

北京市密云区消防救援支队
2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区消防救援支队		单位:万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,980.823286	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	479.135681	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	538.456121
		十二、农林水支出	214.233901
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7,647.686044
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	6,459.958967	本年支出合计	8,400.376066
年初结转和结余	1,940.417099	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	8,400.376066	总计	8,400.376066

收入决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

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	
支出功能分类科目 编码										科目名称
										栏次
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	6, 459. 958967	6, 459. 958967	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	538. 456121	538. 456121	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	59. 320440	59. 320440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59. 320440	59. 320440	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	479. 135681	479. 135681	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120802			土地开发支出	84. 200000	84. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394. 935681	394. 935681	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	214. 233901	214. 233901	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21399			其他农林水支出	214. 233901	214. 233901	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2139999			其他农林水支出	214. 233901	214. 233901	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224			灾害防治及应急管理支出	5, 707. 268945	5, 707. 268945	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22401			应急管理事务	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240199			其他应急管理支出	20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22402			消防救援事务	5, 635. 532245	5, 635. 532245	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240201			行政运行	2, 767. 944773	2, 767. 944773	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240204			消防应急救援	2, 101. 439800	2, 101. 439800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240299			其他消防救援事务支出	766. 147672	766. 147672	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	51. 736700	51. 736700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240703			自然灾害救灾补助	51. 736700	51. 736700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				8, 400. 376066	0. 000000	8, 400. 376066	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212			城乡社区支出	538. 456121	0. 000000	538. 456121	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203			城乡社区公共设施	59. 320440	0. 000000	59. 320440	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59. 320440	0. 000000	59. 320440	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	479. 135681	0. 000000	479. 135681	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120802			土地开发支出	84. 200000	0. 000000	84. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	394. 935681	0. 000000	394. 935681	0. 000000	0. 000000	0. 000000
213			农林水支出	214. 233901	0. 000000	214. 233901	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21399			其他农林水支出	214. 233901	0. 000000	214. 233901	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2139999			其他农林水支出	214. 233901	0. 000000	214. 233901	0. 000000	0. 000000	0. 000000
224			灾害防治及应急管理支出	7, 647. 686044	0. 000000	7, 647. 686044	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22401			应急管理事务	40. 000000	0. 000000	40. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240199			其他应急管理支出	40. 000000	0. 000000	40. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22402			消防救援事务	7, 555. 949344	0. 000000	7, 555. 949344	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240201			行政运行	2, 767. 944773	0. 000000	2, 767. 944773	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240204			消防应急救援	3, 983. 101149	0. 000000	3, 983. 101149	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240299			其他消防救援事务支出	804. 903422	0. 000000	804. 903422	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	51. 736700	0. 000000	51. 736700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2240703			自然灾害救灾补助	51. 736700	0. 000000	51. 736700	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,980.823286	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	479.135681	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	59.320440	479.135681	0.000000
		十二、农林水支出	214.233901	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7,647.686044	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	6,459.958967	本年支出合计	7,921.240385	479.135681	0.000000
年初财政拨款结转和结余	1,940.417099	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	1,940.417099				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	8,400.376066	总计	7,921.240385	479.135681	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计		
212			城乡社区支出	59. 320440	59. 320440
21203			城乡社区公共设施	59. 320440	59. 320440
2120399			其他城乡社区公共设施支出	59. 320440	59. 320440
213			农林水支出	214. 233901	214. 233901
21399			其他农林水支出	214. 233901	214. 233901
2139999			其他农林水支出	214. 233901	214. 233901
224			灾害防治及应急管理支出	7, 647. 686044	7, 647. 686044
22401			应急管理事务	40. 000000	40. 000000
2240199			其他应急管理支出	40. 000000	40. 000000
22402			消防救援事务	7, 555. 949344	7, 555. 949344
2240201			行政运行	2, 767. 944773	2, 767. 944773
2240204			消防应急救援	3, 983. 101149	3, 983. 101149
2240299			其他消防救援事务支出	804. 903422	804. 903422
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	51. 736700	51. 736700
2240703			自然灾害救灾补助	51. 736700	51. 736700

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

我单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

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	
支出功能分类科目					合计	基本支出	项目支出		
科目名称					3	4	5		6
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	479.135681	479.135681	0.000000	479.135681	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	479.135681	479.135681	0.000000	479.135681	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	479.135681	479.135681	0.000000	479.135681	0.000000
2120802			土地开发支出	0.000000	84.200000	84.200000	0.000000	84.200000	0.000000
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	394.935681	394.935681	0.000000	394.935681	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队			单位:万元		
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

我单位政府性基金预算财政拨款基本支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

单位:万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	83.401225	0.000000	0.000000	83.401225	0.000000	83.401225
2025年决算	83.401225	0.000000	0.000000	83.401225	0.000000	83.401225

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区消防救援支队

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	28.708190
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	28.708190
（二）政府采购授予中小企业合同金额	28.708190
其中：授予小微企业合同金额	28.708190

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈国家消防救援局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》和中央编办有关文件要求，支队主要职责如下：

1. 承担灭火救援、特种灾害救援等综合性救援职责，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。
2. 负责综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备勤、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担消防救援行动应急通信保障工作。
3. 依法开展火灾预防、消防监督管理和综合协调、消防监督执法、重大活动消防安全保卫以及火灾事故调查处理有关工作，推动落实消防安全责任制。
4. 参与拟订地方消防规划并监督实施。组织落实消防宣传教育，承担新闻宣传、舆情应对等工作。
5. 负责职责范围内的城乡消防救援队伍支队以下单位建设、管理工作。承担队伍教育培训有关工作。
6. 规范建设管理地方政府专职消防队伍，将地方政府专职消防队伍纳入国家消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉。建立与防汛抗旱、安全生产等专业应急救援队伍、志愿者队伍共训共练、救援合作等机制并组织实施。

7. 完成总队与所在区党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，北京市密云区消防救援支队预算单位包括：北京市密云区消防救援支队本级。包括 1 个支队机关，下属办公室（指挥中心）、人事和教育训练科、灭火和特种灾害救援科、消防监督和政策法规科、后勤保障科、机关党委（党建指导科）、纪检室 7 个科室及 1 个应急通信和车辆勤务站；2 个大队机关；鼓楼消防救援站、十里堡消防救援站、溪翁庄消防救援站、太师屯消防救援站、西田各庄消防救援站、穆家峪消防救援站、河南寨消防救援站、古北口消防救援站、巨各庄消防救援站 9 个基层消防救援站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 8400.38 万元，比上年增加 519.13 万元，增长 6.59%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6459.96 万元，比上年减少 665.93 万元，下降 9.35%。

1. 财政拨款收入 6459.96 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5980.82 万元，占收入合计的 92.58%；政府性基金预算财政拨款收入 479.14 万元，占收入合计的 7.42%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

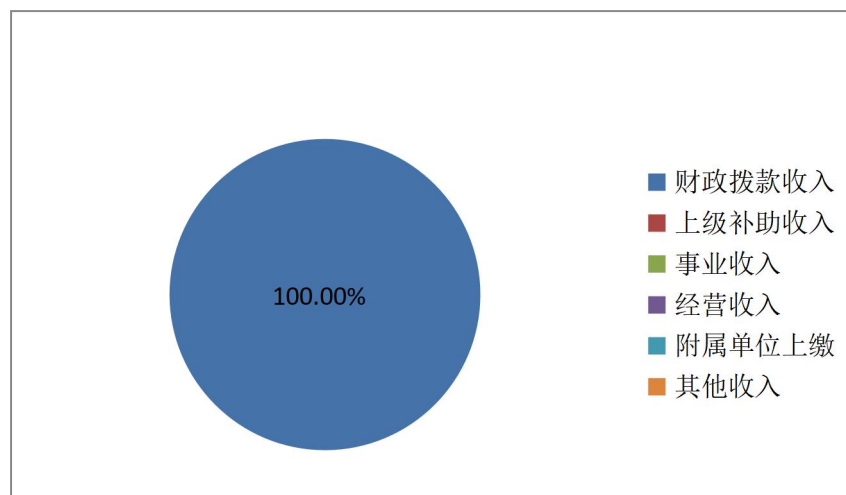
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

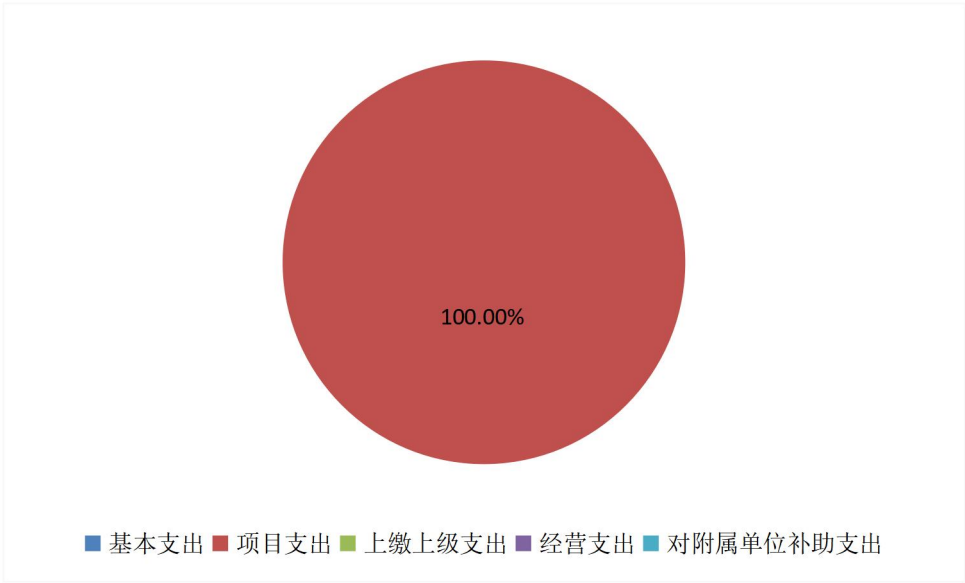
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 8400.38 万元，比上年增加 519.13 万元，增长 6.59%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 8400.38 万元，占支出合计的 100%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 8400.38 万元，比上年增加 519.13 万元，增长 6.59%。主要原因：年度内追加国家
队指战员历年社保补缴经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7921.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 59.32 万元，占
本年财政拨款支出 0.75%；农林水支出 214.23 万元，占本年财政拨款支出 2.70%；灾害防治及应急管理支出 7647.69 万

元，占本年财政拨款支出 96.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算59.32万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 59.32 万元。主要原因：年内追加并支出密云区溪翁庄消防救援站及战勤保障消防站项目经费 59.32 万元，用于人防建设易地费用支出。

2、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 214.23 万元。其中：

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 214.23 万元。主要原因：年内追加并支出 2024 年疏整促项目—“太师屯消防站改造提升项目”项目经费 177.21 万元，2024 年疏整促项目—“全民火灾防控能力提升项目”项目经费 37.02 万元，用于太师屯消防站改造提升及全民火灾防控能力提升。

3、“灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度年初预算 3544.25 万元，2025 年度决算 7647.69 万元，完成年初预算的 215.78%。其中：

“应急管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 40.00 万元。主要原因：为了保障区消防支队灭火工作有序开展，在春节及“八一”建军节之际，对消防救援人员进行慰问，开展两项慰问活动，完成支出项目经费 40.00 万元。

“消防救援事务”（款）2025 年度年初预算 3544.25 万元，2025 年度决算 7555.95 万元，完成年初预算的 213.19%。主要原因：根据工作实际，年初暂缓拨付部分项目资金，年度内适时追加项目经费 4011.70 万元，用于消防支队人员、公用、项目经费支出。

“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 51.74 万元。主要原因：拨付区消防支队抗洪专项资金 51.74 万元，用于补充消防支队在抗洪抢险中伙食保障、器材补充保障、其他物资保障。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 479.14 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 479.14 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 479.14 万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 479.14 万元。主要原因：年内追加密云消防指挥中心及特勤消防站项目工程款 394.94 万元，用于密云消防指挥中心及特勤消防站项目工程尾款结算；密云区溪翁庄消防救援站及战勤保障消防站项目 84.20 万元，用于密云区溪翁庄消防救援站及战勤保障消防站土地开发成本支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）

商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 83.4 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 83.4 万元无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 83.4 万元，比 2025 年度年初预算数 83.4 万元无变化。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 83.4 万元。2025 年度公务用车保有量 30 辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 28.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 28.71 万元。授予中小企业合同金额 28.71 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 28.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，密云区消防救援支队共有车辆 65 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反应地方政府用于前期土地性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出；

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出；

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）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备 购置、基础设施运行维护等方面的支出；

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）：反映其他用于消防救援方面的 支出。

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

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

密云区消防救援支队为北京市消防救援总队下属单位，主要职责：1. 承担灭火救援、特种灾害救援等综合性救援职责，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。2. 负责综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备勤、训练演练等工作。负责消防救援信息化和应急通信建设，承担消防救援行动应急通信保障工作。3. 依法开展火灾预防、消防监督管理和综合协调、消防监督执法、重大活动消防安全保卫以及火灾事故调查处理有关工作，推动落实消防安全责任制。4. 参与拟订地方消防规划并监督实施。组织落实消防宣传教育，承担新闻宣传、舆情应对等工作。5. 负责职责范围内的城乡消防救援队伍支队以下单位建设、管理工作。承担队伍教育训练有关工作。6. 规范建设管理地方政府专职消防队伍，将地方政府专职消防队伍纳入国家消防救援力量统筹规划布局，实行统一指挥、统一纪律、统一训练、统一荣誉。建立与防汛抗旱、安全生产等专业应急救援队伍、志愿者队伍共训共练、救援合作等机制并组织实施。7. 完成总队与所在区党委和政府交办的其他任务。

从预算单位构成看，密云区消防救援支队预算单位包括：密云区消防救援支队本级。包括1个支队机关，下属办公室（指挥中心）、人事和教育训练科、灭火和特种灾害救援科、消防监督和政策法规科、后勤保障科、机关党委（党建指导科）、纪检室7个科室及1个应急通信和车辆勤务站；2个大队机关；鼓楼消防救援站、十里堡消防救援站、溪

翁庄消防救援站、太师屯消防救援站、西田各庄消防救援站、穆家峪消防救援站、河南寨消防救援站、古北口消防救援站、巨各庄消防救援站 9 个基层消防救援站。

（二）部门整体绩效目标设立情况

密云区消防救援支队始终坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行消防安全维护的职责使命，全力推动消防事业的发展。我们围绕着消防安全工作的核心内容，抓好消防措施的建设、力求提升应急处突的水平、探索新技术的应用和推广，深入推进精准防控、信息化建设、消防文化宣传、消防站建设改造等方面的工作。本支队承担全区防范化解重大安全风险应对处置各类灾害事故，综合提升应急救援能力，保护人民群众生命财产安全。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 8400.38 万元，其中，基本支出预算数 0 万元，项目支出预算数 8400.38 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 8400.38 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 8400.38 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

灭火救援任务方面，全年共接警出动 2182 次，成功处置各类火灾及抢险救助事故 2182 起；队伍建设上，组织业务技能培训 20 余次，实战化演练开展 120 余次，均达到预期目标。

2. 产出质量

消防监督检查严格按照规范流程执行，检查记录完整率达到 100%，发现的火灾隐患均建立详细台账。火灾隐患整改工作成效显著，有效消除了大量消防安全风险。灭火救援行动中，圆满完成了各项救援任务。业务技能培训内容紧贴实战需求，培训考核标准严格，考核结果真实反映了队员的技能水平，提升了队伍整体作战能力。

3. 产出进度

在全年工作推进过程中，各项目标任务均按照预定计划有序开展。季度工作进度与年度目标分解计划高度契合，未出现因主观原因导致的进度滞后情况。例如，火灾隐患排查整治工作按季度划分重点区域和对象，分阶段推进，在规定时间内完成了既定的排查和整改任务；消防装备采购工作也严格按照招 标、采购、验收等流程，按时完成装备配备目标。

4. 产出成本

在保障工作成效的前提下，严格控制各项成本支出。通过优化采购流程、集中招标等方式，降低消防装备和物资采购成本；合理安排培训资源，采用内部培训与外部专家授课相结合的方式，减少培训费用支出。同时，加强车辆燃油、维修等管理，降低运行成本，确保有限资金发挥最大效益。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

通过有效的火灾预防和灭火救援工作，减少了因火灾事故造成的直接经济损失，避免了企业停产、商业中断等间接经济损失。同时，推动社会单位加强消防安全设施建设和管理，提升了企业安全生产水平，为区域经济稳定发展提供

了保障，间接带动经济效益增长。

2. 社会效益

显著提升了社会公众的消防安全意识和自防自救能力，营造了良好的消防安全氛围。在灭火救援行动中，成功保护了大量人民群众的生命财产安全，赢得了社会各界的广泛赞誉和高度认可，增强了政府公信力。此外，积极参与社会宣传活动，如消防知识进社区、进校园等，进一步密切了与群众的联系，促进了社会和谐稳定。

3. 环境效益

在火灾扑救过程中，采用科学合理的处置方法，减少了因火灾燃烧和救援行动对周边环境造成的污染。加强对社会单位消防安全管理的指导，督促企业落实要求，避免因火灾引发环境污染事件，为生态环境保护作出积极贡献。

4. 可持续性影响

通过持续加强消防队伍建设和装备升级，不断提升消防救援能力和水平，为长期保障辖区消防安全奠定了坚实基础。建立健全消防安全管理制度和长效机制，推动社会单位落实消防安全主体责任，形成全社会共同参与消防工作的良好局面。加强与周边郊区消防支队的合作与交流，实现资源共享、协同作战，提升区域整体消防应急处置能力，确保消防工作的可持续发展。

5. 服务对象满意度

通过全年的工作，群众普遍对消防监督检查的专业性、灭火救援的及时性和有效性、消防安全宣传教育的实用性表示认可。经调查，消防救援指战员对全年项目实施满意度为 90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

本单位已建立一套较为完善的财务管理制度体系，涵盖预算编制、资金审批、费用报销、资产管理等多个环节。制定了响应的规章制度，明确了财务工作的职责分工、操作流程和审批权限，确保各项财务活动有章可循。同时，定期对财务管理制度进行修订和完善，以适应财政政策和单位实际工作的变化，为财务管理工作的规范化、科学化提供了制度保障。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金使用过程中，严格遵守国家有关财经法规和财务管理制度，按照批准的预算和规定的用途使用资金，不存在擅自调整预算、挪用资金等违规行为。各项支出均经过严格的审批程序，报销凭证真实、合法、有效，确保资金使用的合规性。为保障资金安全，建立了不相容岗位分离制度，加强了对银行账户管理，定期进行资金盘点和对账，有效防范了资金风险。

3. 会计基础信息完善性

会计核算工作严格按照《政府会计制度》的要求进行，会计科目设置合理，账务处理规范，能够准确、完整地反映单位的财务状况和收支情况。会计凭证、账簿和报表等会计资料齐全，装订整齐，保管妥善，会计基础信息真实、可靠、完整。同时，利用信息化手段加强会计核算和财务管理，提高了会计信息的处理效率和准确性，为预算管理和决策提供了有力的支持。

（二）资产管理

建立了完善的资产管理制度，对资产的购置、验收、使用、保管、处置等环节进行了明确规定。定期对资产进行盘点清查，做到账账相符、账实相符，确保资产的安全完整。加强对固定资产的日常管理，建立了固定资产台账，及时记录资产的增减变动情况，合理安排资产的使用和维护，提高资产的使用效率。对于报废和处置的资产，严格按照规定的程序进行审批和处理，防止国有资产流失。

（三）绩效管理

将预算管理与绩效管理相结合，建立了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的全过程绩效管理机制。在预算编制阶段，科学设定绩效目标，将绩效目标与预算资金紧密挂钩；在预算执行过程中，定期对绩效目标的实现情况进行监控和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经评价，部门整体绩效评价得分 96 分，其中当年预算执行情况得分 20 分，整体绩效目标实现情况 58 分，预算管理情况 18 分，绩效评价级别为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，该项目严格执行科学合理性实施计划和严格的项目实施保障条件，确保了项目绩效目标的实现，同时也提高了项目实施的效果。

六、措施建议

逐步精细预算管理，提高财政资金使用效率，合理安排项目计划，实时进行预算跟踪管理，在保障项目顺利实施

的前提下，进一步推进预算精细化的管理理念，根据项目实际情况及时调整预算，提高预算执行率，减少资金占用成本，提升财政资金使用效率。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为保障密云区消防救援支队正常运转，区财政共拨付我支队公用经费项目 658.44 万元，主要用于保障支队全年公用经费支出，确保消防救援队伍各项工作开展有序，保障全区社会面火灾形势稳定。

（二）项目绩效目标。

完成消防救援支队公用经费保障，确保单位正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为确保项目保质保量完成，经费支出规范合理，密云区消防救援支队组成评审专家组，由王俊杰支队长、王立政委任组长，支队班子成员为组员的专家组，对项目决策、项目管理、项目绩效做出具体评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

此次项目按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，根据《密云区消防救援支队项目支出绩效评价指标体系》，以预先制定的目标、计划、预算作为评价标准进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

支队成立由王俊杰支队长、王立政委任组长，支队班子成员为组员的专家组，通过查看合同资料、 现场核查项目完成情况、项目经费支出流程情况等对项目绩效（产出指标、效益性指标、满意度指标等） 做出具体评价。

三、综合评价情况及评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标和理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	3
		制度执行有效性	4	4
产出	产出数量	实际完成率	10	9
	产出质量	质量达标率	10	9
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	9
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	9
		总分	100	95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

支队班子成员及各具体负责业务科室人员对项目绩效目标设置合理性，资金支出规范性等均做出了充分决策。

（二）项目过程情况。

各分项均有专人具体组织实施，严格按照程序进行项目资金支出和项目实施，严格遵守支队各项财经制度，严格依照财务报销流程及合同具体内容进行项目资金的支出，无超支或占用其他分项资金情况，确保项目质量达标。

（三）项目产出情况。

该项目及各分项项目均合同完整有效，资料整理较为齐全，实施过程中对日常检查监督等情况较好，但仍有待加强。

（四）项目效益情况。

该项目所产生的社会效益明显，社会面火灾总量总体可控，全年无发生具有重大影响的火灾事故。全区群众及消防指战员满意程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，我支队严格执行科学合理性实施计划和严格的项目实施保障条件，确保了项目绩效目标的实现，同时也提高了项目实施的效果。

六、有关建议

逐步精细预算管理，提高财政资金使用效率，合理安排项目计划，实时进行预算跟踪管理，在保障项目顺利实施

的前提下，进一步推进预算精细化的管理理念，根据项目实际情况及时调整预算，提高预算执行率，减少资金占用成本，提升财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		消防车辆运维费						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初 预算	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	126.96	126.96	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证消防车辆正常运行，切实加强消防支队应对处置灭火救援等情况的能力。		保证消防车辆正常运行，切实加强消防支队应对处置灭火救援等情况的能力。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	社会效益指标	40		40			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		专职文职体检费						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20.98	20.98	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保专职文职体检费支出，完成专职文职体检工作。		确保专职文职体检费支出，完成专职文职体检工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	质量指标	20		20			
		时效指标	20		20			
	效益指标（40 分）	社会效益指标	40		40			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		网络运维费						
主管部门		密 云 区 政 府	实施单位			密 云 区 消 防 救 援 支 队		
项目资金 （万元）			年初预 算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	34.39	34.39	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	此项目为消防支队网络运维费支出。		实现调度网、政务专网、应急网络通信顺畅，为处置各类警情的快速调派奠定基础。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标（40 分）	时效指标	40		40			
	成本指标（20 分）	经济成本指标	20		20			
	效益指标（20 分）	社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		清商补助						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	78.84	78.4	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项目为国家队指战员清商补助，用于伙食补助支出。		有效保障消防支队全年伙食供给保障，圆满完成各项灭火救援及消防安保工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区溪翁庄消防救援站及战勤保障消防站项目						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	143.52	143.52	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证密云区溪翁庄消防救援站及战勤保障消防站建设有序完成。		保证密云区溪翁庄消防救援站及战勤保障消防站建设有序完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		食堂社会化经费						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	46.62	172.8	172.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	保障支队机关及所属消防站餐食供应。		保障支队机关及所属消防站餐食供应。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		应急装备物资购置及器材维修维护费						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	95.33	95.33	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保消防支队应急装备物资购置及器材维修维护费支出		确保消防支队应急装备物资购置及器材维修维护费支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		后勤服务人员经费						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	62.09	62.09	10分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障支队机关良好的办公环境及营区水电气暖等设施正常运转。		保障支队机关良好的办公环境及营区水电气暖等设施正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		西田各庄消防站开办采购项目						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	191.10	191.10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	确保西田各庄消防站开办采购项目支出。		确保西田各庄消防站开办采购项目支出。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年疏整促项目—“全民火灾防控能力提升项目”						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	37.02	37.02	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	完成全民火灾防控能力提升工作。		完成全民火灾防控能力提升工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年疏整促项目—“太师屯消防站改造提升项目”						
主管部门		密云区政府	实施单位			密云区消防救援支队		
项目资金 (万元)			年初预 算	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	177.21	177.21	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	完成太师屯消防站改造提升工作。		完成太师屯消防站改造提升工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进 措施		
	产出指标（40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	20		20			
	效益指标（40 分）	经济效益指标	20		20			
		社会效益指标	20		20			
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			