

2024 年度武汉市洪山区消防救援大队本级 (经费差额表) 部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）2024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、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 武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

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本级（经费差额表）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本级（经费差额表）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（经费差额表）本级决算。

纳入武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）（本级）

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 武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）2024 年度部门 决算表

24 年度收入支出決算总表

公开 01 表

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）

2024 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	5,818.32	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	3,989.90	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	3,989.90
	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	5,818.32
	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	9,808.22	本年支出合计	57	9,808.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,808.22	总计	60	9,808.22

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级（经费
差额表）2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,808.2	9,808.2					
212			城乡社区支出	3,989.90	3,989.90					
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,989.90	3,989.90					
2120801			征地和拆迁补偿支 出	3,989.90	3,989.90					
224			灾害防治及应急管 理支出	5,818.32	5,818.32					
22402			消防救援事务	5,818.32	5,818.32					
2240204			消防应急救援	5,818.32	5,818.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）2024 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,808.22		9,808.22			
212			城乡社区支出	3,989.90		3,989.90			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,989.90		3,989.90			
2120801			征地和拆迁补偿支出	3,989.90		3,989.90			
224			灾害防治及应急管理支出	5,818.32		5,818.32			
22402			消防救援事务	5,818.32		5,818.32			
2240204			消防应急救援	5,818.32		5,818.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	5,818.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,989.90	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	3,989.90		3,989.90	
	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	5,818.32	5,818.32		
	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	9,808.22	本年支出合计	59	9,808.22	5,818.32	3,989.90	
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	9,808.22	总计	64	9,808.22	5,818.32	3,989.90	

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。

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。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级 2024 年度 金额单位：万元
(经费差额表)

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
科目名称					小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,989.90	3,989.90		3,989.90	
212			城乡社区支出		3,989.90	3,989.90		3,989.90	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		3,989.90	3,989.90		3,989.90	
2120801			征地和拆迁补偿支出		3,989.90	3,989.90		3,989.90	

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。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级 2024 年度 金额单位：万元
(经费差额表)

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
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）

2024 年度

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
4.22		4.22		4.22		4.22		4.22		4.22	

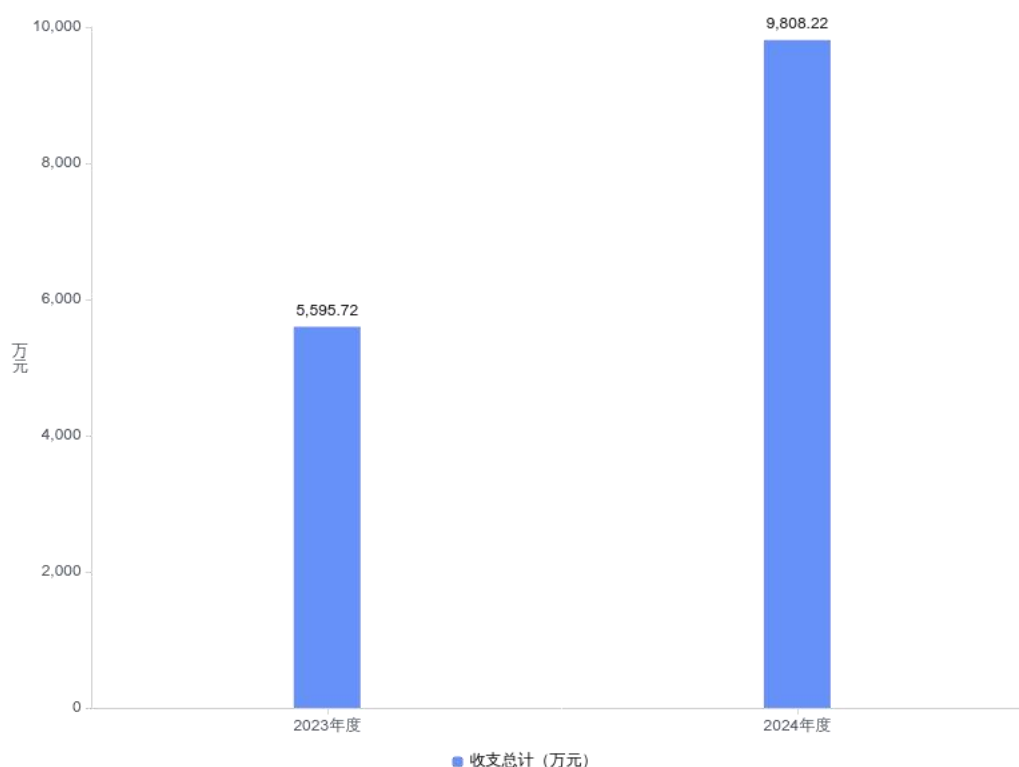
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市洪山区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9808.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4212.50 万元，增长 75.3%，主要原因是 2024 年度增加了政府性基金预算财政拨款 3989.9 万元，用于保障消防站征地款，且当年一般债投入较上年有所增长。

图 1：收、支决算总计变动情况

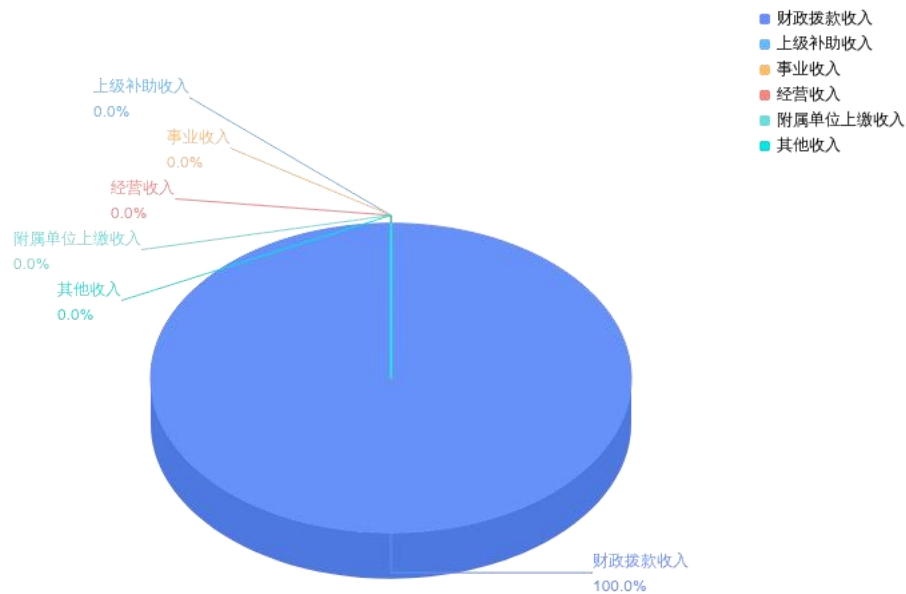


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9808.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4212.50 万元，增长 75.3%。主要原因是 2024 年度增加了政

府性基金预算财政拨款 3989.9 万元，用于保障消防站征地款，且当年一般债投入较上年有所增长。其中：财政拨款收入 9808.22 万元，占本年收入 100.0%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入 0.00 万元。

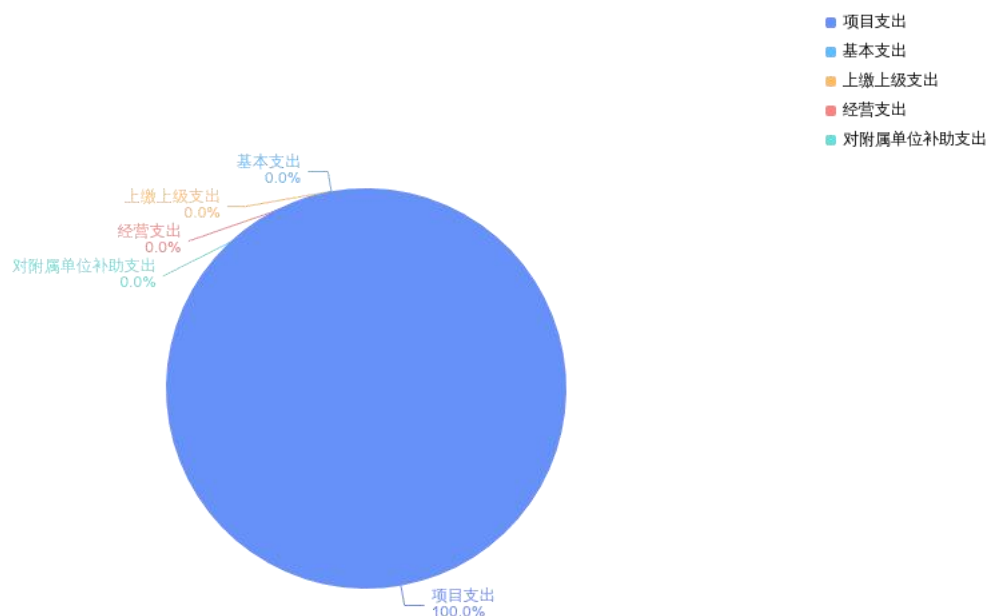
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9808.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4212.50 万元，增长 75.3%。主要原因是 2024 年度增加了政府性基金预算财政拨款 3989.9 万元，用于保障消防站征地款，且当年一般债投入较上年有所增长。其中：项目支出 9808.22 万元，占本年支出 100.0%；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

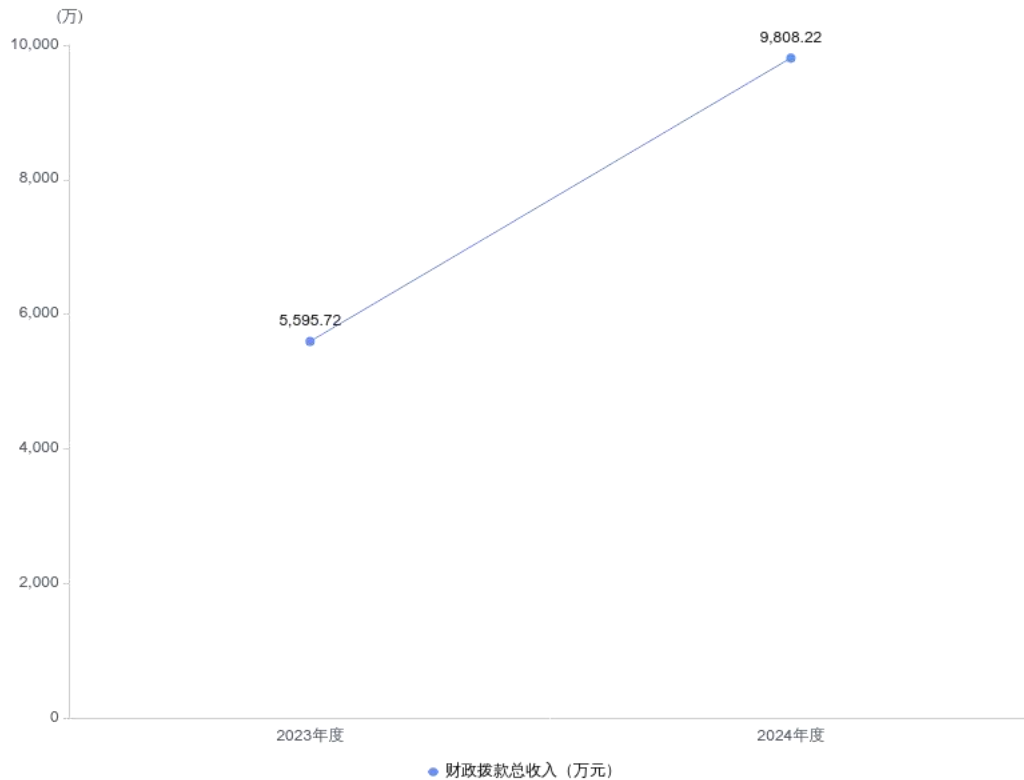


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9808.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4212.50 万元，增长 75.3%。主要原因是 2024 年度增加了政府性基金预算财政拨款 3989.9 万元，用于保障消防站征地款，且当年一般债投入较上年有所增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5818.32 万元，比 2023 年度决算数增加 222.60 万元，增加主要原因是一般债投入较上年有所增长。政府性基金预算财政拨款收入 3989.90 万元，比 2023 年度决算数增加 3989.90 万元，增加主要原因是用于保障消防站征地款。本年度无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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5818.32 万元，占本年支出合计的 59.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.60 万元,增长 4.0%, 主要原因是一般债投入较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5818.32 万元，主要用于以下方面：

1. 灾害防治及应急管理支出类支出 5818.32 万元，占 100.00%。主要是用于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，编外人员劳务费，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)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4424.00 万元，支出决算为 5818.32 万元，完成年初预算的 131.5%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5818.32 万元。项目支出主要用于消防事务综合经费项目 294.32 万元，保障了消防大队本级及下属消防站日常运转；消防大队人员经费项目 4124 万元，保障了在编人员地方补贴、社保、公积金，保障了编外人员劳务费；洪山区消防建设及升级改造项目 1400 万元，保障了消防大队新建站建设。

1. 灾害防治及应急管理支出具体包括：

(1) 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4424万元，支出决算为5818.32万元，完成年初预算的131.52%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是追加了政府性基金预算财政拨款3989.9万元，用于保障消防站征地款；二是一般债投入较上年有所增长。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3989.90 万元，本年支出 3989.90 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出决算为 3989.90 万元,主要用于保障消防站征地款。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.22 万元,支出决算为 4.22 万元,完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.88 万元,增长 26.3%,决算数持平全年预算数的主要原因:一是预算安排合理;二是各项开支及时进行结算。决算数较上年增加的主要原因:上年度由于零件缺货导致未结算的公务车维修费在今年进行了结算。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本年及上年未安排人员出国。决算数较上年持平的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全年预算为 4.22 万元,支出决算为 4.22 万元,完成全年预算的 100.0%;较上年增加 0.88 万元,增长 26.3%。决算数持平全年预算数的主要原因:一是预算安排合理;二

是各项开支及时进行结算。决算数较上年增加的主要原因：上年度由于零件缺货导致未结算的公务车维修费在今年进行了结算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.22 万元，主要用于我单位 4 辆公务用车购买保险、加油及维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位本年度未开展公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

2024年度武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）政府采购支出总额93.86万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.86万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额34.99万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市洪山区消防救援大队本级（经费差额表）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 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 9813.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价工作围绕年度目标任务，严格遵循既定方案与程序，有序组织开展。通过定量与定性相结合的方式，全面考察了各本单位项目在成本指标、产出指标、效益指标等方面的综合表现。

（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，资金 9813.9 万元，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。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

消防救援事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9813.9 万元，执行数为 9808.22 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效益是：一是保障消防大队及下属消防站人员经费；二是保障消防大队及下属消防站日常运行；三是保障消防站建设；四是支付消防站征地款。发现的问题及原因：二级项目年中调剂 6.17 万元至洪山区公安分局支付以前年度质保金，剩余公务用车运行维护费及培训费指标未使用完毕，原因在于贯彻落实过紧日子的政策要求，公务车运行状况良好尚无维修需求。下一步改进措施：认真编制预算计划，合理安排支出。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2025 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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持责任牵引，压实压细责任链条。

区委召开 1 次常委会，听取消防工作汇报；区政府召开 11 次消防工作会议，专题部署全区消防工作和重点工作；区“四大家”领导带队督导、检查消防工作 28 次。区消安委充分发挥平台作用，收集各成员单位消防风险分析研判报告 17 份、风险防范措施 150 条；采取“发点球”的方式下发“两函一通报”（建议函、提示函及火灾通报）22 份、开展约谈 29 次，压紧压实各方责任；持续推动区消安委各成员单位固化落实“每周三夜查”工作机制，开展夜查行动 32 次。

（二）坚持精准治理，开展火灾隐患排查。

以“治本攻坚”三年行动为主线，聚焦突出风险，坚持常态化隐患排查整治和重大火灾隐患督办相结合的方式，开展“除患攻坚”、打通“生命通道”、电动自行车安全隐患全链条整治、“拆窗破网”“重点行业领域”等“五大整治”；落实整改经费 298.7 万元，开展 18 家市、区两级重大火灾隐患挂牌整改工作和 14 个老旧小区改造工作。2024 年以来，区消防救援局通过“双随机”、专项检查等方式，共检查单位 1836 家次，发现并整改隐患 1676 处，办理行政处罚 275 起，临时查封 17 家，责令“三停”7 家，罚款 150.422 万元，拘留 3 人；通过夜查、节前检查等方式，调度各街道（乡）、职能部门共检查单位 24406 家次，发现并整改隐患 12087 处。

（三）坚持群防群治，筑牢火灾防控基础。

坚持分层分类、靶向施教，印发《重点场所消防安全突出风险排查指引及消防安全排查表》，组织执法人员、各消安委成员单位工作人员、重点单位管理人员等“重点人群”集中培训会 9 次、业务指导 553 次，提升排查质效；同时，为辖区 60 岁独居老人安装独立式烟感 1000 个，更换老旧插线板 1572 个。依托辖区 9 个消防救援站，制定 47 份灭火应急预案文件，开展 432 次六熟悉演练；对 177 个社区义务消防队（应急服务站）扎实开展初起火灾扑救技能培训，并每周开展 1 次抽查点名和随机拉动，充分发挥“救早灭小”作用。

（四）坚持宣教发动，增强消防宣传质效。

消防大队固化“543”宣教工作模式，深化消防宣传“五进”260 余次，开展“四类人群”（企业员工、社区居民、学校师生、老年人）培训 2 万余人，组织火灾事故“三级讲”活动 219 次。充分发动团区委、区青年志愿者协会、“消防守望者”大学生志愿力量和网格员，依托 2 个科普教育基地和 9 个消防救援站，开展了“全民学消防”“消防志愿行”“消防大体验”活动，受益群众达 6 余万人；制发消防宣传警示片 15 部、宣传挂图 7 张；利用楼宇电视、LED 显示屏、社区宣传栏、微信工作群定期推送播放消防安全提示语、消防公益广告、火灾警示教育片 1 万余条次，发放宣传资料 6000 余份。

二、重点工作事项标题

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：指市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：指市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：指市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。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2. 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装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市洪山区消防救援大队整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市洪山区消防救援大队部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025 年 2 月 13 日 总分：99.98

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	9805.23	
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）
			9813.9	9805.23	99.91%	19.98
年度目标1（80分）：						
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	保障人员 数量	≤444人	300人	8.9
		质量指标	入职培训 覆盖率	100%	100%	8.9
			月考合格 率	≥95%	95%	8.9
		时效指标	按时发放 工资	每月15日前	每月15日 前	8.9
		成本指标	经费使用 限额	预算范围内	9805.23万 元	8.9
	效益指标	社会效益指标	火灾形势	稳定	稳定	8.9
		社会效益指标	全民消防 安全意识	有所提高	有所提高	8.9
		可持续性影响 指标	消防安全 执法能力 和监管能 力	良好	良好	8.9
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	灭火救援 满意度	≥97%	100%	8.8

偏差大或目标未完成原因分析	不动产权证正在按进度办理中；年中调剂 6.17 万元至洪山区公安分局支付以前年度质保金，剩余公务用车运行维护费及培训费指标未使用完毕，原因在于贯彻落实过紧日子的政策要求，公务车运行状况良好尚无维修需求。
改进措施及结果应用方案	加快推进南湖北站不动产权证办理工作；认真编制预算计划，合理安排支出

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），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 $\geq X$ ，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2024 年度武汉市洪山区消防救援大队部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年度消防大队整体绩效自评得分为 99.98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024 年度消防大队项目支出预算金额 9813.9 万元，执行数 9805.23 万元，执行率 99.91%。

2.完成的绩效目标。

我单位 2024 年度部门整体绩效共设置 9 个绩效目标，年末绩效目标完成数为 9 个。

（1）数量指标：保障人员数量，年初目标值小于等于 444 人，实际完成值 300 人；

（2）质量指标：入职培训覆盖率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；

（3）质量指标：月考合格率，年初目标值大于等于 95%，实际完成值 95%；

（4）时效指标：按时发放工资，年初目标值每月 15 日前，实际完成值每月 15 日前；

（5）成本指标：经费使用限额，年初目标值预算范围内，实际完成值 9805.23 万元；

(6)社会效益指标:火灾形势,年初目标值稳定,实际完成值稳定;

(7)社会效益指标: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;

(8)可持续性影响指标:消防安全执法能力和监管能力,年初目标值良好,实际完成值良好;

(9)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 2024 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

保障人员数量有偏差,原因是本年度新招录消防员未单独追加预算保障人员经费。

(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。三是推进消防站人员定编事宜。

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:2024 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、消防建设经费、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 9813.9 万元,执行数

9805.23 万元，执行率 99.91%。

2024 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。

2.2024 年度部门整体绩效目标：共设置 9 个绩效目标，分别为保障人员数量、入职培训覆盖率、月考合格率、按时发放工资、经费使用限额、火灾形势、全民消防安全意识、消防安全执法能力和监管能力、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，对接城投项目经办人、办公室及队管办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）。

2024 年度消防大队项目支出预算金额 9813.9 万元，执行数 9805.23 万元，执行率 99.91%。项目经费未全部执行完，偏差原因：年中调剂 6.17 万元至洪山区公安分局支付以前年度质保金，剩余公务用车运行维护费及培训费指标未使用完毕，原因在于贯彻落实过紧日子的政策要求，公务用车运行状况良好尚无维修需求。

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：保障人员数量，年初目标值小于等于 444 人，实际完成值 300 人；

质量指标 1: 入职培训覆盖率, 年初目标值 100%, 实际完成值 100%;

质量指标 2: 月考合格率, 年初目标值大于等于 95%, 实际完成值 95%;

时效指标: 按时发放工资, 年初目标值每月 15 日前, 实际完成值每月 15 日前;

成本指标: 经费使用限额, 年初目标值预算范围内, 实际完成值 9805.23 万元。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标: 火灾形势, 年初目标值稳定, 实际完成值稳定;

社会效益指标: 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;

可持续性影响指标: 消防安全执法能力和监管能力, 年初目标值良好, 实际完成值良好。

(四) 其他佐证材料

无

二、2024 年度消防救援事务项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度消防救援事务项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2025 年 2 月 13 日 自评得分: 99.98

项目名称		消防救援事务					
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）	
			9813.9	9805.23	99.91%	19.98	
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，保障消防大队及下属消防站人员经费			保障消防大队及下属消防站日常运行，保障消防大队及下属消防站人员经费		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	经费使用限额		预算范围内	9805.23	6.7
		社会成本指标	无		无	无	-
		生态环境成本指标	无		无	无	-
	产出指标	数量指标	保障人员数量		≤444人	379	6.7
		质量指标	入职培训覆盖率		100%	100%	6.7
			月考合格率		≥95%	95%	6.7
		时效指标	按时发放工资		每月15日前	15日	6.7
	效益指标	社会效益指标	火灾形势		稳定	稳定	6.7
		社会效益指标	全民消防安全意识		有所提高	有所提高	6.6
可持续影响指标		消防安全执法能力和监管能力		良好	良好	6.6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	$\geq 97\%$	98%	6.6
偏差大或目标未完成原因分析	二级项目年中调剂 6.17 万元至洪山区公安分局支付以前年度质保金, 剩余公务用车运行维护费及培训费指标未使用完毕, 原因在于贯彻落实过紧日子的政策要求, 公务用车运行状况良好尚无维修需求。					
改进措施及结果应用方案	认真编制预算计划, 合理安排支出					

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、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 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 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 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。

2024 年度消防建设经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度消防救援事务项目绩效自评得分为 99.98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

洪山区消防建设经费项目预算金额 9813.9 万元，执行数 9805.23 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

我单位 2024 年度消防救援事务项目共设置 9 个绩效目标，年末绩效目标完成数为 9 个。

（1）经济成本指标：经费使用限额，年初目标值预算范围内，实际完成值 9805.23 万元；

（2）数量指标：保障人员数量，年初目标值 ≤ 444 人，实际完成值 379 人；

（3）质量指标：入职培训覆盖率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；

（4）质量指标：月考合格率，年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；

（5）时效指标：按时发放工资，年初目标值每月 15 日前，实际完成值为 15 日；

（6）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；

(7) 社会效益指标：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；

(8) 可持续影响指标：消防安全执法能力和监管能力，年初目标值良好，实际完成值良好；

(9) 服务对象满意度指标：消防安全执法能力和监管能力，年初目标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 98%。

3.未完成的绩效目标。

本单位 2024 年度消防救援事务项目绩效目标已全部完成

(三) 存在的问题和原因

二级项目年中调剂 6.17 万元至洪山区公安分局支付以前年度质保金，剩余公务用车运行维护费及培训费指标未使用完毕，原因在于贯彻落实过紧日子的政策要求，公务车运行状况良好尚无维修需求。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施：认真编制预算计划，合理安排支出。

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.项目立项目的：保障消防大队及下属消防站日常运行，保障消防大队及下属消防站人员经费。

2024 年度共设置 9 个绩效目标，分别为：经费使用限额、保障人员数量、入职培训覆盖率、月考合格率、按时发放工资、火灾形势、全民消防安全意识、消防安全执法能力和监管能力以及灭火救援满意度。

2.项目资金情况：2024 年度洪山区消防建设经费项目资金 9813.9 万元，主要投向领域为保障消防大队及下属消防站日常运行，保障消防大队及下属消防站人员经费、保障新消防站建设、缴纳消防站征地款后办理土地证，完成竣工验收后办理不动产权证。

（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 9813.9 万元，执行数 9805.23 万元，执行率 99.91%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）成本指标完成情况分析。

经济成本指标：经费使用限额，年初目标值预算范围内，实际完成值 9805.23 万元；

（2）产出指标完成情况分析。

数量指标：保障人员数量，年初目标值≤444 人，实际完成值 379 人；

质量指标：入职培训覆盖率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；

质量指标：月考合格率，年初目标值≥95%，实际完成值 95%；

时效指标：按时发放工资，年初目标值每月 15 日前，实际完成值为 15 日。

（3）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；

社会效益指标：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;

可持续影响指标: 消防安全执法能力和监管能力, 年初目标值良好, 实际完成值良好。

(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