

2021 年仁化县消防救援大队 部门决算

目 录

第一部分：仁化县消防救援大队 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县消防救援大队 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：仁化县消防救援大队 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县消防救援大队概况

一、单位主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定：

（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，与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责全县消防救援队伍建设与管理。

（九）完成市消防救援支队和县委县政府交办的相关任务。

二、仁化县消防救援队 机构设置

仁化县消防救援大队内设机构消防救援大队、消防救援站。
大队部：主要负责日常的文秘管理、消防宣传、消防行政许可办理、消防监督执法、火灾事故调查。消防救援站：主要负责全市以及各乡镇的灭火、抢险救援工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县消防救援大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	638.22
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	638.22	本年支出合计	57	638.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	638.22	总计	60	638.22

注：1. 本表反映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

单位：仁化县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	638.22	638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	638.22	638.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	587.22	587.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	484.55	484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：仁化县消防救援大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	638.22	0.00	638.22	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	638.22	0.00	638.22	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	587.22	0.00	587.22	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	102.66	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	484.55	0.00	484.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县消防救援大队

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	638.22	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县消防救援大队

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
	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	638.22	638.22	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县消防救援大队

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
	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
本年收入合计	27	638.22	本年支出合计	59	638.22	638.22	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	638.22		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				
总计	32	638.22	总计	64	638.22	638.22	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	638.22	0.00	638.22
224	灾害防治及应急管理支出	638.22	0.00	638.22
22401	应急管理事务	51.00	0.00	51.00
2240199	其他应急管理支出	51.00	0.00	51.00
22402	消防事务	587.22	0.00	587.22
2240204	消防应急救援	102.66	0.00	102.66
2240299	其他消防事务支出	484.55	0.00	484.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：仁化县消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仁化县消防救援大队

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：仁化县消防救援大队

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：仁化县消防救援大队 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县消防救援大队 2021 年度总收入 638.22 万元，其中本年收入 638.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 638.22 万元，比上年决算数减少 99.08 万元，下降 13.62%。主要变动情况：由于消防转隶政策变动 2021 年消防指战员绩效、每日执勤补助费由韶关支队统一发放，导致消防员人员经费项目收入同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县消防救援大队 2021 年度总支出 638.22 万元，其中本年支出 638.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 638.22 万元，比上年决算数减少 99.08 万元，下降 13.62%。主要变动情况：由于消防转隶政策变动 2021 年消防指战员绩效、每日执勤补助费由韶关支队统一发放，导致消防员人员经费项目支出同比减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

仁化县消防救援大队 2021 年度财政拨款收入合计 638.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.22 万元，比上年决算数增加 638.22 万元，比上年决算数减少 99.08 万元，下降

13.62%。主要变动情况：由于消防转隶政策变动 2021 年消防指战员绩效、每日执勤补助费由韶关支队统一发放，导致消防员人员经费项目收入同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县消防救援大队 2021 年度财政拨款支出合计 638.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 638.22 万元，比年初预算数减少 56.98 万元，下降 8.2%；主要变动情况：园区正规化文化建设项目未达到支付条件；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

仁化县消防救援大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.15 万元，完成预算 5 万元的 63.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.15 万元，完成预算 5 万元的 63.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，

完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.15 万元，完成预算 5 万元的 63.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出差、执勤、抢险救援。保有量国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因为特种专业技术车辆为消防车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位纳入中央财政预算管理，机关运行经费在中央部门决算中反映，在经费差额表中无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额88.74万元，其中：政府采购货物支出61.66万元、政府采购工程支出19.17万元、政府采购服务支出7.91万元。授予中小企业合同金额88.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额84.86万元，占授予中小企业合同金额的95.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 638.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.0%。

共组织对“全县消防安全大培训”、“消防公用经费”、“消防摩托车项目经费”、“消防员人员经费”、“老区苏区消防站装备扶持项目经费”、“专职消防员人员经费”、“专职消防员公用经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 614.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全县消防安全大培训”项目委托韶关市金律会计师事务所（普通合伙）第三方机构开展重点绩效评价，其余 6 个项目单位开展项目绩效自评。2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。从绩效自评情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 638.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 90 分。部门整体支出绩效情况如下：1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算；2. 预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部财务、车辆等内控制度，执行总体较为有效。3. 资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及

“全县消防安全大培训”、“消防公用经费”、“消防摩托车项目经费”、“消防员人员经费”、“老区苏区消防站装备扶持项目经费”、“专职消防员人员经费”、“专职消防员公用经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 695.2 万元，执行数 638.22 万元，完成预算的 91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）辖区内全年未发生较大以上火灾事故，无人员伤亡，火灾形势总体平稳；完成了全年上级下达的重大安保任务；消防安全责任制落实到位，完成了对辖区居民消防安全知识宣传工作。根据单位完成的社会效益指标情况，本单位在促进社会发展，社会稳定方面作用较大，绩效目标完成情况较好。（2）完成了消防培训、演练等任务；管理创新机制和措施明确，且有相应工作及产出；单位履职切实维护了社会稳定。发现的问题及原因主要是：一是部分专项资金的个别指标的设置合理性有待提升。项目绩效目标的设置可量化性、可衡量性越来越高，仍需要进一步强化绩效目标与资金用途的匹配度。二是对项目资金执行过程中的监管及指导力度有待加强。预算执行情况越来越好，监管情况也得到了提升，仍需进一步加强专项资金使用过程中的监督和指导，进一步提升资金使用效率。下一步改进措施主要是：一是扎实推进提高预算绩效管理，组织相关人员开展预算绩效管理知识学习，提高对绩效目标设置的认识水平，通过培训进一步强化在绩效目标制定方面的准确性。二是强化资金监管及指导力度，确保资金使用准确、及时、有效，为消防工作高效赋能。

“全县消防安全大培训”项目绩效自评综述：全年预算数 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全县消防安全大培训项目 2021 年完成 100%，通过该项目的实施后，参训人员会使用灭火器、消火栓等消防器材，基本掌握逃生自救能力和一般单位消防安全检查要点。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

“消防公用经费”项目绩效自评综述：全年预算数 371.17 万元，执行数为 371.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消防公用经费实行了有效的管理和使用，项目资金使用计划执行率达到了专款专用。保障了消防日常经费的支出，进行了消防安全宣传教育宣传活动，抓好火灾隐患整治，消防火灾控制率达到 95%，挽救人民群众生命财产安全，对社会群众的影响力较大。发现的问题及原因主要是在资金使用过程中，由于部分项目支出支出进度慢，预算执行进度不高。下一步改进措施主要是需进一步加强重点项目的组织实施和项目管理，根据资金安排及时调整项目实施计划，进一步提高资金的使用率。

“消防摩托车项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数 72.08 万元，执行数为 72.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施消防摩托车项目经费，打造镇街森林消防队、政府（企业）专职消防队、三防抢险队等力量建设，达到“有人员、有战斗力、有器材和救早、救小、3

分钟到场扑救初起火灾”的微型消防站。目前消防摩托车已按计划发放至各村、社区。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

“消防员人员经费”项目绩效自评综述：全年预算数 32.3 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于消防员救援人员的每天执勤补助。执勤补助从省消防总队核准之日起，按实际参与执勤人数和天数计发，100 元/人/天。保障了消防员人员经费，加强队伍建设，确保消防队伍各项工作正常进行。发现的问题及原因主要是：一是资金预算编制有待进一步规范；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，提高预算执行率；二是进一步提高资金使用效益，加快预算执行进度。

“老区苏区消防站装备扶持项目经费”：全年预算数 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实老区苏区消防站装备扶持项目经费，加强苏区老区消防救援站消防车建设，提升老区苏区消防救援队伍救援能力，提升老区苏区防治自然灾害能力，减少因灾造成的人员伤亡和财产损失，进一步提升老区苏区基层公共服务水平，提升群众的幸福感、安全感。总队已按采购计划及合同规定预付抢险救援消防车辆 51 万元。发现的问题及原因主要是：制定绩效目标考量不周，缺乏有效预见性；车辆购置招投标工作启动晚，效率低，资金支付计划不够完善，突发情况考虑不够全面。下一

步改进措施是加强与上级采购部门沟通，尽早与上级部门联系落实年度采购计划，有效避免绩效目标制定不合理；落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验，加强知识储备，完善资金使用计划，推进资金支付进度。

“专职消防员人员经费”全年预算数 65.08 万元，执行数为 65.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于政府专职消防队人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金等。基本保障消防队伍日常运行需求，保障了政府专职消防员人员经费，加强队伍建设，确保消防队伍各项工作正常进行。发现的问题及原因主要是：一是资金预算编制有待进一步规范；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算，提高预算执行率；二是进一步提高资金使用效益，加快预算执行进度。

“专职消防员公用经费”全年预算数 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施政府专职消防队员经费补助，有效保障政府专职消防队伍建设，充实一线执勤灭火、应急救援以及防火监督力量，有效补充国家消防救援队伍力量不足，提升队伍正规化水平，通过训练、考核等方式提升政府专职消防队业务水平。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，自评等级为优，未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。