**人防移动指挥平台项目**

**绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

近年来，县委县政府对我县人防工作高度重视，我局也积极开展了人防各项工作，因业务开展，需要配备人防移动指挥平台，2022年我局准备完成人防移动指挥平台建设项目。

（二）项目绩效目标。

2022年已全面完成人防移动指挥平台建设项目,共需资金50万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：因县委县政府对我县人防工作高度重视，人防需要正常的业务开展，建立科学、合理的县本级财政专项资金绩效评价管理体系。

对象：人防移动指挥平台建设。

范围：人防移动指挥平台建设26个。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1、客观、科学、公正的原则。

2、综合绩效评价的原则。

3、财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则。

评价指标体系：设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目处自评打分，最后形成绩效考核结果。

评价方法：自评、群众满意度调查。

评价标准：见下表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程分为四个阶段：准备阶段、指标体系设计与评价方案、评价工作执行阶段和评价报告撰写。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价较好。经考核，得分为97分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人防移动指挥平台建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 凤台县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 50 | | 50 | | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 其他资金 |  |  | |  | | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 近年来，县委县政府对我县人防工作高度重视，我办也积极开展了人防各项工作，因业务开展，需要配备人防移动指挥平台建设项目，共需资金50万元。 | | | | | | 2022年已全面完成人防移动指挥平台建设项目。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1：系统采购数量 | | | 等于 | 26个 | 13 | 13 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：人防移动指挥设备利用率 | | | ≤ | 99% | 13 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目支出合规性 | | | 等于 | 12个月 | 12 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | | | 等于 | 50万元 | 12 | 12 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1：人防移动指挥设备使用率 | | | 定性 | 100% | 8 | 8 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1：对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | | | 定性 | 明显改善 | 8 | 7 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 生态效益 指标 | 指标1：对减少污染排放量的影响程度 | | | 定性 | 明显减少 | 7 | 7 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影 响指标 | 指标1：系统的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | | | 定性 | 一般 | 7 | 7 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | | ≤ | 99% | 10 | 9 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  |  |  | |
| …… | | |  |  |  |  |  | |
| **总分** | | | | | |  |  |  | **97** |  | |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022年度人防移动指挥平台建设项目年初预算预算数50万元，全年执行数50万元，执行率100%。在项目资金管理中，我局严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留现象。

（二）项目过程情况。

根据对2022年项目安排总要求，科学安排全年要实施的项目。坚持统筹协调、均衡合理安排。

（三）项目产出情况。

1、数量指标得分情况分析。

人防移动指挥平台系统采购数量共计26个，计划数量完成率达100%，经考核，评分为13分。

2、质量指标得分情况分析。

保障年初预算专款专用，完成率达99%，经考核，评分为12分。

3、时效指标得分情况分析。

按时完成人防移动指挥平台建设工作，共计12个月完成，经考核，评分为12分。

4、成本指标得分情况分析。

经核算，2022年人防移动指挥平台建设项目总金额为50万元，经考核，评分为12分。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标得分情况分析。

我局为提供人防移动指挥设备的使用率，起到明显提升的效果，完成值达到100%，经考核，评分为8分。

2、社会效益指标得分情况分析。

我局为保障人防移动指挥所的各项业务工作的正常开展，起到明显改善的效果，经考核，评分为7分。

3、生态效益指标得分情况分析。

我局对减少污染排放量的影响程度，紧扣对促进安居工程、人居环境影响程度，起到明显减少的效果，经考核，评分为7分。

4、可持续影响指标得分情况分析。

人防移动指挥系统的投入运行对行业管理水平起到了一般提高的作用，经考核，评分为7分。

5、服务对象满意度得分情况分析。

通过满意度调查问卷结果考核，满意度达到了99%以上，经考核，评分为9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是设定了明确的目标和指标，根据目标制定具体的指标，如：时间、成本、质量等，以便后续评估项目的绩效。对评估结果进行分析和总结，及时发现问题，提出改进措施。今后在各项指标录入时，需要更加细节化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无