**部门评价报告**

**一** **、** **基本情况**

**（ 一）项目概况**

1、 项目背景

（1）强化防汛抗旱，保障防汛抗旱工作。

（2）编制防汛抗旱应急预案。

（3）强化防汛抗旱组织体系、组织开展防汛应急演练。

（4）贯彻落实防汛抗旱地方性法规和工作标准，压实责任。

（5）强化基础工作，对山洪灾害预警广播设备进行维护，强化管理信息平台使用。

2、 主要内容及实施情况

项目主要内容：强化防汛抗旱，保障防汛抗旱、编制防汛抗旱应急预案、强化防汛抗旱组织体系、组织开展防汛应急演练、对山洪灾害预警广播设备进行维护，强化管理信息平台使用。

项目经费的管理和使用，项目合同、验收均符合我单位项目 管理制度规定的标准、项目资金审批使用合规，不存在截留、挤 占、虚列等违规情况，科学安排项目支出预算，尽最大努力提高

财政性资金的使用效益。

3、 资金投入和使用情况

项目全年预算数为56.88万，执行数为56.88万，完成预算的100%。

**（二）项目绩效目标**

1、承担的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。

2、完成对我县9个乡镇，共76个预警广播进行维修养护。

**二、** **绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、 绩效评价目的：绩效评价目的为评价活动项目的经费使 用情况与取得的效用，强化预算支出责任，提高财政资金使用效 益。通过项目评价的结果应用实施达到推进防汛抗旱工作的有效开展。

2、 绩效评价的对象和范围：此次绩效评价的对象是2022年 防汛抗旱工作经费项目，范围包括项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况。

3、 评价方法：主要是单位自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等

1.绩效评价原则： 一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。二是公正 公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料真实。三是绩效相关

原则。

2.评价指标体系、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公 开公正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行

绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，设置了合理 的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项

目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度

**三、部门评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022 年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 防汛抗旱经费（水旱灾害防御经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 全南县水利局 | | | | 实施单位 | | | 全南县水利局 | | | | | |
| 资金执行情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率（%) | | 得分 | | |
| 项目资金（万元） | 其中： 财政拨  款 | | 56.88 | | 66.5596 | | 39.44 | | |  | 59.26 | |  | | |
| 其他资 金 | | 0 | | 0 | | 27.1196 | | |  |  | |  | | |
| 年度资 金总额 | | 56.88 | | 66.5596 | | 66.5596 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 偏差原因及整改措施 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | 完成实际情况 | | | | | |
| 承担的水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险技术支撑等主要职责，避免发生重大险情、灾情，确保人民群众的生命财产安全和社会稳定。 | | | | | | | 全面完成当年实际任务 | | | | | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标 | 实际完成 值 | | | 分值 | | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进  措施 |
| 绩效目标 | | 产出指标 | | 数量 | | 防洪风险 监测预警 系统建设 数量（个） | | =40 个 | 40 | | | 10 | | 10 |  |
| 防洪风险 监测范围 （万平方 千米） | | >=95.4 万 平方千米 | 95.4 | | | 10 | | 10 |  |

**四、** **绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效 目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关

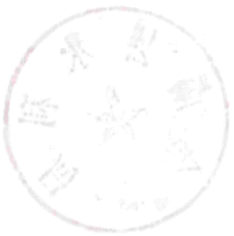
分配办法，资金分配合理。

（二）项目过程情况

2022年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件， 申报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准

的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程

中，严把监督审核关，建立健全内部审批。

(三）项目产出情况

根据项目的实际情况，项目产出指标设立了数量、质量、时效、成本指标。各乡镇防汛抗旱工作开展良好，资金方面严格按照预算安排的资金来使用和管理。

( 四 ) 项目效益情况

从整个项目运作的情况分析，由于防汛抗旱经费有限，项目的 效益主要是以社会效益为主，经济效益为辅。

**五、** **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在的问题：

（一）绩效指标设置不够完善。年初绩效目标设置不够科学 合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗 制滥造。在实际目标监控填报中，未提供佐证附件，对于项目开 展的进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为 了完成任务，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供有效参考。

（二）预算绩效管理工作水平不足。本单位从事预算管理工 作人员缺乏相关工作经验和专业技能，绩效只能停留在表面，难以深入推进。

**六、** **有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

2023年3月20日