

**2022 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 2022 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、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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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，2022 年度烟台市消防救援支队部门决算部门决算包括：烟台市消防救援支队（差额）本级决算。

纳入 2022 年度烟台市消防救援支队部门决算 2022 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）

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

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	19,379.22	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	240.58	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	240.58
	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	882.52
	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	18,496.70
	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	19,619.80	本年支出合计	58	19,619.80
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	
总计	31	19,619.80	总计	62	19,619.80

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：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,619.80	19,619.80					
212	城乡社区支出	240.58	240.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.58	240.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.65	10.65					
2120803	城市建设支出	229.94	229.94					
215	资源勘探工业信息等支出	882.52	882.52					
21505	工业和信息产业监管	882.52	882.52					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	882.52	882.52					
224	灾害防治及应急管理支出	18,496.70	18,496.70					
22402	消防救援事务	18,496.70	18,496.70					
2240201	行政运行	5,534.00	5,534.00					
2240204	消防应急救援	12,962.71	12,962.71					

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：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,619.80		19,619.80			
212	城乡社区支出	240.58		240.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.58		240.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.65		10.65			
2120803	城市建设支出	229.94		229.94			
215	资源勘探工业信息等支出	882.52		882.52			
21505	工业和信息产业监管	882.52		882.52			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	882.52		882.52			
224	灾害防治及应急管理支出	18,496.70		18,496.70			
22402	消防救援事务	18,496.70		18,496.70			
2240201	行政运行	5,534.00		5,534.00			
2240204	消防应急救援	12,962.71		12,962.71			

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：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

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	19,379.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.58	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	240.58		240.58	
	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	882.52	882.52		

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	18,496.70	18,496.70		
	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	19,619.80	本年支出合计	59	19,619.80	19,379.22	240.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,619.80	总计	64	19,619.80	19,379.22	240.58	

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：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		19,379.22		19,379.22
215	资源勘探工业信息等支出	882.52		882.52
21505	工业和信息产业监管	882.52		882.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	882.52		882.52
224	灾害防治及应急管理支出	18,496.70		18,496.70
22402	消防救援事务	18,496.70		18,496.70
2240201	行政运行	5,534.00		5,534.00
2240204	消防应急救援	12,962.71		12,962.71

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

部门：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

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		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		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	
						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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

公开 07 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
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			240.58	240.58		240.58	
212	城乡社区支出		240.58	240.58		240.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		240.58	240.58		240.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10.65	10.65		10.65	
2120803	城市建设支出		229.94	229.94		229.94	

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：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：2022 年度烟台市消防救援支队部门决算

公开 09 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
154.95		154.95		154.95		154.95		154.95		154.95	

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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 19,619.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,126.11 万元，下降 17.38%。主要是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

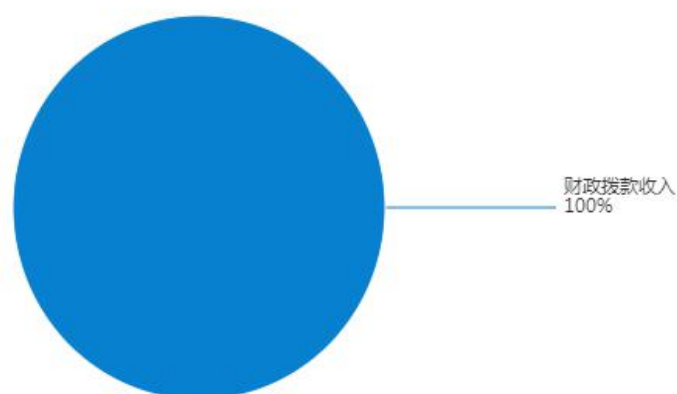


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 19,619.8 万元，其中：财政拨款收入 19,619.8 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 19,619.8 万元。与 2021 年度相比，减少 4,126.11 万元，下降 17.38%。主要是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。

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。

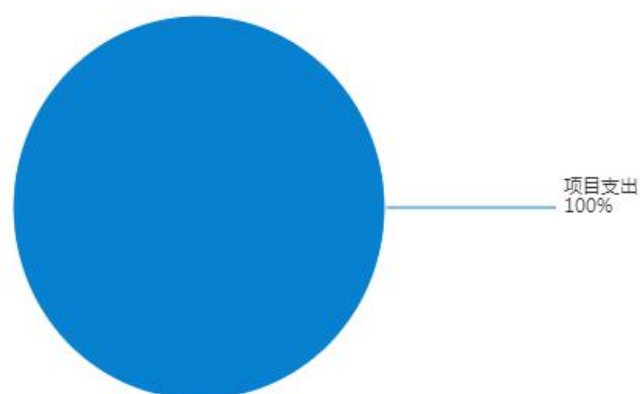
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 19,619.8 万元，其中：项目支出 19,619.8 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与 2021 年度相比，减少 9,505.37 万元，下降 100%。主要是人员及公用经费在其他运转类项目中列支。

2、项目支出 19,619.8 万元。与 2021 年度相比，增加 5,379.26 万元，增长 37.77%。主要是人员及公用经费在其他运转类项目中列支。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 19,619.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,126.11 万元，

下降 17.38%。主要是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,379.22 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,074.37 万元，下降 13.69%。主要是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。

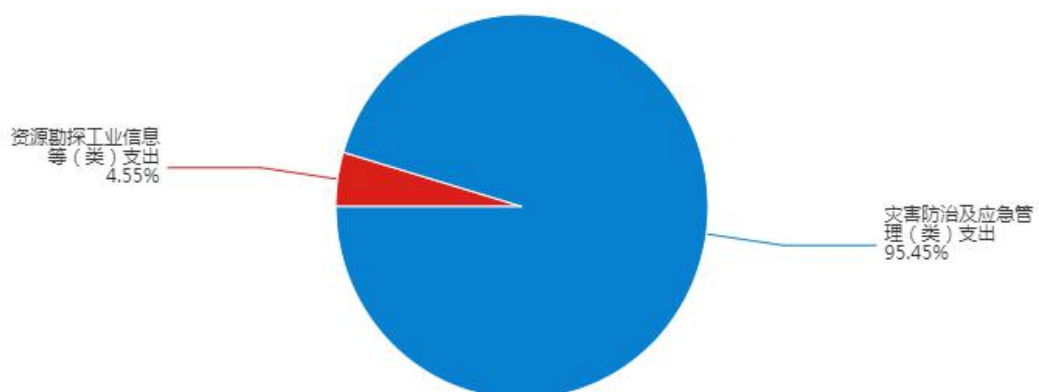
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,379.22 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出 882.52 万元，占 4.55%；灾害防治及应急管理（类）支出 18,496.7 万元，占 95.45%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,991.6 万元，支出决算为 19,379.22 万元，完成年初预算的 77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 882.52 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消防智能接处警系统及烟台市居民住宅消防安全物联网建设等项目经费。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5,948.6 万元，支出决算为 5,534 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府专职消防员流动性大。

3、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 19,043 万元，支出决算为 12,962.71 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 240.58 万元，本年支出 240.58 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 10.65 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城建重点项目经费。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.94 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芝罘岛特勤消防站建设工程专项经费。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 154.95 万元，支出决算为 154.95 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 154.95 万元，支出决算为 154.95 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年 2022 年度烟台市消防救援支队部门决算等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 154.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度烟台市消防救援支队部门决算等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 69 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 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 56 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是消防洗消车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、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，2022 年度烟台市消防救援支队部门决算组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 26,411.77 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对消防装备建设经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2022 年度烟台市消

防救援支队部门决算 2022 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 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，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。主要支队经费来源有中央和省级预算资金、市级预算资金和区市上解资金，其支出方向各异，资金支出进度不一，存在结余结转情况。单位面临多头预算管理、预算收入来源多元、支出方向多渠道、结转结余差异化，对财务核算、预算决算编制提出更高要求。预算决算编制精细准确及时，可以更好地反映业务工作，更有助于发现问题，堵塞漏洞，提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及消防站建设经费、消防装备建设经费、鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费、消防智能接处警系统、烟台市居民住宅消防安全物联网建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 消防站建设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 93.2 分。全年预算数为 8,730 万元，执行数为 5,791.19 万元，完成预算的 66.34%。项目绩效目标完成情况：一是达到项目验收合格率；二是项目实施进度按时完工。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。

2. 消防装备建设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 90.6 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 5,265.99 万元，完成预算的 52.66%。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：项目存在结转结余资金。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。

3. 鲁东区域灭火与应急救援中心开办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 100 分。全年预算数为 370.23 万元，执行数为 370.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升鲁东区域灭火与应急救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效的办公环境，有效保障鲁东区域灭火与救援效率。

4. 消防智能接处警系统项目绩效自评综述：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 370 万元，执行数为 363.78 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：一是实现调度指挥由“传统经验型”向“科学智能型”转变；二是系统、设备及时完成采购。

5. 烟台市居民住宅消防安全物联网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 99.9 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 448.01 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是提升社会消防监督与管理水平；二是设备及时完成采购。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

消防装备建设经费项目，绩效评价得分为 90.6 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（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的支出。

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。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2022

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
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	防火经费	烟台市消防救援支队	100	优
2	消防信息化运维费	烟台市消防救援支队	99.8	优
3	消防业务经费基本支出	烟台市消防救援支队	99.6	优
4	改革性补贴	烟台市消防救援支队	99.6	优
5	消防员高危补助经费	烟台市消防救援支队	95.4	优

6	专职消防员保障经费	烟台市消防救援支队	98.6	优
7	消防站建设经费	烟台市消防救援支队	93.2	优
8	消防装备建设经费	烟台市消防救援支队	90.6	优
9	鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费	烟台市消防救援支队	100	优
10	消防智能接处警系统	烟台市消防救援支队	99.8	优
11	烟台市居民住宅消防安全物联网建设	烟台市消防救援支队	99.9	优
12	芝罘岛特勤消防站建设工程	烟台市消防救援支队	100	优

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，需说明。

2022

单位：万元

项目名称		消防站建设经费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目预算执行情况			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	8730	8730	5791.19	10	66.34%	6.6
		其中：当年财政拨款	8730	8730	5791.19		66.34%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		督促相关基础设施建设进度，开展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。			鲁东区域灭火应急救援中心现已投入使用，黄务消防 救援站即将投用，幸福特勤消防救援站、市级森林消防救援大队完成主体验收，梁家消防救援站已封顶，只楚消防救援站因避让“生态夹河·水城融合—烟台大沽夹河生态保护及综合开发规划”重点项目规划要求，需重新选址。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成黄务站拨款，鲁东、梁家、只楚站竣工	100%	100%	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工日期	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	鲁东、黄务 、幸福、森 林、梁家、 只楚站项目总金额	≤8730 万元	5791.19 万元	10	6.6	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	社会效益指标	救援半径	明显缩短	明显缩短	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	服务对象满意度指标	总队满意度	≥85%	90%	5	5	
			群众满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分		93.2					

2022

单位：万元

项目名称		消防装备建设经费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目预算执行情况			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	10000	10000	5265.99	10	52.66%	5.3
		其中：当年财政拨款	10000	10000	5265.99	—	52.66%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置消防装备器材、车辆，满足鲁东区域和中 心城区基层灭火救援需求。			完成了鲁东救援中心装备建设经费上缴，幸福、黄务消防站的装备款预交，因财政资金紧张，指标一 直未下达。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	鲁东、黄务、幸福站购置装备器材数量	6593 套件	6593 套件	5	5	
			鲁东、黄务、幸福站购置车辆数量	11 辆	11 辆	5	5	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10	10	
			器材验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤10000 万元	5265.99 万元	10	5.3	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	社会效益指标	鲁东区域灭火救援半径	明显减小	明显减小	10	10		
		中心城区基层灭火救援半径	明显减小	明显减小	10	10		
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥12 年	12 年	10	10	
	满意度指标	消防员满意度	≥90%	95%	5	5		
		基层相关群众满意度	≥85%	90%	5	5		
总分		90.6						

2022

单位：万元

项目名称		鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目预算执行情况			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	370.23	370.23	370.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	370.23	370.23	370.23	10	100.00%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升鲁东区域灭火与应急救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效的办公环境，有效保障鲁东区域灭火与救援效率。			2022 年共支付资金 370.23 万元，完成办公设备等 10 项 配套设施采购，提升鲁东区域灭火与应急救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效的办公环境，有效保障鲁东区域灭火与救援效率。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备配套设施采购数量	10 项	10 项	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	=370.23 万元	370.23 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	鲁东中心指战员生活、办公的需求	满足	满足	10	10	
			灭火与救援效率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	办公家具使用年限	≥15 年	15 年	5	5	
			办公设备使用年限	≥6 年	6 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分		100					

2022

单位：万元

项目名称		消防智能接处警系统			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目预算执行情况			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	370	370	363.78	10	98.32%	9.8
		其中：当年财政拨款	370	370	363.78	10	98.32%	9.8
		上年结转资金	0	0	0	-	0	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加快推动系统建设，实现调度指挥由“传统经验型 ”向“科学智能型”转变。			2022 年支付资金 363.78 万元，建设消防智能接处警系统，实现调度指挥由“传统经验型”向“科学智能型 ”转变。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成消防智能接处警系统建设	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	购置成本	≤370 万元	363.78 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	调度指挥由“传统经验型” 向“科学智能型”转变	实现	实现	10	10	
			灭火与救援效率	有效提升	有效提升	10	10	

		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	10	10	
总分			99.8					

2022

单位：万元

项目名称		烟台市居民住宅消防安全物联网建设			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目预算执行情况			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	450	450	448.01	10	99.56%	9.9
		其中：当年财政拨款	450	450	448.01	10	99.56%	9.9
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照信息化建设“谁建设、谁运维、谁负责”的原 则,负责烟台市居民住宅消防安全物联网建设运维 工作,实现实时、动态的消防信息采集,提升社会消防监督与管理水平,增强灭火救援的指挥调度、决策处置能力。			2022 年支付资金 448.01 万元,按照信息化建设“谁建 设、谁运维、谁负责”的原则,负责烟台市居民住宅 消防安全物联网建设运维工作,实现实时、动态的消 防信息采集,提升社会消防监督与管理水平,增强灭火救援的指挥调度、决策处置能力。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统覆盖居民小区数量	52 个	52 个	5	5	
			建设指挥消防平台	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购置成本	≤450 万元	448.01 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会消防监督与管理水平	提升	提升	10	10	
			灭火救援的指挥调度、决策处置能力	有效增强	有效增强	10	10	

		可持续影响指标	使用年限	≥15 年	15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	98%	10	10	
总分			99.9					

2022

单位：烟台市消防救援支队

日期：2023 年 2 月 27 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	11
(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、项目基本概况

（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、新形势下消防队伍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，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 10000 万元，资金来源为财政拨款，截止到 12 月底共支出 5265.99 万元，因年底国库资金紧张，需结转到 2023 年支付，结转金额为 4586.28 万元。

（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) 切实提高消防队伍装备总体能力。

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 2022 年度消防装备建设经费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。

2022 年度消防装备建设经费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。	评价要点: 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; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 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; 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。	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。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; 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。	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。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	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	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	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明细化情况。	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。	评价要点: 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科学性、合理性情况。	评价要点: 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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。 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。	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； 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； ④项目实施的人员条件、场地设备、	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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。 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。	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 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。	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。	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。 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。	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 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。 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。	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

2022 年度消防装备建设经费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	2.8
		预算执行率	5	2.8
		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	90.6

2022 年度消防装备建设经费得分为 90.6 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 52.66%，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。消防装备建设经费项目与鲁政办字〔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 19.6 分，得分率 78%。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，但是项目资金到位率予以扣除 4.4 分。消防装备建设经费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 19.6 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。消防装备建设经费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。

附件： 1.绩效评价得分表
2.问题清单

附表 1

项目名称：消防装备建设经费

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值	… …	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
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。	评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业 发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职 责范围相符，属于部门履 职所需； 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； ⑤项目是否与相关部门同	2.5	国家法律法 规、国民经济 发展规划和 相关政策； 行业发展规 划	项 目 预 算 申 报、绩效目标 申报等 相 关 文件	现场考核台 账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
						类项目或部门内部相关项目重复。				
		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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	2.5	可行性研究、专家论证评估	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	现场考核台账
	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效	2.5	效益产出及成果	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	现场考核台账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
						果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。				
		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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2.5	考核项目绩效目标的明 细化	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	现场考核台账
	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。	评价要点: 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	2.5	项目预算编制的科学性、合理性	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	现场考核台账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
						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。				
		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 配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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。	2.5	项目预算资 金分配的科 学性、合理性	项目预算申 报、绩效目标 申报等相关 文件	现场考核台 账
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。	资金到位率=(实际到 位资金/预算资金)× 100%。 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。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期)内预	2.8	资金落实情 况对项目实 施的总体保 障程度	项目预算编 制、绩效目标 申报表、项目 预算批复资 料	现场考核台 账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
						算安排到具体项目的资金。				
		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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。	2.8	考核项目预算执行情况	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	现场考核台账
		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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	财务管理制度规定	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	现场考核台账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应 的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是 否合法、合规、完整。	5	财务和业务 管理制度对 项目顺利实 施的保障情 况	单 位 管 理 理 制度	现场考核台 账
		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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规 和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手 续是否完备； 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； ④项目实施的人员条件、 场地设备、信息支撑等是 否落实到位。	4	管理制度的 有效执行情 况	项 目 支 出 财 务凭证 单 位 管 理 理 制度	现场考核台 账
产 出 （40	产出数 量（10	实际完 成 率	\	\	项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率，用以	实际完成率=（实际产 出数/计划产出数）×	10	项目产出数 量目标的实	项 目 预 算 批 复资料	现场考核台 账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
分)	分)	(10 分)			反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	100%。 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。 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。		现程度	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 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	10	项目产出质量目标的实现程度	项目业务资料	现场考核台账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
						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。				
	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。	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。 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。	8	项目产出时 效目标的实 现程度	项目 预算 批 复资料 项目 支出 财 务凭证	现场考核台 账
	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排	10	项目的成本 节约程度	项目 预算 批 复资料 项目 支出 财 务凭证	现场考核台 账

一级 指标 及分 值	二级 指标 及分 值	三级 指标 及分 值	四级 指标 及分 值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收 集方式
						的支出，一般以项目预算为参考。				
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。	8	项目实施所 产生的效益	项 目 业 务 资 料	现场考核台 账
		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。一般采取社会调查的方式。	10	社会公众或 服务对象对 项目实施效 果的满意程 度	项 目 业 务 资 料	实地调研

附表 2

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	烟台市消防救援支队	无
资金管理存在的问题	1	烟台市消防救援支队	因年底资金紧张，资金未全部到位。
	2	烟台市消防救援支队	资金未全部到位，项目未全部完成经费支出。
业务管理存在的问题	1	烟台市消防救援支队	未按项目时间表和计划，按时完成项目进度。
	2	烟台市消防救援支队	项目规划不合理，导致项目未及时完成。
项目产出存在的问题	1	烟台市消防救援支队	无
项目效益存在的问题	1	烟台市消防救援支队	无
其他问题	1	烟台市消防救援支队	无
备注：			