

合水县消防救援大队部门整体支出
绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	合水县消防救援大队部门整体支出绩效评价		
	评价年度	2024年度	评价类型	部门评价
	委托评价单位	合水县财政局	评价机构名称	
	评价对象名称	合水县消防救援大队		
实施目的	一、提高应急救援能力。充足的后勤保障能够让队员以更良好的状态投入到训练和救援中，有助于提升队员的训练效果和实战能力，从而提高政府专职消防大队整体的应急响应速度和救援水平，更好地应对各类灾害事故，保障人民群众的生命财产安全。 二、稳定消防队伍。提高队员的职业认同感和归属感，增强队伍的凝聚力和向心力，减少人才流失，稳定消防队伍，确保队伍能够持续有效地开展各项工作。			
资金情况（万元）	预算安排资金	1292.98	实际到位资金	1292.98
	其中：省级财政		其中：省级财政	
	县级财政	1292.98	县级财政	1292.98
	实际支出资金	1014.69	结转结余资金	278.29
	预算执行率	78.48%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	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。
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	此次绩效评价的对象为合水县消防救援大队2024年部门整体支出 1014.69万元，评价时间范围为2024年1月至2024年12月。
------	---

评价依据	按照《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）的相关规定，在全面收集分析有关绩效信息的基础上开展，坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。
绩效评价指标体系	本次绩效评价指标体系围绕2024年目标合理性、预算科学性、资金管理、制度执行、任务完成度、日常执法检查次数、执勤备战、社会效益等重要内容，结合绩效评价方法，从部门决策、部门管理、部门履职、部门效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。
评价方法	采用定量分析与定性分析相结合的方法，通过对比预算与实际支出、分析支出效益等进行评价。
数据采集及处理办法	通过资料审阅、数据分析、现场核查、问卷调查等方式采集数据了解资金的使用过程，管理措施及存在问题和建议。
绩效评价工作过程	大队接财政局通知后高度重视，立即按照文件要求，遵循“谁支出、谁自评、谁负责”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法，各项指标纵向对比计分，最后各项指标得分汇总形成总分，对指标值偏离原因进行了分析并提出了改进措施。 明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写评价报告，对评价结果进行整改，高质量地完成项目绩效自评工作。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	93.03	评价等级	优秀
---------------	-------------	-------	-------------	----

	指标	部门规划	运行成本	管理效率	履职效能	社会效益	可持续发展能力	服务对象满意度	合计
绩效分析	得分率	8	9	26.03	40	10			93.03

五、存在的问题

- 一、绩效管理工作虽初步走向规范，但相关人员仍对于绩效评价的认识不到位，部分对绩效不理解；
- 二、项目经费使用的管理与监督意识不到位，项目推进速度较慢；
- 三、是预算执行进度不均衡，部分项目时间安排和资金下达多集中在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。

六、有关意见建议

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。

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

部门整体支出绩效自评表									
（2024年度）									
部门（单位）名称		会水县消防救援大队							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
总体支出规模（元）	年度资金总额	12929800	14800343.15	10146894.13	68.28	6.82			
	（一）基本支出	3075400	5242965.72	5108016.37	97.42	9.74			
	1.人员经费	3075400	5242965.72	5108016.37	97.42	9.74			
	2.公用经费	0	0	0	0	0			
	（二）项目支出	9854320	9617377.43	5038877.76	52.39	5.23			
	1.一般性项目	0	196289.18	196251.88	99.98	9.99			
	2.重点项目	9854320	9421088.25	4842625.88	51.4	5.14			
预算目标	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。								
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。								
评价目标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
资金投入		基本支出预算执行率	≥100%	97.42	%	2	97.42%	2	
		项目支出预算执行率	≥100%	52.39	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	

部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	消防演练开展数	>=5次	5	次	7.14	100.00%	7.14	
		开展消防宣传	>=12次	12	次	7.14	100.00%	7.14	
		日常执法检查次数	>=90次	90	次	7.14	100.00%	7.14	
		乡镇（街道）消防培训	>=12次	12	次	7.14	100.00%	7.14	
	部门发展目标	提升消防救援能力	显著提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	

		提高全民应急安全意识	有效提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	违法违纪情况	无	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	社会大众满意度	≥90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	工作计划完备性应急预案完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	部门人员培训覆盖率	≥80%	80	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.03	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									