

2021 年度
山东省消防救援总队
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

（一）承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东省消防救援总队部门决算包括：山

东省消防救援总队本级决算、山东省消防救援总队训练与战勤保障支队决算和中国救援山东搜救犬机动专业支队决算。

纳入山东省消防救援总队 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省消防救援总队本级
- 2、山东省消防救援总队训练与战勤保障支队
- 3、中国救援山东搜救犬机动专业支队

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省消防救援总队

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	32,707.19	一、一般公共服务支出	32	59.56
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	
	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	
	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	163.43
	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	32,484.20
	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	32,707.19	本年支出合计	58	32,707.19
使用非财政拨款结余	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	32,707.19	总计	62	32,707.19

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：山东省消防救援总队

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		32,707.19	32,707.19					
201	一般公共服务支出	59.56	59.56					
20105	统计信息事务	59.56	59.56					
2010599	其他统计信息事务支出	59.56	59.56					
221	住房保障支出	163.43	163.43					
22102	住房改革支出	163.43	163.43					
2210201	住房公积金	163.43	163.43					
224	灾害防治及应急管理支出	32,484.20	32,484.20					
22401	应急管理事务	587.07	587.07					
2240101	行政运行	587.07	587.07					
22402	消防事务	31,897.13	31,897.13					
2240201	行政运行	1,773.89	1,773.89					
2240204	消防应急救援	27,989.92	27,989.92					
2240299	其他消防事务支出	2,133.32	2,133.32					

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：山东省消防救援总队

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		32,707.19	2,524.39	30,182.80			
201	一般公共服务支出	59.56		59.56			
20105	统计信息事务	59.56		59.56			
2010599	其他统计信息事务支出	59.56		59.56			
221	住房保障支出	163.43	163.43				
22102	住房改革支出	163.43	163.43				
2210201	住房公积金	163.43	163.43				
224	灾害防治及应急管理支出	32,484.20	2,360.96	30,123.24			
22401	应急管理事务	587.07	587.07				
2240101	行政运行	587.07	587.07				
22402	消防事务	31,897.13	1,773.89	30,123.24			
2240201	行政运行	1,773.89	1,773.89				
2240204	消防应急救援	27,989.92		27,989.92			
2240299	其他消防事务支出	2,133.32		2,133.32			

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：山东省消防救援总队

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	32,707.19	一、一般公共服务支出	33	59.56	59.56		
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				
	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				

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	163.43	163.43		
	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	32,484.20	32,484.20		
	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	32,707.19	本年支出合计	59	32,707.19	32,707.19		
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	32,707.19	总计	64	32,707.19	32,707.19		

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：山东省消防救援总队

公开 05 表
金额单位：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		32,707.19	2,524.39	30,182.80
201	一般公共服务支出	59.56		59.56
20105	统计信息事务	59.56		59.56
2010599	其他统计信息事务支出	59.56		59.56
221	住房保障支出	163.43	163.43	
22102	住房改革支出	163.43	163.43	
2210201	住房公积金	163.43	163.43	
224	灾害防治及应急管理支出	32,484.20	2,360.96	30,123.24
22401	应急管理事务	587.07	587.07	
2240101	行政运行	587.07	587.07	
22402	消防事务	31,897.13	1,773.89	30,123.24
2240201	行政运行	1,773.89	1,773.89	
2240204	消防应急救援	27,989.92		27,989.92

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
2240299	其他消防事务支出	2,133.32		2,133.32

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

部门：山东省消防救援总队

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	1,765.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,123.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.64	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	163.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	759.13	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	147.23	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	611.90	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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,524.39	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度按经济分类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：山东省消防救援总队

公开 07 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
150.00		150.00		150.00		138.92		138.92		138.92	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

部门：山东省消防救援总队

公开 08 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
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：本部门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

部门：山东省消防救援总队

公开 09 表
金额单位：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				

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。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 32,707.19 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 6,776.76 万元，下降 17.16%。主要是 2021 年区域性专业应急救援中心建设、基层警营文化建设经费、应急救援装备购置等项目完成，不再安排相关资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

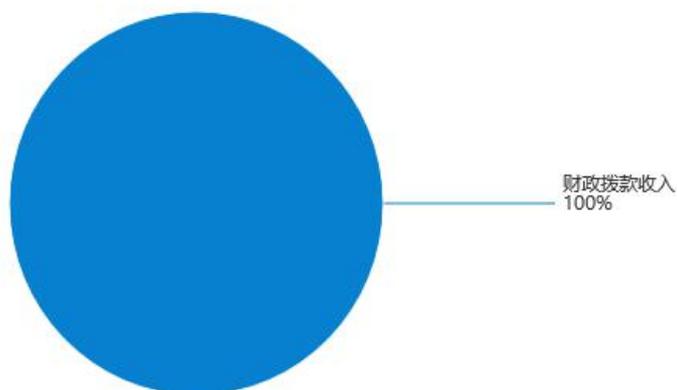


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 32,707.19 万元，其中：财政拨款收入 32,707.19 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 32,707.19 万元。与 2020 年度相比，增加 5,446.29 万元，增长 19.98%。主要是贯彻落实省委、省政府部署要求，增加全省装备提档升级经费。

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。

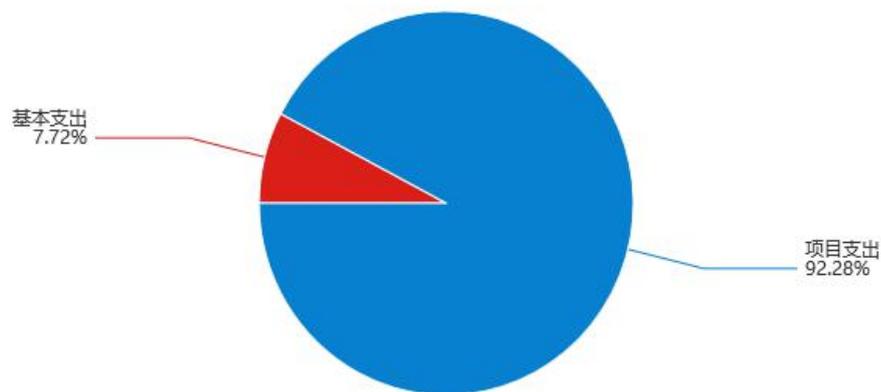
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 32,707.19 万元，其中：基本支出 2,524.39

万元，占 7.72%；项目支出 30,182.8 万元，占 92.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,524.39 万元。与 2020 年度相比，增加 1,938.39 万元，增长 330.78%。主要是根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37 号）文件，2021 年新增安排省级财政承担的人员经费补助。

2、项目支出 30,182.8 万元。与 2020 年度相比，减少 8,715.15 万元，下降 22.41%。主要是 2021 年区域性专业应急救援中心建设、基层警营文化建设经费、应急救援装备购置等项目完成，不再安排相关资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

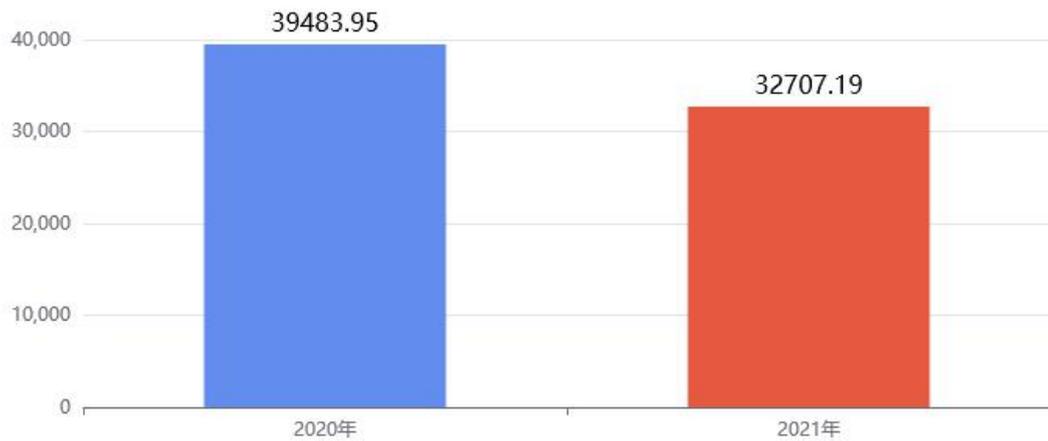
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 32,707.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,776.76 万元，下降 17.16%。主要是 2021 年区域性专业应急救援中心建设、基层警营文化建设经费、应急救援装备购置等项目完成，不再安排相关资金。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,707.19 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,776.76 万元，下降 17.16%。主要是 2021 年区域性专业应急救援中心

建设、基层警营文化建设经费、应急救援装备购置等项目完成，不再安排相关资金。

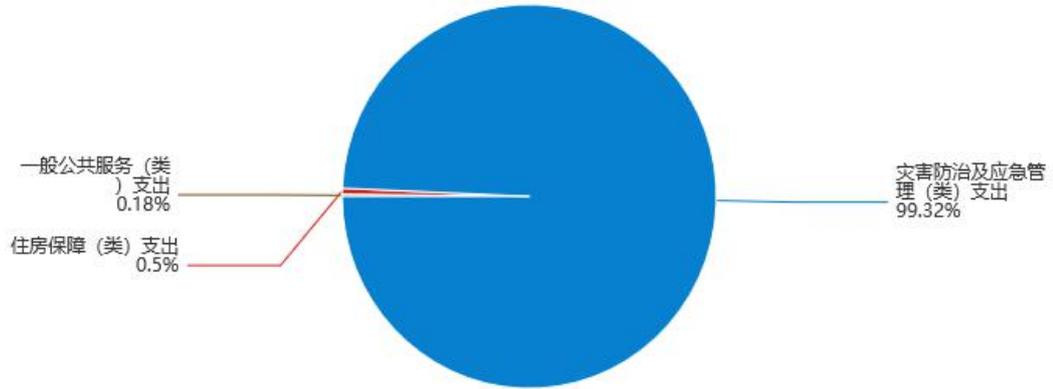
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,707.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.56 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 163.43 万元，占 0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 32,484.2 万元，占 99.32%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,386.76 万元，支出决算为 32,707.19 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37 号）文件，2021 年年中追加安排省级财政承担的人员经费补助。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 59.76 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 99.67%。与年初预算基本持平。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.43 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37号）文件，2021年年中追加安排省级财政承担的住房公积金。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为587.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37号）文件，2021年年中追加安排省级财政承担的人员经费补助。

4、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,773.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37号）文件，2021年年中追加安排省级财政承担的人员经费补助。

5、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为28,186万元，支出决算为27,989.92万元，完成年初预算的99.3%。与年初预算基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为3,141万元，支出决算为2,133.32万元，完成年初预算的67.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，2021年年中压减消

防业务费、消防安保职业技能鉴定收费项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,524.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,524.39万元，主要包括：津贴补贴、奖金、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元，本单位无公用经费。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150万元，支出决算为138.92万元，比年初预算减少11.08万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。二、受疫情影响，省内督导检查等工作未能按计划开展，公务用车频次大幅降低。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为 150 万元，支出决算为 138.92 万元，比年初预算减少 11.08 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。二、受疫情影响，省内督导检查等工作未能按计划开展，公务用车频次大幅降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省消防救援总队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 138.92 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 2021 年 12 月 31 日，山东省消防救援总队等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 59 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆114辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是营区内代步车、购菜车及扫雪等功能车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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，山东省消防救援总队按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金30,182.8万元，占部门预算项目

支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 30,182.8 万元，其中财政拨款 30,182.8 万元。

组织对“参加全国消防基层指挥员大比武备战训练经费”、“全省装备提档升级经费”、“省级区域灭火与应急救援中心工程建设”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16,662 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省消防救援总队 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，总队积极立足“全灾种、大应急”任务需要，加快推进全省消防救援队伍装备建设提档升级，全面提升灭火和应急救援综合能力，推动了我省火灾防控形势持续向好，在资金使用方面比较规范，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。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“参加全国消防基层指挥员大比武备战训练经费”、“全省装备提档升级经费”、“省级区域灭火与应急救援中心工程建设”等 3 个项目的绩效自评表。

1、参加全国消防基层指挥员大比武备战训练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

99.78分。全年预算数为180万元，执行数为179.72万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：训练效果显著，指挥员队伍综合业务素质和作战指挥能力明显提升，全国消防基层指挥员比武竞赛成绩优异。

2、全省装备提档升级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100分。全年预算数为11,482万元，执行数为11,475.2万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：根据财政部关于进口车辆的批复情况，2021年购置23辆进口车辆，其中多功能城市主战消防车7辆、大功率泡沫消防车12辆、60米以上高喷消防车2辆、化学事故侦检洗消车1辆，隧道双头消防车1辆。

3、省级区域灭火与应急救援中心工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.完成鲁南、鲁中中心主体建设，满足训练、办公及生活需求；鲁东中心综合楼及备勤楼部分区域封顶工作。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自

评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，通过应急管理专项资金的持续投入，山东消防救援总队积极立足“全灾种、大应急”任务需要，加快了推进全省消防救援队伍装备建设提档升级，全面提升灭火和应急救援综合能力，推动了我省火灾防控形势持续向好。部门整体绩效目标完成情况：年度预算编制完整，收支总体平衡，专项资金 100% 细化，全年无因工作变动进行预算调整变动，项目库管理较为完整。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“消防网络通信运行费”项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

二十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）

其他消防事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度山东省消防救援总队预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	参加全国消防基层指挥员大比武备战训练经费	山东省消防救援总队	99.78	优
2	全省社会应急救援力量“一呼百应”指挥调度平台建设项目	山东省消防救援总队	99.97	优
3	全省装备提档升级经费	山东省消防救援总队	100	优
4	省级区域灭火与应急救援中心工程建设	山东省消防救援总队	97	优
5	省级区域灭火与应急救援中心装备建设	山东省消防救援总队	100	优
6	省陆地搜救基地运行经费	山东省消防救援总队	99.38	优
7	搜救犬基地业务经费	山东省消防救援总队	99.64	优
8	消防安保职业技能鉴定收费	山东省消防救援总队	84	良
9	消防安全治理购买服务经费	山东省消防救援总队	95.9	优
10	消防集训演练经费	山东省消防救援总队	99.8	优
11	消防通信运行费	山东省消防救援总队	100	优
12	消防业务费	山东省消防救援总队	99.2	优
13	应急救援装备购置经费	山东省消防救援总队	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	参加全国消防基层指挥员大比武备战训练经费			主管部门	山东省消防救援总队			
项目实施单位	山东省消防救援总队			联系电话				
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	180	180	179.72	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	180	180	179.72	-		-	
	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				
	贯彻落实应急管理部消防救援局全员岗位大练兵部署要求，提升指挥员队伍综合业务素质和作战指挥能力，加速队伍转型升级。			训练效果显著，指挥员队伍综合业务素质和作战指挥能力明显提升，全国消防基层指挥员比武竞赛成绩优异。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	集训人数	200	200	15	15	无偏差
		质量指标	训练质量	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	训练时间	160天	160天	15	15	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	救援效率提升	5%	5%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	对救援能力影响持续	是	是	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各消防支队	100%	98%	10	9.8	改进组训方式
总分		99.78						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万
元

项目名称		全省装备提档升级经费			主管部门	山东省消防救援总队		
项目实施单位		山东省消防救援总队机关			联系电话	0531—85124328		
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	13300	11482	11475.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13300	11482	11475.2	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
为进一步加强全省消防救援队伍车辆装备建设,优化车辆性能结构和配备体系,提高进口高性能消防救援车辆比例,促进消防救援装备提档升级。				根据财政部关于进口车辆的批复情况,2021年购置23辆进口车辆,其中多功能城市主战消防车7辆、大功率泡沫消防车12辆、60米以上高喷消防车2辆、化学事故侦检洗消车1辆,隧道双头消防车1辆。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	数量完成率	100%	100%	10	10	
			装备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	到货时效率	100%	100%	10	10	
			项目实施的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域消防救援能力	提升	提升	10	10	
			区域消防救援需求满足率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	整体车辆装备建设加强	10%	10%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		省级区域灭火与应急救援中心工程建设			主管部门	山东省消防救援总队		
项目实施单位		山东省消防救援总队机关			联系电话	0535-6896530		
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	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	-	100%	-
		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			
		1. 完成鲁南、鲁东、鲁中区域灭火与应急救援中心建设，满足训练、办公及生活需求。 2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			1. 完成鲁南、鲁中中心主体建设，满足训练、办公及生活需求；鲁东中心综合楼及备勤楼部分区域封顶工作。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成主体建设	100%	80%	5	2	鲁中、鲁南中心主体已完成，鲁东中心正在进行内装建设及室外配套路面硬化施工，下一步将加强监督管理以确保施工方保质保量完成主体建设。
			完成室外配套设施建设	50%	50%	5	5	
			区域灭火应急救援中队建设完成率	≥95%	100%	2	2	

	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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	鲁东中心备勤楼建设完成率	100%	100%	3	3		
			鲁中中心站建筑面积	23600 平方米	23600 平方米	5	5		
		质量指标	完成主体建设验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目实施的及时性	及时	及时	5	5		
			项目整体进度实施的合理性	合理	合理	5	5		
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	相符合	相符合	5	5		
			人均用水、电成本下降率	≥2%	≥2%	5	5		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础	显著	显著	5	5	
				提升处置重特大灾害事故快速响应和处理能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
	构建鲁南地区“灭火救援覆盖圈”			逐步提高	逐步提高	5	5		
	可持续影响指标		提高消防指战员处置各类灾害事故能力	逐步提高	逐步提高	5	5		
			提高处置各类灾害事故能力	逐步提高	逐步提高	10	10		

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
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	95%	10	10	
总分			97					

2021 年度消防网络通信运行费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

根据应急管理部消防救援局《消防救援队伍信息化发展规划(2019~2022)》要求,山东省消防救援总队按照“高可靠、高稳定、高安全、全覆盖”的建设思路,在省财政资金的保障下,通过购买服务的方式建成全省消防指挥信息网,该网络主要承载全省消防救援队伍的急指挥调度、协同会商、综合研判、监测预警和培训演练等关键业务,线路从省消防总队至 17 个支队及训练与战勤保障支队,并建立一主一备保障机制,切实保障业务畅通。

(二) 项目内容和预算支出情况

消防网络通信运行费 2021 年度预算拨付资金总额 319.72 万元。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位:万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	消防网络通信运行费	省消防总队至 17 个支队及训练与战勤保障支队各 2 条指挥信息网专线。	319.72
总计			319.72

(三) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

为加强应急通信保障,保证灾害现场音频图像传输,保障各

项任务的完成。省消防总队建立至 16 地市支队及训练与战勤保障支队指挥信息网网络。

2.项目 2021 年度绩效目标

完成总队至各支队的指挥信息网网络建设，并建立一主一备保障机制，切实保障线路畅通。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年省财政安排的消防网络通信运行费资金 319.72 万元的使用绩效。评价范围包括省消防救援总队、17 个消防救援支队及训练与战勤保障支队。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

消防网络通信运行费资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

- 1.《消防救援队伍信息化发展规划（2019~2022）》
- 2.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件设置。根据《消防救援队伍信息化发展规划（2019~2022）》等文件规定，对项目总目标进

行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。在进行绩效评价时，遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

消防网络通信运行费金额 319.72 万元，项目得分 319.72 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1.投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。项目立项规范，所提交立项请示文件、材料符合相关要求，资金落实到位，已完成全省消防指挥信息网建设工作。投入指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

2.产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

四个方面进行评价。省消防总队至 17 个支队及训练与战勤保障支队各 2 条 500M 指挥信息网专线，建立一主一备保障机制、线路巡检计划及故障处理制度等，切实保障业务畅通。产出指标满分 50 分，项目得分 50 分，得分率为 100%。

3.效益情况分析

效益指标主要从社会效益、可持续影响两方面进行评价。全省指挥信息网的建立，逐步提高消防救援队伍灾害救援现场通信传输能力、较大以上灾害现场通信保障能力、消防指战员处置各类灾害事故能力。效益指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

4.满意度情况分析

满意度指标从服务对象满意度进行评价。全省消防救援队伍对指挥信息网线路运行稳定、灾害现场图像及语音传输清晰满意度达到 90%以上。满意度指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

全省指挥信息网保证了全省消防救援队伍灭火救援调度指挥、灾害现场图像及语音传输等业务稳定运行，它对于保护国家和人民生命财产的安全、保障经济建设的顺利发展、维护社会的稳定有着十分重要的意义。

（四）存在的问题

随着消防业务不断深入应用，对指挥信息网传输带宽和质量以及线路稳定性要求越来越高，因人为因素导致线路故障情况时

有发生。线路运营单位需要不断提高线路维护等级要求，加强线路巡查保障，杜绝类似情况发生。

四、意见建议

1.通过省财政资金持续保障，加大全省消防指挥信息网专线带宽，满足新形势下灭火救援作战任务需要。

2.通过新技术的应用，保证灾害现场图像和语音得到高可靠传输，为灾害现场综合研判、决策分析提供保障。

山东省消防救援总队

2021 年部门绩效自评工作情况总结

省财政厅：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《山东省财政厅关于开展2021年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2022〕3号）等文件精神，山东省消防救援总队绩效评价工作小组，于2022年5月1日至2022年5月31日期间对山东省消防救援总队2021年部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和一般性支出、办公经费支出、内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

本次绩效评价共涉及预算项目12个，预算总金额30315.92万元，包括消防安全治理购买服务、消防业务费、省级区域灭火与应急救援中心工程建设、省陆地搜救基地运行经费等多个方面，其中：评价得分90分以上的项目11个，得分80分以上的项目1个，全部评价为良好以上。

对于预算绩效管理工作，我总队党委对专项工作落实推动情况高度重视，为切实做好本次绩效评级工作，采取多项措施。一

是我总队成立了绩效自评工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导，明确了工作目标，细化了工作任务，落实责任部门和责任人，并将完成情况与评先评优挂钩。二是为检验项目进展与实施效果，根据评价指标对项目的实施结果进行测评，并对项目经费的资金落实、支出、监督、管理开展跟踪问效，掌握项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。三是收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。四是征求意见。外部方面，对我总队履行职责情况的公众满意度征求了相关企业及行业商协会的负责同志意见；内部方面，对消防指战员满意度进行问卷调查和座谈了解。五是评价组对各项评价指标进行分析讨论。

二、自评结果概述

（一）部门预算经费管理情况

我总队严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金，确保了我总队预算管理的成效，全年预算支出整体受控。主要做到“四个强化，一个健全”：一是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，同步编制机关内部预算，对部门预算中各项经费进一步细化，分

类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

二是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了总队机关财务管理操作流程，并设置了项目立项审议、大额资金通报、经济合同审批等环节，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高机关内部管理水平。

三是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性行政经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，对单位价值在 1,000 元以上的固定资产，及 1,000 元以内的低值消耗品，均实施部门申报、总队保障部门集中采购的模式，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

四是强化专项管理。第一、建立资金管理巡查机制。实行资金全流程电子化管理，全面取消现金使用。第二、科学合理分配各类专项资金，做到以事定钱，统筹使用，不固化资金使用方向和金额，集中财力办大事。第三、全面实施资金分配过程全公开，以尽量减少资金分配的随意性和人为因素影响。五是健全财务管理体系。全面落实政府财经法规，完善机关财务管理体系。每一个项目，以“项目立项—项目单位确定（政府采购）—签订项目合同—资金支付审批—资金拨付”为主线，严格落实大项开支党委集中审议制度。

（二）履职效能情况分析

2021 年我总队根据中央和省委、省政府对消防工作的相关要

求，遵循公开透明、突出重点、统筹管理、加强监督的原则，结合预算安排，综合运用多种支持方式，用好预算指标，提高资金使用效益。在省委、省政府的坚强领导和省财政厅的大力支持下，通过应急管理专项资金的持续投入，山东消防救援总队积极立足“全灾种、大应急”任务需要，加快推进全省消防救援队伍装备建设提档升级，全面提升灭火和应急救援综合能力，推动了我省火灾防控形势持续向好。

一是坚持责任牵引、综合施策，火灾防控治理更为精准。高位推动责任落实。省政府部署开展消防工作“全面发展年”活动，向16个市级政府下达年度目标任务，细化明确省、市、县、乡4级政府和44个行业部门消防工作职责。充分发挥省消安委综合协调作用，向相关行业部门发出建议书、警示提示函30余份，先后联合教育、民政、住建、公安等部门开展7次检查督导，联合省应急厅等9部门出台《山东省安全生产举报奖励办法》，联合省公安厅出台公安机关与消防救援机构火灾调查协作办法，推动消防治理从“单一监管”向“综合监管”转变。攻坚治理突出风险。统筹推进消防安全专项整治三年行动，制定四类场所治理、重点行业管理等36项重点任务清单，先后召开深化“生命通道”治理、大型商业综合体示范创建现场观摩会，开展消防安全大排查大整治和“合用场所”专项整治行动，推动全省6321个老旧小区完成消防车通道治理，164家5万平方米以上的大型商业综合体全部达标，着力防范化解系统性、区域性风险。全省消防救援机构全年共检查单位25.6万家、督改隐患28.4万处。创新提升执法质效。聚焦

基层消防监管“空转”难题，提请省政府在菏泽市召开全省农村消防工作现场会，总结推广设立消防工作站、增加人员事业编、政府购买服务、建立“警消协作”机制等工作，全省明确 367 个事业编制机构、785 名事业编制人员从事消防管理工作。全面推行消防救援站开展防火工作，为 655 名考试合格的消防员授予临时执法资格。聘请 267 名专家开展两轮“专家查隐患”，组织对全省 1647 栋高层公共建筑、190 个地下建筑、480 个大型物流仓储场所以及 124 家三甲医院、1895 养老服务机构和 5 处机场建筑实施消防安全专家评估。出台取消审批前置、缩小审批范围等优化执法营商环境“六项措施”，推行公众聚集场所告知承诺制，提升便民服务水平。总队在全国消防监督执法网上检查考评中位列第一。

二是坚持瞄准实战、加快转型，应急救援处置更为专业。全员额深化岗位练兵。实施全省“百站、千班、万员”实战化灭火救援能力三年提升计划，建立消防救援站体能、技能、实战操法训练 3 类等级达标体系，开展“比武考核月”活动，分 6 批组织总队、支队、大队、站四级指挥员进行强化集训，分岗位组织水域、地震、核生化、高空山岳、地下空间等救援技术培训，分条线组织全省比武竞赛，掀起全员练兵热潮。全要素夯实战训基础。出台加强战训工作十条措施，制定“高低大化”“林震洪交”8 类灾害跨区域增援预案及力量调派规定，全省组建 126 个专业作战编成、编配 1310 个作战单元，构建按编成调派、作战新模式。常态化抓好熟悉演练，建立总队、支队两级战区演练制度，开展化工园区、高层建筑、森林灭火 3 大领域熟悉演练专项行动，组织全省超高

层建筑、大型商业综合体、地震救援等拉动演练 16 次。紧盯作战训练安全，制定“八个必须”刚性措施，连续开展专项整治“回头看”、“大学习大培训大排查大整治”等活动。全链条升级指挥体系。深化联调联战机制，联合省应急厅编制《全省应急救援资源手册》，将各方应急救援力量纳入实战指挥平台。召开全省现代化作战指挥系统建设推进会，从单兵到整体、从前方作战到后方保障，系统规范智能接处警、应急通信、作战编成、全勤指挥部等建设，实行“全勤指挥部+灭火救援专班+战区指挥长”备勤模式，着力提升作战指挥效能。全方位建强专业力量。全省优化调整 7 支重型、9 支轻型地震救援专业队，以及 1 支省级、16 支市级、162 支站级抗洪抢险救援队伍；联合省应急厅组织森林消防专业队伍达标验收，召开全省现场推进会，推动建立森林大队 8 个、森林中队 49 个；联合省化专办、应急厅开展化工园区特勤消防站建设达标验收，全省 83 个已投产化工园区全部建成特勤消防站，专业力量体系更为健全。

三是坚持围绕中心、夯基固本，事业发展基础更为稳固。升级装备建设。推动落实三年 9 亿元装备提升项目，已投入 3.9 亿元完成 43 辆进口消防车的采购任务，剩余 92 辆国产消防车已进入采购程序；完成三年 3 亿元个人防护装备更新，推动装备优化升级。加强装备管理，完成 17 种消防车、25 种灭火救援器材和 17 种消防员防护装备的统型工作，推行装备智能管理和“装随人走”机制，开展“装备技术服务下基层”活动，提升管装用装效能。提速重点项目。提请省政府出台《山东省“十四五”消防事业发展

规划》，并纳入省级重点专项规划推动实施。加快推进鲁中、鲁东、鲁南 3 大区域灭火与应急救援中心建设，鲁中、鲁南中心基础设施建设已完成，鲁东中心主体建筑已完工，2022 年 6 月可投入运行。会同省应急厅印发《山东省区域应急救援中心规范化运行与管理办法》，由总队负责筹建的自然灾害、海洋灾害、危化品事故灾害和森林火灾 4 个省级区域应急救援中心，已全部实体化运行，累计投入建设经费 6.1 亿余元，招录专职消防员、技术人员 476 人。完善战勤保障。制定《全省消防救援队伍应急装备物资保障体系建设规划和年度储备计划》及配套实施方案，利用 3 年时间逐步建立应急装备物资保障体系，全省现有战勤保障单位 18 个，签订联动保障协议 153 份，初步构建起平时战时相结合、自保联保相统筹的战勤保障体系。

（三）管理效率情况分析

一是健全制度建设。我总队先后修订出台了差旅、医疗、经费审批、资产管理等内部财务管理制度，形成了常态化管理机制，年度收支总体平衡。**二是严格预算管理。**年度预算编制完整，专项资金 100% 细化，全年无因工作变动进行预算调整变动，项目库管理较为完整。**三是强化资金监管。**全面实行零现金和公务卡结算，银行账户管理规范，定期开展资金安全检查，预算执行较为有效。**四是狠抓资产清查。**根据队伍改革转隶实际，开展国有固定资产清查，全面摸清资产底数。日常管理中，严格落实资产配置和处置程序，全年固定资产利用率达到 100%。

（四）运行成本控制情况分析。

因体制原因，我总队 2021 年暂不涉及基本支出，年初未设置“在职人员经费变动率”、“离退休人员经费变动率”、“人均公用经费变动率”、“三公经费变动率”、“厉行节约支出变动率”、“总体成本节约率”指标值。支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费实现了有效压减 5% 以上的目标。

（五）服务满意度指标完成情况分析

社会外部方面，深入调研走访，对我总队履行职责情况的公众满意度征求了相关企业及行业商协会的负责同志意见，2021 年社会单位、人民群众对消防工作满意率 98%；队伍内部方面，对消防指战员满意度进行问卷调查和座谈了解，2021 年全省消防指战员满意率达到 90%。

我省通过设立应急管理消防专项资金，不断加大消防能力建设资金投入，为加强救援能力、有效防范和遏制重特大事故等提供了坚实保障。

三、下一步工作措施

（一）存在的主要问题

通过本次绩效自评，我总队在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1. 项目档案管理需进一步规范。项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数部门和单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

2. 个别项目实施进度缓慢。项目建设进度不均衡，有个别项目进展缓慢。项目进展缓慢的原因包括：改革转隶期间重大经济事项需报消防救援局审批，审批周期较长，个别项目未能按时开展；部分项目前期工作不够扎实，导致项目落地慢。

（二）下一步改进措施

针对存在的问题，我总队拟采取以下几方面措施加以改进：

1. 加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各业务部门对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。要提高认识，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，要让大家意识到花钱是要有责任的，是要有效果的，不能一花了之，花不好更是要追责，从而让大家从思想上绷紧这根线，切实管好用好财政资金。

2. 全面实行公务卡结算制度。健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转账外，应当使用公务卡结算。加强资金支付管理，严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》的相关规定，控

制现金支付范围，对现金支付范围以外的支出项目应按规定进行转账支付。

3. 加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承办部门对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

4. 建立长效机制。认真梳理项目完成情况，对已完成的要进一步总结工作经验、建立长效机制，在各单位预算绩效自评的基础上，开展综合绩效考评，绩效考评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据。牢固树立“无预算、不支出”，“先谋事、后要钱”的理念，实现以程序提高工作效率。

山东省消防救援总队

2022年5月31日

