附件2

项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况

**（一）项目概况**

合同制消防员及文职经费。

**（二）预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

本单位为财政全额拨款单位，2023年年初项目预算总计116万元。

1. 资金到位情况

2023年项目资金171.6万元已全部拨付到位。

1. 资金使用情况

合同制消防员、文职雇员（工资），171.6万元，已支付171.6万元。

1. 资金管理制度及执行情况

严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及相关资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、虚列支出等情况，保障会计核算准确、财务资料完整。

1. 项目组织实施管理情况

项目起止时间2023年01月至12月，由6个二级指标组成。

**（三）预算绩效目标情况**

确保消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出。

二、绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

确保消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出。

1. **被评价单位、绩效评价范围与时段**

绩效评价目的是为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高专项资金使用效益。评价对象为消防大队专项业务经费支出项目。评价范围包括靖州县消防大队消防救援队伍人员工资、福利、经费支出项目。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

本次绩效评价采用自评的方式，遵循客观公正、公开透明的原则，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，综合运用对比分析等方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价（评价指标体系详见附表）。绩效评价等级设置为优秀、良好、较差、差四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为中、小于60分的为差。

三、主要绩效及评价结论

本次自评，对照项目绩效目标，从项目预算编制、项目组织管理、资金使用、项目产出、项目效益、满意度等方面逐一分析评价，总体自评得分99.09分，绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

确保消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出。

**（二）项目过程情况**

确保消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出。

**（三）项目产出情况**

消防救援队伍人员工资、福利、经费已于2023年12月31日前完成。

1. **项目效益情况**

保障消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出。

附件2-1

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 合同制消防员及文职经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 消防救援局 | | | | 实施单位 | 靖州苗族侗族自治县消防救援大队 | | |
| 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 | | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 确保消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出 | | | | 确保消防救援队伍人员工资、福利等方面经费支出 | | | |
| 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  （50分） | 数量指标 | 按需开展任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 2023年12月31日之前 | 拨付到位 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 开展项目成本 | ≤171.6万元 | 171.6万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 保障消防救援队伍人员工资、福利、车辆运行维护费 | 保障到位 | 显著提升 | 30 | 30 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.09 |  |

填表人：黄祖彬 填报日期：2024年4月 18日 联系电话：13574580576