

2021 年度

威海市消防救援支队

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第三部分 2021 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、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支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

威海市消防救援支队隶属应急管理部，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. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，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

从单位构成看，威海市消防救援支队部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市消防救援支队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市消防救援支队

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市消防救援支队

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	6315.4	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	808.54	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	38	0
八、其他收入	8	5946.29	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	808.54
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1255.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	12773.14
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	13070.23	<b>本年支出合计</b>	57	14837.61
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	8222.14	年末结转和结余	59	6454.75
<b>总计</b>	30	21292.36	<b>总计</b>	60	21292.36

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：威海市消防救援支队

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,070.23	7,123.94	0	0	0	0	5,946.29
212	城乡社区支出	808.54	808.54	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	808.54	808.54	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支 出	808.54	808.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	387	0	0	0	0	0	387
22102	住房改革支出	387	0	0	0	0	0	387
2210201	住房公积金	387	0	0	0	0	0	387
224	灾害防治及应 急管理支出	11,874.69	6,315.4	0	0	0	0	5,559.29
22402	消防事务	11,874.69	6,315.4	0	0	0	0	5,559.29
2240201	行政运行	9,523.05	4,221.76	0	0	0	0	5,301.29



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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2240204	消防应急救 援	2,351.64	2,093.64	0	0	0	0	258

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：威海市消防救援支队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,837.61	11,538.19	3,299.43	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	808.54	0	808.54	0	0	0
<b>21208</b>	<b>国有土地使用 权出让收入安 排的支出</b>	808.54	0	808.54	0	0	0
2120803	城市建设支出	808.54	0	808.54	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,255.93	1,255.93	0	0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1,255.93	1,255.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,255.93	1,255.93	0	0	0	0
<b>224</b>	<b>灾害防治及应 急管理支出</b>	12,773.14	10,282.26	2,490.89	0	0	0
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	12,773.14	10,282.26	2,490.89	0	0	0
2240201	行政运行	10,282.26	10,282.26	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2240204	消防应急救援	2,490.89	0	2,490.89	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市消防救援支队

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	6315.4	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	808.54	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	808.54	0	808.54	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5432.43	5432.43	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7123.94</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6240.97</b>	<b>5432.43</b>	<b>808.54</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	882.97	882.97	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7123.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7123.94</b>	<b>6315.40</b>	<b>808.54</b>	<b>0</b>

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：威海市消防救援支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5432.43	3623.19	1809.25
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5432.43	3623.19	1809.25
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	5432.43	3623.19	1809.25
2240201	行政运行	3623.19	3623.19	0
2240204	消防应急救援	1809.25	0	1809.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市消防救援支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2818.3	302	商品和服务支出	702.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	137.36	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1109.76	30202	印刷费	12.60	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	19.65	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	6.48	310	资本性支出	102.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	55.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11.78	31002	办公设备购置	45.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	49.92
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	19.37	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	34.88	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	137.36	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	6.52
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	130.86	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	1433.82	30214	租赁费	7.29	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	42.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.8	31013	公务用车购置	0



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	54	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25.92	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.49	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	218.41	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2,818.3	公用经费合计					804.88

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市消防救援支队

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
14.56	0	14.49	0	14.49	0.07	14.56	0	14.49	0	14.49	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市消防救援支队

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	808.54	808.54	0	808.54	0
212	城乡社区支出	0	808.54	808.54	0	808.54	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	808.54	808.54	0	808.54	0
2120803	城市建设支出	0	808.54	808.54	0	808.54	0

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 09 表

部门：威海市消防救援支队

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

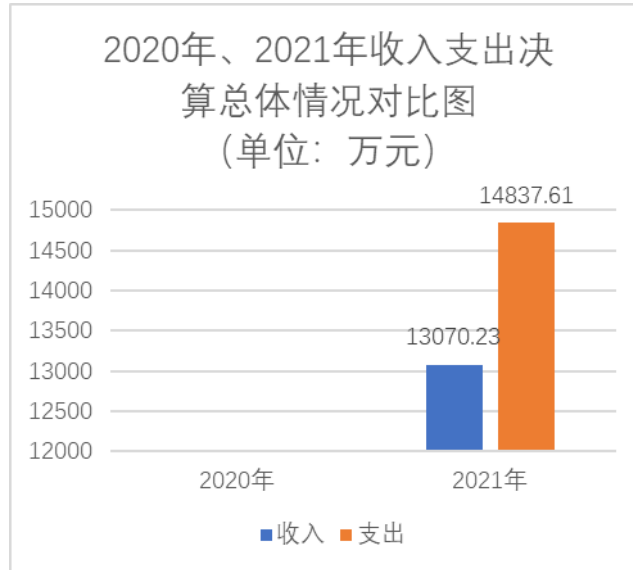
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

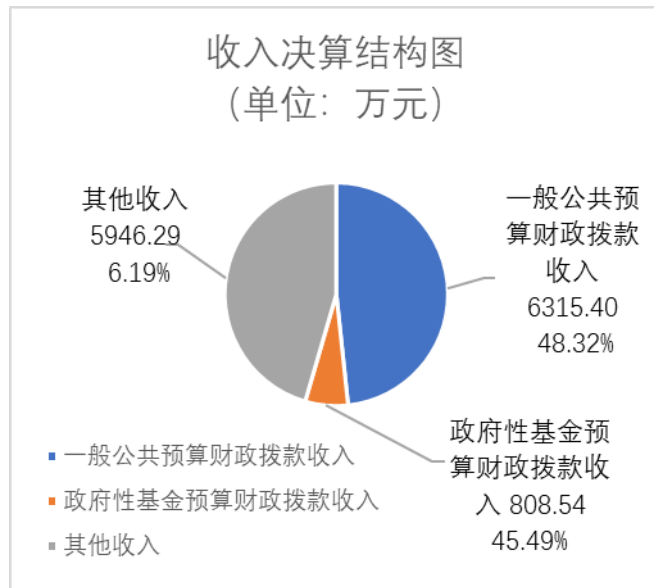
2021 年度收、支总计 21292.36 万元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 21292.36 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13070.23 万元，其中：财政拨款收入 7123.94 万元，占 54.51%，其他收入 5946.29 万元，占 45.49%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7123.94 万元。与 2020 年度相比，增加 7123.94 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数一致。

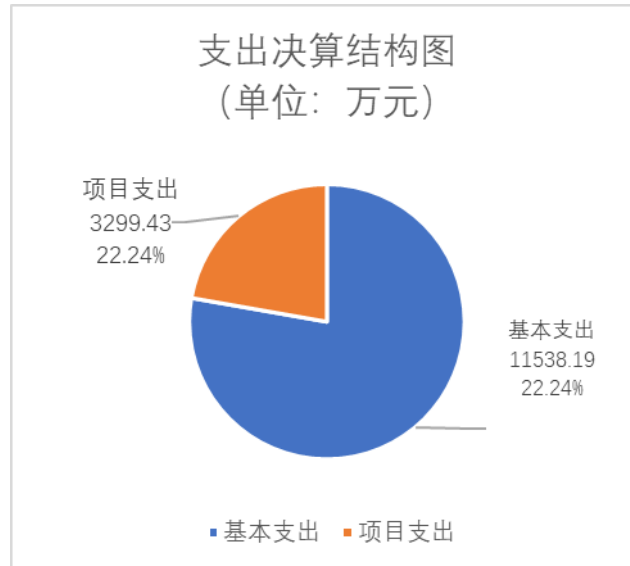
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 5946.29 万元。与 2020 年度相比，增加 5946.29 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 14837.61 万元，其中：基本支出 11538.19 万元，占 77.76%；项目支出 3299.43 万元，占 22.24%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 11538.19 万元。与 2020 年度相比，增加 11538.19 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。

2、项目支出 3299.43 万元。与 2020 年度相比，增加 3299.43 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

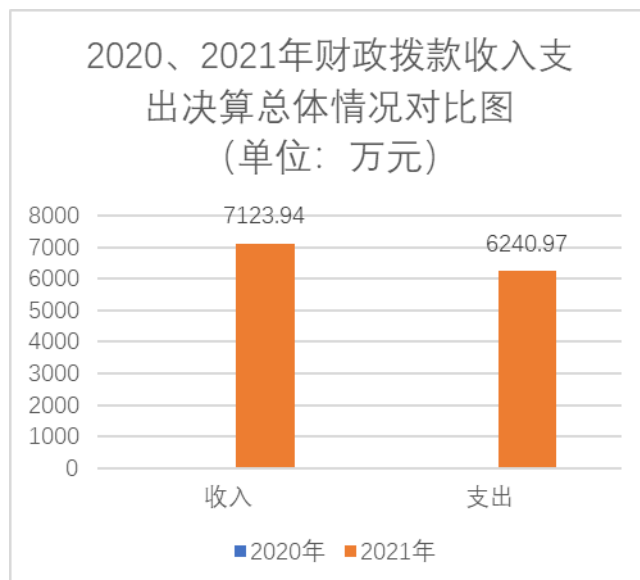
5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7123.94 万元。与 2020 年



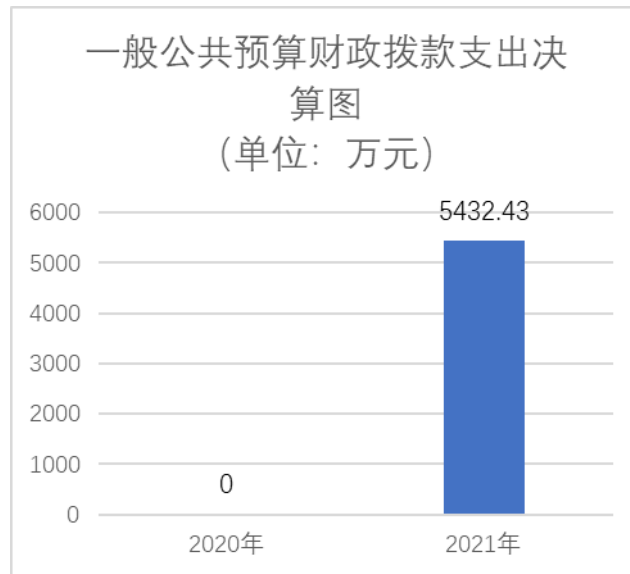
度相比，财政拨款收、支总计增加 7123.94 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

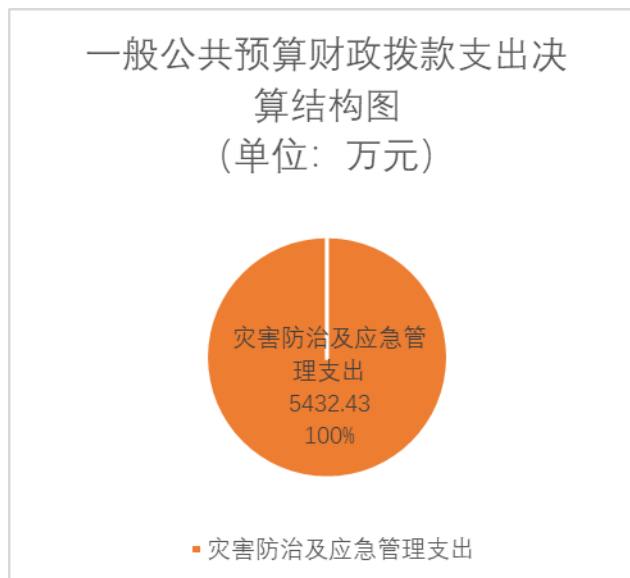
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5432.43 万元，占本年支出合计的 36.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5432.43 万元。因为本部门 2021 年开始填报决算，上年无决算数。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5432.43 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出(类)支出 5432.43 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4204.72 万元，支出决算为 5432.43 万元，完成年初预算的 129.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加改革性补贴和“4.19”“中华富强”轮火灾扑救及水域救援专项经费。其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3623.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初全额打包至消防应急救援，其中的人员和公用经费账务处理时做行政运行处理。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 1809.25 万元，完成年初预算的 45.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初全额打包至消防应急救援，其中的人员和公用经费账务处理时做行政运行处理，本年追加改革性补贴和“4.19”“中华富强”轮火灾扑救及水域救援专项经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3623.19 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2818.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 804.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市消防救援支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市消防救援支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 29 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2021 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于接待来访记者，共计接待 1 批次、2 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 808.54 万元，本年支出 808.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 808.54 万元，完成年初预算的 40.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，工程施工进度不足。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 804.88 万元，比年初预算数增加 804.88 万元，主要原因是年初将机关运行经费打包至项目经费中。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 75 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 50 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 17 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，威海市消防救援支队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 8443 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 8443 万元，其中财政拨款 8443 万元。

组织对“消防装备购置”项目开展了部门评价，涉及预算资金 1000 万元。

(二) 项目绩效自评结果。威海市消防救援支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中, 6 个项目自评等级为优。从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 但也存在部分项目执行率较低等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果, 以及“孙家疃消防站日常经费和消防站改造补助”“消防装备购置”等 6 个项目的绩效自评表。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

1、消防支队经费补助及装备购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2500 万元, 执行数为 2316.1 万元, 完成预算的 92.64%。项目绩效目标完成情况: 一是完成全市政府专职消防员工资发放; 二是支队本机正常运转。发现的主要问题及原因: 一是政府专职消防员未达到编制数额。下一步改进措施: 加大政府专职消防员招收力度。

2、孙家疃消防站日常经费和消防站改造补助项目绩效自评综述: 完成孙家疃消防站装修改造任务, 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 90 分。全年预算数为 500 万元, 执行数为 219.97 万元, 完成预算的 43.99%。发现的主要问题及原因: 因疫情原因改造项目未能全部完工部分项目未完成付

款。下一步改进措施：加快推进项目建设推进项目付款。

3、青岛中路消防救援站改建工程项目绩效自评综述：完成青岛路消防站改建主体工程建设，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2000万元，执行数为808.54万元，完成预算的40.42%。发现的主要问题及原因：因疫情原因改造项目未能全部完工部分项目未完成付款。下一步改进措施：加快推进项目建设推进项目付款。

4、全市消防救援队伍2019至2021年改革性补贴项目绩效自评综述：完成全市国家队消防指战员2019年至2021年改革性补贴发放，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1743万元，执行数为1158.66万元，完成预算的66.48%。发现的主要问题及原因：因年底批复新增未全部完成补发任务。下一步改进措施：加快推进完成补发工作。

5、4.19中华富强轮火灾扑救及水域救援装备专项经费项目绩效自评综述：4.19中华富强轮火灾扑救导致部分车辆器材损坏，需补充或维修，另为满足防汛工作要求购置水域救援相关器材装备，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为700万元，执行数为415.61万元，完成预算的59.37%。发现的主要问题及原因：车辆未全部维修完成。下一步改进措施：分批次组织车辆进行维修完成维修任务。



6. 消防装备购置项目绩效自评综述: 为加强处置各类专业队伍建设需要, 支队本级采购相关车辆器材, 全面提升队伍装备建设水平, 更好的处置各类警情, 根据年初设定的绩效目标, +项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1000 万元, 执行数为 1000 万元, 完成预算的 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 93.67 分, 等级为优秀。从自评情况来看, 部门履职效能进一步提升, 各项工作基本完成, 资产管理比较规范, 预算完成率为 70%, 由于疫情原因部分改造工程进度较慢导致预算执行率较低。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。“消防装备购置”项目, 绩效评价综合得分为“100”分, 等级为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指部门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）：**指部门开展消防应急救援方面的支出。

**十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市消防救援支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	消防支队经费补助及装备购置	威海市消防救援支队	98	优
2	青岛中路消防救援站拆建工程	威海市消防救援支队	90	优
3	孙家疃消防站日常经费和消防站改造补助	威海市消防救援支队	90	优
4	消防装备购置	威海市消防救援支队	100	优
5	全市消防救援队伍 2019 年至 2021 年改革性补贴	威海市消防救援支队	90	优
6	4.19 中华富强轮火灾扑救及水域救援装备专项经费	威海市消防救援支队	94	优
...	.....			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		消防支队经费补助及装备购置			主管部门	威海市消防救援支队			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2500	2500	2316.1	10	92.64%	9		
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2316.1	-	92.64%	-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成全市政府专职消防员工资发放及支队本级正常运转			因支队本级森林大队政府专职消防员未达到编制数额，预算内170万人员经费未完成支出。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	消防员补贴发放人数	≥200人	180人	90%	9	森林大队专职消防员未招齐，下一步将扩大招收力度配齐人员。	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	100%	20		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	100%	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾处置率	=100%	100%	100%	20		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指战员满意度	=100%	100%	100%	10			
<b>总分</b>		<b>98</b>							



# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		青岛中路消防救援站拆建工程			主管部门	威海市消防救援支队		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	808.54	10	40.42%	4	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	808.54	-	40.42%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成青岛路消防站拆建主体工程建设			年内因疫情原因，青岛路消防站拆建工程未能全部完工部分项目未完成付款。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	≥4000 m <sup>2</sup>	4052 m <sup>2</sup>	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	100%	20	
		时效指标	完工时限	≤12月	15月	80%	16	因疫情原因未能按时完成工程建设，目前已完成主体建设
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程安全事故发生数量	=0起	100%	100%	20	
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=100%	100%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		孙家疃消防站日常经费和消防站改造补助			主管部门		威海市消防救援支队		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	219.97	10	43.99%	4		
	其中：当年财政拨款	500	500	219.97	—	43.99%	—		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成孙家疃消防站改造及日常经费开支			年内因疫情原因，孙家疃改造项目未能全部完工部分项目未完成付款。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	≥2000 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	100%	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	100%	20		
		时效指标	完工时限	≤12月	15月	80%	16	因疫情原因未能按时完成工程建设，目前已完成建设并投入使用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程安全事故发生数量	=0起	100%	100%	20		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=100%	100%	100%	10			
<b>总分</b>		<b>90</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		消防装备购置			主管部门	威海市消防救援支队		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		为加强处置各类专业队伍建设需要，支队本级采购相关车辆器材全面提升队伍装备建设水平，更好的处置各类警情			完成车辆装备采购任务			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	购买装备数	≥200 件套	311 件套	100%	10	
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	100%	20	
		时效指标	验收及时率	=100%	100%	100%	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾处置率	=100%	100%	100%	20	
		可持续影响指标	消防装备使用时间	≥12 年	12 年	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防员满意度	=100%	100%	100%	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		全市消防救援队伍 2019 年至 2021 年改革性补贴			主管部门		威海市消防救援支队		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	1743	1158.66	10	66.48%	6		
	其中：当年财政拨款	0	1743	1158.66	—	66.48%	—		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完全全市国家队消防指战员 2019 年至 2021 年改革性补贴发放			未完成 2019 年及 2020 年度部分补贴的补发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	补贴发放人数	≥260人	265人	100%	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	100%	20		
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	70%	70%	14	因年底批复资金未按要求完成补发，下一步加快推进补发工作。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾处置率	=100%	100%	100%	20		
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	健全	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指战员满意度	=100%	100%	100%	10			
总分		90							

# 市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

<b>项目名称</b>		4.19 中华富强轮火灾扑救及水域救援装备专项经费			<b>主管部门</b>		威海市消防救援支队		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	700	415.61	10	59.37%	6	
		其中：当年财政拨款	0	700	415.61	—	59.37%	—	
		上年结转资金							
		其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		4.19 中华富强轮火灾扑救导致部分车辆器材损坏，修补充或维修，另为满足防汛工作要求购置水域救援相关器材装备			车辆维修未全部完成				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	车辆维修数	≥40 辆	32 辆	80%	8	需维修车辆较多，为保证执勤实力需分批次维修，下一步加快推进车辆维修工作。	
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	100%	20		
		时效指标	验收及时率	=100%	100%	100%	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾处置率	=100%	100%	100%	20		
		可持续影响指标	消防装备使用时间	≥12 年	12 年	100%	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防员满意度	=100%	100%	100%	10			
<b>总分</b>		<b>94</b>							

# 2021 年度消防装备购置绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为满足消防救援队伍全灾种、大应急职责任务需要，建设水域救援、地震救援等多类型专业救援队伍需要，目前支队装备建设与实际需要还有很大差距，为进一步完善相关专业队伍建设，急需购置相关专业队器材车辆。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年批复下达消防装备购置预算资金1000万元，资金到位率为100%，实际支出1000万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

购置各类专业队器材装备，组建相关专业救援队伍，为城市发展保驾护航。

#### 2. 年度绩效目标

有效提升消防救援队伍处置各类灾害事故的能力，组建了水域救援、地震救援等各类专业救援队伍，为城市高质量发展提供坚强保障。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年消防装备购置资金1000万元。

通过本次绩效评价，了解掌握消防装备购置资金是否及时足额拨付、项目实施是否对消防救援力量建设发展提供支持并使救援能力得到提升，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步专业队伍建设提供参考。

## （二）评价依据

1. 《全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案》（鲁消【2021】18号）

2. 《全省消防救援队伍水域救援力量体系和能力建设实施方案》（鲁消【2021】4号）

3. 《全省消防救援队伍应对低温雨雪冰冻灾害救援力量编成方案》（【2021】263号）

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析消防装备购置资金绩效目标的实现程度和效果。

## 三、评价结论

## （一）综合评价结论

经综合评价，2021年消防装备购置项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

## （二）绩效分析

### 1. 产出指标分析

决策指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好

### 2. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。消防装备购置项目有效提升了消防救援队伍的实战处置能力。

### 3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目消防员满意度较好，主要是专业装备购置为消防员实战处置提供了安全保障及技术保障。

## （三）取得的成效

通过消防装备购置，支队选拔精干人才组建水域救援队伍、地震专业救援队伍、雨雪冰冻灾害专业救援队伍等一系列符合社会发展需要的满足消防救援队伍全灾种、大应急职责任务需要的专业救援队伍，为城市高质量发展为圆满处置各类灾害事故打下坚实的基础。

## （四）存在的问题

无

## 四、意见建议



## （一）深入开展前期调研，充分论证实施方案，提高装备购置精准度

一是主管部门要了解目前支队装备建设实际情况，找准重点补足购置消防装备。

二是对项目实施方案组织专家进行充分论证，明确消防装备购置品类，避免出现购置的装备不能用于实战等问题。

## （二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促装备使用部门提高装备使用效果，加强新型专业装备器材学习使用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。