

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：防汛防风防旱业务经费

项目单位：海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室

主管部门：海口市秀英区应急管理局

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位：海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室

上报时间：2022 年 7 月 6 日



项目绩效目标表

项目名称：防汛防风防旱业务经费

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	数量指标	购置应急物资数量	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下
	成本指标	三防省市视频设备系统网络费	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下
	成本指标	2021 年度抗洪抢险集训演练成本	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下
效益指标	经济效益指标	人民群众对三防灾害重视率	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下
		三防视频系统及设备故障率	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%以上	80%-89%	70%-79%	69%以下

注：以预算批复的绩效目标为准填列。



		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	90

评价等次

优

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
郭圣地	主任	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	90	郭圣地
韩红	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	89	韩红
王广运	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	90	王广运
邢增勋	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	91	邢增勋
潘山	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	90	潘山
合计			90	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2022年7月6日



郭圣地



扫描全能王 创建

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室		主管部门		海口市秀英区应急管理局	
项目负责人	郭圣地		联系电话		68666809	
地址	海口市秀英区秀华路 2 号				邮编	570200
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15	实际使用情况 (万元)	13.86	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	15	市县财政	15			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	5
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	2
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3



		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	90

评价等次

优

三、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字
郭圣地	主任	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	90	郭圣地
韩红	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	89	韩红
王广运	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	90	王广运
邢增勋	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	91	邢增勋
潘山	科员	海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室	90	潘山
合计			90	

评价工作组组长（签字并单位盖章）：

2022年7月6日



郭圣地



扫描全能王 创建

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况、基本性质、用途和主要内容

海口市秀英区防汛防风防旱指挥部办公室人员编制 5 名，在编在岗 4 人。其中：主任 1 名，科员 4 名。主要负责区三防指挥部的日常工作。组织、协调、指导、监督，管理全区防汛防风防旱工作。

（二）项目绩效目标

目标：提升相关部门人员的防汛防风应急处置能力，进一步加强辖区防汛防风应对能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

按照区财政局 2021 年预算大本，防汛防风防旱业务经费项目经费 15 万元作为年初预算下达到我单位国库财政支付系统，其中按部门预算支出经济分类科目分配金额：邮电费 1.92 万元，其他商品和服务 13.08 万元，资金拨付及时到位，保证了各项防汛防风防旱有关工作顺利开展。

（二）项目资金使用情况分析

项目实际使用资金共计 13.86 万元，其中抗洪抢险集训演练费 11 万元，购买防汛物资（雨衣、伞和应急灯）1.42 万元，三防



省、市视频会商系统网络费用 1.44 万元，资金拨付及时到位。

（三）项目资金管理情况分析

本项目资金管理严格按照会计管理制度和开展防汛防风防旱工作实施方案有关规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为做好 2021 年三防工作，我单位成立了考核工作领导小组，由单位负责人牵头带领 4 名科员具体负责考核工作的组织和实施，为规范和高效地开展工作，明确责任分工，提高工作效率，按照计划有效完成了工作任务。

（二）项目管理情况分析

本项目建设 and 经费的使用严格依照会计管理制度和开展年度三防工作实施方案有关规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目投资金额 15 万元，实际到位金额 15 万元，实际年初可用金额为 15 万元，实际使用金额 13.86 万元，通过工作计划、过程控制、结果有效的成本控制，实际使用金额比预算成本低。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目年初预算金额 15 万元，年初该项目实际可用金额为：15 万元，因采购应急物资工作前我单位通过三家对比价格，以价



格最低的商家报价定为最终合作单位，有效的控制了开展活动的成本，所以实际使用金额节约一部分。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

根据项目实施计划和实际预算执行情况，按照 15 万元执行预算。截止 2021 年 12 月底项目已执行 92.43%

(3) 项目完成质量

我单位根据年度工作计划，细化工作任务，合理组织开展年度工作，确保了整个工作项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

通过开展抗洪演练，增强防洪属性，培训防汛防风相关部门人员及水库管理人员，增强防汛防风能力；截止 2021 年 12 月底项目已按预期目标完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

通过开展抗洪、防风演练，增强防洪属性，提升全区防汛防风防旱能力，熟知重要性，增强安全意识与能力，减少防汛防风事故的发生。

4. 项目的可持续性分析

通过每年开展宣传防汛防台知识，提升全区群众防汛防风防旱能力，让群众熟知防汛防风知识的重要性，增强安全意识，减少防汛防风事故的发生，降低全区因台风、洪水、干旱带来的灾害影响。



（三）项目绩效目标未完成原因分析

该项目绩效目标有 1.13 万元未完成，因开展支出较大的工作前，我单位通过三家对比价格，以价格最低的商家报价定为最终合作单位，有效的控制了开展活动的成本，所以实际使用后节约下来剩余费用。

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（具体评分情况见附件 3-2）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）在项目的实施开展前制定实施方案，实施前多家报价询价，最大减低经费开支。

（二）项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，按照工作计划、时间节点前支出，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理的使用。

七、其他需说明的问题

无

单位负责人：

2022 年 7 月 6 日

