

高邑县消防救援大队 2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县消防救援大队 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

高邑县消防救援大队为行政机关，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》精神，高邑县消防救援大队在石家庄市消防救援支队和高邑县委县政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度火灾扑救、交通事故、群众遇险事件、化学灾害事故等相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

（二）部门收支预决算情况

高邑县消防救援大队 2022 年共开展项目 13 个，涉及金额 856.18

万元，实际到位 856.18 万元，预算执行率 100%

（三）部门整体支出绩效目标、指标

总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、具有可行性，能够准确反映绩效目标完成情况且清晰、细化、可评价、可衡量。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据《高邑县财政局关于开展 2023 年部门绩效自评工作的通知》文件精神，我大队召开会议，明确任务，对照项目绩效自评表逐一开展自评。

（二）自评的方法和过程

按照通知要求，对我大队全部项目的资金投入，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排等自评，自评分 98 分，并及时上报县财政局。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

本单位各项目资金主要用途是确保全县不发生重特大火灾及有影响的火灾。评价标准是不发生重特大火灾及有影响的火灾为优，发生重特大火灾及有影响的火灾为差。（我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整）

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 项目 13 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（一）绩效目标指标管理（10分）

1. 绩效目标科学性

经自评，总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标较为完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性，故此项得分7分。

2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得分3分。

（二）预算编制（10分）

1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分2分。

2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分6分。

3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得2分。

2、过程（执行）指标（40分）

（一）预算执行（25分）

1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预算完成率未达到100%，故此项得1分。

2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率小于等于10%，

故此项得 2 分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，第四季度支出进度未达到序时进度，故此项得 2 分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余率为 0%，故此项得 4 分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率小于等于 100%，故此项得 2 分。

6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度政府采购预算，采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，故此项得 2 分。

7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

8. 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得 4 分。

9. 财务管理规范性

经自评，部门相关财务规则和会计制度的执行情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有

完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况，故此项得 4 分。

（二）预算管理（7 分）

1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得 2 分。

3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得 2 分。

（三）绩效评价（8 分）

1. 绩效自评覆盖率

经自评，部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，故此项得 4 分。

2. 评价结果应用率

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得 4 分。

3、产出指标

（一）数量指标（10 分）

1. “十四五”规划编制

经自评，“十四五”规划已编制完成 1 分，且编制合理、完整。故此项得 2.5 分。

2. 农民工工资保障

经自评，农民工工资发放及时，保障了 100 名农民工工资的发放。故此项得 2.5 分。

3. 器材运输车购置

经自评，2022 年底大队购置一辆器材运输车。故此项得 2.5 分。

4. 个人防护装备

经自评，2022 年度大队购置个人防护装备 40 余件，故此项得分 2.5 分

（二）质量指标（10 分）

1. 个人防护装备

经自评，个人防护装备完整好用，故此项得 4 分。

2. 器材运输车购置

经自评，器材运输车验收合格，故此项得 3 分。

3. 购置缺配器材

经自评,购置缺配器材完整好用,进一步加大了辖区消防站执勤力量,故此项得3分。

(三) 时效指标 (5分)

各项任务完成期限

顺利完成了2022年度各项工作,故此项得5分。

4、效果指标

履职效益 (15分)

1. 部门整体效益

经自评,部门通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面,故此项得9分。

2. 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度,故此项得6分。

四、评价结论和评价等级

绩效评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》发文要求,为全面实施预算绩效管理,建立科学、合理的项目支出绩效评价体系,提高财政资源配置效率和使用效益,依照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定,对2022年度整体项目进行绩效评价工作。2022年我大队积极履职,通过加强预算收支管理,不断梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,部门整体支出管理水平得到提升。经自评,整体项目评价等级为“优秀”,较好的完

成了年度工作目标，得分 98 分。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评级对象涉及行业多，项目之间差异大，真正能体现项目的个性指标在设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

二是对绩效评价工作的认识不够，单位对财务绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只对能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多时候只能借助工作计划，工作总结等作为绩效评价报告的主要内容。

三是人员素质有待进一步提升。由于预算管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算管理理解不够充分，对预算管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

一科学编制预算。一是进一步加强全大队预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算的科学性、合理性、严谨性。二是加强预算收支核算，内部机构相关庭室按照项目建设进度合理编制项目经费预算，并严格按照项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

二是严格执行各项规章制度，加强财务管理，严禁不合规经

费开支。严格按照《会计法》、《政府会计制度》、单位内部财务制度等规定，结合实际情况，加强单位经费支出管理。

三是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，这样有利于我们强化支出责任，提高财政资金使用效率，更好地促进我们履行职责。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
杨光	高邑县消防救援大队	教导员	杨光
张易简	高邑县消防救援大队兴华路站	站长	张易简





部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县消防救援大队

单位：万元

		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		预算执行	
一、预算执行情况		预算数：	856.18	执行数：	856.18		
		其中：财政资金	856.18	其中：财政资金	856.18	100%	
		其他		其他			
二、工作整体完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
	投入(30)	绩效目标指标管理(15)	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	9	9
绩效指标科学性			1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	6	6	
预算编制(15)		预算编制完整性	1、部门(单位)所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	3	3	
		项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	9	9	
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	3	3	
过程(执行)(40)	预算执行(25)	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2	
二、工作整体完成情况	过程(执行)(40)	预算执行(25)	预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定；每增个百分点，扣分值的十分之一。	2	0
			支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核，第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的，得满分；支出进度未达到序时进度的，每次扣分值1分。	4	4
			资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的，得满分；2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；3. 结转结余率在5%-50%之间的，在满分和0之间计算确定；每五个百分点为档，每档扣分值的十分之一。	2	2

二、工作整体完成情况		“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2	
		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成率法计分:得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2	
		决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2	
	过程(执行)(40)	预算执行(25)	资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分	4	4
			财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化; 2.往来账款清理是否及时; 3.银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。	5	5
	过程(执行)(40)	预算管理(7)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
			预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按按规定时限公开预决算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
			基础信息完善性	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。	1	1

		资产管理规范性	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1. 是否建立资产台账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求, 是否履行审批手续。一项不符	2	2	
	绩效评价(8)	绩效自评覆盖率	部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分: 得分=覆盖率*分值	4	4	
		评价结果应用率	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分: 得分=应用率*分值	4	4	
二、工作整体完成情况	产出(15)	数量(10)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。	实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。	5	5
		质量(10)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。	实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。	5	5
		时效(15)	预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标进行细化和量化	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。完成及时率=及时完成实际工作数/计划工作数*100%。及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	实际完成率=实际完成工作数/计划工作数*100%。	5	5
	效果(15)	部门整体效益(9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置, 并可将其细化为相应的个性化指标, 如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	9	
		社会公众满意度(6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上, 得满分, 以80%为标准, 每下降10%, 扣1.5分, 低于60%, 不得分。	6	6	
	合计				100	98	
三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	年初预算编制不够严谨, 导致年中追加经费比例较高, 下一步将在年初进行充分预估, 确保年初经费保障到位						
填报人:	赵佳琳		联系电话: 85841568				



分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交 回财政 数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目 标完成情况
		(调整后)	(至2022年底)				
1	政府专职消防员工资	373.25	373.25	0	98	确保政府专职消防员工资发放及时、准确	确保政府专职消防员工资发放及时、准确
2	政府专职消防员五险一金	109.07	109.07	0	98	为政府专职消防员缴纳五险一金，保障个人权益。	为政府专职消防员缴纳五险一金，保障个人权益。
3	政府专职消防员伙食费	59.28	59.28	0	98	保障政府专职消防员伙食费，确保全体指战员吃饱吃好	保障政府专职消防员伙食费，确保全体指战员吃饱吃好
4	消防救援人员改革性、奖励性补	12.35	12.35	0	98	为消防救援人员发放改革性、奖励性补贴，提高消防救援人员职业归属感	为消防救援人员发放改革性、奖励性补贴，提高消防救援人员职业归属感
5	消防员意外伤害险	5.6	5.6	0	98	为消防救援人员购买意外险，创造良好的接处警环境	为消防救援人员购买意外险，创造良好的接处警环境
6	水电暖及正常公用	30	30	0	98	确保大队水电暖及正常公用，保障大队正常运转	确保大队水电暖及正常公用，保障大队正常运转
7	县消防救援大队拨付个人防护	10	10	0	98	为消防救援人员购置个人防护装备，	为消防救援人员购置个人防护装备，
8	县消防救援大队拨付农民工	30	30	0	98	拨付农民工工资，保障农民工权益	拨付农民工工资，保障农民工权益
9	购置 装备	19.1	19.1	0	98	增强战斗力	增强战斗力
10	拨付“十四五”规划编制款	19	19	0	98	编制“十四五”规划，明确“十四五”时期高邑县消防事业发展的总体思路、建设任务和发展路径	编制“十四五”规划，明确“十四五”时期高邑县消防事业发展的总体思路、建设任务和发展路径
11	消防大队购置器材运输车	10	10	0	98	购置器材运输车，做好消防救援后勤保障工作	购置器材运输车，做好消防救援后勤保障工作
12	消防大队追加人员经费	154.9	154.9	0	98	追加人员经费，为政府专职消防救援人员提高工资待遇，创造拴心留人的工作环境	追加人员经费，为政府专职消防救援人员提高工资待遇，创造拴心留人的工作环境
13	消防指战员改革性、奖励性补	23.63	23.63	0	98	为消防救援人员发放改革性、奖励性补贴，提高消防救援人员职业归属感	为消防救援人员发放改革性、奖励性补贴，提高消防救援人员职业归属感