



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：807

单位名称：石家庄市鹿泉区消防救援大队

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 结合鹿泉区实际情况，研判火灾形势，组织召开消防工作会议，部署调度重点消防工作。

2. 组织开展日常防火工作，推动我区各部门各单位落实消防安全责任制；组织开展消防宣传教育培训工作，提高社会群众消防法制观念、消防安全意识和火灾防控水平；组织开展安全生产宣传教育工作，增强全民安全意识。

3. 积极开展消防人员的岗位练兵活动，进行消防技术训练和灭火救援演习，并有效配备消防设施、器材，妥善维护、保养，使之处于良好状态，提高灭火救援作战水平，完成好灭火救援和各项消防安全保卫任务。

4. 协调有关部门开展消防宣传教育，推动相关部门加强公共消防基础设施建设，督促相关单位认真落实消防法规、政策，消除火灾隐患。

5. 加强政治教育，不断提高消防员的觉悟，保证消防员在政治上永远合格。队伍管理教育是一项综合性的科学，既要严格按照条令条例管理，又要加强有力的思想政治的工作，认真的开展消防职业道德教育，落实教育内容、改进教学方法，确保消防员思想稳定。认真进行“执法为民”教育，使每个消防员都牢记人民群众的根本利益，认真履行党和人民赋予的消防灭火执勤和抢险救援的神圣职责，全心全意为人民服务。

6. 火灾形势持续平稳。通过构筑社会消防安全“防火墙”，提高社会单位消防安全“四个能力”，夯实城镇、农村、社区火灾防控基础，遏制较大以上火灾事故，坚决防止重特大火灾事故、杜绝群死群伤火灾事故发生。

7. 应急救援水平进一步提升。确保紧急情况下第一时间保障到位。严格管理，科学练兵，加强业务训练和实战演练，提高实际灭火作战能力。在执勤备战方面，保证人员在位率。无论是平时或是节假日，严格按条令条例有关规定办理。保证车辆、器材装备完整好用。严格按照车辆、器材检查保养的有关规定，始终保持车辆器材的完整好用。加强学习，使消防员明确各自的值班职责，增强责任意识。

8. 公共消防基础设施建设进一步加强。新、改、扩建消防站。消防装备结构进一步优化。更新消防车，特勤装备、灭火救援攻坚组装备、综合应急救援队装备、个人防护装备全部达标。

9. 加强派出所消防监督执法规范化建设力度。加大对派出所消防民警的培训力度、对派出所消防工作的检查指导力度，充分发挥派出所在“九小场所”整治及农村、社区消防工作中的监督指导作用。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	石家庄市鹿泉区消防救援大队(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：石家庄市鹿泉区消防救援大  
队

2021 年度

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	1,801.42	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	137.91	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	15.50	八、社会保障和就业支出	39	50.64
	9		九、卫生健康支出	40	47.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	137.91
	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	69.72
	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	1,827.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,954.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,133.28</b>



使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,133.28	<b>总计</b>	62	2,133.28

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区消防救援大队

2021年度

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,954.83	1,939.33					15.50
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64					
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64					
210	卫生健康支出	47.90	47.90					
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90					
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90					
212	城乡社区支出	137.91	137.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.91	137.91					
2120803	城市建设支出	25.41	25.41					
2120804	农村基础设施建设支出	112.50	112.50					
221	住房保障支出	69.72	69.72					
22102	住房改革支出	69.72	69.72					
2210201	住房公积金	69.72	69.72					
224	灾害防治及应急管理支出	1,648.66	1,633.16					15.50
22402	消防事务	1,648.66	1,633.16					15.50
2240201	行政运行	981.81	981.81					
2240202	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2240204	消防应急救援	219.33	219.33					
2240299	其他消防事务支出	387.52	372.02					15.50

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开  
03表  
金额  
单位：  
万元

部门：石家庄市鹿泉  
区公安消防大队

2021 年度

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		2,133.28	1,150.07	983.21			
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64				
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.64	50.64				
210	卫生健康支出	47.90	47.90				
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90				
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90				
212	城乡社区支出	137.91		137.91			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	137.91		137.91			
2120803	城市建设支出	25.41		25.41			
2120804	农村基础设施建设支出	112.50		112.50			
221	住房保障支出	69.72	69.72				
22102	住房改革支出	69.72	69.72				
2210201	住房公积金	69.72	69.72				
224	灾害防治及应急管理支出	1,827.11	981.81	845.30			
22402	消防事务	1,827.11	981.81	845.30			
2240201	行政运行	981.81	981.81				
2240202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2240204	消防应急救援	397.78		397.78			
2240299	其他消防事务支出	387.52		387.52			

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单  
位：万  
元

部门：石家庄市鹿  
泉区消防救援大  
队

2021 年度

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	1,801.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.91	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	50.64	50.64		
	9		九、卫生健康支出	41	47.90	47.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	137.91		137.91	
	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	69.72	69.72		
	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	1,811.61	1,811.61		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,939.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,117.78	1,979.87	137.91	
年初财政拨款结转和结余	28	178.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	178.45		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				
<b>总计</b>	32	2,117.78	<b>总计</b>	64	2,117.78	1,979.87	137.91	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市鹿泉区消防  
救援大队

2021 年度

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		1,979.87	1,150.07	829.80
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101102	事业单位医疗	47.90	47.90	
221	住房保障支出	69.72	69.72	
22102	住房改革支出	69.72	69.72	
2210201	住房公积金	69.72	69.72	
224	灾害防治及应急管理支出	1,811.61	981.81	829.80
22402	消防事务	1,811.61	981.81	829.80
2240201	行政运行	981.81	981.81	
2240202	一般行政管理事务	60.00		60.00
2240204	消防应急救援	397.78		397.78
2240299	其他消防事务支出	372.02		372.02

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石  
家庄市鹿  
泉区消防  
救援大队

金额单位：  
万元

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	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
301	工资福利支 出	1,025.87	302	商品和服务支 出	124.20	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	376.89	30201	办公费	91.24	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	277.85	30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资	105.00	30205	水费		31002	办公设备购 置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	50.64	30206	电费		31003	专用设备购 置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	47.90	30208	取暖费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	6.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积 金	69.72	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	91.85	30214	租赁费		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		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		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.60				
人员经费合计		1,025.87	公用经费合计				124.20		



# 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：石家庄市鹿泉区消防救援大队

2021 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

注：无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：石家庄市鹿泉

金额单

区消防救援大队

2021 年度

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			137.91	137.91		137.91	
212	城乡社区支出		137.91	137.91		137.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		137.91	137.91		137.91	
2120803	城市建设支出		25.41	25.41		25.41	
2120804	农村基础设施建设支出		112.50	112.50		112.50	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄  
市鹿泉区消  
防救援大队

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

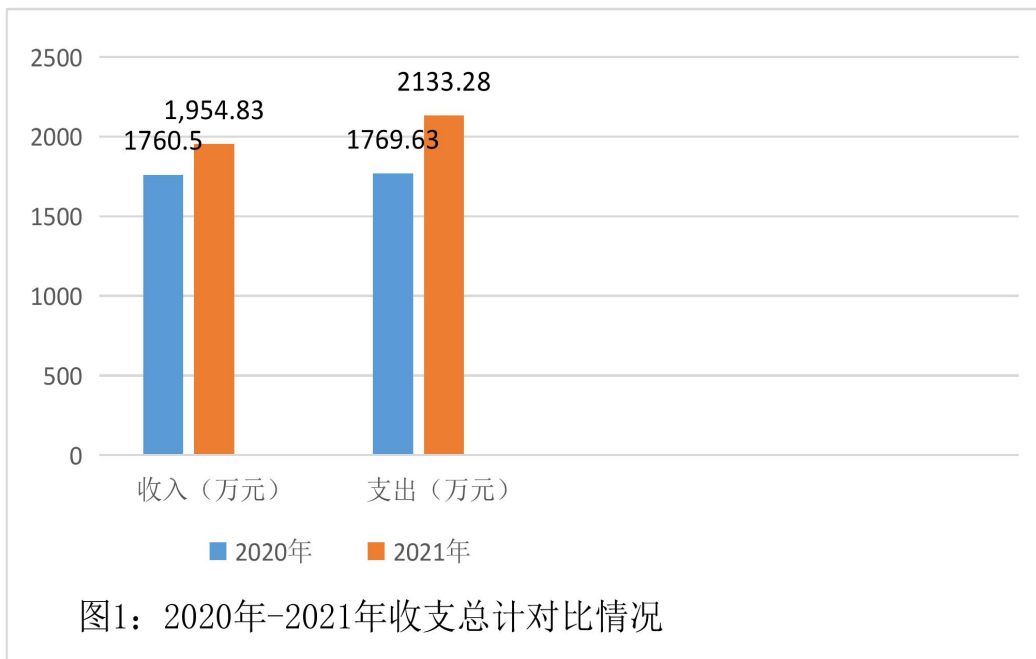
注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

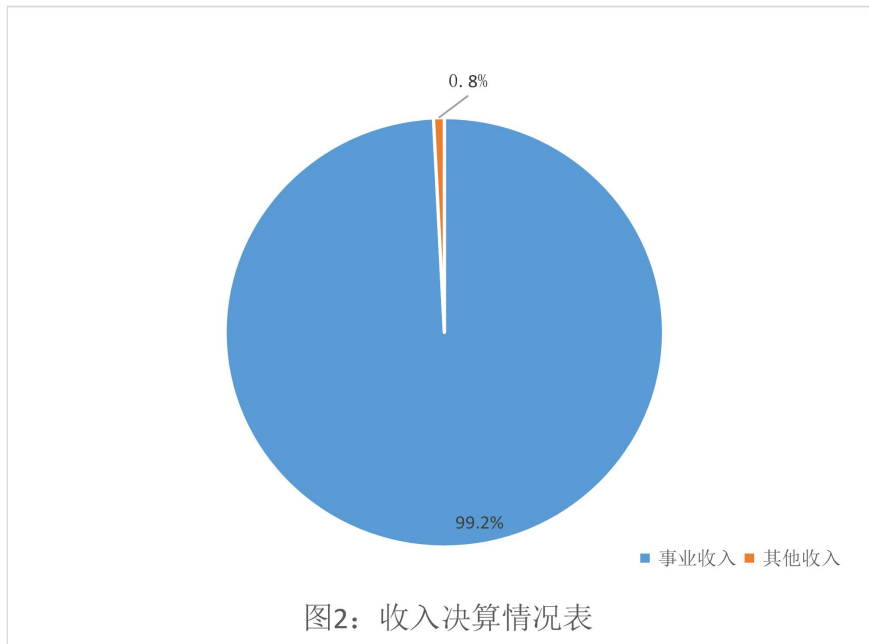
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2133.28 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 194.33 万元，增长 11.03%，主要原因是增加新项目。支出增加 363.65 万元，增长 20.54%，主要原因是增加新项目。（见图 1）



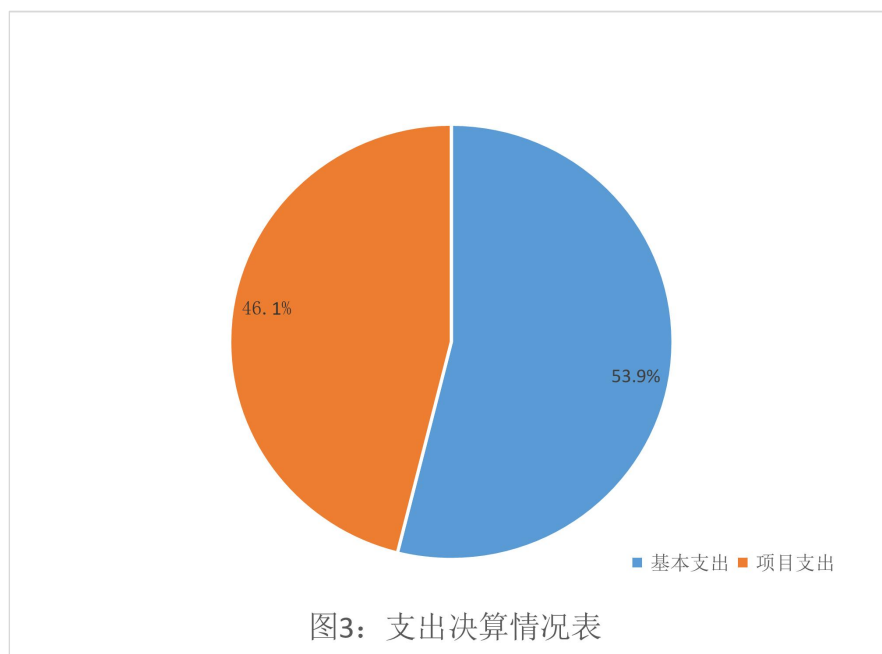
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1954.83 万元，其中：财政拨款收入 1954.83 万元，占 100%；事业收入 1,939.33 万元，占 99.21%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.5 万元，占 0.79%。（见图 2）



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2133.28 万元，其中：基本支出 1150.07 万元，占 53.91%；项目支出 983.21 万元，占 46.09%；经营支出 0 万元，占 0%。（见图 3）



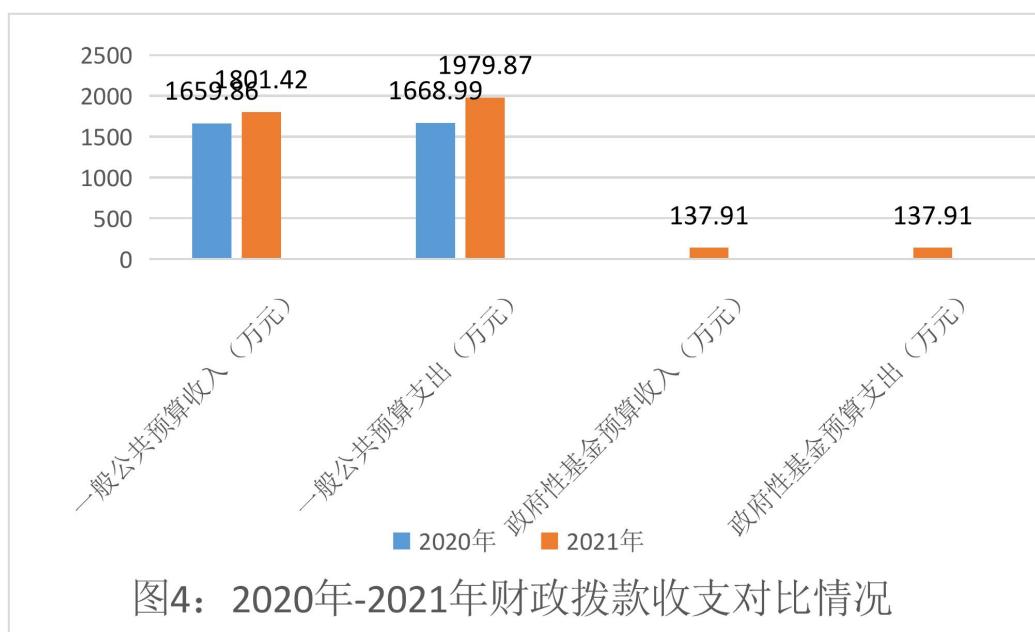
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入1954.83万元，比2020年度增加194.33万元，增长11.03%，主要是增加新项目；本年支出2133.28万元，增加363.65万元，增长20.54%，主要是增加新项目。具体情况如下：（见图4）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1801.42万元，比上年增加141.56万元；主要是主要为人员经费增加；本年支出1979.87万元，比上年增加310.88万元，增长18.63%，主要是人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入137.91万元，比上年增加137.91万元，增长100%，主要原因是项目经费增加；本年支出137.91万元，比上年增加137.91万元，增长100%，主要是项目经费增加。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生国有资本经营。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1954.83 万元，完成年初预算的 105.23%，比年初预算增加 97.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目经费增加；本年支出 2133.28 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 275.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目经费增加。具

体情况如下：（见图 5）

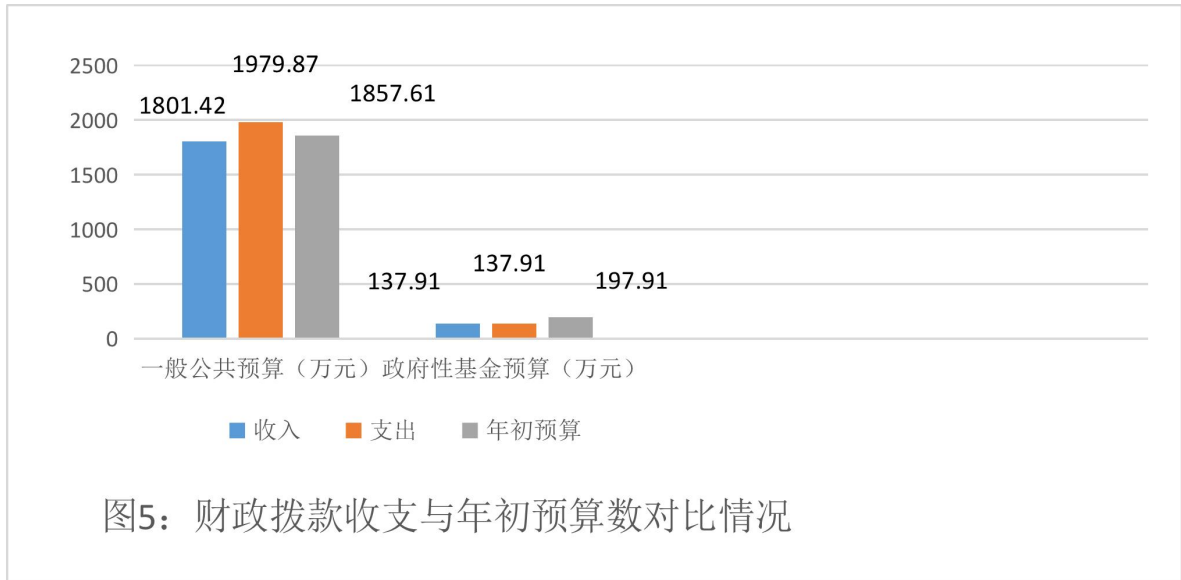
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.98%，比年初预算减少 56.19 万元，主要是项目项目经费减少；支出完成年初预算 106.6%，比年初预算增加 122.26 万元，主要是新增项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 69.66%，比年初预算减少 60 万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算 69.7%，比年初预算减少 60 万元，主要是项目经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本经营；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生国有资本



经营。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2133.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.64 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 47.9 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 137.91 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 69.72 万元，占 3.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 1827.11 万元，占 85.7%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1150.07 万元，其中：

人员经费 1025.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、奖励金；

公用经费 124.2 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出。

### **（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）费支出情况。**本部门 2021 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%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用

车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、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，本部门组织对 2021 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 7 个，共涉及资金 297.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。组织

对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施、山前大道消防站电子阅览室建设”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 297.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施，山前大道消防站电子阅览室建设、龙泉路消防救援站土地租赁费，山前大道消防站北侧安全坡档墙及护坡，山前大道一级消防站建设，山前大道消防站攀岩训练设施建设，山前大道一级消防站南北侧护坡建设”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，单位整体绩效目标实现情况优秀的项目有 7 个。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年本部门绩效自评项目共 7 个，其中评价等级为“优”项目 7 个，评优率为 100%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施	90	优
2	山前大道消防站电子阅览室建设	100	优
3	龙泉路消防救援站土地租赁费	90	优
4	山前大道消防站北侧安全坡档墙及护坡	90	优
5	山前大道一级消防站建设	90	优
6	山前大道消防站攀岩训练设施建设	90	优

7	山前大道一级消防站南北侧护坡建设	90	优
---	------------------	----	---

本部门在今年部门决算公开中反映山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施，山前大道消防站电子阅览室建设、龙泉路消防救援站土地租赁费，山前大道消防站北侧安全坡档墙及护坡，山前大道一级消防站建设，山前大道消防站攀岩训练设施建设，山前大道一级消防站南北侧护坡建设项目年度绩效评价等7个项目绩效自评结果。

(1) 山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现全体消防员将借助体能训练馆，丰富队伍业务生活，提升强身健体意识，培养健康运动观念，提高身体机能，实现综合素质全面发展。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山前大道消防救援站体能训练场建设及配套设施		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区消防救援大队		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	

	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
	全体消防员将借助体能训练馆，丰富队伍业务生活，提升强身健体意识，培养健康运动观念，提高身体机能，实现综合素质全面发展。			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	质量指标	体能训练场工程验收合格率	100.00%	100%	15
		质量指标	训练器材购置合格率	100.00%	100%	10
		数量指标	配套设施完成率	90.00%	100%	10
		成本指标	工程单位建设成本	50.00万元	100%	10
		时效指标	项目按计划开工率	100.00%	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率	98.5%	100%	98.5%	15
	效益指标	可持续影响指标	项目合作期限	18年	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

(2) 山前大道消防站电子阅览室建设项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，山前大道消防站电子阅览室建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.46万元，执行数为28.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区消防救援大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山前大道消防站电子阅览室建设	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区消防救援大队			
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：	28.46	到位数：	28.46	执行数：	28.46	
	其中：财政资金	28.46	其中：财政资金	28.46	其中：财政资金	28.46	
	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	
	山前大道消防站电子阅览室建成后，能有效提升消防员灭火救援专业技能，同时也能丰富消防员日常生活，为大队创造拴心留人的环境提供了保障。			已完成		100.00%	
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	数量指标	阅览室建设面积(平方米)		328.68平方米	100%	20
		时效指标	项目按计划开工率		100%	100%	15
		成本指标	工程单位建设成本		40.66万元	100%	15
		质量指标	验收合格率(%)		100%	100%	20
	预算执行率指标	预算执行率	100%		100%	100%	10

	效益指标	可持续影响指标	综合利用率（%）	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

### （三）财政评价项目绩效评价结果

（1）2021 年度资金拨付程序全部按照财政局资金申请流程，资金拨付及使用，本部门按照资金拨付流程并对资金使用进行监管，符合流程规定。

（2）管理规范，监督有效。严格资金使用程序，健全资金管理制度，资金管理更加规范。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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 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%。



## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未配置公务用车。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，无其他用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，主要是未配置，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台，主要是未配置。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“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以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门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。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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