

隆化县消防救援大队
部门整体支出绩效评价自评报告
(2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位) 隆化县消防救援大队 (公章)



主管部门审核意见: 同意

财政部门审核意见: _____

填报日期: 2024年2月25日

隆化县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

我大队牢牢扭住全力预防火灾这条主线，积极创新社会消防管理，全面排查消除火灾隐患，广泛开展消防宣传教育，不断提升队伍灭火救援能力。

（二）人员情况

隆化县消防救援大队实有行政人员 10 人。

（三）部门年度整体收支情况

我单位地方财政预算收入 656.91 万元。其中人员经费 525.07 万元；业务经费 127.56 万元；消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴 4.28 万元。我单位支出经费 570.81 万元。其中人员经费 453.91 万元；业务经费 116.9 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况

2023 年，我部门履职尽责，圆满完成各项工作任务，经济运行稳中有进。按照要求及时进行预决算公开，三公经费控制良好，内部管理制度建设更上新台阶。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进隆化县经济绩效评价实施过程

1. 前期准备

为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，隆化县消防救援大队成立了以大队长高阳、教导员杨超为组长，王立伟为副组长及财务人员为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。

2. 组织实施

(1) 核实数据。对 2023 年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，咨询专项资金、重点项目执行及管理责任股室，核实预算资金支出进度及效果。

(2) 查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(3) 归纳汇总。对提供的材料及自评报告进行综合分析、归纳汇总，形成绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效评价分析

投入主要包括了目标设定、预算配置两方面，主要评价绩效目标的设定情况以及预算配置的科学性、合理性等方面，共计得分 15 分。

职责明确：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，计 1 分。

活动合规性：部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，符合单位制定的中长期实施规划，计 1 分。

活动合理性：部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，预算确定的项目投资额或资金量与部门工作任务相匹配，计 1 分。

目标覆盖率：部门年度申报绩效目标实现财政资金全覆

盖，计 1 分。

目标管理创新：部门绩效目标编报实现全覆盖，计 1 分。

财政供养人员控制率：我部门人员控制率 100%，达到目标要求，计 3 分。

“三公经费”变动率：我单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率小于零，达到目标值，计 4 分。

重点支出安排率：重点支出安排率 100%，计 3 分。

（二）过程绩效情况分析

过程主要包括预算执行、预算管理、资产管理三个方面，主要评价预算执行、预算管理与资产管理总体情况，共计得分 50 分。

预算完成率：我单位本年度预算完成率为 95%，预算完成程度高，计 3 分。

预算调整率：我单位本年度预算金额调整达 56.32%，计 3 分

支付进度率：我单位本年度支出进度按照序时进度拨付，全年进度达到 95%，计 4 分。

结转结余率：我单位对本年度结转结余资金的实际控制程度较高，计 3 分。

结转结余变动率：我单位本年度结转结余比上年减少，达到目标值，计 3 分。

公用经费控制率：我单位本年度对机构运转成本的实际控制程度较高，计 3 分。

“三公经费”控制率：“三公经费”控制率为 100%，我单位对“三公经费”的实际控制程度较高，计 3 分。

政府采购执行率：政府采购执行率为 100%，政府采购预算执行程度强，计 3 分。

管理制度健全性：我单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，计 2 分。

资金使用合规性：我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留情况；不存在挤占情况；不存在挪用情况；不存在虚列支出情况，计 9 分。

预决算信息公开性：我单位已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，计 3 分。

基础信息完善性：我单位基本财务管理制度健全，基础数据及会计信息资料真实、完整、准确，计 4 分。

资产管理制度健全性：我单位为加强资产管理、规范资产管理行为已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行，计 2 分。

资产管理完全性：我单位资产保存完整；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，

计 3 分。

固定资产利用率：固定资产的使用效率较高，计 3 分。

预算绩效监控管理监控率：我单位在项目运行中实施绩效管理的水平和程度较高，计 2 分。

（三）产出绩效情况分析

项目实际完成率：我单位履职任务目标的实现程度较高，计 4 分。

项目质量达标率：我单位已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为 100%，履职质量目标的实现程度高，计 4 分。

重点工作办结率：我单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为 100%，对重点工作的办理落实程度高，计 4 分。

部门绩效自评项目占比率：我单位自评项目在所有项目中所占的份额为 70%，对项目自评的重视程度高，计 3 分。

（四）效果绩效情况分析

违规率：我单位预算资金管理使用合法、合规，违规率为 0，计 2 分。

部门预算绩效管理考核评价：财政部门对部门预算绩效管理开展工作进行管理、监控，部门按时间节点对项目绩效进行自评，计 5 分。

应用率：全部部门项目应用绩效评价结果，计 2 分。

结果应用创新：按照要求公开绩效评价结果，同时向财政部门报告，计 1 分。

社会公众满意度：社会满意度超过 95%，计 5 分。

综上所述，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分，评价等级为优秀。

四、存在的问题

1、预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2、预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

五、整改措施或建议

（一）加强预算绩效管理。进一步梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，总体绩效目标根据部门职能职责、中长期规划等编制，并根据编制的总体绩效目标细化分解年度绩效目标，围绕职能职责、中长期规划、年度重点工作任务以及省招商引资工作委员会下达的各项任务设定绩效目标，确保绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作。根据形势、任务的变化对绩效目标做相应调整和优化。

（二）加大预算资金执行力度。根据基本工作运转及年度内项目实施情况，加大预算下达资金执行力度，提高预算执行率。

（三）进一步在总结验收上下功夫。项目执行期结束，组织相关人员对项目开展情况及时总结，收集好相关证明资料，为绩效指标考核收集到一手材料。

六、其他需要说明的问题

无