

附件 3

2023 年度怀财字【2023】7 号小南辛堡镇

防火经费项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

该项目的实施单位为怀来县小南辛堡镇人民政府。

2. 项目主要实施内容和范围

该项目主要实施内容为保护森林资源，避免或减少森林火灾的发生，宣传到位，增强防火意识，人人做好防护；范围是我镇 21 个村。

3. 项目资金投入情况

项目总投资 35.00 万元，资金来源为一般公共预算县级资金。

(二) 项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标为防火到位，不出现火情，宣传到位，增强防火意识，人人做好防护。阶段性的绩效目标为上半年清明防火期做好宣传，安排人员巡视，禁止燃放明火。

二、 自评工作情况

(一) 自评的组织工作

根据《怀来县全面实施预算绩效管理推进方案》（怀来发【2019】14 号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》

（怀财字【2019】255号）、《怀来县县级部门整体支出绩效管理综合评价方案》（怀财字【2019】256号）的有关规定成立绩效评价小组，收集的部门整体支出资料和实地观察，开展项目评价工作。

（二） 自评的方法和过程

通过成本效益分析法、比较法、公众评判法、统计计算等方法，确定工作方案，收集基础资料，对相关人员了解项目的实施情况，据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果，运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、座谈会记录等）进行分析总结，将基础数据表及座谈会记录汇总等汇总资料反映在绩效评价报告中。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分（包含数量、质量、时效、成本）、效益指标30分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分、预算执行率指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因

服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

怀来县小南辛堡镇人民政府怀财字【2023】7 号 防火经费项目共投入资金 35 万元，资金到位及时，所有资金均按照要求予以及时拨付。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。怀来县小南辛堡镇人民政府管理制度完整，项目支出编制合规，编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数相符；绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划与本年度部门工作任务数及预算资金相匹配。

财务管理。怀来县小南辛堡镇人民政府建立了较为健全的管理制度，部门预决算相符，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的使用符合部门预算批复的用途，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务

管理合规，账实相符，资产处置合规，处置收入及时足额上缴。

(三) 项目产出

怀来县小南辛堡镇人民政府项目编制完整合规，项目支出合理，资金拨付及时，决策真实。该项目实际完成率为100%，完成及时率为100%，质量达标率为100%，成本节约率为100%，根据指标体系评分标准，产出指标满分50分，小南辛堡镇人民政府得分50分。该项目预算执行率为100%，预算执行率指标满分10分，小南辛堡镇人民政府得分10分。

(四) 项目效果

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

四、 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

五、 存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

在此过程中，我单位也存在一般性支出未实现绩效目标创新；项目评价未实现推进创新，未扩大绩效评价范围等需要完善的地方。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对存在的问题，我单位将细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，绩效目标设立全面、细化、量化。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

六、 评价工作组人员名单及签字

高莉：小南辛堡镇人民政府 财政所所长，签字：

李艳芳：小南辛堡镇人民政府 财政所职员，签字：

张俊南：小南辛堡镇人民政府 财政所职员，签字：

怀来县小南辛堡镇人民政府

2024 年 4 月 23 日