

沙城镇人民政府

关于 2022 年度防火经费（含六清经费）的 预算绩效自评报告

为进一步贯彻落实中央、省和市县全面实施预算绩效管理要求，规范部门预算绩效管理，加快我县建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，现将我镇关于 2022 年度防火经费（含六清经费）的预算绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）为保护森林资源，避免或减少森林火灾的发生，我镇 23 个街村、23 个社区全力投入防火工作，保护人民生命财产安全。项目预算资金总额为 12 万元，全部为财政拨款。

（二）项目预预期绩效总目标为保护森林资源，避免或减少森林火灾的发生，保护人民群众生命财产安全。

二、绩效自评工作开展情况

按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，我镇针对申报内容、实施情况、资金兑现、产出指标、效益指标等做出自我评价，做好自评工作，并及时报送绩效自评相关材料。

在开展预算绩效自评工作时，针对具体绩效评价对象

的特点，设计项目绩效评价指标体系。总分 100 分，其中产出指标 40 分（数量 15 分，质量 10 分，时效 10 分，成本 15 分）、效益指标 30 分（经济效益 15 分，社会效益 15 分）、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析。

项目资金预算 12 万元，实际到位 12 万元。

2、项目资金执行情况分析。

项目资金执行 12 万元，执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照上级资金管理办法管理使用，做到项目资金专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

一是资金按时拨付到位；二是防火工作宣传到位，完成了产出指标。

2、效果指标完成情况分析。

一是防火工作宣传到户，人人皆知；二是防火工作能力提升，保证辖区内防火工作到位；三是群众满意达到 95%以上，完成了效益指标。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）绩效分析

1、项目决策，通过分析评价，项目设计合理，达到了预定目标。

2、项目管理：该项目在财政部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范。实行了专款专用，未出现挪用、滥用现象。

3、项目绩效：通过实施该项目实现了项目实施总体目标。

（二）评价结论

1、拟与预算安排相结合情况。

编制部门预算的目的，就是要求预算单位按照年初预算安排本部门的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不得随意调整。严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。根据指标体系设定满分 100 分，本项目得分 100 分，等级为“优”。

2、拟公开情况。

本项目绩效评价完成后，拟按财政要求将绩效自评结果在政府网站上完全公开。

五、评价工作组人员名单

组长：郑伟乔

副组长：陈生财

组员：田雨苗、杨立婷

怀来县沙城镇人民政府

2023 年 3 月 20 日