

# **应急管理部消防救援局 2020 年度部门决算**

二〇二一年七月

# 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 2020 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
- 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 2020 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领导，是消防救援队伍的领导指挥机关。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重要职责，是我国应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规，消防救援局履行下列职责：

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，各市(县、区、旗)消防救援大队。纳入消防救援局 2020 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 2020 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	6,987,815.66	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	351.25
五、事业收入	5	72,968.6	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	480	六、科学技术支出	37	79,007.62
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	5,898,103.71	八、社会保障和就业支出	39	114.71
	9		九、卫生健康支出	40	77.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,428.63
	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	75,484.43
	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	10,201,054.38
	23		二十三、其他支出	54	192.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,959,367.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,367,710.99</b>
使用非财政拨款结余	28	632.32	结余分配	59	25,939.25
年初结转和结余	29	6,287,725.64	年末结转和结余	60	8,854,075.7
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,247,725.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,247,725.94</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

部门：应急管理部消防救援局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>12,959,367.98</b>	<b>6,987,815.66</b>		<b>72,968.60</b>	<b>480</b>		<b>5,898,103.71</b>
204	公共安全支出	355.64						355.64
20401	武装警察部队	355.64						355.64
2040199	其他武装警察部队支出	355.64						355.64
206	科学技术支出	89,445.81	20,723.04		61,250.21	480		6,992.56
20603	应用研究	75,880.61	15,229.54		53,307.73	480		6,863.34
2060301	机构运行	68,989.26	12,113.29		49,532.63	480		6,863.34
2060302	社会公益研究	3,116.25	3,116.25					
2060399	其他应用研究支出	3,775.1			3,775.1			
20605	科技条件与服务	10,237.58	2,667.5		7,440.86			129.21
2060503	科技条件专项	10,237.58	2,667.5		7,440.86			129.21
20699	其他科学技术支出	3,327.62	2,826		501.62			
2069999	其他科学技术支出	3,327.62	2,826		501.62			
208	社会保障和就业支出	116.79						116.79
20805	行政事业单位养老支出	58.77						58.77
2080501	行政单位离退休	4.84						4.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39						49.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54						4.54
20899	其他社会保障和就业支出	58.01						58.01
2089901	其他社会保障和就业支出	58.01						58.01
210	卫生健康支出	79.37						79.37
21007	计划生育事务	69.52						69.52
2100799	其他计划生育事务支出	69.52						69.52
21011	行政事业单位医疗	9.85						9.85
2101102	事业单位医疗	6.09						6.09
2101103	公务员医疗补助	3.76						3.76
212	城乡社区支出	12,915.49						12,915.49
21203	城乡社区公共设施	3,813.17						3,813.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,813.17						3,813.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,864.62						5,864.62
2120803	城市建设支出	5,397.42						5,397.42
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	467.2						467.2
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,237.7						3,237.7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,237.7						3,237.7
213	农林水支出	98						98
21303	水利	98						98
2130314	防汛	98						98
221	住房保障支出	215,184.51	212,274		883.51			2,026.99
22102	住房改革支出	215,184.51	212,274		883.51			2,026.99
2210201	住房公积金	205,343.85	203,542.16		362.11			1,439.58
2210203	购房补贴	9,840.66	8,731.84		521.41			587.41
224	灾害防治及应急管理支出	12,641,172.38	6,754,818.62		10,834.88			5,875,518.89
22401	应急管理事务	5.42						5.42
2240101	行政运行	0.42						0.42
2240199	其他应急管理支出	5						5
22402	消防事务	12,641,166.96	6,754,818.62		10,834.88			5,875,513.47
2240201	行政运行	5,788,125.14	2,660,348.62					3,127,776.52
2240202	一般行政管理事务	16,892.28						16,892.28
2240203	机关服务	6,674.24						6,674.24
2240204	消防应急救援	6,633,696.65	4,094,470					2,539,226.65
2240299	其他消防事务支出	195,778.66			10,834.88			184,943.78

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：应急管理局消防救援局

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 合计		10,367,710.99	5,588,323.2	4,779,235.19		152.6	
204	公共安全支出	351.25	259.45	91.8			
20401	武装警察部队	351.25	259.45	91.8			
2040199	其他武装警察部队支出	351.25	259.45	91.8			
206	科学技术支出	79,007.62	54,609.28	24,245.74		152.6	
20603	应用研究	66,082.12	54,609.28	11,320.25		152.6	
2060301	机构运行	54,761.88	54,609.28			152.6	
2060302	社会公益研究	4,426.53		4,426.53			
2060399	其他应用研究支出	6,893.72		6,893.72			
20605	科技条件与服务	11,027.29		11,027.29			
2060503	科技条件专项	11,027.29		11,027.29			
20699	其他科学技术支出	1,898.2		1,898.2			
2069999	其他科学技术支出	1,898.2		1,898.2			
208	社会保障和就业支出	114.71	114.71				
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69				
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.31	47.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
20899	其他社会保障和就业支出	58.01	58.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	58.01	58.01				
210	卫生健康支出	77.41	77.41				
21007	计划生育事务	69.42	69.42				
2100799	其他计划生育事务支出	69.42	69.42				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18				
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81				
212	城乡社区支出	11,428.63	4,032.22	7,396.4			
21203	城乡社区公共设施	4,266.48	3,621.46	645.02			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,266.48	3,621.46	645.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,626.19		3,626.19			
2120803	城市建设支出	3,458.99		3,458.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.2		167.2			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,535.96	410.77	3,125.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,535.96	410.77	3,125.19			
221	住房保障支出	75,484.43	75,484.43				
22102	住房改革支出	75,484.43	75,484.43				
2210201	住房公积金	57,006.94	57,006.94				
2210203	购房补贴	18,477.49	18,477.49				
224	灾害防治及应急管理支出	10,201,054.38	5,453,745.7	4,747,308.68			
22401	应急管理事务	5.28	5.28				
2240101	行政运行	0.28	0.28				
2240199	其他应急管理支出	5	5				
22402	消防事务	10,200,949.1	5,453,740.42	4,747,208.68			
2240201	行政运行	5,313,957.38	5,313,160.87	796.51			
2240202	一般行政管理事务	11,227.12	3,601.90	7,625.23			
2240203	机关服务	6,427.22	4,260.56	2,166.66			
2240204	消防应急救援	4,701,336.45	104,491.48	4,596,844.98			
2240299	其他消防事务支出	168,000.92	28,225.62	139,775.3			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100		100			
2240703	自然灾害救灾补助	100		100			
229	其他支出	192.56		192.56			
22999	其他支出	192.56		192.56			
2299901	其他支出	192.56		192.56			

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

公开04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	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	6,987,815.66	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	24,888.25	24,888.25		
	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	72,584.4	72,584.4		
	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	4,544,100.11	4,544,100.11		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,987,815.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,641,572.77</b>	<b>4,641,572.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2,524,910.7	年末财政拨款结转和结余	60	4,871,153.59	4,871,153.59		
一般公共预算财政拨款	29	2,524,910.7		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,512,726.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,512,726.36</b>	<b>9,512,726.36</b>		

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出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

部门：应急管理部消防救援局

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		4,641,572.77	2,383,835.19	2,257,737.58
206	科学技术支出	24,888.25	12,489.31	12,398.94
20603	应用研究	20,034.46	12,489.31	7,545.15
2060301	机构运行	12,489.31	12,489.31	
2060302	社会公益研究	4,426.53		4,426.53
2060399	其他应用研究支出	3,118.62		3,118.62
20605	科技条件与服务	3,457.22		3,457.22
2060503	科技条件专项	3,457.22		3,457.22
20699	其他科学技术支出	1,396.58		1,396.58
2069999	其他科学技术支出	1,396.58		1,396.58
221	住房保障支出	72,584.4	72,584.4	
22102	住房改革支出	72,584.4	72,584.4	
2210201	住房公积金	55,215.73	55,215.73	
2210203	购房补贴	17,368.67	17,368.67	
224	灾害防治及应急管理支出	4,544,100.11	2,298,761.48	2,245,338.63
22402	消防事务	4,544,100.11	2,298,761.48	2,245,338.63
2240201	行政运行	2,298,636.35	2,298,636.35	
2240204	消防应急救援	2,245,380.34	125.13	2,245,255.22
2240299	其他消防事务支出	83.42		83.42

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表

公开06表

部门：应急管理消防救援局

金额单位：万元

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	1,786,769.04	302	商品和服务支出	298,391.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	734,880.1	30201	办公费	21,718.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	860,504.24	30202	印刷费	5,446.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,100.02	30203	咨询费	3,163.54	310	资本性支出	83,608.5
30106	伙食补助费	4,143.38	30204	手续费	103.99	31001	房屋建筑物购建	2,738.53
30107	绩效工资	3,064.64	30205	水费	4,216.97	31002	办公设备购置	15,788.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,788.28	30206	电费	17,661.83	31003	专用设备购置	45,413.19
30109	职业年金缴费	3,716.6	30207	邮电费	8,077.16	31005	基础设施建设	400.1
30110	职工基本医疗保险缴费	1,649.35	30208	取暖费	7,240.58	31006	大型修缮	579.46
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	30209	物业管理费	9,525.47	31007	信息网络及软件购置更新	16,099.51
30112	其他社会保障缴费	2,753.99	30211	差旅费	8,163.27	31008	物资储备	69.3
30113	住房公积金	72,696.2	30212	因公出国(境)费用	29.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24,303.62	30213	维修(护)费	75,692.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62,148.87	30214	租赁费	1,144.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212,518.37	30215	会议费	444.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,093.30	30216	培训费	11,203.04	31013	公务用车购置	307.65
30302	退休费	10,334.63	30217	公务接待费	107.09	31019	其他交通工具购置	212.77
30303	退职(役)费	134,318.54	30218	专用材料费	5,514.06	31021	文物和陈列品购置	37.19
30304	抚恤金	8,710.02	30224	被装购置费	840.41	31022	无形资产购置	153.59
30305	生活补助	2,174.73	30225	专用燃料费	6,726.34	31099	其他资本性支出	1,808.84
30306	救济费	2,376.13	30226	劳务费	4,691.66	399	其他支出	2,547.77
30307	医疗费补助	747.09	30227	委托业务费	5,206.49	39906	赠与	
30308	助学金	8.85	30228	工会经费	1,942.72	39907	国家赔偿费用支出	4.71
30309	奖励金	7,001.29	30229	福利费	1,213.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.22
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,199.98	39999	其他支出	2,542.84
30311	代缴社会保险费	87.08	30239	其他交通费用	399.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	45,666.72	30240	税金及附加费用	98.11			
			30299	其他商品和服务支出	77,619.64			
	人员经费合计	1,999,287.41					公用经费合计	384,547.78

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：应急管理局消防救援局

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
37,023.59	221.64	36,054	3,101	32,953	747.95	21,081.71	29.52	20,945.09	681.18	20,263.91	107.09

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

部门：应急管理部消防救援局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

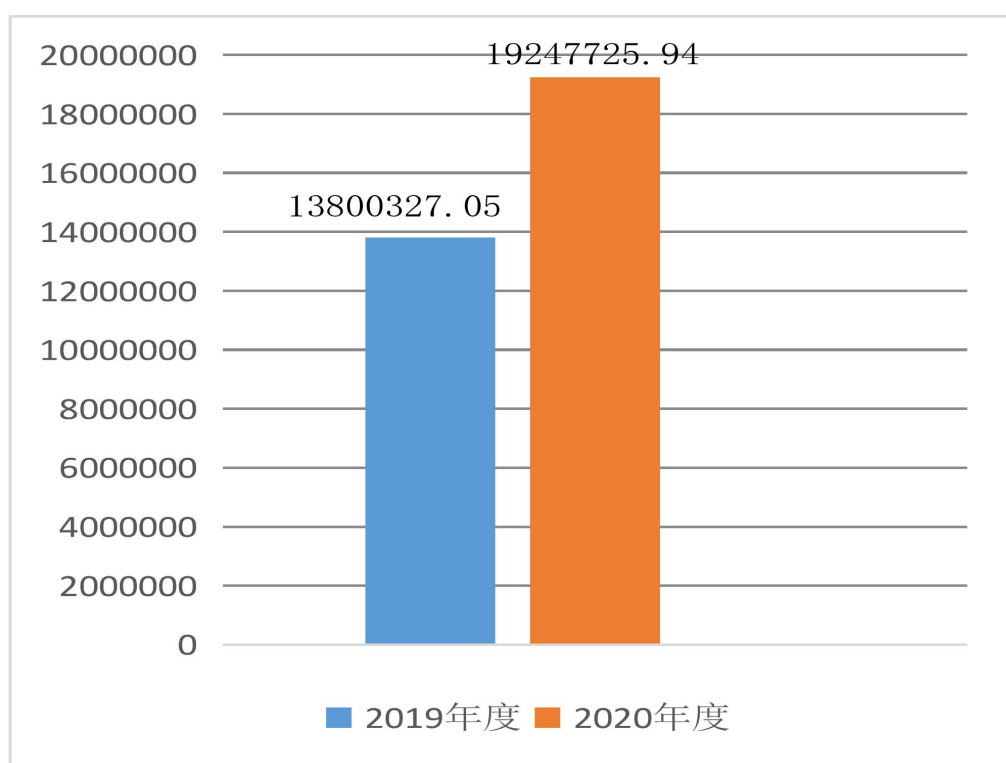
## **第三部分 消防救援局 2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度消防救援局收、支总计19247725.94万元，与2019年度相比，收、支总计各增加5447398.89万元，增长39.47%，主要是增加消防救援队伍集体转业人员退役经费以及消防业务建设经费。

图1：收、支决算总计变动情况

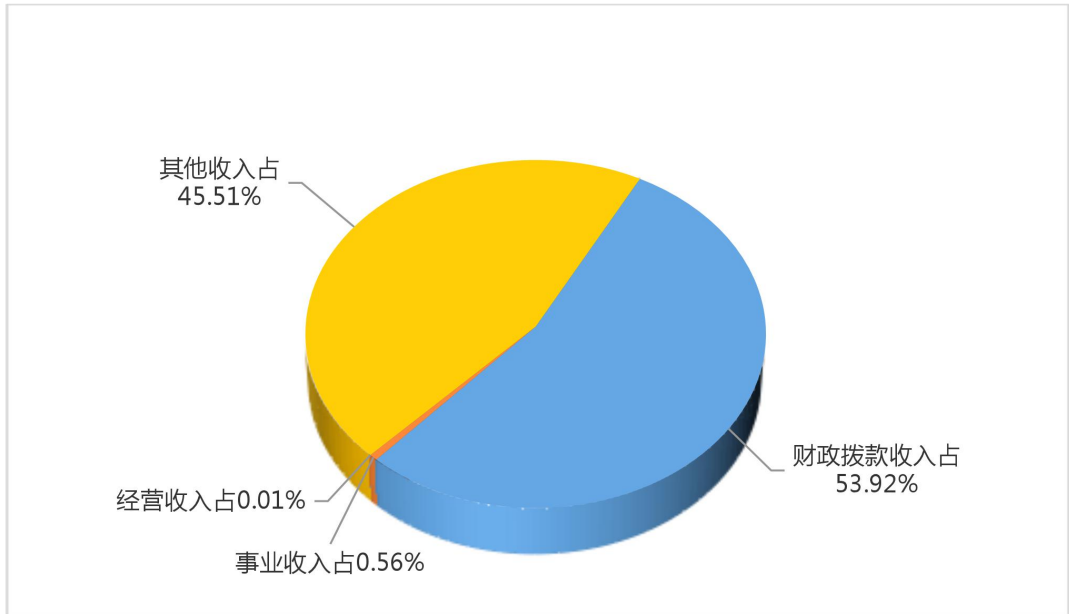
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计12959367.98万元，其中：财政拨款收入6987815.66万元，占53.92%；事业收入72968.6万元，占0.56%；经营收入480万元，占0.01%；其他收入5898103.71万元，占45.51%。

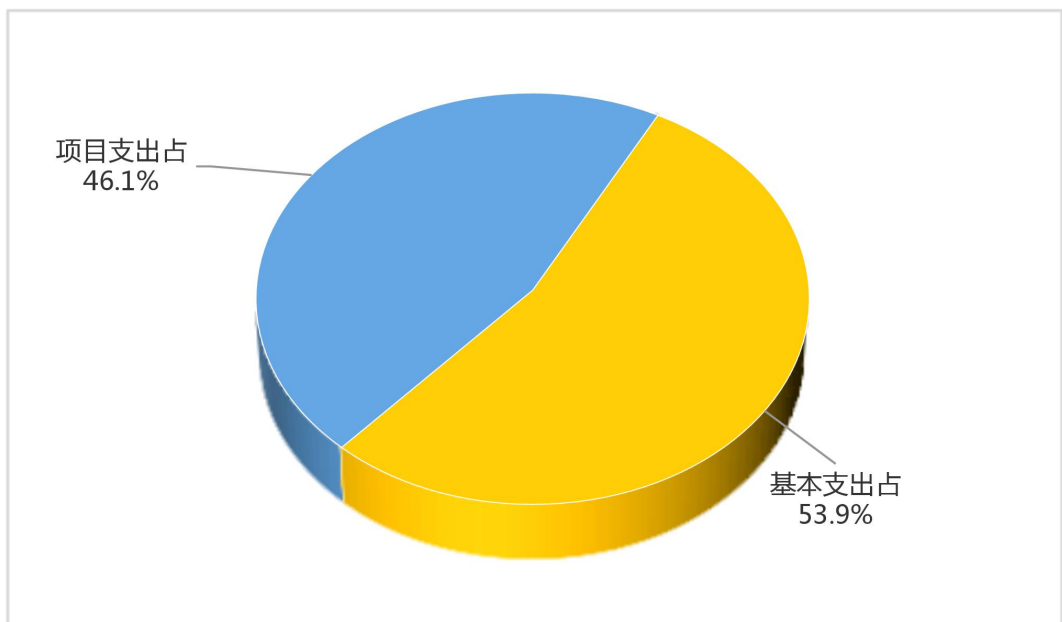
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10367710.99 万元，其中：基本支出 5588323.2 万元，占 53.9%；项目支出 4779235.19 万元，占 46.1%；经营支出 152.6 万元。

图 3：支出决算

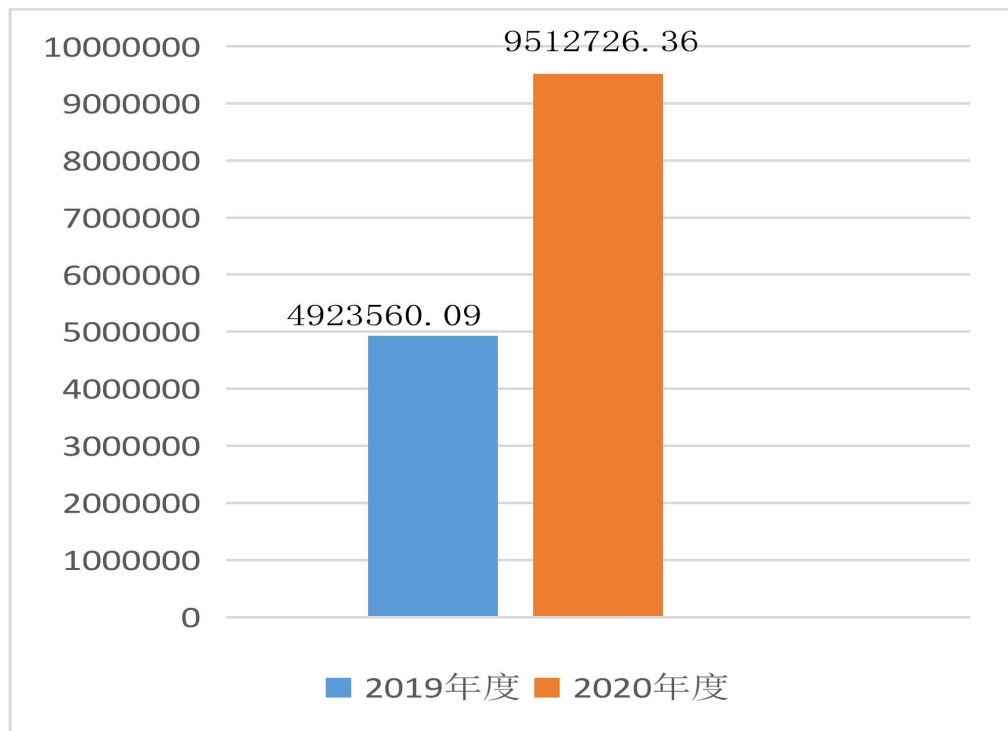


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9512726.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4589166.27 万元，增长 93.21%，主要是增加消防救援队伍集体转业人员退役经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



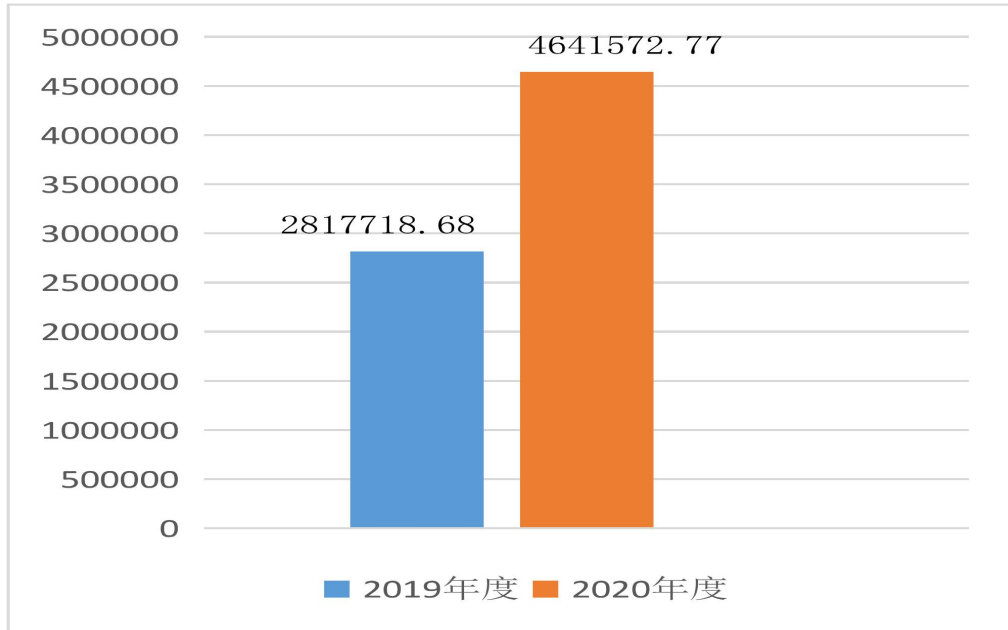
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4641572.77 万元，占本年支出的 44.77%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 1823854.09 万元，上升 64.73%，主要是发放消防指战员集体转业退役经费。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

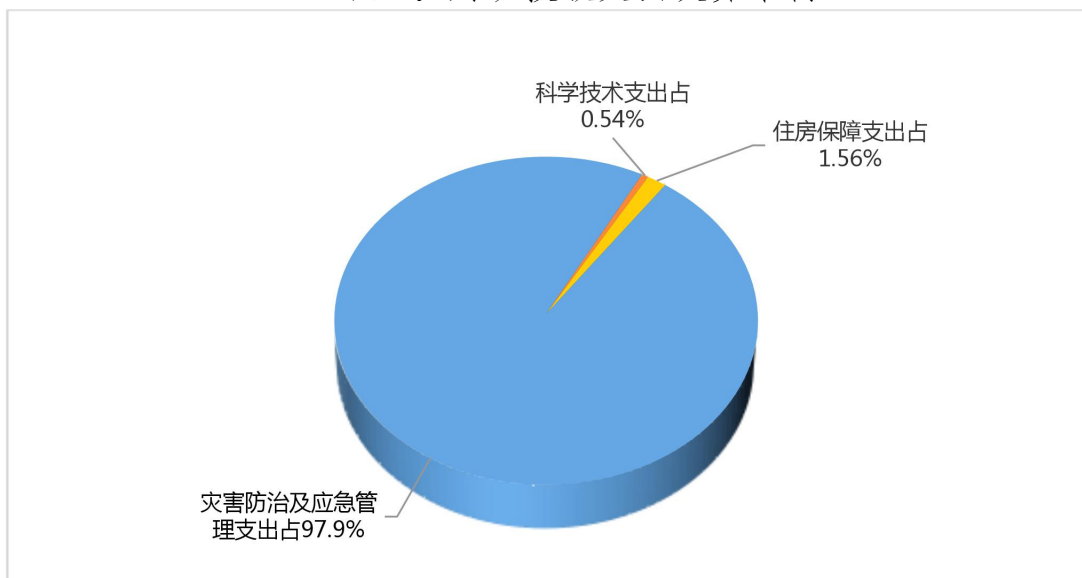
(单位:万元)



**(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 4641572.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 24888.25 万元，占 0.54%；住房保障（类）支出 72584.4 万元，占 1.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 4544100.11 万元，占 97.9%。

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。**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3308781.66 万元，支出决算为 4641572.77 万元，完成年初预算的 140.28%。其中：

**1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。**年初预算为 12113.29 万元，支出决算为 12489.31 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 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 3116.25 万元，支出决算为 4426.53 万元，完成年初预算的 142.05%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**3.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3118.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**4.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 2667.5 万元，支出决算为 3457.22 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

**5.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。**年初预算为 2826 万元，支出决算为 1396.58 万元。完成年初预算的 49.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

**6.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 55215.73 万元，完成年初预算的 36.32%。决算数小于预算数的主要原因是国家综合性消防救援队伍工资方案配套政策出台已近年底，大部分单位尚未执行。消防救援队伍 2020 年住房公积金支出主要用于按转制前办法支付退出消防员的相关费用，没有实行按月缴纳住房公积金。

**7.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 17368.67 万元，完成年初预算的 28.82%。决算数小于预算数的主要原因是国家综合性消防救援队伍工资方案配套政策出台已近年底，大部分单位尚未执行。消防救援队伍 2020 年购房补贴主要用于按转制前办法支付退出消防员的相关费用，没有实行按月发放购房补贴。

**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 2653977.62 万元，支出决算为 2298636.35 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数小于预算数的主要原因是国家综合性消防救援队伍工资方案配套政策出台已近年底，大部分单位尚未执行，相关经费未支出。

**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 406057 万元，支出决算为 2245380.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了消防救援队伍集体转业人员退役经费。

**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 83.42 万元，完成年初预算的 0.53%。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

2020 年度财政拨款基本支出 2383835.19 万元，其中：人员经费 1999287.41 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 384547.78 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、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37023.59 万元，支出决算为 21081.71 万元，完成预算的 56.94%。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 221.64 万元，支出决算为 29.52 万元，完成预算的 13.32%。主要是受疫情影响，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 3 个，23 人次，包括：赴德国慕尼黑开展消防技术交流、赴德国纽伦堡开展消防装备交流、赴芬兰赫尔辛基开展消防站建设、队伍管理等交流。（出访任务于 2019 年执行，相关经费于 2020 年支出）

**2.公务用车购置及运行费**预算为 36054 万元，支出决算为 20945.09 万元，完成预算的 58.09%，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 681.18 万元。山西、福建、广东、四川、云南、青海消防救援总队，消防救援局天津训练总队，应急管理部上海、四川消防研究所共更新公务用车 28 辆。

**公务用车运行**支出决算为 20263.91 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 2020 年 12 月 31 日，各单位公务用车保有量为 17348 辆。

**3.公务接待费**预算为 747.95 万元，支出决算为 107.09 万元，完成预算的 14.32%，主要是受疫情影响，公务交流活动有所减少。共接待 1338 批次、11664 人次（包含外事来访团组 3 个，来访人员主要包括：香港纪律部队义工协会主席、澳门消防局局长、中联办驻澳门警联部处长等），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 2020 年度机关运行经费支出 381892.97 万元，比 2019 年增加 29929.47 万元。主要原因是受疫情影响，防疫物资经费支出增加。

## **九、政府采购支出说明**

消防救援局 2020 年度政府采购支出总额 257954.43 万元，其中：政府采购货物支出 154944.37 万元、政府采购工程支出 58136.34 万元、政府采购服务支出 44873.73 万元。授予中小企业合同金额 54610.76 万元，占政府采购支出总额 21.17%，其中：授予微企业合同金额 34359.81 万元，占政府采购支出总额的 13.32%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 75903 辆，其中：主要领导干部用车 206 辆、机要通信用车 361 辆、应急保障用车 10564 辆、执法执勤用车 25689 辆、特种专业技术用车 27570 辆、离退休干部用车 18 辆、其他用车 11495 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 1642 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1508 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 2020 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 6587 个，共涉及资金 8414289.54 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”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6152.2 万元，该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信息化建设和发展。

## **（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 86.1 分。项目全年预算数 18954.87 万元，执行数为 11550.47 万元，完成预算的 60.9%。**项目绩效目标完成情况：**完成与应急管理信息化体系全面对接融合，实现信息资源互通共享，火灾防控等核心业务系统升级完善，拓展预测预警、辅助决策、精准指挥功能，基本建成技术支撑体系和“智慧大脑”。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，困难地区应急通信水平提升不明显，主要是受疫情影响部分项目无法实地调研，影响项目启动时间，尚未完成困难地区应急通信设备采购配备工作。**下一步改进措施：**加强预算执行管理，尽早启动项目采购工作，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 91.2 分。项目全年预算数 4464.55 万元，执行数为 3217.67 万元，完成预算的 72.1%。**项目绩效目标完成情况：**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；

构建规范高效的运维体系，提供安全可靠的运行维护服务。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，备品备件配备率未达标，主要是受疫情影响备品备件采购工作没有完成。**下一步改进措施：**加快备品备件采购工作进度，切实保障信息化运行维护需要。

**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 93 分。项目全年预算数 270106.03 万元，执行数为 216960.49 万元，完成预算的 80.3%。**项目绩效目标完成情况：**按标准为消防救援人员配发制式服装，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基层消防救援人员饮食，为完成应急救援执勤、训练任务体能消耗提供后勤保障。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，主要是由于疫情影响，服装采购合同实施进度较慢，按照合同约定的付款进度要求，部分尾款尚未支付。**下一步改进措施：**督促服装生产中标单位加快合同实施进度，及时支付合同尾款。

**4.综合性消防救援专项项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.8 分。项目全年预算数 3695739.85 万元，执行数为 1764822.38 万元，完成预算的 47.8%。**项目绩效目标完成情况：**保障消防救援队伍业务工作正常开展，为跨区域执行抢险救灾任务提供强有力的装备物资保障，补充更新抢险救灾消耗的装备物资。**发现的问题及原因：**组织跨区域灭火救援演练次数未达标，主要是按照疫情管控要求，减少跨区域人员集中演练工作。**下一步改进措施：**根据疫情防控工作进展，加大跨区域灭火救援演练力度。

**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 89.2 分。项目全年预算数 501911.47 万元，执行数为 211274.55 万元，完成预算的 42.1%。**项目绩效目标完成情况：**切实加强公寓住房、训练基地、战勤保障体系建设，缓解消防救援人员住房困难，提高实战化、基地化训练水平，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：**部分基建未如期完成建设任务，主要是由于受疫情影响部分项目开工时间较晚。**下一步改进措施：**根据疫情防控工作进展，加快项目建设实施进度。

**信息化建设项目绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		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:	18954.87	18954.87	11550.47	10.0	60.9%	6.1	
	其中:财政拨款	9214.00	9214.00	6287.99	--	68.2%	--	
	上年结转资金	9294.87	9294.87	4975.18	--	53.5%	--	
	其他资金	446.00	446.00	287.30	--	64.4%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展消防智慧大脑、灾情防控系统、业务应用系统,数据治理系统建设,通信装备研发及配备。			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,迁移至应急管理部大数据平台,实现信息资源互通共享。基本完成信息化标准体系建设。持续推进实战指挥、火灾防控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”。持续推进应急通信能力建设。				
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	困难地区基层部队配发数量	≥5个省	5个省	6.0	6.0	
			软件研发数量	≥3套	3套	6.0	6.0	
			通信装备采购数量	≥1000台	1000台	6.0	6.0	
			系统培训数量	≥2次/项目	2次	6.0	6.0	
	质量指标	软件系统部署完成率	≥95%	95%	10.0	10.0		
		软件系统服务正常率	≥90%	90%	5.0	5.0		
		软件系统验收合格率	100%	100%	3.0	3.0		
		软件系统整体使用率	≥90%	90%	2.0	2.0		
		硬件设备使用率	≥85%	85%	1.0	1.0		
		硬件系统验收合格率	≥99%	99%	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	困难地区应急通信水平	显著提升	有所提升	10.0	5.0	主要原因是受疫情影响部分项目无法实地调研,影响了项目启动时间;此外因消防救援队伍改制,相关政策出台较晚,部分业务需求不明确,未能按计划启动信息化建设项目,剩余经费已全部编入2021年度预算,列为结余经费上缴财政。改进措施:一是加强项目实施方案论证,二是切实提高工作效率;三是加强项目管理,确保项目执行率。	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养一支稳定优秀的信息化人才队伍	作用显著	作用显著	10.0	10.0	
			灾情防控工作社会影响力	显著提升	显著提升	10.0	5.0	主要原因是受疫情影响部分项目无法实地调研,影响了项目启动时间;此外因消防救援队伍改制,相关政策出台较晚,部分业务需求不明确,未能按计划启动信息化建设项目,剩余经费已全部编入2021年度预算,列为结余经费上缴财政。改进措施:一是加强项目实施方案论证,二是切实提高工作效率;三是加强项目管理,确保项目执行率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	局本级通信保障人员对配发设备的满意度	≥95%	98%	3.0	3.0	
		困难地区通信保障人员对配发设备的满意度	≥95%	98%	3.0	3.0		
		业务部门对需求分析和软件设计的满意度	≥95%	98%	4.0	4.0		
总分					100	86.1		

**信息化运行维护项目绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		信息化运行维护							
主管部门		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:	4464.55	4464.55	3217.67	10.0	72.1%	7.2		
	其中:财政拨款	2735.00	2735.00	2193.58	--	80.2%	--		
	上年结转资金	1699.05	1699.05	1014.09	--	59.7%	--		
	其他资金	30.50	30.50	10.00	--	32.8%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障消防救援局信息通信网络正常运行,及时对消防救援局硬件软件进行维护。			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。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、硬件系统安全、可靠、稳定运转。					
	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	地图更新次数	4次/年	4次	4.0	4.0		
			互联网租用带宽	100兆	100兆	4.0	4.0		
			软件维护数量	42套	42套	4.0	4.0		
			卫星通信网租用带宽	54兆	54兆	4.0	4.0		
			硬件维护数量	1600台(套)	1600台	2.0	2.0		
			专题培训次数	3次/年	3次	2.0	2.0		
		质量指标	备品备件配备率	≥50%	25%	9.0	3.0		主要原因是受疫情影响部分项目无法实地调研,影响了项目启动时间;此外因消防救援队伍改制,相关政策出台较晚,部分业务需求不明确,未能按计划启动信息化运行维护项目,剩余经费已全部编入2021年度预算,列为结余经费上缴财政。改进措施:一是加强项目实施方案论证,二是切实提高工作效率;三是加强项目管理,确保项目执行率。
			机房设备完好率	≥97%	97%	3.0	3.0		
			系统正常运行率	≥95%	99%	3.0	3.0		
			专线状况良好程度	≥99.5%	99.7%	3.0	3.0		
			时效指标	故障处理及时率	≥90%	90%	3.0	3.0	
				故障处理平均复现率	≤1%	1%	3.0	3.0	
绩效指标	产出指标	时效指标	故障平均修复时间	≤1.5小时	1.5小时	3.0	3.0		
			信息化运行故障率	≤2%	2%	3.0	3.0		
	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	10.0	10.0		
			全国消防队伍信息化运维能力	有所提升	有所提升	10.0	10.0		
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	≥98%	98%	2.0	2.0		
			培训人员满意度	≥98%	98%	3.0	3.0		
			社会公众满意度	≥98%	98%	2.0	2.0		
			网络、系统运行情况	≥98%	98%	2.0	2.0		
			网络安全性能	≥98%	98%	1.0	1.0		
	总分					100	91.2		

**服装护具及伙食补助项目绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		服装护具及伙食补助						
主管部门		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:	270106.03	270106.03	218960.49	10.0	80.3%	8	
	其中:财政拨款	211526.00	211526.00	160353.27	--	75.8%	--	
	上年结转资金	55231.95	55231.95	53373.68	--	96.6%	--	
	其他资金	3348.08	3348.08	3233.54	--	96.6%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照现行伙食费供应政策要求及标准,保障消防救援人员需要。			及时按标准为消防救援人员配发制式服装,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,按月及时拨付伙食费。				
	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	配发备勤帽数量	≥160000顶	198725	5.0	5.0	
			配发备勤鞋数量	≥160000双	182662	5.0	5.0	
			配发长袖体能训练服数量	≥300000套	365324	5.0	5.0	
			配发春秋备勤服数量	≥300000套	383302	5.0	5.0	
			配发冬备勤服数量	≥300000套	373346	5.0	5.0	
			配发夏备勤服数量	≥300000套	400302	5.0	5.0	
			配发作训鞋数量	≥160000双	435326	5.0	5.0	
	质量指标	服装适体率	≥95%	95%	5.0	5.0		
		经费预算执行率	≥90%	80.3%	10.0	5.0	由于疫情影响,部分尾款未能及时支付,导致执行率偏低	
	效益指标	可持续影响指标	提高消防救援人员职业荣誉感	≥95%	99%	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%	99%	10.0	10.0		
总分					100	93		

**综合性消防救援专项项目绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		综合性消防救援专项						
主管部门		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:	11715.85	3895739.85	1764822.38	10.0	47.8%	4.8	
	其中:财政拨款	9502.00	3693526.00	1762882.99	--	47.7%	--	
	上年结转资金	2213.81	2213.81	1939.39	--	87.6%	--	
	其他资金	0.04	0.04	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障消防救援局本级业务工作正常开展,及时为跨区域执行抢险救灾任务提供强有力的装备物资保障,补充更新抢险救灾消耗的装备物资。参加研讨班国家数量达到一定比例,跨区域拉动演练、世界锦标赛任务满意度达到预期效果,搜救犬复训考核达到部分完成率。			保障消防救援局本级业务工作正常开展,及时为跨区域执行抢险救灾任务提供强有力的装备物资保障,补充更新抢险救灾消耗的装备物资。参加研讨班国家数量达到一定比例。初步补齐物资储备和车辆配备短板,按照“边储备、边建强、边保障”的原则,形成应对特别重大灾害保障的能力。				
	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	每年制修订消防法规标准项数	≥40项	41项	7.0	7.0	
			每年组织跨区域灭火救援演练次数	≥1次	未开展	7.0	0.0	主要原因是部分消防业务费项目为延续项目,因疫情等因素影响,部分项目未能及时开展,部分项目尾款未能及时支付。改进措施:一是加强项目实施方案论证,二是切实提高工作效率;三是加强项目管理,确保项目执行率。
			每年组织消防搜救犬复训头数	≥1100头	未开展	7.0	0.0	主要原因是部分消防业务费项目为延续项目,因疫情等因素影响,部分项目未能及时开展,部分项目尾款未能及时支付。改进措施:一是加强项目实施方案论证,二是切实提高工作效率;三是加强项目管理,确保项目执行率。
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度抢险救援物资装备储备	2483件(套)	12000件套	7.0	7.0	主要原因是受疫情影响,项目进度有所滞后,实地验收环节实施不便,部分项目尾款未支付,剩余经费已全部编入2021年度预算。
			消防博物馆开馆天数	≥150天	153天	7.0	7.0	
		质量指标	装备物资性能优良	符合	符合	7.0	7.0	
			时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	90%	8.0	8.0
	效益指标	社会效益指标	储备物资结构合理化、科学化,满足“全灾种”“大应急”需要	显著	显著	10.0	10.0	
			提升特别重大灾害事故抢险救援期间应急保障能力	显著	显著	10.0	10.0	
			消防博物馆接待公众人次	≥5000人次	6000人次	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观消防博物馆公众满意度	≥85%	85%	5.0	5.0		
		一线救援人员满意度	≥90%	90%	5.0	5.0		
总分						100	80.8	

**基础设施建设项目绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		基础设施建设							
主管部门		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:	501911.47	501911.47	211274.55	10.0	42.1%	4.2	
		其中:财政拨款	55000.00	55000.00	38529.81	--	70.1%	--	
		上年结转资金	115629.53	115629.53	42490.85	--	36.7%	--	
		其他资金	331281.94	331281.94	130253.89	--	39.3%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强公署住房建设,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。			切实加强公署住房、训练基地、战勤保障体系建设,缓解消防救援人员住房困难,提高实战化、基地化训练水平,提升部队遂行任务保障能力,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。					
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	公署房建设、改扩建、修缮面积	74919平方米	102688	5.0	5.0		影响预算执行进度因素主要由于受疫情影响部分项目开工时间较晚、部分项目办理手续繁杂,部门项目建设周期长,导致经费执行率偏低,目前正在加紧推进。
基层大中队、改扩建、修缮面积			220081平方米	218899	5.0	4.0			
其他房屋建筑建设、改扩建、修缮面积			50959平方米	81650	5.0	5.0			
完成建设、改扩建、修缮公署住房项目数量			20个	18	5.0	4.0			
完成建设、改扩建、修缮基层大中队建设项目数量			68个	66	4.0	4.0			
完成建设、改扩建、修缮培训基地项目数量			36个	37	4.0	4.0			
绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设、改扩建、修缮应急救援机动队项目数量	8个	5	4.0	3.0	影响预算执行进度因素主要由于受疫情影响部分项目开工时间较晚、部分项目办理手续繁杂,部门项目建设周期长,导致经费执行率偏低,目前正在加紧推进。	
			完成建设、改扩建、修缮战勤保障基地(大队)项目数量	27个	24	4.0	3.0		
			训练基地、改扩建、修缮面积	446699平方米	440539	4.0	3.0		
			战勤保障基地、改扩建、修缮面积	188869平方米	211092	5.0	5.0		
			质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.0		5.0
			效益指标	社会效益指标	提高实战化、基地化训练水平,提升部队遂行任务保障能力	显著提高	显著提高		15.0
可持续影响指标	通过公署房建设提升消防救援人员职业荣誉感	显著提高		显著提高	15.0	15.0			
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%	98%	10.0	10.0			
总分					100	89.2			

### **（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”。

## 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

（十四）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，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

**(十八)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。

**(十九)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。

**(二十)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。

**(二十一)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。

**(二十二)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。

**(二十三)“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。

**（二十四）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，应急管理部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“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。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，扎实推进各项重点任务，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。改革转制后，消防救援队伍的职能任务向“全灾种、大应急”转变，按照新的职能任务需要，结合《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）》要求，消防救援局申请设立了信息化建设项目。

（二）项目目标。根据消防救援队伍信息化建设规划，实现“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”的建设目标。依

托三级网推动信息化建设，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。

(三) 主要内容及预算支出情况。项目主要用于消防科技管理服务系统建设与运行维护项目、中国消防新媒体融合平台建设项目、新版消防监督管理系统等 21 个子项目。该项目 2020 年度预算批复 6152.2 万元,截止 2020 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》，按照财政部预算绩效管理有关要求，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。同时，将项目绩效评价结果公开并应用到以后年度预算工作中，逐步实现绩效评价结果与预算分配挂钩。

(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该项目的绩效评价指标体系。绩效评价总分为100分，其中项目决策分值20分，过程分值20分，产出分值35分，效果分值25分。评价工作组根据专家的评分，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。

### 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16.68分。项目立项规范，决策依据充分；项目年度目标与绩效指标设置基本明确，资金及时足额到位；但个别绩效目标较为笼统，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17.25分。项目组织机构健全，分工合理；项目相关管理制度健全，质量控制措施有效，项目资金使用规范，但项目任务预算执行低，过程管理资料质量和规范性存在不足，项目绩效跟踪监控力度有待加强。

（三）产出方面。该指标分值34分，评价得分29.70分。项目包括消防科技管理服务系统建设与运行维护项目、中国消防新媒体融合平台建设项目、新版消防监督管理系统等21个子项

目，其中 19 个子项目工作任务的完成情况达到预期，系统验收质量较好，成本控制较合理。但存在 2 个子项目任务尚未启动，个别质量指标的完成情况说明不够清晰。

（四）效果方面。该指标分值 26 分，评价得分 22.34 分。项目实施在一定程度上推进了消防信息化架构体系建设，有利于智能化应急救援指挥系统及消防数据综合性、可视化、智能化使用的建设和发展，对构建新时代应急通信体系的作用明显，对消防信息化新型工作机制、保障信息化系统安全、连续、稳定运行方面具有可持续影响作用；项目成果使用者满意度较高。

综上，该项目绩效评价得分为 85.97 分，综合绩效级别为“良”。

#### 四、存在的问题

（一）项目绩效目标设定不够明确，预算编制不够合理。

年度绩效目标内容如“基本完成信息化标准体系建设”表述和指向不够明确；部分绩效指标设置不合理，可衡量性不强。项目预算执行率低，对年度预算计划和安排不够合理，跨年度项目未根据年度计划任务进行预算测算。

（二）项目执行进度慢，影响项目总体成效实现。

项目 21 个子项目中有 2 个未启动，项目整体预算执行率为 68.84%，21 个子项目中仅有 6 个子项目预算执行率超过 90%，9 个子项目未进行支出，项目任务和预算执行进度偏慢，在一定程度上影响项目年度绩效的实现。

（三）绩效材料完整性需进一步加强。

项目绩效资料编制质量和规范性存在不足，项目绩效佐证支

撑材料不够充分，特别是缺乏效益佐证资料，社会公众满意度材料信息不够完整。

## 五、相关建议

### （一）进一步提高绩效目标的合理性，科学设置绩效指标。

建议根据项目年度重点工作任务，合理设置项目绩效目标，增强绩效目标、重点工作任务与预算安排三者之间匹配性，凝练核心绩效指标，突出考核重点，科学合理设置指标值。

### （二）进一步加强项目过程管理，加强绩效监控。

建议加强项目绩效监控，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。同时充分发挥项目监理单位在项目管理中的作用，并加强对其工作质量的监督，提升项目过程管理能力。

### （三）进一步强化佐证材料收集与分析。

建议在项目执行过程中加强产出情况相关佐证材料的收集，并加强对相关绩效资料整理和分析。特别是效益分析，建议增强数据对比说明，典型案例等，以更好地突出工作效果的显示度，更客观全面反映项目支出绩效目标实现情况。