

# **应急管理部消防救援局 2019 年度部门决算**

二〇二〇年七月

# 目 录

## 第一部分 消防救援局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 消防救援局 2019 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 消防救援局 2019 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”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 消防救援局概况

## 一、部门职责

消防救援局及所属消防救援队伍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，发挥应急救援主力军和国家队的作用。消防救援局隶属应急管理部，是消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1、组织指导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。

2、参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、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。

3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6、组织指导消防安全宣传教育工作。

7、管理消防救援队伍事业单位。

8、完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置

消防救援局决算单位包括：消防救援局本级，消防救援局直

属单位，各省(自治区、直辖市)消防救援总队，各地(市、州、盟)消防救援支队，(市、县、区、旗)消防救援大队。纳入消防救援局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：

序号	二级预算单位名称
1	消防救援局本级
2	北京市消防救援总队
3	天津市消防救援总队
4	河北省消防救援总队
5	山西省消防救援总队
6	内蒙古自治区消防救援总队
7	辽宁省消防救援总队
8	吉林省消防救援总队
9	黑龙江省消防救援总队
10	上海市消防救援总队
11	江苏省消防救援总队
12	浙江省消防救援总队
13	安徽省消防救援总队
14	福建省消防救援总队
15	江西省消防救援总队
16	山东省消防救援总队
17	河南省消防救援总队
18	湖北省消防救援总队
19	湖南省消防救援总队
20	广东省消防救援总队
21	广西自治区消防救援总队
22	海南省消防救援总队
23	重庆市消防救援总队
24	四川省消防救援总队
25	贵州省消防救援总队
26	云南省消防救援总队
27	西藏自治区消防救援总队
28	陕西省消防救援总队
29	甘肃省消防救援总队
30	青海省消防救援总队
31	宁夏自治区消防救援总队
32	新疆自治区消防救援总队
33	消防救援局天津训练总队
34	消防救援局南京训练总队
35	消防救援局昆明训练总队

36	应急管理部天津消防研究所
37	应急管理部上海消防研究所
38	应急管理部沈阳消防研究所
39	应急管理部四川消防研究所
40	应急管理部消防产品合格评定中心

## 第二部分 消防救援局 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：消防救援局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,539,837.73	一、一般公共服务支出	29	1,188.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	72,713.13	四、公共安全支出	32	305.06
五、经营收入	5	480.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	2,880.00	六、科学技术支出	34	77,200.41
七、其他收入	7	5,474,720.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.98
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,374.01
	9		九、卫生健康支出	37	109.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	12,440.40
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	91,459.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	7,660,866.71
	22		二十二、其他支出	50	43,711.82
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,090,631.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>7,895,657.36</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	21,915.58
年初结转和结余	26	4,709,695.45	年末结转和结余	54	5,882,754.10
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>13,800,327.05</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>13,800,327.05</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

部门：消防救援局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>9,090,631.60</b>	<b>3,539,837.73</b>	<b>0.00</b>	<b>72,713.13</b>	<b>480.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>5,474,720.74</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,643.09						1,643.09
20136	其他共产党事务支出	7.18						7.18
2013699	其他共产党事务支出	7.18						7.18
20199	其他一般公共服务支出	1,635.91						1,635.91
2019999	其他一般公共服务支出	1,635.91						1,635.91
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	200.00						200.00
20401	武装警察部队	200.00						200.00
2040199	其他武装警察部队支出	200.00						200.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	93,595.41	21,108.54		63,602.96	480.00	2,880.00	5,523.91
20603	应用研究	87,290.27	17,793.54		60,612.82	480.00	2,880.00	5,523.91
2060301	机构运行	82,671.52	13,174.79		60,612.82	480.00	2,880.00	5,523.91
2060302	社会公益研究	4,618.75	4,618.75					
20605	科技条件与服务	5,507.32	3,315.00		2,192.32			
2060503	科技条件专项	5,507.32	3,315.00		2,192.32			
20699	其他科学技术支出	797.82			797.82			
2069999	其他科学技术支出	797.82			797.82			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1.98						1.98
20799	其他文化体育与传媒支出	1.98						1.98
2079902	宣传文化发展专项支出	1.98						1.98
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	8,479.90						8,479.90
20805	行政事业单位离退休	52.96						52.96
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.75						46.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21						6.21
20899	其他社会保障和就业支出	8,426.94						8,426.94
2089901	其他社会保障和就业支出	8,426.94						8,426.94
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	109.24						109.24
21007	计划生育事务	104.78						104.78
2100799	其他计划生育事务支出	104.78						104.78
21011	行政事业单位医疗	3.65						3.65
2101101	行政单位医疗	3.11						3.11
2101103	公务员医疗补助	0.54						0.54
21099	其他卫生健康支出	0.80						0.80
2109901	其他卫生健康支出	0.80						0.80
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	17,486.55						17,486.55
21203	城乡社区公共设施	3,668.01						3,668.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,668.01						3,668.01
21208	国有土地租赁收入让渡收入及对应专项债务收入安排的支出	12,796.70						12,796.70
2120803	城市建设支出	12,796.70						12,796.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,021.83						1,021.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,021.83						1,021.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	214,897.77	212,316.50		891.49			1,689.78
22102	住房改革支出	214,897.77	212,316.50		891.49			1,689.78
2210201	住房公积金	153,365.89	152,047.50		359.74			958.64
2210203	购房补贴	61,531.89	60,269.00		531.75			731.14
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	8,708,912.78	3,306,412.69		8,218.68			5,394,281.41
22401	应急管理事务	5.00						5.00
2240101	行政运行	5.00						5.00
22402	消防事务	8,708,807.78	3,306,412.69		8,218.68			5,394,176.41
2240201	行政运行	5,925,309.54	2,829,935.14					3,095,374.40
2240202	一般行政管理事务	8,376.97						8,376.97
2240203	机关服务	4,631.76						4,631.76
2240204	消防应急救援	2,639,565.23	476,477.55					2,163,087.68
2240299	其他消防事务支出	130,924.27			8,218.68			122,705.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00						100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00						100.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	45,304.88						45,304.88
22999	其他支出	45,304.88						45,304.88
2299901	其他支出	45,304.88						45,304.88

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  
金额单位：万元

部门：消防救援局

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,895,657.36	5,174,598.81	2,720,905.26		153.29	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>						
20136	其他共产党事务支出	1,188.12	1,017.29	170.84			
2013699	其他共产党事务支出	7.18		7.18			
20199	其他一般公共服务支出	7.18		7.18			
2019999	其他一般公共服务支出	1,180.94	1,017.29	163.66			
204	公共安全支出	1,180.94	1,017.29	163.66			
20401	武装警察部队	305.06	305.05	0.01			
2040199	其他武装警察部队支出	305.06	305.05	0.01			
206	科学技术支出	305.06	305.05	0.01			
20603	应用研究	77,200.41	66,768.56	10,278.56		153.29	
2060301	机构运行	70,151.04	66,768.56	3,229.19		153.29	
2060302	社会公益研究	66,921.85	66,768.56			153.29	
20605	科技条件与服务	3,229.19		3,229.19			
2060503	科技条件专项	4,837.58		4,837.58			
20699	其他科学技术支出	4,837.58		4,837.58			
2069999	其他科学技术支出	2,211.79		2,211.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,211.79		2,211.79			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.98	1.98				
2079902	宣传文化发展专项支出	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	8,374.01	8,374.01				
20805	行政事业单位离退休	52.96	52.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.75	46.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
20899	其他社会保障和就业支出	8,321.04	8,321.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	8,321.04	8,321.04				
210	卫生健康支出	109.24	109.24				
21007	计划生育事务	104.78	104.78				
2100799	其他计划生育事务支出	104.78	104.78				
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80				
2109901	其他卫生健康支出	0.80	0.80				
212	城乡社区支出	12,440.40	4,112.66	8,327.74			
21203	城乡社区公共设施	3,912.51	3,896.97	15.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,912.51	3,896.97	15.53			
21208	城乡社区使用土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,837.28		7,837.28			
2120803	城市建设支出	7,837.28		7,837.28			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	690.61	215.69	474.93			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	690.61	215.69	474.93			
221	住房保障支出	91,459.61	91,459.61				
22102	住房改革支出	91,459.61	91,459.61				
2210201	住房公积金	49,509.82	49,509.82				
2210203	购房补贴	41,949.79	41,949.79				
224	灾害防治及应急管理支出	7,660,866.71	5,002,450.42	2,658,416.29			
22402	消防事务	7,660,866.71	5,002,450.42	2,658,416.29			
2240201	行政运行	5,009,021.09	4,863,551.72	145,469.37			
2240202	一般行政管理事务	7,859.24	7.59	7,851.65			
2240203	机关服务	3,349.60		3,349.60			
2240204	消防应急救援	2,512,511.19	123,627.58	2,388,883.61			
2240299	其他消防事务支出	128,125.59	15,263.54	112,862.05			
229	其他支出	43,711.82		43,711.82			
22999	其他支出	43,711.82		43,711.82			
2299901	其他支出	43,711.82		43,711.82			

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  
金额单位：万元

部门：消防救援局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,539,837.73	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	20,188.39	20,188.39	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	88,850.32	88,850.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2,708,679.97	2,708,679.97	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,539,837.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,817,718.68</b>	<b>2,817,718.68</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	1,383,722.36	年末财政拨款结转和结余	54	2,105,841.40	2,105,841.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,383,722.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,923,560.09</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,923,560.09</b>	<b>4,923,560.09</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支出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

公开05表

部门：消防救援局

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
栏次		1	2	3
合计		2,817,718.68	2,279,037.87	538,680.81
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	20,188.39	12,899.97	7,288.42
20603	应用研究	16,129.16	12,899.97	3,229.19
2060301	机构运行	12,899.97	12,899.97	
2060302	社会公益研究	3,229.19		3,229.19
20605	科技条件与服务	2,645.26		2,645.26
2060503	科技条件专项	2,645.26		2,645.26
20699	其他科学技术支出	1,413.97		1,413.97
2069999	其他科学技术支出	1,413.97		1,413.97
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	88,850.32	88,850.32	
22102	住房改革支出	88,850.32	88,850.32	
2210201	住房公积金	48,163.41	48,163.41	
2210203	购房补贴	40,686.91	40,686.91	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2,708,679.97	2,177,287.58	531,392.39
22402	消防事务	2,708,679.97	2,177,287.58	531,392.39
2240201	行政运行	2,182,052.18	2,175,780.00	6,272.17
2240204	消防应急救援	526,540.42	1,507.58	525,032.85
2240299	其他消防事务支出	87.37		87.37

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：消防救援局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,678,302.53</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>300,478.56</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.12</b>
30101	基本工资	654,685.49	30201	办公费	21,624.94	30701	国内债务付息	0.12
30102	津贴补贴	784,682.94	30202	印刷费	6,149.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64,921.56	30203	咨询费	1,988.15	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>52,095.98</b>
30106	伙食补助费	1,554.73	30204	手续费	210.35	31001	房屋建筑物购建	1,422.61
30107	绩效工资	3,007.09	30205	水费	5,070.39	31002	办公设备购置	16,376.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,044.19	30206	电费	18,976.64	31003	专用设备购置	22,619.81
30109	职业年金缴费	4,848.96	30207	邮电费	9,965.50	31005	基础设施建设	425.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1,080.05	30208	取暖费	9,239.14	31006	大型修缮	2,167.71
30111	公务员医疗补助缴费	22.41	30209	物业管理费	9,285.05	31007	信息网络及软件购置更新	4,757.68
30112	其他社会保障缴费	2,259.05	30211	差旅费	13,375.62	31008	物资储备	761.33
30113	住房公积金	54,683.67	30212	因公出国(境)费用	162.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费	26,443.20	30213	维修(护)费	67,368.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71,069.18	30214	租赁费	2,775.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>245,086.50</b>	30215	会议费	871.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	808.62	30216	培训费	18,776.61	31013	公务用车购置	277.13
30302	退休费	13,896.98	30217	公务接待费	234.62	31019	其他交通工具购置	1,303.47
30303	退职(役)费	148,818.65	30218	专用材料费	4,224.46	31021	文物和陈列品购置	23.67
30304	抚恤金	8,290.00	30224	被装购置费	1,922.12	31022	无形资产购置	74.14
30305	生活补助	4,843.94	30225	专用燃料费	10,223.00	31099	其他资本性支出	1,886.55
30306	救济费	2,107.18	30226	劳务费	3,564.27	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>3,074.18</b>
30307	医疗费补助	1,334.49	30227	委托业务费	2,388.75	39906	赠与	14.27
30308	助学金	21.21	30228	工会经费	197.54	39907	国家赔偿费用支出	0.11
30309	奖励金	5,167.04	30229	福利费	386.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.50
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,713.65	39999	其他支出	3,044.30
30399	其他对个人和家庭的补助	59,798.38	30239	其他交通费用	802.99			
			30240	税金及附加费用	24.99			
			30299	其他商品和服务支出	77,955.62			
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,923,389.03</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>355,648.84</b>

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”经费支出决算表

公开07表

部门：消防救援局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51,128.00	440.00	48,988.00	4,007.00	44,981.00	1,700.00	13,715.60	162.94	13,318.04	350.73	12,967.32	234.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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  
金额单位：万元

部门：消防救援局

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。财政部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## **第三部分 消防救援局 2019 年度部门决算情况说明**

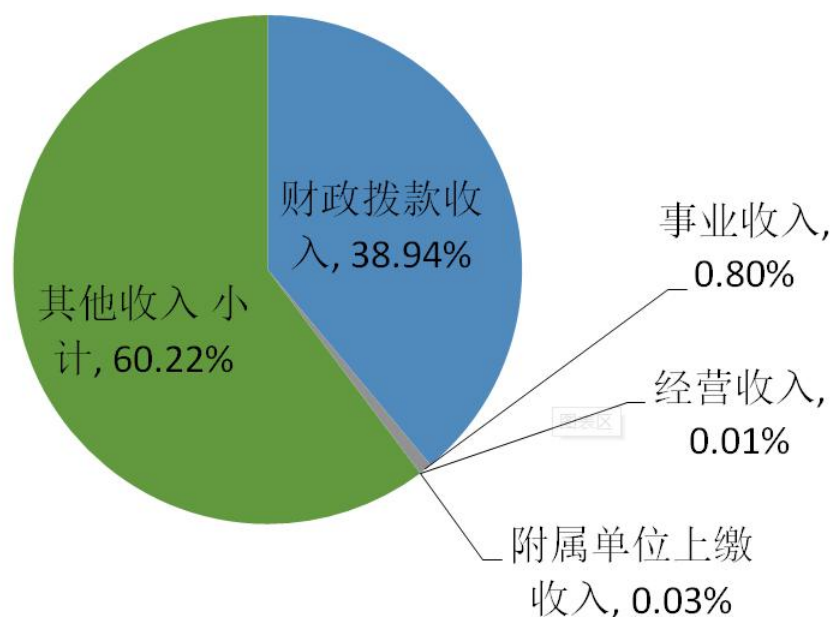
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度消防救援局收、支总计 13800327.05 万元。消防救援局 2018 年执行部队财务制度，财务决算及绩效信息属于涉密信息，按规定未向社会公开。2019 年首次进行决算公开工作，因此，有关数据不与上年进行对比分析。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9090631.6 万元，其中：财政拨款收入 3539837.73 万元，占 38.94%；事业收入 72713.13 万元，占 0.8%；经营收入 480 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 2880 万元，占 0.03%；其他收入 5474720.74 万元，占 60.22%。

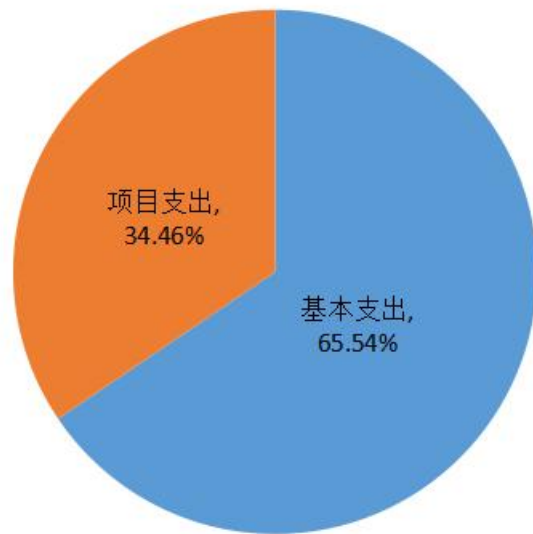
### 收入决算



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7895657.36 万元，其中：基本支出 5174598.81 万元，占 65.54%；项目支出 2720905.26 万元，占 34.46%；经营支出 153.29 万元。

## 支出决算



### 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、支总计 4923560.09 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。

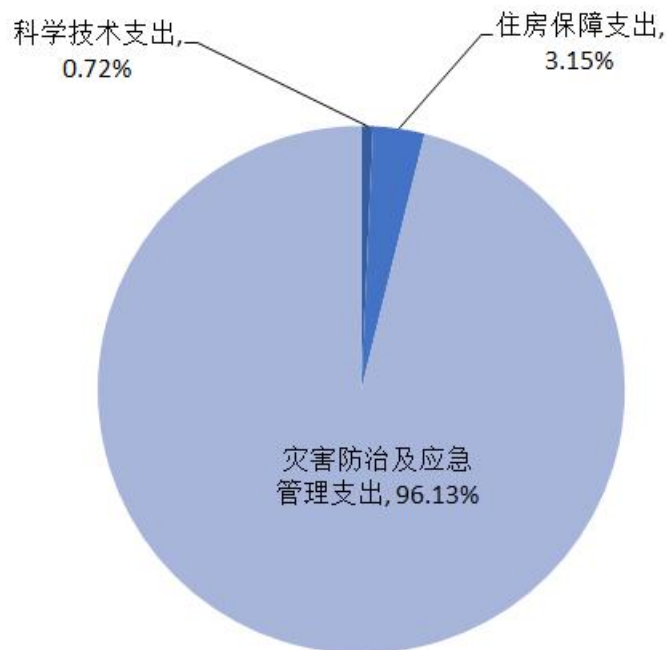
2019 年度财政拨款支出 2817718.68 万元，占本年支出合计的 35.7%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2817718.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20188.39 万元，占 0.72%；住房保障

(类)支出 88850.32 万元，占 3.15%；灾害防治及应急管理(类)支出 2708679.97 万元，占 96.13%。

### 财政拨款支出决算结构



### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2673747.76 万元，支出决算为 2817718.68 万元，完成年初预算的 101.68%。支出决算大于年初预算原因为：按照决算填报要求，年初预算填报口径为当年中央财政拨款，支出决算则包含当年中央财政拨款、当年地方财政拨款和历年财政拨款结转。

1.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 12752.93 万元，支出决算为 12899.97 万元，完成年初预算

的 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应追加安排基本养老保险单位缴费部分。

**2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算为 4618.75 万元，支出决算为 3229.19 万元，完成年初预算的 69.91%。决算数小于预算数的主要原因是受中美贸易战影响，项目相关业务审批流程、购买时间较长，且审批程序复杂，未能在当年支付。

**3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。**年初预算为 3315 万元，支出决算为 2645.26 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是受中美贸易战影响，项目相关业务审批流程、购买时间较长，且审批程序复杂，未能在当年支付。

**4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。**该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 1413.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，使用以前年度财政拨款结转资金解决。

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 152005 万元，支出决算为 48163.41 万元，完成年初预算的 31.69%。决算数小于预算数的主要原因是消防救援队伍新工资方案尚未落地执行，住房公积金主要用于按转制前办法支付退役（出）人员相关费用，没有实行按月缴存住房公积金。

**6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。**年初预

算为 60269 万元，支出决算为 40686.91 万元，完成年初预算的 67.51%。决算数小于预算数的主要原因是消防救援队伍新工资方案尚未落地执行，购房补贴主要用于按转制前办法支付退役（出）人员相关费用，没有实行按月缴纳和发放购房补贴。

**7.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 1969870.08 万元，支出决算为 2182052.18 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因是按照决算填报要求，年初预算填报口径为当年中央财政拨款，支出决算则包含当年中央财政拨款、当年地方财政拨款和历年财政拨款结转。

**8.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 455167 万元，支出决算为 526540.42 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原因是按照决算填报要求，年初预算填报口径为当年中央财政拨款，支出决算则包含当年中央财政拨款、当年地方财政拨款和历年财政拨款结转。

**9.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 15750 万元，支出决算为 87.37 万元，完成年初预算的 0.55%。决算数小于预算数的主要原因是执行中该项目调整用于其他项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 2279037.87 万元，其中：人员

经费 1923389.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 355648.84 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、房屋建筑物购、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

## **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。**

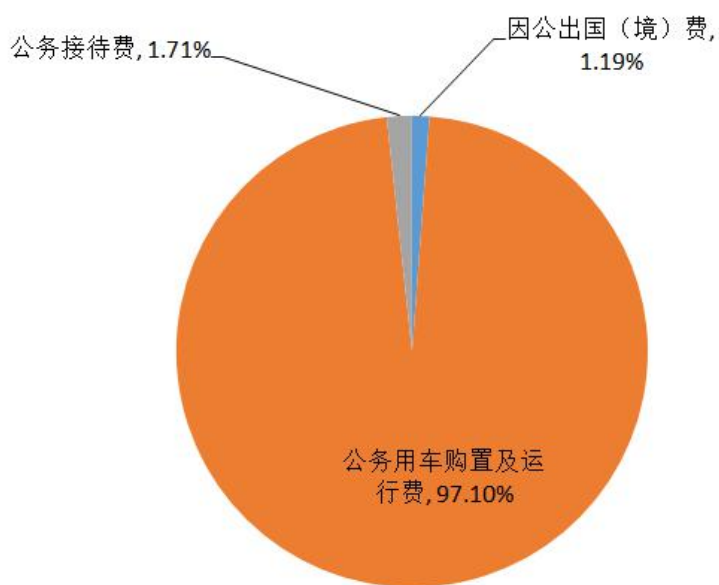
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51128 万元，支出决算为 13715.6 万元，完成预算的 26.83%。决算数小于预算

数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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 162.94 万元,占 1.19%;公务用车购置及运行费支出决算 13318.04 万元,占 97.10%;公务接待费支出决算 234.62 万元,占 1.71%。具体情况如下:

图7: “三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)费预算为 440 万元,支出决算为 162.94 万元,完成预算的 37.03%。主要是继续严格控制出国团组和在外天数。按照批准的因公出国(境)计划,全年使用财政拨款安排出国(境)团组 38 个,133 人次。



积极参与重要国际活动和开展双边交流支出、境外业务培训支出。主要有赴德国参加“安全生产综合监管”会议、赴老挝出席18届东盟地区论坛救灾会议、赴俄罗斯和白俄罗斯商谈参加国际消防锦标赛会议、赴保加利亚参加国际救援队伍测评会议、赴哈萨克斯坦参加国际消防和救援人员联合会议、赴日本和香港参加应对处置各类灾害事故消防救援技术交流会议、赴瑞士参加斯德哥尔摩公约缔约方年会、赴澳大利亚参加国际搜索与救援咨询亚太区年会、赴法国参加山岳救援队培训、赴韩国参加智能消防应用管理系统及技术培训。

**2.公务用车购置及运行费**预算为48988万元，支出决算为13318.04万元，完成预算的27.19%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

**公务用车购置**支出决算为350.73万元。四川省消防救援总队，消防救援局南京训练总队，应急管理部沈阳、上海、四川消防研究所共更新公务用车15辆。

**公务用车运行**支出决算为12967.32万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，各单位公务用车保有量为11311辆。

**3.公务接待费**预算为1700万元，支出决算为234.62万元，完成预算的13.8%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。共接待2542批次、20545人次（包含外事接待15批次、444人次）。主要是消防救援局、救

援总队单位交流工作、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目1777个，共涉及资金490722.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“信息化建设项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6940万元，政府性基金预算支出0万元。信息化建设项目委托北京市华盛中天咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，立项依据充分，绩效目标明确，项目组织管理与预算执行程序规范，项目实施提升了应急通信保障能力，预期对灾情防控工作的社会影响较显著，项目成果使用者满意度较高。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.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89.9分。项目全年预算数7149万元，执行数为5635.17万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：为新疆、西藏、云南、重庆、贵州、四川总队配发轻型卫星便携站、单兵智能通信装备；完成实战指挥平台二期新增模块、融合通信、综合定位等系统研发；完成“双随机、一公开”系统、公众

告知承诺系统、消防救援车辆信息管理系统、营房管理系统等业务软件的研发、试点应用及推广建设。发现的问题及原因：卫星备份站建设数量等产出指标未完成，主要是单位改制等一系列政策性调整因素，致使有些信息化建设项目需根据改革情况再次进行论证，项目执行进度慢，预算执行率低。下一步改进措施：根据队伍改革转制后履行综合应急救援需要加快完成信息化建设方案论证。

**2.信息化运行维护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 **84.8** 分。项目全年预算数 **3166** 万元，执行数为 **1521.04** 万元，完成预算的 **48.0%**。项目绩效目标完成情况：消防救援队伍各类通信硬件设备和软件系统维护工作正常开展，保障了各级通信及信息系统正常运转，为遂行综合性消防救援任务和各项工作开展提供了有力的信息化支撑。发现的问题及原因：地图租用及更新成本指标未完成，主要是由于基础设施、应用系统、信息资源等硬件建设方案调整，信息化运行维护进度相应调整，预算执行进度低。下一步改进措施：及时根据信息化建设方案开展信息化运行维护工作。

**3.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 **96.6** 分。项目全年预算数 **275792.53** 万元，执行数为 **236091.54** 万元，完成预算的 **85.6%**。项目绩效目标完成情况：完成了全员换发消防制式服装；根据实际需要和配发标准，采购配发了个人防护被装；各伙食单位科学合理组织

饮食供应保障，伙食费管理严格规范，饮食保障基本到位。发现的问题及原因：配发无袖衫和夏作训服数量指标未完成，2019年首次全员更换被装，部分服装正在论证选配或试穿试用，被装购置费预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目立项前的评审论证，加快完成服装护具定型及采购配发工作。

**信息化建设项目绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		应急管理部		实施单位	应急管理部消防救援局			
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:	7214	7149	5635.17	10	76.8%	7.9
		其中:财政拨款	7214	7149	5635.17	--	76.8%	--
		上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--
		其他资金	0	0	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按计划及时购置配发轻型卫星便携站、单兵智能通信及日常训练装备； 2、完成实战指挥、融合通信、综合定位等系统研发，实现日常应急救援准备工作的管控、多种终端类型通信的融合及车辆、人员、装备资源的室内外位置采集及展示； 3、完成装备、后勤、社工、财务、纪检等业务软件的研发、试点应用及推广建设，保障消防局各业务处室日常工作及综合管理需要。			1、为新疆、西藏、云南、重庆、贵州、四川总队配发轻型卫星便携站、单兵智能通信及日常训练装备； 2、完成实战指挥平台二期新增模块（装备采购信息网）、融合通信、综合定位等系统研发，实现日常应急救援准备工作的管控、多种终端类型通信的融合及车辆、人员、装备资源的室内外位置采集及展示； 3、完成“双随机、一公开”系统、公众告知承诺系统、融合通信系统、综合定位系统、实战指挥平台二期新增模块（装备采购信息网）、消防救援车辆信息管理系统、营房管理系统等业务软件的研发、试点应用及推广建设。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	编制信息化标准规范数量	5套	5	5	5	
		数量指标	购置单兵智能通信装备套数	3套	3	5	5	
		数量指标	购置轻型卫星便携站套数	8套	8	5	5	
		数量指标	卫星备份站建设数量	1个	0	8	0	因受疫情影响目前项目正处于建设中，待疫情过后加快项目建设
		数量指标	卫星通信车建设数量	1辆	1	4	4	
		数量指标	系统研发数量	4个	4	4	4	
		数量指标	业务软件研发数量	7类	7	4	4	
		数量指标	支持困难地区总队装备建设数量	4个地区	4	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	灾情防控工作社会影响力	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务软件使用人员满意度	≥90%	90%	5	5		
	服务对象满意度指标	装备使用部门满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	89.9	

**信息化运行维护项目绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		应急管理部		实施单位	应急管理部消防救援局			
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:	3176	3166	1521.04	10	48.0%	4.8	
	其中:财政拨款	3176	3166	1521.04	--	48.0%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0.0%	--	
	其他资金	0	0	0	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障消防救援局信息通信网、指挥调度网、移动接入终端等网络正常运行; 2、及时对消防救援局原有系统硬件软件进行维护,保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。			1、保障消防救援局信息通信网、指挥调度网、移动接入终端等网络正常运行; 2、及时对消防救援局原有系统硬件软件进行维护,保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。				
	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
绩效指标	产出指标	成本指标	地图租用及更新成本	≤300万元	0	10	0	因疫情影响,未按时开标,待疫情结束加快进度
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	5%	4	4	
		时效指标	故障处理平均复现率	≤1%	1%	4	4	
		时效指标	故障平均修复时间	≤2小时	2小时	4	4	
		时效指标	信息化运行故障率	≤5%	5%	4	4	
		数量指标	软件维护数量	80套	80套	4	4	
		数量指标	卫星通信网租用带宽	54兆	54兆	4	4	
		数量指标	硬件维护数量	1200台	1200台	4	4	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	90%	4	4	
	质量指标	专线状况良好率	≥99%	99%	4	4		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	4	4	
		社会效益指标	全国消防队伍网络互通率、业务软硬件系统稳定运行率	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关官兵满意度	≥95%	95%	5	5	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	84.8

**服装护具及伙食补助项目绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		应急管理部		实施单位	应急管理部消防救援局			
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:	262636	275792.53	236091.54	10	85.6%	8.6	
	其中:财政拨款	262636	275586.06	235895.61	--	85.6%	--	
	上年结转资金	0	156.47	145.93	--	93.3%	--	
	其他资金	0	50	50	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时按标准为消防救援人员配发各类制服,保障消防救援队伍正规秩序;及时为消防救援人员配发补充灭火及抢险救援防护服,保障救援人员人身安全;及时供应伙食费,保障消防救援人员营养消耗,提高基层队伍战斗力。			及时按标准为消防救援人员配发各类制服,保障消防救援队伍正规秩序;及时为消防救援人员配发补充灭火及抢险救援防护服,保障救援人员人身安全;及时供应伙食费,保障消防救援人员营养消耗,提高基层队伍战斗力。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	配发短袖体能训练服数量	≥374000套	502033	10	10	
		数量指标	配发无袖衫数量	≥374000件	349988	10	9	根据人数配发,有部分调换
		数量指标	配发夏作训服数量	≥368800套	346557	10	9	根据人数配发,有部分调换
		质量指标	服装适体率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	经费按标准保障率	100%	100%	10	10	
	效益指标	效果指标	服装适体率	≥95%	95%	15	15	
		效果指标	经费按标准保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.6	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

《消防救援局信息化建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

消防救援局 2019 年度机关运行经费支出 351963.5 万元，比年初预算数增加 153156.96 万元。按照决算填报要求，机关运行经费支出年初预算填报口径为当年中央财政拨款，支出决算则包含当年中央财政拨款、当年地方财政拨款和历年财政拨款结转。

### **（二）政府采购支出情况。**

财政部 2019 年度政府采购支出总额 287315.12 万元，其中：政府采购货物支出 227558.8 万元、政府采购工程支出 45878.6 万元、政府采购服务支出 13877.67 万元。授予中小企业合同金额 31262.85 万元，占政府采购支出总额 10.88%，其中：授予小微企业合同金额 5115.79 万元，占政府采购支出总额的 1.78%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 73945 辆，其中：主要领导干部用车 388 辆、机要通信用车 479 辆、应急保障用车 8571 辆、执法执勤用车 30438 辆、特种专业技术用车 15853 辆、离退休干部用车 21 辆、其他用车 18195 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1358 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1318 台（套）。



## 第四部分 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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位房屋租赁收入。

**（四）附属单位上缴收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

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

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（八）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按原办法编制。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按原办法编制。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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)**：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**(十六)结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**(十七)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。

**(十八)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。

**(十九)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。

**(二十)经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(二十一)“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)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。

**(二十二) 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、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。

## 第五部分 附件

# 消防救援局“信息化建设项目”绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监〔2020〕7号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，消防救援局组织第三方机构成立绩效评价工作组，对“信息化建设项目”开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

（一）项目背景。转隶改制以来，在应急管理部党委和消防救援局党委的坚强领导下，消防救援队伍信息化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻部党委关于以信息化推进应急管理现代化的决策部署，树牢新发展理念，咬紧牙关、全力以赴，扎实推进各项重点任务，基本实现了网络化、数字化、标准化，形成了“基础建设初具规模、业务领域基本覆盖、支撑体系逐步健全、指挥通信体系初步建成”的信息化发展格局，为推动消防救援队伍理念变革、体系完善、效能转变、能力提升提供了有力保障。为进一步落实《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》和《消防救援队伍信息化发展规

划（2019-2022）》，结合转隶后职能要求，消防救援局 2017 年将原有的信息化建设项目重新划分为信息化建设和信息化运维两个项目，由消防救援局信息通信处负责组织实施。

（二）项目目标。项目总目标是通过三级网信息化建设，不断提高指挥控制实时化、勤务管理智能化、教管训保网络化、机关办公自动化水平，增强社会消防安全治理能力，全面提升消防应急通信能力，实现消防信息化基础资源升级，加强消防信息化技术保障能力，实现消防应急救援指挥信息系统的“基础设施集约化、信息系统集成化、系统应用平台化、信息服务整体化、基础工作信息化、通信保障实战化”。

（三）主要内容及预算支出情况。项目主要用于消防应急救援指挥通信体系建设、消防数据治理工程及业务应用、基础网络设施及安全、应急通信体系建设和信息化技术体系建设五个方面，下设 22 个子项目，该项目 2019 年度预算批复 6940 万元，截止 2019 年 12 月 31 日实际支出 5587.97 万元。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）绩效评价目的。为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，按照财政部和应急管理部预算绩效管理有关要求，消防局救援局转隶后首次开展重点项目绩效工作，目的是全面了解项目实施情况，总结经验发现问题，进一步推动项目单位深化绩效管理意识、提高项目管理水平和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。



（二）评价原则。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分原则，根据《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于印发<中央部门预算绩效目标管理办法>的通知》（财预〔2015〕88号）等文件规定，依据项目规划、年度工作计划、绩效报告等预算绩效相关材料，评价机构对该项目进行了绩效评价。

（三）评价方法。本次绩效评价属于年度绩效目标完成结果评价，主要采取比较法和公众评判法，通过业务和财务调研，了解项目工作任务完成情况、预算执行情况及实施效果等进行综合评价。

（四）评价指标体系及结果等级。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），结合项目特点，评价机构与委托方共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件2）。绩效评价总分为100分，其中项目决策分值20分，过程分值20分，产出分值35分，效果分值25分。评价机构根据专家的评分，汇总计算出各项指标的平均得分，汇总后得出项目综合评价得分，同时形成综合评价结论。本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定，分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在 80—89 分(含 80 分)为良;综合得分在 60-79 分(含 60 分)为中;综合得分在 60 分以下为差。

### 三、综合评价情况及评价结论

(一)决策方面。该指标分值 20 分,评价得分 17.0 分。项目立项较规范,决策依据较充分;项目年度目标与绩效指标设置基本明确,与《消防信息化“十三五”总体规划》、消防救援队伍信息化发展规划(2019-2022)、应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架(2018-2022 年)》等文件定位一致;预算测算和分配基本合理,资金及时足额到位;但部分项目绩效指标设定不够合理,预算编制科学性及其分配合理性有待进一步加强。

(二)过程方面。该指标分值 20 分,评价得分 17.7 分。项目组织机构健全,分工合理;项目相关管理制度较健全,质量控制措施较有效,但内控管理制度有待进一步完善。项目资金使用较规范,但对于项目任务执行、资金使用、合同及固定资产等对照技术总体方案执行的系统性管理力度不够,项目绩效跟踪监控有待加强。

(三)产出方面。该指标分值 35 分,评价得分 28.1 分。项目包括消防应急救援指挥通信体系建设、消防数据治理工程及业务应用、基础网络设施及安全、应急通信体系建设和信息化技术体系建设五项内容共 22 个子项工作任务的完成情况基本达到预期,产出的系统验收质量较好,成本控制较合理。但部分子项目任务尚未完成,进度滞后。

（四）效果方面。该指标分值 25 分，评价得分 21.6 分。项目实施在一定程度上提升了消防救援局消防应急响应及辅助决策、消防数据综合性/可视化/智能化使用、应急卫星通信装备安全可靠保障等能力，有利于保障消防救援信息化系统的安全、连续、稳定运行，预期对灾情防控工作的社会影响较显著；项目成果使用者满意度较高。

综上，该项目绩效评价得分为 84.4 分，综合绩效级别为“良”。

#### 四、存在的问题

（一）绩效目标设定规范性不够，预算编制的合理性不够强。

绩效指标与绩效目标匹配性有待加强，个别绩效指标如运行率指标值偏低，目标与预算之间匹配性不够高，反映出单位未科学合理地对年度预算进行计划和安排，预算编制科学性及其分配合理性有待进一步加强。

（二）项目内控管理存在不足，绩效监控有待加强。项目验收资料较完备，但项目任务执行、资金使用、合同及固定资产等对照技术总体方案执行的系统性管理力度不够，未充分反映年度总任务在总体技术方案计划中进展，地方总队承担建设的子项目，履行政府采购程序进度滞后，绩效监控有待提升。

（三）部分任务执行进度慢，影响项目总体成效实现。项目存在延缓执行或进度滞后的情况，项目任务和预算执行进度偏慢，在一定程度上会影响项目年度预算执行绩效。

#### 五、相关建议

（一）进一步强化预算绩效意识，加强预算绩效管理。进一步加强绩效管理政策学习和培训，提高单位各层级人员对绩效管理的重视程度。预算申报阶段，应合理编制年度项目预算，设立科学合理的绩效目标，强化目标约束力及可评价性，增强目标与预算匹配性。项目执行过程中，应加强项目绩效监控，形成有效动态跟踪管理模式，实时掌握项目任务实施与资金支出进度，确保项目按计划实施。

（二）进一步加强技术总体方案约束力，落实各级单位的实施与监管责任。项目执行过程中对照总体技术方案计划系统性统筹管理子项目任务执行、资金使用、合同及固定资产等，落实各级单位所承担任务的实施和监管等责任，及时掌握子项目执行情况，加强监管，确保年度任务目标的实现。

（三）进一步完善内部控制管理，强化项目过程管理。完善项目管理、采购管理、资金管理 etc 制度建设，细化对政府采购环节流程、内部控制环节、资金使用、合同管理、资产管理等要求，加强对各级项目单位任务执行、资金使用、合同及固定资产等过程监管。