附件4

2021年度怀化市医疗应急物资储备仓库专项资金绩效自评报告

单位名称：怀化市应急管理局（盖章）

2022年6月15日

2021年怀化市医疗应急物资储备仓库

专项资金绩效评价报告

一、项目概况

（1）项目单位基本概况

1.主要职能包括负责应急管理工作，指导全市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，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；

3.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；

4.牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，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；

5.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，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责组织较大及以上灾害应急处置工作；

6.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，统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻怀国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设；

7.负责全市消防管理有关工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

8.指导协调全市森林火灾、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；

9.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，按权限管理、分配中央及省市下达和市级救灾款物并监督使用；

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11.承担市安全生产委员会办公室日常工作；负责矿山、危险化学品和烟花爆竹（特种设备除外）安全生产监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。

12.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

13.组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；

14.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改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；

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；

16.承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、市防汛抗旱指挥部的指示、命令；

17.监督管理安全生产社会中介机构的安全评价工作；负责职责范围内应急管理行业安全生产工作；

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

(2)内设机构及人员情况

应急管理局内设办公室、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业综合监督管理科、政策法规和行政审批科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、政工室。应急管理局2021年末，在职人数57人，其中行政编制46人，事业编制11人；实际在编58人，在职57人，离休人员1人。

（3）项目的实施依据

怀化市医疗应急物资储备仓库建设工程项目，是根据上级要求，结合本市基本情况，新增的基建类项目。实施依据主要包括了局本级的可研报告、市人民政府批示意见，怀化市资源和规划局出具的《湖南省区域应急救援怀化中心 怀化市应急管理局医疗应急物资贮备仓库建设项目修建性详细规划与建筑设计调整方案——总平面图》等。

（4）项目基本性质、用途和主要内容

本项目相关建设用房均为满足应急物资储备等需要建设的业务用房，不设置办公用房，改项目禁止以技术业务用房等名义建设办公用房或者违反规定在技术业务用房中设置办公用房。

该项目选址于湖南区域应急救援怀化中心项目内，位于迎风组团的最北端，东临溆怀链接线，南临规划待建的城市主干道月池路，西临应民路，总用地面积约10560.2平方米，总建筑面积约为13117.56平方米，主要建设内容为新建两栋仓库：一栋为3层应急医疗物资和医疗冷链仓库（其中冷链仓库建设于一层），建筑面积约为6544.92平方米，一栋为三层普通应急物资储备仓库，建筑面积约为6544.92平方米.同时，配套建设地理式垃圾站、屋顶机房、雨棚等。

（5）绩效目标

新冠肺炎疫情的爆发，暴露出我市对于突发公共卫生事件中存在的短板。目前怀化市医疗应急物资的流通、运输和调拨配置机制还不完善，物资储备缺乏信息共享平台，储备形式较单一，医疗应急物资生产的弱经济效益造成一些承担物资储备的企业面临不同程度的经营困难。通过本项目的建设，可以满足市辖区范围内救灾应急基本物资的需求，增强当地政府对突发事件时物资保障能力，维护社会稳定。

近年来怀化市针对突发性自然灾害救助 体系做了大量工作，建立健全应对突发性自然灾害紧急救助体系和运行机制，规范了紧急救助行为，提高了紧急救助能力，确保在重大自然灾害发生时能迅速、有序、高效地实施紧急救助，最大显著地减轻灾害造成的损失，维护了灾区社会稳定，特别是从资金上给予了充足的保证。但是在物资储备方面略显不足，然需要依靠外援，不能及时在市辖区范围内调运物资。项目建设完成后，可以实时掌握储备医疗应急物资等应急物资储备信息，随时补充和更新储备物资，满足当地救灾应急物资需要，完全保障市辖区范围内救灾物资需求，对怀化市社会稳定具有重要意义。

二、绩效评价工作的情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2.通过项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金额使用效益。

3.促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（付表说明）、评价方法、评价标准等。

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自助实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依归公开，并自觉接受社会监督。

三、绩效评价指标分析情况

预算执行情况，本项目2021年度收入预算6200万元，支出决算数4422.89万元，预算执行率71.34%。此项综合评分为100分，实际得分52分。评分偏低的主要原因是，本项目正在建设当中，并未投入使用，预期带来的各项绩效目标指标无法暂无法实际评估。

项目总投资预算5761.15万元。其中建筑工程费为4109.1万元，占总投资的68.81%；其他工程费用578.36万元，占总投资的26.43%；基本预备费284.37万元，占总投资的4.76%.本项目资金来源国家投资1800万元，市财政配套资金4171.83万元。目。

该项目目前已完成总体进度60%，其中，完成了两栋仓库主体施工、外挂板吊装及ALC墙板安装工作；完成冷链仓库一、二层金刚砂地板浇筑；完成两栋仓库所有窗框安装工作；完成两栋仓库消防工程70%工程量。

为贯彻落实中央全面深化改革委员会第十二次会议精神提出的“完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系”的精神，决定建设医疗应急物资储备库建筑工程，便于市辖区范围内救灾物资统一管理，减轻各类灾害对于市辖区人民生活造成的危害。

要健全统一的医疗应急物资保障体系，把医疗应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容，按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案。要优化重要应急物资产能保障和区域布局，做到关键时刻调得出、用得上。对短期可能出现的物资供应短缺，建立集中生产调度机制，统一组织原材料供应、安排定点生产、规范质量标准，确保应急物资保障有序有力。要健全国家储备的品类、规模、结构，提升储备效能。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

怀化市医疗应急物资储备仓库项目，目前正在建设当中，未正式投入使用，预期带来的经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象的满意度咱无法获取反馈，所以建议此类指标评价值得分，不纳入此次绩效评价。

五、绩效评价结果应用建议

该工程预算安排，严格按照工程进度进行管理结算，项目小组按照绩效目标序时推进工程进度，保证该工程顺利完工，验收合格后，尽快投入使用。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该工程进度滞后，影响后续的工作任务开展，今后严格按照上级指示制定严格的工作计划，分阶段完成任务目标，稳步推进工程进度。

七、其他需要说明的问题

怀化市医疗应急物资储备仓库，目前正在建设当中，未正式投入使用，预期带来的经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象的满意度暂时无法获取反馈，所以建议此类指标评价值得分，不纳入此次绩效评价。

专项资金绩效评价共性指标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 分值 | 指标解释 | | | 指标说明 | | | | 得分 |
| 投入 | | 项目立项 | | 项目立项规范性 | | | 6 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。 | | | 评价要点：1.项目是否按照规定申请设立；2.所提交的文件、材料是否符合相关要求；3.事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 | | | | 6 |
| 绩效目标合理性 | | | 4 | 项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | | | 评价要点：1.是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；2.是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；3.项目是否为促进事业发展所必须；4.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | | | | 4 |
| 绩效指标明确性 | | | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。 | | | 评价要点：1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.是否与项目年度任务数或计划数相对应；4.是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 | | | | 4 |
| 资金落实 | | 资金到位率 | | | 3 | 实际到位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | | | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）\*100%。  本项目未完工。未验收。 | | | | 0 |
| 到位及时率 | | | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，应以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | | | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）\*100%。  本项目未完工。未验收。 | | | | 3 |
| 过程 | | 业务管理 | | 管理制度健全性 | | | 5 | 项目实施单位的业务管理是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | | | 评价要点：1.是否以制定或具有相应的业务管理制度；2.业务管理制度是否合法合规完整。 | | | | 5 |
| 制度执行有效性 | | | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | | | 评价要点：1.是否遵守相关法律法规和业务管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | | | | 5 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 分值 | | 指标解释 | | | 指标说明 | 得分 | | | |
| 过程 | | 业务管理 | | 项目质量可控性 | | 5 | | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必须的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | | | 评价要点：1.是否有制定或有相应的项目质量要求或标准；2.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段。 | 5 | | | |
| 财务管理 | | 管理制度健全性 | | 5 | | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | | | 评价要点：1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 | | | |
| 资金使用合规性 | | 5 | | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 | | | 评价要点：1.是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目重大的开支是否经过评估认证；4.是否符合项目预算批复或合同规定的用途；5.是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | | | |
| 财务监控有效性 | | 5 | | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | | | 评价要点：1.是否已制定或具有相应的监控机制；2.是否采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 5 | | | |
| 产出 | | 项目产出 | | 实际完成率 | | 5 | | 项目实施额实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产数量目标的实现程度。 | | | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）\*100%本项目未完工。未验收。 | 0 | | | |
| 完成及时率 | | 5 | | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | | | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]\*100%。本项目未完工。未验收。 | 0 | | | |
| 质量达标率 | | 5 | | 项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | | | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出天数）/100%。本项目未完工。未验收。 | 0 | | | |
| 成本节约率 | | 5 | | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | | | 成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本\*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一把以项目预算参考。 | 5 | | | |
| 效果 | | 项目 | | 经济效益 | | 6 | | 项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况。 | | | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合 | 0 | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | 分值 | | | 指标解释 | | 指标说明 | | 得分 | | | |
|  | | 效益 | | | 社会效益 | 6 | | | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | | 绩效目标设立情况选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 0 | | | |
| 生态效益 | 6 | | | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |
| 可持续影响 | 6 | | | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | | | 社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度 | | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而收到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | | 0 | | | |
| 总分 | | | | | |  | | | | | | | 52 | | | |

**专项资金绩效目标自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金名称 | | | 医疗应急物资仓库 | | | 负责人  及电话 | | | |  | | | |
| 市级主管部门 | | | 怀化市应急管理局 | | | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 怀化市应急管理局 | | | 实施单位 | | | | 怀化市应急管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | | | 全面执行数（B） | | | 执行率（B/A） | | |
| 年度资金总额 | | 6200 | | | 4422.89 | | | | 71.34% | |
| 其中：中央补助 | |  | | |  | | | |  | |
| 省级资金 | | 1800 | | | 1800 | | | | 100% | |
| 市级资金 | | 4400 | | | 2622.89 | | | | 59.6% | |
| 其他资金 | |  | | |  | | | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 通过本项目的建设，可以满足市辖区范围内救灾应急基本物资的需求，增强当地政府对突发事件时物资保障能力，维护社会稳定。 | | | | | | 通过本项目的建设，可以满足市辖区范围内救灾应急基本物资的需求，增强当地政府对突发事件时物资保障能力，维护社会稳定。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗应急物资仓库 |  | | | 1座 | | 0 | | | | 项目未完工 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 |  | | | 100% | | 0 | | | | 项目未完工 |
| 时效指标 | 资金下拨及时率 |  | | | 100% | | 100% | | | | 项目未完工 |
| 成本指标 | 成本控制率 |  | | | ≥1% | | 0 | | | | 项目未完工 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾时人员伤亡及财产损失效果 |  | | | 效果显著 | | 0 | | | | 项目未完工 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  | | |  | |  | | | | 项目未完工 |
| 可持续影响指标 | 持续提高综合救灾减灾防灾能力 |  | | | 效果显著 | | 0 | | | | 项目未完工 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府对应急救援的满意度 |  | | |  | |  | | | | 项目未完工 |
| 说明 | 医疗应急物资仓库工程，目前正在建设当中，未正式投入使用，预期带来的经济效益、社会效益、生态效益及社会公众或服务对象的满意度暂时无法获取反馈，所以建议此类指标评价值得分，不纳入此次绩效评价。 | | | | | | | | | | | | |