

2022 年度  
南阳高新技术产业开发区消防救援  
大队部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分南阳高新技术产业开发区消防救援大队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

第一部分  
南阳高新技术产业开发区消防救援大  
队概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，督促、指导全市消防大中队依法行政工作。
2. 开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助有关部门做好消防宣传教育工作。
3. 接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对对提出申请的场所进行消防安全检查。
4. 会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。
5. 接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在市级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。
6. 根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。
7. 对机关、团体、企业、事业等部门遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。
8. 会同住房和城乡建设主管部门按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查。

9. 承办上级及同级市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

南阳高新技术产业开发区消防救援大队无内设机构。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：南阳高新技术产业开发区消防救援大队					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	440.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	440.00	本年支出合计	58	440.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	440.00	总计	62	440.00

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

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
<b>合计</b>		<b>440.00</b>	<b>440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
224	灾害防治及应急管理支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元

### 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：南阳高新技术产业开发区消防救援大队							
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		440.00	78.00	362.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	440.00	78.00	362.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	440.00	78.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：南阳高新技术产业开发区消防救援大队								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	440.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	440.00	440.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	440.00	<b>本年支出合计</b>	59	440.00	440.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	440.00	<b>总计</b>	64	440.00	440.00	0.00	0.00

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：南阳高新技术产业开发区消防救援大队				金额单位：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		440.00	78.00	362.00
224	灾害防治及应急管理支出	440.00	78.00	362.00
22402	消防救援事务	440.00	78.00	362.00
2240201	行政运行	78.00	78.00	0.00
2240204	消防应急救援	362.00	0.00	362.00

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

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：南阳高新技术产业开发区消防救援大队							金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
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	0.00	302	商品和服务支出	78.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				78.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本部门(单位)2022年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：南阳高新技术产业开发区消防救援大队						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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：南阳高新技术产业开发区消防救援大队										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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收支决算总计440万元，我部门为2022年新成立预算部门，无上年数据，无法与上年比较。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计440万元，其中：财政拨款收入440万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计440万元，其中：基本支出78万元，占17.73%；项目支出362万元，占82.23%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收支决算总计440万元。我部门为2022年新成立预算部门，无上年数据，无法与上年比较。

## **五、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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出440万元，占本年支出合计的100%。我部门为2022年新成立预算部门，无上年数据，无法与上年比较。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）440万元，占100%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.16万元，支出决算为440万元，完成年初预算的86.61%。

其中：

1. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为78万元。决算数大于预算数的主要原因是：22年经费支出消防应急救援功能分类转入行政运行支出。

2. 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）。年初预算为511.16万元，支出决算为362万元，完成年初预算的70.84%。决算数小于预算数的主要原因是：22年经费支出消防应急救援功能分类转入行政运行支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费78万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

南阳高新技术产业开发区消防救援大队2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

南阳高新技术产业开发区消防救援大队2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

明。

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2022年国内公务接待0批次、

0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出78万元，我部门为2022年新成立预算部门，无上年数据，无法与上年比较。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元(含)以上设备（不含车辆）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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部

门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额440万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额440万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数204万元，执行率40%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额440万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个。

**四是部门评价：**本部门精选消防救援人员经费项目，涉及金额298万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议3

条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，消防救援人员经费项目自评得分为94分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，做工作还不够细致，整体水平有待提高。

消防业务工作经费项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够精准。

消防公用经费项目自评得分为96分，发现的主要问题及原因：绩效自评时的佐证资料不够完善。下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各部门联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

我部门选取2022年度消防救援人员经费项目开展重点项目绩效评价，消防救援人员经费项目决算298万元，自评得分为94分，发现的主要问题及原因：绩效评价工作基础资料收集没有形成良好的习惯，做工作还不够细致，整体水平有待提高，下一步改进措施：一是积极参加培训学习，不断提高业务水平，增强资金使用效益。二是不断加强各部门联动，形成重产出、重结果的绩效管理理念。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

## 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张灵15003770110

项目名称		消防救援人员经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	298	298	298	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	298	298	298	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			全面预算绩效	5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障全大队职工工资、津贴、保险等正常发放及大队伙食费开支, 完成突发的社会公共安全事件及应对抢险救灾任务的保障工作, 增强社会救助能力, 保障群众生命安全。				保障全大队职工工资、津贴、保险等正常发放及大队伙食费开支, 完成了突发的社会公共安全事件及应对抢险救灾任务的保障工作, 增强社会救助能力, 保障群众生命安全。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本(万元)	298	298	10	10		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	就业人数	>80	86	10	10		
			发放准确率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (25分)	社会效益指标	提高工作效率	提高	达成预期指标	25	20		
			生态效益指标						
			服务对象满意度指标	>90%	95%	5	4		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标							
	总分					100	94.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。  
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张灵15003770110

项目名称		公用经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	78	78	78	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	78	78	78	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障消防大队工作的正常运转, 完成消防大队和其他日常工作任务等方面的支出, 提高员工的办公效率。				保障消防大队工作的正常运转, 完成消防大队和其他日常工作任务等方面的支出, 提高员工的办公效率。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本(万元)	78	78	10	10		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标 (30分)	数量指标	培训次数	≥5	7	2	2	
				印刷次数	≥10	10	2	2	
				办公用品采购次数	≥15	18	2	2	
	出差次数			≥6	8	2	2		
	水电费缴纳次数			≥11	12	2	2		
	质量指标		差旅费保障率	=100%	100%	2	2		
			办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2		
			印刷完成率	=100%	100%	2	2		
			培训完成率	=100%	100%	2	2		
			水电费缴纳准确率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (25分)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	≥85%	90%	15	13		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	达成预期指标	5	5		
			提高职工办公效率	提高	达成预期指标	5	4		
		生态效益指标							
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	5	4		
总分					100	96.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。  
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。  
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式: 张灵15003770110

项目名称		消防业务工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	64	64	64	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	64	64	64	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合规			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面预算绩效			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	保障消防大队工作的正常运转, 完成消防大队和其他日常工作任务等方面的支出, 提高员工的办公效率。				保障消防大队工作的正常运转, 完成消防大队和其他日常工作任务等方面的支出, 提高员工的办公效率。				
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 (10分)	经济成本指标	总成本(万元)	64	64	10	10		
	产出指标 (30分)	数量指标	被装购置数量	=86	86	10	10		
			质量指标	购置合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	购置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	提高抢险救灾能力	提高	达成预期指标	25	23		
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	92%	5	4		
总分					100	97.0			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									