

2023年度广州市荔湾区消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区消防救援大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区消防救援大队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：广州市荔湾区消防救援大队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区消防救援大队概况

一、部门主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，荔湾区消防救援大队主要职责是：

（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。

（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

（三）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导队站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。

（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

（八）负责应急救援队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳

定，保证各项任务的顺利完成。

（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生活水平。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，广州市荔湾区消防救援大队为中央财政四级预算单位，下设11个消防站，包括：广州市荔湾区塞坝路消防救援站、广州市荔湾区永庆消防救援站、广州市荔湾区黄沙消防救援站、广州市荔湾区中山八路消防救援站、广州市荔湾区中山六路消防救援站、广州市荔湾区花地消防救援站、广州市荔湾区西湾路消防救援站、广州市荔湾区多宝消防救援站、广州市荔湾区中南消防救援站、广州市荔湾区水上消防救援站、广州市荔湾区大坦沙消防救援站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，广州市荔湾区消防救援大队2023年度部门决算编报范围的单位共1个，仅本级1个预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区消防救援大队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,920.13	一、一般公共服务支出	31	9.88
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	0.00
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
	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	167.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	9,742.37
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	9,920.13	本年支出合计	57	9,920.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	9,920.13	总计	60	9,920.13

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：广州市荔湾区消防救援大队

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		9,920.13	9,920.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,742.37	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9,742.37	9,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	9,195.49	9,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,920.13	3,023.00	6,897.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,742.37	2,845.24	6,897.13	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9,742.37	2,845.24	6,897.13	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	9,195.49	2,845.24	6,350.25	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	546.88	0.00	546.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,920.13	一、一般公共服务支出	33	9.88	9.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	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	167.88	167.88	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	9,742.37	9,742.37	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,920.13	本年支出合计	59	9,920.13	9,920.13	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	9,920.13	总计	64	9,920.13	9,920.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	9,920.13	3,023.00	6,897.13
201	一般公共服务支出	9.88	9.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.88	9.88	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.88	9.88	0.00
221	住房保障支出	167.88	167.88	0.00
22102	住房改革支出	167.88	167.88	0.00
2210201	住房公积金	167.88	167.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,742.37	2,845.24	6,897.13
22402	消防救援事务	9,742.37	2,845.24	6,897.13
2240201	行政运行	9,195.49	2,845.24	6,350.25
2240299	其他消防救援事务支出	546.88	0.00	546.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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	2,095.53	302	商品和服务支出	887.95
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	1,026.09	30202	印刷费	4.31
30103	奖金	859.43	30203	咨询费	44.42
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	36.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	178.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.20
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	90.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	167.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	179.20
30199	其他工资福利支出	40.10	30214	租赁费	10.01
303	对个人和家庭的补助	19.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52.20
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	0.89
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	72.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.52
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.92
			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	15.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,115.13		公用经费合计	907.87

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：广州市荔湾区消防救援大队

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：本表反映部门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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区消防救援大队

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
26.03	0.00	26.03	0.00	26.03	0.00	26.03	0.00	26.03	0.00	26.03	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：广州市荔湾区消防救援大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区消防救援大队2023年度总收入9,920.13万元，其中本年收入9,920.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,920.13万元，比上年决算数增加828.39万元，增长9.1%。主要变动情况：2023年经费支出足额保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少91.83万元，下降100%，主要变动情况：大队部改造及水上项目已完结，2023年无此项目。

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

广州市荔湾区消防救援大队2023年度总支出9,920.13万元，其中本年支出9,920.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,023万元, 比上年决算数减少5,668.24万元, 下降65.2%。主要变动情况: 2023年政府专职消防员人员经费为项目支出。

2. 项目支出6,897.13万元, 比上年决算数增加6,404.81万元, 增长1,300.9%。主要变动情况: 政府专职消防员人员经费, 大坦沙开办费、应急救援及消防业务费为项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区消防救援大队2023年度财政拨款收入合计9,920.13万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入9,920.13万元, 比上年决算数增加828.39万元, 增长9.1%; 主要变动情况: 2023年经费支出足额保障; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数减少91.83万元, 下降100%; 主要变动情况: 大队部改造及水上项目已完结, 2023年无此项目; 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); 主要变动情况: 无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区消防救援大队2023年度财政拨款支出合计9,920.13万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出9,920.13万元, 比年初预算数减少316.66万元, 下降3.1%; 主要变动情况: 政府专职消防员未按批复人数招满; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数减少91.83万元, 下降100%; 主要变动情

况：大队部改造及水上项目已完结，2023年无此项目；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）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

广州市荔湾区消防救援大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.03万元，完成全年预算26.03万元的100%，比上年决算数减少3.34万元，下降11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.03万元，完成预算26.03万元的100%，比上年决算数减少3.34万元，下降11.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为26.03万元，完成预算26.03万元的100%，比上年决算数减少3.34万元，下降11.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出按预算数严格控制支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务车油费价格有所回降造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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26.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.03万元，公务用车保有量为83辆，主要用于应急救援队伍执勤战备、组织火灾扑救。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无该项经费开支，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。无该项经费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出907.87万元，比上年决算数减少1,411.77万元，下降60.9%。主要增减变动情况是：2023年政府专职消防员人员经费为项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,287.82万元，其中：政府采购货物支出1,096.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆83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17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车66辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金586.50万元，占一般公共预算项目支出总额的8.5%；组织对“2023年度基数划转项目”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出614.00万元，对“2023年度基数划转项目”项目分别委托广东耀德会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年荔湾大队基数划转项目经费主要用于对珠江号消防船与03号消防船进行维修保养，购买穗消06号、珠江号、广消03号共三条船舶沿海内河船舶保险及沿海内河船东保障和赔偿责任保险，中山八路荣誉室、消防员之家、门廊文化与西关文化相融合进行设计并改造，以及其他公用经费支出。2023年项目预算执行率为95.52%，项目基本实现了年度的绩效目标，但存在预算项目口径不科学、绩效指标设置不完整的问题。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出10,219.02万元，从评价情况来看，2023年度各项经费保障了队伍正常履行职能，各队站正常运作，满足了队员基本

生活需求，日常消防安全、宣传、救援等多项重要工作。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，本年度部门整体支出自评总分为96分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度基数划转项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10432.23万元，执行数10219.02万元，完成预算的97.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度本项目不仅在硬件配备上显著提升了消防队伍的硬实力，更在强化消防巡查和消防安全教育方面着力提升消防队伍软实力。在软实力提升方面，一是通过对消防执勤人员的执勤经费补助，进一步增强消防工作的积极性和主动性；二是在做好消防安全墙面宣传的同时，依托新开设的大坦沙消防救援站全面开展“消防知识宣传”、“消防技能培训”和“消防管理培训”三大宣教任务，全面提升消防队伍救援实力，进一步增强人民群众消防安全意识和消防辅助能力。发现的问题及原因主要是（一）项目资金管理规范性有待提高。一是项目预算执行率有待提高。在项目支付进度方面，部分预算由于项目招投标开展较晚等情况未能实现当年支付计划。二是项目资金核算欠规范。在项目经费管理方面，项目并未建立辅助核算专账，项目实际支出情况需从多个分散项目中获取在项目资金会计核算方面，项目费用核算欠规范。（二）项目绩效指标设置全面性不足。一是绩效指标设置未能有效覆盖项目主要经费范围。根据原设置的《项目支出绩效目标申报表》，年初设置的绩效指标仅涵盖消防装备设备购置方面，未能涵盖消防站建设、水上消防船维护、消防巡查及宣教等方面。绩效指标设置全面性不足。二是绩效指标设置不够规范。由于年初绩效指标设置经验不

足，在设置绩效指标时将“专款专用率”“预算执行率”等共性指标作为个性化成本指标和产出指标，指标设置规范性有所欠缺。下一步改进措施主要是（一）提高项目专项资金管理规范性。一是加强项目预算管理。在年初编制项目预算时，应结合项目拟开展内容和预期目标全面编制项目预算，根据历史经验综合考虑项目预算明细和预期支付进度情况。在年中开展支付进度监控时，应及时根据项目实施进度和资金支付情况调整项目预算额度及用途，对无法使用的预算额度及时调减。二是提高项目资金核算规范性。项目应建立专项资金辅助核算专账，清晰列支项目资金使用情况。同时根据《广州市地方消防经费管理办法》规定，坚持遵循“统一领导，分级负责、专款专用、注重效益”的原则，根据当年工作任务、开支范围和标准使用经费，做到资金使用安全、合法、合规。（二）着力提高项目绩效指标设置水平。一是提高绩效指标设置的全面性。项目在年初设置绩效指标时，应根据荔湾区绩效管理工作的指引，结合项目预期目标、项目拟实施内容、项目经费用途等情况设置清晰可操作的绩效指标，全面反映项目经费使用预期绩效情况。二是逐步提高绩效指标设置水平。区消防大队应定期组织消防业务绩效指标编制培训会，联合财务科室和业务科室，从“财权”和“事权”相协调的角度出发理清绩效指标编制要点，既要充分掌握成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标的含义和内容，更要结合项目预期目标逐步提高个性化指标设置的规范性和可操作性。

2023年度基数划转项目绩效自评情况：项目全年预算数为614.00万元，执行数为586.50万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况主要是用于对珠江号消防船与03号消防船进行维

修保养，购买穗消06号、珠江号、广消03号共三条船舶沿海内河船舶保险及沿海内河船东保障和赔偿责任保险，中山八路荣誉室、消防员之家、门廊文化与西关文化相融合进行设计并改造，以及其他公用经费支出。发现的问题及原因主要是(一)项目预算口径不科学。项目预算管理方面，本项目存在预算项目口径不科学的情况，项目涉及内容较多且关联性低，包括船舶维修维护、船舶保险、房屋改造、家具设备采购及其他公用经费等。(二)项目预算阶段的年度绩效指标不完整。编制预算阶段，制定的项目年度绩效目标不完整，缺少数量指标、质量指标和成本指标，不利于促进预算管理效率、资金使用效益的提升。下一步改进措施主要是加强项目预算管理。在年初编制项目预算时，应结合项目拟开展内容和预期目标全面编制项目预算，根据历史经验综合考虑项目预算明细和预期支付进度情况，制定年度绩效目标。在年中开展支付进度监控时，应及时根据项目实施进度和资金支付情况调整项目预算额度及用途，对无法使用的预算额度及时调减，同时根据考虑预算调整对绩效目标值的影响。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。