

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

所属下级预算单位数量：1

填报人：张小琳

联系电话：202-82619303

填报日期：2024-06-13

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市增城区消防救援大队是国家的行政机关，依法对全区消防工作实施监督管理，并承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。其主要职责是：（一）严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和应急救援队伍的管理教育工作。（二）掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。（三）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。（四）组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。（五）教育应急救援队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导属下各站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。（六）指导应急救援队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高应急救援队伍的灭火战斗能力。（七）加强应急救援队伍的管理教育，严格执行应急救援队伍条例和各项规章制度，培养应急救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。（八）负责应急救援队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。（九）搞好应急救援队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员生

活水平。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年消防大队立足岗位、守正创新，全力抓党建、提能力、防风险、谋发展，完成大队年度各项既定目标工作，队伍管理及消防形势安全稳定。重点完成以下工作任务：1、全面推动消防改革创新，全面推动消防改革创新；2、全面深化重大消防安全风险防范，完成全面监督工作任务，提升消防宣传的引导力、影响力；3、全面提升队伍攻坚打赢致胜能力，稳定消防队伍，确保消防力量不减；4、全面夯实消防基层基础建设，实现“人防、技防”监督双保险；5、全面加强队伍正规化建设，堵塞管理漏洞，遏制事故案件；6、全面加强党的政治建设，深化队伍思想认识，提高政治领悟力、政治执行力。

（三）部门整体支出绩效目标

做好全区应急救援工作，积极向群众百姓宣传消防知识，着力加强执勤训练，提高灭火救援能力，稳定消防救援力量，进一步优化装备结构，防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故，全力维护社会面火灾形势持续平稳。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

1、收入支出预算安排情况。

2023年纳入部门预算安排收入11842.78万元，其中基本支出安排3690.71万元，项目支出安排8152.07万元，2023年部

门决算比部门预算减少 406.25 万元，主要原因是政府专职消防员经费按实际情况及时调减预算。

2、收入支出预算执行情况。

(1) 收入支出与预算对比分析。

2023 年纳入部门预算安排收入 11842.78 万元，2023 年决算收入 11436.53 万元，2023 年部门决算比部门预算减少 406.25 万元，主要原因是政府专职消防员经费按实际情况及时调减预算。

2023 年预、决算收入对比表

支出功能分类科目代码		科目名称	2023年预算收入	2023年决算收入
类	款	栏次	5	6
		合计	118,427,779.12	114,365,302.69
208		社会保障和就业支出	96,888.00	96,888.00
20805		行政事业单位养老支出	96,888.00	96,888.00
2080501		行政单位离退休	96,888.00	96,888.00
212		城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,000,000.00	1,000,000.00
221		住房保障支出	1,338,816.00	1,402,468.00
22102		住房改革支出	1,338,816.00	1,402,468.00
2210201		住房公积金	1,338,816.00	1,402,468.00
224		灾害防治及应急管理支出	115,992,075.12	111,865,946.69
22402		消防救援事务	115,992,075.12	111,865,946.69
2240204		消防应急救援	115,992,075.12	111,865,946.69

(2) 预、决算支出差异情况：

2023 年纳入部门预算安排支出 11842.78 万元，2023 年部门决算支出 11436.53 万元，2023 年部门决算比部门预算减少

406.25 万元，主要原因是政府专职消防员经费、人员经费公积金按实际情况及时调减预算。

（五）部门整体绩效管理情况

为加强财政支出绩效管理，增强绩效观念和责任意识，提高财政资源配置效率和使用效益，实现预算和绩效管理一体化，大队建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，进一步增强支出责任和效率意识，提升预算绩效管理水平和能力，加快全过程预算绩效管理体系的建设，优化资源配置，提高资金使用绩效，按照谁实施谁负责的原则，定期对项目实施情况进行跟进和检查。结合我大队实际，制定《广州市增城区消防救援大队绩效评价暂行办法（试行）》并认真实施。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，增城大队坚持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精神，忠诚践行习近平总书记重要训词及重要指示精神，在支队党委和增城区委区政府正确领导下，立足岗位、守正创新，全力抓党建、提能力、防风险、谋发展，完成大队年度各项既定目标工作，队伍管理及消防形势安全稳定。具体工作开展情况如下：

1、聚焦和谐抓班子，强化核心引领。

一是强化班子建设。深化“553”党建标准体系建设，加强党委班子“五个能力”及基层组织“三大工程”建设，规范大队党委、属下支部议事制度。参加第十一届广东省市直机关“先

锋杯”工作创新大赛，形成“书记第一枪”“一核两翼”工作法，激活党建战斗力。加强党建工作创新融合，持续深化“岗车队区”党员先锋行动，设立党员示范岗、党员先锋战车。组织大队党建骨干培训班，开展党务工作会审3次。完成严格党内政治生活专项督导暨2023年度党组织“达标创星”验收工作。荔城站第四年获评五星级模范党支部、大队党委、新塘站党支部获评四星级示范党组织，周维亮获评金牌党组织书记。**二是发扬民主集中。**严格规范议事程序，坚决贯彻执行党委班子议事规则，结合大队实际进一步压实管党治党责任。重大敏感问题，会前都充分酝酿、多方征求意见，会上充分发扬民主，不争谁说了算，只重谁说得对，推动大队党委工作制度化规范化民主化；班子成员能够自觉维护集体领导、维护党委权威，严格执行党委决议，按职责按分工按程序抓好落实。在急难险重任务面前，班子成员能够主动深入一线、敢于负责，做到任务越艰巨、跟进指导越有力。确保带领各业务口、各队站干部担当尽责、谋事创业，凝聚班子最强合力及良好的共事氛围。**三是践行严实作风。**班子成员带头过双重组织生活，带头讲党课，带头汇报思想，带头交纳党费，结合主题教育检视要求，深度检视队伍改革转型过程中面临的新情况新问题，敢于刀口向内，勇于自我革命，在经常性的党内生活中坚强党性、锤炼作风。

2、聚焦提升强政治，推动学行共践。

一是抓好主题教育落实。扎实理论学习，大队党委、属下9个党支部、130名党员均分别制定党组织集中学习计划、党员个人学习计划，属下8个团支部通过团日活动、集中学习、个人

学习等方式开展学习，为 130 名党员以及 123 名团员和青年配发主题教育学习书籍近 500 册。大队党委班子带头开展集中学、研学精学，各支部利用“三会一课”开展集中学习，大队党委书记、副书记以及各党支部书记共讲党课 10 次、组织到“中小企业能办大事”先行示范馆参观学习。**深入调查研究**，大队党委班子成员先后下队 25 次，以四下基层工作要求为抓手，围绕主题教育、队伍管理、作战训练、防火监督等工作开展调研及帮扶指导，发现问题及解决问题 30 余项，针对基层党组织骨干党务知识不强问题，组织党支部书记及党务骨干近 40 人开展集中培训，进一步提升基层党组织规范化建设，切实增强党务骨干的政治素质和党建专业水平；针对队站业务骨干综合能力不强问题，分批组织开展轮训，以灭火救援基础理论、器材装备应用、灭火救援组织指挥、专题研究与战例分析、各种类型火灾扑救、队列、实战化及体能为主要训练内容，全面提升管理和攻坚打赢能力；针对消防员因 24 小时执勤备战，无法兼顾家庭的困难，定期开展寒暑假亲子托管班；针对非增城户籍消防员子女入学入托困难，大队主动走访区教育部门，全力推动落实消防员子女入学入托工作，真正做到急基层之难，解基层之需，营造了拴心留人的良好干事创业氛围。**全面检视整改**，大队党委围绕执行上级组织决定、严格组织生活、加强党员教育管理监督、联系服务群众、抓好自身建设等 5 个方面通过走访基层、调查问卷、学习检视等方式形成问题清单 15 个，明确细化整改措施 35 项，整体推进进度为 86%；大队主官对照“理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律”

等6个方面检视出24个方面问题，落实28条整改措施；大队部及属下各队站党支部以及普通党员也分别对照问题同步进行查摆、同步落实整改。确保形成检视、整改、出招、见效的闭环机制，保质保量落实主题教育工作推进。截至目前，大队党委、队站党支部和普通党员问题整改进度普遍达90%以上，大队党委检视15个问题中，12个问题立行立改，3个问题正持续整改。

二是创新常态化教育。建立增城党建访客厅，共开展四期活动，组织党建骨干走访全国人大代表沈燕芬，参观走访中国人民解放军陆军第74集团军某旅“硬骨头六连”，与人民网广东分公司开展“党建联动 携手同行”党日活动，与湘潭市韶山市消防救援大队故居站通过视频连线方式开展“联学共建”云党日活动；组织指战员参加增城区思政联盟党的二十大精神学习宣讲活动。推进小荔灯实体化运作机制，依托增城能量教育基地开展“爱消精武现场说”，讲好“新蓝”下队第一课，提升学习效能。

三是增强队伍凝聚力。推进小荔灯实体化运作机制，组织五·四“蹄疾步稳向未来”环湖跑活动，圆满完成大队第四届“荔乡杯”篮球赛。依托心理机构，依托心理机构开展到站团辅13次、一对一咨询23人次；依托工会，大队部及各党支部工会小组分批组织春游暨户外团建活动。建成爱心妈妈小屋、参加区总工会乒羽比赛，落实三八妇女节、职工生日、春节、中秋等重要节日为职工送福利等。对接区妇联共同打造119N品牌，重点落实消防科普宣传，关注关爱妇女儿童，提供荔城站作为妇女儿童友好实践基地、参与区妇联相关活动开展消防知识科普

宣讲、组织单身消防指战员参加妇联交友联谊活动、消防员认领贫困儿童微心愿等，有效落实了指战员福利保障，增强了队伍凝聚力

3、聚焦严实正作风，促进管理过硬

一是推进队伍规范化，坚持“两严两准”建设标准，落实树牢“三线”理念严格“三全”管理深化“九无”“平安四季”创建活动，研究制定符合当前消防职业特点的教育训练、战时备勤等制度规定。根据正规化试点要求与经验，举办队列规范化集训班、骨干轮训班，规范大队全体指战员着装，提升队伍正规化建设水平。强化队伍整体形势研判，有力的确保队伍各项工作开展有序，同时对镇街专职队的基本信息与队务系统挂钩，并持续推广使用大队内部日常队伍管理系统，加强对大队所有指战员的请销假管理，及时掌握消防员实力和一日生活制度，确保队伍管理安全稳定。**二是推进安全精细化**，牢固树立用制度约束的原则，严格制度管理。扎实开展“六涉”排查活动。委托专业司法鉴定机构对大队全员开展涉毒检测，并通过对全员个人征信、银行流水、社交网络账号等进行定期排查，主动对接区公安分局相关部门，协调开展违法犯罪记录排查，交将掌握信息在总队智慧队务系统录入完善，做到有效管理，推进安全管理业细化。**三是推进纪律作风建设**。制定党风廉政建设方案及推进清单，明确职责，扎实推进纪律作风建设提升年、警示教育日、纪律教育月等活动，邀请讲师来队开展法律知识专题授课、组织监督员及后勤骨干参观增城区戒毒所、组织指战员到区人民法院旁听庭审职务犯罪案审及到广东艺术剧

院观看廉政话剧；持续强化家队共建共管，定期向指战员、家属推送廉政短信以及廉政海报，组织家属开展座谈会和问卷调查，了解掌握家属对指战员在家的情况反馈及对工作支持的情况。今年，开展廉政形势研判分析6次、廉政教育8次、以案促改专题研讨2次，向指战员家属推送廉政短信及海报8次。

四是推进督导常态化。定期对全员开展“六涉”、银行流水、征信以及队伍安全管理重点人员排查；制定《全区消防救援队伍监督执法专项整治行动方案》，规范执法办案程序；落实对大队公务车进行喷涂标识，逐一查验信息登记，并将车辆登记情况在队伍内部进行公示；督察队对大队内部公务车审批、油量里程、违规行驶、违规停车等情况开展自查自纠，及时掌握队伍风险隐患，做到防患于未然。定期开展实地与线上督察、接警拉动测试和饮酒测试，落实督察队常态化开展督导督察，大队督察队对属下8个队站及5个执勤点开展督察131次，下发整改通知书101份，发现并整改问题248项，其中限期整改160项、现场整改88项；落实饮酒抽查8704人次，饮酒报备57人次，其中上报视频不合格及超时上报85人次，按管理规定视频核查59人次、书面检讨64人次，依规进行绩效降档处理27人次。对来访信访投诉等案件，大队落实专人跟进、纪检委员监督程序，今年，共处理信访案件5宗并上报支队，落实谈话提醒13人次；支队下发函询1宗，党委对当事人进行谈话提醒。

4、聚焦打赢强备战，提升训战水平

一是推动执勤训练高效落实。大队严格落实党委议训议战

议安全制度，今年以来议训议战议安全各 11 次，充分发挥党委对训练工作的统揽、谋划、指导作用；召开 2023 年开训动员会，全面推动 2023 年岗位练兵工作开展。荔城站获评 2022 年冬季练兵“先锋队站”，大队获得冬训考核团体第三名。二是提升**灭火救援实战能力**。大队完善水域救援专业队、森林火灾灭火救援专业队建设，年内圆满完成绳索救援实训基地挂牌仪式暨绳索交流赛活动、水域救援研训基地挂牌仪式；积极开展防汛抗洪、大型综合体、高层建筑、山林火灾、地下空间、大跨度大空间等科目演练共 17 次，开展大队级业务会操 11 次、区总工会“工匠杯”消防业务比武竞赛 1 次、镇街专职队季度比武 3 次、增城区地方消防救援队伍职业技能比武 1 次，组织防汛抗洪、山林火灾、交通事故等专题的“特殊装备训练日”活动 11 期。三是**强化安全管控水平**。扎实推进作战训练安全专项整治工作，大队开展作战安全理论线上考试 48 次、安全隐患检查 11 次，落实每周“安全日”活动；承办支队东片区依托荔城站完成真火烟热全员大轮训活动，开展空气呼吸器专项测试活动，开展 2 期红十字救护员培训等，切实提升作战训练安全工作，确保队伍高度安全稳定。四是**深化“1+N”试点成果**。贯彻落实“一短三快”初战机制改革，不断推动“1+N”试点成果，大队召开南、北片区研讨会各 1 次，承办总队“1+N”消防救援站力量编成调研会，制定执勤训练大纲，完善救援作战指挥体系，开展片区实战拉动演练 12 次。获得支队“1+N”消防救援站力量编成试点成果擂台赛第一名，切实优化灭火救援模式，提升初战效能。五是**强化培训措施**。制定业务骨干培养计划，开展

水域救援、舟艇驾驶、无人机飞手、红十字救护员等专项技能培训，年内共 10 人取得 IRB 救援证书、10 人取得内河船舶船员适任证书、10 人取得无人机飞手证书、67 人取得红十字救护员证，切实夯实指战员特种灾害救援水平。

5、聚焦监管保安全，构筑防控体系

一是强化火灾隐患治理。部署开展消防安全重大风险隐患大排查大整治、突出风险隐患专项治理等专项行动，落实高层建筑、批发市场、商业综合体、“三合一”场所、劳动密集型生产经营场所、医疗机构、电动自行车、城镇燃气消防安全等专项治理，推动全区检查社会单位 63329 家，发现并整治火灾隐患 36349 处。发放《致全区出租屋房东及租客的一封信》，提示火灾风险和防范措施。落实火灾风险隐患“自知、自查、自改”和公示承诺制度，发动企业管理人在“粤商通”系统上落实火灾隐患“自知自查自改”报备共 55604 家，签订消防安全承诺书 35161 份。**二是规范消防行政执法。**成立大队法制审核中心，实行法制工作专人专岗负责。组织法制专题学习 8 次，宣贯学习《广东省消防监督执法岗位资格管理规定（试行）》、《广东省消防监督执法人员业务培训考核制度（试行）》、《中华人民共和国消防法》等法律法规；开展委托镇街消防执法培训班，共 42 名镇街执法员与辅助执法员参加集中脱产培训。推动区府办牵头，组织区委编办、大队、区应急局、区司法局联合开展镇街消防行政执法调研，掌握镇街消防执法难点痛点，为有针对性解决消防执法短板不足提供科学依据。大队实施消防行政处罚 127 宗，罚款 118.22 万元，查封

单位 3 家，“三停”单位 13 家，指导镇街实施消防行政处罚 386 宗，罚款 75.08 万元，“三停”单位 8 家，处理省 96119 投诉 233 宗、12345 政府服务热线工单 263 宗、信访案件 8 宗。**三是重视消防宣传教育。**深入开展消防宣传“五进”、“百车南粤万村行”、“119”消防宣传月等专项活动，推动全区开展消防宣传活动 6140 场，培训 172300 余人次。大队与辖区华商学院、华立学院等高校组建“蓝焰荔志”消防宣传队，将校园消防安全工作纳入常态化宣传管理范畴；联合区卫健局、区民政局、区教育局开展医疗机构、养老机构、学校等重点行业消防安全专题培训，完成培训医疗机构 37 家、养老机构和社会福利机构 49 家共 4432 人；落实镇街网格员、燃气安全巡查员、消防安全重点单位责任人和管理人等业务培训，提高消防安全业务水平。积极探索新媒体环境下消防宣传工作，做到能登大报、上大台、上大网，大队 6 月 11 日龙舟水救援、9 月 8 日暴雨转移 221 名被困人员等素材先后被中央电视台新闻联播频道、央视新闻媒体刊播。**四是加强微型消防站建设。**推动区政府常务会议审议并通过《关于进一步落实镇街加强和规范微型消防站建设工作的实施意见》，区消安委联合区安委会印发《关于进一步落实镇街加强和规范微型消防站建设工作的实施意见》，明确微型消防站器材装备配备标准、日常管理、值班值守、经费保障等事项。主动向区领导请示汇报，积极对接区财政局，协调解决微型消防站建设相关事宜；定期深入镇街实地督促指导，推动微型消防站建设各项工作落地落实。

6、聚焦后勤稳保障，夯实发展根基

一是争取区财政支持及合理开支。主动对接区政府和财政局，请示汇报消防工作进度及困难，大队 2023 年度预算收入 11786.20 万元，其中中央财政经费预算收入 205.26 万元，地方财政经费预算收入 11580.94 万元。在区财政经费紧张时期，确保落实行政编制消防救援人员不低于每人每年 7.6 万元，直管政府专职消防员不低于每人每年 4.5 万元的公用经费保障标准，政府专职消防员人员经费 18.34 万元保障标准；完成 2023 年度预算编制及预算公开工作，确保年度预算经费开支执行率达标完成。

三是规范财务管理。聘请会计师事务所对大队 2022 年度经费预算开支情况及属下所有中队伙食账进行专项审计，与第三方会计师事务所约定每季度定期到队对大队经费开支审计及内部审计，确保后勤财务管理规范有序，主动走访区审计部门申请纳入区同级审计。完成区财政局开展“三保”问题整治、财经纪律重点问题自查自纠及支队财务专项检查整改工作等；与广州华商职业学院签订互学共建协议，开展财务工作交流，增强财经业务能力。

四是积极推动基础建设。启动 2023 年需建设站点前期工作，完成投资约 4.8 亿元的九如、教育城西、东区凤凰城综合训练与战勤保障基地（学校）、中新、增江北 5 个消防救援站立项工作。其中，九如消防救援站已完成设计施工招标，待开工；教育城西消防救援站已完成概算编制，正在进行概算评审；东区凤凰城综合训练与战勤保障基地（学校）、中新、增江北消防救援站已完成用地预审、立项、修规工作，正在进行方案深化工作；二是实地调研，持续推进“十四五”剩余 5 个站点选址工作，目前已初步确定广增站建站选址；初

步确定白江消防站剩余用地租赁方案。**五是抓好资产管理。**不定期对大队部及属下队站资产实物进行抽查，年底聘请评估公司、会计师事务所对待报废资产进行评估审查，确保资产账实相符。对损坏、残缺资产采用组合翻新方式进行维修，延长使用寿命，合理配置使用资产，提高资产使用效益。

经询问调查、查阅相关材料，针对大队部门支出绩效管理总体情况，根据整理的相关资料及数据分析，评定大队 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 96.3 分。

（三）履职效能分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	指标解释
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	19	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	18.5	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。
		部门预算资金支出率	10	9.8	反映部门预算资金支出进度。

整体效能。该指标包含部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率 3 个三级指标，指标分值 50 分，评价得分 47.3 分，得分率 94.6%。

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标

中产出指标完成情况。为保障人民群众财产安全，消防救援队伍需确保火警及时出警率达 100%，反映预算执行的及时性和均衡性，2023 年大队部门整体绩效目标产出指标二级指标设置了火警及时出警率数量指标，部门年度预算完成率为时效指标。完成情况如下：1、火警及时出警率达 100%；2、部门年度预算完成率 98.34%。

该指标得 19 分，扣 1 分。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。2023 年大队部门整体绩效目标效益指标二级指标设置了保障工作正常开展为社会效益指标和车辆故障率为可持续影响指标。完成情况如下：1、完成大队年度各项既定目标工作，队伍管理及消防形势安全稳定；2、大队消防车辆及时维修消除消防车辆故障率，保障消防车辆正常执勤。

该指标得 18.5 分，扣 1.5 分。

3、部门预算资金支出率

该指标反映部门预算资金支出进度。

2023 年度批复部门预算资金 11842.78 万元，年中调整预算数 11629.57 万元，决算支出 11436.53 万元(基本支出 4081.3 万元，项目支出 7355.23 万元)，部门预算资金支出率 98.34%。

该指标得 9.8 分，扣 0.2 分。

4、专项资金绩效完成情况和支出率

2023年部门预算批复5个专项资金共8152.06万元，分别是编外人员聘用经费、办公用房租赁费、消防器材购置费、2020年消防装备购置费、增城中队营房修缮费以及消防救援队后勤保障差额。年度完成预算资金率为97.62%。其中2020年消防装备购置费全年支出1244.72万元，支出率达100%，绩效评价分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列(%)	自评分数	未达标原因分析
过程	资金管理	资金支出率	12					12	
	事项管理	监管有效性	8					8	
产出指标	数量指标	设备到位率	5.72	=100%	100			5.72	
	质量指标	设备故障率	5.71	≤1%	0			5.71	
		项目验收合格率(%)	5.71	=100%	100			5.71	
		购置合同执行率	5.72	=100%	100			5.72	
	时效指标	购置计划执行率	5.71	=100%	100			5.71	
		支付时效	5.72	及时支付	及时支付	部分达成预期指标并具有一定效果	80	4.6	因财政资金紧张，经费指标不足支付部分车辆购置款
成本指标	采购成本控制率	5.71	≤0%	0			5.71		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	8	=100%	100			8	
		消防设备循环利用率	8	=100%	100			8	
	社会效益指标	提高工作效率	8	有效提高	有效提高	全部或基本达成预期指标	85	6.8	
		提高公共服务水平	8	有效提高	有效提高	全部或基本达成预期指标	85	6.8	

	满意度 指标	群众满意度	8	=100%	100			8	
合计			100					96.48	

2020年消防装备购置费主要用于购买消防车辆，通过购置所需消防车辆，达到消防站车辆配备数量基本要求，配齐新建消防站执勤车辆，优化执勤车辆结构，有效提升火灾扑救，抢险救援战斗力。2023年该项目该项目的预期总体目标如期实现，消防车辆已投入正常执勤，但因经费指标不足，购置费尚未付清。该项目综合评价得96.48分。

(三) 管理效率分析

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3
	预算执行	结转结余率	2	2
		财务管理合规性	2	2
	信息公开	预决算公开合规性	2	2
		绩效信息公开情况	2	2
	绩效管理	绩效管理制度建设	5	5
		绩效结果应用	3	3
		绩效管理制度执行	7	7
	采购管理	采购意向公开合规性	0.5	0.5
		采购意向公开时限	1.5	1.5
		采购内控制度建设	1	1
		采购活动合规性	2	2
		采购合同签订时效性	3	3

		合同备案时效性	1	1
		采购政策效能	1	1
	资产管理	资产配置合规性	2	2
		资产收益上缴的及时性	1	1
		资产盘点情况	1	1
		数据质量	2	2
		资产管理合规性	2	1
		固定资产利用率	2	2
	运行成本	公用经费控制率	2	2
		“三公”经费控制情况	2	2

1、预算编制

该指标的三级指标为新增预算项目事前绩效评估，指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况：经查，2023 年无新增项目。

2、预算执行

该指标包含结转结余率、财务管理合规性 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

大队 2023 年无结转结余率。为了预算执行的财务管理合规性，大队已制定《广州市增城区消防救援大队内部控制管理制度》。

3、信息公开

该指标预决算公开合规性、绩效信息公开情况 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

大队 2023 年部门预算及绩效信息已按规定公开。

4、绩效管理

该指标包含预绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行 3 个三级指标，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

大队已制定《广州市增城区消防救援大队绩效评价暂行办法（试行）》并实施。查看项目经费开支资料，暂未发现违规情况。

5、采购管理

该指标包含采购意向公开合规性、采购意向公开时限、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性以及采购政策效能 7 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

大队制度《广州市增城区消防救援大队内部控制管理制度》，规范采购业务，实行中央政府采购政策，所有采购在中央系统进行合同备案，确保采购意向 100%公开，并在规定时间内意向公开。根据采购政策要求，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

6、该指标包含资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率 6 个三级指标，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

大队已制定资产管理规定并实施，办公室面积和办公设备配置符合规定标准，按时上缴资产收益，半年盘点一次资产，

重复利用资产，确保资产账与财务账、资产实体相符的。

7、该指标包含公用经费控制率、“三公”经费控制情况 2 个三级指标，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

8、2023 年“三公”经费纳入部门预算 276000 元，部门决算数 267344.38 元，比预算数减少 8655.62 元(其中因公出国(境)费支出决算数 0 元，公务用车购置及运行费支出决算数为 2717671.96 元，完成预算 96.86%;公务接待费支出决算为 0 元)。

三、存在的主要问题

一是项目绩效指标设置不够全面，六大核心工作，只设置了 5 个关键指标。由于部分重点工作任务分解的核心绩效指标不够全面，不利于通过绩效目标设置来引导业务工作开展。

二是部分项目绩效目标及指标设置上缺乏对项目完成后所带来效益的合理预估，现有的效益指标难以体现项目的完整成效，绩效目标设置的完整性不足。

三是项目绩效目标及指标设置上存在准确性不足的情况，部分项目在设置绩效目标及指标时更侧重于具体的工作任务，对项目拟达到的成效的考量不够全面、深入，在关注项目的直接产出的同时对项目的间接成效、后续的发展等关注度仍有一定不足。

四、下一步改进措施

(一) 绩效管理制度是组织实施管理活动的准则和行为的规范。下一步大队将完善制度，包含目标设计(数量、质量、

成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。

（二）设置合理、科学的绩效目标及绩效指标，一方面可以有效考核项目产出及成效，另一方面可以对项目实施及项目过程监控发挥良好的导向性，有效防止项目实施的偏差。根据各自负责项目的具体情况合理设置绩效目标及指标，同时应全面考量项目产出及所带来的社会经济效益，避免只关注直接的产出数量。