

2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效考核评分意见表

基本信息		项目名称	消防业务运作经费					
		预算单位及代码	555001-中山市消防救援支队小榄大队					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率	得分
		其中：财政拨款	149.6	159.8	159.71	-	99.94%	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
		年度资金总额	149.6	159.8	159.71	10	99.94%	9.99
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、每季度对企事业单位开展培训，全年4000人以上； 2、按照火灾实际宗数开具鉴定报告，全年达50份以上； 3、年底前对全镇各社区开展不少于一次业务培训班； 4、消防公益广告在电视台、六大综合体开展广播，全年不少于2000次； 5、全年无行政复议、诉讼案件； 6、全年培训满意度达98%。			2023年度已超额完成全年培训4000人任务，完成火灾报告126份，完成15次业务培训班，公益广告播放达2710次，全年无发生行政复议、诉讼案件，全年培训满意度达100%。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	开展执法业务专项培训班次数（次）	15	15	10	10	10	单位所提供的培训佐证材料共包含17次培训，该项得满分。
		参与安全培训次数	4000	4000	10	10	10	2023年度，单位共组织了38次消防培训演练，参与培训人次共6091人，达到计划培训人数，故该项得满分。
	质量指标	出具鉴定报告份数（份）	50	126	10	10	10	2023年度，单位共出具火灾报告126份，达到年初预计划值，故该项得满分。
		宣传广告播放数（条）	2000	2710	10	10	10	据统计，2023年小榄片大型综合体共播放2710条广告，该项得满分。
		招聘人数	14	15	10	10	8	2023年共招聘15名消防文员，超过了年初核定的人员招聘数量，单位未提供相应的解释说明，故该项扣2分。
效益指标（40分）	社会效益指标	减少行政复议、诉讼败诉的次数（次）	0	0	8	8	8	2023年单位未发生行政复议、诉讼败诉事件，故该项得满分。
		工作效率提升程度	50	50	8	8	6	单位提供了小榄消防文员工作任务情况说明，15名消防文员的聘用有力的补充了大队人员实力严重不足的问题，消防文员的工作大大提升了大队执法、后勤、政工等各方面工作的效率。但事实上，聘用人员是解决工作人手不足的问题，能够保障消防工作的按时完成，但聘用人员的使用并非能直接反映工作效率的提升，单位可修改指标为防火巡查、消防宣传、内勤杂物、辅助执法、思想政工等各项任务的完成情况，故该项扣2分。
		业务技能水平的提升情况	提升	提升	8	8	6	单位未提供2023年度业务技能与往年对比的情况，如体能技能会操成绩、楼层火灾内攻操成绩、3000m、4楼攀爬绳索等比赛成绩排名与往年的对比情况，仅提供了2023年度的成绩与排名，无法对比技能情况是否有所提升。单位可将业务技能提升的指标修改为业务技能达标或业务能力比赛中获奖等相应的指标。该项扣2分。
		广告阅读量（%）	100	100	8	8	8	单位提供情况说明对年度指标解释“广告阅读量年度指标值应为12000条……”结合2023年消防宣传报道每月阅读量累计1000条，该项得满分。
	满意度指标	办事群众满意度（%）	全年平均办事群众满意度 不低于95%	98	8	8	8	根据小榄镇消防救援大队消防培训满意度调查结果，受训人员对于培训内容、培训课程设计、讲师水平的满意度达到100%，故该项得满分。
合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）					100	100	93.99	
财政复核总分					93.99			
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）					优			
总体评价		消防业务运作经费全年预算为159.8万元，实际支出为159.71万元，资金支出率99.94%，通过消防业务运作经费项目的实施，完成对企事业单位培训工作，培训人次达6091，出具火灾鉴定报告126份，完成小榄片大型综合体广告播放达2710条、招聘15名消防文员的任务。项目实施达到预期目标，成效明显，培训满意度达到100%，全年没发生行政复议、诉讼败诉事件。项目自评复核得分93.99，复核等级为优，但项目在绩效指标设置上略有不足，如个别绩效指标值设置不合理。						
存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		1. 个别绩效指标的指标值设置不合理，如工作效率提升程度，指标值设置为提升50%，但实际上单位不能提供相应的佐证材料证明其工作效率提升的程度，且15名消防文员的聘用是解决了消防工作后备力量不足的问题、工作任务不能完成的问题，并非代表了工作效率的提升，再如业务技能水平提升这一指标，事实上，单位应设置为业务技能水平达标。 2. 个别指标完成情况不明确。单位未提供2023年度业务技能与往年对比的情况，如体能技能会操成绩、楼层火灾内攻操成绩、3000m、4楼攀爬绳索等比赛成绩排名与往年的对比情况，仅提供了2023年度的成绩与排名，未能充分体现技能提升的情况。						

改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		首先，建议重视项目支出绩效评价管理工作，逐步加强绩效评价与绩效管理意识。在申报项目时，应结合项目特点、资金使用方向，科学合理地设置绩效目标，应根据绩效目标设置可准确衡量的关键性指标。若相应的指标不可量化，可设定分等级的定性指标，如工作效率提升可以从消防大队日常工作开展、救火救急的时间变化、流程精简、效率提升多个角度进行指标设置，来衡量工作效率的提升情况。其次，项目实施过程中，应注重绩效目标完成情况佐证材料的收集与整理，确保项目佐证材料能够客观、完整地反映项目实施情况。		
对下年度预算安排建议		保留（√）； 保留但建议部分核减（ ）； 取消（ ）。		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展执法业务专项培训班次数（次）	XX（根据实际情况设定）
			参与安全培训次数	XX次（根据实际情况设定）
			出具鉴定报告份数（份）	XX（根据实际情况设定）
			宣传广告播放数（条）	XX（根据实际情况设定）
			招聘人数	XX人（根据实际情况设定）
	效益指标	社会效益指标	减少行政复议、诉讼败诉的次数（次）	XX（根据实际情况设定）
			接处警时间	XX（根据实际情况设定）
			转移被困人员时间	XX（根据实际情况设定）
			半小时内灭火率	XX（根据实际情况设定）
			业务技能水平的提升情况	较往年排名提升
			广告线上点击量	根据项目实际设置
		满意度指标	群众满意度（%）	85%
	评价组：黄靖难、王欣、毕小杰			
机构名称(全称)：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				