



吉林市森林消防支队 2023年度部门决算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 吉林市森林消防支队概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2023年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、机关运行经费支出情况说明	19
九、政府采购支出情况说明	19
十、国有资产占用情况说明	19
十一、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分

吉林市森林消防支队 概况

吉林市森林消防支队2022年度部门决算

► 部门概况

一、部门职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，吉林市森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

从单位构成看，吉林市森林消防支队部门决算包括：支队本级决算和所属3个大队、一个中队决算。

第二部分

吉林市森林消防支队 部门决算表

吉林市森林消防支队2023年度部门决算

》部门决算表

收入支出决算批复表					
单位：吉林市森林消防支队			财决批复01表		
			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	1	5,546.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款	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	38	
八、其他收入	8	2,581.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	118.28
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,155.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	5,456.23
	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	57	
本年收入合计	27	8,127.72	本年支出合计	58	6,729.87
使用非财政拨款结余(含专	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,716.23	年末结转和结余	60	8,114.08
	30			61	
总计	31	14,843.94	总计	62	14,843.94

注：本套报表因金额单位转换，可能存在尾数误差。

收入决算批复表

								财决批复02表		
单位：吉林市森林消防支队								金额单位：万元		
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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,127.72	5,546.35					2,581.37
208			社会保障和就业支出	2,188.83	1,643.46					545.37
20805			行政事业单位养老支出	2,188.83	1,643.46					545.37
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463.27	1,097.45					365.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725.56	546.01					179.55
210			卫生健康支出	1,350.14	814.39					535.75
21011			行政事业单位医疗	1,350.14	814.39					535.75
2101101			行政单位医疗	1,194.14	717.39					476.75
2101199			其他行政事业单位医疗支出	156.00	97.00					59.00
221			住房保障支出	1,089.68	270.00					819.68
22102			住房改革支出	1,089.68	270.00					819.68
2210201			住房公积金	1,089.68	270.00					819.68
224			灾害防治及应急管理支出	3,499.07	2,818.50					680.57
22402			消防救援事务	3,499.07	2,818.50					680.57
2240201			行政运行	2,747.72	2,315.00					432.72
2240204			消防应急救援	751.35	503.50					247.85

支出决算批复表

									财决批复03表							
单位：吉林市森林消防支队									金额单位：万元							
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		对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6	
			合计		6,729.87		5,990.18		739.68							
210			卫生健康支出		118.28		118.28									
21011			行政事业单位医疗		118.28		118.28									
2101199			其他行政事业单位医疗支出		118.28		118.28									
221			住房保障支出		1,155.36		1,155.36									
22102			住房改革支出		1,155.36		1,155.36									
2210201			住房公积金		1,155.36		1,155.36									
224			灾害防治及应急管理支出		5,456.23		4,716.54		739.68							
22402			消防救援事务		5,456.23		4,716.54		739.68							
2240201			行政运行		4,716.54		4,716.54									
2240204			消防应急救援		739.68				739.68							

财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表								
单位：吉林市森林消防支队			财政拨款收入支出决算批复表					
			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	5,546.35	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				
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	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	336.00	336.00		
	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	3,922.56	3,922.56		
	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	5,546.35	本年支出合计	59	4,285.56	4,285.56		
年初结转和结余	28	3,781.64	年末结转和结余	60	5,042.43	5,042.43		
一般公共预算财政拨款	29	3,781.64		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	9,327.99	总计	64	9,327.99	9,327.99		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：吉林市森林消防支队

财决批复05表

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	3,781.64	2,716.45	1,065.19	5,546.35	5,042.85	503.50	4,285.56	3,785.14	500.42	5,042.43	3,974.15	1,068.28					
208			社会保障和就业支出	454.58	454.58		1,643.46	1,643.46					2,098.04	2,098.04						
20805			行政事业单位养老支出	454.58	454.58		1,643.46	1,643.46					2,098.04	2,098.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.05	303.05		1,097.45	1,097.45					1,400.50	1,400.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	151.53	151.53		546.01	546.01					697.54	697.54						
210			卫生健康支出				814.39	814.39		27.00	27.00		787.39	787.39						
21011			行政事业单位医疗				814.39	814.39		27.00	27.00		787.39	787.39						
2101101			行政单位医疗				717.39	717.39					717.39	717.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出				97.00	97.00		27.00	27.00		70.00	70.00						
221			住房保障支出	66.00	66.00		270.00	270.00		336.00	336.00									
22102			住房改革支出	66.00	66.00		270.00	270.00		336.00	336.00									
2210201			住房公积金	66.00	66.00		270.00	270.00		336.00	336.00									
224			灾害防治及应急管理支出	3,261.06	2,195.87	1,065.19	2,818.50	2,315.00	503.50	3,922.56	3,422.14	500.42	2,157.00	1,088.72	1,068.28					
22402			消防救援事务	3,261.06	2,195.87	1,065.19	2,818.50	2,315.00	503.50	3,922.56	3,422.14	500.42	2,157.00	1,088.72	1,068.28					
2240201			行政运行	2,195.87	2,195.87		2,315.00	2,315.00		3,422.14	3,422.14		1,088.72	1,088.72						
2240204			消防应急救援	1,065.19		1,065.19	503.50		503.50	500.42		500.42	1,068.28		1,068.28					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

								财决批复06表
单位：吉林市森林消防支队								金额单位：万元
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	3,502.05	302	商品和服务支出	282.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,473.73	30201	办公费	21.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,578.49	30202	印刷费	10.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
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	3.89	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养		30206	电费	50.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.84	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	30.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.00	30213	维修（护）费	61.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.88	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30218	专用材料费	50.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	10.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金		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	0.13	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.34			
人员经费合计		3,502.05	公用经费合计					283.10

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位：吉林市森林消防支队

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

第三部分

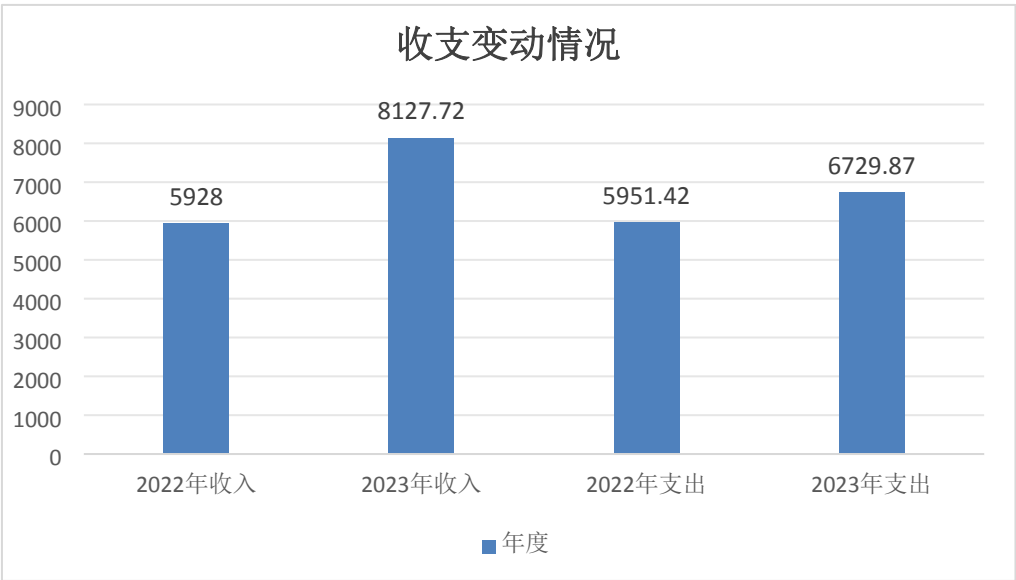
2023年度部门决算 情况说明

吉林市森林消防支队2023年度部门决算

》情况说明

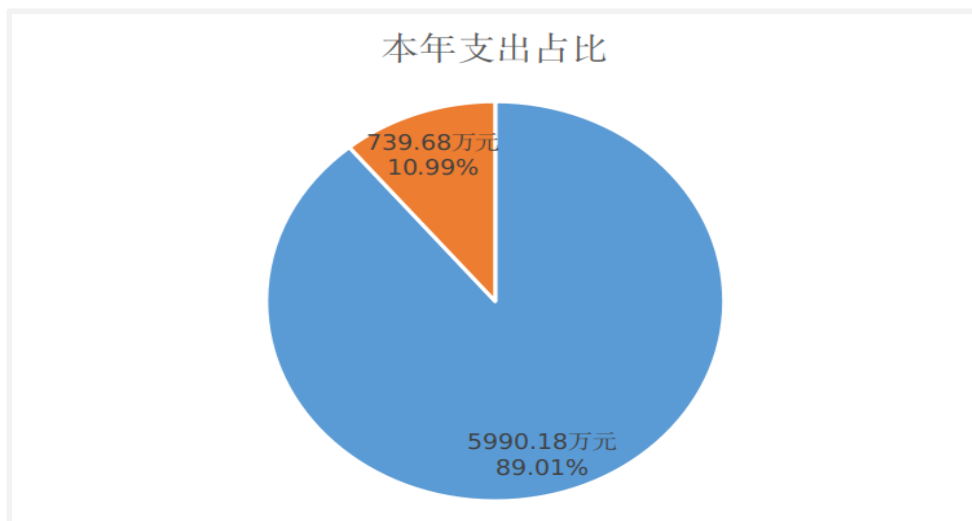
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,127.72万元，支出总计6,729.87万元，2023年度较2022年度收入增加2199.72万元，支出增加778.45万元，主要是2022年度追加了集体退役经费预算，导致2022年度收入数有明显下降。



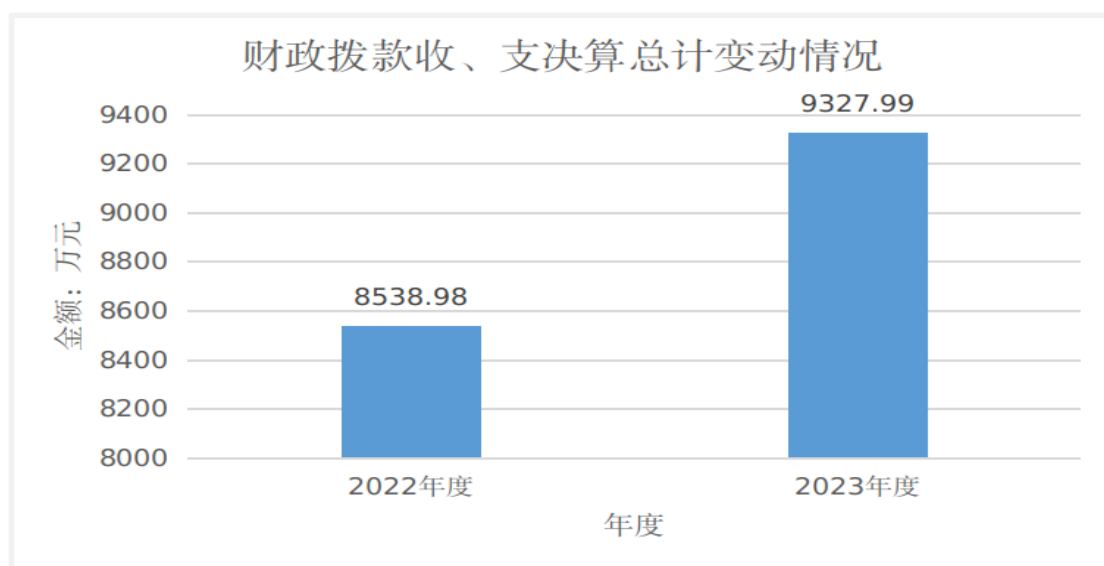
二、支出决算情况说明

本年支出合计6,729.87万元，其中基本支出5,990.18万元，占89.01%；项目支出739.68万元，占10.99%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

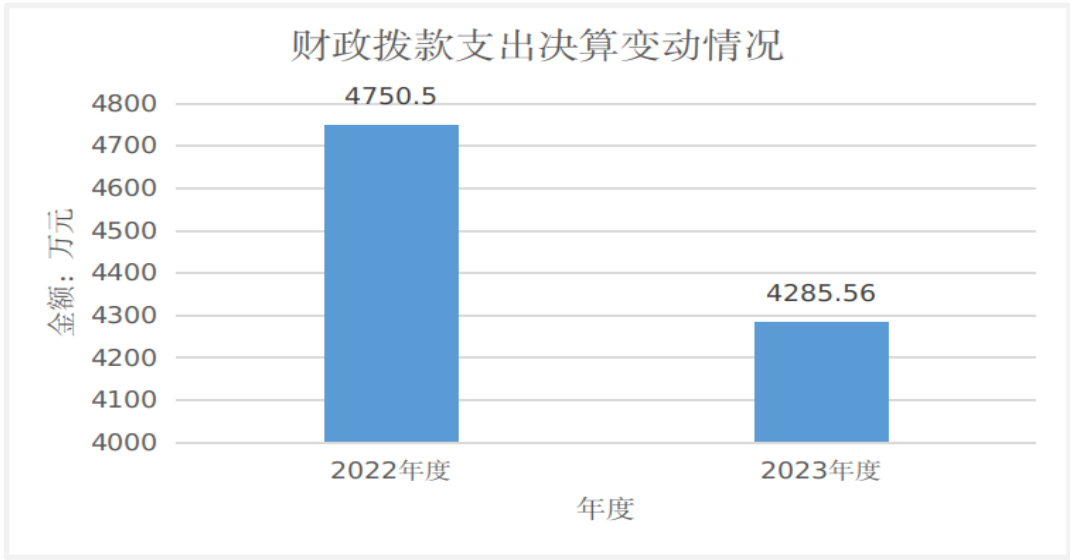
2023 年度财政拨款收、支总针9,327.99万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总针增加489.53万元，增加5.42%，主要是2022年结转资金较多，综合影响后收支总针金额略有增加。



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

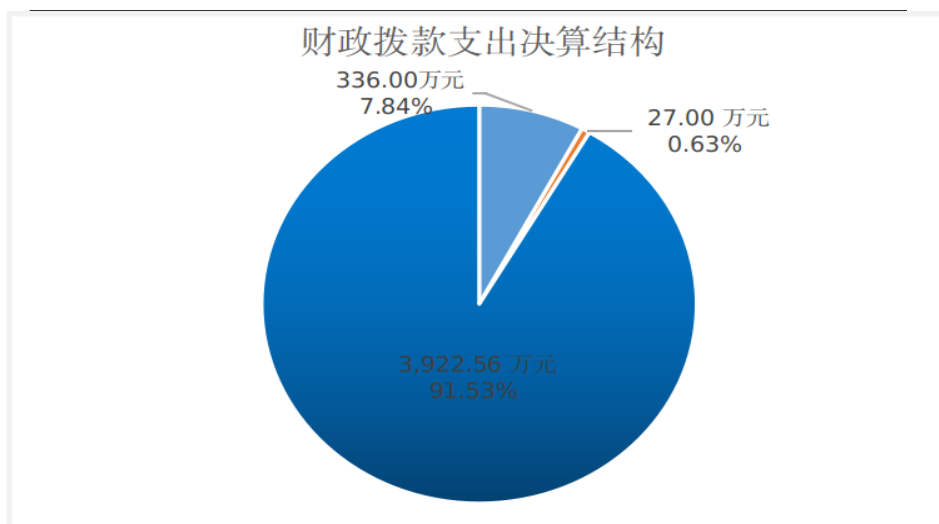
(一)财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出4,285.56万元，占本年支出合计的63.68%,与2022年度相比，财政拨款支出减少464.94万元，下降16.14%,主要是2023年度人员经费发生多次补发，使用非财政拨款较多。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,285.56万元，主要用于以下方面：住房保障(类)支出336.00万元，占7.84%；卫生健康支出27.00万元，占0.63%；灾害防治及应急管理(类)支出3,922.56万元，占91.53%。



(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3984.50万元，支出决算为4,285.56万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

1. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为336.00万元，决算为336.00万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)。年初预算数为3461.00万元，支出决算为3422.14万元。完成年初预算的98.87%。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算数为523.50万元，支出决算为500.42万元，完成年初预算的95.59%。

五、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3785.15万元，其中：人员经费3,502.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费283.10万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元；公务接待费支出决算无支出。

七、机关运行经费支出情况说明

吉林市森林消防支队2023年度机关运行经费支出283.10万元，比年初预算数增加24.77万元，增长7.94%。主要原因是招录新消防员数量的增长，导致日常运行支出增加。

八、政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林市森林消防支队共有车辆43辆；单价50万以上的通用设备1台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

十、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，支队共对2023年度7个二级项目开展了绩效自评，涉及预算资金739.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：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4.00万元，执行数为

4.00万元，完成预算100%。**目绩效目标完成情况：**一是较好的完成了日常通信维护维修工作，对各类通信设备进行日常维修与改造，保障通信设备正常运转；二是较好完成了遂行任务通信保障工作，满足支队遂行综合性消防救援任务对通信保障能力的需要，提高通信保障效能。**发现的主要问题及原因：**一是个别绩效指标设置不够科学合理；二是由于电子设备故障具有突发性的特点，部分设备多次出现故障，部分设备全年无故障，在绩效指标设定的时限内完成相关工作还存在不确定性。

下一步改进措施：一是加强研究论证，制定更加完善的运行维护经费标准及指标体系，为更加科学安排预算提供依据；二是加强管装爱装意识，建立良好的装备运行维护制度，降低故障率。

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		吉林市森林消防支队信息化运行维护费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	吉林市森林消防支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			4.00	执行率 分值（10）
	其中：财政拨款			3.00	
	上年结转			-	
	其他资金			1.00	
年度总体目标	一、立项依据 《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2023年）》 《森林消防信息化发展三年规划》 二、主要内容 指挥通信多维覆盖。重点加强无线通信网络建设，构建无缝衔接、覆盖全域的实时化作战指挥体系，作战指挥效能大幅跃升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	10
			通信设备维修维护费	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	通信设备维护数量	≥2套	10
			信息系统维护数量	≥1个	10
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤60分钟	10
			系统运行维护响应时间	≤10小时	10
	效益指标	社会效益指标	队伍通信保障率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	10

第四部分

名词解释

吉林市森林消防支队2023年度部门决算

》名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。吉林省森林消防总队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、住房保障(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

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

六、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)：指森林消防局各级用于履行单位职责遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括消防救援装备购置、

森林消防专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用经费支出。

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、“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)、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支出。

十二、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、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。

第五部分

附件

吉林市森林消防支队2023年度部门决算

》附件

森林消防专项业务费项目支出绩效评价报告

为全面落实预算绩效管理责任，提高财政支出效益，根据财政部《部门决算管理制度》《财政支出绩效评价管理办法》和《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》相关要求，我支队对本级森林消防专项业务费2023年度整体支出情况进行了统计分析和自评，现将自评情况及结果报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况。森林消防专项业务费是森林消防队伍目前唯一的中心工作业务项目经费，主要用于保障队伍遂行以森林草原防灭火为中心的综合应急救援任务需要。过去，专项业务费保障方式为：先按照项目经费保障范围和执行应急任务实际开支，年末逐级汇总上报决算，尔后自上而下逐级审查核销。转制后，森林消防队伍积极改变工作方式，变被动灭火为主动前出驻防，遇有火情重兵投入，坚决实现“打早、打小、打了”的目标。为适应队伍灭火行动方式转变，森林消防局将该项目经费标准化分配全队伍，主要用于经常性训练开支、日常灭火训练演练物资消耗、灭火战备物资补充以及防火执勤相关支出。该项目经费年初标准化分配队伍，年末要求单位内部调剂平衡，确保有限经

费发挥出更高的保障绩效。

(二)项目资金。该项目在总队统筹下，分配支队12.00万元，其中，中央财政拨款9.00万元，地方财政配套3.00万元。

(三)项目安排。此项目专项用于防火灭火中心工作业务，主要安排四个项目活动：一是灭火演习演练物资消耗，包括装备操作综合演练、班(组)灭火行动训练、中队灭火行动训练、大队灭火行动综合演练、支队灭火作战演习、首长机关训练等活动。二是灭火战备补助，主要为指挥员购买补充战备作图用具等活动。三是防火执勤费，主要用于防火灭火执勤时发生的业务性开支。四是训练费，主要用于各层级组织训练时购置训练器材、维护训练场地设施及组织新训、培训、集训、驻训等训练活动所发生的业务性开支，由各级根据实际需要使用。

(四)实施主体。支队本级消防专项业务费由灭火救援指挥部统管。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

全面落实预算绩效管理责任，提高财政支出效益，通过统计分析和综合评估，更好了解掌握项目整体支出合理性，为统筹谋划下年度工作，优化资金分配和使用效益提供科学依据。

(二)绩效评价指标

依据支队年初制定的《项目支出绩效评价表》，从产出、效

益和满意度3个方面，对防火执勤、装备操作综合演练、班(组)灭火行动训练、中队灭火行动训练、大队灭火行动综合演练、首长机关训练、支队灭火演习、防灭火训练任务完成率、实战训练演练达标率、综合应急救援和业务技能培训完成率、扑救森林火灾效益、森林保护长期效益和地方党委政府满意13个二级指标实现程度进行绩效评价。

	产出指标	数量指标	班(组)灭火行动训练	>3次
		数量指标	大队灭火行动综合演	>2次
		数量指标	防火执勤	>12
		数量指标	首长机关训练	≥12
		数量指标	支队灭火演习	≥3次
		数量指标	中队灭火行动训练	≥2次
		数量指标	装备操作综合演练	>3次
		质量指标	防灭火训练任务完成	≥90%
		质量指标	实战训练演练达标率	95%
		质量指标	综合应急救援和业务	>90%
	效益指标	生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著
		可持续影响指标	对森林保护长期效益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	地方党委政府满意度	≥95%

(三)绩效评价方法。

对照既定指标和预期指标值，以收付实现制为基础，按资金占比和实际支出情况进行赋分，量化绩效评价。

三、绩效评价情况及评价结论

根据保障科提供的资金支出情况，综合考虑年度总体目标实现情况，对比各分项具体指标预期和实际完成情况，通过逐项量化自评，支队本级2023年度森林消防专项业务费整体支出绩效得分为90分。

四、绩效自评指标分析

(一)项目决策情况

1.项目申报情况

森林消防专项业务费每年按照财政部预算工作部署，严格按照征求意见、预算编制、会议审议、上报审批的程序进行，由下至上逐级申报需求口径，经严密论证，形成支队项目申报文本，分别以“一上”、“二上”形式申报。最终财政部以“二下”形式批复项目经费，森林消防局统筹分配后，支队按最终分配指标执行。项目执行时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目调整情况

在年度预算执行过程中，由于综合性应急救援任务在当前训练工作中所占比重提高，故单位内部适当调整了预算支出计划，将部分预算向开展综合应急救援和业务技能培训倾斜。预算调整

未增减总体预算规模，不改变该项目经费支出范围，不影响年初既定绩效目标的实现。

(二)项目过程情况

1.预算编制情况

2023年度森林消防专项业务费预算编制工作，结合队伍转制后工作实际，确定2023年森林消防专项业务费项目包括灭火演习演练物资消耗、灭火战备补助、防火执勤费和训练费4项内容，基本涵盖了战备训练各方面具体支出需求。在总体经费指标控制下，对各个项目计划指标和价格进行严格把关。其中，训练耗材购置以历史价格和市场询价为准，按需确定数量，测算采购经费。灭火战备和防火执勤项目中无法事先确定具体数量规模和价格的，按照近几年规律安排预算，可预测战备物资消耗按照新品比例折算的方法测算项目经费。

2.预算执行情况

支队年度预算12.00万元，其中，中央财政拨款9.00万元，地方财政配套3.00万，财政资金到位率100%。

截止2023年12月31日，预算执行12.00万元，预算执行率100%。

(三)项目产出效益

在该专项经费的有力支撑下，支队主要以开展综合救援干部骨干培训、印刷新大纲和训练教材、消防员训练、“火焰蓝”专

业技能比武、购置训练器材、消防员晋升培训、跨区域地震救援演练等重大活动为牵引，持续夯实防火灭火专业能力基础，加快推进综合救援能力转型升级，稳步推进队伍训练水平提升。

五、主要做法及存在的问题

为确保经费保障效益，支队严格落实财经管理规定，层层区分压实事权责任，强化督导，持续加大工作推进力度。坚持钱随事走的原则，落实专款专用，围绕推进年度工作计划落实，稳步推进综合救援培训、“火焰蓝”专业技能比武和综合救援演练等大项工作及其他日常执勤训练，以落实工作计划推进预算执行。业务科室指定专人负责项目经费指标预估测算、预算编制等系列工作，并定期与财务部门沟通查询经费执行情况，跟踪指导基层各单位按年初既定绩效目标推进预算执行。

虽然2023年预算绩效管理取得了初步成效，但是仍存在着差距。主要是由于转制后各类综合性救援训练科目增多，在一定程度对原有防灭火训练产生了一定冲击，在预算安排上不能做到合理分配。另外，由于冬季降雪较早无法开展实战化灭火综合演练，只进行了现地灭火综合演练(未点火)，导致部分经费执行缓慢，在一定程度上也影响了预算执行。

六、相关建议

一是加大经费投入力度。队伍转制后，担负综合救援任务，职责使命进一步拓展，迫切要求我们在能力建设上要加快转型、

全面升级。各类灾害的突发性、异常性、难以预见性比较突出。预算指标少的矛盾更加凸出。

二是提高依法管财水平。要坚持依法合理合规，严格落实财经管理规定，坚持法治思维、法治至上，切实把依法管财作为一项长期任务来抓，不断推动依法管财能力整体提升。

三是深化绩效管理成果。重点巩固前期成果，突出抓好源头和末端，强化法规制度落实，把钱花到刀刃上，做到办事讲规矩、用钱讲标准、花钱看效益、批钱有责任，真正形成花钱必问效、失效必追责的良好氛围，为支队圆满完成中心任务提供更有力的保障。

