

# 原应急管理部森林消防局 本级 2022 年度单位决算



# 目 录

第一部分 原应急管理部森林消防局本级概况.....	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	16
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、机关运行经费支出情况说明.....	21
九、政府采购支出情况说明.....	21
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、关于2022年度绩效评价情况的说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分

# 原应急管理部森林消防局本级概况

## 原森林消防局本级 2022 年度决算 ► 单位概况

### 一、单位职责

原应急管理部森林消防局本级职责暂未公开。

### 二、机构设置

原应急管理部森林消防局本级机构设置情况暂未公开。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 原森林消防局本级 2022 年度决算 ► 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：原应急管理部森林消防局本级

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	38,496.05	一、社会保障和就业支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	238.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	598.23
四、上级补助收入	4		四、灾害防治及应急管理支出	17	74,200.12
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	7,747.79		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	46,243.84	<b>本年支出合计</b>	23	75,037.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	57,934.77	年末结转和结余	25	29,141.40
<b>总计</b>	13	104,178.61	<b>总计</b>	26	104,178.61

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：原应急管理部森林消防局本级

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		46,243.84	38,496.05					7,747.79
208	社会保障和就业支出	594.00	594.00					
20805	行政事业单位养老支出	594.00	594.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00					
210	卫生健康支出	320.00	320.00					
21011	行政事业单位医疗	320.00	320.00					
2101199		320.00	320.00					
221	住房保障支出	635.00	635.00					
22102	住房改革支出	635.00	635.00					
2210201	住房公积金	405.00	405.00					
2210202	提租补贴	19.00	19.00					
2210203	购房补贴	211.00	211.00					
224	灾害防治及应急管理支出	44,694.84	36,947.05					7,747.79
22402	消防救援事务	44,694.84	36,947.05					7,747.79
2240201	行政运行	9,775.12	9,384.33					390.79
2240204	消防应急救援	34,919.72	27,562.72					7,357.00

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：原应急管理部森林消防局本级

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		75,037.21	8,335.49	66,701.72			
210	卫生健康支出	238.86	238.86				
21011	行政事业单位医疗	238.86	238.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.86	238.86				
221	住房保障支出	598.23	598.23				
22102	住房改革支出	598.23	598.23				
2210201	住房公积金	378.82	378.82				
2210202	提租补贴	17.83	17.83				
2210203	购房补贴	201.59	201.59				
224	灾害防治及应急管理支出	74,200.12	7,498.40	66,701.72			
22402	消防救援事务	74,200.12	7,498.40	66,701.72			
2240201	行政运行	7,498.40	7,498.40				
2240204	消防应急救援	66,701.72		66,701.72			

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  
单位：万元

部门：原应急管理部森林消防局本级

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	38,496.05	一、社会保障和就业支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	238.86	238.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	598.23	598.23		
	4		四、灾害防治及应急管理支出	18	52,355.63	52,355.63		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	38,496.05	<b>本年支出合计</b>	23	53,192.73	53,192.73		
年初财政拨款结转和结余	10	34,637.39	年末财政拨款结转和结余	24	19,940.71	19,940.71		
一般公共预算财政拨款	11	34,637.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	73,133.44	<b>总计</b>	28	73,133.44	73,133.44		

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：原应急管理部森林消防局本级

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		53,192.72	7,797.42	45,395.31
210	卫生健康支出	238.86	238.86	
21011	行政事业单位医疗	238.86	238.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	238.86	238.86	
221	住房保障支出	598.23	598.23	
22102	住房改革支出	598.23	598.23	
2210201	住房公积金	378.82	378.82	
2210202	提租补贴	17.83	17.83	
2210203	购房补贴	201.59	201.59	
224	灾害防治及应急管理支出	52,355.63	6,960.33	45,395.31
22402	消防救援事务	52,355.63	6,960.33	45,395.31
2240201	行政运行	6,960.33	6,960.33	0.00
2240204	消防应急救援	45,395.31		45,395.31

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：原应急管理部森林消防局本级

单位：万元

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	4,602.55	302	商品和服务支出	3,083.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,102.34	30201	办公费	161.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,765.61	30202	印刷费	20.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.93	30203	咨询费		310	资本性支出	92.62
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	34.12	31002	办公设备购置	32.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	246.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	115.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.33	31007	信息网络及软件购置更新	31.34
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	258.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	378.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	238.86	30213	维修(护)费	65.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	99.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.16	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	857.45	31013	公务用车购置	29.26
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	9.16	30218	专用材料费	35.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	384.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	487.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	119.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.46			
人员经费合计		4,621.71	公用经费合计					3,175.72

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  
单位：万元

部门：原应急管理部森林消防局本级

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：原应急管理部森林消防局本级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：原应急管理部森林消防局本级

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：原应急管理部森林消防局本级没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：原应急管理部森林消防局本级

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.00	80.00	192.00	72.00	120.00	1.00	148.84	0.00	148.84	29.26	119.58	0.00

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 年度单位决算情况说明



## 原森林消防局本级 2022 年度决算 ► 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计104,178.61万元。与2021年度相比，收、支总计各减少56,665.88万元，降低35.2%，主要是2021年度多措并举加快预算执行，结转至2022年度使用的结转资金同比减少。

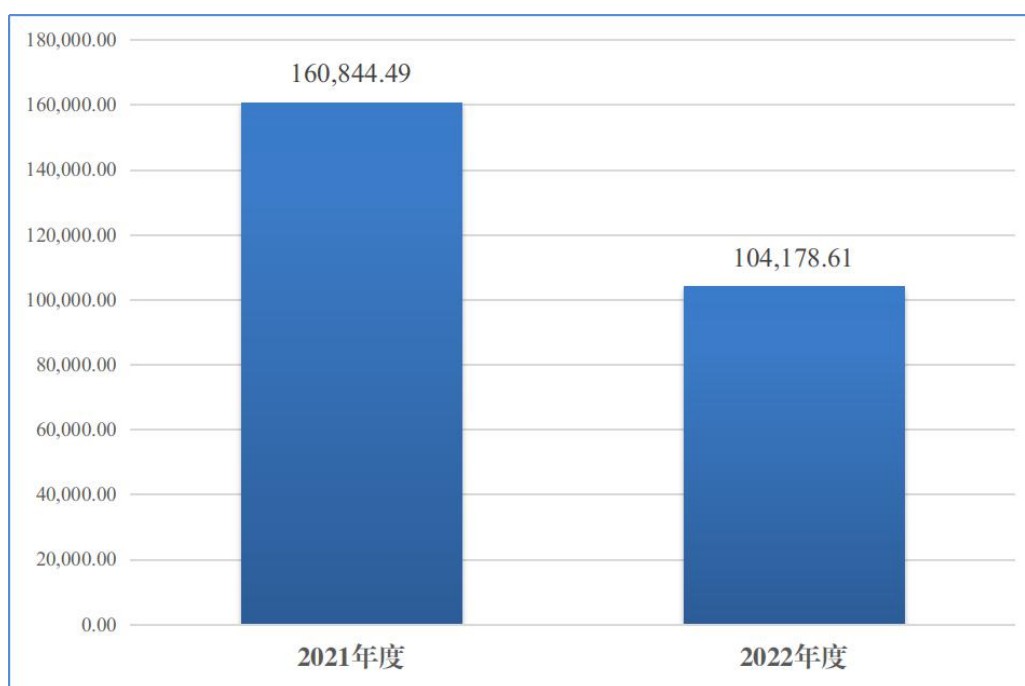


图1 收支总计变动情况 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计46,243.84万元,其中:财政拨款收入38,496.05万元、占83.2%;其他收入7,747.79万元、占16.8%。

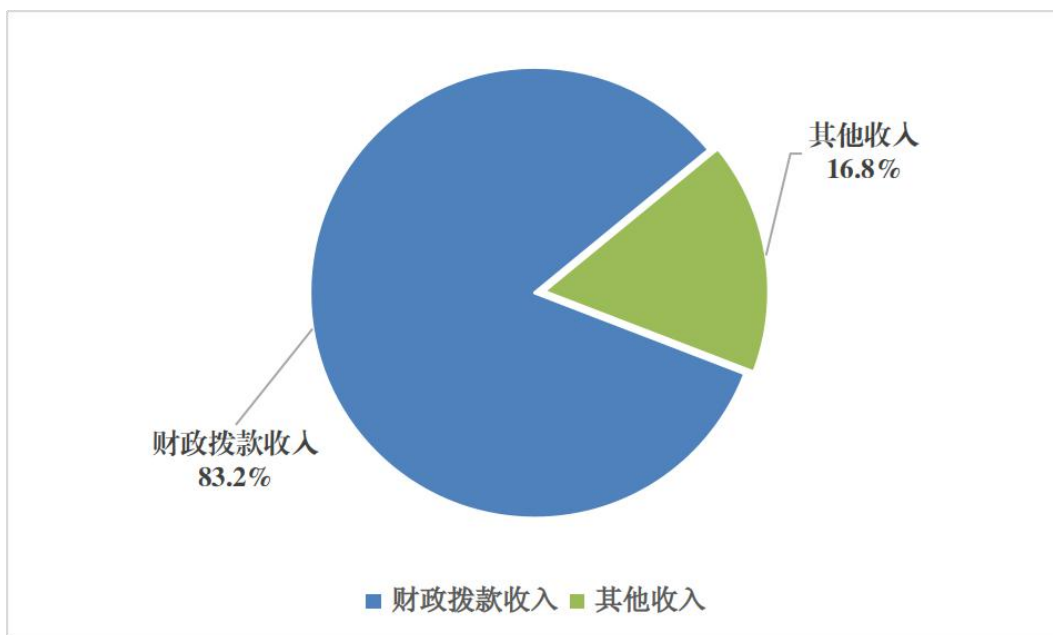


图2 收入决算情况

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 75,037.21 万元，其中：基本支出 8,335.49 万元、占 11.1%；项目支出 66,701.72 万元、占 88.9%。

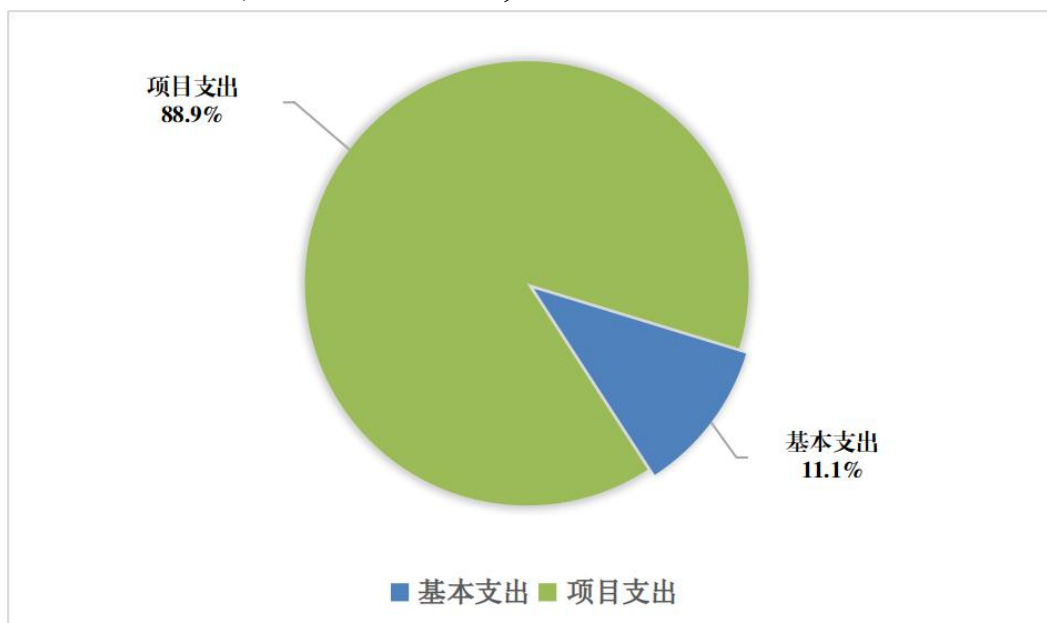


图3 支出决算情况

#### 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73,133.44万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少45,597.43万元，降低38.4%，主要是2021年度多措并举加快预算执行，结转至2022年度使用的结转资金同比减少。

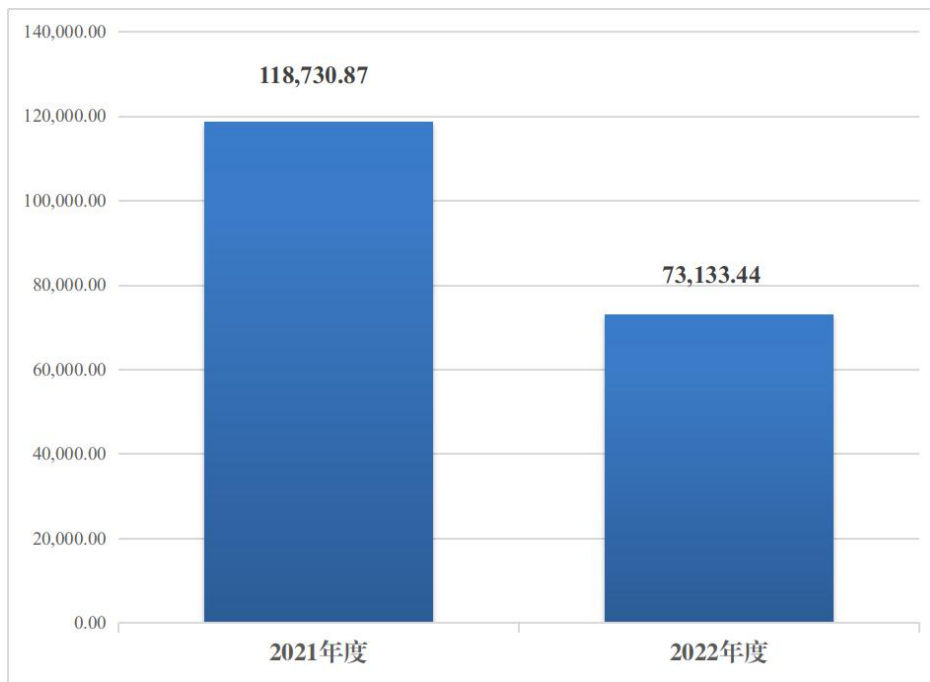


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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53,192.72万元，占本年支出合计的70.9%，与2021年度相比，财政拨款支出减少30,575.85万元，降低36.5%，主要是年初财政拨款结转资金减少，因此支出随之减少。

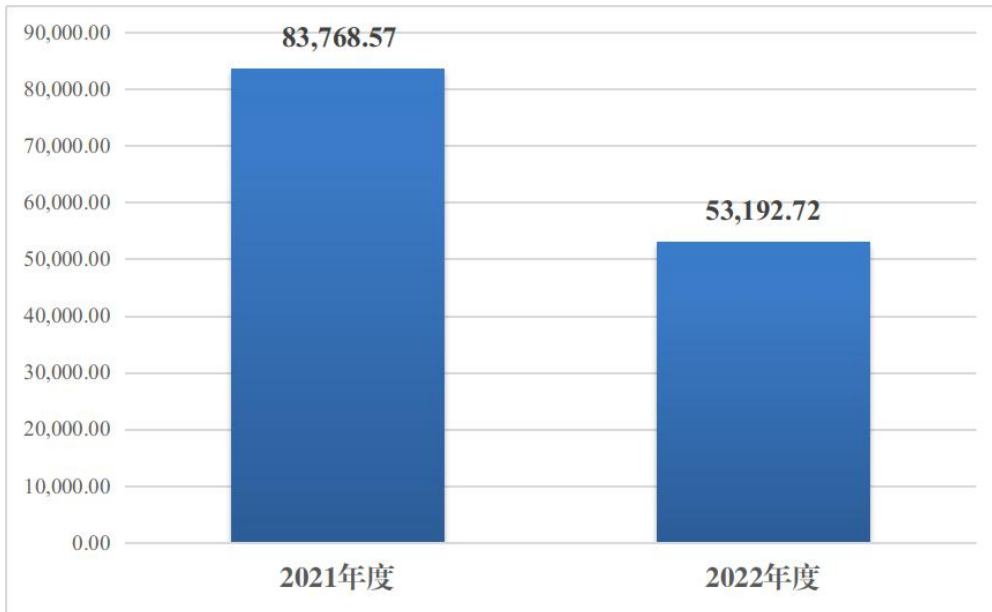


图5 财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出53,192.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业本年无支出;卫生健康支出238.86万元,占0.5%;住房保障支出598.23万元,占1.1%;灾害防治及应急管理支出52,355.63万元,占98.4%。

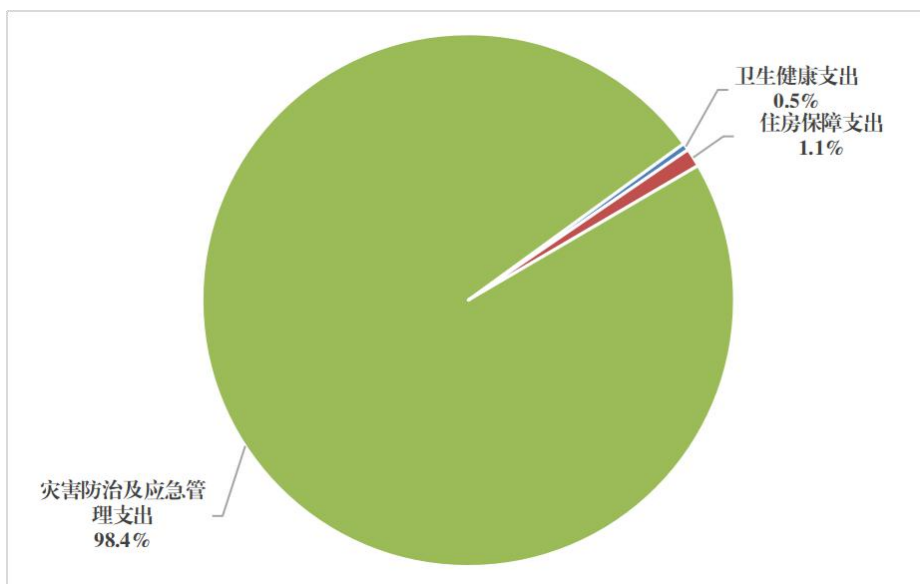


图6 财政拨款支出决算结构

(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75,729.77万元，支出决算为53,192.72万元，完成年初预算的70.2%。

1.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396万元，支出决算为0万元。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

2.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198万元，支出决算为0万元。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

3.卫生健康（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464万元，支出决算为238.86万元，完成年初预算的51.5%。决算数小于预算数的原因是医疗费支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据就医需要进行开支，年中预算调整时已进行了调减。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为405万元，支出决算为378.82万元，完成年初预算的93.5%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为211万元，支出决算为201.59万元，完成年初预算的

95.5%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为72万元，支出决算为17.83万元，完成年初预算的24.8%。决算数小于预算数的主要原因是，提租补贴支出标准较低，而上年结转的资金较多。

7.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为19,065.33万元，支出决算为6,960.33万元，完成年初预算的36.5%。决算数小于预算数的主要原因是，人员经费受缺编影响减少了支出，同时落实过紧日子要求，大力压减了机关运行经费开支。

8.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）。年初预算为53,403.44万元，支出决算为45,395.31万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是，部分装备购置类项目生产周期较长，年底前装备未能到货验收及支付货款。

9.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）年初预算为1,515万元，支出决算为0。决算数为0的原因是该科目安排的预算是财政机动费，预算执行中全部调剂至其他科目。

## 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7,797.42万元，其中：人员经费4,621.71万元，主要支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房

公积金、医疗费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,175.72万元，主要支出包括办公费、印刷费、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、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、公务用车购置。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为273万元，支出决算为148.84万元，完成预算的54.5%。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）费预算为80万元，支出决算为0，主要是受疫情影响，所有因公出国（境）工作未按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为192万元，支出决算为148.84万元，完成预算的77.5%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置预算为72万元，支出决算为29.26万元，完成预算的40.6%，主要是落实过紧日子要求，减少了公务用车购置数量。

公务用车运行维护预算为120万元，支出119.58万元，完成预算的99.7%。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公

公务用车保有量为 50 辆。

3.公务接待费预算为 1 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

原森林消防局2022年度机关运行经费支出3,175.72万元，比年初预算数减少925.13万元，降低22.6%。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

原森林消防局2022年度政府采购支出总额41,822.17万元，其中：政府采购货物支出41,128.28万元、政府采购工程支出263.85万元、政府采购服务支出430.04万元。授予中小企业合同金额12,176.62万元，占政府采购支出总额的29.1%，其中：授予小微企业合同金额7,731.28万元，占授予中小企业合同金额的63.5%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，原森林消防局本级共有车辆50辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车37辆；单价100万以上的专用设备15台（套）。

## 十一、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原森林消防局本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目19个，涉及一般公共预算资金87,494.1万



元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 绩效自评表公开。

绩效自评表见“第五部分 附件”。

## 第四部分

# 名词解释

## 原森林消防局本级 2022 年度决算 ► 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。原森林消防局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、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。

五、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。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映森林消防局本级的医疗费支出。

七、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。

八、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。

**九、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。

**十、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):**指原森林消防局本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)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):**指原森林消防局本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、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):**指原森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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

# 原森林消防局本级 2022 年度决算 ▶ 附件

## 文化装备购置费绩效自评表

2022年度

项目名称		文化装备购置费						
主管部门		227 森林消防局		实施单位	森林消防局本级			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	477.00	476.52	476.52	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	346.00	345.48	345.48	--	0.0%	--	
	其他资金	121.00	121.04	121.04	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照装备编配标准不断补充文化装备,促进队伍战斗力生成,为服务中心、保障中心提供坚强保证。具体目标是:1.为基层单位配备数字有线广播系统,加强基层正规化秩序,丰富指战员文化生活保障中心任务及训演练需要;2.为局全媒体工作部购配视频图形工作站和3D全景VR影像套装,满足业务工作需要。			2022年文化装备购置费项目均按照年初预算支出计划执行,预算执行率良好,基本完成了年初预定目标,为圆满完成各项工作任务,促进队伍战斗力生成,服务保障中心工作提供了坚强政治保证。				
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	政府采购率	≥90%	100%	10	10.00	
			公开招投标比率	≥95%	96.56%	10	10.00	
	产出指标	数量指标	购置文化装备数量	≥186台(件、套)	13台(件、套)	10	5.00	年初指标值设置与计划存在偏差
			质量指标	配发至基层的装备占比	≥98%	53.85%	10	8.00
		时效指标		到货验收合格率	≥100%	100%	10	10.00
			新装备当年使用故障率	≤5%	0	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	丰富指战员文化生活	显著	显著	10	10.00	
			服务中心、保障中心,满足遂行任务政治工作需要	有效	有效	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥95%	96%	5	5.00	
基层指战员满意度			≥95%	98%	5	5.00		
总分						100	93.00	

# 消防救援装备购置费绩效自评表

2022年度

项目名称		消防救援装备购置费							
主管部门		227 森林消防局		实施单位	森林消防局本级				
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:	34693.00	34707.29	28890.39	10.0	83.2%	8.30		
	其中:财政拨款	8375.00	8375.00	5508.81	--	0.0%	--		
	上年结转资金	11033.00	11033.03	11033.03	--	0.0%	--		
	其他资金	15285.00	15299.26	12348.55	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 通过配备不少于1465套指挥侦观装备, 实现高效作战指挥。 目标2: 通过配备不少于20000套防火灭火装备, 为高效完成森林和草原火灾扑救提供强有力装备支撑。 目标3: 通过配备不少于2000套综合救援装备, 为高效完成综合救援任务提供强有力装备支撑。 目标4: 通过配备不少于190辆运输投送装备, 提升队伍跨区域机动能力。 目标5: 通过部署不少于336个中队的装备信息化管理系统, 提升队伍装备信息化管理水平。 目标6: 通过对越野运兵车座椅安全升级, 夯实装备安全基础。			目标1: 通过配备1632套指挥侦观装备, 实现高效作战指挥。 目标2: 通过配备22378套防火灭火装备, 为高效完成森林和草原火灾扑救提供强有力装备支撑。 目标3: 通过配备2076套综合救援装备, 为高效完成综合救援任务提供强有力装备支撑。 目标4: 通过配备145辆运输投送装备, 提升队伍跨区域机动能力。 目标5: 通过部署354个中队的装备信息化管理系统, 提升队伍装备信息化管理水平。 目标6: 通过对越野运兵车座椅安全升级, 夯实装备安全基础。					
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	年度结余经费	≤20%	16.65%	2	2.00		
			政府采购执行率	≥80%	99.61%	9	9.00		
			装备管理费比例	≤1%	0.21%	9	9.00		
	产出指标	数量指标	购置防火灭火装备	≥20000套	22378套	3	3.00		
			购置指挥侦观装备	≥1465套	1632套	3	3.00		
			部署装备信息化管理系统	≥336个中队	354个中队	3	3.00		
			购置运输投送装备	≥190辆	145辆	3	2.29	52辆装备运输车采购中被投诉	
			购置综合性救援装备	≥2000套	2076套	3	3.00		
			越野运兵车座椅安全升级	≥315辆	329辆	3	3.00		
		质量指标	质量保证期	≥1年	1年以上	5	5.00		
	时效指标	购置装备器材验收合格率	购置装备器材验收合格率	=100%	100%	5	5.00		
			装备招标采购起始时间	装备招标采购起始时间	不晚于当年6月	4月	4	4.00	
				参数论证起始时间	不晚于当年4月	3月	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	装备器材投入使用时间	不迟于合同约定时间	部分装备器材投入使用时间晚于合同约定时间	4	2.00	受疫情影响, 部分项目未在合同约定时间内交付	
社会效益指标			为高效完成综合救援任务, 最大限度的减轻人民群众伤亡和财产损失提供坚实装备保障	为完成综合救援任务, 最大限度减轻人民群众伤亡和财产损失提供坚实装备支撑	显著	10	10.00		
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	为高效完成森林草原防火灭火任务, 最大限度避免和减少林草损失提供坚实装备保障	为完成森林草原防火灭火任务, 最大限度避免和减少林草损失提供坚实装备支撑	显著	10	10.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	95%	10	10.00	
总分					100	95.60			