴收回。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算917.86万元，支出决算830万元，完成年初预算的90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员实力减少，退出消防员人数大于新招录消防员人数。

7.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2,160.37万元，完成年初预算的122.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中对购房补贴进行了追加。

8.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10,070.96万元，支出决算8,981.06万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分耗材采购、运维服务按需节约开支，严格落实厉行节约要

求，严控支出，故部分预算事项未完全发生。

9.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28,936.03万元，支出决算32,920.72万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中我单位收到消防站建设项目追加经费并完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12,646.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,733.28万元，主要包括：津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费1,912.88万元，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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：年度内未发生公务接待业务，无公务接待事项。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2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：年度内未发生公务接待业务，无公务接待事项。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

2025年度财政拨款安排培训费预算280万元，支出决算279.77万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：决算数与预算数基本持平。决算数与上年相比持平。主要用于：年内各项培训任务的开支。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算2427.03万元，支出决算1,912.88万元，完成预算的78.82%。支出决算比上年减少255万元，下降的主要原因是：部分耗材采购、运维服务按需节约开支，严格落实厉行节约要求，严控支出，故部分预算事项未完全发生。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025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5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金29054.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数49364.67元，执行数45766.88万元，预算执行率为92.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年以来，我们全力做好火灾防控、灭火救援和队伍管理教育等重点工

作，火灾起数、亡人和伤人数同比分别下降45.92%、33.33%、20%，高层建筑每百栋火灾发生率由2023年的3.19降至1.17，城市消防安全韧性显著增强。重点开展了四个方面的工作：一是将消防安全融入市域治理体系。二是聚焦民生痛点难点除患保安。三是立足城市风险提升专业能力。四是坚持政治建队锻造过硬集体。发现的问题及原因：2025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（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025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、项目支出	良好	49364.67	49364.67	0	45766.88	45766.88	0	—	92.71%	—
	金额合计			49364.67	49364.67	0	45766.88	45766.88	0	10	92.71%	9
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					
	2025年，全市消防救援工作和队伍建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕支队党委决策部署，以人民为中心，保证消防应急救援人员日常工作、训练正常运转，保障各项防火工作、执勤灭火、抢险救援任务正常开展。						2025年，全市消防救援工作和队伍建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕支队党委决策部署，以人民为中心，保证消防应急救援人员日常工作、训练正常运转，保障各项防火工作、执勤灭火、抢险救援任务正常开展。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	预算总成本（万元）				49364.67		45766.88	5		4
			物业管理成本(季度/万元)				82.5		80	3		2
			培训成本(元/人/天)				400		400	2		2
	产出指标（40分）	数量指标	聘请物业数量(个)				1		1	5		5
			培训项目开展数(次)				≥10		15	5		5
			应急车油料费(辆)				254		254	5		5
		质量指标	设备及各项采购验收抽检合格率				≥95%		100%	5		5
			训练业务技能达标率				≥95%		96%	5		5
			采购过程合规率				100%		100%	5		5
		时效指标	设备及服务验收付款及时率				≥90%		95%	5		5
			设备故障解决时间(小时)				≤8		≤8	5		5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升宣传效果，打造消防救援良好形象和社会影响力（较上年）				≥3%		5%	10		10
			出警时间达标率与处置成功率				≥98%		98%	10		10
		可持续影响指标	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	人民群众满意率				>95%		98%	10		10
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国家队人员项目经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.国家队人员项目经费绩效自评综述：全年预算数6563万元，全年执行数5676.8万元，预算执行率为86.5%。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。

2.专职消防人员项目经费绩效自评综述：全年预算数1972万元，全年执行数1972万元，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。

3.装备器材购置专项经费绩效自评综述：全年预算数3000万元，全年执行数2989.56万元，预算执行率为99.66%。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。

4.消防站建设项目绩效自评综述：全年预算数2519.45万元，全年执行数2350.96万元，预算执行率为93.31%。项目绩效目标完成情况：按照年度目标，按阶段完成建设锦业二路特勤消防站。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.训练基地建设项目绩效自评综述：全年预算数15000万元，全年执行数15000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成一期建设，建筑面积约为20353㎡，其中地上建筑面积约为19200㎡，地下建筑面积约为1153㎡，完成建设范围内的室外基础设施等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专职消防人员项目经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专职消防人员项目经费							
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	1972	1972	1972	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1972	1972	1972	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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。			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
	成本指标（10分）	经济成本	消防宣传成本	约400万	约400万	3	3	
			其他项目成本	约800万	约800万	3	3	
			演练工作成本	约400万	约400万	2	2	
			接警工作成本	约300万	约300万	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	保障人数	约1400余人	足额保障	10	10	
		质量指标	项目正常开展	≥95%	99%	10	10	
			任务验收合格率	≥96%	99%	10	10	
		时效指标	贯穿全年	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低	显著降低	5	5	
		社会效益指标	提升消防救援实战能力	显著提升	显著提升	5	5	
			消防安全常识知晓率	≥83%	90%	5	5	
			火灾发生率	明显降低	明显降低	5	5	
		可持续影响指标	提升社会火灾防控水平	显著提升	显著提升	5	5	
			提升公众安全意识	显著提升	显著提升	3	3	
			提升消防救援实战能力	显著提升	显著提升	2	2	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对火灾预防工作的满意度	≥94%	95%	5	5	
			公众对消防救援工作的满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	100	

市级 国家队人员项目经费项目绩效自评表

（2025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	7063	6563	5676.8	10	86.50%	8
	其中：当年财政拨款	7063	6563	5676.8	—	86.50%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
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。			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
	成本指标（10分）	经济成本	消防宣传成本	约800万	约700万	2	1	落实厉行节约要求，严控支出
			其他项目成本	约5000万	约4000万	2	1	落实厉行节约要求，严控支出
			演练工作成本	约1000万	约800万	3	2	落实厉行节约要求，严控支出
			接警工作成本	约300万	约200万	3	2	落实厉行节约要求，严控支出
	产出指标（40分）	数量指标	保障人数	约1100余人	足额保障	10	10	
		质量指标	项目正常开展	≥95%	99%	10	10	
			任务验收合格率	≥96%	99%	10	10	
		时效指标	贯穿全年	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低	显著降低	5	5	
		社会效益指标	提升消防救援实战能力	显著提升	显著提升	5	5	
			消防安全常识知晓率	≥83%	90%	3	3	
			火灾发生率	明显降低	明显降低	2	2	
		可持续影响指标	提升社会火灾防控水平	显著提升	显著提升	5	5	
			提升公众安全意识	显著提升	显著提升	5	5	
			提升消防救援实战能力	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	公众对火灾预防工作的满意度	≥94%	95%	5	5	
			公众对消防救援工作的满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	94	

市级装备器材购置专项经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">装备器材购置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经济建设处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市消防救援支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4500</td><td>3000</td><td>2989.56</td><td>10</td><td>99.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4500</td><td>3000</td><td>2989.56</td><td>—</td><td>99.65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">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</td><td>约4500万</td><td>约3000万</td><td>10</td><td>8</td><td>年中预算调减1500万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">车辆配置数</td><td>≥20车次</td><td>30</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">装备、器材配置数</td><td>≥50件套</td><td>70</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">车辆、装备器材完好率</td><td>98%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">装备完好率</td><td>>99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">减少火灾隐患存量，抑制火灾隐患增量</td><td>同期火灾明显下降</td><td>明显下降</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">车辆购置按需求报批，按合同采购执行</td><td>3-12月</td><td>3-12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照抢险救援需求购置</td><td>3-12月</td><td>3-12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全年防火、灭火工作</td><td>1-12月</td><td>1-12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">社会面火灾接出警</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社会面火灾发生率</td><td>明显降低</td><td>明显降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障全市经济社会发展，维护人民生命财产安全</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高灭火救援作战效能，提升城乡抵御火灾能力</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</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>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

市级消防站建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">消防站建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经济建设处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市消防救援支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>601.03</td><td>2519.45</td><td>2350.96</td><td>10</td><td>93.31%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>601.03</td><td>2519.45</td><td>2350.96</td><td>—</td><td>93.31%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">本项目总用地面积约22.236亩，总建筑面积5296.79平方米，其中地上建筑面积4700平方米，本项目建设旨在解决锦业二路及周边区域消防救援5分钟空白区的现状问题，为项目所在区域的消防安全提供有力保障，促进区域经济社会安全发展。</td><td colspan="4">按照年度目标，按阶段完成建设锦业二路特勤消防站。</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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目本次建设成本(万元)</td><td>2519.45</td><td>2350.96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">建筑面积(平方米)</td><td>5296.79</td><td>正在施工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">室外训练场地面积(平方米)</td><td>2800</td><td>正在施工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>正在施工</td><td>10</td><td>0</td><td>项目未完工无法验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td>全年实施</td><td>全年实施</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少火灾造成的财产损失</td><td>显著降低</td><td>正在施工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决5分钟空白区现状问题</td><td>效果显著</td><td>正在施工</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

市级训练基地建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	训练基地建设项目							
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	15000	15000	15000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设全国一流的市级消防训练基地，满足消防队伍实战化练兵需求，同时全面提升应急救援保障能力，构建四级战勤保障救援体系。			完成一期建设，建筑面积约为20353㎡，其中地上建筑面积约为19200㎡，地下建筑面积约为1153㎡，完成建设范围内的室外基础设施等。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	本年度建设成本（万元）	15000	15000	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	地上8栋建筑及附属建筑	建成	建成	10	10	
		质量指标	设计使用寿命	>50年	>50年	10	10	
			抗震防烈度	8度	8度	10	10	
		时效指标	一期完成建设时间	10/1/2025	12/1/2025	10	8	延期完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全能力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	灭火救援实战能力	显著提升	显著提升	5	5	
			公众消防安全素质	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	保障经济社会健康发展	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对消防救援队伍满意程度	>95%	97%	10	10	
总分						100	98	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员待遇、社保缴纳、伙食保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：消防应急救援(项)，2025年度决算数为32,920.72万元，占财政拨款支出总额的71.93%，主要用于训练基地建设项目、消防站建设项目建设、车辆器材采购等方面。

十五、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）82750033。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	45,766.88	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	279.77
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	25.51
	9		九、卫生健康支出	39	569.45
	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	2,990.37
	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	41,901.78
	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	45,766.88	本年支出合计	57	45,766.88
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	45,766.88	总计	60	45,766.88

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	45,766.88	45,766.88					
205	教育支出	279.77	279.77					
20508	进修及培训	279.77	279.77					
2050803	培训支出	279.77	279.77					
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51					
20899	其他社会保障和就业支出	25.51	25.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.51	25.51					
210	卫生健康支出	569.45	569.45					
21011	行政事业单位医疗	569.45	569.45					
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47					
2101103	公务员医疗补助	501.98	501.98					
221	住房保障支出	2,990.37	2,990.37					
22102	住房改革支出	2,990.37	2,990.37					
2210201	住房公积金	830.00	830.00					
2210203	购房补贴	2,160.37	2,160.37					
224	灾害防治及应急管理支出	41,901.78	41,901.78					
22402	消防救援事务	41,901.78	41,901.78					
2240201	行政运行	8,981.06	8,981.06					
2240204	消防应急救援	32,920.72	32,920.72					

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	45,766.88	12,646.16	33,120.72			
205	教育支出	279.77	79.77	200.00			
20508	进修及培训	279.77	79.77	200.00			
2050803	培训支出	279.77	79.77	200.00			
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51				
20899	其他社会保障和就业支出	25.51	25.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.51	25.51				
210	卫生健康支出	569.45	569.45				
21011	行政事业单位医疗	569.45	569.45				
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47				
2101103	公务员医疗补助	501.98	501.98				
221	住房保障支出	2,990.37	2,990.37				
22102	住房改革支出	2,990.37	2,990.37				
2210201	住房公积金	830.00	830.00				
2210203	购房补贴	2,160.37	2,160.37				
224	灾害防治及应急管理支出	41,901.78	8,981.06	32,920.72			
22402	消防救援事务	41,901.78	8,981.06	32,920.72			
2240201	行政运行	8,981.06	8,981.06				
2240204	消防应急救援	32,920.72		32,920.72			

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	45,766.88	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	279.77	279.77		
	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	25.51	25.51		
	9		九、卫生健康支出	41	569.45	569.45		
	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	2,990.37	2,990.37		
	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	41,901.78	41,901.78		
	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	45,766.88	本年支出合计	59	45,766.88	45,766.88		
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	45,766.88	合计	64	45,766.88	45,766.88		

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	45,766.88	12,646.16	33,120.72
205	教育支出	279.77	79.77	200.00
20508	进修及培训	279.77	79.77	200.00
2050803	培训支出	279.77	79.77	200.00
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
20899	其他社会保障和就业支出	25.51	25.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.51	25.51	
210	卫生健康支出	569.45	569.45	
21011	行政事业单位医疗	569.45	569.45	
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47	
2101103	公务员医疗补助	501.98	501.98	
221	住房保障支出	2,990.37	2,990.37	
22102	住房改革支出	2,990.37	2,990.37	
2210201	住房公积金	830.00	830.00	
2210203	购房补贴	2,160.37	2,160.37	
224	灾害防治及应急管理支出	41,901.78	8,981.06	32,920.72
22402	消防救援事务	41,901.78	8,981.06	32,920.72
2240201	行政运行	8,981.06	8,981.06	
2240204	消防应急救援	32,920.72		32,920.72

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	10,732.90	302	商品和服务支出	1,912.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	443.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,355.95	30202	印刷费	27.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,951.97	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	148.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	140.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	218.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	501.98	30211	差旅费	103.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	830.00	30213	维修(护)费	388.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30216	培训费	79.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	353.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,733.28	公用经费合计					1,912.88

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	3.00					3.00		280.00
决算数								279.77

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。