郴州市消防救援支队本级
2025年经费决算

二〇二六年八月

目录

第一部分 郴州市消防救援支队本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 郴州市消防救援支队本级2025年度决算表

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 郴州市消防救援支队本级2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分　　郴州市消防救援支队本级概况

一、单位职责

郴州市消防救援支队本级隶属郴州市消防救援支队，是应急救援的主力军和国家队，承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，依据有关法律法规主要履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成省消防救援总队和市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置

2025年度，支队下设办公室、指挥中心、作战训练科、信息通信科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、法制与社会消防工作科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科等12个科室及应急通信与车辆勤务站、特勤站、特灾站3个消防救援站。

第二部分 郴州市消防救援支队本级2025年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郴州市消防救援支队本级　　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	8,690.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,000.61	八、社会保障和就业支出	38	580.27
	9		九、卫生健康支出	39	554.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	658.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11,442.81
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,690.64	**本年支出合计**	57	13,235.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,594.06	年末结转和结余	59	6,048.84
总计	30	19,284.70	**总计**	60	19,284.70

注：1.本表反映部门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

公开02表

部门：郴州市消防救援支队本级　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,690.64	8,690.03					5,000.61
208	社会保障和就业支出	648.94	589.45					59.49
20805	行政事业单位养老支出	648.94	589.45					59.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.68	362.02					39.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.26	227.43					19.83
210	卫生健康支出	787.94	687.43					100.51
21011	行政事业单位医疗	787.94	687.43					100.51
2101101	行政单位医疗	702.04	629.53					72.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.9	57.9					28
221	住房保障支出	691.18	645.88					45.3
22102	住房改革支出	691.18	645.88					45.3
2210201	住房公积金	691.18	645.88					45.3
224	灾害防治及应急管理支出	11562.58	6767.27					4795.31
22402	消防救援事务	11562.58	6767.27					4795.31
2240201	行政运行	8425.3	6303.1					2122.2
2240204	消防应急救援	2782.46	109.35					2673.11
2240299	其他消防救援事务支出	354.82	354.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：郴州市消防救援支队本级　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,235.86	10,076.33	3,159.52			
208	社会保障和就业支出	580.27	580.27				
20805	行政事业单位养老支出	580.27	580.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.85	386.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.42	193.42				
210	卫生健康支出	554.68	554.68				
21011	行政事业单位医疗	554.68	554.68				
2101101	行政单位医疗	505.71	505.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.96	48.96				
221	住房保障支出	658.1	658.1				
22102	住房改革支出	658.1	658.1				
2210201	住房公积金	658.1	658.1				
224	灾害防治及应急管理支出	11442.81	8283.28	3159.52			
22402	消防救援事务	11442.81	8283.28	3159.52			
2240201	行政运行	7956.95	7956.95				
2240204	消防应急救援	3159.52		3159.52			
2240299	其他消防救援事务支出	326.33	326.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郴州市消防救援支队本级　　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	8,690.03	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	514.80	514.80		
	9		九、卫生健康支出	41	480.97	480.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	610.96	610.96		
	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	6,916.41	6,916.41		
	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	8,690.03	**本年支出合计**	59	8,523.14	8,523.14		
年初财政拨款结转和结余	28	3,581.71	年末财政拨款结转和结余	60	3,748.61	3,748.61		
一般公共预算财政拨款	29	3,581.71		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	12,271.74	**总计**	64	12,271.74	12,271.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郴州市消防救援支队本级　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**8,523.14**	**7,947.35**	**575.78**
208	**社会保障和就业支出**	**514.8**	**514.8**	
20805	行政事业单位养老支出	514.8	514.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.2	343.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.6	171.6	
210	**卫生健康支出**	**480.97**	**480.97**	
21011	行政事业单位医疗	480.97	480.97	
2101101	行政单位医疗	434.03	434.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.94	46.94	
221	**住房保障支出**	**610.96**	**610.96**	
22102	住房改革支出	610.96	610.96	
2210201	住房公积金	610.96	610.96	
224	**灾害防治及应急管理支出**	**6916.41**	**6340.63**	**575.78**
22402	消防救援事务	6916.41	6340.63	575.78
2240201	行政运行	6014.29	6014.29	
2240204	消防应急救援	575.78		575.78
2240299	其他消防救援事务支出	326.33	326.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：郴州市消防救援支队本级　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**7,345.87**	**302**	**商品和服务支出**	**147.91**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	2,168.26	30201	办公费	19.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,333.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.19	30204	手续费		**310**	**资本性支出**	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	76.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.20	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	434.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	610.96	30213	维修（护）费	10.37	31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.94	30214	租赁费	26.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**453.57**	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	326.33	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.20	30225	专用燃料费	2.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.04	30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		**7,799.44**	**公用经费合计**					**147.91**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郴州市消防救援支队本级　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：郴州市消防救援支队本级没有政府性基金的收入，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

公开08表

部门：郴州市消防救援支队本级　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：郴州市消防救援支队本级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

公开09表

部门：郴州市消防救援支队　　金额单位：万元

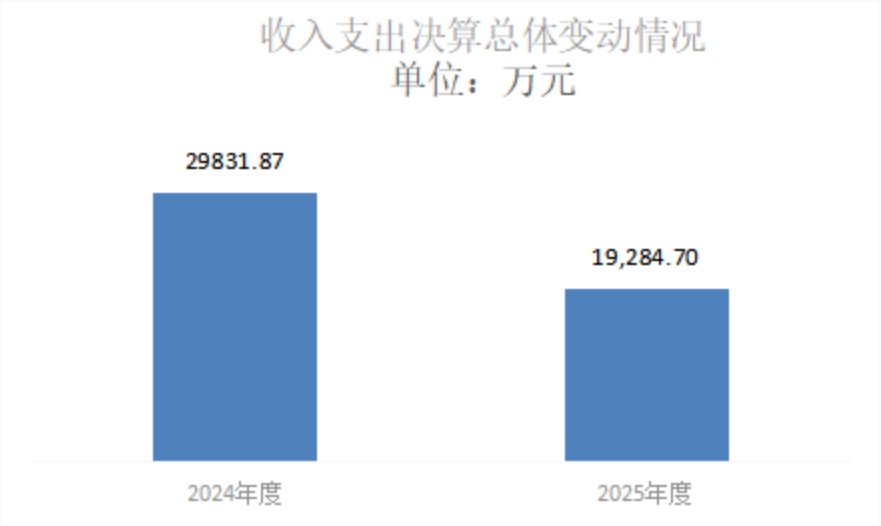
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.09		17.09		17.09							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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　　郴州市消防救援支队本级2025年度决算情况说明

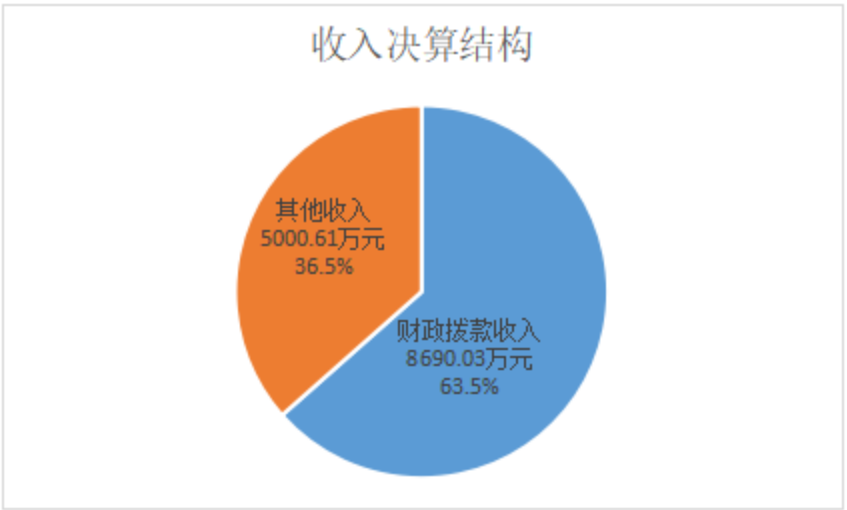
一、收入支出决算总体情况说明本级2025年度决算情况说明

2025年度收、支总额19284.7万元，全部为一般公共预算。与2024年度相比，收、支总额减少10547.17万元，下降35.4%，减少的主要原因：一是队伍补缴以前年度养老、医疗保险工作已基本完成，相应减少支出；二是国债项目实施完成阶段性任务，其他收入减少。



二、收入决算情况说明

2025年度当年收入合计13690.64万元，其中：财政拨款收入8690.03万元，占63.5%；其他收入5000.61万元，占36.5%。

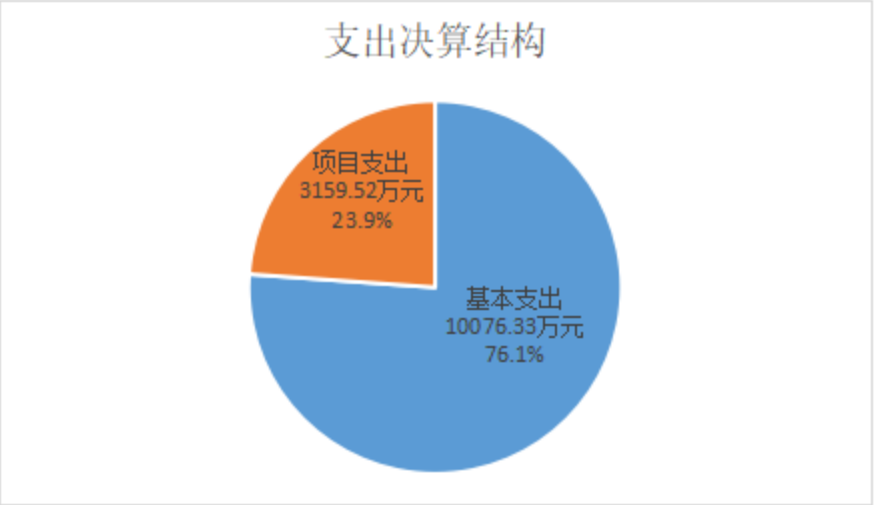


（1）一般公共预算财政拨款收入8690.03万元。系我单位所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比2024年度决算数9321.66万元减少631.63万元，下降6.8%，主要原因是队伍补缴以前年度养老、医疗保险工作已基本完成，相应减少支出。

（2）其他收入5000.61万元。系我单位所属预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外取得的收入。比2024年度决算数5438.02万元减少437.41万元，下降8%，主要原因：一是本年度装备购置项目和基础设施建设项目有所减少，导致本年度收入减少。二是国债项目实施完成阶段性任务，其他收入减少 。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计13235.86万元，其中：基本支出10076.33万元，占76.1%；项目支出3159.52万元，占23.9%。

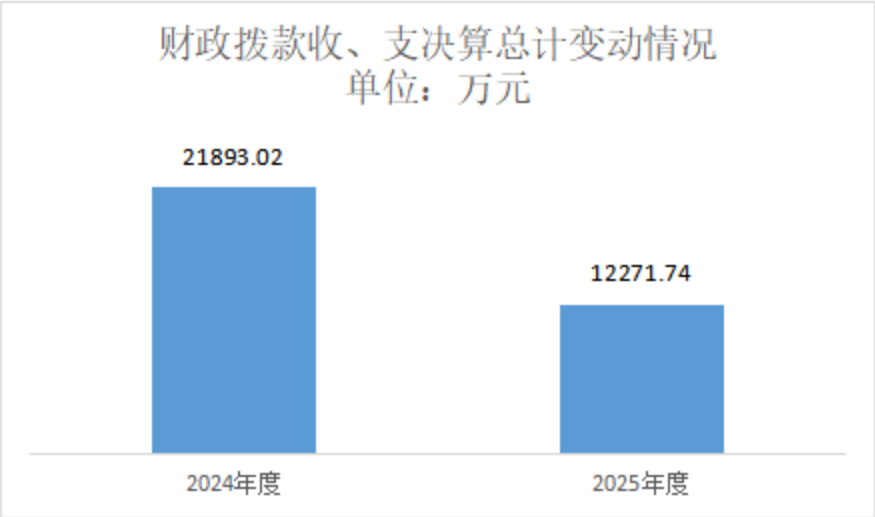


（1）基本支出10076.33万元。主要为我单位及所属单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、医疗费、住房公积金等人员经费以及保障日常行政运行的公用经费。

（2）项目支出3159.52万元。主要为我单位及所属单位年初申报消防应急救援项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计12271.74万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少9621.28万元，下降43.9%，主要原因为 2024年已完成以前年度养老、医疗保险的补缴工作，相应减少支出。



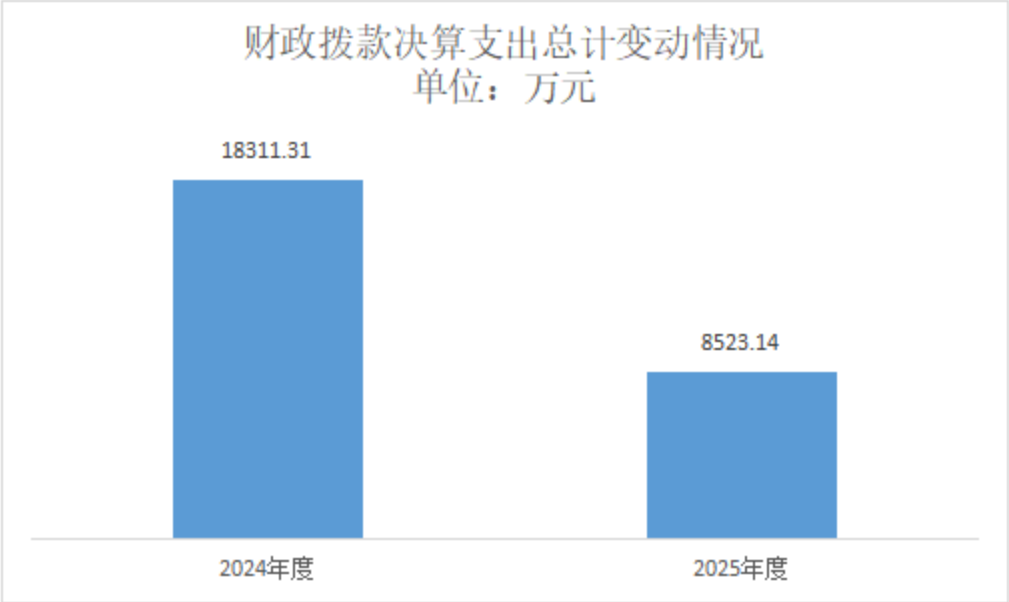
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，郴州市消防救援支队本级厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障消防救援队伍人员薪酬、日常运转等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2240201行政运行支出规模较大，2025年度决算数为6014.29万元，占70.6%，主要用于保障消防救援人员薪酬、日常运转等支出，比2024年度减少1411.91万元，降低19%，主要原因是我单位于2024年已完成补缴以前年度养老、医疗保险工作，相应减少支出。

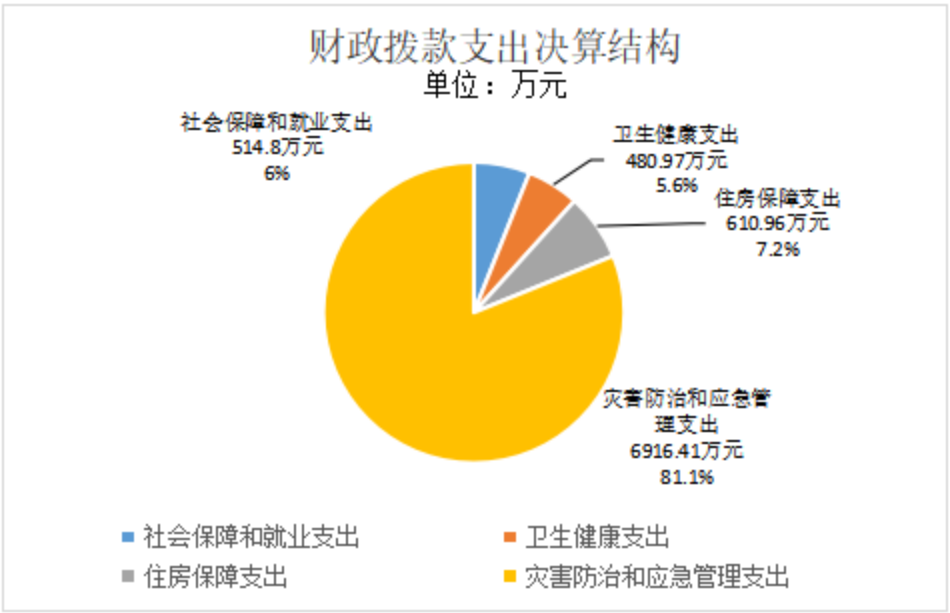
（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出8523.14万元，占本年支出的64.4%。与2024年度相比，财政拨款支出减少9788.17万元，下降53.5%，主要是2024年已完成补缴以前年度养老、医疗保险工作，相应减少支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出8523.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出514.8万元，占6%；卫生健康支出480.97万元，占5.6%；住房保障支出610.96万元，占7.2%；灾害防治及应急管理支出6916.41万元，占81.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算为10385.12万元，支出决算为8523.14万元，完成年初预算的82.1%。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349.45万元，年中预算调整140万元，支出决算为343.2万元，预算执行率为**81.8%**。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年继续使用。

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210.88万元，年中预算调整70万元，支出决算为171.6万元，预算执行率为61.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年继续使用。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为1908.81万元，支出决算为434.03万元，预算执行率为22.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年继续使用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为67.9万元，支出决算为46.94万元，预算执行率为69.1%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费的支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为645.88万元，支出决算为610.96万元，预算执行率为94.6%。

6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为7086.51万元，年中预算调整247.15万元，支出决算为6014.29万元，预算执行率为82%。

7.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为115.68万元，支出决算为575.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是集体退役费项目（纯结转项目）未纳入年初预算，而实际支出按规定使用了以前年度集体退役费结转资金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，年中预算调整354.82万元，支出决算为326.33万元，完成全年预算的92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7947.35万元，其中：人员经费7,799.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费147.91万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.09万元，支出决算为0万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费:预算为0万元，支出决算为0万元。根据工作实际需求未安排对外交流工作。

2.公务用车购置及运行费:预算为17.09万元，支出决算为0万元，均为公务用车运行支出，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费:预算为0万元，支出决算为0万元。

八、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出说明

郴州市消防救援支队本级2025年度机关运行经费支出147.91万元，较2024年减少0.09万元，下降0.06%。

九、政府采购支出说明

郴州市消防救援支队本级2025年度政府采购支出总额1040.64万元，其中：政府采购货物支出707.77万元、政府采购工程支出271.1万元、政府采购服务支出61.77万元。授予中小企业合同金额978.87万元，占政府采购支出总额94.1%，其中：授予小微企业合同金额978.87万元，占中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，郴州市消防救援支队本级共有车辆53辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备5台（套）。

十一、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，郴州市消防救援支队本级组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，涉及资金4471.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.服装护具及伙食补助项目

绩效自评综述：该类项目为各级按照现行伙食费保障标准和政策要求申报的伙食费专项资金。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为90分。项目全年预算数172.68万元，执行数为150.42万元，完成预算的87.1%。项目绩效目标完成情况：完成一个项目90分，评价等级为“良”。项目绩效目标完成情况：依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。

2.综合性消防救援专项项目

该类项目为申报政府专职消防员经费和各单位部分地方财政专项资金。2025年我支队共编报该类项目2个，全年预算1821.76万元，全年实际支出1647.58万元，预算执行率90.4%。项目有效保障了政府专职消防员经费等，完成城乡火灾扑救、特种灾害救援和防火执勤、消防安保等任务。

3.基础设施建设项目

该类项目主要是队站建设的实际情况。2025年我支队本级共编报该类项目3个，全年预算645.58万元，全年实际支出475.59万元，预算执行率73.7%。项目绩效目标完成情况：90分以上项目0个，评价等级为“优”；80分～90分项目1个，评价等级为“良”；60分～80分项目1个，评价等级为“中”。

4.装备购置项目

该类项目主要是为提升全市消防救援队伍装备现代化水平，根据装备建设规划及实际需求，用于购置消防车辆、抢险救援器材、个人防护装备等的专项资金。2025年我支队本级共编报该类项目1个，全年预算1831.54万元，全年实际支出222.93万元，预算执行率12.2%。绩效目标完成情况：项目数共1个，60分～80分项目1个，评价等级为“中”。存在的问题及原因：装备采购项目因技术参数复杂、供应商履约能力不足等导致多次流标或延迟交付；预算编制还不够科学，导致采购结余资金较大。下一步改进措施：加强前期市场调研，提升预算编制质量；在执行过程中加强监控监督，及时整改问题调整预算；加强对项目全过程管控，切实加强对项目资金的监督管理，及时按合同约定支付进度款项，合理加快项目建设经费预算执行进度。

伙食补助费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">郴州支队伙食补助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">郴州市消防救援支队本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>192.68</td><td>172.68</td><td>150.42</td><td>10</td><td colspan="2">87.1%</td><td>8.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>109.35</td><td>109.35</td><td>109.35</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td>6.33</td><td>6.33</td><td>6.33</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>77</td><td>57</td><td>34.74</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达95%以上。</td><td colspan="4">科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。预算执行率87.1%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>超规模、超标准超概算比例</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算执行率</td><td>≥100百分比</td><td></td><td>20</td><td>17.4</td><td colspan="2" rowspan="2">1.因存在人员变动，导致预算核定人数与实际人数出现差异，导致伙食费执行率偏低；2.因预算核定天数与实际就餐天数存在差异，导致伙食费执行率偏低。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全率</td><td>≥95%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障单位正常运行</td><td>90有效</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象投诉率</td><td>≤2%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>87.4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10">说明：</td></tr>
</table>

政府专职消防员经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政府专职消防员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">[225] 国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">郴州市消防救援支队本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1,543.05</td><td>1,612.99</td><td>1,474.14</td><td>10.0</td><td>91.4%</td><td>9.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1,543.05</td><td>1,612.99</td><td>1,474.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">消防救援队伍用于保障机构正常运行，用于保障支队政府专职消防员的人员工资福利支出以及对个人和家庭的补助等人员经费支出。</td><td colspan="4">消防救援队伍用于保障机构正常运行，用于保障支队政府专职消防员的人员工资福利支出以及对个人和家庭的补助等人员经费支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制</td><td colspan="2">≥100百分比</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥100百分比</td><td>91.40</td><td>40</td><td>36.4</td><td>因核拨经费的核定人数大于实际在岗人数，且存在人员离职情况，导致预算执行率未达100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足社会救援任务需求，提升消防社会影响力</td><td colspan="2">≥100百分比</td><td>100.00</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100.00</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>86.4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">说明：</td></tr>
</table>

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康（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。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、住房保障（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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十五、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。