

巨鹿县消防救援大队

2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 财政局下达 2022 年预算批复资金金额 1205.974 万元。

(二) 绩效目标

1、确保每次出警安全和装备的经费需要，更好完成各项灭火抢险救援工作。

2、确保各项业务经费保障，推动我单位各项业务深入发展，提高我单位整体工作水平。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

巨财预复[2022]50 号下达 2022 年巨鹿县预算资金 1205.974 万元，我县财政局 2022 年 2 月 15 日将资金申拨下达到我单位。

2、项目资金执行情况分析。

巨财预复[2022]50 号下达 2022 年巨鹿县消防救援大队预算资金 1205.974 万元，资金主要用于主要用于人员经费、日常公用、消火栓建设、高危补贴、消防经费、官厅消防站运转经费项目、装备及灭火剂购置经费、集中供暖工程施工费

等，实际支出 1150.974 万元，工作完成率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照财政部门相关制度和我单位财务管理内控制度，对资金使用严格审批，包括各项业务经费及业务装备经费支出预结算审批等，并经会计核算审核确认后方能支出。项目资金做到专款专用、严格把好事前（开支计划）、事中（跟踪问效）和事后（报销结算）的监督审核关。

（二）总体绩效目标完成情况分析

巨财预复[2022]50 号下达 2022 年巨鹿县预算资金 1205.974 万元，资金主要用于主要用于人员经费、日常公用、消火栓建设、高危补贴、消防经费、官厅消防站运转经费项目、装备及灭火剂购置经费、集中供暖工程施工费等，实际支出 1150.974 万元，工作完成率 100%。人员经费剩余 55 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2020 年度人员经费人数：≥81

项目业务装备项目购置项目：≥5 个

（2）质量指标。

人员经费金额：≥90%

设备购置合格率：≥90%

(3) 时效指标。

重点工作完成率： $\geq 90\%$

装备完成及时率： $\geq 90\%$

(4) 成本指标。

人员经费补贴资金费用： ≤ 1010.974 万元

项目业务装备项目购置费用： ≤ 140 万元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

人员经费到位率： $\geq 95\%$

项目业务装备购置实际执行率： $\leq 85\%$

(2) 社会效益。

出警率对社会产生的影响： $\geq 95\%$

年度绩效考核合格率： $\geq 95\%$

(3) 可持续影响。

人员经费到位和项目业务装备购置率： $\geq 95\%$

3. 满意度指标完成情况分析。

群众满意度： $\geq 90\%$

服务对象满意度： $\geq 90\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度我单位资金支出缓慢，造成 1-9 月整体支出进度缓慢，主要原因是：我单位于 2022 年 10 月完人员经费比预算人员经费要少，造成实际已完成，预算资金多。

下一步督促负责人预算编制安实际数打申请，完成支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年，我单位以绩效目标为导向，加强制度建设，提升自评质量。一是做好绩效目标编制，以绩效目标为依据，完成支出计划；二是对专项资金实施绩效自评，形成自评报告；三是组织绩效自评，对发现的问题及时改进；四是明确职责分工，提高绩效管理水平；五是服务对象对提供的服务满意程度达到 100%。

资金绩效评估工作总体成绩还可以，对规范项目管理、合理使用项目资金等起到了极大的促进作用。

五、其他需要说明的问题

无