

深汕特别合作区消防救援大队

2024 年度部门评价报告

项目名称：灭火救援工作经费

被评价单位：深汕特别合作区消防救援大队

评价时间：2025 年 5 月

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

深汕特别合作区消防救援大队（以下简称“大队”）为检验消防大队灭火救援预案执行情况，检验消防大队全勤指挥组在应急处置中的临场指挥效能与综合协调能力，进一步规范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力，特申请设立“灭火救援工作经费”项目（以下简称“本项目”）。

2. 主要内容及实施情况

(1) 职责分工

大队的主要职能包括：承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防

应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理。

本项目主要由作战指挥中心负责统筹与实施，其主要职责为：负责各类应急通信系统运维管理；负责接处警系统和调度机的配置、管理、维护；处理接处警系统和调度机相关告警事件，响应并处理应急事件；负责灾害现场通信保障；负责网络设备、安全设备及相关系统软硬件的管理维护；负责警情录入系统维护，了解并把握警情动态；负责重点单位数字化预案制作；负责作战训练安全工作管理；负责队伍日常训练编辑、规划；负责每月演练编辑、规划；负责远程督察队站各项工作；负责完成支队指挥中心、战训处下发的相关工作。

（2）项目内容

根据《2024年深汕特别合作区消防救援大队部门预算草案》，本项目主要内容包括全年实战演练；全年大队参加总队、支队各类集训，水域救援技能培训、山岳救助专业技术培训、专业骨干培训、安全员、安全助理培训及队站日常训练耗材；开展辖区新增加重点单位三维预案制作、根据灭火抢险救援每站必评以及每年组织1次重大战例研讨、作战能力、作战安全评估体系、指战员运动康复服务、战训视频制作；支付2023年度安全警示教育片费用；建设营区房前屋后训练设施、场地建设、智能健身房；比武及日常训练耗材；建设指挥中心。

（3）项目主要实施情况

2024 年度本项目主要开展以下工作：

检验大队灭火救援预案执行情况，加强大队全勤指挥组建设，规范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。通过本项目开展，完成山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训共 2 次培训，进一步提高深汕消防救援大队高空、水域救援专业处置能力，适应新形势下高空、水域救援等各类应急救援需要，培养高空、水域救援技术专业人才，强化队伍在复杂事故环境下开展应急救援的适应能力。组织开展高空拯救、水域救援、无人机飞手等专业技术培训 60 人次，培训合格率为 100%，进一步提高了消防人员的专业能力，进一步提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。讲究科学战术，全区重点单位“三维预案”全覆盖，完成四类危险源预案修订。

3. 资金投入和使用情况

本项目为履职类项目，年初预算金额为 465.00 万元，调整后预算数 369.10 万元，实际支出 349.59 万元，预算执行率为 94.71%，具体情况见表 1。

表 1 2024 年度项目预算执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
灭火救援工作经费	465.00	369.10	349.59	94.71%

按子项名称分析，基础设施建设费 81.76 万元，占比 23.39%；培训费 15.40 万元，占比 4.41%；委托业务费 89.67 万元，占比 25.65%；实战演练费 54.46 万元，占比 15.58%；灭火设备购置费 48.29 万元，占比 13.81%；日常训练耗材费 34.02 万元，占比 9.73%；指挥中心建设费 25.99 万元，占比 7.43%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目总体目标主要为通过实战演练的方式，检验大队灭火救援预案执行情况，加强大队全勤指挥组建设，规范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。

2. 年度目标

根据 2024 年绩效目标申报表，本项目年度目标为：一是完成灭火救援培训及训练，以提高消防人员专业能力、队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力；二是加强大队全勤指挥组建设，规

范全勤指挥组运行模式，科学有效地调派救援力量，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。

本单位从产出、效益和满意度三个方面设置，共设置 6 个绩效指标及相应指标值，具体绩效指标设置情况详见表 2。

表 2 2024 年项目绩效指标设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训	2 次
	质量指标	培训合格率	$\geq 95\%$
	时效指标	培训工作完成及时性	100%
	成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高消防人员专业能力	100%
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员对培训工作的满意度	$\geq 90\%$
	其他满意度指标	不适用	不适用

二、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本指标主要评价项目立项依据充分性和立项程序规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性，总分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

1. 立项依据充分性

本指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项目根据《2021 年度全市消防救援队伍全员岗位大练兵工作方案》文件要求申请立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求，且与部门职责范围相符，属于部门履职所需，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

2. 立项程序规范性

本指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。本项目为经常性项目，根据 2024 年部门预算批复、会议纪要及《2024 年深汕特别合作区消防救援大队部门预算草案》等相关资料，项目立项按照规定的程序申请设立，且经过单位集体决策、相关审批文件、材料符合要求。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

3. 绩效目标合理性

本指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。本单位在申报 2024 年部门预算时，结合项目往年执行情况，同步编报本项目绩效目标申报表，且目标设置与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果均符合正常的业绩水平。根据指标评分规则，本指标得 4 分。

4. 绩效指标明确性

本指标主要考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细

化、可衡量等。本单位编报本项目绩效目标时，从产出、效益和满意度三个方面将绩效目标细化分解为 6 个具体的绩效指标，并设置相应的指标值。绩效指标与本项目目标任务数相对应，同时指标清晰、细化、可衡量，目标值测算符合客观实际情况。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

5. 预算编制科学性

本指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。本单位遵照坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出的要求，在规定时间开展本项目预算编制工作，细化充实项目信息，按照相关标准和额度测算依据编制预算，项目资金量与工作任务相匹配，清晰反映项目内容。根据指标评分规则，本指标得 4 分。

6. 资金分配合理性

本指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。本单位根据单位年度工作任务，优先保障重点工作任务需求，合理分配预算资金，且严格审核项目资金分配及使用情况，削减取消低效无效支出。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

（二）项目实施过程情况

本指标主要评价项目资金到位率、预算执行率和立项程序规范性、管理制度健全性和制度执行有效性，总分 20 分，评价得

分 19.74 分，得分率 98.7%。

1. 资金到位率

本指标主要考察项目实际到位资金与预算资金的比率。本项目 2024 年度预算金额 369.10 万元，实际到位金额 369.10 万元，资金到位率达到 100%。根据指标评分规则，本指标得 3 分。

2. 预算执行率

本指标主要考察项目预算资金是否按照计划执行。本项目 2024 年度预算金额 369.10 万元，实际支出金额 349.59 万元，预算执行率达到 94.71%。根据指标评分规则，本指标得 4.74 分。

3. 资金使用合规性

本指标主要考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。本项目相关业务工作人员及财务工作人员，严格按照《深圳市消防救援大队财务收支管理办法（试行）》《广东省消防救援总队采购管理暂行规定（试行）》《深圳市消防救援支队合同管理办法（试行）》等管理制度流程对资金支出情况进行申报审批管理，确保规范使用项目资金，审批程序和手续完整合规，不存在虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出现象的存在。根据指标评分规则，本指标得 4 分。

4. 管理制度健全性

本指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。本单位整体管理制度较为健全，相关制度合法、合规、较

完整，能够涵盖财务及业务流程，为本项目的实施提供制度保障。根据指标评分规则，本指标得 4 分。

5. 制度执行有效性

本指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定。本项目严格遵守相关法律法规和单位内部管理制度等规定，项目调整及支出调整手续完备，各子项目立项、招投标文件、验收报告等资料及时收集并归档。指标评分规则，本指标得 4 分。

（三）项目产出情况

本指标主要评价项目实际完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率，总分 30 分，评价得分 24.32 分，得分率 81.07%。

1. 实际完成率

本指标主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训的实际完成率。根据本项目绩效目标申报表及技术培训资料，山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训的年度指标值为“2 次”，实际完成培训次数 2 次，实际完成率达到 100%，根据指标评分规则，本指标得 8 分。

2. 质量达标率

本指标主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。培训合格率。根据本项目相关资料，2024 年培训人员合格率 100%。根

据指标评分规则，本指标得 8 分。

3. 完成及时性

本指标主要评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。培训工作完成及时性。根据相关资料，山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训共 2 次，均及时完成。根据指标评分规则，本指标得 8 分。

4. 成本节约率

本指标主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。本项目计划成本为 369.10 万元，实际支出 349.59 万元，成本节约率为 5.29%。根据指标评分规则，本指标得 0.32 分。

（四）项目效益情况

本指标主要评价项目实施效益和满意度完成情况，总权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率 100%。

1. 有效提升全民消防安全素质

持续开展消防安全宣传“五进”活动，提高全民消防安全意识。创新宣传方式，利用新媒体、虚拟现实等技术，增强宣传的趣味性和实效性。加强对重点人群的消防安全培训。根据指标评分规则，本指标得 10 分。

2. 提高消防人员专业能力

通过实战演练，加强指战员的培训和教育，提高业务素质和

实战能力，提高队伍灭火救援实战能力、快速反应水平和应对突发事件应急救援能力，与区各成员单位的协同作战能力。

根据指标评分规则，本指标得 10 分。

3. 服务对象满意度

本单位参与培训人员对培训工作的满意度为 100%。根据指标评分规则，本指标得 10 分。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 绩效自评开展及结果

2024 年本单位开展了灭火救援项目自评工作，并填报了《2024 年项目支出绩效自评表》。自评表显示所有产出指标和效益指标自评结果均为达成绩效设定目标。总体自评得分为 94.06 分。

(二) 项目绩效评价结论

本次绩效评价从决策、过程、产出和效益四个方面展开详细的论证评价。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、主要经验和做法

(一) 优化完善绩效指标设置，提高指标编制能力

进一步优化完善绩效指标，充分考虑指标设置的科学性、合

理性和关联性，重点关注绩效指标的全面性和可量化性。加强项目绩效目标设置的辅导、审核、监督，在总目标的框架下，细化量化各项绩效指标，以提高项目绩效指标的质量。同时采用定性分析与定量分析相结合的方式，使各项指标与项目工作任务相契合，客观反映履职内容和资金使用的成效，同时又使绩效指标达到可比较、可考评的情况，最大限度保证项目绩效指标设计的科学性。

(二) 深入落实绩效跟踪管理，优化绩效目标实现路径

强化绩效运行监控工作，注重项目绩效目标实现程度和可持续性。在预算执行期间，深入落实对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，用于判断项目实质性进展，同时便于及时跟踪掌握项目支出绩效目标的实现情况。在绩效运行跟踪监控时，将根据设定的绩效指标和指标值，对项目整体实施情况进行监督，做到及时发现问题并整改，确保绩效目标如期实现。当项目出现预算调剂或调整时，对绩效目标进行适度调整，及时优化绩效目标实现路径。

五、存在的问题及原因分析

(一) 项目预算执行率需继续提高

本项目预算金额 369.10 万元，实际支出金额 349.59 万元，预算执行率为 94.71%，需进一步提升预算执行力。

(二) 成本节约率偏高

本项目计划成本为 369.10 万元，实际支出 349.59 万元，成本节约率为 5.29%，需进一步加强项目成本管理。

六、相关建议和整改措施

（一）制定详细的资金执行计划，加强数据分析与监控。

拟定详尽的资金执行计划，应涵盖资金的来源、分配、使用进度等多方面内容，确保每一个资金流向环节都有明确的规划与安排。同时，大力强化数据分析与监控工作。通过建立科学合理的数据收集与分析体系，运用专业的数据分析工具与方法，构建全面的监控机制，实时跟踪资金的动态，以此保障资金执行过程的高效。

附件 1: 2024 年度灭火救援工作经费项目支出部门评价指标体系与评分表

附件 1：2024 年度灭火救援工作经费项目支出部门评价指标体系与评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（得 0.6 分）</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（得 0.6 分）</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（得 0.6 分）</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（得 0.6 分）</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（得 0.6 分）</p>	无	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；（得 1 分）</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；（得 1 分）</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论</p>	无	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	4		证、风险评估、绩效评估、集体决策。（得1分）		4
					评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（得1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（得1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（得1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（得1分）		
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	3		评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（得1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（得1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（得1分）		3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
资金投入		预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（得1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（得1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（得1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（得1分）	无	4
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；（得1.5分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（得1.5分）	无	3
项目过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% ×3分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预	无	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
					算安排到具体项目的资金。		
					评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） × 100% × 5 分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期） 内项目实际拨付的资金。	预算执行率= (349.59 / 369.10) × 100% × 5 分 = 4.74 分	4.74
					评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理规程的规定；（得 1 分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； (得 1 分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； (得 1 分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情 况。（得 1 分）	无	4
					评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制 度；（得 2 分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	无	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
				利实施的保障情况。	(得 2 分)		
	制度执行有效性	4		项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (得 1 分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (得 1 分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (得 1 分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (得 1 分)	无	4
项目产出	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 山岳救助专业技术培训、水域救援技能培训的实际完成率= (实际完成培训次数/计划参加培训次数) × 100% × 8 分。 注: 参与演练人数 80 人。	无	8
	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程	评价要点: 培训合格率: 培训合格率 ≥ 90 分, 得 8 分, 低于 90 分的, 低于一分扣 0.1 分, 直至 8 分扣完为止;	无	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
				度。			
产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 2024年培训工作完成及时性； 项目实际完成时间少于计划完成时间；（得8分） 项目实际完成时间超过计划完成时间，但有合理解释；（得4分） 项目实际完成时间超过计划完成时间，无具体原因解释。（得0分）		无	8
产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%×6分。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率= $(369.10 - 349.59) / 369.10 \times 100\% = 5.29\%$ 成本节约率得分=5.29% × 6分=0.32分。	0.32	
项目效益	实施效益	有效提升全民	10	项目实施过程中是否有效提升全民消防安全素质。	评价要点： 2024年度灭火救援工作经费部门重点项目是否有效提升全民消防安全素质（满分得10分）：	无	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
		消防安全素质			<p>①项目实施有效提升全民消防安全素质；（得 10 分）</p> <p>②项目实施未能有效提升全民消防安全素质；（得 0 分）</p> <p>③项目视具体情况酌情扣分。</p>		
	提高消防人员专业能力	10		项目实施过程中消防人员专业能力是否得到明显提高。	<p>评价要点：</p> <p>2024 年度灭火救援工作经费部门重点项目实施过程中消防人员专业能力是否得到明显提高（满分得 10 分）：</p> <p>①消防人员专业能力得到明显提高；（得 10 分）</p> <p>②消防人员专业能力未得到明显提高；（得 0 分）</p> <p>③项目视具体情况酌情扣分。</p>	无	10

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	扣分说明	评分
	满意度	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	<p>评价要点：</p> <p>2024 年度灭火救援工作经费部门重点项目培训人员对培训工作的满意度（满分得 10 分）：</p> <p>①调查问卷满意度 $\geq 90\%$；（得 10 分）</p> <p>②$89.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 80\%$；（得 7.5 分）</p> <p>③$79.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 60\%$；（得 5 分）</p> <p>④$69.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 60\%$；（得 2.5 分）</p> <p>⑤$59.99\% \geq$ 调查问卷满意度 $\geq 0\%$；（得 0 分）</p> <p>⑥调查问卷的有效性及完整性视具体情况酌情扣分。</p>	无	10
总分	-	-	100	-	-	-	94.06