

吉林省森林消防总队

2023 年度部门决算



对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分吉林省森林消防总队概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分吉林省森林消防总队部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

八、机关运行经费支出情况说明.....	20
九、政府采购支出情况说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明.....	20
第四部分名词解释.....	23
第五部分附件.....	27

第一部分

吉林省森林消防总队概况

吉林省森林消防总队 2023 年度部门决算

部门概况

一、部门职责

根据习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词，吉林省森林消防总队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

二、机构设置

吉林省森林消防总队部门决算包括总队本级决算和所属 3 个支队单位决算。

第二部分

吉林省森林消防总队部门决算表

吉林省森林消防总队 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：吉林省森林消防总队

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	36,217.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	18,610.93	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	902.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	4,044.98
	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	40,654.95
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	54,828.54	本年支出合计	58	45,601.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39,720.81	年末结转和结余	60	48,947.36
	30			61	
总计	31	94,549.35	总计	62	94,549.35

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

公开 02 表

部门：吉林省森林消防总队

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		54,828.54	36,217.61					18,610.93
208	社会保障和就业支出	12,743.51	9,565.44					3,178.07
20805	行政事业单位养老支出	12,743.51	9,565.44					3,178.07
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8,533.03	6,400.04					2,132.99
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4,210.48	3,165.40					1,045.08
210	卫生健康支出	7,256.01	4,401.35					2,854.66
21011	行政事业单位医疗	7,256.01	4,401.35					2,854.66
2101101	行政单位医疗	6,459.01	3,844.35					2,614.66
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	797.00	557.00					240.00
221	住房保障支出	3,319.69	1,488.00					1,831.69
22102	住房改革支出	3,319.69	1,488.00					1,831.69
2210201	住房公积金	3,319.69	1,488.00					1,831.69
224	灾害防治及应急管理支出	31,509.33	20,762.82					10,746.51
22402	消防救援事务	31,509.33	20,762.82					10,746.51
2240201	行政运行	21,597.96	14,308.00					7,289.96
2240204	消防应急救援	9,911.36	6,454.82					3,456.54

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

单位：万元

部门：吉林省森林消防总队

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		45,601.99	35,067.28	10,534.71			
210	卫生健康支出	902.06	902.06				
21011	行政事业单位医疗	902.06	902.06				
2101101	行政单位医疗	109.38	109.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	792.69	792.69				
221	住房保障支出	4,044.98	4,044.98				
22102	住房改革支出	4,044.98	4,044.98				
2210201	住房公积金	4,044.98	4,044.98				
224	灾害防治及应急管理支出	40,654.95	30,120.23	10,534.71			
22402	消防救援事务	40,654.95	30,120.23	10,534.71			
2240201	行政运行	30,120.23	30,120.23				
2240204	消防应急救援	10,534.71		10,534.71			

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

部门：吉林省森林消防总队

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	36,217.61	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				
	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	455.03	455.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	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	51	2,025.24	2,025.24		
	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	28,893.58	28,893.58		
	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	36,217.61	本年支出合计	59	31,373.85	31,373.85		
年初财政拨款结转和结余	28	20,194.18	年末财政拨款结转和结余	60	25,037.94	25,037.94		
一般公共预算财政拨款	29	20,194.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,411.79	总计	64	56,411.79	56,411.79		

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：吉林省森林消防总队

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		31,373.85	24,037.46	7,336.38
210	卫生健康支出	455.03	455.03	
21011	行政事业单位医疗	455.03	455.03	
2101101	行政单位医疗	47.32	47.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	407.71	407.71	
221	住房保障支出	2,025.24	2,025.24	
22102	住房改革支出	2,025.24	2,025.24	
2210201	住房公积金	2,025.24	2,025.24	
224	灾害防治及应急管理支出	28,893.58	21,557.20	7,336.38
22402	消防救援事务	28,893.58	21,557.20	7,336.38
2240201	行政运行	21,557.20	21,557.20	
2240204	消防应急救援	7,336.38		7,336.38

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
单位：万元

部门：吉林省森林消防总队

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	21,177.20	302	商品和服务支出	2,643.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,072.09	30201	办公费	149.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,263.80	30202	印刷费	87.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.83	30203	咨询费		310	资本性支出	100.73
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	30.58	31002	办公设备购置	43.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	298.57	31003	专用设备购置	57.13
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	76.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	30208	取暖费	359.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	212.78	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	369.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,025.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	407.71	30213	维修（护）费	386.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.22	30214	租赁费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.74	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	115.74	30218	专用材料费	138.01	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	9.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	265.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.65	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	81.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.36	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	72.20			
人员经费合计		21,292.94	公用经费合计				2,744.52	

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

公开 07 表

部门：吉林省森林消防总队

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。

说明：吉林省森林消防总队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 08 表

部门：吉林省森
林消防总队

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。

说明：吉林省森林消防总队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

公开
09表

部门：吉林省森林消防总队

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
89.30		86.00		86.00	3.30	81.42		81.42		81.42	

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

吉林省森林消防总队 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 94,549.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17,817.19 万元，增长 18.84%，主要是 2023 年度国家追加消防救援队伍指战员医疗、养老保险经费。

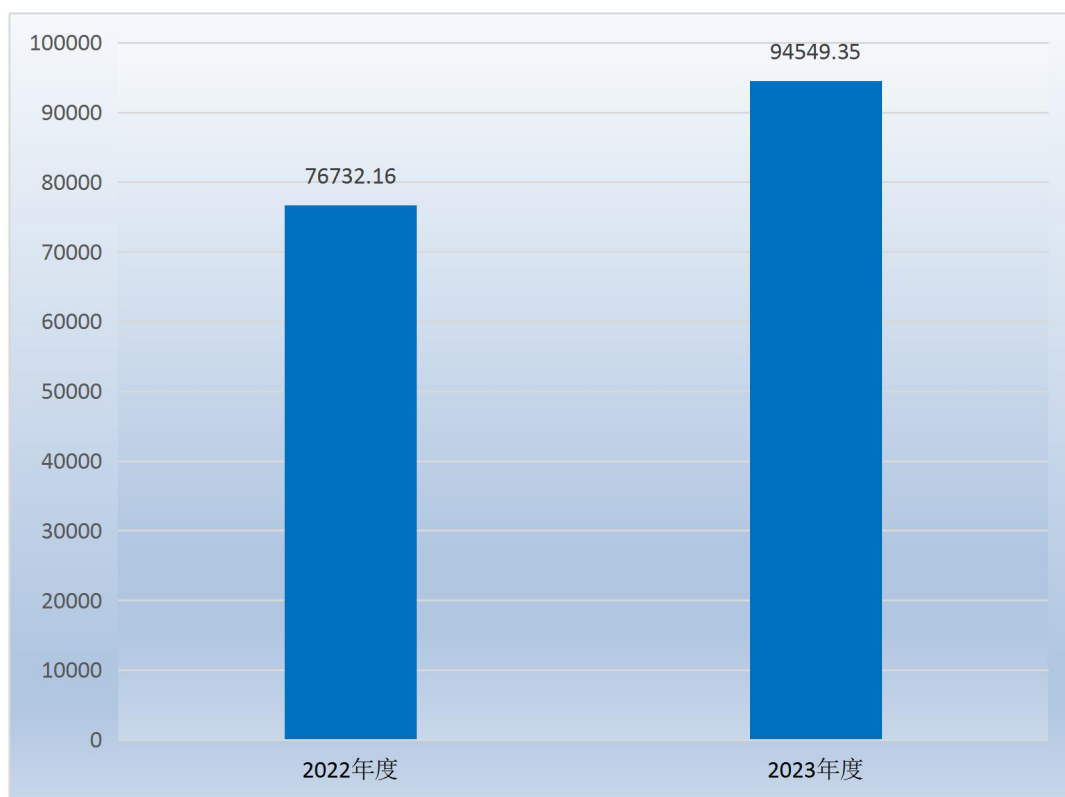


图 1 收入支出决算表

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54,828.54 万元，其中：财政拨款收入 36,217.61 万元，占 66.06%；其他收入 18,610.93 万元，占 33.94%。

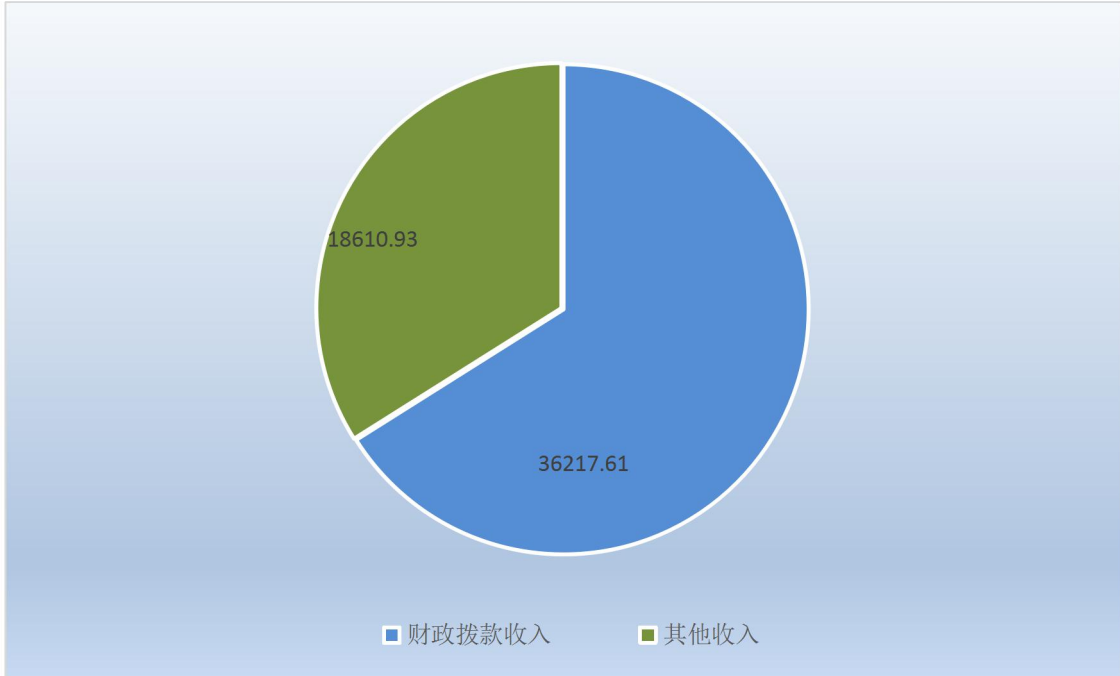


图 2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,601.99 万元，其中：基本支出 35,067.28 万元占 76.90%；项目支出 10,534.71 万元，占 23.10%。

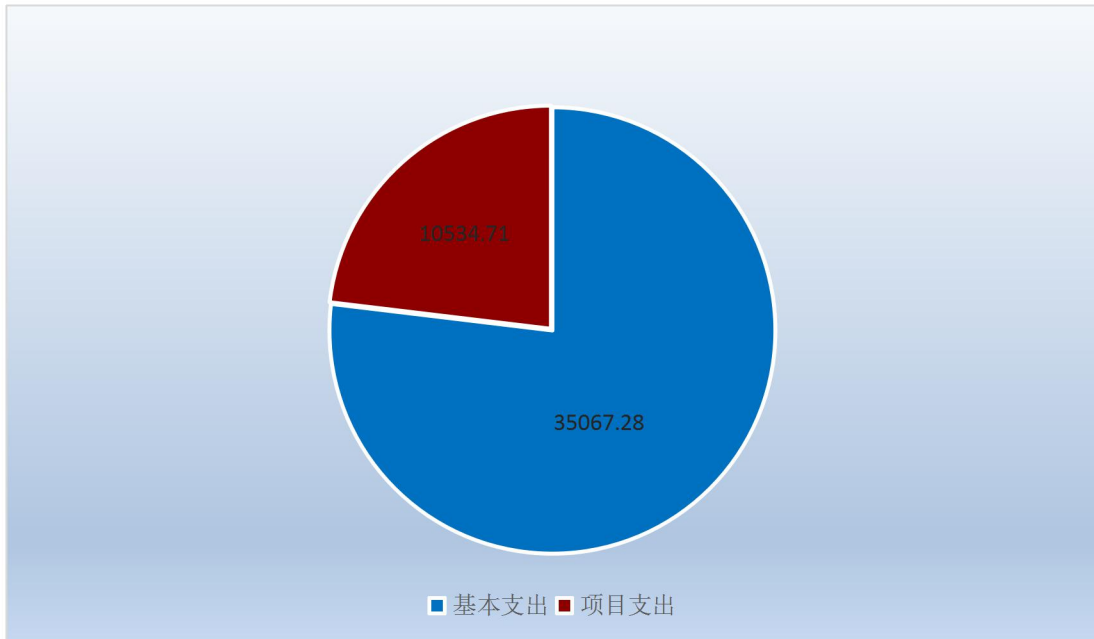


图 3 支出决算情况

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 56,411.79 万元，与 2022 年度相比财政拨款收、支总计各增加 8,480.98 万元，增长 15.03%。主要是 2023 年度国家追加消防救援队伍指战员医疗、养老保险经费。



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

2023 年度财政拨款支出 31,373.85 万元，占本年支出合计的 68.80%，与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 3,653.18 万元，增长 11.64%，主要是 2023 年度多措并举加快预算执行，项目预算执行率较高。

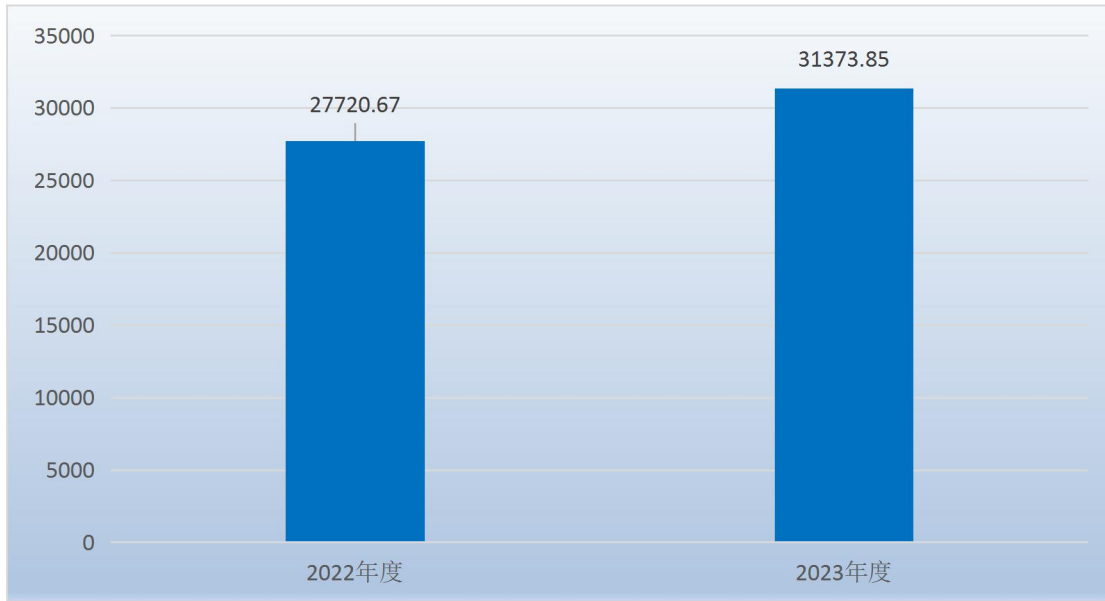


图 5 财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,373.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业本年无支出；卫生健康支出 455.03 万元，占 1.45%；住房保障支出 2,025.24 万元，占 6.46%；灾害防治及应急管理支出 28,893.58 万元，占 92.09%。

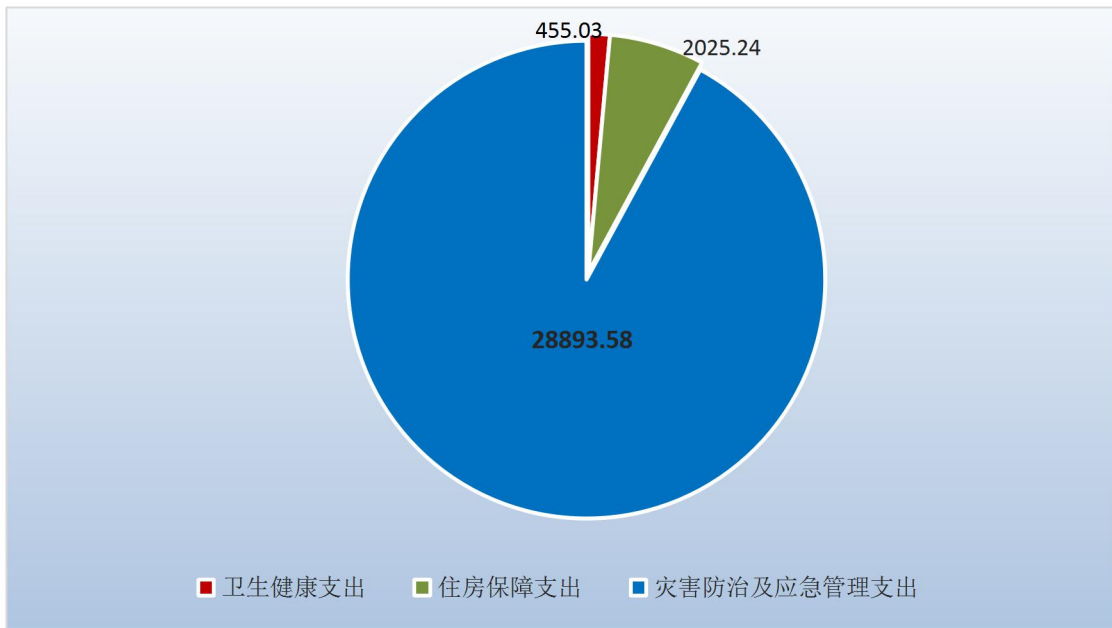


图 6 财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为56,411.79万元，支出决算为31,373.85万元，完成年初预算的55.62%。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为11,893.08万元，支出决算为0万元。本年无支出的原因是指战员养老保险逐个人与地方对接，人数多情况复杂，审核流程较长。

2.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）年初预算为4,532.06万元，支出决算为455.03万元，完成年初预算的10.04%。本年支出少的原因是指战员医疗保险与医保部门对接后，历年保险金额需逐个人核对后支出，本年未完成对接，无法支出历年医疗保险费用。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,110.90万元，支出决算为2,025.24万元，完成年初预算的95.94%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）、森林消防应急救援（项）年初预算为37,875.75万元，支出决算为28,893.58万元，其中行政运行为21,557.20万元，消防应急救援为7,336.38万元，完成年初预算的76.29%。

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24,037.46万元，其中：人员经费

21,292.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,744.52万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.30万元，支出决算为81.42万元，完成预算的91.18%。

（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0万元，支出决算为0万元，主要是受疫情影响，所有因公出国（境）工作未按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为86.00万元，支出决算为81.42万元，完成预算的94.67%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行预算为86.00万元，支出81.42万元，完成预算

的 94.67%。

3.公务接待费预算为 3.30 万元，支出决算为 0 万元，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。

八、机关运行经费支出情况说明

吉林省森林消防总队 2023 年度机关运行经费支出 30,120.23 万元，比年初预算数减少 10,727.86 万元，降低 26.25%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出情况说明

2023 年政府采购支出总额 2,586.09 万元，其中：政府采购货物支出 361.63 万元、政府采购工程支出 2,209.29 万元、政府采购服务支出 15.17 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,吉林省森林消防总队各预算单位共有车辆 372 辆，其中：轿车 17 辆，越野车 56 辆，运兵车 117 辆，装给运输车 56 辆，其他用车 126 辆，其他用车主要是各类消防救援车辆 126 辆。

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，吉林省森林消防总队对 2023 年度 7 个一级项目 35 个二级项目开展了绩效自评，涉及预算 24,864.41 万元，实现了项目支出绩效自评全覆盖。项目自评结果如下：

（一）资产运行维护。该类项目主要用于防火灭火、应急救援车辆、综合应急救援装备维修维护。通过实施该类项目，圆满

保障总队应急车辆、防火灭火装备、综合应急救援装备等日常维修维护以及大项定检维修、设备升级改造、配件更换等需求，保证总队各级日常训练和遂行应急救援任务有质量、效能优异的装备。该类项目自评“优”等次项目4个。

（二）信息化运行维护。该类项目主要用于租赁现有无线、卫星、北斗、公网和各级其他需要租赁的有线网络等，保障无线网通信、卫星网通信、公网设备等运行；通信设备维护修理用于装备设备维护修理、部分耗材配件和维修工具购置等；信息系统维护修理用于网络机房、数据网络系统、电视会议系统、业务系统的维护维修，保障各类系统正常运行，确保通信保障工作正常开展。该类项目自评“优”等次项目4个。

（三）综合性消防救援专项。该类项目主要包集体退役经费、油料费、森林消防专项业务费、消防救援物资购置等支出。通过实施该类项目，遂行防灭火任务所需物资材料得以保障，消防员培训圆满完成，车辆装备、演练演习等用油完全满足，计划购置的救援物资完成采购并投入使用。该类项目自评“优”等次项目8个、“良”等次项目5个。项目绩效管理存在的问题是预算执行缓慢，主要是结转集体退役经费需转移地方社保机构的养老保险、职业年金、医疗保险等尚未支出。

（四）服装护具及伙食补助。该类项目主要包括伙食补助及服装护具购置。该类项目实施，严格按照标准核定伙食补助限额并标准内据实使用，制式服装和防护装具全部配发使用，保障效益进一步提升，为队伍遂行多样化任务和饮食需求提供了有力支撑。该类项目自评“优”等次项目5个。

（五）装备购置。该类项目主要包括消防救援装备、文化装

备、应急保障装备等购置支出。通过实施该类项目，总队遂行综合应急救援任务所需防火灭火、侦观、地震和水域等综合性消防救援装备进一步配齐，助推总队作为综合性应急救援主力军和国家队的发挥作用，有力提升总队履行防范化解重大安全风险、应对处置各类事故灾害的能力建设水平。该类项目自评“优”等次项目4个。

（六）信息化建设。该类项目主要是为了提高通信组织、运用和指挥效能，确保指挥通信迅速、准确、安全、不间断，满足应急救援通信通联、指挥调度等需求。项目实施遵循上级应急通信体系要求和标准，主要完成感知网络建设、应急通信网建设。该类项目自评“优”等次项目1个。项目绩效管理存在的问题主要是年中预算调整时动用应急准备金追加“信息化建设费”项目10万元，年末下达资金，2023年内未能执行完成。

（七）基础设施建设。该类项目主要包括营房翻建维修、训练场地建设、基础设施维修改造等，通过该类项目实施，满足指战员住用需求，训练场地设施更加符合综合应急救援能力训练建设需要，办公及生活设施环境进一步改善。该类项目自评“优”等次项目3个、“良”等次项目1个。绩效管理存在的主要问题是预算执行缓慢，延边支队和龙大队迁建项目入冬后工程无法进展。

第四部分

名词解释

吉林省森林消防总队 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。吉林省森林消防总队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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）：反映森林消防队伍的医疗费支出。

七、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。

八、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。

九、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、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指吉林省森林消防总队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指吉林省森林消防总队各级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各项项目支出，包括消防救援装备购置、森林消防专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指吉林省森林消防总队的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

十三、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。

十四、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经费支出和公用经费支出。

十五、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。

十六、“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）、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支出。

十七、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、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

吉林省森林消防总队 2023 年度部门决算附件

吉林省森林消防总队本级信息化运行 维护费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项依据。信息通信处是吉林总队的通信保障单位，主要职能任务是了解国内外森林防火灭火信息化装备发展情况及使用特点，掌握队伍实际需求，组织日常值勤维护和防火执勤、灭火作战及处置突发事件通信联络和协同指挥，推动信息化保障能力不断提升。按照《森林消防局信息化建设管理实施细则》要求，担负相关职能任务。

2.项目主要内容。主要包括租机租线费、信息系统和通信设备维护修理费 3 类。主要体现在总队信息系统运行维护，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，对信息化系统日常维护检修；租用全总队专线电路，承担野战通信装备租机费，保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升总队战斗力和遂行任务中通信能力。

3.项目支出范围。信息化运行维护费项目经费开支范围主要包括网络通信机房相关设备定检期开展的修理，电视会议系统维护，应急通信装备维修及更换、网络通信日常耗材购置、卫星通信设

备通信服务费缴纳、全总队专线电路租机租线及野战通信装备租机费等。

4.项目实施主体。信息化运行维护费项目由总队灭火救援指挥部信息通信处具体负责，严格按照财务报销审核相关规定要求实施。

（二）项目绩效目标

1.项目总体绩效目标。满足队伍遂行任务对通信装备性能需要，为日常业务开展提供支撑，完成信息化装备维修，保障有线通信、无线通信、卫星通信等。

2.项目中期目标。保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升单位战斗力和遂行任务能力。

3.项目年度目标。完成通信网络、信息化装备器材维修购置、通信设备维修和升级改造。

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策过程

项目申报情况。信息化运行维护费作为年度运行维持性经费，每年按照财政部预算工作部署，严格按照征求意见、预算编制、会议审议、上报审批的程序进行，由原森林消防局分别以“一上”“二上”形式申报，最终财政部以“二下”形式批复2023年信息化运行维护项目经费。项目执行时间为2023年月1日至2023年

12月31日。

（二）项目资金分配

1.资金分配办法。在总体经费指标控制下，对各个项目价格进行严格把关。按照事权划分，该项经费下核总队灭火救援指挥部管理使用。

2.资金分配结果。2023年信息化运行维护项目预算为197万元。

三、项目管理情况

（一）项目预算管理情况

1.预算编制情况。在总体经费指标控制下，对各个项目价格进行严格把关。2023年信息化运行维护项目预算197万元。

2.预算执行情况。2023年预算为197万元，其中，中央财政拨款147.5万元，配套资金49.5万元，全年支出197万元，预算执行率100%。

（二）资金到位情况。中央财政拨款147.5万元，配套资金19.5万元，到位率100%。

（三）项目业务管理情况。按照《森林消防局财务管理实施细则》及政府集中采购目录、标准，严格采购程序，组织人员验收，确保资金使用全程规范。

1.业务管理制度制定情况。严格依据森林消防局制定下发的《森林消防局信息化建设管理实施细则》《森林消防局财务管理

实施细则》等法规文件，确保项目管理科学规范，资金风险可控。

2.业务管理制度执行情况。严格执行预算管理和采购工作有关规定，按照采购项目属性，依法采取公开招标、单一来源等采购方式进行，确保采购工作公平、公正、公开。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。在采购类项目上，一般采取事先审价方式，对所需信息化设备采购价格进行审核；在修理类项目上，一般采取事后审价方式，在故障件修竣后，对修理经费开支进行系统审核，确保项目经费使用科学合理。

2.项目的效率性分析。全年共完成灭火作战和抢险救援通信保障任务 10 余次。开展重大演练比武活动 9 次，全年维修通信器材排除各类故障 50 余次，维护维修机关电话、电脑 150 余次，为满足总队本级日常通信畅通提供了有效支撑，确保了通信要素的正常运转。

3.项目的效益性分析。信息化运行维护项目的实施，有效保证了通信装备完好率和通信联络工作正常运转，满足了森林消防遂行防火灭火和抢险救援任务对通信装备设备的性能需要，为提高灭火中通信保障工作水平提供了支撑。

（二）项目绩效自评表

吉林省森林消防总队本级信息化运行维护费项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	吉林省森林消防总队本级信息化运行维护费							
主管部门	[225] 国家消防救援局		实施单位	吉林省森林消防总队本级				
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:	197.00	197.00	197.00	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	147.50	147.50	147.50	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	49.50	49.50	49.50	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类通信硬件设备和软件系统维护,保障通信及信息系统正常运转,保障通信设备实时可用,为业务开展提供支撑。			圆满保障年度各类会议,保障通信及信息系统正常运转。				
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	硬件维护数量	≥ 10 台/套	86.0 台/套	10	10.0	
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 90\%$	90.0%	20	20.0	
			验收合格率	100%	100.0%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	装备信息化建设等达到最优使用程度	$\geq 90\%$	92.0%	30	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	$\geq 90\%$	90.0%	10	10.0		
总分					100	100.0		

四、其他需要说明的问题

后续工作计划:一是更加科学合理的完善 2024 年度预算使用计划。二是切实发挥经费作用,确保总队信息化运行维护项目能够满足遂行任务及日常工作中通信保障的需要。

吉林市森林消防专项业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。森林消防专项业务费是森林消防队伍目前唯一的中心工作业务项目经费，主要用于保障队伍遂行以森林草原防灭火为中心的综合应急救援任务需要。过去，专项业务费保障方式为：先按照项目经费保障范围和执行应急任务实际开支，年末逐级汇总上报决算，尔后自上而下逐级审查核销。转制后，森林消防队伍积极改变工作方式，变被动灭火为主动前出驻防，遇有火情重兵投入，坚决实现“打早、打小、打了”的目标。为适应队伍灭火行动方式转变，森林消防局将该项目经费标准化分配全队伍，主要用于经常性训练开支、日常灭火训练演练物资消耗、灭火战备物资补充以及防火执勤相关支出。该项目经费年初标准化分配队伍，年末要求单位内部调剂平衡，确保有限经费发挥出更高的保障绩效。

(二)项目资金。该项目在总队统筹下，分配支队12.00万元，其中，中央财政拨款9.00万元，地方财政配套3.00万元。

(三)项目安排。此项目专项用于防火灭火中心工作业务，主要安排四个项目活动：一是灭火演习演练物资消耗，包括装备操作综合演练、班(组)灭火行动训练、中队灭火行动训练、大队灭火行动综合演练、支队灭火作战演习、首长机关训练等活动。二是灭

火战备补助，主要为指挥员购买补充战备作图用具等活动。三是防火执勤费，主要用于防火灭火执勤时发生的业务性开支。四是训练费，主要用于各层级组织训练时购置训练器材、维护训练场地设施及组织新训、培训、集训、驻训等训练活动所发生的业务性开支，由各级根据实际需要使用。

（四）实施主体。支队本级消防专项业务费由灭火救援指挥部统管。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面落实预算绩效管理责任，提高财政支出效益，通过统计分析和综合评估，更好了解掌握项目整体支出合理性，为统筹谋划下年度工作，优化资金分配和使用效益提供科学依据。

（二）绩效评价指标

依据支队年初制定的《项目支出绩效评价表》，从产出、效益和满意度3个方面，对防火执勤、装备操作综合演练、班(组)灭火行动训练、中队灭火行动训练、大队灭火行动综合演练、首长机关训练、支队灭火演习、防灭火训练任务完成率、实战训练演练达标率、综合应急救援和业务技能培训完成率、扑救森林火灾效益、森林保护长期效益和地方党委政府满意13个二级指标实现程度进行绩效评价。

产出指标	数量指标	班(组)灭火行动训练	≥3次
	数量指标	大队灭火行动综合演练	>2次
	数量指标	防火执勤	> 1 2 次
	数量指标	首长机关训练	≥12次
	数量指标	支队灭火演习	≥3次
	数量指标	中队灭火行动训练	≥2次
	数量指标	装备操作综合演练	> 3 次
	质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%
	质量指标	实战训练演练达标率	95%
效益指标	质量指标	综合应急救援和业务技能培训完成率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%

(三) 绩效评价方法

对照既定指标和预期指标值，以收付实现制为基础，按资金占比和实际支出情况进行赋分，量化绩效评价。

三、绩效评价情况及评价结论

根据保障科提供的资金支出情况，综合考虑年度总体目标实现情况，对比各分项具体指标预期和实际完成情况，通过逐项量化自

评，支队本级2023年度森林消防专项业务费整体支出绩效得分为90分。

四、绩效自评指标分析

(一)项目决策情况

1.项目申报情况。森林消防专项业务费每年按照财政部预算工作部署，严格按照征求意见、预算编制、会议审议、上报审批的程序进行，由下至上逐级申报需求口径，经严密论证，形成支队项目申报文本，分别以“一上”、“二上”形式申报。最终财政部以“二下”形式批复项目经费，原森林消防局统筹分配后，支队按最终分配指标执行。项目执行时间为2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目调整情况。在年度预算执行过程中，由于综合性应急救援任务在当前训练工作中所占比重提高，故单位内部适当调整了预算支出计划，将部分预算向开展综合应急救援和业务技能培训倾斜。预算调整未增减总体预算规模，不改变该项目经费支出范围，不影响年初既定绩效目标的实现。

(二)项目过程情况

1.预算编制情况。2023年度森林消防专项业务费预算编制工作，结合队伍转制后工作实际，确定2023年森林消防专项业务费项目包括灭火演习演练物资消耗、灭火战备补助、防火执勤费和训练费4

项内容，基本涵盖了战备训练各方面具体支出需求。在总体经费指标控制下，对各个项目计划指标和价格进行严格把关。其中，训练耗材购置以历史价格和市场询价为准，按需确定数量，测算采购经费。灭火战备和防火执勤项目中无法事先确定具体数量规模和价格的，按照近几年规律安排预算，可预测战备物资消耗按照新品比例折算的方法测算项目经费。

2.预算执行情况支队年度预算12.00万元，其中，中央财政拨款9.00万元，地方财政配套3.00万，财政资金到位率100%。截止2023年12月31日，预算执行12.00万元，预算执行率100%。

(三)项目产出效益

在该专项经费的有力支撑下，支队主要以开展综合救援干部骨干培训、印刷新大纲和训练教材、消防员训练、“火焰蓝”专业技能比武、购置训练器材、消防员晋升培训、跨区域地震救援演练等重大活动为牵引，持续夯实防火灭火专业能力基础，加快推进综合救援能力转型升级，稳步推进队伍训练水平提升。

五、主要做法及存在的问题

为确保经费保障效益，支队严格落实财经管理规定，层层区分压实事权责任，强化督导，持续加大工作推进力度。坚持钱随事走的原则，落实专款专用，围绕推进年度工作计划落实，稳步推进综合救援培训、“火焰蓝”专业技能比武和综合救援演练等大项工作及

其他日常执勤训练，以落实工作计划推进预算执行。业务科室指定专人负责项目经费指标预估测算、预算编制等系列工作，并定期与财务部门沟通查询经费执行情况，跟踪指导基层各单位按年初既定绩效目标推进预算执行。

虽然2023年预算绩效管理工作取得了初步成效，但是仍存在着差距。主要是由于转制后各类综合性救援训练科目增多，在一定程度上对原有防灭火训练产生了一定冲击，在预算安排上不能做到合理分配。

六、相关建议

一是加大经费投入力度。队伍转制后，担负综合救援任务，职责使命进一步拓展，迫切要求我们在能力建设上要加快转型、全面升级。各类灾害的突发性、异常性、难以预见性比较突出。预算指标少的矛盾更加凸出。

二是提高依法管财水平。要坚持依法合理合规，严格落实财经管理规定，坚持法治思维、法治至上，切实把依法管财作为一项长期任务来抓，不断推动依法管财能力整体提升。

三是深化绩效管理成果。重点巩固前期成果，突出抓好源头和末端，强化法规制度落实，把钱花到刀刃上，做到办事讲规矩、用钱讲标准、花钱看效益、批钱有责任，真正形成花钱必问效、失效必追责的良好氛围，为支队圆满完成中心任务提供更有力的保障。

白山市森林消防支队伙食补助费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项依据。根据 2018 年“两会”审议通过的《党和国家机构改革方案》要求，武警森林部队集体脱离现役，整体划入应急管理部，转制为国家综合性消防救援队伍，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》编制情况和应急管理部森林消防局下发《关于调整队伍基本伙食费标准的通知》标准要求，结合支队中心任务开展实际，编制本项目。

2.项目主要内容。森林消防队伍转制后，原伙食费和军粮差价补贴统一划入伙食补助项目经费，由后勤装备科负责预算编制及监管。该项目主要用于森林消防队伍主食、副食、调料和战备食品购置以及退伙开支。

3.项目支出范围。伙食补助费项目经费主要用于支队暨支队机关、支队应急通信与车辆勤务中队、基层大（中）队森林消防指战员基本伙食费支出、补助森林指战员节日伙食和任务中伙食补助、驻防伙食补助、地区伙食补助等开支。

4.项目实施主体。伙食补助项目由支队后勤装备科负责编制项目预算和经费执行情况，项目由应急通信与车辆勤务中队、基层大（中）队负责具体实施。

(二) 项目绩效目标

1. 项目中期目标

通过科学的伙食管理，进一步提升支队伙食管理水平，夯实伙食管理成果。同时逐步加强伙食费的使用与管理，将节余伙食费除用于补助节日及任务中的伙食开支外，严禁挤占和挪用，坚决杜绝“跑、冒、滴、漏”问题的发生，切实提升支队指战员伙食保障水平。

2. 项目年度目标

为支队指战员高标准完成各项任务 and 日常运转提供及时充足的伙食保障，严格执行新标准，精准落实食物定量，针对队伍任务抓好营养配餐，加强伙食管理，精心调剂伙食，精细管控食品安全，确保指战员吃足吃够伙食费标准。

3. 项目绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	主副食品定点采购率	≥90%
	产出指标	数量指标	伙食费保障人数	≥400人
			保障伙食单位	8个
	效益指标	社会效益指标	保持消防员体力充沛，为圆满完成任务奠定基础	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策过程

1.项目申报情况。伙食补助费每年按照财政部预算工作部署，充分征求支队应急通信与车辆勤务中队、基层大（中）队意见，严格按照征求意见、预算编制、会议审议、上报审批的程序进行，由支队财务科分别以“一上”、“二上”形式申报。最终财政部以“二下”形式批复支队伙食补助费项目。项目执行时间为2023年1月1日至12月31日。

2.项目调整情况。按照上级通知要求，调减支队伙食补助费项目28万元。

（二）项目资金分配

1.资金分配办法。为支队全体指战员高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障；具体由支队机关、支队应急通信与车辆勤务中队、基层大（中）队使用，具体分配方式严格按照伙食供应标准及人员实力测算结果进行分配指标，按照实际发生额进行报销结算，剩余指标年度清零。

2.资金分配结果。该项目经费由支队机关、支队应急通信与车辆勤务中队、基层大（中）队逐级、逐月报领核销，具体开支情况以实际报领、核销数字为准。

三、项目管理情况

（一）项目预算管理情况

1.预算编制情况。2023年度伙食补助费项目预算编制工作，一方面是按需确定预算项目内容。伙食补助费项目执行情况将贯穿年度工作始终。按照伙食保障特点和年度保障工作需要，结合森林消防队伍转制工作实际，分为伙食费、伙食补助费和粮油差价补贴三部分；另一方面是依据人员实力数测算项目规模。在伙食费、伙食补助费和粮食差价补贴标准不变的情况下，对人员实力数和任务补助报领情况严格把关，严格按照任务出动量和人员实力数测算项目规模。

2.预算执行情况。截止2023年底，伙食补助费项目共计支出672.34万元，项目预算数为710.97万元，预算执行率94.6%。

（二）资金到位情况

2023年伙食补助费710.97万元，年度预算资金到位率100%。

（三）项目业务管理情况

项目执行期间，各单位严格落实伙食管理五项制度，成立经济民主组，充分征求指战员意见建议，积极改进伙食保障质量，提高伙食精细化管理水平，定时公开伙食账目，项目经费执行公开透明、效益高。

1.业务管理制度制定情况。森林消防局先后制定颁发《森林消防队伍伙食管理暂行规定》等法规文件，确保项目管理科学规范，

资金使用廉洁高效。

2.业务管理制度执行情况。支队根据《森林消防队伍伙食管理暂行规定》，结合支队项目执行实际，采取后勤部门和财务部门联审的方式监督伙食补助项目的执行，由各伙食单位负责具体项目执行，支队后勤部门和财务部门联合监督项目经费报领和开支情况。实施过程中，严格执行预算管理和伙食管理五项规定，确保经费开支廉洁高效，指战员伙食保障好。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。支队保障部高度重视伙食补助项目执行开支情况，年初采取公开招标方式，面向社会公开征集副食品供应商，会同相关人员就文件编订和供应商报名情况进行了严格审核、把关，并在合同签订后定期组织市场价格比对，促进了项目经费执行廉洁、高效。

2.项目的效率性分析。2023年，副食品采购均由办伙单位提出需求，在支队集中选定的定点单位组织采购，采购回来的副食品由厨房值班员和炊事班长共同称量，主副食品出入库及消耗情况全部登记在册，库房归置整洁、干净，大大提高了项目经费执行的效益，更好地促进了项目指标的完成。

3.项目的效益性分析

(1) 社会效益实现情况。伙食补助项目的实施，有效保障了支队全体指战员的生活，为各级消防指战员高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障。

(2) 可持续影响实现情况。支队后勤部门结合自身专业，发挥伙食管理监管主体作用，采取不定期、不定时、不打招呼的形式，对伙食管理及经费开支情况进行检查，支队每季度组织不少于1次的伙食普查，下发伙食管理情况通报，切实抓好经常，使得伙食精细化管理活动常态运行、不打折扣。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

一是抓紧编制年度结转经费使用计划，尽快展开新年度预算编制修订工作；二是从严履行招标程序，严格遵守副食品定点配送物资采购有关规定，依托招标公司、专家等第三方招标团队力量，确保副食品配送项目执行规范、定价科学、程序合法；三是进一步提高绩效评价工作水平，结合队伍转制，进一步转变思想，提高认识，精准制订项目绩效评价标准，严格项目指标控制，促进伙食补助项目执行向更高水平发展。

(二) 主要经验及做法

一是加强伙食规范管理。充分发挥经费预算的优势，利用好伙食管理系统，把“吃多少算多少”的观念调整为“按计划备、按标准供，科学、精准保障”的新观念，指导各单位组织基层炊管人员开展相关学习、培训，安排有丰富经验的司务长交流办伙经验，认真做好开伙前的各项预算，严格落实好副食品验收登记制度、准确备好各类食材、科学调剂饭菜品种，并将其作为流程固定下来，有效解决部分单位伙食费乱花、多花的问题。

二是科学计划经费支出。针对当前物价不断浮动实际，本着量入为出、计口下粮、略有节余的原则，采取成本核算的办法，按照各单位食物定量和伙食费标准，结合物价情况，计算出不同任务条件、不同训练强度和不同季节情况下经费支出计划，综合通盘考虑。同时紧抠伙食计划、采购、加工、供应全程的经费核算，做到“月预算、周调剂、日计划”，着力提升伙食费效益，有效解决了伙食标准经费开支不均衡、不合理的问题，保证让指战员“吃够标准、吃得营养、吃出战斗力”。

三是积极发扬经济民主。充分发挥经济民主组的突出作用，在会议中将上级要求、领导指示、地域特色、指战员需要、市场行情、经费补助等因素揉和在一起，开诚布公的向指战员公布伙食管理有关情况，接受全体指战员监督，鼓励指战员踊跃提出建设性意见，使全体指战员真正参与到管理中来。

延边朝鲜族自治州森林消防支队

油料费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项依据。后勤装备科是支队的应急后勤保障单位，油料费主要是根据队伍实际需求，组织日常车辆训练和灭火主战装备使用、省内外灭火作战及遂行各类应急突发事件的交通运输保障，推动运输保障能力不断提升。严格按照《森林消防队伍油料经费供应暂行标准》依据，担负森林防火灭火的职能任务。

2.项目主要内容。主要包括支队机关应急通信和车辆勤务中队、基层5个大队日常车辆油料使用费和遂行各项任务中油料使用费。主要体现在保障各队伍日常车辆运行，遂行灭火作战和抢险救援各项任务中运输保障，参与任务中装备油料消耗，稳步提升支队战斗力和遂行任务能力。

3.项目支出范围。油料项目经费开支范围主要包括公务用车用油、应急救援车辆用油、日常驾驶训练油料消耗、装备使用油料消耗。

4.项目实施主体。油料费项目由总队保障部后勤处具体负责，严格按照财务报销审核相关规定要求实施。2023年预算为60.72

万元，其中，中央财政拨款 50.00 万元，上年结转资金 0.72 万元，其他资金 10.00 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目总体绩效目标。依据油料供应标准和规定，保障好森林消防队伍遂行防火灭火、抢险救援任务及生活、其他用油。

2.项目中期目标。各队伍日常车辆运行，遂行灭火作战和抢险救援各项任务中运输保障，参与任务中装备油料消耗，稳步提升单位战斗力和遂行任务能力。

3.项目年度目标。完成年度参与灭火作战任务和遂行抢险救援各项任务运输保障工作，保障装备处于充足油料使用。

4.项目绩效指标。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	油料消耗情况	60.72 万元	60.2 万元	10	9.9	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	小于等于市场油料价格	符合	10	10	
	产出指标	数量指标	供应单位	≥12 个	12	10	10	
			质量指标	用油保障率	≥95%	95%	10	10
				定点采购率	≥98%	98%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高队伍油料保障率	显著	显著	10	10	
			为遂行各项任务提供好油料保障	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						100	99.9

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策过程

1.项目申报情况。油料费作为年度综合性消防救援专项经费，每年按照财政部预算工作部署，充分征求对口处室工作意见，严格按照征求意见、预算编制、专家评审、会议审议、上报审批的程序进行，由原森林消防局分别以“一上”、“二上”形式申报。最终财政部以“二下”形式批复 2023 年油料费项目经费。项目执行时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2.项目调整情况。

（二）项目资金分配

1.资金分配办法。在总体经费指标控制下，对各个项目价格进行严格把关。按照事权划分，该项经费下核总队保障部管理使用。

2.项目调整情况。

我支队 2023 年油料费项目年初预算 80.72 万元（中央财政 60.00 万元、地方配套 20.00 万元、结转上年地方配套 0.72 万元）。根据总队整体工作需要，调减 20.00 万元（中央财政 10.00 万元，地方财政 10.00 万元）。主要原因为：根据总队整体工作需要以及各支队预算执行情况，拟调减油料费预算 20.00 万元，用于保障总队工作安排。

三、项目管理情况

（一）项目预算管理情况

1.预算编制情况。在总体经费指标控制下，对各个项目价格进行严格把关。2023年油料费预算调整后为60.72万元。

2.预算执行情况。2023年预算为60.72万元，其中，中央财政拨款50.00万元，上年结转资金0.72万元，其他资金10.00万元，全年支出60.28万元，预算执行率99.28%。

（二）资金到位情况。中央财政资金50.00万元，上年结转资金0.72万元，其他资金10.00万元，到位率100%。

（三）项目业务管理情况。按照《森林消防局财经管理实施细则》，及政府集中采购目录、标准，严格采购程序，组织人员验收，确保资金使用全程规范。

1.业务管理制度制定情况。严格依据森林消防局制定颁发的《森林消防局信息化建设管理实施细则》、《指挥部机关招标采购管理暂行办法》、《森林消防局财经管理实施细则》等法规文件，确保项目管理科学规范，资金风险可控。

2.业务管理制度执行情况。严格执行预算管理和采购工作有关规定，按照采购项目属性，依法采取公开招标、单一来源等采购方式进行，事业部门、财务部门、纪检部门全程参与，确保采购工作公平、公正、公开。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析。油料费使用上采用依托社会化购买方式保障，直接在地方加油服务中购买；参与省外跨区增援任务时，尽量购买指定中国石油加油站油品，在受个别地域限制无法购买时，留存相应购买凭证，依据规定实施报销，确保项目经费使用科学合理。

2.项目的效率性分析。全年共完成州内外灭火作战和抢险救援运输保障任务 20 余次。开展重大演练比武活动两次，为演练拉动提供了充足的油料保障。全年保障日常车辆运行 58 余万公里，装备消耗用油 3500 余升，为满足支队本级、各大队日常油料消耗提供了有效支撑。

3.项目的效益性分析。油料费项目的实施，有效保障了队伍遂行灭火作战和抢险救援任务运输保障工作开展，满足森林消防遂行防火灭火任务和抢险救援任务对油料的需求，为提高灭火中油料保障工作提供了支撑。半年、年终调查用户满意度平均值达到 100%。

五、其他需要说明的问题

后续工作计划。一是更加科学合理的制定完善 2024 年度预算和使用计划。二是切实发挥经费作用，确保支队日常车辆运行及遂行任务油料保障的需要。