

附件 1

2023 年度武汉东湖新技术开发区消防救援大队

部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉东湖新技术开发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 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2023 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 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2023 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 2023 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 武汉东湖新技术开发区消防救援大

## 队概况

### 一、部门主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

（四）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；

（五）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；

（六）核查处消防违法行为举报投诉；

（七）根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

（八）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；

（九）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；

(十) 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；

(十一) 鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；

(十二) 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，武汉东湖新技术开发区消防救援大队部门决算由实行独立核算的武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级决算。



		收入决算表							公开02表
部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队（经费差额表）		2023年度							金额单位：万元
项	目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			6,513.48	6,513.48					
224	灾害防治及应急管理支出		6,513.48	6,513.48					
22402	消防救援事务		6,513.48	6,513.48					
2240201	行政运行		149.41	149.41					
2240204	消防应急救援		6,364.07	6,364.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

		支出决算表							公开03表
部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队（经费差额表）		2023年度							金额单位：万元
项	目		本年支出合计	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	1	2	3	4	5	6	
合 计			6,513.48		6,513.48				
224	灾害防治及应急管理支出		6,513.48		6,513.48				
22402	消防救援事务		6,513.48		6,513.48				
2240201	行政运行		149.41		149.41				
2240204	消防应急救援		6,364.07		6,364.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队（经费差额表）		2023年度							金额单位：万元	
收 入			支 出							
项	目	行次	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	6,513.48	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	6,513.48	6,513.48		
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
		27	6,513.48	本年支出合计		59	6,513.48	6,513.48		
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	6,513.48	总 计		64	6,513.48	6,513.48		

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：武			2023年度		金额单位：万元	
项			目			
功能分类科目编码			本年支出			
科目名称			小计		基本支出	
项目			1		2	
类 款 项			3		3	
合 计			6,513.48		6,513.48	
224			灾害防治及应急管理支出		6,513.48	
22402			消防救援事务		6,513.48	
2240201			行政运行		149.41	
2240204			消防应急救援		6,364.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队（经费差额表）						公开06表		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队（经费目）						2023年度		金额单位：万元
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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表	
部门：武				2023年度		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称		合计	本年支出		
				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表	
预算代码：039001											部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队（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	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

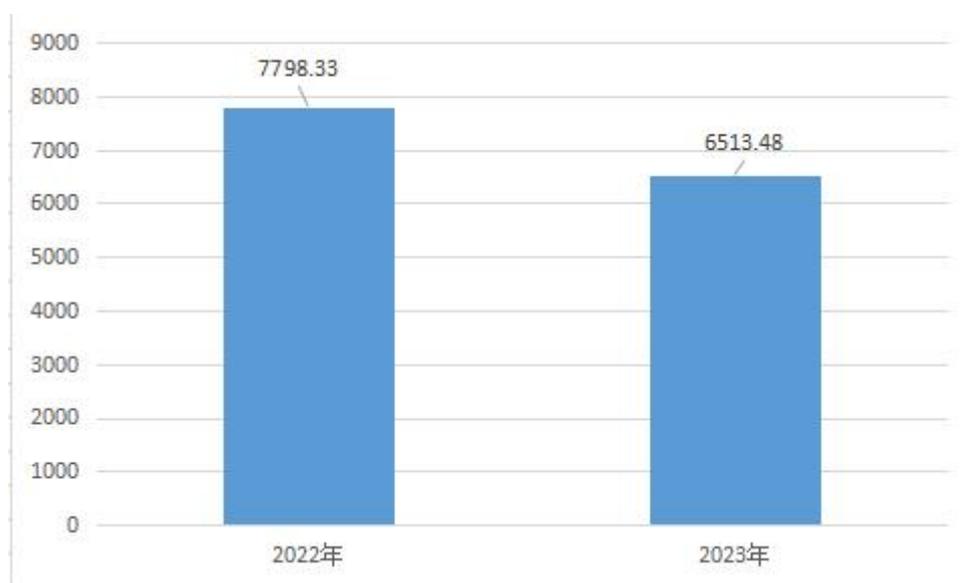
说明：本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，因无相关预算可以支出。

# 第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6513.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1284.85 万元，减少 16.48%，主要原因是 2020 年奖励性补贴应于 2021 年进行发放，因 2021 年上级政策依据、发放额度未明确，致使 2021 年未开展此项工作，2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的奖励性补贴。

图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

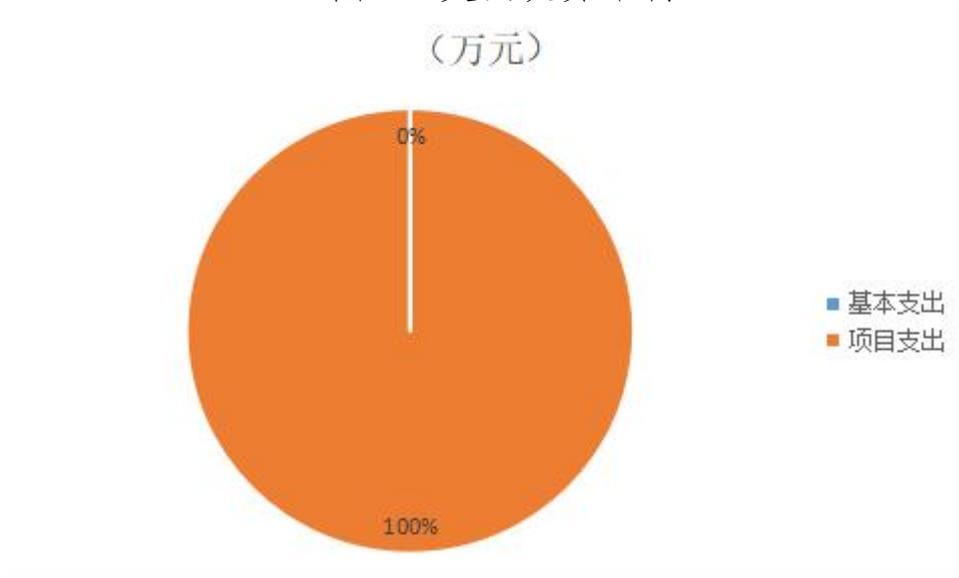
2023 年度收入合计 6513.48 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1284.85 万元，下降 16.48%，主要原因是 2020 年奖励性补贴应于 2021 年进行发放，因 2021 年上级政策依据、发放额度未明确，致使 2021 年未开展此项工作，2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的奖励性补贴。其中：财政拨款收入 6513.48 万元，占本年收入

100 %;

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6513.48 万元。与 2022 年度相比，支出合计减少 1284.85 万元，下降 16.48%，主要原因是 2020 年奖励性补贴应于 2021 年进行发放，因 2021 年上级政策依据、发放额度未明确，致使 2021 年未开展此项工作，2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的奖励性补贴。项目支出 6513.48 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6513.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1284.85 万元，减少 16.48%，主要原因是 2020 年奖励性补贴应于 2021 年进行发放，因 2021 年上级政策依据、发放额度未明确，致使 2021 年未开展此项工作，2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的奖励性补贴。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6513.48 万元，比 2022 年度决算数减少 1284.85 万元。主要原因是 2020 年奖励性补贴应于 2021 年进行发放，因 2021 年上级政策依据、发放额度未明确，致使 2021 年未开展此项工作，2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的奖励性补贴。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6513.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1284.85 万元，减少 16.48%，主要原因是 2020 年奖励性补贴应于 2021 年进行发放，因 2021 年上级政策依据、发放额度未明确，致使 2021 年未开展此项工作，2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的奖励性补贴。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6513.48 万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出 6513.48 万元，占 100%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7187.36 万元，支出决算为 6513.48 万元，完成年初预算的 91%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 6513.48 万元。项目支出主要用于其他对个人和家庭的补助支出 1472.93 万元，主要成效切实做好消防监督检查及火灾救

援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生；消防突击保障经费 39.52 万元，主要成效用于保障消防救援人员伙食费、差旅费、消防车保险、营产营具购置等开支。消防防灭火经费 254.83 万元，主要成效用于支付消防产品监督检查送检费、检验费，火灾鉴定费的开支，支付消防宣传影视资料、公益广告制作、宣传费、开展防火、宣传工作的费用。在职人员公用支出 297.77 万元，主要成效用于保障单位正常运行相关开支。消防信息网络建设费 85.01 万元，主要成效应急指挥信息网接入建设、消防站互联网服务进度款、调度网及政务外网项目。消防队员岗位购买服务经费 3410.17 万元，主要成效用于支付政府专职消防员工资、伙食、被装等开支。营产营具购置费 329.71 万元，主要成效购置通用办公设备、营产营具、厨具食具、执勤器材、后勤设备、文化体育设备等；车辆器材装备购置费 62.98 万元，主要成效用于支付社区消防车辆及装备经费。建设维修费 298.31 万元，主要成效用于佛祖岭站和长通站室内装修工程、关山站党建正规化、流芳站党建正规化改造及园林绿化、文化环境氛围建设项目。专项租金 262.26 万元，主要成效主要用于保障左岭、关山、政院消防救援站租金开支。

1. 灾害防治及应急管理(类)。年初预算为 7187.36 万元，支出决算为 6513.48 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：A 类泡沫和抗溶泡沫未采购，因为上年还有库存。“消防突击保障经费”里的大型修缮科目年初申报指标为政府采购指标，实际采购时与年初计划不相符，后期指标未调整，导致未能按照指标完成。由于器材采购流程开展较晚，未能在关账前完成付款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，本单位为中

央直属单位，填报经费差额表，基本支出不在区内反映。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出，因无相关预算可以支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉东湖新技术开发区消防救援大队机关运行经费支出0万元。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉东湖新技术开发区消防救援大队政府采购支出总额4208.45万元，其中：政府采购货物支出448.78万元、政府采购工程支出278.87万元、政府采购服务支出3480.8万元。授予中小企业合同金额4208.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

截至2023年12月31日，武汉东湖新技术开发区消防救援大队共有车辆49辆，其中特种专业技术用车48辆、执法执勤用车1辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 6513.48 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，本次绩效评价的目的是通过核查 2023 年预算经费的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，为逐步推动建立绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，改进项目管理方式，构建可操作性预算管理长效机制。本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式相结合。本次证据收集主要包括前期资料收集、证据整理。

## (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 6513.48 万元，从评价情况来看，我单位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。

## (三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1.其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7187.36 万元，执行数为 6513.48 万元，完成预算的 91%。主要产出和效益是：消防监督检查 1333 次；行政处罚结案 77 次；消防安全专项整治 10 次；重点行业地区约谈 5 次；重大活动消防安保检查 5 次；开业前消防安全检查 202 次；消防宣传“五进”212 次；“三停”结案 4 次；应急救援 4230 次；火灾事故调查 366 起；涉疫勤务处置率 100%；应急救援处置率 100%；举报投诉处置率 100%；重大活动消防执勤保障 3 次；实战演练 16 次；比武竞赛次数 30 次；应急救援轮训 91 次；专职消防员培

训 5 次；无人机通信培训 3 人；指导多种形式队伍演练 216 次；灭火救援应急预案制作 12 次；“六熟悉”训练 294 次；各项训练演习 100% 成功；应急救援处置 100% 成功；按时完成各项按时演习演练计划；消防救援人员体能 100% 达标；购置装备 204 件；政府购买服务 298 人；购置消防车油料 65586 升；消防站改造 4 个；购置防疫物资 2 次；建设接警系统 2 个；购置更新服装数 10707 件；维护网络系统 3 次；正规化建设达标率 100%；产品质量合格率 100%；产出完成及时率 57.2%；故障响应时间 2h；保障全区火灾救援工作；保障全区应急救援工作；消防救援人员 100% 满意。

发现的问题及原因：一是预算执行情况有待提高，主要原因是：预算执行率与目标值存在偏差，A 类泡沫和抗溶泡沫未采购，因为上年还有库存。“消防突击保障经费”里的大型修缮科目年初申报指标为政府采购指标，实际采购时与年初计划不相符，后期指标未调整，导致未能按照指标完成。由于器材采购流程开展较晚，未能在关账前完成付款。二是绩效目标设置偏低。主要原因部分产出数量指标设置年度目标值较低，指标设置应根据部门历年完成情况设置。

下一步改进措施：细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

#### (四)绩效自评结果应用情况

为全面做好 2023 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 2023 年预算绩效评价及项目绩效监控工作的通知》、《武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作考核办法》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。

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。三是存在部分科目执行较为滞后，导致经费未及时支出。

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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）党委决策部署落实落地。

大队认真贯彻落实上级党委决策部署，始终把党的政治建设放在首位，牢牢抓住队伍转型升级契机，推动全面从严治党落实落地。

#### （二）战斗力标准强化提升。

大队始终把战斗力标准作为检验队站能力的第一要务，聚焦能打胜仗，着力打造一支英勇善战、素质全面的尖刀队伍。

#### （三）社会火灾隐患精准治理。

大队常态开展高层建筑、城镇燃气、“三合一”、物流园、工业园等场所综合整治，加强重点领域、重点时段消防安全监管。

#### （四）政务宣传服务多措并举。

大队用好加服务、减流程、乘效能、除隐患“加减乘除”工作法，用心办实事，真情解民忧。

### 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	党委决策部署落地。	<p>一是坚持党建引领强班子。</p> <p>二是坚持政治建队提素质。</p> <p>三是坚持正风肃纪树形象。</p>	<p>1. 大队党委连续三年被评为“全省消防救援队伍先进基层党组织”。</p> <p>2. 大队获集体嘉奖1次, 教导员高峰同志荣获“优秀党务工作者”称号。</p> <p>3. 各消防站党支部严格按照支队每月下发的“支部主题党日”活动方案, 结合实际开展“春节”、“五四运动”、“端午节”、“六一”亲子团建共建、“中秋”、“国庆”等特色党日活动30余次。</p> <p>4. 大队现有党员112人, 入党积极分子16人, 团员46人, 2023年各站推荐发展对象5人, 全部通过培训考试。</p> <p>5. 开展议廉9次, 开展巡察审计反馈意见整改落实工作“回头看”(三改协同工作)3次, 开展廉洁风险排查20余次, 分析党风廉政建设形势和单位政治生态10余次。</p>
2	战斗	一是掀起练兵比武热潮。	1. 在支队大队级指挥员比武竞赛中取得第二名, 在支队江城尖兵比武对抗赛中取得团体第三名。

	<p>力标 准强 化提 升</p>	<p>二是加强专 职力量建设。 三是强化实 战淬炼检验。</p>	<p>2. 开展大队级拉动演练 22 次、站级实战演练 216 余次，成功举办全市商业综合体“六熟悉”实战演练，抓实联勤联训，每月对全区 23 个示范社区应急服务站开展全覆盖拉动，强化作战协同配合，指导全区 497 家重点单位、86 个社区开展“拉网式”应急救援培训，提升打早灭小能力。</p>
--	-------------------------------	--	---

3	社会 火灾 隐患 精准 治理。	<p>一是实施精准治理。</p> <p>二是强化执法规范。</p> <p>三是深化宣传教育。</p> <p>四是优化营商环境。</p>	<p>1. 常态开展高层建筑、城镇燃气、“三合一”、物流园、工业园等场所综合整治, 加强重点领域、重点时段消防安全监管, 排查高层建筑 4361 栋, 混合生产经营场所 65 家, 校外培训机构 128 家, 邮政快递网点 105 家, “九小场所” 4682 家, 督促 5 家养福机构、3 家医院、287 家燃气餐饮场所、243 家建筑工地落实严防严控措施, 推动 11 个重点部门加强行业单位监管。</p> <p>2. 加强消防技术服务机构管理, 检查辖区消防技术服务机构从业单位 32 家、执业单位 20 余家, 办理行政处罚 13 起, 罚款 3.3 万元, 事中事后监管不断增强。</p> <p>3. 创建“大悦城”消防科普基地, 推广全民消防学习云平台累计积分 310 余万, 开展消防宣传“五进” 204 次、火灾事故“三级讲”警示教育 23 次、队站开放 38 次, 以“119 宣传月”为契机, 进一步开展重点单位、社区消防技能培训活动, 切实提升群众消防安全素养。</p> <p>4. 持续深化“放管服”改革, 在全市率先实行许可告知承诺制, 将开业前消防安全检查纳入区管委会“一事联办”平台, 落实“一业一证”工作; 聘请第三方中介机构开展“证前服务”, 科学、全面检查申报场所消防安全隐患, 有效指导企业整改, 提高企业办证通过率; 下发“致消防安全重点单位的一封信”, 公开接受企业监督。</p>
---	-----------------------------	---	--

		五是借势借力开展燃气场所专项整治。	
4	政务宣传服务多措并举。	<p>一是聚焦“高效办成一件事”。</p> <p>二是推行监督检查“无事不扰”，采取“双随机、一公开”方式对社会单位开展监督检查。</p> <p>三是推进社会服务机构专项检查。</p> <p>四是开展消防安全“五进”实践活动。</p> <p>五是强化以案示教。</p>	<p>1.. 采取“双随机、一公开”方式对社会单位开展监督检查，双评议录入总数4246个，满意数2174个，扫码总数1856个，满意率100%。</p> <p>2. 大队共处置各类有效警情3634次，其中火灾扑救699起，抢险救援793起，社会救助1835起，公务执勤78起，其他229起，未发生亡人及有影响的火灾事故。</p> <p>3. 推动召开全区消防会议11次、“警消联动”工作会议8次，部门联合检查100余次，下发提示函47份，约谈督导497家消防安全重点单位，全区各街道消防工作站实现实体化、标准化运行。</p> <p>5.加强消防技术服务机构管理，检查辖区消防技术服务机构从业单位32家、执业单位20余家，办理行政处罚13起，罚款3.3万元，事中事后监管不断增强。</p> <p>4.成立专人对接“市民热线”，及时回</p>

			应群众关切问题，处理投诉件 2186 起，满意率 100%。
--	--	--	--------------------------------

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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。(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:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

一、2023 年度武汉东湖新技术开发区消防救援大队整体绩效自评表/结果(摘要版)

详见附件一

二、2023 年度东新区消防救援大队消防防灭火项目绩效自评表/结果(摘要版)

详见附件二

三、2023 年度东新区消防救援大队政府专职消防员项目绩效自评表/结果(摘要版)

详见附件三

附件一

# 2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援 大队

## 部门整体绩效自评结果

(摘要版)

项目名称：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

部门整体绩效自评

项目单位：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

主管部门：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

二〇二四年六月

## 目录

一、自评结论 .....	1
(一) 部门整体绩效自评得分 .....	1
(二) 部门整体绩效目标完成情况 .....	1
1、执行率情况 .....	1
2、完成的绩效目标 .....	1
3、未完成的绩效目标 .....	3
(三) 存在的问题和原因 .....	3
(四) 下一步拟改进措施 .....	4
1、下一步拟改进措施 .....	4
2、拟与预算安排相结合情况 .....	4

# 2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

## 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

“2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 86.82 分，其中预算执行情况得分 18.12 分，产出指标得分 50.2 分，效益指标得分 13 分，满意度指标得分 5.5 分。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队部门整体安排预算资 7187.36 万元，已拨付使用 6513.48 万元，预算执行率为 90.62%。

##### 2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：①消防监督检查 1333 次；②行政处罚结案 77 次；③消防安全专项整治 10 次；④重点行业地区约谈 5 次；⑤重大活动消防安保检查 5 次；⑥开业前消防安全检查 202 次；⑦消防宣传“五进”212 次；⑧“三停”结案 4 次；⑨没有拘留

结案；⑩应急救援 4230 次；⑪火灾事故调查 366 起；⑫涉疫勤务处置率 100%；⑬应急救援处置率 100%；⑭举报投诉处置率 100%；⑮重特大亡人火灾事故起数 0；⑯重特大亡人火灾事故增长 0%；⑰有所提升消防执法规范化；⑱群众自防自救能力有所提升；⑲群众消防安全知识普及有所提升；⑳保障区人民人身及财产安全；㉑群众对监督检查工作 100%满意；㉒群众对应急救援工作 100%满意。

完成的绩效目标 2：①重大活动消防执勤保障 3 次；②实战演练 16 次；③比武竞赛次数 30 次；④应急救援轮训 91 次；⑤专职消防员培训 5 次；⑥无人机通信培训 3 人；⑦指导多种形式队伍演练 216 次；⑧灭火救援应急预案制作 12 次；⑨“六熟悉”训练 294 次；⑩各项训练演习 100%成功；⑪应急救援处置 100%成功；⑫按时完成各项按时演习演练计划；⑬消防救援人员体能 100%达标；⑭提升区应急救援能力；⑮服务人员对应急救援工作 100%满意。

完成的绩效目标 3：①购置车辆 0 辆；②购置装备 204 件；③政府购买服务 298 人；④没有购置灭火药剂；⑤购置消防车油料 65586 升；⑥消防站改造 4 个；⑦没有购置执法装备数量；⑧没有购置通信装备数量；⑨没有购置训练设备；⑩购置防疫物资 2 次；⑪建设接警系统 2 个；⑫购置营产营具完成 79%；⑬购置更新服装数 10707 件；⑭维护网络系统 3 次；⑮没有建设无线基站；⑯正规化建设达标率 100%；⑰产品质量合格率 100%；⑱

产出完成及时率 57.2%；⑲故障响应时间 2h；⑳保障全区火灾救援工作；㉑保障全区应急救援工作；㉒消防救援人员 100%满意。

### 3、未完成的绩效目标

①消防监督检查 1333 次；②行政处罚结案 77 次；③没有拘留结案；④比武竞赛次数 30 次；⑤无人机通信培训 3 人；⑥购置装备 2755 件；⑦没有购置灭火药剂；⑧购置消防车油料 12612 升；⑨没有购置执法装备数量；⑩没有购置通信装备数量；⑪没有购置训练设备；⑫购置防疫物资 2 次；⑬没有建设接警系统；⑭没有购置营产营具；⑮没有维护网络系统；⑯没有建设无线基站；⑰产出完成及时率 57.2%。

偏差主要原因：因 2023 年关账较早，项目未启动。

### （三）存在的问题和原因

#### 1、预算执行情况有待提高。

2023 年年初预算为 7187.36 万元，实际支出金额为 6513.48 万元，预算执行率为 90.62%。主要原因是：预算执行率与目标值存在偏差，2023 年年初预算为 7187.36 万元，实际支出金额为 6513.48 万元，预算执行率为 90.62%。主要原因是：A 类泡沫和抗溶泡沫未采购，因为上年还有库存。“消防突击保障经费”里的大型修缮科目年初申报指标为政府采购指标，实际采购时与年初计划不相符，后期指标未调整，导致未能按照指标完成。由于器材采购流程开展较晚，未能在关账前完成付款。

#### 2、绩效目标设置偏低。

部分产出数量指标设置年度目标值较低，指标设置应根据部门历年完成情况设置。

**3、未根据调整后预算情况，同步调整当年需要完成的绩效指标。**

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1、下一步拟改进措施**

强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

##### **2、拟与预算安排相结合情况**

应加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

2024年6月3日

# 2023年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

填报日期：

2024年6月3日

单位名称	武汉市东湖新技术开发区消防救援大队					
基本支出总额	0.00		项目支出总额	7187.36		
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)	
		部门总体支出总额	7187.36	6513.48	90.62%	18.12
年度目标1：切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生。						
年度绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (21分)	数量指标 (16.5分)	消防监督检查次数（1.5分）	26820	1333	0.07
			行政处罚结案数（1.5分）	228	77	0.71
			消防安全专项整治（1.5分）	5次	10次	1.50
			重点行业地区约谈（1.5分）	4次	5次	1.50
			重大活动消防安保检查（1.5分）	3次	5次	1.50
			开业前消防安全检查（1.5分）	100次	202次	1.50
			消防宣传“五进”（1.5分）	124次	212次	1.50
			“三停”结案数（1.5分）	1	4	1.50
			拘留结案数（1.5分）	5	0	1.50
			应急救援次数（1.5分）	2444	4230	1.50
	火灾事故调查起数（1.5分）	110	366	1.50		
	质量指标 (4.5分)	涉疫勤务处置率（1.5分）	100%	100%	1.50	
		应急救援处置率（1.5分）	100%	100%	1.50	
		举报投诉处置率（1.5分）	100%	100%	1.50	
	效益指标 (6分)	社会效益 指标 (5分)	重特大亡人火灾事故起数（1分）	0%	0%	1.00
			重特大亡人火灾事故增长率 (1分)	0%	0%	1.00
			消防执法规范化（1分）	有所提升	有所提升	1.00
			群众自防自救能力（1分）	有所提升	有所提升	1.00
			群众消防安全知识普及率（1分）	有所提升	有所提升	1.00
	经济效益 指标 (1分)	保障区人民人身及财产安全 (1分)	有力保障	有力保障	1.00	
满意度指 标 (3分)	服务对象 满意度指 标 (3分)	群众对监督检查工作满意率（1.5分）	96%	100%	1.50	
		群众对应急救援工作满意率（1.5分）	98%	100%	1.50	

年度目标2：按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练。						
年度绩效指标 (25分)	产出指标 (20分)	数量指标 (14分)	重大活动消防执勤保障（1.5分）	3次	3次	1.50
			实战演练次数（1.5分）	6次	16次	1.50
			比武竞赛次数（1.5分）	36次	30次	1.25
			应急救援轮训次数（1.5分）	45次	91次	1.50
			专职消防员培训（1.5分）	5次	5次	1.50
			无人机通信培训人数（1.5分）	9人	3人	0.50
			指导多种形式队伍演练次数（1.5分）	198次	216次	1.50
			灭火救援应急预案制作（1.5分）	10次	12次	1.50
			“六熟悉”训练次数（2分）	54次	294次	2.00
		质量指标 (4分)	各项训练演习成功率（2分）	99%	100%	2.00
	应急救援处置成功率（2分）		100%	100%	2.00	
	时效指标 (2分)	按时完成各项按时演习演练计划（2分）	按时	按时	2.00	
	效益指标 (4分)	社会效益指标 (4分)	消防救援人员体能达标率（2分）	100%	100%	2.00
			区应急救援能力（2分）	有所提升	有所提升	2.00
满意度指标 (1分)	服务对象满意度指标 (1分)	服务人员对应应急救援工作满意率（1分）	98%	100%	1.00	
年度目标3：科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转。						
年度绩效指标 (25分)	产出指标 (20.5分)	数量指标 (15分)	购置车辆数量（1分）	0辆	0辆	1.00
			购置装备数量（1分）	1158件套	204件套	0.50
			政府购买服务人数（1分）	298	298	1.00
			购置灭火药剂吨数（1分）	7吨	0	0.00
			购置消防车油料升数（1分）	89000	65586	0.74
			消防站改造数量（1分）	3个	4个	1.00
			购置执法装备数量（1分）	8	0	0.00
			购置通信装备数量（1分）	5	0	0.00
			购置训练设备（1分）	25	0	0.00
			购置防疫物资次数（1分）	12	2	0.17
			建设接警系统（1分）	2个	2个	1.00
			购置营产营具（1分）	1359件	79%	0.79
			购置更新服装数（1分）	2000	10707	1.00
			维护网络系统（1分）	20	3次	0.60
			建设无线基站个数（1分）	5	0	0.00

	质量指标 (4.5分)	正规化建设达标率 (1.5分)	100%	100%	1.50	
		产品质量合格率 (1.5分)	99%	100%	1.50	
		产出完成及时率 (1.5分)	100%	57.20%	0.86	
	时效指标 (1分)	故障响应时间 (1分)	2h	2h	1.00	
	效益指标 (3分)	社会效益 指标 (3分)	全区火灾救援工作 (1.5分)	完全保障	完全保障	1.50
			全区应急救援工作 (1.5分)	完全保障	完全保障	1.50
	满意度指 标 (1.5 分)	服务对象 满意度指 标	消防救援人员满意率 (1.5分)	98%	100%	1.50
得分	86.82					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率与目标值存在偏差，2023年年初预算为7187.36万元，实际支出金额为6513.48万元，预算执行率为90.62%。主要原因是：A类泡沫和抗溶泡沫未采购，因为上年还有库存。“消防突击保障经费”里的大型修缮科目年初申报指标为政府采购指标，实际采购时与年初计划不相符，后期指标未调整，导致未能按照指标完成。由于器材采购流程开展较晚，未能在关账前完成付款。					
改进措施及结果应用方案	建议：细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求开展工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。					

附件二

# 2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救 援大队

## 消防防灭火经费项目绩效自评结果

(摘要版)

项目名称：消防防灭火经费

项目单位：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

主管部门：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

二〇二四年六月

## 目录

一、自评结论 .....	1
(一) 自评得分 .....	1
(二) 绩效目标完成情况 .....	1
1、执行率情况 .....	1
2、完成的绩效目标 .....	1
3、未完成的绩效目标 .....	2
(三) 存在的问题和原因 .....	2
(四) 下一步拟改进措施 .....	3
1、下一步拟改进措施 .....	3
2、拟与预算安排相结合情况 .....	3

# 2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

## 消防防灭火经费项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

“2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队项目绩效自评”综合得分为 93.33 分，其中预算执行情况得分 18.19 分，产出指标得分 35.14 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度“车辆、器材装备购置费”项目安排预算资金 2,227.27 万元，已拨付使用 2,025.53 万元，预算执行率为 90.94%。

##### 2、完成的绩效目标

本项目共设置 28 个绩效指标，完成了 28 个。完成情况为：  
①未完成保障 A 类泡沫；②未保障抗溶泡沫；③保障江城消防尖兵比武 1 次；④保障整建制灾害事故处置综合操法比武 1 次；  
⑤保障“119”消防演习演练 1 次；⑥购置油料升数 65586.01 升；

⑦火灾调查 366 次；⑧消防产品检验 5 次；⑨消防宣传“五进”工作 200 次；⑩保障电动汽（自行）车专项整治 3 次；⑪保障易燃可燃材料专项整治 1 次；⑫保障仓储物流专项整治 5 次；⑬保障培训机构和民宿专项整治 6 次；⑭保障消防“生命通道”专项整治 1 次；⑮产品合格率 100%；⑯行政复议工作完成率 100%；⑰消防产品检验完成率 100%；⑱采购工作按时完成；⑲保障全区火灾形势稳定；⑳火灾起数低于全市平均水平；㉑没有发生重特大火灾事故；㉒重特大火灾事故增长率为 0；㉓应急救援处置率 100%；㉔火灾事故调查完成率 100%；㉕火灾事故处置率 100%；㉖群众对火灾调查工作满意率 100%；㉗群众对应急救援工作满意率 100%；㉘群众消防宣传氛围满意率 100%。

### 3、未完成的绩效目标

2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队“消防防火经费”项目绩效目标 A 类泡沫和抗溶泡沫未及时完成。

#### （三）存在的问题和原因

1、绩效目标编制的合理性、精细化和可量化程度需加强。被评价项目部分设置了预期目标，但不同程度地存在项目绩效目标设置过于笼统，不够细化，且缺少可量化的指标，尤其是在社会效益指标方面，这不利于有效跟踪预算执行进度，科学开展绩效管理，也不利于后续工作监督和评价对比。

2、绩效目标编制不全面、不完整，对效益指标仅考核社会效益，未对经济效益、生态效益、可持续影响效益进行目标设置。

3、健全业务管理制度，对项目的认定、流程的规范、进度的推动起到良好的引导作用，保障项目顺利实施。

4、指标体系做到易执行、可衡量，能够落实到实际工作中，更好高效地开展专项工作。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1、下一步拟改进措施**

结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后续效评价工作开展。

强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，加强绩效监控结果应用，及时上报调整绩效目标，确保绩效目标如期实现。

##### **2、拟与预算安排相结合情况**

规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准备工作。在年初编制预算时应结合资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

2024年6月3日

## 2023年度消防防火经费项目自评表

(2023年度)

单位名称：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

填报日期：2024年6月3日

项目名称		消防防火经费					
主管部门		区消防救援大队	项目实施单位	区消防救援大队			
项目类别		1、部门预算项目(√)		2、区级专项( )	3、转移支出项目( )		
项目属性		1、持续性项目( )		2、新增性项目(√)			
项目类型		1、常年性项目(√)		2、延续性项目( )	3、一次性项目( )		
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	2227.27	2025.53	90.94%	18.19	
年度绩效目标(80分) 目标：推进集成队站指挥调度系统建设，升级基层队站指挥调度系统功能，整合辖区应急资源，保障应急指	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标 (29分)			保障A类泡沫(2分)	0.6吨	0	0.00
				保障抗溶泡沫(2分)	0.6吨	0	0.00
				保障江城消防尖兵比武(2分)	1次	1次	2.00
				保障整建制灾害事故处置综合操法比武(2分)	1次	1次	2.00
				保障“119”消防演习演练(2分)	1次	1次	2.00
				购置油料升数(2分)	89000	65586	1.47
				火灾调查起数(3分)	110	366	3.00
				消防产品检验(2分)	6次	5次	1.67
				消防宣传“五进”工作(2分)	200次	200	2.00
				保障电动汽(自行)车专项整治(2分)	1次	3次	2.00
				保障易燃可燃材料专项整治(2分)	1次	1次	2.00
				保障仓储物流专项整治(2分)	1次	5次	2.00
				保障培训机构和民宿专项整治(2分)	1次	6次	2.00
				保障消防“生命通道”专项整治(2分)	1次	1次	2.00
	产品合格率(2分)	≥99%	100%	2.00			

挥调度工作顺利完成。	质量指标 (6分)	行政复议工作完成率 (2分)	100%	100%	2.00	
		消防产品检验完成率 (2分)	100%	100%	2.00	
		时效指标 (5分)	采购工作完成时效 (5分)	按时完成	按时完成	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (30分)	保障全区火灾形势 (5分)	稳定	稳定	5.00
			火灾起数/万人 (5分)	低于全市平均水平	低于全市平均水平	5.00
			重特大火灾事故数量 (5分)	0	0	5.00
			重特大火灾事故增长率 (5分)	0	0	5.00
			应急救援处置率 (5分)	100%	100%	5.00
			火灾事故调查完成率 (2.5分)	100%	100%	2.50
			火灾事故处置率 (2.5分)	100%	100%	2.50
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	群众对火灾调查工作满意率 (5分)	98%	100%	5.00
			群众对应急救援工作满意率 (2.5分)	98%	100%	2.50
			群众消防宣传氛围满意率 (2.5分)	98%	100%	2.50
总分	93.33					
偏差大或目标未完成原因分析	A类泡沫和抗溶泡沫未采购，因为上年还有库存。					
改进措施及结果应用方案						

附件三

# 2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救 援大队

## 政府专职消防员经费项目绩效自评结果

(摘要版)

项目名称：政府专职消防员经费

项目单位：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

主管部门：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

二〇二四年六月

## 目录

一、自评结论 .....	1
(一) 自评得分 .....	1
(二) 绩效目标完成情况 .....	1
1、执行率情况 .....	1
2、完成的绩效目标 .....	1
3、未完成的绩效目标 .....	2
(三) 存在的问题和原因 .....	2
(四) 下一步拟改进措施 .....	2
1、下一步拟改进措施 .....	2
2、拟与预算安排相结合情况 .....	3

# 2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援 大队

## 政府专职消防员经费项目绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

“2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队项目绩效自评”综合得分为 99.05 分，其中预算执行情况得分 19.88 分，产出指标得分 49.17 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 10 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

截止至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度“政府专职消防员经费”项目安排预算资金 3,430.00 万元，已拨付使用 3,410.17 万元，预算执行率为 99.42%。

##### 2、完成的绩效目标

本项目共设置 11 个绩效指标，完成了 11 个。完成情况为：  
①经费保障 298 人；②重大活动消防执勤保障 4 次；③实战演练 16 次；④比武竞赛 30 次；⑤应急救援轮训 52 次；⑥专职消防

员培训 5 次；⑦入职培训合格率 100%；⑧按时完成各项业务工作；⑨消防救援人员体能达标率 100%；⑩区应急救援能力提升；⑪服务人员对应应急救援工作满意率 100%。

### **3、未完成的绩效目标**

2023 年度武汉市东湖新技术开发区消防救援大队“政府专职消防员经费”项目绩效目标均已完成。

#### **（三）存在的问题和原因**

1、部分产出数量指标设置年度目标值较低，指标设置应根据部门历年完成情况设置。

2、健全业务管理制度，对项目的认定、流程的规范、进度的推动起到良好的引导作用，保障项目顺利实施。

3、指标体系做到易执行、可衡量，能够落实到实际工作中，更好高效地开展专项工作。

#### **（四）下一步拟改进措施**

##### **1、下一步拟改进措施**

结合项目相关政策及实际工作内容编制项目申报表，健全绩效指标体系。项目实施单位应根据政策目标要求制定项目年度绩效指标。在设置产出指标时，需同时对项目的数量、质量、时效情况进行考核。在效益指标的设定中，则需根据实际情况对项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度等进行全面考核。项目实施单位应对绩效评价指标进行收集整理，形成一套完整的绩效指标体系，有利于今后绩效评价工作开展。

应加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标，同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，及时纠正执行偏差，确保预算绩效目标实现。

## **2、拟与预算安排相结合情况**

规范编制部门预算，提高预算质量，认真做好预算申报项目的前期准备工作。在年初编制预算时应结合资金使用情况 and 项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

2024年6月3日

## 2023年度政府专职消防员经费项目自评表

单位名称：武汉市东湖新技术开发区消防救援大队

填报日期：2024年6月3日

项目名称		政府专职消防员经费					
主管部门		区消防救援大队	项目实施单位	区消防救援大队			
项目类别		1、部门预算项目 (√)		2、区级专项 ( )	3、转移支出项目 ( )		
项目属性		1、持续性项目 (√)		2、新增性项目 ( )			
项目类型		1、常年性项目 (√)		2、延续性项目 ( )	3、一次性项目 ( )		
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)	
		3,430.00		3,410.17	99.42%	19.88	
年度绩效目标 (80分) 目标：保障消防救援人员合法权益，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作。	一级指标	二级指标	三级指标		年度目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	经费保障人数 (5分)		298人	298人	5.00
			重大活动消防执勤保障 (5分)		4次	4次	5.00
			实战演练次数 (5分)		6次	16次	5.00
			比武竞赛次数 (5分)		36次	30次	4.17
			应急救援轮训次数 (5分)		45次	52次	5.00
			专职消防员培训 (5分)		5次	5次	5.00
	效益指标 (20分)	质量指标 (10分)	入职培训合格率 (10分)		≥99%	100%	10.00
		时效指标 (10分)	按时完成各项业务工作 (10分)		按时完成	按时完成	10.00
	满意度指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	消防救援人员体能达标率 (5分)		100%	100%	10.00
社会效益指标 (10分)		区应急救援能力 (5分)		提升	提升	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务人员应急救援工作满意率 (10分)		99%	100%	10.00	
总分	99.05						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							