



龙岩市森林消防支队 2023 年度单位决算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 龙岩市森林消防支队概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	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	15
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.....19

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、预算绩效情况说明.....20

第四部分 名词解释.....22

第五部分 附件.....26

第一部分

龙岩市森林消防支队概况

龙岩市森林消防支队 2023 年度单位决算 ► 单位概况

一、单位职责

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》，龙岩市森林消防支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

龙岩市森林消防支队机构设置情况暂未公开。

第二部分

2023 年度单位决算表

龙岩市森林消防支队 2023 年度单位决算 ► 单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：龙岩市森林消防支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,018.97	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	4,011.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	62.49
	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	722.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11,628.46
	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	11,030.81	本年支出合计	58	12,413.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,767.13	年末结转和结余	60	11,384.15
	30			61	
总计	31	23,797.94	总计	62	23,797.94

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
金额单位：万元

部门：龙岩市森林消防支队

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,030.81	7,018.97					4,011.84
208	社会保障和就业支出	2,255.92	2,100.92					155.00
20805	行政事业单位养老支出	2,255.92	2,100.92					155.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,511.98	1,408.98					103.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.94	691.94					52.00
210	卫生健康支出	777.55	654.05					123.50
21011	行政事业单位医疗	777.55	654.05					123.50
2101101	行政单位医疗	713.05	612.05					101.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.50	42.00					22.50
221	住房保障支出	737.00	553.00					184.00
22102	住房改革支出	737.00	553.00					184.00
2210201	住房公积金	737.00	553.00					184.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,260.34	3,711.00					3,549.34
22402	消防救援事务	7,260.34	3,711.00					3,549.34
2240201	行政运行	4,802.32	3,089.00					1,713.32
2240204	消防应急救援	2,458.02	622.00					1,836.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：龙岩市森林消防支队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,413.80	8,300.45	4,113.34			
210	卫生健康支出	62.49	62.49				
21011	行政事业单位医疗	62.49	62.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.49	62.49				
221	住房保障支出	722.84	722.84				
22102	住房改革支出	722.84	722.84				
2210201	住房公积金	722.84	722.84				
224	灾害防治及应急管理支出	11,628.46	7,515.12	4,113.34			
22402	消防救援事务	11,628.46	7,515.12	4,113.34			
2240201	行政运行	7,515.12	7,515.12				
2240204	消防应急救援	4,113.34		4,113.34			

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：龙岩市森林消防支队

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,018.97	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	32.00	32.00		
	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	502.71	502.71		
	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	5,626.89	5,626.89		
	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	7,018.97	本年支出合计	59	6,161.59	6,161.59		
年初财政拨款结转和结余	28	8,935.08	年末财政拨款结转和结余	60	9,792.46	9,792.46		
一般公共预算财政拨款	29	8,935.08		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	15,954.05	总计	64	15,954.05	15,954.05		

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

部门：龙岩市森林消防支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,161.59	5,059.36	1,102.24
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00	
221	住房保障支出	502.71	502.71	
22102	住房改革支出	502.71	502.71	
2210201	住房公积金	502.71	502.71	
224	灾害防治及应急管理支出	5,626.89	4,524.65	1,102.24
22402	消防救援事务	5,626.89	4,524.65	1,102.24
2240201	行政运行	4,524.65	4,524.65	
2240204	消防应急救援	1,102.24		1,102.24

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

部门：龙岩市森林消防支队 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4680.82	302	商品和服务支出	347.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	803.65	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1866.11	30202	印刷费	8.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1418.49	30203	咨询费		310	资本性支出	13.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	13.11
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	0.16	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	42.48	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	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	502.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.00	30213	维修（护）费	25.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.86	30214	租赁费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	90.00	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	18.10	30218	专用材料费	16.12	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	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	75.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	56.15			
人员经费合计		4698.92	公用经费合计					360.44

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：龙岩市森林消防支队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.33		25.00		25.00	0.33	1.10		1.10		1.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岩市森林消防支队
公开08表
金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

龙岩市森林消防支队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

公开09表
金额单位：万元

部门：龙岩市森林消防支队

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

龙岩市森林消防支队没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

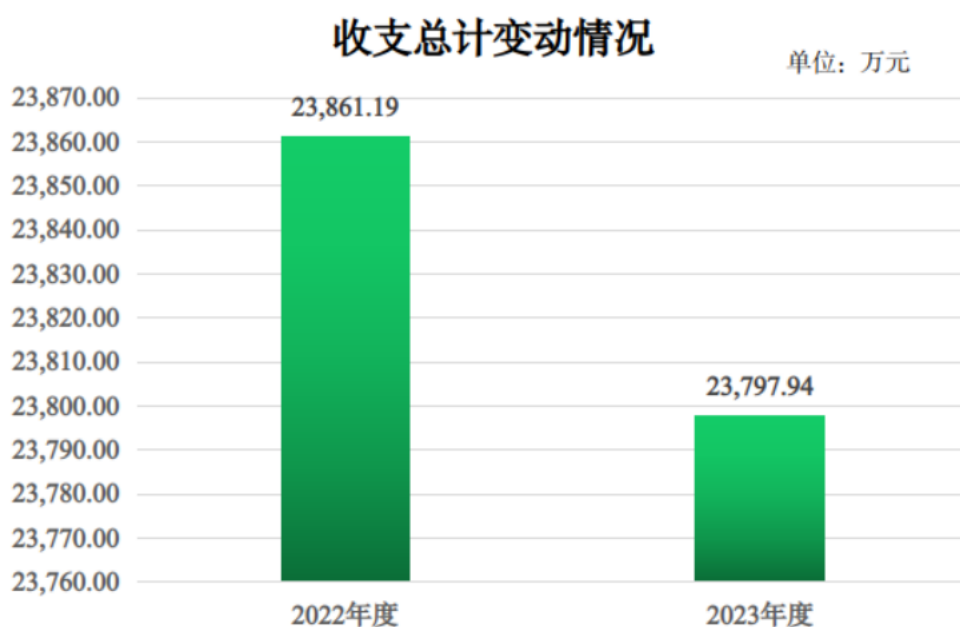
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

龙岩市森林消防支队 2023 年度单位决算 ➤ 情况说明

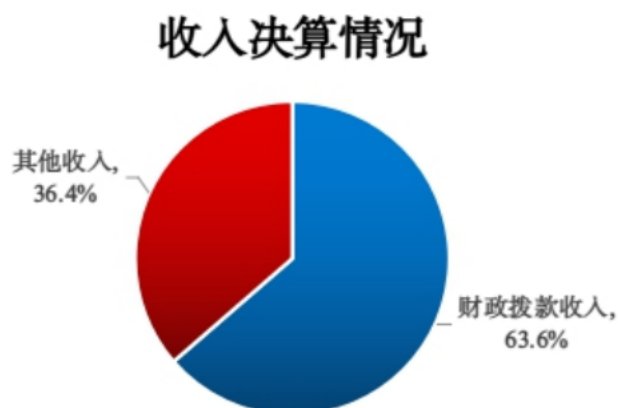
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23,797.94万元。与2022年度相比，收、支总计各下降63.25万元，下降0.27%，属于正常波动范围。



二、收入决算情况说明

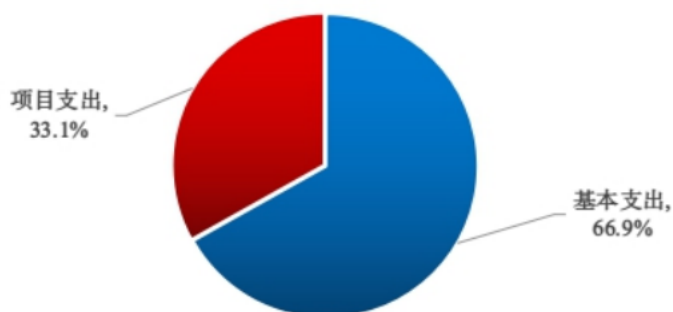
2023 年度收入合计 11,030.81 万元，其中：财政拨款收入 7,018.97 万元，占 63.6%；其他收入 4,011.84 万元，占 36.4%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,413.80 万元,其中:基本支出 8,300.45 万元,占 66.9%;项目支出 4,113.34 万元,占 33.1%。

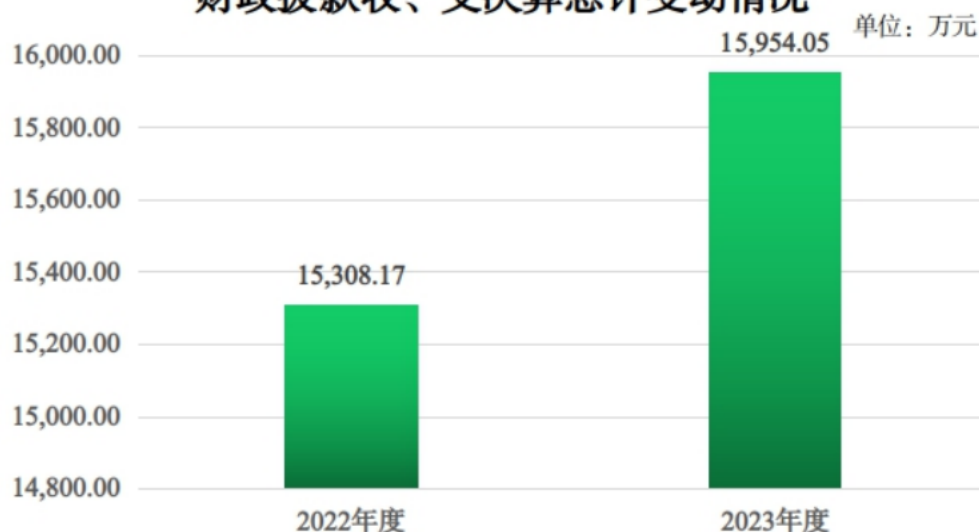
支出决算情况



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15,954.05万元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加645.88万元,增长4.2%,增加的主要原因是2023年底财政部追加了支队以前年度养老保险、职业年金和医疗保险预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况



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

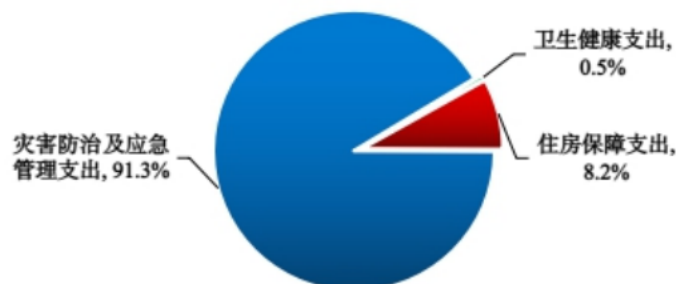
2023年度财政拨款支出6,161.59万元，占本年支出合计的49.6%，与2022年度相比，财政拨款支出减少211.50万元，下降3.3%，下降的主要原因：一是2023年预算执行较2022年减少了补发工资差额等开支近八百余万元；二是2023年预算执行较2022年增加了划转集体转制人员军队期间养老保险、职业年金开支近六百余万元，因此导致财政拨款支出略微下降。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6,161.59万元，主要用于以下方面：卫生健康支出32.00万元，占0.5%；住房保障支出502.71万元，占8.2%；灾害防治及应急管理支出5,626.89万元，占91.3%。

财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年财政拨款支出年初预算为 13,850.15 万元，支出决算为 6,161.59 万元，完成年初预算的 44.5%。

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）。年初预算为 630.44 万元，支出决算为 0，未支出的原因是龙岩市森林消防支队截止 2023 年底尚未完成养老保险转移接续工作。

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）。年初预算为 315.22 万元，支出决算为 0，未支出的原因是龙岩市森林消防支队截止 2023 年底尚未完成职业年金转移接续工作。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 304.00 万元，支出决算为 0，未支出的原因是龙岩市森林消防支队截止 2023 年底尚未完成医疗保险参保工作。

4.卫生健康支出（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 32.00 万元, 支出决算为 32.00 万元, 完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为556.16万元, 支出决算为502.71万元, 完成年初预算的90.39%。

6.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10,444.91万元, 支出决算为4,524.65万元, 完成年初预算的43.3%, 决算数小于预算数的主要原因是支队人员未编满导致人员经费执行率较低。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防救援（项）年初预算数为 1,567.42 万元, 支出决算为 1,102.24 万元, 完成年初预算的 70.3%。决算数大于预算数的主要原因支队人员未编满导致伙食费项目预算执行率总体偏低。

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5,059.36万元, 其中: 人员经费4,698.92万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费; 公用经费360.44万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 25.33 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 4.3%。决算数小于预算数的主要原因是支队认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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）费预算与支出决算均为0，2023年支队无因公出国（境）工作计划。

2.公务用车购置及运行费预算为 25.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 4.4%，主要是支队 3 辆“闽 F”牌照公务车全年使用频率极低，运行费用较少。其中：

公务用车购置费无支出，主要原因是未安排相关预算。

公务用车运行费支出 1.10 万元，消防救援队伍目前尚未开展公务用车改革，开支主要是“闽 F”牌照车辆的运行维护支出。截至 2023 年 12 月 31 日，支队开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0 万元，未开支的原因是 2023 年支队未接待任何国内来访团。

八、机关运行经费支出情况说明

龙岩市森林消防支队2023年度机关运行经费支出360.44万元，较2022年度增加109.03万元，增长43.4%。主要原因是疫情

防控转段后，支队开展各类专业技能培训增多，相应增加支出。

九、政府采购支出情况说明

龙岩市森林消防支队2023年度政府采购支出总额868.61万元，其中：政府采购货物支出575.84万元、政府采购工程支出292.77万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额868.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额868.61万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙岩市森林消防支队共有车辆70辆，其中：应急保障用车55辆、特种专业技术用车15辆；单价100万以上的设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙岩市森林消防支队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目22个，涉及预算资金5049.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）森林消防专项业务费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数60.35万元，执行数为59.44万元，完成预算的98.5%。

项目绩效目标完成情况：该项目做到专款专用，保障资金安全使

用，定期归集分析使用情况及达到的效果，项目实战演练达标率达到 100%，防灭火训练任务完成率达到 95%，生态效益及社会效益显著，消防指战员满意度指标达 100%，在政策范围内完成计划任务。**主要经验及做法：**支队坚持“分班细训、专攻精练”的抓训思路，始终将人才配备、装备配发向快反分队倾斜，在局“火焰蓝”综合救援比武中，支队快反分队代表总队取得全国综合第三的好成绩。严密组织开训动员、不少于 30 公里的野营拉练、教练员集训、摸底考核、遂行任务能力评估等配套活动，大力开展进山入林训练，基层实战化能力显著增强。

（三）部门评价项目绩效评价结果

《龙岩市森林消防支队森林消防专项业务费项目绩效自评报告》详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

龙岩市森林消防支队 2023 年度单位决算 ► 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。龙岩市森林消防支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、卫生健康支出（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。

七、卫生健康支出（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。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、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。指龙岩市森林消防支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、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):指龙岩市森林消防支队各级用于履行单位职责,遂行综合性消防救援任务的各类项目支出,包括消防救援装备购置、森林消防专项业务费、基础设施建设、资产运行维护和信息化运行维护等支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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

龙岩市森林消防支队 2023 年度单位决算 ► 附件

龙岩市森林消防支队

森林消防专项业务费项目绩效自评报告

一、基本情况

森林消防专项业务费是森林消防队伍唯一的经常性业务项目经费，主要用于保障森林消防队伍遂行以防火灭火为中心的综合救援任务需要，保障经常性训练开支、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。全年共投入60.35万元进行保障，开支59.44万元，执行率达到98.5%，圆满完成预算执行。

二、绩效自评工作开展情况

为有效监督项目实施的效率性、经济性、时效性、可持续性，使有限的资金发挥出应有的作用。遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，设立一、二、三级指标，年度指标及实际完成值的指标体系，专门成立项目绩效评价专家小组，采取公众评判法，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。通过对2023年森林消防专项业务费项目各项费用的发生情况进行核对、统计和汇总，绩效评价专家小组进行评价、评审、打分。

三、综合自评情况及自评结论

项目绩效考评小组通过2023年森林消防专项业务费项目管

理认真自评得出预算执行率 9.8 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分，项目综合绩效评价得分为 99.8 分，等级为优。

四、绩效自评指标分析

项目绩效考评小组严格按照规定的时间、格式、内容编报项目建议书、项目审批报告，根据上级预算批复，合理安排项目实施，该项目做到专款专用，保障资金安全使用，定期归集分析使用情况及达到的效果，项目实战演练达标率达到 100%，防灭火训练任务完成率达到 95%，生态效益及社会效益显著，消防指战员满意度指标达 100%，在政策范围内完成计划任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

支队坚持“分班细训、专攻精练”的抓训思路，始终将人才配备、装备配发向快反分队倾斜，在局“火焰蓝”综合救援比武中，支队快反分队代表总队取得全国综合第三的好成绩。严密组织开训动员、不少于 30 公里的野营拉练、教练员集训、摸底考核、遂行任务能力评估等配套活动，大力开展进山入林训练，基层实战化能力显著增强。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		龙岩市森林消防支队森林消防专项业务费						
主管部门		[225]国家消防救援局		实施单位	龙岩市森林消防支队			
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：	60.00	60.35	59.44	10	98.5%	9.8	
	其中：财政拨款	10.00	10	10				
	上年结转资金	0.00	0	0				
	其他资金	50.00	50.35	49.44				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为森林消防队伍圆满完成森林（草原）防灭火中心任务提供专业训练、专业保障、专业战备、专业执勤值班和扑火物资器材损耗补充等提供全面保障。				为森林消防队伍圆满完成森林（草原）防灭火中心任务提供专业训练、专业保障、专业战备、专业执勤值班和扑火物资器材损耗补充等提供全面保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	班（组）灭火战斗训练次数	≥4次/班（组）/年	5次/班（组）/年	10	10	
			支队灭火作战演习	≥1次	2次	10	10	
			开展防火执勤次数	≥80次	180次	10	10	
			单兵综合训练	≥3次/人/年	4次/人/年	10	10	
		质量指标	年度训练、演练、培训完成率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防员遂行任务能力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员的满意度	≥96%	100%	10	10	
总分						100	99.8	
说明：								