

附件 3

2023 年度森林草原消防大队经费项目 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；

项目实施单位：怀来县应急管理局

2、项目主要实施内容和范围；

为深入贯彻习近平总书记关于森林草原防灭火工作系列重要指示批示精神，认真落实省、市决策部署，进一步提高全省森林草原火灾防控能力，省政府印发了《河北省森林草原消防专业队伍建设方案》，要求按照“省建总队、市建支队、县建大队”的总体思路，建立健全森林草原消防专业队伍体系。

为贯彻落实省、市要求，建立健全全县森林草原消防专业队伍组织体系，完善队伍管理机构，打造一支森林草原火灾防治的主力军，兼顾洪涝、地质灾害、事故灾难救援的全灾种应急救援队伍，实行劳动合同管理的一线扑火队员，通过劳务派遣方式招录，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，统一标准、统一程序、统一招用，并依法签订劳动合同。

3、项目资金投入情况

申请资金总额：360 万元，全部为财政资金。

(二)项目预期绩效目标

项目绩效目标:

1、总体目标

防止重大森林草原火灾的发生。

2、项目产出数量指标

森林草原防火期每日执行防火巡查次数 >1 次。

3、项目产出质量指标

按时完成工作。

4、项目产出进度指标

每月按时给队员发放工资。

5、项目产出成本指标

成本同比减少率较上年持平为优秀。

6、项目效益指标

(1)社会效益指标

全县覆盖率达90%为优秀。

(2)服务对象满意度指标

群众对当年森林防灾减灾工作的整体满意度 $\geq 90\%$ 。

二、 自评工作情况

(一)自评的组织工作

1、确定自评项目：根据经济社会发展需求和年度工作重点确定事前评估对象。

2、成立自评工作组：组织开展自评工作的各项准备工作。确定自评工作目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的工作内容。

（二） 自评的方法和过程

1、拟定工作方案。自查工作组按要求拟定具体的自查工作方案。

2、项目调研。自查工作组到主管业务处室进行调研，了解项目情况。

3、收集审核资料，现场调研，自查工作组收集审核项目资料。通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息。

4、进行项目自查。自查工作组对项目相关数据进行摘录、汇总、分析，完成自查工作。

5、召开自查评估会。自查工作组通过审核项目资料，对项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险等内容进行评估，形成评估结论。

（三）建立绩效评价指标体系

总分设定为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分(包含数量、质量、时效、成本)、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 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。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

2023 年度森林草原消防大队收到财政拨款 360 万元，实际资金执行数为 360 万元。达到年初预算的资金执行目标。

(二) 项目实施过程

1. 业务管理情况分析。该项目管理制度健全性、制度执行有效性且项目质量可控，自评结果得 10 分。

2. 财务管理。对管理制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。我单位在 2023 年对该项目进行严格把控，财务管理支出合理。自评结果得 10 分。

(三) 项目产出

2023 年该项目完成率为 100%，完成及时率为 100%，质量达标率为 100%，成本节约率为 100%，项目产出指标得分为 38 分。

(四) 项目效果

项目社会效益指标覆盖率达 90%，效益指标得分 20 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

该项目总体得分为 93 分，得分等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题

1、应进一步提升项目支出绩效管理意识，注意财政预算支出绩效管理政策要求。

2、应结合自身实际，严格项目管理，注意及时归集管理资料。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

建议完善项目实施方案，根据过往工作经验和问题有针对性的采取管控措施，提高风险控制能力和水平。

六、 评价工作组人员名单及签字

怀来县应急管理局（公章）

2024 年 4 月 24 日