

2024 年度武汉市硚口区消防救援大队部门 决算公开

2025 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

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区消防救援大队 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 武汉市硚口区消防救援大队 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 武汉市硚口区消防救援大队概况

一、部门主要职责

(一)依法实施公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，并建档备查；

(二)依法实施消防监督检查，查处消防安全违法行为；

(三)开展消防宣传教育，组织消防安全培训，指导消防队伍建设；

(四)依法对消防服务机构、消防产品进行监督管理；

(五)组织灭火救援和依照国家规定参加其他应急救援工作；

(六)调查火灾事故，统计火灾损失；

(七)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决算。

纳入武汉市硚口区消防救援大队 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区消防救援大队(本级)

第二部分 武汉市硚口区消防救援大队 2024 年 度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市硚口区消防救援大队

单位：万元

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	3,759.8	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	3,759.8
	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	3,759.8	本年支出合计	57	3,759.8
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	3,759.8	总计	60	3,759.8

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

公开 02 表

部门：武汉市硚口区消防救援大队

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3,759.8	3,759.8					
2240204				消防应急救援	3,165.26	3,165.26					
2240299				其他消防救援事务支出	594.54	594.54					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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, 759. 8		3, 759. 8			
2240204			消防应急救援	3, 165. 26		3, 165. 26			
2240299			其他消防救援事务支出	594. 54		594. 54			

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

公开 04 表

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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	3,759.8	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	3,759.8	3,759.8		
	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	3,759.8	本年支出合计	59	3,759.8	3,759.8		
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	3,759.8	总计	64	3,759.8	3,759.8		

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

公开 05 表

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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, 759. 8		3, 759. 8
2240204			消防应急救援	3, 165. 26		3, 165. 26
2240299			其他消防救援事务支出	594. 54		594. 54

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

公开 06 表

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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				
			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。
武汉市硚口区消防救援大队 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

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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。

武汉市硚口区消防救援大队 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

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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。

武汉市硚口区消防救援大队 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

公开 09 表
单位：万元

部门：武汉市硚口区消防救援大队

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。

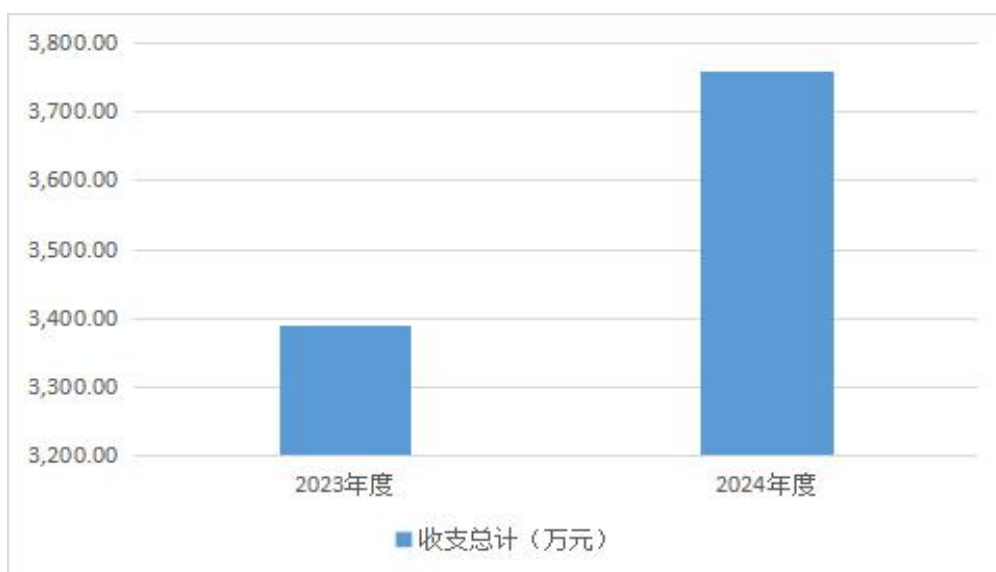
武汉市硚口区消防救援大队 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区消防救援大队 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 3,759.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 370.22 万元，增长 10.9%，主要原因是从 2024 年开始缴纳干部及消防员医疗保险等。

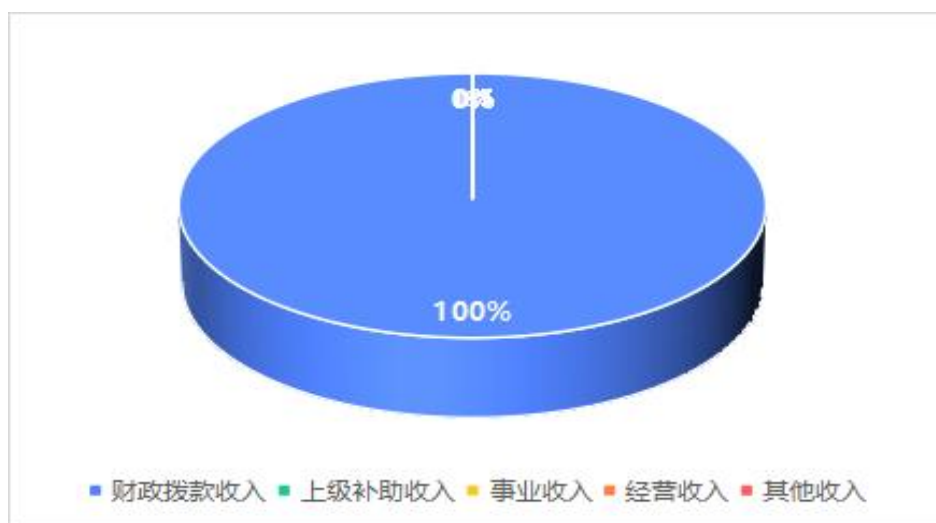
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,759.8 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 370.22 万元，增长 10.9%，主要原因是从 2024 年开始缴纳干部及消防员医疗保险等。其中：财政拨款收入 3,759.8 万元，占本年收入 100%。

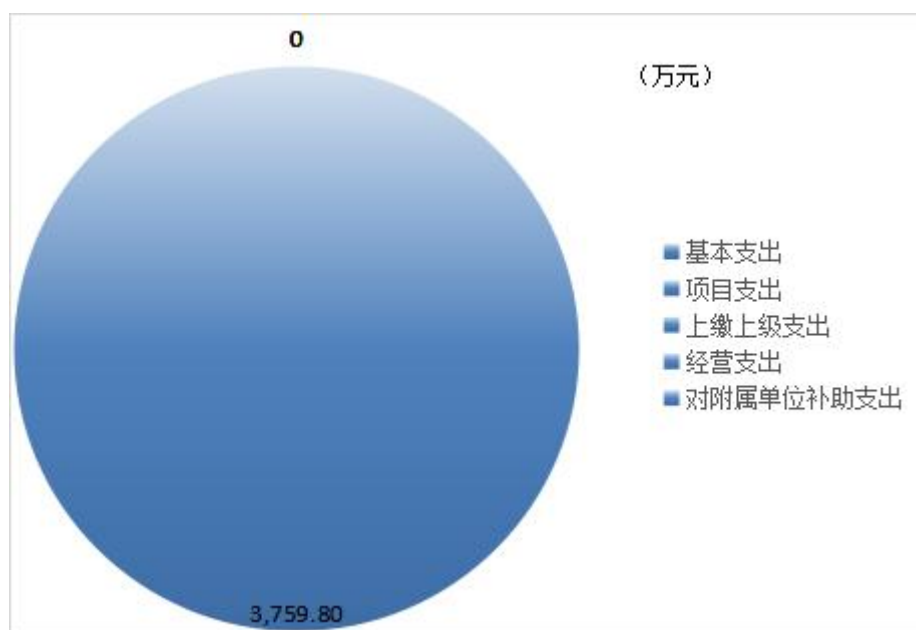
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,759.8 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 370.22 万元，增长 10.9%，主要原因是从 2024 年开始缴纳干部及消防员医疗保险等。其中：项目支出 3,759.8 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

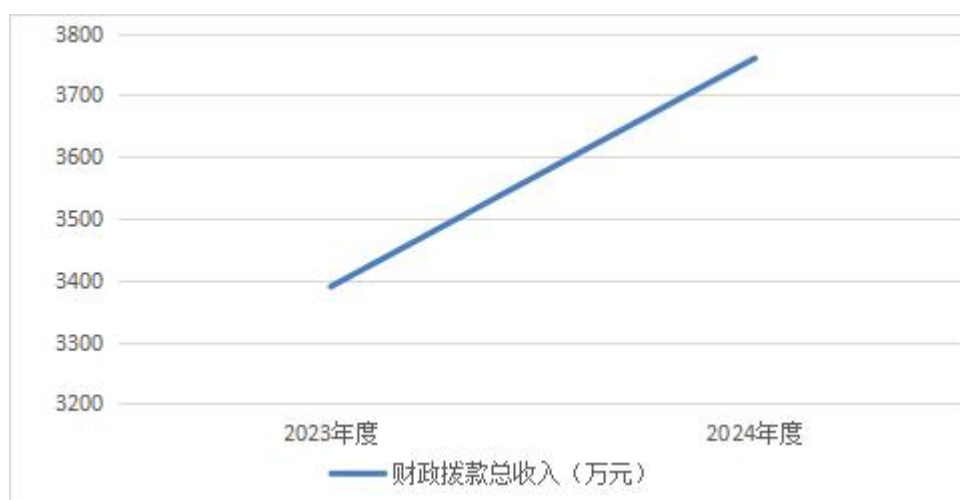


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,759.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 370.22 万元，增长 10.9%。主要原因是从 2024 年开始缴纳干部及消防员医疗保险等。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,759.8 万元，比 2023 年度决算数增加 370.22 万元。增加主要原因是从 2024 年开始缴纳干部及消防员医疗保险等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 3,759.8 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 370.22 万元，增长 10.9%。主要原因是从 2024 年开始缴纳干部及消防员医疗保险等。

（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 3,759.8 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 3,759.8 万元，占 100%。主要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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,624.4 万元，支出决算为 3,759.8 万元，完成年初预算的 103.7%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3,759.8 万元。项目支出主要用于干部及消防员经费 1,638.84 万元，主要保障了干部及消防员地方补贴、公积金及社保等支出；合同制人员经费 1,526.42 万元，主要保障了政府专职消防员等经费；消防专项经费 594.54 万元，主要保障了大队本级及下属消防站日常运转。

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 2,879.19 万元，支出决算为 3,165.26 万元，完成年初预算的 109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加医疗保险支出；二是年中追加 18 名新消防员工资、公积金、医疗保险等支出。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为745.21万元，支出决算为594.54万元，完成年初预算的79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目周期较长，暂未完成结算。

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、公务接待费及公务用车购置支出,且因车辆编制不属于硚口区,车辆运行维护费未列入“三公”经费支出,因此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

2024年度武汉市硚口区消防救援大队政府采购支出总额87.84万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.86万元。授予中小企业合同金额44.94万元,占政府采购支出总额的51.2%,其中:授予小微企业合同金额44.94万元,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50.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉市硚口区消防救援大队共有车辆50辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车45辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆,

其他用车主要是各类具有特殊用途的消防救援车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)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(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 3,759.8 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，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，有力地保障了本单位各项职责的履行。

(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 3,759.8 万元，从评价情况来看，2024 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，14 个绩效指标，其中大部分已完成。项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。结合 2024 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的重要依据，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。

(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，共涉及 3 个项目。

1. 干部及消防员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,638.84 万元，执行数为 1,638.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数量指标：消防宣传“五进”，年初目标值为 150 次，实际完成值 165 次；消防安全专项整治，年初目标值为 5 次，

实际完成值 16 次。二是质量指标：“双随机、一公开”完成率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。三是时效指标：接警出警时限，年初目标值为及时，实际完成值及时。四是社会效益指标：重特大亡人火灾事故增长率，年初目标值为 0，实际完成值为 0。

发现的问题及原因：一是绩效指标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。二是部分绩效指标目标值设置偏高或偏低。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，在编制年度预算时，结合单位实际，制定便于考核量化的目标，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。二是参考部门前三年平均值设置绩效目标，结合单位实际及联合业务部门，建立科学合理的绩效指标体系。

2.合同制人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,539.5 万元，执行数为 1,526.42 万元，完成预算的 99.15%。主要产出和效益是：一是数量指标：实战演练次数，年初目标值为 6 次，实际完成值 6 次；专职消防员培训次数，年初目标值为 3 次，实际完成值 3 次。二是质量指标：工资发放准确率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。三是时效指标：按时发放工资，年初目标值为及时，实际完成值及时。四是社会效益指标：全民消防安全意识，年初目标值有所提升，实际完成值有所提升。

发现的问题及原因：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，制定便于考核量化的目标，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.消防专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 745.21

万元，执行数为 594.54 万元，完成预算的 79.78%。主要产出和效益是：一是数量指标：经费保障消防站数量，年初目标值为 ≥ 5 个，实际完成值 5 个；二是质量指标：消防车维修合格率，年初目标值 100%，实际完成值 100%。三是时效指标：全区消防救援工作，年初目标值为保障，实际完成值保障。四是社会效益指标：消防站管理规范，年初目标值为管理规范，实际完成值管理规范。

发现的问题及原因：执行率较低，主要原因是部分项目周期较长，暂未完成结算。

下一步改进措施：加强预算动态管控，关键在于预算执行过程的监控和管理，提高预算执行率。

(四)绩效自评结果应用情况

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，制定便于考核量化的目标。

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、火灾数“一无一降”

全年处置各类警情 2,117 次，出动消防车 3,050 辆次，出动消防救援人员 17,111 人次，抢救、疏散人员 89 人，抢救和保护财产价值 2,912.81 万元。其中 2024 年火灾 292 起，同比去年 317 起下降 25 起，降幅 7.9%。

二、强化基层消防救援力量

依托全区 5 个消防站坚持“每天十拉动”，先后对 113 个社区微型消防站共 558 余名志愿消防队员开展 1,100 余次拉动演练，联合区总工会举办全区应急消防技能比武，辖区金正茂汉派服装总部专职消防队荣获部局先进企业专职消防队表彰，联勤联战能力不断提升；完成了太平洋、荣西、同济三个小型站的建成。

三、深入开展消防宣传教育

发放宣传海报、挂图 5 万余份，张贴公告 7 万余份。组织 12 个街道（开发区）、30 个行业部门开展《中华人民共和国消防法》《国务院消防安全责任制实施办法》《湖北省消防安全责任制规定》等法律法规专题培训 70 余场，开展消防站对外开放 100 余场，五进、三级讲 200 余场，全力推动消防志愿者和消防学习云平台注册 51,327 人，总积分 7,024,627 分。区政府组织消防、医疗、交通、供电、供水等部门在云尚武汉时尚中心举办消防宣传月启动仪式暨超高层大型综合消防救援演练，不断提高全民消防安全意识和逃生自救能力。

四、适时开展消防安全专项整治行动

建立健全“四联”协作机制，全年开展“电动车全链接整治”“拆窗破网”等专项整治 10 余个，区委、区政府召开常委会、常务会专题研究消防工作 11 次，部门联合检查 27 次，下发提示函 16 份，督促整改隐患 29,824 个，19 家挂牌隐患单位整改销案，拆除防盗网 2,136 处，打通消防车通道 3,684 处、划线 2,471 处。采取“一劝、二拖、三报警、四处罚”的方式，清理电动车违规上楼、违规充电 1.1 万余辆，劝导教育 8.5 万余人。新建电动车棚 1,104 个（道路两侧建有 49 处）、自行车充电端口 34,579 个、充电桩 6,834 个、智能阻拦器 1,212 个。为 565 户独居老人、残疾人家庭安装 NB-IoT 技术的独立式烟感报警器。

五、提升消防执法水平

每月组织执法质量考评，规范执法程序；“双随机、一公开”检查单位 1,020 家，督促整改火灾隐患 887 处，下发行政处罚决定书 242 份、临时查封决定书 3 份，责令“三停”单位 5 家，罚款 66.28 万元，拘留 22 人，全年检查单位立案查处率 24%。突出为民服务，全面优化营商环境，推行告知承诺制、全年办理首次轻微违法免罚 6 起。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	火灾数“一无一降”	火灾总数同比 2023 年下降，不发生较大以上火灾	全年处置各类警情 2,117 次，出动消防车 3,050 辆次，出动消防救援人员 17,111 人次，抢救、疏散人员 89 人，抢救和保护财产价值 2,912.81 万元。其中 2024 年火灾 292 起，同比去年 317 起下降 25 起，降幅 7.9%。
2	强化基层消防救援力量	加强多种形式消防救援队伍联勤联训，加快小型站建成	依托全区 5 个消防站坚持“每天十拉动”，先后对 113 个社区微型消防站共 558 余名志愿消防队员开展 1,100 余次拉动演练，联合区总工会举办全区应急消防技能比武，辖区金正茂汉派服装总部专职消防队荣获部局先进企业专职消防队表彰，联勤联战能力不断提升；完成了太平洋、荣西、同济三个小型站的建成。
3	深入开展消防宣传教育	在 119 消防宣传月、防灾减灾月、安全生产月、开学季等重要节点开展消防安全培训	发放宣传海报、挂图 5 万余份，张贴公告 7 万余份。组织 12 个街道（开发区）、30 个行业部门开展《中华人民共和国消防法》《国务院消防安全责任制实施办法》《湖北省消防安全责任制规定》等法律法规专题培训 70 余场，开展消防站对外开放 100 余场，五进、三级讲 200 余场，全力推动消防志

			愿者和消防学习云平台注册 51,327 人，总积分 7,024,627 分。区政府组织消防、医疗、交通、供电、供水等部门在云尚武汉时尚中心举办消防宣传月启动仪式暨超高层大型综合消防救援演练，不断提高全民消防安全意识和逃生自救能力。
4	适时开展消防安全专项整治行动	在春节、两会、秋冬季等节点，结合辖区消防安全形势适时开展消防安全专项整治行动	建立健全“四联”协作机制，全年开展“电动车全链接整治”“拆窗破网”等专项整治 10 余个，区委、区政府召开常委会、常务会专题研究消防工作 11 次，部门联合检查 27 次，下发提示函 16 份，督促整改隐患 29,824 个，19 家挂牌隐患单位整改销案，拆除防盗网 2,136 处，打通消防车通道 3,684 处、划线 2,471 处。采取“一劝、二拖、三报警、四处罚”的方式，清理电动车违规上楼、违规充电 1.1 万余辆，劝导教育 8.5 万余人。新建电动车棚 1,104 个（道路两侧建有 49 处）、自行车充电端口 34,579 个、充电桩 6,834 个、智能阻拦器 1,212 个。为 565 户独居老人、残疾人家庭安装 NB-IoT 技术的独立式烟感报警器。。
5	提升消防执法水平	每月组织执法质量考评，规范执法程序	每月组织执法质量考评，规范执法程序；“双随机、一公开”检查单位 1,020 家，督促整改火灾隐患 887 处，

			下发行政处罚决定书 242 份、临时查封决定书 3 份，责令“三停”单位 5 家，罚款 66.28 万元，拘留 22 人，全年检查单位立案查处率 24%。突出为民服务，全面优化营商环境，推行告知承诺制、全年办理首次轻微违法免罚 6 起
--	--	--	--

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。

(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. 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装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项），反映其他用于消防救援方面的支出。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区消防救援大队整体绩效自评表

单位名称		武汉市硚口区消防救援大队				
基本支出总额		0		项目支出总额	3759.8	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	3,933.55	3,759.8	95.6%	
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 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	消防宣传“五进”		150 次	165 次
		数量指标	消防安全专项整治		5 次	16 次
		质量指标	“双随机、一公开”完成率		100%	100%
		时效指标	接警出警时限		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	重特大亡人火灾事故增长率		0	0
年度目标 3:		“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 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	实战演练次数		6 次	6 次
		数量指标	专职消防员培训次数		3 次	3 次
		质量指标	消防救援处置成功率		100%	100%
		时效指标	按时完成各项按时演习演练计划		按时	按时
	效益指标	社会效益指标	区消防救援能力		有所提升	有所提升
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 3	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保障消防站数量		5 站	5 站
		质量指标	消防车维修合格率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	全区消防救援工作		保障	保障
		社会效益指标	消防站管理规范		管理规范	管理规范
偏差大或目标未完成原因分析		1. 绩效指标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。 2. 部分绩效指标目标值设置偏高或偏低。 3. 部分项目周期较长，暂未完成结算。				
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，制定便于考核量化的目标，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. 参考部门前三年平均值设置绩效目标，结合单位实际及联合业务部门，建立科学合理的绩效指标体系。 3. 加强预算动态管控，关键在于预算执行过程的监控和管理，提高预算执行率。				

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度干部及消防员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区消防救援大队

项目名称		干部及消防员经费				
主管部门		消防大队		项目实施单位	消防大队	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1,638.84	1,638.84	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	消防宣传“五进”		150 次	165 次
			消防安全专项整治		5 次	16 次
		质量指标	“双随机、一公开”完成率		100%	100%
			时效指标	接警出警时限		及时
	效益 指标	社会效益指标		重特大亡人火灾事故增长率		0
偏差大或 目标未完成 原因分析		1. 绩效指标在细化度、全面性、针对性等方面仍有待完善。 2. 部分绩效指标目标值设置偏高或偏低。				
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，制定便于考核量化的目标，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. 参考部门前三年平均值设置绩效目标，结合单位实际及联合业务部门，建立科学合理的绩效指标体系。				

2024 年度合同制人员经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区消防救援大队

项目名称		合同制人员经费				
主管部门		消防大队		项目实施单位	消防大队	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1,539.5	1,526.42	99.2%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	实战演练次数		6 次	6 次
			专职消防员培训次数		3 次	3 次
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%
		时效指标	按时发放工资		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	全民消防安全意识		有所提升	有所提升
偏差大或 目标未完成 原因分析		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，制定便于考核量化的目标，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。				

2024 年度消防专项经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区消防救援大队

项目名称		消防专项经费				
主管部门		消防大队		项目实施单位	消防大队	
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	745.21	594.54	79.8%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	经费保障消防站数量		≥5 个	5 个
		质量指标	消防车维修合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	全区消防救援工作		保障	保障
		社会效益 指标	消防站管理规范		管理规范	管理规范
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行率较低，主要原因是部分项目周期较长，暂未完成结算。				
改进措施及 结果应用方案		加强预算动态管控，关键在于预算执行过程的监控和管理，提高预算执行率。				