

2023 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 2023 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 2023 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、深汕特别合作区消防救援大队主要职责

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、深汕特别合作区消防救援大队机构设置

注：主要是列出各部门（单位）的内设机构情况。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、鲒门小型消防站、赤石小型消防站、小漠小型消防站、鹅埠小型消防站、下北小型消防站、水美小型消防站及森林消防专业队。队伍编制总数为 241 人，其中国家队编制数 28 人，政府专职消防员编制数 213 人，实有在编人数 236 人。

三、部门决算单位构成

深汕特别合作区消防救援大队 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化训练，抓好综合应急救援：以支队级、大队级、多部门典型火灾开展实战演练；开展辖区新增加重点三维预案制作、根据灭火抢险救援每战必评以及每年组织 1 次重大战例研讨、作战能力、作战安全评估等工作；思想教育，强化党建基础工作；2. 思想教育，强化党建基础工作：严格落实“三会一课”制度、主题党日制度和规范政府专职消防员组织关系管理，建立一系列竞争激励和奖勤罚懒机制，增强队员职业归属感，并逐步补齐各场库室配套实施，完善升华各类场库室的文化建设和墙上公务栏，推动正规化建设改造相关工作；3. 规划布局：推动赤石、元新、百安等小型站的建设工作，推进小漠港水陆消防救援站建设工作，推进消防车采购事宜并开展消防装备采购事宜，深入推进大队财务规范化工作。

第二部分：深汕特别合作区消防救援大队 2023 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	5,164.29	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
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5,164.29
	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	5,164.29	本年支出合计	57	5,164.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,164.29	总计	60	5,164.29

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	5,164.29	5,164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,164.29	5,164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,164.29	5,164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5,164.29	5,164.29	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	5,164.29	394.66	4,769.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,164.29	394.66	4,769.63	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,164.29	394.66	4,769.63	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5,164.29	394.66	4,769.63	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	5,164.29	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
	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

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
	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	5,164.29	5,164.29	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	5,164.29	本年支出合计	59	5,164.29	5,164.29	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
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	5,164.29	总计	64	5,164.29	5,164.29	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	5,164.29	394.66	4,769.63
224	灾害防治及应急管理支出	5,164.29	394.66	4,769.63
22402	消防救援事务	5,164.29	394.66	4,769.63
2240201	行政运行	5,164.29	394.66	4,769.63

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	0.00	302	商品和服务支出	347.86
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	242.79
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	4.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
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	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	100.20
			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	46.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	394.66

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。本年本年度无发生额。

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
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“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。本年本年度无发生额。

第三部分：深汕特别合作区消防救援大队 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,164.29 万元，其中本年收入 5,164.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,164.29 万元，比上年决算数减少 649.04 万元，下降 11.2%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”的要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减

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 2023 年度总支出 5,164.29 万元，其中本年支出 5,164.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 394.66 万元，比上年决算数减少 3,097 万元，下降 88.7%，主要变动情况：上年决算数包含了政府专职人员经费，今年基本支出无包含政府专职人员经费，今年将该项目经费列入项目预算。

2. 项目支出 4,769.63 万元，比上年决算数增加 2,447.95 万元，增长 105.4%，主要变动情况：今年将政府专职人员经费列入项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深汕特别合作区消防救援大队 2023 年度财政拨款收入合计 5,164.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,164.29 万元，比上年决算数减少 649.04 万元，下降 11.2%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无资本经营预算财政收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深汕特别合作区消防救援大队 2023 年度财政拨款支出合计 5,164.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,164.29 万元，比年初预算数减少 1,365.78 万元，下降 20.9%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度无资本经营预算财政支出。

三、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 100%。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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 100%，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 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 6.42 万元，下降 100%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是本部门 2023 年未安排经费于公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；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。

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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2023 年未安排经费于公务用车购置

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。2023 年未安排经费于公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 394.66 万元，比上年

决算数减少 48.92 万元，下降 11%。主要增减变动情况是：：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 4769.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.36%；组织对 2023 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 2023 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 243.17 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，达到了项目申报时设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4769.63 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。 我部门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情况：全年预算数 6223.07 万元，执行数 4769.63 万元，完成预算的 76.52%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位参照《深汕特别合作区预算绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位的工作特点和 2023 年度重点工作任务，对部门履职绩效合理设置了个性化绩效指标，形成《深圳市深汕特别合作区消防救援大队绩效评价指标体系》，并进行自评，评分结果为 95 分。发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标值设置有待进一步完善。例如，二级项目“后勤保障经费”的社会效益指标为“消防安全”，年度指标值为“得到提升”。此类指标设置不全面，且其指标值在后续绩效评价工作中，难以定性其实际完成情况。此外，“防火工作经费”“政工工作费”二级项目受客观因素影响，导致个别指标未能完成年初设定的指标值。2. 加强编外人员控制率，由于本单位工作任务量较大，在编人员不足，根据工作需求聘请编外人员，2023 年编外人员控制率较高。3. 日常公用经费控制率有待下降。日常公用经费预算调整数 397 万元，实际支出数 394.66 万元，日常公用经费控制率 99.41%，大于 90%。4. 提高公众满意度。根据统计局的社会公众对我单位工作的评价得分，我单位目前工作还有待提升。下一步改进措施主要是：1、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目标值，以便于各项指标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。2、在今后的工作中，本单位将加强编外人员管理。

3、本单位将严格控制日常公用经费支出。4、本单位将继续再接再厉，进一步提高公众满意度。灭火救援工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 315.10 万元，执行数为 243.17 万元，完成预算的 77.17%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年本单位开展了灭火救援项目自评工作，并填报了《2023 年项目支出绩效自评表》。自评表显示所有产出指标和效益指标自评结果均为达成绩效设定目标。总体自评得分为 94.77 分。本次绩效评价从决策、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。发现的问题及原因主要是：未开展满意度调查，服务对象满意度有待提高，2023 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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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）费用。

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。