

# 2023 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

2024 年 4 月 30 日

（此页为封面）

# 2023 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、枫溪大道特勤站。支队本级其中干部 47 人、消防员 50 人，政府专职消防员 191 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）总体支出情况

2023 年，市消防救援支队年初预算批复为 5097.46 万元，实际到账 4941.06 万元，年内累计支出 4923.54 万元（其中，基本支出 3945.54 万元，项目支出 978 万元），结转资金 17.52 万元。

### （二）基本支出情况

2023 年，市消防救援支队基本经费收入 3963.06 万元，年内累计支出 3945.54 万元，结转资金 17.52 万元。

### （三）项目支出情况

2023 年，市消防救援支队项目经费收入 978 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 160 万元），项目经费支出 978 万元，无结转。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

2023 年，在总队党委和市委、市政府的坚强领导下，支队党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为统领，瞄准“争创全国一流”发展目标，强化定力担当，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、昂首奋进，破浪前行，营造争先创优的良好氛围。**2023年，全省供水能力现场会在支队召开，“株洲经验”在全省全面推广，圆满承办全省绳索救援技术交流赛，“防灭宣”一体化工作被总队领导点名表扬。支队在全省消防监督业务比武、“火焰蓝杯”篮球赛和财务业务比武竞赛中分别取得团体第一名、第四名和三等奖的好成绩，“指挥部终端集成及灾害现场音视频融合系统”研究成果荣获总队“科技强消”三等奖。支队首次获评“湖南省文明单位”，茶陵大队获评全省“应急管理先进集体”，成昌龙获评全省“最美退役军人”，更是取得了全省唯一连续十三年蝉联“先进单位”的辉煌战绩。

**二、苦练精兵、聚焦实战，打造堪当重任的过硬队伍。**聚焦专业化、职业化方向，一心谋打赢、为打赢、练打赢。制定完善《株洲市消防救援支队辖区情况“六熟悉”工作指南》《供水能力建设工作手册》以及作战训练“二十二条”等应用文件3部。累计培养绳索、水域、地震等各类专业人才175人，率先在支队内部开展消防员分岗位认证考核工作，指战员单兵素质得到有效提升。坚持守正创新，供水能力建设、“防灭宣一体化”、40水带初期火灾处置应用等工作为全省贡献了“株洲智慧”。坚持实战实训，累计开展神农城地下建筑、九郎山森林火灾等大型演练16次，全年有效处置各类灾情6449起，营救疏散遇险群众724人，

处置警情到达辖区平均 13 分钟，受灾群众满意度达 95%以上，24 小时灾害处置完成率达 99.9%。

**三、系统治理、事前预防，筑牢平安建设的立体防线。**推动出台《株洲市人民政府办公室关于加强基层消防安全综合治理工作的通知》，全面推行委托（授权）执法工作，105 个乡镇（街道）全部签订委托（授权）协议并公示。深入推进打好安全生产翻身仗，统筹推进消防安全重大风险隐患排查、城镇燃气、人员密集场所、电气焊和热切割专项整治，督促整改隐患 31551 处，挂牌督办重大火灾隐患 329 家，督促指导 1 家国家级、2 家省级挂牌重大火灾隐患单位整改销案，全市连续 6 年未发生较大以上亡人火灾事故，连续 26 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 160 万元，实际支出 160 万元，结余结转 0 万元。

（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 2022 年装备采购任务，累计采购到位 10617 件（套）价值 900 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；6吨水罐车69万元、移动卫生间72.5万元，以上共计1041.5万元，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160万元，结余结转0万元。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。“消防培训基地建设经费”主要用于支付培训基地工程建设费用，本年内支队组织以及承办总队的各类培训较多，本年度利用率略高于年度指标。

#### 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.思想认识有偏差。部分人员缺乏对预算绩效管理的深刻认识，沿袭固有认识，甚至存在抵触心理，一定程度影响了预算绩效管理的质效；单位由部队改制转隶过来，对于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，我单位财务人员迭代速率较慢，高端会计人才相对匮

乏，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.指标设置不科学。部分指标设置缺乏系统性、过程性；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；合规性指标权重偏低，很难真正地反映出预算管理的实际状况以及预算的合法性、合理性，从而使预算绩效评估偏离其自身的全面性、合理性和科学性。

## （二）下一步努力方向

1.强化组织领导。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”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.强化工作推进。针对以往年度的不足之处，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，强化绩效目标合理性论证，确保绩效目标权重设置科学合理。

3.强化问题整改。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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

1-4. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	97		288		296.91%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	26.19		29.4		26.44	
1、公务用车购置和维护经费	26.01		26.4		25.92	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	26.01		26.4		25.92	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.18		3		0.52	
项目支出	4659.11		4636.97		4507.11	
1、业务工作经费	1121.91		1094.97		965.11	
2、运行维护经费	2019.2		2564		2564	
3、市级专项资金(一个专项一行)	1518		978		978	
车辆装备购置费	818		818		818	
培训基地建设	700		160		160	
公用经费	408.35		460.49		416.43	
其中：办公经费	31.39		46		28.35	
水费、电费、差旅费	102.33		107		98.26	
会议费、培训费	274.63		307.49		289.82	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规 模(m <sup>2</sup> )	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						

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 1-2

### 2023 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	5097.46	4941.06	4924.06	10	99.66%	9.97	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：4941.06				其中：基本支出：3963.06			
	政府性基金拨款：				项目支出：978			
	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			
	瞄准“争创全国一流”发展目标，强化定力担当，全面推进年度各项目标任务落实，全力确保火灾形势和队伍管理“两个稳定”，力争全市消防救援事业和队伍建设迈出新步伐、取得新成效。				全省“全面建设先进支队”，取得了“十二连冠”的骄人成绩，再次刷新了全省消防救援队伍争先创优的新纪录。支队在全省消防监督业务比武、“火焰蓝杯”篮球赛和财务业务比武竞赛中分别取得团体第一名、第四名和三等奖的好成绩。			
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 (40 分)	数量指标	灭火救援起数	5000 起	6449 起	5	5	
			监督检查单位数	400 家	571 家	5	5	
			消防宣传受益群众数量	20 万人	30 万人	5	5	
		质量指标	灭火救援 24 小时完成率	≥95%	99.9%	5	5	
			火灾隐患整改率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (25 分)	时效指标	到达灾害事故现场时间	15 分钟内	平均 13 分钟	10	10	
			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%	10	10	
			社会消防安全知识普及率	≥70%	95%	5	5	
	满意度指标 (15 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%	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	不超年初预算	≤5097.46 万元	4924.06	5	5	
		生态环境成本指标	大型灭火救援行动造成一般以上环境污染事故	≤1%	0%	5	5	
总分					100	99.97	等级：优	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 1-3

### 2023 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	
	年度资金总额		818	818	818	10	100%	
	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 2022 年装备采购任务，累计采购到位 10617 件（套），总计价值 900 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；6 吨水罐车 69 万元、移动卫生间 72.5 万元，以上共计 1041.5 万元，列当年财政预算 818 万元。				
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 (40 分)	数量指标	消防车辆	2 台	2 台	5	5	
			个人防护装备及	8816 件套	10617 件套	10	10	
			车辆器材合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆器材故障率	≤8%	7.5%	5	5	
		时效指标	按时完成集中采购	2023 年 12 月底	如期完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低火灾事故损失	灾害事故损失较上年下降明显	火灾损失较上年有所下降	10	10	火灾起数较往年减少。
		社会效益指标	车辆器材装备利用率	≥80%	90%	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	车辆器材使用寿命年限	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		
成本指标 (10 分)	经济成本指标	不超年初预算	≤818 万元	818	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：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 1-4

### 2023 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	
	年度资金总额		160	160	160	10	100%	
	其中：当年财政拨款		160	160	160			
	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。			已经正式投入使用，并于年内承办了总队、支队安排的各类培训。				
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 (40 分)	数量指标	消防培训基地培训楼	建筑面积 3600 m <sup>2</sup>	3600 m <sup>2</sup>	5	5	
			模拟训练设施数量	8 套	8 套	5	5	
		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	年内累计培训完成率	90%	92.5%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	培训基地利用率	≥80%	92%	5	5	
			设施设备正常运转率	≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	培训受益人数	≥2000 人/年	3500 人	10	10	
		生态效益指标	培训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	培训受众满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标 (10 分)	成本指标	不超年初预算数	≤0%	0%	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： 联系电话： 单位负责人签字：