



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：207

单位名称：南宫市消防救援大队

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一：坚持“预防为主、防消结合”的方针，围绕保障消防安全宗旨，具备“召之即来，来之能战，战之能胜”的战斗素质。

第二：消防队员自身要了解掌握防火重点的区域与特点，并定期进行防火检查。具备“检查消除火灾隐患能力、扑救初级火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力”等消防安全四个能力要求。

第三：定期对消防设施、器材检查管理，使设施、器材随时处于完好备用状态。

第四：定期开展消防应急预案演练，参与消防知识宣传、培训并定期组织义务消防队的培训。

第五：有计划地开展消防队员灭火基本功训练，其水平应达到消防单位所颁布的专职消防队标准，做到防范有内功，救灾有真功。

第六：参与制定防火重点部位的灭火作战预案，熟悉水源分布情况，熟悉每个部位的消防设施、器材的分布情况及性能。

第七：积极参加火灾的扑救及抢险救灾任务，视保护、抢救国家、集体及人民生命财产为己任。

第八：及时完成领导交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市消防救援大队	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此南宫市消防救援大队 2023 年度部门决算即南宫市消防救援大队本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,251.66	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		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	
	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	1,251.66

	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	1,251.66	本年支出合计	58	1,251.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,251.66	总计	62	1,251.66

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,251.66	1,251.66					
224	灾害防治 及应急管理支出	1,251.66	1,251.66					
22402	消防救援 事务	1,251.66	1,251.66					
2240201	行政运行	911.24	911.24					
2240204	消防应急 救援	340.42	340.42					

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

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,251.66	911.24	340.42			
224	灾害防治 及应急管理支出	1,251.66	911.24	340.42			
22402	消防救援 事务	1,251.66	911.24	340.42			
2240201	行政运行	911.24	911.24				
2240204	消防应急 救援	340.42		340.42			

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

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

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	1,251.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,251.66	1,251.66		

	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	1,251.66	本年支出合计	59	1,251.66	1,251.66		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,251.66	总计	64	1,251.66	1,251.66		

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

公开 05 表

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,251.66	911.24	340.42
224	灾害防治及应急管理支出	1,251.66	911.24	340.42
22402	消防救援事务	1,251.66	911.24	340.42
2240201	行政运行	911.24	911.24	
2240204	消防应急救援	340.42		340.42

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

公开 06 表

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.24	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		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		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	911.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		911.24	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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：南宫市消防救援大队

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			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

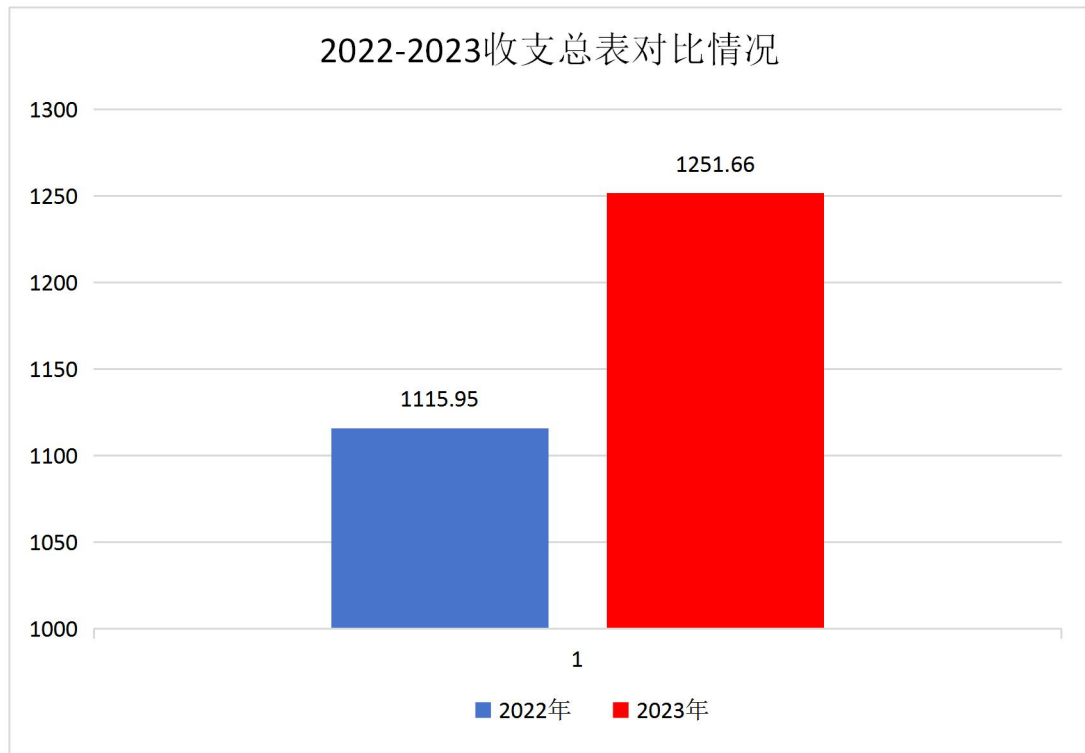
注：本部门 2023 年无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,251.66万元。与2022年度决算相比，收支各增加135.71万元，增长12.16%，主要原因是原因为人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加。

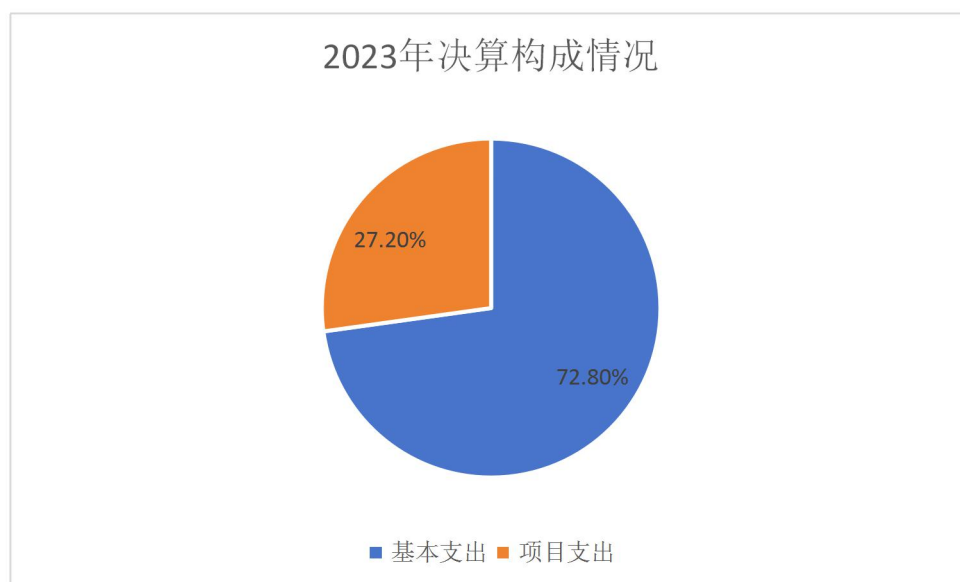


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,251.66万元，其中：财政拨款收入1,251.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,251.66万元，其中：基本支出911.24万元，占72.8%；项目支出340.42万元，占27.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2022 年度决算对比情况

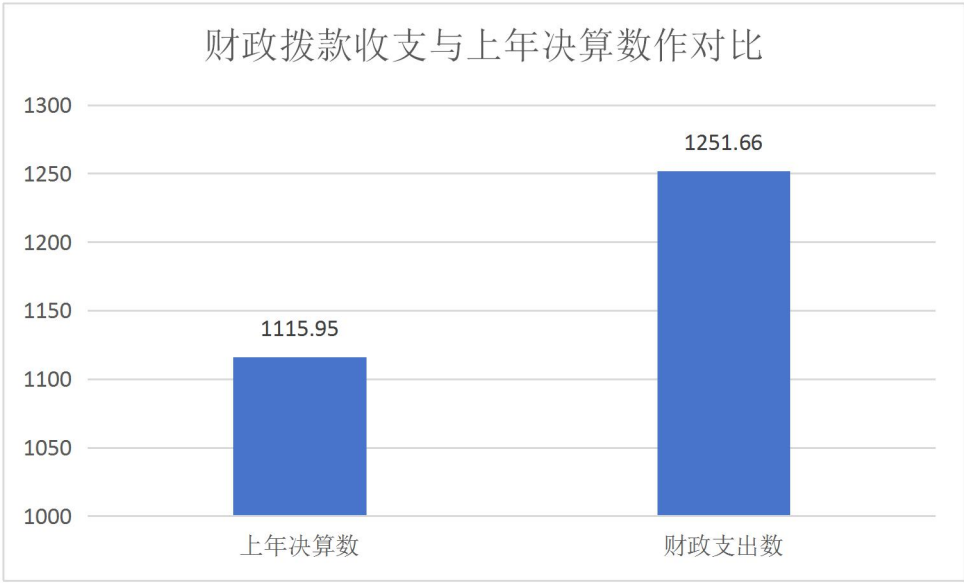
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,251.66 万元,比上年增长 135.71 万元，增长 12.16%，主要是人员经费和提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加；本年支出 1,251.66 万元，比上年增长 135.71 万元，增长 12.16%，主要是人员经费和提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,251.66万元,比上年增长135.71万元，主要是人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加；本年支出 1,251.66万

元，比上年增加135.71万元，增长12.16%，主要是人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本部门2023年未发生政府性基金预算；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本部门2023年未发生政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本部门2023年未发生国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本部门2023年未发生国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

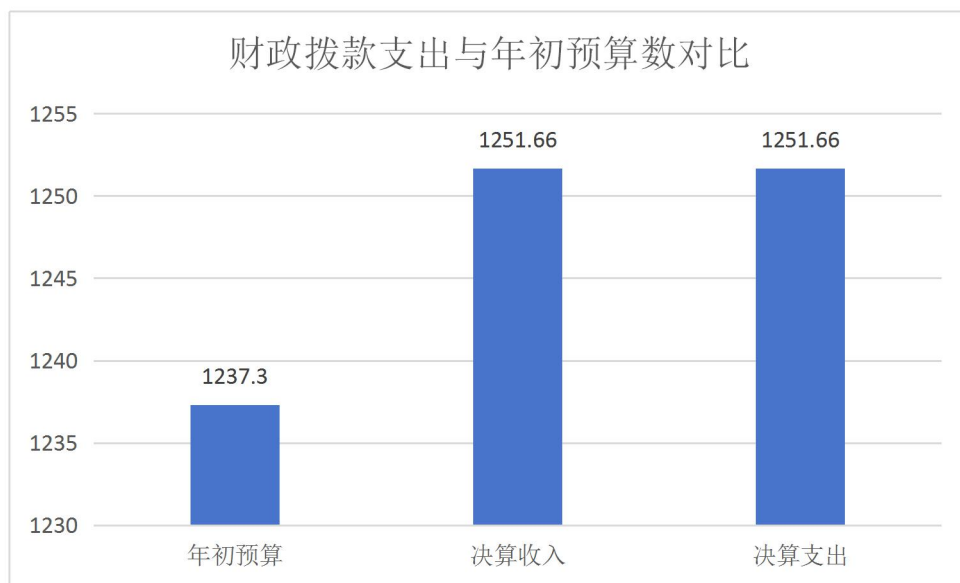
本部门2023年度财政拨款本年收入1,251.66万元，完成年初预算的101.16%，比年初预算增加87.88万元，决算数大

于预算数主要原因是2023年人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加；本年支出1,251.66万元，完成年初预算的101.16%，比年初预算增加87.88万元，决算数大于预算数主要原因是2023年人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,251.66万元，完成年初预算的 101.16%，比年初预算增加87.88万元，主要原因是2023年人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加；本年支出1,251.66万元，完成年初预算的101.16%，比年初预算增加87.88万元，主要原因是2023年人员经费和提前下达2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年本单位未发生政府性基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门2023年未发生政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年本部门未发生国有资本经营性预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年本部门未发生涉及国有资本经营性预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,251.66 万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出 1,251.66 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 911.24 万元，其中：人员经费 911.24 万元，主要包括其他工资福利支出。公用经费 0 万元。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生“三公”经费支出预算；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生“三公”经费支出预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本部门 2023 年未发生因公出国（境）预算支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生因公出国（境）预算支出。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本部门 2023 年未发生公务用车购置及运行维护费用支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是主要是本部门 2023 年未发生公务用车购置及运行维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本部门 2023 年未发生公务用车购置费用支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%,主要是本部门 2023 年未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生公务用车维护费用支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生公务用车维护费用支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生公务接待费用；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门 2023 年未发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本部门 2023 年未发生机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加（减少）0 辆，主要是本部门 2023 年未发生新增车辆情况。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 主要是本部门 2023 年未发生新增车辆情况。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 340.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“消防业务经费”“提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴”等 2 个项目开展了部门评价，其中，对“消防业务经费”项目单位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 2023 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。对“提前下达 2023 年消防救援人员改革性和

奖励性补贴”项目单位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 2023 年年度提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴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 提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴项目等 2 个项目绩效自评结果。

消防业务经费项目绩效自评情况：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 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2023 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。；二是消除了一些消防安全隐患，大大增强了群众的消防安全意识，为辖区火灾形势的持续稳定奠定坚实的基础。发现的主要问题及原因是：一是项目资金预算不够科学合理；二是项目绩效不够细化。下一步改进措施：一是本部门将进一步细化预算，科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率；二是本部门将加强业务培训，提高财务能力。

工作活动(项目)负责人		孙海江		联系电话	18903296316	
财务负责人		韩其辰		联系电话	18903296508	
单位地址		南宮市腾飞路 119 号				
工作活 动(项 目)起止 时间	计划开始： 2023 年 01 月			计划完成：2023 年 12 月		
	实际开始： 2023 年 01 月			实际完成：2023 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						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			290	290	290	
其他财政资金					0	
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 2023 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
		质量指标	办公用品消耗数量			已完成
		成本指标	水费电费数量			已完成
		时效指标	车辆装备巡检覆盖率			已完成
	效果 指标	经济效益指 标	高质量完成上级交给的各项任务			已完成
		社会效益指 标	消防业务工作的完成及时率			已完成

		环境效益指标	火灾抢险救助率	已完成
		可持续发展效益指标	执勤车辆完整好用率	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对工作的满意度	已完成

提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年消防救援人员改革性和奖励性补贴项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.42 万元，执行数为 50.42 万元，完成预算的 100%。

工作活动(项目)负责人		孙海江		联系电话	18903296316	
财务负责人		韩其辰		联系电话	18903296508	
单位地址		南宮市腾飞路 119 号				
工作活 动(项 目)起 止 时间	计划开始： 2023 年 01 月			计划完成：2023 年 12 月		
	实际开始： 2023 年 01 月			实际完成：2023 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						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金			50.42	50.42	50.42	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	通过实施本项目，为省直管县消防救援人员发放改革性补贴市直标准与县直标准差额	已完成
		年度目标	通过实施本项目，为省直管县消防救援人员发放改革性补贴市直标准与县直标准差额	已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	已完成
		质量指标	标准执行准确率	已完成
		成本指标	63025 元/人	已完成
		时效指标	发放完成时间	已完成
	效益指标	社会效益指标	落实消防救援队伍工资制度	已完成
		可持续影响指标	保证人才建设可持续建设	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	已完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，项目各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算收支、国有资金经营预算收支、三公经费预算收支及结转结余情况，故 07、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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。