

# 白城市消防救援支队 2021 年度部门决算

二〇二二年七月

# 目 录

## 第一部分 白城市消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 白城市消防救援支队 2021 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、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 白城市消防救援支队 2021 年度部门决算 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 白城市消防救援支队概况**

## 一、部门职责

白城市消防救援支队作为全省应急救援的主力军，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的发生，保护公共财产，维护人民群众生命财产安全，依据有关法律法规履行下列职责：

（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救援预案编制、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，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，白城市消防救援支队预算单位包括：白城市消防救援支队本级等 8 个四级预算单位。纳入白城市消防救援支队 2022 年部门决算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	白城市消防救援支队本级
2	白城市洮北区消防救援大队
3	白城经济开发区消防救援大队
4	白城工业园区消防救援大队
5	洮南市消防救援大队
6	通榆县消防救援大队
7	大安市消防救援大队
8	镇赉县消防救援大队

## **第二部分 白城市消防救援支队 2021 年度部门决算表**

收入支出决算总表					
部门：白城市消防救援支队					公开01表
					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	6,401.00	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	4,638.99	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	479.17
	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	10,703.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,039.99	<b>本年支出合计</b>	58	11,182.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,719.01	年末结转和结余	60	9,576.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,759.00	<b>总计</b>	62	20,759.00

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

收入决算表								公开02表
部门：白城市消防救援支队								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,039.99	6,401.00					4,638.99
221	住房保障支出	434.00	434.00					
22102	住房改革支出	434.00	434.00					
2210201	住房公积金	434.00	434.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10,605.99	5,967.00					4,638.99
22402	消防事务	10,605.99	5,967.00					4,638.99
2240201	行政运行	9,676.99	5,188.00					4,488.99
2240204	消防应急救援	929.00	779.00					150.00

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：白城市消防救援支队							公开03表 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		<b>11,182.70</b>	<b>8,986.67</b>	<b>2,196.03</b>			
221	住房保障支出	479.17	479.17				
22102	住房改革支出	479.17	479.17				
2210201	住房公积金	479.17	479.17				
224	灾害防治及应急管理支出	10,703.53	8,507.50	2,196.03			
22402	消防事务	10,703.53	8,507.50	2,196.03			
2240201	行政运行	8,507.50	8,507.50				
2240202	一般行政管理事务	13.33		13.33			
2240204	消防应急救援	2,182.71		2,182.71			

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：白城市消防救援支队							公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,401.00	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	479.17	479.17	
	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	5,141.23	5,141.23	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,401.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,620.40</b>	<b>5,620.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	6,111.93	年末财政拨款结转和结余	60	6,892.52	6,892.52	
一般公共预算财政拨款	29	6,111.93		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			
<b>总计</b>	32	<b>12,512.93</b>	<b>总计</b>	64	<b>12,512.93</b>	<b>12,512.93</b>	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：白城市消防救援支队			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		5,620.40	4,796.28	824.12
221	住房保障支出	479.17	479.17	
22102	住房改革支出	479.17	479.17	
2210201	住房公积金	479.17	479.17	
224	灾害防治及应急管理支出	5,141.23	4,317.11	824.12
22402	消防事务	5,141.23	4,317.11	824.12
2240201	行政运行	4,317.11	4,317.11	
2240204	消防应急救援	824.12		824.12

注：本表反映部门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								
部门：白城市消防救援支队							公开06表	
							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	4,400.47	302	商品和服务支出	354.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.43	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,082.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.36	30203	咨询费		310	资本性支出	4.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.70
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		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	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	479.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	59.36	30213	维修(护)费	138.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	36.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	18.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	5.00	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	80.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.96	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	11.54	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	8.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.13			
人员经费合计		4,437.05				公用经费合计		359.23

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

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：白城市消防救援支队											金额单位：万元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费				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	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
12.00		12.00		12.00		11.54		11.54		11.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：白城市消防救援支队						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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开09表		
部门：白城市消防救援支队		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

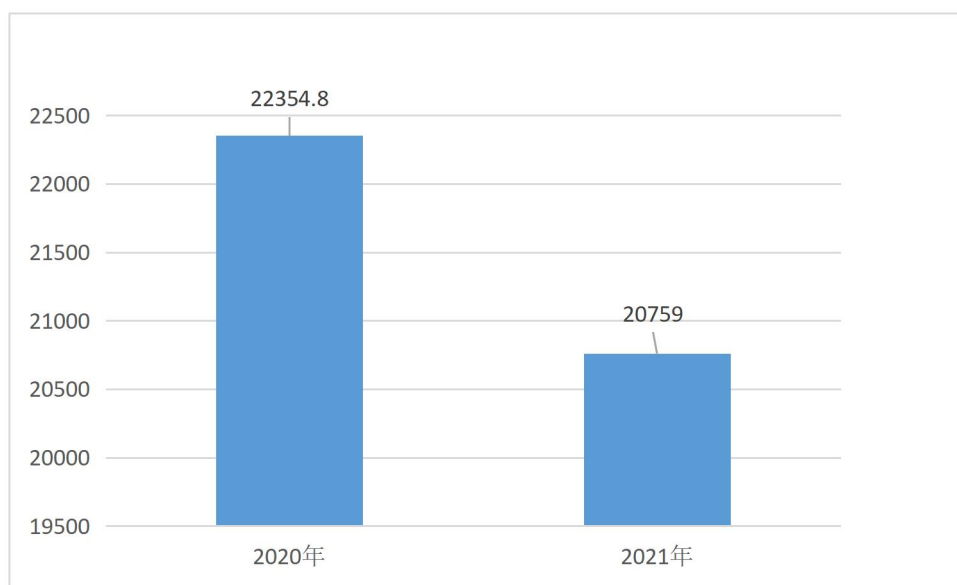


## **第三部分 白城市消防救援支队 2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度白城市消防救援支队收、支总计20759万元，与2020年度相比，收、支总计减少1595.8万元，下降7.6%，主要是本年财政拨款减少。

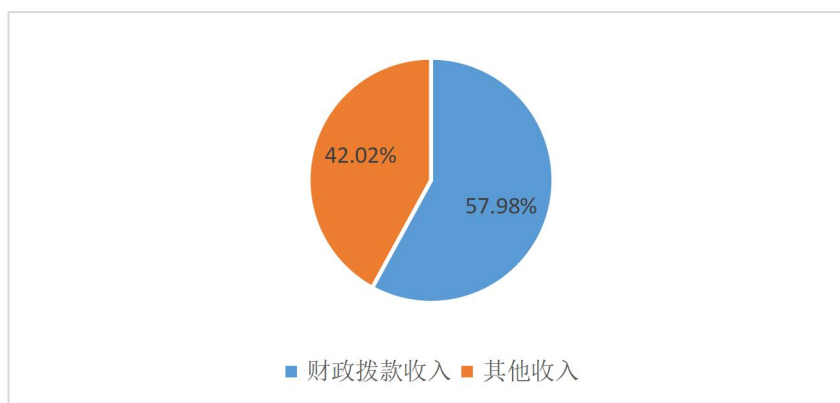
图1：收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计11039.99万元，其中：财政拨款收入6401万元，占57.98%；其他收入4638.99万元，占42.02%。

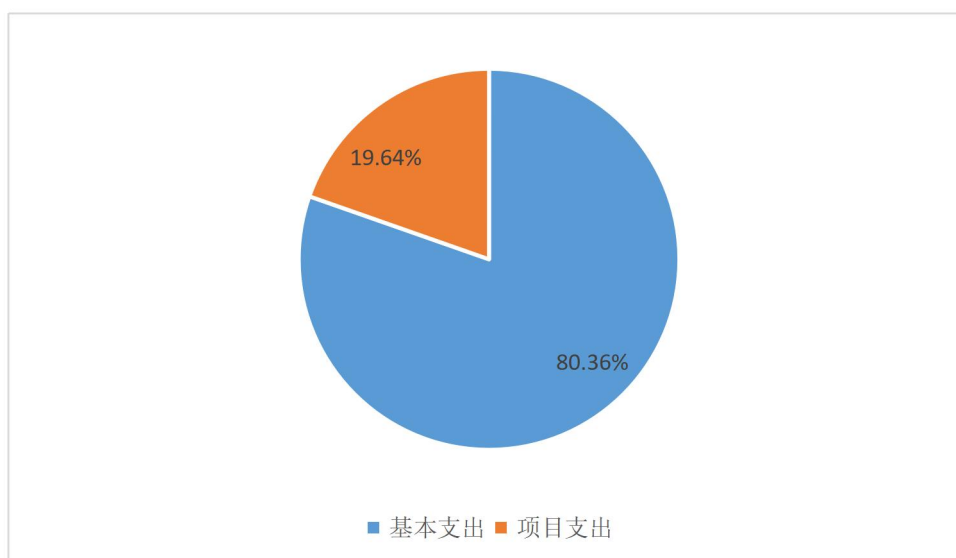
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11182.7 万元，其中：基本支出 8986.67 万元，占 80.36%；项目支出 2196.03 万元，占 19.64%。

图 3：支出决算

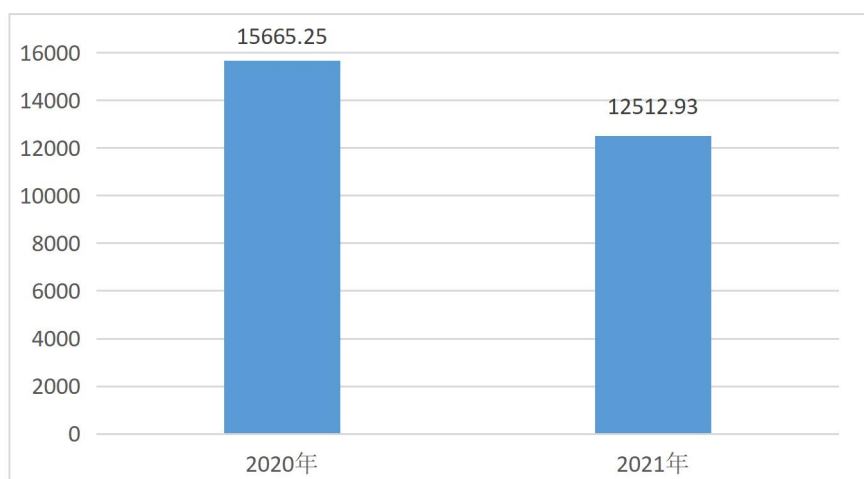


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12512.93 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3152.32 万元，下降 25.19%，主要是本年财政拨款减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



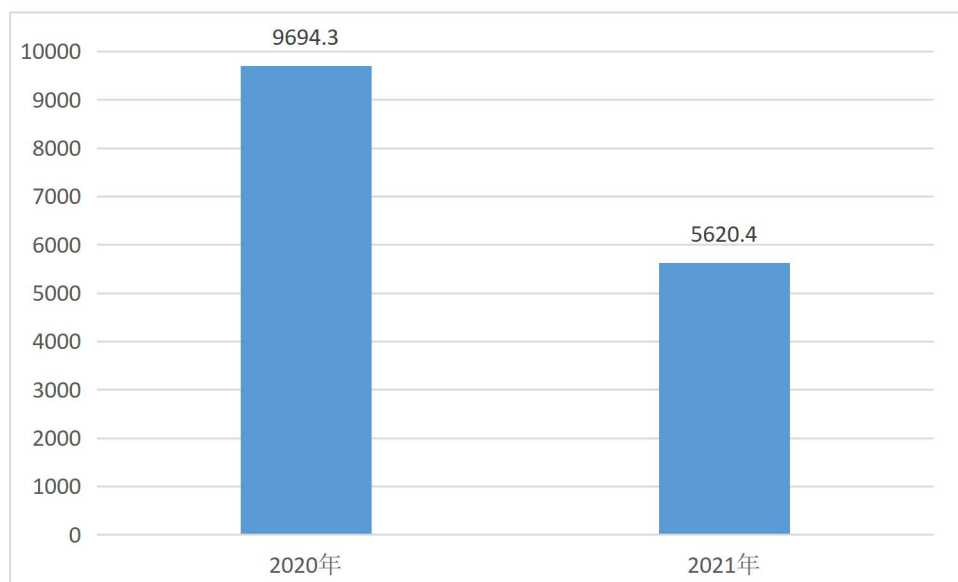
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5620.4万元,占本年支出的50.26%。与2020年度相比,财政拨款支出减少4073.9万元,下降42.02%,主要是集体改制退役费在2020年发放。

图5: 财政拨款支出决算变动情况

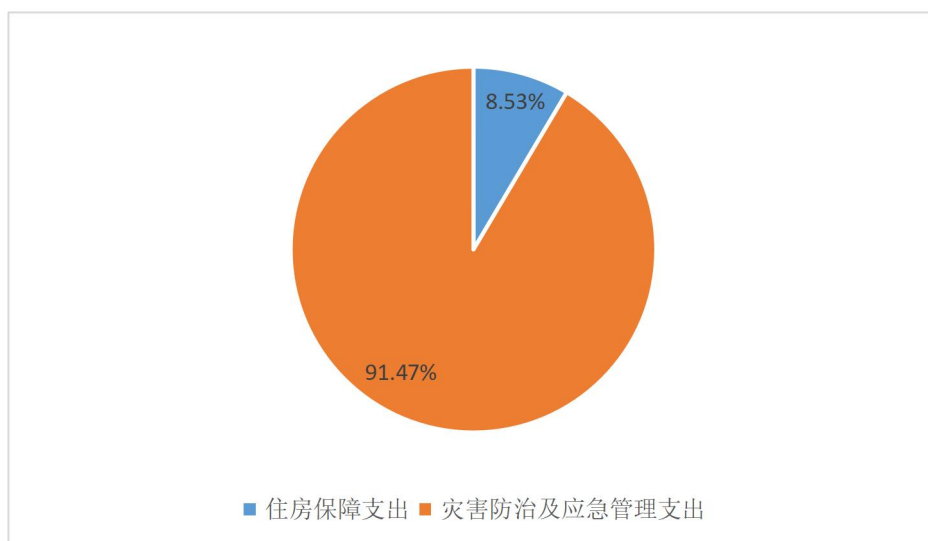
(单位:万元)



### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5620.4万元,主要用于以下方面:住房保障支出479.17万元,占8.53%;灾害防治及应急管理支出5141.23,占91.47%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 6401 万元，支出决算为 5620.4 万元，完成年初预算的 87.81%。其中：

1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 434 万元，支出决算为 479.17 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算。

2.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5188 万元，支出决算为 4317.11 万元，完成年初预算的 83.21%。

3.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 779 万元，支出决算为 824.12 万元。完成年初预算的 105.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4796.28 万元，其中：人员经费 4437.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 359.23 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

## 七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 96.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行费预算为 12 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 96.17%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车运行费支出决算为 11.54 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，各级单位公务用车保有量为 121 辆。

## 八、机关运行经费支出说明

白城市消防救援支队 2021 年度机关运行经费支出 359.23 万元，比 2020 年减少 424.79 万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

## 九、政府采购支出说明

白城市消防救援支队 2021 年度无政府采购支出。

## 十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，消防救援队伍共有车辆 121 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 52 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 30 辆。

## 十一、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，我支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及资金 779 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 329 万元，执行数为 329 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要。

**2. 基础设施建设项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，白城市消防救援支队培训基地综合楼（含战保）及体技能训练馆项目自评得分为 100 分；大安大队多功能体能训练馆建设项目自评得分为 78 分。项目全年预算数 450 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 66.67%。**项目绩效目标完成情况：**白城市消防救援支队培训基地综合楼（含战保）及体技能训练馆项目全年预算是 300 万元，已全部执行完毕；大安市消防救援大队多功能体能训练馆建设项目完成安装铺设供热管线、散热器、阀门，共计 1419.62 平方米；完成对训练馆内给水管道及附件、排水、雨水系统、洁具等进行安装；完成安装配电系统、照明插座系统、防雷接地系统等；完成安装消火栓、喷淋及管道系统。**发现的问题及原因：**大安大队训练馆项目已经竣工，进入工程结算阶段，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。**下一步改进措施：**合理加快项目建设进度，确保按标准建成投用，提升基础设施保障水平。



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白城市消防救援支队机关伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	吉林省消防救援总队白城市支队本级			
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：	58.61	58.61	0.00	10.0	0.0%	0	
	其中：财政拨款	30.94	30.94	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据伙食补助标准，做好指战员伙食保障			已完成预期目标根据伙食补助标准，做好指战员伙食保障				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	单位就餐人数	15人	15人	10.0	10.0	
		数量指标	用餐天数	365天	365天	10.0	10.0	
		质量指标	指战员伙食质量	采购主要食材达到军需标准，周食谱执行率	按要求完成	10.0	10.0	
		时效指标	预算年度内支出	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	每人每天伙食开支	≤40元/天人	29元/天人	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	保证指战员就餐安全及营养需要，满足执勤战备要求	按要求完成了目标保证指战员就餐安全及营养需要，满足执勤战备要求	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对伙食质量满意度	>95%	98%	10.0	10.0	
总分					100.0	90.0		
说明：								

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	白城支队培训基地综合楼（含战保）及体技能训练馆项目							
主管部门	消防救援局		实施单位	白城市消防救援支队本级				
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：	300.00	300.00	0.00	10.0	0.0%	0	
	其中：财政拨款	300.00	300.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成综合楼办公楼一层建设、面积900平方米。 目标2：完成室外配套工程，完成基本电力、给排水、雨水、供热等基础管网的建设。 目标3：为改善指战员训练环境，提高战斗力，12月底前完成综合楼一层建设和室外配套工程			已完成预期目标目标1：完成综合楼办公楼一层建设、面积900平方米。 目标2：完成室外配套工程，完成基本电力、给排水、雨水、供热等基础管网的建设。 目标3：为改善指战员训练环境，提高战斗力，12月底前完成综合楼一层建设和室外配套工程				
	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
绩效指标		数量指标	设置应急消防水池	=300立方米	0立方米	3.0	0.0	根据工程地质勘探报告显示，设置应急消防水池所需的基础工程包括：混凝土基础、降水工程、防寒防潮工程等，以上工程所需造价超过成本指标，故与设计院沟通，用市政供水代替消防水池。
		数量指标	室外电力电缆工程：铺设高压电缆	=900平方米	铺设高压电缆900平方米	3.0	3.0	
		数量指标	室外给排水管线铺设、室外排污管线、管道系统铺设、室外雨水系统，雨水管线设置	=900平方米	室外给排水管线铺设、排污管线、管道系统铺设、室外雨水系统雨水管线900平方米	3.0	3.0	
		数量指标	室外供热主管线铺设、散热器、阀门等散热器、阀门	=900平方米	室外供热主管线铺设900平方米	3.0	3.0	
		数量指标	室外铺设地下燃气管道	=900平方米	室外铺设地下燃气管道900平方米	3.0	3.0	
		数量指标	一楼车库、办公室等钢结构、混凝土等基础工程	=900平方米	一楼车库办公室钢结构、混凝土基础工程900平方米	3.0	3.0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	工程验收合格率100%	3.0	3.0	
		时效指标	12月底前完工率	=100%	完工率100%	11.0	11.0	
		成本指标	电力电缆工程：铺设高压电缆	≤12万元	铺设高压线11万元	3.0	3.0	

	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
		成本指标	供热主管线铺设、散热器、阀门等	≤27万元	供热主管线铺设26万元	3.0	3.0	
		成本指标	铺设地下燃气管道	≤15万元	铺设地下燃气管道14万元	3.0	3.0	
		成本指标	设置应急消防水池	≤24万元	应急消防水池24万元	3.0	3.0	
	产出指标	成本指标	室外给水管线铺设、室外污水管线、管道系统铺设、室外雨水系统，雨水管线设置	≤38万元	室外给水管线铺设37万元	3.0	3.0	
		成本指标	一楼车库、办公室等钢结构、混凝土等基础工程	≤184万元	一楼车库办公室180万元	3.0	3.0	
	效益指标	社会效益指标	改善消防指战员训练工作生活环境	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分						100.0	87.0	
说明：								

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		白城支队大安大队多功能体能训练馆建设项目						
主管部门		消防救援局		实施单位	大安市消防救援大队			
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:	150.00	150.00	0.00	10.0	0.0%	0	
	其中:财政拨款	150.00	150.00	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 安装铺设供热管线、散热器、阀门, 1423平方米。 目标2: 对训练馆内给水管道及附件、排水、雨水系统; 洁具等进行安装。 目标3: 安装配电系统、照明插座系统、防雷接地系统等。 目标4: 安装消防栓、喷淋及管道系统。 2021年10月完成验收			完成目标1: 安装铺设供热管线、散热器、阀门, 1419.62平方米。 完成目标2: 对训练馆内给水管道及附件、排水、雨水系统、洁具等进行安装。 完成目标3: 安装配电系统、照明插座系统、防雷接地系统等。 完成目标4: 安装消防栓、喷淋及管道系统。 大安大队训练馆项目已经竣工, 进入工程结算阶段, 工程决算工作在当年完成, 决算审核合格转入执行				
	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
		数量指标	采暖工程	=1423平方米	采暖工程建设1419.62平方米	5.0	4.0	工程实际竣工验收面积为1419.62平方米, 与指标值相差3.38平方米
		数量指标	电气工程	=1423平方米	电气工程建设1419.62平方米	5.0	4.0	工程实际竣工验收面积为1419.62平方米, 与指标值相差3.38平方米
		数量指标	电气外网工程	=1423平方米	电气外网工程建设1419.62平方米	5.0	4.0	工程实际竣工验收面积为1419.62平方米, 与指标值相差3.38平方米
		数量指标	给排水工程	=1423平方米	给排水工程建设1419.62平方米	5.0	4.0	工程实际竣工验收面积为1419.62平方米, 与指标值相差3.38平方米
		数量指标	给排水外网工程	=1423平方米	给排水外网工程建设1419.62平方米	5.0	4.0	工程实际竣工验收面积为1419.62平方米, 与指标值相差3.38平方米
		数量指标	消防工程	=1423平方米	消防工程建设1419.62平方米	5.0	4.0	工程实际竣工验收面积为1419.62平方米, 与指标值相差3.38平方米
		质量指标	验收合格率	=100百分比	100百分比	4.0	4.0	
		时效指标	12月底工程建设完毕	=100百分比	100百分比	10.0	10.0	

	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
绩效指标	产出指标	成本指标	采暖工程	≤17.1万元	0	1.0	0.0	大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。
		成本指标	电气工程	≤18.27万元	0	1.0	0.0	大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。
		成本指标	电气外网工程	≤32.08万元	0	1.0	0.0	大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。
		成本指标	给排水工程	≤32.27万元	0	1.0	0.0	大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。
		成本指标	给排水外网工程	≤11.38万元	0	1.0	0.0	大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。
		成本指标	消防工程	≤38.9万元	0	1.0	0.0	大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。
	效益指标	社会效益指标	改善指战员训练工作环境	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象消防指战员满意度	≥95百分比	99%	10.0	10.0	
总分						100.0	78.0	
说明：大安大队训练馆项目已经竣工且由地方修建验收合格，因工程决算未在当年完成，将中央资金结转下年执行。								

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（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。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（四）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。

**（五）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

**（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

**（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十六）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（十七）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。



**（十八）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。

**（十九）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。

**（二十）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二十一）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。