附件

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：2022年9月26日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 项目名称 | 防汛抢险物资购买 | | | | | |
| 项目主要内容 | 购买防汛抢险物资 | | | | | |
| 项目单位 | 邵阳市应急管理局 | | | | | |
| 单位负责人 | 张戈锐 | | 项目负责人 | | 冷勤鹏 | |
| 项目属性 | ☑经常性　　☑一次性　　□新增　　□延续 | | | | | |
| 资金总额 及构成 | 总额：189.6万元，其中：省级财政29万元；市级财160.6万元；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 | 邵市府〔2020〕11号关于研究防汛抗旱和森林草原防火工作有关问题的会议决定 | | | | | |
| 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189万元 实际采购金额189万元 | | | | | |
| 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：湘财企指〔2020〕36号;邵财预备〔2021〕21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 | 防汛物资验收合格 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 省级财政 | 29 | 29 | | 29 | | 0 |
| 市级财政 | 160.6 | 160.6 | | 151.12 | | 9.48 |
| 其它 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 合　　计 | 189.6 | 189.6 | | 180.12 | | 9.48 |
| 产出成果 | 购买了防汛抢险物资，为防汛抢险工作提供了坚实的物资保障。 | | | | | | |
| 产出效益 | 减少汛期灾害带来的损失，降低灾害成本率，为我市防汛减灾提供了基础保障，减少了人民群众生命和财产安全。 | | | | | | |
| 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：张戈锐

项目负责人：冷勤鹏

评价负责人：冷勤鹏

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：2022年9月26日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | | 项目支出名称 | 应急信息化平台建设 | | | | | |
| 项目支出主要内容 | 用于建设应急系统平台 | | | | | |
| 单位负责人 | 张戈锐 | | 项目支出 负责人 | | 覃仁爱 | |
| 项目属性 | □经常性　　□一次性　　☑新建　　☑续建 | | | | | |
| 资金总额及构成 | 总额：749万元，其中：省级财政0万元；市级财政749 万元；区县0万元；其他0万元  万元 | | | | | |
| 项目起止时间 | 2021年1月起至2022年12月止 | | | | | |
| 组织管理情况 | | 项目立项依据 | 2020年该项目纳入“数字邵阳”一期，2021年4月30日，邵阳市政府秘书长陈秋良主持“数字邵阳”建设工作调度，将我局纳入该项目合同主体之一，由行政审批局牵头，详见《邵阳市人民政府办公室会议纪要》 | | | | | |
| 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749 万元 实际采购金额 749 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；资金来源文号：邵财预〔2021〕68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 | 按照市财政局对该资金的使用要求，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 | 初步验收，预计2022年完成终验。 | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 省级财政 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 市级财政 | 749 | 749 | | 74 | | 675 |
| 县（市区）资金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他配套资金 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 合　　计 | 749 | 749 | | 74 | | 675 |
| 产出成果 | 建设了应急平台信息服务器以及信息建设软件系统，为应急工作提供系统信息技术支撑。 | | | | | | | |
| 产出效益 | 提高应急信息的传送效率，有助于第一时间掌握灾情，迅速指挥抢险救灾工作，增强应急处置能力。 | | | | | | | |
| 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：张戈锐

项目支出负责人：覃仁爱

评价负责人：覃仁爱

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：应急管理项目**

**自评项目单位：　邵阳市应急管理局**

日期：2022年9月26日