2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：427

单位名称：井陉县消防救援大队

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

积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

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，我部门无二级预算单位，因此，井陉消防救援大队2022年度部门决算即井陉县消防救援大队本级2022年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	井陉县消防救援大队(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项补助、财政性资金零补助四类。

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：井陉县消防救援大队　　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	8617092.00	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	4028648.11	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	**4028648.11**
	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	**8617092.00**
	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	12645740.11	**本年支出合计**	58	**12645740.11**
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	12645740.11	**总计**	62	12645740.11

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：井陉县消防救援大队　　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		12645740.11	12645740.11					
212	城乡社区支出	4028648.11	4028648.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4028648.11	4028648.11					
2121301	城市公共设施	4028648.11	4028648.11					
224	灾害防治及应急管理支出	8617092	8617092.00					
22402	消防救援事务	8617092	8617092.00					
2240204	消防应急救援	8617092	8617092.00					

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

部门：井陉先消防救援大队　　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		12645740.11		12645740.11			
212	城乡社区支出	4028648.11		4028648.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4028648.11		4028648.11			
2121301	城市公共设施	4028648.11		4028648.11			
224	灾害防治及应急管理支出	8617092.00		8617092.00			
22402	消防救援事务	8617092.00		8617092.00			
2240204	消防应急救援	8617092.00		8617092.00			

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：井陉县消防救援大队　　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	1	8617092.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	4028648.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	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	4028648.11		4028648.11	
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	8617092.00	8617092.00		
	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	58				
本年收入合计	27	12645740.11	**本年支出合计**	59	12645740.11	8617092.00	**4028648.11**	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	12645740.11	**总计**	64	12645740.11	8617092.00	**4028648.11**	

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：井陉县消防救援大队　　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		8617092.00		8617092.00
224	灾害防治及应急管理支出	8617092.00		8617092.00
22402	消防救援事务	8617092.00		8617092.00
2240204	消防应急救援	8617092.00		8617092.00

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：井陉县消防救援大队　　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。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：井陉县消防救援大队　　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			4028648.11	4028648.11		4028648.11	
2121	城乡社区支出		4028648.11	4028648.11		4028648.11	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4028648.11	4028648.11		4028648.11	
2121301	城市公共设施		4028648.11	4028648.11		4028648.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：井陉县消防救援大队　　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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：井陉县消防救援大队　　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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）1265 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 665 万元，增长 110.8%，主要原因是本年度新增消防站建设项目。

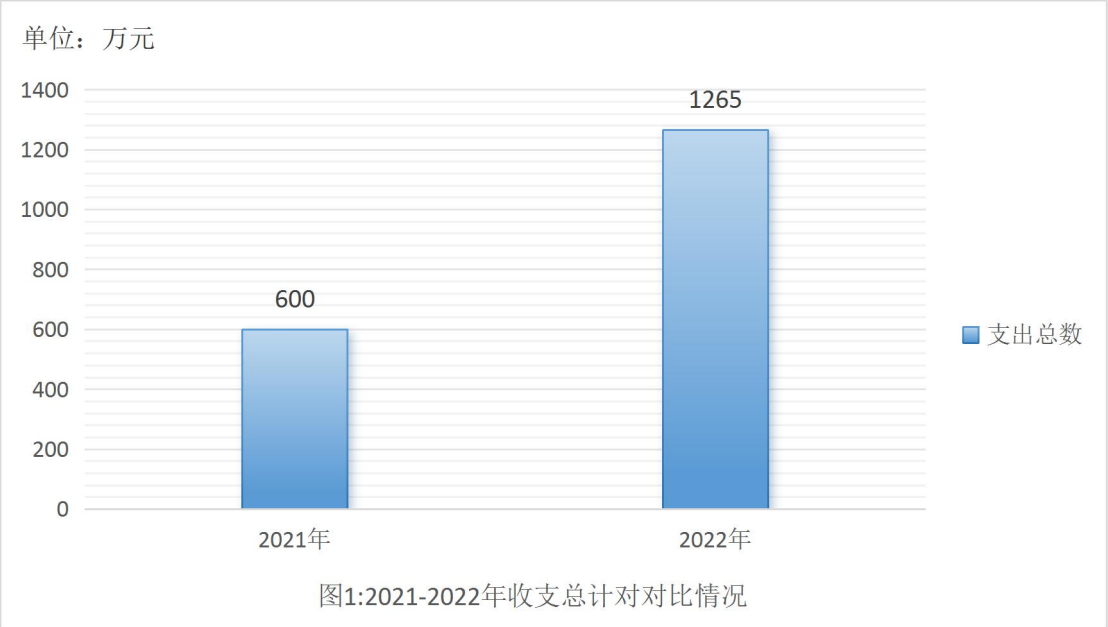
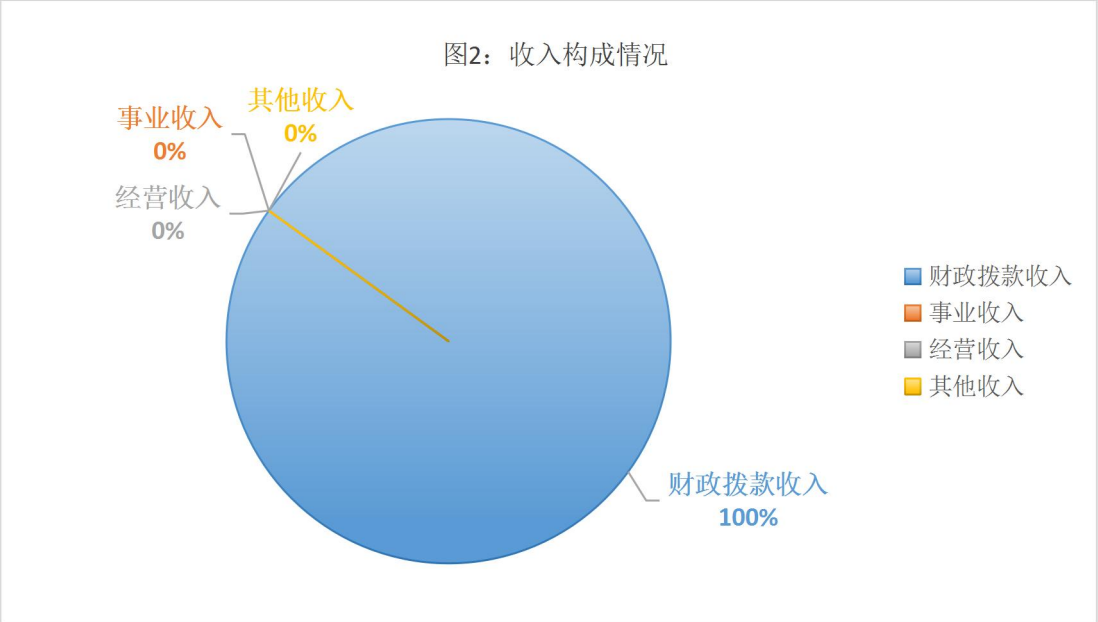


图1:2021-2022年收支总计对对比情况

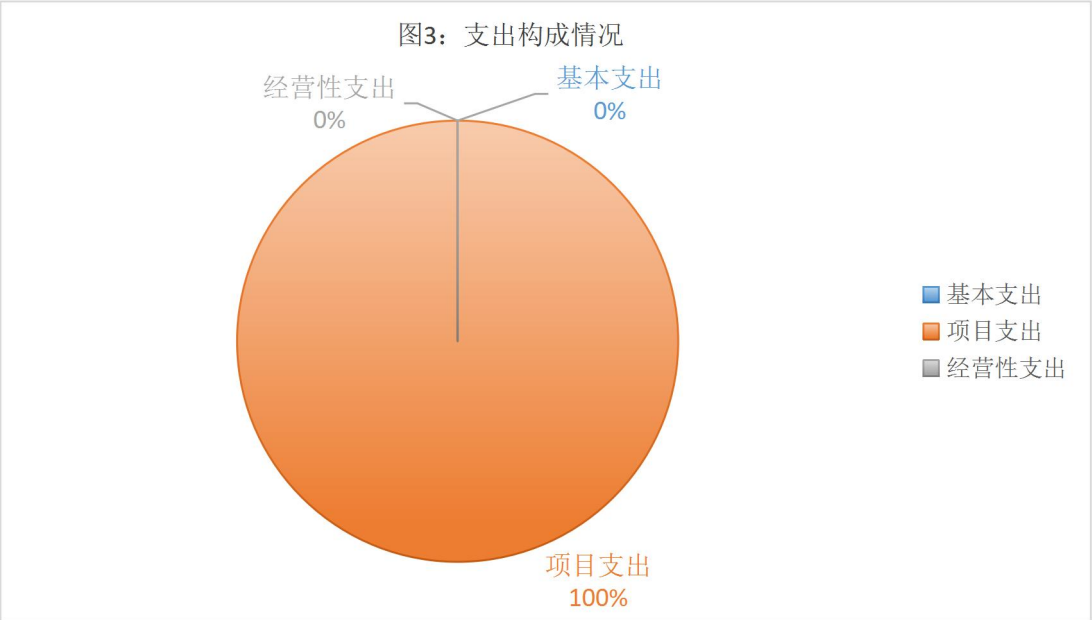
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1265万元，其中：财政拨款收入1265万元，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1265万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1265万元，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年度财政拨款本年收入1265万元,比2021年度增加665万元，增长110.8%，主要是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出1265万元，增加665万元，增长110.8%，主要是灾害防治及应急管理支出和城乡社区支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入862万元，比上年增加262万元；主要是新增政府专职消防员，人员经费支出增加；并增加消防科普教育基地和水域救援装备采购项目；本年支出862万元，比上年增加262万元，增长43.7%，主要是新增政府专职消防员，人员经费支出增加；并增加消防科普教育基地和水域救援装备采购项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入403万元,比上年增加403万元，增长100%，主要原因是本年度新增消防站建设项目；本年支出403万元，比上年增加403万元，增长100%，主要是本年度新增消防站建设项目。

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%，主要原因是本部门本年度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%，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

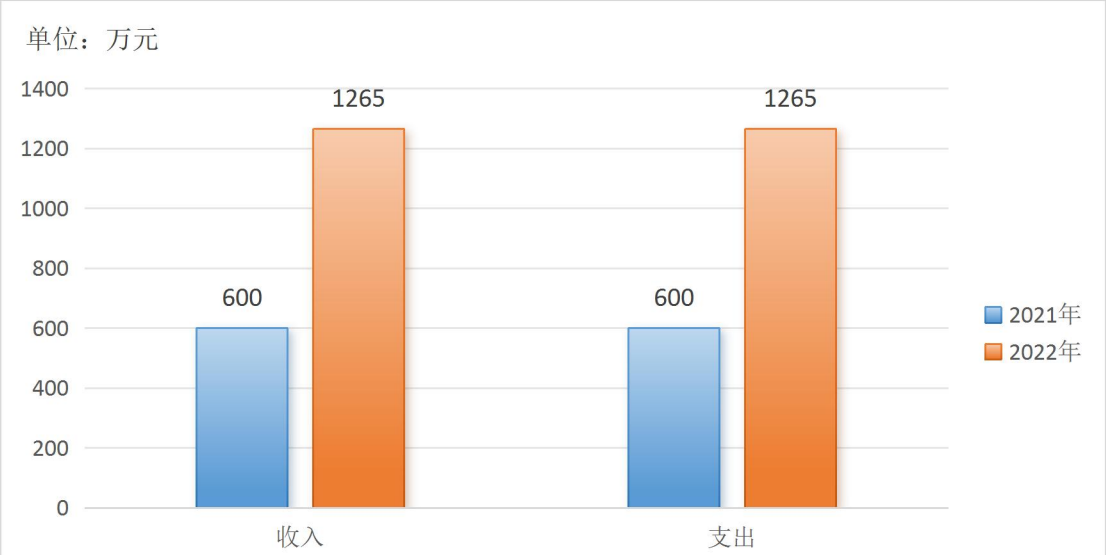


图4:2021年-2022年财政收支情况

（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 1265 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行;本年支出 1265 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元,决算数等于预算数主要原因是严格按照语段执行。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，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2.政府性基金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，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

3.国有资本经营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，主要是部门无此类支出；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是部门无此类支出。

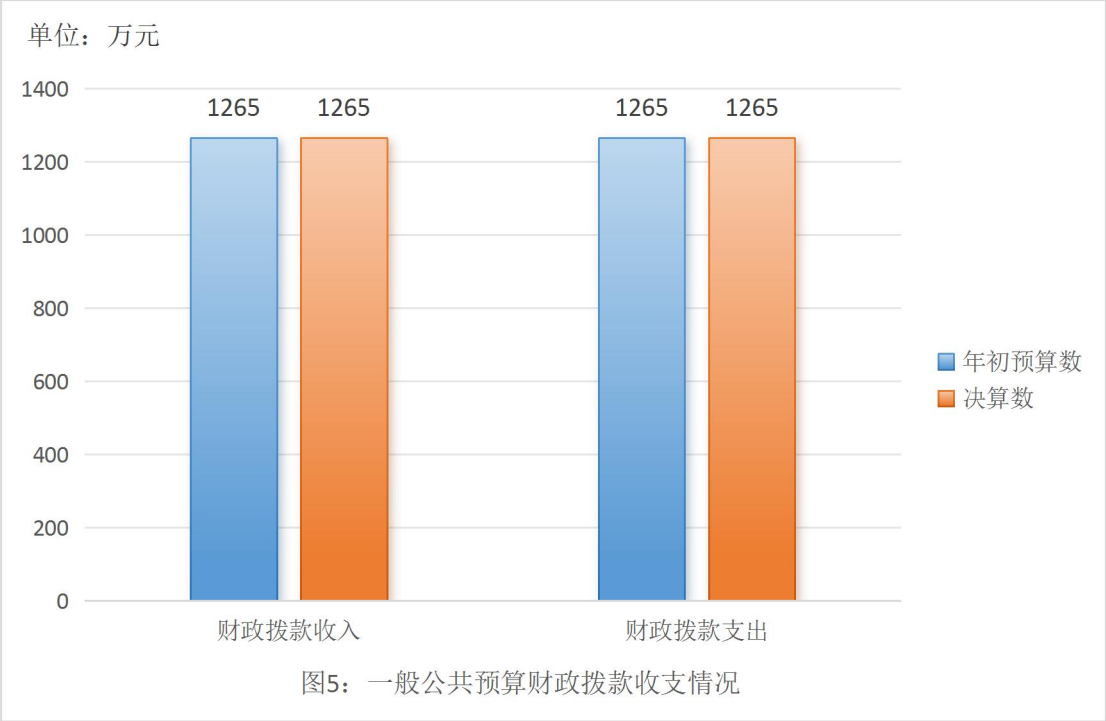


图5：一般公共预算财政拨款收支情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1265万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理支出（类）支出862万元，占68.1%，主要用于消防人员经费和消防公用经费项目支出；城乡社区支出（类）支出403万元，占31.9%，主要用于天长消防站建设项目支出。

（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0万元，我部门全部为项目支

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较2021年决算增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平，无增减变化，主要是我部门不涉及“三公”经费支出。

（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%。与预算持平，无增减变化，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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年持平，无增减变化。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生此类支出；较上年减少0万元，降低0%,与2021年度决算支出持平，无增减变化主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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%,与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平，无增减变化,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出。

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%,与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出；较上年度减少0万元，降低0%,与预算持平，无增减变化，主要是未发生此类支出。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0万元,比2021年度增加0万元，增长0%。与预算持平，无增减变化，主要是未发生

此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额403万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出403万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金1045万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

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0辆，比上年增加0辆，主要是部门无此项支出。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；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5个，二级项目0个，共涉及资金862万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度第二消防站建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金403万元，占政府性基

金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“消防人员经费”、“消防公用经费”“第二消防站项目建设”等7个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出862万元，政府性基金预算支出403万元。其中，对“消防人员经费”“消防业务经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、项目立项符合相关管理规定，能够较好地按计划完成年度目标，项目实施进展顺利。

（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消防人员经费项目、消防公用经费项目及第二消防站建设项目3个项目绩效自评结果。

（1）消防人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,消防人员经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为700万元，执行数为700万元，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，完成专职队员的工资每月按时发放;完成专职队员的社会保障每月按时缴费缴纳等。未发现问题。

2022年度绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">消防人员经费</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="3">井陉县消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">执行数</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>700</td><td>到位数：</td><td>700</td><td>执行数：</td><td>700</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>700</td><td>其中：财政资金</td><td>700</td><td>其中：财政资金</td><td>700</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时发放消防救援人员工资、缴纳社会保险等费用，提高特定人员满意度。</td><td colspan="3">人员经费全部按时、按标准发放（缴纳）到位，保障人员权益。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按时发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">是否全部按标准发放</td><td>是</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保人员权益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加强人员的归属感</td><td>加强</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人才储备完成率</td><td>≥96%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障消防工作正常开展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>预算执行情况</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

率（10 分）						
自评分数					100	100

（2）消防公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,消防人员经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。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，完成专职队员的工资每月按时发放;完成专职队员的社会保障每月按时缴费缴纳等。未发现问题。

2022年度绩效自评表

单位：万元

项目名称	消防业务经费		实施（主管）单位		井陉县消防救援大队	
预算安排情况（调整后）		资金到位情况		执行数		预算执行进度
预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
其他：	0	其他：	0	其他：	0	
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
保障机关正常运行;保障办公场所办公秩序正常;确保各类火灾及社会救助出警得到保障。			保障机关正常运行；保障办公场所办公秩序正常；确保各类火灾及社会救助出警得到保障。			100%
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分

产出指标（50 分）	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15
	质量指标	各项日常工作保障率	100%	100%	10	10
	时效指标	反映接警出动时间	≤5 分钟	100%	10	10
	成本指标	预算控制率	100%	100%	15	15
效益指标（30 分）	经济效益指标	反映抢救和保护财产	提高	100%	5	5
	社会效益指标	提高消防安全意识	提高	100%	10	10
	可持续影响指标	对消防战斗力的影响	提高	100%	5	5
	可持续影响指标	出警速度情况	提高	100%	10	10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	10	10
自评分数					100	100

（3）第二消防站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，完成专职队员的工资每月按时发放;完成专职队员的社会保障每月按时缴费缴纳等。未发现问题。

2022年度绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">第二消防站建设项目</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">井陉县消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">执行数</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>200</td><td>到位数：</td><td>200</td><td>执行数：</td><td>200</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td><td>其中：财政资金</td><td>200</td></tr>
<tr><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td><td>其他：</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照年初计划，按时完成新建消防站建设工作。切实增强抵御火灾、防范重特大灾害事故能力，强化应急救援水平，为经济发展保驾护航。</td><td colspan="3">已完成立项审批、用地规划审批、施工许可、公开招标等前期手续。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>指标
分值</td><td>自评
得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建消防站执勤用房面积</td><td>4638.66平方米</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">新建消防完成时间</td><td>10月底前完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程完工后总成本</td><td>小于 等于行业内平均成本</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">强化应急救援水平</td><td>进一步强化</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强抵御火灾、防范重特大灾害事故能力</td><td>进一步增强</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续使用年限</td><td>满足使用期限</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

	可持续影响指标		提高	100%	10	10
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10 分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	10	10
自评分数					100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门评价项目绩效评价中 7 个项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针。项目总体完成率达 100%，严格按照预算执行率 100%，能较好的完成绩效目标制定的内容。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款基本支出、“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。