



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 426002

单位名称: 石家庄市森林草原消防支队

二〇二四年九月

2023 年度单位决算 公开文本

石家庄市森林草原消防支队

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

市森林草原消防支队主要职责：根据指令处置森林草原火灾；在市政府森林草原防灭火指挥部和市应急管理局的领导下开展森林草原防灭火宣传教育、携装巡护、火源管控、监测预警、督促检查、排查整治火险隐患、热点核查、火情早期处置等工作；森林草原防火关键期，靠前驻防，加大国有林场、自然保护区等关键部位的森林草原防灭火力量；根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、事故灾难救援等其他应急救援任务；协助其他应急救援力量做好应急救援技能教育培训工作；负责市本级森林草原消防专业队伍建设、管理和训练等工作；指导县级森林草原消防专业队伍建设和管理；协助调动本行政区域内森林草原消防专业队伍；执行市政府和上级森林草原防灭火指挥部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市森林草原消防支队	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

金额单位：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	2,393.89	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		八、社会保障和就业支出	39	15.16
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	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	12.68
	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	2,363.18
	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	2,393.89	本年支出合计	58	2,398.72
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	4.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,398.7 2	总计	62	2,398.7 2

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,393.89	2,393.89					
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16					
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16					
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69					
221	住房保障支出	12.68	12.68					
22102	住房改革支出	12.68	12.68					
2210201	住房公积金	12.68	12.68					
224	灾害防治及应急管理支出	2,264.65	2,264.65					
22402	消防救援事务	2,264.65	2,264.65					
2240204	消防应急救援	14.30	14.30					
2240250		93.70	93.70					
2240299	其他消防救援事务支出	2,250.35	2,250.35					

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

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,398.72	179.89	2,218.84			
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16				
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16				
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69				
221	住房保障支出	12.68	12.68				
22102	住房改革支出	12.68	12.68				
2210201	住房公积金	12.68	12.68				
224	灾害防治及应急管理支出	2,269.48	144.35	2,125.14			
22402	消防救援事务	2,269.48	144.35	2,125.14			
2240204	消防应急救援	14.30		14.30			
2240250		93.70		93.70			
2240299	其他消防救援事务支出	2,255.18	144.35	2,110.84			

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

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

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	2,393.89	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	15.16	15.16		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	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				

	6			8				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	12.68	12.68		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	2,363.18	2,363.18		
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	2,393.89	本年支出合计	5 9	2,398.72	2,398.72		
年初财政拨款结转和结余	2 8	4.84	年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9	4.84		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	2,398.72	总计	6 4	2,398.72	2,398.72		

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

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

金额单位：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		2,398.72	179.89	2,218.84
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位养老支出	15.16	15.16	
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
221	住房保障支出	12.68	12.68	
22102	住房改革支出	12.68	12.68	
2210201	住房公积金	12.68	12.68	
224	灾害防治及应急管理支出	2,269.48	144.35	2,125.14
22402	消防救援事务	2,269.48	144.35	2,125.14
2240204	消防应急救援	14.30		14.30
2240250		93.70		93.70
2240299	其他消防救援事务支出	2,255.18	144.35	2,110.84

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.36	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴	0.56	30211	差旅费		3100	物资储备	

11 2	费					8		
30 11 3	住房公积金	19.61	30212	因公出国 (境)费用		3100 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30213	维修(护) 费		3101 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101 1	地上附着物和青 苗补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助	16.67	30215	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30216	培训费		3101 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	7.04	30217	公务接待 费		3101 9	其他交通工具购 置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专用材料 费		3102 1	文物和陈列品购 置	
30 30 4	抚恤金		30224	被装购置 费		3102 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30225	专用燃料 费		3109 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30 30 7	医疗费补助		30227	委托业务 费		3120 1	资本金注入	
30 30 8	助学金		30228	工会经费	1.50	3120 3	政府投资基金股 权投资	
30 30 9	奖励金	9.64	30229	福利费	0.47	3120 4	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.05	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		142.03	公用经费合计					37.86

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

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市森林草原消防支队

2023 年度

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
63.00		63.00		63.00		32.84		32.84		32.84	

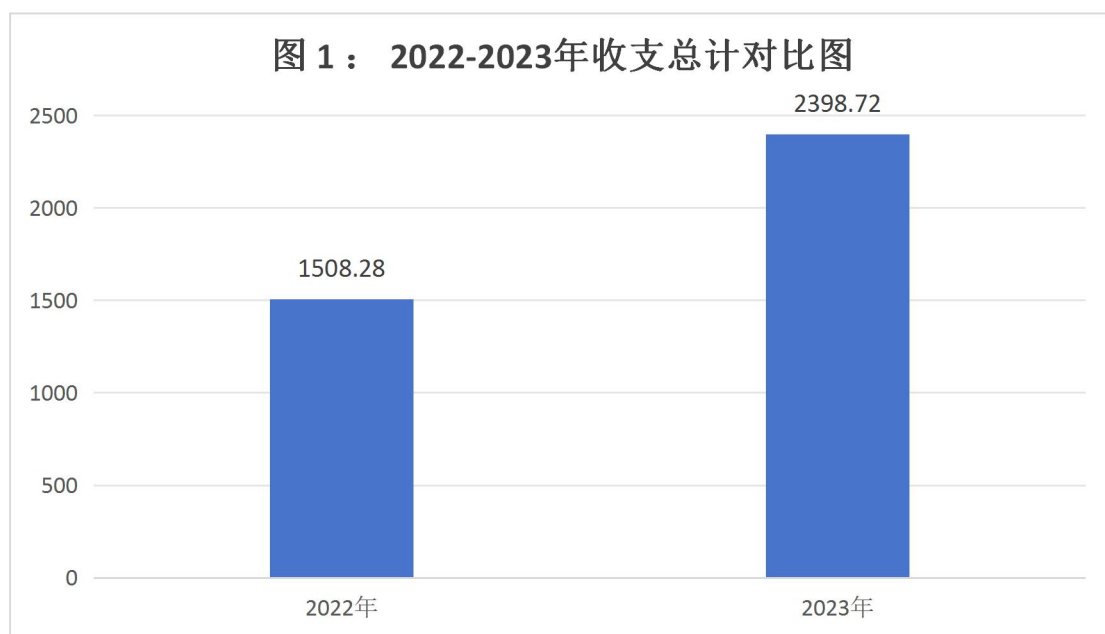
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

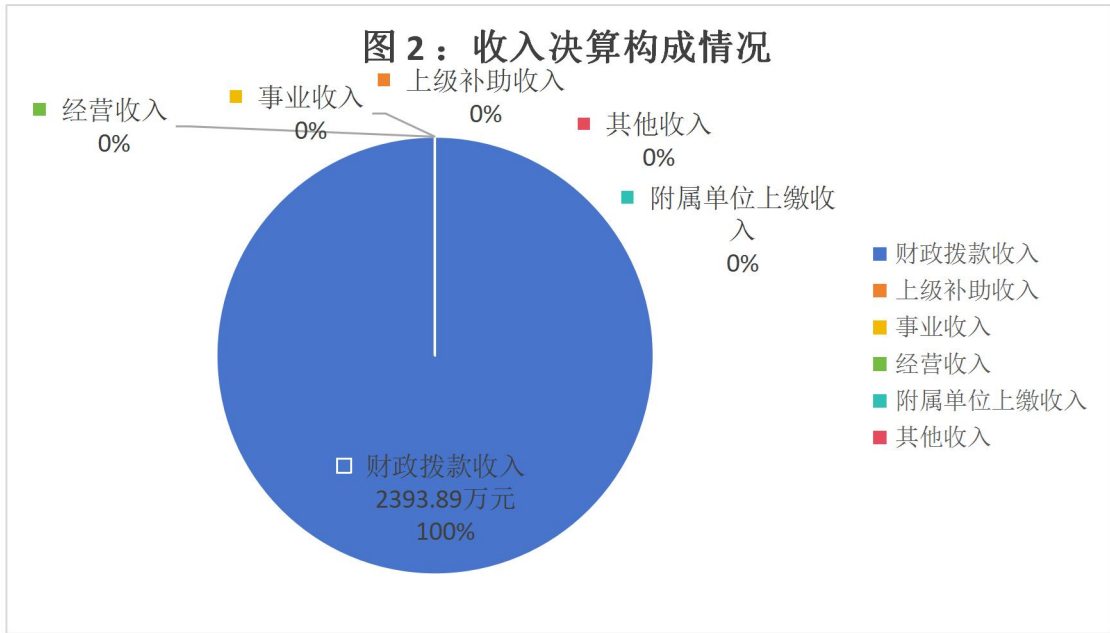
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计2398.72万元，比上年增加890.44万元；主要是增加应急救援装备、房屋功能改造、办公场所租赁、设备拆迁安装费、物业管理费、水电费相关费用；本单位2023年度支出决算总计2398.72万元。比上年增加890.44万元；主要是增加应急救援装备、房屋功能改造、办公场所租赁、设备拆迁安装费、物业管理费、水电费相关费用。



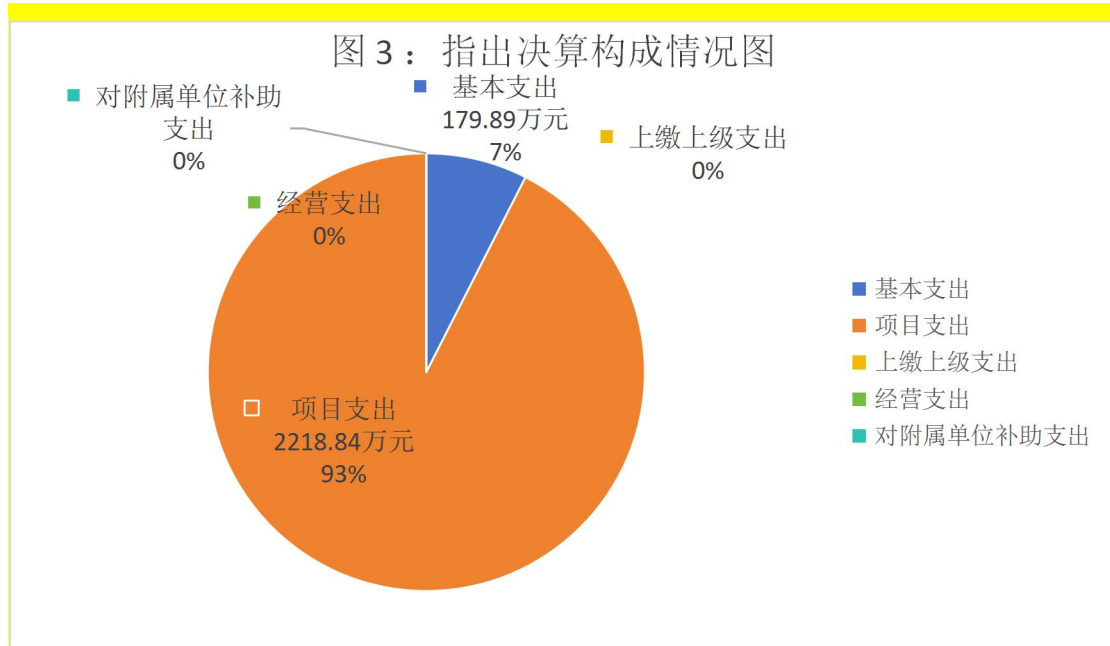
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2393.89万元，其中：财政拨款收入2393.89万元，占100%。



三、支出决算情况说明

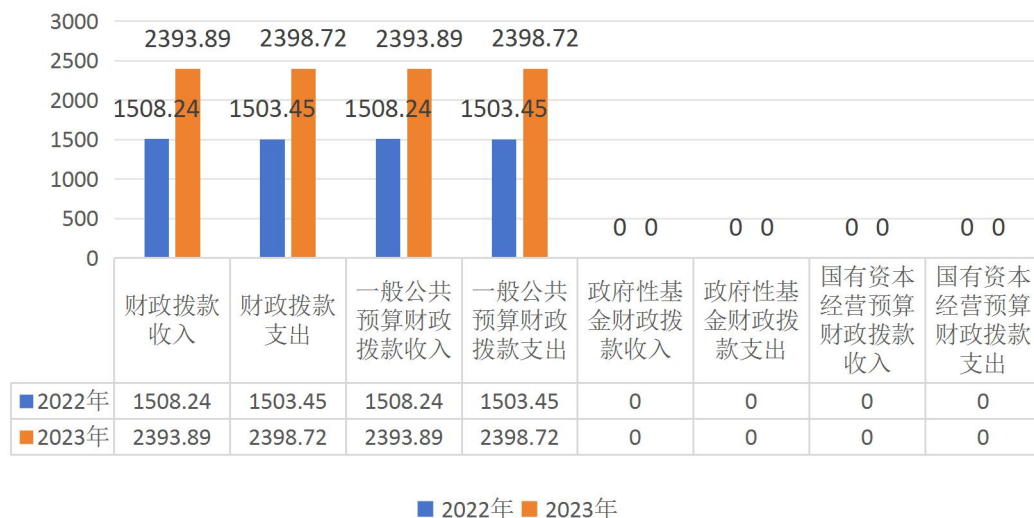
本单位2023年度本年支出合计2398.72万元，其中：基本支出179.89万元，占7.5%；项目支出2218.84万元，占92.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比图



本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2393.89 万元，比上年增加 885.65 万元，增长 58.72%，主要是增加应急救援装备、房屋租赁费、物业管理费、水电费相关费用；本年支出 2,398.72 元，比上年增加 895.28 万元，增长 59.55%，主要是增加应急救援装备、房屋功能改造、办公场所租赁、设备拆迁安装费、物业管理费、水电费相关费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2393.89 万元，比上年增加 885.65 万元，增长 58.72%，主要是增加应急救援装备、房屋功能改造、办公场所租赁、设备拆迁安装费、物业管理费、水电费相关费用；本年支出 2398.72 万元，比上年增加 895.28 万元，增长 59.55%，主要是增加应急救援装备、房屋功能改造、办公场所租赁、设备拆迁安装费、物业管理费、水电费相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

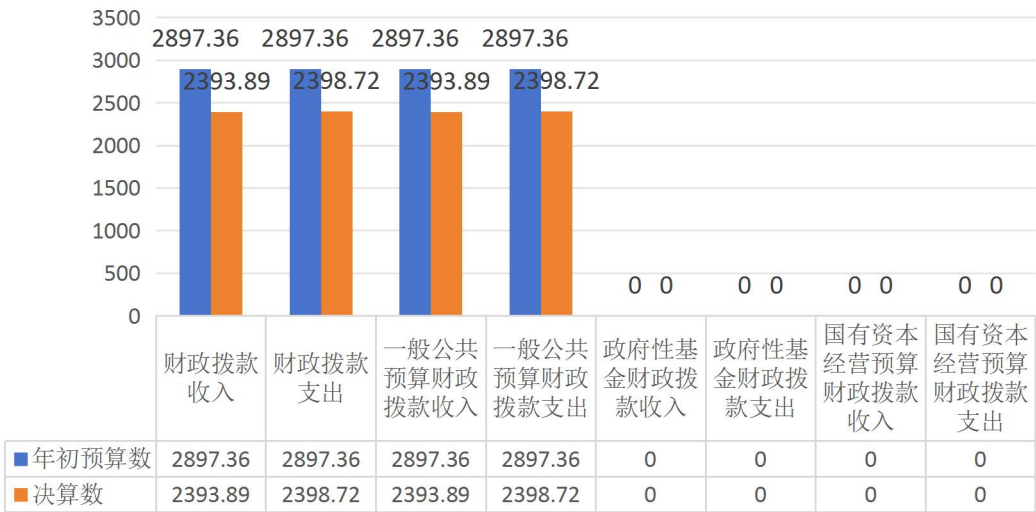
本单位2023年度财政拨款本年收入2393.89万元，完成年初预算的82.62%，比年初预算减少503.47万元，决算数小于预算数主要原因是聘用专职消防员流动性大，劳务费减少、减少公务用车运行维护费及结转装备购置费；本年支出2398.72万元，完成年初预算的82.79%，比年初预算减少498.63万元，决算数小于预算数主要原因是聘用专职消防员流动性大，劳务费减少、减少公务用车运行维护费及结转装备购置费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2393.89万元，完成年初预算的 82.62%，比年初预算减少503.47万元，主要原因是聘用专职消防员流动性大，劳务费减少、减少公务用车运行维护费及结转装备购置费；本年支出2398.72万元，完成年初预算的82.79%，比年初预算减少498.63万元，主要原因是主要是聘用专职消防员流动性大，劳务费减少、减少公务用车运行维护费及结转装备购置费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

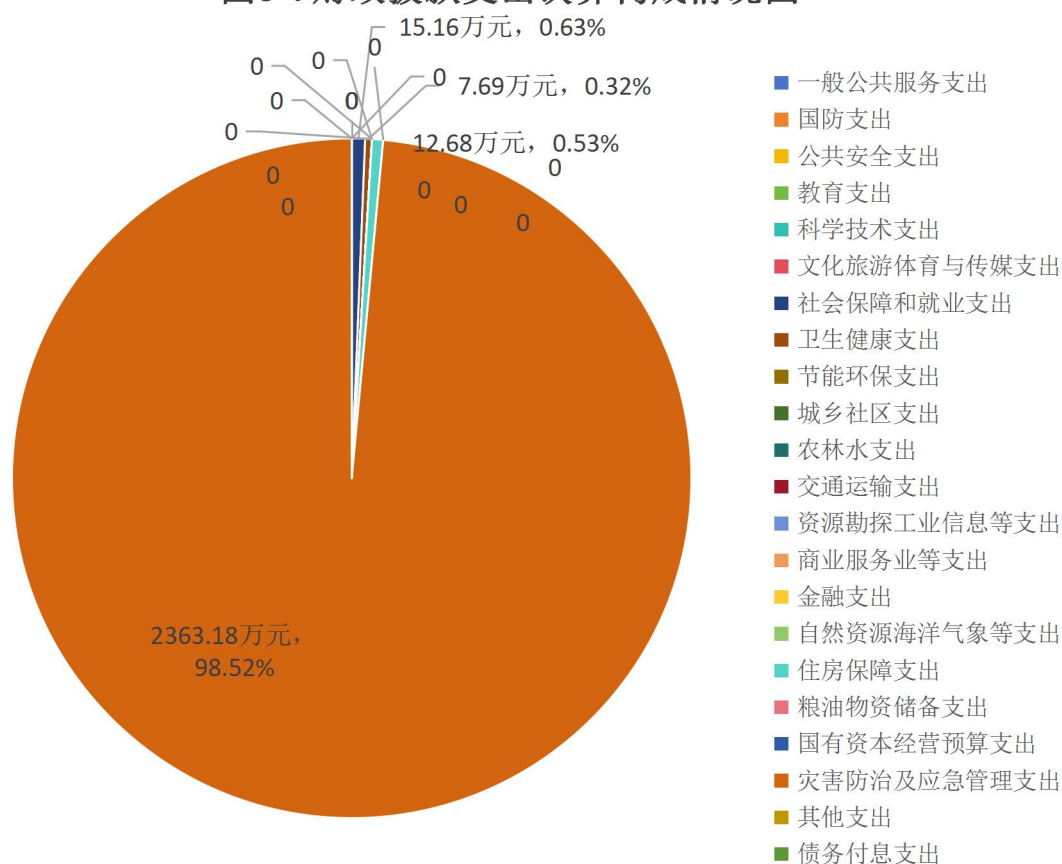


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2398.72 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 15.16 万元，占 0.63%；卫生健康（类）支出 7.69 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 12.68 万元，占 0.53%；害防治及应急管理(类)支出 2363.18 万元，占 98.52%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 179.89 万元，其中：

人员经费 142.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.86 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的 52.13%，较预算减少 30.16 万元，减少 47.87%，主要是支队 2022 年报废 4 辆其他用车，上缴财政 6 辆其他用车；较 2022 年度决算减少 30.15 万元，减少 47.86%，主要是支队 2022 年报废 4 辆其他用车，上缴财政 6 辆其他用车。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 32.84 万元，完成预算的 52.13%，较预算减少 30.16 万元，减少 47.87%，主要是支队 2022 年报废 4 辆其他用车，上缴财政 6 辆其他用车；较上年减少 30.15 万元，减少 47.86%，主要是支队 2022 年报废 4 辆其他用车，上缴财政 6 辆其他用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 32.84 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 32.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.16 万元，减少 47.87%，主要是严格执行公务用车管理规定，规范公务用车运行维护费支出；较上年减少 30.15 万元，减少 47.86%，主要是支队 2022 年报废 4 辆其他用车，上缴财政 6 辆其他用车。2021 年机构改革后，我支队核准保留各种公务车编制数 21 台，实有车辆 21 辆。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 984.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 790.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.74 万元。授予中小企业合同金额 876.48 万元，占政府采购支出总额的 89%，其中授予小微企业合同金额 876.48 万元，占政府采购支出总额的 89%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，比上年持平辆，主要是无增减车辆数。其他用车 21 辆，其他用车主要用于应急救援。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2218.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。2023 年度本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，2023 年度市森林草原消防支队较好地完成了预期的绩效目标，整体财政资金得到了有效使用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

办公场所租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公场所租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.9 万元，执行数为 78.9 万元，完成预算的 100%。

2023年度预算项目绩效自评表																		
一、基本情况		项目名称			办公场所租金		项目级次		本级		实施主管单位		426002-石家庄市森林草原消防支队		金额单位		万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)				
		预算数		78.900000		到位数		78.900000		执行数		78.900000		100				
		其中:财政资金		78.900000		其中:财政资金		78.900000		其中:财政资金		78.900000						
		其他		0		其他		0		其他		0						
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)				
		用于落实正常办公场所，以保障我市森林草原消防支队各项工作的顺利开展。						支队工作顺利展开						100.00				
四、年度绩效完成情况		指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值		单项指标完成情况		自评得分		
			产出指标	数量指标	训练场所面积	训练场所面积		20.00	=	4687.18	平方米	租赁4687.18平方米		完成	20			
				质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）		10.00	≥	90	%	0.9		完成	10			
				时效指标	合同约定时限	合同约定时限		10.00	文字描述	2023年4月-12月			4月-12月		完成	10		
				成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内		10.00	=	78.9	万元	支出78.9万元		完成	10			
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障支队日常工作开展和		30.00	文字描述	保障支队日常工作开展			保障了支队日常工作		完成	30	
			满意度指标	服务对象满意度	办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)		10.00	≥	98	%	0.98		完成	10			
			预算执行率	预算执行率				10							10			
			自评总分											100				

专职消防员体检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体检费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	聘用专职消防员体检费		项目级次	本级	实施主管单位		426002-石家庄市森林草原消防支队		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	18.000000	到位数	18.000000		执行数	18.000000		100				
	其中:财政资金	18.000000	其中:财政资金	18.000000		其中:财政资金	18.000000						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)			
	在规定时间内完成				在规定时间内完成					100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	队员150名	聘用专职消防员150名		20.00	文字描述		聘用专职消防员150名	150名人员完成体检	完成	20
			质量指标	体检率	体检率		10.00	=	100	%	1	完成	10
			时效指标	体检完成时限	2023年12月31日前完成		10.00	文字描述		2023年12月31日前完成	按时完成	完成	10
			成本指标	资金成本	资金成本18万元		10.00	文字描述		不超预算标准	支出18万	完成	10
		效益指标	社会效益指标	健康状况	健康状况		30.00	文字描述		健康	健康	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	专职消防员满意度	专职消防员满意度		10.00	≥	95		1	完成	10
		预算执行率	预算执行率				10					10	
		自评总分									100		

物业管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理服务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100.0%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业管理服务费		项目级次	本级	实施主管单位	426002 - 石家庄市森林草原消防支队			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.800000	到位数	6.800000		执行数	6.750000		99.26		
	其中:财政资金	6.800000	其中:财政资金	6.800000		其中:财政资金	6.750000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障支队正常工作运转及生活基本需求				满足支队正常运转及生活基本需求				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成物业管理费缴纳	完成物业管理费缴纳	20.00	文字描述		完成物业管理费缴纳	完成缴纳	完成	20
		质量指标	完成率	完成率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		时效指标	完成及时性	完成及时性	10.00	文字描述		及时完成	及时完成	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	10.00	≤	6.8	万元	支出6.75万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	30.00	文字描述		服务效率	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	文字描述		工作人员满意度	非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

邮电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邮电费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项邮电费		项目级次	本级	实施主管单位	426002 - 石家庄市森林草原消防支队			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障工作正常运行				已经保障工作正常运行				100.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	满足办公需求	满足办公需求	20.00	文字描述		满意率	1	完成	20
		质量指标	保障正常办公运行	保障正常办公运行	10.00	=	100		1	完成	10
		时效指标	完成工作时限	完成工作时限	10.00	文字描述		及时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	文字描述		支付19条宽带费用	支出2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障网络通畅	保障网络通畅	30.00	文字描述		保障支队网络通畅	支队网络通畅运行	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	10.00	=	100		支队非常满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支

出、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 07 表和公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类