

**武汉市洪山区消防救援大队
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分	武汉市洪山区消防救援大队概	
况	· · · · · ·	·1
一、	部门主要职责	·1
二、	机构设置情况	·2
第二部分	武汉市洪山区消防救援大队 2023 年度部门决算	
表	· · · · · ·	·3
一、	收入支出决算总表	·3
二、	收入决算表	·5
三、	支出决算表	·6
四、	财政拨款收入支出决算总表	·7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	·9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	·10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	·12
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	·12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	·13
第三部分	武汉市洪山区消防救援大队 2023 年度部门决算情况说	
明	· · · · · ·	·14
一、	收入支出决算总体情况说明	·14
二、	收入决算情况说明	·14
三、	支出决算情况说明	·15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	·16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	·17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	·19
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	·19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	·19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	·19
十、机关运行经费支出说明	·20
十一、政府采购支出说明	·20
十二、国有资产占用情况说明	·21
十三、预算绩效情况说明	·21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	·24
第四部分 其他需要说明的情况	·25
第五部分 名词解释	·29
第六部分 附件	·32

第一部分 武汉市洪山区消防救援大队概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区消防救援大队部门决算由实行独立核算的武汉市洪山区消防救援大队本级决算组成。

其中：

内设 11 个机构，包括南湖消防站、徐东路消防站、卓刀泉消防站、八一路消防站、青菱路消防站、杨春湖消防站、珞桂路站、白沙洲站、烽火站、建和站、晒湖站（非独立核算下级单位）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表） 2023 年度 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	5,595.72	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	
	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	5,595.42
	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	5,595.72	本年支出合计	58	5,595.72
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	5,595.72	总计	62	5,595.72

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,595.72	5,595.72				
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20113			商贸事务	0.30	0.30				
2011308			招商引资	0.30	0.30				
224			灾害防治及应急管理支出	5,595.42	5,595.42				
22402			消防救援事务	5,595.42	5,595.42				
2240201			行政运行	827.38	827.38				
2240204			消防应急救援	4,767.56	4,767.56				
2240299			其他消防救援事务支出	0.48	0.48				

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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表） 2023 年度 金额单位：万元

项目			科目名称	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,595.72		5,595.72			
201			一般公共服务支出	0.30		0.30			
20113			商贸事务	0.30		0.30			
2011308			招商引资	0.30		0.30			
224			灾害防治及应急管理支出	5,595.42		5,595.42			
22402			消防救援事务	5,595.42		5,595.42			
2240201			行政运行	827.38		827.38			
2240204			消防应急救援	4,767.56		4,767.56			
2240299			其他消防救援事务支出	0.48		0.48			

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。

四、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
金额单位：
万元

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,595.72	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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			
	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	5,595.42	5,595.42	
	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			
	27	5,595.72	本年收入合计	59	5,595.72	5,595.72	
	28		年初财政拨款结转和结余	60			
	29		一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	5,595.72	总计	64	5,595.72	5,595.72	

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。

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。

五、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：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表） 2023 年度 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,595.72		5,595.72
201			一般公共服务支出	0.30		0.30
20113			商贸事务	0.30		0.30
2011308			招商引资	0.30		0.30
224			灾害防治及应急管理支出	5,595.42		5,595.42
22402			消防救援事务	5,595.42		5,595.42
2240201			行政运行	827.38		827.38
2240204			消防应急救援	4,767.56		4,767.56
2240299			其他消防救援事务支出	0.48		0.48

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度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：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					
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		302	商品和服务支出		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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
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			
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				

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。

注：本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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			科目名称	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		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码		栏次		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：037

部门：武汉市洪山区消防救援大队（经费差额表）

2023 年度

公开 09 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
3.34		3.34		3.34		3.34		3.34		3.34	

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。

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5595.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5016.02 万元，下降 47.27%，主要原因是一般债券较 2022 年减少 4600 万元。

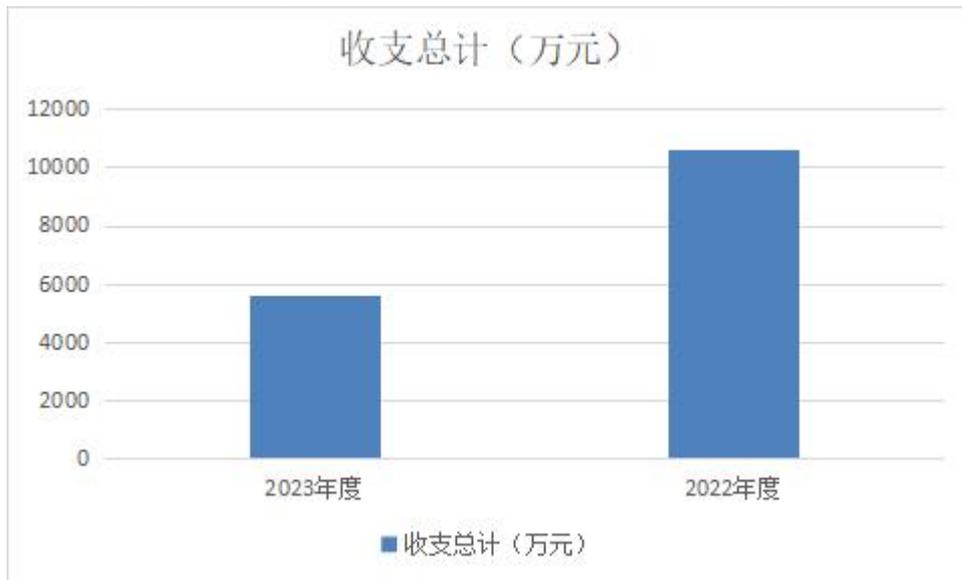


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5595.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 5016.02 万元，下降 47.27%，主要原因是一般债券较 2022 年减少 4600 万元。

其中：财政拨款收入 5595.72 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

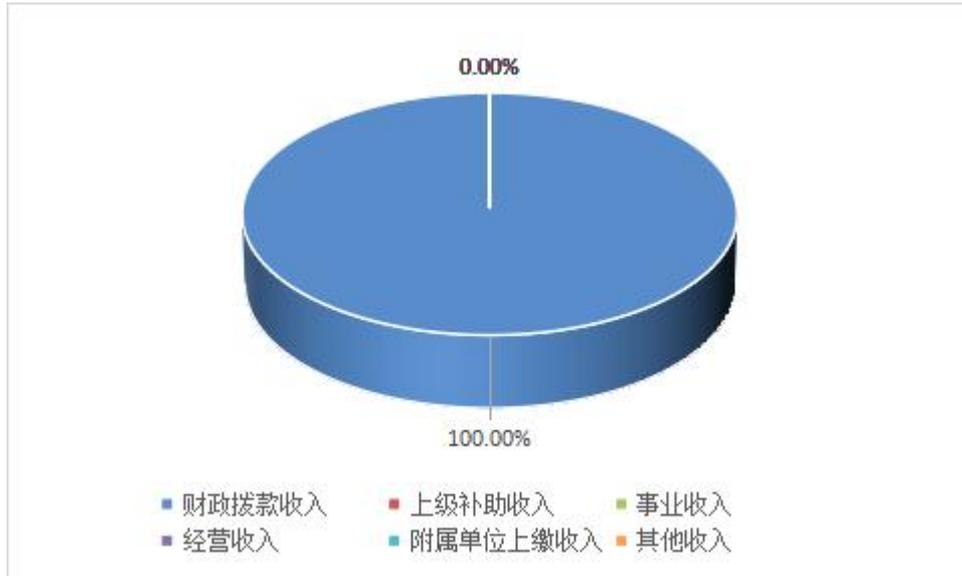


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5595.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 5016.02 万元，下降 47.27%，主要原因是一般债券较 2022 年减少 4600 万元。其中：项目支出 5595.72 万元，占本年支出 100%。本年度无基本支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

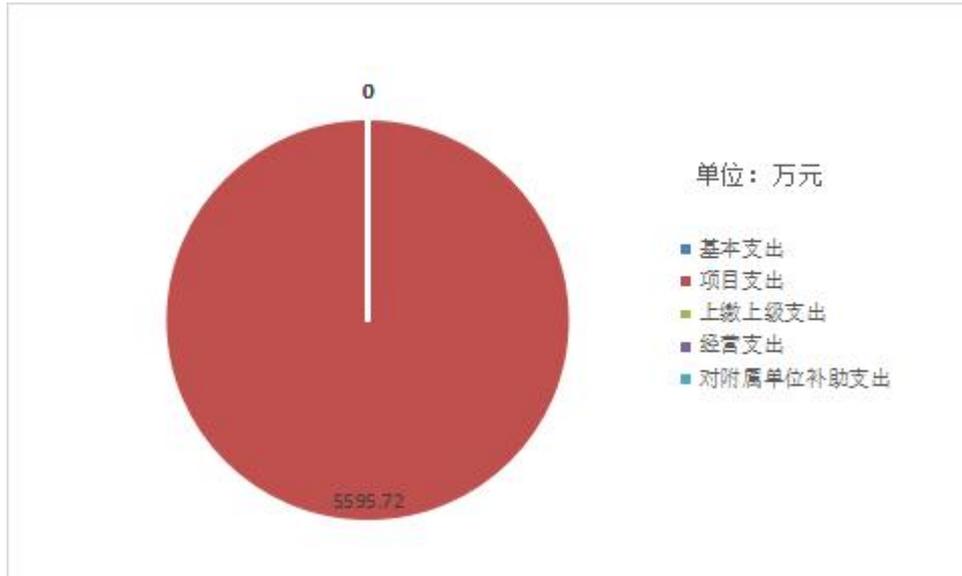


图 3: 支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5595.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5016.02 万元，下降 47.27%，主要原因是一般债券较 2022 年减少 4600 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5595.72 万元，比 2022 年度决算数减少 5016.02 万元。减少主要原因是一般债券较 2022 年减少 4600 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

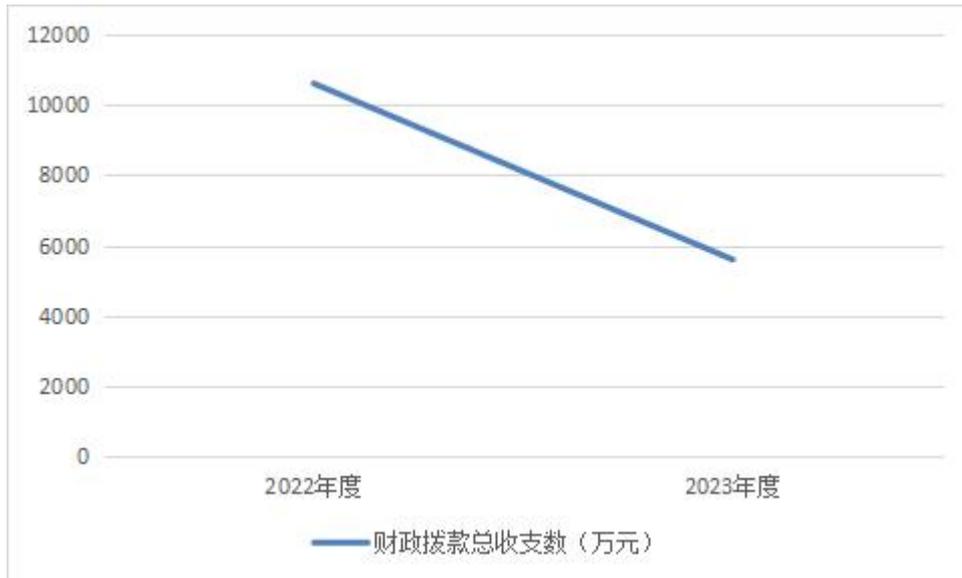


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5595.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5016.02 万元，下降 47.27%。主要原因是一般债券较 2022 年减少 4600 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5595.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.01%。主要是用于发放招商先进个人奖。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）5595.42 万元，占 99.99%。主要是用于保障消防大队在编人员地方改革性补

贴、基础绩效、公积金，外聘人员劳务费，大队本级及下属消防站日常运行所需的办公费、水费、电费、消防车公车油料费、维护费等开支，保障新建消防站建设费用。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4624 万元，支出决算为 5595.42 万元，完成年初预算的 121.01%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了招商引资先进个人奖的经费。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为4624万元，支出决算为827.38万元，完成年初预算的17.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位经费为项目支出，项目支出内不能有行政运行相关功能科目，年中进行了调整，将功能分类科目调整至灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为4767.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行了调整，将功能分类科目调整至灾害防治及应急管理支出（类）

消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行了调整，用于支付城投代建消防站工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为3.34万元，完成全年预算的66.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：是由于年末有公务车维修由于零件缺货，未及时结算。

（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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年及上年未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.34万元，完成

全年预算的 66.8%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未购置公务车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.34 万元，完成全年预算的 66.8%，比全年预算减少 1.66 万元，主要原因是年末公务车维修由于部分配件尚未到货，未即时验收及支付。主要用于我单位 4 辆公务车购买保险、加油及维修保养。截止 2023 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 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是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”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 95.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.83 万元。授予中小企业合同金额 76.2 万元，占政府采购支出总额的 79.45%，其中：授予小

微企业合同金额 63.73 万元，占政府采购支出总额的 66.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 60 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 5614.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率较高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了消防大队各项职责的履行。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.消防大队人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4140 万元，执行数为 4140 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障消防大队及下属消防站在编人员以及合同制人员经费；二是确保消防大队及下属消防站人员工资按时发放。发现的问题及原因：一是偏差原因：年初批复项目经费 4224 万元，9 月项目经费压减 10 万元，调剂消防综合事务综合经费 74 万元，调整后预算金额 4140 万元，年末项目经费已全部消耗完。下一步改进措施：合理规划预算指出计划，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

《2023 年度消防大队人员经费项目自评结果》摘要版以及《2023 年度消防大队人员经费项目自评表》详见附件 2。

2 洪山区消防建设及升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障新建消防站建站工作顺利进行，南湖站改造工程进度按计划推进，保障尾款顺利支付。发现的问题及原因：装备器材为湖北省消防救援总队收集全省装备器材采购需求后统一采购，采购时效性得不到保障。下一步改进措施：一是提前制定装备采购计划，及时上报需求。

《2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目自评结果》摘要版以及《2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目自评表》详见附件 3。

3. 洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3

万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是大力推进招商引资“一号工程”，不断加快项目建设，积极扩大有效投资，推进产业转型升级；二是完成洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励发放工作。发现的问题及原因：无。

《2023 年度洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励项目自评表》详见附件 4。

4. 消防综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 474 万元，执行数为 463.84 万元，完成预算 97.86%。主要产出和效益：一是完成了 12 次消防培训；二是组织 119 活动及消防宣传 100 次；三是完成消防车保险投保，投保率达到 100%；四是按时支付消防大队本级及下属消防站水电费、维修费、办公费等支出，保障了消防大队办公秩序正常运行。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是编制 2025 年预算时，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算。二是严格按照《湖北省省级预算绩效管理暂行办法》要求，根据第三方机构的意见和建议，结合项目预算内容和上年度绩效指标完成情况，设置完整的产出和效益指标，与项目预算内容高度匹配，全面反映项目预期产出和效果，并保持一定的挑战性和压力性。

《2023 年度消防综合事务工作经费项目自评表》详见附件 5。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；四是 2024 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

（一）筑牢思想教育根基，提升队伍发展的引领力。一是创新学习教育方法路径。突出多元化，高效开展贯彻党的二十大精神学习和主题教育活动，召开专题党委会部署活动方案，开展“书记讲给书记听”“立足岗位作贡献”、“学习身边榜样”、“为群众办实事”等系列活动。大队获得2023年党建政工学术委员会学术文章三等奖、“蓝焰汉消杯”乒羽比赛乒乓球男子单打第三名、双打第二名；在经常性思想教育授课评比中获得十佳政治教员和优秀奖。二是提升班子议事决策能力。大队党委坚持“励精图治、稳中求进”的总基调，坚决落实“三重一大”事项集体决策制度，召开党委会50余次、党委中心组学习12次、集中研讨20余次、调研指导80余次，有效压实党建主体责任。三是强化党团组织规范建设。以“四强”党支部创建活动为抓手，以提升组织力为重点，因地制宜开展“特色支部主题党日活动”，邀请华中师范大学习近平新时代中国特色社会主义思想学生研习社来队共建、开展“官兵互教”、参观践学、先进典型交流互学等实践活动，激发队伍党（团）组织的示范引领作用。

（二）筑牢消防安全根基，提升社会治理的凝聚力。一是压责任、强推动。大队提请区政府审议通过了《洪山区消防事业发展三年规划》，区委、区政府组织召开专题会议16次，区领导带队开展督导检查15次，区消安委办以“每月一

分析”、“每周一盘点”为抓手通报分析消防工作 29 次。10 个街道（乡）消防工作站全部挂牌实体化运行，2 个科普教育基地、11 个消防站、1105 名网格员广泛开展消防宣传“五进”工作，筑牢群防群治基础防线，形成了齐抓共管的工作格局。

二是抓排查、强整治。大队以消防安全重大风险隐患专项排查整治 2023 行动为主线，先后开展 8 类消防安全专项整治，全区共检查单位 27320 家，发现隐患 44408 处，整改隐患 24998 处，利用“微邻里”录入消防事件 34.4 万件。大队办理行政处罚 192 起，临时查封 16 起，责令“三停”5 家，罚款 97.786 万元。完成 10 家市级重大火灾隐患挂牌销案。

三是建机制、强基础。优化了消防控制室、水泵房、配电室、疏散通道及火电油气、装修材料等 6 类重点部位、场所检查“一场景一导则”，印发了租赁厂房和仓库、“十小场所”、大型商业综合体等 4 类重点场所火灾风险指南和检查指引，建立“消防领域十大风险隐患”分析研判机制，收集各类风险研判报告 27 份，风险管控措施 150 条。

四是提能力、强素质。通过“543”宣教工作模式，共开展消防宣传“五进”230 余次，“四类人群”培训 2 万余人，火灾事故“三级讲”活动 145 余次。联合区教育局组织开展开学季消防安全宣传教育专项行动，培训校长、副校长、安全主任等 370 余人，教育师生 36 万余人次。以区消安办名义制发消防宣传警示片 15 部和宣传挂图 7 张，发放宣传资料 6000 余份。

（三）筑牢作战训练根基，提升服务发展的战斗力。一是强化指挥调度。大队统筹现有条件，建成并投用大队级指

挥调度室，与全勤指挥部一体化运行，确保遂行出动顺畅有力。二是突出实战实训。以岗位练兵为载体，开展操法比武、全员普考 13 次，开展集中战评、案例复盘推演 57 次，分类组织开展高层、居民、大型商业综合体等灭火救援演练 800 余次。大队荣获“条令纲要学习月”知识竞赛第二名、队列会操“精神文明奖”、江城尖兵比武竞赛第七名和上半年岗位练兵比武团体第一名的成绩。三是强化联勤联训。建立以 11 支国家消防救援队伍为主力军，轰九、蓝天 2 支社会救援队为辅助，117 支社区义务消防队（应急服务站）为基础的洪山区特色应急救援体系，开展联勤联训 50 余次。全年共处置有效警情 3032 起，抢救疏散被困人员 610 人，无安全事故发生。

（四）筑牢队伍管理根基，提升干事创业的执行力。一是细抓工作制度。落实党委议管议教、分析队伍形势、统揽中心工作等制度，发挥班长骨干汇报、谈心、讲评作用，开展条令纲要月和队伍教育管理专项整治活动，形成上下联动，齐抓共管格局。二是紧抓工作运行。大队队伍管理小组发挥综合协调作用，建立自查、普查、抽查相结合的常态化作战训练安全督导机制和“安全隐患评估+安全风险预警”的管理模式，开展督导帮扶 70 余次，编写专项工作通报 10 期，整改问题 250 余处，完成饮酒抽查 8197 人次。三是深抓内部关系。大队建立人员管理档案 317 份，实现“一人一策”“一人一档”；积极发挥工青妇组织效能，慰问会员 22 人次，协调 20 余名指战员子女入园入学。

二、重点工作完成情况表

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。	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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：指本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：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我单位本年无其他收入

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(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。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项): 反映用于国家综合性消防救援队伍(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的支出。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件 1

2023 年度消防大队整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年度消防大队整体绩效自评得分为 99.93 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年度消防大队项目支出预算金额 5614.3 万元，执行数 5595.72 万元，执行率 99.93%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2023 年度部门整体绩效共设置 6 个绩效目标，年末绩效目标完成数为 6 个。

（1）数量指标：宣传工作频次，年初目标值 72 次/年，实际完成值 100 次；

（2）数量指标：消防培训频次，年初目标值 12 次/年，实际完成值 12 次；

（3）质量指标：消防培训质量，年初目标值培训合格率 98%，实际完成值 98%；

（4）社会效益指标：全民消防安全意识提高，年初目标值有所提高，实际完成值有所提高；

(5) 社会效益指标：重特大火灾事故，年初目标值无重特大火灾事故，实际完成值无重特大火灾事故；

(6) 服务对象满意度指标：灭火救援满意度，年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本单位 2023 年度消防大队整体绩效目标已全部完成。

(三) 存在的问题和原因

项目经费未全部执行完，偏差原因：部分政府采购由于零件缺货未能在年末完成结算。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：一是更加合理得编制用款计划，认真筹划资金使用需求。二是根据资金申请的占比合理设置绩效考核目标。

2. 拟与预算安排相结合情况：目前绩效目标设置已与预算安排相结合。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 部门支出情况：2023 年度我单位共涉及 4 个项目支出，分别为洪山区消防建设及升级改造项目、洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励、消防大队人员经费、消防综合事务工作经费。项目经费预算金额合计 5614.3 万元，执行数 5595.72 万元，执行率 99.67%。

2023 年度重点工作：一是党建引领队建，夯实队伍思想根基，二是坚持实战练兵，提升攻坚打赢能力，三是压紧压实责任，筑牢火灾安全防线，四是深化消防宣传，提升全民消防素质。

2. 2023 年度部门整体绩效目标：共设置 6 个绩效目标，分别为宣传工作频次、消防培训频次、消防培训质量、全民消防安全意识提高、重特大火灾事故、灭火救援满意度。

（二）部门自评工作开展情况

我单位通过查询会计账簿及一体化系统支付数据确定执行率完成情况，对接城投、南湖站改造项目经办人、电力迁改项目经办人确定绩效指标完成情况并完成自评工作。

（三）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）。

2023 年度消防大队项目支出预算金额 5614.3 万元，执行数 5595.72 万元，执行率 99.93%。项目经费未全部执行完，偏差原因：部分政府采购由于零件缺货未能在年末完成结算。

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。

数量指标：宣传工作频次，年初目标值 72 次/年，实际完成值 100 次；

数量指标：消防培训频次，年初目标值 12 次/年，实际完成值 12 次；

质量指标：消防培训质量，年初目标值培训合格率 98%，实际完成值 98%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：全民消防安全意识提高，年初目标值有所提高，实际完成值有所提高；

社会效益指标：重特大火灾事故，年初目标值无重特大火灾事故，实际完成值无重特大火灾事故。

(四) 其他佐证材料

无

2023 年度消防大队整体绩效自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2023.1.30

总分: 99.93

单位名称	武汉市洪山区消防救援大队					
基本支出总额	0		项目支出总额	5614.3		
预算执行情况(万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		5614.3	5595.72	99.67%	19.93	
年度目标1(60分): 确保消防装备完好有效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	宣传工作频次(10分)	72次/年	100次	10
		数量指标	消防培训频次(10分)	12次/年	12次	10
		质量指标	消防培训质量(10分)	培训合格率98%	98%	10
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
		社会效益指标	全民消防安全意识提高(10分)	有所提高	有所提高	10
		社会效益指标	重特大火灾事故(10分)	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	10
		可持续性影响指标	-	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度(10分)	≥97%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析		偏差原因为部分政府采购由于零件缺货未能在年末完成结算 原因为部分政府采购由于零件缺货未能在年末完成结算				
改进措施及结果应用方案		更加合理得编制用款计划, 认真筹划资金使用需求				

附件 2

2023 年度消防大队人员经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度消防大队人员经费项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

消防大队人员经费项目预算金额 4140 万元，执行数 4140 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2023 年度消防大队人员经费项目共设置 5 个绩效目标，年末绩效目标完成数为 5 个。

（1）数量指标：资金到账率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；

（2）质量指标：预算执行率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%；

（3）时效指标：执行进度，年初目标值 12 月 25 日前，实际完成值 12 月 21 日；

（4）社会效益指标：火灾形势，年初目标值为稳定，实际完成值为稳定；

（5）服务对象满意度指标：全民消防安全意识，年初目标值有所提高，实际完成值有所提高。

3. 未完成的绩效目标。

本单位 2023 年度消防大队人员经费项目绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

偏差原因：年初批复项目经费 4224 万元，9 月项目经费压减 10 万元，调剂消防综合事务综合经费 74 万元，调整后预算金额 4140 万元，年末项目经费已全部消耗完。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：合理规划预算指出计划，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2. 拟与预算安排相结合情况：目前绩效目标设置已与预算安排相结合。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：保障消防大队及下属消防站人员经费

年度绩效目标：2023 年度共设置 5 个绩效目标，分别为：资金到账率、预算执行率、执行进度、火灾形势、全民消防安全意识。

2. 简要概述项目资金情况：2023 年消防大队人员经费项目年初批复资金 4224 万元，用于保障消防大队在编人员及合同制人员人员经费，9 月项目经费压减 10 万元，并调剂 74 万元至消防大队综合事务工作经费项目，调整后项目金额 4140 万元，2023 年度实际使用项目金额 4140 万元，执行率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

我单位通过查询会计账簿及一体化系统支付数据确定执行率完成情况，确定绩效指标完成情况并完成自评工作。

（三）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）。

2023年度消防大队人员经费项目金额4140万元，执行数4140万元，执行率100%。

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。

数量指标：资金到账率，年初目标值100%，实际完成值100%；

质量指标：预算执行率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值100%；

时效指标：执行进度，年初目标值12月25日前，实际完成值12月21日。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：火灾形势，年初目标值为稳定，实际完成值为稳定。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用良好。

（五）其他佐证材料

无

2023 年度消防大队人员经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024.1.30

自评得分: 100

项目名称		消防大队人员经费				
主管部门		武汉市洪山区消防救援大队		项目实施单位		武汉市洪山区消防救援大队
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		4140	4140		100.00%	20.00
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障消防大队及下属消防站人员经费		消防大队及下属消防站工资按时发放		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无	-	-	-
		社会成本指标	无	-	-	-
		生态环境成本指标	无	-	-	-
	产出指标	数量指标	资金到账率 (12分)	100%	100%	12
		质量指标	预算执行率 (12分)	≥90%	100.00%	12
		时效指标	执行进度 (12分)	12月25日前	12月21日	12
	效益指标	经济效益指标	无	-	-	-
		社会效益指标	火灾形势 (12分)	稳定	稳定	12
		生态效益指标	无	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民消防安全意识 (12分)	有所提高	有所提高	12
	偏差大或目标未完成原因分析		年初批复金额 4224 万元, 9 月项目经费压减 10 万元, 调剂消防综合事务综合经费 74 万元, 年末项目经费已全部消耗完			
改进措施及结果应用方案						

附件 3

2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目绩效自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

洪山区消防建设及升级改造项目预算金额 1000 万元，执行数 1000 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目共设置 5 个绩效目标，年末绩效目标完成数为 5 个。

（1）数量指标：新建站完工个数，年初目标值 1 座，实际完成值 1 座；

（2）质量指标：新建站验收合格率，年初目标值大于等于 95%，实际完成值 100%；

（3）时效指标：装修改造项目进度，年初目标值 100%，实际完成值 100%；

（4）社会效益指标：全民消防安全意识提高，年初目标值为有所提高，实际完成值为有所提高；

（5）服务对象满意度指标：社会满意度，年初目标值 100%，

实际完成值 100%。

3. 未完成的绩效目标。

本单位 2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

本年度洪山区消防建设及升级改造项目经费已全部完成，绩效应用情况良好。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：进一步完善绩效目标设置，更完整得体现项目完成情况。

2. 拟与预算安排相结合情况：目前绩效目标设置已与预算安排相结合。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：保障新建消防站建站工作进行顺利，南湖站改造工程进度按计划推进，保障尾款顺利支付。

2023 年度共设置 5 个绩效目标，分别为：新建站完工个数，新建站验收合格率、装修改造项目进度、全民消防安全意识提高以及社会满意度。

2. 项目资金情况：2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目资金 1000 万元，主要投向领域为支付城投代建消防站工程款、

南湖站升级改造项目进度款及二类费、调剂区应急局支付电力迁改项目尾款，南湖站升级改造项目及电力迁改项目已于 2023 年完结。

（二）部门自评工作开展情况

我单位通过查询会计账簿及一体化系统支付数据确定执行率完成情况，对接城投、南湖站改造项目经办人、电力迁改项目经办人确定绩效指标完成情况并完成自评工作。

（三）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）。

该项目金额 1000 万元，执行数 1000 万元，执行率 100%。

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。

数量指标：新建站完工个数，年初目标值 1 座，实际完成值 1 座；

质量指标：新建站验收合格率，年初目标值大于等于 95%，实际完成值 100%；

时效指标：装修改造项目进度，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：全民消防安全意识提高，年初目标值为有所提高，实际完成值为有所提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用良好。

(五) 其他佐证材料

无

2023 年度洪山区消防建设及升级改造项目项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024.1.30

自评得分: 100

项目名称		洪山区消防建设及升级改造项目				
主管部门		武汉市洪山区消防救援大队		项目实施单位		武汉市洪山区消防救援大队
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		1000	1000	100%	20	
项目绩效总目标(20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障新建消防站建站工作进行,南湖站改造工程进度按计划推进,保障尾款顺利支付		新建消防站建站资金到账及时,南湖站改造工程已按时完工,尾款已调剂至应急局支付		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本 指标	经济成本指标	无	-	-	
		社会成本指标	无	-	-	
		生态环境成本 指标	无	-	-	
	产出 指标	数量指标	新建站完工个数(12分)	1	1	12
		质量指标	新建站验收合格率(12分)	≥95%	100%	12
		时效指标	装修改造项目进度(12分)	100%	100%	12
	效益 指标	经济效益指标	无	-	-	
		社会效益指标	全民消防安全意识提高(12分)	有所提高	有所提高	12
		生态效益指标	无	-	-	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度(12分)	100%	100%	12	

偏差大或 目标未完成 原因分析	-
改进措施及 结果应用方案	-

附件 4

2023 年度洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励项目自评表

单位名称(盖章): _____ 填报日期: 2024.1.30 自评得分: 100

项目名称		洪山区招商引资及重大项目工作先进个人奖励				
主管部门		武汉市洪山区消防救援大队		项目实施单位		武汉市洪山区消防救援大队
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		0.3	0.3	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		大力推进招商引资“一号工程”，不断加快项目建设，积极扩大有效投资，推进产业转型升级		大力推进招商引资“一号工程”，不断加快项目建设，积极扩大有效投资，推进产业转型升级		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无	-	-	-
		社会成本指标	无	-	-	-
		生态环境成本指标	无	-	-	-
	产出指标	数量指标	保障人数(12分)	1人	1人	12
		质量指标	资金到账率(12分)	100%	100%	12
		时效指标	发放及时率(12分)	8月31日前	7月13日	12
	效益指标	经济效益指标	无	-	-	-
		社会效益指标	人民消防安全意识(12分)	提高	提高	12
生态效益指标		无	-	-	-	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指战员满意度(12分)	100%	100%	12
偏差大或 目标未完成 原因分析		-				
改进措施及 结果应用方案		-				

附件 5

2023 年度消防综合事务工作经费项目自评表

单位名称(盖章):

填报日期: 2024. 1. 30

自评得分: 99.57

项目名称		消防综合事务工作经费				
主管部门		武汉市洪山区消防救援大队		项目实施单位		武汉市洪山区消防救援大队
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		474	463.84	97.86%	19.57	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		保障消防大队及下属消防站日常运行		消防大队及下属消防站日常运行		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	无	-	-	-
		社会成本指标	无	-	-	-
		生态环境成本指标	无	-	-	-
	产出指标	数量指标	消防培训频次(10分)	≥12次/年	12次	10
		数量指标	宣传工作频次(10分)	≥72次/年	100	10
		数量指标	预算执行率(10分)	≥90%	97.86%	10
		质量指标	消防培训质量(10分)	≥98%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	-	-	-
		社会效益指标	全民消防安全意识提高(10分)	有所提高	有所提高	10
		生态效益指标	无	-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度(10分)	≥97%	100%	10

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初批复数 400 万元，调剂消防大队人员经费合计 74 万元，年末实际执行率 97.86%，偏差原因为部分政府采购由于零件缺货未能在年末完成结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>更加合理得编制用款计划，认真筹划资金使用需求</p>