

# **黄石市西塞山区消防救援大队**

## **2021 年度部门决算**

**二〇二二年八月**

# 目 录

## 第一部分 黄石市西塞山区消防救援大队概况

- 一、基本情况
- 二、当年取得的主要事业成就

## 第二部分 黄石市西塞山区消防救援大队 2021 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

## 第三部分 黄石市西塞山区消防救援大队 2021 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 黄石市西塞山区消防救援大队概况

## 单位情况

### （一）基本情况。

1. 主要职能：黄石市西塞山区消防救援大队承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因：本单位为消防救援局所属四级预算单位，单位性质为行政单位，现有一个独立编制机构和一个独立核算机构。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：大队年末实有人数 47 人，较上年相比增加 2 人，主要调动原因为人员调动。

### （二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

**（一）坚持党委领航，队伍建设更加规范。**大队党委以党史学习教育和“牢记领袖训词，永做忠诚卫士”主题教育为主线，坚持政治建队、文化育队、铁腕治队，为全区消防救援队伍转型升级和创新发展提供坚强有力的思想保证和组织保证。

**（二）深化综合治理，防控体系更加健全。**依托政府，联动部门，紧抓基层，攻坚重点场所领域隐患治理，严把重点时段安全防范措施，强化宣传培训营造消防氛围，全力推进建党百年大庆消防安全保卫工作。今年以来共发生火灾 47 起，疏散抢救被困群众 1700 人，直接财产损失 382 万元，抢救财产价值 164 万元，全区未发生一起亡人火灾事故，火灾形势持续稳定。

**（三）聚焦风险防控，执法改革成效明显。**一是**督导整治火灾隐患。**以消防安全专项整治三年行动为主线，结合“双随机、一公开”消防监督检查和每日一查上门服务，对单位火灾隐患或消防安全违法行为进行严处，对未构成严重后果且能当场整改的，免于行政处罚；对辖区沿街个体工商户、存在重大火灾隐患

或者需要技术服务的企业，开展“线上+线下”服务，帮助单位和个人有效监管风险，解决问题。截止目前，共检查单位场所858家（含专项检查），发现火灾隐患1372处，整改火灾隐患1360处，下发行政处罚决定书45份，责令“三停”单位1家，移交公安机关拘留1人。

**（四）聚焦实战突破，救援能力加速提升。**主动找准与“主力军、国家队”的差距，全面开展全员岗位大练兵，不断调整训战模式，创新练兵方法，逐步提升综合应急救援能力水平。

**（五）加快强基固本，后勤保障更加有力。**大队坚持问题导向，加大经费争取力度，有力推进基础建设，加快完善车辆装备和后勤保障体系。

# **第二部分 黄石市西塞山区消防救援大队 2021 年度部门决算表**

收入支出决算批复表

收入支出决算批复表						财政批复01表
部门：黄石市西塞山区消防救援大队						金额单位：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	730,000.00	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		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	8,046,408.29	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	11,039,731.79	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	8,776,408.29	<b>本年支出合计</b>	58	11,039,731.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2,851,425.21	年末结转和结余	60	588,101.71	
	30			61		
<b>总计</b>	31	11,627,833.50	<b>总计</b>	62	11,627,833.50	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算批复表

								财决批复02表 金额单位：元	
部门：黄石市西塞山区消防救援大队									
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			<b>8,776,408.29</b>	<b>730,000.00</b>					<b>8,046,408.29</b>
224		灾害防治及应急管理支出	8,776,408.29	730,000.00					8,046,408.29
22402		消防事务	8,776,408.29	730,000.00					8,046,408.29
2240201		行政运行	8,326,408.29	280,000.00					8,046,408.29
2240204		消防应急救援	450,000.00	450,000.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

支出决算批复表

								财决批复03表 金额单位：元	
部门：黄石市西塞山区消防救援大队									
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			<b>11,039,731.79</b>	<b>8,786,925.39</b>	<b>2,252,806.40</b>				
224		灾害防治及应急管理支出	11,039,731.79	8,786,925.39	2,252,806.40				
22402		消防事务	11,039,731.79	8,786,925.39	2,252,806.40				
2240201		行政运行	8,786,925.39	8,786,925.39					
2240204		消防应急救援	2,252,806.40		2,252,806.40				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。

财政拨款收入支出决算批复表										财决批复04表		
部门：黄石市西塞山区消防救援大队										金额单位：元		
收 入				支 出								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	730,000.00	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、文化旅游体育与传媒支出	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								
	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出	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出	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出	53								
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	730,030.88	730,030.88						
	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出	58								
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>730,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>730,030.88</b>	<b>730,030.88</b>						
年初财政拨款结转和结余	28	30.88	年末财政拨款结转和结余	60								
一般公共预算财政拨款	29	30.88		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								
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>730,030.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>730,030.88</b>	<b>730,030.88</b>						

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表										财决批复05表					
部门：黄石市西塞山区消防救援大队										金额单位：元					
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	30.88		30.88	730,000.00	280,000.00	450,000.00	730,030.88	280,000.00	450,030.88				
224		灾害防治及应急管理支出	30.88		30.88	730,000.00	280,000.00	450,000.00	730,030.88	280,000.00	450,030.88				
22402		消防事务	30.88		30.88	730,000.00	280,000.00	450,000.00	730,030.88	280,000.00	450,030.88				
2240201		行政运行				280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00					
2240204		消防应急救援	30.88		30.88	450,000.00		450,000.00	450,030.88		450,030.88				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财政批复06表 金额单位：元
部门：黄石市西塞山区消防救援大队								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	280,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	31,602.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7,323.00	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	3,500.00	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	7,500.00	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	42,000.00	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	23,000.00	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	5,000.00	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	30,000.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	120,075.00			
人员经费合计				公用经费合计				280,000.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表															财决批复07表
部门：黄石市西塞山区消防救援大队															金额单位：元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次合计												

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 我单位无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											财决批复08表
部门：黄石市西塞山区消防救援大队											金额单位：元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			栏次合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 我单位无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

## **第三部分 黄石市西塞山区消防救援大队 2021 年度部门决算情况说明**

## 收入支出预算执行情况分析

### (一) 收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

本单位收入年初预算数为 1223.21 万元，与上年对比增加 856.37 万元，主要原因为 2021 年地方财政加大了保障力度；

支出年初预算 1223.1 万元，与上年对比增加 598.61 万元，主要原因为大队 2 个基建项目预计在 2021 年完工付款，其中八泉消防站 100 万元、黄思湾消防站 116.1 万元、以及大队指战员奖金 328.6 万元。

### (二) 收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

本年度预算收入执行率 95.06%，上年度为 102.54%，与上年对比减少幅度为 7.48%，主要原因为：2020 年因新冠肺炎疫情的影响，大队主动对接区政府，追加了非财政拨款收入；本年度预算支出执行率 90.26%，上年度为 57.83%，与上年度对比增长幅度为 32.43%，主要原因为：2021 大队 2 个基建总体项目支出执行率达到预期水平。

#### 1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

收入				支出			
项目	行次	预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	预算数	决算数

栏次		1	3	栏次		7	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730,000.00	730,000.00	一、基本支出	58	9,480,000.00	8,786,925.39
	5		0.00	人员经费	59	6,953,000.00	7,544,142.81
	6		0.00	公用经费	60	2,527,000.00	1,242,782.58
	7		0.00	二、项目支出	61	2,751,000.00	2,252,806.40
八、其他收入	8	8,645,128.91	8,046,408.29	其中：基本建设类项目	62	1,361,000.00	917,311.48
本年收入合计	27	9,375,128.91	8,776,408.29	本年支出合计	84	12,230,000.00	11,039,731.79

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

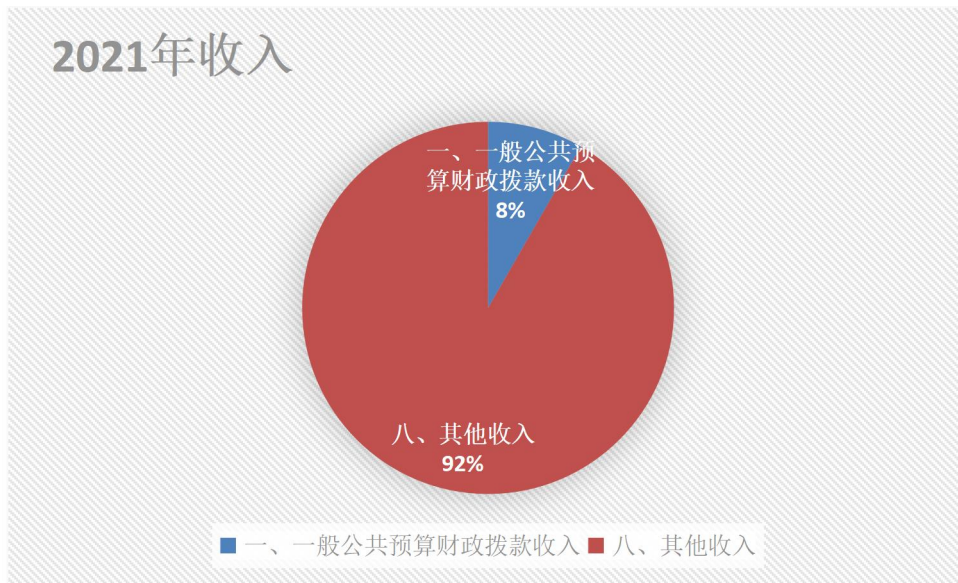
由上表可见，我大队2021年预算与决算收入差异为60万元，主要原因为黄思湾站营房改造后续支出经费收入40万元没达到预算预期，以及大队原定的购车经费收入25万元未争取到；

支出部分行政运行基本支出（2240201）差异为70万元，其中人员经费预算与决算差异为59万元，主要原因为2021年新增消防员五奖及津补贴；而公用经费预算与决算差异为128万元，主要原因为2021年一些装备器材、健身房设备购置以及信息网络软件系统更新计划实施较为缓慢；消防应急救援基建项目支出（2240204）预算与决算差异为50万元，主要原因为黄思湾站营房改造后续支出经费收入40万元没达到预算预期。

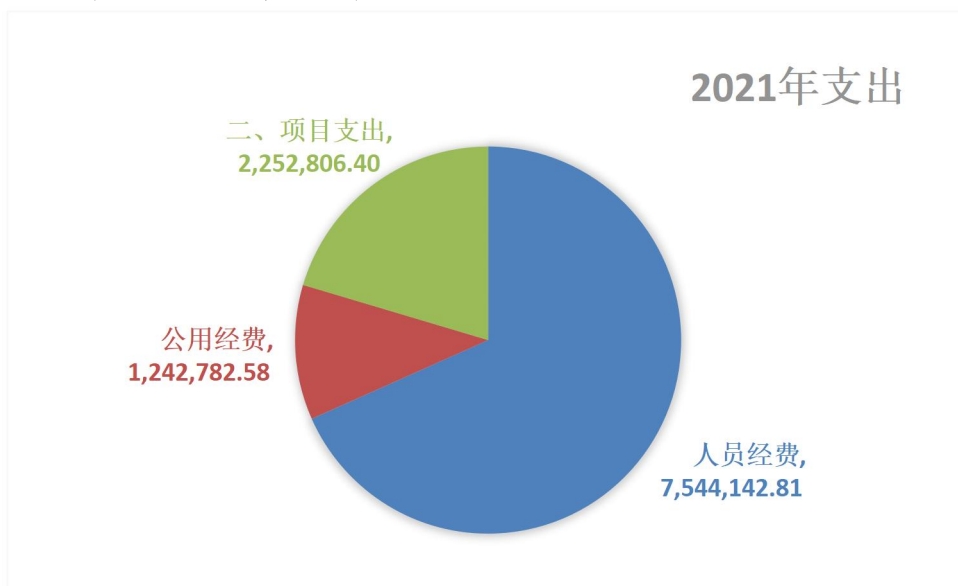
## 2. 收入支出结构分析。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

收入占比如下图：



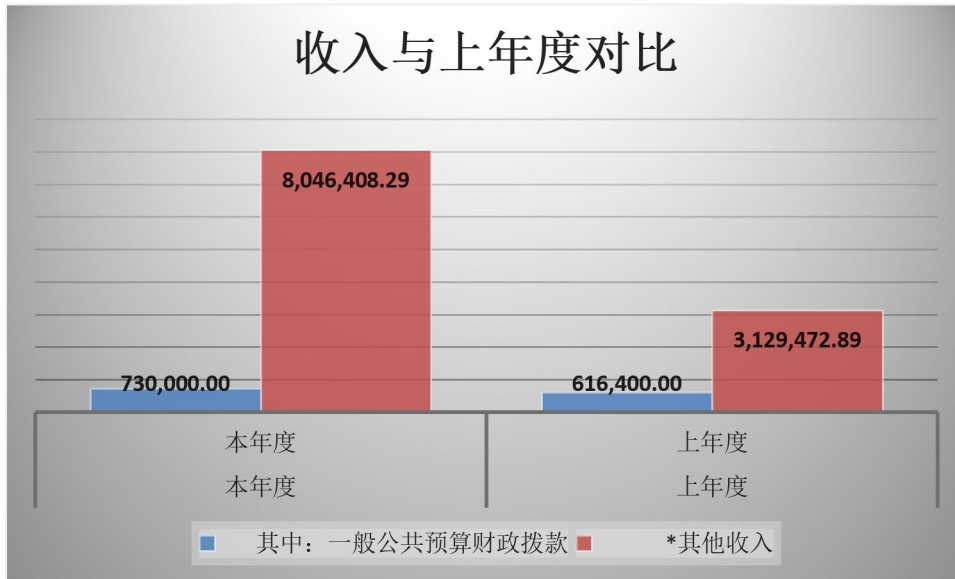
支出占比如下图：



(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

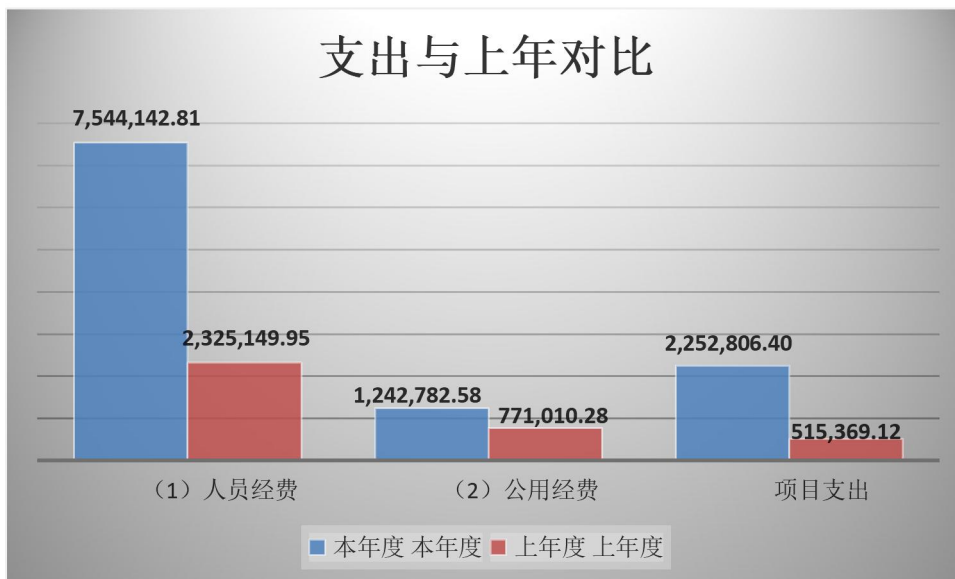
收入与上年度对比情况如下图：





2021年其他收入变动原因为：大队多次与地方政府沟通争取，最终比2020年多争取到资金381万。

支出与上年度对比情况如下图：



2021年较2020年支出变动原因为：2021年人员经费大队列支部分增加了消防员五项奖励及补差；2021年公用经费主要增加了消防宣传费16万，及一些装备维修保养的费用；项目支出较上年增加了174万元的开支，主要原因为2021年加快了3个非财项目施工及结算进度。

### 3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

指 标	本年度	上年度
2. “三公”经费支出	10,000.00	32,988.00
其中：因公出国（境）费		
公务用车购置及运行维护费	10,000.00	32,988.00
其中：公务用车购置费	0.00	
公务用车运行维护费	10,000.00	32,988.00
公务接待费		

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

我大队无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

指 标	本年度	上年度
3. 培训费	23,000.00	11,049.99

为提高全体消防员的作战能力，2021年增加了训练费用的支出。

(4) 无其他对单位影响较大的支出情况。

(5) 无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

### 4. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2021年我大队财政拨款收入为73万元，其中公用经费收入28万元，伙食补助收入45万元；财政拨款支出为73万元，其中基本

支出28万元，伙食补助支出45万元。

### 5. 非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2021年我大队非财政拨款收入为807.91万元，其中区财政拨款业务经费691.97万元，支队拨业务经费110万元。

### (三) 年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。

2021年末我大队财政拨款结转结余为0元；非财政拨款结转结余为46.82万元，为八泉消防站建设项目款，非财政拨款结余为11.99万元，为历年其他收入结余款。

### 2. 消化结转和结余的对策。

2022年我大队将继续加快八泉消防站建设项目结算进度，争取将历年结转结余款项消耗完。

### (四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
1. 货币资金	589,390.71	2,857,171.09	-2,267,780.38	-79.37
2. 财政应返还额度	0.00	4,476.76	-4,476.76	-100.00
3. 房屋	7,035,214.48	5,752,228.00	1,282,986.48	22.30
4. 车辆	6,601,493.47	5,743,256.00	858,237.47	14.94
5. 在建工程	0.00	129,000.00	-129,000.00	-100.00
6. 借款				

7. 应缴财政款				
8. 应付职工薪酬				

由上表可见，我单位除货币资金项目外，其余资产负债变化幅度不大。而货币资金变化主要原因为2021年加快了3个非财项目施工及结算进度。

### **(五) 绩效目标完成情况。**

#### 1. 概述项目绩效目标完成情况。

本年度项目资金272.1万元，其中当年财政拨款项目45万元，绩效目标完成率100%，非财项目227.1万元，绩效目标完成率79.38%，主要是由于项目周期较长，进度较慢，故支出进度较慢。

#### 3. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

本年度全口径资金收入877.64万元，支出1103.97万元，绩效目标完成率125.79%；

其中当年财政拨款公用经费收入28万元，支出28万元，绩效目标完成率100%；

当年财政项目经费收入45万元，支出45万元，绩效目标完成率100%；

当年非财政拨款业务经费收入807.91万元，支出1089.78万元，绩效目标完成率134.89%，主要原因为2021年加快了3个非财项目施工及结算进度，消耗了非财结转结余。

### **(六) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。**

非财项目年初预算275.1万元，决算数为225.28万元，预算执行率81.89%，主要原因2021年项目资金争取不到位。

下一步，大队将继续保持与区政府对接，争取资金到位。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我大队组织对 2021 年度一般公共预算项目及地方财政项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 330.27 万元，其中一般公共预算项目支出 45 万元，地方财政项目支出 285.27 万元。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 西塞山大队伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。项目全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**2021 年伙食支出项目基本实现了科学调剂伙食，保证了消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力，预算执行率达到了 100%。**发现的问题及原因：**因中央经费额度到账时间（2021.5 月底）较晚，而前面几个月无经费可用，造成伙食开支全年不均衡。**下一步改进措施：**希望财政部以早日下发中央伙食补助经费，以便我们下层单位合理安排经费，确保如期完成绩效目标。

2. 地方财政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。项目全年预算数 285.27 万元，执行数为 226.22 万元，完成预算的 79.3%。**项目绩效目标完成情况：**此部分非财项目包括有 3 个项目，除了其中一个基建项目，项目周期较长，预算执行率较低外，其余项目完成情况已达到预期目标。**发现的问题及原因：**因非财项目涉及有基建项目，项目建设周期较长，所以执行率较低。**下一步改进措施：**加快项目建设进

度，按项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

一般公共预算二级项目绩效查询[225018021003190001]西泰山大队伙食补助费

预算年份: 2021

绩效目标自评

序号	项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
1	年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.0%	10
2	其中:财政拨款	45.00	45.00	45.00		--100.0%	--
3	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		--0.0%	--
4	其他资金	0.00	0.00	0.00		--0.0%	--

预期目标: 科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到95%以上。

目标实际完成情况: 2021年伙食支出项目基本实现了科学调剂伙食, 保证了消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升了队伍战斗力, 预算执行率达到了100%。

绩效指标自评

序号	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
1	产出指标	数量指标	食品安全率	100%	100%	20.0	20.0	
2	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	20.0	20.0	
3	产出指标	数量指标	专款专用率	100%	100%	10.0	10.0	
4	效益指标	社会效益指标	保持消防队员充沛体力, 提升战...	显著	显著	30.0	30.0	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员对伙食满意度	≥95%	93%	10.0		9.8因中央经费到账时间(2021

总分值: 100 总得分: 99.8

说明: 预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题的, 请说明原因和改进措施。

非财项目绩效查询[225018021003200001]地方财政项目支出

预算年份: 2021

绩效目标自评

序号	项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
1	年度资金总额	285.27	285.27	226.22	10	1079.3%	7.8
2	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00		--0.0%	--
3	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		--0.0%	--
4	其他资金	285.27	285.27	226.22		--79.3%	--

预期目标: 聚焦基层, 服务基层, 集中体现在为基层办实事, 提高队伍战斗力, 确保队伍拉得出, 冲得上, 打得赢。

目标实际完成情况: 此部分非财项目包括有3个项目, 除了其中一个基建项目, 项目周期较长, 预算执行率较低外, 其余项目均或落实已达到预期目标。

绩效指标自评

序号	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
1	产出指标	数量指标	预算执行率	>90%	79.3%	25.0		19.8因非财项目涉及有基建项目, 项目...
2	产出指标	质量指标	资金使用效率	显著提升	是	25.0	25.0	
3	效益指标	经济效益指标	确保专款专用	100%	100%	15.0	15.0	
4	效益指标	社会效益指标	消防救援队伍战斗力	显著提升	是	15.0	15.0	
5	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	>95%	95%	10.0	10.0	

总分值: 100 总得分: 92.7

说明: 预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题的, 请说明原因和改进措施。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	西塞山大队伙食补助费							
主管部门	黄石市西塞山区消防救援大队	实施单位	黄石市西塞山区消防救援大队					
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	45	45	45	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。			2021年伙食支出项目基本实现了科学调剂伙食，保证了消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力，预算执行率达到了100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全率	100%	100%	20	20	
		数量指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
		数量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	显著	显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意指标	消防员对伙食满意度	≥95%	≥93%	10	9.8	因中央经费额度到账时间(2021.5月底)较晚，而前面几个月无经费可用，造成伙食开支全年不均衡。	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	地方财政项目支出							
主管部门	黄石市西塞山区消防救援大队	实施单位		黄石市西塞山区消防救援大队				
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	285.27	285.27	226.22	10	79.3%	7.9	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	285.27	285.27	226.22	-	79.3%	7.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦基层，服务基层，集中体现在为基层办实事，提高队伍战斗力，确保队伍拉的出，冲的上，打的赢。			此部分非财项目包括有3个项目，除了其中一个基建项目，项目周期较长，预算执行率较低外，其余项目完成情况已达到预期目标。				
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	预算执行率	>90%	79%	25	19.8	因非财项目涉及有基建项目，项目建设周期较长，所以执行率较低。
		质量指标	资金使用效率	是否提升	是	25	25	
	效益指标	经济效益指标	确保专款专用	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	消防救援队伍战斗力	是否提升	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意指标	指战员满意度	>95%	95%	10	10	
总分						100	92.7	



## 第四部分 名词解释

**(一) 一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(四) 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**(五) 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**(六) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**(七) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

**(八) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

**(九) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

**(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(十一) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**(十二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**(十三) 灾害防治及应急管理支出 (类) 消防事务 (款) 行政运行 (项)：**指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(十四) 灾害防治及应急管理支出 (类) 消防事务 (款) 消防应急救援 (项)：**指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**(十五) 灾害防治及应急管理支出 (类) 消防事务 (款) 其他消防事务支出 (项)：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**(十六) 结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**(十七) 年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(十八) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(十九) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(二十) “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(二十一) 机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。