

2022 年度株洲市消防救援支队 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市消防救援支队

2023 年 4 月 30 日

（此页为封面）

2022 年度株洲市消防救援支队 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

组织指导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。组织指导火灾预防、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。负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。组织指导消防安全宣传教育工作。完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

（二）机构情况

株洲市消防救援支队单位预算包括支队本级预算。株洲市消防救援支队设下列内设机构：办公室、指挥中心、作战训练科、信息通信科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、法制与社会消防工作科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科；直属单位有应急通信与车辆勤务站、枫溪大道特勤消防救援站。

支队本级其中干部编制 47 人、消防员编制 50 人，政府专职消防员编制 191 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年，市消防救援支队年初预算批复为 5097.46 万元，年内实际支出 5067.46 万元（其中，基本支出 3549.46 万元，项目支出 1518 万元），结转资金 30 万元。

（二）项目支出情况

2022 年，市消防救援支队项目经费收入 1518 万元（城市消防装备购置经费 818 万元、消防培训基地建设经费 700 万元），项目经费支出 1518 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 支出情况

2022 年度基本支出预算数 3579.46，决算数 3549.46 万元，预算支出率 99.16%，占全年支出 70.04%，系为保障我单位正常运转以及完成灭火救援各项任务而发生的各类支出。其中，业务工作经费预算数 1091.59，决算数 1121.91 万元，预算支出率 102.78%；政府专职消防员经费预算数 1375.2 万元，决算数 1365.2 万元，预算支出率 99.27%；消防车辆运行维护费预算数 333 万元，决算数 333 万元，预算支出率 100%；意外伤害保险预算数 121 万元，决算数 121 万元，预算支出率 100%；应急救援经费

预算数 100 万元，决算数 100 万元，预算支出率 100%；消防宣传外包经费预算数 100 万元，决算数 100 万元，预算支出率 100%；办公经费预算数 32 万元，决算数 31.39 万元，预算支出率 98.1%；水费、电费、差旅费预算数 137.66 万元，决算数 102.33 万元，预算支出率 74.34%；会议费、培训费预算数 289.01 万元，决算数 274.63 万元，预算支出率 95.02%。

2022 年度“三公”预算数 21 万元，决算数 17.19 万元，预算支出率 81.86%。其中，公务接待费 0.18 万元；公务用车购置及运行维护费 17.01 万元；因公出国（境）费 0 万元。

2022 年度项目支出预算数 1518 万元，决算数 1518 万元，预算支出率 100%，占全年支出 29.96%，系我单位为完成城市消防装备购置、消防培训基地建设任务而发生的支出。其中，城市消防装备购置预算经费 818 万元，决算数 818 万元，预算支出率 100%，占全年支出 16.14%；消防培训基地建设经费 700 万元，决算数 700 万元，预算支出率为 100%，占全年支出 13.81%。

2. 绩效情况

2022 年，在总队党委和市委市政府的坚强领导下，全市消防救援队伍同心同德、同向发力，瞄准“争创全国一流”发展目标，围绕“喜迎二十大、全力保安全”工作主线，坚持“稳中求进、固本拓新”总基调，全面推进年度各项目标任务落实，有效确保了火灾形势和队伍管理“两个稳定”，全市消防救援事业和队伍建设迈出了新步伐、取得了新成效。

一、凝心聚力、接续奋斗，干事创业良好氛围愈加浓厚。支队被国家消防救援局评为“2022 年度执勤训练工作先进支队”，首次获评“全国无偿献血促进奖特别奖”、省级“文明单位”、“2022 年度全市政务公开工作先进单位”，连续十二年获评全省“全面建设先进支队”。队伍中 1 个集体获评“湖南省青年文明号”，1 人获评“新时代湖南向上向善好青年”称号，1 人被评为“湖南省青年岗位能手”，1 人被推选为共青团湖南省第十六次会议代表。支队进一步完善消防员之家、灭火救援服装清洗中心服务功能，切实为全市指战员营造健康、温馨、和谐的工作和生活环境，支队工会获评“株洲市模范职工之家”；支队关注指战员个体发展需求，在心理健康服务“五进”工作体系成功运行的基础上，建成全国首家消防救援队伍职业生涯发展中心，为全市消防救援事业高质量发展奠定了坚实基础，全市消防指战员满意度高达 100%。

二、聚焦实战、注重实训，灭火救援实战能力稳步提升。始终坚持战斗力唯一根本标准，全力推进全员岗位练兵和实战训练，建强训实森林火灾、水域救援、绳索技术等专业队伍。全面推行作战训练安全积分制管理、“73611”作战编成、消防站“防消宣一体化”、指战员全职业周期轮训等理念。成功处置了茶陵县云阳山“9.18”、醴陵市明月镇“10.1”、炎陵县船形乡“10.17”、茶陵县舂舂乡“10.19”等较大影响的森林火灾，得到时任省委书记张庆伟以及市委、市政府主要领导和社会各界的高度评价。

完成全年接警任务起 4172 起，受灾群众满意度高达 95%以上。

三、借势借力、压实责任，齐抓共管治理成效逐步显现。坚持源头治理和系统治理相结合，主动借势借力，出台《关于明确新行业新业态等领域安全生产监管责任的通知》《株洲市火灾调查处理办法》《株洲市火灾事故调查应急工作预案》《株洲市消防安全领域信用信息管理办法（试行）》等系列规范性文件，督促各行业部门、各单位主动靠前履职，形成了消防工作齐抓共管的良好氛围。推动 105 个乡镇（街道）建立消防安全委员会并实体化运行，在醴陵白兔潭镇挂牌成立应急管理服务中心，开展委托执法试点工作，打通火灾防控“最末端”，助推基层消防安全责任落实落地。统筹推进消防安全专项整治三年行动等中心工作，持续做好经营性自建房、高层建筑、商业综合体等重点场所领域消防安全治理，圆满完成各类重大消防安保任务，连续 25 年未发生重大以上火灾事故。全年，消防宣传受益群众远高于 30 万人，人民群众消防安全满意度高达 95%以上。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“城市消防装备购置经费”“消防培训基地建设经费”，年初预算 1518 万元，实际支出 1518 万元，结余结转 0 万元，预算执行率 100%。

（1）“城市消防装备购置经费”项目，实际支出 818 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

完成了 2021 年装备采购任务，累计采购到位 9200 件（套）价值 881 万的个人基本防护装备、特种防护装备、侦检转输洗消器材、破拆器材、堵漏器材、救生器材、警戒器材、排烟器材、灭火器材及其他器材；水罐消防车 4 台价值 250 万元，以上共计 1131 万元，列当年财政预算 818 万元，按时完成采购并按照国家标准完成验收工作，满意度 100%。

（2）“消防培训基地建设经费”项目，实际支出 700 万元，结余结转 0 万元，预算执行率 100%。项目实施及绩效情况如下：

根据“全灾种、大应急”的需要，更好的履行应急救援“主力军、国家队”的神圣使命，加强消防救援队伍指战员的能力素质培养，打造全省一流的培训基地项目。700 万元主要用于培训基地工程建设费用，完成建设任务，验收合格并投入使用。

四、绩效管理存在的问题及下步改进措施

（一）当前绩效管理存在的问题

1. 认识上存在偏差。部分消防救援人员缺乏对预算绩效管理的深刻认识，一定程度影响了预算绩效管理的质效；单位对预算绩效管理的具体内涵和主要职能缺乏深入了解，对预算绩效管理工作投入的资源、精力相对较少。

2. 专业素养不够强。预算绩效管理评价的对象范围广，应用背景包罗万象，对预算绩效管理人员的专业能力提出了较高的要求。当前我单位高端会计人才不多，熟悉预算绩效管理且能独

立牵头开展工作的专业人员较少，在知识构建层面亟需补齐专业技能缺口。

3. 指标设置不合理。部分指标采用定性表述，不具备可测量性；部分目标设置不符合客观实际，从而使预算绩效评估偏离其自身的全面性和科学性。

（二）下一步改进措施

1. 加强组织领导。进一步落实党中央、国务院全面实施预算绩效管理、优化财政资源配置、提升公共服务质量的重要举措，进一步提高思想认识，强化“绩效为中心”的理念，把预算绩效工作作为“一把手”工程来抓，不折不扣的将各项工作落实到位，真正把单位资金管好用好，花出成效，提升单位整体绩效水平。

2. 加强工作推进。针对上年度的不足之处，立足市情队情，进一步研究细化，明确责任分工，分解落实到人，确保各项工作有效推进。加强绩效管理业务学习，努力提高全市队伍绩效管理业务素质；在绩效目标编制方面，细化量化绩效目标，加强绩效目标合理性论证，确保绩效目标权重设置科学合理。

3. 加强问题整改。以此次绩效自评为契机，坚持目标导向，全面对照年度绩效考核结果，逐一认领单位存在的突出问题和薄弱环节，采取强有力措施，有针对性的加以改进提高；持续健全预算绩效管理机制，不断提升部门预算管理水平，切实提高财政资金使用效益，推动单位预算绩效管理工作提质增效。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

1-4. 2022 年度项目支出绩效自评表

1-5. 2022 年度项目支出绩效自评表



2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	288（含国家队 97 人、政府专职消防员 191 人）		280（政府专职消防员存在一定的流动性）		97.22%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	9		21		17.19	
1、公务用车购置和维护经费	9		18		17.01	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	9		18		17.01	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		3		0.18	
项目支出	4900		5097.46		5067.46	
1、业务工作经费	1215.52		1091.59		1121.91	
2、运行维护经费	1952.2		2029.2		2019.2	
其中：（1）政府专职消防员经费	1375.2		1375.2		1365.2	
（2）消防车辆运行维护费	306		333		333	
（3）意外伤害保险	71		121		121	
（4）应急救援经费	100		100		100	
（5）消防宣传外包经费	100		100		100	
3、市级专项资金	1318		1518		1518	
其中：（1）车辆装备购置费	818		818		818	
（2）培训基地建设	500		700		700	
4、公用经费	414.28		458.67		408.35	
其中：（1）办公经费	35.84		32		31.39	
（2）水费、电费、差旅费	112.06		137.66		102.33	
（3）会议费、培训费	266.38		289.01		274.63	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	深入贯彻落实上级关于节能降耗的决策部署，结合“过紧日子”有关要求，扎实开展学习教育及节能宣传活动，深入推进“节约型机关”创建工作。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王明 填报日期：2023.4.30 联系电话：1874098119 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市消防救援支队							
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		5097.46	5097.46	5067.46	10	99.41%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5097.46			其中: 基本支出: 3579.46				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1518				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	818			818				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	灭火救援起数	119 报警数	4172 起	10	10	
			监督检查单位数	400 家	695 家	5	5	
			消防宣传受益 群众数量	20 万元	30 万人	5	5	
		质量指标	灭火救援 24 小 时完成率	≥95%	99.9%	10	10	
			火灾隐患整改率	≥90%	98.59%	10	10	
		时效指标	到达灾害事故现 场时间	15 分钟内	15 分钟内	5	5	
		成本指标	不超年初预算	≤5097.46 万元	5067.46	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不发生较大以上 火灾事故	0 起	0 起	10	10	
		社会效益指标	宣传培训合格率	≥90%	95%	5	5	
			社会消防安全知 识普及率	≥70%	95%	5	5	
		生态效益指标	大型灭火救援行 动造成一般以上 环境污染事故	≤1%	0%	5	5	
		可持续影响指标	“三公经费” 空 置率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众消防 安全满意度	≥80%	95%	5	5	
			受灾群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	等级: 优

填表人:  填报日期: 2023.4.30 联系电话: 18374098119

单位负责人签字:



2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城市消防装备购置经费							
主管部门	株洲市消防救援支队				实施单位	株洲市消防救援支队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	818	818	818	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	818	818	818				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强消防救援队伍的车辆装备器材配备，提高灭火救援能力和后勤保障能力的配备，以及个人防护装备及战保物资装备的储备，适应全灾种、大应急形势，综合提升应急救援能力。				完成了2021年装备采购任务，采购到位9200件(套)价值881万的个护类、特护类、侦检类、破拆类、堵漏类、救生类器材装备；4台价值250万元水罐消防车配备到位，以上共计支出1131万元，列当年财政预算818万元，按时完成采购并按照国家标准完成验收工作，满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消防车辆	2台	4台	5	5	
			个人防护 装备及 各类器材	3348件套	9200件套	5	5	
		质量指标	车辆器材 故障率	≤10%	5%	10	10	
			车辆器材 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成 集中采购	2022年12月 底	如期完成	10	10	
		成本指标	不超年初 预算	≤818万元	818	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	降低火灾害 事故损失	灾害事故损 失较上年下 降	火灾损失 较上年有 所下降	10	10	
		社会效 益指标	车辆器材装 备利用率	≥80%	85%	5	5	
		生态效 益指标	车辆尾气排 放达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	车辆器材使 用年限	符合 国家标准	符合 国家标准	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	消防指战员 使用满意度	≥90%	95%	5	5	
			受灾群众满 意度	≥90%	95%	5	5	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：王明 填报日期：2023.4.30 联系电话：1874098119 单位负责人签字：

附件1-4

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	消防培训基地建设经费							
主管部门	株洲市消防救援支队			实施单位	株洲市消防救援支队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为适应消防队伍的改革要求，根据“全灾种、大应急”的需要，更好的履行应急救援“主力军、国家队”的神圣职责使命，加强消防救援队伍指战员的能力素质培养，打造全省一流的培训基地项目。			完成培训基地建设任务，验收合格并投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消防培训基地 培训楼	建筑面积 3600 m²	3600 m²	10	10	
			模拟训练设施	8套	8套	10	10	
		质量指标	工程竣工验收 合格率	100%	100%	10	10	
			模拟训练设施 验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按计划完工率	100%	100%	5	5
		成本指标	超概算项目 比率	≤0%	0%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训基地 利用率	≥90%	95%	5	5	
			设施设备 正常运转率	≥90%	95%	5	5	
		社会效益指标	项目受益人数	≥2000人/ 年	3000人	10	10	
		生态效益指标	建设及使用期 间污染物排放 达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	符合 国家标准	符合 国家标准	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	消防员及社会 化培训受众满 意度	≥90%	950%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人： 填报日期：2023.4.30 联系电话：18374092819 单位负责人签字：

附件 1-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	消防设备外国政府贷款还本付息							
主管部门	株洲市消防救援支队				实施单位	株洲市消防救援支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强消防救援队伍的装备器材配备，提高灭火救援能力和后勤保障能力的配备，以及个人防护装备及战保物资装备的储备，适应全灾种、大应急形势，综合提升应急救援能力。				消防车辆器材装备完整好用，灭火救援实战能力得到较大提升，在处置茶陵县云阳山“9.18”、醴陵市明月镇“10.1”、炎陵县船形乡“10.17”、茶陵县舂舂乡“10.19”等较大影响的森林火灾时发挥的作用尤为突出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	消防车辆	5台	5	10	10	
			灭火救援起数	119接警数	4172起	10	10	
		质量指标	灭火救援24小时完成率	≥95%	99.9%	10	10	
			车辆器材故障率	≤10%	5%	10	10	
		时效指标	到达灾害事故现场时间	15分钟内	15分钟内	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低灾害事故损失	损失较上年有所下降	损失较上年有所下降	10	10	
		社会效益指标	车辆器材装备利用率	≥80%	95%	10	10	
		生态效益指标	车辆尾气排放达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	使用年限	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消防指战员使用满意度	≥90%	95%	5	5	
			受灾群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：w m 填表日期：2023.4.30 联系电话：1837498119 单位负责人签字：