原应急管理部消防救援局
2022年度部门决算

二〇二三年七月

目　　录

第一部分　原应急管理部消防救援局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原应急管理部消防救援局概况

一、部门职责

原应急管理部消防救援局由应急管理部负责管理，是消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。

2.参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

原应急管理部消防救援局预算单位包括：消防救援局本级，消防救援局直属单位，各省（自治区、直辖市）消防救援总队，各市（地、州、盟）消防救援支队，各县（市、区、旗）消防救援大队。纳入原应急管理部消防救援局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位如下：

序号	二级预算单位名称
1	消防救援局本级
2	北京市消防救援总队
3	天津市消防救援总队
4	河北省消防救援总队
5	山西省消防救援总队
6	内蒙古自治区消防救援总队
7	辽宁省消防救援总队
8	吉林省消防救援总队
9	黑龙江省消防救援总队
10	上海市消防救援总队
11	江苏省消防救援总队
12	浙江省消防救援总队
13	安徽省消防救援总队
14	福建省消防救援总队
15	江西省消防救援总队
16	山东省消防救援总队
17	河南省消防救援总队
18	湖北省消防救援总队
19	湖南省消防救援总队
20	广东省消防救援总队
21	广西壮族自治区消防救援总队
22	海南省消防救援总队
23	重庆市消防救援总队
24	四川省消防救援总队
25	贵州省消防救援总队
26	云南省消防救援总队
27	西藏自治区消防救援总队
28	陕西省消防救援总队
29	甘肃省消防救援总队
30	青海省消防救援总队
31	宁夏回族自治区消防救援总队
32	新疆维吾尔自治区消防救援总队
33	消防救援局天津训练总队
34	消防救援局南京训练总队
35	消防救援局昆明训练总队
36	应急管理部天津消防研究所
37	应急管理部上海消防研究所
38	应急管理部沈阳消防研究所
39	应急管理部四川消防研究所
40	应急管理部消防产品合格评定中心

第二部分　　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原应急管理部消防救援局　　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	3,642,757.09	一、一般公共服务支出	32	2,327.51
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	63,669.63	五、教育支出	36	77.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	70,526.69
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	7,261,423.59	八、社会保障和就业支出	39	12,902.12
	9		九、卫生健康支出	40	20,351.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,443.06
	12		十二、农林水支出	43	7,000.00
	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	466,541.49
	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	10,485,813.63
	23		二十三、其他支出	54	1,155.51
	24		二十四、债务还本支出	55	5.12
	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	10,967,850.31	**本年支出合计**	58	11,081,144.60
使用非财政拨款结余	28	213.77	结余分配	59	18,078.68
年初结转和结余	29	6,863,148.38	年末结转和结余	60	6,731,989.19
	30			61	
总计	31	17,831,212.47	**总计**	62	17,831,212.47

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：原应急管理部消防救援局　　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		**10,967,850.31**	**3,642,757.09**		**63,669.63**			**7,261,423.59**
201	一般公共服务支出	2,327.51						2,327.51
20104	发展与改革事务	1,032.48						1,032.48
2010499	其他发展与改革事务支出	1,032.48						1,032.48
20199	其他一般公共服务支出	1,295.03						1,295.03
2019999	其他一般公共服务支出	1,295.03						1,295.03
205	教育支出	77.59						77.59
20508	进修及培训	77.59						77.59
2050803	培训支出	77.59						77.59
206	科学技术支出	83,157.74	18,488.02		54,777.43			9,892.29
20603	应用研究	74,039.58	14,925.53		52,225.44			6,888.61
2060301	机构运行	70,942.06	11,828.01		52,225.44			6,888.61
2060302	社会公益研究	3,097.52	3,097.52					
20605	科技条件与服务	7,243.68	2,622.49		1,617.50			3,003.69
2060503	科技条件专项	7,243.68	2,622.49		1,617.50			3,003.69
20699	其他科学技术支出	1,874.49	940.00		934.49			
2069999	其他科学技术支出	1,874.49	940.00		934.49			
208	社会保障和就业支出	371,018.37	369,972.22		224.00			822.15
20805	行政事业单位养老支出	370,739.71	369,972.22		224.00			543.49
2080501	行政单位离退休	4.40						4.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,213.91	246,647.27		108.16			458.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,480.39	123,324.95		115.84			39.60
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.00						41.00
20807	就业补助	86.61						86.61
2080704	社会保险补贴	16.72						16.72
2080799	其他就业补助支出	69.89						69.89
20808	抚恤	190.19						190.19
2080801	死亡抚恤	0.39						0.39
2080802	伤残抚恤	120.00						120.00
2080899	其他优抚支出	69.80						69.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.86						1.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86						1.86
210	卫生健康支出	32,261.96	29,937.00					2,324.96
21011	行政事业单位医疗	32,261.96	29,937.00					2,324.96
2101101	行政单位医疗	616.33						616.33
2101102	事业单位医疗	3.51						3.51
2101103	公务员医疗补助	31.99						31.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,610.13	29,937.00					1,673.13
212	城乡社区支出	15,443.54						15,443.54
21203	城乡社区公共设施	3,158.18						3,158.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,158.18						3,158.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,918.00						6,918.00
2120803	城市建设支出	470.35						470.35
2120804	农村基础设施建设支出	2,360.80						2,360.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,086.85						4,086.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,276.16						5,276.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,276.16						5,276.16
21299	其他城乡社区支出	91.20						91.20
2129999	其他城乡社区支出	91.20						91.20
213	农林水支出	7,000.00						7,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,000.00						7,000.00
2136902	三峡后续工作	7,000.00						7,000.00
221	住房保障支出	307,103.78	263,448.00		480.25			43,175.53
22102	住房改革支出	307,103.78	263,448.00		480.25			43,175.53
2210201	住房公积金	295,265.69	259,933.00		154.32			35,178.37
2210202	提租补贴	3,799.16	21.00					3,778.16
2210203	购房补贴	8,038.92	3,494.00		325.92			4,219.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,148,299.19	2,960,911.85		8,187.95			7,179,199.38
22401	应急管理事务	877.73						877.73
2240101	行政运行	254.10						254.10
2240108	应急救援	623.63						623.63
22402	消防救援事务	10,147,190.52	2,960,911.85		8,187.95			7,178,090.72
2240201	行政运行	6,714,884.94	2,677,803.25					4,037,081.69
2240202	一般行政管理事务	6,802.23						6,802.23
2240204	消防应急救援	3,258,324.29	283,108.60		1,086.27			2,974,129.42
2240299	其他消防救援事务支出	167,179.07			7,101.68			160,077.39
22405	地震事务	20.00						20.00
2240507	地震应急救援	20.00						20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.93						200.93
2240703	自然灾害救灾补助	200.93						200.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
229	其他支出	1,155.51						1,155.51
22999	其他支出	1,155.51						1,155.51
2299999	其他支出	1,155.51						1,155.51
231	债务还本支出	5.12						5.12
23103	地方政府一般债务还本支出	5.12						5.12
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	5.12						5.12

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：原应急管理部消防救援局　　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		**11,081,144.60**	**7,556,098.58**	**3,525,046.03**			
201	一般公共服务支出	2,327.51	1,295.03	1,032.48			
20104	发展与改革事务	1,032.48		1,032.48			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,032.48		1,032.48			
20199	其他一般公共服务支出	1,295.03	1,295.03				
2019999	其他一般公共服务支出	1,295.03	1,295.03				
205	教育支出	77.59	77.59				
20508	进修及培训	77.59	77.59				
2050803	培训支出	77.59	77.59				
206	科学技术支出	70,526.69	57,446.17	13,080.52			
20603	应用研究	60,408.34	57,446.17	2,962.17			
2060301	机构运行	57,446.17	57,446.17	0.00			
2060302	社会公益研究	2,962.17		2,962.17			
20605	科技条件与服务	6,778.29		6,778.29			
2060503	科技条件专项	6,778.29		6,778.29			
20699	其他科学技术支出	3,340.07		3,340.07			
2069999	其他科学技术支出	3,340.07		3,340.07			
208	社会保障和就业支出	12,902.12	12,902.12				
20805	行政事业单位养老支出	12,623.46	12,623.46				
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,406.65	8,406.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,173.75	4,173.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.56	40.56				
20807	就业补助	86.61	86.61				
2080704	社会保险补贴	16.72	16.72				
2080799	其他就业补助支出	69.89	69.89				
20808	抚恤	190.19	190.19				
2080801	死亡抚恤	0.39	0.39				
2080802	伤残抚恤	120.00	120.00				
2080899	其他优抚支出	69.80	69.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	20,351.88	20,351.88				
21011	行政事业单位医疗	20,351.88	20,351.88				
2101101	行政单位医疗	301.71	301.71				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
2101103	公务员医疗补助	25.09	25.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,021.57	20,021.57				
212	城乡社区支出	14,443.06	6,089.98	8,353.08			
21203	城乡社区公共设施	3,507.59	3,480.62	26.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,507.59	3,480.62	26.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,549.51		5,549.51			
2120803	城市建设支出	470.35		470.35			
2120804	农村基础设施建设支出	2,360.80		2,360.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,718.37		2,718.37			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,294.76	2,609.36	2,685.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,294.76	2,609.36	2,685.40			
21299	其他城乡社区支出	91.20		91.20			
2129999	其他城乡社区支出	91.20		91.20			
213	农林水支出	7,000.00		7,000.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2136902	三峡后续工作	7,000.00		7,000.00			
221	住房保障支出	466,541.49	466,541.49				
22102	住房改革支出	466,541.49	466,541.49				
2210201	住房公积金	454,954.50	454,954.50				
2210202	提租补贴	3,801.03	3,801.03				
2210203	购房补贴	7,785.96	7,785.96				
224	灾害防治及应急管理支出	10,485,813.63	6,990,233.68	3,495,579.95			
22401	应急管理事务	877.73	877.73				
2240101	行政运行	254.10	254.10				
2240108	应急救援	623.63	623.63				
22402	消防救援事务	10,484,707.90	6,989,355.95	3,495,351.95			
2240201	行政运行	6,895,332.65	6,887,832.54	7,500.11			
2240202	一般行政管理事务	7,080.50	3,550.58	3,529.92			
2240204	消防应急救援	3,407,606.52	63,058.09	3,344,548.43			
2240299	其他消防救援事务支出	174,688.23	34,914.74	139,773.49			
22405	地震事务	17.07		17.07			
2240507	地震应急救援	17.07		17.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.93		200.93			
2240703	自然灾害救灾补助	200.93		200.93			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	1,155.51	1,155.51				
22999	其他支出	1,155.51	1,155.51				
2299999	其他支出	1,155.51	1,155.51				
231	债务还本支出	5.12	5.12				
23103	地方政府一般债务还本支出	5.12	5.12				
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	5.12	5.12				

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：原应急管理部消防救援局　　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	3,642,757.09	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	20,470.29	20,470.29		
	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	12,325.94	12,325.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18,454.33	18,454.33		
	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	401,920.58	401,920.58		
	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	3,092,391.80	3,092,391.80		
	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	3,642,757.09	**本年支出合计**	59	3,545,562.93	3,545,562.93		
年初财政拨款结转和结余	28	3,229,790.02	年末财政拨款结转和结余	60	3,326,984.17	3,326,984.17		
一般公共预算财政拨款	29	3,229,790.02		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	6,872,547.11	**总计**	64	6,872,547.11	6,872,547.11		

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：原应急管理部消防救援局　　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		**3,545,562.93**	**3,194,876.01**	**350,686.92**
206	科学技术支出	20,470.29	12,482.50	7,987.79
20603	应用研究	15,444.67	12,482.50	2,962.17
2060301	机构运行	12,482.50	12,482.50	
2060302	社会公益研究	2,962.17		2,962.17
20605	科技条件与服务	2,620.04		2,620.04
2060503	科技条件专项	2,620.04		2,620.04
20699	其他科学技术支出	2,405.58		2,405.58
2069999	其他科学技术支出	2,405.58		2,405.58
208	社会保障和就业支出	12,325.94	12,325.94	
20805	行政事业单位养老支出	12,325.94	12,325.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,271.93	8,271.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,054.00	4,054.00	
210	卫生健康支出	18,454.33	18,454.33	
21011	行政事业单位医疗	18,454.33	18,454.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,454.33	18,454.33	
221	住房保障支出	401,920.58	401,920.58	
22102	住房改革支出	401,920.58	401,920.58	
2210201	住房公积金	398,653.07	398,653.07	
2210202	提租补贴	26.61	26.61	
2210203	购房补贴	3,240.89	3,240.89	
224	灾害防治及应急管理支出	3,092,391.80	2,749,692.67	342,699.13
22402	消防救援事务	3,092,391.80	2,749,692.67	342,699.13
2240201	行政运行	2,744,961.15	2,744,961.15	0.00
2240204	消防应急救援	347,430.65	4,731.52	342,699.13

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：原应急管理部消防救援局　　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	2,935,503.70	302	商品和服务支出	171,748.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833,819.50	30201	办公费	14,125.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,553,537.47	30202	印刷费	3,150.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36,632.30	30203	咨询费	1,010.75	310	资本性支出	9,825.69
30106	伙食补助费	53.22	30204	手续费	22.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,417.07	30205	水费	2,628.45	31002	办公设备购置	2,950.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,536.66	30206	电费	16,829.25	31003	专用设备购置	3,829.44
30109	职业年金缴费	3,800.72	30207	邮电费	4,434.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	653.14	30208	取暖费	4,285.89	31006	大型修缮	152.34
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5,776.08	31007	信息网络及软件购置更新	1,120.86
30112	其他社会保障缴费	337.80	30211	差旅费	5,430.93	31008	物资储备	8.94
30113	住房公积金	427,031.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21,998.83	30213	维修（护）费	27,327.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42,685.54	30214	租赁费	1,938.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77,788.20	30215	会议费	22.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	213.52	30216	培训费	6,394.62	31013	公务用车购置	1,506.35
30302	退休费	3,229.09	30217	公务接待费	33.13	31019	其他交通工具购置	0.42
30303	退职（役）费	28,882.18	30218	专用材料费	2,238.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5,524.19	30224	被装购置费	150.83	31022	无形资产购置	190.72
30305	生活补助	1,753.19	30225	专用燃料费	5,724.61	31099	其他资本性支出	65.72
30306	救济费	1,007.80	30226	劳务费	1,799.51	399	其他支出	10.08
30307	医疗费补助	254.77	30227	委托业务费	4,802.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13,033.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5,764.72	30229	福利费	135.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,095.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	257.92	39999	其他支出	10.08
30399	其他对个人和家庭的补助	31,158.73	30240	税金及附加费用	16.73			
			30299	其他商品和服务支出	36,083.48			
人员经费合计		3,013,291.90	公用经费合计					181,584.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：原应急管理部消防救援局　　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。

说明：原应急管理部消防救援局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

公开08表

部门：原应急管理部消防救援局　　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。

说明：原应急管理部消防救援局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：原应急管理部消防救援局　　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
19,032.29	22.00	18,741.25	2,200.74	16,540.51	269.04	15,634.60	0.00	15,601.47	1,506.35	14,095.12	33.13

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。

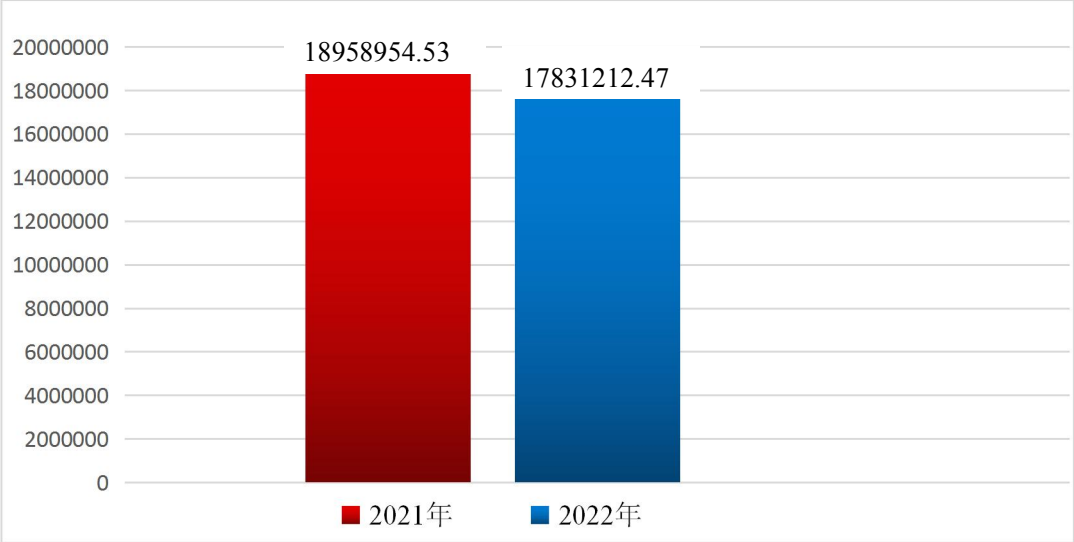
第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 17,831,212.47 万元，与 2021 年度相比，收、支总计减少 1,127,742.06 万元，下降 5.95%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

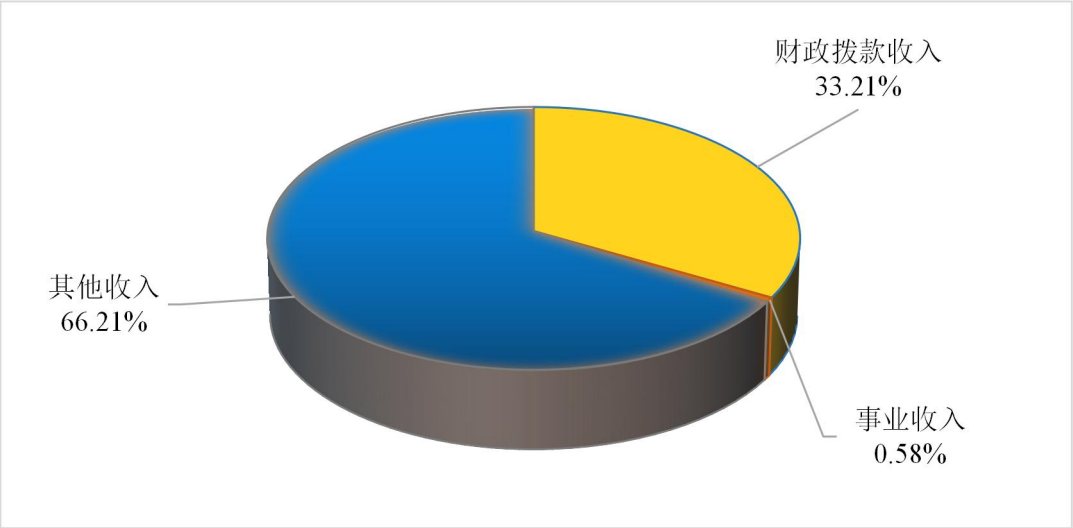
（单位:万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,967,850.31 万元，其中：财政拨款收入 3,642,757.09 万元，占 33.21%；事业收入 63,669.63 万元，占 0.58%；其他收入 7,261,423.59 万元，占 66.21%。

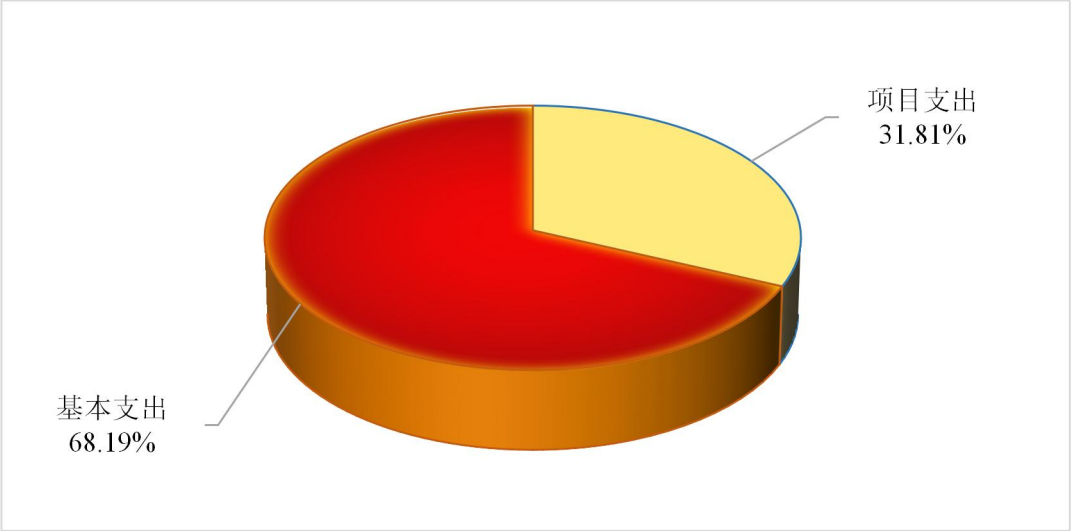
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,081,144.60 万元，其中：基本支出 7,556,098.58 万元，占 68.19%；项目支出 3,525,046.03 万元，占 31.81%。

图 3：支出决算

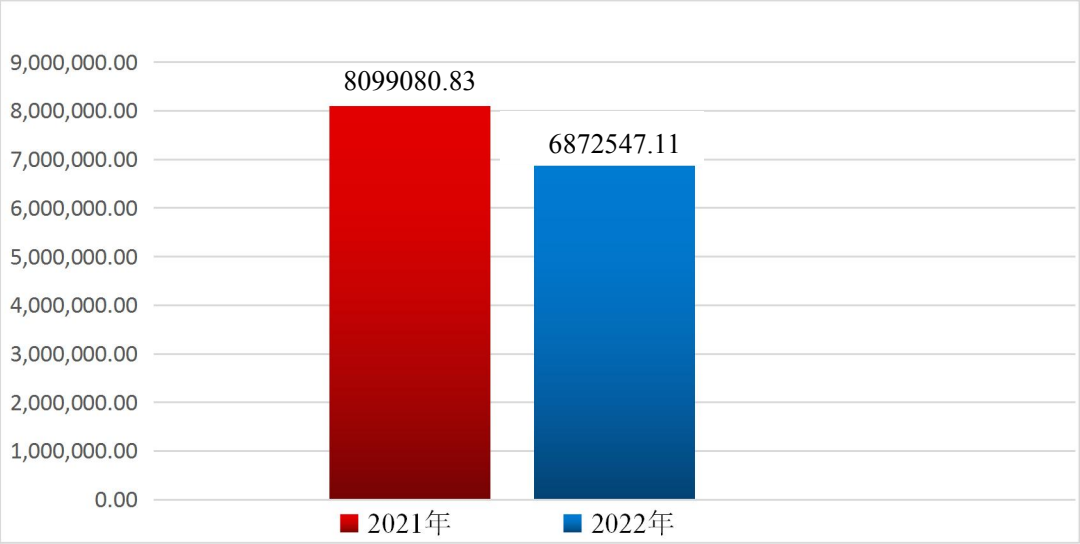


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,872,547.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,226,533.72 万元，下降 15.14%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



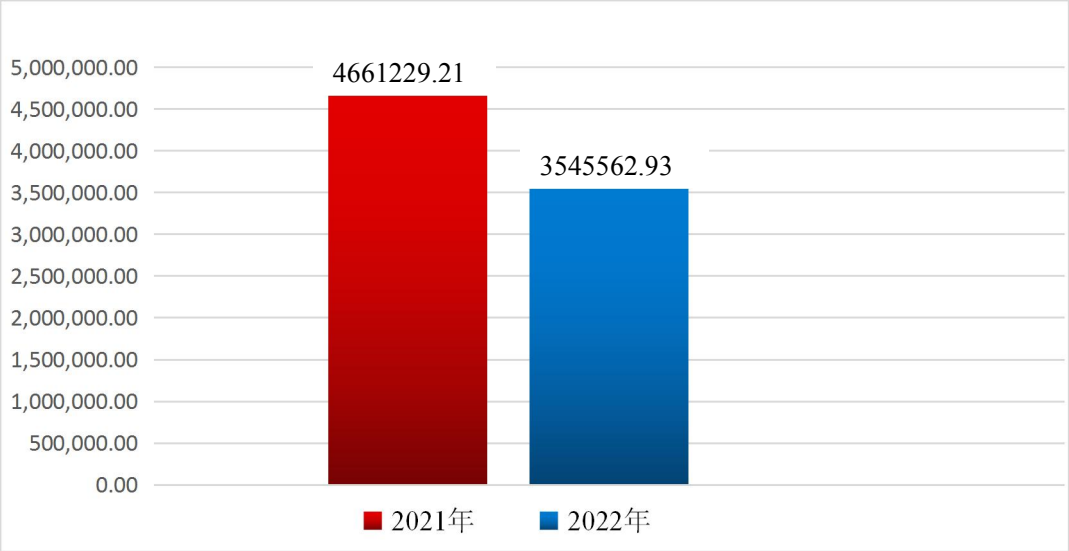
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3,545,562.93 万元，占本年支出的 32%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1,115,666.28 万元，下降 23.94%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

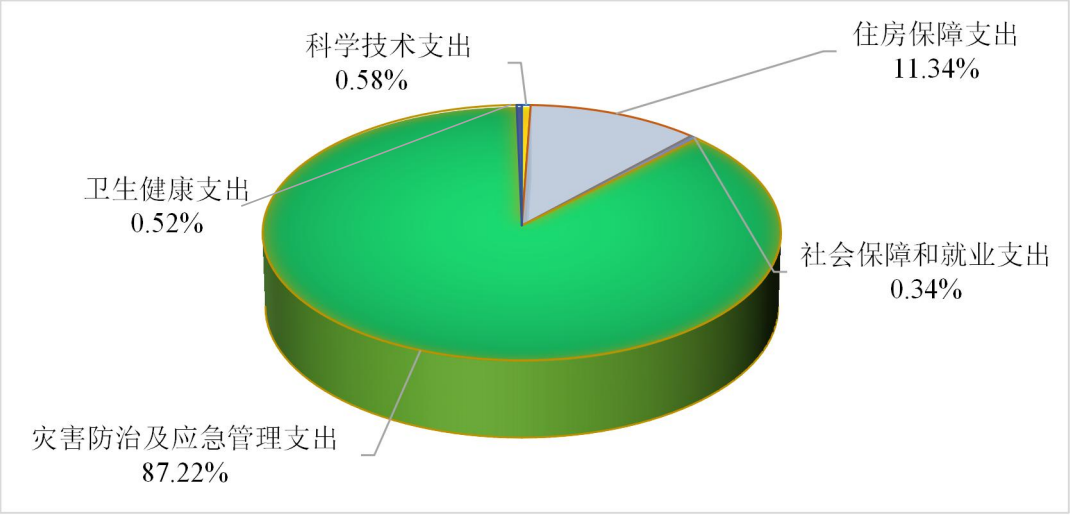
（单位:万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,545,562.93 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 20,470.29 万元，占 0.58%；**社会保障和就业（类）**支出 12,325.94 万元，占 0.34%；**卫生健康（类）**支出 18,454.33 万元，占 0.52%；**住房保障（类）**支出 401,920.58 万元，占 11.34%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 3,092,391.80 万元，占 87.22%。

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 3,618,381.85 万元，支出决算为 3,545,562.93 万元，完成年初预算的 97.99%。其中：

1.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 11,763.77 万元，支出决算为 12,482.50 万元，完成年初预算的 106.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 3,097.52 万元，支出决算为 2,962.17 万元，完成年初预算的 95.63%。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 2,622.49 万元，支出决算为 2,620.04 万元，完成年初预算的 99.91%。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 940 万元，支出决算为 2,405.58 万元，完成年初预算

的 255.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 246,647.27 万元，支出决算为 8,271.93 万元，完成年初预算 3.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

6.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 123,324.95 万元，支出决算为 4,054 万元，完成年初预算的 3.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实,相关经费未支出。

7.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)。年初预算为 29,937 万元,支出决算为 18,454.33 万元，完成年初预算的 61.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是转制前现役退休人员移交地方政府安置后医疗费支出减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 259,933 万元，支出决算为 398,653.07 万元，完成年初预算的 153.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预

算为 21 万元，支出决算为 26.61 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 3,494 万元，支出决算为 3,240.89 万元，完成年初预算的 9**2.76%**。

11.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,677,803.25 万元，支出决算为 2,744,961.15 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

12.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 258,797.6 万元，支出决算为 347,430.65 万元，完成年初预算的 134.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

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 3,194,876.01 万元，其中：人员经费 3,013,291.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 181,584.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出。

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19,032.29万元，支出决算为15,634.6万元，完成预算的82.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和“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）费预算为22万元，支出决算为0万元。受疫情影响，对外交流工作未能按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为18,741.25万元，支出决算为15,601.47万元，完成预算的83.25%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出决算为1,506.35万元。消防救援局本级，河南、甘肃省消防救援总队共更新公务用车95辆。

公务用车运行支出决算为14,095.12万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，各级单位公务用车保有量为14,549辆。

3.公务接待费预算为269.04万元，支出决算为33.13万元，完成预算的12.31%，受疫情影响，公务交流活动减少。共接待374批次、2,829人次，主要是各级单位交流工作、接受相关部门检查指导工作及外事接待发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

原应急管理部消防救援局2022年度机关运行经费支出179,225.37万元，比2021年减少182,377.28万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

原应急管理部消防救援局2022年度政府采购支出总额1,463,213.42万元，其中：政府采购货物支出1,068,298.79万元、政府采购工程支出230,924.32万元、政府采购服务支出163,990.31万元。授予中小企业合同金额841,950.61万元，占政府采购支出总额57.54%，其中：授予小微企业合同金额609,742.69万元，占中小企业合同金额的72.42%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，原应急管理部消防救援局共有车辆82,748辆，其中：主要领导干部用车20辆、机要通信用车417辆、应急保障用车12,367辆、执法执勤用车21,120辆、特种专业技术用车40,704辆、离退休干部用车33辆、其他用车8,087辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价100万元以上设备1,549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，原应急管理部消防救援局组织对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12 个，二级项目7,037个，涉及资金480,220.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

委托北京市华盛中天咨询有限公司对江苏省、安徽省消防救援总队开展单位整体支出绩效评价试点工作。从评价情况来看，资金使用总体较规范，资产管理较安全，资产利用效率较高，在消防安全综合监管、队伍正规化建设、消防救援基础建设、应急救援和活动保障等方面目标整体完成情况较好，有效提升了消防救援能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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91.06分。项目全年预算数250,935.36万元，执行数为202,214.07万元，完成预算的80.58%。**项目绩效目标完成情况：**按标准统一采购消防救援人员制式服装，保障消防救援队伍正规秩序，依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员需要。**发现的问题及原因：**受疫情影响采购的部分被装品种尚未交付，没有完全按照标准及时为消防救援人员配发被装。**下一步改进措施：**加快被装采购进度，确保按标准及时供应被装。

2.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85.57分。项目全年预算数20,907.95万元，

执行数为 13,752.97 万元，完成预算的 65.78%。**项目绩效目标完成情况：**结合实际需求，对设施进行维修维护，有效改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力。**发现的问题及原因：**受疫情影响，部分项目未能及时完工，导致执行率偏低。**下一步改进措施：**按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

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 92.91 分。项目全年预算数 3,813.51 万元，执行数为 3,017.26 万元，完成预算的 79.12%。**项目绩效目标完成情况：**建立专业的软硬件运维及网络安全服务团队和体系，提供了安全的运行维护服务；租用卫星、互联网、专线、地图等网络资源，为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。**发现的问题及原因：**预算执行率偏低，软硬件运维和部分业务系统运维项目持续周期较长，未达到尾款支付条件。**下一步改进措施：**按照项目实际进度合理安排年度预算，提高预算执行率。

4.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 85.04 分。项目全年预算数 13,395.62 万元，执行数为 6,757.03 万元，完成预算的 50.44%。**项目绩效目标完成情况：**初步完成了新型信息化支撑体系建设、电子公文办公系统的整合优化及信息资源互通共享；完成“一短三快”初战机制改革、新版消防监督管理、灾情防控系统建设，深化开展产品质量监督、综合定位服务平台建设；持续推进现场联合作战关键应急通信装备建设，全面提升应急通信保障能力。**发现的问题及原因：**

建设项目复杂、技术难度高，需反复调研论证，同时采购工作受疫情影响，未按计划完成采购配备工作。**下一步改进措施：**合理安排经费，加强预算执行管理，尽早启动采购，确保如期完成绩效目标。

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 85.61 分。项目全年预算数 114,502.05 万元，执行数为 64,225.53 万元，完成预算的 56.09%。**项目绩效目标完成情况：**建设改扩建训练总队项目 4 项，建设改扩建消防救援站项目 30 项，完成改扩建战勤保障体系建设项目 6 项，完成改扩建指挥中心改造建设项目 7 项，完成改扩建总队、支队训练基地项目 6 项，提升部队遂行任务保障能力，改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件，推动消防救援队伍战斗力提升。**发现的问题及原因：**受地方配套资金和政策影响，部分基建项目未达到预期进度。**下一步改进措施：**合理加快项目建设进度，确保按标准建成投用，提升基础设施保障水平。

6.装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.58 分。项目全年预算数 30,130.36 万元，执行数为 25,852.77 万元，完成预算的 85.80%。**项目绩效目标完成情况：**为各类应急事故处置与自然地质灾害跨区域增援提供有力的灭火救援装备保障，为西藏等地区配备多功能主站消防车，提升艰苦边远地区应急救援能力，共配发各级消防救援队伍各类装备 5.2 万件套。**发现的问题及原因：**部分装备因需进口或受疫情影响，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。**下一步改进措施：**加

快采购进程，确保装备供应落实到位。

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	服装护具及伙食补助						
主管部门	225 消防救援局		实施单位	消防救援局			
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：	250935.36	250935.36	202214.07	10	80.58%	8.06
	其中：财政拨款	211966	211966	185617.21		87.57%	
	上年结转资金	16637.01	16637.01	16596.86		99.76%	
	其他资金	22332.35	22332.35				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，及时按标准为消防救援人员配发制式服装，提升队伍战斗力。	该项目保障消防救援队伍服装配发及伙食营养，各项绩效指标均超额实现，服装护具项目圆满完成全国消防救援人员被装保障任务，持续保持了消防救援队伍昂扬的精神面貌和良好的形象气质，充分发挥了消防被装的保障支撑作用；伙食补助项目科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。年内按标准为消防救援人员配发各类制服、灭火及抢险救援防护服885余万件（套），伙食补助按规定按月供应各级消防救援队伍。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	配发训练鞋	≥80000条	282964双	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步科学化设置
			配发金属标识	≥80000套	762119	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步科学化设置
			配发备勤无袖衫	≥60000件	158795	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步科学化设置
			配发夏袜	≥100000枚	≥100000枚	3	3	
			配发毛巾	≥80000条	180081条	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步科学化设置
			采购被服装具品名数量	≥100个	100	3	3	
			配发冬袜	≥100000双	≥160000	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步科学化设置
			配发短袖体能训练服	≥80000套	192070	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步科学化设置
			配发织唛标识	≥80000枚	80000枚	3	3	
			配发长袖体能训练服	≥60000套	192070	3	2	指标设置不够科学合理，下一步对项目指标进一步精科学化设置
		质量指标	食品安全率	=100%	100%	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物流配送及时率	=100%	100%	15	15	
			消防救援人员保持充沛体力，提升战斗力	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对伙食满意度	≥95%	99%	5	5	
			消防救援人员对服装适体满意度	≥95%	95.80%	5	5	
总分						100	91.06	

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	资产运行维护						
主管部门	225消防救援局		实施单位	消防救援局			
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：	2479.21	20907.95	13752.97	10	65.78%	6.57
	其中：财政拨款		10910	8669.9		79.47%	
	上年结转资金	2479.21	6065.25	3555.07		58.61%	
	其他资金		3932.7	1528		38.85%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	结合实际需求，需对本单位设施进行维修维护，年末项目实施完毕，消防救援人员对维修结果满意度达到 95%以上。	结合实际需求，对本单位设施进行维修维护，年末项目实施完毕，消防救援人员对维修结果满意度达到 95%以上。

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	98%	25	18	部分项目因疫情原因未能及时完工，导致执行率偏低。
			专款专用率	=100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	显著	30	28	部分项目因疫情原因未能及时完工，导致执行率偏低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员对维修结果满意度	≥95%	98%	10	8	部分项目因疫情原因未能及时完工，导致执行率偏低。
总分						100	85.57	

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	信息化运行维护						
主管部门	225 消防救援局		实施单位	消防救援局			
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：	2915.74	3813.51	3017.26	10	79.12%	7.91
	其中：财政拨款	2915.74	2700	2254.34		83.49%	
	上年结转资金		1113.51	762.92		68.51%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、租用卫星、互联网、专线、地图等网络资源，搭建消防感知网络和消防基础通信网络为消防大数据分析应用打牢“强数据”基础，并为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。 2、通过成立专业的运维服务团队，构建规范高效的运维体系，提供安全可靠的运行维护服务，保障局机关信息化软、硬件系统安全、可靠、稳定运转，达到“网络不断、系统不瘫、数据不丢、应用不停”的目标。	1、租用卫星、互联网、专线、地图等网络资源，搭建消防感知网络和消防基础通信网络为消防大数据分析应用打牢“强数据”基础，并为日常业务的开展和消防应急救援指挥提供可靠、稳定、高效的网络保障。 2、通过成立专业的运维服务团队，构建规范高效的运维体系，提供安全可靠的运行维护服务，保障局机关信息化软、硬件系统安全、可靠、稳定运转，达到“网络不断、系统不瘫、数据不丢、应用不停”的目标。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	互联网租用带宽	≥100兆	100兆	5	5	
			卫星通信网租用带宽	≥54兆	54兆	5	5	
			硬件维护数量	≥1600台	1600台（套）	5	5	
			地图更新次数	≥4次/年	4次	5	5	
		质量指标	机房设备完好率	≥97次/年	97次/年	5	5	
			网络连通率	≥99.5%	99.50%	5	5	
			系统正常运行率	≥95%	95%	10	8	部分软件运维项目持续周期较长，未达到尾款支付条件
		时效指标	信息化软硬件系统运行故障率	<2%		10	9	部分软件运维项目持续周期较长，未达到尾款支付条件
	效益指标	社会效益指标	全国消防队伍网络互通率、业务软硬件系统稳定运行率	有所提升	有所提升	15	14	部分软件运维项目持续周期较长，未达到尾款支付条件
			全国消防队伍信息化运维能力	有所提升	有所提升	15	14	部分软件运维项目持续周期较长，未达到尾款支付条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	≥98%	98%	3	3	
			社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	
			培训人员满意度	≥98%	98%	2	2	
总分						100	92.91	

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	信息化建设						
主管部门	225 消防救援局		实施单位	消防救援局			
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：	13395.62	13395.62	6757.03	10	50.44%	5.04
	其中：财政拨款	4214	4214	3180.18		75.47%	
	上年结转资金	1474.17	1474.17	787.82		53.44%	
	其他资金	7707.45	7707.45	2789.03		36.19%	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是打造低成本、高可用、易扩展的新型信息化支撑体系，完成关键业务应用整合优化，实现信息资源互通共享。二是持续推进应急救援、灾情防控等领域核心业务系统升级完善，拓展综合定位、智能监管、精准指挥等功能。三是持续推进应急通信能力建设，更新优化基础通信网络，提升局本级应急通信保障能力。	一是打造低成本、高可用、易扩展的新型信息化支撑体系，完成关键业务应用整合优化，实现信息资源互通共享。二是持续推进应急救援、灾情防控等领域核心业务系统升级完善，拓展综合定位、智能监管、精准指挥等功能。三是持续推进应急通信能力建设，更新优化基础通信网络，提升局本级应急通信保障能力。 初步完成了新型信息化支撑体系建设、电子公文办公系统的整合优化及信息资源互通共享；围绕应急救援、灾情防控等业务领域，完成“一短三快”初战机制改革、新版消防监督管理、灾情防控系统建设，深化开展产品质量监督、综合定位服务平台建设；持续推进现场联合作战关键应急通信装备建设，进一步配齐配强局本级基础通信网络、指挥视频等关键设备，全面提升局本级应急通信保障能力。

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	应急通信装备配备种类	≥5种	3种	10	7	建设项目复杂需反复调研论证，未按计划完成采购配备工作
			系统培训数量	≥2次/项目	1次/项目	10	7	建设项目复杂需反复调研论证，未按计划完成采购配备工作
			软件研发数量	≥4套	3套	5	3	建设项目复杂需反复调研论证，未按计划完成采购配备工作
			通信装备采购数量	≥30台	28台	5	3	建设项目复杂需反复调研论证，未按计划完成采购配备工作
		质量指标	硬件设备使用率	≥80%	85%	10	10	
			硬件系统验收合格率	≥99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养一支稳定优秀的信息化人才队伍	显著	显著	15	15	
			灾情防控工作社会影响力	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通信保障人员对配发设备的满意度	≥90%	95%	5	5	
			业务部门对软件设计的满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	85.04	

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	基础设施建设							
主管部门	225 消防救援局			实施单位	消防救援局			
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：	125337.65	114502.05	64225.53	10	56.09%	5.61	
	其中：财政拨款	15000	15000	11189.7		74.60%		
	上年结转资金	11819.48	11683.18	5569.33		47.67%		
	其他资金	98518.17	87818.87	47466.5		54.05%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公寓住房建设，缓解消防救援人员住房困难；加强训练基地建设，提高实战化、基地化训练水平；加强战勤保障体系建设，提升部队遂行任务保障能力；改造大中队营房，推动寒区基层训练馆建设，改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件，推动消防救援队伍战斗力提升。			加强公寓住房建设，缓解消防救援人员住房困难；加强训练基地建设，提高实战化、基地化训练水平；加强战勤保障体系建设，提升部队遂行任务保障能力；改造大中队营房，推动寒区基层训练馆建设，改善基层消防救援队伍执勤训练生活条件，推动消防救援队伍战斗力提升。				
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	新建、改建基础设施建设	<15000万元	11189.7万元	20	10	受地方配套资金和政策影响，部分基建项目未达到预期进度。
	产出指标	数量指标	完成新建、改建基层消防救援站和特种救援力量建设项目面积	=48569㎡	48569㎡	3	3	
			完成新建、改建后勤基础设施及训练总队建设项目面积	=35352㎡	35352㎡	4	4	
			完成新建、改建指挥中心改造项目数量	=7个	7个	4	4	
			完成新建、改建指挥中心改造项目面积	=28564㎡	28564㎡	4	4	
			完成新建、改建总队、支队训练基地项目数量	=6个	6个	4	4	
			完成新建、改建基层消防救援站和特种救援力量建设项目数量	=30个	30个	3	3	
			完成新建、改建战勤保障体系建设项目数量	=6个	6个	3	3	
			完成新建、改建后勤基础设施及训练总队建设项目数量	=4个	4个	4	4	
			完成新建、改建战勤保障体系建设项目面积	=40554㎡	40554㎡	3	3	
			完成新建、改建总队、支队训练基地项目面积	=85989㎡	85989㎡	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	建设、改扩建、修缮各类项目质量	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益消防救援人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.61	

项目支出绩效自评表

2022年度

项目名称	装备购置						
主管部门	225 消防救援局		实施单位	消防救援局			
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：	37844.23	30130.36	25852.77	10	85.80%	8.58
	其中：财政拨款	35815	10000	9715.28		97.15%	
	上年结转资金	2029.23	20130.36	16137.49		80.16%	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、为消防救援局直属应急装备物资储备库配备各类装备52440件套，为各类应急事故处置与自然地质灾害跨区域增援提供有力的灭火救援装备保障。 2、为西藏消防救援总队一线救援队伍配备5辆多功能主战消防车，提升西藏地区应急救援能力。	1、为消防救援局直属应急装备物资储备库配备各类装备52440件套，为各类应急事故处置与自然地质灾害跨区域增援提供有力的灭火救援装备保障。 2、为西藏消防救援总队一线救援队伍配备5辆多功能主战消防车，提升西藏地区应急救援能力。

绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	多功能主战消防车	<175万元	175万元	10	8	部分装备因需进口，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。
			防水静音发电机	<16万元	16万元	10	8	部分装备因需进口，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。
	产出指标	数量指标	储备应急抢险救援装备物资	=52440件套	52440件套	10	7	部分装备因需进口，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。
			多功能主战消防车	=5台	5台	10	8	部分装备因需进口，工作流程相对繁杂，导致供货延迟。
		质量指标	储备应急抢险救援装备物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
			多功能主战消防车验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	储备应急抢险救援装备物资工作进度	完成采购工作，交付率≥50%	70%	10	10	
			多功能主战消防车年内配备到位率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	89.58	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如原应急管理部消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等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“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）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):指中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（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。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（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。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“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）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。

（二十三）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、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。