

合水县消防救援大队文件

合消〔2024〕3号

合水县消防救援大队 关于部门整体绩效自评情况的报告

一、部门整体概况

（一）部门主要职责职能

合水县消防救援大队是防范化解重大安全风险，应对处置各种灾害事故的职能部门。其主要职责是：

- 1.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
- 2.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；
- 3.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；

4.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；

5.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。

机关内设机构

合水县消防救援大队，下设太白镇政府专职队 1 个。

人员及资产等基本情况

大队编制人数 73 人，其中：行政编人员 6 人、政府专职消防员 41 人、消防文员 16 人，厨师 2 人。

截止当年 12 月 31 日，大队共有固定资产 2400.89 万元。其中：土地、房屋及构筑物 1537.17 万元，设备 784.55 万元，图书、档案 4.1 万元，家具、用具、装具 73.06 万元，无形资产 2 万元。

（二）2023 年的重点工作

根据本年度重点工作任务安排，完成本年度日常灭火救援工作，确保全县火灾形势安全平稳，申请保障大队全体指战员及政府专职消防员、消防文员工资、伙食费、津贴补贴、五险一金、职业健康经费；保障大队顺利开展工作所需日常消防业务经费；保障消防员灭火救援用消防车辆和装备器材购置经费。

（三）部门整体支出情况

1.预算收入

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1022.52 万元。其中：人员经费预算 521.27 万元，公用经费预算 5.45 万元，专项经费预算

495.8 万元。

2. 预算支出

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1022.52 万元。其中：其中：人员经费预算 521.27 万元，公用经费预算 5.45 万元，专项经费预算 495.8 万元。

二、部门整体支出绩效管理情况

（一）成立绩效工作组

为了加强对预算绩效工作的领导，成立合水县消防救援大队预算绩效管理工作领导小组，组长由大队长、教导担任，副组长由分管财务领导担任，会计、出纳为成员。领导小组办公室设在办公室(以下简称“预算绩效办”),负责本单位预算绩效管理的组织实施，协调配合财政部门做好相关工作，分管财务领导兼任办公室主任,会计负责我单位财政预算绩效管理的组织和协调工作。

（二）建立的绩效制度

《合水县消防救援大队预算绩效管理办法》

（三）实施的绩效管理

建立《合水县消防救援大队预算绩效管理实施方案》，按照《中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）的相关规定，在全面收集分析有关绩效信息的基础上开展。大队接财政局通知后高度重视，立即按照文件要求，遵循“谁支出、谁自评、谁负责”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法，各项指标纵

向对比计分，最后各项指标得分汇总形成总分，对指标值偏离原因进行了分析并提出了改进措施。

我单位前期准备根据中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知（合办发〔2020〕16号）要求，准确把握2023年项目支出绩效自评工作自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写评价报告，对评价结果进行整改，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。

1、部门整体绩效目标

完善消防救援人员职业保障机制，与消防救援队伍扑救火灾。抢险救援任务高危性质相适应，始终坚持24小时驻勤备战；优化值班岗位设置，有效提升实体化运转、战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。

2、完成情况分析

大队共接警出动259次，扑救火灾186起；参与应急抢险救援和社会救助62次，公务执勤11次，出动消防车辆435台（次），出动人员2288人（次），营救被困人员35余人，抢救人民群众财

产 500 万元，通过队伍上下的不懈努力，大队被评为省级文明单位，同时荣获庆阳市青年文明号荣誉称号以及“五四红旗团支部”荣誉称号；2 人获省级表彰奖励；8 人获得市级表彰；3 人获得地方政府表彰，营造了大队争先创优的良好氛围。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.部门管理情况分析（指标分值 10 分，得分 10 分）

（1）资金投入。（指标分值 8 分，得分 8 分）

基本支出预算执行率：如：基本支出预算 621.27 万元，决算 621.27 万元。执行率 100%。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

项目支出预算执行率：项目支出预算 401.25 万元，决算 401.25 万元。执行率 100%。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

“三公经费控制率”：本单位 2023 年度“三公经费”预算为 0，决算为 0，“三公经费控制率”为 100%。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

转结余变动率：本单位 2023 年度结转结余变动率 $\leq 1\%$ ，年度执行率良好。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

（2）财务管理（指标分值 4 分，得分 4 分）

本单位建立的财务管理制度及资金使用规范以甘肃省消防救援总队、庆阳市消防救援支队所规定的财政管理制度执行，分别为《地方消防经费管理办法》、《甘肃省消防救援队伍经费管理实施细则》、《甘肃省消防救援总队经费资产审批管理规定》，《国

家综合性消防救援队伍差旅费管理规定》、《消防救援队伍基层单位财务管理规定》等制度，制度健全规范，资金使用规范。指标权重为 4 分，自评得分为 4 分。

（3）采购管理（指标分值 2 分，得分 2 分）

严格按照《政府采购内部控制制度》规定执行。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

（4）资产管理（指标分值 2 分，得分 2 分）

截止当年 12 月 31 日，大队共有固定资产 2400.89 万元。其中：土地、房屋及构筑物 1537.17 万元，设备 784.55 万元，图书、档案 4.1 万元，家具、用具、装具 73.06 万元，无形资产 2 万元

本单位已建立固定资产台账，每年进行固定资产清查确保账实相符，每年年末进行自查盘点，无报废固定资产未下账等情况。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

（5）人员管理

在职人员控制率：大队编制人数 6 人，实有人数：65 人，其中：行政编人员 6 人、政府专职消防员 41 人、消防文员 16 人，厨师 2 人，在职人员控制率良好。指标权重为 2 分，自评得分为 2 分。

2.履职效果

（1）部门履职目标（指标分值 25 分，得分 25 分）

①.应急演练开展数（指标分值 5 分，得分 5 分）

我单位 2023 年度平均每月开展应急演练一次，共计为 12

次，指标权重为 5 分，自评 5 分。

②.组织开展集中宣传活动（指标分值 5 分，得分 5 分）

今年以来，大队共组织开展各类消防宣传 100 余次，受宣传普及人数 8 万余人，完成央视上稿 5 篇，央媒上稿 26 篇，省台上稿、省媒 30 余篇。制作科普动画、科普图解在央视网发布超 10 余条，总浏览量高达百万，大队每周开放消防科普教育基地，已宣传培训超 5000 余人，发放宣传资产 2300 份。指标权重为 5 分，自评 5 分。

③. 灭火救援次数（指标分值 5 分，得分 5 分）

大队共接警出动 259 次，扑救火灾 186 起，参与应急抢险救援和社会救助 62 次，公务执勤 11 次，出动消防车辆 435 台（次），出动人员 2288 人（次），营救被困人员 35 余人，抢救人民群众财产 500 万元。指标权重 5 分，自评得分 5 分。

④联合培训（指标分值 5 分，得分 5 分）

开展医疗机构“消防月”专项工作，对辖区卫生院和医院“一对一”排查消防隐患、开展消防培训、演练。指标权重 5 分，自评得分 5 分。

⑤.应急救援装备、设备完好率（指标分值 5 分，得分 5 分）

我单位应急救援装备 2400 余件套，均能正常使用。指标权重 5 分，自评得分 5 分。

（2）部门效果目标（指标分值 20 分，得分 18.5 分）

①.安全事故发生下降率（指标分值 5 分，得分 3.5 分）

今年以来，在消防安全重大风险隐患专项排查整治行动期间，大队检查五类场所共 459 家单位，发现 794 处风险隐患，督促整改 753 处隐患，以消委会挂牌督办 10 家单位，督促整改 9 家单位，以消委办向行业部门发送消防隐患风险提示函 21 份；城镇燃气专项工作整治期间，大队联合住建、应急、公安、工信商务、市场监管、文旅等部门，共检查燃气经营充装企业 2 家，发现火灾隐患 8 处，整改火灾隐患 8 处，检查 244 家燃气企业，发现火灾隐患 94 处，整改火灾隐患 93 处。安全事故发生率下降 70%，指标权重 5 分，自评得分 3.5 分，仍未百分百降低安全事故发生率。

②.自然灾害防治能力（指标分值 5 分，得分 5 分）

大队今年联合县应急管理局、庆阳市消防救援支队，为我单位购置消防装备器材 200 余件及消防车一辆，大幅度提升自然灾害防治能力。指标权重 5 分，自评得分 5 分。

③.各项综合业务工作任务完成情况（指标分值 5 分，得分 5 分）

2023 年以来，大队在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习总书记训词授旗讲话精神，按照“铸魂育人、实战强队、精准防控、实效保障、安全发展”的工作思路，持之以恒“抓学习、抓业务、抓管理、抓作风、抓廉政、抓落实”，坚定走好改革之路，积极争取政府支持，全力维护队伍形象，推动队伍转型升级，辖区火灾形势

和队伍管理实现了“双稳定”。指标权重 5 分，自评得分 5 分。

(3) 服务对象满意度（指标分值 10 分，得分 10 分）

2023 年，我大队在县委、县政府的坚强领导和县财政局的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和重要训词精神为统领，矢志不渝听党话、跟党走，防风险、保平安，圆满完成了各类防灭火及抢险救援任务，实现了全区火灾形势和队伍内部“两个稳定”，为全区经济社会发展和群众安居乐业提供了和谐稳定的消防安全环境。指标权重 10 分，得分 10 分

(4) 社会影响（指标分值 5 分，得分 5 分）

我单位 2023 年无违法违纪情况，指标权重 5 分，自评 5 分。

3. 能力建设指标分析（指标分值 10 分，得分 10 分）

(1) 长效管理（指标分值 4.5 分，得分 4.5 分）

应急预案完备性，2023 年全面开展预案修订完善工作，结合工作实际，对全县 1 个总体预案、21 个专项预案、42 个分项预案进行了修订完善，通过修订完善，提高了预案的针对性、实用性、操作性。指标权重 4.5 分，自评得分 4.5 分。

(2) 人力资源建设（指标分值 1 分，得分 1 分）

为了进一步加快全县消防应急救援队伍正规化、职业化、专业化建设步伐，建设一支适应“全灾种、大应急”的综合性应急救援队伍，全面提升全县消防救援能力水平，保障全县经济社会各项事业稳步发展和人民群众生命财产安全。我单位 2023 年度招录消防人员 65 人，指标权重 1 分，自评得分 1 分。

（3）档案管理

我大队相关文档、数据、财务等基础信息资料完整，并能做到规范化和系统化地对所有档案资料及时收集、整理、归档，档案保存率为 100%，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

（三）绩效评价工作开展情况

2023 年严格执行财务预算，不得超支、列支预算外支出，严把项目支出关，通过加强绩效评价工作力度和评价结果的运用，切实提高财政资金的使用效益。

我大队根据部门决算公开的有关要求，结合部门工作实际，在履行政府信息公开保密审查审批程序，报县财政局主管部门进一步审核把关后于 2023 年 2 月 5 日在合水县应急管理局公开我单位 2023 年财政预算信息。

（五）自评综合得分及分析

综上所述，经评价，自评得分 98.5 分,自评等级为:优。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原固分析。

一是绩效目标表填报有待加强，我大队 2023 年填报部门整体支出绩效目标申报表时参照财政预算模板格式，未按工作任务进行划分，只是按绩效目标一、二、三进行填写，填报工作有待细化。

二是绩效目标设定的前期调研工作有待细化

2023 年部分项目完成指标的可考量性不足，无社会效益可持续影响指标，也存在个别项目未能按期完成进行调整的情况，具体项目目标的可实现性、可完成性预期不足，

（二）改进的方向和具体措施

1、加强绩效目标填报

编制工作根据国家现行的政策和消防救援大队部门职责、发展规划、年度工作计划，充分合理的确定年度绩效目标，通过科学的分析和论证，使得目标具有可实现性和可完成性。提高绩效目标的明确性与细化程度，增加目标分解过程，认真执行项目申报文本的编报工作，有利于衡量绩效目标的完成情况。具体来说，建议对项目进行后续跟踪，研究探索出有针对性的社会效益、可持续影响的量化指标，突出反映消防救援大队履职效果。

2、加强预算编制审核

结合项目实施，提高项目预算编制依据的充分性、合理性。准确核定工作量，合理测算项目成本，科学编制预算细致深入做好项目前期分析论证工作，合理估计项目预期完成数量和效果，减少年度内调整预算情况，减少实际执行中的偏差，确保每个项目预算有理有据，并且与绩效目标保持一致。日常工作过程中有效控制预算执行。严格按照预算明细支出，提高支出预算执行率和执行效果。

3、加强绩效精细化管理

建立常态化的预算项目绩效管理领导小组，对绩效指标设置、绩效跟踪、绩效自评、绩效资料收集整理分析等进行精细化管理，切实提高资金使用效益，强化预算绩效意识提高绩效的管控力。同时，强化项目绩效资料的收集，对于受益群体较明显的项目应及时开展对服务对象的满意度调查，可以考虑引入第三方评价机构，进行科学调查，以充分体现消防救援大队履职整体效果，更好地履行部门职责。

五、其他需要说明的情况

无。



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称							
部门（单位）整体支出							
年初预算数（万元）							
全年预算数（万元）							
实际支出数（万元）							
执行率							
分值							
得分							
1022.52							
8.78							
1022.52							
1022.52							
100							
10							
10							
预期目标				目标实际完成情况			
完善消防救援人员职业保障机制，与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应，始终坚持24小时驻勤备战；优化值班岗位设置，有效提升实体化运转、战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。				完善消防救援人员职业保障机制，与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应，始终坚持24小时驻勤备战；优化值班岗位设置，有效提升实体化运转、战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	=1%	0.1%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	90%	2	2	
		资金使用规范性	规范	90%	2	2	
	采购管理	政府采购规范率	规范	95%	2	2	
	资产管理	资产管理规范率	规范	98%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	应急演练开展数	≥2次	12次	5	5	
		组织开展集中宣传活动	≥2000份	2300份	5	5	
		灭火救援次数	≥50次	259次	5	5	
		联训培训	≥1次	5次	5	5	
		应急救援装备、设备完好率	=100%	100%	5	5	
	部门效果目标	安全事故发生下降率	下降	70%	5	3.5	
		自然灾害防治能力	提升	80%	5	5	
		各项综合业务工作任务完成情况	按时完成	100%	10	10	
	服务对象满意度	社会大众满意度	满意	92%	10	10	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%	5	5	
能力建设	长效管理	应急预案完备性	完备	100%	1.5	1.5	
	人力资源建设	人员聘用数	≥60人	65人	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	4.5	4.5	
合计					100	98.5	优秀

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项一、二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

