

陕西省消防救援总队 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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编制员额85人（含总队9名总队级领导职务），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，24人；政治部下设：组织教育处（机关党委）、人事处、队务处16人；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，36人。陕西消防救援总队整体机构设置按照“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。

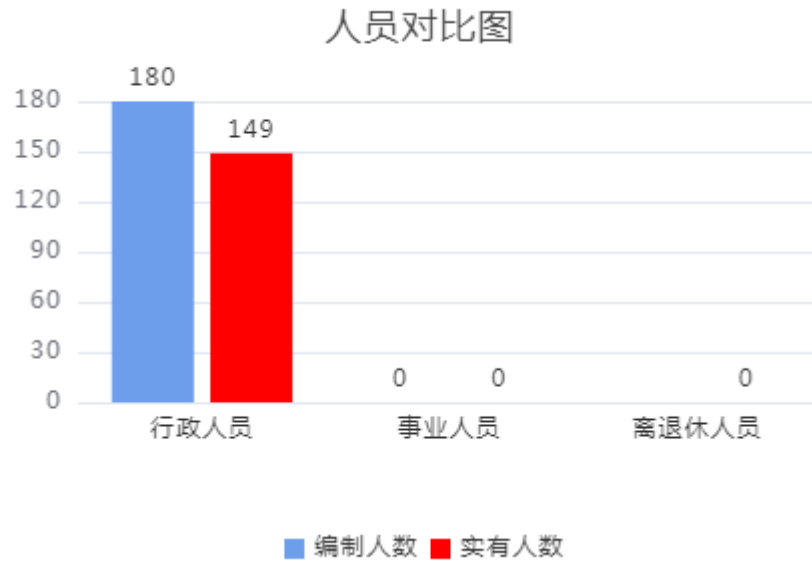
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制180人，其中行政编制180人、事业编制0人；实有人员149人，其中行政149人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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）	否	
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	2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因消防救援队伍差额保障，会议培训费统筹列入项目经费相关科目保障
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2021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	2021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	11,168.04	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	11,168.04
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
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	
收入总计	11,168.04	支出总计	11,168.04

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	11,168.04	11,168.04						
224	灾害防治及应急管理支出	11,168.04	11,168.04						
22402	消防事务	10,418.16	10,418.16						
2240201	行政运行	852.37	852.37						
2240204	消防应急救援	6,613.31	6,613.31						
2240299	其他消防事务支出	2,952.48	2,952.48						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	749.88	749.88						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	749.88	749.88						

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

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	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	11,168.04	852.37	10,315.68			
224	灾害防治及应急管理支出	11,168.04	852.37	10,315.68			
22402	消防事务	10,418.16	852.37	9,565.79			
2240201	行政运行	852.37	852.37				
2240204	消防应急救援	6,613.31		6,613.31			
2240299	其他消防事务支出	2,952.48		2,952.48			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	749.88		749.88			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	749.88		749.88			

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	11,168.04	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. 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	11,168.04	11,168.04		
		23. 其他支出				
本年收入合计	11,168.04	本年支出合计	11,168.04	11,168.04		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,168.04	支出总计	11,168.04	11,168.04		

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。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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,168.04	852.37	10,315.68
224	灾害防治及应急管理支出	11,168.04	852.37	10,315.68
22402	消防事务	10,418.16	852.37	9,565.79
2240201	行政运行	852.37	852.37	
2240204	消防应急救援	6,613.31		6,613.31
2240299	其他消防事务支出	2,952.48		2,952.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	749.88		749.88
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	749.88		749.88

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	852.37		公用经费合计	
30101	基本工资	0.13			
30102	津贴补贴	748.56			
30199	其他工资福利支出	103.68			

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		
栏次	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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为11,168.04万元，与上年相比增加6,446.83万元，增长136.55%，增长的主要原因是：增加了总队训练基地建设的省级基建经费支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

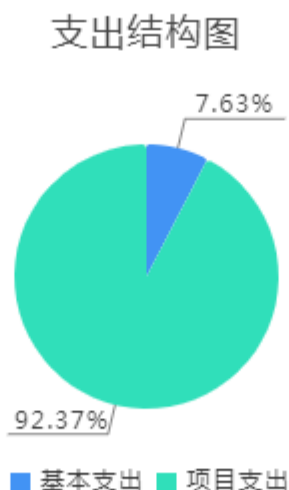
本年度收入合计11,168.04万元，其中：财政拨款收入11,168.04万元，占100.00%。

收入结构图



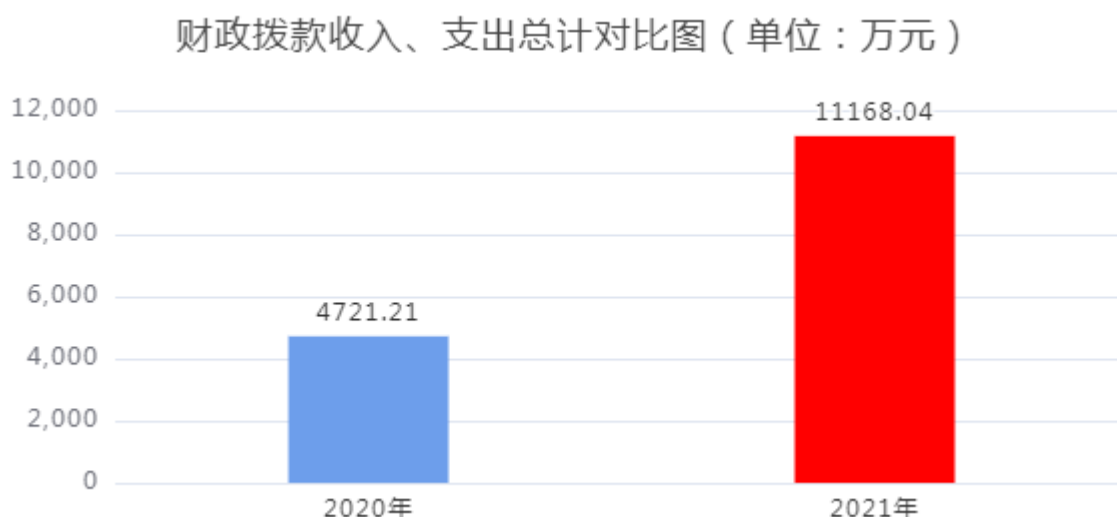
三、支出决算情况说明

本年度支出合计11,168.04万元，其中：基本支出852.37万元，占7.63%；项目支出10,315.68万元，占92.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

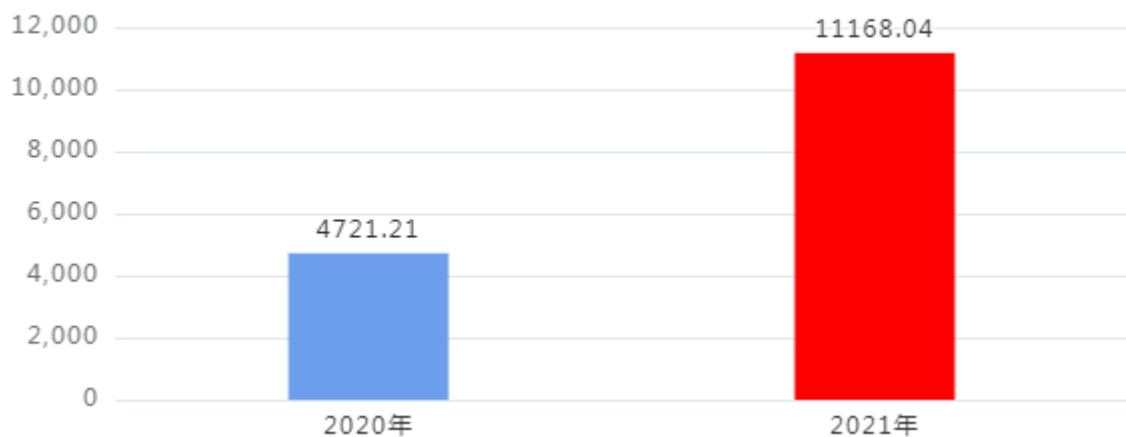
本年度财政拨款收入、支出总计均为11,168.04万元，与上年相比增加6,446.83万元，增长136.55%，增长的主要原因是：增加了总队训练基地建设的省级基建经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,471.85万元，支出决算11,168.04万元，完成预算的172.56%，占本年支出合计的0%。与上年相比增加6,446.83万元，增长136.55%，增长的主要原因是：增加了总队训练基地建设的省级基建经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）预算0万元，支出决算852.37万元，决算数大于预算数的原因是：年内支出上年预拨人员经费预算，保障消防救援队伍新工资政策落实。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）预算6,471.85万元，支出决算6,613.31万元，完成预算的102.19%，决算数大于预算数的原因是：我总队自2020年起，享受地方部分工资待遇，经费为2020年预拨人员经费，暂列项目经费支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）预算0万元，支出决算2,952.48万元，决算数大于预算数的原因是：执行了专项经费：省级基本建设经费2,952.48万元。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）预算0万元，支出决算749.88万元，决算数大于预算数的原因是：执行了专项经费：自然灾害救灾资金749.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出852.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费852.37万元，主要包括：基本工资0.13万元、津贴补贴748.56万元、其他工资福利支出103.68万元。

（二）公用经费0万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆72辆其中：应急保障用车16辆，执法执勤用车28辆，其他用车 28辆。。单价

50万元以上的通用设备6台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2021年当年购置车辆0辆；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。

部门预算使用符合省委省政府文件精神及有关规划的要求，目标设定明确，项目执行到位，资金执行率95%以上，完成全年目标任务、受益群众人数、项目完成率等均达到预期效果。项目执行单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法要求，专款专用，专项资金使用良好。通过年度部门预算的实施，完成了既定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映绩效指标、效益指标、和满意度指标三个一级项目绩效自评结果。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数6471.85万元，执行数为6125.54万元，完成预算的95%

项目绩效目标完成情况：1、完成了机关日常办公设备及家具设施更新；2、机关运转正常；3、全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等；4、完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标；5、更新和购置了部分消防器材装备。

发现的问题及原因： 无。

下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，保障消防救援队伍运转和训练以及装备器材车辆更新维护，确保如期完成绩效目标。

主要产出和效果：

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

为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，人员数量保持在130人，完成全年目标任务完成了4类22项，且远大于22件。

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，全年指挥中心调度

和接处警次数发生58504起，全年开展的各类活动演练在全省各类实战演练达到13335次，大型演练远大于30次，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。在购置各类装备器材，拉动全省各级投入装备建设经费4.58亿元，采购配备消防车辆115辆，水域、特专业化等专业救援装备54291件(套)，其他类器材装备96282件(套)，保证专职队伍健康发展。

(2) 质量指标

为落实社会单位主体责任率，全省共检查单位172868家(次)，督促整改火灾隐患或违法行为119030处，下发责令改正通知书50453份，下发行政处罚决定书5305份，下发临时查封决定书2434份，责令"三停"单位1097家，罚款3751.45万元，确保了全省消防安全形势持续稳定，提升应急通信能力，健全战勤保障体系，推进公共消防基础建设，加强社会消防救援力量建设，实施科技强消战略。100%落实社会单位主体责任。

装备更新率全省范围大于20%，加强了队伍基层基础建设，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。

(3) 时效指标和成本指标

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。在年直接或间接挽救国家和人民财产损失中，直接挽救财产损失1.94亿元，间接挽救数据无明确统计。全年及时疏散和保护群众2.7万人，为保护人民生命财产安全作出了突出贡献。提升实战指挥型机关的指导帮扶能力以及人民群众消防安全意识和责任感较去年而言显著提升。

3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度达标。

下一步改进措施：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。

陕西省消防救援总队部门预算整体绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			陕西省消防救援总队部门预算			
中央主管部门			应急管理部			
地方主管部门			陕西省财政厅	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）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	6,471.85	6,125.54	95%
			其中：中央补助			
			地方资金	6,471.85	6,125.54	95%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障消防救援队伍运转和训练以及装备器材车辆更新购置。			1、完成了机关日常办公设备及家具设施更新； 2、机关运转正常； 3、全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等； 4、完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标； 5、更新和购置了部分消防器材装备。		
绩效指标		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	保障人员数量	≥130 人	130 人	
		数量指标	完成全年目标任务	≥20 件	完成 4 类 22 项，远大于 22 件	
		数量指标	全年指挥中心调度和接处警次数	≥30000 起	58504 起	
		数量指标	全年开展各类活动演练	≥30 次	全省各类实战演练 13335 次，大型演练远大于 30 次	
		数量指标	购置各类装备器材	≥800 件（套）	拉动全省各级投入装备建设经费4.58 亿元，采购配备消防车辆 115 辆，水域、特专业化等专业救援装备 54291 件（套），其他类器材装备 96282 件（套）	

	质量指标	质量指标	年终考核级次	良好以上	良好（按照省应急厅考核等次）	
		质量指标	落实社会单位主体责任率	≥100%	全省共检查单位172868家（次），督促整改火灾隐患或违法行为119030处，下发责令改正通知书50453份，下发行政处罚决定书5305份，下发临时查封决定书2434份，责令“三停”单位1097家，罚款3751.45万元，确保了全省消防安全形势持续稳定，100%落实社会单位主体责任。	
		质量指标	装备更新率	≥20%	全省范围大于20%	
		时效指标	预算执行率	高于序时进度	年终执行率95%，高于序时进度	
		成本指标	器材和设施维护成本增长率	≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥10亿元	直接挽救财产损失1.94亿元，间接挽救数据无明确统计	
		社会效益指标	全年及时疏散和保护群众	≥5000人	2.7万人	
		可持续影响指标	提升实战指挥型机关的指导帮扶能力	显著提升	显著提升	
			人民群众消防安全意识和责任感	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务部门满意度	≥95%	100%	
			人民群众对消防工作满意度	≥95%	100%	
说明	无					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数6471.85万元，执行数为6125.54万元，完成预算的95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成了机关日常办公设备及家具设施更新；2、机关运转正常；3、全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等；4、完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标；5、更新和购置了部分消防器材装备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排经费，加强预算执行管理，保障消防救援队伍运转和训练以及装备器材车辆更新维护，确保如期完成绩效目标。

陕西省消防救援总队部门预算整体绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			陕西省消防救援总队部门预算			
中央主管部门			应急管理部			
地方主管部门			陕西省财政厅	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）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	6,471.85	6,125.54	95%
			其中：中央补助			
			地方资金	6,471.85	6,125.54	95%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障消防救援队伍运转和训练以及装备器材车辆更新购置。			1、完成了机关日常办公设备及家具设施更新； 2、机关运转正常； 3、全年开展了各类消防救援大型演练、活动和业务培训，以及重点消防工作会议等； 4、完成了业务处室年度目标任务以及以防、灭火为中心的各项业务工作目标； 5、更新和购置了部分消防器材装备。		
绩效指标		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	保障人员数量	≥130 人	130 人	
		数量指标	完成全年目标任务	≥20 件	完成 4 类 22 项，远大于 22 件	
		数量指标	全年指挥中心调度和接处警次数	≥30000 起	58504 起	
		数量指标	全年开展各类活动演练	≥30 次	全省各类实战演练 13335 次，大型演练远大于 30 次	
		数量指标	购置各类装备器材	≥800 件（套）	拉动全省各级投入装备建设经费4.58 亿元，采购配备消防车辆 115 辆，水域、特专业化等专业救援装备 54291 件（套），其他类器材装备 96282 件（套）	

	质量指标	质量指标	年终考核级次	良好以上	良好（按照省应急厅考核等次）	
		质量指标	落实社会单位主体责任率	≥100%	全省共检查单位172868家（次），督促整改火灾隐患或违法行为119030处，下发责令改正通知书50453份，下发行政处罚决定书5305份，下发临时查封决定书2434份，责令“三停”单位1097家，罚款3751.45万元，确保了全省消防安全形势持续稳定，100%落实社会单位主体责任。	
		质量指标	装备更新率	≥20%	全省范围大于20%	
		时效指标	预算执行率	高于序时进度	年终执行率95%，高于序时进度	
		成本指标	器材和设施维护成本增长率	≤10%	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥10亿元	直接挽救财产损失1.94亿元，间接挽救数据无明确统计	
		社会效益指标	全年及时疏散和保护群众	≥5000人	2.7万人	
		可持续影响指标	提升实战指挥型机关的指导帮扶能力	显著提升	显著提升	
			人民群众消防安全意识和责任感	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各业务部门满意度	≥95%	100%	
			人民群众对消防工作满意度	≥95%	100%	
说明	无					

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。