

应急管理部消防救援局 2021 年度部门决算

二〇二二年七月

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 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 消防救援局 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”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

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

消防救援局由应急管理部负责管理,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

消防救援局预算单位包括: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,各市(地、州、盟)消防救援支队,各县(市、区、旗)消防救援大队。纳入消防救援局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位如下:

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	广西壮族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	宁夏回族自治区消防救援总队
32	新疆维吾尔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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：应急管理部消防救援局

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	3,233,311.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	70,994.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	70,649.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,866,721.05	八、社会保障和就业支出	39	5.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,578.83
	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支出	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支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	540,424.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11,225,282.96
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,171,027.17	本年支出合计	58	11,847,940.79
使用非财政拨款结余	28	1,022.04	结余分配	59	19,896.49
年初结转和结余	29	8,786,905.32	年末结转和结余	60	7,091,117.24
	30			61	
总计	31	18,958,954.53	总计	62	18,958,954.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：应急管理局消防救援局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,171,027.17	3,233,311.27		70,994.84			6,866,721.05
206	科学技术支出	83,146.59	21,883.16		53,377.02			7,886.42
20603	应用研究	75,375.53	17,394.16		50,679.22			7,302.16
2060301	机构运行	72,234.27	14,252.90		50,679.22			7,302.16
2060302	社会公益研究	3,141.26	3,141.26					
20605	科技条件与服务	4,964.72	2,615.00		1,765.46			584.26
2060503	科技条件专项	4,964.72	2,615.00		1,765.46			584.26
20699	其他科学技术支出	2,806.34	1,874.00		932.34			
2069999	其他科学技术支出	2,806.34	1,874.00		932.34			
208	社会保障和就业支出	5,552.54	5,545.59					6.95
20805	行政事业单位养老支出	5,552.54	5,545.59					6.95
2080501	行政单位离退休	6.95						6.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,331.46	4,331.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214.13	1,214.13					
212	城乡社区支出	7,678.25						7,678.25
21203	城乡社区公共设施	3,452.80						3,452.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,452.80						3,452.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,014.04						4,014.04
2120803	城市建设支出	1,663.34						1,663.34
2120804	农村基础设施建设支出	900.02						900.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.68						1,450.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.41						211.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.41						211.41
221	住房保障支出	306,999.50	262,587.00		416.12			43,996.38
22102	住房改革支出	306,999.50	262,587.00		416.12			43,996.38
2210201	住房公积金	289,966.38	257,900.00		138.13			31,928.25
2210202	提租补贴	10,909.72	37.00					10,872.72
2210203	购房补贴	6,123.39	4,650.00		277.99			1,195.41
224	灾害防治及应急管理支出	9,767,650.29	2,943,295.52		17,201.71			6,807,153.06
22401	应急管理事务	180.00						180.00
2240199	其他应急管理支出	180.00						180.00
22402	消防事务	9,767,270.29	2,943,295.52		17,201.71			6,806,773.06
2240201	行政运行	6,491,293.30	2,661,822.02					3,829,471.28
2240202	一般行政管理事务	13,839.04						13,839.04
2240204	消防应急救援	3,081,842.67	281,473.50		5,994.28			2,794,374.90
2240299	其他消防事务支出	180,295.27			11,207.43			169,087.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00						200.00
2240703	自然灾害救灾补助	200.00						200.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：应急管理部消防救援局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,847,940.79	8,109,201.38	3,738,739.41			
206	科学技术支出	70,649.74	60,344.78	10,304.96			
20603	应用研究	63,619.05	60,344.78	3,274.27			
2060301	机构运行	60,344.78	60,344.78				
2060302	社会公益研究	3,274.27		3,274.27			
20605	科技条件与服务	4,759.76		4,759.76			
2060503	科技条件专项	4,759.76		4,759.76			
20699	其他科学技术支出	2,270.93		2,270.93			
2069999	其他科学技术支出	2,270.93		2,270.93			
208	社会保障和就业支出	5.25	5.25				
20805	行政事业单位养老支出	5.25	5.25				
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25				
212	城乡社区支出	11,578.83	3,339.66	8,239.17			
21203	城乡社区公共设施	3,339.66	3,339.66				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,339.66	3,339.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,522.71		7,522.71			
2120803	城市建设支出	4,932.35		4,932.35			
2120804	农村基础设施建设支出	900.02		900.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,690.34		1,690.34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	716.47		716.47			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	716.47		716.47			
221	住房保障支出	540,424.01	540,424.01				
22102	住房改革支出	540,424.01	540,424.01				
2210201	住房公积金	524,711.11	524,711.11				
2210202	提租补贴	10,818.45	10,818.45				
2210203	购房补贴	4,894.45	4,894.45				
224	灾害防治及应急管理支出	11,225,282.96	7,505,087.69	3,720,195.27			
22401	应急管理事务	44.58		44.58			
2240199	其他应急管理支出	44.58		44.58			
22402	消防事务	11,225,038.38	7,505,087.69	3,719,950.69			
2240201	行政运行	7,373,619.39	7,362,167.73	11,451.66			
2240202	一般行政管理事务	13,734.14	6,971.82	6,762.32			
2240203	机关服务	888.50		888.50			
2240204	消防应急救援	3,648,161.58	106,810.34	3,541,351.24			
2240299	其他消防事务支出	188,634.77	29,137.80	159,496.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：应急管理部消防救援局

公开04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	3,233,311.27	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	20,658.14	20,658.14		
	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				
	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	494,225.94	494,225.94		
	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	4,146,345.13	4,146,345.13		
	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	3,233,311.27	本年支出合计	59	4,661,229.21	4,661,229.21		
年初财政拨款结转和结余	28	4,865,769.56	年末财政拨款结转和结余	60	3,437,851.63	3,437,851.63		
一般公共预算财政拨款	29	4,865,769.56		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	8,099,080.83	总计	64	8,099,080.83	8,099,080.83		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：应急管理部消防救援局

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		4,661,229.21	3,957,394.81	703,834.39
206	科学技术支出	20,658.14	13,605.28	7,052.86
20603	应用研究	16,879.55	13,605.28	3,274.27
2060301	机构运行	13,605.28	13,605.28	
2060302	社会公益研究	3,274.27		3,274.27
20605	科技条件与服务	2,439.99		2,439.99
2060503	科技条件专项	2,439.99		2,439.99
20699	其他科学技术支出	1,338.59		1,338.59
2069999	其他科学技术支出	1,338.59		1,338.59
221	住房保障支出	494,225.94	494,225.94	
22102	住房改革支出	494,225.94	494,225.94	
2210201	住房公积金	490,783.80	490,783.80	
2210202	提租补贴	21.09	21.09	
2210203	购房补贴	3,421.05	3,421.05	
224	灾害防治及应急管理支出	4,146,345.13	3,449,563.59	696,781.54
22402	消防事务	4,146,345.13	3,449,563.59	696,781.54
2240201	行政运行	3,449,189.76	3,449,189.76	
2240204	消防应急救援	697,140.80	373.83	696,766.97
2240299	其他消防事务支出	14.57		14.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：应急管理局消防救援局

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
301	工资福利支出	3,502,829.19	302	商品和服务支出	263,748.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,121,289.46	30201	办公费	19,390.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,735,709.48	30202	印刷费	5,016.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32,095.07	30203	咨询费	2,956.92	310	资本性支出	96,852.87
30106	伙食补助费	322.36	30204	手续费	70.80	31001	房屋建筑物购建	805.35
30107	绩效工资	4,590.44	30205	水费	3,539.85	31002	办公设备购置	15,082.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,603.38	30206	电费	17,270.96	31003	专用设备购置	72,199.69
30109	职业年金缴费	1,161.51	30207	邮电费	6,013.49	31005	基础设施建设	553.33
30110	职工基本医疗保险缴费	513.46	30208	取暖费	5,894.82	31006	大型修缮	2,620.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7,810.83	31007	信息网络及软件购置更新	3,976.72
30112	其他社会保障缴费	2,227.01	30211	差旅费	9,128.20	31008	物资储备	1.27
30113	住房公积金	520,191.73	30212	因公出国(境)费用	0.83	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24,659.09	30213	维修(护)费	67,829.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57,466.20	30214	租赁费	1,808.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90,560.43	30215	会议费	253.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.10	30216	培训费	8,634.75	31013	公务用车购置	266.15
30302	退休费	4,368.83	30217	公务接待费	57.29	31019	其他交通工具购置	458.21
30303	退职(役)费	36,097.16	30218	专用材料费	3,510.08	31021	文物和陈列品购置	8.37
30304	抚恤金	8,280.12	30224	被装购置费	1,022.91	31022	无形资产购置	226.96
30305	生活补助	3,775.24	30225	专用燃料费	7,585.28	31099	其他资本性支出	654.49
30306	救济费	1,677.03	30226	劳务费	3,465.49	399	其他支出	3,403.54
30307	医疗费补助	419.16	30227	委托业务费	8,113.12	39906	赠与	
30308	助学金	2.03	30228	工会经费	7,798.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4,950.02	30229	福利费	201.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15,524.88	39999	其他支出	3,403.54
30311	代缴社会保险费	1,831.06	30239	其他交通费用	251.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	29,082.68	30240	税金及附加费用	0.30			
			30299	其他商品和服务支出	60,597.63			
	人员经费合计	3,593,389.62		公用经费合计				364,005.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：应急管理部消防救援局

公开01表
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,314.94	124.73	19,824.09	1,146.42	18,677.67	366.12	15,851.14	0.83	15,793.03	266.15	15,526.88	57.29

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。

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：应急管理部消防救援局

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	
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。
说明：消防救援局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：应急管理部消防救援局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

说明：消防救援局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

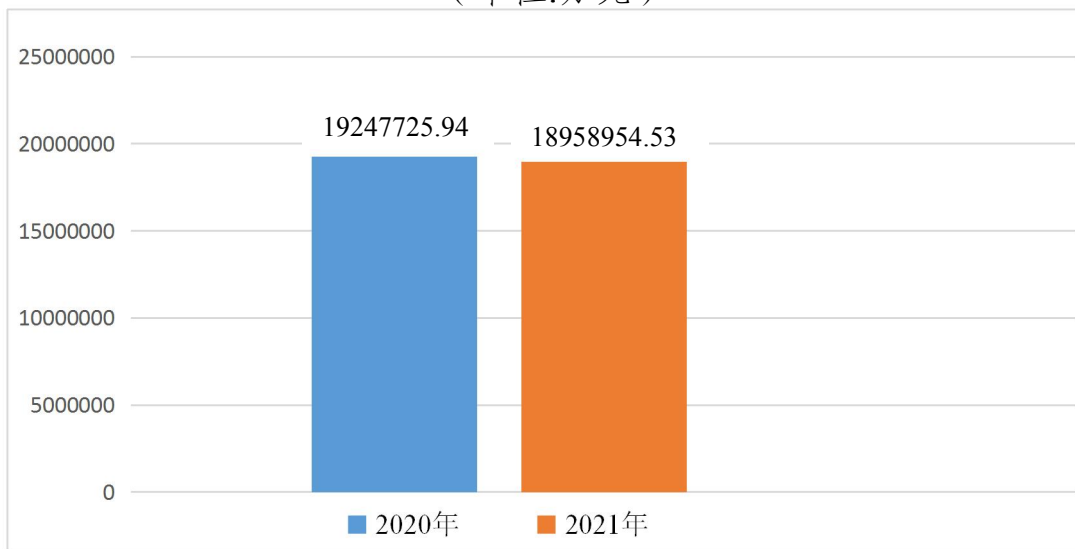
第三部分 消防救援局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度消防救援局收、支总计18,958,954.53万元,与2020年度相比,收、支总计减少288,771.41万元,下降1.5%,主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图1: 收、支决算总计变动情况

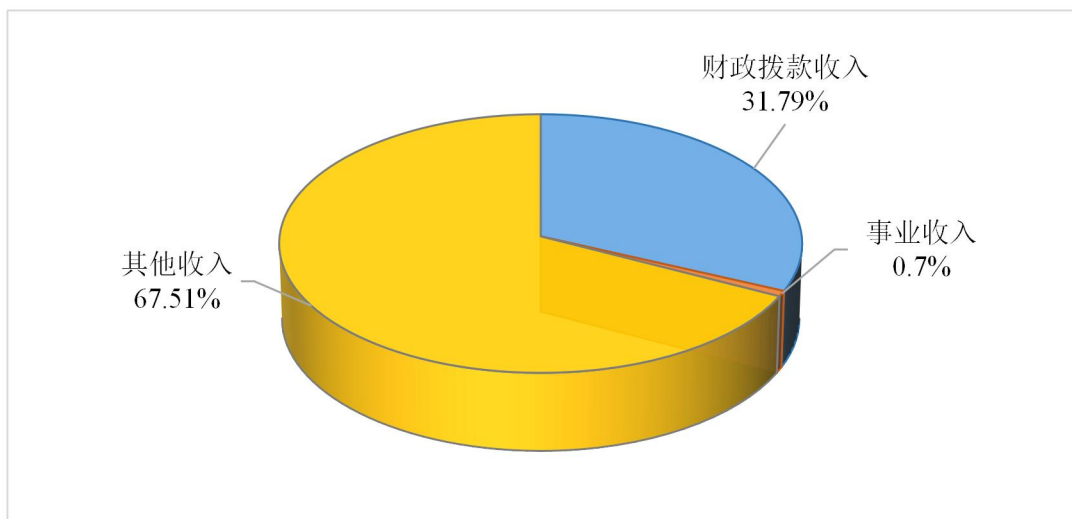
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计10,171,027.17万元,其中:财政拨款收入3,233,311.27万元,占31.79%;事业收入70,994.84万元,占0.7%;其他收入6,866,721.05万元,占67.51%。

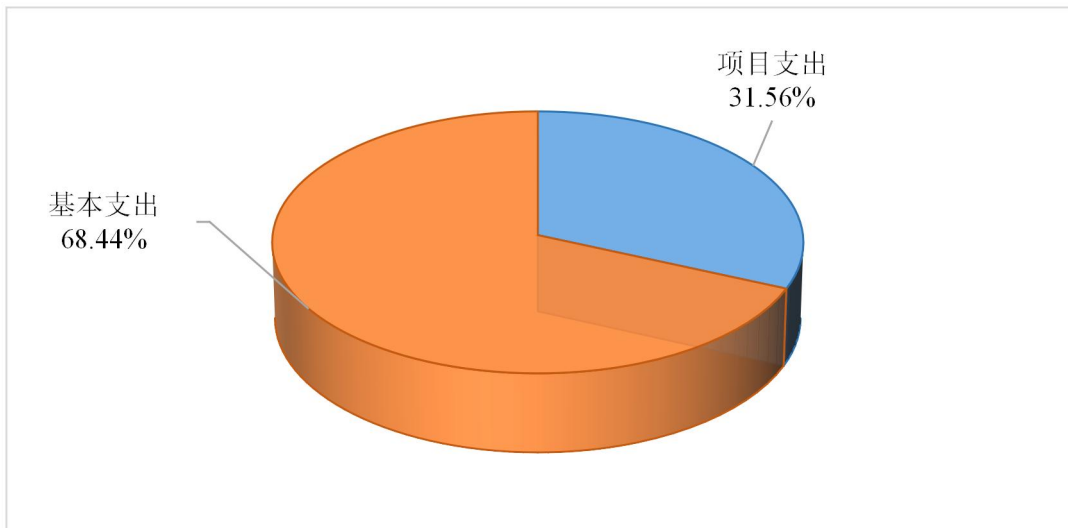
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,847,940.79 万元，其中：基本支出 8,109,201.38 万元，占 68.44%；项目支出 3,738,739.41 万元，占 31.56%。

图 3：支出决算

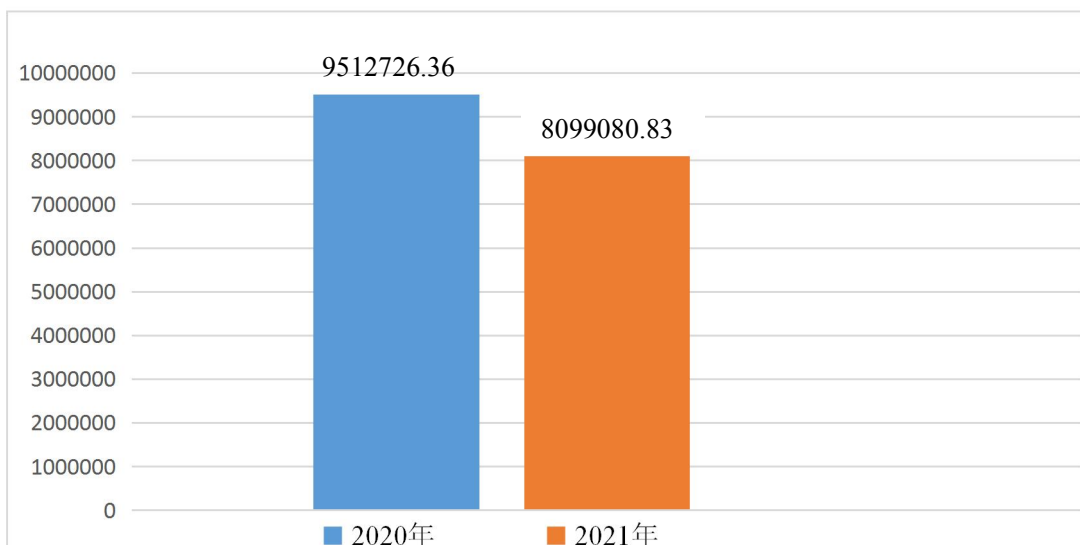


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8,099,080.83 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,413,645.53 万元，下降 14.86%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



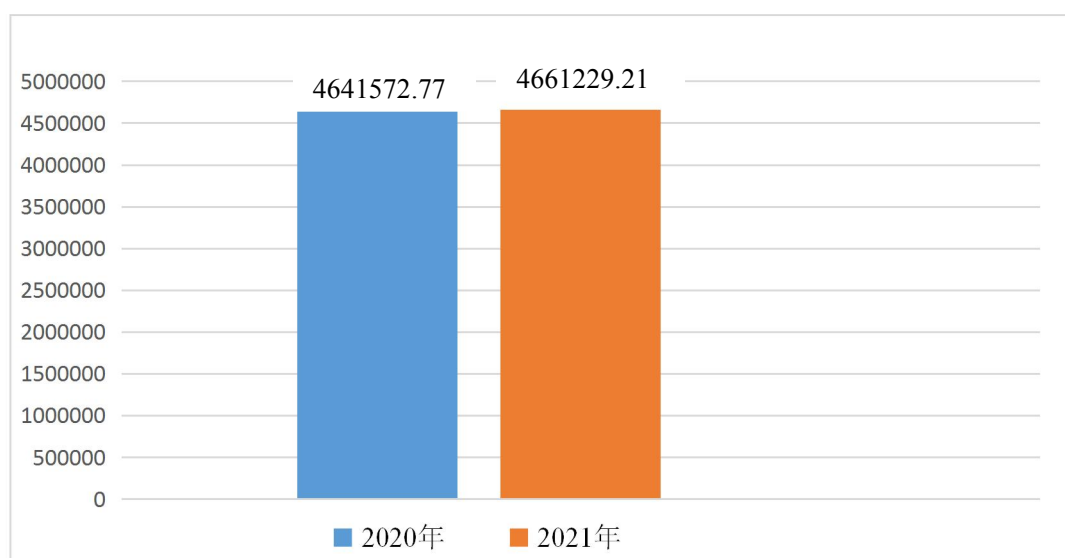
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 4,661,229.21 万元，占本年支出的 39.34%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 19,656.44 万元，上升 0.4%，主要是落实国家综合性消防救援队伍工资政策缴纳住房公积金。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

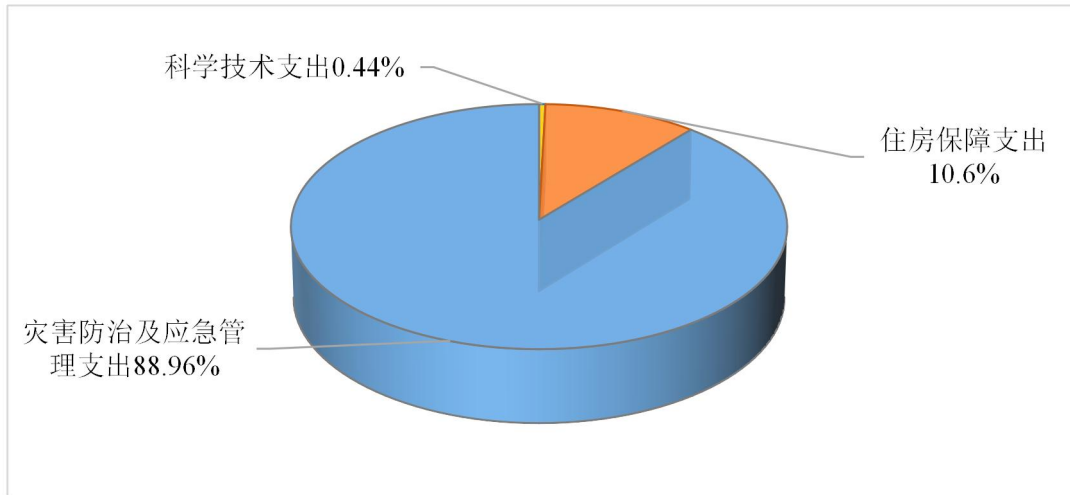
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 4,661,229.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20,658.14 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 494,225.94 万元，占 10.6%；灾害防治及应急管理(类)支出 4,146,345.13 万元，占 88.96%。

图 6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 3,229,403.19 万元，支出决算为 4,661,229.21 万元，完成年初预算的 144.34%。其中：

1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 13,598.41 万元，支出决算为 13,605.28 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 3,141.26 万元，支出决算为 3,274.27 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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 2,615 万元，支出决算为 2,439.99 万元，完成年初预算的 93.3%。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,338.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 257,900 万元，支出决算为 490,783.80 万元，完成年初预算的 190.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算。

6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 21.09 万元。完成年初预算的 57%。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 4,650 万元，支出决算为 3,421.05 万元。完成年初预算的 73.57%。

8.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 2,652,154.52 万元，支出决算为 3,449,189.76 万元，完成年初预算的 130.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实国家综合性消防救援队伍工资政策，按规定使用了以前年度结转资金。

9.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 279,557 万元，支出决算为 697,140.80 万元。完成年初预算的 249.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

10.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 14.57 万元，完成年初预算的 0.09%。主要原因是机动费按规定执行中调整用于其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3,957,394.81 万元，其中：人员

经费 3,593,389.62 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 364,005.20 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、房屋建筑物购建、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、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20,314.94 万元，支出决算为 15,851.14 万元，完成预算的 78.03%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 124.73 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 0.67%。受疫情影响，部分对外交流工作未能

按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，3 人次，赴澳门参加消防安全和危化品治理工作交流活动。

2.公务用车购置及运行费预算为 19,824.09 万元，支出决算为 15,793.03 万元，完成预算的 79.67%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出决算为 266.15 万元。湖南、四川、甘肃消防救援总队以及应急管理部上海消防研究所共更新公务用车 13 辆。

公务用车运行支出决算为 15,526.88 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 2021 年 12 月 31 日，各单位公务用车保有量为 15,610 辆。

3.公务接待费预算为 366.12 万元，支出决算为 57.29 万元，完成预算的 15.65%，受疫情影响，公务交流活动有所减少。共接待 783 批次、5,247 人次（包含外事来访团组 1 个：澳门消防代表团交流学习），主要是消防救援局、各消防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、机关运行经费支出说明

消防救援局 2021 年度机关运行经费支出 361,602.65 万元，比 2020 年减少 20,290.32 万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

九、政府采购支出说明

消防救援局 2021 年度政府采购支出总额 1,021,090.17 万元，其中：政府采购货物支出 718,381.18 万元、政府采购工程支出 199,908.86 万元、政府采购服务支出 102,800.13 万元。授予中小

企业合同金额 432,142.39 万元，占政府采购支出总额 42.32%，其中：授予小微企业合同金额 248,573.77 万元，占中小企业合同金额的 57.52%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 79,024 辆，其中：主要领导干部用车 131 辆、机要通信用车 418 辆、应急保障用车 10,857 辆、执法执勤用车 23,531 辆、特种专业技术用车 31,162 辆、离退休干部用车 56 辆、其他用车 12,869 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 2,463 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1,350 台（套）。

十一、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，我局组织对 2021 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 7,010 个，共涉及资金 6,075,530.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“直属物资储备库装备配备”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16,115 万元，上述项目委托北京市华盛中天咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍装备建设发展。

（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 88.6 分。项目全年预算数 13,687.01 万元，执行数为 11,751.48 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完

成情况：完成与应急管理信息化体系对接和信息化标准体系建设、火灾防控等业务系统研发和关键应急通信装备试点建设，基本建成技术支撑体系和“智慧大脑”。**发现的问题及原因：**建设项目复杂、技术难度高，需反复调研论证，同时采购工作受疫情影响，未按计划完成采购配备工作。**下一步改进措施：**合理安排经费，加强预算执行管理，尽早启动采购，确保如期完成绩效目标。

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 97.2 分。项目全年预算数 4,066.09 万元，执行数为 2,932.09 万元，完成预算的 72.1%。**项目绩效目标完成情况：**建立专业的软硬件运维及网络安全服务团队和体系，提供了安全的运行维护服务；租用卫星、互联网、专线、地图等网络资源，为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，主要是软硬件运维和部分业务系统运维项目持续周期较长，未达到尾款支付条件。**下一步改进措施：**按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

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 91.6 分。项目全年预算数 274,922.35 万元，执行数为 257,735.88 万元，完成预算的 93.7%。**项目绩效目标完成情况：**按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。**发现的问题及原因：**受疫情影响采购的部分被装品种尚未交付，没有完全按照标准及时为消防救援人员配发被装。**下一步改进措施：**加快被装采购、制作进度，确保按标准及时供应被装。

4. 科研机构基本科研业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.9 分。项目全年预算数 3,695.35 万元，执行数为 3,274.27 万元，完成预算的 88.6%。**项目绩效目标完成情况：**按计划全面推进，其中，收录论文 2 篇，形成科研成果 48 项，取得实用新型专利 15 个，研发装备 14 种，研究消防救援领域课题 75 次。**发现的问题及原因：**收录论文数量未达标，未如期完成任务。**下一步改进措施：**加强消防科研理论和实践研究，提升消防科研水平。

5. 基础设施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 92.4 分。项目全年预算数 96,795.55 万元，执行数为 71,156.87 万元，完成预算的 73.5%。**项目绩效目标完成情况：**建设改扩建修缮公寓住房项目 11 项，建设改扩建修缮培训基地项目 16 项，建设改扩建修缮其他项目 57 项，提升队伍遂行任务保障能力，改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件，推动消防救援队伍战斗力提升。**发现的问题及原因：**受地方配套资金和政策影响，部分基建项目未达到预期进度。**下一步改进措施：**合理加快项目建设进度，确保按标准建成投用，提升基础设施保障水平。

6. 装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.8 分。项目全年预算数 87,813.12 万元，执行数为 68,213.5 万元，完成预算的 77.7%。**项目绩效目标完成情况：**为各类应急事故处置与自然地质灾害跨区域增援提供有力的灭火救援装备保障。配发各级消防救援队伍各类装备 7.8 万件套。**发现的问题及原因：**部分装备因需进口或受疫情影响，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。**下一步改进措施：**加快采购进程，确

保装备供应落实到位。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		消防救援局		实施单位		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:	13687.01	13687.01	11751.48	10	85.90%	8.6	
	其中:财政拨款	8117	8117	7045.52		86.80%		
	上年结转资金	5381.31	5381.31	4596.96		85.40%		
	其他资金	188.7	188.7	109		57.80%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是与应急管理信息化体系全面对接融合,完成全部业务应用整合优化,实现信息资源互通共享。二是持续推进核心业务系统升级完善,基本建成技术支撑体系。三是持续推进应急通信能力建设,重点攻克极端恶劣条件下的应急通信保障技术难题。四是实现业务应用系统及软硬件设备基于国产技术平台稳定运行,信息安全基础更加牢固,安全防护能力整体增强。</p>			<p>一、完成与应急管理信息化体系全面对接融合,完成全部业务应用整合优化,各业务系统通过数据治理系统与应急管理部大数据平台对接,实现信息资源互通共享。</p> <p>二、基本完成信息化标准体系建设,高标准编制论证信息化新型架构建设方案,印发智能接处警系统“一方案、三标准”。</p> <p>三、持续推进智慧指挥决策系统、消防监督系统、消防科技管理服务系统等核心业务系统升级完善,拓展预测预警、辅助决策、精准指挥等功能,基本建成技术支撑体系和“智慧大脑”。</p> <p>四、开展关键应急通信装备试点建设推进会,采购自组网、综合定位、生命体征监测等关键通信装备,持续推进应急通信能力全面提升。</p>				
	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	软件研发数量	≥2套	14套	10	5	年初指标值设置偏保守,中期调整为计划研发软件18套,年底完成14套。
			通信装备采购数量	≥20台	489台	10	8	年初设置指标值偏保守,下一步将科学合理设置指标。
		数量指标	系统培训数量	≥2次/项目	18次	5	5	
		质量指标	软件系统部署完成率	≥95%	83.30%	5	4	
		质量指标	软件系统验收合格率	=99%	100%	5	5	
		质量指标	软件系统整体使用率	≥90%	77.80%	5	3	
		质量指标	硬件设备使用率	≥80%	95%	5	5	
	质量指标	硬件系统验收合格率	≥99%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	极端恶劣条件应急通信水平	有所提升	显著提升	10	10	
			培养一支稳定优秀的信息化人才队伍	作用显著	作用显著	10	10	
信息化技术支撑水平			有所提升	显著提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	通信保障人员对配发设备的满意度	≥90%	95%	5	5		
		业务部门对需求分析和软件设计的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	88.6	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		消防救援局		实施单位	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：	4066.09	4066.09	2932.09	10	72.10%	7.2	
	其中：财政拨款	2815	2815	2138.23		76.00%		
	上年结转资金	1230.59	1230.59	793.86		64.50%		
	其他资金	20.5	20.5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、租用卫星、互联网、专线、地图等网络资源，搭建消防感知网络和消防基础通信网络为消防大数据分析应用打牢“强数据”基础，并为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。 2、通过成立专业的运维服务团队，构建规范高效的运维体系，提供安全可靠的运行维护服务，保障局机关信息化软、硬件系统安全、可靠、稳定运转，达到“网络不断、系统不瘫、数据不丢、应用不停”的目标。				1、完成卫星通信网、互联网、指挥调度网、专线、地图等网络资源的租用升级，搭建消防感知网络和消防基础通信网络，为消防大数据分析应用打牢“强数据”基础，并为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。 2、通过购买服务的方式，成立专业的软硬件运维及网络安全服务团队，构建规范高效的运维体系，提供安全可靠的运行维护服务，保障局机关信息化软、硬件系统安全、可靠、稳定运转，达到“网络不断、系统不瘫、数据不丢、应用不停”的目标。			
	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	备品备件配备率	≥50%	75%	4	4	
		数量指标	地图更新次数	= 4次	4次	4	4	
		数量指标	故障处理及时率	≥90%	100%	4	4	
		数量指标	故障处理平均复现率	≤1%	0%	4	4	
		数量指标	故障平均修复时间	≤1.5小时	1小时	4	4	
		数量指标	互联网租用带宽	= 100兆	100兆	4	4	
		数量指标	机房设备完好率	≥97%	98%	4	4	
		数量指标	软件维护数量	= 42套	90套	4	4	
		数量指标	卫星通信网租用带宽	= 54兆	54兆	3	3	
		数量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	3	3	
		数量指标	信息化运行故障率	≤2%	1%	3	3	
		数量指标	硬件维护数量	≥1600台(套)	1850	3	3	
		数量指标	专题培训次数	≥3次	5次	3	3	
	数量指标	专线状况良好程度	≥99.5%	99.90%	3	3		
	效益指标	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	15	15	
		社会效益指标	全国消防队伍信息化运维能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	2	2	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	2	2	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	99%	2	2	
		服务对象满意度指标	网络、系统运行情况	≥95%	99%	2	2	
服务对象满意度指标		网络安全性能	≥95%	99%	2	2		
总分						100	97.2	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		消防救援局		实施单位	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:	274518.77	274922.35	257735.88	10	93.70%	9.4	
	其中:财政拨款	211526	211526	195010.15		92.20%		
	上年结转资金	54347.12	54426.11	54097.68		99.40%		
	其他资金	8645.65	8970.24	8628.05		96.20%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力。				2021年度,消防救援队伍共采购和配发248个品种,8186586件套的被装,实际使用经费93044.38万元(已支付80576.75万元、已签订合同待支付尾款1246.76元,实际经费执行率为99.73%),各项绩效指标均超额实现,圆满完成全国消防救援人员被装保障任务,持续保持了消防救援队伍昂扬的精神面貌和良好的形象气质,充分发挥了消防被装的保障支撑作用。			
	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	配发布鞋数量	≥160000双	236432双	5	5	
		数量指标	配发常服皮鞋数量	≥160000双	194199双	5	5	
		数量指标	配发冬袜数量	≥420000双	601415双	5	5	
		数量指标	配发寒区棉衣裤数量	≥40000套	52513套	5	5	
		数量指标	配发裤衩数量	≥300000条	87909条	5	1.5	预测数量与申领数量有误差。
		数量指标	配发毛巾数量	≥420000双	155061条	5	1.8	预测数量与申领数量有误差。
		数量指标	配发皮凉鞋数量	≥160000双	183071双	5	5	
		数量指标	配发温区棉衣裤数量	≥100000套	124271套	5	5	
		数量指标	配发夏袜数量	≥420000双	601415双	2	2	
		数量指标	配发雨衣数量	≥180000套	174420套	2	1.9	预测数量与申领数量有误差。
		质量指标	食品安全率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	预算执行率	≥90%	93.70%	2	2		
	质量指标	专款专用率	=100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	指战员保持充沛体力,提升战斗力	显著	非常显著	30	29	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对服装适体满意度	≥95%	98%	5	5		
	服务对象满意度指标	指战员对伙食满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	91.6	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科研机构基本科研业务费						
主管部门		消防救援局		实施单位		消防救援局		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3695.35	3695.35	3274.27	10	88.60%	8.9
		其中:财政拨款	3141.26	3141.26	2720.18		86.60%	
		上年结转资金	554.09	554.09	554.09		100.00%	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织和开展基本科研业务费支持的自主选题项目,瞄准消防科技发展前沿,围绕消防现实斗争急需,重点鼓励储备性、创新性和孵化性研究方向,推动我所实现学科布局与发展规划目标,着力培育优秀科研人才和团队,提升我所持续创新能力。			通过组织和开展基本科研业务费支持的自主选题项目,瞄准消防科技发展前沿,围绕消防现实斗争急需,重点鼓励储备性、创新性和孵化性研究方向,推动我所实现学科布局与发展规划目标,着力培育优秀科研人才和团队,提升我所持续创新能力。 针对项目目标,研究了微正压集体防护技术、低温保碳阻燃防护复合面料、自锁式绳具锁止夹头、双液压缸破拆技术等,研制了多功能化学洗消消防车,消防员低温深冷防护服,中高压非磁性罐体堵漏装备,狭小空间可拐角式液压破拆工具组,消防用金刚石串珠绳锯破拆装备,消防员水域、冰面救援专用防护服装备10种,并分别在消防救援队伍开展了应用示范。				
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	
产出指标	数量指标	EI/ISTP收录论文数	≥5个	2	4	1	SCI收录2篇论文,今后加强高水平论文的撰写	
	数量指标	标准草案	=1个	1个	5	5		
	数量指标	防火阻燃材料领域研究	≥5项	10	5	3	年初指标设置偏保守,下一步将科学合理设置指标值	
	数量指标	火因物证鉴定和检测领域研究	≥8项	10	3	3		
	数量指标	建筑防火及轨道交通领域研究	≥4项	14	5	3	年初指标设置偏保守,下一步将科学合理设置指标值	
	数量指标	取得软件著作权	=3个	8个	5	5		
	数量指标	取得实用新型专利	=3个	15个	5	3	年初指标设置偏保守,下一步将科学合理设置指标值	
	数量指标	形成研究报告等科研成果	≥20项	48	3	2	年初指标设置偏保守,下一步将科学合理设置指标值	
	数量指标	召开项目启动会、技术交流会、研讨会、验收会等相关科研会议	≥70次	75次	3	3		
	质量指标	当年装置研制优秀率	≥95%	100%	3	3		
绩效指标	质量指标	形成研究成果,组织项目汇报和验收,进行成果应用	组织1-2次项目验收,验收完成后进行成果推广应用	组织2次项目验收,验收完成后进行成果推广应用	3	3		
	质量指标	验收通过率	≥95%	100%	3	3		
	时效指标	完成装置研发的期限	=1年	1年	3	3		
	社会效益指标	降低火灾事故风险,提升超高层建筑结构稳定性,有效控制火灾中对人员安全构成重大威胁的有毒烟气,最大限度地降低火灾事故造成的人员伤亡和财产损失,保障城市综合体火灾中人员安全疏散,确保消防扑救顺利进行,指导我国建筑消防安全设计,为国家防火设计规范的制、修订提供科学依据,保证社会和谐稳定	提升城市综合体人员火灾防控能力	城市综合体火灾防控能力进一步加强	2	2		
	社会效益指标	进一步保障国家的安全和社会的稳定推动防火阻燃材料和技术在我国城市建筑和其他各类火灾高危场所中的广泛应用	减少火灾发生,降低人、财、物损失,有效保障国家安全和社	研发的各类防火阻燃材料已逐步推广运用到相关工程项目	2	2		
	社会效益指标	配合国家绿色建筑、节能环保发展要求,服务于建筑产业化进程,促进钢结构在建筑领域的应用,能够在国内催生多家大中型生产企业,并能带动一批关联企业的发展,有望形成一个高科技产业链,促进经济发展	完善装配式钢结构建筑的消防设计要素,促进建筑产业化发展,带来经济效益	开展装配式钢结构防火涂层的推广应用工作	2	2		
	社会效益指标	社会火灾防控能力提升	提供有效的科技支撑	提供有效的科技支撑	3	3		
	社会效益指标	通过新型防火材料及阻燃关键技术及隧道与地铁火灾防控与人员疏散技术研究,持续提升我国消防安全技术水平,保障公共安全和国家战略交通动脉安全、促进社会经济可持续发展,有效保障国家长治久安	可持续效益显著	效果显著	3	3		
	社会效益指标	灾害事故应急救援能力提升	提供有效的科技支撑	提供有效的科技支撑	3	3		
	社会效益指标	在消防救援队伍进行试点,应用于消防实战	≥6个消防救援队伍进行应用	研制的10种装备,为我国消防救援队伍化学侦检处置、低温深冷防护、应急堵漏、破拆、水域冰面救援处置提供有效的装备保障	3	3	研制的10种装备,为我国消防救援队伍化学侦检处置、低温深冷防护、应急堵漏、破拆、水域冰面救援处置提供有效的装备保障	
生态效益指标	生态效益指标	成果对生态环境影响	无影响	无影响	3	3		
	可持续影响指标	成果持续服务年限	90%≥3年,80%≥5年	暂无法统计	3	0	暂无法统计,到期后才能进行成果服务年限评价	
	可持续影响指标	通过装备和技术研究,为我国消防部门灾害事故处置提供必要的装备保障及技术支持,提高消防应急救援能力,为社会的持续稳定、国家的长治久安提供有效保障	有效保障	研制的10种装备分别在12个消防救援队伍进行了应用示范	3	3		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期显著	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	进行试用单位回访调研,完善成果	≥6份	8份	3	3	
服务对象满意度指标		消防救援队伍满意度	≥90%	91.60%	3	3		
服务对象满意度指标		研究所工作人员满意度	≥80%	95%	4	4		
总分						100	85.9	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门		消防救援局		实施单位	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:	97417.67	96795.55	71156.87	10	73.50%	7.4	
	其中:财政拨款	25150	25150	19832.89		78.90%		
	上年结转资金	59844.58	59702.21	46259.8		77.50%		
	其他资金	12423.09	11943.34	5064.18		42.40%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公寓住房建设,缓解消防救援人员住房困难;加强训练基地建设,提高实战化、基地化训练水平;加强战勤保障体系建设,提升部队遂行任务保障能力;改造大中队营房建设,改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件,推动消防救援队伍战斗力提升。			加强公寓住房建设,缓解消防救援人员住房困难;加强训练基地建设,提高实战化、基地化训练水平;加强战勤保障体系建设,提升部队遂行任务保障能力;改造大中队营房建设,改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件,推动消防救援队伍战斗力提升。				
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	完成建设、改扩建、修缮公寓住房项目面积	= 22732平方米	16941平方米	10	6	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮公寓住房项目数量	= 11个	11个	4	4	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮基层消防救援站建设项目面积	= 75873平方米	75873平方米	5	5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮基层消防救援站建设项目数量	= 23个	23个	5	5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮体能训练馆建设项目面积	= 27889平方米	27899平方米	5	5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮体能训练馆建设项目数量	= 23个	23个	5	5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮训练总队建设项目面积	= 10700平方米	10700平方米	5	5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮训练总队建设项目数量	= 1个	1个	2	2	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮战勤保障体系建设项目面积	= 137432平方米	110432平方米	2	1.5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮战勤保障体系建设项目数量	= 9个	8个	2	1.5	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮指挥中心改造项目面积	= 16122平方米	20120平方米	1	1	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮指挥中心改造项目数量	= 1个	2个	1	1	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮总、支队训练基地建设项目面积	= 134561平方米	212422平方米	1	1	
		数量指标	完成建设、改扩建、修缮总、支队训练基地建设项目数量	= 15个	16个	1	1	
	质量指标	项目验收合格率	= 100%	100%	1	1		
效益指标	可持续影响指标	建设、改扩建、修缮各类项目质量	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益消防救援人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		装备购置						
主管部门		消防救援局		实施单位	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:	87886.97	87813.12	68213.5	10	77.70%	7.8	
	其中:财政拨款	16879	16879	7868.77		46.60%		
	上年结转资金	71007.97	70934.12	60344.73		85.10%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、及时购置储备装备物资，为抗洪抢险、地震救援等跨区域重大应急救援行动提供有力的装备物资保障，确保任务圆满完成。 2、通过试点应用，结合一线消防救援队伍实战及时发现重点攻坚技术新型消防装备存在的问题予以改进，提升先进消防装备适用率。			2021年，为直属应急装备物资储备库配备各类装备78057件套，为各类应急事故处置与自然地质灾害跨区域增援提供有力的灭火救援装备保障。已经支付7868.77万元。				
	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	购置储备应急救援装备物资	≥57330件套	78057套	10	10	
		数量指标	购置配发试点应用装备	≥52套	163套	10	6	年初指标值设置偏保守，下一步将科学合理设置指标值。
		数量指标	试点应用总结评估报告	≥8份	8份	10	10	
		质量指标	储备装备物资到货验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	储备装备物资完好率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	质量指标	试点应用装备第三方专业机构检测通过率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	较显著	显著	10	10	
		社会效益指标	执行重大应急救援任务能力提升	较显著	显著	10	10	
	满意度指标	社会效益指标	重点攻关技术项目消防装备研究成果转化率提升	较显著	显著	10	10	
		服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	98%	5	5	
	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	93.8	

（三）部门评价项目绩效评价结果

《消防救援局直属物资储备库装备配备项目绩效评价报告》
见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

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

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）住房保障支出（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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（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。

（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)“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。

(二十一)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“直属物资储备库装备配备” 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）等文件要求，消防救援局委托第三方专业机构北京华盛中天咨询有限责任公司对“直属物资储备库装备配备”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。我国各类灾害事故多发高发，防灾抗灾救灾任务繁重。应急救援是消防救援局承担的中心任务，特别是国家综合性消防救援队伍组建后，“全灾种、大应急”成为其职能任务。为提高灾害事故防治能力，维护人民群众生命财产安全，全国消防救援队伍共建设北京、沈阳、绍兴、武汉、成都、南宁、西安、乌鲁木齐等8个应急救援装备物资储备库，负责跨区域特别重大灾害处置装备物资保障工作。着眼当前消防救援队伍战勤保障装备物资储备短板不足，立足大仗恶仗，聚焦巨震大灾，编制战勤保障装备物资储备规划，按照“常用常调、急用急需”的原则及时补充储备的战勤保障装备物资，为应急救援提供有效保障。

（二）项目目标。2021年度为消防救援局直属应急装备物资储备库配备各类装备57,330件套，为各类应急事故处置与自

然地质灾害跨区域增援提供有力的灭火救援装备保障。

(三) 主要内容及预算支出情况。项目主要用于为 8 个应急救援装备物资储备库配备各类装备。该项目 2021 年度预算批复 16,115 万元，截止 2021 年 12 月 31 日实际支出 7,868.77 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 绩效评价目的。为进一步贯彻落实《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，评价工作组对该项目进行了绩效评价。

(三) 评价方法。鉴于疫情影响，评价工作组采取在线会议方式，通过业务和财务调研及综合评价会议，对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，实现疫情防控与评价工作“两不误”。

(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,评价工作组与委托方共同研究并细化了项目的绩效评价
评价指标体系。绩效评价总分为 100 分,其中项目决策分值
20 分,过程分值 28 分,产出分值 30 分,效果分值 22 分。

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 19.2 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
较明确,符合中央对应急救援能力建设的整体部署。项目能够依
据绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标较清晰、明确,
资金及时足额到位,但绩效指标有待进一步完善,如对项目执行
后对大灾害救援能力的提升、装备物资结构的改善、装备物资的
先进性和安全性等未充分体现。

(二) 过程方面。该指标分值 28 分,评价得分 23.45 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,项目资金使用较规范,但项目缺少装备物资中
长期规划来指导装备购置;预算执行率低,采购执行有待加强统
筹。

(三) 产出方面。该指标分值 30 分,评价得分 25 分。项目
采购了装备物资 78,057 件套,但项目执行进度滞后,年度任务
未按计划按时全部完成,直到 2022 年 3 月全部完成。项目采购
和验收管理较规范,成本控制较合理,但到货和入库验收资料有
待完善。

(四) 效果方面。该指标分值 22 分,评价得分 13 分。项目
实施在一定程度上补充储备应急用的装备物资,从保障救援灾种
上看,提升消防救援队伍应对地质灾害、水域救援等方面的救援
能力;从保障救援规模上看,缓解消防救援装备物资储备短缺的

情况,对提高社会公共安全水平及推进了应急战勤保障体系的建设。但项目储备配置结构有较大优化空间,效益和可持续影响有待进一步应用和显现。

综上,该项目绩效评价得分为 80.65 分,综合绩效级别为“良”。

四、存在的问题

(一) 项目绩效指标有待进一步规范

项目总体任务目标和年度绩效目标较合理,符合项目单位发展规划和职能职责。但绩效指标有待进一步完善,如对项目执行后对大灾害救援能力的提升、装备物资结构的改善、装备物资的先进性和安全性未充分体现。

(二) 项目进度滞后影响总体成效实现

项目截至 2021 年底预算执行率为 48.80%,主要原因是招标起步晚,加上流标、分批分期采购,到货后统一验收等因素,导致总体预算执行进度滞后。项目直至 2022 年 3 月基本完成统一验收。以上情况反映出项目前期包括采购调研、组织等准备工作存在一定不足,项目过程绩效跟踪监控力度不够,进而影响项目支出绩效有效实现。

(三) 项目顶层规划设计有待加强

项目单位制定了 2020 至 2022 年应急抢险物资装备储备及战勤保障车辆配备项目实施方案,但仍有必要进一步加强装备物资中长期规划设计和研究,以指导物资储备采购。

五、相关建议

(一) 进一步优化项目绩效指标

增强绩效主体责任意识,加强绩效目标管理和研究,不断优

化绩效指标设置，强化采购物资装备的先进性和安全性，在补充通用型装备物资的同时，适当考虑高精尖现代化装备物资的购置和储备，提高城市重大灾害的搜救能力。

（二）进一步加强项目过程管理

加强项目前期准备工作执行力度，尽早安排物资采购招标流程，对于生产周期长的装备应按时组织采购，加快项目执行进度。结合项目绩效监控，加强各项目参与方（包括中标单位）进度跟踪，及时进行监督和落实整改并提高专项资金使用效率。

（三）进一步加强应急救援装备物资储备中长期规划

加强灾害分类规划研究，统筹各级储备、装备资源配置，制定应急救援装备物资储备中长期规划，推动形成总体配置资源体系。