

**2024 年度**  
**烟台市消防救援支队**  
**（ 差 额 ）**  
**决 算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 组织指导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。

(2) 组织指导火灾预防、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。

(3) 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

(4) 组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

(5) 负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(6) 组织指导消防安全宣传教育工作。

(7) 管理消防救援队伍事业单位。

(8) 完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室：负责支队机关日常运转，承担信息、保密、信访、政务公开、重要文稿起草、火灾统计分析等工作。指挥中心：承担支队机关应急值守工作，接报处理全市警情和灾情信息，承办跨区域消防救援力量调动事宜，参与协调和指挥调度较大以上火灾及

突发灾害事故处置。作战训练科（特种灾害救援科）：承担全市消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究工作，组织指导综合性消防救援、执勤备战、训练演练和重大活动消防安全保卫，牵头负责消防应急救援专业队伍和多种形式消防队伍的规划、建设等工作。组织指导全市消防救援队伍特种灾害事故救援及其训练演练、专项战术研究工作。信息通信科：组织制定全市消防救援队伍信息通信建设规划，指导开展信息化和应急通信建设，承担相关救援行动应急通信保障工作。组织教育科（机关党委）：组织指导全市消防救援队伍党的建设、思想政治教育等工作，负责支队机关党的建设、群团组织建设工作。人事科：负责全市消防救援队伍干部人事、劳动工资等有关工作，组织指导消防救援人才队伍建设。队务科：负责全市消防救援队伍机构编制管理和消防员人事、劳动工资等有关工作，组织指导队伍正规化建设与管理。纪检监察科：组织指导全市消防救援队伍党风廉政建设，开展执纪审查工作。组织开展队伍内部审计工作。防火监督科（重点保卫科）：组织指导火灾预防、消防监督管理等相关工作，指导全市消防救援队伍依法行使消防安全综合监管职能。法制与社会消防工作科：组织拟订消防法规、规章草案和消防技术标准并监督实施，指导编制城乡消防规划并监督实施。火调技术科：组织指导火灾事故调查处理、消

防产品使用监督管理，承担消防科技有关工作。新闻宣传科：组织指导消防安全宣传教育，承担全市消防救援队伍新闻宣传、舆情应对等工作。后勤装备科：组织指导全市消防救援队伍后勤保障、装备、基础设施建设等工作。财务科：负责全市消防救援队伍预决算、财务和资产管理等工作。战勤保障科：组织指导队伍战勤保障体系建设和较大以上灾害事故救援战勤保障工作，承担装备、技术、物资、生活和社会联勤保障。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 金 额       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 17,662.91 | 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  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 914.14    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 251.64    |
|                  | 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 | 77.43     |
|                  | 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 | 16,419.70 |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 17,662.91 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 17,662.91 |
| 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 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 17,662.91 | <b>总计</b>       | 62 | 17,662.91 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 02 表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 17,662.91 | 17,662.91 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 914.14    | 914.14    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 914.14    | 914.14    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.43    | 609.43    |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304.71    | 304.71    |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.64    | 251.64    |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.64    | 251.64    |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 251.64    | 251.64    |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 77.43     | 77.43     |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.43     | 77.43     |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.43     | 77.43     |        |      |      |              |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 16,419.70 | 16,419.70 |        |      |      |              |      |
| 22402   | 消防救援事务           | 16,419.70 | 16,419.70 |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次      |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2240201 | 行政运行   | 13,650.95 | 13,650.95 |        |      |      |              |      |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,768.75  | 2,768.75  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 17,662.91 | 13,187.26 | 4,475.65 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 914.14    | 914.14    |          |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 914.14    | 914.14    |          |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.43    | 609.43    |          |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304.71    | 304.71    |          |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.64    | 251.64    |          |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.64    | 251.64    |          |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 251.64    | 251.64    |          |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 77.43     | 77.43     |          |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.43     | 77.43     |          |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.43     | 77.43     |          |        |      |               |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 16,419.70 | 11,944.05 | 4,475.65 |        |      |               |
| 22402   | 消防救援事务           | 16,419.70 | 11,944.05 | 4,475.65 |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次     |        | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 2240201 | 行政运行   | 13,650.95 | 11,944.05 | 1,706.90 |        |      |               |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,768.75  |           | 2,768.75 |        |      |               |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|-----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 17,662.91 | 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 | 914.14 | 914.14     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 251.64 | 251.64     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
|              | 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 | 77.43     | 77.43      |             |              |
|              | 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 | 16,419.70 | 16,419.70  |             |              |
|              | 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 | 17,662.91 | 本年支出合计          | 59 | 17,662.91 | 17,662.91  |             |              |
| 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 |           |            |             |              |
| 总计           | 32 | 17,662.91 | 总计              | 64 | 17,662.91 | 17,662.91  |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出      |           |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小 计       | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏 次     |                  | 1         | 2         | 3        |
| 合 计     |                  | 17,662.91 | 13,187.26 | 4,475.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 914.14    | 914.14    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 914.14    | 914.14    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609.43    | 609.43    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304.71    | 304.71    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.64    | 251.64    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 251.64    | 251.64    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 251.64    | 251.64    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 77.43     | 77.43     |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 77.43     | 77.43     |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.43     | 77.43     |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 16,419.70 | 11,944.05 | 4,475.65 |
| 22402   | 消防救援事务           | 16,419.70 | 11,944.05 | 4,475.65 |

| 项 目     |        | 本年支出      |           |          |
|---------|--------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小 计       | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏 次     |        | 1         | 2         | 3        |
| 2240201 | 行政运行   | 13,650.95 | 11,944.05 | 1,706.90 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,768.75  |           | 2,768.75 |

注：本表反映单位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

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费  |                |           | 公用经费  |           |    |       |             |    |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 科目编码  | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 13,187.26 | 302   | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           |           | 30201 | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,360.66  | 30202 | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 7,027.12  | 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        |    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 609.43    | 30206 | 电费        |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 304.71    | 30207 | 邮电费       |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 251.64    | 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     |    | 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       |    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 77.43     | 30212 | 因公出国（境）费用 |    | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |           | 30213 | 维修（护）费    |    | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3,556.27  | 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      |           | 30215 | 会议费       |    | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费  |             |           | 公用经费   |           |    |       |                    |    |
|-------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码  | 科目名称        | 金额        | 科目编码   | 科目名称      | 金额 | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
| 30301 | 离休费         |           | 30216  | 培训费       |    | 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       |    | 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         |           | 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 |    | 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 |           | 30240  | 税金及附加费用   |    |       |                    |    |
|       |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |    |       |                    |    |
|       | 人员经费合计      | 13,187.26 | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市消防救援支队（差额）

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 99.93 |              | 99.93        |             | 99.93             |           | 99.93 |              | 99.93        |             | 99.93             |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 17,662.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6,880.95 万元，下降 28.04%。主要是消防站建设专项经费及消防装备建设专项经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

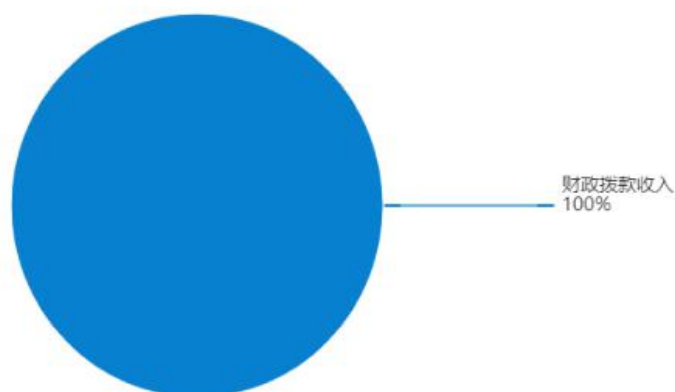


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 17,662.91 万元，其中：财政拨款收入 17,662.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,662.91 万元。与 2023 年度相比，减少 6,880.95 万元，下降 28.04%。主要是消防站建设专项经费及消防装备建设专项经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

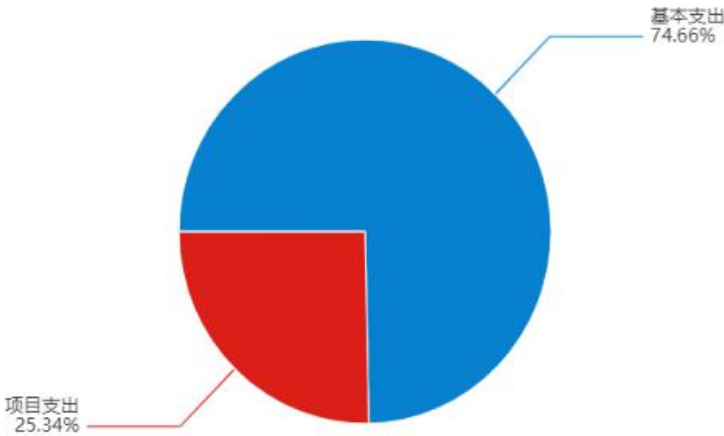
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 17,662.91 万元，其中：基本支出 13,187.26 万元，占 74.66%；项目支出 4,475.65 万元，占

25.34%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 13,187.26 万元。与 2023 年度相比，增加 5,757.8 万元，增长 77.5%。主要是补缴国家队指战员基础绩效保险。

2、项目支出 4,475.65 万元。与 2023 年度相比，减少 12,638.75 万元，下降 73.85%。主要是消防站建设专项经费及消防装备建设专项经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 17,662.91 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,880.95 万元，下降 28.04%。主要是消防站建设专项经费及消防装备建设专项经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,662.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,878.47 万元，下降 28.03%。主要是消防站建设专项经费及消防装备建设专项经费支出减少。

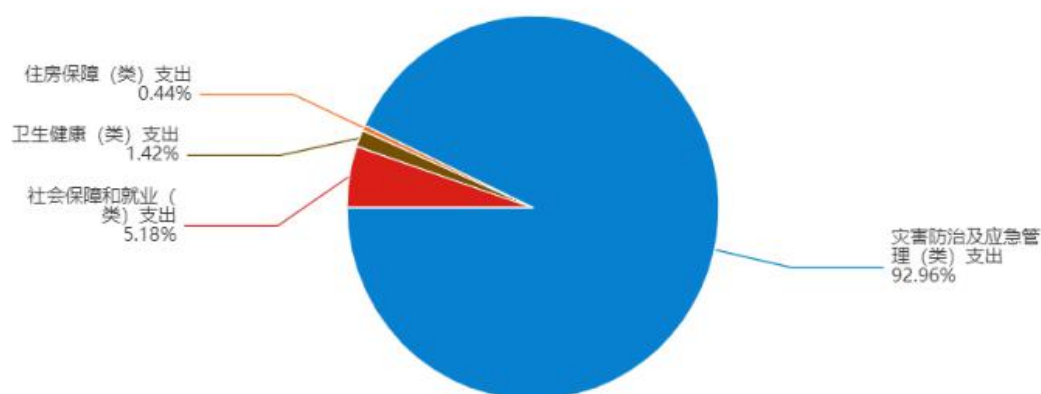
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,662.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 914.14 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 251.64 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 77.43 万元，占 0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 16,419.7 万元，占 92.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,271.73 万元，支出决算为 17,662.91 万元，完成年初预算的 102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加年度考核奖及补缴国家队指战员基础绩效保险。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 609.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了国家队指战员基本养老保险缴费。

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 0 万元，支出决算为 304.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是年中追加了国家队指战员职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了国家队指战员行政单位医疗。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了国家队指战员年度考核奖住房公积金。

5、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13,410.73 万元，支出决算为 13,650.95 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了国家队指战员年度考核奖。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 3,861 万元，支出决算为 2,768.75 万元，完成年初预算的 71.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是国库资金紧张，项目经费未完成支付。

## **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决算 13,187.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 13,187.26 万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 99.93 万元，支出决算为 99.93 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 99.93 万元，支出决算为 99.93 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年烟台市消防救援支

队（差额）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 99.93 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，烟台市消防救援支队（差额）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 105 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 105 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 72

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是消防皮卡车、森林装备运输车及运兵车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 14,334.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对消防站建设专项经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8,101.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市消防救援支队（差额）2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目成本指标支出低于预期，导致项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及消防业务经费基本支出和防火宣传经费、消防信息化运维经费、消防站建设专项经费、消防装备建设专项经费等 4 个项目的绩效自评表。

#### 1、消防业务经费基本支出和防火宣传经费项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 1,763 万元，执行数为 1,706.9 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成了消防业务经费支出，有效保障消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高森林防灭火能力。二是按要求用电视台、烟台日报对消防安全进行了广泛宣传，增加了群众安全素养，提升了社会单位工作人员消防安全管理水平，提高了社会公众消防安全意识及公众防范化解火灾风险和逃生自救能力，预防和减少了火灾事故的发生。

2、消防信息化运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 121.3 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：完成了线路租赁、平台系统的运维，保障了各项业务的正常开展，为消防工作信息化提供更加有力的支撑和服务。

3、消防站建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 8,101.61 万元，执行数为 2,604.66 万元，完成预算的 32.15%。项目绩效目标完成情况：达到了项目验收合格率，项目实施进度按时完工。发现的主要问题及原因：项目整体预算执行率过低。下一步改进措施：要科学、合理编制预算，加大对

预算执行的监控。

4、消防装备建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.1 分。全年预算数为 4,345.15 万元，执行数为 42.79 万元，完成预算的 0.98%。项目绩效目标完成情况：完成了对装备采购升级，为消防站的消防车及救援器材进行了更新及提档升级，提高了消防设施装备水平，减少了消防员出警灭火时间，有效提升了业务保障能力、公共服务水平及人民财产安全。发现的主要问题及原因：项目整体预算执行率过低。下一步改进措施：要科学、合理编制预算，加大对预算执行的监控。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

消防站建设专项经费项目，绩效评价得分为 93.2 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：**反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：烟台市消防救援支队

| 序号              | 项目名称              | 资金使用单位    | 自评得分  | 自评等级 |
|-----------------|-------------------|-----------|-------|------|
| 一、市对下转移支付项目绩效自评 |                   |           |       |      |
| 1               |                   |           |       |      |
| 2               |                   |           |       |      |
| 二、市本级项目支出绩效自评   |                   |           |       |      |
| 1               | 消防业务经费基本支出和防火宣传经费 | 烟台市消防救援支队 | 99.68 | 优    |
| 2               | 消防信息化运维经费         | 烟台市消防救援支队 | 99.7  | 优    |
| 3               | 消防站建设专项经费         | 烟台市消防救援支队 | 93.2  | 优    |
| 4               | 消防装备建设专项经费        | 烟台市消防救援支队 | 90.1  | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                                                                                            |                |             |                                                                                                                                                                  |           |                 |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称                              |            | 消防业务经费基本支出和防火宣传经费                                                                                                                                          |                |             | 主管部门                                                                                                                                                             | 烟台市消防救援支队 |                 |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市消防救援支队                                                                                                                                                  |                |             | 联系电话                                                                                                                                                             | 2983935   |                 |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                                                                                            | 年初预算数          | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                                                                                                                                                         | 分值        | 预算执行率（B/A×100%） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                                                                                                     | 1763           | 1763        | 1706.9                                                                                                                                                           | 10        | 96.82%          | 9.68        |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                  | 1763           | 1763        | 1706.9                                                                                                                                                           | —         | 96.82%          | —           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                                                                                                     | 0              | 0           | 0                                                                                                                                                                | —         | 0               | —           |
|                                   |            | 其他资金                                                                                                                                                       | 0              | 0           | 0                                                                                                                                                                | —         | 0               | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                                                                                                     |                |             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                         |           |                 |             |
|                                   |            | 目标1：通过完成消防业务经费支出，有效保障消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高森林防灭火能力。<br>目标2：通过电视台、烟台日报对消防安全进行广泛宣传，增加群众安全素养，提升社会单位工作人员消防安全管理水平，提高社会公众消防安全意识，提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力，预防和减少火灾事故发生。 |                |             | 目标1：完成了消防业务经费支出，有效保障消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高森林防灭火能力。<br>目标2：按要求用电视台、烟台日报对消防安全进行了广泛宣传，增加了群众安全素养，提升了社会单位工作人员消防安全管理水平，提高了社会公众消防安全意识，提高了公众防范化解火灾风险和逃生自救能力，预防和减少火灾事故发生。 |           |                 |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                       | 三级指标           | 年度指标值（A）    | 实际完成指标值（B）                                                                                                                                                       | 分值        | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标                                                                                                                                                     | 项目总成本控制        | ≤1763万元     | 1706.9万元                                                                                                                                                         | 20        | 20              |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                       | 经费保障人数         | =423人       | 423人                                                                                                                                                             | 10        | 10              |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                                                                                       | 电视台及报纸宣传质量     | ≥95%        | 96%                                                                                                                                                              | 10        | 10              |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                                                                                       | 经费支付及时率        | ≥96%        | 98%                                                                                                                                                              | 10        | 10              |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                            | 电视台及报纸宣传媒体宣传时间 | 1月1日-12月31日 | 1月1日-12月31日                                                                                                                                                      | 10        | 10              |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                     | 报纸宣传受众人次       | ≥200万人次     | 210万人次                                                                                                                                                           | 7.5       | 7.5             |             |
|                                   |            |                                                                                                                                                            | 电视台宣传受众人次      | ≥500万人次     | 550万人次                                                                                                                                                           | 7.5       | 7.5             |             |
|                                   |            | 可持续影响指标                                                                                                                                                    | 健全保障持续发展机制     | 健全          | 健全                                                                                                                                                               | 5         | 5               |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                  | 消防员满意度         | ≥90%        | 91%                                                                                                                                                              | 5         | 5               |             |
| 群众满意度                             |            |                                                                                                                                                            | ≥85%           | 86%         | 5                                                                                                                                                                | 5         |                 |             |
| 总分                                |            |                                                                                                                                                            | 99.68          |             |                                                                                                                                                                  |           |                 |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                                                                                            |                |             |                                                                                                                                                                  |           |                 |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                    |          |                     |                                                      |           |                 |             |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称                              |            | 消防信息化运维经费                                          |          |                     | 主管部门                                                 | 烟台市消防救援支队 |                 |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市消防救援支队                                          |          |                     | 联系电话                                                 | 2983926   |                 |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                    | 年初预算数    | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）                                             | 分值        | 预算执行率（B/A×100%） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                             | 125      | 125                 | 121.3                                                | 10        | 97.04%          | 9.7         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                          | 125      | 125                 | 121.3                                                | —         | 97.04%          | —           |
|                                   |            | 上年结转资金                                             | 0        | 0                   | 0                                                    | —         | 0               | —           |
|                                   |            | 其他资金                                               | 0        | 0                   | 0                                                    | —         | 0               | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                             |          |                     | 目标实际完成情况                                             |           |                 |             |
|                                   |            | 确保支队各项业务正常开展，满足烟台市消防救援支队业务需要，为消防工作信息化提供更加有力的支撑和服务。 |          |                     | 完成了支队各项业务正常开展，满足了烟台市消防救援支队业务需要，为消防工作信息化提供更加有力的支撑和服务。 |           |                 |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                               | 三级指标     | 年度指标值（A）            | 实际完成指标值（B）                                           | 分值        | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标                                             | 项目总成本控制  | ≤125万元              | 121.3万元                                              | 20        | 20              |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                               | 线路租赁数量   | =64条                | 64条                                                  | 10        | 10              |             |
|                                   |            |                                                    | 质量指标     | 租用线路通畅率             | =100%                                                | 100%      | 10              | 10          |
|                                   |            | 运维问题解决率                                            |          | =100%               | 100%                                                 | 10        | 10              |             |
|                                   |            | 时效指标                                               | 服务时效性    | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.1.1-2024.12.31                                  | 10        | 10              |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                             | 消防救援支队业务 | 明显提升                | 明显提升                                                 | 7         | 7               |             |
|                                   |            |                                                    | 消防工作信息化水 | 明显提升                | 明显提升                                                 | 7         | 7               |             |
|                                   |            |                                                    | 消防救援效率   | 明显提高                | 明显提高                                                 | 6         | 6               |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                          | 消防指战员满意度 | ≥85%                | 90%                                                  | 5         | 5               |             |
| 社会群众满意度                           |            |                                                    | ≥80%     | 90%                 | 5                                                    | 5         |                 |             |
| 总分                                |            |                                                    | 99.7     |                     |                                                      |           |                 |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                    |          |                     |                                                      |           |                 |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |                |                                                                                                                                  |                     |              |                                                                                                                                        |           |                     |             |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 项目名称                              |                | 消防站建设专项经费                                                                                                                        |                     |              | 主管部门                                                                                                                                   | 烟台市消防救援支队 |                     |             |
| 项目实施单位                            |                | 烟台市消防救援支队                                                                                                                        |                     |              | 联系电话                                                                                                                                   | 2983912   |                     |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                 |                |                                                                                                                                  | 年初预算数               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                           | 分值        | 预算执行率<br>(B/A×100%) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额                                                                                                                           | 2736                | 8101.61      | 2604.66                                                                                                                                | 10        | 32.15%              | 3.2         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                        | 2736                | 8101.61      | 2604.66                                                                                                                                | —         | 32.15%              | —           |
|                                   |                | 上年结转资金                                                                                                                           | 0                   | 0            | 0                                                                                                                                      | —         | 0                   | —           |
|                                   |                | 其他资金                                                                                                                             | 0                   | 0            | 0                                                                                                                                      | —         | 0                   | —           |
| 年度总体目标                            |                | 年初预期目标                                                                                                                           |                     |              | 目标实际完成情况                                                                                                                               |           |                     |             |
|                                   |                | 通过实施消防站建设经费项目，保证相关基础设施工程的进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥片区和基层救援作用，进一步加强区片消防工作和消防队伍建设，切实增强全市火灾预防、扑救和应急救援的能力，提升防灾抗灾能力，更好地服务地方经济建设，充分发挥财政资金的导向作用。 |                     |              | 完成了消防站建设经费项目的实施，保证了相关基础设施工程的进度、竣工验收和投入使用，发挥出片区和基层救援作用，进一步加强了片区消防工作和消防队伍建设，切实增强了全市火灾预防、扑救和应急救援的能力，提升了防灾抗灾能力，更好地服务地方经济建设，充分发挥了财政资金的导向作用。 |           |                     |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标                | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                                                                                                        | 分值        | 得分                  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标                                                                                                                           | 项目总成本控制             | ≤8101.61万元   | 2604.66万元                                                                                                                              | 20        | 20                  |             |
|                                   | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                                             | 三站消防站租赁             | =1个          | 1个                                                                                                                                     | 5         | 5                   |             |
|                                   |                |                                                                                                                                  | 鲁东、幸福、森林、梁家、只楚消防站完工 | =5个          | 5个                                                                                                                                     | 5         | 5                   |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                                                             | 工程施工合格率             | =100%        | 100%                                                                                                                                   | 10        | 10                  |             |
|                                   |                |                                                                                                                                  | 工程监管合格率             | =100%        | 100%                                                                                                                                   | 10        | 10                  |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                                                             | 工程完成及时率             | ≥95%         | 95%                                                                                                                                    | 10        | 10                  |             |
|                                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标                                                                                                                           | 灭火救援半径              | 明显缩小         | 明显缩小                                                                                                                                   | 7.5       | 7.5                 |             |
|                                   |                |                                                                                                                                  | 灭火救援效率              | 明显提高         | 明显提高                                                                                                                                   | 7.5       | 7.5                 |             |
|                                   |                | 可持续影响指标                                                                                                                          | 消防站使用年限             | ≥30年         | 30年                                                                                                                                    | 5         | 5                   |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                        | 相关群众满意度             | ≥85%         | 86%                                                                                                                                    | 10        | 10                  |             |
| 总分                                |                |                                                                                                                                  | 93.2                |              |                                                                                                                                        |           |                     |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                |                                                                                                                                  |                     |              |                                                                                                                                        |           |                     |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                                                                                     |            |            |                                                                                        |           |                 |             |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 项目名称                              |            | 消防装备建设专项经费                                                                          |            |            | 主管部门                                                                                   | 烟台市消防救援支队 |                 |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市消防救援支队                                                                           |            |            | 联系电话                                                                                   |           |                 |             |
| 项目预算执行情况（10分）                     |            |                                                                                     | 年初预算数      | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                                                               | 分值        | 预算执行率（B/A×100%） | 得分          |
|                                   |            | 年度资金总额                                                                              | 1000       | 4345.15    | 42.79                                                                                  | 10        | 0.98%           | 0.1         |
|                                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                           | 1000       | 4345.15    | 42.79                                                                                  | —         | 0.98%           | —           |
|                                   |            | 上年结转资金                                                                              | 0          | 0          | 0                                                                                      | —         | 0               | —           |
|                                   |            | 其他资金                                                                                | 0          | 0          | 0                                                                                      | —         | 0               | —           |
| 年度总体目标                            |            | 年初预期目标                                                                              |            |            | 目标实际完成情况                                                                               |           |                 |             |
|                                   |            | 通过对装备采购升级，为消防站的消防车及救援器材进行报废更新及提档升级，提高消防设施装备水平，减少消防员出警灭火时间，有效提升业务保障能力、公共服务水平及人民财产安全。 |            |            | 完成了对装备采购升级，为消防站的消防车及救援器材进行了更新及提档升级，提高了消防设施装备水平，减少了消防员出警灭火时间，有效提升了业务保障能力、公共服务水平及人民财产安全。 |           |                 |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                                                                                | 三级指标       | 年度指标值（A）   | 实际完成指标值（B）                                                                             | 分值        | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标（20分）  | 经济成本指标                                                                              | 项目总成本控制    | ≤4345.15万元 | 42.79万元                                                                                | 20        | 20              |             |
|                                   | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                | 消防车及器材采购   | =1宗        | 消防车8辆，器材11542件套                                                                        | 10        | 10              |             |
|                                   |            | 质量指标                                                                                | 采购质量合规率    | =100%      | 100%                                                                                   | 10        | 10              |             |
|                                   |            |                                                                                     | 采购设备合格率    | =100%      | 100%                                                                                   | 10        | 10              |             |
|                                   |            | 时效指标                                                                                | 采购完成及时性    | =100%      | 100%                                                                                   | 10        | 10              |             |
|                                   | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                              | 消防出勤效率     | 有效提升       | 有效提升                                                                                   | 7         | 7               |             |
|                                   |            |                                                                                     | 消防履职水平     | 有效提升       | 有效提升                                                                                   | 7         | 7               |             |
|                                   |            |                                                                                     | 消防救援支队业务能力 | 有效提升       | 有效提升                                                                                   | 6         | 6               |             |
|                                   | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                           | 消防指战员满意度   | ≥90%       | 90%                                                                                    | 5         | 5               |             |
| 群众满意度                             |            |                                                                                     | ≥85%       | 85%        | 5                                                                                      | 5         |                 |             |
| 总分                                |            |                                                                                     | 90.1       |            |                                                                                        |           |                 |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |            |                                                                                     |            |            |                                                                                        |           |                 |             |

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

# 2024 年度消防站建设专项经费项目支出 绩效评价报告

2025 年 3 月 18 日



消防站建设专项经费项目绩效评价情况总览表

| 一、项目预算资金安排和使用情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称：消防站建设专项经费项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |
| 实施单位：烟台市消防救援支队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |
| 2024 年度预算资金安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8101.61 万元              |               |
| 其中：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当年财政拨款 8101.61 万元（100%） | 上年结转 0 万元（0%） |
| 2024 年度实际支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2604.66 万元              |               |
| 其中：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当年财政拨款 2604.66 万元（100%） | 上年结转 0 万元（0%） |
| 二、项目绩效目标及指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |               |
| <p>（一）绩效目标</p> <p>保证相关基础设施建设进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥片区和基层救援作用，提升防灾减灾能力。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>1. 成本指标：项目总成本控制“≤8101.61 万元”。</p> <p>2. 产出指标：消防站建设完成率“=100%”；三站消防站租赁完成率“=1 个”；火焰蓝智管平台项目完成率“=100%”；工程施工合格率“=100%”；工程监管合格率“=100%”；工程完成及时率“≥95%”。</p> <p>3. 效益指标：消防站配套建设“明显改善”；灭火救援效率“明显提高”；消防站工程使用年限“≥30 年”；项目所在地群众满意度“≥85%”；消防站工作人员满意度“≥95%”。</p> |                         |               |
| 三、实施成效和主要经验做法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |
| <p>项目实施成效：</p> <p>烟台市消防救援支队的消防站建设经费项目实施成效显著，通过科学规划与精准投入，实现了救援能力的全面提升。项目以财政为主、社会资金为辅，推动消防站数量不断增加，形成“蜂巢式”布局，覆盖城乡重点区域。实施中，救援响应时间缩短至 3 分钟内，配备远程供水系统等高精尖装备，组建多灾种专业队伍，显著提升救援效率。同时，项目增强了公共安全，通过智慧后勤管理和联勤联动机制优化资源配置，并利用科普教育提升全民消防意识。未来，计划引入火灾预警系统等技术创新，深化政府、企业、社会协作，到 2030 年建成“统一指挥、专常兼备”的救援体系，为烟台市构筑坚实的消防安全屏障。</p>                             |                         |               |

**主要经验做法：**

一是发挥部门主体责任，充分认识预算绩效管理工作的重要性与必要性，切实加强组织、指导、督促、检查预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，保障专项资金落实到位。

二是完善项目管理制度，对项目持续跟踪，强化监督管理，严格审核相关资料，严格监督工程进度和质量，确保工程顺利安全、保质保量地完成。

三是加强队伍建设，充分发挥部门管理职能的作用，加强培训，提高业务知识储备能力；对项目实施过程中出现的新问题，积极沟通，并采取有效措施积极应对。

四是重视消防安全，强化消防建设。烟台市消防救援支队承担着保护人民利益、维护社会治安稳定的重要职责。通过项目建设，对于提高火灾防御能力，维护社会稳定，构建和谐社会有着重要作用。

**四、发现的主要问题及有关建议**

**（一）主要问题**

预算执行率偏低。项目实际到位资金 8,101.61 万元，实际支出资金 2,604.66 万元，预算执行率 32.15%。

**（二）有关建议**

合理制定项目预算，严格执行预算目标。依据实际情况编制项目实施方案，对项目进行跟踪监管，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况，确保项目及时开展、资金有效使用，参考上一年度项目执行进度和付款进度，合理确定下一年度项目预算，避免预算目标过高，导致预算执行率偏低。

**五、综合评价得分及等级**

| 一级指标 | 分值  | 得分 | 得分率  |
|------|-----|----|------|
| 决策   | 14  | 14 | 100% |
| 过程   | 16  | 8  | 50%  |
| 成本   | 5   | 5  | 100% |
| 产出   | 28  | 28 | 100% |
| 效益   | 37  | 37 | 100% |
| 合计   | 100 | 92 | 92%  |

绩效评价得分：92 分      评价结果等级：优

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目基本情况 .....       | 1  |
| （一）项目立项 .....        | 1  |
| （二）项目预算 .....        | 1  |
| （三）项目计划实施内容 .....    | 2  |
| （四）项目组织管理 .....      | 3  |
| 二、项目绩效目标 .....       | 3  |
| （一）总体绩效目标 .....      | 3  |
| （二）2024 年度绩效目标 ..... | 3  |
| （三）绩效目标申报表内容 .....   | 4  |
| 三、评价基本情况 .....       | 4  |
| （一）评价目的 .....        | 4  |
| （二）评价对象与范围 .....     | 5  |
| （三）评价依据 .....        | 5  |
| （四）评价原则、评价方法 .....   | 6  |
| （五）绩效评价指标体系 .....    | 7  |
| （六）评价人员组成 .....      | 9  |
| （七）绩效评价过程 .....      | 9  |
| 四、评价结论及分析 .....      | 11 |
| 五、项目绩效指标分析 .....     | 12 |
| （一）项目决策情况分析 .....    | 12 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| （二）项目过程情况分析 .....  | 14 |
| （三）项目成本情况分析 .....  | 16 |
| （四）项目产出情况分析 .....  | 16 |
| （五）项目效益情况分析 .....  | 18 |
| 六、项目主要经验及做法 .....  | 19 |
| 七、存在的问题及原因分析 ..... | 20 |
| 八、意见建议 .....       | 20 |

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

随着城区建设高速发展，城区的面积不断扩大。除了因城区改造的原因之外，还伴随着经济和收入的不断增长，出现了对环境追求和投资意识的增强等因素，导致向城区边缘地区迁移趋势。但是，城区急速发展，相应的基础设施却没有跟上，特别是公共安全设施，如消防站建设并未及时跟进，造成发展的不平衡，使得原本就紧张的公安管理、安全救险机构欠缺问题比较严重，难以满足城区扩充后的基本需求。特别是《中华人民共和国消防法》规定了消防部队要承担重大灾害事故和其他以抢救人民生命为主的救援工作。目前的消防设施远不能满足新形势下灭火和应急救援任务的需要。

2021年烟台市政府制定实施的《烟台市城市消防规划》（2021-2023），明确：统筹推进消防站建设，加强配套装备和专业救援装备配备，进一步完善消防安全保障体系，为维护社会安全稳定、服务经济社会发展和保障人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

烟台市消防救援支队通过开展消防站建设经费项目，响应烟台市政府号召，完善烟台市消防救援体系，保障消防安全。

### （二）项目预算

#### 1. 项目预算及分配

根据烟财预指〔2024〕1号文、烟财预指〔2024〕3号文，

2024 年度烟台市财政局拨付项目预算资金 8,101.61 万元。

2. 资金使用情况

2024 年度消防站建设经费项目实际支出 2,604.66 万元。具体明细详见下表：

表 1 资金使用明细表

单位：万元

| 项目明细                                                        | 实际支出     |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| 鲁东救援中心、幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站、只楚消防救援站基建经费               | 2,154.09 |
| 幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站正规化及文化建设、蓝憩驿站装饰                   | 96.17    |
| 幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站办公设备、办公家具、厨具食具、战斗服架子、健身器材、物资储备库架子 | 192.86   |
| 幸福特勤消防救援站信息化建设、影院设备                                         | 20.74    |
| 幸福、梁家消防站及森林消防大队火焰蓝智管平台项目款                                   | 24.00    |
| 三站房屋租赁费                                                     | 116.80   |
| 合计                                                          | 2,604.66 |

3. 资金来源

项目资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2021 年。

批复单位：烟台市行政审批服务局。

项目具体内容：鲁东救援中心、幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站、只楚消防救援站基建建设，幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站正规化

及文化建设、蓝憩驿站装饰建设，幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站办公设备、办公家具、厨具食具、战斗服架子、健身器材、物资储备库架子购置，幸福特勤消防救援站信息化建设、影院设备购置，三站房屋租赁，幸福、梁家消防站及森林消防大队火焰蓝智管平台建设项目。

项目所在区域：烟台市。

#### **（四）项目组织管理**

##### **1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责**

烟台市消防救援支队为项目主管部门和具体实施单位，主要负责编制消防站建设经费项目预算，负责项目可行性研究报告、建设单位的招投标工作，负责申请并拨付项目资金，负责对项目实施过程进行监控和管理等工作。

##### **2. 资金拨付流程**

烟台市消防救援支队与工程承包单位签订建设工程施工合同，待工程承包单位完工后，组织验收，验收合格的工程，按照合同约定的付款时间和付款进度，向烟台市财政局申请拨付资金。

## **二、项目绩效目标**

### **（一）总体绩效目标**

统筹抓好关键少数和基础建设“两个方面”，突出抓好装备采购和作战安全“两项治理”，深化基层消防治理，加强基础设施建设，推动装备转型升级，加快构建新时代国家应急救援体系。

### **（二）2024 年度绩效目标**

保证相关基建设施工程进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥片区和基层救援作用，提升防灾减灾能力。

（三）绩效目标申报表内容

2024 年度消防站建设经费项目年度绩效指标详见下表：

表 2 2024 年度绩效指标表

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值         |
|-------|-----------|--------------|-------------|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本控制      | ≤8101.61 万元 |
| 产出指标  | 数量指标      | 消防站建设完成率     | =100%       |
|       |           | 三站消防站租赁      | =1 个        |
|       |           | 火焰蓝智管平台项目完成率 | =100%       |
|       | 质量指标      | 工程施工合格率      | =100%       |
|       |           | 工程监管合格率      | =100%       |
|       | 时效指标      | 工程完成及时率      | ≥95%        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 消防站配套建设      | 明显改善        |
|       |           | 灭火救援效率       | 明显提高        |
|       | 可持续影响指标   | 消防站工程使用年限    | ≥30 年       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目所在地群众满意度   | ≥85%        |
|       |           | 消防站工作人员满意度   | ≥90%        |

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对消防站建设经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并针

对提出建议为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

## （二）评价对象与范围

评价对象为 2024 年度消防站建设经费项目专项资金（8,101.61 万元）的使用绩效。

评价范围为消防站建设经费项目。

评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

## （三）评价依据

1.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；

2.烟台市人民政府办公室关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（烟政办字〔2019〕42 号）；

3.《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（烟财绩〔2023〕1 号）；

4.烟台市财政局关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57 号）；

5.《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1 号）；

6.《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）；

7.《烟台市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（烟财办

〔2022〕15号）；

8.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、项目管理等文件；

9.与本项目相关的其他规定

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

②《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

③《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

④《烟台市消防站建设工作规划（2021—2023年）》。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2. 评价方法

消防站建设经费项目主要采用定性与定量分析相结合的评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（1）比较法。通过对项目绩效目标及实现效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### （五）绩效评价指标体系

#### 1. 指标设计的总体思路

本次指标以《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）为参考，以2024年度消防站建设经费项目资金产出和效益为评价重点，并对相应指标设置较大的指标权重，最终确定决策类指标权重占比14%，过程类指标权重占比16%，成本类指标权重占比5%，产出类指标权重占比28%，效益类指标权重占比37%，指标权重依据重要性原则合理分配。消防站建设经费项目绩效评价指标体系采用百分制计分方式，主要包括5项一级指标、12项二级指标、25项三级指标。

## 2. 数据来源、证据收集方式

（1）数据核查。根据填报的数据及资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对数据进行检查和核实。

（2）问卷调查。通过对项目所在地群众进行问卷调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映项目所在地群众的满意程度。

## 3. 指标体系

消防站建设经费项目绩效评价体系简表详见下表：

表 3 消防站建设经费项目绩效评价体系简表

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标                 |
|----------|-----------|----------------------|
| 决策（14 分） | 项目立项（6 分） | 立项依据充分性（3 分）         |
|          |           | 立项程序规范性（3 分）         |
|          | 绩效目标（4 分） | 绩效目标合理性（2 分）         |
|          |           | 绩效指标明确性（2 分）         |
|          | 资金投入（4 分） | 预算编制科学性（2 分）         |
|          |           | 资金分配合理性（2 分）         |
| 过程（16 分） | 资金管理（8 分） | 资金到位率（2 分）           |
|          |           | 预算执行率（2 分）           |
|          |           | 资金使用合规性（4 分）         |
|          | 组织实施（8 分） | 管理制度健全性（4 分）         |
|          |           | 制度执行有效性（4 分）         |
| 成本（5 分）  | 成本管理（5 分） | 消防站建设经费控制情况（2 分）     |
|          |           | 三站消防站房屋租赁成本控制情况（2 分） |
|          |           | 火焰蓝智管平台项目成本控制情况（1 分） |

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标              |
|----------|------------|-------------------|
| 产出（28 分） | 产出数量（12 分） | 消防站建设完成率（4 分）     |
|          |            | 三站消防站租赁完成率（4 分）   |
|          |            | 火焰蓝智管平台项目完成率（4 分） |
|          | 产出质量（8 分）  | 工程施工合格率（4 分）      |
|          |            | 工程监管合格率（4 分）      |
|          | 产出时效（8 分）  | 项目完工及时性（8 分）      |
| 效益（37 分） | 社会效益（14 分） | 改善消防站配套建设（7 分）    |
|          |            | 提高灭火救援效率（7 分）     |
|          | 可持续影响（7 分） | 完善消防基础设施建设体系（7 分） |
|          | 满意度（16 分）  | 消防站工作人员满意度（8 分）   |
|          |            | 项目所在地群众满意度（8 分）   |

### （六）评价人员组成

评价工作组成情况详见下表：

表 4 评价人员及分工明细表

| 序号 | 姓名  | 所在单位      | 技术职称及分工 |
|----|-----|-----------|---------|
| 1  | 于果  | 烟台市消防救援支队 | 组长      |
| 2  | 薛海风 | 烟台市消防救援支队 | 组员      |
| 3  | 王珊  | 烟台市消防救援支队 | 组员      |

### （七）绩效评价过程

本次评价时间为：2025 年 3 月 8 日—2025 年 3 月 18 日，分为前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个阶段。具体时间安排暂定如下：

#### 1. 前期准备阶段（3 月 8 日—3 月 9 日）

（1）确定绩效评价对象和范围。评价对象为 2024 年度消防

站建设经费项目专项资金（8,101.61 万元）的使用绩效。评价范围为消防站建设经费项目。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价工作组进行座谈，通过座谈了解项目情况，收集相关资料，充分了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等内容，完善评价工作方案及指标体系。

（4）设计绩效评价指标体系。评价工作组考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（5）确定绩效评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

## **2. 现场评价（3月10日—3月12日）**

采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。由于本项目属于管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中的项目，本次评价采取现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

## **3. 综合分析（3月13日—3月16日）**

根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。本项目采取现场评价全覆盖，依据现场评价有关情况，分析形成初步评价结论。

#### 4. 评价报告撰写（3月17日—3月18日）

评价报告应全面反映评价项目基本情况，说明评价工作组织实施情况，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、案例翔实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

#### 四、评价结论及分析

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照消防站建设经费项目绩效评价指标体系表中的相关指标进行评价，计算项目评价结果。本次评价对项目现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。经评价，本项目得分为92分，绩效评价等级为“优”。项目支出绩效评价得分情况详见下表：

表5 项目支出绩效评价得分情况表

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 得分率  |
|----|------|------|------|------|
| 1  | 决策   | 14   | 14   | 100% |
| 2  | 过程   | 16   | 8    | 50%  |
| 3  | 成本   | 5    | 5    | 100% |

| 序号 | 指标类别 | 标准分值 | 指标得分 | 得分率  |
|----|------|------|------|------|
| 4  | 产出   | 28   | 28   | 100% |
| 5  | 效益   | 37   | 37   | 100% |
| 合计 |      | 100  | 92   | 92%  |

**项目决策方面**，总体得分良好。项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于烟台市消防救援支队部门职责范围。绩效目标客观实际，绩效指标清晰、量化、可衡量。

**项目过程方面**，总体得分一般。项目资金到位率 100%，预算执行率 32.15%。项目财务管理制度、业务管理制度基本合法、合规、完整，执行基本规范。

**项目成本方面**，总体得分良好。项目实际支出未超过项目预算。

**项目产出方面**，总体得分良好。项目均已完工通过验收，产出指标均已达成。

**项目效益方面**，总体得分良好。项目实施明显改善了消防站配套建设，提高了灭火救援效率，消防站工作人员和项目所在地群众的满意度较高。

## 五、项目绩效指标分析

### （一）项目决策情况分析

该指标分值为 14 分，评价综合得分为 14 分，得分率 100%。项目决策指标得分情况详见下表：

表 6 项目决策指标得分表

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标         | 得分 |
|----------|-----------|--------------|----|
| 决策（14 分） | 项目立项（6 分） | 立项依据充分性（3 分） | 3  |
|          |           | 立项程序规范性（3 分） | 3  |
|          | 绩效目标（4 分） | 绩效目标合理性（2 分） | 2  |
|          |           | 绩效指标明确性（2 分） | 2  |
|          | 资金投入（4 分） | 预算编制科学性（2 分） | 2  |
|          |           | 资金分配合理性（2 分） | 2  |

## 1. 项目立项情况分析

### （1）立项依据充分性

项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《烟台市消防站建设规划（2021—2023 年）》的规定，符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

### （2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

## 2. 绩效目标情况分析

### （1）绩效目标合理性

项目绩效目标符合《烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）》要求；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目产

出效益和效果符合项目实施后的预期效益；项目绩效目标与预算确定的项目资金内容相匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

**（2）绩效指标明确性**

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标清晰、量化、可衡量。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

**3. 资金投入情况分析**

**（1）预算编制科学性**

项目根据建设工程施工合同约定的合同金额、付款进度编制；项目预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目资金量与工作任务配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

**（2）资金分配合理性**

项目资金按照建设工程施工合同约定的合同金额、付款进度分配，预算分配合理。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

**（二）项目过程情况分析**

该指标分值为 16 分，评价综合得分为 8 分，得分率 50%。  
项目过程指标得分情况详见下表：

**表 7 项目过程指标得分表**

| 一级指标     | 二级指标      | 三级指标         | 得分 |
|----------|-----------|--------------|----|
| 过程（16 分） | 资金管理（8 分） | 资金到位率（2 分）   | 0  |
|          |           | 预算执行率（2 分）   | 0  |
|          |           | 资金使用合规性（4 分） | 0  |
|          | 组织实施（8 分） | 管理制度健全性（4 分） | 4  |
|          |           | 制度执行有效性（4 分） | 4  |

## 1. 资金管理情况分析

### （1）资金到位率

项目预算资金 8,101.61 万元，实际到位资金 8,101.61 万元，资金到位率 100%。指标满分 2 分，评价得分 0 分。

预算执行率为 32.15%，低于 80%，二级指标整体不得分。

### （2）预算执行率

项目实际支出资金 2,604.66 万元，实际到位资金 8,101.61 万元，预算执行率为 32.15%。指标满分 2 分，评价得分 0 分。

预算执行率为 32.15%，低于 80%，二级指标整体不得分。

### （3）资金使用合规性

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度；审批程序和手续合规；符合项目预算批复规定的用途；未发现资金的拨付存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标满分 4 分，评价得分 0 分。

预算执行率为 32.15%，低于 80%，二级指标整体不得分。

## 2. 组织实施情况分析

### （1）管理制度健全性

项目具有相应的财务管理制度、业务管理制度，制度基本合法、合规、完整，管理制度健全。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### （2）制度执行有效性

项目实施符合相应的财务管理制度、业务管理制度，制度执行基本规范。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### （三）项目成本情况分析

该指标分值为 5 分，评价综合得分为 5 分，得分率 100%。

项目成本指标得分情况详见下表：

表 8 项目成本指标得分表

| 一级指标    | 二级指标      | 三级指标                 | 得分 |
|---------|-----------|----------------------|----|
| 成本（5 分） | 成本管理（5 分） | 消防站建设经费控制情况（2 分）     | 2  |
|         |           | 三站消防站房屋租赁成本控制情况（2 分） | 2  |
|         |           | 火焰蓝智管平台项目成本控制情况（1 分） | 1  |

#### 1. 成本管理情况分析

##### （1）消防站建设经费控制情况

项目预算 7,960.81 万元，实际支出 2,463.86 万元，未超过项目预算。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

##### （2）三站消防站房屋租赁成本控制情况

项目预算 116.80 万元，实际支出 116.80 万元，未超过项目预算。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

##### （3）火焰蓝智管平台项目成本控制情况

项目预算 24.00 万元，实际支出 24.00 万元，未超过项目预算。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

#### （四）项目产出情况分析

该指标分值为 28 分，评价综合得分 28 分，得分率 100%。

项目产出指标得分情况详见下表：

表 9 项目产出指标得分表

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标              | 得分 |
|----------|------------|-------------------|----|
| 产出（28 分） | 产出数量（12 分） | 消防站建设完成率（4 分）     | 4  |
|          |            | 三站消防站租赁完成率（4 分）   | 4  |
|          |            | 火焰蓝智管平台项目完成率（4 分） | 4  |
|          | 产出质量（8 分）  | 工程施工合格率（4 分）      | 4  |
|          |            | 工程监管合格率（4 分）      | 4  |
|          | 产出时效（8 分）  | 项目完工及时性（8 分）      | 8  |

## 1. 产出数量情况分析

### （1）消防站建设完成率

项目计划完成鲁东救援中心、幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站、只楚消防救援站基建，幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站正规化及文化建设、蓝憩驿站装饰，幸福特勤消防救援站、森林消防救援大队、梁家消防救援站办公设备、办公家具、厨具食具、战斗服架子、健身器材、物资储备库架子，幸福特勤消防救援站信息化建设、影院设备，实际均已完成。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### （2）三站消防站租赁完成率

项目计划三站消防站租赁 1 个，实际租赁 1 个，三站消防站租赁完成率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### （3）火焰蓝智管平台项目完成率

项目计划完成幸福、梁家消防站及森林消防大队火焰蓝智管平台建设，实际均已完成。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

## 2. 产出质量情况分析

### （1）工程施工合格率

截至现场评价日，项目均已完工并已验收通过，工程施工合格率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

### （2）工程监管合格率

截至现场评价日，项目均已完工，工程监管均已完成，并通过验收，工程监管合格率 100%。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

## 3. 产出时效情况分析

### （1）项目完工及时性

鲁东救援中心、幸福消防站、梁家消防站、芝罘岛消防站、市森林消防大队工程和幸福、梁家消防站及森林消防大队火焰蓝智管平台建设均已按照合同约定按时完工。指标满分 8 分，评价得分 8 分。

### （五）项目效益情况分析

该指标分值为 37 分，评价综合得分 37 分，得分率 100%。  
项目效益指标得分情况详见下表：

表 10 项目效益指标得分表

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标              | 得分 |
|----------|------------|-------------------|----|
| 效益（28 分） | 社会效益（14 分） | 改善消防站配套建设（7 分）    | 7  |
|          |            | 提高灭火救援效率（7 分）     | 7  |
|          | 可持续影响（7 分） | 完善消防基础设施建设体系（7 分） | 7  |
|          | 满意度（16 分）  | 消防站工作人员满意度（8 分）   | 8  |
|          |            | 项目所在地群众满意度（8 分）   | 8  |

## **1. 社会效益情况分析**

### **(1) 改善消防站配套建设**

项目实施明显改善消防站配套设施建设。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

### **(2) 提高灭火救援效率**

项目实施使得辖区内的救援距离缩短，救援时间减少，灭火救援效率明显提高。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

## **2. 可持续影响情况分析**

### **(1) 完善消防基础设施建设体系**

项目实施增加了消防救援站数量，同时通过现代化的信息网络，将每个消防站连接在一起，使得消防基础设施建设体系更加完善。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

## **3. 满意度情况分析**

### **(1) 消防站工作人员满意度**

消防站工作人员对项目的满意度较高，消防站工作人员满意度 100%。指标满分 8 分，评价得分 8 分。

### **(2) 项目所在地群众满意度**

项目所在地群众对项目的满意度较高，项目所在地群众满意度 97.22%。指标满分 8 分，评价得分 8 分。

## **六、项目主要经验及做法**

一是发挥部门主体责任，充分认识预算绩效管理工作的重要

性与必要性，切实加强组织、指导、督促、检查预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，保障专项资金落实到位。

二是完善项目管理制度，对项目持续跟踪，强化监督管理，严格审核相关资料，严格监督工程进度和质量，确保工程顺利安全、保质保量地完成。

三是加强队伍建设，充分发挥部门管理职能的作用，加强培训，提高业务知识储备能力；对项目实施过程中出现的新问题，积极沟通，并采取有效措施积极应对。

四是重视消防安全，强化消防建设。烟台市消防救援支队承担着保护人民利益、维护社会治安稳定的重要职责。通过项目建设，对于提高火灾防御能力，维护社会稳定，构建和谐社会有着重要作用。

## 七、存在的问题及原因分析

**预算执行率偏低。**项目实际到位资金 8,101.61 万元，实际支出资金 2,604.66 万元，预算执行率 32.15%。

究其原因，年初编制项目预算时，未充分考虑上一年度项目执行进度、付款进度和下一年度付款计划，导致预算目标过高，实际执行率偏低。

## 八、意见建议

**合理制定项目预算，严格执行预算目标。**依据实际情况编制

项目预算，对项目进行跟踪监管，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况，确保项目及时开展、资金有效使用，参考上一年度项目执行进度和付款进度，合理确定下一年度项目预算，避免预算目标过高，导致预算执行率偏低。

附件：1.调查问卷及统计分析表

2.绩效评价得分表

3.消防站建设经费项目问题清单

## 附件 1-1

### 消防站建设经费项目调查问卷 (消防站工作人员)

尊敬的先生/女士:

您好!为加强和规范烟台市消防救援支队预算绩效管理工作,合理配置公共资源,保证财政资金安全、规范、高效使用,特开展本次调查,以了解财政资金绩效。问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受如实填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗?

A.非常了解

B.了解一点

C.完全不了解

2.您认为消防站建设对于改善消防站配套建设的效果是否明显?

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显?

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

A.作用非常明显

B.作用一般

C.作用不明显

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

A.能满足

B.不能满足

6.您认为消防站建设对于改善工作环境，提高幸福指数的效果是否明显？

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

7.您对项目整体的实施效果是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.非常不满意

8.您对 2024 年度消防站建设经费项目的意见及建议：

---

烟台市消防救援支队

附件 1-2

调查问卷统计分析表  
(消防站工作人员满意度)

本次满意度调查主要包括 2024 年度消防站建设经费项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 95 份，非常满意 95 份、满意 0 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 100%。具体情况如下：

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 非常了解     | 95 | 100% |
| 了解一点     |    |      |
| 完全不了解    |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

2.您认为消防站建设对于改善消防站配套建设的效果是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 效果非常明显   | 95 | 100% |
| 效果一般     |    |      |
| 效果不明显    |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 效果非常明显   | 95 | 100% |
| 效果一般     |    |      |
| 效果不明显    |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 作用非常明显   | 95 | 100% |
| 作用一般     |    |      |
| 作用不明显    |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 能满足      | 95 | 100% |
| 不能满足     |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

6.您认为消防站建设对于改善工作环境，提高幸福指数的效果是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 效果非常明显   | 95 | 100% |
| 效果一般     |    |      |
| 效果不明显    |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

7.您对项目整体的实施效果是否满意？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 非常满意     | 95 | 100% |
| 满意       |    |      |
| 非常不满意    |    |      |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

8.您对 2024 年度消防站建设经费项目的意见及建议

| 选项     | 小计 | 比例 |
|--------|----|----|
| 有意见及建议 |    |    |

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 无任何意见、建议 | 95 | 100% |
| 本题有效填写份数 | 95 | 100% |

## 附件 1-3

# 消防站建设经费项目调查问卷 (项目所在地群众)

尊敬的先生/女士:

您好!为加强和规范烟台市消防救援支队预算绩效管理工作,合理配置公共资源,保证财政资金安全、规范、高效使用,特开展本次调查,以了解财政资金绩效。问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受如实填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗?

- A.非常了解
- B.了解一点
- C.完全不了解

2.您认为消防站建设对于改善消防站配套建设效果是否明显?

- A.效果非常明显
- B.效果一般
- C.效果不明显

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显?

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

A.作用非常明显

B.作用一般

C.作用不明显

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

A.能满足

B.不能满足

6.您对项目整体的实施效果是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.非常不满意

7.您对 2024 年度消防站建设经费项目的意见及建议：

---

烟台市消防救援支队

附件 1-4

调查问卷统计分析表  
(项目所在地群众满意度)

本次满意度调查主要包括 2024 年度消防站建设经费项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 90 份，非常满意 85 份、满意 5 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 97.22%。具体情况如下：

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗？

| 选项       | 小计 | 比例     |
|----------|----|--------|
| 非常了解     | 75 | 83.33% |
| 了解一点     | 15 | 16.67% |
| 完全不了解    |    |        |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100%   |

2.您认为消防站建设对于改善消防站配套建设效果是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例     |
|----------|----|--------|
| 效果非常明显   | 85 | 94.44% |
| 效果一般     | 5  | 5.56%  |
| 效果不明显    |    |        |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100%   |

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例     |
|----------|----|--------|
| 效果非常明显   | 85 | 94.44% |
| 效果一般     | 5  | 5.56%  |
| 效果不明显    |    |        |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100%   |

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

| 选项       | 小计 | 比例     |
|----------|----|--------|
| 作用非常明显   | 85 | 94.44% |
| 作用一般     | 5  | 5.56%  |
| 作用不明显    |    |        |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100%   |

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 能满足      | 90 | 100% |
| 不能满足     |    |      |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100% |

6.您对项目整体的实施效果是否满意？

| 选项       | 小计 | 比例     |
|----------|----|--------|
| 非常满意     | 85 | 94.44% |
| 满意       | 5  | 5.56%  |
| 非常不满意    |    |        |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100%   |

7.您对 2024 年度消防站建设经费项目的意见及建议

| 选项       | 小计 | 比例   |
|----------|----|------|
| 有意见及建议   |    |      |
| 无任何意见、建议 | 90 | 100% |
| 本题有效填写份数 | 90 | 100% |

附件 2

绩效评价得分表

项目名称：消防站建设经费项目

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值  | 三级指标及分值     | 指标解释                                               | 评价标准                                                                                                                                                     | 得分 | 依据来源                                | 证据收集方式                     |
|---------|----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 决策（14分） | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。      | 评价要点：①项目立项是否符合相关政策；②项目立项是否符合政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣0.6分，扣完为止。 | 3  | 消防站建设经费项目相关政策，立项相关的文件资料。            | 政策和文件研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。 |
|         |          | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。每存在一处问题，扣1分。<br>项目存在重大变更未经批复的，三级指标不得分。                                                                            | 3  | 立项相关的文件资料。                          | 政策和文件研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。 |
|         | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣0.5分，扣完为止。                                        | 2  | 绩效目标申报表、项目单位提供的与立项相关的文件资料及可行性研究等资料。 | 案卷研究、项目单位提供的相关资料。          |
|         |          | 绩效指标明确性（2分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。      | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。                                                         | 2  | 绩效目标申报表、项目单位提供的与立项相关的文件资料。          | 案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。    |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值  | 三级指标及分值     | 指标解释                                                              | 评价标准                                                                                                                 | 得分 | 依据来源                                 | 证据收集方式                    |
|---------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|---------------------------|
| 决策（14分） | 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。      | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣0.5分，扣完为止。   | 2  | 指标文、资金分配方案、预算批复文件、项目单位提供的与立项相关的文件资料。 | 案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询。      |
|         |          | 资金分配合理性（2分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。        | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。                                         | 2  | 指标文、资金分配方案、预算批复文件、项目单位提供的与立项相关的文件资料。 | 案卷研究、项目单位提供的相关资料、问询。      |
| 过程（16分） | 资金管理（8分） | 资金到位率（2分）   | 实际到位资金与预算资金的比率，考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。<br>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>得分=资金到位率*标准分。                                                                           | 0  | 指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。         | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。 |
|         |          | 预算执行率（2分）   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                                   | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%<br>预算执行率每降低1%，扣5%权重分。<br>若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。                                          | 0  | 指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。         | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。 |
|         |          | 资金使用合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                         | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。总分4分，每不符合1项扣1分，扣完为止。 | 0  | 预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。             | 案卷研究、项目单位提交的资料、问询、凭证分析。   |
|         | 组织实施（8分） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣2分，扣完为止。                                        | 4  | 绩效目标申报表、预算批复文件、项目单位制定的相关制度。          | 案卷研究、项目单位提供的资料、问询、现场核查。   |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值   | 三级指标及分值             | 指标解释                                                                          | 评价标准                                                                                                          | 得分 | 依据来源                                   | 证据收集方式                          |
|---------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|---------------------------------|
| 过程（16分） | 组织实施（8分）  | 制度执行有效性（4分）         | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                                          | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目招投标备案等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件等是否落实到位。<br>上述存在一项不符合评价要点要求的扣1分，扣完为止。 | 4  | 项目相关制度、项目实施过程中相关备案材料、项目监督管理及绩效管理等相关资料。 | 提供的相关资料、问询、现场核查案卷研究、现场核查、互联网查询。 |
| 成本（5分）  | 成本管理（5分）  | 消防站建设经费控制情况（2分）     | 项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。                                     | 实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。                                                                                   | 2  | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复、自评资料、现场核查等           | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查             |
|         |           | 三站消防站房屋租赁成本控制情况（2分） | 项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。                                     | 实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。                                                                                   | 2  | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复、自评资料、现场核查等           | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查             |
|         |           | 火焰蓝智管平台项目成本控制情况（1分） | 项目实施期间总成本是否可控，是否存在“敞口”风险，是否采取科学有效的成本控制措施。                                     | 实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。                                                                                   | 1  | 绩效目标申报表、实施方案、预算批复、自评资料、现场核查等           | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查             |
| 产出（28分） | 产出数量（12分） | 消防站建设完成率（4分）        | 反映和考核鲁东救援中心、幸福消防站、梁家消防站、芝罘岛消防站、市森林消防大队工程完成程度。<br>消防站建设完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。 | 指标分值=消防站建设完成率*指标满分6分，得分不超过6分。                                                                                 | 4  | 绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。               | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。           |
|         |           | 三站消防站租赁完成率（4分）      | 反映和考核三站消防站租赁实际完成程度。                                                           | 完成租赁得4分，否则不得分。                                                                                                | 4  | 绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。               | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。           |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值   | 三级指标及分值          | 指标解释                                                                       | 评价标准                                   | 得分 | 依据来源                                            | 证据收集方式                     |
|---------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 产出（28分） | 产出数量（12分） | 火焰蓝智管平台项目完成率（4分） | 反映和考核幸福、梁家消防站及森林消防大队火焰蓝智管平台项目实际完成程度。<br>火焰蓝智管平台项目完成率=（实际完成数 / 计划完成数）×100%。 | 指标分值=火焰蓝智管平台项目完成率*指标满分值 6 分，得分不超过 6 分。 | 4  | 绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。                        | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。      |
|         | 产出质量（8分）  | 工程施工合格率（4分）      | 反映和考核工程施工合格程度。<br>工程施工合格率=（验收合格工程数量/工程总数量）×100%。                           | 指标分值=工程施工合格率*指标满分值 4 分，得分不超过 4 分。      | 4  | 绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位提供验收报告等相关资料。  | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。      |
|         |           | 工程监管合格率（4分）      | 反映和考核工程监管合格程度。<br>工程监管合格率=（监管合格工程数量/监管的工程总数量）×100%。                        | 指标分值=工程监管合格率*指标满分值 4 分，得分不超过 4 分。      | 4  | 绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位提供验收报告等相关资料。  | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。      |
|         | 产出时效（8分）  | 项目完工及时性（8分）      | 反映和考核鲁东救援中心、幸福消防站、梁家消防站、芝罘岛消防站、市森林消防大队工程和幸福、梁家消防站及森林消防大队火焰蓝智管平台建设完工及时程度。   | 项目按时完工，得 8 分；未及时完工，不得分。                | 8  | 绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位制定的相关制度、验收报告。 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。      |
| 效益（37分） | 社会效益（14分） | 改善消防站配套建设（7分）    | 项目实施对消防站配套建设的改善情况。                                                         | 明显改善，得 7 分；改善效果一般，得 3 分；未改善，不得分。       | 7  | 绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。          | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。 |

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值   | 三级指标及分值          | 指标解释                       | 评价标准                                                                                                                                        | 得分 | 依据来源                                   | 证据收集方式                     |
|---------|-----------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------|
| 效益（37分） | 社会效益（14分） | 提高灭火救援效率（7分）     | 消防站建设项目的实施有利于提高灭火救援效率。     | 灭火救援效率明显提高，得7分；提高程度一般，得3分；未得到提高，不得分。                                                                                                        | 7  | 绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。 |
|         | 可持续影响（7分） | 完善消防基础设施建设体系（7分） | 消防站建设项目的实施有利于完善消防基础设施建设体系。 | 消防基础设施建设体系明显完善，得7分；完善程度一般，得3分；未得到完善，不得分。                                                                                                    | 7  | 绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。 | 案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。 |
|         | 满意度（16分）  | 消防站工作人员满意度（8分）   | 消防站工作人员满意度对项目的满意程度。        | 采取向消防站工作人员发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分：非常满意100分，满意50分，非常不满意0分。总分8分，评价分数95分及以上，得8分；90～95分，得7分；85～90分，得6分；80～85分，得5分；75～80分，得4分；70～75分，得3分；70分以下不得分。 | 8  | 问卷调查                                   | 问卷调查、现场访谈、社会调查             |
|         |           | 项目所在地群众满意度（8分）   | 项目所在地群众对项目的满意程度。           | 采取向项目所在地群众发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分：非常满意100分，满意50分，非常不满意0分。总分8分，评价分数95分及以上，得8分；90～95分，得7分；85～90分，得6分；80～85分，得5分；75～80分，得4分；70～75分，得3分；70分以下不得分。 | 8  | 问卷调查                                   | 问卷调查、现场访谈、社会调查             |
| 合计      |           |                  |                            |                                                                                                                                             | 92 |                                        |                            |

附件 3

消防站建设经费项目问题清单

| 问题分类      | 序号 | 项目责任单位    | 问题描述                                                          |
|-----------|----|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 项目过程存在的问题 | 1  | 烟台市消防救援支队 | 预算执行率偏低。项目实际到位资金 8,101.61 万元，实际支出资金 2,604.66 万元，预算执行率 32.15%。 |
| 备 注：      |    |           |                                                               |