

辽源市消防救援支队本级 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 辽源市消防救援支队本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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 辽源市消防救援支队本级概况

一、部门职责

辽源市消防救援支队本级作为辽源市应急救援的主力军,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:

1.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。

2.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。

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.负责消防救援信息化和应急通信建设,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。参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.负责消防安全宣传教育工作。

7.完成应急管理部、消防救援局及消防救援总队和所在省、市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

辽源市消防救援支队本级预算单位包括:辽源市消防救援支队本级本级。辽源市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位,2022年下辖预算单位1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽源市消防救援支队本级

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,167,200.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	21,556,042.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	273,801.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13,333,443.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	68,941,126.14
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	85,723,242.02	本年支出合计	58	82,548,370.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	77,683,948.88	年末结转和结余	60	80,858,820.55
	30			61	
总计	31	163,407,190.90	总计	62	163,407,190.90

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

公开02表
金额单位：元

部门：辽源市消防救援支队本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	85,723,242.02	64,167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,556,042.02
208	社会保障和就业支出	6,841,500.00	6,841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,841,500.00	6,841,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,280,500.00	2,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,064,000.00	5,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,064,000.00	5,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,064,000.00	5,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73,317,742.02	51,761,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,556,042.02
22402	消防救援事务	73,317,742.02	51,761,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,556,042.02
2240201	行政运行	71,804,342.02	50,248,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,556,042.02
2240204	消防应急救援	1,513,400.00	1,513,400.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：辽源市消防救援支队本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,548,370.35	81,105,567.35	1,442,803.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,801.21	273,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,801.21	273,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273,801.21	273,801.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,333,443.00	13,333,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,333,443.00	13,333,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,333,443.00	13,333,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	68,941,126.14	67,498,323.14	1,442,803.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	68,941,126.14	67,498,323.14	1,442,803.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	67,498,323.14	67,498,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,442,803.00	0.00	1,442,803.00	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

公开04表

部门：辽宁市消防救援支队本级

金额单位：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	64,167,200.00	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	0.00	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	273,801.21	273,801.21	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	0.00	0.00	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	13,333,443.00	13,333,443.00	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	54	51,882,491.82	51,882,491.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	64,167,200.00	本年支出合计	59	65,489,736.03	65,489,736.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73,936,816.17	年末财政拨款结转和结余	60	72,614,280.14	72,614,280.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	73,936,816.17		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	138,104,016.17	总计	64	138,104,016.17	138,104,016.17	0.00	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入和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：辽源市消防救援支队本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65,489,736.03	64,046,933.03	1,442,803.00
210	卫生健康支出	273,801.21	273,801.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,801.21	273,801.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273,801.21	273,801.21	0.00
221	住房保障支出	13,333,443.00	13,333,443.00	0.00
22102	住房改革支出	13,333,443.00	13,333,443.00	0.00
2210201	住房公积金	13,333,443.00	13,333,443.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51,882,491.82	50,439,688.82	1,442,803.00
22402	消防救援事务	51,882,491.82	50,439,688.82	1,442,803.00
2240201	行政运行	50,439,688.82	50,439,688.82	0.00
2240204	消防应急救援	1,442,803.00	0.00	1,442,803.00

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：辽源市消防救援支队本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60,854,610.74	302	商品和服务支出	2,002,370.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17,593,170.16	30201	办公费	227,317.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29,654,196.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	200,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	400,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13,333,443.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	273,801.21	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,189,952.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	744,302.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	220,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	130,650.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	180,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	315,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	775,052.79			
	人员经费合计	62,044,562.74		公用经费合计				2,002,370.29

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：辽源市消防救援支队本级

项目		本年支出		
科目代 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽源市消防救援支队本级

公开09表
金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	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。

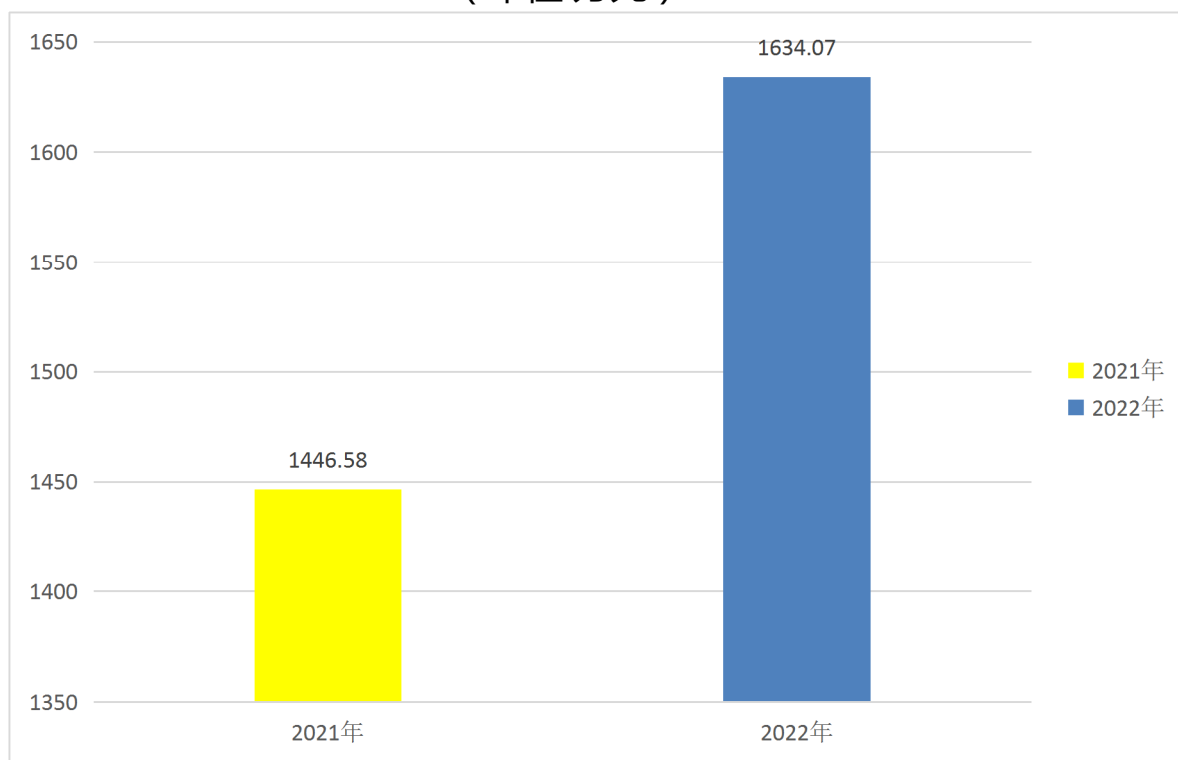
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度辽源市消防救援支队本级收、支总计 1634.07 万元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 187.49 万元，上升 12.96%，主要是公积金补缴。

图 1：收、支决算总计变动情况

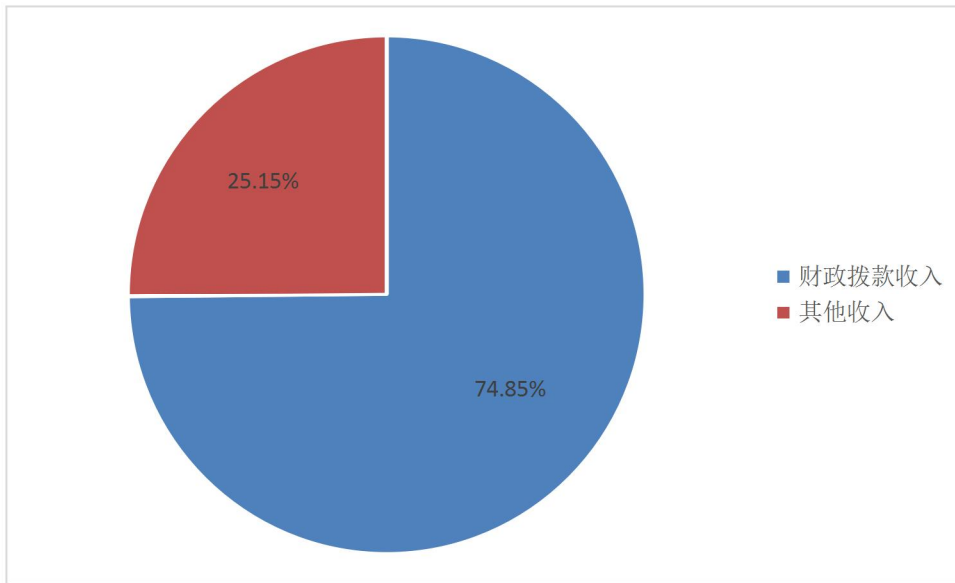
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 8572.32 万元，其中：财政拨款收入 6416.72 万元，占 74.85%；其他收入 2155.6 万元，占 25.15%。

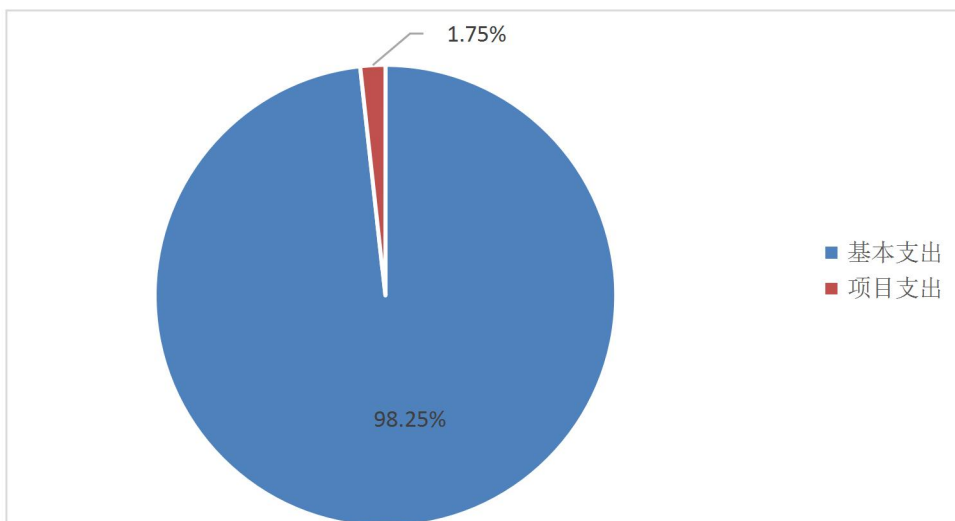
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 8254.84 万元，其中：基本支出 8110.56 万元，占 98.25%；项目支出 144.28 万元，占 1.75%。

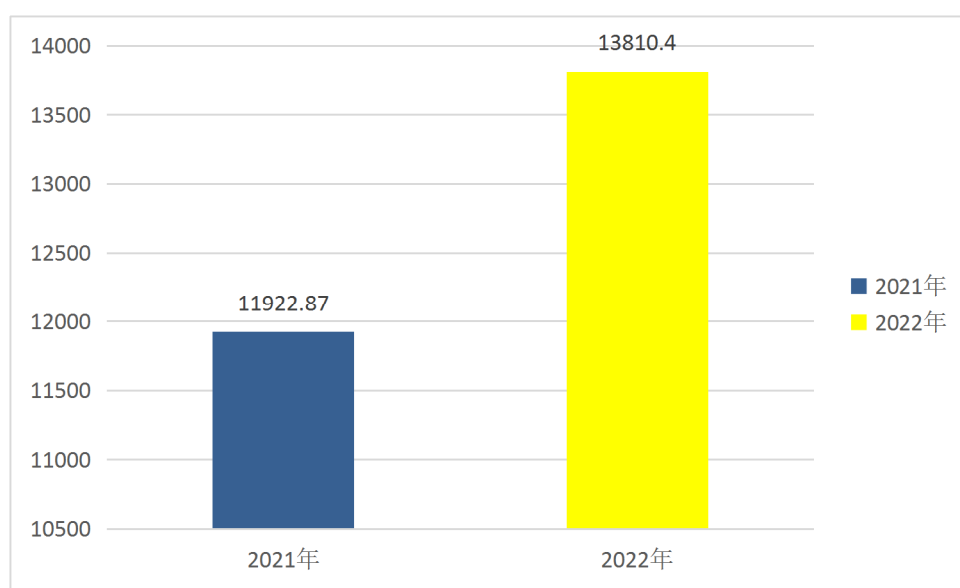
图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 13810.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1187.53 万元，上升 15.83%，主要是 2021 年补发公积金导致收入支出总体差异较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



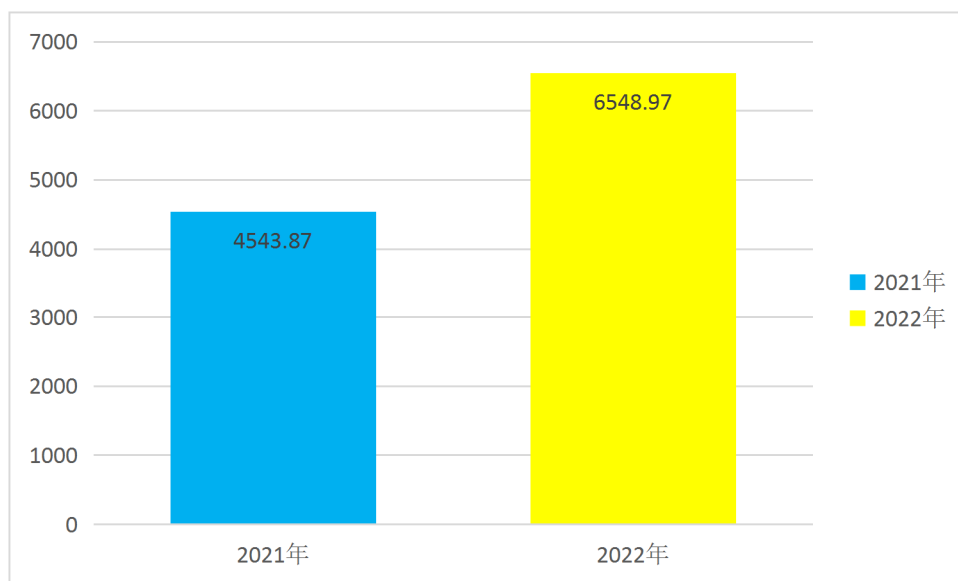
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 6548.97 万元，占本年支出的 79.33%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加了 2005.1 万元，上升了 44.13%，主要是 2022 年补发公积金占比较大，导致财政拨款支出较大。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

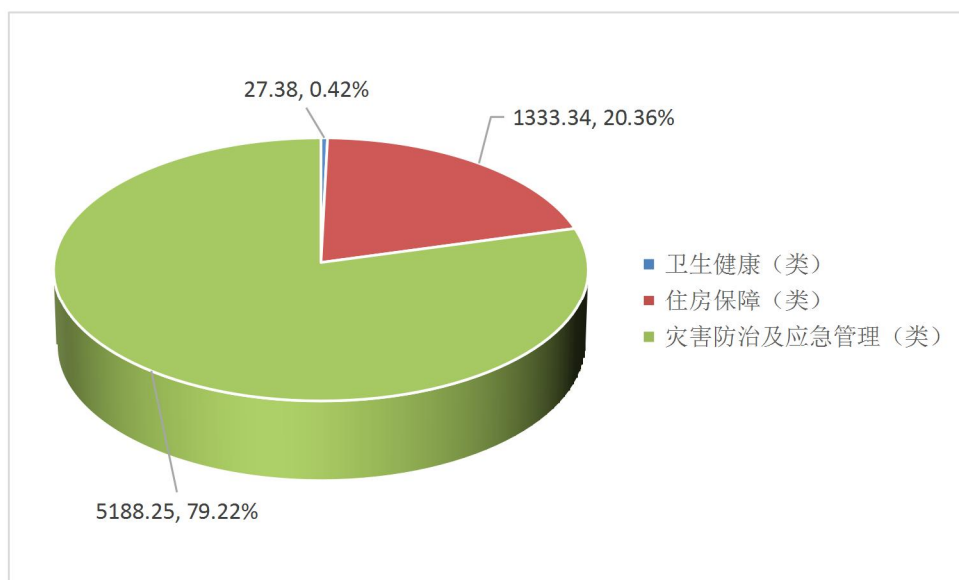
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6548.97 万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出 27.38 万元，占 0.42%；**住房保障（类）**支出 1333.34 万元，占 20.36%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 5188.25 万元，占 79.22%。

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

2022 年度财政拨款支出年初预算为 6416.72 万元 ,支出决算为 6548.97 万元 ,完成年初预算的 102.06%。其中 :

1.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 506.4 万元 ,支出决算为 1333.34 万元 ,完成年初预算的 263.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金补发改制期间住房公积金 ,按规定使用了以前年度结转资金。

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 5024.83 万元 ,支出决算为 5043.97 万元 ,完成年初预算的 100.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发改制期间代扣代缴个人部分的住房公积金 ,按规定使用了以前年度结转资金。

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 151.34 万元 ,支出决算为 144.28 万元。完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是 12 月份的伙食补助费未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6404.69 万元 ,其中 :人员经费 6204.46 万元 ,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休(役)费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助 ;公用经费 200.24 万元 ,主要包括办公费、印刷费、手续费、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行支出决算为 18 万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 22 辆。

八、机关运行经费支出说明

辽源市消防救援支队本级 2022 年度机关运行经费支出 200.24 万元，比 2021 年减少 39.32 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

无

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，支队本级共有车辆 45 辆，其中：应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆；

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我支队组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 151.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 96.6 分。项目全年预算数 64.34 万元，执行数为 53.15 万元，完成预算的 82.6%。**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.资产运行维护项目绩效自评综述：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 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围墙翻新修整完毕，达到营区安全，消除安全隐患，使指战员满意度达到 100%。

吉林省消防救援总队辽源市支队本级伙食补助费绩效自评表
2022年度

项目名称	吉林省消防救援总队辽源市支队本级伙食补助费							
主管部门	225 消防救援局		实施单位	辽源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:	53.15	64.34	53.15	10.0	82.6%	8.30	
	其中:财政拨款	53.15	64.34	53.15	--	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				
	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。			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。				
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	质量指标	伙食标准执行率	≥98%	100%	10	10.00	
			伙食单位落实实物定量标	≥98%	100%	10	10.00	
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			预算执行率	≥95%	82.6%	10	8.26	追加伙食费资金
			食物验收登记	=100%	100%	10	10.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	基层消防指战员保持充沛	显著	显著	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	消防员对伙食满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	96.60	

资产运行维护费绩效自评表

2022年度

项目名称		资产运行维护费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	辽源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:	87.00	87.00	87.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	87.00	87.00	87.00	--	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				
	10月未前围墙翻新修整完毕, 达到营区安全, 消除安全隐患, 使指战员满意度达到100%。			围墙翻新修整完毕, 达到营区安全, 消除安全隐患, 使指战员满意度达到100%。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率=(支出-预	≤0%	≤0%	10	10.00	
			资金使用	≥95%	100%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	完工率	工程全部完	工程全部完工	20	20.00	
		质量指标	工程质量	质量达标,	质量达标, 验收合	20	20.00	
		时效指标	工程进度	按计划完成	按计划完成	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	指战员满意度	≥95%	≥95%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	官兵满意度	≥95%	≥95%	10	10.00		
总分						100	100.00	

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。如辽源市消防救援支队本级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)：指辽源市消防救援支队本级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)：指辽源市消防救援支队本级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)：指财政部核定辽源市消防救援支队本级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)：指财政部核定辽源市消防救援支队本级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)：指辽源市消防救援支队本级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)：指辽源市消防救援支队本级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)：指辽源市消防救援支队本级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。