

# 2021年度 淄博市应急管理局部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

淄博市应急管理局贯彻党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全市安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关地方性法规、政府规章草案，监督实施有关地方标准和规程。组织指导、监督安全生产、地震等行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，负责职责范围内生产安全事故应急预案备案工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市信息传输渠道的规划、布局和建设。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全市应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责市级专业应急救援力量建设和管理，指导区县专业应急救援力量以及全市社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导区县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责防震减灾工作，组织指导全市地震监测预警、地震灾害预防和地震应急救援工作，按照分级、属地原则负责建设工程抗震设防要求审定及监督管理工作。指导协调森林火灾和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县政府安全生产工作，组织开展全市安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查

处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查职责范围内重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理市管工矿商贸企业安全生产工作，指导监督中央和省驻淄工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全市非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全市安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。负责实施注册安全工程师职业资格制度有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

(十七) 负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十八) 承担防汛抗旱、抗震救灾、森林防火指挥部相关日常工作，承担市安全生产委员会日常工作。

(十九) 负责本部门和所属单位党的建设。

(二十) 负责对本部门职责范围内生态环境保护工作进行监督管理。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市应急管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入淄博市应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入淄博市应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市应急管理局机关
- 2、淄博市应急管理综合行政执法支队
- 3、淄博市应急救援指挥保障服务中心



## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市应急管理局 公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5953.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	39	11.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5942.01
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5953.41	本年支出合计	58	5953.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	5953.41	总计	62	5953.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博市应急管理局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5953.41	5953.07					0.34
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06					
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06					
224	灾害防治及应急管理支出	5942.35	5942.01					0.34
22401	应急管理事务	4575.28	4574.94					0.34
2240101	行政运行	2836.37	2836.04					0.34
2240102	一般行政管理事务	445.7	445.7					
2240104	灾害风险防治	307.05	307.05					
2240106	安全监管	477.22	477.22					
2240108	应急救援	40.24	40.24					
2240109	应急管理	19.35	19.35					
2240199	其他应急管理支出	449.34	449.34					
22406	自然灾害防治	713.33	713.33					
2240699	其他自然灾害防治支出	713.33	713.33					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	653.74	653.74					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	653.74	653.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5953.07	2847.1	3105.97			
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
224	灾害防治及应急管理支出	5942.01	2836.04	3105.97			
22401	应急管理事务	4574.94	2836.04	1738.9			
2240101	行政运行	2836.04	2836.04				
2240102	一般行政管理事务	445.7		445.7			
2240104	灾害风险防治	307.05		307.05			
2240106	安全监管	477.22		477.22			
2240108	应急救援	40.24		40.24			
2240109	应急管理	19.35		19.35			
2240199	其他应急管理支出	449.34		449.34			
22406	自然灾害防治	713.33		713.33			
2240699	其他自然灾害防治支出	713.33		713.33			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	653.74		653.74			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	653.74		653.74			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市应急管理局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5953.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.06	11.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5942.01	5942.01		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5953.07	本年支出合计	59	5953.07	5953.07		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5953.07	总计	64	5953.07	5953.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5953.07	2847.1	3105.97
208	社会保障和就业支出	11.06	11.06	
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
224	灾害防治及应急管理支出	5942.01	2836.04	3105.97
22401	应急管理事务	4574.94	2836.04	1738.9
2240101	行政运行	2836.04	2836.04	
2240102	一般行政管理事务	445.7		445.7
2240104	灾害风险防治	307.05		307.05
2240106	安全监管	477.22		477.22
2240108	应急救援	40.24		40.24
2240109	应急管理	19.35		19.35
2240199	其他应急管理支出	449.34		449.34
22406	自然灾害防治	713.33		713.33
2240699	其他自然灾害防治支出	713.33		713.33
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	653.74		653.74
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	653.74		653.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2602.02	302	商品和服务支出	175.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.06	30201	办公费	38.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	852.53	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	78.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.29	310	资本性支出	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.16	30206	电费	23.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	13.43	31002	办公设备购置	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	86.23	30208	取暖费	6	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	40.04	30209	物业管理费	10.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.93	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	246.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.17	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.25	30217	公务接待费	2.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		231201	资本金注入	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2669.18	公用经费合计					177.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开07表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48		45		45	3	46.88		44.02		44.02	2.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开08表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市应急管理局

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

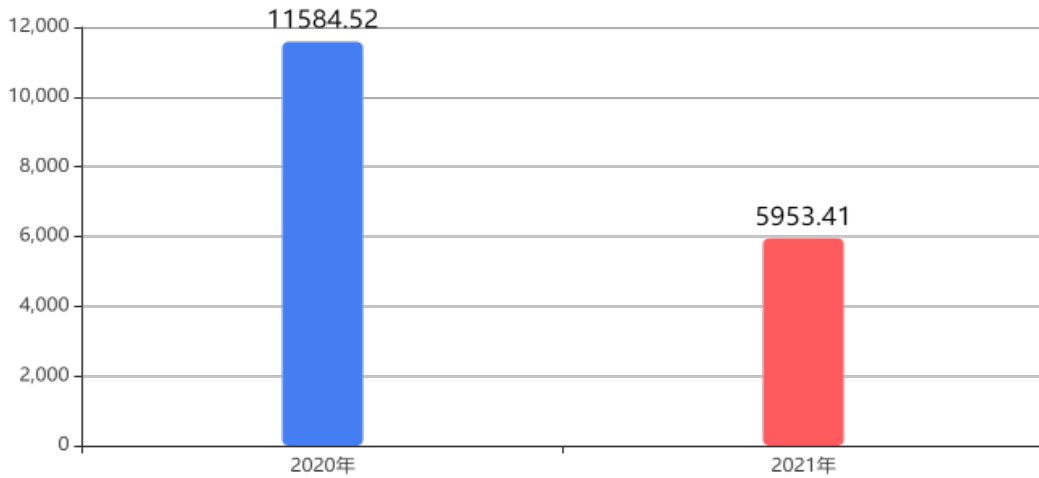
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,953.41万元。与2020年度相比，收、支总计各减少5,631.11万元，下降48.61%。主要是受疫情因素影响，2021较2020年度（2020年度疫情防控任务艰巨，形势严峻）疫情防控资金大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

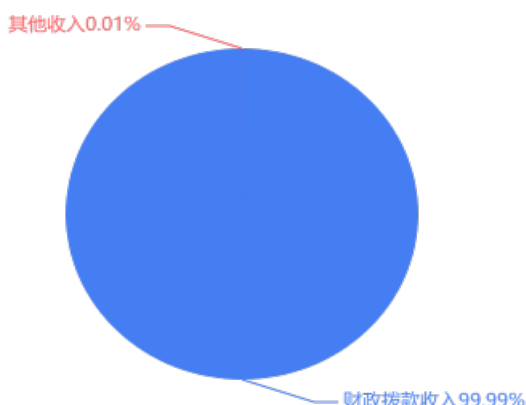


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,953.41万元，其中：财政拨款收入5953.07万元，占99.99%；其他收入0.34万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,953.07万元。与2020年度相比，减少5,631.45万元，下降48.61%。主要是受疫情因素影响，2021较2020年度（2020年度疫情防控任务艰巨，形势严峻）疫情防控资金大幅减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.34万元。与2020年度相比，增加0.34万元，主要是银行存款利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计5,953.07万元，其中：基本支出2,847.10万元，占47.83%；项目支出3,105.97万元，占52.17%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,847.10万元。与2020年度相比，减少219.47万元，下降7.16%。主要是是规范津贴补贴标准，实际发放的奖金减少。

2、项目支出3,105.97万元。与2020年度相比，减少5,411.98万元，下降63.54%。主要是受疫情因素影响，2021较2020年度（2020年度疫情防控任务艰巨，形势严峻）疫情防控资金大幅减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

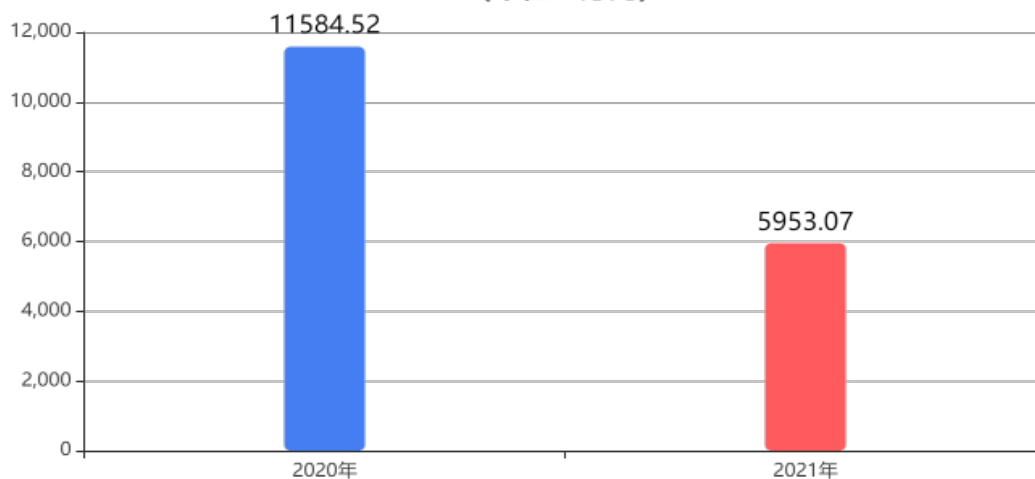
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年度财政拨款收、支总计5,953.07万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少5,631.45万元,下降48.61%。主要是受疫情因素影响,2021较2020年度(2020年度疫情防控任务艰巨,形势严峻)疫情防控资金大幅减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

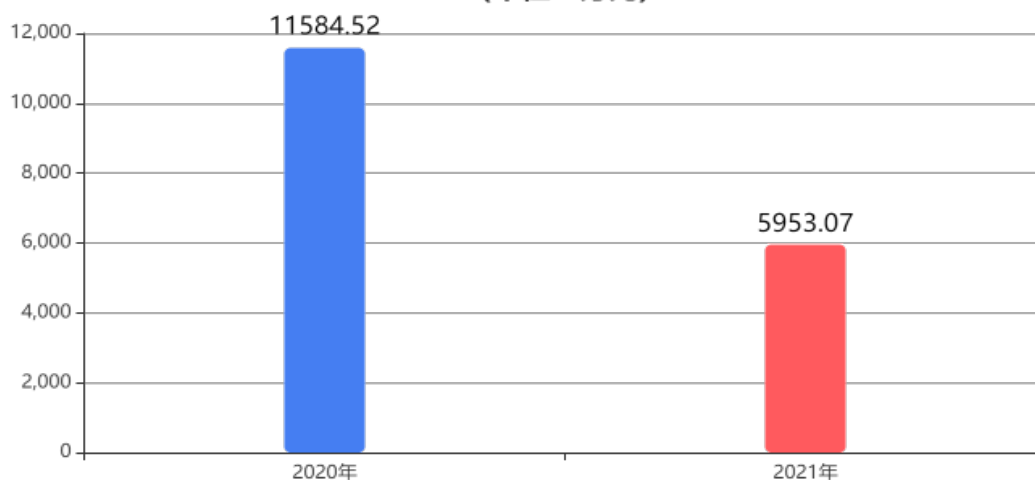


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,953.07万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5,631.45万元,下降48.61%。主要是受疫情因素影响,2021较2020年度(2020年度疫情防控任务艰巨,形势严峻)疫情防控资金大幅减少。

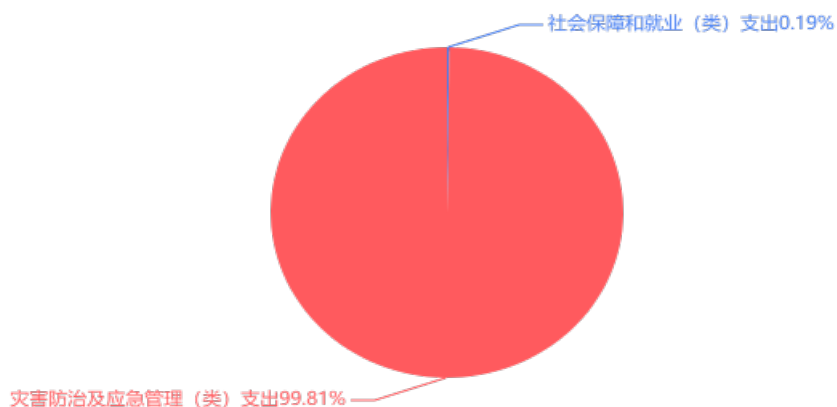
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5953.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出11.06万元，占0.19%；灾害防治及应急管理(类)支出5942.01万元，占99.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,953.07万元，支出决算为5,953.07万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.06万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,836.04万元，支出决算为2,836.04万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为445.70万元，支出决算为445.70万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为307.05万元，支出决算为307.05万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为477.22万元，支出决算为477.22万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为40.24万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

7、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为19.35万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为449.34万元，支出决算为449.34万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为713.33万元，支出决算为713.33万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

10、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为653.74万元，支出决算为653.74万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,847.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,669.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费177.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.00万元，支出决算为46.88万元，比年初预算减少1.12万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央、省、市过紧日子要求，节约开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为45.00万元，支出决算为44.02万元，比年初预算减少0.98万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央、省、市过紧日子要求，节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市应急管理局及淄博市综合行政执法支队、淄博市应急救援指挥保障服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费44.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，淄博市应急管理局及淄博市综合行政执法支队、淄博市应急救援指挥保障

服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.86万元，比年初预算减少0.14万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央、省、市过紧日子要求，节约开支。其中：

国内接待费2.86万元，主要用于接待外地市及省级以上单位考核、考察、督查等活动开支，共计接待20批次、209人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出177.92万元，与2021年预算基本持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,966.74万元，其中：政府采购货物支出1,089.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出876.89万元。授予中小企业合同金额1,218.40万元，占政府采购支出总额的61.95%，其中：授予小微企业合同金额

963.70万元，占政府采购支出总额的49.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.36%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市应急管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个；涉及预算资金3,448.13万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5,953.41万元，其中财政拨款5,953.41万元。

组织对2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目、危化品生产企业安全检查评估项目支出等10个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,115.89万元。其中，对2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目、危化品生产企业安全检查评估项目支出等项目分别委托中杰齐晟项目管理有限公司等第三方机构开展评价。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市应急管理局2021年度市级预算项目支出绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，在项目决策方面，项目立项规范，预算编制科学，资金拨付到位，绩效目标编制规范；在项目过程方面，政府采购流程规范，合同要素完整，双方责权利清晰，评估过程规范，项目验收及时规范，档案资料完整，资金管理与使用符合规定，会计核算规范；在项目产出方面，评估完成数量及质量均符合合同要求，且在合同规定时间内完成；在项目效益方面，项目社会效益良好、可持续影响长远。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及民生综合保险财政补贴、第一次全国自然灾害综合风险普查项目、市应急局办公楼租赁费、安全城市创建评价经费、考试中心考试费用等5个项目的绩效自评表。

1. 民生综合保险财政补贴项目绩效自评综述：项目立项规范、资金足额及时拨付到位，项目目标明确、可量化、与灾害民生救助业发展规划相匹配；在项目过程方面，项目组织机构分工明确、宣传方式多样，合同执行规范，项目档案归档及时，资金使用合法合规、会计核算规范；项目产出及效益方面，项目完成数量、质量和时效符合相关要求，项目具有明显的社会效益和可持续影响。

2. 第一次全国自然灾害综合风险普查项目绩效自评综述：在项目决策方面，项目立项规范，预算编制科学，资金拨付到位，



绩效目标编制规范；在项目过程方面，政府采购流程规范，合同要素完整，双方责权利清晰，评估过程规范，项目验收及时规范，档案资料完整，资金管理与使用符合规定，会计核算规范；在项目产出方面，评估完成数量及质量均符合合同要求；在项目效益方面，项目社会效益良好、可持续影响长远。

3. 市应急局办公楼租赁费项目绩效自评综述：在项目投入方面，项目立项规范，项目资金足额及时拨付到位；在项目过程方面，制度全面合理且严格落实，项目合同签订基本规范，资金使用合规、收支记录清晰，会计核算规范；项目产出及效益方面，预算执行情况良好，办公楼交付使用情况良好，保安保洁服务好，项目社会效益良好，可持续影响长远。

4. 安全城市创建评价经费项目绩效自评综述：经综合评价分析，在项目决策方面，项目立项规范，预算编制科学；在项目过程方面，政府采购流程规范，合同要素完整，双方责权利清晰，评估过程规范，项目验收及时规范，档案资料完整，资金管理与使用符合规定，会计核算规范；在项目产出方面，评估完成数量及质量均符合合同要求，且在合同规定时间内完成；在项目效益方面，项目社会效益良好、可持续影响长远。

5. 考试中心考试费用项目绩效自评综述：项目立项符合国家政策和客观实际，申报、批复程序符合相关要求；在项目过程方面，各项管理制度健全有效，政府采购程序规范，采购过程合

规，档案管理规范，项目资料齐全；在财务管理方面，资金使用符合资金管理办法，会计核算规范；在项目效益方面，项目实施产生的社会效益良好，可持续影响长远。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，在部门决策方面，该部门事业发展计划合理，本部门中长期规划明确，年度工作计划较合理；年度预算配置较合理。部门管理方面，预算执行情况一般，重点项目绩效目标申报率为100%，财政预算支出完成率为86%，三公经费控制率为80%，预算管理情况较好；部门决策制度执行规范，内部管理完善，财务管理制度健全，资金使用合规，对2019年度部门决算进行了信息公开。部门绩效方面，部门职责履行情况较好，部门年度任务完成度较高，部门履职效益较明显，部门职责履行可持续性较强。部门整体绩效目标完成情况：主动适应新形势重构应急管理责任体系。一是实行模块化管理，发挥运转枢纽作用。二是完善安全监管体系，强化安全责任落实。三是健全应急管理体系，提高应急处置能力。四是着眼流程再造，高效审批服务；抓严抓好安全生产牢牢守住基本盘。一是夯实基层管理，提升本质安全。二是强化综合治理，从严整治隐患。三是铁腕执法检查，严惩违法行为。四是坚持以人为本，抓实教育培训；运用信息技术建设现代化应急救援指挥体系。坚持高起点谋划、高标准定位、高水平实施，在全省率先建成首家市

级应急指挥中心，实现综合运转枢纽、综合指挥保障、信息共享三大功能；勇于担当作为扎实做好抢险救援救灾工作。切实担负起应对处置自然灾害重大责任。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目，绩效评价综合得分为94.87分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：** 主要反映用于缴纳养老保险等支出。

**十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：** 主要反映用于单位基本支出。

**十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：** 主要反映用于单位项目支出。

**十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：** 主要反映用于新冠疫情等灾害防治方面的支出。

**二十、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：** 主要反映用于省市级专项资金支出。

**二十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：** 主要反映安全生产、自然灾害应急救援等方面支出。

**二十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：** 主要反映应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：** 主要反映用于其他应急管理方面的而支出。

**二十四、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)：** 主要反映其他用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)： 主要反映用于自然灾害救济、自然灾害救助及恢复重建等方面支出。



## 第五部分

### 附件

## 2021年度淄博市应急管理局项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：淄博市应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备等政府采购项目	淄博市应急管理局	96.73	优
2	民生综合保险财政补贴	淄博市应急管理局	99.76	优
3	应急避难场所维护和全生产专项整治三年行动支出	淄博市应急管理局	100	优
4	第一次全国自然灾害综合风险普查项目	淄博市应急管理局	98.75	优
5	安全城市创建评价经费	淄博市应急管理局	96	优
6	市森林草原防灭火指挥部办公室工作支出	淄博市应急管理局	100	优
7	应急管理防灾减灾宣传及科普展馆运维	淄博市应急管理局	98	优
8	2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目	淄博市应急管理局	98.66	优
9	驻厂（矿）安全员及隐患排查工作经费	淄博市应急管理局	99.7	优
10	应急指挥车辆购置经费	淄博市应急管理局	96	优
11	应急安全管理经费	淄博市应急管理局	96.09	优
12	危化品生产企业安全检查评估项目支出	淄博市应急管理局	100	优
13	全员执法项目支出	淄博市应急管理局	100	优
14	市应急局办公楼租赁费	淄博市应急管理局	99	优
15	考试中心考试费用	淄博市应急管理局	99.8	优
16	应急管理项目支出	淄博市应急管理局	99.34	优

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民生综合保险财政补贴						
主管部门及代码		[102]淄博市人民政府办公室			实施单位	[102018]淄博市应急管理局		
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	196.66	192.07	192.07	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	196.66	192.07	192.07	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实现灾害民主综合保险全市覆盖,提高灾害救助水平,保障群众生命财产安全。			实现了灾害民主综合保险全市覆盖,提高了灾害救助水平,保障了群众生命财产安全。保卫了脱贫攻坚果实,为全面实现小康社会提供了保障				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	所有户籍人口数	≥4354409人	4354409人	8	8	
		数量指标	承保户数	≥1540478户	1540478户	7	7	
		时效指标	保费补贴及时拨付	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴到位率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	所有户籍人口覆盖率	≥100%	100%	7	7	
		成本指标	补贴金额	≥196.87万元	192.07万元	10	9.76	按照实际参保人数缴纳
	项目效益(30分)	经济效益	灾害民生综合保险涵盖自然灾害和特定意外事故,由政府买单,风险保障力度提高,有助于放大财政资金救助能力	提高	提高	5	5	
	社会效益	灾害民生综合保险覆盖全民,有助于提高公众防灾减灾意识	提高	提高	5	5		

	社会效益	通过灾害民生综合保险的推广和落实,大大减少了因自然灾害和特定意外事故带来的经济损失和财政压力,有效满足受灾群众的救助需求,进一步提升政府应对自然灾害、意外事故的救助质量和水平,保障群众生命和财产安全	提高	提高	5	5	
	可持续影响	群众认同及投保意愿	提升	提升	7	7	
	可持续影响	我市政府救助体系得到进一步的健全和完善	完善	完善	8	8	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	收益群体对财政支出效果和认同度	≥95%	95%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众对灾害民生综合保险的宣传、推广、理赔及具体实施效果的整体满意度和认同度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	99.76	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	第一次全国自然灾害综合风险普查项目							
主管部门及代码	[102]淄博市人民政府办公室			实施单位	[102018]淄博市应急管理局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	416	187.05	187.05	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	416	187.05	187.05	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	明确隐患底数、查明抗灾能力、提供管理支撑 为自然灾害防治和应急管理提供基础数据 自然资源保护利用更加优化			明确了隐患底数、查明了抗灾能力、提供了管理支撑 为自然灾害防治和应急管理提供了基础数据 自然资源保护利用更加优化全面掌握自然灾害风险底数和区域防灾减灾救灾能力，建立健全综合风险调查、隐患排查及综合风险评估和区划的工作机制、技术体系和业务体系，为提高自然灾害防治能力奠定基础				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	形成普查台账、总体方案、工作方案、实施方案、市级普查数据库、工作报告等数量	≥6个	6个	5	5	
		数量指标	《淄博市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》	≥1套	1套	5	5	
		数量指标	开发普查相关软件	≥3套	3套	5	5	
		时效指标	各工作完成及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	通过政府采购确定中标金额控制成本	≥206.4万元	187.05万元	10	9.06	按照合同支付
	项目效益(30分)	经济效益	自然灾害类事件危险性降低，减少经济损失和人员伤亡	降低	降低	3	3	
		经济效益	自然灾害类等事件造成损失降低	是	是	2	2	

	社会效益	提高政府决策水平	是	是	3	3	
	社会效益	为地区自然灾害防治和应急管理提供有力的技术支持	是	是	3	3	
	社会效益	加快推动各部门信息化建设	是	是	4	4	
	生态效益	改善生态地理环境	是	是	5	5	
	可持续影响	随着数据的日渐完善和对外公布,必将发挥更大的作用	是	是	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	主管部门满意度	≥98%	95%	10	9.69	群众实际满意度
总分					100	98.75	

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市应急局办公楼租赁费							
主管部门及代码	[102]淄博市人民政府办公室			实施单位	[102018]淄博市应急管理局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	266	263.6	263.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	266	263.6	263.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成执法办公任务，提供办公保障			完成了执法办公任务，保障了办公必要条件，为我局正常工作提供场所。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	租赁办公楼数量	≥1座	1座	5	5	
		数量指标	租赁面积	≥7786平方米	7786平方米	5	5	
		数量指标	容纳办公人数	≥150人	150人	5	5	
		时效指标	保障正常开展办公活动	及时	及时	3	3	
		时效指标	事故发生时紧急出动能力	提高	提高	4	4	
		时效指标	租赁时间（年）	1年	1年	3	3	
		质量指标	得到正常维护保养	维护	维护	10	10	
		质量指标	水电暖正常保障	保障	保障	5	5	
		成本指标	租用办公场所节约公共资源	下降	下降	5	4	办公场地公共资源节约率还有提升空间
	成本指标	财政资金与项目匹配情况	匹配	匹配	5	5		
项目效益（30分）	经济效益	提高了行政效率，降低了行政成本效率	是	是	5	5		
	社会效益	提高公务员为民办事效	是	是	10	10		

		率办事					
	生态效益	办公环境整洁率办公	≥100%	100%	2	2	
	生态效益	改善办公环境拥挤度办公	是	是	3	3	
	可持续影响	应急保障能力持续提升	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	99%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	满意度提高
总分					100	99.00	



# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	安全城市创建评价经费							
主管部门及代码	[102]淄博市人民政府办公室			实施单位	[102018]淄博市应急管理局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	120	120	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	400	120	120	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成创建工作目标，为城市安全创造条件建立城市安全长效机制，实现城市本质安全			完成创建了工作目标，为城市安全创造了条件；建立了城市安全长效机制，实现了城市本质安全				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	发放宣传资料	≥500份	600份	5	5	加大宣传力度
		数量指标	媒体宣传种类	≥3种	3种	5	5	
		数量指标	宣传片	≥1部	1部	5	5	
		时效指标	创建手册完成情况	及时	及时	10	10	
		质量指标	媒体资源利用率	≥100%	100%	4	4	指标填报错误
		质量指标	公民参与度	很高	很高	5	5	
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%	85%	6	6	加大宣传力度
		成本指标	通过政府采购方式控制成本	≥120万元	120万元	5	5	
		成本指标	劳务费成本	≥100万元	100万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	城市安全间接带来经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升城市形象	是	是	10	10	
		生态效益	城市安全间接带来生态效益	提高	提高	5	5	
	可持续影响	城市安全及应对突发事	提升	提升	10	10		

			件能力持续提升					
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	市民对安全城市创建满 意度	≥95%	96%	10	10	市民对安全城市创 建满意度提高	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	考试中心考试费用							
主管部门及代码	[102]淄博市人民政府办公室			实施单位	[102018]淄博市应急管理局			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104	104	104	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	104	104	104	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成特种作业考试项目，实现企业本质安全，安全生产形势持续稳定好转			保障完成了特种作业考试项目，实现了企业本质安全，实现安全生产形势持续稳定好转，扭转了不利局面				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	报名参加培训人数	≥3000人	3200人	2	2	根据实际考试计划，超额完成考试任务
		数量指标	实际参考人数	≥2950人	3000人	3	3	根据实际考试计划，超额完成考试任务
		数量指标	考试场次	≥50次	51次	2	2	根据实际考试计划，超额完成考试任务
		数量指标	租用考区数	≥1个	1个	3	3	
		数量指标	督考人员培训天数	≥5天	5天	3	3	
		数量指标	企业安全生产管理人员及负责人及格率	≥85%	90%	2	2	提升保障水平，提高企业安全生产管理人员及负责人及格率
		时效指标	及时完成企业安全培训任务	及时	及时	5	5	
		时效指标	提升企业负责人安全管理水平	提升	提升	5	5	
	质量指标	培训目的达成率	≥90%	95%	5	5	企业安全生产管理人员及负责人及格	

								率提升
	质量指标	考生认同率	≥90%	95%	5	5		企业本质安全意识提升，认同率提升
	质量指标	参考率	≥90%	97%	5	5		企业本质安全意识提升，认同率提升
	成本指标	建立管理办法约束资金使用规范性	规范	规范	10	10		
项目效益 (30分)	经济效益	安全意识提升带来企业经济效益提高	提高	提高	5	5		
	社会效益	安全意识提升带来全社会效益提升	提升	提升	10	10		
	可持续影响	安全培训可持续影响	提升	提升	15	15		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参考人员满意率	≥100%	98%	10	9.8		无法满足部分考生无理要求
总分					100	99.80		

# 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目 绩效评价报告

项目主管单位：淄博市应急管理局

评价机构：中杰齐晟项目管理有限公司

评 价 日 期：二〇二二年六月

## 摘要

### 一、绩效评价目的、对象及范围

#### （一）评价目的

通过开展 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、生态效益及可持续影响。

#### （二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况及项目效益。

### 二、项目基本情况

#### （一）项目背景

2021 年 9 月以来，黄河干流先后出现 3 次编号洪水，淄博市河段最大流量为 5200m<sup>3</sup>/秒，是 1989 年以来的最大流量。淄博市河道工程累计 6 处工程 48 道坝出险 53 次，经险情预判专家组对河道工程进行巡查及根石摸排，大郭家、段王、孟口、北杜等 7 处控导工程均有出险的可能。

2021 年 10 月 14 日，山东省防汛抗旱指挥部办公室发布《关于进一步加强黄河防汛工程防守和做好防汛物资补充的通知》（鲁汛旱办发电〔2021〕65 号），为坚决打赢黄河秋汛洪水防御攻坚战，确保不误抢险急需，确保工

程安全，淄博市应急管理局设立2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目。

## （二）项目主要内容及实施情况

### 1. 项目实施内容

#### （1）采购黄河防汛物资

物资采购清单

序号	物资名称	规格	单位	数量
1	防汛石料	块石	立方米	14400
2	河道防护镀锌铅丝网片	12#, 3m×3m	平方米	45000

#### （2）采购黄河防汛物资监理服务

对淄博市应急管理局黄河防汛物资采购进行监理服务。

### 2. 项目实施流程

2021年10月15日，淄博市应急管理局与淄博博宏项目管理有限公司签订采购项目委托代理协议，由淄博博宏项目管理有限公司代理淄博市应急管理局黄河防汛物资采购及淄博市应急管理局黄河防汛物资监理服务采购业务。

2021年10月17日，淄博博宏项目管理有限公司召开淄博市应急管理局黄河防汛物资采购询价会议，经专家评审，确定淄博德泓电力技术有限公司为中标供应商。

2021年10月19日，淄博博宏项目管理有限公司召开淄博市应急管理局黄河防汛物资监理服务采购询价会议，经专家评审，确定山东同力建设项目管理有限公司为中标供应商。

2021年10月19日，淄博市应急管理局与淄博德泓电力技术有限公司签

订合同，合同总价为 699.62 万元，工期要求为防汛石料及铅丝网片运送自合同签订之日起五天内完成、垛方与 2021 年 12 月 10 日前完成。同日，淄博市应急管理局与山东同力建设项目管理有限公司签订合同，合同总价为 13.71 万元，服务时间为签订合同后至 2021 年 12 月 10 日。

### （三）绩效目标

#### 1. 长期目标

坚持人民至上、生命至上，全面压紧压实防汛抗洪工作责任，全力以赴做好防洪防秋汛各项工作，坚决确保人民群众生命财产安全。

#### 2. 年度目标

做好防汛物资补充特别是防汛石料的采购、补充工作，确保不误抢险急需，确保工程安全。

### （四）资金安排及使用情况

项目预算资金为 716.76 万元，经淄博黄河河务局市场考察、资金测算后，项目需求资金为 716.46 万元。

项目合同金额为 713.33 万元，实际到位及支出资金为 713.33 万元。

资金投入及使用情况表

单位：万元

采购内容	需求资金	合同价款	到位资金	支出资金
黄河防汛物资	702.41	699.62	699.62	699.62
黄河防汛物资监理服务	14.05	13.71	13.71	13.71
合计	716.46	713.33	713.33	713.33

## 三、组织实施情况

### （一）评价工作进程安排



1. 前期准备：成立评价小组、制定绩效评价指标体系。
2. 组织实施：收集和核实证据资料。
3. 分析评价。
4. 撰写与提交评价报告：撰写评价报告、资料归档。

## （二）评价指标体系设置

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释及指标说明 5 个部分组成，本项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标和 24 个三级指标。

绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 36%，项目效益设定指标占 34%。

## 四、评价结论

### （一）评价得分

项目最终得分为 94.87 分，绩效评价等级为优，具体得分情况见下表：

2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
项目决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	6	13.5 (96.43%)
		立项程序合规性 (3 分)	3		
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性 (2 分)	1.5	3.5	
		绩效指标明确性 (2 分)	2		
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性 (2 分)	2	4	
		资金分配合理性 (2 分)	2		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率	
项目过程 (16分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	1.99	7.99	14.99 (93.69%)	
		预算执行率(4分)	4			
		资金使用合规性(2分)	2			
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	3.5	7		
		制度执行有效性(4分)	3.5			
项目产出 (36分)	产出数量(10分)	物资运送数量(6分)	6	10	33 (91.67%)	
		监理服务完成情况(4分)	4			
	产出质量(13分)	物资验收质量(6分)	6	13		
		石垛工程质量(4分)	4			
		监理服务质量(3分)	3			
	产出时效(9分)	物资运送及时性(3分)	0	6		
		石料码垛及时性(3分)	3			
		监理服务及时性(3分)	3			
	产出成本(4分)	成本控制情况(4分)	4	4		4
	项目效益 (34分)	项目效益(34分)	社会效益(8分)	8		33.38
经济效益(8分)			8			
可持续影响(8分)			8			
服务对象满意度(10分)			9.38			
合计			94.87	94.87	94.87%	

## (二) 评价结论

### 1. 项目决策

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置明确，预算编制科学，

资金分配合理。

但绩效目标设置较为简单，难以体现项目与预算确定的资金额间的匹配程度。

## 2. 项目过程

项目资金到位率为 99.52%，预算执行率为 100%，资金使用合规，财务管理制度健全，制度执行有效。

但业务管理制度不够完整，缺少贴合单位实际的防汛物资采购管理办法；招标代理机构整理的招投标资料汇编不够规范，日期填报存在错误。

## 3. 项目产出

物资运送数量、监理服务完成情况满足计划数量要求；物资验收质量、石垛工程质量达标、监理服务质量满足标准要求；石料码垛完成时间、监理服务及时性满足计划时间要求；黄河防汛物资采购与黄河防汛物资监理服务支出成本未超出资金测算需求。

但物资运送到位时间晚于合同约定供货期。

## 4. 项目效益

项目实施对保护黄河沿岸群众安全、保护黄河流域生态文明影响非常显著，有利于实现黄河长治久安；沿岸群众对项目满意度为 93.81%。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

1. 对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强资金支出责任。

2. 建议财政部门将绩效评价结果与预算资金安排进行有机结合，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

淄博市应急管理局树牢人民至上、生命至上理念，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，从严从实压实各项防洪防汛责任，扎扎实实把防汛备汛工作落到实处，确保群众生命财产安全。

### （二）存在的问题

1. 绩效目标设置较为简单，难以体现项目与预算确定的资金额间的匹配程度。

2. 未根据单位职责、防汛抗洪需求，制定贴合单位实际的防汛物资采购管理办法。

3. 招标代理机构整理的招投标资料汇编不够规范，日期填报存在错误。

4. 根据合同约定，淄博德泓电力技术有限公司应于2021年10月24日前运送防汛石料及河道防护镀锌铅丝网片，部分防汛石料实际于2021年10月24日后运送，河道防护镀锌铅丝网片实际于2021年10月26日运送。

### （三）建议

#### 1. 优化项目绩效目标

（1）设定目标时，应凝练出最能反映项目最终成效的用语，全面反映所有的产出和效果，或者反映出项目的主要产出和效果。

（2）绩效目标的设定，需要综合考虑项目建成后，所要达到的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等方面。

2. 根据《中华人民共和国防汛条例》《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《山东省应急物资保障规划（2021-2025年）》《山东省政府采购管理办法》

《山东省救灾物资储备管理暂行办法》《淄博市应急管理体系建设“十四五”规划》等文件规定，制定贴合单位职责及地方防汛抗洪实际工作的防汛物资采购管理办法。

3. 建议招标代理机构严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《招标代理机构暂行管理办法》《政府采购代理机构管理暂行办法》《山东省政府采购管理办法》等文件规定，开展招标代理业务及后续档案整理等工作。

4. 加强对供应商的日常管理，加强联系，掌握供应商经营状况，严格要求供应商按时提供质量合格的物资。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

## 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 主要内容及实施情况 .....	1
(三) 绩效目标 .....	4
(四) 资金投入及使用情况 .....	4
二、评价工作情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准 .....	7
(三) 评价指标体系 .....	12
(四) 组织实施情况 .....	23
三、绩效评价指标分析情况 .....	28
(一) 项目决策 .....	28
(二) 项目过程 .....	31
(三) 项目产出 .....	33
(四) 项目效益 .....	36
四、评价评分情况及评价结论 .....	39
(一) 评分及等级判定 .....	39
(二) 得分及等级情况 .....	39
(三) 评价结论 .....	41
五、项目绩效评价结果应用建议 .....	42
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	43

(一) 主要经验及做法 .....	43
(二) 存在的问题 .....	43
(三) 建议 .....	43
七、其他需要说明的问题 .....	45
附件 .....	46
(一) 绩效目标申报表 .....	46
(二) 绩效指标体系得分表 .....	52

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

2021 年 10 月 14 日，山东省防汛抗旱指挥部办公室发布《关于进一步加强黄河防汛工程防守和做好防汛物资补充的通知》（鲁汛旱办发电〔2021〕65 号），指出当前黄河防汛处于关键阶段，沿黄各市防汛抗旱指挥部要高度重视，抓紧组织做好防汛物资补充特别是防汛石料的采购、补充工作，确保不误抢险急需，确保黄河防洪安全。

2021 年 10 月 14 日，淄博黄河河务局根据《山东省防汛抗旱指挥部办公室关于进一步加强黄河防汛工程防守和做好防汛物资补充的通知》（鲁汛旱办发电〔2021〕65 号）要求，向淄博市人民政府提报《关于申请调拨石料等防汛物资支援黄河防汛抢险的请示》（淄黄办〔2021〕16 号），申请补充防汛用石及铅丝网片，满足黄河防洪需要。

经淄博市人民政府批示后，淄博黄河河务局于 2021 年 10 月 16 日向淄博市应急管理局发送《关于申请黄河防汛抢险物资经费需求的函》（淄黄财函〔2021〕5 号），淄博市应急管理局根据该函需求设立 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目。

### （二）主要内容及实施情况

#### 1. 项目相关单位及职责

2021 年 1 月 25 日，淄博市人民政府办公室印发《淄博市防汛抗旱应急预案》，设立淄博市防汛抗旱指挥部（以下简称市防指），负责组织领导淄博市防汛抗旱工作。

市防指办公室设在淄博市应急管理局，承担市防指的日常工作。市防指



在淄博市水利局、淄博市城市管理局、淄博黄河河务局分别设立水利工程防汛抗旱办公室、城市防汛抗旱办公室、黄河防汛抗旱办公室，分别负责水利工程防汛抗旱、城市防汛抗旱、黄河防汛抗旱日常工作。

### （1）市防指职责

组织领导淄博市防汛抗旱工作，贯彻实施国家防汛抗旱法律、法规和方针政策，贯彻执行山东省防指和淄博市委、市政府决策部署，部署淄博市防汛抗旱工作，指导监督防汛抗旱重大决策的贯彻落实，组织、协调、指导、指挥重大水旱灾害应急处置工作。

### （2）相关市防指成员单位职责

①淄博市应急管理局承担市防指日常工作，组织协调重大水旱灾害应急救援、指导协调水旱灾害防治工作；负责统一协调指挥全市应急救援队伍，统筹应急救援力量建设；负责依法统一发布灾情；建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责在救灾时统一调度，组织协调灾害救助工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用；负责组织开展洪涝灾害调查评估，市内地震的监测，及时向市防指及有关成员单位、防洪工程管理单位通报有关震情，指导有关部门做好防震减灾救灾工作。

②淄博黄河河务局负责淄博市黄河防洪工程的建设管理及黄河防汛抗旱的日常工作，指导监督有关防洪工程运行安全；负责组织制定淄博市黄河防洪预案和防凌预案，及时提供黄河雨情、水情和洪水预报，做好黄河防洪、防凌调度和引黄供水调度；负责主管国家常备抢险物资供应；负责制定并监督实施淄博市黄河防汛抗旱措施，组织开展防洪工程应急处理和水毁工程的修复；承担黄河防汛抗旱技术支撑，协同做好黄河防汛抢险工作。

### （3）市防指办公室职责

承办市防指日常工作，指导协调淄博市防汛抗旱工作；指导各级、各有关部门落实防汛抗旱责任制；组织淄博市防汛抗旱检查、督导；组织编制《淄博市防汛抗旱应急预案》，按程序报批并指导实施；会同有关部门做好防汛抗旱物资储备、调用等工作；综合掌握汛情、旱情、险情、灾情，提出淄博市防汛抗旱工作建议；协调做好防汛抗旱抢险救灾表彰工作。

## 2. 项目实施内容

### （1）采购黄河防汛物资

物资采购清单

序号	物资名称	规格	单位	数量
1	防汛石料	块石	立方米	14400
2	河道防护镀锌铅丝网片	12#, 3米 x3米	平方米	45000

### （2）采购黄河防汛物资监理服务

对淄博市应急管理局黄河防汛物资采购进行监理服务。

## 3. 项目实施流程

2021年10月15日，淄博市应急管理局与淄博博宏项目管理有限公司签订采购项目委托代理协议，由淄博博宏项目管理有限公司代理淄博市应急管理局黄河防汛物资采购及淄博市应急管理局黄河防汛物资监理服务采购业务。

2021年10月17日，淄博博宏项目管理有限公司召开淄博市应急管理局黄河防汛物资采购询价会议，经专家评审，确定淄博德泓电力技术有限公司为中标供应商。

2021年10月19日，淄博博宏项目管理有限公司召开淄博市应急管理局黄河防汛物资监理服务采购询价会议，经专家评审，确定山东同力建设项目管理有限公司为中标供应商。

2021年10月19日，淄博市应急管理局与淄博德泓电力技术有限公司签订合同，合同总价为699.62万元，工期要求为防汛石料及铅丝网片自合同签订之日起五天内运送完成、垛方于2021年12月10日前完成。同日，淄博市应急管理局与山东同力建设项目管理有限公司签订合同，合同总价为13.71万元，服务时间为签订合同后至2021年12月10日。

### （三）绩效目标

#### 1. 长期目标

坚持人民至上、生命至上，全面压紧压实防汛抗洪工作责任，全力以赴做好防洪防秋汛各项工作，坚决确保人民群众生命财产安全。

#### 2. 年度目标

做好防汛物资补充特别是防汛石料的采购、补充工作，确保不误抢险急需，确保工程安全。

### （四）资金投入及使用情况

资金投入及使用情况表

单位：万元

采购内容	需求资金	合同价款	到位资金	支出资金
黄河防汛物资	702.41	699.62	699.62	699.62
黄河防汛物资监理服务	14.05	13.71	13.71	13.71
合计	716.46	713.33	713.33	713.33

项目预算资金为716.76万元，经淄博黄河河务局市场考察、资金测算后，

项目需求资金为 716.46 万元。

项目合同金额为 713.33 万元，实际到位资金为 713.33 万元，实际支出资金为 713.33 万元

## 二、评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、生态效益及可持续影响。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为黄河防汛抢险物资储备采购项目后续开展提供可行性参考建议。

#### 2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等。

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规

性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等。

(3) 项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等。

(4) 项目效益情况：项目实施所产生的社会效益、生态效益及可持续影响等。

## (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

#### (1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

#### (2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

#### (3) 分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

#### (4) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### (5) 独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

### 2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

#### （1）案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

#### （2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### （3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

#### （4）成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

### （5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

### （6）横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

## 3. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策办法、行业规范标准、资金管理辦法、项目过程文件、评价调研成果等资料。

### （1）绩效评价政策、办法

#### ①《中华人民共和国预算法》

②财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

③山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

④《关于印发〈淄博市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（淄财绩〔2020〕31号）

⑤淄博市财政局《关于印发〈淄博市市级绩效评价报告质量评审标准〉的通知》（淄财绩〔2020〕6号）

⑥《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）



## （2）行业规范标准

- ① 《中华人民共和国突发事件应对法》
- ② 《中华人民共和国防洪法》
- ③ 《山东省突发事件应对条例》
- ④ 《山东省突发事件总体应急预案》
- ⑤ 《山东省防汛抗旱应急预案》
- ⑥ 山东省财政厅《关于做好应急救灾物资采购工作的通知》（鲁财采〔2018〕50号）
- ⑦ 《淄博市突发事件总体应急预案》
- ⑧ 《淄博市人民政府办公室关于印发淄博市防汛抗旱应急预案的通知》（淄政办字〔2021〕9号）

## （3）资金管理办法

- ① 《中华人民共和国会计法》
- ② 《中华人民共和国审计法》
- ③ 《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第71号）
- ④ 《政府会计准则——基本准则》（中华人民共和国财政部令第78号）

## （4）项目文件

### ①项目决策资料

A. 项目立项背景及中长期规划

B. 项目立项依据（相关政策文件、会议纪要、申请及批复）

C. 项目支出绩效目标申报表

D. 项目可行性研究报告、专家论证意见

E. 项目评审报告

F. 项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

②业务管理资料

A. 项目实施方案

B. 项目单位及职责分工、项目组织管理制度、组织架构图

C. 项目招投标方式说明及招投标资料

D. 设备采购或施工合同

E. 项目验收资料

F. 项目质量考核标准

G. 项目实施过程中的监管措施

③财务管理资料

A. 项目预算批复文件

B. 项目专项资金分配依据文件

C. 针对项目实施制定的财务管理制度

D. 财政资金申报手续、资金到账凭证及资金支出凭证

④项目效果资料

A. 项目绩效自评报告

B. 项目的财务审计报告

C. 项目工作总结、阶段性报告说明

D. 反映项目完成情况的资料

E. 项目实施后的总结材料

(4) 评价调研成果

①文献与资料

②访谈记录

③现场勘查记录

④问卷调查结果

⑤专家意见

⑥统计与分析结果

### （三）评价指标体系

#### 1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

#### 2. 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

### ①定性分析

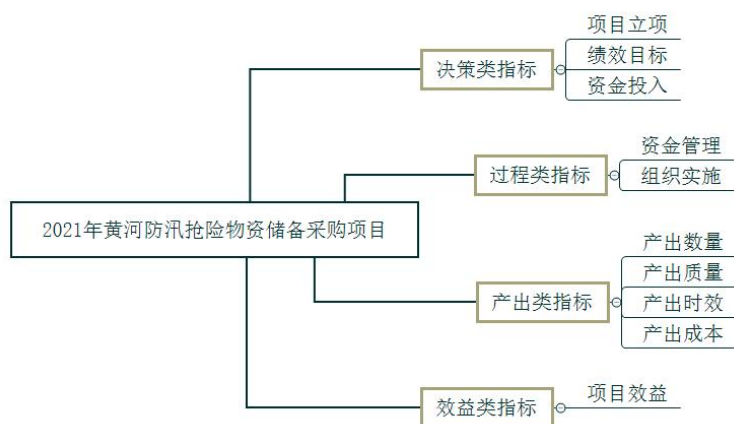
根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

### ②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

## (2) 指标构成内容

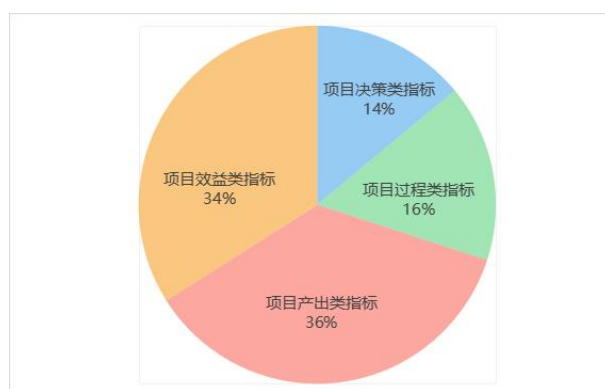
绩效评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 24 个三级指标。



## (3) 指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100%来分配，其中项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出类指标占 36%，项目效益类指标占 34%。



指标权重分配图

## 3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位或地方实际相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4。 ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规0.5分; ④财务管理制度完整0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分 ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、招投标等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、招投标等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (36分)	产出数量 (10分)	物资运送数量 (6分)	物资运送数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①防汛石料是否运送14400立方米; ②河道防护镀锌铅丝网片是否运送45000平方米。	①防汛石料运送14400立方米,得3分,否则得分=(实际运送数量/14400)×100%×3; ②河道防护镀锌铅丝网片运送45000平方米,得3分,否则得分=(实际运送数量/45000)×100%×3。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究
		监理服务完成情况 (4分)	监理服务完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	监理服务是否按合同要求服务范围完成。	每有1项监理任务未完成,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	产出质量 (13分)	物资验收质量 (6分)	物资验收质量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①防汛石料规格及质量是否符合采购要求; ②河道防护镀锌铅丝网片规格及质量是否符合采购要求。	①防汛石料规格及质量符合采购要求,得3分; ②河道防护镀锌铅丝网片规格及质量符合采购要求,3分。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究
		石垛工程质量 (4分)	石垛工程质量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各区段石垛工程验收质量是否合格。	每有1个区段石垛工程验收质量不合格,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料,竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究
		监理服务质量 (3分)	监理服务质量,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	监理服务各项工作质量是否达标。	每有1项监理服务工作质量不达标,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究
	产出时效 (9分)	物资运送及时性 (3分)	物资运送及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①防汛石料是否于2021年10月24日前运送到位; ②河道防护镀锌铅丝网片是否于2021年10月24日前运送到位。	①防汛石料于2021年10月24日前运送到位,得1.5分; ②河道防护镀锌铅丝网片于2021年10月24日前运送到位,得1.5分。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	石料码垛及时性 (3分)	石料码垛及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	防汛石料码垛是否于2021年12月10日前完成。	防汛石料码垛于2021年12月10日前完成,得3分,否则每超出1天扣0.2分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究
		监理服务及时性 (3分)	监理服务及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	监理服务各项工作是否按计划时间完成。	每有1项监理服务工作完成时间超出计划要求,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	现场核查、案卷研究
	产出成本 (4分)	成本控制情况 (4分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①黄河防汛物资采购实际支出未超出资金测算需求,得2分; ①黄河防汛物资监理服务采购实际支出未超出资金测算需求,得2分。	项目实施的有关档案资料、财务凭证	现场核查、案卷研究
效益 (34分)	项目效益 (34分)	社会效益 (8分)	保护黄河沿岸群众安全。	项目实施对保护黄河沿岸群众安全是否有积极影响。	影响非常显著得8分; 影响显著得6分; 影响较显著得4分; 略有影响得2分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断
		生态效益 (8分)	保护黄河流域生态文明。	项目实施对保护黄河流域生态文明是否有积极影响。	影响非常显著得8分; 影响显著得6分; 影响较显著得4分; 略有影响得2分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	可持续影响 (8分)	实现黄河长治久安。	项目实施对实现黄河长治久安是否有积极影响。	影响非常显著得 8 分； 影响显著得 6 分； 影响较显著得 4 分； 略有影响得 2 分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断
		服务对象满意度 (10分)	沿岸群众对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分=项目满意度×10。	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、受益人群座谈

## （四）组织实施情况

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等4个阶段。

### 1. 前期准备

（1）结合单位人员专业情况成立绩效评价工作组，并选择相关领域专家成立绩效评价专家组，明确评价小组成员的职责分工。

（2）根据项目绩效目标和项目特点，明确指标设计依据、权重设计思路、数据来源、评价标准及评价方式等，设计合理、可行的评价指标体系。

### 2. 组织实施

按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、全面地收集项目相关评价标准、项目立项资料、项目管理资料、预算决算资料、项目实施资料、产出效果资料等。

### 3. 分析评价

运用多种分析模型和方法，评价人员系统、谨慎地分析所收集的资料和意见，对相关细节问题进行核对，权衡各种观点，向专家进行咨询，做出比较分析；并将相关评价结果按照既定要求进行组织，在工作组内外部进行讨论。

### 4. 撰写与提交评价报告

（1）评价人员对获取的信息进行汇总和分析，提炼形成最终的评价报告。报告需阐明项目绩效目标的实现程度，用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析。

（2）将评价项目基本情况和相关文件、基础数据表、评价工作底稿及附

件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等进行归档。

### 三、绩效评价指标分析情况

#### （一）项目决策

决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分值为14分，实际得分为13.5分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5	75%
	绩效指标明确性	2	2	100%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金分配合理性	2	2	100%
小计		14	13.5	96.43%

#### 1. 立项依据充分性

2021年9月以来，黄河干流先后出现3次编号洪水，淄博市河段最大流量为5200m<sup>3</sup>/秒，是1989年以来的最大流量。淄博市河道工程累计6处工程48道坝出险53次，经险情预判专家组对河道工程进行巡查及根石摸排，大郭家、段王、孟口、北杜等7处控导工程均有出险的可能。

2021年10月14日，山东省防汛抗旱指挥部办公室发布《关于进一步加强黄河防汛工程防守和做好防汛物资补充的通知》（鲁汛旱办发电〔2021〕65号），为坚决打赢黄河秋汛洪水防御攻坚战，确保不误抢险急需，确保工程安全，淄博市应急管理局设立2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合防汛应急管理规划和政策要求，且属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出



责任划分原则；项目与淄博市应急管理局职责范围相符，属于部门履职所需，项目与单位内部相关项目或相关部门单位同类项目不重复。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

## 2. 立项程序规范性

2021年10月14日，山东省防汛抗旱指挥部办公室发布《关于进一步加强黄河防汛工程防守和做好防汛物资补充的通知》（鲁汛旱办发电〔2021〕65号），指出当前黄河防汛处于关键阶段，沿黄各市防汛抗旱指挥部要高度重视，抓紧组织做好防汛物资补充特别是防汛石料的采购、补充工作，确保不误抢险急需，确保黄河防洪安全。

2021年10月14日，淄博黄河河务局根据《山东省防汛抗旱指挥部办公室关于进一步加强黄河防汛工程防守和做好防汛物资补充的通知》（鲁汛旱办发电〔2021〕65号）要求，向淄博市人民政府提报《关于申请调拨石料等防汛物资支援黄河防汛抢险的请示》（淄黄办〔2021〕16号），申请补充防汛用石及铅丝网片，满足黄河防洪需要。经淄博市人民政府批示后，淄博黄河河务局于2021年10月16日向淄博市应急管理局发送《关于申请黄河防汛抢险物资经费需求的函》（淄黄财函〔2021〕5号）。

淄博市应急管理局根据《淄博黄河河务局关于申请黄河防汛抢险物资经费需求的函》（淄黄财函〔2021〕5号）设立2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目。

综上，本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求，事前已经过必要的可行性论证、专家论证、集体决策等。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

### 3. 绩效目标合理性

淄博市应急管理局在申报项目时设立了绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现 2021 年黄河防汛抢险物资储备采购项目将要达到的预期目标，但是绩效目标设置较为简单，难以体现项目与预算确定的资金额间的匹配程度。

根据评价标准，扣 0.5 分，指标得分为 1.5 分。

### 4. 绩效指标明确性

淄博市应急管理局将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，绩效目标较为清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

### 5. 预算编制科学性

经核查，项目在申请预算时附加了资金需求明细表，预算编制经过了科学论证，额度测算依据充分，并按照标准编制；预算内容与项目内容相匹配，确定的项目资金量与工作任务相匹配。

淄博市黄河防汛抢险物资经费需求概算表

单位：万元

名称	规格	综合单价	数量	资金	备注
防汛石料	块石	462 元/m <sup>3</sup>	14400m <sup>3</sup>	655.25	石料单价 385 元/m <sup>3</sup> （含运费、装卸费、过磅费、税费），垛方费 66 元/m <sup>3</sup> ，二次装卸费 11 元/m <sup>3</sup>
河道防护镀锌 铅丝网片	12# 3m×3m	8.25 元/m <sup>2</sup>	45000 m <sup>2</sup>	37.13	
防汛物资需求合计				702.41	
监理费	/	费率 2%	1	14.05	
需求经费总计				716.46	

根据评价标准，指标得分为满分2分。

## 6. 资金分配合理性

预算资金分配至黄河防汛物资采购与黄河防汛物资监理服务，预算资金分配依据充分、额度合理，与项目实际相适应。

根据评价标准，指标得分为满分2分。

### (二) 项目过程

过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分值为16分，实际得分为14.99分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	2	1.99	99.52%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	2	2	100%
组织实施	管理制度健全性	4	3.5	87.5%
	制度执行有效性	4	3.5	87.5%
小计		16	14.99	93.69%

#### 1. 资金到位率

项目预算资金为716.76万元，经淄博黄河河务局市场考察、资金测算后，项目需求资金为716.46万元；经询价采购后，项目合同总价为713.33万元。项目实际到位资金为713.33万元。

资金到位率=（713.33万元/716.76万元）×100%=99.52%。

根据评价标准，指标得分为1.99分。

#### 2. 预算执行率

项目实际到位资金为713.33万元，项目实际支出资金为713.33万元，预

算执行率为 100%。

资金支出明细表

单位：万元

序号	支出类型	支付单位	支付资金
1	黄河防汛物资	淄博德泓电力技术有限公司	699.62
2	黄河防汛物资监理服务	山东同力建设项目管理有限公司	13.71
合计			713.33

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

### 3. 资金使用合规性

项目资金用于支付黄河防汛物资采购费与黄河防汛物资监理服务费，资金使用符合《中华人民共和国预算法》等国家财经法规及其他财务管理制度和淄博市应急管理局资金管理使用规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

### 4. 管理制度健全性

#### (1) 财务管理

为进一步规范预算管理的工作程序，明确年度预算的编制、预算执行、预算调整、决算控制和绩效评估等环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，促进预算业务在提高单位各项业务管理过程中发挥积极作用，淄博市应急管理局制定了《淄博市应急管理局预算及项目资金管理办法》。

为建立科学规范的会计工作秩序，提高财务管理水平，淄博市应急管理局根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《会计基础工作规范》《行政单位会计准则》《行政单位财务规则》等有关规定，制定了《财务

管理制度》。

## （2）业务管理

淄博市应急管理局依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国国家安全法》《山东省突发事件应对条例》《山东省应急物资储备体系建设规划（2020-2030年）》等文件规定实施本项目。

综上，本项目依据的业务管理制度、财务管理制度合规合法，财务管理制度健全，但项目业务管理制度不够完整，淄博市应急管理未根据单位职责、防汛抗洪需求，制定贴合单位实际的防汛物资采购管理办法。

根据评价标准，扣0.5分，指标得分为3.5分。

## 5. 制度执行有效性

淄博市应急管理局组织项目实施时，能够遵守相关法律法规和管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等能够落实到位，项目合同、验收报告、竣工资料、招投标资料等档案齐全。

但是招标代理机构整理的招投标资料汇编不够规范，日期填报存在错误。

根据评价标准，扣0.5分，指标得分为3.5分。

## （三）项目产出

产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分值为36分，实际得分为33分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	物资运送数量	6	6	100%
	监理服务完成情况	4	4	100%

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出质量	物资验收质量	6	6	100%
	石垛工程质量	4	4	100%
	监理服务质量	3	3	100%
产出时效	物资运送及时性	3	0	0%
	石料码垛及时性	3	3	100%
	监理服务及时性	3	3	100%
产出成本	成本控制情况	4	4	100%
小计		36	33	91.67%

### 1. 物资运送数量

物资运送数量对比表

序号	物资名称	单位	计划运送数量	实际运送数量
1	防汛石料	立方米	14400	14400
2	河道防护镀锌铅丝网片	平方米	45000	45000

根据评价标准，指标得分为满分6分。

### 2. 监理服务完成情况

经调研，山东同力建设项目管理有限公司根据合同要求的服务范围开展监理服务，各项监理工作均已完成。

根据评价标准，指标得分为满分4分。

### 3. 物资验收质量

经查阅石料质量检验表，防汛石料的天然密度、质地及外形尺寸等指标均符合质量标准要求；经查阅标准称重站过磅单，河道防护镀锌铅丝网片的规格及质量符合标准要求。

根据评价标准，指标得分为满分6分。

#### **4. 石垛工程质量**

经查阅石方码垛检验批记录表、石方码垛工程检验批质量验收记录，大郭家、孟口、段王及北杜四个控导石方码垛工程质量合格，码垛总高度、长度、宽度及堆放安全距离均符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）。

经查阅压顶抹灰检验批记录报验申请表、毛石墙压顶一般抹灰检验批质量验收记录表，孟口、段王及北杜四个控导压顶抹灰质量合格，外观质量、尺寸偏差及顶面平整度均符合验收要求。

根据评价标准，指标得分为满分4分。

#### **5. 监理服务质量**

经调研，山东同力建设项目管理有限公司根据合同要求及《工程建设监理规定》《山东省工程建设监理管理办法》等文件规定开展监理服务，各项监理工作质量达标。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

#### **6. 物资运送及时性**

根据合同约定，淄博德泓电力技术有限公司应于2021年10月24日前运送防汛石料及河道防护镀锌铅丝网片。

经查阅工程材料/构配件/设备报审表，部分防汛石料于2021年10月24日后运送；经查阅标准称重站过磅单，河道防护镀锌铅丝网片于2021年10月26日运送。物资运送到位时间晚于合同要求。

根据评价标准，扣3分，指标得分为0分。

## 7. 石料码垛及时性

根据合同约定，淄博德泓电力技术有限公司应于2021年12月10日完成石料码垛。

经查阅工程竣工验收申请报告，项目实际于2021年11月21日竣工，石料码垛及时。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

## 8. 监理服务及时性

经调研，山东同力建设项目管理有限公司根据合同要求及《工程建设监理规定》《山东省工程建设监理管理办法》等文件规定，及时开展各项监理工作，及时处理监理过程中发现的问题，确保施工安全、质量、投资和工期等满足淄博市应急管理局的要求。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

## 9. 成本控制情况

黄河防汛物资采购测算资金需求为702.41万元，实际支出699.62万元；黄河防汛物资监理服务采购测算资金需求为14.05万元，实际支出为13.71万元。

根据评价标准，指标得分为满分4分。

### （四）项目效益

效益指标由1个二级指标和4个三级指标构成，权重分值为34分，实际得分为33.38分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
项目效益	社会效益	保护黄河沿岸群众安全	8	8	100%



二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分	得分率
接上页	生态效益	保护黄河流域生态文明	8	8	100%
	可持续影响	实现黄河长治久安	8	8	100%
	服务对象满意度	沿岸群众满意度	10	9.38	93.8%
小计			34	33.38	98.18%

## 1. 社会效益

2021年9月以来，黄河干流先后出现3次编号洪水，淄博市河段最大流量为5200m<sup>3</sup>/秒，是1989年以来的最大流量，编号洪水持续18天，5000立方米/秒的洪水以上量级持续10天，刘春家险工水位站连续13天超过警戒水位。淄博市河道工程累计6处工程48道坝出险53次，累计抢险用石1.5万立方米、铅丝笼2500余立方米。由于前期石料消耗较大，大郭家、段王、孟口、北杜等7处控导工程已出现无石料储备的“空白坝”共计50余段。

但经险情预判专家组对河道工程进行巡查及根石摸排，大郭家、段王、孟口、北杜等7处控导工程均有出险的可能，需要防汛石料及铅丝网片，用于防冲、固脚、填塘、压枕、沉排及砌石护坡。

本项目的实施，紧急补充了防汛石料和铅丝网片，在秋汛洪水防御，尤其是在落水期险情抢护中，发挥了重要作用，为确保防洪工程安全、沿黄人民生命财产安全提供了坚强保障。

结合评价标准，指标得分为满分8分。

## 2. 生态效益

“黄河宁，天下平。”黄河治理从古至今都是兴国安邦利民的一件大事，保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计，扎实推进黄河大保

护，确保黄河安澜，是治国理政的大事。

本项目的实施，坚持了绿水青山就是金山银山的理念，坚持了生态优先、绿色发展的原则，尊重黄河生态规律，搞好黄河治理科学规划，敢于较真碰硬，依法依规强化生态保护，有利于不断提高黄河流域生态文明建设水平。

结合评价标准，指标得分为满分8分。

### **3. 可持续影响**

治理黄河历来是中华民族治国兴邦的大事，实现黄河的长治久安是当今经济社会发展和人民安居乐业的需要。实现黄河的长治久安，必须围绕四个方面，实现四项治理目标，一是围绕洪水威胁，确保堤防不决口；二是围绕水资源紧缺问题，保证河道不断流；三是围绕生态环境不断恶化的问题，实现污染不超标；四是围绕泥沙淤积问题，确保河床不再抬高。

本项目的实施，坚持了未雨绸缪、主动作为，把风险想在前、把预案做在前的原则，确保黄河大堤不决口，解决了防伏秋大汛期的漫决、冲决和溃决问题。

结合评价标准，指标得分为满分8分。

### **4. 服务对象满意度**

本次发放问卷共100份，实际回收94份，有效回收率94%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，沿岸群众满意度为93.81%，指标得分为9.38分。

## 四、评价评分情况及评价结论

### （一）评分及等级判定

#### 1. 评分规则

绩效评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。达到要求的指标得满分，不能达到要求的指标根据评价标准打分，最低为0分。

#### 2. 等级判定

绩效评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分确定相应等级。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

### （二）得分及等级情况

项目最终得分为94.87分，绩效评价等级为优，具体得分情况见下表：

2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
项目决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	6	13.5 (96.43%)
		立项程序合规性(3分)	3		
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	1.5	3.5	
		绩效指标明确性(2分)	2		
	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	2	4	
		资金分配合理性(2分)	2		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	三级指标得分	二级指标得分	一级指标得分及得分率
项目过程 (16分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	1.99	7.99	14.99 (93.69%)
		预算执行率(4分)	4		
		资金使用合规性(2分)	2		
	组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	3.5	7	
		制度执行有效性(4分)	3.5		
项目产出 (36分)	产出数量(10分)	物资运送数量(6分)	6	10	33 (91.67%)
		监理服务完成情况(4分)	4		
	产出质量(13分)	物资验收质量(6分)	6	13	
		石垛工程质量(4分)	4		
		监理服务质量(3分)	3		
	产出时效(9分)	物资运送及时性(3分)	0	6	
		石料码垛及时性(3分)	3		
		监理服务及时性(3分)	3		
	产出成本(4分)	成本控制情况(4分)	4	4	
	项目效益 (34分)	项目效益(34分)	社会效益(8分)	8	
经济效益(8分)			8		
可持续影响(8分)			6		
服务对象满意度(10分)			9.38		
合计			94.87	94.87	94.87%

### （三）评价结论

#### 1. 项目决策

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置明确，预算编制科学，资金分配合理。

但绩效目标设置较为简单，难以体现项目与预算确定的资金额间的匹配程度。

#### 2. 项目过程

项目资金到位率为99.52%，预算执行率为100%，资金使用合规，财务管理制度健全，制度执行有效。

但业务管理制度不够完整，缺少贴合单位实际的防汛物资采购管理办法；招标代理机构整理的招投标资料汇编不够规范，日期填报存在错误。

#### 3. 项目产出

物资运送数量、监理服务完成情况满足计划数量要求；物资验收质量、石垛工程质量达标、监理服务质量满足标准要求；石料码垛完成时间、监理服务及时性满足计划时间要求；黄河防汛物资采购与黄河防汛物资监理服务支出成本未超出资金测算需求。

但物资运送到位时间晚于合同约定供货期。

#### 4. 项目效益

项目实施对保护黄河沿岸群众安全、保护黄河流域生态文明影响非常显著，有利于实现黄河长治久安；沿岸群众对项目满意度为93.81%。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

建议相关科室对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改建议，进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

将绩效评价结果与预算资金安排进行有机结合，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实提高预算资金使用效益。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

淄博市应急管理局树牢人民至上、生命至上理念，立足于防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，以‘时时放心不下’的责任感，从严从实压实各项防洪防汛责任，扎扎实实把防汛备汛工作落到实处，确保群众生命财产安全。

### （二）存在的问题

#### 1. 绩效目标设置较简单

绩效目标设置较为简单，难以体现项目与预算确定的资金额间的匹配程度。

#### 2. 未制定防汛物资采购管理办法

未根据单位职责、防汛抗洪需求，制定贴合单位实际的防汛物资采购管理办法。

#### 3. 招投标资料整理不规范

招标代理机构整理的招投标资料汇编不够规范，日期填报存在错误。

#### 4. 防汛物资采购项目完成时间晚于合同约定

根据合同约定，淄博德泓电力技术有限公司应于2021年10月24日前运送防汛石料及河道防护镀锌铅丝网片。

经查阅工程材料/构配件/设备报审表，部分防汛石料于2021年10月24日后运送；经查阅准称重站过磅单，河道防护镀锌铅丝网片于2021年10月26日运送。物资运送到位时间晚于合同要求。

### （三）建议

#### 1. 优化项目绩效目标

(1) 设定目标时，应凝练出最能反映项目最终成效的用语，全面反映所有的产出和效果，或者反映出项目的主要产出和效果。

(2) 绩效目标的设定，需要综合考虑项目建成后，所要达到的经济效益、社会效益、生态效益及服务对象满意度等方面。

## **2. 制定防汛物资采购管理办法**

根据《中华人民共和国防汛条例》《中央防汛抗旱物资储备管理办法》《山东省应急物资保障规划（2021-2025年）》《山东省政府采购管理办法》《山东省救灾物资储备管理暂行办法》《淄博市应急管理体系建设“十四五”规划》等文件规定，制定贴合单位职责及地方防汛抗洪实际工作的防汛物资采购管理办法。

## **3. 加强对招标代理机构的监管**

建议招标代理机构严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《招标代理机构暂行管理办法》《政府采购代理机构管理暂行办法》《山东省政府采购管理办法》等文件规定，开展招标代理业务及后续档案整理等工作。

## **4. 加强对供应商的监管**

加强对供应商的日常管理，加强联系，掌握供应商经营状况，严格要求供应商按时提供质量合格的物资。



## 七、其他需要说明的问题

项目绩效评价是依据预算部门、单位设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，项目评价结果一是作为部门、单位安排预算、完善政策和改进管理的依据，二是作为财政部门审议预算、行政问责、预算分配的依据，建议财政部门及时跟进掌握绩效评价报告结果运用情况。

## 附件

## (一) 绩效目标申报表

## 2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	[102018]淄博市应急管理局	项目编号	102018-2021-0035	项目名称	2021年黄河防汛抢险物资储备采购项目
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-10-20
结束时间	2021-10-31	项目类别	其他重点项目资金	专项分类	
归口处室	经济建设科	预算项目类别		功能科目	[2240699]其他自然灾害防治支出
项目扩展信息					
是否政府采购	是	是否常年项目	否	是否招投标	否
是否合同管理	否	是否资产购置	否		
项目简介	<p>根据市领导对《关于申请调拨石料等防汛物资支援黄河防汛抢险的请示》的批示精神,为满足黄河防洪需要,按照“急事急办、特事特办”的原则,市黄河河务局紧急申请补充块石 1.44 万立方米(根据防汛用石要求,单块重量一般 15~75 公斤,每车石料中,单块重量在 15~30 公斤的比例不得大于整车的 20%)、铅丝网片 5000 片(3 米 ×3 米)。</p>				

项目测算依据		经市黄河河务局市场考察、资金测算,拟采购防汛抢险物资经费总计 716.46 万元。其中:块石 综合单价 462 元 /立 方米,经 费需求 665。28 万 元;铅丝网片 (3 米×3 米 )综 合单价 8。 25 元 /平 方米,经 费需求 37.13 万 元;监 理费 (2%)14.05 万 元。																					
项目支出资金明细信息																							
序号	项目年度阶段	项目年度阶段	项目年度阶段	项目金额总计	本级安排资金												上级安排资金						
					合计	财政拨款	非税收入										其他资金	合计	一般公共预算收入	政府基金收入	其他上级资金	政府融资	其他资金
							小计	纳入预算管理							专户管理的收入								
								小计	行政事业性收费收入	罚没收入	政府基金收入	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入									
1	项目立项阶段	单位申报	合计	716.76	716.76	716.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	项目执行阶段	项目结余金额	项目结余金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	项目立项阶段	单位申报	本级预算	716.76	716.76	716.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	项目立项阶段	单位申报	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	项目立项阶段	项目批复	本级预算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	项目立项阶段	项目批复	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	项目立项阶段	项目批复	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	项目立项阶段	科室审核	合计	716.76	716.76	716.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	项目立项阶段	科室审核	本级预算	716.76	716.76	716.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	项目立项阶段	科室审核	转移支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	项目执行阶段	执行支付	执行支付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
项目立项情况																							

项目立项依据	1、关于申请黄河防汛抢险物资经费的报告		
项目申报可行性	该项目立项依据充分，资金申请使用合理，符合国家、省、市相关文件政策要求，与部门职能及部门重点工作相关，项目立项必要性显著，预期绩效具有一定可持续性，投入经济性良好，实施过程控制有效，财政资金筹措措施科学规范，筹资合规性良好，财政资金投入风险可控。		
项目申报必要性	黄河沿线群众众多，2021 年度雨水较多，防汛压力陡增，前期砂石大量使用用于固堤筑坝等，砂石需求量较大。根据市领导对《关于申请调拨石料等防汛物资支援黄河防汛 抢险的请示》的批示精神,为 满足黄河防洪需要,按照 “ 急事急 办、特事特办 ” 的原则,市 黄河河务局紧急申请补充块石 1.44 万立方米 (根据防汛用石要求,单块重量一般 15~75 公斤,每 车石料中,单 块重量在 15~30 公斤的比例不得大于整车的 20%)、 铅丝网片 5000 片 (3 米 ×3 米 )。		
项目实施进度计划			
实施计划明细			
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1		2021-10-20	2021-11-30
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	

为黄河防汛工作做好保障工作，保障人民群众生命财产安全				实现 2021 年度防汛保障任务。		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	防汛石料	14400	立方米
2	产出	项目产出	数量指标	河道防护镀锌铅丝网片	45000	平方米
3	产出	项目产出	数量指标	监理	1	次
4	产出	项目产出	时效指标	按规定时间完成储备	按时	
5	产出	项目产出	质量指标	监理准确度	100	%
6	产出	项目产出	质量指标	石料规格	达标	
7	产出	项目产出	质量指标	铅丝网片满足规格	是	
8	产出	项目产出	成本指标	防汛石料	665.28	万元
9	产出	项目产出	成本指标	铅丝网片	37.13	万元
10	产出	项目产出	成本指标	监理费用	14.05	万元
11	效益	项目效益	经济效益	减少灾害降低群众经济损失	下降	

12	效益	项目效益	社会效益	提升防汛能力	是	
13	效益	项目效益	生态效益	减少生态破坏	明显减少	
14	效益	项目效益	可持续影响	防洪保障能力持续提升	提升	
15	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	
长期指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	防汛石料	14400	立方米
2	产出	项目产出	数量指标	河道防护镀锌铅丝网片	45000	平方米
3	产出	项目产出	数量指标	监理	1	次
4	产出	项目产出	时效指标	按规定时间完成储备	按时	
5	产出	项目产出	质量指标	监理准确度	100	%
6	产出	项目产出	质量指标	石料规格	达标	
7	产出	项目产出	质量指标	铅丝网片满足规格	是	
8	产出	项目产出	成本指标	防汛石料	665.28	万元
9	产出	项目产出	成本指标	铅丝网片	37.13	万元
10	产出	项目产出	成本指标	监理费用	14.05	万元

11	效益	项目效益	经济效益	减少灾害降低群众经济损失	下降	
12	效益	项目效益	社会效益	提升防汛能力	是	
13	效益	项目效益	生态效益	减少生态破坏	明显减少	
14	效益	项目效益	可持续影响	防洪保障能力持续提升	提升	
15	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意	
其他说明的问题		无				

## (二) 绩效指标体系得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	3	
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	3	



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	1.5	绩效目标设置较简单
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	2	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	2	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位或地方实际相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	2	
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	1.99	资金到位率 99.52%
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×4。 ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	4	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	2	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规0.5分; ④财务管理制度完整0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分 ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	3.5	单位未制定防汛物资采购管理办法

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、招投标等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	3.5	招标资料整理不规范
产出 (36分)	产出数量 (10分)	物资运送数量 (6分)	物资运送数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①防汛石料运送14400立方米,得3分,否则得分=(实际运送数量/14400)×100%×3; ②河道防护镀锌铅丝网片运送45000平方米,得3分,否则得分=(实际运送数量/45000)×100%×3。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	6	
		监理服务完成情况 (4分)	监理服务完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	每有1项监理任务未完成,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	4	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	产出质量 (13分)	物资验收质量 (6分)	物资验收质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	①防汛石料规格及质量符合采购要求，得3分； ②河道防护镀锌铅丝网片规格及质量符合采购要求，3分。	项目实施的有关档案资料竣工资料，合同书	6	
		石垛工程质量 (4分)	石垛工程质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	每有1个区段石垛工程验收质量不合格，扣1分，直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料，竣工资料，合同书	4	
		监理服务质量 (3分)	监理服务质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	每有1项监理服务工作质量不达标，扣1分，直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料，合同书	3	
	产出时效 (9分)	物资运送及时性 (3分)	物资运送及时性，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①防汛石料于2021年10月24日前运送到位，得1.5分； ②河道防护镀锌铅丝网片于2021年10月24日前运送到位，得1.5分。	项目实施的有关档案资料竣工资料，合同书	0	物资运送不及时

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	接上页	石料码垛及时性 (3分)	石料码垛及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	防汛石料码垛于2021年12月10日前完成,得3分,否则每超出1天扣0.2分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	3	
		监理服务及时性 (3分)	监理服务及时性,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	每有1项监理服务工作完成时间超出计划要求,扣1分,直至扣完为止。	项目实施的有关档案资料竣工资料,合同书	3	
	产出成本 (4分)	成本控制情况 (4分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	①黄河防汛物资采购实际支出未超出资金测算需求,得2分; ①黄河防汛物资监理服务采购实际支出未超出资金测算需求,得2分。	项目实施的有关档案资料、财务凭证	4	
效益 (34分)	项目效益 (34分)	社会效益 (8分)	保护黄河沿岸群众安全。	影响非常显著得8分; 影响显著得6分; 影响较显著得4分; 略有影响得2分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	8	
		生态效益 (8分)	保护黄河流域生态文明。	影响非常显著得8分; 影响显著得6分; 影响较显著得4分; 略有影响得2分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	8	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	扣分原因
接上页	接上页	可持续影响 (8分)	实现黄河长治久安。	影响非常显著得8分； 影响显著得6分； 影响较显著得4分； 略有影响得2分。	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	8	
		服务对象满意度 (10分)	沿岸群众对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0,项目满意度 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分=项目满意度 $\times 10$ 。	问卷调查表、座谈记录	9.38	满意度93.81%
合计						94.87	