

昌黎县消防救援大队文件

昌黎县消防救援大队 2021 年度部门整体支出 及项目支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职能：昌黎县消防救援大队主要职能为组织开展消防安全宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防安全法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，监督、检查督促相关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，有效防范火灾的发生，维护社会公共安全、保护人民生命财产安全，同时

搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防指战员生活水平。

2、机构设置情况：昌黎县消防救援大队为行政单位，经费保障形式为财政拨款，2018年改革转隶后退出公安系统，归应急救援管理部门，现为消防救援机构，隶属于秦皇岛市消防救援支队。

3、人员情况：我大队现有干部8名，消防员1名，政府专职队员99人，文职队员26人。

4、资产情况：我大队现有车辆为11辆，其中消防车7辆，执法车2辆，宣传车1辆，指挥车1辆，资产总值380.56万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，我大队工作在县委、县政府的正确领导下，以消防责任社会化牵动消防工作社会化，全民消防安全意识进一步提升，火灾隐患排查整治进一步强化，公共消防基础设施建设进一步夯实，灭火救援能力进一步提升，实现了火灾形势的全面稳定。

（三）当年部门预算及执行情况

2021年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排1107.22万元，年中调整后预算数为1683.87万元，决算数1172.49万元，年度实际支出率达69.63%。

2021年本部门（含所属预算单位）项目支出共计10个，年初预算安排419.16万元，年中调整后预算数为995.81万元，决算数717.078761万元，年度实际支出率达72%。

二、绩效自评工作开展情况

按照秦皇岛市财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作要求，我大队认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2021 年度预算绩效自评价任务，并按规定时限报送县财政局。

根据预算绩效管理要求，2021 年本部门绩效自评项目共 10 个，其中评价等级为“优”项目 10 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 995.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评情况详见《2021 年度市级部门绩效自评情况统计表》《2021 年度市级项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计 1172.49 万元，包括基本支出 445.41 万元，项目支出 717.08 万元，其他支出 0 万元。其中：本单位基本支出 445.41 万元，项目支出 717.08 万元，其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 90.5 分，综合评价等级“优”。自评情况详见《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

10 万人口火灾死亡率小于 0.19 人，不发生死亡 10 人以上

重大火灾以及其他造成重大社会影响的火灾。每半年召开一次消防安全委员会会议；发布及实施消防救援事业发展“十四五”规划，预计今年年底昌黎县第二消防站投入执勤并保证配备不低于45位政府专职消防员；召开1次灭火与消防应急救援社会联动工作联席会议，组织开展2次综合应急救援联合演练。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1、根据相关标准按时完成消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴已发放；

2、火灾事故财产损失率及社会面火灾事故发生率均比去年有所下降；

3、冬季供暖期为6个月，营区内温度约为20度并保障了救援队伍指战员冬季供暖需求；

4、平均每季度用水量为1350吨，同比去年用水量有所减少；

5、保障了2021年政府专职消防员工资及保险的正常发放；

6、2021年购置一辆大队级指挥车。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

1、数量指标：重点工作实际完成率为100%；

2、质量指标：重点工作质量达标率为100%；

3、时效指标：重点工作完成及时率为100%；

- 4、成本指标：一般性支出压减率为 0%；
- 5、经济效益指标：灭火用水下降率为 15%；
- 6、社会效益指标：火灾事故财产损失下降率为 25%；
- 7、生态效益指标：社会面火灾事故发生下降率为 15%；
- 8、可持续效益指标：消防救援力量影响期限为 5 年。

我大队整体年初预算安排为 1107.22 万元，但在年中调整后预算数为 1683.87 万元，预算调整率高达 52%，年底决算数为 1172.49 万元，支出进度率仅为 69.63%。在预算编制、预算执行、预算绩效方面存在差距与不足，对于采购、资产、信息公开等运行管理方面，我大队严格落实了政府的相关政策，无明显差距与不足。对财政检查、审计、巡查巡视中我大队无违规违纪的问题。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

1、购买昌黎县第二消防站所需执勤车、装备器材等项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为购买第二消防站执勤所需装备器材及车辆，保障第二消防站正常运行，年底完成情况为正在履行购买昌黎县第二消防站所需装备及器材程序。

2、2019-2020 年常驻消防救援队伍改革性和奖励性补贴的部分补助项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为保障消防指战员基本福利待遇，年底完成情况为根据相关标准按时完成消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴发放。

3、昌黎县第二消防站业务经费项目支出绩效自评结果为优，

年初预期目标为保障灭火救援工作正常开展，年底完成情况为灭火救援工作开展顺利，火灾事故财产损失及社会面火灾事故发生均比去年有所下降。

4、消防业务经费项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为举办重点单位演练，保障消防救援队伍日常办公及灭火救援任务正常开展，年底完成情况为举办重点单位演练2场，消防救援队伍日常办公及灭火救援任务正常开展。

5、昌黎县消防救援大队取暖费项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为保证消防救援队伍指战员冬季供暖需求，年底完成情况为冬季供暖6个月，营区内温度约为20度，保障了救援队伍指战员冬季供暖需求。

6、昌黎县消防救援大队往年水费及电话费项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为保证日常接警、受理群众咨询及举报等业务正常办理，年底完成情况为平均每季度用水量为1350吨，同比去年有所减少，接警的效率同比去年有所提高。

7、昌黎县第二消防站人员经费项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为提高灭火救援效率，减少人民财产损失，保证社会稳定，年底完成情况为保证了政府专职消防员工资及保险的正常发放。

8、昌黎县消防救援大队购买大队级通讯指挥车项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为进一步完善灭火救援现场组织

指挥体系，年底完成情况为完成采购一辆大队级指挥车。

9、消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为保障消防指战员基本福利待遇，年底完成情况为根据相关标准按时完成消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴发放。

10、黄金海岸设置小型消防执勤站项目支出绩效自评结果为优，年初预期目标为在黄金海岸设置小型消防执勤站一座，增强全县火灾预防、扑救和应急救援能力，年底完成情况为已完成黄金海岸正在进行小型消防执勤站改建。

以上项目的绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

五、整改措施及结果应用

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟（已）将绩效自评结果情况于3月15日（通过昌黎县政府门户网站向社会公开，在范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等），接受社会监督。

通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，可以对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出和效益目标起到积极作用，促进项目管理科学化。



昌黎县消防救援大队

日期：2022年3月1日