

2023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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县消防救援大队2023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2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：仁化县消防救援大队概况

一、部门主要职责

根据《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、部门机构设置

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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	957.65	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	3,000.00	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
	11		十一、城乡社区支出	41	3.60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	954.05
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	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	3,957.65	本年支出合计	57	3,957.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,957.65	总计	60	3,957.65

注：1. 本表反映部门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：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		3,957.65	3,957.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	954.05	954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	954.05	954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	811.19	811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	142.86	142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		3,957.65	0.00	3,957.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	954.05	0.00	954.05	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	954.05	0.00	954.05	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	811.19	0.00	811.19	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	142.86	0.00	142.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	957.65	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	3,000.00	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	3.60	3.60	0.00	0.00
	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	954.05	954.05	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	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	3,957.65	本年支出合计	59	3,957.65	957.65	3,000.00	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				
总计	32	3,957.65	总计	64	3,957.65	957.65	3,000.00	0.00

注：本表反映部门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：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	957.65	0.00	957.65
212	城乡社区支出	3.60	0.00	3.60
21203	城乡社区公共设施	3.60	0.00	3.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	0.00	3.60
224	灾害防治及应急管理支出	954.05	0.00	954.05
22402	消防救援事务	954.05	0.00	954.05
2240201	行政运行	811.19	0.00	811.19
2240204	消防应急救援	142.86	0.00	142.86

注：本表反映部门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

部门：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
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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门：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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本表反映部门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

部门：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
5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00

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：仁化县消防救援大队2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,957.65万元，其中本年收入3,957.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入957.65万元，比上年决算数增加247.1万元，增长34.8%。主要变动情况：一是当年各个乡镇归属大队直管，新增乡镇专职队人员经费149.83万元；二是乡镇专职队每日执勤补助74.36万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目3000万元。

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2023年度总支出3,957.65万元，其中本年支出3,957.65万元。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3,957.65万元，比上年决算数增加3,247.1万元，增长457%。主要变动情况：一是当年各个乡镇归属大队直管，新增乡镇专职队人员经费149.83万元；二是乡镇专职队每日执勤补助74.36万元；三是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目3000万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

仁化县消防救援大队2023年度财政拨款收入合计3,957.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入957.65万元，比上年决算数增加247.1万元，增长34.8%；主要变动情况：一是当年各个乡镇归属大队直管，新增乡镇专职队人员经费149.83万元；二是乡镇专职队每日执勤补助74.36万元；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目3000万元；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县消防救援大队2023年度财政拨款支出合计3,957.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出957.65万元，比年初预算数增加47.59万元，增长5.2%；主要变动情况：一是追加2021年老

区苏区消防站装备扶持项目经费94.1万元；二是开展全县消防车道标识线和无物业小区消防设施提升改造经费8.83万元；三是广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备及应急补短强功能基础设施项目经费3.6万；四是预算指标调减专职消防员公用经费（含被装等支出）17.47万元；五是专职消防员经费41.47万元未使用完毕；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目3000万元；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：无。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.29万元，完成全年预算5.29万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长12.3%。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5.29万元，完成预算5.29万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长12.3%；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5.29万元，完成预算5.29万元的100%，比上年决算

数增加0.58万元，增长12.3%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位保有公务车辆3辆，其中2辆公务用车年限已久，车况较差，损耗较大，使用频率较高，故全年运行维护费相较去年高12.32%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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5.29万元，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5.29万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车油费、保险及维修费支出。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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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

2023年度本部门政府采购支出总额558.61万元，其中：政府采购货物支出49.84万元、政府采购工程支出406.9万元、政府采购服务支出101.87万元。授予中小企业合同金额550.83万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额550.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.4%。

（三）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11辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，共涉及资金957.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出957.65万元，政府性基金预算支出3000万元，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 ≥ 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。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,957.65万元，执行数3,957.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效自评综合评价结果分为良好（得分 ≥ 80 分）。（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，消防重点工作完成率达到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）各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。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。二是预算管理水平还需要进一步加强。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，按要求做好预算编制、预算调整和预算执行工作。

广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备及应急补短强功能基础设施项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评等级为优，自评分数为100分。项目的实施着力防风险、保稳定、建制度、补短板，统筹自然灾害防治工作，全力防范化解重大安全风险，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，促进我县全面加强应急管理体系和应急能力建设，最大限度降低事故灾害风险和损失，切实维护人民群众生命财产安全，为全面建成小康社会提供坚实保障资金分用途使用绩效。本项目实施后，进一步完善区域城市的基础建设，提升本区域的城市现代化程度，同时有利于改善投资环境，刺激经济增长，促进社会经济发展和环境保护的和谐统一，保持可持续发展，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。发现的问题及原因主要是项目前期规划不充分，未充分考虑项目实施的内部条件，执行情况不理想。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、加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益。

2021年老区苏区消防站装备扶持项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.5万元，执行数为94.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评等级为优，自评分数为94.93分。通过实施2021年老区苏区消防站装备扶持项目

经费，加强老区苏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。资金分用途使用绩效。发现的问题及原因主要是1、未按时采购到位。2、没有通过项目预算对项目绩效进行合理设置。下一步改进措施主要是编制绩效目标时应紧密结合项目特点和性质，充分合理设置项目绩效目标，做到明确、清晰、合理，使项目绩效目标真正做到能评价、能考核。

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（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。

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。

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。

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。

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。

第五部分：附件

附件2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：欧秀华

联系电话：15814983541

填报日期：2024年5月8日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

仁化县消防救援大队是消防管理机构，成立于1973年3月，负责本地方的消防工作。主要职责包括执行国家和地方的各项消防法律法规、制定消防建设规划、开展消防安全教育和消防安全检查、组织火灾原因调查、指导各类消防队业务建设、加强执勤战备、加强部队的管理教育、负责部队的思想政治工作、做好部队后勤保障工作等10项。

仁化县消防救援大队共有在职人员93人。其中：行政在职编制人员29人，政府专职消防员59人、劳务派遣消防文员11人、厨师人员1人。

仁化县消防救援大队于2019年转制改革，系中央4级预算单位，2021年纳入地方一级预算单位，辖设消防救援大队、消防救援站。其中，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平总书记重要训词和关于应急管理重要论述，围绕“高质量发展”主题，以“振奋精

神、提速发展、争创一流”为总基调，以确保“抓改革、防风险、保稳定、走前列”为总目标，实施“政治引领、平安创建、实战实训、基础建设、素质提升”五大工程，有效防范化解重大消防安全风险，科学应对处置各类灾害事故，不断夯实消防救援工作和队伍建设高质量发展的基层基础，以高水平消防救援工作服务保障韶关高质量发展。

重点工作任务：

1、坚持政治引领，构建新时代党的组织体系。学习宣传贯彻党的二十大精神；深化“553”党建标准体系建设；强化全面从严治党；强化内部审计监督；落实党委议审制度；稳妥推进队伍整合改革。

2、加强平安创建，构建社会化消防治理格局。精准整治突出风险，“热点”场所开展消防安全大检查；推进执法规范化建设；夯实火灾调查工作基础；做实消防宣传教育培训。

3、立足实战实训，构建职业化消防救援体系。优化执勤力量建设；夯实训战工作基础；提升作战指挥能力；抓实作战训练安全；提升通信科技能力，完成大队级指挥中心建设。

4、夯实基础建设，构建实战化综合保障体系。提升经费保障效能，实施经费提效工程，拓宽经费争取渠道，优化经费投向投量，逐步建立项目支出保障标准，推动经费总量

稳步增长；拓宽经费争取渠道；推进基础设施建设；加强战勤保障建设。

与上年相比基本趋同，完成情况比上年相对较好。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、消防车辆购置数：2023年目标攻坚任务举高喷射车，但财政部未通过采购指标，无法采购，考虑消防车购置受上级总队采购影响，指标酌情扣减0.5分，未完成“消防车辆购置2辆”的绩效目标

2、消防安全宣传次数：大队2024年大力开展消防宣传、培训及法制宣传，已投入21.68万元经费用于消防宣传，其中，与中国移动签订宣传协议，分4次通过微信云平台发布宣传广告，每次全县超13万人浏览，占全县总人口的70%；今年，全民消防安全素质提升3+N行动培训中，县消防救援大队共开展培训93场，发布消防志愿者活动宣传107次，收益群众1132人次。完成了（消防安全宣传15次）的绩效目标。

3、重点工作的完成率：一是坚守初心，牢记使命，筑牢指战员理想信念根基；二是牢记使命，整训练兵，全面提升为民服务能力；三是开源节流，统筹兼顾，提高标准落实后勤保障。稳步推进新消防队站建设工作、规范营房基础设施正规化建设、专项经费和装备器材经费实现新突破、推进乡镇消防力量“空白点”三年清零行动。四是履职尽责，规

范执法，确保社会面火灾形势高度稳定，强化重点整治，有效提升隐患综合治理效能，强化监督执法，大力消除火灾隐患，强化消防基础设施建设，提升火灾防控水平，强化消防宣传教育培训，提升全民防火意识。完成了（重点工资的完成率大于等于 95%）的绩效目标。

4、消防安全设施配置完成率：强化消防基础设施建设，提升火灾防控水平。投入 30 万元，补充和完善了无物业小区的市政消火栓建设，提升无物业小区、老旧小区消防设施水平，实际进度只是完成了 80%。未及时完成了（消防安全设施配置完成率 ≥ 95 ）的绩效目标。。

队伍建设及时率：大队 2024 年推动县委县政府制定下发《仁化县乡镇政府专职消防队建设方案》，在县财政资金困难下，经积极请示协调县政府及相关部门争取到乡镇专职消防队建设经费 550 万元，但是由于资金未到位，建设未及时完成，未能及时完成（队伍建设及时率 $\geq 95\%$ ）的绩效目标。

5、消防宣传经费占业务经费比重：大队强化消防宣传教育培训，提升全民防火意识。大力开展消防宣传、培训及法制宣传，投入 21.68 万元经费用于消防宣传，各镇（街）、各行业部门积极参与，大力营造消防宣传氛围。完成了（消防宣传经费占业务经费比重 $\geq 5\%$ ）的绩效目标。

6、火灾经济损失下降率：2022 年直接经济损失 40.15

万元，2023年87.4万元，与去年相比多了较大的火灾，直接经济损失翻一倍，未完成（火灾经济损失下降率小于等于20%）的绩效目标。

7、改善消防安全环境，火灾财产损失数环比保持平稳，无明显上升：2022年直接经济损失40.15万元，2023年87.4万元，与去年相比多了较大的火灾，直接经济损失翻一倍。但是推动村（社区）建设集中充电设施14套、集中充电装置140套，解决了群众电动自行车充电难、入户充电存在火灾隐患的问题。完成了一半（改善消防安全环境，火灾财产损失数环比保持平稳，无明显上升）的绩效目标。

8、居民消防安全等意识增强：2023年大队开展志愿活动93场宣传消防知识，与中国移动签订宣传协议，分4次通过微信云平台发布宣传广告，每次全县超13万人浏览，占全县总人口的70%；投入经费10万元，主要印制消防宣传海报、消防宣传礼品及开展消防宣传活动，完成了（居民消防安全等意识增强）的绩效目标。

9、群众的满意度：根据队居民的文件调查，基本都非常满意消防队伍的工作，完成了（群众非常满意）的绩效目标。

全面加强和改进装备建设，为圆满完成灭火救援任务提供强有力的保障，优化装备结构、提升质量性能、完善管理制度、推进科学用装、提升人才素质，全面推动装备建设从

数量规模型向质量效能型转变，最大限度实现人与装备的有机结合，促进灭火救援核心战斗力有效提升。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾；普及灭火和逃生自救技能；搞好部队后勤建设，保障人员经费，提高后勤保障能力和官兵生活水平；组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患，不断改善公共消防设施条件。

（四）部门整体支出情况。

部门整体支出资金来源于县级财政预算及上级下达的项目资金、中央财政预算资金、其他资金。

1、部门预算收支构成

2023年预算资金收入3957.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.65万元；政府性基金预算财政拨款收入3000万元。

2、部门预算收支增减变化情况

仁化县消防救援大队2023年度财政拨款支出合计3,957.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出957.65万元，比年初预算数增加47.59万元，增长5.2%；主要变动情况：一是追加2021年老区苏区消防站装备扶持项目经费94.1万元；二是开展全县消防车道标识线和无物业小区消防设施提升改造经费8.83万元；三是广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备及应急补短强功能基础设施

项目经费 3.6 万；四是预算指标调减专职消防员公用经费(含被装等支出) 17.47 万元；五是专职消防员经费 41.47 万元未使用完毕；政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元，比年初预算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目 3000 万元；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）。3、部门决算收支增减变化情况

仁化县消防救援大队 2023 年度财政拨款收入合计 3,957.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 957.65 万元，比上年决算数增加 247.1 万元，增长 34.8%；主要变动情况：一是当年各个乡镇归属大队直管，新增乡镇专职队人员经费 149.83 万元；二是乡镇专职队每日执勤补助 74.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目 3000 万元；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、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2023年的各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。规范资产使用管理，严格按照《行政事业单位内部控制规范》《行政事业单位内部控制规范（试行）》、部门制定的风控手册、固定资产管理制度等相关要求，严格落实国有资产规范使用程序。且通过本级资金投入带动，从而实现更多的项目效益。

（二）、部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

结合2023年部门整体绩效目标申报表、2023年消防救援大队绩效目标完成表统计，仁化县消防救援大队60%的部门整体支出绩效目标已完成，40%的绩效目标未完成，具体如表1-1所示。

表 1-1 2023 年部门整体支出绩效目标完成情况

指标类型	指标名称	目标值	完成值	是否完成
产出指标	购置车辆数量	2 辆	0 辆	否
	消防安全宣传次数	15 次	93 次	是
	重点工作的完成率(%)	≥ 95%	≥ 95%	是
	消防安全设施设备配置完成率	≥ 95%	80%	是
	队伍建设及时率	≥ 95%	< 95%	否
	消防宣传经费占业务经费比重	≥ 5%	6.42%	是
	火灾经济损失下降率	≤ 20%	增长一倍	否
	改善消防安全环境,火灾财产损失数环比保持平稳,无明显上升	火灾财才损失无明显上升	增长一倍	否
	居民消防安全等意识增强	显著提高	显著提高	是
满意度指标	群众的满意度	非常满意	非常满意	是

1. 基本支出预算及支出。

2023 年度，县消防救援大队无基本支出预算，无基本支出。

2. 项目支出预算及支出。

2023 年仁化县消防救援大队项目支出总预算 3,957.65 万元，决算资金支出 3,957.65 万元，预算执行率 100%。

（三）、自评结论。

基于部门的履职和管理两大效能，围绕履职效能的整体效能、专项效能，以及管理效能的预算编制、预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等角度，开展本次部门整体绩效评价。综合评定，大队 2023 年部门整体绩效评价综合得分 81.94 分，等级为“良”

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、部分预算执行存在偏差，有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求；由于支队交办任务有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调整；在部分经费开支的过程中，存在一些执行规定难的问题；

2、内部管理制度有待进一步完善。预算编制未充分考虑项目实施的内部条件，影响资金支出进度。

3、绩效目标设置不合理，绩效管理有待提高。主要体现在：1. 部门整体绩效指标设置不全面，未能体现年

度重点工作任务。2. 指标设置科学性不足。3. 个别信息不符合实际，自评工作不严谨。

（二）改进意见

1、重视项目前期规划，坐稳做实预算编制，以立项环节为抓手，重视项目前期的调研论证，运用好项目的事前绩效评估；细化项目资金标准测算，精准安排项目预算；

2、规范内部管理，保障部门有效运转，合理编制预算，认真细化使用方向，提高资金使用率。

3、提高预算绩效管理意识与能力，夯实预算绩效管理工作：一是科学设计部门指标体系，以“明确部门工作目标”的方式，带动预算绩效管理。二是加强绩效目标的设置与管理，提高预算绩效管理的科学性。三是规范开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：2021 年老区苏区消防站装备扶持项目经费

项目单位：（公章）仁化县消防救援大队
(一级预算单位)

填报人姓名：欧秀华

联系电话：15814883541

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、基本情况

2023年2021年老区苏区消防站装备扶持项目经费使用单位为仁化县消防救援大队，本项目为2021年度延续项目，项目的全部经费为地方财政预算经费，年初预算批复总额为95.14万元，主要用于购置一辆抢险救援车。老区苏区消防站装备扶持项目由省级及地方资金1:1配套。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

1、主要结论

通过对2021年老区苏区消防站装备扶持项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面的综合评价，得出如下结论：

项目资金能严格按照规定的范围使用，支出一律规范充分、审批手续完善、不存在虚列项目指出的情况；不存在截留、挪用、超标准开支项目资金的情况。

2、评分结果

仁化县消防救援大队消防公用经费项目自评等级为优，自评分数为94.93分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023年该项目支出95.14万元，预算执行率99.33%，

支出情况详见表 1:

表 1: 项目资金执行情况统计表

单位: 万元

序号	一级项目名称	二级项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
1	专项工作经费	2021 年老区苏区消防站装备扶持项目经费	0	95.14	94.50	99.33%

2. 资金完成绩效目标情况。

通过实施 2021 年老区苏区消防站装备扶持项目经费, 通过实施老区苏区消防站装备扶持项目经费, 加强老区苏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。资金分用途使用绩效。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效 指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	消防车辆购置数	1	1
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			消防安全设施配置完成率	100%	100%
		时效指标	完成及时性	及时完成	略有延迟
		成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%
	效益指标 (30)	社会效益 指标	灭火救援成功率	100%	100%
	满意度指标 (10)	服务对象 满意度指 标	接收对象满意度	98%	98%

本项目立项依据充分，资金管理和使用严格按照《消防救援队伍预算分类科目》和地方财政有关财务管理制度执行。项目在资金使用年限内按时完成，预算执行率 100%，同时本项目也较好地完成了项目设定的绩效目标。

（三）资金使用绩效存在的问题

- 1、未按时采购到位。
- 2、没有通过项目预算对项目绩效进行合理设置。

三、改进意见

编制绩效目标时应紧密结合项目特点和性质，充分合理设置项目绩效目标，做到明确、清晰、合理，使项目绩效目标真正做到能评价、能考核。

财政支出项目绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流

储备及应急补短强功能基础设施项目（专户）

项目单位：（公章）仁化县消防救援大队

（一级预算单位）

填报人姓名：欧秀华

联系电话：15814883541

填报日期：2024 年 3 月 11 日

一、基本情况

2023年广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备及应急补短强功能基础设施项目（专户）项目使用单位为仁化县消防救援大队，本项目为2023年度新增项目，项目的全部经费为地方财政预算经费，年中追加预算总额为3000万元，主要用于建设完善中央和地方、政府和社会、实物和产能相结合的应急物资储备保障模式，分别建设应急防疫救灾仓储物流保障中心和镇级十个边际小型物资储备库，储备库建设面积合计16530平方米，配备6000平方米物流生态停车场；加强应急保障体系建设，建设集中管理、统一指挥的全县应急指挥中心及综合服务设施，利用5G网络、物联网等智能化、数字化，全面提高应对应急突发事件及防疫防灾减灾救灾能力，强化县级疫情灾情及时发现和现场快速处置能力，加强应急防疫防灾教育，提升全县应急防疫防灾能力。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

1、主要结论

通过对消防基础设施经费项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面的综合评价，得出如下结论：

绩效目标明确，与部门单位的职责和中长期规划目标、

年度工作目标相符，有确定受益对象，绩效目标和指标设置与项目相关。

2、评分结果

仁化县消防救援大队消防基础设施经费项目自评等级为优，自评分数为 100 分。

(二) 资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2023 年该项目支出 3000 万元，预算执行率 100%，支出情况详见表 1:

表 1: 项目资金执行情况统计表

单位: 万元

序号	一级项目名称	二级项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
1	2023 年第二批 新增债券 (专 户)	广东省韶关市仁化县边 际应急防疫救灾物资 流储备库及应急补短强 功能基础设施项目 (专 户)	0	3000	3000	100%

2、资金完成绩效目标情况。

项目的实施着力防风险、保稳定、建制度、补短板，统筹自然灾害防治工作，全力防范化解重大安全风险，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，促进我县全面加强

应急管理体系和应急能力建设，最大限度降低事故灾害风险和损失，切实维护人民群众生命财产安全，为全面建成小康社会提供坚实保障资金分用途使用绩效。

本项目实施后，进一步完善区域城市的基础建设，提升本区域的城市现代化程度，同时有利于改善投资环境，刺激经济增长，促进社会经济发展和环境保护的和谐统一，保持可持续发展，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
绩效 指标 (90)	产出指标 (50)	数量指标	储备库总体建筑面	0	≤16530
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	不晚于开工令	不晚于开工令
		成本指标	预算控制	不超过批复预算	不超过批复预算
	效益指标 (30)	社会效益指标	推动基础设施和民生保障能力提升	基本实现	基本实现
		可持续影响指标	后续管理落实	100	100
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%

本项目立项依据充分，资金管理和使用严格按照《消防救援队伍预算分类科目》和地方财政有关财务管理制度执行。项目相关性显著、绩效可实现性较强，预期绩效具有可持续性，能较好完成项目设定的绩效目标。

(三) 资金使用绩效存在的问题

1、项目前期规划不充分，未充分考虑项目实施的内部条件，执行情况不理想。

2、

三、改进意见

- 1、针对存在的问题制定项目资金绩效管理办法。
- 2、加强资金管理，确保项目的顺利实施，发挥投资效益。