件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（河长办）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防汛物资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | | | 实施单位 | | 河长制办公室 | | | | |
| 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 | | 0.6 | 1.4265 | | 1.4265 | | 10 | | 238% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完成河湖名录的编制工作，切实保护水环境 | | | | | | 已完成河湖名录的编制工作 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：采购数量 | | | 0.6 | 1.4265 | 50 | | 50 | | 因上级要求进一步完善防汛物资种类和数量造成年初预算数不足 | |
| 质量指标 | 指标1：按时完成采购 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购成本 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提升防洪抗洪能力 | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高防洪能力 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：河道防洪 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

（河长办）防汛物资支出绩效评价报告

1. 基础情况
2. 项目概况

为切实保障我区汛期安全度汛，保障我区防汛救险能力，利用防汛物资采购项目采购防汛救险物资，采购防汛救险物资共十类，包括防汛编织袋5500个、雨伞6把、强光灯8个、预警用铜锣12个、便携式扩音喇叭20个、手电筒15个、头灯10个、雨衣38套、雨靴39双、电缆30米、油桶1个、插座2个，共计资金投入14265元。现各类物资已全部入库，资金已结清。

1. 项目绩效目标

防汛物资项目的总体目标是完成各类防汛物资的储备现已全部完成。

1. 绩效评价工作开展情况

通过全面收集和整理该项预算项目的各种完成信息，包括预算请示、采购单、采购合同及资金支付凭证等，确认防汛物资项目各项指标已全部完成。

按《唐山国际旅游岛财政局关于印发<唐山国际旅游岛项目支出绩效自评管理办法>的通知》要求，形成了防汛物资项目支出绩效自评表（附后），对防汛物资项目支出绩效情况进行了自评价。

1. 综合评价情况及评价结论
2. 综合评价情况

通过自评价，防汛物资项目支出因上级部门临时要求，实际完成数额超出了年初预算数额。

1. 评价结论

防汛物资项目支出绩效总体完成较为良好。

1. 绩效评价指标分析
2. 项目决策情况

我局领导高度重视防汛救险工作，按上级关于防汛救险相关工作要求，决定利用年度预算进行防汛物资采购，完善防汛物资的种类，补充物资储备数量，保障防汛物资充足，以满足防汛救险工作的需要。经管委会批准，我单位实施防汛物资采购工作。

1. 项目过程情况

河长办按政府采购程序，完成了项目支出的各项前期采购手续，同时与施工单位积极接洽，克服疫情影响，按年初预算完成时效，保质保量的完成了防汛物资的采购工作。

1. 项目产出情况

通过利用年初年度预算及后期预算调整，全年共投入资金14625元。

1. 项目效益情况

通过加大防汛物资的采购，完善了我区防汛物资储备的数量和种类，有效保障了我区防汛抢险工作的需求，保障了我区在汛期安全度汛，未因防汛物资匮乏，造成人员和财产损失。

唐山国际旅游岛社会事务管理局

2021年2月5日