

襄垣县公安消防大队

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
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
第三部分 情况说明.....	15
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
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担全县消防防火监督执法工作，维护辖区消防安全环境和火灾形势稳定。

二、机构设置情况

襄垣县消防救援大队2023年度部门决算由襄垣县消防救援大队1个二级预算单位的决算组成

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：襄垣县公安消防大队

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	2189.31	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	2189.31
	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	2189.31	本年支出合计	58	2189.31
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	2189.31	总计	62	2189.31

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：襄垣县公安消防大队

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		2189.31	2189.31					
224	灾害防治及应急管理支出	2189.31	2189.31					
22402	消防救援事务	2189.31	2189.31					
2240204	消防应急救援	2189.31	2189.31					

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：襄垣县公安消防大队

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		2189.31		2189.31			
224	灾害防治及应急管理支出	2189.31		2189.31			
22402	消防救援事务	2189.31		2189.31			
2240204	消防应急救援	2189.31		2189.31			

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：襄垣县公安消防大队

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	2189.31	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	2189.31	2189.31		
	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	2189.31	本年支出合计	59	2189.31	2189.31		

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	2189.31	总计	64	2189.31	2189.31		

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：襄垣县公安消防大队 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		2189.31		2189.31
224	灾害防治及应急管理支出	2189.31		2189.31
22402	消防救援事务	2189.31		2189.31
2240204	消防应急救援	2189.31		2189.31

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：襄垣县公安消防大队

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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：襄垣县公安消防大队

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：襄垣县公安消防大队

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：襄垣县公安消防大队

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：襄垣县公安消防大队

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	
（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。

说明：本表无数据

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2,189.31万元，支出总计2,189.31万元。与上年相比，收入总计增加2,189.31万元，增长 $\infty\%$ ，支出总计增加2,189.31万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为新报单位，本年度增加特勤消防站建设项目费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,189.31万元，其中：

财政拨款收入2,189.31万元，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2,189.31万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出2,189.31万元，占比100.00%；

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2,189.31万元，支出总计2,189.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,189.31万元，增长 $\infty\%$ ；财政拨款支出总计增加2,189.31万元增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为新报单位，本年度增加特勤消防站建设项目费用。

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2,189.31万元，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2,189.31万元，增长 $\infty\%$ 。主要原因是本单位为新报单位，本年度增加特勤消防站建设项目费用。

（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2,189.31万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类)2,189.31万元，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638.58万元，支出决算2,189.31万元，完成年初预算的342.84%。其中：

灾害防治及应急管理支出年初预算数638.58万元，支出决算数638.58万元，完成年初预算的100%，用于特勤消防站建设项目费用、消防救援大队业务经费项目支出，较2022年决算数增加638.58万元，增长100%，主要因为本年度为新报单位，增加特勤消防站建设项目费用、消防救援大队业务经费项目支出。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费；

公用经费0万元，主要包括本部门无人员经费。

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：本部门无因公出国（境）费支出；

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：本部门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：本部门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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置费支出。

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：本部门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，主要是接待本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主

要是本部门无国（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

本部门无机关运行经费。

（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，其他用车主要是本部门无其他用车；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初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638.579万元，其中一般公共预算项目支出638.579万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为全面执行政府会计制度准则，依据国家综合性消防救援队伍相关财务制度，和地方政府财政法律法规，强化经费预算执行管理，严格细化控制经费支出，保证资金用途合法合规。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，全面提升消防业务经费保障标准和水平，较上年增长率 $\geq 10\%$ ；强化执法监督人员培训和消防救援实战化练兵，确保监督执法和灭火抢险救援能力显著提升；广泛开展消防安全宣传培训，高校做好社会面火灾防控，年度火灾事故发生起数同比下降 $\geq 3\%$ ；确保全县消防事业肯经济社会高质量发展。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

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。
- 本部门使用的科目为灾害防治及应急管理支出

第五部分 附件

襄垣县开元特勤消防站建设项目费用项目支出绩

(2023年度)

项目名称			襄垣县开元特勤消防站建设项目费用										
主管部门及代码			952-襄垣县公安消防大队					预算单位		952001-襄垣县消防救援大队			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		288.579	288.579	288.579	75.881	212.698			26.29	2.63
			市市区财政资金		288.579	288.579	288.579	75.881	212.698			26.29	2.63
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	项目建成后，将全面提升我县防控抗御火灾事故和消防救援的能力，大大改善全县消防工作环境。						全年批复财政预算资金2885786元，已支付758807.3元。已完成了工程监理服务、文物考古、地质勘察服务、工程设计服务、工程施工等项目的采购，保障新建长治市襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目顺利推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	襄垣县开元街开元特勤消防站	2285786	2285786元	758807.3元	20	15	无				
		质量指标	按要求进行保障	>95%	>95%	>90%	10	10	无				
		时效指标	为保障项目顺利	10	10	期指标并具	10	10	无				
		成本指标	襄垣县开元街开元特勤消防站	确保	确保	期指标并具	10	5	因项目手续办理制约因素多，导致预算执行未按计划实施。				
	效益指标	社会效益指标	保障本地区城市消防安全	消防安全	消防安全	期指标并具	30	25	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提高95%	提高95%	提高95%	10	10	无				
总 分							77.63	中					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照年初目标实施，部分实施完毕，全年共支出项目经费758807.3元，预算执行率26.29%									
		产出情况		项目共支出758807.3元，完成了可行性研究报告编制、环境影响评价、工程监理招标、工程设计招标等。									
		效益情况		完成了工程监理服务、文物考古、地质勘察服务、工程设计服务、工程施工等项目的采购，保障新建长治市襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目顺利推进。									
		满意度情况		群众满意度95%。									
	主要经验做法		全面执行政府会计制度准则，依据国家综合性消防救援队伍相关财务制度，和地方政府财政法律法规，强化经费预算执行管理，严格细化控制经费支出，保证资金用途合法合规。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是预算执行无法按照项目年初计划实施，原因是预算批复实际时间为4月份，第一季度预算只能和第二季度合并执行，加之因审批程序问题，和制约工程前期手续办理的因素影响，工作进度滞后。										

下一步改进措施及管理建议	年初科学合理编制《襄垣县消防救援大队项目经费预算》，严格落实季度预算执行情况分析，按要求编报《新建长治市襄垣县开元街开元特勤消防站建设项目经费支出预算执行分析报告》，视情况及时对年初预算进行指出调整，确保全年预算执行。
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

襄垣县消防救援大队业务经费项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			襄垣县消防救援大队业务经费									
主管部门及代码			952-襄垣县公安局消防大队				预算单位	952001-襄垣县消防救援大队				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		350	350	350	278.095	71.905	79.46	7.95	
			市市区财政资金		350	350	350	278.095	71.905	79.46	7.95	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	全面提升消防业务经费保障标准和水平，较上年增长率≥10%；强化执法监督人员培训和消防救援实战化练兵，确保监督执法和灭火抢险救援能力显著提升；广泛开展消防安全宣传培训，高效做好社会面火灾防控，年度火灾事故发生起数同比下降≥3%；确保全县消防事业对经济社会高质量发展。						全面提升消防业务经费保障标准和水平，较上年度增长率≥10%；监督执法人员教育培训和消防救援实战化练兵，确保消防监督执法和灭火抢险救援能力显著提升；广泛开展消防宣传培训，高效做好社会面火灾防控，年度火灾事故发生起数同比下降≥3%；保障全县消防事业和经济社会高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障消防员30人	350万元	350万元	278万元	20	15	之后制定预算支出表，并严格执行			
		质量指标	车辆装备运转	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无			
		时效指标	人员工资发放	确保	确保	期指标并具	10	10	年终工作情况，影响预算执行			
		成本指标	人员保障成本、节约	节约	节约	期指标并具	10	5	年终工作情况，影响执行率			
	效益指标	社会效益指标	消防监督执法	提高96%	提高96%	提高96%	10	10	无			
		可持续影响指标	全县消防事业	提高90%	提高90%	提高90%	20	10	年终工作情况，影响预算执行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众和一线	≥100%	≥100%	≥95%	10	10	无			
总 分								77.95	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已按照年初目标实施完毕，共支出经费2780948.18元，预算执行率79.46%。								
		产出情况及分析		共支出经费2780948.18元								
		效益情况及分析		人员保障经费足额按月进行工资发放和社保缴纳；根据消防救援队伍部门集中采购相关规定，按照消防救援局统一部署开展消防文员被装采购。每季度对消防救援车辆器材进行维护保养，对特种装备器材的专业维修保养每年1次，第二季度实施营房防水、外墙维修施工，保障消防救援人员办公和居住条件，根据上级关于做好冬季取暖补贴发放工作的通知要求，计划于第四季度初发放消防救援人员和文员冬季取暖补贴，确保人员津贴补贴及时发放。								
		满意度情况及分析		辖区群众和一线消防救援人员满意度为95%。								
	主要经验做法		全面执行政府会计制度准则，依据国家综合性消防救援队伍相关财务制度，和地方政府财政法律法规，强化经费预算执行管理，严格细化控制经费支出，保证资金用途合法合规。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是预算执行没有无法按照项目年初计划实施，原因是预算批复实际时间为4月份，第一季度预算只能和第二季度合并执行。									

下一步改进措施及管理建议	年初科学合理编制《襄垣县消防救援大队年度消防业务经费综合支出预算》，严格落实季度预算执行情况分析，按要求编报《襄垣县消防救援大队年度消防业务经费综合支出预算执行分析报告》，下半年视情况及时对年初预算进行指出科目调整，确保全年预算执行。
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。