



## 附件 2-2

## 项目绩效目标表

项目名称：

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	按《2020 年海南省森林防火物资储备购置项目实施方案》编制的内容为省物资储备库购置一定数量的森林防火装备。	购置的森林防火装备均按《2020年海南省森林防火物资储备购置项目实施方案》省级物资储备库做为应急物资储备。	90-100%	80%-89%	60%-79%	不足 60%
成效指标	购置的森林防火物资均已按购置完成，并验收储备。	提高我省森林火灾扑救能力，确保森林火灾扑救快速、安全、有效。	90-100%	80%-89%	60%-79%	不足 60%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

## 附件 2-3

## 项目基本信息表

一、项目基本情况					
项目实施单位	海南省应急管理厅火灾防治管理处		主管部门		海南省应急管理厅
项目负责人	陈开宁		联系电话		65333006
地址	海南省友谊路 29 号海南省应急管理厅			邮编	570206
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	700	实际到位资金 (万元)	700	实际使用情况 (万元)	694.93
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政	700	省财政	700		
市县财政		市县财政			
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	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
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	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次			优			

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
温新民	处长	火灾防治管理处	100	温新民
罗远杰	副处长	火灾防治管理处	100	罗远杰
吴柔	二级调研员	火灾防治管理处	100	吴柔

评价工作组组长（签字）：

温新民

项目单位负责人（签字并单位盖章）：

2021年5月24日



## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性：《2020 年海南省森林防火物资储备购置项目》为公益事业性项目。

#### 2、用途和主要内容、涉及范围：

（一）项目用途：主要是通过购置森林防火装备提高森林火灾扑救的机械化程度，确保森林火灾扑救的快速、安全、有效。

#### （二）主要建设内容：

购置森林防火装备。主要购置：森林防火服、森林消防专业靴、扑火头盔、防火眼镜、两用水壶、防护面罩、二号工具、折叠铲、往复式灭火水枪、背负式风力灭火机、风力灭火机、锂电风力灭火机、油锯、高压细水雾灭火机、中型高压森林消防水泵组、便携森林消防水泵组、消防手套、2T 便携式自撑式储水池、5T 便携式自撑式储水池等装备，购置费用 694.93 万元。

#### （二）项目绩效目标

##### 1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标）

本项目完成后能够提高我省森林火灾扑救的机械化程度，增强和提升我省对森林火灾扑救能力，确保森林火灾扑救的快速、安全、有效，有效降低森林火灾损失，也维护了生态安全和造林绿化成果，保证国家和人民生命财产安全。项目为当年建设当年完成，不存在跨年度。

2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标）

本项目为经常性项目，2019年省应急厅根据《森防物资储备标准》中省级储备要求和我省实际情况，编制2020年度的森林防火物资购置预算，上报省财厅，经省财政厅审核后，根据海南省财政厅《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预[2020]48号），批复《2020年海南省森林防火物资储备购置项目》资金为700万元，省应急厅编制了《2020年海南省森林防火物资储备购置项目实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》经厅专题会议通过，决定由省应急厅火灾防治管理处按照《实施方案》的建设内容有计划逐项在当年内实施完成。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

根据海南省财政厅《关于批复2020年省本级部门预算的通知》（琼财预[2020]48号），批复《2020年海南省森林防火物资储备购置项目》资金为700万元，主要用于购置19种森林防火物资。

## （二）项目资金使用情况分析

项目总投入 700 万，已使用 694.93 万元，剩余 5.07 万元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

严格按照项目资金使用管理办法，资金使用实行专款专用、分账核算，没有截留、挤占、挪用项目资金。

项目招标方案，按照国家和海南省关于投资项目招投标规定，本项目以设备购置为主，所有建设内容全部按规定进入政府采购网进行公开招标采购。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

《2020 年海南省森林防火物资储备购置项目》依法委托四川国际招标有限责任公司进行公开招标。2020 年 3 月 12 日发布招标公告，2020 年 4 月 2 日在省公共资源交易服务中心进行评标，2020 年 5 月 6 日省应急管理与大连保税区荣昌消防设备工程有限公司签订合同。

本项目全程按照省林业厅批复《2020 年海南省森林防火物资储备购置项目实施方案》中的内容进行建设，所采购的货物到货后，省应急管理与火灾防治管理处和供货商一起进行验收，经验收货物与中标合同一致后，双方填写《海南省政府集中采购货物验收单》。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

省应急管理厅火灾防治管理处将所购置的物资按应急厅有关规定移交省防汛物资储备管理中心进行管理，建立移交台账，严格按照省应急管理厅《海南省省级应急物资调拨内部审批流程》调拨给部分市县使用和入账，确保物资发挥效益。

#### 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

根据省财政厅批复的预算大本和各省、本省、市场采购同类产品价格做为依据，以节约为原则，制定《2020年海南省森林防火物资储备购置项目实施方案》，整个项目建设内容全部按照《实施方案》来进行。

###### （2）项目成本（预算）节约情况

按照国家和海南省关于投资项目招投标规定，对项目购置的森林防火储备物资通过招标方式进行采购，招标节约5.07万元。

##### 2. 项目的效率性分析

###### （1）项目的实施进度

项目建设期从2020年2月-2020年6月，合计4个月。

###### （2）项目完成质量

按照预期效果完成。

##### 3. 项目的效益性分析

###### （1）项目预期目标完成程度

项目按时按质完成，并且购置的森林防火储备物资

## （2）项目实施对经济和社会的影响

《2020年海南省森林防火物资储备购置项目》，不是以赢利为直接目的，其主要目的在于增强和提升我省森林火灾扑救能力，确保森林火灾扑救的快速、安全、有效，有效减少森林资源灾害的损失，保证森林资源的安全。因此，森林防火工作的经济效益，不表现为任何新创造的价值，而是在于减少灾害的损失来体现。项目实施后，有效地提升我省处置森林火灾能力，从而减少因森林火灾扑救不及时所造成的经济损失。

森林防火工作是一项受益当代，功及人民的基础设施建设工程。项目的实施，不仅能有效地减少和控制森林资源的破坏，还可增强对森林火灾的综合控制能力，发挥森林资源的生态效益，减少因森林火灾所造成的损失。因此，项目建设对促进当地生态效益和社会效益的提高都具有重要的意义。

## 4. 项目的可持续性分析

（一）主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

项目实施完成后，所购置的森林防火装备将在森林火灾扑救中体现最大的价值。随着经济社会的进步，人民生活水平不断提高，人们对生态环境质量和生态服务产品日益增多，政府相关部门更在巩固好已建成的成果的基础上，更要



不断加大投资力度。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

已完成。

五、综合评价情况及评价结论（按附件 2 格式附相关评分表）

项目决策科学，管理规范，绩效明显，该项目评价为（优）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 规划先行，明确目标。2019 年省应急管理厅就根据海南省森林防火实际需求着手编制 2020 年海南省森林防火物资储备建设项目的财政预算，并于 2020 年得到省财政厅的批复。

2. 加强领导，责任到位。成立项目领导小组：组长由厅分管领导兼任，成员由厅办公室、政策法规处、综合减灾处、火灾防治管理处、机关党委等相关部门的人员组成。领导小组下设办公室，办公室设在火灾防治管理处，成员由火灾防治管理处工作人员组成。

七、其他需说明的问题

无。