



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。昌黎县消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）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。

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

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）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 2023 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)	行政单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：昌黎县消防救援大队（汇总）			2023年度		公开01表
					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	1,799.84	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	1,526.31
	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	1,799.84	本年支出合计	58	1,526.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	547.70	年末结转和结余	60	821.23
	30			61	
总计	31	2,347.54	总计	62	2,347.54

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（汇总）

2023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		1,799.84	1,799.84					
224	灾害防治及应急管理支出	1,799.84	1,799.84					
22402	消防事务	1,799.84	1,799.84					
2240204	消防应急救援	1,799.84	1,799.84					

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（汇总）2023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, 526. 31	973. 02	553. 29			
224	灾害防治及应急管理支出	1, 526. 31	973. 02	553. 29			
22402	消防事务	1, 526. 31	973. 02	553. 29			
2240204	消防应急救援	1, 526. 31	973. 02	553. 29			

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

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	1,799.84	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	1,526.31	1,526.31		
	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	1,799.84	本年支出合计	59	1,526.31	1,526.31		
年初财政拨款结转和结余	28	547.70	年末财政拨款结转和结余	60	821.23	821.23		
一、一般公共预算财政拨款	29	547.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,347.54	总计	64	2,347.54	2,347.54		

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

部门：昌黎县消防救援大队（汇总） 2023年度 公开05表
 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, 526. 31	973. 02	553. 29
224	灾害防治及应急管理支出	1, 526. 31	973. 02	553. 29
22402	消防事务	1, 526. 31	973. 02	553. 29
2240204	消防应急救援	1, 526. 31	973. 02	553. 29

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

金额单位：万元

部门：昌黎县消防救援大队（汇总）

2023年度

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	964.29	302	商品和服务支出	8.73	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	964.29	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		964.29	公用经费合计					8.73

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

公开07表
金额单位：万元

部门：昌黎县消防救援大队（汇总）		2023年度					
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（或单位）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（汇总）

2023年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县消防救援大队（汇总）

2023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

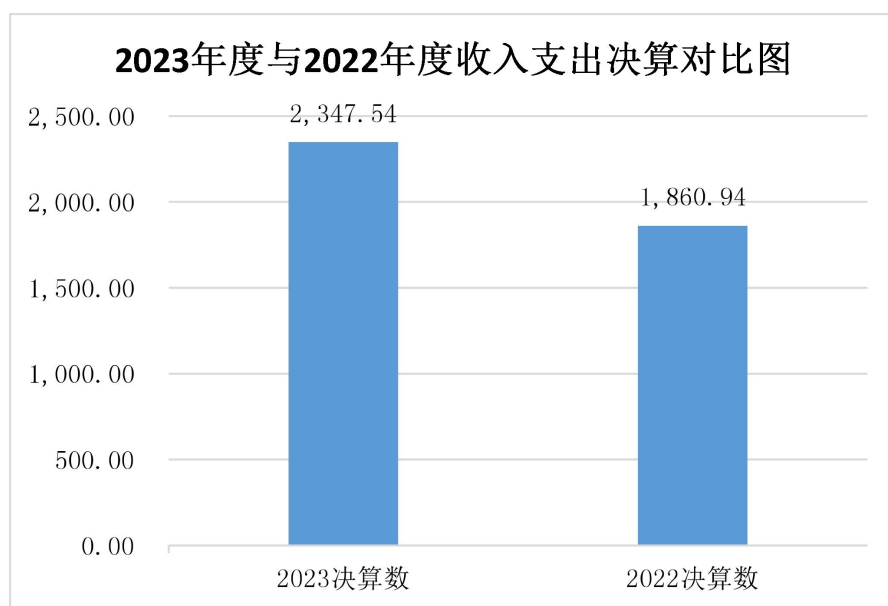
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

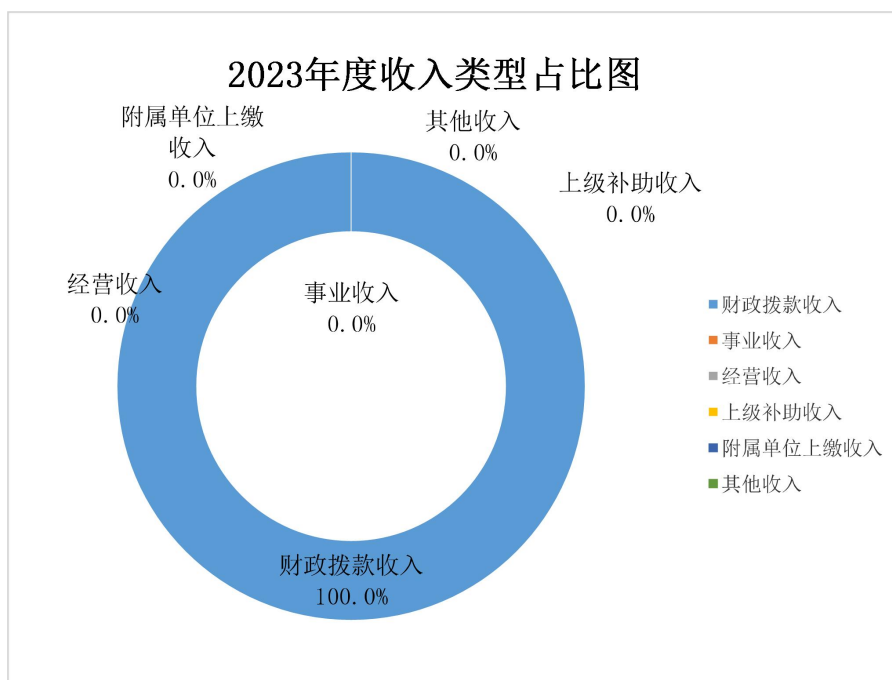
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2347.54万元。与2022年度决算相比,收支各增加486.60万元,增长26.2%,主要原因是本年地方财政拨款收入增加。



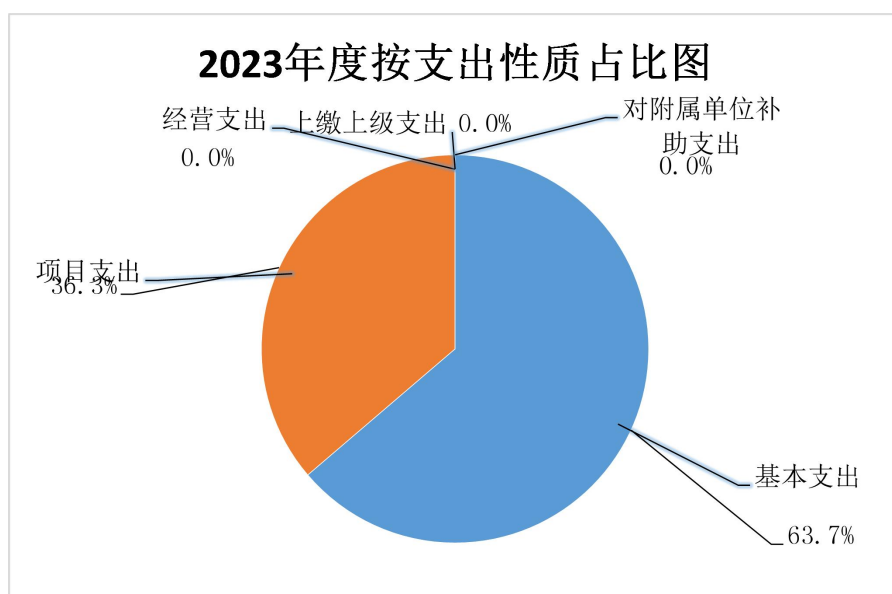
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1799.84万元,其中:财政拨款收入1799.84万元,占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计1526.31万元，其中：基本支出973.02万元，占63.7%；项目支出553.29万元，占36.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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

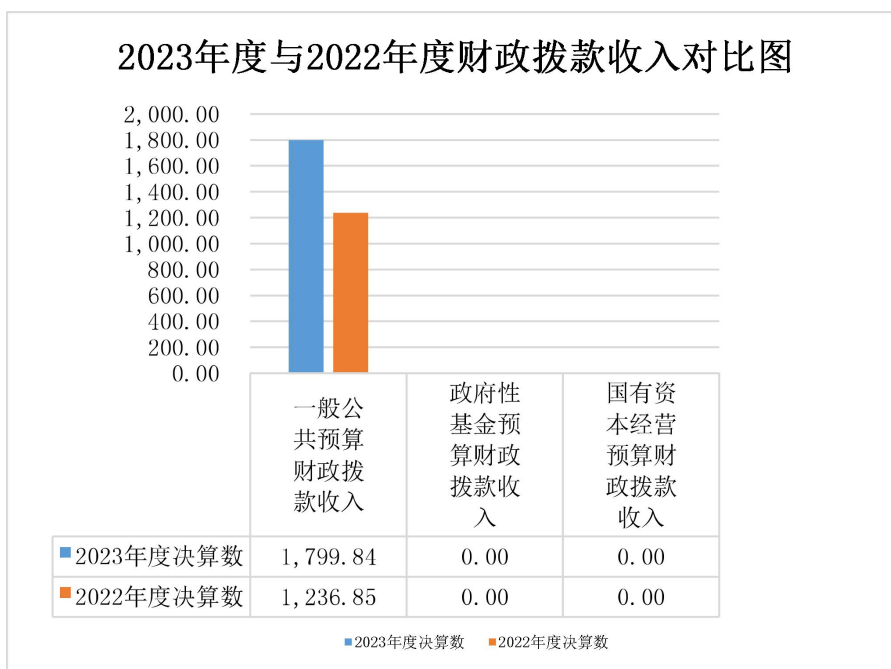
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1799.84万元，比上年增加562.99万元，增长45.5%，主要原因是：本年地方财政拨款收入增加；本年支出合计1526.31元，比上年增加215.39万元，增长16.4%，主要原因是：本年地方财政拨款收入增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1799.84万元，比上年增加562.99万元，增长45.5%，主要原因是：本年地方财政拨款收入增加；本年支出合计1526.31万元，比上年增加215.39万元，增长16.4%，主要原因是：本年地方财政拨款收入增加。

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

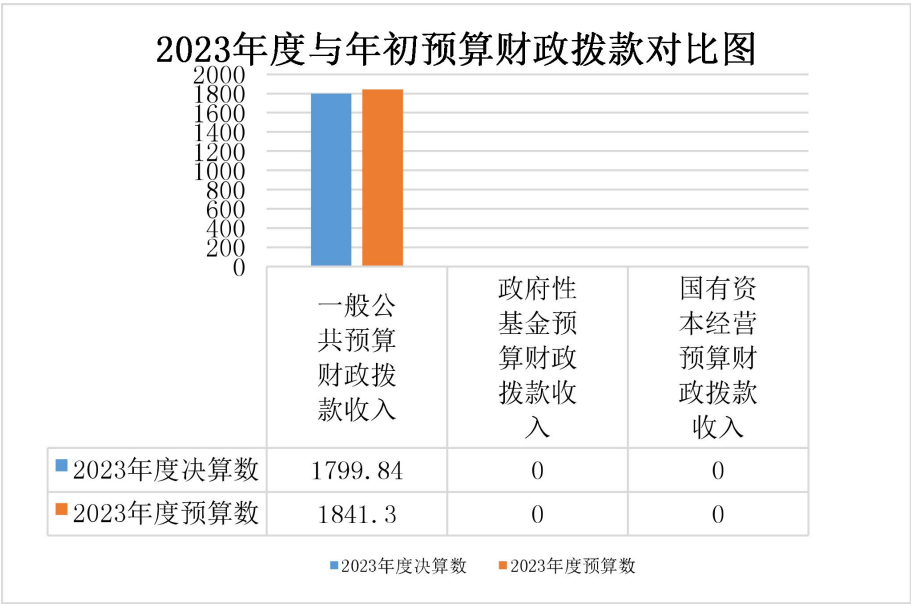
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1799.84万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少41.46万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政紧张，年初预算未全部完成；本年支出合计1526.31万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少314.99万元，决算数小于预算数，主要原因是：财政紧张，年初预算未全部完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1799.84万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少41.46万元，主要原因是：财政紧张，年初预算未全部完成；本年支出合计526.31万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少314.99万元，主要原因是：财政紧张，年初预算未全部完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计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合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1526.31 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理(类)支出 1526.31 万元，占 100.0%，主要用于政府专职消防员人员经费及消防业务经费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 973.02 万元，其中：

人员经费 964.29 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 8.73 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，较 2022 年度决算减少 6.76 万元，降低 100.0%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

（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 2023 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）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 6.76 万元，降低 100.0%，主要是落实过紧日子要求，缩减支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 6.76 万元，

降低 100.0%，主要是落实过紧日子要求，缩减支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.73 万元，较 2022 年度减少 3.36 万元，降低 27.8%。主要原因是：落实过紧日子要求，缩减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年减少 5 辆，主要是进行资产清查，对达到报废年限的车辆进行报废，对重复录入的车辆进行卡片作废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 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（含）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 2023 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 589.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“消防业务经费”“消防救援队伍人员改革性补贴及绩效奖金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 589.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 3 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位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补贴及绩效奖金项目等 3 个项目绩效自评结果。

消防业务经费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保水电暖、燃油等费用及时支付，保证单位的正常运转；二是提高灭火救援效率，维护社会稳定。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。

2023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		金额单 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	400.000000	到位数	400.000000		执行数	400.000000		100		
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000		其中:财政资金	400.000000				
	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(%)		
	确保水电暖、燃油等费用及时支付，保证单位的正常运转。				水电费、燃油费等均按时支出，灭火抢险救援工作顺利开展				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
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指标	数量指标	举办消防宣传活 动次数	全年举办消防宣 传活动的次数	20	≥	100	次	204次	完成	20
		质量指标	物品采购合格率	单位采购物品验 收合格率	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	支付及时率	单位水电费等按 时支付金额占费 用总数的比例	10	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	业务经费支出成 本	大队全年业务经 费支出成本	10	≤	400	万元	400万元	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	提高财政资金的 使用效率	通过科学编制预 算，严格遵守各 项规章制度，提 高财政资金的使用效率，做到节 俭高效	5	文字描 述	较上年提 高	较上年提 高	完成	5	
		社会效益指 标	保持工作稳定、 持续开展实现率	有效保证业务工 作顺利开展	5	文字描 述	有效保证 业务工作 顺利开展	工作顺 利开展	完成	5	
		生态效益指 标	降低能耗	厉行节约，降低 能耗，实现绿色 办公	10	文字描 述	进一步降 低	进一步降 低	完成	10	
		可持续影响 指标	业务工作可持续 性	保障日常工作的 有序运转年限	10	=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查， 满意和较满意的 收益对象占全部 调研对象的比例	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措 施	存在的问题：绩效意识有待加强，绩效管理重视程度有待提升。整改措施：深化绩效理念，强化绩效意识。认真梳理年度工作任 务，针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标										
填报人:	焦小珊			联系电话:	18733482518						

消防救援队伍人员改革性补贴及绩效奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防救援队伍人员改革性补贴及绩效奖金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 129.04 万元，执行数为 129.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保消防指战员改革性补贴及绩效奖金及时发放，落实消防经费保障责任。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。

2023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补贴及		项目级次	本级	实施主管单位	807001 - 昌黎县消防救		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	129.040000	到位数	129.040000		执行数	129.040000		100		
	其中:财政资金	129.040000	其中:财政资金	129.040000		其中:财政资金	129.040000				
	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(%)		
	确保消防指战员改革性补贴及绩效奖金及时发放，落实消防经费保障责任。				改革性补贴及绩效奖金按时足额发放				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	大队2023年补贴发放人数	20.00	=	9	人	9人	完成	20
		质量指标	补贴发放率	发放补贴人数占大队全体消防指战员人数	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	发放及时率	按时发放各项补贴的金额占补贴总金额数的比例	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	补贴发放标准	改革性补贴中公务移动通讯补贴及物业补贴平均发放标准	10.00	≤	790	元/人	790元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高消防救援队伍人员的经济收入	发放消防救援队伍人员改革性补贴及绩效奖金，增加消防救援队伍的人均经济收入	5.00	≥	2	万元/人	2.04万元	完成	5
		社会效益指标	提升消防能力	有效保证消防救援人员的权益，提高消防救援能力	5.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	5
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗，实现绿色办公	10.00	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	10
		可持续影响指标	业务工作可持续性	改革性补贴及公务员绩效奖金发放年限	10.00	=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	绩效意识有待加强，绩效管理重视程度有待提升。整改措施：深化绩效理念，强化绩效意识。认真梳理年度工作任务，针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标										
填报人:	焦小珊			联系电话:	18733482518						

2023-2025 年黄金海岸执勤点业务用房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023-2025 年黄金海岸执勤点业务用房租金项目绩效自评得分为 93.30 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障黄金海岸执勤点顺利运行；二是保证黄金海岸执勤点租金顺利支付。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。

2023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	2023-2025年黄金海岸执勤点业		项目级次	本级	实施主管单位		807001 - 昌黎县消防救		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	60.000000	到位数	60.000000		执行数		60.000000		100		
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金		60.000000				
	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(%)	
	保障黄金海岸执勤点顺利运行					正常入住执勤					100.00	
	保证黄金海岸执勤点租金顺利支付					已按时完成支付					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	租用年限	黄金海岸执勤点租用房屋年限	20	=	3	年	3年	完成	20	
		质量指标	专款专用率	专款专用率	10	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	及时性	租金支付及时率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	租赁成本	租金成本	10	=	60	万元	60万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率	5	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	5	
		社会效益指标	保证工作稳定、持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	5	文字描述		进一步提高	进一步提高	完成	5	
		生态效益指标	降低能耗	厉行节约，降低能耗，实现绿色办公	10	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	10	
		可持续影响指标	业务工作可持续性	保证日常工作的有序运转年限	10	=	3	年	1年	完成	3.3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查周边群众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											93.3
五、存在问题原因及整改措施	绩效意识有待加强，绩效管理重视程度有待提升。整改措施：深化绩效理念，强化绩效意识。认真梳理年度工作任务，针对目标任务，细化量化、合理科学、相应匹配的原则，从多个维度确定资金绩效目标											
填报人:	焦小珊			联系电话:	18733482518							

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分 100 分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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；
财政拨款“三公”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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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