三明市森林消防支队

2022年度单位决算

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 2022 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 2022 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.....19
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.....21
十一、预算绩效情况说明.....21
第四部分 名词解释.....24
第五部分 附件.....28

第一部分

三明市森林消防支队概况

三明市森林消防支队2022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2022年度单位决算➤单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	7,718.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,528.79	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	44.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	615.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9,347.97
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,247.46	**本年支出合计**	58	10,007.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,174.33	年末结转和结余	60	15,413.84
	30			61	
总计	31	25,421.78	**总计**	62	25,421.78

注：1.本表反映部门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

部门：三明市森林消防支队　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**12,247.46**	**7,718.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,528.79**
208	社会保障和就业支出	655.63	491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	163.90
20805	行政事业单位养老支出	655.63	491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	163.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.09	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	109.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.54	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	54.63
210	卫生健康支出	77.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21011	行政事业单位医疗	77.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	652.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
22102	住房改革支出	652.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
2210201	住房公积金	652.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,862.83	6,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.89
22402	消防救援事务	10,862.83	6,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.89
2240201	行政运行	8,980.65	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.65
2240204	消防应急救援	1,882.18	405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：三明市森林消防支队　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10,007.95**	**8,510.06**	**1,497.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
210	卫生健康支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	615.63	615.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	615.63	615.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	615.63	615.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,347.97	7,850.08	1,497.89	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9,347.97	7,850.08	1,497.89	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	7,850.08	7,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,497.89	0.00	1,497.89	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：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	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	7,718.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.63	38.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	463.06	463.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,924.20	4,924.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,718.67	**本年支出合计**	59	5,425.89	5,425.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,734.62	年末财政拨款结转和结余	60	10,027.40	10,027.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,734.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,453.29	**总计**	64	15,453.29	15,453.29	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：三明市森林消防支队　　金额单位：万元

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		**5,425.89**	**5,068.50**	**357.39**
210	卫生健康支出	38.63	38.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63	0.00
221	住房保障支出	463.06	463.06	0.00
22102	住房改革支出	463.06	463.06	0.00
2210201	住房公积金	463.06	463.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,924.20	4,566.81	357.39
22402	消防救援事务	4,924.20	4,566.81	357.39
2240201	行政运行	4,566.81	4,566.81	0.00
2240204	消防应急救援	357.39	0.00	357.39

注：本表反映部门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

部门：三明市森林消防支队　　金额单位：万元

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	4,808.39	302	商品和服务支出	252.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,155.29	30201	办公费	20.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,932.33	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.34	31002	办公设备购置	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.75	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	463.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	38.63	30213	维修（护）费	50.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.04	30214	租赁费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.86			
人员经费合计		4,810.15	公用经费合计					258.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：三明市森林消防支队　　金额单位：万元

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
28.00	0.00	27.00	0.00	27.00	1.00	1.68	0.00	1.20	0.00	1.20	0.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

部门：三明市森林消防支队　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：三明市森林消防支队　　金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计25,421.78万元。与2021年度相比，收、支总计各增加83.81万元，增长0.33%，主要是2022年度增加养老保险和职业年金预算支出安排。

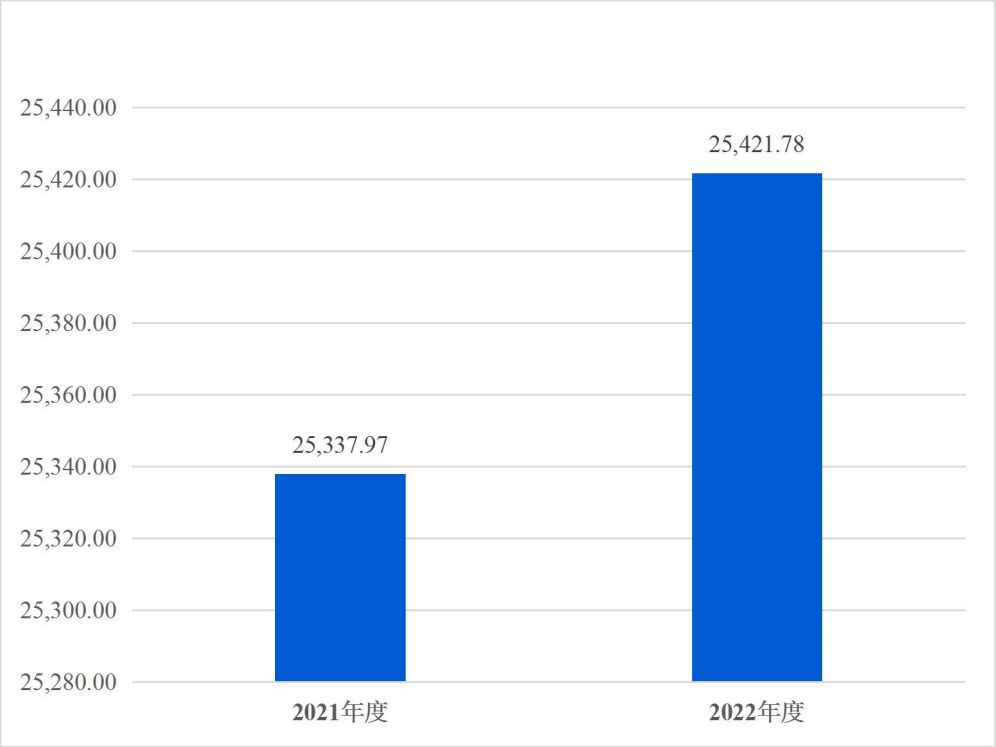

图1 收支总计变动情况

（金额单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计12,247.46万元，其中：财政拨款收入7,718.67万元、占63.02%；其他收入4,528.79万元、占36.98%。

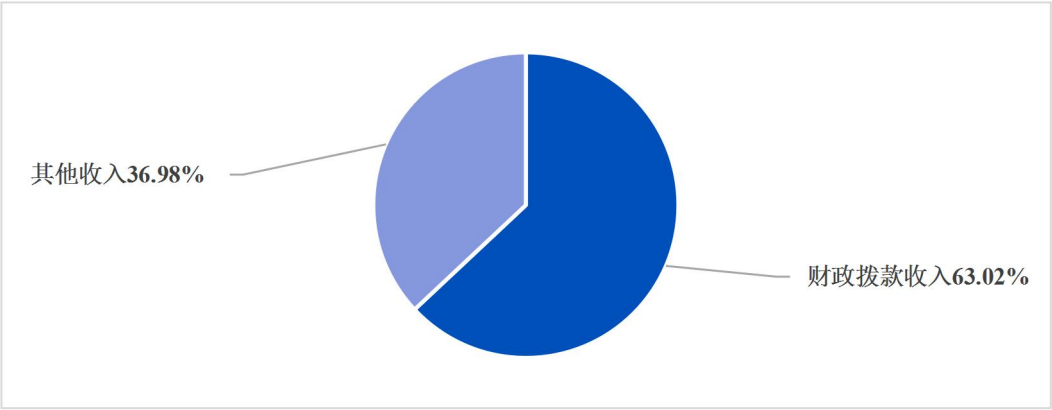

图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,007.95 万元，其中：基本支出 8,510.06 万元、占 85.03%；项目支出 1,497.89 万元、占 14.97%。

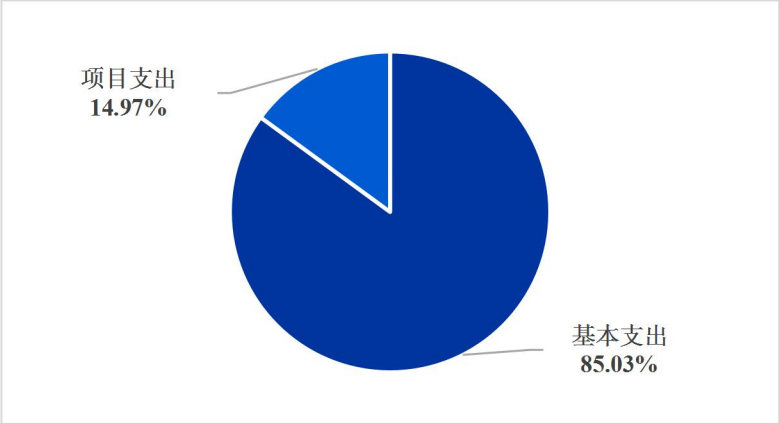

图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,453.29万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.44万元，增加1.30%，主要是2022年度增加养老保险和职业年金预算支出安排。

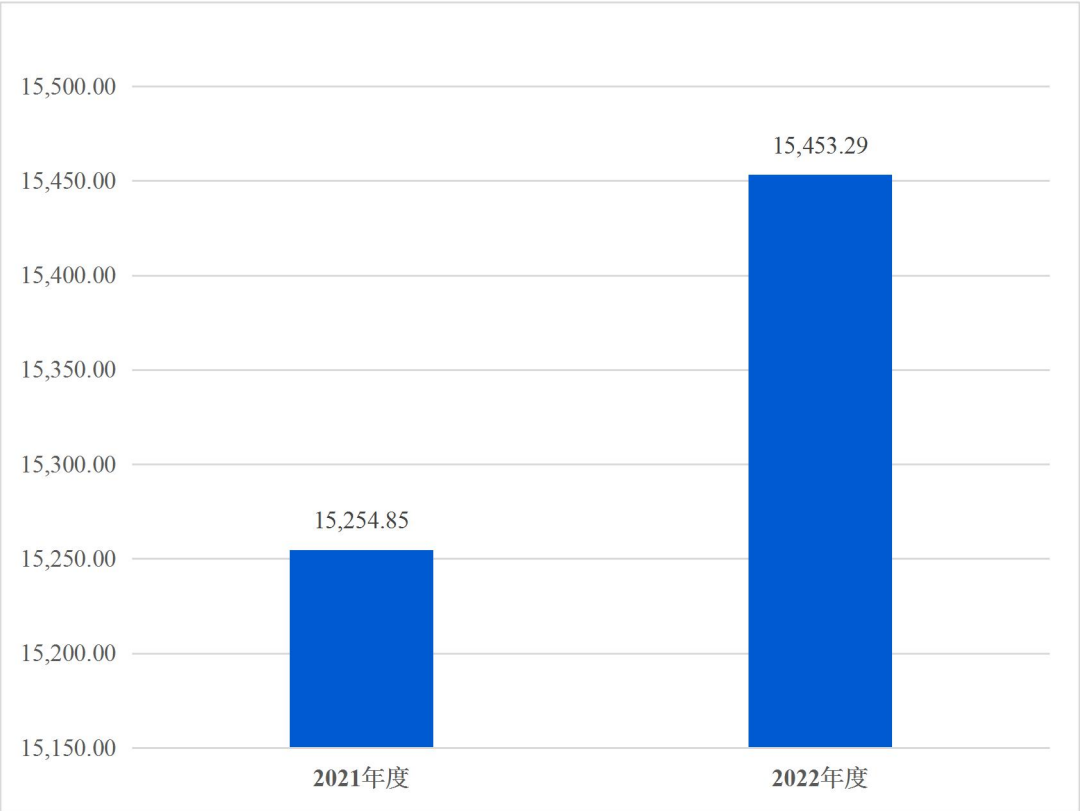

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

（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。

2022年度财政拨款支出5,425.89万元，占本年支出合计的61.66%，与2021年度相比，财政拨款支出减少2,041.98万元，降低37.63%，主要是2022年度优先使用省财政配套结转资金支出指战员工资津贴，减少当年财政拨款资金支出。

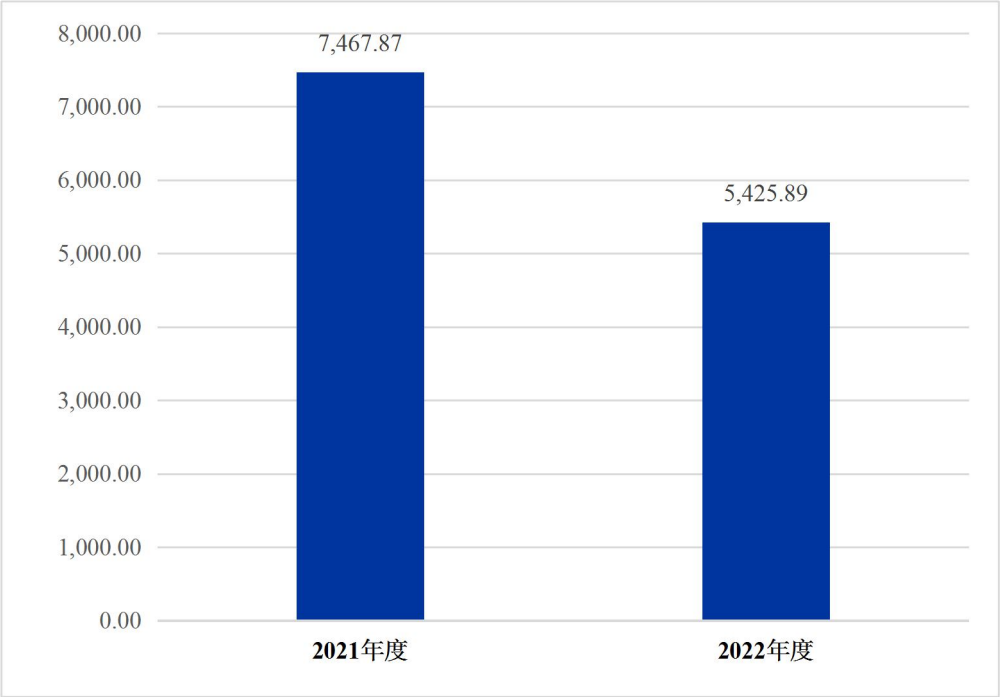

图5 财政拨款支出决算变动情况（金额单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5,425.89 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 38.63 万元，占 0.71%；住房保障（类）支出 463.06 万元，占 8.54%；灾害防治及应急管理（类）支出 4,924.20 万元，占 90.75%。

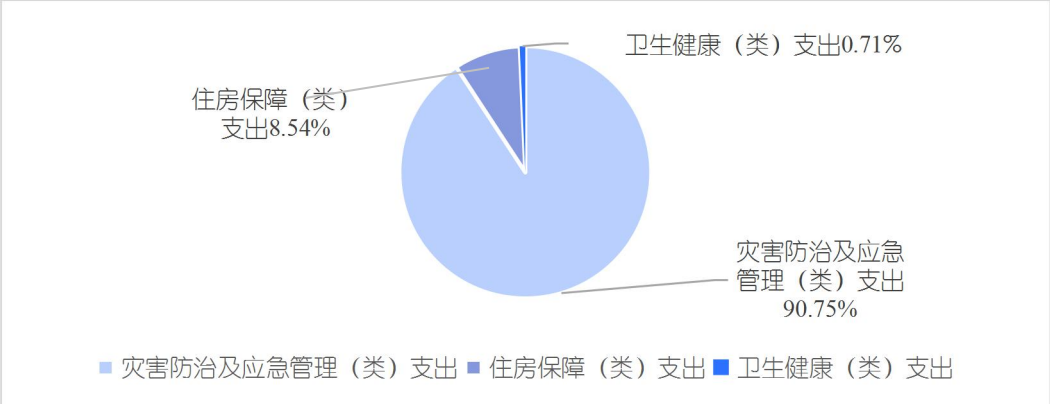

图6 财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为15,450.73万元，支出决算为5,425.89万元，完成年初预算的35.18%。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为58.00万元，支出决算为38.63万元，预算执行率66.60%，主要原因医疗费支出具有不可预见性，需根据实际就医需要进行开支。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为489.00万元，支出决算为463.06万元，预算执行率94.70%。

3.住房保障支出（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，年中预算调整时归集调出80.00万元至福建省森林消防总队用于弥补总队经费缺口。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为327.82万元，因2022年度森林消防队伍养老保障政策尚未实质落地，致使2022年度未支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为163.91万元，因2022年度森林消防队伍养老保障政策尚未实质落地，致使2022年度未支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算数为13,944.00万元，支出决算为4,566.81万元，完成年初预算的32.75%。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。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算数为 388.00 万元，支出决算为 357.39 万元，完成年初预算的 92.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5,068.49万元，其中：人员经费4,810.15万元，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、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.34万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 6.00%。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 27.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 4.44%，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 1.20 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 2022 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 1.00 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 48.00%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，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2022年度机关运行经费支出258.34万元，比年初预算数270.00万元减少11.66万元，降低4.32%。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2022年度政府采购支出总额1568.58万元，其中：政府采购货物支出1106.59万元、政府采购工程支出189.41万元、政府采购服务支出272.58万元。授予中小企业合同金额1290.97万元，占政府采购支出总额的82.30%，其中：授予小微企业合同金额1290.97万元，占授予中小企业合同金额的

100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，三明市森林消防支队共有车辆65辆，其中：应急保障用车58辆、特种专业技术用车7辆；单价100万以上的设备（不含车辆）2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2022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21个，涉及预算资金3,816.86万元，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2022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”、“基础设施建设”、“信息化建设”和“综合性消防救援专项”7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98.85分。项目全年预算数691.75万元，执行数为564.49万元，完成预算的81.60%。**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：**人员未满编，资金结转较多。

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100分。项目全年预算数为58.00万元，执行数为57.85万元，完成预算的99.74%。**项目绩效目标完成情况：**购置30件（套）进口绳索救援装备，完善了装备体系结构，为高效完成综合性应急救援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99.8分。项目全年预算数30.00万元，执行数为29.42万元，完成预算的98.07%。**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87.70分。项目全年预算数86.16万元，执行数为85.76万元，完成预算的99.54%。**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。**发现的主要问题及原因：**年初预算需求不够精准，年中预算调剂追加预算。

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97.46分。项目全年预算数241.32万元，执行数为203.88万元，完成预算的84.49%。**项目绩效目标完成情况：**通过实施该项目，装修改造了3个基层室内训练馆，完成了泉州大队备勤公寓装修和莆田驻防点部分基础设施改造，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。**发现的主要问题及原因：**个别项目年初预算需求不精准，导致预算执行率较低。

6.信息化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97.93分。项目全年预算数350.00万元，执行数为299.41万元，完成预算的85.55%。**项目绩效目标完成情况：**通过实施该项目，完成了基层建设系统、预警广播系统、单兵定位系统、信号屏蔽器等采购，进一步提高了支队信息化建设水平。**发现的主要问题及原因：**预算目标不够明确，制定装备、信息化建设各类标准、方案、规划需要一定的周期，队伍装备、信息化建设缺少了有关单位的技术支撑，项目执行前参数论证等工作周期较长，基层建设系统项目尚未完全完成结算。

7.综合性消防救援专项项目绩效自评综述：该类项目主要包括森林消防专项业务费、油料费、消防救援物资购置储备费、集体退役经费、基层训练馆训练器材采购费等。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.38分。**发现的主要问题及原因：**养老保障政策尚未实质落地，集体退役经费预算金额过大，预算执行率过低。

第四部分

名词解释

三明市森林消防支队2022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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。反映三明市森林消防支队医疗方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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 2022 年度单位决算➢附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	三明市森林消防支队信息化运行维护						
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：	30.00	30.00	29.42	10.0	98.1%	9.8
	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	21.00	21.00	20.42	--	97.2%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标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。 目标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。 目标3：保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。	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。

	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	成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤10万元	9.49万元	10.0	10.0	
		经济成本指标	租线租机费	≤20万元	19.93万元	10.0	10.0	
	产出指标	数量指标	基础信息维护单位数	≥3个	5个	8.0	8.0	
		数量指标	通信设备维护数量	≥3件套	4件套	8.0	8.0	
		数量指标	维修耗材购置数量	≥20件	25件套	8.0	8.0	
		质量指标	装备连通率	≥90%	95%	8.0	8.0	
		时效指标	系统修复时间	≤400小时	300小时	8.0	8.0	
	效益指标	经济效益指标	通信设备使用时间	≥1年	1年	10.0	10.0	
		社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	90%	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%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.8	

说明：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	三明市森林消防支队森林消防专项业务费						
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：	25.00	25.00	23.47	10.0	93.9%	9.4
	其中：财政拨款	19.00	19.00	18.45	--	97.1%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	其他资金	6.00	6.00	5.02	--	83.7%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。	一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。

	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	成本指标	经济成本指标	防火执勤费	≤5万元	5万元	10.0	10.0	
		经济成本指标	年度训练费	≤20万元	18.47万元	10.0	9.2	
	产出指标	数量指标	班（组）灭火行动训练	≥1次/班（组）	1次/班（组）	5.0	5.0	
		数量指标	大队灭火行动综合演练	≥1次/大队	1次/大队	5.0	5.0	
		数量指标	防火执勤	≥6次	20次	5.0	5.0	
		数量指标	中队灭火行动训练	≥1次/中队	1次/中队	5.0	5.0	
		数量指标	装备操作综合演练	≥1次/人	1次/人	5.0	5.0	
		质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	实战训练演练达标率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	综合应急救援训练任务完成率	≥90%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾预防率	显著	显著	10.0	10.0	
		生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	显著	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指	地方党委政府满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	98.6	

说明：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">三明支队绳索救援装备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">森林消防局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">三明市森林消防支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>58.00</td><td>58.00</td><td>57.85</td><td>10.0</td><td>99.7%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>58.00</td><td>58.00</td><td>57.85</td><td>--</td><td>99.7%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置绳索救援装备，用于保障水域救援、高空救援、山岳救援、地震救援，班组绳索救援、分队绳索救援等课目训练。</td><td colspan="3">购置一批绳索救援装备用于保障水域救援、高空救援、山岳救援、地震救援，班组绳索救援、分队绳索救援等课目训练。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>政府采购执行率</td><td>≥90%</td><td>99.74%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置绳索救援装备数量</td><td>=30件套</td><td>30件套</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置装备器材质量（合格率）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>装备使用年限</td><td>≥3年</td><td>3年</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升森林队伍装备水平，完善绳索救援装备体系</td><td>显著</td><td>显著</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>队员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100.0</td><td>100.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">说明：</td></tr>
</table>