

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：防汛抗旱与应急抢险

项目单位：海南省防汛物资储备管理中心

主管部门：海南省应急管理厅

评价时间：2021年5月21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）：海南省防汛物资储备管理中心

上报时间：2021年5月21日



项目绩效目标表

项目名称：防汛抗旱与应急抢险

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成防汛物资储备目标	20种防汛物资	≥ 18	17~14	13~9	≤ 8
	完成4个仓库的日常运行及物资维护保养	4个	=4	=3	=2	=1
效益指标	防汛抢险物资覆盖市县个数	18个	≥ 16	14~15	12~13	≤ 11
	防汛抢险物资正常使用	100%正常使用	$\geq 90\%$	76%~89%	61%~75%	$\leq 60\%$

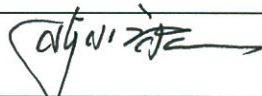


注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省防汛物资储备管理中心	主管部门		海南省应急管理厅		
项目负责人	陈小康	联系电话		0898-68912927		
地址	海口市龙华区友谊路 29 号			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)	879.85	实际到位资金 (万元)	823.31 1	实际使用情况 (万元)	789.03	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	879.85	省财政	823.31			
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	1
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	2.8
				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	2
				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	98.8
评价等次			优			

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
陈小康	主任/高工	省防汛物资储备管理中心	99.0	
王欢	副主任	省防汛物资储备管理中心	98.6	
王红丁	财务	省防汛物资储备管理中心	98.8	
合计		平均评分		

评价工作组组长（签字并单位盖章）



2021年5月21日

海南省防汛物资储备管理中心 防汛抗旱与应急抢险项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容

2010年和2011年我省连续遭受强降雨灾害，由于我省防汛物资储备少，国家防总紧急从全国调拨大批防汛物资支援我省抢险救灾，并在我省建立了国家防汛物资海口仓库，省委、省政府高度重视防汛物资储备，从2010年开始在我省中部琼中、西部儋州、东部琼海、南部乐东建设四个省级防汛抢险物资储备仓库，2012年已经投入使用，现已储备各类防汛物资总价值约4288万元。

根据海南省防汛防风防旱总指挥部、海南省财政厅、海南省水利厅关于转发《国家防汛抗旱总指挥部财政部水利部，〈关于做好防汛物资补充和储备的通知〉（国汛〔2010〕15号）》（琼防字〔2011〕5号）等文件精神，要求各省要足额储备各类防汛物资，我省目前省级防汛物资储备仅4288万元，与国家要求标准相差还较大。为了加快我省防汛物资储备，申请防汛物资购置费。根据关于印发《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》的通知（办减〔2011〕35号）有关规定，每年要对储存防汛物资进行多次维护保养，以确保使用时安全可靠，防汛物资储备年管理费按储备物资价值的百分之八计算。物资储备管理费用使用范围包括仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、

物资维护保养费、人工费、办公费等项支出。

(二) 项目绩效目标

本项目为单位当年项目及属于经常性项目。

1、项目绩效总目标

通过省物资仓库防汛物资储备，能覆盖全省 18 个市县，随时应对大汛大灾，把人民生命财产损失降到最低。对四个省级仓库物资进行保养和维护等，可以保证在汛期物资的正常使用及确保救援工作的后方保障。

2、绩效设定

绩效指标		绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
2020 年						
产出指标	完成防汛物资储备目标	20 种防汛物资	≥ 18	17~14	13~9	≤ 8
	完成4个仓库的维护保养	4 个	=4	=3	=2	=1
成效指标	防汛抢险物资覆盖市县个数	18个	≥ 16	14~15	12~13	≤ 11
	防汛抢险物资正常使用	100%正常使用	$\geq 90\%$	76%~89%	61%~75%	$\leq 60\%$

(三) 项目背景和主要内容

1、项目背景

(1) 项目简述

防汛物资储备为防汛提供物资保障，省物资仓库防汛物资储备，

能覆盖全省 18 个市县，随时应对大汛大灾，把人民生命财产损失降到最低。根据《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》有关规定，每年要对储存防汛物资进行多次维护保养，仓库维护，物资保险费等日常管理支出，以确保物资使用时安全可靠，防汛物资管理费用是必不可少。

（2）背景分析

2010 年和 2011 年我省连续遭受强降雨灾害，由于我省防汛物资储备少，国家防总紧急从全国调拨大批防汛物资支援我省抢险救灾，并在我省建立了国家防汛物资海口仓库，省委、省政府高度重视防汛物资储备，从 2010 年开始在我省中部琼中、西部儋州、东部琼海、南部乐东建设四个省级防汛抢险物资储备仓库，2012 年已经投入使用，现已储备各类防汛物资总价值约 4288 万元。

根据海南省防汛防风防旱总指挥部、海南省财政厅、海南省水利厅关于转发《国家防汛抗旱总指挥部财政部水利部，〈关于做好防汛物资补充和储备的通知〉（国汛〔2010〕15 号）》（琼防字〔2011〕5 号）等文件精神，要求各省要足额储备各类防汛物资，我省目前省级防汛物资储备仅 4288 万元，与国家要求标准相差还较大。为了加快我省防汛物资储备，申请防汛物资购置费。根据关于印发《中央防汛抗旱物资储备管理办法实施细则》的通知（办减〔2011〕35 号）有关规定，每年要对储存防汛物资进行多次维护保养，以确保使用时安全可靠，防汛物资储备年管理费按储备物资价值的百分之八计算。物资储备管理费用使用范围包括仓库占用费、仓库维护费、物资保险费、

物资维护保养费、人工费、办公费等项支出。经测算，2020年省防汛物资储备管理费需 $4288 \times 8\% = 343.04$ 万元，年初预算申请 306.9 万元，年中财政压减非刚性项目，收回 56.539 万元，预算下达金额为 250.401 万元，专用于省级防汛物资储备日常管理费用。

2、主要内容

防汛物资采购款用于采购：根据《防汛物额储备定额编制堆积》（中华人民共和国水利行业标准 SL298-2004，水国科〔2004〕123号）要求，结合本省现需存防汛物资采购防汛。2020年预算计划采购如下：①雨伞 220 把、②雨衣 200 套、③雨鞋 300 双、④强光电筒 300 个、⑤救生衣 1 万件、⑥安全帽 500 个、⑦安全帽灯 400 个、⑧镀锌钢管 7 吨、⑨4000W 灯柱照明车 4 台、⑩抽水泵站 8 台、⑪三寸抽水带 4000 米、⑫抽水机 40 台、⑬安全绳 200 条、⑭编织袋 100 万条、⑮智能遥控救生器 10 台、⑯自带逃离装置浮力背心(含牛尾绳) 100 件、⑰湿式救援服 100 件、⑱抢险救援服 100 件、⑲抢险救援头盔 100 件、⑳玻璃钢冲锋舟（含 40 匹船外机）1 艘。防汛物资储备管理费用于对我省目前四个省级仓库存放的防汛物资做维护、保养、人工费和办公费等，完成 4 个仓库的维护保养，能确保防汛使用时安全可靠。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本项目实施时间为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。该项目款项全部由海南省财政拨款，年初预算计划额度 879.85 万元。根据《海南

省财政厅关于再减压省本级一般性支出预算的通知》要求，9月份本单位该项目财政收回 56.539 万元。本年度该项目最终预算下达金额为 823.311 万元，其中防汛物资采购为 572.91 万元，防汛物资管理费为 250.401 万元。2020 年实际到位资金为 823.311 万元，资金到位率 100%。

（二）项目资金使用情况

2020 年度本项目经费预算及实际使用情况如表 1 所示：

项目编号	项目类别	预算总经费	本年度已支	总支出比率
		万元	万元	
1	防汛物资采购	572.91	564.747	98.58%
2	物资管理费	250.401	224.2848	89.57%
合计		823.311	789.0318	95.58%

防汛物资采购费：实际采购如下防汛物资：①雨伞 222 把、②雨衣 180 套、③雨鞋 1500 双、④救生衣 3001 件、⑤安全帽 540 个、⑥安全帽灯 400 个、⑦镀锌钢管 8 吨、⑧4000W 灯柱照明车 4 台、⑨抽水泵站 8 台、⑩三寸抽水带 4000 米、⑪抽水机 68 台、⑫安全绳 244 条、⑬编织袋 1214954 条、⑭智能遥控救生器 10 台、⑮自带逃离装置浮力背心(含牛尾绳) 100 件、⑯湿式救援服 100 件、⑰抢险救援服 100 件、⑱抢险救援头盔 100 件、⑲玻璃钢冲锋舟(含 40 匹船外机) 10 艘。实际支出为 564.747 万元。

防汛物资管理费：主要用于防汛物资维护保养，仓库维护，物资保险费，人工费和办公室等支出。预算经费为 250.401 万元、实际支出为 224.2848 万元，结余 26.1162 万元，年终财政收回指标。

2020 年度经费开支为 789.0318 万元，尚, 26.1162 万元未支付。

在经费使用过程中，项目组在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金。经费开支基本按年初预算执行。

（三）项目资金管理情况

为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施：

1、依据如下文件控制经费的使用《海南省省级政府采购管理实施办法》、《海南省防汛物资储备管理中心财务管理制度》，《中央防汛抗旱物资储备管理细则》等单位内控文件。

2、海南省防汛物资储备管理中心财务人员，省会计核算站经建二站负责监督，实行项目单独核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按申报预算开支，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

依据《海南省省级政府采购管理实施办法》，572.91 万元的防汛物资采购采用公开招标进行采购。防汛物资有检测机构检验的，送检测机构检验合格后方验收。管理费用的使用达到招标的范围也进行招标后才实施。如果不需招标，大额工程项目，找第三方核对预算，几家对比后方实施。物资或工程项目验收项目负责人及其他人员一起，至少两个人员验收。防汛物资验收严格按照中心物资验收管理制度验收。

（二）项目管理情况

实行项目人员负责制，各仓库的工程及开支有仓库管理员负责。各项开支严格按照财务管理制度及相关财务规定实施。平时加强对日

常检查监督工作，确保按项目资金使用方向及预算要求进行。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

项目绩效目标完成及评价

指标类型	绩效指标	绩效目标	绩效标准				自评结果
			优	良	中	差	
产出指标	完成防汛物资储备目标	20种防汛物资	≥18	17~13	12~9	≤8	优
	完成4个仓库的维护保养	4个	=4	=3	=2	=1	优
成效指标	防汛抢险物资覆盖市县个数	18个	≥16	14~15	12~13	≤11	优
	防汛抢险物资正常使用	100%正常使用	≥90%	76%~89%	61%~75%	≤60%	优
满意度指标	服务对象满意指标	防汛物资使用对象	≥90%	89%-80%	79%-70%	≤69%	优

1、项目经济性分析

(1) 项目成本(预算)控制情况: 2020年度该项目投入资金823.311万,其中721.91万元防汛物资采购,250.401万为防汛物资管理费。2020年度经费开支789.0318万元,尚余26.1162万元未支付。经费支出严格按照《海南省防汛物资储备管理中心财务管理制度》及省财政各项规定,项目资金严格按预算执行。

(2) 项目成本(预算)节约情况: 本项目严格控制成本,厉行

节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。防汛物资采购通过公开招标大大节约成本，使有限资金购买更多高质量物资。在有限的防汛物资管理费用资金下，2020 年度主要完成如下工作：对仓库的修缮，物资的保养、仓库物业等日常开支。使 4 个省级仓库完好，保障防汛物资储存完好，为抢险救灾提供物资保障。

2、项目的效率性分析

按照预算及工作计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及实施效果如下：

(1) 第一阶段:筹备阶段。组织项目实施前期准备工作。根据采购预算，进行物资采购招标前期工作。对各仓库物资检查盘点，仓库检查，要用维修保养，统筹安排。

(2) 实施阶段：按政府采购相关规定，防汛物资进行公开招标。物资保养、仓库维护按招标程序进行招标，其他日常支出按计划有序进行。

(3) 完成阶段。严格按照标书及《中央防汛抗旱物资储备管理细则》、合同进行验收。仓库维护，物资保养严格根据合同条款验收。

3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：该项目实际进度和计划进度相比，全部按计划执行完成，不存在滞后的现象。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：防汛物资能在全省 18 个市县在受到洪涝灾害时防汛物资能及时供给，保障人员、财产安全。防汛物资采购与管理项目，资金管理机制完善、运用多重监督考核手

段全过程监管项目的实施，严格按照预算及政府集中采购进行采购。此项目不会超概算，项目对防台、防风、防洪抢险救灾效益明显，值得投资。

4、项目可持续性分析

本项目实施后，符合《中央防汛抗旱物资储备管理细则》，依据国家防汛抗旱总指挥部财政部水利部，《关于做好防汛物资补充和储备的通知》（国汛〔2010〕15号），要求跟省根据要求配备防汛物资。

通过省物资仓库防汛物资储备，能覆盖全省 18 个市县，随时应对大汛大灾，把人民生命财产损失降到最低。因此，该项目社会效益极为乐观，具有可持续性和长期性的特点。

本项目每年都在开展属于经常项目，未来工作任务还将在国家政策、资金的支持下继续开展。本单位有 7 个事业编制人员及 10 个财政全额补贴仓库保管人员，单位有完善的仓库管理制度、财务管理制度等一系列内控制度保障项目有效实施。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目产出指标按预算执行，不存在未完成。

五、综合评价情况及评价结论

（一）项目评价工作过程

1、评价依据

根据海南省财政厅琼财绩《关于开展 2021 年预算绩效管理工作的通知》的要求，按照《海南省人民政府办公厅关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184 号）的有关要求、《中央防汛抗旱

物资储备管理细则》和《海南省防汛物资储备管理中心财务管理制度》，通过本单位组织成立项目绩效评价工作组制订出本项目绩效评价方案和评价具体指标，对绩效指标完成情况进行小结自评，经项目组成员充分讨论后形成项目绩效自评报告。

2、选用评价指标和评价方法的原则

评价指标包括两大类，一类是定量指标，一类是定性指标。定量指标包括共性指标和个性指标。定性指标指无法通过数量计算分析评价内容，而采取对评价对象进行客观描述和分析来反映评价结果的指标。定性指标是通过各项定性因素的分析判断，对定量指标评价结果进行全面的校验、修正和完善，形成项目绩效定量与定性评价相结合评价结论。

（二）项目综合评价结论

项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况，社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项目指标进行综合打分，具体见表所示。

本项目绩效目标与已进行实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利。项目的实施将对本省防汛提供物资保障。项目综合评价为优秀。

项目综合评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	1
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%
到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2

		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7		
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全(1分)，严格执行制度(1分)，会计核算规范(1分)。	3		
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1		
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关项目管理制度(7分)	9		
		项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)	5
						产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)	4
产出时效	3					项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)	3		

				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	8
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	8
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8
总分	100		100		100			98.8

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、严格按照仓库管理规制度及财务管理制度，加强项目管理和监督。本项目组按照《海南省防汛物资储备管理中心仓库管理制度》、《海南省防汛物资储备管理中心财务管理制度》等管理制度，确保项目实施规范。

2、根据人员职责，工作分工。对该项目任务分解及分工，并尽

可能制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，确保各项考核指标能够顺利完成。

3、节约资金。通过招标方式采购，未达到招标工程或其他项目，找第三方核对预算，通过在海南省应急管理厅网站挂公告，多家投标，中心会议讨论商定。可以大大节约成本。

（二）存在的问题和建议

（1）存在的问题

一是仓库坐落在省中、西、南、东四个方向，比较分散，比较偏远的地方，仓库维护，物资保养费用相对高。二是防汛物资采购金额大，须采用公开招标进行。公开招标时间较长，海南省汛期来临前没办法完成采购。

（2）建议

一是加快项目工程进度，完善项目问责制。二是各项管理制度有待于一步完善。