

**2022 年度
昌乐县消防救援大队
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	错误！未定义书签。
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1.对全县的消防工作实施监督管理。
- 2.依法实施消防行政许可、监督检查、火灾调查、行政处罚、行政强制。
- 3.承担火灾扑救和国家规定的应急救援任务。
- 4.开展消防业务指导、宣传教育和培训。
- 5.指导多种形式社会消防力量建设和训练。
- 6.组织消防科技的研究开发，积极开展消防产品质量监督工作。
- 7.开展消防调查研究和安全评价，向县政府提出消防工作意见和建议。
- 8.受理并调查处理有关消防安全的举报、投诉。
- 9.完成县委、县政府安排的其他消防工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县消防救援大队部门决算包括：昌乐县消防救援大队本级决算。

纳入昌乐县消防救援大队 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：昌乐县消防救援大队本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县消防救援大队

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	1313.31	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	1313.31
	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	1313.31	本年支出合计	58	1313.31
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	1313.31	总计	62	1313.31

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：昌乐县消防救援大队

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1313.31	1313.31					
224	灾害防治及应 急管理支出	1313.31	1313.31					
22402	消防救援事物	1313.31	1313.31					
2240202	一般行政管理 事务	1313.31	1313.31					

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：昌乐县消防救援大队

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1313.31		1313.31			
224	灾害防治及应急管理支出	1313.31		1313.31			
22402	消防救援事物	1313.31		1313.31			
2240202	一般行政管理事务	1313.31		1313.31			

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：昌乐县消防救援大队

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	1313.31	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				

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
	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	1313.31	1313.31		
	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	1313.31	本年支出合计	59				
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	1313.31	总计	64	1313.31	1313.31		

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：昌乐县消防救援大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1313.31		1313.31
224	灾害防治及应急管理支出	1313.31		1313.31
22402	消防救援事物	1313.31		1313.31
2240202	一般行政管理事务	1313.31		1313.31

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：昌乐县消防救援大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	
30101	基本工资		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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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			公用经费合计					

注：本部门无财政拨款安排的一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县消防救援大队

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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县消防救援大队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县消防救援大队

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

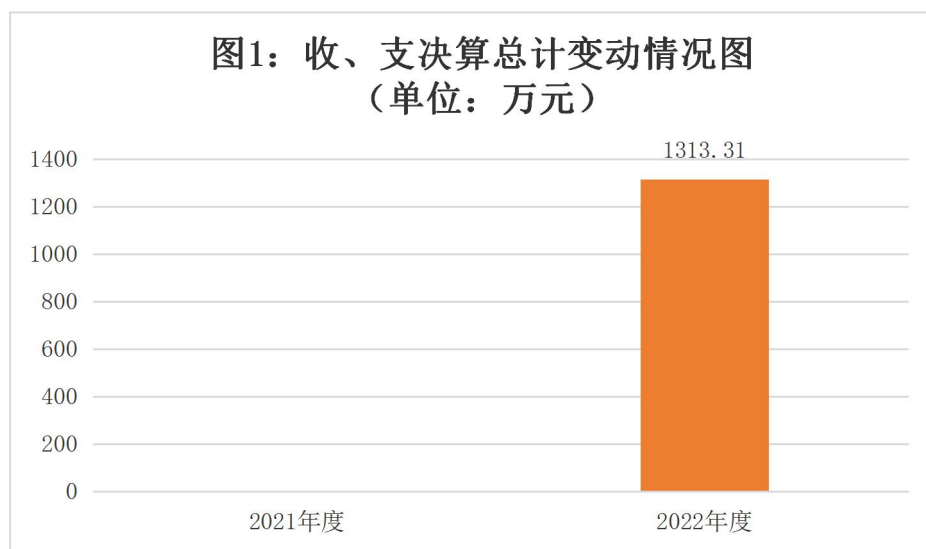
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

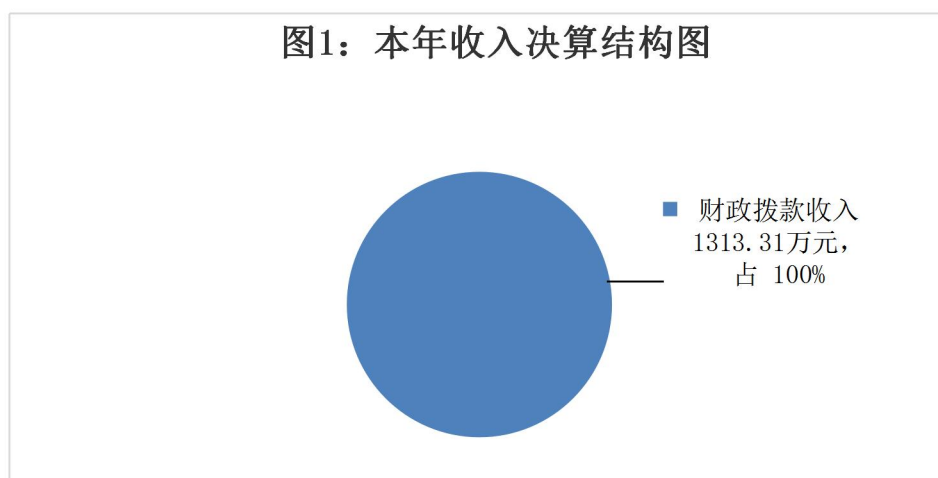
2022 年度收、支总计均为 1313.31 万元。本年度首次公开，无上年数据。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1313.31 万元，其中：财政拨款收入 1313.31 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1313.31 万元。本年度首次公开，无上年数据。

2、上级补助收入 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。

3、事业收入 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。

4、经营收入 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。

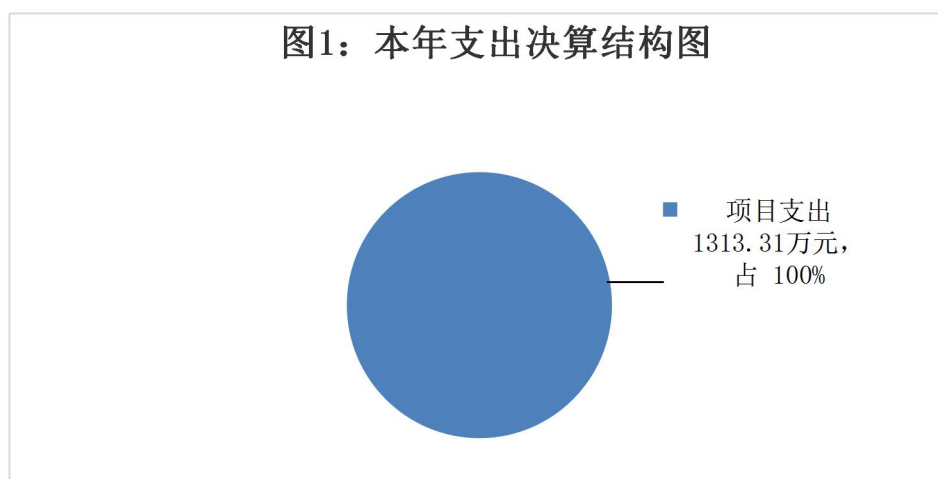
5、附属单位上缴收入 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。

6、其他收入 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1313.31 万元，其中：项目支出 1313.31 万元，占 100%。

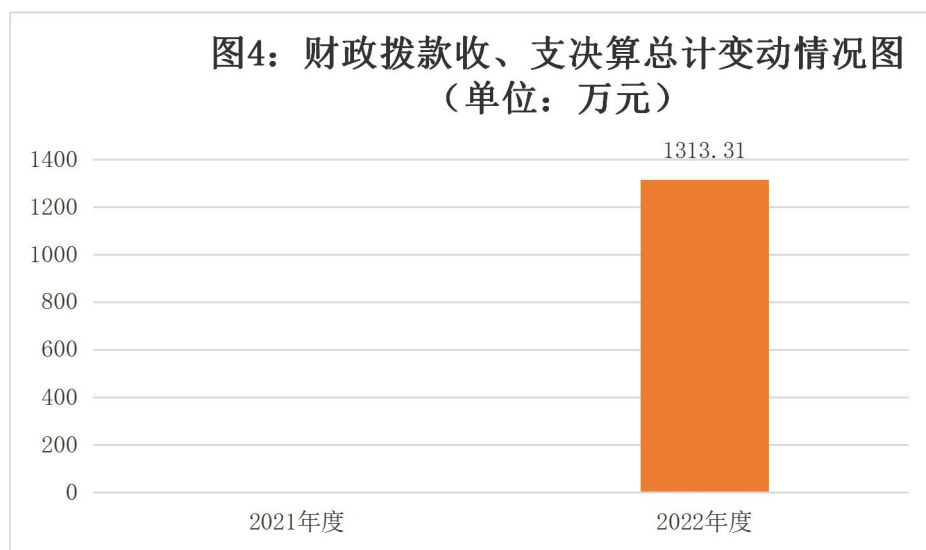


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。
- 2、项目支出 1313.31 万元。本年度首次公开，无上年数据。
- 3、上缴上级支出 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。
- 4、经营支出 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。本年度首次公开，无上年数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

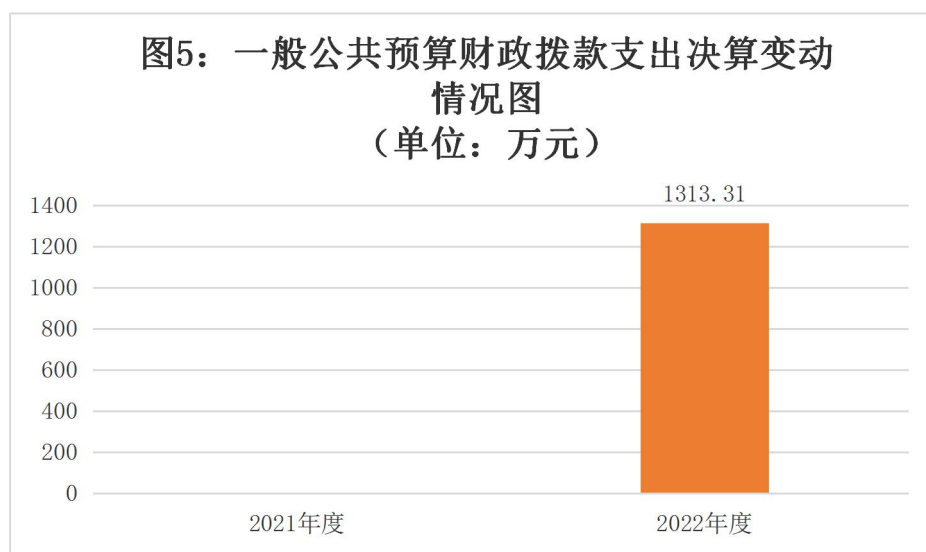
2022 年度财政拨款收、支总计均为 1313.31 万元。本年度首次公开，无上年数据。



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1313.31 万元，占本年支出合计的 100%。本年度首次公开，无上年数据。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1313.31 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事物(款)一般行政管理事务(项)支出 1313.31 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2464.65 万元，支出决算为 1313.31 万元，完成年初预算的 53.29%。决算数小于年初预算数的主要原因经费紧张，部分费用未下达。

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事物(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2464.65 万元，支出决算为 1313.31 万元，完成年初预算的 53.29%。决算数小于年初预算数的主要原因经费紧张，部分费用未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门无政府采购支出。

十二、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 0 辆。

十三、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，昌乐县消防救援大队组织对 2022 年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 8 个，涉及预算资金 2464.65 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“消防大队及消防站运行经费”“消防大队及消防站、森林消防人员经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2464.65 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县消防救援大队 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，群众满意度高，但也存在其他问题如项目开展进度缓慢、周期长。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“消防大队及消防站运行经费”“消防大队

及消防站、森林消防人员经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 大队及消防站运行经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为98分。全年预算数为154.45万元, 执行数为154.45万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 对采购物品进行数量、质量等合格性验收。发现的主要问题及原因: 部分费用无法及时支付。下一步改进措施: 加强沟通协调, 及时支付相关费用。

2. 消防大队及消防站、森林消防人员经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为98分。全年预算数为1137.07万元, 执行数为1137.07万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 保障工资、保险、公积金等费用及时发放, 保障队站日常伙食供给, 保障人员被装等及时配备更新等。发现的主要问题及原因: 未在计划时间内完成相应资金的支付。下一步改进措施: 提高工作效率, 加强沟通协调, 及时支付相关费用。

3. 鄯鄯消防站供暖改造项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为99分。全年预算数为4.96万元, 执行数为4.96万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 对采购物品进行数量、质量等合格性验收, 并支付相应款项。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“鄯鄯消防站供暖改造”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级支出项目绩效自评				
1	消防大队及消防站运行经费	昌乐县消防救援大队	98	
2	消防大队及消防站、森林消防人员经费	昌乐县消防救援大队	98	
3	预留消防车购置经费、手持防爆电台	昌乐县消防救援大队	95	
4	个人防护装备配备资金	昌乐县消防救援大队	95	
5	通信装备配备资金	昌乐县消防救援大队	95	
6	开发区消防站装备配备资金	昌乐县消防救援大队	95	
7	人身意外伤害保险	昌乐县消防救援大队	92	
8	鄌鄌消防站供暖改造项目	昌乐县消防救援大队	99	

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		消防大队及消防站运行经费			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	260	154.45	154.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	154.45	154.45	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于维持大队日常办公费、车辆燃油费、维修（护）费、水电费等日常所需费用的开支。对采购物品进行数量、质量等合格性验收。			用于维持大队日常办公费、车辆燃油费、维修（护）费、水电费等日常所需费用的开支。对采购物品进行数量、质量等合格性验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	质量指标	所采购物品，项目验收合格	验收合格率达到 95%以上	完成	25	25	
		时效指标	完成时间	年度完成	完成	25	23	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提供良好履职基础，提升单位训练、办公、生活保障能量	有所提升	完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度	满意度 95%以上	完成	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		消防大队及消防站、森林消防人员经费			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1760.08	1137.07	1137.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1760.08	1137.07	1137.07	－	100%	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金				－		－
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障工资、保险、公积金等费用及时发放，保障队站日常伙食供给，保障人员被装等及时配备更新等。			保障工资、保险、公积金等费用及时发放，保障队站日常伙食供给，保障人员被装等及时配备更新等。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	政府专职 消防员人 数	≤231 人	≤231 人	25	25	
		时效指标	完成时间	按时完成	完成	25	23	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	人员经费 规范使用	按照相应 文件执行	完成	30	30	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位工作 人员	满意度 95 以上	完成	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		预留消防车购置经费、手持防爆电台			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	210.5	2.81	2.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210.5	2.81	2.81	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		60 米举高喷射消防车 450 万元，2017 年付车辆预付款 135 万元，2021 年付部分车辆预付款 115 万元，计划 2022 年支付剩余车辆款 200 万元。完成采购手持防爆电台。			完成采购手持防爆电台，并支付 30%预付款。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	车辆数	1 辆	1 辆	15	15	
			电台数量	≥15 部	17 部	15	15	
		质量指标	是否符合作业要求	符合	完成	10	10	
		成本指标	车辆货款及相关费用	450 万元	450 万元	10	5	
	效益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障	有所提升	完成	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	装备使用部门满意度	满意度≥95%	完成	10	10		
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		个人防护装备配备资金			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	101.45	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.45	8.5	8.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成采购任务，验收合格后按合同付款。			年内完成采购任务，验收合格后按合同付款。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	装备数量	≥1000 件	≥1000 件	25	25	
		质量指标	是否符合作业要求	按标准配 备	完成	25	25	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障	有所提升	完成	30	25	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	装备使用人员满 意度	满意度 95%以上	完成	10	10	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		通信装备配备资金			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	44.8	2.67	2.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.8	2.67	2.67	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成采购任务，验收合格后按合同付款。			年内完成采购任务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	装备数量	≥90 件	完成	25	25	
		质量指标	是否符合作业 要求	按标准 配备	完成	25	25	
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	提高了消防救 援能力，为人 民群众生命财 产安全提供了 保障	有所提 升	完成	30	25	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	装备使用部门 满意度	满意度 95%以上	完成	10	10	
总分			95					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		开发区消防站装备配备资金			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	36.66	2.85	2.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36.66	2.85	2.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成采购任务，验收合格后按合同付款。			年内完成采购任务。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	装备配备数量	≥190 件	≥190 件	25	25	
		质量指标	是否符合作业要求	按标准配 备	完成	25	25	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	提高了消防救援能力，为人民群众生命财产安全提供了保障	有效提升	完成	30	25	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	装备使用人员满 意度	≥95%	完成	10	10	
总分		95						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人身意外伤害保险			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	46.2	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.2	0	0	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年内完成为单位全体人员购买人身意外伤害保险。			年内完成为单位全体人员购买人身意外伤害保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	单位缴纳人员数量	≤231 人	≤231 人	25	25	
		时效指标	年内完成	按时完成	完成	25	17	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高单位人员保障水平	有所提高	完成	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥95%	完成	10	10	
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		郦都消防站供暖改造项目			主管部门	昌乐县消防救援大队		
项目实施单位		昌乐县消防救援大队			联系电话	0536-3082413		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.96	4.96	4.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		已完成采购计划，本年度需支付剩余款项。			已完成采购计划，本年度需支付剩余款项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	质量指标	所需设施是否合格	≥99%	完成	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决了郦都消防站供暖问题	有效提高	完成	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	完成	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年度鄯鄯消防站供暖改造项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

昌乐县消防救援大队鄌鄌站于 2009 年投入执勤,属于政府专职消防队“单编”执勤站,所用执勤楼共 4 层,建筑面积 2221 平方米。2018 年以前消防站一直采用镇区集中供暖,因环保问题,供暖锅炉被拆除,2019 年利用电热板进行取暖,效果不佳且存在安全隐患。为确保消防站的正常运行,给队员们提供一个良好的生活工作环境。经县政府批准,拟采用空气源热泵集中采暖的方式来解决消防站冬季供暖问题。预算资金 26 万元。

二、项目绩效目标

已完成采购计划,本年度需支付剩余款项。

三、评价基本情况

经评,综合评价得分为 99 分,等级为优秀。

评价人员名单

姓名	职称/职务	单位
宋振	大队长	昌乐县消防救援大队
王海滨	代理教导员	昌乐县消防救援大队
薛建龙	一级指挥员	昌乐县消防救援大队

四、评价结论及分析

项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	4.96	4.96	4.96	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4.96	4.96	4.96	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		已完成采购计划，本年度需支付剩余款项。			已完成采购计划，本年度需支付剩余款项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	质量指标	所需设施是否合格	≥99%	完成	15	15	
	效益指标 (30 分)		解决了郾鄢消防站供暖问题	有效提高	完成	30	29	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	完成	10	10	
总分			99					

五、绩效评价指标分析

项目指标值是依据单位实际工作任务结合工作需要进行测试的，按照当年实际工作完成情况及所达到的效益进行测试，以实际情况为依据进行评价。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

进一步规范预算绩效基础性工作。积极发挥本单位在预算绩效管理中的主体作用，强化预算编制和执行主体责任，从绩效目标编制、预算执行到项目归档各个环节，实行精细化管理，进一步做好相关基础性工作。