

# 太康县消防救援大队

## 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县消防救援大队

日 期：2023 年 6 月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

## 一、项目支出基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1、机构设置情况

太康县消防救援大队设置有财务科，人事科，后勤保障科，应急救援科等业务科室。

#### 2、部门职责

太康县消防救援大队在上级市消防救援支队的领导下，负责太康县及其他管辖的消防工作，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、执勤灭火和大队的管理教育工作。
- 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，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8、加强大队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部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。

9、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。

10、搞好大队后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

## （二）项目总体预算和执行情况

2022 年共有 12 个项目；项目全年预算资金总额 1725.74 万元，全年实际执行总数为 1162.85 万元，预算执行率为 94.66%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	消防指战员改革性补贴、奖励性补贴及五险一金经费	80.73	50	62%
2	政府专职消防队员经费	128.29	0	0%
3	消防指战员高危补助、精神文明奖、伙食补助经费	255.56	64	25%
4	第二小型消防站建设费用百分之六十五	141.89	106.38	75%
5	消防执勤车辆运行维护经费 1	136	136	100%
6	购置泡沫消防车	81.8	0	0%
7	消防执勤车辆运行维护费	184	184	100%
8	未来路二中队及支农路小站消防经费	183.63	183.63	100%
9	解决省消防救援总队帮扶重型泡沫消防车所需经费	78.5	78.5	100%
10	乡镇消防队员岗前培训费	34.78	34.78	100%
11	消防队公用经费	340.56	325.56	96%
12	常规灭火剂储备经费 1	80	0	0%
合计		1725.74	1162.85	63.08%



### (三) 项目构成情况

2022 年共有 12 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	消防指战员改革性补贴、奖励性补贴及五险一金经费	保障消防指战员改革性补贴、奖励性补贴及五险一金经费支出	可执行项目	按时发放缴纳消防指战员改革性补贴、奖励性补贴及五险一金经费支出
2	政府专职消防队员经费	确保全县火灾形势稳定，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为；积极开展火灾扑救任务，参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作。	可执行项目	确保全县火灾形势稳定，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为；积极开展火灾扑救任务，参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作。
3	消防指战员高危补助、精神文明奖、伙食补助经费	发放消防大队 18 名行政编制人员，123 名政府专职队员，9 名消防文员，高危补助、市级文明单位奖励、地方伙食补助。	可执行项目	按时发放消防大队 18 名行政编制人员，123 名政府专职队员，9 名消防文员，高危补助、市级文明单位奖励、地方伙食补助。
4	第二小型消防站建设费用百分之六十五	按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017），经县政府常务会议研究通过，在支农路设置一小型站，目前已完工，按合同需支付剩余款项 1418884 元。	可执行项目	已拨付
5	消防执勤车辆运行维护经费 1	保障消防车辆正常运行	可执行项目	保障消防车辆正常运行
6	购置泡沫消防车	采购泡沫水罐消防车一辆，提升应对处置化工类火灾能力。	可执行项目	该项项目资金未拨付
7	消防执勤车辆运行维护费	保障消防车辆正常运行	可执行项目	保障消防车辆正常运行
8	未来路二中队及支农路小站消防经费	按照 2020、2021 年度市县政府签订目标责任书要求，大队未来路二中队及支农路小站已建成投勤，所需运维经费政府专职队员经费 151.875 万元，人员消耗经费 101.25 万元，执勤车辆运维及油耗经费 16.5 万元，常规灭火剂储备经费 14 万。剩余 183.625 需拨付。	可执行项目	已拨付
9	解决省消防救援总队帮扶重型泡沫消防车所需经费	一、购置重型泡沫消防车 1 辆 二、车辆验收合格	可执行项目	一、购置重型泡沫消防车 1 辆 二、车辆验收合格
10	乡镇消防队员岗前培训费	培训乡镇专职队员 135 人；专职队员结业考核达标率 95%以上；培训期间离职人员小于 5 人。	可执行项目	培训乡镇专职队员 135 人；专职队员结业考核达标率 95%以上；培训期间离职人员小于 5 人。
11	消防队公用经费	保障消防支队正常开展抢险救援任务	可执行项目	保障消防支队正常开展抢险救援任务



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
12	常规灭火剂储备经费 1	购置储存消防大队 8 个执勤队站所需灭火剂，包括 A 类泡沫灭火剂、B 类泡沫灭火剂、干粉灭火剂等。	可执行项目	该项项目资金未拨付

## 二、项目单位自评工作开展情况

### （一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

### （二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 12 个项目的费用支出，涉及项目资金 1162.85 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

### （三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；



3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.与本次自评相关的其他资料。

#### **（四）评分方法**

1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率( $B/A$ )。

3.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



### （五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

### 三、项目单位自评结果及分析

#### （一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为97分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60以下）	合计
数量	10	2			
占比（%）	83%	17%			



## (二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预 算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1							
2							

注：偏差较大是指标得分率低于80%的项目。



#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

1. 问题一项目管理制度有待加强，
2. 问题二部分绩效指标值未能与绩效目标完全贴合，不够全面

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容
2. 加强项目预算管理，完善项目管理的制度规范，完善绩效指标设置，加结合工作实际，确保项目保质保量完成

#### **六、其他需要说明的问题**

无

#### **七、附表：项目单位自评汇总表**



# 项目单位自评汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级			是否有偏差项目
												优	良	中	差
1	太康县消防救援大队	消防指战员改革性补贴、奖励性补贴及五险一金经费	80.73	50	62%	100%	62%	100%	100%	100%	92.38	✓			是
2	太康县消防救援大队	政府专职消防队员经费	128.29	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80				是
3	太康县消防救援大队	消防指战员高危补助、精神文明奖、伙食补助经费	255.56	64	25%	100%	41%	100%	100%	100%	86.58				是
4	太康县消防救援大队	第二小型消防站建设费用百分之六十	141.89	106.38	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	✓			否
5	太康县消防救援大队	消防执勤车辆运行维护经费1	136	136	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓			否
6	太康县消防救援大队	购置泡沫消防车	81.8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	✓			否
7	太康县消防救援大队	消防执勤车辆运行维护费	184	184	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓			否
8	太康县消防救援大队	未来路二中队及支农路小站消防经费	183.63	183.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓			否
9	太康县消防救援大队	解决省消防救援总队帮扶重型泡沫消防车所需经费	78.5	78.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓			否
10	太康县消防救援大队	乡镇消防队员岗前培训费	34.78	34.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓			否
11	太康县消防救援大队	消防队公用经费	340.56	325.56	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	✓			否
12	太康县消防救援大队	常规灭火剂储备经费1	80	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	✓			否
合计	太康县消防救援大队		1725.74	1162.85	63.08%	100%	83%	100%	100%	100%	94.66	✓			否

单位:万元