附件4-4:

呈贡区防汛抗旱指挥部办公室经费支出绩效评价报告

**一、基本情况**

（一）经费支出概况

2020年呈财农〔2020〕9号文安排给呈贡区防汛抗旱指挥部办公室的财政拨款为145.5万元，预算项目为防汛应急排水拖车泵采购费用98.0万，防汛物资储备费用10.00万元，抗旱防汛队伍建设费5.0万元，山洪灾害防治预测预警系统日常运行通讯费专线费用20.0万元，山洪灾害防治预测预警系统巡查维护费8.5万元，抗旱车辆运行费用4.0万元，计六个项目。

支出构成：

防汛应急排水拖车泵采购费用：用于购置大型应急排水拖车泵及配件、实际支出87.8万元。购买配件、水管10.2万。共支出98.0万元。

防汛物资储备费用：用于购置防洪袋、水泵、劳动保护用品、对讲机等实际支出10万元。

抗旱防汛队伍建设费：抗旱防汛队伍组建、培训、生活用品、抢险工具购置，人身意外伤害保险、抽排水油费、实际支出5万元。

山洪灾害防治预警系统日常运行通讯费专线费用：用于山洪灾害防治预警系统日常运行维护，短信费，数据费、实际支出20.0万元。

山洪灾害防治预警系统巡查维护费用：对己建的山洪灾害防治预警系统开展巡查、维护工作，保证正常运行、实际支出6万元。更换机房UPS支出2.5万元。共支出8.5万元。

抗旱车辆运行费用：用于两辆抗旱送水车的日常运行油费、修理费、年检费，保险费用、实际支出4万元。

（二）经费支出绩效目标

2020年年初，区防汛抗旱指挥部办公室组建了抗旱服务队伍，参与抗旱送水工作。完成抗旱送水工作后，对相关车辆、设备进行清洗维护，更换配件，补充燃油，保证车辆、设备正常运行。

4月底组建防汛应急抢险队伍，5月1日人员正式上岗，实行全天24小时轮流值班待岗工作制度，开展防汛抢险工作。截止12月底，共出动防汛抢险人员1900余人次，出动车辆巡查385辆次，及时对淹积水点进行处置20次，辖区未因洪涝灾害发生人身安全事故。

在汛前、汛中及汛后区防汛办配合云南润网科技有限公司分三轮开展山洪灾害预警设施巡查、维护工作，巡查、维护后自动水位站正常运行16处、自动雨量站正常运行12处、视频监控点正常运行7处。入汛以来28个站点发布预警391次，共发送短信16081条。

6月份按程序办理防汛物资政府采购手续，按规格、型号、数量全部入库。购进防洪袋20000条，水衣水裤40套，工作服40套，雨伞40把，橡皮艇2条等。

8月份按程序采购6寸防汛应急排水拖车泵2台，8寸1台，消防带、接头、检修工具等3套，

全年山洪灾害防治预测预警系统日常运行通讯包括维持7条视频监控专线、1条视频会议专线、1条机房服务器数据专线、自动雨量站数据流量传输、短信网关的正常运行。

**二、项目单位绩效报告情况**

呈贡区防汛抗旱指挥部办公室2020年财政拨款为145.5万元。开展工作使用资金时由部门申报，经区领导审批后从区财政局拨到区水务局财务科专户管理，使用时按照财务管理的规定只能用公务卡，事后填写报销单经相关人员签字报销，转入经办人员公务卡，2000元以上的支出只能采用转账、支票结算方式。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。

1、经费支出的合理性、时效性，资金到位，使用情况；

部门整体支出合理，在2020年度内全部支出，资金到位后按审批程序及时支付供货商家和服务单位。

2、经费支出过程中的管理制度、采取的措施是否健全有效；

区防汛办2020年部门资金使用合理，合规，用途与所开展业务相附，无截留、挪用现象，资金使用与资金管理办法相符。

3、经费支出的经济效益、社会效益；

2020年区防汛抗旱指挥部办公室部门整体支出后间接的产生经济效益，能减轻旱情、洪涝灾旱造成的经济损失，城市道路淹积水及时处置后，能及时恢复交通，车辆通行顺畅，避免道路积水发生的车辆熄火现象，减少了大量社会资金支出。防汛抗旱是以社会效益为主的公益事业，在资金、物资保障的情况下，做好抗旱送水准备工作，全区未发生旱情造成的人饮困难，进入汛期后虽然气候异常、单点暴雨多发，区防汛办较好的履行了工作职责，及时通过预警平台发布山洪灾害预警通知，做好山洪灾害防御，避免山洪灾害造成人员身亡，保证了全区防汛安全，未发生防汛安全事故。

（三）绩效评价工作过程

按照《昆明市财政局关于对2020年度预算支出跨站绩效自评工作的通知》要求，由区防汛抗旱指挥部办公室根据部门实际支出开展绩效评价，局财务科配合提供资金到位、资金使用、资金结余情况，最后报分管领导审核上报。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析

截至2020年底共支出145.5万元，完成率100.0%，收支平衡。

（二）项目实施情况分析

属于政府采购的项目首先在委托招标公司采用询价方式展开采购工作，采购物资的品种、规格、数量经局务会研究决定，防办拄按会议纪要开展采购工作，按质、按量及时入库，经办、仓管人员签字入库。

属于政府购买服务的项目首先在平台进行公示，在政府采购网选取从事过该项工作，服务态度好，有技术能力的的单位承担服务事项。

属于业务工作，先报局办公会研究决定，据实列支。

（三）项目绩效情况分析

1、经济性分析

2020年区防汛抗旱指挥部办公室严格控制经费支出，按工作开展时间申请拨付经费，注重资金使用的时效性，厉行节约。

2、效率性分析

2020年汛期气候异常、单点暴雨突发，全区未发生大的防汛安全事故，区防汛办按照计划完成各项工作任务，较好的履行了防汛抗旱工作职责，通过年终考核。

3、效益性分析

2020年区防汛办较好的履行了工作职责，全区未发生大的防汛安全事故，保证了全区防汛安全，产生了较好的社会效益，特别是8月份应急拖车排水水泵到位后，参加了城市内涝抽排水演练，并在“8•16”“9•13”等城市内涝洛龙河县城段漫水龙城商场排水，兴呈路麻莪村段道路排水工作中发挥了较大效益，保证了主要城市道路交通顺畅，促进了社会稳定和经济发展。

**五、综合评价情况及评价结论**

绩效评价依据实际情况，结合实地核查进行项目评价，评价项目绩效发挥较好，自评分96分。

**六、绩效评价结果应用建议**

无

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议**

无

**八、其他需说明的问题。**

无