

2023 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、部门基本情况

（一）部门职能。

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 24 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）部门整体支出绩效目标。

根据预算绩效管理要求，广州市白云区消防救援大队组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 15323.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度穗财政〔2022〕120 号-广龙消防救援站项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金 1200.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（四）部门整体收支情况。

广州市白云区消防救援大队 2023 年度总收入 19,906.3 万元，其中本年收入 19,906.3 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 18,705.65 万元，比上年决算数增加 4,299.27 万元，增长 29.8%。主要变动情况：一是新消防站进驻，人员实力增加，人员经费、伙食费、业务经费及新站开办费等收入增加；二是江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入全面建设阶段，工程款项收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1,200.65 万元，比上年决算数增加 853.44 万元，增长 245.8%。主要变动情况：广龙消防救援站工程项目建设达到预期进度，收入增加。

广州市白云区消防救援大队 2023 年度总支出 19,906.3 万元，其中本年支出 19,906.3 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3,382.5 万元，比上年决算数增加 372.93 万元，增长 12.4%。主要变动情况：国家综合性消防救援队伍人员实力增加，人员经费及公用经费支出增加。

2.项目支出 16,523.8 万元，比上年决算数增加 4,779.78 万元，增长 40.7%。主要变动情况：一是新消防站进驻，人员实力增

加，人员经费、伙食费、业务经费及新站开办费等支出增加；二是江高消防站（白云消防培训中心）工程项目进入全面建设阶段，工程款项支出增加；三是广龙消防救援站工程项目建设达到预期进度，支出增加。

（五）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、2023 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 2023 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、绩效自评情况

（一）自评结论。

我部门开展了整体支出绩效自评，自评分为 99 分。

（二）履职效能分析。

2023 年我大队积极履行政府职能，提高政府管理效率。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。

部门整体绩效目标产出指标及效益指标均已完成。

（三）管理效率分析。

“管理效率”模块因部门未及时报送相关部门整体支出绩效自评材料扣1分。其余模块皆满分。

三、存在的主要问题

预算执行过程中，部分项目年初进度较慢。主要原因是春节各部门放长假及部分采购项目需要公开招标，时间跨度较大。

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。