

晋中市消防救援支队 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目录

第一部分晋中市消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分晋中市消防救援支队 2021 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、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

第三部分晋中市消防救援支队 2021 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分晋中市消防救援支队概况

一、部门职责

主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，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，为社会稳定发展保驾护航。

二、机构设置

晋中市消防救援支队预算单位包括：晋中市消防救援支队本级，直属单位，各县（市、区、旗）消防救援大队，纳入晋中市消防救援支队 2021 年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	晋中市消防救援支队本级
2	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队
3	晋中市榆次区消防救援大队
4	晋中市太谷区消防救援大队
5	晋中市消防救援支队介西大队
6	祁县消防救援大队
7	平遥县消防救援大队
8	介休市消防救援大队
9	灵石县消防救援大队

10	寿阳县消防救援大队
11	和顺县消防救援大队
12	昔阳县消防救援大队
13	榆社县消防救援大队
14	左权县消防救援大队

**第二部分 晋中市消防救援支队
2021年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开01表

部门：晋中市消防救援支队

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	5,654.63	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	13,739.97	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	576.86
	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	21,611.51
	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	19,394.60	本年支出合计	58	22,188.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,436.73	年末结转和结余	60	8,642.96
	30			61	
总计	31	30,831.33	总计	62	30,831.33

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

收入决算表								公开02表
部门：晋中市消防救援支队								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,394.60	5,654.63					13,739.97
221	住房保障支出	402.00	402.00					
22102	住房改革支出	402.00	402.00					
2210201	住房公积金	402.00	402.00					
224	灾害防治及应急管理支出	18,992.60	5,252.63					13,739.97
22402	消防事务	18,992.60	5,252.63					13,739.97
2240201	行政运行	4,944.63	4,944.63					
2240204	消防应急救援	14,047.97	308.00					13,739.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		22,188.37	16,602.58	5,585.80			
221	住房保障支出	576.86	576.86				
22102	住房改革支出	576.86	576.86				
2210201	住房公积金	576.86	576.86				
224	灾害防治及应急管理支出	21,611.51	16,025.72	5,585.80			
22402	消防事务	21,611.51	16,025.72	5,585.80			
2240201	行政运行	6,352.72	6,352.72				
2240204	消防应急救援	15,258.79	9,672.99	5,585.80			

公开03表

金额单位：万元

部门：晋中市消防救援支队

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：晋中市消防救援支队

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	5,654.63	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	576.86	576.86		
	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	8,834.67	8,834.67		
	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	5,654.63	本年支出合计	59	9,411.53	9,411.53		
年初财政拨款结转和结余	28	8,266.28	年末财政拨款结转和结余	60	4,509.38	4,509.38		
一般公共预算财政拨款	29	8,266.28		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	13,920.91	总计	64	13,920.91	13,920.91		

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：晋中市消防救援支队			金额单位：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		9,411.53	6,929.58	2,481.94
221	住房保障支出	576.86	576.86	
22102	住房改革支出	576.86	576.86	
2210201	住房公积金	576.86	576.86	
224	灾害防治及应急管理支出	8,834.67	6,352.72	2,481.94
22402	消防事务	8,834.67	6,352.72	2,481.94
2240201	行政运行	6,352.72	6,352.72	
2240204	消防应急救援	2,481.94		2,481.94

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
							金额单位：万元
人员经费				公用经费			
科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
工资福利支出	6,147.28	302	商品和服务支出	535.87	307	债务利息及费用支出	
基本工资	2,176.23	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	
津贴补贴	3,315.48	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费	57.20	310	资本性支出	232.22
伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资		30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	23.86
机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	21.66	31003	专用设备购置	197.37
职业年金缴费		30207	邮电费	53.63	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.26	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.31	31007	信息网络及软件购置更新	10.99
其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	
住房公积金	576.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
医疗费	44.78	30213	维修(护)费	55.16	31010	安置补助	
其他工资福利支出	33.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	14.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费	6.15	31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	6.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.19	39999	其他支出	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	248.53			
人员经费合计	6,161.49		公用经费合计				768.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
部门：晋中市消防救援支队											
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
30.00		30.00		30.00		21.19		21.19		21.19	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：晋中市消防救援支队							
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
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							

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：晋中市消防救援支队没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

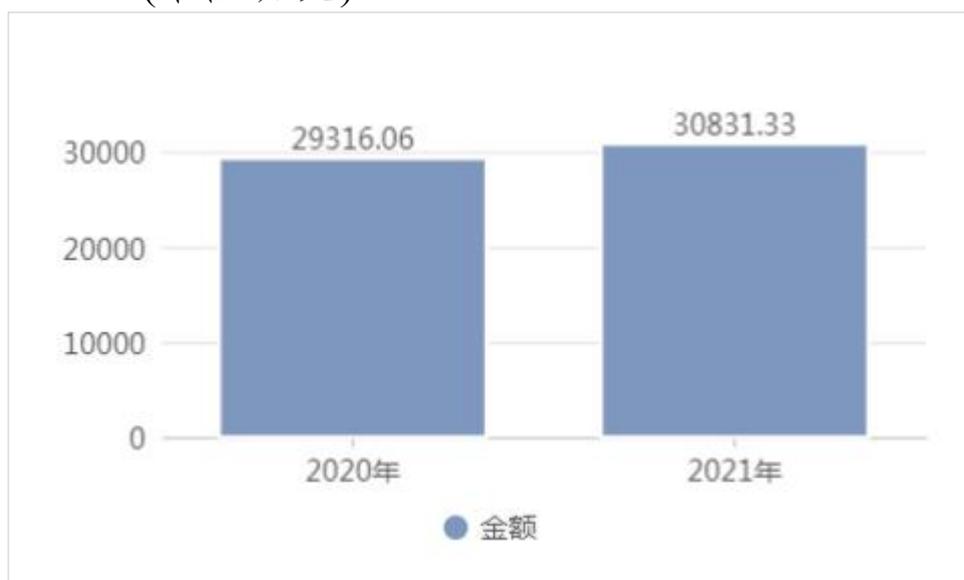
第三部分 晋中市消防救援支队 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度晋中市消防救援支队收、支总计 30,831.33 万元，与 2020 年度相比，收、支总计增长 1,515.27 万元，增长 5.17%，主要是年初财政拨款结转和结余增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,394.60 万元，其中：财政拨款收入 5,654.63 万元，占 29.16%；其他收入 13,739.97 万元，占 70.84%。

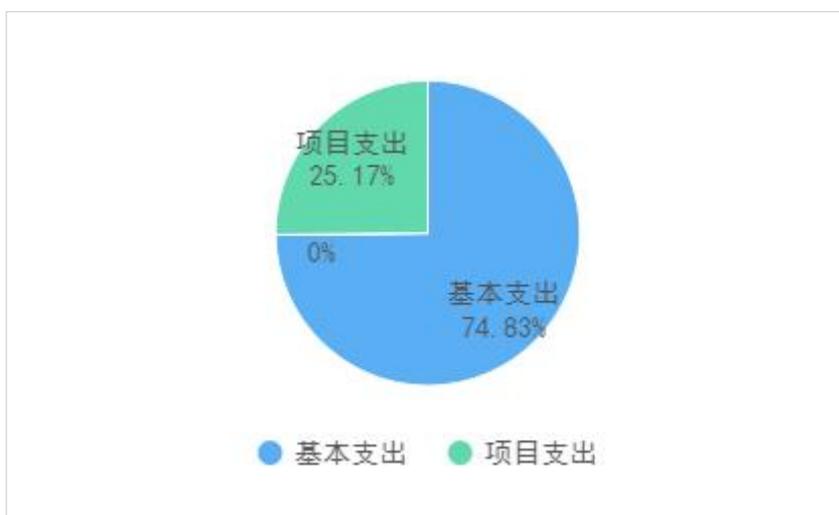
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,188.37 万元，其中：基本支出 16,602.58 万元，占 74.83%；项目支出 5,585.80 万元，占 25.17%。

图 3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 13,920.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增长 19.94 万元，增长 0.14%，主要是年初财政拨款结转和结余增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

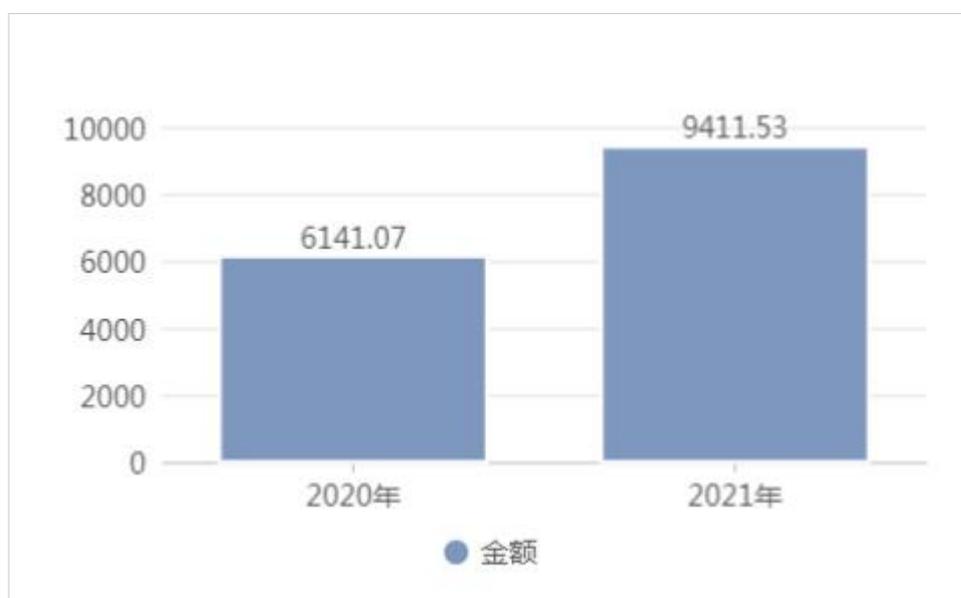
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出 9,411.53 万元，占本年支出的 42.42%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 3,270.46 万元，上升 53.26%，主要是落实国家综合性消防救援队伍工资政策。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)



(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,411.53万元，主要用于以下方面：**住房保障(类)**支出576.86万元，占6.13%；**灾害防治及应急管理(类)**支出8,834.67万元，占93.87%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为13,972.66万元，支出决算为9,411.53万元，完成年初预算的67.36%。其中：

1. **住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)**。年初预算为402.00万元，支出决算为576.86万元，完成年初预算的143.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算。

2. **灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)行政运行(项)**。

年初预算为4,106.83万元，支出决算为6,352.72万元，完成年初预算的154.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实国家综合性消防救援队伍工资政策，按规定使用了以前年度结转资金。

3.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为293.00万元，支出决算为2,481.94万元。完成年初预算的847.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,929.58万元，其中：人员经费6,161.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费768.09万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为21.19万元，完成预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行支出决算为21.19万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，支队公务用车保有量为11辆。

八、机关运行经费支出说明

晋中市消防救援支队2021年度机关运行经费支出3,250.04万元，比2020年增加47.68万元。主要原因是项目支出增加145.70万元，公用经费减少98.03万元各级队伍落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

九、政府采购支出说明

晋中市消防救援支队2021年度政府采购支出总额2640.10万元，其中：政府采购货物支出2405.01万元、政府采购工程支出235.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额407.54万元，占政府采购支出总额15.44%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同金额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，晋中市消防救援支队共有车辆205辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车68辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车132辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价50万元以上通用设备6台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

十一、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，我支队组织对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0个，二级项目39个，共涉及资金5,585.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对项目开展了部门评价。从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍装备建设发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (公章) :

单位名称	晋中市消防救援支队		
单位负责人	王军红	单位联系电话	0354-2668722
上年结转金额 (万元)	135.13	年初预算金额 (万元)	4847.45
预算调整金额 (万元)		其他调整资金 (万元)	
预算执行金额 (万元)	3564.77	年末结余金额 (万元)	1288.56
单位职能概况	<p>组织指导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;组织指导火灾预防、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;负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究,组织指导执勤备战、训练演练等工作;组织指导消防救援信息化和应急通信建设,指导开展相关救援行动应急通信保障工作;负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设,参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务;组织指导消防安全宣传教育工作。</p>		
单位人员情况	<p>2021年底,市消防支队消防指战员编制人数为112人,实有人数112人;其中,指挥员46人,消防员66人;政府专职消防人员编制人数223人,队员123人、文员100人,实有人数 218人,69文员94人,队员124。</p>		
预算执行情况	<p>年初预算批复4847.45万元,均为一般公共预算财政拨款收入4847.45万元;上年结转135.13万元。全年实际支付3564.77万元,其中:消防装备建设及维护项目支付148.64万元、汇阜街消防站运行费项目支付62.97万元、消防业务经费项目支付899.86万元、合同制专职消防员和文员经费项目支付1509.89万元、高位补助项目支付102.96万元、精神文明奖项目支付372.96万元、2021年取暖补贴项目支付103.47万元、战勤保障队运维费项目支付71.98万元、质保金项目支付156.91万元、上年结转装备建设及维护项目支付135.13万元;消防装备建设及维护项目结转2022年度1288.56万元。</p>		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位		管中市消防救援支队本级		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3230.44	1617.07	238.57	10.0	14.8%	1.5	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	--	
	其他资金	3230.44	1617.07	238.57	—	14.8%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管中市消防救援支队在上级部门的坚强领导下,圆满完成了以防火险查、消防行政执法、火灾扑救和抢险救援为中心的各项工作任务,有效确保了社会面火灾形势的持续平稳,为了完成好2021年度各级工作目标责任要求,进一步提高全市火灾形势平稳,更好的为我市经济建设和保驾护航。			已按要求完成招标采购,因采购周期原因,已签订采购合同,在2022年完成支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置消防救援车辆8辆	购置消防救援车辆8辆	完成2辆消防车采购	20.0	10.0	已按要求完成招标采购工作,因采购周期原因,已签订采购合同,未能及时完成支付
		数量指标	购置业务用车2辆	购置业务用车2辆	未完成车辆采购	15.0	0.0	已按要求完成招标采购工作,因采购周期原因,已签订采购合同,未能及时支付
		质量指标	按照要求进行车辆验收	按照要求进行车辆验收	未进行交付验收	15.0	0.0	已按要求完成招标采购工作,因采购周期原因,已签订采购合同,未能及时支付
	效益指标	社会效益指标	能够满足单位车辆使用需求	满足需求	采购车辆满足使用需求	30.0	30.0	由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款,在2022年完成付款
满意度指标	服务对象满意度指标	消防官兵满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款,在2022年完成付款	
总分						100.0	51.5	
说明:已按要求完成招标采购工作,因采购周期原因,已签订采购合同,未能及时支付。								

项目支出绩效执行监控

(2021年度)

项目名称	资产运行维护费													
主管部门及代码	消防救援局	实施单位	晋中市消防救援支队本级											
项目资金(万元)			年初预算数	1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数							
	年度资金总额:		5.39	2.89		53.62%	2.89							
	其中:财政拨款		0.00	0.00		0.00%	0.00							
	上年结转资金		5.39	2.89		53.62%	2.89							
	其他资金		0.00	0.00		0.00%	0.00							
年度总体目标	<p>主要用于支付支队机联队管道维修工程、战保大队维修工程质保金支付。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评,发现目标偏离及时修正,进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感,为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。</p>													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计执行数	偏差原因分析				完成目标可能性	备注		
	产出指标	质量指标	项目验收合格	≥95%	95%	95%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	54%	54%					项目已按计划实施完毕	项目已按计划实施完毕,质保金已于2021年4月30日支付	确定能	项目已按计划实施完毕,质保金已于2021年4月30日支付
	产出指标	质量指标	转款专用率	100%	100%	100%								
	效益指标	生态效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,	显著	显著	显著								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满	≥95%	98%	98%								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	开发区大队在职人员伙食补助费							
主管部门	消防救援局	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	23.29	23.29	21.59	10.0	92.7%	9.3	
	其中:财政拨款	23.29	23.29	21.59	--	92.7%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			科学调剂伙食,保障消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率92.7%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	92.7%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	100%	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	100%	10.0	10.0		
总分						100.0	99.3	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	地方财政项目支出							
主管部门	消防救援局		实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	622.39	248.88	98.08	10.0	39.4%	3.9	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	622.39	248.88	98.08	--	39.4%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本单位需要, 1、2021年专项经费150万元用于西库房改建。 2、开发区训练塔由于年久风吹日晒,外漆脱落,2021年申请专项经费10万元用于训练塔粉刷。 3、开发区化粪池由于管道堵塞、严重影响正常工作生活,2021年申请专项经费20万元用于化粪池开挖、管道铺设等,保证正常工作生活。 4、开发区后院道路变形、下沉,严重影响消防员正常训练,2021年申请专项经费60万元用于地面硬化。 5、为了保证装备集中分类管理,开发区需新建装备器材库,2021年特申请专项经费50万元用于新建器材库。 6、开发区大队2021年申请装备器材购置专项经费224万,为灭火救援提供保障。其中:8吨水罐消防车68万、12吨水罐消防车76万、装备器材专项80万、 7、开发区大队用于安全生产培训申请专项经费15万元。 8、2020年地面硬化质保金2.34万元。			本年度项目支出实际完成:1:支付营区地面硬化项目支出13.65万元 2、支付营房维修项目支出0.13万元 3、支付2020年装备购置及质保金项目支出28.84万元 4、支付科普馆改造项目支出9.9万元 5、支付全年培训费用安全生产专项支出5.32万元 5、支付门岗房大型修缮项目支出13.26万元 6、支付大队钢结构库房及洗衣房基础设施建设项目支出26.97万元。全年项目支出共计98.08万元,全年实际项目支出98.08万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	按质按量完成采购	100%	100%	20.0	15.0	开发区大队均能按质按量完成采购。
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15.0	10.0	开发区大队2021年装备购置已上报支队集中采购中,但由于装备器材未到货验收而未执行支付,等待装备器材验收完成后统一支付,导致执行率偏低。以后一定及时有效的进行采购、验收、支付,提高预算执行率。
		时效指标	按时完成项目	≥98%	60%	15.0	15.0	开发区大队2021年装备购置已上报支队集中采购中,但由于装备器材未到货验收而未执行支付,等待装备器材验收完成后统一支付,导致执行率偏低。以后一定及时有效的进行采购、验收、支付,提高预算执行率。
	效益指标	社会效益指标	满足需求	基本满足	基本满足	30.0	15.0	开发区大队2021年装备购置已上报支队集中采购中,但由于装备器材未到货验收而未执行支付,等待装备器材验收完成后统一支付,导致执行率偏低。以后一定及时有效的进行采购、验收、支付,提高预算执行率。
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	100%	10.0	5.0	开发区大队2021年装备购置已上报支队集中采购中,但由于装备器材未到货验收而未执行支付,等待装备器材验收完成后统一支付,导致执行率偏低。以后一定及时有效的进行采购、验收、支付,提高预算执行率。	
总分					100.0	63.9		
说明:偏低原因主要为2021年装备购置已上报支队集中采购中,但由于装备器材未到货验收而未执行支付,等待装备器材验收完成后统一支付,导致执行率偏低。								

项目支出绩效执行监控

(2021年度)

项目名称	开发区大队在职人员伙食补助费													
主管部门及代码	消防救援局	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队											
项目资金（万元）			年初预算数		1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数						
	年度资金总额：		23.29		0.00		0.00%	23.29						
	其中：财政拨款		23.29		0.00		0.00%	23.29						
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00%	0.00						
	其他资金		0.00		0.00		0.00%	0.00						
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计执行数	偏差原因分析					完成目标可能性	备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	0	100%					零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	确定能	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达
	产出指标	质量指标	预算执行率	≥95%	0	≥95%					零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	确定能	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达
	产出指标	质量指标	专款专用率	100.00%	0	100%					零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	确定能	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	显著	0	显著					零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	确定能	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	0	≥95%					零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	确定能	零余额账户开立较晚，伙食费项目预算资金未下达	

项目支出绩效执行监控

(2021年度)

项目名称	地方财政项目支出													
主管部门及代码	消防救援局	实施单位	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队											
项目资金(万元)		年初预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数								
	年度资金总额:	622.39		0.00	0.00%	263.50								
	其中:财政拨款	0.00		0.00	0.00%	0.00								
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00%	0.00								
	其他资金	622.39		0.00	0.00%	263.50								
年度总体目标	<p>根据本单位需要，</p> <p>1、2021年专项经费150万元用于西库房改建。</p> <p>2、开发区训练塔由于年久风吹日晒，外漆脱落，2021年申请专项经费10万元用于训练塔粉刷。</p> <p>3、开发区化粪池由于管道堵塞、严重影响正常工作生活，2021年申请专项经费20万元用于化粪池开挖、管道铺设等，保证正常工作生活。</p> <p>4、开发区后院道路变形、下沉，严重影响消防员正常训练，2021年申请专项经费60万元用于地面硬化。</p> <p>5、为了保证装备集中分类管理，开发区需新建装备器材库，2021年特申请专项经费50万元用于新建器材库。</p> <p>6、开发区大队2021年申请装备器材购置专项经费224万，为灭火救援提供保障。其中：8吨水罐消防车68万、12吨水罐消防车76万、装备器材专项80万、</p> <p>7、开发区大队用于安全生产培训申请专项经费15万元。</p>													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行数	全年预计执行数	偏差原因分析			完成目标可能性	备注			
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	按质按量完成采购	100%	0	100%					部分预算未批复	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付	确定能	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥98%	0	98%					部分预算未批复	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付	确定能	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付
	产出指标	时效指标	按时完成项目	≥98%	0	98%					部分预算未批复	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付	确定能	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付
	效益指标	社会效益指标	满足需求	基本满足	0	基本满足					部分预算未批复	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付	确定能	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	0	98%					部分预算未批复	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付	确定能	装备器材等采购由总队统一采购，待总队完成招标采购后支付	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		榆次大队在职人员伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	晋中市榆次区消防救援大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34.93	34.93	34.16	10.0	97.8%	9.8
		其中：财政拨款	34.93	34.93	34.16	--	97.8%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				科学调剂伙食，保障消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率97.8%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	97.8	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	显著	按照要求完成该项目社会效益指标	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方财政项目支出					
主管部门		消防救援局		实施单位	晋中市榆次区消防救援大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	661.10	39.08	39.08	10.0	100.0%	10
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	661.10	39.08	39.08	--	100.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	维修项目: 焦化街消防救援站院内地面维修工程专项经费:焦化街救援站因院内路面道路塌陷,造成人员和车辆进出安全隐患,需要拆除地面重新进行硬化,在硬化之前,需要将地下污水管线进行更换铺设,工程预算为:拆除路面82382.2元,铺设管路10500元,路床整形69760元,20cm水泥混凝土砼路面311151.4元;车库标线、地坪漆、自流平610m ² ,每平方米预计需要材料及人工费95元,小计57950元,营房落水管需用DN110mmPVC排水管80米,每米单价预计60.34,小计4827.2元;屋顶漏水需用沥青防水卷材150平方米,每平方米单价21.5元,小计3225元。焦化街消防救援站训练塔建于2014年,经日晒雨淋塔身80%油漆已脱落,既影响美观又有损训练塔使用寿命,大队计划对训练塔重新进行全面打磨,工程为喷涂防锈漆及红油漆,预计喷涂750平方米,费用约为33750元,筑铁水篦子7500元。以上所有项目合计费用需要581045.8元。 装备器材采购: 为保障大队下辖顺城东街消防站、焦化街消防站个人防护装备、抢险和灭火救援器材装备达标,预计需要装备采购经费63万元。顺城东街消防站原有皮卡车晋KTK268因车辆已无法正常年审,无法保障顺城东街消防救援站日常工作执勤任务,需要购置执勤用车皮卡一辆,预计采购经费10万元。按照城市消防站建设标准,顺城东街消防救援站应配备一台登高平台车,大队原有的22米举高车购置于2002年,已超期服役,现已不能正常使用,特申请购买53米登高车一辆,预计采购经费530万元。			已按计划实施完毕,达成预期效果			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	1	1	100%	20.0	20.0
		数量指标	2	1	100%	15.0	15.0
		数量指标	3	1	100%	15.0	15.0
	效益指标	可持续影响指标	4	1	98%	30.0	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	1	100%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		太谷大队在职人员伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	晋中市太谷区消防救援大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	27.52	27.52	25.75	10.0	93.6%	9.4	
	其中：财政拨款	27.52	27.52	25.75	--	93.6%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。			我大队科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	93.6%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.4	
说明：								

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位	晋中市太谷区消防救援大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	192.00	211.93	124.25	10.0	58.6%	5.9
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	192.00	211.93	124.25	--	58.6%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目具体安排： 1. 车辆装备购置专项：2020年消防装备器材采购款70万，2021年消防装备器材采购款30万、消防车辆购置37万；2018-2020年度精神文明奖金55万元；共197万元。			2021年我大队支付了20、21年购置的消防装备器材费用，支付干粉消防车部分款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	按质按量完成采购	≥100%	59%	10.0	6.0	部分装备在采购流程中流标，未能完成采购支付。加快采购进程。
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	20.0	20.0	由于采购周期原因，2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款，在2022年完成付款。
		时效指标	按时完成项目	≥98%	60%	20.0	10.0	部分装备在采购流程中流标，未能完成采购支付。加快采购进程。
	效益指标	社会效益指标	满足需求	基本满足	基本满足	30.0	15.0	由于采购周期原因，2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款，在2022年完成付款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	由于采购周期原因，2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款，在2022年完成付款。
总分					100.0	66.9		
说明：部分装备在采购流程中流标，未能完成采购支付。加快采购进程。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	平遥县大队在职人员伙食补助费							
主管部门	消防救援局		实施单位	平遥县消防救援大队				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	34.93	34.93	34.21	10.0	97.9%	9.8	
	其中：财政拨款	34.93	34.93	34.21	--	97.9%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。			科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到97.9%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	97.9%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位	平遥县消防救援大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1300.77	329.29	152.91	10.0	46.4%	4.6	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	1300.77	329.29	152.91	--	46.4%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目具体安排: 1.车辆装备购置专项:购置消防车633万、2020年消防装备器材购置204.52万元、2021年古城新建消防站二站消防装备器材购置463.25万、共1300.77万元。			完成支付山岳器材购置款93.37万元、“三重一大”装备器材购置款48.64万元、古城风险评估款10.9万元,消防装备购置款55.91万元预计2022年6月完成支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	采购	100%	46.4%	10.0	5.0	部分装备器材未完成采购;积极协调财政下达采购资金,加快完成采购事项。
		质量指标	采购货物满足国家标准	100%	100%	20.0	20.0	由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款,在2022年完成付款
		时效指标	采购货物满足标准	100%	60%	20.0	5.0	部分装备未及时发现采购,造成消防救援装备器材短缺;加快采购进度,备足消防装备器材。
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	100%	80%	30.0	20.0	由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款,在2022年完成付款
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员满意	100%	98%	10.0	9.8	由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作但未能及时付款,在2022年完成付款
总分					100.0	64.4		
说明:我大队消防车138万未验收合格,故未支付;部分装备器材未完成付款;积极协调财政下达专项资金,加快采购进程,配齐救援装备器材,保障消防救援力量。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	祁县大队在职人员伙食补助费							
主管部门	消防救援局		实施单位	祁县消防救援大队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	19.05	19.05	17.58	10.0	92.3%	9.2	
	其中:财政拨款	19.05	19.05	17.58	--	92.3%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			全年支出17.5812万元,2021年全年伙食费用已全部支出。全年伙食严格按照上级要求落实,科学调剂,保证全体人员营养,为灭火救援提供坚强后盾。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	92.3%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	生态效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	99%	10.0	10.0		
总分						100.0	99.2	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位	介休市消防救援大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	845.71	585.05	545.39	10.0	93.2%	9.3
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	845.71	585.05	545.39	--	93.2%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完成好2021年度各项工作目标责任要求，进一步提高全县火灾形势平稳，更好的为我县经济建设保驾护航。介休市消防救援大队向财政申请448.86万元用于消防装备建设，396.85万元用于正规化建设				为更好的提升辖区消防安全防控能力，为全市经济建设保驾护航，2021年全年支出项目经费545.39万元。包括拨付消防车辆经费298.96万元，准备器材购置127.06万元。消防规划99.38万元，修编消防规划20万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	按质按量完成采购	≥100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	按时完成项目	≥98%	96%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	满足需求	基本满足	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.3	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		介休大队在职人员伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	介休市消防救援大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	26.46	26.46	26.45	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款	26.46	26.46	26.45	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到95%以上。				科学调剂，指战员伙食拨付完成，保证消防员体能，提升队长战斗力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	99%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力，提升战斗力	显著	100%	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明：								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	灵石县在职人员伙食补助费							
主管部门	消防救援局		实施单位	灵石县消防救援大队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.18	3.18	3.18	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	3.18	3.18	3.18	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			预算执行率达到100%,科学调剂伙食,充分保证了消防救援指战员的营养和体能消耗需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	20	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	20	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	20	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	15	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	15	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	和顺大队在职人员伙食补助费							
主管部门	消防救援局		实施单位	和顺县消防救援大队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.23	4.23	4.20	10.0	99.3%	9.9	
	其中:财政拨款	4.23	4.23	4.20	--	99.3%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			已按计划完成采购,达成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	95%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.9	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位	灵石县消防救援大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50.00	348.46	75.46	10.0	21.7%	2.2	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	50.00	348.46	75.46	--	21.7%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防救援大队在上级部门的坚强领导下,圆满完成了以防火检查、消防行政执法、火灾扑救和抢险救援为中心的各项工作任务,有效确保了社会面火灾形势的持续平稳。为了完成好2021年度各级工作目标责任要求,进一步提高全县火灾形势平稳,更好的为我县经济建设保驾护航。大队向县财政申请50万元用于购买装备器材			由于采购周期较长,2021年年末消防装备器材已完成招标工作,未能及时付款				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	按质按量完成采购	≥100%	100%	20.0	20.0	由于采购周期较长,2021年年末消防装备器材已完成招标工作,未能及时付款
			验收合格率	≥98%	98%	15.0	15.0	由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作
		时效指标	按时完成项目	≥98%	21.7%	15.0	1.0	但未能及时付款 由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作
	效益指标	社会效益指标	满足需求	基本满足	基本满足	30.0	2.0	但未能及时付款 由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	但未能及时付款 由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作
总分						100.0	50.2	但未能及时付款
说明:由于采购周期原因,2021年年末消防装备器材采购已完成招标工作 但未能及时付款,在2022年完成付款								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		消防救援局		实施单位	和顺县消防救援大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	293.00	325.90	325.90	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	293.00	325.90	325.90	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	和顺消防救援大队在上级部门的坚强领导下,圆满完成了以防火检查、消防行政执法、火灾扑救和抢险救援为中心的各项工作任务,有效确保了社会面火灾形势的持续平稳。为了完成好2021年度各级工作目标责任要求,进一步提高全县火灾形势平稳,更好的为我县经济建设保驾护航。大队根据本单位需要,按照标准购置业务车辆2辆,其中业务车1辆,消防车1辆。向县财政申请78万元用于装备器材购置;95万元用于正规化建设			已按计划完成招标采购,达成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	按质按量完成采购	≥100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	符合国家标准要求	符合国家标准要求	符合	15.0	15.0	
		时效指标	按时完成项目	≥95%	95%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	满足需求	基本满足	基本满足	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用指战员满意度	≥95%	95%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0	
说明:								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		左权大队在职人员伙食补助费						
主管部门		消防救援局		实施单位	左权县消防救援大队			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.23	4.23	4.20	10.0	99.3%	9.9	
	其中:财政拨款	4.23	4.23	4.20	--	99.3%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			已按计划完成采购,达成预期目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全率	100.00%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	预算执行率	≥95%	95%	15.0	15.0	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保持消防员充沛体力,提升战斗力	显著	显著	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.9	
说明:								

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分附件

无附件。