附件1

项目绩效自评报告表

填报单位：邵阳市应急管理局　　填报日期：2021年6月21日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 应急防火 | | | | | |
| 项目主要内容 | 防火培训 | | | | | |
| 项目单位 | 邵阳市应急管理局　　管理局 | | 主管部门 | |  | |
| 单位负责人 | 王俊 | | 项目负责人 | | 许佑成 | |
| 项目属性 | ☑经常性　　☑一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：　9.6万元，其中：省级财政　10万元；市级财政0万元；其他0万元。  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2021　年　1　月起至　2021　年　12　月止 | | | | | |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《邵阳市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（市政办发〔2015〕49号） | | | | | |
| 可行性研究报告结论 | 否 | | | | | |
| 专家评审论证 结论 | 否 | | | | | |
| 是否实施政府采购及金额 | □是　 ☑否  应采购金额 万元 实际采购金额 万元 | | | | | |
| 是否实行 招投标 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是　 　□否 | | | | | |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行合同管理制 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 是否实行财政专户管理 | □是　　 ☑否 | | | | | |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 邵阳市应急管理局财务制度；资金来源文件：湘财企[2020]60号 | | | | | |
| 具体工作措施 | 按照资金文件明确资金范围，严格按资金用途使用，  加强监督 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 按照资金来源文件，明确资金用途范围，填写资金使用报告及项目使用具体方案，相关领导审核 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 培训后，抽查县市区防火应对能力，防火能力提升 | | | | | |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 明确资金使用范围，制定项目具体实施方案，严格按预算执行 | | | | | |
| 资金到位使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 | 10 | 10 | |  | |  |
| 市级财政 |  |  | |  | |  |
| 其它 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 10 | 10 | |  | |  |
| 产出成果 | 各县市区应急管理局分管森林防火副局长、业务骨干、乡镇分管副职、林牧场防灭火指挥员等226人加强了防火理论学习和技能培训，提升了全市森林草原防灭火工作整体水平，提高防火应对能力，为提高处理森林火灾的效率提供保障。 | | | | | | |
| 产出效益 | 提高了森林草原火灾的预防、预警、快速反应和处置的能力，有力保障人民群众生命和财产安全，减少森林火灾的发生，有利于可持续发展。 | | | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：项目资金预算编制不具体，预算约束力弱化。  改进措施：加强预算执行力，加强对项目资金的监管。 | | | | | | |

单位负责人：王俊

项目负责人：许佑成

评价负责人：许佑成

附件2

项目支出绩效自评报告表

填报部门：邵阳市应急管理局　　填报日期：2021年6月21日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | | 项目支出名称 | 第二批城市应急避难场所建设 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | 用于应急避难场所指示牌等费用 | | | | | |
| 单位负责人 | 王俊 | | 项目支出 负责人 | | 禹朝晖、林彰清 | |
| 项目属性 | □经常性　　□一次性　　☑新建　　□续建 | | | | | |
| 资金总额及构成 | 总额：　89　万元，其中：省级财政　　万元；市级财政89　 万元；区县　　万元；其他　　　万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2019年12月起至2020年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | | 项目立项依据 | 《邵阳市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（市政办发〔2015〕49号）和创文工作安排 | | | | | |
| 可行性研究 报告结论 | 有 | | | | | |
| 专家评审论证结论 | 有 | | | | | |
| 是否实施政府采购  及采购金额 | ☑是　 □否  应采购金额89 万元 实际采购金额 89 万元 | | | | | |
| 是否实行招投标 | ☑是 实行的 个项目 　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 实行的 个项目 　　□否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行工程代理制和投资评审制 | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行合同 管理制 | ☑是 实行的 个项目　 □否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政双控账户管理  管理情况 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 是否实行财政专户  管理 | □是 实行的 个项目　 ☑否 未实行的 个项目 | | | | | |
| 项目监管情况 | | 管理制度和 办法名称 | 邵阳市应急管理局财务制度；资金来源文件：邵财预备[2020]64号 | | | | | |
| 具体工作措施 | 按照资金文件明确资金范围，严格按资金用途使用  加强监督 | | | | | |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 按照资金来源文件邵财预备[2020]64号，明确资金用途范围，填写资金使用报告及项目使用具体方案，相关领导审核。 | | | | | |
| 项目完工验收情况 | 已验收 | | | | | |
| 资金管理情况 | | 资金使用管理 | 没有虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。 | | | | | |
| 财务管理制度 | 明确资金使用范围，制定项目具体实施方案，严格按预算执行 | | | | | |
| 资金安排使用情况 | | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | | 实际支出（万元） | | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |  |  | |  | |  |
| 省级财政 |  |  | |  | |  |
| 市级财政 | 89 | 89 | |  | |  |
| 县（市区）资金 |  |  | |  | |  |
| 其他配套资金 |  |  | |  | |  |
| 合　　计 | 89 | 89 | |  | |  |
| 产出成果 | 已建设33个具备条件的应急避难场所，为应急避难提供聚集点，有利于有秩序地组织群众，为全市应急建设提供保障。 | | | | | | | |
| 产出效益 | 为全市安全提供建设基础，有力保障人民群众生命和财产安全，减少事故的发生，有利于可持续发展。 | | | | | | | |
| 自评结论 | 有效 | | | | | | | |
| 问题与建议 | 问题：项目资金支出管理弱化，“重分配，轻管理”  改进措施：加强资金使用跟踪，强化项目资金管理，方案具体化，预算合理 | | | | | | | |

说明：各单位根据文字数量需要调整此表。

单位负责人：王俊

项目支出负责人：禹朝晖、林彰清

评价负责人：林彰清

附件4

项目绩效自评报告

（封面）

**评价类型：**项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

**自评项目名称：　应急及安全生产专项**

**自评项目单位：　邵阳市应急管理局**

日期：2021年6月21日