



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：257

单位名称：邢台市消防救援支队

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

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。邢台市消防救援支队依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

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

(八) 负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在市(区)党委政府交办的其他相关任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	邢台市消防救援支队(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。

我部门无二级预算单位，因此，邢台市消防救援支队 2023 年度部门决算即邢台市消防救援支队本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：邢台市消防救援支队

2023 年度

金额单位：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	3,440.54	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	50.00	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	3,490.54
	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	<b>3,490.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,490.54</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,490.54</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,490.54</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：邢台市消防救援支队

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		3,490.54	3,440.54					50.00
224	灾害防治 及应急管理支出	3,490.54	3,440.54					50.00
22402	消防救援 事务	3,490.54	3,440.54					50.00
2240201	行政运行	2,578.83	2,578.83					
2240204	消防应急 救援	911.71	861.71					50.00

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

编制部门：邢台市消防救援支队

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		3,490.54	305.14	3,185.40			
224	灾害防治 及应急管理支出	3,490.54	305.14	3,185.40			
22402	消防救援 事务	3,490.54	305.14	3,185.40			
2240201	行政运行	2,578.83	305.14	2,273.69			
2240204	消防应急 救援	911.71		911.71			

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

编制部门：邢台市消防救援支队

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	3,440.54	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	54	3,440.54	3,440.54		

			应急管理支出					
	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>	27	<b>3,440.54</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,440.54</b>	<b>3,440.54</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>3,440.54</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,440.54</b>	<b>3,440.54</b>		

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

编制部门：邢台市消防救援支队

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		3,440.54	305.14	3,135.40
224	灾害防治及应急管理支出	3,440.54	305.14	3,135.40
22402	消防救援事务	3,440.54	305.14	3,135.40
2240201	行政运行	2,578.83	305.14	2,273.69
2240204	消防应急救援	861.71		861.71

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表

公开 06 表

编制部门：邢台市消防救援支队

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.96	302	商品和服务支出	41.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.22	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.58	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	32.29	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	181.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.63	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	12.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	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	0.65	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		263.96	公用经费合计					41.18

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：邢台市消防救援支队

2023 年度

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
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。  
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：邢台市消防救援支队

2023 年度

金额单位：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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：邢台市消防救援支队

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,490.54万元。与2022年度决算相比，收支各减少461.62万元，下降11.68%，主要原因是本年财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,490.54万元，其中：财政拨款收入3,440.54万元，占98.57%；其他收入50万元，占1.43%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,490.54万元，其中：基本支出305.14万元，占8.74%；项目支出3,185.4万元，占91.26%。

## 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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,440.54万元，比上年减少511.62万元，降低12.95%，主要是项目经费减少；本年支出3,440.54万元，比上年减少511.62万元，降低12.95%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,440.54万元，比上年减少511.62万元，主要是项目经费减少；本年支出3,440.54万元，比上年减少511.62万元，降低12.95%，主要是项目经费减少。

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%。

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%。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入3,440.54万元，完成年初预算的81.12%，比年初预算减少700.63万元，决算数小于预算数主要原因是本年实际财政拨款收入减少；本年支出3,440.54万元，完成年初预算的81.12%，比年初预算减少700.63万元，决算数小于预算数主要原因是本年实际财政拨款收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,440.54万元，完成年初预算的 81.12%，比年初预算减少700.63万元，主要原因是本年实际财政拨款收入减少；本年支出3,440.54万元，完成年初预算的81.12%，比年初预算减少700.63万元，主要原因是本年实际财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3,440.54 万元，主要用于以下方面：

灾害防治及应急管理(类)支出 3,440.54 万元，占 100%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 305.14 万元，其中：

人员经费 263.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 41.18 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **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**

本部门本年度无财政拨款“三公”经费收入和支出情况。

##### **(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 2023 年度未发生因公出国（境）支出，无因公出国（境）团组个数人数、无参加其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门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 2023 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%，主要是本部门未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门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 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务用车运行维护费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待。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 2023 年度机关运行经费支出 41.18 万元，较 2022 年度增加 31.84 万元，增长 340.9%，主要原因是本年公用经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，与上年持平。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 13 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是消防车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 3135.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“消防业务基本支出经费”“指挥中心升级改造”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3135.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，这些项目都取得了较好的结果。

### （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利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金项目及公共消防设施维护费项目 2 个项目绩效自评结果。

利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 65.46 万元，完成预算的 99%。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，完成本年还款计划，未发现问题。

公共消防设施维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，利用公共消防设施维护费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 654 万元，执行数为 654 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，保障市本级灭火药剂、油料供应充足，保障市本级消防装备器材、营房正常运行，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金		项目级次		实施(主管)单位	邢台市消防救援支队				
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	67		到位数	67		执行数	65.46		99%	
	其中:财政资金	67		其中:财政资金	67		其中:财政资金	65.46			
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	
	按照工作计划偿还购置消防车贷款,车辆正常使用及消防车辆装备能满足执勤战备需要。				2023年已按照工作计划偿还购置消防车贷款,车辆正常使用及消防车辆装备能满足执勤战备需要。					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	得分依据及佐证材料
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标(50)	数量指标	贷款消防车数量	15	=	1	个	1个	完成	15	
			贷款消防车使用天数	15	≥	340	天	365	完成	15	
		质量指标	车辆日常完好率	10	≥	95	%	95%	完成	10	
		时效指标	偿还贷款及时率	10	≥	95	%	100	完成	10	
		成本指标	车辆购置每季度偿还贷款成本	10	≤	20	万元	20	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	火灾成功处置率	15	≥	90	%	90%	完成	15	
		社会效益指标	灾害救援率	15	=	100	%	100%	完成	15	
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10		

	预算执行率 (10)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	10	=	100	%	99%	完成	9	
自评总分										99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题及原因：预算执行率=执行数/预算数*100%，实际完成值为99%，预算数67万元，实际执行数为65.46万元。支队本级本着节约开支，优化项目资金的理念，下一步将加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高资金使用效益和部门工作效率，认真落实资金执行数额，不断提高预算绩效管理管理水平。										

一、基本情况	项目名称	公共消防设施维护费			项目级次	实施(主管)单位	邢台市消防救援支队					
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	654			到位数	654	执行数	654		100%		
	其中：财政资金	654			其中：财政资金	654	其中：财政资金	654				
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		
	目标1：按照工作计划保证市本级灭火药剂、油料供应充足；目标2：按照工作计划保障市本级消防装备器材、营房正常运行；目标3按照工作计划建设及维护搜救犬基地。				已按照工作计划完成保障市本级灭火药剂、油料供应充足；已按照工作计划完成保障市本级消防装备器材、营房正常运行；已按照工作计划建设及维护搜救犬基地。					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	得分依据及佐证材料
	产出指标(50)	数量指标	消防设施器材维护、维修数量		3	=	86	辆	86	完成	3	
			组织检查车辆装备工作次数		3	=	12次	次	13次	完成	3	

		车辆装备维修的次数	3	≥	48次	次	55次	完成	3		
		营房维护修缮的次数	3	≥	10次	次	11次	完成	3		
		对辖区内各单位消防设施检查的次数	3	≥	1	万次	1.04万次	完成	3		
		购置灭火药剂数量	2	≥	120	吨	120.06吨	完成	2		
		搜救犬基地数	3	=	1	个	1个	完成	3		
	质量指标	车辆装备检查覆盖率	3	=	100	%	100%	完成	3		
		车辆装备正常运行率	3	=	100	%	100%	完成	3		
		营房维护修缮的合格率	4	=	100	%	100%	完成	4		
	时效指标	火灾出警及时率	5	=	100	%	100%	完成	5		
		损坏装备维修的及时性	5	≤	24	小时	18小时	完成	5		
	成本指标	本年度各中队车辆装备器材维修维护成本	5	≤	10	万元	24.2万元	完成	0		
		搜救犬基地建设及维护成本	5	≤	100	万元	13.06万元	完成	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	全市消防车辆装备故障发生数	15	=	0	次	0次	完成	15	
		火灾成功处置率	15	≥	95	%	100%	完成	15		
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	5	≥	95	%	95	完成	5	
		全市消防中队检查满意度	5	≥	95	%	95	完成	5		
	预算执行率(10)	预算执行率	=执行数/预算数*100%	10	=	100	%	100	完成	10	
	<b>自评总分</b>									<b>95</b>	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题及原因：1. 本年度各中队车辆装备器材维修维护成本 24.2 万元超出预算。支队本级本着节约开支，优化项目资金的理念，下一步将加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高资金使用效益和部门工作效率，认真落实资金执行数额，不断提高预算绩效管理水平和。									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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：**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。