

博尔塔拉蒙古自治州消防救援 支队 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目录

第一部分博州消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分博州消防救援支队 2022 年部门决算表

- 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

第三部分博州消防救援支队 2022 年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队（以下简称：博州消防救援支队）隶属新疆消防救援总队，是博州各级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：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理局和所在自治州（县、市），党委政府

交办的相关任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，博州消防救援支队决算单位包括：博州消防救援支队本级，各地（县、市）消防救援大队。博州消防救援支队为中央财政三级预算单位，2023 年下辖预算单位 6 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 1 个，四级预算单位 5 个。纳入消防救援局 2022 年部门决算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级决算单位名称
1	博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级
2	博乐市大队
3	阿拉山口市大队
4	精河县大队
5	温泉县大队

第二部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 2022 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,090.86	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	2,261.30	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	242.46
	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	4,651.97
	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	4,352.16	本年支出合计	58	4,894.43
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	2,040.54	年末结转和结余	60	1,498.27
	30			61	
总计	31	6,392.70	总计	62	6,392.70

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

公开 02 表

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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		4,352.1 6	2,090.8 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,261.30
208	社会保障和就业支出	319.35	319.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.35	319.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	212.90	212.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	106.45	106.45	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	291.00	291.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	291.00	291.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221020 1	住房公积金	291.00	291.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,741.8 1	1,480.5 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,261.30
22402	消防救援事务	3,741.8 1	1,480.5 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,261.30
224020 1	行政运行	3,545.3 0	1,284.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,261.30
224020 4	消防应急救援	196.51	196.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

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

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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		4, 894. 43	4, 722. 43	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	242. 46	242. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	242. 46	242. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	242. 46	242. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	4, 651. 97	4, 479. 97	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	4, 651. 97	4, 479. 97	172. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240201	行政运行	4, 479. 97	4, 479. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	172. 00	0. 00	172. 00	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博尔塔拉
蒙古自治州支队

公开 04 表
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	2,090.86	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	242.46	242.46	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	2,681.11	2,681.11	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	2,090.86	本年支出合计	59	2,923.57	2,923.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,811.96	年末财政拨款结转和结余	60	979.24	979.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,811.96		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	3,902.82	总计	64	3,902.82	3,902.82	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

公开 05 表

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,923.57	2,751.57	172.00
221	住房保障支出	242.46	242.46	0.00
22102	住房改革支出	242.46	242.46	0.00
2210201	住房公积金	242.46	242.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,681.11	2,509.11	172.00
22402	消防救援事务	2,681.11	2,509.11	172.00
2240201	行政运行	2,509.11	2,509.11	0.00
2240204	消防应急救援	172.00	0.00	172.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔

金额单位：

拉蒙古自治州支队

万元

人员经费			公用经费					
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	2,462.69	302	商品和服务支出	172.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	593.94	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,522.27	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	12.00	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.69	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	60.00	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	0.59	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.00	30213	维修（护）费	21.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.22	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303 01	离休费	0.00	302 16	培训 费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务 接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	40.64	302 18	专用 材料费	4.10	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装 购置费	2.60	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	71.77	302 25	专用 燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务 费	4.65	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托 业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会 经费	0.00	399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
303 09	奖励金	2.48	302 29	福利 费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生 产补贴	0.00	302 31	公务 用车运 行维护 费	25.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保 险费	0.00	302 39	其他 交通费 用	0.00	399 99	其他支出	0.00
303 99	其他对个人 和家庭的补助	0.00	302 40	税金 及附加 费用	0.00			
			302 99	其他 商品和 服务支 出	23.51			
人员经费合计		2,577.57	公用经费合计					174.00

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博尔塔拉蒙古自治州支队

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博尔塔拉蒙古自治州支队

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

公开 09 表

部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队博尔塔拉蒙古自治州支队

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

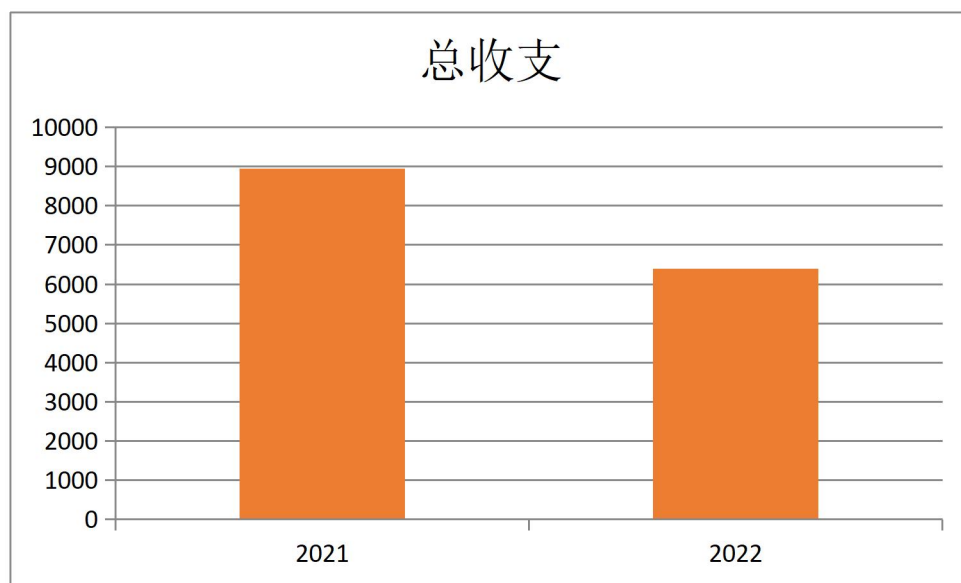
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 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 6392.7 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 2552.95 万元，下降 28.54%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4352.16 万元，其中：财政拨款收入 2090.86 万元，占 48.04%；其他收入 2261.3 万元，占 51.96%。

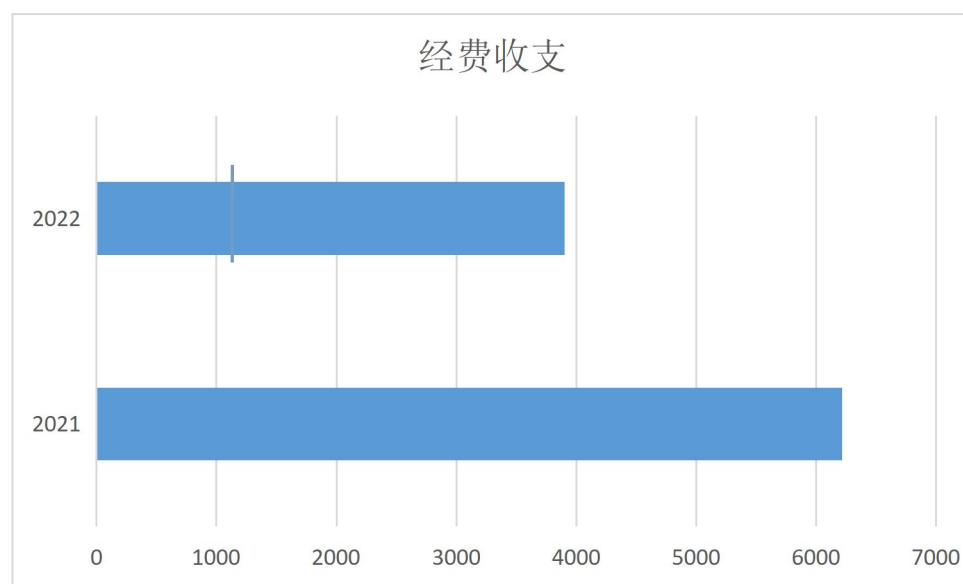
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4894.43 万元，其中：基本支出 4722.43 万元，占 96.49%；项目支出 172 万元，占 3.51%。

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 3902.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 2310.22 万元，下降 37.18%，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 2923.57 万元, 占本年支出的 74.91%。与 2021 年度相比, 财政拨款支出减少 1477.51 万元, 下降 33.57%, 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 2923.57 万元, 主要用于以下方面: 住房保障(类)支出 242.46 万元, 占 8.29%; 灾害防治及应急管理(类)支出 2681.11 万元, 占 91.71%。

(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 2056.35 万元, 支出决算为 2923.57 万元, 完成年初预算的 142.17%。决算数大于年初预

算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

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）。年初预算为 212.9 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

2. 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）。年初预算为 106.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。原因是队伍暂未落实医保政策。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 291 万元，支出决算为 242.46 万元，完成年初预算的 83.32%。原因是 2022 年地方未落实队伍公积金上调。

5. 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 1274 万元，支出决算为 2509.11 万元，完成年初预算的 196.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 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 172 万元，支出决算为 172 万元，完成年初

预算的 100%。预算经费执行良好。

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 2751.57 万元，其中：人员经费 2577.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、奖励金；公用经费 174 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支队无对外交流工作计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25 元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 174 万元，比 2021 年减少 41 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、政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 477.38 万元，其中：政府采购货物支出 63.7 万元、政府采购工程支出 413.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十、国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 77 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 21 辆、机要通信车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

根据预算绩效管理要求，原应急管理部消防救援局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，涉及资金 196.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数 162.51 万元，执行数为 138 万元，完成预算的 84.92%。项目绩效目标完成情况：伙食费项目结转 24.51 万元，均为伙食费标准调整追加的伙食费。

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 34 万元，执行数为 34 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。

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	博尔塔拉蒙古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:	34.00	34.00	34.00	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	34.00	34.00	34.00	--	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,需对资产运行维护费项目进行维修维护,年末项目实施完毕,预算执行率应达到 95%以上。				支队对营区进行了维修维护,年末项目实施完毕,预算制定率达到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	预算执行率	≥95%	100%	10	10.00	
			项目验收合格率	≥95%	100%	20	20.00	
			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%	99%	10	10.00	
总分						100	100.00	

伙食补助费绩效自评表
2022年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	博尔塔拉蒙古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:	6.00	9.48	6.00	10.0	63.3%	6.00	
	其中:财政拨款	6.00	9.48	6.00	--	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				
	科学调剂伙食,保障消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。			2022年支队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要,充分提升了队伍战斗力。				
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	符合要求	符合要求	5	5.00	
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
			预算执行	≥95%	63.3%	10	6.00	因伙食费标准上
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持	显著	显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	基层消防救援指战员对伙	≥95%	100%	10	10.00	
	总分					100	92.00	

伙食补助费绩效自评表

2022 年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	博乐市消防救援大队			
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：	64.00	73.27	64.00	10.0	87.3%	8.00
		其中：财政拨款	64.00	73.27	64.00	--	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			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达 95%以上。				2022 年大队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到 87.3%。			
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	符合要求	符合要求	5	5.00	
	产出指 标	质量指标	预算执行	≥95%	87.3%	10	8.00	因伙食费标 准上涨,调增 金额于年终 拨付,因此未 完成达标
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	基层消防救援指战 员保持充沛体力,进 一步提升战斗力	显著	显著	20	20.00	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	基层消防救援指战 员对伙食满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	96.00	

伙食补助费绩效自评表

2022 年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	阿拉山口市消防救援大队			
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:	26.00	30.14	26.00	10.0	86.3%	8.00	
	其中:财政拨款	26.00	30.14	26.00	--	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				
	科学调剂伙食, 保证消防救援指战员营养和体能消耗需要, 提升队伍战斗力、预算执行率达 95%以上。			2022 年大队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要, 充分提升了队伍战斗力, 预算执行率达到 86.3%。				
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	符合要求	符合要求	5	5.00	
	产出指标	质量指标	预算执行	≥95%	86.3%	10	8.00	因伙食费标准上涨, 调增金额于年终拨付, 因此未完成达标
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著	显著	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	100%	10	10.00	
	总分					100	96.00	

伙食补助费绩效自评表

2022 年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	精河县消防救援大队			
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：	21.00	25.14	21.00	10.0	83.5%	8.00
		其中：财政拨款	21.00	25.14	21.00	--	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			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达 95%以上。				2022 年大队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到 83.5%。			
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	符合要求	符合要求	5	5.00	
	产出指 标	质量指标	预算执行	≥95%	83.5%	10	8.00	因伙食费标 准上涨,调增 金额于年终 拨付,因此未 完成达标
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	基层消防救援指战 员保持充沛体力,进 一步提升战斗力	显著	显著	20	20.00	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	基层消防救援指战 员对伙食满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	96.00	

伙食补助费绩效自评表

2022 年度

项目名称		伙食补助费						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	温泉县消防救援大队			
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：	21.00	24.48	21.00	10.0	85.8%	8.00
		其中：财政拨款	21.00	24.48	21.00	--	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			
	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力、预算执行率达 95%以上。				2022 年大队伙食项目充分保证了消防救援指战员营养和体能消耗的需要，充分提升了队伍战斗力，预算执行率达到 85.8%。			
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	符合要求	符合要求	5	5.00	
	产出指 标	质量指标	预算执行	≥95%	85.8%	10	8.00	因伙食费标 准上涨,调增 金额于年终 拨付,因此未 完成达标
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	基层消防救援指战 员保持充沛体力，进 一步提升战斗力	显著	显著	20	20.00	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	基层消防救援指战 员对伙食满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	96.00	

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职业年金支出。

（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。