

附件2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：欧秀华

联系电话：15814983541

填报日期：2024年5月8日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

仁化县消防救援大队是消防管理机构，成立于1973年3月，负责本地方的消防工作。主要职责包括执行国家和地方的各项消防法律法规、制定消防建设规划、开展消防安全教育和消防安全检查、组织火灾原因调查、指导各类消防队业务建设、加强执勤战备、加强部队的管理教育、负责部队的思想政治工作、做好部队后勤保障工作等10项。

仁化县消防救援大队共有在职人员93人。其中：行政在职编制人员29人，政府专职消防员59人、劳务派遣消防文员11人、厨师人员1人。

仁化县消防救援大队于2019年转制改革，系中央4级预算单位，2021年纳入地方一级预算单位，辖设消防救援大队、消防救援站。其中，大队部主要负责日常的文秘管理、消防宣传、消防行政许可办理、消防监督执法、火灾事故调查。消防救援站主要负责全市以及各乡镇的灭火、抢险救援工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

总体工作目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导和党的二十大精神为指引，深入贯彻习近平总书记重要训词和关于应急管理重要论述，围绕“高质量发展”主题，以“振奋精

神、提速发展、争创一流”为总基调，以确保“抓改革、防风险、保稳定、走前列”为总目标，实施“政治引领、平安创建、实战实训、基础建设、素质提升”五大工程，有效防范化解重大消防安全风险，科学应对处置各类灾害事故，不断夯实消防救援工作和队伍建设高质量发展的基层基础，以高水平消防救援工作服务保障韶关高质量发展。

重点工作任务：

1、坚持政治引领，构建新时代党的组织体系。学习宣传贯彻党的二十大精神；深化“553”党建标准体系建设；强化全面从严治党；强化内部审计监督；落实党委议审制度；稳妥推进队伍整合改革。

2、加强平安创建，构建社会化消防治理格局。精准整治突出风险，“热点”场所开展消防安全大检查；推进执法规范化建设；夯实火灾调查工作基础；做实消防宣传教育培训。

3、立足实战实训，构建职业化消防救援体系。优化执勤力量建设；夯实训战工作基础；提升作战指挥能力；抓实作战训练安全；提升通信科技能力，完成大队级指挥中心建设。

4、夯实基础建设，构建实战化综合保障体系。提升经费保障效能，实施经费提效工程，拓宽经费争取渠道，优化经费投向投量，逐步建立项目支出保障标准，推动经费总量

稳步增长；拓宽经费争取渠道；推进基础设施建设；加强战勤保障建设。

与上年相比基本趋同，完成情况比上年相对较好。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、消防车辆购置数：2023年目标攻坚任务举高喷射车，但财政部未通过采购指标，无法采购，考虑消防车购置受上级总队采购影响，指标酌情扣减0.5分，未完成“消防车辆购置2辆”的绩效目标

2、消防安全宣传次数：大队2024年大力开展消防宣传、培训及法制宣传，已投入21.68万元经费用于消防宣传，其中，与中国移动签订宣传协议，分4次通过微信云平台发布宣传广告，每次全县超13万人浏览，占全县总人口的70%；今年，全民消防安全素质提升3+N行动培训中，县消防救援大队共开展培训93场，发布消防志愿者活动宣传107次，收益群众1132人次。完成了（消防安全宣传15次）的绩效目标。

3、重点工作的完成率：一是坚守初心，牢记使命，筑牢指战员理想信念根基；二是牢记使命，整训练兵，全面提升为民服务能力；三是开源节流，统筹兼顾，提高标准落实后勤保障。稳步推进新消防队站建设工作、规范营房基础设施正规化建设、专项经费和装备器材经费实现新突破、推进乡镇消防力量“空白点”三年清零行动。四是履职尽责，规

范执法，确保社会面火灾形势高度稳定，强化重点整治，有效提升隐患综合治理效能，强化监督执法，大力消除火灾隐患，强化消防基础设施建设，提升火灾防控水平，强化消防宣传教育培训，提升全民防火意识。完成了（重点工资的完成率大于等于 95%）的绩效目标。

4、消防安全设施配置完成率：强化消防基础设施建设，提升火灾防控水平。投入 30 万元，补充和完善了无物业小区的市政消火栓建设，提升无物业小区、老旧小区消防设施水平，实际进度只是完成了 80%。未及时完成了（消防安全设施配置完成率  $\geq 95$ ）的绩效目标。。

队伍建设及时率：大队 2024 年推动县委县政府制定下发《仁化县乡镇政府专职消防队建设方案》，在县财政资金困难下，经积极请示协调县政府及相关部门争取到乡镇专职消防队建设经费 550 万元，但是由于资金未到位，建设未按时完成，未能及时完成（队伍建设及时率  $\geq 95\%$ ）的绩效目标。

5、消防宣传经费占业务经费比重：大队强化消防宣传教育培训，提升全民防火意识。大力开展消防宣传、培训及法制宣传，投入 21.68 万元经费用于消防宣传，各镇（街）、各行业部门积极参与，大力营造消防宣传氛围。完成了（消防宣传经费占业务经费比重  $\geq 5\%$ ）的绩效目标。

6、火灾经济损失下降率：2022 年直接经济损失 40.15

万元，2023年87.4万元，与去年相比多了较大的火灾，直接经济损失翻一倍，未完成（火灾经济损失下降率小于等于20%）的绩效目标。

7、改善消防安全环境，火灾财产损失数环比保持平稳，无明显上升：2022年直接经济损失40.15万元，2023年87.4万元，与去年相比多了较大的火灾，直接经济损失翻一倍。但是推动村（社区）建设集中充电设施14套、集中充电装置140套，解决了群众电动自行车充电难、入户充电存在火灾隐患的问题。完成了一半（改善消防安全环境，火灾财产损失数环比保持平稳，无明显上升）的绩效目标。

8、居民消防安全等意识增强：2023年大队开展志愿活动93场宣传消防知识，与中国移动签订宣传协议，分4次通过微信云平台发布宣传广告，每次全县超13万人浏览，占全县总人口的70%；投入经费10万元，主要印制消防宣传海报、消防宣传礼品及开展消防宣传活动，完成了（居民消防安全等意识增强）的绩效目标。

9、群众的满意度：根据队居民的文件调查，基本都非常满意消防队伍的工作，完成了（群众非常满意）的绩效目标。

全面加强和改进装备建设，为圆满完成灭火救援任务提供强有力的保障，优化装备结构、提升质量性能、完善管理制度、推进科学用装、提升人才素质，全面推动装备建设从

数量规模型向质量效能型转变，最大限度实现人与装备的有机结合，促进灭火救援核心战斗力有效提升。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾；普及灭火和逃生自救技能；搞好部队后勤建设，保障人员经费，提高后勤保障能力和官兵生活水平；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，不断改善公共消防设施条件。

#### （四）部门整体支出情况。

部门整体支出资金来源于县级财政预算及上级下达的项目资金、中央财政预算资金、其他资金。

##### 1、部门预算收支构成

2023年预算资金收入3957.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.65万元；政府性基金预算财政拨款收入3000万元。

##### 2、部门预算收支增减变化情况

仁化县消防救援大队2023年度财政拨款支出合计3,957.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出957.65万元，比年初预算数增加47.59万元，增长5.2%；主要变动情况：一是追加2021年老区苏区消防站装备扶持项目经费94.1万元；二是开展全县消防车道标识线和无物业小区消防设施提升改造经费8.83万元；三是广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备及应急补短强功能基础设施

项目经费 3.6 万；四是预算指标调减专职消防员公用经费(含被装等支出) 17.47 万元；五是专职消防员经费 41.47 万元未使用完毕；政府性基金预算财政拨款支出 3,000 万元，比年初预算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目 3000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。3、部门决算收支增减变化情况

仁化县消防救援大队 2023 年度财政拨款收入合计 3,957.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 957.65 万元，比上年决算数增加 247.1 万元，增长 34.8%；主要变动情况：一是当年各个乡镇归属大队直管，新增乡镇专职队人员经费 149.83 万元；二是乡镇专职队每日执勤补助 74.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,000 万元，比上年决算数增加 3,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增广东省韶关市仁化县边际应急防疫救灾物资物流储备库及应急补短强功能基础设施项目 3000 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

2023年的各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位，未出现截留、挤占、挪用等现象。经费到达后，我局制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作和用途专款专用，部门项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。规范资产使用管理，严格按照《行政事业单位内部控制规范》《行政事业单位内部控制规范（试行）》、部门制定的风控手册、固定资产管理制度等相关要求，严格落实国有资产规范使用程序。且通过本级资金投入带动，从而实现更多的项目效益。

## （二）、部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

结合2023年部门整体绩效目标申报表、2023年消防救援大队绩效目标完成表统计，仁化县消防救援大队60%的部门整体支出绩效目标已完成，40%的绩效目标未完成，具体如下表1-1所示。

表 1-1 2023 年部门整体支出绩效目标完成情况

指标类型	指标名称	目标值	完成值	是否完成
产出指标	购置车辆数量	2 辆	0 辆	否
	消防安全宣传次数	15 次	93 次	是
	重点工作的完成率(%)	≥ 95%	≥ 95%	是
	消防安全设施设备配置完成率	≥ 95%	80%	是
	队伍建设及时率	≥ 95%	< 95%	否
	消防宣传经费占业务经费比重	≥ 5%	6.42%	是
	火灾经济损失下降率	≤ 20%	增长一倍	否
	改善消防安全环境,火灾财产损失数环比保持平稳,无明显上升	火灾财才损失无明显上升	增长一倍	否
	居民消防安全等意识增强	显著提高	显著提高	是
满意度指标	群众的满意度	非常满意	非常满意	是

1. 基本支出预算及支出。

2023 年度，县消防救援大队无基本支出预算，无基本支出。

## 2. 项目支出预算及支出。

2023 年仁化县消防救援大队项目支出总预算 3,957.65 万元，决算资金支出 3,957.65 万元，预算执行率 100%。

### （三）、自评结论。

基于部门的履职和管理两大效能，围绕履职效能的整体效能、专项效能，以及管理效能的预算编制、预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等角度，开展本次部门整体绩效评价。综合评定，大队 2023 年部门整体绩效评价综合得分 81.94 分，等级为“良”

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在问题

1、部分预算执行存在偏差，有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求；由于支队交办任务有些无法预计和列入年初预算支出，需要在年度中进行预算追加和调整；在部分经费开支的过程中，存在一些执行规定难的问题；

2、内部管理制度有待进一步完善。预算编制未充分考虑项目实施的内部条件，影响资金支出进度。

3、绩效目标设置不合理，绩效管理有待提高。主要体现在：1. 部门整体绩效指标设置不全面，未能体现年

度重点工作任务。2. 指标设置科学性不足。3. 个别信息不符合实际，自评工作不严谨。

## （二）改进意见

1、重视项目前期规划，坐稳做实预算编制，以立项环节为抓手，重视项目前期的调研论证，运用好项目的事前绩效评估；细化项目资金标准测算，精准安排项目预算；

2、规范内部管理，保障部门有效运转，合理编制预算，认真细化使用方向，提高资金使用率。

3、提高预算绩效管理意识与能力，夯实预算绩效管理工作：一是科学设计部门指标体系，以“明确部门工作目标”的方式，带动预算绩效管理。二是加强绩效目标的设置与管理，提高预算绩效管理的科学性。三是规范开展绩效自评工作，提高绩效自评质量。