

**上海化学工业区消防支队  
2018 年度部门整体支出绩效评价报告**

**上海社发项目管理服务有限公司**

**2019 年 6 月 20 日**

# 部门整体支出绩效评价报告

项目名称：上海化学工业区消防支队 2018 年度部门整体支出

预算部门：上海化学工业区消防支队

委托单位：上海化学工业区管理委员会

评价机构：上海社发项目管理服务有限公司

# 目录

<b>报告摘要</b> .....	<b>1</b>
□ 概述 .....	1
□ 评价结论和绩效分析 .....	1
□ 经验教训和建议 .....	2
<b>一、部门基本情况</b> .....	<b>5</b>
(一) 部门概况 .....	5
(二) 部门管理 .....	6
(三) 部门预算 .....	11
<b>二、部门绩效目标</b> .....	<b>14</b>
(一) 部门战略目标 .....	14
(二) 部门中长期规划 .....	14
(三) 部门职能 .....	14
(四) 部门年度工作计划 .....	15
(五) 部门整体支出绩效目标 .....	16
<b>三、评价思路</b> .....	<b>17</b>
(一) 评价思路及关注点 .....	17
(二) 评价方法 .....	18
(三) 评价过程 .....	19
<b>四、指标体系</b> .....	<b>20</b>
(一) 评价指标的构建思路及分值分布 .....	20
(二) 评价等级 .....	20
<b>五、评价结论及绩效分析</b> .....	<b>21</b>
(一) 评价结论 .....	21
(二) 绩效分析 .....	24

<b>六、主要经验做法、存在问题和建议措施 .....</b>	<b>32</b>
(一) 主要经验做法 .....	32
(二) 存在问题 .....	33
(三) 建议措施 .....	33

## 报告摘要

### ● 概述

上海化学工业区消防支队隶属于上海市消防局，主要承担化工区内 29.4 平方公里的防火灭火、抢险救援任务，担负金山分区 2.9 平方公里、奉贤分区 3.8 平方公里的灭火和抢险救援任务。化工区消防支队作为上海化工区基础设施的重要组成部分，于 2005 年 6 月 1 成立，保障了上海化学工业区开发建设的顺利进行，对筑巢引凤、吸引外资、营造良好投资环境和区域安全有着重要意义。

上海化学工业区消防支队下设司令部、政治处、后勤处和防火监督处四个部门，下辖四个消防中队。为了全面提升上海化学工业区公共消防安全保障水平，根据《上海市化学工业区发展规划》、《上海市消防经费管理办法》、《关于对于化工区消防支队相关业务经费有关问题的回复意见》、《上海化学工业区管理委员会关于对化工区消防支队及其所属中队 2018 年度业务经费补贴预算的批复》以及相关会议纪要等文件，上海化学工业区管委会对化工区消防支队及其下辖中队的消防业务经费给予保障，并纳入化工区专项发展资金预算。

2018 年部门年初预算数为 8954.19 万元，调整后预算数为 9373.75 万元，到位数为 7169.89 万元，其中基本支出为 4545.26 万元，项目支出为 2624.62 万元，资金到位率为 76.49%；2018 年决算数为 6914.58 万元，其中基本支出为 4496.34 万元，项目支出为 2418.24 万元，预算执行率 73.77%。

### ● 评价结论和绩效分析

上海化工区消防支队 2018 年度部门整体支出绩效评价总体得分为 92 分，评价等级为“优”。其中，部门目标获得 81.25% 的分值，部门管理获得 82.14% 的分值，部门绩效获得 100% 的分值。部门规划明确，符合《中华人民共和国消防法》及化工区总体规划，部门履职成效显著，得到消防员及驻区单位的高度认可。但需加强绩效目标管理和部

门整体支出绩效管理，根据项目实施进度计划及时申请调整预算。

## ● 经验教训和建议

### 一、主要经验做法

#### 1、部门规划明确，符合《中华人民共和国消防法》及化工区总体规划

化工区消防支队制定了明确的部门战略目标和中长期规划，贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失。根据部门职能、部门战略目标和中长期规划，化工区消防支队制定了部门年度工作计划，各职能部门分工明确，各司其职，为日常工作的有序推进提供保障。经复核，部门战略目标及中长期规划明确，符合《中华人民共和国消防法》和化工区总体规划，部门职能清晰，与部门规划相匹配，部门年度工作计划明确，计划与规划相适应。

#### 2、部门履职成效显著，得到上级单位和园区单位的高度认可

2018年按计划完成了年度工作计划，包括日常管理、日常设施设备维修、培训宣传及训练、人员经费保障、设施设备购置、2017年申请的维修及建设工程、2018年国资购置及维修等工作任务。根据上海市消防局与化工区消防支队签订的《2018年度工作目标责任书》，化工区消防支队完成各项工作任务，考核评分为92分。据统计，消防业务培训人数较上年增加17.64%；防火宣传次数较上年增加18.33%；消防日常训练次数较上年增加17.33%；2018年化工区内未发生重特大火灾事故；火灾隐患排查整治率为100%；火灾高危单位监管率为100%。问卷调查显示，消防员对化工区消防支队的总体满意度为99.99%；驻区单位对化工区消防支队的总体满意度为91.43%；2018年获得集体荣誉16项，获得个人荣誉195项，均较上年有所增加。综上，化工区消防支队履职情况和履职结果好，得到上级单位和园区单位的高度认可。

## 二、存在问题

### 1、绩效目标申报表不完整，绩效指标未能细化

经梳理，化工区消防支队 2018 年部门整体支出包括基本支出和项目支出。其中，基本支出包括日常管理经费、日常设施设备维修费、培训宣传及训练等经费以及人员保障经费；项目支出包括设施设备购置、2017 年申请的维修及建设工程、2018 年国资购置及维修项目经费。经调研，化工区消防支队仅提供了国资购置及维修类项目的绩效目标申报表，包括维修类、购置类和更新类，但缺少其他支出内容的绩效目标申报表。由于化工区消防支队未填报部门整体支出绩效目标申报表，因此绩效指标未能细化。

### 2、项目支出预算执行率低，部分专项设备购置跨年度执行

2018 年化工区消防支队部门预算执行情况来看：调整后预算数为 9373.75 万元，决算数为 6914.58 万元，预算执行率为 73.77%，其中基本支出预算执行率为 98.92%，项目支出预算执行率 50.08%。主要是 2018 年专业设备购置预算 3945.74 万元，执行率仅为 43%。从到位资金使用情况来看：到位资金 7169.89 万元，实际使用 6914.58 万元，当年结转结余 255.31 万元，其中：基本支出 48.92 万元，项目支出 206.38 万元。

## 三、建议措施

### 1、规范编制绩效目标，加强项目绩效管理

根据《上海市预算部门整体支出绩效管理办法》（试行）的相关要求，整体支出绩效目标是预算安排的前置条件，是整体支出预算绩效管理的主要依据之一。各项目单位作为绩效目标编制和实施的责任主体，要提高绩效目标编制的规范性、完整性与预算资金的匹配性，在申请年度部门预算时，同步编制《部门整体支出预算绩效目标申报表》。整体支出绩效目标应填写完整，清晰反映部门使用财政资金履行职责

的预期产出和效果，并以相应的绩效指标和标准予以细化、量化。整体支出绩效目标应完整、可行、合理，经财政部门审核后随预算一并批复下达，作为实施整体支出绩效评价的重要依据。年中如涉及预算重大调整时，应同步调整绩效目标。

## **2、项目支出按实施进度合理编制预算**

鉴于消防支队专项设备购置须通过消防总队统一招投标，设备购置周期较长，建议化工区消防支队及时组织项目实施，根据项目实施进度合理编制年度预算，若项目实施计划出现偏差，及时按程序调整预算。年度结束（或项目结束）后，按规定办理资金清算手续。



# 上海化学工业区消防支队 2018 年度部门整体支出

## 绩效评价报告

为贯彻落实财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）及上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门预算绩效管理的水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学性、精细化程度和财政资金的使用效益，上海社发项目管理服务有限公司受上海化学工业区管理委员会委托，对上海化学工业区消防支队 2018 年度部门整体支出实施绩效评价。

上海社发项目管理服务有限公司在前期充分调研的基础上，在化工区消防支队的配合下，按照上海市财政局关于推进预算绩效管理工作的要求，设计了部门整体支出绩效评价指标体系，制定了详细的部门整体支出绩效评价工作方案，在数据分析、问卷调查、访谈和座谈等工作的基础上形成本评价报告。本评价报告首先介绍了部门基本情况、部门绩效目标和评价思路，再分别从部门目标、部门管理和部门绩效三个方面具体分析化工区消防支队的部门整体绩效状况，发现亮点，找出问题，形成评价报告结论，为部门职责履行、职能实现和后续管理提供参考和借鉴。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

上海化学工业区消防支队隶属于上海市消防局，主要承担化工区区内 29.4 平方公里的防火灭火、抢险救援任务，担负金山分区 2.9 平方公里、奉贤分区 3.8 平方公里的灭火和抢险救援任务。化工区消防支队作为上海化工区基础设施的重要组成部分，于 2005 年 6 月 1 成立，保障了上海化学工业区开发建设的顺利进行，对筑巢引凤、吸引外资、营造良好投资环境和区域安全有着重要意义。

上海化学工业区消防支队下设司令部、政治处、后勤处和防火监督处四个部门，下辖 4 个消防中队。为了全面提升上海化学工业区公

共消防安全保障水平，根据《上海市化学工业区发展规划》、《上海市消防经费管理办法》、《关于对于化工区消防支队相关业务经费有关问题的回复意见》、《上海化学工业区管理委员会关于对化工区消防支队及其所属中队 2018 年度业务经费补贴预算的批复》以及相关会议纪要等文件，上海化学工业区管委会对化工区消防支队及其下辖中队的消防业务经费给予保障，并纳入化工区专项发展资金预算。根据化工区管委会下达的 2018 年绩效评价通知，本次部门整体支出绩效评价的资金范围界定为 2018 年度上海化工区消防支队及其所属中队消防业务经费所涉及的基本支出、项目支出以及其他专项经费。

2018 年，化工区消防支队始终坚持“强根基、聚警魂、补短板、求突破”的工作思路，主动对标应急救援主力军和国家队职责使命，实现了队伍和社会面“两个稳定”，取得“四个新提升”的工作成效。

## （二）部门管理

### 1、内设机构及人员情况

上海化学工业区消防支队为正团级编制，下设司令部、政治处、后勤处和防火监督处四个部门，下辖 4 个消防中队，分别为：化一中队、化二中队、化三中队和化四中队。截止 2018 年 12 月 31 日，支队实有国家综合性消防救援人员 159 人，其中干部 51 人，消防长、消防士 94 人，预备消防士 14 人，政府专职消防员 139 人。具体组织架构如下图所示：

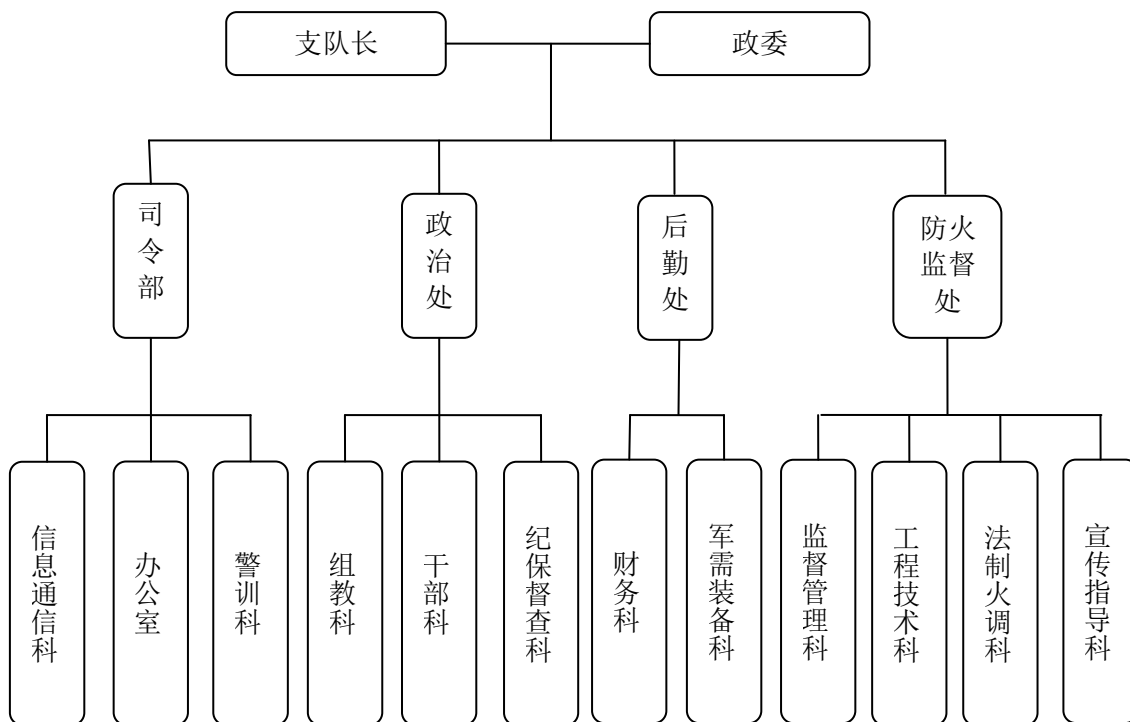


图 1-1 组织架构图

## 2、部门内部职责分工

化工区消防支队根据行业规范进行管理，接受市消防局和化工区管委会的联合检查和考核，并定期执行自查工作；明确分工，各司其职，确保化工区消防支队承担的化工区内防火灭火、抢险救灾两大基本职能有序履行。具体职责分工如下：

(1) 司令部的主要职责：负责部队战备执勤工作，组织落实战备执勤制度，承办部队力量调整工作；拟制业务训练规划、计划和指示，组织指导并检查考核部队业务训练情况；组织部队贯彻条令条例，建立正规的战备、训练、工作和生活秩序，管理部队组织编制和军事实力，负责兵员、管理教育；组织有线、无线通讯调度，技术保障工作，负责网络信息系统管理；组织管理业务技术、战术研究，技术革新工作，总结交流业务经验。

(2) 政治处主要职责：负责部队的党团组织工作、干部管理工作、政治宣传工作，作风纪律检查和安全保卫工作、督查工作、双拥工作等。

(3)后勤处主要职责:负责制定部队后勤工作计划、规划及措施,组织后勤保障工作;搞好后勤各类统计,加强信息管理,检查、指导各中队后勤工作。

(4)防火处的主要职责:负责组织实施化工区内的消防监督检查,对建筑工程进行消防审核、验收,对易燃易爆危险物品进行监督管理,负责火灾原因调查、责任认定和处理,组织开展消防宣传工作。

### **3、部门上下级条线单位及汇报关系**

#### **(1)上海市消防局**

上海市消防局是化工区消防支队的上级单位,隶属于上海市应急管理局和应急管理部消防救援局。上海市消防局担负着本市火灾防范、火灾扑救、抢险救援等工作任务,是一支全天候、全时制为上海经济建设和市民提供消防安全服务的队伍。此外,消防局还负责全市 160 余个企业(乡镇)专职消防队的业务指导。

#### **(2)上海化学工业区管理委员会**

化工区管委会根据相关制度规定和批复文件,对化工区消防支队的相关消防业务经费进行补贴。每年由化工区消防支队向化工区管委会申报年度业务经费预算,化工区管委会接到申请后将其纳入年度专项发展资金预算中,统一向上海市财政局申请预算。

### **4、经费保障措施**

(1)《中华人民共和国消防法》

(2)《财政部关于印发<地方消防经费管理办法>的通知》(财防〔2016〕336号)

(3)《上海市消防经费管理办法》(沪财行〔2012〕34号)

(4)《关于调整上海市政府专职消防员经费保障标准的通知》

(5)《关于印发<关于建立和完善本市市、区(县)两级政府消防

业务经费保障机制的实施意见>的通知》(沪财行〔2010〕76号)

(6)《关于进一步加强基层伙食经费保障工作的通知》(武沪消(后)字〔2018〕122号)

(7)《关于对化工区消防支队及其所属中队2018年度业务经费补贴预算的批复》(沪化管〔2018〕41号)

(8)《关于化工区消防支队2018年度业务经费预算内调整的请示》(应急沪化消〔2018〕3号)

(9)《上海化学工业区管理委员会主任办公会议纪要》(2018-12)

## 5、项目相关政策文件

(1)《上海市消火栓管理办法》(武沪消(司)字〔2019〕252号)

(2)《上海市市政消火栓维修养护定额》(2011年9月版)

(3)《上海市市政消火栓维修养护定额》补充定额的通知(沪建标定联〔2017〕70号)

(4)《上海市消防总队正规化管理实施细则(试行)》(武沪消(司)字〔2013〕65号)

(5)《上海市消防总队车辆管理规定》(武沪消(后)字〔2005〕239号)

(6)《上海市消防局营房营具设施设备维修管理规定》(沪消发〔2011〕93号)

(7)《关于加强队史馆建设的实施意见》(武沪消(政)字〔2017〕5号)

(8)《关于印发上海化学工业区市政消火栓管理规定的通知》(沪化管〔2015〕48号)

(9)《关于申请化工区消防支队2018年国有资产购置与维修项目经费的请示》(沪化消〔2018〕7号)

## 6、部门固定资产情况

化工区消防支队的财务报表显示，2017 年底固定资产总额 22939.27 万元，2018 年新增固定资产 2149.75 万元，减少固定资产 1318.41 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产总额 23770.61 万元。2018 年固定资产汇总情况如下表所示：

表 1-1 2018 年固定资产汇总情况表

序号	资产类别	期初数		增加数		减少数		期末数	
		数量	金额 (万元)	数量	金额	数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)
1	房屋及建筑物	3	4382.25	0	0	0	0	3	4382.25
2	一般设备	2940	875.39	81	23.62	613	135.4	2408	763.6
3	文体设备	362	401.44	17	17.28	59	31.76	320	386.96
4	运输设备	55	9379.25	7	1132.18	4	275.35	58	10236.08
5	通信设备	801	481.15	15	21.86	34	19.55	782	483.47
6	医疗设备	57	13.16	40	12.5	32	3.25	65	22.42
7	其他固定资产	5760	7406.63	366	942.3	2069	853.1	4057	7495.83
	合计	9978	22939.27	526	2149.74	2811	1318.41	7693	23770.61

## 7、部门预算资金管理

### (1) 部门预算申请及拨付情况

化工区消防支队按照国家规定和化工区管委会部门预算编制要求，结合化工区消防支队的职责、任务和发展需要编制年度部门预算，报化工区管委会审核。化工区管委会审核通过后纳入其部门年度支出预算，列入化工区专项发展资金，统一向上海市财政局上报预算，市财政局审批后拨付至化工区管委会。根据《关于对化工区消防支队相关业务经费有关问题的回复意见》，化工区管委会对化工区消防支队的预算拨付分为按季度申请拨付和管委会直拨两种形式，化工区消防支队的支队水电费、支队物业管理费、支队房租费、应急救援物资储备、市政消火栓维护竣工款按合同由化工区管委会直拨；其他业务经费由化工区消防支队根据项目实施的进度提出申请，化工区管委会按季度审核下拨至化工区消防支队，由化工区消防支队支付给相关部门。预算申请及拨付流程如下图所示：

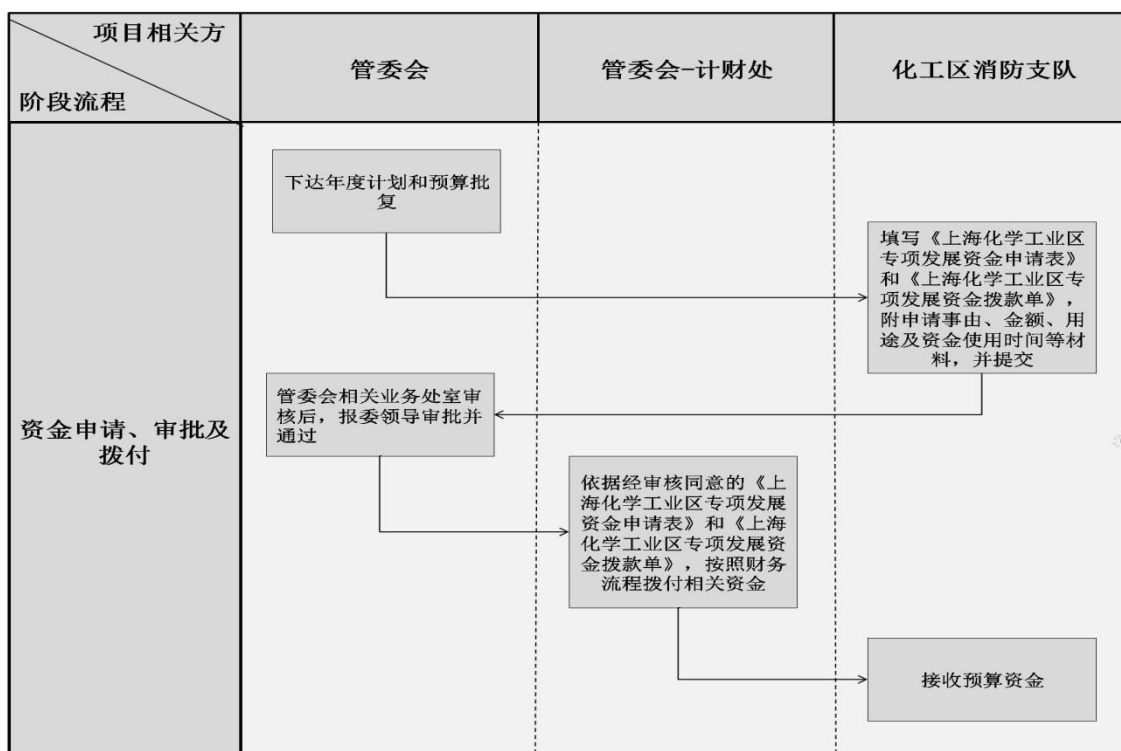


图 1-2 预算申请及拨付流程图

## (2) 资金使用流程

用款部门提出资金使用申请，相关科室领导、支队领导逐级审核后，报财务科审核报销。对于涉及内部或公开招投标情况，须按规定办理相关手续后报销，资金使用流程如下图所示：

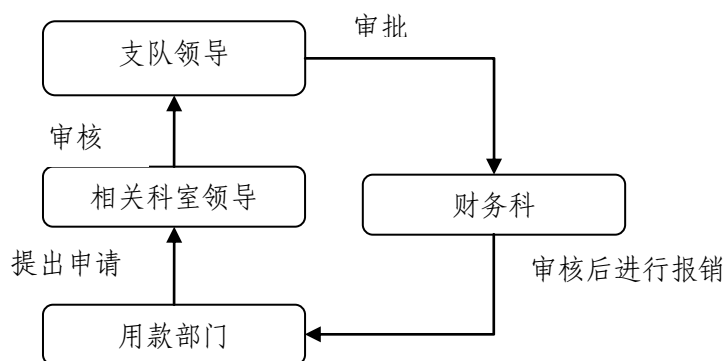


图 1-3 资金使用流程图

## (三) 部门预算

2018 年部门年初预算数为 8954.19 万元，调整后预算数为 9373.75 万元，到位数为 7169.89 万元，其中基本支出为 4545.26 万元，项目支

出为 2624.62 万元，资金到位率为 76.49%；2018 年决算数为 6914.58 万元，其中基本支出为 4496.34 万元，项目支出为 2418.24 万元，预算执行率 73.77%。具体情况如下表所示：



表 1-2 2018 年部门预算支出情况表

金额单位：元

支出内容	年初预算数	调整后预算数	到位数	资金到位率	实际支出情况			结余结转数	预算执行率	
					直接	管委会直接 支付数	支出小计			
					使用数					
基本支出	日常管理经费	6217100.00	6313500.00	6313280.00	100.00%	2272089.62	4000154.91	6272244.53	41035.47	99.35%
	日常设施设备维修费	3528000.00	3910000.00	3910000.00	100.00%	3729564.55	0.00	3729564.55	180435.45	95.39%
	培训宣传及训练等经费	4099100.00	4321900.00	4321865.00	100.00%	4160919.75	95265.00	4256184.75	65680.25	98.48%
	人员保障经费	27413100.00	30907500.00	30907500.00	100.00%	30705415.41	0.00	30705415.41	202084.59	99.35%
基本支出合计		41257300.00	45452900.00	45452645.00	100.00%	40867989.33	4095419.91	44963409.24	489235.76	98.92%
项目支出	设施设备购置	5232700.00	5232700.00	5227222.00	99.90%	4175918.00	0.00	4175918	1051304.00	79.80%
	维修及建设工程	3594514.59	3594514.59	3409867.39	94.86%	3039485.61	0.00	3039485.61	370381.78	84.56%
	2018 年国资购置与维修	39457382.50	39457382.50	17609153.68	44.63%	16967007.20	0.00	16967007.2	642146.48	43%
项目支出合计		48284597.09	48284597.09	26246243.07	54.36%	24182410.81	0.00	24182410.81	2063832.26	50.08%
合计		89541897.09	93737497.09	71698888.07	76.49%	65050400.14	4095419.91	69145820.05	2553068.02	73.77%

备注：项目支出按照实施进度和实际合同金额拨付资金。

## 二、部门绩效目标

### （一）部门战略目标

根据《中华人民共和国消防法》的规定，加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立各种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，提高化学工业区范围内的消防安全保障水平。

### （二）部门中长期规划

1、规范队伍管理工作，建立整风育人体系，着力强化队伍核心凝聚力。坚持政治建警、从严治警方针不动摇，建立起预见性广、凝聚力强的支队党委班子和基层党组织，从组织上、制度上探索党建工作的新思路、新方法，加强对官兵员工的人文关怀和从优待警机制，主动向基层单位问政、问需、问计，向园区企业单位问绩、问效、问廉，营造风清气正的健康环境。

2、深化战训基础工作，转变战斗力生成方式，着力强化部队攻坚打赢战斗力。继续推进化工专业队队伍建设，推进实战化训练改革，加快转变战斗力生成模式。同时以单位抓秩序、人员抓形象、营区抓管理、全员抓安全的思路，深化部队正规化建设内涵。

3、提升保障供给投入，满足工作生活需求，着力强化部队发展前进驱动力。结合部队实际，针对性满足消防部队“执勤作战、官兵生活、后续发展”三方面配备供给需求，积极协调、不断完善消防经费保障机制，努力提升保障水平。

4、强化主体防控能力建设，构建全民消防格局，着力强化社会经济民生服务力。科学制定年度目标任务，坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，推进常态化火灾隐患整治，持续推进执法规范化建设。

### （三）部门职能

上海化学工业区消防支队隶属于上海市消防局，是上海化学工业

区内的驻区单位，主要职责是承担化工区区内 29.4 平方公里的防火、灭火、抢险救援任务，担负金山分区 2.9 平方公里、奉贤分区 3.8 平方公里的灭火和抢险救援任务；以及对火灾事故的调查认定；对建筑工程项目的消防审核、验收；对辖区内的机关、团体、企业、事业单位进行消防安全检查；进行社会消防宣传教育以及重大节日、重大活动期间的消防安全保卫工作等。

#### （四）部门年度工作计划

化工区消防支队根据部门中长期规划，制定了部门年度工作计划，包括：持续深入开展火灾隐患整治，加快推进火灾防控体系建设，全面深化园区消防宣传教育，夯实灭火救援基础，打造化工专业队力量，全面推进部队正规化建设。各职能部门围绕各自职责制定了工作计划，评价小组根据部门整体支出情况，梳理了 2018 年主要工作任务。具体归纳如下：

表 2-1 部门 2018 年度相关工作计划表

序号	工作任务内容		完成时间	
1	日常管理	各职能部门制定日、周、月、年计划，并得到有效落实	按计划	
		接警后及时赶赴现场，及时进行救援	按职能	
2	日常设施设备维修（护）	业务用房修缮、消防信息网络运行维护、装备维修管理、器材设备维修管理、市政消火栓维修	按计划	
3	培训宣传及训练	按计划组织消防业务培训、防火宣传、日常训练	按计划	
4	人员经费保障	做好消防支队日常补贴经费保障工作，包括高温及值班补助、慰问金及困难补助、组织化工职业健康体检、地方人员经费保障、政府专职消防员经费保障	按标准	
5	设施设备购置	完成消防器材设备购置及微型消防站建设配套计划	按计划	
6	维修及建设工程	完成化三中队炊事社会化服务项目、消防支队消火栓维修（提升）工程、消防支队队史馆建设工程、化三营区外观标识工程、化三中队改建晾衣场工程	按合同及审价报告	
7	2018 年国资购置及维修	更新类	按计划完成照明车、消防车、运输车、运兵车、保障车、执勤轿车及叉车更新	按合同及招标文件
		更新类	按计划完成空调、电台、单兵图传设备、给氧器材、卫生器材更新	按合同及招标文件
		新增类	按计划完成化工专业装备器材购置、增配防化	按合同及招标

		服清洗保养中心、增配消防体验馆	文件
	维修类	按计划完成化二中队屋顶、防雷设施、管道改造及外墙粉刷	按合同及招标文件
		按计划完成化三中队楼梯及仓库改造	按合同及招标文件

## （五）部门整体支出绩效目标

### ● 部门总体目标:

化工区消防支队持续深入推进“基础信息化、勤务实战化、执法规范化、队伍正规化”的四项建设，把“抓班子、带队伍”作为首要任务，把“保平安、促稳定”作为头等大事，把“抓基层、打基础”摆在突出位置，把“能打仗、打胜仗”作为最终目标，全力以赴为上海化学工业区新一轮升级发展打造强有力的消防安全屏障。

### ● 年度绩效目标:

政府主导、立体防治的消防工作格局取得新提升；苦练精兵，灭火救援的实战能力取得新提升；固本强基，开源提质的保障效能取得新提升。具体细化如下：

### 1、部门产出

表 2-2 部门产出目标表

目标类型	目标名称及标杆值		目标值依据
产出目标	日常管理	完成日常工作计划	计划标准
		灭火应急救援及时	计划标准
		总队考核得分不低于 90 分	计划标准
	日常设施设备维修(护)	完成业务用房修缮计划	计划标准
		完成消防信息网络运行维护计划	计划标准
		完成装备维修管理	计划标准
		完成器材设备维修管理	计划标准
		完成市政消火栓维修	计划标准
		消防设施设备完好	计划标准
		消防车辆年检合格	行业标准
	培训宣传及训练	完成消防业务培训计划	计划标准
		完成防火宣传计划	计划标准
		完成消防日常训练计划	计划标准
		全部签订消防安全责任书	计划标准

	人员经费保障	完成日常补贴经费保障计划	计划标准	
		人员经费补贴符合相关标准	行业标准	
	设施设备购置	完成器材装备购置计划	计划标准	
		完成微型消防站建设计划	计划标准	
		设施设备采购验收合格	行业标准	
	维修及建设工程	完成化三中队炊事社会化服务项目	计划标准	
		完成消防支队消火栓维修（提升）工程	计划标准	
		完成消防支队队史馆建设工程	计划标准	
		完成化三营区外观标识工程	计划标准	
		完成化三中队改建晾衣场工程	计划标准	
			建设工程一次性验收合格	行业标准
	2018年国资购置与维修	2018年国有资产更新、新增及维修按计划实施		计划标准
		2018年已完成国有资产更新、新增及维修项目验收合格		计划标准
		2018年已完成且通过验收的国有资产更新、新增及维修项目及时投入使用		计划标准

## 2、部门效果

表 2-3 部门效果目标表

目标类型	目标名称及标杆值		标杆值依据
效果目标	年度工作效果	重特大火灾事故为 0	行业标准
		火灾隐患排查整治率 100%	行业标准
		火灾高危单位监管率 100%	行业标准
		消防员幸福感提升	行业标准
	社会效益	消防员满意度 95% 以上	行业标准
		入驻企业满意度 95% 以上	行业标准
		支队荣誉获得数量较上年增加	行业标准

## 三、评价思路

### （一）评价思路及关注点

#### 1、评价思路

通过复核并确认部门年度工作计划与中长期规划及各条线工作要求的关联程度，确认当年度部门整体支出绩效目标。结合化工区消防支队的实际情况，梳理部门内部管理制度及预算资金管理流程，根据工作经费的资金占比，以及与部门职能及发展规划的关联度，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。围绕部门职能和年度工作计划，

在《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定的指标框架下，构建评价指标体系。根据评价指标体系，开展评价工作，收集评价依据，根据评分标准进行打分。针对评价指标进行绩效分析，发现亮点，找出问题，形成评价报告结论，为部门职责履行、职能实现和后续管理提供参考和借鉴。

## 2、评价关注点

通过全面了解化工区消防支队的整体运行情况，考察部门职责的履行情况、部门运行的有效情况，以及部门职能的实现程度。重点关注三个方面，一是部门职能与规划、计划的关联程度；二是年度工作计划完成情况；三是财政资金投入后的工作效果和安全效益。

## 3、评价工作步骤

表 4-1 评价工作步骤分解表

序号	工作步骤	具体工作内容
1	前期准备	(1) 根据评价项目实际情况，确定公司评价小组成员名单
		(2) 基本情况调查，与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料
		(3) 撰写评价方案初稿，包括基本情况、评价指标、调查问卷等
		(4) 征求委托方及项目实施单位意见，确定评价方案
2	现场评价	(1) 按照评价指标和问卷需要，收集数据和资料用以支撑评价
		(2) 核实数据，分析资料，计算评价结果
		(3) 征求相关方意见，确认数据真实性和准确性
3	报告撰写	(1) 撰写评价报告初稿，包括实施情况、绩效分析和分报告等
		(2) 征求委托方及项目实施单位意见，完善评价报告
		(3) 与相关方达成共识后向委托方提交评价报告
		(4) 资料归档

### (二) 评价方法

#### 1、政策、文献研究

通过学习和研究国家、上海市消防相关政策和文献，获得部门概况、部门绩效目标及预算收支等信息，据以评价部门目标和部门管理。

#### 2、统计分析

通过统计、收集部门产出和部门效果的实际数据，与目标值、经验值、历史数值和计划数值等进行比较，算出部门产出和部门效果指标值。

### 3、社会调查

通过访谈，了解部门职责履行情况及预期目标的实现情况；通过抽样问卷调查，获取中队消防队员及支队机关工作人员对部门履职情况的认可度；通过合规性检查，获取部门预算资金的规范使用情况。

#### （三）评价过程

本次绩效评价工作由上海化学工业区管理委员会委托上海社发项目管理服务有限公司实施。

评价前期，中介机构走访了化工区消防支队及所属中队，了解并收集到包括化工区消防支队的相关批复性文件及2018年部门预决算资料、相关文件制度、职责和工作计划、以及财务报表等在内的文件和资料，在对相关文件和资料进行整理、分析、研读和梳理基础上起草了评价工作方案。

5月4日向化工区管委会提交了工作方案，5月8日中介机构向化工区消防支队及所属中队发出社会调查工作的通知和基础表信息收集通知，评价工作进入到实施阶段。5月8日-21日，在消防支队的大力配合下，按照社会调查计划安排开展了问卷调查、访谈和合规性检查工作。为获取财政资金投入后，各项工作的效果和社会效益，对化一、化二、化三和化四中队消防员、支队机关工作人员，以及驻区单位工作人员共发放了200份调查问卷；为了解部门职责履行情况以及预期目标的实现情况，对化工区消防支队后勤处相关负责人进行了访谈；为获取部门预算资金的规范使用情况，在化工区管委会工作人员的陪同和配合下，对化工区消防支队执勤、伙食、绩效等地方人员经费的发放情况进行了核查，同时对2018年国资购置及维修项目的招标文件、采购合同及资金拨付情况的进行了核查。通过以上资料 and 数据的收集，

用以支撑评价报告的客观性和全面性，提高评价得准确性。

5月22日-23日，中介机构根据以上采集到的资料和数据，在对数据进行梳理、汇总和分析的基础上，对评价指标进行分析和打分，起草了社会问卷调查报告（详见附件3）和访谈报告（详见附件4）等分报告，5月24日评价工作进入总报告撰写阶段。

## 四、指标体系

### （一）评价指标的构建思路及分值分布

在《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定的指标框架下，根据化工区消防支队的实际情况，设定了本次绩效评价指标体系。评价指标按层次划分，由一级指标、二级指标、三级指标和四级指标构成。其中一级指标3个、二级指标8个、三级指标22个，四级指标41个。从部门目标、部门管理、部门绩效三个方面对本次项目进行全面的评价，并对各指标进行详细阐述。

一级指标的权重设置：部门目标16%，部门管理28%，部门绩效56%。部门绩效类指标中涉及的产出指标，其权重分值根据其重要性设置。具体指标内容、指标解释、评分标准、评分依据及权重详见附件1。

### （二）评价等级

根据《上海市财政局关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩〔2014〕22号），绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分为100分，绩效评级分优、良、合格、不合格，具体评分标准如下：

优：得分高于90分（含90分）；

良：得分75分（含75分）—90分；

合格：得分60分（含60分）—75分；

不合格：60分以下。



## 五、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

上海化工区消防支队 2018 年度部门整体支出绩效评价总体得分为 92 分，评价等级为“优”。其中，部门目标获得 81.25%的分值，部门管理获得 82.14%的分值，部门绩效获得 100%的分值。各指标具体得分情况详见表 5-1 及附件 5。

1、从部门目标来看，部门规划明确，符合《中华人民共和国消防法》及化工区总体规划，但需加强绩效目标管理和部门整体支出绩效管理。

2、从部门管理来看，财务管理制度健全，内部管理机制完善，但需根据项目实施进度计划及时申请调整预算。

3、从部门绩效来看，部门履职成效显著，得到消防员及驻区单位的高度认可。

表 5-1 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重 (%)	得分
<b>A 部门目标</b>				<b>16</b>	<b>13</b>
	<b>A1 部门战略规划</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
		A11 战略规划目标明确性		2	2
		A12 中长期规划相符性		2	2
	<b>A2 部门职能</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
		A21 部门职能设定的明确性		2	2
		A22 部门职能设定的科学性		2	2
	<b>A3 年度工作计划</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
		A31 工作计划与规划的适应性		2	2
		A32 工作计划的合理性		1	1
		A33 工作计划的明确性		1	1
	<b>A4 绩效目标设定</b>			<b>4</b>	<b>1</b>
		A41 绩效目标合理性		2	1
		A42 绩效指标明确性		2	0
<b>B 部门管理</b>				<b>28</b>	<b>23</b>
	<b>B1 预算管理</b>			<b>16</b>	<b>11</b>
		B11 预算执行		10	5
			B111 预算编制依据充分性	3	3
			B112 资金到位率	3	0
			B113 政府采购控制率	2	2
			B114 预算执行率	2	0
		B12 财务管理		6	6
			B121 财务管理制度健全性	2	2
			B122 资金使用合规性	2	2
			B123 会计核算信息质量	2	2
	<b>B2 内部管理</b>			<b>12</b>	<b>12</b>
		B21 重点工作管理		8	8
			B211 管理制度的健全情况	4	4
			B212 管理制度执行有效情况	4	4
		B22 部门日常管理		4	4
<b>C 部门绩效</b>				<b>56</b>	<b>56</b>
	<b>C1 部门产出</b>			<b>30</b>	<b>30</b>
		C11 日常管理		3	3
			C111 日常工作计划落实情况	1	1
			C11 灭火应急救援及时率	1	1
			C113 总队考核得分率	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重 (%)	得分
		C12 日常设施设备维修(护)		3	3
			C121 日常设施设备维修(护)计划完成率	1	1
			C122 消防设施设备完好率	1	1
			C123 消防车辆年检合格率	1	1
		C13 培训宣传及训练		2	2
			C131 消防业务培训计划完成率	0.5	0.5
			C132 防火宣传计划完成率	0.5	0.5
			C133 消防日常训练计划完成率	0.5	0.5
			C134 消防安全承诺书签订率	0.5	0.5
		C14 人员经费保障		2	2
			C141 日常补贴经费保障计划完成率	1	1
			C142 人员经费补贴发放准确率	1	1
		C15 设施设备购置计划完成情况		3	3
			C151 器材装备购置计划完成率	1	1
			C152 微型消防站建设配套计划完成率	1	1
			C153 设施设备采购验收合格率	1	1
		C16 维修及建设工程		3	3
			C161 化三中队炊事社会化服务项目完成率	0.5	0.5
			C162 消防支队消火栓维修(提升)工程数量完成率	0.5	0.5
			C163 消防支队队史馆建设工程数量完成率	0.5	0.5
			C164 化三营区外观标识工程数量完成率	0.5	0.5
			C165 化三中队改建晾衣场工程数量完成率	0.5	0.5
			C166 工程质量一次验收合格率	0.5	0.5
		C17 国资购置及维修		14	14
			C171 项目完成率	8	8
			C172 项目验收合格率	3	3
			C173 投入使用及时率	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重 (%)	得分
	<b>C2 部门效果</b>			<b>26</b>	<b>26</b>
		C21 年度工作效果		10	10
			C211 重大火灾事故控制率	2	2
			C212 火灾隐患排查整治率	2	2
			C213 火灾高危单位监管率	2	2
			C214 消防员幸福感提升情况	4	4
		C22 社会效益		16	16
			C221 消防员满意度	8	8
			C222 入驻企业满意度	6	6
			C223 支队荣誉获得情况	2	2
<b>得分</b>				<b>100</b>	<b>92</b>

## (二) 绩效分析

### 1、部门目标

部门目标类指标权重为 16 分，得分为 13 分。具体情况如下：

表 5-2 部门目标类指标分析情况表

指标名称		权重	得分	指标分析
合计		<b>16</b>	<b>13</b>	
A1 部门战略规划	A11 战略规划目标明确性	2	2	化工区消防支队制定了明确的部门战略目标，根据《中华人民共和国消防法》的规定，加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立各种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力，提高化学工业区范围内的消防安全保障水平。化工区消防支队部门战略目标明确，符合《中华人民共和国消防法》和化工区总体规划的要求。
	A12 中长期规划相符性	2	2	化工区消防支队为做好化工区内消防工作，制定了部门中长期规划，包括：规范队伍管理工作，深化战训基础工作，提升保障供给投入，强化主体防控能力建设。经复核，部门中长期规划明确、全面、完整，符合部门战略目标要求。
A2 部门职能	A21 部门职能设定的明确性	2	2	化工区消防支队的主要职能是承担化工区区内 29.4 平方公里的防火、灭火、抢险救援任务，担负金山分区 2.9 平方公里、奉贤 3.8 平方公里的灭火和抢险救援任务。下设四个部门，其中，司令部主要负责部队战备执勤训

				<p>练及管理工作；政治处主要负责部队的党团组织工作、干部管理工作、政治宣传工作，作风纪律检查和安全保卫工作、督查工作、双拥工作等；后勤处主要负责制定部队后勤工作计划、规划及措施，组织后勤保障工作；防火处主要负责组织实施化工区内的消防监督检查，对建筑工程进行消防审核、验收，对易燃易爆危险物品进行监督管理，负责火灾原因调查、责任认定和处理，组织开展消防宣传工作。下辖的消防中队分工负责化工区消防安全保卫任务。化工区消防支队部门职能明确，各部门职责清晰，并细化分解到具体工作任务，各项工作均有明确的目标，确保化工区消防支队承担的化工区内防火灭火、抢险救灾两大基本职能有序履行。</p>
	A22 部门职能设定的科学性	2	2	<p>化工区消防支队贯彻“预防为主，消防结合”的方针，为确保防火灭火、抢险救灾两大基本职能的履行，制定了部门中长期规划，包括：规范队伍管理工作，深化战训基础工作，提升保障供给投入和强化主体防控能力建设。经复核，化工区消防支队部门职能与中长期规划相匹配，能覆盖各职能部门工作任务。</p>
A3 年度工作计划	A31 工作计划与规划的适应性	2	2	<p>化工区消防支队根据部门中长期规划，制定了部门年度工作计划，包括：持续深入开展火灾隐患整治，加快推进火灾防控体系建设，全面深化园区消防宣传教育，夯实灭火救援基础，打造化工专业队力量，全面推进部队正规化建设。各职能部门围绕各自职责制定了工作计划，评价小组根据 2018 化工区消防支队的部门整体支出情况，梳理了 2018 年主要工作任务，包括：日常管理、日常设施设备维修（护）、培训宣传及训练、人员经费保障、设施设备购置、维修及建设工程、2018 年国资购置及维修。经复核，各职能部门工作计划及主要工作任务内容能体现部门中长期规划的所有内容。</p>
	A32 工作计划的合理性	1	1	<p>以上工作任务内容均围绕化工区消防支队的各部门职责开展实施，经复核，各职能部门工作计划及主要工作任务内容与部门职能规定相匹配，全部工作计划均未超出部门职能的范围。</p>
	A33 工作计划的明确性	1	1	<p>化工区消防支队共设置 4 个职能部门，分别为司令部、政治处、后勤处和防火处，各职能部门分工明确，各司其职，为日常工作的有序推进提供保障。经复核，部门年度工作计划内容清晰，有明确的实施计划和时间节点，明确了要达到的目标。</p>

A4 绩效目标设定	A41 绩效目标合理性	2	1	经梳理，化工区消防支队 2018 年部门整体支出包括基本支出和项目支出。其中，基本支出包括日常管理经费、日常设施设备维修费、培训宣传及训练等经费以及人员保障经费；项目支出包括设施设备购置、2017 年申请的维修及建设工程以及 2018 年国资购置及维修项目经费。经调研，化工区消防支队仅提供了国资购置及维修类项目的绩效目标申报表，包括维修类、购置类和更新类。但缺少其他支出内容的绩效目标申报表，扣 1 分。
	A42 绩效指标明确性	2	0	由于化工区消防支队未填报部门整体支出绩效目标申报表，因此绩效指标不能细化，扣 2 分。

## 2、部门管理

部门管理类指标权重为 28 分，得分为 23 分。具体情况如下：

表 5-3 部门管理类指标分析情况表

指标名称		权重	得分	指标分析	
合计		28	23		
B1 预算管理	B11 预算执行	B111 预算编制依据充分性	3	3	经核实，化工区消防支队部门预算包括基本支出和项目支出，其中基本支出预算有明确的测算依据，且符合标准；项目支出有细化的申报资料和相关批复。
		B112 资金到位率	3	0	2018 年部门年初预算数为 8954.19 万元，调整后预算数为 9373.75 万元，到位数为 7169.89 万元，资金到位率为 76.49%，扣 3 分。
		B113 政府采购控制率	2	2	经统计，2018 年政府采购计划金额为 4767.32 万元，政府采购实际金额为 4499.17 万元，政府采购控制率为 94.38%。（见附表）
		B114 预算执行率	2	0	2018 年部门年初预算数为 8954.19 万元，调整后预算数为 9373.75 万元，决算数为 6914.58 万元，预算执行率 73.77%，扣 2 分。
	B12 财务管理	B121 财务管理制度健全性	2	2	化工区消防支队建立和执行的财务管理制度包括：《上海市化工区消防支队管理制度汇编》、《中国人民武装警察部队会计规则》和《关于厉行节约反对浪费严格经费管理的实施意见》，制度内容涵盖

					内控制度和厉行节约制度等方面。
		B122 资金使用合规性	2	2	为获取部门预算资金的规范使用情况，对化工区消防支队执勤、伙食、绩效等地方人员经费的发放情况进行了抽查，抽查结果显示，实际发放人数及发放标准与批复相符；同时对 2018 年国资购置及维修项目的招标文件、采购合同及资金拨付情况的进行了核查，抽查结果显示，招标程序规范，资金申请与审批程序完整，在抽查项目中均按合同约定支付款项，未发现不合规情况。
		B123 会计核算信息质量	2	2	化工区消防支队提供了 2018 年日常业务经费决算报告，以及 2018 年项目收入支出决算表、2018 年驻区单位日常经费预算执行情况对照表和化工区专项发展资金形成的固定资产汇总表。经核查，会计核算资料完整，核算信息准确。
B2 内 部 管 理	B21 重点工作管理	B211 管理制度的健全情况	4	4	化工区消防支队制定和执行的制度包括：《上海市消防总队物资采购招标管理工作实施细则》、《中国人民武装警察消防部队国有资产管理规定》、《上海市消防总队车辆管理规定》和《常见灾害事故规律、特点及处置规程》等，制度内容涵盖设备采购管理制度、资产管理制度、消防车辆维修制度和应急响应制度。
		B212 管理制度执行有效情况	4	4	经比对以上各项制度及实际执行情况，设备采购管理制度、消防车辆维修制度、应急响应制度及资产管理制度执行情况好。
	B22 部门日常管理		4	4	化工区消防支队贯彻和执行的日常管理制度包括：《化工区支队各类灾害事故处置预案》、《中国人民武装警察消防部队培训班经费管理办法》、《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》及《化工区消防安全宣传教育培训计划》、《消防监督检查规定》（部第 120 号），制度内容涵盖应急救援制度、业务培训制度、防火宣传制度和消防检查制度等内容。

### 3、部门绩效

部门绩效类指标权重为 56 分，得分为 56 分。具体情况如下：

表 5-4 部门绩效类指标分析情况表

指标名称		权重	得分	指标分析	
合计		56	56		
C1 部门产出	C11 日常管理	C111 日常工作计划落实情况	1	1	经调研，各职能部门根据部门职责制定了如下日常工作计划，包括：政治工作基本任务计划表、后勤工作任务清单、战训工作规定动作任务分配表、警务工作规定动作任务分配表、信通及指挥中心规定动作任务分配表、办公室及政府专职消防员工作规定动作任务分配表等。对时间、频次、内容、责任人均作出明确规定，各项工作计划得到有效落实。
		C112 灭火应急救援及时率	1	1	2018 年度化工区消防支队按照辖区内不高于 5 分钟，应援调度不超过 15 分钟的应急救援要求，及时赶赴现场，及时进行救援。2018 年共出警 153 次，其中，火灾次数 90 次，抢险救援次数 57 次，社会救助次数 6 次，无较大影响火灾发生。
		C113 总队考核得分率	1	1	根据上海市消防局与化工区消防支队签订的《2018 年度工作目标责任书》，化工区消防支队完成各项工作任务，考核得分为 92 分，考核等级为优。
	C12 日常设施设备维修（护）	C121 日常设施设备维修（护）计划完成率	1	1	2018 年度化工区消防支队设施设备共计 14987 台，均按计划实施维修（护）保养，完成率为 100%。
		C122 消防设施设备完好率	1	1	2018 年设施设备维修（护）保养数为 14987 台，均保持完好，完好率为 100%。
		C123 消防车辆年检合格率	1	1	据统计，2018 年完成了 35 辆消防车辆年度维修检验工作，年检合格率为 100%。
	C13 培训宣传及训练	C131 消防业务培训计划完成率	0.5	0.5	2018 年度化工区消防支队计划进行 51 次业务培训，实际完成消防业务培训 60



				次，完成率为 117.64%。
	C132 防火宣传计划完成率	0.5	0.5	2018 年度化工区消防支队计划进行防火宣传 120 次，实际完成防火宣传 142 次，完成率为 118.33%。
	C133 消防日常训练计划完成率	0.5	0.5	2018 年度化工区消防支队计划进行 750 次消防日常训练，实际完成消防日常训练 880 次，完成率为 117.33%。
	C134 消防安全承诺书签订率	0.5	0.5	2018 年应签订消防安全承诺书单位数为 86 家，已签订消防安全承诺书单位数为 86 家，签订率为 100%。
C14 人员经费保障	C141 日常补贴经费保障计划完成率	1	1	2018 年按计划发放补贴 3090.75 万元，具体如下：高温及值班补助 44.16 万元、慰问金及困难补助 15.00 万元、化工职业健康体检 30.00 万元、值勤、伙食、绩效等地方人员经费 841.55 万元、政府专职消防员保障经费 2160.04 万元，实际发放补贴 3070.54 万元，具体如下：高温及值班补助 42.50 万元、慰问金及困难补助 11.75 万元、化工职工健康体检 29.92 万元（272 人）、值勤、伙食、绩效等地方人员经费 826.33 万元、政府专职消防员保障经费 2160.04 万元；计划完成率为 99.35%。
	C142 人员经费补贴发放准确率	1	1	经复核，以上人员经费补贴发放标准均符合相关规定和批复。
C15 设施设备购置计划完成情况	C151 器材装备购置计划完成率	1	1	2018 年度计划购置 2579 台（套）器材装备，实际购置 2579 台（套）器材装备，完成率为 100%。
	C152 微型消防站建设配套计划完成率	1	1	2018 年微型消防站计划配套数 45 个，实际配套数 45 个，完成率为 100%。
	C153 设施设备采购验收合格率	1	1	2018 年设施设备验收数 2624 台（套），合格数 2624 台（套），合格率为 100%。
C16 维修及建设工程	C161 化三中队炊事社会化服务项目完成率	0.5	0.5	经现场勘察及资料核查，化三中队炊事社会化服务项目按计划完成。
	C162 消防支队消火栓维	0.5	0.5	经现场勘察及资料核查，消防支队消火栓维修（提升）相关工程建设按计划完

		修(提升)工程数量完成率			成。
		C163 消防支队队史馆建设工程数量完成率	0.5	0.5	经现场勘察及资料核查,消防支队队史馆相关工程建设按计划完成。
		C164 化三营区外观标识工程数量完成率	0.5	0.5	经现场勘察及资料核查,化三营区外观标识相关工程建设按计划完成。
		C165 化三中队改建晾衣场工程数量完成率	0.5	0.5	经现场勘察及资料核查,化三中队改建晾衣场相关工程建设按计划完成。
		C166 工程质量一次验收合格率	0.5	0.5	经核查,以下五个项目已根据合同要求一次验收合格并投入使用。具体项目如下: 1) 化三中队炊事社会化服务项目; 2) 消防支队消火栓维修(提升)工程; 3) 消防支队队史馆建设工程; 4) 化三营区外观标识工程; 5) 化三中队改建晾衣场工程。
	C17 国资购置及维修	C171 项目完成率	8	8	经核对,2018年按计划完成154台(套)国资更新,包括:4台空调、70套电台、3套单兵图传设备、77项卫生器材;2018年按计划完成7台(套)国资新增,包括:6台无线气体探测仪(有毒气体快速检测套装)、1架无人遥控飞机;计划完成数为161台(套),实际完成数为161台(套),完成率为100%。
C172 项目验收合格率		3	3	经核对,2018年符合验收条件的国资更新84台(套),包括:4台空调、77项卫生器材、3套单兵图传设备;符合验收条件的国资新增7台(套),包括:6台无线气体探测仪(有毒气体快速检测套装)、1架无人遥控飞机;合计符合验收条件数为91台(套),合格数为91台(套),合格率为100%。	
C173 投入使用及时率		3	3	经现场核查,2018年已验收合格的91台(套)国有资产已全部投入使用,及时率为100%。	
C2 部门效果	C21 年度工作效果	C211 重大火灾事故控制率	2	2	据统计,2017年及2018年化工区内均未发生重大火灾事故。2017年火灾事故发生数为111次,2018年为90次。
		C212 火灾隐患排查整治	2	2	2018年度化工区发现火灾隐患数1107

		率			次，督促整改数 1107 次，火灾隐患排查整治率为 100%。
		C213 火灾高危单位监管率	2	2	2018 年度化工区火灾高危企业数 32 家，火灾高危单位监管数 32 家，火灾高危单位监管率为 100%。
		C214 消防员幸福感提升情况	4	4	该指标根据问卷调查结果计算得分。问卷调查结果现实，消防员对提升指战员幸福感的满意度为 96.00%。
C22 社会效益		C221 消防员满意度	8	8	该指标根据问卷调查结果计算得分。问卷调查范围为化一、化二、化三、化四中队和支队机关，调查对象主要为消防员。消防员对化工区消防支队的总体满意度为 99.99%。其中，对部门工作现状的满意度达到 100.00%；对日常训练、培训、演练以及应急救援的规范性和专业性的满意度为 100.00%；对解决消防员反映强烈的热点、焦点或难点问题方面的满意度为 99.91%；对化工区驻区单位和入驻企业的消防法规常识普及和宣传方面的满意度为 100.00%；对消防员的后勤保障工作的满意度为 100.00%；对消防员的装备配备工作的满意度为 100.00%，对提升指战员幸福感的满意度为 96.00%。
		C222 驻区单位满意度	6	6	该指标根据问卷调查结果计算得分。驻区单位工作人员的总体满意度为 91.43%。其中，对部门工作现状的满意度达到 96.00%；对日常训练、培训、演练以及应急救援的规范性和专业性的满意度为 96.00%；对解决消防员反映强烈的热点、焦点或难点问题方面的满意度为 84.00%；对化工区驻区单位和入驻企业的消防法规常识普及和宣传方面的满意度为 92.00%；对消防员的后勤保障工作的满意度为 88.00%；对消防员的装备配备工作的满意度为 88.00%，对提升指战员幸福感的满意度为 96.00%。
		C223 支队荣誉获得情况	2	2	根统计，2017 年消防支队获得集体荣誉

					10项, 个人荣誉 180项, 2018年获得集体荣誉 16项, 个人荣誉 195项, 2018年较 2017年增加。
--	--	--	--	--	---

## 六、主要经验做法、存在问题和建议措施

### (一) 主要经验做法

#### 1、部门规划明确，符合《中华人民共和国消防法》及化工区总体规划

化工区消防支队制定了明确的部门战略目标和中长期规划，贯彻“预防为主，消防结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失。根据部门职能、部门战略目标和中长期规划，化工区消防支队制定了部门年度工作计划，各职能部门分工明确，各司其职，为日常工作的有序推进提供保障。经复核，部门战略目标及中长期规划明确，符合《中华人民共和国消防法》和化工区总体规划，部门职能清晰，与部门规划相匹配，部门年度工作计划明确，计划与规划相适应。

#### 2、部门履职成效显著，得到消防员及驻区单位的高度认可

2018年按计划完成了年度工作计划，包括日常管理、日常设施设备维修、培训宣传及训练、人员经费保障、设施设备购置、2017年申请的维修及建设工程、2018年国资购置及维修等工作任务。根据上海市消防局与化工区消防支队签订的《2018年度工作目标责任书》，化工区消防支队完成各项工作任务，考核评分为92分。据统计，消防业务培训人数较上年增加17.64%；防火宣传次数较上年增加18.33%；消防日常训练次数较上年增加17.33%；2018年化工区内未发生重特大火灾事故；火灾隐患排查整治率为100%；火灾高危单位监管率为100%。问卷调查显示，消防员对化工区消防支队的总体满意度为99.99%；驻区单位对化工区消防支队的总体满意度为91.43%；2018年获得集体荣誉16项，获得个人荣誉195项，均较上年有所增加。综上，化工区消

防支队履职情况和履职结果好，得到消防员及驻区单位的高度认可。

## （二）存在问题

### 1、绩效目标申报表不完整，绩效指标未能细化

经梳理，化工区消防支队 2018 年部门整体支出包括基本支出和项目支出。其中，基本支出包括日常管理经费、日常设施设备维修费、培训宣传及训练等经费以及人员保障经费；项目支出包括设施设备购置、2017 年申请的维修及建设工程、2018 年国资购置及维修项目经费。经调研，化工区消防支队仅提供了国资购置及维修类项目的绩效目标申报表，包括维修类、购置类和更新类，但缺少其他支出内容的绩效目标申报表。由于化工区消防支队未填报部门整体支出绩效目标申报表，因此绩效指标未能细化。

### 2、项目支出预算执行率低，部分专项设备购置跨年度执行

2018 年化工区消防支队部门预算执行情况来看：调整后预算数为 9373.75 万元，决算数为 6914.58 万元，预算执行率为 73.77%，其中基本支出预算执行率为 98.92%，项目支出预算执行率 50.08%。主要是 2018 年专业设备购置预算 3945.74 万元，执行率仅为 43%。从到位资金使用情况来看：到位资金 7169.89 万元，实际使用 6914.58 万元，当年结转结余 255.31 万元，其中：基本支出 48.92 万元，项目支出 206.38 万元。

## （三）建议措施

### 1、规范编制绩效目标，加强项目绩效管理

根据《上海市预算部门整体支出绩效管理办法》（试行）的相关要求，整体支出绩效目标是预算安排的前置条件，是整体支出预算绩效管理的主要依据之一，各项目单位作为绩效目标编制和实施的责任主体，要提高绩效目标编制的规范性、完整性与预算资金的匹配性，在申请年度部门预算时，同步编制《部门整体支出预算绩效目标申报表》。

整体支出绩效目标应填写完整，清晰反映部门使用财政资金履行职责的预期产出和效果，并以相应的绩效指标和标准予以细化、量化。整体支出绩效目标应完整、可行、合理，经财政部门审核后随预算一并批复下达，作为实施整体支出绩效评价的重要依据。年中如涉及预算重大调整时，应同步调整绩效目标。

## **2、项目支出按实施进度合理编制预算**

鉴于消防支队专项设备购置须通过消防总队统一招投标，设备购置周期较长，建议化工区消防支队及时组织项目实施，根据项目实施进度合理编制年度预算，若项目实施计划出现偏差，及时按程序调整预算。年度结束（或项目结束）后，按规定办理资金清算手续。

上海社发项目管理服务有限公司

2019年6月20

