

# 陕西省消防救援总队 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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，陕西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，职能扩展为九项：

1. 承担陕西省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. 承担陕西省火灾预防、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。

3. 参与拟订陕西省消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4. 负责陕西省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。

5. 负责陕西省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。

6. 负责陕西省消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 负责陕西省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。

8. 负责陕西省消防救援队伍建设与管理。

9. 完成消防救援局和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

## **（二）内设机构。**

**总队机关设置：**陕西消防救援总队机关 15 个处室，机关下设灭火救援指挥部和政治部；

**灭火救援指挥部下设：**办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处；

**政治部下设：**组织教育处（机关党委）、人事处、队务处；

**其余处室分别为：**纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处。

## **陕西消防救援总队整体机构设置**

按照《框架方案》“国家综合性消防救援队伍组织结构和指挥体系，总体保持现行模式”的要求，消防救援队伍实行“局-总队-支队-大队-站（中队）”五级架构，在省、市、县级分别设消防救援总队、支队、大队，城市和乡镇根据实际情况和需要，按标准设立消防救援站。同时按照优化协同高效原则和扁平化设置要求，消防救援队伍机关实行“总（支）队-处（科室）”两级架构，总队、支队机关设置基本保持上下对应，减少了管理层级。

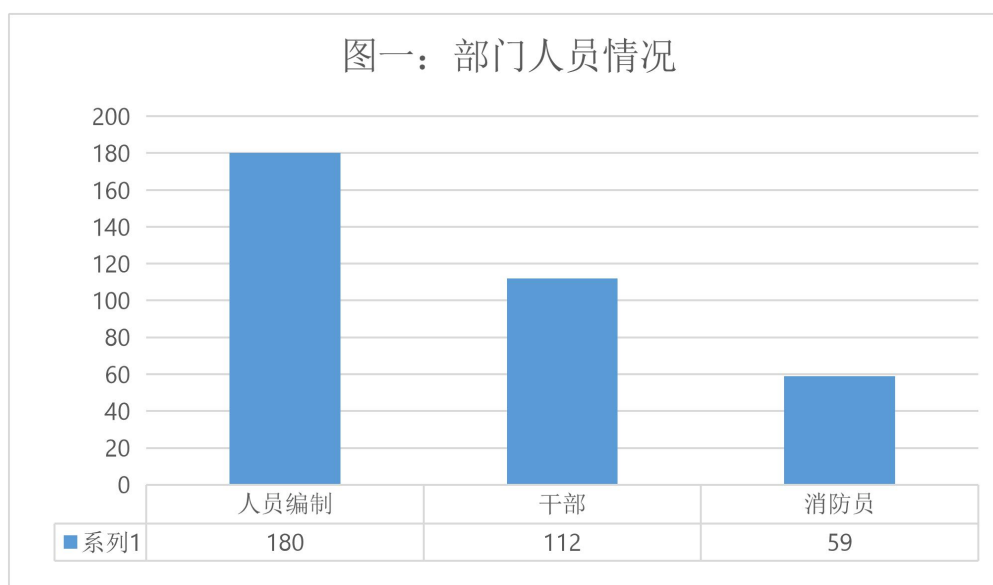
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省消防救援总队（机关）

### 三、部门人员情况

示例：陕西省消防救援总队核定为二类消防救援总队，编制总额 180 名，实际人数 171 人，其中干部 112 名、消防员 59 名。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	2020 年无一般公共预算财政拨款基本支出
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2020 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,721.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,721.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,721.21</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,721.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,721.21</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省消防救援总队

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,721.21	4,721.21						
2240204	消防应 急救援	4,721.21	4,721.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：陕西省消防救援总队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,721.21		4,721.21			
2240204	消防应急救援	4,721.21		4,721.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	4,721.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	4,721.21	4,721.21		
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	4,721.21	本年支出合计	4,721.21	4,721.21		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	4,721.21					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4,721.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,721.21</b>	<b>4,721.21</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,721.21				4,721.21	
224	灾害防治及应急管理支出	4,721.21				4,721.21	
22402	消防救援事务	4,721.21				4,721.21	
2240204	消防应急救援	4,721.21				4,721.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省消防救援总队 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省消防救援总队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省消防救援总队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

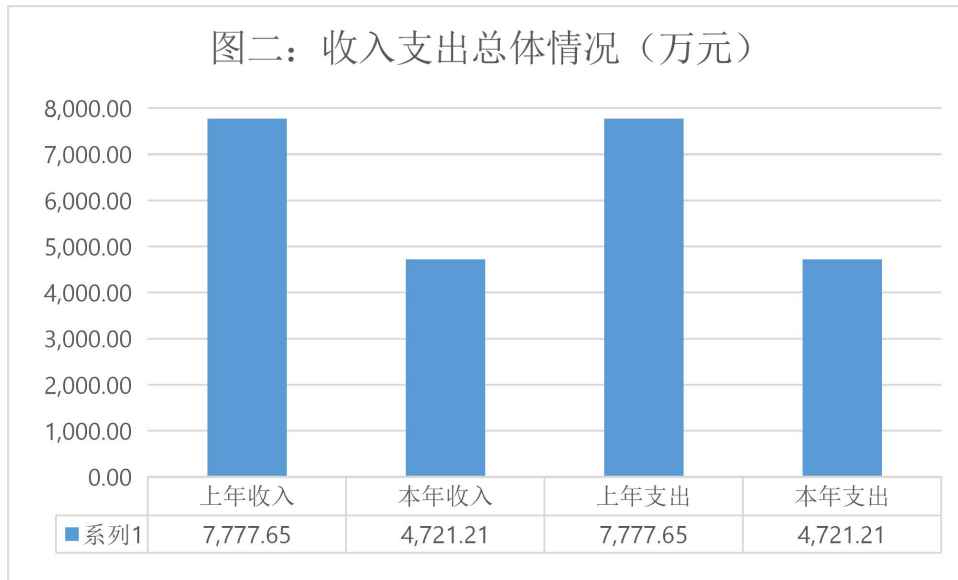
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

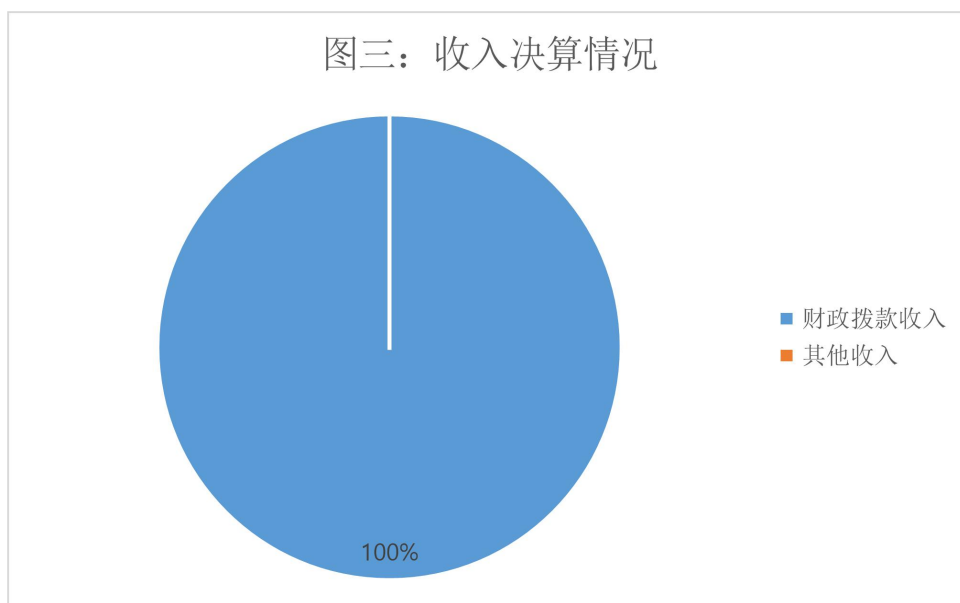
2020 年收入总计 4,721.21 万元，比上年减少 3,056.44 万元，减少 39.3%，主要原因为三年提振计划任务完成。

2020 年支出总计 4,721.21 万元，比上年减少 3,056.44 万元，减少 39.3%，主要原因为三年提振计划任务完成。



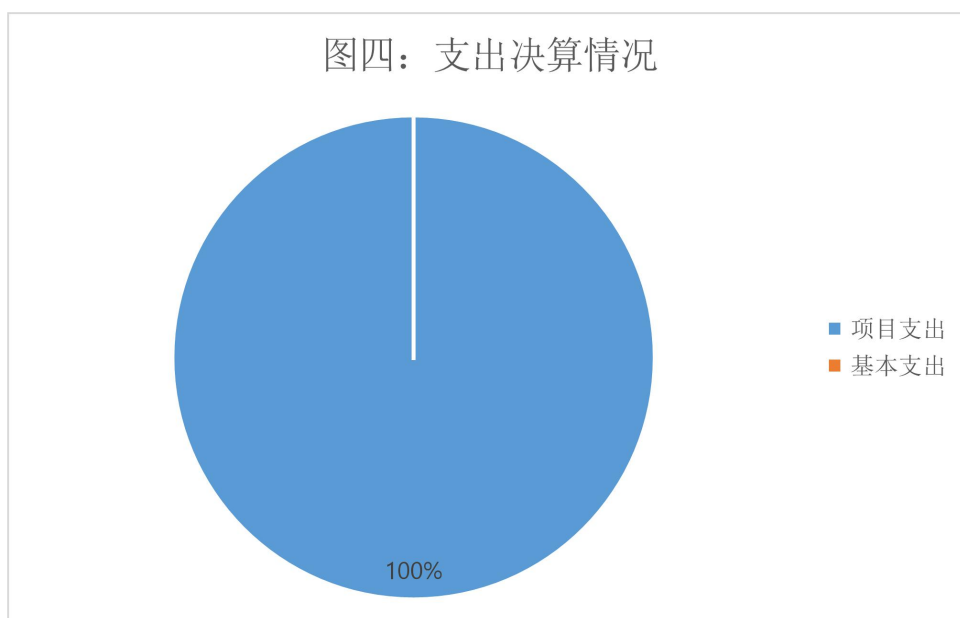
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,721.21 万元，其中：财政拨款收入 4,721.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

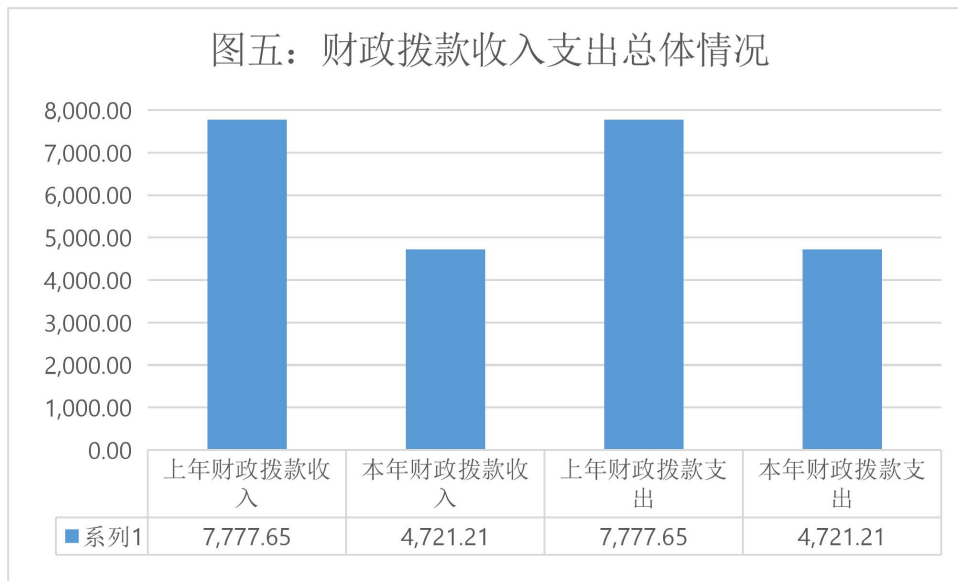
2020年支出合计4,721.21万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4,721.21万元，占100%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4,721.21万元，比上年减少3,056.44万元，减少39.3%，主要原因为三年提振计划任务完成。

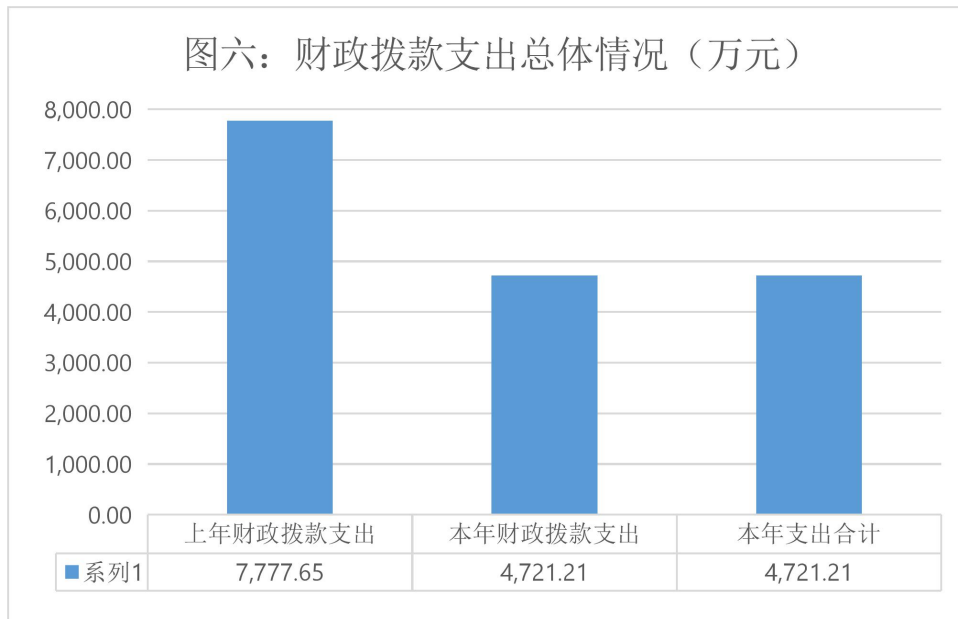
2020年财政拨款支出总计4,721.21万元，比上年减少3,056.44万元，减少39.3%，主要原因为三年提振计划任务完成。



## 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说明。

2020年财政拨款支出4,721.21万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,056.44万元，主要原因为三年提振计划任务完成。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为5,217.43万元，支出决算为4,721.21万元，完成预算的90.49%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算为5,217.43万元，支出决算为4,721.21万元，完成预算的90.49%。决算数小于预算数的主要原因是装备采购类项目年底开始采购流程，部分项目流标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，我单位为中央和地方双重保障单位，2020年由中央预算单位保障人员及公用经费，已进行中央财政部门决算公开。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

## 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变动。主要原因是地方财政保障我单位项目支出，2020年由中央预算单位保障“三公”经费，已进行中央财政部门决算公开。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变动，主要原因是地方财政保障我单位项目支出，2020年由中央预算单位保障“三公”经费，已进行中央财政部门决算公开。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变动，主要原因是地方财政保障我单位项目支出，2020年由中央预算单位保障“三公”经费，已进行中央财政部门决算公开。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是地方财政保障我单位项目支出，2020年由中央预算单位保障“三公”经费，已进行中央财政部门决算公开。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是地方财政保障我单位项目支出，2020年由中央预算单位保障“三公”经费，已进行中央财政部门决算公开。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位作为中央预算单位，编报地方预算弥补基本支出的项目未细化到培训费经济分类科目。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，主要原因是我单位作为中央预算单位，编报地方预算弥补基本支出的项目未细化到会议费经济分类科目。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为1,484.32万元，决算数较预算数增加1,484.32万元，主要原因是消防救援队伍作为中央财政预算单位，在省级财政部门预算中无公用经费，故无预算，但存在实际开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

示例：2020年本部门政府采购支出总额共2,048.78万元，其中政府采购货物类支出1,983.33万元、政府采购服务类支出65.45万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆48辆，其中副部（省）级以上领导用车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11辆，执法执勤用车37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50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2020年当年购置车辆2辆，为应急保障用车；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5,217.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：项目全年预算数 5,217.14 万元，执行数 4,721.21 万元，完成预算的 90.49%。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 5,217.43 万元，执行数 4,721.21 万元，完成预算的 90.49%。

#### **项目绩效目标完成情况：**

##### **1. 产出指标完成情况分析**

###### **(1) 数量指标：**

精准整治消防突出问题远超 100 家。2020 年全省消防救援机构和公安派出所共检查单位 8.79 万家次，检查发现火灾隐患 7.29 万处，督促整改火灾隐患 6.98 万处，下发临时查封决定书 408 份，责令“三停”单位 305 家，罚款 1,628.68 万元，拘留 20 人。

强化党委政府领导责任，压实行业部门监管责任，健全法律法规制度体系，建立新型消防监管模式稳步持续，落实社会单位主体责任全覆盖。以消防安全专项整治三年行动为抓手，全力以赴防范化解重大风险。总队成立三年专项整治工作专班，建立“一办三组”工作模式，专人负责、实体运行，提请省安委会印发《全省消防安全专项整治三年行动实施方案》，明确教育、公安、住建等16个重点行业部门26项年度任务清单，与发改、财政、人社、住建、交通、民政等13个行业部门出台规范性文件11个，合力推进整治工作，部局2020年度24项重点任务全部完成。严格落实党委议防制度，定期研判全省消防安全突出风险和薄弱环节，紧盯火灾防控重点单位和区域，集中开展“平安三秦”、“三合一”场所、社区工厂和扶贫车间等11项消防安全攻坚行动；组织召开大型商业综合体标准化管理现场会，对全省大型商业综合体负责人管理人开展集中约谈培训；集中挂牌督办、媒体曝光重大火灾隐患70家，坚决消除一批消防安全顽症痼疾。

执勤训练改革，指挥能力建设，建立专业力量，优化消防装备显著提升。总队紧盯全省灾害事故特点，按照专业编队、专业处置的建设思路，不断加强专业救援力量建设。分类、分级举办中高级指挥员、基层指挥员、安全员、山岳、水域、车辆专项培训7次，组建了91人的灭火救援专家库和90人的安全人才库，建立了山岳水域、公路隧道、森林灭火、抗洪抢险等10类48支

专业队，构建形成“1+3+60”三级抗洪抢险专业力量体系、“1+2+10”低温雨雪冰冻灾害救援专业队、“422”模式煤化工灭火救援专业队和“2+3+18”三级化工救援编队，组建了85支不少于10人的森林灭火专班，全力打造名副其实的尖刀拳头专业力量。同时，不断壮大多种形式应急救援力量，持续深化“微型消防站+小型消防站+消防救援站+社会联动力量”的四级灭火救援力量体系构建，指导延长、长庆等集团企业队优化整合，积极争取地方政府提高专职队员待遇，各市专职消防员月工资增长10%，保证专职队伍健康发展。依托实战指挥平台，将小型站、专职队、企业队纳入消防指挥调度体系和云平台管理，全面提升了队伍协调作战能力。2020年全省消防救援队伍共接警出动37,179起，出动消防指战员29.79万人次，消防车辆5.35万辆次，火灾扑救8,347起，抢险救援6,901起，社会救助21931起，疏散人员21,865人，救出人员4,444人，抢救财产价值25.2亿元。和去年同期相比，接警出动数下降7.26%、火灾扑救数上升0.99%、抢险救援数上升3.56%、社会救助数下降12.37%，确保了国家领导人及国外元首来陕、省“两会”、黄帝陵公祭等23次省级以上重大消防安保任务，成功处置“4·3”榆林化工装置火灾、“8·6”抗洪抢险救援、“11·24”包茂高速重大交通事故救援以及增援四川雅安抗洪抢险等重大任务，为保护人民生命财产安全作出了突出贡献。

城市建设紧随消防队站建设的覆盖率 100%，消防装备操作人员培训数量 3,500 余人，每季度开展消防队站辖区主战类消防车辆器材监督检查不少于两次，远超年初目标指标。

## （2）质量指标：

提升应急通信能力，健全战勤保障体系，推进公共消防基础设施建设，加强社会消防救援力量建设，实施科技强消战略。始终坚持“以信息化推进应急管理现代化”的新发展格局，建立完善了“业务、技术、标准”三位一体的信息化建设长效机制，稳步推进实战指挥平台应用、智能指挥系统试点、运维灾备保障等重点项目建设。牢固树立“五个一”的战斗标准，制定出台《实战化应急通信保障机制》，全年组织各级应急通信队伍随机拉动、考核 576 次，开展合成训练、演练 21 次，配备涵盖了“空、天、地”一体的新型应急通信车辆、装备 954 件套，举办“通信业务实战化培训”、“信通岗位大比武”、“无人机飞手赴川实训”等专项活动，全省应急通信保障队伍、装备、机制和能力建设显著提升。结合我省地域特点，试点建设“轻骑兵”前突小队和志愿消防速报员队伍，加强与中国电信西安机动通信局、省政府总值班室、省气象局等多部门的联勤联动联训，着力构建“纵横联动、多方互补”的通信保障新体系。

加强队伍基层基础建设，健全队伍经费保障机制。立足“节约资源、联勤联保、发挥效能”的目标，探索建立战勤保障新模式，围绕战保职能、值班备勤、物资管理等方面，制定出台战勤

保障流动维保站运行方案、战勤保障装备物资管理规定及加强后勤装备体系建设等多项指导性文件，明确了战勤保障组织建设和实体运行的管理关系，强力推动传统保障模式向“三转一升”型转变。立足抗洪抢险救援需要，组织编制全省防汛救灾战勤保障工作方案和跨区域增援行动战勤保障预案，建立完善跨区域战勤保障力量投送机制，与省交通运输厅、西部机场建立联勤联动关系，与票务公司签订应急救援票务订购协议，有效整合社会保障资源强化遂行任务战勤保障。大力加强战勤保障体系建设，投入9,456万元，为全省配备战勤保障车辆26辆，各类战勤保障物资1.45万件（套），连续四年组织跨区域战勤保障实战拉动演练，圆满完成了“三秦使命—2020”地震拉动演练、增援雅安抗洪抢险等重大战勤保障任务，进一步检验全省队伍应急救援综合保障能力。

做实思想政治教育，加强党的组织建设。始终把思想政治建设置于先导位置，扎实推进“五个不动摇”教育实践活动，常态化开展会商调度、专题辅导、讨论交流、集中展示、评审督导，组织举办“训词铸魂·学思践悟”主官讲堂、“政教微课堂”20余次，开展学习讨论和实践活动500余场次，确保“五个不动摇”抓建理念深入人心。持续推进学习贯彻习近平总书记重要指示批示“回头看”，建立学习贯彻总书记重要讲话和指示批示制度机制，制定贯彻落实工作清单，开展“六个集中”检视整改活动，以实际行动确保总书记重要指示批示不折不扣落地见效。大

力弘扬和学习“延安精神”和“西迁精神”，组织开展主题征文评选、红门微电影展播、书画摄影展览、英雄荣誉馆揭牌、创办网络交流台、编办电子杂志、传唱《陕西消防之歌》等七大活动，教育引导指战员传承红色基因，培育新时代陕西消防精神。同时，结合队伍改革进程和重要节点，强化思想引导和心理疏导，以“进站住班查管训、密切关系谈帮学”活动为抓手，从上至下落实“六个必谈”、“六个熟悉”和“十个一”配套举措，在面对面、心交心中精准掌握基层实情，在解决问题中凝聚队伍高昂士气。

### （3）时效指标：

各项工作开展均按计划时间开展实施，各项采购业务都在年内完成。

## 2. 经济效益和社会效益指标完成情况分析

保持全年人民生产对消防工作的需求，为全省人民生活提供安全的消防环境。和去年同期相比，接警出动数下降 7.26%、火灾扑救数上升 0.99%、抢险救援数上升 3.56%、社会救助数下降 12.37%，确保了国家领导人及国外元首来陕、省“两会”、黄帝陵公祭等 23 次省级以上重大消防安保任务，成功处置“4·3”榆林化工装置火灾、“8·6”抗洪抢险救援、“11·24”包茂高速重大交通事故救援以及增援四川雅安抗洪抢险等重大任务，为保护人民生命财产安全作出了突出贡献。

促进工业稳增长、保障工业经济合理运行，提升制造业发展质量和支柱产业发展，促进中小企业与非公经济发展，助力网络强省建设，创新企业经营模式。

### 3. 满意度指标完成情况分析

全面落实教育优待、干部落户、婚姻登记、看病就医等优待政策，推动消防救援队伍纳入地方整体的职业荣誉体系，在全国率先落实消防员家庭优待金，解决了264名指战员子女就学问题，实现消防指战员免费乘坐全省市内公共交通工具。及时启动指战员调动和消防员优待调整，年内跨省调出（入）消防员30名，省内调动92名，办理完成29名干部跨省商调手续，让长期在艰苦边远地区工作、一贯现实表现良好、家庭确有现实困难的指战员率先享受政策红利。制定《党委解决形式主义突出问题为基层减负七项举措》《服务基层暖心十项措施》，安排150名骨干赴外疗养，指战员幸福感和满意度大幅提升。年内，全省16个集体、14名个人获评全省“青年五四奖章集体”、“杰出青年卫士”，全省涌现出了“三秦楷模”延安支队宝塔消防站等一大批先进典型，队伍呈现出昂扬向上、拼搏进取的良好氛围。

**发现的问题及原因：**对照年初设定的总体绩效目标和具体绩效指标，量化指标均100%完成，定性指标均全部达成预期指标或基本达成预期目标，未发现偏离绩效目标的情况。我们发现，在绩效自评的过程中，三级指标中量化指标偏少、定性指标偏多，不利于自评中的量化考评。

**下一步改进措施：**下一步在设置绩效目标过程中，我们将结合消防工作任务实际，围绕绩效评价工作发展趋势，以结果导向为抓手，合理、科学、审慎设置绩效指标，确保绩效结果可量化、易评判。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年部门整体支出					
省级主管部门		陕西省消防救援总队		实施单位	陕西省消防救援总队		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		5217.14	4721.21	91%	
		其中: 省级财政资金		5217.14	4721.21	91%	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>——消防安全形势持续平稳。消防安全责任体系健全完善，“放管服”和执法改革深化推进，消防监管模式创新升级，消防安全综合整治有力，消防宣传广泛深入，社会消防安全环境不断改善，较大亡人火灾减少，重特大火灾得到遏制。</p> <p>——综合应急救援能力显著增强。灭火救援力量体系逐步完善，执勤训练改革扎实推进，应急救援装备结构进一步优化，“全灾种、大应急”工作机制形成，指挥体系高效顺畅，技战术运用科学合理，队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。</p> <p>——基层基础设施建设进一步夯实。消防经费投入保障有力，城乡消防规划落实到位，公共消防设施达标完善，队伍营房设施完备，战勤保障满足需要，科研成果先进适用，消防信息化进一步加强，城乡抗御火灾风险能力明显增强。</p> <p>——队伍正规化水平明显提升。队伍各级党组织健全完善，领导班子坚强有力、廉政勤政、素质过硬，“四个秩序”更加正规，问题积弊得到有效救治，事故案件明显减少，队伍风清气正、集中统一、安全稳定。</p>		<p>2020年，全省消防救援队伍在应急管理部、省委省政府和部消防救援局的正确领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 训词精神，紧紧围绕火灾防控和队伍管理“两个稳定”工作目标，切实按照“凝心聚力鼓士气、严防火灾保稳定、聚焦实战谋打赢、固本强基求发展”总体思路，不断强化主题教育、岗位练兵、国庆安保、执法改革、两个整治、战保勤务等重点工作的强力推动指挥体系、专业力量、实战能力、保障机制、队伍素质五个转型升级，圆满完成了以防火灭火和应急救援为中心的各项任务，努力实现了举旗定向坚定、党委政府重视、以上率下有力、工作秩序正规、作战勤务增强、火灾形势稳定。应急管理部党组书记黄明、省委书记胡和平、省长刘国中、常务副省长梁柱，消防救援局局长琼色、政委詹寿旺等领导14次批示肯定我省消防工作，全年无较大以上火灾事故。经统计经费使用效能达到年初设定目标，执行率90.74%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	<p>强化党委政府领导责任</p> <p>压实行业部门监管责任</p> <p>落实社会单位主体责任</p> <p>精准整治消防突出问题</p> <p>加强宣传教育培训工作</p> <p>健全法律法规制度体系</p> <p>建立新型消防监管模式</p> <p>深化执法规范化建设</p> <p>完善消防服务工作机制</p>		持续	持续	
产出指标	质量指标	<p>深化执勤训练改革</p> <p>强化指挥能力建设</p> <p>建强建精专业力量</p> <p>升级优化消防装备</p> <p>提升应急通信能力</p> <p>健全战勤保障体系</p> <p>推进公共消防基础设施建设</p> <p>加强社会消防救援力量建设</p> <p>实施科技强消战略</p> <p>加强队伍基层基础建设</p> <p>健全队伍经费保障机制</p> <p>做实思想政治教育</p> <p>加强党的组织建设</p>		持续	持续		
		时效指标	<p>各项工作开展按计划实施时间</p> <p>各项采购业务完成时间</p>		100家	大于100家	
效益指标	经济效益指标	<p>保持全年人民生产队消防工作的需求</p> <p>为全省人民生活提供安全的消防环境</p> <p>在技术改革投资增长</p>		认知率	认知率		
		<p>促进工业稳增长</p> <p>保障工业经济合理运行</p> <p>提升制造业发展质量</p> <p>促进支柱产业发展</p> <p>促进中小企业与非公经济发展</p> <p>助力网络强省建设</p> <p>创新企业经营模式</p>		长期	长期		
效益指标	社会效益指标	<p>在训练演练及灭火救援中减少化学灭火药剂洗消回收</p>		长期	长期		
		<p>陕西省生产生活保驾护航</p> <p>为人民幸福生活保平安</p> <p>为社会稳定保稳定</p>		长期	长期		
效益指标	生态效益指标	<p>生态效益指标</p>		长期	长期		
		<p>可持续发展指标</p>		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	<p>全体指战员</p>		≥95%	100%		
		<p>人民群众满意率</p>		≥2019年信心指数	100%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 陕西省消防救援总队				自评得分: 96分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				消防救援队伍担负着防火灭火、社会抢险救援和维稳处突等重要任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				立足灭火救援实战需求, 聚焦队伍战斗力提升, 紧贴装备统型建设, 全面推行装备集中采购制度, 不断提升装备采购质量和水平。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				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							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	财政云系统取数	100%	90.74%	8	部分采购项目流标, 结转下年	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	财政云系统取数	0	1.50%	5	除当年追加专项资金外, 仅调整采购经费类型约78万元	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	财政云系统取数	100%	90.74%	3	年中预算执行率较低, 受疫情影响。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	财政云系统取数	≤20%	0	5	除追加155万元预算经费外, 其余均为省级专项经费	
		“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	部门内部统计	100%	100%	5	因我单位为中央预算单位, “三公”经费均作为中央财政预算单位直接保障	
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	中央财政资产管理系统	资产管理符合规范要求	资产管理情况良好	5	受改革影响, 新资产管理有关规定暂未下达, 但管理符合现行管理相关要求。	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门内部统计	符合相关的预算财务管理制度的规定	预算资金规范运行	5	管理状况良好, 还应进一步规范相关制度。	
		项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		部门内部统计	完成相应指标值	完成相应指标值	40	已完成	
项目效益 (20分)	20				部门内部统计	完成相应指标值	完成相应指标值	20	已完成		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。