

附1:

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		消防救援车辆采购							
主管部门		宿州市消防救援支队			实施单位	宿州经济技术开发区消防救援大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	300	0	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况					
				未执行					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度实际值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。



附1:

项目支出绩效自评表 (2021年度)



项目名称		消防救援装备采购							
主管部门		宿州市消防救援支队			实施单位	宿州经济技术开发区消防救援站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行率 分值	(B/A)	得分		
	年度资金总额:	165	0	0	10	0%	0		
	其中: 本年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况					
				未执行					
年度绩效指标完成情况	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	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分					100				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。



附2:

部门(单位)整体支出绩效自评表
(2021年度)



部门(单位)名称		宿州经济技术开发区消防救援大队								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	全年执行数(B,万元)		分值	执行率(B/A)	得分		
				其中:财政拨款	其中:财政拨款					
年度主要任务完成情况	任务1	保障机构正常运转、完成日常工作任务,包括单位年度基本支出计划、人员经费和日常公	742	742	742	742	742	6	100%	6
	任务2	1辆水罐消防车和1辆举高喷射特种消防车购买并调试到位,投入经济技术开发区化工园区消防救援站的日常消防救援工	300	300	300	0	0	2	0%	0
	任务3	购买消防救援装备,投入到经济技术开发区日常消防救援工	235	165	165	0	0	2	0%	0
									
金额合计			1207	1207	1207	742	742	-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 开展防火救灾宣	12次以上	大于12次	5	5			
			指标2: 进行企事业单位	24次以上	大于24次	5	5			
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	符合财务管理制度	符合	10	10			
			指标2:							
		时效指标	指标1: 合同约定付款时限	按照合同约定及时支付	及时	10	10			
			指标2: 财务支出相关规定	符合财务支出相关规定	符合	10	10			
	成本指标	指标1: 伙食费	控制在标准范围内	标准范围之内	10	9				
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 避免辖区内企业损失,提升经济发展总量	影响程度(较高、明显、一般)	一般	5	4			
			指标2:							
		社会效益指标	指标1: 提升辖区居民防火意识	影响程度(较高、明显、一般)	较高	5	5			
			指标2: 辅助学校教育,增强学生防火、火灾自救能力	影响程度(较高、明显、一般)	较高	5	5			
	生态效益指标	指标1: 完成秸秆禁烧任务,防治大气污染,降低环境污染	影响程度(较高、明显、一般)	较高	5	5				
		指标2:								
可持续影响指标	指标1: 提升辖区灭火、抢险救援能力,持续提升辖区企业、居民安全感和满意度	影响程度(较高、明显、一般)	一般	10	8					
	指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受灾群众对灭火	≥95%	95%以上	5	5				
		指标2: 辖区企业满意度	≥95%	95%以上	5	5				
总分						100	92			

附件 3

部门绩效自评工作情况总结

(宿州经济技术开发区消防救援大队)



一、自评工作开展情况

自评项目主要包括消防救援车辆采购项目和消防救援装备采购项目两个项目，预算总金额 465 万元、主要是消防救援车辆采购项目 300 万元和消防救援装备采购 165 万元，项目未执行。部门自评工作已经完成，全年预算数 1207 万元，实际拨付 742 万元，年度部门整体支出 742 万元、预算执行率 61.47%，实际拨款执行率 100%。

二、自评结果概述

项目自评情况：消防救援车辆采购和消防救援装备采购两个项目因上级消防救援单位未启动采购，导致这两个项目本年年未执行。部门整体自评情况：本年度我部门整体支出 742 万元，充分保障了消防救援站的运行，提升了辖区内居民、企业的消防意识、保障了辖区内居民、企业的消防安全。在自评过程中发现，部分绩效评价指标设置不合理，不容易量化指标完成情况，为下一年的绩效设置提供了修改建议。

三、下一步工作措施

通过此次绩效自评工作，发现了单位自身存在的一些问题，如项目预算执行率低、绩效目标设置不合理等情况，在下一年



的预算工作中，吸取教训，严格改正。在单位内部宣传强调预算管理的重要性，建立健全内部预算监督管理机制。

四、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表；以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。

