

2022 年度广州市天河区消防救援大队 部门决 算

目 录

第一部分：广州市天河区消防救援大队 概况

- 一、广州市天河区消防救援大队 主要职责
- 二、广州市天河区消防救援大队 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区消防救援大队 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区消防救援大队概况

一、广州市天河区消防救援大队主要职责

广州市天河区消防救援大队主要职责是：

（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，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。

（三）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。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。

（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（八）负责应急救援队伍的思想政治工作，保持队伍高度

稳定，保证各项任务的顺利完成。

（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

二、广州市天河区消防救援大队 机构设置

广州市天河区消防救援大队内设警务、政工、防火、战训、后勤五个处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区消防救援大队 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,376.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	219.77	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,571.19
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,596.59	本年支出合计	57	7,579.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.99	年末结转和结余	59	19.47
总计	30	7,598.57	总计	60	7,598.57

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：广州市天河区消防救援大队

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	7,596.59	7,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	219.77
210	卫生健康支出	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92
224	灾害防治及应急管理支出	7,588.67	7,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	211.85
22402	消防救援事务	7,588.67	7,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	211.85
2240201	行政运行	6,820.96	6,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2240204	消防应急救援	767.71	639.86	0.00	0.00	0.00	0.00	127.85

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：广州市天河区消防救援大队

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	7,579.11	6,828.87	750.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,571.19	6,820.95	750.24	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7,571.19	6,820.95	750.24	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	6,820.95	6,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	750.24	0.00	750.24	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：广州市天河区消防救援大队

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	7,376.82	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区消防救援大队

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
	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	0.00	0.00	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	7,376.82	7,376.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区消防救援大队

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
	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	7,376.82	本年支出合计	59	7,376.82	7,376.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.38	年末财政拨款结转和结 余	60	1.38	1.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.38		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	7,378.20	总计	64	7,378.20	7,378.20	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：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,376.82	6,736.96	639.86
224	灾害防治及应急管理支出	7,376.82	6,736.96	639.86
22402	消防救援事务	7,376.82	6,736.96	639.86
2240201	行政运行	6,736.96	6,736.96	0.00
2240204	消防应急救援	639.86	0.00	639.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,047.61	302	商品和服务支出	689.35
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	14.57
30102	津贴补贴	1,080.30	30202	印刷费	7.01
30103	奖金	1,100.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	281.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	67.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费	54.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.49
30199	其他工资福利支出	3,569.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.19
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	175.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	161.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市天河区消防救援大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,047.61		公用经费合计	689.35

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

部门：广州市天河区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区消防救援大队

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区消防救援大队

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
175.90	0.00	175.90	0.00	175.90	0.00	175.02	0.00	175.02	0.00	175.02	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：广州市天河区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区消防救援大队 2022 年度总收入 7,598.57 万元，其中本年收入 7,596.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,376.82 万元，比上年决算数增加 7,376.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门往年代列，未实行决算公开，本年按照上级财政部门要求单位单户编报，与上年不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 219.77 万元，比上年决算数增加 219.77 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门往年代列，未实行决算公开，本年按照上级财政部门要求单位单户编报，与上年不可比。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区消防救援大队 2022 年度总支出 7,598.57 万元，其中本年支出 7,579.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,828.87 万元，比上年决算数增加 6828.87 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门往年代列，未实行决算公开，本年按照上级财政部门要求单位单户编报，与上年不可比。

2. 项目支出 750.24 万元，比上年决算数增加 750.24 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门往年代列，未实行决算公开，本年按照上级财政部门要求单位单户编报，与上年不可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市天河区消防救援大队 2022 年度财政拨款收入合计 7,376.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,376.82 万元，比上年决算数增加 7376.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门往年代列，未实行决算公开，本年按照上级财政部门要求单位单户编报，与上年不可比。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市天河区消防救援大队 2022 年度财政拨款支出合计 7,376.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,376.82 万元，比年初预算数减少 2,664.55 万元，下降 26.5%；主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压缩部分经费开支，一是公用经费调减 482.65 万元，二是项目经费调减 1524.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市天河区消防救援大队 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 175.02 万元，完成全年预算 175.9 万元的 99.5%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为175.02万元,完成预算175.9万元的99.5%,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的增长--(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为175.02万元,完成预算175.9万元的99.5%,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的增长--(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:本部门往年代列,未实行决算公开,本年按照上级财政部门要求单位单户编报,与上年不可比。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出175.02万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 175.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 175.02 万元，公务用车保有量为 76 辆，主要用于 2 辆应急保障用车、11 辆执法执勤用车、63 辆特种专业技术用车维修保养和燃料费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。当年未发生该项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 689.35 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门往年代列，未实行决算公开，本年按照上级财政部门要求单位单户编报，与上年不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 814.65 万元，其中：政府采购货物支出 639.84 万元、政府采购工程支出 104.92 万元、政府采购服务支出 69.9 万元。授予中小企业合同金额 1,306.6 万元，占政府采购支出总额的 160.4%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.9%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 8.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本广州市天河区消防救援大队共有车辆 76 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 63 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 639.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7376.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及模块化小型消防站配套装备器材购置项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8034.07 万元，执行数 7376.82 万元，完成预算的 91.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格落实党委理财制度和经费审批权限、审批流程，确保有限的经费发挥最大的使用效益。率先推动新政府专职消防员薪酬体系全面落地并落实经费发放，政府专职消防员年度经费提升 31%；积极把握“市投区建”“区投区建”“区域配建”等政策红利，为全省乃至全国提供了一批样板队站。消防站建设实现全面提速；推动龙凤站完成建设并进驻执勤，以模块化小型消防站形式有效填补了天河区东北部消防救援力量的空白点。强化车辆装备器材建设，向区财政申请经费 2000 万元，逐年购置报废更新器材，有力保障了个人防护装备配备问题。

发现的问题及原因主要是：预算整体支出进度因疫情原因较慢。

下一步改进措施主要是：1、对于运行过程符合预期绩效目标的任务和项目，下一步将按合同进度跟进支付情况，达到年度预期绩效目标。2、加大年度预算支出执行力度，制定支出进度计划，提高预算执行率，加快办理付款手续。3、二是推进政府采购进度，加快各类修缮工程施工及结算。

模块化小型消防站配套装备器材购置项目绩效自评综述：全年预算数为 133.95 万元，执行数为 133.95 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效自评得分 100 分，等级为优。根据中国住房和城乡建设部及国家发展

和改革委员会新修订的《城市消防站建设标准》(建标 152-2011)文件要求,配齐配强新建棠德消防站执勤装备器材,不断提高灭火和抢险救援能力,构筑起坚实的消防安全屏障,确保社会消防安全稳定。

发现的问题及原因主要是:由于消防队伍机构改革转隶,2021 年政府采购统一执行中央预算单位政府集中采购目录及标准、信息统计等政府采购相关制度规定,对新文件要求和新系统都处于摸索阶段,导致部分项目采购滞后,一定程度影响了执行率。

下一步改进措施主要是 1、进一步掌握国采中心系统相关文件要求,熟练掌握数字财政系统,加急追紧支付进度,提高执行率。2、进一步完善部门工作计划和主要工作任务,资金用在刀刃上,提高项目经费机构运行保障和业务工作专项经费绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位:万元

项目名称	模块化小型消防站配套装备器材购置		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市天河区消防救援大队	实施单位	广州市天河区消防救援大队			
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	133.95	133.95	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	133.95	133.95			

	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据中国住房和城乡建设部及国家发展和改革委员会新修订的《城市消防站建设标准》(建标 152-2011) 文件要求, 配齐配强新建崇德消防站执勤装备器材, 不断提高灭火和抢险救援能力, 构筑起坚实的消防安全屏障, 确保社会消防安全稳定。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	采购质量达标率(%)	100%	100%	30	30	
		时效指标	预算完成率	95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	社会稳定率	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众消防安全感	95%	95%	10	10	
存在问题				由于消防队伍机构改革转隶, 2021 年政府采购统一执行中央预算单位政府集中采购目录及标准、信息统计等政府采购相关制度规定, 对新文件要求和新系统都处于摸索阶段, 导致部分项目采购滞后, 一定程度影响了执行率。				

改进措施	1、进一步掌握国采中心系统相关文件要求，熟练掌握数字财政系统，加急追紧支付进度，提高执行率。2、进一步完善部门工作计划和主要工作任务，资金用在刀刃上，提高项目经费机构运行保障和业务工作专项经费绩效目标。
总分	100
评价等级	优（得分≥90分），良（90分>得分≥80分），中（80分>得分≥70分），及格（70分>得分≥60分），差（得分<60分）。

注：项目自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。