

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市消防救援支队水上大队

单位负责人签名：



吴作炎

填报人：吴作炎

联系电话：1385092444

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门主要职能。	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务。	1
(三) 年底部门预算编制情况。	1
(四) 年底部门预算执行情况。	2
二、部门主要履职绩效分析	6
(一) 主要履职目标。	6
(二) 主要履职情况。	7
(三) 部门履职绩效情况。	13
三、总体评价和整改措施	16
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。	16
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。	16
(三) 后续工作计划、相关建议等。	16
四、部门整体支出绩效评价评价指标得分情况	18

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市消防救援支队水上大队（以下简称“我大队”）是于2018年7月16日实体化运行，并在2019年12月31日正式挂牌。我大队主要担负盐田海域及盐田港、海山街道片区的灭火救援和综合应急处置工作，除承担消防灭火救援工作外，同时承担有关综合性应急救援任务，包括地震、强风暴雨等自然灾害，生产安全事故，群众遇险等社会安全事件的抢险救援任务，协助有关队伍做好水旱灾害、气象灾害、水上事故、和突发公共卫生事件等突发事件的抢险救援工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我大队主要负责深圳市东西部1145平方公里（海岸线长260多公里）海上消防救援任务以及盐田区海山街道、南山区蛇口招商街道总共约35.5平方公里陆上灭火救援任务，致力于保障辖区内人民群众的生命和财产安全，以提供良好的消防安全环境为年度目标。

（三）年底部门预算编制情况。

我大队2022年市财政经费预算为2,592.56万元，其中包含部门基本支出209.1万元，项目支出2,383.46万元，其中基层日常事务管理经费项目支出228.8万元，消防船运行经费项目支出546万元，待支付以前年度采购项目支出1,608.66万元。2022年大队预算调减0.8万元，其中部门基本支出调减0.8万元，主要由于物业管理费调减0.8万元。调整后大队2022年市财政经费预算为2,591.76万元，其中

包含部门基本支出 208.3 万元，项目支出 2,383.46 万元，其中基层日常事务管理经费项目支出 228.8 万元，消防船运行经费项目支出 546 万元，待支付以前年度采购项目支出 1,608.66 万元。

我大队按照市财政部门关于 2022 年度预算编制原则和要求和规范编制部门预算，同时，部门预算编制和分配符合部门职责、相关政府方针政策和工作要求。根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

（四）年底部门预算执行情况。

1. 资金管理情况。

（1）资金收支。

我大队 2022 年市财政经费实际年末执行数为 1,091.82 万元，其中部门基本支出实际执行 177.74 万元，项目执行 914.08 万元。其中基层日常事务管理经费项目执行 203.24 万元，消防船运行经费项目执行 446.06 万元，待支付以前年度采购项目执行 264.78 万元。

（2）政府采购情况。

我大队 2022 年不存在市财政政府采购，均为中央政府采购。中央政府采购项目共 8 项，包括盐田站营房正规化暨样板队站建设项目、食堂配送服务项目、船长轮机长劳务服务项目、水域装备救援采购项目、水上消防救援能力调研评估项目、消防船舶航修项目、“深消三号”消防船载综合通信指挥系统建设项目和物业管理购买服务项目。我大队严格按照规定程序批准的年度政府采购计划开展实施采购项目，

依法对项目执行实行全过程、全方位监督，确保项目顺利推进。

（3）财务合规性情况。

我大队财务合规，资金支出规范，严格执行上级资金管理、费用支出等制度，认真贯彻落实相关文件及会议精神，制定大队财务制度规范，加强内部管控，严格管理申报审批流程，提高项目监督管理力度。在实际工作中，我大队相关财务人员，严格按照相关制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保资金支出及其会计核算的规范性，杜绝虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的现象。

（4）预决算信息公开情况。

根据政府信息公开的要求，我大队于 2022 年 5 月 6 日按规定内容、时限和范围在“政府在线”网站和单位门户网站同步向社会公开 2022 年部门预算。

根据部门决算工作部署，我大队于 2022 年 10 月 30 日按规定内容、时限和范围在“政府在线”网站和单位门户网站同步向社会公开 2021 年部门决算。

2. 项目管理情况。

（1）项目申报情况。

2022 年我大队年初申报基层日常事务管理、消防船运行、待支付以前年度采购三个项目，其余经费均为基本支出。上述项目的设立均已通过市财政部门审批。

（2）项目招投标情况。

我大队 2022 年不涉及市财政经费保障项目招投标，中央政府采购涉及招投标项目共 8 项，包括盐田站营房正规化暨样板队站建设项目、食堂配送服务项目、船长轮机长劳务服务项目、水域装备救援采购项目、水上消防救援能力调研评估项目、消防船舶航修项目、“深消三号”消防船载综合通信指挥系统建设项目和物业管理购买服务项目。其中水域装备救援采购项目为年度重点项目，我大队 2022 年积极配合支队及总队制定水域装备救援采购项目招标文件、水域装备救援采购项目公开招标公告，并顺利完成部分水域装备救援采购招标及合同签订工作。

（3）项目监督情况。

我大队按照《消防救援队伍基层单位财务管理规定（试行）》等规定，实行经费管理责任制。本着厉行节约原则，编制符合实际的医疗、油料、车辆维修、公务接待和零星维修等预算金额，严格控制我大队行政消耗性开支。

根据《项目支出监控表》，我大队依法对预算执行实行全过程、全方位监督，确保项目顺利推进。

（4）项目验收情况。

我大队尚未出具专门的合同管理制度，因此主要依照支队规定的验收具体流程执行，同时我大队会根据签订的合同内容，要求合作供应商提供相应佐证资料。

3. 资产管理情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我大队资产总额（账面净值，下同）1,966.70 万元，较上年减少 16.46%。负债总额 3.32

万元,较上年增加 10,951.44%。净资产 1,963.38 万元,较上年减少 16.60%。流动资产 1,574.98 万元,较上年减少 23.04%,占资产总额 80.08%;固定资产 389.22 万元,较上年增长 37.36%,占资产总额 19.79%;在建工程 0 万元,占资产总额 0%;长期投资 0 万元,占资产总额 0.00%;无形资产 2.49 万元,较上年减少 10.17%,占资产总额 0.13%;公共基础设施 0 万元,占资产总额 0.00%;政府储备物资 0 万元,占资产总额 0.00%;文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00%;保障性住房 0 万元,占资产总额 0.00%。

我大队固定资产原值 1,439.25 万元,累积折旧 1,050.02 万元,固定资产净值 389.23 万元,其中,土地房屋及构筑物原值 8.47 万元;通用设备原值 677.16 万元(车辆原值 461.18 万元,占固定资产比重 32.04%);专用设备原值 648.19 万元;家具、用具、装具及动植物原值 105.43 万元。

我大队自用固定资产 1,439.25 万元,占账面固定资产总额的 100.00%,其中:在用 1,439.25 万元,占账面固定资产总额的 100.00%。

2022 年我大队无资产出租出借及对外投资。

4. 人员管理情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,我大队编制人数 62 人,较上年度增加 0 人,年末实有人数 34 人,较上年度减少 2 人。我大队 2022 年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率为 54.84%,符合财政供养人员控制率要求。大队 2022 年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外

人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率为0%,符合编外人员控制率要求。

5. 制度管理情况。

2022年,我大队紧紧围绕各项制度要求,紧抓内控工作,按规程严格执行每项细则。例如,《广东省应急管理厅预算执行监督管理办法》《广东省应急管理厅预算执行规定(试行)》《广东省消防救援队伍经费资产审批管理规定》《消防救援队伍基层单位财务管理规定(试行)》等有关内部制度。同时大队制定了财务收支管理和预算管理等制度并严格执行,管理制度健全,保障了大队主要职责的履行和日常工作的正常开展。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标。

2022年,我大队主要履职目标有以下三点。

一是始终把加强党的政治建设摆在首要位置,克服长期班子成员缺配、任务骤增的现实挑战,着力提高党委统揽全局、把关定向的政治定力,打造引领事业发展的坚强领导核心。牢记“人民至上、生命至上”,聚焦靶心,服务大局,始终把人民满意作为检验消防监督执法工作的根本标准,全力推进消防安全建设。

二是坚持对标应急救援“主力军、国家队”定位,积极适应“全灾种、大应急”职能任务需要,加快转型升级,全力提升专业精准、打赢致胜的救援能力。面对新形势、新任务、新要求,始终坚持“两严两准”建队标准不动摇,深入

实施“五个一”活动，加快推动转型升级，队伍凝聚力、向心力不断增强。

三是始终把保障优先作为队伍战斗力生成的支撑，坚持服务中心、固本强基，超前谋划、赶超发展，在经费保障、队站装备建设等打基础、利长远的工作上实现大跨越。通过如消防船专用燃料费、船舶管理服务费、消防业务演练及训练费、政治工作费、聘请心理服务团队经费、财务法律相关委托业务服务经费的开支，使大队 2022 年有足够的资金，保障日常工作正常开展，项目顺利达成目标，大队履职和主要工作任务落实完成，进一步提升水域救援能力，产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。

（二）主要履职情况。

1. 抓班子、提素质、强作风，全面提升班子建设水平。

一是全面加强班子建设。坚持以党建促队建，把党建工作和重大业务工作同部署、同研究，努力建设坚强有力领导班子，不断强化班子建设，强化责任意识和担当意识，班子核心领率作用不断凸显。坚持始终坚持民主集中制原则，严格落实“七必议”、“三重一大”、党务公开等制度，严格按程序办事和规则办事，班子“五个能力”进一步增强。年内召开党委会 17 次，落实第一议题 17 次，研究落实各类重要议题 136 项，有力提升党委议事决策水平。

二是强化思想理论武装。始终把理论学习作为加强自身建设的根本，不断完善各项学习制度，严格落实第一议题学习制度和“两个维护”十项机制，采取中心组集中学、专题

培训学、领导带头学、分散自己学等多种方式方法学理论、学业务。系统深入地学习了习近平总书记授旗训词和系列重要讲话、党的十九届六中、七中全会精神、党的二十大精神以及党章党规等内容，创建学习型、研究型党委班子，不断提高“政治三力”。

三是抓好党风廉政建设。坚决扛起管党治党根本政治责任，切实强化标本兼治，持续用力正风肃纪。通过参观宪法主题公园和禁毒教育基地、线上观摩法院庭审、观看警示教育片、专家授课、组织廉政文艺作品征集活动、品读分享廉政书籍活动、家庭助廉活动、发送廉政短信、发放廉政口袋书、建设廉政文化长廊等形式多样的活动，定期组织开展党内重要法规学习、廉政集体谈话，让全体指战员知敬畏、明底线、受警醒，引导党员做示范、树标杆、明导向。经常开展批评和自我批评，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。勇于担当责任，抓好“两个责任”全面落实，把全面从严治党落细落实到末端。严于正视问题，清醒认识党风廉政建设和队伍建设管理上的短板和不足。严于监督检查，对重点岗位、重点人员加强督促，全年批评教育5人，提醒谈话3人，在队伍上下形成了强大震慑。

2. 严管理、守纪律、强防控，全面提升队伍管理水平。

大队高度重视队伍管理教育工作和安全工作，严格按照《深圳市消防救援队伍2022年严格“三全”管理深化“九无”创建活动实施方案》、《深圳市消防救援支队“基层安全万里行”活动实施方案》、支队“三个专项”整顿（治）工

作方案等开展相关工作，确保队伍安全稳定。

一是紧盯制度落实，筑牢“安全堤坝”。始终将“两严两准”作为立队之本、建队之纲，严格按照条令纲管理队伍，认真落实请销假、晚点名、查铺查哨等一日生活制度，严格队列训练，强化号令意识，培塑令行禁止的作风，有效做到视线不脱节、监督不断档、管理不失控。定期开展安全分析研判，发现和消除安全隐患，强化安全教育，进一步筑牢安全底线。

二是紧盯重点环节，消除安全隐患。牢固树立“三线理念”，深入推进“三全”管理深化“九无”创建活动，开展队伍安全管理大排查和教育整顿月活动，切实加强安全管理，全力防范安全风险和堵塞管理漏洞，确保队伍内部安全稳定。大队紧盯“人车酒、网电密、黄赌毒”等重点环节，开展个人征信、银行流水、涉毒检查、犯罪记录、经商办企、婚恋等排查 200 余人次，对执勤行政车辆开展交通违章排查，对驾驶员进行行车风险评估，均无异常情况。扎实做好“两个经常性工作”，邀请心理健康教育老师来队授课 5 次。大队主官深入队站督导检查、谈话谈心、指导帮扶 64 次，大队督察队开展实地督查 40 余次，发现并整改隐患 30 处，实现督导摸排立体化、全覆盖、无死角，切实把影响队伍安全稳定的各类隐患消除在萌芽状态。

三是严抓疫情防控，筑牢健康堡垒。针对当前疫情防控形势，深入贯彻落实上级关于疫情防控的部署要求，大队从严从实从细抓好疫情防控，认真组织学习疫情防控指引和疫

情防操作手册，进一步完善制度落实，紧抓内部安全稳定，加强疫情防控工作，突出末端管理，灵活方法举措，狠抓制度落实，筑牢疫情“防护网”。大队周木旺、钟文涛积极响应号召，主动投身战疫，加入支队战疫志愿服务活动获好评。

四是归正抓建秩序，推动正规化建设。坚持依法从严、按纲抓建，重塑“四个秩序”，通过狠抓严格的训练、科学的管理和持久的养成，不断推动队伍正规化建设向内涵式、高层次发展。消防员之家和体能健身房已建成投入使用，样板房建设已动工，预计年底前达到完成建设，大队正规化建设稳步有序开展。

3. 强教育、重身教、学典型，全面筑牢理想信念根基。

一是党委统筹融合。高度重视思想政治教育工作，以上率下，带头领学促学和讲党课，以“关键少数”带动“绝大多数”，全力整合推进党史教育、基础教育和自主教育，把“喜迎二十大，全力保安全”深化“牢记领袖训词，永做忠诚卫士”主题教育与党的十九届六中全会、党的二十大精神宣传教育密切结合起来，认真组织上级授课，落实好课后研讨交流会，谈认识，找差距，明措施，抓整改，确保教育内容互融互促。

二是创新教育形式。探索体验式教育模式，充分挖掘周围红色资源，建立党员先锋队，在训练、实战演练中当先锋、打头阵。组织开展党员入党宣誓2次，重温入党誓词4次，组织前往社区党群服务中心、“东江纵队纪念馆、深圳宪法主题公园、盐田区禁毒基地等教育基地参观见学，切实增

强党史学习教育的针对性和实效性。采取“线上+线下”相结合的学习方式，充分利用读书班、理论学习中心组、“三会一课”、“主题党日”、每周五集体学习等方式组织开展集中学习和研讨交流。征订配发学习教育书籍 110 余册，印发口袋书和应知应会 80 余册，开展“一本好书”荐书读书活动 8 期。开展读书班 5 期，集中学习 20 次，集体研讨 8 次，开展“党旗在战船上高高飘扬”等党日主题活动 7 次、组织政治生日 6 次，参观见学活动 6 次，观看《长津湖》等红色电影 6 次，精心编排了《暴风雨中的逆行者》原创舞台情景剧，推动思想政治教育深入基层、深入人心。

三是典型引领带动。深入挖掘、宣传身边的先进典型，完善大队典型人才库。李超培同志被总队评选为“优秀共产党员”和支队级先进典型，培育大队级先进典型 3 人，1 人参加支队工会脱口秀比赛获一等奖，1 人在 2022 年深圳市消防新闻宣传比武短视频制作单项考核中荣获二等奖，1 人获得支队“学习二十大、奋进新征程”摄影大赛二等奖，1 人获得支队级“二十大”安保之星。大队积极把握宣传机遇，积极配合支队、地方电视台拍摄活动，参与完成深圳消防全媒体“蓝朋友的平凡日常”、深圳电视台壹深圳“乘风破浪——带你零距离接触‘水上尖兵’”等多条宣传片，全面展示了消防救援队伍的良好形象。

4. 重实战、大练兵、强专业，全面提升队伍打赢能力。

一是实战训练提效能。始终立足水上队伍发展现状，深化岗位练兵，不断提升队伍打赢能力。今年以来大队党委开

展议训、议战、议安全 14 次，大队主官开展作战训练安全教育授课 11 次，扎实开展作战安全理论知识学习 84 次，开展作战训练安全考核 10 次，不断提高理论与实战水平；严格落实训练安全监察清单 145 次、安全作战监察清单 13 次，将训练、作战安全落到实处，见到实效。

二是立足岗位大练兵。全面铺开执勤岗位大练兵，提升训练自觉性，突出全员参训，精准实施“体能清零”强化训练，落实月考核、月会操制度，组织开展大队级月考核 11 次，队站级月考核、会操 11 次，月演练 46 次，在考核竞技中培育指战员荣誉感，在支队第一季度岗位大练兵中大队获基础体能第一名，1 人获百米跑和百米障碍跑第二名的好成绩。创新培训方式，借鉴国内外水域救援先进理念，采用“室内泳池+静态水域+远航驻训+综合演练”方式，邀请国内外水域救援专家开展岸际救援、水中救援、舟艇救援、绳索救援等技术教学。

5. 谋统筹、强管理、固根基，全面提升后勤保障能力。

一是坚持党委科学理财。增强党委依法理财意识，把财务知识、法规政策纳入党委学习计划。坚持问题导向，着力防范廉政风险。坚持预算统揽，将预算经费、历年经费结余、预算外收入等所有财力全部纳入预算这个“笼子”统筹配置。

二是强化经费统筹管理。积极增强财务管理规范，增进服务意识，增加运行效率，同时加强经费统筹支出，把握重大经济事项审批，保障开支科学合理。以样板队站建设和指战员水域救援技能培训为主要谋划点调整 2022 年预算经费，

并科学合理的编制 2023 年年度预算，确保有力推动基础建设、水域救援专业队建设，为建设正规化强队提供稳步扎实的后勤保障工作，同时以厉行节约为原则，保证预算支出质量和效果，根据年度工作任务，加快预算执行率达到序时进度。充分发挥纪委监委监督、财务检查、审计管控的监督体系作用，严格落实党委管审议审制度，积极推动审计工作全覆盖。全年开展财务审计、资产清查、财务检查等监督检查 4 次。聘请专业法律顾问审核把关基本建设、物资采购等重大经济业务合同 49 份，提出法律意见 49 次。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性。

我大队严格执行中央八项规定，着力控制部门预算中的“三公”经费。2022 年，我大队“三公”经费控制率为 98.87%，日常公用经费控制率为 85.33%。三公经费预算 3.5 万元，实际支出 3.46 万元，其中因公出国（境）经费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 3.5 万元，其中车辆购置实际支出 0 万元，运行维护费实际支出 3.46 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 效率性。

（1）预算执行率

我大队 2022 年市财政经费实际年末执行数为 827.04 万元，预算执行率为 84.13%，一季度预算执行进度为 42.83%，二季度预算执行进度为 66.78%，三季度预算执行进度为

72.31%，四季度预算执行进度为 84.13%。其中部门基本支出实际执行 177.74 万元，项目执行 649.3 万元。其中基层日常事务管理经费项目执行 203.24 万元，消防船运行经费项目执行 446.06 万元。本次预算执行率不包含自有资金执行情况。

（2）项目完成及时性

我大队 2022 年度共有 3 个项目，3 个项目均在 2022 年计划时间内顺利完成。

（3）重点工作完成情况

我大队顺利开展 1,148 余万元水域救援装备采购工作，803 件装备已签订合同，涉及金额 270.77 万元；600 吨级以上消防船建设已完成市发改部门的可研评审，现已进入概算编制阶段，水域救援装备建设再上新台阶。

3. 效果性。

一是建强水域专业队。严格按照上级部署要求，积极开展 ERTC 应急救援技术培训、充气式救生艇海岸国际救生员、内河船舶驾驶员、无人机视距内驾驶员、游泳、值班水手、机工等培训（目前，大队 3 人参加部局激流水域培训合格，15 人取得充气式救生艇操作证书，18 人取得内河小型船舶适任证书，11 人取得国际一星级潜水员证书，10 人取得无人机视距内驾驶员证，16 人取得绳索一级、二级救援操作证书，3 人取得海船船员培训合格证书、32 人取得急救救护员证），积极推进水域救援潜水分队建设，目前已招录 2 名符合条件人员。编制水域救援专业队伍能力评估指南，为

水域救援提供相关的依据，圆满完成部局、总队水域救援专业队拉动检查，协助完成支队年度水域救援实战演练暨技术交流赛，积极参加 2022 年深圳下洞港区人员搜救与防污染综合应急演练，积极走访海事、海监、东部通航等部门，交流海（水）上救援经验，探讨联勤联训工作机制，进一步夯实水域救援专业队建设基础。

二是提升服务保障效能。充分保障防疫物资的供给，规范人员防疫管理要求，有序安排全员核酸检测；推动个人职业健康体检和休假工作开展，确保消防指战员身心健康；按照“边建边训边完善”的思路和“一专多能、突出专业”的原则，组织一系列游泳、水域救援、潜水员及消防船安全培训等工作；对消防员防护装备、消防车辆和水域救援装备外观标识进行规范，提升队伍形象；严格落实每日每餐食品留样制度，每月定期卫生防疫制度；优化库存管理，及时编制库存物资盘点表，定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物进行相互核对，保证库存物资账面余额与实物数额相符，至少每月进行一次对账工作。解决 2 名队员保障性住房问题，初步完成消防员之家建设项目，营造拴心留人氛围。

4. 公平性。

（1）群众信访办理情况。

我大队 2022 年度无群众信访情况，将持续公开接受社会监督和评价，全面提高便民服务质量。

（2）公众或服务对象满意度。

2022 年度，我大队针对绩效自评表中的两项满意度指标

专门做了满意度问卷调查。**一是**伙食满意度问卷调查，平均满意度为 95.45%。**二是**大队对购买劳务服务工作人员满意度问卷调查，平均满意度为 97.14%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我大队按照要求规范相关预算管理工作，完善预算定额和支出标准，规范预算管理，提高预算绩效评价水平，加强部门内部管理和加大监督力度。按照有关规定对 2022 年项目支出开展绩效评价，主要包括资金投入与使用、预算执行、资金管理、资金使用效益等，为进一步后续工作计划积累了宝贵的经验。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 我大队存在预算编制不合理，部分预算执行偏低的情况。

存在问题：我大队 2022 年度一季度预算执行进度为 42.83%，二季度预算执行进度为 66.78%，三季度预算执行进度为 72.31%，四季度预算执行进度为 84.13%，全年预算执行进度较低，大队预算实际支付进度远远低于既定支付进度，反映出我大队预算执行不够落实，预算执行时间分配不够均衡等问题。

改进措施：针对预算管理不够规范、编制不够合理的实际问题，我大队要提升预算管理能力。年度预算一经批准，预算管理就理应成为财务管理部门工作内容的重中之重，大队需对预算执行全过程的动态管理，改变从前重供轻管的老

套管理模式，并向预算跟踪监管、预算执行分析以及预算绩效评价等管理深度突破，从而形成与预算管理相一致的科学规范的措施。

2. 我大队存在“三公”经费控制率较高的情况。

存在问题：我大队“三公”经费控制率为 98.87%，大于 90%。2021 年我大队三公经费预算 3.5 万元，实际支出 3.46 万元，其中因公出国（境）经费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 3.5 万元，其中车辆购置实际支出 0 万元，运行维护费实际支出 3.46 万元；公务接待费年初预算 0 万元，实际支出 0 万元。

改进措施：我大队将严格执行中央八项规定，着力控制部门预算中的“三公”经费。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是我大队将严格落实单位预算编制组织领导机构，明确大队主官是第一责任人，后勤部门负责具体工作，预算管理组织机构统一领导和协调大队预算管理工作，提高预算管理的组织性和权威性。并且根据当年大队中长期规划和年度工作任务，筹划预算年度内的经费保障。

二是严格执行，提升预算管理能力，对所有的收入和支出，按照编制好的预算项目进行，按支出项目和进度及时支付资金。经费年度预算一经批准，立即按既定目标严格执行。

三是增加财务专业培训，提升大队相关人员预算管理、资金管理及资产管理等相关专业能力。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我大队参照市财政局发布的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设计制定了《深圳市消防救援支队水上大队部门整体支出绩效评价指标体系框架》。根据该框架评分标准，结合我大队工作实际，本次部门整体绩效自评得分**96.99**分（详见下表）。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率较低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预算编制 规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。	5
				绩效目标 完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标 明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；	7

评价指标						得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
						4. 绩效指标包含可量化的指标(1 分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) × 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。
				部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支	3	1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总

参考评分标准

4. 绩效指标包含可量化的指标(1分)；
5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。

1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分
政府采购执行率=(实际采购金额合计/采购计划金额合计)×100%
如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。
政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。

1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。
2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、	3

评价指标						参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
						内容、范围等要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关决算信息的直接得分。	
					2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
		项目管理	4	项目实施程序		1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评	2
				项目监管	2		

评价指标						得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
						1
						2

评价指标							指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3	

评价指标						参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5

评价指标						得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
		效率性	20	预算执行率	6	3.99
				部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月末支出进度）	
				项目完成及时性	6	6
				部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	

评价指标							得分
一级指标		二级指标		三级指标		参考评分标准	
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				重点工作完成情况	8	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委、市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	25	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实际和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3

评价指标						得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
				公众或服务对象满意度	6	
				反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	6	
				社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. 90% $\leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分； 3. 80% $\leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6	
合计	100	-	100	-	100	96.99

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。