

高新区消防大队

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分高新大队2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

(一)主要职能。

消防大队是消防监督的基层单位，其主要职能为：

（1）主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作；

（2）根据支队的防火、灭火工作指示、计划和要求，制定落实的具体措施，并贯彻执行；

（3）落实防火和执勤备战工作的措施；完成防火和灭火抢险工作，特别是重特大火灾或恶性事故战斗行动等。

（二）机构情况。

我大队为独立核算行政单位。

（三）人员情况。

高新区消防为正营职大队，现共有人员22人，其中干部6人，文员16人。

# 。二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 高新区消防大队 | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 131.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 131.89 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 131.89 | 本年支出合计 | 51 | 131.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| **总计** | 27 | 131.89 | **总计** | 54 | 131.89 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  |  |  |  |  | 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 | **131.89** | **131.89** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出  | 131.89 | 131.89 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 131.89 | 131.89 |  |  |  |  |  |
| 2049902 | 其他消防 | 131.89 | 131.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  |  |  | 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 | **131.89** | **111.41** | **20.48** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出  | 131.89 | 111.41 | 20.48 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 131.89 | 111.41 | 20.48 |  |  |  |
| 2049902 | 其他消防 | 131.89 | 111.41 | 20.48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 131.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 131.89 | 131.89 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 131.89 | **本年支出合计** | 52 | 131.89 | 131.89 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 131.89 | **总计** | 56 | 131.89 | 131.89 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  | 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 | **131.89** | **111.41** | **20.48** |
| 204 | 公共安全支出  | 131.89 | 111.41 | 20.48 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 131.89 | 111.41 | 20.48 |
| 2049902 | 其他消防 | 131.89 | 111.41 | 20.48 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 74.92 | 302 | 商品和服务支出 | 36.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 | 1.45 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 10.8 | 30202 |  印刷费 | 10.98 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.38 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 12.48 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 64.12 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.2 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 74.92 | 公用经费合计 | 36.49 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 |  | 21 | 12 | 9 |  |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.48 |  | 20.48 | 11.48 | 9 |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表填列**。**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：唐山市高新技术产业开发区消防大队 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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。 |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表填列

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：唐山市高新技术产业开发区消防大队 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

本部门本年度无政府采购情况，按要求空表填列**。**



第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计131.89万元。与2017年度决算相比，收支各增加14.32万元，主要原因是人员经费增加，以及辖区消防检查业务量大,消防业务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计131.89万元，为财政拨款收入；即财政拨款收入占比100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计131.89万元，其中：基本支出111.41万元；占84%，项目支出20.89万元；占16%，经营支出0万元，



**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

图3：2017-2018年财政拨款收支出情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中人员经费74.92万元，包括津贴补贴、其他工资福利支出；公用经费支出36.49万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入131.89万元，比年初预算增加2.63万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出131.89万元，比年初预算增加2.63万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

图4：财政拨款收支出预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出131.89万元，主要用于公共安全（类）支出131.89万元。

图1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出111.41万元，其中：人员经费 74.92万元，主要包括津贴补贴、其他工资福利支出；公用经费 36.49万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计20.48万元，**较年初预算减少0.52万元，**主要是落实中央八项规定，厉行节约；较2017年度增加15.44万元，主要是公务车购置费和公务车运行维护增加。

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生“因公出国”经费支出，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出20.48万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.52万元，主要是落实中央八项规定，厉行节约。比上年增加15.44万元，主要是业务需要购置公车1辆。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.48万元。公务用车购置费支出较年初预算减少0.52万元，较上年度增加11.48万元，主要是业务需要购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算一致，较上年度增加3.96万元，主要是公务用车增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生“公务接待费”经费支出，因此较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

2018年部门预算执行完毕后，高新区消防大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）项目预算自评结果

**高新区消防大队执法办案经费自评报告**

（一）项目概况

1．项目立项背景

消防大队是消防监督的基层单位，主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作，2018年预算批复执法办案经费30万元，购置消防车12万元。

1. 项目绩效目标

加强辖区消防设施设备的建设，提高辖区消防安全意识，提升消防队员的火灾防范能力和火灾扑救能力。

1. 经费来源

2018年高新财政预算安排42万元。

1. 项目绩效目标完成情况

⑴火灾隐患整治效果明显，检查社会单位4223 家，发现火灾隐患或违法行为8759处，督促整改火灾隐患或违法行为8746处，下发责令整改通知书4052份，下发行政处罚决定书23份，下发临时查封决定书19份，责令“三停”单位9家，拘留3人。

⑵提高辖区人民消防安全知识普及率，重大节假日期间开展消防宣传活动，发放消防安全知识手册10000份、宣传单页10000张。

1. 绩效分析及评价结论

1.绩效分析

 政务公开力度加大，辖区消防安全稳定，保障消防监督检查工作的开展。

2.评价结论

2018年部门预算执行完毕后，高新区消防大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）主要经验及做法、存在的问题及相关建议

一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。

二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

三是注重细节。进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

（四）项目绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | **具体指标** | **分****值** | **指标解释** | **评分标准** | **评****分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效32分 | 目标设定6分 | 目标明确 | 2 | 制定的目标明确，履行监督职能。 | 项目绩效目标明确得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标细化 | 2 | 消防监督管理，督促社会单位落实消防主体责任，防止火灾发生。 | 项目绩效目标细化得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 项目绩效目标量化得2分，否则得0分。 | 2 |
| 组织管理9分 | 项目组织 | 3 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确、责任落实到人。 | 机构健全得1分，分工明确得1分，责任落实得1分。 | 3 |
| 项目计划 | 2 | 制定整体方案实施计划，内容详实可行。 | 确立方案规划得1分，计划详实可行得1分。 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 项目按方案时间节点稳步推进。 | 全部按计划时间节点完成2分，大部分按计划完成得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 项目验收符合相关规定 | 项目验收通过得2分，否则不得分。 | 2 |
| 资金落实3分 | 资金 到位率 | 3 | 资金实际到位数/计划到位数\*100% | 根据项目资金实际到位率\*3计算得分。 | 3 |
| 实际支出10分 | 项目资金使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4　 |
| 资金支出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 6 |
| 财务管理4分 | 资金管理 | 2 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法得1分，资金管理办法健全、规范得1分，否则得0分。 | 1 |
| 会计核算 | 2 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得2分，否则得0分。 | 2 |

**高新区消防大队购置消防车经费自评报告**

（一）项目概况

1．项目立项背景

消防大队是消防监督的基层单位，主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作，2018年预算批复购置消防车12万元。

2.项目绩效目标

加强辖区消防设施设备的建设，提高辖区消防安全意识，提升消防队员的火灾防范能力和火灾扑救能力。

3.经费来源

2018年高新财政预算安排12万元。

4.项目绩效目标完成情况

⑴火灾隐患整治效果明显，检查社会单位4223 家，发现火灾隐患或违法行为8759处，督促整改火灾隐患或违法行为8746处，下发责令整改通知书4052份，下发行政处罚决定书23份，下发临时查封决定书19份，责令“三停”单位9家，拘留3人。

⑵提高辖区人民消防安全知识普及率，重大节假日期间开展消防宣传活动，发放消防安全知识手册10000份、宣传单页10000张。

1. 绩效分析及评价结论

1.绩效分析

政务公开力度加大，辖区消防安全稳定，保障消防监督检查工作的开展。

2.评价结论

2018年部门预算执行完毕后，高新区消防大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）主要经验及做法、存在的问题及相关建议

一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。

二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

三是注重细节。进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

（四）项目绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | **具体指标** | **分****值** | **指标解释** | **评分标准** | **评****分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效32分 | 目标设定6分 | 目标明确 | 2 | 制定的目标明确，履行监督职能。 | 项目绩效目标明确得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标细化 | 2 | 消防监督管理，督促社会单位落实消防主体责任，防止火灾发生。 | 项目绩效目标细化得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 项目绩效目标量化得2分，否则得0分。 | 2 |
| 组织管理9分 | 项目组织 | 3 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确、责任落实到人。 | 机构健全得1分，分工明确得1分，责任落实得1分。 | 3 |
| 项目计划 | 2 | 制定购车方案实施计划，内容详实可行。 | 确立方案规划得1分，计划详实可行得1分。 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 购车计划按计划时间点完成。 | 全部按计划时间节点完成2分，大部分按计划完成得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 购置车辆质量验收符合相关规定 | 项目验收通过得2分，否则不得分。 | 2 |
| 资金落实3分 | 资金 到位率 | 3 | 资金实际到位数/计划到位数\*100% | 根据项目资金实际到位率\*3计算得分。 | 3 |
| 实际支出10分 | 项目资金使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4　 |
| 资金支出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 6 |
| 财务管理4分 | 资金管理 | 2 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法得1分，资金管理办法健全、规范得1分，否则得0分。 | 1 |
| 会计核算 | 2 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得2分，否则得0分。 | 2 |

高新区消防大队专项办公室墙面粉刷经费自评报告

（一）项目概况

1．项目立项背景

消防大队是消防监督的基层单位，主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作，2018年预算追加专项办公室墙面粉刷经费。

2.项目绩效目标

改善我单位办公环境，提高办公效率。

3.经费来源

2018年高新财政预算安排6.97万元。

4.项目绩效目标完成情况

办公场所改善，有效提高办公条件，消防工作得到保障。

（二）绩效分析及评价结论

1.绩效分析

改善办公环境，提高办公条件，为消防工作高效的提供基本保障。

2.评价结论

 2018年部门预算执行完毕后，高新区消防大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）主要经验及做法、存在的问题及相关建议

一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。

二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

三是注重细节。进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

（四）项目绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | **具体指标** | **分****值** | **指标解释** | **评分标准** | **评****分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效32分 | 目标设定6分 | 目标明确 | 2 | 制定的目标明确，改善办公环境 | 项目绩效目标明确得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标细化 | 2 | 对改造的办公区域进行房屋粉刷，保证无瑕疵。 | 项目绩效目标细化得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 项目绩效目标量化得2分，否则得0分。 | 2 |
| 组织管理9分 | 项目组织 | 3 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确、责任落实到人。 | 机构健全得1分，分工明确得1分，责任落实得1分。 | 3 |
| 项目计划 | 2 | 确定装修改造方案签订合同 | 确立方案签订合同得2 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 装修改造计划按计划时间点完成。 | 全部按计划时间节点完成2分，大部分按计划完成得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 装修质量是否达标，是否在规定期间完成装修工程 | 项目验收通过得2分，否则不得分。 | 2 |
| 资金落实3分 | 资金 到位率 | 3 | 资金实际到位数/计划到位数\*100% | 根据项目资金实际到位率\*3计算得分。 | 3 |
| 实际支出10分 | 项目资金使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4　 |
| 资金支出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 6 |
| 财务管理4分 | 资金管理 | 2 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法得1分，资金管理办法健全、规范得1分，否则得0分。 | 1 |
| 会计核算 | 2 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得2分，否则得0分。 | 2 |

高新区消防大队会议系统升级改造经费自评报告

（一）项目概况

1．项目立项背景

消防大队是消防监督的基层单位，主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作，2018年预算追加会议系统升级改造经费。

2.项目绩效目标

升级高清视频会议系统，提高消防工作

3.经费来源

2018年高新财政预算安排5.5万元。

4.项目绩效目标完成情况

会议系统升级更新，有效提高办公效率。

（二）绩效分析及评价结论

1.绩效分析

升级高清视频会议系统，为消防工作高效的提供基本保障。

2.评价结论

 2018年部门预算执行完毕后，高新区消防大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）主要经验及做法、存在的问题及相关建议

一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。

二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

三是注重细节。进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

（四）项目绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | **具体指标** | **分****值** | **指标解释** | **评分标准** | **评****分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效32分 | 目标设定6分 | 目标明确 | 2 | 制定的目标明确，升级高清视频会议系统 | 项目绩效目标明确得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标细化 | 2 | 在原有会议系统基础上进行升级更新。 | 项目绩效目标细化得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 项目绩效目标量化得2分，否则得0分。 | 2 |
| 组织管理9分 | 项目组织 | 3 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确、责任落实到人。 | 机构健全得1分，分工明确得1分，责任落实得1分。 | 3 |
| 项目计划 | 2 | 确提高消防工作，改善会议系统，与软件公司签订合同。 | 确立方案签订合同得2分。 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 会议系统升级按计划时间点完成。 | 全部按计划时间节点完成2分，大部分按计划完成得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 会议视频清晰，页面声音质量良好。 | 项目验收通过得2分，否则不得分。 | 2 |
| 资金落实3分 | 资金 到位率 | 3 | 资金实际到位数/计划到位数\*100% | 根据项目资金实际到位率\*3计算得分。 | 3 |
| 实际支出10分 | 项目资金使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4　 |
| 资金支出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 6 |
| 财务管理4分 | 资金管理 | 2 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法得1分，资金管理办法健全、规范得1分，否则得0分。 | 1 |
| 会计核算 | 2 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得2分，否则得0分。 | 2 |

高新区消防大队消防宣传品制作经费自评报告

（一）项目概况

1．项目立项背景

消防大队是消防监督的基层单位，主要负责所辖范围内的消防执法和防火监督工作，2018年预算追加消防宣传品制作经费。

2.项目绩效目标

制作消防宣传品，提高消防知识

3.经费来源

2018年高新财政预算安排3.08万元。

4.项目绩效目标完成情况

有效提高辖区消防安全知识，提高辖区人民消防意识。

（二）绩效分析及评价结论

1.绩效分析

提高辖区消防安全工作，加强消防知识宣传。

2.评价结论

 2018年部门预算执行完毕后，高新区消防大队对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，开展了部门综合绩效自评和各支出项目自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）主要经验及做法、存在的问题及相关建议

一是加强重视。充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。

二是强化组织。财务部门要加强与业务处室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。

三是注重细节。进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

（四）项目绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | **具体指标** | **分****值** | **指标解释** | **评分标准** | **评****分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效32分 | 目标设定6分 | 目标明确 | 2 | 制定的目标明确，制作消防宣传品。 | 项目绩效目标明确得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标细化 | 2 | 制作消防宣传单页及其他消防宣传品 | 项目绩效目标细化得2分，否则得0分。 | 2　 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 项目绩效目标量化得2分，否则得0分。 | 2 |
| 组织管理9分 | 项目组织 | 3 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确、责任落实到人。 | 机构健全得1分，分工明确得1分，责任落实得1分。 | 3 |
| 项目计划 | 2 | 提高消防宣传工作，制作消防宣传品，与印刷公司签订制作合同。 | 签订合同得2分。 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 消防知识宣传品制作完成。 | 全部按计划时间节点完成2分，大部分按计划完成得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 消防宣传制作品符合相关规定。 | 项目验收通过得2分，否则不得分。 | 2 |
| 资金落实3分 | 资金 到位率 | 3 | 资金实际到位数/计划到位数\*100% | 根据项目资金实际到位率\*3计算得分。 | 3 |
| 实际支出10分 | 项目资金使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4　 |
| 资金支出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 6 |
| 财务管理4分 | 资金管理 | 2 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法得1分，资金管理办法健全、规范得1分，否则得0分。 | 1 |
| 会计核算 | 2 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得2分，否则得0分。 | 2 |

## 七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2018年度机关运行经费支出36.49万元，与年初预算相比增加6.5万元，比2017年增加14.33万元。主要原因为提高辖区消防安全，消防检查和消防宣传工作业务量大，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2018年度无政府采购。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年增加1辆，其中公务车2辆，宣传车1辆。

单价50万元以上通用设备0台，与上年持平；单价100万元以上专用设备0台，与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营”无收支及结转结余情况和政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出表、政府采购表以空表列示。

**2018年度部门决算☞决算报表**

**2018年度部门决算☞决算报表**

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

