

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）始兴县消防救援大队

填 报 人：钟山

联系电话：13415638290

填报日期：2024 年 7 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

始兴县消防救援大队是消防管理机构，主要职能是：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。

（八）负责全县消防救援队伍建设与管理。

（九）完成市消防救援支队和县委县政府交办的其他任务。

本大队单位性质为行政单位。纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个。辖设消防救援大队、消防救援站。

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。

2023 年度总体工作目标和重点工作任务有以下几项：

总体工作目标：坚持预防为主、防消结合、综合治理，切实加强消防工作组织领导，强化行业部门责任落实，抓好火灾隐患专项整治，夯实消防安全基础建设，深化消防宣传教育培训，推进消防救援力量建设，加强消防救援装备建设，落实消防工作经费保障，有效遏制较大火灾事故，不发生较大以上火灾事故。

重点工作任务：

1、大队始终坚持把开展好主题教育作为当前首要政治任务，先后召开主题教育动员部署会、党委会、支部大会、党员大会等深入学习有关文件精神，并制定了大队主题教育方案、学习计划表、配齐必学书目，所有党员、干部完成了通读阶段，正在开展精读、研读阶段。大队撰写完成主题教育调研文章 2 篇，撰写研讨发言材料 8 篇，在支队读书班领学领读 3 次，研讨发言 1 次，开展党委书记上党课 3 次、党委副书记上党课 1 次、大队部党支部书记上党课 1 次，站党

支部书记上党课 2 次；各党员干部针对“六类突出问题”建立个人问题检视清单 18 份，各党组织针对“五个方面”建立队伍问题检视清单 4 份，大队开展“四下基层”深入指战员队伍调研指导 10 次。

在统筹推进“553”党建标准体系建设的基础上，大队坚持问题导向，聚焦党委“五个能力”和党支部“三大工程”项目攻坚，制定大队党委“22211”工作法和站党支部“三个点”工作法，总结固化队伍党建工作经验。大队党委制定《支队党委班子成员到大队调研指导反馈“三个清单”》，逐条研究讨论，责任到人，挂表督办；建立“三点画像”评分制，大队主官在每季度对全体指战员的“灭火救援”“自我约束”“驾驶技术”能力进行定标赋分，现已完成第一、二、第三季度的“三点画像”评分，切实掌握队伍自身优缺点。

2、抓好火灾隐患专项整治：开展燃气检查专项工作。大队联合县住管局等相关部门成立工作专班，全面开展燃气专项整治集中攻坚阶段安全排查工作。共参与排查燃气企业 984 家，发现问题隐患 265 处，已整改 265 处。截至目前，餐饮企业燃气安全专项检查系统完成排查率为 100%。大队紧盯风险防范，围绕“防灾减灾日”“安全生产日”“119 消防宣传月”宣传活动，向群众派发宣传资料 40 多万份；组织敲门入户宣传 580 人次，发布发送宣传提示 28 条、安全短信 5000 条，对外开展消防安全知识培训 63 次，开放消防

站参观 39 场，累计开展燃气安全宣传培训 20 余次，发放宣传资料 2800 余份。切实将理论学习转化实践成果。

3、夯实消防安全基础建设：推进大队精品队站建设。大队党委积极向县委、县政府请示汇报，努力协调建设资金，大队精品队站建设项目已完成竣工结算，已支付 97%工程款，预留 3%质保金，所有前期费用全部结清，总计 3091.81 万元。

4、始兴大队共接出警 464 起，火灾扑救 196 起，抢险救援 113 起，社会救助 155 起，出动车辆 931 辆次，出动人员 55433 人次，抢救财产价值 365 万余元，保护财产价值 1747 万余元，成功处置“7.15”和“10.01”龙斗峰救援、“8.11”标准厂房火灾扑救和“9.27”沙水工业园区厂房火灾扑救等各类急难险重任务，队伍核心战力提档升级。

5、抓实伙食提升，强化伙食标准提升工程，让饭菜更合理健康、后勤管控更高效、厨房卫生更洁净，大队食堂已达到三星级食堂标准。

6、加强消防救援装备建设：对标消防“十四五”规划要求，大队委托始兴县发展和改革局采购一批器材装备，价值近 100 万元，配齐完善我大队目前急需的装备，提高灭火救援能力。

7、落实消防工作经费保障：贯彻落实财政部 38 号文、财政厅 127 号文，消防救援大队纳入本级财政一级预算单位管理。消防救援大队政府专职消防队员、消防文员社会保险

及公积金政策 100%实施。做好欠发达地区政府专职消防队业务经费补助项目管理，落实老区苏区扶持政策配套经费；

始兴大队党委在总队、支队党委及始兴县委县政府的坚强领导下，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记授旗训词精神，坚持“两个至上”，聚焦“两大主业”，聚焦防范化解重大风险，有力确保队伍和火灾形势“两个稳定”，彰显了新时期“火焰蓝”拳拳初心，收获了改制转隶累累硕果。各项绩效目标均达标，完成情况良好。

（三）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。

1、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 597.89 万元，比上年预算数减少 112.84 万元，下降 15.88%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少。支出预算 597.89 万元，比上年预算数减少 112.84 万元，下降 15.88%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入减少。

2、部门决算收支增减变化情况

2023 年本部门拨款收入 737.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 737.49 万元，比年初数增加 139.6 万元；财政拨款支出 737.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 737.49 万元，比年初数增加 139.6 万元。

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，我大队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。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。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

提高全民消防安全意识：经费实行了有效的管理和使用，分类别、开展有针对性的消防安全培训，完成培训人员会使用灭火器、消防栓等消防器材，基本掌握逃生自救能力

和一般消防安点全检查要。有效缓解消防安全意识淡薄的问题。

保障后勤经费：社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；

提升战斗力：针对性开展高层建筑内攻操、车辆事故处置操等编成训练，科学固化作战整体流程，模式化应对处置日常灾情；全面提升班组、队站指挥作战专业水平。

2023 年始兴大队政府专职队员林盼代表支队参加广东省“火焰蓝”灭火救援技能比武获得百米救助操第三名。在第二季度体技能比武会操中，获得 2023 年装备比武技能竞赛团体总分第二名，其中曾伟获得手抬机动泵故障排除第二名；第二季度基础体能比武会操消防站团体总分第三名，其中整建制初战实训操法第一名、纵深灭火救人操第二名。

（三）自评结论。

绩效自评综合评价结果分为优（得分 ≥ 90 分）。

1、单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了大队各项工作开展；

2、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；

3、内部管理制度有待进一步完善。

三、存在问题及改进意见。

1、要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年新增的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证；

2、加强内部控制，合理编制预算，认真细化使用方向，提高资金使用率。

3、缺少控制意识，对专项资金使用只是数字上的简单汇总，而没有从财务角度加以分析和运用，特别是缺乏对资金使用情况的综合评价，没有通过费用预算进行专项资金支出控制，对资金使用结余的具体原因做出科学合理的分析。

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。