

# 上海化学工业区公安消防支队 2017 年度部门整体支出绩效评价报告

项目名称：上海化工区公安消防支队 2017 年度部门整体支出

预算部门：上海化学工业区公安消防支队

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

2018 年 6 月 18 日



# 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 .....	15
(四) 部门年度工作计划 .....	15
(五) 部门绩效目标 .....	16
<b>三、评价思路</b> .....	<b>17</b>
(一) 评价思路 .....	17
(二) 评价方法 .....	18
(三) 评价过程 .....	18
<b>四、指标体系</b> .....	<b>19</b>
(一) 评价指标的构建思路及分值分布 .....	19
(二) 评价等级 .....	20
<b>五、评价结论及绩效分析</b> .....	<b>20</b>
(一) 评价结论 .....	20
(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>37</b>
(一) 主要经验做法 .....	37
(二) 存在问题 .....	38
(三) 建议措施 .....	39

## 报告摘要

### ● 概述

上海化学工业区公安消防支队又称中国人民武装警察部队上海市消防总队化工区支队，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。化工区公安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，对于保证上海化学工业区开发建设的顺利进行，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

上海化学工业区公安消防支队为正团级编制，下设四个部门，司令部、政治处、后勤处、防火监督处，下辖 4 个中队。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》（沪财行[2012]34 号）、《关于对于化工区公安消防支队相关业务经费有关问题的回复意见》、《关于调整一线执勤政府专职消防员工资薪金标准的通知》以及《关于调整上海市政府专职消防员经费保障标准的通知》（沪财行[2016]49 号）等文件要求，上海化学工业区管委会对化工区公安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。

2017 年部门年初预算数为 7137.74 万元，调整后预算数为 7633.92 万元，到位数为 7167.30 万元，决算数为 7053.45 万元，预算执行率为 93.89%，资金到位使用率为 98.41%。

### ● 评价结论和绩效分析

上海化工区公安消防支队 2017 年度部门整体支出绩效评价总体得分为 92.92 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 92.57% 的分值，部门绩效获得 96.43% 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，但需强化绩效目标管理，完善固定资产管理，加强微型消防站业务指导与培训。

## ● 经验教训和建议

### 一、主要经验做法

#### （一）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

化工区公安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，化工区公安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。

#### （二）部门履职成效显著，得到消防员及入驻企业的高度认可

2017年按计划完成了年度工作计划，包括日常业务管理、设施设备购置和化三开办计划等工作任务，根据上海市消防局与化工区公安消防支队签订的《2017年度工作目标责任书》，化工区公安消防支队完成各项工作任务，考核评分为92分。据统计，2017年消防员职业技能鉴定人数较上年增长率为138.46%；消防业务培训人数较上年增长率为111.92%；化工区内均未发生重特大火灾事故；火灾隐患排查整治率为100%；消防员队伍稳定性明显提升；火灾高危单位监管率为100%。问卷调查显示，消防员对化工区公安消防支队的总体满意度为99.69%。入驻企业对化工区公安消防支队的总体满意度为100%；2017年获得集体荣誉10项，获得个人荣誉180项，均较上年有所增加。综上，化工区公安消防支队履职情况和履职结果好，得到消防员及入驻企业的高度认可。

### 二、存在问题

### **（一）绩效目标设定不够明确，绩效指标未能细化**

经调研，化工区公安消防支队提供了日常业务经费绩效目标申报表、维修类项目绩效目标申报表、购置类项目绩效目标申报表和更新类项目绩效目标申报表。经复核，化工区公安消防支队部门整体支出包括日常业务经费及设施设备维修、购置及更新等内容，但由于绩效目标设定未与实际支出内容相对应，因此与具体政策依据和客观实际不能匹配。经复核化工区公安消防支队提供的绩效目标申报表，由于未针对 2017 年具体支出内容编制绩效目标申报表，因此绩效指标不能细化。

### **（二）待处理固定资产尚未进行有效处置**

截至 2016 年底，由化工区专项发展资金形成的固定资产总额为 16142.41 万元，全部记入化工区公安消防支队资产核算。2017 年新增固定资产 6890.63 万元，减少固定资产 93.78 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额为 22939.27 万元，待处理固定资产累计总额为 517.17 万元。该部分待处理固定资产尚未办理处置程序。

### **（三）由于微型消防站队员流动较大，给指导监督效果带来一定影响**

2017 年园区建成了 45 家微型消防站，但由于微型消防站队员流动较大，业务水平不高，直接给消防支队的指导监督效果带来一定影响。如：2017 年度计划培训 1400 人次（每名微型消防站队员每年参加 2 次培训），实际完成 1525 人次，由于微型消防站队员岗位不固定，人员流动性大，有 92 人只参加 1 次培训。

## **三、建议措施**

### **（一）加强绩效目标管理，强化预算绩效管理理念**

绩效目标申报是全过程预算绩效管理的基础，通过绩效目标的申报，明确项目立项所要实现的目标，有利于预算单位在项目实施过程

中进行跟踪管理，在项目完成后评价项目实施所产生的绩效。在预算编制时进行绩效目标申报工作是上海市财政局开展预算绩效管理工作的新要求，到 2016 年，市财政局对各预算单位 2017 年预算编制，要求实现 100%的预算项目进行绩效目标申报工作。化工区管委会目前将各驻区单位的预算申报资料汇总后，统一进行绩效目标申报，工作任务繁杂，而各驻区单位包括化工区公安消防支队对绩效目标申报工作并不了解。建议化工区管委会组织化工区公安消防支队等各驻区单位，认真学习《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）文件精神，由各驻区单位进行绩效目标申报，明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念，加强绩效目标申报工作。

## **（二）尽快确定处置方式，加强固定资产管理**

鉴于目前化工区公安消防支队待处理固定资产尚未得到有效处置的情况，建议化工区消防支队根据《中国人民武装警察消防部队国有资产管理规定》的相关要求，按照消防部队国有资产处置方式，通过申报、审核、审批、评估、处置和调账等程序进行资产处置。同时，将化工区专项发展资金所形成的固定资产处置情况向化工区管委会报备。

## **（三）加强对微型消防站队员的业务指导和培训**

微型消防站是消防安全重点单位建立的志愿消防队伍，以救早、灭小和“三分钟到场”扑救初期火灾为目标，应实行 24 小时值班备勤，一旦发生火灾，3 分钟可到场扑救。鉴于目前企业微型消防站队员的现状，建议加强对微型消防站队员的业务指导和培训，加大实战演练力度，切实发挥微型消防站救援效果。



# 上海化学工业区公安消防支队 2017 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，对上海化学工业区公安消防支队 2017 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，在化工区公安消防支队的配合下，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公安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

上海化学工业区公安消防支队又称中国人民武装警察部队上海市消防总队化工区支队，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。化工区公安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，对于保证上海化学工业区开发建设的顺利进行，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

上海化学工业区公安消防支队为正团级编制，下设四个部门，司令部、政治处、后勤处、防火监督处，下辖 4 个中队。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》（沪财行[2012]34 号）、《关于对于化工区公安消防支队相关业务经费有关问题的回复意见》、《关于调整一线执勤政府专职消防员工资薪金标准的通知》以及《关于调整上海市政府专职消防员经费保障标准的通知》（沪财行[2016]49 号）等文件要求，上海化学工业区管委会对化工区公安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 2017 年度上海化工区公安消防支队及其所属中队消防业务经费所涉及的基本支出和项目支出。

2017 年，化工区公安消防支队始终坚持“强基础、拼实干、求突破”为工作思路，坚持问题导向，聚焦风险防控，锐意创新进取，实现了社会面火灾形势和队伍形势的“双稳定”，支队消防工作和队伍建设展现新面貌。

## （二）部门管理

### 1、内设机构及人员情况

上海化学工业区公安消防支队为正团级编制，下设四个部门，司令部、政治处、后勤处、防火监督处，下辖 4 个中队，分别为：化一、中队、化二中队、化三中队和化四中队。截止 2017 年 12 月 31 日，支队现役官兵 209 人，其中干部 52 人，士官 99 人，义务兵 58 人，政府专职消防员 113 人。具体组织架构如下图所示：

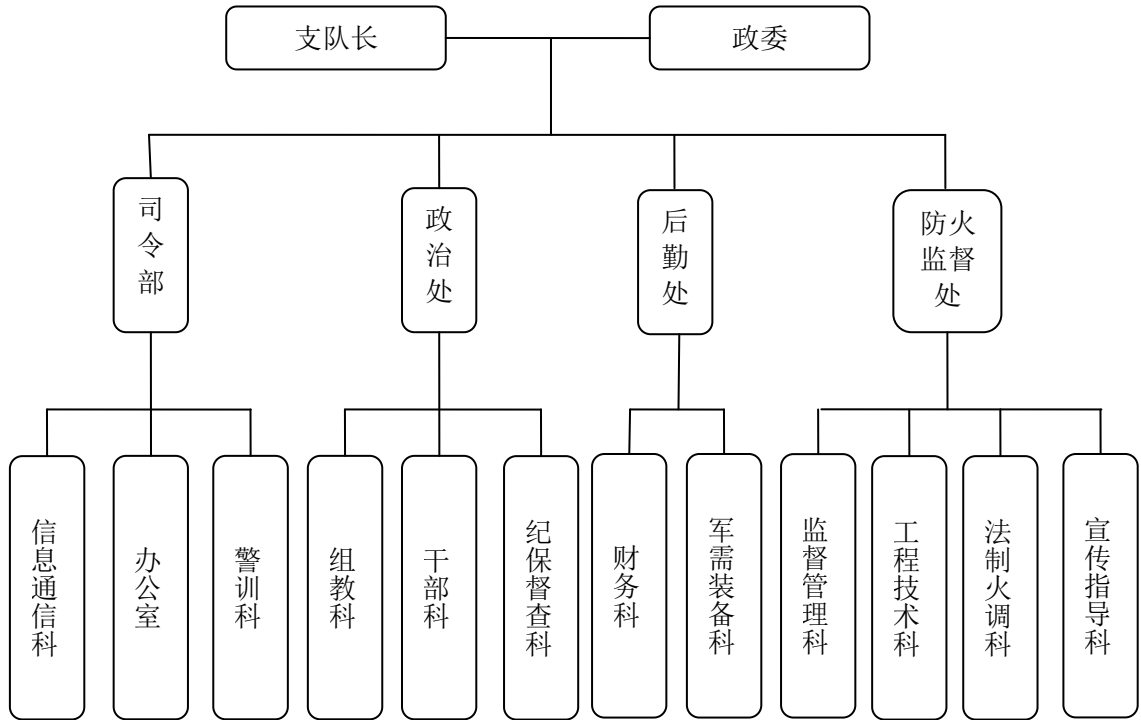


图 1-1 组织架构图

## 2、部门内部职责分工

化工区公安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，确保化工区公安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、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,又称中国人民武装警察部队上海市消防总队,是化工区公安消防支队的上级单位,隶属于上海市公安局和公安部消防局,武警现役编制(正师职建制)。上海市消防局担负着本市防火灭火、抢险救灾和反恐排爆三项任务,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,对化工区公安消防支队的相关消防业务经费进行补贴。每年由化工区公安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、政策文件及保障措施**

(1)《中华人民共和国消防法》

(2)《上海市消防经费管理办法》(沪财行[2012]34号)

(3)《关于调整一线执勤政府专职消防员工资薪金标准的通知》

(4)《上海市消防总队车辆管理规定》

(5)《上海市消防局营房营具设施设备维修管理规定》

(6)《财政部关于印发<地方消防经费管理办法>的通知》

(7)《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》

(8)《关于对化工区公安消防支队及其所属中队 2017 年度业务经费补贴预算的批复》

(9)《关于调整上海市政府专职消防员经费保障标准的通知》(沪财行[2016]49 号)

## 5、部门固定资产情况

化工区公安消防支队的财务报表显示, 2016 年底固定资产总额 16142.41 万元, 2017 年新增固定资产 6890.63 万元, 减少固定资产 93.78 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日, 固定资产总额 22939.27 万元, 待处理固定资产累计总额 517.17 万元。

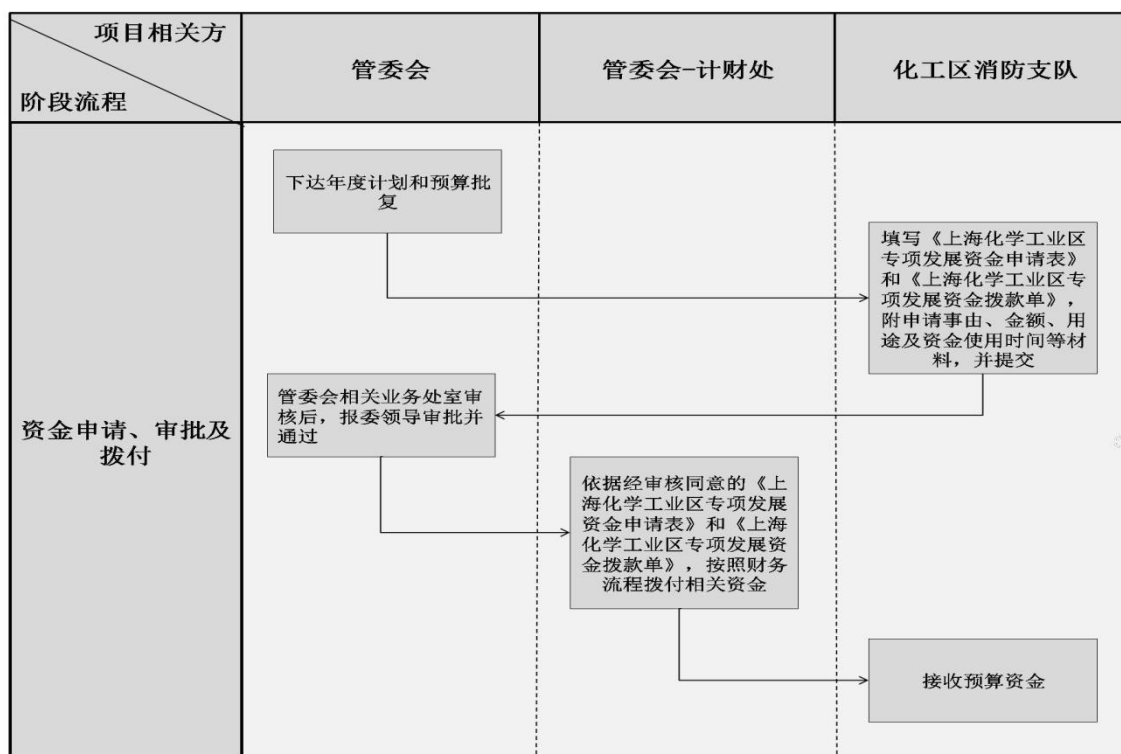
## 6、部门预算资金管理

### (1) 部门预算申请及拨付情况

化工区公安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, 结合化工区公安消防支队的职责、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《关于对化工区公安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公安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, 化工区公安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、市政消火栓维护工程款按合同由化工区管委会直拨; 其他业务经费由化工区公安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公安消防支队, 由化

工区公安消防支队支付给相关部门。部分需要政府采购的经费，由管委会拨款给公共事务中心，由公共事务中心拨款至相关部门。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：

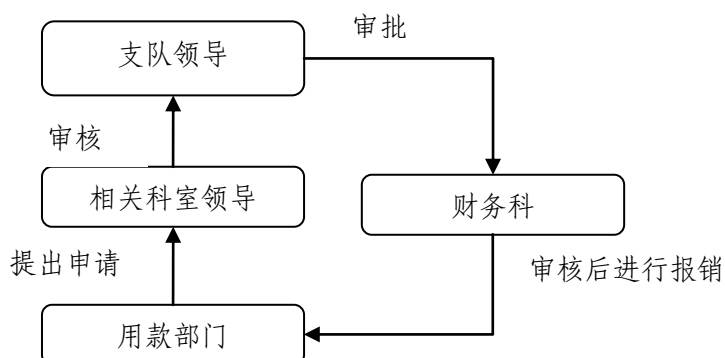


图 1-3 资金使用流程图

### （三）部门预算

2017 年部门年初预算数为 7137.74 万元，调整后预算数为 7633.92 万元，到位数为 7167.30 万元，其中基本支出为 3882.45 万元，项目支出为 3284.85 万元；2017 年决算数为 7053.45 万元，其中基本支出为 3854.50 万元，项目支出为 3198.95 万元，预算执行率为 93.89%，资金到位使用率为 98.41%。具体情况如下表所示：

表 1-2 2017 年部门支出情况表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整后预算数	到位数	实际支出情况			结余	执行率		
				直接使用数	管委会直接支付数	支出小计				
日常 管理 经费	中队水费	23.30	20.20	20.20	20.00	0.00	20.00	0.20	100.00%	
	中队电费	92.00	83.00	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	100.00%	
	支队水电费	38.10	40.24	44.46		44.46	44.46	0.00	110.49%	
	燃气费	2.00	1.39	1.39	1.39	0.00	1.39	0.00	100.00%	
	邮电费	5.60	4.90	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	100.00%	
	中队物业管理费	30.20	34.80	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00	100.00%	
	支队物业管理费	43.00	64.50	64.50		64.48	64.48	0.02	100.00%	
	支队房租费	315.90	315.90	315.90		315.89	315.89	0.01	100.00%	
	办公经费	10.00	11.28	11.28	11.28	0.00	11.28	0.00	100.00%	
	印刷费	3.00	2.70	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	100.00%	
	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00%	
基本 支出	公务接待费	4.51	4.51	4.51	4.50	0.00	4.50	0.01	100.00%	
	因公出国(境)费	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	设施 设备 维修 费	业务用房修缮费	5.60	23.71	23.71	23.68	0.00	23.68	0.03	100.00%
		消防信息网络运行维护费	60.00	64.50	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	100.00%
		装备维修管理费	155.16	155.16	155.16	155.16	0.00	155.16	0.00	100.00%
		器材设备维修管理费	25.00	25.00	25.00	24.98	0.00	24.98	0.02	100.00%
		市政消火栓维修费	17.80	17.80	17.80	17.80	--	17.80	0.00	100.00%
	培 训 宣 传 及 训 练 等 经 费	培训费	53.55	53.55	53.52	47.12	0.00	47.12	6.40	99.94%
		专用燃料费	15.03	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	100.00%
		消防宣传费	35.90	35.90	35.90	35.82	0.00	35.82	0.08	100.00%
		气防经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
营具费		3.73	4.50	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	100.00%	
大练兵专项补贴		66.97	66.97	66.97	66.97	0.00	66.97	0.00	100.00%	
练兵奖励费		7.17	7.17	7.17	5.18	0.00	5.18	1.99	100.00%	
医疗费		30.00	25.72	25.72	22.83	0.00	22.83	2.89	100.00%	
其他业务经费	36.63	39.63	39.63	30.10	9.53	39.63	0.00	100.00%		



	项目名称	年初预算数	调整后预算数	到位数	实际支出情况			结余	执行率	
					直接使用数	管委会直接支付数	支出小计			
人员保障经费	官兵意外伤害保险	27.80	29.68	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00	100.00%	
	其他	21.60	26.64	26.64	26.64	--	26.64	0.00	100.00%	
	高温、值班补助	46.59	42.59	42.59	41.36	--	41.36	1.23	100.00%	
	慰问、困难补助等	15.00	15.00	15.00	13.74	--	13.74	1.26	100.00%	
	化工职业健康体检	31.13	31.13	31.13	31.13	--	31.13	0.00	100.00%	
	值勤、伙食、绩效等地方人员经费	624.00	843.36	843.36	829.55	0.00	829.55	13.81	100.00%	
	政府专职消防员保障经费	1524.51	1779.83	1779.83	1779.83	0.00	1779.83	0.00	100.00%	
基本支出合计		3382.08	3878.26	3882.45	3420.14	434.36	3854.50	27.95	99.39%	
项目支出	设施设备购置	器材设备购置费	407.53	407.53	401.00	399.66	0.00	399.66	1.34	98.40%
		消防多功能活动室	195.00	195.00	134.61	125.00	--	125.00	9.61	69.03%
		防爆玻璃更换	198.00	198.00	195.79	186.00	--	186.00	9.79	98.88%
		单兵红外侦察仪等消防装备	225.00	225.00	184.94	184.94	--	184.94	0.00	82.19%
		微型消防站建设管理配套经费	116.10	116.10	115.94	63.69	--	63.69	52.25	99.86%
	化三消防站开办费	办公设备	18.70	18.70	2.29	2.29	--	2.29	0.00	12.25%
		卫生器材	2.70	2.70	2.69	--	--	0.00	2.69	99.63%
		器材装备	1902.70	1902.70	1829.05	1829.05	--	1829.05	0.00	96.13%
		文体器材	44.38	44.38	43.55	41.87	--	41.87	1.68	98.13%
		通信设施	234.40	234.40	173.57	170.26	--	170.26	3.31	74.05%
		营具	91.60	91.60	83.76	80.96	--	80.96	2.80	91.44%
		厨房设备	30.30	30.30	29.50	28.03	--	28.03	1.47	97.36%
		生活配套设施	289.25	289.25	88.16	87.20	--	87.20	0.96	30.48%
项目支出合计		3755.66	3755.66	3284.85	3198.95	0.00	3198.95	85.90	85.18%	
总计		7137.74	7633.92	7167.30	6619.09	434.36	7053.45	113.85	93.89%	

## 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

上海化学工业区公安消防支队隶属于上海市消防局（中国人民武装警察部队上海市消防总队），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；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

化工区公安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 2017 化工区公安消防支队的部门整体支出情况，梳理了 2017 年主要工作任务。具体归纳如下：

表 2-1 部门 2017 年度相关工作计划表

序号	工作任务内容			完成时间	
1	日常业务管理	消防日常训练	--	按计划	
2		业务培训	--	按计划	
3		防火宣传	--	按计划	
4		灭火应急救援	--	按职能	
5		消防责任落实	--	按职责	
6		设施设备维修（护）	业务用房修缮		按计划
			消防信息网络运行维护		按计划
			装备维修管理		按计划
			器材设备维修管理		按计划
7		日常补贴经费保障	高温、值班补助		按规定拨付
	慰问、困难补助			按规定拨付	
	化工职业健康体检			按批复	
	值班、伙食、绩效等地方人员经费			按批复	

			政府专职消防员保障经费	按批复
8	设施设备购置	消防器材装备购置	--	按计划
9		消防多功能活动室配置	--	按申请与批复
10		防爆玻璃更换	--	按申请与批复
11		单兵红外侦察仪等消防设备购置	--	按申请与批复
12		微型消防站建设	--	按申请与批复
13	化三消防站开办	办公设备	--	按申请与批复
		通讯设施	--	按申请与批复
		卫生器材	--	按申请与批复
		器材装备	--	按申请与批复
		文体器材	--	按申请与批复
		营具	--	按申请与批复
		厨房设备	--	按申请与批复
		生活配套设施	--	按申请与批复

## (五) 部门绩效目标

### 1、产出目标

表 2-2 部门产出目标表

目标类型	目标名称	目标标杆值	目标值依据	
数量及 时效目标	日常业务管理工作完成情况	消防日常训练计划完成率	750	计划标准
		消防业务培训计划完成率	51	计划标准
		防火宣传计划完成率	120	计划标准
		灭火应急救援及时率	及时	行业标准
		消防安全责任书签订率	86	行业标准
		消防设施维修计划完成率	14783	计划标准
		日常补贴经费保障计划完成率	按标准	行业标准
	设施设备购置计划完成情况	器材装备购置计划完成率	2606	计划标准
		防多功能活动室配置计划完成率	237	计划标准
		防爆玻璃更换计划完成率	1490	计划标准
		单兵红外侦察仪等消防设备购置计划完成率	165	计划标准
		微型消防站建设数量完成率	45	计划标准
		消防车辆年检合格率	23	行业标准
	化三消防站开办计划完成情况	办公设备购置计划完成率	38	计划标准
		通讯设施购置计划完成率	440	计划标准
		卫生器材购置计划完成率	48	计划标准
		器材装备购置计划完成率	5846	计划标准
		文体器材购置计划完成率	38	计划标准
		营具购置计划完成率	501	计划标准
		厨房设备购置计划完成率	413	计划标准
生活配套设施购置计划完成率	298	计划标准		

质量目标	--	年度综合考核完成率	90 分或 优秀	市局要求
------	----	-----------	-------------	------

## 2、效果目标

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	完成消防技术技能鉴定人员较上年增长	行业标准
		培训人次较上年增长	行业标准
		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
		消防员队伍稳定性提升	行业标准
		微型消防站持证上岗培训计划完成率 100%	行业标准
		火灾高危单位监管率 100%	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

#### 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。结合化工区公安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公安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；二是年度重点工作完成情况；三是财政资金投入后的工作效果和安全效益。

### **3、评价的资金范围**

本次部门整体支出绩效评价的资金范围界定为 2017 年度上海化学工业区公安消防支队及其所属中队消防业务经费所涉及的基本支出和项目支出。

## **（二）评价方法**

### **1、政策、文献研究**

通过学习和研究国家、上海市公安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公安消防支队及所属中队，了解并收集到包括化工区公安消防支队的相关批复性文件及 2017 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11日向化工区管委会提交了工作方案正式稿，5月15日中介机构向化工区公安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18日-25日，在公安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、化三和化四中队的专职消防员、支队机关工作人员以及入驻企业共发放了222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，对化工区公安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，对化工区公安消防支队化三开办费以及日常业务经费（执勤、伙食、绩效等地方人员经费）的使用情况进行了合规性抽查。通过以上资料和数据收集，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26日-27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28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，根据化工区公安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、四级指标和五级指标构成。其中一级指标3个、二级指标8个、三级指标17个，四级指标21个和五级指标13个。从部门目标、部门管理、部门绩效三个方面对本次“上海化学工业区公安消防支队2017年度部门整体支出”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，其权重分值尽可能根据资金占比确定，定性指标尽可能根据其重要性设置权重分值。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

上海化工区公安消防支队 2017 年度部门整体支出绩效评价总体得分为 92.92 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 92.57% 的分值，部门绩效获得 96.43% 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，但需强化绩效管理，完善固定资产管理，加强微型消防站业务指导与培训，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，职能清晰，符合国家、本市及化工区总体规划，但绩效目标不够明确。

2、从部门管理来看，财务管理制度健全，内部管理机制完善，但需做好待处理固定资产的处置工作。



3、从部门绩效来看，部门履职成效显著，得到消防员及入驻企业高度认可。

表 5-1 上海化学工业区公安消防支队 2017 年度部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	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>				4	4
		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>				4	4
		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>				4	4
		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>				4	1
		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>25.92</b>
	<b>B1 预算管理</b>				16	14.92
		B11 预算执行			10	8.92
			B111 预算编制依据充分性		3	3
			B112 财政资金预算执行率		3	2.08
			B113 政府采购控制率		2	2
			B114 到位资金使用率		2	1.84
		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>				12	11
		B21 重点工作管理			8	7
			B211 管理制度的健全情况		4	4
			B212 管理制度执行有效情况		4	3
		B22 部门日常管理			4	4
<b>C 部门绩效</b>					<b>56</b>	<b>54</b>

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	权重(%)	得分
	C1 部门产出				32	32
		C11 年度工作计划完成情况			29	29
			C111 日常业务管理工作完成情况		14	14
				C1111 消防日常训练计划完成率	1	1
				C1112 消防业务培训计划完成率	1	1
				C1113 防火宣传计划完成率	2	2
				C1114 灭火应急救援及时率	4	4
				C1115 消防设施维修计划完成率	2	2
				C1116 消防安全责任书签订率	2	2
				C1117 日常补贴经费保障计划完成率	2	2
			C112 设施设备购置计划完成情况		8	8
				C1121 器材装备购置计划完成率	2	2
				C1122 消防多功能活动室配置计划完成率	1	1
				C1123 防爆玻璃更换计划完成率	1	1
				C1124 单兵红外侦察仪等消防设备购置计划完成率	1	1
				C1125 微型消防站建设数量完成率	1	1
				C1126 设施设备验收合格率	2	2
			C113 化三消防站开办计划完成情况		7	7
		C12 年度综合考核完成			3	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	权重(%)	得分
		率				
	<b>C2 部门效果</b>				<b>24</b>	<b>22</b>
		C21 年度工作效果			14	12
			C211 完成消防技术技能鉴定人员增长率		2	2
			C212 培训人次增长率		2	2
			C213 重大火灾事故控制率		2	2
			C214 火灾隐患排查整治率		2	2
			C215 消防员队伍稳定性提升情况		2	2
			C216 微型消防站持证上岗培训计划完成率		2	0
			C217 火灾高危单位监管率		2	2
		<b>C22 社会效益</b>			<b>10</b>	<b>10</b>
			C221 消防员满意度		4	4
			C222 入驻企业满意度		4	4
			C223 支队荣誉获得情况		2	2
<b>得分</b>						<b>92.92</b>

## (二) 绩效分析

### 1、部门目标

部门目标总分值 16 分，综合评分 13 分。

**A11 战略规划目标明确性：**考察部门是否有战略目标，是否明确，是否符合国家、市相关政策发展要求。化工区公安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。化工区公安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。依据评分标准，指标“战略规划目标明确性”得满分 2 分。

**A12 中长期规划相符性：**考察部门是否有中长期工作规划，是否明确，是否符合部门战略目标。化工区公安消防支队为做好化工区内公安消防工作，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。依据评分标准，指标“中长期规划相符性”得满分 2 分。

## **(2) A2 部门职能**

**A21 部门职能设定的明确性：**考察部门职能设定是否明确，是否细化分解。化工区公安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。化工区公安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，确保化工区公安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。依据评分标准，指标“部门职能的明确性”得满分 2 分。

**A22 部门职能设定的科学性：**考察部门职能设定是否科学合理，是否与部门中长期规划相匹配。化工区公安消防支队贯彻“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，化工区公

安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。依据评分标准，指标“部门职能设定的科学性”得满分 2 分。

### **(3) A3 年度工作计划**

**A31 工作计划与规划的适应性：**考察部门是否有年度工作计划，是否符合部门中长期规划。化工区公安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 2017 化工区公安消防支队的部门整体支出情况，梳理了 2017 年主要工作任务，包括：日常业务管理、设施设备购置和化三消防站开办。具体工作内容包括三个部分：一是消防日常训练、业务培训、防火宣传、灭火应急救援、消防责任落实、设施设备维修（护）及日常补贴经费保障；二是消防器材装备购置、消防多功能活动室配置、防爆玻璃更换、单兵红外侦察仪等消防设备购置及微型消防站建设；三是为化三消防站开办所需办公设备、通讯设施、卫生器材、文体器材、营具、厨房设备及生活配套设施的配备。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。依据评分标准，指标“工作计划与规划的适应性”得满分 2 分。

**A32 工作计划的合理性：**考察部门年度工作计划制定是否科学合理。以上工作任务内容均围绕化工区公安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。依据评分标准，指标“工作计划的合理性”得满分 1 分。

**A33 工作计划的明确性：**考察部门年度工作计划制定是否明确。化工区公安消防支队共设置 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。依据评分标准，指标“工作计划的明确性”得满分 1 分。

#### **(4) A4 绩效目标设定**

**A41 绩效目标合理性：**考察部门是否填报绩效目标申报表，绩效目标设定是否完整，依据是否充分，是否符合客观实际。经调研，化工区公安消防支队提供了日常业务经费绩效目标申报表、维修类项目绩效目标申报表、购置类项目绩效目标申报表和更新类项目绩效目标申报表。经复核，化工区公安消防支队部门整体支出包括日常业务经费及设施设备维修、购置及更新等内容，但由于绩效目标设定未与实际支出内容相对应，因此与具体政策依据和客观实际不能匹配。依据评分标准，指标“绩效目标合理性”满分 2 分，扣 1 分，得 1 分。

**A42 绩效指标明确性：**考察根据绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。经复核化工区公安消防支队提供的绩效目标申报表，由于未针对 2017 年具体支出内容编制绩效目标申报表，因此绩效指标不能细化。依据评分标准，指标“绩效指标明确性”满分 2 分，得 0 分。

## **2、部门管理**

部门管理总分值 28 分，综合评分为 25.92 分。

### **(1) 预算管理**

**B111 预算编制依据充分性：**考察部门预算测算依据是否充分。经核实，化工区公安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。依据评分标准，指标“预算编制依据充分性”得满分 3 分。

**B112 财政资金预算执行率：**考察财政资金预算执行情况。2017 年

部门年初预算数为 7137.74 万元，调整后预算数为 7633.92 万元，到位数为 7167.30 万元，2017 年决算数为 7053.45 万元，预算执行率为 93.89%。依据评分标准，指标“财政资金预算执行率”满分 3 分，得 2.08 分。

**B113 政府采购控制率：考察政府采购执行情况。**经统计，2017 年政府采购计划金额为 3744.10 万元，政府采购实际金额为 3513.52 万元，政府采购控制率为 93.84%，具体情况如下表所示。依据评分标准，指标“政府采购控制率”得满分 2 分。

**表 5-2 2017 年政府采购情况统计表**

序号	项目内容	采购计划金额（万元）	实际采购金额（万元）
1	消防器材设备购置费	407.53	399.66
2	多功能活动室建设	195.00	192.30
3	防爆玻璃更换	198.00	195.79
4	单兵红外侦察仪等消防装备	225.00	184.94
5	微型消防站建设	104.60	104.50
6	化三开办费	2613.97	2436.33
合计		3744.10	3513.52

**B114 到位资金使用率：考察到位资金执行情况。**经统计，2017 年消防支队到位资金为 7167.30 万元，实际支出金额为 7053.45 万元，到位资金使用率为 98.41%。结余资金 113.85 万元，其中基本支出结余 29.29 万元，项目支出结余 84.56 万元，基本支出结余资金除在 2018 年正常发放 2017 年度执勤、伙食、绩效等人员经费 12.48 万元外，其余 16.81 万元已在 2018 年 5 月上缴管委会专项发展资金，项目支出结余资金结转到 2018 年使用。依据评分标准，指标“到位资金使用率”满分 2 分，得 1.84 分。

**B121 财务管理制度健全性：考察部门财务管理制度是否健全，执行是否有效。**化工区公安消防支队建立和执行的财务管理制度包括：《上海市化工区公安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。依据评分标准，指标“财务管理制度健全性”得满分 2 分。

**B122 资金使用合规性：**考察部门资金的规范使用情况。资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合部门预算批复的用途。经核查，由管委会直接支付的费用包括：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，其余经费由管委会下拨至化工区公安消防支队，由公安消防支队支付给相关部门，部分需要政府采购的经费，由管委会拨款给公共事务中心，由公共事务中心拨款至相关部门。评价小组对日常业务经费中执勤、伙食、绩效等地方人员经费 11 月份实际支出情况进行了抽查，包括执勤补贴、绩效奖、高危补贴、补发新任职人员经费及化工地区特殊补贴五项，抽查结果显示，资金审批程序完整，支出手续完备，实际发放人数及发放标准与批复相符。同时评价小组对化三开办费所涉及资金进行了核查，包括管委会拨款至公共事务中心及化工区公安消防支队的款项，实际支出金额与两部门记账凭证汇总金额相符。依据评分标准，指标“资金使用合规性”得满分 2 分。

**B123 会计核算信息质量：**考察会计核算信息是否完整、准确。化工区公安消防支队提供了 2017 年日常业务经费决算报告，以及 2017 年项目收入支出决算表、2017 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。依据评分标准，指标“核算信息质量”得满分 2 分。

## **(2) 内部管理**

**B211 管理制度的健全情况：**考察与消防安全直接相关的业务管理制度是否健全。化工区公安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。依据评分标准，指标“管理制度健全情况”得满分 4 分。

**B212 管理制度执行有效情况：考察是否按相关管理制度执行。**经对比以上各项制度及实际执行情况，设备采购管理制度、消防车辆维修制度及应急响应制度执行情况好，但在资产管理制度执行方面存在不足。化工区公安消防支队的财务报表显示，2016 年底固定资产总额 16142.41 万元，2017 年新增固定资产 6890.63 万元，减少固定资产 93.78 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产总额 22939.27 万元，待处理固定资产累计总额 517.17 万元，目前尚未进行有效处置。依据评分标准，指标“管理制度执行有效情况”满分 4 分，扣 1 分，得 3 分。

**B22 部门日常管理：考察部门日常管理制度建立和执行情况。**化工区公安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》(公安部第 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。依据评分标准，指标“部门日常管理”得满分 4 分。

### 3、部门绩效

部门绩效总分值 56 分，综合评分为 54 分。

#### (1) C1 部门产出

**C1111 消防日常训练计划完成率：考察化工区公安消防支队消防日常训练计划完成情况。**根据部门工作计划及执行情况，2017 年度化工区公安消防支队计划进行 750 次消防日常训练，实际完成消防日常训练 860 次，完成率为 114.67%。依据评分标准，指标“消防日常训练计划完成率”得满分 1 分。

**C1112 消防业务培训计划完成率：**考察化工区公安消防支队消防业务培训计划完成情况。根据部门工作计划及执行情况，2017 年度化工区公安消防支队计划进行 51 次业务培训，实际完成消防业务培训 51 次，完成率为 100%。依据评分标准，指标“消防业务培训计划完成率”得满分 1 分。

**C1113 防火宣传计划完成率：**考察化工区公安消防支队防火宣传计划完成情况。根据部门工作计划及执行情况，2017 年度化工区公安消防支队计划进行防火宣传 120 次，实际完成防火宣传 139 次，完成率为 115.83%。依据评分标准，指标“防火宣传计划完成率”得满分 2 分。

**C1114 灭火应急救援及时率：**考察化工区公安消防支队是否在接警后及时赶赴现场，及时进行救援。2017 年度化工区公安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。根据《部门产出情况表》，2017 年共出警 167 次，其中，火灾次数 111 次，抢险救援次数 43 次，社会救助次数 13 次，无较大影响火灾发生。依据评分标准，指标“灭火应急救援及时率”得满分 4 分。

**C1115 消防安全承诺书签订率：**考察化工区公安消防支队消防支队对园区单位消防安全主体责任落实情况。根据部门工作计划及执行情况，2017 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%。依据评分标准，指标“消防安全承诺书签订率”得满分 2 分。

**C1116 消防设施设备维修（护）计划完成率：**考察化工区公安消防支队消防设施设备维修计划完成情况，包括业务用房、消防信息网络、装备器材及设备的维修（护）保养状况。根据部门工作计划及执行情况，2017 年度化工区公安消防支队设施设备共计 14783 台，均按计划实施维修（护）保养，完成率为 100%。依据评分标准，指标“消防设施设备维修（护）计划完成率”得满分 2 分。

**C1117 日常补贴经费保障计划完成率：**考察化工区公安消防支队日常补贴经费保障情况，包括化工职业健康体检、慰问金及困难补助、高温及值班补助、政府专职消防员保障经费、值勤、伙食、绩效等地方人员经费。根据化工区公安消防支队提供的财务数据及相关资料，2017年日常补贴经费保障情况统计如下：

表 5-3 2017 年日常补贴经费发放统计表

序号	补贴内容	补贴人数（人次）	补贴金额（万元）
1	化工职工健康体检	283	31.13
2	慰问金及困难补助	按月发放	13.74
3	高温及值班补贴	按月发放	41.36
4	政府专职消防员保障经费	按月发放	1779.83
	执勤、伙食、绩效等地方人员经费	按月发放	829.55
合计			2695.61

依据评分标准,指标“日常补贴经费保障计划完成率”得满分 2 分。

**C1121 器材装备购置计划完成率：考察化工区公安消防支队消防器材装备购置计划完成情况。**根据部门工作计划及执行情况，2017 年度计划购置 2606 台（套）器材装备，实际购置 2606 台（套）器材装备，完成率为 100%。依据评分标准，指标“器材装备购置计划完成率”得满分 2 分。

**C1122 消防多功能活动室配置计划完成率：考察化工区公安消防支队消防多功能活动室配置计划完成情况。**为了进一步加强支队基层基础建设，着力打造化工灾害事故专业处置队伍，营造拴心留人的警营氛围，化工区公安消防支队申请建设多功能活室。按计划需配置设施设备 237 台，实际配置 237 台，完成率为 100%。依据评分标准，指标“消防多功能活动室配置计划完成率”得满分 1 分。

**C1123 防爆玻璃更换计划完成率：考察化工区公安消防支队防爆玻璃更换计划完成情况。**为防止大型火灾事故情况下对官兵人身的伤害，确保官兵在营区内的安全，化工区公安消防支队申请更换防爆玻璃。按计划需更换防爆玻璃 1490 平方米，实际更换 1490 平方米，完成率为 100%。依据评分标准，指标“防爆玻璃更换计划完成率”得满分 1 分。

**C1124 单兵红外侦察仪等消防设备购置计划完成率：考察化工区**

公安消防支队单兵红外侦察仪等消防设备购置计划完成情况。为应对化工区依然易爆危化品、大跨度建筑、石油化工等特种复杂场所和领域灭火和应急救援亟需，化工区公安消防支队申请购置单兵红外侦察仪等消防装备。按计划需购置 165 台（套），实际购置 165 台（套），完成率为 100%。依据评分标准，指标“单兵红外侦察仪等消防设备购置计划完成率”得满分 1 分。

**C1125 微型消防站建设数量完成率：考察化工区公安消防支队微型消防站建设数量完成情况。**微型消防站是消防安全重点单位建立的志愿消防队伍以救早、灭小和“三分钟到场”扑救初期火灾为目标，实行 24 小时值班备勤，一旦发生火灾，3 分钟可到场扑救。据统计，2017 年按计划建成微型消防站 45 家，完成率为 100%。依据评分标准，指标“微型消防站建设数量完成率”得满分 1 分。

**C1126 消防车辆年检合格率：考察化工区公安消防支队消防车辆维修质量。**据统计，2017 年完成了 23 辆消防车辆年度维修检验工作，年检合格率为 100%。依据评分标准，指标“消防车辆年检合格率”得满分 2 分。

**C113 化三消防站开办计划完成情况：考察化工区公安消防支队化三消防站开办办公设备购置计划完成情况，包括办公设备、通讯设施、卫生器材、器材装备、营具、厨房设备和生活配套设施。**据统计，2017 年完成化三消防站开办计划，按计划配置了办公设备 38 台（套）、通讯设施 440 台（套）、卫生器材 48 台（套）、器材装备 5846 台（套）、营具 501 台（套）、厨房设备 413 台（套）和生活配套设施 298 台（套），完成率为 100%。依据评分标准，指标“化三消防站开办计划完成情况”得满分 7 分。

**C12 年度综合考核完成率：考察化工区公安消防支队 2017 年度综合考核完成程度。**根据上海市消防局与化工区公安消防支队签订的《2017 年度工作目标责任书》，化工区公安消防支队完成各项工作任务，

考核等级为优。依据评分标准，指标“年度综合考核完成率”得满分 3 分。

## **(2) C2 部门效果**

**C211 消防员职业技能鉴定人数增长率：**考察化工区公安消防支队消防员管理成果。根据部门工作计划及执行情况，2016 年完成消防员职业技能鉴定人数为 39 人，2017 年为 54 人，增长率为 138.46%。依据评分标准，指标“消防员职业技能鉴定人数增长率”得满分 2 分。

**C212 培训人次增长率：**考察化工区公安消防支队培训人次增长情况。根据部门工作计划及执行情况，2016 年业务培训为 470 人次，2017 年为 526 人，增长率为 111.92%。依据评分标准，指标“培训人次增长率”得满分 2 分。

**C213 重特大火灾事故控制率：**考察化工区公安消防支队全年对化工区区内企业的重大火灾事故控制情况，反映防火宣传工作的成效。据统计，2016 年及 2017 年化工区内均未发生重大火灾事故。依据评分标准，指标“火灾事故发生率”得满分 2 分。

**C214 火灾隐患排查整治率：**考察化工区公安消防支队全年对化工区内企业进行消防检查，督促整改火灾隐患情况。根据部门工作计划及执行情况，2017 年度化工区发现火灾隐患数 1371 次，督促整改数 1371 次，火灾隐患排查整治率为 100%。依据评分标准，指标“火灾隐患排查整治率”得满分 2 分。

**C215 消防员队伍稳定性提升情况：**考察化工区公安消防支队“拴心留人”情况，反映后勤保障及生活环境建设效果。据统计，2016 年消防员因主观因素减员 21 人，2017 年因主观因素减员 8 人，2017 年较 2016 年减少。依据评分标准，指标“消防员队伍稳定性提升情况”得满分 2 分。

**C216 微型消防站持证上岗培训计划完成率：**考察化工区公安消防支队微型消防站持证上岗培训计划完成情况，反映微型消防站建设管

理效果。据统计，2017 年度计划培训 1400 人次（每名微型消防站队员每年参加 2 次培训），实际完成 1525 人次，由于微型消防站队员岗位不固定，人员流动性大，有 92 人只参加 1 次培训。依据评分标准，指标“微型消防站持证上岗培训计划完成率”满分 2 分，扣 2 分，得 0 分。

**C217 火灾高危单位监管率：考察化工区公安消防支队全年对火灾高危企业的监管情况。**根据部门工作计划及执行情况，2017 年度化工区火灾高危企业数 33 家，火灾高危单位监管数 33 家，火灾高危单位监管率为 100%。依据评分标准，指标“火灾高危单位监管率”得满分 2 分。

**C221 消防员满意度：考察消防员对化工区公安消防支队的管理、领导履职、解决热点问题等方面的满意程度。**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。消防员对化工区公安消防支队的总体满意度为 99.69%。其中，对部门工作现状的满意度达到 99.60%；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 99.52%；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 99.84%；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 99.59%；对消防员的后勤保障工作的满意度为 99.52%；对消防员的装备配备工作的满意度为 99.59%。依据评分标准，指标“消防员满意度”得满分 4 分。

**C222 入驻企业满意度：考察入驻企业对化工区公安消防支队的管理、领导履职、解决热点问题等方面的满意程度。**该指标根据问卷调查结果计算得分。入驻企业问卷采用电子问卷方式（问卷星），问卷调查范围为 22 家入驻企业，调查对象为入驻企业消防安全责任人。受访者对化工区公安消防支队的总体满意度为 100%，22 家企业受访者对化工区公安消防支队在深入基层调查研究、倾听入驻企业意见方面，在入驻企业得消防责任落实方面，在防火宣传、普及法律常识方面，以



及在灭火应急救援方面均表示非常满意。依据评分标准，指标“入驻企业满意度”得满分 4 分。

**C223 支队荣誉获得情况：考察化工区公安消防支队获得荣誉情况。**2017 年，化工区公安消防支队获得集体荣誉 10 项，较上年 9 项增加 1 项；获得个人荣誉 180 项，较上年 136 项增加 44 项。依据评分标准，指标“支队荣誉获得情况”得满分 2 分。

## **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**

化工区公安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，化工区公安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，得到消防员及入驻企业的高度认可**

2017 年按计划完成了年度工作计划，包括日常业务管理、设施设备购置和化三开办计划等工作任务，根据上海市消防局与化工区公安消防支队签订的《2017 年度工作目标责任书》，化工区公安消防支队完成各项工作任务，考核评分为 92 分。据统计，2017 年消防员职业技能鉴定人数较上年增长率为 138.46%；消防业务培训人数较上年增长率为 111.92%；化工区内均未发生重特大火灾事故；火灾隐患排查整治率为 100%；消防员队伍稳定性明显提升；火灾高危单位监管率为 100%。

问卷调查显示,消防员对化工区公安消防支队的总体满意度为 99.69%。入驻企业对化工区公安消防支队的总体满意度为 100%;2017 年获得集体荣誉 10 项,获得个人荣誉 180 项,均较上年有所增加。综上,化工区公安消防支队履职情况和履职结果好,得到消防员及入驻企业的高度认可。

## **(二) 存在问题**

### **1、绩效目标设定不够明确,绩效指标未能细化**

经调研,化工区公安消防支队提供了日常业务经费绩效目标申报表、维修类项目绩效目标申报表、购置类项目绩效目标申报表和更新类项目绩效目标申报表。经复核,化工区公安消防支队部门整体支出包括日常业务经费及设施设备维修、购置及更新等内容,但由于绩效目标设定未与实际支出内容相对应,因此与具体政策依据和客观实际不能匹配。经复核化工区公安消防支队提供的绩效目标申报表,由于未针对 2017 年具体支出内容编制绩效目标申报表,因此绩效指标不能细化。

### **2、待处理固定资产尚未进行有效处置**

截至 2016 年底,由化工区专项发展资金形成的固定资产总额为 16142.41 万元,全部记入化工区公安消防支队资产核算。2017 年新增固定资产 6890.63 万元,减少固定资产 93.78 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,固定资产总额为 22939.27 万元,待处理固定资产累计总额为 517.17 万元。该部分待处理固定资产尚未办理处置程序。

### **3、由于微型消防站队员流动较大,给指导监督效果带来一定影响**

2017 年园区建成了 45 家微型消防站,但由于微型消防站队员流动较大,业务水平不高,直接给消防支队的指导监督效果带来一定影响。如:2017 年度计划培训 1400 人次(每名微型消防站队员每年参加 2 次培训),实际完成 1525 人次,由于微型消防站队员岗位不固定,人

员流动性大，有 92 人只参加 1 次培训。

### **（三）建议措施**

#### **1、加强绩效目标管理，强化预算绩效管理理念**

绩效目标申报是全过程预算绩效管理的基础，通过绩效目标的申报，明确项目立项所要实现的目标，有利于预算单位在项目实施过程中进行跟踪管理，在项目完成后评价项目实施所产生的绩效。在预算编制时进行绩效目标申报工作是上海市财政局开展预算绩效管理工作的新要求，到 2016 年，市财政局对各预算单位 2017 年预算编制，要求实现 100%的预算项目进行绩效目标申报工作。化工区管委会目前将各驻区单位的预算申报资料汇总后，统一进行绩效目标申报，工作任务繁杂，而各驻区单位包括化工区公安消防支队对绩效目标申报工作并不了解。建议化工区管委会组织化工区公安消防支队等各驻区单位，认真学习《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）文件精神，由各驻区单位进行绩效目标申报，明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念，加强绩效目标申报工作。

#### **2、尽快确定处置方式，加强固定资产管理**

鉴于目前化工区公安消防支队待处理固定资产尚未得到有效处置的情况，建议化工区消防支队根据《中国人民武装警察消防部队国有资产管理规定》的相关要求，按照消防部队国有资产处置方式，通过申报、审核、审批、评估、处置和调账等程序进行资产处置。同时，将化工区专项发展资金所形成的固定资产处置情况向化工区管委会报备。

#### **3、加强对微型消防站队员的业务指导和培训，完善实体运作**

微型消防站是消防安全重点单位建立的小型专业消防队站，以救早、灭小和“三分钟到场”扑救初期火灾为目标，依托单位志愿消防队

伍，实行 24 小时值班备勤，一旦发生火灾，3 分钟可到场扑救。鉴于目前企业微型消防站队员的现状，建议加强对微型消防站队员的业务指导和培训，发挥微型消防站临时救援效果。

上海社发项目管理服务有限公司

2018 年 6 月 18 日