

武汉市硚口区消防救援大队 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区消防救援大队概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26

第一部分 武汉市硚口区消防救援大队概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区消防救援大队所属消防救援站主要负责灭火救援任务；大队本级在履行政府部门协调统筹职能的同时，承担着基层监督执法的职能，主要包括：

1、消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作。负责消防安全重点单位、火灾高危单位的日常消防监督检查和投诉举报。

2、消防安全检查。负责公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查和许可工作，根据上级相关要求，采取承诺制与审核制“双轨”并行。

3、灭火救援和火灾事故调查。按照“全灾种、大应急”的要求，承担全区各类灭火抢险救助行动，并对火灾事故原因开展调查和责任延伸调查。

4、承担区消防安全专业委员会办公室职责。按照“三个必须”的要求，协调对接各街道、各部门日常消防工作，督促履行街道属地和行业监管责任。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区消防救援大队部门决算仅包括实行独立核算的武汉市硚口区消防救援大队本级。

纳入武汉市硚口区消防救援大队 2023 年度部门决算编

制范围的二级预算单位仅包括武汉市硚口区消防救援大队本级。

第二部分 2023 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

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	3,389.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,389.58
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,389.58	本年支出合计	58	3,389.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,389.58	总计	62	3,389.58

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,389.58	3,389.58					
224			灾害防治及应急管理支出	3,389.58	3,389.58					
22402			消防救援事务	3,389.58	3,389.58					
2240201			行政运行	512.87	512.87					
2240204			消防应急救援	2,876.71	2,876.71					

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

公开 03 表

部门：武汉市硚口区消防救援大队（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	
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	3,389.58		3,389.58			
224			灾害防治及应急管理支出	3,389.58		3,389.58			
22402			消防救援事务	3,389.58		3,389.58			
2240201			行政运行	512.87		512.87			
2240204			消防应急救援	2,876.71		2,876.71			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

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	3,389.58	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	3,389.58	3,389.58		
	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	3,389.58	本年支出合计	59	3,389.58	3,389.58		
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	3,389.58	总计	64	3,389.58	3,389.58		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

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	3,389.58		3,389.58
224			灾害防治及应急管理支出	3,389.58		3,389.58
22402			消防救援事务	3,389.58		3,389.58
2240201			行政运行	512.87		512.87
2240204			消防应急救援	2,876.71		2,876.71

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

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

项目			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
功能分类 科目编码						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。
说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区消防救援大队（经费差额表）

公开 09 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

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。

说明：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 3389.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均减少 660.11 万元，下降 16.3%，主要原因一是 2022 年度支付消防站基础设施建设及装备采购项目 918 万元，2023 年度无此项目；二是 2023 年度新下队消防员以及新招录政府专职消防员等原因，相关费用比 2022 年度增加 257.89 万元。

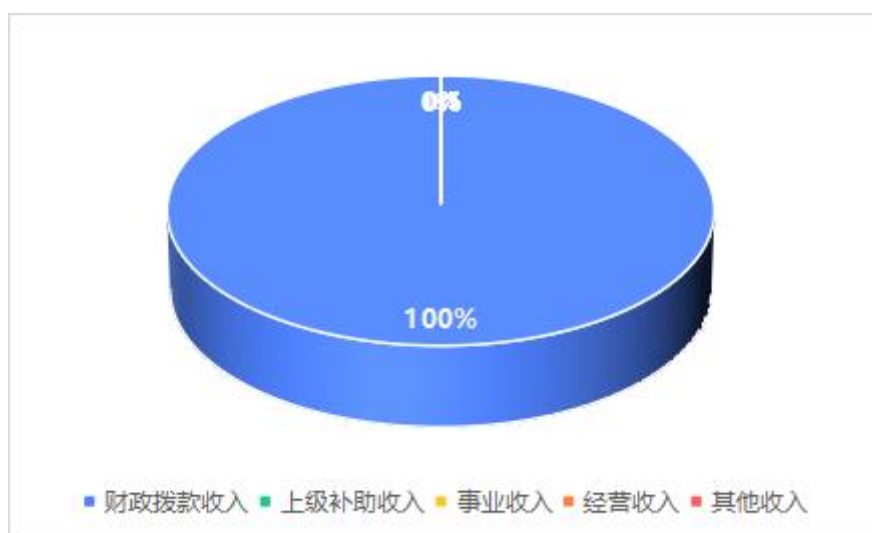
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3389.58 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 660.11 万元，下降 16.3%。其中：财政拨款收入 3389.58 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

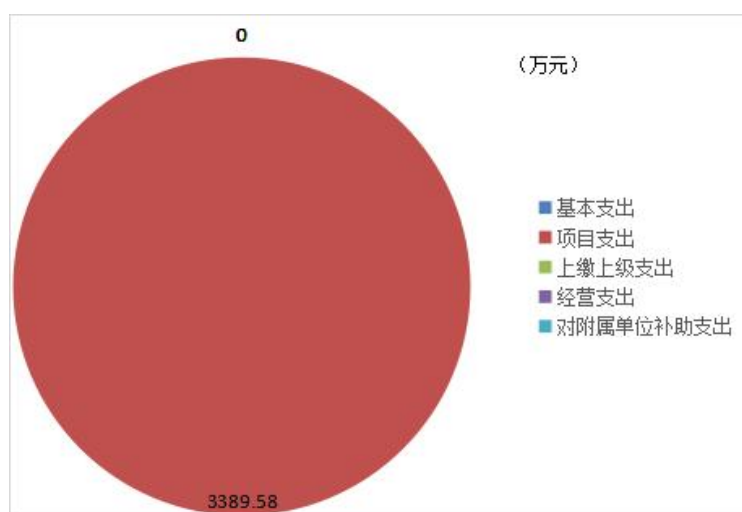
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3389.58 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 660.11 万元，下降 16.3%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 3389.58 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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

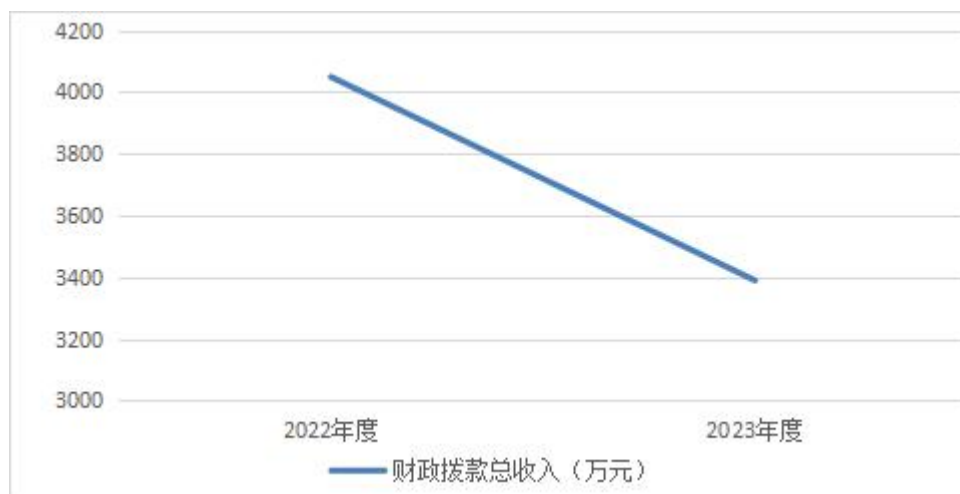


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3389.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 660.11 万元，下降 16.3%，减少主要原因一是 2022 年度支付消防站基础设施建设及装备采购项目 918 万元，2023 年度无此项目；二是 2023 年度新下队消防员以及新招录政府专职消防员等原因，相关费用比 2022 年度增加 257.89 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3389.58 万元，比 2022 年度决算数减少 660.11 万元。减少主要原因一是 2022 年度支付消防站基础设施建设及装备采购项目 918 万元，2023 年度无此项目；二是 2023 年度新下队消防员以及新招录政府专职消防员等原因，相关费用比 2022 年度增加 257.89 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

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 3389.58 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 660.11 万元，下降 16.3%。主要原因是一是 2022 年度支付消防站基础设施建设及装备采购项目 918 万元，2023 年度无此项目；二是 2023 年度新下队消防员以及新招录政府专职消防员等原因，相关费用比 2022 年度增加 257.89 万元。

（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 3389.58 万元，主要用于以下方面：

1.灾害防治及应急管理支出（类）支出 3389.58 万元，占 100%。主要是用于消防救援队伍人员经费支出及队站运转支出。

（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 3707.19 万元，支出决算为 3389.58 万元，完成年初预算的 91.43%。其中：

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 828 万元，支出决算为 512.87 万元，完成年初预算的 61.94%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：部分

项目采购周期较长，暂未完成结算。

2.一般公共服务支出(类)财政事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 2879.19 万元，全年预算数为 2933.39 万元，支出决算为 2876.71 万元，完成年初预算的 98.07%，年中追加预算 54.2 万元主要原因：2023 年度新下队消防员，相关费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位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

因本单位本年无因公出国(境)费预算和公务接待费预算，且车辆编制不属于硚口区，无用车购置及运行维护费预算，本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 70.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.44 万元。授予中小企业合同金额 26.79

万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 26.79 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 34 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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，本部门组织对 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 3 个，资金 3389.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途，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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度武汉市硚口区消防救援大队整体支出绩效自评结果综合得分为 98.02 分，预算执行得分为 18.02 分，其他得分为 80 分。2023 年度武汉市硚口区消防救援大队整体支出绩效目标共设置 3 个年度绩效目标，15 个绩效指标，均已完成。因项目

实施周期流程较长，还未完成结算，导致预算执行率偏低。但是项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。结合 2023 年绩效评价结果，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，科学编制预算及绩效目标，加大对预算执行的监控力度，提高预算资金的使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1479.5 万元，执行数为 1459.58 万元，完成预算 98.65%。主要产出和效益：一是质量指标：入职培训合格率，年初目标值为 $\geq 99\%$ ，实际完成值 100%。；二是时效指标：发放的及时性，年初目标值及时，实际完成值及时；三是社会效益指标：区应急救援能力年初目标值为提升，实际完成值提升。

发现的问题及原因：部分绩效指标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。下一步改进措施：加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，指定更于考核量化的目标，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。

2. 干部及消防员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1453.89 万元，执行数为 1417.12 万元，完成预算 97.47%。主要产出和效益：一是质量指标：发放的准确率，年初目标值 100%，实际完成值 100%；二是时效指标：发放的及时性，年初目标值及时，实际完成值及时；三是社会效益指标：区应急救援能力，年初目标值提升，实际完成值提

升。

发现的问题及原因：一是部分绩效目标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善；二是预算执行情况有待提高。

下一步改进措施：加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，指定更于考核量化的目标，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。

3.消防专项经费项目费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 828 万元，执行数为 512.87 万元，完成预算 62%%。主要产出和效益：一是数量指标：经费保障消防站数量，年初目标值 ≥ 5 个，实际完成值 5 个；二是质量指标：队站运转稳定性，年初目标值 100%，实际完成值 100%；三是时效指标：采购项目启动率，年初目标值 100%，实际完成值 90%；四是社会效益指标：全区消防救援覆盖率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。

发现的问题及原因：预算执行较低，距离年初预算数偏差较大。下一步改进措施：一是成立采购小组及采购负责人，明确采购责任和时间要求，加快项目进度，提高预算执行率。二是科学合理安排预算支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 根据项目的特点，实际预算支出情况，更加合理科学确定项目预算内容，提高绩效目标和绩效指标制定的合理性、针对性。

2. 加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，制定更于

考核量化的目标。

3. 加强对各项的预算资金管理，加大对预算执行的监控力度，提高预算资金的使用效益。

第四部分 其他需要说明的情况

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。（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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他消防救援事务(项)

(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。

无

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市硚口区消防救援大队整体绩效评价

自评表

单位名称		武汉市硚口区消防救援大队					
基本支出总额		无		项目支出总额		3389.58	
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	3761.39	3389.58	90.12%	18.02	
年度绩效目 标 1: (30分)		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 效指标	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
	产 出 指 标	数量指标	消防安全专项整治		10 次	16次	5
		质量指标	应急救援处置率		100%	100%	5
		时效指标	接警出警时限		及时	及时	5
	效益指 标	社会效益指 标	重特大亡人火灾事故增 长率		0	0	5
		社会效益指 标	群众消防安全知识普及 率		有所提升	有所提升	5
	满意 度指 标	满意率指标	群众对应急救援工作满 意率		98%	98%	5
年度绩效目 标 2 (30 分)		“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练					
标	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
	产 出 指 标	数量指标	实战演练次数		6次	6次	10
		质量指标	各项训练演习成功率		99%	99%	5
		时效指标	按时完成各项演习演练 计划		按时	按时	5
	效益 指标	社会效益指 标	区应急救援能力		有所提升	有所提升	5

	满意度指标	满意率指标	服务人员对应应急救援工作满意率	98%	100%	5
年度绩效目标3 (20分)		保障消防队站有序运转				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障消防站数量	5 站	5 站	5
		质量指标	队站运转稳定性	100%	100%	5
	效益指标	可持续影响指标	消防站管理规范	管理规范	管理规范	5
		可持续影响指标	全区消防救援覆盖率	100%	100%	5
总分	98.02					
偏差大或目标未完成原因分析		1.部分项目的执行率不够高原因在于项目实施周期流程较长，还未完成结算。 2.部分绩效目标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。				
改进措施及结果应用方案		1.根据项目的特点，实际预算支出情况，更加合理科学确定项目预算内容，提高绩效目标和绩效指标制定的合理性、针对性。 2.加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，制定更于考核量化的目标。 3.加强对各项目的预算资金管理，加大对预算执行的监控力度，提高预算资金的使用效益。 4.确定采购小组和采购负责人，明确采购责任和时间要求，采购人员加强对采购流程及要求学习和总结，提高采购效率、加快资金执行进度。				

二、2023 年度合同制人员经费绩效评价自评表

项目名称		合同制人员经费					
主管部门		武汉市硚口区消防救援大队	项目实施单位	武汉市硚口区消防救援大队			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	1479.5	1459.58	98.65%	19.73	
年度绩效目标 (80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
	产出指标	质量指标	入职培训合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	发放的及时性		及时	及时	10
		社会效益指标	区应急救援能力		提升	提升	20
	效益指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%	100%	20
	满意度指标						
总分		99.73					
偏差大或目标未完成原因分析		部分绩效指标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。					
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，指定更于考核量化的目标，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。					

三、2023 年度干部及消防员人员项目绩效评价自评表

项目名称		干部及消防员人员经费					
主管部门		武汉市硚口区消防救援大队	项目实施单位	武汉市硚口区消防救援大队			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	1453.89	1417.12	97.47%	19.49	
年度绩效目标 (80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
	产出指标	质量指标	发放的准确率		100%	100%	10
		时效指标	发放的及时性		及时	及时	10
		社会效益指标	区应急救援能力		提升	提升	20
	效益指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%	100%	20
	满意度指标						
总分		99.49					
偏差大或目标未完成原因分析		1.部分绩效指标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。 2..预算执行情况有待提高。					
改进措施及结果应用方案		1.加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，指定更于考核量化的目标，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。 2.规范编制部门预算，提高预算质量，结合年度工作安排和人员情况，科学测算合理安排支出。					

四、2023 年度消防专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		消防专项经费					
主管部门		武汉市硚口区消防救援大队		项目实施单位	武汉市硚口区消防救援大队		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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	828	512.87	62%	12.39	
年度绩效目标 (80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
	产出指标	数量指标	经费保障消防站数量		≥5 个	5个	20
		质量指标	队站运转稳定性		100%	100%	10
		时效指标	采购项目启动率		100%	90%	9
	效益指标	社会效益指标	全区消防救援覆盖率		100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率		满意	满意	20
总分	91.39						
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目采购周期较长，暂未完成结算。					
改进措施及结果应用方案		成立采购小组及采购负责人，明确采购责任和时间要求，加快项目进度，提高预算执行率。					