

松原市消防救援支队 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 松原消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 松原消防救援支队 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 松原消防救援支队 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

第五部分 附件

第一部分 松原市消防救援支队概况

一、部门职责

松原消防救援支队由吉林省消防救援总队负责管理,是消防救援队伍的三级预算单位,依据有关法律法规履行下列职责:

1.组织指导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。

2.组织火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究,组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设,指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成吉林省消防救援总队交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

松原市消防救援支队预算单位包括:松原市消防救援支队本级,各县(市、区、旗)消防救援大队。纳入松原市消防救援支队2021年度部门决算编制范围的四级预算单位如下:

序号	四级预算单位名称
1	松原市消防救援支队本级
2	前郭尔罗斯蒙古族自治县消防救援大队
3	扶余市消防救援大队
4	乾安县消防救援大队
5	长岭县消防救援大队
6	松原市消防救援支队江北大队

7	松原经济技术开发区消防救援大队
8	松原哈达山生态农业旅游示范区消防救援大队
9	松原市消防救援支队江南大队

第二部分 松原市消防救援支队 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：松原市消防救援支队

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	5,447.89	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	1,477.78
	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	11,595.94
	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	11,848.89	本年支出合计	58	13,073.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,012.63	年末结转和结余	60	7,787.80
	30			61	
总计	31	20,861.52	总计	62	20,861.52

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：松原市消防救援支队

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,848.89	6,401.00					5,447.89
221	住房保障支出	444.00	444.00					
22102	住房改革支出	444.00	444.00					
2210201	住房公积金	444.00	444.00					
224	灾害防治及应急管理支出	11,404.89	5,957.00					5,447.89
22402	消防事务	11,404.89	5,957.00					5,447.89
2240201	行政运行	8,421.49	5,664.00					2,757.49
2240204	消防应急救援	1,847.96	293.00					1,554.96
2240299	其他消防事务支出	1,135.44						1,135.44

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：松原市消防救援支队

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		13,073.72	10,573.56	2,500.16			
221	住房保障支出	1,477.78	1,477.78				
22102	住房改革支出	1,477.78	1,477.78				
2210201	住房公积金	1,477.78	1,477.78				
224	灾害防治及应急管理支出	11,595.94	9,095.77	2,500.16			
22402	消防事务	11,595.94	9,095.77	2,500.16			
2240201	行政运行	8,136.25	8,136.25				
2240204	消防应急救援	2,500.16		2,500.16			
2240299	其他消防事务支出	959.52	959.52				

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：松原市消防救援支队

公开04表
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	2	栏次	3	4	5	6	7
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	1,477.78	1,477.78		
	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	5,822.06	5,822.06		
	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	6,401.00	本年支出合计	59	7,299.84	7,299.84		
年初财政拨款结转和结余	28	6,272.81	年末财政拨款结转和结余	60	5,373.97	5,373.97		
一般公共预算财政拨款	29	6,272.81		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	12,673.81	总计	64	12,673.81	12,673.81		

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：松原市消防救援支队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7,299.84	6,877.36	422.48
221	住房保障支出	1,477.78	1,477.78	
22102	住房改革支出	1,477.78	1,477.78	
2210201	住房公积金	1,477.78	1,477.78	
224	灾害防治及应急管理支出	5,822.06	5,399.58	422.48
22402	消防事务	5,822.06	5,399.58	422.48
2240201	行政运行	5,399.58	5,399.58	
2240204	消防应急救援	422.48		422.48

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

公开06表

部门：松原市消防救援支队

金额单位：万元

科目编码	人员经费			公用经费					
	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	6,369.12	302	商品和服务支出	441.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,774.93	30201	办公费	23.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,968.02	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金	98.72	30203	咨询费	0.31	310	资本性支出	2.23	
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	2.55	31002	办公设备购置	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	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	26.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,477.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	49.66	30213	维修（护）费	61.67	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	64.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	16.30	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.38	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	118.04	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.00	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	22.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	32.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	101.38				
人员经费合计		6,433.19	公用经费合计						444.17

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：松原市消防救援支队

金额单位：万元

合计	预算数					决算数					
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	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
24.00		23.00		23.00	1.00	23.69		22.69		22.69	1.00

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

部门：松原市消防救援支队

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

部门：松原市消防救援支队

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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 松原市消防救援支队

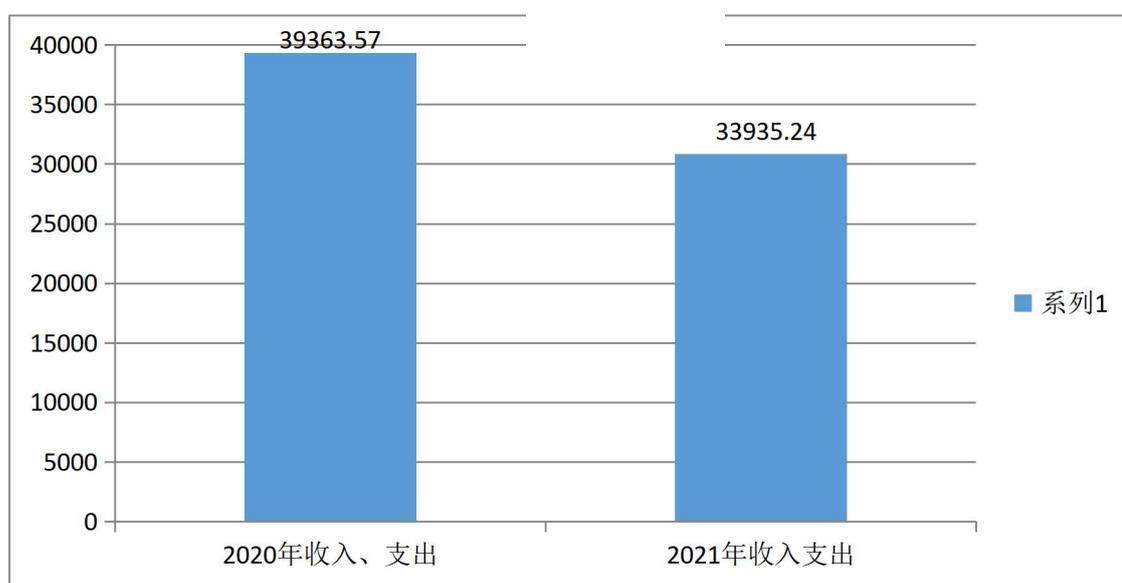
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度松原市消防救援支队收、支总计33935.24万元，与2020年度39363.57万元相比，收、支总计减少5428.33万元，下降13.79%，主要是年初财政拨款结转和当年受经济影响地方非财拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

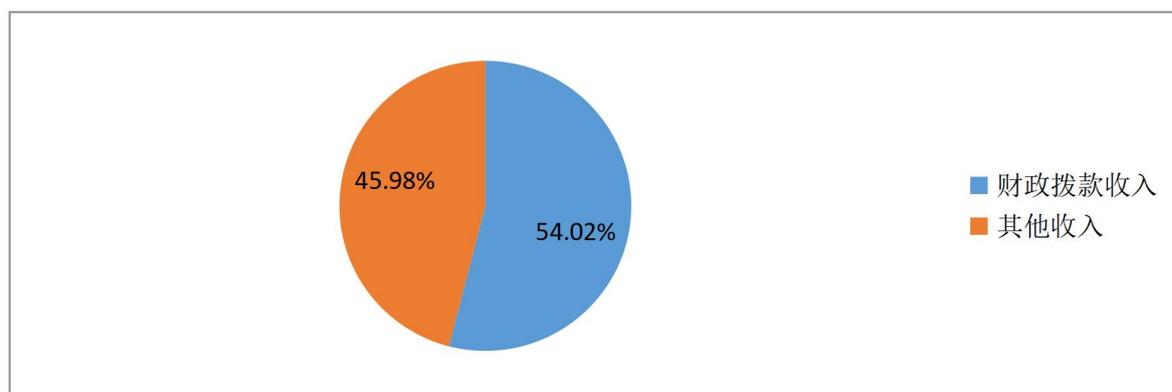
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

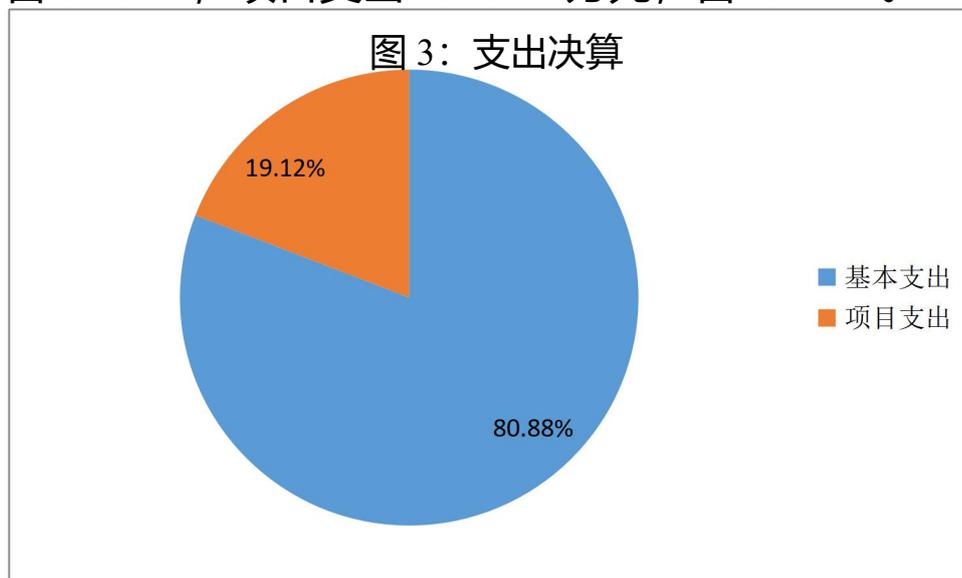
本年收入合计11848.89万元，其中：财政拨款收入6401万元，占54.02%；其他收入5447.89万元，占45.98%。

图2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13073.72 万元，其中：基本支出 10573.56 万元，占 80.88%；项目支出 2500.16 万元，占 19.12%。

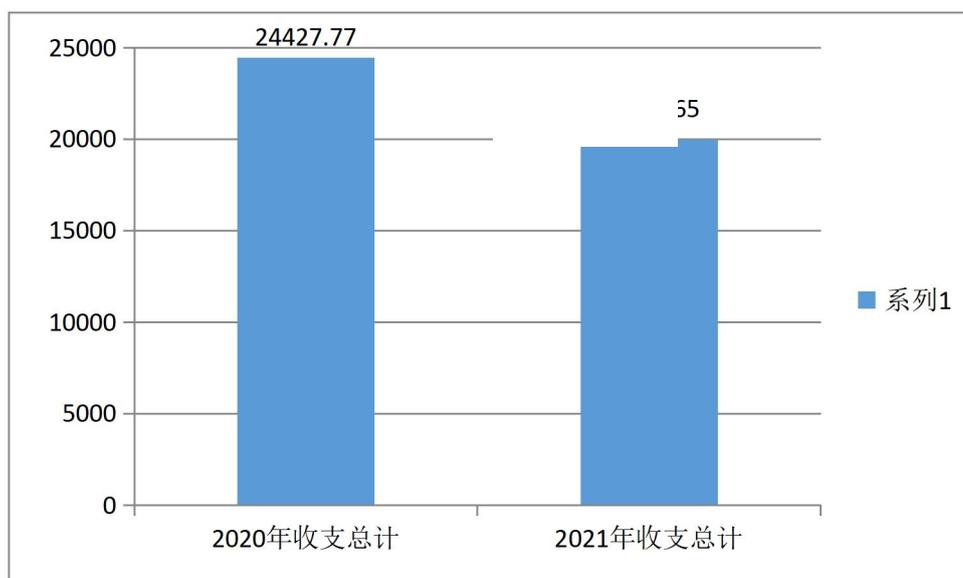


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 19973.65 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计 24427.77 万元减少 4454.12 万元，减少 18.23%，主要是上年财政拨款结转。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



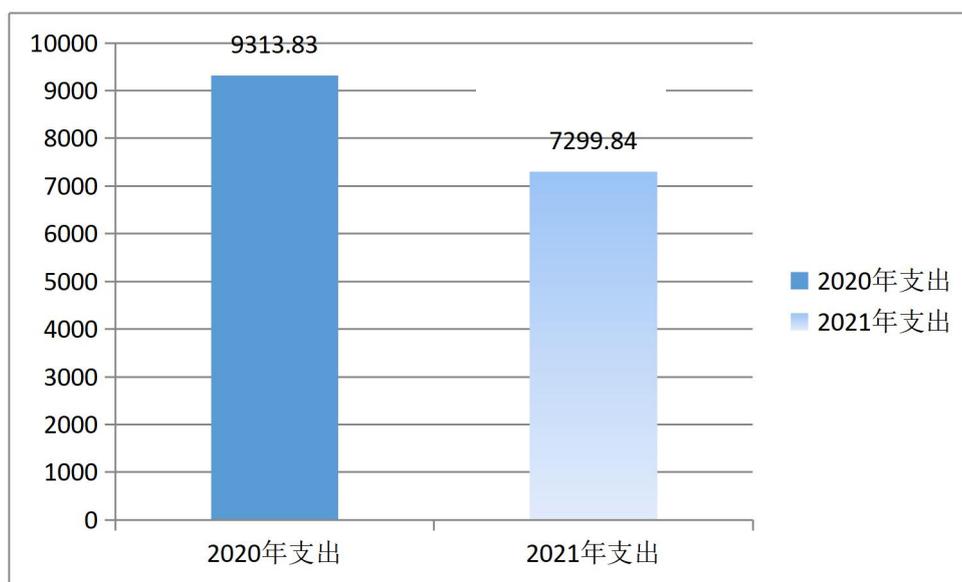
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7299.84万元,占本年支出的57.6%。与2020年度9313.83万元相比,财政拨款支出减少2013.99万元,降低21.62%,主要是2020年落实国家综合性消防救援队伍集体退出发放了转业费。

图5: 财政拨款支出决算变动情况

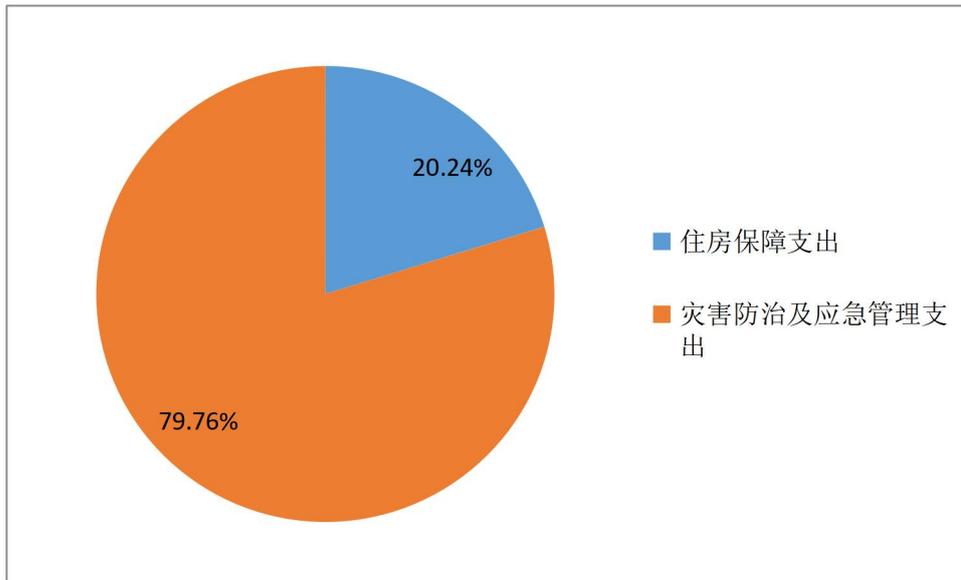
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7299.84万元,主要用于以下方面:
住房保障(类)支出1477.78万元,占20.24%;
灾害防治及应急管理(类)支出5822.06万元,占79.76%。

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 7299.84 万元, 支出决算为 12043.64 万元, 完成年初预算的 60.61%。其中:

1.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 946.9 万元, 支出决算为 1477.78 万元, 完成年初预算的 156.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中动用上年结转经费依据公积金政策落地实施, 补发了以前年度的公积金。

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 5264 万元, 支出决算为 8136.25 万元, 完成年初预算的 154.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实国家综合性消防救援队伍工资政策, 按规定盘活了以前年度结转资金。

9.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 3459.68 万元, 支出决算为 2500.16 万元。完成年初预算的 72.26%。地方财政拨款受经济影响只到位 60%。

10.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 959.52 万元。主要原因是地方财政经费拨款时用的该码，年初预算未做，用于其他支出。

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 6877.36 万元，其中：人员经费 6433.19 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 444.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 23 万元，支出决算为 22.69 万元，完成预算的 98.65%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 1 万元, 支出决算为 1 万元, 完成预算的 100%。共接待 40 批次、200 人次, 主要是松原市消防救援支队接待省消防救援总队单位检查指导工作, 全部是在单位食堂接待发生的工作餐费支出。

八、机关运行经费支出说明

松原市消防救援支队 2021 年度机关运行经费支出 444.17 万元, 比 2020 年 349.55 万元增加了 94.62 万元。主要原因是今年各地新征召合同制消防员, 成立了 4 家微型消防站, 加之现有车辆年代久远, 修复费用增加。

九、政府采购支出说明

松原市消防救援支队 2021 年度政府采购预算支出总额 1335.15 万元, 全部为政府采购货物支出, 全部为中小企业。

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 132 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 90 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 4 辆, 其他用车主要是消防救援业务用车; 单价 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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, 一级项目 9 个, 资金 293 万元, 二级项目 9 个, 共涉及资金 6,075 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“伙食费”项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支

出 293 万元。从评价情况来看,该项目投入合理,过程管理规范,产出基本达到预定目标,项目实施效果显著,项目的实施有利于推进消防救援队伍长期建设发展。

(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 95 分。项目全年预算数 293 万元,执行数为 293 万元,完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况:**按标准统一伙食标准,加强伙食采购流程管控,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。**发现的问题及原因:**受疫情影响采购的部分被装品种尚未交付,没有完全按照标准及时为消防救援人员配发被装。**下一步改进措施:**加快被装采购、制作进度,确保按标准及时供应被装。

2. 装备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93.8 分。项目全年预算数 1335.15 万元,执行数为 1315.85 万元,完成预算的 98.55%。**项目绩效目标完成情况:**为江北大队体育馆建设、支队本级训练场地跑道操场硬化、绿化、公寓房购置、各类灭火救援装备保障,以及办公用品购置。配发各级消防救援队伍各类装备近 2000 件套。**发现的问题及原因:**部分装备采购受疫情影响,工作流程相对滞缓,导致供货延迟。**下一步改进措施:**加快采购进程,确保装备供应落实到位。

项目支出绩效自评表

项目名称：地方非财政拨款项目						
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行比率	得分
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	完成	597.4	597.4	100.00%	10
	公用经费	完成	1456.4	1252.6	86.01%	8.6
	灭火救援	完成	1558.6	1558.6	100.00%	10
	防火监督执法	完成	1671.87	1599.28	95.66%	9.5
	车辆装备购置	完成	826.19	766	92.71%	9.2
	金额合计			6110.46	5773.88	94.49%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况		
	<p>目标1：强化专业能力素质培养，提升消防指战员和合同制人员应对灾害事故救援能力，加强国家综合性消防救援队伍建设和管理水平；</p> <p>目标2：加强消防救援队伍特种消防车辆和专业灭火救援器材装备水平，承担城乡综合消防救援任务；</p> <p>目标3：完成消防法律法规和党委政府赋予的火灾预防、监督执法、消防宣传和火因调查等任务指标，服务地方经济社会发展大局。</p>			<p>目标1完成情况：深入贯彻落实习总书记授旗训词精神，严格按照上级关于消防队伍建设的有关规定要求，迅速实现身份转变和职能拓展的建设目标，确保“思想不乱，工作不断，队伍不散，干劲不减”。</p> <p>目标2完成情况：按照《城市消防站建设标准》的配备要求，本着建设一支具有承担应对“全灾种，大应急”能力的队伍建设目标，加大专业化器材装备投入力度和配备水平，严格按照法律法规要求开展集中采购并在第一时间配发基层，极大地提升了一线灭火救援力量的专业化和科技化水平。</p> <p>目标3完成情况：本着服务地方经济社会发展的总体目标，严格按照消防法、消防条例和地方性政策法规的要求，积极配合开展了“放、管、服”和“双随机，一公开”等工作，极大地提升了消防监督执法水平和服务效能。</p>		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年初目标值	实际完成 值	备注
产出 指标	数量指标	火灾事故救援率100%	对城乡辖区内发生的各类火灾事故、抢险救灾和社会事件等出动和救援率达到100%。	全市成功处置警1000起以上。	100%	
		按实际所需配齐器材装备	按照消防站建设实际，配齐配强消防器材装备缺口。	配齐个人防护装备缺口2000-4000件套，配强灭火抢险类器材装备。	70%	
		火灾隐患整改率100%	对发现的列管社会单位存在的静态和动态火灾安全隐患进行彻底清查，清查整改率达到100%。	对全市926家列管消防安全重点单位进行3次以上排查检查。	100%	
	质量指标	组织有效力量，快速反应出动。	有效调集辖区社会力量，针对火灾事故特点，制定合理战斗规程，扑灭火灾，抢险救援。	有效处置各类突发事故警情（≥1000起）。	100%	
		消防装备配备达标率100%	强化采购程序，配齐配强“高、精、尖”器材装备。	配齐个人防护装备缺口至少2000件套，配强灭火抢险类器材装备。	70%	
		实现辖区无重大以上火灾事故	实现社会面火灾防控率100%。	按照“放管服”和“双随机一公开”开展926家单位检查。	100%	
	时效指标	有效处置火情灾情	快速出动，按照“五个第一”实现第一时间到场展开，第一时间扑救。	有效处置各类突发事故警情（≥1000起）。	100%	
		及时消除火灾隐患	果断出击，坚决清查消除各类火灾隐患。	按照“放管服”和“双随机一公开”开展926家单位检查。	100%	
	成本指标	合理调配，严格执行预算。	年初合理测算完成年度工作目标任务所需经费额度，区分轻重缓急，杜绝奢侈浪费，严格按照预算批复项目进行。	实现年度指标经费预算达到1284.24万元；消防车辆采购经费150万元。	96%	
	效益 指标	经济效益指标	减少火灾和事故造成的损失。	减少财产损失。	按照实际合理估计	100%
社会效益指标		确保不发生重大以上的引起重大或负面影响的火灾事故。	有效抢救被困人员脱离险境，抢救生命不受威胁，减少人员伤亡事故率。	圆满处置各类险情，消除一切负面影响。	100%	
生态效益指标		有效处置火情灾情	协助有关部门防止发生次生灾害事故的不良影响。	圆满处置各类险情，合理按照规程进行操作。	100%	
可持续影响指标		不影响经济、社会和生活秩序恢复。	以最短的时间和最有效的方法处置各类险情，配合社会部门和社会单位恢复生产生活。	圆满处置各类险情，防止灾害事故直接扩大。	100%	
服务 对象 满意度 指标	服务对象 满意度指标	完成党委政府交办任务。	按照党委政府年初重点工作目标责任书规定的目标任务开展工作。	按照完成时限，设定时间表和路线图。	100%	
		加强社会单位服务指导。	严格按照消防法律法规和建筑规范要求，开展消防安全工作指导，消除火灾隐患。	按照“放管服”和“双随机一公开”开展926家单位检查。	100%	
		救助社会群众。	以抢救人员生命为第一原值。	救人第一	100%	

松原市支队项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		吉林省消防救援总队松原市支队伙食补助费								
主管部门及代码					实施单位	松原市消防救援支队本级				
项目属性		延续项目			项目周期	3年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:			293	执行率 分值 (10)	年度资金总额:			293	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			293		其中:财政拨款			293	
	上年结转资金			0.00		上年结转资金			0.00	
	其他资金			0.00		其他资金			0.00	
总体 目标	中期目标				年度目标					
	按照现行伙食费规定要求及保障标准,保障基层消防救援指战员每日伙食需要,厉行节约,科学调剂伙食,切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。					科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	社会成本指标	社会成本利益最大化	≥95%	20	社会成本指标	社会成本利益最大化	≥95%	20	
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20	质量指标	食品安全率	=100%	20	
		质量指标	专款专用率	=100%	20	质量指标	专款专用率	=100%	20	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,提升战斗力	显著	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	服务对象满意度指标	消防指战员对伙食满意度	≥95%	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		装备项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位	松原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：	800	800	766	10.0	95.75%	9.58
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00		0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	800	800	766	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年年度预算执行率不低于95%，项目结束后，将向政府和地方财政专项申请专项经费，各单位分别争取专项80万元和60万元，支队本级争取200万元用于装备购置。严格按照地方财政下达的科目科目执行。				按照总队装备器材集中采购管理规定，个人防护装备均由总队统一采购，部分器材尚未配发放到位，支队本级采购的40万元抗洪器材全部到位，并投入一线执勤备战。			
	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	年度预算执行率	≥95%	≥95%	20.0	20	
		时效指标	年度预算执行进度	≥95%	≥95%	30.0	30	
	效益指标	经济效益指标	最大限度发挥资金使用效益	显著		30	25	部分资金支付，装备未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		5	5	
		服务对象满意度指标	消防指战员满意度	=100%		5	5	
总分						100	94.58	
说明：								

(三) 部门评价项目绩效评价结果

《松原市消防救援支队项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。如松原市消防救援支队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)：指松原市消防救援支队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)：指松原市消防救援支队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)：指财政部核定松原市消防救援支队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)：指财政部核定松原市消防救援支队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)：指松原市消防救援支队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)：指松原市消防救援支队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)：指松原市消防救援支队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。

第五部分 附件

松原市消防救援支队 关于 2021 年项目绩效评价的报告

吉林省消防救援总队：

根据《消防救援局转发财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》文件精神，松原市消防救援支队全面推进项目资金绩效管理，采取“党委负总责，部门抓落实，以绩效目标管理引领日常工作开展”的工作模式，抓牢抓实项目资金绩效管理。现将相关情况报告如下：

一、松原市及松原市消防救援支队基本情况

松原市位于吉林省北部，北接白城市，西与内蒙古通辽等市相邻，南与省府长春市毗邻，北连黑龙江省。松原市下辖扶余市、前郭县、长岭县、乾安县、宁江区、经济技术开发区、哈达山旅游经济开发区等 1 市 3 县 3 区。

松原市消防救援支队隶属于吉林省消防救援总队，受松原市委市政府领导，负责松原市全市辖区范围内灭火、抢险救援和防火监督执法工作。支队编制 323 人，其中干部 118 人，支队本级 37 人，消防员 205 人。下辖 8 个县（市、区）大队、9 个消防救援站。

二、项目绩效目标设定情况

（一）中央财政项目情况。

吉林省消防救援总队松原市消防支队伙食补助费 293 万元。按照现行伙食费供应政策要求，切实统筹全市执勤实力，严格执行实际供应标准，充分调研粮秣、蔬菜和肉品等食材市场供应价

格浮动等因素，调剂菜品数量质量，合理搭配营养配餐，确保伙食费“吃够吃足”、确保主副食“吃饱吃好”，满足松原市消防救援支队全体消防指战员伙食保障和营养供应需要，达到整体满意度 100%、费用使用率 100%。

（二）地方非财政项目情况。

吉林省消防救援总队松原市消防支队地方非财政经费按照年初预算管理，非财拨款全部打捆作为项目管理，年初预算 6110.46 万元，年度支队党委加大经费争取力度，全年非财政预算拨款 5782.89 万元（含上年结转），其中支队本级年初预算数 2959.37 万元，实际调整数 1075.31 万元，减少了 1884.06 万元，主要是当年地方财政资金压力大，只保障人员支出，压缩日常消耗性支出，基建、装备购置项目、大型修缮等项目经费未落实。基层单位预算数 3151.09 万元，实际调整数 4707.85 万元，增加了 1556.76 万元，主要是各基层单位争取消防执勤车辆、装备器材采购、信息化建设、营房基建和大型修缮项目资金争取力度较大，促成经费总量有所提升，具体为前郭大队 54 万元装备采购款、长岭大队 180 万元器材装备采购款，江北大队营房大型修缮项目 200 万元和 40 万元信息化建设、乾安大队 400 万元建设工程前期基建补偿款和 100 万元器材装备购置费、扶余大队投入 524 万元购置 1 台 53 米登高车，经开大队 60 万元新增合同制消防员工资。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排、使用情况分析。

1、2021 年吉林省消防救援总队松原市消防支队伙食补助费

项目安排资金 293 万元，其中支队本级安排 96.22 万元，基层大队伙食费项目 196.78 万元。该项目资金主要用于支队本级直属特勤、车辆勤务站、及基层各大队、消防救援站 2021 年伙食开支，当年已全部使用完毕，资金使用率为 100%。

2、地方非财政项目资金包含地方财政全部拨款，按照年初预算相关规定，全部打捆成项目资金，支队对地方非财政项目资金要求按地方财政下达的批复预算执行，严禁挪用，尤其是地方非财政拨款中的项目资金，确保专款专用，尤其是涉及到人员福利待遇经费要进一步规范，同时集中精力盘活结存资金。

（二）项目资金管理情况分析。

松原市消防救援支队党委高度重视项目资金的管理工作，每一项资金的收支全部经过支队党委研究，做好项目目前的工程进度监督管控，实施纪保人员全程监督资金使用范畴、项目管理人全程监管工程质量、财务人员全程监察资金使用程序，对项目资金使用纳入政治巡查范畴，进行全面监督。伙食补助费项目由财务科按进度从中央零余额申领，并定期进行抽查核查开支情况，确保经费使用不打折扣。营房维修费项目由后勤装备科负责，在开展项目实施前完善相关审批手续，确保监督到位，每季度深入基层督导监察项目经费的使用落实情况，提出合理化建议和意见，促使项目资金发挥最大效益。

四、项目绩效目标完成情况分析

松原市消防支队伙食补助费项目完成全年对基层单位伙食费申领工作，已按要求完成全年项目资金使用。资金预算执行率完成 100%，专款专用率 100%，消防员满意度大于 98%。

吉林省消防救援总队松原市支队非财政拨款项目因受地方各级财政经费限制，尤其是支队本级预算执行率偏差较大，只有36.3%，下一步支队将进一步与地方财政沟通，争取最大限度支持，确保年初预算执行率大幅上升，积极协调地方非财政应返还额度，弥补2022年度资金不足，同时盘活现有结转资金。

五、其他需要说明的问题

主要经验及做法。支队本级根据基层单位伙食费伙食使用情况进行经常性调研，根据疫情情况，采取线上抽查的方式，建立伙食企业微信群，随机抽查消防站菜品食材情况，充分了解消防员对伙食是否满意、就餐环境卫生状况是否合格、消防员营养需求是否得到满足。将伙食补助费项目当作一个暖人心的基层基础工作来完成。推动工程建设和维修项目非财政拨款资金的争取和使用进程，尽快发挥资金效益。