

2022 年度
临夏市消防救援大队部门决算

临夏市消防救援大队

2022 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

临夏市消防救援大队承担防范化解全市重大安全风险、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。临夏市消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

1.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。

2.承担火灾预防、消防监督执法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。

3.参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。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业化队伍规划、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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置

下辖河州消防救援站、东门消防救援站，经费由大队本

级保障。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

临夏市消防救援大队 2022 年度收入总计 794.67 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 303.17 万元，增加 61.68%，支出总计 794.67 万元，与 2021 年决算数相比，支出增加 303.17 万元，增加 61.68%。主要原因是 2022 年增加车辆装备器材购置经费。

二、收入决算情况说明

临夏市消防救援大队 2022 年度收入合计 752.37 万元，其中：财政拨款收入 553.99 万元，占 73.63%；其他收入 198.38 万元，占 26.37%。

三、支出决算情况说明

临夏市消防救援大队 2022 年度支出合计 573.28 万元，其中：基本支出 153.49 万元，占比 26.77%；项目支出 419.79 万元，占比 73.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

临夏市消防救援大队 2022 年度财政拨款收入 553.99 万元，较上年决算数增加 120.41 万元，增长 27.77%。主要原因是 2022 年增加消防指战员采暖补贴及装备器材购置专项经费。

临夏市消防救援大队 2022 年度财政拨款支出 553.99 万元，较上年决算数增加 120.41 万元，增长 27.77%。主要原因是 2022 年增加消防指战员采暖补贴及装备器材购置专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临夏市消防救援大队 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 553.99 万元，较上年决算数增加 120.41 万元，增长 27.77%。主要原因是 2022 年增加消防指战员采暖补贴及装备器材购置专项经费。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 273.43 万元，占 49.36%，

社会保障和就业支出 2.93 万元，占 0.53%，

卫生健康支出 1.55 万元，占 0.28%，

灾害防治及应急管理支出 276.08 万元，占 49.83%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临夏市消防救援大队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.20 万元。其中：人员经费 30.68 万元，较上年减少 107.98

万元，主要原因是专职消防员人员经费列入项目经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖励金。公用经费 103.52 万元，较上年减少 191.40 万元，主要原因是消防装备器材购置经费 2022 年度列入项目经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出及资本性支出，如：办公费、电费、水费、取暖费、劳务费、维修费、专用设备购置费、其他交通工具购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度临夏市消防救援大队“三公”经费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，较年初预算数无变化，较上年无变化，零增长，零增幅，主要原因是零接待，无公务用车，无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度临夏市消防救援大队因公出国（境）费用年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 元，较上年无变化，零增长，零增幅，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年无变化，零增长，零增幅，主要原因是无公务用车购置费

用及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年无变化，零增长，零增幅，主要原因是无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年无变化，零增长，零增幅，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年无变化，零增长，零增幅，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度临夏市消防救援大队因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2022 年临夏市消防救援大队机关运行经费支出 103.52 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修费、专用燃料费、其他交通费、其他商品和服务支

出。机关运行经费较 2021 年减少 190.97 万元，下降 64.90%，主要原因是消防装备器材购置经费 2022 年度列入项目经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，临夏市消防救援大队共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2022 年临夏市消防救援大队政府采购支出合计 0 万元，其中：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，主要原因是我支队政府采购实行中央集中采购。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度临夏市消防救援大队无政府性基金收入 0 万元，支出 0 万元，结余 0 万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度临夏市消防救援大队国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

跟据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实

施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 553.99 万元。通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。通过对项目支出进行全面考核做出客观公正的评价加强对绩效结果的运用，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效自评结果

临夏市消防救援大队财政经费绩效自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**89**分，绩效评价结果等级为：良。通过绩效自评发现还存在以下问题：一是预算资金使用规范有待完善；二是对绩效评价认识不足；三是评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系；四是监督不到位，绩效评价执行流于形式。

（三）重点绩效评价结果

通过对收集的相关数据和资料进行整理汇总，结合现场核查情况，对临夏市消防救援大队消防车辆装备器材器材采购项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行全面分析，对临夏市消防救援大队关于 2022 年经费支出项目情况绩效进行客观评价，最终得分 89 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用

经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1:

收入支出决算总表

部门: 临夏市消防救援大队

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	553.99	一、一般公共服务支出	32	273.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	198.38	八、社会保障和就业支出	39	2.93
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	295.37
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	752.37	本年支出合计	58	573.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.3	年末结转和结余	60	221.9
	30			61	
总计	31	794.67	总计	62	794.67

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：临夏市消防救援大队

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		752.37	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	198.38
2010101	行政运行	219.79	219.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	274.47	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	198.38
2240204	消防应急救援	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：临夏市消防救援大队

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		573.28	153.49	419.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	219.79	0.00	219.79	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	95.37	95.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：临夏市消防救援大队

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	553.99	一、一般公共服务支出	33	273.43	273.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.93	2.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	276.08	276.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	553.99	本年支出合计	59	553.99	553.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	553.99	总计	64	553.99	553.99	0.00	0.00

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支出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
金额单位：万元

部门：临夏市消防救援大队

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		553.99	134.20	419.79
2010101	行政运行	219.79	0.00	219.79
2010601	行政运行	53.29	53.29	0.00
2012906	工会事务	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
2240201	行政运行	95.37	95.37	0.00
2240204	消防应急救援	200.00	0.00	200.00

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：临夏市消防救援大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	24.68	302	商品和服务支出	98.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.68	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	30206	电费	7.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费	9.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	8.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		30.68	公用经费合计					103.52

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

部门：临夏市消防救援大队

公开 07 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市消防救援大队

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市消防救援大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

临夏市消防救援大队

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况。

根据《中华人民共和国消防法》及《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》规定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的绝对领导，是全面贯彻“预防为主，防消结合”的方针，主要承担防火、灭火、应急救援、保护群众人身、财产安全，维护公共安全职责，严格消防监督检查，防止火灾发生，减少火灾损失，督促部门、单位落实消防安全办法和技术标准，组织进行火灾调查，进行火灾损失统计的主体单位。

随着社会经济发展和城市进程的不断加快，重大节假日、重大活动火灾形势不稳定因素日益增多，危害情况复杂，全州消防救援队伍防灾减灾救灾任务、维稳处突、重大安保勤务日趋繁重，安全生产、防灾减灾应急救援专业化建设刻不容缓，树立安全发展理念，弘扬生命至上，安全第一的思想迫在眉睫。为全面贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，突出预防为主，健全应急管理体制，完善应急联动机制，扎实做好安全生产、防灾减灾救灾、应急管理工作，防范化解重大安全风险，推进应急管理体系和能力现代化，杜绝重大事故，遏制较大事故，减少一般事故，及时应对处置各类灾害事故，努力降低自然灾害损失，向全市经济社会高质量发展提供保障。

(二) 部门组织及管理

临夏市消防救援大队由大队本级、河州消防救援站、东门消防救

援站组成。依据有关法律法规履行下列职责：

1.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。

2.承担火灾预防、消防监督执法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。

3.参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。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业化队伍规划、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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和所在省（州、市）党委政府交办的其他职能任务。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：153.49万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等。

(二)项目支出：419.79万元；

1、装备器材购置经费项目 300 万元：主要用于购买消防车辆及装备器材。

2、政府专职消防经费项目 76.59 万元：主要用于政府专职队员人员经费、办公经费、服装购置费、伙食补助费等。

3、消防指战员高危补贴项目 43.20 万元，主要用于发放消防指战员高危补贴经费。

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置情况 1、三公经费预算执行情况：与上年对比数无变化；

(二)预算执行情况 1、预算完成率 100 %

2022 年年度财政拨款收入 553.99 万元，支出 553.99 万元；预算执行率 100%。

四、发现的问题和改进措施

(一)主要问题

1.预算资金使用规范有待完善。在绩效评价过程中发现有部分预算资金使用明细不足，子项目资金使用情况已经提供，但还有向部分资金细节的支出情况不尽明细，预算资金编制精细化有待完善。

2.对绩效评价认识不足。缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是对绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程，每个项目完工后才进行绩效评价，单位在每年年度终了进行一次绩效评价。绩效评价工作形式化，使得绩效评价工作的开展走过场，导致评价结果的不公正性和没有意义。二是不能详细了解、全面认识绩效评价体

系，绩效评价不能做到各大队、机关科室共同参与，导致绩效评价变成针对后勤财务部门的绩效评价。三是绩效评价过程中需要相关人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，导致绩效评价工作虚设，制约了绩效评价工作的开展。

3.评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。大队目前绩效评价制度建立不健全，没有建立一套完善的、可执行的绩效评价体系，造成绩效评价出现两个结果，一是只有在某项工作完工时才进行绩效评价，没有在整个工作的全过程根据绩效指标对工作进行跟踪与管理，不能发现问题并及时纠正。二是所有的绩效评价只在本单位内部进行，缺乏统一的，全面的绩效评价标准，不同单位之间、不同项目之间缺少横向比较和纵向比较的标准和依据。

（二）改进措施

1.增强预算意识，加强预算管理。紧紧围绕全年中心工作任务，从严从紧编制经费预算，区分项目轻重缓急，细化项目开支内容，坚决杜绝超预算办事、超标准花钱、超财力建设、先干事业后补缺口等现象，切实提高预算编制的可行性。同时，从经费预算着手，合理开支，报销结算做到“三查五不报”，即查开支有无预算、查发票要素是否齐全、查手续是否完备，预算项目以外开支不报、超业务范围不报、手续不全不报、特殊商品未履行审批手续不报、违反财务纪律的开支不报。

2.加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能

够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。业务部门要掌握项目绩效评价指标并融入项目施工计划中项目的实施阶段，预算编制人员对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。业务部门按照施工计划把控各项指标的完成情况，对项目绩效评价数据进行收集；项目完成评价阶段，财务部门与业务部门共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受上级单位对项目的绩效评价。并对项目绩效评价进行总结，在今后的项目运行中得到有效的借鉴。

3.健全培训机制，搞好人员培训。要建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，可以聘请绩效评价领域中的权威专家授课，安排与绩效管理评价有关的理论知识和实际操作考核，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性，掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。在培训过程中通过相互交流找出现有绩效评价体系中的不足之外并及时改进，从而有效提升绩效评价体系的可执行性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果良，已按规定公开

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件： 预算整体支出绩效自评表

2022年临夏市消防救援大队部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		临夏市消防救援大队					
主管部门		临夏市财政局行政政法科					
资金数（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值
		年度资金总额	553.99	553.99	553.99	100%	10
		其中：当年财政拨款	553.99	553.99	553.99	100%	—
		上年结转资金					—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成全市消防安全目标任务； 2、加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享； 3、加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标，持续加强消防安全网格化管理，严格落实《甘肃省消防安全责任制实施办法》。			1、完成全市消防安全目标任务； 2、加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享； 3、加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标，持续加强消防安全网格化管理，严格落实《甘肃省消防安全责任制实施办法》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	消防安全监督检查次数	消防安全监督检查完成率100%	100%	5	5
		数量指标	消防产品检查次数	消防产品检查完成率100%	100%	5	5
		数量指标	重大灾害事故应急救援次数	重大灾害事故应急救援完成率100%	100%	5	5
		质量指标	消防安全监督检查合格率	消防安全监督检查合格率95%以上	100%	5	5
		质量指标	消防产品检查合格率	消防产品检查合格率100%	100%	5	5
		质量指标	重大灾害事故应急救援成功率	重大灾害事故应急救援成功率100%	100%	5	5
		时效指标	消防安全监督检查及时性	按照省消防总队“双随机一公开”名单开展	及时完成	5	5
		时效指标	消防产品合格检查及时性	及时开展消防产品合格情况监督检查	及时检查	5	5
		时效指标	重大灾害事故应急救援及时性	闻警即动，有警必出	闻警即动	5	5
成本指标	成本控制	成本控制	控制成本	5	5		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引导全社会关注消防安全	重视消防安全	重视消防安全	7.5	7
		社会效益指标	提高全民消防安全防范意识	持续提高	持续提高	7.5	7
		社会效益指标	保障全州人民生命财产安全	保障有力	保障有力	7.5	7.5
		可持续影响指标	严格落实消防安全责任制	严格落实消防安全责任制	严格落实	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10
总分						90	89
说明	无						

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、绩效指标总分合计90分，预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。