

应急管理部四川消防研究所

2022 年度部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 应急管理部四川消防研究所概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 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、 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 2022 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、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 应急管理部四川消防研究所概况

一、主要职责

应急管理部四川消防研究所是应急管理部所属公益二类事业单位，主要负责防火阻燃和建筑防火研究，主要领域为防火材料、阻燃制品、建筑防火理论、防排烟技术等。承担地震、地质、气象等自然灾害应对处置以及消防员职业健康、森林草原火灾扑救研究。

二、机构设置

应急管理部四川消防研究所为二级预算单位，决算单位仅为本单位，无下级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：应急管理部四川消防研究所						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	4,377.58	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	9,448.28	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14,487.17	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	2,682.59	八、社会保障和就业支出	39	1,636.90	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	553.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	16,508.45	本年支出合计	58	16,677.96	
使用非财政拨款结余	28	213.77	结余分配	59	2,096.72	
年初结转和结余	29	2,620.31	年末结转和结余	60	567.85	
	30			61		
总计	31	19,342.53	总计	62	19,342.53	

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

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		16,508.45	4,377.58	0.00	9,448.28	0.00	0.00	2,682.59
206	科学技术支出	15,595.99	3,557.48	0.00	9,355.92	0.00	0.00	2,682.59
20603	应用研究	14,330.41	2,454.48	0.00	9,193.35	0.00	0.00	2,682.59
2060301	机构运行	13,818.53	1,942.60	0.00	9,193.35	0.00	0.00	2,682.59
2060302	社会公益研究	511.88	511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	342.58	180.00	0.00	162.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	342.58	180.00	0.00	162.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.67	280.80	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.67	280.80	0.00	79.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.30	187.20	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.37	93.60	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.79	539.30	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.79	539.30	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.49	420.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.30	119.30	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。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：应急管理部四川消防研究所							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		16,677.96	14,126.38	2,551.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,487.17	11,935.58	2,551.59	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12,447.46	11,935.58	511.88	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	11,935.58	11,935.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	511.88	0.00	511.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	546.84	0.00	546.84	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	546.84	0.00	546.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,492.87	0.00	1,492.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,492.87	0.00	1,492.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,636.90	1,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636.90	1,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.53	1,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.37	540.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.87	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.02	118.02	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：应急管理部四川消防研究所								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	4,377.58	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	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	4,331.61	4,331.61	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	1,557.03	1,557.03	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	541.40	541.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,377.58	本年支出合计	59	6,430.04	6,430.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,620.31	年末财政拨款结转和结余	60	567.85	567.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,620.31		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	6,997.89	总计	64	6,997.89	6,997.89	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：应急管理部四川消防研究所				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		6,430.04	4,041.03	2,389.01
206	科学技术支出	4,331.61	1,942.60	2,389.01
20603	应用研究	2,454.48	1,942.60	511.88
2060301	机构运行	1,942.60	1,942.60	0.00
2060302	社会公益研究	511.88	0.00	511.88
20605	科技条件与服务	546.84	0.00	546.84
2060503	科技条件专项	546.84	0.00	546.84
20699	其他科学技术支出	1,330.29	0.00	1,330.29
2069999	其他科学技术支出	1,330.29	0.00	1,330.29
208	社会保障和就业支出	1,557.03	1,557.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,557.03	1,557.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.43	1,043.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.60	513.60	0.00
221	住房保障支出	541.40	541.40	0.00
22102	住房改革支出	541.40	541.40	0.00
2210201	住房公积金	423.38	423.38	0.00
2210203	购房补贴	118.02	118.02	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：应急管理部四川消防研究所								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,652.60	302	商品和服务支出	388.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	622.42	30201	办公费	29.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.02	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	931.75	30205	水费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,043.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	513.60	30207	邮电费	9.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	423.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	110.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	24.74	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	187.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	3,652.60		公用经费合计				388.43

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：应急管理部四川消防研究所		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支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：应急管理部四川消防研究所											
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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.89	0.00	8.89	0.00	8.89	0.00

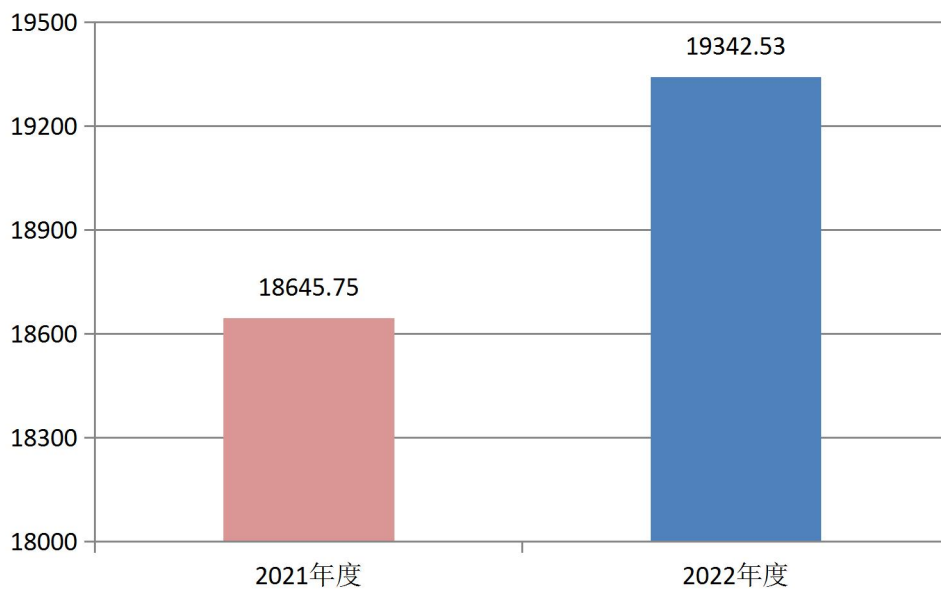
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度四川消防研究所收、支总计19,342.53万元，较2021年增加696.78万元，增长3.74%。主要是年初财政拨款结转和结余增加。

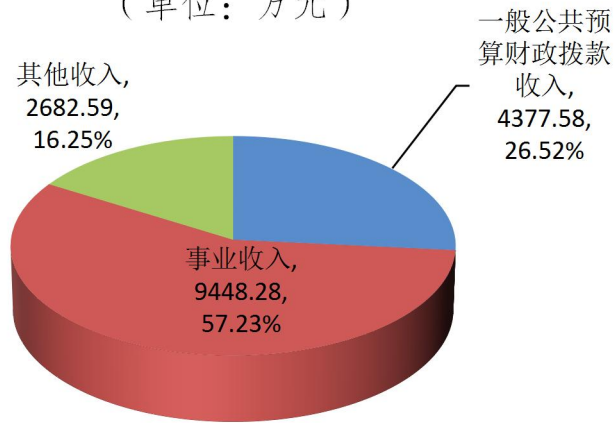
图1：收、支决算总体变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计16,508.45万元，其中：财政拨款收入4,377.58万元，占26.52%；事业收入9,448.28万元，占57.23%；其他收入2,682.59万元，占16.25%。

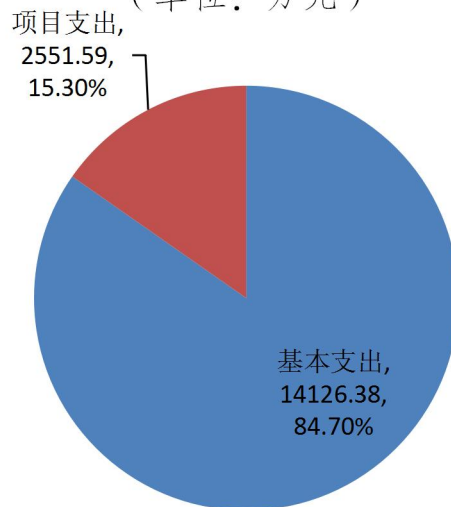
图2：收入决算
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,677.96 万元,其中:基本支出 14,126.38 万元,占 84.7%;项目支出 2,551.59 万元,占 15.3%。

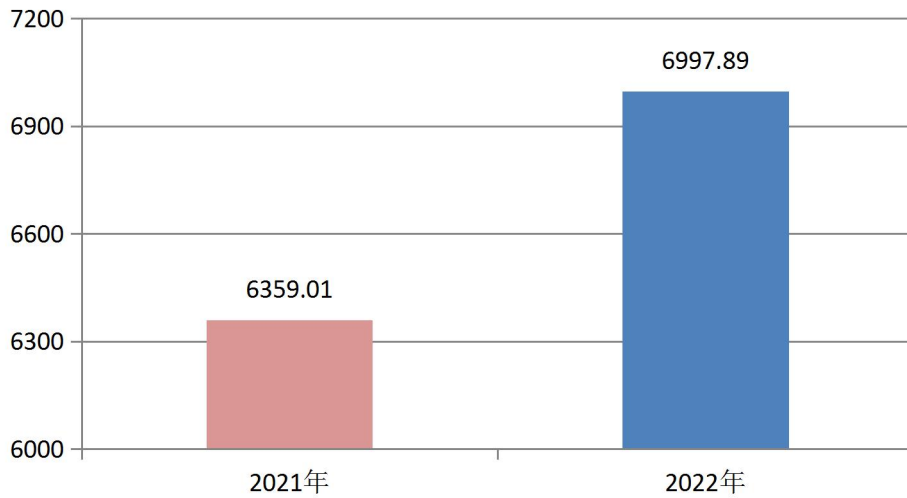
图3：支出决算
(单位：万元)



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 6,997.89 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支各增加 638.88 万元,增长 10.05%,主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总体变动情况
(单位：万元)

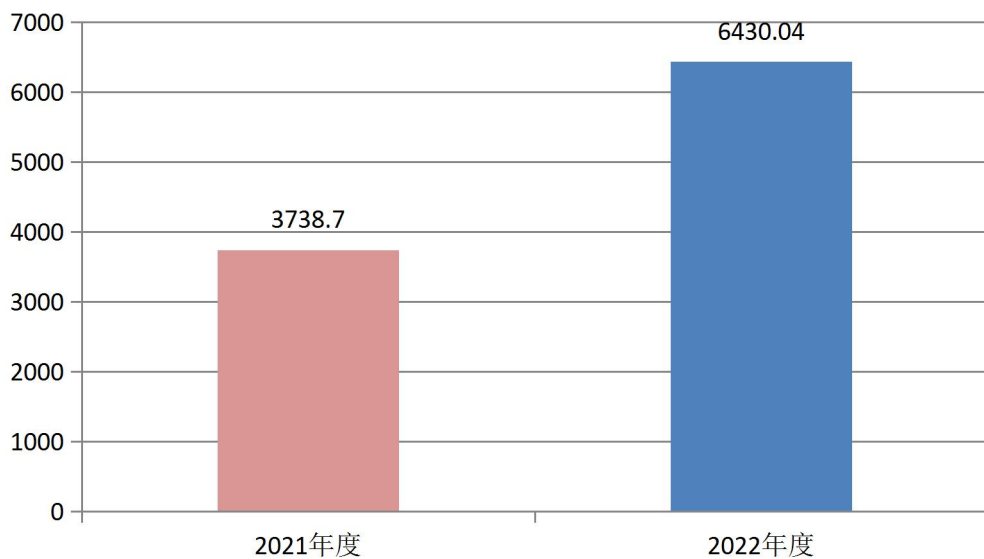


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6,430.04万元，占本年支出的38.55%。与2021年度相比，财政拨款支出增加2,691.34万元，上升71.99%，主要是本对年初结转资金的预算执行。

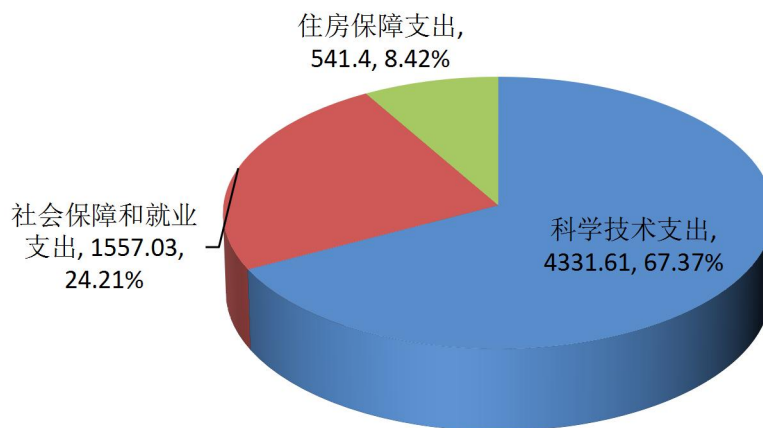
图5：财政拨款支出决算总体变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

本年财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)4,331.61 万元,占 67.37%;社会保障和就业支出(类)1,557.03 万元(含列支京外单位 2014 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间养老保险及职业年金 1276 万元),占 24.21%;住房保障支出(类)541.4 万元,占 8.42%。

图6: 财政拨款支出决算结构
(单位: 万元)



(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 4,366.73 万元,支出决算为 6,430.04 万元,完成年初预算的 147.25%,其中:

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 1,931.75 万元,支出决算为 1,942.60 万元,完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加财政拨款 10.85 万元。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 511.88 万元,支出决算为 511.88 万元,完成年

初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 923 万元，支出决算为 546.84 万元，完成年初预算的 59.25%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 1,330.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5. 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）。年初预算为 187.2 万元，支出决算为 1,043.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 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）。年初预算为 93.6 万元，支出决算为 513.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 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 420 万元，支出决算为 423.38 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初

预算为 119.3 万，支出决算为 118.02 万元，完成年初预算的 98.93%。

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 4,041.03 万元，其中：人员经费 3,652.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费 388.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，均为公务用车运行费；支出决算为 8.89 万元，均为公务用车运行费，完成预算的 74.08%。决算数小于预算数是因为贯彻落实中央“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出说明

本单位非行政单位，无机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,606.62 万元，其中：政府采购货物支出 1,466.91 万元、政府采购工程支出 2,877.61 万元、政府采购服务支出 262.1 万元。授予中小企业合同金额 3,315.38 万元，占政府采购支出总额 71.97%，其中：授予

小微企业合同金额 322.3 万元，占政府采购支出总额的 7%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)42 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有二级项目 9 个，涉及资金 11,154.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 消防员职业健康监护与管理技术研究平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.8 分。项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，执行率 100%。**项目绩效目标完成情况：**该平台主要包括：消防员健康元数据子模块、消防员职业健康预警子模块等主要功能模块。该平台可开展消防员职业生涯全周期内的生理健康、职业伤害等长期监测分析，通过试点应用逐步扩大监测范围，最终实现对全国消防救援队伍职业健康的智能监测与评价，从而为制定我国消防员相关卫生或管理政策、研发个人防护装备等提供理论依据和数据支持。现已完成平台软硬件系统购置

(含消防员健康元数据平台 1 套, 消防员职业健康预警系统 1 套, 服务器 2 台, 开发医疗机构接口系统 3 套), 目前正在
进行系统性能的优化调试。**发现的问题及原因:** 该平台的功能充分发挥需大量数据支持, 目前对接的数据有限。**下一步
改进措施:** 进一步完善数据采集和系统功能的优化调试。

2. 通风或强制通风环境中水平敷设线缆阻燃性能测试
装置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自
评得分为 90 分。项目全年预算数 150 万元, 执行数为 150
万元, 执行率 100%。**项目绩效目标完成情况:** 该装置用以开
展通风或强制通风环境中水平敷设线缆阻燃性能测试, 为提
高电线线缆安全性能, 编制相关技术标准提供技术支撑。现
已完成便携式傅里叶气体分析系统和喷雾激光粒度分析系
统的调试验收工作, 正在开展电缆水平燃烧试验隧道炉的安
装和调试工作, 并初步开展了电缆水平燃烧试验。**发现的问
题及原因:** 新冠疫情影响电缆水平燃烧试验隧道炉安装调试
进度。**下一步改进措施:** 加快完成安装调试, 尽快推进试验
工作。

消防员职业健康监护与管理技术研究平台绩效自评表

2022年度

项目名称		消防员职业健康监护与管理技术研究平台							
主管部门		225 消防救援局		实施单位	应急管理部四川消防研究所				
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:		90.00	90.00	90.00	10.0	100%	10.00
		其中:财政拨款		90.00	90.00	90.00	--	0.0%	--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 建立消防员职业健康监护与管理技术研究平台硬件系统及服务器,用于数据存储和保证数据安全; 2. 建立消防员健康元数据子模块、消防员作业训练健康参数实时性元数据子模块、消防员心理评估元数据子模块、消防员职业伤害网络直报子模块、消防员救援环境监测子模块、消防员职业健康预警子模块;建立消防员自救互救技能开发与实训系统; 3. 完成资金预算支出及相关软硬件的安装调试。			按期完成资金支出预算,已完成平台软硬件的建设开发,正在进行系统性能优化调试。					
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	
	成本指标	经济成本指标	平台购置成本	=90万元	90万元	20	20		
	产出指标	数量指标	医疗机构接口系统	=3套	3	7	7		
			消防员职业健康预警系统	=1套	1套	7	7		
			服务器	=2台	2台	7	7		
			消防员健康元数据平台	=1套	1套	7	7		
	质量指标	消防员职业健康监护与管理研究技术平台	可以实现对消防员职业健康现状及相关疾病和伤害进行评估、预警及干预,为训练效果的评价与训练方式的	平台功能可实现	6	4.8	功能充分发挥需大量数据支持,目前对接的数据有限;进一步完善		
		时效指标	研究平台完成时间	2022年12月31日	按期完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标	研究成本	可持续开展相关研究,降低研究成本	平台功能可实现	10	8	功能充分发挥需大量数据支持,目前对接的数据有限;进一步完善	
		社会效益指标	消防员职业健康监护与保障研究水平	提高相关研究水平	按期完成	10	8	功能充分发挥需大量数据支持,目前对接的数据有限;进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防部门对本项目的满意度	≥90%	前期已对四川某支队开展心理健康评测服务,获得高度评价和认可	10	8	功能充分发挥需大量数据支持,目前对接的数据有限;进一步完善		
总分					100	92.8			

通风或强制通风环境中水平敷设线缆阻燃性能测试装置绩效自评表

2022年度

项目名称		通风或强制通风环境中水平敷设线缆阻燃性能测试装置						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	应急管理部四川消防研究所			
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:	150.00	150.00	150.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	150.00	150.00	150.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 通过对设备制造商的设备制造能力、售后服务、客户案例等的考察, 完成对测试装置的选型及设计工作; (2) 确定装置的具体采购方案, 并开展公开招投标工作; (3) 依据中标结果完成测试装置采购; (4) 根据年度实施计划, 完成仪器存放地点选址工作, 改造与实验设备配套的水、电和燃气等设施; (5) 完成设备的安装和调试工作; (6) 培训专业操作技术人员, 完成综合调试和验收。			购置了电缆水平燃烧试验炉(斯坦纳水平隧道炉)1套、便携式傅里叶气体分析仪及配套气体采样组件和预处理系统1套、喷雾激光粒度分析仪及灭火剂喷射装置1套, 完成了便携式傅里叶气体分析仪和喷雾激光粒度分析仪的调试验收工作, 开展电缆水平燃烧试验隧道炉的安装和调试工作, 并初步开展了电缆水平燃烧试验, 以此为支撑参与了国家消防救援局科研项目“电缆隧道火灾防治关键技术研发与应用”的申报工作, 将为促进阻燃电线电缆产业发展、提升电缆隧道消防安全水平提供有力支撑。				
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
	成本指标	经济成本指标	装置购置成本	≤150万元	150万元	20	20.00	
	产出指标	数量指标	装置购置数量	1套	电缆水平燃烧试验隧道炉便携式傅里叶气体分析仪喷雾激光粒度分析仪	20	20.00	
		时效指标	执行周期	1年	完成了该装置中3台套设备的采购工作, 2台套设备的调试验收	20	16.00	新冠影响电缆水平燃烧试验隧道炉在安装调试; 加紧调试尽快验收
	效益指标	社会效益指标	促进阻燃电线电缆产业发展	开展电缆水平燃烧性能研究	开展了试验, 支撑申报电缆隧道火灾防治关键技术研发与应用项目	20	16.00	新冠影响试验炉尚在安装调试, 开展少量试验; 尽快推进试验工作
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位设备验收及运行状态	成功通过验收, 运行经济可靠, 可用于开展成束电缆水平燃烧试验	电缆水平燃烧试验隧道炉在安装调试, 其余已调试验收投入使用	10	8.00	新冠影响试验炉尚在安装调试, 开展少量试验; 尽快推进试验工作	
总分						100	90.00	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如开展消防科研检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指承担科研任务事业单位的基本支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指承担科研任务事业单位开展消防科研等社会公益专项科研方面的支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定的科技业务支出，我单位是发改委批复的科学技术项目支出。

（九）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）：指机

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。

（十）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）：指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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。