



# 闵行区消防救援支队

## 2023 年度决算

二〇二四年八月

# 目录

## 第一部分 闵行区消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 闵行区消防救援支队概况

# 闵行区消防救援支队概况

## 一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

（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）完成上海市消防救援总队和上海市闵行区委区政府交

办的相关任务。

## 二、机构设置

闵行区消防救援支队隶属于上海市消防救援总队领导，支队设 15 个内设机构和 17 个直管队站，包括：办公室、指挥中心、作战训练科、信息通信科、组织干部科（机关党委）、队务督察科、防火监督一科、防火监督二科、防火监督三科、防火监督四科、防火监督五科、法制与社会消防工作科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科和闵行消防救援站、吴泾消防救援站、莘庄消防救援站、七宝消防救援站、杜行消防救援站、华漕消防救援站、浦江消防救援站、新虹特勤站、龙吴路消防救援站、光华消防救援站、马桥消防救援站、颛桥消防救援站、申虹消防救援站、陈行消防救援站（原名浦江工消防站）、虹桥消防救援站、紫竹消防救援站、应急通信与车辆勤务站。从决算单位构成看，闵行区消防救援支队部门决算即闵行区消防救援支队本部决算，无所属其他单位。

## 第二部分 2023 年度决算表

# 收入支出决算表

财决批复01表

单位：闵行区消防救援支队			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	12,198.25	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	11,360.14	八、社会保障和就业支出	39	970.39
	9		九、卫生健康支出	40	508.24
	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	1,226.11
	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	21,209.85
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,558.39	本年支出合计	58	23,914.59
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	13,503.00	年末结转和结余	60	13,146.79
	30			61	
总计	31	37,061.39	总计	62	37,061.39

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。



# 收入决算表

财决批复02表  
金额单位：万元

单位：闵行区消防救援支队

科目代码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,558.39	12,198.25					11,360.14
208			社会保障和就业支出	3,917.78	3,621.00					296.78
20805			行政事业单位养老支出	3,917.78	3,621.00					296.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.84	2,423.00					197.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,296.94	1,198.00					98.94
210			卫生健康支出	1,533.65	1,486.05					47.60
21011			行政事业单位医疗	1,533.65	1,486.05					47.60
2101101			行政单位医疗	1,485.65	1,438.05					47.60
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.00	48.00					
221			住房保障支出	1,113.58	536.00					577.58
22102			住房改革支出	1,113.58	536.00					577.58
2210201			住房公积金	1,113.58	536.00					577.58
224			灾害防治及应急管理支出	16,993.37	6,555.20					10,438.17
22402			消防救援事务	16,993.37	6,555.20					10,438.17
2240201			行政运行	11,030.63	6,003.20					5,027.43
2240204			消防应急救援	5,962.75	552.00					5,410.75

# 支出决算表

财决批复03表  
金额单位：万元

单位：闵行区消防救援支队

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,914.59	13,493.96	10,420.63			
208			社会保障和就业支出	970.39	970.39				
20805			行政事业单位养老支出	970.39	970.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.88	646.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	323.51	323.51				
210			卫生健康支出	508.24	508.24				
21011			行政事业单位医疗	508.24	508.24				
2101101			行政单位医疗	460.24	460.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	48.00	48.00				
221			住房保障支出	1,226.11	1,226.11				
22102			住房改革支出	1,226.11	1,226.11				
2210201			住房公积金	1,226.11	1,226.11				
224			灾害防治及应急管理支出	21,209.85	10,789.22	10,420.63			
22402			消防救援事务	21,209.85	10,789.22	10,420.63			
2240201			行政运行	10,789.22	10,789.22				
2240204			消防应急救援	10,420.63		10,420.63			

# 财政拨款收入支出决算表

财决批复04表

单位：闵行区消防救援支队

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	12,198.25	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	673.61	673.61		
	9		九、卫生健康支出	41	460.64	460.64		
	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				
	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	648.53	648.53		
	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	9,712.79	9,712.79		
	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	12,198.25	本年支出合计	59	11,495.58	11,495.58		
年初结转和结余	28	6,968.38	年末结转和结余	60	7,671.05	7,671.05		
一般公共预算财政拨款	29	6,968.38		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	19,166.63	总计	64	19,166.63	19,166.63		



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

单位：闵行区消防救援支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,968.38	3,763.37	3,205.01	12,198.25	11,646.25	552.00	11,495.58	7,763.20	3,732.37	7,671.05	7,646.41	24.64	
208			社会保障和就业支出	966.56	966.56		3,621.00	3,621.00		673.61	673.61		3,913.95	3,913.95		
20805			行政事业单位养老支出	966.56	966.56		3,621.00	3,621.00		673.61	673.61		3,913.95	3,913.95		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.37	644.37		2,423.00	2,423.00		449.04	449.04		2,618.33	2,618.33		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322.19	322.19		1,198.00	1,198.00		224.57	224.57		1,295.62	1,295.62		
210			卫生健康支出				1,486.05	1,486.05		460.64	460.64		1,025.41	1,025.41		
21011			行政事业单位医疗				1,486.05	1,486.05		460.64	460.64		1,025.41	1,025.41		
2101101			行政单位医疗				1,438.05	1,438.05		412.64	412.64		1,025.41	1,025.41		
2101199			其他行政事业单位医疗支出				48.00	48.00		48.00	48.00					
221			住房保障支出	177.76	177.76		536.00	536.00		648.53	648.53		65.23	65.23		
22102			住房改革支出	177.76	177.76		536.00	536.00		648.53	648.53		65.23	65.23		
2210201			住房公积金	177.76	177.76		536.00	536.00		648.53	648.53		65.23	65.23		
224			灾害防治及应急管理支出	5,824.05	2,619.04	3,205.01	6,555.20	6,003.20	552.00	9,712.79	5,980.42	3,732.37	2,666.46	2,641.82	24.64	
22402			消防救援事务	5,824.05	2,619.04	3,205.01	6,555.20	6,003.20	552.00	9,712.79	5,980.42	3,732.37	2,666.46	2,641.82	24.64	
2240201			行政运行	2,619.04	2,619.04		6,003.20	6,003.20		5,980.42	5,980.42		2,641.82	2,641.82		
2240204			消防应急救援	3,205.01		3,205.01	552.00		552.00	3,732.37		3,732.37	24.64		24.64	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表  
金额单位：万元

单位：闵行区消防救援支队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,395.83	302	商品和服务支出	213.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,482.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,016.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.97	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	449.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	224.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.64	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	648.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	48.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.30	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	153.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
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	12.71	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.35	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	88.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.95	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	42.92	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	45.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82.40			
	人员经费合计	7,549.65		公用经费合计				213.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

单位：闵行区消防救援支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													



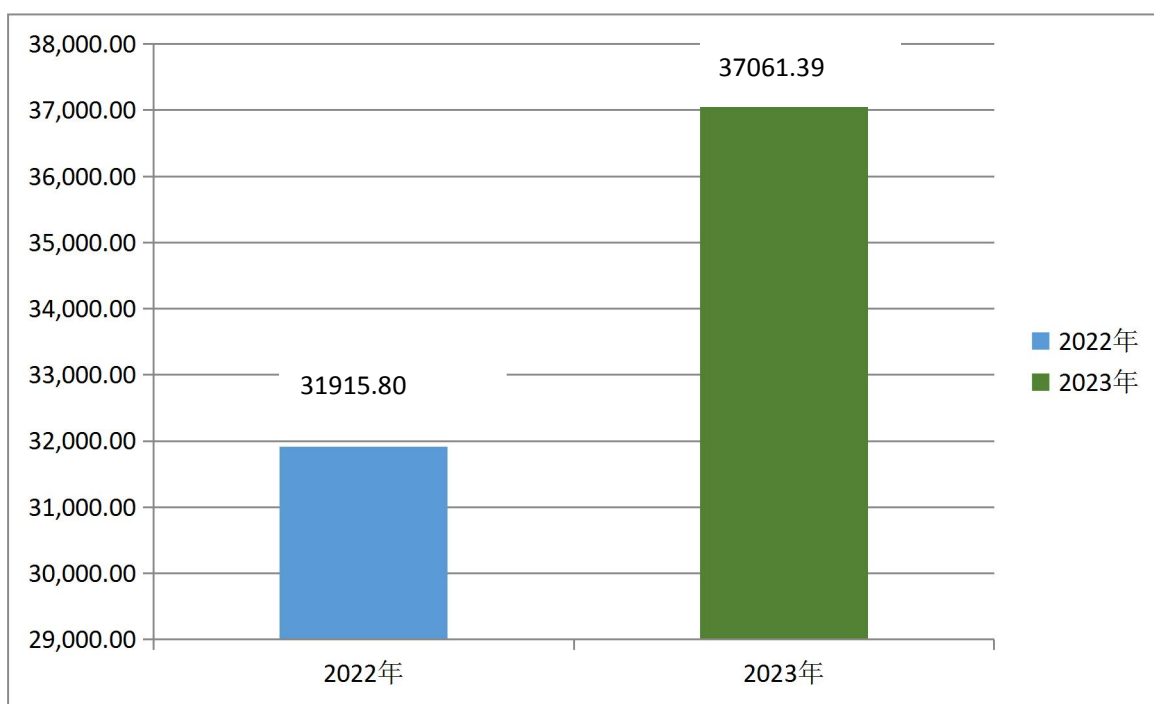
### **第三部分 2023 年度决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度闵行区消防救援支队收、支总计 37061.39 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 5145.59 万元，增长率 16.12%，主要是拨入补缴转制后需补缴的人员社保经费。

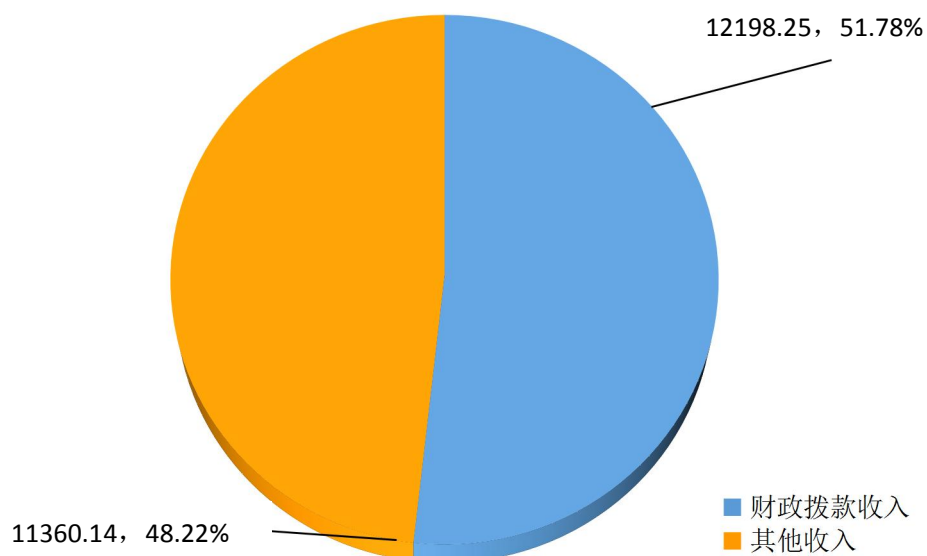
### 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23558.39 万元，其中：财政拨款收 12198.25 万元，占 51.78%；其他收入 11360.14 万元，占 48.22%。

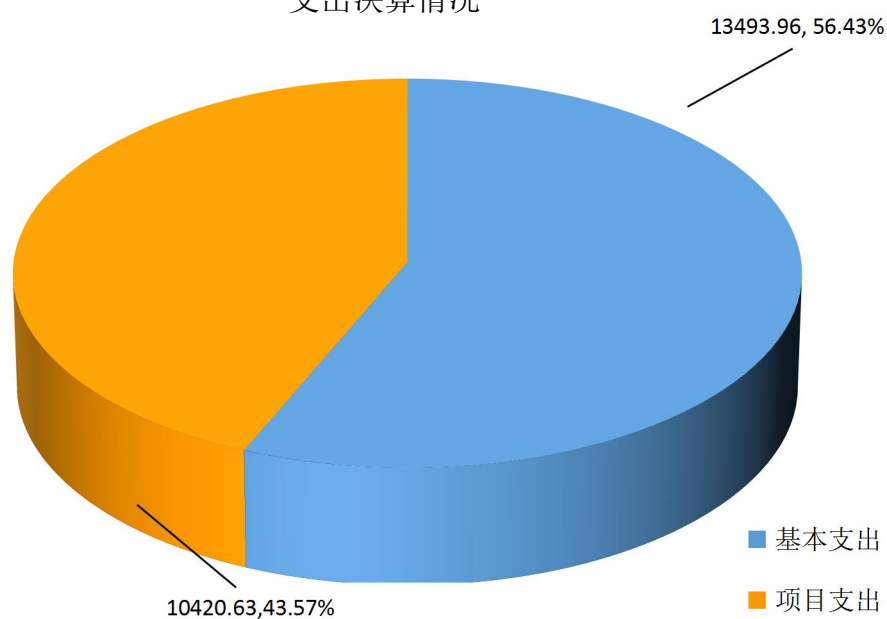
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23914.59 万元，其中：基本支出 13493.96 万元，占 56.43%；项目支出 10420.63 万元，占 43.57%。

支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 19166.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 6426.04 万元，增加 50.44%，主要是财政拨入转制后需补缴的人员社保经费。

##### 财政拨款收、支决算总计变动情况

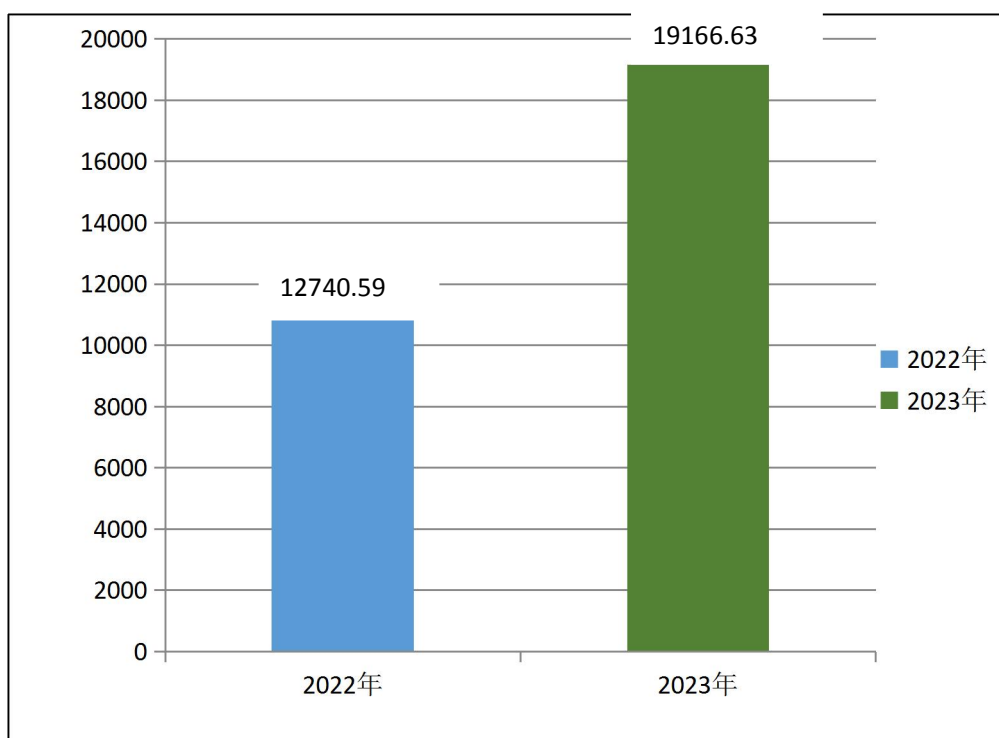


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位:万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 11495.58 万元，占本年支出的 48.07%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 5593.37 万元，增加 94.77%，主要是 2023 年补缴部分转制后人员社保经费

财政拨款支出决算变动情况

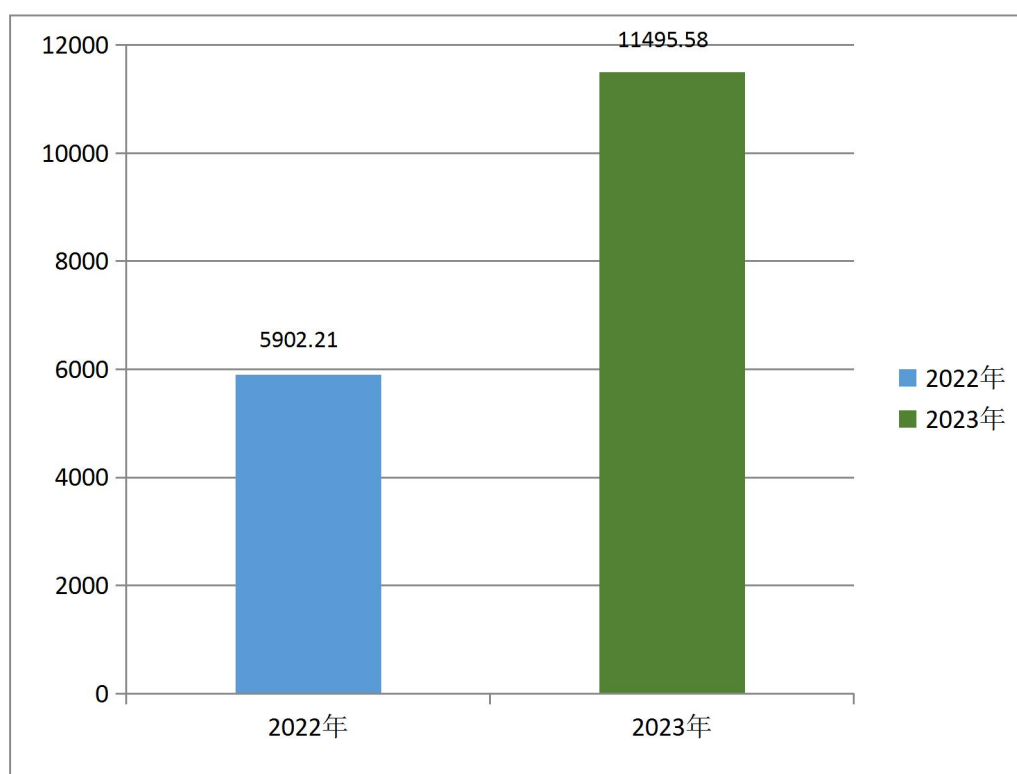
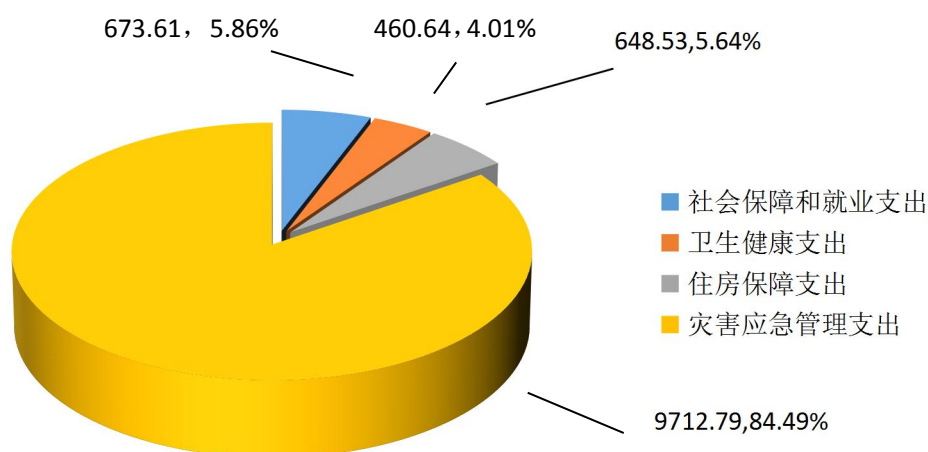


图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 11495.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 673.61 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出：460.64 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出：648.53 万元，占 5.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 9712.79 万元，占 84.49%。

### 财政拨款支出决算结构



### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 15346.81 万元，支出决算为 11495.58 万元，完成年初预算的 74.91%。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 1299.37 万元，支出决算为 449.04 万元，完成年初预算的 34.56%。预算执行率偏低，主要原因是转制后人员社保尚未补缴完毕。

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 650.19 万元，支出决算为 224.57 万元，完成年初预算的 34.54%。预算执行率偏低，主要原因是转制后人员社保尚未补缴完毕。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。**年初预算为 794.00 万元，支出决算为 412.64 万元，完成年初预算的 51.97%。预算执行率偏低，主要原因是转制后人员社保尚未补缴完毕。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 650.00 万元，支出决算为 648.53 万元，完成年初预算的 99.77%。

**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 7314.69 元，支出决算为 5980.42 万元，完成年初预算的 81.76%。

**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 4590.56 万元，支出决算为 3732.37 元，完成年初预算的 81.31%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 7763.20 万元。其中：人员经费 7549.65 万元，主要包括养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 213.55 万元，主要包括公务车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元，支出决算为 42.92 万元，完成预算的 99.81%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

公务用车购置及运行费预算为 43 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 18 辆。。

## **八、机关运行经费支出说明**

闵行区消防救援支队 2023 年度机关运行经费支出 213.55 万元，主要为保障支队机关运转及支队发展需要。

## **九、政府采购支出说明**

闵行区消防救援支队 2023 年度政府采购支出总额 4354.10 万元，其中：政府采购货物支出 2376.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1977.12 万元。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，闵行区消防救援支队共有车辆 95 辆，其中：执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 77 辆；单价 100 万元（含）以上设备 4 件（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 13872.83 万元。

## （二）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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 603.32 万元，执行数为 603.32 万元，完成预算的 100%。**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饮食需要，进一步科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。

2.集体退役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 99.9 分。项目全年预算数 3153.69 万元，执行数为 3129.06 万元，完成预算的 99.22%。**项目绩效目标完成情况：**依据人员实力及社保缴费标准，完成军人退役养老保险等资金转移接续，保障了指战员权益。

3.地方财政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 12217.05 万元，执行数为 10140.45 万元，完成预算的 83.00%。**项目绩效目标完成情况：**依据支队灭火战斗需要，保障了防火灭火救援工作的正常运行，提升了网络安全防护能力，保持了消防员充沛体力，进一步提升了战斗力。



闵行支队伙食补助费项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		闵行支队伙食补助费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	闵行区消防救援支队			
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:	1003.32	603.32	603.32	10.0	100%	10.0	
	其中:财政拨款	552.00	552.00	552.00	--	0.0%	--	
	上年结转	51.32	51.32	51.32	--	0.0%	--	
	其他资金	400.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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, 预算执行率达到95%以上。				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, 预算执行率达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供给人员就餐率	≥95%	99%	20	20.0	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10.0	
			食品安全率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	显著	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	99%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

集体退役经费项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		集体退役经费						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	闵行区消防救援支队			
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:	3153.69	3153.69	3129.06	10.0	99.22%	9.9	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转	3153.69	3153.69	3129.06	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成军人退役养老保险等资金转移接续,及时足额将转制前社保资金划转至社保机构账户。				按期完成军人退役养老保险等资金转移接续,及时足额将转制前社保资金划转至社保机构账户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	转移接续人员数量	≥95%	100%	20	20.0	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指标	项目完成周期	按时完成	按时完成	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	转移接续成功率	≥95%	98%	20	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员归属感与满意度	显著提升	显著提升	30	30.0	
总分						100	99.9	
说明:								

**地方财政项目支出项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		[225] 国家消防救援局		实施单位	闵行区消防救援支队			
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:	17258.11	12217.05	10140.45	10.0	83.00%	8.3
		其中: 财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	17258.11	12217.05	10140.45	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足消防支队日常运行维护, 设备维护保养, 购买日常装备。办公设备等, 做好辖区灭火救援保障, 做好消防员后勤保障工作。				满足消防支队日常运行维护, 设备维护保养, 购买日常装备。办公设备等, 做好辖区灭火救援保障, 做好消防员后勤保障工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	98%	10	10.0	
			价格折扣率	≥5%	10%	10	10.0	
			专款专用率	90%	100%	10	10.0	
		时效指标	设备购置及时性	≤2年	1年	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障灭火战斗	有力保障	有力保障	10	10.0	
			基层消防救援指战员保持消防员充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	显著提升	10	10.0	
			网络安全防护能力	显著提升	显著提升	10	10.0	
			保证以防火、灭火为中心的消防队正常运行	显著提升	显著提升	10	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥95%	98%	10	10.0	
总分						100	98.3	
说明:								

**（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）其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（六）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。

**（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指消防救援局及所属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。

**（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（九）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）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（包括参照公务员法管理事业单位）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。