

青岛市消防救援支队 2022年度部门决算

二〇二三年八月

录

第一部分 青岛市消防救援支队概况

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 青岛市消防救援支队概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1. 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，承担重大会议、大型活动消防安全保卫工作。

2. 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。

3. 参与拟订消防专项规划，参与起草地方消防法规、规章草案并监督实施。

4. 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。

5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在市党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置

青岛市消防救援支队预算单位包括：青岛市消防救援支队本级，青岛市消防救援支队直属单位，（市、区）消防救援大队。青岛市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17个（含汇总单位），其中：三级预算单位1个，四级预算单位16个。纳入青岛市消防救援支队2023年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	青岛市消防救援支队本级
2	青岛市市南区消防救援大队
3	青岛市市北区消防救援大队
4	青岛市李沧区消防救援大队
5	青岛市消防救援支队特勤大队
6	青岛市消防救援支队水上大队
7	青岛市消防救援支队轨道交通大队
8	青岛市崂山区消防救援大队
9	青岛市城阳区消防救援大队
10	青岛市黄岛区消防救援大队
11	青岛市即墨区消防救援大队
12	胶州市消防救援大队
13	平度市消防救援大队
14	莱西市消防救援大队
15	青岛高新技术产业开发区消防救援大队
16	青岛经济技术开发区消防救援大队
17	青岛前湾保税港区消防救援大队

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：青岛市消防救援支队						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,759.07	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	63,930.94	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	1,813.10	
	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	79,943.35	
	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	85,690.01	本年支出合计	58	81,756.45	
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	27,595.81	年末结转和结余	60	31,529.37	
	30			61		
总计	31	113,285.82	总计	62	113,285.82	

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

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		85,690.01	21,759.07	0.00	0.00	0.00	0.00	63,930.94
208	社会保障和就业支出	2,306.12	2,306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.12	2,306.12	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	1,537.41	1,537.41	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	768.71	768.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,647.14	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.14
22102	住房改革支出	1,647.14	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.14
2210201	住房公积金	1,647.14	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.14
224	灾害防治及应急管理支出	81,686.75	17,962.95	0.00	0.00	0.00	0.00	63,723.80
22402	消防救援事务	81,686.75	17,962.95	0.00	0.00	0.00	0.00	63,723.80
2240201	行政运行	19,111.73	16,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.33
2240204	消防应急救援	62,575.03	975.55	0.00	0.00	0.00	0.00	61,599.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：青岛市消防救援支队							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,756.45	18,910.97	62,845.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,813.10	1,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,813.10	1,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,813.10	1,813.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79,943.35	17,097.87	62,845.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	79,943.35	17,097.87	62,845.48	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	17,097.87	17,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	62,845.48	0.00	62,845.48	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

公开04表

部门：青岛市消防救援支队

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	21,759.07	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	1,605.97	1,605.97	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	16,271.78	16,271.78	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	21,759.07	本年支出合计	59	17,877.75	17,877.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,335.06	年末财政拨款结转和结余	60	25,216.38	25,216.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,335.06		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	43,094.13	总计	64	43,094.13	43,094.13	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

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		17,877.75	16,445.18	1,432.57
221	住房保障支出	1,605.97	1,605.97	0.00
22102	住房改革支出	1,605.97	1,605.97	0.00
2210201	住房公积金	1,605.97	1,605.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16,271.78	14,839.21	1,432.57
22402	消防救援事务	16,271.78	14,839.21	1,432.57
2240201	行政运行	14,839.21	14,839.21	0.00
2240204	消防应急救援	1,432.57	0.00	1,432.57

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
								金额单位：万元
部门：青岛市消防救援支队								
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	15,200.56	302	商品和服务支出	574.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,898.81	30201	办公费	30.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,252.63	30202	印刷费	30.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	304.74	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	74.83
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	14.80	31002	办公设备购置	15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	52.92	31003	专用设备购置	7.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.82	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	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	52.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,605.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	138.42	30213	维修(护)费	110.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	75.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	224.35	30218	专用材料费	4.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.49	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	4.99	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.00	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	45.56	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	2.81	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	4.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	188.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	213.20			
	人员经费合计	15,796.02		公用经费合计				649.16

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：青岛市消防救援支队							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
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
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											
金额单位：万元											
部门：青岛市消防救援支队											
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
16.90	0.00	16.90	0.00	16.90	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计113285.82万元，与2021年度相比，收、支总计减少5775.49万元，下降4.85%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

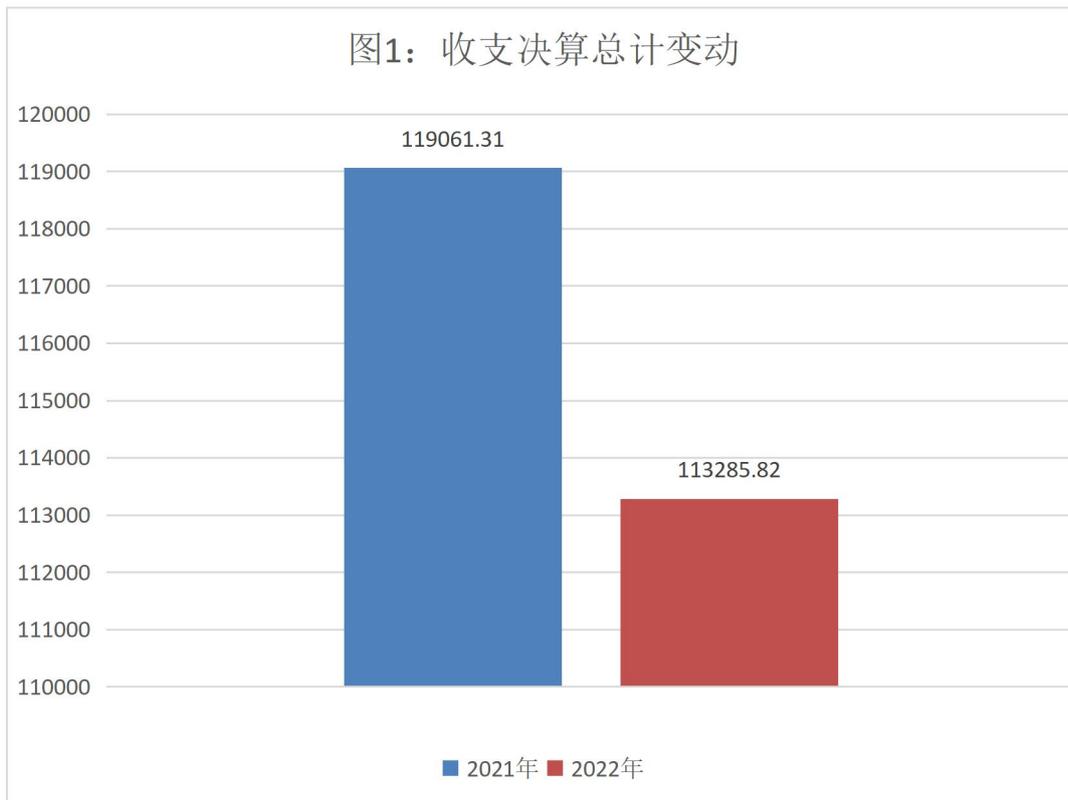


图1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计85690.01万元，其中：财政拨款收入

21759.07万元，占25.39%；其他收入63930.94万元，占74.61%。

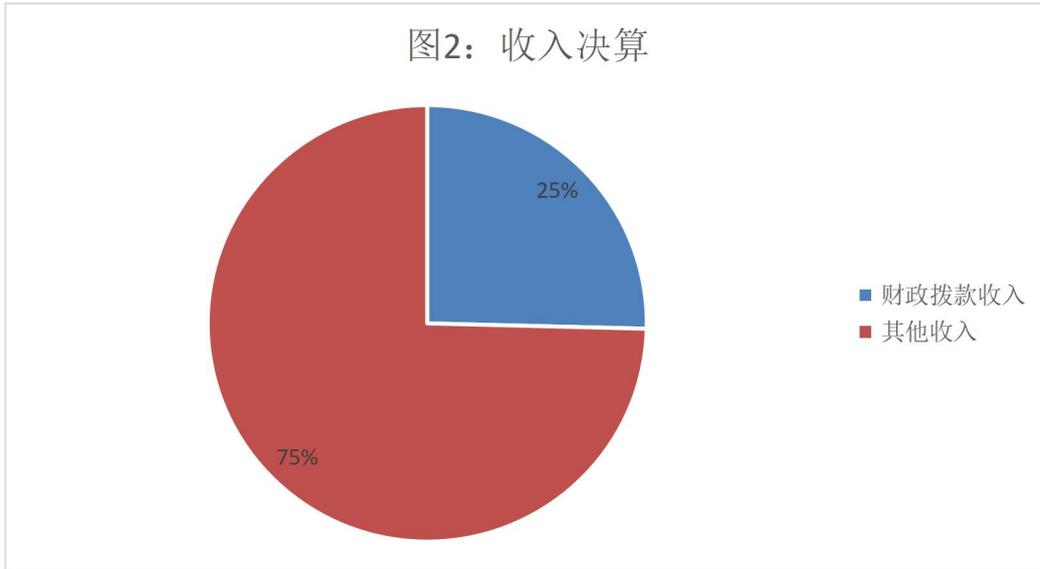


图2：收入决算

三、支出决算情况说明

本年支出合计81756.45万元，其中：基本支出18910.97万元，占23.13%；项目支出62845.48万元，占76.87%。

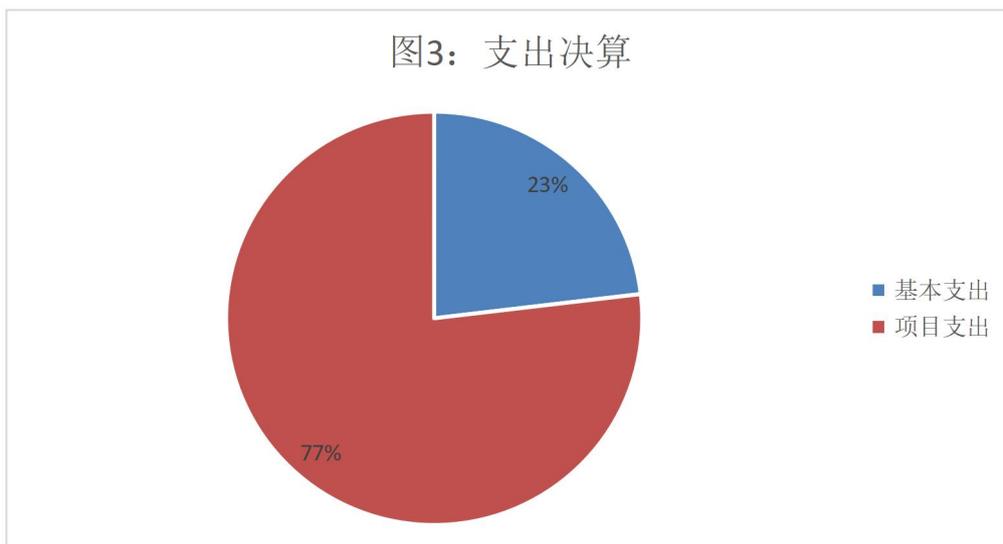


图3：支出决算

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43094.13万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计减少9095.02万元，下降17.43%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

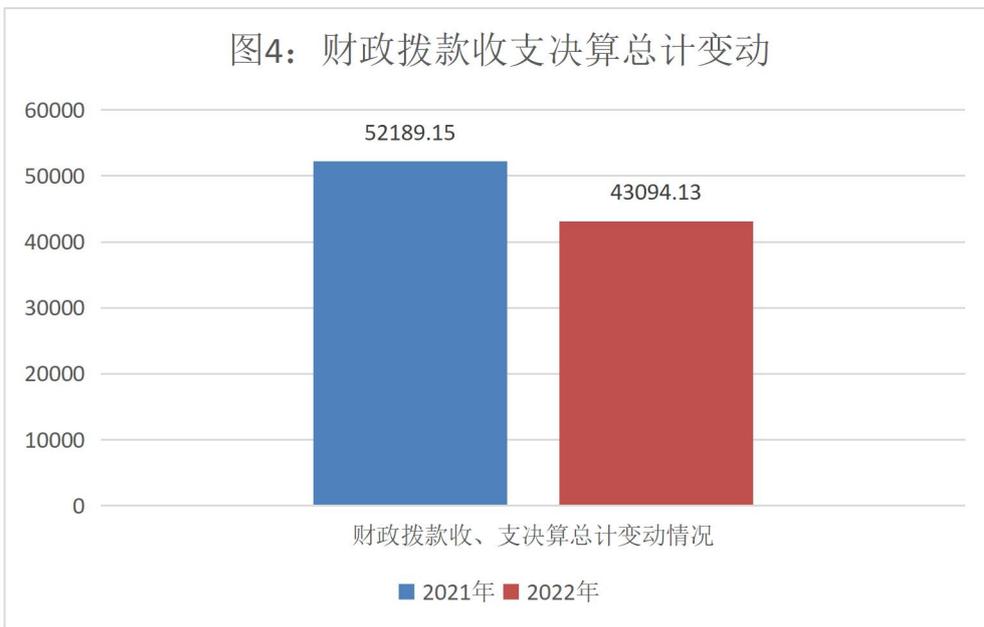


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

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17877.75万元，占本年支出的21.87%。与2021年度相比，财政拨款支出减少12872.91万元，下降41.86%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

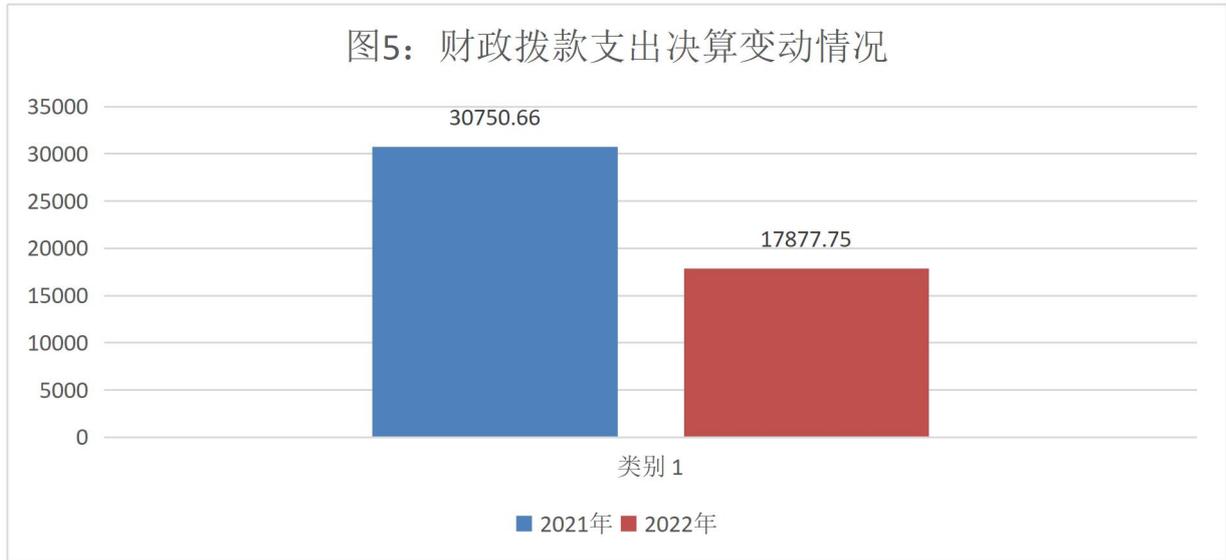


图5：财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17877.75万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1605.97万元，占8.98%；**灾害防治及应急管理（类）**支出16271.78万元，占91.02%。

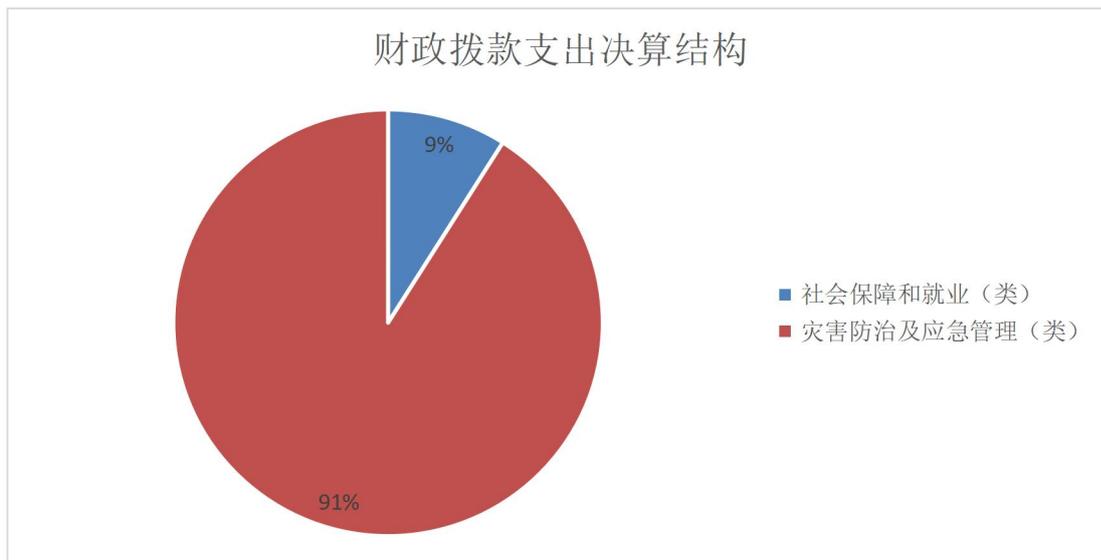


图6：财政拨款支出决算结构

（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21634.52万元，支出决算为17877.75万元，完成年初预算的82.64%。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1537.41万元，支出决算为0.00万元，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768.71万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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50.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是转制前现役退休人员移交地方政府安置后未发生医疗费支出。

4. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为1440.00万元，支出决算为1605.97万元，完成年初预算的111.53%。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。

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16987.40万元，支出决算为15420.78万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

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851.00万元，支出决算为1432.57万元，完成年初预算的168.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是伙食费标准提升以及按规定使用了以前年度结转资金。

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16445.18万元，其中：人员经费15796.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对

个人和家庭的补助；公用经费649.16万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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16.90万元，支出决算为2.81万元，完成预算的16.63%。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

公务用车购置及运行费预算为16.90万元，支出决算为为2.81万元，完成预算的16.63%。主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车运行支出决算为2.81万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至2022年12月31日，各单位公务用车保有量为540辆。

八、机关运行经费支出说明

青岛市消防救援支队2022年度机关运行经费支出649.16万元，比2021年减少1347.76万元。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以及因疫情原因部分工作未按计划开展。

九、政府采购支出说明

青岛市消防救援支队2022年度政府采购支出总额12026.77万元，其中：政府采购货物支出11024.16万元、政府采购工程支出180.11万元、政府采购服务支出822.50万元。授予中小企业合同金额10932.79万元，占政府采购支出总额90.90%，其中：授予小微企业合同金额10170.79万元，占中小企业合同金额的93.03%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，青岛市消防救援支队共有车辆540辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车51辆、执法执勤用车122辆、特种专业技术用车157辆、其他用车208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24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，青岛市消防救援支队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，涉及资金26711.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价

情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（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96.50分。项目全年预算数988.54万元，执行数为839.51万元，完成预算的84.9%。**项目绩效目标完成情况：**按标准统一采购消防救援人员伙食，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。**发现的问题及原因：**受伙食执行标准提高的影响，导致全年执行率未达标。**下一步改进措施：**加快伙食采购进度，确保按标准及时供应伙食。

2. 地方财政项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。项目全年预算数25871.91万元，执行数为25871.91万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**满足消防救援队伍基本运行保障支出，提升消防救援人员集体荣誉感，提高灭火救援水平，降低火灾造成经济损失，年终预计支出数达95%以上。**发现的问题及原因：**受制于国际形势和疫情原因，部分经费开支不及时，资金执行时效性较差，未达到尾款支付条件。**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。

山东总队青岛支队伙食补助费绩效自评表

2022年度

项目名称	山东总队青岛支队伙食补助费							
主管部门	225 消防救援局		实施单位	青岛市消防救援支队本级				
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:	863.99	988.54	839.51	10.0	84.9%	8.50	
	其中:财政拨款	851.00	975.55	826.52	--	0.0%	--	
	上年结转资金	12.99	12.99	12.99	--	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,预算执行率达到95%以上。			本年度伙食费开支科学,做到立项依据充分,预算编制合理,财务制度健全,资金使用规范。因年底追加伙食费124.55万元,导致本年执行率未达到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	食品安全率	=100%	100	20	20.00	
			专款专用率	=100%	100	20	20.00	
			预算执行率	≥95%	85	20	18.00	因年底追加伙食费,导致本年执行率未达标
	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%	98	10	10.00	
总分						100	96.50	

地方财政项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称		地方财政项目支出						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	青岛市消防救援支队本级			
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:	19261.81	25871.91	25871.91	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	19261.81	25871.91	25871.91	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足消防救援队伍基本运行保障支出,提升消防救援人员集体荣誉感,提高灭火救援水平,降低火灾造成经济损失,年终预计支出数达95%以上。			全年度资金立项依据充分,立项规范,预算执行率较高,资金使用规范,政府采购规范,项目质量可控,合理完成本年度预算开支,提升消防救援人员荣誉感,装备逐年提升,灭火救援水平有更高水平。				
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	利用招标、网上商城等采购方式降低采购成本	<5百分比	<5%	10	10.00	
		社会成本指标	提高消防救援人员业务水平,降低火灾危害	降低	降低	10	10.00	
	产出指标	数量指标	政府专职队员582人	≥450人	510	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规性	≥95百分比	100%	10	10.00	
		时效指标	资金使用及时率	及时	及时	10	9.50	受制于国际形势和疫情原因,部分经费开支不及时
	效益指标	经济效益指标	提升消防队伍业务水平,降低火灾损失	降低	降低	10	10.00	
		社会效益指标	扩大消防队伍影响力,提升全社会防火防患能力	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95百分比	95	10	10.00	
			社会公众满意度	满意	满意	10	10.00	
总分						100	99.50	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指青岛市消防救援支队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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指青岛市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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，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。

（十五）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。