

克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目录

第一部分克州消防救援支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 克州消防救援支队概况

一、部门职责

克州消防救援支队由新疆消防救援总队负责管理，是克州消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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。

2.组织指导火灾预防、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。

3.组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

克州消防救援支队预算单位包括：克州消防救援支队本级，阿图什市消防救援大队，乌恰县消防救援大队，阿克陶县消防救援大队，阿合奇县消防救援大队。纳入原应急管理部消防救援局2022年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	克州消防救援支队本级

2	阿图什市消防救援大队
3	乌恰县消防救援大队
4	阿克陶县消防救援大队
5	阿合奇县消防救援大队

第二部分
克州消防救援支队2022年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,464.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,969.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	237.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6,244.07
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,434.06	本年支出合计	58	6,481.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,019.00	年末结转和结余	60	3,971.53
	30			61	
总计	31	10,453.06	总计	62	10,453.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克拉玛依支队							公开02表	
							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		7,434.06	4,464.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.11
208	社会保障和就业支出	366.63	366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.63	366.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,806.43	3,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.11
22402	消防救援事务	6,806.43	3,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.11
2240201	行政运行	6,152.72	3,461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.92
2240204	消防应急救援	653.71	375.52	0.00	0.00	0.00	0.00	278.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克拉玛依支队							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,481.53	5,867.06	614.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.47	237.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6,244.07	5,629.60	614.47	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6,244.07	5,629.60	614.47	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	5,039.61	5,039.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,204.46	589.98	614.47	0.00	0.00	0.00

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									
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队								公开04表	
收 入								金额单位：万元	
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	4,464.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	237.47	237.47	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,379.83	3,379.83	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,464.95	本年支出合计	59	3,617.30	3,617.30	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	593.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,440.69	1,440.69	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	593.04		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,057.99	总计	64	5,057.99	5,057.99	0.00	0.00	

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				
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			公开05表 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		3,617.30	3,265.30	352.00
221	住房保障支出	237.47	237.47	0.00
22102	住房改革支出	237.47	237.47	0.00
2210201	住房公积金	237.47	237.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,379.83	3,027.83	352.00
22402	消防救援事务	3,379.83	3,027.83	352.00
2240201	行政运行	3,027.83	3,027.83	0.00
2240204	消防应急救援	352.00	0.00	352.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表								
部门：新疆自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队						公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,998.67	302	商品和服务支出	193.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.74	30201	办公费	12.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,468.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	846.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	73.15	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.42			
人员经费合计		3,071.82	公用经费合计			193.48		

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
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队							金额单位：万元
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队克拉玛依支队										公开09表	
										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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	37.88	0.00	37.88	0.00	37.88	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

--	--	--	--

第三部分
克州消防救援支队2022年部门决算情况说明

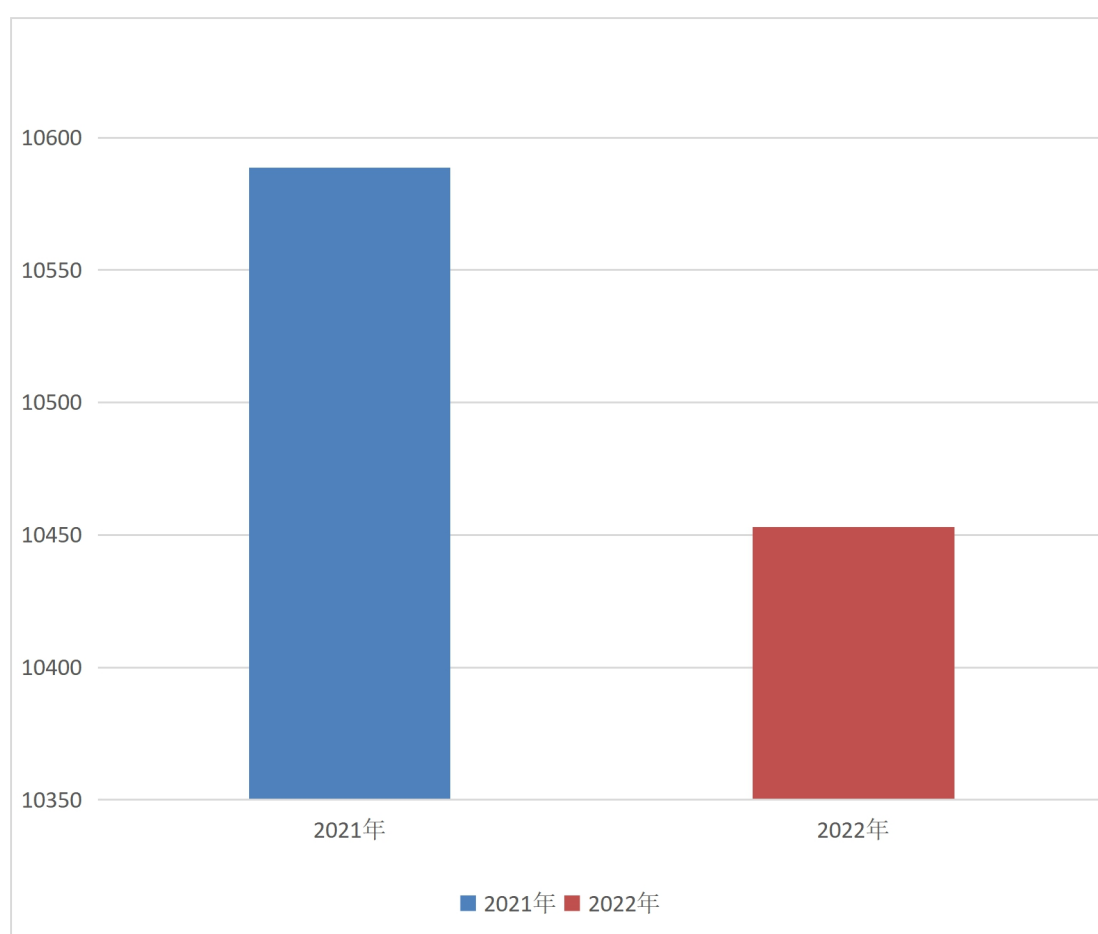
--	--	--	--

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,453.06 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 135.57 万元，下降 1.29%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位:万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 7287.54 万元，其中：财政拨款收入 4,318.43 万元，占 59.26%；其他收入 2,969.11 万元，占 40.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,481.53 万元，其中：基本支出 5,867.06 万元，占 90.52%；项目支出 614.47 万元，占 9.48%。

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、支总计 5,057.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 652.69 万元，下降 12.9%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3,617.30 万元，占本年支出的 55.8%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1,500.35 万元，下降 41.48%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,617.30 万元，主要用于以下方面：**住房保障（类）**支出 237.47 万元，占 6.56%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 3,379.83 万元，占 93.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 4,611.67 万元，支出决算为 3,617.30 万元，完成年初预算的 78.44%。其中：

1. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为261万元，支出决算为237.47万元，完成年初预算的90.98%。

2. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,461.8万元，支出决算为3027.83万元，完成年初预算的87.46%。

3. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为375.52万元，支出决算为352万元，完成年初预算的93.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3,071.82万元，其中：人员经费2,998.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费；公用经费193.48万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为37.88万元，完成预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为40万元，支出决算为37.88万元，完成预算的94.70%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车运行维护费支出决算为37.88万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，单位公务用车保有量为25辆。

八、机关运行经费支出说明

克州消防救援支队2022年度机关运行经费支出3,265.3万元，比2021年减少1747.35万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

克州消防救援支队2022年度政府采购支出总额169.92万元，其中：政府采购货物支出115.19万元、政府采购工程支出36.68万元、政府采购服务支出18.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额169.92万元，占中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，克州消防救援支队共有车辆69辆，其中：执法执勤用车46辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车15辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价100万元以上设备44台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年对克州消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 352 万元，为克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目、资产运行维护费项目和各大队伙食费项目。其中克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目涉及一般公共预算拨款 200 万元；资产运行维护费项目涉及一般公共预算拨款 29 万元；各大队伙食费项目 123 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需要，年末完成克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目，改善消防救援人员执勤训练生活条件，消防救援人员对项目结果满意度达到95%以上。**发现的问题及原因：**受疫情影响，项目未达到预期进度。**下一步改进措施：**合理加快项目建设进度，确保按标准建成投入，提升基础保障水平。

2.资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需求，对设施进行维修维护，有效改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力。**发现的问题及原因：**受疫情影响，部分项目未能及时完工，导致执行率偏低。**下一步改进措施：**按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

3.阿图什市消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需要，年末完成阿图什市消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

4.乌恰县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需要，年末完成乌恰县消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

5.阿克陶县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成**

情况：结合实际需要，年末完成阿克陶县消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

6.阿合奇县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数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：结合实际需要，年末完成阿合奇县消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目绩效自评表
2022年度

项目名称		克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级			
项目资金 (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:	260.00	260.00	200.00	10.0	76.9%	7.70	
	其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	60.00	60.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年12月完成体能训练馆建设任务,可保证消防指战员开展体能训练活动。			执行率达到76.9%				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	管理费占比	≤0.1%	≤0.1%	20	20.00	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=1000平方米	=1000平方米	15	15.00	
		质量指标	工程质量	合格,符合	合格,符合 国家标	15	15.00	
		时效指标	工程进度	按照合同约	开展中	10	5.00	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	提升辖区火灾扑救和抢险	显著提高	显著提高	10	10.00	
			对指战员训练水平影响	改善显著	改善显著	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象(消防人	≥95%	≥95%	5	5.00	
项目管理部门/主管部门			≥95%	≥95%	5	5.00		
总分						100	92.70	

资产运行维护费绩效自评表

2022年度

项目名称		资产运行维护费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级			
项目资金 (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:	29.00	29.00	29.00	10.0	100%	10.00
		其中:财政拨款	29.00	29.00	29.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需求,需对营区营房进行维修维护,年末项目实施完毕,预算执行率应达到 95%以上。				完成率100%			
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	100%	10	10.00	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	达到预期	5	5.00	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合	符合	5	5.00	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	20	20.00	
			预算执行率	≥95%	100%	10	10.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设	显著	显著	20	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指	指战员对维修结果满意度	≥95%	100%	10	10.00		
总分						100	100.00	

伙食费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		阿图什市消防救援大队		实施单位	阿图什市消防救援大队			
项目资金 (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:	48	59.26	48	10	100%	10
		其中: 财政拨款	48	59.26	48		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要, 2022年12月完成伙食费项目, 改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要, 消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%				
			专款专用率	100%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力	显著		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	100	

伙食费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		乌恰县消防救援大队		实施单位	乌恰县消防救援大队			
项目资金 (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:	30	34.97	30	10	100%	10
		其中: 财政拨款	30	34.97	30		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要, 2022年12月完成伙食费项目, 改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要, 消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%				
			专款专用率	100%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力	显著		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	100	

伙食费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		阿克陶县消防救援大队		实施单位	阿克陶县消防救援大队			
项目资金 (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:	25	28.81	25	10	100%	10
		其中:财政拨款	25	28.81	25		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要,2022年12月完成伙食费项目,改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要,消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%				
			专款专用率	100%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,提升战斗力	显著		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	100	

伙食费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		阿合奇县消防救援大队		实施单位	阿合奇县消防救援大队			
项目资金 (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	23.48	20	10	100%	10
		其中: 财政拨款	20	23.48	20		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要, 2022年12月完成伙食费项目, 改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要, 消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%				
			专款专用率	100%		50	50	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力	显著		30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	100	

第四部分
名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）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）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用

费、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）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。