

附件 4-1

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：海南省应急管理体系和能力建设十四五规划
项目单位：海南省应急管理厅规划科技信息处
主管部门：海南省应急管理厅
评价时间：2020年1月1日至2020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（盖章）：海南省应急管理厅

上报时间：2021年5月20日

附件 4-2

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	项目执行人数	项目执行人数 \geq 5 人	\geq 5 人	4 人	3 人	2 人
	每天服务响应时间	每天服务响应时间 24 小时	24 小时	20-24 小时	15-20 小时	12-15 小时
	按预算执行	\leq 529 万元	\leq 529 万元	529-540 万元	540-560 万元	560-580 万元
效益指标	系统地充分剖析海南应急管理现状并制定合理规划目标、任务、重点工程	系统性 $>$ 95%	95%-100%	90%-95%	85%-90%	80%-85%
满意度指标	应急相关单位满意度	\geq 90%	90%-100%	85%-90%	80%-85%	75%-80%

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省应急管理厅规划科技信息处		主管部门		海南省应急管理厅	
项目负责人	武占超		联系电话		13976118145	
地址	海南省海口市龙华区友谊路 29 号				邮编	570204
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (✓)		
计划投资额 (万元)	529	实际到位资金 (万元)	529	实际使用情况 (万元)	529	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	529	省财政	529		529	
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	7
服务对象满意度	8	7				
总分	100		100		100	98
评价等次			优秀			

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
武占超	处长	规划科技信息处	98	武占超
郑立勇	二级调研员	规划科技信息处	98	郑立勇
陈国旭	副处长(挂职)	规划科技信息处	97	陈国旭
蔡启德	二级主任科员(挂职)	规划科技信息处	99	蔡启德
合计			98	



评价工作组组长(签字并单位盖章):

2021年5月20日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

2019年7月，应急管理部下发《关于做好“十四五”应急管理领域专项规划编制工作的通知》（应急函〔2019〕179号），要求各地应急管理部门启动并做好“十四五”时期应急管理领域专项规划编制工作。2019年10月，海南省发改委《关于统一规划体系并申报省级“十四五”专项规划的函》（琼发改便函〔2019〕1680号）也明确要求：全面启动并做好我省“十四五”专项规划工作，将专项规划作为“十四五”重点发展领域、确定指标目标或合理引导预期，布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向、制定相关政策的重要依据。

按照应急管理部和省委省政府的工作部署，省应急管理厅启动并快速推进我省应急管理领域“十四五”规划编制工作，确定了“1+5”的编制模式：“1”即按照“多规合一”的理念，统筹将防灾减灾救灾、安全生产、应急救援等应急管理工作全部纳入《海南省应急管理体系和能力建设“十四五”规划》，细化落实各项重点任务和重大举措，全面布局“十四五”期间应急管理工作，省政府也同意将该规划作为我省24个重点专项规划之一，

以省政府名义印发；“5”即分别编制《海南省应急体系建设“十四五”规划》、《海南省应急救援能力建设“十四五”规划》、《海南省应急管理信息和科技体系建设“十四五”规划》、《海南省安全生产“十四五”规划》、《海南省综合防灾减灾“十四五”规划》，5个分规划重点建设任务及重点工程全部纳入《海南省应急管理体系和能力建设“十四五”规划》。

（二）项目绩效目标

需要在2021年3月前完成《海南省应急管理体系和能力建设十四五规划》的编制，在2021年6月前完成5个子规划编制。

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）

本项目资金全部为海南省财政资金，共计529万元，项目按完成进度计划付款，2020年度共计到账529万元。

（二）项目资金使用情况分析

项目合同金额529万元，项目按照完成工作共开支423.2万元，待支付105.8万元。该项目目前属于规划编制修改完善阶段，项目余款待提交规划报告终稿并通过评审后支付。

（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）

规划科技信息处按照《厅采购管理暂行办法》进行项目和经费管理。

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年第一季度项目由规划科技信息处按政府采购程序组织公开招标,于2020年3月25日评标结束,确定中标单位为普华永道咨询(深圳)有限公司。项目实施过程中未作方案更改。项目还未完成最终验收。

(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)

调研情况。省应急管理厅自2020年3月开始启动《规划》编制工作以来,刘平治副省长2次主持召开专题会,研究《规划》编制工作并提出相关要求;省应急管理厅巴特尔厅长先后组织召开7次专题会议,为《规划》起草定方向谋大局;其他厅领导带队赴湖南、江苏、浙江、福建4个省份和我省市县应急管理局开展《规划》调研,学习先进省份编制经验并听取基层意见,为规划编制打下基础。

征求意见情况。规划初稿编制完成后,编制单位赴省内17个成员单位开展调研并收集意见,先后修改了12个版本的规划草稿。2021年1月12日将《规划(征求意见稿)》分别发函至

省内 38 个相关省直单位和 20 个市县应急管理局征求意见。共收到反馈意见 22 条（其中省直单位反馈意见 20 条，市县应急管理部门 2 条），经研究，共采纳 16 条，部分采纳 3 条，未采纳 3 条。其中未采纳情况已和相关单位沟通反馈，并达成一致意见。

专家评审情况。1 月 28 日省应急管理厅召开专题会议，组织专家评审论证《规划》，会上 5 位专家提出 24 条具体意见。会后根据专家反馈意见修改完善《规划》内容，并经专家组复审后认为《规划》的核心指标细化完善，规划任务和重大工程衔接密切，规划的重大工程符合海南省应急管理能力建设重大需求，具有可行性和可操作性，规划的实施必将对海南省应急管理能力提升起到重要作用。专家组一致同意《规划》修改稿通过评审。

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

项目各项支出按照实施方案中的内容进行，成本控制良好。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目所有资金都按照实施方案的内容执行。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

《海南省应急管理体系和能力建设十四五规划》报告目前已征求各单位意见，并经省政府专题会研究讨论，待进一步完善后正式印发。其他 5 个子规划编制正在按照计划推进。

（2）项目完成质量

项目较好地完成了合同约定的目标任务，资料齐全，基本符合相关要求。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标全部达到。所有产出指标及成效指标都达到合格。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目系统性地充分剖析海南应急管理现状并制定合理规划目标、任务、重点工程，为未来五年海南省应急管理体系和能力建设提供了可靠依据。

4. 项目的可持续性分析

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。

无。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

具体见附件 4-3。

做得不足的是：

- 1、对照绩效目标评价可持续影响不显著，酌情扣 1 分；
- 2、对照绩效目标评价服务对象满意度，酌情扣 1 分；

评价结论：该项目绩效综合评价得分为 98 分，为优秀级。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法：充分开展国际案例对标研究，并深度调研海南省各层级应急管理现状，深刻把握应急管理体系和能力建设的短板、弱项，有针对性的规划未来五年的目标、任务和工程。

存在问题：无。

建议：无。

七、其他需说明的问题

无。