

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市番禺区消防救援大队

所属下级预算单位数量：1

填报人：张艾伦

联系电话：1380284423

填报日期：2025年6月

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市番禺区消防救援大队属于消防应急救援部队，是专门负责消防灭火、抢险救援的机构。其主要职责是：

（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（2）承担火灾预防、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。

（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（4）负责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。

（5）负责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。

（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（8）负责消防救援队伍建设与管理。

（9）完成应急管理部和所在省、市、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

2024年度，本单位重点工作任务如下：

一是完成消防宣传。通过多种宣传方式，提高消防安全知识

知晓率，保护人民财产安全，提高市民消防安全知识知晓率。

二是灭火及抢险救援。全力做好火灾、抢险救援、重大灾害事故和其他以抢险人员生命的应急救援工作，及时响应及时处理。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年度，本单位整体支出绩效目标如下：

2024 年度本单位着力于确保辖区消防安全目标责任制的落实和辖区内灭火救灾、重大活动安保及执勤备战任务的完成；确保火灾形式的持续稳定，坚决预防重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

（四）部门整体收支情况

2024 年度，本单位总收入 7825.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6916.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 908.97 万元。当年实际支出 7825.74 万元，其中：基本支出 2534.25 万元，项目支出 5291.49 万元。预算支出执行率 100%。

（五）部门整体绩效管理情况

2024 年度，本单位整体共设置 7 个绩效指标，2 个工作任务，指标均为量化指标，设置明确指标值，指标清晰可衡量。本单位由专人负责预算执行情况跟踪管理，按上级部门要求开展整体支出绩效自评及项目支出绩效自评工作。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024 年度，本单位履职整体情况较为良好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得

较好成效，整体自评得分为 93.94 分，评价等级为“优”。

（二）履职效能分析

履职效能总分为 50 分，自评得分为 46.50 分，得分率为 93.00%。包括产出指标完成情况、效益指标完成情况和预算资金支出率等三个部分。

在履职效能方面，本单位整体履职效能优异，较好地完成相关产出和效益指标。但部门一般公共预算支出年度平均执行率偏低，部分项目工作推进较慢，未及时调整项目的工作计划，导致预算支出未达到序时进度要求。

（三）管理效率分析

管理效率总分为 50 分，自评得分为 47.44 分，得分率为 94.88%。包括预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本等七个部分。

在管理效率方面，本单位部门预算执行情况较好，能有效控制运行成本，信息公开及时完整，充分运用绩效管理结果，采购监管有力节约，资产配置合规、利用率高。但在绩效管理制度建设、绩效管理制度执行上有待进一步提高。

三、存在的主要问题

2024 年度，本单位对全部财政项目均按规定填报了项目入库表，并填报了部门整体绩效体系，设置了较为规范的绩效目标与指标。整体工作达到预期效果，大部分重点任务以及绩效目标都顺利完成，但仍存在一定的不足之处。一是预算支出平均执行进度较低，部分项目工作推进较慢，未及时调整项目的工作计划，导致预算支出未达到序时进度要求。二是绩效管理制度不够完

善，未包含绩效运行监控和评价结果应用方面的内容，未形成系统的绩效管理制度，未能反映出单位绩效管理的真实情况。

四、下一步改进措施

一是落实预算支出主体责任，抓紧推进各项工作，加强预算执行。若年中项目受客观因素影响无法完成或工作内容出现变更，及时申请预算调整。二是进一步健全绩效管理制度，明确绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等各项绩效要求，明确机关各部门在各环节的具体分工要求。