

 2022 年度

预算编制报告

---



预算代码: 427

单位名称: 唐山市曹妃甸区消防救援大队

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 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

根据《唐山市曹妃甸区消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区消防救援大队的主要职责是：

（一）主要承担全区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。

（二）承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（三）承担区火灾预防、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。

（四）参与拟订区消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（五）负责消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（六）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。

（七）负责区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（八）负责区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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	唐山市曹妃甸区消防救援大队	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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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	961.69	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	984.07
	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	961.69	本年支出合计	58	984.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.88	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总计	31	986.57	总计	62	986.57

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

公开 02 表

部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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		961.69	961.69					
224	灾害防治及应急管理支出	961.69	961.69					
22402	消防事务	961.69	961.69					
2240204	消防应急救援	961.69	961.69					

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

公开 03 表

部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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		984.07	794.85	189.22			
224	灾害防治及应急管理支出	984.07	794.85	189.22			
22402	消防事务	984.07	794.85	189.22			
2240204	消防应急救援	984.07	794.85	189.22			

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

公开 04 表

部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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	961.69	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	961.62	961.62		
	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	961.69	本年支出合计	59	961.62	961.62		
年初财政拨款结转和结余	28	1.47	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54		
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	963.16	总计	64	963.16	963.16	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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

公开 05 表

部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队 2022 年度

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		<b>961.62</b>	<b>772.40</b>	<b>189.22</b>
224	灾害防治及应急管理支出	961.62	772.40	189.22
22402	消防事务	961.62	772.40	189.22
2240204	消防应急救援	961.62	772.40	189.22

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：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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	565.51	302	商品和服务支出	194.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.53
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	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15.44	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	1.34	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	79.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	565.51	30214	租赁费	2.00	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	0.90	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	14.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.59	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	2.36	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	5.99	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	37.72			
人员经费合计		565.51	公用经费合计					206.89

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。

# 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：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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
6.00		6.00		6.00	
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
5.99		5.99		5.99	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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（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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，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：唐山市曹妃甸区消防救援大队

2022 年度

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。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余，按要求空表列示。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计(含结转和结余)986.57 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 287.70 万元,增长 41.2%,主要原因是收入、支出及年初结转结余均比 2021 年增加。

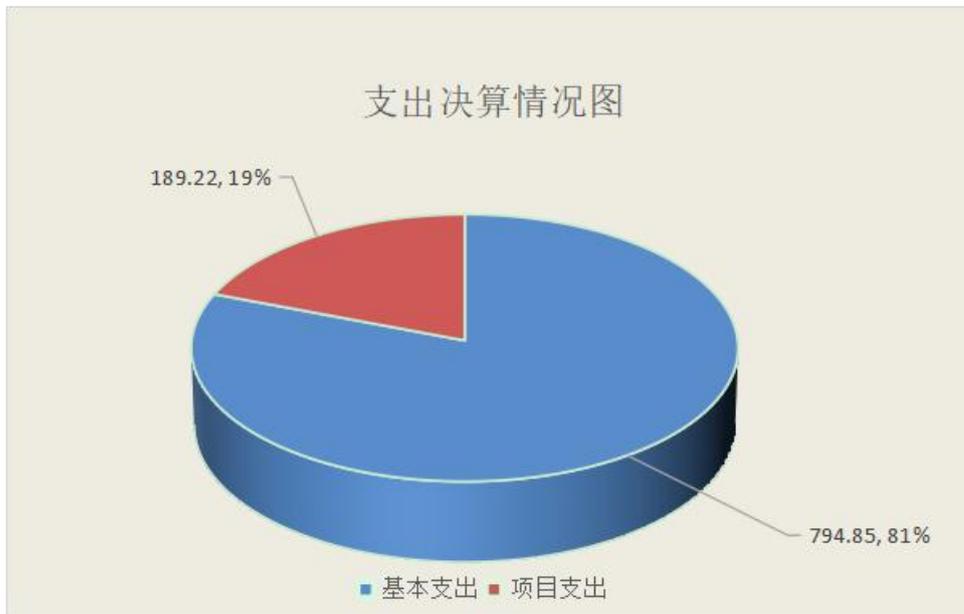


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 961.69 万元,其中:财政拨款收入 961.69 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 2022 年度支出合计 984.07 万元,其中:基本支出 794.85 万元,占 80.8%;项目支出 189.22 万元,占 19.2%;经营支出 0 万元,占 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 2021 年度决算对比情况

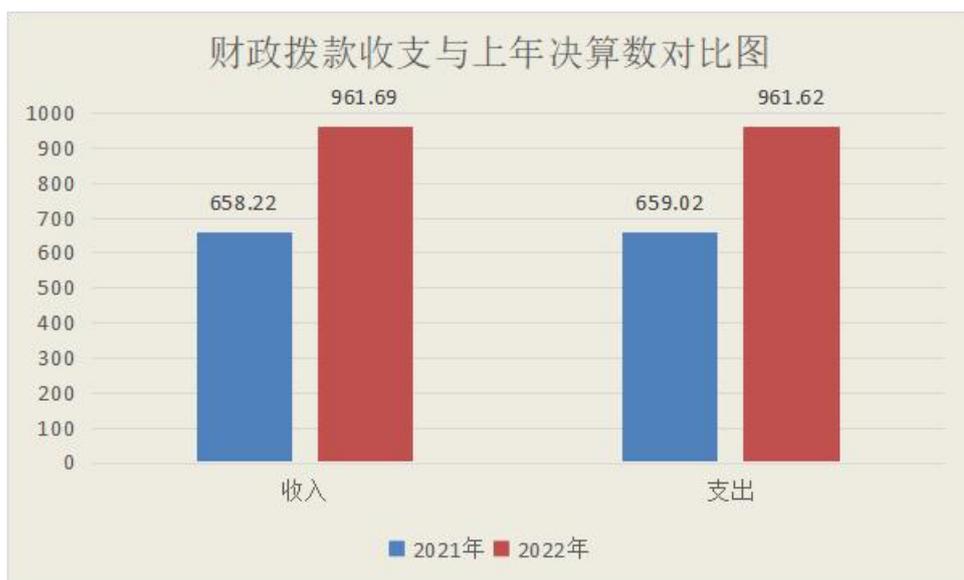
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 961.69 万元,比 2021 年度增加 303.47 万元,增长 46.1%,主要是人员经费及项目经费增加;本年支出 961.62 万元,比 2021 年增加 302.6 万元,增长 45.9%,主要是人员经费支出及项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 961.69 万元,比上年增加 303.47 万元,增长 46.1%;主要是人员经费及项目经费增加;本年支出 961.62 万元,比上年增加 302.6 万元,增长 45.9%,主要是人员经费支出及项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与上年持平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,比上年增加

0 万元, 增长 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是与上年持平无国有资本经营性预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 961.69 万元, 完成年初预算的 115.2%, 比年初预算增加 127.11 万元, 决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目经费消防车购置资金; 本年支出 961.62 万元, 完成年初预算的 115.2%, 比年初预算增加 127.04 万元, 决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目经费支出消防车购置支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 961.69 万元, 完成年初预算的 115.2%, 比年初预算增加 127.11 万元, 决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目经费消防车购置资金; 支出 961.62 万元, 完成年初预算 115.2%, 比年初预算增加 127.04 万元, 决算数大于年初预算数主要原因是本年追加项目经费支出消防车购置支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比

年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 961.62 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 961.62 万元，占 100%，主要用于消防大队运转经费及购置消防车、消防器材经费。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 772.40 万元，其中：

人员经费 565.51 万元，主要包括其他工资福利支出；

公用经费 206.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年支出与上年持平。

### **（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平无因公出国（境）支出费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年支出与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2022 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平，未发生公务车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，未发生公务车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.99 万元：** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是厉行节约；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年支出与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平，无公务接待费支出；较上年度减少

0 万元，降低 0%，主要是与上年持平无公务接待支出。

## 六、六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 206.89 万元，比 2021 年度减少 17.42 万元，降低 7.8%。主要原因是我单位严格控制并压减公用经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 189.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 189.22 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%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2022 年新购置消防车 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 2 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是无购置 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，比上年增加 0 台，主要是无购置 100 万元以上的专用设备。

## 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，本单位组织对 2022 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1161.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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“正常运转经费项目”、“购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1161.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我单位无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映正常运转经费项目及购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、正常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常运转经费项目绩效自评得分为 99.26 分(绩效自评表附后)，自评结果为优秀。全年预算数为 834.58 万元，执行数为 772.47 万元，完成预算的 92.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，积极组织开展消防宣传，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。未发现问题。

2、购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆项目绩效自评得分为 88.29 分（绩效自评表附后），自评结果为良好。全年预算数为 326.62 万元，执行数为 189.22 万元，完成预算的 57.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在问题是，项目未全面完成，预算执行率低。主要原因是个人防护装备、特种消防器材项目按照河北省消防救援总队集中采购程序进行公开招标，年底前总队未完成政府采购。购置个人防护装备、特种消防器材装备部分 2022 年未形成实际支出，财政也未拨款。造成购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆项目预算执行率仅为 57.93%。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	正常运转经费							
主管单位	曹妃甸区消防救援大队			实施单位	曹妃甸区消防救援大队			
项目资金 (万元)	预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数:	834.58	执行数:	772.46829	10	92.56	9.26	
	其中:财政资金	834.58	其中:财政资金	772.46829	—	0	—	
	其他		其他		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于保障单位正常运转。 1. 人员经费 2. 日常公用经费			保障了正常运转, 按时发放人员工资保险				
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 50 分	数量指标	保障人数量	≥45	48	15	15	
		质量指标	保障正常运转	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资(福利) 发放及 及时性	按月发放工资	按月发放 工资	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	≤834.58 万元	772.46829 万元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保持队伍稳定, 业 务工作正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	保障单位持续运转	保障单位持续 运转	正常运转	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	单位工作人员满意 度工作人员满意度	90%以上	100%	10	10	
	总分						100	99.26

# 项目支出绩效自评表

## （2022 年度）

项目名称	购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆资金							
主管单位	曹妃甸区消防救援大队			实施单位	曹妃甸区消防救援大队			
项目资金 (万元)	预算安排情况（调整后）		资金执行情况		分值	执行率	得分	
	预算数：	326.621344	执行数：	189.22134	10	57.93	5.79	
	其中：财政资金	326.621344	其中：财政资金	189.22134	—	0	—	
	其他		其他		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置个人防护装备、特种消防器材装备及采购消防车辆			完成采购消防车 2 辆				
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 50 分	数量指标	采购器材装备数量	采购消防车 2 辆、个人防护装备及特种消防器材 1 批	采购消防车 2 辆	15	7.5	个人防护装备、特种消防器材项目按照河北省消防救援总队集中采购程序进行公开招标，尚未完成政府采购手续。
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	按财政拨款进度及时付款	已及时支付	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	≤326.63 万元	189.22 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	成本节约	≤326.63 万元	189.22 万元	30	30	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	88.29	

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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) 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:** 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(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:** 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。

**(十) 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

**(十一)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。

**(十二)其他资本性支出:** 填列由各级非发展与改革单位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。

**(十三)“三公”经费:** 指单位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。

**(十四)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。

**(十五)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)。

**(十六)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)。

**(十七) 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。

**(十八) 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。