

2022 年度广州市消防救援支队部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

广州市消防救援支队是主管火灾预防及扑救、灾害事故救援、监督执法以及火灾事故调查等工作的市人民政府组成部门，主要职能包括：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；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；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；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；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；负责消防救援队伍建设与管理；完成应急管理部和省、市党委政府交办的其他任务。

2.机构情况

支队机关设 16 个处室，分别为办公室、指挥中心、作战训

练处、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处与战勤保障处。下辖3个直属单位，分别为特勤大队、重型机械工程救援大队与应急通信与车辆勤务站。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作完成情况

2022年我单位始终坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行维护消防安全的职责使命，全力推动消防事业的发展。我们围绕着消防安全工作的核心内容，抓好消防应急救援能力的建设、力求提升应急处突的水平、探索新技术的应用和推广，深入推进火灾精准防控、信息化建设、消防宣传、消防站建设改造等方面的工作。

2.重点工作任务完成情况

2022年我单位围绕火灾隐患重点地区整治、消防宣传、车辆装备维护、信息化运维、消防站建设改造等方面，进行重点工作任务的执行监督和推进落实，具体情况如下：

（1）火灾隐患重点地区整治工作持续推进

根据《广东省人民政府办公厅关于挂牌督办第十三批火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位的通知》、关于印发《广东省火灾高风险区域和重大火灾隐患单位整治挂牌督办实施办法（试

行）的通知》、《广州市 2021 年省、市政府挂牌督办火灾隐患重点地区及重大火灾隐患单位专项整治工作方案》，2022 年我单位开展火灾隐患重点地区和单位挂牌整治工作，对 2021 年度省、市政府挂牌火灾隐患共 11 个重点地区进行实地评估，紧紧围绕消防安全专项整治行动，全面深化火灾隐患治理，排查消防安全隐患问题，完成整治工作。经广州市消防安全委员会办公室对各区挂牌整治工作开展验收核查，均验收合格。

（2）进一步推进消防宣传

通过多家媒体平台、消防培训学校、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，提高市民基本防灭火意识，不断提升广州消防宣传影响力，提高市民消防安全知识知晓率，从而保护人民财产安全。2022 年度我单位联同电视台、报纸、影视文化传播公司、消防培训学校、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，全年设计 49 款单张海报，印刷 49.2 万份，开展培训 100 场次，辐射 22627 人次。广州消防新媒体账号每月发布 600 条以上内容，平均阅读量高达 1200 万以上，有效地提高我市市民基本防灭火意识、自防自救能力，不断提升广州消防宣传影响力。

（3）车辆装备全面维护

依据《贯彻落实部局〈消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要〉实施方案》，对消防车辆进行全面维护保养并排查相关故障，确保装备完整好用。为做好各区大队执勤消防车

辆装备维修保养工作，根据上一年度维修情况，结合实际工作需求，我单位对消防车辆维修和保养服务项目进行招标，按实际维修数量进行结算，截止 2022 年底，车辆维修后验收合格均能正常使用。

（4）信息化运维项目保障到位

广州市消防救援支队信息化建设开发项目可提高支队机关以及直属单位的软硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。广州市消防救援支队 2020 年信息化建设项目于 2022 年 9 月 26 日完成项目验收，验收内容包括：项目建设内容、实施情况、项目经费、等级保护测评、验收测评、用户意见和监理报告。广州市消防救援支队 2021 年信息化建设项目已完成升级指挥中心、消防数字化预案及仿真培训系统、消防救援战评管理系统、消防基础数据综合治理共享平台、消防物联网监控系统、行政车 BDS 定位系统、智慧执法终端系统、火灾监测预警警力部署决策系统、智能训练系统、智能营门系统及智能物联系统全部建设，并从 6 月开始至 9 月进行了不少于 3 个月的系统试运行，期间各设备及系统运行正常，为相关业务系统的正常运行提供了保障。进一步提高我单位信息化管理和服务水平，提高工作效率，从而充分发挥信息化建设的经济效益。

（5）消防站建设改造稳步推进

为进一步提升各区消防和应急救援工作能力，提高该区域市政配套水平，建设消防站及附属配套设施，实现广州消防战略部署，维持经济发展，为建成适应国家中心城市目标所要求的高标准消防体系提供支持。2022 年度，中山八中队改造已完成项目前期及施工招投标工作；人和中队改造按工程量完成项目建设，2022 年底工程已接近完工；广园中队改造 2022 年底工程完工率为 75.9%；广州市消防救援支队北区综合训练与战勤保障基地（学校）项目已完成可研报告、地质灾害评估和测量工作；机修中队改造 2022 年完成项目前期工作，支付施工预付款；水上中队改造已完成项目前期工作；海印南中队等 7 个消防中队改造项目，五羊邨中队改造已完成项目结算，海珠、海印南、流花中队改造已开工建设，解放北、沙河、珠江西暂未启动；燕塘消防站项目已支付 75%工程款，资金使用率达到 99%；珠江东中队改造已完成竣工验收；白云湖消防救援站项目 2022 年完成项目报建、设计、招标前期准备；同德消防救援站项目完成项目前期报建工作；广龙消防救援站项目完成项目前期报建、设计和招标工作；广州北消防站项目 2022 年完成主体工程建设，已封顶；智慧城消防站已完成该项目立项和前期报建工作；童心消防站项目尚在准备建设中；广氮消防站已完成项目立项和前期报建工作；新雅消防站 2022 年完成主体工程建设，已封顶。

（三）部门整体收支情况

1.部门整体支出绩效目标

广州市消防救援支队承担全市防范化解重大安全风险应对处置各类灾害事故，按年度工作安排进行消防站建设改造计划、智慧消防计划、消防宣传计划、消防监督执法计划、技能竞赛计划等，综合提升应急救援能力，保护人民群众生命财产安全。

2. 预算完成情况

1) 预算收入说明

2022 年财政拨款预算收入 23220.55 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 20878.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2341.8 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2) 预算支出说明

2022 年财政拨款预算支出 23220.55 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 20878.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2341.8 万元，事业支出 0 万元，经营支出 0 万元，其他支出 0 万元。

2022 年财政拨款预算支出按性质划分，支出合计 23220.55 万元。其中：基本支出 4061.63 万元，项目支出 19158.92 万元，经营支出 0 元。

2022 年财政拨款预算支出按经济分类划分，支出合计 23220.55 万元。其中：工资福利支出 5684.44 万元，商品和服务支出 5639.47 万元，对个人和家庭的补助支出 45 万元，资本性

支出 11851.64 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22855.76 万元，按用途划分，基本支出 4061.63 万元，其中：人员经费 3406.2 万元，公用经费 655.43 万元；项目支出 16817.12 万元。

2022 年政府性基金预算财政拨款支出按用途划分，全部为项目支出 2341.8 万元。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出按用途划分，全部为项目支出 0 万元。

3) 部门转移支付说明

2022 年部门转移支付预算安排 2734 万元，共 11 个项目。其中：荔湾区安排 614 万元，越秀区安排 100 万元，天河区安排 100 万元，白云区安排 1000 万元，番禺区安排 120 万元，花都区安排 800 万元。但因财政无法安排款项，导致部门转移支付金额于 2023 年才支付。

4) “三公”经费说明

2022 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 187.31 万元，其中公务车运行维护 187.2 万元，公务国内接待 0.11 万元。全年决算支出 150.18 万元，其中公务车运行维护 150.18 万元，公务国内接待 0 万元。

(四) 部门整体绩效管理情况

1.部门整体绩效目标和指标设定情况

近年来，我单位不断加强预算绩效目标管理，不断提高预算

管理的科学化和精细化水平。一是要求各业务部门按要求在申报项目和编制预算时同步编报绩效目标,实现部门预算项目绩效目标编报全覆盖;二是借力第三方机构共同开展对业务部门绩效目标编制的培训和业务指导,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门项目支出绩效目标相衔接;三是加强对绩效目标编制质量的审核,将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。

2.部门绩效运行监控情况

按照《广州市财政局关于印发广州市市级 2022 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求,我单位按照“谁支出、谁负责”原则,于 2022 年 8 月 5 日至 8 月 10 日期间,组织各部门对项目 and 部门整体支出预算执行及绩效目标实现情况开展了年中监控工作,并在原预算一体化系统完成了汇总、审核和上报工作。对其中经济和社会发展类中经常性 1000 万元(含)以上和一次性 3000 万元(含)以上的项目共计 15 项纳入年中监控重点范围,并按要求向市财政局备案。

我单位对预算执行和绩效目标完成情况进行常态化监控。每月对项目支出预算执行情况及绩效目标完成情况进行分析,对于支出缓慢项目查找原因,确实无法执行的项目及时进行预算调剂,确保能够如期圆满完成部门整体及各项目绩效目标。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

根据《广州市财政局关于印发 2023 年广州市市级财政资金

支出绩效评价工作方案的通知》，对我单位整体支出开展绩效自评，经评价，单位整体支出缓慢，年度预算完成率为 87.1%，部门管理效率 46.64 分，部门履职效能 49.88 分。根据《2023 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作规范》“七、其他评分要求（一）评价等级，对于项目预算执行率或部门整体预算完成率低于 90%、在项目或部门整体绩效目标表中绩效指标（产出和效益指标）未能完成的指标数量占比超过 30%，以及存在绩效审计发现问题未落实整改的项目或部门，自评等级不得评为‘优’和‘良’，且出具的相关绩效报告结论不得评为‘优’和‘良’等级。”的规定，我单位年度预算完成率未达到 90%，经综合评定 2022 年本部门整体支出绩效自评等级为“中”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

我单位结合部门主要职责和重点工作任务计划，在编制预算时，从火灾救援抢险计划、消防站建设改造计划、智慧消防计划、消防宣传计划、消防监督执法计划、技能竞赛计划等方面分别设置了年度绩效目标，具体绩效目标完成情况如下：

1.火灾救援抢险计划

通过实施本计划，全力做好重大灾害事故和其他以抢救人员生命为准的应急救援工作，保护人民的生命财产安全。

2.消防站建设改造计划

通过建设消防站综合楼、训练塔、训练场等训练设施，以及相关水、电等配套项目，实现广州消防战略部署，维持经济发展，

为建设适用国家中心城市目标所要求的高标准消防体系提供支撑。2022 年度，中山八中队改造、人和中队改造、广园中队改造、机修中队改造、水上中队改造、珠江东中队改造、海印南中队等 7 个中队改造项目均在稳步推进建设。

3.智慧消防计划

通过重点推进各级指挥中心建设、灭火救援指挥系统应用、部队管理系统及综合统计分析系统的推广应用，并完成接处警系统及基础数据平台信息化建设，推进 4G 图像传输系统建设与应用，为可视化调度指挥提供支撑。

4.消防宣传计划

通过多家媒体平台、消防培训学校、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，提高市民基本防灭火意识，不断提升广州消防宣传影响力，提高市民消防安全知识知晓率，从而保护人民财产安全。

5.消防监督执法计划

通过对火灾隐患重点集中整治，全面提升社会面消防治理法治化、智能化、专业化、社会化水平，实现社会单位“四个能力”建设、公共消防设施和多种形式消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除各类火灾隐患，确保按期顺利通过省、市政府整治验收。

6.技能竞赛计划

通过深入开展全员岗位练兵活动，检验训练成效，提高全体消防指战员主业主责意识，提升灭火救援及应急抢险的作战能

力。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

各重点工作任务主要关联项目支出完成情况如下：

1.消防监督执法计划。火灾隐患重点地区整治工作评估项目预算安排 60.72 万元，实际支出 56.3 万元，完成预算的 92.7%。主要用于每年挂牌督办一批火灾隐患重点地区和单位，按照程序委托具备资质的消防技术服务机构进行实地评估。已完成 2021 年度省、市政府挂牌火灾隐患共 11 个重点地区和单位进行实地评估，均验收合格。

2.消防站建设改造计划。中山八中队改造项目预算安排 300 万元，实际支出 1.89 万元，完成预算的 0.6%，已完成项目前期及施工招投标工作；人和中队改造预算安排 360 万元，实际支出 356.05 万元，完成预算的 98.9%，按工程量完成项目建设，2022 年底工程已接近完工；广园中队改造预算安排 300 万元，实际支出 212.12 万元，完成预算的 70.7%，2022 年底工程完工率为 75.9%；机修中队改造预算安排 270 万元，实际支出 154.78 万元，完成预算的 57.3%，2022 年完成项目前期工作，支付施工预付款；水上中队改造预算安排 200 万元，实际支出 1.91 万元，完成预算的 1%，已完成项目前期工作；海印南中队等 7 个消防中队改造项目，预算安排 1125 万元，实际支出 473.5 万元，完成预算的 42.1%，五羊邨中队改造已完成项目结算，海珠、海印南、流花中队改造已开工建设，解放北、沙河、珠

江西中队改造暂未启动；珠江东中队改造预算安排 290 万元，实际支出 269.25 万元，完成预算的 92.8%，已完成竣工验收。

3.智慧消防计划。广州市消防救援支队 2021 年信息化建设项目预算安排 1410.5 万元，实际支出 1010.29 万元，完成预算的 71.6%。2022 年完成升级消防指挥中心、消防数字化预案及仿真培训系统、消防救援战评管理系统、消防基础数据综合治理共享平台、消防物联网监控系统、行政车 BDS 定位系统、智慧执法终端系统、火灾监测预警警力部署决策系统、智能训练系统、智能营门系统及智能物联系统全部建设，并进行了不少于 3 个月的系统试运行，期间各设备及系统运行正常，为相关业务系统的正常运行提供了保障。

4.消防宣传计划。消防宣传项目预算安排 670 万元，实际支出 638.11 万元，完成预算的 95.2%。2022 年度联同电视台、报纸、影视文化传播公司、消防培训学校、志愿者服务团队等共同开展广州市消防宣传工作，全年共设计 49 款单张海报，印刷 49.2 万份，开展培训 100 场次，辐射 22627 人次。广州消防新媒体账号每月发布 600 条以上内容，平均阅读量高达 1200 万以上，有效地提高我市市民基本防灭火意识、自防自救能力，不断提升广州消防宣传影响力。

（四）主要工作成效

1. 消防设施和力量建设投入比例进一步提高。通过加强公共消防设施建设和消防力量布局，提高辖区内消防设施的覆

盖率，提高基础设施建设水平，实现应对突发火灾事件的能力不断提升。

2. 消防安全宣传教育和培训投入比例得到提高。通过加强社会面消防安全宣传和教育，提高公众的自救、互救、抗灾能力，降低火灾事故发生率。同时，加强消防救援队伍的培训和技能提升，提高应变、救援等各项工作的质量和效率。

3. 应急救援机制建设成效显著。通过加强消防救援队伍的建设和配备，建立多层次的储备力量，配备先进的消防救援装备和工具，提高消防救援效率和水平。

4. 信息化建设效果明显。通过加强信息化建设，引进先进的消防信息化系统和技术，优化信息化服务体系，进行技术创新和装备更新，提高消防工作效率，提升应对火灾等突发事件的能力和水平。

三、存在的主要问题

（一）绩效指标设置不够科学规范，个别绩效指标设置不够精细准确，量化细化不够，共性指标多，特色指标少，产出指标多，效益指标少，需要加强指标设置的规范化程度，确保指标的可衡量性、可比性和可操作性。

（二）个别项目预算执行率低，主要涉及基本建设项目执行进度较慢，未全面充分发挥财政资金效益。对年内各项目资金使用绩效情况的跟踪监督不够扎实，未及时对绩效执行情况纠偏。个别项目预算调剂未同步调剂绩效指标，绩效完成情况与年初设

置目标存在偏离情况。

四、下一步改进措施

（一）推进构建科学全面的绩效指标体系，引入专业指导机构或专家组，定期审视和完善绩效指标体系。在绩效指标设置时应考虑到项目自身特色，设置个性化的效益指标，同时在设计指标体系时要注重“效益主导”，加强效益指标的制定和考核，详细量化指标，以确保评估结果客观公正、科学可行、精细准确。

（二）加强预算编制的科学性、规范性，充分考虑每个项目的支出计划和预算周期，合理规划项目实施进度。项目实施过程中加强监督管控，及时跟踪各项预算的执行情况，发现偏离情况要采取有效措施加以纠正，确保每项预算都按照既定的绩效目标规划实施。