



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：134

单位名称：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

唐山高新技术产业开发区消防救援大队
二〇二二年八月



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

消防救援大队是消防监督的基层单位，其主要职能为：

(1) 主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作；

(2) 根据支队的防火、灭火工作指示、计划和要求，制定落实的具体措施，并贯彻执行；

(3) 落实防火和执勤备战工作的措施；完成防火和灭火抢险工作，特别是重特大火灾或恶性事故战斗行动等。

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	唐山高新技术产业开发区 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项补助、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：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	147.88	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	161.66
	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	147.88	本年支出合计	58	161.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.66	总计	62	161.66

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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		147.88	147.88					
224	灾害防治及应急管理支出	147.88	147.88					
22402	消防事务	147.88	147.88					
2240202	一般行政管理事务	132.88	132.88					
2240299	其他消防事务支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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		161.66	119.88	41.78			
224	灾害防治及应急管理支出	161.66	119.88	41.78			
22402	消防事务	161.66	119.88	41.78			
2240202	一般行政管理事务	146.66	119.88	26.78			
2240299	其他消防事务支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	147.88	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	161.66	161.66		
	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	147.88	本年支出合计	59	161.66	161.66		
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.78		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	161.66	总计	64	161.66	161.66		

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	161.66	119.88	41.78
224	灾害防治及应急管理支出	161.66	119.88	41.78
22402	消防事务	161.66	119.88	41.78
2240202	一般行政管理事务	146.66	119.88	26.78
2240299	其他消防事务支出	15.00		15.00

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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	73.88	302	商品和服务支出	46.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	15.00	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	0.12	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	3.00	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	2.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.88	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	4.42	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		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	16.00	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				
人员经费合计		73.88	公用经费合计					46.00

注：本表反映部门（或单位）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：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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
29.78		29.78	13.78	16.00	
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
29.78		29.78	13.78	16.00	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山高新技术产业开发区消防救援大队

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。



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）161.66 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 16.71 万元，支出增加 31.71 万元，收入增长 10.3%，支出增长 19.6%，主要原因是辖区消防检查业务量大，消防业务支出增加。

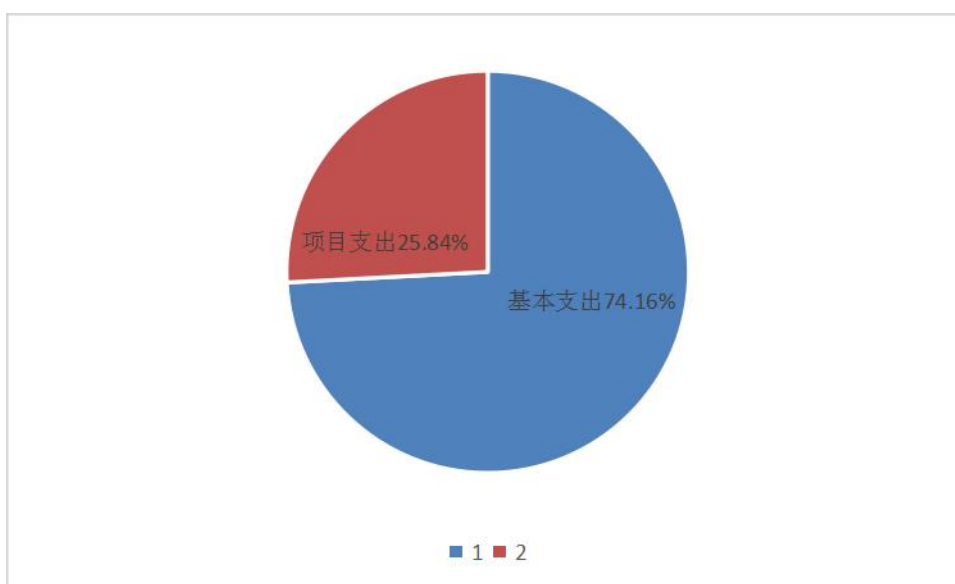


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 161.66 万元，其中：财政拨款收入 161.66 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 161.66 万元，其中：基本支出 119.88 万元，占 74.2%；项目支出 41.78 万元，占 25.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

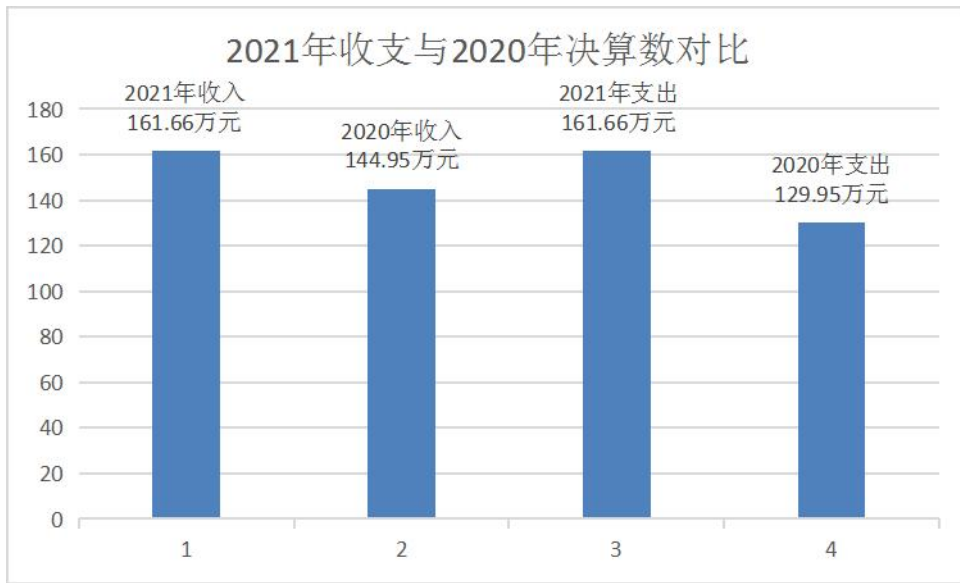


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 161.66 万元,比 2020 年度增加 16.71 万元,增长 10.3%,主要是消防检查业务量大,消防业务支出增加;本年支出 161.66 万元,增加 31.71 万元,增长 19.6%,主要是消防检查业务量大,消防业务支出增加。具体情况如下:

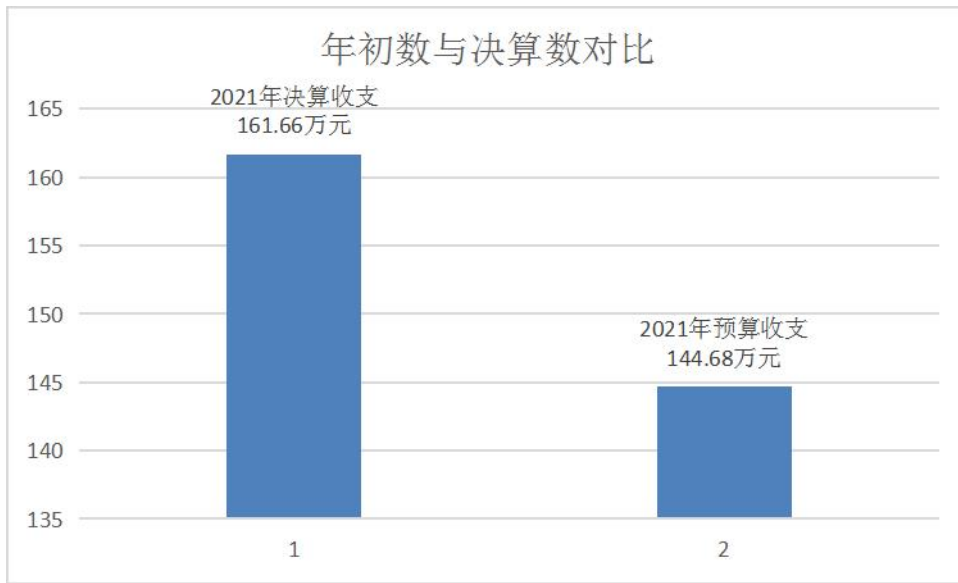
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 161.66 万元,比上年增加 16.71 万元;主要是消防检查业务量大,消防业务支出增加;本年支出 161.66 万元,比上年增加 31.71 万元,增长 19.6%,主要是消防检查业务量大,消防业务支出增加。



(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 161.66 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 16.98 万元，决算数大于预算数主要原因是增长 19.6%，主要是消防检查业务量大，消防业务支出增加；本年支出 161.66 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 16.98 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是消防检查业务量大，消防业务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.7%，比年初预算增加 16.98 万元，主要是消防检查业务量大，消防业务支出增加；支出完成年初预算 111.7%，比年初预算增加 16.98 万元，主要是消防检查业务量大，消防业务支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 161.66 万元，主要用于以下方面
灾害防治及应急管理支出 161.66 万元，占 100%。

(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 119.88 万元，其中：

人员经费 73.88 万元，主要包括津贴补贴、其他工资福利支出；

公用经费 46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 17.78 万元，增长 59.70%，主要原因是购置公务车 1 辆，经费增加。

（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 29.78 万元，支出决算为 29.78 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 17.78 万元，增长 59.70%，主要是公务车增加 1 辆，费用增加。

（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 年度未发生“因公出国”经费支出，与年初预算持平，与 2020 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 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.78 万元，支出决算 29.78 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，较 2020 年度决算支出增加 17.78 万元，增长 59.70%，主要原因是因购置公务车 1 辆，经费增加。

公务用车购置费支出 13.78 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.78 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。较 2020 年度决算支出增加 13.78 万元，增长 100%，主要原因是因购置公务车 1 辆，经费增加。

公务用车运行维护费支出 16 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较

2020 年度决算支出增加 4 万元，增长 25%，主要原因是因新增公务车 1 辆，经费增加。

公务接待费支出情况。本部门 2021 年度未发生公务接待，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 87.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“执法办案”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。高新区消防救援大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。

（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执法办案项目及两补一贴项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）执法办案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法办案项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步

改进措施：无

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高新区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法办案经费（专项资金）		实施预算单位	高新区消防救援大队		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	1. 举办消防安全培训，印刷发放宣传资料，辖区播放消防宣传片，普及消防知识 2. 确保辖区火灾形势稳定和进行消防安全监督，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。			消防隐患整治效果明显，检查社会单位 1256 家、次，发现火灾隐患或违法行为 1277 处，督促整改火灾隐患或违法行为 1270 处，下发责令整改通知书 826 份，下发行政处罚决定书 24 份，下发临时查封决定书 12 份，责令“三停”单位 3 家。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标	是否开展消防监督管理工作		开展此项工作	开展消防监督管理工作，检查社会单位 1256 家、次。	25
		时效指标	是否对消防违法行为处理		对消防违法行为进行处理	督促整改火灾隐患或违法行为 1270 处，下发责令整改通知书 826 份，下发行政处罚决定书 24 份，下发临时查封决定书 12 份，责令“三停”单位 3 家。	25
		成本指标					

	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	组织开展消防宣传，进行消防宣传教育培训的次数	每月不少于三次消防宣传活动	全年开展消防活动36次。	15
			是否在社会单位营业前进行消防安全检查工作	开展此项工作	全年对16家社会单位营业前进行消防安全检查工作。	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	满意度达到90%	满意度90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
评价等级					优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：5260255

(2) 两补一贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，两补一贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高新区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两补一贴（专项资金）		实施预算单位	高新区消防救援大队		
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：	9	到位数：	9	执行数：	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	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	
	1. 按时确保消防指战员津贴发放 2. 提高消防指战员福利待遇			按时为在职消防指战员发放两补一贴补贴，切实提高消防指战员福利待遇。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放补贴人数		按消防指战员 6 名发放	因人事变动我单位发放津贴人数为 5 人	8
		质量指标	发放两补一贴是否符合标准		按标准发放	根据标准发放每人每月 1500 元	20
		时效指标	津贴到位率		100%	到位率 100%	20
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否完成工作要求		按照要求完成工作	严格按照工作要求，认真完成各项工作	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		满意度达到 90%	满意度 90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率				100%	10	
总分							100
评价等级							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	
-------------------	---	--

填报人：孙梦迪

联系电话：5260255

(3) 交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高新区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通费（为专项资金）	实施预算单位	高新区消防救援大队			
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	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	
	1. 确保辖区消防安全 2. 检查依法查处各类火灾隐患和消防安全违法行为			消防隐患整治效果明显，检查社会单位 1256 家、次，发现火灾隐患或违法行为 1277 处，督促整改火灾隐患或违法行为 1270 处，下发责令整改通知书 826 份，下发行政处罚决定书 24 份，下发临时查封决定书 12 份，责令“三停”单位 3 家。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标					

	质量指标	公务用车是否正常使用	对车辆进行日常保养、维修、管理，保证车辆正常使用	保障车辆正常使用	25	
		时效指标	公车运行维护费到位率	公务用车运行维护费年初预算资金到位情况	到位	25
			在日常消防工作中是否有效派车及时出车	在日常消防工作中有效派车、及时出车	有效派车及时出车	
		成本指标				
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否落实公务用车使用制度	落实公务用车使用制度	落实公务用车使用制度，推动本单位公务用车出行发展，形成稳定健康的长效机制。	30
	满意度指标(10)	满意度指标	对车辆使用情况满意度	对车辆使用情况满意度90%	满意度90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：5260255

(4) 独立式烟感火灾探测报警器项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，独立式烟感火灾探测报警器项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高新区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	独立式烟感火灾探测报警器		实施预算单位	高新区消防救援大队		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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	
	年内购置 400 个独立式烟感火灾探测报警器对弱势群体家庭进行安装，确保辖区消防安全形势稳定。			已全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置数量		购置独立式烟感火灾探测器报警器 400 个	400 个	25

		质量指标	切实杜绝重大财产损失和小火亡人事故的发生	减少重大财产损失和小火亡人事故的发生	有效降低亡人事故发生	25	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	切实提升社会消防治理水平	切实提升社会消防治理水平，推进消防安全网络化管理，完善辖区火灾防控措施	切实提升社会消防治理水平，推进消防安全网络化管理，完善辖区火灾防控措施	提升社会消防治理水平	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障人民财产安全，有效预防火灾防控，降低火灾事故发生。	能够长期较好地保障人民财产安全，有效预防火灾防控，降低火灾事故发生。	已全部安装到位	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众对独立式烟感火灾探测器报警器安装的整体满意度	群众满意度高	10	

	预算执行 率(10)	预算执行 率	支出完成率	12月底 前此项经 费全部支 出	12.8万全部支出	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：5260255

(5) 消防安全教育培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防安全教育培训费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高新区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防安全教育培训费		实施预算 单位	高新区消防救援大队		
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：	8	到位数：	8	执行数：	8	100%
	其中：财 政资金	8	其中：财 政资金	8	其中：财 政资金	8	
	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
	提高辖区重点单位、高层住宅等处置火灾能力。			已全部完成			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	培训人数	培训人数 ≤50人	50人	15	
		质量指标	消防安全培训会各项 完成情况	消防安全 培训会各 项完成情 况	已完成	15	
		时效指标	消防安全培训时间	消防安全 培训时间	12月底前全部完成	20	
		成本指标					
	效益指标 (30)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受训人员业务提升情 况	受训人员 业务提升 情况	提升	30	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标(10)	满意度指 标	群众满意度	群众对消 防宣传工 作的满意 度。	90%以上	10	
	预算执行 率(10)	预算执行 率	支出完成率	12月底 前此项经 费全部支 出	8万全部支出	10	
	总分						100
	评价等级						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：5260255

(6) 消通讯车装备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消通讯车装备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：高新区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消通讯车装备购置	实施预算单位	高新区消防救援大队			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	为切实加强应急通讯装备建设			已全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	通讯指挥车装置配备经费到位数	通讯指挥车装置配备经费到位数	5 万元	15	
质量指标		通讯指挥车装置配备各项完成情况	通讯指挥车装置配备各项完成情况	已完成	15		

	时效指标	通讯指挥车装置配备时间	通讯指挥车装置配备时间	12月底前全部完成	20	
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	切实加强应急通讯装备建设	切实加强应急通讯装备建设	切实加强	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	群众对消防宣传工作的满意度。	90%以上	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	支出完成率	12月底前此项经费全部支出	5万全部支出	10
	总分					100
	评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：孙梦迪

联系电话：5260255


（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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 年度一致。

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， 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。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是车辆年久老化，无法满足日常外出工作，需新增 1 辆公务车。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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是消防公务车；

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 年度无收支及结转结余情况。
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。

（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