

2023年度广州市番禺区消防救援大队部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺区消防救援大队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：广州市番禺区消防救援大队2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区消防救援大队概况

一、部门主要职责

广州市番禺区消防救援大队在上级消防救援支队和区政府党委的领导下，负责本地方的消防工作，充分发挥消防救援队伍作为应急抢险救援专业力量的骨干作用，其主要职责是：

1、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、执勤灭火和队伍的管理教育工作。根据（城市消防站建设标准）配齐执勤消防车辆和器材装备。

2、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。根据（番禺区消防专项规划）加快推进消防站和市政消火栓基础设施建设。

3、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。

4、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。

5、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

6、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7、指导队伍进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

8、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养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。

9、负责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。

10、搞好队伍后勤建设，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

广州市番禺区消防救援大队现设消防救援站5个。截止2023年12月31日，大队总人数262人，其中：国家队指战员102人；政府专职消防员160人。

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：广州市番禺区消防救援大队2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区消防救援大队

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	5,743.87	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	2,030.56	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	2,030.56
	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	137.57
	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	5,606.30
	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	7,774.44	本年支出合计	57	7,774.44
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	7,774.44	总计	60	7,774.44

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：广州市番禺区消防救援大队

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	7,774.44	7,774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.56	2,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.56	2,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.56	2,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,606.30	5,606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,606.30	5,606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,122.94	2,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3,245.68	3,245.68	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：广州市番禺区消防救援大队

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	7,774.44	2,260.52	5,513.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,606.30	2,122.94	3,483.36	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5,606.30	2,122.94	3,483.36	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	2,122.94	2,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	237.68	0.00	237.68	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	3,245.68	0.00	3,245.68	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：广州市番禺区消防救援大队

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	5,743.87	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	2,030.56	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	2,030.56	0.00	2,030.56	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	137.57	137.57	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	5,606.30	5,606.30	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	7,774.44	本年支出合计	59	7,774.44	5,743.87	2,030.56	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	7,774.44	总计	64	7,774.44	5,743.87	2,030.56	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：广州市番禺区消防救援大队

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	5,743.87	2,260.52	3,483.36
221	住房保障支出	137.57	137.57	0.00
22102	住房改革支出	137.57	137.57	0.00
2210201	住房公积金	137.57	137.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,606.30	2,122.94	3,483.36
22402	消防救援事务	5,606.30	2,122.94	3,483.36
2240201	行政运行	2,122.94	2,122.94	0.00
2240204	消防应急救援	237.68	0.00	237.68
2240299	其他消防救援事务支出	3,245.68	0.00	3,245.68

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：广州市番禺区消防救援大队

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	1,685.22	302	商品和服务支出	575.29
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	809.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	703.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.41
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	91.32
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	137.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	251.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
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	5.69
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	11.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.21
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	173.11
			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	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
			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	1,685.22		公用经费合计	575.29

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：广州市番禺区消防救援大队

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	2,030.56	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,030.56	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,030.56	2,030.56	0.00	2,030.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,030.56	2,030.56	0.00	2,030.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区消防救援大队 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：广州市番禺区消防救援大队

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区消防救援大队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

广州市番禺区消防救援大队2023年度总收入7,774.44万元，其中本年收入7,774.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,743.87万元，比上年决算数增加837.78万元，增长17.1%。主要变动情况：主要原因2023年政府专职消防人员增加，导致对应的人员经费和公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,030.56万元，比上年决算数增加1,239.56万元，增长156.7%。主要变动情况：主要原因2023年区财政支付2022年未支付车辆购置及装备购置费用，信息化运维服务经费、消防规划专项经费等地方项目经费，导致2023年收入与支出比2022年增加。

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

广州市番禺区消防救援大队2023年度总支出7,774.44万元，其中本年支出7,774.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,260.52万元，比上年决算数增加13.01万元，增长0.6%。主要变动情况：因人员增加，导致对应的基础支出增加。

2. 项目支出5,513.92万元，比上年决算数增加2,064.33万元，增长59.8%。主要变动情况：主要原因2023年区财政支付2022年未支付车辆购置及装备购置费用，信息化运维服务经费、消防规划专项经费等地方项目经费，导致2023年收入与支出比2022年增加。

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

广州市番禺区消防救援大队2023年度财政拨款收入合计7,774.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,743.87万元，比上年决算数增加837.78万元，增长17.1%；主要变动情况：因人员增加，导致对应的基础支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入2,030.56万元，比上年决算数增加1,239.56万元，增长156.7%；主要变动情况：主要原因2023年区财政支付2022年未支付车辆购置及装备购置费用，信息化运维服务经费、消防规划专项经费等地方项目经费，导致2023年收入与支出比2022年增加。；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0（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

广州市番禺区消防救援大队2023年度财政拨款支出合计7,774.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,743.87万元，比年初预算数减少576.56万元，下降9.1%；主要变动情况：因人员变动，导致部分经费支出有所调整，导致比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出2,030.56万元，比年初预算数减少117.21万元，下降5.5%；主要变动情况：因区财政经费紧张，导致部分项目经费需在2024年支出，故比年初预算减少。；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0（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

广州市番禺区消防救援大队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：无“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无公务接待费支出。

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575.29万元，比上年决算数增加43.81万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：因人员增加导致部门机关运行经费支出增加。

（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2,389.04万元，其中：政府采购货物支出2,065.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出323.79万元。授予中小企业合同金额2,389.04万元，占政府采购支出总额的100%，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86.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.55%。

（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67辆，其中，应急保障用车14辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车52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，我大队组织对组织对“大比武大培训大轮训项目经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.36万元。其中，对“大比武大培训大轮训项目经费”项目委托“广州市光领有限责任会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组基于项目单位提供的材料，通过书面评审、现场评估、专家评审等方法，综合评价2023年度市公用学院教学场地租赁经费项目绩效评价得分92.80分，绩效评价为“优”。

组织部门大队整体支出绩效自评，2023年，番禺大队年度总收入7,992.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.83万元，占总收入的2.55%；其他收入7,774.44万元，占总收入的97.27%；年初结转和结余收入14.55万元，占总收入的0.18%。从评价情况来看，评价小组按照绩效评价指标体系的评分标准，履职效能指标总分值50.00分，评价得分49.52分，得分率为

99.04%；管理效率指标总分值50.00分，评价得分40.96分，得分率为83.72%。本次整体评分为90.48分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我大队今年开展了部门整体支出及“大比武大培训大轮训项目经费”项目绩效自评。

大队整体支出绩效自评情况：2023年度，本部门总收入7,992.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.83万元，其他收入7,774.44万元，年初结转和结余14.55万元。当年实际支出7,992.39万元，其中：基本支出5,552.45万元，项目支出2,439.94万元。年末结转和结余0.43万元，其中：财政拨款结转0.33万元，其他收入结转0.10万元，预算支出执行率99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定，坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。发现的问题及原因主要是2023年度，本部门对全部财政项目均按规定填报了项目入库表，并填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标。整体工作达到预期效果，大部分重点任务以及绩效目标都顺利完成，但仍存在一定的不足之处。下一步改进措施主要一是加强财务管理工作，完善财务审核机制，明确各环节把关职责，每月对财务凭证进行对账审核，及时查漏补缺。组织财务和业务人员开展财务管理、合同管理培训，严格落实经费开支程序，完善验收手续和报销资料。；二是加强内控管理，严格落实做好年中监控，做好反馈处理监控预警提醒信息工作。同时加强对采购经办人、审核人的政策、业务培训，提高业务水平。另外要根据上级部门工作安排，及时、足额上缴资产处置收益，且

做好资产管理工作，及时更新资产信息。

大比武大培训大轮训项目绩效自评情况：本项目年初预算为119.78万元，年中因成交价格下降以及实际费用低于预期金额，调减预算46.42万元，年度预算数为73.36万元，年度预算执行数为73.36万元，预算完成率为100%。项目费用全部用于番禺区镇（街）专职消防队、村（社区）微型消防站业务技能大比武和业务技能比武的活动支出，未出现任何违规使用资金的情况。发现的问题及原因主要是项目预算调整比例较大，预算编制科学性有待提高。本项目年初预算为119.78万元，年中因成交价格下降以及实际费用低于预期金额，调减预算46.42万元，年度预算数为73.36万元，预算调整率达38.75%。年初预算高于当年实际资金需求，导致年中需要进行较大额度的预算调整。下一步改进措施主要是统筹做好项目实施的各项前期准备，充分考虑项目预算执行周期与采购项目实施周期，严格控制采购流程各环节的时间及质量，敦促各采购环节及时有效完成。按当年预计工作量测算对应的预算资金使用计划，提高预算计划编制准确性。

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、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。