

附件 1

安宁市消防救援大队 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

项目名称：安宁市消防救援大队部门整体支出

部门名称：安宁市消防救援大队

评价机构：安宁市消防救援大队

2024 年 6 月

评价小组成员:

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	华晏东、李骏琨	大队长、教导员	安宁市消防救援大队	
副组长	吴佳峻	副大队长	安宁市消防救援大队	
成员	阮鹏伟	出纳	安宁市消防救援大队	
成员	杨舒方	会计	安宁市消防救援大队	
报告撰写人（签字）： 年 月 日				
评价工作负责人（签字）： 年 月 日				

安宁市消防救援大队 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

消防大队是为负责一个地方辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构。大队下辖 3 个消防站及 1 个小型消防站，2023 年全年平均人员编制数约为 39 人。

（二）部门职能

主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助、消防监督检查等任务。

（三）部门工作完成情况

2023 年，大队荣获了国家消防救援局三年行动专项整治先进大队，完成了大队新营房搬迁，打赢了“4·13”“5·06”等森林火灾战役，圆满完成了纳云德副省长“防灾减灾救灾”调研、温泉高原半程马拉松安保、森博会安保等工作任务，承办了“昆明市教育系统校园消防安全现场会”，基层应急救援力量建设工作取得实际成效。

（四）部门管理制度

《昆明市消防救援队伍经费资产审批管理规定》、《财务管

理规定》、《云南省消防救援队伍伙食管理暂行规定》、《国家综合性消防救援队伍差旅费管理规定》、《进一步规范消耗性支出管理工作》、《云南省消防救援总队关于印发政府采购管理规定（试行）》等。

（五）部门资金来源及使用情况

资金来源为一般公共预算。

（六）政府采购情况

因我单位为中央预算单位，因此经济业务中根据政府采购目录按照中央预算采购相关规定并在中央预算一体化系统中进行采购审批。认真贯彻落实相关政府采购法，规范管理提高效率，严格程序有效的规范了政府采购行为，提高了政府采购资金使用效率。

（七）固定资产情况

2023 年新增固定资产约 507 万元，并已进行资产账和会计账进行资产登记，每季度开展资产清查工作，每月会计与资产进行对账，保证账账相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

加强财政支出项目管理，采取切实有效的措施提高财政资金使用效益。

（二）部门项目具体计划目标

根据年度上级和政府下发以及安排的重点工作进行部署

管理，成立项目小组，制定项目方案，形成可行性相关报告，并提交大队领导审议和集体研究讨论。根据研究讨论结果组织开展资金争取，资金使用进行过程管控，项目完成形成绩效评价报告，整理相关档案归档管理。

三、评价思路和过程

（一）评价思路 根据单位工作职能，确定本单位年度整体支出绩效目标，成立相关工作小组，确定人员分工。根据内部机构情况，执行国家及部门相关规章制度，项目完成后及时开展绩效评价，50 万以上的项目同时确定为重点项目，建立评价体系。

（二）评价目的 结合单位机构设置以及人员情况，成立工作小组，制定绩效评价组织构架，围绕部门职能与履职情况，及时跟进，发现问题及时反馈给单位领导，提出意见或建议。采取切实有效的措施，提高财政资金效率。

（三）评价依据

根据项目自身情况，结合单位职能和履职情况开展评价。

（四）评价对象及评价时段

对2023年所有安宁市财政拨付的项目资金进行全覆盖。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据部门职能，制定符合职能的工作目标并按照方案实

施。2023 年基本完成了上级制定的工作目标。

2.主要绩效

(二) 具体绩效分析

(1) 绩效目标可行性

目标设定 2 分，得 2 分。

部门职责设置符合部门确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。

(2) 绩效目标完整性

目标设定 2 分，得 2 分。

目标设定符合部门职责和年度重点工作任务。

(3) 绩效目标合理性

目标设定 3 分，得 3 分。

绩效目标与部门履职、年度工作任务相符。

(4) 绩效目标明确性

目标设定 3 分，得 3 分。

制定了年度工作谋划及工作安排部署分工。

(5) 部门职能职责的明确性与科学性

目标设定 1 分，得 1 分。

根据上级下发的年度重点工作，进行了工作分工，专人负责重点工作落实。部门职能主要为：灭火救援、消防监督、消防安全宣传教育。

(6) 年度工作目标与部门职能职责的适应性

目标设定 4 分，得 4 分。

上级单位下发年度工作任务，单位对具体工作任务进行分解。

(7) 年度具体工作与部门职能职责的匹配性

目标设定 4 分，得 3 分。

上级单位根据职能下发工作任务清单。

(8) 部门内设科室及下属单位职责的明确性

目标设定 1 分，得 1 分。

大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属中队的管理等业务；所属中队主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

(9) 人员类、运转类公用经费项目预算合理性

目标设定 2 分，得 2 分。

人员类和运转类公用经费按照《云南省地方消防经费保障标准》、《昆明市专职消防队伍经费保障标准》文件编报。

(10) 特定目标类项目支出预算合理性

目标设定 3 分，得 3 分。

特定目标类项目是根据本单位年度需开展重点工作进行预算编报，有相关文件作为依据。

(11) 在职人员控制率

目标设定 1 分，得 1 分。

在职人员根据上级下发的命令进行人员配备。

(12) “三公经费” 变动率

目标设定 1 分，得 1 分。

因本单位属于垂直管理单位，三公经费不在安宁市财政编报，本年未拨三公经费。

(13) 重点项目支出安排率

目标设定 3 分，得 3 分。

本年度项目支出为人员经费和公用经费支出，主要经费安排用于保人员和保运转支出。

(14) 预算完成率

目标设定 2 分，得 2 分。

本年度预算安排资金已支出完毕。

(15) 预算调整率

目标设定 2 分，得 1.8 分。

本年因根据工作任务需要对项目进行了预算追加，预算调整率为 10.6%。

(16) “三公经费” 控制率

目标设定 1 分，得 1 分。

因本单位属于垂直管理单位，三公经费不在安宁市财政编报，本年未拨三公经费。

(17) 支出进度率

目标设定 1 分，得 1 分。

本年度预算全额支出完毕。

(18) 公用经费控制率

目标设定 2 分，得 2 分。

因本单位属于垂直管理单位，三公经费不在安宁市财政编报，本年未拨三公经费。

(19) 政府采购执行率

目标设定 1 分，得 1 分。

本单位因属于中央预算单位，政府采购通过中央预算一体化进行编报和采购审批。

(20) 财务管理制度健全性

目标设定 1 分，得 1 分。

本单位已制定了财务管理规定以及伙食管理，车辆管理补充规定。

(21) 资金使用合规性

目标设定 4 分，得 4 分。

资金使用符合单位财务管理相关规定。

(22) 财务监管

目标设定 1 分，得 1 分。

每季度上级单位进行财务检查，上级通过软硬件对财务印章以及资金支付 u 盾进行监管。

(23) 预决算信息公开性和完善性

目标设定 3 分，得 3 分。

按照上级单位要求完成预决算信息公开。

（24）资产管理制度健全性

目标设定 1 分，得 1 分。

遵照上级下发的资产管理相关规定执行，每季度开展固定资产盘点，对资产情况安排专人负责，保障国有资产安全。

（25）固定资产在用率

目标设定 1 分，得 1 分。

固定资产均在用，无闲置资产。

（26）考核任务实际完成率

目标设定 10 分，得 9.4 分。

大队 2023 年度共有重点工作目标任务 162 项，完成率为 94.44%。

（27）完成及时率

目标设定 5 分，得 5 分。

大部分项目已在规定时限内完成。

（28）质量达标率

目标设定 5 分，得 5 分。

年度工作已通过上级单位年度考核。

（29）重点工作办结率

目标设定 10 分，得 9.4 分。

重点工作已在规定时间内完成。

（30）经济效益

目标设定 0 分，得 0 分。

2023 年度经费预算为人员和公用经费支出。

（31）社会效益

目标设定 17 分，得 17 分。

保障辖区火灾形势稳定，保障人民生命财产安全。

（32）生态效益

目标设定 0 分，得 0 分。

部门职能对生态环境所带来的无直接或间接影响。

（33）可持续影响

目标设定 1 分，得 1 分。

通过对社会单位进行消防安全检查，可消除一定时期安全隐患。

（34）服务对象满意度

社会公众满意度约为 95%。（得 2 分）

五、主要经验做法

结合上级下发的文件规定，形成补充规定并进行印发。完善伙食费及车辆维修相关制度，形成内部控制相关制度体系，规范单位财务管理流程。

六、存在的问题

一是财政资金趋于紧张，拨付及时性难以把控，难以确保资金支付的及时性。二是人员经费和保运转的公用经费未纳入

基本预算，通过项目进行编报，不够合理。三是绩效目标设置不够科学规范。

七、改进措施及建议

针对存在的问题和薄弱方面，要坚持问题导向，抓好整改落实。一是预算资金申请拨付流程及时跟进，有效沟通。对于拨付经费根据财务管理和资金使用相关流程及时支付。二是及时与财政局相关科室对接，对于预算编制提出更好的编制建议和指导意见。三是预算管理方面，应根据部门职能职现、中长期规划、年度工作计划，设置明确合理的绩效目标。



车辆运行维护经费项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

(一) 项目概况

消防大队是为负责一个地方辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构。大队下辖 3 个消防站及 1 个小型消防站，共有 32 辆消防车辆。项目经费主要保障消防车辆维修保养，油料费，保险费，管理费等。

(二) 项目绩效目标

消防车辆用于出警出动完整好用。

(三) 项目组织管理情况

成立工作小组，按照人员职责分工。由大队长华晏东及教导员李骏琨为组长，副大队长吴佳峻为副组长，队站干部陈昆、张伟、袁杰等为成员。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的对象为消防车辆的日常运行维修保养，其范围包括车辆性能是否满足出警需要，目的是规范财政资金，完善预算编制，保证财政资金规范性、有效性和安全性。

(二) 绩效评价原则、依据

遵循科学规范、全面系统、客观公正的原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》

（三）评价绩效工作过程

1、由大队领导统一部署安排，成立工作小组，制定项目工作计划。2、确定评价指标和体系及评价方案。3、根据评价体系收集相关数据。4、撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

优秀

（二）绩效目标实现情况

完成了辖区灭火救援工作，以及相关行政职能。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

车辆运行维护经费，主要是根据车辆情况，定期进行车辆保养，发生损坏及时进行维修，每年度进行相关车辆保险费参保，资金支付按照内部相应车辆维修审批流程和财务管理相关规定进行审批。决策过程符合相关规定。

（二）项目过程情况分析

在开展车辆维修保养经费保障过程中，严格按照资金管理相关制度，做到资金专款专用，无截留、虚列支出情况发生。

（三）项目产出情况分析

按照产出、效益、满意度指标等三个方面，设置符合项目

实际情况和特点的三级指标指导项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

车辆运行维护经费项目设置社会效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

补充了车辆维修相关制度，形成内部控制相关制度体系，规范单位财务管理流程。

六、存在问题及原因分析

存在一些问题：绩效管理相关人员绩效评价工作经验不足，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；预算编制的科学化、精细化还有待提高。

七、有关建议

完善预算绩效管理相关制度，落实相关部门责任，加强项目管理，提高绩效目标设置的科学性。

八、其他需要说明的问题

无



政府专职消防队员（文员）人员保障 经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

消防大队是为负责一个地方辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构。大队下辖 3 个消防站及 1 个小型消防站，专职消防人员 94 人。94 名专职人员经费由安宁市财政局保障，主要保障人员工资，社会保险费，伙食费，住房公积金等。

（二）项目绩效目标

专职消防队员完成辖区灭火救援，消防安全检查等工作。

（三）项目组织管理情况

成立工作小组，按照人员职责分工。由大队长华晏东、教导员李骏琨为组长，副大队长吴佳峻为副组长，队站干部陈昆、张伟、袁杰等为成员。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的对象为单位员工，其范围包括工作效率，主动性，目的是规范财政资金，完善预算编制，保证财政资金规范

性、有效性和安全性。

（二）绩效评价原则、依据

遵循科学规范、全面系统、客观公正的原则，依据财政部《财政支出绩效评价暂行办法》

（三）评价绩效工作过程

1、由大队领导统一部署安排，成立工作小组，制定项目工作计划。2、确定评价指标和体系及评价方案。3、根据评价体系收集相关数据。4、撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

良好

（二）绩效目标实现情况

完成了辖区灭火救援工作，以及相关行政职能。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

政府专职消防队员（文员）人员保障经费，工资按照相关工资方案进行保障，社会保险按照相关部门标准进行参保，公积金按照公积金管理相关规定进行缴纳，资金支付按照内部相应审批流程和财务管理相关规定进行审批。决策过程符合相关规定。

（二）项目过程情况分析

在开展人员经费保障过程中，严格按照资金管理相关制

度，做到资金专款专用，无截留、虚列支出情况发生。

（三）项目产出情况分析

按照产出、效益、满意度指标等三个方面，设置符合项目实际情况和特点的三级指标指导项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

政府专职消防队员（文员）人员保障经费项目设置社会效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制。（二）加强财务管理，严格财务审核。
（三）加强项目进度跟踪，开展项目绩效评价。

六、存在问题及原因分析

存在一些问题：绩效管理人员缺乏相关工作经验，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；预算编制的科学化、精细化还有待提高。

七、有关建议

完善预算绩效管理相关制度，落实相关部门责任，加强项目管理，提高绩效目标设置的科学性。

八、其他需要说明的问题

无