2022年度消防大队整体支出

绩效自评报告

单位名称：消防大队

2022年9月24日

2022年度消防大队整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃花源旅游管理区消防大队为区人民政府下属的一级预算单位，目前有指挥员2人、消防员2人、专职消防员11人、消防文员3人，共计18人。消防车辆共计3辆，城市主战车1辆（2022年采购），水罐消防车2辆（1辆由市消防支队配备、1辆为市政洒水车改装）。

（二）单位主要职责

消防大队是主管全区公共安全和人民生命财产安全工作的职能部门。主要负责本地区的消防监督、执勤灭火和部队的管理教育工作；组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患；掌握本地消防工作动态，负责制定消防建设计划，不断改善公共消防设施条件；组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

（三）部门财务情况

1. 部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）810.04万元，其中：一般公共预算拨款460.04万元，其他资金350.00万元。

2022年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）810.04万元，其中：基本支出95.04万元，项目支出715.00万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）保证日常灭火、抢险救援中体现较高的装备效能。

（2）及时有效地救援人民群众的生命、财产。

（3）保证辖区内不发生较大以上的火灾事故。

2. 部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。新建消防站1个，满足入住条件。消防安全宣传包括消防教育、学校消防演练以及消防活动等约50次。发送防火安全短信数约100500条，例如对辖区居民发送节假日消防安全的温馨提示等。全面防火检查开展次数约65次，对辖区自建房、营业场所等进行分类检查。辖区内防火检查家数约500家，对辖区自建房、营业场所等进行分类检查 。辖区内防火检查隐患整改处数约650处，对辖区自建房、营业场所等进行分类检查。消防出警次数27次。消防出动救援力量约260余人次。出警车辆数量约47台次。

②质量指标。救助对象准确率95%。绩效评估责任部门主体责任、主管部门职责落实率100%。绩效评估指标任务落实完成率100%

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。补贴标准合规率100%。

（2）效益指标

①社会效益指标。居民生活幸福指数提高。消防安全指数提高。困难群众获得感增强 。火灾应急处置能力对社会安宁稳定的影响提升。

②生态效益指标。减小火灾、其他救援事故生态破坏

③服务对象满意度。直接受益对象满意度≥99%

二、一般公共预算支出情况

消防大队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年支出810.04万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃花源消防大队（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入95.04万元，本年支出95.04万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃花源消防大队（不含所属二级预算单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入715.00万元，本年支出715.00万元，年末结转和结余0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

①数量指标。新建消防站1个，满足入住条件。消防安全宣传包括消防教育、学校消防演练以及消防活动等约50次。发送防火安全短信数约100500条，例如对辖区居民发送节假日消防安全的温馨提示等。全面防火检查开展次数约65次，对辖区自建房、营业场所等进行分类检查。辖区内防火检查家数约500家，对辖区自建房、营业场所等进行分类检查 。辖区内防火检查隐患整改处数约650处，对辖区自建房、营业场所等进行分类检查。消防出警次数27次。消防出动救援力量约260余人次。出警车辆数量约47台次。

②质量指标。救助对象准确率100%。绩效评估责任部门主体责任、主管部门职责落实率100%。绩效评估指标任务落实完成率100%

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。补贴标准合规率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.提升社会安全和幸福建设。消防大队进行各类防火检查，全方位排查各类火灾隐患，为稳定居民生活幸福提供保障。通过各类的单位演练，制定灭火预案，提升火灾应急处置能力，进而提升消防安全指数，提高困难群众的获得感。

2. 生态保护程度。减小火灾、其他救援事故生态破坏，提高生态保护程度。

3.满意度。服务对象满意度。直接受益对象满意度≥99%

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.制度建设欠完善。单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

1. 原因分析

1. 部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据区财政相关部门统一部署，我单位将对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体绩效评价自评分为100分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效自评表

消防大队工作组

2022年9月26日