

昆明市五华区消防救援大队部门整体支出绩效自评报告			
一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 部门主要职责 （1）认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责辖区消防安全重点单位消防监督管理，督促整改重点单位火灾隐患； （2）指导各行业、部门开展消防安全教育和消防安全检查；负责调查一般火灾事故火灾原因，统计火灾损失； （3）指导专职消防队、义务消防队的业务建设； （4）加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救； （5）完成上级部门及区委区政府安排的工作。 2. 机构设置情况 我部门共设置10个内设机构，包括：下辖10个消防救援站，分别是西昌路消防救援站、宝善街消防救援站、教场东路消防救援站、玉峰路消防救援站、团山消防救援站、丰宁小型站、西鑫小型站、红云小型站、龙翔小型站、胜利堂小型站、无所属单位。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、政治引领强根基，党建引领航聚力。深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，通过党委集中学习8次、专题研讨4次，各级党组织书记讲授思政课（含党课）43次，推动党的创新理论入脑入心。健全决策机制，严格执行民主集中制和“九议”制度，召开党委会16次研究议题253项，班子凝聚力战斗力持续增强。制定党风廉政建设重点工作要点，开展廉政教育活动44次，排查整治各类问题41条，升级辖区廉政长廊，筑牢指战员廉洁自律防线。文化赋能铸魂，创作《五华消防之歌》，融入五华区文化历史元素，激励指战员牢记历史、传承文化、奋勇向前，打造大队文创作品亮点。在支队举办的“弘扬抗战精神、担当神圣使命”主题演讲朗诵比赛中，朗诵作品《我们站立的地方》荣获朗诵项目第一名，演讲作品《一同向前》荣获演讲项目第二名。 2、严管厚爱激活力，队伍建设提质效。全面落实支队“严纪律、强管理、保稳定”队伍管理教育整顿活动要求，组织全体人员开展专题学习大讨论，对当前队伍管理中存在的风险隐患和薄弱环节进行了交流讨论，开展一打一、一对面谈心150余次，查铺查哨46次，飞行检查10次，酒精检测156余人次，狠刹非假期工作日饮酒与休息日饮酒不报备等歪风。落实优待保障，解决26名指战员子女入园入学问题，开展心理服务6次，慰问伤病及休假人员4名，传递组织温暖，激发干事热情。 3、精准防控筑屏障，隐患治理见实效。聚焦重点领域、关键环节，构建全方位火灾防控体系。深化专项治理，推进打通生命通道等4项专项整治和经营性违规住人所、养老机构2类重点场所治理，系统开展地下电动自行车停放场所消防安全整治，指导223处住宅小区地下电动自行车集中停放点规范建设、管理。梯次推进经营性场所违规住人整治，目前全区1226家经营性违规住人场所，共劝导搬离660家，督促整改515家，整改完成率达95.84%，28家高风险场所全部销号，工作经验在全市会议交流。工作简报被总队刊载。集中力量对养老机构进行全覆盖检查（督促151处隐患问题整改），提升养老机构本质消防安全水平。对整改困难、隐患复杂集中的区域（建筑）等24项内容进行任务分解，下发《五华区风险隐患整治任务清单》，推动行业主管部门牵头推进整改，减少火灾隐患存量。指导全区设有消防控制室的177家重点单位全部完成监控系统安装、接入工作，实时掌握消防控制室人员在岗状态，发现脱岗、漏岗的情况大队指挥中心第一时间提醒，短信同步发送单位法人手机，突发事件时可一键调取现场画面，提升应急处置效率。 4、消防一体强基础，提升能力显担当。聚焦基层队站参与检查的范围与内容，完善实战演练工作体系，自主拍摄“消防联动”工作示范教学片，优化表格整合应用，依托“五消智管”小程序，设置“消防联动”专属上报模块，形成了“隐患有人查、问题有记录、整改有时限、结果可追溯”的全链条管理体系，工作经验在全市现场会上交流。突出实战实训，在潘家湾地铁站、西北沙河水库等3个地点挂牌成立地下建筑、水域训练、人员密集场所实训点。全力做好“七下八上”主汛期救灾准备，聚焦洪涝灾害中伴随断电、断网的复杂灾情，组织开展水域救援实战化综合演练；联合公安、卫健等部门在云南阜外心血管医院开展人员密集场所灾害事故应急处置联合实战演练。通过改造门窗、设置倒塌障碍物、制造真火浓烟等打造还原真实火场环境的训练塔，组训4次，取得了显著成效。2025年在灭火救援执勤岗位练兵比武竞赛活动中，莲华站、西昌路站包揽全市第一、二名。/5、经费保障强支撑 基础建设补短板。面对近年来五华区经济下行的巨大压力，在各职能部门行政经费严控缩减形势下，大队主动作为，积极向区委、区政府请示汇报，根据新政策、新需求以及历年经费实际开支情况，结合队伍建设的实际情况，科学编制年度经费预算，最终确定2025年大队业务经费预算为3964.14万元。聘请第三方对大队采购项目进行事前预算审计，开展以来，共审减5万元，严格控制了资金浪费，提高了资金使用效率。
	（三）部门整体收支情况		2025年度我单位整体支出预算3214.97万元（其中：基本支出2806.71万元，项目支出408.26万元），实际支出3092.02万元（其中：基本支出2691.04万元，项目支出400.98万元），完成预算96.18%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		依据《关于印发昆明市公安消防支队五华区大队2018年财务管理规定的通知》（昆五公消〔2018〕15号）、《关于规范落实改革期间大队级单位党委研究“三重一大”事项上报审批制度的通知》《中共昆明市消防救援支队委员会转发云南省消防救援队伍总队、支队党委议事规则的通知》《消防救援局关于印发消防队伍经费资产审批管理规定的通知》（应急消〔2020〕69号）、《昆明市公安局消防支队关于印发集中采购管理暂行办法的通知》（昆公消〔2014〕68号）等文件精神，严格执行上级部门管理规定。加强资金监督管理，明确项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，确保资金的安全、有效、合规使用。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		本次绩效自评的目的主要是贯彻落实党中央国务院和省、市、区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强预算单位支出绩效意识，提高财政性资金使用效益。通过对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况的梳理，结合单位基本情况、预算制定情况、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	贯彻落实党中央国务院、省市区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强支出绩效意识，提高财政性资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等文件精神以及昆明市五华区财政局下发的《关于批复2025年部门预算的通知》（五财预总〔2025〕1号）要求，组织开展2025年部门整体支出绩效自评工作。评价思路主要围绕以下四点执行：一是确认单位年度整体支出的绩效目标，二是梳理单位内部管理制度及存量资源，三是分析确定年度单位整体支出的评价重点，四是构建绩效评价指标体系。
		2. 组织实施	根据昆明市五华区财政局下发的《关于批复2025年部门预算的通知》（五财预总〔2025〕1号）文件要求，大队进一步深化思想认识，以绩效自评为契机，检视2025年度财政预算资金使用效益，反思总结重点工作任务完成情况。为确保本次财政支出绩效自评工作有序推进，成立了绩效自评工作组，形成主要领导全面统筹、后勤人员牵头实施、全体人员协调配合的工作机制，努力做到基础工作扎实、操作程序规范、数据内容真实完整、评价方法科学合理、评价结果客观准确。
三、评价情况分析综合评价结论			大队根据昆明市五华区财政局下发的《关于批复2025年部门预算的通知》（五财预总〔2025〕1号）文件批复的部门整体支出绩效目标，以及年度实际工作开展情况，依据评价小组研究、讨论、论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈等获取数据，对大队进行了独立客观地评价，本次自评得分95分，绩效自评为“优”对大队2025年部门整体支出开展了评价，部门整体支出自评分为96分，自评等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1. 存在的主要问题。部门预算绩效目标较为概括、个别效益指标自评佐证材料收集存在难度，绩效管理科学化和规范化水平仍有提升空间。主要原因如下：一是因财政一体化系统对部门预算绩效目标填报有字数限制，导致在填写时表述较为概括，难以展开和细化；二是部分重点任务属于较为宏观、长期的综合性工作，如完善火灾防控体系、提升全民消防安全常识等，短期内较难获得充分且可量化的数据、信息作为佐证依据。 2. 整改措施。一是坚持问题导向，扎实推动问题整改。在填报预算绩效目标时，加强分析研究，尽可能在覆盖年度重点工作的同时，做到简洁明了、易于评价；在设置绩效指标时进行充分的调查、研究、论证，同时加强与上级部门及其他区级单位的对接，提高项目绩效指标设置的合理性、项目资金测算的准确性，确保项目绩效目标与预算资金高度匹配，以提高项目预算执行率。二是增强绩效管理理念，促进提升绩效管理实效。在设定绩效评价指标时将更加注重与年度工作目标的衔接，增强其在评判重点任务推进及完成情况的适用性；注重资料台账的收集整理工作，确保指标评价真实准确、依据充分，充分发挥绩效跟踪“晴雨表”作用；强化绩效评价监督功能，达到绩效管理质量与履职效能同步提升的良好效果。
五、绩效自评结果应用			贯彻落实党中央国务院和省、市、区党委政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，健全绩效管理常态化机制，切实增强预算单位支出绩效意识，提高财政性资金使用效益。主要是通过大队对年度预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况、预定绩效目标完成情况的梳理，结合单位基本情况、预算制定情况、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法			贯彻落实区财政文件精神，建立健全内部监督和内控机制，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作得到顺利开展，保证各项工作正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理的调度资金，确保资金合理有效使用。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	火灾财产损失下降率	<=0%	火灾财产损失有所下降	无。
	社会效益	隐患排查治理建设效果	达到预期效果	已达到预期效果	无。
	生态效益	过火面积下降率	<=0%	过火面积有所下降	无。
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	满意度调查结果为98.97%	无。
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学率	100%	100%	无。
	基本支出足额保障	基本支出保障率	100%	100%	无。
	确保重点支出安排	重点项目保障率	100%	100%	无。
	严控“三公经费”支出	三公经费控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0%	部分尾款及应付未付款暂未支付。
预算执行有效	严格预算执行	单位整体支出预算执行率	≥90%	96.25%	昆明市五华区消防救援大队为中央垂管单位，“三公经费”由中央财政保障。
	严格结转结余	结转和结余变动率	≥0%	17.93%	部分尾款及应付未付款暂未支付。
	项目组织良好	业务管理规范性	业务管理合规率	100%	无。
	“三公经费”节支增效	三公经费结余	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	0%	昆明市五华区消防救援大队为中央垂管单位，“三公经费”由中央财政保障。
预算管理规范	管理制度健全	业务管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	无。
	信息公开及时完整	按照管理规定及时公开	按照管理规定及时公开	按照管理规定及时公开	无。
	资产管理使用规范有效	资产管理安全性	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	无。

部门整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
2025年车辆运行维护经费	做好本部门车辆经费保障，按规定落实车辆保险及维修管理事宜，支持部门正常履职。	做好本部门车辆经费保障，按规定落实车辆保险及维修管理事宜，支持部门正常履职。	项目年初预算批复1,260,000.00元，财政实际拨付1,260,000.00元，实际支出1027276.71元，项目预算执行率81.53%。	无。
2025年消防人员最低业务保障经费	做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。	做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职。	项目上年结转和结余2478815.33元；项目年初预算批复8871600.00元，财政实际拨付3717903元，实际支出6196718.33元，项目预算执行率100.00%。	无。
2025年消防人员最低业务保障1经费	业务经费调整用于公积金。	业务经费调整用于公积金。	项目年初预算批复878400.00元，财政实际拨付878400.00元，实际支出813000.00元，项目预算执行率92.55%。	无。
市政消火栓维修维护经费	根据《昆明市消火栓管理规定》文件要求，委托市政消火栓供水企业对辖区内的1306座消火栓进行维护保养。以加强消火栓的管理，预防和减少火灾危害，保护公民人身安全和公私财产安全，完善区域消防应急救援和社会消防安全防范能力。	截至2025年12月31日，昆明市五华区财政局实际下拨项目预算资金1,301,654.31元，经费到位率为50.36%。项目实际支出1,301,654.31元，项目预算支出执行率为100%。上述到位经费为2023年市政消火栓维修保养经费，2024市政消火栓维修保养经费暂未拨付单位。	项目上年结转和结余93456.28元；项目年初预算批复2584654.31元，财政实际拨付1301654.31元，实际支出1322284.18元，项目预算执行率94.78%。	无。
2025年伙食经费	保障部门人员伙食经费，确保部门正常运转。	保障了部门人员伙食经费，确保了部门正常运转。	项目年初预算批复2039255.00元，财政实际拨付2039255.00元，实际支出1888621.2元，项目预算执行率92.61%。	无。
车辆装备购置经费	购置车辆装备器材一批	保障了部分器材采购	项目年初预算批复2687500元，财政实际拨付2687500元，实际支出2687500元，项目预算执行率100%。	无