

附件1

## 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：2025 年 4 月 7 日



## 一、部门基本情况

（一）部门职能。包括部门成立时间、职能定位及变化过程、部门人员机构构成和内控、上下级管理机制等。

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 82 人。其中：行政在职编制人员 29 人，政府专职消防员 53 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。2024 年 6 月批复消防救援队伍加挂驻地消防救援局。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。

年度总体工作：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落

实党的二十大、二十届二中全会精神，忠实践行重要训词精神，围绕落实省委“1310”、市委“363”重大决策部署，坚持固本强基、提质强能主题主线，彰显自我革命、勇立潮头精神品质，奋力推进消防治理体系和治理能力现代化建设走在前列的广东实践，争创全国领先的一流业绩、锻造全面过硬的一流队伍。

重点工作任务：

1、全面深化党的建设。铸牢绝对忠诚的思想根基；锻造坚强有力的组织体系；培养素质过硬的人才队伍；抓好职业保障激励；抓好职业文化培树。

2、全面提升消防治理能力水平。全面压实消防安全责任；精准防范消防安全风险；全面提升消防执法水平；强化火调科技创新保障；深化消防宣传培训教育。

3、全面提升攻坚打赢能力。优化执勤训练模式；建强专业消防救援力量；完善现代化指挥调度体系；提升通信打赢能力。

4、全面厚植队伍发展根基。提升经费保障质效；优化战勤保障强化装备管理；完善基础设施；升级职业保障。

5、全面锻造过硬队伍。持续提升正规化管理水平；持续巩固安全管理体系；持续强化正风肃纪反腐。

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、补助发放人数：目标人数 73 人，但是年度政府会议纪要重新定义编制人数为 58 人，与之前编制人数 56 人相比核减了 28 人，实现了评价年度预期值。

2、消防安全宣传次数、消防安全宣传覆盖率、向社会公众普及消防知识、居民消防安全意识增强：2024 年，县消防大队深入推进消防宣传“五进”，“进企业”“进学校”“进农村”取得突破，发动群众参与“学习、实操、演练”“三个一”活动。组织对县城 500 余家餐饮场所负责人及全县养老机构、中小学、幼儿园主要负责人和消防安全管理人开展集中消防培训，对 2024 年新入职的公务员开展了岗前消防安全培训，消防安全敲门入户宣传 624 次，发放消防宣传小册子 15000 余张，张贴四则《通告》9000 张，开展专场培训 551 场，覆盖人数 42000 余人，推动省级以上媒体宣传 12 次，依托 i 志愿系统全县开展消防志愿服务活动 79 次，大力提升群众的消防安全意识。完成了（消防安全宣传）的绩效目标。

3、购置消防器材数量：2024 年消防器材到位数量 109 套，由于是总队统一采购，采购时间较长，影响消防器材的购置，未完成“购置消防器材数量 342 套”的绩效目标。

4、举高喷射消防车：2024 年目标任务购置举高喷射车，11 月底签订采购合同，因消防车购置受上级总队采购影响及财政资

金影响，暂时未到位。

5、消防器材装备验收合格率：到货的消防器材装备基本都验收合格，该绩效目标已完成。

6、补助发放准确率、补助发放及时性：仁化县消防救援大队工资、执勤补助按时按规定发放，该绩效目标已完成。

7、火灾及抢险救援处置及时率：火灾及抢险救援都能及时处置完成，该绩效目标已完成。

8、装备购置成本：购置成本目标任务是 600 万元，实际采购成本是 6 万元，由于购置受上级总队采购影响，装备购置滞后，导致资金支出滞后，虽然与目标任务相差太大，但未超过目标任务。

9、降低人民生命财产损失：共 412 起警情，同比上升 11.35%；其中火灾扑救 162 起，同比上升 20.90%；抢险救援 93 起，同比下降 11.43%；社会救助 151 起、安保勤务 0 起、虚假警 6 起死亡 0 人，受伤 0 人，直接经济损失 147.53 万元。同比去年，火灾起数上升 20.00%，死亡人数减少 1 人，受伤人数增加 0 人，直接经济损失同比上升 51.10%。由于受多种因素影响，该绩效目标未完成。

10、提升消防救援队伍整体灭火抢险救援水平：仁化县消防救援大队共接处警 372 起，其中火灾扑救 133 起、抢险救援 85

起、社会救助 149 起、其它 5 起。出动车辆 799 辆次，出动人员 4768 人次，抢救被困人员 56 人，疏散遇险人员 35 人，抢救财产价值 1400 余万元，保护财产价值 4870 余万元。成功处置了“9.13”丹霞山游客迷路、“10.27”丹霞山田螺居游客失联、“12.13”韶赣高速货车着火等急难险重救援任务，该绩效目标已完成。

11、提升消防救援人员救援能力：依据辖区警情特点和站队伍实际，立足实战需求，培养专业技能人才队伍。1 名人员代表总队参加云南香格里拉第四届“云上”救援技术交流活动；5 名人员参加水域救援技术均获得相关资格证书；5 名人员参加山地救援技术培训；2 名人员代表支队备战总队比武；2 名人员参加总队 2024 年度室内烟火特性实训；1 人参加国家消防救援局地震救援培训；邀请辖区红十字会到队，开展全员救护员理论培训及实操考核，均取得急救证书，该绩效目标已完成。

12、群众对消防队伍投诉次数：大队共受理工单 3 单（其中韶关市 12345 政务服务便民热线平台 2 单，广东消防 96119 火灾隐患举报投诉系统 1 单），未接到群众投诉我大队的情况，该绩效目标已完成。

#### （四）部门整体支出情况。

部门整体预算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。

1、部门预算收支构成：2024 年预算资金总收入 1004.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1004.97 万元，收入占比分别为 100%。

## 2、部门预算收支增减变化情况

2024 年预算总收入 946.5 万元，2024 年决算总支出 1004.97 万元。完成执行率的 100%。主要变动情况：一、减少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经费 1602 万元；二、增加人员经费 99.6 万元（含消防指战员养老保险 81.76 万元）；三、增加公用经费 14.48 万元；四、减少老区苏区举高喷射消防车项目金额 490 万元。五、减少装备经费 60 万元；六、减少 2024 年乡镇政府专职队建设项目经费 185 万元。

3、部门决算收支增减变化情况：2023 年决算总收入 3957.65 万元，2024 年决算总收入 1004.97 万元，与上年减少 74.61%；2023 年决算总支出为 3957.65 万元，2024 年决算总支出 1004.97 万元，与上年减少 74.61%；主要变动情况：减少了专项债资金。

## 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。2024 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，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，严格按照内控制度、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 2024 年部门整体绩效目标申报表、2024 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 80%的部门整体支出绩效目标已完成，20%的绩效目标未完成，具体如表 1-1 所示。

表 1-1 2024 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 |
|------|------|-----|-----|------|



|         |                    |        |        |   |
|---------|--------------------|--------|--------|---|
| 数量指标    | 补助发放人数             | ≥74    | ≥53    | 是 |
|         | 消防安全宣传次数           | 90     | 90     | 是 |
|         | 购置消防器材数量           | 342    | 109    | 否 |
|         | 举高喷射消防车（辆）         | 0.5    | 0.5    | 是 |
| 质量指标    | 消防安全宣传覆盖率          | ≥90    | ≥90    | 是 |
|         | 消防器材装备验收合格率        | ≥90    | ≥90    | 是 |
|         | 补助发放准确率            | ≥95    | ≥95    | 是 |
| 时效指标    | 补助发放及时性            | 100    | 100    | 是 |
|         | 火灾及抢险救援处置及时率       | 100    | 100    | 是 |
| 成本指标    | 装备购置成本             | ≤600 万 | ≤600 万 | 是 |
| 社会效益指标  | 降低人民生命财产损失         | 降低     | 降低     | 否 |
|         | 向社会公众普及消防知识        | 显著     | 显著     | 是 |
|         | 提升消防救援队伍整体灭火抢险救援水平 | 提升     | 提升     | 是 |
| 可持续影响指标 | 居民消防安全意识增强         | 显著     | 显著     | 是 |
|         | 提升消防救援人员救援能力       | 提升     | 提升     | 是 |
| 满意度指标   | 群众对消防队伍投诉次数（次）     | ≤5     | ≤5     | 是 |

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;搞好消防后勤建设,保障人员经费,提高后勤保障能力和消防员生活水平;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。

### （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 2024 年部门整体绩效评价综合得分 83.99 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。