

2024 年度武汉市江岸区消防救援大队部门决 算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区消防救援大队 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 武汉市江岸区消防救援大队 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 武汉市江岸区消防救援大队概况

一、部门主要职责

武汉市江岸区消防救援大队由武汉市救援支队负责管理，依据有关法律法规履行下列职责：

1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2.掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3.组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

5.组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6.教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7.指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。

8.加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育；开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区消防救援大队部门决算由实行独

立核算的武汉市江岸区消防救援大队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

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

- 1.武汉市江岸区消防救援大队(本级)

第二部分 武汉市江岸区消防救援大队 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：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4831.76	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	253.14
	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	4578.62
	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	4831.76	本年支出合计	58	4831.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4831.76	总计	62	4831.76

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：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4831.76	4831.76					
221			住房保障支出	253.14	253.14					
22102			住房改革支出	253.14	253.14					
2210201			住房公积金	106.54	106.54					
2210202			提租补贴	47.17	47.17					
2210203			购房补贴	99.43	99.43					
224			灾害防治及应急管理支出	4578.62	4578.62					
22402			消防救援事务	4578.62	4578.62					
2240201			行政运行	3623.05	3623.05					
2240204			消防应急救援	955.57	955.57					

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

部门：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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	4831.76	1033.3	3798.47			
221			住房保障支出	253.14	253.14				
22102			住房改革支出	253.14	253.14				
2210201			住房公积金	106.54	106.54				
2210202			提租补贴	47.17	47.17				
2210203			购房补贴	99.43	99.43				
224			灾害防治及应急管理支出	4578.62	780.16	3798.46			
22402			消防救援事务	4578.62	780.16	3798.46			
2240201			行政运行	3623.05	780.16	2842.89			
2240204			消防应急救援	955.57		955.57			

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：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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	4831.76	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	253.14	253.14		
	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	4578.62	4578.62		
	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	4831.76	本年支出合计	59	4831.76	4831.76		
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	4831.76	总计	64	4831.76	4831.76		

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：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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
			合计	4831.76	1033.3
221			住房保障支出	253.14	253.14
22102			住房改革支出	253.14	253.14
2210201			住房公积金	106.54	106.54
2210202			提租补贴	47.17	47.17
2210203			购房补贴	99.43	99.43
224			灾害防治及应急管理支出	4578.62	780.16
22402			消防救援事务	4578.62	780.16
2240201			行政运行	3623.05	780.16
2240204			消防应急救援	955.57	955.57

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：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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	957.41	302	商品和服务支出	75.88	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.71	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	193.79	30202	印刷费	6.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	657.09	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	0.13	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	2.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00			
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	2.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00			
30113	住房公积金	106.54	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.77			
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	18.80			
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	3.00			
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	16.10			
人员经费合计		957.41	公用经费合计					75.88

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。

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

部门：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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。

本表无数据

2024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：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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 合计	1	2	3

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。

本表无数据

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市江岸区消防救援大队（经费差额表）

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。

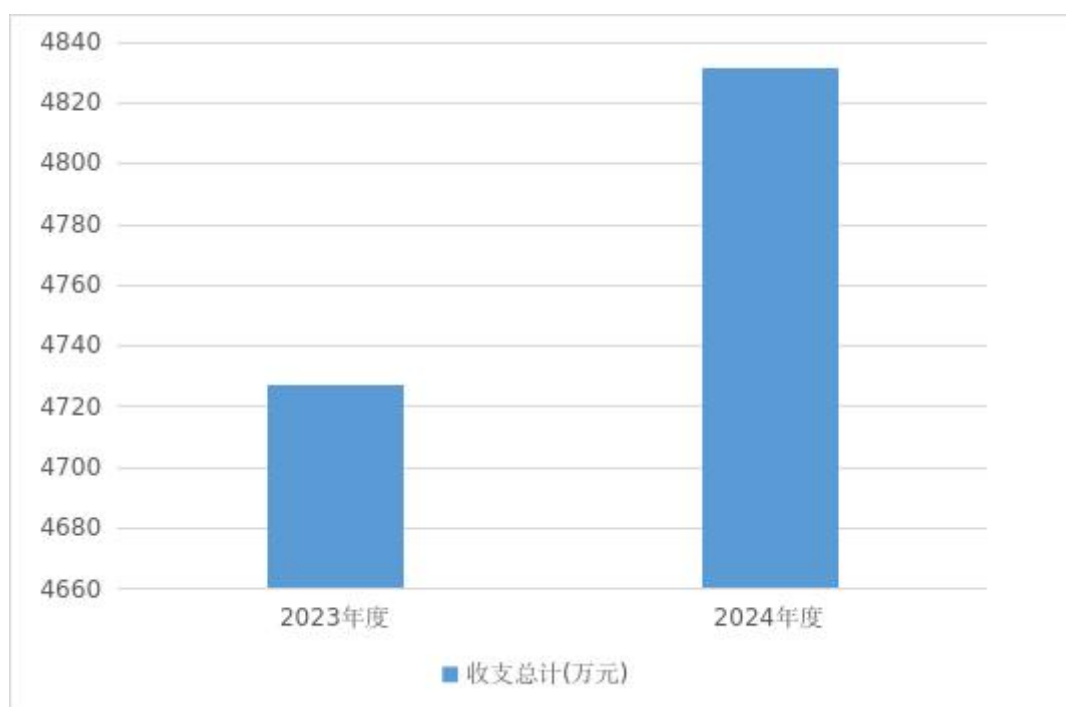
本表无数据

第三部分 武汉市江岸区消防救援大队 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 4,831.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 104.6 万元，增长 2.21%，主要原因是地方财政加大了对江岸区消防事业的经费投入，增加了消防救援干部、消防员的医疗保障经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

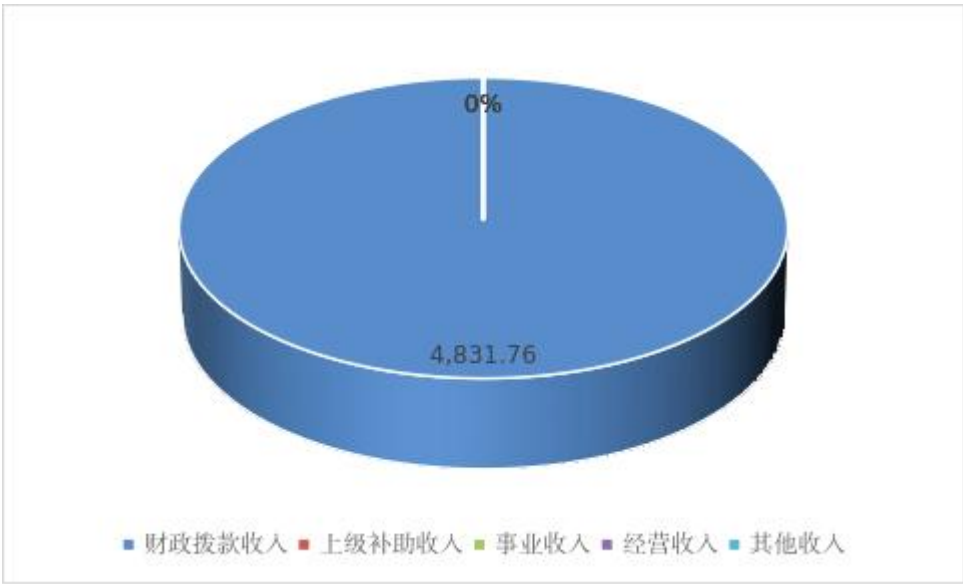


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,831.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 104.6 万元，增长(下降) 2.21%，主要原因是增加了消防救援干部、消防员的人员经费。其中：财政拨款收入 4,831.76 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 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

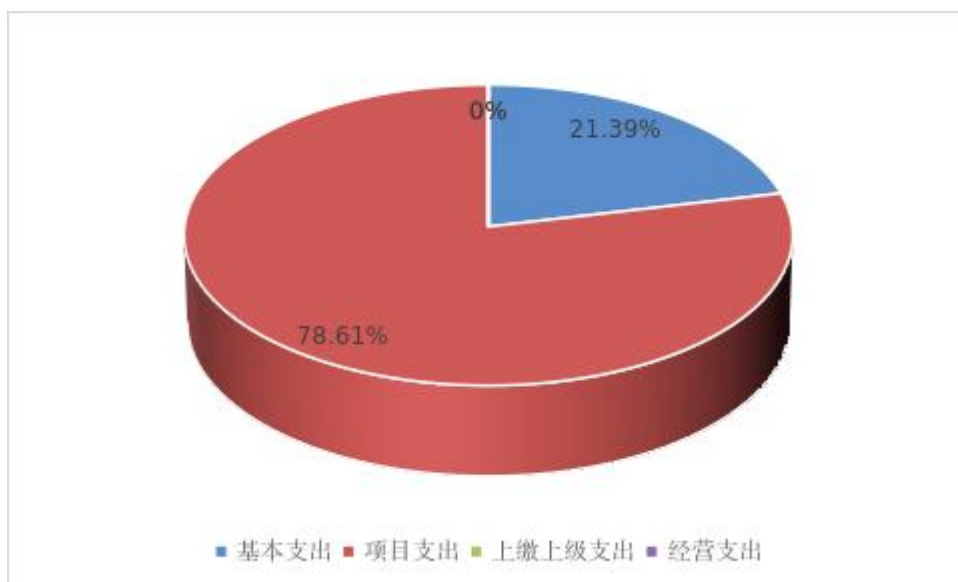
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,831.76 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 104.6 万元，增长 2.21 %，主要原因是住房保障及消防业务经费支出略有增长。其中：基本支出 1,033.3 万元，占本年支出 21.39 %；项目支出 3,798.47 万元，占本年支出 78.61 %；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 %。

图 3：支出决算结构

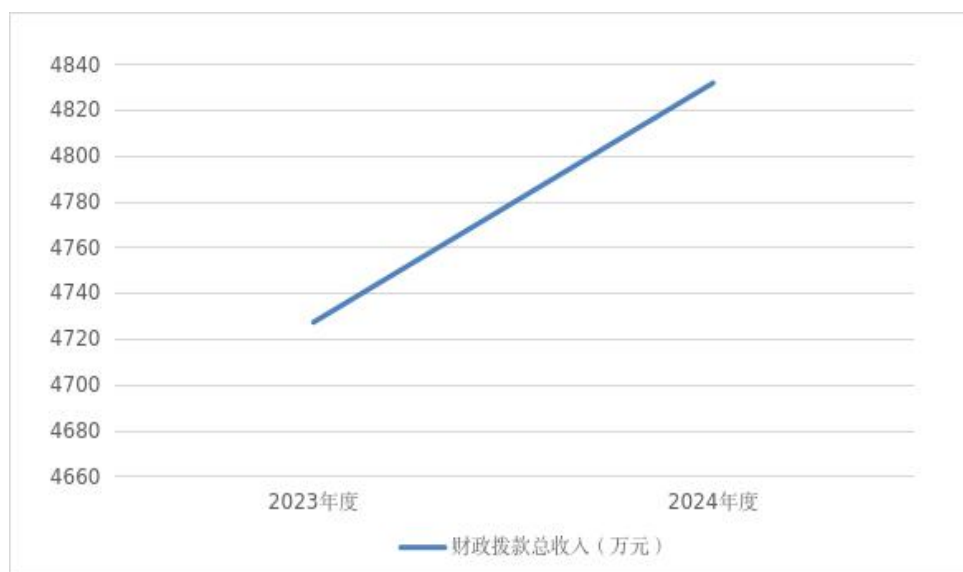


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,831.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.6 万元，增长 2.21 %。主要原因是住房保障及消防业务经费支出略有增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,831.76 万元，比 2023 年度决算数增加 104.6 万元。增加主要原因是住房保障及消防业务经费支出略有增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 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 4,831.76 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 104.6 万元，增长 2.21 %。

(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 4,831.76 万元，主要用于以下方面：

1.住房保障(类)支出 253.14 万元，占 5.24 %。主要是用于主要是用于消防救援人员住房公积金支出。

2.灾害防治及应急管理支出(类) 4,578.62 万元，占 94.76 %。主要是用于消防救援人员的人员经费、区消防大队的日常运行费、消防车辆装备维修保养及油料费、营房维修维护经费等。

(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 3,533.5 万元，支出决算为 4,831.76 万元，完成年初预算的 136.74 %。其中：基本支出 1,033.3 万元，项目支出 3,798.47 万元。项目支出主要用于消防应急救援 3,798.47 万元，主要成效加强专职队员管理，建立完善政府专职消防员“招、管、训、用、保”科学管理机制，常态开展入职、任职、晋级和骨干“四类培训”。大队着力解决人民群众关切消防安全问题，致力净化全区消防安全环境，确保全区消防安全形势稳定。一是推进消防责任落实提请区委常委会、政府常务会（办公会）每月听取消防工作报告、形成党政领导带队检查督导消防工作常态机制；二是开展消防隐患综合治理。结合消防安全专项整治三年行动和消防安全大检查各项重点任务，以党的二十大消防安保任务为主线，紧盯高层建筑、商业综合体、自建房、老旧小区、文物建筑、工业物流园区等重点部位和重大火灾隐患、危化品、城镇燃气等重点领域，开展综合治理，严密排查消防安全隐患；三是打牢群防群治基础。充分发动街道、公安派出所、消防网格员和消防志愿者等多种形式基层消防力量，强化警消联防联控，加强消防安全网格管理，落实联训联勤联调机制，筑牢社会面火灾防控基础。

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 1,033.3 万元，其中：

人员经费 957.41 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、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 75.88 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、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、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、无形资产购置、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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门年初申请的预算均为项目经费，未单独申请三公经费预算，且本单位为中央垂管单位，三公经费使用中央财政经费保障。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市江岸区消防救援大队机关运行经费支出 75.88 万元，比年初预算数减少 3.15 万元，降低 3.99 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、维修（护）费等公用支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市江岸区消防救援大队政府采购支出总额 374.31 万元，其中：政府采购货物支出 300.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.84 万元。授予中小企业合同金额 283.17 万元，占政府采购支出总额的 75.65%，其中：授予小微企业合同金额 283.14 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江岸区消防救援大队在江岸区区内车辆编制 45 辆，因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 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 2824.59 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，2024 年度年初项目预算数 2851.8 万元，全年执行数 2824.59 万元，预算执行率 99.05%，项目整体绩效 98.3 分，呈现“资金高效执行、产出

全面达标、社会效益与生态效益突出，局部效益指标需强化”特征。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5713.76 万元，2024 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，项目支出绩效自评结果为 97.63 分，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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.其他刚性支出—政府专职消防人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2851.8 万元，执行数为 2824.59 万元，完成预算的 99.05%。主要产出和效益是：一是“专职消防员招录比”年初指标值 94%，实际完成 94%，按照城市消防站消防员人员配备标准招录；二是“开展“六熟悉”及社区拉动次数”年初指标值 2 周/次，完成值 1 周/次；生态效益指标“为 60 岁以上居民安装烟雾报警器数量”年初指标 500 户，完成值 2628 户；三是服务对象满意度指标“社会救助对象满意度”年初指标 $\geq 95\%$ ，完成值 98%。发现的问题及原因：“中级职称专职消防员通过率”未达到指标值，其原因为体能成绩未达标。下一步改进措施：一是为处于合格线水平和暂未达标的队员设置“能力提升包”定制三个月特训计划，助力能力提升，将定期组织骨干集中培训，提高队员组训施训能力、制定差异化考核标准，培养人才。

(四)绩效自评结果应用情况

加强内部管理优化。从人员管理、成本控制两个方面，针对政府专职消防员未达标，分析问题，优化内部人员管理，继续保持消防车辆及装备的维护成本控制，制定更精细的成本控制流程。

加强外部沟通与反馈。通过官方网站、社交媒体等渠道公开绩效自评结果，重点展示在服务社会、保障居民安全等方面的工作成效，接受社会监督，增强公众对消防工作的信任和支持。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、开展重点领域隐患整治

紧紧围绕消防安全治本攻坚三年行动，持续开展除患攻坚、畅通消防生命通道、电动自行车全链条整治、重大火灾隐患整改等专项行动，全区坚持每周“周三夜查”部门联合行动机制，持续夯实基层消防治理体系。召开全区物业服务企业消防安全培训约谈会，检查电动自行车销售场所、维修场所，检查电动自行车集中充电场所，清理地下室和架空层电动自行车集中充电场所，落实小区架空层实名制管理公示牌。

二、宣传教育，强化应急能力

持续深化消防安全“五进”“119 宣传月”活动，常态化开展宣传教育，利用 LED 屏、户外显示屏、“两微一抖”、横幅、标语等方式开展消防安全宣传，发布整治通告，组织消防培训。组织物业小区利用广播、移动小喇叭每日定时循环播放消防安全提示音频、视频，发放集中整治电动自行车违规停放、充电公告。

消防救援站从实战出发，实地对高层建筑、地下建筑、人员密集等场所开展熟悉演练，修订灭火预案，全力做好灭火救援各项准备工作，组织开展实战演练、拉动社区微型消防站联勤联战。

三、聚焦民生，夯实基础建设

稳步推进《政府工作报告》的民生实事消防事项。全区完成 500 户安装独立式烟感报警器；塔子湖消防站已建成，长湖地消防站现已取得初设批复。

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。

(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、2024 年度武汉市江岸区消防救援大队整体绩效自评表

单位名称		武汉市江岸区消防救援大队				
基本支出总额		1033.3		项目支出总额		4680.46
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	5928.46	5713.76	96.34%	19.28
年度目标 1 （20分）		落实专职消防员按消防站标准配备；响应国家“过紧日子”政策，厉行节约、杜绝浪费；排查老旧小区隐患，做实专项治理工作；提升消防服务水平，优化营商环境。				
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	专职消防员实有人数	291 名	243 名	8.35
		成本指标	年度消防车辆装备维护增长率	≤10%	9.3%	10
	效益指标	经济效益指标	压降人民群众火灾财产损失率	≥15%	18.3%	10
		社会效益指标	举报投诉处理率	≥100%	100%	10
		生态效益指标	为 60 岁以上居民安装烟雾报警器数量	500	2628	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心窗口人员满意率	≥95%	95%	10
总分	97.63					
偏差大或目标未完成原因分析		专职消防员人数未达到年初目标值，原因在于本年度专职消防员流动性较大，塔子湖消防救援站建成投用人员正在招录，部分人员因家庭原因（如结婚、生子需照顾家庭）、身体原因（如受伤、生病）、个人发展原因（如考取公务员或事业编制、应征入伍）、生活变化等离职。				
改进措施及结果应用方案		多渠道有序开展人员招入工作，在人员招录、岗位实训、骨干培养等重要环节持续发力。				

二、2024 年度项目绩效自评表

项目名称		其他刚性支出-政府专职消防人员经费					
主管部门		行财科		项目实施单位		武汉市江岸区消防救援大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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)			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	2851.8	2824.59	99.05%	19.8	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标(40分)	数量指标	专职消防员招录比	≥94%	94%	10	
		质量指标	伙食费标准	52元/人/天	52元/人/天	10	
		时效指标	被装购置更新次数	1年/次	本年度已采购新被装	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.05%	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	中级职称专职消防员通过率	86%	80%	9.3	
		社会效益指标	开展“六熟悉”及社区拉动次数	2次/周	1周/次	10	
		生态效益指标	为60岁以上居民安装烟雾报警器数量	500	2628	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥95%	98%	10	
总分	98.3						
偏差大或目标未完成原因分析		“中级职称专职消防员通过率”未达到年初目标，原因在于体能成绩未达标。					
改进措施及结果应用方案		科学制定训练方案，优化训练流程，保障训练伙食。					