

2021 年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 2021 年部门决算表

- 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：深汕特别合作区消防救援大队 2021 年部门决算情况说明

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 2021 年部门决算表

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	4,454.05	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	0.00
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

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
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,454.05
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	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	4,454.05	本年支出合计	57	4,454.05
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	4,454.05	总计	60	4,454.05

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。

表 2

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	4,454.05	4,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,454.05	4,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4,454.05	4,454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,139.29	2,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,880.20	1,880.20	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。

表 3

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	4,454.05	439.37	4,014.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,454.05	439.37	4,014.68	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4,454.05	439.37	4,014.68	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2,139.29	0.00	2,139.29	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,880.20	4.82	1,875.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	4,454.05	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	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	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

表 4

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
	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	4,454.05	4,454.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	4,454.05	本年支出合计	59	4,454.05	4,454.05	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	4,454.05	总计	64	4,454.05	4,454.05	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。

表 5

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	4,454.05	439.37	4,014.68
224	灾害防治及应急管理支出	4,454.05	439.37	4,014.68
22402	消防事务	4,454.05	439.37	4,014.68
2240201	行政运行	434.55	434.55	0.00
2240204	消防应急救援	2,139.29	0.00	2,139.29
2240299	其他消防事务支出	1,880.20	4.82	1,875.38

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。

表 6

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	0.00	302	商品和服务支出	336.18
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	66.53
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.83
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	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	36.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.59
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	14.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.26
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	16.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

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
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	44.59
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	59.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	73.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	103.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	100.82
			31003	专用设备购置	2.37
			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

表 6

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	439.37

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门本年度无三公经费发生额。

表 8

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深汕特别合作区消防救援大队 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 4,454.05 万元，其中本年收入 4,454.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,454.05 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本部门为当年新增预算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与本部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元，本部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

5. 事业收入 0 万元，本部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

8. 其他收入 0 万元，部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

（二）年度支出总体情况

深汕特别合作区消防救援大队 2021 年度总支出 4,454.05 万元，其中本年支出 4,454.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.37 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本部门为当年新增预算单位。

2. 项目支出 4,014.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：本部门为当年新增预算单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，部门为当年新增预算单位，无上年决算数。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深汕特别合作区消防救援大队 2021 年度财政拨款收入合计 4,454.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,454.05 万元，比上年决算数增加 4454.05 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门为当年新增预算单位；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门为当年新增预算单位；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门为当年新增预算单位。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深汕特别合作区消防救援大队 2021 年度财政拨款支出合计 4,454.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,454.05 万元，比年初预算数减少 1,668.34 万元，下降 27.2%；主要原因：根据深汕特别合作区消防救援大队主要职能开展 2021 年度工作计划，于 2021 年年中进行预算调整；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门为当年新增预算单位；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本部门为当年新增预算单位。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深汕特别合作区消防救援大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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

2021 年本部门机关运行经费支出 439.37 万元，比年初预算数减少 8.77 万元，下降 2%；主要增减变动情况是：根据深汕特

别合作区消防救援大队主要职能开展 2021 年度工作计划，于 2021 年年中进行预算调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 25.53 万元，其中：政府采购货物支出 25.53 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 25.53 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，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）。

（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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 4014.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.14%；组织对 2021 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4454.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托深圳日浩会计师事务所（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，编报 2021 年部门预算时按三级项目细化支出预算，并同步编报部门整体和项目绩效目标表，实现部门预算和绩效目标同步编制、同步报送，有效推进绩效管理和预算一体化。同时，为提高绩效目标编报质量，我部门将项目支出及部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，并设置对应指标值。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及防火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 4509.39 万元，执行数 4454.05 万元，完成预算的 98.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是消防宣传工作方面，大队对辖区学校开展宣传活动及疏散逃生演练 113 次，组织各类场所开展培训指导 400 余次。传授“防火经” 7000 余次，发放宣传海报 50000 余份，依托线上平台推送火灾风险提示推文累计 16000 余条；二是消防安全管理方面，大队全年开展专项检查行动 33 次，集中开展夜查行动 24 次，共检查各类场所 4239 家次，发现并整改隐患 1051 处；对各类场所开展检查，发现并整改隐患 6658 处；远程监督指导社会单位自查自纠 668 余次，发现并整改隐患问题 462 处；更新社会单位库 288 家，开展抽查、检查单位 297 家；三是执勤训练方面，全年开展三批次政府专职消防员招收工作。

共开展 4 次全员岗位练兵考核，12 次实战演练，承接支队级演练 1 次以及夜间实战演练 1 次，涉疫演练 14 次，开展城市、森林消防协同作战训练、交叉教学 30 次，进一步巩固增强消防救援综合能力。发现的问题及原因主要是绩效指标值设置有待进一步完善。下一步改进措施主要是进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力。在今后的绩效工作开展过程中，我大队将在年度总目标的框架下，将各项目绩效目标细化分解为具体工作任务，合理设置个性化绩效指标及值标值，以便于各项指标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。

防火工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 375.43 万元，执行数为 369.15 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展专项检查行动 33 次，依托消安委发挥“吹哨”作用，集中开展夜查行动 24 次，共检查各类场所 4239 家次，发现并整改隐患 1051 处；联合各职能部门及基层消防力量开展对各类场所开展检查，发现并整改隐患 6658 处；远程监督指导社会单位自查自纠 668 余次，发现并整改隐患问题 462 处；依托“双随机、一公开”线上平台，更新社会单位库 288 家，开展抽查、检查单位 297 家。发现的问题及原因主要是本项目个别绩效指标完成率未达到 100%，在一定程度上影响项目实施效果。下一步改进措施主要是强化绩效运行监控工作，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。在预算执行期间，建议深入落实对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，用于判断项目实质性进展，同时便于及时跟踪掌握项目支出绩效目标的实现情况。在绩效运行跟踪监控时，将根据设定的绩效指标和指标

值，对项目整体实施情况进行监督，做到及时发现问题并整改，确保绩效目标如期实现。当项目出现预算调剂或调整时，对绩效目标进行适度调整，及时优化绩效目标实现路径。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。