

2021 年度  
烟台市消防救援支队部  
门决算

# 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 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。(2) 组织指导火灾预防、消防监督检查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。(3) 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。(4) 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。(5) 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。(6) 组织指导消防安全宣传教育工作。(7) 管理消防救援队伍事业单位。(8) 完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市消防救援支队部门决算包括：烟台市消防救援支队（差额）本级决算。

纳入烟台市消防救援支队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、烟台市消防救援支队（差额）本级

## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：烟台市消防救援支队

公开 01 表  
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	22,453.59	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	1,292.32	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	1,292.32
	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	22,453.59
	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>	27	23,745.91	<b>本年支出合计</b>	58	23,745.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,745.91	<b>总计</b>	62	23,745.91

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

部门：烟台市消防救援支队

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		23,745.91	23,745.91					
212	城乡社区支出	1,292.32	1,292.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.32	1,292.32					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,292.32	1,292.32					
224	灾害防治及应急管理支出	22,453.59	22,453.59					
22402	消防事务	20,248.49	20,248.49					
2240201	行政运行	2,610.44	2,610.44					
2240204	消防应急救援	17,638.05	17,638.05					
22403	森林消防事务	2,205.10	2,205.10					
2240304	森林消防应急救援	2,205.10	2,205.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：烟台市消防救援支队

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,745.91	9,505.37	14,240.54			
212	城乡社区支出	1,292.32		1,292.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,292.32		1,292.32			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,292.32		1,292.32			
224	灾害防治及应急管理支出	22,453.59	9,505.37	12,948.22			
22402	消防事务	20,248.49	9,137.95	11,110.54			
2240201	行政运行	2,610.44	2,610.44				
2240204	消防应急救援	17,638.05	6,527.51	11,110.54			
22403	森林消防事务	2,205.10	367.43	1,837.67			
2240304	森林消防应急救援	2,205.10	367.43	1,837.67			

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

部门：烟台市消防救援支队

公开 04 表  
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	22,453.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,292.32	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	1,292.32		1,292.32	
	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				

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
	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	22,453.59	22,453.59		
	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	23,745.91	<b>本年支出合计</b>	59	23,745.91	22,453.59	1,292.32	
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				
<b>总计</b>	32	23,745.91	<b>总计</b>	64	23,745.91	22,453.59	1,292.32	

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

部门：烟台市消防救援支队

公开 05 表  
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		22,453.59	9,505.37	12,948.22
224	灾害防治及应急管理支出	22,453.59	9,505.37	12,948.22
22402	消防事务	20,248.49	9,137.95	11,110.54
2240201	行政运行	2,610.44	2,610.44	
2240204	消防应急救援	17,638.05	6,527.51	11,110.54
22403	森林消防事务	2,205.10	367.43	1,837.67
2240304	森林消防应急救援	2,205.10	367.43	1,837.67

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

部门：烟台市消防救援支队

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,505.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9,505.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		9,505.37	<b>公用经费合计</b>						

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市消防救援支队

公开 07 表  
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：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市消防救援支队

公开 08 表  
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			1,292.32	1,292.32		1,292.32	
212	城乡社区支出		1,292.32	1,292.32		1,292.32	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,292.32	1,292.32		1,292.32	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,292.32	1,292.32		1,292.32	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市消防救援支队

公开 09 表  
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

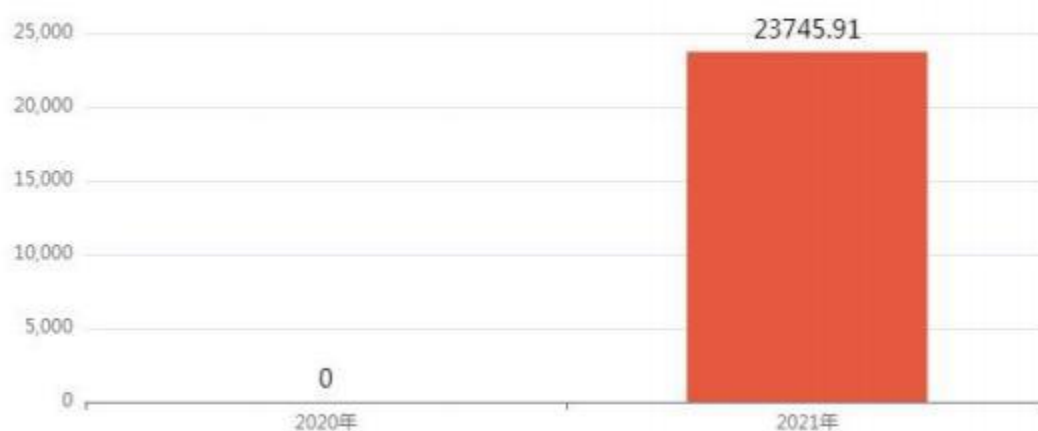
## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 23,745.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 23,745.91 万元，增长 100%，主要是烟台市消防救援支队为新增单位。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

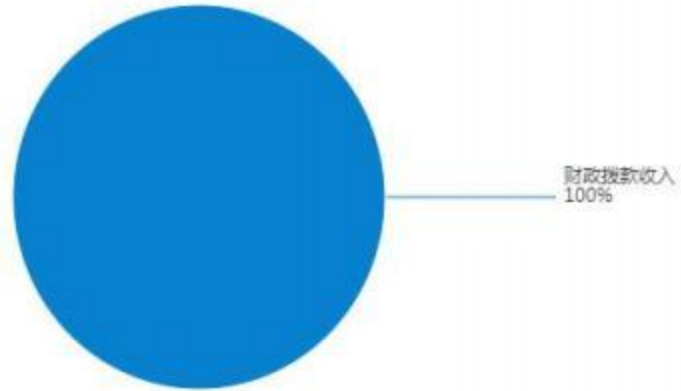


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 23,745.91 万元，其中：财政拨款收入 23,745.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 23,745.91 万元。与 2020 年度相比，增加 23,745.91 万元，增长 100%，主要是烟台市消防救援支队为新增单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

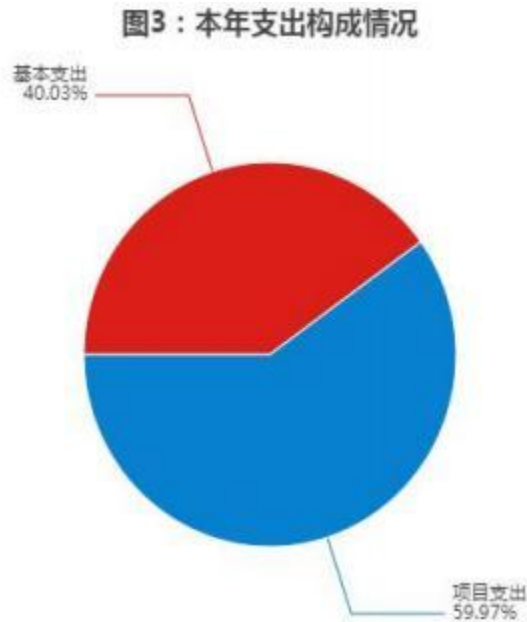
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 23,745.91 万元，其中：基本支出 9,505.37

万元，占 40.03%；项目支出 14,240.54 万元，占 59.97%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,505.37 万元。与 2020 年度相比，增加 9,505.37 万元，增长 100%，主要是烟台市消防救援支队为新增单位。

2、项目支出 14,240.54 万元。与 2020 年度相比，增加 14,240.54 万元，增长 100%，主要是烟台市消防救援支队为新增单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

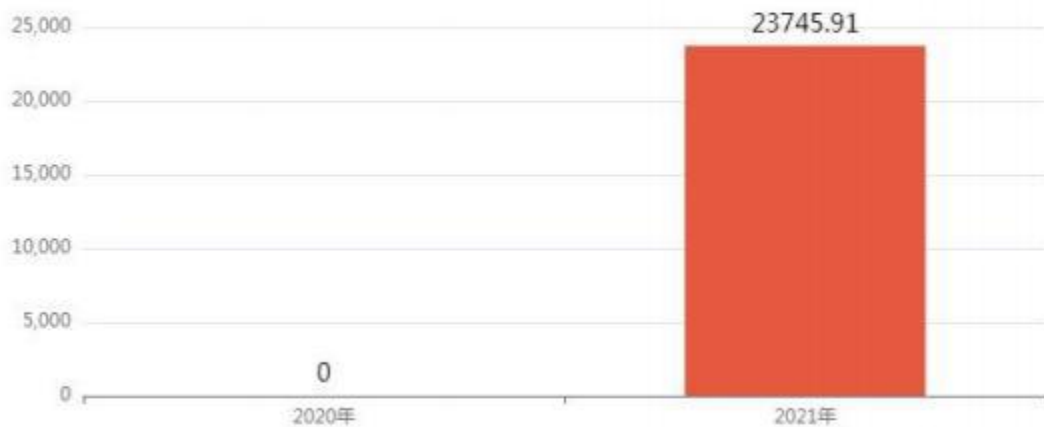
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 23,745.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23,745.91 万元，增长 100%，主要是烟台市消防救援支队为新增单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

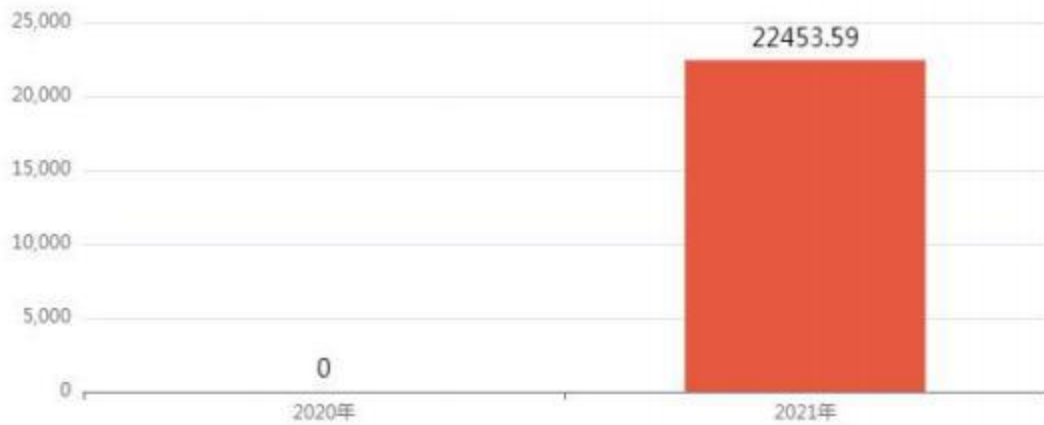


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,453.59 万元，占本年支出合计的 94.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,453.59 万元，增长 100%，主要是烟台市消防救援支队为新增单位。

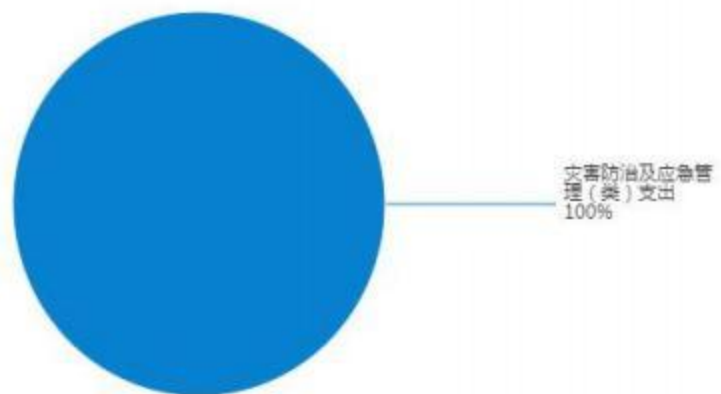
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,453.59 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出 22,453.59 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,608.51 万元，支出决算为 22,453.59 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府专职消防员人员流失严重，消防装备提升款（含质保金）项目质保金未支付，消防基建经费项目消防站建设延迟。其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,759 万元，支出决算为 2,610.44 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是改革性补贴项目较年初测算人员流失严重。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 18,869.51 万元，支出决算为 17,638.05 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府专职消防员人员流失严重，消防装备提升款（含质保金）项目质保金未支付，消防基建经费项目消防站建设延迟。

3、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 2,980 万元，支出决算为 2,205.1 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是森林消防员未招录满编。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,505.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9,505.37 万元，主要包括：其他工资福利支出等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 1,292.32 万元，本年支出 1,292.32 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,292.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加三站消防救援站建设项目及芝罘岛工程款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 53 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市消防救援支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 14,240.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 23,745.91 万元，其中财政拨款 23,745.91 万元。

组织对“消防业务经费基本支出”“消防信息化运维费”“消防防火经费”“消防基建经费”“消防装备提升款（含质保金）”“结转项目-抢险抗洪装备购置”“消防重大安保补助、“三站消防救援站建设项目”“精神文明奖”“芝罘岛工程款”等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14,240.54 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市消防救援支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算编制精细准确及时，更好地反映业务工作，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“消防业务经费基本支出”“消防信息化运维费”“消防防火经费”“消防基建经费”“消防装备提升款（含质保金）”“结转项目-抢险抗洪装备购置”“消防重大安保补助”“三站消防救援站建设项目”“精神文明奖”“芝罘岛工程款”等 10 个项目的绩效自评表。

1、消防业务经费基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1,631 万元，执行数为 1,630.58 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是达到预算编制要求；二是达到单位正常运转。发现的主要问题及原因：预算编制不够精致细化。下一步改进措施：预算编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

2、消防信息化运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.8 分。全年预算数为 268 万元，执行数为 266.88 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是完成线路租赁；二是提高指挥决策水平。发现的主要问题及原因：项目目标表编制不够细化、量化。下一步改进措施：项目目标表编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

3、消防防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是宣传质量合格率；二是提高了社会公众消防安全意识。发现的主要问题及原因：电视台及纸宣传受众人次达不到。下一步改进措施：增加现代化宣传机制，减少传统宣传次数。

4、消防基建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4,500 万元，执行数为 3,807.68 万元，完成预算的 84.62%。项目绩效目标完成情况：一是达到项目验收合格率；二是项目实施进度拨款及时。发现的主要问题及原因：项目目标表编制细化、量化不够。下一步改进措施：项目目标表编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

5、消防装备提升款（含质保金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 6,447.21 万元，执行数为 5,993.73 万元，完成预算的 92.97%。项目绩效目标完成情况：一是车辆器材验收合格；二是满足灭火救援需求。发现的主要问题及原因：项目存在结转结余经费。下一步改进措施：预算编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

6、结转项目-抢险抗洪装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数

为 360 万元，执行数为 355.38 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：一是达到器材验收合格率；二是满足抗洪抢险救灾能力。发现的主要问题及原因：预算编制不够精致细化。下一步改进措施：预算编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

7、消防重大安保补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.12 分。全年预算数为 303.5 万元，执行数为 153.61 万元，完成预算的 50.61%。项目绩效目标完成情况：人员的统计及金额发放准确及时。发现的主要问题及原因：预算编制不够精致细化。下一步改进措施：预算编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

8、三站消防救援站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,287.53 万元，执行数为 1,287.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是达到器材验收合格率；二是达到工程验收合格率。发现的主要问题及原因：项目目标表编制细化、量化不够。下一步改进措施：项目目标表编制要精细准确及时。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97.1 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效

能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 91.23%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成火灾预防、监督、宣传；二是完成指挥调度及时有效、现场灭火救援及时；三是完成消防装备购置、消防站建设。发现的主要问题及原因：项目目标表编制细化、量化不够。下一步改进措施：科学设定战略目标，将战略目标与主要职责进行分解和结合，列出反映部门单位的主要业务活动，对业务活动进行指标化处理，得出主要绩效目标。对战略目标进行分解，结合当前工作重点和任务，得出年度部门整体绩效目标，对年度绩效指标进行细化量化，设置指标值，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门单位整体及核心业务实施效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。消防装备提升款（含质保金）项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

#### **十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）**

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### **十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）**

**消防应急救援（项）：**反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

#### **十八、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）**

**森林消防应急救援（项）：**反映用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

#### **十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安**

**排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

## 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市消防救援支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1	无			
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	消防业务经费基本支出	烟台市消防救援支队	99.8	优
2	消防信息化运维费	烟台市消防救援支队	95.8	优
3	消防防火经费	烟台市消防救援支队	94	优
4	消防基建经费	烟台市消防救援支队	98	优
5	消防装备提升款（含质保金）	烟台市消防救援支队	95	优
6	结转项目-抢险抗洪装备购置	烟台市消防救援支队	99.6	优
7	消防重大安保补助	烟台市消防救援支队	90.12	优
8	三站消防救援站建设项目	烟台市消防救援支队	98	优
9	精神文明奖	烟台市消防救援支队	100	优
10	芝罘岛工程款	烟台市消防救援支队	100	优
备注：				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		消防业务经费基本支出		主管部门		烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队		联系电话		0535-2983935		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1631	1631	1630.58	10	99.97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1631	1631	1630.58	-	99.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		按照预算分类科目的通知要求，合理安排基本支出资金。		保证了消防指战员的办公、印刷、咨询手续、水电燃料、维修维护、会议培训、差旅劳务及其他业务经费支出				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公用经费人数	281人	281人	10	10	
		质量指标	费用支付完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费保障标准	6万元/人/年	6万元/人/年	10	9.9	预算编制不够精细，导致经费有结余，加强预算编制，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障单位正常支出情况	有效保障单位正常运转率	达到单位正常运转	15	15	
		可持续影响指标	健全保障持续发展机制	健全保障持续发展机制	健全保障持续发展机制	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	90%	90%	5	5	
群众满意度			90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.8</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		消防信息化运维费		主管部门	烟台市消防救援支队			
项目实施单位		烟台市消防救援支队		联系电话	0535-2983935			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	268	268	266.88	10	99.58%	9.9	
	其中：当年财政拨款	268	268	266.88	-	99.58%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
调整优化消防计算机信息网，改造消防无线通信网，升级卫星通信网，完善硬件支撑系统，配备机器人、无人飞行器等设备，为指挥员提供灾害现场全局态势和力量部署等信息支持。				优化了消防计算机信息网，改造消防无线通信网，升级卫星通信网，完善硬件支撑系统，配备机器人、无人飞行器等设备，为指挥员提供灾害现场全局态势和力量部署等信息支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	线路数量	62条	62条	10	10	
			设备合格	100%	100%	10	10	
		质量指标	专线租赁	确保线路畅通	线路畅通	10	10	
			线路租赁	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	成本控制	268万元	266.88万元	10	9.9	预算编制不够精细，导致经费有结余，加强预算编制，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高指挥决策水平	通过对平台设备更新提高指挥决策水平	设备更加智能化有效提高指挥决策水平	10	8	设备操作不够熟练，下一步加强与厂方技术人员沟通学习，提升操作水平。
			提高救援效率	通过对线路租赁运维、提高救援效率	通过对线路租赁、运维及平台更新有效提高救援效率	10	8	设备操作不够熟练，下一步加强与厂方技术人员沟通学习，提升操作水平。
		可持续影响指标	保证支队信息通信通畅率	99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	90%	90%	5	5	
群众满意度			90%	90%	5	5		
<b>总分</b>				<b>95.8</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		消防防火经费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话	0535-2983935		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高社会公众消防安全意识,提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力。			社会公众达到了消防安全意识,提高了防范化解火灾风险和逃生自救能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专栏次数	每周一次	每周一次	10	10	
		质量指标	宣传质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	电视台媒体宣传	全年	全年	10	10	
		时效指标	报社媒体宣传	全年	全年	10	10	
		成本指标	媒体宣传	45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电视台宣传受众人次	电视台受众人次500万	小于电视台受众人次500万	10	8	电视台受众人次达不到,增加现代化宣传机制,减少传统宣传次数。
			报纸宣传受众人次	报纸宣传受众人次200万	小于报纸宣传受众人次200万	10	8	报纸受众人次达不到,增加现代化宣传机制,减少传统宣传次数。
		可持续影响指标	提高社会公众消防安全意识	80%	80%	10	8	社会公众消防安全意识薄弱,加强消防安全宣传,使公众达到防范化解火灾风险和逃生自救能力。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意度	90%	90%	5	5	
报纸受众满意度			90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>94</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		消防基建经费		主管部门		烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队		联系电话		0535-2983935		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4500	4500	3807.68	10	84.62%	8.4	
	其中: 当年财政拨款	4500	4500	3807.68	-	84.62%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保证相关基础设施建设进度、竣工验收和投入使用, 尽早发挥区片和基层救援作用, 提升防灾抗灾能力。		完成了鲁东区域救援中心及幸福、黄务消防站建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	鲁东、幸福、黄务站进度拨款	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度拨款及时率	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	鲁东区域灭火中心拨款	1655万元	1604.13万元	10	9.7	预算编制不够精细, 导致经费有结余, 加强预算编制, 提高资金使用效率。
		成本指标	幸福、黄务消防站拨款	2845万元	2203.55万元	10	9.9	预算编制不够精细, 导致经费有结余, 加强预算编制, 提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救援半径	消防站救援半径减小	消防站救援半径减小	10	10	
		可持续影响指标	鲁东中心使用年限	30年	30年	10	10	
			基层站使用年限	30年	30年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	90%	90%	5	5	
群众满意度			90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称		消防装备提升款(含质保金)			主管部门		烟台市消防救援支队	
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话		0535-2983935	
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6447.21	6447.21	5993.73	10	92.96%	9.2	
	其中:当年财政拨款	6447.21	6447.21	5993.73		92.96%		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成消防装备器材、车辆购置			完成装备提档升级经费、鲁东救援中心装备建设经费上缴,完成森林消防员装备购置。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	鲁东中心车辆器材及装备提	12辆、4021套件	12辆、4021套件	10	10	
		数量指标	森林大队装备器材款	16辆、4130套件	16辆、4130套件	10	10	
		质量指标	车辆器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	器材配备时间	年内完成	年内完成	10	8	
		成本指标	车辆器材购置成本	6447.21万元	5993.73万元	10	9.2	预算编制不够精细,导致经费有结余,加强预算编制,提高资金使用效率。
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足灭火救援需求	达到及时灭火救援	达到及时灭火救援	10	9.6	消防车供货周期当年采购次年到货。
			装备投入使用后提高救援、灭火能力	提高救援能力	提高救援能力,达到要求标准	10	9	消防车供货周期当年采购次年到货。
		可持续影响指标	车辆使用年限	12	12	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	5	5	
基层相关群众满意度			95%	95%	5	5		
<b>总分</b>			<b>95</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		结转项目-抢险抗洪装备购置		主管部门	烟台市消防救援支队			
项目实施单位		烟台市消防救援支队		联系电话	0535-2983935			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	360	360	355.38	10	98.71%	9.8	
	其中：当年财政拨款	360	360	355.38	-	98.71%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		年内完成抢险抗洪器材购置，有效保障人民财产安全		完成抢险抗洪器材购置，达到预期效果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抗洪抗震器材款	1652件套	1652件套	20	20	
		质量指标	器材验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	器材配备时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目金额	360万元	355.38万元	10	9.8	预算编制不够精细，导致经费有结余，加强预算编制，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足抗洪抢险救灾能力	满足抗洪抢险救灾能力	满足抗洪抢险救灾能力	10	10	
			满足抗震救灾能力	满足抗震救灾能力	满足抗震救灾能力	10	10	
		可持续影响指标	通过发放补助是否提高消防员工作效率和积极性	提高了消防员工作效率和积极性	提高了消防员工作效率和积极性	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>99.6</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		消防重大安保补助		主管部门		烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队		联系电话		0535-2983935		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	303.5	303.5	153.61	10	50.61%	5.06	
	其中：当年财政拨款	303.5	303.5	153.61	-	50.61%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		完成年内重大安保任务，按标准准确发放。		完成重大安保补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	281人	281人	20	20	
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	99%	99%	10	10	
		时效指标	发放及时率	99%	99%	10	10	
		成本指标	安保金额	303.5万元	153.61万元	10	5.06	预算编制不够精细，导致经费有结余，加强预算编制，提高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	为维护社会稳定和社会和谐发展发挥了积极作用	为维护社会稳定和社会和谐发展发挥了积极作用	10	10	
		可持续影响指标	通过发放补助是否提高消防员工作效率和积极性	提高了消防员工作效率和积极性	提高了消防员工作效率和积极性	30	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>90.12</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	三站消防救援站建设项目			主管部门	烟台市消防救援支队			
项目实施单位	烟台市消防救援支队			联系电话	0535-2983935			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1287.53	1287.53	1287.53	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1287.53	1287.53	1287.53	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	年内完成营房改造及室外配套工程建设,达到交付使用标准			年内完成了营房改造及室外配套工程建设,达到使用标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成车辆装备采购	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	器材装备配备时间	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	项目金额	1287.53万元	1287.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救援半径	灭火救援半径缩小,缩短救援、灭火时间	灭火救援半径缩小,缩短救援、灭火时间	10	9	辖区道路复杂,影响灭火救援时间,及时协调整改。
			项目投产后是否提高救援、灭火能力	项目投产后提高救援、灭火能力	项目投产后提高救援、灭火能力	10	9	设备操作不够熟练,进一步加强与厂方技术人员沟通学习,提升操作水平。
		可持续影响指标	车辆使用年限	12年	12年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防员满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98</b>						
总分在80分以下的项目未实现								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差 三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021 年度消防装备提升款(含质保金)项目支出 绩效评价报告

单位：烟台市消防救援支队

日期：2022 年 3 月 23 日

## 目录

一、项目基本概况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	2
1. 总体目标.....	2
2. 阶段性目标.....	2
二、项目绩效评价工作情况.....	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 项目绩效评价指标体系.....	3
1. 评价指标体系.....	3
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目决策情况分析.....	10
(二) 项目过程情况分析.....	10
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	12
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

消防救援队伍是应急救援的主力军和国家队，近年来，消防灭火抢险救援任务日趋繁重，消防部队逐步由一支以灭火作战为主要任务的部队转变为一支肩负灭火、抢险救援、应急处突、地震救援等多重任务的综合应急救援队伍。在新时期、新形势下消防部队装备通过建设及提升从种类、数量、性能上都有了质的飞跃，一些高、精、尖的装备不断充实到消防队伍中，使得消防队伍灭火救援能力有了较大的提升。项目预算金额 6447.21 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 5993.73 万元，剩余金额 453.48 万元财政已收回。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

淘汰性能低下装备器材，合理分布、配备作战车辆装备，增加扑救高层建筑、地下空间等特殊场所火灾和高空、水面、山地等专业救援装备配备种类、数量，以及针对当前灭火救援中不断出现的新情况、新问题进行专业装备配套。提升消防救援队伍的作战能力，为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。

#### 2. 阶段性目标

在国家大力发展消防事业的推动下，依托政府加大对装备建设的投入，逐步实现：

- （1）淘汰老旧装备，实现装备的全面升级换代；
- （2）优化装备结构，发挥装备效能；
- （3）加大专业救援装备的配备，提升专业救援能力；
- （4）切实提高消防部队装备总体能力。



## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的 2021 年度消防装备提升款（含质保金）项目开展重点项目绩效评价。

### （二）项目绩效评价指标体系

#### 1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

2021年度消防装备提升款（含质保金）项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性(2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性(2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性(2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性(2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p>	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			和考核项目绩效目标的细化情况。	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		预算执行率（5分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	单位管理制度
		制度执行有效（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、</p>	项目支出财务凭证 单位管理制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
				信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。</p> <p>实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。</p> <p>质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率= [ (计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。</p> <p>实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

### 三、综合评价情况及评价结论

2021 年度消防装备提升款（含质保金）项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	4
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	8
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	8
		满意度	10	10
合 计			100	95

2021 年度消防装备提升款（含质保金）项目得分为 95 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，有效的淘汰老旧装备，实现装备的全面升级换代、优化装备结构，发挥装备效能、加大专业救援装备的配备，提升专业救援能力、切实有效的提升全市消防部队综合实战能力，保障人民群众生命财产和公共安全。

#### **四、项目绩效指标分析**

##### **（一）项目决策情况分析**

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。2021 年度消防装备提升款（含质保金）项目与鲁政办字〔2020〕168 号《山东省人民政府办公厅关于印发山东省消防救援保障体系建设规划（2020-2030 年）的通知》政策相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### **（二）项目过程情况分析**

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。2021 年度消防装备提升款（含质保金）项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全，各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求，但是项目未有验收报告予以扣除 1 分，制度执行有效性实际得分为 4 分，故本项实际总得分为 24 分。

##### **（三）项目产出情况分析**



该一级指标满分 40 分，得分 38 分，得分率 95%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。2021 年度消防装备提升款（含质保金）项目采购的装备数量、质量、成本完全符合预计计划目标，有效提升全市消防部队综合实战能力，保障人民群众生命财产和公共安全。但项目实际完成时间超出计划用时，所以本项目完成及时性扣除 2 分，实际得分为 8 分，故本项整体得分为 38 分。

#### **（四）项目效益情况分析**

该一级指标满分 20 分，得分 18 分，得分率 90%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。消防工作属于高危职业，是一支履行公共服务职能、救民于灾难、保一方平安的综合性、专业性很强的应急救援力量，以保护地方经济建设、保护人民生命财产安全和维护社会稳定为己任，担负着消防安全监督管理和灭火、抢险救援等工作任务，“工欲善其事，必先利其器”提升消防队伍的装备配备已迫在眉睫的。提升消防队伍的装备配备既能保障了消防队员自身的生命安全又能更高效、快捷的解决救援任务，保障社会、人民生命财产安全，本项目但时间未能明确看出其产生的社会和经济效益，所以本项扣除 2 分，实施效益实际得分为 8 分，故本项整体得分为 18 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）主要经验及做法**

##### **1、加强项目预算编制**

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

## **2、严格执行预算批复**

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## **六、有关建议**

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。