



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：320

部门名称：临西县消防救援大队

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、临西县消防大队承担着全县消防监督执法、灭火救援、抢险救灾和紧急事件的应急处置任务；积极开展消防监督执法，强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面，同时做好灭大火、救大灾、打恶仗的准备，为临西县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

2、临西县消防大队继续对全县社会部门防火检查，加大排查整改火灾隐患，对机关、团体、企事业部门进行消防安全培训；接警出动车辆及时，消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、部门全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防网络。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县消防救援大队	行政单位	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，临西县消防救援大队2022年度部门决算即临西县消防救援大队本级2022年度决算。



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临西县消防救援大队

2022年度

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	1,022.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,022.87
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,022.87	本年支出合计	58	1,022.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,022.87	总 计	62	1,022.87

注：1. 本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：临西县消防救援大队

2022年度

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		1,022.87	1,022.87					
224	灾害防治及应急管理支出	1,022.87	1,022.87					
22402	消防救援事务	1,022.87	1,022.87					
2240202	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2240204	消防应急救援	1,004.87	1,004.87					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县消防救援大队 2022年度 公开03表
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		1,022.87	661.37	361.50			
224	灾害防治及应急管理支出	1,022.87	661.37	361.50			
22402	消防救援事务	1,022.87	661.37	361.50			
2240202	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2240204	消防应急救援	1,004.87	661.37	343.50			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县消防救援大队

2022年度

公开04表
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	1,022.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,022.87	1,022.87		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,022.87	本年支出合计	59	1,022.87	1,022.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,022.87	总 计	64	1,022.87	1,022.87		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：临西县消防救援大队

2022年度

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		1,022.87	661.37	361.50
224	灾害防治及应急管理支出	1,022.87	661.37	361.50
22402	消防救援事务	1,022.87	661.37	361.50
2240202	一般行政管理事务	18.00		18.00
2240204	消防应急救援	1,004.87	661.37	343.50

注：本表反映部门（或单位）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：临西县消防救援大队

2022年度

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	661.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	647.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费		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		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		661.37	公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：临西县消防救援大队

2022年度

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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

部门：临西县消防救援大队

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：临西县消防救援大队

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,022.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1.96 万元，增长 0.19%，主要原因是增加了新增人员支出。

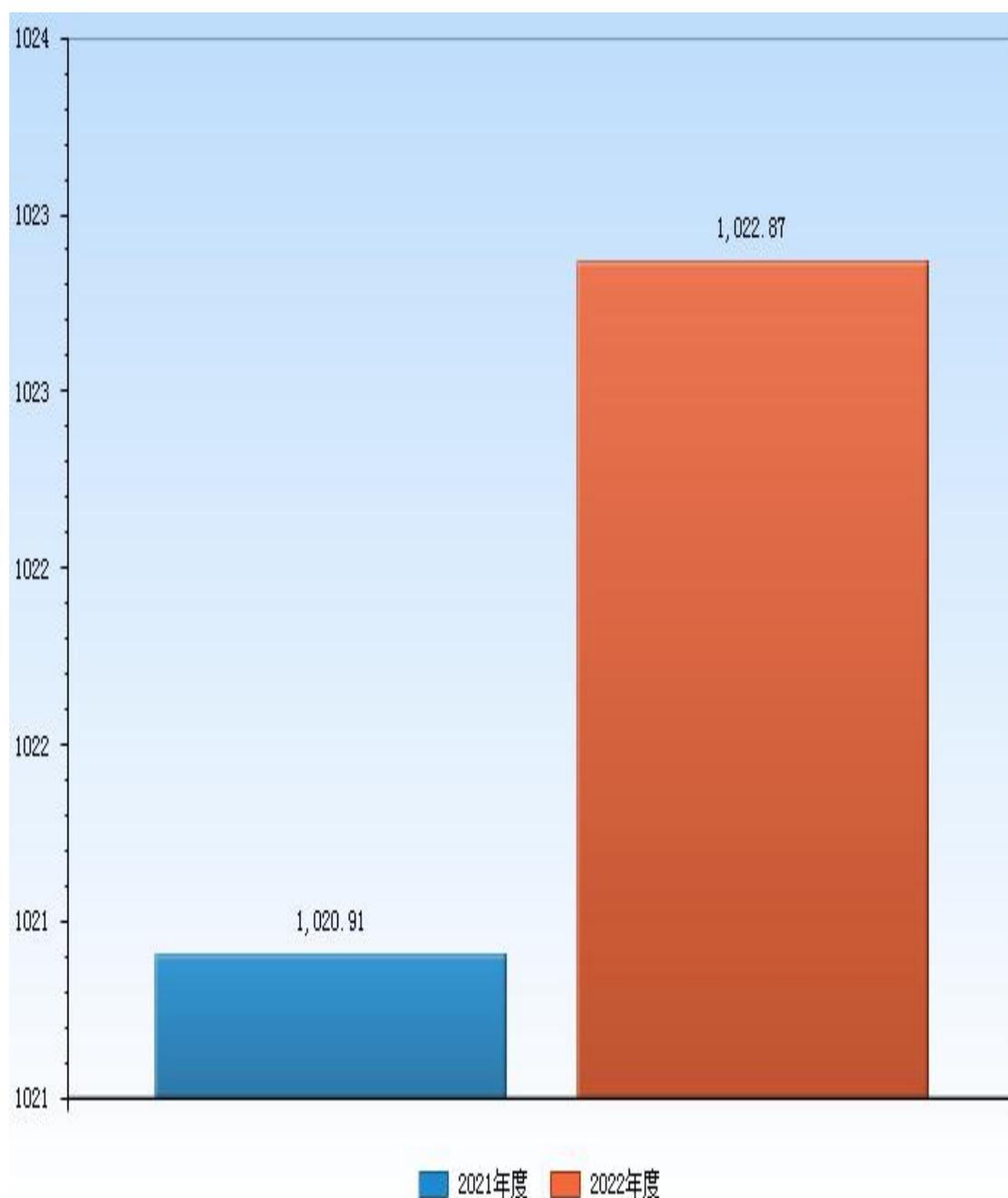


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,022.87 万元，其中：财政拨款收入 1,022.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。如图所示：

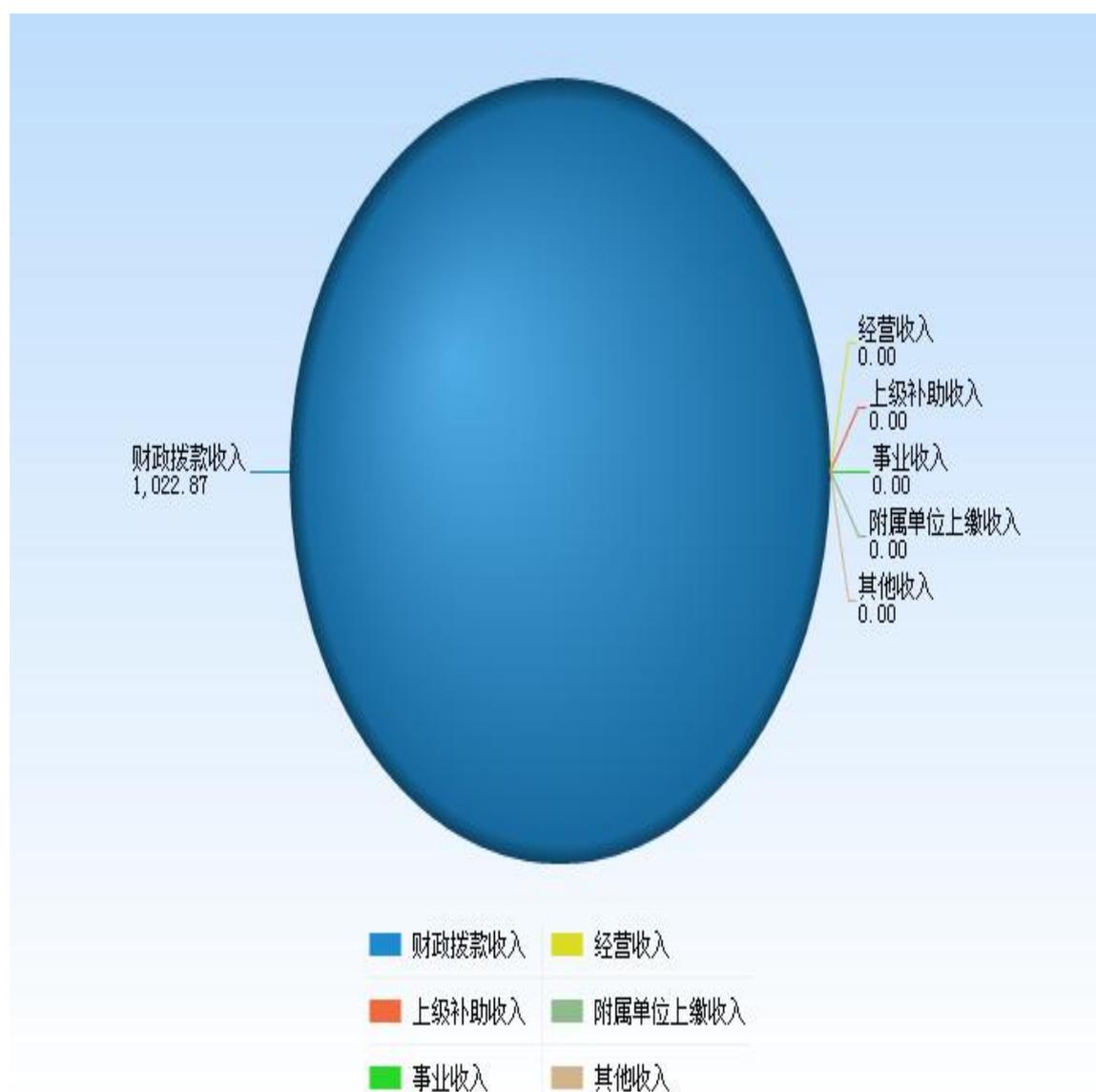


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,022.87 万元，其中：基本支出 661.37 万元，占 64.66%；项目支出 361.50 万元，占 35.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

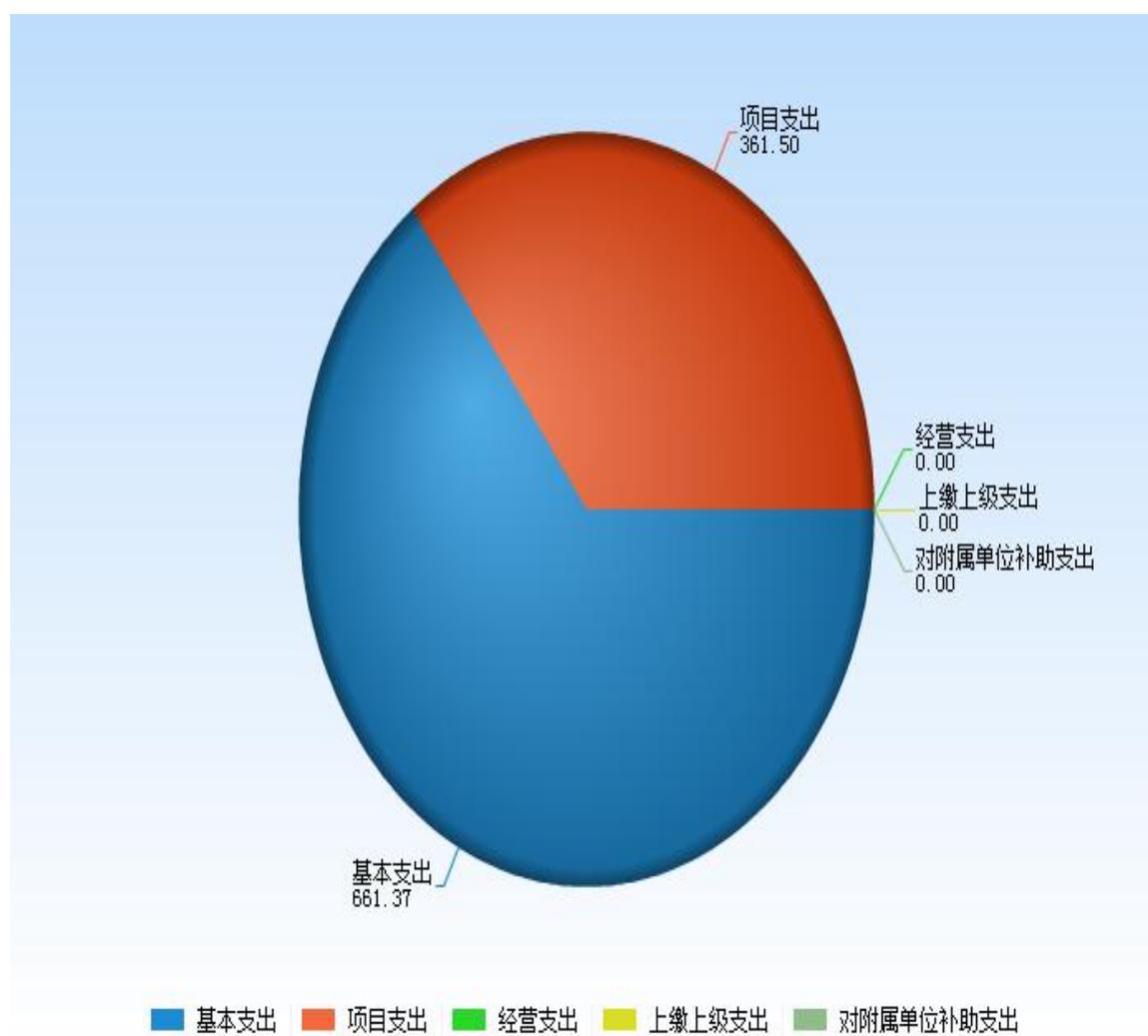


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,022.87 万元,比 2021 年度增加 1.96 万元,增长 0.19%,主要是人员经费的增加;本年支出 1,022.87 万元,比 2021 年度增加 1.96 万元,增长 0.19%,主要是人员经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,022.87 万元,比上年增加 1.96 万元,增长 0.19%,主要原因是人员经费的增加;本年支出 1,022.87 万元,比上年增加 1.96 万元,增长 0.19%,主要是人员经费的增加。

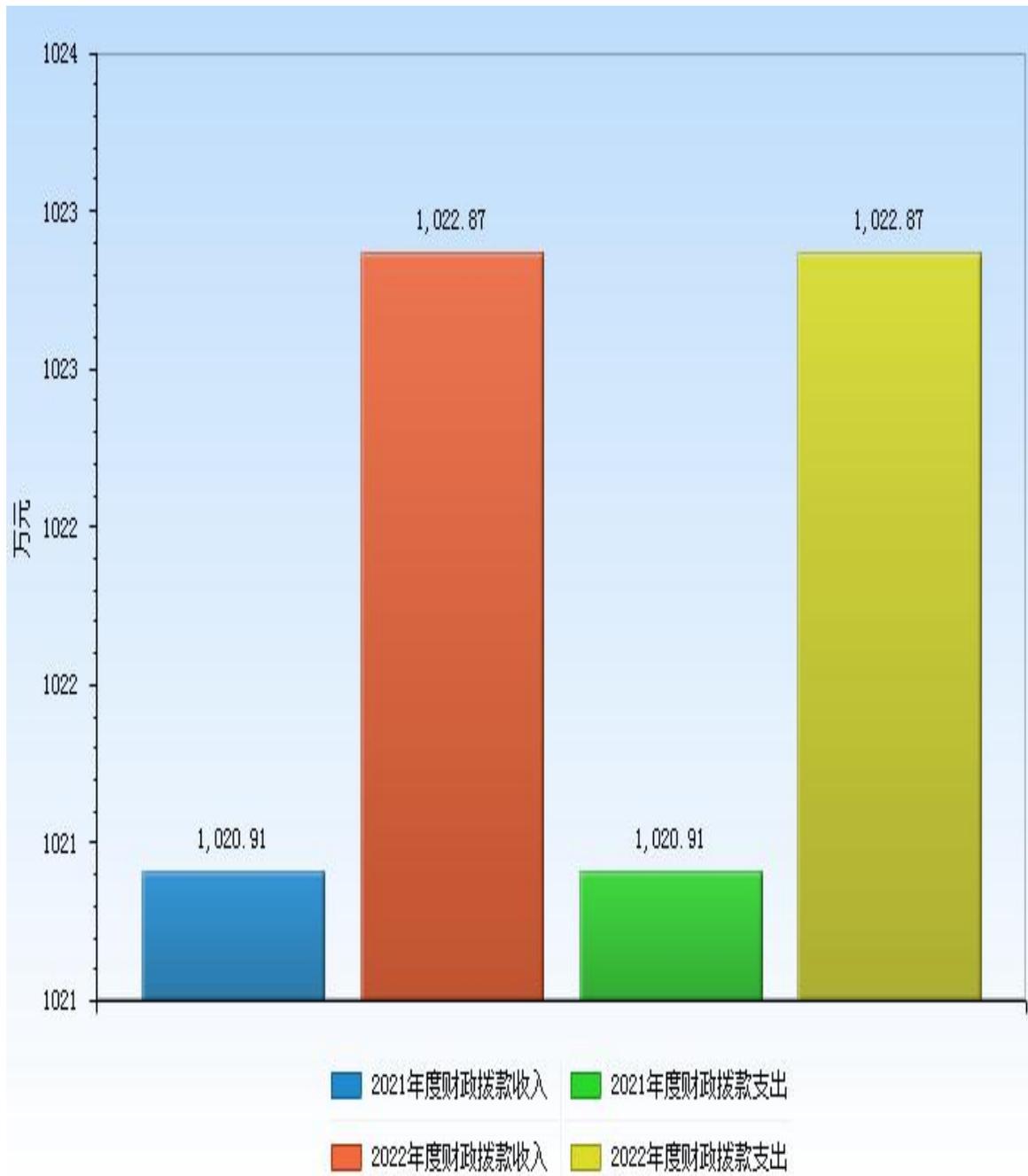


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（部门：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1,022.87 万元，完成年初预算的 105.29%，比年初预算增加 51.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出

1,022.87 万元，完成年初预算的 105.29%，比年初预算增加 51.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费的增加；具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.29%，比年初预算增加 51.37 万元，主要是人员经费的增加；支出完成年初预算 105.29%，比年初预算增加 51.37 万元，主要是人员经费的增加。

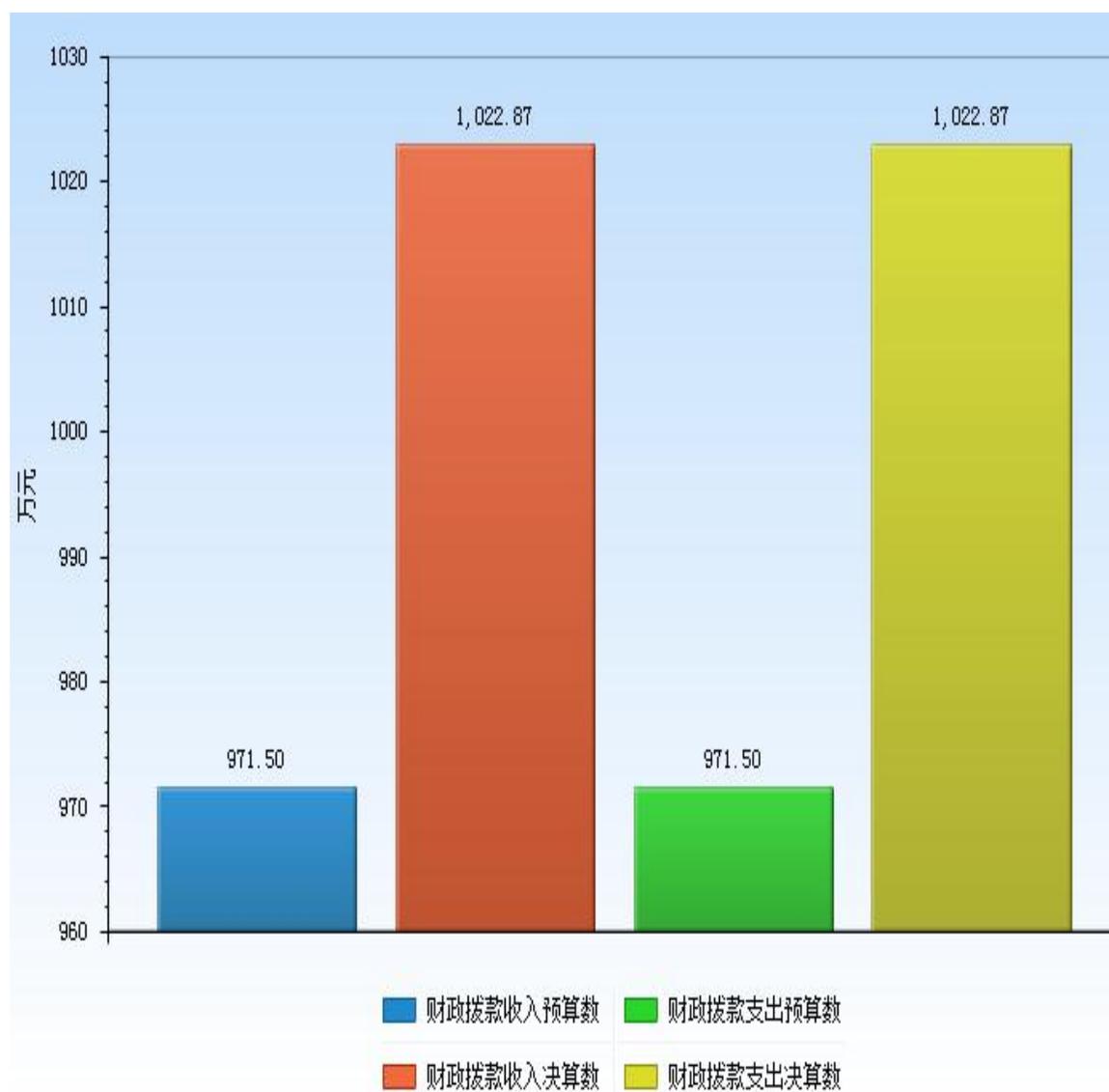


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（部门：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 661.37 万元，其中：

人员经费 661.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是无一般公共预算“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决

算持平,主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出:本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平,与 2021 年决算持平。

3. 公务接待费。

本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与预算持平。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。与上年度持平,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2021 年度持平 0 万元,持平 0.00%。主要原因是本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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 0.00%,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 0.00%。

八、国有资产占用情况

我大队主管部门为邢台市消防救援支队，国有资产归邢台市消防救援支队监管；截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平，部门价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

九、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目2个，共涉及资金361.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“专项公用经费项目”“专项项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出361.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我部门项目经费项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优。

（二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项公用经费项目及专项项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329.8 万元，执行数为 329.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，我大队专项公用经费项目圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优。

2. 专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.7 万元，执行数为 31.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现，下一步我大队将强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面，同时做好灭大火、救大灾、打恶仗的准备，为临西县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

开展“专项公用经费项目及专项项目”绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1

(5分)	活动合规性(2分)	<p>部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标的符合性情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
	活动合理性(2分)	<p>部门所设立的活动是否明确合理,活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标的合理性。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标与工作任务分解为具体的达成目标与工作任务。 	全部符合(2); 其中一项不符合(0)。	2
预算配置情况(5分)	在职人员控制率(1分)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人社部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。 	1
	“三公”经费变动率(2分)	<p>部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的,得满分; 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的,得0分; 3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(“三公经费”变动率)-“三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率)-min(“三公经费”变动率)]×该指标 	2

				分值。	
		重点支出安排率 (2分)	<p>部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比重，用以反映和考核部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) × 100%。</p> <p>重点项目支出：部门（部门）年度预算安排的，与本部门履行职能和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府和社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 重点支出安排率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 重点支出安排率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min (重点支出安排率)]/[max (重点支出安排率) - min (重点支出安排率)] × 该指标分值。</p>	2
过程 (45分)	预算执行情况 (25分)	预算完成率 (5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率) - min (预算完成率)] × 该指标分值。</p>	5
		预算调整率 (3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分；</p> <p>3. 预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max (预算调整率) - 某部门预算调整率] / [max (预算调整率) - min (预算调整率)] × 该指标分值。</p>	3

		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余和资金的实际控制程度。结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率 (4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	4
		政府采购执行率 (4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4

				率)] ×该指标分 值。	
预算管理情况 (15分)	资金使用 合规性 (8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定;及有关部门资金管理规定的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。		全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8
	预决算信息公开性 (3分)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 评价要点: 1.公开预决算信息; 2.按规定内容公开预决算信息; 3.按规定时限公开预决算信息。		全部符合(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项及以下(0)。	3
	基础信息 完善性 (4分)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。		符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	4
	资产管理 完整性 (2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产财务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。		符合全部三项(3); 符合其中两项(2); 符合其中一项(1); 符合零项(0)。	2
	固定资产 利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用		1.固定资产利用率大于或等于95%的,	3

		(3分)	以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。	得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) - min (固定资产利用率)] ×该指标分值。	
产出 (25分)	履职情况 (25)	履职完成 情况 (10分)	根据年度主要任务分解表的量化具体任务, 逐项评价任务的完成情况、实施效果和考核部门(部门)履职工作任务的完成情况。评价要点: 1. 每项任务是否制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况, 是全部完成、基本完成、未完成, 还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况, 是优秀、良好、一般, 还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制, 是否落实到具体部门和人员负责。	根据不同部门履职的内容和特点, 具 体测算部门履职 任务目标的完成 情况。	9
		项目完成 质量达标 率 (15)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) ×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1. 项目质量达标率等于 100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于 99%的, 得 0 分; 3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) - min (项目质量达标率)] ×该指标分值。	15
效果 (20分)	履职效益 情况 (20)	经济效益 (5分)	部门及所属二级部门通过履行职责和预算安排支出项目的实施, 对我市带来的经济影响。 评价要点: 1. 通过部门所属企事业单位改	根据不同部门履职的内容和特点, 具 体的测算部门履 职产生的经济 效益。	5

分)		<p>革,促进了企事业部门效益增长情况;</p> <p>2.通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长;</p> <p>3.通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用;</p> <p>4.通过预算支出项目的实施,降低了损耗,从而提高了生产效益;</p> <p>5.通过预算支出项目的实施,完善了突发情况的监测预警,保障了生产安全,降低了生产损失。</p>		
	<p>社会效益 (5分)</p>	<p>部门及所属二级部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1.通过部门所属企事业部门的改革,促进了企事业部门可持续发展,带动就业增长情况;</p> <p>2.通过预算支出项目的实施,是否明显促进行业精神文明建设;</p> <p>3.通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平,满足了人们日益增长的物质与文化需求;</p> <p>4.通过预算项目的实施,是否提高了劳动生产率,降低了劳动强度,促进了劳动人民的身心健康;</p> <p>5.通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了,增强了部门影响力。</p>	<p>根据不同部门履职的内容和特点,具体的测算部门履职产生的社会效益。</p>	5
	<p>生态效益 (5分)</p>	<p>部门及所属二级部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1.通过预算支出项目的实施,绿色、节能环保新技术的应用和推广,明显带动各环节的节能和减排,也具有一定的环境效益;</p> <p>2.通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场,影响了人民生活质量,净化地市场环境;</p> <p>3.通过预算支出项目的实施,是否达到减少污染物的排放;</p> <p>4.通过预算支出项目的实施,周围环境得到了整治,面貌得到了改善。</p>	<p>根据不同部门履职的内容和特点,具体的测算部门履职产生的生态效益。</p>	4
	<p>服务对象满意度 (5)</p>	<p>通过对部门(部门)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公众或</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该</p>	5

			服务对象对部门履职的满意度。	项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	
合计					98

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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、牌照费）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。

十四、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、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、牌照费）。

十六、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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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。

十八、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。