



三明市森林消防支队

2021 年度单位决算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 三明市森林消防支队概况..... | 1 |
| 一、单位职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 2 |
| 第二部分 2021 年度单位决算表..... | 3 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 第三部分 2021 年度单位决算情况说明..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入决算情况说明..... | 14 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 19 |
| 八、机关运行经费支出情况说明..... | 20 |
| 九、政府采购支出情况说明..... | 20 |
| 十、国有资产占用情况说明..... | 20 |
| 十一、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 29 |
| 第五部分 附件..... | 33 |

第一部分

三明市森林消防支队概况

三明市森林消防支队 2021 年度单位决算►单位概况

一、单位职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，三明市森林消防支队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。应急管理部根据有关文件和工作需要，进一步明确了森林消防队伍的职责。

二、机构设置

从单位构成看，三明市森林消防支队单位决算包括：支队本级决算和所属单位决算。

第二部分

三明市森林消防支队单位决算表

三明市森林消防支队2021年度单位决算►单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：三明市森林消防支队

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,974.00 | 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 | 4,405.93 | 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 | 1,351.11 |
| | 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 | 10,760.67 |
| | 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 | 11,379.93 | 本年支出合计 | 58 | 12,111.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 13,958.03 | 年末结转和结余 | 60 | 13,226.19 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 25,337.97 | 总计 | 62 | 25,337.97 |

注：1. 本表反映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

单位：三明市森林消防支队

公开02表
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 | | 11,379.93 | 6,974.00 | | | | | 4,405.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,199.00 | 375.00 | | | | | 824.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,199.00 | 375.00 | | | | | 824.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,199.00 | 375.00 | | | | | 824.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,180.93 | 6,599.00 | | | | | 3,581.93 |
| 22403 | 森林消防事务 | 10,180.93 | 6,599.00 | | | | | 3,581.93 |
| 2240301 | 行政运行 | 9,352.93 | 6,363.00 | | | | | 2,989.93 |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 828.00 | 236.00 | | | | | 592.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：三明市森林消防支队

| 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 | | 12,111.78 | 9,702.80 | 2,408.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,351.11 | 1,351.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,351.11 | 1,351.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,351.11 | 1,351.11 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,760.67 | 8,351.69 | 2,408.98 | | | |
| 22403 | 森林消防事务 | 10,760.67 | 8,351.69 | 2,408.98 | | | |
| 2240301 | 行政运行 | 8,351.69 | 8,351.69 | | | | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 2,408.98 | | 2,408.98 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：三明市森林消防支队

| 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 | 6,974.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | | |
| | 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 | 6,967.87 | 6,967.87 | | |
| | 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 | 6,974.00 | 本年支出合计 | 59 | 7,467.87 | 7,467.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 8,280.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7,786.98 | 7,786.98 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 8,280.85 | | 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 | 15,254.85 | 总计 | 64 | 15,254.85 | 15,254.85 | | |

注：本表反映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支出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

单位：三明市森林消防支队

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 | | 7,467.87 | 6,324.87 | 1,143.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 500.00 | 500.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 500.00 | 500.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 500.00 | 500.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,967.87 | 5,824.87 | 1,143.00 |
| 22403 | 森林消防事务 | 6,967.87 | 5,824.87 | 1,143.00 |
| 2240301 | 行政运行 | 5,824.87 | 5,824.87 | |
| 2240304 | 森林消防应急救援 | 1,143.00 | | 1,143.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映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

单位：三明市森林消防支队

| 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 | 5,958.64 | 302 | 商品和服务支出 | 246.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,512.36 | 30201 | 办公费 | 32.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,731.87 | 30202 | 印刷费 | 3.61 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.65 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.19 |
| 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 | 8.38 | 31002 | 办公设备购置 | 5.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 6.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.65 | 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 | 17.63 | 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 | 11.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 500.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 54.01 | 30213 | 维修(护)费 | 99.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 152.74 | 30214 | 租赁费 | 0.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.17 | 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 | 86.78 | 30218 | 专用材料费 | 11.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.78 | 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 | 5.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 7.50 | 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.55 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.08 | | | |
| | 人员经费合计 | 6,072.74 | | 公用经费合计 | | | | 252.13 |

注：本表反映单位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

单位：三明市森林消防支队

公开07表
金额单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | |
|-------|--------------|-------|------------|---------|---------|------|--------------|------|------------|---------|---------|
| | | 小计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 公务用车购置及运行费 | | 公务用车运行费 |
| | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 28.00 | | 27.25 | | 27.25 | 0.75 | 0.84 | | 0.84 | | 0.84 | |

注：本表反映单位本年度“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

公开08表
金额单位：万元

单位：三明市森林消防支队

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：三明市森林消防支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：三明市森林消防支队

公开09表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：三明市森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

三明市森林消防支队 2021 年度单位决算►情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,337.97万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,513.54万元，增长11.01%，主要是2020年度追加了集体退役经费一次性预算，2021年无追加预算事项但上年结转资金较多，综合影响后收支总计金额略有增加。

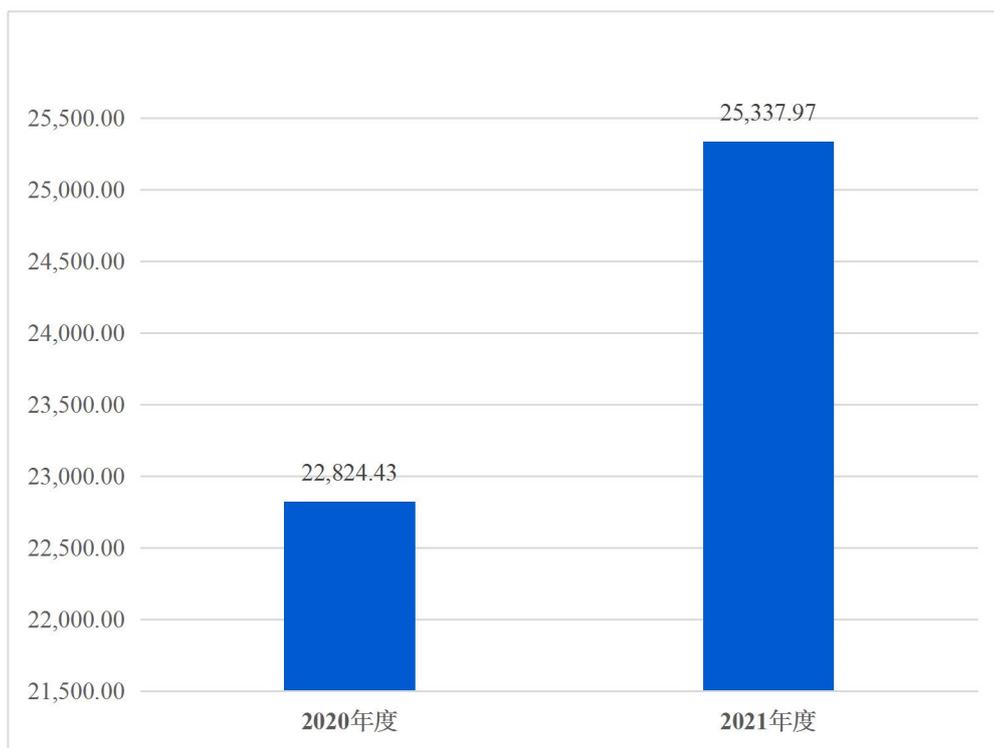


图1 收支总计变动情况
(金额单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,379.93 万元，其中：财政拨款收入 6,974.00 万元、占 61.28%；其他收入 4,405.93 万元、占 38.72%。

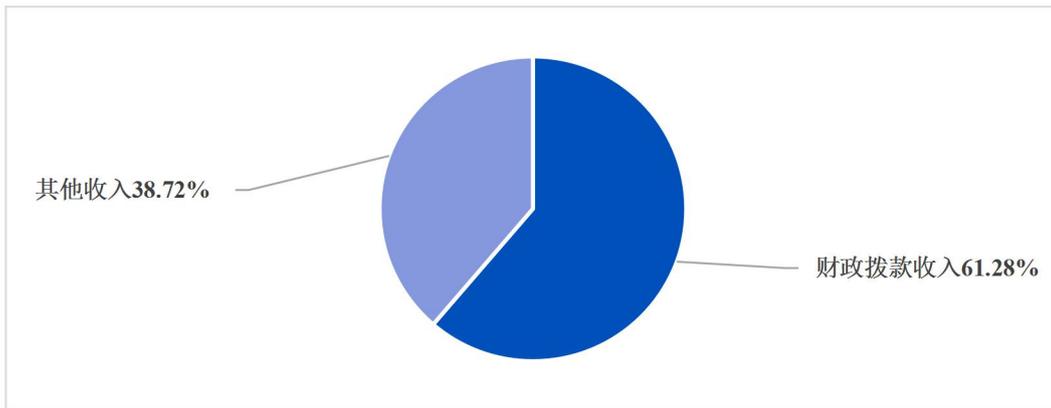


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,111.78 万元，其中：基本支出 9,702.80 万元、占 80.11%；项目支出 2,408.98 万元、占 19.89%。

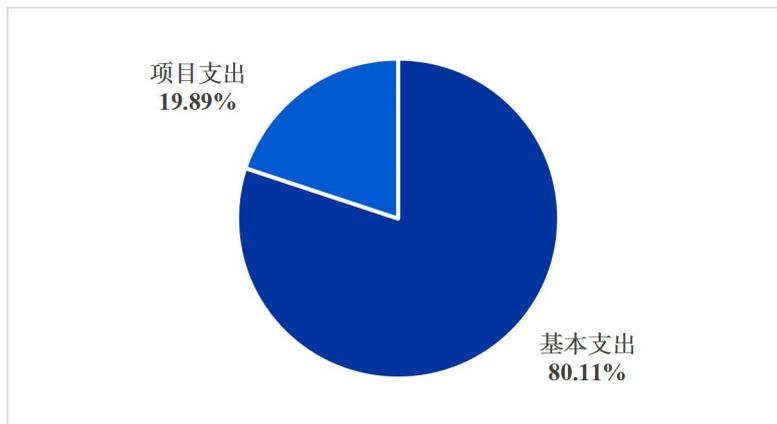


图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计15,254.85万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少206.70万元，降低1.34%，主要是2020年度追加了集体退役经费预算，2021年度预算规模进一步压减，导致财政拨款收、支总额略有减少。

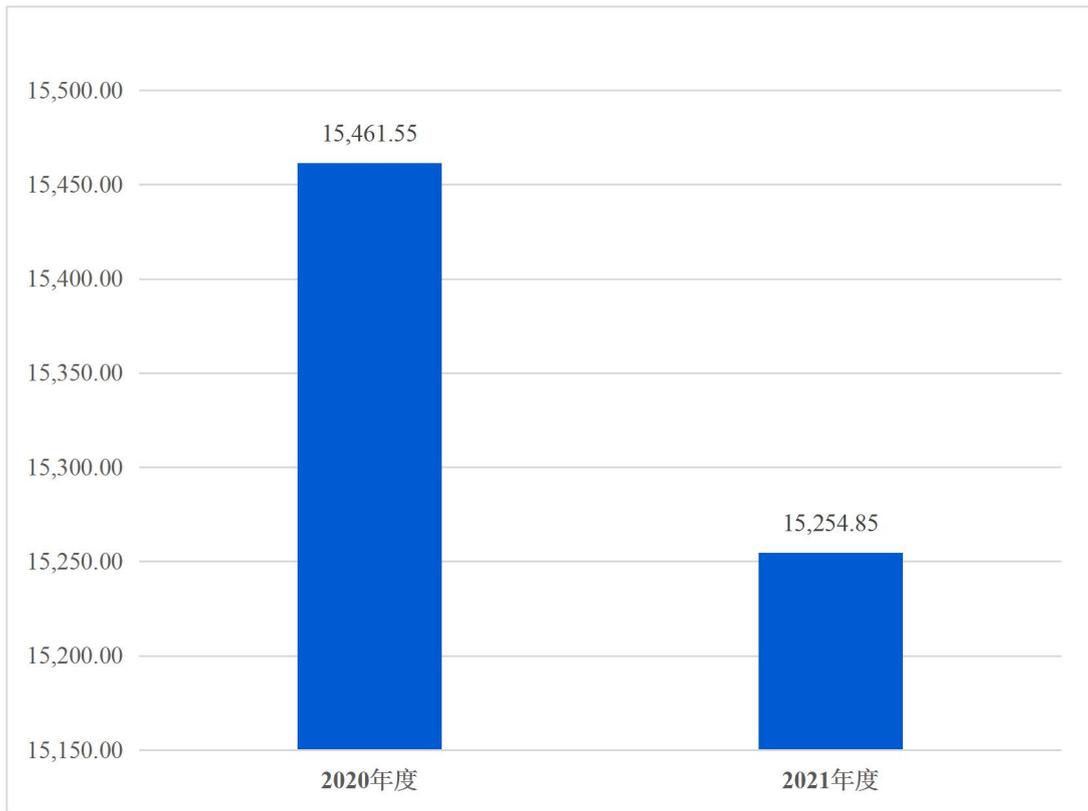


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(金额单位: 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。

2021年度财政拨款支出7,467.87万元，占本年支出合计的61.66%，与2020年度相比，财政拨款支出增加286.43万元，增长3.99%，主要是2021年度落实了新工资政策，导致财政拨款支出总额略有增加。

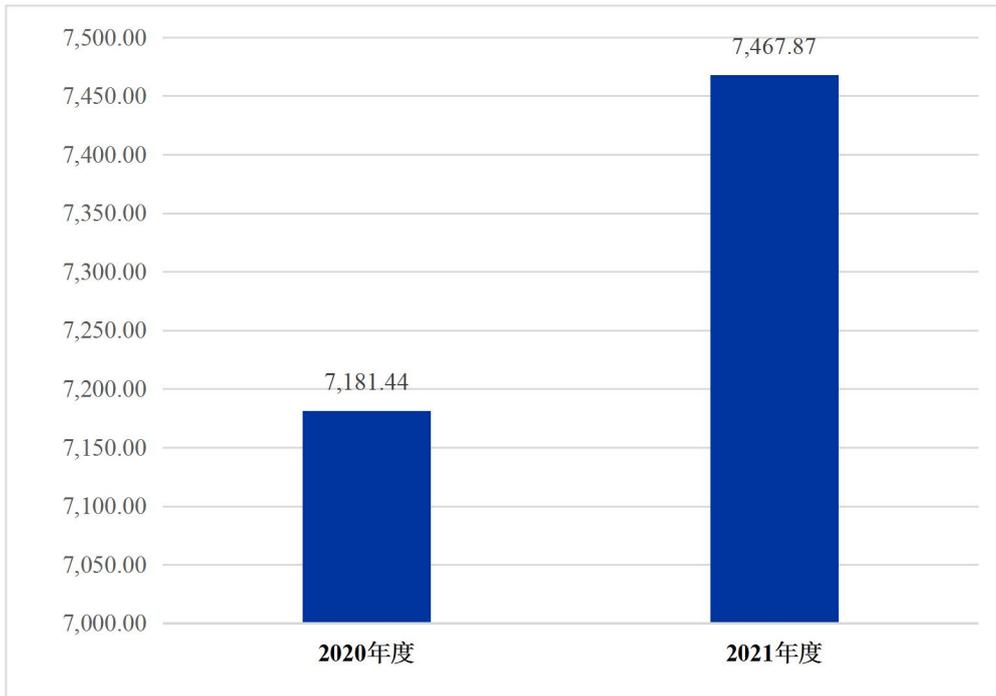


图5 财政拨款支出决算变动情况

(金额单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,467.87 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 500.00 万元，占 6.70%；灾害防治及应急管理（类）支出 6,967.87 万元，占 93.30%。

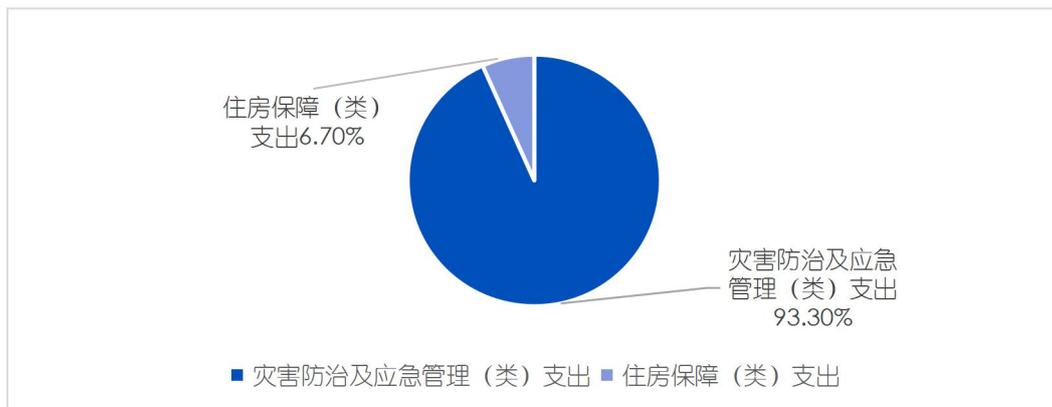


图6 财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为14,470.00万元，支出决算为7,467.87万元，完成年初预算的51.61%。

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为500.00万元，支出决算为500.00万元，预算执行率100%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为80.00万元，因福建省三明市不享受购房补贴政策，2021年度购房补贴无支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算数为13,495.00万元，支出决算为5,824.87万元，完成年初预算的43.16%。决算数小于预算数的主要原因：单位实有人数少于编制数，实际招录的消防员不及计划招录数，人员经费结转资金规模较大，导致人员经费决算数小于预算数。

4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算数为395.00万元，支出决算为1,143.00万元，完成年初预算的289.36%。决算大于预算数的主要原因：根据森林消防局通知要求，2021年“二上”预算编制将财政家底项目资金编入其他资金范畴，资金性质实质为财政家底实有资金，致使项目经费支出大幅增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,324.87万元，其中：人员经费6,072.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费252.13万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.00万元，支出决算为0.84万元，完成预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，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。

1.因公出国（境）费无支出，主要原因是未安排相关预算。

2.公务用车购置及运行费预算为27.25万元，支出决算为0.84万元，完成预算的3.08%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置无支出，主要原因是未安排相关预算。

公务用车运行支出0.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0万元，主要原

因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。

八、机关运行经费支出情况说明

三明市森林消防支队2021年度机关运行经费支出252.13万元，比年初预算数254.00万元减少1.87万元，降低0.74%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出情况说明

三明市森林消防支队2021年度政府采购支出总额2,084.12万元，其中：政府采购货物支出1,678.22万元、政府采购工程支出177.39万元、政府采购服务支出228.51万元。授予中小企业合同金额1,830.31万元，占政府采购支出总额的87.82%，其中：授予小微企业合同金额1,830.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.08%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，三明市森林消防支队共有车辆66辆，其中：应急保障用车50辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车6辆；单价50万以上的通用设备2台（套），单价100万以上的专用设备0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，三明市森林消防支队组织对2021

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7个、二级项目19个，涉及预算资金4,625.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

三明市森林消防支队在2021年度单位决算中反映“服装护具及伙食补助”、“装备购置”、“信息化运行维护”、“资产运行维护”和“基础设施建设”5个一级项目的绩效自评结果。

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98.8分。项目全年预算数507.63万元，执行数为457.55万元，完成预算的90.13%。**项目绩效目标完成情况：**各伙食单位科学合理组织饮食供应保障。**发现的主要问题及原因：**现有伙食费标准过低，无法满足指战员膳食营养补充需要。**下一步改进措施：**结合地方资助经费争取情况，适当提高地方伙食补助标准，适应并满足支队保障需求。

2.装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为48.41万元，完成预算的96.82%。**项目绩效目标完成情况：**购置无人机7件（套），完善了装备体系结构，为高效完成“一主两辅”任务提供了装备支撑。

3.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数24.00万元，执行数为23.99万元，完成预算的99.96%。**项目绩效目标完成情况：**

完成了各类通信硬件设备和软件系统维护，保障了通信及信息系统正常运转，为有效履行森林防火灭火、抢险救援等任务提供了通信保障支撑。

4.资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数 80.04 万元，执行数为 78.99 万元，完成预算的 98.69%。**项目绩效目标完成情况：**及时维修维护了各类装备器材，确保了各类装备处于良好性能状态，为遂行任务提供有效装备支撑。

5.基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 1,039.91 万元，执行数为 953.58 万元，完成预算的 91.69%。**项目绩效目标完成情况：**通过实施该项目，建成了 12 个专业技能训练场，进一步完善了各类基础设施，有效解决了基层单位存在的基础设施不完善等实际困难以及营区存在的安全隐患。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 服装护具及伙食补助 | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------------|---|-----------|---------|-----------------------|--|
| 主管部门 | | 森林消防局 | | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 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: | 490.00 | 507.63 | 457.55 | 10 | 90.13% | 9 | |
| | 其中:财政拨款 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | -- | 100.00% | -- | |
| | 上年结转资金 | 92.00 | 92.83 | 92.83 | -- | 100.00% | -- | |
| | 其他资金 | 229.00 | 245.80 | 195.72 | -- | 79.63% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 为森林消防队伍高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障; 目标2: 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。 | | | 为森林消防队伍高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障; 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。 | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障伙食单位 | ≥4个 | 6个 | 7.0 | 7.0 | |
| | | 数量指标 | 过节补助伙食费保障天数 | =国家法定节假日 | 国家法定节假日天数 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 伙食单位伙食费累计结余 | ≤1个月 | 1个月 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 质量指标 | 等级厨师数量 | ≥1人/单位 | 1人/单位 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 质量指标 | 伙食单位公布伙食账目时间 | 每月 | 每月 | 7.0 | 7.0 | |
| | | 质量指标 | 伙食单位落实食物定量标准 | ≥96% | 96% | 6.0 | 6.0 | |
| | | 质量指标 | 实行分餐制 | ≥98% | 98% | 6.0 | 6.0 | |
| | 成本指标 | 主副食品定点采购率 | ≥98% | 90% | 6.0 | 5.8 | 新增清流临时驻防点未在定点单位采购主副食品 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持消防员体力充沛, 为完成完成任务奠定基础 | 显著 | 显著 | 30.0 | 30.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林消防员满意度 | ≥95% | 95% | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 98.8 | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 装备购置 | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门 | | 森林消防局 | | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 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: | 50.00 | 50.00 | 48.41 | 10.0 | 96.8% | 9.7 | |
| | 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 | 50.00 | 50.00 | 48.41 | -- | 96.8% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 购置防火灭火装备, 用于保障灭火作战; 目标2: 购置抢险救援装备, 用于保障抢险救援任务。 | | | 购置7套无人机及相关配套传输设备, 用于保障应急救援任务。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抢险救援 | ≥5件套 | 7件套 | 25.0 | 25.0 | |
| | | 质量指标 | 购置装备器材达标率 | ≥100% | 100% | 25.0 | 25.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障综合性应急救援职能的实现。 | 能够满足遂行任务需要 | 满足遂行任务需要 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 社会效益指标 | 提升森林消防队伍装备水平, 完善消防救援装备体系。 | 装备信息化、机械化水平有新提升, 准备体系更加完善 | 装备信息化水平提升明显, 装备体系更加完善 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 装备使用年限 | ≥3年 | 3年 | 10.0 | 10.0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 98% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 99.7 | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 信息化运行维护 | | | | | | |
|----------|---|------------|--------------------------------|---|-----------|--------|---------------------------------|--|
| 主管部门 | | 森林消防局 | | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 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: | 24.00 | 24.00 | 23.99 | 10.0 | 100.0% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 15.00 | 15.00 | 14.99 | -- | 99.9% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 2.完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。 3.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。 | | | 1.完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 2.完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。 3.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。 | | | | |
| 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 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 基础信息维护单位数 | ≥4个 | 6个 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 通信设备维护数量 | ≥2件套 | 6件套 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 维修耗材购置数量 | ≥10件套 | 50件套 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 质量指标 | 故障复现率 | ≤8% | 8% | 7.0 | 7.0 | |
| | | 质量指标 | 集中采购率 | ≥80% | 80% | 6.0 | 6.0 | |
| | | 时效指标 | 系统修复时间 | ≤400小时 | 300小时 | 7.0 | 7.0 | |
| | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤8% | 25% | 6.0 | 3.0 | 新增莆田驻防分队和清流驻防分队两个驻防点通信设备耗材维护开支。 | |
| | 成本指标 | 通信设备维护修理费 | ≤9万元 | 16.54万元 | 6.0 | 4.0 | 新增莆田驻防分队和清流驻防分队两个驻防点通信设备耗材维护开支。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍信息系统通信保障率 | ≥90% | 90% | 10.0 | 10.0 | |
| | | 生态效益指标 | 有效提升遂行森林灭火及其他应急救援任务效率,减少森林资源损失 | 显著 | 显著 | 10.0 | 10.0 | |
| 可持续影响指标 | | 通信设备正常使用年限 | ≥1年 | 1年 | 10.0 | 10.0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 90% | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 95.0 | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 资产运行维护 | | | | | | |
|----------|---|---------|---------------------------|---|-----------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 森林消防局 | | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 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: | 80.00 | 80.04 | 78.99 | 10.0 | 98.7% | 9.9 | |
| | 其中:财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | -- | 100.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 其他资金 | 63.00 | 63.04 | 61.99 | -- | 98.3% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.完成各类装备维修,加强装备日常管理。 2.保障各类装备保持良好性能状态,为遂行各类任务提供装备支撑。 3.提高工作效率,及时维修各类装备,提高装备保障率。 | | | 1.完成各类装备维修,加强装备日常管理。 2.保障各类装备保持良好性能状态,为遂行各类任务提供装备支撑。 3.提高工作效率,及时维修各类装备,提高装备保障率。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修车辆装备 | ≥50辆 | 63辆 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 维修公务用车 | ≥2辆 | 2辆 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 数量指标 | 维修应急救援装备 | ≥35件套 | 50件套 | 10.0 | 10.0 | |
| | | 质量指标 | 各类装备自我修复率 | ≥90% | 90% | 10.0 | 10.0 | |
| | | 时效指标 | 维修时间 | ≤72小时 | 72小时 | 10.0 | 10.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保装备完好率,满足“全灾种”、“大应急”任务需要 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0 | |
| | | 可持续影响指标 | 装备使用年限延长 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 95% | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 99.9 | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 基础设施建设 | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------|---|-----------|-------|------|----------------------|
| 主管部门 | | 森林消防局 | | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 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: | 1038.00 | 1039.921 | 953.58 | 10.0 | 91.7% | 9.1 | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| | 上年结转资金 | 67.00 | 67.35 | 42.97 | -- | 63.8% | -- | |
| | 其他资金 | 971.00 | 972.56 | 910.61 | -- | 93.6% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:完成所有项目建设方案及施工图纸设计; 目标2:按照政府采购要求实施采购; 目标3:工程项目按照合同及时开工建设; 目标4:建成项目并验收合格; 目标5:进一步优化基础设施保障水平,提高指战员工作生活的舒适性。 | | | 全部工程能够按照计划完成方案设计、图纸设计,按程序组织采购,按期开工建设,严格控制工期,参与和指导监理单位做好工程质量监督,按期完成年度工程建设任务,工程质量达到合格以上标准;提升基础设施正规化建设水平,满足基层单位工作、生活、训练需求。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建成200米灭火障碍训练场数量 | =4个 | =4个 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 建成绳索救援训练场数量 | =4个 | =4个 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 建成地震救援训练场数量 | =4个 | =4个 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 建成停车棚车位数量 | =15个车位 | =15个车位 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 数量指标 | 建成晾衣场数量 | =1个 | =1个 | 6.0 | 6.0 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收质量合格率 | =100% | =100% | 7.0 | 7.0 | |
| | | 时效指标 | 年度项目竣工率 | ≥90% | 100% | 7.0 | 7.0 | |
| | | 成本指标 | 管理费占比 | ≤15% | 9% | 6.0 | 6.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善指战员工作生活条件 | 显著 | 较显著 | 15.0 | 13.9 | 基层基础设施使用时间较长,需逐步维护更替 |
| | | 社会效益指标 | 提供良好履职基础,提供队伍训练保障 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 95% | 10.0 | 10.0 | | |
| 总分 | | | | | | 100.0 | 98.0 | |

(三) 单位自评项目绩效评价结果。

《信息化运行维护项目支出绩效自评报告》见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

三明市森林消防支队 2021 年度单位决算►名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。三明市森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

三、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。

四、住房保障（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。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指三明市森林消防支队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森

林消防应急救援（项）：指三明市森林消防支队各级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括消防救援装备购置、森林消防专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

九、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指三明市森林消防支队的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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经费支出和公用经费支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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，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）、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支出。

十四、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、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。

第五部分

附件

三明市森林消防支队 2021 年度单位决算▶附件

信息化运行维护项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项依据

为保障支队各类通信系统正常运转，掌握队伍遂行综合性救援任务实际要求，组织日常值班维护、防火执勤和遂行“一主两辅”任务的指挥、协同通信联络，根据《森林消防信息化发展三年规划（2019-2021年）》，结合三明市森林消防支队信息化装备保障工作实际，设立本项目。

2.项目主要内容

对支队信息系统运转进行维护，保障信息系统安全稳定运行，保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升队伍战斗力和遂行任务能力。2021年预算收入为24.00万元，其中当年财政资金9.00万元，其他资金15.00万元。

3.项目支出范围

信息化运行维护项目开支范围主要各类信息系统、通信设备和线路运行维修维护等。

4.项目实施主体

信息化运行维护项目由三明市森林消防支队灭火救援指挥

部指挥中心负责和具体实施。

(二) 项目绩效目标

1.项目总体绩效目标

一是完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为各类业务开展提供支撑;二是完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑;三是保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。

2.项目中期目标

一是完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为各类业务开展提供支撑;二是完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑;三是保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。

3.项目年度目标

一是完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为各类业务开展提供支撑;二是完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑;三是保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。

4. 项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|------|-----------|--------|
| 产出指标 | 数量指标 | 基础信息维护单位数 | ≥4 个 |
| | 数量指标 | 通信设备维护数量 | ≥2 件套 |
| | 数量指标 | 维修耗材购置数量 | ≥10 件套 |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|---------|
| 产出指标 | 质量指标 | 故障复现率 | ≤8% |
| | 质量指标 | 集中采购率 | ≥80% |
| | 时效指标 | 系统修复时间 | ≅400 小时 |
| | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤8% |
| | 成本指标 | 通信设备维护修理费 | ≤9 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍信息系统通信保障率 | ≥90% |
| | 生态效益指标 | 有效提升遂行森林灭火及其他应急救援任务效率，减少森林资源损失 | 显著 |
| | 可持续影响指标 | 通信设备正常使用年限 | ≥1 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% |

二、项目决策及资金使用情况

（一）项目决策过程

1.项目申报情况

信息化运行维护项目作为支队履职类和运维类项目，每年按照财政部预算编制工作部署，充分征求各级信息化保障工作意见，严格按照征求意见、预算编制、组织评审、会议审议、上报审批的程序进行，由三明市森林消防支队分别以“一上”、“二上”形式申报。最终财政部以“二下”形式批复 2021 年信息化运行维护项目预算指标。项目执行时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2.项目调整情况

无。

(二) 项目资金分配

1. 资金分配办法

信息化运行维护项目主要用于信息系统、设备及线路维修维护，按照事权划分，该项经费由支队、大队两级使用。

2. 资金分配结果

2021 年信息化运行维护项目预算收入共 24.00 万元，支队本级分配 14.70 万元，下核三明大队 3.00 万元、泰宁大队 3.00 万元、泉州大队 3.30 万元。

三、项目管理情况

(一) 项目预算管理情况

1. 预算编制情况

2021 年信息化运行维护项目预算收入 24.00 万元，其中，通信设备维修维护费 9.00 万元，通信租机租线费 15.00 万元。

2. 预算执行情况

截止 2021 年底，信息化运行维护项目共支出 23.99 万元，预算执行率 100%。

(二) 资金到位情况

2021 年信息化运行维护项目预算收入为 24.00 万元，其中当年财政资金 9.00 万元，其他资金 15.00 万元。

(三) 项目业务管理情况

1. 业务管理制度制定情况

森林消防局先后出台《森林消防队伍财务管理暂行办法》、

《森林消防队伍政府采购管理暂行办法》等法规文件，确保队伍内部项目管理科学规范，资金风险可控。

2.业务管理制度执行情况

信息化运行维护项目实施过程中，严格执行预算管理和采购工作有关规定，按照采购项目属性，依法采取招标采购、中央采购网网上商城等采购方式进行，业务部门、财务部门、纪检部门全程参与，确保采购工作公平、公正、公开。采购相关档案资料实行专柜存放、专人管理，严防丢失和泄密。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

三明市森林消防支队高度重视对各类维修价格的规范和控制，一般采取事前询价方式，主要通过中央采购网网上商城进行采购，确保项目经费使用科学合理。

2.项目的效率性分析

2021年，共保障基础信息维护单位6个，维修通信设备6件套，购置耗材50件套，排除各类故障55条，为圆满完成各类通信保障任务需要提供了有效支撑。

3.项目的效益性分析

为支队2021年圆满完成22次灭火作战及综合救援通信保障整体调度及基指、前指通信保障任务奠定坚实基础。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

2021 年信息化运行维护项目三级指标共 12 个，均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是抓紧编制 2022 年度经费使用计划，有序开展信息化运行维护工作；二是从严履行采购程序，严格遵守采购有关规定，依托地方招标公司力量，确保采购项目执行规范、定价科学、程序合法；三是进一步提高绩效评价工作水平，进一步转变思想，提高认识，精准制定项目绩效评价标准，严格项目指标控制，促进信息化运行维护项目绩效评价工作不断向纵深发展。

（二）主要经验及做法

一是规范项目运行秩序。坚持把项目预算管理作为重中之重，注重从预算编制入手，合理调整安排经费，使有限经费优先保障中心任务和基层急需解决的问题。

二是提升经费使用效益。坚持从队伍长远建设需要出发，贯彻落实过“紧日子”要求，立足标准统筹兼顾，经费重点向保障中心任务投入和向基层建设倾斜，进一步强化了紧中有为意识，发挥了经费最佳使用效益。

三是从严管理项目经费支出。严格落实财务管理有关规定，按计划组织项目实施，按预算落实项目开支，确保经费开支依法依规。