

2023 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）项目背景资料

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）项目资金分配情况

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 2020 万元，资金投向是工程建设，全年预算无变更，支出 2020 万元，资金使用率为 100%。

穗财政〔2022〕120 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 1200.65 万元，资金投向是工程建设，全年预算无变更，支出 1200.65 万元，资金使用率为 100%。

（三）项目政策依据

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。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

1.设置过程指标 2 个。分别是资金管理，主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分；事项管理，各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。

2.设置产出指标 1 个，定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100。

3.设置效益指标 2 个，分别是社会效益指标，定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；

满意度指标，满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%得 0 分。

通过项目绩效目标和绩效指标设定，使项目实施全过程得到有效监督，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、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

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2023年江高消防站（白云消防培训中心）工程项目、穗财政〔2022〕120号-广龙消防救援站项目绩效评价。

（二）绩效评价标准和评价方法

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。

（三）绩效评价实施过程

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实施过程、产出指标与效益指标 2:4:4 的比例平均分配。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

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。

（二）项目结果绩效情况分析

施工过程“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分（支付金额 3220.65 万元/预算额度 3220.65 万元*100*指标权重 12 分=12 分）；各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改（8 分）；产出指标-项目验收合格率（初步验收已完工进度合格率 100%）；社会效益：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。使用单位成员满意度：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%） 抽样调查总人数 200 人,接受调查觉得满意的人数 200 人,群众对消防工作的满意度 100%。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

江高消防站（白云消防培训中心）工程项目及穗财政〔2022〕120号-广龙消防救援站项目评价得分均为90分以上，等级均为优。

（二）项目综合评价结论

项目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。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。

（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。

七、绩效评价结果应用

绩效评价结果对改进管理、合理安排预算、实施奖惩和问责发挥重要作用。对于项目执行过程中存在的问题，能及时总结分析改进方向，使各项工作能够有序开展。