2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	昌黎县林火视频监控系统项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	426003 - 昌黎县应急管理局（事业）		**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	**到位数**	30.000000		**执行数**	30.000000		100		
	其中:财政资金	30.000000	**其中:财政资金**	30.000000		**其中:财政资金**	30.000000				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林活在防治规划并监督实施，承担指导开展防火寻呼、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警；负责发布森林火险、火灾信息；负责森林火灾扑救和森林活在扑救队伍建设。				截止2022年12月31日已完成。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	20.00	≤	30	万元	30	完成	20
		数量指标	扑火队人数	扑火队人数	10.00	≥	60	人	60	完成	10
		质量指标	扑救人员出勤率	扑救人员出勤率=出勤人数/实有人数	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
		时效指标	火灾扑救及时性	出现火情，扑救响应时间	10.00	≤	1.3	小时	1.3	完成	8
	效益指标	生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地生态环境的改善	10.00	文字描述		可实现	实现	完成	10
		可持续影响指标	对完善救灾保障机制带来的持续性影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	10.00	≥	1	年	1	完成	9
		经济效益指标	提高抗灾水平	减少火灾的发生，减少国民经济损失	5.00	文字描述		可提高	提高	完成	5
		社会效益指标	社会影响	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	5.00	文字描述		可提升	提升	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	≥	90	%	0.9	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94
五、存在问题原因及整改措施	一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、调研效满意率，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。											
填报人:	姜永亮			**联系电话:**	2883959						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。											