



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：427

单位名称：永清县消防救援大队

二〇二二年十二月

永清县消防救援大队 2021 年度部门决算公开文本

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	永清县消防救援大队	行政	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

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	990.66	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	963.46
	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	990.66	本年支出合计	58	963.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	27.20
	30			61	
总计	31	990.66	总计	62	990.66

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

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		990.66	990.66					
224	灾害防治及应急管理支出	990.66	990.66					
22402	消防事务	990.66	990.66					
2240201	行政运行	535.91	535.91					
2240204	消防应急救援	454.75	454.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清县消防救援大队（大队）

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		963.46	535.91	427.55			
224	灾害防治及应急管理支出	963.46	535.91	427.55			
22402	消防事务	963.46	535.91	427.55			
2240201	行政运行	535.91	535.91				
2240204	消防应急救援	427.55		427.55			

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

公开 04 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

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	990.66	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	963.46	963.46		
	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	990.66	本年支出合计	59	963.46	963.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.20	27.20		
一般公共预算财政拨款	29			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	990.66	总计	64	990.66	990.66		

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

公开 05 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

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		963.46	535.91	427.55
224	灾害防治及应急管理支出	963.46	535.91	427.55
2240204	消防事务	963.46	535.91	427.55
2240201	行政运行	535.91	535.91	
2240204	消防应急救援	427.55		427.55

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：永清县消防救援大队（本级）

金额单位：万元

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	525.11	302	商品和服务支出	10.8	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.91	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	0.44	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	439.2	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			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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		525.11	公用经费合计						10.8

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

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
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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县消防救援大队（本级）

金额单位：万元

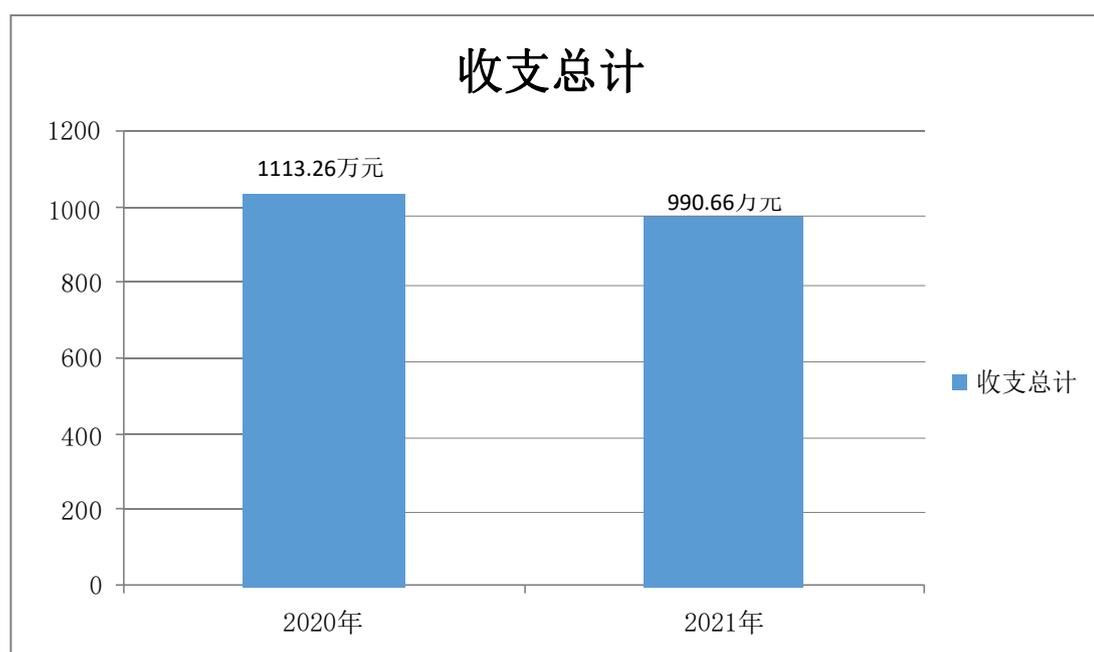
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）990.66 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 122.66 万元，下降 11.02%，主要原因是项目减少。



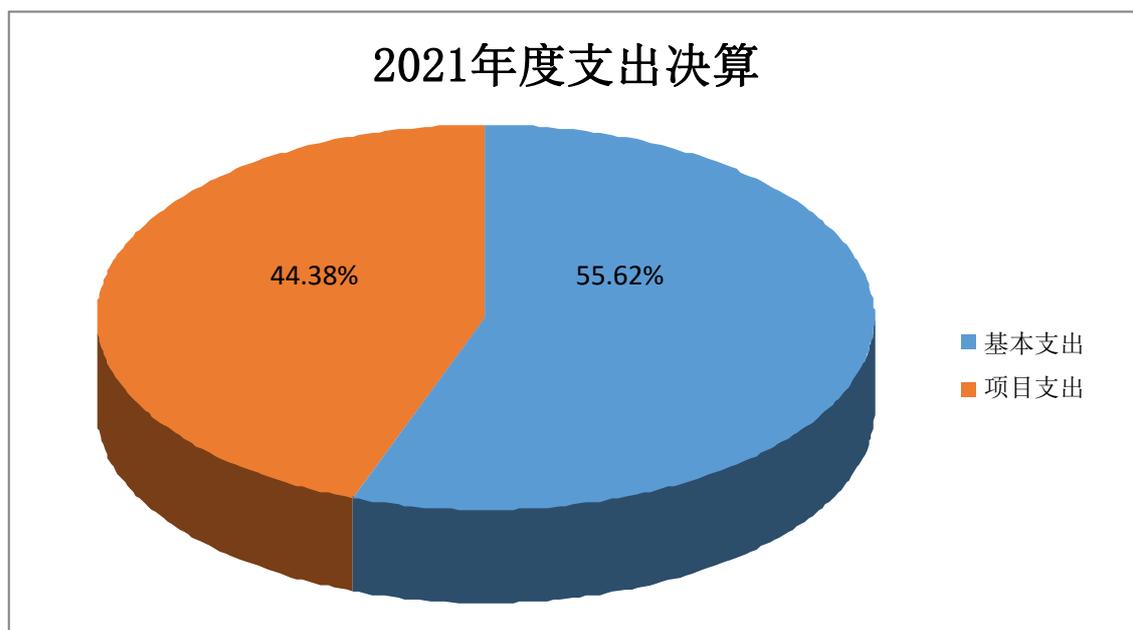
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 990.66 万元，其中：财政拨款收入 990.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 963.46 万元，其中：基本支出 535.91 万元，占 55.62%；项目支出 427.55 万元，占 44.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021 年度支出决算构成情况图



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 2020 年度决算对比情况

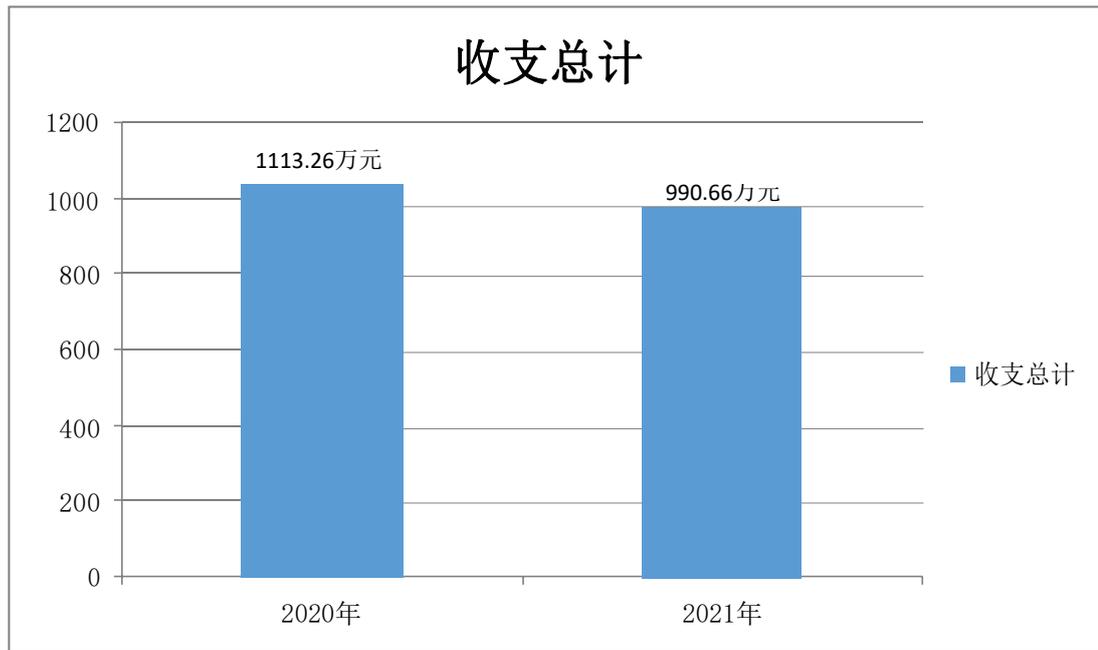
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 990.66 万元,比 2020 年度减少 47.65 万元,降低 4.6%, 主要是项目减少; 本年支出 963.46 万元,减少 149.8 万元,降低 13.46%, 主要是项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 990.66 万元,比上年增加减少 47.65 万元; 主要是项目减少; 本年支出 963.46 万元,比上年减少 149.8 万元,降低 13.46%, 主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年度持平,主要原因是消防救援大队历年均无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,与上年度持平,主要是消防救援大队历年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是消防救援大队历年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度持平，主要是消防救援大队历年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年-2021 年财政拨款收支决算对比情况图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

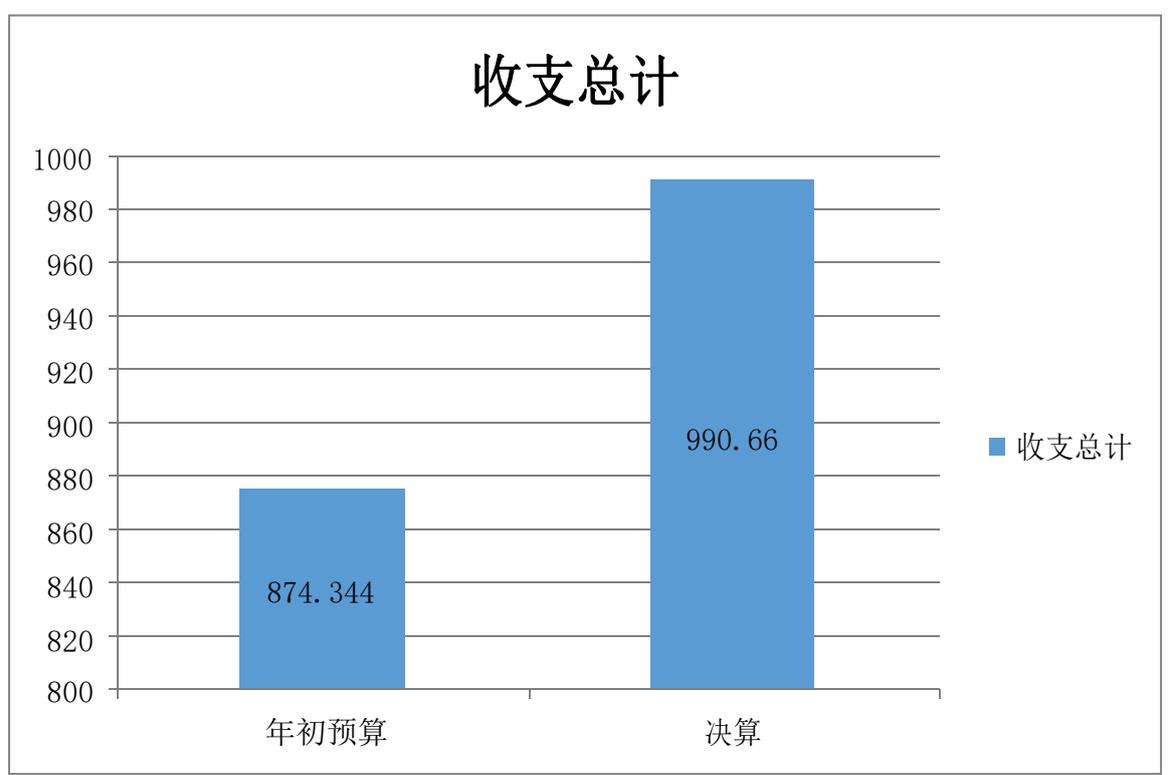
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 990.66 万元，完成年初预算的 113.3%，比年初预算增加 116.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费改革性、奖励性补贴的调增；本年支出 963.46 万元，完成年初预算的 110.2%，比年初预算增加 89.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费改革性、奖励性补贴的调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.3%，比年初预算增加 116.32 万元，主要是人员经费改革性、奖励性补贴的调增；支出完成年初预算 110.2%，比年

初预算增加 89.12 万元，主要是人员经费改革性、奖励性补贴的调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是消防救援大队无政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是消防救援大队无政府性基金预算财政拨款本年支出年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，主要是消防救援大队无国有资本经营预算财政拨款本年收入年初预算；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是消防救援大队无国有资本经营预算财政拨款本年支出年初预算。



2021 年财政拨款收支与年初预算对比情况图

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 963.46 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 963.46 万元，占 100%，主要用于政府招聘人员工资、保险、伙食费、综合业务经费、被装费、救火专用泡沫、车辆运行维护费等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 535.91 万元，其中：

人员经费 525.11 万元，主要包括津贴补贴 85.91 万元、其他工资福利支出 439.20 万元。

公用经费 10.8 万元，主要包括办公费 10.36 万元、邮电费 0.44 万元。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平，主要是因为消防救援大队无“三公”经费；较 2020 年度决算持平，主要是因为消防救援大队无“三公”经费。

(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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出。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。因公出国（境）费支

出较预算持平，主要是消防救援大队无因公出国（境）费；较上年持平，主要是消防救援大队无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务用车购置及运行维护费支出。主要是消防救援大队无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是消防救援大队无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是消防救援大队无公务用车购置费；较上年持平，主要是消防救援大队无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生运行维护费支出。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是消防救援大队无公务用车运行维护费；较上年持平，主要是消防救援大队无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费。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，主要是消防救援大队无公务接待费；较上年度持平，主要是消防救援大队无公务接待费。

六、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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 427.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我单位年初绩效目标设定的较容易完成评价。12 个专项项目均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。

（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伙食费项目、风雨训练馆项目、特勤消防站外线工程费项目、救火专用泡沫、车辆运行维护费项目、老城区及工业园区消防用水维护费项目、综合业务经费项目、被装费项目、消防站附属楼建设及配套装备费项目、人员意外伤害险项目、营房修缮专项经费项目、消防器材、个人防护装备项目共 12 个项目绩效自评结果。

（1）伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伙食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 101.18 万元，执行数为 101.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 77 人全年的伙食费标准，按月进行经费支出；使全体消防人员安心为投入执法执勤。未发现问题。

（2）风雨训练馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，风雨训练馆项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.99 万元，完

成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：风雨训练馆项目 1033.45 平方米，完成项目经费支出，投入使用有利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力，保卫现代化建设和人民生命财产安全。未发现问题。

（3）特勤消防站外线工程费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特勤消防站外线工程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 3.56 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目经费支出，特勤消防站外线工程费项目的完成利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。未发现问题。

（4）救火专用泡沫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，火专用泡沫项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.855 万元，执行数为 8.855 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买救火专用泡沫 20 吨，利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。未发现问题。

（5）车辆运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆运行维护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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 14 辆消防车及监督检查车辆日常消耗，按照标准每月对执勤车辆的经费支出予以保障；保障灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。未发现问题。

(6) 老城区及工业园区消防用水维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老城区及工业园区消防用水维护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 47.6 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全县范围内消防用水，为火灾扑救、抢救人民生命财产安全打下坚实基础。未发现问题。

(7) 综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 132.87 万元，执行数为 132.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。未发现问题。

(8) 被装费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，被装费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.62 万元，执行数为 4.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 63 名专职人员新式服装、被褥等被装购置，规范消防救援队伍建设管理，统一着装统一着装；提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。未发现问题。

(9) 消防站附属楼建设及配套装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防站附属楼建设及配套装备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 12.04 万元，执行数为 12.04 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：此项目为路面硬化、附属楼装修两项工程质保金，两项工程投入使用后，给专职消防员创造良好的生活、工作环境；未发现问题。

（10）人员意外伤害险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员意外伤害险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一次性支付 77 人人身意外伤害险，使全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障。未发现问题。

（11）营房修缮专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，营房修缮专项经费项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 13.98 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：营房修缮项目共计 800 平方米，工程按期完成，给专职消防员创造良好的生活、工作环境，确保能够正常日常办公、投入执勤训练。未发现问题。

（12）消防器材、个人防护装备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防器材、个人防护装备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买个人防护装备 10 种，消防器材 20 种，确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		伙食费						
主管部门		永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.18	101.18	101.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.18	101.18	101.18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 77 人全年的伙食费标准，按月进行经费支出；使全体消防人员安心为投入执法执勤				保障了 77 人全年的伙食费标准，按月进行经费支出；使全体消防人员安心为投入执法执勤。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障伙食费人数	≥77 人	77 人	20	20	
		质量指标	伙食保障质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	伙食保障及时性	100 较上年 提升	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤101.18 万元	101.18 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	制度保障健全程度	较上年提 升	较上年提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障完成执法执勤	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	风雨训练馆							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	10.990341	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	11	11	10.990341	—	99.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	风雨训练馆项目 1033.45 平方米，完成项目经费支出，投入使用有利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力，保卫现代化建设和人民生命财产安全。			风雨训练馆项目 1033.45 平方米，完成项目经费支出，投入使用有利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力，保卫现代化建设和人民生命财产安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建设改造修缮工程 量	≤1033.45 平方米	1033.45 平 方米	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工程按期完成时间	12 月底完 成	按计划完成	10	10	
		成本 指标	工程单位建设成本	≤11 万元	10.990341 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	业务保障能力	正常标准	按标保障准	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标	持续发展年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.9		

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	特勤消防站外线工程费							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.56	3.56	3.558487	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.558487	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目经费支出，项目的完成利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。			完成项目经费支出，项目的完成利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮 工程量	≤1164.6 平方米	1164.6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工程按期完成时间	12 月底完 成	按计划完成	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤3.56 万 元	3.558487 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力	正常标准	按标保障准	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续发展年限	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	救火专用泡沫							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	8.855	8.855	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	8.855	8.855	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目经费支出，项目的完成利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。			完成项目经费支出，项目的完成利于执勤战备、官兵训练、提高队伍战斗力；保卫现代化建设和人民生命财产安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置灭火剂数量	≥32 吨	7 吨	20	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	采购时效完成率	≥95%	按计划完成	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤40 万元	8.855 万元	10	5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力提升 情况	较上年提 升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						85	85	

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	车辆运行维护费							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	28	27.998936	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	28	27.998936	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据车辆日常消耗，按照标准每月对执勤车辆的经费支出予以保障；保障灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。			根据车辆日常消耗，按照标准每月对执勤车辆的经费支出予以保障；保障灭火救援、日常监督检查任务顺利进行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	保障车辆数量（部）	≥20 保障 车辆数量 部	20 吨	20	20	
		质量指标	资金到位率	≤100%	100%	20	20	
		时效指标	项目资金到位及时性	全面计划	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤25 万元	27.998936 万元	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力	较上年提 升	较上年提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99		

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022年5月25日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	老城区及工业园区消防用水维护费							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	47.6	47.6	47.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47.6	47.6	47.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县范围内消防用水，为火灾扑救、抢救人民生命财产安全打下坚实基础。			保障全县范围内消防用水，为火灾扑救抢救人民生命财产安全打下坚实基础。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	项目投资完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用及时率%	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支付率	≤47.6 万元	47.6 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力提升 情况	正常保障	正常保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	灭火效率、灭火能 力持续影响	正常保障	正常保障	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)： 李小正

填报日期：2022年5月25日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		综合业务经费						
主管部门		永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	132.872 96	132.868365	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	132.872 96	132.868365	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。			按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障执行人数（人）	≥77 人	100%	20	20	
		质量 指标	资金使用	全年计划	全年计划	20	20	
		时效 指标	项目资金到位及时性	全年计划	全年计划	10	10	
		成本 指标	项目成本控制	≤75 万元	132.87296 万元	10	8	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障完成执法执勤	较上年提升	较上年提升	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指 标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98		

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		被装费						
主管部门		永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.35	4.62204	4.62204	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.35	4.62204	4.62204	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年 63 名专职人员新式服装、被褥等被装购置，规范消防救援队伍建设管理，统一着装统一着装；提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。				2021 年 63 名专职人员新式服装、被褥等被装购置，规范消防救援队伍建设管理，统一着装统一着装；提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置被装数量保障 人数	≥63 人	63 人	20	20	
		质量指标	购置质量合格率 (%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	购置被装保障及时 率 (%)	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤14.35 万 元	4.62204 万 元	10	5	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	购置对业务保障能 力的提升情况	正常保障	正常保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	公共服务水平提升 情况	较上年提 升	较上年提升	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	消防站附属楼建设及配套装备费							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.04	12.04	12.036362	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.04	12.04	12.036362	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	路面硬化、附属楼装修两项工程均投入使用，给专职消防员创造良好的生活、工作环境；			路面硬化、附属楼装修两项工程均投入使用，给专职消防员创造良好的生活、工作环境；				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮 工程量	≤6395.73 平方米	6395.73 平 方米	20	20	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工程按期完成时间	12 月底完 成	按计划完成	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤12.04 万 元	12.036362 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力	正常保障	正常保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续发挥年限	≥10 年	10 年以上	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)： 李小正

填报日期：2022年5月25日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		人员意外伤害险						
主管部门		永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.86	13.86	13.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.86	13.86	13.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照 2020 年度缴费日期，保险到期后一次性支付使全体全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航。			按照 2020 年度缴费日期，保险到期后一次性支付使全体全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	享受保险基金补助 人数(人)	≥77 人	77 人	20	20	
		质量指标	参保率 (%)	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	参保完成时间	6 月底完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制率 (%)	≤13.86 万 元	13.86 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	制度保障健全程度	健全	健全	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	消防人员安全保障	较上年提 升	较上年提升	10	10		
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人（签名）： 李小正

填报日期：2022 年 5 月 25 日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	营房修缮专项经费							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	13.984	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.984	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程按期完成，给专职消防员创造良好的生活、工作环境，确保能够正常日常办公、投入执勤训练。			工程按期完成，给专职消防员创造良好的生活、工作环境，确保能够正常日常办公、投入执勤训练。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮 工程量	≤800 平方 米	800 平方 米	20	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程按期完成时间	10 月底完 成	按计划完成	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤15 万元	13.984 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力	正常保障	正常保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续发挥年限	≥3 年	3 年以上	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.3		

填报单位负责人(签名)： 李小正

填报日期：2022年5月25日

填报人： 史亚双

联系方式：13363604295

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	消防器材、个人防护装备							
主管部门	永清县消防救援大队			实施单位	永清县消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。			确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	购置器材数量	≥1 批	1 批	20	10	
		质量指标	购置质量合格率 (%)	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	购置验收通过时间	6 月底完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	业务保障能力提升 情况	正常保障	正常保障	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续发挥年限	≥2 年	2 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

填报单位负责人(签名)：李小正

填报日期：2022年5月25日

填报人：史亚双

联系方式：13363604295

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无财政评价项目绩效评估结果。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94.15 分，评价等级为优。从评价情况来看，我大队较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期：2022 年 7 月 19 日

部门（单位）名称		永清县消防救援大队		单位负责人（签字）		李冲				
联系人		史亚双		联系电话		13363604295				
评价时段		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日								
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	990.659119	990.659119	人员经费	653.485588	626.286208			
		上级补助收入			日常公用经费					
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	337.173531	337.173531			
		附属单位上缴收入			—					
		其他收入			—					
		合计	990.659119	990.659119	合计	990.659119	963.459739			
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	伙食费	保障了 77 人全年的伙食费标准，按月进行经费支出；使全体消防人员安心为投入执法执勤。	伙食费	保障了 77 人全年的伙食费标准，按月进行经费支出；使全体消防人员安心为投入执法执勤。	101.18	101.18		101.18	101.18	

	综合业务经费	按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。	综合业务经费	按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出；确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。	132.87296	132.87296		132.868365	
	消防器材、个人防护装备	确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。	消防器材、个人防护装备	确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。	50	50		50	50
	老城区及工业园区消防用水维护费	保障全县范围内消防用水，为火灾扑救、抢救人民生命财产安全打下坚实基础。	老城区及工业园区消防用水维护费	保障全县范围内消防用水，为火灾扑救、抢救人民生命财产安全打下坚实基础。	47.6	47.6		47.6	47.6
	金额合计				331.65296	331.65296		331.648365	331.648365

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	13%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	81.5%	4	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在	2.15

						位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度(比率)。	0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0		4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	0%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点:	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%	1

						1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	权重分，具备要点3实际值得50%权重分	
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3.政府采购执行率在	3

							85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3

		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
绩效管理		绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止	2
		绩效自评覆盖	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆	得分=绩效自评覆盖	1

		率				盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	率*权重。	
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1

						展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。 15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。 10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。 10

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况进行分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效	10
	社会效益	制度保障健全程度	健全	健全				
		设施完善程度	完善	完善				
		安全事故发生数	0	0				
		保障执行人数	100%	100%				
		灭火救援完成率	100%	100%				
生态效益								

							果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	94.15
评价结论			整体绩效评价结果为优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率 97%，支出进度率 84.3%，“三公经费”变动率 0，结转结余变动率 0%，问题资金占比 0，政府采购执行 100%，在职人员控制率 100%，预决算信息按规定公开，绩效目标审核通过率 100%，绩效自评覆盖率 100%，重点工作实际完成率 100%，重点工作质量达标率 100%，重点工作完成及时率 100%，社会效益指标完成率 100%，服务对象满意度 95%。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1、预算调整率指标为 13%，与目标值 0 偏差 13%。					
尚未完成的绩效指标原因说明			1、预算调整率指标未完成目标值是因预算调整率增幅较大。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		合理 精准编报年初预算，提高了项目预算编制质量和管理水平。对预算执行情况进行及时分析、改进。加强决算编报指导、审核，保障决算数据质量。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		积极深入贯彻落实政府绩效管理制度，客观评价消防救援大队工作绩效情况，搞明白花了多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花的值不值。加强消防队伍建设，端正理念。安排专人对资产进行验收、登记并及时上报。					
	3. 其他措施		加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升灭火救援救援工作绩效，进一步发挥消防救援大队工作职能作用。					
备注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增长 0 万元，增长 0%，与 2020 年度持平，未发生机关运行经费支出，消防救援大队经费为人员经费、专项经费，无机关运行经费，与 2020 年度持平。主要原因是消防救援大队无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，比 2020 年度增长 0 万元，增长 0%，与 2020 年度持平未发生政府采购支出。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆。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 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是消防救援大队未采购单价 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是消防救援大队未采购单价 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。