

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：2026年4月28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。职能定位为承担全县火灾预防、灭火救援、应急抢险救援、消防宣传培训等核心职责，负责全县消防监督执法、社会单位消防安全管理指导、消防行政审批等工作。人员机构构成方面，大队共有在职人员 89 人。其中：行政在编编制人员 28 人，政府专职消防员 61 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，2024 年 6 月批复消防救援队伍加挂驻地消防救援局。下设消防救援大队及消防救援站。内控管理上，建立了预算管理、资金使用、资产管理、风险防控等系列内控制度，严格执行“三重一大”集体决策机制，确保各项工作规范有序。上下级管理机制为受韶关市消防救援支队和仁化县人民政府双重领导，业务工作由市支队统筹指导，地方政府负责经费保障、政策支持等事宜。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

年度总体工作以“防范化解重大消防安全风险、高效应对处置各类灾害事故”为核心，全面提升消防救援能力与社会消防安全治理水平。重点工作任务及开展情况如下：

1、火灾防控：拆改人员密集场所门窗上的障碍物达 8825 处，清理消防车登高操作场地上障碍物、占用消防车通道 2243 处，督改占堵疏散通道、安全出口、彩消防车道 904 处；开展消防监督检查 299 起，其中责令整改 118 起；开展“敲门入户”宣传 2137 户，摸排 1253 位特殊困难老年人，针对老年群体专门“上门帮扶”整改居家消防隐患。

2、应急救援：全年共接处警情 450 余起，出动车辆 929 辆次、人员 5576 人次，成功营救被困群众 52 人，疏散群众 38 人，抢救财产价值 1926.04 万元，针对高层建筑、化工企业、老旧小区等重点区域，修订完善专项预案 31 份，组织消防站、直管专职队防消联勤 2830 余次；有效提升复杂灾情处置能力。

3、消防宣传：推动消防宣传教育培训，深入推进消防宣传“五进”，组织开展消防宣传及培训 200 多场，发放消防宣传小册子、海报 1 万余张，努力提升群众的消防安全意识。

4、队伍建设：全年组织大队级战训讲堂 12 次，带队开展业务理论考核和执勤岗位练兵实地考核各 4 次。瞄准辖区灾害特点，大力加强专业能力建设，实现全体队员年终考核达标率 100%，大桥、周田镇直管专职队参加 2025 年全市专职消防队业务技能大比武分别获得团体第二名、第三名的好成绩。4 名指战员取得山岳救援资质，8 名指战员取得水域救援资质，2 名指战员获得 CCAC 无人机证。

与上年对比：火灾起数同比下降 39%，应急救援响应时间平均缩短 1、2 分钟，消防宣传覆盖人数增长，队伍训练达标率提升至 100%，各项核心工作指标均实现稳步提升。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标紧密围绕职能定位、“十四五”消防救援中期规划及年度工作计划设置，具体包括：

- 1、经费指标：补助发放人数 55 人，补助合规性 100%；资金支出率 89.1%。
- 2、应急救援指标：提升消防救援队伍整体灭火抢险救援能力；保护了人民生命财产损失；火灾及抢险救援处置及时。
- 3、宣传培训指标：全年消防救援站开放每月一次，向社会公众普及消防知识普遍显著；
- 4、满意度指标：群众对消防队伍投诉率低于 5%，达到预期目标。

上述绩效目标与部门职能高度契合，符合中期规划要求，指标设置明确可量化，具有合理性与可操作性，为年度工作开展及绩效评价提供了清晰指引。

（四）部门整体支出情况。

2026 年度部门整体支出预算总额为 3848.49 万元，实际决

算支出 3421.46 万元，预算执行率 89 %。收支构成方面：基本支出 1.01 万元，项目支出 3420.45 万元。资金来源全部为县级财政拨款、省级补助资金。

近两年预决算数据对比：2024 年度预算总额 1004.97 万元，决算支出 1004.97 万元，预算执行率 100%；2025 年度较上年预算增长 240.5%，主要增加专项债券资金，用于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建设，属于合理范围内的偏差。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

资金日常管理：严格执行国库集中支付制度，所有资金支出均通过规范流程审批，无截留、挪用、挤占资金情况，资金支付及时率 100%。专项资金管理：实行专款专用、单独核算，项目实施前开展可行性论证，资金使用过程中进行跟踪监控，项目完成后及时开展绩效自评，确保专项资金使用效益。资产管理：建立完善资产台账，定期开展资产盘点，资产配置符合规定标准，资产处置严格履行审批程序，无闲置、流失资产情况。风险控制：制定财务风险防控预案，定期开展内部财务审计，全年未发生重大财务风险事件。人员管理：严格控制人员编制，人员经费支出严格按照财政核定

标准执行，无超标准、超范围列支情况。制度管理：修订完善《预算管理制度》、《资产管理办法》、《财务审批制度》等内部管理制度，制度覆盖预算编制、执行、监督全流程。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

经济性：预算执行率达 89%，资金使用成本控制良好，无资金浪费现象；人员经费严格按照核定标准支出，未发生超支情况。

效率性：火灾隐患整改效率提升；接警响应时间平均为 1 分钟，达标；消防宣传“五进”场次完成率 100%，培训人数完成率 100%；队伍训练达标率 100%，比武竞赛成绩超出预期目标，各项工作效率较上年显著提升。

效益性：全年火灾起数同比下降 38.89%，火灾直接经济损失同比下降 53.1%；得到了党委政府和人民群众的高度认可，消防队伍形象大幅提升。

（三）自评结论。

部门年度工作与职能定位、中期规划高度相关，各项任务均围绕核心职能开展，有效落实了“十四五”消防救援规划中“提升消防安全治理能力、增强应急救援实战能力”的要求。部门制度保障较为完善，覆盖预算、资金、资产、人员等各个管理环节，制度执行力强。资金内部管理机制健全，流程规范，风险可控，

未发生违规违纪使用资金情况。整体资源配置合理，人员、资金、装备等资源向火灾防控、应急救援等重点工作倾斜，保障了核心任务的顺利完成。综合各项指标评价，本次部门整体支出绩效自评得分 81.63 分，评价等级为良好。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、预算编制精准度有待提升：部分项目预算因前期调研不够充分，未能完全预判实际工作需求变化，导致年度预算存在少量调整，预决算存在微小差异。

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。

（二）改进意见

1 提升预算编制精准度：加强年度工作前期调研，结合历史数据及年度重点任务科学测算经费需求，建立预算动态调整机制，根据工作实际变化及时履行预算调整审批程序，减少预决算差异。

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。