

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民



**三明市森林消防支队
2024 年度单位决算**

目 录

第一部分 三明市森林消防支队概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、机关运行经费支出情况说明	20
九、政府采购支出情况说明	21
十、国有资产占用情况说明	21
十一、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	29

第一部分

三明市森林消防支队概况

三明市森林消防支队 2024 年度单位决算► 单位概况

一、单位职责

三明市森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

从单位构成看，三明市森林消防支队单位决算包括：支队本级决算和所属基层单位决算。

第二部分

2024 年度单位决算表

三明市森林消防支队2024年度单位决算►单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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	5,439.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,432.96	八、社会保障和就业支出	39	3,700.15
	9		九、卫生健康支出	40	1,504.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	840.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11,782.16
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,872.39	本年支出合计	58	17,827.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,796.26	年末结转和结余	60	7,841.57
	30			61	
总计	31	25,668.65	总计	62	25,668.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	10,872.39	5,439.43					5,432.96
208	社会保障和就业支出	1,054.34	599.46					454.88
20805	行政事业单位养老支出	1,054.34	599.46					454.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.25	380.70					305.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.09	218.76					149.33
210	卫生健康支出	1,649.19	1,359.70					289.49
21011	行政事业单位医疗	1,649.19	1,359.70					289.49
2101101	行政单位医疗	1,609.19	1,319.70					289.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	700.00	525.00					175.00
22102	住房改革支出	700.00	525.00					175.00
2210201	住房公积金	700.00	525.00					175.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,468.86	2,955.27					4,513.59
22402	消防救援事务	7,468.86	2,955.27					4,513.59
2240201	行政运行	4,983.28	2,450.00					2,533.28
2240204	消防应急救援	2,485.58	505.27					1,980.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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	17,827.08	14,360.80	3,466.28			
208	社会保障和就业支出	3,700.15	3,700.15				
20805	行政事业单位养老支出	3,700.15	3,700.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,457.02	2,457.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,243.13	1,243.13				
210	卫生健康支出	1,504.75	1,504.75				
21011	行政事业单位医疗	1,504.75	1,504.75				
2101101	行政单位医疗	1,464.70	1,464.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.04	40.04				
221	住房保障支出	840.03	840.03				
22102	住房改革支出	840.03	840.03				
2210201	住房公积金	840.03	840.03				
224	灾害防治及应急管理支出	11,782.16	8,315.87	3,466.28			
22402	消防救援事务	11,782.16	8,315.87	3,466.28			
2240201	行政运行	8,315.87	8,315.87				
2240204	消防应急救援	3,466.28		3,466.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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	5,439.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	2,925.37	2,925.37		
	9		九、卫生健康支出	41	1,306.23	1,306.23		
	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	525.00	525.00		
	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	7,300.67	7,300.67		
	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	5,439.43	本年支出合计	59	12,057.27	12,057.27		
年初财政拨款结转和结余	28	9,934.18	年末财政拨款结转和结余	60	3,316.34	3,316.34		
一般公共预算财政拨款	29	9,934.18		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				
总计	32	15,373.61	总计	64	15,373.61	15,373.61		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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	12,057.27	11,451.26	606.01
208	社会保障和就业支出	2,925.37	2,925.37	
20805	行政事业单位养老支出	2,925.37	2,925.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,938.20	1,938.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	987.17	987.17	
210	卫生健康支出	1,306.23	1,306.23	
21011	行政事业单位医疗	1,306.23	1,306.23	
2101101	行政单位医疗	1,268.90	1,268.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.34	37.34	
221	住房保障支出	525.00	525.00	
22102	住房改革支出	525.00	525.00	
2210201	住房公积金	525.00	525.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7,300.67	6,694.66	606.01
22402	消防救援事务	7,300.67	6,694.66	606.01
2240201	行政运行	6,694.66	6,694.66	
2240204	消防应急救援	606.01		606.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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	11,051.64	302	商品和服务支出	240.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,154.38	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,304.84	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,778.58	30203	咨询费		310	资本性支出	69.91
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	2.53	31002	办公设备购置	69.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,938.20	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	987.17	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,263.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	27.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	525.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.34	30213	维修（护）费	83.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.23	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.17	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.25	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	89.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.36			
人员经费合计				公用经费合计				310.45

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三明市森林消防支队

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市森林消防支队

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：三明市森林消防支队

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						
90.00		50.00		50.00	40.00	0.94		0.80		0.80	0.14						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

三明市森林消防支队 2024 年度单位决算►情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计25,668.65万元。与2023年度相比，收、支总计各减少188.04万元，降低0.73%，主要是财政部落实过紧日子要求压减预算安排。

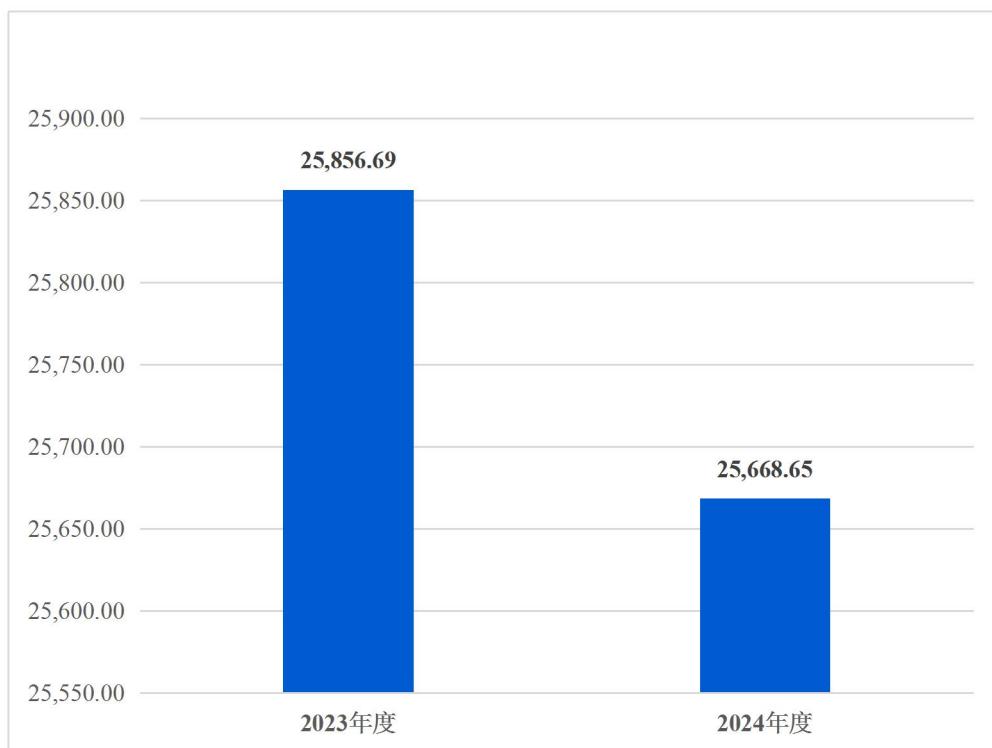


图1 收支总计变动情况
(金额单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,872.39 万元，其中：财政拨款收入 5,439.43 万元、占 50.03%；其他收入 5,432.96 万元、占 49.97%。

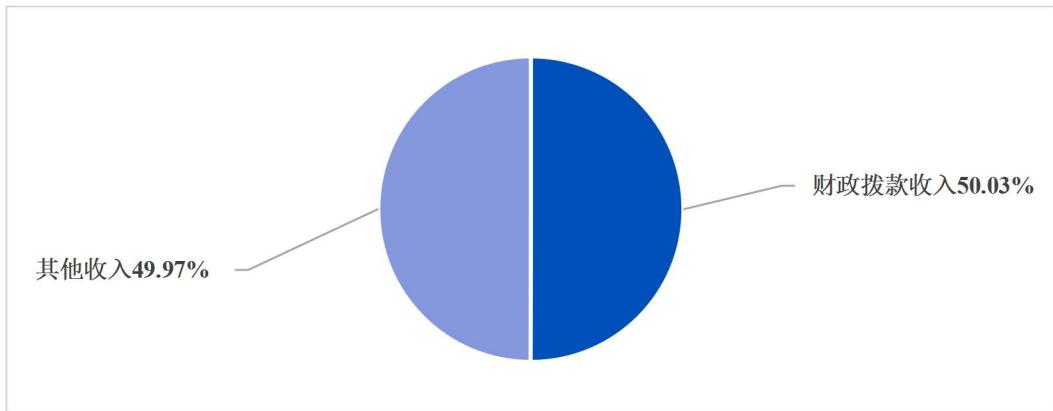


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,827.08 万元，其中：基本支出 14,360.80 万元、占 80.56%；项目支出 3,466.28 万元、占 19.44%。

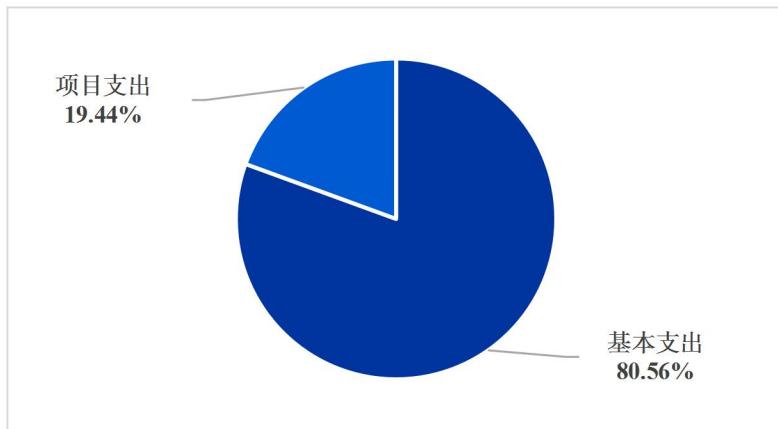


图3 支出决算情况

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15,373.61万元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,289.26万元，降低7.83%，主要是财政部落实过紧日子要求压减预算安排。

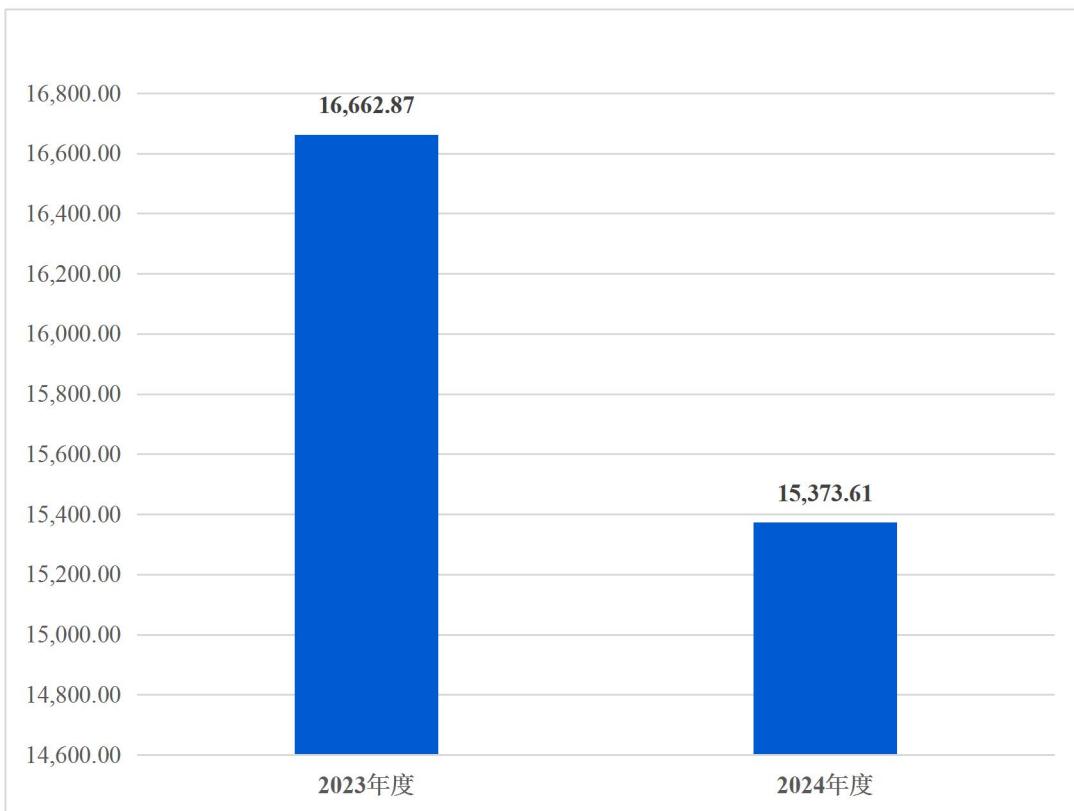


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况
(金额单位: 万元)

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12,057.27万元，占本年支出合计的67.63%，与2023年度相比，财政拨款支出增加5,628.58万元，增长87.55%，主要是2024年度队伍医社保政策落地，补缴指战员2019年以来医社保，且优先使用中央财政结转资金支出指战员工资津贴，减少当年省财政配套资金支出。

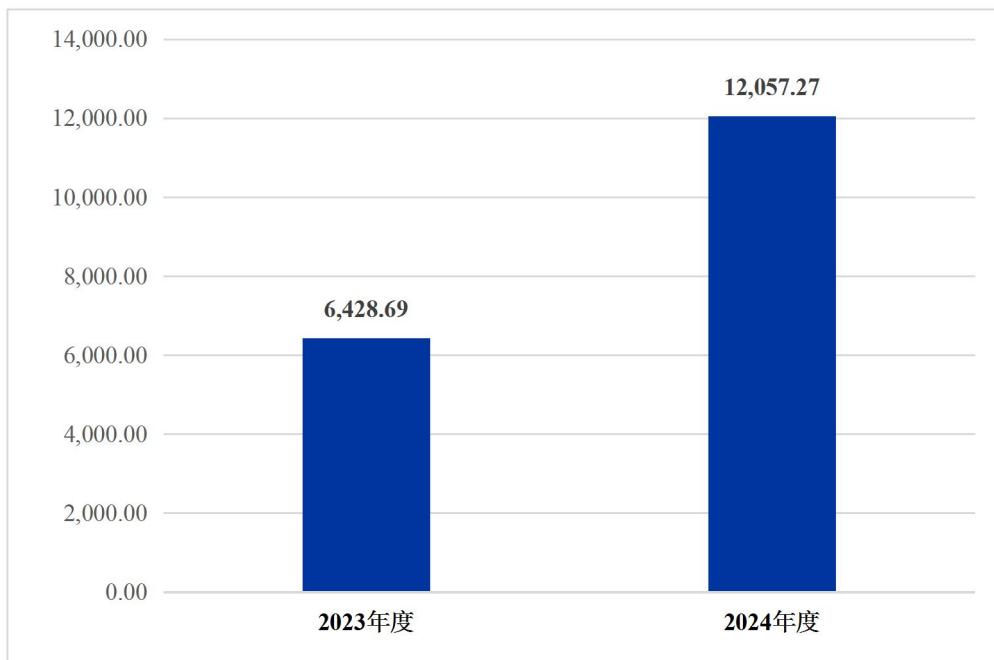


图5 财政拨款支出决算变动情况（金额单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度财政拨款支出 12,057.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,925.37 万元，占 24.26%；卫生健康（类）支出 1,306.23 万元，占 10.83%；住房保障（类）支出 525.00 万元，占 4.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 7,300.67 万元，占 60.55%。

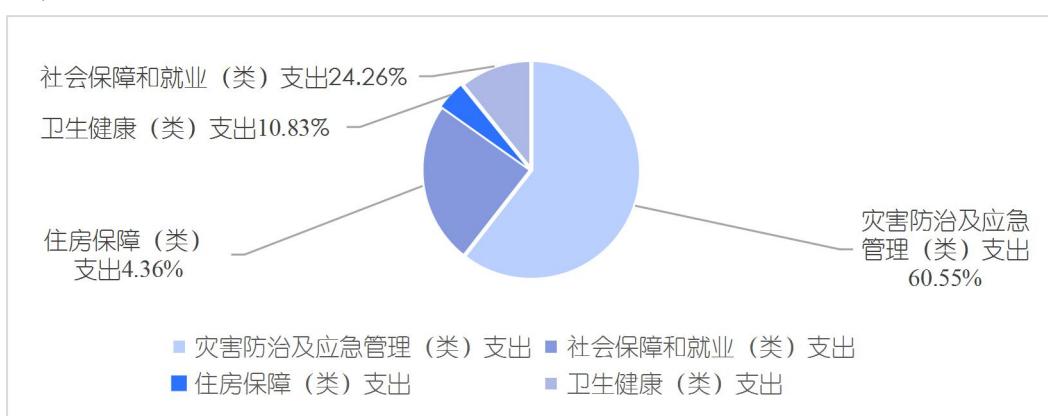


图6 财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为15,373.61万元，支出决算为12,057.27万元，完成年初预算的78.43%。

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）。年初预算为1,938.20万元，支出决算为1,938.20万元，预算执行率100%。

2.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）。年初预算为987.17万元，支出决算为987.17万元，预算执行率100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为1,881.17万元，支出决算为1,268.90万元，预算执行率67.45%。决算数小于预算数的主要原因：指战员2019年-2023年公务员医疗补助尚未补缴。

4.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）。年初预算数为50.00万元，支出决算为37.34万元，预算执行率74.68%。决算数小于预算数的主要原因：队伍加强指战员训练伤预防工作指导，降低训练伤发生概率，减少训练伤医疗费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为525.00万元，支出决算为525.00万元，预算执行率100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为0.00万元，因福建省三明市不享受购房补贴政策，因此年初未安排预算。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算数为9,317.46万元，支出决算为6,694.66万元，预算执行率71.85%。决算数小于预算数的主要原因：单位实有人数少于编制数，部分消防员满期退出队伍。

8.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）。年初预算数为 674.61 万元，支出决算为 606.01 万元，预算执行率 89.83%。决算数小于预算数的主要原因：伙食补助费按照伙食费标准和实际在位人员进行核销，实际支出较少。

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11,451.26万元，其中：人员经费11,140.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费310.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90.00 万元，支出决算为 0.94 万元，预算执行率 0.01%。决算数小于预算数的主要原因是支队落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费无支出，主要原因是未安排相关预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 50.00 万元，支出决算为 0.80 万元，预算执行率 0.02%，主要是支队落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

 公务用车购置无支出，主要原因是未安排相关预算。

 公务用车运行支出 0.80 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费预算为 40.00 万元，支出决算为 0.14 万元，预算执行率 0.004%，主要原因是支队落实过紧日子要求，从严控制公务接待活动。

八、机关运行经费支出情况说明

三明市森林消防支队2024年度机关运行经费支出310.45万元，较2023年度增加8.44万元，增长2.79%。主要原因是为进一步提升队伍综合救援能力，开展救援能力提升培训业务增多，相应增加支出。

九、政府采购支出情况说明

三明市森林消防支队2024年度政府采购支出总额2,887.94万元，其中：政府采购货物支出1,293.85万元、政府采购工程支出1,399.64万元、政府采购服务支出194.44万元。授予中小企业合同金额2,754.55万元，占政府采购支出总额的95.38%，其中：授予小微企业合同金额2,683.11万元，占授予中小企业合同金额的97.41%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，三明市森林消防支队共有车辆78辆，其中：应急保障用车4辆，执法执勤用车74辆，特种专业技术用车7辆；单价100万以上的设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，三明市森林消防支队组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个、二级项目17个，涉及预算资金4,220.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

三明市森林消防支队在2024年度单位决算中反映“服装护具及伙食补助”、“装备购置”、“信息化运行维护”、“资产运行维护”、“基础设施建设”和“综合性消防救援专项”6个一级项目的绩效自评结果。

1.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.4 分。项目全年预算数 876.65 万元，执行数为 559.26 万元，完成预算的 63.80%。**项目绩效目标完成情况：**确保食物安全，提升伙食保障质量，保障指战员体力充沛，进一步提升队伍战斗力。**发现的主要问题及原因：**严格按照伙食标准和在位人员实力核销支出，结转金额较多。

2.装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数为 340.00 万元，执行数为 317.60 万元，完成预算的 93.41%。**项目绩效目标完成情况：**完成救援装备采购，完善支队装备体系结构，为高效完成综合性应急救援任务提供了装备支撑。

3.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。项目全年预算数 34.00 万元，执行数为 32.15 万元，完成预算的 94.56%。**项目绩效目标完成情况：**完成了各类通信硬件设备和软件系统维护，保障了通信及信息系统正常运转，为有效履行森林防火灭火、抢险救援等任务提供了通信保障支撑。

4.资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.3 分。项目全年预算数 140.00 万元，执行数为 115.99 万元，完成预算的 82.85%。**项目绩效目标完成情况：**及时维修维护了各类装备器材，确保了各类装备处于良好性能状态，为遂行任务提供有效装备支撑。

5.基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为57.97分。项目全年预算数1,920.00万元，执行数为1,550.22万元，完成预算的80.74%。**项目绩效目标完成情况：**通过实施该项目，在机关四平台新建了搜救犬箱体及废墟搜救训练场，改造了机关楼门、勤务中队食堂及体技能训练场，为泰宁大队装修12套备勤公寓，进一步解决基层单位存在的基础设施不完善等实际困难。**发现的主要问题及原因：**受预算批复及资金拨付影响，国债项目和一般债项目推进资金支付较慢。**下步改进措施：**加快推进国债项目验收及一般债项目施工进度，及时支付项目工程款。

6.综合性消防救援专项项目绩效自评综述：该类项目主要包括森林消防专项业务费、油料费、及集体退役经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分为99.27分。项目全年预算数909.83万元，执行数为891.06万元，完成预算的97.94%。**绩效目标完成情况：**完成指战员部队期间社保补缴；保障本年度训练机具及车辆用油；通过专项业务培训，全面提升履职能力，练就过硬应急救援本领，圆满完成各类应急救援任务。

第四部分

名词解释

三明市森林消防支队 2024 年度单位决算 ➤ 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)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。三明市森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费、存款利息收入等。

(三)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。

(四)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。

(五)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实际缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)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)：指中央财政安排的行政单位其他医疗费用。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)

行政运行(项)：指三明市森林消防支队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)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)：指三明市森林消防支队各级用于履行单位职责，为圆满完成综合性消防救援任务而发生的各类支出，包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中

央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三)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经费和公用经费支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

(十六)机关运行经费:为保障三明市森林消防支队运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

三明市森林消防支队 2024 年度单位决算 ➤ 附件

三明市森林消防支队消防救援装备维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		三明市森林消防支队消防救援装备维护									
主管部门		[225] 消防救援局		实施单位	三明市森林消防支队						
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:	140.00	140.00	115.99	10.0	82.9%	8.3				
	其中: 财政拨款	30.00	30.00	30.00	--	0.0%	--				
	上年结转	0.45	0.45	0.45	--	0.0%	--				
	其他资金	109.55	109.55	85.54	--	0.0%	--				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 完成各类装备维修, 加强装备日常管理。 目标2: 保障各类装备保持良好性能状态, 为遂行各类任务提供装备支撑。 目标3: 提高工作效率, 及时维修各类装备, 提高装备保障率。			一是完成各类装备维修, 提高装备日常管理水平。 二是及时维修各类装备, 确保装备保持良好性能状态, 为遂行各类任务提供装备支撑。							
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				
	成本指标	经济成本指标	车辆装备定点维修率	≥80%	95.00%	10	10.0				
			年度维修费	≤140万元	115.99万元	10	10.0				
	产出指标	数量指标	维修防火灭火装备	≥50件套	60.00件套	5	5.0				
			维修其他装备	≥20件套	25.00件套	5	5.0				
			维修宣传文化装备	≥5件套	0.00件套	5	0.0				
			维修车辆装备	≥65辆	65.00辆	5	5.0				
			维修抢险救援装备	≥30件套	30.00件套	5	5.0				
			维修后勤装备	≥5件套	8.00件套	5	5.0				
	质量指标	各类装备修复率		≥85%	90.00%	5	5.0				
	时效指标	维修时间		≤72小时	48.00小时	5	5.0				
	效益指标	社会效益指标	确保装备完好率, 满足“全灾种”、“大应急”任务需要		显著	20	20.0				
			使用部门满意度		≥95%	95.00%	10				
总分					100	93.3					
说明:											

三明市森林消防支队信息化运行维护项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		三明市森林消防支队信息化运行维护						
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:		34.00	34.00	32.15	10.0	94.6%	9.5
	其中: 财政拨款		6.00	6.00	6.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		28.00	28.00	26.15	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 完成各类信息系统运行维护, 保障通信及信息系统正常运转, 为业务开展提供支撑。 目标2: 完成各类通信设备运行维护, 确保通信设备保持正常状态, 为队伍遂行任务提供支撑。 目标3: 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。				一是完成各类信息系统运行维护, 保障通信及信息系统正常运转, 为业务开展提供支撑。 二是完成各类通信设备运行维护, 确保通信设备保持正常状态, 为队伍遂行任务提供支撑。 三是保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。			
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	经济成本指标	维修维护费	≤7.6万元	7.48万元	10	10.0	
			租线租机费	≤20.8万元	19.12万元	10	10.0	
	产出指标	数量指标	基础信息维护单位数	≥4个	5.00个	8	8.0	
			通信设备维护数量	≥5件套	7.00件套	8	8.0	
			维修耗材购置数量	≥40件	50.00件	8	8.0	
		质量指标	故障复现率	≤8%	5.00%	8	8.0	
	时效指标	系统修复时间	≤400小时	120.00小时	8	8.0		
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	100.00%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.5	
说明:								

三明市森林消防支队森林消防专项业务费项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		三明市森林消防支队森林消防专项业务费						
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:		86.91	86.91	68.14	10.0	78.4%	7.8
	其中: 财政拨款		6.15	6.15	6.15	--	0.0%	--
	上年结转		1.00	1.00	0.78	--	0.0%	--
	其他资金		79.76	79.76	61.21	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。				一是圆满完成年度专业训练及战备执勤等全面保障任务； 二是圆满完成扑救森林（草原）火灾、遂行综合性应急救援任务等全方位保障任务。			
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	经济成本指标	经费投入	≤86.91万	68.14万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	防火执勤	≥30次	158.00次	5	5.0	
			班（组）灭火行动训练	≥3次/班 (4组)	35.00次/班（组）	4	4.0	
			支队灭火演习	≥2次/支队	4.00次/支队	4	4.0	
			中队灭火行动训练	≥2次/中队	21.00次/中队	4	4.0	
			装备操作综合演练	≥3次/人	54.00次/人	4	4.0	
			大队灭火行动综合演练	≥2次/大队	20.00次/大队	4	4.0	
	质量指标	质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
			实战训练演练达标率	≥90%	95.00%	5	5.0	
			综合应急救援训练任务完成率	≥90%	100.00%	5	5.0	
	效益指标	社会效益指标	扑救森林火灾效益	显著	显著	7	7.0	
			提升指战员专业技能水平，提高队伍战斗力	显著	显著	6	6.0	
			提高遂行应急救援任务能力	显著	显著	7	7.0	
满意度指标	服务对象 满意度指标	地方党委政府满意度	≥90%	95.00%	10	10.0		
总分						100	97.8	
说明：								

三明市森林消防支队油料费项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	三明市森林消防支队油料费							
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:	100.37	100.37	100.37	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	45.00	45.00	45.00	--	0.0%	--	
	上年结转	1.00	1.00	1.00	--	0.0%	--	
	其他资金	54.37	54.37	54.37	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据油料供应标准和规定, 保障好三明市森林消防支队遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油。			圆满完成支队遂行防火灭火等综合性救援任务车辆、装备及生活用油保障任务。				
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	经济成本指标	经费投入	≤100.37万	100.37万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	汽油供应数量	≥86吨	90.00吨	10	10.0	
			柴油供应数量	≥25吨	27.00吨	10	10.0	
		质量指标	专款专用率	100%	100.00%	10	10.0	
	时效指标	预算执行率		≥90%	100.00%	10	10.0	
		社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分					100	100.0		
说明:								

三明市森林消防支队伙食补助项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	三明市森林消防支队伙食补助							
主管部门	[225] 消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:	876.75	876.65	559.26	10.0	63.8%	6.4	
	其中: 财政拨款	418.12	418.12	349.74	--	0.0%	--	
	上年结转	166.89	166.89	166.89	--	0.0%	--	
	其他资金	291.74	291.64	42.63	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障。 目标2: 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。			按标准核拨经费, 严格按经费用途使用, 高标准完成各项任务及日常运转伙食保障。				
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	经济成本指标	经费投入	≤876.75万	559.26万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	保障伙食单位	≥4个	5.00个	15	15.0	
		质量指标	主副食定点采购率	≥90%	95.00%	15	15.0	
	时效指标	时效指标	保障时间	1年	1.00年	10	10.0	
		效益指标	经济效益指标	救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	98.00%	10	10.0	
总分					100	96.4		
说明:								

三明市森林消防支队集体退役经费项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		集体退役经费					
主管部门		国家消防救援局		实施单位	三明市森林消防支队		
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:	722.55	722.55	722.55	10.0	100.0%	10.0
	其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	722.55	722.55	722.55	--	100.0%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按军队有关规定请领发放原武警森林部队退役人员退役经费，确保退役经费及时、足额、准确发放到位，实现转制人员顺利移交。			按军队有关规定完成随队伍转制在职人员养老保险、职业年金开户补缴工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤722.55 万元	722.55万元	10.0	10.0
		社会成本指标	确保转改人员平稳	稳定	较稳定	10.0	10.0
	产出指标	数量指标	缴纳养老保险、职业年金人数	≤93人	93人	20.0	20.0
		质量指标	退役费发放范围	符合规定	符合规定	20.0	20.0
	效益指标	社会效益指标	转制人员	满意	较满意	20.0	20.0
	满意度指标	服务对象 满意度指标	转制人员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
说明:							

地方财政装备购置项目支出项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		地方财政装备购置项目支出								
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	三明市森林消防支队					
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		
		年度资金总额:		340.00	340.00	317.60	10.0	93.4%		
		其中: 财政拨款		0.00	0	0.00	--	0.0%		
		上年结转		0.00	0	0.00	--	0.0%		
		其他资金		340.00	340.00	317.60	--	0.0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成救援装备采购，加强日常管理，为队伍圆满完成应急救援任务和训练任务提供全面保障。				完成救援装备采购并配发基层，为队伍圆满完成应急救援任务和训练任务提供全面保障。					
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	经济成本指标	经费投入	≤340万	317.60万	20	20.0			
	产出指标	数量指标	购置破拆类装备数量	≥18件套	35.00件套	5	5.0			
			购置探测类装备数量	≥45件套	47.00件套	5	5.0			
			购置搜救犬类装备数量	≥2件套	4.00件套	5	5.0			
			购置救生类装备数量	≥54件套	84.00件套	5	5.0			
			购置信息化装备数量	≥50件套	83.00件套	5	5.0			
			购置救援装备数量	≥130件套	375.00件套	5	5.0			
	质量指标	验收合格率	100%	100.00%	5	5.0				
		时效指标	购置装备器材投入使用时间	不晚于合同约定时间	不晚于合同约定时间	5	5.0			
	效益指标	社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	显著	显著	20	20.0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0			
总分						100	99.3			
说明：										

地方财政安排体技能训练场改造项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	地方财政安排体技能训练场改造项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:	200.00	200.00	179.27	10.0	89.6%	9.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	200.00	200.00	179.27	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完善支队基础设施建设。 目标2: 满足指战员训练需要, 提升指战员专业技能水平。 目标3: 提升队伍战斗力。			完成机关体技能训练场改造, 完善支队基础设施建设, 初步解决指战员训练场地需求, 提升指战员专业技能水平, 进一步提高队伍战斗力。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤200万	179.27万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	改造体技能训练场数量	1个	1.00个	14	14.0	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100.00%	13	13.0	
	效益指标	时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	1.00年	13	13.0	
		社会效益指标	提升指战员专业技能水平, 提高队伍战斗力	显著	显著	10	10.0	
	满意度指标		提高遂行应急救援任务能力	显著	显著	10	10.0	
	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0		
总分					100	99.0		
说明:								

地方财政安排搜救犬箱体及废墟搜救训练场建设项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		地方财政安排搜救犬箱体及废墟搜救训练场建设项目						
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:		50.00	50.00	45.32	10.0	90.6%	9.1
	其中: 财政拨款		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		50.00	50.00	45.32	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为森林消防队伍开展震救援训练提供专业的场地保障, 确保队伍能够圆满完成地震救援任务。				完成搜救犬箱体及废墟搜救训练场建设, 为森林消防队伍开展震救援训练提供专业的场地保障, 确保队伍能够圆满完成地震救援任务。			
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	经济成本指标	经费投入	≤50万	45.32万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	新建废墟搜救训练场数量	1个	1.00个	10	10.0	
			新建箱体搜救训练场数量	1个	1.00个	10	10.0	
	质量指标	一次性验收合格率	100%	100.00%	10	10.0		
		时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	1.00年	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高遂行应急救援任务能力	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.1	
说明:								

地方财政安排机关楼电梯安装项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	地方财政安排机关楼电梯安装项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:	100.00	100.00	97.17	10.0	97.2%	9.7	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	100.00	100.00	97.17	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 购置安装机关楼电梯, 方便指战员工作, 提高工作效率。 目标2: 完成机关楼楼门改造, 降低安全隐患, 提升机关正规化水平。			一是完成机关楼电梯安装, 方便指战员工作, 提高装备、工作效率; 二是完成机关楼楼门改造, 降低安全隐患, 提升机关正规化管理水平。				
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	经济成本指标	经费投入	≤100万	97.17万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	1部	1.00部	14	14.0	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100.00%	13	13.0	
	效益指标	时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	1.00年	13	13.0	
		经济效益指标	提升队伍正规化建设水平	显著	显著	10	10.0	
			降低机关楼安全隐患成效	显著	显著	10	10.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	100.00%	10	10.0	
总分					100	99.7		
说明:								

地方财政安排勤务中队食堂操作间改造项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		地方财政安排勤务中队食堂操作间改造项目						
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:		70.00	70.00	65.68	10.0	93.8%	9.4
	其中: 财政拨款		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		70.00	70.00	65.68	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成勤务中队操作间和食堂改造, 改善指战员就餐环境, 降低用电安全隐患, 提升基础设施建设水平。				完成勤务中队操作间和食堂改造, 改善指战员就餐环境, 降低用电安全隐患, 提升基础设施建设水平。			
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	经济成本指标	经费投入	≤70万	65.68万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	改造食堂数量	1个	1.00个	10	10.0	
			改造操作间数量	1个	1.00个	10	10.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100.00%	10	10.0	
	时效指标	竣工验收后质保时间		≥1年	1.00年	10	10.0	
		效益指标	经济效益指标	提升基层正规化建设水平	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.4	
说明:								

地方财政安排泰宁大队备勤公寓装修项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		地方财政安排泰宁大队备勤公寓装修项目						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	三明市森林消防支队			
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:		100.00	100.00	93.30	10.0	93.3%	9.3
	其中: 财政拨款		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		100.00	100.00	93.30	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证消防员生活住房需求。 目标2: 为队伍营造了拴心留人的环境。 目标3: 为队伍战斗力提升和中心任务圆满完成提供可靠保障。				完成泰宁大队12套备勤公寓装修, 初步保障指战员备勤住房需求, 为队伍营造拴心留人环境, 为队伍战斗力提升和中心任务圆满完成提供可靠保障。			
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	经济成本指标	经费投入	≤100万	93.30万	20	20.0	
	产出指标	数量指标	装修备勤公寓数量	12套	12.00套	14	14.0	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100.00%	13	13.0	
		时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	1.00年	13	13.0	
	效益指标	社会效益指标	保持队伍稳定	显著	显著	20	20.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	95.00%	10	10.0	
总分						100	99.3	
说明:								

地方财政安排泰宁大队晾衣场改建项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	地方财政安排泰宁大队晾衣场改建项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	三明市森林消防支队				
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:	150.00	150.00	85.34	10.0	56.9%	5.7	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	150.00	150.00	85.34	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成泰宁大队晾衣场改建，改善指战员生活居住环境，完善泰宁大队基础设施。			2024年末该项目完成泰宁大队晾衣场封顶，处于装修阶段，尚未竣工验收。				
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	经济成本指标	经费投入	≤150万	85.34万	20	0.0	2024年该项目办理工程规划许可证、施工许可证周期较长，致使项目启动较晚，年末完成晾衣场建筑封顶，处于装修阶段，尚未竣工验收。
	产出指标	数量指标	扩建晾衣场数量	1个	1.00个	10	5.0	
			改造指战员之家用房数量	1个	0.00个	10	0.0	
		质量指标	验收合格率	100%	0.00%	10	0.0	
		时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	0.00年	10	0.0	
	效益指标	社会效益指标	提升队伍管理水平，保持队伍稳定	显著	未竣工验收	20	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	0.00%	10	0.0	
总分					100	10.7		
说明：2024年该项目办理工程规划许可证、施工许可证周期较长，致使项目启动较晚，年末完成晾衣场建筑封顶，处于装修阶段，尚未竣工验收。								

地方财政安排泰宁大队指战员之家及心理宣泄室建设项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		地方财政安排泰宁大队指战员之家及心理宣泄室建设项目						
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:	250.00	250.00	104.14	10.0	41.7%	4.2	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	250.00	250.00	104.14	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 图书阅览区和休闲书籍全面、环境舒心、功能完善, 用于指战员阅读学习和休闲; 目标2: 家庭影院具备观看电影和歇息功能, 用指战员休闲放松; 目标3: 心理减压室设备齐全功能完善, 用于指战员舒缓压力。			2024年末该项目处于施工阶段, 设备均已采购到货, 尚未竣工验收。				
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	经济成本指标	经费投入	≤250万	104.14万	20	0.0	2024年末该项目处于施工阶段, 设备均已采购到货, 尚未竣工验收。
	产出指标	数量指标	新建指战员之家及心理宣泄室数量	1个	1.00个	15	5.0	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	0.00%	15	0.0	
		时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	0.00年	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标	提升基层正规化建设水平	显著	未竣工验收	10	0.0	
		社会效益指标	保持队伍稳定	显著	未竣工验收	10	0.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	0.00%	10	0.0	
总分					100	9.2		
说明: 该项目与泰宁大队晾衣场改建项目在同一栋楼, 受泰宁大队晾衣场改建项目工程规划许可证、施工许可证办理影响, 致使项目启动较晚, 2024年末处于施工阶段, 设备均已采购到货, 尚未竣工验收。								

福建省森林消防总队三明支队和三明大队车辆装备库建设项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		福建省森林消防总队三明支队和三明大队车辆装备库建设项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队				
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:		500.00	400.00	400.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款		0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转		0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金		500.00	400.00	400.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完善支队基础设施建设。 目标2: 车辆装备入库, 提升车辆装备管理性能。 目标3: 提升队伍遂行任务能力。				完成车辆装备库施工, 等待竣工验收, 尚未投入使用。				
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	经济成本指标	经费投入	≤500万	400.00万	20	10.0	2024年完成车辆装备库施工, 等待竣工验收, 尚未投入使用。	
	产出指标	数量指标	新建车辆装备库数量	1个	1.00个	14	7.0		
		质量指标	一次性验收合格率	100%	0.00%	13	0.0		
	效益指标	时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	0.00年	13	0.0		
		社会效益指标	提高遂行应急救援任务能力	显著	未竣工验收	10	0.0		
	满意度指标		确保装备完好率, 满足“全灾种”、“大应急”任务需要	显著	未竣工验收	10	0.0		
总分					100	27.0			
说明: 2024年完成车辆装备库施工, 等待竣工验收, 尚未投入使用。									

福建省森林消防总队三明支队泰宁大队车辆装备库建设项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		福建省森林消防总队三明支队泰宁大队车辆装备库建设项目						
主管部门	[225] 国家消防救援局			实施单位	三明市森林消防支队			
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:		600.00	600.00	480.00	10.0	80.0%	8.0
	其中: 财政拨款		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	上年结转		0.00	0	0.00	--	0.0%	--
	其他资金		600.00	600.00	480.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 完善支队基础设施建设。 目标2: 车辆装备入库, 提升车辆装备管理性能。 目标3: 提升队伍遂行任务能力。				2024年完成车辆装备库竣工验收, 处于初步验收整改阶段, 尚未投入使用。			
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	经济成本指标	经费投入	≤600万	480.00万	20	10.0	2024年完成车辆装备库竣工验收, 处于初步验收整改阶段, 尚未投入使用。
	产出指标	数量指标	新建车辆装备库数量	1个	1.00个	14	7.0	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	95.00%	13	11.3	
	效益指标	时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	0.00年	13	0.0	
		社会效益指标	提高遂行应急救援任务能力	显著	初步竣工验收、尚未投入使用	10	0.0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	0.00%	10	0.0	
总分						100	36.3	
说明: 2024年完成车辆装备库竣工验收, 处于初步验收整改阶段, 尚未投入使用。								

三明市森林消防支队室内水域救援训练场建设项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		三明市森林消防支队室内水域救援训练场建设项目						
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	三明市森林消防支队				
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:	1400.00	0.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中: 财政拨款	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	1400.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 新增一栋室内水域救援训练场, 提升三明市森林消防支队的消防员在水域环境下的救援实战能力。 目标2: 增强其有效应对各类洪涝灾害事故的应变能力, 保障三明市经济、社会各项事业和谐稳定发展。			该项目2024年末处于项目设计和图纸审查阶段, 尚未进行公开招标。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤1400.00万	0.00万	20	0.0	因三明市财政局2024年8月份才批复该项目预算, 致使项目启动较晚, 2024年末处于项目设计和图纸审查阶段, 尚未进行公开招标。
	产出指标	数量指标	新建室内水域救援训练场数量	1个	0.00个	14	0.0	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	0.00%	13	0.0	
		时效指标	竣工验收后质保时间	≥1年	0.00年	13	0.0	
	效益指标	社会效益指标	提升指战员专业技能水平, 提高队伍战斗力	显著	未完成	10	0.0	
			提高遂行应急救援任务能力	显著	未完成	10	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	0.00%	10	0.0	
总分					100	0.0		
说明: 因三明市财政局2024年8月份才批复该项目预算, 致使项目启动较晚, 2024年末处于项目设计和图纸审查阶段, 尚未进行公开招标。								