

盐田区消防救援大队 2023 年度部门 整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市盐田区消防救援大队是一支 24 小时值班备勤，实行军事化管理的专业化消防救援队伍，承担起全区消防监督检查、火灾扑救和应急救援处置工作，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，深圳市盐田区消防救援大队主要职责是：一是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；二是承担火灾预防、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；三是负责消防救援队伍综合性消防救援执勤备战和训练演练等工作；四是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；五是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；六是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；七是负责消防救援队伍建设与管理；八是完成应急管理部和所在区党委政府交办的相关任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年，我们在支队党委的坚强领导下，坚持夯基础、补短板、强弱项、求突破，实现了两个“高度稳定”、一个“快速提升”。一是火灾防控高度稳定，二是队伍管理高度稳定，三是打赢能力快速提升。

（三）2023 年部门预算编制情况。

本部门根据履职要求，结合年度工作计划及中长期发展规划，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编报。预算资金根据年度工作重点，在不同项目间合理分配，项目支出设定绩效目标并编制合理、可量化的绩效指标，科学构建部门整体支出绩效指标体系，提升财政资金配置效益。

（四）2023 年部门预算执行情况。

深圳市盐田区消防救援大队 2023 年总支出 2,903.96 万元，预算执行率 99.66%。

1. 预决算信息公开情况。

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《地方预决算公开操作规范》要求，我单位在盐田区政府在线网站上公开了 2023 年部门预算、“三公”经费等会计信息资料，有效提高了我单位预决算管理的公开透明度。

2. 财务管理。

按照财政法律法规及财务管理办法执行，规范管理各项经济活动，加强各个环节财务监管，确保每项业务财务手续

齐全、程序合规。

3. 政府采购管理。

依据政府采购相关规定及预算情况开展政府采购工作，及时公开采购意向，做好合同备案等。本单位 2023 年度政府采购计划 0 元，已成交政府采购金额 0 元，政府采购执行率 0%。

4. 资产管理。

严格依照资产管理相关规定，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理机制，明确资产管理责任部门，设置资产管理员，对资产实施规范管理。同时，定期开展盘点清理工作，保证账账、账卡、账实相符，保障资产的安全性和完整性。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持核心引领，建设绝对忠诚、绝对可靠的“政治”新高地。一要抓实党建引领工程，二要抓实育人激励工程，三要抓实文化育队工程，四要抓实廉政建设工程；

2. 坚持担当进取，建设严管厚爱、正规有序的“文明”新高地。一要做强育人举旗铸魂，二要抓细抓严队伍管理，三要做实暖心激励工程；

3. 坚持服务大局，聚力转型升级、着力推动打赢能力全面升级。一要建强专业救援力量，二要强化作战指挥效能，三要夯实实战实训基础，四要提高通信保障能力；

4. 坚持提质强能，建设处置高效、保障有力的“专业”新高地。一要加大经费保障力度，二要优化后装管理服务，

三要强力推进基础建设；

5. 坚持守民平安，建设体系完整、精准防控的“法治”新高地。一要统筹火灾防控工作，二要建设基层管理体系，三要分领域细化综合治理，四要强化执法规范化建设，五要构筑特色宣传战线。

（二）主要履职情况

1. 紧盯铸魂育人，强化政治引领。一是抓实思想教育，二是抓实人才培养，三是抓实党建工作。

2. 紧盯打赢目标，锤炼制胜本领。一是打牢战备基础，二是打牢专业基础，三是提升初战效能。

3. 紧盯消防治理，筑牢安全屏障。一是压实各级安全责任，二是落实各项隐患整治，三是扎实开展消防宣传。

4. 紧盯队伍短板，夯实建设基础。一是主动作为争取地方支持，二是聚焦中心提升保障效能，三是着眼正规加强依法管理。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

（1）本单位“三公”经费预算数 27.00 万元，实际支出数 20.95 元；“三公”经费控制率 77.60%。

（2）日常公用经费预算调整数 85.06 万元，实际支出数 78.99 万元，日常公用经费控制率 92.86%。

2. 预算使用的效率性

（1）预算执行率：年度预算资金 2,913.72 万元，总支出 2,903.96，全年平均执行率 99.66%。

（2）重点工作完成情况：

2023 年本单位重要工作均已全部按时保质完成。具体详见本报告“一、部门基本情况。（二）年度总体工作和重点工作。”以及“二、部门主要履职绩效分析。（二）主要履职情况。

（3）项目完成及时性：根据预算执行情况表和 2023 年项目支出绩效自评情况可以得出，本单位 2023 年度项目任务均已及时完成。

3. 预算使用的效果性

2023 年本单位在区政府的正确领导下，扎实稳妥推进各项工作任务，并根据部门整体支出绩效目标设定情况，选择从经济效益和社会效益两个方向进行效果性评价。具体如下：

（1）经济效益：设备利用率 100%。

（2）社会效益：消防安全得到提升，困难队员/家属、伤病人员生活水平得到提升。

4. 预算使用的公平性

（1）群众信访办理情况：2023 年，本单位未收到群众信访情况。

（2）公众和服务对象满意度：从公众满意度和服务对象满意度 2 个维度进行满意度评分，盐田区绩效电子评估系统消防救援大队社会公众对单位工作的评价度得分作为本单位公众满意度得分；服务对象满意度从设定的绩效目标满意度“维护服务对象满意度”方面进行评价。

三、总体评价和整改措施

（一）自评情况。

对照部门整体支出绩效评价指标逐一自评，经研究，本单位 2023 年整体支出绩效综合评分为 93.49 分，评分等级为优。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 加强编外人员控制率，由于本单位工作任务量较大，在编人员不足，根据工作需求聘请编外人员，2023 年编外人员控制率较高。

改进措施：在今后的工作中，本单位将加强编外人员管理。

2. 日常公用经费控制率有待下降。日常公用经费预算调整数 85.06 万元，实际支出数 78.99 万元，日常公用经费控制率 92.86%，大于 90%。

改进措施：落实过紧日子的要求，本单位将严格控制日常公用经费支出。

3. 2023 年度本单位的预算执行率为 99.66%，预算执行率未能达到 100%，主要是因为在实际工作中存在部分临时性工作安排，这导致部门工作安排和部门预算无法 100%衔接，出现部分资金无法 100%使用。

改进措施：本单位将严格执行《预算法》、《预算法实施条例》以及国务院关于预算编制的有关要求，通过加强有关法律法规的学习，强化财政预算执行管理的重要性认识，并坚持以身作则，抓好预算执行管理的有效实施，确保年度

预算的顺利完成。进一步推进基本支出预算编制实行定员定额管理，项目支出预算实行项目库管理，推进项目支出预算滚动管理。细化基本支出和项目支出预算编制。并明确年度的工作目标及分阶段的任务目标，进一步加强部门预算编报和预算执行的实时管理。