



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：426004

单位名称：赵县消防救援大队

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。赵县消防救援大队隶属国家消防救援局，受石家庄市消防救援支队和赵县人民政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(七) 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。

(八) 负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理局和县委县政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县消防救援大队	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

2023 年度

金额单位：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	1,148.28	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	1,148.28
	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	1,148.28	本年支出合计	58	1,148.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,148.28	总计	62	1,148.28

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

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		1,148.28	1,148.28					
224	灾害防治及应急管理支出	1,148.28	1,148.28					
22402	消防救援事务	1,148.28	1,148.28					
2240201	行政运行	932.94	932.94					
2240204	消防应急救援	215.34	215.34					

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

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

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		1,148.28	1,148.28				
224	灾害防治 及应急管理支出	1,148.28	1,148.28				
22402	消防救援 事务	1,148.28	1,148.28				
2240201	行政运行	932.94	932.94				
2240204	消防应急 救援	215.34	215.34				

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

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

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	1,148.28	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	53				

			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,148.28	1,148.28		
	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	1,148.28	本年支出合计	59	1,148.28	1,148.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,148.28	总计	64	1,148.28	1,148.28		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

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		1,148.28	1,148.28	
224	灾害防治及应急管理支出	1,148.28	1,148.28	
22402	消防救援事务	1,148.28	1,148.28	
2240201	行政运行	932.94	932.94	
2240204	消防应急救援	215.34	215.34	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.73	302	商品和服务支出	282.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.43	30201	办公费	32.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.84	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	63.06	30204	手续费	2.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	54.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	118.27	30213	维修（护）费	103.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	47.39	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.07	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		865.73	公用经费合计					282.56

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

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

2023 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赵县消防救援

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	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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县消防救援大队

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财政拨款“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1,148.28 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 83.81 万元；主要是 2023 年支出中包含 2022 年未清算金额，故收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,148.28万元，其中：财政拨款收入1,148.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,148.28万元，其中：基本支出1,148.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,148.28 万元,比上年增加 83.81 万元，增长 7.87%，主要是 2023 年支出中包含 2022 年未支出金额,2023 年收入增加;本年支出 1,148.28 元,比上年增加 83.81 万元，增长 7.87%，主要是 2022 年因疫情原因部分款项未支付，2023 年统一支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,148.28万元,比上年增加

83.81万元，增长7.87%，主要是2023年支出中包含2022年未清算金额，故2023年收入增加；本年支出 1,148.28万元，比上年增加83.81万元，增长7.87%，主要是2022年因疫情原因部分款项未支付，2023年统一支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是我大队为行政单位，不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,148.28万元，完成年初预算的92.09%，比年初预算减少98.68万元，决算数小于预算数主要原因是部门款项未支付。

本年支出1,148.28万元，完成年初预算的92.09%，比年初预算减少98.68万元，决算数小于预算数主要原因是：1、上级财政提前下达转移支付资金按实际在位人数发放，未全部支出；2、火灾调查装备项目支出专项经费因招标时间原因，未来及支付。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,148.28万元，完成年初预算的 92.09%，比年初预算减少98.68万元；本年支出1,148.28万元，完成年初预算的92.09%，比年初预算减少98.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我大队不涉及政府性基预算财政拨款收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，我大队为行政单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,148.28 万元，主要用于以下方面：害防治及应急管理（类）支出 1,148.28 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,148.28 万元，其中：

人员经费 865.73 万元，主要包括专职消防队员基本工资、五险一金缴纳、伙食费等。

公用经费 282.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。我单位不涉及公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 282.56 万元,较 2022 年度减少 4.14 万元,减少 1.44%,主要原因是机关运行费支出根据实际情况有所减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额为 0 万元,从采购类型来看,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 0.0%,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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。我单位国有资产统一由石家庄市消防救援支队管理，地方国有资产为 0。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 441.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年人员补助经费”、“消防应急专项事务经费”、“专职消防员被装首发（第二阶段）”、“提前下达 2023 年消防救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金”“火灾调查装备采购项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 441.96 万元。从评价情况来看，除“火灾调查装备采购项目”因开标时间原因未执行外，其余项目均能按照预算绩效管理目标执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“2023 年人员补助经费”、“消防应急专项事务经费”、“专职消防员被装首发（第二阶段）”、

“提前下达 2023 年消防救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金”、“火灾调查装备采购项目”等 5 个项目绩效自评结果。

“2023 年人员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年人员补助经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障消防救援人员工资、保险正常发放；二是保证单位正常运转，三是保证工作按时完成。发现的主要问题及原因是：预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行，经过整改后基本支出总额控制较好。下一步整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

“消防应急专项事务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“消防应急专项事务经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 116 万元，执行数为 184.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常工作顺利开展；二是及时完成日常工作；三是机关单位工作人员满意度。发现的主要问题及原因是：预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行，经过整改后基本支出总额控制较好。下一步整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

“专职消防员被装首发（第二阶段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专职消防员被装首发（第二阶段）”项

目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是完成被装首发；二是单位顺利运转；三是形象统一、良好。发现的主要问题及原因是：预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行，经过整改后基本支出总额控制较好。下一步整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

“提前下达 2023 年消防救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2023 年消防救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.96 万元，执行数为 30.64 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转。发现的主要问题及原因是：预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行，经过整改后基本支出总额控制较好。下一步整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

“火灾调查装备采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“火灾调查装备采购项目”项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位日常工作顺利开展；二是及时完成日常工作；三是机关单位工作人员满意度。发现的主要问题及原因是：项目因开标时间原因未及时实施，

项目资金未及时支付。下一步整改措施：加快项目实施力度，保障项目资金执行率。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 魁县消防救援大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023年人员补助经费		实施(主管)单位	魁县消防救援大队		
二、预算执行情况	预算支持情况(请说明)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	116	到位数:	116	执行数:	116	
	其中: 财政资金	116	其中: 财政资金	116	其中: 财政资金	116	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障消防救援人员工资、保险正常发放 2、保证单位正常运转 3、保证工作按时完成			已完成		100%	
四、本级绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	按时支付工资等、保险等费用	支付工资是否及时	100%	10	
			机关运行经费	机关工作情况完成	<1次	10	
		时效指标	完成日常工作	及时完成工作	100%	10	
			成本指标	不超出各项预算数	不超出各项预算数	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	工作正常运转完成率	保证单位正常运转	100%	10	
			保证工作正常运行	保证工作正常进行	100%	10	
		社会效益指标	社会发展保障力	保障社会发展	100%	10	
			可持續性指标	保障人员稳定	保障工作稳定发展	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	人员对工资满意度	≥95%	8	
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改	存在的问题: 预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行, 最近整改基本支出支出都控制较好, 下一步继续持续, 强化预算编制工作, 认真做好预算的编制。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县消防救援大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	消防应急专项事务经费		实施(主管)单位	赵县消防救援大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	185	到位数:	184.695402	执行数:	184.695402	
	其中: 财政资金	184.6954	其中: 财政资金	184.695402	其中: 财政资金	184.695402	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障单位日常工作顺利开展 2、及时完成日常工作 3、机关单位工作人员			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等费用	100%	10	
		质量指标	机关运行质量	机关运行质量	<1次	10	
	时效指标	完成日常工作	是否完成日常工作	100%	10		
	成本指标	不超出各项预算数	不超出各项预算数	100%	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	满足办公需求	满足办公需求	100%	10	
		社会效益指标	保障机关单位正常运转	机关单位正常运转	100%	10	
	生态效益指标	无纸化办公节约率	无纸化办公节约	100%	10		
可持续影响指标	保障单位正常运转	单位正常运转	100%	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	使用人员是否满意	≥95%	8		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改	存在的问题: 预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行, 经过整改后基本支出单独控制较好。 下一步整改措施: 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。						

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：魁县消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项消防员技能培训费（第二阶段）	实施（主管）单位	魁县消防救援大队				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整前）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	15	到位数：	12.0206	执行数：	12.0206		
	其中：财政资金	12.0206	其中：财政资金	12.0206	其中：财政资金	12.0206		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、完成技能培训 2、单位顺利运转 3、形象统一、良好		已完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	支付费用是否及时		支付技能培训费用是否及时	100%	10	
			机关运行质量		机关是否正常运行	≤1次	10	
		时效指标	完成日常工作		是否完成日常工作	100%	10	
			成本指标		不超出各项预算数	不超出各项预算数	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标	满足正常办公需求		是否满足正常办公需求	100%	10	
			保障机关单位正常运转		保障机关单位正常运转	100%	10	
		社会效益指标	无纸化办公节约		无纸化办公节约	100%	10	
			保证单位正常运转		保证单位正常运转	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		使用人员是否满意	≥95%	8		
	总分						98	
	五、存在问题、原因及下一步整改	自评中发现，预算项目前期支出进度没有较好的按照财政要求进度支出执行，保证绩效目标文本支出预算控制较好，下一年度继续跟踪，强化预算编制工作，认真做好预算的编制。						

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县消防救援大队

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年消防救援队伍改革性补贴和公务员		实施(主管)单位	赵县消防救援大队		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	100.96	到位数:	30.642	执行数:	30.642	
	其中: 财政资金	30.642	其中: 财政资金	30.642	其中: 财政资金	30.642	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障单位正常运转		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	按时支付改革性补贴及绩效奖金	支付改革性补贴等是否及时	100%	100%	10
			机关运行质量	机关运行质量	<1次	<1次	10
		时效指标	完成日常工作	是否完成日常工作	100%	100%	10
			成本指标	不超出各项预算数	不超出各项预算数	100%	100%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效能指标	工作正常运转完成率	保障单位正常运转	100%	100%	10
			社会效益指标	保障工作正常执行	保障工作正常执行	100%	100%
		生态效能指标	社会发展保障力	保障社会发展	100%	100%	10
			可持续影响指标	保持人员稳定	保障工作稳定发展	100%	100%
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	人员对改革性补贴、绩效奖金等满意度	≥95%	≥95%	8
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改	存在的问题: 预算项目前期支出进度没有很好的按照财政要求进度支出执行, 经过整改后基本支出总额控制较好, 下一步整改措施: 细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 赵县消防救援大队

金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	火灾调查装备采购项目	实施(主管)单 位	赵县消防救援大队				
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	25	到位数:	0	执行数:	0		
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1、保障单位日常工作顺利开展 2、及时完成日常工作 3、机关单位工作人员			未完成			0%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	按时支付费用		是否按时支 费用	0%	0	
			质量符合规定		质量是否符 合规定	0%	0	
			采购时限符合规定		采购时限是 否符合规定	0%	0	
			采购成本符合规定		采购成本是 否符合规定	0%	0	
			预算执行率		预算执行率	100%	0%	0
			经济效益指标		满足正常办公需求	是否满足正 常办公需求	0%	0
		效益指标 (40)	社会效益指标	保障机关单位正常运转		机关单位是 否正常运转	0%	0
				无纸化办公节约		无纸化办公 节约	0%	0
			可持续影响指标	保证单位正常运转		单位工作是 否正常运转	0%	0
				满意度指标		服务对象满意度	使用人员是 否满意	0%
		总分		0				
		五、存在问 题、原因及 下一步整改	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议。 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度不涉及三公经费、不涉及国有资本经营预算、不涉及政府性基金预算财政拨款，故《财政拨款“三公”经费支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表；

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、完成日常工务而发生的人员支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。