

---

# 柴桑区应急管理局

## 2021 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度应急管理局区级项目支出绩效自评报告

项目单位(公章)：九江市柴桑区应急管理局

评价年度：2021 年度

主管部门负责人(签章)：

2022 年 5 月 9 日

---

# 应急管理局 2021 年区级项目资金绩效 自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### 区下达项目资金情况

2021 年我单位森林防灭火专项区级预算项目资金 237.82 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

2021 年 1 月、4 月、7 月、10 月区财政局按支付进度拨森林防灭火专项资金应急管理局共计 237.82 万元。

#### 2.项目资金执行情况分析

按照资金用途，2021 年区级财政拨入区本级财政安排的森林防灭火专项资金 237.82 万元全部支付到位。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2021 年区级项目安排资金共 237.8 万元，应执行项目资金 237.8 万元，实际支出 237.82 万元；项目资金做到专款专用，主要用于招录的 25 名森林专业消防队员用于发放工资、五险和业务培训方面，资金的及时足额拨入保证了队伍队员的稳定性，每月一次的业务培训，加强了队员的业务精通。

---

### **(三) 项目绩效指标完成情况分析**

#### **1. 产出指标完成情况分析**

##### **(1)数量指标**

森林防灭火资金的及时足额拨付保证了队员的数量稳定和每月一次的业务培训。

##### **(2)质量指标**

森林防灭火资金的及时足额拨付保证了队员的业务水平的提高。

##### **(3)时效指标**

森林防灭火资金的及时足额拨付保障了队员工资按时足额发放和五险按时足额缴纳。

##### **(4)成本指标**

森林防灭火资金的及时足额拨付保障了每个队员每年有不低于 5 万元的收入。全部在预算控制范围内，执行率 100%。

#### **2. 效益指标完成情况分析**

##### **(1)经济效益**

减少了社会灾害造成的损失

##### **(1)社会效益**

提高了公众的安全感，切实保证灾区社会稳定。

##### **(2)生态效益**

较好的保护了生态环境

### (3) 可持续影响

遏制森林火灾发生和各种应急事件得到响应。

### 2. 满意度指标完成情况分析

乡镇和群众满意。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

区应急管理局将该专项资金绩效自评结果作为以后年度资金预算申请、安排、分配的重要依据，根据工作需要内部通报应急管理局、财政局相关股室和乡镇，不对外公开。

附件：1、森林防灭火项目支出绩效自评表

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		森林防灭火专项资金						
主管部门		应急管理局			实施单位		应急管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237.82	237.82	237.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	237.82	237.82	237.82	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组建好队伍，保证能够开展正常业务			已组建好队伍，出色完成了防灭火及各项应急任务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保持队员数量稳定	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：加强业务培训每月一次	≥100%	≥100%	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1：业务精通	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：.....					
		时效指标	指标1：工资按时足额发放	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：五险及时足额缴纳	≥100%	≥100%	10	10	
			.....					
	成本指标	指标1：个人成本保障5万元	≥100%	≥100%	10	10		
		指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少了社会灾害造成的损失	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：.....					
			.....					
		社会效益指标	指标1：提高了社会公众的安全	≥96%	≥96%	5	5	
指标2：.....								
生态效益指标		指标1：较好的维护了生态环境	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：.....						
		.....						
可持续影响指标	指标1：遏制森林火灾的发生	≥100%	≥100%	5	5			
	指标2：各种应急事件得到响应	≥100%	≥100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇满意	≥98%	≥98%	5	5		
		指标2：群众满意	≥98%	≥98%	5	5		
		.....						
总分						100	100	