

# 新疆昌吉回族自治州消防救援支队 2022 年 度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

昌吉州消防救援支队在总队党委的坚强领导下，支队党委以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要训词精神为统领，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，坚持破立并举、守正创新，按照“提质强能年”的要求，秉持“强基础、防风险、求创新、创一流”的工作思路，牢牢把握“五个不动摇”的根本原则不放松，在防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故上实现能力跃升，奋力实现机制更优、主业更精、基础更牢、队伍更强的目标，确保昌吉州消防救援队伍始终是党和人民信得过的力量，为昌吉州全面建成小康社会营造了良好的消防安全环境。

### 二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州消防救援支队 2022 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州消防救援支队部门决算包括：新疆昌吉回族自治州消防救援支队决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤装备科、财务科、战勤保障科。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,028.89 万元，其中：本年收入合计 2,028.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 518.96 万元，下降 20.37%，主要原因是：人员经费减少，收入降低。

本年支出总计 2,028.89 万元，其中：本年支出合计 2,028.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 518.96 万元，下降 20.37%，主要原因是：人员经费减少，支出降低。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,028.89 万元，其中：财政拨款收入 2,028.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,028.89 万元，其中：基本支出 515.84 万元，占 25.42%；项目支出 1,513.06 万元，占 74.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,028.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,028.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 518.96 万元，下降 20.37%，主要原因是：减少项目资金，收入降低。

财政拨款支出总计 2,028.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,028.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 518.96 万元，下降 20.37%，主要原因是：减少项目资金，支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,965.76 万元，决算数 2,028.89 万元，预决算差异率 3.21%，主要原因是：追加人员经费和公用经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,965.76 万元，决算数 2,028.89 万元，预决算差异率 3.21%，主要原因是：追加人员经费和公用经费。

## **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 2,028.89 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 518.96 万元，下降 20.37%，主要原因是：项目资金减少，支出降低。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)26.55 万元,占 1.31%。
2. 卫生健康支出(类)20.89 万元,占 1.03%。
3. 住房保障支出(类)25.31 万元,占 1.25%。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)1,956.14 万元,占 96.41%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 26.55 万元,比上年决算减少 2.05 万元,下降 7.17%,主要原因是:人员减少,基数调整,养老经费减少。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 15.76 万元,比上年决算增加 15.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗经费单独核算,经费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 4.98 万元,比上年决算增加 4.98 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,公务员医疗补助经费单独核算,经费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.15 万元,比上年决算增加 0.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他行政事业单位医疗经费单独核算,经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 25.31 万元,比上年决算增加 25.31 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金

单独核算，经费增加。

6. 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):支出决算数为 1,956.14 万元,比上年决算增加 1,038.89 万元,增长 113.26%,主要原因是:增加消防项目经费。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,减少此科目消防项目经费。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,600.00 万元,下降 100%,主要原因是:科目调整,减少此科目消防项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.84 万元,其中:

人员经费 314.69 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 201.15 万元,包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆昌吉回族自治州消防救援支队（事业单位）公用经费 201.15 万元，比上年增加 96.02 万元，增长 91.33%，

主要原因是：更新、维护补充办公用品。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 1513 万元，全年执行数 1513 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，项目资金按计划使用，严格按照预算管理规定开支，及时支付项目款；二是坚持先做事、

后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，在绩效管理上有待完善；二是项目支出时间不均衡。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识，提高绩效业务水平；二是均衡项目支出时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                                                                                                       |                  |                      |                       |                                                                                                                              |             |         |                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                                                       | 东三县消防站业务经费       |                      |                       |                                                                                                                              |             |         |                                                     |
| 主管部门                   |                                                                                                                                       | 昌吉回族自治州消防支队      |                      |                       | 实施单位                                                                                                                         | 昌吉回族自治州消防支队 |         |                                                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                                                       |                  | 年初预<br>算数            | 全年预算数                 | 全年执行数                                                                                                                        | 分值          | 执行率     | 得分                                                  |
|                        |                                                                                                                                       | 年度资金总额           | 60.00                | 60.00                 | 60.00                                                                                                                        | 10          | 100.00% | 10.00 分                                             |
|                        |                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款        | 60                   | 60                    | 60                                                                                                                           | —           | —       | —                                                   |
|                        |                                                                                                                                       | 上年结转资金           | 0                    | 0                     |                                                                                                                              | —           | —       | —                                                   |
|                        |                                                                                                                                       | 其他资金             | 0                    | 0                     |                                                                                                                              | —           | —       | —                                                   |
| 年度总<br>体目标             | 预期目标                                                                                                                                  |                  |                      |                       | 实际完成情况                                                                                                                       |             |         |                                                     |
|                        | 目标 1：完成吉木萨尔县消防救援大队执勤楼内墙粉刷达到 12000 平方米，奇台县消防救援大队执勤楼楼顶防水修缮达到 946 平方米，木垒县消防救援大队执勤楼楼顶修缮达到 600 平方米。<br>目标 2：通过项目实施，保障单位办公正常运转，对基层办公起到支撑作用。 |                  |                      |                       | 目标 1：完成吉木萨尔县消防救援大队执勤楼内墙粉刷 10000 平方米，奇台县消防救援大队执勤楼楼顶防水修缮 800 平方米，木垒县消防救援大队执勤楼楼顶修缮 520 平方米。 目标 2：通过项目实施，保障单位办公正常运转，对基层办公起到支撑作用。 |             |         |                                                     |
|                        | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标     | 年<br>度<br>指<br>标<br>值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                                                                        | 分<br>值      | 得<br>分  | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                      | 数量指标             | 吉木萨尔县消防救援大队执勤楼内墙粉刷面积 | ≥12000 平方米            | 10000 平方米                                                                                                                    | 5           | 4.15    | 工程进度缓慢，加强工作进度                                       |
|                        |                                                                                                                                       | 数量指标             | 奇台县消防救援大队执勤楼楼顶防水修缮面积 | ≥946 平方米              | 800 平方米                                                                                                                      | 5           | 4.2     | 工程进度缓慢，加强工作进度                                       |
|                        |                                                                                                                                       | 数量指标             | 木垒县消防救援大队执勤楼楼顶修缮面积   | ≥600 平方米              | 520 平方米                                                                                                                      | 5           | 4.3     | 工程进度缓慢，加强工作进度                                       |
|                        |                                                                                                                                       | 质量指标             | 项目维修合格率              | =100%                 | 100%                                                                                                                         | 5           | 5       |                                                     |
|                        |                                                                                                                                       | 时效指标             | 项目维修及时率              | =100%                 | 100%                                                                                                                         | 5           | 5       |                                                     |
|                        |                                                                                                                                       | 时效指标             | 项目完成时限               | 2022 年 12 月 31 日      | 2022 年 9 月 30 日                                                                                                              | 10          | 10      |                                                     |
|                        |                                                                                                                                       | 成本指标             | 吉木萨尔县消防救援大队执勤楼内墙粉刷成本 | ≤25 万元                | 25 万元                                                                                                                        | 5           | 5       |                                                     |
|                        |                                                                                                                                       | 成本指标             | 奇台县消防救援大队执勤楼楼顶防水修缮成本 | ≤20 万元                | 20 万元                                                                                                                        | 5           | 5       |                                                     |
|                        |                                                                                                                                       | 成本指标             | 木垒县消防救援大队执勤楼楼顶修缮成本   | ≤15 万元                | 15 万元                                                                                                                        | 5           | 5       |                                                     |
|                        | 效益                                                                                                                                    | 经济效益指标           |                      |                       |                                                                                                                              |             |         |                                                     |

|       |         |                        |       |      |     |         |             |
|-------|---------|------------------------|-------|------|-----|---------|-------------|
| 指标    | 社会效益指标  | 保障单位办公正常运转，对基层办公起到支撑作用 | 效果明显  | 效果明显 | 15  | 15      |             |
|       | 生态效益指标  |                        |       |      |     |         |             |
|       | 可持续影响指标 | 项目维修后持续发挥作用的期限         | >=3 年 | 3 年  | 15  | 15      |             |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 指战员满意度                 | >=90% | 90%  | 10  | 9       | 继续改善指战员生活水平 |
| 总分    |         |                        |       |      | 100 | 96.65 分 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                        | 火灾隐患投诉举报奖励经费  |                         |           |                                        |             |         |                 |
|----------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 主管部门                       |                                        | 昌吉回族自治州消防支队   |                         |           | 实施单位                                   | 昌吉回族自治州消防支队 |         |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                        |               | 年初预<br>算数               | 全年预算<br>数 | 全年执行数                                  | 分值          | 执行率     | 得分              |
|                            |                                        | 年度资金总<br>额    | 5.00                    | 5.00      | 5.00                                   | 10          | 100.00% | 10.00 分         |
|                            |                                        | 其中：当年财<br>政拨款 | 5                       | 5         | 5                                      | —           | —       | —               |
|                            |                                        | 上年<br>结转资金    | 0                       | 0         |                                        | —           | —       | —               |
|                            |                                        | 其他资金          | 0                       | 0         |                                        | —           | —       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                   |               |                         |           | 实际完成情况                                 |             |         |                 |
|                            | 目标 1：处理投诉举报案件约 1000 起，投诉俊波啊核实率达到 100%。 |               |                         |           | 目标 1：处理投诉举报案件约 1000 起，投诉俊波啊核实率达到 100%。 |             |         |                 |
|                            | 目标 2：通过项目实施，提升全民消防安全意识。                |               |                         |           | 目标 2：通过项目实施，提升全民消防安全意识。                |             |         |                 |
|                            | 一级指<br>标                               | 二级指标          | 三级指<br>标                | 年度指标<br>值 | 实际完成值                                  | 分<br>值      | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指<br>标                               | 数量指标          | 火灾隐<br>患投诉<br>举报起<br>数  | >=1000 起  | 1000 起                                 | 10          | 10      |                 |
|                            |                                        | 质量指标          | 火灾隐<br>患投诉<br>举报核<br>实率 | =100%     | 100%                                   | 15          | 15      |                 |
|                            |                                        | 时效指标          | 处理投<br>诉举报              | =100%     | 100%                                   | 15          | 15      |                 |

|    |       |         |             |         |      |     |         |  |
|----|-------|---------|-------------|---------|------|-----|---------|--|
|    |       |         | 及时率         |         |      |     |         |  |
|    |       | 成本指标    | 投诉举报奖励标准    | =50 元/次 | 50 元 | 10  | 10      |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |             |         |      |     |         |  |
|    |       | 社会效益指标  | 火灾隐患投诉举报整改率 | >=95%   | 95%  | 15  | 15      |  |
|    |       | 生态效益指标  |             |         |      |     |         |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 提升全民消防安全意识  | 提升      | 提升   | 15  | 15      |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 投诉举报人员满意度   | >=90%   | 90%  | 10  | 10      |  |
| 总分 |       |         |             |         |      | 100 | 100.00分 |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                  |                 |        |                                                                                  |             |         |        |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|
| 项目名称         |                                                                                  | 灭火救援、防火监督检查工作经费 |        |                                                                                  |             |         |        |        |
| 主管部门         |                                                                                  | 昌吉回族自治州消防支队     |        | 实施单位                                                                             | 昌吉回族自治州消防支队 |         |        |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                  | 年初预算数           | 全年预算数  | 全年执行数                                                                            | 分值          | 执行率     | 得分     |        |
|              | 年度资金总额                                                                           | 550.00          | 550.00 | 550.00                                                                           | 10          | 100.00% | 10.00分 |        |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                        | 550             | 550    | 550                                                                              | —           | —       | —      |        |
|              | 上年结转资金                                                                           | 0               | 0      |                                                                                  | —           | —       | —      |        |
|              | 其他资金                                                                             | 0               | 0      |                                                                                  | —           | —       | —      |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |                 |        | 实际完成情况                                                                           |             |         |        |        |
|              | 目标 1：维护执勤车辆数达到 25 辆，支队及培训基地营区绿化养护面积达到 2600 平方米。<br>目标 2：改善指战员办公、生活环境，提高车辆使用人满意度。 |                 |        | 目标 1：维护执勤车辆数达到 22 辆，支队及培训基地营区绿化养护面积达到 2200 平方米。<br>目标 2：改善指战员办公、生活环境，提高车辆使用人满意度。 |             |         |        |        |
|              | 一                                                                                | 二级指             | 三级指标   | 年度指                                                                              | 实际完成        | 分值      | 得分     | 偏差原因分析 |

|            | 级<br>指<br>标 | 标       |                 | 标值         | 值        |     |         | 及改进措施            |
|------------|-------------|---------|-----------------|------------|----------|-----|---------|------------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标        | 数量指标    | 支队国家队消防指战员人数    | =35 人      | 32 人     | 5   | 4.55    | 开展招录人员工作不及时，加强进度 |
|            |             | 数量指标    | 维护支队执勤车辆数       | =25 辆      | 22 辆     | 5   | 4.4     | 维护车辆工作不及时，加强进度   |
|            |             | 数量指标    | 支队及培训基地营区绿化养护面积 | >=2600 平方米 | 2200 平方米 | 10  | 8.4     | 绿化养护工作不及时，加强进度   |
|            |             | 质量指标    | 车辆养护合格率         | =100%      | 100%     | 5   | 5       |                  |
|            |             | 时效指标    | 绿化养护及时率         | =100%      | 100%     | 5   | 5       |                  |
|            |             | 成本指标    | 支队及培训基地营区绿化养护成本 | <=300 万元   | 300 万元   | 10  | 10      |                  |
|            |             | 成本指标    | 维护支队执勤车辆成本      | <=250 万元   | 250 万元   | 10  | 10      |                  |
|            | 效益指标        | 经济效益指标  |                 |            |          |     |         |                  |
|            |             | 社会效益指标  | 改善指战员办公、生活环境    | 改善         | 改善       | 15  | 15      |                  |
|            |             | 生态效益指标  |                 |            |          |     |         |                  |
|            |             | 可持续影响指标 | 项目建成或持续发挥作用的期限  | >=2 年      | 2 年      | 15  | 15      |                  |
|            | 满意度指标       | 满意度指标   | 车辆使用人员满意度       | >=90%      | 90%      | 10  | 10      |                  |
| 总分         |             |         |                 |            |          | 100 | 96.35 分 |                  |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 热心消防公益事业奖励经费 |           |       |       |             |         |       |
|--------------|--------------|-----------|-------|-------|-------------|---------|-------|
| 主管部门         | 昌吉回族自治州消防支队  |           |       | 实施单位  | 昌吉回族自治州消防支队 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率     | 得分    |
|              | 年度资金总额       | 5.00      | 5.00  | 5.00  | 10          | 100.00% | 10.00 |

|                            |                                                                                                                          |             |                       |           |                                                                                                                          |     |          |                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------|
|                            |                                                                                                                          |             |                       |           |                                                                                                                          |     |          | 分                   |
|                            |                                                                                                                          | 其中：当年财政拨款   | 5                     | 5         | 5                                                                                                                        | —   | —        | —                   |
|                            |                                                                                                                          | 上年结转资金      | 0                     | 0         |                                                                                                                          | —   | —        | —                   |
|                            |                                                                                                                          | 其他资金        | 0                     | 0         |                                                                                                                          | —   | —        | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                     |             |                       |           | 实际完成情况                                                                                                                   |     |          |                     |
|                            | 目标 1：表彰热心消防公益事业先进集体达到 2 个，表彰热心消防公益事业先进个人达到 3 人；<br>目标 2：表彰热心消防公益事业先进集体满意度高于 90%，表彰热心消防公益事业先进个人满意度高于 90%，调动群众参与消防宣传工作积极性。 |             |                       |           | 目标 1：表彰热心消防公益事业先进集体达到 2 个，表彰热心消防公益事业先进个人达到 3 人；<br>目标 2：表彰热心消防公益事业先进集体满意度高于 90%，表彰热心消防公益事业先进个人满意度高于 90%，调动群众参与消防宣传工作积极性。 |     |          |                     |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                                 | 二级指标        | 三级指标                  | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值                                                                                                                | 分值  | 得分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                                 | 数量指标        | 表彰热心消防公益事<br>业先进集体    | =2 个      | 2 个                                                                                                                      | 5   | 5        |                     |
|                            |                                                                                                                          | 数量指标        | 表彰热心消防公益事<br>业先进个人    | =3 人      | 3 人                                                                                                                      | 5   | 5        |                     |
|                            |                                                                                                                          | 质量指标        | 消防公益事业表彰完<br>成率       | =100%     | 100%                                                                                                                     | 10  | 10       |                     |
|                            |                                                                                                                          | 时效指标        | 表彰及时率                 | =100%     | 100%                                                                                                                     | 10  | 10       |                     |
|                            |                                                                                                                          | 成本指标        | 表彰热心消防公益事<br>业先进集体成本  | ≤4 万元     | 4 万元                                                                                                                     | 10  | 10       |                     |
|                            |                                                                                                                          | 成本指标        | 表彰热心消防公益事<br>业先进个人成本  | ≤1 万元     | 1 万元                                                                                                                     | 10  | 10       |                     |
|                            | 效益<br>指标                                                                                                                 | 经济效益指标      |                       |           |                                                                                                                          |     |          |                     |
|                            |                                                                                                                          | 社会效益指标      | 调动群众参与消防宣<br>传工作积极性   | 提升        | 提升                                                                                                                       | 15  | 15       |                     |
|                            |                                                                                                                          | 生态效益指标      |                       |           |                                                                                                                          |     |          |                     |
|                            |                                                                                                                          | 可持续影响指<br>标 |                       |           |                                                                                                                          |     |          |                     |
|                            | 满意<br>度指<br>标                                                                                                            | 满意度指标       | 表彰热心消防公益事<br>业先进集体满意度 | ≥90%      | 90%                                                                                                                      | 15  | 15       |                     |
|                            |                                                                                                                          | 满意度指标       | 表彰热心消防公益事<br>业先进个人满意度 | ≥90%      | 90%                                                                                                                      | 10  | 10       |                     |
| 总分                         |                                                                                                                          |             |                       |           |                                                                                                                          | 100 | 100.00 分 |                     |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                | 消防业务经费      |                   |                  |                                                                                                                          |             |         |                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|
| 主管部门                       |                                                                                                                                | 昌吉回族自治州消防支队 |                   |                  | 实施单位                                                                                                                     | 昌吉回族自治州消防支队 |         |                    |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                                |             | 年初预<br>算数         | 全年预算数            | 全年执行数                                                                                                                    | 分值          | 执行率     | 得分                 |
|                            |                                                                                                                                | 年度资金总额      | 350.00            | 350.00           | 350.00                                                                                                                   | 10          | 100.00% | 10.00 分            |
|                            |                                                                                                                                | 其中：当年财政拨款   | 350               | 350              | 350                                                                                                                      | —           | —       | —                  |
|                            |                                                                                                                                | 上年结转<br>资金  | 0                 | 0                |                                                                                                                          | —           | —       | —                  |
|                            |                                                                                                                                | 其他资金        | 0                 | 0                |                                                                                                                          | —           | —       | —                  |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                           |             |                   |                  | 实际完成情况                                                                                                                   |             |         |                    |
|                            | 目标 1：支队执勤用车数量 25 辆；<br>目标 2：支队及培训基地营区绿化养护面积 2600 平方米；<br>目标 3：完成驻地消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设、国家公共财产及人民生命财产的安全，维护社会稳定，提升人民群众满意度。 |             |                   |                  | 目标 1：支队执勤用车数量 22 辆； 目标 2：支队及培训基地营区绿化养护面积 2200 平方米； 目标 3：完成驻地消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设、国家公共财产及人民生命财产的安全，维护社会稳定，提升人民群众满意度。 |             |         |                    |
|                            | 一级<br>指标                                                                                                                       | 二级指<br>标    | 三级指标              | 年度指标<br>值        | 实际完成<br>值                                                                                                                | 分值          | 得分      | 偏差原因分析及改<br>进措施    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出<br>指标                                                                                                                       | 数量指<br>标    | 支队国家队消防指战员人数      | =35 人            | 33 人                                                                                                                     | 5           | 4.7     | 招录人员工作开展不及时，加强进度   |
|                            |                                                                                                                                | 数量指<br>标    | 支队执勤车辆数           | =25 辆            | 22 辆                                                                                                                     | 5           | 4.4     | 车辆采购备案工作开展不及时，加强进度 |
|                            |                                                                                                                                | 数量指<br>标    | 支队及培训基地营区绿化养护面积   | >=2600 平方米       | 2200 平方米                                                                                                                 | 5           | 4.2     | 绿化养护工作开展不及时，加强进度   |
|                            |                                                                                                                                | 质量指<br>标    | 灭火救援、执勤安保、监督检查完成率 | =100%            | 100%                                                                                                                     | 5           | 5       |                    |
|                            |                                                                                                                                | 时效指<br>标    | 开展项目各项工作及时率       | =100%            | 100%                                                                                                                     | 5           | 5       |                    |
|                            |                                                                                                                                | 时效指<br>标    | 各项工作完成时限          | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 8 月 31 日                                                                                                          | 5           | 5       |                    |
|                            |                                                                                                                                | 成本指<br>标    | 执勤车辆运行维护成本        | <=150 万元         | 150 万元                                                                                                                   | 10          | 10      |                    |
|                            |                                                                                                                                | 成本指<br>标    | 支队及培训基地营区绿化养护成本   | <=200 万元         | 200 万元                                                                                                                   | 10          | 10      |                    |
|                            | 效益<br>指标                                                                                                                       | 经济效<br>益指标  |                   |                  |                                                                                                                          |             |         |                    |
|                            |                                                                                                                                | 社会效<br>益指标  | 保护公共财产安全          | 保障               | 保障                                                                                                                       | 15          | 15      |                    |

|    |       |         |         |      |     |     |        |  |
|----|-------|---------|---------|------|-----|-----|--------|--|
|    |       | 生态效益指标  |         |      |     |     |        |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 维护社会稳定  | 长期   | 长期  | 15  | 15     |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 人民群众满意度 | ≥95% | 95% | 10  | 10     |  |
| 总分 |       |         |         |      |     | 100 | 98.30分 |  |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                 |        |        |           |                                                                              |             |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 消防指战员生活补助                                                                       |        |        |           |                                                                              |             |         |             |
| 主管部门         | 昌吉回族自治州消防支队                                                                     |        |        |           | 实施单位                                                                         | 昌吉回族自治州消防支队 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                 | 年初预算数  | 全年预算数  |           | 全年执行数                                                                        | 分值          | 执行率     | 得分          |
|              | 年度资金总额                                                                          | 20.00  | 20.00  |           | 20.00                                                                        | 10          | 100.00% | 10.00 分     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                       | 20     | 20     |           | 20                                                                           | —           | —       | —           |
|              | 上年结转资金                                                                          | 0      | 0      |           |                                                                              | —           | —       | —           |
|              | 其他资金                                                                            | 0      | 0      |           |                                                                              | —           | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                            |        |        |           | 实际完成情况                                                                       |             |         |             |
|              | 目标 1：补助人员达到 189 人，补助天数达到 365 天；<br>目标 2：完成驻地消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设，提升指战员满意度。 |        |        |           | 目标 1：补助人员达到 189 人，补助天数达到 365 天； 目标 2：完成驻地消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设，提升指战员满意度。 |             |         |             |
|              | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值     | 实际完成值                                                                        | 分值          | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 补助支队人数 | =189 人    | 189 人                                                                        | 10          | 10      |             |
|              |                                                                                 | 数量指标   | 补助天数   | =365 天    | 365 天                                                                        | 10          | 10      |             |
|              |                                                                                 | 质量指标   | 补助覆盖率  | =100%     | 100%                                                                         | 10          | 10      |             |
|              |                                                                                 | 时效指标   | 补助及时率  | =100%     | 100%                                                                         | 10          | 10      |             |
|              |                                                                                 | 成本指标   | 补助标准   | =1058 元/人 | 1058 元/人                                                                     | 10          | 10      |             |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标 |        |           |                                                                              |             |         |             |

|    |       |         |                             |      |     |         |    |  |
|----|-------|---------|-----------------------------|------|-----|---------|----|--|
|    |       | 社会效益指标  | 驻地消防安全监督管理和灭火、抢险救援等保护地方经济建设 | 提升   | 提升  | 15      | 15 |  |
|    |       | 生态效益指标  |                             |      |     |         |    |  |
|    |       | 可持续影响指标 | 持续提升指战员战斗力                  | 提升   | 提升  | 15      | 15 |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标   | 指战员满意度                      | ≥90% | 90% | 10      | 10 |  |
| 总分 |       |         |                             |      | 100 | 99.00 分 |    |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                  |               |              |          |                                                                               |             |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                  | 智慧消防物联网平台运营经费 |              |          |                                                                               |             |         |             |
| 主管部门         |                                                                                  | 昌吉回族自治州消防支队   |              |          | 实施单位                                                                          | 昌吉回族自治州消防支队 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                  |               | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数                                                                         | 分值          | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                                  | 年度资金总额        | 303.00       | 303.00   | 303.00                                                                        | 10          | 100.00% | 10.00分      |
|              |                                                                                  | 其中：当年财政拨款     | 303          | 303      | 303                                                                           | —           | —       | —           |
|              |                                                                                  | 上年结转资金        | 0            | 0        |                                                                               | —           | —       | —           |
|              |                                                                                  | 其他资金          | 0            | 0        |                                                                               | —           | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |               |              |          | 实际完成情况                                                                        |             |         |             |
|              | 目标 1：智慧消防监管平台业务人员达到 10 人，系统运行时间达到 365 天；<br>目标 2：通过项目实施，提升办事效率，便捷办事流程，提高使用人员满意度。 |               |              |          | 目标 1：智慧消防监管平台业务人员达到 10 人，系统运行时间达到 365 天； 目标 2：通过项目实施，提升办事效率，便捷办事流程，提高使用人员满意度。 |             |         |             |
|              | 一级指标                                                                             | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值    | 实际完成值                                                                         | 分值          | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                             | 数量指标          | 智慧消防监管平台业务人员 | =10 人    | 10 人                                                                          | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 数量指标          | 维护信息化数量      | =1 个     | 1 个                                                                           | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 数量指标          | 系统运营天数       | =365 天   | 365 天                                                                         | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 数量指标          | 系统维护次数       | >=12 次   | 12 次                                                                          | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 质量指标          | 系统故障率        | <=5%     | 5%                                                                            | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 质量指标          | 验收合格率        | =100%    | 100%                                                                          | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 时效指标          | 系统故障修复处理时间   | <=3 天    | 3 天                                                                           | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 时效指标          | 系统运行维护响应时间   | <=24 小时  | 24 小时                                                                         | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 成本指标          | 系统运营成本       | <=200 万元 | 200 万元                                                                        | 5           | 5       |             |
|              |                                                                                  | 成本指           | 系统维护成本       | <=103 万  | 103 万元                                                                        | 5           | 5       |             |

|          |         |               |      |      |     |            |  |
|----------|---------|---------------|------|------|-----|------------|--|
|          | 标       |               | 元    |      |     |            |  |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标  |               |      |      |     |            |  |
|          | 社会效益指标  | 提升办事效率，便捷办事流程 | 效果明显 | 效果明显 | 15  | 15         |  |
|          | 生态效益指标  |               |      |      |     |            |  |
|          | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限      | ≥2 年 | 2 年  | 15  | 15         |  |
|          | 满意度指标   | 系统使用人员满意度     | ≥90% | 90%  | 10  | 10         |  |
| 总分       |         |               |      |      | 100 | 99.00<br>分 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                     | 装备建设经费      |           |                  |                                                               |             |         |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 主管部门         |                                                                     | 昌吉回族自治州消防支队 |           |                  | 实施单位                                                          | 昌吉回族自治州消防支队 |         |                 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                     |             | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数                                                         | 分值          | 执行率     | 得分              |
|              |                                                                     | 年度资金总额      | 220.00    | 220.00           | 220.00                                                        | 10          | 100.00% | 10.00分          |
|              |                                                                     | 其中：当年财政拨款   | 220       | 220              | 220                                                           | —           | —       | —               |
|              |                                                                     | 上年结转资金      | 0         | 0                |                                                               | —           | —       | —               |
|              |                                                                     | 其他资金        | 0         | 0                |                                                               | —           | —       | —               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |             |           |                  | 实际完成情况                                                        |             |         |                 |
|              | 目标 1：购置消防装备 500 套；<br>目标 2：装备验收合格率 100%；<br>目标 3：提升装备建设水平，保障灭火战斗能力。 |             |           |                  | 目标 1：购置消防装备 480 套； 目标 2：装备验收合格率 100%； 目标 3：提升装备建设水平，保障灭火战斗能力。 |             |         |                 |
|              | 一级指标                                                                | 二级指标        | 三级指标      | 年度指标值            | 实际完成值                                                         | 分值          | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                                                | 数量指标        | 购置消防装备    | ≥500 套           | 480 套                                                         | 5           | 4.8     | 购置消防装备不及时，将加强进度 |
|              |                                                                     | 数量指标        | 购买装备次数    | =2 次             | 2 次                                                           | 5           | 5       |                 |
|              |                                                                     | 质量指标        | 装备验收合格率   | =100%            | 100%                                                          | 5           | 5       |                 |
|              |                                                                     | 质量指标        | 资金使用合规率   | =100%            | 100%                                                          | 5           | 5       |                 |
|              |                                                                     | 时效指标        | 购买装备时限    | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 8 月 31 日                                               | 5           | 5       |                 |
|              |                                                                     | 时效指标        | 购买装备及时率   | =100%            | 100%                                                          | 5           | 5       |                 |
|              |                                                                     | 成本指标        | 购置第一批装备成本 | ≤120 万元          | 120 万元                                                        | 10          | 10      |                 |
|              |                                                                     | 成本指标        | 购置第二批装备成本 | ≤100 万元          | 100 万元                                                        | 10          | 10      |                 |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标      |           |                  |                                                               |             |         |                 |
| 社会效益指标       |                                                                     | 保护公共财产安全    | 保障        | 保障               | 15                                                            | 15          |         |                 |

|    |           |             |                       |      |     |     |            |  |
|----|-----------|-------------|-----------------------|------|-----|-----|------------|--|
|    |           | 生态效益<br>指标  |                       |      |     |     |            |  |
|    |           | 可持续影<br>响指标 | 提升装备建设水平，保<br>障灭火战斗能力 | 提升   | 提升  | 15  | 15         |  |
|    | 满意度<br>指标 | 满意度指<br>标   | 人员群众满意度               | ≥95% | 95% | 10  | 10         |  |
| 总分 |           |             |                       |      |     | 100 | 99.80<br>分 |  |

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》