2023年度

许昌市消防救援支队部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市消防救援支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 20233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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 许昌市消防救援支队概况

一、部门职责

1.执行国家消防工作方针政策和法律法规，督促、指导全市消防大中队依法行政工作。

2.开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

3.接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对提出申请的场所进行消防安全检查。

4.会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。

5.接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在市级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。

6.根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失情况，

7.对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律法规的情况依法进行监督检查。

8.会同住房和城乡建设主管部门按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检查。

9.承办上级及同级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市消防救援支队内设机构7个，包括：指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科。

从决算单位构成看，许昌市消防救援支队部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市消防救援支队

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：许昌市消防救援支队 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入  | 支出  |
| 项目  | 行次  | 金额  | 项目  | 行次  | 金额  |
| 栏次  |   | 1  | 栏次  |   | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 7251.4 | 一、一般公共服务支出  | 32  | 76.36 |
| 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  | 0.00 | 八、社会保障和就业支出  | 39  | 0.00 |
|   | 9  |  | 九、卫生健康支出  | 40  | 30.59 |
|   | 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  | 14.83 |
|  | 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  | 8896.59 |
|  | 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  | 7251.4 | **本年支出合计**  | 58  | 9018.36 |
| 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  | 2248.68 | 年末结转和结余  | 60  | 481.72 |
|   | 30  |  |   | 61  |  |
| **总计**  | 31  | 9500.08 | **总计**  | 62  | 9500.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：许昌市消防救援支队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入  | 其他收入  |
| 功能分类科目编码  | 科目名称  |
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 合计  | 7251.4 | 7251.4 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201  | 一般公共服务支出  | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129  | 群众团体事务  | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906  |  工会事务  | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 64.20 | 64.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210  | 卫生健康支出  | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221  | 住房保障支出  | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102  | 住房改革支出  | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224  | 灾害防治及应急管理支出  | 7129.29 | 7129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402  | 消防救援事务  | 7129.29 | 7129.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201  | 行政运行  | 4631.54 | 4631.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 281.5 | 281.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204  | 消防应急救援  | 2216.25 | 2216.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市消防救援支队 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 |
| 功能分类科目编码  | 科目名称  |
| 栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 合计  | **9018.36** | **5133.15** | **3558.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201  | 一般公共服务支出  | 76.36 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129  | 群众团体事务  | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906  | 工会事务  | 12.16 | 12.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 64.2 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 64.2 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210  | 卫生健康支出  | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221  | 住房保障支出  | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102  | 住房改革支出  | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201  | 住房公积金  | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224  | 灾害防治及应急管理支出  | 8896.59 | 5011.38 | 3885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402  | 消防救援事务  | 8896.59 |  5011.38 | 3885.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201  | 行政运行  | 4754.04 | 4754.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 2169.02 | 0.00 | 2169.02 | 0.00 | 0.00 |  0.00 |
| 2240204  | 消防应急救援  | 1964.59 | 257.34 | 1707.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 公开 04 表

部门：许昌市消防救援支队 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  | 7251.4 | 一、一般公共服务支出  | 33  | 76.36 | 76.36 | 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  | 30.59 | 30.59 |  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  |   | 1. 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  | 14.83 | 14.83 | 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支出  | 54  | 8896.59 | 8896.59 | 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  | 7251.4 | **本年支出合计**  | 59  | 9018.36 | 9018.36 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28  | 2248.68 | 年末财政拨款结转和结余  | 60  | 481.72 | 481.72 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29  | 2248.68 |  | 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  | 9500.08 | **总计**  | 64  | 9500.08 | 9500.08 | 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：许昌市消防救援支队  |  |   |   | 单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目  | 本年支出  |
| 功能分类科目编码  | 科目名称  | 小计  | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次  | 1  | 2  | 3  |
| 合计  | **9018.36** | **5133.15** | **3885.21** |
| 201  | 一般公共服务支出  | 76.36 | 76.36 | 0.00 |
| 20129  | 群众团体事务  | 12.16 | 12.16 | 0.00 |
| 2012906  |  工会事务  | 12.16 | 12.16 | 0.00 |
| 20199  | 其他一般公共服务支出  | 64.2 | 64.2 | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 64.2 | 64.2 | 0.00 |
| 210  | 卫生健康支出  | 30.59 | 30.59 | 0.00 |
| 21011  | 行政事业单位医疗  | 30.59 | 30.59 | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗  | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| 221  | 住房保障支出  | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
| 22102  | 住房改革支出  | 14.83 | 14.83 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201  | 住房公积金  | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
| 224  | 灾害防治及应急管理支出  | 8896.59 | 5011.38 | 3885.21 |
| 22402  | 消防救援事务  | 8896.59 | 5011.38 | 3885.21 |
| 2240201  | 行政运行  | 4754.04 | 4754.04 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 2169.02 | 0.00 | 2169.02 |
| 2240204  | 消防应急救援  | 1964.59 | 257.34 | 1707.25 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 8.94 | 0.00 | 8.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市消防救援支队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称  | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出  | 3386.61 | 302  | 商品和服务支出  | 671.27 | 310  | 资本性支出  | 0.00 |
| 30101  |  基本工资  | 0.00 | 30201  |  办公费  | 57.80 | 31001  |  房屋建筑物购建  | 0.00 |
| 30102  |  津贴补贴  | 0.00 | 30202  |  印刷费  | 30.30 | 31002  |  办公设备购置  | 0.00 |
| 30103  |  奖金  | 0.00 | 30203  |  咨询费  | 0.00 | 31003  |  专用设备购置  | 0.00 |
| 30106  |  伙食补助费  | 0.00 | 30204  |  手续费  | 0.00 | 31005  |  基础设施建设  | 0.00 |
| 30107  |  绩效工资  | 0.00 | 30205  |  水费  | 8.89 | 31006  |  大型修缮  | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费  | 0.00 | 30206  |  电费  | 120.32 | 31007  |  信息网络及软件购置更新  | 0.00 |
| 30109  |  职业年金缴费  | 0.00 | 30207  |  邮电费  | 8.12 | 31008  |  物资储备  | 0.00 |
| 30110  |  职工基本医疗保险缴费  | 26.66 | 30208  |  取暖费  | 60.33 | 31009  |  土地补偿  | 0.00 |
| 30111  |  公务员医疗补助缴费  | 3.92 | 30209  |  物业管理费  | 62.3 | 31010  |  安置补助  | 0.00 |
| 30112  |  其他社会保障缴费  | 0.00 | 30211  |  差旅费  | 8.98 | 31011  |  地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113  |  住房公积金  | 14.83 | 30212  |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012  |  拆迁补偿  | 0.00 |
| 30114  |  医疗费  | 0.00 | 30213  |  维修（护）费  | 27.58 | 31013  |  公务用车购置  | 0.00 |
| 30199  |  其他工资福利支出  | 3341.20 | 30214  |  租赁费  | 0.00 | 31019  |  其他交通工具购置  | 0.00 |
| 303  | 对个人和家庭的补助  | 0.00 | 30215  |  会议费  | 0.00 | 31021  |  文物和陈列品购置  | 0.00 |
| 30301  |  离休费  | 0.00 | 30216  |  培训费  | 0.00 | 31022  |  无形资产购置  | 0.00 |
| 30302  |  退休费  | 0.00 | 30217  |  公务招待费  | 0.00 | 31099  |  其他资本性支出  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30303  |  退职（役）费  | 0.00 | 30218  |  专用材料费  | 0.00 | 312  | 对企业补助  | 0.00 |
| 30304  |  抚恤金  | 0.00 | 30224  |  被装购置费  | 20.00 | 31201  |  资本金注入  | 0.00 |
| 30305  |  生活补助  | 0.00 | 30225  |  专用燃料费  | 0.00 | 31203  |  政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30306  |  救济费  | 0.00 | 30226  |  劳务费  | 16.89 | 31204  |  费用补贴  | 0.00 |
| 30307  |  医疗费补助  | 0.00 | 30227  |  委托业务费  | 25.69 | 31205  |  利息补贴  | 0.00 |
| 30308  |  助学金  | 0.00 | 30228  |  工会经费  | 12.16 | 31299  |  其他对企业补助  | 0.00 |
| 30309  |  奖励金  | 0.00 | 30229  |  福利费  | 0.00 | 313  | 对社会保障基金补助  | 0.00 |
| 30310  |  个人农业生产补贴  | 0.00 | 30231  |  公务用车运行维护费 | 9.12 | 31302  |  对社会保险基金补助  | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出  | 0.00 | 30239  |  其他交通费用  | 0.00 | 31303  |  补充全国社会保障基金  | 0.00 |
|   |   |  | 30240  |  税金及附加费用  | 0.00 | 399  | 其他支出  | 0.00 |
|   |   |  | 30299  |  其他商品和服务支出 | 202.89 | 39906  |  赠与  | 0.00 |
|   |   |  | 307  | 债务利息及费用支出  | 0.00 | 39907  |  国家赔偿费用支出  | 0.00 |
|   |   |  | 30701  |  国内债务付息  | 0.00 | 39908  |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00 |
|   |   |  | 30702  |  国外债务付息  | 0.00 | 39999  |  其他支出  | 0.00 |
|   |   |  | 30703  |  国内债务发行费用  | 0.00 |   |   |  |
|   |  | 30704  |  国外债务发行费用  | 0.00 |   |   |  |
| 人员经费合计  | 3386.61 | 公用经费合计  | 671.27 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开 07 表

部门：许昌市消防救援支队 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  |
| 功能分类科目编码  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | 公开 08 表  |
| 部门：许昌市消防救援支队  |   |   |   |   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 公开 09 表 |
| 部门：许昌市消防救援支队  |   |   |   |   |   |   |   |   | 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  |
| 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 9.12 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9500.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5246.92万元，增长123.36%。主要原因是增加了2019—2021年国家综合型消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金，三站合一项目尾款，2021年度消防装备经费，在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7251.4万元，其中：财政拨款收入7251.4万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9018.36万元，其中：基本支出4057.88万元，占45%；项目支出4960.48万元，占55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9500.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5246.92万元，增长123.36%。主要原因是伙食补助增加、支付往年远程供水系统购置资金、追加市综合应急救援队人员和运行费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9018.36万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4803.04万元，增长113.94%。主要原因是支付2019—2021年国家综合型消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金，三站合一项目尾款，2021年度消防装备经费，在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助标准提高。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9018.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.36万元，占0.85%；卫生健康（类）支出30.59万元，占0.34%；住房保障（类）支出14.83万元，占0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出8896.59万元，占98.65%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5656.23万元，支出决算为9500.08万元，完成年初预算的167.95%。其中：

1、一般公共服务（类）支出群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

一般公共服务（类）支出其他一般公共服务（款）支出其他一般公共服务（项）支出。年初预算为64.20万元，支出决算为64.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.13万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年末调出。

5、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员年末调出。

6、住房保障（类）支出住房改革（款）支出住房公积金（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为4965.93万元，支出决算为4754.04万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长期临时工人员经费有结余。

8、灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为2233.98万元，支出决算为1964.59万元，完成年初预算的87.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员津贴有结余。

9、灾害防治及应急管理（类）支出消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）支出。年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4057.88万元。其中：人员经费3386.61万元，主要包括：津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费671.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

1. 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.12万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.12万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为9.12万元，支出决算为9.12 万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.12万元。主要用于公务用车运行维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出671.27万元，比2022年度增加99.84万元，增加14.87%。主要原因是增加公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆73辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车24辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车35辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100.00万元（含）以上设备1台（套）。其中13辆为公务用车，其他60辆为各类消防执勤车，经费均由地方消防经费保障，国有资产均登记在本部门。

十三、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## （二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金9552.36万元。自评得分：100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，本次绩效评价遵循相关文件精神，从财政支出资金的角度对单位绩效进行综合评价，分析绩效目标达成度及由此展开的社会效益和经济效益，在此基础上提出有针对性的建议，旨在增强我部门财政支出资金的有效利用度，加强财政支出绩效评价工作管理，通过绩效评价，发现该单位在资金使用及业务管理方面存在的问题，并提出相关改进意见及措施。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额2161.47万元。其中：

（1）合同制队员文职雇员被装费，自评得分为10分，等级为“优”。经费116万元，全年执行数116万元，预算执行率100%，确保已完成全年目标。政府专职消防员、文职雇员被装经费得到及时拨付，根据实际需求的情况，严格按照国家队被装管理规定要求采购被装，按照总队统一招标集中采购的方式集中支付货款。确保消防救援队伍被装保障畅通有序，保障消防救援队伍形象，增强专职消防员荣誉感。

（2）在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助，自评得分为97.64分，等级为“优”。经费408.6万元，全年执行数312.07万元，预算执行率76.38%，确保已完成全年目标。保障消防救援队伍全天候备战工作，严格按照规定人数、伙食标准进行及时拨付伙食费，支队按照伙食费管理规定专款专用，合理使用。

（3）消防装备、器材专项经费，自评得分为98.82分，等级为“优”。经费464.1万元，全年执行数463.3万元。预算执行率99.83%，确保已完成全年目标。淘汰更新消防员防护装备，加快消防救援队伍水域、地震、高层建筑、石油化工等专业救援队伍建设；不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。

（4）执勤车辆油修费项目，自评得分为97.5分，等级为“优”。经费302.00万元，全年执行数226.36万元，预算执行率74.95%，确保已完成全年目标。按照车辆管理相关规定财政足额拨付经费，合理安排支队及直属站队执勤车辆科学维护保养、油料费保障等日常车辆运维，针对需要维修的执勤车辆做好维修登记，合理安排每辆车的运维费用，规范“一车一档一卡”建设。提升消防救援能力，维护人民生命财产安全。通过本次项目支出绩效自评，做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。下一步，支队将切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为支队完善政策和改进管理的重要依据，保证各类项目开支专款专用，进度及时，避免项目经费的滥用浪费。

（5）申请解决2019年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金，自评得分为100分，等级为“优”。经费334.39万元，全年执行数334.39万元。预算执行率100%，确保完成全年目标。因消防救援队伍工作性质的特殊性施行24小时值班备勤，为解决全市消防救援人员所需所盼，确保消防救援人员新工资政策全面落实落地，地方改革性补贴、奖励性补贴顺利完成发放。

（6）许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费，自评得分为98.31分，等级为“优”。经费100.00万元，全年执行数83.13万元。预算执行率93.13%，确保已完成全年目标。按照消防综合训练基地和战勤保障大队实际情况以及财政拨付相关科目、相关规定足额拨付并合理规划资金用途，科学合理安排日常运维支出。提升消防救援能力，维护人民生命财产安全。

（7）市综合应急救援队人员和运行费，自评得分为100分，等级为“优”。经费17.73万元，全年执行数17.73万元。预算执行率100%，确保完成全年目标。此经费是2022年结转的项目经费，为进一步加强全市综合救援执勤力量建设，组建成以洪涝灾害救援、地震灾害抢险救援、灭火救援、应急指挥保障等功能的市级综合救援突击队，为救援工作增强增力。保障突击队人员工资、伙食等日常运行。消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力。

（8）常规灭火剂储备购置，自评得分为97.7分，等级为“优”。经费85万元，全年执行数67.12万元。预算执行率78.96%，确保已完成全年目标。灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。

（9）远程供水系统购置资金，自评得分为100分，等级为“优”。经费418.65万元，全年执行数418.65万元。预算执行率100%，确保完成全年目标。为认真贯彻落实消防法律法规，全面加强社会火灾防控和灭火应急救援工作，全力维护全市火灾形势稳定，许昌市人民政府保证在2019年消防工作目标任务中提出提升消防装备建设水平；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。

从项目绩效自评情况来看，通过本次项目支出绩效自评，做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。下一步，支队将切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为支队完善政策和改进管理的重要依据，保证各类项目开支专款专用，进度及时，避免项目经费的滥用浪费。

**（三）重点绩效评价结果**

根据工作需要，我部门选取了以下项目开展部门重点绩效评价：

远程供水系统购置资金，自评得分为100分，等级为“优”。经费418.65万元，全年执行数418.65万元。预算执行率100%，确保完成全年目标。为认真贯彻落实消防法律法规，全面加强社会火灾防控和灭火应急救援工作，全力维护全市火灾形势稳定，许昌市人民政府保证在2019年消防工作目标任务提出提升消防装备建设水平。制定装备建设三年规划，强化专业救援装备配备，开展装备使用效能评估，新购高精尖车辆和器材装备比例不低于30%，支队至少配备1台装备维修车，战勤队、特勤队配齐9台消防车，县（区）第一个消防站配齐6台消防车、二级站不低于3台、小型站不低于2台消防车。推广应用革新及科研装备两类成果，支队每类不少于5种、中队不少于2件（套）。执勤中队超期服役车辆更新率、“一卡、两库、三室”建成率、三年以上空呼检测率、驾驶员和工程机械操作员配备率均达100％。落实装备“一主一备一训练”的装备器材体系，强化社会联勤联动及工程抢险、车辆维修、器材标定等领域装备保障建设，加强配备工程机械、大型排涝、远程投送等急需装备，逐步配备侦检定位、高效破拆、消防机器人等高精尖装备，配齐配强地震、水域、山岳救援专业装备。新购远程供水系统1套（管径300mm，供远距离不低于6公里）、多机联用消防车1台、高层供水车1台、水罐或泡沫车4台、登高平台或云梯车1台、宿营保障车1台等。

系统具备6000米以上远程供水与排涝抽水基本功能，由1辆泵浦消防车、3辆水带敷设消防车、1辆器材保障车（含二次增压）及随车器材等组成。项目根据省政府《2019年度消防工作目标责任保证书》和《关于上报2020年度省财政专项补贴消防车采购计划的通知》（豫消函〔2020〕159号）工作要求实施，2020年由河南省消防救援总队集中招标采购，2020年9月1日与中标公司牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司签订合同，2022年8月23日复验合格。

本项目在管理过程中尚存在一些问题，仍需加以重视和完善。（1）项目完成不及时。项目计划在2021年底之前完成，项目实际完成时间2022年8月，没有及时完成。建议：加强对项目的跟踪管理，确保及时完成资产购置。（2）绩效管理意识薄弱，绩效目标设立、绩效自评等绩效管理工作需进一步加强。项目绩效目标的细化度有待提高，效益指标的设置定性描述较多，定量描述过少，绩效管理意识较薄弱。建议：科学设立绩效目标，增强“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念。组织开展预算绩效管理培训，加强对绩效管理的认识，扎实开展绩效目标申报及自评工作，逐步提升绩效管理能力。（3）项目管理规范性有待提高，通过远程供水系统项目资料，发现在项目执行过程中，缺少财务检查、定期跟踪报告。建议：加强项目管理，保证项目单位监管工作有效进行，单位各项制度执行，保障项目顺利进行。

|  |
| --- |
| **部门整体自评表** |
| 部门（单位）名称 | 许昌市消防救援支队 |
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额（万元） | 5656.23 | 9552.36 | 9018.36 | 10 | 94.41 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 5656.23 | 9552.36 | 9018.36 | - | 94.41 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：确保消防救援支队和支队直属消防站正常运转，完成2021年全年的执勤战备任务。目标2：确保政府专职消防员工资、社保按照标准保障，不断提升消防救援能力。目标3：确保消防救援人员经费按照标准落实到位，不断提升消防救援能力。目标4：确保消防救援装备按时保质保量配备到位，紧贴实战需求，全面优化消防装备结构，不断提升实战打赢能力。 | 支队及直属站队的执勤车辆得到及时维修保养，保证全天候执勤备战工作，确保执勤车辆24小时正常运行；确保政府专职消防员工资、社保按照标准保障，不断提升消防救援能力确保消防救援人员经费按照标准落实到位，不断提升消防救援能力。确保消防救援装备按时保质保量配备到位，紧贴实战需求，全面优化消防装备结构，不断提升实战打赢能力。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 消防车油修费 | 支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。 | 顺利完成 |
| 消防救援支队和支队直属消防站正常运转 | 支队本级、战勤保障、八一路消防站、3个小型消防站等正常运转 | 顺利完成 |
| 消防救援人员、政府专职消防员按标准保障 | 支队在职消防救援人员、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。 | 顺利完成 |
| 公务费暨党建经费 | 支队本级、战勤保障、八一路消防站公务车正常运行。 | 顺利完成 |
| 合同制队员文职雇员被装费 | 支队政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。 | 顺利完成 |
| 支队本级及直属单位、市区2019年至2021年改革性补贴、奖励性补贴 | 消防救援队伍实行24小时值班备勤，为解决全市消防救援人员所需所盼，确保消防救援人员新工资政策全面落实落地 | 顺利完成 |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 支队本级及直属单位、市区2019年至2021年改革性补贴、奖励性补贴完成率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 消防救援支队和支队直属消防站正常运转完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  公务车运行维护费（非车改）完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  消防车油修费完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 消防救援人员、政府专职消防员按标准保障伙食费完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  合同制队员文职雇员被装费完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 |  消防救援支队和支队直属消防站正常运转 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  消防车油修费 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  公务车运行维护费（非车改） | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  消防救援人员、政府专职消防员按标准保障伙食 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  合同制队员文职雇员被装费 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
|  支队本级及直属单位、市区2019年至2021年改革性补贴、奖励性补贴 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  确保消防救援队伍正常执勤 | 完成 | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  |
| 满意度 | 外部监督部门满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  社会组织满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  消防指战员满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  对口部门满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
|  群众满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 合同制队员文职雇员被装费 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 116 | 116 | 116 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 116 | 116 | 116 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于调整日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力。 | 顺利完成支付发放2023年被装采购工作。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制服换装成本 | 5000元 | 5000元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 制服换装数量 | 232套 | 232套 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 制服质量合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 制服采购发放时间 | ≤60天 | 30天 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 对规范执法行为、提升部门形象 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 408.6 | 408.6 | 312.07 | 10 | 76.38 | 7.64 |
| 政府性预算资金 | 408.6 | 408.6 | 312.07 | - | 76.38 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力。目标2：消防救援队伍合同制消防员、文职雇员伙食供给按时、按量，确保相关人员战斗力保持、工作能力提升。 | 支队及直属站队的执勤车辆得到及时维修保养，保证全天候执勤备战工作，确保执勤车辆24小时正常运行。剩余经费96.53万元2023年年末未拨付，结转至2024年拨付。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同制消防员、文职雇员伙食补助单价 | 44元 | 44元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 2022年10月伙食费标准调整差额 | 12元 | 12元 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 在职消防救援指战员伙食补贴 | 3元 | 3元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 327人 | 327人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 食品安全事故发生次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 餐厨用品、食材采购及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 救援队伍服务社会能力 | 提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 消防人员身体素质 | 增强 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 消防装备、器材专项经费 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 415 | 464.1 | 463.3 | 10 | 99.83 | 9.98 |
| 政府性预算资金 | 415 | 464.1 | 463.3 | - | 99.83 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：淘汰更新消防员防护装备，加快消防救援队伍水域、地震、高层建筑、石油化工等专业救援队伍建设；目标2：不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；目标3：为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。 | 1、淘汰更新消防员防护装备，加快消防救援队伍水域、地震、高层建筑、石油化工等专业救援队伍建设，为我市创造了稳定的消防安全环境。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购各类车辆装备器材 | ≤415万元 | 463.3万元 | 10 | 8.84 | 11.64% | 预算415万元，实际拨付464.1万元，实际完成463.3万元，剩余0.8万元结转2024年拨付。 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购消防装备数量 | ≥500件 | 500件 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 采购消防器材数量 | ≥500套 | 500套 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 购买装备器材合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 装备器材完成采购时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消防救援能力维护人民生命财产安全 | 有效保障 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 消防救援人员战斗能力水平 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 火灾污染物排放量 | 减少 | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.82 |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 执勤车辆油修费 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 302 | 302 | 226.36 | 10 | 74.95 | 7.5 |
| 政府性预算资金 | 302 | 302 | 226.36 | - | 74.95 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力。目标2：执勤车辆维护保养及时，确保各类执勤车辆24小时正常运行。 | 1、支队及直属站队的执勤车辆得到及时维修保养，保证全天候执勤备战工作，确保执勤车辆24小时正常运行。2、剩余经费75.64万元2023年年末未拨付，结转至2024年结转50万元。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 灭火类车辆油修费单价 | 7万元 | 7万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 举高类及战勤保障类车辆油修费单价 | 8万元 | 8万元 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 战勤保障类车辆 | 2辆 | 2辆 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 举高类车辆 | 6辆 | 6辆 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 灭火类车辆 | 34辆 | 34辆 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 车辆故障修复率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 维护维修车辆及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 车辆完好率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 申请解决2019年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 334.39 | 334.39 | 334.39 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 334.39 | 334.39 | 334.39 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：消防救援队伍施行24小时值班备勤，为解决全市消防救援人员所需所盼，确保消防救援人员新工资政策全面落实落地。 目标2：争取支队本级及直属单位2019年地方改革性补贴、奖励性补贴。 | 2019年地方改革性补贴、奖励性补贴完成发放。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2019年地方改革性补贴 | 334.39万元 | 334.39万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年补贴发放人数 | 90人 | 90人 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 财政资金拨付后补贴发放时间 | ≤3日 | 3日 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 消防救援人员新工资政策 | 落实落地 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 提高消防救援队伍服务社会能力 | 明显提高 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 100 | 100 | 83.13 | 10 | 83.13 | 8.31 |
| 政府性预算资金 | 100 | 100 | 83.13 | - | 83.13 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力。 目标2：保障消防综合训练基地及战勤保障大队正常运转，确保完成年度训练、执勤、保障任务。 | 1、确保消防训练基地及战勤保障大队日常正常的运转及年度训练、日常保障工作完成。2、剩余经费16.87万元2023年末未拨付，结转至2024年拨付5.38万元。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防队伍日常运行经费 | ≤280万元 | 83.13万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购消防站日常运行所需物品、器材等采购的数量 | ≥1000件 | 1000件 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 公共设施设备损坏率 | ≤10% | 0% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 设施设备维保及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高火警出警率减少经济损失 | 明显 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 消防场站所在地区火灾发生概率降低 | 明显 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市综合应急救援队人员和运行费 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为进一步加强全市综合救援执勤力量建设，组建成以洪涝灾害救援、地震灾害抢险救援、灭火救援、应急指挥保障等功能的市级综合救援突击队，为救援工作增强增力。目标2：保障突击队人员工资、伙食等日常运行。目标3：消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力。 | 保障了突击队员工资及日常工作。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市综合应急救援队人员和运行费（结转本级资金） | 17.73 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急突击队人员保障人数 | 100 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 日常运行保障率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高消防救援队伍服务社会能力 | 明显提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 常规灭火剂储备购置 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 85 | 85 | 67.12 | 10 | 78.96 | 7.9 |
| 政府性预算资金 | 85 | 85 | 67.12 | - | 78.96 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；目标2：为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境； | 灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购各类灭火药剂预算 | ≤85万元 | 67.12万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购灭火药剂数量 | ≥50吨 | 50吨 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 购买灭火药剂合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 创造稳定的消防安全环境 | 有效促进 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 保障化工企业火灾扑救药剂充足 | 有效保障 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 97.9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 远程供水系统购置资金 |
| 主管部门 | 许昌市消防救援支队 | 实施单位 | 许昌市消防救援支队 |
| 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（万元）： | 418.65 | 418.65 | 418.65 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 418.65 | 418.65 | 418.65 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求， 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  目标1：为认真贯彻落实消防法律法规，全面加强社会火灾防控和灭火应急救援工作，全力维护全市火灾形势稳定，许昌市人民政府保证在2019年消防工作目标任务提出提升消防装备建设水平；  目标2：为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境； | 为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购远程供水系统尾款 | ≤418.65万元 | ≤418.65万元 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≤5台 | ≤5台 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 购置设备符合相关标准与技术规范 | ≥100% | ≥100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 交货时间 | ≤365天 | ≤365天 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 灭火救援效率 | 不断提升技术支撑能力 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

#

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。