

湖北省消防救援总队（本级） 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 湖北省消防救援总队(本级)概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、机关运行经费支出情况说明.....	20
九、政府采购支出情况说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分

湖北省消防救援总队（本级）概况

一、部门职责

湖北省消防救援总队，隶属于国家消防救援局，是湖北应急救援力量的重要组成部分，为服务湖北省经济社会发展，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制等工作。

二、机构设置

湖北省消防救援总队（本级）部门决算包括：本级决算 1 个。内设办公室、指挥中心、战训处、信通处、组教处、人事处、队务处、纪检室、审计室、防火处、法工处、火调处、宣传处、后勤装备处、财务处，另设勤务大队、机关党委共 17 个处室。另有门诊部一个、仓库一个。

第二部分

2023 年度部门决算表

湖北省消防救援总队（本级）2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：湖北省消防救援总队本级			公开01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	3,610.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10,316.01	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	136.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	229.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	15,490.50
	23			51	
	24			52	
本年收入合计	25	13,926.84	本年支出合计	53	15,856.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	40,392.55	年末结转和结余	55	38,463.24
总计	28	54,319.39	总计	56	54,319.39

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。

收入决算表

公开02表

部门：湖北省消防救援总队本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,926.84	3,610.83					10,316.01
208	社会保障和就业支出	1,610.45	1,610.45					
20805	行政事业单位养老支出	1,610.45	1,610.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.09	1,081.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.36	529.36					
210	卫生健康支出	580.37	580.37					
21011	行政事业单位医疗	580.37	580.37					
2101101	行政单位医疗	430.37	430.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	262.80	262.80					
22102	住房改革支出	262.80	262.80					
2210201	住房公积金	262.80	262.80					
224	灾害防治及应急管理支出	11,473.22	1,157.21					10,316.01
22402	消防救援事务	11,473.22	1,157.21					10,316.01
2240201	行政运行	1,095.76	1,095.76					
2240204	消防应急救援	10,377.46	61.45					10,316.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：湖北省消防救援总队本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,856.15	2,953.20	12,902.96			
210	卫生健康支出	136.03	136.03				
21011	行政事业单位医疗	136.03	136.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.03	136.03				
221	住房保障支出	229.62	229.62				
22102	住房改革支出	229.62	229.62				
2210201	住房公积金	229.62	229.62				
224	灾害防治及应急管理支出	15,490.50	2,587.55	12,902.96			
22402	消防救援事务	15,490.50	2,587.55	12,902.96			
2240201	行政运行	2,587.55	2,587.55				
2240204	消防应急救援	12,902.96		12,902.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省消防救援总队本级

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3,610.83	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39	136.03	136.03		
	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	229.62	229.62		
	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	2,654.89	2,654.89		
	23		……	53				
	24			54				
本年收入合计	25	3,610.83	本年支出合计	55	3,020.54	3,020.54		
年初财政拨款结转和结余	26	6,658.10	年末财政拨款结转和结余	56	7,248.39	7,248.39		
一般公共预算财政拨款	27	6,658.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,268.93	总计	60	10,268.93	10,268.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省消防救援总队本级

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,020.54	2,953.20	67.34
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	136.03	136.03	
21011	行政事业单位医疗	136.03	136.03	
2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136.03	136.03	
221	住房保障支出	229.62	229.62	
22102	住房改革支出	229.62	229.62	
2210201	住房公积金	229.62	229.62	
224	灾害防治及应急管理支出	2,654.89	2,587.55	67.34
22402	消防救援事务	2,654.89	2,587.55	67.34
2240201	行政运行	2,587.55	2,587.55	
2240204	消防应急救援	67.34		67.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖北省消防救援总队本级			单位：万元		
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	2,630.45	302	商品和服务支出	136.18
30101	基本工资	794.11	30201	办公费	
30102	津贴补贴	1,407.91	30202	印刷费	
30103	奖金	62.78	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
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	229.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	136.03	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	186.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	28.25	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	116.64	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.31	30224	被装购置费	
30305	生活补助	6.45	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	5.43	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	28.50	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	136.18
人员经费合计		2,817.02	公用经费合计		136.18

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。

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：湖北省消防救援总队本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

湖北省消防救援总队（本级）没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省消防救援总队本级

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

湖北省消防救援总队（本级）没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖北省消防救援总队本级

公开09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。

湖北省消防救援总队（本级）没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

湖北省消防救援总队（本级）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 54,319.39 万元，与 2022 年度相比，收、支总计减少 29,006.60 万元，下降 34.8%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

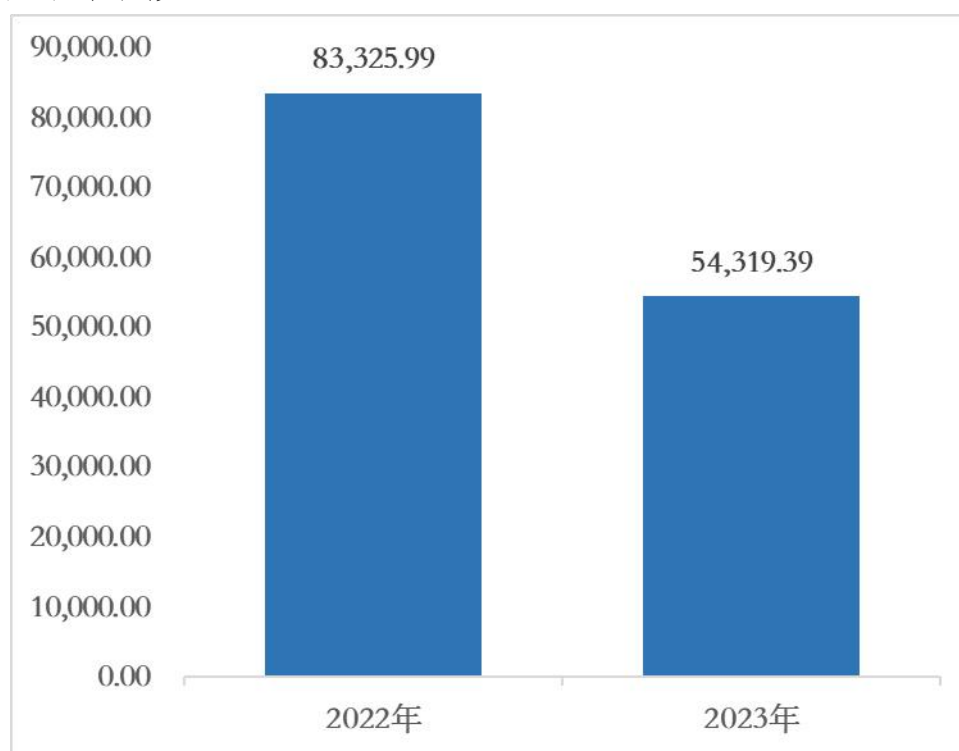


图 1：收、支总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,926.84 万元，其中：财政拨款收入 3,610.83 万元，占 25.9%；其他收入 10,316.01 万元，占 74.1%。

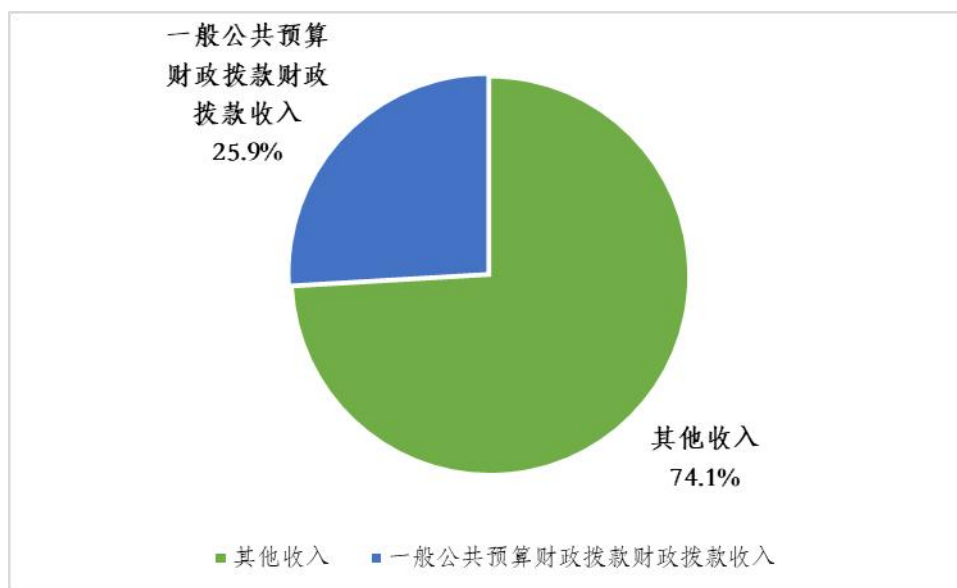


图 2：收入决算情况

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,856.15 万元，其中：基本支出 2,953.20 万元，占 18.6%；项目支出 12,902.96 万元，占 81.4%。

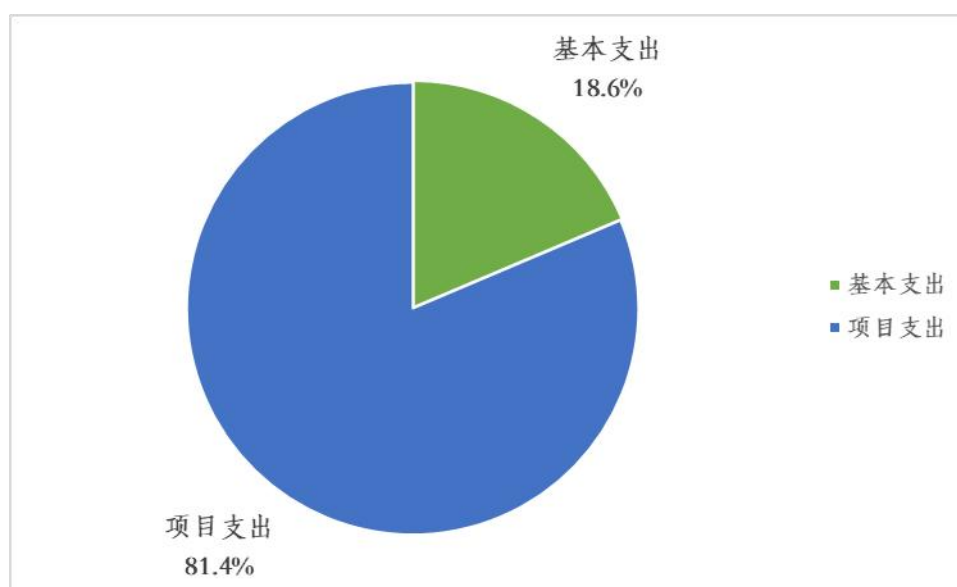


图 3：支出决算情况

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 10,268.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 595.46 万元，下降 5.5%，主要是年初财政拨款结转和结余减少。

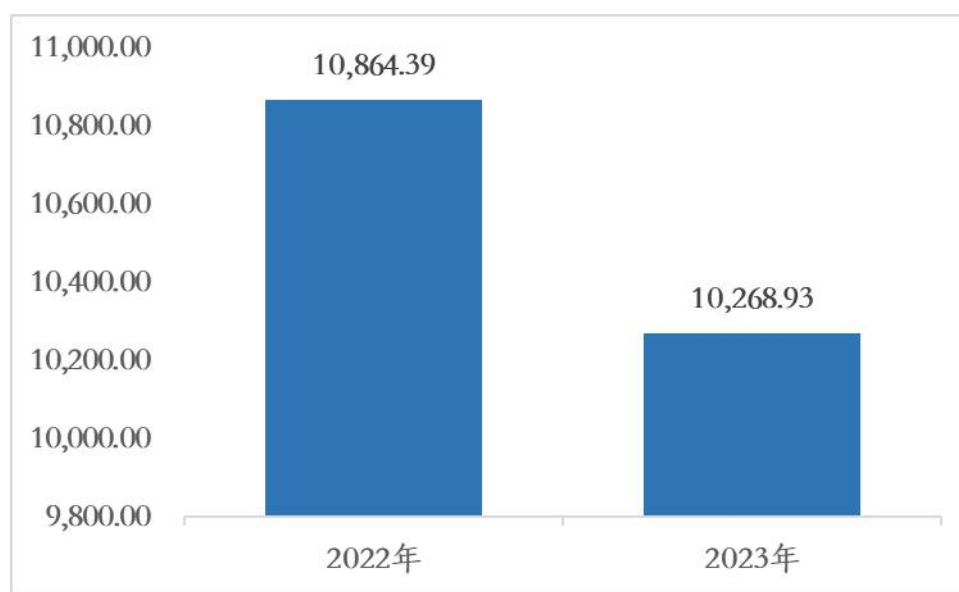


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 3,020.54 万元，占本年支出的 19.1%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1,079.12 万元，下降 26.3%，主要是财政压减差旅费支出。

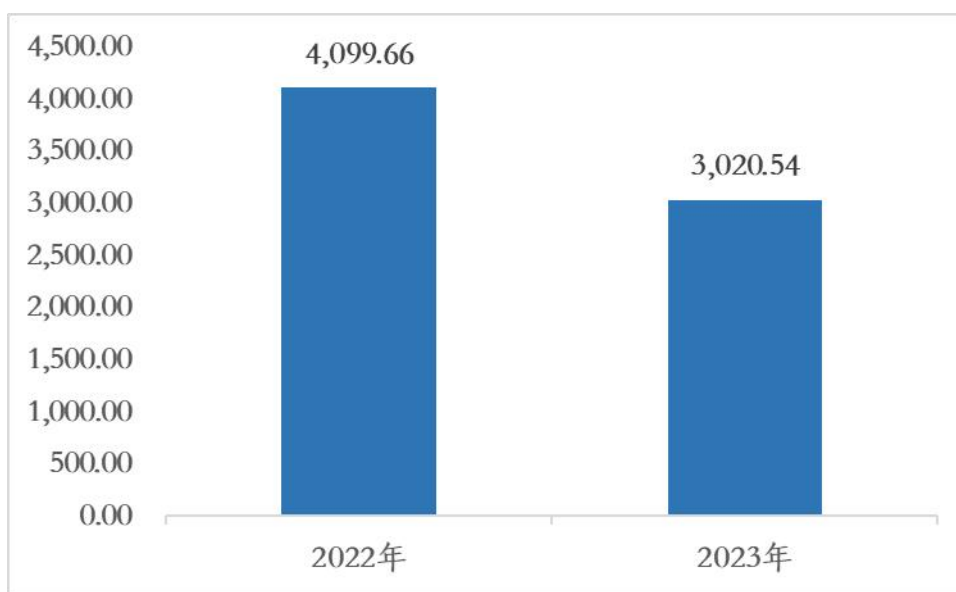


图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位:万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,020.54 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 136.03 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 229.62 万元，占 7.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 2,654.89 万元，占 87.9%。

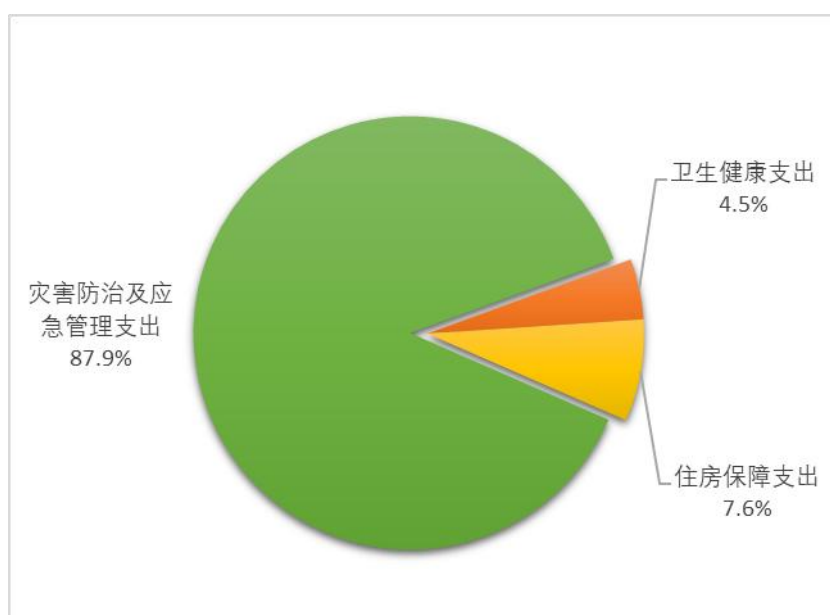


图 6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 8,746.26 万元，支出决算为 3,020.54 万元，完成年初预算的 34.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 507.72 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 253.86 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保障政策未落实，相关经费未支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 178 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是单位政策未落实，相关经费未支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 210.26 万元，支出决算为 136.03 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费度的支出具有一定的不确定性和不可预见性，需根据队伍人员就医需要进行开支。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 262.8 万元，支出决算为 229.62 万元，完成年初预算的 87.4%。

决算数小于年初预算数的主要原因是因政策原因导致住房公积金存在差异。

6. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 3,132.54 万元，支出决算为 2,587.55 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，代扣代缴的个人社保资金无法缴存至社保账户。

7. 灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为 4,201.08 万元，支出决算为 67.34 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老、医疗保险政策未完整落地，结转的转制前社会保险专项资金无法缴存至社保账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,953.20 万元，其中：人员经费 2,817.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 136.18 万元，主要是其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表决算情况说明

（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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、机关运行经费支出说明

湖北省消防救援总队(本级)2023 年度机关运行经费支出 136.18 万元，比 2022 年减少 121.77 万元。主要原因是落实过紧日子要求，压减经费开支。

九、政府采购支出说明

湖北省消防救援总队（本级）2023 年度政府采购支出总额 7,672.98 万元，其中：政府采购货物支出 4,681.80 万元、政府采购工程支出 2,991.18 万元。授予中小企业合同金额 6,020.67 万元，占政府采购支出总额 78.47%，其中：授予小微企业合同金额 5,466.93 万元，占中小企业合同金额的 90.8%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北省消防救援总队（本级）共有车辆 112 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 25 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖北省消防救援总队（本级）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，涉及资金 12,902.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

“服装护具及伙食补助项目”涉及预算资金 67.34 万元。项目全年预算数为 67.34 万元，执行数为 67.34 万元，完成预算的 100%。

“地方财政支出项目”涉及预算资金 12,835.62 万元。项目全

年预算数为 30,307.06 万元，执行数为 12,835.62 万元，完成预算的 42.4%。

“集体退役经费项目”涉及预算资金 0 万元。项目全年预算数为 4,133.74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。因国家综合性消防救援队伍养老保险政策暂未出台，集体退役经费中的报销相关经费暂未支出，绩效目标未完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖北省消防救援总队（本级）在 2023 年度中央部门决算中反映服装护具及伙食补助经费项目、地方财政支出项目和集体退役经费项目 3 个项目绩效自评结果。

服装护具及伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 67.34 万元，执行数为 67.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

“伙食标准执行准确率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；“食品安全率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；“专款专用率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；保证消防救援人员体力充沛，不断提高战斗力。

地方财政支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.2 分。项目全年预算数为 30,307.06 万元，执行数为 12,835.62 万元，完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况：“装备验收合格率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；“灭火救援装备完好率”年初目标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%；显著提升队伍战斗力；有效防范化解消防风险隐患；指战员满意度达到

100%。存在的问题及原因：一是省消防总队主要职责职能包括消防宣传教育等，但是指标设置缺乏相关考核；二是产出指标缺乏数量指标，如年度绩效目标 1 和年度绩效目标 2 均缺乏数量指标。出现以上问题的原因是预算管理部门对绩效指标设置概念不清晰，指标设置未全覆盖。下一步改进措施：规范设置绩效指标，进一步完善绩效指标体系。根据单位年初工作计划和项目性质，合理设置绩效指标，使绩效指标覆盖重点工作任务，同时根据最新政策要求合理设置成本指标。

集体退役经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 4,133.74 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因国家综合性消防救援队伍养老保险政策暂未出台，集体退役经费中的报销相关经费暂未支出，绩效目标未完成。存在的问题及原因：项目预算执行缓慢，原因为国家综合性消防救援队伍养老保险政策暂未出台，经费未使用。下一步改进措施：加强项目实施进度管理。加强与上级主管部门的沟通和协调，按照用款计划使用资金；对于因政策原因无法使用的资金，及时与主管部门沟通协调，适当做出调整，避免财政资金的浪费。

湖北省消防总队本级服装护具及伙食补助绩效自评表

2023 年度

项目名称		湖北省消防总队本级服装护具及伙食补助						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	湖北省消防救援总队本级			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	67.34	67.34	67.34	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	61.45	61.45	61.45	--	0.0%	--	
	上年结转资金	5.89	5.89	5.89	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。			科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,食品安全率 100%、资金到账率达 87.7%,专款专用率 100%,基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力,消防员对伙食满意度达 95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			资金到账率	≥95%	87.7%	10	10.00	
			专款专用率	=100%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益 指标	基层消防救援指 战员保持充沛体 力,进一步提升 战斗力	显著	显著	30	30.00	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	消防员对伙食满 意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100	

湖北省消防总队本级地方财政项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		湖北省消防总队本级地方财政项目支出						
主管部门		225 消防救援局		实施单位	湖北省消防救援总队本级			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28,686.66	30,307.06	12,835.62	10.0	42.35%	4.2
		其中:财政拨款				--	0.0%	--
		上年结转资 金				--	0.0%	--
		其他资金	28,686.66	30,307.06	12,835.62	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 规范消防救援队伍车辆装备保障专业救援人员职业鉴定工作,建立和完善鉴定考核评价体系,强化装备专业技术培训,提升队伍装备应用与维护水平,切实增高消防救援队伍应对“全灾钟、大应急”的战勤保障能力和水平。2. 优化应急救援装备结构,提升队伍战斗力,承担高层、地下、大空间大跨度火灾扑救,地址灾害救援,石化灾害处置,水域事故救援,高速公路事故处置,空中救助,战勤保障等任务,实现平时战时一体化、训练执勤一体化、战勤保障一体化,立足省内、辐射周边,随用随调,逐行重特大灾害事故跨区域救援,进一步提升防范应对和处置突发事件的保障能力。3. 提高消防救援队伍作战能力,提升抵御重大风险能力;加强应急宣传教育,提升群众消防安全意识;做好后勤保障工作,创造良好的工作和生活环境,提供坚实保障和有力支持。				1. 规范消防救援队伍车辆装备保障专业救援人员职业鉴定工作,提升队伍装备应用与维护水平,装备验收合格率达到100%,灭火救援装备完好率达到100%。2. 强化应急救援装备结构,提升队伍战斗力。实现平时战时一体化、训练执勤一体化、战勤保障一体化,立足省内、辐射周边,随用随调,逐行重特大灾害事故跨区域救援,进一步提升防范应对和处置突发事件的保障能力 3. 有效提高消防救援队伍作战能力,提升抵御重大风险能力;加强应急宣传教育,提升群众消防安全意识;做好后勤保障工作,创造良好的工作和生活环境,提供坚实保障和有力支持。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	质量指标	装备验收合格率	100%	100%	25	25	
			灭火救援装备完好率	≥95%	95%	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	提升队伍战斗力	显著提升	显著提升	15	15	

			防范化解消防风险 隐患	有效	有效	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指战员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.2	

（三）部门评价结果

经综合评价，湖北省消防救援总队（本级）2023 年度项目支出绩效自评得分为 82.93 分，评价等级为“良”。《湖北省消防救援总队本级 2023 年度项目支出绩效自评报告》详见“第五部分 附件”的附件 1。

第四部分

名词解释

湖北省消防救援总队（本级）2023 年度 部门决算名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如湖北省消防救援总队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指湖北省消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指湖北省消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

十二、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十四、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。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第五部分

附件

湖北省消防救援总队本级 2023 年度 项目支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，湖北省消防救援总队本级 2023 年度项目支出绩效自评得分为 82.93 分，评价等级为“良”。

表 1：湖北省消防救援总队本级 2023 年度项目支出绩效自评得分情况表

单位：万元

项目名称	全年预算数	预算占比	绩效自评得分	加权得分
服装护具及伙食补助	67.34	0.20%	100	82.93
地方财政项目支出	30,307.06	87.83%	94.2	
集体退役经费	4,133.74	11.98%	0	
合计	34508.14	100%	-	

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行率情况

湖北省消防救援总队本级 2023 年度项目支出总预算为 34,508.14 万元，全年执行数为 12,902.96 万元，剩余资金 21,605.18 万元，资金执行率为 37.39%。其中：当年财政拨款预算数为 61.45 万元，执行数为 61.45 万元，执行率 100%；上年结转资金为 4,139.63 万元，执行数为 5.89 万元，执行率为 0.14%；其他资金为 30,307.06 万元，执行数为 12,835.62 万元，执行率为 42.35%。

2、完成的绩效目标

年度绩效目标 1：“装备验收合格率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；“灭火救援装备完好率”年初目标值 $\geq 95\%$ ，

实际完成值 100%；显著提升队伍战斗力；有效防范化解消防风险隐患；指战员满意度达到 100%。

年度绩效目标 2：“伙食标准执行准确率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；“食品安全率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；“专款专用率”年初目标值为 100%，实际完成值为 100%；保证消防救援人员体力充沛，不断提高战斗力。

3、未完成的绩效目标

年度绩效目标 3：“集体退役费”项目因国家综合性消防救援队伍养老保险政策暂未出台，集体退役经费中的报销相关经费暂未支出，绩效目标未完成。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

（1）根据上一年度部门自评结果，2023 年省消防总队本级加强项目管理，不定期对项目绩效目标实现情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。2022 年“伙食补助费”项目预算执行率为 87.7%，2023 年该项目预算执行率达到 100%。

（2）2023 年，省消防总队本级在指标设置时取消“资金消化率”、“预算执行率”等不具备产出或效益指标特征的指标。

2. 本年度存在的问题和原因

（1）绩效指标设置不健全。一是省消防总队主要职责职能包括消防宣传教育等，但是指标设置缺乏相关考核；二是产出指标缺乏数量指标，如年度绩效目标 1 和年度绩效目标 2 均缺乏数量指标。出现以上问题的原因是预算管理部门对绩效指标设置概念不清晰，指标设置未全覆盖。

(2) 部分项目预算执行缓慢。“集体退役经费”项目全年预算 4,133.74 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%，原因为国家综合性消防救援队伍养老保险政策暂未出台，经费未使用。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

(1) 规范设置绩效指标，进一步完善绩效指标体系。根据单位年初工作计划和项目性质，合理设置绩效指标，使绩效指标覆盖重点工作任务，同时根据最新政策要求合理设置成本指标。

(2) 加强项目实施进度管理。加强与上级主管部门的沟通和协调，按照用款计划使用资金；对于因政策原因无法使用的资金，及时与主管部门沟通协调，适当做出调整，避免财政资金的浪费。

2. 拟于预算安排相结合情况

加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。继续推进全过程预算绩效管理，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，确保预算绩效目标实现。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、简要概述项目情况和年度绩效目标

(1) 项目概况

2023 年，湖北省消防救援总队本级纳入预算编制范围的一

级项目共计三个，分别为：服装护具及伙食补助经费、地方财政项目支出以及集体退役经费，具体用途如下：

①服装护具及伙食补助：用于单位（按照现行伙食费规定要求及保障标准）保障在职人员的服装护具以及基本灶别伙食费。

②地方财政项目支出：用于基本保障经费（用于发放绩效奖励经费，满足日常工作、生活、训练的要求）、应急救援经费（满足应急救援中心，应急救援培训基地正常运行，应急救援物资最低储备）以及专职消防员经费（保障地方专职消防员基本灭火装备及救援设备）。

③集体退役经费：按照国家机构改革方案和消防救援人员待遇相关政策，用于发放原消防退役人员退役经费。

（2）年度绩效目标

年度绩效目标 1：①规范消防救援队伍车辆装备保障专业救援人员职业鉴定工作，建立和完善鉴定考核评价体系，强化装备专业技术培训，提升队伍装备应用与维护水平，切实增高消防救援队伍应对“全灾种、大应急”的战勤保障能力和水平。②优化应急救援装备结构，提升队伍战斗力，承担高层、地下、大空间大跨度火灾扑救，地址灾害救援，石化灾害处置，水域事故救援，高速公路事故处置，空中救助，战勤保障等任务，实现平时战时一体化、训练执勤一体化、战勤保障一体化，立足省内、辐射周边，随用随调，逐行重特大灾害事故跨区域救援，进一步提升防范应对和处置突发事件的保障能力。③提高消防救援队伍作战能力，提升抵御重大风险能力；加强应急宣传教育，提升群众消防安全意识；做好后勤保障工作，创造良好的工作和生活环

供坚实保障和有力支持。

年度绩效目标 2：科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上。

年度绩效目标 3：按军队有关规定请领发放原消防退役人员退役经费，确保退役经费及时、足额、准确发放到个人，实现转制人员顺利移交。

2、简要概述项目资金情况

省消防总队本级 2023 年度项目支出年初预算数合计 32,887.74 万元，调整后预算数为 34,508.14 万元，其中：当年财政拨款资金 61.45 万元，占项目总预算 0.18%；上年结转资金 4,139.63 万元，占项目总预算 12%；其他资金 30,307.06 万元，占项目总预算 87.83%。资金安排明细如下表：

表 2：湖北省消防救援总队本级 2023 年度项目资金安排明细表

单位：万元

项目名称	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金	总计
服装护具及伙食补助	61.45	5.89	0	67.34
地方财政项目支出	0	0	30307.06	30307.06
集体退役经费	0	4133.74	0	4133.74
合计	61.45	4139.63	30307.06	34508.14

（二）部门自评工作开展情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）以及财政部、国家消防救援局等有关要求，省消防总队积极落实部署 2023 年度预算绩效自评工作，并按以下步骤组织实施。

1. 组建绩效自评工作小组。组成由财务处牵头、项目执行处室（单位）参与配合的自评工作小组，制定自评工作方案，明确

自评工作原则、要求和方法、程序等。

2. 绩效信息收集。项目执行处室（单位）会同本级财务部门根据自评工作小组分解下达的评价任务，收集整理有关绩效信息并计算绩效指标完成情况，通过中央部门预算管理系统填报项目支出绩效自评表，并逐级上报。

3. 汇总分析评价阶段。分析研判收集的资料，根据收集的资料编制夏目绩效自评表，确认项目绩效指标完成情况，最终确认自评结果。

4. 撰写自评报告。撰写项目绩效自评报告初稿，征求各方意见并予以修改反馈后，经总队领导审核后，正式提交报告。

5. 资料归档。自评工作小组完成自评后，及时将工作底稿与评价报告等资料装订归档，妥善保管。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

湖北省消防救援总队本级 2023 年度项目支出总预算为 34,508.14 万元，全年执行数为 12,902.96 万元，剩余资金 21,605.18 万元，资金执行率为 37.39%。其中：当年财政拨款预算数为 61.45 万元，执行数为 61.45 万元，执行率 100%；上年结转资金为 4,139.63 万元，执行数为 5.89 万元，执行率为 0.14%；其他资金为 30,307.06 万元，执行数为 12,835.62 万元，执行率为 42.35%。具体资金执行情况明细如下表：

表 3：湖北省消防救援总队本级 2023 年度预算执行情况表

单位：万元

资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
年度资金总额：	32887.74	34508.14	12902.96	37.39%
其中：当年财政拨款	61.45	61.45	61.45	100.00%
上年结转资金	4139.63	4139.63	5.89	0.14%
其他资金	28686.66	30307.06	12835.62	42.35%

表 4：2023 年度项目资金执行情况明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	全年预算数	预算执行数	预算执行率
服装护具及伙食补助	67.34	67.34	67.34	100.00%
地方财政项目支出	28,686.66	30,307.06	12,835.62	42.35%
集体退役经费	4,133.74	4,133.74	0.00	0.00%
合计	32,887.74	34,508.14	12,902.96	37.39%

2、项目绩效自评情况

本次项目支出绩效自评遵循“谁支出、谁自评、谁负责”的原则，严格执行《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的自评程序和方法，以客观、公正反映项目绩效情况。自评内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。项目总分为100分，分预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标四个维度进行综合评分，原则上四个维度的权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。

（1）服装护具及伙食补助项目

该项目年度预算67.34万元（其中财政资金61.45万元，上

年结转资金 5.89 万元）。全年实际支出 67.34 万元（其中使用财政资金 61.45 万元，上年结转资金 5.89 万元），预算执行率为 100%。预算执行率权重 10 分，得 10 分；产出指标权重 50 分，得 50 分；效益指标权重 30 分，得 30 分；满意度指标权重 10 分，得 10 分，项目自评得 100 分。具体得分情况如下表：

表 5：服装护具及伙食补助项目绩效自评得分情况表

单位：万元

项目名称	预算执行率得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	总得分
权重	10.00	50.00	30.00	10.00	100.00
得分	10.00	50.00	30.00	10.00	100.00

（2）地方财政项目支出

该项目年度预算 30,307.06 万元，全年实际支出 12,835.62 万元，预算执行率为 42.4%，权重 10 分，得 4.2 分，扣分的主要原因部分装备采购未完成，经费未使用；产出指标权重 50 分，得 50 分；效益指标权重 30 分，得 30 分；满意度指标权重 10 分，得 10 分。综上，项目自评得 94.2 分。具体得分情况如下表：

表 6：地方财政项目支出绩效自评得分情况表

单位：万元

项目名称	预算执行率得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	总得分
权重	10.00	50.00	30.00	10.00	100.00
得分	4.20	50.00	30.00	10.00	94.20

（3）集体退役经费

该项目年度预算 4,133.74 万元，全年实际支出 0 万元，预算执行率为 0%，权重 10 分，得 0 分；产出指标权重 50 分，得 0.00 分；效益指标权重 30 分，得 0 分；满意度指标权重 10 分，得 0 分；项目自评得 0 分。扣分的主要原因：因新政策未正式出

台，没有具体的政策指引，该资金暂未支付。具体得分情况如下表：

表 7：集体退役经费项目绩效自评得分情况表

单位：万元

项目名称	预算执行率得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	总得分
权重	10.00	50.00	30.00	10.00	100.00
得分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）上年度绩效评价结果应用情况

（1）根据上一年度部门自评结果，2023 年省消防总队本级加强项目管理，督促指导地方单位加快预算执行进度，不定期对项目绩效目标实现情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。2022 年“伙食补助费”项目预算执行率为 87.7%，2023 年该项目预算执行率达到 100%。

（2）2023 年，省消防总队本级在指标设置时取消“资金消化率”、“预算执行率”等不具备产出或效益指标特征的指标。

（五）其他佐证材料

无。