



# 应急管理部森林消防局

## 2020 年度部门决算

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 目 录

第一部分 应急管理部森林消防局概况 .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、机关运行经费支出说明.....	20
九、政府采购支出说明.....	20
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

## 第一部分

# 应急管理部森林消防局概况

## 森林消防局 2020 年度部门决算 ► 部门概况

### 一、部门职责

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，应急管理部森林消防局承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。

### 二、机构设置

从单位构成看，森林消防局部门决算包括：局本级决算和所属单位决算。

## 第二部分

# 森林消防局 2020 年度部门决算表

# 森林消防局 2020 年度部门决算 ▶ 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：应急管理部森林消防局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	728,283.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	291,912.19	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,125.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	702,023.12
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,020,195.57	<b>本年支出合计</b>	58	703,148.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	628,308.28	年末结转和结余	60	945,355.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,648,503.85	<b>总计</b>	62	1,648,503.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：应急管理部森林消防局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,020,195.57	728,283.38					291,912.19
221	住房保障支出	27,445.65	14,704.00					12,741.65
22102	住房改革支出	27,445.65	14,704.00					12,741.65
2210201	住房公积金	11,296.00	8,972.00					2,324.00
2210203	购房补贴	16,149.65	5,732.00					10,417.65
224	灾害防治及应急管理支出	992,749.92	713,579.38					279,170.54
22403	森林消防事务	992,749.92	713,579.38					279,170.54
2240301	行政运行	519,433.62	369,845.38					149,588.24
2240304	森林消防应急救援	473,316.30	343,734.00					129,582.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：应急管理部森林消防局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703,148.33	246,955.08	456,193.26			
221	住房保障支出	1,125.22	1,125.22				
22102	住房改革支出	1,125.22	1,125.22				
2210203	购房补贴	1,125.22	1,125.22				
224	灾害防治及应急管理支出	702,023.12	245,829.86	456,193.26			
22403	森林消防事务	702,023.12	245,829.86	456,193.26			
2240301	行政运行	245,829.86	245,829.86				
2240304	森林消防应急救援	456,193.26		456,193.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：应急管理部森林消防局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	728,283.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	292.99	292.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	601,352.64	601,352.64		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>728,283.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>601,645.63</b>	<b>601,645.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	521,757.30	年末财政拨款结转和结余	60	648,395.05	648,395.05		
一般公共预算财政拨款	29	521,757.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,250,040.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,250,040.68</b>	<b>1,250,040.68</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：应急管理部森林消防局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601,645.63	217,822.53	383,823.10
221	住房保障支出	292.99	292.99	
22102	住房改革支出	292.99	292.99	
2210203	购房补贴	292.99	292.99	
224	灾害防治及应急管理支出	601,352.64	217,529.54	383,823.10
22403	森林消防事务	601,352.64	217,529.54	383,823.10
2240301	行政运行	217,529.54	217,529.54	
2240304	森林消防应急救援	383,823.10		383,823.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：应急管理部森林消防局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181,781.42	302	商品和服务支出	26,584.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53,902.72	30201	办公费	1,904.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107,745.11	30202	印刷费	1,056.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,526.99	30203	咨询费	155.02	310	资本性支出	1,619.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.55	31001	房屋建筑物购建	87.58
30107	绩效工资		30205	水费	743.15	31002	办公设备购置	1,000.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3,203.45	31003	专用设备购置	334.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	581.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3,329.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,873.11	31007	信息网络及软件购置更新	196.20
30112	其他社会保障缴费	2,145.49	30211	差旅费	2,779.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5,129.97	30213	维修(护)费	2,368.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11,331.14	30214	租赁费	458.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,830.33	30215	会议费	33.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.34	30216	培训费	1,457.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.65	30217	公务接待费	3.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	4,303.21	30218	专用材料费	1,071.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	311.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	436.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.59
30306	救济费	101.11	30226	劳务费	856.82	399	其他支出	7.20
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,362.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	732.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	181.49	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	271.83	39999	其他支出	7.20
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	227.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,286.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,108.32			
人员经费合计		189,611.75	公用经费合计					28,210.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：应急管理部森林消防局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,365.25	107.49	1,180.00	58.00	1,122.00	77.76	758.79		755.58		755.58	3.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：应急管理部森林消防局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：应急管理部森林消防局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：应急管理部森林消防局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：应急管理部森林消防局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

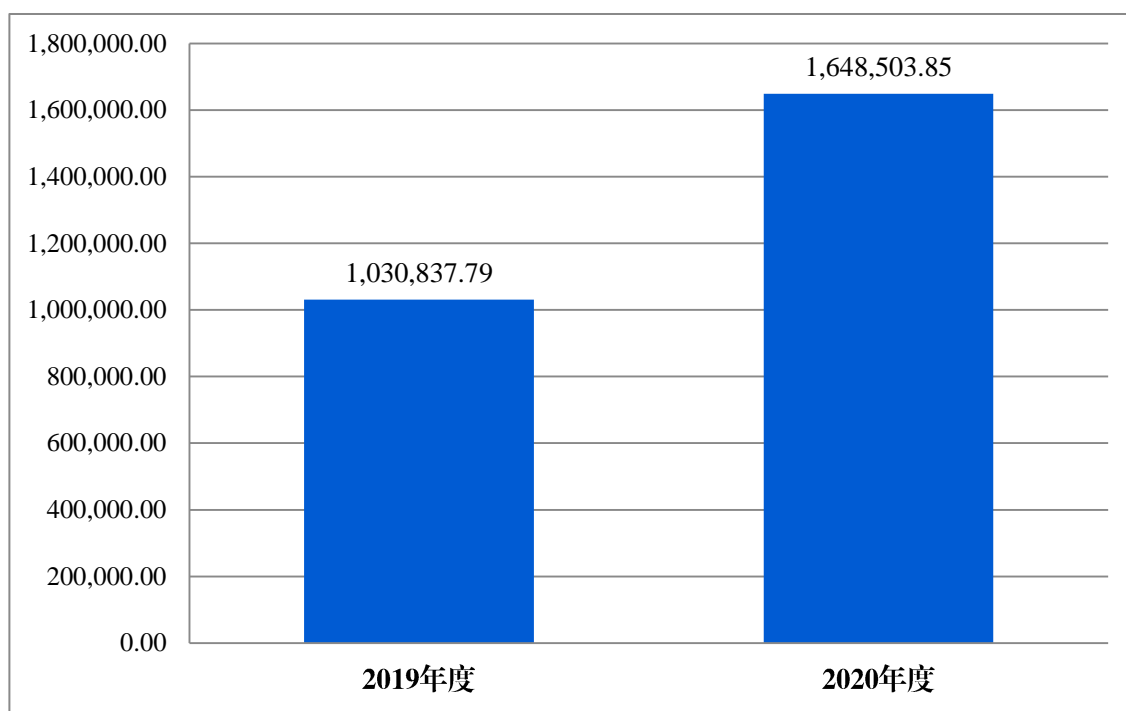


## 森林消防局 2020 年度部门决算 ➤ 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,648,503.85万元。与2019年度相比，收、支总计各增加617,666.06万元，增长59.9%，主要是2020年度追加了集体退役经费预算，上年结转资金规模较大，导致收支总计金额增幅较大。

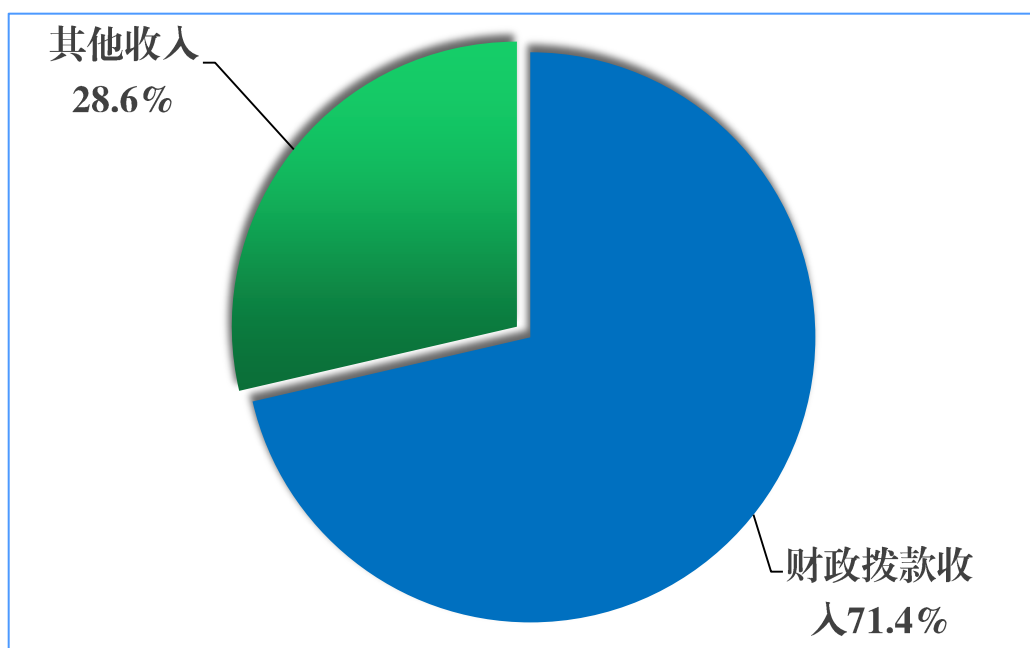
图1 收支总计变动情况  
(金额单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,020,195.57 万元，其中：财政拨款收入 728,283.38 万元，占 71.4%；其他收入 291,912.19 万元，占 28.6%。

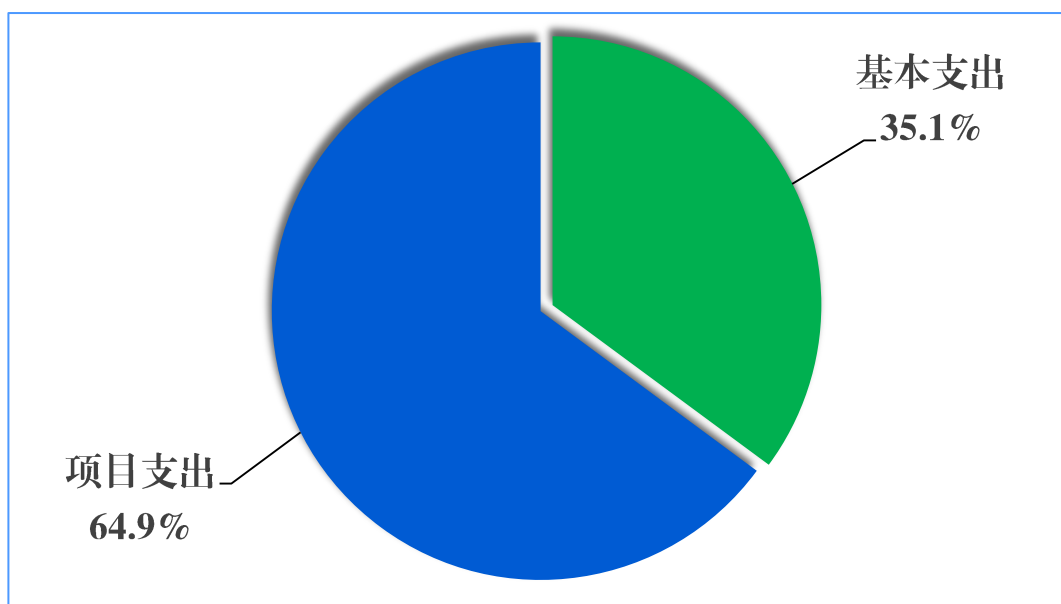
图2 收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 703,148.33 万元，其中：基本支出 246,955.08 万元，占 35.1%；项目支出 456,193.26 万元，占 64.9%。

图3 支出决算

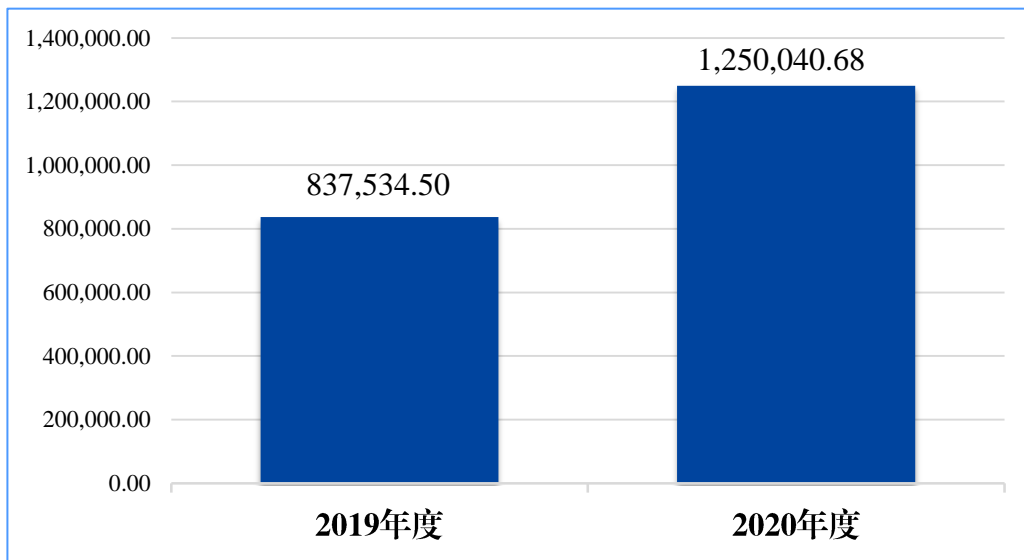


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,250,040.68万元，与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加412,506.18万元，增长49.3%，主要是2020年度追加了集体退役经费预算，上年结转资金规模较大，导致财政拨款收、支增幅较大。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(金额单位：万元)



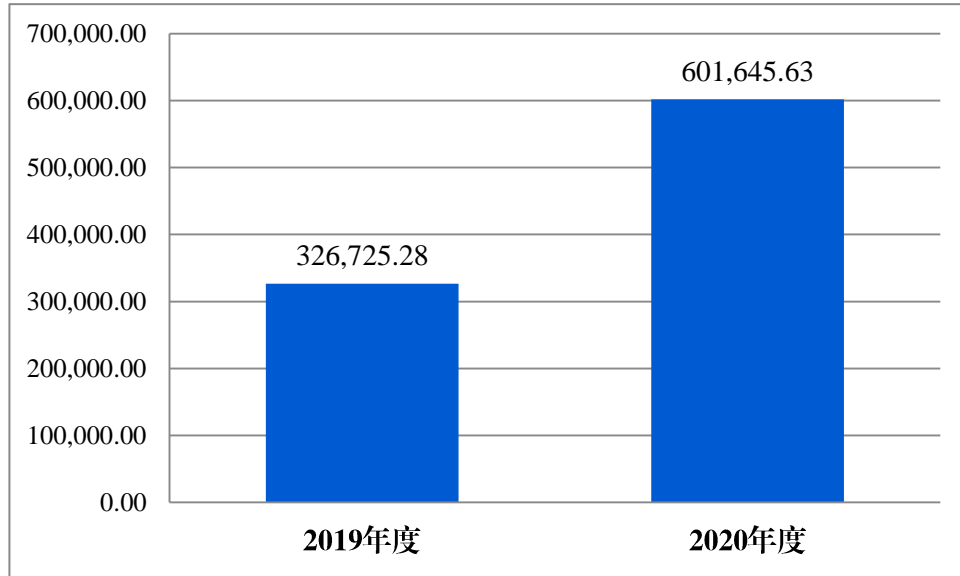
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出601,645.63万元，占本年支出合计的85.6%，与2019年度相比，财政拨款支出增加274,920.35万元，增长84.1%，主要是结转资金支出较2019年度明显增加，2020年度发放了集体退役经费，导致财政拨款支出总体增加。

图5 财政拨款支出决算变动情况

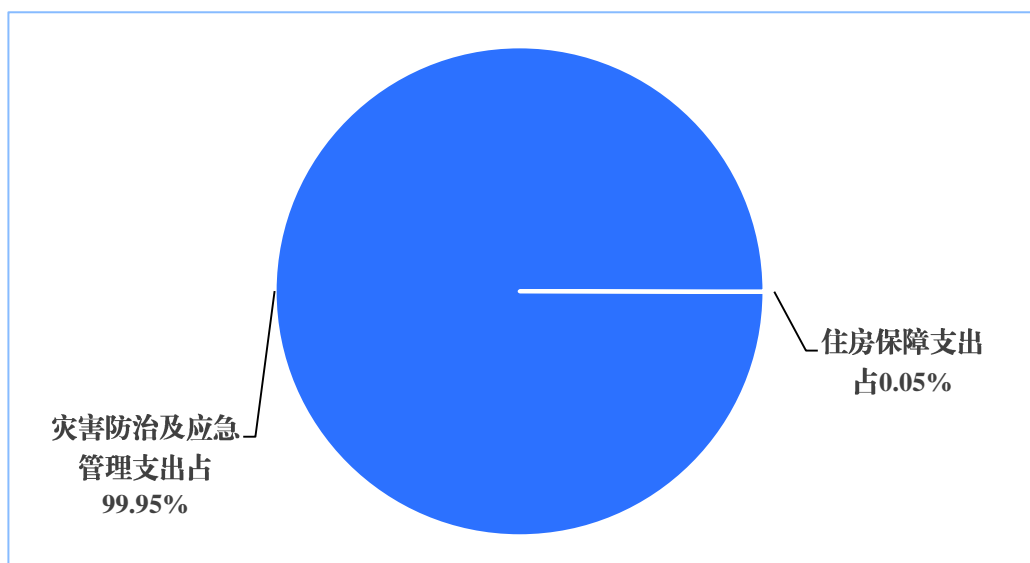
(金额单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 601,645.63 万元, 主要用于以下方面: 住房保障(类)支出 292.99 万元, 占 0.05%; 灾害防治及应急管理(类)支出 601,352.64 万元, 占 99.95%。

图6 财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1,004,232.52万元，支出决算为601,645.63万元，完成年初预算的59.9%。

1.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8,972万元，因新工资政策截止年底尚未落实，2020年度住房公积金无支出。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5,732万元，支出决算为292.99万元，完成年初预算的5.1%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度追加了集体退役经费预算，大幅减少了购房补贴支出。

3.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为536,858.08万元，支出决算为217,529.54万元，完成年初预算的40.5%。决算数小于预算数的主要原因是新工资政策截止年底尚未落实，涉及补发工资的周期较长，人员经费结转资金规模较大。

4.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为451,155.44万元，支出决算为383,823.1万元，完成年初预算的85.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是受政策性矛盾影响，部分项目预算执行受到限制；二是受疫情影响，部分项目未能按计划开展工作。

5.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）年初预算为1,515万元，支出决算为0。

决算数为0的原因是该科目安排的预算是财政机动费，预算执行中全部调剂至其他科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出217,822.53万元，其中：人员经费189,611.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28,210.78万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,365.25万元，支出决算为758.79万元，完成预算的55.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为107.49万元，支出决算为0，主要

是受疫情影响，所有因公出国（境）工作未按计划开展。

2.公务用车购置及运行费预算为 1,180 万元，支出决算为 755.58 万元，完成预算的 64%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置未支出，主要原因是相关政策出台较晚。

公务用车运行支出 755.58 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 566 辆。

3.公务接待费预算为 77.76 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 4.1%，主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。森林消防局 2020 年度共接待国内来访团组 30 个、来宾 291 人次，主要是各预算单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

## 八、机关运行经费支出情况

森林消防局2020年度机关运行经费支出28,210.78万元，比年初预算数减少3,504.53万元，降低11%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## 九、政府采购支出情况

森林消防局2020年度政府采购支出总额256,296.16万元，其中：政府采购货物支出199,698.27万元、政府采购工程支出49,445.72万元、政府采购服务支出7,152.17万元。授予中小企业合同金额101,485.81万元，占政府采购支出总额的39.6%，其中：

授予小微企业合同金额74,623.2万元，占政府采购支出总额的29.1%。

## 十、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，森林消防局各预算单位共有车辆4,603辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车2,860辆、执法执勤用车337辆、特种专业技术用车634辆、其他用车768辆，其他用车主要是各类消防救援车辆；单价50万以上的通用设备167台（套），单价100万以上的专用设备77台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，森林消防局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个、二级项目1,128个，涉及预算资金856,693.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，在预算单位自评的基础上，森林消防局委托第三方专业机构对18个二级项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金142,580万元。从评价情况看，4个项目得分在90分以上，评价结果为“优”；14个项目得分在80分以上，评价结果为“良”。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

森林消防局在2020年度部门决算中反映“综合性消防救援专项”、“信息化运行维护”、“服装护具及伙食补助”和“资产运



行维护”4个一级项目的绩效自评结果。

1.综合性消防救援专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.8分。项目全年预算数为315,984.62万元，执行数为183,422.69万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：2020年累计动用9.8万人次，扑救森林草原火灾162起，遂行综合救援任务182起，实施跨区增援14次，购置了各类物资，为全体指战员发放了退役费，为完成“一主两辅”任务提供了有效保障，绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：一是受疫情和油价下跌影响，油料费项目预算执行率不高；二是宿营装具定型较晚，未完成到货验收及资金支付，影响了绩效目标实现；三是因养老保险政策未出台，部分集体退役经费无法结算。下一步改进措施：减少油料费项目2021年预算安排，围绕绩效目标强力推动预算执行，加强预算执行管理。

2.信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.3分。项目全年预算数4,311.5万元，执行数为3,558.65万元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：完成了各类通信硬件设备和软件系统维护，保障了各级通信及信息系统正常运转，为各项工作开展和遂行综合性消防救援任务提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不够科学合理；二是偏远地区的基层单位通信设备损坏后没有维修厂商上门维修维护，不能按照绩效指标设定的时限完成相关工作。下一步改进措施：一是加强研究论证，制定信息系统

运行维护经费标准及指标体系，为更加科学安排预算提供依据；二是研究基层偏远地区通信装备的维修解决办法，努力延长装备使用寿命。

3.服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.3 分。项目全年预算数 56,322.23 万元，执行数为 35,318.55 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况：购置并配发了消防制式被装 2,046,486 件（套）、灭火防护被装 303,138 件（套）、抢险救援被装 81,257 件（套），为指战员提供了有效的人身防护；各伙食单位科学合理组织饮食供应保障，伙食费管理严格规范。发现的主要问题及原因：一是现有伙食费标准过低，无法满足指战员膳食营养补充需要；二是备勤系列被装、抢险救援个人防护被装历经多次试穿研改及审订，定型周期较长，影响了部分绩效目标实现。下一步改进措施：加强项目立项前的评审论证，加快完成服装护具定型及采购工作，努力完成年度绩效目标。

4.资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.1 分。项目全年预算数 20,918.96 万元，执行数为 14,942.73 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：及时维修维护了各类装备器材，确保了各类装备处于良好性能状态；维修了直升机场站综合保障装（设）备，在队 18 架直升机完好率达到要求，有效保证了飞行训练及遂行任务。发现的主要问题及原因：部分航材生产周期较长，1 年内无法交付

使用，影响了个别绩效指标的实现。下一步改进措施：加强项目立项前的评审论证，提高预算编制的科学性和合理性，积极运用中期规划等途径解决周期较长项目的实施问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		综合性消防救援专项项目						
主管部门		森林消防局		实施单位	森林消防局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34413.55	315984.62	183422.69	10.0	58.0%	5.8	
	其中:财政拨款	15261	254860.5	168455.18	--	66.1%	--	
	上年结转资金	7003.48	8054.92	4825.57	--	59.9%	--	
	其他资金	12149.07	53069.2	10141.94	--	19.1%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 为森林消防队伍年内扑救森林(草原)火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务,开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障,确保任务高效完成,训练演练有序开展,遂行任务能力有效提升。</p> <p>目标2: 为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、各类装备和野外生活用油提供有效保障。</p> <p>目标3: 及时购置补充各类消耗性消防救援物资,满足队伍遂行综合性消防救援任务需要,确保任务圆满完成。</p> <p>目标4: 及时给集体转制人员发放退役费,保障指战员的切身利益。</p>			<p>为年度训练、培训、实战化演练、比武和跨省区驻防等演训活动组织实施提供了有效保障,2020年累计动用9.8万人次,扑救森林草原火灾162起,遂行综合救援任务182起,实施跨区增援14次;购置了灭火弹、森林脑炎疫苗、急救背囊和野战食品等物资;为14,503名指战员发放了退役费。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	队伍开展防火执勤次数	≥1000次	1666次	6	5.0	根据工作需要增加了执勤次数
			各类型油料购置数量	≥8900吨	9085吨	5	5.0	
			购置宿营装具	≥19185件(套)	0	5	0.0	定型周期较长影响了采购进程
			购置消防救援物资	≥24600件(套)	45530件(套)	5	4.0	年初绩效指标值设置过低
			购置训练器材	≥3000件(套)	3533件(套)	5	5.0	
			购置野战食品	≥10000(箱)	23500箱	5	4.0	年初绩效指标值设置过低
			开展单兵综合训练次数	≥3次/人	3.75次/人	5	5.0	
			开展综合性消防救援专项培训	≥12次	20次	5	5.0	
			发放集体退役经费人数	≥15000人	14503人	5	4.0	
	质量指标	退役经费发放标准和范围	符合相关制度规定	符合	5	5.0		
		年度训练、演练及培训完成率	≥95%	100%	5	5.0		
	效益指标	社会效益指标	消防员遂行救援任务能力有效提升	显著提升	显著提升	8	8.0	
			野外宿营保障能力进一步提升	显著提升	显著提升	8	8.0	
灾害事故处置救援效率进一步提升			显著提升	显著提升	8	8.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	98%	5	5.0		
		指战员满意度	≥95%	95%	5	5.0		
总分					100	86.8		

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称		信息化运行维护项目						
主管部门		森林消防局		实施单位	森林消防局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4307.64	4311.50	3558.65	10.0	82.5%	8.3	
	其中:财政拨款	3405.00	3405.00	2830.02	--	83.1%	--	
	上年结转资金	280.05	287.49	285.42	--	99.3%	--	
	其他资金	622.59	619.01	443.21	--	71.6%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 完成各类信息系统运行维护, 保障通信及信息系统正常运转, 为业务开展提供支撑;</p> <p>目标2: 完成各类通信设备运行维护, 确保通信设备保持正常状态, 为队伍遂行任务提供支撑;</p> <p>目标3: 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。</p>			圆满完成了各类通信硬件设备和软件系统维护工作, 保障了通信及信息系统正常运转。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	通信设备维护数量	≥2件(套)	12件(套)	10.0	8.0	
			信息系统维护数量	≥3个	5个	10.0	10.0	
			租机租线保障链路数量	≥11个	12个	10.0	10.0	
		质量指标	故障复现率	≤5%	5%	5.0	5.0	
			集中采购率	≥80%	80%	5.0	5.0	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤160分钟	100分钟	5.0	4.0	
	系统运行维护响应时间		≤12小时	12小时	5.0	5.0		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	5%	5.0	5.0		
		租机租线费	≤343万元	1600万元	5.0	2.0	绩效指标设置不合理	
	效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	82%	10.0	8.0	老旧通信设备无法得到有效修复
社会效益指标		为遂行综合性消防救援任务提供良好通信保障	显著	显著	10.0	10.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	90.3		

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		服装护具及伙食补助项目						
主管部门		森林消防局		实施单位	森林消防局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	56231.62	56322.23	35318.55	10.0	62.7%	6.3
		其中:财政拨款	26687.00	26687.00	19015.83	--	71.3%	--
		上年结转资金	12710.43	12879.48	11503.99	--	89.3%	--
		其他资金	16834.19	16755.75	4798.73	--	28.6%	--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为符合条件人员按标准发放消防制式服装; 目标2: 根据队伍需要, 按照预算采购配发个人防护被装; 目标3: 按照伙食费标准, 指导伙食单位落实食物定量, 科学调剂伙食, 加强经费管理。			按标准给符合条件人员发放了消防制式服装; 根据队伍需要, 采购配发了防护被装, 部分新品种正在组织试穿试用, 计划定型后配发一线队伍; 指导伙食单位科学合理组织伙食供应保障, 满足队伍生活及任务需求。				
	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
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	保障伙食单位数量	≥268个	272个	5.0	5.0	
			采购个人防护被装	≥348905件(套)	384395件(套)	5.0	4.0	指标值设置过低
			采购制式被装	≥837996件(套)	2046486件(套)	5.0	3.0	指标值设置过低
			伙食单位伙食费累计 节余	≤1个月	半个多月	5.0	5.0	
		质量 指标	等级厨师数量	每个食堂不少于1 名	每个食堂不少于1 名	5.0	5.0	
			防护被装性能达标率	100%	100%	5.0	5.0	
			个人防护被装的防护 质量、性能	达到国内消防行业 标准	性能达到国内消 防行业标准	5.0	5.0	
			伙食单位公布 伙食账目	每月	每月	5.0	5.0	
			伙食单位落实 食物定量标准	≥95%	96%	5.0	5.0	
			实行分餐制	100%	100%	5.0	5.0	
	时效 指标	完成时限	合同约定的时间前 配发到位	部分服装年底前 未能到货	5.0	3.0	已签订合同未到 货	
	成本 指标	政府采购率	≥95%	95%	5.0	5.0		
		主副食品定点采购率	≥95%	95%	5.0	5.0		
	效益 指标	社会 效益 指 标	保持消防员体力充 沛, 为完成任务奠定 基础	显著	显著	5.0	5.0	
			给消防员提供全面人 身防护	显著	显著	5.0	5.0	
生态 效益 指 标		给消防员提供全面人 身防护, 促进森林灭 火扑救工作	显著	显著	5.0	5.0		
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	消防员对防护装具满 意度	≥95%	95%	5.0	5.0		
		消防员对伙食满意度	≥95%	95%	5.0	5.0		
总分						100	91.3	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		资产运行维护项目						
主管部门		森林消防局		实施单位	森林消防局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20903.87	20918.96	14942.73	10.0	71.43%	7.1	
	其中:财政拨款	11013.00	11027.00	5505.77	--	49.93%	--	
	上年结转资金	5012.83	5021.77	4799.85	--	95.58%	--	
	其他资金	4878.04	4870.19	4637.11	--	95.21%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成各类装备维修, 加强装备日常管理。 2. 保障各类装备及直升机保持良好性能状态, 为遂行各类任务提供装备支撑。 3. 提高工作效率, 及时维修各类装备, 提高装备保障率。			1. 完成了各类装备维修, 提高了装备日常管理水平。 2. 使各类装备及直升机保持了良好的性能状态, 为遂行各类任务提供了有效的支撑。 3. 提高了工作效率, 及时维修了各类装备, 提高了装备保障率。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障直升机飞行时间	≥1800飞行小时	2049小时35分	4	4	
			保障直升机数量	18架	18架	4	4	
			购置航空器材	≥110件(套)	2642件(套)	4	3	
			购置维修检测设备	≥6件(套)	152件(套)	4	3	
			日常故障件中修	≥70件(套)	269件(套)	4	3	
			维修车辆装备	≥700辆	1249辆	4	3	
			维修防火灭火装备	≥20000件套	14292件套	4	3	
			维修后勤装备	≥60件套	1443件套	4	3	
			维修宣传文化装备	≥220件套	504件套	4	3	
		直升机加改装数量	≥12架	0	4	1	2020年已签订合同, 由于实施周期较长, 目前正在推进过程中。	
	质量指标	航材供应良好率	≥85%	86.83%	4	4		
		直升机装备在队完好率	≥80%	84.66%	4	4		
		装备定点维修率	≥90%	91.54%	4	4		
	时效指标	直升机大修完成时限(C检)	8-12个月	未达标	4	0	直升机已送厂大修, 年内未完成	
		直升机战备出动时间	≤1小时	0.88小时	4	4		
		装备维修时间	72小时以内	63小时	4	4		
	成本指标	部件中修平均成本	≤28%	24.8%	4	4		
		直升机大修平均成本	≤5%	5%	4	4		
效益指标	社会效益指标	确保装备完好率, 满足“全灾种”、“大应急”任务需要	显著	显著	5	5		
	可持续影响指标	直升机航材库储备基本达到使用需求, 装备保障能力进一步提升, 场站保障功能逐步完善	显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	用机单位满意度	≥95%	97.5%	4	4		
		指战员满意度	≥90%	94.85%	4	4		
总分						100	83.1	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《西藏自治区森林消防总队机关综合训练棚建设工程项目绩效评价报告》见“第五部分 附件”。



## 第四部分

# 名词解释

## 森林消防局 2020 年度部门决算 ► 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。森林消防局的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指森林消防局各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指森林消防局各级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各项项目支出，包括消防救援装备购置、森林消防专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

六、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：指森林消防局的财政机动费和其他用于森林消防方面的支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**九、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

# 附件

# 西藏自治区森林消防总队机关综合训练棚 建设工程项目绩效评价报告

为提高财政资金支出绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件规定，北京安博通会计师事务所有限公司（以下简称安博通）受应急管理部森林消防局委托，对“西藏自治区森林消防总队机关综合训练棚建设工程”项目进行绩效评价。安博通组成了绩效评价工作组，于2021年3月，通过调研了解、资料审阅分析、专家会论证，完成了此次绩效评价工作，形成本项目绩效评价报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1.项目背景。西藏自治区森林消防总队组建之初，机关院内无室内训练场所，总队警通勤务中队、汽车队指战员只能在露天训练。西藏恶劣的环境，异常的气候，高强度的紫外线，对指战员身体造成了严重损伤，致使训练质量难保证，训练任务难完成；同时，西藏自治区任务重，广大指战员长期处于战备等封闭状态，业余生活十分匮乏。建设一个集训练、体育、娱乐为一体的综合训练棚尤为必要。

2.主要内容及实施情况。西藏森林消防总队机关综合训练大

棚建设工程分为两层。配置游泳馆、篮球馆、健身房等多样化训练场地，并配有文娱器材室、棋牌室、台球、乒乓球桌等功能房间。训练场地用于强化指战员综合体能素质，功能房间用于丰富业余文化生活。一层建筑面积 1,523.33 m<sup>2</sup>，设置篮球场、游泳馆、台球及乒乓球桌、男女更衣室及浴室。游泳馆可用于解决驻拉萨单位近 500 人的游泳训练缺乏场地问题，为进一步开展蛙泳、潜水、水下托举、水下搜救等训练提供场地保障；篮球馆、台球及乒乓球桌用于丰富消防员业余文体生活，其中篮球馆建筑面积 631.08 m<sup>2</sup>，也可以满足总队机关、保障大队、特勤大队、训练大队指战员大型集会。二层建筑面积 876.58 m<sup>2</sup>，设置健身房、文娱器材室、休息室、棋牌室等功能房间。健身房划分为全身性健身器械区、局部性健身器械区、小型健身器械区，配备专业健身器材，使指战员能够有针对性的、全方位的锻炼到身体的各个部位，增强力量练习，强健体魄。文娱器材室配备葫芦丝、吉他、架子鼓等小型乐器，棋牌室内配有象棋、军棋、围棋等棋类，丰富指战员业余文化生活，营造拴心留人的良好政治环境。

3.项目资金投入和使用情况。项目批复预算 1,720 万元，其中财政资金 1,290 万元、地方财政保障经费 150 万元、其他资金 280 万元。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际情况，使用预算资金共计 1,588.44 万元。

## （二）项目绩效目标。

1.总体目标。目标 1：项目竣工后并投入使用；目标 2：满

足指战员生活训练需要。

2.阶段性目标。2020年年内项目竣工并投入使用，基本满足指战员生活训练需要。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和内容。

1.绩效评价目的。通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.评价对象。西藏森林消防总队机关综合训练棚建设工程支出。

3.评价内容。项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。

### （二）绩效评价原则和方法、评价指标体系。

1.绩效评价原则和方法。本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析、座谈、借助专家力量等方法进行评价。评价工作组结合项目资金的特点及资金使

用的具体情况,以资金使用结果为导向,设定本次评价指标权重,重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

**2.评价指标体系。**根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)文件规定,本次评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标,满分为100分。其中,项目决策(20分)主要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况,重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。项目过程(20分)主要评价资金和业务管理情况,其中资金方面重点关注预算编制情况和资金支出的合法合规性,业务方面重点关注管理制度的健全性和制度执行的有效性的情况。项目产出(30分)主要评价项目在本年度的实际产出数量、产出质量等产出完成情况,根据项目申报内容,重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。项目效益(30分)主要评价社会效益及服务对象满意度情况,重点关注项目在西藏自治区森林消防总队机关发挥的实际作用情况和服务对象的满意度情况。

### (三)绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备。

(1)组建评价工作组。根据绩效评价工作职责分工,由安博通组建绩效评价工作组,对2020年财政项目进行了解分析后,工作组成员进行分工,为评价工作的顺利开展提供组织保障。



(2) 制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2020 年绩效评价工作方案》。

## 2. 审阅核查。

(1) 了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

(2) 了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅项目实施方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否完成建筑消防设施安装。

## 3. 资料信息汇总。

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

## 4. 借助专家力量。

(1) 收集、整理、评价资料、编辑专家资料手册。与专家沟通交流，发送电子版和纸质版专家资料手册。

(2) 召开专家评审会，听取专家意见。

(3) 整理专家意见、编写项目绩效报告。

## 5. 出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况。

见附件：西藏自治区森林消防总队机关综合训练棚建设工程项目绩效评价评分表。

#### （二）评价结论。

经评议，该项目综合评价得分 90.08 分，其中：项目决策 17.68 分、项目管理 22.94 分、项目产出 27.4 分、项目绩效 22.06 分，绩效评价结果为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照征求意见、预算编制、专家评审、会议审议、上报审批的程序进行，由西藏森林消防总队分别以“一上”、“二上”形式申报。最终财政部以“二下”形式批复 2020 年建设项目。

（二）项目过程情况。为规范本单位工程管理工作，加强项目建设，提高财政资金使用效益，西藏自治区森林消防总队根据《森林消防局工程建设管理暂行办法》和财政厅、森林消防局有关财务制度规定，结合本单位业务工作特点，制订并完善了西藏自治区森林消防总队特有的工程管理制度。在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行工程决算，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循招投标手续；在项目验收上聘请监理；在日常管理上，制定《工程施工管理制度》、《突发事件应急预案》，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案进行妥善处理。

(三)项目产出情况。游泳馆已用于解决驻拉萨单位近500人的游泳训练缺乏场地问题，为开展蛙泳、潜水、水下托举、水下搜救等训练提供场地保障；篮球馆、台球及乒乓球场用于丰富消防员业余文体生活，其中篮球馆建筑面积631.08 m<sup>2</sup>，也可以满足总队机关、保障大队、特勤大队、训练大队指战员大型集会。游泳馆2020年培训游泳技能120人次，计划2021年培训游泳技能150人次。还将持续丰富指战员业余生活，提高指战员幸福指数，提高综合救援能力，为下一步参加洪涝灾害救援任务打下坚实基础。

#### (四)项目效益情况。

1.社会效益指标：提高综合救援能力，为下步遂行综合救援任务打下坚实基础，为维护人民安居乐业、维护社会稳定贡献一份力量。

2.环境效益指标：改善指战员训练场地，减少灰尘污染风险；

3.可持续形象指标：提高指战员素质，在人民心中树立良好形象；

4.服务对象满意度指标：全体指战员均表示会充分珍惜组织给予的训练和生活条件，均表示非常满意。

### 五、存在的问题及原因分析

(一)绩效目标和指标设定的准确性、明确性不足。如：质量指标未明确质量标准和要求；效益指标不够明确等。

(二)项目工程管理信息不够充分。如：施工合同涉及多个

子项目，列示各个子项目的信息不够清晰。

（三）绩效成果的信息数据不够充分。如：反映训练棚使用的信息不够充分。

## 六、有关建议

（一）树牢绩效管理意识，在绩效目标和指标的设定上更加明确、合理。

（二）加强制度建设，规范内控制度，加强风险防范，特别是对重大项目应制定专门的项目管理办法，重视项目实施方案的编制，明确责任分工，建立实施规范与流程，提高方案对项目的指导性和有效性；加强合同管理，规范合同执行流程，加强风险防范，提高成本节约控制意识。

（三）重视项目过程监管，及时、完整收集项目过程中的信息，做好资料归集与整理，项目实施完成后应保留完整的项目实施档案资料。

附件：西藏自治区森林消防总队机关综合训练棚建设工程  
项目绩效评价评分表

附件：

西藏自治区森林消防总队机关综合训练棚建设工程项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分标准	分数	
决策(20)	项目立项(4分)	立项依据充分性	依据充分、合理、资料完整	2	A、优秀：(1.8-2分) B、良好：(1.5-1.8分) C、一般：(1.5-1分) D、较差(0-0.5分)	1.96	
		立项程序规范性	程序合规、结果合理	2	A、优秀：(1.8-2分) B、良好：(1.5-1.8分) C、一般：(1.5-1分) D、较差(0-0.5分)	1.96	
	绩效目标(6)	绩效目标合理性	绩效目标合理	1	A、优秀：(0.8-1分) B、良好：(0.5-0.8分) C、一般：(0.5-0.3分) D、较差(0-0.3分)	0.82	
			绩效目标相关	1	A、优秀：(0.8-1分) B、良好：(0.5-0.8分) C、一般：(0.5-0.3分) D、较差(0-0.5分)	0.88	
		绩效指标明确性	绩效目标适当	2	A、优秀：(1.8-2分) B、良好：(1.5-1.8分) C、一般：(1.5-1分) D、较差(0-0.5分)	1.56	
			绩效目标可行	2	A、优秀：(1.8-2分) B、良好：(1.5-1.8分) C、一般：(1.5-1分) D、较差(0-0.5分)	1.54	
	资金投入(10)	预算编制科学性	预算编制合理、可行	5	A、优秀：(4--5分) B、良好：(3.5-4分) C、一般：(3.5-2分) D、较差(0-2分)	4.56	
		资金分配合理性	资金分配合理	5	A、优秀：(4--5分) B、良好：(3.5-4分) C、一般：(3.5-3分) D、较差(0-2分)	4.40	
	过程(25)	资金管理(10)	资金到位率	资金到位及时性、到位率	2	A、优秀：(1.8-2分) B、良好：(1.5-1.8分) C、一般：(1.5-1分) D、较差(0-0.5分)	1.92
			预算执行率	预算执行及时性、执行率	3	A、优秀：(1.8-3分) B、良好：(1.5-1.8分) C、一般：(1.2-1.5分) D、较差(0-1.2分)	2.62
资金使用合规性			资金使用合规、合理	5	A、优秀：(4--5分) B、良好：(3.5-4分) C、一般：(3.5-3分) D、较差(0-2分)	4.80	
组织实施(15)		财务制度健全	财务制度健全、完整、合规	4	A、优秀：(3.5-4分) B、良好：(3.5-3分) C、一般：(3-2.5分) D、较差(2分以下)	3.80	
		项目制度健全	项目管理制度健全、完整、合规	5	A、优秀：(4--5分) B、良好：(3.5-4分) C、一般：(3.5-3分) D、较差(0-2分)	4.30	
		制度执行有效性	制度执行有效	6	A、优秀：(4.8-6分) B、良好：(4.8-3.8分) C、一般：(3.8-3分) D、较差(0-1.5分)	5.50	
产出(30)	产出数量	实际完成率	与绩效目标相符、完成达标	10	A、优秀：(7-10分) B、良好：(5.5-7分) C、一般：(4.5-5.5分) D、较差(0-2分)	9.10	
	产出质量	质量达标率	与绩效目标相符、质量达标	10	A、优秀：(7-10分) B、良好：(5.5-7分) C、一般：(4.5-5.5分) D、较差(0-2分)	9.10	
	产出时效	完成及时性	与绩效目标相符、完成及时	5	A、优秀：(4--5分) B、良好：(3.5-4分) C、一般：(3.5-3分) D、较差(0-2分)	4.70	
	产出成本	成本节约率	与绩效目标相符、成本控制达标	5	A、优秀：(4--5分) B、良好：(3.5-4分) C、一般：(3.5-3分) D、较差(2分以下)	4.50	
效益(25)	项目效益	社会效益	与绩效目标相符	12	A、优秀：(8-12分) B、良好：(6.5-8分) C、一般：(3-6.5分) D、较差(0-3分)	10.50	
		可持续影响	与绩效目标相符	4	A、优秀：(3-4分) B、良好：(3-2.5分) C、一般：(2.5-1.8分) D、较差(0-1分)	3.70	
		满意度	与绩效目标相符	9	A、优秀：(7-9分) B、良好：(7-6分) C、一般：(6-5分) D、较差(0-3分)	7.86	
总分				100		90.08	