临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目绩效评价报告

甘志深通达绩评字〔2023〕第019号

项目名称：临夏市应急管理局森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目

实施单位：临夏市应急管理局

委托单位：临夏市财政局

评价机构：甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

目录

一、基本情况 2
（一）项目实施部门概况 2
（二）项目批复概况 4
（三）项目实施情况 4
（四）项目绩效目标 5
二、绩效评价工作开展情况 6
（一）绩效评价目的及对象 6
（二）绩效评价原则、方法 7
（三）绩效评价标准及工作内容 10
（四）评分标准 11
（五）评价依据 12
三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论 12
（一）项目绩效评价指标体系得分 12
（二）评价结论 14
四、绩效分析 15
（一）投入指标情况 15
（二）产出指标情况 16
（三）效益指标情况 18
（四）满意度指标 19
五、存在的问题 20
（一）项目绩效目标管理方面 20
（二）绩效目标实现方面 21
六、建议 22
（一）完善绩效设置与管理 22
（二）促进绩效目标实现 23
（三）规范项目管理 23
七、附件 24

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

GansuZhishenTongdaProjectManagementConsultingCo.,Ltd

甘志深通达绩评字〔2023〕第019号

临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目绩效评价报告

临夏市财政局：

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益。受贵单位委托，甘肃志深通达项目管理咨询有限公司组成绩效评价组，于2023年3月27日-5月30日，通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，对临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目资金使用情况、项目实施情况开展了绩效评价工作。我们实施了包括抽查会计记录、项目资料、实地踏查、问卷调查、访谈等绩效评价工作必要的程序，从资金投入、拨付使用、资金管理、

资金产出、资金效益、受益对象的知晓率和满意度等方面进行了本次绩效评价，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目实施部门概况

临夏市应急管理局主要职责是：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安全生产监督管理工作；组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关文件草案，贯彻执行国家、省、州有关规程和标准；指导应急预案体系建设，建立完善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，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥协调工作，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；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻临夏市解放军和武警部队参与应急救援工作；按规定对全市综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理市级矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设；负责

消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和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，负责救灾款物管理、分配并监督使用依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作；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。负责监督管理工矿商贸行业中央、省、州在临夏市企业和市属企业安全生产工作。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，承担煤矿安全生产综合监督管理职责；依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的州际、县际交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县救援工作；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育、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；完成市委、市

政府和州应急管理局交办的其他任务；职能转变。加强、优化、统筹全市应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。

内设办公室、应急股、防汛抗旱及火灾防治管理股、综合监督管理股、法规信息股、风险监测和救灾物资保障股、综合行政执法队。

（二）项目批复概况

1.项目名称：临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目

2.建设单位：临夏市应急管理局

3.建设规模及主要建设内容：该系统包括5套红外热成像、17套高清云台和应急广播，并配有后台防火数据分析软件设备、平台预警管理系统。该系统建成后可高效实现森林火险的实时监控，做到及时发现、及时救援，必将在保障森林资源安全和人民群众生命财产安全等方面发挥积极作用。

4.建设年限：项目建设期2022年，建设年限1年

5.预算总投资：该项目预算批复金额为202.46万元。

6、资金来源：市级财政资金。

（三）项目实施情况

项目资金到位和资金使用:2022年财政拨款202.46万元已全部到位，截止评价日，该项目市级财政资金202.46万元已全部支付。

项目资金管理：资金到账后，严格按照财政下达的指标和财务管理制度，做到专款专用，但未制定相关项目资金管理办法。

项目组织和项目管理情况：该项目严格按相关规定执行，招标手续齐全规范，但主管部门未对绩效目标进行监控期间的检查。

（四）项目绩效目标

1、总体绩效目标

临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目2021年7月25日开工建设森林防火视频监控和应急广播综合管理系统，9月2日，系统建设竣工，经调试完毕，11月系统进入试运行阶段，实现了对市区南北两山区域森林火险的全天候动态监控和预警信息实时发布，有力提升了全市自然灾害防治能力和应急管理综合监管水平。

2、具体绩效目标

（1）数量指标：5套红外热成像；17套高清云台和应急广播。（2）质量指标：高效实现森林火险的实时监控；完成防火数据分析软件设备（3）时效指标：项目整体进度及时率100%；资金支付率100%（4）成本指标：项目预算成本202.46万元。(5)经济效益指标：临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目，有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，促进经济发展，实现林农富裕（6）社会效益

指标：以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平；以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平；（7）生态效益指标：确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境。（8）可持续影响指标：预防森林火灾，促进生态经济的可持续发展。（9）满意度指标：服务对象满意度指标：受益群众满意度达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的及对象

1.绩效评价的目的

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<预算绩效管理工作规划>的通知》（财预〔2012〕396号）等相关文件的要求开展此次绩效评价。财政支出绩效评价旨在通过评价改善部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、临夏市预算绩效管理文件精神，对临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

（1）核实、了解临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目支出是否符

合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

（2）通过计算、分析、衡量临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出情况，预期绩效目标是否实现，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（3）通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效目标，明确绩效监控管理方式，使相关项目工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建项目绩效考评机制，全面提高绩效管理水平。

（4）通过对项目支出进行全面考核并做出客观公正的评价，加强对绩效结果得应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

2.绩效评价的对象

本次绩效评价对象为临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目资金202.46万元。

（二）绩效评价原则、方法

1.绩效评价原则

(1)中立原则

工作组尽可能地站在客观、中立地角度评价项目，根据

项目内容、项目申报文本、绩效目标表等资料，以及与项目相关的合同、管理制度等，考察项目的产出、效果和影响力，最大可能的避免个人关注意识对项目的评价。

(2)公平、公开、公正原则

从评价目标的设计，指标体系的设计、数据填报、复核、专家评议等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3)客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认、盖章，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

2.绩效评价方法

本次绩效评价方法包括目标管理法、层次因素分析法、比较法、现场核查法、访谈及问卷调查法、成本效益分析法、专家评审法等评价方法。具体做法为定性指标和定量指标相结合，调研访谈、问卷调查及网络电子问卷调查、专家咨询审核相结合，现场核查与非现场分析相结合等方式开展绩效评价工作。

（1）目标管理法。

目标管理法属于结果导向型的考评方法之一，以实际产出为基础，考评的重点是项目是否到达年初计划目标。主要评价项目是否设立目标，目标设置是否合理明确，设立目标

是否完成及未完成原因分析。

（2）成本效益分析法

成本效益分析法是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法，是将一定时期内的支出所产生的效益与付出的成本进行比较分析评价的方法。在评价时，将一定时期内项目总成本与总效益进行对比分析。

（3）比较法

通过对评价对象计划目标与实施效果、历史与当期情况、不同项目和地区同类项目支出情况进行比较，综合分析评价对象绩效目标的实现程度。

（4）现场核查法。

评价组与被评价单位进行沟通，现场核查其财务情况、项目管理情况、成本情况和绩效情况等。

（5）层次因素分析法

层次分析法是依照项目性质和要达到的总目标，将总目标分解为不同的组成因素，按各因素之间影响关系及隶属关系将各因素按不同层次聚集组合，形成一个多层次的分析结构模型。评价过程中，从最底层次指标依次权重顺序归纳总结，形成评价报告。

（6）专家评议法

咨询相关专家意见,通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后,结合项目评价指标和标准,相关专家做出专业或经验判断,形成评价结论。

（7）访谈及问卷调查法

通过对项目执行者、管理者访谈及受益对象发放问卷等方式，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目总体情况。

（三）绩效评价标准及工作内容

1.绩效评价标准

本次评价采用了计划标准、定量标准及定性标准相结合的方式，具体为：

(1)计划标准:以项目实施过程中事先编制的实施方案、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

(2)定量标准:在相关数据统计和资料整理核实的基础上，通过综合分析，按照资料的搜集、数据的整理和统计应用分析等三个步骤对标准值进行测定。

(3)定性标准:根据绩效评价指标评分表各项指标概念与内涵，运用相应的评语确定财政扶贫资金支出后项目实施所获得的成绩和取得的效果，尤其是对难以量化的指标均采用定性描述。

2.绩效评价工作内容

（1）设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩交评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

（2）根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

（3）开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料,特别是预算项目支出

的年度总结和自评报告。

（4）查看各项目管理档案和相关财务会计资料。

（5）根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况进行核实、取证。

（6）评价小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。

（7）资料整理分析，撰写报告。

（四）评分标准

本次绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式。绩效评分总分设置基础分 100 分。根据不同评价准则、不同评价问题、评价指标的重要性，相应赋予不同分值，根据评分标准，达到要求的指标记标准分满分，不能达到标准的根据评分标准按照阶梯、比率评分，最低得分为 0 分；根据《中华人民共和国财政部〈关于规范绩效评价结果等级划分标准〉的通知》（财预便〔2017〕44 号）、《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）文件精神，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四档，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。

绩效评价结果分值档次表

档次	优	良	中	差
分值	≥90	≥80，＜90	≥60，＜80	＜60

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（五）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》

2.中共中央、国务院关于《全面实施预算绩效管理》的意见（中发〔2018〕34号）

3.《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）

4.《关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知》（财库〔2020〕5号）

5.《关于加强政府投资基金管理提高财政出资效益的通知》（财预〔2020〕7号）

6.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）

7.中共甘肃省省委、甘肃省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）

8.《临夏市预算绩效目标管理办法》

9.《临夏市预算绩效运行监控管理办法》

10.《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》

三、绩效评价指标体系得分情况和评价结论

临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目绩效评价指标体系共从投入和管理指标、产出指标、效益指标、4个一级指标、11个二级指标和23个三级指标进行了全面评价，具体指标得分如下：

（一）项目绩效评价指标体系得分

临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标（10）	资金投入（4）	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理（6）	项目负责人、实施部门	明确	2	2
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
产出指标（50）	数量指标（16）	安装5套红外热成像	5套	8	8
		安装17套高清云台和应急广播。	17套高清云台	8	8
	质量指标（19）	完成前期各项手续	完成	4	3
		完成公开招投标	完成	3	3
		质量达标率	100%	3	3
		项目完工率	100%	3	3
		实现高效森林火险的实时监控	实现	3	3
		完成防火数据分析软件设备	完成	3	3
		项目整体进度及时率	100%	5	5
		资金支付率202.46万元	100%	4	4
	成本指标（6）	项目预算成本202.46万元	≦202.46万元	6	6

效益指标（30）	经济效益指标（6）	有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，促进经济发展，实现林农富裕。	良好	6	3
	社会效益指标（15）	以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平	提高	8	4
		全面提高全县森林火灾的预防与控制能力	提高	7	3.5
	生态效益（3）	确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境	改善	3	1
	可持续影响指标(6)	预防森林火灾，促进生态经济的可持续发展	可持续影响	6	3
满意度指标（30）	服务对象满意度指标（10）	受益群众满意度	100%	5	1
		群众政策知晓率	100%	5	2
合计				100	74.5

（二）评价结论

通过对收集的相关数据和资料进行整理、汇总和分析，结合现场核查情况，对临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目投入和管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行客观评价，最终评分为74.5分，评价等级为：“中”。

项目绩效评价评分汇总表表

项目	投入和管理指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
指标分	10	50	30	10	100
评价分值	9	48	14.5	3	74.5
得分率%	90%	96%	48.33%	30%	74.5%

四、绩效分析

（一）投入指标情况（满分 10 分，得分 9 分）

投入指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，分值为 10 分，实际得分 9 分。各指标得分详细情况如下表所示：

1.资金投入（满分 4 分，得分 4 分）

（1）项目支出预算执行率（满分 2 分，得分 2 分）

项目支出预算执行率实际得分分析：临夏市应急管理局 2022 年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目支出预算执行率达到 100%，根据评分标准，得 2 分。

（2）运行经费支出安排合理性（满分 2 分，得分 2 分）

运行经费支出安排合理性实际得分分析：该项目运行经费支出安排合理，根据评分标准，得 2 分。

2.项目实施管理（满分 6 分，得分 5 分）

（1）项目负责人、实施部门（满分 2 分，得分 2 分）

项目负责人、实施部门实际得分分析：项目负责人、实施部门明确，根据评分标准，得 2 分。

（2）项目绩效目标（满分 2 分，得分 1 分）

项目绩效目标实际得分分析：项目绩效目标设置不合

理，根据评分标准，得 1 分，扣 1 分。

（3）项目实施计划（满分 2 分，得分 2 分）

项目实施计划实际得分分析，有项目实施计划，根据评分标准，得 2 分。

（二）产出指标情况（满分 50 分，得分 50 分）

产出指标由 4 个二级指标和 11 个三级指标构成，分值为 50 分，实际得分 50 分。各指标得分详细情况如下表所示：

1.数量指标（满分 16 分，得分 16 分）

（1）安装 5 套红外热成像（满分 8 分，得分 8 分）

安装 5 套红外热成像实际得分分析：该项目已完成安装 5 套红外热成像，根据评分标准，得 8 分。

（2）安装 17 套高清云台和应急广播。（满分 8 分，得分 8 分）

安装 17 套高清云台和应急广播实际得分分析：该项目已完安装 17 套高清云台和应急广播，根据评分标准，得 8 分。

2.质量指标（满分 19 分，得分 19 分）

（1）完成前期各项手续（满分 4 分，得分 4 分）

完成前期各项手续实际得分分析：该项目已完成前期各项手续，根据评分标准，得 4 分。

（2）完成公开招投标（满分 3 分，得分 3 分）

完成公开招投标新建实际得分分析：该项目已完成公开招投标，根据评分标准，得 3 分。

（3）质量达标率（满分 3 分，得分 3 分）

质量达标率实际得分分析：该项目质量达标率达到100%，根据评分标准，得3分。

（4）项目完工率（满分3分，得分3分）

项目完工率实际得分分析：该项目已完工，完工率达到100%，根据评分标准，得3分。

（5）实现高效森林火险的实时监控（满分2分，得分2分）

实现高效森林火险的实时监控实际得分分析：该项目已实现高效森林火险的实时监控，根据评分标准，得2分。

（6）完成防火数据分析软件设备（满分3分，得分3分）

完成防火数据分析软件设备实际得分分析：该项目已完成防火数据分析软件设备，根据评分标准，得3分。

（7）完成各项采购手续（满分3分，得分3分）

完成各项采购手续实际得分分析：完成各项采购手续达到100%，根据评分标准，得3分。

3.时效指标（满分9分，得分9分）

（2）项目整体进度及时率（满分5分，得分5分）

项目整体进度及时率实际得分分析：该项目整体进度及时率达到100%，根据评分标准，得5分。

（3）资金支付率（满分4分，得分4分）

资金支付率实际得分分析：该项目资金支付率达到100%，根据评分标准，得4分。

4.成本指标（满分6分，得分6分）

（1）项目预算成本（满分 6 分，得分 6 分）

项目预算成本实际得分分析：该项目预算成本≦202.46 万元，根据评分标准，得 6 分。

（三）效益指标情况（满分 30 分，得分 14.5 分）

效益指标由 4 个二级指标和 5 个三级指标构成，分值为 30 分，实际得分 14.5 分。各指得分详细情况如下表所示：

1.经济效益指标（满分 6 分，得分 3 分）

（1）有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，经济快速健康发展，林农富裕。（满分 6 分，得分 3 分）

有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，促进经济发展，实现林农富裕实际得分分析：该项目实施一定程度实现了有效预防和扑救森林火灾，增强了林区社会稳定，促进经济发展，实现林农富裕，但项目实施未达预期，根据评分标准，扣 3 分，得 3 分。

2.社会效益指标（满分 15 分，得分 7.5 分）

（1）以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平（满分 8 分，得分 3 分）

以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平实际得分分析：该项目实施一定程度上实现了以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平，但项目实施未达预期，根据评分标准，扣 5 分，得 3 分。

（2）全面提高全县森林火灾的预防与控制能力（满分 7 分，得分 3.5 分）

全面提高全县森林火灾的预防与控制能力实际得分分析：该项目为全面提高全县森林火灾的预防与控制能力起到了一定作用，但项目实施未达预期，根据评分标准，扣3.5分，得3.5分。

3.生态效益指标（满分3分，得分1分）

（1）确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境（满分3分，得分1分）

确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境实际得分分析：确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境未达到良好，根据评分标准，得1分，扣2分。

4.可持续影响指标（满分6分，得分2分）

（1）预防森林火灾，促进生态经济的可持续发展（满分6分，得分2分）

预防森林火灾，促进生态经济的可持续发展实际得分分析：该项目预防森林火灾，促进生态经济的可持续发展预期效果不明显，根据评分标准，得4分，扣2分。

（四）满意度指标（满分10分，得3分）

满意度指标由1个二级指标和2个三级指标构成，分值为10分，实际得分3分。各指得分详细情况如下表所示：

1.服务对象满意度指标（满分10分，得分3分）

（1）受益群众满意度（满分5分，得分1分）

受益群众满意度实际得分分析：受益群众满意度未达到100%，根据评分标准，扣4分，得1分。

（2）群众政策知晓率（满分5分，得分2分）

群众政策知晓率实际得分分析：群众政策知晓率未达到100%，根据评分标准，扣3分，得2分。

五、存在的问题

通过评价发现，临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）项目绩效目标管理方面

1.绩效目标设置不合理

经核查，存在项目绩效目标设置不完善的情况，未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》相关要求设置绩效目标。主要表现在以下三个方面：

（1）绩效目标申报表未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条设置成本类指标，无法反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

（2）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十一条结合项目实际情况对设定指标进行细化量化。应科学分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务内容，分析投入资源、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

（3）未按照《临夏市预算绩效目标管理办法》第十三条相关规定进行合理设置指标值以及对指标进一步细化说明。个别指标科学性欠缺，与项目的实际情况不相符，产出

质量指标、经济效益指标设置不合理，目标制定与实际不相符，以及三级明细指标需进一步细化说明。

2.项目主管部门监管责任落实不到位

经核查，项目主管部门监管责任落实不到位。未按照《临夏市预算绩效运行监控管理办法》第九条相关要求对绩效目标执行情况进行监控及监督检查。

该项目在实施过程中，未对绩效目标进行监控及监督检查，不能具体反映出项目绩效目标的完成情况，不能确保项目资金支付及时性、项目绩效目标执行情况，不能保障资金使用的合规性、安全性。

3.项目绩效评价程序缺失

未按照《临夏市预算项目支出绩效评价管理办法》第四章、第五章相关要求通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价。

该项目未对预算绩效执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评并报送财政部门，没有对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况的偏离做出分析，研究并提出改进措施，不能确保绩效目标的有效执行。

（二）绩效目标实现方面

一是效益方面存在经济效益指标、社会效益和可持续影响指标未到到预期。二是满意度方面存在群众满意度和政策知晓率未达标。

（三）项目管理方面

1.合同签订不规范。

森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目；①该项目应急管理局与甘肃云海信息智能化工程有限公司签订的202.4588万元合同的补充协议，甲乙双方均未填写签署日期。②该项目临夏州公共资源交易中心发布的甘肃云海信息智能化工程有限公司中标通知书，中标金额202.4588万元，中标通知书行业监管部门未盖章签字。

2.缺少财务资料

森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目，该项目无相关预付资金审批表和项目报账审批表，也未见开具相应发票以及记账凭等账务资料，该项目账务资料不规范。

3.缺少项目决策资料

森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目，该项目缺少项目申报资料，项目批复资料，资金分配以及资金预算下达文件，拨款凭证和银行入账单据等相关资料。

六、建议

为提高财政预算资金使用效益，保证财政资金的合法合规使用，更好的发挥财政资金的引导效应，针对存在的问题，建议如下：

（一）完善绩效设置与管理

科学、合理、全面设置项目绩效目标。对项目功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确项目的功能性。依据项目功能性，

预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，确定项目所要实现的总体目标，采用定性、定量相结合的方式进行表述。对项目支出总目标进行细化分解，从中提取最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，收集相关基准数据，确定绩效标准，从而设定具体项目支出绩效目标。

加强对项目实施全过程的绩效监管，形成完整的全过程绩效监控体系；落实绩效自评工作；项目主管单位对各项目实施时提交的预算及绩效目标进行严格审核把关，保障预算及绩效目标编制的准确性、合理性与完整性。

（二）促进绩效目标实现

一是严格按照项目绩效目标申报表资金的使用要求，对资金的用途、进度以及项目实施进度进行督查，确保资金用途的规范使用。二是密切关注项目绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标的同时，对项目资金执行情况以及项目实施过程按期进行监督检查，制定相应的资金管理办法，使得项目资金发挥更大效益作用。三是积极广泛的进行社会调查，将调查结果用运到项目中，确保项目各关联方满意度达标。

（三）规范项目管理

一是规范项目资料整理，建立健全项目台账管理。有计划的对各类资料进行收集、整理、储存、传递与应用，提高工作人员对项目资料管理的认知水平，确保单位项目档案管理工作的合理化、规范化。二是加强项目的资金使用和财务管理，使资金使用更加规范。

七、附件

附件 1：项目绩效评价评分表

附件 2：评价单位资质

甘肃志深通达项目管理咨询有限公司（盖章）

二〇二三年七月十三日

临夏市应急管理局2022年森林防火视频监控和应急广播综合管理系统建设经费项目绩效指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数	得分
投入和管理指标（10）	资金投入（4）	项目支出预算执行率	100%	2	2
		运行经费支出安排合理性	合理	2	2
	项目实施管理（6）	项目负责人、实施部门	明确	2	2
		项目绩效目标	依据充分、明确、合理	2	1
		项目实施计划	有	2	2
产出指标（50）	数量指标（16）	安装5套红外热成像	5套	8	8
		安装17套高清云台和应急广播。	17套高清云台	8	8
	质量指标（19）	完成前期各项手续	完成	4	3
		完成公开招投标	完成	3	3
		质量达标率	100%	3	3
		项目完工率	100%	3	3
		实现高效森林火险的实时监控	实现	3	3
		完成防火数据分析软件设备	完成	3	3
		项目整体进度及时率	100%	5	5
		资金支付率202.46万元	100%	4	4
	成本指标（6）	项目预算成本202.46万元	≦202.46万元	6	6

效益指标（30）	经济效益指标（6）	有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，促进经济发展，实现林农富裕。	良好	6	3
	社会效益指标（15）	以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平	预防	8	3
		全面提高全县森林火灾的预防与控制能力	提高	7	3.5
	生态效益（3）	确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境	改善	3	1
	可持续影响指标(6)	预防森林火灾，促进生态经济的可持续发展	可持续影响	6	2
满意度指标（30）	服务对象满意度指标（10）	受益群众满意度	100%	5	1
		群众政策知晓率	100%	5	2
合计				100	74.5

统一社会信用代码

91620102MAC1390D7H

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称 甘肃志深通达项目管理咨询有限公司

注册资本 伍佰万元整

类　　型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2022年09月27日

法定代表人 丁宁

住　　所 甘肃省兰州市城关区雁南街道滩尖子300号华商小区一楼1号商铺

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；财政资金项目预算绩效评价服务；资产评估；社会稳定风险评估；环保咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；破产清算服务；市政设施管理；政府采购代理服务；供销合作社管理服务；矿业权评估服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；农村集体经济组织管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会调查（不含涉外调查）；招投标代理服务；咨询策划服务；价格鉴证评估；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；水利相关咨询服务；运行效能评估服务；企业信用调查和评估；会议及展览服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；公共安全管理咨询服务；5G通信技术服务；大数据服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；薪酬管理服务；房屋拆迁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

登记机关

兰州市城关区市场监督管理局

2022 年09 月27 日