

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）

（2023年度）

部门基本情况												
部门名称	广州市海珠区消防救援大队					单位数：						
年度整体绩效目标	2023年度本单位着力于提高消防队伍应急救援能力，保障消防队伍行政、执勤、消防宣传、防火等工作正常开展。巩固辖区内消防救援站基础设施建设，消防工作保障机制更加完善，与海珠区经济社会发展总体相适应，为海珠区社会面提供					整体绩效目标完成情况	2023年，本单位以保民平安为宗旨，以实战打赢为目标，以保障中心为牵引，围绕火灾防控、消防宣传、应急救援、作战保障、消防站建设改造等方面，务实服务实战、科学高效的发展基础，锤炼攻坚克难、敢打必胜的精英劲旅，营造共治共享、优质安全的消防环境。积极推进消防治理体系和治理能力现代化			未能完成原因		
年度部门预算情况	总预算（万元）		部门预算			年度预算资金类别				事业发展支出(按预算级次划分)		
			基本支出		项目支出	专项资金		其他事业发展支出		上级转移支付	区本级资金	
	12,530.31		11,370.31		1,160.00	0		0		0	12530.31	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	2023年设置的产出指标9个，已完成9个。	《广州市海珠区消防救援大队2023年部门整体绩效目标申报表》《2023年度部门整体支出绩效运行监控情况表》《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》、各产出指标佐证材料		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据，根据指标完成情况分为三类：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，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。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	2023年设置的效益指标4个，满意度指标2个，共6个指标，已完成6个。	《2023年部门整体绩效目标申报表》《2023年度部门整体支出绩效运行监控情况表》《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》、各效益指标佐证材料		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算） 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率×本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	7.36	2023年1-12月预算支出年度平均执行率73.59%。 未达标原因：部分项目工作推进较慢，未及时调整项目的工作计划，导致预算支出未达到时点进度要求。 改进措施：落实预算	《预算资金支出进度统计表》《2023年1-12月预算执行情况表》《2023年部门决算套表》		
预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政支出预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	2023年无新增预算金额超过1,000万元（含）的经常性二级项目、预算金额超过3,000万元（含）的一次性二级项目。	《广州市海珠区消防救援大队2023年部门预算》《2023年部门决算套表》《2022年部门决算套表》			
				部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得2分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得1分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得0.5分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	2	2023年初财政拨款结转和结余收入决算数136.73万元，一般公共预算财政拨款决算数242.83万元，政府性基金预算财政拨款决算数0万元，年末财政拨款结转和结余决算数11.37万元，结	《2023年部门决算套表》			
				支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（以部门预算审计和专项审计为主）和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失误等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2	2023年支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现财务管理存在问题，未见负面问题。	《广州市海珠区消防救援大队经费管理规定》			
				预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算决算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算决算后，20日内向社会公开的得1分，未按时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2	本单位预算决算信息由上级部门汇总，在规定时间内向社会公开。	2023年广东省消防救援总队四级预算单位预算公开网站截图、广东省消防救援总队2022年度部门决算公开网站截图			
				绩效目标、绩效自评资料按规定在网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2	本单位绩效信息由上级部门汇总，在规定时间内向社会公开。	2023年广东省消防救援总队四级预算单位预算公开网站截图、广州市海珠区消防救援大队2023年度部门预算、广东省消防救援总队四级预算单位2022年度部门决算			
				1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有所缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	2.5	本单位按照《广州市海珠区消防救援大队预算管理制度》进行绩效管理。该制度包含了机关各部门在绩效目标管理和绩效评价管理方面的职责分工，但未包含绩效运行监控和评价结果应用方面的内容。 未达标原因：现行的制度主要集中在财务	《广州市消防救援支队绩效管理实施办法》《广州市海珠区消防救援大队预算管理制度》			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	2023年预算安排的“三公”经费数0万元，“三公”经费实际支出数0万元，“三公”经费实际支出数=预算安排的“三公”经费	《2023年部门决算套表》
总分	100							93.86		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。