2021年度武汉市洪山区消防救援大队

部门决算

2022年9月29日

目　　录

第一部分　武汉市洪山区消防救援大队概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分　武汉市洪山区消防救援大队2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表 1）

二、收入决算表（表 2）

三、支出决算表（表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　武汉市洪山区消防救援大队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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分 附件

第一部分　武汉市洪山区消防救援大队概况

一、单位主要职能

1、组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作;

2、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查;

3、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导;

4、按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为;

5、对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查;

6、核查处理消防安全违法行为举报投诉;

7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失;

8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作;

9、推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理;

10、鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备;

11、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动;

12、其他依法应当履行的消防工作职责。

二、部门决算单位构成

消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

三、部门人员构成

武汉市洪山区消防救援大队总编制人数75人，行政编制75人。

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表） 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	10,408.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,408.32
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,408.32	**本年支出合计**	57	10,408.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10,408.32	**总计**	60	10,408.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行； 60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　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		**10,408.32**	**10,408.32**					
224	**灾害防治及应急管理支出**	**10,408.32**	**10,408.32**					
22402	**消防事务**	**10,408.32**	**10,408.32**					
2240201	行政运行	1,876.02	1,876.02					
2240204	消防应急救援	482.19	482.19					
2240299	其他消防事务支出	8,050.11	8,050.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　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		**10,408.32**	**1,876.02**	**8,532.30**			
224	**灾害防治及应急管理支出**	**10,408.32**	**1,876.02**	**8,532.30**			
22402	**消防事务**	**10,408.32**	**1,876.02**	**8,532.30**			
2240201	行政运行	1,876.02	1,876.02				
2240204	消防应急救援	482.19		482.19			
2240299	其他消防事务支出	8,050.11		8,050.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　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	10,408.32	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				
	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				
	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	10,408.32	10,408.32		
	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	10,408.32	**本年支出合计**	59	10,408.32	10,408.32		
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	10,408.32	**总计**	64	10,408.32	10,408.32		

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。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　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		**10,408.32**	**1,876.02**	**8,532.30**
224	**灾害防治及应急管理支出**	**10,408.32**	**1,876.02**	**8,532.30**
22402	**消防事务**	**10,408.32**	**1,876.02**	**8,532.30**
2240201	行政运行	1,876.02	1,876.02	
2240204	消防应急救援	482.19		482.19
2240299	其他消防事务支出	8,050.11		8,050.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	1,876.02	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1,876.02			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					1,876.02

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　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
7.20	0.00	0.00	0.00	7.00	0.20	3.85		3.85		3.85	

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。

1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　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。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

本单位无2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本单位无2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

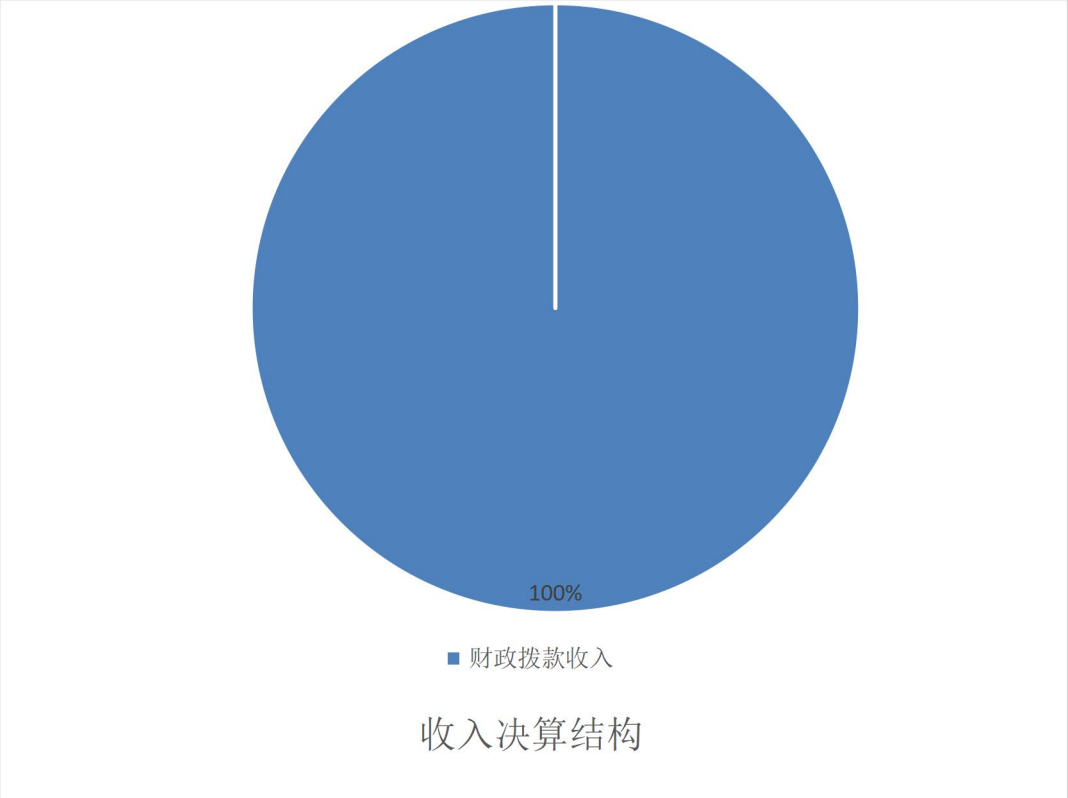
第三部分 武汉市洪山区消防救援大队2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，我单位成立一级预算单位，独立进行经费核算，该年度收、支总计10408.32万元。

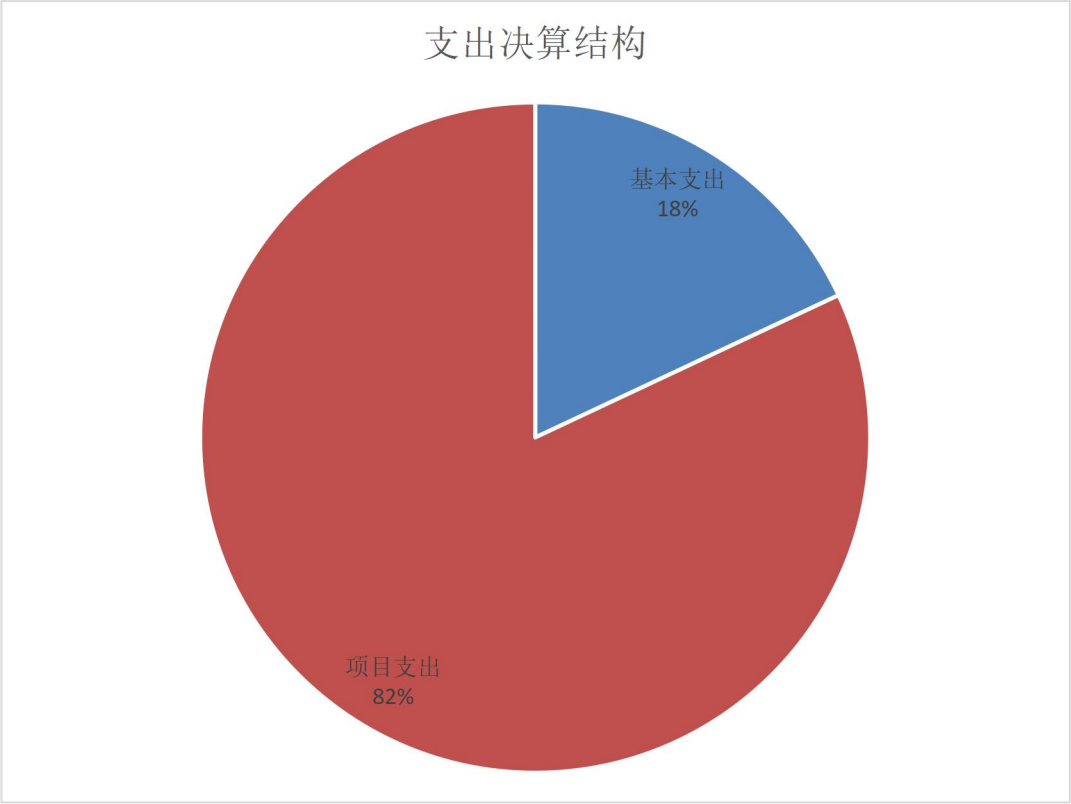
二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10408.32万元。其中：财政拨款收入10408.32万元，占本年收入100%。



三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10408.32万元。其中：基本支出1876.02万元，占本年支出18.02%；项目支出8532.3万元，占本年支出81.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，我单位成立一级预算单位，独立进行经费核算，该年度财政拨款收、支总计10408.32万元。

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。

2021年度，我单位成立一级预算单位，独立进行经费核算，该年度财政拨款支出10408.32万元，占本年支出合计的100 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出10408.32万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）支出10408.32万元，占100%；

（三）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2451.52万元，支出决算为10408.32万元，完成年初预算的424.57%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了一般债券资金8050.11万元。其中：基本支出1876.02万元，项目支出8532.3万元。项目支出主要用于：支付洪山区消防建设及升级改造项目8050.11万元，用于新建消防站及南湖消防站“魅力队站”改造项目；支付消防大队工作经费482.19万元，用于保障大队及下属消防站日常运行。

1.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为2451.52万元，支出决算为10408.32万元，完成年初预算的424.57%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了一般债券资金8050.11万元。

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1876.02万元，其中，公用经费1876.02万元，主要包括劳务费。

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”经费的单位范围。

武汉市洪山区消防救援大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区消防救援大队本级及下属0个行政单位0个参公事业单、0个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7.2万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的53.47%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是2021年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.85万元，完成年初预算的55%，其中：

公务用车运行费3.85万元，完成年初预算的55%，比年初

预算减少3.15万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严格控制公务用车运行费。其中：燃料费2.4万元；维修费1.45万元，年末公务用车保有量4辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3.公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.2万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加3.85万元，增长100%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增长3.85万元，增长100%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。因公出国(境)费支出决算增长0%的主要原因是本年度无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增长的主要原因是本单位2021年度成为一级预算单位，开始独立核算，公务接待费支出决算增长0%的主要原因是本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度，我单位成立一级预算单位，独立进行经费核算，该年度武汉市洪山区消防救援大队机关运行经费支出1876.02万元。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市洪山区消防救援大队无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区消防救援大队共有车辆60辆，其中，一般执法执勤用车60辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分

类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，部门整体预算金额为2451.52万元，实际支出2358.21万元，执行率96.19%。其中基本支出预算总额1951.52万元，实际支出1876.02万元，资金执行率为96.13%，项目支出预算总额500万元，实际支出482.19万元，资金执行率为96.44%。

完成的绩效目标。宣传工作频次、消防培训质量、全民消防安全意识提高。

发现的问题：一是预算编制精细化程度不足。二是消防车辆、装备等专用设备配置与消防站发展不相适应。 三是资本性支出，特别是大型修缮项目计划编制不够科学，经费执行率偏低。

改进措施：一是发挥专业人才优势，聘请专业人员参与预算编制工作。二是全面开展车辆、装备评估论证工作，争取车辆、装备经费，优化装备配备结构，推进装备系统升级，规范采购验收工作，健全装备管理制度。三是改进项目管理方式，构建可操作性预算管理长效机制。

（三）项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有二级项目绩效自评结果（不包括涉密项目和已经公开的一级项目），共涉及1个二级项目。

消防大队项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为482.19万元，完成预算的96.44%。主要产出和效益是：保障消防大队及下属消防站日常各项业务正常运行，定期开展消防宣传工作，加强日常对消防指战员的培训，提高指战员业务水平。

发现的问题及原因：部分指标设置应结合实际工作及经济社会发展情况设定。下一步改进措施：在指标编制较为清晰的基础上，进一步结合实际工作和经济社会发展情况，反复测算、科学论证，同一类型业务相关的指标整合、精简，保证指标设定科学合理，与实际工作匹配。

（四）绩效自评结果应用情况

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工

作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

2021年以来，在区委区政府坚强领导下，在各部门共同努力下，我区毫不松懈做好疫情防控、防火、灭火救援、社会救助等各项工作，保证全区火灾形势稳定和涉疫场所消防安全。全区共处置各类消防救援警情3146起，出动车辆4095辆，出动警力22209人次，抢救、疏散被困人员1463人，抢救财产价值1614.6万元。其中火警203起，同比（156 起）上升30.1%，亡2人。

依据洪山区消防救援大队主要职能，2021年消防大队年度重点工作及完成情况如下：

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党政同责、一岗双责，全面压实消防安全责任。	1.领导带队检查。定期开展领导带队检查，督促社区、物业和相关部门及时发现和整改火灾隐患。 2.强化督查督办。下发单位落实日巡周查月督通报，推动各项工作的落实。 3.推动行业部门落实监管责任。组织民政、商务、教育、卫生、房管、城管等部门开展“每周一查”， 4.落实重大火灾隐患整改。督促我区有市级重大火灾隐患单位按期整改并销案。 5.推动社会单位落实主体责任。全面落实“双随机一公开”监管模式，督促重点单位完成“三自主两公开一承诺”	完成
2	坚持综合监管、群防群治，不断织密火灾防控网络	1.贯彻《湖北省消防安全责任制规定》 2.以居民小区、沿街商铺、“十小场所”等为重点，开展社会面群防群治群控，加强“警消联动”工作。 3.三是积极开展打通“生命通道”及电动车专项整治，高层建筑、大型商业综合体、密室逃脱类场所、仓储物流、燃气、“三合一”场所等各类专项整治工作	完成
3	坚持消防宣传多措并举，点面结合抓好火灾防控	1.加强重点时段、重点区域、重点人群的消防安全知识普及宣传，全力提升群众自防自救能力。 2.借力“119”宣传月活动，以校园宣传为载体，在全区中小学、幼儿园开展“消防安全第一课”、“消防主题运动会”、“消防安全主题班会”、“寒暑假期间消防安全宣传教育行动”等活动 3.团区委、区青年志愿者协会开展“消防安全进社区”活动，以“贴近群众、贴近生活、贴近实际”的方式，将消防常识、基本技能普及到广大群众，全面提升消防安全意识。	完成
4	建立多形式消防队伍，织密灭火救援网络	1.定期对社区义务消防队和重点单位微型消防站开展不间断拉动点名 2.检验重点单位、社区微型消防站实体化运作效果	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：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）本部门使用的主要支出功能分类科目：

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）的基本支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，（1）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；（2）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、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十二）机关运行经费：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等。

第六部分 附件

2021年度武汉市洪山区消防救援大队绩效评价报告

一、2021年度消防大队部门整体绩效自评报告

（一）自评结论

1.部门整体绩效自评得分:

武汉市洪山区消防救援大队2021年度部门整体绩效自评得分91.24分。

2.部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

部门总预算金额2451.52万元，实际支出2358.21万元，执行率96.19%。

（2）完成的绩效目标。

宣传工作频次、消防培训质量、全民消防安全意识提高。

（3）未完成的绩效目标。

无

3.存在的问题和原因

（1）存在的问题:

一是预算编制精细化程度不足。

二是消防车辆、装备等专用设备配置与消防站发展不相适应。

三是资本性支出，特别是大型修缮项目计划编制不够科

学，经费执行率偏低。

（2）改进措施:

一是发挥专业人才优势，聘请专业人员参与预算编制工作。

二是全面开展车辆、装备评估论证工作，争取车辆、装备经费，优化装备配备结构，推进装备系统升级，规范采购验收工作，健全装备管理制度。

三是改进项目管理方式，构建可操作性预算管理长效机制。

4.下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

为全面做好2020年度预算绩效自评工作，我大队主要开展以下几方面工作：一是认真学习，提高认识。大队召开党委会，传达落实《关于开展2020年预算绩效评价及项目绩效监控工作的通知》、《武汉洪山区预算绩效管理工作考核办法》文件精神，提出“全面实施绩效管理”是财政部贯彻落实党中央决策部署的重要举措，全面认识绩效评价的重大现实意义和深远历史意义。二是严格落实，组织安排。大队成立预算绩效自评工作小组，明确自评工作小组对消防救援经费的预算绩效实施和管理。三是加强管理，结果应用。根据绩效自评结论，大队认真分析预算执行存在的问题及原因，将绩效评价结果作为编制下一年度预算重要依据，加强内部

控制，完善项目管理。

（2）拟与预算安排相结合情况。

附件：2021年度消防大队部门整体部门自评表（附后，格式参见附2）

（二）佐证材料

1.基本情况

消防大队年度工作任务:

（1）持续深化单位消防安全“四个能力”建设，提高单位自防自救能力;

（2）持续开展大型商业综合体等重点场所消防安全达标创建活动;

（3）持续开展大型商业综合体、危化品企业、高层地下建筑、“多合一”和老旧居民区、城乡结合部、城中村等重点领域的综合治理;

（4）推进和完善“警消联动”工作机制，依托“微邻里”等网格化管理平台提升社区、农村火灾防御能力;

（5）大力推动消防宣传“五进”工作。

2.绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析

	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
部门整	2451.52	2358.21	96.19%

体支出总额			

（2）差异原因分析。差异较大的部分在于维修费指标未使用完毕。我单位维修费指标年末剩余较多，主要原因在于询价及报告不及时，导致签批完成时间较晚无法在2021年底支付。

2021年度消防大队部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：　　填报日期：　2022.1.20　　总分：91.24

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">武汉市洪山区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">1951.52</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">500</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>2451.52</td><td>2358.21</td><td>96.19%</td><td>19.24</td></tr>
<tr><td colspan="7">年度目标1（80分）：</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初指标值</td><td>实际完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传工作频次</td><td>72次/年</td><td>82次</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>消防培训频次</td><td>12次/年</td><td>6次</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消防培训质量</td><td>培训合格率98%</td><td>98%</td><td>16</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全民消防安全意识提高</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>重特大火灾事故</td><td>无重特大火灾事故</td><td>无重特大火灾事故</td><td>16</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">偏差原因主要在于我单位3月正式开始使用零余额账户，1-2月支出由单位结余资金保障，导致支出总额较低。</td></tr>
</table>

改进措施及结果应用方案	

备注:
1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为 >X, 得分=权重B/A），反向指标（即目标值为& X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%) 、80-50%（含50%）、 50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

二、2021年度消防大队项目自评结果

（一）自评结论

1.自评得分

武汉市洪山区消防救援大队 2021 年度项目绩效自评得分 94.29 分

2.绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

项目总金额 500 万元，实际支出 482.19 万元，执行率 96.44%。

（2）完成的绩效目标。

宣传工作次数、会议次数、产品质量合格率、工作完成时间、消防指战员工作完成率、指战员满意度。

（3）未完成的绩效目标。

无

3.存在的问题和原因

项目未执行完的原因在于维修费指标未使用完毕。我单位维修费指标年末剩余较多，主要原因在于询价及报告不及时，导致签批完成时间较晚无法在2021年底支付。

4.下一步拟改进措施

制定科学合理的开支计划，确保项目稳步实施。

（二）佐证材料

1.基本情况

（1）项目申请理由：根据洪山区实际，按照有关规定，支付日常公用开支。

本项目设置了 3 个数量指标，分别为宣传工作次数大于等于 72 次/年；会议次数大于等于 4 次/年，培训次数大于等于 12 次/年。设置了一个质量指标，为产品质量合格率应大于 99%。设置了一个时效指标，工作完成时间，目标为“按时”。设置里一个社会效益指标，为消防指战员工作完成率，目标为“提升”。设置了一个满意度指标，指战员满意度大

于等于 99%。

（2）本项目资金总额 500 万元，主要投向及工作任务：消防大队及下属消防站日常运转，包含办公、印刷、水电、维修、慰问接待、会议培训、宣传、执法出警、公车及消防车运行维护等日常性开支。具体明细及分配方式如下：

①办公费 25 万元。用于办公用品、电脑耗材、一般设备购置等。

②印刷费 12 万元。 用于印刷书籍、档案、表册等。

③水费 9 万元。水费、污水处理费、设备维修更新。

④电费 50 万元。用于电费、用电设备维修更新。

⑤邮电费 10 万元。用于电话费、网络通信费、书籍报刊杂志费、邮寄费等。

⑥物业管理费 7.7 万元。用于大队聘请保洁阿姨及小型站物业费等。

⑦差旅费 0.5 万元。用于消防业务外出差旅费用等。

⑧维修费 90 万元。用于固定资产及附属设施、信息网络及通信器材设施的零星修缮费；用于车辆运行维护费。

⑨租赁费 80.95 万元。用于张家湾小型站年租金 17.28 万元，青菱小型站租金 20.75 万元，板桥小型站租金 21.17 万元，红霞小型站租金 20 万元。

⑩培训费 30 万元。用于消防专业技术人员教育、培训费；消防业务评审费、律师费费；组织各类消防培训费用。

⑪公务接待费 0.2 万元，用于大队按规定接待指导检查、调查。

⑫专用燃料费 28 万元，用于大队公车及中队消防车油料支出。

⑬委托业务费 15 万元，用于大队委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

⑭公务用车维修费 7 万元，用于公务用车维修产生的费用。

⑮其他商品和服务支出 134.65 万元。是用于失火案、消防责任事故案件的侦查活动费、办案差旅费及协助相关单位费用，消防产品监督检查送检费、检验费，火灾鉴定费、行政应诉复议等执法办案开支；三是用于 119 消防宣传日、消防宣传月，消防画刊、横幅、展板、展牌、物品等制作费，消防影视、公益广告制作消防宣传设施设备购置等宣传费。

2.部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

3.绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本年度项目预算支出500万元，实际支出482.19万元，执行率96.44%，主要在于电费科目存在差异，原因是2021年7月起我单位电费由中央财政保障。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

①产出指标完成情况分析。

宣传工作次数本年度达到了82次、会议次数本年度达到了10次、产品质量合格率为99%、工作完成时间为按时、培训次数实际完成12次。总体来说绩效完成情况较好。

②效益指标完成情况分析。

社会效益指标为指战员工作完成率，满意度指标为指战员满意度，以上目标均达到年初制定要求。总体来说完成情况较好。

③上年度部门自评结果应用情况

本单位为新增单位，无上年度绩效。

2021年度消防大队项目自评表

单位名称(盖章)：　　填报日期：2022.1.20　　自评得分：　94.29

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">消防大队</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">行政政法科</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市洪山区消防救援大队</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>500</td><td>482.19</td><td>96.44%</td><td colspan="2">19.29</td></tr>
<tr><td>项目绩效总</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td><td>得分</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">目标（20分）</td><td colspan="2">保障各项业务正常运行</td><td colspan="2">保障各项业务正常运行</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目年度绩效指标（60分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传工作次数</td><td>≥72次/年</td><td>82次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>会议次数</td><td>≥4次/年</td><td>10次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>≥12次/年</td><td>12次</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品质量合格率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成时间</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>消防指战员工作完成率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>指战员满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">培训安排不够科学</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">制定科学合理的培训计划，确保培训计划稳步实施</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。