

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：807

单位名称：大城县消防救援大队

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

大城县消防救援大队

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

大城县消防救援大队的职责：（一）认真贯彻执行消防法律、法规、消防技术标准和上级消防工作指示精神。（二）依照职责分工，开展建筑工程消防设计审核、消防验收，监督检查本地公共消防设施、消防装备状况，提出工作建议。（三）依法开展公众聚集场所使用或开业前及大型活动举办前的消防安全检查和消防监督抽查，查处违反消防法规的行为，对群众举报、投诉的火灾隐患及时进行检查。（四）掌握辖区消防工作情况，安排部署火灾多发季节、重大节假日和大型活动的消防安全检查和消防安全保卫工作，根据本地实际和上级部署组织开展消防专项治理。（五）加强消防法制建设，负责本级消防具体行政行为的申辩、诉讼案件答辩应诉工作，组织消防行政处罚案、行政许可案的听证。（六）定期召开消防执法例会，及时研究解决执法中的热点、难点问题。对所属执法单位执法人员的执法质量进行考核评议，纠正执法过错。（七）组织开展生产、流通、使用领域消防产品监督检查和建筑内部装修材料见证取样检验及公共场所阻燃制品监督管理工作。（八）依法开展火灾事故调查工作，出具火灾原因认定书和火灾事故责任认定书，查明火灾事故原因并对有关责任人提出处理意见。（九）指导辖区派出所开展消防监督工作，督促落实消防监督“四项制度”，加强派

出所民警消防业务培训。（十）深入社会单位、社区、农村、学校开展消防宣传教育培训，组织开展“119 消防日”及其他大型消防宣传活动。（十一）组织本单位执法人员学习消防法规，提高执法人员素质。（十二）建立各类执法台帐，规范执法档案。（十三）负责抓好消防队员的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。（十四）做好上级安排的其他消防监督工作。

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	大城县消防救援大队（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。

本部门无二级预算单位，因此大城县消防救援大队 2022 年度部门决算即大城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：大城县消防救援大队

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	1727.31	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	1727.31
	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	1727.31	本年支出合计	58	1727.31
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	1727.31	总计	62	1727.31

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：大城县消防救援大队

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								
2240204	消防应急救援	1727.31	1727.31	0	0	0	0	0

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：大城县消防救援大队

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							
2240204	消防 应急 救援	1727.31	0	1727.31	0	0	0

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： 大城县消防救援大队

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	1727.31	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、资源勘探工业信息等	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、自然资源海洋气象等	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、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54		1727.31		
	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	1727.31	本年支出合计	59		1727.31		
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	1727.31	总计	64		1727.31		

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： 大城县消防救援大队

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				
2240204	消防应急救援	1727.31		1727.31

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：大城县消防救援大队

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
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		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		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		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		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		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		39908	对民间非营利组织和群 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		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 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：大城县消防救援大队

2022 年度

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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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： 大城县消防救援大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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： 大城县消防救援大队

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

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1727.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加了 323.19 万元，上升 23%，主要原因是本年度人员经费和消防业务运行保障经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1727.31万元，其中：财政拨款收入1727.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1727.31万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1727.31万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1727.31 万元，比 2021 年度增加 323.19 万元，增长 23%，主要是本年度人员经费和消防业务运行保障经费；本年支出 1727.31 万元，增加 323.19 万元，增长 23%，主要是本年

度人员经费和消防业务运行保障经费增加。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1727.31 万元,比 2021 年度增加 323.19 万元,增长 23%,主要是本年度人员经费和消防业务运行保障经费;本年支出 1727.31 万元,增加 323.19 万元,增长 23%,主要是本年度人员经费和消防业务运行保障经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1727.31 万元,比上年增加 323.19 万元;主要是本年度人员经费和消防业务运行保障经费;本年支出 1727.31 万元,比上年增加 323.19 万元,增长 23%,主要是本年度人员经费和消防业务运行保障经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 220.16 万元,降低 12.7%;主要原因是本年度无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年减少 220.16 万元,降低 12.7%。主要原因是本年度无政府性基金预算。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。主要是我大队无国有资本经营预算。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1727.31 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数;本年支出 1727.31 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算

增加 0 万元，决算数等于预算数。

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1727.31 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 1727.31 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。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 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

2. 我大队本年度无政府性基金预算财政拨款。

3. 我大队本年度无国有资本经营预算财政拨款

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1727.31 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1727.31 万元，占 100%，主要用于消防应急救援事业等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

我大队 2022 年度财政拨款为项目支出无基本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无“三公”经费财政拨款。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

我部门国有资产均由国家消防救援局统一管理。

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，共涉及项目 14，资金 1727.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目无国有资本经营预算项目。

（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人员保障经费项目及消防业务运行保障经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）人员保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员保障经费项目项目绩效自评得分为 98.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1498 万元，执行数为 1389.98 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：通过对本项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了按照标准百分之百保障了在位人员工资保险伙食等支出；完成工资保险的时效指标等，未发现问题。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	人员保障经费		
主管部门	大城县消防救援大队	实施单位	大城县消防救援大队

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	1389.98	1389.98	1389.98	10	87.86%	8.79	
	其中：当年财政拨款	1498	1498	1389.98	—	0	—	
	上年结转资金			0	—	0	—	
	其他资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照标准保障人员经费支出			按照标准保障人员经费支出				
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	数量指标	保障人员数量	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	人员经费发放的准确性	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时性	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	各项发放标准的控制性	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	抢救生命财产损失	90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况	90%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	消防工作综合评价	90%	96%	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	=94%	10	10	
总分					0	98.79		

(2) 消防业务运行经费保障项目。根据年初设定的绩效目标，消防业务运行保障经费项目项目绩效自评得分为 98.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 356 万元，执行数为 356 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，完成日常办公需求；完成保障日常消防业务的顺利开展等，未发现问题。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		消防业务运行保障经费项目						
主管部门		大城县消防救援大队		实施单位	大城县消防救援大队			
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	356	356	356	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	356	356	356	—	0	—	
	上年结转资金			0	—	0	—	
	其他资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保日常消防业务顺利开展			确保日常消防业务顺利开展				
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	数量指标	保障办公人数	≥95 百分比	≥95 百分比	12.5	12.5	
		质量指标	支付准确率	≥95 百分比	≥95 百分比	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金拨付及时性	≥95 百分比	≥95 百分比	12.5	12.5	
		成本指标	日常人均支出	≥95 百分比	≥95 百分比	12.5	12.5	
	效益 指标	经济效益 指标	抢救生命财产损失	90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况	90%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标	消防工作综合评价	90%	96%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	=94%	10	10		
总分					0	100		

(3) 2021 年上级转移支付国家消防救援人员改革性和奖励性津补贴（每年基数 12.32 万元）项目，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.64 万元，执行数

为 14.47 万元，保障人员发放率达到 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了实有人员的补贴发放，消防救援人员改革性和奖励性补贴发放人员占比 100%，完成补贴发放的准确性和及时性；完成补贴标准的有效控制等，未发现问题。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年上级转移支付国家消防救援人员改革性和奖励性津补贴（每年基数 12.32 万元）						
主管部门		大城县消防救援大队		实施单位	大城县消防救援大队			
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	24.64	24.64	14.47	10	58.73%	10
		其中：当年财政拨款	24.64	24.64	14.47	—	0	—
		上年结转资金			0	—	0	—
	其他资金			0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	数量指标	补贴发放人数	考核消防救援人员改革性和奖励性补贴补贴人数占比	≥95 百分比	实有人数	补贴发放人数	考核消防救援人员改革性和奖励性补贴补贴人数占比
		质量指标	补贴资金发放准确性	考核是否足额发放补贴资金金额、补贴对象是否准确	≥95 百分比	计划标准、财务资料	补贴资金发放准确性	考核是否足额发放补贴资金金额、补贴对象是否准确
		时效指标	资金发放及时性	考核补贴资金是否按计划或规定发放率	≥95 百分比	计划时限	资金发放及时性	考核补贴资金是否按计划或规定发放率
		成本指标	补贴标准控制有效性	考核补贴资金是否按补助标准发放比率	≥95 百分比	《河北省财政厅关于印发〈驻河北省国家综合性消防救援	补贴标准控制有效性	考核补贴资金是否按补助标准发放比率

					援队伍经费管理实施细则》的通知》(冀财建【2020】248号)、财务资料		
效益指标	经济效益指标	按照标准发放	是否按照发放标准进行发放	100%	10	10	相关发放标准
	社会效益指标	国家消防救援人员改革性补贴和奖励性补贴发放到位率	≥90%	90%	10	10	财务资料
	生态效益指标						
可持续影响指标	消防工作综合评价	90%	96%	10	10	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	在位消防人员满意度指标	≥90%	=94%	10	10	调查问卷
总分					0	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86.5 分，评价等级为良好。

(2022 年度)

部门(单位)名称			大城县消防救援大队							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	举例: 推进农 业标准化生产	举例: 推动 京津冀三地 农产品产地 准出和准入 有效衔接。	举例: 现代农 业园区及休 闲农业提升 项目补助资 金							
	重点工作二		项目二							
			项目三							
									
金额合计										
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分			
部门管 理(40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	75%	3		2			
		预算调整率	0	0	3		3			
		支出进度率	≥100%	75	3		2			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3			
		结转结余变动率	≤0	0	3		3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3		3			

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
					
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
					
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
					
部门效果(20分)	经济效益	抢救生命财产损失	≥90%	95%	10	5
	社会效益	业务保障能力提升情况	≥90%	95%		5
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	10	9.5
合计			-	-	100	-
评价结论			完成年初预算绩效目标			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	
	3. 其他措施	



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。