

金林区
西林城镇消防中队
2021年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 金林区西林城镇消防中队部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区西林城镇消防中队2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区西林城镇消防中队2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区西林城镇消防中队部门概况

一、金林区西林城镇消防中队职责

西林消防中队单位隶属于应急管理局部门，主要职责是：
1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，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、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、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。
3、教育队伍加强执勤战备，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。

8、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

9、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养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。

10、负责队伍的思想政治工作，保持部队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。
11、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

二、机构设置

消防中队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、人员构成

2021年末金林区西林城镇消防中队实有人数20人，其中：非参公事业人员20人。与2020年度决算相比，年末实有人数20人，其中，非参公事业人员20人。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表															财决01表	
编制单位：金林区西林城镇消防中队															金额单位：元	
2021年度																
收入				支出												
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,282,242.62	1,947,560.68	1,947,560.68	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	2,282,242.62	1,951,686.25	1,951,686.25		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	2,042,472.91	1,597,025.57	1,597,025.57		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	219,769.71	354,660.68	354,660.68		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00		
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	290,572.90	152,077.76	152,077.76	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00		
	9				九、卫生健康支出	40	79,907.55	58,148.91	58,148.91		66					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67					
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,951,686.25		
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,597,025.57		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	354,660.68		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00		
	19				十九、住房保障支出	50	121,072.04	70,042.50	70,042.50	八、对企业补助	76	—	—	0.00		
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00		
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00		
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,770,690.13	1,671,417.08	1,671,417.08		79					
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80					
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81					
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82					
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83					
本年收入合计	27	2,282,242.62	1,947,560.68	1,947,560.68	本年支出合计	84	2,282,242.62	1,951,686.25	1,951,686.25		84	2,282,242.62	1,951,686.25	1,951,686.25		
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00		85	—	—	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	742,600.31	742,600.31	年末结转和结余	86	0.00	738,474.74	738,474.74		86	0.00	738,474.74	738,474.74		
	30					87					87					
总计	31	2,282,242.62	2,690,160.99	2,690,160.99	总计	88	2,282,242.62	2,690,160.99	2,690,160.99		88	2,282,242.62	2,690,160.99	2,690,160.99		

备注：本套报表含各单位填报时可能存在尾部误差。

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、支出决算表

收入决算表

编制单位：金林区西林城镇消防中队						
			项目		本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次		1	2
			合计		1,947,560.68	1,947,560.68
208			社会保障和就业支出		152,077.76	152,077.76
20805			行政事业单位养老支出		152,077.76	152,077.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		152,077.76	152,077.76
210			卫生健康支出		58,148.91	58,148.91
21011			行政事业单位医疗		58,148.91	58,148.91
2101102			事业单位医疗		58,148.91	58,148.91
221			住房保障支出		70,042.50	70,042.50
22102			住房改革支出		70,042.50	70,042.50
2210201			住房公积金		70,042.50	70,042.50
224			灾害防治及应急管理支出		1,667,291.51	1,667,291.51
22402			消防事务		1,667,291.51	1,667,291.51
2240201			行政运行		1,667,291.51	1,667,291.51

三、财政拨款收入支出决算总表

支出决算表

编制单位：金林区西林城镇消防中队			2021年度	
项目			本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	1	2
栏次合计			1,951,686.25	1,951,686.25
208	社会保障和就业支出		152,077.76	152,077.76
20805	行政事业单位养老支出		152,077.76	152,077.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152,077.76	152,077.76
210	卫生健康支出		58,148.91	58,148.91
21011	行政事业单位医疗		58,148.91	58,148.91
2101102	事业单位医疗		58,148.91	58,148.91
221	住房保障支出		70,042.50	70,042.50
22102	住房改革支出		70,042.50	70,042.50
2210201	住房公积金		70,042.50	70,042.50
224	灾害防治及应急管理支出		1,671,417.08	1,671,417.08
22402	消防事务		1,671,417.08	1,671,417.08
2240201	行政运行		1,671,417.08	1,671,417.08

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：金林区西林城镇消防中队			2021年度	
项目			本年支出合计	
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出
类	款	项	1	2
栏次合计			1,951,686.25	1,951,686.25
208	社会保障和就业支出		152,077.76	152,077.76
20805	行政事业单位养老支出		152,077.76	152,077.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		152,077.76	152,077.76
210	卫生健康支出		58,148.91	58,148.91
21011	行政事业单位医疗		58,148.91	58,148.91
2101102	事业单位医疗		58,148.91	58,148.91
221	住房保障支出		70,042.50	70,042.50
22102	住房改革支出		70,042.50	70,042.50
2210201	住房公积金		70,042.50	70,042.50
224	灾害防治及应急管理支出		1,671,417.08	1,671,417.08
22402	消防事务		1,671,417.08	1,671,417.08
2240201	行政运行		1,671,417.08	1,671,417.08

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金林区西林城镇消防中队											
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出				年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转
类 款 项	栏 次	1	2	4	5	7	8	9	10	12	13
	合计	742,600.31	742,600.31	1,947,580.68	1,947,580.68	1,951,686.25	1,951,686.25	1,597,025.57	354,660.68	738,474.74	738,474.74
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	152,077.76	152,077.76	152,077.76	152,077.76	152,077.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	152,077.76	152,077.76	152,077.76	152,077.76	152,077.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	152,077.76	152,077.76	152,077.76	152,077.76	152,077.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	58,148.91	58,148.91	58,148.91	58,148.91	58,148.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	58,148.91	58,148.91	58,148.91	58,148.91	58,148.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	58,148.91	58,148.91	58,148.91	58,148.91	58,148.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	70,042.50	70,042.50	70,042.50	70,042.50	70,042.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	70,042.50	70,042.50	70,042.50	70,042.50	70,042.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	70,042.50	70,042.50	70,042.50	70,042.50	70,042.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	742,600.31	742,600.31	1,667,291.51	1,667,291.51	1,671,417.08	1,671,417.08	1,316,756.40	354,660.68	738,474.74	738,474.74
22402	消防事务	742,600.31	742,600.31	1,667,291.51	1,667,291.51	1,671,417.08	1,671,417.08	1,316,756.40	354,660.68	738,474.74	738,474.74
2240201	行政运行	742,600.31	742,600.31	1,667,291.51	1,667,291.51	1,671,417.08	1,671,417.08	1,316,756.40	354,660.68	738,474.74	738,474.74

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：金林区西林城镇消防中队																		
项目		支出功能分类科目																
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本医疗保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	取暖费	邮电（护）费	修缮购置费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,951,686.25	1,997,025.57	1,908,700.33	810,086.07	152,077.76	58,148.91	70,042.50	354,660.68	39,110.20	584.00	2,400.00	25,841.78	143,887.44	4,292.80	38,800.00	83,934.51
208	社会保障和就业支出	152,077.76	152,077.76	0.00	0.00	152,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152,077.76	152,077.76	0.00	0.00	152,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	152,077.76	152,077.76	0.00	0.00	152,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,148.91	58,148.91	0.00	0.00	0.00	58,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58,148.91	58,148.91	0.00	0.00	0.00	58,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58,148.91	58,148.91	0.00	0.00	0.00	58,148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70,042.50	70,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70,042.50	70,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101021	住房公积金	70,042.50	70,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	70,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,671,417.08	1,316,756.40	1,908,700.33	810,086.07	0.00	0.00	0.00	354,660.68	39,110.20	584.00	2,400.00	25,841.78	143,887.44	4,292.80	38,800.00	83,934.51	19,860.28
22402	消防事务	1,671,417.08	1,316,756.40	1,908,700.33	810,086.07	0.00	0.00	0.00	354,660.68	39,110.20	584.00	2,400.00	25,841.78	143,887.44	4,292.80	38,800.00	83,934.51	19,860.28
2240201	行政运行	1,671,417.08	1,316,756.40	1,908,700.33	810,086.07	0.00	0.00	0.00	354,660.68	39,110.20	584.00	2,400.00	25,841.78	143,887.44	4,292.80	38,800.00	83,934.51	19,860.28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位: 会林区青林镇消防中队		2021年度		财政附03表 金额单位: 元	
项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27
(一) 支出合计	2	32,400.00	83,934.51	(一) 行政单位	28
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	29
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,400.00	83,934.51	五、资产信息	30
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	31
(2) 公务用车运行维护费	6	32,400.00	83,934.51	1. 副部(省)级及以上领导用车	32
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33
(1) 国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34
其中: 外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	38
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0	8. 其他用车	39
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	40
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	42
其中: 外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	43
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44
其中: 外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47
二、会议费	22	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	48
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员(人)	49
	24			(一) 离休人员	50
	25			(二) 财政拔新退休人员	51
	26			(三) 经费自理退休人员	52

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区西林城镇消防中队2021年度部门决算本年收入194.76万元，年初结转和结余74.26万元；本年支出195.17万元，年末结转和结余73.85万元。

（二）与2021年初预算算相比。2021年度部门决算收入总额（减少）31.46万元，（下降）13.91%，主要原因是由于财政预算经费调整；支出总额（减少）31.05万元，（下降）13.73%，主要原因是由于财政预算经费调整。年末财政拨款结转和结余73.85万元，主要原因财政预算经费调整。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	226.22	--31.46	-13.91%	财政预算经费调整
1.财政拨款收入	226.22			
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	00			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

金额单位：万元

项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	226.22	-31.05	-13.73%	财政预算经费调整

1.基本支出	226.22			
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区西林城镇消防中队2021年度财政拨款收入194.76万元，年初财政拨款结转和结余74.26万元；本年支出195.17万元，年末财政拨款结转和结余73.85万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入（减少）31.46万元，（下降）13.91%；财政拨款支出（减少）31.05万元，（下降）13.73%。年末财政拨款结转和结余73.85万元，主要原因财政预算经费调整。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区西林城镇消防中队2021年度一般公共预算财政拨款收入194.76万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余74.26万元；本年支出195.17万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余73.85万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

（减少）31.46万元，（下降）13.91%，变化的主要原因是财政预算经费调整；一般公共预算财政拨款支出（减少）31.05万元，（下降）13.73%，变化的主要原因是财政预算经费调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出195.17万元，其中：人员经费159.70万元，主要包括基本工资100.67万元、伙食补助费31.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、住房公积金缴费7万元；公用经费35.47万元，主要包括办公费3.51万元、手续费0.06万元、水费0.24万元、电费2.58万元、取暖费14.39万元、维修（护）费0.43万元、被装购置费3.88万元、公务用车运行维护费8.39万元、其他商品和服务支出1.99万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区城镇消防中队政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区西林城镇消防中队国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区西林城镇消防中队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为8.39万元，与2021年度预算相比增加5.15万元，增长158.59%，变化的主要原因是车辆增加。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费8.39万元，与2021全年预算相比增加5.15万元，变化的主要原因是车辆的增加。

公务用车购置数辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是未发生公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业部门，机关运行经费为0.

八、关于政府采购支出情况说明

本单位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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区西林城镇消防中队共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆，其他用车主要是未发生其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金195.17万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对X个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，故此没有部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，故此没有部门预算整体支出自评结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）									
填报单位（盖章）：			金林区西林城镇消防中队			填报日期：2022年5月25日			
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标 （目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步 改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合法性（5分）	5	部门（单位）所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门预算、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分，②符合部门“三定”方案确定的职责计1分，③符合部门制定的中长期规划计1分，若符合得分项分值不得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在编人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度在编人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在编人员控制率100%=(在编人员数/编制数)×100%小于或等于1.1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在编人员数，部门（单位）在编人员数，以财政部门确定的部门（单位）编制口径为准。编制数，机构编制部门核定批复的编制数。	≤100%	100%	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。	预算完成率86%=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数，部门（单位）本年度实际完成数；预算数，财政部门批复的预算数。	100%	86%	3.5	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑。
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率0%=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的项目除原预算外按比例扣减。预算调整数，部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的经费总额（追减经费按政策，发生不追减）。	100%	14%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率86%=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年度预算的计3分，按进度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度，部门（单位）在某一时间点的实际支付进度与年度支出预算数的比率。既定支付进度，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点达到的支付进度（比率）。	100%	86%	2.5	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费数与预算安排的公用经费数的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的控制程度。	公用经费控制率161%=(实际支出公用经费数/预算安排公用经费数)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100%	161%	0	对实际工作把控不准导致的。 改进措施：对工作的实际情况充分考虑。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止。政府采购预算，采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过法定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的使用情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定计1分，②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分，③项目的重大开支经过评估论证计1分，④符合部门（单位）预算批复的要求计1分，⑤不存在超范围、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	

	资产管 (5分)	资产项目资金性	3	部门(单位)的资产管理情况。使用合规、数量合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	①资产保存完整计1分,②资产数量合理计0.5分,③资产处置规范计0.5分,④资产管理合规、帐实相符计0.5分,⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全性。	①制定或具有资产管理制度计1分,②相关的资产管理制度合规、完整计0.5分,③相关的资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出40分)	履职履行 (40分)	履职完成率	18	部门(单位)履行双责完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的完成情况。	完成率得分16.2=完成市政府交办考核得分/考核得分10×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够,加强管理监督。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的完成情况。	完成及时率100%=(及时完成工作任务数20/计划工作数20)×100%,1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	部门履职标准(绩效目标)的完成率,用以反映和考核部门履职工作任务的完成情况。	质量达标率100%=(质量达标工作任务数20/计划工作数20)×100%,完成率得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作完成数与交办数比率的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	重点工作办结率100%=(重点工作完成数20/交办数20)×100%,完成率得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效果 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行双责对经济社会发展带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照得分100-80%(含80%),80-60%(含60%),60-0%来计分。	提升服务质量	已完成	5	
		社会效益	5	部门(单位)履行双责对社会发展带来的直接或间接影响。		提高办案效率,提高事故处理速度	已完成	5	
		生态效益	5	部门(单位)履行双责对生态环境带来的直接或间接影响。		维护生态与经济效益的平衡	已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。		社会公众或服务对象满意度达到100%。	满意度达到100%	5	
合 计			100					91.2	
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人(签字):			单位负责人(签字):						

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		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				10分				
		其中：中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度目标	预期目标			实际完成情况						
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 100分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
										
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
	说明		无							

本单位无省级项目（专项）支出，故此为空表。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金运用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效果	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						

本单位无省级项目（专项）支出，故此为空表。