

2021 年深圳市公安局盐田分局消防监督管理 大队部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：

附件 消防监督管理大队 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队概况

一、单位主要职责

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队的主要职责是：

（一）组织全区性消防安全宣传，组织开展消防安全培训教育，普及消防法规和消防知识，提高全民的消防意识，积极推进消防工作社会化。

（二）组织或者参与重大节日及重大活动的消防安全保卫。

（三）我大队对辖区内 4 个小型消防站进行严格管理，提高队伍规范化建设的水平，并分析、研究训练和管理的情况，提出改进和加强的措施。同时做好后勤保障工作，加强对财务、车辆器材装备和营房营具的管理，协调好上下、内外的关系，树立消防队伍的良好形象。

（四）法律、法规规定的其他消防监督职责。

（五）完成上级交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

消防监督管理大队为盐田公安分局下属的二级预算单位，单位下设 4 个小型消防站，内勤室，指挥中心，后勤保障组等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	421.42
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	589.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,011.38	本年支出合计	57	1,011.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,011.38	总计	60	1,011.38

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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	1,011.38	1,011.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	589.97	589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	444.85	444.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,011.38	421.42	589.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	421.42	421.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.97	0.00	589.97	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	589.97	0.00	589.97	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	444.85	0.00	444.85	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	145.12	0.00	145.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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	1,011.38	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	421.42	421.42	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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
	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	0.00	0.00	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	589.97	589.97	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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
	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	1,011.38	本年支出合计	59	1,011.38	1,011.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,011.38	总计	64	1,011.38	1,011.38	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,011.38	421.42	589.97
204	公共安全支出	421.42	421.42	0.00
20402	公安	421.42	421.42	0.00
2040201	行政运行	421.42	421.42	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	589.97	0.00	589.97
22402	消防事务	589.97	0.00	589.97
2240202	一般行政管理事务	444.85	0.00	444.85
2240299	其他消防事务支出	145.12	0.00	145.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	421.42
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	60.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	331.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	421.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	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
17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00	17.24	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年度总收入 1,011.38 万元，其中本年收入 1,011.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,011.38 万元，比上年决算数增加 139.92 万元，增长 16.1%。主要原因：2020 年小型站人员工资经费在各街道办支出，而 2021 年消防大队管理的 4 座小型站人员工资和站体运行费用在本单位中列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年度总支出 1,011.38 万元，其中本年支出 1,011.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.42 万元，比上年决算数增加 9.56 万元，增

长 2.3%。主要原因：2021 年消防大队管理的 4 座小型站人员工资和站体运行费用在本单位中列支。

2. 项目支出 589.97 万元，比上年决算数增加 130.36 万元，增长 28.4%。主要原因：2020 年小型站人员工资经费在各街道办支出，而 2021 年消防大队管理的 4 座小型站人员工资和站体运行费用在本单位中列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年度财政拨款收入合计 1,011.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,011.38 万元，比上年决算数增加 139.92 万元，增长 16.1%；主要原因：2020 年小型站人员工资经费在各街道办支出，而 2021 年消防大队管理的 4 座小型站人员工资和站体运行费用在本单位中列支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年度财政拨款支出合计 1,011.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,011.38 万元，比年初预算数减少 105.76 万元，下降 9.5%；主要原因：2020 年消防监督管理大队包含 12 座小型消防站相关预算经费，在移交后 2021 年仅余 4 座小型消防站，所以 2021 年预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数一致。

三、2021 年度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

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.24 万元，完成预算 17.68 万元的 97.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.24 万元，完成预算 17.68 万元的 97.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 17.24 万元，完成预算 17.68 万元的 97.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响减少车辆的勤务安排，导致车辆相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出17.24万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出17.24万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法执勤、特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出421.42万元，比上年决算数增加9.56万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：移交后我单位2021年仅余4座小型消防站，相关经费支出减少，认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 540.32 万元，其中：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 540.32 万元。授予中小企业合同金额 540.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 540.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 589.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1011.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位较好完成全年绩效目标，基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“小型消防站人员经费”等项目绩效自评。具体各项目支出自评表绩效自评结果，详见附件二。项目绩效自评涉及资金总额 589.97 万元。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,068.19 万元，执行数 1011.38 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我区推广城中村消防应急站点以来，收效显著，截止目前共建立 58 个站、112 个点。实现全区火灾形势稳定，较大亡人火灾事故有效遏制，坚决不发生重大以上亡人火灾事故，重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾。进一步完善了联勤联动机制，可实时拉动临近微型、小型消防站，实现辖区灭火救援力量快速指挥调度，打造“五分钟消防圈”。

发现的问题及原因主要是 1. 各项制度仍需结合相关政策结合实际不断修改完善；2. 我单位尚未建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制；3. 因预算绩效管理工作的开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位尚未实行关键岗位工作人员轮岗制度；4. 成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。我单位将进一步按定量优化、简便

有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。

下一步改进措施主要是 1. 建立健全预算绩效管理制度，完善内部工作机制，通过《深圳市预算绩效评价工作规程》，进一步明确预算绩效评价工作流程和具体工作做法，为我单位开展绩效评价提供操作指引。通过《深圳市财政委员会预算绩效管理内部控制办法（试行）》加强内部控制、增强风险防范意识、明确职责分工等方面做出了规定，进一步加强绩效管理内部控制。2. 加强事前申报，规范绩效目标管理，实现我单位绩效目标管理预算全覆盖，对上报的项目绩效目标进行审核、批复。3. 大力开展预算绩效业务培训，普及绩效管理政策知识，推行绩效管理方式，多参加座谈交流、论坛研讨等形式，广泛听取多方意见及建议，就绩效管理工作的开展进行交流，以进一步提高我单位的绩效管理水平。

小型消防站人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.43 分。全年预算数为 430.5 万元，执行数为 406.02 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成购买服务人员的保障性支出，保证经费支出准确率 100%，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现购买服务人员满意度达 90% 及以上的目标。发现的问题及原因主要是：受一些专业性限制，人员不能及时补充，以及快速处置各类突发事件的能力需加强。下一步改进措施主要是：继续加强消防大队的队伍建设，对队员处置各类事情的专业性进行培训，提高队员的工作效率与积极性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。