

2023年度武汉市江夏区消防救援大队 部门决算公开

2024年8月30日

目录

第一部分武汉市江夏区消防救援大队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市江夏区消防救援大队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

第三部分武汉市江夏区消防救援大队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

第一部分武汉市江夏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，武汉市江夏区消防救援大队部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区消防救援大队本级决算组成。

第二部分武汉市江夏区消防救援大队 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表						公开01表
部门：武汉市江夏区消防救援大队（经费差额表）						金额单位：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	6,647.63	一、一般公共服务支出	32	2,600.00	
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	4,047.63	
	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	6,647.63	本年支出合计	58	6,647.63	
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	6,647.63	总计	62	6,647.63	

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。
27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

2023年度收入决算表								公开02表
部门：武汉市江夏区消防救援大队（经费差额表）								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
栏次								
合计			6,647.63	6,647.63				
201	一般公共服务支出		2,600.00	2,600.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,600.00	2,600.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,600.00	2,600.00				
224	灾害防治及应急管理支出		4,047.63	4,047.63				
22402	消防救援事务		4,047.63	4,047.63				
2240201	行政运行		934.62	934.62				
2240204	消防应急救援		3,113.01	3,113.01				

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。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	合 计	6,647.63	1,396.23	5,251.40		
201	一般公共服务支出	2,600.00		2,600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.00		2,600.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600.00		2,600.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,047.63	1,396.23	2,651.40			
22402	消防救援事务	4,047.63	1,396.23	2,651.40			
2240201	行政运行	934.62	934.62				
2240204	消防应急救援	3,113.01	461.61	2,651.40			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	6,647.63	一、一般公共服务支出	33	2,600.00	2,600.00		
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	4,047.63	4,047.63		
	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	6,647.63	本年支出合计	59	6,647.63	6,647.63		
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	6,647.63	总 计	64	6,647.63	6,647.63		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市江夏区消防救援大队（经费差额表）				金额单位：万元		
功能分类科目编码		项目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合 计				6,647.63	1,396.23	5,251.40
201			一般公共预算服务支出	2,600.00		2,600.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.00		2,600.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600.00		2,600.00
224			灾害防治及应急管理支出	4,047.63	1,396.23	2,651.40
22402			消防救援事务	4,047.63	1,396.23	2,651.40
2240201			行政运行	934.62	934.62	
2240204			消防应急救援	3,113.01	461.61	2,651.40

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。

六、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：武汉市江夏区消防救援大队（经费差额表）				金额单位：万元				
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	1,336.67	302	商品和服务支出	59.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	402.05	30201	办公费	59.56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	834.20	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	100.42	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				
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		1,336.67	公用经费合计		59.56			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
部门：武汉市江夏区消防救援大队（经费差额表）										公开07表 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。
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

（我部门2023年度未安排政府性基金财政拨款收入支出。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
部门：武汉市江夏区消防救援大队（经费差额表）										公开08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		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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

（我部门2023年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江夏区消防救援大队（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
2.00		2.00		2.00							

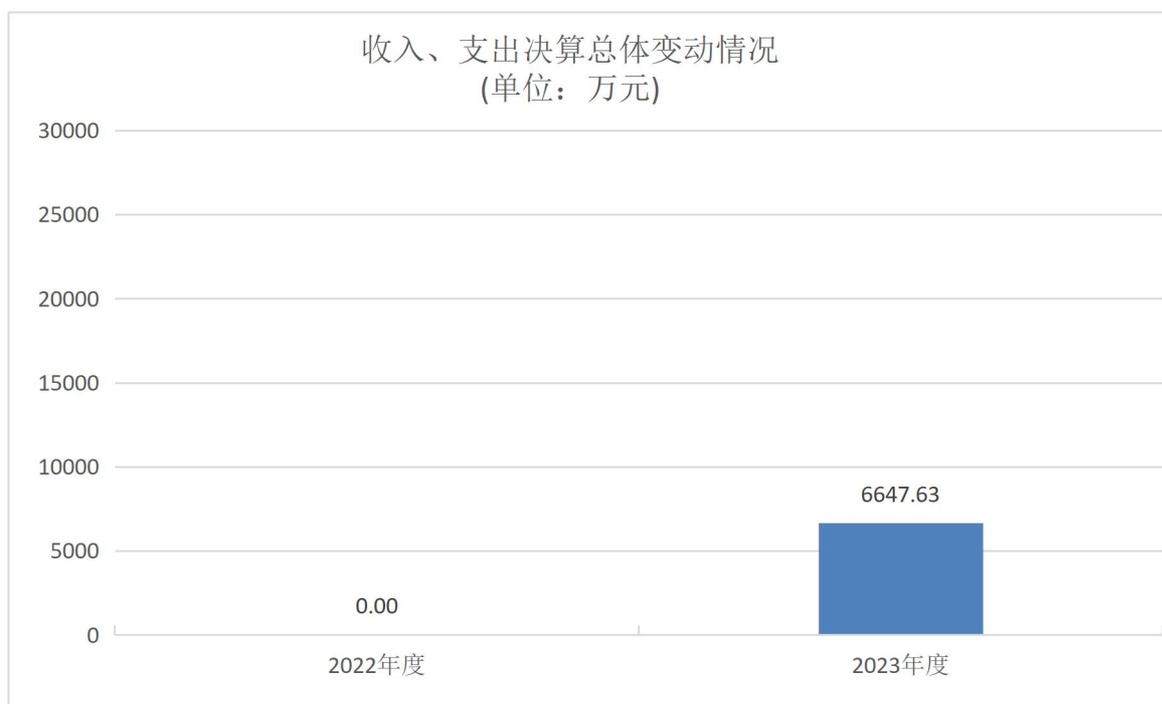
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分武汉市江夏区消防救援大队 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、支总计均为6647.63万元。与2022年度相比，收、支总计增加6647.63万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年度我部门预算项目为业务科室代编，2023年度我部门纳入部门预算管理、按照经费差额编制部门决算。

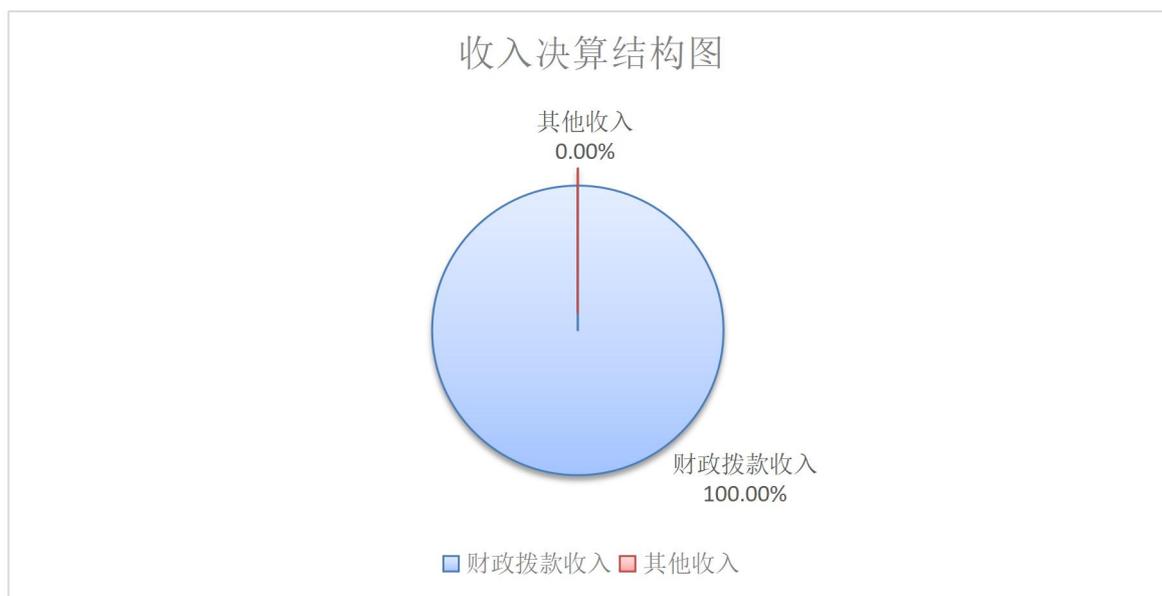
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6647.63万元，与2022年度相比，收入合计增加6647.63万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年度我部门预算项目为业务科室代编，2023年度我部门纳入部门预算管理、按照经费差额编制部门决算。其中：财政拨款收入6647.63万元，占本年收入100.00%。

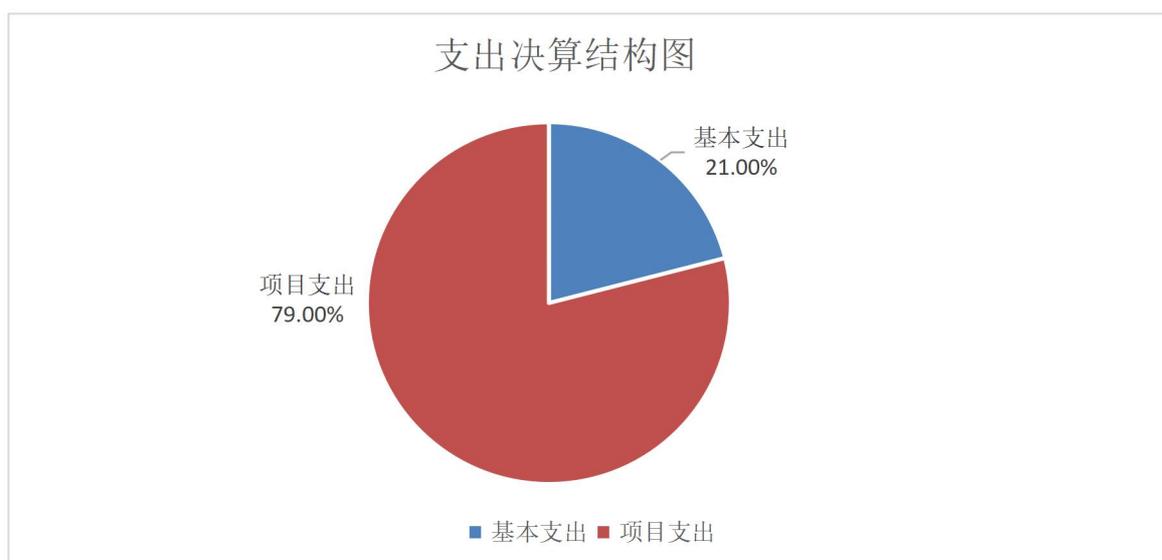
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6647.63万元，与2022年度相比，支出合计增加6647.63万元，增长100%。其中：基本支出1396.23万元，占本年支出21.00%；项目支出5251.40万元，占本年支出79.00%。

图3：支出决算结构

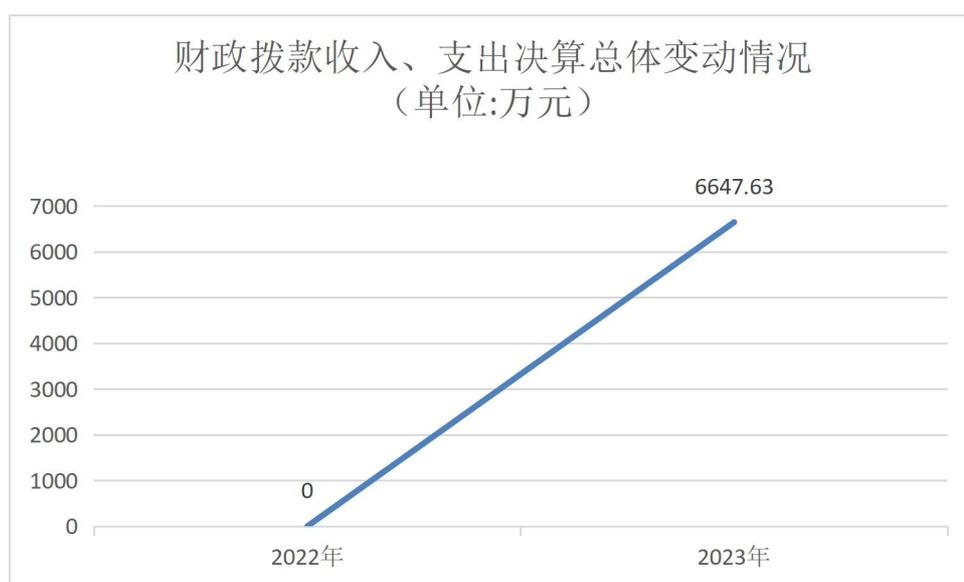


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6647.63万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加6647.63万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年度我部门预算项目为业务科室代编，2023年度我部门纳入部门预算管理、按照经费差额编制部门决算。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6647.63万元，比2022年度决算数增加6647.63万元。增加的主要原因是：2022年度我部门预算项目为业务科室代编，2023年度我部门纳入部门预算管理、按照经费差额编制部门决算。

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6647.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6647.63万元，增长100%。增长的主要原因是：2022年度我部门预算项目为业务科室代编，2023年度我部门纳入

部门预算管理、按照经费差额编制部门决算。

(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6647.63万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出2600.00万元，占39.11%。主要是用于：2022年军运村消防站建设；2022年庙山、五里界消防站建设；江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目；江夏区消防救援指挥调度中心建设项目。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）4047.63万元，占60.89%。主要是用于：用于保障国家综合性消防救援人员改革性补贴、基础性绩效及住房补贴等；消防宣传经费、合同制消防员经费、消防聘用文职人员经费、最低保障标准业务费等。

(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3588.12万元，支出决算为6647.63万元，完成年初预算的185.27%。其中：基本支出1396.23万元，项目支出5251.40万元。

项目支出主要是用于：消防站项目建设2600.00万元，主要用于：2022年军运村消防站建设；2022年庙山、五里界消防站建设；江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目；江夏区消防救援指挥调度中心建设项目。综合性保障经费2651.40万元，主要是用于：合同制消防员经费；消防聘用文职人员经费；消防宣传经费；消防最低保障标准业务费。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2600.00万元，完成年初预算的100.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：此项专项经费是年中追加指标，主要是2022年军运村消防站建设；

2022年庙山、五里界消防站建设；江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目；江夏区消防救援指挥调度中心建设项目。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)。年初预算为934.62万元，支出决算为934.62万元，完成年初预算的100.00%。

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2653.50万元，支出决算为2651.40万元，完成年初预算的99.92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部门年末收回了年初部门预算安排的公务用车运行维护费。

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1396.23万元，其中：

人员经费1336.67万元，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59.56万元，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、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未开支“公务用车运行费”；本单位为中央垂管单位，三公类经费使用中央财政经费保障。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(1) 公务用车购置费0万元，主要原因是本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元。本单位为中央垂管单位，三公类经费使用中央财政经费保障。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本单位为中央垂管单位，三公类经费使用中央财政经费保障。

十、机关运行经费支出说明

我部门2023年度机关运行经费支出59.56万元，较2022年度增加59.56万元，增长100%，增长的主要原因是：2022年度我部

门预算项目为业务科室代编，2023年度我部门纳入部门预算管理、按照经费差额编制部门决算。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江夏区消防救援大队政府采购支出总额208.02万元，其中：政府采购工程支出103.84万元、政府采购货物支出1.12万元、政府采购服务支出103.06万元。授予中小企业合同金额208.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额208.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位为中央垂管单位，尚未在区内进行资产录入。

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8个，资金5251.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，8个项目评分结果均在90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(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6647.63万元，从评价情况来看，2023年度部门预算支出绩效评价综合评分结果为90分以上，较好的完成了当年绩效目标。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

。

(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(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目,8个二级项目。

“消防宣传经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。绩效评价情况来看,2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”。

“合同制消防员经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1909.50万元,执行数为1909.50万元,完成预算的100%。绩效评价情况来看,2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”。

“消防聘用文职人员经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为84.00万元,执行数为84.00万元,完成预算的100%。绩效评价情况来看,2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”。

“最低保障标准业务费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为637.90万元,执行数为637.90万元,完成预算的100%。绩效评价情况来看,2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表,评价等级为“优”。

“江夏区消防救援指挥调度中心建设项目”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000.00万元,执行数为1000.00万元,完成预算的100%。绩效评价情况来看,2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩

绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

“军运村消防站建设经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。绩效评价情况来看，2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

“庙山、五里界消防站建设经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100%。绩效评价情况来看，2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

“江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目”项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。绩效评价情况来看，2023年度部门预算支出绩效评价该项目综合评分结果为90分以上。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

(四)绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系，紧抓绩效管理工作，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作开展情况

2023年，江夏大队紧紧围绕支队党委“六抓六全”工作部署、三年建设规划以及年度重点工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的“二十大”精神，忠实践行习近平总书记重要训词精神，将主题教育成效转化为推动队伍创新发展的思路举措，将第二批主题教育措施与大队“三稳四增”工作目标深度结合，有序推进工作开展，着力提升应对处置各类灾害事故水平和防范化解重大安全风险能力，确保了社会面火灾形势和队伍内部稳定。

（一）扎实开展主题教育活动，着力彰显党建示范生机活力

一是强化党委统领。召开大队党委会42次，研究议题216个，务求事事有决议，件件有落实，稳步推进各项重点工作；结合干部调整，重新明确大队党委成员分工和联系单位，并指导完成所属党组织增补改选及党小组调整工作；全力推行党委一线工作法，结合主题教育活动，深入联系点、社会单位听实言、明心声，先后召开大小座谈会40余次、面对面谈心300余人次，广泛征求意见建议40余条，更新“为群众、基层办实事”清单26条，已解决落实7条，其余持续推进之中。

二是突出教育引导。持续推动“牢记领袖训词，永做忠诚卫士”主题教育活动，高质量完成相关专题授课研讨和配套活动；第二批主题教育开展以来，按照“精确到篇，细化到天”的标准制定集体和个人学习计划，8个党支部、14个党小组累计开展集中学习56次、下发补课通知单13次，每天点名抽问应知应会，每周讲评通报学习情况；制作《读比喻，学思想》系列

课题，引导指战员将理论读“活”学“实”；13名党组织正、副书记相继完成专题党课授课；积极与地方院校、退役军人事务局等单位，开展“支部联学”“书记讲给书记听”等活动，多种形式丰富教育载体；邀请先进典型陈建同志来队授课，引导全体人员对标先进典型，汲取榜样力量，鼓励争先创新。

三是推动干事创业。党委班子成员深入辖区单位，下队蹲点帮扶，摸排问题短板、听取意见建议，形成大队检视整改动态问题清单。对检视出的5类29条问题，制定整改措施39条。同时，聚焦事业发展，在以学促干上出实招、求实效，修订完善国家队日常考核办法，优化专职消防员量化考评方案，争取地方党政部门表彰奖励，近年来先后4人获得地方级表彰。大队在支队级比赛中屡获佳绩，纸坊站罗峰在今年支队组织的职业技能大赛中斩获第一名，队伍上下典型引领作用突出，争先创优氛围浓厚。强力督促重大火灾隐患整改力度，6家市级、9家区级整改成效明显。聚焦“十四五”规划和三年建设规划，先后争取1.1亿元夯实基层基础建设，目前大队指挥调度室项目已建成投用，纸坊、金港、安山等老旧队站正在改造升级，文化大道永旺站已开工建设，还有2座新建站已纳入政府重大工作项目。

四是推进重点工作。全力营造良好的工作环境和生活条件，各队站“四化”工程日趋完善；组织开展送奖到家、送奖到岗活动，将证书、奖励送至队员的家庭和岗位；同步推进武汉盛帆电子股份有限公司江夏区公益基金，为困难指战员落实2万元救济金；协调区教育局解决指战员子女入学入托问题；不断提升政府专职消防员保障标准，全面增强指战员幸福感、获得感、归属感；积极备战支队及地方举办的文体赛事，获得团体、个人多个第一的佳绩；建立形式多样的兴趣小组，邀请专业师资开展驻点指导，累计达80课时；注重荣誉室、消防员之家等功

能库室建设，全市率先实现火焰蓝影院与地方院线同步放映；深入挖掘、分类培养攻坚业务能手、执勤训练标兵等先进消防救援人员代表，提升典型培育层次，先后有杨雄、江铭溟等4人获得地方级表彰；大队在支队级比赛中屡获佳绩，尤其是纸坊站罗峰在今年支队组织的职业技能大赛中斩获第一名，队伍上下典型引领作用突出，争先创优氛围浓厚。

（二）坚持“两严两准”建队标准，努力提升打赢制胜能力本领一是饮酒管控不放松。

截止10月30日，大队共计利用爱消防系统和随机测酒开展饮酒抽查6819人次，未发现违规饮酒情况。其中，抽查干部326人次，消防员1870人次，专职消防员4623人次；二是细致做好档案清理。共完成203名专职消防员、16名消防文员、14名外聘厨师个人档案信息收集、整理工作。其中，为2023年新入职的84人新建档案；为170人补充等级晋升、立功受奖、岗位任职等材料；三是高频次隐患排查。重点开展全员征信与银行流水排查，有74人存在购车、购房、装修等贷款，占排查总人数25.5%；组织观看各类警示教育片20余次，安全教育集中授课30余次，从一日生活制度入手，紧盯人车酒、黄赌毒、网电密、训战勤、婚恋贷等关键环节，开展自查自纠10次，发现隐患苗头70余处；四是练兵比武提战力。3月支队条令知识竞赛大队获第5名，全员岗位练兵比武大队发挥稳定，较2022年整体成绩有明显提升，9月全市消防救援队伍江城尖兵比武竞赛，江夏大队获第4名，10月全市职业技能大赛纸坊消防站罗锋取得总分第一名成绩；五是专职队员招录常态化。全年共招录3批专职消防员，共计360余人次报名。经体能考核、面试、政审、体检环节，共招录84人。制定下发了《新招录专职消防员岗前培训方案》，抽调国家队管理骨干开展培训，明确了培训各阶段训练考核标准，

严格落实淘汰机制，避免了新招录队员“下队即离职”的现象，提升了队伍稳定性；六是“三支队伍”效用逐步发挥。全年共开展辖区三支队伍实战化拉动400余次，共出动人员1200余人次，车辆300余台次。针对“三支队伍”调度难、沟通难、保障难的问题，多次走访区应急局以及各街道办事处进行沟通协调，并定期向区政府通报联勤联训过程中发现的问题，多方合力抓队伍管理，有效推动了全区多种形式消防队伍建设；七是建章立制规范专职队员管理。大队结合支队相关文件要求，修改制定了《江夏区消防救援大队政府专职消防员量化管理考评办法（试行）》、《江夏大队政府专职消防员轮训方案》、《江夏大队专职消防员招录考核工作实施方案》对政府专职消防员日常政治思想、业务训练、工作业绩、履行职责、作风纪律和完成任务等，实行全程量化管理。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，奖勤罚懒、奖优罚劣，进一步强化政府专职消防员的单兵素质，全面提升训练水平和灭火救援实战能力。

（三）突出全面综合系统治理，全力推进各类专项整治行动

一是压实消防安全责任。今年以来，提请召开全区消防工作会议、区政府常务会议、区消防安全专委会会议等会议8次；区委书记张斐、区长舒传贵等多位区领导多次对消防工作作出重要指示批示，专题听取消防工作汇报，在重点时间节点、对重点行业领域带队检查21次，下发各类消防安全专项整治通知、方案23份，进一步明晰职责，推动消防工作责任落实。

二是有序推进重大火灾隐患整治。2023年市、区两级共挂牌督办重大火灾隐患单位15家，其中市级6家（含2022年跨年度整改1家）、区级9家。截止10月底，区领导带队督导4次、区级相关部门开展联合整治2次，开展全面约谈3次，大队均已上门

指导帮扶单位开展隐患整改。

三是政府督办“十小场所”火灾隐患整改。区政府常务会专题研究并挂牌督办80家“十小场所”突出火灾隐患整治工作，全区80家“十小场所”突出火灾隐患单位经属地街道负责人确认，已全部整改完毕，区消委办联合各街道的复核工作正在有序开展。

四是专项整治统筹部署开展。今年以来，大队结合辖区消防安全风险特点，联合各行业部门开展了大型商业综合体、高层建筑、医疗养老机构、民族宗教场所、中小学校、幼儿园、校外培训机构、邮政快递网点、工业园、物流园、居民小区、“九小场所”、城镇燃气、密室逃脱、“剧本杀”等新业态场所、多业态混合经营场所、高层公共建筑、校外培训机构、在建工地和违规施工和违规电气焊作业等多个专项治理行动。

五是深入推进重点行业领域消防风险排查整治。行动开展以来，提请区领导带队检查8次，联合部门开展检查16次，累计检查8类重点领域场所18313家，发现火灾隐患63518处，督促整改火灾隐患26946处，处罚单位138家、警告7人，拘留21人，查封单位1家，“三停”单位5家，罚款27.684万元。

六是强化重点场所日常消防指导。对人员密集场所、危险化学品重大危险源企业、文博单位、高层建筑、大型商业综合体、“九小”场所及老旧小区等“不放心”场所加强日常消防指导，特别强化对老旧小区、高层建筑的消防安全管理，督促物业公司及时上报小区消防设施、器材检查等发现的隐患，在防火巡查、检查中，加强对消防车通道、楼道的清理，以及电动车安全的排查。

七是不断加强基层消防组织建设。全区所有街道、管委会已全面完成街道消防工作站建设任务并进行公示，目前全区13

个消防工作站正完善制度，推动其实体化运行，落实消防安全末端治理责任。

（四）积极争取政策保障支持，严格高效落实经费支出

一是经费持续保障。

二是积极争取政策支持。主要新增用于保障新增50名政府专职消防员的经费及发改委重点项目经费。

三是采购计划逐步推进。大队根据支队年度采购政策要求，梳理了采购计划，属于大队自行采购的项目11个，已全部启动。

四是队站建设按节点开展。目前江夏区消防救援调度指挥中心已完成整体施工并投入使用；文化大道消防救援站于2023年6月开始施工，截止11月主体施工完成，已封顶，预计2024年6月建成并投入使用；藏龙岛消防救援站于2023年9月取得可研批复，初步设计批复正在评审中，预计2023年12月完成招标工作；乌龙泉消防救援站正在编制可研报告阶段；光谷南消防救援站因城建单位经费问题，目前处于搁置状态；大队正规化建设项目正在施工建设阶段预计2023年底完工。

（五）对照党章党规严明纪律，奋力营造清正廉洁队伍风气

一是严格落实“七议”。定时分析党风廉政工作，推进“三改协同”工作，抓学习注重警示教育，排除隐患、拒腐防变。

二是抓日常红脸出汗、较真碰硬。大队党委常态运用“第一种形态”红脸、出汗、咬耳、扯袖，对全体队员廉政提醒5次，对4人通报批评，对5名专职队员扣绩效并通报批评，劝退1人，对5个单位批评教育，责令纸坊站召开专题组织生活会。

三是严肃开展“双评议”工作。截止11月，系统录入总数为1306条，扫码总数682条，评价数767条，满意数767条，邀请了区治庸办来队专题授课指导“双评议”工作。

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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，指反

映反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项),指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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),指反映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。

(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。

(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年度武汉市江夏区消防救援大队整体绩效自评表

2023年度武汉市江夏区消防救援大队部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队				填报日期：2024年6月29日			
单位名称		武汉市江夏区消防救援大队					
基本支出总额(万元)		1,396.23		项目支出总额(万元)		5,251.40	
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
				(20分*执行率)			
		6,647.63	6,647.63	100.00%	20.00		
年度目标1:(80分)	消防宣传经费：通过开展常规化消防演练、消防知识宣传、年度“119”消防宣传月活动等方式，宣传消防知识，提高部队灭火救援能力，增强群众消防安全意识和自主救援能力。。						
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(50分)	数量指标(20分)	开展消防演练次数		≥50次	360余次	5
			消防演练器材配备率		=100%	=100%	5
			发放消防宣传书籍及宣传单		≥128500张	=175000张	5
			“119”宣传月活动工作完成率		=100%	=100%	5
		质量指标(10分)	消防宣传方式		多样化	多样化	10
		时效指标(10分)	宣传工作开展及时率		=100%	=100%	10
	成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	成本控制率		100%	100%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	消防演练及宣传参与群众人数		≥1万人	≥3万人	10
			通过消防演练活动，提高部队灭火救援能力		有所提高	有所提高	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥95%	=100%	10	
年度目标2:(80分)	合同制消防员经费：区政府保障合同制消防员201人，依据《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准经费的意见》(2017)1201号，年人均9.5万元。需经费1910万元。						
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(50分)	数量指标(20分)	合同制消防员人数		=201人	=201人	20
			合同制消防员考核合格率		=100%	=100%	10
		质量指标(20分)	经费发放准确率		=100%	=100%	10
			合同制消防员服务周期		2023年	2023年	5
		时效指标(10分)	经费发放及时率		=100%	=100%	5
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	提升作战能力，保障辖区内民生安全		明显保障	明显保障	20
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	合同制消防员社会满意度		≥95%	=100%	10	

	0分)					
年度目标3: (80分)	消防聘用文职人员经费: 依据岗位需求聘用文职人员, 按要求对文职人员进行考核, 保证人员能适应工作需要, 弥补自有人员不足, 提高服务质量和办公效率。					
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 (50 分)	数量指标 (20分)	聘用文职人数	=14人	=14人	20
			聘用人员考核合格率	≥100%	=100%	10
		质量指标 (20分)	经费发放准确率	=100%	=100%	10
			时效指标 (10分)	聘用人员服务周期	=1年	=1年
		经费发放及时率		=100%	100%	5
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标 (20分)	弥补自有人员不足, 提高服务质量和办公效率	明显弥补	明显弥补	20
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	文职人员满意度	≥95%	=100%	10	
年度目标4: (80分)	消防最低保障标准业务费: 加强管理, 做好2023年消防大队及下属7个站点后勤保障工作, 保证各项日常工作有序开展; 组织开展重点单位信息采集及高危单位检查评价工作, 提高企业及群众消防安全意识。					
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 (50 分)	数量指标 (22分)	办公耗材及资产采购完成率	=100%	=100%	2
			7个站点全年水电保障率	=100%	=100%	2
			物业服务面积	≥2430m ²	≥2430m ²	2
			维护消防车辆	=40辆	=40辆	2
			消防器材、设施设备维修维护率	=100%	=100%	2
			专用燃料供应率	=100%	=100%	2
			维修维护工程完成率	=100%	=100%	2
			采购教育书籍	≥6类	≥6类	2
			年组织培训学习次数	≥10次	≥15次	2
			采集基础信息企业数	=200家	=200家	2
			检查评价高危单位数	=54家	=54家	2
			质量指标 (20分)	消防器材、设施设备完好率	=100%	=100%
	绿化、卫生保洁 绿化、卫生保洁达标率	=100%		=100%	5	
	维修维护工程验收合格率	=100%		=100%	5	
	信息检查及检查评价验收合格率	=100%		=100%	5	
	时效指标 (10分)	工作完成及时率	=100%	=100%	10	
效益指 标 (20 分)	社会效益指标 (20分)	提高企业及群众消防安全意识	有待提高	有待提高	10	
		全年发生消防案件数	较去年下降	较去年下降	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (8分)	服务对象满意度	≥95%	100%	8
年度目标5: (80分)	江夏区消防救援指挥调度中心建设项目: 建设消防救援指挥调度中心, 实现消防救援大队与消防站一体化办公, 方便统一指挥调度全区应急救援工作和及时领受工作任务, 更好的为公众服务。					
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 (50分)	数量指标 (20分)	指挥调拨中心建设数量	=1个	=1个	5
			各级预算经费保障率	=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量	按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性 (是/否)	是	=是	5
		质量指标 (15分)	消防车辆、专用设备购置完成率	=100%	=100%	5
			车辆装备采购质量、设备采购质量达标 (是/否)	是	是	5
			全年未发生亡人及有影响的火灾事故	未发生	未发生	5
	时效指标 (15分)	工作计划完成及时率	=100%	=100%	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	消防出勤效率	有效	有效	10
			消防事故处理速度	有效	有效	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资金使用单位满意度	≥95%	=100%	5
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	=100%	5
	年度目标6: (80分)	军运村消防站建设经费: 进一步完善军运村消防站, 为军运村消防站采购勤务保障车、城市主站消防车等消防物资以及补足上一批消防车尾款, 增强军运村消防站消防保卫能力。				
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 (50分)	数量指标 (20分)	建设资金使用的消防站个数	=1个	=1个	5
			各级预算经费保障率	=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量	按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性 (是/否)	是	是	5
		质量指标 (15分)	消防车辆、专用设备购置完成率	=100%	=100%	5
			车辆装备采购质量、设备采购质量达标 (是/否)	是	是	5
			全年未发生亡人及有影响的火灾事故	未发生	未发生	5
	时效指标 (15分)	工作计划完成及时率	=100%	=100%	15	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	消防出勤效率	有效	有效	10
			消防事故处理速度	有效	有效	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资金使用单位满意度	≥95%	=100%	5
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	=100%	5
	年度目标7: (80分)	庙山、五里界消防站建设经费: 为了进一步完善庙山、五里界消防站, 为庙山、五里界消防站采购消防车、消防装备等物资, 增强庙山、五里界消防站消防保卫能力。				

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	
			年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建设资金使用的消防站个数
			各级预算经费保障率	=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量	按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性 (是/否)	是	是	5
		质量指标 (15分)	消防车辆、专用设备购置完成率	=100%	=100%	5
			车辆装备采购质量、设备采购质量达标 (是/否)	是	是	5
			全年未发生亡人及有影响的火灾事故	未发生	未发生	5
	时效指标 (15分)		工作计划完成及时率	=100%	=100%	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	消防出勤效率	有效	有效	10
			消防事故处理速度	有效	有效	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资金使用单位满意度	≥95%	=100%	5
			社会公众或服务对象满意度	≥95%	=100%	5
年度目标8: (80分)	江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目: 能够保障永旺-美联商业综合体及周边居民小区和商业区的消防安全, 缓解原纸坊消防站灭火救援压力, 提升江夏区消防救援及应急响应效能, 提升防范化解重大风险能力。					
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	
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	建设资金使用的消防站个数	=1个	=1个	5
			各级预算经费保障率	=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量	按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性 (是/否)	是	是	5
	质量指标 (15分)		消防车辆、专用设备购置完成率	=100%	=100%	5
			车辆装备采购质量、设备采购质量达标 (是/否)	是	是	5
			全年未发生亡人及有影响的火灾事故	未发生	未发生	5
	时效指标 (15分)		工作计划完成及时率	=100%	=100%	15
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	消防出勤效率	有效	有效	10
			消防事故处理速度	有效	有效	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	资金使用单位满意度	≥95%	=100%	5	
		社会公众或服务对象满意度	≥95%	=100%	5	
总分	100.00					
偏差大或目标未完成原因分析	无。					
改进措施及结果应用方案	无。					

备注：									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度项目绩效自评表

2023年消防宣传经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称	消防宣传经费（42011523702Y000000112）							
主管部门	武汉市江夏区消防救援大队			项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分			
		20.00	20.00	1	（20分*执行率） 20			
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（40分）	数量指标（20分）	开展消防演练次数		≥50次	300余次	5	
			消防演练器材配备率		=100%	=100%	5	
			发放消防宣传书籍及宣传单		≥128500张	=175000张	5	
			“119”宣传月活动工作完成率		=100%	=100%	5	
		质量指标（10分）	消防宣传方式		多样化	多样化	10	
		时效指标（10分）	宣传工作开展及时率		=100%	=100%	10	
		成本指标（10分）	经济成本指标（10分）	成本控制率		=100%	=100%	10
		效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	消防演练及宣传参与群众人数		≥1万人	≥3万人	10
	通过消防演练活动，提高部队灭火救援能力			有所提高	有所提高	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度		≥95%	100%	10	
总分	100							
偏差大或目标未完成原因分析	无。							
改进措施及结果应用方案	无。							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年合同制消防员经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称	合同制消防员经费（42011523702Y000000111）						
主管部门	武汉市江夏区消防救援大队			项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		1,909.50	1,909.50	100.00%	（20分*执行率） 20		
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（50分）	数量指标（20分）	合同制消防员人数		=201人	=201人	20
		质量指标（20分）	合同制消防员考核合格率		=100%	=100%	10
			经费发放准确率		=100%	=100%	10
	时效指标（10分）	合同制消防员服务周期		2023年	2023年	5	
		经费发放及时率		=100%	=100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	合同制消防员工资福利待遇		保障	保障	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	合同制消防员社会满意度		≥95%	=100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年消防聘用文职人员经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称	消防聘用文职人员经费（42011522253Y000000108）						
主管部门	武汉市江夏区消防救援大队			项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		84.00	84.00	100%	（20分*执行率） 20		
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（50分）	数量指标（20分）	聘用文职人数		=14人	=14人	20
		质量指标（20分）	聘用人员考核合格率		≥100%	=100%	10
			经费发放准确率		=100%	=100%	10
		时效指标（10分）	聘用人员服务周期		=1年	=1年	5
	经费发放及时率		=100%	=100%	5		
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	弥补自有人员不足，提高服务质量和办公效率		提高	提高	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	文职人员满意度		≥95%	=100%	10	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年最低保障标准业务费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称		最低保障标准业务费（42011523702Y000000113）					
主管部门		武汉市江夏区消防救援大队		项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			637.90	637.90	100%	（20分*执行率） 20	
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（50分）	数量指标（22分）	办公耗材及资产采购完成率		=100%	=100%	2
			7个站点全年水电保障率		=100%	=100%	2
			物业服务面积		≥2430m²	≥2430m²	2
			维护消防车辆		=40辆	=40辆	2
			消防器材、设施设备维修维护率		=100%	=100%	2
			专用燃料供应率		=100%	=100%	2
			维修维护工程完成率		=100%	=100%	2
			采购教育书籍		≥6类	≥6类	2
			年组织培训学习次数		≥10次	≥15次	2
			采集基础信息企业数		=200家	=200家	2
	检查评价高危单位数		=54家	=54家	2		
	质量指标（20分）	消防器材、设施设备完好率		=100%	=100%	5	
		绿化、卫生保洁 绿化、卫生保洁达标率		=100%	=100%	5	
		维修维护工程验收合格率		=100%	=100%	5	
信息检查及检查评价验收合格率		=100%	=100%	5			
时效指标（10分）	工作完成及时率		=100%	=100%	10		
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	提高企业及群众消防安全意识	有待提高	有待提高	10	
全年发生消防案件数			较去年下降	较去年下降	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（8分）	服务对象满意度	≥95%	=100%	8		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	已完成。						

改进措施及结果 应用方案	无。
-----------------	----

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年江夏区消防救援指挥调度中心建设项目项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称	江夏区消防救援指挥调度中心建设项目（42011522702Y000000107）						
主管部门	武汉市江夏区消防救援大队			项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		1,000.00	1,000.00	100%	（20分*执行率） 20		
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（50分）	数量指标（50分）	新建指挥调度中心		=1栋	=1栋	10
			新建岗亭		=1座	=1座	10
			新建训练塔		=1座	=1座	10
		新建面积		2183.14平方米	2183.14平方米	10	
		改扩建执勤楼面积		3100平方米	3100平方米	10	
		质量指标（10分）		项目验收合格率		=100%	=100%
	时效指标（10分）		工作计划完成及时率		=100%	=100%	10
	效益指标（20分）	社会效益指标（10分）	维护社会稳定和安全运行，保障人民群众生命财产的安全		有效维护	有效维护	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（20分）	资金使用单位满意度		≥95%	=100%	10
社会公众或服务对象满意度			≥95%	=100%	10		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年军运村消防站建设经费（2022年）项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称		军运村消防站建设经费（设备采购）					
主管部门		武汉市江夏区消防救援大队		项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
			300.00	300.00	100%	（20分*执行率） 20	
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（50分）	数量指标（20分）	建设资金使用的消防站个数		=1个	=1个	5
			各级预算经费保障率		=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量		按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性（是/否）		是	是	5
	质量指标（15分）	消防车辆、专用设备购置完成率		=100%	=100%	5	
		车辆装备采购质量、设备采购质量达标（是/否）		是	是	5	
		项目验收合格率		=100%	=100%	5	
	时效指标（15分）	工作计划完成及时率		=100%	=100%	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	消防出勤效率		有效	有效	10
			消防事故处理速度		有效	有效	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	资金使用单位满意度		≥95%	=100%	5
社会公众或服务对象满意度			≥95%	=100%	5		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年庙山、五里界消防站建设经费（2022年）项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称	庙山、五里界消防站建设经费（设备采购）						
主管部门	武汉市江夏区消防救援大队			项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
		600.00	600.00	100%	（20分*执行率） 20		
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（50分）	数量指标（20分）	建设资金使用的消防站个数		=1个	=1个	5
			各级预算经费保障率		=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量		按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性（是/否）		是	是	5
	质量指标（15分）	消防车辆、专用设备购置完成率		=100%	=100%	5	
		车辆装备采购质量、设备采购质量达标（是/否）		是	是	5	
		项目验收合格率		=100%	=100%	5	
	时效指标（15分）	工作计划完成及时率		=100%	=100%	15	
	效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	消防出勤效率		有效	有效	10
			消防事故处理速度		有效	有效	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	资金使用单位满意度		≥95%	=100%	5
社会公众或服务对象满意度			≥95%	=100%	5		
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区消防救援大队

填报日期：2024年6月29日

项目名称	江夏区文化大道(永旺)消防救援站建设项目(42011522702Y000000119)						
主管部门	武汉市江夏区消防救援大队			项目实施单位	武汉市江夏区消防救援大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		500.00	500.00	100%	(20分*执行率)		
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(50分)	数量指标(20分)	建设资金使用的消防站个数		=1个	=1个	5
			各级预算经费保障率		=100%	=100%	5
			集中采购消防车辆、专用设备购置数量		按要求配置	按要求配置	5
			项目立项可行性(是/否)		是	是	5
	质量指标(15分)	消防车辆、专用设备购置完成率		=100%	=100%	5	
		车辆装备采购质量、设备采购质量达标(是/否)		是	是	5	
		项目验收合格率		=100%	=100%	5	
	时效指标(15分)	工作计划完成及时率		=100%	=100%	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标(20分)	消防出勤效率		有效	有效	10
			消防事故处理速度		有效	有效	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	资金使用单位满意度		≥95%	=100%	5
			社会公众或服务对象满意度		≥95%	=100%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析	无。						
改进措施及结果应用方案	无。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。