目录

公开时间：2021年9月 日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3-4

 二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10-11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11-13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13-22

第三部分 名词解释 23-25

第四部分 附件 26-33

附件1 26-28

附件2 29-33

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 36

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## **（一）主要职能****。**泸县人民政府专职消防队除承担消防类工作以外，同时承担综合性应急救援任务，逐步从单一消防救援格局转变为“一专多能、一队多职”的“1+N”综合性应急救援体系，提前践行党中央“全灾种、全天候、全领域、大应急”的救援机制。拓展为“一队六职”的多职能救援队伍，即火灾扑救的主力队、抢险救援的突击队、维稳处突的应急队、安全隐患的巡查队、消防知识的宣传队、人民群众的服务队,并先后成立起地震轻型搜救队、反恐应急处突队、供水分队、警卫安保分队、山岳救援分队、水上救援分队6支专业警种。包括地震等自然灾害，建筑施工事故、道路交通事故、空难等生产安全事故，恐怖袭击、群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，同时协助有关专业队伍做好水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林草原火灾、生物灾害、矿山事故、危险化学品事故、水上事故、环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作

## **（二）2020年重点工作完成情况**。2020年各类救护、应急处突、维稳安保、灭火、灾害事故救援、社会救助2335多起，共出动2473车8737人。其中火灾218起，比如：2020年4月27日，泸县嘉明镇发生山火，出动12车78人；5月10日，泸县立石镇红山村发生山火，出动16车65人等。抢险救援92起，社会救助1928起，应急勤务90起，为全县挽回经济损失上千万。

## **（三）机构设置****。**泸县人民政府专职消防队成立于1997年，成立之初主要担任灭火救援任务，2011年6月（在政府消防队基础上成立），由县政府调动，2015年开始警力置换试点，2017年12月原安监局代管的矿山救护队人员、业务全部由我队管理，进驻在玄滩片区中队。2019年机构改革，我队并入泸县应急局。由县公安局和县应急管理局双重管理。配有水罐消防车、水罐泡沫联用消防车、多功能抢险救援车，后援消防车、云梯消防车，建立了含有抢险救援类、破拆类、堵漏类、山岳救援类、搜救队、森林类、摘取马蜂窝等三千余件的装备物资。现有编制191人，由事业编制人员20人和合同制队员171组成，下辖8个中队。1、2、3中队属大队直属中队，驻扎城区，负责县城城区和周边辖区各类突发事件的处置任务；4、5、6、8中队属片区中队，分别驻扎在玄滩片区、云锦片区和潮河片区，负责辖区内应急救援工作，其中8中队为2017年12月新收编的矿山救护队，驻地玄滩，与四中队合署办公，负责全县范围内矿井安全检查和各类矿山事故处置，7中队驻县委、县政府和政务服务大厅，负责日常警卫安保和突发事件处置。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年财政预算拨款2655.83万元，比2019年预算拨款2350.33万元增加了305.5万元。增加了13%。其中基本支出1669.93万元，比上年1714.81万元，比上年减少了44.88万元，减少了2.62%。项目支出925.9万元，比上年635.51万元增加290.39万元，增加45.69%。2020年人员在2019年基础上增加了2人，2020年疫情影响，口罩、防毒面具、防护装备、用具以及新购泡沫车一辆。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2655.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2655.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2655.83万元，其中：基本支出1669.93万元，占62.9%；项目支出985.9万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2655.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加305.5万元，增长13%。主要变动原因是2020年人员在2019年基础上增加了2人，2020年疫情影响，口罩、防毒面具、防护装备、用具以及新购泡沫车一辆。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2655.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加305.5万元，增长13%。主要变动原因是2020年人员在2019年基础上增加了2人，2020年疫情影响，口罩、防毒面具、防护装备、用具以及新购泡沫车一辆。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2655.83万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2614.8万元，占98.5%；**教育支出（类）**\*\*万元，占\*\*%；**科学技术（类）**支出\*\*万元，占\*\*%；**文化旅游体育与传媒（类）支出\*\*万元，占\*\*%**；**社会保障和就业（类）**支出17.7万元，占0.6%；**卫生健康支出**10万元，占0.4%；住房保障支出13.3万元，占0.5%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为2655.83**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务224（类）02（款）04（项）: 支出决算为2614.8万元，完成预算98.5%，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为17.7万元，完成预算0.6%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为10万元，完成预算0.4%，决算数等于预算数**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1669.93万元，其中：

人员经费1342.1万元，主要包括：基本工资600.58万元、津贴补贴234.26万元、奖金、伙食补助费、绩效工资188万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.7万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费10万元、其他工资福利支出278.1万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金13.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元等。
　　日常公用经费327.8万元，主要包括：办公费27.86万元、印刷费4.69万元、咨询费3.5万元、手续费2.89万元、水费11.25万元、电费15.64万元、邮电费22.55万元、取暖费、物业管理费15.6万元、差旅费26.87万元、因公出国（境）费用、维修（护）费4.59万元、租赁费8.95万元、会议费2.57万元、培训费15.24万元、公务接待费8.56万元、劳务费9.65万元、委托业务费、工会经费5.96万元、福利费5.6万元、公务用车运行维护费57万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出68.96万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为198.74万元，完成预算100%，决算数小于预算数与预算数持平）**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算\*\*万元，占\*\*%；公务用车购置及运行维护费支出决算190.18万元，占95.69%；公务接待费支出决算8.56万元，占4.31%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**190.18万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年142.64万元增加8.57万元，增长6%。主要原因是公务用车购置133.18万元。

其中：**公务用车购置支出**133.18万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车1辆、金额11.8万元，主要用于在执勤过程中载战斗员，新购消防泡沫车1辆，121.38金额。截至2020年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车2辆、越野车3辆、载客汽车3辆，其他车型（消防车）16辆。

**公务用车运行维护费支出**57万元。主要用于单位车辆的油料，维修维护等（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**8.56万元，**完成预算85.6%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.0159万元，0下降0.16%。主要原因是没有太大的变动。其中：

**国内公务接待支出**8.56万元，主要用于单位各级领导和其他市县的专职队到单位指导、参观等用餐费用等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待40批次，1350人次（不包括陪同人员），共计支出8.56万元，具体内容包括：省应急厅来队指导工作，市应急局、支队应急演练指导工作（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出\*\*万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，\*\*\*机关运行经费支出\*\*万元，比2019年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额640.72万元，其中：政府采购货物支出629.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.26万元。主要用于消防灭火的装备、器具，消防车，运兵车等。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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，单位共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车2辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于消防车，举高车、运兵车等，单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备2台（套），举高车，大型消防车。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算项目经费542万，组织对公务接待10万元，队员日常保障经费145（含队员生活费、职业健康、队员退职费），自然灾害保障经费65万（森林防火、马蜂窝整治、地震搜救建设经费、警卫安保建设费、矿山救护经费等），装备购置费用167万（应急救援、维稳经费、应急演练经费、服装费、县政府应急指挥用品、消防物资储备零星设备），维修维护费40万元（训练场维修、设备维修维护经费），片区运行经费70万元（玄滩、云锦、海潮片区运行经费），信息网络建设以及水电气资金45万开展了预算事前绩效评估。对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。2020年中途追加了三个项目，具体如下：（1）队伍正规化建设经费50万元；主要用于购建训练塔、营房外墙维修、营区路面绿化等。

（2）队伍装备建设经费368万元；主要用于防护装备购置、供水模块建设、指挥中心建设经费等

（3）片区中队消防车辆装备120万元（其中财政承担60万，片区承担60万元。 用于支付购置消防车辆一辆，年终此三项目都按绩效目标已完成

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好完成了项目绩效目标，购置部门应急、消防、维稳等方面的装备，器具等。完成了本单位维修维护，完成了采购专用车辆（泡沫消防车，运兵车）等。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体良好，能做到有预算才有采购，有报备才有采购流程，有事申请才能采购。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映“日常运行保障经费””自然灾害及应急救援保障经费”“维修维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）日常运行保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了24小时值班备勤队员基本生活费，健康体检以及离职后有一年一个月工资的经济补偿经费。提高了队员的幸福感，促进了单位从优待警的实施。

（2）自然灾害及应急救援保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利购置森林防火、马蜂窝整治、地震搜救建设、警卫安保建设、矿山救护装备等，保障队伍正规化建设实施。

（3）维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施完成了训练场的维修维护以及设备的日常维修。发现的主要问题：营区老化的地方多，维修起来比较麻烦。下一步改进措施：尽量让自己队员动手，能省则省。

（4）装备购置费167万，该项目的实施完成了各类装备配置，基本满足各类救援、值勤备战的器材装备，一队六职各类服装配备，提高了战斗力。

（5）信息网络及软件购置项目的实施，完成3个片区视频会议系统、16车子的车辆定位系统等信息化工程，高标配置4G图传系统，海事卫星电话和生命探测仪等智能防爆处突装备。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 日常运行保障经费 |
| 预算单位 | 泸县人民政府专职消防队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 145 | 执行数: | 145 |
| 其中-财政拨款: | 145 | 其中-财政拨款: | 145 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保24小时值勤备战，保障队员生活，健康体检，离职后经济补偿。 | 完成全年24小时值班备勤的生活费，实现每人每年体检一次，保障了队员合同期满离职进补偿队员每满一年补偿一个月工资的经济补偿 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 日常运行保障 | 全年值勤备战生活费，健康体检费，离职补偿费 | 189人值班备一日三餐，满足每年体检一次 | 189人值班备勤的一日三餐，满足每年体检一次，实现离职人员补偿 |
| 效益指标 | 正常运行 | 解决189人值班备勤的一日三餐，满足每年体检一次，实现离职人员补偿 | 解决189人上四天休二天的生活费，每年11月体检费用，离职补偿金 | 完成189人上四天休二天的生活费，每年11月体检费用，离职补偿金 |
| 满意度指标 | 满意 | 全年零投诉 | 全员吃饱，训练有素，进出有制度 | 按规定完成率99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 自然灾害及应急救援保障经费 |
| 预算单位 | 泸县人民政府专职消防队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 65 | 执行数: | 65 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 顺利完成各类灾害器材、装备采购 | 完成森林防火服20套，马蜂窝药品，防蜂服6套，地震搜救器材30余件、警卫安保器材装备10余件等 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 自然灾害及应急救援保障物资 | 购置森林防火、马蜂窝整治、地震搜救、警卫安保 | 森林防火服20套，防蜂服8套、搜救器材30余件、警卫安保器材装备10余件 | 森林防火服20套，防蜂服8套、搜救器材30余件、警卫安保器材装备10余件 |
| 效益指标 | 按流程购置完毕 | 达到正规化建设标准，每年摘取马蜂窝2000多起 | 大于或等于97%配备率 | 完成辖区内各类任务（防火、维稳、救护等） |
| 满意度指标 | 保障率 | 装备、器材保障达98% | 购买率完成100%，在实战时保障率100% | 购买率完成100%，在实战时保障率98% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 训练场的维修维护以及设备的日常维修 |
| 预算单位 | 泸县人民政府专职消防队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 |
| 其中-财政拨款: | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成对训练场维修维护以及装备日常维修维护，使得单位人员能正常训练 | 完成大队营区训练场维修和片区中队维修维护，装备器材的维修 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 营区维修以及器材装备维修 | 12月前完成大队以及片区中队的营区维修维护和器材装备维修 | 5月大队营区训练场维修6月完成片区营区维修维护11月前完成装备器材维修维护 | 11月前完成营区维修维护和器材维修维护 |
| 效益指标 | 时间效益 | 提高队员训练积极性和日常训练，增强了执勤效率 | 完成战训每天操课作业，提高队员处置能力 | 完成预期指标作业 |
| 满意度指标 | 满意度 | 大队和片区满意度 | 满意达99% | 满意达99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 装备购置经费 |
| 预算单位 | 167万元 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 167 | 执行数: | 167 |
| 其中-财政拨款: | 167 | 其中-财政拨款: | 167 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成各类装备购置配备，基本满足各类救援，值勤备战的器材装备，一队六职各类服装配置 | 购置应急救援，消防灭火，维稳处突，矿山救护装备，队员服装更换和增添 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 装备购置 | 应急救援，消防灭火，维稳处突，矿山救护装备以及战斗服等 | 应急救援5件套，演练用具3套，维稳、矿山救援装备12件套，服装600多件套 | 应急救援5件套，演练用具3套，维稳、矿山救援装备12件套，服装650件套 |
| 效益指标 | 使用率 | 辖区应急救援、灭火、处突，值班备勤 | 完成辖区各类救援、灭火、处突、维稳、值班备勤 | 2020年各类救护、应急处突、维稳安保、灭火、灾害事故救援、社会救助2335多起，共出动2473车8737人。其中火灾218起 |
| 满意度指标 | 满意度 | 达到99% | 领导满意，群众满意 | 全年零投诉 |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 信息网络及软件购置 |
| 预算单位 | 泸县人民政府专职消防队 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 45 | 执行数: | 45 |
| 其中-财政拨款: | 45 | 其中-财政拨款: | 45 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成视频会议系统，车辆定位系统等信息化工程，高标准配置4G图传系统，八旋翼无人侦察机，海事卫星电话等 | 完成三个片区视频会议系统，21车辆的定位系统，4G图传系统，海事卫星电话 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 信息化建设系统 | 12月前完成三个片区视频会议系统，21车辆的定位系统，4G图传系统，海事卫星电话 | 5月安装三个片区视频系统，8月完成安装21车辆定们系统，11月购置4G图传系统以及海事卫星电话 | 6月安装三个片区视频系统，8月完成安装21车辆定们系统，12月购置4G图传系统以及海事卫星电话 |
| 效益指标 | 时间效益 | 提高各中队办事效益，加快信息的传输 | 重要警情，重要事情，重要会议能在第一时间相互传送 | 第一时间把灾情向上报送，重要会议短时间进行上传下达 |
| 满意度指标 | 满意度 | 各级单位满意度 | 满意达99% | 满意达99% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县人民政府专职消防队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

泸县人民政府专职消防队

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县人民政府专职消防队设立8个中队。1、2、3中队属大队直属中队，驻扎城区，负责县城城区和周边辖区各类突发事件的处置任务；4、5、6、8中队属片区中队，分别驻扎在玄滩片区、云锦片区和潮河片区，负责辖区内应急救援工作，其中8中队为2017年12月新收编的矿山救护队，驻地玄滩，与四中队合署办公，负责全县范围内矿井安全检查和各类矿山事故处置，7中队驻县委、县政府和政务服务大厅，负责日常警卫安保和突发事件处置。

（二）机构职能。泸县人民政府专职消防队除承担消防类工作以外，同时承担综合性应急救援任务，逐步从单一消防救援格局转变为“一专多能、一队多职”的“1+N”综合性应急救援体系，提前践行党中央“全灾种、全天候、全领域、大应急”的救援机制。拓展为“一队六职”的多职能救援队伍，即火灾扑救的主力队、抢险救援的突击队、维稳处突的应急队、安全隐患的巡查队、消防知识的宣传队、人民群众的服务队,并先后成立起地震轻型搜救队、反恐应急处突队、供水分队、警卫安保分队、山岳救援分队、水上救援分队6支专业警种。

（三）人员概况。

泸县人民政府专职消防队核定总编制191名。其中事业编制25名，实有事业人员21人，合同制人员编制166人。其中：事业编制管理岗位5名，事业工人编制16名。在职人员总数191人，其中：事业人员21人，临聘人员（消防员）170人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入2655.83万元（其中上年返还395.03万元）。其中灾害防治及应急管理支出2614.83万元，社会保障和就业支出17.7万元，卫生健康支出10.02万元，住房保障支出13.28万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2655.83万元，其中基本支出1669.93万元（灾害防治及应急管理支出1628.93万元，社会保障和就业支出17.7万元，卫生健康支出10.02万元，住房保障支出13.28万元）；项目支出985.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位于2019年10月底对2020年资金预算（人员、公用经费、项目经费）根据本单位实际情况进行编制，预算编制按上级制度的文件进行预算，在目标实现过程中，有入不敷出的现象。过程中有向政府报告一次性经费现象。严格按进度执行制度，没有违规现象。

（二）结果应用情况。

财务上每个月对本单位资金运行情况，绩效情况都要进行分析，展开自评。分析结果及时向单位领导以及上级主管部门进行汇报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

有预算才有相应的支出，先申请后运行，资金运行过程中按程序、流程，按制度执行。

（二）存在问题。

单位全额拨款事业单位，共有191人其中合同制人员170人，合同制人员经费实行包干制度（工资、奖金、五险一金等），没有公用经费，存在资金缺口，造成人员流动性大，这样造成年底部分资金没有对口支出。

（三）改进建议。

建议人员一律同工同酬，合同人员按正式人员进行预算，这样预算资金收入、支出才能对口收支。提高队伍稳定性。

附件2

泸县人民政府专职消防队

装备购置费2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

作为一队六职的应急部门，用的装备品种多，要求高，作战时间不定，单位随时要有装备储备，每年都有装备购置经费。2020装备购置费167万元（其中应急救援30万，应急演练25万，维稳经费25万，矿山救护队设备购置20万，服装购置费60万，应急指挥部用品12万，消防零星储备物资20万）。此经费完成购买各类器材，用具，服装等。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

泸县人民政府专职消防队除承担消防类工作以外，同时承担综合性应急救援任务，拓展为“一队六职”的多职能救援队伍，即火灾扑救的主力队、抢险救援的突击队、维稳处突的应急队、安全隐患的巡查队、消防知识的宣传队、人民群众的服务队,并先后成立起地震轻型搜救队、反恐应急处突队、供水分队、警卫安保分队、山岳救援分队、水上救援分队6支专业警种。

1. 项目立项、资金申报的依据。

根据2020年预算编制方案，县上过会通过。资金入平台，再申报，审核，再运用。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

单位制定资金管理办法（现金管理办法，银行存款管理办法，会计、出纳等相关职责），资金使用一律先预算才实施项目，下月资金上月申报，待财政相关股室审批后单位才能实现支付。项目实施完成后，相关资料、票据齐备后方可按流程支付，原则上采购资金财政直接支付方式支付。

1. 资金分配的原则及考虑因素。

先有预算，才实施项目，在项目实施过程前期进行询价，政府采购，中标验收后收集所有采购资料，发票等再进行直接支付

**（二）项目绩效目标。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 装备购置 | 应急救援，消防灭火，维稳处突，矿山救护装备以及战斗服等 | 应急救援5件套，演练用具3套，维稳、矿山救援装备12件套，服装600多件套 | 应急救援5件套，演练用具3套，维稳、矿山救援装备12件套，服装650件套 |
| 效益指标 | 使用率 | 辖区应急救援、灭火、处突，值班备勤 | 完成辖区各类救援、灭火、处突、维稳、值班备勤 | 2020年各类救护、应急处突、维稳安保、灭火、灾害事故救援、社会救助2335多起，共出动2473车8737人。其中火灾218起 |
| 满意度指标 | 满意度 | 达到99% | 领导满意，群众满意 | 全年零投诉 |

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目由办公室，纪检部门，后勤部门组织实施自评工作。1、项目需求认证2、资金到位情况3、项目对目前工作的需求度4、项目实施成功所带来的效益分析5、组织询价6、到财政组织备案7、采购流程8、付款流程9、2020年度使用率10、2020年效益率分析

二、项目资金申报及使用情况

按规定和相关流程进行项目资金备案，申报、审批、支付

1. **项目资金申报及批复情况。**

项目申报后待财政批复后方可实施，装备购置费项目全年全部批复到位。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。泸县人民政府专职消防队属全额拨款事业单位，项目属财政资金拨款。

2．资金到位。按项目实施完毕后资金全部到位

3．资金使用。截止评价时间点，所有项目都已按照项目合同要求，支付合同总金额的95%，合同总金额的5%作为质保金在一年以后支付，支付依据合法合规，支付资金与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现部分装备属进口零部件，因疫情影响，中标后交货时间有拖延，造成部分装备未按时投入使用。

1. **项目组织架构及实施流程。**

支委会讨论研究立项，采购备案，采购询价，采购招标，中标公示，组织实施验收货后，进入付款阶段。

1. **项目管理情况。**

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况**

项目主管部门为加强项目管理所采取的事前、事中、事后的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年12月30日前完成采购应急救援5件套，演练用具3套，维稳、矿山救援装备12件套，服装650件套。全部投入可使用状态。

1. **项目效益情况。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 使用率 | 辖区应急救援、灭火、处突，值班备勤 | 完成辖区各类救援、灭火、处突、维稳、值班备勤 | 2020年各类救护、应急处突、维稳安保、灭火、灾害事故救援、社会救助2335多起，共出动2473车8737人。其中火灾218起 |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

有预算才有相应的支出，先申请后运行，资金运行过程中按程序、流程，按制度执行。

**（二）存在的问题。**

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强

**（三）相关建议。**

1、是加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

2、是由财政部门统一招标第三方评价机构，向部门进行推介，加大第三方指导部门进行绩效自评的范围

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表