

晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 认真贯彻“预防为主，防消结合”方针，负责辖区火灾防控、执勤备战、灭火救援和队伍管理教育工作。
2. 掌握辖区内消防火灾形势，不断改善公共消防设施条件。
3. 组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
4. 掌握消防安全重点单位的情况，指导制定火灾预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

### 二、机构设置情况

晋城经济技术开发区消防救援大队现有干部5人，国家队消防员3人，政府专职消防员30人，消防文员10人，下辖一个消防救援站：金匠消防救援站。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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	722.98	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	722.98
	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	722.98	本年支出合计	58	722.98
使用非财政拨款结余和专用结余	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	722.98	总计	62	722.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.98	722.98					
224	灾害防治及应急管理支出	722.98	722.98					
22402	消防救援事务	722.98	722.98					
2240204	消防应急救援	722.98	722.98					

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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.98	722.98				
224	灾害防治及应急管理支出	722.98	722.98				
22402	消防救援事务	722.98	722.98				
2240204	消防应急救援	722.98	722.98				

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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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	722.98	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	722.98	722.98		
	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	722.98	本年支出合计	59	722.98	722.98		
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	722.98	总计	64	722.98	722.98		

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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

金额单位：万元

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		722.98	722.98	
224	灾害防治及应急管理支出	722.98	722.98	
22402	消防救援事务	722.98	722.98	
2240204	消防应急救援	722.98	722.98	

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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	722.98	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	722.98	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								722.98

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

公开07表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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							

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。

说明：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

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	722.98
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计722.98万元，支出总计722.98万元。与上年相比，收入总计增加216.98万元，增长42.88%，支出总计增加216.98万元，增长42.88%。主要原因是开发区消防救援大队于2022年10月底入住金匠专职消防救援站，新招录专职消防员30人，人员经费和公用经费收入按在标准增加，人员经费和公用经费支出相应增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计722.98万元，其中：

财政拨款收入722.98万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计722.98万元，其中：

基本支出722.98万元，占比100.00%；

项目支出0万元，占比0%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计722.98万元，支出总计722.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加216.98万元，增长42.88%；财政拨款支出总计增加216.98万元，增长42.88%。主要原因是开发区消防救援大队于2022年10月底入住金匠专职消防救援站，新招录专职消防员30人，人员经费和公用经费均按标准增加。。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出722.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.98万元，增长42.88%。主要原因是开发区消防救援大队于2022年10月底入住金匠专职消防救援站，新招录专职消防员30人，人员经费和公用经费支出相应增加。。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.98万元，主要用于以下方面：  
灾害防治及应急管理支出(类)722.98万元，占比100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算805.80万元，支出决算722.98万元，完成年初预算的89.72%。其中：

一般公共预算支出年初预算805.8万元，支出决算722.98完成年初预算的89.72%，全部用于日常公用经费和人员经费支出，因专职消防人员增减变动，支出决算小于年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出722.98万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费722.98万元，主要包括人员工资保险等403.18万元，日常公用经费319.8万元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无“三公”经费财政拨款支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位2023年度无公务接待费支出。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公

务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出722.98万元，比2022年增加216.98万元，增长42.88%，主要原因开发区消防救援大队于2022年10月底入住金匠专职消防救援站，新招录专职消防员30人，人员经费和公用经费支出相应增加。。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

1. 组织对2023年预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金为722.98万元，其中一般公共预算项目支出722.98万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”；

2. 无部门评价项目；

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 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收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、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。
  - 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支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府专职消防队员及消防文员经费

项目单位：952001-晋城经济技术开发区消防救援大队

主管部门：952-晋城经济技术开发区消防救援大队

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**近年来,在区党工委、管委会的正确领导下,全区消防工作取得了突飞猛进的发展,消防救援大队已于2022年11月入驻金匠消防救援站。为进一步加强消防救援队伍建设,保障消防救援工作人员经费,现需申请政府专职消防队员及消防文员经费。

**立项依据:**《山西省专职消防队伍建设管理办法》(山西省人民政府令第294号)、消防救援局关于伙食保障管理事宜的通知(应急消函〔2020〕1号)

**项目设立的必要性:**近年来,在区党工委、管委会的正确领导下,全区消防工作取得了突飞猛进的发展,消防救援大队已于2022年11月入驻金匠消防救援站。为进一步加强消防救援队伍建设,保障消防救援工作人员经费,现需申请政府专职消防队员及消防文员经费。

**保证项目实施的措施与制度：**《山西省专职消防队伍建设管理办法》（山西省人民政府令第 294 号）、消防救援局关于伙食保障管理事宜的通知（应急消函〔2020〕1 号）

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

进一步加强消防救援队伍建设及消防装备建设，提高应急救援能力，更好的为全区经济发展创造良好的消防安全环境。

### （2）项目年度目标

进一步加强消防救援队伍建设及消防装备建设，提高应急救援能力，更好的全区经济发展创造良好的消防安全环境。

## （三）项目实施计划

按《山西省专职消防队伍建设管理办法》（山西省人民政府令第 294 号）实施



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,060,000	5,060,000	1,862,000	1,862,000	0	100	10
市县区财政资金	5,060,000	5,060,000	1,862,000	1,862,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保证政府专职消防队员及消防文员	40	=40人	37	20	19	存在人员离职情况
	质量指标	确保专职消防队伍工作顺利开展	确保	确保	达成预期指标	5	5	
		政府专职消防队伍队员达标率	合格	合格	达成预期指标	5	5	
	时效指标	保障时间	整年	整年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	确保消防工作顺利开展	确保	确保	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥90%	90	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：政府专职消防队员及消防文员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成了全队 37 人的人员经费发放工作，确保日常工作顺利开展，提高了应急救援能力，为全区经济发展创造了更好的良好消防安全环境。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1.每月由办公室对当月人员绩效进行考评，经大队领导审核通过，予以发放。2.2023 年年初预算批复 506 万元，年中追加 299.8 万元，共计 805.8 万元；年末实际支出 722.98 万元，预算执行率为 89.72%。主要原因是存在离职人员，相关经费未支出。

#### 4. 产出情况及分析

1.数量指标：按照实际情况，保障了全队 37 人全年的日常支出及人员经费，达到预期指标。2.质量指标：确保了政府专职消防队伍队员达标率合格，确保了专职消防队伍工作顺利开展，达到预期指标。3.时效指标：保证了全年工作正常开展，达到预期指标。4.成本指标：年初未设置成本指标。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：有效确保了消防工作顺利开展，有效保障了全区消

---

防安全形势稳定，达到预期指标。

## 6. 满意度情况及分析

满意度指标：通过该项目的实施，群众满意度达到了90%。达到预期指标。

#### 四、项目主要经验做法

一是要提高认识，落实主体责任。二是要举一反三，督促单位落实整改。三是要注意提质增效，强化担当。建立长效机制，进一步巩固经验做法、拓展工作成果。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.数量指标中，人员数量未达到40人，主要原因是存在人员离职情况。2.年初未设置成本指标。产出指标缺少了完整性。3.预算执行率偏低，主要原因是存在人员离职情况。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

年初预算编制时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标，减少资金的不合理占用。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：消防救援人员套改经费

项目单位：晋城经济技术开发区消防救援大队

主管部门：晋城经济技术开发区财政管理运营部预算科

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:** 按照山西省人民政府《山西省专职消防队伍建设管理办法(第294号令)》、《国家综合性消防救援大队2023年政府专职消防队员人员经费测算表(30人)》、《晋城经济技术开发区消防救援大队2023年消防文员人员经费测算(10人)》2023年专职消防队员套改后人员经费为486万元,前期已批复186万元,人员经费缺口300万元。

**立项依据:** 按照山西省人民政府《山西省专职消防队伍建设管理办法(第294号令)》、《国家综合性消防救援大队2023年政府专职消防队员人员经费测算表(30人)》、《晋城经济技术开发区消防救援大队2023年消防文员人员经费测算(10人)》。

**项目设立的必要性:** 为扎实推动政府专职消防队伍正规化、专业化、职业化建设,确保全省政府专职消防队伍顺利转型升级。

**保证项目实施的措施与制度:** 按照山西省人民政府《山西省专职消防队伍建设管理办法(第294号令)》、《国家综合性消防救援大队2023年政府专职消防队员人员经费测算表(30人)》、《晋城经济技术开发区消防救援大队2023年消防文员人员经费测算(10人)》。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

办公室按月对人员进行考核,经领导审批后发放人员工资。为扎实推动政府专职消防队伍正规化、专业化、职业化建设,确保全省政府专职消防队伍顺利转型升级。

## **(2) 项目年度目标**

办公室按月对人员进行考核，经领导审批后发放人员工资。为扎实推动政府专职消防队伍正规化、专业化、职业化建设，确保全省政府专职消防队伍顺利转型升级。

## **(三) 项目实施计划**

办公室按月对人员进行考核，经领导审批后发放人员工资。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金情况 (万元)		年初资金下达数 (A)	全年资金下达数 (B)	全年资金执行数 (C)	资金支出率 (C/B×100%)	得分
	年度资金总额:	0	299.8	216.98	72.37%	7.24
	其中: 中央资金					
	省级资金					
	市级资金					
	区级资金	0	299.8	216.98	72.37%	
其他资金						

三、绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
								产出指标
绩效指标	产出指标	数量指标	人员鉴改经费保障人数	46人	48人	20	19	存在人员离职情况
		质量指标	相关工作完成及时率	及时完成	及时	10	10	
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	10	10	
		成本指标				10	5	年初未设置成本指标
效益指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.24、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84，最终评分结果：消防救援人员套改经费绩效自我评价结果为:总得分 91.24 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

办公室按月对人员进行了考核，经领导审批后发放了人员工资。推动了政府专职消防队伍正规化、专业化、职业化建设，确保了政府专职消防队伍顺利转型升级。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

1.每月由办公室对当月人员绩效进行考评，经大队领导审核通过，予以发放。

2.2023 年年中追加 299.8 万元，年末实际支出 216.98 万元，预算执行率为 72.37%。主要原因是存在离职人员，相关经费未支出。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标：按照实际情况，保障了全队 46 人全年的日常支出及人员经费，未达到预期指标，主要原因是存在人员离职情况；质量指标：相关工作完成及时率 100%，达到预期指标；时效指标：工资发放时间为每月发放，达到预期指标；成本指标：年初未设置成本指标。

#### 5. 效益情况及分析

社会效益指标：完成了重大消防安全安保任务，达到预期指标。

#### 6. 满意度情况及分析

群众对应急救援的满意程度达为 95%，达到预期指标。

##### 项目主要经验做法

一是要提高认识，落实主体责任。二是要举一反三，督促单位落实整改。三是要注意提质增效，强化担当。建立长效机制，进一步巩固经验做法、拓展工作成果。

#### 四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1. 数量指标中，人员数量未达到 46 人，主要原因是存在人员离职情况。
2. 年初未设置成本指标。产出指标缺少了完整性。
3. 预算执行率偏低，主要原因是存在人员离职情况。

#### 五、下一步改进措施及管理建议

年初预算编制时，需考虑多方面因素，设置合理的年初指标，减少资金的不合理占用。