

2023 年度
烟台市消防救援支队
（ 差 额 ）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(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)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

从单位构成看，烟台市消防救援支队（差额）部门决算包括：烟台市消防救援支队（差额）决算。

纳入烟台市消防救援支队（差额）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市消防救援支队（差额）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市消防救援支队（差额）

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	24,541.38	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	2.49	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		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	2.49
	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	14.00
	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	
	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	24,527.38
	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	24,543.86	本年支出合计	58	24,543.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,543.86	总计	62	24,543.86

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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,543.86	24,543.86					
212	城乡社区支出	2.49	2.49					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.49	2.49					
2121301	城市公共设施	2.49	2.49					
215	资源勘探工业信息等支出	14.00	14.00					
21505	工业和信息产业监管	14.00	14.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.00	14.00					
224	灾害防治及应急管理支出	24,527.38	24,527.38					
22402	消防救援事务	24,527.38	24,527.38					
2240201	行政运行	9,300.81	9,300.81					
2240204	消防应急救援	15,226.57	15,226.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,543.86	7,429.46	17,114.40			
212	城乡社区支出	2.49		2.49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.49		2.49			
2121301	城市公共设施	2.49		2.49			
215	资源勘探工业信息等支出	14.00		14.00			
21505	工业和信息产业监管	14.00		14.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.00		14.00			
224	灾害防治及应急管理支出	24,527.38	7,429.46	17,097.92			
22402	消防救援事务	24,527.38	7,429.46	17,097.92			
2240201	行政运行	9,300.81	7,429.46	1,871.35			
2240204	消防应急救援	15,226.57		15,226.57			

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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 04 表
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	24,541.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.49	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	2.49		2.49	
	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	14.00	14.00		

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
	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				
	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	24,527.38	24,527.38		
	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	24,543.86	本年支出合计	59	24,543.86	24,541.38	2.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	24,543.86	总计	64	24,543.86	24,541.38	2.49	

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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		24, 541. 38	7, 429. 46	17, 111. 92
215	资源勘探工业信息等支出	14. 00		14. 00
21505	工业和信息产业监管	14. 00		14. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14. 00		14. 00
224	灾害防治及应急管理支出	24, 527. 38	7, 429. 46	17, 097. 92
22402	消防救援事务	24, 527. 38	7, 429. 46	17, 097. 92
2240201	行政运行	9, 300. 81	7, 429. 46	1, 871. 35
2240204	消防应急救援	15, 226. 57		15, 226. 57

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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,429.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,068.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,641.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	27.56	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,692.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,429.46	公用经费合计					

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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 07 表
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			2.49	2.49		2.49	
212	城乡社区支出		2.49	2.49		2.49	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.49	2.49		2.49	
2121301	城市公共设施		2.49	2.49		2.49	

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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门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

部门：烟台市消防救援支队（差额）

公开 09 表
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
113.62		113.62		113.62		113.62		113.62		113.62	

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。

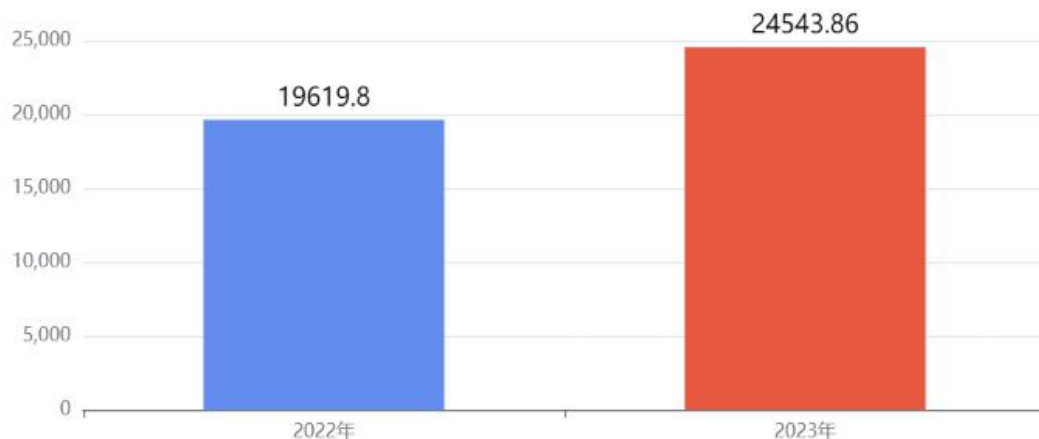
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24,543.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,924.06 万元，增长 25.1%。主要是年中追加了绩效考核工资、晋级晋档及增人增资、等级保护测评、士兵职业技能鉴定站、消防站建设经费、消防装备建设经费。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

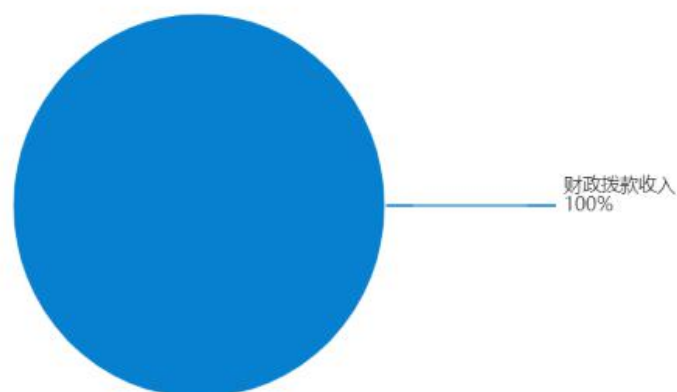


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 24,543.86 万元，其中：财政拨款收入 24,543.86 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,543.86 万元。与 2022 年度相比，增加 4,924.06 万元，增长 25.1%。主要是年中追加了绩效考核工资、晋级晋档及增人增资、等级保护测评、士兵职业技能鉴定站、消防站建设经费、消防装备建设经费。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

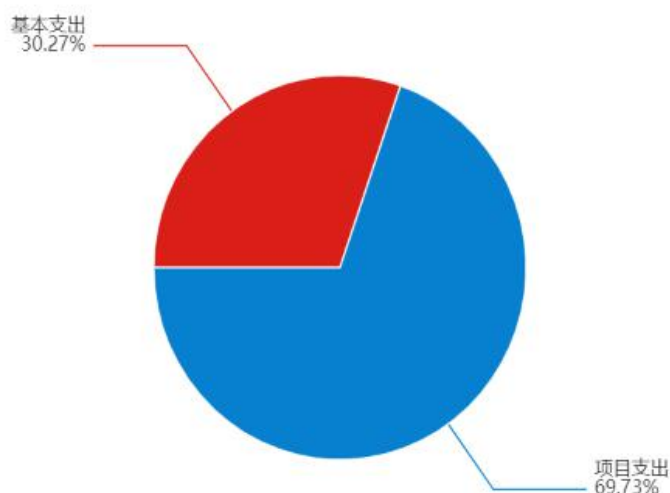
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 24,543.86 万元，其中：基本支出

7,429.46 万元，占 30.27%；项目支出 17,114.4 万元，占 69.73%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7,429.46 万元。与 2022 年度相比，增加 7,429.46 万元。主要是上年人员及公用经费在其他运转类项目中列支。

2、项目支出 17,114.4 万元。与 2022 年度相比，减少 2,505.4 万元，下降 12.77%。主要是今年人员及公用经费在基本支出中列支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

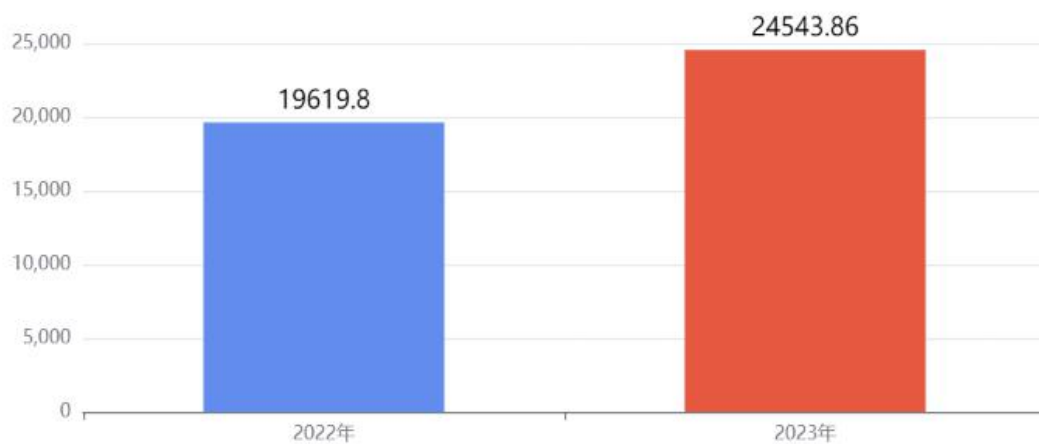
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 24,543.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,924.06 万元，增长 25.1%。主要是年中追加了绩效考核工资、晋级晋档及增人增资、等级保护测评、士兵职业技能鉴定站、消防站建设经费、消防装备建设经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

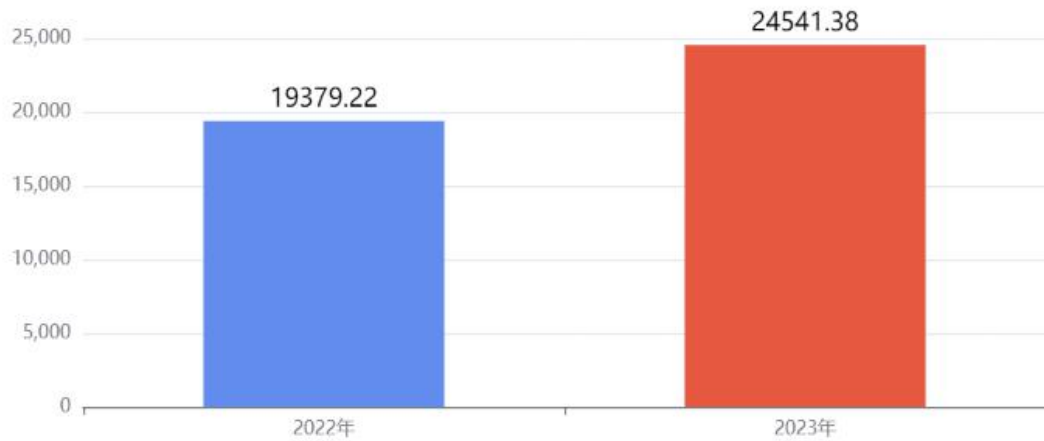


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,541.38 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,162.16 万元，增长 26.64%。主要是年中追加了绩效考核工资、晋级晋档及增人增资、等级保护测评、士兵职业技能鉴定站、消防站建设经费、消防装备建设经费。

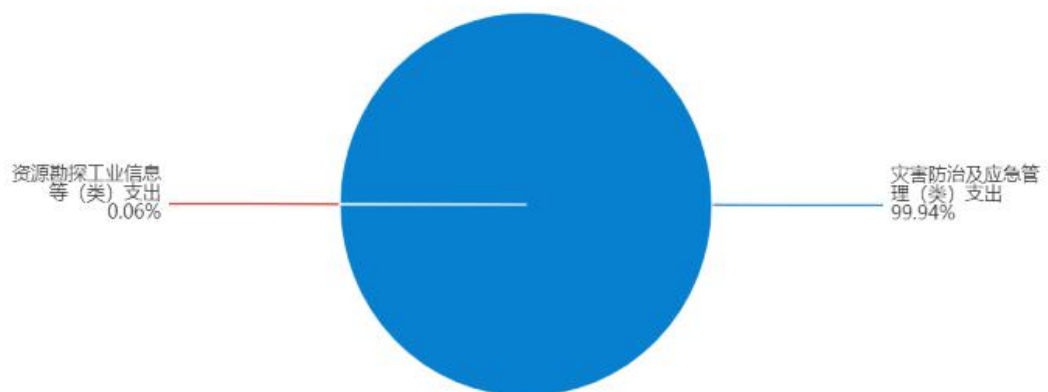
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 24,541.38 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等(类)支出 14 万元，占 0.06%；灾害防治及应急管理(类)支出 24,527.38 万元，占 99.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,075.42 万元，支出决算为 24,541.38 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效考核工资、晋级晋档及增人增资、等级保护测评、士兵职业技能鉴定站、消防站建设经费、消防装备建设经费。其中：

1、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了等级保护测评经费。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,282.07 万元，支出决算为 9,300.81 万元，完成年初预算的 148.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效考核工资、晋级晋档及增人增资经费。

3、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）。年初预算为 16,793.35 万元，支出决算为 15,226.57 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，消防装备建设经费及消防站建设经费年底未能及时付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,429.46 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,429.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2.49 万元，本年支出 2.49 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了士兵职业技能鉴定站经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 113.62 万元，支出决算为 113.62 万元，与 2023 年预算基本持平。

完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 113.62 万元，支出决算为 113.62 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市消防救援支队（差额）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 113.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市消防救援支队（差额）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 93 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 93 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 73 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是轻型运兵车、宇通客车、运输车及洗消车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市消防救援支队（差额）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 26,269.6 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对消防站建设经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12,938.48 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市消防救援支队（差额）2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个

项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。支队经费来源有中央和省级预算资金、市级预算资金和区市上解资金，其支出方向各异，资金支出进度不一，存在结余结转情况。单位面临多头预算管理、预算收入来源多元、支出方向多渠道、结转结余差异化，对财务核算、预算决算编制提出更高要求。预算决算编制精细准确及时，可以更好地反映业务工作，更有助于发现问题，堵塞漏洞，提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及消防信息化运维费、消防站建设经费、消防装备建设经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 668.35 万元，执行数为 666.18 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：提升鲁东区域灭火与应急救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效的办公环境，有效保障鲁东区域灭火与救援效率。

2. 消防业务经费基本支出和防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.57 分。全年

预算数为 1,935 万元，执行数为 1,871.35 万元，完成预算的 96.71%。项目绩效目标完成情况：完成了消防业务经费支出，有效保障了消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高了森林防灭火能力。发现的主要问题及原因：项目目标表预算编制不够细化。下一步改进措施：加强预算编制，提高资金使用效率。

3. 消防信息化运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.72 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 121.54 万元，完成预算的 97.23%。项目绩效目标完成情况：一是保证了支队信息通信顺畅；二是提高了单位作战信息传输能力、救援能力。

4. 消防站建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.76 分。全年预算数为 12,938.48 万元，执行数为 7,456.87 万元，完成预算的 57.63%。项目绩效目标完成情况：一是达到项目验收合格率；二是项目实施进度按时完工。发现的主要问题及原因：项目目标表编制细化、量化不够。下一步改进措施：项目目标表编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

5. 消防装备建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 10,586.28 万元，执行数为 6,981.98 万元，完成预算的 65.95%。

项目绩效目标完成情况：一是车辆器材验收合格；二是满足灭火救援需求。发现的主要问题及原因：项目存在结转结余资金。下一步改进措施：预算编制要精细准确及时，提高资金使用效益。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门：烟台市消防救援支队

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
合计				—	
二、部门预算项目绩效自评					
1	鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费	烟台市消防救援支队	668.35	99.97	优
2	消防业务经费基本支出和防火经费	烟台市消防救援支队	1935	99.57	优
3	消防信息化运维费	烟台市消防救援支队	125	99.72	优
4	消防站建设经费	烟台市消防救援支队	12938.48	95.76	优
5	消防装备建设经费	烟台市消防救援支队	10586.28	96.6	优
6	等级保护测评	烟台市消防救援支队	14	100	优
7	士兵职业技能鉴定站	烟台市消防救援支队	2.49	100	优
合计			26269.6	—	

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		鲁东区域灭火与应急救援中心开办经费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话	2983912		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	668.35	668.35	666.18	10	99.68%	9.97
		其中：当年财政拨款	668.35	668.35	666.18	—	99.68%	—
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成相关配套设施采购活动，提升鲁东救援中心指战员生活质量保障，创造优质高效的办公环境，有效保障鲁东区域灭火与救援效率。			完成了鲁东救援中心指战员生活质量的保障，创造优质高效的办公环境，保障鲁东区域灭火与救援效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	购置成本	≤668.35万元	666.18万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	采购开办费相关配套设施	≥9项	9项	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
			采购及租赁运维完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及租赁运维完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	鲁东中心指战员生活、办公环境改善效果	效果显著	效果显著	10	10	
			工作效率	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			99.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		消防业务经费基本支出和防火经费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话	2983935		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1935	1935	1871.35	10	96.71%	9.67	
	其中：当年财政拨款	1935	1935	1871.35	—	96.71%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过完成消防业务经费支出，有效保障消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高森林防灭火能力。 目标2：通过开展《连线119》消防专栏、烟台时刻APP报道新闻等活动，提高社会公众消防安全意识，提高公众防范化解火灾风险和逃生自救能力。			目标1：完成了消防业务经费支出，有效保障了消防救援队伍基本工作开展及正常运转，切实提高了森林防灭火能力。 目标2：按要求开展了《连线119》消防专栏、烟台时刻APP报道新闻等活动，提高了社会公众消防安全意识，提高了公众防范化解火灾风险和逃生自救能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤1935万元	1871.35万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	经费保障人数	=486人	486人	10	10	
			《连线119》消防专栏开展次数	≥52次	52次	5	5	
			烟台时刻APP报道新闻次数	≥20次	20次	5	5	
		质量指标	经费支付完成率	≥98%	96.71%	5	4.9	预算编制不够精细，导致经费有结余，加强预算编制，提高资金使用效率。
			电视台及报纸宣传质量合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	经费支付及时率	≥96%	96%	5	5	
			电视台及报纸宣传媒体宣传时间	=100%	100%	5	5	
		效益指标（20分）	社会效益指标	报纸宣传受众人次	≥200万人次	200万人次	5	5
	电视台宣传受众人次			≥500万人次	500万人次	5	5	
	可持续影响指标		消防事业持续发展	持续发展	持续发展	5	5	
			健全持续发展机制	健全	健全	2.5	2.5	
			社会公众消防安全意识	有效提升	有效提升	2.5	2.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥92%	93%	5	5	
			电视台及报纸受众满意度	≥85%	86%	5	5	
总分			99.57					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		消防信息化运维费			主管部门	烟台市消防救援支队		
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话	2983926		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	125	125	121.54	10	97.23%	9.72
		其中：当年财政拨款	125	125	121.54	—	97.23%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过租赁通信商线路、聘请专业机构对系统平台设备等进行维护，保证支队信息通信顺畅，提高单位作战信息传输能力、救援效率等。			通过消防信息化运维费项目实施，保证了支队信息通信顺畅，提高了单位作战信息传输能力、救援能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本控制	≤125万元	125万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	租用线路	=63条	63条	5	5	
			综合运维	=2项	2项	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
			系统验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	线路租赁时间	1月1日—12月31日	1月1日—12月31日	10	10	
			综合运维时间	1月1日—12月31日	1月1日—12月31日	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	救援效率	明显提高	明显提高	5	5	
			指挥决策水平	明显提高	明显提高	5	5	
			单位作战信息传输方面能力	明显提高	明显提高	5	5	
			工作效率	明显提高	明显提高	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	报警人员满意度	≥85%	85%	5	5		
		接警调度、通信员满意度	≥90%	90%	5	5		
总分			99.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		消防站建设经费			主管部门	烟台市消防救援支队			
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话	2983912			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10000	12938.48		7456.87	10	57.63%	5.76	
	其中：当年财政拨款	10000	12938.48		7456.87	—	57.63%	—	
	上年结转资金	—	—		—	—	—	—	
	其他资金	—	—		—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过实施消防站建设经费项目，保证相关基础设施工程的进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥区片和基层救援作用，进一步加强区片消防工作和消防队伍建设，切实增强全市火灾预防、扑救和应急救援的能力，提升防灾抗灾能力，更好地服务地方经济建设，充分发挥财政资金的导向作用。			通过新建只楚站基础设施、三站消防站租赁等，提高了区片和基层救援作用，进一步加强了区片消防工作和消防队伍建设，切实增强了全市火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	消防站建设经费	≤11704.88万元	6363.27万元	10	10		
			三站消防站房屋租赁费	≤233.6万元	233.6万元	5	5		
			幸福、森林、梁家消防站开办费	≤1000万元	860万元	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	新建只楚站基础设施	=1个	1个	5	5		
			鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工率	=100%	100%	5	5		
			三站消防站租赁	=1个	1个	5	5		
		质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
			工程监管合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	只楚消防站实施进度合理率	=100%	100%	5	5		
			工程完成及时率	≥95%	95%	5	5		
		效益指标（20分）	社会效益指标	救援半径	明显缩小	明显缩小	7.5	7.5	
				灭火救援效率	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
	可持续影响指标		消防站工程使用年限	≥30年	30年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%	85%	10	10		
总分			95.76						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		消防装备建设经费			主管部门	烟台市消防救援支队			
项目实施单位		烟台市消防救援支队			联系电话	2983937			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	6000	10586.28	6981.98	10	65.95%	6.6	
		其中：当年财政拨款	6000	10586.28	6981.98	—	65.95%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过完成消防救援站装备建设，提高消防设施装备水平，减少消防员出警灭火时间，有效提升业务保障能力、公共服务水平及人民财产安全。			通过实施消防救援站装备建设项目，提高了消防设施装备水平，减少了消防员出警灭火时间，有效提升了业务保障能力、公共服务水平及人民财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（20分）	经济成本指标	鲁东中心装备成本	≤2523万元	2523万元	10	10		
			基层站及火调装备成本	≤8063.28万元	4458.98万元	10	10		
	产出指标（40分）	数量指标	鲁东、梁家、只楚消防站器材	≥3074件/套	3074件/套	5	5		
			梁家、只楚消防站配备车辆	=12辆	12辆	5	5		
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
			器材验收合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	鲁东中心装备建设按计划完工率	=100%	100%	7.5	7.5		
			基层站装备建设按计划完工率	=100%	100%	7.5	7.5		
		效益指标（20分）	社会效益指标	提高鲁东区域灭火救援需求	显著提高	显著提高	10	10	
				提高中心城区基层灭火救援需求	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥85%	86%	10	10		
总分			96.6						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2023

二〇二四年三月

摘要 1

正文部分 1

一、项目基本情况 1

 （一）项目立项 1

 （二）项目预算 1

 （三）项目计划实施内容 2

 （四）项目组织管理 3

二、项目绩效目标 3

 （一）总体绩效目标 3

 （二）2023 年度度绩效目标 3

 （三）绩效目标申报表内容 4

三、评价基本情况 4

 （一）评价目的 4

 （二）评价对象与范围 5

 （三）评价依据 5

 （四）评价原则、评价方法 6

 （五）评价指标体系 7

 （六）评价人员组成 9

 （七）绩效评价工作过程 10

四、评价结论及分析 12

五、绩效评价指标分析 13

 （一）项目决策情况 13

 （二）项目过程情况 15

 （三）项目产出情况 16

 （四）项目效益情况 19

六、主要经验及做法 20

七、项目存在的问题及原因分析 21

八、意见建议 21

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

随着城区建设高速发展，城区的面积不断扩大，出现了对环境的追求和投资意识的增强等因素引发的向城区边缘地区迁移趋势。但是，城区急速发展，相应的基础设施却没有跟上，特别是公共安全设施，如消防站建设并未及时跟进，造成发展的不平衡，使得原本就紧张的公安管理、安全救险机构欠缺问题比较严重，难以满足城区扩充后的基本需求。2021年烟台市政府制定实施的《烟台市城市消防规划》（2021-2023），明确：统筹推进消防站建设，加强配套装备和专业救援装备配备，进一步完善消防安全保障体系，为维护社会安全稳定、服务经济社会发展和保障人民安居乐业创造良好的消防安全环境。为此，烟台市消防救援支队开展消防站建设项目。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算及分配

根据烟财预指〔2023〕1号文，2023年度烟台市财政局拨付项目预算资金12,938.48万元。

2. 资金使用情况

2023年度消防站建设经费项目实际支出7,456.87万元，其中：使用当年财政拨款5,121.70万元，使用上年结转资金2,335.17

万元。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

统筹抓好关键少数和基础设施建设“两个方面”，突出抓好装备采购和作战安全“两项治理”，深化基层消防治理，加强基础设施建设，推动装备转型升级，加快构建新时代国家应急救援体系。

2. 2023 年度绩效目标

保证相关基础设施建设工程进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥区片和基层救援作用，提升防灾抗灾能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对消防站建设经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并针对提出建议为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

评价对象为 2023 年度消防站建设经费项目专项资金（7,456.87 万元）的使用绩效。

评价范围为消防站建设经费项目。

评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）政策相符原则。严格执行有关政策和管理规定。

（5）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作需要。

（6）依据充分原则。绩效评价报告所涉及的法律法规政策文件、项目计划、资金的确定与调整、成果提交与验收依据充分。

2. 评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对项目绩效评价对象的特点，设计具体的个性绩效评价指标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

3. 评价方法

消防站建设经费项目主要采用定性与定量分析相结合的评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

4. 评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价时间为：2024年3月4日—2024年3月15日分为前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个阶段。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照消防站建设经费项目绩效评价体

系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。评价工作组考虑本项目实施单位数量仅有一家，故对项目现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。经评价，本项目得分为 97.73 分，绩效评价等级为“优”。项目支出绩效评价得分情况详见下表：

表 1 项目支出绩效评价得分情况表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
1	决策	16	15	93.75%
2	过程	24	22.73	94.71%
3	产出	32	32	100.00%
4	效益	28	28	100.00%
合计		100	97.73	97.73%

（二）绩效分析

详见正文部分。

四、存在问题及原因分析

1. 绩效指标明确性有待提高

绩效指标设置不够科学规范，个别绩效指标设置不够精细准确，量化细化不够，需要加强指标设置的规范化程度，确保指标的可衡量性、可比性和可操作性。

2. 预算执行率偏低

项目实际到位资金 12,938.48 万元，实际支出资金 7,456.87 万元，预算执行率 57.63%。

五、有关建议

1.编制科学的绩效目标，完善考核指标

推进构建科学全面的绩效指标体系，引入专业指导机构或专家组，在项目开展初期指导绩效目标和指标值的设置。在绩效指标设置时应考虑到项目自身特色和项目实施内容，详细量化产出指标，以确保后期项目评估时，结果客观公正、科学可行、精细准确。

2.合理制定项目预算，严格执行预算目标

依据实际情况编制项目实施方案，对项目进行跟踪监管，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况，确保项目及时开展、资金有效使用，参考上一年度项目执行进度和付款进度，合理确定下一年度项目预算，避免预算目标过高，导致预算执行率偏低。

一、项目基本情况

（一）项目立项

随着城区建设高速发展，城区的面积不断扩大。除了因城区改造的原因之外，还伴随着经济和收入的不断增长，出现了对环境追求和投资意识的增强等因素引发的向城区边缘地区迁移趋势。但是，城区急速发展，相应的基础设施却没有跟上，特别是公共安全设施，如消防站建设并未及时跟进，造成发展的不平衡，使得原本就紧张的公安管理、安全救险机构欠缺问题比较严重，难以满足城区扩充后的基本需求。特别是《消防法》规定了消防部队要承担重大灾害事故和其他以抢救人民生命为主的救援工作。目前的消防设施远不能满足新形势下灭火和应急救援任务的需要。

2021 年烟台市政府制定实施的《烟台市城市消防规划》（2021-2023），明确：统筹推进消防站建设，加强配套装备和专业救援装备配备，进一步完善消防安全保障体系，为维护社会安全稳定、服务经济社会发展和保障人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

烟台市消防救援支队通过开展消防站建设经费项目，响应烟台市政府号召，完善烟台市消防救援体系，保障消防安全。

（二）项目预算

1. 项目预算及分配

根据烟财预指〔2023〕1号文，2023年度烟台市财政局拨付项目预算资金12,938.48万元。

2. 资金使用情况

2023年度消防站建设经费项目实际支出7,456.87万元，其中：使用当年财政拨款5,121.70万元，使用上年结转资金2,335.17万元。具体明细详见下表：

表1 资金使用明细表

单位：万元

项目明细	当年财政拨款	上年结转资金	合计
黄务消防救援站消防站建设项目	34.06	150.65	184.71
市森林消防救援大队消防站建设项目	2,129.77	1,002.93	3,132.70
幸福特勤消防救援站消防站建设项目	374.94	112.71	487.65
梁家消防救援站消防站建设项目	962.63	458.33	1,420.96
只楚消防救援站消防站建设项目		489.91	489.91
三站消防救援站房屋租赁项目	233.60		233.60
幸福、梁家消防救援站及森林消防救援大队开办项目	860.00		860.00
鲁东区域灭火与应急救援中心	526.70	120.64	647.34
合计	5,121.70	2,335.17	7,456.87

3. 资金来源

项目资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容

项目具体内容：鲁东区域灭火与应急救援中心、黄务消防救

援站、市森林消防救援大队、幸福特勤消防救援站、梁家消防救援站、只楚消防救援站的消防站建设工程，三站消防站房屋租赁，幸福、梁家消防救援站及森林消防救援大队开办所需的信息化建设、办公家具、健身器材等。

项目所在区域：烟台市。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门和具体实施单位及各自职责

烟台市消防救援支队为项目主管部门和具体实施单位，主要负责编制消防站建设经费项目预算，负责项目可行性研究报告、建设单位的招投标工作，负责申请并拨付项目资金，负责对项目实施过程进行监控和管理等工作。

2. 资金拨付流程

烟台市消防救援支队与工程承包单位签订建设工程施工合同，待工程承包单位完工后，组织验收，验收合格的工程，按照合同约定的付款时间和付款进度，向烟台市财政局申请拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

统筹抓好关键少数和基础建设“两个方面”，突出抓好装备采购和作战安全“两项治理”，深化基层消防治理，加强基础设施建设，推动装备转型升级，加快构建新时代国家应急救援体系。

（二）2023 年度绩效目标

保证相关基础设施建设工程进度、竣工验收和投入使用，尽早发挥区片和基层救援作用，提升防灾抗灾能力。

（三）绩效目标申报表内容

2023 年度消防站建设经费项目年度绩效指标详见下表：

表 2 2023 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	消防站建设经费	≤11704.88 万元
		三站消防站房屋租赁费	=233.6 万元
		幸福、森林、梁家消防站开办费	≤1000 万元
产出指标	数量指标	新建只楚站基础设施建设	=1 个
		鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工	=100%
		三站消防站租赁	=1 个
	质量指标	工程施工合格率	=100%
		工程监管合格率	=100%
	时效指标	只楚消防站实施进度合理率	=100%
		工程完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	救援半径	明显缩小
		灭火救援效率	明显提高
	可持续影响指标	消防站工程使用年限	≥30 年
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥85%

三、评价基本情况

（一）评价目的

评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对消防站建设经费项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。重点关注项目资金分配的合

理性，支出方向是否符合预期效果。分析查找问题及原因，并针对提出建议为下一步预算安排和同类专项资金预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2023 年度消防站建设经费项目专项资金（7,456.87 万元）的使用绩效。

评价范围为消防站建设经费项目。

评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

- 1.《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（烟发〔2020〕8 号）；
- 2.《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级预算绩效目标设置指引（试行）〉的通知》（烟财绩〔2023〕1 号）；
- 3.烟台市财政局关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（烟财绩函〔2020〕57 号）；
- 4.烟台市人民政府办公室关于印发《烟台市市级部门单位预算绩效管理办法和烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知（烟政办字〔2019〕42 号）；
- 5.关于印发《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟财绩〔2018〕1 号）；
- 6.关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》

和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）；

7.评价资金相关的资金管理办法、预算指标下达（调整）、绩效评价、项目管理等文件；

8.与本项目相关的其他规定

①《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

②《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

③《烟台市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

④《烟台市消防站建设工作规划（2021—2023年）》。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）政策相符原则。严格执行有关政策和管理规定。

（5）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作需要。

（6）依据充分原则。绩效评价报告所涉及的法律法规政策文件、项目计划、资金的确定与调整、成果提交与验收依据充分。

2. 评价方法

消防站建设经费项目主要采用定性与定量分析相结合的评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

（1）比较法。通过对项目绩效目标及实现效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）评价指标体系

1. 指标设计的总体思路

本次指标依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及关于印发《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（烟财绩〔2020〕3号）为参考，以2023年度消防站建设经费项目资金产出和效益为评价重点，并对相应指标设置较大

的指标权重，最终确定项目决策类指标权重占比 16%，项目过程类指标权重占比 24%，项目产出类指标权重占比 32%，项目效益类指标权重占比 28%，指标权重依据重要性原则合理分配。消防站建设经费项目绩效评价指标体系采用百分制计分方式，主要包括 4 项一级指标、12 项二级指标、25 项三级指标。

2. 数据来源、证据收集方式

（1）数据核查。根据填报的数据及资料，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对数据进行检查和核实。

（2）问卷调查。通过对项目所在地群众进行问卷调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映项目所在地群众的满意程度。

3. 指标体系

消防站建设经费项目绩效评价体系简表详见下表：

表 3 消防站建设经费项目绩效评价体系简表

一级指标	二级指标	三级指标
决策（16 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2 分）
		立项程序规范性（3 分）
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性（3 分）
		绩效指标明确性（4 分）
	资金投入（4 分）	预算编制科学性（2 分）
		资金分配合理性（2 分）

一级指标	二级指标	三级指标
过程（24分）	资金管理（11分）	资金到位率（3分）
		预算执行率（3分）
		资金使用合规性（5分）
	组织实施（13分）	管理制度健全性（3分）
		制度执行有效性（10分）
产出（32分）	产出数量（9分）	只楚站基础设施建设完成率（3分）
		幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率（3分）
		三站消防站租赁完成率（3分）
	产出质量（6分）	工程施工合格率（3分）
		工程监管合格率（3分）
	产出时效（8分）	幸福消防站、森林消防站、梁家消防站完工及时性（4分）
		只楚消防站完工及时性（4分）
	产出成本（9分）	消防站建设成本控制情况（3分）
		三站消防站房屋租赁成本控制情况（3分）
		幸福消防站、森林消防站、梁家消防站开办成本控制情况（3分）
效益（28分）	社会效益（14分）	缩小救援半径（7分）
		提高灭火救援效率（7分）
	可持续影响（6分）	完善消防基础设施建设体系（6分）
	满意度（8分）	消防站工作人员满意度（4分）
		项目所在地群众满意度（4分）

（六）评价人员组成

评价工作组成情况详见下表：

表 4 评价人员及分工明细表

序号	姓名	所在单位	专业	技术职称及分工
1	王建强	烟台市消防救援支队		组长

序号	姓名	所在单位	专业	技术职称及分工
2	薛海风	烟台市消防救援支队		组员
3	王妍	烟台市消防救援支队		组员

（七）绩效评价工作过程

本次评价时间为：2024 年 3 月 4 日—2024 年 3 月 15 日分为前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写四个阶段。具体时间安排暂定如下：

1. 前期准备阶段（3 月 4 日-3 月 6 日）

（1）确定绩效评价对象和范围。评价对象为 2023 年度消防站建设经费项目专项资金（7,456.87 万元）的使用绩效。评价范围为消防站建设经费项目。

（2）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立评价工作组。

（3）开展前期调研。评价工作组进行座谈，通过座谈了解项目情况，收集相关资料，充分了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等内容，完善评价工作方案及指标体系。

（4）研究制订绩效评价工作方案。在前期工作基础上，制定评价实施方案。评价实施方案符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题

等内容。

(5) 设计绩效评价指标体系。评价工作组考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(6) 确定绩效评价方法。本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

2. 现场评价（3月7日-3月10日）

采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。由于本项目属于管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中的项目，本次评价采取现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

3. 综合分析（3月11日-3月13日）

根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。本项目采取现场评价全覆盖，依据现场评价有关情况，分析形成初步评价结论。

4. 评价报告撰写（3月14日-3月15日）

评价报告应全面反映评价项目基本情况，说明评价工作组织实施情况，依据工作底稿、工作记录等，对照评价指标体系，全面客观分析项目支出绩效状况，做出具体绩效分析和结论。对项

目绩效、主要问题的分析，要数据准确、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论无误，所提建议应具有针对性、可行性和应用性。

四、评价结论及分析

评价工作组通过对提供的资料进行数据统计、资料查看和现场评价情况进行汇总分析，按照消防站建设经费项目绩效评价指标体系表中的相关指标进行评价，计算项目评价结果。评价工作组考虑本项目实施单位数量仅有一家，故对项目现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。经评价，本项目得分为 97.73 分，绩效评价等级为“优”。项目支出绩效评价得分情况详见下表：

表 5 项目支出绩效评价得分情况表

序号	指标类别	标准分值	指标得分	得分率
1	决策	16	15	93.75%
2	过程	24	22.73	94.71%
3	产出	32	32	100.00%
4	效益	28	28	100.00%
合计		100	97.73	97.73%

项目决策方面，总体得分良好。项目立项符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于烟台市消防救援支队部门职责范围。但个别绩效指标设置不够精细准确，细化、量化程度不足，如：数量指标中的“鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工”指标，由于涉及项目数量较多，指标设置不够细化；时效指标中的“只楚消防站实施进度合理率”指标，不符合

时效指标要求。

项目过程方面，总体得分良好。项目资金到位率 100.00%，预算执行率 57.63%。项目财务管理制度、业务管理制度基本合法、合规、完整，执行基本规范。

项目产出方面，总体得分良好。项目均已完工通过验收，产出指标均已达成。

项目效益方面，总体得分良好。项目的实施缩小了救援半径，提高了灭火救援效率，消防站工作人员和项目所在地群众的满意度较高。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值为 16 分，评价综合得分为 15 分，得分率 93.75%。项目决策指标得分情况详见下表：

表 6 项目决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（16 分）	项目立项（5 分）	立项依据充分性（2 分）	2
		立项程序合规性（3 分）	3
	绩效目标（7）	绩效目标合理性（3 分）	3
		绩效指标明确性（4 分）	3
	资金投入（4 分）	预算编制的科学性（2 分）	2
		资金分配合理性（2 分）	2

1. 项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

项目立项符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《烟台市消防站建设规划（2021—2023 年）》的规定，符合国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未发现项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2. 绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标符合《市级部门预算管理绩效综合评价实施方案（试行）》要求；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目产出效益和效果符合项目实施后的效益预期；项目绩效目标与预算确定的项目资金内容相匹配。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但个别绩效指标设置不够精细准确，细化、量化程度不足，如：数量指标中的“鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工”指标，由于涉及项目数量较多，指标设置不够细化；时效指标中的“只楚消防站实施进度合理率”指标，不符合时效指标要求。指标满分 4 分，评价得分 3 分。

3. 资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性

项目根据建设工程施工合同约定的合同金额、付款进度编制；项目预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目资金量与工作任务合理匹配。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(2) 资金分配合理性

项目资金按照建设工程施工合同约定的合同金额、付款进度分配，预算分配合理。指标满分 2 分，评价得分 2 分。

(二) 项目过程情况

该指标分值为 24 分，评价综合得分为 22.73 分，得分率 94.71%。项目过程指标得分情况详见下表：

表 7 项目过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（24 分）	资金管理（11 分）	资金到位率（3 分）	3
		预算执行率（3 分）	1.73
		资金使用合规性（5 分）	5
	组织实施（13 分）	管理制度健全性（3 分）	3
		制度执行有效性（10 分）	10

1. 资金管理情况分析

(1) 资金到位率

项目预算资金 12,938.48 万元，实际到位资金 12,938.48 万元，资金到位率 100%。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 预算执行率

项目实际支出资金 7,456.87 万元，实际到位资金 12,938.48 万元，预算执行率为 57.63%。指标满分 3 分，评价得分 1.73 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度；审批程序和手续合规；符合项目预算批复规定的用途；未发现资金的拨付存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标满分 5 分，评价得分 5 分。

2. 组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性

项目具有相应的财务管理制度、业务管理制度，制度基本合法、合规、完整，管理制度健全。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 制度执行有效性

项目实施符合相应的财务管理制度、业务管理制度，制度执行基本规范。指标满分 10 分，评价得分 10 分。

(三) 项目产出情况

该指标分值为 32 分，评价综合得分 32 分，得分率 100.00%。
项目产出指标得分情况详见下表：

表 8 项目产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（32 分）	产出数量（9 分）	只楚站基础设施建设完成率（3 分）	3
		幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率（3 分）	3
		三站消防站租赁完成率（3 分）	3
	产出质量（6 分）	工程施工合格率（3 分）	3

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（32分）	产出质量（6分）	工程监管合格率（3分）	3
	产出时效（8分）	幸福消防站、森林消防站、梁家消防站完工及时性（4分）	4
		只楚消防站完工及时性（4分）	4
	产出成本（9分）	消防站建设成本控制情况（3分）	3
		三站消防站房屋租赁成本控制情况（3分）	3
		幸福消防站、森林消防站、梁家消防站开办成本控制情况（3分）	3

1. 产出数量情况分析

（1）只楚站基础设施建设完成率

项目计划只楚站基础设施建设 1 个，实际建设完成 1 个，只楚站基础设施建设完成率 100%。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率

项目计划幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设 3 个，实际建设完成 3 个，幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率 100%。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（3）三站消防站租赁完成率

项目计划三站消防站租赁 1 个，实际租赁 1 个，三站消防站租赁完成率 100%。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

2. 产出质量情况分析

（1）工程施工合格率

截至现场评价日，项目均已完工并已验收通过，工程施工合格率 100%。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 工程监管合格率

截至现场评价日，项目均已完工，工程监管均已完成，并通过验收，工程监管合格率 100%。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

3. 产出时效情况分析

(1) 幸福消防站、森林消防站、梁家消防站完工及时性

幸福消防站、森林消防站、梁家消防站均已按照合同约定按时完工。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(2) 只楚消防站完工及时性

只楚消防站已按照合同约定按时完工。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

4. 产出成本情况分析

(1) 消防站建设成本控制情况

消防站建设项目预算 11,704.88 万元，实际支出 6,363.27 万元，未超过项目预算。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(2) 三站消防站房屋租赁成本控制情况

三站消防站房屋租赁项目预算 233.60 万元，实际支出 233.60 万元，未超过项目预算。指标满分 3 分，评价得分 3 分。

(3) 幸福消防站、森林消防站、梁家消防站开办成本控制情况

幸福消防站、森林消防站、梁家消防站开办项目预算 1,000.00 万元，实际支出 860.00 万元，未超过项目预算。指标满分 3 分，

评价得分 3 分。

(四) 项目效益情况

该指标分值为 28 分，评价综合得分 28 分，得分率 100.00%。

项目效益指标得分情况详见下表：

表 9 项目效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益（28 分）	社会效益（14 分）	缩小救援半径（7 分）	7
		提高灭火救援效率（7 分）	7
	可持续影响（6 分）	完善消防基础设施建设体系（6 分）	6
	满意度（8 分）	消防站工作人员满意度（4 分）	4
		项目所在地群众满意度（4 分）	4

1. 社会效益情况分析

(1) 缩小救援半径

项目实施增加了消防站数量，每个消防站分管的区域面积减少，使得救援半径明显缩小。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

(2) 提高灭火救援效率

项目实施使得辖区内的救援距离缩短，救援时间减少，灭火救援效率明显提高。指标满分 7 分，评价得分 7 分。

2. 可持续影响情况分析

完善消防基础设施建设体系

项目实施增加了消防救援站数量，同时通过现代化的信息网络，将每个消防站连接在一起，使得消防基础设施建设体系更加完善。指标满分 6 分，评价得分 6 分。

3. 满意度情况分析

(1) 消防站工作人员满意度

消防站工作人员对项目的满意度较高。消防站工作人员满意度 100 分。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

(2) 项目所在地群众满意度

项目所在地群众对项目的满意度较高。项目所在地群众满意度 95 分。指标满分 4 分，评价得分 4 分。

六、主要经验及做法

一是发挥部门主体责任，充分认识预算绩效管理工作的重要性与必要性，切实加强组织、指导、督促、检查预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，保障专项资金落实到位。

二是完善项目管理制度，对项目持续跟踪，强化监督管理，严格审核相关资料，严格监督工程进度和质量，确保工程顺利安全、保质保量地完成。

三是加强队伍建设，充分发挥部门管理职能的作用，加强培训，提高业务知识储备能力；对项目实施过程中出现的新问题，积极沟通，并采取有效措施积极应对。

四是重视消防安全，强化消防建设。烟台市消防救援支队承担着保护人民利益、维护社会治安稳定的重要职责。通过项目建设，对于提高火灾防御能力，维护社会稳定，构建和谐社会有着

重要作用。

七、项目存在的问题及原因分析

1. 绩效指标明确性有待提高

绩效指标设置不够科学规范，个别绩效指标设置不够精细准确，量化细化不够，需要加强指标设置的规范化程度，确保指标的可衡量性、可比性和可操作性。

2. 预算执行率偏低

项目实际到位资金 12,938.48 万元，实际支出资金 7,456.87 万元，预算执行率 57.63%。

八、意见建议

1. 编制科学的绩效目标，完善考核指标

推进构建科学全面的绩效指标体系，引入专业指导机构或专家组，在项目开展初期指导绩效目标和指标值的设置。在绩效指标设置时应考虑到项目自身特色和项目实施内容，详细量化产出指标，以确保后期项目评估时，结果客观公正、科学可行、精细准确。

2. 合理制定项目预算，严格执行预算目标

依据实际情况编制项目实施方案，对项目进行跟踪监管，及时关注项目执行进度、资金到位情况、资金使用情况，确保项目及时开展、资金有效使用，参考上一年度项目执行进度和付款进度，合理确定下一年度项目预算，避免预算目标过高，导致预算

执行率偏低。

附件：1.调查问卷及统计分析表

2.绩效评价得分表

3.消防站建设经费项目问题清单

附件 1-1

尊敬的先生/女士：

您好！为加强和规范烟台市消防救援支队预算绩效管理工作，合理配置公共资源，保证财政资金安全、规范、高效使用，特开展本次调查，以了解财政资金绩效。问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受如实填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗？

- A.非常了解
- B.了解一点
- C.完全不了解

2.您认为消防站建设对于缩短救援距离，减少救援时间的效果是否明显？

- A.效果非常明显
- B.效果一般
- C.效果不明显

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显？

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

A.作用非常明显

B.作用一般

C.作用不明显

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

A.能满足

B.不能满足

6.您认为消防站建设对于改善工作环境，提高幸福指数的效果是否明显？

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

7.您对项目整体的实施效果是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.非常不满意

8.您对 2023 年度消防站建设经费项目的意见及建议：

烟台市消防救援支队

附件 1-2

本次满意度调查主要包括 2023 年度消防站建设经费项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 100 份，非常满意 100 份、满意 0 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 100%。具体情况如下：

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗？

选项	小计	比例
非常了解	100	100%
了解一点		
完全不了解		
本题有效填写份数	100	100%

2.您认为消防站建设对于缩短救援距离，减少救援时间的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	100	100%
效果一般		
效果不明显		
本题有效填写份数	100	100%

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	100	100%
效果一般		
效果不明显		
本题有效填写份数	100	100%

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

选项	小计	比例
作用非常明显	100	100%
作用一般		
作用不明显		
本题有效填写份数	100	100%

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

选项	小计	比例
能满足	100	100%
不能满足		
本题有效填写份数	100	100%

6.您认为消防站建设对于改善工作环境，提高幸福指数的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	100	100%
效果一般		
效果不明显		
本题有效填写份数	100	100%

7.您对项目整体的实施效果是否满意？

选项	小计	比例
非常满意	100	100%
满意		
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

8.您对 2023 年度消防站建设经费项目的意见及建议

选项	小计	比例
有意见及建议		

选项	小计	比例
无任何意见、建议	100	100%
本题有效填写份数	100	100%

附件 1-3

尊敬的先生/女士:

您好!为加强和规范烟台市消防救援支队预算绩效管理工作,合理配置公共资源,保证财政资金安全、规范、高效使用,特开展本次调查,以了解财政资金绩效。问卷采用不记名方式,请根据您的个人真实感受如实填写。评价工作组保证问卷数据仅限于统计分析,对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗?

- A.非常了解
- B.了解一点
- C.完全不了解

2.您认为消防站建设对于缩短救援距离,减少救援时间的效果是否明显?

- A.效果非常明显
- B.效果一般
- C.效果不明显

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显?

A.效果非常明显

B.效果一般

C.效果不明显

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显？

A.作用非常明显

B.作用一般

C.作用不明显

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要？

A.能满足

B.不能满足

6.您对项目整体的实施效果是否满意？

A.非常满意

B.满意

C.非常不满意

7.您对 2023 年度消防站建设经费项目的意见及建议：

烟台市消防救援支队

附件 1-4

本次满意度调查主要包括 2023 年度消防站建设经费项目效果、问题及满意度等内容，共回收有效调查问卷 100 份，非常满意 90 份、满意 10 份、非常不满意 0 份，综合满意度为 95%。具体情况如下：

1.您了解烟台市的消防站建设情况吗？

选项	小计	比例
非常了解	80	80%
了解一点	20	20%
完全不了解		
本题有效填写份数	100	100%

2.您认为消防站建设对于缩短救援距离，减少救援时间的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	90	90%
效果一般	10	10%
效果不明显		
本题有效填写份数	100	100%

3.您认为消防站建设对于提高灭火救援效率的效果是否明显？

选项	小计	比例
效果非常明显	90	90%
效果一般	10	10%
效果不明显		
本题有效填写份数	100	100%

4.您认为项目的实施对于完善消防基础设施建设体系的作用是否明显?

选项	小计	比例
作用非常明显	90	90%
作用一般	10	10%
作用不明显		
本题有效填写份数	100	100%

5.您认为现在消防站的配备是否能满足消防安全需要?

选项	小计	比例
能满足	100	100%
不能满足		
本题有效填写份数	100	100%

6.您对项目整体的实施效果是否满意?

选项	小计	比例
非常满意	90	90%
满意	10	10%
非常不满意		
本题有效填写份数	100	100%

7.您对 2023 年度消防站建设经费项目的意见及建议

选项	小计	比例
有意见及建议		
无任何意见、建议	100	100%
本题有效填写份数	100	100%

附件 2

项目名称：消防站建设经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
决策（16分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 总分2分，每出现一处不符合的扣0.5分，扣完为止。	2	消防站建设经费项目相关政策，立项相关的文件资料。	政策和文件研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 总分3分，每出现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	立项相关的文件资料。	政策和文件研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。
	绩效目标（7分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 总分3分，每出现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	绩效目标申报表、项目单位提供的与立项相关的文件资料及可行性研究等资料。	案卷研究、项目单位提供的相关资料。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 总分4分，每出现一处不符合的扣1分，扣完为止。	3	绩效目标申报表、项目单位提供的与立项相关的文件资料。	案卷研究、互联网检索、项目单位提供的相关资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
决策（16分）	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 总分2分，每出现一处不符合的扣0.5分，扣完为止。	2	指标文、资金分配方案、预算批复文件、项目单位提供的与立项相关的文件资料。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、询问。
		资金分配合理性（2分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 总分2分，每不符合1项扣0.5分，扣完为止。	2	指标文、资金分配方案、预算批复文件、项目单位提供的与立项相关的文件资料。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、询问。
过程（24分）	资金管理（11分）	资金到位率（3分）	实际到位资金与预算资金的比率，考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标分值=资金到位率*指标满分3分，得分不超过3分。	3	指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		预算执行率（3分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 指标分值=预算执行率*指标满分3分，得分不超过3分。	1.73	指标文、预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、凭证分析。
		资金使用合规性（5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。 总分5分，每不符合1项扣1分，扣完为止。	5	预算批复文件、项目单位制定的相关制度、财务凭证。	案卷研究、项目单位提交的资料、询问、凭证分析。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
过程（24分）	组织实施（13分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。总分3分，每不符合1项扣1分，扣完为止。	3	绩效目标申报表、预算批复文件、项目单位制定的相关制度。	案卷研究、项目单位提供的相关资料、询问、现场核查。
		制度执行有效性（10分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。总分10分，每不符合1项扣2.5分，扣完为止。	10	项目相关制度、项目实施过程中相关备案材料、项目监督管理及绩效管理等相关资料。	提供的相关资料、询问、现场核查案卷研究、现场核查、互联网查询。
产出（32分）	产出数量（9分）	只楚站基础设施建设完成率（3分）	反映和考核只楚站基础设施建设实际完成程度。只楚站基础设施建设完成率=（实际完成数 / 计划完成数）×100%。	指标分值=只楚站基础设施建设完成率*指标满分3分，得分不超过3分。	3	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
		幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率（3分）	反映和考核幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设实际完成程度。幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率=（实际完成数 / 计划完成数）×100%。	指标分值=幸福消防站、森林消防站、梁家消防站建设完成率*指标满分3分，得分不超过3分。	3	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
		三站消防站租赁完成率（3分）	反映和考核三站消防站租赁实际完成程度。三站消防站租赁完成率=（实际完成数 / 计划完成数）×100%。	指标分值=三站消防站租赁完成率*指标满分3分，得分不超过3分。	3	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、验收资料等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
产出（32分）	产出质量（6分）	工程施工合格率（3分）	反映和考核工程施工合格程度。 工程施工合格率=（验收合格工程数量/工程总数量）×100%。	指标分值=工程施工合格率*指标满分值 3 分，得分不超过 3 分。	3	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位提供验收报告等相关资料。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
		工程监管合格率（3分）	反映和考核工程监管合格程度。 工程监管合格率=（监管合格工程数量/监管的工程总数量）×100%。	指标分值=工程监管合格率*指标满分值 3 分，得分不超过 3 分。	3	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位提供验收报告等相关资料。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
	产出时效（8分）	幸福消防站、森林消防站、梁家消防站完工及时性（4分）	反映和考核幸福消防站、森林消防站、梁家消防站完工及时程度。	项目按时完工，得满分；未及时完工，不得分。	4	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位制定的相关制度、验收报告。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。
		只楚消防站完工及时性（4分）	反映和考核只楚消防站完工及时程度。	项目按时完工，得满分；未及时完工，不得分。	4	绩效目标申报表、自评资料、实施计划、现场核查等实地核查资料、项目单位制定的相关制度、验收报告。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
产出（32分）	产出成本（9分）	消防站建设成本控制情况（3分）	消防站建设实际支出与项目预算比较,用以反映和考核项目的成本控制程度。	实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。	3	绩效目标申报表、项目单位提供的相关成本控制资料。	案卷研究、项目单位提交的资料分析、现场核查、凭证分析等。
		三站消防站房屋租赁成本控制情况（3分）	三站消防站房屋租赁实际支出与项目预算比较,用以反映和考核项目的成本控制程度。	实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。	3	绩效目标申报表、项目单位提供的相关成本控制资料。	案卷研究、项目单位提交的资料分析、现场核查、凭证分析等。
		幸福消防站、森林消防站、梁家消防站开办成本控制情况（3分）	幸福消防站、森林消防站、梁家消防站开办实际支出与项目预算比较,用以反映和考核项目的成本控制程度。	实际支出未超过项目预算，得满分；超出项目预算，不得分。	3	绩效目标申报表、项目单位提供的相关成本控制资料。	案卷研究、项目单位提交的资料分析、现场核查、凭证分析等。
效益（28分）	社会效益（14分）	缩小救援半径（7分）	消防站建设项目的实施有利于缩小救援半径。	救援半径明显缩小，得7分；缩小程度一般，得3分；未缩小，不得分。	7	绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。
		提高灭火救援效率（7分）	消防站建设项目的实施有利于提高灭火救援效率。	灭火救援效率明显提高，得7分；提高程度一般，得3分；未得到提高，不得分。	7	绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据来源	证据收集方式
效益（28分）	可持续影响（6分）	完善消防基础设施建设体系（6分）	消防站建设项目的实施有利于完善消防基础设施建设体系。	消防基础设施建设体系明显完善，得满分；完善程度一般，得3分；未得到完善，不得分。	6	绩效自评材料、项目实施效果相关证明材料、实地核查资料、专家评价、问卷调查等。	案卷研究、项目单位提交的资料、现场核查、问卷调查等。
	满意度（8分）	消防站工作人员满意度（4分）	消防站工作人员满意度对项目的满意程度。	采取向消防站工作人员发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分：非常满意100分，满意50分，非常不满意0分。 总分7分，评价分数95分及以上，得7分；90—95分，得6分；85—90分，得5分；80—85分，得4分；75—80分，得3分；70—75分，得2分；70分以下不得分。	4	问卷调查	问卷调查、现场访谈、社会调查
		项目所在地群众满意度（4分）	项目所在地群众对项目的满意程度。	采取向项目所在地群众发放调查问卷的方式。满意度按照以下规则评分：非常满意100分，满意50分，非常不满意0分。 总分7分，评价分数95分及以上，得7分；90—95分，得6分；85—90分，得5分；80—85分，得4分；75—80分，得3分；70—75分，得2分；70分以下不得分。	4	问卷调查	问卷调查、现场访谈、社会调查
合计					97.73		

附件 3

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	烟台市消防救援支队	绩效指标明确性有待提高。个别绩效指标设置不够精细准确，细化、量化程度不足，如：数量指标中的“鲁东中心、幸福、森林、梁家竣工”指标，由于涉及项目数量较多，指标设置不够细化；时效指标中的“只楚消防站实施进度合理率”指标，不符合时效指标要求。
项目过程存在的问题	1	烟台市消防救援支队	预算执行率偏低。项目实际到位资金 12,938.48 万元，实际支出资金 7,456.87 万元，预算执行率 57.63%。
备 注：			