

附件 1:

**2024 年度
武汉东湖新技术开发区消防救援大队
部门决算公开**

2025 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 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 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）

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

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

第一部分武汉东湖新技术开发区消防救援大队

概况

一、部门主要职责

(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) 核查处理消防安全违法行为举报投诉；

(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。

第二部分武汉东湖新技术开发区消防救援大队

2024 年度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2024 年度 公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,613.52	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	7,613.52
	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	7,613.52	本年支出合计	57	7,613.52
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	7,613.52	总计	60	7,613.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

24 年度收入决算表

公开 02 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）

2024 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,613.52	7,613.52					
224	灾害防治及应急管理支出			7,613.52	7,613.52					
22402	消防救援事务			7,613.52	7,613.52					
224020	消防应急救援			7,613.52	7,613.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）

2024 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	科目名称								
类	科目	科目							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,613.52		7,613.52			
224	灾害防治及应急管理支出		7,613.52		7,613.52				
22402	消防救援事务		7,613.52		7,613.52				
2240204	消防应急救援		7,613.52		7,613.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）

2024 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			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,613.52	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	7,613.52	7,613.52		
	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	7,613.52	本年支出合计	59	7,613.52	7,613.52
		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	7,613.52	总计	64	7,613.52	7,613.52

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。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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	7,613.52		7,613.52	
224			灾害防治及应急管理支出	7,613.52		7,613.52	
22402			消防救援事务	7,613.52		7,613.52	
2240204			消防应急救援	7,613.52		7,613.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度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: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 (汇总) 2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	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	
3010	基本工资		3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费				
3011	住房公积金		3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费		3021	维修(护)费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费				
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款基本

说明: 本部门当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 (汇总) 2024 年度

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
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类科目							
编码							
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。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）2024 年度 金额单位：万元

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 武汉东湖新技术开发区消防救援大队（汇总）2024 年度 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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

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 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 7613.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1100.04 万元，增加 16.9%，主要原因是根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201 号）、统计局复函（2023 年 7 月 17 日）、《武汉市消防管理规定》：合同制消防队员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险费、公用经费 12.9004 万/人·年,由 2023 年 11.51 万/人·年提高至 12.90 万/人·年；另外新建消防站招录 40 人，按 40 人半年在位情况测算人员经费 258 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



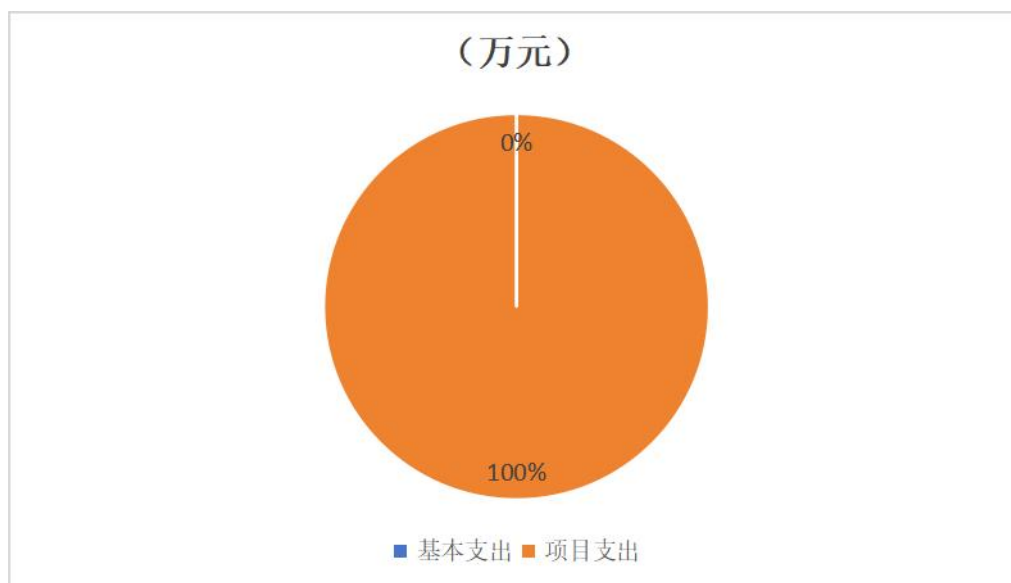
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7613.52 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1100.04 万元，增长 16.9%。主要原因是根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201 号）、统计局复函（2023 年 7 月 17 日）、《武汉市消防管理规定》：合同制消防队员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险费、公用经费 12.90 万/人·年,由 2023 年 11.51 万/人·年提高至 12.90 万/人·年；另外新建消防站招录 40 人，按 40 人半年在位情况测算人员经费 258 万元。其中：财政拨款收入 7613.52 万元，占本年收入 100.0%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7613.52 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1100.04 万元，增长 16.9%。主要原因是根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201 号）、统计局复函（2023 年 7 月 17 日）、《武汉市消防管理规定》：合同制消防队员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险费、公用经费 12.90 万/人·年,由 2023 年 11.51 万/人·年提高至 12.90 万/人·年；另外新建消防站招录 40 人，按 40 人半年在位情况测算人员经费 258 万元。其中：项目支出 7613.52 万元，占本年支出 100.0%；

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、支总计均为 7613.52 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1100.04 万元,增长 16.9%。主要原因是根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》([2017]1201 号)、统计局复函(2023 年 7 月 17 日)、《武汉市消防管理规定》:合同制消防队员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险费、公用经费 12.90 万/人·年,由 2023 年 11.51 万/人·年提高至 12.90 万/人·年;另外新建消防站招录 40 人,按 40 人半年在位情况测算人员经费 258 万元。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 7613.52 万元,比 2023 年度决算数增加 1100.04 万元,增长 16.9%。主要原因是根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十

二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）、统计局复函（2023年7月17日）、《武汉市消防管理规定》：合同制消防队员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险费、公用经费 12.90 万/人·年,由 2023 年 11.51 万/人·年提高至 12.90 万/人·年;另外新建消防站招录 40 人,按 40 人半年在位情况测算人员经费 258 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 7613.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1100.04 万元，增长 16.9%。主要原因是根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专

职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）、统计局复函（2023年7月17日）、《武汉市消防管理规定》：合同制消防队员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险费、公用经费12.90万/人·年,由2023年11.51万/人·年提高至12.90万/人·年；另外新建消防站招录40人，按40人半年在位情况测算人员经费258万元。

（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7613.52万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出类支出7613.52万元，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为9756.00万元，支出决算为7613.52万元，完成年初预算的78.0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出7613.52万元。项目支出主要用于机动经费39万元，主要成效突发的项目支出，配电箱项目盖章、毛发毒品检测、服装拆改等项目；人员经费2540.34万元，主要成效用于保障消防救援人员工资、伙食费、差旅费、社会保险等开支。消防防灭火经费286.95万元，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289.62万元，主要成效用于保障单位正常运行的相关开支。消防信息网络建设费132.91万元，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。政府专职经费 3527.64 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 189.88 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 82.34 万元，主要成效用于支付装备采购经费。建设维修费 262.45 万元，主要成效用于关东站装修改造项目、关山站党建正规化建设二期项目、消防无线数字专网基站建设项目。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支出（类）。年初预算为9756万元，支出决算为7613.52万元，完成年初预算的78.04%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是今年部分项目未开展；二是国债项目自然灾害应急能力提升工程装备项目地方经费1160万元收回。

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,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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出，因无相关预算可以

支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 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、政府采购支出说明

2024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938.38万元，其中：政府采购货物支出264.04万元、政府采购工程支出144.68万元、政府采购服务支出529.65万元。授予中小企业合同金额938.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额424.26万元，占授予中小企业合同金额的45.2%；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2024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61辆，其中执法执勤用车2辆、特种专业技术用车59辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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 1 个，资金 7613.52 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 2024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。

(二)部门整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 7613.52 万元，从评价情况来看，2024 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 94.96 分，其中预算执行情况得分 15.61 分，产出指标得分 45.25 分，效益指标得分 27.8 分，满意度指标得分 6.3 分。结合评价结果，我单位认真分析预算执行存在的问题及原因，将绩效自评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(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 其他项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9756 万元，执行数为 7613.52 万元，完成预算的 78.03 %。主要产出和效益是：1.消防突击增加次数 2 次；2.保障临时性培训工作 9 站；3.保障营产营具 4 次；4.保障临时性训练工作 2 次；5.保障 A 类泡沫 0.6 吨；6.保障抗溶泡沫 17 吨；7.保障江城消防尖兵比武 1 次；8.保障整建制灾害事故处置综合操法比武 1 次；9.保障“119”消防演习演练 1 次；10.购置油料升数 72878.94 升；11.火灾调查起数

830 起；12.消防产品检验 6 次；13.消防宣传“五进”工作 179 次；14.经费保障人数 409 人；15.重大活动消防执勤保障 15 次；16.实战演练次数 22 次；17.比武竞赛次数 48 次；18.专职消防员培训 5 次；19.保障消防员生活住宿 409 人次；20.保障消防站运行 9 站；21.租赁消防站面积 8881.79 平方米；22.接警调度系统建设 2 个；23.当年接警次数 4934；24.产品合格率 $\geq 99\%$ ；25.入职培训合格率 $\geq 99\%$ ；26.消防站各项设施设备运行完好 $\geq 99\%$ ；27.采购工作完成时效按时完成；28.按时完成各项作业按时完成；29.支付租金按时完成；30.故障响应时间 ≤ 2 小时；31.保障全区火灾形势稳定；32.火灾起数/万人低于全市平均水平；33.重特大火灾事故数量 0 件；34.重特大火灾事故增长率 0%；35.应急救援处置率 100%；36.火灾事故调查完成率 100%；37.火灾事故处置率 100%；38.群众对火灾调查工作满意率 100%；39.群众对应急救援工作满意率 100%；40.群众消防宣传氛围满意率 100%；

发现的问题及原因：一是预算执行情况有待提高。2023 年年初预算为 9756 万元，实际支出金额为 7613.52 万元，预算执行率为 78.03%。主要原因是：1.湖北省消防救援总队消防车辆及器材装备部门集采时间有所滞后，应于 2024 年开展采购及付款的项目并未按时进行结算。2.根据武汉市消防救援支队通知要求，本年度不准予提前发放专职消防救援人员工资，我区财务关账前未将专职人员 12 月工资进行发放，导致政府专职消防员经费有大额指标剩余。二是绩效目标设置偏低。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。

(四)绩效自评结果应用情况

为全面做好 2024 年度预算绩效自评工作，我大队主要开展以下两个方面工作：一是强化预算绩效管理，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。二是在编制年度预算时，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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）聚焦实战谋打赢，灭火救援能力整体跃升。

- 1.抓好日常执勤备战；
- 2.大力开展岗位练兵；
- 3.强化实战练兵淬炼；

（二）多措并举抓治理，防范化解重大风险隐患。

- 1.健全责任体系；
- 2.实施精准治理；
- 3.强化执法规范；
- 4.深化宣传教育；
- 5.提升服务水平；

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	聚焦实战谋打赢，灭火救援能力整体跃升。	一是抓好日常执勤备战。二是大力开展岗位练兵。三是	截至 12 月 15 日，大队共处置各类有效警情 4735 次，其中火灾扑救 774 起，抢险救援 750 起，社会救助 2792 起，公务执勤 100 起，其他 319 起，未发生亡人及有影响的火灾事故，圆满完成中央领导人到汉、东湖论坛、光谷马拉松等消防安保任务。大队坚持党委研战议训，始终把练兵

		强化实战 练兵淬炼。	比武放在主责主业突出位置，大队在支队级指挥员比武竞赛活动中荣获第五名，在江城尖兵比武对抗赛中荣获第一名，在上半年演练考核中取得第二名；在通信比武中荣获支队第一名；在总队普训普考巡回指导活动中，大队 8 个队站荣获先进队站、4 名指挥员荣获优秀指挥员；在支队岗位练兵预案评审中，大队推荐的 3 个队站分获前十名。大队共召开专题会议 17 次，立足作训安全，随机抽查器材装备 83 次，组织安全理论考试 10 次，筑牢指战员的安全防范意识。大队开展拉动演练 10 次，站级实战演练 480 余次，对辖区 207 家重点单位开展熟悉演练。研发三维数字化预案平台，模拟灾情开展事故处置、战例推演、战评复盘等训练，提升灭火救援信息化、智能化、实战化水平。
2	多措并举抓治理，防范化解重大风险隐患。	一是健全责任体系。二是实施精准治理。三是强化执法规范。四是深化宣传教育。五是	推动召开全区消防会议 9 次、委领导带队检查 12 次，落实“四联”工作机制，联合部门检查 100 余次，开展消防安全集中夜巡行动 23 次，联合区公安分局组织召开“警消联动”工作会议 7 次，下发提示函 150 余份，约谈督导 207 家消防安全重点单位，建成 3 个重点单位小型消防站。紧紧围绕消防安全治本攻坚三年行动，持续开展“电动自行车”“生命通道”“保温材料”“电气焊作业”等系列专项整治，常态开展“九小场

		提升服务水平。	所”、城镇燃气、“三合一”、物流园、工业园等场所综合治理，加强重点领域、重点时段消防安全监管，排查“九小场所”3680家，仓储物流23家，校外培训机构128家，邮政快递网点75家；督促5家养老福利机构、3家医院、30家托育机构、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。坚持市区挂牌督办重大火灾隐患治理体系，2起市级重大火灾隐患已整改完成。每月开展执法质量考评，聘请律师定期开展集中培训、案卷评查，提高执法人员能力水平。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48家，办理行政处罚4起，罚款2.35万元，事中事后监管不断增强。 挂牌成立“大悦城”消防科普基地，开展消防宣传“五进”267次、火灾事故“三级讲”警示教育83次，累计受教育群众8万余人，发放宣传资料3万余份，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。成立专人对接“市民热线”，及时回应群众关切问题，处理投诉件3600余起，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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(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 1

二、2024 年度武汉东湖新技术开发区消防救援大队消防防火项目绩效自评表/结果(摘要版)

详见附件 2

附件 1

2024 年度

武汉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：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

主管部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

二〇二五年一月

目录

一、自评结论	0
(一) 部门整体绩效自评得分	0
(二) 部门整体绩效目标完成情况	0
1、执行率情况	0
2、完成的绩效目标	0
3、未完成的绩效目标	1
(三) 存在的问题和原因	1
(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	2

2024 年度

武汉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

“2024 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 93.36 分，其中预算执行情况得分 15.61 分，产出指标得 60.95 分，效益指标得分 11 分，满意度指标得分 6 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：1.消防监督检查 26820 次；2.行政处罚结案 228 次；3.消防安全专项整治 14 次；4.重点行业地区约谈 4 次；5.重大活动消防安保检查 10 次；6.开业前消防安全检查 179 次；7.消防宣传“五进”287 次；8.重特大亡人火灾事故起数 0；9.重特大亡人火灾事故增长 0%；10.消防执法规范化有所提升；11.群众对监督检查工作 100%满意；12.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 10 次；2.实战演练 22 次；3.比武竞赛次数 48 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 20 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 400 次；9.“六熟悉”训练 294 次；10.各项训练演习 100%成功；11.消防救援人员体能 100%达标；12.服务人员对应急救援工作 100%满意；13.提升区应急救援能力；14.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 1 辆；2.购置装备 1 批；3.政府购买服务 409 人；4.购置灭火药剂 17.6 吨；5.购置消防车油料 72878.94 升；6.消防站改造 3 个；7.购置营产营具 1 批；8.购置更新服装数 7725 件；9.应急指挥网接入 9 站；10.正规化建设达标率 100%；11.保障全区全区应急救援工作；12.保障全区应急救援工作；13.消防救援人员 100%满意。

3、未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1、预算执行情况有待提高。

1. 2023 年年初预算为 9756 万元，实际支出金额为 7613.52 万元，预算执行率为 78.03%。主要原因是：1.湖北省消防救援总队消防车辆及器材装备部门集采时间有所滞后，应于 2024 年开展采购及付款的项目并未按时进行结算。2.根据武汉市消防救援支队通知要求，本年度不准予提前发放专职消防救援人员工资，我区财务关账前未将专职人员 12 月工资进行发放，导致政府专职消防员经费有大额指标剩余。

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。

武汉东湖新技术开发区消防救援大队

2025 年 1 月 6 日

2024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1月6日			2024年1月6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		9756.00		项目支出总额		9756	
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	9756.00	7613.52	78.04%	15.61	
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（21分）	消防监督检查次数（3分）		26820	26820	3.00
			行政处罚结案数（3分）		228	228	3.00
			消防安全专项整治（3分）		5次	14次	3.00
			重点行业地区约谈（3分）		4次	5次	3.00
			重大活动消防安保检查（3分）		3次	10次	3.00
			开业前消防安全检查（3分）		100次	179次	3.00
			消防宣传“五进”（3分）		124次	287次	3.00
	效益指标 (5分)	社会效益指标（5分）	重特大亡人火灾事故起数（1.6分）		0	0	1.60
			重特大亡人火灾事故增长率（1.6分）		0%	0%	1.60
			消防执法规范化（1.8分）		有所提升	有所提升	1.80
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度指标（4分）	群众对监督检查工作满意率（2分）		96%	100%	2.00
			群众对应急救援工作满意率（2分）		98%	100%	2.00
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（20分）	重大活动消防执勤保障（2.5分）		3次	3次	2.50
			实战演练次数（2.5分）		6次	22次	2.50
			比武竞赛次数（2.5分）		36次	48次	2.50
			应急救援轮训次数（2.5分）		45次	91次	2.50
			专职消防员培训（2.5分）		5次	5次	2.50
			无人机通信培训人数（2.5分）		9人	20人	2.50
			指导多种形式队伍演练次数（2.5分）		198次	216次	2.50
			灭火救援应急预案制作（2.5分）		10次	400次	2.50
	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 (22分)	数量指标（20分）	购置车辆数量（2分）		1辆	3辆	2.00
			购置装备数量（2分）		1批	1批	2.00
			政府购买服务人数（2分）		298	409	2.00
			购置灭火药剂吨数（2分）		18吨	17.6吨	1.80
			购置消防车油料升数（2分）		89000	72878.94	1.95
			消防站改造数量（2分）		3个	3个	2.00
			购置防疫物资次数（2分）		2次	0次	0.00
			购置营产营具（2分）		1批	1批	2.00

		质量指标（2分）	购置更新服装数（2分）	7200	7725	2.00
			应急指挥网急接入个数（2分）	9个	9个	2.00
			正规化建设达标率（2分）	100%	100%	2.00
	效益指标（2分）	社会效益指标（2分）	全区火灾救援工作（1分）	完全保障	完全保障	1.00
			全区应急救援工作（1分）	完全保障	完全保障	1.00
	满意度指标（1分）	服务对象满意度指标（1分）	消防救援人员满意（1分）	98%	100%	1.00
得分	93.36					
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，2024年年初预算为9756万元，实际支出金额为7613.52万元，预算执行率为78.04%。主要原因是：1. 湖北省消防救援总队消防车辆及器材装备部门集采时间有所滞后，应于2024年开展采购及付款的项目并未按时进行结算，后期指标已调整。2. 根据武汉市消防救援支队通知要求，本年度不准予提前发放专职消防救援人员工资，我区财务关账前未将专职人员12月工资进行发放，导致政府专职消防员经费有大额指标剩余。				
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 & 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。				

附件 2

2024 年度

武汉东湖新技术开发区消防救援大队

部门项目绩效自评结果

(摘要版)

项目名称： 消防救援防灭火经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

主管部门：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

二〇二五年一月

目录

一、自评结论	7
(一) 自评得分	7
(二) 绩效目标完成情况	7
1、执行率情况	7
2、完成的绩效目标	7
3、未完成的绩效目标	1
(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

2024 年度

武汉东湖新技术开发区消防救援大队

部门项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 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 94.96 分，其中预算执行情况得分 15.61 分，产出指标得分 45.25 分，效益指标得分 27.8 分，满意度指标得分 6.3 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

截止至 2024 年 12 月 31 日，2024 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金 9756 万元，已拨付使用 7613.52 万元，预算执行率为 78.03%。

2. 完成的绩效目标

1.消防突击增加次数 2 次；2.保障临时性培训工作 9 站；3.保障营产营具 4 次；4.保障临时性训练工作 2 次；5.保障 A 类泡沫 0.6 吨；6.保障抗溶泡沫 17 吨；7.保障江城消防尖兵比武 1 次；8.保障整建制灾害事故处置综合操法比武 1 次；9.保障“119”消防演习演练 1 次；10.购置油料升数 72878.94 升；11.火灾调查起数 830 起；12.消防产品检验 6 次；13.消防宣传“五进”工作 179 次；14.经费保障人数 409 人；15.重大活动消防执勤保障 15 次；16.实战演练次数 22 次；17.比武竞赛次数 48 次；18.专职消防员培训 5 次；19.保障消防员生活

住宿 409 人次;20.保障消防站运行 9 站;21.租赁消防站面积 8881.79 平方米;22.接警调度系统建设 2 个;23.当年接警次数 4934;24.产品合格率 $\geq 99\%$;25.入职培训合格率 $\geq 99\%$;26.消防站各项设施设备运行完好 $\geq 99\%$;27.采购工作完成时效按时完成;28.按时完成各项作业按时完成;29.支付租金按时完成;30.故障响应时间 ≤ 2 小时;31.保障全区火灾形势稳定;32.火灾起数/万人低于全市平均水平;33.重特大火灾事故数量 0 件;34.重特大火灾事故增长率 0%;35.应急救援处置率 100%;36.火灾事故调查完成率 100%;37.火灾事故处置率 100%;38.群众对火灾调查工作满意率 100%;39.群众对应急救援工作满意率 100%;40.群众消防宣传氛围满意率 100%;

4、未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

1、预算执行情况有待提高。

2. 2023 年年初预算为 9756 万元,实际支出金额为 7613.52 万元,预算执行率为 78.03%。主要原因是:1.湖北省消防救援总队消防车辆及器材装备部门集采时间有所滞后,应于 2024 年开展采购及付款的项目并未按时进行结算。2.根据武汉市消防救援支队通知要求,本年度不准予提前发放专职消防救援人员工资,我区财务关账前未将专职人员 12 月工资进行发放,导致政府专职消防员经费有大额指标剩余。

4、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。

5、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。

武汉东湖新技术开发区消防救援大队

2025 年 1 月 6 日

2024年度部门项目自评表

单位名称：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

填报日期：2025年1月6日

项目名称		消防防火经费						
主管部门		武汉东湖新技术开发区消防救援大队	项目实施单位		武汉东湖新技术开发区消防救援大队			
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	9756.00	7613.52	78.04%	15.61		
总分		94.96分						
目标名称	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		
年度绩效目标1（30分）	产出指标（15分）	数量指标（12.5分）	消防突击增加次数（2.5分）	2次	2次	2.5		
			保障临时性培训工作（2.5分）	9站	9站	2.5		
			保障营产营具（2.5分）	4次	4次	2.5		
			保障临时训练工作（2.5分）	2次	2次	2.5		
			产品合格率（2.5分）	≥99%	≥99%	2.5		
		时效指标（2.5分）	采购工作完成时效（2.5分）	按时完成	按时完成	2.5		
	效益指标（15分）	社会效益指标（12.5分）	辖区火灾形势（2.5分）	稳定	稳定	2.5		
			重特大火灾事故增长率（2.5分）	0	0	2.5		
			火灾事故处置率（2.5分）	100%	100%	2.5		
			突发事件处置率（2.5分）	≥99%	≥99%	2.5		
满意率指标（2.5分）	全区火灾救援工作（2.5分）	完全保障	完全保障	2.5				
		群众对应应急救援工作满意率（2.5分）	98%	100%	2.5			
年度绩效目标2（25分）	产出指标（15.9）	数量指标（11.7）	保障A类泡沫（0.65分）	0.6吨	0.6吨	0.65		
			保障抗溶泡沫（0.65分）	0.6吨	17吨	0.65		
			保障江城消防尖兵比武（0.65分）	1次	1次	0.65		
			保障整建制灾害事故处置综合操法比武（0.65分）	1次	1次	0.65		
			保障“119”消防演习演练（0.65分）	1次	1次	0.65		
			购置油料升数（0.65分）	89000	72878.94	0		
			火灾调查起数（0.65分）	110	110	0.65		
			消防产品检验（0.65分）	6次	6次	0.65		
			消防宣传“五进”工作（0.65分）	200次	287次	0.65		
			经费保障人数（0.65分）	402人	409人	0.65		
			重大活动消防执勤保障（0.65分）	4次	5次	0.65		
			实战演练次数（0.65分）	6次	22次	0.65		
			比武竞赛次数（0.65分）	36次	48次	0.65		
			应急救援轮训次数（0.65分）	45次	91次	0.65		
			专职消防员培训（0.65分）	5次	5次	0.65		
			保障消防站运行（0.65分）	9站	9站	0.65		
			保障消防员生活住宿（0.65分）	402人次	409人	0.65		
			租赁消防站面积（0.65分）	8881.79m²	8881.79m²	0.65		
			质量指标（1.3分）	入职培训合格率（0.65分）	≥99%	≥99%	0.65	
				消防站各项设施设备运行完好（0.65分）	≥99%	≥99%	0.65	
			成本指标（0.95分）		房屋租赁成本（0.95分）	265万	265万	0.95

年度绩效目标3（25分）		时效指标（1.95分）	采购工作完成时效（0.65分）	按时完成	按时完成	0.65	
			按时完成各项业务工作（0.65分）	按时	按时	0.65	
			支付租金（0.65分）	按时	按时	0.65	
	效益指标（9.1分）	社会效益指标（7.8分）	保障全区火灾形势（0.65分）	稳定	稳定	0.65	
			火灾起数/万人（0.65分）	低于全市平均水平	低于全市平均水平	0.65	
			重特大火灾事故数量（0.65分）	0	0	0.65	
			重特大火灾事故增长率（0.65分）	0	0	0.65	
			应急救援处置率（0.65分）	100%	100%	0.65	
			火灾事故处置率（0.65分）	100%	100%	0.65	
			消防救援人员体能达标率（0.65分）	100%	100%	0.65	
			服务人员对应急救援工作满意率（0.65分）	99%	99%	0.65	
			辖区火灾形势（0.65分）	稳定	稳定	0.65	
			区应急救援能力（0.65分）	全部保障	全部保障	0.65	
			辖区火灾救援工作（0.65分）	完全保障	完全保障	0.65	
			消防救援人员工作满意率（0.65分）	99%	99%	0.65	
			满意度指标（1.3分）	群众对应急救援工作满意率（0.65分）	98%	98%	0.65
		群众消防宣传氛围满意率（0.65分）		98%	98%	0.65	
		产出指标（17.5分）	数量指标（5分）	接警调度系统建设（2.5分）	2个	2个	2.5
				当年接警次数（2.5分）	3800	4934	2.5
质量指标（2.5分）			产品合格率（2.5分）	≥99%	≥99%	2.5	
			成本指标（2.5分）	建设成本（2.5分）	316.4万	316.4万	2.5
时效指标（5分）			采购工作完成时效（2.5分）	按时完成	按时完成	2.5	
		故障响应时间（2.5分）	≤2小时	≤2小时	2.5		
效益指标（7.5分）		社会效益指标（7.5分）	保障全区火灾形势（2.5分）	稳定	稳定	2.5	
			重特大火灾事故增长率（2.5分）	0	0	2.5	
			辖区基层消防救援力量（2.5分）	提升	提升	2.5	
满意度指标	满意率指标（2.5分）	群众对应急救援工作满意率（2.5分）	98%	98%	2.5		
得分		94.96分					
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，2024年年初预算为9756万元，实际支出金额为7613.52万元，预算执行率为78.04%。主要原因是：1. 湖北省消防救援总队消防车辆及器材装备部门集采时间有所滞后，应于2024年开展采购及付款的项目并未按时进行结算，后期指标已调整。2. 根据武汉市消防救援支队通知要求，本年度不准予提前发放专职消防救援人员工资，我区财务关账前未将专职人员12月工资进行发放，导致政府专职消防员经费有大额指标剩余。					
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与当年项目发展趋势，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。					