

河 津 市 消 防 救 援 大 队

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

河津市消防救援大队主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

二、机构设置情况

本单位下辖1个消防救援站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：河津市消防救援大队

2023年度

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	1,067.47	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	1,067.47
	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	1,067.47	本年支出合计	58	1,067.47
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,067.47	总计	62	1,067.47

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

部门名称：河津市消防救援大队

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,067.47	1,067.47					
224	灾害防治及应 急管理支出	1,067.47	1,067.47					
22402	消防救援事务	1,067.47	1,067.47					
2240204	消防应急救援	1,061.47	1,061.47					
2240299	其他消防救援 事务支出	6.00	6.00					

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

部门名称：河津市消防救援大队

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,067.47		1,067.47			
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.47		1,067.47			
22402	消防救援事务	1,067.47		1,067.47			
2240204	消防应急救援	1,061.47		1,061.47			
2240299	其他消防救援事务支出	6.00		6.00			

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

部门名称：河津市消防救援大队

2023年度

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	1,067.47	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	1,067.47	1,067.47		
	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	1,067.47	本年支出合计	59	1,067.47	1,067.47		
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	1,067.47	总计	64	1,067.47	1,067.47		

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

部门名称：河津市消防救援大队

2023年度

金额单位：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		1,067.47		1,067.47
224	灾害防治及应急管理支出	1,067.47		1,067.47
22402	消防救援事务	1,067.47		1,067.47
2240204	消防应急救援	1,061.47		1,061.47
2240299	其他消防救援事务支出	6.00		6.00

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

部门名称：天津市消防救援大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：河津市消防救援大队

2023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。

说明：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

部门名称：河津市消防救援大队

2023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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：河津市消防救援大队

2023年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：河津市消防救援大队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,067.47万元，支出总计1,067.47万元。与上年相比，收入总计增加631.94万元，增长145.1%，支出总计增加631.94万元，增长145.1%。主要原因是项目支出增加，包括合同制消防员经费调增221.23万元、增加购置消防车车辆装备经费236.6万元、院内修缮经费168.11万元及县级消防救援大队人员补助6万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,067.47万元，其中：

财政拨款收入1,067.47万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,067.47万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出1,067.47万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,067.47万元，支出总计1,067.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加631.94万元，增长145.1%；财政拨款支出总计增加631.94万元，增长145.1%。主要原因是项目支出增加，包括合同制消防员经费调增221.23万元、增加购置消防车车辆装备经费236.6万元、院内修缮经费168.11万元及县级消防救援大队人员补助6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,067.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加631.94万元，增长145.1%。主要原因是项目支出增加，包括合同制消防员经费调增221.23万元、增加

购置消防车车辆装备经费236.6万元、院内修缮经费168.11万元及县级消防救援大队人员补助6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,067.47万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类)1,067.47万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,061.47万元，支出决算1,067.47万元，完成年初预算的100.57%。其中：

灾害防治及应急管理支出1067.47万元。较上年增加631.94万元，主要原因是合同制消防员经费调增221.23万元、增加购置消防车车辆装备经费236.6万元、院内修缮经费168.11万元及县级消防救援大队人员补助6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括0万元；

公用经费0万元，主要包括0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。政府采购授予中小企业合同金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金1061.47万元，其中一般公共预算项目支出1061.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“合同制消防员经费”“消防业务经费”等“4”个项目开展了部门评价，涉及资金1061.47万元，其中一般公共预算支出1061.47万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，有效提升业务保障能力和公共服务水平，长效机制管理健全，完成全年目标任务。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 3:

**河津市消防救援大队
购置消防车车辆装备项目支出绩效自评报告**

一、项目概况

(一)项目单位基本情况：单位具体职责主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

(二)项目基本情况

1.项目的实施依据：河消【2022】55号《关于购置消防车车辆装备并列入年初预算的请示》。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

3.项目申报的可行性、必要性：为有力保障消防救援人员在救援过程中的人身安全和加快现代化消防救援指挥体系建设，按照消防救援局规定和消防总队、支队工作要求。

4.项目绩效总目标及阶段性目标情况：确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

5.项目预期投入情况：预期投入 236.60 万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：有效提升业务保障能力，有效提升公共服务水平，长效机制管理健全。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况：根据《运城市消防救援支队限额标准以下项目采购管理规定》，预算执行率为 100%。

（二）项目资金使用情况：2023 年度购置消防车车辆装备项目支出预算安排 236.60 万元，总投入 236.60 万元，资金到位 236.60 万元，实际使用 236.60 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年购置消防车车辆装备项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场检查开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年购置消防车车辆项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

- 1.时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。
- 2.成本目标：236.6 万元经费用于购置消防车车辆支出。目标完成 100%。
- 3.产出数量目标：2023 年全年开展购置 4 辆车，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。
- 4.产出质量目标：2023 年购置车辆质量合格率 100%，达到

年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2023 年该项目实施后，有效提升业务保障能力，有效提升公共服务水平，长效机制管理健全，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 99 分。其中：

(1)产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(2)产出质量 20 分，得分 20 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(3)社会效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务；可持续效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务。

四、存在问题：预算管理工作有待完善，需加强预算编制的精细程度，确定预算资金的科学、细致、准确。

五、有关建议：通过预算执行情况合理调配资金，提高项目执行率，提高资金支付效率。

河津市消防救援大队

合同制消防员经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况：单位具体职责主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

(二)项目基本情况

1.项目的实施依据：河消【2022】80号《关于增加合同制人员经费并列入年初预算的请示》。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：保障合同制人员的基本工资、社保、伙食补助、高危补助、被装的及时发放。

3.项目申报的可行性、必要性：保障合同制人员经费，保障消防救援队伍合同制人员的权益，提高合同制人员的工作积极性，满足合同制人员的基本需求。

4.项目预期投入情况：预期投入356.76万元。

5.预期主要的经济、政治和社会效益：保障单位正常运转。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况：根据《运城市消防救援支队内控管理规定》，预算执行率为100%。

(二)项目资金使用情况：2023年度合同制消防员经费项

目支出预算安排 356.76 万元，总投入 356.76 万元，资金到位 356.76 万元，实际使用 356.76 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年合同制消防员经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场检查开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年合同制消防员经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

- 1.时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。
- 2.成本目标：356.76 万元经费用于合同制人员的基本工资、社保、伙食补助、高危补助、被装的及时发放。目标完成 100%。
- 3.产出数量目标：2023 年全年发放 45 名合同制人员基本工资、社保、伙食补助、高危补助、被装等，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。
- 4.产出质量目标：2023 年发放补助合规，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。
- 5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2023 年该项目实施后，保障单位正常运转，完成全年目标

任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 99 分。其中：

(1)产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(2)产出质量 20 分，得分 20 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(3)社会效益 30 分，得分 30 分，得分的原因是完成全年目标任务。

四、存在问题：绩效目标管理和调整有待完善，未及时调整目标方向和内容。

五、有关建议：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

河津市消防救援大队 院内修缮项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况：单位具体职责主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

(二)项目基本情况

- 1.项目的实施依据：河财评报【2021】第 251 号。
- 2.项目申报的可行性、必要性：为保障营区安全并确保消防救援人员的正常执勤训练，急需进行修缮。
- 3.项目绩效总目标及阶段性目标情况：8月底前保质保量完成。
- 4.项目预期投入情况：预期投入 168.11 万元。
- 5.预期主要的经济、政治和社会效益：有效消除隐患，长效机制管理健全。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况：根据《运城市消防救援支队限额标准以下项目采购管理规定》，预算执行率为 100%。

(二)项目资金使用情况：2023 年度院内修缮项目支出预

算安排 168.11 万元，总投入 168.11 万元，资金到位 168.11 万元，实际使用 168.11 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年院内修缮项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场检查开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。

（三）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年院内修缮项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

- 1、时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年 8 月底前完成。目标完成 100%。
- 2、成本目标：168.11 万元经费用于院内修缮项目支出。目标完成 100%。
- 3、产出数量目标：2023 年完成修缮工程量 6000 平方米，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。
- 4、产出质量目标：2023 年竣工验收合格率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。
- 5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2023 年该项目实施后，有效消除隐患，长效机制管理健全，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

(三) 项目绩效分析

产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 99 分。其中：

(1)产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(2)产出质量 20 分，得分 20 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(3)社会效益 15 分，得分 15 分，得分的原因是完成全年目标任务；可持续效益 15 分，得分 15 分，得分的原因是完成全年目标任务。

四、存在问题：资金管理体系不健全，针对专项资金制定管理办法。

五、有关建议：制定专项管理办法，优化资金分配内部流程。

河津市消防救援大队 消防业务经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况：单位具体职责主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

(二)项目基本情况

1.项目的实施依据：河公消【2018】42号《关于增加业务经费预算的请示》。

2.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：主要用于消防救援队伍的日常办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、差旅费、印刷费、维修费等。

3.项目申报的可行性、必要性：保障消防救援队伍的正常运转。

4.项目预期投入情况：预期投入300万元。

6.预期主要的经济、政治和社会效益：保障消防救援队伍的正常运转，长效机制管理健全。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况：根据《运城市消防救援支队内控管理规定》，预算执行率为100%。

（二）项目资金使用情况：2023 年度消防业务经费项目支出预算安排 300 万元，总投入 300 万元，资金到位 3000 万元，实际使用 300 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年消防业务经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场检查开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优。

（四）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年消防业务经费项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

- 1.时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。
- 2.成本目标：300 万元经费用于保障消防救援队伍的正常运转。目标完成 100%。
- 3.产出数量目标：2023 年用于支付 3240 方水费、156000 千瓦时电费，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。
- 4.产出质量目标：2023 年及时、合规支付日常办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、差旅费、印刷费、维修费等 300 万元，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。
- 5.经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目

标：2023 年该项目实施后，保障消防救援队伍的正常运转，长效机制管理健全，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

产出与效益评价指标满分 100 分，自评得分 99 分。其中：

(1)产出数量 20 分，得分 20 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(2)产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是完成全年目标任务；

(3)社会效益 15 分，得分 15 分，得分的原因是完成全年目标任务；可持续效益 15 分，得分 15 分，得分的原因是完成全年目标任务。

四、存在问题：缺乏有效反馈机制，应组织建立反馈渠道。

五、有关建议：寻求多方反馈意见，保障绩效管理的有效工作。