附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]**

实施单位（公章）：**吉木萨尔县应急管理局**

主管部门（公章）：**吉木萨尔县应急管理局**

项目负责人（签章）：**佘晓军**

填报时间：**2024年03月19日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景
  
根据自治区财政厅《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号），下达2022年中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]250万元。该项资金主要用于解决居民用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出事项。
  
该项目的总体目标为做好干旱灾害救助工作，添置抗旱设备，提高应对干旱灾害处置能力，减少灾害威胁和损失，最大程度保障人民群众生命财产安全，切实增强群众幸福感、安全感；正确使用专项资金，确保资金使用安全。
  
2.主要内容
  
（1）项目名称：中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]项目（以下简称“该项目”或“项目”）
  
（2）项目主要内容：主要采购储水罐150个、应急供水储水车1辆、移动喷管机组100个、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600枚、气象测雪仪3套、切实保障吉木萨尔县居民因干旱饮水安全，维护我县社会正常秩序。
  
3.实施情况
  
实施主体：吉木萨尔县应急管理局。
  
实施时间：本项目实施周期为2023年1月-2023年12月。
  
实施情况：该项目根据自治区财政厅《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号），下达资金250万元。通过公开招标方式确定昌吉回族自治州天泰信息技术有限公司为中标单位，共购置储水罐150个、应急供水储水车1辆、移动喷管机组100个、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600枚、气象测雪仪3套。总价款249.82万元。上述抗旱救灾物资已经全部验收通过，并建立固定资产卡片。经县委县政府要求，已经全部移交至县发改委物资储备库保管。该项目的实施切实保障吉木萨尔县居民因干旱饮水安全，维护我县社会正常秩序。
  
4.项目实施主体
  
概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。
  
（1）主要职能
  
负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责吉木萨尔县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
  
组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。
  
负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
  
协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻县部队参与应急救援工作。
  
统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍。
  
负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
  
建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估和减灾能力调查评估。
  
组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、自治区、自治州和县救灾款物并监督使用。
  
依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
  
按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
  
（2）机构设置情况
  
吉木萨尔县应急管理局下设执法监察大队、自然灾害综合监测预警中心、矿山安全服务保障中心三个事业单位；机关本级共设置行政财务办公室、安全生产调度中心、综合办公室、危化办公室、非煤矿山办公室、工贸办公室。
  
吉木萨尔县应急管理局编制共38个，其中：行政编制9个，机关工勤5个；事业编制24个；员额控制岗编制19个。截至2023年12月31日，实有在编人员36人，其中：行政编制9人，机关工勤5人，事业编制22人，员额制控制岗17人。
  
5.资金投入和使用情况
  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
  
本项目预算安排总额为250.00万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金250.00万元，其他资金250.00万元，2023年实际收到预算资金250.00万元，预算资金到位率为100.00%。
  
（2）项目资金实际使用情况分析
  
截至2023年12月31日，本项目实际支付资金249.82万元，预算执行率99.93%（预算执行率=（实际支出资金/实际到位数）\*100.0%，剩余结余资金0.18万元由县财政收回，纳入县财政统筹资金使用。本项目资金主要用于支付储水罐（150个）合计22.5万元、应急供水储水车（1辆）合计40.98万元、移动喷管机组（100个）合计79万元、人影作业火箭弹（300个）和人影作业烟条（600枚）合计1元、气象测雪仪（3套）合计107.34万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标
  
该项目目标为采购储水罐150个、应急供水储水车1辆、移动喷管机组100个、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600枚、气象测雪仪3套，按照政府采购规范流程进行采购、设备质量符合要求并顺利验收、资金支付及时，成本控制在250万元以内，该项目的顺利实施维护灾区社会正常秩序。
  
2.阶段性目标
  
根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
  
（1）项目产出指标
  
①数量指标
  
“采购储水罐（2方）”指标，预期指标值为“>=150个”；
  
“采购应急供水储水车（20方）”指标，预期指标值为“>=1辆”；
  
“采购移动喷灌机组”指标，预期指标值为“>=100套”；
  
“采购人影作业火箭弹”指标，预期指标值为“>=300枚”；
  
“采购人影作业烟条”指标，预期指标值为“>=600根”；
  
“采购气象测雪仪”指标，预期指标值为“>=3套”；
  
②质量指标
  
“添置抗旱物资、设备验收通过率”指标，预期指标值为“>=100%”；
  
③时效指标
  
“项目按时完成率”指标，预期指标值为“>=100%”；
  
（2）项目成本指标指标
  
①经济成本指标
  
“项目资金总额”指标，预期指标值为“<=250万元”；
  
②社会成本指标
  
“无此类指标。”
  
③生态环境成本指标
  
“无此类指标。”
  
（3）项目效益指标
  
①经济效益指标
  
“无此类指标。”
  
②社会效益指标
  
“维护灾区社会正常秩序”指标，预期指标值为“平稳有序”；
  
③生态效益指标
  
“无此类指标。”
  
（4）项目满意度指标
  
①满意度指标
  
“受灾群众满意率”指标，预期指标值为“>=90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
  
通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
  
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
  
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
  
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
  
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
  
2.绩效评价对象
  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。
  
3.绩效评价范围
  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。
  
4.绩效评价依据
  
（1）《中华人民共和国预算法》；
  
（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
  
（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
  
（4）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；
  
（5）关于转发《关于印发自治区项目支出绩效目标设置指引的通知》
  
（6）关于转发自治区《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》
  
（7）《关于印发<吉木萨尔县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》
  
（8）《关于印发<吉木萨尔县预算绩效监控管理暂行办法>的通知》
  
（9）《2022年度吉木萨尔县全面实施预算绩效管理工作方案》
  
（10）《关于成立吉木萨尔县预算绩效管理工作领导小组的通知》
  
（11）《关于加强和规范吉木萨尔县项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》
  
（12）《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号）。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则
  
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：
  
（1）科学公正。绩效评价应当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）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
  
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
  
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
  
2.绩效评价指标体系
  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（30.0%）、效益指标（30.0%）四类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。
  
3.评价方法
  
正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
  
①定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：
  
一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比值计算分值。
  
满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比值计算得分；满意度小于60%不得分。
  
定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
  
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。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备
  
我单位于2024年3月6日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
  
刘钢（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；
  
刘海波、李枫（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；
  
李东远（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。
  
2.组织实施
  
2024年3月6日-3月15日，评价工作进入实施阶段。
  
在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、
  
质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。
  
经调研了解，该项目主要受益群体包括吉木萨尔县灾害受灾群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中吉木萨尔县干旱灾害受灾群众受益对象共选取样本40人，共发放问卷40份，最终收回40份。
  
3.分析评价
  
2024年3月16日-3月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　
  
4.撰写与提交评价报告
  
2024年3月26-3月31日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
  
5.问题整改
  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
  
6.档案整理
  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在抗旱救灾物资的采购项目总体组织规范，完成了抗旱救灾物资采购项目的工作目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下方面：
  
项目决策方面：立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标设置明确，预算编制科学，资金分配合理。
  
过程管理方面：资金及时到位，货款及时结算，资金使用规范，管理制度健全，制度执行有效。
  
项目产出方面：顺利完成物资采购、验收和移交，项目按时完成。
  
项目成本方面：成本控制在合理范围内。
  
项目效益方面：设备得到充分利用，抗旱救灾能力有效加强，设备使用年限正常，维护灾区社会正常秩序，受灾群众比较满意。
  
（二）评价结论
  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量22个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：
  
项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；
  
过程管理类指标共设置5个，满分指标6个，得分率100.0%；
  
项目产出类指标共设置9个，满分指标9个，得分率100.0%；
  
项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.0分，实际得分21分。
  
1.项目立项情况分析
  
（1）立项依据充分性
  
本项目立项符合自治区下发的《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号）：“解决居民用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出事项”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《吉木萨尔县应急管理局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2240602森林草原防灾减灾”经济分类为“31003专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。
  
综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分，本项目立项依据充分。
  
（2）立项程序规范性
  
结合项目实际，准确分析项目立项的时间，所履行的程序，以及形成的立项依据文件，以及实施过程已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。
  
综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得3.0分，本项目立项程序规范。
  
2.绩效目标情况分析
  
（1）绩效目标合理性
  
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“购置150个储水罐、应急供水储水车1辆、移动喷灌机组100套、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600条、气象测雪仪3套。有效维护灾区社会正常秩序”。
  
②该项目实际工作内容为：购置了150个储水罐、应急供水储水车1辆、移动喷灌机组100套、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600条、气象测雪仪3套。有效维护了灾区社会正常秩序。
  
③该项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、满意度指标，具体完成了：
  
数量指标：采购储水罐（2方）150个、采购应急供水储水车（20方）1辆、采购移动喷灌机组100套、采购人影作业火箭弹300枚、采购人影作业烟条600根、采购气象测雪仪3套；
  
质量指标：添置抗旱物资、设备验收通过率100%；
  
时效指标：项目按时完成率100%；
  
成本指标：项目资金总额250万元；
  
效益指标：维护灾区社会正常秩序平稳有序；
  
满意度指标：受灾群众满意率90%。
  
预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
  
④该项目批复的预算金额为250.00万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为250.00万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。
  
综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分，本项目绩效目标设置合理。
  
（2）绩效指标明确性
  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标11个，三级指标5个，定量指标10个，定性指标1个，指标量化率为90.91%，量化率达70.0%以上。
  
该《项目绩效目标申报表》中，数量指标指标值为采购储水罐（2方）>=150个；采购应急供水储水车（20方）>=1辆；采购移动喷灌机组>=100套；采购人影作业火箭弹>=300枚；采购人影作业烟条>=600根；采购气象测雪仪>=3套，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数一致。已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。
  
综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得3.0分，本项目所设置绩效指标明确。
  
3.资金投入情况分析
  
（1）预算编制科学性
  
本项目中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]，即预算编制较科学且经过论证；
  
本项目预算申请内容为购置150个储水罐、应急供水储水车1辆、移动喷灌机组100套、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600条、气象测雪仪3套，项目实际内容为购置150个储水罐、应急供水储水车1辆、移动喷灌机组100套、人影作业火箭弹300个、人影作业烟条600条、气象测雪仪3套，预算申请与《中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
  
本项目预算申请资金250.00万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：应急供水储水车（1辆）合计40.98万元、移动喷管机组（100个）合计79万元、人影作业火箭弹（300个）和人影作业烟条（600枚）合计1元、气象测雪仪（3套）合计107.34万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
  
综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分，本项目预算编制科学。
  
（2）资金分配合理性
  
①本项目实际分配资金以《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号）文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。
  
②根据《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号）文件显示，本项目实际到位资金250.00万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
  
综上所述，本指标满分为2.0分，根据评分标准得2.0分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.0分，实际得分19.0分。
  
1.资金管理情况分析
  
（1）资金到位率
  
依据《关于下达2022年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）预算的通知》（新财建〔2022〕97号），本项目预算资金为250.00万元，实际到位资金250.00万元，资金到位率100.00%。
  
综上所述，本指标满分为3.0分，根据评分标准得3.0分，本项目预算执行率为99.93%。
  
（2）预算执行率
  
截至到2023年12月底，本项目实际支出资金249.82万元，预算执行率99.93%。
  
综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分，本项目资金分配合理。
  
（3）资金使用合规性
  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》、《《吉木萨尔县应急管理局财务收支管理制度》、《吉木萨尔县应急管理局政府采购管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
  
综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
  
2.组织实施情况分析
  
（1）管理制度健全性
  
我单位已制定《吉木萨尔县应急管理局资金管理办法》、《吉木萨尔县应急管理局收支业务管理制度》、《吉木萨尔县应急管理局政府采购业务管理制度》、《吉木萨尔县应急管理局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
  
综上所述，本指标满分为2.0分，根据评分标准得2.0分，项目制度建设健全。
  
（2）制度执行有效性
  
①该项目的实施符合《吉木萨尔县应急管理局预算管理工作制度》、《吉木萨尔县应急管理局绩效评价工作制度》、《吉木萨尔县应急管理局财务收支管理制度》、《吉木萨尔县应急管理局政府采购管理制度》、《吉木萨尔县应急管理局国有资产管理制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。
  
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。
  
③该项目是否存在调整，调整手续是否齐全，如未调整，则填“该项目实施过程中不存在调整事项”。
  
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了中央自然灾害救灾资金[森林草原消防补助资金]项目工作领导小组，由刘钢任组长，负责项目的组织工作；马俊杰、胥春龙任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：刘海波、李枫、李作家和李东远，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
  
综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由3个二级指标和9个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。
  
1.数量指标完成情况分析
  
“采购储水罐（2方）”指标：预期指标值为“>=150个”，实际完成指标值为“150个”，综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
  
“采购应急储水车（20方）”指标：预期指标值为“>=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
  
“采购移动喷灌机组”指标：预期指标值为“>=100套”，实际完成指标值为“100套”，综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
  
“采购人影作业火箭弹”指标：预期指标值为“>=300枚”，实际完成指标值为“300枚”，综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
  
“采购人影作业烟条”指标：预期指标值为“>=600根”，实际完成指标值为“600根”，综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
  
“采购气象测雪仪”指标：预期指标值为“>=3套”，实际完成指标值为“3套”，综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分。
  
2.质量指标完成情况分析
  
“添置抗旱物资、设备验收通过率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。
  
3.时效指标完成情况分析
  
“项目按时完成率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。
  
4.经济成本指标完成情况分析
  
“项目资金总额”指标：预期指标值为“≤250万元”，实际完成指标值为“249.82万元”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。
  
5.社会成本指标完成情况分析
  
无
  
6.生态环境成本指标完成情况分析
  
无**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。
  
1.经济效益完成情况分析
  
无
  
2.社会效益完成情况分析
  
“维护灾区社会正常秩序”指标：预期指标值为“平稳有序”，实际完成指标值为“平稳有序”，指标完成率为100.0%。
  
综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。
  
3.生态效益完成情况分析
  
无
  
4.满意度完成情况分析
  
“受灾群众满意率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.00%。
  
综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为250.00万元，全年预算数为250.00万元，全年执行数为249.82万元，预算执行率为99.93%。
  
本项目共设置三级指标数量22个，满分指标数量22个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。
  
综上所述本项目预算执行进度与总体完成进度之间的偏差为0.07%。主要偏差原因是：中标成交价格略低于项目预算金额。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法
  
1.严格决策审批流程。严格按照县长常委会会议、县财政领导小组会议、县财政局三个环节进行审批。
  
2.严格项目采购流程。严格采用反向竞价方式确定供应商和价款、组织专业人士进行验收和移交工作。
  
3.强化项目组织结构：以单位主要领导为项目负责人，项目分管领导进行全流程把控，项目经办人员负责组织落实，财务人员负责编制预算和资金管理。
  
（二）存在的问题及原因分析
  
1.单位人员对绩效管理意识有待进一步提升，相关经办人员的业务能力有待进一步加强。
  
2.绩效指标的指向性、明确性、关联性有待进一步提升。
  
3.绩效组织形式有待进一步完善，绩效管理人员流动性较大。**

**七、有关建议**

**1.加强绩效管理培训力度，由相关部门定期开展培训。
  
2.绩效审批人员、标准、流程制度化。让大家有制度可以执行。
  
3.进一步完善绩效管理信息平台建设，尽量避免系统原因二重复工作。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
  
（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**