

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大亚湾特勤大队

单位负责人签名：



填报人：王娟

联系电话：13670193690

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	- 5 -
(一) 主要履职目标。	- 5 -
(二) 主要履职情况。	- 6 -
(三) 部门履职绩效情况。	- 13 -
三、总体评价和整改措施	- 15 -
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。	- 15 -
(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。	- 17 -
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况。	- 18 -

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队（以下简称“我大队”）承担防火、灭火等抢险救援、社会救助等综合应急救援工作，以打造“专业素质高，作战能力强”的特勤队伍为目的，以实现服务社会为目标，为深圳安全发展提供强有力的保障，发挥应急救援主力军和国家队的的作用。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我大队担负着深圳市火灾扑救、抢险救援、社会救助等任务，以打造“专业素质高，作战能力强”的特勤队伍为目的，以实现服务社会为目标，为深圳安全发展提供强有力的保障。

（三）年底部门预算编制情况。

1. 预算编制情况

我大队严格遵循市财政局关于 2022 年度预算编制原则和要求进行经费预算编报工作。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。

2. 绩效目标及指标情况

根据深圳市财政局关于印发《2022 年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3 号），我大队全面梳理 2022 年度市财政经费预算支出情况，并对当年所有批复项目进行自评价。根据《项目支出绩效自评表》，我大队 2022 年绩效目标编报基本完整、指标设定基本明确。

(四) 年底部门预算执行情况。

1. 资金管理情况

(1) 资金收支

根据《深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队 2022 年度部门决算分析报告》，我大队 2022 年度年初预算总收入 6,810.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,810.02 万元。2022 年度预算调整总收入为 6,810.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,810.02 元。2022 年度决算总收入为 6,810.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,810.02 万元。

我大队 2022 年度年初预算总支出 6,810.02 万元，预算调整总支出为 6,810.02 万元，决算总支出为 3,840.57 万元。我大队部门整体预算执行率为 56.40%。

(2) 政府采购情况

根据《广东省消防救援总队灭火救援装备采购管理暂行规定》要求，我大队严格按照《广东省消防救援总队灭火救援装备集中采购目录》进行政府采购，所有的装备均由支队集中采购。

(3) 财务合规性情况

我大队认真贯彻落实省财政厅、市财政局等相关文件及会议精神，制定印发单位内部财务制度规范，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，我大队各业务口及相关工作人员，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。

2. 项目管理情况

2022 年度，我大队所有项目均在智慧财政预算管理系统进行申报、监控及自评等一系列工作。

（1）项目申报情况

2022 年，我大队年初共申报基层防灭火工作经费、基层日常事务管理经费、小型工程类项目（非政府投资项目）、待支付以前年度采购项目（自有账户结余中列支）四个项目，上述项目的设立均已通过市财政局审批。

（2）项目招投标情况

我大队严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市市级政府采购单位采购工作责任制暂行办法》《深圳市消防救援支队采购管理规定（试行）》等省、市政府采购相关管理要求开展项目招投标工作。例如，我大队完成大亚湾特勤大队一站仓库建设工程公开招标，中标单位为深圳市永诚信建设集团有限公司，中标金额为 170.78 万元；完成大亚湾特勤大队一站核污染洗消室拆除重建工程公开招标，中标单位为深圳金煌建设工程有限公司，中标金额为 99.23 万元；完成大亚湾特勤大队一站综合体能馆建设工程公开招标，中标单位为天津二建建筑工程有限公司，中标金额为 1,365.65 万元。

（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,严格控制我大队行政消耗性开支。

根据《项目绩效监控表》,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

我大队已出具专门的合同管理制度,有关于验收的具体流程,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

2022 年度,我大队资产总额 7,525.2 万元,包括流动资产 3,233.31 万元,占资产总额 42.97%。非流动资产 4,291.89 万元,占资产总额 57.03%。其中,固定资产原值 9,733.92 万元;固定资产累计折旧 5,442.03 万元;固定资产净值 4,291.89 万元,占非流动资产 100%。

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,深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队核定编制人数 146 人,其中行政编 96 人,专职队 50 人。大队在编人员 111 人:国家队 74 人,专职队消防员 37 人。其中国家队人员由市财政资金保障,专职队由坪山区财政保障。我大队劳务派遣人员为 8 人。

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）》和《深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队内部控制规范（试行）》等有关内部制度。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

1. 通过组织开展各项目培训与训练，培养提升消防专业人才。通过开展多种形式的消防安全宣传教育活动，完善辖区消防监督管理部门的安全教育培训体系，大力提高辖区民众的消防安全教育培训覆盖面。

2. 调高战斗力，提升综合救援能力。以“让生命远离伤害”为宗旨，遵循“牵头组织与联动协同相结合”的原则，深化全员岗位大练兵，精准实施“体能清零”强化训练，开展常态化消防疏散演练，引导辖区一线人员开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢消防安全人民防线。

3. 聚焦能打仗、打大仗、打胜仗。深入开展救援难点课题研究，重点攻关核生化、石油化工、地震救援、工程机械救援四支专业队建设，建立战训“微课堂”轮讲机制，提升专业理论素养。加强骨干人才培养，实行攻坚组全员轮训，关键岗位集中培训，专业队建设取得初步成效。组织大队级地震救援拉动，全面提升专业队攻坚制胜能力。

4. 保障群众人身、财产安全，维护公共安全。制定6项

“我为群众办实事”清单。深入大亚湾核电站、石油化工企业等重点单位宣传应急防灾减灾知识，指导企业有效开展防、灭火工作并组织开展联合演练。

（二）主要履职情况。

1. 以对党忠诚的政治力，全面铸牢强队之魂。

大队党委始终把对党忠诚作为队伍第一位的政治要求，始终牢记对党忠诚既是与生俱来的红色基因，更是永远不变的强队之魂。一是坚定理想信念，永葆绝对忠诚本色。大队党委把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记训词精神作为政治灵魂和价值追求，持续深化学习宣贯党的二十大精神，深入开展“牢记领袖训词、永做忠诚卫士”主题教育，弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署贯彻执行不偏向、不变通、不走样。二是提升学习能力，建设本领过硬组织。严格落实党委“第一议题”制度和理论学习制度，举办“强化思想武装 激发奋进力量”政治能力提升培训班，通过邀请专家来队讲学、干部领学、集中授课、集中讨论等方式对《习近平谈治国理政》第四卷进行深入学习，组织开展“学好第四卷、喜迎二十大”专题讨论，创新经常性教育组织形式开展“中国航天精神”分享会，组织网上答题、知识竞赛、手抄黑板报、书画竞赛等多种形式开展党的二十大精神学习，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是赓续红色血脉，筑

牢红色战斗堡垒。依托驻地红色资源，与东江纵队纪念馆签约共建，打造“学习东纵精神，争当特勤标兵”红色文化学习阵地。结合烈士纪念日开展红色教育，传承红色基因。制作誓师动员仪式示范片，常态化开展战地小党课、优化改进遂行政工箱、开展“团结协作”等战时心理辅导，深入地震演练一线开展政治鼓动，推动政治工作向实战用力，使政治工作成为战斗力倍增器，筑牢一线战斗堡垒。四是坚定使命担当，践行竭诚为民宗旨。大队紧抓总队职业文化建设试点契机，提炼“忠诚担当、严谨专业、守正创新”文化内核，对营区文化氛围进行整体优化升级，设置精神堡垒、文化长廊、宣誓墙、休息廊架等。设计“犇”文化标识、“犇”系列文创产品，将文化元素融入到大队执勤训练工作生活全过程、各环节。融合信息化大屏，创作系列文化作品，提升文化体验。拍摄5部文化专题片，体现队伍文化建设成果。利用大门对外窗口，创新设置党群服务中心，提供11种便民服务，向群众敞开服务大门。融入社区共管共治机制，站干部兼职社区党委委员，主动服务社区建设发展，做辖区群众的贴心人。

2. 以总揽全局的领率力，全力夯实强队之本。

大队坚持党委统揽、大事大抓，发挥党委总揽全局、协调各方的作用，确保党的领导覆盖全领域、贯穿全流程，不断提升党委班子把方向、管大局、保落实的能力。一是强化议事能力把牢发展“方向盘”。大队党委始终坚持战斗力这个唯一的根本的标准，以“特勤要特，特勤要专”为指引，

狠抓议战议训议安全、553 党建标准体系建设、职业文化建设、专业队建设等重点任务，专题研究部署“防保迎”消防安全集中攻坚行动，有力确保了年度工作的圆满完成和队伍的高度安全稳定。在支队政工比武中排名第二，“初心课堂”评比位居前列。在支队冬季训练考核暨精英挑战赛中荣获基础体能第二，团体总分第二名。二是围绕主责主业打造专业队伍。制定《2022 年综合能力素质提升集训方案》，重点围绕基础体能、功能单元技战术、专业队技战术，着力打造特勤尖刀力量。大队主官带头参训，明确集中练兵时间，确保全员练兵不漏人。结合特勤体能特点，创新开发“五行战斗力”分析系统。开展为期 50 天的基础体能集训，实现体能不及格人员全部“清零”，优秀率达到 90%。拍摄体能示范片，编写《消防救援人员体能训练指导手册》。培养体能小教员 5 名，8 名队员代表支队参加全省火焰蓝比武。聚焦四支专业队，拓展人才培养渠道，推行分组制执勤训练模式，完善战斗功能单元体系建设，提升应急救援水平。建立驻训机制，分批次到辖区重点单位驻训；研究制定槽罐车泄露事故处置训练方案，建立储能电站、新能源车、石油化工初战处置机制。联合城投公司利用沙壘社区废弃厂房挂牌实战实训基地，锤炼功能单元的协同作战和专业化水平。圆满完成总队地震救援视频拉动演练、支队 2022 年地震和建筑物坍塌灾害事故实战拉动演练；研究制定槽罐车泄露事故处置训练方案，模拟开展槽罐车泄露事故处置演练；围绕作战功能单元建设优化人员分工，重点开展挖掘机、装载机驻点实训，研讨制

定相关展示演目训练方案，专业队战斗力有效提升。三是坚持守正创新树立特区特勤标准。围绕新型安全风险防治，与比亚迪公司开展“消防+新能源”战略合作。与中国矿业大学深圳研究院、比亚迪公司联合开展新能源汽车火灾扑救课题研究，开发新能源车火灾扑救决策辅助小程序，编写《新能源车火灾事故及抢险救援处置操》，优化新能源车火灾灭火药剂选用及灭火技战术运用，在核心期刊发表学术论文2篇，提供部局《纯电动汽车灭火救援要点》修订意见3条，为扑救难点火灾贡献特勤方案。大队创新组训模式，探索功能单元训前准备—训中合练—训后讨论机制，打破队站训练界限，整合训练资源，适应实战需求锤炼摔打队伍。创新战评环节，针对国内外热点火灾以及典型灾害事故，将功能单元的职责摆进去，说战法，谈体会，提炼总结，改进不足，以评促战提升队伍战斗力。四是遵循严谨程序打牢安全根基。编写《作战训练安全实战化闯关任务》《基于模拟训练设施提高内攻作战及训练安全的评价要点》，研发集烟、火、噪音、破拆为一体的作战训练安全模拟设施，实现“场景多变”“任务随机”，作战训练安全训练进一步贴近实战，承办支队3期代理指挥员培训班；结合“一短三快”及初战机制改革，在消防车上安装15米金属拉梯、橡皮艇智能落地架，战斗展开由原来“多人操作3分钟”压缩到“单人操作35秒”。制作《如何看待作战训练伤亡》课件，被支队推选为优秀教案参加总队评比。编写《特殊环境作战指挥手语、旗语》，制定辖区特种（特殊）灾害事故处置程序指引，培塑

指战员“严谨”意识、“程序”意识，形成“严谨组训、严谨处置”的作战训练安全文化。

3. 以团结奋进的凝聚力，全心聚合强队之能。

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“团结就是力量，团结才能胜利”。大队党委注重班子团结，坚持基层至上，以高质量团结不断聚合强队之能。一是坚持民主集中制。大队党委严格执行党委统一的集体领导下的首长分工负责制，正确处理集体领导与分工负责的关系，全年共召开党委会议 35 次，研究议题 241 个，上下级组织之间互相支持、互相监督，形成“党委统筹、分工协作、齐抓共管”的良好局面。二是加强典型引领。集中学习消防救援队伍党的二十大代表先进事迹，举办大队先进典型代表分享会，开展“好人好事”评选、“送奖到岗”活动，深入挖掘、广泛宣扬先进典型事迹，营造比学赶超的浓厚氛围。今年来，大队发表调研文章 5 篇，编写教材资料 3 本，完成创新成果 7 个，1 人荣获总队“优秀党支部书记”。一站党支部荣获“先进基层党支部”、“市青年文明号”，正积极参与“省青年文明号”评选。曹振江同志荣获全市“最美应急人”，王雪峰同志荣获大鹏区“十大安全卫士”提名，王雪峰、林旅帆同志荣获全省装备比武第二名，获评支队党的二十大“安保之星”，涌现出了王虎军、张康应等基础体能、业务技能小教头，党员先锋作用有效激发。三是强化职业保障。树立“基层至上”的理念，聚焦身心健康、看病就医、福利待遇、住房保障、探亲休假、子女教育等方面，定期邀请心理专家来队开展心

理团建活动，协调辖区医院开通绿色就医通道，申请公租房2套，合理调整政府专职消防员、消防文员、厨师薪资结构，全面提升工资待遇，每人年平均工资(含单位、个人五险一金)达到11.7万元。通过三方比价和市场调研对比，重新签订伙食配送合同，每月进行民主评议，改善食堂伙食质量。四是落实关心关爱。制定实施为群众办实事清单，开展“心齐、齐顺、劲足”交流会，收集并解决指战员在工作、生活、家庭等方面的困难，营造干事创业良好氛围；开展“普法教育进基层，法律服务暖人心”活动，为指战员提供法律援助服务；大队党委成员先后3次带队赶赴滞留人员家中开展工作，通过主动与地方退役军人事务部门、县政府沟通协调，以及与滞留人员本人及家属耐心抚慰，针对制约移交的问题进行逐个突破化解，将大队滞留人员顺利移交当地政府。

4. 以攻坚克难的执行力，全员突破强队之要。

“特勤不特”“专业队不专”是制约特勤队伍发展的短板、弱项，大队党委坚持“破立并举”，卯足一抓到底的干劲、一追到底的韧劲和一查到底的狠劲，在制约队伍发展的瓶颈问题上取得较大突破。一是坚持清单式统筹。大队党委紧盯总队、支队重点工作部署会要求，瞄准近年总队在各个领域的试点成果，主动对标对表，排好时间表、路线图，定期召开会议逐个逐项研究清单工作推进表，推动553党建标准化建设、执勤训练规范化建设、专业队建设、重大基建项目等决策任务落地见效。二是坚持“一线”推进。制定党委蹲点帮扶和联系基层制度，建立“日常工作随机下、重点时

段集中下、带着问题针对下”工作机制,积极基层队站帮扶指导,解决队伍攻坚难题。大队党委正副书记每周听取队站工作汇报、每两周至少到队站一次,实地查看队伍正规化、装备管理、专业队建设、人员管理等工作,及时发现问题,掌握困难,解决需求。针对正规化基建项目多、工期紧等难题,大队党委靠前指挥、一线督办,推动建设完成大队绿道景观改造、一站地面改造、大门围墙改造、仓库和核污染洗消室等多个项目,正规化建设取得阶段性成效。三是坚持全流程跟踪。建立压力传递机制,按“年初建账、年中对账、即时销账”构建“办公会通报、工作落实督办、年底成效问责”的监督落实体系,高标准组建大队专项工作督察队,每月结合推进清单、重点任务下发督查清单,切实提升党委工作执行力。

5. 以清正廉洁的免疫力, 全线巩固强队之基。

大队党委始终坚持党风廉政建设和队伍建设同步抓,以风清气正的良好政治生态,为队伍发展、战斗力生成提供重要保证。一是强化党委问责。大队党委带头严守政治纪律和政治规矩,带头遵守党章党规,严格执行总队党委全面从严治党“四张责任清单”,每季度召开专题研究队伍廉政风险,从源头上堵塞漏洞、消除隐患;根据党委委员的优势和特点,优化党委委员分工,明确挂点单位和责任清单。定期对党委委员履职情况进行监督考核,组织集中学习《反对自由主义》,约谈履职不力的党委委员,确保党委委员责任在肩、履职担当。二是严格内部管理。深化“三线”防控建设和“六涉”

专项排查工作，严格执行每周饮酒“两告知一报告”制度，开展手机涉黄涉毒涉赌问题抽查行动，查询个人征信报告，协调公安部门对全体指战员验尿查毒；开展2022年“廉洁伴我行 清风颂消防”廉洁文化作品创作征评活动，组织全体人员观看《零容忍》、《底线失守的代价》等警示教育片，有效筑牢全员思想道德纪律防线。三是严肃执纪监督。主动拓宽信访举报渠道，与地方纪委监委、检察院、法院、信访等部门建立信息共享机制，自觉接受各方监督。严防财经领域风险，及时梳理工程项目合同和零星修缮清单，对标对表党委巡察问题底稿明细和2022年财务集中检查通报问题，防范化解审计和廉政风险。通过电话交流、走访慰问、寄送廉政家书等形式，切实加大指战员“八小时外”监督管理力度，积极构建单位内部监督、社会外部监督、家庭亲情监督“三位一体”的管理教育网络，全面及时堵塞管理教育漏洞。

（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，三公经费预算29万元，实际支出16.71万元，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28万元，其中车辆购置实际支出0万元，运行维护费实际支出16.71万元；公务接待费年初预算1万元，实际支出0万元。

2. 效率性

（1）预算执行率

我大队第一季度支出 69.6 万元，第二季度支出 169.38 万元，第三季度支出 636.58 万元，第四季度支出 1251.4 万元，预算执行率达到 92.49%，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 4 个项目，4 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

2022 年，在总队、支队党委及市委市政府的坚强领导下，我大队以党的十九大精神和习总书记训词精神为统领，紧紧抓住深圳先行示范区建设的战略机遇，瞄准“防风险、保稳定、走前列”总目标，突出“喜迎二十大、全力保安全”主线，坚持“稳中精进、创新创优”总基调，“553”党建标准体系稳步夯实提升，“两个稳定”持续牢固，消防工作和队伍建设呈现形稳势好、蓬勃发展的奋进之势，用蹄疾步稳、勇毅笃行的奋斗姿态团结带领队伍开创了新时代特勤消防救援事业高质量发展新局面。

3. 效果性

一年来，我们铸魂育人固根基，争先创优展现了新活力。一是启智育人强信心。创新体验式教育模式，前往党群服务中心、东江纵队纪念馆、东江纵队司令部旧址、烈士陵园等教育基地参观见学，引导指战员自觉传承红色基因；为指战员提供无人机操作手、足球篮球裁判员、工程机械操作手等职业技术培训，聘请游泳教练、健身教练、绳索救援技术教

练来队开班培训，促进指战员综合能力素质不断提升。二是抓好暖兵惠队，改善食堂伙食质量，合理调整政府专职消防员、消防文员、厨师薪资结构。三是典型引领添动力。建立大队典型人才库，发挥典型带动作用，深入挖掘、宣传身边的先进典型。曹振江同志荣获全市“最美应急人”，王雪峰同志荣获大鹏区“十大安全卫士”提名，王雪峰、林旅帆同志荣获全省装备比武第二名，获评支队党的二十大“安保之星”，涌现出了王虎军、张康应等基础体能、业务技能小教头，党员先锋作用有效激发。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况。

我大队无群众信访办理情况。

(2) 公众或服务对象满意度。

2022 年度，我大队对部门整体绩效自评表中的三项满意度指标做了满意度问卷调查。一是新训驾驶培训满意度问卷调查，平均满意度为 100%。二是游受辅导对象对心理辅导内容问卷调查，平均满意度为 91.89%。三是营房使用满意度问卷调查，评卷满意度为 92.52%。

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。

在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作效率。比如扫描保存相关佐证资料，加强预算执行过程监管，根据项目实际开展情况不断改善工作方法，提高工作

效率。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

一是我大队涉及 2 个绩效指标超过年度指标值的 20%，具体为：

基层防灭火工作经费项目：数量指标“站级综合演练参与人员数量”，年度指标值为“ ≥ 15 人”，实际完成值为“34 人”。原因是我大队由于社会面火灾防控工作原因导致该指标完成值比年度指标值超出 20%。

基层日常事务管理经费项目：数量指标“参加心理辅导的消防员数量”，年度指标值为“ ≥ 120 人次”，实际完成值为“233 人次”。原因是我大队由于积极参与心理辅导原因导致该指标完成值比年度指标值超出 20%；

二是我大队劳务派遣人员 8 人，实际在编人员 119 人，编外人员控制数比率在 5%-10%之间；

三是日常公用经费预算为 284 万元，使用数额达到 262.05 万元，经费控制率为 92.27%，控制率较高达到 90%-100%之间；

四是季度预算支出计划不合理，第一季度预算执行率为 20.58%，第二季度预算执行率为 25.04%，第三季度预算执行率为 62.73%，第四季度预算执行率为 92.49%，第一、二、三季度预算执行力度偏低。

2. 改进措施

针对上述问题，提出以下四点改进措施：

一是我大队 2023 年将持续关注预算绩效管理工作，学习指标填报方法，按照要求完成相关工作。对预算编报人员开展预算绩效编制相关培训并进行全程指导；加强绩效管理学习，加强绩效运行监控，对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，完善绩效目标，设置科学、合理绩效；

二是我大队下辖二个队站，队站根据执勤训练规范化建设工作要求，需划分灭火冷却、破拆搜救、机动供水、举高作业、危化处置、排烟保障、照明保障、药剂保障、供气保障、维修保障、油料保障、餐饮保障、医疗保障、运输保障共 14 种单元，一个队站属于专业化队站按照最低标准配置需 50 人，另一个队站特勤站按照最低标准配置需 96 人。大队最低标准共需 146 人，我大队下辖两个队站实在编人数 119 人。合理控制编外人员人数；

三是我大队 2023 年度将持续按照中央八项规定和“过紧日子”的要求，严格控制公用经费开支，减少非刚性支出；

四是我大队在 2023 年度将进一步提高预算执行计划支出力度。认真落实预算管理主体责任，要求各处室及下属队站严格做好月度支出计划，并严格执行。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是强化绩效目标和预算管理。预算绩效目标管理主要是将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，形成良好的绩效目标导向机制，我大队今后将针对类似项目，结合单位和项目的实际情况，编制绩效目

标表，设置科学、合理的绩效目标。

二是加强预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。我大队将对项目管理做到“事前绩效论证、事中绩效监控、事后绩效评价”，并强化绩效评价结果应用，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，提高绩效约束刚性。

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大亚湾特勤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 94.51 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						
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明
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	
部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。						
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							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。	5	
				绩效目标 完整性	3	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			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）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）；	6	

评价指标						
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
						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。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况; 政府采购政策功能的执行和落实情况。
				财务合规性	3	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
						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						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	
						3
				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。	参考评分标准
				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信息，用以反映预决算信息，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、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、	

评价指标							
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	
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预决算信息的直接得分。	得分
				项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	2
		项目管理	4	项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2

评价指标						
一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
				指标说明	参考评分标准	
				价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。		
				部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明
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。
				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。
		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 and 预算绩效管理 etc 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。
部门绩效	60	经济性	6	公用经费	6	部门（单位）本年度实
						1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际

评价指标					
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
				控制率	
		指标说明		参考评分标准	
		实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。		支出数/“三公”经费预算安排数$\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率$< 90\%$的，得 3 分； (2) $90\% \leq$“三公”经费控制率$\leq 100\%$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$\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率$< 90\%$的，得 3 分； (2) $90\% \leq$日常公用经费控制率$\leq 100\%$的，得 2 分； (3) 日常公用经费控制率$> 100\%$的，得 0 分。	
				得分	

评价指标					
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
				重点工作完成情况	8
				指标说明	参考评分标准
				部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，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 月月末支出进度）
				部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	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）。
					得分
					3.01
					8

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			
				项目完成及时性	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。	6
		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	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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效和效益进行评价。	25
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性和对服务群众的重视程度。	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						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			
				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。	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，一般采用社会调查的方式。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。	6
合计	100	-	100	-	100	-	-	94.51

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。