



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：313

单位名称：乐亭县消防救援大队

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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。乐亭县消防救援大队隶属唐山市消防救援支队，受唐山市消防救援支队和县委县政府领导，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县党委、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 2022 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	乐亭县消防救援大队	行政部门	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。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县消防救援大队 2022 年度部门决算即乐亭县消防救援大队本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：乐亭县消防救援大队

2022 年度

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	627.74	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	22.71	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	650.45
	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	650.45	本年支出合计	58	650.45
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	650.45	总计	62	650.45

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐亭县消防救援大队

2022 年度

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		650.45	627.74					22.71
224	灾害防治及 应急管理支出	650.45	627.74					22.71
22402	消防救援事务	650.45	627.74					22.71
2240201	行政运行	6.5						6.5
2240204	消防应急救援	643.95	627.74					16.21

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：乐亭县消防救援大队

2022 年度

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		650.45	506.09	144.36			
224	灾害防治及应急管理支出	650.45	506.09	144.36			
22402	消防救援事务	650.45	506.09	144.36			
2240201	行政运行	6.5	6.5				
2240204	消防应急救援	643.95	499.59	144.36			

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：乐亭县消防救援大队

2022 年度

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	627.74	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	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54		627.74	627.74	
	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	58				
本年收入合计	27	627.74	本年支出合计	59		627.74	627.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	627.74	总计	64		627.74	627.74	

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

部门：乐亭县消防救援大队

2022 年度

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		627.74	499.59	128.15
224	灾害防治及应急管理支出	627.74	499.59	128.15
22402	消防救援事务	627.74	499.59	128.15
2240204	消防应急救援	627.74	499.59	128.15

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：乐亭县消防救援大队

2022 年度

单位：万元

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	228.51	302	商品和服务支出	268.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.26	30202	印刷费	17.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.47
30106	伙食补助费	156.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	29.96	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	5.92	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	7.99	30213	维修（护）费	91.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.61	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	24.62	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	31.1	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	26.05			
人员经费合计		228.51	公用经费合计					271.08

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

部门：乐亭县消防救援大队

2022 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。本部门本年度无相关收入支出情况，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

部门：乐亭县消防救援大队

2022 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：乐亭县消防救援大队

2022 年度

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

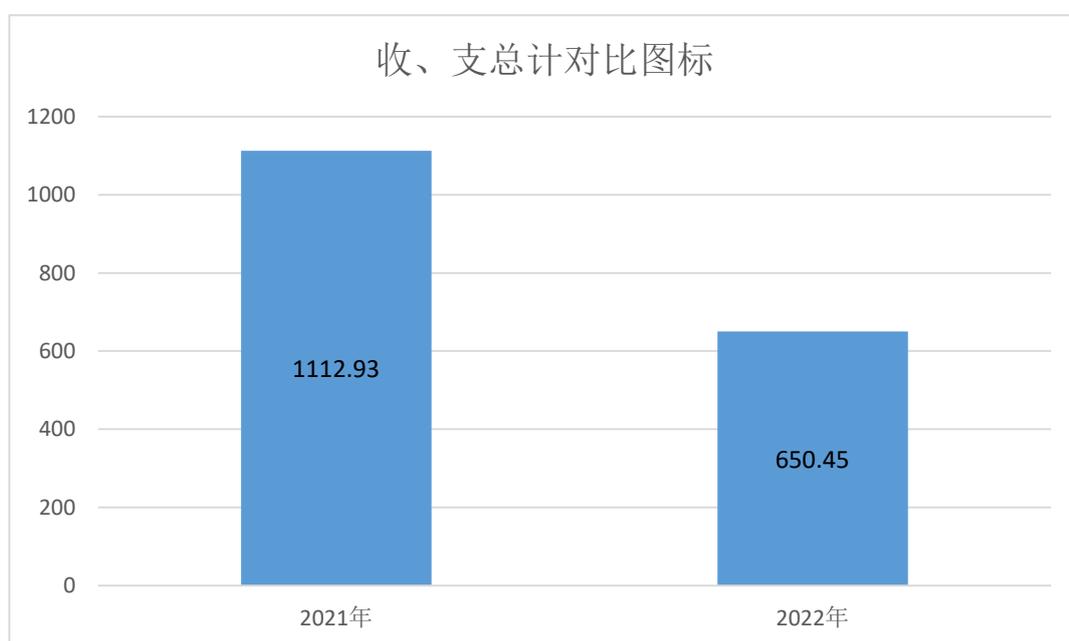
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

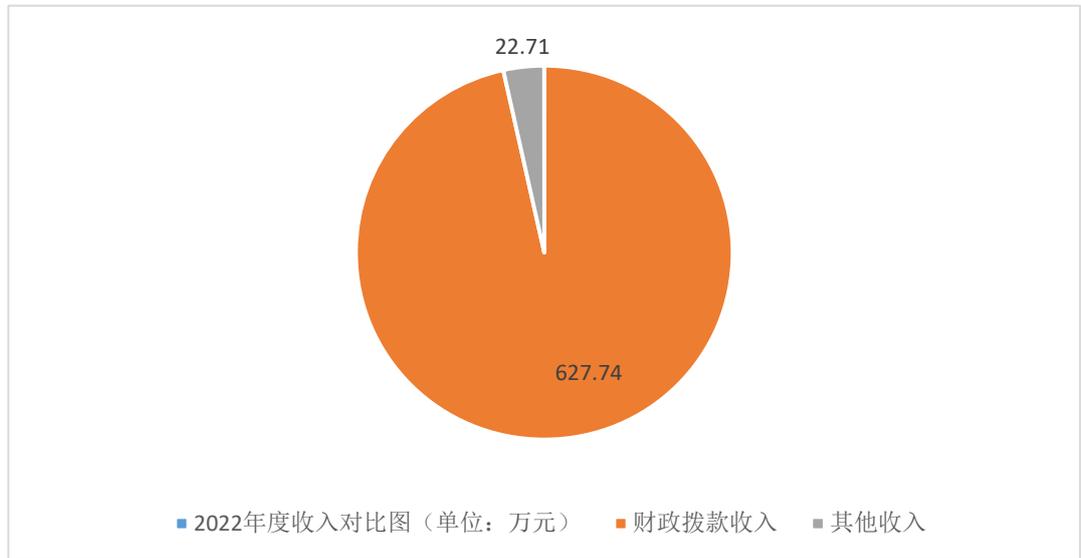
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)650.45 万元。与 2021 年度决算相比,收支各减少 462.48 万元,下降 41.5%,主要原因是主要原因是增加登高平台消防车一辆,价值 471.2 万元。



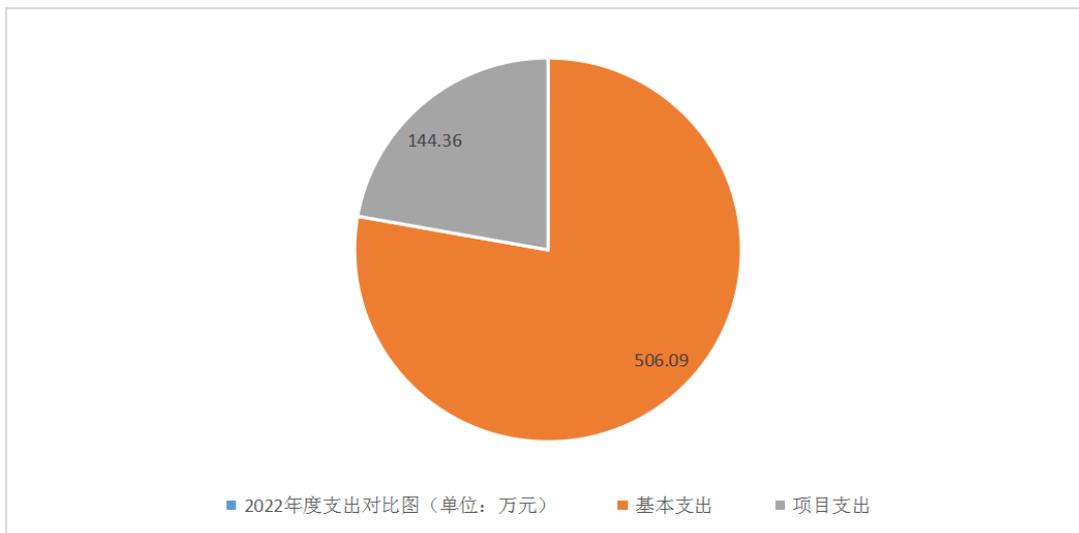
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 650.45 万元,其中:财政拨款收入 627.74 万元,占 96.5%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 22.71 万元,占 3.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 650.45 万元，其中：基本支出 506.09 万元，占 77.8%；项目支出 144.36 万元，占 22.2%；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

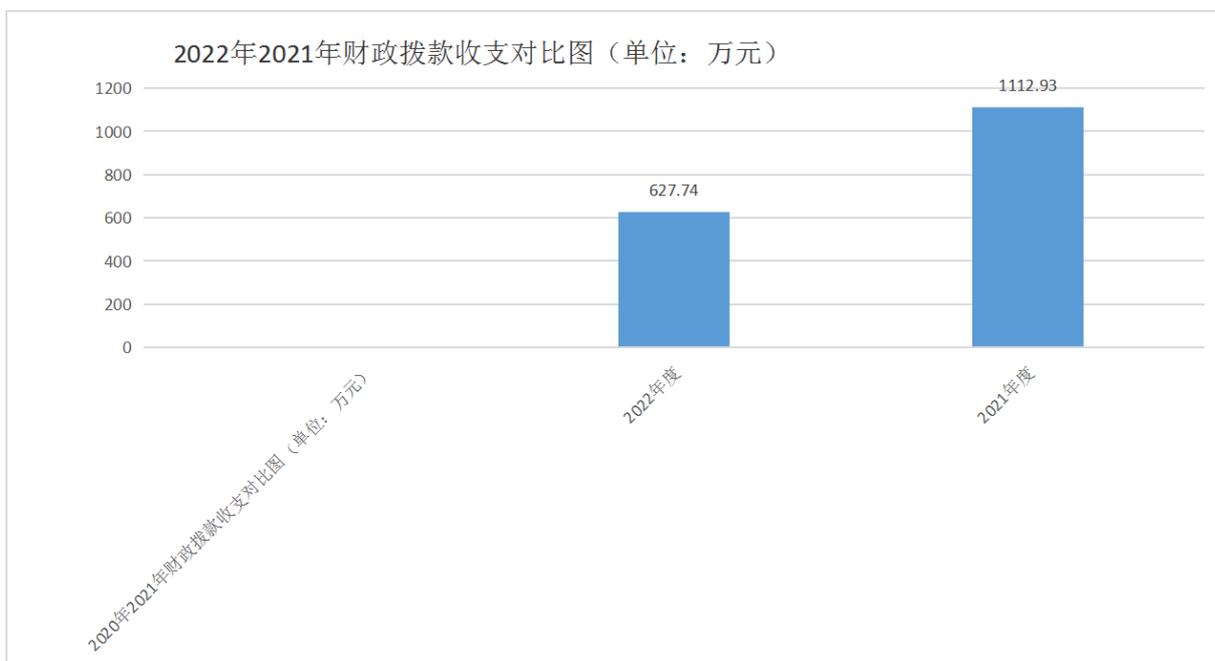
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 627.74 万元,比 2021 年度减少 485.19 万元,降低 43.5%,主要是 2021 年增加登高平台消防车一辆,价值 471.20 万元;本年支出 627.74 万元,比 2021 年度减少 485.19 万元,降低 43.5%,主要是 2021 年增加登高平台消防车一辆,价值 471.20 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 627.74 万元,比 2021 年度减少 485.19 万元,降低 43.5%,主要是 2021 年增加登高平台消防车一辆,价值 471.20 万元;本年支出 627.74 万元,比 2021 年度减少 485.19 万元,降低 43.5%,主要是 2021 年增加登高平台消防车一辆,价值 471.20 万元。

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%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是政府性基金预算财政拨款。

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%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

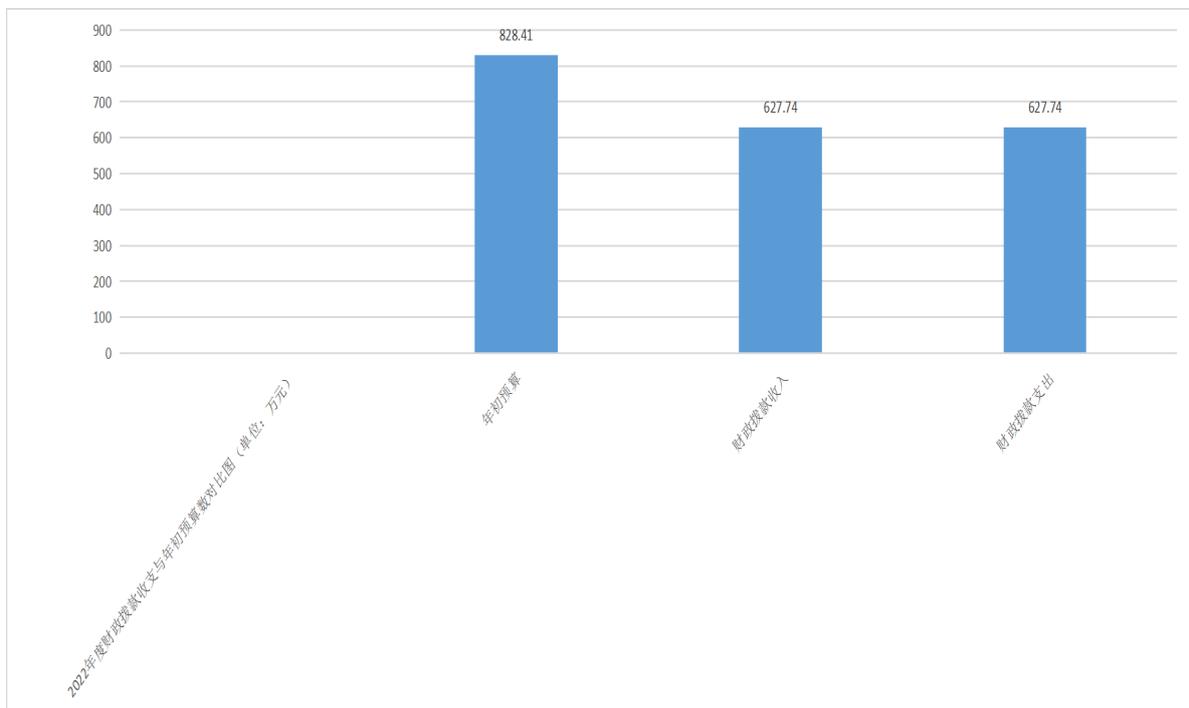
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 627.74 万元，完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 200.67 万元，决算数小于预算数主要原因是项目泡沫消防车及消防器材 140 万元未完成招标采购；本年支出 627.74 万元，完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 200.67 万元，决算数小于预算数主要原因是项目泡沫消防车及消防器材 140 万元未完成招标采购。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 627.7%，比年初预算减少 200.67 万元，决算数小于预算数主要原因是项目泡沫消防车及消防器材 140 万元未完成招标采购；支出完成年初预算的 75.7%，比年初预算减少 200.67 万元，决算数小于预算

数主要原因是项目泡沫消防车及消防器材 140 万元未完成招标采购。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 627.74 万元，主要用于以下方面：消防救援支出方面的灾害防治及应急管理支出，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 499.59 万元，其中：

人员经费 228.51 万元，主要包括津贴补贴 47.26 万元、伙食补助费 156.73 万元、其他社会保障缴费 5.92 万元、医疗费 7.99 万元、其他工资福利支出 10.61 万元。

公用经费 271.08 万元，主要包括办公费 5.76 万元、印刷费 17.62 万元、水费 0.73 万元、电费 10.57 万元、邮电费 4.79 万元、取暖费 29.96 万元、维修（护）费 91.21 万元、专用材料费 24.62 万元、专用燃料费 31.1 万元、劳务费 19.16 万元、委托业务费 7.04 万元、其他商品和服务支出 26.05 万元、办公设备购置 2.47 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

本部门 2022 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%，主要是本部门无 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算。

（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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 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%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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，降低 0%，主要 2022 年是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年是无公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 70.97 万元，比 2021 年度减少 19.81 万元，降低 21.8%。主要原因是每笔经费的支出，

都需要进行效果评估和考核，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用，力争将支出减少到合理范围。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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%。我大队购买器材由市消防支队统一采购，其余由政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 2 辆，主要是在 2021 年基础上增加登高消防车 1 辆、重型泡沫车 1 辆。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 28 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 2022 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 4 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 271.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.8%。组织对 2022 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 2022 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“预算县业务费用项目”“购置重型泡沫车及登高车尾款项目”“购置个人防护器材项目”“2022 年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴”4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 271.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，压实责任，实现了整体火灾形势持续平稳。今年以来，我们聚焦防风险、除火患，打好火灾防控“主动战”，提请县政府调整了县消防安全委员会成员单位，县委县政府领导纷纷带队开展消防安全检查，进一步夯实了消防工作的基础。大队先后协调教育、卫健、民政、公安等系统深入开展冬春火灾防控、大型商业综合体、春节消防安保以及消防通道、电动自行车专项治理、消防车通道集中整治攻坚行动、沿街门市和“三合一”场所消防安全专项整治等专项行动，有力的消除了火灾隐患，未发生有影响的火灾，实现了整体火灾形势持续平稳。

（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 4 个项目绩效自评结果。

（1）购置重型泡沫车及登高车尾款项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134.8 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 24.04%。项目绩效目标完成情况：资金未能及时拨付，项目不能顺利进行。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	购置重型泡沫车及登高车尾款	项目级次	本级	实施主管单位	313002 - 乐亭县消防救援大队	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	134.800000	到位数	32.400000	执行数	32.400000	24.04			
	其中:财政资金	134.800000	其中:财政资金	32.400000	其中:财政资金	32.400000				
	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(%)			
	用于增强我县救火能力				增强了我县救火能力，完成车辆预付款支付。		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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	25.00	=	100		100	完成	25
		数量指标	购置数量	购置数量	10.00	=	1		1	完成	10
		时效指标	及时率	各项任务完成及时率 (%)	15.00	>=	98		100	完成	15
	效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	10.00	>=	95		95	完成	10
		社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	10.00	>=	98		100	完成	10
		可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	10.00	>=	98		100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)	群众满意度 (≥**%)	10.00	>=	98		98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.403561
	自评总分	92.4									
	五、存在问题原因及整改措施	资金未能及时拨付，项目不能顺利进行。									

填报人: 王馨影

联系电话: 0315-4618404

(2) 独立式感烟火灾探测报警器购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	独立式感烟火灾探测报警器购置款		项目级次	本级	实施主管单位	313002 - 乐亭县消防救援大队		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	9.600000	到位数	9.600000	执行数	9.600000		100			
	其中:财政资金	9.600000	其中:财政资金	9.600000	其中:财政资金	9.600000					
	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				完成独立式感烟火灾探测报警器购置安装。				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	报警器数量	报警器数量	50.00	=	800	实际需要	810	完成	50
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30.00	≥	95	稳步提升	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	稳步提升	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人: 王馨影

联系电话: 0315-4618404

(3) 高层建筑消防设施评估资金购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高层建筑消防设施评估资金		项目级次	本级	实施主管单位	313002 - 乐亭县消防救援大队		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	9.770000		97.7			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	9.770000					
	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				对我县完成高层建筑消防设施进行评估。				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	评估小区数量	数量	50.00	=	140	实际情况	140	完成	50
	效益指标	社会效益指标	群众财产保障度	群众财产保障度	30.00	≥	95	稳步提升	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	稳步提升	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人: 王馨影

联系电话: 0315-4618404

(4) 消防专项检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：按计划完成项目。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	消防专项检查经费		项目级次	本级	实施主管单位	313002 - 乐亭县消防救援大队		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	9.800000		98		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.800000				
	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				聘请消防安全专家对全县化工及重点企业进行消防安全专家会诊。				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	值	单位(文字描述)			
						号					
	产出指标	数量指标	重点单位企业	重点单位企业	50.00	≥	50	大于等于	50	完成	50
	效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	降低事故发生率	30.00	≥	95	稳步提升	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	稳步提升	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题	无										

原因及整改措施			
填报人:	王馨影	联系电话:	0315-4618404

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初预算 941.47 万元，资金到位 627.74 万元，预算执行进度 66.68%，自评得分 83.5。具体完成情况：1、压实责任，实现了整体火灾形势持续平稳。2、全面开展消防安全专项整治三年行动。3、全面推进“农村消防四个一工程”建设工作，提升农村火灾防范能力。4、全面加强执法规范化建设。5、全面夯实化工企业消防安全基础。6、全面拓展“消防宣传阵地”。

2022 年度部门整体绩效自评表

一、基本情况	实施主管部门	乐亭县消防救援大队				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	941.47	到位数	627.74		执行数	627.74		66.68%			
	其中:财政资金	941.47	其中:财政资金	627.74		其中:财政资金	627.74					
	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(%)	
	为适应我县经济又快又好发展，提高大队灭火救援能力，减少大型火灾事故的发生，将进一步加大对辖区重点单位进行全面排查，以保护全县人民生命财产安全。逐步树立和完善消防业务经费保障体制，确保消防履行消防监督、灭火救援、社会抢险等各项职能的经费需求，有效落实消防员福利保障机制，确保关键时刻装备器材能够冲得上，打得赢。					1、压实责任，实现了整体火灾形势持续平稳。2、全面开展消防安全专项整治三年行动。3、全面推进“农村消防四个一工程”建设工作，提升农村火灾防范能力。4、全面加强执法规范化建设。5、全面夯实化工企业消防安全基础。6、全面拓展“消防宣传阵地”。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	成立各级消防委员会数量	涉及镇街道及开发区	≥	10		15	优	95	15	14.25
		质量指标	救援质效提升	逐年提升			逐年提升	较上年提升	良	85	15	12.75
		时效指标	本年度完成	预算执行率	=	100%		20.43%	中	75	10	7.5
成本指标		按照预算金额执行	按照预算计划安	=	100%		20.43%	中	75	10	7.5	

				排								
	效益指标	经济效益指标	相关灾难涉及金额	挽回当事人经济损失			逐年提升	较上年提升	良	85	10	8.5
		社会效益指标	目标社会治安明显改善	逐年提升			得以提升	较上年提升	良	85	5	4.25
		生态效益指标	消防救援生态环境改善	逐年提升			得以提升	较上年提升	良	85	5	4.25
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	逐年提升			得以提升	较上年提升	良	85	10	8.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥	80		82	良	85	10	8.5
	预算执行率	预算执行率	100%						中	75	10	7.5
	自评得分	83.5										
填报人:	王馨影			联系电话:		0315-4618404						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度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”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故三表以空表列示。

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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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