

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市番禺区消防救援大队

所属下级预算单位数量：1

填报人：林凯捷

联系电话：13928755070

填报日期：2024 年 7 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市番禺区消防救援大队主要职责是：

1.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。

2.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。

3.参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。

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

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

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

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和所在省、市、区党委政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度，本部门重点工作任务如下：

一是灭火及抢险救援。全力做好火灾、抢险救援、重大灾害事故和其他以抢险人员生命的应急救援工作。

二是完成消防宣传。通过多种宣传方式，提高消防安全知识知晓率，保护人民财产安全。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年度，本部门整体支出绩效目标如下：

确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定，坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

（四）部门整体收支情况

2023 年度，本部门总收入 7774.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5743.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2030.56 万元。当年实际支出 7774.44 万元，其中：基本支出 2260.52 万元，项目支出 5513.92 万元。预算支出执行率 100%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年度，本部门整体共设置 7 个绩效指标，3 个工作任务。指标大部分为量化指标，设置明确指标值，指标清晰可衡量。另设定性指标，用于考核各项工作目标在质的效果。

本部门由专人负责预算执行情况跟踪管理，按上级部门要求开展整体支出绩效自评及项目支出绩效自评工作。当年围绕灭火及抢险救援、消防宣传等方面，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，全力参加各种抢险救援，组织调查火灾原因、处理火灾事故等；组织开展消防宣传教育活动，提高本辖区群众的消防安全意识。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年度，本部门履职整体情况较为良好，预算管理水平较高，大部分任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效，整体自评得分为 93.47 分，评价等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能总分为 50 分，自评得分为 49.41 分，得分率为 98.82%。包括产出指标完成情况、效益指标完成情况和预算资金支出率等三个部分。

在履职效能方面，本部门整体履职效能优异，较好地完成相关产出和效益指标。部门预算资金支出进度较高。

在产出指标完成情况方面，共设置了 3 个指标。其中：数量指标 2 个，质量指标 1 个。3 个产出指标均达到预期目标，本部门较好地完成了履职产出任务。

在效益指标完成情况方面，共设置了 4 个指标。其中：社会效益指标 3 个，服务对象满意度指标 1 个。3 个效益指标均达到预期目标，1 个服务对象满意度指标未达到预期目标，原因是：目标值设置过高，个别服务对象对 2023 年整体工作表示不满意。本部门较好地完成了履职效益任务。

在预算资金支出方面，部门预算资金支出进度较高。2023 年部门预算支出执行率 100%。

各项指标完成情况具体分析如下：

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况

该指标包括重点场所自评完成率、（宣传活动、培训举办完成率）、设施验收合格率三个指标。

（1）重点场所自评完成率

2023 年应检查重点场所 1728 家，实际检查重点场所 1728 家，重点场所自评完成率 100%。该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 100%，指标完成率 100%。本项共 6.66 分，得 6.66 分。

（2）宣传活动、培训举办完成率

2023 年计划开展消防宣传培训活动 940 场次，实际开展 940 场次，完成消防宣传培训任务，100%保障消防救援队伍的宣传质量。该指标年度目标值为 95%，年度实现值为 100%，指标完成率 105.26%。本项共 6.66 分，得 6.66 分。

（3）设施验收合格率

2023 年开展设施验收 23 件，实际通过验收 23 件，完成消防设施验收合格率 100%。该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 100%，指标完成率 100%。本项共 6.67 分，得 6.67 分。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况

该指标包括验收不达标整改通知率、宣传活动群众参与率、消防应急救援能力、服务对象满意度四个指标。

（1）验收不达标整改通知率

2023 年开展设施验收，设施验收合格率 100%，验收不达标件数为 0，无需整改，验收不达标整改通知率 100%，本项共 5 分，得 5 分。

（2）宣传活动群众参与率

2023 计划宣传活动群众参与 1214 人次，实际宣传活动群众参与 1214 人次，预期宣传活动群众参与率 90%，实际年度实现值为 100%，指标完成率 111.11%。本项共 5 分，得 5 分。

（3）消防应急救援能力

2023 年在总队、支队党委的坚强领导下，消防大队始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，忠实践行授旗训词精神，全力防控重大风险，科学提升救援能力，不断夯实队伍基础，全力维护辖区火灾形势和队伍管理“双稳定”，预期消防应急救援能力提升，实际达到预期目标。本项共 5 分，得 5 分。

（4）服务对象满意度（%）

2023 年对广州市番禺区消防救援大队部门整体工作进行满意度调查，接受调查的市民共 100 人，综合满意度 98.83%。该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 98.83%，指标完成率 98.83%。未达标的原因：目标值设置过高，个别服务对象对 2023 年整体工作表示不满意。本项共 5 分，得 4.41 分。

3.部门预算资金支出率

该指标包括：部门预算资金支出率一个指标。

（1）部门预算资金支出率

根据《2023 年部门决算套表》，2023 年预算收入 7774.44 万元，实际支出 7774.44 万元，预算支出执行率 100%。本项共 10 分，得 10 分。

（三）管理效率分析

管理效率总分为 50 分，自评得分为 44.06 分，得分率为

88.12%。包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等七个部分。

在管理效率方面，本部门能有效控制运行成本，信息公开及时完整，采购信息公开完整、合规，资产配置合规、利用率高。但在财务管理合规性、绩效结果应用、合同备案时效性、绩效管理制度执行、采购政策效能、资产管理合规性、资产收益上缴的及时性上有待进一步提高。

在预算编制和执行方面，本部门严格按照规定，落实绩效评估工作，部门财政拨款结转结余率 0.95%，公用经费控制率 -0.01%，“三公”经费实际支出数等于预算安排数。

在信息公开方面，本部门预决算信息、绩效信息由上级部门汇总，在规定时间内向社会公开。

在绩效管理方面，本部门及时将重点评价整改情况反馈上级部门。2023 年未按要求及时开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关佐证材料。

在采购管理方面，本部门采购内部控制管理制度健全，制度执行情况较好。但存在采购政策效能未达标、合同备案不及时等问题。

在资产管理方面，本部门办公室面积和办公室设备配置符合相关规定，按要求进行资产盘点，资产数据质量较好，固定资产利用率较高。但存在资产收益上缴不及时的问题，资产管理合规性有待提高。

各项指标完成情况具体分析如下：

1.预算编制

该指标包括：新增预算项目事前绩效评估一个指标，主要反映部门对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。

（1）新增预算项目事前绩效评估

2023 年本部门无预算金额超过 1,000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3,000 万元（含）的新增一次性二级项目，无需开展绩效评估。本项共 3 分，得 3 分。

2.预算执行

该指标包括：结转结余率、财务管理合规性两个指标，主要反映部门对预算执行的情况。

（1）结转结余率

2023 年年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元，一般公共预算财政拨款决算数 0 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 0 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元，结转结余率 100%。本项共 2 分，得 2 分。

（2）财务管理合规性

①本部门按照《消防救援队伍基层单位财务管理规定（试行）》进行财务管理。

②2023 年在支队党委第二轮巡察中，2023 年财务专项检查整改情况报告，发现财务管理例如存在“决算报表数据与会计账科目余额表功能科目不一致”“凭证原始凭证粘贴单没写单据张数和领报金额”等问题，主要原因是：财务审核把关不严，财务凭证附件存在缺漏，经费开支不严谨。

本项共 2 分，得 1.5 分。

3.信息公开

该指标包括：预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个指标，主要考核部门年度整体信息公开情况。

（1）预决算公开合规性

本部门预决算信息由上级部门汇总，在规定时间内向社会公开。本项共 2 分，得 2 分。

（2）绩效信息公开情况

本部门绩效信息由上级部门汇总，在规定时间内向社会公开。本项共 2 分，得 2 分。

4.绩效管理

该指标包括：绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个指标，主要考核部门整体绩效管理情况。

（1）绩效管理制度建设

本部门按照上级部门制定的制度进行绩效管理，该制度明确了绩效要求及绩效职责分工。本项共 5 分，得 5 分。

（2）绩效结果应用

①未及时做年中监控，未及时反馈处理监控预警提醒信息；

②本部门及时将重点评价整改情况反馈上级部门；

③本部门按照上级部门制定的制度进行绩效管理，该制度明确了评价结果与预算编制挂钩机制，并将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

未达标原因：无法根据监控结果调整预算或绩效目标。

本项共 3 分，得 2.1 分。

（3）绩效管理制度执行

①预算编审阶段，本部门整体预算绩效目标未被财政部门回退；

②未按要求及时开展部门项目支出绩效监控，及时报送相关部门项目支出绩效监控材料；

③本部门按要求开展 2023 年度部门整体和项目支出绩效自评，及时报送相关材料。

未达标原因：未及时做好绩效年中监控。本项共 7 分，得 5 分。

5.采购管理

该指标包括：采购意向公开合规性、采购意向公开合规性、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、采购政策效能七个指标，主要考核部门整体采购管理情况。

（1）采购意向公开合规性

2023 年计划采购项目 3 个，其中需公开采购意向项目 3 个，均已公开采购意向。本项共 0.5 分，得 0.5 分。

（2）采购意向公开时限

2023 年计划采购项目 3 个，其中需公开采购意向项目 3 个，均在规定时限内公开采购意向。本项共 1.5 分，得 1.5 分。

（3）采购内控制度建设

本部门按照《广州市消防救援支队番禺区大队采购管理暂行规定（试行）》进行采购管理。本项共 1 分，得 1 分。

（4）采购活动合规性

①2023 年本部门未收到有效采购投诉。

本项共 2 分，得 2 分。

(5) 采购合同签订时效性

2023 年总项目数 3 个，在规定时限内签订合同项目数 3 个，合同签订及时率 100%。本项共 3 分，得 3 分。

(6) 合同备案时效性

2023 年总项目数 3 个，部分合同未在规定时限内备案公开，主要原因是：采购业务经办人员发生变动，对相关采购业务不太熟悉，导致合同备案时间超出规定时限。本项共 1 分，得 0 分。

(7) 采购政策效能

2023 年预算编制时部门预留金额合计数 715.82 万元，实际面向中小企业采购金额合计数 685.55 万元。未达标原因：预算编制时未能完全掌握采购政策，未能预留相应的采购份额。本项共 1 分，得 0.96 分。

6.资产管理

该指标包括：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、固定资产利用率六个指标，主要考核部门资产管理情况。

(1) 资产配置合规性

本部门办公室面积和办公设备配置符合规定标准。本项共 2 分，得 2 分。

(2) 资产收益上缴的及时性

2023 年进行了资产处置，存在超过 3 个月未上缴资产收益，未达标原因是：2023 年处置了 4 笔资产，但有 3 笔资产超过 3 个

月上缴资产。本项共 1 分，得 0 分。

(3) 资产盘点情况

2023 年本部门进行了一次资产盘点，并完成结果处理。本项共 1 分，得 1 分。

(4) 数据质量

本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实体相符。本项共 2 分，得 2 分。

(5) 资产管理合规性

本部门按照上级部门制定的制度进行资产管理。在自查资产中发现固定资产定位卡片与实际资产位置不相符问题。

未达标原因：属下各站资产因日常工作所需而随意搬动现，导致固定资产定位卡片与实际资产位置不相符。本项共 2 分，得 1.5 分。

(6) 固定资产利用率

2023 年所有固定资产总额 24,014.15 万元，实际在用固定资产总额 24,014.15 万元，固定资产利用率 100%。本项共 2 分，得 2 分。

7.运行成本

该指标包括：公用经费控制率、“三公”经费控制情况两个指标，主要考核部门运行成本情况。

(1) 公用经费控制率

2023 年预算安排公用经费总额 1,187.23 万元，实际支出公用

经费总额 1,187.16 万元，公用经费控制率-0.01%。本项共 2 分，得 2 分。

(2) “三公”经费控制情况

2023 年预算安排的“三公”经费数 0 万元，“三公”经费实际支出数 0 万元，“三公”经费实际支出数=预算安排的“三公”经费数。本项共 2 分，得 2 分。

三、存在的主要问题

2023 年度，本部门对全部财政项目均按规定填报了项目入库表，并填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标。整体工作达到预期效果，大部分重点任务以及绩效目标都顺利完成，但仍存在一定的不足之处。

(一) 财务管理合规性有待加强

财务管理不够规范。2023 年财务专项检查整改情况报告中，发现财务管理例如存在“决算报表数据与会计账科目余额表功能科目不一致”“凭证原始凭证粘贴单没写单据张数和领报金额”等问题。财务审核把关不严，财务凭证附件存在缺漏，经费开支不严谨。

(二) 内控管理水平有待提高

2023 未及时做好年中监控，未及时反馈处理监控预警提醒信息。同时发现采购合同备案不够及时，2023 年总项目数 3 个，部分合同未在规定时间内备案公开。主要原因是：采购业务经办人员发生变动，对相关采购业务不太熟悉，导致合同备案时间超出规定时限。另外资产管理方面欠缺规范性，一是资产收益上缴不

够及时。2023 年进行了资产处置，存在超过 3 个月未上缴资产收益。2023 年处置了 4 笔资产，但有 3 笔资产超过 3 个月未上缴资产。二是资产管理不够合规性。本部门按照上级部门制定的制度进行资产管理。但在自查资产中发现固定资产定位卡片与实际资产位置不相符问题，主要原因：属下各站资产因日常工作所需而随意搬动，导致固定资产定位卡片与实际资产位置不相符。

四、下一步改进措施

（一）加强财务管理工作

完善财务审核机制，明确各环节把关职责，每月对财务凭证进行对账审核，及时查漏补缺。组织财务和业务人员开展财务管理、合同管理培训，严格落实经费开支程序，完善验收手续和报销资料。

（二）加强内控管理

严格落实做好年中监控，做好反馈处理监控预警提醒信息工作。同时加强对采购经办人、审核人的政策、业务培训，提高业务水平。另外要根据上级部门工作安排，及时、足额上缴资产处置收益，且做好资产管理工作，及时更新资产信息。