

# 石家庄市消防救援支队

## 2023 年度部门整体支出自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）部门基本情况

##### 1、部门职责

根据《石家庄市消防救援支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市消防救援支队的主要职责是：

（1）组织指导石家庄市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。

（2）参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 组织指导消防安全宣传教育工作。

(8) 完成上级消防救援部门交办的跨区域应急救援等其他任务。

2、石家庄市消防救援支队现有国家综合性消防救援队伍指战员编制人数 1053 人，其中：干部 305 人，消防员 748 人；支队本级政府核定专职消防员人数 157 人。。

## (二) 部门收支预决算情况

本年项目资金 10170.00 万元，实际支出 9156.83 万元，结余 1013.17 万元，主要明细下：

(单位：万元)

|   | 项目名称                   | 部门         | 安排预算<br>资金 | 截止 2023 年 12 月 31<br>日支出金额 |
|---|------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 1 | 聘用政府专职消防员人员经费          | 石家庄市消防救援支队 | 697        | 697                        |
| 2 | 聘用政府专职消防员人员经费          | 石家庄市消防救援支队 | 936        | 936                        |
| 3 | 在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费 | 石家庄市消防救援支队 | 1095       | 1090.25                    |
| 4 | 在编消防救援人员相关改革性补贴经费      | 石家庄市消防救援支队 | 329        | 329.00                     |
| 5 | 体检医疗经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 90         | 90.00                      |
| 6 | 消防能力建设经费               | 石家庄市消防救援支队 | 1084       | 1,084.00                   |
| 7 | 消防能力建设经费               | 石家庄市消防救援支队 | 405        | 405.00                     |
| 8 | 专用材料经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 30         | 29.27                      |

|    |                |            |           |          |
|----|----------------|------------|-----------|----------|
| 9  | 专用燃料经费         | 石家庄市消防救援支队 | 170       | 170.00   |
| 10 | 执法办案经费         | 石家庄市消防救援支队 | 15        | 15.00    |
| 11 | 消防宣传经费         | 石家庄市消防救援支队 | 150       | 150.00   |
| 12 | 搜救犬经费          | 石家庄市消防救援支队 | 20        | 20.00    |
| 13 | 消防通信软硬件维保资金    | 石家庄市消防救援支队 | 15        | 14.99    |
| 14 | 消防应急救援装备器材购置经费 | 石家庄市消防救援支队 | 5134      | 4,126.32 |
|    | 合计             |            | 10,170.00 | 9,156.83 |

### （三）部门整体支出绩效目标

#### 1、总体绩效目标

我部门坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实消防安全检查，加大消防安全监管力度和消防安全知识的宣传教育力度，狠抓隐患排查治理，做好消防安全防患的第一步；坚持加强火灾救援能力，通过开展全年全员岗位练兵，组织消防重点单位的实战演练，新增消防装备2万余件套，保障迅速接警，及时有效扑灭各种火灾，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少火灾损失，保卫经济建设和人民生命财产安全；坚持事后火灾原因的调查分析及责任追查处理，加强消防过程的经验总结。2024年是全面完成石家庄市消防安全保卫的攻坚之年，我部门坚持紧紧围绕中心任务和重点工作，以更大的决心，更大的力度，更有效的措施，集中全力确保圆满完成任务目标。

#### 2、分项绩效目标

### （一）消防安全知识宣传

绩效目标：加强消防安全防范知识的宣传，普及消防知识

绩效指标：计划将宣传平台转向“多维”，通过中央级媒体发稿、“石家庄消防”抖音、印发消防知识宣传手册等多种方式宣传消防安全防范知识。以宣传贯彻消防宣传五进工作为主线，大力实施“全民消防”宣传战略，高频次、大密度、全方位推进消防宣传“全覆盖”。

### （二）综合治理，提升社会火灾防控能力

绩效目标：将责任主体由“主管”转向“共担”；深入开展火灾隐患普查整治工作，督促火灾隐患整改，落实重大火灾隐患政府挂牌督办机制。

绩效指标：通过与社会单位签订责任书、定期召开联席会、年终联合考评机制，将责任主体转向“共担”，督促社会单位主体加强火灾防范能力。通过与社会单位签订责任书、定期召开联席会、年终联合考评机制，将责任主体转向“共担”，督促社会单位主体加强火灾防范能力。对社会单位的消防安全状况开展监督检查，督促其遵守消防法律法规，履行消防安全职责。主要工作包括对单位消防安全管理情况、火灾隐患排查整治、消防设施维护保养、消防宣传教育培训等方面进行检查，对发现的违法行为依法责令改正、实施行政处罚，对重大火灾隐患进行挂牌督办和跟踪整改，确保社会单位消防安全责任落实到位，维护社会消防安全环境。

### （三）加强火灾救援能力

绩效目标：通过信息主导、组训演练、从严管理、增加消防设施配备、保障消防设施的完好率、合理增加消防站等各项措施，提升灭火应急救援能力，达到及时有效的扑灭各种火灾，减少火灾损失，控制灾情发展，尽快消除险情的目的。

绩效指标：开展全员全年岗位练兵，举办地震灾害事故救援、城市轨道交通、石油化工、学校、商场超市等实战演练。

#### （四）事后火灾原因总结分析

绩效目标：对火灾事故发生原因总结分析

绩效指标：对发生的所有火灾事故，相关人员参加会议，讨论分析事故发生的原因，对重大火灾事故的发生，落实火灾事故责任倒查工作，并形成文档图片记录。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

为切实做好 2023 年度部门绩效自评工作，，提高财政资金使用效益，根据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》、《石家庄市财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》要求，结合实际，我单位成立了以冯涛副支队长为组长，后勤装备处李勇为副组长，人事处张钊瑜、信息通讯处吴卓晖、财务处闫安为成员的绩效评价小组，制定工作目标、工作原则、自评范围、工作任务、工作步骤、时间安排和保障措施，保证了对专项项目绩效评价工作的如期开展，并收到了良好的效果。

### （二）自评的方法和过程

我单位高度重视此项预算项目绩效自评工作，积极开展，认真部署，在开展绩效评价过程中，相关部门提供了各专项业务开

展情况的统计资料及完成情况，评价小组进行了检查和核对，并对手续的完整性、有效性、合规性以及该专项的进度和相关费用的支付进行了综合评估，绩效评价从预算管理、预算执行、专项资金使用到完成数量、质量、时效、成本效益等方面进行了综合评价。根据 2023 年初设定的绩效目标情况和年底各绩效指标完成情况进行了核实分析，通过对相关账目进行核实，结合决算分析报告和审计意见，对比各绩效指标完成情况，预算执行情况，进一步分析和总结，对专项项目进行了重点评价，填报《石家庄市市级部门预算项目绩效自评表》，并撰写绩效自评工作报告。

### 三、综合绩效评价情况

#### （一）总体绩效目标完成情况

**绩效目标要求：**我部门坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实消防安全检查，加大消防安全监管力度和消防安全知识的宣传教育力度，狠抓隐患排查治理，做好消防安全防患的第一步；坚持加强火灾救援能力，通过开展全年全员岗位练兵，组织消防重点单位的实战演练，新增消防装备 2 万余件套，保障迅速接警，及时有效扑灭各种火灾，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少火灾损失，保卫经济建设和人民生命财产安全；坚持事后火灾原因的调查分析及责任追查处理，加强消防过程的经验总结。2024 年是全面完成石家庄市消防安全保卫的攻坚之年，我部门坚持紧紧围绕中心任务和重点工作，以更大的决心，更大的力度，更有效的措施，集中全力确保圆满完成任务目标。

**绩效目标实际完成情况：**今年以来，支队牢固树立消防应急

大宣传理念，始终秉承火灾预防、宣传先行的工作思路，以积极推进消防宣传“五进”工作为主线，大力实施“全民消防”宣传战略，切实做到宣传“有载体、创品牌、树形象”的工作目标，广泛开展宣传教育活动，提高市民的消防安全意识和自防自救逃生能力。

石家庄市消防救援支队 2023 年全市共接警全市共接警出动 13537 起，其中火灾 7844 起，抢险救援和社会救助 4908 起，其他出动 785 起。共出动执勤车辆 34295 辆次，人员 184943 人次，抢救疏散被困人员 1566 人，保护财产价值 10674 万余元。各级新闻媒体发稿 894 篇，其中中央电视台 124 篇（包含新闻频道 70 篇）、其他级中央媒体 75 篇、省级 445 篇、市级 250 篇；“石家庄消防”两微五端新媒体平台共发布信息 4688 条，总关注量超 390 万，转评赞超 280 万次，总浏览量超 4000 万，其中微信公众号粉丝突破 66 万。

总体绩效目标完成率：100%

## （二）分项绩效目标完成情况

石家庄市消防救援支队 2023 年分项绩效目标共 5 项，

### 1、消防安全知识宣传培训

消防安全知识宣传培训分项绩效目标下共设置绩效指标 4 项，通过分析各项目指标实际完成情况，综合评价绩效目标总体完成率为 100%，各指标具体完成情况如下：

**（1）指标要求：**计划将宣传平台转向“多维”，通过中央级媒体发稿、“石家庄消防”抖音、印发消防知识宣传手册等多种方式宣传消防安全防范知识。

**实际完成情况：**2023 年我支队各类媒体发稿 894 篇，其中中央电视台 124 篇，在石家庄广播电视台、微博微信开设了曝光台，利用舆论压力助推隐患整治，不断开拓“石家庄消防”微信、微博、抖音、快手等新媒体平台受众面和影响力。

**（2）指标要求：**每季度开展一次消防法规和消防常识培训。

**实际完成情况：**全年共计开展 28 次。

**（3）指标要求：**向全市中高等院校、中小学、幼儿园等在校学生开展消防安全教育，并纳入学校教育教学活动安排，有条件的学校可以采取入学前军训或消防夏令营等方式进行。

**实际完成情况：**已完成。

**（4）指标要求：**本年预计组织 2-3 次大型消防安全知识宣传活动。

**实际完成情况：**全年共计开展 3 次。

**（5）指标要求：**以宣传贯彻消防宣传五进工作为主线，大力实施“全民消防”宣传战略，高频次、大密度、全方位推进消防宣传“全覆盖”。

**实际完成情况：**已完成。

## 2、综合治理，提升社会火灾防控能力



综合治理，提升社会火灾防控能力分项绩效目标下共设置绩效指标 1 项，通过分析各项目指标实际完成情况，综合评价绩效目标总体完成率为 100%，指标具体完成情况如下：

**指标要求：**通过与社会单位签订责任书、定期召开联席会、年终联合考评机制，将责任主体转向“共担”，督促社会单位主体加强火灾防范能力。对社会单位的消防安全状况开展监督检查，督促其遵守消防法律法规，履行消防安全职责。主要工作包括对单位消防安全管理情况、火灾隐患排查整治、消防设施维护保养、消防宣传教育培训等方面进行检查，对发现的违法行为依法责令改正、实施行政处罚，对重大火灾隐患进行挂牌督办和跟踪整改，确保社会单位消防安全责任落实到位，维护社会消防安全环境。

**实际完成情况：**2023 年我支队共检查单位全市消防救援队伍共检查单位 27015 家，发现火灾隐患 16170 处，整改隐患 15830 处，下发责令改正通知书 10713 份，临时查封单位 46 家，受理一般程序行政处罚案件 371 起、当场处罚案件 100 起，罚款 596.669 万元，拘留 13 人，全面提升了社会火灾防控能力。

### 3、提升消防执法标准水平

提升消防执法标准水平分项绩效目标下共设置绩效指标 1 项，通过分析各项目指标实际完成情况，综合评价绩效目标总体完成率为 100%，指标具体完成情况如下：

**指标要求：**组织学习宣传《石家庄市消防安全责任制规定》，推动各级消防责任制落实；积极推广“消防监督管理系统”执法

新模式，督促社会单位开展“三自主两公开一承诺”，组织内部人员学习《服务群众十项措施》和《业务受理行为举止和文明用语规范》；利用互联网消防办事直通车，依法向社会公众公开 18 项执法事项，提高公众满意度。

**实际完成情况：**已完成。

#### 4、加强火灾救援能力

加强火灾救援能力分项绩效目标下共设置绩效指标 1 项，通过分析各项目指标实际完成情况，综合评价绩效目标总体完成率为 100%，指标具体完成情况如下：

**指标要求：**开展全员全年岗位练兵，举办地震灾害事故救援、城市轨道交通、石油化工、学校、商场超市等实战演练。

**实际完成情况：**2023 年我支队全年在全市社区、学校、医院、养老院、商场、市场、石化企业等人员集中场所开展火灾疏散逃生演练，全面提高了广大市民的逃生自救能力。

#### 5、事后火灾原因总结分析

事后火灾原因总结分析分项绩效目标下共设置绩效指标 1 项，通过分析各项目指标实际完成情况，综合评价绩效目标总体完成率为 100%，指标具体完成情况如下：

**指标要求：**对发生的所有火灾事故，相关人员参加会议，讨论分析事故发生的原因，对重大火灾事故的发生，落实火灾事故责任倒查工作，并形成文档图片记录。

**实际完成情况：**已完成。

### （三）部门项目支出绩效情况

石家庄市消防救援支队 2023 年安排项目共 14 个，全部进行了绩效评价，评价等级全部为优，评优率 100%；各项目汇总得分情况如下：

| 序号 | 项目名称                   | 部门         | 自评得分情况 | 评价等级<br>(优/良/中/差) |
|----|------------------------|------------|--------|-------------------|
| 1  | 聘用政府专职消防员人员经费          | 石家庄市消防救援支队 | 99     | 优                 |
| 2  | 聘用政府专职消防员人员经费          | 石家庄市消防救援支队 | 99     | 优                 |
| 3  | 在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费 | 石家庄市消防救援支队 | 99.4   | 优                 |
| 4  | 在编消防救援人员相关改革性补贴经费      | 石家庄市消防救援支队 | 95     | 优                 |
| 5  | 体检医疗经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 96.5   | 优                 |
| 6  | 消防能力建设经费               | 石家庄市消防救援支队 | 95     | 优                 |
| 7  | 消防能力建设经费               | 石家庄市消防救援支队 | 95     | 优                 |
| 8  | 专用材料经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 95     | 优                 |
| 9  | 专用燃料经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 94     | 优                 |
| 10 | 执法办案经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 93.5   | 优                 |
| 11 | 消防宣传经费                 | 石家庄市消防救援支队 | 96.3   | 优                 |
| 12 | 搜救犬经费                  | 石家庄市消防救援支队 | 97     | 优                 |
| 13 | 消防通信软硬件维保资金            | 石家庄市消防救援支队 | 96.5   | 优                 |

|    |                |            |    |   |
|----|----------------|------------|----|---|
| 14 | 消防应急救援装备器材购置经费 | 石家庄市消防救援支队 | 97 | 优 |
|----|----------------|------------|----|---|

#### 四、评价结论和评价等级

评价指标体系总分为 100 分，其中产出 40 分，效益 40 分，满意度 10 分，预算执行率 10 分。综合得分在 85（含）-100 分为优秀；综合得分在 75（含）-85 分为良好；综合得分在 60（含）-75 分为一般；综合得分在 60 分以下为较差。

2023 年全年预算数 10170.00 万元，支出 9156.83 万元，执行率 90.04%，自评得分 91 分；评价为优秀。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

1、部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。如专用材料费项目中质量指标为按照历史采购材料质量要求，结合当年采购需求进行采购，该指标不好衡量，历史采购材料质量不易量化。

2、部分项目绩效指标设置不够全面。部分工作未在指标中反映。

##### （二）针对问题提出的改进措施或建议

1、加强问题整改。以此次绩效为契机，以目标为导向，全面对照年初绩效考核结果，逐一认领本地本部门存在的问题和薄弱环节，采取有力措施，结合自身实际情况，有针对性的加以改进，哪项空缺补哪项，哪里不足提升哪里，确保高标准地完成各项预

算绩效管理工作任务，确保预算绩效工作水平上一个台阶。

2、加强信息反馈。在工作推进中发现的问题和工作推进中一些好的经验做法要及时反馈，以便及时研究解决。

## 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、电话）

| 姓名  | 工作单位       | 职务       | 签字 |
|-----|------------|----------|----|
| 冯涛  | 石家庄市消防救援支队 | 副支队长     |    |
| 李勇  | 石家庄市消防救援支队 | 后勤装备处处长  |    |
| 张钊瑜 | 石家庄市消防救援支队 | 人事处负责人   |    |
| 吴卓晖 | 石家庄市消防救援支队 | 信息通讯处负责人 |    |
| 闫安  | 石家庄市消防救援支队 | 财务处负责人   |    |

石家庄市消防救援支队

2024年4月17日