



2022 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

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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 2022 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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县消防救援大队

2022年度

金额单位：万元

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	1,236.85	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,310.92
	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	1,236.85	本年支出合计	58	1,310.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	624.09	年末结转和结余	60	550.02
	30			61	
总计	31	1,860.94	总计	62	1,860.94

注：1. 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。

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

部门：昌黎县消防救援大队 2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 236. 85	1, 236. 85					
224	灾害防治及应急管理支出	1, 236. 85	1, 236. 85					
22402	消防救援事务	1, 236. 85	1, 236. 85					
2240204	消防应急救援	1, 236. 85	1, 236. 85					

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 2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 310. 92	934. 83	376. 09			
224	灾害防治及应急管理支出	1, 310. 92	934. 83	376. 09			
22402	消防救援事务	1, 310. 92	934. 83	376. 09			
2240204	消防应急救援	1, 310. 92	934. 83	376. 09			

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

2022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	1,236.85	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	1,310.92	1,310.92		
	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	1,236.85	本年支出合计	59	1,310.92	1,310.92		
年初财政拨款结转和结余	28	624.09	年末财政拨款结转和结余	60	550.02	550.02		
一般公共预算财政拨款	29	624.09		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	1,860.94	总计	64	1,860.94	1,860.94		

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：昌黎县消防救援大队

2022年度

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		1,310.92	934.83	376.09
224	灾害防治及应急管理支出	1,310.92	934.83	376.09
22402	消防救援事务	1,310.92	934.83	376.09
2240204	消防应急救援	1,310.92	934.83	376.09

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明细表

公开06表

部门：昌黎县消防救援大队			2022年度			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	922.74	302	商品和服务支出	12.09	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	922.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.09	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		922.74	公用经费合计					12.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县消防救援大队

2022年度

公开07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
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08表
金额单位：万元

部门：昌黎县消防救援大队

2022年度

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（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县消防救援大队

2022年度

公开09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
6.76		6.76		6.76		6.76		6.76		6.76	

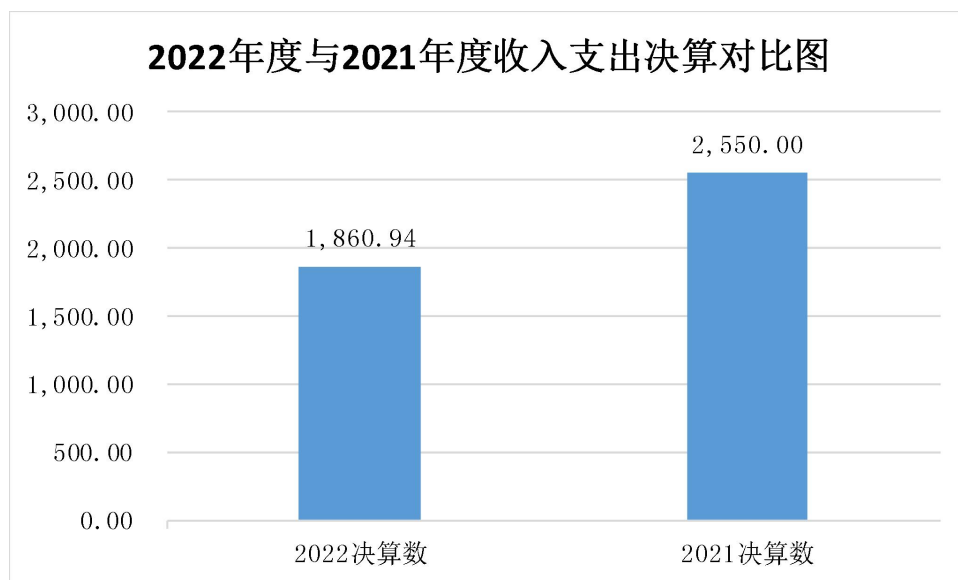
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

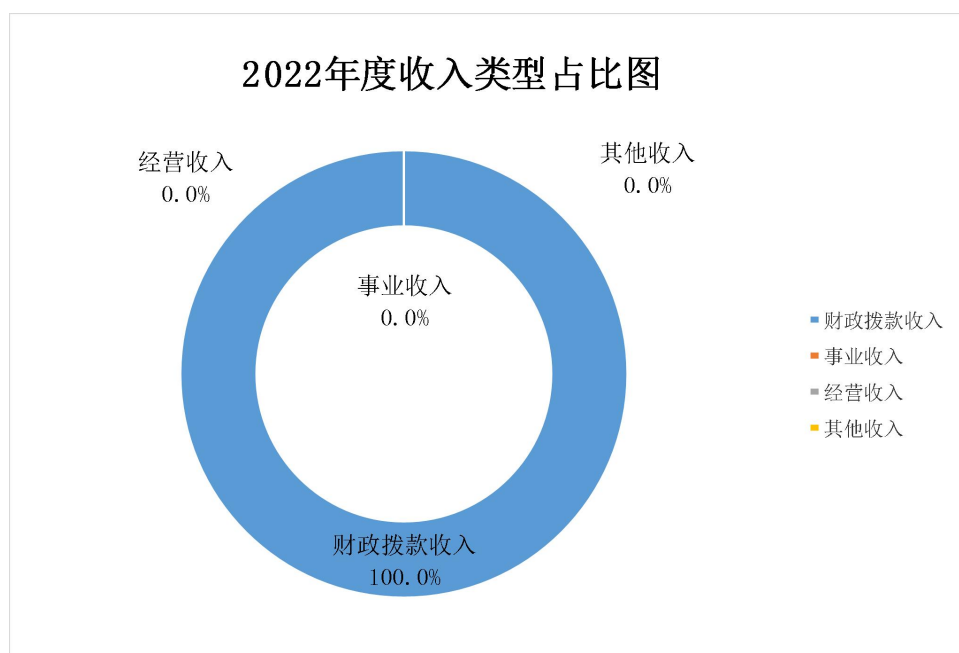
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1860.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 689.06 万元，降低 27.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。



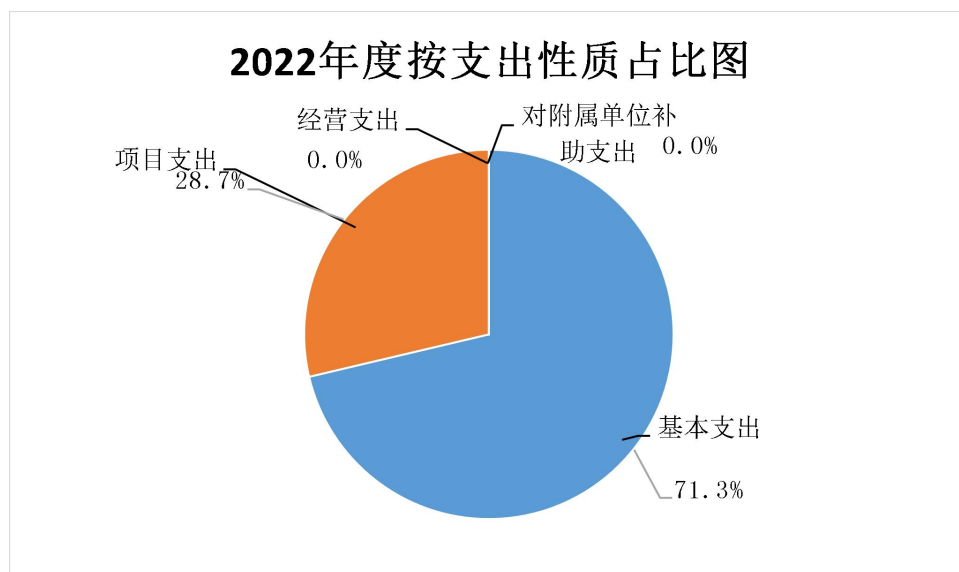
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1236.85 万元，其中：财政拨款收入 1236.85 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1310.92 万元，其中：基本支出 934.83 万元，占 71.3%；项目支出 376.09 万元，占 28.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 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 2021 年度决算对比情况

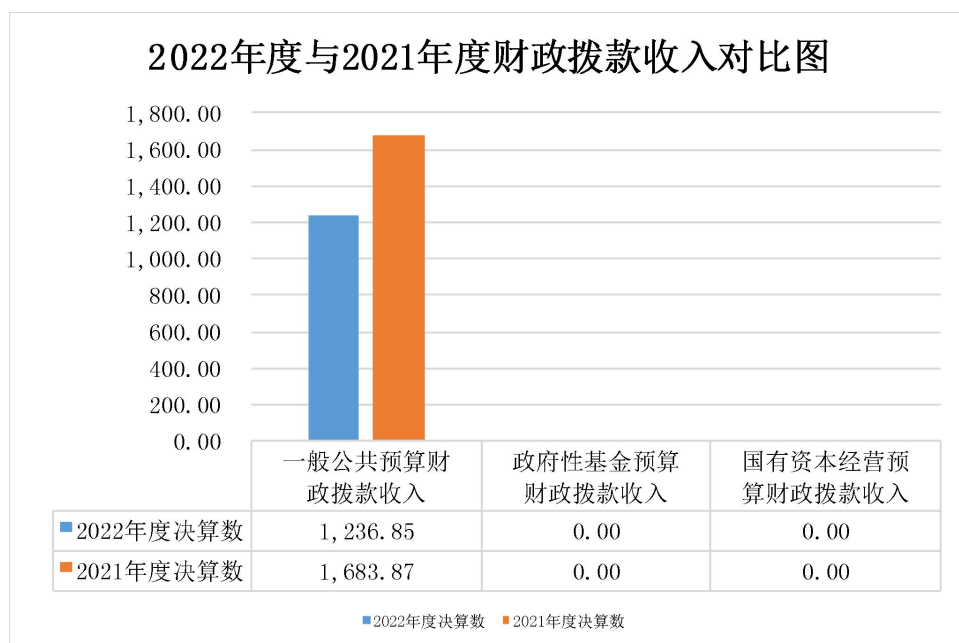
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1236.85 万元，比 2021 年度减少 447.02 万元，降低 26.6%，主要原因是：2022 年项目支出减少；本年支出 1310.92 万元，比上年减少 622.92 万元，降低 32.2%，主要原因是：2022 年项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1236.85 万元，比上年减少 447.02 万元，降低 26.6%；主要原因是：2022 年项目支出减少；本年支出 1310.92 万元，比上年减少 622.92 万元，降低 32.2%，主要原因是：2022 年项目支出减少。

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

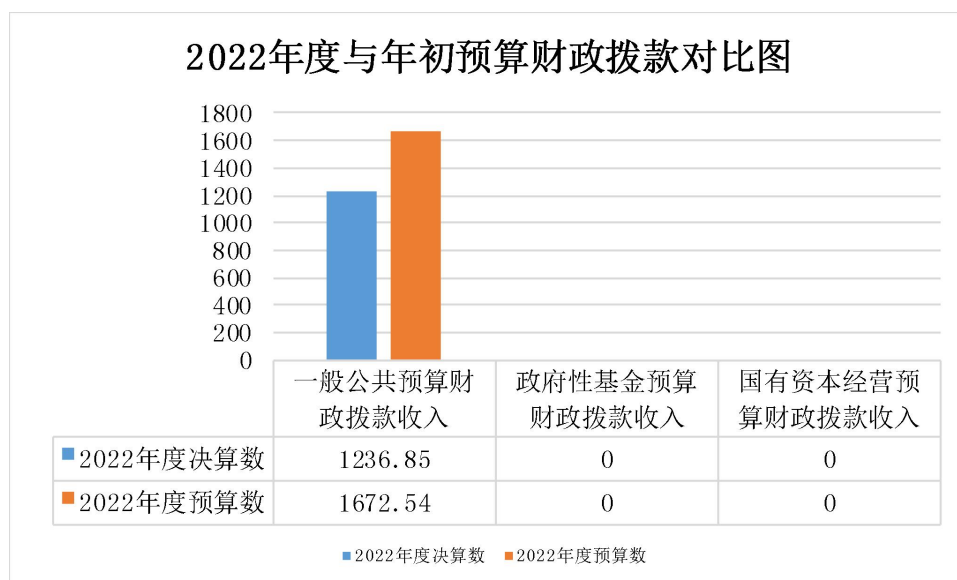
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1236.85 万元，完成年初预算的 74.0%，比年初预算减少 435.69 万元，决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，财政收入减少；本年支出 1310.92 万元，完成年初预算的 78.4%，比年初预算减少 361.62 万元，决算数小于预算数，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.0%，比年初预算减少 435.69 万元，主要原因是：受疫情影响，财政收入减少；本年支出完成年初预算 78.4%，比年初预算减少 361.62 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。

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

2022 年度财政拨款支出 1310.92 万元，主要用于以下方面。

灾害防治及应急管理（类）支出 1310.92 万元，占 100.0%，主要用于大队及消防站日常运行经费及政府专职消防员工资、保险等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 934.83 万元，其中：

人员经费 922.74 万元，主要包括：其他工资福利支出；

公用经费 12.09 万元，主要包括：工会经费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，

较 2021 年度决算增加 4.87 万元，增长 258.7%，主要原因是：本部门公务用车使用年限较长，容易发生故障，维修次数增加，使公务用车运行维护费用增加。

（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 2022 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。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 4.87 万元，增长 258.7%，主要原因是：本部门公务用车使用年限较长，容易发生故障，维修次数增加，使公务用车运行维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 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 6.76 万元：本部门 2022 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 4.87 万元，增长 258.7%，主要原因是：本部门公务用车使用年限较长，容易发生故障，维修次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.09 万元，比 2021 年度增加 12.09 万元，增长 0.0%。主要原因是：2021 年无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，较上年增加 14 辆，主要原因是：2021 年未录入车辆数据。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 14 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 410.33 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消防业务经费项目及消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）消防业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防业务经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，未发现问题。

（2）消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.33 万元，执行数为 25.33 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补贴及公务员绩效奖金，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：昌黎县消防救援大队											
一、基本情况	项目名称	消防业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 昌黎县消防救援大队		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	200.000000	到位数	200.000000		执行数	200.000000		100		
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资	200.000000		其中:财政资金	200.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障灭火救援工作正常开展				全年成功处置各类灾害事故654起				100.00		
	提高灭火救援效率，保证社会稳定				灭火救援工作开展顺利，火灾事故财产损失及社会面火灾事故发生均比去年有所下降。				100.00		
	加强消防宣传活动范围				累计开展各类消防宣传活动260余次，张贴发放宣传资料3万余份				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动的数	举办宣传活动数	20.00	≥	2	场	260场	完成	20
		质量指标	消防宣传覆盖率	消防宣传覆盖率=张贴宣传海报小区数量/全县小区数量	10.00	≥	65	百分比	0.7	完成	10
		时效指标	突发事件处置及时性(小时)	突发事件处置及时性(小时)	10.00	≤	1	小时	1小时	完成	10
		成本指标	控制成本	财政投入控制在预算之内	10.00	≤	385	万元	200万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	火灾事故财产损失下降率	火灾事故财产损失下降率=(今年火灾事故财产损失数量-去年事故财产损失数量)/去年事故财产损失数量	10.00	≥	25	百分比	25	完成	9.5
		社会效益指标	社会面火灾事故发生下降率	社会面火灾事故发生下降率=(今年火灾事故数量-去年火灾事故数量)/去年火灾事故数量	10.00	≥	10	百分比	15	完成	9.5
		生态效益指标	灭火用水下降率	灭火用水下降率=(今年灭火用水量-去年灭火用水量)/去年灭火用水量	5.00	≥	15	百分比	15	完成	4.5
		可持续影响指标	消防宣传持续期限	消防宣传对人民群众影响力	5.00	≥	1	年	1年	完成	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=受访群众满意人数/受访群众总人数	10.00	≥	90	百分比	95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
	五、存在问题原因及整改措施	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。									
	填报人:	焦小珊			联系电话:	18733482518					

2022年度预算项目绩效自评表												
填报单位：昌黎县消防救援大队												
一、基本情况	项目名称	消防救援队伍人员改革性及奖励性		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 昌黎县消防大队		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	25.330000	到位数	25.330000		执行数	25.330000		100			
	其中:财政资金	25.330000	其中:财政资金	25.330000		其中:财政资金	25.330000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障灭火救援工作正常开展				灭火救援工作开展顺利,火灾事故财产损失及社会面火灾事故发生均比去年有所下降。				100.00			
	提高灭火救援效率,维护社会稳定				提高灭会救援效率,维护社会稳定				100.00			
	按要求发放消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴				全额发放2022年改革性补贴及公务员绩效奖金				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补贴保障人数	奖励性及改革性补贴发放人数	20.00	>=	9	人	9人	完成	20	
		质量指标	资金到位率	拨付资金占应拨付资金比例	10.00	>=	95	百分比	1	完成	10	
		时效指标	补贴发放保障时间	补贴保障时间	10.00	=	12	个月	12个月	完成	10	
		成本指标	控制成本	财政投入控制在预算之内	10.00	<=	25.33	万元	25.33万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	火灾事故财产损失下降率	火灾事故财产损失下降率= (今年火灾事故财产损失数量-去年火灾事故财产损失数量)/去年火灾事故财产损失数量*100%	5.00	>=	25	百分比	25	完成	4.5	
		社会效益指标	社会面火灾事故发生下降率	社会面火灾事故发生下降率= (今年火灾事故数量-去年火灾事故数量)/去年火灾事故数量*100%	5.00	>=	10	百分比	15	完成	4.5	
		可持续影响指标	补贴可持续发放时间	改革性及奖励性补贴可持续发放时间	10.00	>=	1	年	1年	完成	10	
		生态效益指标	灭火用水下降率	灭火用水下降率= (今年灭火用水量-去年灭火用水量)/去年灭火用水量	10.00	>=	15	百分比	15	完成	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度=受访群众满意人数/受访群众总人数*100%	10.00	>=	95	百分比	95	完成	9.5	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											98
	五、存在问题原因及整改措施	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										
填报人:	焦小珊			联系电话:	18733482518							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、消防业务经费项目支出绩效自评结果为优,年初预期目标为保障灭火救援工作正常开展,提高灭火效率,保证社会稳定,年底完成情况为灭火救援工作开展顺利,全年成功处置各类火灾事故 654 起,火灾事故财产损失及社会面火灾事故发生均比去年

有所下降。

2、消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴项目项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为按要求发放消防救援队伍人员改革性补贴及奖励性补贴，年底完成情况为全额发放 2022 年度消防救援队伍人员改革性补贴及公务员绩效奖金。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 07 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 08 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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