



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：403

单位名称：霸州市消防救援大队

二〇二二年十月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

国家综合性消防救援队伍承担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，是应急救援的主力军和国家队。霸州市消防救援大队隶属于廊坊市消防救援支队，受廊坊市消防救援支队和霸州市市委市政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

1. 部门预算单位构成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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

5. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与指挥调度，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6. 完成廊坊市消防救援支队及霸州市市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	霸州市消防救援大队（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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

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	1910.36	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	1910.36
	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		本年支出合计	58	
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	1910.36	总计	62	1910.36

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 表

部门：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：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		1910.36	1910.36					
224	灾害防治及 应急管理支出	1910.36	1910.36					
22402	消防事务	1910.36	1910.36					
2240201	行政运行	569.61	569.61					
2240204	消防应急救援	1340.75	1340.75					
合计		1910.36	1910.36					

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：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：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		1910.36		1910.36			
224	灾害防治及应急管理支出	1910.36		1910.36			
22402	消防事务	1910.36		1910.36			
2240201	行政运行	569.61		569.61			
2240204	消防应急救援	1340.75		1340.75			

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：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：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	1910.36	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	1910.36	1910.36		
	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				
本年收入合计	27	1910.36	本年支出合计	59	1910.36	1910.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1910.36	总计	64	1910.36	1910.36		

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：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：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		1910.36	1627.73	282.63
224	灾害防治及应急管理支出	1910.36	1627.73	282.63
22402	消防事务	1910.36	1627.73	282.63
2240201	行政运行	569.61	569.61	
2240204	消防应急救援	1340.75	1058.13	282.63

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：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：万元

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	1058.13	302	商品和服务支出	569.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	52.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.77	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	31.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	29.38	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	43.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1058.13	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			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	40.67	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	62.09	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		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	286.79			
人员经费合计		1058.13	公用经费合计					569.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无“三公”经费支出情况，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 08 表

部门：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：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一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市消防救援大队（本级）

金额单位：万元

科目		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				

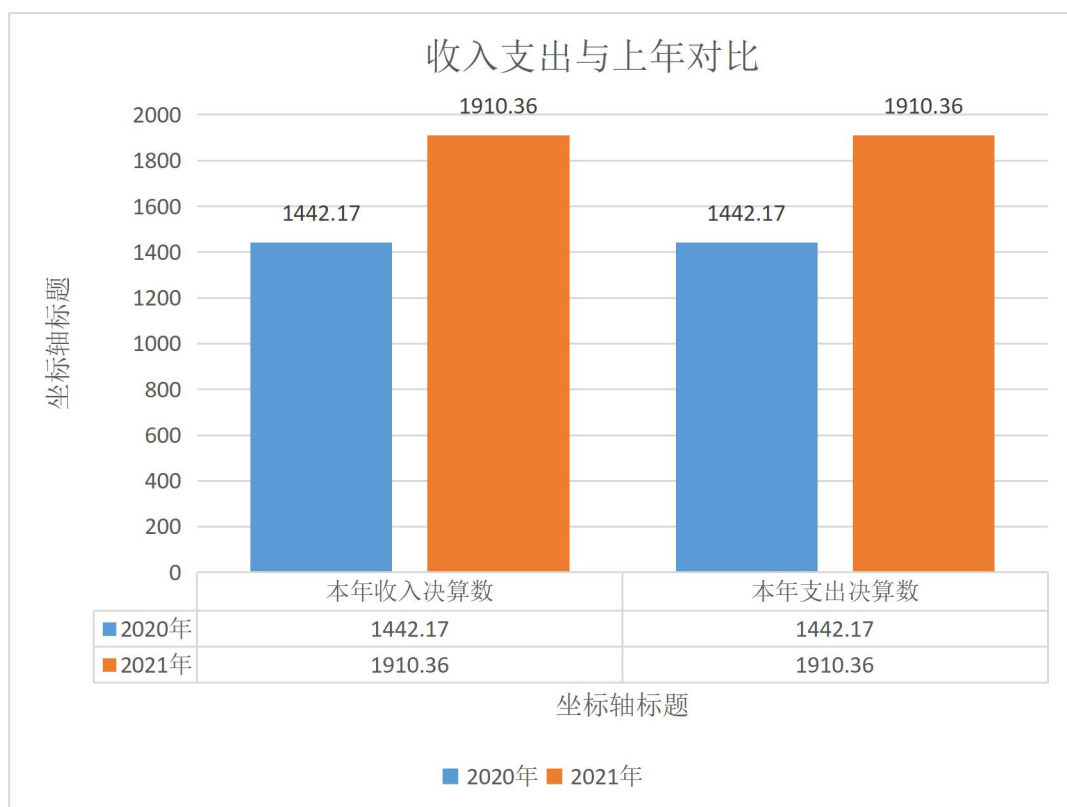
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1910.36 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 468.19 万元,增长 32.46%,主要原因是 2021 年人员经费增加。



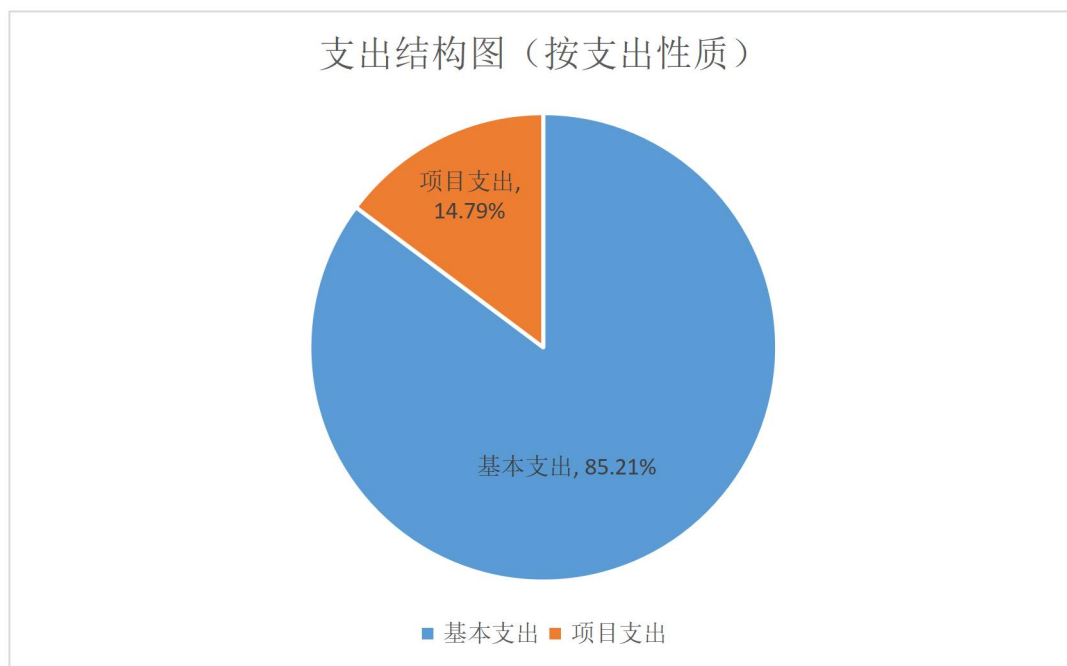
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1910.36 万元,其中:财政拨款收入 1910.36 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1910.36 万元,其中:基本支出

1627.73 万元，占 85.21%；项目支出 282.63 万元，占 14.79%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

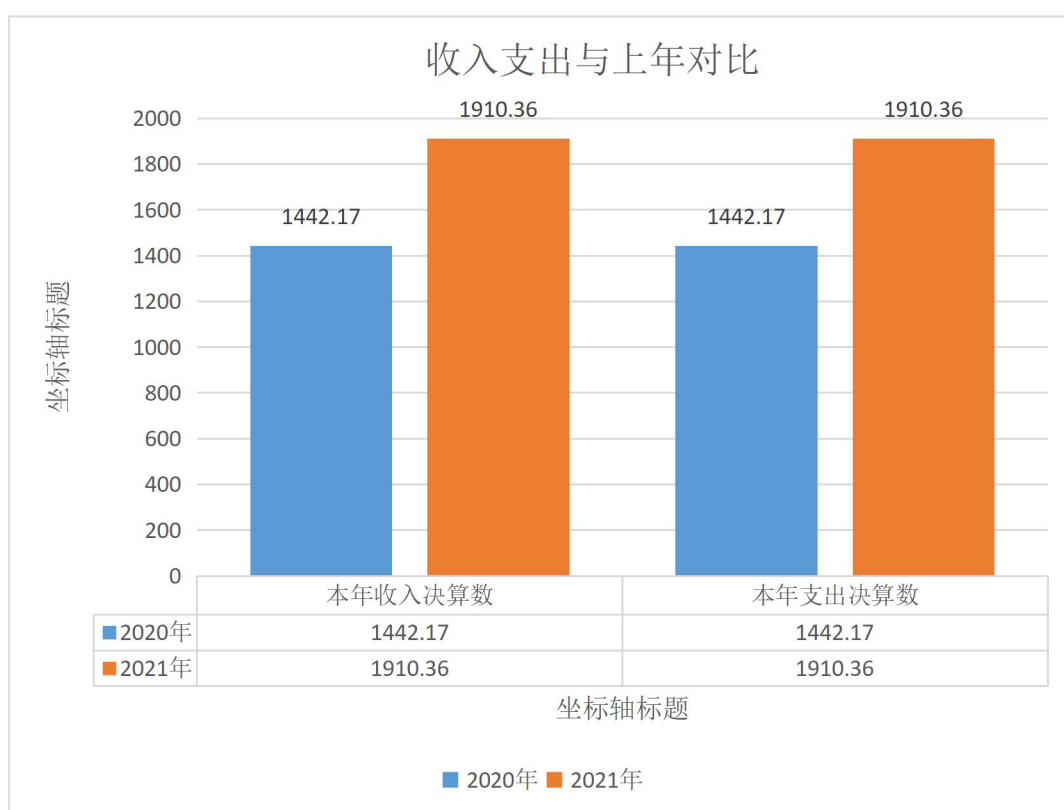
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1910.36 万元,比 2020 年度增加 468.19 万元，增长 32.46%，主要是 2021 年初财政拨款增加；本年支出 1910.36 万元，增加 468.19 万元，增长 32.46%，主要是 2021 年初财政拨款增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1910.36 万元，比上年增加 468.19 万元；主要是 2021 年初财政拨款增加；本年支出 1910.36 万元，比上年增加 468.19 万元，增长 32.46%，主要是 2021 年初财政拨款增加。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。



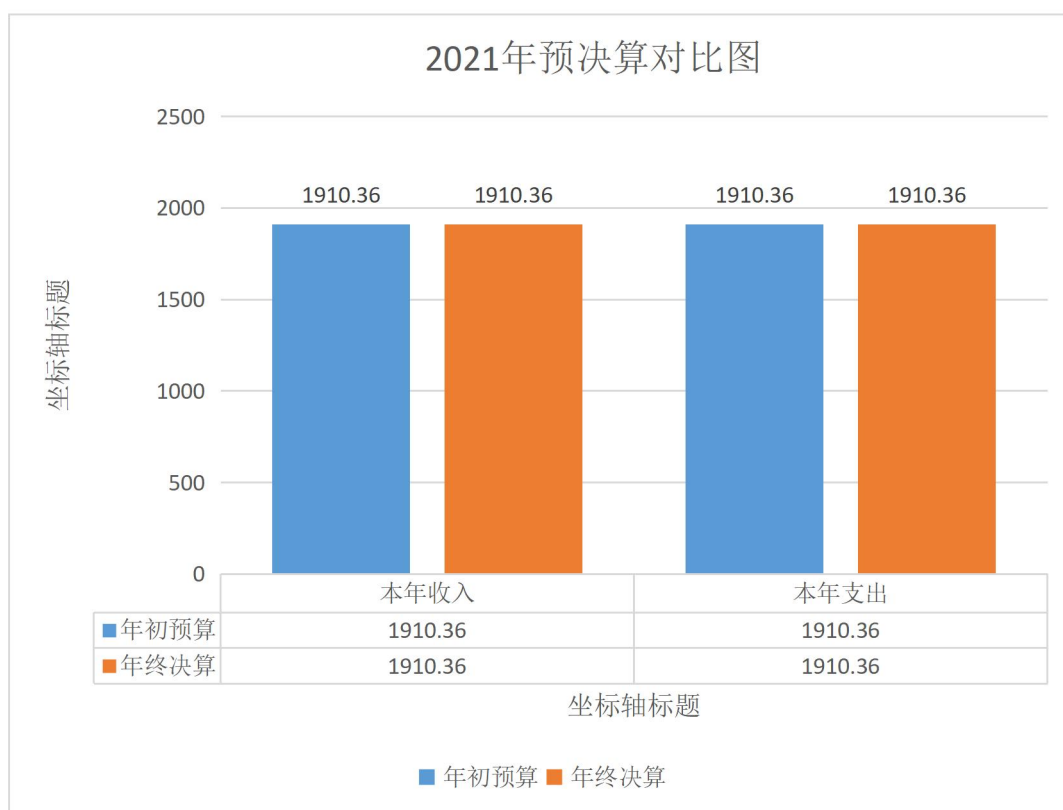
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1910.36 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按预算支出；本年支出 1910.36 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主要是按预算安排支出。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，主要是按预算拨付；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是按预算支出。

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，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

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，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1910.36 万元，基本支出 1627.73 万元，主要用于人员经费和日常公用经费等支出，占费用总额的 85.21%。；专项项目经费 282.63 万元，主要用于新建消防站正规化建设经费、新建消防站基础设施质保金、消防装备器材购置、占费用总额的 14.79%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1627.73 万元，其中：

人员经费 1058.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 569.61 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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 2021 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行费和公务接待费的零使用；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行费和公务接待费的零使用。

（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 2021 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 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与 2020 年度决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是公务用车运行维护费零使用；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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 0 万元：本部门 2021 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%，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。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。

六、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 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括新建消防站正规化建设项目、新建消防站基础设施质保金项目、消防装备器材购置项目，共涉及资金 282.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.79%。政府性基金预算项目 0 个人，共涉及资金 0 万元，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对本年度的资金使用情况我们通过积极组织、收集资料、认真打分、合理评价我单位对 2021 年 3 个项目进行了绩效自评。评价项目覆盖本级全方位资金。项目按照规定程序设立，符合党委政府决策和部门年度工作计划，与我单位职责密切相关。资金及时足额到位，使用符合项目预算批复、合同规定用途，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照我市预算绩效管理工作的总体要求，结合我单位的实际情况，通过绩效自评结果和年初绩效目标设定对比。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位： 廊坊市霸州市消防救援大队（本级） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建消防站基础设施质保金项目		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市消防救援大队			
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	104.9		到位数	104.9	执行数	104.9			
	其中：财政资金	104.9		其中：财政资金	104.9	其中：财政资金	104.9			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	11月完成				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	质保金支出比例	10	≤	9	个	9	完成	10
		质量指标	设备设备验收合格率	10	≥	1	%	1	完成	10
		时效指标	质保金支付时间	10	=	3	月	3	完成	10
		成本指标	消防执勤车辆购置质保金	5	=	32.7	万元	32.7	完成	5
			模块化消防站建设质保金	5	=	24.9	万元	24.9	完成	5
			模块化消防装备器材购置质保金	5	=	14.9	万元	14.9	完成	5
			新建消防站基础设施建设质保金	5	=	32.4	万元	32.4	完成	5
	效益指标（30）	经济效益指标								
		社会效益指标	完善新建消防救援站基础设施建设，加强消防救援队伍正规化管理	30	≥	98	%	98	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	消防员使用满意度（%）	10	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目在预算执行时无问题，绩效指标完成情况良好。									

填报人： 宏芳 联系电话： 18033685966

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：		廊坊市霸州市消防救援大队（本级）								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	消防装备器材购置项目		是否为专项资金		是	实施（主管）单位	霸州市消防救援大队			
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	82.86		到位数	82.86		执行数	82.86		100%	
	其中：财政资金	82.86		其中：财政资金	82.86		其中：财政资金	82.86			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	11月完成				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	新增通信保障消防车数	10	≤	2	部	2	完成	10	
			新增装备器材	10	≤	1	批	1	完成	10	
			质量指标	设备验收合格率（%）	10	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	购置完成时	10	=	3	月	3	完成	10	
		成本指标	消防车辆装备器材购置	10	=	83	万元	82.86	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标									
		社会效益指标	灭火救援处置率（%）	30	≥	98	%	98	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	消防员使用满意度	10	≥	98	%	98	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目在预算执行时无问题，绩效指标完成情况良好。										
填报人：	宏芳						联系电话：	18033685966			
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。											

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位： 廊坊市霸州市消防救援大队（本级） 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建消防救援站正规化建设项目			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	霸州市消防救援大队			
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	94.87			到位数	94.87		执行数	94.87		100%
	其中：财政资金	94.87			其中：财政资金	94.87		其中：财政资金	94.87		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	11月完成				已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	新建消防救援站正规化建设	15	≤	9	个	9	完成	15	
		质量指标	购置质量合格率（%）	15	≥	1	%	1	完成	15	
		时效指标	3月底前完成正规化改造建设	10	=	3	月	3	完成	10	
		成本指标	新建消防救援站正规化建设	10	≤	94.87	万元	94.87	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	正规化建设达标率	15	=	100	%	100	完成	15	
		社会效益指标	新建消防救援站正规化建设	15	≥	98	%	98	完成	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	≥	98	%	98	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	此项目在预算执行时无问题，绩效指标完成情况良好。										

填报人： 宏芳 联系电话： 18033685966

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度我单位预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理，绩效目标和指标值设定匹配度较高。评价指标的设定，既有具体可靠的客观指标，又有综合定性的主观指标，定量与定性指标权重安排合理、恰当，能够准确反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定，强化了相关职能部门的责任，提高了财政资金的支出效率。

从评价结果看，项目资金安排符合国家政策规定，实施过程中规范有序，项目目标完成效果质量好，取得了预期的经济效益、社会效益，受益群体满意度较高。

（四）部门整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 100 分，评价等级为良。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			霸州市消防救援大队					
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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	以提高部队战斗力为目标，为保障全市人民生命财产安全保驾护航。	保证消防救援指战员福利待遇，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。	消防救援队伍保障	已完成	1910.36	0	1910.36	0
	重点工作二		项目二					
			项目三					
								
	金额合计				1910.36	0	1910.36	0
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%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	≥100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4		
部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	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	1	1
	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
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
					7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		食品安全率			5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
					5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	2.5	2.5
					2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力		10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度	基层消防救援指战员对伙食、工资福利待遇满意度	≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论			良好			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		2021 年度我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理,绩效目标和指标值设定匹配度较高。
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	细化预算编制工作,认真做好预算编制,加大预决算编制的学习,注重决算填报质量的提升,提升数据分析能力,提高资金使用率,充分发挥资金的使用效益。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善各项制度,增强专业知识的学习意识,严格资产配置标准,严格控制新增资产配置预算,加强单位存量资产处置管理。
	3. 其他措施	

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，与上年持平。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 3 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度本部门无“三公”经费支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示；政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预

算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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