

附件 2

2023 年度广州市消防救援支队部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

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：

1.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。

2.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。

3.参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。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和省、市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

1.年度总体工作完成情况

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习贯彻党的二十大精神为主线，深入践行“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”四句话总方针，在总队党委和市委市政府的坚强领导下，锚定“防风险、保稳定、走前列”总目标，弘扬“始于忠诚、勇于逆行、善于创新、精于卓越、成于严实、甘于奉献”的广州消防精神，全力做好火灾、抢险救援、重大灾害事故和其他抢救人员生命的应急救援工作，扎实推进消防救援能力建设，落实消防监督工作，加强消防安全宣传教育，确保社会面火灾形势和消防救援队伍“两个稳定”。

2.重点工作任务完成情况

本支队围绕常规消防工作、火灾应急救援工作、车辆装备维护、消防站建设改造等方面，2023年度完成各项重点工作任务具体情况如下：

2023年全市消防救援队伍坚定不移按照“防风险、保稳定、走前列”的总目标，全力推进火灾扑救、抢险救灾、消防宣传、监督执法、消防基础设施和消防战勤保障体系建设等中

心工作，确保了社会面火灾形势和队伍安全管理“两个稳定”，为维护全市人民生命财产安全和社会稳定大局贡献消防力量。取得了主要工作成效如下：

（1）灭火救援工作高效完成。2023年全市消防救援队伍共成功处置3.9万余起灭火和应急救援警情，出动消防救援人员46万人次，消防车8.4万辆次，疏散营救被困群众5589人，抢救保护财产价值约2.2亿元（抢救财产价值约0.8亿元、保护财产价值约1.4亿元）。成功处置“0131”珠江三角洲水资源配置工程井下输水隧道火灾、“0804”金融城在建工地火灾、黄埔区“0126”恒运电厂厂房火灾、海珠区“0403”七星岗厂房爆炸事故、南沙区“0131”珠江三角洲输水隧道火灾等多起应急救援任务和台风“泰利”“杜苏芮”“海葵”跨区域增援等急难险重任务，实现作战训练“零伤亡”，赢得人民群众广泛赞誉。圆满完成全国“两会”、第133、134届“广交会”等大型活动消防执勤安保任务。

（2）立体联动指挥体系进一步优化。对标现代化指挥体系建设要求，全面推进支队指挥中心建设，通过打造新一代智能接处警和指挥系统，探索应用视频报警、虚拟坐席等前沿技术，完善“一张图”功能，构建全链条、全流程、可视化指挥调度网。119接警调派时间从2分钟缩减至45秒以内，消防站到场时间平均缩短近4分钟。移动指挥终端实现“一端多能”，通过整合指挥视频、图像、文书、安全提醒多维数据，为灭火

救援提供全要素指挥决策手段。创新可视化报警手段，“零安装、一键式”**119**报警电话直通群众报警人手机视频技术全国领先。

（3）专业化救援队伍建大建强。紧盯“全灾种、大应急”职能任务要求，全面推进执勤训练规范化，突出抓好专业化力量体系和作战训练安全机制建设，承担国家消防救援局“**1+N**”消防救援站力量编配优化、“一短三快”初战机制改革和“高低大化”专业队伍建设等多个重点项目试点工作，建立建强了抗洪抢险、地震、化工、高层建筑等**9**类**22**支专业救援队伍，先后开展安全员和紧急救援小组、水域救援、地震救援等专项培训，新增救援资质认证**191**人，举办冬季训练考核、季度体技能比武会操、特种灾害救援技术比武等比武竞赛，开展支队级高层建筑火灾、大型商业综合体和地下轨道交通全要素实战演练**13**次，抗洪抢险、地震救灾、危化处置等特种灾害处置演练**11**次，片区实战拉动演练**120**多次，全面检验队伍快速反应、科学施救和自我保障能力；支队**23**名业务骨干代表省消防救援总队参加全国第二届“火焰蓝”比武竞赛和消防职业行业比武竞赛，荣获全国消防职业行业比武竞赛“灭火员项目”第三名。支队获评全国执勤岗位练兵先进支队。

（4）社会面火灾形势保持持续平稳。大力推进消防安全综合治理，重点开展城中村、大型城市综合体、村级工业园、专业批发市场、出租屋、“三合一”等重点场所消防安全专项整

治，协调推进解决电动自行车、密室逃脱等新业态消防安全突出问题，持续推动“消防安全敲门行动”、打通消防车通道等专项行动，提请省、市、区三级政府挂牌一批火灾隐患重点区域和重大火灾隐患单位，系统解决消防安全老大难问题。

（5）顶层设计和消防责任体系建设更加完善。制定出台广州首部消防法规《广州市消防规定》，提请市委市政府出台《广州市深化消防执法改革若干措施》《关于推动新时代消防救援工作高质量发展的若干措施》《广州市城市消防规划》《消防工作十四五规划》等系列文件，为消防工作提供坚强的政策支撑。推动实现了市、区两级政府主要领导担任消防安全委员会主任，实施行业部门消防安全标准化管理，健全社会单位自主管理机制，消防治理从运动式向常态化、系统化治理转变。

（6）信息化支撑体系进一步健全。完成消防基础数据综合治理、共享平台、消防物联网监控系统、智慧执法终端系统、智能训练系统、智能营门系统、智能物联系统、消防三维预案及仿真培训系统、消防救援战评管理系统等 11 个业务支撑系统的建设，实现对消防人员、车辆、装备、预案、消火栓等灭火要素的全面智能管理，有效提升消防救援力量作战水平。智能语音接警辅助系统开发、接处警系统升级（人工智能预调模块）、消防智能交互平台（AICC 一期）系统、调派智能辅助系统、AI 火场动态态势分析系统、火灾视频侦查技术分析中心、

智能火灾移动调查系统等 8 个子系统建设有序推进，计划 2024 年初完成并全部投入试运行。下一步为接处警系统升级了语音识别、虚拟坐席、AI 应答、警情判断、当事人筛选、人工转接等功能，提升报警定位功能的成功率和准确率，实现可视化接处警业务和火灾数据管理，加强数据管控力度，强化数据时效性，提升数据质量，为指挥决策、力量调度提供数据支撑。

（7）消防执法服务全面优化。为了方便群众，将公众聚集场所营业使用前的消防安全检查，从规定的 13 个工作日，压缩至 3 个工作日，期限为全国最短。开通重大项目审批绿色通道，推行消防行政许可“一照通行”和“全城通办”等便民利企措施。

（8）战勤体系保障能力持续提升。创新搭建“全链条”装备物资保障架构，建立联勤联战保障体系，建成了支队、大队、站三级战保力量网络（支队配齐“全链条”装备物资保障；各区大队建成自给自足自强的小战保单元；消防站建设战勤保障小分队，形成独立保障先锋队）。

（9）基础设施建设高效推进。“市投区建”建设模式实施以来，在市委、市政府的高度重视和市财政、发改等部门的大力支持下，各区消防站建设效率得到大幅提升，截止目前，40 个市财政投资项目中已基本完工 2 个，当前在建和 2023 年底即将开工项目 7 个，2024 年计划开工项目 9 个（已立项），

正在推进立项的前期项目 **21** 个。北区白云综合训练与战勤保障基地（学校）顺利通过立项（总占地约 **101** 亩、总投资约 **5.1** 亿元）。

（**10**）镇街委托执法全面落地。提请市政府印发了《关于推进镇街消防行政执法工作的实施意见》，在全市范围内实施镇街消防执法，委托事项共有 **18** 项，每个镇街至少 **2** 名以上行政执法人员和 **2** 名以上消防协管员开展消防委托执法工作。自去年 **3** 月份实施以来，全市镇街共检查单位场所 **132.7** 余万间次，办理处罚案件 **12559** 宗，处罚 **1900** 余万元，执法量是以往同期的 **3** 倍。

（**11**）微型消防站建设稳步推进。市政府常务会议审议通过《广州市加强规范微型消防站建设工作方案》，大力实施微型消防站能力提升工程，从“建、管、训、用”等方面，对微站设置、人员编配、建站类型、器材配置、日常管理训练和指挥调度等方面进行全面规范。目前已建成村居微型消防站 **2657** 个，编配队员 **2** 万余人，并将微型消防站建设和日常运行维护经费列入同级财政年度预算予以保障，纳入各级政府、职能部门平安创建内容，有力提升了基层抗御火灾风险能力水平。

（**12**）消防宣传教育成效明显。市政府出台《加强全市消防宣传工作方案》，指导行业部门完善消防宣传工作制度，搭建 **21** 类重点场所消防宣传资源库，开展“五进”消防宣传培训活动 **1.2** 万场，印制张贴消防海报单张 **80** 余万份。联合团市

委壮大消防志愿服务体系，积极孵化消防志愿服务品牌，发展消防志愿者**35**万人，全市消防站和志愿者驿站挂牌消防志愿服务站，**7**个项目获得广州市党建引领城中村志愿服务优秀项目。紧扣防灾减灾日、安全生产月、全国科普周和开学季等节点举办主题群众性消防宣传活动，被央视、人民日报、新华社等媒体宣传报道，消防宣传月科普嘉年华和**119**之夜活动参与人数超**200**万人。在楼宇显示屏、铁塔、机顶盒等宣传阵地广泛刊播消防安全公益广告，联合电视台、报纸开设消防安全专栏普及安全知识，支队获评全国应急管理新闻宣传暨学报用报先进单位。建强广州消防全媒体中心，创作推出短视频、条漫、直播等群众喜闻乐见的新媒体作品**2.3**万条，阅读量超**8**亿人次，群众消防安全意识明显增强。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

1.部门整体支出绩效目标

2023年，本支队始终坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行消防安全维护的职责使命，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，抓好消防措施的建设、力求提升应急处突的水平、探索新技术的应用和推广，深入推进精准防控、信息化建设、消防文化宣传、消防站建设改造等方面的工作。本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，综合提升应急救援能力，保护人民群众生命财产安全。

2.部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，本支队始终坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行消防安全维护的职责使命，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，抓好消防措施的建设、力求提升应急处突的水平、探索新技术的应用和推广，深入推进精准防控、信息化建设、消防文化宣传、消防站建设改造等方面的工作，2023年度完成各项重点工作任务。

（四）部门整体收支情况

1.收入预算说明

2023年收入预算 22,694.13 万元，其中：一般公共预算拨款 20,623.88 万元，政府性基性预算拨款 2,070.25 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户拨款收入 0.00，其他各项收入 0.00 万元。

2.预算执行说明

2023年支出决算 22,249.81 万元。其中：一般公共预算拨款 20,200.87 万元，政府性基金预算拨款 2048.94 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

2023年支出决算按性质划分，基本支出 4,179.44 万元，其中：人员经费 3,287.20 万元，公用经费 892.24 万元；项目支出 18,070.38 万元；

2023年支出决算按经济分类划分，经济分类支出合计 22,249.81 万元。其中：工资福利支出 6,804.80 万元，商品和

服务支出 5,330.72 万元，对个人和家庭的补助 210.82 万元，资本性支出 9,903.47 万元；

2023 年一般公共预算支出决算按用途划分，基本支出 4,179.44 万元，其中：人员经费 3,287.20 万元，公用经费 892.24 万元；项目支出 16,021.43 万元

2023 年政府性基金预算支出决算按用途划分，全部为项目支出 2,048.94 万元。

3.部门转移支付决算说明

2023 年部门转移支付预算安排 2,914.84 万元，包括 4 个项目。其中：荔湾大队基数划转安排 614.00 万元，白云区广龙消防救援站项目安排 1,200.65 万元，花都区广州北消防站项目及新雅消防站项目安排 1100.19 万元。2023 年部门转移支付支出 2,887.31 万元，预算执行率 99.06%。

4.“三公”经费决算说明

2023 年财政拨款安排“三公”经费支出 104.81 万元，其中：因公出国（境）经费支出 0.39 万元，公务用车购置及运行费支出 104.31 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 104.31 万元），公务接待费支出 0.11 万元。

（五）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，本支队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 2023 年度财政支出绩效运行监控工作方案的通知》要求，本支队按照“谁支出、谁负责”原则，组织各部门对项目 and 部门整体支出预算执行和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。

本支队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、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《广州市财政局关于印发 2024 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》，对本支队整体支出开展绩效自评，经评价，本支队整体绩效自评得分 **96.32** 分，评价等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能指标总分值 50 分，得分 49.32 分，得分率 98.64%。履职效能即整体效能，包括部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个指标，具体评价如下：

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况评价分析

部门整体绩效目标产出指标 9 个，9 个指标完成率达到或超过 100%。其中有 2 个指标的年初指标值设置过低，如：“消防人员灭火救援专业能力培训人次”年度目标值 ≥ 300 人次，实际完成了 413 人次；“广州消防新媒体账号年度发布条次”年度目标值 $\geq 15,000$ 条次，实际完成了 22,327 条次。该项指标分值 20 分，得分 19.6 分，得分率 98.00%。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况评价分析

部门整体绩效目标效益指标 5 个，5 个指标完成率达到或超过 100%。该项指标分值 20 分，得分 19.8 分，得分率 99.00%。

3.部门预算资金支出率评价分析

部门预算资金支出率指标 1 个，一般公共预算支出年度平均执行率为 99.24%。该项指标分值 10 分，得分 9.92 分，得分率 99.24%。

（三）管理效率分析

管理效率指标总分值 50 分，得分 47.00 分，得分率 94.00%。管理效率包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本七个指标，具体评价如下：

1.预算编制评价分析

广州市消防救援支队 2023 年无新增预算入库项目，无需进行事前绩效评估。预算编制指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

2.预算执行评价分析

预算执行包括结转结余率和财务管理合规性两个指标。其中结转结余率为 0%；财务管理合规性中财会监督明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，扣 0.5 分。预算执行指标分值 4 分，得分 3.5 分，得分率 87.50%。

3.信息公开评价分析

信息公开包括预决算公开合规性和绩效信息公开情况两个指标。2023 年消防支队的预决算及时公开、绩效目标及绩效自评资料按规定在单位网站公等。信息公开指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

4.绩效管理评价分析

绩效管理包括绩效管理制度建设、绩效结果应用和绩效管理制度执行三个指标。其中消防支队制定了广州市消防救援支队预算绩效管理办法，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。消防支队将评价结果与预算编制、预算安排相挂钩的机制有待完善，扣 0.5 分。消防支队未及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，扣 0.5 分。此项合计扣 1 分。绩效管理指标分值 15 分，得分 14 分，得分率 93.33%。

5.采购管理评价分析

采购管理包括采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六个指标。其中消防支队未提供为中小企业预留采购份额，无法得出采购政策执行的效果情况，扣 1 分。采购管理指标分值 10 分，得分 9 分，得分率 90.00%。

6.资产管理评价分析

资产管理包括资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个指标。其中资产管理存在问题的，扣 0.5 分。资产管理指标分值 10 分，得分 9.5 分，得分率 95.00%。

7.运行成本评价分析

运行成本包括公用经费控制率和“三公”经费控制情况两个指标。其中公用经费控制率 ≤ 0 ；“三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的“三公”经费数。运行成本指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

三、存在的主要问题

（一）部分绩效指标设置不够科学规范。共性指标多，特色指标少；产出指标多，效益指标少；部分绩效指标设置不够精细准确，量化细化不够。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）部分项目预算执行率低，主要涉及预算内基建项目，

专项资金执行效率低，未发挥财政资金效益。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）推进构筑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，根据项目的特点，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，建议充分考虑每个项目的支出和预算周期，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。