



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：807

部门名称：昌黎县消防救援大队

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3. 参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5. 负责消防救援信息化和应急通信建设，并承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成消防救援支队和所在县党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县消防救援大队（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2	栏次		3	栏次		4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,683.87	一、一般公共服务支出	32		二、外交支出	33		三、国防支出	34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		三、国防支出	34		四、公共安全支出	35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		四、公共安全支出	35		五、教育支出	36	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		五、教育支出	36		六、科学技术支出	37	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		六、科学技术支出	37		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		七、文化旅游体育与传媒支出	38		八、社会保障和就业支出	39	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		八、社会保障和就业支出	39		九、卫生健康支出	40	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39		九、卫生健康支出	40		十、节能环保支出	41	
	9		九、卫生健康支出	40		十、节能环保支出	41		十一、城乡社区支出	42	
	10		十、节能环保支出	41		十一、城乡社区支出	42		十二、农林水支出	43	
	11		十一、城乡社区支出	42		十二、农林水支出	43		十三、交通运输支出	44	
	12		十二、农林水支出	43		十三、交通运输支出	44		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	13		十三、交通运输支出	44		十四、资源勘探工业信息等支出	45		十五、商业服务业等支出	46	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		十五、商业服务业等支出	46		十六、金融支出	47	
	15		十五、商业服务业等支出	46		十六、金融支出	47		十七、援助其他地区支出	48	
	16		十六、金融支出	47		十七、援助其他地区支出	48		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	48		十八、自然资源海洋气象等支出	49		十九、住房保障支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		十九、住房保障支出	50		二十、粮油物资储备支出	51	
	19		十九、住房保障支出	50		二十、粮油物资储备支出	51		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		二十一、国有资本经营预算支出	52		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,935.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,935.84	二十三、其他支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,935.84	二十三、其他支出	54		二十四、债务还本支出	55	
	23		二十三、其他支出	54		二十四、债务还本支出	55		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55		二十五、债务付息支出	56		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		本年收入合计	27	1,685.87
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		本年收入合计	27	1,685.87	本年支出合计	58	1,935.84
使用非财政拨款结余	28		本年支出合计	58	1,935.84	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	864.13	结余分配	59		年初结转和结余	29	864.13	年末结转和结余	60	614.16
	30		年末结转和结余	60	614.16		30			61	
总计	31	2,550.00	总计	62	2,550.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌黎县消防救援大队 2021年度 公开02表 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,685.87	1,683.87					2.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,685.87	1,683.87					2.00
22402	消防事务	1,685.87	1,683.87					2.00
2240204	消防应急救援	1,685.87	1,683.87					2.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌黎县消防救援大队 2021年度 公开03表
 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 935. 84	713. 76	1, 222. 08			
224	灾害防治及应急管理支出	1, 935. 84	713. 76	1, 222. 08			
22402	消防事务	1, 935. 84	713. 76	1, 222. 08			
2240204	消防应急救援	1, 935. 84	713. 76	1, 222. 08			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县消防救援大队 2021年度 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	1,683.87	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				
	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				
	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	1,933.84	1,933.84		
	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	1,683.87	本年支出合计	59	1,933.84	1,933.84		
年初财政拨款结转和结余	28	864.13	年末财政拨款结转和结余	60	614.16	614.16		
一般公共预算财政拨款	29	864.13		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	2,548.00	总计	64	2,548.00	2,548.00		

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县消防救援大队

2021年度

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		1,933.84	713.76	1,220.08
224	灾害防治及应急管理支出	1,933.84	713.76	1,220.08
22402	消防事务	1,933.84	713.76	1,220.08
2240204	消防应急救援	1,933.84	713.76	1,220.08

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：昌黎县消防救援大队

2021年度

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	706.39	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
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		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	706.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30218	专用材料费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	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		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				
人员经费合计		706.39	公用经费合计					7.37

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县消防救援大队 2021年度 公开07表 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
1.88		1.88		1.88		1.88		1.88		1.88	

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

公开08表

部门：昌黎县消防救援大队

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：昌黎县消防救援大队

2021年度

金额单位：万元

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				

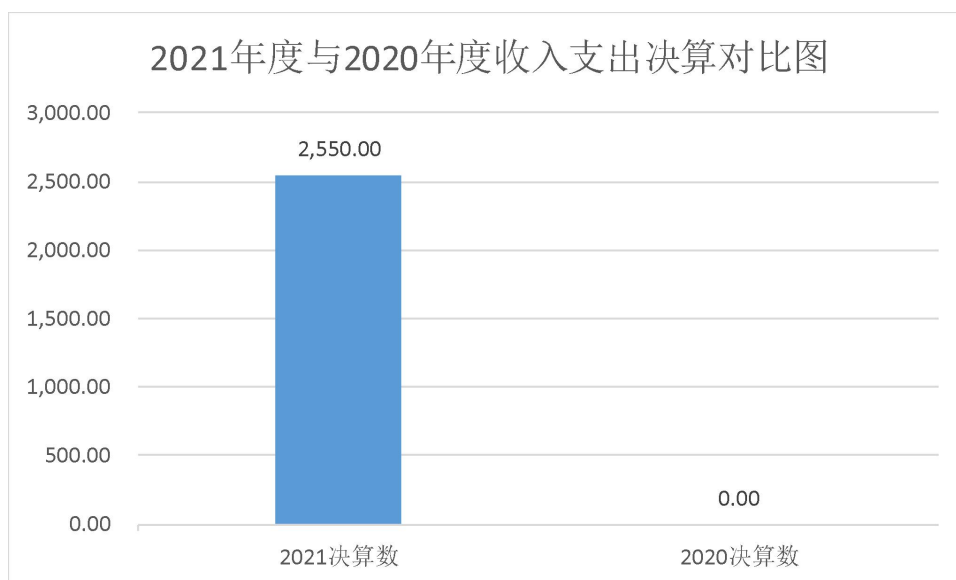
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

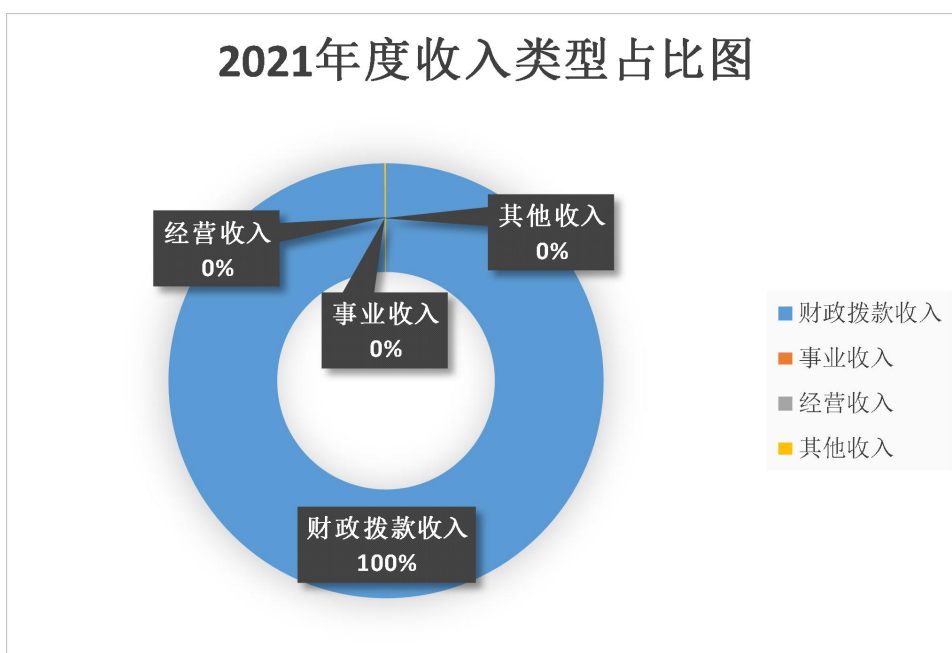
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2550.00 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2550.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0。



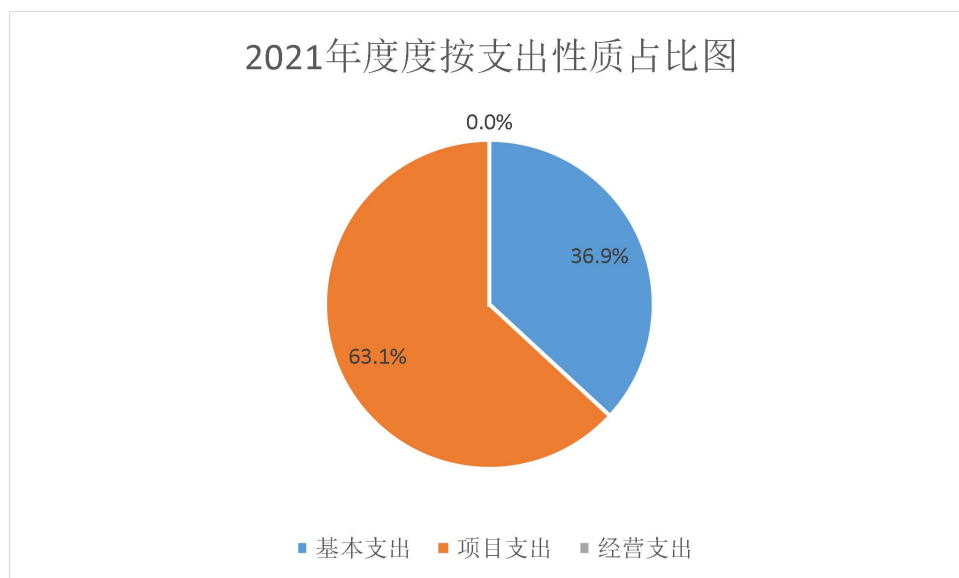
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1685.87 万元，其中：财政拨款收入 1683.87 万元，占 99.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.00 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1935.84 万元，其中：基本支出 713.76 万元，占 36.9%；项目支出 1222.08 万元，占 63.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

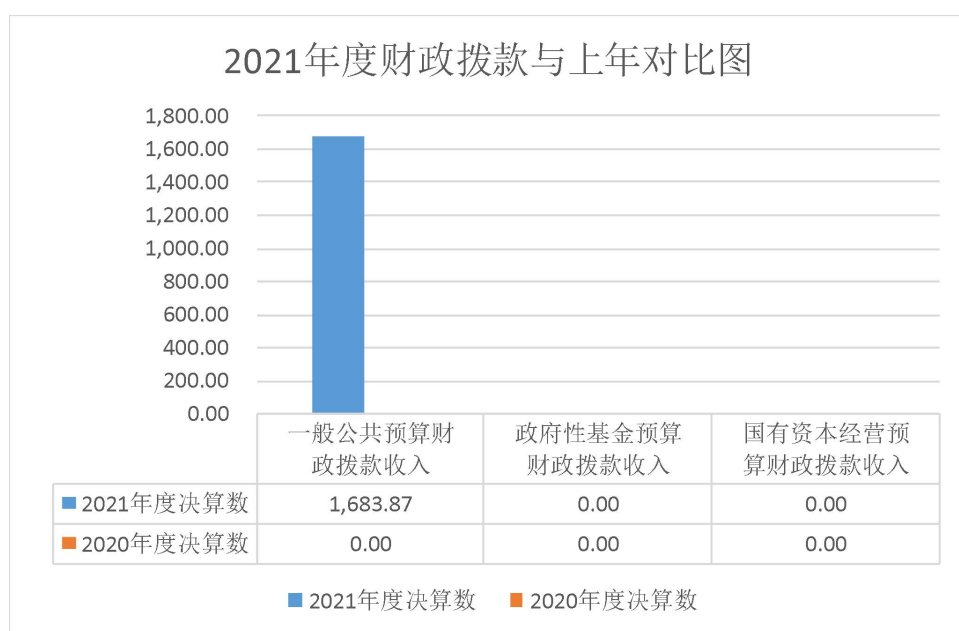
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1683.87 万元，比 2020 年度增加 1683.87 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0；本年支出 1933.84 万元，比上年增加 1933.84 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1683.87 万元，比上年增加 1683.87 万元，增长 0.0%；本年支出 1933.84 万元，比上年增加 1933.84 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

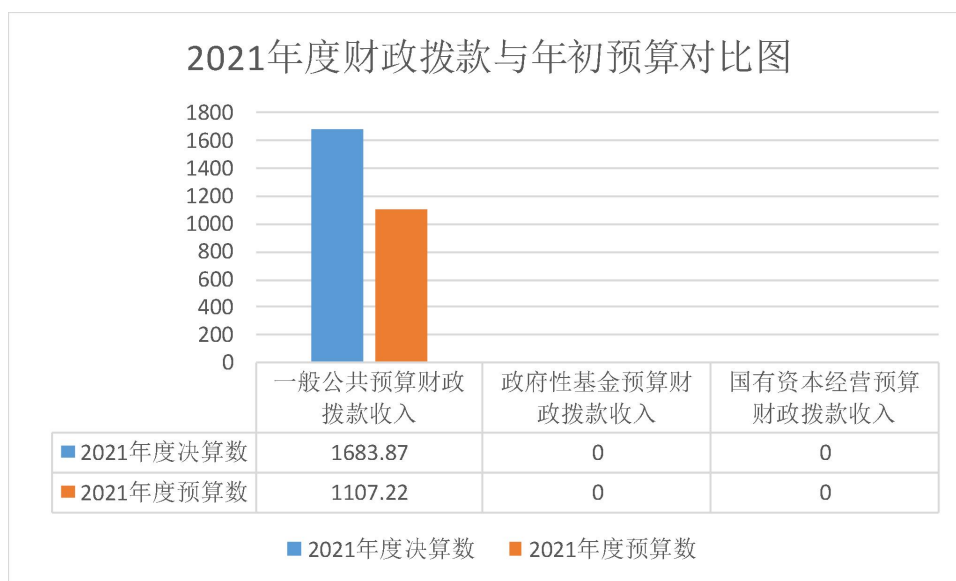
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1683.87 万元，完成年初预算的 152.1%，比年初预算增加 576.65 万元，决算数大于预算数主要原因是根据业务需要，我大队在 2021 年追加项目收入 576.65 万元；本年支出 1933.84 万元，完成年初预算的 174.7%，比年初预算增加 826.62 万元，决算数大于预算数主要原因是根据业务需要，我大队在 2021 年追加项目支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 152.1%，比年初预算增加 576.65 万元，主要是追加购买大队级指挥车、第二消防站人员经费、黄金海岸设置小型消防执勤站等项目经费

576.65 万元；本年支出完成年初预算 174.7%，比年初预算增加 826.62 万元，主要是追加项目支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1933.84 万元，主要用于以下方面。

灾害防治及应急管理（类）支出 1933.84 万元，占 100.0%，主要用于大队及第二消防站日常运行经费及工资福利等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 713.76 万元，其中：

人员经费 706.39 万元，主要包括津贴补贴、其他工资福利支出；

公用经费 7.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培

训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算增加 1.88 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0。

（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）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年增加 1.88 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 1.88 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年尚未成为一级预算单位，未做部门决算，故 2020 年度数据为 0。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本部门组织对 2021 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 995.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2019-2020 年常驻消防救援队伍改革性和奖励性补贴的部分补助项目、消防业务经费项目、昌黎县消防救援大队取暖费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）2019-2020 年常驻消防救援队伍改革性和奖励性补贴的部分补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019-2020 年常驻消防救援队伍改革性和奖励性补贴的部分补助项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.66 万元，执行数为 50.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成根据相关标准按时发放消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴，未发

现问题。

(2) 购买大队级通讯指挥车项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买大队级通讯指挥车项目项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为48.50万元，执行数为48.50万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购大队级指挥车一辆，进一步完善灭火救援现场组织指挥体系，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019-2020 年常驻消防救援队伍改革性和奖励性补贴的部分补助					
	主管部门	昌黎县消防救援大队	实施单位	昌黎县消防救援大队			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	50.66	50.66	50.66	100%		
	其中：当年财政拨款	50.66	50.66	50.66	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障消防指战员基本福利待遇		根据相关标准按时完成消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴发放。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障昌黎大队指战员人数	≤9 人	9 人	15	15
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%	15	15
		时效指标	接警响应时间	≤1 分钟	1 分钟	10	8
		成本指标	财政投入	≤50.66 万元	50.66 万元	10	8
	效益指标(30)	经济效益指标	灭火用水下降率	≥15%	50%	7	6
		社会效益指标	火灾事故财产损失下降率	≥25%	35%	7	6
		生态效益指标	未发生因火灾事故引发的污染事件	是/否	是	6	6
		可持续影响指标	购买办公用品可使用年限	1 年	1 年	10	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						94
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	部门整体绩效目标虽已细化分解为具体的工作任务，部门年度的任务数或计划数也达到了对应目标；但绩效目标分解的绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步，在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。						

评价组人员（姓名）：王—安、焦小珊、李星

联系电话：18733482518

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县消防救援大队购买大队级通讯指挥车项目					
	主管部门	昌黎县消防救援大队	实施单位	昌黎县消防救援大队			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	48.50	48.50		35.03	72%	
	其中：当年财政拨款	48.50	48.50		35.03	72%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	进一步完善灭火救援现场组织指挥体系		完成采购一辆大队级指挥车。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购买大队级指挥车数量	1 辆	1 辆	15	15
		质量指标	购买大队级指挥车完成率	≥80%	100%	15	15
		时效指标	采购及时率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	采购大队级指挥车预计金额	≤30 万元	35.03 万元	10	8
	效益指标（30）	经济效益指标	提升本地服务企业收入	≥30 万元	30 万元	7	7
		社会效益指标	保障消防救援队伍正常运行	是/否	是	7	7
		生态效益指标	灭火用水下降率	≥15%	15%	6	5
		可持续影响指标	预计指挥车可使用时间	≥10 年	10 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	指战员对所购指挥车满意程度	≥90%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥90%	72%	10	8
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题原因及下一步整改措施	部门整体绩效目标虽已细化分解为具体的工作任务，部门年度的任务数或计划数也达到了对应目标；但绩效目标分解的绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步，在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。						

评价组人员（姓名）：王王安、焦小珊、李星

联系电话：18733482518

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、2019-2020 年常驻消防救援队伍改革性和奖励性补贴的部分补助项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为保障消防指战员基本福利待遇，年底完成情况为根据相关标准按时完成消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴发放。

2、昌黎县消防救援大队购买大队级通讯指挥车项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为进一步完善灭火救援现场组织指挥体系，年底完成情况为完成采购一辆大队级指挥车。

七、机关运行经费情况

本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。