

2022年度广州市天河区消防救援大队整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区消防救援大队		被评价年度	2022年
部门资金情况	部门调整预算收入	8034.07	部门年初预算收入	10041.37	
	实际支出数	7376.82	年度预算调整数	2007.3	
	其中：一般公共预算				
	预算完成率	91.82%	预算调整率	19.99%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。		保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
消防工作经费	该项目预期可以保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。	该项目预期完成保障区消防大队正常日常开展消防业务工作,提高灭火救援战斗能力,为促进区消防大队队伍和业务建设提供基本保障。	安全保障率	95%	18.87
			管理提升率	95%	
			公众消防安全感	95%	
珠江东精品消防站建设及配套设施费	为配套市消防支队对珠江东消防站的外观升级改造,完成消防站内部升级改造,配套相关室内设施,改善消防员执勤备战生活环境,提高消防救援队伍作战能力,确保辖区消防安全稳定,提高公众安全感指数。	配套市消防支队对珠江东消防站的外观升级改造,完成消防站内部升级改造,配套相关室内设施,改善消防员执勤备战生活环境,提高消防救援队伍作战能力,确保辖区消防安全稳定,提高公众安全感指数。	工程量完成率	90%	105.99
			社会稳定	95%	
			员工满意度	100%	

模块化小型消防站建设经费	消防站设立后，实行24小时执勤奋战制度，提升辖区消防安保能力，强化周边消防宣传力度，提高社会消防安全意识，降低社会面火灾发生率，提高公众安全感指数。	消防站设立后，实行24小时执勤奋战制度，提升辖区消防安保能力，强化周边消防宣传力度，提高社会消防安全意识，降低社会面火灾发生率，提高公众安全感指数。	购置质量合格率	100%	358.97
			预算完成率	95%	
			社会稳定率	95%	
重点项目绩效情况	模块化小型消防站建设经费截至目前绩效指标完成率达到序时进度，2022年资金实际支出率100%，总体已支付至50%款，尾款待财政拨款后支付，绩效目标预期能按时完成，按照中国住房和城乡建设部及国家发展和改革委员会新修订的《城市消防站建设标准》（建标152-2011），配齐配强新建棠德消防站执勤装备器材，不断提高灭火和抢险救援能力，实行24小时执勤奋战制度，提升辖区消防安保能力，构筑起坚实的消防安全屏障，确保社会消防安全稳定。				
部门整体绩效	1、大队严格落实党委理财制度和经费审批权限、审批流程，确保有限的经费发挥最大的使用效益。2、率先推动新政府专职消防员薪酬体系全面落地并落实经费发放，政府专职消防员年度经费提升31%；积极把握“市投区建”“区投区建”“区域配建”等政策红利，为全省乃至全国提供了一批样板队站。消防站建设实现全面提速；推动龙凤站完成建设并进驻执勤，以模块化小型消防站形式有效填补了天河区东北部消防救援力量的空白点。3、强化车辆装备器材建设，向区财政申请经费2000万元，逐年购置报废更新器材，有力保障了个人防护装备配备问题。				
存在问题	预算整体支出进度因疫情原因较慢				
改进措施或下一步计划	1、对于运行过程符合预期绩效目标的任务和项目，下一步将按合同进度跟进支付情况，达到年度预期绩效目标。2、加大年度预算支出执行力度，制定支出进度计划，提高预算执行率，加快办理付款手续。3、二是推进政府采购进度，加快各类修缮工程施工及结算。				

注：1. 每个部门至少开展一个重点项目绩效评价。重点项目是指本部门涉及贯彻落实区委区政府决策部署或工作任务、部门履职的重大改革发展项目，或社会公众关注度高、代表性强且资金量较大的项目或政策。

2. 各预算主管部门收集汇总所属预算单位整体支出绩效信息后，由预算主管部门统一报送。