

# 2022 年度

---



预算代码：812

单位名称：成安县消防救援大队

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

成安县消防救援大队  
二〇二三年十一月



# 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

(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)完成应急管理部门和省、市、县党委政府交办的其他任务。

## 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  | 成安县消防救援大队(本级) | 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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县消防救援大队 2022 年度部门决算即成安县消防救援大队本级 2022 年度决算。



## 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：成安县消防救援大队

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1081.87 | 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 | 1081.87 |
|                  | 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 | 1081.87 | 本年支出合计          | 58 | 1081.87 |
| 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 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1081.87 | 总计              | 62 | 1081.87 |

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

部门：成安县消防救援大队

2022 年度

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |             | 1,081.87 | 1,081.87 |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,081.87 | 1,081.87 |        |      |      |          |      |
| 22402   | 消防救援事务      | 1,081.87 | 1,081.87 |        |      |      |          |      |
| 2240201 | 行政运行        | 101.10   | 101.10   |        |      |      |          |      |
| 2240204 | 消防应急救援      | 980.77   | 980.77   |        |      |      |          |      |
|         |             |          |          |        |      |      |          |      |
|         |             |          |          |        |      |      |          |      |

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： 成安县消防救援大队

2022 年度

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 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称        |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |             | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |             | 1,081.87 | 101.10 | 980.77 |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,081.87 | 101.10 | 980.77 |        |      |           |
| 22402   | 消防救援事务      | 1,081.87 | 101.10 | 980.77 |        |      |           |
| 2240201 | 行政运行        | 101.10   | 101.10 |        |        |      |           |
| 2240204 | 消防应急救援      | 980.77   |        | 980.77 |        |      |           |
|         |             |          |        |        |        |      |           |
|         |             |          |        |        |        |      |           |

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： 成安县消防救援大队

2022 年度

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  | 1081.87 | 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    | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支    | 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   | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出       | 48 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支    | 49 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象   | 50 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 51 |         |            |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支    | 52 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预   | 53 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 1081.87 | 1081.87    |             |              |
|                | 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 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1081.87 | 本年支出合计        | 59 | 1081.87 | 1081.87    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |         | 年末财政拨款结转和结    | 60 |         |            |             |              |
| 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 | 1081.87 | 总计            | 64 | 1081.87 | 1081.87    |             |              |

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：咸安县消防救援大队

2022 年度

单位：万元

| 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      |             | 1,081.87 | 101.10 | 980.77 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 1,081.87 | 101.10 | 980.77 |
| 22402   | 消防救援事务      | 1,081.87 | 101.10 | 980.77 |
| 2240201 | 行政运行        | 101.10   | 101.10 |        |
| 2240204 | 消防应急救援      | 980.77   |        | 980.77 |
|         |             |          |        |        |
|         |             |          |        |        |

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： 成安县消防救援大队

2022 年度

单位：万元

| 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              |     | 302    | 商品和服务支出   | 101.10 | 307   | 债务利息及费用支出              |        |
| 30101  | 基本工资                |     | 30201  | 办公费       | 6.19   | 30701 | 国内债务付息                 |        |
| 30102  | 津贴补贴                |     | 30202  | 印刷费       | 3.57   | 30702 | 国外债务付息                 |        |
| 30103  | 奖金                  |     | 30203  | 咨询费       | 0.72   | 310   | 资本性支出                  |        |
| 30106  | 伙食补助费               |     | 30204  | 手续费       | 0.32   | 31001 | 房屋建筑物购建                |        |
| 30107  | 绩效工资                |     | 30205  | 水费        | 3.30   | 31002 | 办公设备购置                 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老<br>老保险缴费 |     | 30206  | 电费        | 23.42  | 31003 | 专用设备购置                 |        |
| 30109  | 职业年金缴费              |     | 30207  | 邮电费       | 4.29   | 31005 | 基础设施建设                 |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴<br>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     | 2.89   | 31007 | 信息网络及软件购置更<br>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    | 17.35  | 31010 | 安置补助                   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出            |     | 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       |        | 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     | 10.59  | 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     | 13.71  | 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     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出               |        |
| 30308  | 助学金                 |     | 30228  | 工会经费      | 2.03   | 39908 | 对民间非营利组织和群<br>众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金                 |     | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与                  |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴            |     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.18   | 39910 | 资本性赠与                  |        |
| 30311  | 代缴社会保险费             |     | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出                   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助     |     | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                        |        |
|        |                     |     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.54   |       |                        |        |
| 人员经费合计 |                     |     | 公用经费合计 |           |        |       |                        | 101.10 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：成安县消防救援大队

2022 年度

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 08 表

部门：成安县消防救援大队

2022 年度

单位：万元

| 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县消防救援大队

2022 年度

单位：万元

| 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 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 5   |          | 5            |         | 5         |       | 4.18 |          | 4.18         |         | 4.18      |       |

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1081.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 158.65 万元，下降 12.79%，主要原因是减少了消防站建设项目经费投入。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1081.87 万元，其中：财政拨款收入 1081.87 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1081.87 万元，其中：基本支出 101.1 万元，占 9.34%；项目支出 980.77 万元，占 90.66%。

## 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 1081.87 万元，比 2021 年度减少 158.65 万元，降低 12.79%，主要是减少了消防站建设项目经费投入；本年支出 1081.87 万元，减少 158.65 万元，降低 12.79%，主要是减少了消防站建设项目经费投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1081.87 万元，比上年减少 158.65 万元；主要是减少了消防站建设项目经费投入；本年支出 1081.87 万元，比上年减少 158.65 万元，降低 12.79%，主

要是减少了消防站建设项目经费投入。

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支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（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 1081.87 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 137.66 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了灭火救援装备购置项目；本年支出 1081.87 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 137.66 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了灭火救援装备购置项目。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 100%，比年初预算增加 137.66 万元，主要是新增了灭火救援装备购置项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 137.66 万元，主要是新增了灭火救援装备购置项目。

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 1081.87 万元，全部用于公共安全类（类）支出 1081.87 万元，占 100%，主要用于政府专职消防人员经费、消防站运行及灭火救援装备购置等支出。

### **（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 101.1 万元，其中：

公用经费 101.1 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 83.6%，较预算减少 0.82 万

元，降低 16.4%，主要是响应国家号召，节约开支；较 2021 年度决算减少 15.82 万元，降低 79.1%，主要是响应国家号召，节约开支。

## **（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。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。

**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 5 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 83.6%。较预算减少 0.82 万元，降低 16.4%，主要是响应国家号召，节约开支；较上年减少 15.82 万元，降低 79.1%，主要是响应国家号召，节约开支。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%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.18 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.82 万元，降低 16.4%，主要是响应国家号召，节约开支；较上年减少 15.82 万元，降低 79.1%，主要是响应国家号召，节约开支。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 101.1 万元，比 2021 年度增加 15.1 万元，增长 17.56%。主要原因是消防站增加至两座，保障日常灭火救援工作正常支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 180.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.07 万元、政府采购工程支出 169.44 万元。授予中小企业合同金额 180.51 万元，占政府采购支出总额的 180.51%，其中授予小微企业合同金额 180.51 万元，占政府采购支出总额的 180.51%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增

加 2 辆，主要是增加了 1 辆 54 米登高平台消防车及盘盈执法执勤车 1 辆。其中，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 15 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **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，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 980.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.66%。

组织对“政府专职消防员人员经费项目、器材装备维修费项目”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 980.77 万元。从评价情况来看，大部分项目进度顺利，达到了绩效目标，完成情况良好，其中消防专项规划编制项目由于总体规划尚未定稿，不能出具规划文本，尚未支付尾款，不影响整体项目目标。

### **（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“政府专职消防员人员经费项目、器材装备维修费项目”等 7 个项目绩效自评结果。

（1）器材维修购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成器材维修购

置任务，未发现问题。

（2）消防员两补一贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。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，完成了消防员补贴发放，未发现问题。

（3）消防员改革性补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.05 万元，执行数为 30.05 万元，完成预算的 100%。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，完成了消防员补贴发放，未发现问题。

（4）中央空调购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55.19 万元，执行数为 55.19 万元，完成预算的 100%。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，完成了中央空调购置，未发现问题。

（5）消防车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 78.3 万元，执行数为 78.3 万元，完成预算的 100%。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，完成了消防车购置，未发现问题。

（6）消防规划购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94.81 分。全年预算数为 17.35 万元，执行数为 8.35 万元，完成预算的 48.13%。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，完成了消防规划编制工作，由于消防规划编制尚未定稿，尾款尚未支付，不影响整体绩效目标。

（7）消防员人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 744.48 万元，执行数为 744.48 万元，完成预算的 100%。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，完成了专职消防员的工资发放及社保缴纳，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

## 2022年度预算项目绩效自评表

|              |                                              |                                  |             |            |                      |                      |           |          |           |          |      |  |
|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|--|
| 一、基本情况       | 项目名称                                         | 办公家具及指挥中心设备项目                    | 项目级次        | 本级         | 实施主管单位               | 812001 - 咸安县消防救援大队本级 | 金额单位      | 万元       |           |          |      |  |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                  |                                  | 资金到位情况      |            | 资金执行情况               |                      | 预算执行进度(%) |          |           |          |      |  |
|              | 预算数                                          | 122.930540                       | 到位数         | 122.930540 | 执行数                  |                      | 0         | 0        |           |          |      |  |
|              | 其中:财政资金                                      | 122.930540                       | 其中:财政资金     | 122.930540 | 其中:财政资金              |                      | 0         |          |           |          |      |  |
|              | 其他                                           | 0                                | 其他          | 0          | 其他                   |                      | 0         |          |           |          |      |  |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                       |                                  |             |            | 具体完成情况               |                      |           | 总体完成率(%) |           |          |      |  |
|              | 通过购置办公家具及指挥中心设备,有效保障特勤消防站的正常运转,保障灭火救援工作的正常开展 |                                  |             |            | 已完成购置,有效保障了消防站的正常运转。 |                      |           | 90.00    |           |          |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                         | 二级指标                             | 三级指标        | 指标说明       | 指标分值                 | 预期指标值                |           |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|              |                                              |                                  |             |            |                      | 符号                   | 值         | 单位(文字描述) |           |          |      |  |
|              | 产出指标                                         | 数量指标                             | 购置数量        | 家具及指挥中心设备购 | 20.00                | =                    | 122       | 项        | 122项      | 完成       | 20   |  |
|              |                                              | 质量指标                             | 应急救援平台功能实现  | 应急救援平台功能实现 | 10.00                | >=                   | 90        | %        | 0.95      | 完成       | 10   |  |
|              |                                              | 时效指标                             | 响应时效        | 消防救援事故自接警起 | 10.00                | <=                   | 60        | 秒        | 60秒       | 完成       | 10   |  |
|              |                                              | 成本指标                             | 单位购置成本(元/台) | 单位购置平均成本   | 10.00                | <=                   | 1.01      | 万元       | 1.01万元    | 完成       | 10   |  |
|              | 效益指标                                         | 可持续影响指标                          | 设备购置类项目持续使用 | 设备购置可使用年限  | 15.00                | >=                   | 5         | 年        | 5年        | 完成       | 15   |  |
|              |                                              | 社会效益指标                           | 保障救援顺利进行    | 保障救援顺利进行   | 15.00                | 文字描述                 |           | 有效保障     | 有效保障      | 完成       | 15   |  |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                        | 救援队伍满意度     | 救援人员使用设备满意 | 10.00                | >=                   | 90        | %        | 1         | 完成       | 10   |  |
|              | 预算执行率                                        | 预算执行率                            |             |            | 10                   |                      |           |          |           | 0        |      |  |
|              | 自评总分                                         | 90                               |             |            |                      |                      |           |          |           |          |      |  |
|              | 五、存在问题及整改措施                                  | 由于疫情原因,项目合同期限进行了延期,造成预算金额未能及时支付。 |             |            |                      |                      |           |          |           |          |      |  |
|              | 填报人:                                         | 沈旭强                              |             |            | 联系电话:                | 18903206678          |           |          |           |          |      |  |

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                               |                |            |             |                       |         |                      |             |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------|----------------|------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 消防救援人员“两补一贴”经费 |            | 项目级次        | 本级                    | 实施主管单位  | 812001 - 咸安县消防救援大队本级 |             | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |                | 资金到位情况     |             |                       | 资金执行情况  |                      |             | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                           | 14.400000      | 到位数        | 14.400000   |                       | 执行数     | 14.400000            |             | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                       | 14.400000      | 其中:财政资金    | 14.400000   |                       | 其中:财政资金 | 14.400000            |             |           |          |      |
|                 | 其他                            | 0              | 其他         | 0           |                       | 其他      | 0                    |             |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |                |            |             | 具体完成情况                |         |                      |             | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 通过发放消防救援人员两补一贴经费,有效保障全县的消防安全。 |                |            |             | 已全部发放到位,有效保障了全县的消防安全。 |         |                      |             | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标           | 三级指标       | 指标说明        | 指标分值                  | 预期指标值   |                      |             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                               |                |            |             |                       | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)    |           |          |      |
|                 | 产出指标                          | 数量指标           | 消防员发放人数    | 消防员发放人数达到8  | 10.00                 | =       | 8                    | 人           | 8人        | 完成       | 10   |
|                 |                               | 质量指标           | 资金发放率(%)   | 资金发放率(%)    | 20.00                 | >=      | 90                   | %           | 1         | 完成       | 20   |
|                 |                               | 时效指标           | 发放时间       | 消防员两补一贴发放时  | 10.00                 | 文字描述    |                      | 次月10日前发放上月补 | 次月10日前    | 完成       | 10   |
|                 |                               | 成本指标           | 人均发放水平     | 人均发放水平      | 10.00                 | 文字描述    |                      | 人均年经费1.8万元  | 人均1.8万元   | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                          | 可持续影响指标        | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效有效提高灭火  | 10.00                 | 文字描述    |                      | 有效提高灭火救援能力  | 有效提高      | 完成       | 10   |
|                 |                               | 经济效益指标         | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展 | 10.00                 | 文字描述    |                      | 对全县社会经济发展起  | 有效促进      | 完成       | 10   |
|                 |                               | 社会效益指标         | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境 | 5.00                  | 文字描述    |                      | 有效提升消防安全环境  | 有效提升      | 完成       | 5    |
|                 |                               | 生态效益指标         | 本单位不涉及     | 本单位不涉及      | 5.00                  | 文字描述    |                      | 本单位不涉及      | 不涉及       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标      | 使用人员满意度(%) | 消防使用人员满意的人  | 10.00                 | >=      | 90                   | %           | 1         | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率          |            |             | 10                    |         |                      |             |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                          | 100            |            |             |                       |         |                      |             |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                               |                |            |             |                       |         |                      |             |           |          |      |
| 填报人:            | 沈旭强                           |                |            | 联系电话:       | 18903206678           |         |                      |             |           |          |      |



| 2022年度预算项目绩效自评表 |                                     |            |            |                 |                         |                      |     |            |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----|------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                | 日常器材购置维修经费 | 项目级次       | 本级              | 实施主管单位                  | 812001 - 咸安县消防救援大队本级 |     |            | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                         |            | 资金到位情况     |                 | 资金执行情况                  |                      |     |            | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                                 | 50.000000  | 到位数        | 50.000000       | 执行数                     | 50.000000            |     |            | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                             | 50.000000  | 其中:财政资金    | 50.000000       | 其中:财政资金                 | 50.000000            |     |            |           |          |      |
|                 | 其他                                  | 0          | 其他         | 0               | 其他                      | 0                    |     |            |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                              |            |            |                 | 具体完成情况                  |                      |     |            | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 通过保障日常器材购置维修经费,有效保障全县各类灭火抢险救援工作的处置。 |            |            |                 | 已圆满完成购置,有效保障灭火抢险救援工作处置。 |                      |     |            | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明            | 指标分值                    | 预期指标值                |     |            | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                                     |            |            |                 |                         | 符号                   | 值   | 单位(文字描述)   |           |          |      |
|                 | 产出指标                                | 数量指标       | 日常器材购置维修数量 | 日常器材购置维修数量      | 10.00                   | =                    | 280 | 套          | 280套      | 完成       | 10   |
|                 |                                     | 质量指标       | 消防救援任务处置率  | 消防救援任务处置率       | 20.00                   | >=                   | 90  | %          | 1         | 完成       | 20   |
|                 |                                     | 时效指标       | 日常器材购置维修时效 | 日常器材购置维修时效      | 10.00                   | 文字描述                 |     | 每月末进行购置维修  | 每月末进行     | 完成       | 10   |
|                 |                                     | 成本指标       | 日常器材购置维修季需 | 日常器材购置维修季需      | 10.00                   | 文字描述                 |     | 季需经费12.5万元 | 季需12.5万元  | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                                | 可持续影响指标    | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效提高灭火救援能力    | 10.00                   | 文字描述                 |     | 有效提高灭火救援能力 | 有效提高      | 完成       | 10   |
|                 |                                     | 经济效益指标     | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展起    | 10.00                   | 文字描述                 |     | 对全县社会经济发展起 | 有效保障      | 完成       | 10   |
|                 |                                     | 社会效益指标     | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升影响 | 5.00                    | 文字描述                 |     | 有效提升消防安全环境 | 有效提升      | 完成       | 5    |
|                 |                                     | 生态效益指标     | 本单位不涉及     | 本单位不涉及          | 5.00                    | 文字描述                 |     | 本单位不涉及     | 不涉及       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度(%) | 消防使用人员满意的人      | 10.00                   | >=                   | 90  | %          | 1         | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                               | 预算执行率      |            |                 | 10                      |                      |     |            |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                                | 100        |            |                 |                         |                      |     |            |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   |                                     |            |            |                 |                         |                      |     |            |           |          |      |
| 填报人:            | 沈旭强                                 |            |            | 联系电话:           | 18903206678             |                      |     |            |           |          |      |

| 2022年度预算项目绩效自评表 |                               |              |            |             |                       |         |                      |             |           |          |      |
|-----------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                          | 政府专职消防人员人员经费 |            | 项目级次        | 本级                    | 实施主管单位  | 812001 - 成安县消防救援大队本级 |             | 金额单位      | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)                   |              | 资金到位情况     |             |                       | 资金执行情况  |                      |             | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                           | 744.480000   | 到位数        | 744.480000  |                       | 执行数     | 744.480000           |             | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金                       | 744.480000   | 其中:财政资金    | 744.480000  |                       | 其中:财政资金 | 744.480000           |             |           |          |      |
|                 | 其他                            | 0            | 其他         | 0           |                       | 其他      | 0                    |             |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                        |              |            |             | 具体完成情况                |         |                      |             | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 通过发放政府专职消防人员人员经费,有效保障全县的消防安全。 |              |            |             | 已全部发放到位,有效保障了全县的消防安全。 |         |                      |             | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                          | 二级指标         | 三级指标       | 指标说明        | 指标分值                  | 预期指标值   |                      |             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 |                               |              |            |             |                       | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)    |           |          |      |
|                 | 产出指标                          | 数量指标         | 消防员发放人数    | 消防员发放人数达到94 | 10.00                 | =       | 94                   | 人           | 94人       | 完成       | 10   |
|                 |                               | 质量指标         | 资金发放率(%)   | 资金发放率(%)    | 20.00                 | >=      | 90                   | %           | 1         | 完成       | 20   |
|                 |                               | 时效指标         | 发放时间       | 消防员人员经费发放时  | 10.00                 | 文字描述    |                      | 次月10日前发放上月经 | 次月10前     | 完成       | 10   |
|                 |                               | 成本指标         | 人均发放水平     | 人均发放水平      | 10.00                 | 文字描述    |                      | 人均年经费7.92万元 | 人均7.92万元  | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                          | 可持续影响指标      | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效有效提高灭火  | 10.00                 | 文字描述    |                      | 有效提高灭火救援能力  | 有效提高      | 完成       | 10   |
|                 |                               | 经济效益指标       | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展 | 10.00                 | 文字描述    |                      | 对全县社会经济发展起  | 有效提高      | 完成       | 10   |
|                 |                               | 社会效益指标       | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境 | 5.00                  | 文字描述    |                      | 有效提升消防安全环境  | 有效提升      | 完成       | 5    |
|                 |                               | 生态效益指标       | 本单位不涉及     | 本单位不涉及      | 5.00                  | 文字描述    |                      | 本单位不涉及      | 不涉及       | 完成       | 5    |
|                 | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标    | 使用人员满意度(%) | 消防使用人员满意的人  | 10.00                 | >=      | 90                   | %           | 1         | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                         | 预算执行率        |            |             | 10                    |         |                      |             |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                          | 100          |            |             |                       |         |                      |             |           |          |      |
| 五、存在问题、原因及整改措施  |                               |              |            |             |                       |         |                      |             |           |          |      |
| 填报人:            | 沈旭强                           |              |            | 联系电话:       | 18903206678           |         |                      |             |           |          |      |

2022年度预算项目绩效自评表

|               |                                              |            |            |                 |                    |         |                      |              |              |         |    |
|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|---------|----------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                         | 消防专项规划编制项目 |            | 项目级次            | 本级                 | 实施主管单位  | 812001 - 成安县消防救援大队本级 |              | 金额单位         | 万元      |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                                  |            | 资金到位情况     |                 |                    | 资金执行情况  |                      |              | 预算执行进度(%)    |         |    |
|               | 预算数                                          | 17.350000  | 到位数        | 17.350000       |                    | 执行数     | 8.350000             |              | 48.13        |         |    |
|               | 其中:财政资金                                      | 17.350000  | 其中:财政资金    | 17.350000       |                    | 其中:财政资金 | 8.350000             |              |              |         |    |
|               | 其他                                           | 0          | 其他         | 0               |                    | 其他      | 0                    |              |              |         |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                       |            |            |                 | 具体完成情况             |         |                      |              | 总体完成率(%)     |         |    |
|               | 通过编制消防专项规划,有效建立和完善全县的消防安全体系,增强抗御火灾和处置各种灾害事故的 |            |            |                 | 已完成编制,有效增强了抗御火灾能力。 |         |                      |              | 94.81        |         |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                         | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明            | 指标分值               | 预期指标值   |                      | 单项指标实际完成值    | 单项指标完成情况     | 自评得分    |    |
|               |                                              |            |            |                 |                    | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)     |              |         |    |
|               | 产出指标                                         | 数量指标       | 编制规划1套     | 编制消防专项规划1套      | 20.00              | =       | 1                    | 套            | 1套           | 完成      | 20 |
|               |                                              | 质量指标       | 规划、报告成果采纳率 | 规划、报告成果采纳率      | 10.00              | >=      | 90                   | %            | 0.95         | 完成      | 10 |
|               |                                              | 时效指标       | 计划完成课题(规划) | 计划完成规划时间        | 10.00              | 文字描述    |                      | 2022年12月前    | 2022年12月前    | 完成      | 10 |
|               |                                              | 成本指标       | 经费控制数      | 经费控制数           | 10.00              | 文字描述    |                      | 按县城人口数量为计费   | 按县城人口数量为计费   | 完成      | 10 |
|               | 效益指标                                         | 可持续影响指标    | 消防规划可持续使用年 | 消防规划可持续使用年      | 10.00              | 文字描述    |                      | 截止使用年限至2035年 | 截止使用年限至2035年 | 完成      | 10 |
|               |                                              | 经济效益指标     | 本单位不涉及     | 本单位不涉及          | 5.00               | 文字描述    |                      | 本单位不涉及       | 不涉及          | 完成      | 5  |
|               |                                              | 社会效益指标     | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升影响 | 10.00              | 文字描述    |                      | 有效提升消防安全环境   | 有效提升         | 完成      | 10 |
|               |                                              | 生态效益指标     | 本单位不涉及     | 本单位不涉及          | 5.00               | 文字描述    |                      | 本单位不涉及       | 不涉及          | 完成      | 5  |
|               | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标  | 评审人员对消防规划的 | 评审人员对消防规划的      | 10.00              | >=      | 90                   | %            | 0.98         | 完成      | 10 |
|               | 预算执行率                                        | 预算执行率      |            |                 | 10                 |         |                      |              |              | 4.81268 |    |
|               | 自评总分                                         | 94.81      |            |                 |                    |         |                      |              |              |         |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 项目已编制完成,需结合国土空间规划进行项目可行性研讨,研讨通过后方可支付剩余款项。    |            |            |                 |                    |         |                      |              |              |         |    |
| 填报人:          | 沈旭强                                          |            |            | 联系电话:           | 18903206678        |         |                      |              |              |         |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

从项目整体绩效目标来看，我单位的绩效目标完成情况良好，从以下几个方面进行汇总：

1. 制度健全性：单位制定了《专项资金使用管理办法的规定》《财务内部控制管理规定》等相应的财务和业务管理制度，确保项目资金能够完整及时使用到位。

2. 执行制度有效性：根据制定的《财务内部控制管理规定》制度，有效监督财务人员遵守相关法律法规和相关管理规定，在相互制约中确保项目资金落实到位。

3. 资金使用合规性：我单位项目预算批复或合同规定的用途有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金类、国有资本经营预算类无结转结余情况，故以空表列示。

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 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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：**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、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。

**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。

**十三、“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。