巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属消防大队、中队、站的管理等业务；所属消防大队、中队、站所主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是。

1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责巴音郭楞蒙古自治州地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2.掌握巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3.组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

5.教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队2024年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队无下属预算单位，下设13个科室，分别是：指挥中心、作战训练科、信息通信科、办公室、组织干部科、队务督察科、后勤装备科、财务科、战勤保障科、特勤站、新闻宣传科、法规与社会消防工作科（火调技术科）、防火监督科。

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

**2024年度收入总计10,712.04万元，**其中：本年收入合计10,712.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计10,712.04万元，**其中：本年支出合计10,712.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加8,587.49万元，增长404.20%，主要原因是：本年增加消防救援业务项目，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入10,712.04万元，**其中：财政拨款收入10,712.04万元，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

**本年支出10,712.04万元，**其中：基本支出105.50万元，占0.98%；项目支出10,606.55万元，占99.02%；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

**2024年度财政拨款收入总计10,712.04万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,712.04万元。**财政拨款支出总计10,712.04万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,712.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加8,587.49万元，增长404.20%，主要原因是：本年增加消防救援业务项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,796.22万元，决算数10,712.04万元，预决算差异率496.37%，主要原因是：年中追加消防救援业务项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出10,712.04万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加8,587.49万元，增长404.20%，主要原因是：本年增加消防救援业务项目，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,796.22万元，决算数10,712.04万元，预决算差异率496.37%，主要原因是：年中追加消防救援业务项目，导致预决算存在差异。

**（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)11.73万元,占0.11%。

2.卫生健康支出(类)5.36万元,占0.05%。

3.住房保障支出(类)9.10万元,占0.08%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)10,685.86万元,占99.76%。

**（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11.73万元，比上年决算增加1.70万元，增长16.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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5.13万元，比上年决算增加0.74万元，增长16.86%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

3.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0.22万元，比上年决算增加0.02万元，增长10.00%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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9.10万元，比上年决算增加1.42万元，增长18.49%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为946.55万元，比上年决算增加29.19万元，增长3.18%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员工资相应支出增加。

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9,739.32万元，比上年决算增加8,554.42万元，增长721.95%,主要原因是：本年增加消防救援业务项目，相关支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.50万元，其中：**人员经费105.50万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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本部门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。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“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：本部门无财政拨款“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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额261.62万元，其中：政府采购货物支出162.70万元、政府采购工程支出8.52万元、政府采购服务支出90.41万元。

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**

截至2024年12月31日，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。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，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额10,717.30万元，实际执行总额10,712.04万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数10,607.27万元，全年执行数10,606.55万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过完成开展应急宣传拉动演练，有效提升应急响应体系的实战化水平，强化多部门协同联动效能，达到完善应急预案可操作性、缩短突发事件处置响应时间、提高公众自救互救能力的实战效果，为构建平战结合的现代化应急管理体系提供有力支撑；二是通过开展消防救援人员专业培训，有效提升火场复杂环境处置能力，强化多灾种协同救援效能，为构建“全灾种、大应急”救援体系提供人才支撑。发现的问题及原因：一是由于工作阶段性的原因，部分专项的支付进度不能达到财政要求，存在年底集中付款的现象。如国债项目经费集中在年底支出；二是2024年支队部分指标预算执行率未达100%，从而影响单位整体预算执行率。如按照现行的预算编制原则，人员经费以上一年工资为基数以及年度内人员有变动，实际执行会出现结余；或者本着据实支付和节约资金的原则，维修费略有结余等。下一步改进措施：一是明确各项预算执行的责任主体，严格执行预算，落实工作计划，加强预算执行过程的监督管理，提高预算执行进度。在项目的实施过程中，定期开展检查工作，对于实施进度缓慢的单位或部门采取督促措施，确保项目如期完成、资金及时支付。同时，在对项目支出预算执行情况进行评价考核时，充分考虑部分项目的特殊性和敏感性，结合实际工作开展情况，灵活设置其执行进度；二是预算编制过程中单位内部各部门间将进一步沟通协调充分，根据工作计划细化预算编制，做到预算编制程序规范、内容完整、项目细化、数据准确，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。提高预算编制的前瞻性和指导性，减少后续预算调剂使用，避免发生无预算、超预算行为。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,796.22 | 10,717.30 | 10,712.04 | 10 | 99.95% | 9.9 |
| 其中:上级安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 1,796.22 | 10,717.30 | 10,712.04 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 忠实践行习近平总书记重要指示精神，在自治州党委、政府的正确领导下，深入贯彻“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”四句话方针，积极对标应急救援“主力军、国家队”的职责定位，聚焦“固本强基，提质强能”工作主题，以“抓班子、聚主业、强本领，稳队伍、增活力、见成效”为工作主线，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，在“创品牌、促规范、勤培训、严比训、强联动、重廉洁、展形象”上持续用力，保持争先创优的奋进姿态，稳步推进消防治理体系和能力现代化，主动服务巴州经济社会发展大局，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，维护社会稳定、护航经济发展、保障民生民安。 | | | 2024年，在总队党委的坚强领导下，巴州支队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全州队伍上下齐心、精准发力、突破提升，高效完成主责主业，确保社会面火灾形势和队伍内部“双稳定”。全年开展应急宣传拉动演练1次，完成战勤保障站建设，开展战勤保障实战拉练4次，消防救援人员专业培训3次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展应急宣传拉动演练 | =1次 | 巴州消防救援支队2024年工作要点 | 25 | 1次 | 25 |
| 完成战勤保障站建设 | =1个 | 巴州消防救援支队2024年工作要点 | 25 | 1个 | 25 |
| 开展战勤保障实战拉练 | >=4次 | 巴州消防救援支队2024年工作要点 | 25 | 4次 | 25 |
| 消防救援人员专业培训 | >=3次 | 巴州消防救援支队2024年工作要点 | 15 | 3次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴州消防救援支队库尔勒市战勤保障消防站建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 740.00 | | 740.00 | | 740.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 740.00 | | 740.00 | | 740.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 该项目总建筑面积6715.55平方米，目前已完成4112.86平方米，剩余2602.69平方米工程量，包括一栋执勤楼、一栋业务用房、一栋附属用房、一座训练塔、两个警卫室，计划于2024年3月开工，6月竣工，总建筑工程费用1850万元，2023年已支付1110万元，剩余740万元，促进巴州库尔勒上库综合产业园及周边区域消防应急救援事业发展，提升园区消防应急救援服务的整体水平，组织地震应急处置演练，符合巴州库尔勒水库综合产业园国民经济与社会服务发展规划的要求以及巴州消防救援支队中远期发展规划。 | | | | | | | 该项目总建筑面积 6715.55 平方米，目前已完成，包括一栋执勤楼、一栋业务用房、一栋附属用房、两个警卫室，总建筑工程费用 1850 万元，2023 年已支付 1110 万元，2024年支付740 万元，用于促进巴州库尔勒上库综合产业园及周边区域消防应急救援事业发展，提升园区消防应急救援服务的整体水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 建设工程量 | >=2602.69平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2602.69平方米 | 100% | 10 |  |
| 建设工程数量 | =6个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 66.67% | 0.83 | 两个警卫室还未完工，加快施工进度尽快完工 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 项目设计变更率 | <=10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2024年3月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月 | 100% | 5 |  |
| 项目按计划完工时间 | 2024年6月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 0% | 0 | 2024年12月完工，吸取经验教训按时完工 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=10% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 抢救疏散被困人员数 | >=500人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =567人 | 113.4% | 12.99 | 2024年抢救疏散被困人员567人 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 消防救援业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 947.27 | | 947.27 | | 946.55 | | 10 | | 99.92% | | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 947.27 | | 947.27 | | 946.55 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 主要用于保障机关及特勤站90名消防救援人员津贴，确保每月津贴按时发放，以及保障机关及特勤站100名工作人员日常工作，保障48辆业务用车正常使用，确保7796平方米办公楼正常供暖，提高消防监督工作效率，提升消防救援人员的综合业务素养水平，加强消防宣传教育，增强群众的防火观念，提高巴州社会的防灾减灾能力。 | | | | | | | 该项目保障了支队机关及特勤站100名工作人员日常工作及48辆业务车正常使用，确保机关及特勤站90名消防救援人员津贴每月按时发放，津贴发放及公用经费支付及时、无误，加强了全州消防宣传工作，增强全州群众的防灾减灾意识，提高巴州社会的防灾减灾能力，降低了火灾风险隐患。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放津贴人数 | >=90人 | 计划标准 | 80人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90人 | 100% | 5 |  |
| 发放津贴次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 5 |  |
| 房屋建筑供暖面积 | >=7796平方米 | 计划标准 | 7796平方米 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7796平方米 | 100% | 5 |  |
| 业务车数量 | >=48辆 | 计划标准 | 48辆 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48辆 | 100% | 5 |  |
| 保障办公人员数量 | >=100人 | 计划标准 | 100人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 公用经费保障率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 津贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.94% | 99.94% | 4.99 | 年底剩余7200元津贴未使用 |
| 时效指标 | 津贴发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放津贴资金数 | <=35.83万元 | 计划标准 | 36万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35.8万元 | 99.92% | 9.98 | 年底剩余7200元津贴未使用 |
| 人均运转经费数 | <=5.17万元 | 计划标准 | 5.15万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.17万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防灾减灾意识 | 不断提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 降低火灾隐患 | 不断降低 | 计划标准 | 不断降低 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.95分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本部门政府采购为大型企业采购，故授予中小企业合同金额为0.00万元。

本年本部门SM项目1个，全年预算数8920.00万元，全年执行数8920.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、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。

**十三、“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。

**十四、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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》