

**武汉市洪山区消防救援大队
2022 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 | 4 |
| 一、 | 部门主要职责 | 4 |
| 二、 | 机构设置情况 | 5 |
| 第二部分 | 武汉市洪山区消防救援大队 2022 年度部门决算表 | 6 |
| 一、 | 收入支出决算总表 | 6 |
| 二、 | 收入决算表 | 8 |
| 三、 | 支出决算表 | 9 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 13 |
| 七、 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 15 |
| 八、 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 九、 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 16 |
| 第三部分 | 武汉市洪山区消防救援大队 2022 年度部门决算情况说明 | 17 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、 | 收入决算情况说明 | 17 |
| 三、 | 支出决算情况说明 | 18 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 19 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 20 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 21 |

| | |
|-------------------------|------------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | ·21 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | ·21 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | ·21 |
| 十、机关运行经费支出说明 | ·23 |
| 十一、政府采购支出说明 | ·23 |
| 十二、国有资产占用情况说明 | ·24 |
| 十三、预算绩效情况说明 | ·24 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 | ·28 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 | ·29 |
| 第五部分 名词解释 | ·33 |
| 第六部分 附件 | ·36 |

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 2022 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）

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 | 10,611.74 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 69.80 |
| | 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 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | | | 预算支出 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10,541.93 |
| | 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 | 10,611.74 | 本年支出合计 | 58 | 10,611.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,611.74 | 总计 | 62 | 10,611.74 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 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）

| 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 | | 10,611.74 | 10,611.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,541.93 | 10,541.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 10,541.93 | 10,541.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,941.93 | 4,941.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 5,600.00 | 5,600.00 | 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。

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）

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 | | 10,611.74 | 4,586.70 | 6,025.03 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急 管理支出 | 10,541.93 | 4,586.70 | 5,955.23 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 10,541.93 | 4,586.70 | 5,955.23 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,941.93 | 4,586.70 | 355.23 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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 | 10,611.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 69.80 | 69.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,541.93 | 10,541.93 | 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 |
| | 27 | 10,611.74 | 本年支出合计 | 59 | 10,611.74 | 10,611.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 10,611.74 | 总计 | 64 | 10,611.74 | 10,611.74 | 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收支和年末结转结余情况。

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）

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 | | 10,611.74 | 4,586.70 | 6,025.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
| 20808 | 抚恤 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 69.80 | 0.00 | 69.80 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,541.93 | 4,586.70 | 5,955.23 |
| 22402 | 消防救援事务 | 10,541.93 | 4,586.70 | 5,955.23 |
| 2240201 | 行政运行 | 4,941.93 | 4,586.70 | 355.23 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：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 | 2,031.05 | 302 | 商品和服务支出 | 2,555.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,682.80 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 143.18 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2,554.85 | 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 | 0.00 | 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 | | 2,031.05 | 公用经费合计 | | | | | 2,555.65 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

注：本单位 2022 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

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 | | 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。

注：本单位 2022 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

公开 09 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

| 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 |
| 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |

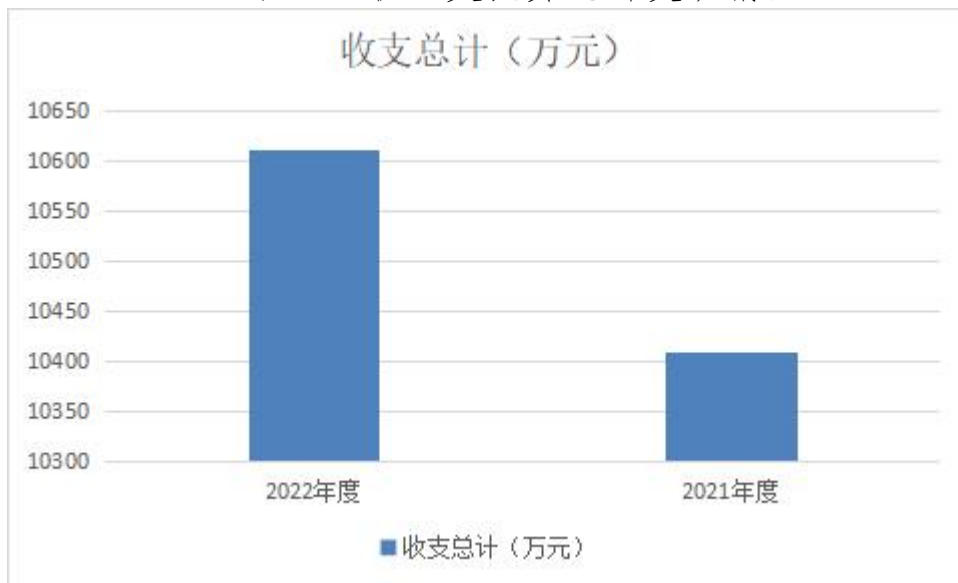
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度收、支总计均为 10611.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 203.42 万元，增长 1.95%，主要原因是 2022 年起我单位在编人员部分经费由区财政保障。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10611.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 203.42 万元，增长 1.95%。其中：财政拨款收入 10611.74 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。

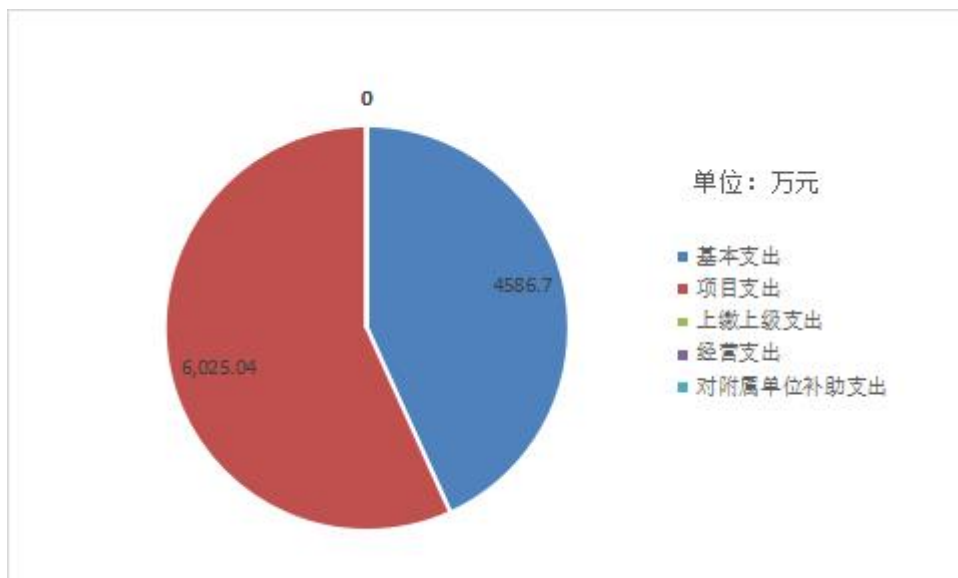
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10611.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 203.42 万元，增长 1.95%。其中：基本支出 4586.7 万元，占本年支出 43.22%；项目支出 6025.04 万元，占本年支出 56.78%，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

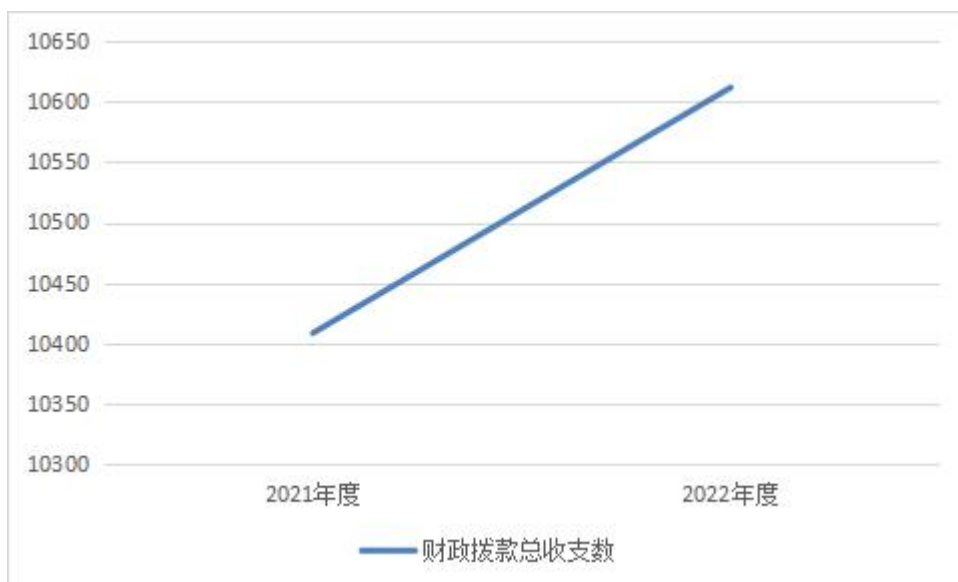


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10611.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.42 万元，增长 1.95%。主要原因是 2022 年起我单位在编人员部分经费由区财政保障。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10611.74 万元，比 2021 年度决算数增加 203.42 万元。增加主要原因是 2022 年起我单位在编人员部分经费由区财政保障。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10611.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.42 万元，增长 1.95%。主要原因是 2022 年起我单位在编人员部分经费由区财政保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10611.74 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 69.8 万元，占 0.66%。主要是用于代洪山区退役军人事务局发放预备消防士优待金。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）10541.93 万元，占 99.34%。主要是用于保障消防大队在编人员部分工资、补贴，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）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2333.8 万元，支出决算为 10611.74 万元，完成年初预算的 454.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.8 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是追加了代洪山区退役军人事务局发放预备消防士优待金。

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 2333.80 万元，支出决算为 4941.93 万元，完成年初预算的 211.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了在编人员及合同制人员经费共计 2608.13 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 5600.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了一般债券资金，用于保障新建消防站建设、消防装备购置及南湖站魅力队站建设工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4586.7 万元，其中：

公用经费 4586.7 万元，主要包括：邮电费、劳务费。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%。较上年增加0.98万元，增长25.45%。决算数等于预算数的主要原因：我单位依规消耗“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：公务车使用年限较长，维修费用增加。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年度未安排人员出国。决算数较上年增加(减少)的主要原因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，主要是本年度未安排人员出国。

2.公务用车购置及运行费预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%；决算数较上年增加0.98万元，增长25.45%。决算数等于预算数的主要原因：我单位依规消耗“三公”经费。决算数较上年增加(减少)的主要原因：公务用车使用年限增加，维修需求增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我单位本年度无公务用车购置计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.83万元，主要用于我单位4

辆公务用车加油、保险及维修。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：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，主要是我单位本年度未接待外宾。2022 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。2022 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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2555.65 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加 679.63 万元，增长 36.23%。主要原因是：我单位新建消防站投用，招录合同制消防员追加经费 679.25 万元，用于保障合同制消防员劳务费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 234.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 162.6 万元、政府采购服务支出 71.04 万元。授予中小企

业合同金额 234.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 234.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 3 个，资金 6025.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.78%。组织开展部门整体支出绩效评价，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. 消防综合事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355.23 万元，执行数为 355.23 万元，完成预算 100%。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 72 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 2024 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。

《2022 年度消防综合事务工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度消防综合事务工作经费项目自评表》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 5600 万元，执行数为 5600 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了工业二路、建和、白沙、烽火、晒湖 5 座消防站建设工程；二是完成南湖消防站改造工程，使投用年限较长的消防站营区各项设施达到《城市消防站建设标准》的要求；三是完成支付车辆装备采购款，保障消防站装备达到灭火救援要求。

发现的问题及原因：一是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。

《2022 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《2022 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. 预备消防士优待金经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.8 万元，执行数为 69.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成代退役军人事务局发放 11 名预备消防士优待金的工作。

发现的问题及原因：无。

《2022 年度洪山区消防建设及升级改造项目自评表》详见附件 4。

（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 2023 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、采购合同签订的限时办结；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、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出相关支出。

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）党建引领队建，夯实队伍思想根基。

大队党委坚持“励精图治、稳中求进”的总基调，严格落实党委议事规则和“七议”制度，健全党委班子成员联系点工作制度。采取集中学习与个人自学、专题辅导与研讨交流、红色教育与警示教育相结合等方式，联合武汉中共中央旧址纪念馆、区人大、武汉理工大等单位开展“送展进红门”、“主题党日”、“思想教育课件评比”等各式活动，取得“喜迎党的二十大、全力保安全”主题演讲比赛二等奖、经常性思想教育教案评比第一名和第三名的优异成绩，进一步夯实了全体消防救援人员的思想根基。同时，以巡视整改和“以案促改”工作为抓手，主动监督执纪，开展消防执法领域微腐败问题、“一行动两整治”等专项整治，对大队监督员逐人签订廉政承诺书，运用“四种形态”对大队14名指战员开展监督执纪。积极发挥工青妇组织效能，组织3次单身指战员线上联谊活动；对接区教育局，协调10余名指战员子女在洪山区就近入园入学；在“汉消火焰蓝杯”乒羽比赛中，分别荣获乒乓球男子单打第一、双打前六，羽毛球男子单打前六、双打前六的好名次，极大激发了指战员赴汤蹈火、竭诚奉献的事业信念。

（二）坚持实战练兵，提升攻坚打赢能力。

突出实战化训练这“一条主线”，坚持按纲施训、科学组训，结合辖区主要灾害事故类型，优化完善重点单位、大

型商业综合体、老旧居民区、高层建筑等场所预案修订和熟悉演练，结合高层建筑消防设施普查、水源调查等专项工作，持续做好“五大五小两新一水域”作战训练准备工作。将区内 119 支多种形式消防队伍纳入联勤、联训、联战。今年以来，消防救援队伍共处置有效警情 2970 起，其中火灾 132 起、抢险救援 975 起、社会救助 1573 起、勤务保卫 145 次，抢救疏散被困人员 579 人，无安全事故发生。

（三）压紧压实责任，筑牢火灾安全防线。

区政府把消防安全工作纳入区级领导干部职责清单，今年以来，区委常委会专题研究消防工作 2 次，组织召开专题会议 11 次，区领导带队开展督导检查消防工作 34 次，以消防安全委员会名义下发文件 15 份。以区消防安全委员会办公室为依托，持续推进“每周一盘点”工作，将火灾隐患整改、居民小区每日防火巡查、消防网格化录入、社区义务消防队火灾出动和联勤联训等工作纳入每周通报，并纳入各部门年终考核内容。区房管局将检查住宅小区消防安全情况纳入每月《全区住宅小区公共服务管理评议情况通报》中，有效督促物业企业履行消防安全职责，及时消除了安全隐患。持续落实“警消联动”制度，联合开展每周三夜查行动。今年以来，公安派出所共办理行政处罚案件 1124 起，罚款 4.59 万元；消防大队共办理行政处罚案件 165 起，临时查封 22 家、责令“三停” 12 家、罚款 136.14 万元，均位列全市前列。同时，大力推动各街道（乡）进一步履行消防工作职责，3 个街道建立消防工作站，督促社区、网格化、物业服务企

业等基础力量，持续开展每日巡查、网格化录入、入户宣传提醒等工作，火灾同比 2021 年（162 起）下降 18.5%，社会面火灾防控效果明显。

（四）深化消防宣传，提升全民消防素质。

联合区共青团、区应急管理局、区退役军人事务局、区大学之城办制定了《关于开展“共同缔造美好生活，区校共卫安全家园”大学生消防志愿服务试点活动的通知》，成立大学生消防志愿者团队，开展消防安全“进社区”活动 150 余场，“进学校”活动 70 余场，“进企业”活动 100 余场，开展消防应急疏散演练 82 场次，受益群众达 30 余万人，实现“消防宣传、隐患排查全覆盖”，切实增强消防安全意识和逃生自救能力。同时，针对我区住宅小区火灾高发的特点，通过在小区内设置“小喇叭”、进门入户、上门提醒等方式，精准化宣传“四清四关、小火使用灭火器，大火使用消火栓”等消防常识，切实提升居民自防自救能力。

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：指省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：指省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：指省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：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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

附件一

2022年度武汉市洪山区消防救援大队整体绩效评价报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分: 99.99

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门年初预算金额 2333.8 万元, 调整后预算金额 10611.74 万元, 实际支出 10611.74 万元, 执行率 100%。

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

(三) 存在的问题和原因

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。

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。

（四）下一步拟改进措施

1. 为全面做好 2022 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 2022 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：2022 年度消防大队部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）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、城乡接合部、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。

（二）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） |
|----------|----------|----------|----------|
| 部门整体支出总额 | 10611.74 | 10611.74 | 100% |

差异原因分析。预算完成情况较好，无差异分析。

2022 年度消防大队整体绩效自评表

单位名称（盖章）：

武汉市洪山区消防
救援大队

填报日期： 2023.03.21

总分：100

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|-------------|----|
| 单位名称 | 武汉市洪山区消防救援大队 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1933.8 | | 项目支出总额 | 2023.27 | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） | | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | |
| | 部门整体支出总额 | 10611.74 | 10611.74 | 100.00% | 20.00 | |
| 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 | 年初指标值 | 实际完成值 | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标（10分） | 宣传工作频次（10分） | 20次/年 | 20次 | 10 |
| | | 数量指标 | 消防培训频次（10分） | 5次/年 | 5次 | 10 |
| | | 成本指标 | 宣传工作经费（10分） | 2万元/次 | 2万元 | 10 |
| | 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 |
| | | 满意度指标 | 社会满意度（10分） | 满意 | 100% | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已按要求完成执行率 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

附件二

2022年度消防综合事务工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：97.76分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目总金额400万元，调整后预算金额360万元，实际支出355.23万元，执行率98.68%。

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。

(三) 存在的问题和原因

公务用车预算安排不够精确，由于两辆公务用车无法使用报停，导致执行率未达到。

(四) 下一步拟改进措施

合理安排预算支出方案，及时报废无法使用的车辆。

附件：2022年度消防综合事务工作经费项目自评表

二、佐证材料

(一) 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 25 次/年，培训次数大于等于 12 次/年。设置了一个质量指标，为培训质量合格率应大于 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，为全民消防安全意识提高工作完成率。设置了一个满意度指标，指战员满意度大于等于 100%。

2. 本项目资金总额 400 万元，主要投向及工作任务：消防大队及下属消防站正常运转，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 15 万元，用于办公用品、电脑耗材、一般设备购置等。

（2）印刷费 15 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 6 万元，用于电话费、网络通信费、书籍报刊费、邮寄费等。

（6）租赁费 87.43 万元，用于大队红钢城站营房租赁费用等。

(7) 差旅费 1 万元，用于消防业务外出差旅费用等。

(8) 维修费 40 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) 培训费 20 万元，用于消防专业技术人员教育、培训费；组织各类消防培训费用。

(10) 公务接待费用 1 万元，用于大队公务接待费用。

(11) 工会经费 48 万元，用于大队工会活动经费支出。

(12) 专用燃料费 25 万元，用于大队公车及中队消防车油料支出。

(13) 委托业务费 6 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 8 万元，用于公务用车维修产生的费用。

(15) 其他交通费 3 万元，用于大队人员外出产生的交通费用，及货物拖运费。

(15) 其他商品和服务支出 55.57 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。

(二) 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。

（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）。

本年度项目预算支出 400 万元，调整后预算金额 360 万元，实际支出 355.23 万元，执行率 98.68%，主要公务用车预算安排不够精确，由于两辆公务用车无法使用报停，导致执行率未达到。

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 72 次、会议次数本年度达到了 25 次、培训质量合格率为 99%、工作完成时间为按时。培训次数未达到年初制定目标，目标组织大于等于 12 次培训，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。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较上年，整体支出预算提高。

2022 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: 2023.03.21

自评得分: 99.74

| | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 消防综合事务工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | 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) | |
| | | 360 | 355.23 | 98.68% | 19.74 | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防培训频次(10分) | ≥12次/年 | 12 | 10 |
| | | 数量指标 | 宣传工作频次(10分) | ≥72次/年 | 72 | 10 |
| | | 数量指标 | 消防车保险投保率(10分) | ≥90% | 100.00% | 10 |
| | | 质量指标 | 消防培训质量(10分) | ≥98% | 100% | 10 |
| | 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 |
| | 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 | | 年末公务用车维修维护费未消耗完毕,原因在于两辆公务用车无法使用报停。 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 合理安排预算支出方案,及时报废无法使用的车辆。 | | | | |

附件三

2022 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：98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目总金额 5600 万元，实际支出 5600 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

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、社会满意度。

3. 未完成的绩效目标。

装备器材采购进度。

(三) 存在的问题和原因

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。

(四) 下一步拟改进措施

提前制定装备采购计划，及时上报需求。

附件：2022 年度消防洪山区消防建设及升级改造项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目申请理由：依据 2020 年 10 月洪山区第 86 次政府常务会议纪要及《武汉市消防基础设施“十三五”规划》，我单位委托区城投公司代建晒湖、烽火、白沙、晒湖、工业二路、黄家湖等 6 座消防站；依据《城市消防站建设标准》、《市人民政府办公厅关于加快全市消防队（站）建设的通知》及《武汉市消防救援支队 2020-2022 年灭火救援装备建设规划》，由湖北省消防救援总队组织采购各区消防大队消防装备器材；依据洪发改字{2021}176 号，我单位计划对下属南湖消防救援站实施装修改造工程，由政府采购确定湖北耀泽建设工程有限公司为施工方。

本项目设置了 1 个数量指标，新建站完工个数年末应完工 5 个。设置了 1 个质量指标，新建站验收合格率应大于等于 95%。设置了 2 个时效指标，装备器材采购进度计划为 12 月前装备陆续到货，装修改造项目进度年末应为 90%。设置了一个社会效益指标，为全民消防安全意识提高工作完成率。设置了一个满意度指标，社会满意度。

2. 本项目资金总额 5600 万元，主要投向及工作任务：

- （1）城投代建消防站工程款 2437.04 万元
- （2）南湖站改造工程 162.96 万元
- （3）装备采购款 3000 万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据消防站完工进度及消防装备采购进度开展绩效自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

本年度项目预算支出 5600 万元，实际支出 5600 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

新建站完工个数达到了 5 座、新建站验收合格率达到到了 100%、装备器材采购进度为 12 月已签订合同、装修改造项目进度为 90%，总体来说绩效完成情况较好。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标为全民消防安全意识提高，满意度指标为社会满意度，以上目标均达到年初制定要求。总体来说完成情况较好。

（四）上年度部门自评结果应用情况

较上年，整体支出执行率均达标。

2022 年度洪山区消防建设及升级改造项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023.03.21 自评得分: 98

| | | | | | | |
|---------------------|----------|--|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 洪山区消防建设及升级改造项目 | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | 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) | |
| | | 5600 | 5600 | 100.00% | 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,保障消防装备器材采购工作按计划推进、南湖站改造工程进度按计划推进 | | 保障新建消防站建站工作进行,保障消防装备器材采购工作按计划推进、南湖站改造工程进度按计划推进 | | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建站完工个数(10分) | 5 | 5 | 10 |
| | | 质量指标 | 新建站验收合格率(10分) | ≥95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 装备器材采购进度(10分) | 12月前装备陆续到货 | 12月已签订合同 | 8 |
| | | 时效指标 | 装修改造项目进度(10分) | 90% | 90% | 10 |
| | 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 |
| | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度(10分) | 100% | 100% | 10 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 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 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提前制定装备采购计划,及时上报需求 | | | | |

附件四

2022 年度预备消防士优待金经费项目自评表

单位名称(盖章): 填报日期: 2023.03.21 自评得分: 100

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 项目名称 | | 预备消防士优待金经费 | | | | |
| 主管部门 | | 行政政法科 | | 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) | |
| | | 69.8 | 69.8 | 100.00% | 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 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 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 优待金发放金额 | 达标 | 达标 | 10 |
| | | 数量 指标 | 优待金发放人数 | 11名 | 11名 | 10 |
| | | 质量 指标 | 优待金发放合规性 | 合规 | 合规 | 10 |
| | | 时效 指标 | 优待金发放及时性 | 一次性 发放 | 一次性发放 | 10 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 对单位履职、发挥职能 的影响 | 程度明 显 | 程度明显 | 10 |
| | 满意度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 预备消防员满意度 | ≥97% | 100% | 10 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | |