

# 2022 年度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 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：仁化县消防救援大队 2022 年度部门决算 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、单位机构设置

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**

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	710.55	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	710.55
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	710.55	<b>本年支出合计</b>	57	710.55
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
<b>总计</b>	30	710.55	<b>总计</b>	60	710.55

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	710.55	710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	710.55	710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	661.55	661.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	549.97	549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.86	4.86	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	710.55	0.00	710.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	710.55	0.00	710.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	661.55	0.00	661.55	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	549.97	0.00	549.97	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.86	0.00	4.86	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	710.55	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	710.55	710.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	710.55	<b>本年支出合计</b>	59	710.55	710.55	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	710.55	<b>总计</b>	64	710.55	710.55	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	710.55	0.00	710.55
224	灾害防治及应急管理支出	710.55	0.00	710.55
22401	应急管理事务	49.00	0.00	49.00
2240199	其他应急管理支出	49.00	0.00	49.00
22402	消防救援事务	661.55	0.00	661.55
2240201	行政运行	549.97	0.00	549.97
2240204	消防应急救援	106.72	0.00	106.72
2240299	其他消防事务支出	4.86	0.00	4.86

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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。

## 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。

## 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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：仁化县消防救援大队 2022 年度部门决算情况 说明

### 一、2022 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 2022 年度总收入 710.55 万元，其中本年收入 710.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 710.55 万元，比上年决算数增加 72.33 万元，增长 11.33%，主要变动情况：一是增加了专职消防员人员经费，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员人员经费；二是专职消防员每日执勤补助增加，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员每日执勤补助经费；三是消防公用经费相较去年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 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 2022 年度总支出 710.55 万元，其中本年支出 710.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 710.55 万元，比上年决算数增加 72.33 万元，增长 11.33%，主要变动情况：一是增加了专职消防员人员经费，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员人员经费；二是专职消防员每日执勤补助增加，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员每日执勤补助经费；三是消防公用经费较去年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

仁化县消防救援大队 2022 年度财政拨款收入合计 710.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 710.55 万元，比上年决算数增加 72.33 万元，增长 11.33%；主要变动情况：一是增加了专职消防员人员经费，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员人员经费；二是专职消防员每日执勤补助增加，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员每日执勤补助经费；三是消防公用经费较去年有所增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县消防救援大队 2022 年度财政拨款支出合计 710.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 710.55 万元，比年初预算数增加 72.33 万元，增长 11.33%；主要变动情况：一是增加了专职消防员人员经费，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员人员经费；二是专职消防员每日执勤补助增加，主要是上年度用结余资金支付了部分专职消防员每日执勤补助经费；三是消防公用经费较去年有所增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.71 万元，完成全年预算 4.71 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 49.52%。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），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.71 万元，完成预算 4.71 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 49.52%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.71 万元，完成预算 4.71 万元的 100.0%，比上年决算数增加 1.56 万元，增长 49.52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于单位公务车辆老旧损耗大，维修费增加。

## （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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.71 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 4.71 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。公务用车运行维护费支出 4.71 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**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 75.14 万元，其中：政府采购货物支出 26.88 万元、政府采购工程支出 36.06 万元、政府采购服务支出 12.20 万元。授予中小企业合同金额 75.14 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 6.57 万元，占授予中小企业合同金额的 8.74%；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 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 682.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.99%；组织对 2022 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“消防公用经费”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 406.68 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，2022 年，我单位积极履职，强化内控制度建设，较好地发挥了资金的保障作用，圆满地完成了年度工作目标。绩效管理水平和进一步得到改进和提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 710.55 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，绩效自评综合评价结果分为良好（得分 $\geq$ 80 分）。1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；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。**我单位今年开展了部门整体支出及“消防公用经费”、“专职消防员人员经费”、“专职消防员每日执勤经费”、“专职消防员公用经费”、“车辆装备建设经费”、“2021年老区苏区消防站装备扶持项目经费”6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 710.55 万元，执行数 710.55 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了大队各项工作开展。（2）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。（3）绩效目标资金使用情况达到了 100.0%，对消防救援人员的日常训练及火灾事故后等补给。经费支出符合资金安全管理规定，无违规使用现金或现金支票现象。为保证高质量、高标准完成此项工作，加强项目经费管理，严格执行财务管理制度，对资金设立专账，专人专账管理，做到专款专和，禁止挤占、截留、挪用、保证项目资金全面投入到单位建设中。发现的问题及原因主要是：一是部分项目经费的个别指标的设置合理性有待提升。二是预算管理水平和需要进一步加强。下一步改进措施主要是：一是扎实推进提高预算绩效管理水平和，组织相关人员开展预算绩效管

理论知识学习，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。二是强化预算管理水平和执行工作。

车辆装备建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 78.22 万元，执行数 78.22 万元，完成预算的 100.0%。通过实施车辆装备建设经费，加强极端恶劣条件下的应急通信保障能力建设，加强消防救援装备建设。实现城市火灾防控数据广泛汇聚，为或者检查预警预报盒消防救援提供技术支撑，购置一辆通信指挥消防车及一批消防装备器材。已完成大部分消防装备器材购置，通信指挥消防车已完成招投标采购，支付预付款，等待发货验收。发现的问题及原因主要是：1、未按时采购到位，资金支出率偏低，未达到预期目标。2、根据大队制定的绩效目标，在建立社会效益指标方面并不完善，无法全面体现大队当年在社会效益方面的履职效果，有待进一步完善改进。下一步改进措施主要是：1、针对存在的问题制定项目资金绩效管理办法。2、加强跟踪监控力度，做好项目绩效管理。

以单位为主体开展的“消防公用经费”项目委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩效评价。“消防公用经费”全年预算数为 406.68 万元，执行数为 406.68 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，项目支出绩效评价得分为 92.8 分，绩效等级为“优”，基本实现年度绩效目标。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。通过实施消防公用经费项目，保障了单位的日常支出，完善了经费保障机制。并且进行了消防安全宣传教育宣传活动，开

展了火灾隐患整治，消防火灾控制率达到 95%，挽救了人民群众的生命财产安全，对社会群众的影响力较大。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设置合理性及命名规范性不足，无法全面反映项目绩效情况；2、服务对象满意度调查不足，难以全面反映项目效益；3、项目佐证材料规范性和完整性不足，不利于绩效评价工作的开展。下一步改进措施主要是：1、结合项目内容合理设置及命名绩效指标，以全面反映项目实施绩效；2、开展服务对象满意度调查，保障项目运行质量；3、完善相关自评与佐证材料，提高绩效自评质量。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。