

合水县消防救援大队文件

合消〔2024〕2号

合水县消防救援大队 关于2023年项目支出绩效评价的报告

为深入贯彻落实《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）精神，我单位对本单位2023年项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

合水县消防救援大队2023年参与绩效评价的项目共7个，项目预算620.63万元，支出495.80万元。其中：

1. 县级预算资金

(1) 消防大队及政府专职消防队业务费项目预算 100 万元，支出 80.37 万元。主要用于消防救援人员业务经费。

(2) 政府专职消防大队伙食补助及被装购置费项目预算 176 万元，支出 70.83 万元。主要用于消防救援人员伙食购置及被装购置。

2. 县级追加资金

(1) 2022 年度消防救援人员工资项目预算 53.35 万元，支出 53.35 万元。主要用于发放 2022 年度剩余部分消防救援人员工资。

(2) 装备器材购置项目预算 200 万元，支出 200 万元。主要用于为购置装备器材。

(3) 2022 年度消防救援人员伙食补助费及被装费项目预算为 83.32 万元，支出 83.32 万元。主要用于 2022 年度消防救援人员伙食购置及被装购置。

(4) 解决 2023 年度消防救援队伍装备建设三年规划资金项目预算为 4.6 万元，支出 4.6 万元。主要用于购置 2023 年度消防救援队伍装备器材。

(5) 申请解决消防人员面试招录费用项目预算为 3.36 万元，支出 3.33 万元。主要用于招录政府专职队员及文员中的面试。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

2023 年度我单位坚决履行职能职责，有效完成了本年度绩效目标。完善消防救援人员保障机制，与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应，坚持 24 小时驻勤备战，优化值班

岗位设置，有效提升实体化运转，战斗化准备，快速化反应，专业化指挥。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范消防专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析

2023 年县级项目预算资金 276 万元、县级追加资金 344.63 万元，由县本级财政全额拨款。所有项目实际使用资金 495.8 万元，资金使用率为 79.89%。资金由财政局一次下达项目预算指标通知，我单位再根据项目实施进度向县财政申请拨付。

（三）项目组织情况分析

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，要求专项资金实行“专人管理、专

户储存、专账核算、专项使用”的原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效评价工作开展情况。我单位项目绩效评价选用的指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标等。采取单位绩效评价自评方式、运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.政府主动作为，消防工作责任不断靠实。2023年以来，大队在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习总书记训词授旗讲话精神，按照“铸魂育人、实战强队、精准防控、实效保障、安全发展”的工作思路，持之以恒“抓学习、抓业务、抓管理、抓作风、抓廉政、抓落实”，坚定走好改革之路，积极争取政府支持，全力维护队伍形象，推动队伍转型升级，辖区火灾形势和队伍管理实现了“双稳定”。今年以来，通过队伍上下的不懈努力，大队被评为省级文明单位，同时荣获庆阳市青年文明号荣誉称号以及“五四红旗团支部”荣誉称号；2人获省级表彰奖励；8人获得市级表彰；3人获得地方政府表彰，营造了大队争先创优的良好氛围。

2.强化队伍管理，应急救援能力显著提升。大队按照“九无”

创建暨队伍安全风险“清零行动”活动要求，及时开展部署会议，按照活动要求开展内部安全检查 12 次、手机网络安全检查 12 次，对全体人员个人社交账号排查 2 次、个人征信查询 2 次，签订网络和信息安全责任书、保密承诺书、安全文明驾驶承诺书、管酒治酒承诺书、2023 年度安全工作承诺书共计 200 余份，开展“网赌贷”排查 4 次，队伍安全教育 30 次，队伍安全管控“100+N 风险隐患”排查 11 次，队伍管理暨安全工作较去年有明显改观。支队督导检查 11 次，大队全部按照督查问题清单拉单列表，逐项进行了对照整改，并及时以文件形式报送支队。大队坚持以实战训练为主线，不断深化执勤岗位练兵活动，结合队员身体条件，专题会议研究，专项细化训练方案，持之以恒抓落实，制作完成大队、专职队灭火预案 60 份，制作完成 40 份全景图，深入辖区重点单位开展“六熟悉”演练 300 余次，协调各单位组织联合演练 6 次。

3.强化排查整治，火灾防控形势整体平稳。今年以来，合水县委书记、县长分别听取消防工作汇报 4 次；县政府常务会 3 次研究消防工作；政府主要领导带队督导检查消防安全生产工作 8 次；提请县政府印发年度消防工作清单和责任清单；开展高层居民住宅小区安装电动车禁入电梯管理系统，已安装 143 部，安装率 64%，并逐个小区进行帮扶指导，定期深入小区查看进度；截至目前，大队共检查单位 506 家，发现火灾隐患 823 处，督促整改火灾隐患 800 处，下发责令改正通知书 447 份，行政处罚单位 47

份，临时查封单位 7 家，责令“三停”单位 3 家，罚款 231823 元。组织培训演练；先后联系教育、应急、卫健、公安、住建、市场监管等行业部门召开联席会议 5 次，开展联合专项检查 40 余次；县政府挂牌督办 3 家重大火灾隐患单位，已全部完成整改销案；在消防安全重大风险隐患专项排查整治行动期间，大队检查五类场所共 459 家单位，发现 794 处风险隐患，督促整改 753 处隐患，以消委会挂牌督办 10 家单位，督促整改 9 家单位，以消委办向行业部门发送消防隐患风险提示函 21 份；城镇燃气专项工作整治期间，大队联合住建、应急、公安、工信商务、市场监管、文旅等部门，共检查燃气经营充装企业 2 家，发现火灾隐患 8 处，整改火灾隐患 8 处，检查 244 家燃气企业，发现火灾隐患 94 处，整改火灾隐患 93 处；开展医疗机构“消防月”专项工作，对辖区卫生院和医院“一对一”排查消防隐患、开展消防培训、演练；拆除泡沫彩钢板建筑 8205 平方米，督促辖区 1 家泡沫彩钢板生产经营企业完成转型升级；大队联合应急、市场监管、住建等部门开展违规电气焊动火作业专项行动；大队联合市场监督管理部门开展电动自行车销售场所安全检查。

4.强化消防宣传，消防安全氛围逐步浓烈。今年以来，大队共组织开展各类消防宣传 100 余次，受宣传普及人数 8 万余人，完成央视上稿 5 篇，央媒上稿 26 篇，省台上稿、省媒 30 余篇。制作科普动画、科普图解在央视网发布超 10 余条，总浏览量高达百万，大队每周开放消防科普教育基地，已宣传培训超 5000 余人；

大队监督人员结合“双随机、一公开”工作，深入各乡镇针对彩钢板生产企业、商场市场、“三合一”场所等火灾高发场所开展有针对性的消防安全宣传，对派出所民警开展消防业务培训 3 次，消防站深入商场市场和消防安全重点单位开展消防培训演练 120 余次，深入开展消防宣传“七进”工作，在社区、居民小区张贴各类通告及宣传警示 50000 余张，大队召开宣传会议、在各高层住宅小区及公共建筑张贴宣贯海报，利用辖区电视大屏、各重点单位的 LED 等平台宣传消防安全，为做好消防安全管理工作夯实基础。

四、相关建议

建议财政部门多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。



合水县消防救援大队

2024 年 1 月 30 日印发

消防大队

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	政府专职消防大队伙食补助及被装购置费						
主管部门:	合水县消防救援大队	实施单位:	合水县消防救援大队				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度资金总额:	176	176	70.83	40.24	10	4.024	
其中:当年财政拨款	176	176	70.83	40.24	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战,优化值班岗位设置,有效提升实体化运转,战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。		已完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战,优化值班岗位设置,有效提升实体化运转,战斗化反应、专业化指挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障人数	≥75人	75人	13.34	13.34	
	质量指标	项目计划完成率	≥100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	资金使用率	≥90%	40.23%	13.33	5.96	预算执行进度较慢,为财政后期困难未进行支付。
效益指标	经济效益指标	资金使用规范	≥100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	消防救援人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	86.654	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

消防大队

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年度消防救援人员工资						
主管部门:	合水县消防救援大队	实施单位:	合水县消防救援大队				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额:	53.35	53.35	53.35	100	10	10	
其中:当年财政拨款	53.35	53.35	53.35	100	-		
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战;优化值班岗位设置,有效提升实体化运转、战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。		已完善消防救援人员职业保障机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	≥95%	95%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	发放人数	≥75人	75人	13.34	13.34	
	质量指标	用户满意度	≥95%	95%	13.33	13.33	
	时效指标	及时发放	≥90%	90%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范	≥90%	90%	10	6.68	
	社会效益指标	职工生活质量	≥90%	90%	10	6.66	
	生态效益指标	长效管理	≥90%	90%	10	6.66	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	申请解决消防人员招录费用						
主管部门:	合水县消防救援大队	实施单位:	合水县消防救援大队				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额:	3.36	3.33	3.33	99.1	10	9.91	
其中:当年财政拨款	3.36	3.33	3.33	99.1	-		
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成人员招录工作及拨付招录费用		已完成人员招录工作及拨付招录费用				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	招录费用	≤3.36万元	3.33万元	20	19.8	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	招录人数	≥65人	65人	40	40	
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.71	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	解决2023年度消防救援队伍装备建设三年规划资金						
主管部门:	合水县消防救援大队	实施单位:	合水县消防救援大队				
项目资金(万元)							
	年初预算数 (万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度资金总额:	4.6	4.6	4.6	100.00	10	10	
其中:当年财政拨款	4.6	4.6	4.6	100.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战,优化值班岗位设置,有效提升实体化运转,战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。		完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战,优化值班岗位设置,有效提升实体化运转,战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥4.60万元	4.6万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥50件	50件	20	20	
	质量指标	设备验收质量	≥100%	100%	20	20	
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	消防大队及政府专职消防队业务费						
主管部门:	合水县消防救援大队	实施单位:	合水县消防救援大队				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额:	100	80.37	80.37	80.37	10	8.037	
其中:当年财政拨款	100	80.37	80.37	80.37	-		
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应。		完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	≥100%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	23年抢险救援次数	≥130次	146次	13.34	13.34	
	质量指标	项目完成率	≥100%	100%	13.33	13.33	
	时效指标	当年完成率	≥100%	100%	13.33	13.33	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	≥100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	设备器材购置项目						
主管部门:	合水县消防救援大队	实施单位:	合水县消防救援大队				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度资金总额:	200	200	200	100.00	10	10	
其中:当年财政拨款	200	200	200	100.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为我单位配置应急通讯装备器材		经费已上缴上级单位,设备已采购回来				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按时足额拨付	>=100%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=100件	100件	10	10	
	质量指标	设备验收合格率	>=100%	100%	10	10	
	时效指标	设备采购及时到位	>=100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会稳定发展程度	稳定	100%	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称:	2022年度消防救援人员伙食补助费及被装费						
主管部门:	合水县消防救援大队		实施单位:	合水县消防救援大队			
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
上年结转资金				0.00	-		
其他资金				0.00	-		
年度资金总额:	83.32	83.32	83.32	100.00	10	10	
其中:当年财政拨款	83.32	83.32	83.32	100.00	-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战,优化值班岗位设置,有效提升实体化运转,战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。		完善消防救援人员职业保障机制,与消防救援队伍扑救火灾、抢险救援任务高危性质相适应,始终坚持24小时驻勤备战,优化值班岗位设置,有效提升实体化运转,战斗化准备、快速化反应、专业化指挥。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥53.46万元	53.46万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保障人数	≥70人	70人	10	10	
	质量指标	项目计划完成率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥100%	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。						

注: 1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为100分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报, 主管部门按二级项目汇总绩效目标, 对于定量指标, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算; 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。