附件 1

**防汛抗旱项目支出绩效评价报告**

2023年2月

# 目 录

一、项目基本情况 1

(一)项目概况 1

(二)项目绩效目标 1

二、绩效评价工作开展情况 1

(一)绩效评价目的对象和范围。 1

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 1

(三)绩效评价工作过程 1

三、综合评价情况及评价结论 2

四、绩效评价指标分析 2

五、主要经验及做法 2

六、存在问题及原因分析 3

七、有关建议 3

防汛抗旱项目绩效目标完成清单 4

防汛抗旱项目绩效评价问题清单 6

防汛抗旱目绩效评价评分情况表 7

# **一、项目基本情况**

## (一)项目概况

根据我区防汛抗旱工作需要，区财政局以相区发【2019】2号机构改革实施意见及2022年防汛抗旱预算下达区应急局2022年防汛抗旱经费40万元，主要用于区级防汛抗旱指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作。该项目实施单位为区应急局。

## (二)项目绩效目标

确保防汛指挥体系高速运转；保证防汛物料充足；免除因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡。

# **二、绩效评价工作开展情况**

## (一)绩效评价目的对象和范围。

了解区应急局2022年防汛抗旱经费的使用和效益情况，为提高财政预算绩效管理水平和下年度预算安排提供重要依据。

## (二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

## (三)绩效评价工作过程

1、前期准备。下发通知，单位自评。财政委托第三方中介机构独立评价，成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。2、组织实施。整理相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目实施情况。3.分析评价.分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

# **三、综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价情况，该项目对确保安全度汛，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失具有重要意义。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目评价得分为100分(具体情况见附件) 。

# **四、绩效评价指标分析**

1.绩效目标分析。项目绩效目标是确保防汛指挥系统高效运转,防汛物料充足，及时处置各种防汛险情，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失，目标明确;搞好防汛队伍培训演练,修订防汛抗旱预案、方案，保障防汛值班通讯设备、应急车辆正常运转,提高防汛指挥系统设备水平和管理水平,目标细化,但没有对抗旱工作做出安排;按照定额要求增加防汛物资储备，按照水利工程定额标准对除险加固工程进行核定，目标量化。

2.资金分配情况。项目资金用于区级防汛抗旱指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛抗旱日常工作;按照防汛物资储备定额标准分配物资储备支出资金分配合理。

# **五、主要经验及做法**

区应急作为项目实施单位，从项目概况、资金情况、项目实施和项目绩效方面进行了自评。自评情况:通过项目组织实施，确保了防汛抢险工作急需，确保了各项防汛工作的顺利进行。2022年区级预算安排40万元。区防汛抗旱指挥部办公室组织了项目实施，一是指挥系统建设及防汛物资采购程序规范;二是在汛期召开防汛工作推进会议，部署防汛措施;三是重点抓好骨干河道防汛，落实防汛措施;四是加强防汛督导检查。

# **六、存在问题及原因分析**

未制定相应资金管理办法。

# **七、有关建议**

1.制定专项资金管理办法。明确资金分配因素，确保资金专款专用。

2.健全项目管理制度，加强工作考评，扩大公开招标，公开评审范围，确保工程质量和资金使用效益。

附表1-1

## 防汛抗旱项目绩效目标完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：**（用文字定性或定量表述总体情况） | **总体目标完成情况：** |  |
| **1** | 确保防汛指挥体系高速运转；保证防汛物料充足；免除因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡。 | 已完成 |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：**（用文字定性或定量表述年度情况） | **年度绩效目标完成情况：** |  |
| **1** | 目标1：根据《中华人民共和国预算法》等文件要求，按照依法依规、因地制宜等原则，完成相山区防汛抗旱总体绩效目标。 | 已完成 |  |
| **2** | 目标2：采购防汛抗旱物资及设备，全面提升防汛抗旱水平 | 已完成 |  |
| **3** | 目标3：确保防汛物资设备安全存储、及时维修，为旱涝灾害地区提供经费支持和物资设备保障 | 已完成 |  |
| … |  |  |  |

附表1-2

## 防汛抗旱项目绩效评价问题清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目立项、绩 | **2** |  |  |  |  |
| 效目标设定、预算编制和资金分配等） |
| 资金管理存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括资金到位情况 | **2** |  |  |  |  |
| 、预算执行情况和资金使用合规性等） |
|  |
| 项目管理存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括项目过程管控 | **2** |  |  |  |  |
| 、监督问效、制度建设及执行情况等） |
|  |
| 项目产出存在的问题 | **1** |  | 无 |  |  |
| （包括产出数量、产 | **2** |  |  |  |  |
| 出质量、产出时效） |
|  |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响等） | **1** |  | 无 |  |  |
|  | **2** |  |  |  |  |
| 其他问题 | **1** |  | 无 |  |  |

附表1-3

## 防汛抗旱目绩效评价评分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
|
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 投入防汛台风设备 | 5 | ≥100（套、件、台等） | 5 | 0 |
| 2 | 投入防汛防台风物资消耗砂石料 | 5 | ≥120立方米 | 5 | 0 |
| 3 | 质量指标 | 添置防汛设备物资验收 | 5 | 通过率100% | 5 | 0 |
| 4 | 年度目标值 | 5 | ≥95% | 5 | 0 |
| 5 | 时效指标 | 需要添置的设备物资均于对应灾种易发期前添置完成 | 10 | 完成率100% | 10 | 0 |
| 6 | 成本指标 | 购买防汛物资 | 5 | 35万元 | 5 | 0 |
| 7 | 旱涝灾害地区经费支出 | 5 | 30万元 | 5 | 0 |
| 8 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能确保防汛物资设备安全存储 | 5 | 是 | 5 | 0 |
| 9 | 是否能保障旱涝灾害地区经费支持 | 5 | 是 | 5 | 0 |
| 10 | 社会效益指标 | 重大负面舆情事件 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | 生态效益指标 | 是否有利于生态防护 | 10 | 　是 | 10 | 0 |
| 12 | 可持续影响指标 | 防汛抗旱物资及设备购置 | 5 | 已购置 | 5 | 0 |
| 13 | 建立了可持续的防汛抗旱应急机制 | 5 | 已建立 | 5 | 0 |
| 14 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对物资储备管理和调运等方面的满意度 | 10 | ≥97% | 10 | 0 |
| 15 | 受灾群众投诉率 | 10 | ≤3% | 10 | 0 |
| **合计** | 100 |  | 100 | 0 |
|