

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

消防部门  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

(二) 承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

(三) 参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

(四) 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

(五) 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

(六) 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

(七) 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

(八) 负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市消防救援大队	行政单位	财政拨款
2	南宫市消防培训中心	财政补助事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1057.63 万元。与 2018 年度决算 1096.62 万元相比，收入减少了 38.99 万元，减少了 3.69%，主要原因是一、消防救援大队 1、一般公共预算财政拨款收入 758.88 万元（消防队员经费 568.89 万元、消防业务经费 190 万元），政府性基金预算财政拨款收入 268 万元，总收入 1026.88 万元与上年度决算（消防队员经费 484.39 万元、消防业务经费、高危补助和补发专职队员工资 221.61 万元）作对比，增加了政府性基金预算财政拨款收支 268 万元（段芦头消防站建设费），一般公共预算财政拨款增加（主要是消防业务经费 190 万元没有变，与去年比减少了高危补助和补发专职队员工资 31.61 万元，新招合同制队员人员经费增多 84.49 万元）；二、消防培训中心总收入 30.75 万元与上年度决算对比，（在 2018 年段芦头消防站第一此拨款 134 万元、段芦头消防站建设配套费 35.19 万元、消防泡沫车余款 50.26 万元、3 吨消防车余款 24.6 万元、消防装备 114.92 万元，2019 年度没有项目收入，只有人员经费 30.75 万元）。

本部门 2019 年度支出总计 1057.63 万元。与 2018 年度决算 1096.62 万元相比，支出减少了 38.99 万元，减少了 3.69%，主要原因是一、消防救援大队 1、一般公共预算财政拨款支出 758.88 万元（消防队员经费 568.89 万元、消防业务经费 190 万元），政府性基金预算财政拨款支出 268 万元，总支出 1026.88 万元与

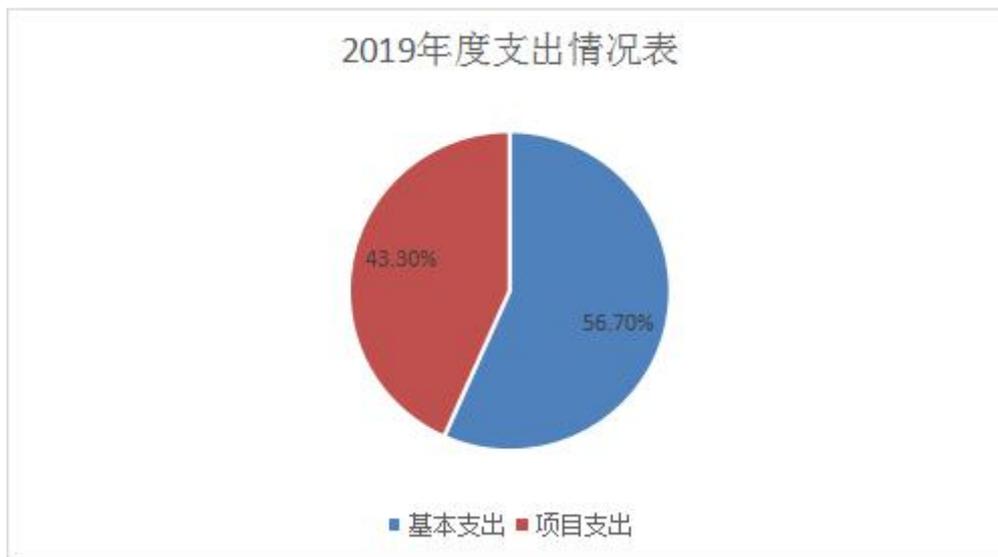
上年度决算（消防队员经费 484.39 万元、消防业务经费、高危补助和补发专职队员工资 221.61 万元）作对比，增加了政府性基金预算财政拨款支出 268 万元（段芦头消防站建设费），一般公共预算财政拨款增加（主要是消防业务经费 190 万元没有变，与去年比减少了高危补助和补发专职队员工资 31.61 万元，新招合同制队员人员经费增多 84.49 万元）；二、消防培训中心总支出 30.75 万元与上年度决算对比，（在 2018 年段芦头消防站第一此拨款 134 万元、段芦头消防站建设配套费 35.19 万元、消防泡沫车余款 50.26 万元、3 吨消防车余款 24.6 万元、消防装备 114.92 万元，2019 年度没有项目支出，只有人员经费 30.75 万元）。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1057.63 万元，其中：财政拨款收入 1057.63 万元（基本支出：消防队员经费 568.88 万元，人员经费 30.75 万元；项目支出：消防业务经费 190 万元、段芦头消防站建设费 268 万元），占 100%；

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1057.63 万元，其中：基本支出 599.63 万元（消防队员经费 568.88 万元、人员经费 30.75 万元），占 56.70%；项目支出 458 万元（消防业务经费 190 万元、段芦头消防站建设费 268 万元），占 43.30%。如图所示：



#### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1057.63 万元,比 2018 年度决算减少了 38.99 万元,减少 3.69%,主要是一般公共预算财政拨款收入增多,2019 年增加了政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 1057.63 万元,减少了 38.99 万元,减少 3.69%,主要是一般公共预算财政拨款支出比去年增加,2019 年增加了政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 789.63 万元,比上年增加 51.98 万元;主要是基本收入同去年相比,增加 83.59 万元(消防队员人员增),项目收入同去年相比,减少 31.61 万元(高危补助和补发专职队员工资);本年支出 789.63 万元,比上年增加 51.98 万元,增长 6.58%,主要是基本支出同去年相比,增加

83.59 万元，项目支出同去年相比，减少 31.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 268 万元，比上年增加 268 万元，增长 100%，主要原因是去年财政拨款无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 268 万元（段芦头消防站建设费），比上年增加 268 万元，增长 100%，主要是今年财政拨款有政府性基金预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1057.63 万元，比年初预算减少 226.44 万元，决算数小于预算数主要原因是预算进行调整，主要是一、消防救援大队：劳务费（消防队员年初预算 435.17 万元）增加 133.71 万元，正常公用经费（工会费和福利费没有支出）减少 3.54 万元，政府性基金预算财政拨款（段芦头消防站建设费年初预算 313 万元）减少 45 万元；二、消防培训中心人员经费减少 11.13 万元，正常公用经费减少 0.48 万元（工

会费和福利费没有支出），政府性基金预算财政拨款减少 300 万元（为方便采购，由消防救援大队调剂到应急管理局，以应急管理局名义进行政府采购）。本年支出 1057.63 万元，比年初预算减少 226.44 万元，决算数小于预算数主要原因是一、消防救援大队：劳务费（消防队员年初预算 435.17 万元）增加 133.71 万元，正常公用经费（工会费和福利费没有支出）减少 3.54 万元，政府性基金预算财政拨款（段芦头消防站建设费年初预算 313 万元）减少 45 万元；二、消防培训中心：人员经费减少 11.13 万元，正常公用经费减少 0.48 万元（工会费和福利费没有支出），政府性基金预算财政拨款减少 300 万元（为方便采购，由消防救援大队调剂到应急管理局，以应急管理局名义进行政府采购）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增加 118.56 万元，主要是劳务费（消防队员经费）增加；支出比年初预算增加 118.56 万元，主要是劳务费（消防队员经费）增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算减少 345 万元，主要是根据实际情况，（段芦头消防站建设费年初预算 313 万元）项目支出缓慢，段芦头车辆和装备购置项目年初预算 300 万元（为方便采购，由消防救援大队调剂到应急管理局，以应急管理局名义进行政府采购）；支出比年初预算减少 345 万元，主要是根据实际情况，项目支出缓慢。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1057.63 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 268 万元（段芦头消防站建设费 268 万元），占 25.34%，；灾害防治及应急管理支出（消防应急救援：消防队员经费 568.88 万元、消防业务经费 190 万元、其他消防事务支出（工资及社保）29.40 万元；住房保障（类）（住房公积金）支出 1.35 万元）789.63 万元，占 74.66%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 599.63 万元，其中：劳务费（消防队员经费）568.88 万元、（工资及社保）29.40 万元；住房保障（类）（住房公积金）支出 1.35 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，年初预算数为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2018 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2018 年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 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%，主要是与年初预算持平，与 2018 年决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 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%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.4%。组织对 2019 年度段芦头工业园区消防站项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 268 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.62%。组织对“消防业务经费”“段芦头工业园区消防站项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 190 万元，政府性基金预算支出 268 万元。其中，对“消防业务经费”“段芦头工业园区消防站项目”等项目分

别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，综合所得 2019 年年度南宮市消防救援大队工作消防业务经费和段芦头工业园区消防站项目，财政项目支出能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目自评为优秀。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 消防业务经费项目及段芦头工业园区消防站项目等 2 个项目绩效自评结果。

消防业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防业务经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：一是用于大队办公楼维修维护费和车辆装备器材维修（护），保证完整好用；二是保障消防业务经费正常运转；三是车辆器材装备专用燃料供应充足，保证完整好用，随时出动。发现的主要问题及原因：项目资金预算不够科学合理。  
下一步改进措施：我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。

工作活动(项目)负责人	安绍光	联系电话	18903296118		
财务负责人	高进	联系电话	18903296235		
单位地址	南宫市腾飞路 119 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2019 年 1 月	计划完成：2019 年 12 月			
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成：2019 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>		190	190	190	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		190	190	190	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	保障消防业务经费正常运转。		已完成	
	年度目标	保障 2019 年度消防业务经费正常运转，严格落实资金的管理制度，确保消防大队的日常有序运行。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	执勤车加油数量		已完成
		数量指标	办公用品消耗数量		已完成
		数量指标	电费、水费数量		已完成
		质量指标	车辆装备巡检覆盖率		已完成
		质量指标	高质量完成上级交给的各项任务		已完成
	时效指标	消防业务工作的完成及时率		已完成	
效果指标	经济效益指标	火灾抢险救助率		已完成	
	社会效益指标	执勤车辆完好率		已完成	

### 三、南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	

“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	12	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	12
	社会效益		12	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	12
	生态效益		0	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	0
	受益群体满意度	受益群体满意度	11	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	10
合计			100			99

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

段芦头工业园区消防站项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，段芦头工业园区消防站项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为313万元，执行数为268万元，完成预算的85.62%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步加强南宫市消防大队消防工作和消防队伍建设，切实增强全市火灾预防、扑救和应急救援的能力，建设段芦头工业园区消防站；二是保一方平安，更好地服务地方经济建设。发现的主要问题及原因：项目资金预算不够科学合理。下一步改进措施：我单位将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。

工作活动(项目)负责人	安绍光	联系电话	18903296118			
财务负责人	高进	联系电话	18903296235			
单位地址	南宫市腾飞路 119 号					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2018 年 4 月	计划完成：2019 年 12 月				
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成：2019 年 12 月				
<b>一、项目资金情况</b>						
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>	134	313	268	268	<b>0</b>	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金	134	313	268	268	<b>0</b>	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	建设段芦头工业园区消防站			已完成	
	年度目标	段芦头工业园区消防站建设完成，并投入使用			已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成全部内容			已完成
		质量指标	工作按照现行标准合格			已完成
		时效指标	按合同完成			已完成
	效果指标	可持续影响指标	长期使用性			已完成
		社会效益指标	工程完成达到能及时扑救火灾			已完成

### 三、南宮市部門(單位)工作活動績效評價共性指標

一級指標	二級指標	三級指標	分值	指標內容	評價標準	得分
“工作活動”設置 (15)	工作活動相關性	政策相關性	3	工作活動是否符合各級政府戰略部署和發展規劃,宏觀政策、行業政策一致。	工作活動符合各級政府戰略部署和發展規劃,宏觀政策、行業政策一致,得3分。	3
		部門職責相關性	3	工作活動是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關。	工作活動與部門職責、工作規劃和重點工作相關,得3分。	3
		預算項目相關性	3	工作活動項下確定的預算項目是否合理,是否與工作活動密切相關;工作活動和項目預算安排是否合理。	工作活動項下確定的預算項目合理,與工作活動密切相關,得1分;工作活動和項目預算安排合理,得2分。	3
	績效目標、指標科學性	績效目標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效目標,績效目標是否與部門職責目標、部門年度工作目標一致,是否能體現工作活動的產出和效果。	工作活動有明確的績效目標,得1分;績效目標與部門職責目標、部門年度工作目標一致,得1分;績效目標能體現工作活動的產出和效果,得1分。	3
		績效指標設立科學性	3	工作活動是否有明確的績效指標,指標設置是否能準確反映活動目標完成情況,是否細化量化,是否可衡量。	績效指標設置能準確反映活動目標完成情況,得2分;細化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活動”管理 (25)	財務管理規範性	資金撥付情況	4	實際撥付資金占預算安排資金的比例。	資金沒有足額到位,資金到位率每降低一個百分點扣分值的10%,到位率小於等於90%得0分
資金支出進度			4	資金是否按照規定(計劃)的時間進度要求撥付或下達	支出進度每落後一個時間節點要求,扣分值的25%,扣完為止。	4
資金使用規範性			7	資金撥付手續是否完整,是否符合預算和國庫管理有關規定;資金使用是否符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定。	資金撥付手續完整,符合預算和國庫管理有關規定,得3分;資金使用符合《預算法》等法律、法規、財務管理制度和資金管理辦法規定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
.....						
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	

“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			99

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度未发生“机关运行经费”经费支出。较年初预算增加 0 万元，与 2018 年决算数为 0 万元，增减变化为 0 万元。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与年初预算持平。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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与年初预算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套）比上年增加 0 套，主要是与年初预算持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、09 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。

## 第三部分 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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	789.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	268.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	788.28
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1057.63	<b>本年支出合计</b>	52	1057.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1057.63	<b>总计</b>	56	1057.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		<b>1057.63</b>	<b>1057.63</b>					
212	城乡社区支出	268.00	268.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	268.00	268.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.00	268.00					
221	住房保障支出	1.35	1.35					
22102	住房改革支出	1.35	1.35					
2210201	住房公积金	1.35	1.35					
224	灾害防治及应急管理支出	788.28	788.28					
22402	消防事务	788.28	788.28					
2240204	消防应急救援	758.88	758.88					
2240299	其他消防事务支出	29.40	29.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1057.63	599.63	458.00			
212	城乡社区支出	268.00		268.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	268.00		268.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.00		268.00			
221	住房保障支出	1.35	1.35				
22102	住房改革支出	1.35	1.35				
2210201	住房公积金	1.35	1.35				
224	灾害防治及应急管理支出	788.28	598.28	190.00			
22402	消防事务	788.28	598.28	190.00			
2240204	消防应急救援	758.88	568.88	190.00			
2240299	其他消防事务支出	29.40	29.40				

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：

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	789.63	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	268.00		268.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.35	1.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	788.28	788.28	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1057.63	<b>本年支出合计</b>	53	1057.63	789.63	268.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1057.63	<b>总计</b>	58	1057.63	789.63	268.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：

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		789.63	599.63	190.00
221	住房保障支出	1.35	1.35	
22102	住房改革支出	1.35	1.35	
2210201	住房公积金	1.35	1.35	
224	灾害防治及应急管理支出	788.28	598.28	190.00
22402	消防事务	788.28	598.28	190.00
2240204	消防应急救援	758.88	568.88	190.00
2240299	其他消防事务支出	29.40	29.40	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	27.95	302	商品和服务支出	568.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.74	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	10.31	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.35	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		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	2.80	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			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	568.88	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	2.80	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.75	公用经费合计					568.88

## 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。

本部门本年度无相关“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

