

附件 1:

2024 年度武汉市青山区消防救援大队决算 公开

2025 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山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 武汉市青山区消防救援大队 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 武汉市青山区消防救援大队 2024 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 武汉市青山区消防救援大队概况

一、部门主要职责

- 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、支持消防科学的研究和技术创新，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，武汉市青山区消防救援大队部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市青山区消防救援大队 2024 年度部门决算表

2024年度收入支出决算总表					
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）			公开01表 单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,447.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3,447.61
	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	3,447.61	本年支出合计	57	3,447.61
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	3,447.61	总计	60	3,447.61

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。

2024年度收入决算表									
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）									
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	类款项	合计	3,447.61	3,447.61					
224	灾害防治及应急管理支出		3,447.61	3,447.61					
22402	消防救援事务		3,447.61	3,447.61					
2240204	消防应急救援		3,447.61	3,447.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表						
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总） 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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5
类 款 项	栏次	1	2	3	4	6
	合计	3,447.61		3,447.61		
224	灾害防治及应急管理支出	3,447.61		3,447.61		
22402	消防救援事务	3,447.61		3,447.61		
2240204	消防应急救援	3,447.61		3,447.61		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表						
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总） 收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	小计	决算数
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,447.61	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,447.61	3,447.61
	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	3,447.61	本年支出合计	59	3,447.61	3,447.61
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	3,447.61	总计	64	3,447.61	3,447.61

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）			公开05表 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		3,447.61		3,447.61
224	灾害防治及应急管理支出		3,447.61		3,447.61
22402	消防救援事务		3,447.61		3,447.61
2240204	消防应急救援		3,447.61		3,447.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）			公开06表 单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	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	31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	30207	邮电费					
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费					
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费	30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费					
30301	离休费	30216	培训费					
30302	退休费	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费	30218	专用材料费					
30304	抚恤金	30224	被装购置费					
30305	生活补助	30225	专用燃料费					
30306	救济费	30226	劳务费					
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					
	人员经费合计		30299	其他商品和服务支出				
					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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）			公开07表 单位：万元					
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表								
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）				公开08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。								

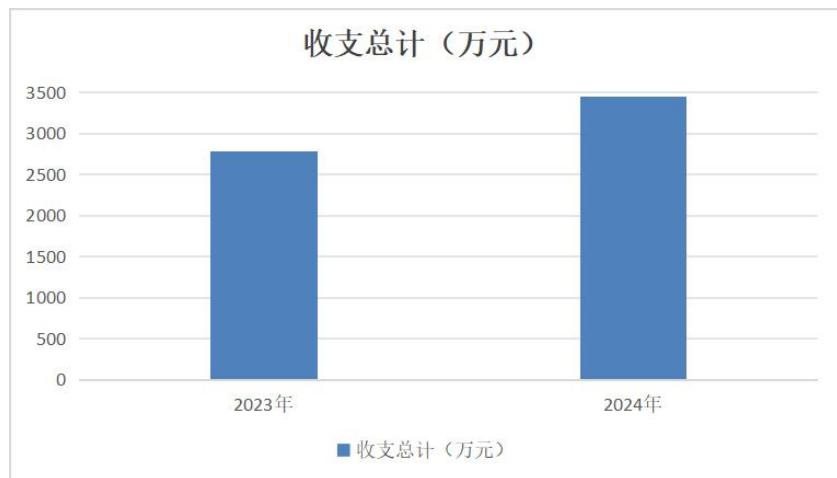
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市青山区消防救援大队（汇总）				公开09表							
预算数				决算数							
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	12
		3	4	5				9	10	11	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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。											
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。											

第三部分 武汉市青山区消防救援大队 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 3447.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加（减少） 659.5 万元，增长 23.65 %，主要原因为国家队消防员及干部养老保险及职业年金相关支出的新增与补缴。

图 1：收、支决算总计变动情况

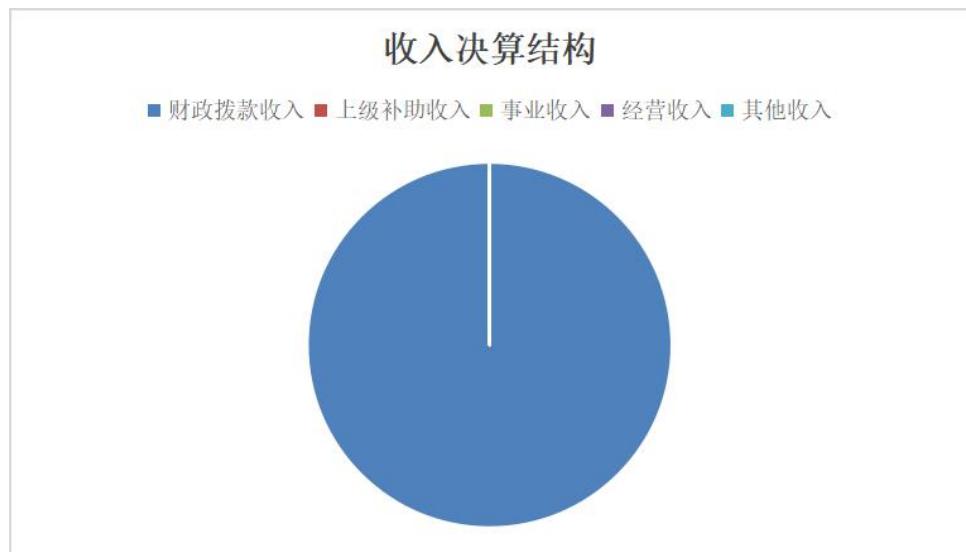


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3447.61 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 659.5 万元，增长 23.65 %，主要原因是国家队消防员及干部养老保险及职业年金相关支出的新增与补缴。其中：财政拨款收入 3447.61 万元，占本年收入 100 %；上级补助收

入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

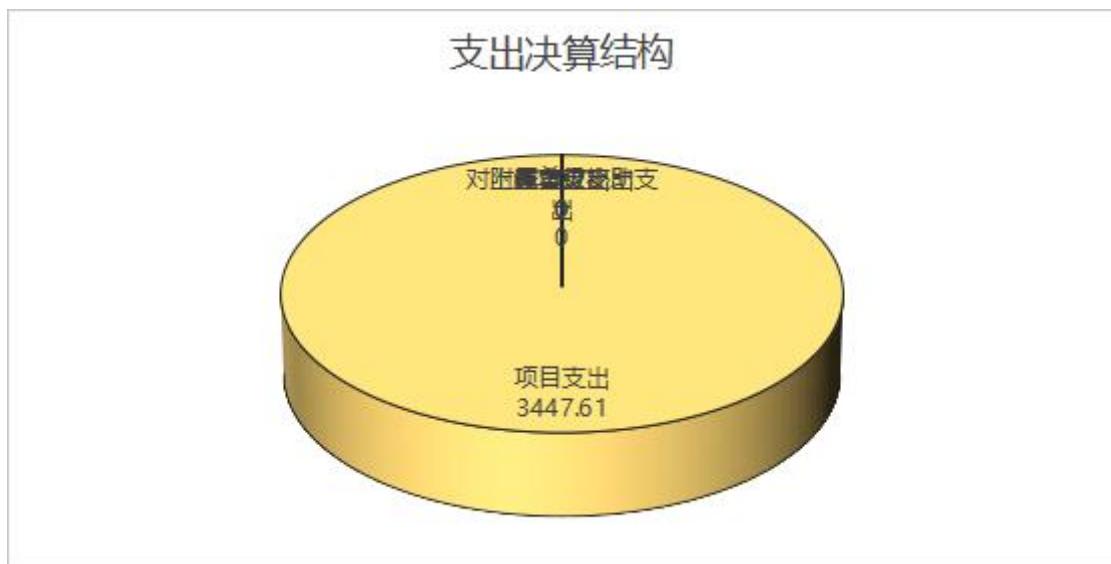
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3447.61 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 659.5 万元，增长 23.65 %，主要原因是国家队消防员及干部养老保险及职业年金相关支出的新增与补缴。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0 %；项目支出 3447.61 万元，占本年支出 100 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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 3447.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 659.5 万元，增长 23.65%。主要原因是国家队消防员及干部养老保险及职业年金相关支出的新增与补缴。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3447.61 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 659.5 万元。增加主要原因是国家队消防员及干部养老保险及职业年金相关支出的新增与补缴。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少） 0 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 3447.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.5 万元，增长 23.65%。主要原因是国家队消防员及干部养老保险及职业年金相关支出的新增与补缴。

（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 3447.61 万元，主要用于消防救援事物。

（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 3447.61 万元，支出决算为 3447.61 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3447.61 万元。项目支出主要

用于人员经费项目 2286.88 万元，主要成效有效保障了消防人员的日常生活和工作积极性；公用经费项目 277.84 万元，主要成效大队在应急演练和宣传教育培训方面的投入得到了有效保障，每月 3-4 次的应急演练频率确保了队伍的快速反应能力，宣传教育培训的到位也提升了公众的消防安全意识；应急保障救援经费项目 68.8 万元，主要成效确保大队在物资采购和储备的及时性和有效性，以应对可能出现的突发事件。武汉市青山区红钢城消防站项目 700 万元，主要成效推进红钢城消防站项目建设。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3452.59 万元，支出决算为 3447.61 万元，完成年初预算的 99.85 %，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

本部门不涉及单位人员因公出国及公务接待费用，今年仅有公务用车运行费用，少量费用未单列，预算列支在公用经费中。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市青山区消防救援大队机关运行经费支出 277.84 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 4.36 万元，降低 1.54 %。主要原因是：落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市青山区消防救援大队政府采购支出总额38.12万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.64万元。授予中小企业合同金额2.67万元，占政府采购支出总额的7.49%，其中：授予小微企业合同金额2.67万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

资产由武汉市消防救援支队统一管理，在支队资产管理平台填报。

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（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4个，资金3447.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024年度青山大队整体绩效表现优异，部门整体自评得分99.47分，预算执行率99.86%，各项核心工作有序推进。但存在共性问题：成本管理体系不完善（经济、社会、生态成本缺乏量化标准和台账）、指标设定不精细（部分效益指标表述笼统）、财务政策解读与执行存在细微偏差。通过整合

各项目改进措施,形成“指标优化 — 成本管控 — 预算联动 — 考核激励” 的闭环管理机制, 推动绩效成果落地。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3447.61 万元，从评价情况来看，从评价情况来看，支出绩效评价结果为“优秀”。绩效目标确定比较合理，预算配置比较到位、财务管理制度健全、资金使用和管理比较规范，产出效果较好。部门组织活动增强，在维护职工队伍和谐稳定中作用突出，在服务大队、服务经济作出了很大努力。并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》（青财预〔2019〕189 号）的要求，公开《2024 年度武汉市青山区消防救援大队整体绩效自评表》或《2024 年度武汉市青山区消防救援大队整体绩效自评结果（摘要版）》）。

（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 4 个一级项目。

1. 人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2401.59 万元，执行数为 2400.97 万元，完成预算的 99.97 %。主要产出和效益是：聘用人员种类达成 3 类目标；被装购置次数为 1 次 / 年；人员年度考核合格率达 98%；工资发放及时率 100%；辖区消防安全得到有效保障；人民群众满意度达 100%。发现的问题及

原因：上年度自评发现人员经费使用存在结构不合理、部分考核指标不明确等问题。下一步改进措施：优化了人员经费预算分配，细化了考核指标。

并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》(青财预(2019)189号)的要求，公开《2024年度人员经费项目自评表》。

2.公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为282.2万元，执行数为277.84万元，完成预算的98.45%。主要产出和效益是：一是实战演练次数达标，培养了人民处理应急处理火灾的能力；二是宣传培训次数达标，提高民众的消防安全意识；三是青山区重点单位检查数量达标，提高辖区单位火灾防控能力。发现的问题及原因：暂无。

并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》(青财预(2019)189号)的要求，公开《2024年度公用经费项目自评表》。

3.应急保障救援经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.8万元，执行数为68.8万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：车辆运行稳定，警情处理快捷高效，日常训练与出警装备器材均得到有效保障。发现的问题及原因：暂无。

并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》(青财预(2019)189号)的要求，公开《2024年度应急保障救援经费项目自评表》。

4.武汉市青山区红钢城消防站项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。

主要产出和效益是：主体施工、主体建成规模及多项工程如二次结构、屋面、消防等工程完成度均达 100%，工程建设手续完备性、验收合格率也均为 100%，围墙施工完成度超出预期，竣工时间预估能在 2025 年 12 月 31 日前完成。发现的问题及原因：暂无。

并根据《青山区预算绩效管理工作考核办法》(青财预(2019)189 号)的要求，公开《2024 年度武汉市青山区红钢城消防站项目自评表》。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 成本管理规范化，各项成本指标可量化、可监测；
2. 预算与绩效深度联动，资金向高绩效项目倾斜；
3. 指标体系更科学，覆盖全维度成本与效益，支撑消防工作高质量开展。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

2024 年，武汉市青山区消防救援大队围绕“防风险、保安全、护稳定、促发展”核心目标，结合辖区重工业密集、老旧小区集中的实际特点，聚焦火灾防控、应急救援、队伍建设等关键领域，全面落实各项工作任务，辖区消防安全形势持续稳定。具体工作完成情况如下：

一、消防安全宣传培训

（一）工作内容及目标

聚焦“全民消防”理念，通过“五进”活动、专项演练、案例警示等形式，普及火灾预防、逃生自救知识，重点提升老旧小区居民、物业人员等群体安全意识，年度目标为开展宣传培训不少于 120 场，公众消防安全知晓率达 90% 以上。

（二）完成情况

针对养老机构消防设施老化、人员安全意识薄弱等问题，开展专项检查及培训，整改消防水压不足、通道堵塞等隐患多处；结合秋季校园开学季，组织“消防开学第一课”，同步开展应急疏散演练，提升师生逃生自救能力。

二、重点单位消防安全检查

（一）工作内容及目标

以“双随机、一公开”监管为核心，紧盯电动自行车、老

旧小区、化工企业等高频风险领域，结合季节特点开展专项整治，年度目标为检查重点单位不少于 240 次，重大隐患整改率 100%。

（二）完成情况

依托监管信息平台，全年累计检查重点单位 263 次，发现并整改隐患 428 处，下发《责令改正通知书》186 份，整改合格率 100%。针对冬季火灾高发期，联合应急管理局开展“清通道、查隐患”专项行动，排查居民小区 182 个，清理堵塞消防通道车辆、杂物 730 余处，推广安装电动自行车智能充电桩 320 个。

三、应急救援演练

（一）工作内容及目标

结合辖区灾害特点，开展化工泄漏、高层建筑火灾等专项演练，强化跨部门协同处置能力，年度目标为开展演练不少于 96 次，应急响应时间城区控制在 15 分钟内。

（二）完成情况

专项演练靶向提升：针对化工园区风险，开展危化品泄漏处置演练，重点训练有毒气体检测、防爆堵漏等技能，联合石化企业开展跨区域联动演练 3 次，提升复杂场景处置能力。

四、基础设施建设

（一）工作内容及目标

加快红钢城消防站建设。

（二）完成情况

红钢城消防站高效推进：项目总建筑面积 6600 平方米，年度预算 700 万元执行率 100%，截至年底已完成主体结构、二次结构、消防工程等核心建设内容，幕墙、暖通工程同步完工，围墙施工完成 50%。

五、应急保障能力提升

（一）工作内容及目标

加强装备、物资、车辆保障，完善应急储备机制，年度目标为执勤车辆维保率 100%，物资储备达标率 100%。

（二）完成情况

装备车辆精准维保：完成执勤车辆、执法车辆全年维保，建立“一车一档”，故障排除及时率 100%，未发生因车辆故障影响救援的情况。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	消防安全宣传培训	开展“五进”及案例警示，年度宣传培训≥96 场	开展活动 132 场

2	重点单位检查	以“双随机”监管为核心,查重点单位 \geq 240家次,重大隐患整改率100%	检查263家次
3	应急救援演练	通过模拟真实火灾情形,组织消防力量开展相应的灭火、疏散和救援行动的训练活动	演练111次
4	基础设施建设	推进红钢城消防站建设	消防站完成主体等核心工程(预算执行100%)
5	应急保障能力提升	执勤车辆维保率100%,物资储备达标率100%,消防员训练设施满意度 \geq 95%	已完成

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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

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（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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，是指区属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。

无。

第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市青山区消防救援大队整体绩效自评表/
结果（摘要版）
- 二、2024 年度人员经费项目绩效自评表
- 三、2024 年度公用经费项目绩效自评表
- 四、2024 年度应急保障救援经费项目绩效自评表
- 五、2024 年度武汉市青山区红钢城消防站项目绩效自评表

2024 年度青山区消防救援大队部门整体绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

经综合评定，2024 年度青山区消防救援大队部门整体绩效自评得分为 99.47 分，整体绩效表现良好。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

部门整体支出预算数为 3452.59 万元，执行数为 3447.61 万元，执行率达 99.86%，预算执行情况良好，保障了各项工作有序开展。

2. 完成的绩效目标。

产出指标中，专职消防员实有人数达 144 人，超过年初目标 ≥ 140 人；资金使用经济分类正确率达 99.31%，高于年初目标 $\geq 90\%$ ；应急救援出警及时，按时缴纳专职医保、社保、公积金，均达成年初目标。效益指标方面，压降火灾财产损失效果显著，举报投诉处理率 $\geq 98\%$ ，政务中心窗口人员满意度 $\geq 98\%$ ，均完成既定目标。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

上年度结果应用情况：上年度绩效自评结果未充分融入本年

度工作规划与预算编制，在成本管理、资金使用精细化等方面缺乏针对性改进措施，导致部分问题延续至本年度。

本年度绩效问题和原因：成本指标未完成，主要原因是缺乏系统的成本管理规划，未建立专项台账和量化统计标准，且未配置专业监测设备和人员；资金使用经济分类虽接近满分，但仍存在细微误差，原因在于新财务政策解读不足，小额资金分类审核抽查比例低。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

组建成本管理专项小组，制定《成本统计工作细则》，购置监测设备，与环保部门合作评估生态环境成本；设定 2025 年度各类成本控制目标，优化资金使用经济分类审核流程，每季度开展财务知识培训。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在 2025 年预算中增设成本管理专项经费，依据资金使用效率动态调整项目预算，优先保障高绩效项目，实现预算与绩效的紧密结合。

附件：2024 年度青山区消防救援大队部门整体部门自评表
(附后，格式参见附件 3)

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年区委、区政府布置的重

点工作。

2024 年度青山区消防救援大队项目支出总额 34476110.49 元，主要用于消防装备购置、人员培训、应急救援等工作。当年重点完成区委、区政府布置的火灾防控、抢险救援、消防安全宣传等任务，全力保障辖区消防安全形势稳定。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

年度整体绩效目标包括保障专职消防员队伍规模，确保资金合理使用，及时开展应急救援，有效压降火灾财产损失，提升举报投诉处理率和服务对象满意度等。

（二）部门自评工作开展情况

通过收集整理预算执行、工作成果等数据资料，对照绩效目标逐项进行分析评估，确保自评工作客观、公正、准确。

（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）。

预算执行率达 99.86%，完成情况良好。资金主要用于人员经费、装备购置、应急救援等项目，保障了消防救援工作的正常运转。部分资金执行存在细微偏差，主要是由于项目实施进度与计划略有差异。

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。

专职消防员人数达标，体现了队伍建设的成效；资金使用经济分类正确率较高，但仍有提升空间；应急救援出警及时和按时缴纳社保公积金，保障了救援工作的及时性和人员权益。

（2）效益指标完成情况分析。

在经济效益方面，有效压降火灾财产损失，减少了经济损失；社会效益上，高效的处理举报投诉提升了公众信任度。

（3）满意度指标完成情况分析。

政务中心窗口人员满意度达到目标值，表明服务质量得到认可。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度绩效自评发现的问题未得到有效解决，未将自评结果充分应用于本年度预算调整、人员考核和工作改进中，导致部分问题重复出现。

（五）其他佐证材料

2024 年度青山区消防救援大队部门整体绩效自评表。

2024 年度青山区消防救援大队部门整体绩效自评表

部门名称：青山区消防救援大队

填报日期：2025.05.15

部门名称	武汉市青山区消防救援大队					
基本支出总额	0.00		项目支出总额		3447.61	
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	3452.59	3447.61	99.86%	19.97	
年度目标 1： (XX 分)						
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	专职消防员实有人数	≥140	144	10
		质量指标	资金使用经济分类 正确率	≥90%	99.31%	9.5
		时效指标	应急救援出警及时	及时	及时	10
			按时缴纳专职医 保、社保、公积金	每月 30 日 前	每月 30 日 前	10
	效益 指标	经济效益指标	压降火灾财产损失	效果显著	效果显著	10
		社会效益指标	举报投诉处理率	≥98%	≥98%	10
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意度指标	政务中心窗口人员 满意度	≥98%	≥98%	20	
总分	99.47					

偏差大或目标未完成 原因分析	<p>1.成本指标未完成：经济成本方面，因缺乏明确的年度消防设备采购及维护、人员培训成本预算规划，未建立专项台账记录相关支出，导致成本数据缺失；社会成本上，未制定消防救援行动对周边影响的量化统计标准与流程，难以获取准确数据；生态环境成本则因未配置专业监测设备和人员，无法对灭火行动的环境影响进行有效评估。</p> <p>2.质量指标接近满分但未达满分：经排查，部分资金使用经济分类误差源于新出台的财务政策解读不到位，致使业务人员在实际操作中出现分类偏差；同时，财务审核过程中对小额资金分类的抽查比例较低，未能及时发现并纠正细微错误。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>1.完善成本管理体系 组建成本管理专项小组，由财务、装备、作战等部门骨干构成，负责制定成本管理方案，明确各部门成本统计职责。 制定《成本统计工作细则》，对经济成本中的设备采购维护、人员培训等费用，按季度统计并与历史数据对比分析；针对社会成本，设计《消防救援行动社会影响统计表》，记录每次行动对周边商业、居民生活的影响情况；在生态环境成本方面，购置便携式环境监测设备，与环保部门合作，定期对灭火现场环境进行评估。 参考同地区消防部门数据及行业标准，设定 2025 年度经济成本中消防设备采购及维护成本降低 5%、人员培训成本控制在 10 万元以内等目标；社会成本目标为消防救援行动对周边商业活动平均影响时长缩短至 3 小时以内。</p> <p>2.提升资金管理精细化水平 优化资金使用经济分类审核流程，将小额资金分类审核纳入重点范围，复核比例提升至 100%，建立“业务人员初分 - 财务人员初审 - 部门负责人终审”三级审核机制。 引入智能财务系统，设置经济分类规则库，实现资金支出自动匹配分类并进行异常提醒。 每季度组织财务知识培训，邀请财政部门专家解读最新政策，开展资金分类实操演练与考核，考核结果与个人绩效挂钩。</p> <p>(二) 结果应用方案</p> <p>1.预算编制优化 依据 2024 年绩效自评中成本指标缺失情况，在 2025 年预算中增设成本管理专项经费 20 万元，用于购置监测设备、开展成本统计培训等工作。 根据资金使用效率分析，对人员装备、应急演练等项目预算进行动态调整，优先保障高绩效项目。</p> <p>2.人员考核激励 将成本管理、资金分类准确性等指标纳入部门人员年度考核，对成本管理成效显著、资金分类无差错的人员给予晋升加分、绩效奖金奖励。 对未完成成本指标或资金分类出现重大错误的人员，进行岗位调整或安排专项培训，培训考核合格后方可重新上岗。</p>

2024 年度人员经费项目自评表

部门名称：青山区消防救援大队

填报日期：2025.05.15

项目名称	政策性保人员-人员经费					
主管部门	武汉市青山区消防救援大队	项目实施单位	武汉市青山区消防救援大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	2401.5 9	2400.97	99.97%	19.99	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	专职消防员招录 比例	$\geq 70\%$	70%	5
			聘用人员种类	=3 类	3	5
			被装购置次数	=1 年/次	1	10
		质量指标	人员年度考核合 格率	$\geq 95\%$	95%	10
			工资发放及时率	=100%	100%	10
	效益 指标	经济效益指标				
社会效益指标		辖区消防安全	有效保障	有效保障	20	
生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	100%	20	
总分	99.99					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>人员经费执行情况整体表现优秀，但存在部分指标设定不完善的问题。经济成本、社会成本、生态环境成本等指标年初设定较为笼统，缺乏具体量化目标和可操作的评估标准，导致在实际执行和评估过程中难以准确衡量，无法有效评估项目在成本控制和效益产出方面的全面表现。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>完善成本指标体系：对经济成本、社会成本、生态环境成本等指标进行细化，明确具体的量化目标和考核标准。例如，经济成本指标可细化为人员薪酬成本控制率、培训费用预算执行率等；社会成本指标可设定为因人员不足导致的社会安全隐患增加率等，便于更精准地评估项目成本效益。</p> <p>依据自评结果，调整 2025 年人员经费预算安排，向重点工作和薄弱环节倾斜。例如，增加专职消防员招录宣传和培训预算，保障招录目标实现。</p>

2024 年度公用经费项目自评表

部门名称：青山区消防救援大队

填报日期：2025.05.15

项目名称		工作性保运转-公用经费				
主管部门		武汉市青山区消防救援大队	项目实施单位	武汉市青山区消防救援大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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)
		年度财政资金总额	282.2	277.84	98.45%	19.69
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	实战演练次数	≥96 次	111	5
			检查重点单位消 防设施情况	≥240 次	263	5
			业务比武竞赛次 数	≥2 次	2	10
		质量指标	宣传品制作验收 合格率	=100%	100%	5
			网络运行稳定度	=100%	100%	5
	时效指标	办公用网络租赁 支付及时率	=100%	100%	5	
消防宣传到位及 时率		=100%	100%	5		
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为高效完成辖区	显著	显著	20	

			防火灭火任务，最大限度避免和减少因火灾发生的经济损失提供的装备保障。			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	本年度辖区人民对消防工作满意程度情况	≥98%	100%	20
总分	99.69					
偏差大或目标未完成原因分析	本年度公用经费执行率达 98.45%，整体执行情况良好。未达到 100% 执行率的原因主要是部分维修（护）项目因供应商工期延误，导致相关款项在年末未能及时结算支付；另外，部分办公设备采购计划因市场供应短缺，调整了采购时间，使得资金支付延迟。					
改进措施及结果应用方案	<p>1.改进措施</p> <p>优化项目采购和执行流程，在与供应商签订合同时，明确工期和违约责任，加强对项目进度的跟踪监督，确保各项工作按时完成，资金及时支付。</p> <p>建立市场供应信息动态监测机制，提前做好办公设备等物资的采购规划，针对可能出现的供应短缺问题，制定备选采购方案，保障资金使用进度。</p> <p>2.结果应用方案</p> <p>将本次自评结果纳入部门年度考核，作为相关责任人绩效评价的重要依据，激励工作人员提高公用经费使用效率和管理水平。</p> <p>结合自评情况，完善下一年度公用经费预算编制，合理调整预算分配，使资金安排更贴合实际工作需求，为消防救援工作提供更有力的资金保障。</p>					

2024 年度应急保障救援经费项目自评表

部门名称：青山区消防救援大队

填报日期：2025.05.15

项目名称	工作性其他-应急保障救援经费					
主管部门	武汉市青山区消防救援大队	项目实施单位	武汉市青山区消防救援大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
	年度财政资金总额	68.8	68.8	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本 指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	执勤车辆维保完 成率	=100%	100%	4
			执法车辆维保完 成率	=100%	100%	4
			日常消耗性器材 补足率	=100%	100%	4
			应急救援物资储 备次数	1 次/年	1	4
	质量指标		救援物资质量合 格率	=100%	100%	8
			车辆维保验收合 格率	=100%	100%	8
装备器材验收合 格率			=100%	100%	8	

效益指标	时效指标	车辆维保及时率	100%	100%	2
		装备器材采购及时率	100%	100%	2
	社会效益指标	经济效益指标			
		车辆使用情况	运行稳定	运行稳定	5
		警情处理速度	快捷高效	快捷高效	5
		日常训练装备器材保障程度	有效保障	有效保障	10
		出警装备器材保障情况	有效保障	有效保障	10
	生态效益指标				
		服务对象满意度指标	消防员对训练设施的满意度	≥95%	100%
满意度指标					10
总分		100			
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标缺乏深度：社会效益指标中，“车辆使用情况”“警情处理速度”等表述较为笼统，缺乏具体衡量标准，如未明确车辆故障率降低比例、警情平均处理时长等，无法精准反映项目实施对社会效益提升的具体成效。			

改进措施及结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>1.完善成本指标体系：对经济成本指标细化为车辆维保费用控制率、装备器材采购成本节约率等可量化指标；社会成本指标设定因装备保障不足导致的救援延误率等；生态环境成本指标明确救援物资环保达标率等，增强成本指标的可操作性和评估准确性。</p> <p>2.深化效益指标设定：在社会效益指标方面，补充车辆故障率同比下降比例、警情平均处理时长缩短时间等具体衡量标准；同时，增加辖区火灾损失减少金额、应急救援响应效率提升幅度等指标，更全面、深入地评估项目社会效益。</p> <p>3.强化预算管理：在后续预算编制过程中，根据细化后的指标和实际需求，科学合理地分配资金，优先保障重点领域和关键环节，加强预算执行过程中的动态监控，及时调整资金使用方向。</p> <p>(二) 结果应用方案</p> <p>1.优化预算安排：依据本次自评结果，调整 2025 年应急保障救援经费预算，对于完成较好且需求持续的项目，如车辆维保、装备器材采购等，合理增加预算；对于存在不足的领域，如部分效益指标相关工作，精准投入资金，提高预算资金使用效益。</p> <p>2.指导项目改进：将自评中发现的问题和改进措施反馈至各项目执行部门，要求制定具体的整改计划，明确整改责任人与时间节点，定期检查整改落实情况，持续提升应急保障救援经费项目的实施质量和管理水平。</p>
-------------	--

2024 年度武汉市青山区红钢城消防站项目项目自评表

部门名称：青山区消防救援大队

填报日期：2025.05.15

项目名称	武汉市青山区红钢城消防站项目						
主管部门	武汉市青山区消防救援大队	项目实施单位	武汉市青山区消防救援大队				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	700	700	100%	20		
年度绩效 目标1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分	
		经济成本指标	工程款	≤4719.2 万元	2477.57	10	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出 指标	数量指标	主体施工完成 (地下1层, 地 上5层)	=6层	6层	1
				主体建成规模	=6600 平 方米	6600 平方米	1
				二次结构工程 (隔墙等) 完成 度	100%	100%	1
				屋面工程完成度	100%	100%	1
				消防工程安装完 成度	100%	100%	1
				暖通工程安装完 成度	100%	100%	1

		质量指标	弱电工程完成度	100%	100%	0.2
			水电按照工程完成度	100%	100%	0.2
			空调安装完成度	100%	100%	0.2
			真石漆工程完成度	100%	100%	0.2
			幕墙工程完成度	100%	100%	1.2
			围墙施工完成度	20%	50%	1
		时效指标	工程建设手续完备性	=100%	100%	10
			工程验收合格率	=100%	100%	10
		经济效益指标	竣工时间	2025年12月31日前	预估能完成	1
		效益指标	社会效益指标	消防队伍抢险救援处置能力	能力明显提升	10
			生态效益指标	施工垃圾处理	及时有效	10
			服务对象满意度指标	本年度辖区人民对消防基础建设工作满意程度情况	100%	100%
满意度指标						20
总分				100		

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.社会成本、生态环境成本及经济效益指标未设定：年初项目规划时，对项目建设所涉及的社会、生态及经济多维度影响考虑不足，缺乏全面的指标规划意识，导致在项目实施过程中无法对这些方面进行有效监控与评估。</p> <p>2.部分产出指标评分权重不合理：弱电、水电、空调、真石漆等工程对消防站的功能性和安全性具有重要意义，但在评分体系中权重过低，未能准确反映其实际价值，原因在于前期制定评分标准时，对各工程的重要性评估不够精准。</p> <p>3.围墙施工目标设定与实际进度不符：年初设定围墙施工完成度目标为 20%，而实际完成度达 50%，主要是由于在项目规划阶段，对围墙施工的难度、资源投入及施工周期等因素预估不足，导致目标设定保守，与实际施工情况脱节。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>(一) 改进措施</p> <p>完善指标体系</p> <p>补充社会成本指标，如设定“施工噪音扰民时长占比$\leq 20\%$”等，用于衡量项目建设对周边居民生活的影响程度；生态环境成本指标增加“施工扬尘达标率$\geq 95\%$”等，加强对施工过程中生态环境影响的管控；经济效益指标可设定“项目建成后年均减少火灾经济损失≥ 100万元”，评估项目带来的经济收益。</p> <p>重新审核并调整产出指标评分权重，组织专业人员对弱电、水电、空调、真石漆等工程进行评估，结合其对消防站正常运行的关键作用，适当提高评分占比，使评分体系更科学合理。</p> <p>优化目标设定流程：在后续项目规划中，组织施工单位、设计单位及相关专家对各项工程进行详细的可行性分析和施工模拟，综合考虑施工技术、资源配置、环境因素等，制定更贴合实际的目标值，避免出现目标与实际进度偏差过大的情况。</p> <p>加强过程监控与调整：建立项目建设动态监控机制，定期收集施工进度、成本支出、质量检测等数据，与设定目标进行对比分析。若发现偏差，及时组织相关人员分析原因，采取针对性措施进行调整，确保项目按计划推进。</p> <p>(二) 结果应用方案</p> <p>指导后续项目规划：将本次自评中发现的问题和改进措施应用于后续消防站建设及其他相关项目，在项目立项、规划阶段充分考虑社会、生态、经济等多方面因素，科学设定绩效目标和指标体系，提高项目规划的前瞻性和合理性。</p> <p>优化预算安排：依据改进后的指标体系和目标设定，重新评估项目资金需求，在预算编制时，合理分配资金到各工程和指标对应的工作内容上，优先保障对项目核心功能和效益提升有重要作用的部分，提高资金使用效率。</p> <p>强化绩效考核管理：将完善后的绩效指标纳入部门内部考核体系，对项目实施团队进行考核，激励工作人员积极落实改进措施，提高项目建设质量和管理水平。定期对项目绩效进行复盘评估，持续优化项目管理流程和方法。</p>