

财政支出绩效评价自评报告

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

项目名称： 开封开封市应急管理局应急装备购置项目

项目单位全称 开封市应急管理局（公章）

主 管 部 门 开封市应急管理局

绩效评价基准日 2019年12月31日

填报日期 2020年 05月 20日

开封市财政局制

项目名称	开封市应急管理局应急装备购置项目			
项目单位	开封市应急管理局	主管部门		开封市应急管理局
项目类型	新增	项目支出科目类别		2240102 一般行政管理事务
自评得分	97分	评价等级		优
项目起止时间	开始时间	计划：2019年9月6日	完成时间	计划：2019年9月30日
		实际：2019年9月6日		实际：2019年9月30日
项目投入资金总额	1850000元	省（市、县）财政投入资金总额		1850000元
实际到位资金总额	1850000元	项目实际支出资金总额		1818700元
项目概况	<p>开封市应急管理局，位于金明东街79号，下设2个事业单位，是开封市安全生产监察支队、开封市应急救援保障中心；内设8科1室，分别为：办公室、应急指挥科、人事科、规划财务科、宣传训练科、风险监测和减灾救灾科、行政审批服务科、工贸行业安全监督科和政策法规科。</p> <p>单位主要职责为：对全市生产经营行业和领域的安全生产工作进行全面综合监督管理，直接对危险化学品、烟花爆竹、非药品易制毒、工矿商贸以及劳动防护生产经营等企业实施监察，组织开展安全生产应急救援和事故调查处理等工作，监督检查建设项目安全“三同时”、重大危险源监控、重大事故隐患整改等工作，查处不具备安全生产条件的生产经营单位和非法违法生产经营行为，组织开展安全生产宣传教育工作等。</p> <p>开封市应急管理局应急装备购置项目是2019年新增的一般行政管理事务项目。目的是为了提升开封市应急管理局的救援能力，提高开封市应急管理局的救援响应速度，提高救援人员的救援能力。在经过上级部门批准建设后，通过政府公开招标的方式采购应急救援装备一批，主要包括一体化无线移动应急指挥设备及相关配套设备、应急救援单兵装备和应急救援通讯设备。</p> <p>开封市应急管理局应急装备购置项目投入一个采购项目，分为两个包段：A包为开封市应急管理局采购救援设备项目；B包为开封市应急管理局一体化无线融合指挥平台采购及安装项目。</p>			

<p>项 目 申 报 绩 效 目 标</p>	<p>(一)、项目总体绩效目标 依据开封市应急管理局的工作职责，在预算资金范围内，通过政府公开招标采购，购置一批救灾装备。通过购置救灾装备，提升开封市应急管理局的救援能力，提高开封市应急管理局的救援响应速度，提高救援人员训练质量，提高救援人员生命保障能力，降低自然灾害和安全事故带来的经济损失和人民生命安全，提升人民安全感和满意度。</p> <p>(二)、项目具体绩效目标</p> <p>1、产出数量指标：购置一体化无线移动应急指挥设备及配套设备一套；按照合同购置救援装备一批。</p> <p>2、产出时效指标：9月完成公开招标，按照招标流程严格控制时间；中标后在规定时间内签订合同、完成采购工作，按时采购到中标设备并对装备进行验收。</p> <p>3、产出质量指标：产品合格率100%，对采购装备进行严格检查，确保采购的装备全部符合采购要求的数量、质量和规格，并能满足开封市应急管理局和救援人员对装备的功能性能需求；装备采购标准100%符合政策和行业规范，对采购装备进行严格筛选，确保采购的装备能够100%符合政策和行业规范。</p> <p>4、成本指标：采购成本控制在185万元以内；</p> <p>5、效益指标：降低灾害带来的经济损失；提升开封市应急管理局的应急能力；降低救灾工作中群众和救灾人员的伤亡率；持续提高三年内开封市应急管理局的应急救灾能力。</p> <p>6、满意度指标：应急管理局应急指挥科需求满意度95%，装备使用人员满意度95%</p>
<p>项 目 执 行 基 本 情 况</p>	<p>(一)、项目的申请，目标明确细化、量化。符合本单位实际情况，符合经济和社会发展规划和部门年度工作计划，符合中长实施规划，项目调整基本合理。项目的申报、批复程序符合相关管理办发和要求，进行了充分可行性论证及研究。预算编制细化、量化。</p> <p>(二)、项目管理方面：整体管理制度健全、制度执行有效、项目质量具有可控性。严格按照《中华人民共和国采购法》和政府采购制度的相关规定，严格按照政府采购的公开招标流程执行，严格落实公开招标的回避制度，通过参与评标委员会的评标工作确保采购的产品符合开封市应急管理局对装备的质量、性能和数量要求。</p> <p>(三)、项目资金支出及管理方面：预算资金按时拨付到位，通过政府公开招标方式，资金及采购公开透明，将实际支出控制在预算之内。实际支出1818700元，其中A包救援单兵装备和救援通讯设备支出439800元；B包一体化无线融合指挥平台支出1378900元。实际支出占总预算金额98.31%，节约支出31300元。</p> <p>(四)、项目产出方面： 采购救援设备一批，包含：卫星电话2部，强光手电筒40只，移动防爆电台3台，手持扩音器5台，迷彩服100套，胶靴100双，雨衣100件，应急救援头盔20顶，应急救援指挥服10套，应急救援靴30双，手持式防爆对讲机30台，应急救援灭火防护服10套，抢险救援服60套。 采购一体化无线融合指挥平台一套，包含：一体化无线移动应急指挥设备及附件1套，单兵终端4台，外携式静音变频发电机1台，天通宽带</p>

	<p>便携终端 1 套，高清视频编码终端 1 套，高清视频编码系统平台 1 套，高清数码摄像机 1 台，三脚架 1 套。</p>
<p>绩效目标实现的自我评价</p>	<p>(一)、项目绩效目标分析比较</p> <p>项目整体执行落实情况优质，绩效目标产出数量全部落实。项目实际执行与项目预算存在 1.69% 的差异，实际节约预算资金 31300 元。</p> <p>项目产出数量指标超额完成，实际采购数量超出预算计划采购数量。</p> <p>项目产出质量指标完成，采购装备经验收全部符合符合国家标准质量规范要求的质量、规格和性能，并且符合开封市应急管理局对采购装备的使用和性能需求。</p> <p>项目产出时效指标完成，按照招标流程时间节点进行，与市财政局和招标代理机构配合，按照时间节点完成相关工作，招标工作按时完成。与中标企业按时签订合同，按合同规定时间节点完成产品交付、验收和付款工作。</p> <p>(二)、绩效结果及项目经济、政治、社会效益和影响</p> <p>绩效明显，在经济性、效率性及效果性方面都有很好的表现，具体表现为：</p> <p>(1) 经济性方面，通过政府采购公开招标的方式，积极吸引符合标准的企业投标，经过专业的评标委员会评比，挑选出在满足产出数量和质量要求基础上的性价比高的中标企业，节约了预算资金。</p> <p>(2) 效率性方面，项目进展富有效率。按照进度计划完成目标，工作得到开封市应急管理局装备使用人员和社会的认同。</p> <p>(3) 效果性方面：完成装备采购预算计划的全部采购工作，达到预期效果：通过采购装备的安装配置和运行，降低了灾害带来的经济损失；提升了开封市应急管理局的应急能力；提高了社会对应急救援的信心；能够持续提高三年内开封市应急管理局的整体应急救援能力。</p> <p>(三)、项目绩效目标实现程度和自我评价</p> <p>通过开封市应急管理局的加强管理和严格落实考核，资金使用绩效良好，按规定支出。在项目实施过程中，严格按照计划和要求落实工作，部门分工明确、积极配合，保障应急装备购置项目圆满完成，项目绩效目标全部实现，取得预期成效。</p> <p>应急装备购置项目，绩效自评打分为 96 分，评级为优。</p> <p style="text-align: right;">项目承担单位负责人签字：</p>
<p>主管部门意见</p>	

年 月 日

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

填表人:

项目名称		开封开封市应急管理局应急装备购置项目						
主管部门		开封市应急管理局			项目单位	开封市应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1850000	1850000	1818700	10	98.31%	9	
	其中：当年拨款	1850000	1850000	1818700	-		-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在预算资金范围内，通过政府公开招标采购，购置一批救灾装备。通过购置救灾装备，提升开封市应急管理局的救援能力，提高开封市应急管理局的救援响应速度，提高救援人员训练质量，提高救援人员生命保障能力，降低自然灾害和安全生产事故带来的经济损失和人民生命安全，提升人民安全感和满意度。			完成政府公开招标采购，实际支出控制在预算资金范围内，购置的救灾装备在数量、质量和性能方面全部满足计划需求。通过救灾装备的安装配置和使用，提升开封市应急管理局的救援能力，提高开封市应急管理局的救援响应速度，提高救援人员训练质量，提高救援人员生命保障能力，降低自然灾害和安全生产事故带来的经济损失和人民生命安全，提升人民安全感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：一体化无线融合指挥平台	1 套	1 套	6	6	
			指标 2：救援单兵装备	与合同型号数量一致	与合同型号数量一致	6	6	
			指标 3：救援通讯设备	与合同型号数量一致	与合同型号数量一致	6	6	
	时效指标	指标 1：9 月完成公开招标	是/否	是	5	5		
		指标 2：采购项目完成及时率	100%	95%	5	4		
	质量指标	指标 1：产品合格率	100%	100%	6	6		
		指标 2：采购装备标准	符合行业标准	符合行业标准	6	6		
	成本指标	指标 1：预算控制 185 万	100%	98.31%	10	8	节约成本	
	效益指标 (30)	经济效益	指标 1：灾害造成的经济损失	降低	降低	5	5	
社会效益		指标 1：灾害造成的社会人员安全危害	降低	降低	5	5		
		指标 2：救灾人员的安全	提升	提升	5	5		

		系数					
	环境效益	指标 1: 灾害造成的环境破坏	降低	降低	5	5	
	可持续影响	指标 1: 减灾救灾的能力	提升	提升	5	5	
		指标 2: 开封市应急管理局救灾指挥能力	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10)	服务满意度	指标 1: 开封市应急管理局救灾能力需求满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标 2: 抢险救援人员需求满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	96	