

自治区财政项目支出绩效自评报告

(2023 年度)

项目名称：运转类项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区消防救援总队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区消防救援总队

项目负责人（签章）：向勇

填报时间：2024 年 03 月 14 日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

新疆消防救援总队自改制转隶以来，消防救援队伍职能由应对处置单一灾种向综合救援转变，承担灭火救援和其他应急救援工作的范围逐渐扩大、灾害种类不断增加。为适应改革发展需要，充分发挥应急救援主力军和国家队作用，更好地促进新疆消防救援队伍建设，总队申请自治区财政资金 2267.98 万元作为总队及下属三个直属单位的运转类项目经费。该项目经费使用严格按照相关文件要求及自治区财政厅相关规定，安排用于保障新疆消防总队本级及直属单位履行火灾预防、扑救和应急救援、以及对全区开展工作指导与安排，维持总队及直属单位日常运转等经费。2023 年下达经费 2267.98 万元，目前项目支出执行完毕。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023 年运转类项目经费总体绩效目标为履行消防救援队伍职责开展，确保新疆消防救援总队履行火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等职能，总队本级及所属直属单位所需的经常性、消耗性支出，包括水电费、取暖费、邮电费、印刷费、物业管理、差旅、会议、培训、维修（护）、租赁、其他消防业务等开支。2023 年运转类项目经费阶段性绩效目标与总体目标一致。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过绩效评价，评价整体支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，及时

总结管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，并为确定下一年度的支出预算提供依据。

绩效评价对象与范围为 2023 年度运转类项目经费 2267.98 万元。

（二）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。

2023 年运转类项目经费绩效评价原则为依据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。

评价指标体系为：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，指标体系详见附表。

本项目绩效工作评价方法为自行组织评价的方式，主要采用主要采用问卷调查、查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用产出指标、成本指标等来对项目资金的使用进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

新疆消防总队安排专人对运转类项目经费绩效进行评价工作。首先，在工作准备阶段深入学习财政部及自治区财政厅相关文件精神，同时结合总队实际情况与财政厅提出的绩效评价指标体系要求，制订了项目绩效评价指标体系。其次，总队认真做好数据收集整理工作，根据汇总得到的数据详细填报表格，并对采集的信息表审核、归类、整理、统计。根据有关数据及评价标准进行数据分析，通过询问查询、核实等多种手段对项目绩效进行评价，并形成评价报告及时上报。

三、综合评价情况及评价结论

新疆消防救援总队评价项目评分 97 分，项目整体执行效力

高，完成率优，保障程度好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

运转类项目经费立项依据充分，依据新疆消防救援总队年度预算计划制定，并按照规定程序向自治区财政厅申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，得5分。

资金到位率=2267.98/2267.98*100%=100%，得5分；全部资金在2023年预算批复下达后及时全部到位，资金到位及时性得5分。

（二）项目过程情况。

1、项目业务管理制度健全。新疆消防救援总队严格落实自治区《地方消防经费管理办法》，得5分；并科学合理的对项目支出管理进行绩效考核，得5分；共得10分。

2、项目财务管理制度健全。新疆消防救援总队严格按照国家消防救援局要求落实《消防救援局关于进一步严格规范财务管理有关要求的通知》文件要求，转发《消防救援队伍基层单位财务管理规定》，并根据改革转隶期间的财务业务变化，修订完善新疆消防救援总队财务内控制度，继续严格落实消防救援队伍会议费管理规定、培训费管理规定、差旅费管理规定等，财务管理制度得4分；通过检查财务资料、会计凭证等，不存在超标准或范围开支情况，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，资金使用合规性得6分；通过检查财务资料，会计核算符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范，得5分；共得15分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量指标逐个分析：

（1）消防业务用车数量不少于 120 辆，业绩值为 122 辆，得 5 分；

（2）保障总队及直属单位数量 4 个，业绩值为 4 个，得 5 分；

（3）组织防火监督专业培训次数 1 次，业绩值为 1 次，得 5 分；

（4）保障办公人员数量不少于 240 人，业绩值为 256 人，得 5 分；

（5）组织灭火救援专业培训次数不少于 4 次，业绩值为 5 次，得 5 分。

数量指标得分 25 分。

2、产出质量指标

资金支付准确率大于等于 90%，业绩值为 100%，年内资金支付及时准确，得 10 分。

3、产出时效指标

公用经费支付及时率大于等于 90%，业绩值为 100%，年内资金支付及时准确，得 10 分。

4、产出成本指标

预算控制率小于等于 100%，业绩值为 100%，总队 2023 年运转类项目经费全部执行完毕，得 10 分。

（四）项目效益情况。

满意度指标。满意度指标要求消防工作对象满意度大于等于 90%。年末通过调查统计，消防工作对象满意指标达到业绩值，

得分 7 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

消防救援总队运转类经费项目绩效目标虽已细化分解为具体的工作任务，相应绩效指标也基本完成，但分解的绩效指标不够细化，未能通过清晰、可衡量的指标值进一步予以体现。总队在接下来的工作中将明确项目立项依据、保障制度、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念；及时开展绩效自评工作，促进绩效目标最终实现，实现绩效管理与预决算工作的有机结合。

六、有关建议

针对预算执行要求，不局限于序时进度，建议按照不同单位、不同项目的支出特点按季度或在特殊时间节点设置预算执行进度要求

七、其他需要说明的问题

无

