



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

南宫市消防部门
二〇二一年九月

南宫市消防部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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(本级)	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

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

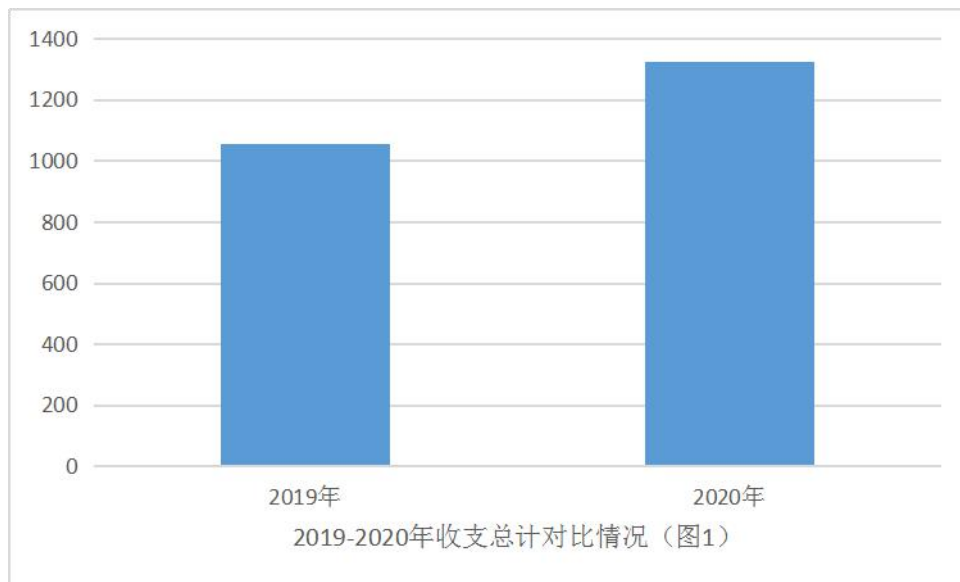
2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）1326.28 万元。与 2019 年度决算 1057.63 万元相比，收入增加 268.65 万元，增长 25.4%，主要原因是消防救援大队 1、基本收入：2019 年劳务费 568.88 万元，2020 年由于招收专职队员劳务费为 799.58 万元，福利费 3.3 万元，共计 802.88 万元，增加 234 万元；2、项目收入：2019 年项目收入 458 万元（消防业务经费 190 万元，段芦头消防站项目建设 268 万元），2020 年项目收入 499.71 万元（消防业务经费 305 万元，段芦头消防站通信费 4.16 万元，消防通信指挥车 65 万元、段芦头消防站尾款 45 万元，段芦头工业园区消防站建设费用 80.55 万元，消防业务经费比 2019 年增加 115 万元，其原因是 2019 年为 1 个消防站，2020 年增加 2 个消防站：段芦头消防救援站和垂杨消防救援站，其他项目是根据 2020 年工作需要），增加 41.71 万元。消防培训中心：减少 7.05 万元，主要原因是人员都调到南宫市公安局。

本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）1326.28 万元。与 2019 年度决算 1057.63 万元相比，支出增加 268.65 万元，增长 25.4%，主要原因是消防救援大队 1、基本支出：2019 年劳务费 568.88 万元，2020 年由于招收专职队员劳务费为 799.58 万元，福利费 3.3 万元，共计 802.88 万元，增加 234 万元；2、项目支出：2019 年项目支出 458 万元（消防业务经费 190 万元，

段芦头消防站项目建设 268 万元），2020 年项目支出 499.71 万元（消防业务经费 305 万元，段芦头消防站通信费 4.16 万元，消防通信指挥车 65 万元、段芦头消防站尾款 45 万元，段芦头工业园区消防站建设费用 80.55 万元，消防业务经费比 2019 年增加 115 万元，其原因是 2019 年为 1 个消防站，2020 年增加 2 个消防站：段芦头消防救援站和垂杨消防救援站，其他项目是根据 2020 年工作需要），增加 41.71 万元。消防培训中心：减少 7.05 万元，主要原因是人员都调到南宫市公安局。



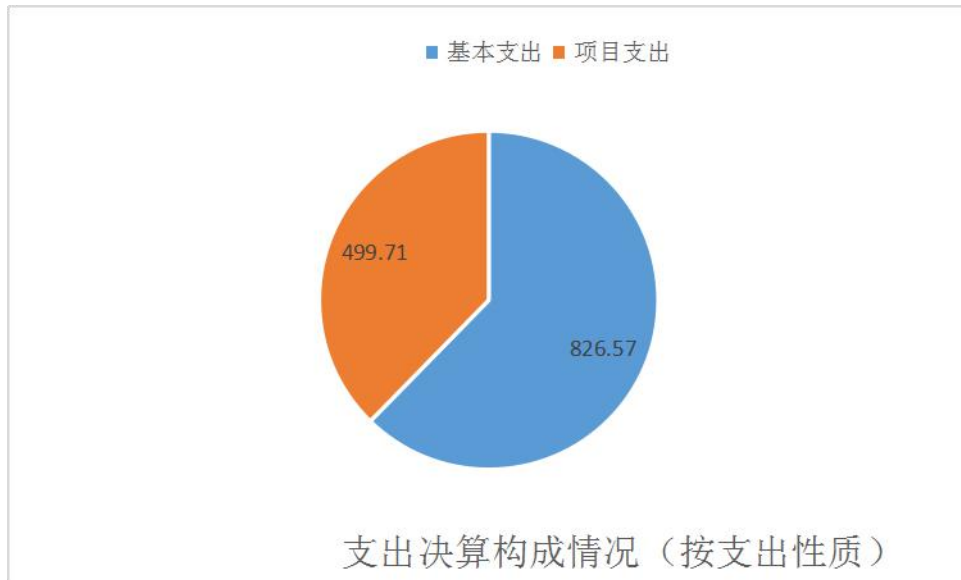
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1326.28 万元，其中：财政拨款收入 1326.28 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1326.28 万元，其中：基本

支出 826.57 万元，占 62.32%；项目支出 499.71 万元，占 37.68%。
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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1326.28 万元，比 2019 年度增加 268.65 万元，增长 25.4%，主要是消防救援大队 1、基本收入：2019 年劳务费 568.88 万元，2020 年由于招收专职队员劳务费为 799.58 万元，福利费 3.3 万元，共计 802.88 万元，增加 234 万元；2、项目收入：2019 年项目收入 458 万元（消防业务经费 190 万元，段芦头消防站项目建设 268 万元），2020 年项目收入 499.71 万元（消防业务经费 305 万元，段芦头消防站通信费 4.16 万元，消防通信指挥车 65 万元、段芦头消防站尾款 45 万元，段芦头工业园区消防站建设费用 80.55 万元，消防业

务经费比 2019 年增加 115 万元,其原因是 2019 年为 1 个消防站, 2020 年增加 2 个消防站: 段芦头消防救援站和垂杨消防救援站, 其他项目是根据 2020 年工作需要), 增加 41.71 万元; 消防培训中心人员都调到南宫市公安局, 减少 7.05 万元。本年支出 1326.28 万元, 增加 268.65 万元, 增长 25.4%, 主要是消防救援大队 1、基本支出: 2019 年劳务费 568.88 万元, 2020 年由于招收专职队员劳务费为 799.58 万元, 福利费 3.3 万元, 共计 802.88 万元, 增加 234 万元; 2、项目支出: 2019 年项目支出 458 万元 (消防业务经费 190 万元, 段芦头消防站项目建设 268 万元), 2020 年项目支出 499.71 万元 (消防业务经费 305 万元, 段芦头消防站通信费 4.16 万元, 消防通信指挥车 65 万元、段芦头消防站尾款 45 万元, 段芦头工业园区消防站建设费用 80.55 万元, 消防业务经费比 2019 年增加 115 万元, 其原因是 2019 年为 1 个消防站, 2020 年增加 2 个消防站: 段芦头消防救援站和垂杨消防救援站, 其他项目是根据 2020 年工作需要), 增加 41.71 万元; 消防培训中心人员都调到南宫市公安局, 减少 7.05 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1326.28 万元, 比上年增加 536.65 万元; 主要是 2020 年资金收入均为一般公共预算财政拨款, 2019 年劳务费和消防业务经费为一般公共预算财政拨款; 本年支出 1326.28 万元, 比上年增加 536.65 万元, 增长

50.74%，主要是 2020 年资金收入均为一般公共预算财政拨款，2019 年劳务费和消防业务经费为一般公共预算财政拨款。

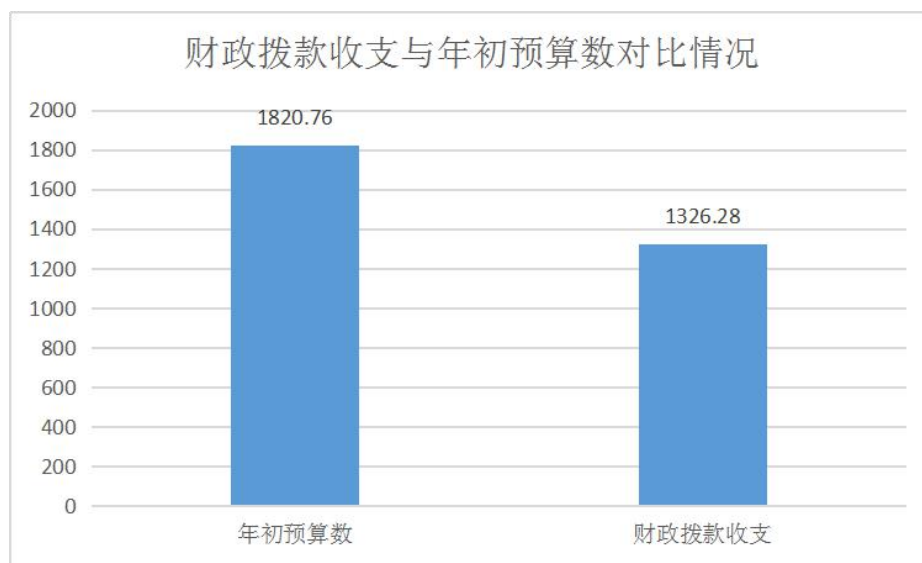
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 268 万元，降低 100%，主要原因是 2020 年项目资金均不是政府性基金预算财政拨款，2019 年段芦头工业园区消防站建设费资金为政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 268 万元，降低 100%，主要是 2020 年项目资金均不是政府性基金预算财政拨款，2019 年段芦头工业园区消防站建设费资金为政府性基金预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1326.28 万元，完成年初预算的 72.84%，比年初预算减少 494.48 万元，决算数小于预算数主要原因是：消防救援大队 1、年初预算项目：车辆及装备

购置 400 万元转给应急管理局 2、基本收入：工会费 7.82 万元没有支出、消防队员调出导致劳务费减少 61.59 万元、由于疫情需要压减经费消防业务经费减少 5 万元、根据实际支出需要，段芦头工业园区消防站建设费减少 0.4 万元，共减少 74.81 万元；消防培训中心：主要原因是人员调动，比年初预算减少 19.67 万元。本年支出 1326.28 万元，完成年初预算的 72.84%，比年初预算减少 494.48 万元，决算数小于预算数主要原因是：消防救援大队 1、年初预算项目：车辆及装备购置 400 万元转给应急管理局 2、基本收入：工会费 7.82 万元没有支出、消防队员调出导致劳务费减少 61.59 万元、由于疫情需要压减经费消防业务经费减少 5 万元、根据实际支出需要，段芦头工业园区消防站建设费减少 0.4 万元，共减少 74.81 万元；消防培训中心：主要原因是人员调动，比年初预算减少 19.67 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1326.28 万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出 1326.28 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 826.57 万元，其中：人员经费支出 23.69 万元，工资福利支出主要包括基本工资 12.6 万元、绩效工资 7.59 万元，对个人和家庭的补助主要包括奖励金 3.5 万元；公用经费支出 802.88 万元，商品和服务支出主要包括劳务费 799.58 万元、福利费 3.3 万元。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 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 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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（降低）0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，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 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。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%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 499.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“消防业务经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 285 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“消防业务经费”等项目部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，符合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，综合所得 2020 年年度市消防救援大队工作消防业务经费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，本项目综合得分 99 分，自评为优秀。

（二） 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垂杨站消防业务经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）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 290 万元，执行数为 285 万元，完成预算的 98.28%。项目绩效目标完成情况：一是保障消防业务经费正常运转；二是保障 2020 年度消防业务经费正常运转，严格落实资金管理制度，确保消防大队的日常有序运行。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	吴尤	联系电话	18903296220		
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：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		290	285	285	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		290	285	285	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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 2020 年度消防业务经费正常运转，严格落实资金管理制度，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	水费电费数量	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	执勤车辆完整好用率	已完成

三、邢台市市级部门(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
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办规定。	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办规定的，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	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。

(2) 垂杨消防站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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障消防业务经费正常运转；二是保障 2020 年度消防业务经费正常运转，严格落实资金管理制度，确保消防大队的日常有序运行。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	吴尤	联系电话	18903296220		
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: 2020 年 1 月	计划完成: 2020 年 12 月			
	实际开始: 2020 年 1 月	实际完成: 2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		20	20	20	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		20	20	20	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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 2020 年度消防业务经费正常运转,严格落实资金管理制度,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	水费电费数量	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	执勤车辆完整好用率	已完成

三、邢台市市级部门(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
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办法规定。	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办法规定的，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	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) 段芦头工业园区消防站建设费项目自评综述：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 80.95 万元，执行数为 80.55 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是段芦头工业园区消防站投入使用；二是段芦头工业园区消防站建设完成，并投入使用。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	吴尤	联系电话	18903296220		
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：2020 年 12 月			
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		80.95	80.55	80.55	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		80.95	80.55	80.55	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	段芦头工业园区消防站投入使用。		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	1 个消防站的回填土和洽商记录		已完成
		成本指标	建设费投入资金数		已完成
		质量指标	根据现行标准要求		已完成
		时效指标	按时完成任务		已完成
效果指标	社会效益指标	能及时解决周围地区的火灾及救援，减少人民财产损失		已完成	

		可持续性影响	长期使用	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	已完成

三、邢台市市级部门(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
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办法规定。	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办法规定的，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	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。

(4) 段芦头工业园区消防站通信费项目自评综述：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 4.16 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是传达部局、总队、支队的会议精神；二是保障系统正常运转，视频会议正常召开。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	吴尤	联系电话	18903296220		
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：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		4.16	4.16	4.16	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		4.16	4.16	4.16	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	传达部局、总队、支队的会议精神		已完成	
	年度目标	保障系统正常运转，视频会议正常召开		已完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	安装视频会议终端	已完成	
		质量指标	合格率	已完成	
		时效指标	配套完成使用	已完成	
效果 指标	可持续性影响	该项目使用年限		已完成	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意程度占比	已完成
-------	-----------	-------------	-----

三、邢台市市级部门(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
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办法规定。	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办法规定的，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	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。

(5)段芦头消防站尾款项目自评综述：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：一是段芦头工业园区消防站投入使用；二是段芦头工业园区消防站建设完成，并投入使用。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	吴尤	联系电话	18903296220		
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：2020 年 12 月			
	实际开始：2019 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计	402	45	45	45	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	402	45	45	45	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	段芦头工业园区消防站投入使用。			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	1 个消防站		已完成
		成本指标	消防站投入资金数		已完成
		质量指标	根据现行标准要求		已完成
		时效指标	按合同要求，完成任务		已完成

	效果 指标	社会效益指标	能及时解决周围地区的火灾及救援，减少人民财产损失	已完成
		可持续性影响	长期使用	已完成
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	已完成

三、邢台市市级部门(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
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办法规定。	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办法规定的，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	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。

(6) 购置消防通信指挥车项目自评综述：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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善现场指挥，通过无线通信的中枢发布各种命令；二是提高合理调动救援力量。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	吴尤	联系电话	18903296220		
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: 2020 年 1 月	计划完成: 2020 年 12 月			
	实际开始: 2020 年 1 月	实际完成: 2020 年 12 月			
一、项目资金情况					
	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)
合计		65	65	65	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		65	65	65	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
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	改善现场指挥, 通过无线通信的中枢发布各种命令。		已完成	
	年度目标	提高合理调动救援力量		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置消防车辆数量		已完成
		成本指标	购置车辆成本		已完成
		时效指标	购置车辆按时间节点完成率		已完成
	效果指标	可持续性影响	车辆购置后可供消防员使用年限		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度		已完成

三、邢台市市级部门(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
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	经济效益	根据具体工作活动细	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

(35)	社会效益	化	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。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与 2019 年度决算支出持平。

八、政府采购情况

本部门 2020 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额 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 2020 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，其他用车主要是与年初预算持平；

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南宮市消防部門

金額單位：萬元

收入			支出		
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	1,326.28	一、一般公共服務支出	32	
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33	
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34	
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事業收入	5		五、教育支出	36	
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	
	9		九、衛生健康支出	40	
	10		十、節能環保支出	41	
	11		十一、城鄉社區支出	42	
	12		十二、農林水支出	43	
	13		十三、交通運輸支出	44	
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	
	15		十五、商業服務業等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地區支出	48	
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	1,326.28
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、債務還本支出	55	
	25		二十五、債務付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	
本年收入合計	27	1,326.28	本年支出合計	58	1,326.28
使用非財政撥款結餘	28		結餘分配	59	
年初結轉和結餘	29		年末結轉和結餘	60	
	30			61	
總計	31	1,326.28	總計	62	1,326.28

注：本表反映部門（或單位）本年度的總收支和年末結轉結餘情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

		收入决算表							公开02表
部门：南宮市消防部門									金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入	
功能分類 科目編碼	科目名稱								
欄次		1	2	3	4	5	6	7	
合計		1,326.28	1,326.28						
224	災害防治及应急管理支出	1,326.28	1,326.28						
22402	消防事務	1,326.28	1,326.28						
2240204	消防应急救援	499.71	499.71						
2240299	其他消防事務支出	826.57	826.57						

注：本表反映部門（或單位）本年度取得的各項收入情況。

		支出决算表						
								公开03表
部门：南宫市消防部门								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		1,326.28	826.57	499.71				
224	灾害防治及应急管理支出	1,326.28	826.57	499.71				
22402	消防事务	1,326.28	826.57	499.71				
2240204	消防应急救援	499.71		499.71				
2240299	其他消防事务支出	826.57	826.57					

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

部门：南宮市消防部門

金額單位：萬元

收 入			支 出					
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財 政撥款	政府性基金預算 財政撥款	國有資本經營預 算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	1,326.28	一、一般公共服務支出	33				
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	34				
三、國有資本經營財政撥款	3		三、國防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科學技術支出	38				
	7		七、文化旅遊體育與傳媒支出	39				
	8		八、社會保障和就業支出	40				
	9		九、衛生健康支出	41				
	10		十、節能環保支出	42				
	11		十一、城鄉社區支出	43				
	12		十二、農林水支出	44				
	13		十三、交通運輸支出	45				
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46				
	15		十五、商業服務業等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地區支出	49				
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、糧油物資儲備支出	52				
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53				
	22		二十二、災害防治及应急管理支出	54	1,326.28	1,326.28		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、債務還本支出	56				
	25		二十五、債務付息支出	57				
	26		二十六、抗疫情特別國債安排的支出	58				
本年收入合計	27	1,326.28	本年支出合計	59	1,326.28	1,326.28		
年初財政撥款結轉和結餘	28		年末財政撥款結轉和結餘	60				
一般公共預算財政撥款	29			61				
政府性基金預算財政撥款	30			62				
國有資本經營預算財政撥款	31			63				
總計	32	1,326.28	總計	64	1,326.28	1,326.28		

注：本表反映部門（或單位）本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：南宫市消防部门				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		1,326.28	826.57	499.71
224	灾害防治及应急管理支出	1,326.28	826.57	499.71
22402	消防事务	1,326.28	826.57	499.71
2240204	消防应急救援	499.71		499.71
2240299	其他消防事务支出	826.57	826.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南京市消防部门

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	20.19	302	商品和服务支出	802.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.60	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		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	7.59	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		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	3.50	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	799.58	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	3.50	30229	福利费	3.30	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				
人员经费合计		23.69	公用经费合计					802.88

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：南宮市消防部門

金額單位：萬元

預算數						決算數					
合計	因公出國 (境)費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國 (境)費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購 置費	公務用車運 行費				小計	公務用車購 置費	公務用車運 行費	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部門（或單位）本年度“三公”經費支出預算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年結轉資金安排的实际支出。

注：本年度无“三公经费”开支，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：南宮市消防部門							金額單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類 科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出	
欄次		1	2	3	4	5	6
合計							
注：本表反映部門（或單位）本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。							

注：本年度無政府性基金預算開支情況，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：南宮市消防部門			公开09表 金額單位：萬元	
項目		本年支出		
功能分類 科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計				

注：本年度无国有资本经营开支情况，按要求空表列示。

