

韶关市武江区消防救援大队 整体支出绩效自评报告

(2025 年度)



一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1. 主要职能。

(一) 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

(二) 定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；

(三) 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；

(四) 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；

(五) 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；

(六) 指导培训义务消防队；

(七) 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；

(八) 按规定应当履行的其他职责。

2. 机构设置。

本单位广东省韶关市武江区消防救援大队，下设武江区工业东路消防站、西联特勤站。

3. 人员情况。

截止 12 月 31 日，大队在职人员共计 99 人，其中编制在职人员（国家队）56 人，其他人员（政府专职队）43 人。

（二）收支总体情况。

本年年初预算收入 717 万元，全年预算收入 894.53 万元，决算收入 753.24 万元，执行率 84.21%，按照支出功能分类，2100410 突发公共卫生事件应急处置全年预算收入 1 万元，决算收入 0.05 万元，执行率 0.05%；240201 行政运行科目全年预算收入 697 万元，决算收入 631.02 万元，执行率 90.53%；2240204 消防应急救援科目全年预算收入 152.31 万元，决算收入 77.95 万元，执行率 33.63%；2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出 44.22 万元，执行率 100%。

本年年初预算支出 717 万元，全年预算支出 894.53 万元，决算支出 753.24 万元，执行率 83.21%，按照支出功能分类，2100410 突发公共卫生事件应急处置全年预算支出 1 万元，决算支出 0.05 万元，执行率 0.05%；240201 行政运行科目全年预算支出 697 万元，决算支出 631.02 万元，执行率 90.53%；2240204 消防应急救援科目全年预算支出 152.31 万元，决算支出 77.95

万元，执行率 33.63%；2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出 44.22 万元，执行率 100%。

（三）年初部门预算编制情况。

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额
编外人员工资-月度	2240201	行政运行	38
消防救援队伍装备经费	2240204	消防应急救援	20
消防救援队伍公用经费	2240201	行政运行	339.69
消防救援队伍武江专职队人员经费	2240201	行政运行	270.31
消防救援队伍正规化建设经费	2240201	行政运行	20
消防救援队伍火灾隐患防治能力提升经费	2240201	行政运行	17
消防救援队伍医疗费	2240201	行政运行	12
合计			717

（四）部门绩效目标。

大队总体绩效目标：**1.**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和视察广东重要讲话指示精神，全面贯彻落实中央及省、市党委政府有关决策部署要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局；**2.**建设对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的消

防救援队伍； 3.积极开展消防安全检查，督促改善火灾隐患，加大消防安全知识宣传力度，全力防范化解重大安全风险； 4.完成火灾扑救工作和其他灾害和事故的抢险救援工作，提高防灾减灾救灾能力，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

大队基本支出 **29.74** 万元，其中人员经费支出 **29.74** 万元，公用经费支出 **0** 万元。

（二）部门项目支出情况。

大队项目支出 **723.5** 万元，其中 2025 年基孔肯雅热、登革热疫情防控工作市级财政补助经费（第二批）**0.05** 万元，消防救援队伍医疗费 **11.93** 万元，消防救援队伍火灾隐患防治能力提升经费 **11.34** 万元，消防救援队伍正规化建设经费 **20** 万元，消防救援队伍武江专职队人员经费 **263.91** 万元，消防救援队伍公用经费 **294.1** 万元，2024 年政府专职消防队业务经费补助项目 **23.54** 万元，2025 年政府专职消防队业务经费补助项目 **34.41** 万元，消防救援队伍装备经费 **20** 万元，广东省消防救援总队装备采购 **44.22** 万元。

（三）三公经费情况。

当年预算安排“三公”经费 110 万元，预算支出 110 万元，比上年增加 106 万元，增长 2650%，主要原因是按照相关文件规定，消防车、救援车等特种专业作业用车纳入公务用车管理，相关支出纳入公务用车运行维护费，导致本年“三公”经费增长较大。本年“三公”经费预算数 110 万元，决算数 79.06 万元，比上年增加 106 万元，增长 2650%。其中因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算数 110 万元，决算数 79.06 万元，公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，公务用车运行维护费预算数 110 万元，决算数 79.06 万元，公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元。

三、存在问题及下一步工作计划

大队在自评工作中，发现存在预算编制不够精确，内部控制制度不够完善等问题。后续将通过以下工作进行改进完善：

（一）强化意识，加强预算管理。进一步加强经费预算管理，经费预算一经批准，必须严格执行，严禁随意调整预算，切实维护预算的权威性。围绕大队中心工作任务和年度工作计划，加大对预算项目的前期论证和经费需求测算，进一步细化预算，不断提高预算的科学性、严密性和可操作性。

（二）完善内部控制制度。建立完善财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度的，保障资金安全。对

重点项目、经常性项目制定相关管理办法、实施方案等制度，规范项目实施程序。

四、其他需要说明的情况

无。