

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》精神，新疆维吾尔自治区森林消防总队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。职能定位明确为“一主两辅”（森林草原防灭火、地震、水域救援）和“跨区域机动救援力量”。根据应急管理部和部局的安排部署，我总队除担负新疆范围内的森林（草原）灭火和应急救援任务外，还担负全国范围跨区域增援，以及哈萨克斯坦方向跨国境灭火救援任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区森林消防总队部门决算包括：新疆维吾尔自治区森林消防总队本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区森林消防总队本级下设 15 个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、防火监督处、组织处、干部处、队务处、教育宣传处、纪

检督察处、审计处、后勤处、装备处、财务处。以及 4 个直属大队，分别是勤务大队、特勤大队、训练大队、乌苏大队。

纳入新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区森林消防总队本级
2. 巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队
3. 伊犁哈萨克自治州森林消防支队
4. 阿勒泰地区森林消防支队

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 42,681.04 万元，其中：本年收入合计 42,681.04 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 42,681.04 万元，其中：本年支出合计 42,681.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 36,529.46 万元，增长 593.82%，主要原因是：2024 年增加了养老保险、职业年金、医疗保险及国债项目预算，因此较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 42,681.04 万元，其中：财政拨款收入 42,681.04 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 42,681.04 万元，其中：基本支出 12,492.48 万元，占 29.27%；项目支出 30,188.55 万元，占 70.73%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 42,681.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 42,681.04 万元。财政拨款支出总计 42,681.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 42,681.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 36,529.46 万元，增长 593.82%，主要原因是：2024 年增加了养老保险、职业年金、医疗保险及国债项目预算，因此较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 642.00 万元，决算数 42,681.04 万元，预决算差异率 6,548.14%，主要原因是：2024 年年初预算仅编制了消防救援装备购置和伙食补助预算两项内容；年中根据实际工作需要、预算进行了调整，新增了配套经费、养老保险、职业年金、医疗保险及国债项目预算，因此决算数比年初预算数有所增加。

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 42,681.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 36,529.46 万元，增长 593.82%，主要原因是：2024 年增加了养老保险、职业年金、医

疗保险及国债项目预算，因此较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 642.00 万元，决算数 42,681.04 万元，预决算差异率 6,548.14%，主要原因是：2024 年年初预算仅编制了消防救援装备购置和伙食补助预算两项内容；年中根据实际工作需要、预算进行了调整，新增了配套经费、养老保险、职业年金、医疗保险及国债项目预算，因此决算数比年初预算数有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）2,905.39 万元，占 6.81%。

卫生健康支出（类）3,241.38 万元，占 7.59%。

住房保障支出（类）1,238.00 万元，占 2.90%。

灾害防治及应急管理支出（类）35,296.27 万元，占 82.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算为 1,921.43 万元，比上年决算增加 1,921.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：受单位改制影响，2024 年度对指战员基本养老保险进行了缴存并对以前年度基本养老保险进行了补缴。

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）：支出决算数为 983.96 万元，比上年决算增加 983.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：

受单位改制影响，2024 年度对指战员职业年金进行了缴存并对以前年度职业年金进行了补缴。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 3,197.21 万元，比上年决算增加 3,197.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：受单位改制影响，2024 年度对指战员行政单位医疗进行了缴存并对以前年度行政单位医疗进行了补缴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 44.17 万元，比上年决算增加 44.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度决算数按人员经费、公用经费、项目经费三大类项目填报；2024 年度人员经费则调整为按具体功能分类填报，因此决算数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 1,238.00 万元，比上年决算增加 1,238.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年度决算数按人员经费、公用经费、项目经费三大类项目填报；2024 年度人员经费则调整为按具体功能分类填报，因此决算数增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,107.71 万元，比上年决算增加 737.96 万元，增长 16.89%，主要原因是：2024 年人员经费、公用

经费预算根据实际有所增加，补发了部分人员工资调标。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算数为 30,188.55 万元，比上年决算增加 28,406.72 万元，增长 1,594.24%，主要原因是：2024 年新增了国债项目资金，因此较上年有所增加。

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 12,492.48 万元，其中：人员经费 11,926.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费 565.75 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排公务接待费支出预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：未安排“三公”经费支出预

算，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务用车运行维护费支出预算；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排公务接待费支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区森林消防总队部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 565.75 万元，比上年减少 77.24 万元，下降 12.01%，主要原因是：进一步落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2024 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 42,681.04 万元，实际执行总额 42,681.04 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 42,681.04 万元，全年执行数 42,681.04 万元。预算绩效管理取得

的成效：保障全体消防救援人员工资待遇，积极改善指战员训练、生活、工作环境，集中财力向中心任务倾斜，积极开展装备巡检，检修主战装备，确保装备性能始终处于良好状态，保证了全年应急救援任务和各项工作圆满完成，指战员满意度达到100%。发现的问题及原因：一是绩效目标还不够科学合理，部分绩效目标在设定时，过于笼统，与项目执行的相关性还不够高，指向还不够精准，没有做到量化细化；二是项目管理水平还有待加强。各项目管理人员相关业务还不够熟练，在项目执行中还缺乏全局性的统筹谋划。下一步改进措施：加强绩效评价业务学习，提升业务能力，围绕绩效目标强力推动预算执行。具体附部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2024年度）							
部门（单位）名称	新疆维吾尔自治区森林消防总队						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	642	42681.04	42681.04	10	100%	10
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	642	42681.04	42681.04	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新疆维吾尔自治区森林消防总队承担全区防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故。按计划组织业务培训、实战演练、体能训练，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区森林火灾形势平稳。			目标1：完成以森林草原防火灭火为中心的各项应急救援任务，保卫国家森林草原资源、保护人民生命和财产安全。 目标2：保障队伍日常行政运转支出，为日常生活、训练、执勤、战备等提供保障，确保队伍各项建设向上向好发展。 目标3：保障人员薪资待遇，确保全体人员安心本职工作，不断提高队伍凝聚力。 目标4：保障队伍完成年度各项训练任务，提升队伍战斗力，不断提高队伍遂行任务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	加强消防救援机动力量建设，开展综合救援演练	=1次	《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会议工作部署安排》	35	1次	35
		做好疆内重点林区防火工作，开展防火执勤行动	>=10批次	《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会议工作部署安排》	35	13批次	35
		消防救援人员应用性培训	>=4次	《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会议工作部署安排》	20	4次	20

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称		新疆森林消防总队2024年自治区资金预算												
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	2840.49	2840.49	2840.49	10.00	100.00%	10.00						
		其中：当年财政拨款	2840.49	2840.49	2840.49	—	—	—						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全。					保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	维修保养车辆装备	10	≥20件(套)	=20件(套)	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放人数	10	≥364人	=3640人	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放次数	10	≥2次	=2次	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	森林消防指战员单兵年度训练次数	10	=2次/年	=20次/年	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	森林消防指战员班组年度训练次数	5	=1次/年	=1次/年	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		数量指标	保障伙食单位	5	=4个	=4个	100	5	预算支出标准	无	直接赋分	说明材料		
		质量指标	森林消防指战员工资发放准时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		时效指标	森林消防指战员工资发放及时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	10	≤100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		社会成本指标	森林消防支队正常运转率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	5	≥90%	=100%	100	0	其他标准	无	满意度赋分	说明材料		
总分				100				95.00分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆森林消防总队2023年社保缴费资金预算											
主管部门		国家消防救援局					实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	515.00	515.00		515.00		10.00		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	515.00	515.00		515.00		—		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。						保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。						
	一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标 值	业绩值	完成 率	指标 得分	指标值设 定依据	上年完 成情况	赋分 规则	佐证 资料	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	用于森林消防指战员社保缴纳人数	20	>=394人	=394人	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		质量指标	森林消防指战员社保缴纳准确率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		时效指标	森林消防指战员社保缴纳及时率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	成本 指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	20	<=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	满意度 指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	10	>=90%	=90%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称			追加以前年度社保缴费项目											
主管部门			新疆维吾尔自治区森林消防总队				实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队					
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
			年度资金总额	1460.16	1460.16	1460.16	10.00	100.00%	10.00					
			其中：当年财政拨款	1460.16	1460.16	1460.16	—	—	—					
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	保障森林消防指战员人员经费支出，补缴以前年度养老保险、医疗保险、职业年金，完成社保接续并轨工作，保障离职后福利待遇。						保障森林消防指战员人员经费支出，补缴以前年度养老保险、医疗保险、职业年金，完成社保接续并轨工作，保障离职后福利待遇。							
	一级 指标	二级指 标	三级指标	权重	目标 值	业绩 值	完成率	指标得 分	指标值设 定依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因 分析及改 进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	保障消防 救援人员 数量	20	>=90 人	=90人	100	20	计划标准	无	按照完成 比例赋分	工作资料		
		时效指 标	补助发放 及时率	20	=100%	=100%	100	20	计划标准	无	按照完成 比例赋分	工作资料		
	成本指 标	经济成 本指标	预算成本 控制率	20	<=100%	=100%	100	20	计划标准	无	按照完成 比例赋分	工作资料		
	效益指 标	社会效 益指标	完成社保 接续并轨 工作，保 障离职后 福利待遇	20	有效 保障	有效 保障	100	20	计划标准	无	直接赋分	说明材料		
	满意度 指标	满意度 指标	被保障人 员满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	满意度赋 分	工作资料		
总分				100				100.00 分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆综合应急消防队伍消防应急救援经费											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	582.00	582.00	260.63	4.48	44.78%	4.48					
		其中：当年财政拨款	582.00	582.00	260.63	—	—	—					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	购置防灭火、地震、水域和山岳救援装备，其中购置防火灭火装备380件套181万元，地震救援装备136件套259.5万元，水域救援装备59件套141.5万元，为高效完成森林和草原火灾扑救及综合救援任务提供强有力装备支撑，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区安全形势总体平稳。						购置防灭火、地震、水域和山岳救援装备，其中购置防火灭火装备380件套181万元，地震救援装备136件套259.5万元，水域救援装备59件套141.5万元，为高效完成森林和草原火灾扑救及综合救援任务提供强有力装备支撑，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区安全形势总体平稳。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置防灭火装备	10	=380件套	=380件套	100	10	计划标准	370件套	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	购置地震救援装备	9	=136台套	=136台套	100	9	计划标准	50台	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	购置水域救援装备	9	=59件套	=59件套	100	9	计划标准	26套	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	装备器材采购质量合格率	6	=100%	=100%	100	6	计划标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	装备器材投入使用时间	6	不晚于合同约定	按时供货	100	6	计划标准	不晚于合同约定	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	购置灭火装备成本	7	<=181万元	=181万元	100	7	计划标准	180万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	购置地震救援装备成本	7	<=259.50万元	=259.5万元	100	7	计划标准	260万元	按照完成比例赋分	工作资料	
		经济成本指标	购置水域救援装备成本	6	<=141.50万元	=141.5万元	100	6	计划标准	142万元	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	保障装备器材足量供应	20	=100%	=1000%	100	20	计划标准	有效保障	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	装备使用人员满意度	10	>=90%	=90%	95	10	计划标准	90%	满意度赋分	工作资料	
总分				100			94.48分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称		新疆森林消防总队生活补助资金												
主管部门		国家消防救援局					实施单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10.00		100.00%		10.00		
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00		60.00		—		—		—		
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	严格按经费用途使用，按标准补助经费，主要用于购买大米、面粉、蔬菜、调料等主副食品，为指战员饮食提供坚实保障。						严格按经费用途使用，按标准补助经费，主要用于购买大米、面粉、蔬菜、调料等主副食品，为指战员饮食提供坚实保障。							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标 得分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资 料	偏差原因 分析及改 进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	伙食补助保障人数	10	>=55人	=55人	100	10	计划标 准	62人	按照完 成比例 赋分	工作资 料		
		数量指 标	发放补助次数	10	=12次	=12次	100	10	计划标 准	12次	按照完 成比例	工作资 料		
		质量指 标	补助发放准确率	10	=100%	=100%	100	10	计划标 准	100%	按完成 比例赋 分	工作资 料		
		时效指 标	补助按时发放率	10	=100%	=100%	100	10	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料		
	成本指 标	经济成 本指标	日均每人伙食费标准	20	<=40.4 元	=40.4 元	100	20	预算支 出标准	40.4元	按照完 成比例 赋分	工作资 料		
	效益指 标	社会效 益指标	保障森林消防指战 员的伙食补助覆盖 率	20	=100%	=100%	100	20	计划标 准	100%	直接赋 分	说明材 料		
	满意度 指标	满意度 指标	被保障人员满意度	10	>=95%	=95%	100	10	计划标 准	95%	满意度 赋分	工作资 料		
总分				100				100. 00分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆森林消防总队2024年自治区资金预算											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					实施单位		巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	1630.07	1630.07		1629.82		10.00		99.98%		10.00	
		其中：当年财政拨款	1630.07	1630.07		1629.82		—		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职责。目标1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全						确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。提升综合应急救援能力；保护人民群众生命财产安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障伙食单位	5	=2个	=2个	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	维修保养车辆装备	5	≥10件套	=10件套	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放人数	10	≥250人	=256人	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放次数	10	=1次	=1次	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	森林消防指战员单兵年度训练次数	5	=2次/年	=2次/年	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	森林消防指战员班组年度训练次数	5	=1次/年	=1次/年	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		质量指标	森林消防指战员工资发放准确率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		时效指标	森林消防指战员工资发放及时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	各分项目子项目预算控制率	10	≤100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	效益指标	经济效益指标	森林消防支队正常运转率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障	10	≥90%	=90%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆森林消防总队2023年社保缴费资金预算											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					实施单位		巴音郭楞蒙古自治州森林消防支队				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	237.00	237.00		237.00		10.00		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	237.00	237.00		237.00		—		—		—	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。						保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	用于森林消防指战员社保缴纳人数	20	>=236人	=236人	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		质量指标	森林消防指战员社保缴纳准确率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		时效指标	森林消防指战员社保缴纳及时率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	20	<=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	10	>=90%	=95%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆森林消防总队2024年自治区资金预算											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					实施单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	1733.03	1733.03	1732.92	10.00	99.99%	10.00					
		其中：当年财政拨款	1733.03	1733.03	1732.92	—	—	—					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职责。目标1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全。					保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：确保了全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升了综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障伙食单位数量	5	≥3个	=3个	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	维修装备数量	10	≥20件套	=42件套	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放人数	10	≥260人	=269人	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	用于森林消防指战员工资发放次数	5	≥2次	=3次	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		数量指标	油料保障正常行驶车次	5	≥20辆	=20辆	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		质量指标	维修装备合格率	10	100	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		质量指标	森林消防指战员工资发放标准	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		时效指标	森林消防指战员工资发放及时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	5	≤100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	效益指标	经济效益指标	年度维修装备投入使用率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	森林消防支队正常运转率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
		满意度指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	10	≥90%	=97%	100	10	其他标准	无	直接赋分	说明材料
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称		新疆森林消防总队2023年社保缴费资金预算												
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队					实施单位		伊犁哈萨克自治州森林消防支队					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分			
		年度资金总额	279.00	279.00		279.00		10.00	100.00%		10.00			
		其中：当年财政拨款	279.00	279.00		279.00		—	—		—			
		其他资金	0.00	0.00		0.00		—	—		—			
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况							
		保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。					保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障了消防救援指战员权益。目标2：提升了消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保了救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分 规则	佐证资 料	偏差原因 分析及改 进 措 施	
年度绩效指 标完成情况	产出 指标	数量指标	用于森林消防指战员社保缴纳人数	20	>=238人	=269人	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		质量指标	森林消防指战员社保缴纳准确率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
		时效指标	森林消防指战员社保缴纳及时率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
	成本 指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	20	<=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料		
	满意度 指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	10	>=90%	=97%	100	10	其他标准	无	满意度赋	说明材料		
总分				100				100.00分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)														
项目名称	新疆森林消防总队2024年自治区资金预算													
主管部门	新疆维吾尔自治区森林消防总队						实施单位		阿勒泰地区森林消防支队					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
	年度资金总额		1739.41	1739.41		1739.41		10.00		100.00%		10.00		
	其中：当年财政拨款		1739.41	1739.41		1739.41		—		—		—		
	其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全。						保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：确保全区森林火灾形势平稳，社会面安全稳定。目标2：提升综合应急救援能力。目标3：保护人民群众生命财产安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障伙食单位数量	5	>=3	=3	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	维修车辆装备数量	10	>=10	=22	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	用于消防指战员工资发放人数	10	>=265	=276	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	用于消防指战员工资发放次数	10	>=1	=4	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	消防指战员单兵年度训练次数	5	>=2次/年	=4次/年	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		数量指标	消防指战员班组年度训练次数	5	>=1次/年	=4次/年	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	防火火训练任务完成率	5	>=90%	=100%	100	5	行业标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		质量指标	森林消防指战员工资发放准确率	10	=100%	=100%	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		时效指标	森林消防指战员工资发放及时率	10	=100%	=100%	100	10	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	成本指标	经济成本指标	各分项子项目预算控制率	5	=100%	=100%	100	5	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	效益指标	经济效益指标	队伍信息系统通信保障率	5	=100%	=100%	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
		社会效益指标	森林消防支队正常运转率	5	=100%	=100%	100	5	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	5	>=90%	=100%	100	5	其他标准	无	满意度赋分	说明材料		
总分				100				100分						

项目支出绩效自评表

(2024年度)													
项目名称		新疆森林消防总队2023年社保缴费资金预算											
主管部门		新疆维吾尔自治区森林消防总队				实施单位		阿勒泰地区森林消防支队					
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	252.00	252.00	252.00	10.00	100.00%	10.00					
		其中：当年财政 拨款	252.00	252.00	252.00	—	—	—					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。					保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。目标1：保障消防救援指战员权益。目标2：提升消防救援指战员职业安全和归属感。目标3：确保救援人员遂行任务无后顾之忧，提高响应速度和处置能力。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标 得分	指标值设 定依据	上年 完成 情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	用于森林消防指战员社保缴纳人数	20	>=244人	=375人	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量 指标	森林消防指战员社保缴纳准确率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		时效 指标	森林消防指战员社保缴纳及时率	20	=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	成本 指标	经济成本指标	各分项目预算控制率	20	<=100%	=100%	100	20	其他标准	无	直接赋分	说明材料	
	满意度 指标	满意度指标	森林消防指战员对经费保障满意度	10	>=90%	=100%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100分					

十二、其他需说明的事项

由于本部门经费主要用于日常开支、人员工资等科目，不涉及政府采购，故授予中小企业、小微企业合同金额为 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》