**景德镇市昌江区应急管理局部门**

**2022年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 景德镇市昌江区应急管理局部门概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 景德镇市昌江区应急管理局部门概况**

一、部门主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）街道各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理区综合性应急救援队伍，指导乡（镇）、街道办事处及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇政府（办事处）安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内非煤矿山企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导并监督职责范围内生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

13、依法依规组织安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、承担防震减灾监管职能。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工。

与昌江自然资源分局、区农业农村水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：景德镇市昌江区应急管理局，内设机构2个,包括办公室和应急指挥中心。

本部门2022年年末实有人数35人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

1. **2022年度部门决算表**





















**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计926.73万元，其中年初结转和结余1.75万元，较2021年增加0.01万元，增长0.01%；本年收入合计924.98万元，较2021年减少50.53万元，下降5.18%，主要原因是：工资改革压降奖励性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入924.96万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计926.73万元，其中本年支出合计925.02万元，较2021年减少50.48万元，下降5.17%，主要原因是：工资改革压降奖励性支出；年末结转和结余1.71万元，较2021年减少0.04万元，下降2.29%，主要原因是：压降结存资金。

本年支出的具体构成为：基本支出239.46万元，占25.89%；项目支出685.56万元，占74.11%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为317.27万元，决算数为925.02万元，完成年初预算的291.56%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数为9.31万元，决算数为8.26万元，完成年初预算的88.72%，主要原因是：人员调离及缴费基数调整。

2、卫生健康支出年初预算数为4.88万元，决算数为3.08万元，完成年初预算的63.11%，主要原因是：人员调离及缴费基数调整。

3、住房保障支出年初预算数为10.44万元，决算数为10.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加快预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出239.46万元，其中：

1、工资福利支出207.86万元，较2021年增加8.17 万元，增长4.09 %，主要原因是：工资改革发放绩效工资，人员工资年度调整。

2、商品和服务支出 25.28万元，较2021年增加6.49万元，增长34.54%，主要原因是：购买专用车辆后维护费增加。

3、对个人和家庭补助支出2.8万元，较2021年减少43.53万元，下降93.96%，主要原因是：奖励支出改革，压降奖励支出。

4、资本性支出3.52万元，较2021年增加3.52万元，增长0 %，主要原因是：购买应急车辆购置税等费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为58.71 万元，决算数为58.71万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加25.25万元，增长76.89%，其中：

1、因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2022年无出国出境计划。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门2022年无出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门2022年无出国出境计划。

2、公务接待费支出全年预算数为0.17万元，决算数为0.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.34万元，下降66.67%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。全年国内公务接待3批，累计接待15人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门无外事接待。

3、公务用车购置及运行维护费支出58.54万元，其中公务用车购置全年预算数为43.32万元，决算数为43.32万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加18.52万元，增长74.68%，主要原因是按照应急要求配备应急车辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：按照应急要求配备应急车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为15.22万元，决算数为15.22万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.34万元，增长93.15%，主要原因是新增车辆的维护支出，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：按照应急要求配备应急车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出28.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加10.1万元，增长53.27%，主要原因是：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额373.63万元，其中：政府采购货物支出357.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出16.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金685.56万元，占项目支出总额的100%。

组织对“专业森林消防大队营房改造项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，基本达到预期目标,项目建设达到营房建设要求，项目评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出925.02万元。从评价情况来看，预算执行力度较好，基本完成年初设定目标。完成风险普查工作，完成各项救灾减灾工作，完成年度安全生产工作等。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

**（1）本部门项目绩效目标情况**

本部门项目绩效目标按照单位工作职责，依据单位年度工作计划确定需要实施的项目，并通过前期调研等活动确定项目合理需要实现的预期目标，做到目标清晰明了可实现。

**（2）单位自评工作开展情况**

本部门按照《昌江区财政局关于开展单位自评及跟踪监控的通知》昌绩字【2023】2号文件要求开展年度绩效评价工作，项目自评以各单位自评和部门重点评价的工作格局，各项目自评以各项目实施主体和项目负责科室对应进行自评，并将自评结果汇总至财务办公室统一上报；

部门重点评价为部门选取一个项目作为部门重点评价项目，组织人员按照评价文件要求进行项目评价，评价结果为优秀。

**（3）综合评价结论**

通过单位以及部门自评，本部门各项目实施效果较好，总体实现预期目标。单位总体评价和项目自评，项目重点评价均为优秀

**（4）绩效目标完成情况总体分析**

本部门各项目绩效目标完成较好，应急体系初步完成建设，各项物资储备充足，人员储备充足，人员业务素质提升较快，满足各项应急需求。

**（5）偏离绩效目标的原因和改进措施**

本部门绩效目标基本实现，部分项目执行率较低，主要是项目周期跨年，项目资金一次性拨付到位，整改措施：下一年对跨年项目按照年度需求申请资金。

**（6）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本部门拟将绩效自评结果应用与下年项目申报，并随决算公开一并公开。

**附件：**项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022 年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 昌江区专业森林消防大队营房改造 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | 景德镇市昌江区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 景德镇市昌江区应急管理局 | | | | |
| **资金执行情况** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率(%)** | | **得分** |
| **项目**  **资金**  **(万元)** | | **年度资金总额** | | 61.596707 | | 61.5967 | | 61.5967 | | 10 | | 100 | | 0 |
| **其中：财政拨款** | | 61.596707 | | 61.5967 | | 61.5967 | | - | | 100 | | - |
| **其他资金** | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | 0 | | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **偏差原因及整改措施** | | | |  | | | | | | | | | | |
| **年度总体目标** | | | | **预期目标** | | | | | | **完成实际情况** | | | | |
| 营房建设达标，提高昌江区专业森林消防队员 日常生活水平。 | | | | | | 营房建设达标，提高昌江区专业 森林消防队员日常生活水平。 | | | | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **年度指标** | | **实际**  **完成值** | | **分值** | **得分** | **执行率偏差原因分析及改进措施** | |
| **绩**  **效**  **目**  **标** | **产出指标** | | **数量** | | **改造营房**  **数量** | | =1 次 | | 1 | | 10 | 10 |  | |
| **质量** | | **竣工验收**  **合格率(%)** | | =100% | | 100 | | 15 | 15 |  | |
| **时效** | | **工程竣工 及时率(%)** | | =100% | | 100 | | 15 | 15 |  | |
| **成本** | | **项目造价** | | =923967.07元 | | 923967.07 | | 20 | 20 |  | |
| **效益指标** | | **经济效益** | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **社会效益** | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **生态效益** | | **森林火灾**  **受害降低率(%)** | | >=10% | | 10 | | 20 | 20 |  | |
| **可持续**  **影响** | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| **满意度** | | **满意度** | | **森防队员 满意度(%)** | | >=95% | | 95 | | 10 | 10 |  | |
| **总 计** | | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**附件：**项目自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022 年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | | | 安全生产月宣传活动(新增) | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | | | 景德镇市昌江区应急管理局 | | | | | **实施单位** | 景德镇市昌江区应急管理局 | | | | | |
| **资金执行情况** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **年初预算数** | | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率(%)** | | | **得分** |
| **项目**  **资金**  **(万元)** | | **年度资金总额** | | 5 | | 5 | | 5 | | 10 | | 100 | | | 10 |
| **其中：财政拨款** | | 5 | | 5 | | 5 | | - | | 100 | | | - |
| **其他资金** | | 0 | | 0 | | 0 | | - | | 0 | | | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **偏差原因及整改措施** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **年度总体目标** | | | | **预期目标** | | | | | | **完成实际情况** | | | | | |
| 宣传活动取得良好效果。 | | | | | | 宣传活动取得良好效果。 | | | | | |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **年度指标** | | **实际**  **完成值** | | **分值** | | **得分** | **执行率偏差原因分析及改进措施** | |
| **绩**  **效**  **目**  **标** | **产出指标** | | **数量** | | **发放宣传**  **纪念品(份)** | | >=500 份 | | 600 | | 7 | | 7 |  | |
| **发放宣传**  **资料(份)** | | >=5000 份 | | 6000 | | 7 | | 7 |  | |
| **现场活动**  **次数(次)** | | =1 次 | | 1 | | 6 | | 6 |  | |
| **质量** | | **活动方案**  **完整性(%)** | | =100% | | 100 | | 5 | | 5 |  | |
| **资料、纪念品**  **合格率(%)** | | >=99% | | 100 | | 5 | | 5 |  | |
| **时效** | | **宣传活动开展及时率(%)** | | =100% | | 100 | | 0 | | 0 |  | |
| **成本** | | **宣传纪念品**  **平均单价** | | =40 元 | | 40 | | 8 | | 8 |  | |
| **宣传资料**  **平均单价(元)** | | =4 元 | | 4 | | 7 | | 7 |  | |
| **现场活动费用** | | =1 万元 | | 1 | | 5 | | 5 |  | |
| **效益指标** | | **经济效益** | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **社会效益** | | **人民群众安全感提高率(%)** | | >=10% | | 10 | | 0 | | 0 |  | |
| **生态效益** | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **可持续**  **影响** | | **全民安全意识提高率(%)** | | >=10% | | 10 | | 0 | | 0 |  | |
| **满意度** | | **满意度** | | **人民群众对**  **安全生产工作满意度(%)** | | >=90% | | 95 | | 0 | | 0 |  | |
| **总 计** | | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

3、部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“专业森林消防大队营房改造”项目部门评价报告（见附件）

**第四部分 名词解释**

1、收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入和其他收入。

2、费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出，包括福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出。

3、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是应急管理局为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险等社会保障缴费。

4、资源勘探信息等支出——安全生产监管：反应安全生产方面的支出。

5、卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是安全生产管理局为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

6、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是应急管理局为职工缴纳的住房公积金。

7、工资福利支出：反映应急管理局开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

8、商品和服务支出：反映应急管理局购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修）护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

9、对个人和家庭的补助：反映应急管理局用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

10、其他资本性支出，反映应急管理局安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

11、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

昌江区专业森林消防大队营房改造项目支出绩效评价报告

一、基本情况

**（一）项目概况。**

2022年按照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》的文件要求，各级县级及其以上政府应急部门必须建设消防队员营房，解决消防人员集中管理、培训、出警等问题，2022年昌江区应急局按照省市应急部门调研要求，建设一座营房，以保障昌江区应急需求。

**（二）项目绩效目标。**包括总体目标和阶段性目标。

总体目标为完成营房建设。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1、评价目的**

全面了解、考核景德镇市昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造支出的使用绩效，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对景德镇市昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造经费资金支出的经济性、效益性进行客观公正的评价。并通过绩效评价发现决策和执行中的问题、提出改进意见和建议，切实提高财政资金使用效益

**2、评价对象**

昌江区应急局在依据《项目支出绩效评价管理办法》优先选择贯彻落实党中央、国务院重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目的原则，选取昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造经费项目为评价对象。

**3、评价范围**

昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造经费项目评价范围为项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

**主要包括：**决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；

其他相关内容。

**（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。**

**1、绩效评价原则**

严格按照《项目支出绩效评价管理办法》相关要求，秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照投入、过程、产出和效果的绩效考核路径，结合昌江区应昌江区专业森林消防大队营房改造经费项目支出的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的办法，确保绩效评价的过程有理可循，有据可依，并依法接受公开监督。

**2、评价指标体系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **景德镇市昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造绩效评价指标体系** | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标**  **解释** | **指标说明及评分标准** |
| **决策**  **20分** | **项目**  **立项**  **6分** | **立项**  **依据**  **充分性**  **3分** | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | **评价要点：** |
| ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **立项**  **程序**  **规范性**  **3分** | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | **评价要点：** |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **绩效**  **目标**  **8分** | **绩效**  **目标**  **合理性**  **4分** | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | **评价要点：** |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **绩效**  **指标**  **明确性**  **4分** | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | **评价要点：** |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **资金**  **投入**  **6分** | **预算**  **编制**  **科学性4分** | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | **评价要点：** |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **资金**  **分配**  **合理性2分** | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | **评价要点：** |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
|  | **资金**  **管理**  **15分** | **资金**  **到位率**  **5分** | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | **评价要点：** |
| 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 评分标准：每降低扣完为止5个百分点扣1分，扣完为止 |
| **预算**  **执行率**  **5分** | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | **评价要点：** |
| 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 |
| 评分标准：预算执行率\*分值 |
| **资金**  **使用**  **合规性**  **5分** | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | **评价要点：** |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 评分标准：不符合一条0分 |
| **组织**  **实施**  **5分** | **管理**  **制度**  **健全性**  **2分** | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | **评价要点：** |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合第二条扣1分 |
| **制度**  **执行**  **有效性**  **3分** | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | **评价要点：** |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合2至4条，每条扣1分扣完为止 |
| **产出**  **30分** | **产出**  **数量**  **10分** | **实际**  **完成率**  **10分**  **按照**  **实际**  **情况**  **调整为**  **数量**  **指标** | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | **评价要点：** |
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 评分标准：计划1次年度大会完成得6分，8个常委会项目，每完成1个得0.5分 |
| **产出**  **质量**  **10分** | **质量**  **达标率**  **10分** | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | **评价要点：** |
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 评分标准：质量达标率100%满分。每降低2个百分点扣1分，扣完为止 |
| **产出**  **时效**  **5分** | **完成**  **及时性**  **5分** | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | **评价要点：** |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 评分标准：未完成0分 |
| **产出**  **成本**  **5分** | **年度**  **计划**  **成本**  **节约率**  **5分** | 计划成本为预算安排费用 | **评价要点：** |
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 评分标准：100%及以下得满分，100%以上0分 |
| **效益**  **30分** | **项目**  **效益**  **指标**  **20分** | **社会**  **效益**  **10分** | 消防队员集中出勤率率 | 昌江区应急物资储备仓库，在突发应急事件发生后的物资保障率，应满足基本应急需求 |
| 评分标准：达到目标及以上得满分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止 |
| **可持续**  **影响**  **10分** | 消防队员业务素质提升率 | 仓库物资储备后对灾害的影响降到最小化 |
| 评分标准：下降得满分，未下降0分 |
| **满意度**  **指标**  **10分** | **人民**  **群众**  **满意度10分** | 人民群众满意度 | 人民群众对消防队员出警的满意程度，计划满意度90% |
| 评分标准：达到90%的满分，每降低5个百分点扣1分 |

**3、评价方法**

本次绩效评价采用的评价方法有定量与定性相结合的综合判断法、比较分析法和公众评判法等。景德镇市昌江应急管理局昌江区专业森林消防大队营房改造资料较少，内容较少，我们对昌江区应急管理局昌江区专业森林消防大队营房改造项目采取全面调查的方法，选取全部数据进行检查调研，据此进行项目评价。

**（三）绩效评价工作过程。**

1、前期准备（时间为2023年2月上旬）：由景德镇昌江区应急管理局成立绩效评价小组，为提升评价方案及指标体系的科学性及准确性，评价组多次进行开会讨论，收集相关资料，初步了解本次绩效评价对象、评价工作目标及评价要求。

2、制定评价指标体系（时间为2023年2月下旬）：在熟悉绩效管理政策，充分调查基础上，了解掌握昌江区应急管理局昌江区专业森林消防大队营房改造经费资金使用情况，设计出绩效评价体系，将评价指标体系初稿经专家多次指导、反复修改、评审确认后，我们围绕评价指标体系要求制定了《景德镇市昌江区应急局应急局昌江区专业森林消防大队营房改造项目绩效评价指标体系》。

3、指标体系评审（时间为2023年3月上旬）：将《景德镇市昌江区应急管理局昌江区专业森林消防大队营房改造项目绩效评价指标体系》初稿进行集中全委员会人员讨论，对可操作性以及完整性提出意见，经过反复论证和完善，定稿后的《体系》作为应急局昌江区专业森林消防大队营房改造项目评价的内容。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

**1、评价结果**

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，分析、利用调查收集的资料（数据），依照由领导小组审核的评价指标体系及评分标准，得出昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造项目支出绩效评价分值为100分，总体评价等级“优”（详见绩效分析）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **景德镇市昌江区应急局昌江区专业森林消防大队营房改造绩效评价指标体系** | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **指标**  **解释** | **指标说明及**  **平分标准** | **得分** | **得分说明** |
| **决策**  **20分** | **项目**  **立项**  **6分** | **立项**  **依据**  **充分性**  **3分** | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | **评价要点：** | 3 | 该项目按照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》要求设立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合从严管党的政策要求；与应急职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；相关应急同类项目或部门内部相关项目不重复得满分。2022年营房建设验收合格，达到上级验收要求得满分2022年营房建设及时得满分  营房建成后可提供集中培训场地，提高人员素质，得满分 |
| ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
| ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |
| ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |
| ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |
| ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **立项**  **程序**  **规范性**  **3分** | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | **评价要点：** | 3 | 该项目依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》及区委文件设立符合相关要求得满分。 |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |
| ②审批文件、材料是否符合相关要求； |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **绩效**  **目标**  **8分** | **绩效**  **目标**  **合理性**  **4分** | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | **评价要点：** | 4 | 该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是在考虑往年业务水平的情况下设立，与对应的预算资金相匹配得满分。 |
| ①项目是否有绩效目标； |
| ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |
| ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； |
| ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **绩效**  **指标**  **明确性**  **4分** | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | **评价要点：** | 4 | 已将该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分。 |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
| ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **资金**  **投入**  **6分** | **预算**  **编制**  **科学性4分** | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | **评价要点：** | 4 | 预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配得满分。 |
| ①预算编制是否经过科学论证； |
| ②预算内容与项目内容是否匹配； |
| ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； |
| ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
| **资金**  **分配**  **合理性2分** | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | **评价要点：** | 2 | 由于额度测算依据充分，分配合理得满分 |
| ①预算资金分配依据是否充分； |
| ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 评分标准：全部符合得满分，每条不符合扣1分，扣完为止 |
|  | **资金**  **管理**  **15分** | **资金**  **到位率**  **5分** | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | **评价要点：** | 5 | 61.59万元资金到位率=61.59/61.59=  100%，得满分。 |
| 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
| 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 评分标准：每降低扣完为止5个百分点扣1分，扣完为止 |
| **预算**  **执行率**  **5分** | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | **评价要点：** | 5 | 2022年预算执行61.59万元，预算执行率=61.59/61.59=  100%，得满分。 |
| 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支付的资金。 |
| 评分标准：预算执行率\*分值 |
| **资金**  **使用**  **合规性**  **5分** | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | **评价要点：** | 5 | 经过查阅会计资料，项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付有完整的审批程序和手续，按照合同规定及项目批复的规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况得满分。 |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
| ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
| ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 评分标准：不符合一条0分 |
| **组织**  **实施**  **5分** | **管理**  **制度**  **健全性**  **2分** | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | **评价要点：** | 2 | 经过查阅资料单位已制定财务和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整得满分。 |
| ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
| ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合第二条扣1分 |
| **制度**  **执行**  **有效性**  **3分** | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | **评价要点：** | 3 | 该项目执行符合依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》及项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得满分。 |
| ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |
| ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
| ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 评分标准：不符合第一条0分，符合第一条不符合2至4条，每条扣1分扣完为止 |
| **产出**  **30分** | **产出**  **数量**  **10分** | **实际**  **完成率**  **10分**  **按照**  **实际**  **情况**  **调整为**  **数量**  **指标** | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | **评价要点：** | 10 | 2022年按照应急营房建设要求，建设完成1座营房，符合营房建设要求，验收合格得满分。 |
| 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 评分标准：计划1次年度大会完成得6分，8个常委会项目，每完成1个得0.5分 |
| **产出**  **质量**  **10分** | **质量**  **达标率**  **10分** | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | **评价要点：** | 10 | 2022年营房建设验收合格，达到上级验收要求得满分。 |
| 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 评分标准：质量达标率100%满分。每降低2个百分点扣1分，扣完为止 |
| **产出**  **时效**  **5分** | **完成**  **及时性**  **5分** | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | **评价要点：** | =5 | 2022年营房建设及时得满分。 |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 评分标准：未完成0分 |
| **产出**  **成本**  **5分** | **年度**  **计划**  **成本**  **节约率**  **5分** | 计划成本为预算安排费用 | **评价要点：** | 5 | 2022年计划成本费用61.59万元成本结余率=【（61.59-61.59）/61.59】\*100%=0%，得满分 |
| 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 评分标准：100%及以下得满分，100%以上0分 |
| **效益**  **30分** | **项目**  **效益**  **指标**  **20分** | **社会**  **效益**  **10分** | 消防队员集中出勤率率 | 昌江区应急物资储备仓库，在突发应急事件发生后的物资保障率，应满足基本应急需求 | 10 | 2022年营房建设成后，消防队员集中管理，提高应急出勤率及及时率，得满分。 |
| 评分标准：达到目标及以上得满分，每降低1个百分点扣1分，扣完为止 |
| **可持续**  **影响**  **10分** | 消防队员业务素质提升率 | 仓库物资储备后对灾害的影响降到最小化 | 10 | 营房建成后可提供集中培训场地，提高人员素质，得满分。 |
| 评分标准：下降得满分，未下降0分 |
| **满意度**  **指标**  **10分** | **人民**  **群众**  **满意度10分** | 人民群众满意度 | 人民群众对消防队员出警的满意程度，计划满意度90% | 10 | 人民满意度为95%，得满分 |
| 评分标准：达到90%的满分，每降低5个百分点扣1分 |
| **得分合计** | | | | | 100 | |

**2、主要绩效**

2022年昌江区应急局完成营房建设，人员物资全部到位，达到昌江区应急管理需求，通过省市县应急部门验收。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**

项目决策情况分值20分设三个二级指标和六个三级指标，总得分20分，综合得分率100%。

1. **项目立项（6分）**

1、立项依据充分性（3分），该项目按照《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》要求设立，符合否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合从严管党的政策要求；与应急职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；相关应急同类项目或部门内部相关项目不重复得满分。

2、立项程序规范性（3分），该项目依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》及区委文件设立符合相关要求得满分。

**B、绩效目标（8分）**

1、绩效目标合理性（4分），该项目具有明确的绩效目标，该绩效目标是在考虑往年业务水平的情况下设立，与对应的预算资金相匹配得满分。

2、绩效指标明确性（4分），已将该项目细化为具体的指标，按照数量质量进行衡量，与目标任务数对应得满分。

**C、资金投入（6分）**

1、预算编制科学性（4分），预算额度测算依据充分，项目资金量与工作任务匹配得满分。

2、资金分配合理性（2分），由于额度测算依据充分，分配合理得满分。

**（二）项目过程情况。**

项目过程情况分值20分设二个二级指标和四个三级指标，总得分20分，综合得分率100%。

1. **资金管理（15分）**

1、资金到位率（5分），61.59万元资金到位率=61.59/61.59=100%，得满分。

2、预算执行率（5分），2022年预算执行61.59万元，预算执行率=61.59/61.59=100%，得满分。

3、资金使用合规性(5分），经过查阅会计资料，项目资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付有完整的审批程序和手续，按照合同规定及项目批复的规定使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况得满分。

**B、组织实施（5分）**

1、管理制度健全性（2分），经过查阅资料单位已制定财务和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整得满分。

2、制度执行有效性（3分），该项目执行符合依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》及项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得满分。

**（三）项目产出情况。**

项目产出情况分值30分设四个二级指标和四个三级指标，总得分30分，综合得分率100%。

1. **产出数量（10分）**

1、实际完成率（10分），2022年按照应急营房建设要求，建设完成1座营房，符合营房建设要求，验收合格得满分。

1. **产出质量（10分）**

1、质量达标率（10分），2022年营房建设验收合格，达到上级验收要求得满分。

**C、产出时效（5分）**

1. 完成及时性（5分），2022年营房建设及时得满分。

**D、产出成本（5分）**

1、年度计划成本节约率（5分），2022年计划成本费用61.59万元成本结余率=【（61.59-61.59）/61.59】\*100%=0%，得满分。

**（四）项目效益情况。**

项目效益情况分值30分设二个二级指标和三个三级指标，总得分30分，综合得分率100%。

1. **社会效益指标（20分）**
2. 消防队员集中出勤率10分，2022年营房建设成后，消防队员集中管理，提高应急出勤率及及时率，得满分。
3. **可持续影响（10分）**

1、消防队员业务素质提升率（10分）营房建成后可提供集中培训场地，提高人员素质，得满分。

**C、人民群众满意度指标(10分）**

1、人民群众满意度（10分），人民满意度为95%，得满分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**1、主要经验及做法**

昌江区应急局依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件总体应急预案》《国务院办公厅关于印发〈突发事件应急预案管理办法〉的通知》《国务院办公厅关于印发〈省（区、市）人民政府突发公共事件总体应急预案框架指南〉的函》的文件精神，把人民群众生命财产安全放在首位，以保全保护人民生命财产为工作目标出发，打造高效优质的应急消防队伍保障力度。

1. **存在的问题及原因分析**

项目在执行过程中无问题

1. 有关建议

建议加强基层单位绩效管理培训。

1. 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题