

附件3:

2021年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章):

金额单位: 万元

部门名称	昌黎县消防救援大队			所属预算单位个数		1	
整体支出 预算30分	全年预算数(调整后)			全年预算执行数		执行率(%)	
	(1) 基本支出	688.06		455.41		66.19%	
	(2) 项目支出	995.81		717.08		72%	
	(3) 其他支出						
	合计	1683.87		1172.49		69.63%	
年度部门 整体绩效 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	10万人口火灾死亡率小于0.19人，不发生死亡10人以上重大火灾以及其他造成重大社会影响的火灾。加强消防责任落实，加强公共消防基础建设，加强消防经费保障，加强应急救援建设。			每半年召开一次消防安全委员会会议；发布及实施消防救援事业发展“十四五”规划，预计今年年底昌黎县第二消防站投入执勤并保证配备不低于45位政府专职消防员；召开1次灭火与消防应急救援社会联动工作联席会议，组织开展2次综合应急救援联合演练。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理（2分）	财政供养人员控制率	≤100%	50%	2	部门决算报表	1
	预算管理（14分）	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	70%	2	部门决算报表	0
		预算调整率	0	52%	2	部门决算报表	0
		支出进度率	100%	49.25%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	0
		结转结余率	≤10%	30.55%	2	部门决算报表	0
		“三公经费”控制率	≤100%	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
	财务管理（4分）	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理（4分）	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理（4分）	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	73%	2	财政部门工作布置文件	1.5
	信息管理（2分）	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
		预算绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	0	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	灭火用水下降率	≥15%	15%	5	21火灾系统统计	5
	社会效益指标	火灾事故财产损失下降率	≥25%	25%	10	实际工作统计	10
	生态效益指标	社会面火灾事故发生下降率	≥10%	15%	10	实际工作统计	10
	可持续效益指标	消防救援力量影响期限	≥5年	5年	10	实际工作统计	10
满意度指标	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	10
合 计					100	—	90.5
评价结论（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）							优
绩效指标完成的指标情况		人员管理完成较好，预算管理有些需不足，资产、绩效管理完成较好，数量、质量、时效和成本指标完成较好，经济、社会、生态和可持续的效益指标完成较好，消防指战员对所改造消防栓使用的满意度非常好					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		部门整体绩效目标虽已细化分解为具体的工作任务，部门年度的任务数或计划数也达到了对应目标；但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、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		由于年初预算做的不到位，导致后期追加的项目较多，金额相对较大，造成个别绩效指标没有完成。					
改进措施		科学合理编制预算，并严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况					

评价组人员(姓名): 王—安、焦小珊、李星

联系电话: 18733482518