



云南省森林消防总队本级 2022 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 云南省森林消防总队本级概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 2022 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.....	15
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	20
八、机关运行经费支出情况说明.....	20
九、政府采购支出情况说明.....	21
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.....	34

第一部分

云南省森林消防总队本级概况

云南省森林消防总队本级 2022 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》，云南省森林消防总队本级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。应急管理部根据有关文件和工作需要，进一步明确了森林消防队伍的职责。

二、机构设置

云南省森林消防总队本级部门决算仅包括总队本级决算。

第二部分

云南省森林消防总队本级 2022 年 度部门决算表

云南省森林消防总队本级 2022 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：云南省森林消防总队本级

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	6,791.21	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	10,476.57	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	156.52
	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	497.00
	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	25,756.50
	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	
本年收入合计	27	17,267.78	本年支出合计	58	26,410.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,938.46	年末结转和结余	60	11,796.22
	30			61	
总计	31	38,206.24	总计	62	38,206.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省森林消防总队本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,267.78	6,791.21					10,476.57
208	社会保障和就业支出	717.89	538.14					179.75
20805	行政事业单位养老支出	717.89	538.14					179.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.72	358.76					119.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.17	179.38					59.79
210	卫生健康支出	357.00	215.00					142.00
21011	行政事业单位医疗	357.00	215.00					142.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	357.00	215.00					142.00
221	住房保障支出	497.00	373.00					124.00
22102	住房改革支出	497.00	373.00					124.00
2210201	住房公积金	497.00	373.00					124.00
224	灾害防治及应急管理支出	15,695.89	5,665.07					10,030.82
22402	消防救援事务	15,695.89	5,665.07					10,030.82
2240201	行政运行	5,788.82	4,118.00					1,670.82
2240204	消防应急救援	9,907.07	1,547.07					8,360.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：云南省森林消防总队本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,410.02	12,034.92	14,375.10			
210	卫生健康支出	156.52	156.52				
21011	行政事业单位医疗	156.52	156.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156.52	156.52				
221	住房保障支出	497.00	497.00				
22102	住房改革支出	497.00	497.00				
2210201	住房公积金	497.00	497.00				
224	灾害防治及应急管理支出	25,756.50	11,381.41	14,375.10			
22402	消防救援事务	25,756.50	11,381.41	14,375.10			
2240201	行政运行	11,381.41	11,381.41				
2240204	消防应急救援	14,375.10		14,375.10			

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：云南省森林消防总队本级

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	6,791.21	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	85.00	85.00		
	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	373.00	373.00		
	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	14,827.79	14,827.79		
	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				
本年收入合计	27	6,791.21	本年支出合计	59	15,285.79	15,285.79		
年初财政拨款结转和结余	28	13,788.18	年末财政拨款结转和结余	60	5,293.61	5,293.61		
一般公共预算财政拨款	29	13,788.18		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				
总计	32	20,579.39	总计	64	20,579.39	20,579.39		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云南省森林消防总队本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,285.79	10,504.42	4,781.36
210	卫生健康支出	85.00	85.00	
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.00	85.00	
221	住房保障支出	373.00	373.00	
22102	住房改革支出	373.00	373.00	
2210201	住房公积金	373.00	373.00	
224	灾害防治及应急管理支出	14,827.79	10,046.42	4,781.36
22402	消防救援事务	14,827.79	10,046.42	4,781.36
2240201	行政运行	10,046.42	10,046.42	
2240204	消防应急救援	4,781.36		4,781.36

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南省森林消防总队本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,880.39	302	商品和服务支出	560.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,270.48	30201	办公费	60.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,409.64	30202	印刷费	11.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	663.01	30203	咨询费	13.29	310	资本性支出	45.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	16.05	31002	办公设备购置	31.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	47.18	31003	专用设备购置	10.67
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.24	31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	373.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	85.00	30213	维修(护)费	34.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	185.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.25	30218	专用材料费	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.47			
	人员经费合计	9,898.82		公用经费合计				605.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：云南省森林消防总队本级

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
科目代码	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：云南省森林消防总队本级无政府性基金收入，也无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

部门：云南省森林消防总队本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：云南省森林消防总队本级无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：云南省森林消防总队本级

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维护			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.37		60.00		60.00	0.37	59.50		59.50		59.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

云南省森林消防总队本级 2022 年度部门决算 ➤ 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计38,206.24万元。与2021年度相比，收、支总计各减少17,214.1万元，减少31.06%，主要是2021年年初预算含以前年度追加集体退役经费和人员经费配套资金。

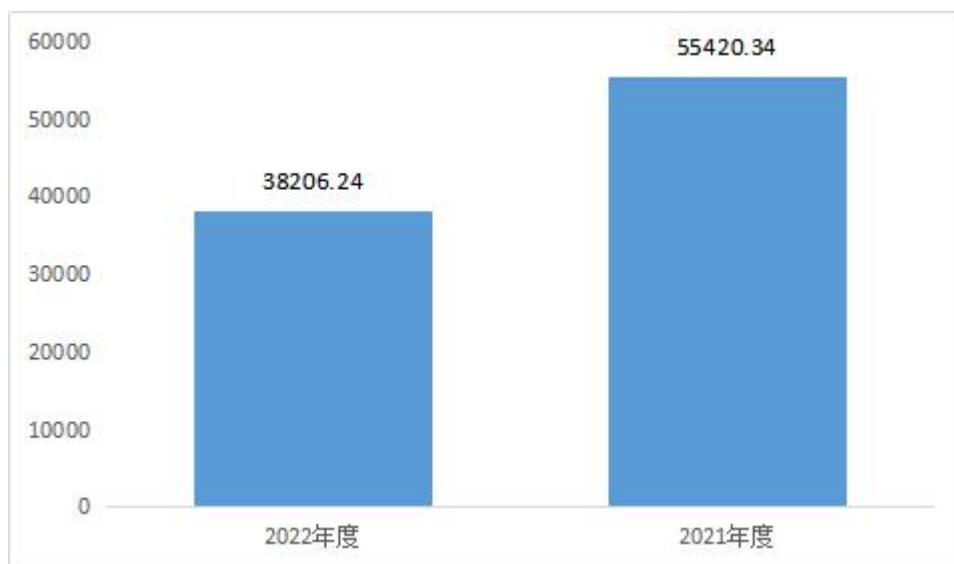


图1 收支总计变动情况
(金额单位：万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17,267.78 万元，其中：财政拨款收入 6,791.21 万元、占 39.3%；其他收入 10,476.57 万元、占 60.7%。

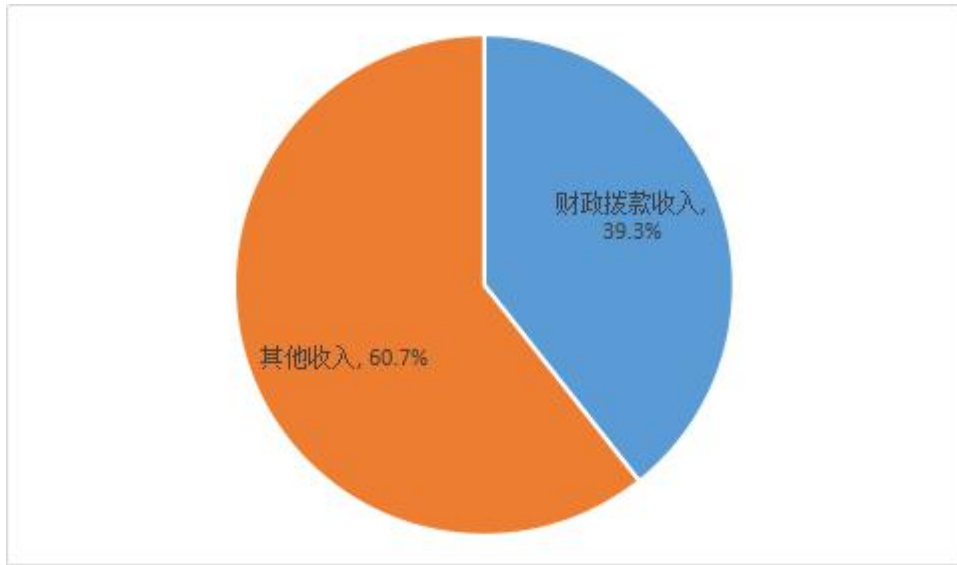


图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,410.02 万元，其中，基本支出 12,034.92 万元、占 45.6%；项目支出 14,375.1 万元、占 54.4%。

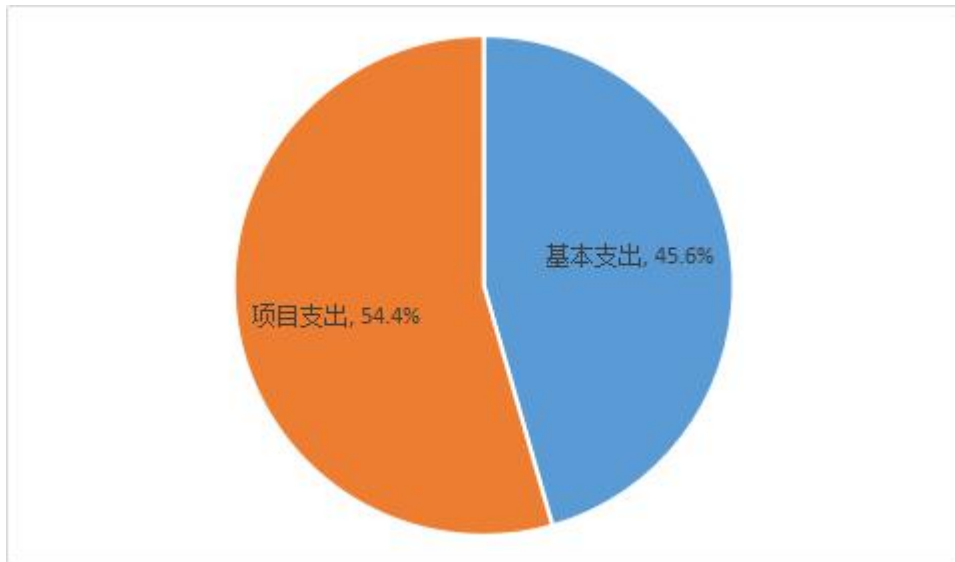


图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,579.39万元，与2021年度相

比，财政拨款收、支总计各减少16,731.83万元，减少44.84%，主要是2021年度落实国家综合性消防救援队伍工资政策，2022财政拨款收、支减少。

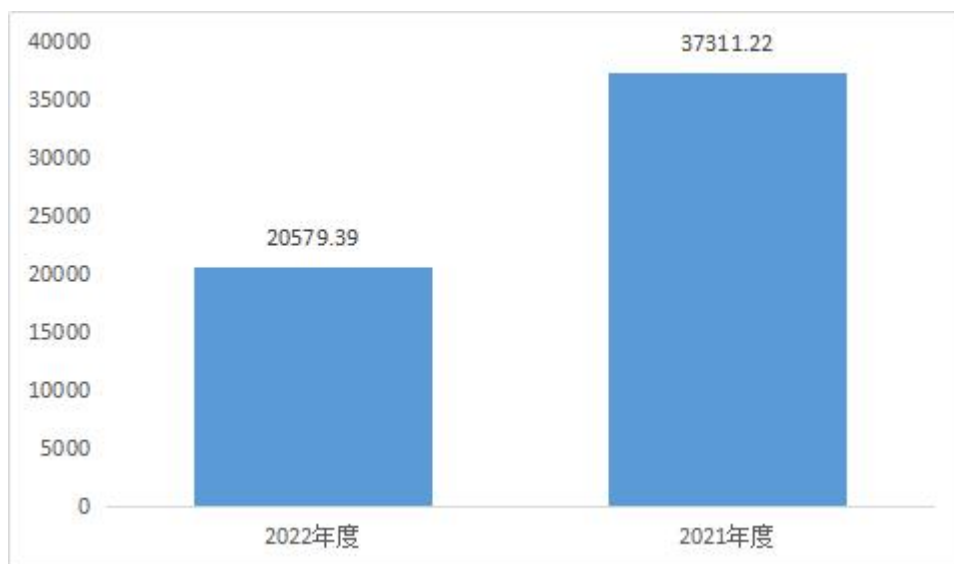


图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(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。

2022年度财政拨款支出20,579.39万元，占本年支出合计的77.9%，与2021年度相比，财政拨款支出减少2691.36万元，减少11.6%，主要是2021年度落实国家综合性消防救援队伍工资政策，导致2022年较2021年财政拨款支出总体减少。

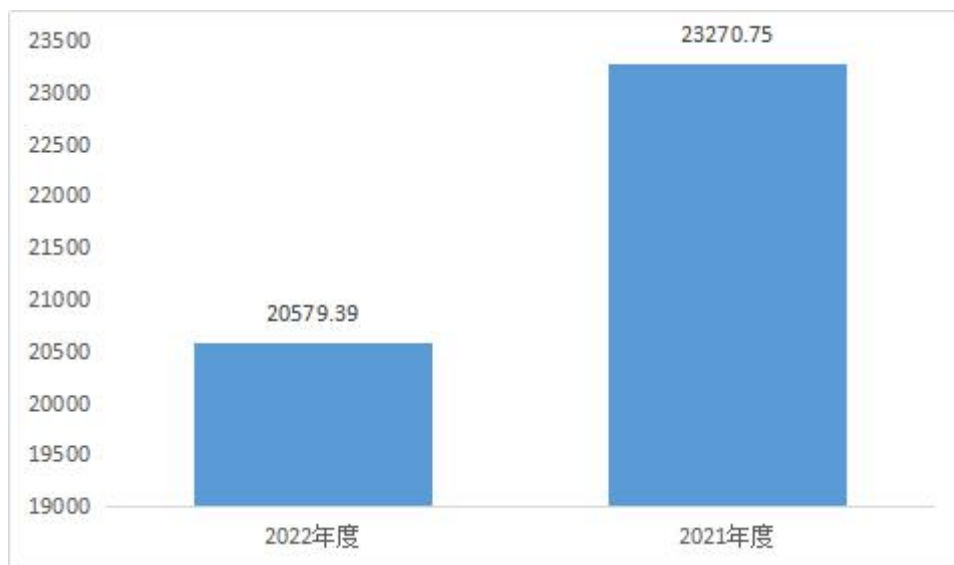


图5 财政拨款支出决算变动情况

(金额单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 15,285.79 万元,主要用于以下方面: 卫生健康(类)支出 85 万元,占 0.6%; 住房保障(类)支出 373 万元,占 2.4%; 灾害防治及应急管理(类)支出 14,827.79 万元,占 97%。

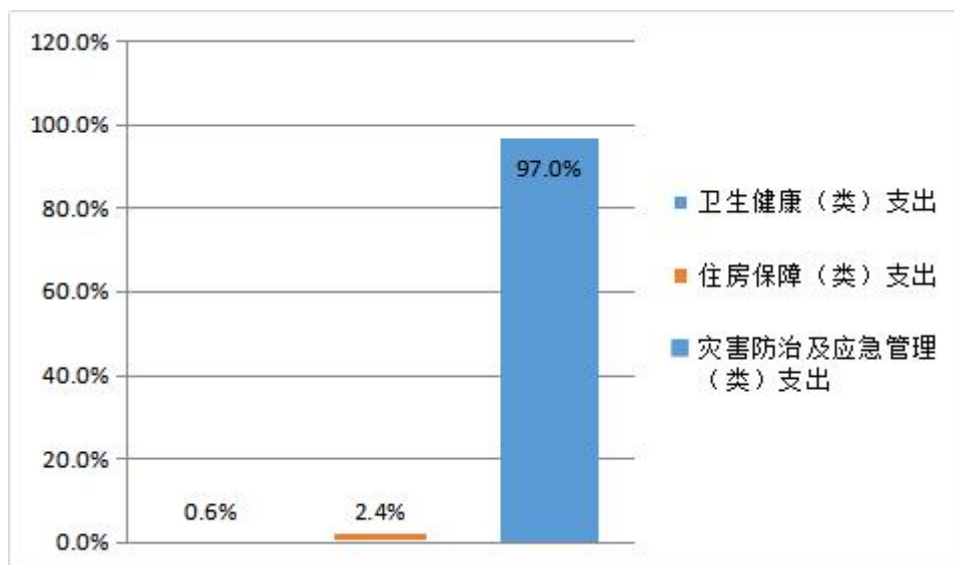


图6 财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为19,852.14万元，支出决算为15,285.79万元，完成年初预算的77%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为358.76万元，支出决算为0元。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为179.38万元，支出决算为0万元。本年无支出的原因是养老保险政策出台较晚，年底前未能落实该政策。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为85万元，支出决算为85万元，

完成年初预算的 100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 445 万元，支出决算为 373 万元，完成年初预算的 83.8%。决算数小于预算数的原因是，新招录消防员未正式入编，暂时未能支出住房公积金。

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 13,418 万元，支出决算为 10,046.42 万元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是，人员缺编导致人员经费未能按照预算支出。

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 5,366 万元，支出决算为 4,781.36 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目的实施周期较长，年内未能全额支付资金；二是保险等政策尚未衔接，总队集体转制人员以前年度保险等资金尚未转移支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出10,504.42万元，其中：人员经费9,898.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助；公用经费605.6万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行

维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.37万元，支出决算为59.5万元，完成预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，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0万元，支出决算为0万元，主要是无因公出国(境)工作计划且未开展因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行费预算为60万元，支出决算为59.5万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置无支出，主要原因是未安排相关预算。

公务用车运行支出59.5万元，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2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为122辆。

3.公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0万元，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。

八、机关运行经费支出情况说明

云南省森林消防总队本级2022年度机关运行经费支出1,187.64万元，比年初预算数减少113.36万元，降低8.7%。主要

原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出情况说明

云南省森林消防总队本级2022年度政府采购支出总额7,084.89万元，其中：政府采购货物支出5,640.73万元、政府采购工程支出1,215.48万元、政府采购服务支出228.68万元。授予中小企业合同金额1,139.03万元，占政府采购支出总额的16.1%，其中：授予小微企业合同金额449.4万元，占授予中小企业合同金额的39.5%。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，云南省森林消防总队本级共有车辆122辆，其中：应急保障用车41辆、特种专业技术用车74辆、其他用车7辆，其他用车为特殊消防救援车辆；无单价100万以上的设备（不含车辆）。

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，云南省森林消防总队本级组织对2022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7个、二级项目26个，涉及预算资金14,924.33万元，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，云南省森林消防总队本级委托第三方专业机构对4个二级项目开展了绩效评价，涉及预算资金1,055.87万元。从评价

结果看，通过实施“文化装备购置费”项目，解决基层宣传装备缺乏、陈旧等问题，使用文化装备费逐年为基层更新，持续完善总队文化基础设施，提高日常开展文化活动的能力和水平，增强指战员对文化工作的热情。通过实施“消防救援物资购置费”项目，对任务中易损耗装备配件加强补充，适量储备常用装备配件，以确保任务和训练中装备配件能及时补充，为高效完成森林草原灭火、地震地质灾害救援、抗洪抢险任务提供强有力的装备支撑。通过实施“信息化建设费”项目，完成应急救援任务指挥通信装备器材采购及应用，提升应急救援通信和信息采集监测水平，提高通信组织、运用和指挥效能，确保指挥通信迅速、准确、安全、不间断，提升应急救援指挥通信能力。通过实施“综合救援训练场地建设费”项目，确保总队具备开展地震、绳索救援和直升机索滑降训练课题设施条件，满足全要素、全科目训练需要，提升总队指战员综合救援能力水平，实现云南省内灵活机动、跨区域及时高效救援能力，确保队伍能够具备有效化解重特大安全风险的能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

云南省森林消防总队本级在 2022 年度部门决算中反映“文化装备购置费”、“消防救援物资购置费”、“信息化建设费”、“综合救援训练场地建设费”4 类一级项目的绩效自评结果。

1.文化装备购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 48 万元，执行

数为 47.7 万元，完成预算的 99.38%。**项目绩效目标完成情况：**解决基层宣传装备缺乏、陈旧等问题，使用文化装备费逐年为基层更新，持续完善总队文化基础设施，提高日常开展文化活动的能力和水平，增强指战员对文化工作的热情。**发现的问题及原因：**个别绩效指标值设置与预算不匹配、不合理，个别绩效自评支撑材料不够充分。**下一步改进举措：**加强预算编制阶段绩效指标值的研究，采取多种方法进一步科学设置年度绩效指标值，绩效自评中充分收集相关材料，并对资料进行审查核实。

2.消防救援物资购置费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.78 分。项目全年预算数为 36.56 万元，执行数为 35.74 万元，完成预算的 97.76%。**项目绩效目标完成情况：**对任务中易损耗装备配件加强补充，适量储备常用装备配件，以确保任务和训练中装备配件能及时补充，为高效完成森林草原灭火、地震地质灾害救援、抗洪抢险任务提供强有力的装备支撑。**发现的问题及原因：**个别绩效指标值设置不完善、不合理，预算编制还不够准确。**下一步改进举措：**加强预算编制阶段绩效指标值的研究，结合项目实际情况设定预算绩效目标，确定项目所要达到的总体产出和效果，再以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果，确保绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

3.信息化建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 250.02 万元，执行数

为 248.65 万元，完成预算的 99.45%。**项目绩效目标完成情况：**完成应急救援任务指挥通信装备器材采购及应用，提升应急救援通信和信息采集监测水平，提高通信组织、运用和指挥效能，确保指挥通信迅速、准确、安全、不间断，提升应急救援指挥通信能力。**发现的问题及原因：**个别绩效指标值设置不合理，个别绩效自评支撑材料不够充分。**下一步改进举措：**加强预算编制阶段绩效指标值的研究，采取多种方法进一步科学设置年度绩效指标值，绩效自评中充分收集相关材料，并对资料进行审查核实。

4.综合救援训练场地建设费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数为 719 万元，执行数为 707.56 万元，完成预算的 98.41%。**项目绩效目标完成情况：**确保总队具备开展地震、绳索救援和直升机索滑降训练课题设施条件，满足全要素、全科目训练需要，提升总队指战员综合救援能力水平，实现云南省内灵活机动、跨区域及时高效救援能力，确保队伍能够具备有效化解重特大安全风险的能力。**发现的问题及原因：**个别绩效指标值设置不合理，项目验收不到位。**下一步改进举措：**加强预算编制阶段绩效指标值的研究，采取多种方法进一步科学设置年度绩效指标值，按照合同约定进行最终验收检验并形成验收记录，保证项目资料齐全并及时归档。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文化装备购置费						
主管部门		森林消防局		实施单位	云南省森林消防总队本级			
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:	48.00	48.00	47.70	10	99.38%	9.94	
	其中:财政拨款	36.00	36.00	35.70	--	99.17%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	12.00	12.00	12.00	--	100.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年共计投入经费48万元,按照装备编配标准不断补充野战和基本文化装备,促进队伍战斗力生成,为服务中心、保障中心提供坚强保证。具体目标是:为9个单位分别购置一套视频编辑设备,解决基层单位无高质量视频编辑设备的问题。			2022年文化装备48万元预算全部完成。具体情况是:①为总队机关二楼礼堂购置并安装一套面积为60平米的LED液晶显示屏及其配套设施;②为总队所属5个支队机关分别购买一套新闻编辑系统。				
	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	成本指标	经济成本指标	采购价格	不高于市场一般成交价格	按照市场一般成交价格购置	10	10	
		经济成本指标	政府采购率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	购置文化装备数量	≥6套	6套	8	8	
		质量指标	到货验收合格率	=100%	95%	8	8	
		质量指标	配发至基层的装备占比	≥80%	80%	8	8	
		质量指标	新装备当年使用故障率	≤1%	0	8	8	
		时效指标	装备器材投入使用时间	≤12月底前	8月份	8	8	
	效益指标	社会效益指标	丰富指战员文化生活	好	好	10	10	
		社会效益指标	服务中心、保障中心,满足遂行任务政治工作	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层指战员满意度	≥90%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		装备使用人员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		消防救援物资购置费							
主管部门		森林消防局		实施单位	云南省森林消防总队本级				
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:	36.00	36.56	35.74	10.0	97.76%	9.78		
	其中:财政拨款	21.00	21.00	20.18	--	96.10%	--		
	上年结转资金	8.00	8.56	8.56	--	100.00%	--		
	其他资金	7.00	7.00	7.00	--	100.00%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、购置水龙带、水泵配件、割灌机配件等,保障以水灭火需要; 2、购置灭机机油,用于提高灭火效率; 3、按照“服务战斗力,服务转型升级、补齐专业化短板,服务安全的原则”“滚动预算”的原则,主要是利用三年时间,为各级指战员配齐需求野战食品、宿营照明等。			1、完成购置30套60马力舟艇外挂机(船外机)放置架及螺旋桨保护罩,并配发基层一线队伍;完成购置550套水泵配件(水龙带背囊),并配发基层一线队伍;完成购置140套斯蒂尔油锯链条,并配发基层一线队伍;完成购置265套装备运行箱(悬臂工具箱),并配发基层一线队伍。 2、购置战备给养保障了总队前指遂行了7次综合救援任务。 3、保障队伍遂行森林灭火任务和训练演练装备配套配件、物资器材的需求。					
	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	成本指标	经济成本指标	政府采购执行率	=100%	100%	20	20		
			数量指标	购置冲锋舟外挂机架和保护罩	≥900套	30	5	1	
	产出指标	数量指标	购置水泵配件	≥100套	550	5	5		
			购置无齿锯配件	≥100套	10	5	1		
			购置油锯配件	≥100套	140	5	5		
			购置战备给养数量	≥100件	40	5	2		
			运行装备箱	≥400个	265	5	3		
			质量指标	购置装备器材达标率	≥100%	100%	5	5	
			时效指标	装备器材投入使用时间	≤12月底前	12月底	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障森林防火灭火职能的实现	好	好	20	18		
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	95%	10	9			
总分						100.0	83.78		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化建设费						
主管部门		森林消防局		实施单位	云南省森林消防总队本级			
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:	248.00	250.02	248.65	10.0	99.45%	9.95	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--	
	上年结转资金	174.00	175.18	173.81	--	99.22%	--	
	其他资金	74.00	74.84	74.84	--	100.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 依据应急管理部、森林消防局规划, 加强应急通信网建设, 采购应急救援任务指挥通信装备器材, 提升应急救援指挥通信能力。 2. 依据应急管理部、森林消防局规划, 建立基于互联网的应急管理软件生态体系下的森林消防数字化办公系统。			1. 依据应急管理部、森林消防局规划, 加强应急通信网建设, 采购应急救援任务指挥通信装备器材, 提升应急救援指挥通信能力。 2. 满足队伍遂行任务需要, 满足机关日常保障需要。				
	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	成本指标	经济成本指标	公开招投标比率	≥80%	100%	10	10	
		经济成本指标	系统集成建设成本占比	≤15%	2%	10	10	
	产出指标	数量指标	应急通信网建设单位数量	≥8个	9个	10	10	
		质量指标	集中采购率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	工程按时完工率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	准时配发到位率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备平均使用年限	≥3年	3年	5	5	
		经济效益指标	遂行任务部队通信保障率	≥90%	90%	5	5	
		经济效益指标	系统正常使用年限	≥3年	3年	5	5	
		社会效益指标	有效提升遂行应急救援任务指挥通信能力	好	好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合救援训练场地建设费						
主管部门		森林消防局		实施单位	云南省森林消防总队本级			
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:	719.00	719.00	707.56	10.0	98.41%	9.84	
	其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	719.00	719.00	707.56	--	98.41%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次综合救援训练建设,确保训练大队、直属大队具备开展地震、绳索救援课题,全要素、全科目训练需要,实现综合救援训练场地建设100%达标;能够高效开展机索滑降训练,与直升机支队协同实现空中投送力量目标。提升总队2130名指战员综合救援能力水平,实现云南省内灵活机动,跨区域救灾能力,确保队伍拉得出、上得去、救得下,能够有效化解重特大安全风险的能力。			截止2022年8月底,已建设完成索降塔4个、绳索救援训练场3个,倾斜训练楼1栋、坍塌救援训练场1栋、废墟搜救训练场1个,队伍已正常使用并开展常态化训练。				
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	成本指标	经济成本指标	政府采购率	= 100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	废墟搜救训练场建设数	≥300平方米	300	3	3	
		数量指标	倾斜训练楼建设数	≥600平方米	600	3	3	
		数量指标	绳索救援训练场建设数	≥4个	3	2	0	项目在申报和制定方案即为3个,在填报有关指标时有偏差。
		数量指标	索降塔建设数	≥4个	4	2	2	
		数量指标	坍塌救援训练场建设数	≥600平方米	600	3	3	
		质量指标	废墟搜救训练场建设标准	达到应急管理 部森林消	满足	3	3	
		质量指标	倾斜训练楼建设标准	达到房屋建 筑标准	满足	3	3	
		质量指标	绳索救援训练场建设标准	达到应急管理 部森林消	满足	3	3	
		质量指标	索降塔建设标准	达到应急管理 部森林消	满足	3	3	
		质量指标	坍塌救援训练场建设标准	达到房屋建 筑标准	满足	3	3	
	时效指标	废墟搜救训练场建设完成时限	2022年6月	2022年8月	3	2	受地质结构影响更换打桩方式影响工程进度	
	时效指标	倾斜训练楼建设完成时限	2022年6月	2022年8月	3	2		
	时效指标	索降塔建设完成时限	2022年3月	2022年3月	3	3		
	时效指标	坍塌救援训练场建设完成时限	2022年6月	2022年8月	3	2	受地质结构影响更换打桩方式影响工程进度	
效益指标	经济效益指标	提升救援能力水平	好	好	10	10		
	社会效益指标	提高队伍有效化解重特大安全风险的能力	好	好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	使用指战员满意度	≥95%	98%	10	9.8		
总分					100	94.64		

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《信息化建设费项目支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

云南省森林消防总队本级 2022 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。云南省森林消防总队本级的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映云南省森林消防总队本级的医疗费支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）：指云南省森林消防总队本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

九、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）：指云南省森林消防总队本级用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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

云南省森林消防总队本级 2022 年度部门决算 ► 附件

信息化建设费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

根据《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022 年）》《森林消防队伍“十四五”信息化建设规划》，信息化建设费项目用于采购无人机模块、小型便携式无人机系留模块、互联互通终端、指挥所（组）指挥通信系统、网络通信设备、Ka 卫星通信系统、数字化办公系统等，通过信息化建设，构建完善灭火防灾信息体系，为有效履行森林灭火等应急救援使命任务提供信息支撑。

根据应急管理部森林消防局 2022 年 3 月 25 日下达的《关于批复云南省森林消防总队 2022 年单位预算的通知》（应急森〔2022〕79 号），该项目年初预算批复 248 万元，其中：上年中央财政结转资金 174 万元、上年地方配套结转资金 74 万元，项目实际到位资金 250.02 万元（预算申报时整数填报），实际支出 248.65 万元，结转结余 1.37 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

依据应急管理部、森林消防局规划，在森林消防局统建统配

的基础上，结合总队实际情况，加强感知网络、应急通信网络和数字化办公系统建设，不断提高指挥控制实时化、勤务管理智能化、教管训保网络化和机关办公自动化水平，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升指挥通信能力。

2.阶段目标

确保在 2022 年完成应急救援任务指挥通信装备器材采购，建立基于互联网的应急管理软件生态体系下的森林消防数字化办公系统，提升应急救援通信和信息采集监测水平，提高通信组织、运用和指挥效能，确保指挥通信迅速、准确、安全、不间断，提升应急救援指挥通信能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行评价，有助于了解信息化建设费项目资金使用是否达到预期目标，资金管理和使用过程是否规范、有效，进而检验资金支出效率和效果，便于及时总结经验、分析存在的问题和原因，改进优化管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效评价对象

绩效评价对象是云南省森林消防总队 2022 年信息化建设费

项目 250.02 万元预算资金实施情况。

3.绩效评价范围

项目评价范围包括：（1）决策情况；（2）资金分配、使用等管理情况；（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；（4）实现的产出情况；（5）取得的效果情况；（6）其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据

1.绩效评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），在组织实施绩效评价的过程中，运用科学合理的绩效评价指标、评价方法和评价标准，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，主要遵循以下原则：

（1）客观公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）重点突出原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）科学适用原则。结合项目实际情况，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

该项目绩效评价，设立三级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标有决策（占 10%）、过程（占 29%）、产出（占 32%）、效益（占 29%），二级指标 11 项，三级指标 18 项，满分 100 分。

3.评价方法

主要采用《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）所确定的绩效评价方法。在实施过程中，根据项目财政支出的具体情况，主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等，了解项目立项、资金使用管理、项目实施管理、项目产出以及产生的社会效益等情况，评价本项目绩效得分。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，结合本项目的具体情况，主要采用计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标

准。

5.评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第 729 号)；

(2) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)；

(3) 《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》(应急森〔2020〕15 号)；

(4) 《国家消防救援局办公室关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》；

(5) 被评价单位按照绩效评价工作要求提供的相关文件资料；

(6) 绩效评价小组工作人员通过现场查看、询问、核实所获取资料。

(三) 绩效评价工作过程

1.前期工作

(1) 成立绩效评价小组，确定绩效评价小组人员，对绩效评价项目进行前期调查，查阅与本项目有关绩效评价法律、法规、政策资料，走访项目实施单位，收集项目评价相关基础资料，了解项目实施单位项目管理制度，归纳总结项目特点。

(2) 根据前期调查结果，经绩效评价小组讨论后初步拟定绩效评价方案。

2.组织实施

(1) 组织召开绩效评价组会议，全面对项目绩效进行分析评价，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对绩效评价小组人员分工。

(2) 进驻项目实施单位，依据绩效评价方案实施绩效评价程序，现场对项目单位提供资料进行分析、核对，就相关事项对经手人员及知情人员进行问询。

(3) 分析评价

根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告初稿，再与项目实施单位就绩效评价报告交换意见，结合交换意见进行修改后，形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价小组对信息化建设费项目的立项、资金投入、财务管理、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行绩效评价。总评价得分 92.5，评价等级：优。

信息化建设费项目与部门职责紧密相关，资金测算依据充分，项目严格按相关制度实施；网络通信设备采购、网络系统建设按照计划完成，产品验收合格，使用人员对感知网络、应急通信网络和数字化办公系统较满意；通过基于互联网的应急管理软件生态体系下的森林消防数字化办公系统建设，提高应急救援通信和信息采集监测水平，提升应急救援指挥通信能力。但在项目实施过程中存在绩效管理不规范、验收管理不到位等问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策部分绩效总分 10 分，实际得分 8.5 分。具体得分情况详见下表：

表 2-1：绩效评价得分情况表

二级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目立项	2	2	100%
绩效目标	5	3.5	70%
资金投入	3	3	100%
合计	10	8.5	85%

1.项目立项

（1）立项依据充分性

信息化建设费项目根据《应急管理信息化发展战略规划框架（2018—2022 年）》《森林消防队伍“十四五”信息化建设规划》立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目预算编制依据较充分。此部分满分 1 分，得分 1 分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，已取得财政部预算批复，项目事前经过可行性研究论证，并经云南省森林消防总队委员会会议集体研究同意。此部分满分 1 分，得分 1 分。

2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性

项目已设立绩效目标，且与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且与预算确定的项目投资额基本匹配。此部分满分 2 分，得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性

项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标与项目目标任务数或计划数基本对应，但存在经济成本指标、经济效益指标设置不合理，社会效益指标值设置无法衡量的问题，扣 1.5 分。此部分满分 3 分，得分 1.5 分。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。此部分满分 2 分，得分 2 分。

(2) 资金分配合理性

项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位相适应。此部分满分 1 分，得分 1 分。

(二) 项目过程情况

项目过程管理部分绩效总分 29 分，实际得分 23 分。具体得分情况详见下表：

表 2-2：绩效评价得分情况表

二级指标	指标分值	评价得分	得分率
资金管理	14	11.5	82.14%
组织实施	15	11.5	76.67%
合计	29	23	79.31%

1.资金管理

(1) 资金到位率

项目预算资金 250.02 万元，实际到位资金 250.02 万元，资金到位率 100%。此部分满分 3 分，得分 3 分。

(2) 预算执行率

项目实际支出资金 248.65 万元，实际到位资金 250.02 万元，预算执行率 99.45%。根据评价标准，预算执行率 100%得 4 分；99%—80%得 3 分；80%—60%得 1 分；60%以下不得分。此部分满分 4 分，得分 3 分。

(3) 资金使用合规性

通过查阅信息化建设费项目相关会计凭证及采购验收资料，信息化建设费项目严格按管理规定使用资金，符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金拨付有完整审批手续，但采购资料存在不规范的情况，具体为：招标代理协议未签订日期；实际签订的合同价款及支付部分与招标文件合同模板内容不一致；投标文件

部分材料同一人的签字笔迹不一致；可行性研究报告专家评审意见处蒋婷婷、浦斌未签名。资金使用合规性扣 1.5 分。此部分满分 7 分，得分 5.5 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

总队已制定《森林消防队伍财务管理暂行办法》《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》《森林消防队伍政府采购管理暂行办法》等制度，管理制度合法、合规、完整。此部分满分 6 分，得分 6 分。

（2）制度执行有效性

信息化建设费项目基本遵循政策及管理规定实施，项目采购资料、合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但未按合同约定在质量保证期届满后 30 个工作日内，对货物及服务、履行本合同情况进行最终验收检验，扣 2.5 分；项目已按照制度进行绩效自我评价，但项目效益方面发放的问卷份数只有 9 份，抽查的问卷调查对象较少，调查结果参考性不大，扣 1 分。此部分满分 9 分，得分 5.5 分。

（三）项目产出情况

项目产出部分绩效总分 32 分，实际得分 32 分。具体得分情况详见下表：

表 2-3：绩效评价得分情况表

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
产出数量	应急通信网建设单位数量	8	8	100%
	信息化网络采购数量	8	8	100%
产出数量合计		8	8	100%
产出质量	验收合格率	8	8	100%
产出质量合计		8	8	100%
产出时效	信息化建设项目完成时限	8	8	100%
产出时效合计		8	8	100%
合计		32	32	100%

1.产出数量

(1) 应急通信网建设单位数量

信息化建设费项目计划建设 8 个单位的应急通信网,根据信息通信装备配发计划表及调拨单,应急通信网实际建设单位数量为 9 个。此部分满分 8 分,得分 8 分。

(2) 信息化网络采购数量

根据合同及验收材料确认,信息化网络实际采购小型便携式无人机系留模块 3 套、互联互通终端 1 套、指挥所(组)指挥通信系统 5 套、网络通信设备 69 套、Ka 卫星通信系统 8 套、数字化办公系统 1 套,满足年初计划采购数量。此部分满分 8 分,得分 8 分。

2.产出质量

(1) 验收合格率

根据合同及验收材料确认,信息化建设项目经验收产品质量合格,达到合同规定及产品要求。此部分满分 8 分,得分 8 分。

3.产出时效

(1) 信息化建设项目完成时限

根据合同及验收材料确认,合同签订后 30 个工作日内完成供货,合同签订日期为 2021 年 12 月 28 日,交货日期为 2022 年 2 月 9 日,按合同约定时限完成供货。此部分满分 8 分,得分 8 分。

(四) 项目效益情况

项目效益部分绩效总分 29 分，实际得分 29 分。具体得分情况详见下表：

表 2-4：绩效评价得分情况表

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
社会效益	提升遂行应急救援任务指挥通信保障能力	10	10	100%
社会效益合计		10	10	100%
可持续影响	系统设备后续维护情况	10	10	100%
可持续影响合计		10	10	100%
满意度	服务对象满意度	9	9	100%
合计		29	29	100%

1.社会效益

(1) 提升遂行应急救援任务指挥通信保障能力

该项以信息化建设项目使用人员对于 2022 年新购信息化设备满足应急救援任务指挥通信保障能力的情况进行调查，共发放 42 份问卷，收回有效问卷 42 份，根据问卷调查结果，信息化建设项目使用人员认为无人机三光云台、互联互通终端、指挥所

(组)指挥通信系统、网络通信设备、数字化办公系统对于应急救援任务指挥通信保障能力满足度均为 100%，小型便携式无人机系留模块对于应急救援任务指挥通信保障能力满足度为 87.50%，Ka 卫星通信系统对于应急救援任务指挥通信保障能力满足度为 97.44%，综合计算可得应急救援任务指挥通信保障能力满足度为 98.45%，根据评价标准，应急救援任务指挥通信保障能力满足度 $\geq 90\%$ ，得满分。此部分满分 10 分，得分 10 分。

2.可持续影响

(1) 系统设备后续维护情况

该项对 2022 年新购信息化设备后续维护情况进行调查，共发放 42 份问卷，收回有效问卷 42 份，根据问卷调查结果，信息化建设项目使用人员中有 25%在使用无人机三光云台时遇到过问题、有 25%在使用小型便携式无人机系留模块时遇到过问题、有 12.5%在使用互联互通终端时遇到过问题、有 8%在使用指挥所(组)指挥通信系统时遇到过问题、有 27.27%在使用网络通信设备时遇到过问题、有 25.64%在使用 Ka 卫星通信系统时遇到过问题、有 12.5%在使用数字化办公系统时遇到过问题，但都得到了及时解决，综合计算可得系统设备后续维护情况为 100%，得满分。此部分满分 10 分，得分 10 分。

3.服务对象满意度

该项以信息化建设项目使用人员对于 2022 年新购信息化设备的满意度进行调查，共发放 42 份问卷，收回有效问卷 42 份，

根据问卷调查结果，总队机关、昆明支队、保山支队、普洱支队、大理支队、丽江支队、迪庆大队、版纳大队、训练大队对于 2022 年新购信息化设备的整体满意度均为 100%，得满分。此部分满分 9 分，得分 9 分。

五、主要的经验及做法

（一）做好预算编制工作

项目预算编制时一是按需确定预算项目内容。按照总队、支队信息通信、指挥调度保障实际，年初制定预算计划，采取市场考察、专家问询、立项方案的形式做好前期调研论证工作。二是据实测算项目经费规模。在总体经费指标控制下，对各分项价格进行严格把关。三是坚持会议研究审批。根据财务相关规定的金额要求，区分权限，信息化建设项目报党委常委会审议。

（二）跟进项目实施过程

项目实施过程中，严格执行预算和采购管理有关规定，按照采购项目属性，符合中央集中采购、招标采购的项目严格按照制度流程执行，需要集中采购的由项目采购部门、财务部门、纪检部门全程参与，提前做好纪委大项采购报备，确保采购工作公平、公正、公开，采购相关档案资料实行专柜存放、专人管理。根据财务相关规定的金额要求，区分权限，报各级党委常委会、首长办公会、信息化领导小组会议审批通过。

六、存在的问题

（一）部分绩效指标设置不合理

本项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标设置不合理，指标值不清晰，无法衡量。如：经济成本指标“公开招投标比率 $\geq 80\%$ ”、质量指标“集中采购率 $\geq 80\%$ ”设置不合理，采购货物时应严格按照政府采购相关法规执行，实施政府采购与节约经济成本、货物质量不相关；经济效益指标设置不合理，经济效益指标“设备平均使用年限”“系统正常使用年限”均属于可持续影响指标。“遂行任务部队通信保障率”属于社会效益指标；社会效益指标值设置为“好”，指标值无法衡量，无法确定“好”的评判标准。

该事项不符合《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》（应急森〔2020〕15号）“第二十条 设定的绩效目标应当符合以下要求……绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性”的规定。

（二）绩效自评依据不充分

项目已按照制度进行绩效自我评价，但项目效益方面发放的问卷份数只有 9 份，抽查的问卷调查对象较少，调查结果参考性不大，效益评分依据不充分。

该事项不符合《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》（应急森〔2020〕15号）“第五十一条 绩效自评报告和绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻

辑清晰、客观公正。”的规定。

（三）项目验收不到位

项目实施完成未按合同约定在质量保证期届满后 30 个工作日内，对货物及服务、履行本合同情况进行最终验收检验。

七、建议

1.建议总队加强预算绩效管理，结合项目实际情况设定预算绩效目标，确定项目所要达到的总体产出和效果，再以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果，确保绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

2.建议项目经费管理部门在遵循数据真实准确、结果客观有效的原则下开展自评工作，收集绩效自评相关材料，并对资料进行审查核实，综合分析后再形成自评结论，撰写绩效自评报告。

3.建议项目实施部门按照合同约定进行最终验收检验并形成验收记录，保证项目资料齐全并及时归档。