
附件

防汛抗旱工作经费 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

防汛抢险综合实战演练的开展主要为提高防汛抢险队伍的应急能力和实战水平，提升乡镇防汛人员业务能力。进一步增强防汛抗灾抢险意识，检验防汛抢险队伍实战能力和防汛抢险应急预案实用性，提高突发灾害应急反应处置能力。

本项目资金来源于财政拨款，2023 年全年预算数 50 万元，23 年度完成投资 41.934 万元，资金使用率 83.87%。

（二）项目绩效目标。

2023 年度目标：目标 1：组织开展防汛抢险实战演练；目标 2：汛期应急抢险救援；目标 3：保障防汛抗旱工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强项目绩效的管理，强化支出责任，依据项目支出绩效自评表相关评价指标，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，对防汛抗旱工作经费开展绩效评价工作，进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效

理念，提高资金使用效益。

（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、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

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

2、评价指标体系:详见附表。

3、评价方法：本次评价根据项目特点，实施书面评审与现场评价相结合模式，实行定性分析与定量分析相结合的评价方法，具体如下：

（1）比较分析法。包括绩效目标与实施效果比较法、历史与当期情况和横向比较法等，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标项目实施效果的内外因素，评价资金使用的绩效目标实现程度。

（3）询问查证法。通过询问项目涉及的相关部门，查阅项目招标文件、合同等相关资料，对事物及验证事物效果等方

法，获得项目支出资金使用效果的相关信息，评判其效益。

（三）绩效评价工作过程。

根据相关政策规定和文件要求，我单位按下列步骤开展绩效评价工作。

1.资料收集。成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价工作方案，设计了相关表格，联系了相关部门，确定了实施时间。绩效评价小组编制资料清单，并按照清单收集相关绩效评价资料。

2.书面评价。绩效评价小组对被评价单位提交的项目绩效相关材料进行收集、分类整理，对有关内容进行审核，重点对资料的准确性、完成性、有效性进行审核。

3.综合分析评价，对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合现场检查核实等情况，对项目资金的落实及效果等情况进行多角度、全方位分析，并采用预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见。

4.撰写绩效评价报告。根据综合评价结果，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

对照绩效评价指标体系，评价得分为 96.39 分，评价等级为“优”，各环节具体得分如下表所示：

项目名 称	防汛抗旱工作经费
----------	----------

主管部门		063-泾县应急管理局			实施单位	063001-泾县应急管理局		
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:	69. 264	50	41.93 4	1 0	83.8 7%	8.39	
	其中:本年 财政拨款	50	50	30.48 7	—			
	上年结转 资金	19. 264	0	11.44 7	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 组织开展防汛抢险实战演练 目标 2: 汛期应急抢险救援 目标 3: 保障防汛抗旱工作顺利开展			目标 1: 组织开展防汛抢险实战演练 目标 2: 汛期应 急抢险救援 目标 3: 保障防汛抗旱工作顺利开展				
绩效 指标	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 (50 分)	数量指 标	防汛演练、业务 培训次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指 标	培训出勤率、培 训达标率	=100%	100	15	15	
		时效指 标	防汛抗旱响应率	=100%	100	10	10	
		成本指 标	项目总成本	≤30.49 万元	41.9346	10	8	项目调整后预 算 419,346.60 元,项目总成 本指标设计存 在问题
	效益	经济效 益指标	提高防汛抗旱的 影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	

指标 (30分)	社会效益指标	对人民财产人身安全的保障程度	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对人民财产人身安全的可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	96.39	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项

本项目立项符合法律法规。

2、绩效目标

本项目依据建设内容设置的总体绩效目标，绩效目标合理、可行。

3、资金投入

本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，且项目预算资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况。

1、资金管理

本项目 2023 年全年预算数 50 万元，全年执行数 41.934 万元，资金使用符合相关财务管理制度规定。

2、组织实施

本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。

1、数量指标。

防汛演练、业务培训 1 次。

2、质量指标。

培训出勤率、培训达标率达 100%；

3、时效指标。

防汛抗旱响应率达 100%。

4、成本指标。

项目年度总成本控制在 30.49 万元内。

（四）项目效益情况。

1、效益指标

（1）经济效益

项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响。

（2）社会效益

保障人民财产人身安全。

（3）可持续影响指标。

本项目的实施确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。

2、满意度指标完成情况分析。

社会公众满意度均在 90%以上。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自查，未偏离绩效目标。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目资金使用规范，绩效自评价情况较好。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

1、对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。

2、项目存在未制定相应资金管理办法，部分细化项目支付进度缓慢等问题。

七、有关建议

1、加大防汛抗旱资金投入力度，确保防汛抗旱工作有效开展；

2、健全项目管理制度，确保工程质量和资金使用效益；

3、建议财政部门加强专业指导和培训，在水利资金使用

公开透明的同时，得到更加合理有效地使用。

八、其他需要说明的问题

无