



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 309

单位名称： 黄骅市公安消防队（本级）

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

消防队的具体任务有两大方面：“防”和“消”。

“防”主要由各级消防监督机构负责，“消”主要由基层中队负责，主要职能是：

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防队的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防队开展消防监督的一项重要内容。消防队在检查中发现的重大火灾隐患，及时向被检查单位发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

4、进行火灾统计。按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

5、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

6、组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

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	黄骅市公安消防队	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，黄骅市公安消防队 2023 年度部门决算即黄骅市公安消防队本级 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（单位）：黄骅市公安消防队（本级）

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	1,976.77	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	1,969.54

	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	
本年收入合计	27	1,976.77	本年支出合计	58	1,969.54
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	31.30	年末结转和结余	60	38.53
	30			61	
总计	31	2,008.07	总计	62	2,008.07

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（单位）：黄骅市公安消防队（本级）

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		1,976.77	1,976.77					
224	灾害防治 及应急管理 支出	1,976.77	1,976.77					
22402	消防救援 事务	1,976.77	1,976.77					
2240201	行政运行	1,563.81	1,563.81					
2240204	消防应急 救援	412.96	412.96					

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（单位）：黄骅市公安消防
队（本级）

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		1,969.54	1,556.58	412.96			
224	灾害防治 及应急管理支出	1,969.54	1,556.58	412.96			
22402	消防救援 事务	1,969.54	1,556.58	412.96			
2240201	行政运行	1,556.58	1,556.58				
2240204	消防应急 救援	412.96		412.96			

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（单位）：黄骅市公安消防队（本级）

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	1,976.77	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	1,969.54	1,969.54		

	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	1,976.77	本年支出合计	59	1,969.54	1,969.54		
年初财政拨款结转和结余	28	31.30	年末财政拨款结转和结余	60	38.53	38.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	31.30		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				
总计	32	2,008.07	总计	64	2,008.07	2,008.07		

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（单位）：黄骅市公安消防队（本级）

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		1,969.54	1,556.58	412.96
224	灾害防治及应急管理支出	1,969.54	1,556.58	412.96
22402	消防救援事务	1,969.54	1,556.58	412.96
2240201	行政运行	1,556.58	1,556.58	
2240204	消防应急救援	412.96		412.96

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(单位): 黄骅市公安消防队(本级)

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	1,486.86	302	商品和服务支出	69.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,299.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	181.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.95	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	6.60	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		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	18.49	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.00	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	15.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.34	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		1,486.86	公用经费合计					69.72

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（单位）：黄骅市公安消防队（本
级）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**备注：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(单位):黄骅市公

安消防队(本级)

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注: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(单位): 黄骅市公安消防队(本级)

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。

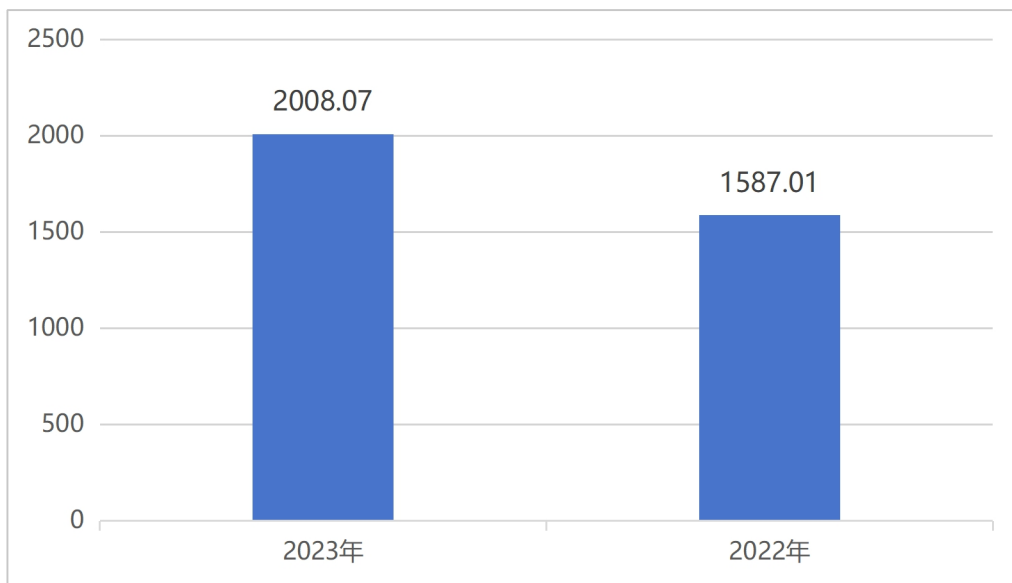
**备注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及
结转结余等)情况, 按要求空表列示。**

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）2008.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加421.06万元，增长26.53%，主要原因是项目经费增加。

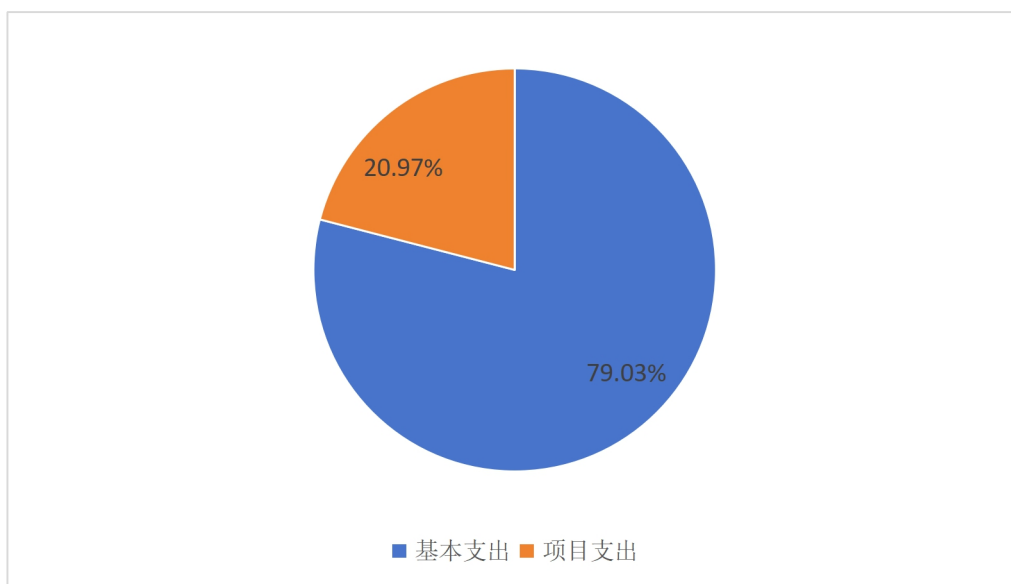


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,976.77万元，其中：财政拨款收入1,976.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,969.54万元，其中：基本支出1,556.58万元，占79.03%；项目支出412.96万元，占20.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

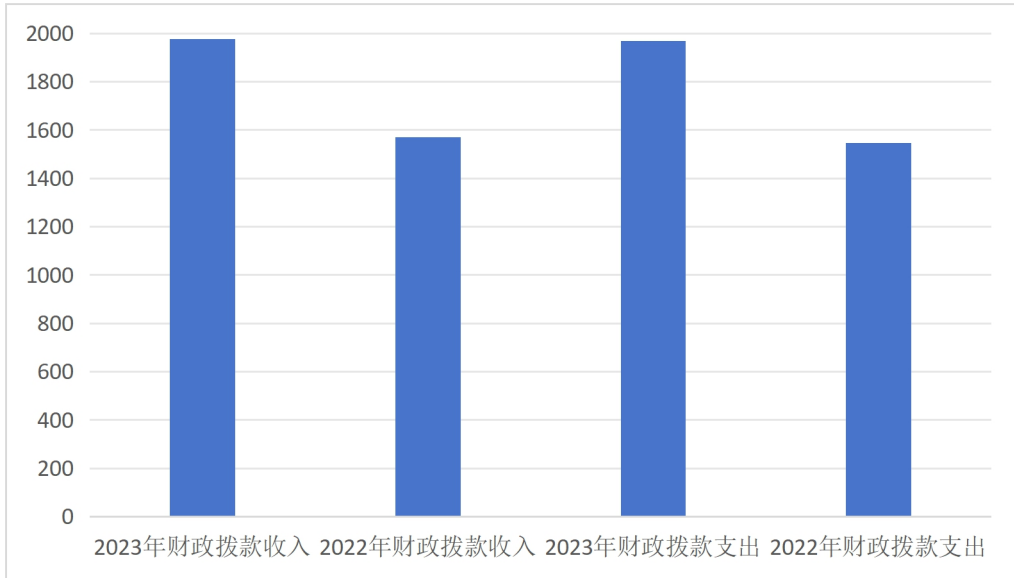
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,976.77 万元,比上
年增加 406.57 万元, 增长 25.89%, 主要是项目收入增加;
本年支出 1,969.54 万元, 比上增加 423.04 万元, 增长
27.35%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,976.77万元,比上
年增加406.57万元, 增长25.89%, 主要是项目收入增加; 本
年支出 1,969.54万元, 比上增加423.04万元, 增长27.35%,
主要是项目支出增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年相
比无变化, 主要原因是本单位无政府性基金预算支出; 本年
支出0万元, 与上年相比无变化, 主要原因是本单位无政府
性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年

相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出；本年支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

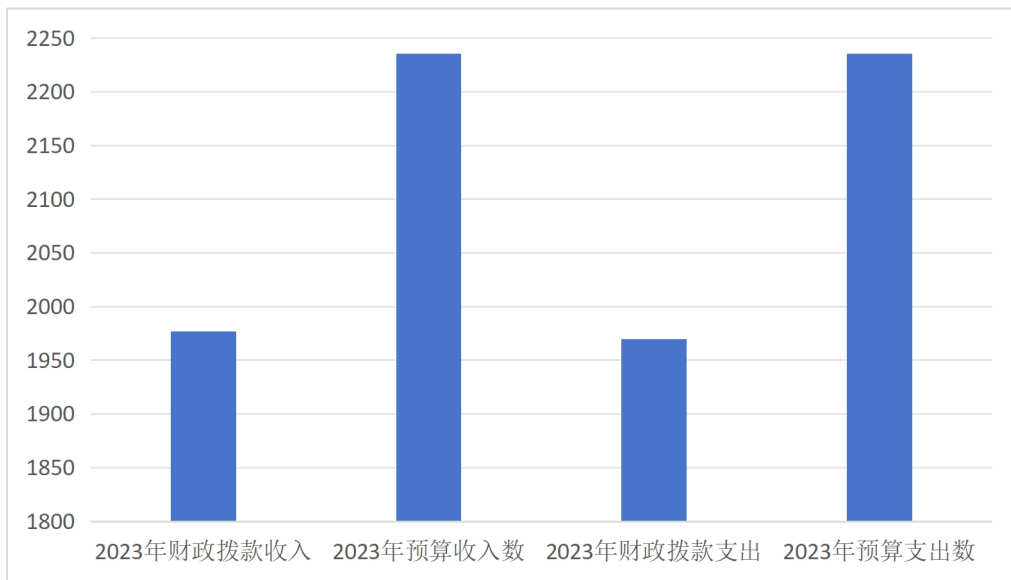
本单位2023年度财政拨款本年收入1,976.77万元，完成年初预算的88.43%，比年初预算减少258.56万元，决算数小于预算数主要原因是市政消火栓建设工程、吕桥特勤站建设工程、乡镇消防规划编制等项目未支出；本年支出1,969.54万元，完成年初预算的88.11%，比年初预算减少265.79万元，决算数小于预算数主要原因是市政消火栓建设工程、吕桥特勤站建设工程、乡镇消防规划编制等项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,976.77万元，完成年初预算的 88.43%，比年初预算减少258.56万元，决算数小于预算数主要原因是市政消火栓建设工程、吕桥特勤站建设工

程、乡镇消防规划编制等项目未支出；本年支出1,969.54万元，完成年初预算的88.11%，比年初预算减少265.79万元，决算数小于预算数主要原因是市政消火栓建设工程、吕桥特勤站建设工程、乡镇消防规划编制等项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出；本年支出0万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无有资本经营预算支出；本年支出0万元，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,969.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,969.54 万元，占 100%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 1,556.58 万元，其中：

人员经费 1,486.86 万元，主要包括基本工资 1299.18 万元、伙食补助费 181.08 万元、医疗费 6.6 万元。

公用经费 69.72 万元，主要包括邮电费 12.9 万元、取暖费 14.95 万元、被装购置费 18.49 万元、专用燃料费 8 万元、工会经费 15.04 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

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

本单位 2023 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%，支出与预算持平，主要是本年度无‘三公’经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度无‘三公’经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年年度因公出国（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、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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%。支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出。其中：

:

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3.公务接待费。本单位 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%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平，主要因为我单位未发生‘公务接待’经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 69.72 万元，较 2022 年度增加 55.78 万元，增长 400.14%。主要原因 2022 年未支出取暖费及被装购置费。

七、政府采购支出说明

本单位 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 20 辆，比上年持平。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 2 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 412.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“市政消火栓水费”“消防业务保障经费”“吕桥化工园区消防专项规划编制”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 412.96 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，绩效指标完成度较高

（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“消防业务保障经费”、“市政消火栓水费”、“吕桥化工园区消防专项规划编制”等3个项目绩效自评结果。

（1）消防业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防业务保障经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为378万元，执行数为378万元，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，一是满足灭火救援和改制新任务的要求；二是降低灭火救援伤亡率，提高灭火救援工作完成效率。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	消防业务保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	309001 - 黄骅市消防救援大队本级	金额单位	万元
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	378.00000	到位数	378.000000	执行数	378.000000	100	
	其中：财政资金	378.00000	其中：财政资金	378.000000	其中：财政资金	378.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1 降低灭火救援伤亡率，提高灭火救援工作完成效率。			已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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		数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10	≥	90	%	100	完成	10
		质量指标	质量指标	工程完成质量	10	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金实际拨付时间占计划拨付时间的比率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金利用率	资金使用率占预算批复资金的比率	10	≥	100	%	100	完成	10
效益指标		社会效益指标	保障工作需情况	日常工作及出警情况	10	≥	95	%	100	完成	10
		经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	≥	90	%	100	完成	10
		生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明	加强节约集约利用,促进生态文明建设	10	≥	95	%	100	完成	10
		可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	10	≥	96	%	100	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	≥	100	%	100	完成	10	
预算执行	预算执行率			10						10	

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	康健	联系电话:			15131775761						
说明:	<p>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。</p> <p>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.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(2) 市政消火栓水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政消火栓水费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：一是支付黄骅大队 2022 年全市消火栓水费；二是保障日常工作及出警用水情况。

附项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	市政消火栓水费		项目级次	本级	实施主管单位	309001 - 黄骅市消防救援大队本级		金额单位	万元
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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100		
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 支付黄骅大队 2023 年全市消火栓水费				已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	市消火栓数量	2022 年全市可用消火栓数量	10	≥	1	具	100	完成
	质量指标	质量达标率	质量达标率	10	≥	1	%	100	完成	10

				0		0				
	时效指标	资金拨付及时率	资金实际拨付时间占计划拨付时间的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	成本指标	资金利用率	资金使用率占预算批复资金的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
效益指标	社会效益指标	保障工作 需要情况	日常工作及出警用水情况	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	经济效益指标	拉动地区 经济发展	拉动地区经济 发展	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	生态效益指标	加强节约 集约利用， 促进生态 文明	加强节约集 约利用，促 进生态文明 建设	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	可持续影响指标	保证人才 队伍可持 续建设	保证人才队 伍可持续 建设	10.00	≥	90	%	90	完成	10
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群体 满意度	调查中满 意和较满 意的人数 占全部调 查人数的 比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报	康健		联系电话:	15131775761						

人:			
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.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%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（3）吕桥化工园区消防专项规划编制项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，吕桥化工园区消防专项规划编制项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.96万元，执行数为24.96万元，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：一是满足灭火救援和改制新任务的要求；二是降低灭火救援伤亡率，提高灭火救援工作完成效率。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表								
一、	项	吕桥化工园区消	项目级次	本	实施	309001 - 黄	金额	万

基本情况	项目名称	防专项规划编制			级	主管单位	驽市消防救援大队本级		单位	元	
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	24.960000	到位数	24.960000		执行数	24.960000		100		
	其中:财政资金	24.960000	其中:财政资金	24.960000		其中:财政资金	24.960000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1 完善公共设施与城乡整体建设					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	项目建设完成率	10	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金拨付及时率	资金实际拨付时间占计划拨付时间的比率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	资金利用率	资金使用率占预算批复资金的比率	10	≥	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况	日常工作及出警情况	10	≥	95	%	95	完成	10
经济效益指标		拉动地	拉动地区经济发	10	≥	90	%	90	完成	10	

	效益指标	区经济发展	展	.0 0		0				
	生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明	加强节约集约利用,促进生态文明建设	10 .0 0	≥	9 5	%	95	完成	10
	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	10 .0 0	≥	9 6	%	96	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10 .0 0	≥	1 0 0	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	康健	联系电话:		15131775761						
说明:	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.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</p>									

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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目均较完整完成项目绩效目标，3 个项目均完成度较高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故 07 表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 表以空表列示。

3. 本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故 09 表以空表列示。

4. 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。