

庆阳市庆城县庆城县消防救援大队项目 资金自评报告

评价单位(盖章):



上报时间:

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 内设机构及所属单位概况.....	2
二、绩效自评工作开展情况.....	2
(一) 自评工作组织管理情况.....	2
(二) 自评范围.....	4
三、部门整体支出绩效自评情况分析.....	4
(一) 部门决算情况.....	5
(二) 总体绩效目标完成情况分析.....	5
(三) 各项指标完成情况分析.....	5
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施.....	6
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析.....	6
五、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	6
六、其他需要说明的问题.....	6
七、相关附件.....	6

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

消防大队，是主要负责庆城县辖区的公共安全和人民生命财产安全而设立的专门机构，大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、建筑工程消防审核验收、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所辖中队的管理等业务；所属凤城消防救援站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

消防大队在县委、县政府及上级消防机关的领导下，负责本地方的消防工作，其主要职责是：

1. 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，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、执勤灭火和部队的管理教育工作。
2. 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。
3. 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。
4. 按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。
5. 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。
6. 指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

7. 教育大队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导凤城消防救援站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8. 指导大队进行消防战术、技术和体育训练，开展消防战术、技术研究，提高大队的灭火战斗能力。

9. 加强大队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养大队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。

10. 负责大队的思想政治工作，保持大队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

11. 搞好大队后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。

12. 做好辖区内各类重大活动的消防安保工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

行政编制数 24 人(其中：大队编制干部 4 人，下属凤城消防站编制干部 3 人，行政编消防员 17 人)，政府专职消防员 27 人，政府安置事业编消防文员 9 人，外聘厨师 2 人，各类执勤车 8 辆(其中行政执法车 2 台、应急保障车 1 台、消防车 5 台)。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资

金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3. 绩效自评标准

（1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）历史标准

以消防救援大队 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（3）行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（4）其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

通过查看政策和资料及有关数据进行了审阅，资料齐全，流程规范。

（二）自评范围

1. 绩效自评单位

庆城县消防救援大队

2. 绩效自评项目

无

3. 绩效自评资金

绩效自评资金共计 685.37 万元

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

预算下达资金 685.37 万元，使用资金 811.7 万元

(二) 总体绩效目标完成情况分析

保障了单位职工的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进消防救援工作；加强队伍素质能力建设，立足岗位需求，着力消防队伍力量建设，加大培训力度，坚持对消防人员进行培训，提升业务能力和水平；充分发挥消防救援部门职能。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 预算执行率（10分）（扣2分）

预算执行率 151.9%

2. 部门管理（20分）（扣0分）

保障了单位职工的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进消防救援工作

3. 履职效果（25分）（扣0分）

加强队伍素质能力建设，立足岗位需求，着力消防队伍力量建设，加大培训力度，坚持对消防人员进行培训，提升业务能力和水平

4. 能力建设（25分）（扣0分）

充分发挥消防救援部门职能。

5. 服务对象满意度（20分）（扣0分）

服务对象满意度 90%以上

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 目标偏离原因

年初预算与年终决算不符，追加预算，预算执行率118.43%。

2. 下一步改进措施

严格按照预算执行

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门无预算支出项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

更加规范管理实施资金，并及时公开公示。

六、其他需要说明的问题

无

七、相关附件

附件1 部门整体支出绩效自评表

附件2 2023年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

附件3 庆城县消防救援大队项目绩效自评表

附件 1 部门整体支出绩效自评表

2023 年庆城县消防救援大队部门预算执行情况绩效自评表

部门(单位)名称		庆城县消防救援大队						
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
	全年支出	685.37	811.7	811.7	118.43	10	8	
	其中:基本支出	685.37	811.7	811.7	118.43	-	-	
	项目支出					-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标 1: 确保消防员的工资足额发放 目标 2: 保障消防员的社保及时缴纳 目标 3: 保障应急救援经费足额发放.....		保障了单位职工的正常办公、生活秩序; 围绕目标任务, 突出规划引领, 扎实推进消防救援工作; 加强队伍素质能力建设, 立足岗位需求, 着力消防队伍力量建设, 加大培训力度, 坚持对消防人员进行培训, 提升业务能力和水平; 充分发挥消防救援部门职能。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	消防员食物质量合格率(95%)	》95%	95%	15	15	
	产出指标	质量指标	食物验收通过率(99%)	符合	食物验收通过率 99%	15	15	
	产出指标	成本指标	单位购置成本(元/台、件、辆、套)	50 件	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力保障提升情况	促进	促进消防救援能力	15	15	
	效益指标	社会效益指标	抢险救援公共服务水平提升情况	增长	抢险救援公共服务水平提升	15	15	
	满意度指标	服务满意度指标	受益群众的满意度	》90%	95	20	20	
总分						100	98	

附件 2 部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

2023 年度部门预算支出项目绩效自评结果汇总表



序号	项目名称	主管部门	项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				

附件 3 项目绩效自评表