

2022年度预算项目绩效自评表

填报单位: 昌黎县消防救援大队									
一、基本情况		项目名称		消防救援队伍人员改革性及奖励项目		项目级次		本级	
		实施主管单位		807001-昌黎县消防救援大队		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		25.330000		到位数		25.330000	
		其中:财政资金		25.330000		其中:财政资金		25.330000	
		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(%)	
		保障灭火救援工作正常开展				灭火救援工作开展顺利,火灾事故财产损失及社会面火灾事故发生均比去年有所下降。		100.00	
		提高灭火救援效率,维护社会稳定				提高灭火救援效率,维护社会稳定		100.00	
		按要求发放消防救援队伍人员改革性及奖励性补贴				全额发放2022年改革性补贴及公务员绩效奖金		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	
		产出指标		数量指标		补贴保障人数		奖励性及改革性补贴发放人数	
				质量指标		资金到位率		拨付资金占应拨付资金比例	
				时效指标		补贴发放保障时间		补贴保障时间	
				成本指标		控制成本		财政投入控制在预算之内	
		效益指标		经济效益指标		火灾事故财产损失下降率		火灾事故财产损失下降率=(今年火灾事故财产损失数量-去年火灾事故财产损失数量)/去年火灾事故财产损失数量*100%	
				社会效益指标		社会面火灾事故发生下降率		社会面火灾事故发生下降率=(今年火灾事故数量-去年火灾事故数量)/去年火灾事故数量	
				可持续影响指标		补贴可持续发放时间		改革性及奖励性补贴可持续发放时间	
				生态效益指标		灭火用水下降率		灭火用水下降率=(今年灭火用水量-去年灭火用水量)/去年灭火用水量	
		满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度=受访群众满意人数/受访群众总人数*100%	
		预算执行率		预算执行率				10	
		自评总分						98	
五、存在问题及整改措施		绩效目标分解的绩效指标不够细化,未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步,在绩效目标的设立上,将明确项目立项依据、保障制度							
填报人:		焦小珊		联系电话:		18733482518			
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,不能填写完成培训多少场次、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。							