

2024 年度武汉化学工业区消防救援大队
部门决算公开



2025 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 武汉化学工业区消防救援大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉化学工业区消防救援大队 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 武汉化学工业区消防救援大队 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉化学工业区消防救援大队概况

一、部门主要职能

1. 依照国家规定承担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、承担灭火救援工作；3、公众聚集场所在使用或者营业前的消防安全检查；4、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；5、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；6、统一组织和指挥火灾现场扑救；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、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；10、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉化学工业区消防救援大队部门决算由独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉化学工业区消防救援大队
2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.57	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	0.00
	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、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,334.57
	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	1,334.57	本年支出合计	58	1,334.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,334.57	总计	62	1,334.57

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

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	
功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,334.57	1,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	1,334.57	1,334.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

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						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,334.57	0.00	1,334.57	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,334.57	0.00	1,334.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,334.57	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	0.00	0.00	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	1,334.57	1,334.57	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、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,334.57	本年支出合计	59	1,334.57	1,334.57	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	1,334.57	总计	64	1,334.57	1,334.57	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	0.00	0.00	0.00	1,334.57	0.00	1,334.57	1,334.57	0.00	1,334.57	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.00	0.00	0.00	1,334.57	0.00	1,334.57	1,334.57	0.00	1,334.57	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险费	0.00	30211	租赁费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
302	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30209	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	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		0.00	公用经费合计		0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决05-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 武汉化学工业区消防救援大队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表

功能分类科目编码	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		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 武汉化学工业区消防救援大队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表

功能分类科目编码	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		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 武汉化学工业区消防救援大队当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	小计	决算数		公务接待费
			公务用车购置及运行维护费		
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复,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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 武汉化学工业区消防救援大队当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉化学工业区消防救援大队

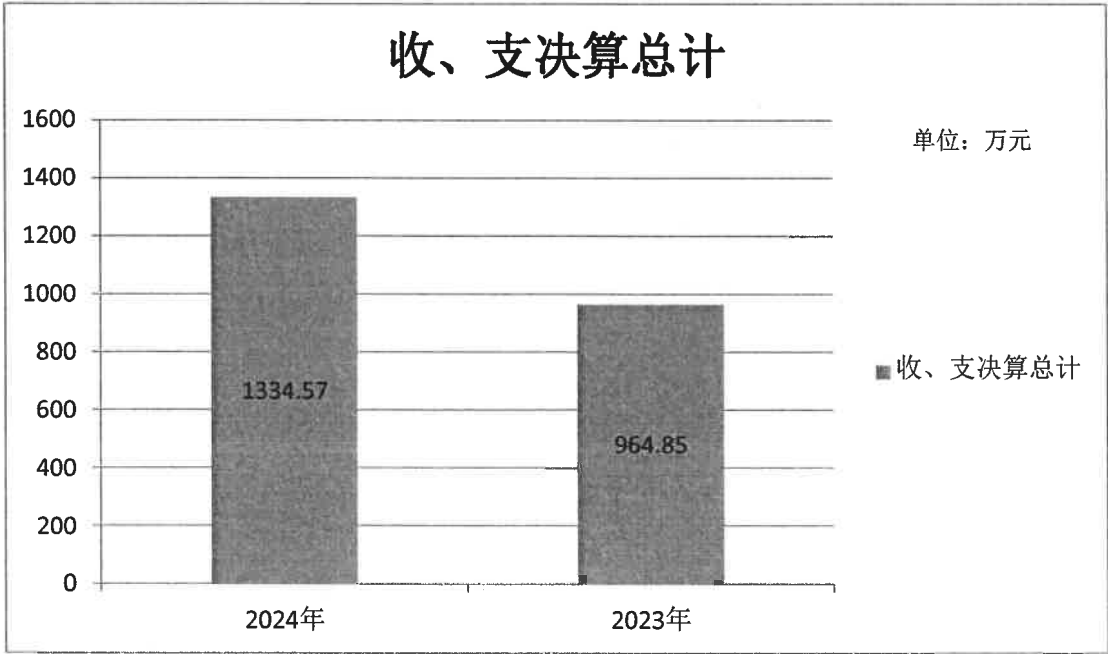
2024 年度

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 1334.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 369.65 万元，增长 38.32%，主要原因是本单位人数增加和新建消防站经费导致当年经费增加。

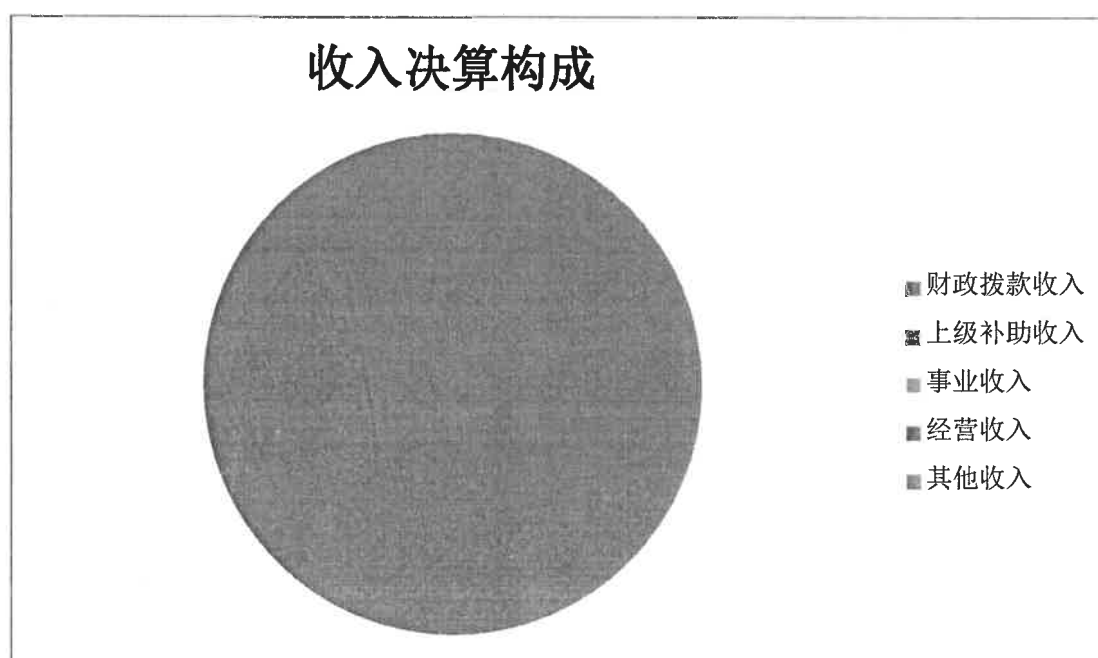
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1334.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 369.65 万元，增长 38.32%，主要原因是本单位人数增加和新建消防站经费导致当年经费增加。其中：财政拨款收入 1334.57 万元，占本年收入 100.00 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

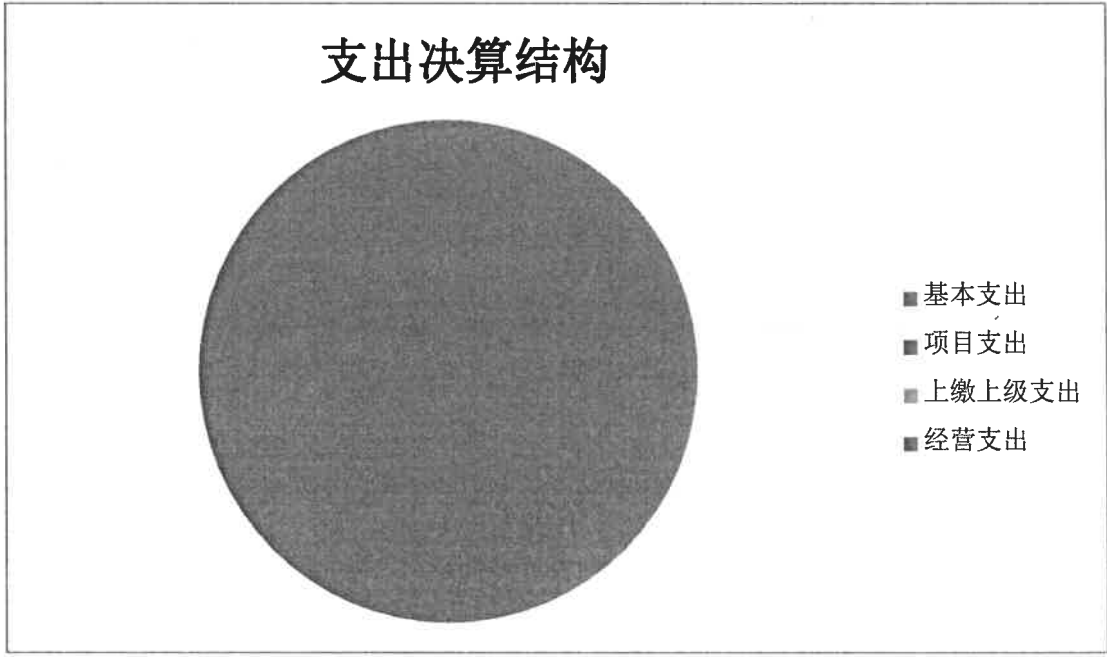
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1334.57万元，与 2023 年度相比，支出合计增加369.65万元，增长38.32%，主要原因是本单位人数增加和新建消防站经费导致当年经费增加。其中：基本支出0.00万元，占本年支出0.00%；项目支出1334.57万元，占本年支出100.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图 3：支出决算结构

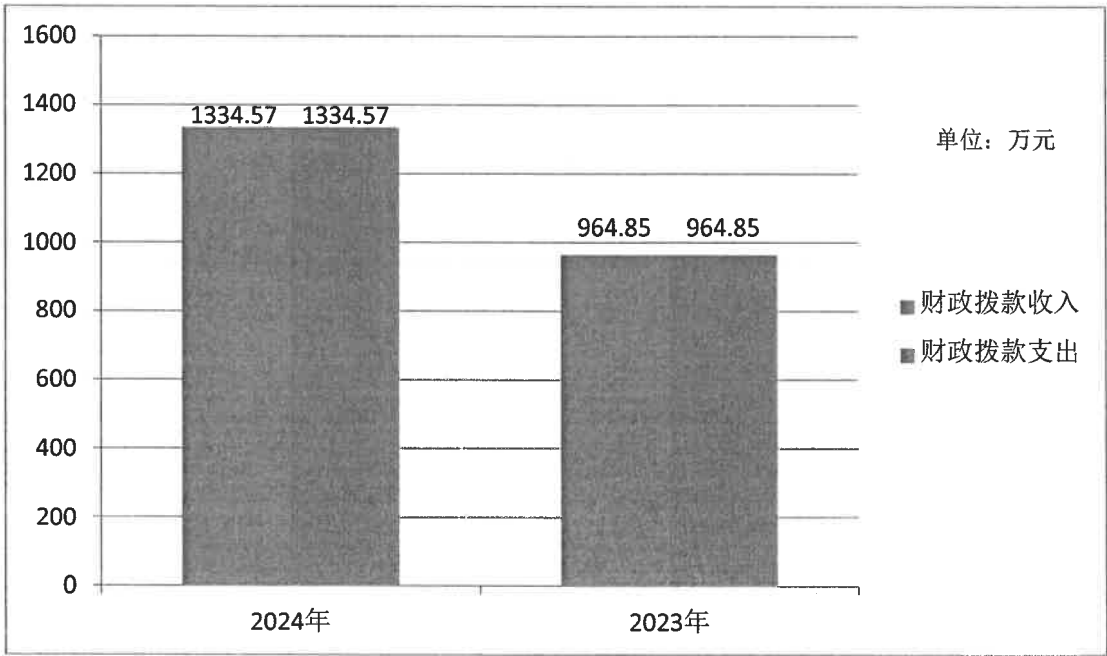


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1334.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.65万元，增长38.32%，主要原因是本单位人数增加和新建消防站经费导致当年经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1334.57万元，比2023年度决算数增加369.65万元。增加主要原因是本单位人数增加和新建消防站经费导致当年经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数增加(减少)0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数增加(减少)0.00万元。

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1334.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加369.65万元。增加主要原因是本单位人数增加和新建消防站经费导致当年经费增加。

（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1334.57万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1334.57万元，占100.00%。

（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2063.99万元，支出决算为1334.57万元，完成年初预算的64.66%。其中：基本支出0万元，项目支出1334.57万元。项目支出主要用于项目名称为武汉化学工业区消防救援大队人员经费、武汉化学工业区消防救援大队公用经费、武汉化学工业区消防救援大队新建消防站经费，主要成效保障本单位人员工资社保等开支和日常应急救援灭火等工作的正常开展。

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2063.99万元，支出决算为1334.57万元，完成年初预算的64.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目因为有审计减审金额和部分经费未能支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。（本单位2024年部门决算编制的经费差额表，因我单位编制人员工资由武汉市消防救援支队发放，中央财政保障，故我单位2024年无一般公共预算基本支出）

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收入支出。

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

因本单位本年无因公出国（境）费预算和公务接待费预算，且车辆编制不属于青山区，无用车购置及运行维护费预算。所以2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。因2024年本级单位无该项预

算支出，部门收入支出与上年增减无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。因 2024 年本级单位无该项预算支出，部门收入支出与上年增减无变化。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。因 2024 年本级单位无该项预算支出，部门收入支出与上年增减无变化。

十、机关运行经费支出情况

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉化学工业区消防救援大队政府采购支出总额 42.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 42.44 万元。授予中小企业合同金额 31.24 万元，占政府采购支出总额的 73.61 %，其中：授予小微企业合同金额 19.53 万元，占授予中小企业合同金额的 62.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉化学工业区消防救援大队共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 18 辆。

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 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 3 个，资金 2063.99 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，2 个项目预算执行率达到预期要求，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途，项目产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，产出效果达到预期目标，有力的保障了本单位各项职责的履行。1 个项目因年末未能完成，导致绩效和预算资金未能达到目标。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2063.99 万元，从评价情况来看，本单位大部分经费已达到年初预期要求，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途，但存在一个新建周家村站项目因为启动时间较晚，财政经费未能按需保障，导致该项目未能实施。其他项目

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。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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 3 个一级项目。

1. 武汉化学工业区消防救援大队人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1258.09 万元，执行数为 1014.96 万元，完成预算的 80.67%。主要产出和效益是：一是招录部分新建消防站聘用专职消防员人数；二是保证了补助对象政策和经费支出合规率；三是达到经费发放时限；四是达到了受益单位满意度。

2. 武汉化学工业区消防救援大队公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 513.00 万元，执行数为 319.61 万元，完成预算的 62.30%。主要产出和效益是：一是完成了 24 次消防宣传工作；二是保障了消防装备合格率达到 100%；三是保障了化工园区无重特大火灾事故发生；四是完成了化工园区重点单位检查数量 48 次；五是达到了人民群众对灭火救援满意度 100%。

3. 武汉化学工业区消防救援大队新建消防站项目绩效自评综述：项目全年预算数为 328.9 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效益是：项目未能启动，未达成项目的年度绩效指标。

发现的问题及原因：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：一是编制新一年预算时，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目标管理暂行办法》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。

(四) 绩效自评结果应用情况

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 2026 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）强化思想教育，筑牢忠诚根基，凝聚发展合力见新貌

（二）秉承“两严两准”，加强队伍建设，锤炼精英团队见实效

（三）坚守安全底线，吸取经验教训，确保稳定发展见佳绩

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	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	完成

		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”。	
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定》 2. 以居民小区、沿街商铺、“九小场所”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、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”、“消防安全主题班会”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	完成

		到广大群众，全面提升消防安全意识。	
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. 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 年度武汉化学工业区消防救援大队整体绩效自评表（摘要版）

（一）部门整体绩效自评得分：94.35

（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 2063.99 万元，实际支出 1334.57 万元，执行率 64.66%。

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。

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 2025 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，传达落实相关文件精神，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。

2024 年度消防大队整体绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期：2025.3.21 总分：92.93

单位名称		武汉化学工业区消防救援大队				
基本支出总额		0		项目支出总	2063.99	
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）	
		2063.99	1334.57	64.66%	12.93	
年度目标1（80分）：广泛开展消防安全宣传和培训，强化全民消防安全素质，防止重特大火灾事故发生						
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	12次/年	12次	10
		数量指标	消防培训频次	12次/年	12次	10
		质量指标	消防培训质量	培训合格率 98%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意 识提高	有所提高	有所提高	15
		生态效益指标	全民消防安全意 识提高	无重特大火 灾事故	无重特大火 灾事故	15
	满意度指标	服务对象满意 度指标	灭火救援满意度	投诉率≤3%	0%	20
偏差大或目标未 完成原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

二、2024 年度武汉化学工业区消防救援大队人员经费项目绩效自评表（摘要版）

（一）自评得分：89.33 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目总金额 1258.09 万元，实际支出 1014.96 万元，执行率 80.67%。

2. 完成的绩效目标。

新建消防站聘用专职消防员人数、补助对象政策合规率、经费支出合规率、经费发放时限、收益单位满意度。

3. 未完成的绩效目标。

新建消防站聘用专职消防员人数未达到年初 25 人以上。

（三）存在的问题和原因

预算编制测算过高，其中未能按计划招录的专职消防员占了一部分人员经费未能使用导致执行率未达到。

（四）下一步拟改进措施

年初根据实有人数安排预算支出方案，防止预算资金的浪费。

2024 年度消防大队项目绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025. 3. 21				自评得分: 89.33	
项目名称		武汉化学工业区消防救援大队人员经费					
主管部门		青山区财政局			项目实施单位		武汉化学工业区消防救援大队
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)	
			1258.09	1014.96	80.67%	16.13	
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
		确保2024年度本单位工资正常发放			确保2024年度本单位工资正常发放		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	经费总金额		≤12580900元	10149655.74元	10
	产出指标	数量指标	新建消防站聘用专职消防人员人数达到		≥25人	8人	3.2
		质量指标	补助对象政策合规率		~100%	~100%	10
		质量指标	经费支出合规率		~100%	~100%	10
		时效指标	经费发放时限		≤12月	≤12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥98%	≥98%	10
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

三、2024 年度武汉化学工业区消防救援大队公用经费 项目绩效自评表（摘要版）

（一）自评得分：89.33 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目总金额 513.00 万元，实际支出 319.61 万元，执行率 62.30%。

2. 完成的绩效目标。

开展消防宣传培训次数、出警车辆装备合格率、化工园区重大火灾发生数量、化工园区重点单位检查数量、人民群众对灭火救援满意度。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

预算编制不够精细，项目装备采购时间缓慢资金未能有效使用，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，及时启动预算项目支出安排。

2024 年度消防大队项目绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025.3.21				自评得分: 92.46	
项目名称		武汉化学工业区消防救援大队公用经费					
主管部门		青山区财政局		项目实施单位		武汉化学工业区消防救援大队	
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)	
			513	319.61	62.30%	12.46	
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2024年本单位日常业务正常运转			保障2024年本单位日常业务正常运转		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	开展消防宣传培训次数		≥24次	24次	10
		质量指标	出警车辆装备合格率		=100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	化工园区重大火灾发生数量		=0次	0次	10
		经济效益指标	化工园区重点单位检查数量		≥48次	48次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对灭火救援满意度		≥90%	100	20
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

四、2024 年度武汉化学工业区消防救援大队新建消防站项目绩效自评表（摘要版）

（一）自评得分：0 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目总金额 328.9 万元，实际支出 0.00 万元，执行率 0.00%。

2. 完成的绩效目标。

新投入使用消防站数量、出警车辆装备合格率、项目

验收合格率、新建消防站完工率、群众对消防站满意度。

3. 未完成的绩效目标。

因该项目未能完成验收，导致绩效目标全部未能完成。

（三）存在的问题和原因

因新建周家村消防站为武汉市消防救援支队代建，其中水电燃气工程并未完成，导致该站前期无法完成验收投入使用，导致该项目经费未能有效利用。

（四）下一步拟改进措施

合理统筹下一年度预算资金安排，及时启动预算项目支出安排。

2024 年度消防大队项目绩效自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2025.3.21			自评得分: 0		
项目名称		武汉化学工业区消防救援大队新建消防站项目经费					
主管部门		青山区财政局		项目实施单位		武汉化学工业区消防救援大队	
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)		
		328.9	0	0.00%	0		
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
		确保新建消防站能正常投入使用			确保新建消防站能正常投入使用		0
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	新投入使用消防站数量		-1	0	0
		数量指标	出警车辆装备合格率		-100%	0%	0
		质量指标	项目验收合格率		-100%	0%	0
		时效指标	新建消防站完工率		-100%	50%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防站满意度		≥90%	0%	0
偏差大或目标未完成原因分析		因该新建站为武汉市消防救援支队代建，其中水电气项目还未完工，无法居住，导致该项目未能及时投入使用。					
改进措施及结果应用方案		统筹该项目实施进度，加快项目实施和验收以便投入使用，增加消防救援力量。					