

陕西省消防救援总队 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍踏上新征程，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词。陕西省消防救援总队是由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队，与省政府机构改革时组建的应急管理厅都属于应急系统，均属省政府组成部门。部门主要职责为：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；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；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；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；负责消防救援队伍建设与管理；完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务；承办省政府交办的其他事项。

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。改革转制后，消防救援队伍将作为应急救援的主力军和国家队，承担着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，党和人民对我们寄予厚望。

（二）内设机构

陕西省消防救援总队核定为二类总队，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、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、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、财务处等 15 个处室及训练与战勤保障支队、应急通讯与车辆勤务大队两个机关直属单位，分别承担有关业务工作。

其中，由于机构改革尚未完毕，训练与战勤保障支队 2019 年度暂纳入总队机关本级预算管理。下一步，三定方案正式下发后，拟将训练与战勤保障支队纳入总队机关二级预算管理。

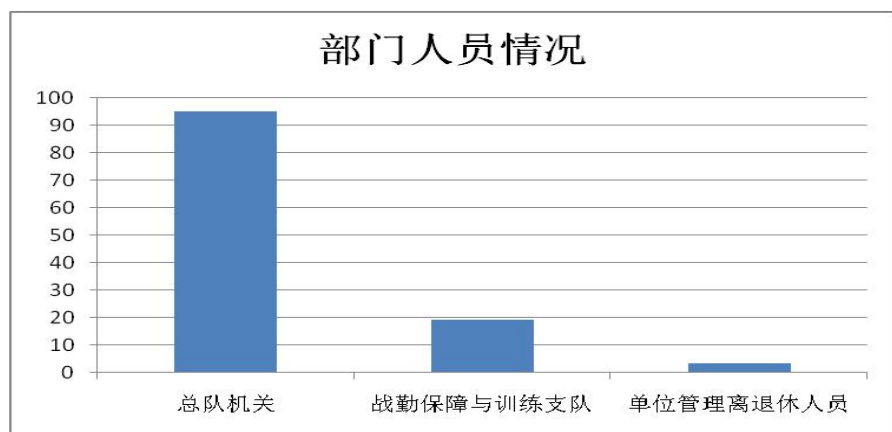
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西省消防救援总队本级

三、部门人员情况

截至 2019 年底，本部门按照新的编制 180 人，其中总队机关编制干部 85 人；总队直属训练与战勤保障支队编制 50 人，其中干部 28 人、消防员 22 人；应急通信与车辆勤务大队 45 人，其中干部 8 人、消防员 37 人。实有人员 114 人，其中总队机关 95 人、总队直属战勤保障与训练支队 19 人。单位管理的离退休人员 3 人。（如图 1）



(图 1)

陕西省消防救援总队于 2019 年 11 月 9 日挂牌成立，隶属于国家应急管理部消防救援局直接管理，由于人员编制及职级按照原武警公安消防部队平移套改落编，三定方案正在上报审批中，具体以批复人员编制隶属为准。

第二部分 2019 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	本单位未安排基本支出
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	本单位未安排三公经费等支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省消防救援总队

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	7777.65	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、灾害防治及应急管理支出	7777.65
		22、其他支出	
本年收入合计	7777.65	本年支出合计	7777.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7777.65	支出总计	7777.65

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。

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
1、一般公共预算财政拨款	7777.65	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、灾害防治及应急管理支出	7777.65		
		22、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
本年收入合计	7777.65	本年支出合计	7777.65	7777.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7777.65	支出总计	7777.65	7777.65	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省消防救援总队

公开 07 表
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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

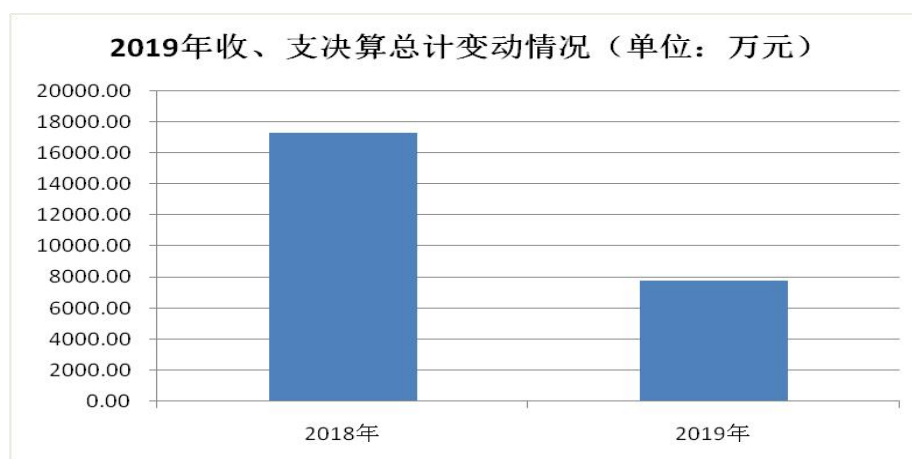
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

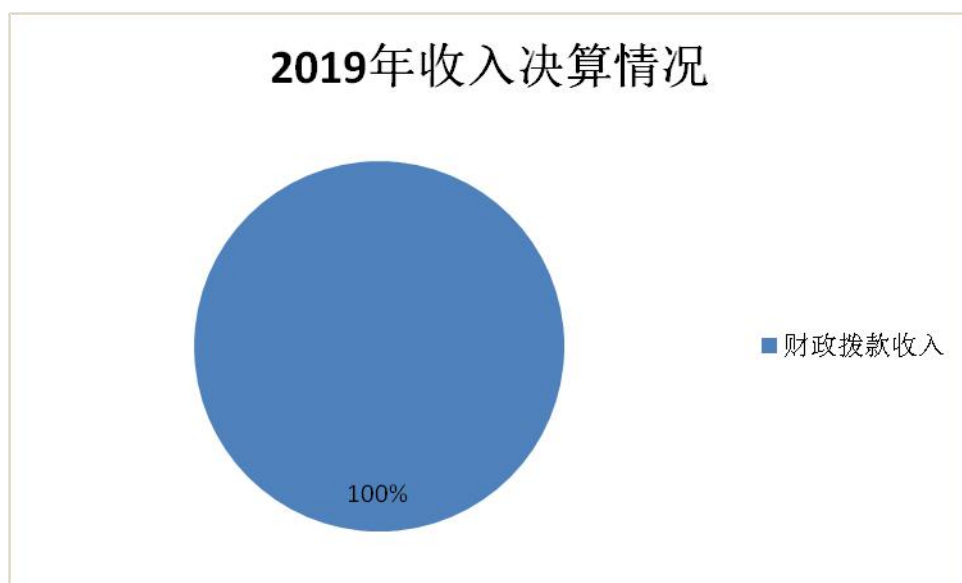
2019 年度收入、支出总计 7777.65 万元。与 2018 年相比，收入、支出各减少 9526.35 万元，减少 55.05%。主要原因是 2018 年省财政追拨了全省三年提振计划资金、秦汉训练基地建设款、装备建设经费等各项专项资金，致使 2019 年与 2018 年相比财政拨款大幅减少。我总队在 2018 年各专项资金按计划执行完毕，故 2019 年支出与 2018 年相比大幅减少。（如图 2）



（图 2）

二、收入决算情况说明

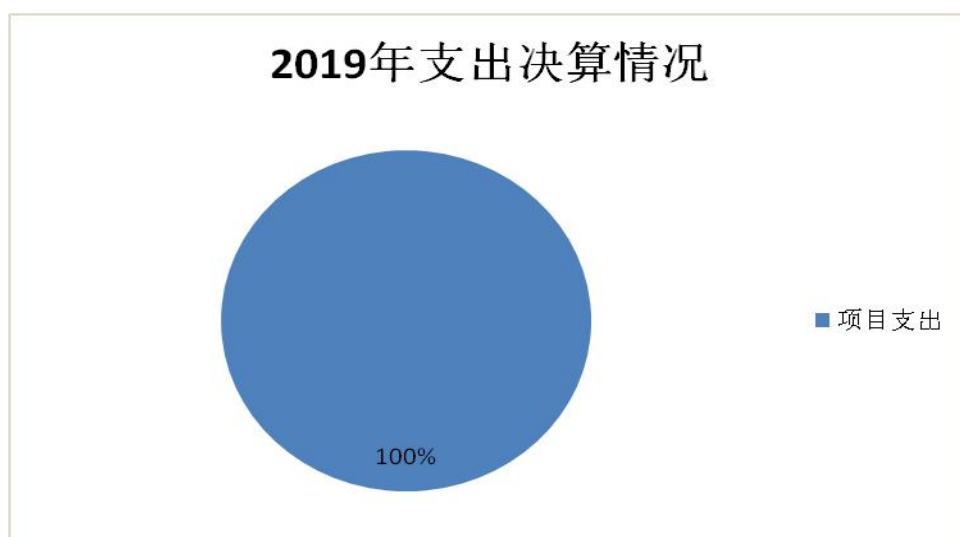
2019 年收入合计 7777.65 万元，其中：财政拨款收入 7777.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0*%；其他收入 0 万元，占 0%。（如图 3）



（图 3）

三、支出决算情况说明

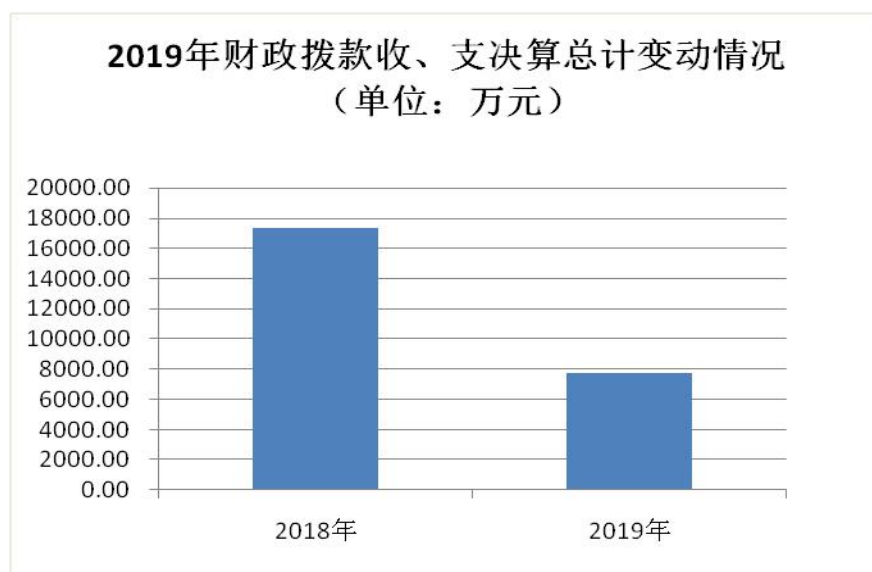
示例：2019 年支出合计 7777.65 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 7777.65 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图 4）



（图 4）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7777.65 万元。与 2018 年相比，收入、支出各减少 9526.35 万元，减少 55.05%。主要原因是 2018 年省财政追拨了全省三年提振计划资金 5374 万元、秦汉训练基地建设款 3000 万元、装备建设经费等各项专项资金 3400.93 万元，致使 2019 年与 2018 年相比财政拨款大幅减少。我总队在 2018 年各专项资金按计划执行完毕，故 2019 年支出与 2018 年相比大幅减少。（如图 5）



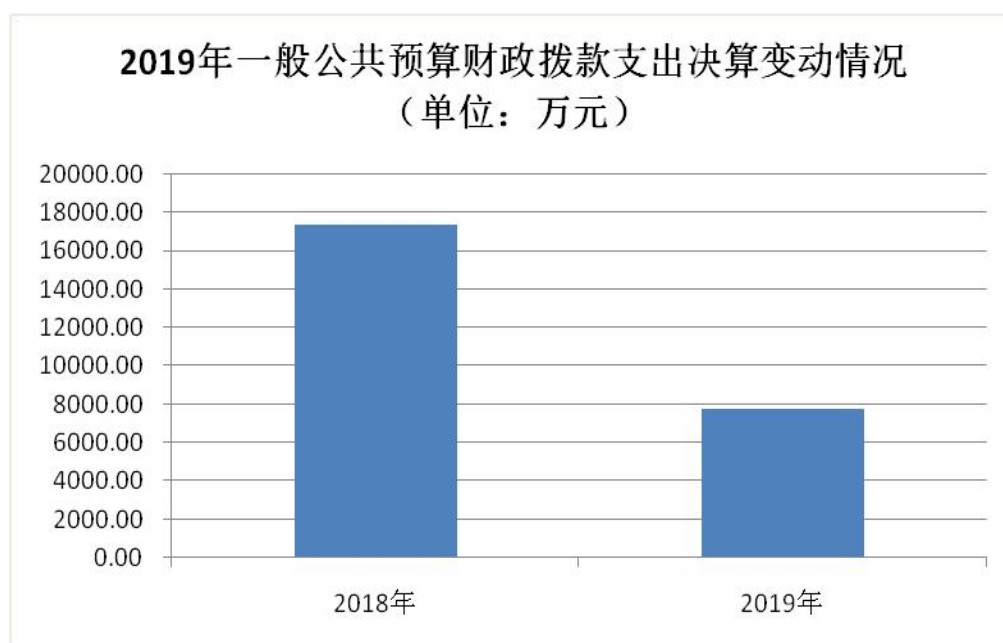
（图 5）

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。

2019 年财政拨款支出 7777.65 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比,财政拨款支出减少 9526.35 万元,减少 55.05%,主要原因是 2018 年省财政追拨了全省三年消防能力提振计划资金 5374 万元、秦汉训练基地建设款 3000 万元、装备建设经费 3400.93 万元等各项专项资金,我总队在 2018 年各专项资金按计划执行完毕,故 2019 年支出与 2018 年相比大幅减少。(如图 6)



(图 6)

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8038.95 万元,支出决算为 7777.65 万元,完成年初预算的 96.75%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 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 5955.95 万元，支出决算为 5694.65 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是省财政压缩预算 5%，共计 261.3 万元。

2. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为 2083.00 万元，支出决算为 2083.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，包括：人员经费支出 0 万元和公用经费支出 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总体情况说明。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行

维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

十、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 2019 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7777.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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。

秦汉训练基地建设用地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2083 万元，执行数 2083 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按照《消防训练基地建设标准》（建标 190-2018）中一类总队级训练基地的标准要求，省发改委批复总建筑面积 47120 平方米。已完成用地预审、土地占补平衡指标、土地征收批复、选址意见书、节能评估、环境影响评价、文物勘探、初步设计、可行性研究报告编制、规划条件、用地规划许可证等前期手续办理工作，目前正在土地划拨手续、设计图纸报审等工作。发现的问题及原因：由于该项目考古勘探、发掘经费均未列入项目总投

资预算，导致目前文物发掘工作无法进行，项目未能及时开工。下一步改进措施：积极对接省发改委、省政府办公厅、省财政厅，尽最大努力争取文物发掘经费，实现我总队训练基地项目早日开工建设。

消防业务装备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 100 分。项目全年预算数 745 万元，执行数 745 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施落实全省消防能力建设提振计划任务，购置消防机器人、消防无人机、液压破拆工具组、电动破拆工具组等尖端装备器材 2103 件/套，装备建设全面提档升级，全省主战类消防装备建设水平显著提升，保证人员密集场所卫星消防队站装备建设达标率、消防救援范围覆盖率、人员密集场所卫星消防队站装备建设达标率均高于 90%。发现的问题及原因：主要是对新购装备器材的使用、维护保养等方面的培训不够全面。下一步改进措施：今后对采购的装备器材进行全员、全覆盖培训，对培训情况进行跟踪管理，确保采购设备使用、维护保养等方面培训率达到 100%。

消防救援执勤训练演练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 100 分。项目全年预算数 4949.65 万元，执行数 4949.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了以防火灭火和应急救援为中心的各项任

务的工作目标，精准处置消防突出问题远超 100 家；结合各地灾害特点，建立“高低大化”、山岳水域、公路隧道等 7 类 22 支专业队、12 支地震救援搜救队、140 个专业攻坚组；制定低温雨雪、堰塞湖、地震、洪涝 4 类灾害事故应急处置预案，修订灭火救援预案 4,839 份，举行总队级大型综合体、煤化工等跨区域实战演练和黄河抗洪抢险拉动演练 5 次，实战演练 9,211 次，“六熟悉”演练 11,702 次，荣获全国搜救犬技术比武团体总分第九名，完成各类重大活动消防安保任务 54 次；2019 年全年全省消防救援队伍共接警出动 40,145 次，出动消防车 56,494 辆次，出动人员 32.6 万人次，抢救疏散被困人员 30,655 人，抢救财产价值 7.23 亿元；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 3500 余人；配备应急通讯保障车 68 台、无人机 89 架、图传设备 399 套，卫星电话 324 部、卫星便携站 35 套，应急通信关键装备执勤中队全部实现“一主一备”；购置和调配了宿营、餐饮、供气保障和气垫船、涡喷车、远距离供水等主战消防车辆 759 辆，消防机器人、消防无人机等尖端装备器材 261,058 件/套；分三批采购了 383 辆高效高压喷雾消防车；已建成消防站 16 个、投勤战勤保障及训练基地 14 个，正在施工 3 个，办理前期手续 12 个，装备建设全面提档升级。加强政府专职消防队站建设，建成 14 个单编政府专职消防队和 263 个小

型消防救援站；应急管理部党组书记黄明、省委书记胡和平、省长刘国中、常务副省长梁桂，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。

发现的问题及原因：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：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

（2019年度）

专项（项目）名称		秦汉训练基地建设用地项目				
省级主管部门		陕西省发改委		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：	2083	2083		100%
		其中：省级财政资金	2083	2083		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	按照《消防训练基地建设标准》（建标190-2018）中一类总队级训练基地的标准要求，省发改委批复总建筑面积47120平方米，我总队与秦汉新城管委会签署入区协议，于2016年10月确定了项目现选址。项目选址位于秦汉新城沔泾大道以北、汉韵三路以东、汉韵四路以西、望夷路以南区域，占地345.8亩。计划完成土地划拨费用。			我总队与秦汉新城管委会签署入区协议，于2016年10月确定了项目现选址。项目选址位于秦汉新城沔泾大道以北、汉韵三路以东、汉韵四路以西、望夷路以南区域，占地345.8亩。已完成土地划拨费用缴纳，取得土地。		
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	取得土地面积	345.8亩	345.8亩	
		成本指标	土地取得成本	36万元/亩	36万元/亩	
		质量指标	土地划转手续合规性	符合政策规定	符合政策规定	
		时效指标	取得土地时间	及时	及时	
	效益指标	社会效益	灭火与应急救援专业技能训练保障能力	提升	提升	
			消防队伍总体战斗能力	提升	提升	
		可持续影响指标	土地使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	98%	98%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		消防业务装备经费				
省级主管部门		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）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	745	745		100%
		其中：省级财政资金	745	745		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标		目标1：铭记授旗训词、不负党和人民，努力建设全面过硬的国家综合性消防救援队伍，以实际行动履行好“维护人民生命财产安全、维护社会稳定贡献自己的一切”的铮铮誓言。目标2：及时更新任务较重的特勤消防站的车辆装备，以适应扑救本辖区内特种火灾和抢险救援灾害事故的处置需要；确保在城市建设发展过程中，人民群众对消防救援安全服务的保障需求。目标3：人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价，消防救援队伍为人民而生、为人民而建、为人民而建、为人民而战。目标4：加强消防车辆器材装备建设，是救民于水火、助民于危难、给人民以力量的重要保障和支撑。			打基础、强保障，战勤综合能力不断增强 （一）提振计划落实有力。 （二）装备建设不断优化。 （三）基础设施稳步推进。	
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	城市建设紧随消防队站建设的覆盖率	≥90%	≥100%	
			消防装备操作人员培训数量	≥2300人	3500	
			购置消防装备器材	2000件（套）	>2000件（套）	
		质量指标	全省主战类消防装备建设水平	较大提升	较大提升	
			消防装备操作人员培训质量	较高	较高	
			主战类消防装备人员管理水平	全面落实安全生产责任制	全面落实安全生产责任制	
			保证人员密集场所卫星消防队站装备建设	≥85%	90%	
			消防救援范围覆盖率	≥85%	100%	
		时效指标	全省主战类消防装备建设	≥90%	100%	
			主战类消防装备人员管理水平	较高	高	
			保证人员密集场所卫星消防队站装备建设	80%	95%	
			项目采购执行进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的90%	100%	
	效益指标	经济效益指标	灭火救援作战中，第一时间打早灭小，减少人员伤亡及财产损失。	坚决防范和遏制各类事故发生，确保召之即来、战之必胜。	效果明显	
			在血与火、生与死的严峻考验面前，依靠先进装备诠释训词精神。	效果明显	效果明显	
			坚持不懈抓基层打基础，广泛配强消防装备达标，着力锻造纪律严明，铁令如山的过硬队伍。	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	救民于水火，传递党和政府温暖	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防救援工作满意率	≥95%	100%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			消防救援执勤训练演练经费				
省级主管部门			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）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	4949.65	4949.65		100%
			其中：省级财政资金	4949.65	4949.65		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	——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。 ——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。 ——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。 ——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，问题积弊得到有效纠治，事故案件明显减少，队伍风清气正、集中统一、安全稳定				2019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、战保备勤等重点工作，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、常务副省长梁桂，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100%。		
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	强化党委政府领导责任		持续	持续	
			压实行业部门监管责任		持续	持续	
			精准整治消防突出问题		100家	超过100家	
			加强宣传教育培训工作		认知率	认知率	
			深化执法规范化建设		长期	长期	
			完善消防服务工作机制		全覆盖	全覆盖	
			深化执勤训练改革		显著提升	显著提升	
		质量指标	强化指挥能力建设		显著提升	显著提升	
			升级优化消防装备		显著提升	显著提升	
			提升应急通信能力		明显促进	明显促进	
			健全战勤保障体系		明显促进	明显促进	
			推进公共消防基础建设		明显促进	明显促进	
			加强社会消防救援力量建设		明显促进	明显促进	
			加强队伍基层基础建设		效果显著	效果显著	
			做实思想政治教育		效果显著	效果显著	
		加强党的组织建设		显著提升	显著提升		
		时效指标	各项工作开展按计划实施时间		及时有效	及时有效	
			各项采购业务完成时间		当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	保持全年人民生产队消防工作的需求		长期	长期	
			为全省人民生活提供安全的消防环境		长期	长期	
			在技术改革投资增长		达到10%	达到10%	
		可持续影响指标	陕西省生产生活保驾护航		长期	长期	
			为人民幸福生活保平安		长期	长期	
为社会稳定保稳定			长期	长期			
全体指战员			≥95%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥2019年信心指数	群众满意		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

（2019 年度）

填报单位: 陕西省消防救援总队

自评得分: 92

（一）简要概述部门职能与职责。					2018 年 11 月 9 日, 陕西省消防救援总队是由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队, 与省政府机构改革时组建的应急管理厅都属于应急系统, 均属省政府组成部门。部门主要职责为: 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; 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; 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; 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; 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; 负责消防安全宣传教育, 组织指导社会消防力量建设; 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; 负责消防救援队伍建设与管理; 完成应急管理部和所在省(区、市)党委政府交办的其他任务; 承办省政府交办的其他事项。			
（二）简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年年度财务支出总计 7777.65 万元, 其中商品和服务支出 4949.65 万元, 总支出 63.54%; 资本性支出 2828 万元, 总支出 36.36%。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完成 值	得分

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。	7777.65	7777.65	10
		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。	4.39%	4.39%	5
投入	预算执行 (25分)	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。		半年进度 19.78%，前 三季度季度 70.74%。	2

		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。	0	0	5
过程	预算管理 （15分）	“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。	0	0	5
		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。			5
	预算管理 （15分）	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制度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。			5

效果	履职尽责 (60分)	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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	37	37
		项目效益 (20分)	20			20	18	18

备注:

1. “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。

2. “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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 745 万元，其中政府采购货物类支出 745 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 745 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 46 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）。2019 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）。

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。