



兴安盟森林消防支队 2022年度单位决算



对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

第一部分 兴安盟森林消防支队概况	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表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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”经费支出情况说明.....	19
八、机关运行经费支出情况说明.....	20
九、政府采购支出情况说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件	26

第一部分

兴安盟森林消防支队概况

兴安盟森林消防支队 2022年度单位决算 ▶ 单位概况

一、单位职责

兴安盟森林消防支队主要职责暂未公开。

二、机构设置

从单位构成看，兴安盟森林消防支队单位决算包括：支队本级决算。

第二部分

兴安盟森林消防支队 2022年度单位决算表

兴安盟森林消防支队 2022年度单位决算 ➤ 单位决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

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	7,915.41	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		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	3,014.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	104.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	886.67
	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	10,235.19
	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	10,929.71	本年支出合计	58	11,225.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,940.70	年末结转和结余	60	10,644.55
	30			61	
总计	31	21,870.41	总计	62	21,870.41

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。

收入决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开02表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,929.71	7,915.41					3,014.30
208	社会保障和就业支出	952.83	714.63					238.20
20805	行政事业单位养老支出	952.83	714.63					238.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.22	476.42					158.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.61	238.21					79.40
210	卫生健康支出	150.00	120.00					30.00
21011	行政事业单位医疗	150.00	120.00					30.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	120.00					30.00
221	住房保障支出	800.00	600.00					200.00
22102	住房改革支出	800.00	600.00					200.00
2210201	住房公积金	800.00	600.00					200.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,056.88	6,510.78					2,546.10
22402	消防救援事务	9,056.88	6,510.78					2,546.10
2240201	行政运行	8,016.35	5,976.00					2,040.35
2240204	消防应急救援	1,040.53	534.78					505.75

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开03表
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		11,225.86	9,809.68	1,416.18			
210	卫生健康支出	104.01	104.01				
21011	行政事业单位医疗	104.01	104.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.01	104.01				
221	住房保障支出	886.67	886.67				
22102	住房改革支出	886.67	886.67				
2210201	住房公积金	886.67	886.67				
224	灾害防治及应急管理支出	10,235.19	8,819.01	1,416.18			
22402	消防救援事务	10,235.19	8,819.01	1,416.18			
2240201	行政运行	8,819.01	8,819.01				
2240204	消防应急救援	1,416.18		1416.18			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：兴安盟森林消防支队

公开04表
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	7,915.41	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				
	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	88.12	88.12		
	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	659.37	659.37		
	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	6,809.24	6,809.24		
	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	7,915.41	本年支出合计	59	7,556.73	7,556.73		
年初财政拨款结转和结余	28	6,665.97	年末财政拨款结转和结余	60	7,024.65	7,024.65		
一般公共预算财政拨款	29	6,665.97		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	14,581.38	总计	64	14,581.38	14,581.38		

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：兴安盟森林消防支队

公开05表

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		7,556.73	6,756.81	799.92
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	88.12	88.12	
21011	行政事业单位医疗	88.12	88.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.12	88.12	
221	住房保障支出	659.37	659.37	
22102	住房改革支出	659.37	659.37	
2210201	住房公积金	659.37	659.37	
224	灾害防治及应急管理支出	6,809.24	6,009.32	799.92
22402.00	消防救援事务	6,809.24	6,009.32	799.92
2240201.00	行政运行	6,009.32	6,009.32	
2240204.00	消防应急救援	799.92		799.92

注：本表反映单位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表

公开06表
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,236.41	302	商品和服务支出	326.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	990.89	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,064.27	30202	印刷费	13.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.50	30203	咨询费		310	资本性支出	25.49
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	7.55	31002	办公设备购置	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	56.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	103.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.08	31007	信息网络及软件购置更新	18.98
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	52.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	659.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	88.12	30213	维修(护)费	13.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.26	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	144.54	30218	专用材料费	3.23	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	5.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
	人员经费合计	6,404.44					公用经费合计	352.37

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兴安盟森林消防支队

公开07表
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
1.75		1.75		1.00	0.75						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：兴安盟森林消防支队

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：兴安盟森林消防支队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09表

部门：兴安盟森林消防支队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：兴安盟森林消防支队没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

兴安盟森林消防支队 2022年度单位决算 ➤ 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21,870.41万元。2022年度较2021年度相比，收、支总计各减少3,756.89万元，降低14.66%，主要是压减经费，综合后收支总计金额略有减少。

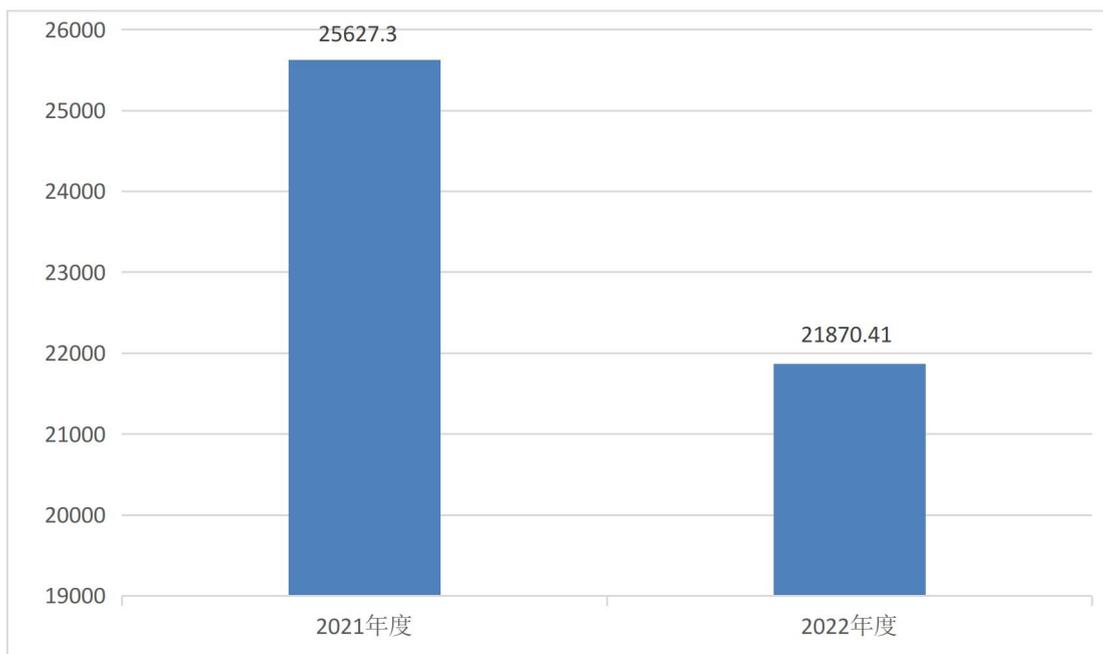


图1 收支总计变动情况
(金额单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,929.71 万元，其中：财政拨款收入 7,915.41 万元、占 72.42%；其他收入3014.30万元、占 27.58%。

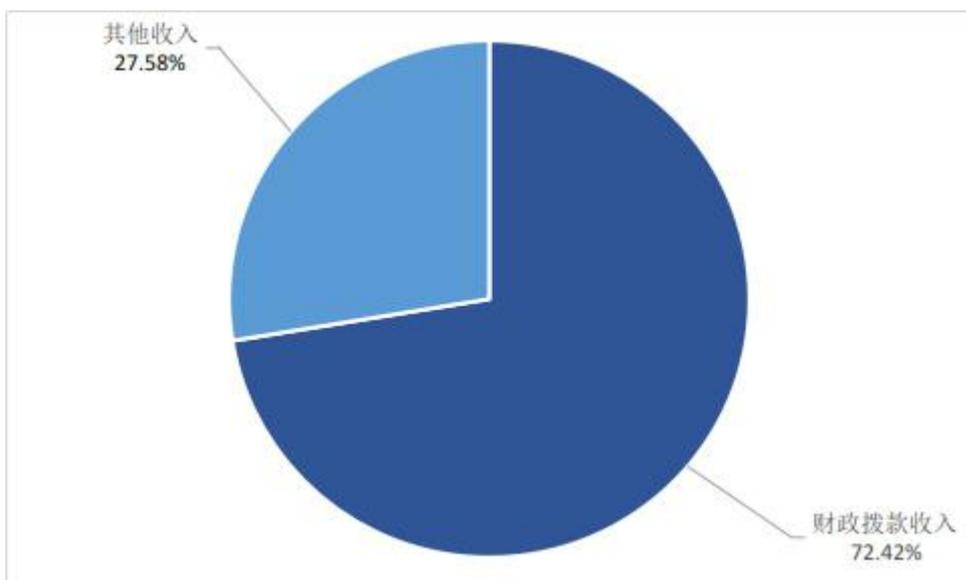


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,225.86 万元，其中，基本支出 9,809.68 万元、占 87.38%；项目支出 1,416.18 万元、占 12.62%。

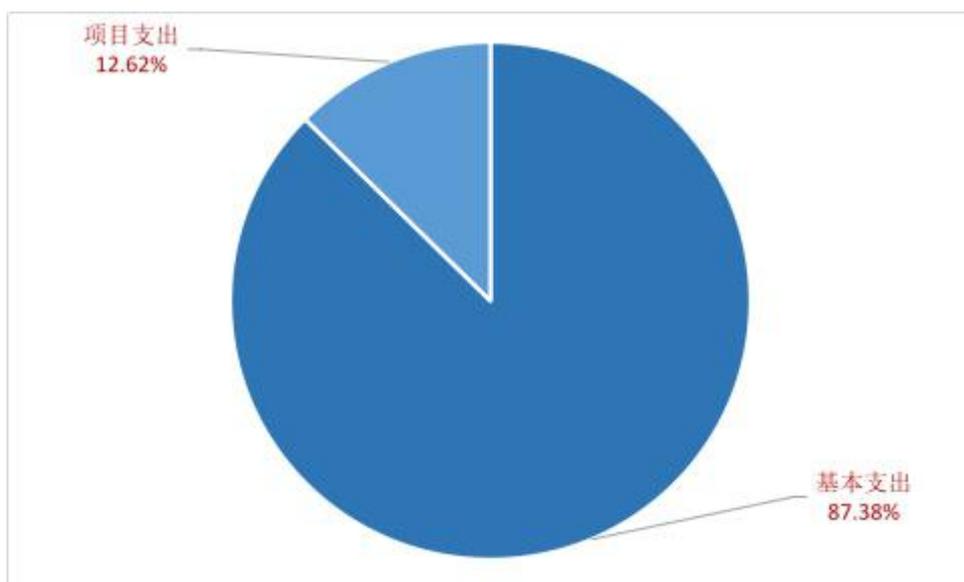


图3 支出决算情况

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14,581.38万元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,931.9万元，降低11.69%，主要是2022年度预算规模进一步压减，导致财政拨款收、支减幅较大。

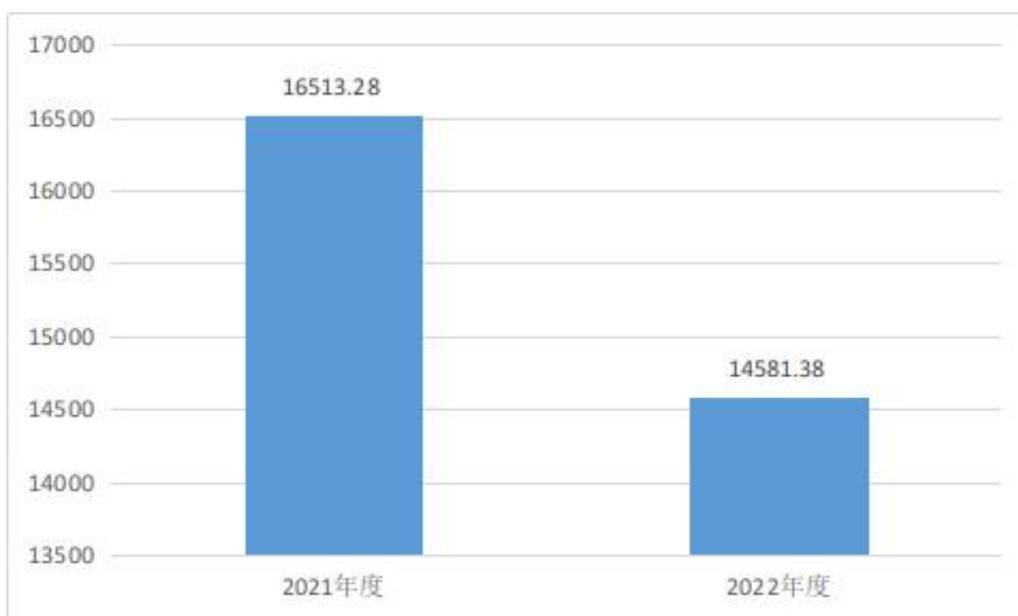


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(金额单位：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7,556.73万元，占本年支出合计的67.1%，与2021年度相比，财政拨款支出减2,289.83万元，降低23.26%，主要是保险政策尚未出台，集体退役费项目支出较少原因。

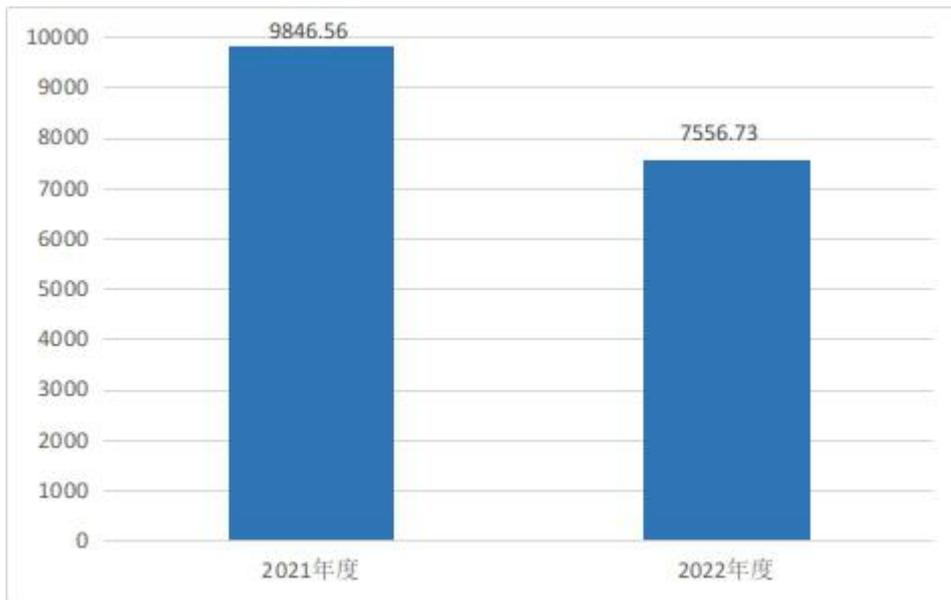


图5 财政拨款支出决算变动情况

(金额单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7,556.73 万元，主要用于以下三方面：卫生健康（类）支出 88.12 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 659.37 万元，占 8.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 6,809.24 万元，占 90.11%。

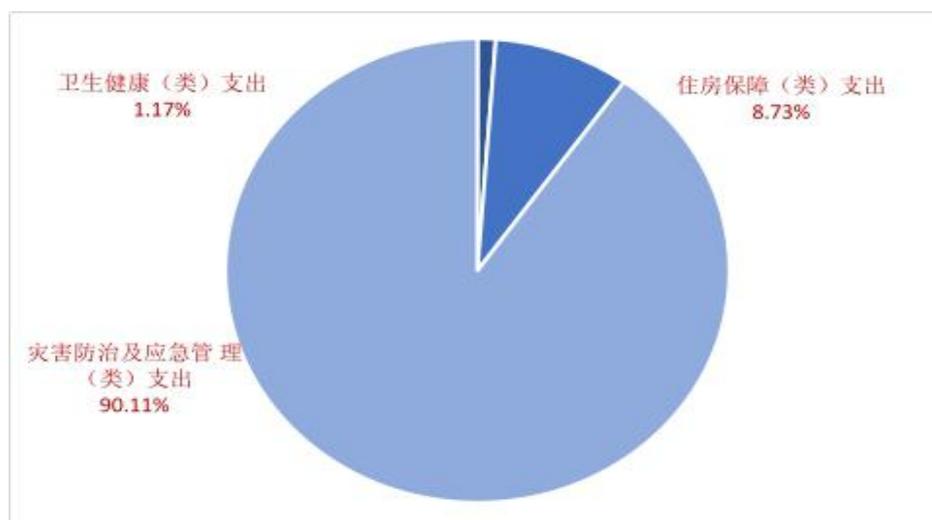


图6 财政拨款支出决算结构

（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14,581.38万元，支出决算为7,556.73万元，完成年初预算的51.82%。

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为90.00万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的 97.91%。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为815.17万元，支出决算为659.37万元，完成年初预算的 80.89%。决算数小于预算数的原因是，按照当地公积金管理要求部分月份的公积金暂未交纳。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴纳（项）。年初预算为 476.42 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是，因保险政策未落实，已安排的预算无法支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）。年初预算为 238.21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 决算数小于预算数的主要原因是，因保险政策未落实，已安排的预算无法支出。

5.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10,831.44万元，支出决算为6,009.32万 元 ，完成年初预算的55.48%。决算数小于预算数的

主要原因是，森林消防队伍实有人数少于编制数，实际招录的消防员不及计划招录数，导致人员经费决算数小于预算数。

6.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 2,130.14 万元，支出决算为 799.92 万元，完成年初预算的 37.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目的实施周期较长，年内尚未支付资金；二是因队伍保险政策尚未出台，集体退役经费未支出。

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16,865.88万元，其中：人员经费16,310.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费555.59万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 1.75 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。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)费未安排相关预算。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车购置无支出，主要原因是未安排相关预算。

公务用车运行支出 1.00 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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。兴安盟森林消防支队 2022 年度未接待国内来访团组和来宾。

八、机关运行经费支出情况说明

兴安盟森林消防支队2022年度机关运行经费支出352万元，与年初预算数一致。

九、政府采购支出情况说明

兴安盟森林消防支队2022年度政府采购支出总额1,014.81万元，其中：政府采购货物支出744.57万元、政府采购工程支出 270.24万元。授予中小企业合同金额657.98万元，占政府采购支出总额的64.84%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，兴安盟森林消防支队共有车辆123辆，其中：应急保障用车73辆、特种专业技术用车45辆、其他用

车5辆，其他用车主要是各类消防救援车辆；单价50万以上的通用设备3台（套），单价100万以上的专用设备0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，兴安盟森林消防支队组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，涉及预算资金4,966.21万元，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

兴安盟森林消防支队 2022 年单位决算 ► 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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实际缴纳的職業年金支出。

（六）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）：森林消防队伍尚未参加医疗保险，该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

（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）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务

（款）森林消防应急救援（项）：指森林消防局各级用于履行单位职责，为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出，包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务

（款）其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的机动经费，用于解决各类急需和不可预见性支出，减少预算调整。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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和公用经费支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入森林消防局预决算管理的

“三公”经费，是指森林消防局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（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障森林消防局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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		兴安盟森林消防支队信息化运行维护						
主管部门		消防救援局		实施单位	兴安盟森林消防支队			
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:	26.69	26.69	26.65	10.0	99.9%	9.9	
	其中:财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.57	0.57	0.57	—	100%	—	
	其他资金	8.12	8.12	8.08	—	99.5%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成各类通信硬件设备和软件系统维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 2.完成各类专线缴费,确保随时联通 3.完成各类信息化设备更新维护,确保通信畅通。			1.完成各类通信硬件设备和软件系统维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 2.完成各类专线缴费,确保随时联通。 3.完成各类信息化设备更新维护,确保通信畅通				
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	经费保障单位数	=7个	7个	13.0	12.5	
		质量指标	软件建设完成率	≥90%	90%	13.0	12.5	
		时效指标	经费保障时限	当年	当年	12.0	12.0	
		成本指标	经费支出标准	26.69万元	26.65万元	12.0	11.0	
	效益指标	社会效益指标	部队信息系统通信保障率	≥90%	90%	15.0	15.0	
		可持续影响指标	信息系统正常使用年限	≥1年	1年	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象	指战员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分						100.0	97.9	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	兴安盟森林消防支队森林消防专项业务费							
主管部门	消防救援局		实施单位	兴安盟森林消防支队				
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：	36.85	36.85	36.29	10.0	98.48%	9.8	
	其中：财政拨款	27	27	27.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.85	0.85	0.85	—	100.0%	—	
	其他资金	9.00	9.00	8.44	—	93.77%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障；二是为扑救森林（草原）火灾提供全方位保障。			支队全年共计执行2起管护区草原火灾扑救、1蒙古边境火灾扑救、1起堤坝加固任务，开展防火宣传、巡护、设卡等各类防火勤务40余次。森林消防专项业务费为支队年度专业训练、战备、执勤以及扑救森林火灾提供了全面保障。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	班（组）灭火战斗训练	≥4次/班（组）	6	6	6	
		数量指标	大队灭火战斗综合演练	≥2次/大队	4	6	6	
		数量指标	单兵综合训练	≥3次/人	6	6	6	
		数量指标	防火执勤	≥20次	30	6	6	
		数量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	95%	6	6	
		数量指标	实战训练演练达标率	≥95%	98%	6	6	
		数量指标	支队灭火作战实兵演习	≥1次/支队	3	7	7	
	效益指标	生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	显著	15	14.5	
		可持续影响指标	对森林保护长期效益	显著	显著	15	14.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%	指战员满意度达96%	10	9.5	
总分						100	98.3	