

西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市莲湖区消防救援大队承担着防范化解示范区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查，实施消防行政处罚；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

（一）主要职责

2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词。明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，作为应急救援国家队、主力军，承担着“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”重要职责使命。消防救援队伍职能扩展为九项：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调员各类社会救援力量参加救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市莲湖区消防救援大队按照机构编制，下辖大队本级和7个消防救援站，分别为西华门消防救援站、大庆路消防救援站、自强西路消防救援站、洒金桥政府专职消防救援站、团结东路政府专职消防救援站、枣园北路政府专职消防救援站、汉城东路消防救援站。

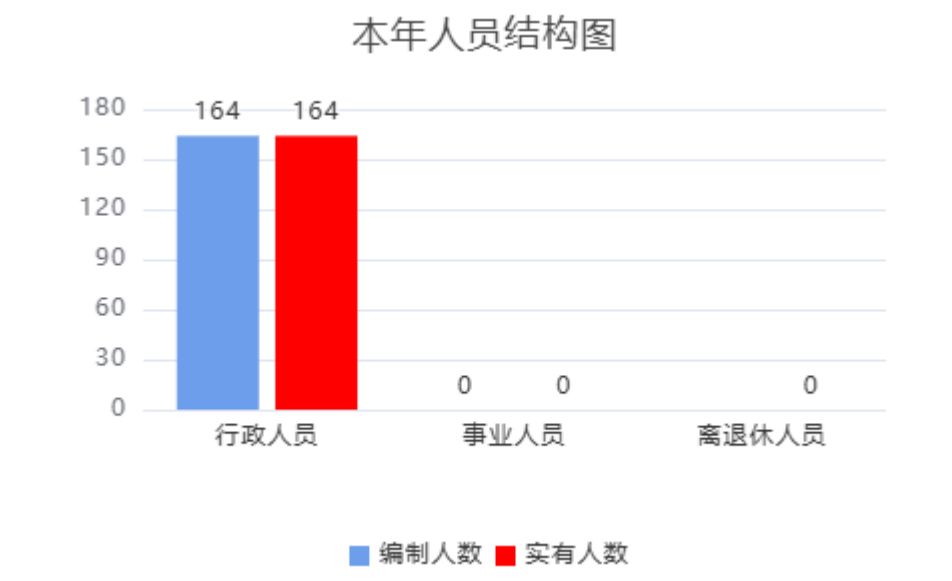
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区消防救援大队本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制164人，其中行政编制164人、事业编制0人；实有人员164人，其中行政164人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

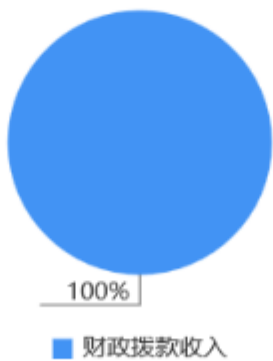
2023年度收入总计、支出总计均为156.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.61万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算公开。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计156.61万元，其中：财政拨款收入156.61万元，占100%。

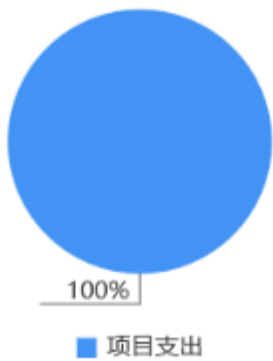
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计156.61万元，其中：项目支出156.61万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为156.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.61万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算公开。



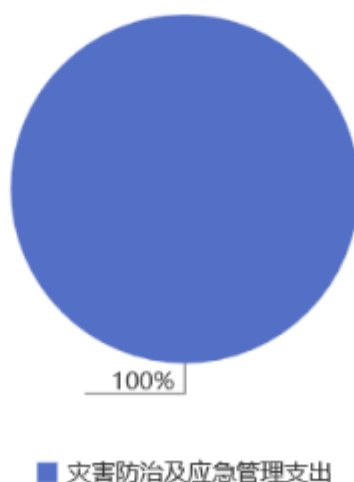
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.00万元，支出决算156.61万元，完成年初预算的78.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.61万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算公开。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算156.61万元，完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行周期长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好，较好的完成了各项工作，通过项目实施保障了大队日常工作顺利进行。

本部门在部门决算中反应业务经费1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金156.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年无主管专项资金。

组织对日常业务经费开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金156.61万元，从评价情况来看，消防安排救援灭火等活动正常运行。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数156.61万元，执行数156.61万元，完成预算的100%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保障辖区火灾稳定，通过项目实施保障了单位活动正常运行。发现的问题及原因：执行周期长。下一步改进措施：我单位将加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)												
部门（单位）名称				西安市莲湖区消防救援大队								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障消防大队正常工作开展	完成	156.61	156.61		156.61	156.61		—	100.00%	—
	金额合计									10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障消防救援队伍人员高危补助，油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。为保障 莲湖区消防工作顺利有效开展，确保全区消防安全持续稳定。					保障了消防救援队伍人员高危补助，油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。保障莲湖区消防工作顺利有效开展，全区消防安全持续稳定。执行数为156.61万元。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	营房维修次数		≥5次		7次		13		13	
		质量指标	合同执行率		100%		100%		13		13	
		时效指标	维修时间		2023年		2023年		13		13	
		成本指标	项目支出总成本		156.61万元		156.61万元		11		11	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会面防火灭火的水平		持续提高		持续提高		15		13	
		可持续影响指标	促进消防事业发展		持续促进		持续促进		15		14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%		97%		10		10	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映消防业务经费等1个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

消防业务经费项目绩效自评综述：全年预算数156.61万元，执行数156.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障辖区火灾稳定，通过项目实施保障了单位活动正常运行。发现的问题及原因：执行周期长。下一步改进措施：我单位将加强预算执行管理。

消防业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区消防救援大队-消防业务经费						
主管部门		西安市消防救援支队			实施单位		西安市莲湖区消防救援大队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200.00	156.61	156.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	156.61	156.61	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	保障消防救援队伍人员高危补助，油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。为保障莲湖区消防工作顺利开展，确保全区消防安全持续稳定。				保障了消防救援队伍人员高危补助，油、电、气、日常业务经费、值班备勤、车辆安全及消防宣传等项目经费。保障莲湖区消防工作顺利开展，全区消防安全持续稳定。执行数为156.61万元。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	营房维修次数	≥5次	7次	13	13	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	13	13	
		时效指标	维修时间	2023年	2023年	13	13	
		成本指标	项目支出总成本	156.61万元	156.61万元	11	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会面防火灭火的水平	持续提高	持续提高	15	15	
		可持续影响	促进消防事业发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区消防救援大队（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18992093753。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	156.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	156.61
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	156.61	本年支出合计	57	156.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	156.61	总计	60	156.61

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

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	156.61	156.61					
224	灾害防治及应急管理支出	156.61	156.61					
22402	消防救援事务	156.61	156.61					
2240299	其他消防救援事务支出	156.61	156.61					

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

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	156.61		156.61			
224	灾害防治及应急管理支出	156.61		156.61			
22402	消防救援事务	156.61		156.61			
2240299	其他消防救援事务支出	156.61		156.61			

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

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

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收入	1	156.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	156.61	156.61		
	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	156.61	本年支出合计	59	156.61	156.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	156.61	合计	64	156.61	156.61		

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支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	156.61		156.61
224	灾害防治及应急管理支出	156.61		156.61
22402	消防救援事务	156.61		156.61
2240299	其他消防救援事务支出	156.61		156.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区消防救援大队（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市莲湖区消防救援大队

项目支出绩效评价报告（综合报告）

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置和在职人员情况。

机构设置：西安市莲湖区消防救援大队按照机构编制，下辖大队本级和 7 个消防救援站，分别为西华门消防救援站、大庆路消防救援站、自强西路消防救援站、洒金桥政府专职消防救援站、团结东路政府专职消防救援站、枣园北路政府专职消防救援站、汉城东路消防救援站。

在职人员情况：截止 2023 年 12 月底，编制数 164 人。

2. 部门职责。

西安市莲湖区消防救援大队承担着防范化解示范区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查，实施消防行政处罚；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

（二）部门绩效目标设立情况

通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到各组或个人，明确要完成的整体目标及各组应该承担的职责。这是目前设定绩效目标比较通用的一种方法。可以保持我单位自上而下目标方向统一，逐层分解到各组直至个人，并帮助指导完成目标。这是纵向任务分解，将单位的整体目标划分为小的、独立的目标。

任务目标分解强调上下之间的目标关系和相互责任，实行统一行动达成整体目标。

（三）部门整体收支情况

1. 整体收支情况：本年度总收入 156.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 156.16 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。本年度总支出 156.16 万元。其中：行政运行支出 0.00 万元，消防应急救援支出 156.16 万元。年末结转结余 0.00 万元，其中财政拨款结转 0.00 万元，非财政拨款结转 0.00 万元。

2. 基本支出。基本支出 0.00 万元。

3. 项目支出。项目支出 0.00 万元，主要用于全体消防救援人员日常生活保障支出，包括：委托业务费，办公费，维修维护费，其他商品和服务支出，津贴补贴，专用材料购置等。

二、部门绩效自评报告情况

（一）绩效自评目的

了解2023年度西安市莲湖区消防救援大队整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步推开进行经验性积累奠定基础。

（二）绩效自评组织过程

1. 前期准备。准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性。

2. 组织实施。包括布置、审核、检查等情况，存在问题及有关意见及建议。

3. 分析评价。按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

4. 绩效自评结论

西安市莲湖区消防救援大队年度工作任务已完成，目标责任的履职情况良好。具体为：

项目支出：全年预算200万元，全年执行156.61万元，预算执行率78.31%，年度任务完成得分85分。

三、评价情况及综合评价结论

西安市莲湖区消防救援大队 2023 年部门整体执行的绩效情况达到预期，2023 年大队在党委的正确领导下，在上级业务部门的悉心指导下，主动克难、主动服务、主动拼搏，较好的完成了各项工作任务。

四、绩效评价指标分析

全年预算数 200 万元，执行数 156.61 万元，完成预算的 78.31%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：预算执行率未达年初预算任务。下一步改进措施：下一步将加强预算执行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。一是绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性；二是会计基础工作做得不够，单位岗位之间相互牵制、相互监督的作用没有发挥很好效果。

通过自评，我大队部门整体绩效支出较为规范，并对存在问题及时整改，建议根据评价情况安排次年预算资金。

一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过"以评促建"的方式，推动单位如期完成绩效目标制定与实

施工作。二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项，在建立实施绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。

六、有关建议

无

七、其他需说明的情况

无