

揭阳市市直2021年部门整体支出绩效目标自评考核表

揭阳市消防救援支队							
部门名称	揭阳市消防救援支队						
预算整体情况	财政供养人员数		二级预算单位数				
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源		预算金额(万元)		
	基本支出		财政拨款		2736.7		
项目支出	2736.7	其他资金					
总体绩效目标	1. 夯实消防基础设施建设； 2. 提升队伍装备配备科学水平； 3. 强化多层级的队站基础保障能力； 4. 建设提高队伍训练综合保障支持能力； 5. 推进“智慧消防”建设，提升消防科技与信息化保障。		绩效目标年度完成情况	总体能够按照计划运转，达到相应绩效目标。			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	预期达到的目标	拟投入金额(万元)	实际完成情况	
	1	消防装备车辆购置	为全面提升装备器材建设，对照城市消防站建设标准，购置器材装备用于补齐缺口，针对当前建筑物基本设置消防喷淋等严重影响生命安全、火灾救援工作开展的情况，购置一台半高喷射破拆两用消防车，加强火灾现场破拆救人能力	进一步提升支队装备建设水平	600	该项目预算经过调整，年末按计划完成项目指标	
	2	维持消防指战员人员经费	根据中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部关于印发《消防救援队伍工资政策方案》的通知(组通字【2019】37号)和广东省财政厅、广东省消防救援总队印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知(粤财工【2020】127号)，消防救援队伍改革性津贴、奖励性执行所在非市属机关的项目和标准，由市级财政保障，按照236名指战员改革性津贴、奖励性津贴参照市属机关工作人员补贴标准，机关政府专职消防员参照2020年全市事业单位职工工资标准	按月及时发放消防指战员及政府专职消防员工资津贴，确保队伍稳定	1124.64	按月及时发放消防指战员及政府专职消防员工资津贴，确保队伍稳定	
	3	维持机构正常运转和完成工作任务	维持支队机构正常运转	维持支队机构正常运转	397.6	按财政拨款经费开支，维持机构正常运转	
	4	信通指挥车购置	2020年度信通指挥车预算422.8万已预付30%的款项，剩余70%的款项将在2021年支付。	用于在会商中断的情况下，可利用卫星现场指挥，实现火灾事故现场与后方指挥中心统一指挥调度，实时视频监控指挥等	295.96	完成车辆购置，实现火灾事故现场与后方指挥中心统一指挥调度，实时视频监控指挥等	
	5	办公大楼维修改造	支队机关办公大楼因老化程度对大楼进行必要的维修改造	对支队机关大楼进行全面改造，组织相关人员验收，确保改造工程的质量	45.8	对支队机关大楼进行全面改造，并组织相关人员验收，确保改造工程的质量	
6	信息化建设经费	根据《广东省消防救援队伍“智慧消防”系统建设方案》、《消防智能接处警系统建设标准》、《消防智能接处警系统数据标准》、《消防智能接处警系统接口标准》、《消防物联网关于推广建设智能接处警和智能指挥系统全国消防“一张图”的指导意见》等文件精神，支队在2021年底前完成智能接处警指挥系统建设；2020年3月，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发了《关于深化消防执法改革的若干措施》，文件明确要求：“打造‘一站式’便民服务平台，消防接处警系统实现线上预约、消防安全知识在线培训、火灾报警线上申报，建设全民消防学习云平台，同时在2021年，支队开展建设智慧	根据建设任务轻重缓急情况，结合经费总量，分阶段完成信息化建设。	160	该项目预算经过调整，年末按计划完成项目指标		
部门履职的整体绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位	年度完成指标值
01-产出指标	02-质量指标	预算执行率	按要求完成经费支付	=	100	%	100%
01-产出指标	02-质量指标	办公大楼工程验收合格率	对办公大楼施工情况整体进行验收	=	100	%	100%
01-产出指标	04-成本指标	消防车辆及装备器材购置成本	严格按照预算购置消防车辆及装备器材	<=	600	万元	100%
02-效益指标	06-社会效益指标	组织公益性消防安全活动	开放参观线上预约、消防安全知识在线培训、提供消防技能展示体验、等服务。	>=	36	批次	100%
02-效益指标	06-社会效益指标	保障消防装置基础设施配置	优化救援队伍和资源配置，为综合性消防救援队伍建设提供可靠的装备支撑。	=	5240	平方公里	100%
02-效益指标	06-社会效益指标	全面覆盖应急救援需求	提高自身装备能力建设，适应全灾种、大应急需求，尽全力保护人民群众财产安全。	=	610	万人	100%
03-满意度指标	09-服务对象满意度指标	消防指战员及政府专职消防员满意度	消防指战员及政府专职消防员满意度	>=	95	%	100%
部门预算绩效管理自评及复核							
考核内容	计分标准				部门自评分数	财政部门复核分数	总体考核意见
部门整体支出绩效自评情况	满分5分。自评复核等级为“好”的，得5分；自评复核等级为“较好”的，得4.5分；自评复核等级为“一般”的，得4分；自评复核等级为“不足”的，得3.5分。				5	4.5	该部门基本能提供考核所需的佐证资料，资金文件清晰，指标考核资料齐备，且能按照相关要求完成年度支出资金的列报，资金存在调整，在涉密现场评审时，相关调整说明文件内容具体明确，自评情况较好。
部门整体支出绩效目标编制质量	满分5分。实行扣罚制，产出指标量化比例低于50%的扣1分，无个性化指标的扣1分。				5	4.6	1.部门能结合部门具体工作任务，设置个性化指标； 2.在已设置的7个指标中，能佐证核实已完成7个，指标完成率为100%； 3.部门虽未设置“产出指标”对应的“时效指标”及“数量指标”，但已结合部门的具体工作任务从产出、效益和满意度三个方面进行指标设置，指标体系较全面； 4.部门所设置的指标中，产出指标占比为42.86%，不符合该类指标占比≥50%的要求，但产出指标均能量化，经讨论，不作扣分处理； 5.部分指标设置欠合理； 6.部门在总体绩效目标的设置和绩效目标完成情况的说明中，能结合部门具体工作设置，但属于概括性描述，未够细化，可衡量性欠佳。 综上所述，对指标的设置的合理性和总体绩效目标的编制方面酌情扣分。