

附件 4

项目支出绩效自评报告

项目名称：消防救援大队运行经费

项目主管单位：阳江市阳东区消防救援局（公章）

填报人姓名：谢崇媚

联系电话：13827608663

填报日期：2026 年 6 月 30 日

阳江市阳东区财政局制

2026 年

一、项目基本情况

（一）项目背景

为保障阳江市阳东区消防救援大队日常执勤备战、灭火救援、抢险救灾、业务训练、办公运转等工作正常开展，维持大队营房运维、装备维护保养、业务耗材购置、公务运行等基本运转支出，依据《关于 2025 年部门预算的批复》（东财预〔2025〕3 号），设立消防救援大队运行经费项目，保障辖区火灾防控、应急救援职能有效落地，维护辖区消防安全形势稳定。

（二）主要内容及实施情况

“消防救援大队运行经费”为经常性项目，项目的资金用于有效保障我区消防队伍建设，充实一线执勤灭火、应急救援以及防火监督力量，有效保障我区消防队伍建设，2025 年度，大队依托本项目经费保障灭火救援、防火监督、执勤训练、消防宣传等核心业务落地。经费重点投向装备设施维修维护、专用材料、办公设备购置、水电保障等执勤刚需方面。

（三）资金投入使用和绩效目标

1.资金投入使用情况

本项目年初预算计划安排 409.40 万元，财政当年实际下达指标 301.68 万元，2025 年度实际支出 210.70 万元，评价金额 210.70 万元。覆盖营房维修、装备维保、业务耗材、办公运转、水电保障等方面。

2.绩效目标

本项目绩效目标为保障大队日常正常运转，支撑灭火救援、防火监督、实战化训练、消防宣传教育等业务开展，保障消防装备、营房设施完好可用，处置辖区各类警情，排查整治火灾隐患，降低辖区火灾事故风险。2025 年，在资金供给约束条件下，已到位资金优先保障执勤战备刚需，完成营房设施维修、装备器材维护、日常办公、水电保障等工作，保障大队执勤救援业务正常开展。受当年预算资金下达不足影响，部分非刚性业务采购未能全部实施，相关工作顺延至下一年度推进。

二、绩效指标分析情况（对照附件 3《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）自评分数。

绩效自评综合得分 98.32 分，评价等级为优秀。

其中决策、过程、成本、产出类一级指标均得满分；扣分主要来自资金到位率、资金支出率两项指标，合计扣减 1.68 分。

（二）评价指标分析。

1.决策。

（1）项目立项。

项目立项材料齐全，具备综合预算报告、预算审议党委会记录，项目论证充分，绩效目标设置科学，制度完整，计划安排合理，各项指标均达到预期，本部分得满分。

（2）资金落实。

资金分配合理、资金到位及时。但财政指标未全额到位，部

分采购事项受支付限额、流程手续影响，资金未能当年全部支出，结余资金结转下年执行，资金到位率、资金支出率指标存在扣分。合计扣减 1.68 分。

2.过程。

（1）资金管理。

严格按照财务制度开展预算调整、资金拨付及会计核算工作，各项支出审批手续完备、支出行为合规。受客观支付条件及工作时序影响，部分支出延后至下年度办理，整体资金管理规范可控。

（2）事项管理。

项目实施全过程执行法定程序，项目采购、验收及资产入账等流程规范，档案资料留存完整。主管部门落实监督职责，开展过程督导检查，事项管理各项指标全部完成。

3.成本。该指标主要从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面考察产出情况，指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）经济成本

项目成本控制率：本年度运行经费实际支出未超出预算总额，成本控制率 100%，满足 $\leq 100\%$ 的绩效目标，指标满分。

不高于上年运行经费水平：本年度经费支出规模与上年度持平，未出现经费超支增长情况，达成预设目标，指标满分。

（2）社会成本

不产生负面社会影响：经费保障、营房及装备运维相关工作

平稳开展，未引发群众投诉、舆情等负面社会问题，无负面社会影响，指标满分。

（3）生态环境成本

装备维修、营房修缮不产生环境污染：开展装备检修、营房修缮作业时落实污染防治措施，全程未出现废水、固废等环境污染隐患，符合生态管控要求，指标满分。

4.产出。该指标主要从数量、质量、时效三个方面考察产出情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

（1）产出数量

检查社会单位：阳东大队 2025 年度检查社会单位次数共计 1587 家，满足 ≥ 1500 家的绩效目标。该指标满分。

整改隐患数量：阳东大队 2025 年度整改隐患数量共计 3621 处，满足 ≥ 3500 处的绩效指标。该指标满分。

实战演练：阳东大队 2025 年度组织实战演练共计 16 次，满足 ≥ 15 次的指标要求。该指标满分。

作战训练安全督导次数：阳东大队 2025 年度开展作战训练安全督导次数共计 36 次，满足 ≥ 30 次的绩效目标。该指标满分。

（2）产出质量

作战训练安全责任事故：阳东大队 2025 年度未发生作战训练安全责任事故，符合作战训练安全要求，保护消防员的生命权和健康权，指标满分。

火灾隐患整改率：阳东大队 2025 年度火灾隐患整改率 100%，

满足 $\geq 98\%$ 的绩效指标。该指标满分。

（3）产出时效

年度工作任务按期完成率：阳东大队 2025 年度工作任务均按期完成，按期完成率 100%。该指标满分。

重大安保及抢险救灾任务按时完成率：阳东大队 2025 年度重大安保及抢险救灾任务按时完成率为 100%。该指标满分。

5.效益。该指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、满意度四个方面考察效益情况，指标分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。

（1）经济效益

2025 年阳东大队抢救财产 646.04 万元，保护财产 801.29 万元，符合减少灾害带来经济损失的要求。该指标满分。

（2）社会效益

阳东大队 2025 年开展阳东区消防安全普及考试，考试总人数为 100 人，交卷人数 100 人，及格人数 95 人，及格率 95%。该指标满分。

（3）生态效益

2025 年阳东大队辖区全年无救援次生水土环境污染事故，灭火救援现场污染防治处置成效显著，保护生态环境。该指标满分。

（4）满意度

群众对消防工作的满意度：通过网络问卷形式向辖区居民进行调查，共设置 12 个问题，重点关注消防安全环境、警情处理

能力、服务态度及日常防火工作等多个维度。共有 113 人参与调查，平均满意度超过 95%。该指标满分。

三、存在的问题、原因分析及改进措施

存在问题：预算执行存在偏差，资金支出率未完全达到预期，部分采购事项受支付限额、流程手续等因素影响，当年未能完成支付，结转至下年度执行；对预算执行动态跟踪预警不够及时，资金拨付、支出进度管控的精细化程度有待提升。

改进措施：建立预算执行常态化跟踪机制，定期梳理预算执行进度，提前研判支付限制、采购流程等堵点；合理统筹年度工作，科学安排采购及付款时序，最大限度减少资金结转；严格按照经费审批管理规定，规范财务核算，强化资金使用合规性审核。

四、上一年度绩效评价整改情况

无。

五、其他需要说明的情况

无。