

附件1:

县级部门整体绩效监控情况表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县消防救援大队		监控时点	2024年3月31日	
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	
	预算数:	1419.93	到位数:	249.27	执行数:	249.27
	其中: 财政资金	1419.93	其中: 财政资金	249.27	其中: 财政资金	249.27
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	加强消防基础设施建设, 强化消防队伍管理, 提高消防工作水平, 杜绝重特大火灾事故的发生。		制定本县消防工作计划, 掌握本县消防工作情况, 为当地政府当好参谋, 对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导; 进行消防监督检查, 督促整改火灾隐患, 查处违反消防法律、法规的行为			18%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	抢险救援出警率	100%	100%	100%
		质量指标	抢险救援出警率	100%	100%	100%
		时效指标	抢险救援出警及时率	100%	100%	100%
		成本指标	全年经费支出	1419.93	249.27	18%
	效益指标	经济效益指标	保护财产价值额度上升	100%	25%	25%
		社会效益指标	全县人民对消防工作的认可	100%	100%	100%
		生态效益指标	全县火灾形势稳定	100%	100%	100%
		可持续影响指标	社会单位对消防工作的需求	大于90%	大于90%	100%
	满意度指标	满意度指标	社会单位对消防大队满意度	大于90%	大于90%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于工作水平有限, 对绩效目标设定的系统性、科学性不足。					

填报人: 樊秋月

联系电话: 13731569777

附件（事中）2-1

玉田县消防救援大队

# 2024 年预算事中运行绩效 监控报告

玉田县消防救援大队部门编制（盖章）

2024 年 4 月 17 日



# 玉田县消防救援大队部门

## 2024 年度事中运行绩效监控报告



### 一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 1419.93 万元，其中：财政拨款 1419.51 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 872.32 万元，正常公用经费 158.45 万元，项目经费 388.74 万元。

### 二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 249.27 万元，预算整体执行率为 17.56%。其中人员经费支出 235.01 万元，占年初预算 13.56%；正常公用经费支出 7.5 万元，占年初预算 0.53%；项目经费支出 6.76 万元，占年初预算 0.48%。

### 三、绩效目标完成情况

#### （一）部门整体绩效目标完成情况

我大队坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

#### （二）项目绩效目标完成情况

1、鸦鸿桥中队经费项目目标完成情况：项目年初预算安排

40 万元，1-3 月支出 4.95 万元。预算执行率为 12.39%。目标完成情况为：未完成。

2、综合定位设备项目目标完成情况：项目年初预算安排 15 万元，1-3 月支出 0 万元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

3、消防指挥中心办公等专项购置费项目目标完成情况：项目年初预算安排 100 万元，1-6 月支出 0 万元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

4、补助奖励性补贴项目目标完成情况：项目年初预算安排 74.36 万元，1-3 月支出 0 元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

5、经济开发区中队经费项目目标完成情况：项目年初预算安排 30 万元，1-3 月支出 1.7 元。预算执行率为 5.67%。目标完成情况为：未完成。

6、2 辆新能源车租赁项目目标完成情况：项目年初预算安排 9.6 万元，1-3 月支出 0 元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

7、旭升路站经费项目目标完成情况：项目年初预算安排 10 万元，1-3 月支出 0.081 元。预算执行率为 0.81%。目标完成情况为：未完成。

8、火灾原因鉴定费项目目标完成情况：项目年初预算安排 5 万元，1-3 月支出 0 元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：



未完成。

9、编制水保费项目目标完成情况：项目年初预算安排 3 万元，1-3 月支出 0 元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

10、律师诉讼费项目目标完成情况：项目年初预算安排 5 万元，1-3 月支出 0.02 元。预算执行率为 0.4%。目标完成情况为：未完成。

11、旭升路站经费项目目标完成情况：项目年初预算安排 10 万元，1-3 月支出 0.081 元。预算执行率为 0.81%。目标完成情况为：未完成。

12、正规化建设项目目标完成情况：项目年初预算安排 9.5 万元，1-3 月支出 0 元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

13、消防车购置费项目目标完成情况：项目年初预算安排 47.738 万元，1-3 月支出 0 元。预算执行率为 0%。目标完成情况为：未完成。

#### **四、存在的问题分析**

我单位编入预算的 13 个专项项目各项绩效指标完成情况不容乐观。针对评价过程中发现的成绩和不足，各项目指标值仍存在提升空间，在项目管理程序性、资金支付规范性、项目开展及时性及项目监管方面还需要进一步完善。

#### **五、整改措施**

为确保全年绩效目标实现，今后，我单位将对经费支出中支出结构、内容加强分析，不断加强对各项目资金的监管力度，保障项目资金支出规范，各个项目顺利实施。



附件2:

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 玉田县消防救援大队

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县消防救援大队		专项资金(项目)周期	2024		
	专项(项目)名称	2辆新能源车租赁		监控时点	2024年3月31日		
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		预算执行率
	预算数:	9.6	到位数:	0	执行数:	0	0%
	其中: 财政资金	9.6	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	2辆新能源车租赁			未完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	租用数量		=	2	100%
		质量指标	车辆质量标准		≥	95	100%
		时效指标	车辆维修时效性		≥	100	100%
		成本指标	租赁成本		=	0	0%
	效益指标	经济效益指标	提高效率		≥	95	100%
		社会效益指标	经济损失挽回率		≥	95	100%
		可持续影响指标	资源消耗		=	100	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥	95	100%
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	由于工作水平有限,对绩效目标设定的系统性、科学性不足。					

填报人: 樊秋月

联系电话:

5051768

附件 2：

## 玉田县消防救援大队

### 1-3 月份预算绩效运行监控报告



#### 一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

1. 资金情况：本部门 2024 年度预算总额 1419.93 万元，其中：财政拨款 1419.51 万元，事业收入 0 万元，经经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 872.32 万元，正常公用经费 158.45 万元，项目经费 388.74 万元。

2. 监控工作开展情况：按照围绕中心、服务大局、突出重点、讲求实效的工作思路，紧扣县委的重大决策部署开展人大监督。围绕消防工作更好开展。继续深化对财政预算的监督，加强预算初审、预算执行监督及财政决算的审查，不断提高预算的全口径、全链条监督水平。加大消防宣传力度，提高全民消防安全意识，保护全县人民生命及财产安全。

#### 二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。：绩效目标实现程度达到 25% 的项目有 0 个，绩效目标实现程度在 20% 以下的项目有 4 个，工作未开展的项目有 8 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 12 个，涉及资金



349.2 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	12 月底绩效目标实现程度 (%)	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
玉田县消防救援大队	车辆租赁费	9.60	100%	100%		
玉田县消防救援大队	编制水保费	3.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	火灾原因鉴定费	5.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	律师诉讼费	5.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	消防指挥中心办公设备等购置	100.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	鸦鸿桥中队经费	40.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	综合定位设备	15.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	正规化建设	9.50	100%	100%		
玉田县消防救援大队	消防车购置费	47.74	100%	100%		
玉田县消防救援大队	经济开发区消防中队经费	30.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	旭升路站经费	10.00	100%	100%		
玉田县消防救援大队	冀财建[2023]247 号关于提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出	74.36	100%	100%		

3. 偏差原因分析：按照规定和合同要求未到付款时限

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

1、加强项目资金使用效益跟踪,及时预控、查找资金使用和管理过程中存在的薄弱环节,及时纠正偏差,确保绩效

目标的实现。

2、强化资金绩效实现情况的责任约束,对资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取措施纠正,进一步规范项目资金使用绩效。

3、认真研究,理清思路,保证工作层层有人抓,问题和困难项项有对策,确保各项工作达到预期的绩效目标。

### 三、下一步监控工作

一是对于绩效目标执行正常项目,提出下半年保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施;对于预计年底无法实现的项目,提出调整意见;对于执行中出现重大问题的,提出绩效问责处理意见。

二是加强日常监控工作。

# 预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：玉田县消防救援大队（加盖公章）

联系电话：0315-5051768

填报日期：2024 年 4 月

玉田县财政局监制

# 部门整体绩效自评情况

## 一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 1450.67 万元,实际支出 1170.87 万元,预算执行率 80.71%。其中:上级转移支付项目 1 个,金额合计 59.15 万元,实际支出 55.64 万元,执行率为 94.66%。

## 二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:

### 部门职责-项目绩效目标

单位:万元

项目名称	年度预算数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
车辆租赁费	4.8	用于车辆租赁费	优		80%	20%	
三类消防车购置费	254	用于三类消防车购置费	优		80%	20%	
消防指挥中心办公等专项购置费	60	用于消防指挥中心办公等专项购置费	优		50%	50%	
经济开发区中队经费	30	用于经济开发区中队经费	优		50%	50%	
鸦鸿桥中队经费	40	用于鸦鸿桥中队经费	优		50%	50%	
冀财建[2022]244 号 2023 消防救援队伍人员改革性补贴和公务员工绩绩效奖金	51.19	用于消防救援人员改革性补贴	优	90%	10%		

注:1.项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目,由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目;2.年度预算数有预算数填写预算数,如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写;3.内容描述填写项目情况;4.绩效目标填写具体绩效目标,项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比,各项百分比加一起为 100%。

## 三、绩效评价组织情况



## 1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由教导员、大队长、财务负责人共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 2 个，占部门项目总数的 33%，涉及金额 294 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

## 四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

## 六、其他需要说明的问题

无。

# 2023 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：消防救援队伍人员改革性补贴项目

主管部门 (公章)：玉田县消防救援大队

项目负责人：朱德顺

联系电话：5051768

2024 年 4 月 17 日

# 目录

一、部门职责.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的与原则.....	3
（二）评价依据.....	3
（三）评价思路与程序.....	4
（四）本次绩效评价的局限性.....	4
三、项目总体情况.....	5
（一）立项背景及目的.....	5
（二）项目总体绩效目标.....	5
（三）项目分项绩效目标.....	5
四、项目基本情况.....	5
（一）项目决策情况。.....	5
（二）项目过程情况。.....	6
（三）项目产出情况。.....	6
（四）项目效益情况。.....	7
五、绩效评价结果.....	7
六、存在的问题及原因分析.....	7
七、有关建议.....	8
八、其他需要说明的问题.....	9





## 一、部门职责

1、制定本县消防工作计划，掌握本县消防工作情况，为当地政府当好参谋，对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导。

2、参与制定本县消防规划，审查各单位的消防规章制度，督促各单位落实消防法规和措施。

3、开展消防宣传教育，进行消防安全培训，指导企业消防人员开展消防工作。

4、进行消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处违反消防法律、法规的行为。

5、对生产、储存、销售、使用、购买、运输易燃易爆化学物品和生产、维修、销售消防产品的单位实施监督管理。

6、调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析。

## 二、绩效评价工作开展情况

我单位以讨论绩效评价建立与实施相关的议题，按照行政事业单位绩效评价规范的要求，全面建立有效实施绩效评价工作管理，确保绩效评价覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部整体运行。我单位根据实际情况选取典型的数额较大的且年度支出率较大的项目：

### （一）绩效评价目的与原则

讨论绩效评价实施的工作方案，健全工作机制，按照评价要求，建立适合本单位实际情况的实质体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用，对本单位绩效评价的全面性、重要性和有效性进行自我提升，对照检查并针对存在的问题抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保绩效评价有效实施。体现财政资金的“结果导向”和“公众满意导向”。

### （二）评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- （3）《中共河北省委河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54 号）；
- （4）项目相关申报材料、财政部门预算批复、项目基本信息表、项目绩效目标申报表；
- （5）项目单位职能职责、年度工作计划、总结，项目实施（建设）方案；
- （6）相关预算管理制度、财务管理办法，财务会计资料；
- （7）其他项目相关材料。

### （三）评价思路与程序

### （四）本次绩效评价的局限性

### 三、项目总体情况

#### (一) 立项背景及目的

按时全额完成消防救援队伍人员改革性补贴发放任务。

#### (二) 项目总体绩效目标

按时全额完成消防救援队伍人员改革性补贴发放任务

#### (三) 项目分项绩效目标

按时全额完成消防救援队伍人员改革性补贴发放任务

### 四、项目基本情况

#### (一) 项目决策情况。

项目决策整体得分。

其中项目立项单位得 10 分。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则、绩效目标、资金投入；不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

绩效目标单位得 10 分。项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入单位得 10 分。预算编制经过科学论证；预算内容



与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

## （二）项目过程情况。

项目过程整体得 10 分。

其中：资金管理单位得 10 分。实际到位资金与预算资金的比率，资金落实情况对项目实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行。符合国家财经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；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施单位得 10 分。已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## （三）项目产出情况。

项目产出整体得 10 分。

其中：产出数量 6 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率相符。产出质量 3 分。质量达标产出数一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。产出时效 4 分。实际完成时间、计划完成时间反映和考核项目产出时效目标的实现程度。产出成本 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，考核项目的成本节约程度。



(四) 项目效益情况。

项目效益整体得 10 分。

其中：项目效益 3 分。项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。项目实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

## 五、绩效评价结果

我单位经过认真的绩效评价，实行评分制，评价结果为 100 分。优秀（ $\geq 90$  分）。

## 六、存在的问题及原因分析

在绩效重点评价决策项目过程中，立项程序规范性，事前对经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策中可行性研究、专家论证采取的方式简单，思路单一。近期暂无立项项目，关注度不够。

在项目过程中，资金管理预算执行率较低，实际支出金额过低。

在项目产出过程中，产出质量项目实际完成时间与计划完成时间的有差距，质量达标产出数较低，应按照项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准。

在项目效益上，实施效益不明显，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等应选择地设置和细化。

## 七、有关建议

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，

从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

# 重点项目自评统计表

单位：万元

序号	部门编码（三位数字）	部门名称	项目名称	项目金额（调整预算数）	支出金额	支出进度	备注
1	307	玉田县消防救援大队	消防救援队伍人员 改革性补贴项目	59.15	55.64	94.07%	

(2023年度)

项目名称		玉田县消防救援大队							
主管部门		玉田县消防救援大队			实施单位		玉田县消防救援大队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	254	254	147.022	10	57.88%	98	
		其中：当年财 政拨款	254	254	147.022	—		—	
		上年结 转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保护全县人民生命财产安全				已完成				
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指 标	出警率	≥100接警 后的出警率	100%	100%	10	10	
		质量指 标	8小时火灾扑灭率	≥100扑救 火灾效率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	工作完成的时效	≥100每次 接处警处置 及时性	100%	100%	10	10	
		成本指 标	完成工作需要资金	≥254万元 完成消防安 全保卫工作	147.02 万元	100%	10	8	
	效益指标	经济效 益	提升防灭火综合 能力	≥100提升 防灭火综合 能力	100%	100%	10	10	
		社会效 益	提高效率	≥95提高灭 火救援工作 效率	100%	100%	10	10	
		生态效 益	群众满意度	>95受保护 群众满意度	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	提高效率	≥95提高灭 火救援工作 效率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意 度指标	群众满意度	>95受保护 群众满意度	100%	100%	10	20	
	总分							98	



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆租赁费									
主管部门		玉田县消防救援大队				实施单位		玉田县消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.8	4.8		0		10	0.00%	90	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8		0		—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金						—		—	
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况					
	1. 保护全县人民生命财产安全					已完成					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
					指标值	完成值					
	产出指 标	数量指标	租用数量	=	2	100%	10	10			
		质量指标	车辆质量标准	≥	95	100%	10	10			
		时效指标	车辆维修时效性	≥	100	100%	10	10			
		成本指标	租赁成本	=	4.8万元	0%	10	0			
	效益指 标	经济效益	提高效率	≥	95	100%	10	10			
		社会效益	经济损失挽回率	≥	95	100%	10	10			
		生态效益	资源消耗	=	100	100%	10	10			
		可持续影响指标	群众满意率	≥	95	100%	10	10			
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95受保 护群众满 意度	100%	100%	10	20			
	总分								90		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆租赁费							
主管部门		玉田县消防救援大队			实施单位		玉田县消防救援大队		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.8	4.8	0	10	0.00%	90	
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保护全县人民生命财产安全				已完成				
绩效指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	租用数量	=	2	100%	10	10	
		质量指标	车辆质量标准	≥	95	100%	10	10	
		时效指标	车辆维修时效性	≥	100	100%	10	10	
		成本指标	租赁成本	=	4.8万元	0%	10	0	
	效益指标	经济效益	提高效率	≥	95	100%	10	10	
		社会效益	经济损失挽回率	≥	95	100%	10	10	
		生态效益	资源消耗	=	100	100%	10	10	
		可持续影响指标	群众满意率	≥	95	100%	10	10	
	满意度	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95受保 护群众满 意度	100%	100%	10	20	
	总分							90	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消防指挥中心办公等专项购置费								
主管部门		玉田县消防救援大队			实施单位		玉田县消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	60	60	0	10	0.00%	95		
		其中：当年财政拨 款	60	60	0	—		—		
		上年结转资 金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况					
		保护全县人民生命财产安全			已完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
					指标值	完成值				
		产出指标	数量指标	组织主题宣 传活动场次	≥15组织消防主 题宣传活动场次	100%	100%	10	10	
			质量指标	宣传教育培训 合格率	≥95消防宣传教 育培训合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	宣传教育培训 完成时间	≥100消防宣传教 育培训完成时间	100%	100%	10	10	
			成本指标	完成工作需要 费用成本	600000元消防指 挥中心办公等专 项购置费及时到 位	100%	100%	10	5	未到付款阶段
		效益指标	经济效益	宣传、活动影 响力	≥90宣传、活动 影响力	100%	100%	10	10	
			社会效益	增强影响力	≥90增强消防宣 传影响力	100%	100%	10	10	
			生态效益	服务对象满意 度	≥90接受宣传教 育对象满意度	100%	100%	10	10	
			可持续影 响指标	增强影响力	≥90增强消防宣 传影响力	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥90接受宣传教 育对象满意度	100%	100%	10	20			
总分							95			







(2023年度)

项目名称		玉田县消防救援大队 鸭鸿桥中队经费										
主管部门		玉田县消防救援大队				实施单位		玉田县消防救援大队				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	40	40		25.46		10	63.66%	100		
		其中：当年财政拨款	40	40		25.46		—		—		
		上年结转资金						—		—		
		其他资金						—		—		
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况					
	完成消防安全保卫任务						已完成					
绩效 指标	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	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出指标	数量指标	出警率	≥100接警后的出警率				100%	10	10		
		质量指标	8小时火灾扑灭率	≥100扑救火灾效率				100%	10	10		
		时效指标	工作完成的时效	≥100每次接处警 处置及时性				100%	10	10		
		成本指标	完成工作目标所需资金	≥400000完成消防安 全保卫工作所需资金				30%	10	10		
	效益指标	经济效益	提升防灭火综合 能力	≥100提升防灭火综合 能力				100%	10	10		
		社会效益	灭火效率、灭火 能力持续影响	≥90灭火效率、灭火 能力持续影响				100%	10	10		
		生态效益	群众满意度	≥90受保护群众满意 度				100%	10	10		
		可持续影响 指标	灭火效率、灭火 能力持续影响	≥90灭火效率、灭火 能力持续影响				100%	10	10		
	满意度	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90受保护群众满意 度				100%	10	20		
	总分									100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经济开发区中队经费						
主管部门		玉田县消防救援大队			实施单位		玉田县消防救援大队	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	11.67	10	38.90%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	11.67	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成经济开发区消防安全保卫任务				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	出警率	≥100接警后的出警率	100%	10	10	
		质量指标	8小时火灾扑灭率	≥100扑救火灾效率	100%	10	10	
		时效指标	工作完成的时效	≥100每次接处警处 置及时性	100%	10	10	
		成本指标	完成工作目标所需资 金	≥300000完成消防安 全保卫工作所需资金	8%	10	10	
	效益指标	经济效益	提升防灭火综合能力	≥100提升防灭火综合能 力	100%	10	10	
		社会效益	灭火效率、灭火能力 持续影响	≥90灭火效率、灭火能 力持续影响	100%	10	10	
		生态效益	群众满意度	≥90受保护群众满意度	100%	10	10	
		可持续影响指标	对社会影响力	≥95保护全县人民生命 财产安全	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度 指标	人员满意度 (%)	≥95保护全县人民生命 财产安全	100%	10	20	
	总分						100	

# 玉田县消防救援大队

## 三类消防车购置项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）项目概况。保障我县火灾扑救和应急救援任务顺利开展，2023年预254万元。用于支付三类消防车购置等。

（二）项目绩效目标。包项目主要目标按时完成购置泡沫灭火剂用品等工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设三个一级指标满意度指标，九个二级指标和九个三级指标。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段

成立了由大队教导员任组长，由大队长、参谋、财务科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。



评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

### （二）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，一级指标分产



出、效益、满意度三类，产出指标共8个，其中：数量指标2个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标2个；效益指标共6个，其中：经济效益指标2个，社会效益指标2个，可持续影响指标2个；满意度指标共2个。详见项目评价表。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

项目有实施的必要性，且本项目是经县委县政府批准的一次性项目，为机关运转必要项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由县委县政府统一安排实施，已经过论证可行性。

（二）项目过程情况。项目为保质、保量、按时完成消防员个人防护装备购置的招标、采购、验收等环节。

（三）项目产出情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节。

（四）项目效益情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审

工作。

## （二）存在问题及原因分析

经过项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。

## 六、有关建议

今后，我大队将严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列财政支出。加强财务人员素质建设。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。加强制度建设。进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出建立风险防控和责任追究制度。责任到人，切实做到用制度管人。加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，按国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格执行《行政单位财务规则》规定，建立和完善支出管理制度，从严控制各类开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 玉田县 消防救援大队

## 2 辆新能源车租赁项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门 2023 年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）项目概况。保障我县火灾扑救和应急救援任务顺利开展，2023 年预 4.8 万元。用于支付 2 辆新能源车租赁费。

（二）项目绩效目标。包项目主要目标按时完成 2 辆新能源车租赁等工作。资金支出进度 3 月底、6 月底、9 月底、12 月底分别达到 25%、50%、75%、100%。项目设三个一级指标满意度指标，九个二级指标和九个三级指标。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段

成立了由大队教导员任组长，由大队长、参谋、财务科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指



标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

### （二）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平和规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，一级指标分产出、效益、满意度三类，产出指标共8个，其中：数量指标



2个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标2个；效益指标共6个，其中：经济效益指标2个，社会效益指标2个，可持续影响指标2个；满意度指标共2个。详见项目评价表。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

项目有实施的必要性，且本项目是经县委县政府批准的一次性项目，为机关运转必要项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由县委县政府统一安排实施，已经过论证可行性。

（二）项目过程情况。项目为保质、保量、按时完成消防员个人防护装备购置的招标、采购、验收等环节。

（三）项目产出情况。保质、保量、按时完成消防器械泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节。

（四）项目效益情况。保质、保量、按时完成消防器械泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

(二) 存在问题及原因分析

经过项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。

## 七、有关建议

今后，我大队将严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列财政支出。加强财务人员素质建设。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。加强制度建设。进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出建立风险防控和责任追究制度。责任到人，切实做到用制度管人。加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，按国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格执行《行政单位财务规则》规定，建立和完善支出管理制度，从严控制各类开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 玉田县消防救援大队 消防指挥中心办公等专项购置费项目支出 绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

（一）项目概况。保障我县火灾扑救和应急救援任务顺利开展，2023年预算60万元。用于支付消防指挥中心办公等专项购置费。

（二）项目绩效目标。包项目主要目标按时完成消防指挥中心办公家具采购等工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设三个一级指标满意度指标，九个二级指标和九个三级指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

### 1、准备阶段

成立了由大队教导员任组长，由大队长、参谋、财务科



长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

### （二）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平和规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量



化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，一级指标分产出、效益、满意度三类，产出指标共8个，其中：数量指标2个，质量指标2个，时效指标2个，成本指标2个；效益指标共6个，其中：经济效益指标2个，社会效益指标2个，可持续影响指标2个；满意度指标共2个。详见项目评价表。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

项目有实施的必要性，且本项目是经县委县政府批准的一次性项目，为机关运转必要项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由县委县政府统一安排实施，已经过论证可行性。

（二）项目过程情况。项目为保质、保量、按时完成消防员个人防护装备购置的招标、采购、验收等环节。

（三）项目产出情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节。

（四）项目效益情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是结合

工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

## （二）存在问题及原因分析

经过项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。

## 八、有关建议

今后，我大队将严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列财政支出。加强财务人员素质建设。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。加强制度建设。进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出建立风险防控和责任追究制度。责任到人，切实做到用制度管人。加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，按国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格执行《行政单位财务规则》规定，建立和完善支出管理制度，从严控制各类开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 玉田县消防救援大队 经济开发区中队经费项目支出绩效评价报 告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

（一）项目概况。保障我县火灾扑救和应急救援任务顺利开展，2023年预算30万元。用于支付经济开发区中队中队经费。

（二）项目绩效目标。包项目主要目标按时完成经济开发区中队经费保障等工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设三个一级指标满意度指标，九个二级指标和九个三级指标。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。



### 1、准备阶段

成立了由大队教导员任组长，由大队长、参谋、财务科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

### 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

### 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

#### （二）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，



设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，一级指标分产出、效益、满意度三类，产出指标共 8 个，其中：数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个；效益指标共 6 个，其中：经济效益指标 2 个，社会效益指标 2 个，可持续影响指标 2 个；满意度指标共 2 个。详见项目评价表。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

项目有实施的必要性，且本项目是经县委县政府批准的一次性项目，为机关运转必要项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由县委县政府统一安排实施，已经过论证可行性。

（二）项目过程情况。项目为保质、保量、按时完成消防员个人防护装备购置的招标、采购、验收等环节。

（三）项目产出情况。保质、保量、按时完成消防器械泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节。

（四）项目效益情况。保质、保量、按时完成消防器械泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务

规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

## （二）存在问题及原因分析

经过项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。

## 九、有关建议

今后，我大队将严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列财政支出。加强财务人员素质建设。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。加强制度建设。进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出建立风险防控和责任追究制度。责任到人，切实做到用制度管人。加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，按国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格执行《行政单位财务规则》规定，建立和完善支出管理制度，从严控制各类开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 玉田县消防救援大队

## 消防救援队伍人员改革性补贴项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）项目概况。保障我县火灾扑救和应急救援任务顺利开展，2023年预算59.15万元。用于支付消防救援队伍人员改革性补贴。

（二）项目绩效目标。包项目主要目标按时完成消防救援人员改革性补贴及时发放等工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设三个一级指标满意度指标，九个二级指标和九个三级指标。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段



成立了由大队教导员任组长，由大队长、参谋、财务科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

### （二）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出



经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，一级指标分产出、效益、满意度三类，产出指标共 8 个，其中：数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个；效益指标共 6 个，其中：经济效益指标 2 个，社会效益指标 2 个，可持续影响指标 2 个；满意度指标共 2 个。详见项目评价表。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

项目有实施的必要性，且本项目是经县委县政府批准的一次性项目，为机关运转必要项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由县委县政府统一安排实施，已经过论证可行性。

（二）项目过程情况。项目为保质、保量、按时完成消防员个人防护装备购置的招标、采购、验收等环节。

（三）项目产出情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节。

（四）项目效益情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地

披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

## （二）存在问题及原因分析

经过项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。

## 十、有关建议

今后，我大队将严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列财政支出。加强财务人员素质建设。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。加强制度建设。进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出建立风险防控和责任追究制度。责任到人，切实做到用制度管人。加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，按国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格执行《行政单位财务规则》规定，建立和完善支出管理制度，从严控制各类开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 玉田县 消防救援大队

## 鸦鸿桥中队经费项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2023年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

（一）项目概况。保障我县火灾扑救和应急救援任务顺利开展，2023年预算40万元。用于支付鸦鸿桥中队经费。

（二）项目绩效目标。包项目主要目标按时完成鸦鸿桥中队经费保障等工作。资金支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目设三个一级指标满意度指标，九个二级指标和九个三级指标。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

#### 1、准备阶段



成立了由大队教导员任组长，由大队长、参谋、财务科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

## 2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

## 3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

### （二）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出



经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。本次绩效评价指标体系设置分三级，一级指标分产出、效益、满意度三类，产出指标共 8 个，其中：数量指标 2 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 2 个；效益指标共 6 个，其中：经济效益指标 2 个，社会效益指标 2 个，可持续影响指标 2 个；满意度指标共 2 个。详见项目评价表。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。

项目有实施的必要性，且本项目是经县委县政府批准的一次性项目，为机关运转必要项目。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目由县委县政府统一安排实施，已经过论证可行性。

（二）项目过程情况。项目为保质、保量、按时完成消防员个人防护装备购置的招标、采购、验收等环节。

（三）项目产出情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节。

（四）项目效益情况。保质、保量、按时完成消防器材泡沫灭火剂购置的招标、采购、验收等环节

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是严格按照会计法、政府会计制度、行政单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地

披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

## （二）存在问题及原因分析

经过项目论证及实施确保了项目运行平稳，认识到了事前项目论证的必要性。

## 十一、有关建议

今后，我大队将严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列财政支出。加强财务人员素质建设。组织财会人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。加强制度建设。进一步健全完善内部管控制度体系，特别是对大额支出建立风险防控和责任追究制度。责任到人，切实做到用制度管人。加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部控制管理制度，按国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格执行《行政单位财务规则》规定，建立和完善支出管理制度，从严控制各类开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销。

## 七、其他需要说明的问题

无。

