

2022 年度广州市白云区消防救援大队

部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景

主要包括项目立项前的环境和条件，明确项目实施要达到的目的和意义。

根据《广州市白云区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会住房和城乡建设专业委员会 2020 年第一次联合评审会议纪要》（云住建交会纪〔2020〕12 号），《关于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目可行性研究报告的复函》（云发改投资〔2020〕33 号），为做好《广州市发展和改革委员会关于广州市 2021 年度第一批“市投区建”消防站建设方案的复函》（穗发改投批〔2021〕170 号）。随着我国经济社会的快速发展，致灾因素明显增多，火灾发生几率和防控难度相应增大。为进一步加强和改进消防工作，国务院颁发的《国务院关于加强和改进消防工作的意见》（国发〔2011〕46 号）要求：“确保城乡消防安全布局符合要求，消防站、消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施建设要与城乡基础设施建设同步发展，确

保符合国家标准。要逐步加强现役消防力量建设，加强消防业务技术骨干力量建设”。项目的建成，将增强白云区消防警力、提高抢险救灾能力、使白云区及江高镇、钟落潭镇一带消防基础设施严重不足的现状得到缓解，有着显著的现实意义与社会效益。

（二）项目立项依据

根据《广州市白云区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会住房和城乡建设专业委员会 2020 年第一次联合评审会议纪要》（云住建交会纪〔2020〕12 号），《关于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目可行性研究报告的复函》（云发改投资〔2020〕33 号），为做好《广州市发展和改革委员会关于广州市 2021 年度第一批“市投区建”消防站建设方案的复函》（穗发改投批〔2021〕170 号）等文件申报。

（三）项目绩效目标

年初绩效目标编报时需达到的成效。

江高消防站（白云消防培训中心）工程项目：完成主体工程封顶，主体工程建设 11099.35 平方米（地下一层共 1272.81 平方米，地上五层共 9826.54 平方米），实际完成封顶 11099.35 平方米。

穗财政〔2022〕1 号-广龙消防救援站项目：完成工程前期

准备工作，工程建设完成平整场地约 1200 平方米、完成前期勘察初勘 366.44 平方米，工程物探 7573 平方米；完成设计初步设计方案；完成 1:500 地形图、人防易地建设费、城市基础设施配套等工作。

（四）项目资金来源及使用情况

包括项目资金来源、资金投入量、资金投向和计划安排、预算安排、预算变更以及预算变更原因，并列示项目资金使用情况。

江高消防站（白云消防培训中心）工程项目资金来源一般公共预算，全年投入量为 420 万元，资金投向是工程建设，全年预算无变更，支出 419.6 万元，资金使用率为 99.9%。

穗财政〔2022〕1 号-广龙消防救援站项目资金来源政府性基金预算，全年投入量为 420 万元，资金投向是工程建设，全年预算无变更，支出 419.6 万元，资金使用率为 99.9%。

（五）项目实施情况

江高消防站（白云消防培训中心）工程项目完成主体工程封顶 主体工程建设 11099.35 平方米（地下一层共 1272.81 平方米，地上五层共 9826.54 平方米），实际完成封顶 11099.35 平方米。计划建成白云区第一个特勤级消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训

练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障。

穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目完成工程前期准备工作。工程建设完成平整场地约1200平方米、完成前期勘察初勘366.44平方米，工程物探7573平方米；完成设计初步设计方案；完成1:500地形图、人防易地建设费、城市基础设施配套等设施费用。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

为推进全面实施预算绩效管理，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广州市财政局关于贯彻落实〈市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（穗财绩〔2019〕39号）、《广州市白云区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云财〔2019〕176号）等有关规定，有序组织实施2022年江高消防站（白云消防培训中心）工程项目、穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目绩效评价。

（二）评价设计与实施

绩效评价指标体系与绩效评价框架、评价证据收集方案和

评价任务分工及时间安排、绩效评价任务时间进程、绩效评价证据收集和数据分析方法等。绩效评价指标体系以项目实际为基础建立，评价证据收集由业务人员于项目实施完毕次年初完成，项目经办人于财局规定的时间内完成绩效评价所有工作，并填报项目绩效自评表。对于项目存在的问题，及时总结分析改进方向，并严格落实改进工作。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

绩效评价框架和绩效评级方法主要介绍在绩效评价指标、评价指标权重等设计方面的具体思路和内容。绩效评价指标主要参照上级业务主管部门项目指标库，并结合实际业务调整，形成具有本区特色、反映项目绩效的有代表性的绩效指标。指标权重设计主要按照产出指标与效益指标 5:5 的比例平均分配

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

2022 年，通过实施工程项目建设，共完成工程建设项目封顶 1 个，下一步安排主体工程室内外装修并准备进驻；完成工程建设项目前期准备工作 1 个，初步完成消防救援站建设规划。

（二）项目绩效分析

1. 设置产出指标 4 个，分别是工程建设总量,完成主体工程情况；工程建设完成率 90%或以上（工程量完成率=实际完成的工

工程量/按合同约定应完成的工程量*100%)；工程竣工验收合格率 100% (工程竣工验收合格率=项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)；工程质量验收合格率 100% (工程质量验收合格率=验收合格的面积/总的工程建设面积*100%)。

2. 设置效益指标 4 个,施工过程中发生安全事故的次数,0 次(施工过程中发生安全事故的次数)；工程设备使用,发生事故的次数 0 次 (工程设备使用发生事故的次数)；可持续影响力,建成白云区第一个特勤级消防站,加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查,强化队伍的实战化训练水平,为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障；群众对消防工作的满意度, 90%或以上 (群众对消防工作的满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%)。

四、项目主要绩效或成功经验

(一) 产出绩效方面

工程建设总量:主体工程建设 11099.35 平方米(地下一层共 1272.81 平方米,地上五层共 9826.54 平方米),实际完成封顶 11099.35 平方米。工程建设完成率:按合同约定应完成的工程量 1688.27 万元,实际完成的工程量 1668.59 万元,工程建设完成率 98.83%。工程竣工验收合格率:项目参与验收数量 1 个,项目通过验收个数 0 个,工程竣工验收合格率 0%。工程质量验收合格率:

总的工程建设面积 11099.35 平方米，验收合格面积 11099.35 平方米，工程质量验收合格率 100%。

（二）效益及绩效方面

施工过程中发生安全事故的次数：0 次（施工过程中发生安全事故的次数）实际施工过程中发生安全事故的次数 0。工程设备使用发生事故的次数：0 次（工程设备使用发生事故的次数）实际工程设备使用发生事故的次数 0。可持续影响力：建成白云区第一个特勤级消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障 建成白云区第一个特勤级消防站，加强三小场所、出租屋等火灾易发多发场所的执法检查，强化队伍的实战化训练水平，为白云区西北部经济社会、消防事业发展提供重要保障。群众对消防工作的满意度：90%或以上（群众对消防工作的满意度=接受调查觉得满意的人数/接受调查总人数*100%）接受调查总人数 445,接受调查觉得满意的人数 445,群众对消防工作的满意度 100%。

五、存在问题或不足

发现的问题及原因主要是项目支出率未达到 100%，项目有少量结余。下一步改进措施主要是不断提高经办人人员的业务水平，推动预算编制精确度。

六、相关建议

（一）政策方面建议。我部门工程建设项目主要根据上级政策及项目进度执行，根据上级政策及时调整工作计划。

（二）项目管理方面建议。根据实际制订工作措施、推动工程项目按计划进行、明确部门职责、细化工作任务和纳入工作考核。

（三）绩效管理方面建议。绩效评价人员专业能力有待提高，我部门从事项目绩效管理的人员大多是财务人员，未来建议在前期准备、预算编制、目标设定、指标设置、审核、跟踪评价和公开方面引入专业人才，为更好地开展绩效管理工作提供人力资源保障。

（四）其他方面建议。

强化预算绩效责任约束，对于考核好的单位或者项目优先配置资源，对低效、无效的资金削减或者取消，以此强化绩效考评工作对财政资金高效使用的推动作用。