

2022年度深汕特别合作区消防救援大队部门 决算

目 录

第一部分：深汕特别合作区消防救援大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深汕特别合作区消防救援大队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、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：深汕特别合作区消防救援大队2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深汕特别合作区消防救援大队概况

一、部门主要职责

深汕特别合作区消防救援大队的主要职责是：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；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；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；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；负责消防救援队伍建设与管理。

二、部门机构设置

深汕特别合作区消防救援大队包括大队本级，下属鹅埠特勤消防救援站、鲘门小型消防站、赤石小型消防站、小漠小型消防站、鹅埠小型消防站、水美小型消防站及森林消防专业队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深汕特别合作区消防救援大队2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	5,813.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	29.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5,784.28
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,813.33	本年支出合计	57	5,813.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,813.33	总计	60	5,813.33

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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	5,813.33	5,813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,784.28	5,784.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,784.28	5,784.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5,784.28	5,784.28	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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	5,813.33	3,491.66	2,321.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,784.28	3,491.66	2,292.62	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,784.28	3,491.66	2,292.62	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5,784.28	3,491.66	2,292.62	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

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	5,813.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	29.05	29.05	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,784.28	5,784.28	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	5,813.33	本年支出合计	59	5,813.33	5,813.33	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	5,813.33	总计	64	5,813.33	5,813.33	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：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,813.33	3,491.66	2,321.68
204	公共安全支出	29.05	0.00	29.05
20402	公安	29.05	0.00	29.05
2040201	行政运行	29.05	0.00	29.05
224	灾害防治及应急管理支出	5,784.28	3,491.66	2,292.62
22402	消防救援事务	5,784.28	3,491.66	2,292.62
2240201	行政运行	5,784.28	3,491.66	2,292.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,048.07	302	商品和服务支出	435.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	49.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.77
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.76
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.07
30199	其他工资福利支出	3,048.07	30214	租赁费	0.63
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.45
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.42

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.97
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	105.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	8.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,048.07		公用经费合计	443.58

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：深汕特别合作区消防救援大队

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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深汕特别合作区消防救援大队

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
8.32	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00	6.42	0.00

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。

第三部分：深汕特别合作区消防救援大队 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深汕特别合作区消防救援大队2022年度总收入5,813.33万元，其中本年收入5,813.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,813.33万元，比上年决算数增加1,359.28万元，增长30.5%，主要变动情况：根据深汕消防救援大队主要职能开展2022年度工作计划。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深汕特别合作区消防救援大队2022年度总支出5,813.33万元，其中本年支出5,813.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,491.66万元，比上年决算数增加3,052.29万元，增长694.7%，主要变动情况：政府专职消防员人数增加。

2. 项目支出2,321.68万元，比上年决算数减少1,693万元，下降42.2%，主要变动情况：根据深汕消防救援大队主要职能开展2022年度工作计划。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深汕特别合作区消防救援大队2022年度财政拨款收入合计5,813.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,813.33万元，比上年决算数增加1,359.28万元，增长30.5%；主要变动情况：一是政府专职消防员人数增加；二是购置消防装备；三是根据深汕消防救援大队主要职能开展2022年度工作计划；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深汕特别合作区消防救援大队2022年度财政拨款支出合计5,813.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,813.33万元，比年初预算数减少486.67万元，下降7.7%；主要变动情况：根据深汕消防救援大队主要职能开展2022年度工作计划；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算。

三、2022年度财政拨款“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

深汕特别合作区消防救援大队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.42万元，完成全年预算8.32万元的77.3%，比上年决算数增加6.42万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.42万元，完成全年预算8.32万元的77.3%，比上年决算数增加6.42万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.42万元，完成全年预算8.32万元的77.3%，比上年决算数增加6.42万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于我大队消防车辆为支队调拨使用，为确保应急救援执勤车辆在灭火救援中能正常行驶，快速有效发挥作用，需定时进行维修保养，保障消防车辆正常执勤。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位消防车辆为支队调拨使用，为确保应急救援执勤车辆在灭火救援中能正常行驶，快速有效发挥作用，需定时进行维修保养，保障消防车辆正常执勤。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于大队执勤车辆保险费及工具车费用运行维修费。由于我单位消防车辆为支队调拨使用，为确保应急救援执勤车辆在灭火救援中能正常行驶，快速有效发挥作用，需定时进行维修保养，保障消防车辆正常执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要是本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出443.58万元，比上年决算数增加4.21万元，增长1%。主要增减变动情况是：政府专职消防队员人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金2321.68万元，占一般公共预算项目支出总额的39.94%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“灭火救援工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出266.12万元，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。其中，对“灭火救援工作经费”项目分别委托“深圳中项会计事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价情况较好，绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面展开详细的论证评价。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2321.68万元，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。

部门整体支出绩效评价委托“深圳中项会计事务所（普通合伙）”第三方机构具体实施。从评价情况来看本次部门整体绩效评价情况较好：1. 积极参与财政部门组织的预算编制、财务收支、绩效管理等工作的指导和培训，透彻研读预算编制及绩效管理文件，以提高预算编制的准确性、预算绩效管理的科学性。2. 对财政预算资金严格管理，确保财政资金使用规范，按照预算规模及经费开支标准严格审核把关，避免超标准、超预算开支。

绩效自评结果。 我大队今年开展了部门整体支出及灭火救援工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6050万元，执行数5813.33万元，完成预算的96.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满、高效地完成各项工作，本单位从制度、人财物及各项工作进行了保障，并紧紧围绕2022年主要工作任务和主要履职目标进行落实，有条不紊推进各项工作。发现的问题及原因主要是日常公用经费控制率有待下降。下一步改进措施主要是本单位将严格控制日常公用经费支出。

灭火救援工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为267.04万元，执行数为266.12万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 有效提升全民消防安全素质：在潜移默化中将消防知识传播到每个家庭、每个成员，使消防安全宣传工作常态化，消防安全意识常识化，加强了当地村民和游客的消防安全意识。2. 提高消防人员专业能力：通过实战演练，全面增强队伍实战攻坚打赢本领。坚持每季度开展“作战训练安全装备大巡查”，有效防止作战训练安全事故的发生。发现的问题及原因主要是2022年本单位未开展参加演练人员满意度问卷调查，但未

收到相关人员投诉，服务对象满意度有待提高。下一步改进措施主要是日后本单位将提升其工作质量和服务质量，同时加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221141500000000		项目名称：	后勤保障经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队		一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	10253990.00	10729760.00	10679226.90	10	99.53	9.95
	其中：当年财政拨款	10253990.00	10729760.00	10679226.90	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成消防各项后勤保障工作，切实做好车辆器材装备维护保养，有效解决执勤车辆、器材装备存在的安全隐患，保证消防转装备时刻处于良好状态，有利于打造辖区安全稳定的消防形势，为执勤战备工作打下了坚实的基础。			主要支付执勤消防车、无人机、消防机器人等器材损坏维护保养费、年审等费用；11台执勤勤务车辆，运行油料损耗费用。灭火救援工作而提前购置的应急性物资储			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁皮卡车数量	5辆	5辆	7	7	
			勤务车数量	3辆	3辆	7	7	
		质量指标	装备维护保养合格率	100%	100%	6	6	
			租金支付准确率	100%	100%	6	6	
			租赁车辆支付准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购买药品及时性	100%	100%	6	6	
			装备维护保养费支付及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	消防后勤工作保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313211301500000053	项目名称：	信息通信经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	254600.00	1119216.00	1119184.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	254600.00	1119216.00	1119184.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成大队级指挥中心建设工作，及时的解决各类通信问题。进一步提高出警效率、前方指挥部建设。			采购固定台对接机、警情处直调度设备、地图喷绘机、作战绘图工具、前方指挥部建设等设施设备；落实通信岗位专人专岗、持证上岗，每年开展无人机驾驶员培训			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	固定台对接机	2台	2台	4	4	
			警情处置调度设备	1套	1套	4	4	
			便携发电机	3台	3台	4	4	
			作战绘图工具	2套	2套	4	4	
			无人机智图软硬件	1套	1套	4	4	
			通信马甲和佩戴袖标	23套	23套	3	3	
			前方指挥部建设	1套	1套	3	3	
			助力小推车	1台	1台	3	3	
			其他租赁采购设备	1套	1套	3	3	
			三轴稳定器	2台	2台	3	3	
			地图喷绘机	1套	1套	3	3	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	3	3	
			培训人员合格率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	培训工作完成及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	3	3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	网络维护及时处理率	≥ 90%	90%	15	15	
			设备维护使用率	≥ 90%	90%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥ 90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221141500500004		项目名称：	消防装备	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队		一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	6800000.00	939000.00	939000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	6800000.00	939000.00	939000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	切实做好消防车辆购置工作，有效解决灭火抢险、综合救援工作，保障我区经济发展和人民群众的生命财产安全等日常工作顺利开展，为执勤战备工作打下了坚实的基础。				主要购置消防车。		

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置泡沫消防车数量	1辆	1辆	8	8	
			购置多功能抢险救援车数量	1辆	1辆	7	7	
		质量指标	购置消防车合格率	100%	100%	7	7	
			消防车支付准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	购置消防车及时性	100%	100%	7	7	
			购置车辆支付及时性	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	消防工作保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221141500200002	项目名称：	人事队务工作费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	541800.00	652330.00	650620.90	10	99.74	9.97
	其中：当年财政拨款	541800.00	652330.00	650620.90	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成正规化建设、督察视频制作、新招录政府专职消防员物资、国家队消防员招录宣传、劳务派遣管理费工作。			主要支付新招录国家队消防员宣传费、正规化建设经费、劳务派遣管理费、人才公司管理费。			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家队消防员招录宣传次数	≥1次	1次	9	9	
			劳务派遣人员	213人	213人	9	9	
		质量指标	新招录政府专职消防员物资采购验收合格率	100%	100%	8	8	
			正规化建设完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	新招录政府专职消防员工作完成及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	消防救援队伍人员保障率	消防救援队伍人员保障率	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	深汕消防救援大队指战员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313211301500000056	项目名称：	防火工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2010000.00	2459687.43	2445894.97	10	99.44	9.94
	其中：当年财政拨款	2010000.00	2459687.43	2445894.97	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目开展，进一步增强了社会单位辨别假冒伪劣消防产品的能力，从源头上遏制了各类假冒伪劣消防产品流入市场的可能，切实防止和消除了因消防产品质量问题而造成的火灾隐患，实现常态化普及宣传防火、灭火及逃生自救常识，动态化体验消防法律			开展宣传培训活动、应急科普教育基地开放日、119宣传月启动仪式及系列活动等宣传；各队站开展执法辅助人员业务培训、聘请防火专家对火调岗位人员培训、开			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置针式打印机数量	≥2台	2台	9	9	
			组织重点单位开展培训	≥27家	27家	9	9	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	8	8	
			智能消火栓建设质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	办公设备购置及时性	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重点单位评估检测工作完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440313221141500600006		项目名称：	鹅埠小型站建设经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队		一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1540000.00	1540000.00	1396338.45	10	90.67	9.07
	其中：当年财政拨款	1540000.00	1540000.00	1396338.45	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	以高度的责任感和紧迫的使命感进一步加速鹅埠小型站建设进度，尽快推动正规化建设项目实际落地，确保按时完成高质量正规化队站建设任务，切实做好、承担起灭火抢险、综合救援工作，加强消防宣传工作，保障我区经济发展和人民群众的生命财产安全等				建设鹅埠小型站。		

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设数量	1个	1个	13	13	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	鹅埠小型站建设工作完成及时性	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.07	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221141500100001	项目名称：	灭火救援工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2050000.00	2664702.50	2661232.34	10	99.87	9.99
	其中：当年财政拨款	2050000.00	2664702.50	2661232.34	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			★实际完成情况			
	通过头战演练的方式，检验大队火灾救援预案执行情况，加强大队全勤指挥组建设，规范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。			支队级、大队级、多部门典型火灾头战演练；大队参加总队、支队各类集训、山岳救助专业技术培训、专业骨干培训、安全员、安全助理培训及队站日常训练耗材购			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与演练人数	80	80	13	13	
		质量指标	演练人员出勤率	100%	100%	13	13	
		时效指标	演练工作完成及时性	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高消防人员专业能力	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演练人员对演练工作的满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313211301500000148	项目名称：	政治工作费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1285214.00	1511514.00	1485702.77	10	98.29	9.83
	其中：当年财政拨款	1285214.00	1511514.00	1485702.77	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成一队一特色人才培养，完成文艺创演、活跃各节假日氛围、慰问困难伤病人员以及完成全年政治工作任务。			组织晚会等大型活动；购置一批文艺文书工具、一批乐器以及休闲吧台、健身器材等；开展党务知识、公文写作、礼仪综合服务、摄影、党员发展对象等培训；支付			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文体活动、心理服务参加人数	224人	224人	7	7	
			节日文艺创演	≤2次	2次	7	7	
			慰问困难伤员次数	≤2次	2次	6	6	
		质量指标	文艺创演培训合格率	100%	100%	6	6	
			政治工作任务完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	节日文艺创演活动及时性	100%	100%	6	6	
			困难队员/家属、伤病人员补贴发放及时性	100%	100%	6	6	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	6	6	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		慰问工作完成率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	深汕消防救援大队指战员满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.83	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221141500400003	项目名称：	消安委工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深汕特别合作区消防救援大队	一级预算单位：	深汕特别合作区消防救援大队				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1191596.00	1860990.07	1839551.14	10	98.85	9.89
	其中：当年财政拨款	1191596.00	1860990.07	1839551.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目开展，进一步培养了我区消防安全工作“带头人”、“明白人”，增强消防安全意识，更好地履行消防安全管理工作职责，建立健全消防基础设施建设，为维护我区消防安全形势的稳定夯实基础。			开展农村消防安全三年综合治理试点社区、村消防设施改造工作、聘请第三方公司开展全区电气线路火灾风险专项评估等工作；新增“三小”场所采购消防安全预防公			

年度绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	≥1次	1次	6	6	
			检查频次（次）	10次	10次	6	6	
			移动端APP应用下载量	≤3000	2500	6	6	
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	90%	6	6	
			设施配置率	≥90%	90%	5	5	
			培训出勤率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	系统故障修复响应时间	24小时内	100%	5	5	
			工程进度达标率（%）	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	消安委工作经费	155万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备利用率	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.89	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。