2025 年度

临夏市消防救援大队部门决算

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍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，是应急救援的主力军和国家队。临夏市消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责:

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

2、承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全监管职能，推动落实消防安全责任制度。

3、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。

4、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。

5、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

6、负责消防应急救援专业化队伍规划、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。

7、负责消防救援队伍建设与管理。

8、完成甘肃省消防救援总队、临夏回族自治州消防救援支队和所在市委、市政府交办的相关职能任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，临夏市消防救援大队预算单位包括：临夏市消防救援大队，下辖河州消防救援站、东门消防救援站，经费由大队本级保障。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市消防救援大队　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	504.22	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		八、社会保障和就业支出	38	3.58
	9		九、卫生健康支出	39	1.82
	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	
	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	498.82
	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	504.22	**本年支出合计**	57	504.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	504.22	**总计**	60	504.22

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市消防救援大队　　2025年度　　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		**504.22**	**504.22**					
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58					
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
210110	行政单位医疗	1.49	1.49					
210110	公务员医疗补助	0.34	0.34					
224	灾害防治及应急管理支出	498.82	498.82					
22402	消防救援事务	498.82	498.82					
224020	行政运行	497.19	497.19					
224020	消防应急救援	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：临夏市消防救援大队　　2025年度　　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		**504.22**	**79.59**	**424.63**			
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58				
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
210110	行政单位医疗	1.49	1.49				

210110	公务员医疗补助	0.34	0.34				
224	灾害防治及应急管理支出	498.82	74.18	424.63			
22402	消防救援事务	498.82	74.18	424.63			
224020	行政运行	497.19	74.18	423.01			
224020	消防应急救援	1.62		1.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市消防救援大队　　2025 年度　　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	504.22	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	3.58	3.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1.82	1.82		
	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				
	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	498.82	498.82		
	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	504.22	**本年支出合计**	59	504.22	504.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	504.22	**总计**	64	504.22	504.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市消防救援大队　　2025 年度　　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		**504.22**	**79.59**	**424.63**
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
224	灾害防治及应急管理支出	498.82	74.18	424.63
22402	消防救援事务	498.82	74.18	424.63
2240201	行政运行	497.19	74.18	423.01
2240204	消防应急救援	1.62		1.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市消防救援大队　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.11	30	商品和服务支出	22.75	30	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30	办公费	0.00	30	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30	电费	16.00	31	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	3.58	30	邮电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	差旅费	0.60	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30	维修（护）费	2.20	31	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.70	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.73	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	3.70	31	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.73	30	劳务费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	工会经费	0.00	39	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30	福利费	0.25	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30	公务用车运行维	0.00	39	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		56.84	公用经费合计					22.75

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市消防救援大队　　2025 年度　　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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市消防救援大队　　2025 年度　　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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出支出支出支出故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市消防救援大队　　2025年度　　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

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为504.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少40.18万元，下降7.38%，主要原因是落实厉行节约要求，严控各项支出，业务规模收缩，导致本年度收、支较上年同期有所下降。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计504.22万元,其中：财政拨款收入504.22万元。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计504.22万元,其中：基本支出79.59万元,占15.78%；项目支出424.63万元,占84.22%。

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、支总计均为 504.22 万元。与上年相比,各减少 40.18 万元，下降 7.38%。主要原因是落实厉行节约要求，严控各项支出，业务规模收缩，导致本年度收、支较上年同期有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,临夏市消防救援大队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，合理保障政府专职消防队员经费项目、行政编消防救援人员基础绩效奖项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

消防救援事务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：22402 消防救援事务，2025 年度决算数为 498.82 万元，占财政拨款支出总额的 98.93%，主要用于消防救援人员工资福利、日常办公运转、消防器材、车辆、营房日常维护保养等方面业务保障。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 504.22 万元,较上年决算数减少 40.18 万元，下降 7.38%。落实厉行节约要求，严

控各项支出，业务规模收缩，导致本年度收、支较上年同期有所下降。

（二）一般公共预算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 504.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.58 万元,占 0.71%；卫生健康支出 1.82 万元,占 0.36%；灾害防治及应急管理支出 498.82 万元,占 98.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 588.82 万元,支出决算为 504.22 万元,完成年初预算的 85.63%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 3.79 万元,支出决算为 3.58 万元,完成年初预算的 94.56%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行社会保障和就业相关支出，实际发生经费较年初预算有所减少。

2.卫生健康支出年初预算数为 2.02 万元,支出决算为 1.82 万元,完成年初预算的 90.31%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行卫生健康相关支出，实际发生经费较年初预算有所减少。

3. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 583.01 万元，支出决算为 498.82 万元，完成年初预算的 85.56%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求，严控各项支出，业务规模收缩，导致本年度收、支较上年同期有所下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.59 万元。其中：

人员经费 56.84 万元，较上年决算数增加 20.44 万元，增长 56.16%，主要原因是增加行政编消防救援人员采暖补贴人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.75 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 23.46%，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我部门无“三公”经费预算安排，无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我部门无“三公”经费预算安排，无三公经费支出。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无因公出国(境)费用预算安排,无因公出国(境)费用经费支出,较上年决算数持平，主要原因是上年我部门也无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置及运行维护费经费预算安排，无公务用车购置及运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是上年我部门也无公务用车购置及运行维护费经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车购置费经费预算安排，无公务用车购置费用经费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位上年也无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务用车运行维护费经费预算安排,无公务用车运行维护费用经费支出,较上年决算数持平,主要原因是我部门上年也无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门无公务接待费经费预算安排,无公务接待费用经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我部门上年也无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出22.75万元,机关运行经费主要用于开支电费16.00万元,差旅费0.60万元,维修(护)费2.20万元，专用燃料费3.70万元，福利费0.25万元。机关运行经费较上年决算数减少6.97万元，下降23.46%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是本部门上年无会议费经费预算安排，无会议费经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门上年无培训费经费预算安排，无培训费经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购相关经费。2025年度本部门政府采购支出合计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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金424.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看总体绩效目标完成较好，临夏市消防救援大队预算资金的执行，圆满完成了临夏市安全生产防灾减灾应急救援信息化建设和重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网监测，实现信息共享，政府专职消防救援队伍专业化建设不断加强，消防安全网格化管理持续增强，确保了临夏市消防安全实现“两个稳定”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体绩效及2025年度消防宣传培训经费项目、2025年度消防指战员高危职业补助资金项目、2025年度消防指战员取暖费补贴项目、2025年度

专职消防队员经费、2025年度消防指战员业绩考核奖等6个项目绩效自评结果。

1.“2025年度消防宣传培训经费项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.37分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为16.37万元,完成预算的54.58%。项目绩效目标完成情况:一是加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作;对辖区单位、群众开展定期消防宣传培训，有效提高全民消防意识，让群众懂得更多的防灾减灾知识。二是消防救援人员提升救援能力进行化工培训、水域救援培训、绳索培训、搜救犬培训、无人机操作员培训、特种车辆驾驶员培训。发现的主要问题及原因:一是预算监督管理机制还有待加强;二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施:一是严格执行专项经费使用范围和管理审批;二是精细合理使用经费,做到专款专用。2025年度消防宣传培训经费项目绩效自评情况:提高全民消防意识,让群众懂得更多的防灾减灾知识。完成了消防人员化工培训、水域救援培训、绳索培训、搜救犬培训、无人机操作员培训、特种车辆驾驶员培训，有效保障了全市人民生命财产安全。

2.“2025年度消防指战员高危职业补助资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.12

分。项目全年预算数为 78.00 万元,执行数为 31.52 万元,完成预算的 40.41%。项目绩效目标完成情况：一是按照标准及时足额发放，完成高危补贴发放率；二是提升消防指战员满意度。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是严格执行专项经费使用范围和管理审批；二是精细合理使用经费，做到专款专用。2025 年度消防指战员高危职业补助资金项目绩效自评情况：保障了消防救援人员福利待遇，实现了单位工作规范化开展，提高工作效率，提升了人员满意度，达到项目预期效果。

3.“2025 年度消防指战员取暖费补贴”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.00 分。项目全年预算数为 35.20 万元,执行数为 35.20 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是按照标准及时足额发放,完成取暖补贴发放率；二是提升消防指战员满意度。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是严格执行专项经费使用范围和管理审批;二是精细合理使用经费，做到专款专用。2025 年度消防指战员取暖补贴项目绩效自评情况:保障了消防救援人员福利待遇，实现了单位工作规范化开展，提高工作效率，提升了人员满意度，达到项目预期效果。

4.“2025 年度消防指战员业绩考核奖”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.00 分。项目全年预算数为 108.00 万元,执行数为 91.85 万元,完成预算的 85.05%。项目绩效目标完成情况:一是按照标准及时足额发放,完成奖励金发放率;二是提升消防指战员满意度。发现的主要问题及原因:一是预算监督管理机制还有待加强;二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施:一是严格执行专项经费使用范围和管理审批;二是精细合理使用经费,做到专款专用。消防指战员业绩考核奖项目绩效自评情况:保障了消防救援人员福利待遇,实现了单位工作规范化开展,提高工作效率,提升了人员满意度,达到项目预期效果。

5.“2025 年度专职消防队员经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.66 分。项目全年预算数为 273.61 万元,执行数为 248.06 万元,完成预算的 85.05%。项目绩效目标完成情况:一是按照标准按标准对政府专职消防员工资及各项福利待遇及五险一金及时发放缴纳,完成发放率;二是按照伙食费保障要求及标准,保障政府专职消防队员每日伙食需要及营养热量消耗,科学调剂伙食。发现的主要问题及原因:一是预算监督管理机制还有待加强;二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施:一是严格执行专项经费

使用范围和管理审批；二是精细合理使用经费，做到专款专用。2025 年度专职消防队员经费项目绩效自评情况：保障了政府专职消防救援人员福利待遇，实现了单位工作规范化开展，提高工作效率，提升了人员满意度，达到项目预期效果。

6.“2025 年度国家综合性消防救援队伍 2025 年第一批一次性安置退出消防员经济补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.33 分。项目全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按照标准及时足额发放，完成国家综合性消防救援队伍 2025 年第一批一次性安置退出消防员经济补助发放率；二是提升消防指战员满意度。发现的主要问题及原因：一是预算监督管理机制还有待加强；二是预算编制前瞻性不够。下一步改进措施：一是严格执行专项经费使用范围和管理审批；二是精细合理使用经费，做到专款专用。消防指战员业绩考核奖项目绩效自评情况：保障了消防救援人员福利待遇，实现了单位工作规范化开展，提高工作效率，提升了人员满意度，达到项目预期效果。

7.部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.05 分。部门全年预算数为 615.41 万元，执行数为 504.22 万元，完成预算的 81.93%。部

门整体绩效目标完成情况：一是圆满完成了临夏市安全生产防灾减灾应急救援信息化建设和重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网监测，实现信息共享，政府专职消防救援队伍专业化建设不断加强，消防安全网格化管理持续增强,确保了临夏市消防安全实现“两个稳定”。二是预算收支、财会管理、政府采购、资产管理、人员内控等基础运行管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是公用经费预算执行率偏低,部分日常公用支出实际消耗少于预算安排;二是部分定性评价指标多为描述性内容，量化考核抓手不足;三是绩效管理工作深度还需加强,绩效监控的前瞻性有待提高。下一步改进措施：一是做实预算编制工作，结合历年实际支出水平合理编制公用经费预算，压缩无效、虚高预算；二是持续完善部门整体绩效指标，扩充量化考核指标，强化预算执行全过程绩效监控;三是进一步夯实内部财务管理与绩效管理工作，健全内控机制，不断提升部门整体财政资源配置和使用效益。（部门整体支出绩效自评表、项目绩效自评表作为决算公开附件附后）

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价事项

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

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。

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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1、部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1:

2025 年度临夏市消防救援大队部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：国家综合性消防救援队伍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，是应急救援的主力军和国家队。临夏市消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责:

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

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

（3）、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。

（4）、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。

（5）、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（6）、负责消防应急救援专业化队伍规划、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。

（7）、负责消防救援队伍建设与管理。

（8）、完成甘肃省消防救援总队、临夏回族自治州消防救援支队和所在市委、市政府交办的相关职能任务。

2.机构设置：临夏市消防救援大队为独立机构1个。

下设单位：东门消防救援站，河州消防救援站。

3.人员情况：2025年末，部门实有在职人员86人，其中行政编制54人、事业编制3人；离退休人员0人；其他人员28人。人员结构符合相关规定与工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《公务用车管理办法》《差旅费管理规定》，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和

精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标围绕部门核心职能与年度重点工作任务，2025年部门整体绩效目标为：保障大队正常工作运转，守护辖区人民生命财产安全，推动公用经费及高危补助、伙食费、绩效奖金等重点工作顺利完成，提升行政管理效能，实现消防领域事业发展提升。

2.具体绩效目标:

（1）产出目标：（1）产出目标：①数量目标：完成项目6个；②质量目标：工作完成质量符合相关标准，合格率达到100%、优秀率达到100%，重点工作任务按时完成率达到100%;③时效目标：各项工作任务在具体时间节点前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到81.93%；④成本目标：严格控

制成本，确保各项支出控制在预算范围内，单位工作成本不超过504.22万元。

（2）效益目标：①经济效益：推动地方经济发展，降低火灾成本等；②社会效益：提升公共服务水平与社会治理能力，增强群众获得感、幸福感、安全感，促进社会和谐稳定；③可持续影响：建立健全防火宣传长效机制，为消防领域长期发展奠定基础，推动事业持续健康发展等。

（3）满意度目标：服务对象满意度达到90%以上。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为615.41万元，其中财政拨款收入615.41万元，其他收入0.00万元；预算支出总额为504.22万元，其中基本支出79.59万元、项目支出424.63万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为504.2万元，完成预算的81.93%；实际支出总额为504.22万元，完成预算的81.93%。其中，基本支出实际支出79.59万元，完成预算的15.78%，主要用于人员经费（工资福利支出35.11万元、对个人和家庭的补助21.73万元）和公用经费（商品和服务支出22.75万元）；项目支出实际支出424.63万元，完成预算的

84.22%，主要用于2025年度消防宣传培训经费项目、2025年度消防指战员高危职业补助资金项目、2025年度消防指战员取暖费补贴项目、2025年度消防指战员业绩考核奖项目、2025年度专职消防队员经费项目、国家综合性消防救援队伍2025年第一批一次性安置退出消防员经济补助项目。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025年，临夏市消防救援大队围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作：

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：大队年度重点工作开展情况均能正常开展。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结2025年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据：

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等；

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等；

（3）部门内部管理制度：《临夏回族自治州消防救援支队财务管理制度》《临夏回族自治州消防救援支队预算管理办法》等；

（4）其他相关资料：部门2025年预算批复文件、会计报表、工作总结、项目档案资料、服务对象反馈意见等。

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况；

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督；

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点；

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、

可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025年，临夏市消防救援大队整体支出绩效评价总得分为95.05分，评价等级为优秀。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺

利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益和生态效益服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析:预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到100%，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到81.93%，整体执行进度良好,但存在2025年度消防宣传培训经费项目执行进度偏慢的情况，主要原因是项目实施周期较长、审批流程繁琐等；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3.产出指标分析:

1）数量目标:年度计划完成保障辖区人民群众生命财产安全人数超过目标100人,实际完成100人次,完成率达到100%,其中重点工作与项目完成情况较好;

（2）质量目标：各项工作完成质量符合相关标准和要求，项目合格率达到100%，优秀率达到100%，未出现质量问题;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到98%;

（4）成本目标：严格控制各项支出，实际总成本为504.22万元，控制在预算成本504.22万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析：

（1）经济效益：通过发放绩效奖金的实施，带动了指战员的收入，通过购买灭火装备降低了辖区火灾发生的频率，通过防火宣传降低了企业发生火灾的概率；

（2）社会效益：有效提升了公共服务水平与社会治理能力，提高了群众生活质量，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可；

（3）可持续影响：建立健全了防火宣传长效机制，为消防事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用；

（4）服务对象满意度：通过电话回访方式收集服务对象意见满意度达到100%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标，细化预算编制内容，加强各科室之间的沟通协调，确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分项目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算

和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制,将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强

绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

（一）无预算调整情况说明。

（二）无截留、挤占、挪用资金等违规违纪情况。

（三）其他特殊情况说明。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市消防救援大队						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	588.82	615.41	504.22	81.93	8.19	
	(一)基本支出	64.01	87.36	79.59	91.1	9.11	
	1.人员经费	33.53	56.88	56.84	99.93	9.99	
	2.公用经费	30.48	30.48	22.75	74.63	7.46	
	(二)项目支出	524.81	528.06	424.63	80.41	8.04	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	524.81	528.06	424.63	80.41	8.04	
预期目标	完成地方安全生产防灾减灾应急救援信息化建设任务，加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享，加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标，持续加强消防安全管理，严格落实《甘肃省消防安全责任制实施办法》。						
实际完成情况	基本完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	83	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	开展消防宣传培训	>=12次	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		开展消防执法检查次数	>=12次	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	消防行政许可事项按时办结率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		消防行政执法案件办结准确率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	消防行政许可事项即办件占比	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		消防行政执法案件办结时限达标率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	消防行政运行经费控制在预算内	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	

		预算成本控制率	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	火灾事故直接经济损失降低额	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		火灾隐患整改率	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	社会消防安全意识整体提升率	>=95%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		应急救援处置响应效率提升率	>=95%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		火灾对生态环境破坏程度降低	>=90%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.05	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

附件 2:

2025 年度消防宣传培训项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 立项背景：结合国家、省、州、市相关行业政策导向，根据《中华人民共和国消防法》第六条规定，各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。消防救援机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。对辖区单位、群众开展定期消防宣传培训，有助于提高全民消防意识，让群众懂得更多的防灾减灾知识。消防救援人员提升救援能力参加的各种培训。

2. 实施目的：通过专项经费保障，常态化、规范化开展消防安全知识普及、技能实操演练、警示教育宣传、应急能力提升等系列培训工作，推动消防安全理念深入人心。着力增强社会各界、各行业从业人员及广大群众的消防安全意识，熟练掌握火灾预防、报警逃生、初期火灾扑救、应急疏散等实操技能，健全消防安全宣传教育长效机制。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为30.00万元，其中财政拨款0.00万元，自筹资金0.00万元。预算资金主要用于公用经费30.00万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出16.37万元，预算执行率为54.58%。其中，财政拨款实际支出16.37万元，财政拨款执行率为54.58%；自筹资金实际支出0.00万元。具体支出明细为：公用经费16.37万元。未支出资金情况及原因：项目阶段性实施未完成导致部分支出暂缓。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成消防宣传培训工作任务，按照重点工作任务开展消防宣传培训。项目实施进度在项目实施过程中，大队严格按照要求，利用全年各节假日和消防宣传日，开展消防安全宣传培训，引导全社会关注消防安全，提高全民消防安全防范意识。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效降低火灾事故发生率，减少灾害造成的损失，营造安全、稳定、有序的生产生活环境，助力平安建设与消防安全治理能力提升。

（二）2025 年度绩效目标

1. 产出目标:

数量目标：完成消防宣传培训工作。

质量目标：服务对象满意度≥90%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成消防宣传任务、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2. 效益目标:

经济效益：无直接经济效益。

社会效益：提升全民消防安全素质，普及消防法律法规与安全常识,推动消防安全理念全面融入社会公众日常生产生活，形成人人懂消防、守消防、重消防的良好社会氛围。

生态效益：无直接生态效益。

可持续影响：夯实社会消防安全基层基础，健全常态化宣传培训体系，提升行业单位、社区、学校等主体消防安全管理水平与应急处置效能，从源头防范化解火灾风险。

3. 满意度目标: 服务对象满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度消防宣传培训经费2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、6个二级指标、7个三级指

标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月20日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结

合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月20日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月20日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分82.37分，评价等级为良好。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分 10 分，得分 5.45 分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 10.91 分）：预算执行方面，预算执行率为 54.58%，存在滞后，主要原因是项目进度缓慢；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 38 分）：数量目标：消防安全宣传，计划完成每周 1 次，实际完成每周 1 次，完成率 100%；质量目标：有效提高全民消防安全防范意识；时效目标：应急救援接处警及时性；成本目标：项目实际总成本 30.00 万元，控制在预算范围内 16.37 万元，原因是项目实施缓慢导致预算执行率偏低。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：保障全市人民生命财产安全。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 90%、受益群体满意度为 90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为54.58%，未完成全额执行，主要原因：部分工作任务因政策调整、前期调研不充分等，需调整实施计划，导致资金支出暂缓。

2.部分绩效目标完成质量不高。经济成本指标未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：项目实施缓慢导致预算执行率偏低。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长

期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度消防宣传培训经费						
主管部门	临夏市消防救援大队			实施单位	临夏市消防救援大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	30	16.37	10	54.58	5.45
	其中：财政拨款	30	30	16.37	-	54.58	5.45
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对辖区单位、群众开展定期消防宣传培训，提高全民消防意识，让群众懂得更多的防灾减灾知识。消防救援人员提升救援能力进行化工培训、水域救援培训、绳索培训、搜救犬培训、无人机操作员培训、特种车辆驾驶员培训。每年需对救援人员装备进行更新，更换易损耗和报废器材，定期开展维护保养，确保人员安全及救援效率。支付历年装备采购欠款。			基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=30%	16.37	20	%	54.57%	10.91	
	产出指标	数量指标	消防安全宣传	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
		质量指标	车辆装备维修合格率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
			提高全民消防安全防范意识	>=70%	70	10	%	100.00%	10	
		时效指标	应急救援接处警及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	保障全省人民生命财产安全	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			82.37	

2025年度消防指战员高危职业补助资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：中组部、财政部、人社部《关于印发<国家综合性消防救援队伍工资政策方案>的通知》（组通字[2019]37号）、省财政厅《甘肃省消防救援队伍经费管理实施细则》

2.实施目的：通过本项目实施，有效提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为78.00万元，其中财政拨款0.00万元，自筹资金0.00万元。预算资金主要用于人员78.00万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出78.00万元，预算执行率为40.41%。其中，财政拨款实际支出31.52万元，财政拨款执行率为40.41%；自筹资金实际支出0.00万元。具体支

出明细为：人员经费 31.52 万元。（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成消防指战员高危职业补助资金发放。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放高危补贴人数≦65 人。

质量目标：服务对象满意度⩾90%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成消防指战员高危职业补助资金、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益

社会效益：强化队伍保障，稳定消防救援力量 通过足额发放取暖补贴，切实解决指战员冬季生活保障问题，提升职业归属感与幸福感，稳定消防救援队伍，保障执勤备战、应急救援工作持续高效开展。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：稳定可靠的生活保障持续提升指战员工作积极性与战备状态，为区域应急救援体系、消防安全防控体系长期高效运转提供坚实人力支撑。

3.满意度目标：服务对象满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度消防消防指战员高危职业补助资金2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验

收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月20日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月20日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月20日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分80.12分，评价等级为良好。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行存在滞后，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、财政资金使用取得了一定成效。但同时，项目实施过程中仍存在预算执行效率不高问题，需进一步优化改进。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分4.04分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析（满分20分，得分8.08分）：预算执行方面，预算执行率为40.41%，存在滞后，主要原因是项目进度缓慢；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：发放高危补贴人数65人，完成率100%；质量目标：高危补贴发放率100%；成本目标：项目实际总成本78.00万元，控制在预算范围内31.52万元，原因是项目实施缓慢导致预算执行率偏低。

4.效益指标分析（满分20分，得分18分）：社会效益：保障指战员福利待遇。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%、受益群体满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.预算执行效率有待提升。2025年度项目预算执行率为40.41%，未完成全额执行，主要原因：部分工作任务因政策调整、导致资金支出暂缓。

2.部分绩效目标完成质量不高。经济成本指标未达预期、部分产出成果质量有待提升等，主要原因：项目政策调整导致预算执行率偏低。

3.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、

协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

4.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强

人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度消防指战员高危职业补助资金						
主管部门	临夏市消防救援大队			实施单位	临夏市消防救援大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	78	78	31.52	10	40.41	4.04
	其中：财政拨款	78	78	31.52	-	40.41	4.04
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	逐月按标准对消防指战员及时足额发放，发放率100%			基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=78万元	31.52	20	万元	40.41%	8.08	
	产出指标	数量指标	发放高危补贴人数	=65人	65	20	人	100.00%	20	
		质量指标	高危补贴发放率	<=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障指战员福利待遇	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益指战员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			80.12	

2025年度消防指战员取暖费补贴

资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：中组部、财政部、人社部《关于印发<国家综合性消防救援队伍工资政策方案>的通知》（组通字[2019]37号）、省财政厅《甘肃省消防救援队伍经费管理实施细则》

2.实施目的：通过本项目实施，有效提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为35.20万元，其中财政拨款0.00万元，自筹资金0.00万元。预算资金主要用于人员35.20万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出35.20万元，预算执行率为100.00%。其中，财政拨款实际支出35.20万元，财政拨款执行率为100%；自筹资金实际支出0.00万元。具体支出明细为：人员经费35.20万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成消防指战员取暖费补贴资金发放。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放取暖费补贴人数≦54 人。

质量目标：服务对象满意度⩾90%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成消防指战员取暖费补助资金、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益

社会效益：强化队伍保障，稳定消防救援力量 通过足额发放取暖补贴，切实解决指战员冬季生活保障问题，提升职业归属感与幸福感，稳定消防救援队伍，保障执勤备战、应急救援工作持续高效开展。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：稳定可靠的生活保障持续提升指战员工作积极性与战备状态，为区域应急救援体系、消防安全防控体系长期高效运转提供坚实人力支撑。

3.满意度目标：服务对象满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度消防消防指战员取暖费补贴2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验

收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月20日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月20日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月20日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分98.00分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分10分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析（满分20分，得分20分）：预算执行方面，预算执行率为100.00%；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：发放高危补贴人数54人，完成率100%；质量目标：取暖费补贴发放率100%；成本目标：项目实际总成本35.20万元，控制在预算范围内35.20万元。

4.效益指标分析（满分20分，得分18分）：社会效益：保障指战员福利待遇。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%、受益群体满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。经济成本指标未达预期、部分产出成果质量有待提升。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

3.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环

节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度消防指战员取暖费补贴						
主管部门	临夏市消防救援大队			实施单位	临夏市消防救援大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.2	35.2	35.2	10	100	10
	其中：财政拨款	35.2	35.2	35.2	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按标准对消防指战员及时足额发放，发放率100%			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=35.2万元	35.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放取暖费补贴人数	=54人	54	20	人	100.00%	20	
		质量指标	取暖费补贴发放率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障指战员福利待遇	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益指战员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

2025年度消防指战员业绩考核奖

资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：中组部、财政部、人社部《关于印发<国家综合性消防救援队伍工资政策方案>的通知》（组通字[2019]37号）、省财政厅《甘肃省消防救援队伍经费管理实施细则》

2.实施目的：通过本项目实施，有效提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为108.00万元，其中财政拨款0.00万元，自筹资金0.00万元。预算资金主要用于人员108.00万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出91.85万元，预算执行率为85.05%。其中，财政拨款实际支出91.85万元，财政拨款执行率为85.05%；自筹资金实际支出0.00万元。具体支出明细为：人员经费91.85万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

2.实施情况：2025 年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成消防指战员业绩考核奖资金发放。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，有效提高消防指战员福利待遇水平，稳定队伍士气、提升执勤战备保障水平，筑牢应急救援后勤支撑；强化资金规范管理与高效使用，切实提升指战员获得感、满意度，全力保障队伍履职尽责、安全稳定。

（二）2025 年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放取暖费补贴人数≦54 人。

质量目标：服务对象满意度⩾90%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成消防指战员高危职业补助资金、项目实施进度符合工作计划要求等。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益

社会效益：强化队伍保障，稳定消防救援力量 通过足额发放取暖补贴，切实解决指战员冬季生活保障问题，提升职业归属感与幸福感，稳定消防救援队伍，保障执勤备战、应急救援工作持续高效开展。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：稳定可靠的生活保障持续提升指战员工作积极性与战备状态，为区域应急救援体系、消防安全防控体系长期高效运转提供坚实人力支撑。

3.满意度目标：服务对象满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度消防消防指战员业绩考核奖资金2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验

收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月20日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月20日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月20日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分93.52分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分8.5分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析（满分20分，得分17.05分）：预算执行方面，预算执行率为85.05%；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：发放高危补贴人数54人，完成率100%；质量目标：取暖费补贴发放率100%；成本目标：项目实际总成本35.20万元，控制在预算范围内35.20万元。

4.效益指标分析（满分20分，得分18分）：社会效益：保障指战员福利待遇。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%、受益群体满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。经济成本指标未达预期、部分产出成果质量有待提升。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

3.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环

节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度消防指战员业绩考核奖						
主管部门	临夏市消防救援大队			实施单位	临夏市消防救援大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	108	108	91.86	10	85.05	8.5
	其中：财政拨款	108	108	91.86	-	85.05	8.5
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	逐月按标准对消防指战员及时足额发放，发放率100%			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目成本控制数	=108万元	91.86	20	万元	85.06%	17.01	
	产出指标	数量指标	发放业绩考核奖人数	=54人	54	20	人	100.00%	20	
		质量指标	业绩考核奖发放率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障指战员福利待遇	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益指战员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.52	

2025年度专职消防队员经费资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：《临夏州政府专职消防队员招录方案》（临州应急[2019]90号）、临夏市第十六届人民政府第六十三次会议纪要（临市纪要[2019]38号）。

2.实施目的：通过本项目实施，充实消防救援力量、健全应急救援体系、保障人民群众生命财产安全与社会稳定，提升城乡火灾防控和应急处置能力。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为273.61万元，其中财政拨款0.00万元，自筹资金0.00万元。预算资金主要用于公用经费14.00万元，被装购置费4.20万元，伙食补助费31.79万元，人员经费223.62万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出248.06万元，预算执行率为90.66%。其中，财政拨款实际支出248.06万元，财政拨款执行率为90.66%；自筹资金实际支出0.00万元。具体支出明细为：公用经费15.64万元，人员经费232.42万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为提高消防指战员福利待遇水平，提升消防救援人员职业荣誉感。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成对专职队员工资福利津贴补贴发放，缴纳社保及住房公积金，每天按照标准足额保障政府专职消防员伙食，按要求购买被装，人身意外保险及开展健康体检。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，足额保障政府专职消防队员薪酬待遇、执勤训练、装备运维及日常运行经费，稳定专职消防救援队伍，提升人员专业能力与应急处置战斗力，健全城乡消防救援体系，有效防范化解火灾风险，保障人民群众生命财产安全与社会公共安全，实现财政资金使用规范、高效、安全。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

1.产出目标：

数量目标：发放专职队员经费人数≦28人。

质量目标：服务对象满意度≥90%。

时效目标：2025年12月31日前完成专职消防队员经费资金、项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标：

经济效益：无直接经济效益

社会效益：通过保障政府专职消防队伍稳定运行，提升区域灭火救援和应急处置能力，有效降低火灾事故发生率与灾害损失，保障人民群众生命财产安全，维护社会公共安全和秩序稳定，增强群众安全感、满意度，营造安全稳定的社会发展环境。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：建立长期稳定、专业规范的政府专职消防力量保障机制，持续完善城乡消防救援体系，不断提升社会火灾防控与应急救援能力，推动消防工作常态化、制度化、长效化发展，为区域公共安全和经济社会高质量发展提供持久可靠的消防安全支撑。

3.满意度目标：服务对象满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过

程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年度消防消防指战员业绩考核奖资金2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目

产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月20日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月20日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项

合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月20日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.20分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分9.06分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析（满分 20 分，得分 18.13 分）：预算执行方面，预算执行率为 90.66%；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分 40 分，得分 40 分）：数量目标：发放专职消防队员经费人数 28 人，完成率 100%；质量目标：专职消防队员经费发放率 100%；成本目标：项目实际总成本 273.61 万元，控制在预算范围内 248.06 万元。

4.效益指标分析（满分 20 分，得分 18 分）：社会效益：保障指战员福利待遇。

5.满意度指标分析（满分 10 分，得分 10 分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为 90%、受益群体满意度为 90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。经济成本指标未达预期、部分产出成果质量有待提升。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足

或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

3.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强

人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度专职消防队员经费						
主管部门	临夏市消防救援大队			实施单位	临夏市消防救援大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	273.61	273.61	248.06	10	90.66	9.06
	其中：财政拨款	273.61	273.61	248.06	-	90.66	9.06
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	逐月按标准对专职队员工资福利津贴补贴及时足额发放，及时缴纳社保及住房公积金，每天按照标准足额保障政府专职消防员伙食，2025年度按照标准要求购买被装，人身意外保险及开展健康体检。			基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=273.61万元	248.06	20	万元	90.66%	18.13	
	产出指标	数量指标	发放专职队员经费人数	=28人	28	20	人	100.00%	20	
		质量指标	专职队员经费率	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	保障指战员福利待遇	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益指战员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.2	

2025年度国家综合性消防救援队伍2025年第一批一次性安置退出消防员经济补助资金支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.立项背景：为深入贯彻落实党中央、国务院关于国家综合性消防救援队伍改革决策部署，适应消防救援职业特点和队伍正规化、专业化、职业化发展方向，建立科学合理的退出消防员安置工作机制，妥善安置退出消防人员，体现党和国家对消防员职业奉献的优待激励，完成2023年12月至2025年9月退出人员一次性补助金发放工作。

2.实施目的：通过本项目实施，落实消防救援队伍退出安置政策，保障退出消防员权益、稳定队伍、促进社会稳定与消防事业长远发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025年度本项目预算总额为1.62万元，其中财政拨款0.00万元，自筹资金0.00万元。预算资金主要用于公人员经费1.62万元。

2.支出情况：2025年度本项目实际支出1.62万元，预算执行率为100.00%。其中，财政拨款实际支出1.62万元，财政拨款执行率为100.00%；自筹资金实际支出0.00万元。具体支出明细为：人员经费1.62万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：落实《国家综合性消防救援队伍退出消防员安置办法（试行）》（国办发〔2024〕45号），在中央财政一次性安置补助基础上，由地方财政配套发放一次性经济补助，保障2025年第一批一次性安置退出消防员权益。

2.实施情况：2025年度，本项目按照项目实施方案推进，已完成国家综合性消防救援队伍2025年第一批一次性安置退出消防员经济补助发放。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目全周期实施，以按照标准要求及时发放给退出消防救援人员，实现财政资金使用规范、高效、安全。

（二）2025年度绩效目标

1.产出目标：

数量目标:发放国家综合性消防救援队伍2025年第一批一次性安置退出消防员经济补助资金人数≦1人。

质量目标：服务对象满意度≥90%。

时效目标：2025 年 12 月 31 日前完成国家综合性消防救援队伍 2025 年第一批一次性安置退出消防员经济补助资金,项目实施进度符合工作计划要求。

成本目标：项目总成本控制在预算范围内。

2.效益目标:

经济效益：无直接经济效益

社会效益:通过保障国家综合性消防救援队伍 2025 年第一批一次性安置退出消防员经济补助资金，有效降低火灾事故发生率与灾害损失，保障人民群众生命财产安全，维护社会公共安全和秩序稳定，增强群众安全感、满意度，营造安全稳定的社会发展环境。

生态效益：无直接生态效益

可持续影响：建立长期稳定、推动消防工作常态化、制度化、长效化发展，为区域公共安全和经济社会高质量发展提供持久可靠的消防安全支撑。

3.满意度目标: 服务对象满意度≥90%

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：国家综合性消防救援队伍2025年第一批一次性安置退出消防员经济补助2025年度财政资金使用及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：参照《临夏市分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》、《临夏市市级预算绩效目标和指标指引》，结合本项目特点，构建包含“决策、过程、产出、效益”4个一级指标、5个二级指标、5个三级指标的评价指标体系（具体指标体系详见附件）。其中，决策指

标关注项目立项合规性、目标合理性等；过程指标关注预算执行、资金使用合规性、项目管理规范性等；产出指标关注项目产出数量、质量、时效、成本等；效益指标关注项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及满意度等。

3.评价方法：采用“定量评价与定性评价相结合、现场核查与资料审核相结合、问卷调查与座谈访谈相结合”的方法。通过查阅项目立项文件、预算资料、财务凭证、实施报告、验收资料等，核实项目实施和资金使用情况；通过实地查看项目实施现场，了解项目实际产出情况；通过向服务对象、项目管理人员、开展座谈访谈，收集相关意见建议，综合形成评价结论。

4.评价标准：以项目绩效目标、相关政策文件、行业标准、合同约定等为主要评价标准，同时参考同类项目平均水平、历史数据等，明确各指标的评分标准（具体评分标准详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段（2026年1月1日-1月20日）：成立评价工作小组，明确职责分工；收集项目相关资料，包括立项文件、预算批复、实施方案、财务凭证、实施记录、验收报告等；结合项目实际，制定详细的评价实施方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

2.实施阶段（2026年1月20日-2月20日）：开展资料审核，对收集的项目资料进行全面梳理和审核，核实项目立项合规性、预算执行情况、资金使用合规性等；组织现场核查，实地查看项目实施现场，核实项目产出数量、质量等情况；开展问卷调查和座谈访谈，收集服务对象、相关单位对项目实施效果的意见建议；对各项指标进行量化评分和定性分析。

3.总结阶段（2026年2月20日-3月5日）：汇总评价数据和相关意见，形成初步评价结论；与项目实施单位、财政部门等相关方沟通核实评价情况；撰写绩效自评报告，梳理存在的问题，提出改进建议，完成报告审核定稿。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效自评得分95.20分，评价等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益、财政资金使用取得了一定成效。

（二）绩效分析

1.决策指标分析（满分10分，得分9.06分）：项目立项符合相关政策要求，立项审批流程合规，绩效目标设定总体合理、明确，但绩效目标细化程度不足。

2.过程指标分析（满分20分，得分18.13分）：预算执行方面，预算执行率为90.66%；资金使用方面，项目资金使用基本合规，财务管理制度健全，账务处理规范，未发现截留、挤占、挪用等违规问题。

3.产出指标分析（满分40分，得分40分）：数量目标：发放专职消防队员经费人数28人，完成率100%；质量目标：专职消防队员经费发放率100%；成本目标：项目实际总成本1.62万元，控制在预算范围内1.62万元。

4.效益指标分析（满分20分，得分18分）：社会效益：保障指战员福利待遇。

5.满意度指标分析（满分10分，得分10分）：通过问卷调查和座谈访谈，服务对象满意度为90%、受益群体满意度为90%，总体满意度符合预期。

五、存在问题及原因分析

1.部分绩效目标完成质量不高。经济成本指标未达预期、部分产出成果质量有待提升。

2.项目管理精细化水平不足。主要表现为项目实施资料归档不及时、现场管控不够规范、各协作单位沟通协调不够顺畅，原因：一是项目管理制度不够完善，对资料管理、现场管控、协作分工等环节的要求不够明确；二是项目管理人员配备不足或专业能力有待提升，对项目实施全流程的管控力度不够；三是缺乏有效的沟通协调机制，导致各环节衔接不够顺畅，影响项目实施效率。

3.项目可持续影响有待强化。项目成果后续维护不足、长效机制建设不完善，原因：一是对项目后续运营维护重视不够，未明确后续责任主体和资金保障；二是项目成果转化和推广力度不足，未能充分发挥项目的长期效益；三是缺乏对项目可持续性的系统规划，导致项目短期效果明显但长期影响有限。

六、有关建议

1.优化预算管理，提升执行效率。一是加强项目前期调研和论证，细化预算编制，提高预算与实际实施需求的匹配度；二是合理制定项目实施计划，提前谋划采购、审批等关键环节，压缩流程耗时，确保项目按进度推进；三是建立预算执行动态监控机制，定期梳理预算执行情况，及时发现并解决执行过程中存在的问题，对确需调整的预算，按规定及时履行审批程序。

2.强化目标管控，提升产出质量。一是进一步细化和量化绩效目标，增强目标的科学性和可操作性；二是加强项目实施过程中的质量管控，建立健全监督检查机制，定期对项目产出质量、服务流程等进行核查，及时整改发现的问题；三是加强人员培训和设备保障，提升项目实施团队的专业能力，确保项目产出质量符合预期。

3.完善管理制度，提升管理水平。一是健全项目管理制度体系，明确资料管理、现场管控、协作分工、验收评审等各环节的要求，规范项目实施流程；二是加强项目管理团队建设，配备充足的专业管理人员，提升项目管理能力；三是建立健全沟通协调机制，定期组织牵头单位、协作单位开展沟通对接，确保各环节衔接顺畅，提升项目实施效率。

4.聚焦长效发展，强化可持续影响。一是明确项目后续运营维护的责任主体，统筹保障后续维护资金，确保项目成果长期稳定发挥作用；二是加大项目成果的转化和推广力度，总结项目实施经验，扩大项目受益范围；三是将项目实施与长效机制建设相结合，推动项目成果纳入相关行业管理、公共服务等长效工作体系，提升项目的长期效益。

5.其他建议：加强部门协同、争取政策支持、引入第三方评估。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国家综合性消防救援队伍2025年第一批一次性安置退出消防员经济补助						
主管部门	临夏市消防救援大队			实施单位	临夏市消防救援大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1.62	1.62	10	100	10
	其中：财政拨款		1.62	1.62	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻落实党中央、国务院关于国家综合性消防救援队伍改革决策部署，适应消防救援职业特点和队伍正规化、专业化、职业化发展方向，建立科学合理的退出消防员安置工作机制，妥善安置退出消防人员，体现党和国家对消防员职业奉献的优待激励，完成2023年12月至2025年9月退出人员一次性补助金发放工作。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一次性补助金发放标准	=1.6226万元	1.6226	10	万元	100.00%	10	
			一次性补助金发放成本	=1.6226万元	1.6226	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	一次性补助金发放人数	=1人	1	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	一次性补助金发放对象合规率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			一次性补助金发放户数完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			一次性补助金发放市县完成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	一次性补助金发放时效性	退出后6个月内发放到位	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			一次性补助金资金准确、足额发放及时率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
	效益指标	社会效益指标	体现党和国家对消防员职业奉献的优待激励	有效激励	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一次性安置退出消防员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	