

国家消防救援局

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 国家消防救援局概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、机关运行经费支出情况说明.....	25
九、政府采购支出情况说明.....	25
十、国有资产占用情况说明.....	26
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	26
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附件.....	46

第一部分

国家消防救援局概况

国家消防救援局 2023 年度部门决算 ► 部门概况

一、部门职责

国家消防救援局是应急管理部管理的国家局，作为国家综合性消防救援队伍的领导指挥机关，负责管理国家综合性消防救援队伍。主要职责是：

1.起草消防法律、行政法规、规章草案，指导编制消防规划并监督实施。

2.负责职责范围内的国家综合性消防救援队伍建设、管理工作。组织构建国家综合性消防救援队伍教育训练体系，负责消防救援院校建设有关工作。

3.组织指导地方专兼职消防队伍规划建设与指挥调度，与防汛抗旱、森林防火等专业应急救援队伍、志愿者队伍建立共训共练、救援合作机制。

4.组织指导城乡和森林草原火灾扑救、航空救援、特种灾害救援、重大活动消防安全保卫等任务，协同组织其他自然灾害和事故灾难抢险救援等工作，指挥调度相关灾害事故救援行动。

5.依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理有关工作，组织指导消防宣传教育工作。

6.完成党中央、国务院及应急管理部交办的其他任务。

二、机构设置

国家消防救援局部门决算包括：局本级决算，综合保障中心决算，所属消防救援总队、支队、大队决算，所属森林消防总队、支队决算，所属训练总队决算。

纳入国家消防救援局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	国家消防救援局本级
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	天津训练总队

34	昆明训练总队
35	南京训练总队
36	消防救援队伍综合保障中心
37	内蒙古自治区森林消防总队
38	吉林省森林消防总队
39	黑龙江省森林消防总队
40	福建省森林消防总队
41	四川省森林消防总队
42	云南省森林消防总队
43	西藏自治区森林消防总队
44	甘肃省森林消防总队
45	新疆维吾尔自治区森林消防总队
46	机动支队
47	大庆航空救援支队
48	昆明航空救援支队

第二部分

2023 年度部门决算表

国家消防救援局 2023 年度部门决算 ► 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：国家消防救援局

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	6,315,528.41	一、教育支出	14	375.32
二、事业收入	2	445.06	二、社会保障和就业支出	15	243,024.90
三、其他收入	3	7,924,315.80	三、卫生健康支出	16	119,084.57
	4		四、城乡社区支出	17	100.00
	5		五、住房保障支出	18	383,900.01
	6		六、粮油物资储备支出	19	2,861.42
	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	12,450,810.60
	8		八、其他支出	21	10,827.14
	9			22	
本年收入合计	10	14,240,289.27	本年支出合计	23	13,210,983.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7,475,069.12	年末结转和结余	25	8,504,374.43
总计	13	21,715,358.39	总计	26	21,715,358.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：国家消防救援局

公开02表
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		14,240,289.27	6,315,528.41		445.06			7,924,315.80
205	教育支出	375.32						375.32
20508	进修及培训	375.32						375.32
2050803	培训支出	375.32						375.32
208	社会保障和就业支出	1,669,904.43	1,639,553.21					30,351.22
20805	行政事业单位养老支出	1,669,904.43	1,639,553.21					30,351.22
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,119,783.17	1,099,205.09					20,578.08
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	550,121.26	540,348.12					9,773.14
210	卫生健康支出	653,656.45	632,829.59					20,826.86
21011	行政事业单位医疗	653,656.45	632,829.59					20,826.86
2101101	行政单位医疗	627,594.96	610,756.98					16,837.98
2101103	公务员医疗补助	51.67						51.67
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	26,009.82	22,072.61					3,937.21
212	城乡社区支出	100.00						100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00						100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00						100.00
221	住房保障支出	355,775.30	298,611.00					57,164.30
22102	住房改革支出	355,775.30	298,611.00					57,164.30
2210201	住房公积金	345,576.52	292,615.00					52,961.52
2210202	提租补贴	841.11	31.00					810.11
2210203	购房补贴	9,357.67	5,965.00					3,392.67
222	粮油物资储备支出	14,562.00	14,562.00					
22205	重要商品储备	14,562.00	14,562.00					
2220511	应急物资储备	14,562.00	14,562.00					
224	灾害防治及应急管理支 出	11,535,088.63	3,729,972.61		445.06			7,804,670.96
22402	消防救援事务	11,535,073.63	3,729,972.61		445.06			7,804,655.96
2240201	行政运行	7,182,532.74	3,300,880.66		445.06			3,881,207.02
2240204	消防应急救援	4,335,795.99	429,091.95					3,906,704.04
2240299	其他消防救援事务支出	16,744.89						16,744.89
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	15.00						15.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00						15.00
229	其他支出	10,827.14						10,827.14
22999	其他支出	10,827.14						10,827.14
2299999	其他支出	10,827.14						10,827.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家消防救援局 公开03表
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		13,210,983.96	8,038,969.08	5,172,014.88			
205	教育支出	375.32		375.32			
20508	进修及培训	375.32		375.32			
2050803	培训支出	375.32		375.32			
208	社会保障和就业支出	243,024.90	243,024.90				
20805	行政事业单位养老支出	243,024.90	243,024.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,806.52	162,806.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,218.38	80,218.38				
210	卫生健康支出	119,084.57	119,084.57				
21011	行政事业单位医疗	119,084.57	119,084.57				
2101101	行政单位医疗	89,617.58	89,617.58				
2101103	公务员医疗补助	45.95	45.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,421.04	29,421.04				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	383,900.01	383,900.01				
22102	住房改革支出	383,900.01	383,900.01				
2210201	住房公积金	375,707.03	375,707.03				
2210202	提租补贴	810.32	810.32				
2210203	购房补贴	7,382.66	7,382.66				
222	粮油物资储备支出	2,861.42		2,861.42			
22205	重要商品储备	2,861.42		2,861.42			
2220511	应急物资储备	2,861.42		2,861.42			
224	灾害防治及应急管理支出	12,450,810.60	7,292,959.60	5,157,851.00			
22402	消防救援事务	12,450,795.60	7,292,944.60	5,157,851.00			
2240201	行政运行	7,281,491.93	7,281,491.93				
2240204	消防应急救援	5,151,313.25	1,860.36	5,149,452.88			
2240299	其他消防救援事务支出	17,990.42	9,592.30	8,398.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00				
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00				
229	其他支出	10,827.14		10,827.14			
22999	其他支出	10,827.14		10,827.14			
2299999	其他支出	10,827.14		10,827.14			

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：国家消防救援局

公开04表
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	6,315,528.41	一、社会保障和就业支出	15	233,442.51	233,442.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	112,873.94	112,873.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	327,165.35	327,165.35		
	4		四、粮油物资储备支出	18	2,861.42	2,861.42		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	4,291,150.38	4,291,150.38		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6,315,528.41	本年支出合计	23	4,967,493.61	4,967,493.61		
年初财政拨款结转和结余	10	3,771,354.42	年末财政拨款结转和结余	24	5,119,389.22	5,119,389.22		
一般公共预算财政拨款	11	3,771,354.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10,086,882.83	总计	28	10,086,882.83	10,086,882.83		

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收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
单位：万元

部门：国家消防救援局

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		4,967,493.61	3,984,847.84	982,645.77
208	社会保障和就业支出	233,442.51	233,442.51	
20805	行政事业单位养老支出	233,442.51	233,442.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,849.10	155,849.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,593.41	77,593.41	
210	卫生健康支出	112,873.94	112,873.94	
21011	行政事业单位医疗	112,873.94	112,873.94	
2101101	行政单位医疗	86,957.37	86,957.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,916.57	25,916.57	
221	住房保障支出	327,165.35	327,165.35	
22102	住房改革支出	327,165.35	327,165.35	
2210201	住房公积金	322,465.91	322,465.91	
2210202	提租补贴	45.06	45.06	
2210203	购房补贴	4,654.37	4,654.37	
222	粮油物资储备支出	2,861.42		2,861.42
22205	重要商品储备	2,861.42		2,861.42
2220511	应急物资储备	2,861.42		2,861.42
224	灾害防治及应急管理支出	4,291,150.38	3,311,366.04	979,784.35
22402	消防救援事务	4,291,150.38	3,311,366.04	979,784.35
2240201	行政运行	3,311,366.04	3,311,366.04	
2240204	消防应急救援	979,784.35		979,784.35

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

部门：国家消防救援局

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
301	工资福利支出	3,690,102.15	302	商品和服务支出	221,943.07
30101	基本工资	946,921.70	30201	办公费	18,154.45
30102	津贴补贴	1,915,290.98	30202	印刷费	3,934.70
30103	奖金	103,824.98	30203	咨询费	1,202.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155,849.10	30204	手续费	13.74
30109	职业年金缴费	77,593.41	30205	水费	3,256.10
30110	职工基本医疗保险缴费	82,307.42	30206	电费	22,632.91
30111	公务员医疗补助缴费	3,356.06	30207	邮电费	5,244.39
30112	其他社会保障缴费	2,803.21	30208	取暖费	7,578.75
30113	住房公积金	322,465.91	30209	物业管理费	8,703.29
30114	医疗费	26,726.11	30211	差旅费	11,939.73
30199	其他工资福利支出	52,963.27	30212	因公出国（境）费用	14.25
303	对个人和家庭的补助	66,558.14	30213	维修（护）费	37,062.11
30301	离休费	32.27	30214	租赁费	1,408.67
30302	退休费	505.89	30215	会议费	203.56
30303	退职（役）费	21,643.85	30216	培训费	9,649.25
30304	抚恤金	4,121.52	30217	公务接待费	42.36
30305	生活补助	384.62	30218	专用材料费	3,723.88
30306	救济费	269.02	30224	被装购置费	102.61
30307	医疗费补助	147.66	30225	专用燃料费	6,373.32
30309	奖励金	6,000.84	30226	劳务费	2,809.20
30399	其他对个人和家庭的补助	33,452.45	30227	委托业务费	6,926.28
			30228	工会经费	19,229.72
			30229	福利费	142.38
			30231	公务用车运行维护费	15,059.42
			30239	其他交通费用	465.56
			30299	其他商品和服务支出	36,070.19
			310	资本性支出	6,244.48
			31001	房屋建筑物购建	9.09
			31002	办公设备购置	3,595.92
			31003	专用设备购置	1,701.50
			31006	大型修缮	55.99
			31007	信息网络及软件购置更新	395.96
			31013	公务用车购置	52.00
			31022	无形资产购置	33.76
			31099	其他资本性支出	400.25
人员经费合计		3,756,660.29	公用经费合计		228,187.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：国家消防救援局

公开07表
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。

国家消防救援局没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：国家消防救援局

公开08表
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。

国家消防救援局没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：国家消防救援局 公开09表
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,250.52	18.00	19,954.21	279.71	19,674.50	278.31	15,194.80	14.25	15,138.19	52.00	15,086.19	42.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

国家消防救援局 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、支总计均为21,715,358.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,493,433.62万元，增长13%，增加的原因：一是2023年度财政部追加了队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是地方政府加大了对国家综合性消防救援队伍的资金支持力度；三是队伍因增编增人相应增加收支。

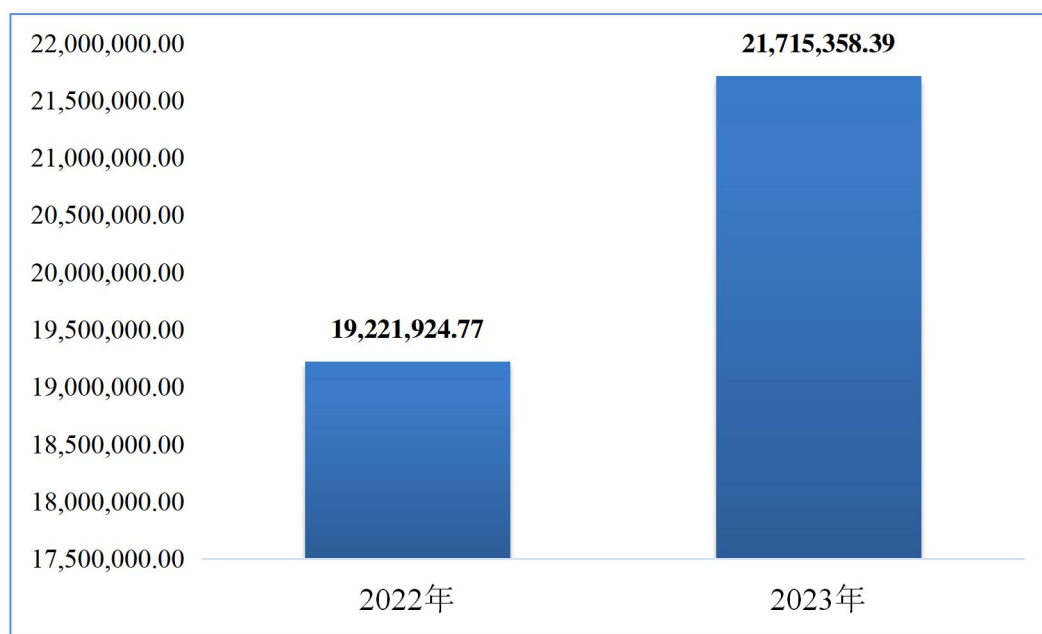


图1 收支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14,240,289.27 万元，其中：财政拨款收入 6,315,528.41 万元，占 44.3%；事业收入 445.06 万元，占 0.003%；

其他收入 7,924,315.8 万元，占 55.7%。

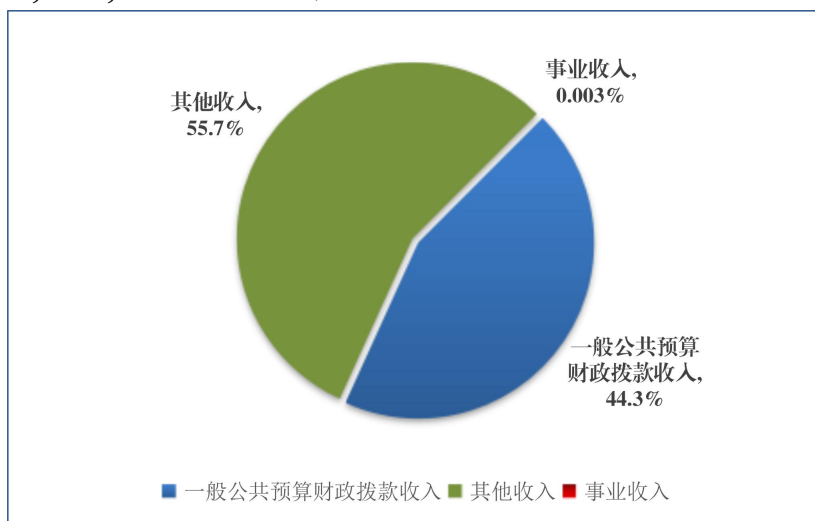


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13,210,983.96 万元，其中：基本支出 8,038,969.08 万元，占 60.9%；项目支出 5,172,014.88 万元，占 39.1%。

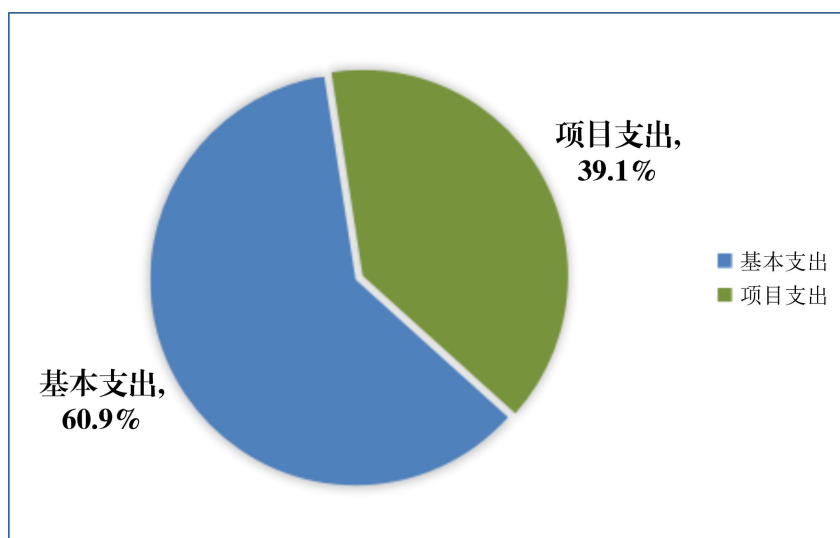


图3 支出决算情况

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、支总计10,086,882.83万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,253,084.35万元，增长28.8%，增加的主要原因：一是2023年度财政部追加了国家综合性消防救援队伍以前年度养老和部分医疗保险预算；二是队伍增编增人相应增加收支。

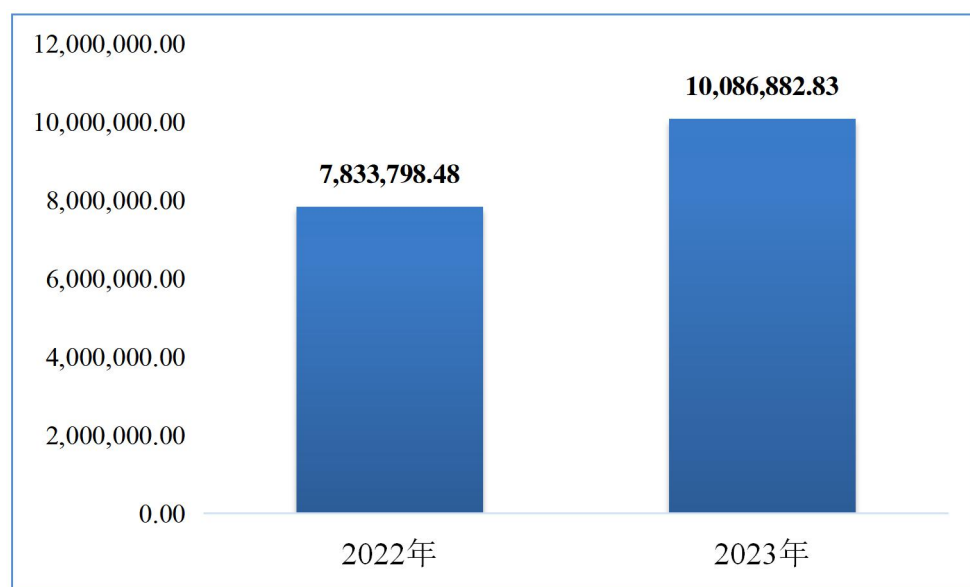


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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。

2023年度财政拨款支出4,967,493.61万元，占本年支出合计的49.3%，与2022年度相比，财政拨款支出增加922,727.23万元，增长22.8%，增加的主要原因是国家综合性消防救援队伍增编增

人，支出相应增加。

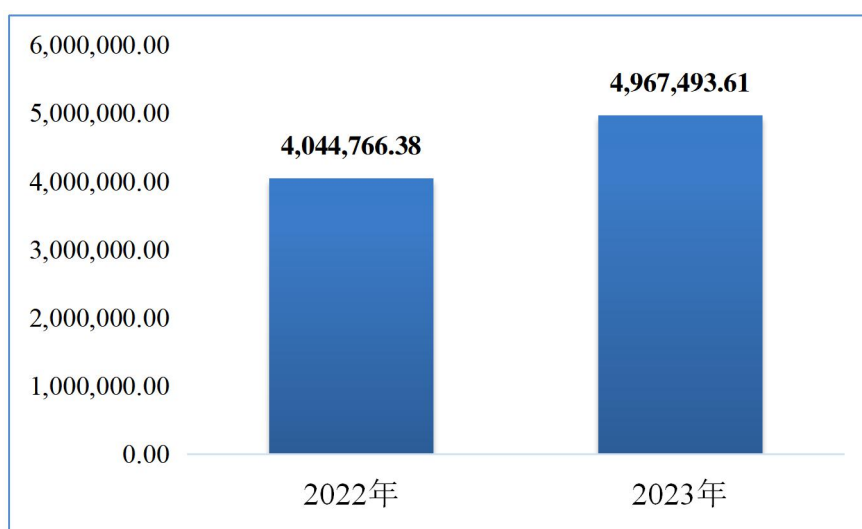


图5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

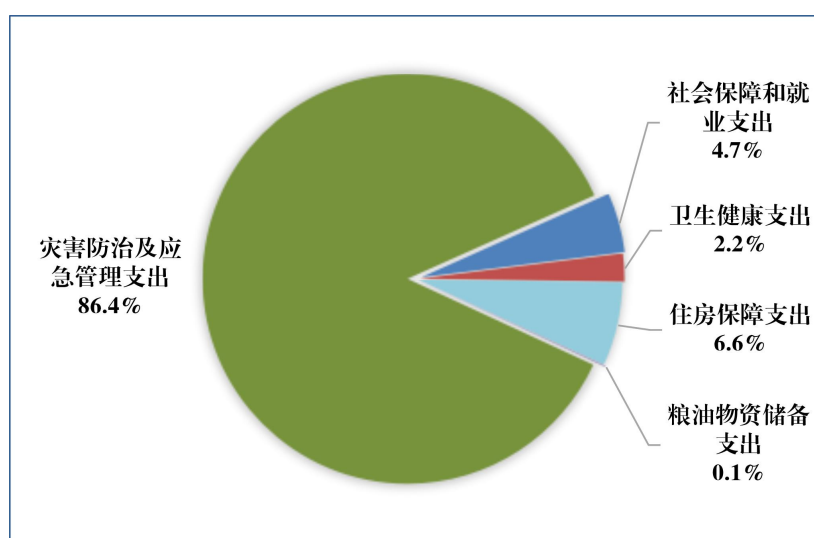


图6 财政拨款支出决算结构

2023 年度财政拨款支出 4,967,493.61 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 233,442.51 万元，占 4.7%；卫生健康支出 112,873.94 万元，占 2.2%；住房保障支出 327,165.35 万元，占 6.6%；粮油物资储备支出 2,861.42 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 4,291,150.38 万元，占 86.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算数为8,593,893.57万元，支出决算为4,967,493.61万元，完成年初预算数的57.8%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为570,453.44万元，支出决算为155,849.1万元，完成年初预算数的27.3%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度养老保险预算到位较晚，基本养老保险缴费资金无法支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为285,226.25万元，支出决算为77,593.41万元，完成年初预算数的27.2%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度养老保险预算到位较晚，职业年金无法支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为310,888.75万元，支出决算为86,957.37万元，完成年初预算数的28%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度医疗保险预算未全部到位，政策无法完整落实，行政单位医疗保险资金无法完整支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为31,288.01万元，支出决算为25,916.57万元，完成年初预算数的82.8%。决算数小于预算数的原因是医疗费的一定支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为354,700.2万元，支出决算为322,465.91万元，完成年初预算数的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是所属机动支队新工资政策落实较晚，按基本工资测算的住房公积金未完成清算和缴存。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为15,432.22万元，支出决算为4,654.37万元，完成年初预算数的30.2%。决算数小于预算数的主要原因是个别森林消防队伍因属地政策发生变化，购房补贴未支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为735.2万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算数的8.9%。决算数小于预算数的主要原因是所属机动支队新工资政策落实后不享受提租补贴，因此该项未支出。

8. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算数为14,562万元，支出决算为2,861.42万元，完成年初预算数的19.6%。决算数小于预算数的主要原因是该项目报批及启动较晚，当年未完成货物验收和结算付款。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 4,652,943.66 万元，支出决算为 3,311,366.04 万元，完成年初预算数的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，代扣代缴的个人社保资金无法缴存至社保账户。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）年初预算数为 2,357,663.84 万元，支出决算为 979,784.35 万元，完成年初预算数的 41.6%。决算数小于预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，结转的转制前社会保险专项资金无法缴存至社保账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,984,847.84万元，其中：人员经费3,756,660.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费228,187.55万元，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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20,250.52 万元，支出决算为 15,194.8 万元，完成预算的 75%；支出决算较 2022 年度减少 1,236.72 万元，下降 7.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，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18万元，支出决算为14.25万元，完成预算的79.2%；支出决算较2022年度增加14.25万元，增长100%。随着疫情防控政策调整，开展因公出国（境）公务活动并产生相应支出。决算数小于预算数的主要原因是昆明训练总队因执行任务导致未能按计划开展因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 19,954.21 万元，支出决算为 15,138.19 万元，完成预算的 75.9%；支出决算较 2022 年度减少 1,258.65 万元，下降 7.7%。主要是落实过紧日子要求，从严控制各项经费开支，支出相应减少。其中：

公务用车购置费支出 52 万元。主要是所属天津市消防救援总队、南京训练总队购置了 3 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 15,086.19 万元。主要是按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为17,802辆。

3.公务接待费预算为278.31万元,支出决算为42.36万元,完成预算的15.2%;支出决算较2022年度增加7.68万元,增长22.1%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求,从严控制公务接待活动。决算数较上年度增加的主要原因是随着疫情防控政策调整,公务活动逐渐恢复,公务接待批次、人次增加。国家消防救援局2023年度共接待国内外来访团组394个、接待人员3,478人次,其中,接待外事来访团组4个、接待人员57人次,主要是队伍与国内外相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、机关运行经费支出情况说明

国家消防救援局2023年度机关运行经费支出224,719.65万元,较2022年度增加19,094.88万元,增长9.3%。主要原因是疫情防控转段后,队伍开展线下会议、培训业务增多,相应增加支出。

九、政府采购支出情况说明

国家消防救援局2023年度政府采购支出总额1,045,891.4万元,其中:政府采购货物支出721,761.87万元、政府采购工程支出134,731.07万元、政府采购服务支出189,398.47万元。授予中小企业合同金额537,319.51万元,占政府采购支出总额的51.4%,其中:授予小微企业合同金额356,306.01万元,占授予中小企业合

同金额的66.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的46.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.5%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，国家消防救援局共有车辆92,677辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、机要通信用车433辆、应急保障用车15,726辆、执法执勤用车20,650辆、特种专业技术用车49,300辆、其他用车6,566辆，其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆；单价100万元（含）以上的专用设备2,589台（套）。

十一、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国家消防救援局组织对2023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9个、二级项目8,447个，涉及一般公共预算资金10,013,048.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

国家消防救援局对局本级“信息化建设”、航空救援支队“飞机航材购置与修理”2个重点二级项目支出开展了部门绩效评价，共涉及预算资金9,541.89万元。从评价情况看，国家消防救援局机关通过实施“信息化建设”项目，完成软件开发11套，采购

通信装备 138 台，卫星设备升级 28 台，完成了网上综合办公平台、综合定位服务平台等 11 个系统软件部署，对业务应用和信息化管理、消防通讯等提供了有力支撑。大庆、昆明 2 个航空救援支队通过实施“飞机航材购置与修理”项目，航材供应保障工作正在步入良性循环轨道，飞行安全基础更加牢固，人员业务能力素质显著提升，装备管理水平进步明显，直升机完好率、任务出勤率常态化保持较高水准，为保护国家森林生态资源和人民生命财产安全作出了重要贡献，社会关注度和群众认可度进一步提高。

根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，在各单位自评的基础上，国家消防救援局委托第三方机构对宁夏消防救援总队、贵州消防救援总队、云南森林消防总队 3 个单位整体支出开展了部门绩效评价，涉及预算资金 165,106.45 万元。从评价情况看，**宁夏消防救援总队**通过工作开展，纵深推进消防安全风险隐患专项整治 2023 行动，扎实开展燃气领域、“九小”场所、重点领域、高层公共建筑、人员密集场所疏散楼梯和消防救援口等专项整治，排查单位场所 8.1 万家次，督改隐患 6.3 万处；建立宁夏、辽宁基层队站共建互助机制和宁夏、甘肃跨区域联训联战模式，联合开展“砺剑六盘·2023”森林草原和地震救援演练，分类举办国家队、多种形式消防队伍联勤联训和比武竞赛；采购消防车辆 68 辆、器材装备 3.5 万件套，协调应急厅调拨抢险救援、防洪抗旱器材 2000 余件套配发基层；青山特勤站被中宣部、中华

全国总工会分别命名为“全国学雷锋活动示范点”“全国工人先锋号”，1人被共青团中央表彰为第十四届中国青年志愿者优秀个人，1人被自治区党委、政府授予“全区民族团结进步模范个人”称号。宁夏消防救援总队有效推动了宁夏自治区消防救援事业创新发展，守护了地区经济社会高质量发展和人民群众生命财产安全。贵州消防救援总队通过工作开展，圆满完成乡镇标准化消防救援站、消防工作站建设任务，被省直机关工委评定为2023年改革创新项目一等奖；拍摄的“防溺水演练科普片”入选全国安全宣教十大逃生演练科普视频；举办“使命召唤·会战盘州”2023年度跨区域地震救援实战拉动演练；大力实施“素质提升”工程，9个集体、5名个人受到省部级表彰，80余名个人受到厅局级表彰。贵州消防救援总队在火灾防控基础、实战指挥效能、救援攻坚能力、实战实训、政治建队、战勤保障、人才培养等方面得到了巩固提升，有效推动了贵州省消防救援事业稳步发展。云南森林消防总队通过工作开展，全年完成34起森林火灾扑救和15起特种救援任务；大力推广职业化体能训练体系试点成果，组织6批732人次特种救援骨干培训，成立“蓝骑”“蓝翼”“蓝蛙”等特种救援分队，保山怒江坝水域救援培训基地等训练场地建成使用；严密组织“三集中”备勤备战、靠前驻防、野外驻训和“火焰蓝”比武，承办云南省3类林区联合灭火实战演练；承办机动队伍“院前急救”培训，组建9支“院前急救”小组，开展首届保障专业技能比武；涌现出“全国工人先锋号”特勤大队、

“中国消防忠诚卫士”谢孳向、“最美应急管理工作者”李孝忠、“云南省应急管理先进单位”丽江支队等一大批先进集体和个人。云南森林消防总队较好完成了年度各项工作，有力推动了云南森林消防救援事业发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

国家消防救援局在 2023 年度部门决算中反映“综合性消防救援专项”“服装护具及伙食补助”“装备购置”“信息化建设”“资产运行维护”“信息化运行维护”6 个一级项目和“服装护具购置费”（打捆）二级项目的绩效自评结果。

1. 综合性消防救援专项。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89.1 分。项目全年预算数 9,246,744.03 万元，执行数 5,634,048.07 万元，完成预算的 60.9%。**项目绩效目标完成情况：**圆满完成城市火灾扑救、森林（草原）火灾扑救、特种灾害救援和防火执勤等任务；有力保障队伍车辆、直升机、装备器材和野外生活用油；购置补充高原药品、森林脑炎疫苗和各类消防救援物资，满足队伍日常工作生活和遂行综合性消防救援任务需要。**存在的问题及原因：**集体退役费难以支出，地方财政预算批复和资金到位较晚，导致预算执行率较低。**下一步改进措施：**协调地方政府及时拨付资金，督导各级加快推进结转资金消化和当年预算执行，推进集体退役费资金支出。

2. 服装护具及伙食补助。根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分 96.7 分。项目全年预算数 518,321.92 万元，执行数 452,442.42 万元，完成预算的 87.3%。**项目绩效目标完成情况：**为消防救援人员配发了制式被装，被装适体率、保障精准度显著提升；科学调剂伙食，强化食品安全管理，确保指战员吃得营养、吃得健康。**存在的问题及原因：**个别品类被装供货还不够及时，年初绩效指标值设置不够科学。**下一步改进措施：**加强绩效指标值研究，督导企业提高生产和运输交货效率，加大被装研发改进力度，增强被装综合保障能力。

3. 装备购置。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 87.6 分。项目全年预算数 60,972.3 万元，执行数 39,110.2 万元，完成预算的 64.1%。**项目绩效目标完成情况：**新增配备消防车辆、救援器材，储备装备物资，批量列装新特装备，优化装备信息化管理系统，装备使用效能得到进一步加强。**存在的问题及原因：**预算调整未同步调整绩效目标指标，资产预算与经费预算不匹配，影响了装备采购进程。**下一步改进措施：**出台优化装备管理办法和编配标准，加强项目立项论证、可行性研究和预算评审，进一步增强装备保障能力。

4. 信息化建设。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 92.8 分。项目全年预算数 12,999.86 万元，执行数 10,167.66 万元，完成预算的 78.2%。**项目绩效目标完成情况：**完成综合办公平台研发部署，实现系统各模块的信息资源互通共享，优化消

防卫星通信网，提升了队伍应急通信保障能力。**存在的问题及原因：**预算绩效指标设置不够科学，与实际执行存在较大差异。**下一步改进措施：**严格实施项目管控，科学设置预算绩效指标，强化项目的全过程管理、全周期管控。

5. 资产运行维护。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 94.3 分。项目全年预算数 20,970.25 万元，执行数 17,476.75 万元，完成预算的 83.3%。**项目绩效目标完成情况：**对装备器材、设施设备进行维修维护，保证训练、工作正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，提升了队伍战斗力。**存在的问题及原因：**受预算经费不足、任务量持续增加等因素影响，部分装备老化、破损快但维修不够及时。**下一步改进措施：**进一步优化经费投向投量，合理编制经费需求规划，综合当年收入压实支出，确保经费发挥更大效能。

6. 信息化运行维护。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 89.7 分。项目全年预算数 7,560.82 万元，执行数 5,846.93 万元，完成预算的 77.3%。**项目绩效目标完成情况：**租用消防卫星通信网、地图资源、指挥调度一级网，搭建稳定可靠的消防基础通信网络，保障 20 余项重大活动、914 次各类会议通信畅通。**存在的问题及原因：**个别绩效指标值设置的前期论证不够精细，导致实际支出与预期不符，弱化了绩效管理效果。**下一步改进措施：**加强预算编制阶段绩效指标值的研究，通过行业标准、历史

标准、队伍实际等综合数据科学设定年度绩效指标值。

7. 服装护具购置费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 91.0 分。项目全年预算数 112,095.43 万元，执行数 78,149.46 万元，完成预算的 69.7%。**项目绩效目标完成情况：**全力做好被装供应保障，使用个人被装申领系统申领被装，有效提升被装适体率、被装发放透明度、被装保障精准度；注重被装研发，提升被装舒适度、耐用性。**存在的问题及原因：**被装库存量与新消防员招录情况衔接有待提升，个别品类被装供货还不够及时，年初绩效指标值设置不够科学。**下一步改进措施：**加强绩效指标值研究，督导企业提高生产和运输交货效率，加大被装研发改进力度，增强被装综合保障能力。

综合性消防救援专项绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合性消防救援专项						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	9060718.69	9246744.03	5634048.07	10.0	60.9%	6.1
		其中:财政拨款	14500.00	15092.75	14212.55	—	94.2%	—
		上年结转资金	4071228.50	1822930.23	593289.21	—	32.5%	—
		其他资金	4974990.19	7408721.06	5026546.32	—	67.8%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为国家消防救援队伍遂行城市火灾扑救、森林(草原)火灾扑救、各类综合性消防救援任务和防火执勤任务,开展全国消防行业职业技能大赛、训练演练、战备工作、防火监督和防火宣传教育等提供全面保障,确保任务高效完成,训练演练有序开展,遂行任务能力有效提升。 2. 为确保国家消防救援局宣传工作正常开展,进一步充实宣传力量,创新宣传机制,推动新闻宣传和社会化宣传工作提质增效。 3. 为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、直升机、各类装备器材和野外生活用油提供有效保障。 4. 及时购置补充高原特需药品、森林脑炎疫苗、消耗性救援物资等各类消防救援物资,满足队伍日常工作生活和遂行综合性消防救援任务需要,确保人员身体健康,任务圆满完成。 5. 根据任务需要,及时保障临时性、突发性任务的经费需求,确保队伍圆满遂行各类灾害事故救援任务。			1. 2023年,全队伍共接报处置各类警情213.8万起,扑救森林草原火灾156起,营救和疏散人员39.5万人,实施“北兵南调、北机南驻”,调派5000余名指战员、7架直升机在26个省份靠前驻防。 2. 深化消防宣传“五进”工作,开展“119”消防宣传月活动,全民消防安全素质稳步提升,消防宣传工作成效显著。 3. 购置各类油料超过5400吨,有力保障队伍车辆、直升机、装备器材和野外生活用油。 4. 购置高原药品235200瓶(支)、森林脑炎疫苗14647支,及时购置补充各类消防救援物资,满足队伍日常工作生活和遂行综合性消防救援任务需要。 5. 通过保障临时性、突发性任务经费需求,为队伍圆满遂行各类灾害事故救援任务提供有力保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥70%	87.6%	20.0	18.0	年度指标值设置还不够科学
			灭火综合演练次数	≥4次/中队(站)/年	4次/中队(站)/年	4.0	4.0	
	产出指标	数量指标	开展防火督查、防火执勤次数	≥10000次	11200次	4.0	3.0	年度指标值设置还不够科学
			总队级以上单位综合性应急救援培训	≥10次	19次	4.0	3.0	年度指标值设置还不够科学
			高原药品采购数量	≥192400个(件)	235200瓶(支)	4.0	3.0	年度指标值设置还不够科学
			购置油料数量	≥3850吨	5465吨	3.0	2.0	年度指标值设置还不够科学
			组织大赛项目数量	≥5次	8次	3.0	3.0	
			公益广告完播率	100%	100%	3.0	3.0	
			购买森林脑炎疫苗数	≥15150支	14647支	3.0	2.0	年度指标值设置还不够科学
	产出指标	质量指标	年度训练任务完成率	≥85%	95%	4.0	4.0	
			大赛各类设施安全达标率	100%	100%	4.0	4.0	
			购置消耗性物资质量	符合国家行业标准	符合国家行业标准	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	提升人民对消防安全公益广告知晓度	显著	显著	6.0	6.0	
			扩大消防技能赛事影响力,提升全民消防安全意识	显著	显著	7.0	7.0	
			提升消防救援队伍应急救援能力,有效保护人民生命财产及国家自然资源	显著	显著	7.0	7.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府及人民满意率	≥95%	98%	5.0	5.0	
消防指战员满意率			≥95%	96%	5.0	5.0		
总分						100.0	89.1	
说明:一是受部分地方政府资金批复和资金到位较晚影响,项目预算执行难度大,产生了较多结转资金;二是受医疗保险、养老保险政策衔接不够顺畅和补缴的社保资金到位较晚影响,2023年队伍医疗保险、养老保险政策无法完全落地,以前年度结转的集体退养费项目(全部为转制前人员的医疗保险、养老保险资金)当年无法完成消化。								

服装护具及伙食补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			服装护具及伙食补助						
主管部门			国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	527912.95	518321.92	452442.42	10.0	87.3%	8.7
			其中:财政拨款	370000.00	371672.95	346453.99	--	93.2%	--
			上年结转资金	63024.94	55863.90	30262.60	--	54.2%	--
			其他资金	94888.01	90785.07	75725.83	--	83.4%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援人员每日伙食需要,厉行勤俭节约,科学调剂伙食,丰富野战应急食品种类,补充库存数量,夯实应急救援饮食保障基础,切实提升消防指战员的满足感、获得感。 2.根据《国家综合性消防救援队伍制式服装和标志服饰供应管理办法》、空地勤服饰等供应标准,结合供应实力,做好在编在职及新招录人员被装(装备)保障;优化消防制式被装供应管理平台,进一步完善消防制式被装按需申领、新录用人员被装供应保障,确保国家综合性消防救援队伍所属人员服装规范有序、适体达标;结合被装供应管理相关规定和实际,对被装进行研发、封样、质检、系统升级等。				1.各伙食单位在实施过程中,科学调剂伙食,为队伍高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的饮食保障,指战员的满足感、获得感得到显著增强。 2.国家综合性消防救援队伍全力做好被装供应保障工作,队伍各级被装适体率和着装满意度始终保持在95%以上,充足的被装供应为在队消防救援指战员、新招录消防员、新招录干部的办公、训练、生活、值班备勤、安保执勤、监督执法、应急救援等各项工作任务提供强有力的保障支撑。同时,持续加强被装信息化建设,全队伍指战员均可使用个人被装申领系统自主选取自身岗位所需的被装及号型,有效提升了被装适体率、被装发放透明度、被装保障精准度。注重被装研发设计,加强被装新材料、新工艺、新技术的应用,坚决防范被装质量问题,不断提升被装科技含量和舒适度及耐用性。				
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥95%	96.72%	7.0	7.0		
			资金投入成本	≤52亿元	45.24亿元	7.0	7.0		
		生态环境成本指标	被装产品生产导致的严重环境问题	0次	0次	6.0	6.0		
	产出指标	数量指标	伙食费累计结余	≤1个月	0.8个月	5.0	5.0		
			购置消防制式被装保障规模	≥22万人	22.5万人	5.0	5.0		
			采购制式被装总数量	≥420万件(套)	1385万件(套)	5.0	4.0	年初指标值设置还不够科学	
			购置单兵防护装备数量	≥88773件(套)	124340件(套)	5.0	4.0	年初指标值设置还不够科学	
		质量指标	食品安全率	100%	100%	4.0	4.0		
			各类被装质量、性能标准	达到国内消防行业标准	达到国内消防行业标准	4.0	4.0		
			服装合体率	≥99%	100%	4.0	4.0		
		时效指标	主副食品原材料按时到货率	≥95%	99%	4.0	4.0		
			被装配发时限	≤12个月	10个月	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指标	为指战员提供全面的安全防护	显著	显著	10.0	10.0		
			消防救援人员保持充沛体力,提升战斗力,有效保障社会经济发展	显著	显著	10.0	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对服装适体满意度	≥95%	95%	5.0	5.0		
			消防救援人员对伙食满意度	≥95%	96%	5.0	5.0		
总分						100.0	96.7		

装备购置项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		装备购置						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	106137.28	60972.30	39110.20	10.0	64.1%	6.4	
	其中:财政拨款	2664.64	3477.85	2348.47	--	67.5%	--	
	上年结转资金	32764.76	8528.42	6970.00	--	81.7%	--	
	其他资金	70707.88	48966.03	29791.72	--	60.8%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过更新老旧装备、试装新型装备,推进构建系统配套、保障有力的应急救援装备体系。 2.购置配备指挥侦观、灭火救援、运输投送等各类装备,实现高效机动、高效作战指挥,为高效完成火灾扑救、抢险救援等任务提供强有力装备支撑。 3.研发试装新型装备,提升消防救援队伍装备科技化水平。			通过实施该项目,弥补灭火攻坚装备和专业救援装备短板,新增配备各类消防车辆、救援器材,储备装备物资;批量列装高性能中继型水泵、车载重型水泵以及集水取水输水装备,试装配备班组突击车、模块化装备转运车、单兵火场作战补给单元等新特装备,推进电磁远程灭火炮等“杀手锏”装备研发落地;优化智能管理,推广应用新版装备管理系统;装备使用效能得到进一步加强,为队伍遂行各类任务提供了重要的装备支撑。				
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥90%	98%	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	购置指挥侦观装备	≥57件/套	900件/套	10.0	8.0	预算调整时未同步调整绩效指标
			购置灭火救援装备	≥14500件/套	34248件/套	10.0	8.0	预算调整时未同步调整绩效指标
			购置运输投送装备	≥220辆	115辆	10.0	5.2	部分装备已签合同未交付
			研发新型装备	≥180件/套	196件/套	10.0	10.0	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	装备采购完成时限	≤10个月	6个月	5.0	5.0	
			采购装备当年交付率	≥50%	62%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	为高效完成综合性消防救援任务,最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供有力的装备支撑	显著	显著	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防指战员满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分						100.0	87.6	
说明:一是受队伍年度执行任务变化、机动队伍增编组建等因素影响,当年采购装备根据实际需求进行了调整,但绩效目标指标未同步调整,导致预算执行与绩效管理脱节;二是因批复的年度资产配置预算与经费预算不匹配,部分年初计划采购的装备无法按程序进行采购,产生了一定结转资金。								

信息化建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息化建设						
主管部门			国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	14726.07	12999.86	10167.66	10.0	78.2%	7.8
			其中:财政拨款	2450.00	2518.51	1453.64	--	57.7%	--
			上年结转资金	4479.43	5713.50	4081.36	--	71.4%	--
			其他资金	7796.64	4767.85	4632.66	--	97.2%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 构建与新时代应急救援体系相匹配的新型综合办公支撑平台, 提供通用服务组件, 实现信息资源互通共享。 2. 持续推进消防监督、防火灭火等领域核心业务系统建设和优化完善, 拓展综合定位、智能监管、仿真训练等信息化功能。 3. 持续推进应急通信能力建设, 更新优化卫星网等基础通信网络, 提升应急通信保障能力。 4. 组织完成超短波手持台采购任务和通信车建设, 强化通信保障, 为队伍遂行任务提供信息化支撑。				1. 完成新版网上综合办公平台研发部署, 提供数据库、文档服务等通用服务组件, 实现了与统一身份认证、综合业务平台等系统的对接及信息资源互通共享。 2. 各地持续开展消防监督管理系统、综合定位服务平台、智能指挥和智能接处警、消防“一张图”等消防监督、灭火救援等领域核心系统的升级完善, 拓展智能监管、各类通信装备综合定位等功能。 3. 打造联合作战指挥通信体系示范建设现场会, 会同应急管理部科信司出台《极端情况下应急指挥通信保障能力提升实施方案》, 采购卫星通信、新型联战装备, 优化了消防卫星通信网, 提升了局本级应急通信保障能力。 4. 组织完成了5辆总队级和4辆支队级指挥通信车配发部署, 实现森林消防队伍所有总队、支队级单位指挥通信车全面部署; 为18个机动队伍筹备组采购部署电视会议终端, 初步解决增编组建单位视频会议的问题; 为局前指购置29套公网对讲终端, 提高了前指通信保障效能。				
	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	成本指标	经济成本指标	政府采购率		≥60%	75%	10.0	10.0	
			信息化建设成本控制		≤14720万元	10167万元	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	系统培训数量		≥2次/项目	2次/项目	4.0	4.0	
			通信装备采购数量		≥30台	44589台(套)	4.0	2.0	年初指标值设置不够合理
			软件研发数量		≥5套	167套	4.0	3.0	年初指标值设置不够合理
			便携式通信设备采购数量		≥300件(套)	35104件(套)	4.0	3.0	年初指标值设置不够合理
			卫星设备升级替换数量		≥5台	2508台	4.0	3.0	年初指标值设置不够合理
		质量指标	硬件设备使用率		≥80%	90%	4.0	4.0	
	装备验收合格率		100%	100%	4.0	4.0			
绩效指标	产出指标	质量指标	软、硬件系统验收合格率		100%	100%	4.0	4.0	
			软件系统部署完成率		≥95%	95%	4.0	4.0	
		时效指标	硬件配发到位率		≥90%	90%	4.0	4.0	
	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, 提升遂行任务队伍通信保障率		显著	显著	7.0	7.0	
			提升防火监督和消防监管工作效率, 增强国家消防救援队伍社会影响力		显著	显著	7.0	7.0	
		生态效益指标	有效提升遂行综合性应急救援任务效率, 减少国家资源损失		显著	显著	6.0	6.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度		≥90%	92%	5.0	5.0	
			通信保障人员满意度		≥90%	94%	5.0	5.0	
总分							100.0	92.8	

资产运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资产运行维护						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	21934.51	20970.25	17476.75	10.0	83.3%	8.3	
	其中:财政拨款	10000.00	10257.89	8068.33	--	78.7%	--	
	上年结转资金	5755.79	5068.75	4271.23	--	84.3%	--	
	其他资金	6178.72	5643.61	5137.19	--	91.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对设施、装备器材进行维修维护,保证训练、工作正常运转,改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件,使得消防救援人员深切感受到组织的关心和关怀,激励献身消防救援事业的热情和动力,提升队伍战斗力。			及时对设施、装备器材进行维修维护,保证训练、工作正常运转,改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件,使消防救援人员深切感受到组织的关心和关怀,有效激励消防救援人员献身消防救援事业,提升了队伍战斗力。				
	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	成本指标	经济成本指标	常用装备维修投入成本占常用装备总价值	≤30%	13.8%	10.0	10.0	
			直升机大修投入成本占直升机总价值	≤10%	8.3%	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	≥5000台	5138台	5.0	5.0	
			保障直升机数量	≥17架	17架	5.0	5.0	
			高原生活设施保障人数	≥1000人	1309人	5.0	5.0	
			保障直升机飞行训练时间	≥1300飞行小时	1659小时	5.0	4.0	调整不够及时,未考虑新增4名飞行员
			直升机靠前驻防时间	≥400架日	725架日	5.0	4.0	年度驻防任务增加后,没有及时调整绩效指标值
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			专款专用率	100%	100%	5.0	5.0	
			直升机装备在队完好率	≥80%	80%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	保持装备性能良好,为队伍各级遂行救援任务提供有效支撑	显著	较为显著	10.0	8.0	预算不足,部分装备维修不够及时
			改善指战员办公、训练、生活条件,降低高原病发生率,提升战斗力	显著	显著	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	94.3	

信息化运行维护项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	9168.91	7560.82	5846.93	10.0	77.3%	7.7	
	其中:财政拨款	5572.00	5715.50	4659.16	--	81.5%	--	
	上年结转资金	2101.88	946.21	338.69	--	35.8%	--	
	其他资金	1495.03	899.11	849.09	--	94.4%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.租用卫星、互联网、指挥网专线、地图等网络资源,搭建稳定可靠的消防基础通信网络,为消防信息化系统运行打牢基础,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.统一开展了消防卫星通信网、地图资源、指挥调度一级网租用,各级开展了互联网专线租用,搭建了稳定可靠的消防基础通信网络,为消防信息化系统运行打牢了基础,支撑全年圆满完成20余项重大活动通信保障,打赢了126起应急通信攻坚战,保障各类会议914次。 2、各级通过成立软件、硬件。安全运维服务团队,构建了规范高效的运维体系,提供安全可靠的运行维护服务,保障信息化软硬件系统安全、可靠、稳定运转,达到了“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	成本指标	经济成本指标	租机租线费	≤3000万元	1955.82万元	10.0	6.0	年初预算指标设置不够合理
			通信装备及信息系统运行维护成本	≤2500万元	1770.64万元	10.0	7.0	年初预算指标设置不够合理
	产出指标	数量指标	地图更新次数	≥4次/年	5次/年	4.0	4.0	
			硬件维护数量	≥1600台(套)	149000台(套)	4.0	3.0	年初预算指标设置不够合理
			卫星通信网租用带宽	54兆	54兆	4.0	4.0	
			卫星通信应急租用带宽	10兆	10兆	4.0	4.0	
			互联网租用带宽	100兆	100兆	4.0	4.0	
			指挥调度一级网线路租用带宽	155兆	155兆	4.0	4.0	
		质量指标	故障复现率	≤5%	1%	4.0	4.0	
			运行维护服务系统正常运行率	≥90%	95%	4.0	4.0	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤120分钟	30分钟	4.0	4.0	
			系统故障修复响应时间	≤120分钟	60分钟	4.0	4.0	
	效益指标	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	10.0	10.0	
			遂行任务队伍通信保障率	≥90%	95%	10.0	10.0	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	89.7	

服装护具购置费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			服装护具购置费						
主管部门			国家消防救援局		实施单位	国家消防救援局			
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:	112095.00	112095.43	78149.46	10.0	69.7%	7.0
			其中:财政拨款	80000.00	80000.00	48761.48	--	61.0%	--
			上年结转资金	24928.00	24928.06	24546.79	--	98.5%	--
			其他资金	7167.00	7167.37	4841.19	--	67.5%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.按照年度预算组织项目的招标采购,指导供应商按标准组织完成制式被装和单兵防护装备的生产与发运,按计划及时配发至所属消防指战员,依据相关规章制度指导所属单位加强使用管理。 2.加强顶层设计,及时修订防护装备配备标准,出台项目管理有关规章,运用消防制式被装按需申领模式,优化消防制式被装供应管理平台。 3.结合国内外先进材料、理念及技术能力,持续推进单兵防护装备研发配套,不断提高单兵防护装备的可靠性、先进性。				国家综合性消防救援队伍全力做好被装供应保障工作,队伍各级被装适体率和着装满意度始终保持在95%以上,充足的被装供应为在队消防救援指战员、新招录消防员、新招录干部的办公、训练、生活、值班备勤、安保执勤、监督执法、应急救援等各项工作任务提供强有力的保障支撑。持续加强被装信息化建设,全队伍指战员均可使用个人被装申领系统自主选取自身岗位所需的被装及号型,有效提升了被装适体率、被装发放透明度、被装保障精准度。注重被装研发设计,加强被装新材料、新工艺、新技术的应用,坚决防范被装质量问题,不断提升被装科技含量和舒适度及耐用性。				
	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	成本指标	经济成本指标	预算执行政府采购率	≥90%	96.72%	10.0	10.0		
			制式被装库存数量占年度新购被装比重	≤10%	19%	10.0	6.0	库存为2023年新招录人员第二批待发被装	
	产出指标	数量指标	购置消防制式被装规模	≥208700人份	213879人份	8.0	8.0		
			购置单兵防护装备数量	≥88773件(套)	124340件(套)	8.0	6.0	年初指标值设置还不够科学	
		质量指标	制式服装合体率	≥98%	100%	8.0	8.0		
			单兵防护装备质量、性能标准	达到国内消防行业标准	达到国内消防行业标准	8.0	8.0		
		时效指标	被装采购完成时限	≤10个月	3个月	4.0	4.0		
			被装采购当年交付率	≥70%	81.83%	4.0	4.0		
	效益指标	社会效益指标	为指战员提供全面人身防护	显著	显著	10.0	10.0		
			维护消防救援队伍良好形象,提高队伍正规化管理水平	显著	显著	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0			
总分						100.0	91.0		
说明:一是2023年已签订合同的被装购置费合计10.63亿元,已完成总预算的94.81%,由于部分被装到货较晚,当年无法验收和支付款项。二是因队伍增编增人增购了部分被装,库存根据配发情况实时变化,2023年底库存数中包含新招录人员待发被装,待完成配发后,库存占比将会大幅降低。									

（三）部门评价结果。

以“飞机航材购置与修理”项目为例，项目绩效评价综合得分为91.8分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见“第五部分 附件”的附件1。

（四）财政评价结果。

我局“直属储备库应急抢险救援装备物资配备”项目经财政绩效评价，绩效评价报告详见“第五部分 附件”的附件2。

第四部分

名词解释

国家消防救援局 2023 年度部门决算 ► 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取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。国家消防救援局的其他收入主要是地方政府财政部门拨付的经费。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映国家综合性消防救援队伍在医疗经费之外保障的医疗费支出。

十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府投资用于城乡社区方面的支出。

十二、住房保障（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。

十三、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。

十四、住房保障（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。

十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。国家综合性消防救援队伍主要用于补充执行灭火救援、抗洪抢险、地震救援等任务的物资储备支出。

十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。国家综合性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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十八、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）：反映国家综合性消防救援队伍的财政机动费支出。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救援及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二十一、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。

二十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

国家消防救援局 2023 年度部门决算 ► 附件

附件 1

2023 年度飞机航材购置与修理项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2020 年 2 月，按照国家机构改革方案要求，在原武警森林指挥部直升机支队基础上，分别成立大庆航空救援支队（以下简称“大庆支队”），配备 8 架直-8 直升机、3 架直-8A 直升机；昆明航空救援支队（以下简称“昆明支队”），配备 6 架直-8A 型直升机。

2 个支队执行 24 小时备勤制度，可随时遂行森林防火灭火、地震、山岳、水域等突发航空应急救援任务，具备直升机空中指挥、侦察巡护、搜索营救、吊装灭火、兵力（物资）投送、图像视频传输、医疗救护能力和全天候、全地域、全要素任务独立自主保障能力。

为保障 2 个支队直升机装备保持完好，维护直升机场站正常运转，2018 年转制后，设立飞机航材购置及修理项目，由中央财政保障。大庆支队 2020 年—2022 年分别获得项目经费 5540.00 万元、4520.00 万元、3913.00 万元；昆明支队 2020 年—2022 年分别获得项目经费 2560 万元、2200 万元、2135 万元。

2.项目组织管理和预算内容

大庆支队和昆明支队的项目均为二级项目，归口管理部门是国家消防救援局森林草原灭火和航空救援司航空处，鉴于项目内容相对固定和单一，实际是按照 1 个项目进行管理。

项目 2023 年度资金总额为 3025.4 万元，其中当年预算 2100 万元，上年结转资金 925.4 万元；主要用于直升机装备达到翻修期、定检期开展的修理、外场维修检测设备采购、直升机任务设备加改装、航空器材的购置、航空救援任务装备购置、航管、气象设备及其他机场保障装设备维修维护、购买直升机保险等。

表 1：项目 2023 年度预算表

涉及单位	总预算(万元)	2023 年预算(万元)	上年结余结转预算(万元)	
合计	3025.40	2100.00	925.40	
昆明航空救援支队	1579.00	1000.00	579.00	上年结余和结转
大庆航空救援支队	1446.40	1100.00	346.40	全部为上年结转

(二) 项目绩效目标

1.项目总目标

通过科学的航材储备，及时的维修保养和配套装备器材更换维护，确保在编直升机圆满完成训练、森林草原防灭火和应急救援等各种飞行任务。

2.年度目标

大庆支队项目年度目标是：保障列装的 11 架直升机的航材

供应，至少保证 7 架直升机正常出勤，满足日常飞行训练、森林防火灭火及航空应急救援任务需要；对两型直升机到寿部附件进行中修，对日常故障件进行修理，确保直升机故障及时排除修复；对直升机及配套装备进行日常使用维护，补充消耗性器材及工具设备，开展工具设备的校验和航材备件油封等工作，确保外场一线工作顺利高效；购置抗坠毁油箱、货物挂钩等航空器材，满足直升机日常运维需要；为直升机和机载人员购买保险，给支队的国家财产、人员提供保险保障；支付航材运保费，满足采购及修理航材日常运输及保险；采购直升机维修检测任务设备，满足直升机遂行灭火救援行动所需；支付装备采购业务管理、委托质量验收、项目调研论证、专家评审、可行性预研、委托政府采购、价格审查等相关经费，提升项目经费管理使用水平。

昆明支队项目年度目标是：保障列装的 6 架直升机的航材供应，至少保证 4 架直升机正常出勤，满足日常飞行训练、森林防火灭火及航空应急救援任务需要；对直-8A 型直升机到寿部附件进行中修，对日常故障件进行修理，确保直升机故障及时排除修复；对直升机及配套装备进行日常使用维护，补充消耗性器材及工具，开展工具设备的校验和航材备件油封等工作，确保外场一线工作顺利高效；购置自密封脱落接头等航空器材，满足直升机日常运维需要；支付航材运保费，满足采购及修理航材日常运输及保险；支付装备采购业务管理、委托质量验收、项目调研论证、专家评审、可行性预研、价格审查等相关经费，提升项目经费管

理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和国家消防救援局预算绩效管理工作部署，国家消防救援局后勤保障司2024年扩大评价项目和单位范围，目的是通过对飞机航材购置及修理项目评价，发现问题与不足，提出改进建议，进一步提升预算资金使用效益。

（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《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）等文件，依据局主管部门、项目单位相关管理办法和制度，项目绩效材料，对项目进行了绩效评价。

（三）评价方法

按照国家消防救援局后勤保障司预算处管理安排，本次对2个二级项目进行“打捆”评价，以实施效益为重点，通过定性评价和定量评价相结合的方式，运用资料审查、抽取凭证、专家咨询、召开评价会等方法，对项目决策、过程、产出及效益进行评价，并形成绩效评价综合结论。

（四）评价指标体系评价结果等级

本次评价根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号)有关要求,结合项目特点,编制了绩效评价指标体系(附件1),包括决策、过程、产出及效益4个一级指标,12个二级指标和25个三级指标,满分为100分。一是项目决策(20分),主要评价项目立项依据充分性、决策程序规范性、绩效目标合理性、资金分配合理性等内容。二是项目过程(20分),主要评价项目实施过程中资金管理、制度建设与执行情况。三是项目产出(35分),主要评价任务产出数量、质量及成本控制情况。四是项目效益(25分),主要评价项目实施产生的效益与服务对象满意度。

本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级:

综合得分在90—100分(含90分)为优;

综合得分在80—90分(含80分)为良;

综合得分在60—80分(含60分)为宜;

综合得分在0-60分为差。

(五)绩效评价组织实施

本次绩效评价工作大致分为三个阶段:前期准备阶段、评价实施阶段、报告总结阶段,各阶段开展情况如下:

1.前期准备。一是制定工作计划。2024年1月,国家消防救援局后勤保障司预算处与评价机构人员成立了评价工作组,制定了工作方案,主要包括评价程序、时间安排、对接联系人等。二是收集整理绩效资料。大庆支队和昆明支队于2024年2月8日—20日陆续提交了决策、管理、产出、效益等材料,评价工作

组对提交材料进行了审核，提出补充资料意见和建议。三是编制评价指标体系。评价工作组分析项目立项依据、预算批复、工作内容及绩效目标等内容，于2月22日形成评价指标体系初稿，经征求2个支队意见和后勤保障司预算处审核后定稿。

2.评价实施。一是组建评价专家组。评价工作组遴选专家，组建评价专家组；组织部分专家于2023年2月24日—26日通过远程在线方式对项目任务完成情况进行佐证资料核实、支出明细账进行支出凭单抽查，了解项目任务执行情况和资金使用及管理情况。二是组织评价会。评价工作组于2023年3月1日通过线上会议形式召开绩效评价会议：2个支队对2023年项目绩效情况进行了汇报，评价专家进行了提问和交流，形成评价意见；评价工作组在综合专家意见和绩效情况的基础上，形成了初步评价结论和意见。三是报委托方审核。评价工作组将绩效评价初步结论报后勤保障司预算处，征求其意见建议。四是综合分析并形成最终结论。评价工作组确定的评价标准、评价指标体系和评价方式方法，结合初步结论和委托方反馈意见，对项目绩效情况进行全面定量、定性分析和综合评价，形成最终评价结论。

3.报告总结。评价工作组根据最终评价结论和评分意见，以及综合收集的资料和财务抽查情况等，编制了2023年度项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

作为两个支队年度性保障经费项目，飞机航材购置及修理项

目的实施，有效保障了直升机完好率和直升机场的正常运转，为保障支队飞行训练和遂行任务奠定了基础。支队任务类型由森林防灭火向综合救援拓展，力量使用由固守一隅向全国全域机动。年均新增航材储备率趋于平缓，航材供应保障工作正在步入良性循环轨道，飞行安全基础更加牢固，人员业务能力素质显著提升，装备管理水平进步明显，直升机完好率、任务出勤率常态化保持较高水准，为保护国家森林生态资源和人民生命财产安全作出了重要贡献，社会关注度和群众认可度进一步提高。但基于转隶前历史沿革习惯或延续性等因素，项目单位在绩效管理、制度细化完善等方面存在不足。

本项目绩效综合评价得分 91.8 分，绩效评定级别为“优”。其中决策 17.7 分，过程 17.3 分，产出 34.0 分，效益 22.8 分。具体得分情况详见表 2。

表 2：项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标		三级指标		得分	得分率
	指标名称	分值	指标名称	分值		
决策	小计	20		20	17.7	88.5%
	项目立项	8	立项依据充分性	4	4.0	100.0%
			立项程序规范性	4	4.0	100.0%
	绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3.6	90.0%
			绩效指标明确性	4	2.5	62.5%
	资金投入	4	预算编制科学性	2	1.8	90.0%
			资金分配合理性	2	1.8	90.0%

一级指标	二级指标		三级指标		得分	得分率
	指标名称	分值	指标名称	分值		
过程	小计	20		20	17.3	86.5%
	资金管理	10	资金到位率	2	2.0	100.0%
			预算执行率	4	3.8	95.0%
			资金使用合规性	4	3.5	87.5%
	组织实施	10	管理制度健全性	5	4.0	80.0%
			制度执行有效性	5	4.0	80.0%
产出	小计	35		35	34.0	97.1%
	产出数量	16	航空专用设备购置	7	7.0	100.0%
			航空装备维修维护	7	7.0	100.0%
			装备定检和检修	2	2.0	100.0%
	产出质量	14	购置航空专用设备质量	4	4.0	100.0%
			维修航空装备质量	4	4.0	100.0%
			直升机备勤率	6	6.0	100.0%
	产出时效	3	采购和维修任务完成及时性	3	2.5	83.3%
	产出成本	2	成本控制	2	1.5	75.0%
	小计	25		25	22.8	91.2%
效益	社会效益	12	飞行训练保障	6	6.0	100.0%
			森林消防驻防	6	6.0	100.0%

一级指标	二级指标		三级指标		得分	得分率
	指标名称	分值	指标名称	分值		
	可持续影响	7	航空装备保障和管理能力	4	3.5	87.5%
			航空救援能力	3	2.5	83.3%
	服务对象满意度	6	用机单位满意度	3	2.4	80.0%
			指战员满意度	3	2.4	80.0%
合计		100		100	91.8	91.8%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

在立项依据方面。评价项目包括两个二级项目，分别对应大庆支队和昆明支队；项目属于延续性保障经费，是为保障支队列装的直升机正常出勤、飞行训练、森林防火灭火及航空应急救援任务所需。2个单位职能相同，是面向我国南北方向的全灾种应急救援能力的国家级航空力量；分别编制了航空救援支队建设“十四五”规划，对支队未来发展确定的目标、任务及方向。可见，项目立项依据充分。

在立项程序方面。转隶以来，两个支队每年按照财政部和国家消防救援局的预算工作部署，按照预算编制、事前评估、会议审议、上报审批等规范程序进行，通过“一上”“二上”预算申报，获得项目预算批复；项目立项申报程序规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

两个项目均设置了总体目标及年度目标，都聚焦开展直升机的航材供应和及时大中修，保障正常出勤、飞行训练、森林防火灭火及航空应急救援任务需要；同时，进行日常使用维护，补充消耗性器材及工具，开展工具设备的校验和航材备件油封等工作，确保外场一线工作顺利高效。年度目标与项目实际工作内容基本匹配，绩效目标较合理，但结果导向性有待进一步加强，对于保障航空装备保障和管理能力的效益有待进一步具体化。

（2）绩效指标明确性

依据总体目标及年度目标，项目从成本、产出、效益等方面设置了较为细化、量化的绩效指标，指标值进行了量化，如产出数量指标明确了“完成修理航材数量 ≥ 40 件/套”“购置航空器材 ≥ 40 件/套”等。但部分指标有待进一步增强规范性。

3.资金投入

在项目预算编制方面，支队根据列装直升机服役周期及中修情况，确定中修部件等需求及厂家报价、航材购置和修理内容，形成航空装备维修清单（包括直升机部件修理内容、数量、单价，直升机日常故障件修理内容及价格，航空装备维修管理细化内容、数量及价格等）、航空专用设备购置清单（不同型号直升机的航材购置内容、数量、单价等）、航材运保等管理费清单，进而编制预算需求。

通过预算申报书查阅，预算编制和资金分配总体较合理。项目在预算批复表中列在“资产运行维护”一级项目下的二级项目，在支出科目中列支在“商品和服务支出”类下的“维护维修费”，但项目实施范围中含有大修和改装升级等资本性明细项目；预算编制中对管理费占比的控制标准不够充分，尚未建立日常维修维护定额支出标准，日常维修费用与大修的升级改造资本性支出归类合理性有待研究。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率情况。

项目总预算 3025.40 万元，包括昆明航空救援支队 1579.00 万元，大庆航空救援支队 1446.40 万元，全部到位，资金到位率 100%。

（2）预算执行率情况。

项目总预算 3025.40 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，总预算 3025.4 万元，支出 2883.87 万元，预算执行率较高。

昆明航空救援支队预算 1579 万元，支出 1506.90 万元，执行率较高；结转结余资金 72.10 万元，主要是 2023 年已签订合同未支付尾款和当年采购后结余。

大庆航空救援支队预算 1446.40 万元，支出 1376.97 万元，结转结余资金 69.43 万元，主要是 2023 年已签订合同未支付尾款和当年采购后结余。

（3）资金使用合规性。

本次评价对项目支出明细账、财务支出原始凭证进行了抽查。抽查结果表明，资金使用总体符合国家财经法规、项目执行单位相关财务管理制度要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。单位通过建立内部经费审批制度和大额支出单位领导班子集体审议制度等监控措施，确保项目资金使用安全。但也发现存在财务管理规范性不足，个别支出附件有待进一步规范。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

业务管理制度方面，为规范直升机维修工作，专门制定直升机维修大纲技术文件。财务管理制度层面，为适应转隶以来工作需要，编制了现行财经法规选编，以指导和规范财经管理；制定了森林消防队伍财经管理暂行办法，内容全面，覆盖预算管理、基本支出管理、项目支出管理、资金管理、结算管理、资产管理、采购管理、预算绩效管理、基层财经管理、内控制度建设、会计档案管理及考评监督等。此外，还制定了政府采购实施细则和资产管理办。通过查阅现有管理制度文件，制度建设总体较健全，但现有制度文件条款指导约束内容细化程度不足。

（2）制度执行有效性

项目实施过程中，航材采购严格按照采购管理规定进行，器材验收等手续较完备；直升机中修按照专用技术大纲进行，并与直升机厂家进行规范对接，保障直升机部件、功能等修复质量和

功能使用需求。项目资金管理严格执行各项财务管理制度，明确项目管理程序及各部门职责，项目预算、决算审批程序等，财务管理制度有效执行。政府采购意向公开和需求论证资料归集建议进一步加强。

（三）项目产出情况

1. 产出情况

从产出任务量来看，项目涉及的航空专用设备购置、航空装备维修维护、装备定检和检修等任务完成情况较好，达到年度计划目标。

从产出任务完成质量来看，支队采购（修理）的航材在出厂前，按照《中国航空工业集团有限公司航空产品质量监督验收代表系统管理办法（试行）》（航空质〔2019〕583号）规定，由质量监督验收代表室依据中国直升机设计研究所明确的直升机技术状态机件型号，所对应的产品履历文件中质量技术标准，或其单独的履历文件明确的质量标准（仅限于无对应技术状态型号的产品），实施质量监督、检验，合格后交付给支队。支队在收货后，由航材仓库按照航空器材出入库管理相关规定组织检查、验收。项目 2023 年和上年结转任务的采购（修理）航材全部验收合格，未发现任何质量问题。

从任务完成进度来看，各项目任务按计划时间完成。但采购计划合理有待进一步提升，个别计划任务指标如报废航材补充率未及时完成。

2.成本控制情况

支队高度重视对装备采购价格的规范和控制，在采购类项目上，以前期上级机关下发的两型直升机价格目录为基本参考，委托政府采购代理机构以单一来源谈判、竞争性磋商、公开招标等方式，公开、公平、公正确定成交价格；在修理类项目上，一般采取事后审价方式，在故障件修竣和直升机加改装完成后，组成第三方专家组对修理和加改装经费开支进行系统审核，确保项目有限经费发挥更大效益。但现有“平均成本”值并未对应到单位综合成本核算，成本核算方法科学性有待进一步优化。

（四）项目效益情况

1.项目社会效益

（1）项目足额保障了飞行训练时间，提升了飞行技术水平。

大庆支队，2020年—2022年计划飞行小时分别为1150飞行小时、600飞行小时、800飞行小时，实际飞行小时分别为1547飞行小时、979飞行小时、1203飞行小时。2023年，大庆航空救援支队计划飞行1100小时，全年共安全飞行1593小时，进一步增强飞行训练业务能力。

昆明支队，2020年—2023年，年度计划飞行小时分别为700飞行小时、800飞行小时、500飞行小时、550飞行小时，年度实际飞行小时分别为502飞行小时、579飞行小时、606飞行小时、677飞行小时，通过飞行强化了飞行员飞行能力。

（2）消防靠前驻防发挥灭火增援和保护资源等积极作用。

大庆支队，全年出动 5 架直升机分赴河北张家口、山西尧城、黑龙江幸福、黑河、嫩江执行靠前驻防任务，高效遂行河北省涞源、涿鹿空中灭火增援和东北林区人员搜索营救任务，出动 2 架直升机完成“辽宁绿翼”演习任务，全年任务飞行 488 小时 45 分，305 架次。

昆明支队，自 2022 年开始连续 2 年要求保持 2 架直升机全年在本场驻防，每年驻防时间不低于 365 架日，支队自成立以来先后完成云南、广西等地 25 次灭火任务，为保护国家森林生态资源和人民生命财产安全作出了重要贡献。如：2023 年 4 月 14 日至 20 日，支队出动 2 个机组，累计使用 4 架直升机参与遂行云南省安宁市温泉镇森林灭火及火场增湿任务，共飞行 45 小时 45 分、24 架次，洒水 256 吨。

2.项目可持续性影响

（1）项目有效增强支队航空装备保障和管理能力

大庆支队，外场一线维修水平明显提高，目前可独立承担直升机日常维护、A、B 类定检、一般故障排除、野外条件下更换发动机、主桨叶等大型部附件能力，可常态化保证 5 架任务直升机、1 架战备直升机、2—3 架训练用机始终处于完好战备状态。支队现有装备保障人员可满足 11 架机本场飞行训练及日常机务工作需要，同时航材保障机制日趋完善，航材备件库存容量基本能满足 11 架机的正常需求。航材、四站、修理等专业保障设施设备配套齐全，已建立相对成熟的“外场一线小修、配套厂中修、

主机厂大修”三级维修模式，人才队伍梯次建设取得良好效果。

昆明支队，已建立相对成熟的“外场一线小修、配套厂中修、主机厂大修”三级维修模式，具备全天候、全地域、全要素任务独立自主保障能力。一是支队外场一线维修水平明显提高，到2023年底可独立承担直升机日常维护、A类B类定检、一般故障排除、野外条件下更换发动机、主桨叶等大型部附件能力。二是支队现有装备保障人员，可满足6架机本场飞行训练及日常机务工作需要，截至2023年底有4个机组具备独立遂行任务能力。三是航材保障机制日趋完善，航材备件库存容量基本能满足6架机的正常需求，报废装机航材补充率达到100%。充电、冷氧、电源等四站保障装（设）备和设施配套齐全，能够独立完成制氮、制冷、电源、充放电等保障工作。

（2）项目实施逐步增强支队航空救援综合能力

两个支队自直升机列装以来，以实战为背景大力开展训练演练，具备了直升机空中指挥、侦察巡护、搜索营救、吊装灭火、兵力（物资）投送、图像传输、医疗救护等方面综合能力，能够遂行森林防火灭火、地震、山岳、水域等突发航空应急救援任务，实现直升机+特勤队员30分钟应急响应出动。如昆明支队CFR-02307机组在“应急使命·2022演习”中荣立集体二等功，飞行大队在“应急使命·2023演习”中荣立集体二等功。大庆支队目前具备独立执行任务机组11个，能够覆盖全省、辐射东北、全域机动，全天候遂行森林灭火及抗洪抢险、地震、山岳、

水域等多样化救援任务。

3.项目服务对象满意度

根据绩效资料，两个支队通过问卷调查、座谈了解等方式对本单位飞行和机务人员进行航材保障情况调查，各专业人员对直升机出勤率、航材保障效率满意度较高。

大庆支队，先后有 2 人荣立一等功，16 人荣立二等功，194 人荣立三等功，自主培养出 2 名“森林部队绿色卫士”、2 名“中国武警十大忠诚卫士”、2 名“武警部队十大军事训练标兵”、1 名“中国消防忠诚卫士”和 2 名“全国 119 消防先进个人”。先后 3 次被武警总部、原森林消防局表彰为“人才培养先进单位”。支队下辖的飞行大队被评为“全国应急管理系统先进集体”，7 次荣立集体三等功；机务大队 2 次被局表彰为“基层建设先进大队”，下辖一中队 2 次被局表彰为基层“四强”党支部，中队 01311 机组 2021 年荣立集体二等功。机务大队二中队被局表彰为“基层建设标兵中队”，荣立集体三等功；支队 7 次被表彰为先进支队，勇夺武警部队“军事训练一级单位”桂冠，荣立集体三等功。昆明支队，作为国家航空应急救援新晋力量，先后涌现出“全国 119 消防先进个人”张英海、刘文斌，“全国应急管理系统先进个人”郭胜，“抗疫先进个人”许立满及献身应急救援事业的刘洪机组等一大批先进典型。

五、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

作为一支脱胎于人民军队，血脉里流淌着红色基因的应急救援体系中的队伍，始终坚持“人民至上、生命至上”，保持优良的纪律和作风。在项目管理上，主要措施：一是压实责任，落实到人。为确保经费执行工作按计划高效有序推进，支队根据项目具体情况，逐项制定执行计划，责任明确到人，保证每个项目专人负责、实时跟进，严格按照时间节点执行落实。二是建立机制，提升站位。用好监督、约谈、奖惩三项机制，项目执行全程接受纪委和指战员监督，分管领导定期约谈项目负责人，了解督促执行进度，将项目执行绩效目标与个人年度考评挂钩，进一步提高人员对经费执行工作的重视程度。三是齐抓共管，统筹推进。优化完善信息汇报、通报制度，依靠党委会对经费使用问题进行把关定向，利用每月首长办公会专题讲评经费执行情况，梳理存在的主要困难和突出问题，加大解决问题的力度。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效指标设置存在不足

一是个别指标归类不够合理，如经济效益指标——报废航材补充率，非项目经济效益；数量指标——保障直升机飞行时间，更突显效益值。二是个别绩效指标值合理性不强，如数量指标——购置维修检测及任务设备 ≥ 4 件/套，完成修理航材数量 ≥ 40 件/套，与预算任务内容数量偏差较大。三是产出指标中的时效指标不够全面，未体现核心年度任务关键时间节点；满意度指标有待进一步补充社会各方主体相关方满意度。

2.项目过程管理有待进一步加强

一是制度建设总体较健全，如财经管理办法内容全面，但各章节内容不够细化。二是制度执行有效性有待加强，评价发现个别支出凭证管理存在不足，如发票名称内容不够规范，大额设备采购应附资产入库单等不够完整，装备交接单（购置或修理）填写信息不够完整等。三是建议探索建立两个支队之间零配件资源共享机制，增强航材保障能力和提升采购效率。

3.项目支出性质归类合理性不强

项目在预算批复表中列在“资产运行维护”一级项目下的二级项目，在支出科目中列支在“商品和服务支出”类下的“维护维修费”。项目实施范围中含有大修和改装升级等资本性明细项目，日常维修费用与大修改造资本性支出归类合理性不强。

六、有关建议

（一）进一步提升绩效指标合理性，加强绩效资料收集

建议根据项目整体绩效目标及主要任务，进一步加大大中修和日常维修任务的绩效指标体系研究，科学合理设置绩效指标，增强绩效指标、年度任务、预算支出等之间匹配性。进一步加强项目绩效资料归集，利用多渠道多手段做好服务对象满意度调查，加强对调查结果的整理和分析。

（二）进一步强化项目监管，提升管理规范性

一方面，综合应急救援特点和常规行政单位管理情况，进一步完善制度建设，如细化事前、事中、事后预算管理及职责分工

等内容。另一方面，进一步强化项目过程管理，如采购方面，依据合同采购计划合理确定分年度资金需求，装备交接单（购置或修理）信息应完整；财务方面，进一步加强发票内容规范性及附件完整性。

（三）进一步加强项目规划设计，优化成本核算

根据单位说明，直升机保障经费具有周期性特点，通常是大中修经费需求较大，大中修后进入日常维修期经费相对需求少。此外，成本核算方法科学性有不足，“平均成本”值并未对应到单位综合成本核算，有待进一步优化。如大修（翻修），用所用部件维修费用之和（A），与对应所有单品新购价格之和（B），按两者比例（A/B）进行成本控制。

建议以支队建设“十四五”规划为纲领，加强航空装备资产大修更新改造中期规划，将航空装备大修更新改造从“资产运行维护”中剥离出来，开展充分的需求必要性论证，合理制定三年滚动中期计划，单独编制项目预算。进一步完善维修维护成本核算，制定项目管理费预算标准。

飞机航材购置及修理项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	1.项目立项是否符合《国家综合性消防救援队伍建设“十四五”规划》和《“十四五”应急救援力量建设规划》的相关需求； 2.项目是否符合航空救援支队相关职责要求，是否体现履职需求； 3.项目是否属于公共财政资金支持范围，是否符合中央与地方事权划分原则； 4.项目是否与应急管理部同类项目或消防救援局内部相关项目存在内容和任务交叉或重复。	①立项依据充分[3.6,4]； ②立项依据较为充分[3.2,3.6]； ③立项依据充分性一般[2.4,3.2]； ④立项依据不够充分合理[0,2.4)。
				立项程序规范性	4	1.项目是否按照财政部、应急管理部及国家消防救援局预算管理规定的程序申请设立； 2.项目所提交的文件、材料是否符合相关要求； 3.项目是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	①立项程序规范[3.6,4]； ②立项程序较为[3.2,3.6]； ③立项程序规范性一般[2.4,3.2]； ④立项程序不够规范[0,2.4)。
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	1.项目立项是否符合消防救援队伍转隶后职能拓展要求； 2.项目目标是否与航空救援支队的年度工作计划、航空装备保障现实需求等相符； 3.项目预期产出效果和效果是否符合正常业绩水平； 4.项目目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①绩效目标合理[3.6,4]； ②绩效目标较为合理[3.2,3.6]； ③绩效目标合理性一般[2.4,3.2]； ④绩效目标不够合理[0,2.4)。
				绩效指标明确性	4	1.是否将项目年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标，考核指标是否清晰、规范、细化、量化、可衡量； 2.绩效指标是否与项目任务数或计划数相对应。	①绩效指标明确合理[3.6,4]； ②绩效指标较为明确合理[3.2,3.6]； ③绩效指标明确合理性一般[2.4,3.2]； ④绩效指标不够明确合理[0,2.4)。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
续上页		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.预算的测算依据是否充分,是否按照有关预算管理规定或支出标准或内部业务成本或行业标准或历史支出成本等作为参考标准编制预算; 2.预算测算内容是否完整、明确、合理(而非简单或笼统或无依据估算)。	①预算编制科学合理[1.8,2]; ②预算编制较为科学合理[1.6,1.8]; ③预算编制科学合理性一般[1.2,1.6]; ④预算编制不够明确合理[0,1.2)。
				资金分配合理性	2	1.预算资金分配依据是否充分,是否依据有关预算管理规定或年度项目任务工作重点安排或业务技术特点等对分各项工作任务进行预算额度匹配; 2.项目资金分配结果是否合理,与业务实际需求或单位预算执行实际情况是否相适应。	①资金分配科学合理[1.8,2]; ②资金分配较为科学合理[1.6,1.8]; ③资金分配科学合理性一般[1.2,1.6]; ④资金分配不够明确合理[0,1.2)。
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(2023年实际到位资金/预算批复资金)×100%。	得分=资金到位率*分值
				预算执行率	4	预算执行率=(2023年项目实际支出资金/实际到位资金)×100%。	得分=预算执行率*分值
				资金使用合规性	4	1.资金使用是否符合国家财经法规、项目执行单位相关财务管理制度要求; 2.资金的支出或拨付是否有完整的内部审批程序和手续; 3.项目预算执行是否符合预算批复或项目任务书规定的用途,是否存在超范围开支的情况; 4.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 5.大额资金支出是否有经过“三重一大”程序; 6.项目会计信息的核算和记录是否真实、有效; 7.是否已制定或具有相应的预算执行监控机制。	①资金使用合规[3.6,4]; ②资金使用较合规[3.2,3.6]; ③资金使用合规性一般[2.4,3.2); ④资金使用不够合规[0,2.4)。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
续上页		组织实施	10	管理制度健全性	5	1.项目业务工作方面,是否制定或具有相应的项目涉及的飞机航材购置及修理工作规范的管理制度,是否合法、合规、完整; 2.项目资金和预算管理方面,是否制定或具有相应的项目资金管理或财务管理制度,是否合法、合规、完整,以保障资金规范、安全执行。	①管理制度健全[4.5,5]; ②管理制度较为健全[4,4.5]; ③管理制度健全性一般[3,4]; ④管理制度不够健全[0,3)。
				制度执行有效性	5	1.是否有明确合理的工作机制; 2.业务工作实施和预算资金管理是否符合国家有关规定、行业标准和单位管理制度规定要求; 3.项目采购及验收等是否合规和规范; 4.项目合同书、验收意见、验收报告、技术鉴定、项目成果、年度总结等业务资料是否齐全并及时归档; 5.项目调整及支出调整手续是否完备。	①制度执行有效[4.5,5]; ②制度执行较为有效[4,4.5]; ③制度执行有效性一般[3,4); ④制度执行不够有效[0,3)。
产出	35	产出数量	16	航空专用设备购置	7	对航空专用器材设备购置任务完成情况进行评分,考核内容主要包括: 1.大庆支队,分值3分; (1)当年预算任务:直-8型直升机航材购置23件/套/批;直-8A型直升机航材购置41件/套; (2)上年预算结转任务:航材购置费(零备件采购)85件/批; 2.昆明支队,分值4分; (1)当年预算任务:航材购置数139根/件/套;机场装设备购置数1套; (2)上年预算结转任务:航空专用设备购置363项/件; (任务完成率=实际任务完成数/计划任务数)	得分=大庆支队项目任务完成率* 分值+昆明支队项目任务完成率* 分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
续上页				航空装备维修维护	7	对航空装备进行维修和维护任务完成情况进行评分，考核内容主要包括： 1.大庆支队，分值4分； （1）当年预算任务：直升机动部件修理数7台/套/驾；直升机日常故障件修理数67台/套/驾；器材维修维护数43批/项/台； （2）上年预算结转任务：直升机部件维修数8项/件，直升机零备件修理数1项； 2.昆明支队，分值3分； （1）当年预算任务：直升机装备中修数7台/套/驾/件；航空装备维修数12项； （2）上年预算结转任务：航空专用设备购置数10项； （任务完成率=实际任务完成数/计划任务数）	得分=大庆支队项目任务完成率*分值+昆明支队项目任务完成率*分值
				装备定检和检修	2	对直升机、机场配套设施等航空装备及器材的日常定期检查和故障排除及修复任务完成情况进行评分，内容主要包括： （1）大庆支队，分值1分：计划开展定检70次； （2）昆明支队，分值1分：计划开展定检24次； （任务完成率=实际任务完成数/计划任务数）	得分=大庆支队项目任务完成率*分值+昆明支队项目任务完成率*分值
		产出质量	14	购置航空专用设备质量	4	对项目实施购置的航空专用设备质量情况进行评分。内容主要为： （1）大庆支队，分值2分：所购置设备合格情况（出厂验收合格且单位验收合格），即设备验收合格率100%； （2）昆明支队，分值2分：所购置设备合格情况（出厂验收合格且单位验收合格），即设备验收合格率100%； （验收合格率=实际通过单位验收设备数/采购设备数）	得分=大庆支队项目采购设备验收合格率*分值+昆明支队项目采购设备验收合格率*分值
				维修航空装备质量	4	对项目实施维修的航空专用设备质量情况进行评分。内容主要为： （1）大庆支队，分值2分：所维修后设备合格（或成功修复功能）情况，即设备出厂验收合格率100%； （2）昆明支队，分值2分：所维修后设备合格（或成功修复功能）情况，即设备验收合格率100%； （维修设备合格率=维修后合格或成功修复功能的设备数/采购设备	得分=大庆支队项目设备维修合格率*分值+昆明支队项目设备维修合格率*分值

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
续上页						数)	
				直升机备勤率	6	对直升机的正常完好、可起飞出动的应急备勤情况进行评分。 (1) 大庆支队, 分值 3 分: 11 直升机中正常备勤率的数量不低于 7 架; (2) 昆明支队, 分值 3 分: 6 架直升机中正常备勤率的数量不低于 4 架; (直升机备勤率=全年正常完好可起飞出动的直升机数量/列装直升机数)	得分=大庆支队直升机备勤率*分值+昆明支队直升机备勤率*分值
		产出时效	3	采购和维修任务完成及时性	3	航空专用设备购置、航空装备维修维护等各项任务和年度计划绩效指标是否按计划完成, 包括: 是否按期推进、是否及时组织验收、是否明确进度计划等。	发现一项进度滞后内容, 扣 0.5 分, 扣完为止
		产出成本	2	成本控制	2	项目执行单位是否采取相关措施节约成本, 项目成本是否控制在预算范围内, 项目成本控制核算方式是否合理。如直升机进行中修和大修, 修理成本是否超过新购置价格的 50%。	①成本控制情况好[1.5,2]; ②成本控制情况较好[1,1.5]; ③成本控制情况一般[0.5,1]; ④成本控制情况较差[0,0.5)。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
效益	25	社会效益	12	飞行训练保障	6	项目实施对消防人员业务飞行训练的保障作用是否显著。 (1) 大庆支队, 保障 11 架直升机, 飞行训练不低于 1000 小时; (2) 昆明支队, 保障 6 架直升机, 飞行训练不低于 550 小时; (3) 项目实施对人员培养和技能提升等方面作用是否显著。	①作用显著[5,6]; ②作用较显著[3,5]; ③作用一般[1,3]; ④作用不显著[0,1)。
				森林消防驻防	6	项目实施对直升机对所辖区域内靠前驻防应急执勤保障作用是否显著。 (1) 大庆支队, 靠前驻防时间不低于 300 架日; (2) 昆明支队, 靠前驻防时间不低于 200 架日; (3) 项目实施对人员培养和技能提升等方面作用是否显著。	①作用显著[5,6]; ②作用较显著[3,5]; ③作用一般[1,3]; ④作用不显著[0,1)。
		可持续影响	7	航空装备保障和管理能力	4	项目实施对单位在航空装备的管理、使用、维修、寿命监控, 航空机务保障人员的管理与训练、装备保障组织管理等方面能力直接和间接促进作用是否显著。	①作用显著[3.6,4]; ②作用较显著[3.2,3.6]; ③作用一般[2.4,3.2); ④作用不显著[0,2.4)。
				航空救援能力	3	项目实施对单位在任务职能拓展、救援能力提升、救援保障体系完善、重大演习参与、重大应急抢险救援行动等方面能力直接和间接促进作用是否显著。	①作用显著[2.5,3]; ②作用较显著[1.8,2.5); ③作用一般[1,1.8); ④作用不显著[0,1)。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评分解释	评分标准
		服务对象满意度	6	用机单位满意度	3	用机单位（包括地方政府及公众）对直升机维修、装备器材购置及消防公共服务等工作的满意程度。	①用机单位满意度高[2.5,3]; ②用机单位满意度较高[1.8,2.5); ③用机单位满意度一般[1,1.8); ④用机单位满意度较低[0,1)。
				指战员满意度	3	指战员对直升机维修、装备器材购置等工作的满意程度。	①指战员满意度高[2.5,3]; ②指战员满意度较高[1.8,2.5); ③指战员满意度一般[1,1.8); ④指战员满意度较低[0,1)。
合计	100		100		100		

飞机航材购置及修理项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分意见
决策	20	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3.6	目标的结果导向性有待进一步加强，对于保障航空装备保障和管理能力的效益有待进一步具体化，扣 0.4 分。
				绩效指标明确性	4	2.5	1.个别指标归类不够合理。如经济效益指标--报废航材补充率，非项目经济效益；时效指标--任务直升机出动率，更偏项目实施效果；数量指标--保障直升机飞行时间，建议归入效益指标；扣 0.5 分。 2.个别绩效指标值合理性不足。如数量指标-购置维修检测及任务设备≥4 件/套，完成修理航材数量≥40 件/套，与预算任务内容数量偏差较大；扣 0.5 分。 3.产出指标中的时效指标不够全面，未体现核心年度任务关键时间节点；满意度指标有待进一步补充社会各方主体相关方满意度；扣 0.5 分。
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.8	项目在预算批复表中列在“资产运行维护”一级项目下的二级项目，在支出科目中列支在“商品和服务支出”类下的“维护维修费”，但项目实施范围中含有大修和改装升级等资本性明细项目，可能存在固定资产价值确认不规范的问题。预算编制中对管理费占比的控制标准不够充分，尚未建立日常维修维护定额支出标准，日常维修费用与大修的升级改造资本性支出归类合理性不足。考虑转隶前延续性等实际情况因素，分别扣 0.2 分。
				资金分配合理性	2	1.8	
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	2	
				预算执行率	4	3.8	昆明航空救援支队预算 1579 万元，支出 1506.90 万元；大庆航空救援支队 1446.40 万元，支出 1376.97 万元；总预算 3025.4 万元，支出 2883.87 万元，预算执行率 95.32%；得分=4*95.32%=3.8。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分意见
		组织实施	10	资金使用合规性	4	3.5	个别支出采购技术服务，但发票名称内容不够规范，如含“劳务”或“设备见清单”等；个别支出附件有待进一步规范，如大额设备采购应附资产入库单等；个别劳保用品采购的供应商选择注意合规性风险，如飞行员护目镜不宜向文化传媒公司采购。考虑转隶前延续性等实际情况因素，酌情扣 0.5 分。
				管理制度健全性	5	4	单位的或参照执行的管理制度总体较健全，但现有制度条款指导约束内容总体细化程度不足，如单位内预算绩效管理可进一步细化内设机构职责等。考虑转隶前后过渡性等实际情况因素，酌情扣 1 分。
				制度执行有效性	5	4	个别装备交接单（购置或修理）填写的相关信息不够完整；个别合同采购预算的计划性有待进一步加强，建议今后合理考虑年度资金需求，尾款可在下年预算列支；政府采购意向公开和需求论证资料归集建议进一步加强。考虑转隶前后过渡性等实际情况因素，酌情扣 1 分。
产出	35	产出数量	16	航空专用设备购置	7	7	
				航空装备维修维护	7	7	
				装备定检和检修	2	2	
		产出质量	14	购置航空专用设备质量	4	4	
				维修航空装备质量	4	4	
				直升机备勤率	6	6	
		产出时效	3	采购和维修任务完成及时性	3	2.5	采购计划合理有待进一步提升，个别计划任务指标如报废航材补充率未及时完成，扣 0.5 分。
		产出成本	2	成本控制	2	1.5	现有“平均成本”值并未对应到单位综合成本核算，成本核算方法科学性有不足，有待进一步优化，扣 0.5 分。
效益	25	社会效益	12	飞行训练保障	6	6	
				森林消防驻防	6	6	
		可持续影	7	航空装备保障和管理能力	4	3.5	航材保障能力及机制建设成效较好，但仍有提升空间，如外场服务还有不到位的情况，废旧航材处置措

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分意见
		响					施有待进一步完善；扣 0.5 分。
				航空救援能力	3	2.5	航空应急救援综合能力逐步增强，但相对于大应急的职责和航材保障方面的压力提前谋划还不够，两个支队的航材备件等统筹和共享机制有待进一步完善，能力建设仍有较大提升空间；扣 0.5 分。
		服务对象满意度	6	用机单位满意度	3	2.4	佐证材料不够充分，如问卷科学性和调查对象范围充分性不足，酌情分别扣 0.6 分。
				指战员满意度	3	2.4	
合计	100		100		100	91.8	

附件 2

国家消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，促进财政资源配置效率和效益的提高，财政部预算评审中心组织第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对国家消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目进行了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目背景。消防应急抢险救援装备物资是国家应急物资储备体系的重要组成部分，是消防救援队伍履行职责使命的重要支撑。为加强装备物资储备，消防救援队伍于 2009 年起推进战勤保障体系建设，财政部每年安排专项经费 1000 万元至 5000 万元，逐步加强原公安部消防局本级的应急物资储备，截至 2018 年共安排应急物资储备经费 2 亿元。2018 年 10 月，按照党中央部署，消防部队集体转隶应急管理部，设立消防救援局，全面承担防范化解重大安全风险的职能使命。次年，为解决局本级物资储备薄弱问题，消防救援局设立了局本级常态化应急物资储备项目。

（二）项目内容及组织实施。该项目为消防救援局“装备购

置”一级项目下的二级项目。在中央财政资金的支持下，2020-2022 年在北京、武汉、成都、银川、长沙、绍兴以及南宁共 7 个直属储备库，储备了地震地质灾害救援（破拆、搜索、照明等）、水域洪涝灾害救援（冲锋舟、橡皮艇、救生衣等）、石油化工火灾救援（防化、防毒、侦检等）和通用保障（救援服、帐篷、发电机、背囊等）4 大类装备物资，共计 203553 件（套）。

应急抢险救援装备物资配备项目由消防救援局后勤装备处组织实施，灭火救援指挥部、财务处、采购工作办公室参与实施。应急装备物资管理方面，北京直属库由局本级直接管理，其他直属库由当地消防救援总队代管。

（三）项目预算及支出情况。2020-2022 年直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目财政预算资金共 33859.94 万元，其中，2020-2022 年预算资金¹分别为 8619.94 万元、19684.55 万元、17371.24 万元，预算执行率分别为 58.59%、57.74%、99.96%。

（四）项目绩效目标。根据 2022 年绩效目标申报表，直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目绩效目标为：储备激流救生衣、水域救援服、涉水作业套装、移动照明灯组、移动水囊、单兵水囊、防水静音发电机、过滤式防毒面具、携行背囊、防尘防烟口罩，约 5.2 万件（套）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象与范围。本次绩效评价的对象为 2020-2022

¹ 2020 年当年财政资金 7832.00 万元，上年结转 787.94 万元；2021 年当年财政资金 16115.00 万元，上年结转 3569.55 万元；2022 年当年财政资金 9125 万元，上年结转 8246.24 万元。

年消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目，评价资金为 2020-2022 年预算资金，共计 33859.94 万元。

（二）评价目的。通过开展绩效评价工作，准确把握国家对于应急抢险救援装备物资配备的要求，全面了解消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目决策、过程、产出及效益情况，对预算资金执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验、发现问题、剖析原因、提出改进建议，为中央财政资金的安排提供决策依据，为消防救援局科学决策、规范管理提供参考，以提高财政资金的使用效益。

（三）评价思路。本次绩效评价围绕专项资金的设立目的和功能，以“决策-过程-产出-效益”为逻辑主线，重点关注以下内容：一是关注储备决策的科学性。重点关注储备库点位置、库点储备的物资品类及数量是否符合《“十四五”应急物资保障规划》等规划要求和区域实际情况，是否符合中央与地方的事权划分。二是关注采购入库规范性和一致性。重点关注政府采购的规范性，关注项目入库产品与采购标准是否一致。三是关注储备物资的有效性。重点关注储备物资的数量、质量、品种是否符合规定；在储备管理上，关注物资日常管理、轮换、报废更新等是否符合流程，相关资料是否齐全；在调拨使用上，关注物资调拨、运输、交接，物资回收、补充是否符合流程。四是关注国家应急抢险救援装备物资储备规划要求落实情况。在分析《“十四五”国家消

防工作规划》、《“十四五”消防装备建设规划》、《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》等规划目标和要求的基础上，重点关注应急救援能力提升情况以及应急物资储备配套机制是否健全。

（四）评价内容和指标。本次绩效评价在全面反映项目情况的基础上，从“决策、过程、产出、效益”四个维度，设定4个一级指标，11个二级指标，19个三级指标。一是决策（20分），主要评价项目立项、绩效目标以及资金安排；二是过程（30分），主要评价应急抢险救援装备物资配备的资金管理和业务管理；三是产出（25分），主要评价装备物资配备完成情况、质量达标情况、入库及时性以及装备物资采购成本情况；四是效益（25分），主要评价应急救援保障提升情况、装备物资储备机制健全性。评价总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）评价过程。评价工作坚持科学公正、客观中立的原则，突出问题导向，通过访谈、现场核查、专家评议等多种形式进行全面分析。评价期间，工作组与消防救援局、各直属库等工作人员进行访谈，了解项目职责划分、项目实施与监管等情况。结合储备数量、储备类型等因素，选取了北京直属库、长沙直属库、成都直属库、银川直属库共4个库点进行现场调研。并邀请消防

救援领域、救援装备领域的行业专家及绩效专家参与评价工作，提供专业支持，对绩效评价全过程进行指导。

三、综合评价结论

消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目绩效评价得分 86.50 分，评价等级为“良”。

自 2018 年消防救援队伍改革转制以来，消防救援局全面承担了火灾、地震、泥石流、洪涝、山岳以及雨雪冰冻灾害事故处置及救援任务，通过中央储备应急抢险救援装备物资，加强了应急物资保障体系建设，强化应急物资调配能力，一定程度上提升了消防救援队伍跨区域应急救援能力。2020-2022 年消防救援局在北京等 7 个直属储备库采购并储备了地震地质灾害、水域洪涝灾害、石油化工火灾救援和通用保障共 4 大类装备物资 20 余万件（套），储备装备物资的数量和质量明显提升，物资组成结构有了显著优化，应急救援保障能力得到提升。2020 年以来，直属储备库为 2021 年山西抗洪抢险救援、“3.21”广西梧州客机坠毁事故救援、2022 年辽宁洪涝灾害救援等多次灾害救援工作调拨了 6000 余件（套）装备物资，较好的完成了抢险救援任务，也保障了消防救援队伍的安全。

同时我们也发现，应急装备物资储备总体目标及规模不明确，各年度间储备计划缺乏合理统筹，储备库点与规划要求不一致；应急救援装备储备管理办法亟待修订，部分管理环节存在制

度空白，储备管理配套机制不够完善，无法有效指导直属库进行规范管理；预算编制合理性有待提升，预算执行约束力不强。项目绩效评价得分见表 1。

表 1:项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	17.10	85.50
过程	30	24.20	80.67
产出	25	22.70	90.80
效益	25	22.50	90.00
合计	100	86.50	86.50

四、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析。该项目能有效落实《“十四五”国家消防工作规划》、《“十四五”应急物资保障规划》的要求，与消防救援局职责相符。中央储备主要以高价值、应对跨区域特大灾害的装备物资为主，地方储备以易耗品、应对本地灭火等常规灾害的装备物资为主，储备责任划分清晰；但从储备管理职责看，目前消防救援局机构改革尚未到位，中央直属库管理主要由地方总队代管，库房地方投资建设、人员由总队人员兼职，管理职责不够清晰。消防救援局按年度制定储备方案，储备方案结合既有库房布局、储备能力、区域频发灾害特点进行制定，并经过专家和第三方评审论证，但未对储备规模、目标等进行明确；目前储备库点是结合区域灾害特点及需求、全国物资调拨运输等情况选

定，未按照十四五规划要求及时调整。绩效目标方面，该项目年度目标较为明确，绩效目标被分解细化为绩效指标，各项指标明确具体，指标值可衡量，便于考察，但年度目标缺少实施效益，部分指标目标值设置过低。预算编制方面，项目预算通过细分装备物资的品类、数量、单价等编制完成，且经过专家评审，相关评审报告及资料齐全，但询价不够充分，部分物资预算编制单价远高于市场价格，编制依据有待进一步完善。

（二）过程指标分析。在业务管理方面，消防救援局沿用了改革前的物资储备管理办法，未及时修订完善；各地直属库结合职能任务和工作实际制定了当地直属库管理办法，管理模式差异较大。物资采购由消防救援局采购办及后勤装备处负责，采用统一采购的模式；验收由局本级统一组织开展，验收资料均有存档，但个别库点验收资料存在瑕疵；在物资管理上，2020-2022 年未发生物资轮换、报废更新等情况，物资日常检查有详实的记录资料，但个别库点存在中央地方混库管理；物资调用由消防救援局发出指令，直属库接到指令后安排出库及运输等工作，调拨、运输、接收等均有记录资料；在监督检查上，消防救援局对储备库实行定期检查制度，局本级每年组织一次检查评比，各项流程符合相关制度文件的要求，并形成检查报告，但部分库区由于疫情等原因，消防救援局仅委托当地总队开展检查。在资金管理方面，2020-2021 年项目预算执行率均不足 60%，主要原因是受疫情影

响采购工作开展较晚，采购尾款需等验收入库后支付；2022 年消防救援局通过提前布局，提高采购和入库效率，预算执行率提升至 99.96%。该项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及《公安部消防局应急物资储备管理办法》相关规定，但部分同品类物资多次采购单价存在差异。

（三）产出指标分析。2020-2022 年计划采购的装备物资数量分别为 16860 件（套）、57330 件（套）、65080 件（套），实际当年储备物资数量完成率分别为 251%、136%、128%。根据库点入库单、验收单等资料，各储备库物资储备相符度均为 100%，验收合格率均为 100%，但 2020 年存在部分装备延迟入库的情况。通过台账核查、原始凭证抽查、实地抽样盘点等发现，各直属库应急抢险救援物资储备品类、数量、质量符合要求，储备物资账账相符、账实相符，但部分直属库存在将应急装备物资存放在地方消防支队的情况。在成本控制方面，部分装备物资采购单价高于其他地区采购单价，采购价格控制及采购程序还有待进一步优化。

（四）效益指标分析。直属物资储备库接到消防救援局物资发运命令后可以立即组织开展调拨发运，各储备库与属地 40 余家物流单位签订应急保障物资发运协议，定期开展联勤会议、拉动演练，形成了多单位协同配合的联勤响应机制，2022 年物资平均运输时间 1.5 天左右，较 2020 年的 2 天左右缩短了 25%。

在应急救援保障方面，通过近年来的应急抢险救援装备物资储备，储备装备物资的数量和质量明显提升，物资的组成结构有了显著优化，一定程度上提升了跨区域应急救援能力，保障救援工作快速开展；2020-2022 年消防救援局调拨使用冲锋舟、橡皮艇、照明灯组、救生衣等装备物资共 7024 件(套)，装备价值 3550.22 万元；从装备数量看，动用率为 3.45%；从装备价值看，动用率为 10.51%，动用装备物资以高价值装备为主；消防救援局通过区域布局，能提升储备物资的调用效率，提高救援及时性，但储备结构、品类还有待进一步优化，与规划区域、灾种救援要求等衔接还存在不足，需要进一步提升。在应急储备配套机制方面，消防救援局没有统一的储备配套机制，根据各直属库情况看，基本建立了日常运维机制，部分直属库建立了储备管理信息化平台，提升了储备物资出入库、日常管理的效率。

五、主要问题

(一)规划落地不够及时，储备目标及规模不明确。自 2019 年开展应急救援装备储备以来，一定程度上提升了消防救援队伍的装备能力，为跨区域救援提供了应急物资保障，目前消防救援机构改革还在进行中，《“十四五”国家消防工作规划》相关工作要求落地还不够及时。一方面，应急抢险救援装备物资储备总体目标不够清晰，储备规模、品类等不明确，各年度间储备计划缺乏合理统筹。另一方面，储备库点布局不够合理，未及时按照

规划要求调整，2022年2月发布的十四五规划明确指出8个国家级应急装备物资储备库，但3月份制定采购及储备计划中，继续安排在非规划库点储备中央物资，后期移库将增加财政负担。

（二）应急救援装备储备管理办法亟待修订，直属库管理有待规范。一是目前消防救援局主要沿用改革前的《公安部消防局应急物资储备管理办法》，未结合最新要求和实际情况及时修订，储备物资调拨后的资产处理无明确规定，调拨动用的装备物资除正常核销外，剩余装备物资均划拨地方总队，中央储备物资处置缺乏政策依据；二是中央直属库管理规定尚未出台，物资存放、信息化管理、人员保障、物资维护保养等储备管理配套机制有待完善，无法有效指导各直属库进行规范管理。从实地调研情况看，各直属库管理情况差异较大，部分直属库存在物资装备调拨至地方储备库的情况，储备库管理规范化水平有待进一步提升。

（三）预算编制合理性有待提升，预算执行约束力不强。一是预算编制依据不够充分，部分物资单价偏高，实际采购物资数量远超计划。2020-2022年消防救援局实际采购应急救援装备物资数量超过计划数量，最高超过了200%，经了解，由于部分物资预算编制单价偏高，导致消防救援局在第一次采购完成后，存在剩余预算资金，因此多次追加采购，导致采购数量超过计划采购数量。二是预算内容与部分实际采购内容存在差异，部分装备物资与预算计划采购内容不一致，预算执行约束力有待加强。

六、有关建议

（一）加强统筹规划，完善应急储备顶层设计，明确储备规模及目标。一是加强统筹规划，在国家防灾减灾目标、储备规划和要求基础上，结合地域灾害、库区实际情况、运输等特点，合理统筹规划中央储备的装备品类、数量、储备地点等，并制定分阶段的储备计划。二是严格按照国家储备规划要求进行储备，科学调整物资布局，将每阶段的储备目标具体落实到各直属库。

（二）尽快研究完善中央储备物资管理制度，规范中央储备物资管理。结合消防救援队伍改革转制要求、国家储备规划要求等，尽快研究完善中央储备物资管理制度，对储备采购、验收、入库、日常管理、维护保养、调拨、运输、资产处置等内容进行规范，让储备工作开展有据可依。从消防救援局层面统一规范直属储备库的管理要求，规范储备库日常管理及运行维护，促进中央与地方储备联动机制、区域内储备合作机制、储备跨区域协同保障机制、健全常态化轮换机制，确保常储常新，保障战时“拿得出，调得快，用得上”。

（三）合理制定物资采购计划，以绩效目标为导向，精准编制项目预算。一是建立绩效管理与预算的联通机制，实现绩效目标申报与部门预算编制的实质性融合，根据绩效目标相应编制支出预算。二是加强预算执行约束力，首先从制度上控制预算实际执行与预算编报批复的偏差，其次按照先有预算后有支出的原

则，严格按照预算内容支出资金，并强化对各单位预算执行监督与管理，增强预算约束力。

国家消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评分要点	评分规则	得分	评分依据
决策	20	项目立项	10	职责定位相符性	4	评价项目与实施单位职责关联情况、中央与地方事权划分情况。 评分要点： ①该项目有效落实《“十四五”国家消防工作规划》、《“十四五”应急物资保障规划》等相关政策的要求，与消防救援局职责相符；（2分） ②该项目中央与地方事权划分清晰，中央储备与地方储备责任清晰，衔接有效。（2分）	符合要点①，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	3.5	该指标得3.5分，扣0.5分。 ①《“十四五”国家消防工作规划》、《“十四五”应急物资保障规划》提出“科学确定应急物资储备规模和品种”、“统筹建设国家综合性消防救援应急物资储备库”，该项目是在中央储备库储备应急救援装备物资，有效落实上述政策和规划要求。同时，2018年机构改革后，消防救援局全面承担防范化解重大安全风险的职业使命，除灭火救援，地震、泥石流、洪涝、山岳以及雨雪冰冻灾害事故处置都成为消防救援队伍的主责主业，该项目与上述职责相符。根据评分规则，该项得2分； ②中央政府储备主要防范化解全局性系统性和跨区域供应风险，中央储备主要以高价值、应对跨区域特大灾害的装备物资为主；地方政府储备主要防范化解区域性局部性供应风险，地方储备以易耗品、应对本地火灾等常规灾害的装备物资为主，储备责任划分清晰；但从职责分工看，中央直属库库地方投资建设、人员由总队人员兼职，管理职责分工不够清晰。根据评分规则，扣0.5分，该项得1.5分。
				储备决策科学性	6	评价项目的物资储备决策是否经过科学论证、是否与《“十四五”应急物资保障规划》等一致。 评分要点： ①应急物资储备方案决策依据明确，物资储备品类、数量、地点等经过专家或第三方评审论证，决策科学；（3分） ②应急物资储备与国家储备规划要求相符合。（3分）	符合要点①，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	5	该指标得5分，扣1分。 ①消防救援局按年度制定储备方案，储备方案结合既有库房布局、储备能力、区域频发灾害特点进行制定，并经过专家和第三方评审论证；但储备统筹不足，储备规模、目标等不明确，根据评分规则，扣0.5分，该项得2.5分； ②2022年2月12日《“十四五”国家消防工作规划》明确指出8个国家级应急装备物资储备库所在城市，其中不包括长沙。但在2022年3月8日采购及储备计划中，继续安排往长沙库储备了中央物资，与国家储备规划要求不相符。根据评分规则，扣0.5分，该项得2.5分。
		绩效目标	5	绩效目标合理性	5	评价项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评分要点： ①项目绩效目标清晰明确，与国家应急储备体系目标相衔接，预期产出和效果符合行业规划和部门计划的要求； ②绩效指标具体、可衡量。	绩效目标合理性得分=专家评分得分率*5	4.6	该指标得4.6分，扣0.4分。 绩效目标合理性专家评分得分率为92%，得4.6分。 根据项目绩效目标申报表，该项目年度目标较为明确，绩效目标被分解细化为绩效指标，各项指标明确具体，且指标值可衡量，便于考察，但年度目标缺少实施效益，合理性有待进一步提升。
		资金安排	5	预算编制合理性	5	评价项目预算编制是否经过科学论证、有充分依据、与实施内容是否相适应。 评分要点： ①预算编制经过科学论证，与实施内容相匹配；（2分） ②预算编制具体、细化，预算金额测算依据充分。（3分）	符合要点①，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	4	该指标得4分，扣1分。 ①根据项目预算编制文件及资料，该项目预算经过专家评审，相关评审报告及资料齐全，但预算内容与部分实际采购内容存在差异。根据评分规则，扣0.5分，该项得1.5分； ②项目预算通过细分装备物资的品类、数量、单价等编制完成，预算金额测算结合既往采购同类物资单价制定，但询价不够充分，部分物资预算编制单价远高于市场价格，编制依据有待进一步完善。根据评分规则，扣0.5分，该项得2.5分。
过程	30	业务管理	20	管理制度健全性	5	评价项目实施单位的业务管理制度是否健全、组织分工、实施条件是否到位。 评分要点： ①项目有明确的实施方案，项目单位职责分工清晰；（2分） ②项目单位制定了相应的财务和业务管理制度，管理制度符合相关规范及要求。（3分）	符合要点①，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	4.5	该指标得4.5分，扣0.5分。 ①消防救援局每年制定储备方案，方案遵照既往工作制度开展，各部门职责分工清晰，根据评分规则，该项得2分； ②项目单位实施参照《消防救援局机关采购管理办法（暂行）》、《公安部消防局应急物资储备管理办法（修订稿）》、《国家综合性消防救援队伍审计工作规定》等管理规定，但未及时修订完善储备管理办法，各地直属库结合职能任务和工作实际制定了当地直属库管理办法，根据评分规则，扣0.5分，该项得2.5分。
				采购入库规范性	5	评价项目实施涉及政府采购及验收的工作是否符合相关要求和规定。 评分要点： ①购置应急抢险救援物资装备采购按照政府采购相关要求和流程开展，程序规范，政府采购资料齐全、规范；（3分） ②物资验收入库按照相关要求，验收手续完备、入库程序规范、资料齐全。（2分）	符合要点①，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	4.5	该指标得4.5分，扣0.5分。 ①本项目采购由消防救援局采购办及后装处负责，从实际抽查情况看，涉及的物资装备按照政府采购相关要求和流程开展，采用统一采购的模式，程序规范，政府采购资料齐全。根据评分规则，该项得3分； ②物资验收由局本级统一组织开展，根据验收入库相关资料，验收、入库程序规范，资料齐全，但核查发现，个别库点验收资料存在瑕疵，如验收单无重量、无抽检装备数量。根据评分规则，扣0.5分，该项得1.5分。
				物资储备管理规范性	5	评价项目采购物资储备管理科学有效、相关流程规范。 评分要点： ①物资日常管理、检查、轮换、报废更新符合流程，相关资料是否齐全；（3分） ②物资调拨、运输、交接，物资回收、补充符合流程，相关资料齐全。（2分）	符合要点①，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	4.5	该指标得4.5分，扣0.5分。 ①2020-2022年未发生物资轮换、报废更新等情况，物资日常检查有详实的记录资料，但核查发现，个别库点存在中央地方混库管理。根据评分规则，扣0.5分，该项得2.5分； ②2020-2022年无物资回收的情况，物资调拨由消防救援局发出指令，直属库接到指令后安排出库及运输等工作，调拨、运输、接收等均有记录资料。根据评分规则，该项得2分。

国家消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评分要点	评分规则	得分	评分依据
(续上页)	(续上页)	(续上页)	(续上页)	监督检查规范性	5	评价项目实施是否符合相关业务管理规定。 评分要点： ①消防救援局按照要求开展储备库检查工作，各项流程符合相关制度文件的要求；（3分） ②按照要求形成检查报告，如有问题按照规定督促整改。（2分）	符合要点①，得3分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	4.5	该指标得4.5分，扣0.5分。 ①消防救援局对储备库实行定期检查制度，局本级每年组织一次检查评比，各项流程符合相关制度文件的要求，但部分库区消防救援局仅委托当地总队开展检查。根据评分规则，扣0.5分，该项得2.5分； ②经核查，局本级组织检查后会按照要求形成检查报告，并督促整改不足的地方。根据评分规则，该项得2分。
		资金管理	10	预算执行率	5	评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 评分要点： ①项目尚未完成，100%>预算执行率≥80%，得3.5分；80%≤预算执行率<80%，得2.5分；预算执行率<60%，不得分。	①项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得5分； ②项目尚未完成，100%>预算执行率≥80%，得3.5分；80%≤预算执行率<80%，得2.5分；预算执行率<60%，不得分。	1.7	该指标得1.7分，扣3.3分。 ①2020年项目未在年底实施完成，2020年该项目财政预算批复资金共8619.94万元，实际支出5050.39万元，预算执行率58.59%，得0分； ②2021年项目未在年底实施完成，2021年该项目财政预算批复资金共19684.55万元，实际支出11366.27万元，预算执行率57.74%，得0分； ③2022年项目当年实施完成，得5分。 综上三年平均得分1.7分。根据评分规则，该项得1.7分。
				资金使用合规性	5	评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否违反财经纪律。 评分要点： ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定和要求；（2分） ②资金使用过程中不存在违规使用、超出项目范围的支出、支出依据不充分等情况；（2分） ③财务核算规范、完整。（1分）	符合要点①，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点②，得2分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止； 符合要点③，得1分，发现一处不符合，扣0.5分，扣完为止。	4.5	该指标得4.5分，扣0.5分。 ①经抽查，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，每笔支出附汇款审批单、签报、合同协议书等，依据完整，该项得2分； ②根据提供财务资料及支出凭证抽查，部分同品类物资多次采购单价存在差异。根据评分规则，扣0.5分，该项得1.5分； ③经抽查，该项目财务核算规范、完整。根据评分规则，该项得1分。
产出	25	装备物资配备完成情况	8	采购物资完成情况	4	评价救援储备物资采购品种和数量完成情况。 评分要点： ①2020-2022年储备物资数量完成率；（2分） 储备物资数量完成率=实际采购的物资数量/计划采购的物资数量。 ②2020-2022年储备物资品种完成率；（2分） 储备物资品种完成率=实际采购的物资品种/计划采购的物资品种。 2020-2022年分别计算得分，并取平均得分。	数量完成率、品种完成率≥200%，得1分； 200%>完成率≥150%，得1.4分； 150%>完成率≥100%，得2分； 80%≤完成率<100%，得1.4分； 60%≤完成率<80%，得1分； 完成率<60%，不得分。	3.7	该指标得3.7分，扣0.3分。 ①2020-2022年计划采购的物资数量分别为16860件（套）、57330件（套）、65080件（套），实际采购的物资数量为42281件（套）、78057件（套）、83220件（套），当年储备物资数量完成率分别为251%、136%、128%；根据评分规则，三年得分分别为1分，2分，2分，平均分为1.7分，该项得1.7分； ②2020-2022年计划采购的物资品种为22类、22类、10类，实际完成采购物资品类为22类、22类、10类，各年度均按照计划采购完成了相应物资品种，当年储备物资品种完成率为100%。综上三年平均得分2分。根据评分规则，该项得2分。
				装备物资储备相符度	4	评价救援储备物资在各储备库配备情况。 评分要点： 救援物资及设备在各储备库配备情况与计划配备相符度；（4分） 各储备库物资配备相符度=各储备库实际入库物资设备数量/各储备库计划分配的物资设备数量。 各储备库相符度分别计算得分，最终得分取平均值。	①物资配备相符度=100%，得4分； ②80%≤物资配备相符度<100%，得2.8分； ③60%≤物资配备相符度<80%，得2分； ④物资配备相符度<60%，不得分。	4	该指标得4分。 2020-2022年北京、武汉、长沙、银川、成都、绍兴、南宁7个库点分别计划分配45850、10125、51175、21515、74716、10、167件（套），根据库点入库单、验收单等资料，各储备库物资配备相符度均为100%，均得4分；根据评分规则，得4分。
		装备物资质量达标情况	8	物资验收合格率	4	评价救援装备物资验收合格情况。 评分要点： 2020-2022年救援装备物资验收合格率；（4分） 验收合格率=通过验收的设备数量/实际采购的设备数量，三年分别计算得分，最终得分取平均值。	①验收合格率=100%，得4分； ②80%≤验收合格率<100%，得2.8分； ③60%≤验收合格率<80%，得2分； ④验收合格率<60%，不得分。	4	该指标得4分。 根据各库点验收资料，2020-2022年实际采购物资数量分别为42281、78057、83320件（套），其中部分库点首次验收发现部分装备不符合采购技术参数，并下发了整改要求，经整改后，验收合格率均为100%，根据评分规则，得4分。
				装备物资储备达标情况	4	评价应急抢险救援物资储备安全有效情况。 评分要点： ①应急抢险救援物资储备品类、数量、质量符合要求，储备物资账账相符、账实相符；（2分） ②没有出现由于管理原因导致的物资设备损坏、报废等情况。（2分）	①应急抢险救援物资储备品类、数量、质量符合要求，储备物资账账相符、账实相符，得2分；抽查发现1处不符合，扣0.5分，扣完为主； ②没有出现由于管理原因导致的物资设备损坏、报废等情况，得2分，抽查发现1处不符合，扣0.5分，扣完为止。	3	该指标得3分，扣1分。 ①通过台账核查、原始凭证抽查、实地抽样盘点等工作，各直属库应急抢险救援物资储备品类、数量、质量符合要求，储备物资账账相符、账实相符。但核查发现两个直属库存在物资异地前置的情况。根据评分规则，扣1分，该项得1分； ②中央库在储备管理上严格参照相关制度条例执行，人员出勤记录完整，物资运维检查记录完整，库房问题处理及时，在实际抽查盘点物资的过程中，没有发现由于管理原因导致的物资设备损坏、报废等情况。根据评分规则，该项得2分。

国家消防救援局直属储备库应急抢险救援装备物资配备项目绩效评价指标体系及评分情况表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评分要点	评分规则	得分	评分依据
(续上页)	(续上页)	装备物资入库及时率	5	入库及时率	5	评价装备物资入库及时情况。 评分要点： 2020-2022年装备物资入库及时率；（5分） 入库及时率=按照计划及时入库的物资设备数量/总入库的物资设备数量，2020-2022年分别计算，三年取平均值。	①入库及时率=100%，得5分； ②80%≤入库及时率<100%，得3.5分； ③60%≤入库及时率<80%，得2.5分； ④入库及时率<60%，不得分。	4.5	该指标得4.5分，扣0.5分。 ①2020年按照计划及时入库的物资设备数量5282件（套），计划入库的物资设备数量5300件（套），入库及时率为99.7%；得3.5分； ②2021年按照计划及时入库的物资设备数量36981件（套），计划入库的物资设备数量36981件（套），入库及时率为100%，得5分； ③2022年按照计划及时入库的物资设备数量161277件（套），计划入库的物资设备数量161277件（套），入库及时率为100%，得5分； 综上三年平均得分4.5分。根据评分规则，该项得4.5分。
		装备物资采购成本情况	4	成本控制情况	4	评价采购装备物资价格是否合理，成本控制是否有效。 评分要点： 2020-2022年装备物资采购通过比价、公开采购等相关工作降低了采购单价，不存在超出市场同类产品价格的情况。	抽查发现采购装备物资单价均低于或持平市场公开价格，没有发现高于市场价的情况，得4分；每发现一处，扣0.5分，扣完为止。	3.5	该指标得3.5分，扣0.5分。 结合历年设备物资采购资料以及其他地区政府采购信息，消防救援局激流救生衣实际采购单价1498元。而河北省消防救援总队2022年度装备采购项目（第二批次）6标段34包中标公告显示采购507件激流救生衣单价仅1300元。河南省消防救援总队2019年各支队特种防护装备采购项目一项目中标公告显示采购305件激流救生衣单价仅939元。根据评分规则，扣0.5分，得3.5分。
效益	25	应急救援保障提升情况	15	装备物资调拨效率提升情况	7	评价应急物资储备调拨出库效率提升情况。 评分要点： 调拨出库平均时间缩短率；（7分） 调拨出库平均时间缩短率=（2020年物资调拨平均时间-2022年物资调拨平均时间）/2020年物资调拨平均时间。	调拨出库平均时间缩短率≥0%，得7分，每降低5%，扣1分，扣完为止。	7	该指标得7分。 根据调拨相关材料，直属物资储备库接到消防救援局物资发运命令后可以立即组织开展调拨发运，各储备库与属地40余家物流单位签订应急保障物资发运协议，定期开展联席会议、拉动演练，形成了多单位协同配合的联动响应机制，2022年物资平均运输时间1.5天左右，较2020年的2天左右缩短了25%，根据评分规则，得7分。
				应急救援保障有效性	8	评价消防应急救援能力提升情况。 评分要点： 应急救援装备物资储备有效支撑特大灾害的应急救援，保障应急救援队伍的救援工作开展，没有发生由于保障不到位导致救援不及时的情况。	应急救援能力提升情况得分=专家评分得分率*8	7.5	该指标得7.5分，扣0.5分。 应急救援能力提升情况专家评分得分率为93.3%，得7.5分。 专家认为，通过近年来的应急抢险救援装备物资储备，储备装备物资的数量和质量明显提升，物资的组成结构有了显著优化，一定程度上有效提升了跨区域应急救援能力，保障救援工作快速开展；通过区域布局，能提升储备物资的调用效率，提高救援及时性；但储备结构、品类还有待进一步优化，与规划区域、灾种救援要求等衔接还存在不足，需要进一步提升。
		装备物资储备机制健全性	10	应急储备配套机制健全性	10	评价应急救援物资储备相关机制完善情况。 评分要点： ①应急抢险救援装备物资储备日常运维、响应、运输等相关机制健全，能有效支持应急物资装备对于应急救援的支撑； ②应急物资储备信息化管理等水平较好，能有效提升应急物资储备管理。	应急储备配套机制健全性得分=专家评分得分率*10	8	该指标得8分，扣2分。 应急储备配套机制健全性专家评分得分率为80%，得8分。 目前消防救援局没有统一的储备配套机制，根据各直属库情况看，基本建立了日常运维机制，部分直属库制定了响应机制、联动运输机制，与物流、运输部门建立合作，提高物资调用的效率；部分直属库建立了储备管理信息化平台，提升了储备物资出入库、日常管理的效率。
合计			34		34			86.5	