**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

项目名称：2017年度防汛救灾缺口经费

项目单位：武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处

主管部门： (盖章)

区财政局主管业务科室： (盖章)

二○一八年五月

**2017年度防汛救灾缺口经费项目**

**绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**(一)项目概况**

**1、项目内容**

龙泉街位于武汉东湖新技术开发区东南区、在梁子湖、豹澥湖湖畔，现有耕地面积48,306亩，水利设施213处，其中：小（二）型水库3处、总库容176.4万立方米，四十千瓦以上泵站9处，四十千瓦以下泵站62处，当家塘220口，总蓄水327.8万立方米。全街大部分村位于湖畔，属于半湖半丘陵地带，是旱涝并存之地。

为了贯彻落实“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的防汛工作方针，全面做好防汛抗旱工作，减轻洪旱灾害造成的损失，保障经济发展和人民群众的生命财产安全，2017年龙泉街及时追加防汛救灾缺口预算经费124.96万元。

1. **项目完成概况**

2017年龙泉街道办事处防汛救灾缺口经费实际支出99.09万元，主要用于弥补采购防汛物资支出、防汛抗旱劳务支出和转移安置受灾居民支出。

**(二)项目预算绩效目标**

**1、产出目标**

（1）数量指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新维护泵站数量 | 71处 |
| 转移安置受灾居民 | 356人 |
| 保障灌溉耕地面积 | 48,306亩 |

1. 质量指标

严格按照项目预算范围和标准开支费用，资金使用合规率达到100%。

（3）时效指标

为保证防汛救灾工作落到实处，防汛救灾重点工作完成及时率应达100%。

（4）成本指标

项目经费开支严格按照预算执行，实际经费开支不超过年初申报资金额度。

**2、效果目标**

（1）社会效益

降低洪涝灾害发生率，保障人民群众生命财产安全，促进社会稳定，提高社会公众满意度。

1. 可持续影响指标

人员配备、内部管理制度、项目管理制度以及项目经费可持续性满足项目可持续性要求。

（3）服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上。

**二、项目绩效分析**

**(一)项目管理情况**

**1、业务管理情况**

为做好水旱灾害突发事件防范与处置工作，使水旱灾害处于可控状态，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，龙泉街道办事处依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》和《国家突发公共事件总体应急预案》等文件精神对水旱灾害的预防和应急处置等工作进行规范和管理。

2、财务管理情况

防汛救灾缺口经费是用于弥补龙泉街道办事处2016年防汛抗旱救灾资金不足而追加的预算支出项目，龙泉街道办事处对该笔资金实行专款专用，严格按照2016年防汛抗旱救灾资金实际支出情况，履行相关资金支付审批手续按规定拨付。

**(二)项目预算绩效目标的完成情况**

1、产出目标

2017年龙泉街道办事处防汛救灾缺口经费支出预算124.96万元，实际支出99.09万元，预算执行率79%，主要用于9处泵站的更新维护、保障48,306亩耕地的灌溉和弥补2016年安置受灾居民356人支出。

2、效果目标

2017年龙泉街道办事处积极弥补2016年防汛救灾经费缺口，同时根据防汛抗旱工作预案，坚持24小时值班制度，及时观察汛情，加强豹澥和牛山湖的管理，加大对各灌溉水渠的管理力度，积极储备防汛物资，加强防汛设备检修工作，实现全年无洪涝灾害、无水事纠纷、无上访事件发生的良好局面，维护了社会的稳定。

**三、自评结论**

**(一)自评结论**

武汉东湖新技术开发区龙泉街道办事处2017年防汛救灾缺口经费项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位，项目资金单独核算，资金的拨付审批程序和手续完整；项目预算资金124.96万元，实际执行99.06万元，预算执行率79%；项目的组织实施有序，程序到位；各相关部门内部管理制度健全，项目经费可持续性基本满足项目可持续要求；社会公众满意度较高；但全年更新、维护泵站目标71处，实际仅完成9处，项目绩效目标未全部完成；

经综合分析，本项目评分得分为80.00分，评分结果级别为：良好。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良好 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 20.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 44.00 |
| 合计 |  | 100.00 | 80.00 |

**(二)主要经验,存在的问题和改进措施**

**1、主要经验和做法**

龙泉街2017年初制定了《龙泉街2017年度防汛抗旱工作预案》，确保防汛抗旱工作做到有章可循、有人负责、有人监督；

坚持24小时值班制度，及时观察汛情，发现问题及时上报、处理，不定时的对易发生的洪灾湖泊河流、水库、塘坝等进行了重点排查，加强了豹澥和牛山湖的管理，严禁在湖泊蓝线范围内乱挖、乱建和乱倒，保证了两湖的正常蓄洪；

工作人员深入村、队广泛宣传水情，抓好夏季用水高峰期重点、难点区域的灌水工作，加大对各灌溉水渠的管理力度，有效解决了上下游争水矛盾，并督处各村民组织好灌溉工作，有效解决了灌溉秩序。

1. **存在问题**

龙泉街共有四十千瓦以上泵站9处，四十千瓦以下泵站62处，根据龙泉街相关部门提供资料，2017年维修、更新泵站9处，泵站维修、更新比例为12.67%；

2017年防汛救灾缺口经费年初预算124.96万元，实际使用99.09万元，预算执行率79%，财政资金使用效率不高。

3、建议

建议严格落实防汛抗旱设施维修、保养工作制度，汛前对各类防汛抗旱设施组织检查，发现影响防洪安全的问题，责成责任单位在规定的期限内处理，不得贻误防汛抗洪工作；

建议提高预算编制前瞻性、科学性，最大限度的发挥财政资金的效用，避免造成资金浪费。