

# 2022年度广州市白云区消防救援大队 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，白云区消防救援大队主要职责是：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责大队辖区指挥调度相关灾害事故救援行动，承担贯彻落实重要会议精神、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担大队辖区火灾预防、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。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督执行。

（四）负责大队辖区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。

（五）负责大队辖区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。

（六）负责大队辖区消防安全宣传教育，组织指导社会消防力

量建设。

(七) 负责大队辖区消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员辖区各类社会救援力量参加救援任务。

(八) 负责大队辖区消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成广州市消防救援支队和所在区党委政府交办的其他相关任务。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

广州市白云区消防救援队辖区总面积 795.80 平方公里，下辖消防站点 22 个，担负着辖区内灭火及各类抢险救援、消防监督等任务：1、深入落实消防安全责任制、改善社会消防环境、夯实消防基层基础；2、增强全民消防安全意识、提升抗御火灾能力，进一步保护人民生命财产安全，同时确保消防救援人员人身安全；3、持续在“精装备、强基建”上用劲发力，不断优化消防实业发展环境。

## **(三) 部门整体收支情况**

广州市白云区消防救援大队 2022 年度总收入 14753.59 万元，其中本年收入 14753.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14406.37 万元，比上年决算数增加 683.40 万元，增长 4.98%。主要变动情况：一是钟落潭消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；二是招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增

加；三是外部环境因素，防疫物资购置费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 347.21 万元，比上年决算数增加 347.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕1号-白云湖消防救援站项目 19.35 万元、穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目 320 万元、穗财政〔2022〕1号-同德消防救援站项目 7.86 万元。

广州市白云区消防救援大队 2022 年度总支出 14753.59 万元，其中本年支出 14753.59 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3009.57 万元，比上年决算数减少 535.42 万元，下降 15.10%，主要变动情况：2022 年 8 月份国家队消防指战员人员实力减少。

2.项目支出 11396.81 万元，比上年决算数增加 1218.83 万元，增长 11.98%。主要变动情况：一是钟落潭消防救援站进驻，办公设备购置费、家具等费用增加；二是招录政府专职消防员，政府专职消防员经费、业务经费等费用增加；三是外部环境因素，防疫物资购置费用增加；四是广州市财政局转移支付穗财政〔2022〕1号-白云湖消防救援站项目、穗财政〔2022〕1号-广龙消防救援站项目、穗财政〔2022〕1号-同德消防救援站项目。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

我部门认真贯彻落实预算绩效管理相关政策，绩效目标编制紧扣单位职能职责、2022 年度工作计划和目标任务，遵循统

筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，严格实行综合预算绩效管理制度。在预算绩效目标执行的过程中，不断加强对 2022 年部门预算开展情况进行预算绩效运行监控，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理和改进完善，严格规范单位收支行为，切实提高财政资金使用效益。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

我部门开展了整体支出绩效自评，自评分为 99.58 分。

### **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

我部门对 8 个项目开展了绩效自评，各项工作有序开展，基本完成了年初的预设目标。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

江高消防站（白云消防培训中心）工程项目，全年预算数为 420 万元，执行数为 419.6 万元，完成预算的 99.90%。

穗财政〔2022〕1 号-广龙消防救援站项目，全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。

### **（四）主要工作成效**

深入落实消防安全责任制、改善社会消防环境、夯实消防基层基础；增强全民消防安全意识、提升抗御火灾能力，进一步保护人民生命财产安全，同时确保消防救援人员人身安全；

持续在“精装备、强基建”上用劲发力，不断优化消防实业发展环境。

### 三、存在的主要问题

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。

### 四、下一步改进措施

1. 在预算编制过程中，进一步增强工作的预见性，切实提升预算编制精准化水平，尽可能减少预算调剂事项。

2. 强化资金监管。严格执行财经纪律，细化资金管理制度，严格按程序使用的原则，从制度和源头上保证资金安全。坚持定期开展专项资金检查，对一些重点项目进行不定期检查。