

太康县消防救援大队

2022 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：太康县消防救援大队

日 期：2023 年 6 月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

1、机构设置情况

太康县消防救援大队设置有财务科，人事科，应急救援科等业务科室。

2、部门职责

太康县消防救援大队在上级市消防救援支队的领导下，负责太康县及其他管辖的消防工作，其主要职责是：

1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和大队的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、按照审核开展建筑设计防火审核工作，监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况，并参加竣工验收。

5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

7、教育大队加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

8、加强大队的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养部队严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

9、负责大队的思想政治工作，保持大队高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

10、搞好大队后勤建设，提高后勤保障能力和官兵生活水平。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：及时处置各类灾害事故。

目标 2：保证辖区火灾形势平稳”。

2. 年度主要工作内容

任务 1：加强多种形式消防队伍建设

任务 2：提升消防装备建设水平

任务 3：加强灭火应急救援工作

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，

制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、28 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管

领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 95.51 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.77 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 23 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	77.7%	92.46%	100%	100%	95.51%
得分	7.77	27.74	25	35	95.51

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 1542.29 万元；经年中调整，增加预算资金 520.59 万元，调整后全年预算资金总额为 2062.88 万元。全年实际执行数为 1442.84 万元，预算执行率为 69.94%。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据各项文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度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；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金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。

②管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

③预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，

按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022年预算信息已在官方网站进行公开，2022年决算信息待太康县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

④资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

⑤预算编制完整性，指标2分，得2分。

我单位2022年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

⑥专项资金细化率，指标1分，得1分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位2022年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为100%。

⑦预算执行率，指标1分，得0.74分。

2022年我单位全年总预算2062.88万元，全年预算执行数1442.84万元，预算执行率69.94%。

⑧预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。

2022 年我单位年初预算 1542.29 万元，全年总预算 2062.88 万元，增加金额 520.59 万元。预算调整率 33.75%。

⑨结转结余率，指标 1 分，得 0 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2022 年我单位全年总预算 2062.88 万元，年底结余 620.04 万元，结转结余率 30.06%。

⑩“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

“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%

我单位 2022 年三公预算数 0 万元，2022 年三公经费执行数 0 万元，控制率 100%。

⑪政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

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。

我单位 2022 年计划采购项目 0 项。

⑫决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

(3) 绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 12 项目，完成绩效目标填报 12 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 12 项目，应开展效监控 12 项目，实际开展绩效监控 12 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 12 项目，应开展绩效自评 12 项目，实际开展绩效自评 12 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 2 个项目，实际开展绩效评价 2 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

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%。

2022 年度我单位财政重点绩效评价提出 2 条建议，采纳数 2 条。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：2022 年度通过招收培训消防官兵，加强消防队伍建设。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：2022 年度新购泡沫型消防车辆，提升消防装备建设水平。

③重点工作 3、计划完成率：100%，指标 5 分，得 5 分。

重点工作 3 实际完成情况如下：2022 年度通过加强消防队伍建设，提升消防装备建设水平，从而加强灭火应急救援工作的应对能力。

(2) 履职目标实现

年度履职目标实现率：100%。指标 5 分，得 5 分。

年度履职目标实际完成情况如下：目标 1：及时处置各类灾害事故，2022 年度及时处置各类灾害事故，完成该目标。

目标 2：保证辖区火灾形势平稳"，2022 年度辖区内未出现大型消防事故，完成该目标。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

1. 提高人民群众群众安全感，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 200 人，199 人认为非常满意和比较满意，占比 99.99%。根据评分规则，该指标得 10 分。

2. 保证人民群众生命财产安全，指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据显示，我单位 2022 年度保护了人民群众的生命财产安全。

(2) 满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

群众满意度问卷共发放 100 份，回收问卷 100 份，其中有效问卷 100 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 10 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

1. 项目管理制度有待加强，
2. 部分绩效指标值未能与绩效目标完全贴合，不够全面
3. 预算调整较多

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 完善资金管理制度，严格优化支出制度，提高资金执行力度，增强使用效益

2. 加强项目预算管理，完善项目管理的制度规范，完善绩效指标设置，加结合工作实际，确保项目保质保量完成

3. 认真贯彻落实财政预算管理制度，健全预算管理体系，加大资金统筹力度，提高资金运用的科学性，合理性和预算的约束力，保证财政资金发挥最大效益。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员

绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件 1：2022 年度部门整体资金绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			太康县消防救援大队							
部 门 整 体 支 出 情 况		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	1542.29	2062.88	1442.84	10	69.94	7.77			
	资金来源：（1）政府预算 资金	1542.29	2062.88	1442.84	-	69.94	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年 度 履 职 目 标	预期目标			实际完成情况						
	1.及时处置各类灾害事故 2.保证辖区火灾形势平稳”			已完成						
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	1.加强多种形式消防队伍 建设	1.加强多种形式消防队伍建设		已完成						
	2.提升消防装备建设水平	2.提升消防装备建设水平		已完成						
	3.加强灭火应急救援工作	3.加强灭火应急救援工作		已完成						
	一级指 标	二级 指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措施	
绩 效 指 标	投入管 理指标	工作 目标管理	年度履 职 目 标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工 作 任 务 科 学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩 效 指 标 合 理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财 务管理	资 金 使 用 合 规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管 理 制 度 健 全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预 决 算 信 息 公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资 产 管 理 规 范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			预 算 编 制 完 整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专 项 资 金 细 化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥95%	69.94%	1	0.74	-26.38%	财政资金拨付不 及时	
			预算调整率	≤10%	33.75%	1	0	237.50%	根据单位实际情 况年中追加项目	
			结转结余率	≤5%	30.06%	1	0	501.20%	财政资金拨付不 及时	
			“ 三 公 经 费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执 行率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编 制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完 成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完 成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		部 门 绩 效 评 价完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应 用率		100%	100%	2	2	0.00%		

	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作 2 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作 3 计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	群众安全感	提高	100%	10	10	0.00%	
			保证人民群众生命财产安全	保证	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.51		

