

附件 1:

2020 年人员及装备专项资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项名称		人员及装备专项资金	中央主管部门	应急管理部	自评得分	
省级财政部门		自治区财政厅	省级主管部门	自治区应急管理厅		
市、县级财政部门		平罗县财政局	市、县级市场监管部门	平罗县应急管理局	100 分	
预算执行情况	预算数:	338 万元	执行数:	338 万元	**	
	其中:中央补助资金		其中:中央补助资金			
	省级补助资金		省级补助资金			
	地方资金/其他资金	338 万元	地方资金/其他资金	338 万元	**	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		**	
	目标 1: 开展装备及配套设施购置任务; 目标 2: 切实保障人员经费发放;		目标 1: 通过装备及配套设施购置, 提升装备建设水平和应急保障能力; 目标 2: 通过保障人员经费, 提升指战员满意度;			
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	实际完成指标值	**
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 装备购置率 (10 分)	≥95%	95%	10 分
			指标 1: 装备实战效能 (7 分)	≥95%	95%	7 分
		质量指标 (20 分)	指标 2: 人员经费发放率 (7 分)	100%	100%	7 分
			指标 3: 装备经费专款专用率 (6 分)	100%	100%	6 分
		时效指标 (10 分)	指标 1: 推进灭火救援装备转型升级 (5 分)	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完成	5 分
			指标 2: 及时发放人员经费及购置装备 (5 分)	≥95%	95%	4 分
	成本指标 (10 分)	指标 1: 装备购置成本 (10 分)	600000 元/年	600000 元/年	10 分	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	指标 1: 辖区内与专项资金相关的重大应急救援责任事故发生数 (5 分)	0 次	0 次	5 分
			指标 2: 辖区应急救援工作有序发展的活力 (5 分)	提高	提高	5 分
		社会效益指标 (10 分)	指标 1: 切实保障人民群众生命财产安全 (5 分)	100%	100%	5 分
			指标 2: 应急救援事故出警效率 (5 分)	应急救援事故发生率低于或等于 2019 年度	食品安全事故发生率低于或等于 2019 年度	5 分
可持续影响指标 (20 分)		指标 1: 持续满足消防救援队伍职能拓展和“全灾种、大应急”任务需要 (20 分)	显著	显著	20 分	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (5 分)	指标 1: 人民群众满意度 (10 分)	≥95%	95%	5 分	

	分)	分)			
		服务对象 满意度指标 (5 分)	指标 1: 指战员满意度 (10 分)	≥ 95%	95%
					5分

附件 2:

2020 年度人员及装备专项资金自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一是为全面贯彻落实好自治区人民政府批准实施的《宁夏消防救援队伍 2019 年-2021 年灭火救援装备建设规划》(宁财(建)发[2019]658 号),进一步适应经济建设和社会发展需要,提升的消防救援队伍装备建设水平和应急保障能力,满足消防救援队伍职能拓展和“全灾种、大应急”任务需求,切实保障消防救援队伍人员经费。

二是本次绩效评价严格按照《中华人民共和国预算法》、《平罗县全面实施预算绩效管理工作方案》(平财发[2019]118 号)、关于印发《平罗县财政资金管理办法(修订稿)》的通知(平党办发[2019]110 号),覆盖使用人员及装备专项资金 338 万元的所有业务活动,覆盖率达到 100%,实施周期为 2020 年全年。

(二) 项目年度绩效目标

一是通过开展装备及配套设施购置任务,逐步建成与综合性消防救援任务相适应,与消防救援队伍专业化、职业化能力相匹配的装备体系,加快推进灭火救援装备转型升级,全面提升装备实战效能;二是切实保障人员经费发放,确保人员经费落实到位。

二、项目单位绩效情况报告

(一) 围绕统筹整合、资金拨付、资金监管、资金使用成效、机制创新和违纪违规等方面开展了 2020 年度人员级装备专项资金绩效自评工作，并形成绩效目标自评表和自评报告。

(二) 严格按照有关规定科学、合理使用下达的项目经费，实现了预期目标，项目实际运行符合发展趋势，资金使用效益良好。

三、绩效评价组织情况

(一) 评价目的

此次绩效评价的目的为：切实提升装备建设水平和应急保障能力，提升指战员满意度。

(二) 评价组织

1. 绩效评价人员组成

按照关于印发《2022 年平罗县部门支出预算定额标准》的通知（平财发[2021]80 号）和《平罗县全面实施预算绩效管理工作方案》（平财发[2019]118 号）要求，我单位对项目绩效评价工作高度重视，成立专项资金绩效评价领导小组：

组长：李富龙

副组长：姜晓东

成员：平罗县定远街消防救援站副站长穆朋伟、平罗县定远街消防救援站副站长王帅旗

领导小组办公室设在财务室，具体由财务室牵头负责完成本次绩效自评工作。

2.绩效评价工作开展情况

(1) 根据提供的公共产品和服务的数量、经济效益、社会效益、可持续影响等因素，对绩效目标进行前期论证，对绩效目标的科学性、可行性进行审核，并向县财政局申报绩效目标。

(2) 进一步提高人员及装备专项资金管理的科学性、安全性、规范性和有效性，专项资金按照统筹规划、统一分配、专款专用、跟踪问效的原则进行安排、分配、使用和管理。

(3) 在预算年度终了、项目执行完毕或跨年度重大项目实施一定阶段时，本着找差距、纠问题、抓落实的目的，严格遵循客观、公正、规范的原则，制定绩效自评工作方案，开展绩效自评工作，并形成评价报告。

(三) 主要经验及做法

认真梳理人员及装备专项资金在资金分配、支付、监督方面风险点，制定相应的防控措施。在绩效管理方面，实行入库项目绩效目标全覆盖，采取自我评价方式开展评价。绩效评价注重以结果为导向，将评价的重点放在资金使用是否精准，是否实现了预期的社会效益可持续影响和群众的满意度。评价结果既关注成效，也关注问题的整改落实和评价结

果的运用。

四、绩效评价指标分析情况

（一）投入

1. 项目立项。

选择指向明确、具体细化、合理可行的项目进行立项，并对项目进行事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，将绩效管理贯穿项目的全生命周期。

2. 资金落实。

2020 年度下达我单位人员及装备专项资金 338 万元，支付 338 万元，年末结转 0 万元，人员经费到位率 100%，执行率 100%。

（二）过程

1. 业务管理。

完成人员经费发放 278 万元，完成上缴装备经费 60 万元，切实地保障了人员及装备经费。

2. 财务管理。

我单位制定了《平罗县消防救援大队内部控制规范》、《平罗县消防救援大队预算管理制度》、《平罗县消防救援大队经费资产审批管理办法》、《平罗县消防救援大队专项资金管理办法》、《平罗县消防救援大队专项资金绩效评价管理办法》等财务管理制度，进一步提高了专项资金管理的科学性、安全性、规范性和有效性。经费支出严格贯彻落实相关财务

制度及经费使用管理办法，坚持“五不”分管原则，加强财务管理，增强财务管理工作的透明度，堵塞漏洞，节约开支，遏制腐败，充分发挥资金的使用效益。

（三）项目产出

1. 数量指标

指标 1: 装备购置率

年度指标值: $\geq 95\%$

实际完成指标值: 95%

2. 质量指标

指标 1: 装备实战效能

年度指标值: $\geq 95\%$

实际完成指标值: 95%

指标 2: 人员经费发放率

年度指标值: 100%

实际完成指标值: 100%

指标 3: 装备经费专款专用率

年度指标值: 100%

实际完成指标值: 100%

3. 时效指标

指标 1: 推进灭火救援装备转型升级

年度指标值: 2020 年 12 月前完成

实际完成指标值: 2020 年 12 月前完成

指标 2: 及时发放人员经费及购置装备

年度指标值: $\geq 95\%$

实际完成指标值: 95%

4. 成本指标

指标 1: 装备购置成本

年度指标值: 600000 元/年

实际完成指标值: 600000 元/年

(四) 项目效益

1. 经济效益

指标 1: 辖区内与专项资金相关的重大应急救援责任事故发生数

年度指标值: 0 次

实际完成指标值: 0 次

指标 2: 辖区应急救援工作有序发展的活力

年度指标值: 提高

实际完成指标值: 提高

2. 社会效益

指标 1: 切实保障人民群众生命财产安全

年度指标值: 100%

实际完成指标值: 100%

指标 2: 应急救援事故出警效率

年度指标值: 食品安全事故率低于或等于 2019 年度

实际完成指标值：应急救援事故发生率低于或等于 2019 年度

3. 可持续影响

指标 1：持续满足消防救援队伍职能拓展和“全灾种、大应急”任务需要

年度指标值：提高

实际完成指标值：提高

指标 2：食品质量投诉率

年度指标值：不发生重大食品质量安全投诉事件

实际完成指标值：不发生重大食品质量安全投诉事件

4. 满意度指标完成情况分析

指标 1：人民群众满意度

年度指标值：≥95%

实际完成指标值：95%

指标 2：指战员满意度

年度指标值：≥95%

实际完成指标值：95%

五、综合评价情况及评价结论

经绩效评价领导小组对人员及装备专项资金采取因素法进行绩效评价，该项专项资金的使用严格按照有关规定科学、合理使用，实现了预期目标，项目实际运行符合发展趋势，资金使用效益良好。

六、存在的问题

一是绩效管理人员业务能力不强，不理解和不掌握新系统、新制度，不能很快地适应政府会计制度、行政事业单位财务规则及行政事业单位绩效管理规章制度，学习业务知识主动性较弱。

二是由于我单位处于改革转制第二年，基层各项绩效管理尚处于起步阶段，评价指标体系等需要进一步完善，人员缺乏系统培训，绩效管理人才匮乏，绩效管控不严格。

七、下一步工作措施

（一）加强预算执行，强化预算绩效管理。大队应坚持统筹安排、精准谋划、量入为出的理念，将预算编制与事业任务紧密结合，严禁无预算超预算列支，减少临时动用大项支出，提高资金使用效益，真正做到花钱要问效，无效要问责。

（二）我单位将严格按照《预算法》及绩效管控相关规定，大力加强预算绩效监督管理力度，加快资金支付进度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

（三）提升绩效管理人员业务能力，加强职业道德教育，提高绩效管理队伍的业务水平，定期组织开展业务培训，促进大队绩效管理人员业务水平的不断提高。