附件10

2021年基建资金绩效自评报告

2021年度申请省基建资金预算执行涉及4个项目，根据省财政厅的预算执行评估要求，结合各项目资金落实的实际情况，针对绩效目标分解下达情况、绩效目标完成情况、绩效偏离情况、绩效自评结果这几方面做出绩效自评说明。

一、绩效目标分解下达情况

2021年，省财政厅共向省应急管理厅下达基建资金6,920万元，其中1,500万元用于陕西省应急管理厅应急管理综合应用平台（二期）项目建设；1,120万元用于陕西省应急指挥窄带无线通信网项目建设；300万用于陕西省烟花爆竹安全生产风险监测预警系统项目建设；4,000万用于陕西省应急管理指挥中心项目建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

按计划资金进行公开招标，按照合同要求进行分期支付，2021年度实际完成支付金额4,611.682万元（因资金下达较晚、疫情影响等因素，部分项目只完成首付款支付）。其中陕西省应急管理厅应急管理综合应用平台（二期）项目完成首付款支付，共计413.65万元；陕西省应急指挥窄带无线通信网项目完成首付款支付，共计636.974万元；陕西省烟花爆竹安全生产风险监测预警系统项目完成合同签订后，年底资金已经冻结，目前尚未支付；陕西省应急管理指挥中心项目仅剩尾款未支付，已支付共计3561.058万元。

（二）总体绩效项目完成情况分析

根据年度目标任务，统计4个项目建设实施进度如下：省应急管理厅应急管理综合应用平台（二期）项目完成建设进度60%；省应急指挥窄带无线通信网项目完成建设进度60%；省烟花爆竹安全生产风险监测预警系统项目完成建设进度15%；省应急管理指挥中心建设项目完成终验，已投入试运行使用。

（三）绩效指标完成情况分析

**一是**质量上实现应用稳定，数据可靠，已建成项目验收合格率达到100%；**二是**时效上，按照计划有序推进招标及合同签订，按照合同要求稳步实施项目建设，因资金下达、疫情等原因导致工期延误，尽量加快建设进度；**三是**经济效益上，大数据分析研判辅助降低灾害损失，综合应用平台汇聚整合各类业务系统，提供统一入口、提升办公效率；**四是**现代化应急指挥中心辅助提升应急管理指挥决策效率，提高应急管理通信保障能力，通过综合应用平台（二期）建设稳步提高应急管理大数据信息采集、汇聚、处理能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金下达晚、疫情等原因延误，部分项目未按照原计划实现项目终验，项目资金未全部完成支付。

目前已提交资金结转申请，下一步，待结转资金到位，进一步加大后续项目资金支付力度，推动项目建设进度，严格落实项目实施标准，争取尽快保质保量完成后续项目建设工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强项目管理、资金使用、监管等各方面工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果将接受上级监督检查。

附表：信息化基建资金建设项目绩效目标自评表

|  |
| --- |
| 附表信息化基建资金建设项目绩效目标自评表 |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 陕西省应急管理信息化基建资金建设项目 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 陕西省应急管理厅 | 资金使用单位 | 陕西省应急管理厅 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B／A） |
| 年度资金总额： | 6920 | 4611.682 | 66.60% |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | / |
| 地方资金 | 6920 | 4611.682 | 66.60% |
| 其他资金 | 0 | 0 | / |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 结合陕西省应急管理实际工作，以信息化为引领，以数字化、网络化、可视化、集中化为手段，完善功能、满足需求、方便工作，全面实现信息高度汇聚、系统高度融合、通讯高度整合；建成以基础应用服务为核心的业务中台和以数据治理为核心的数据中台，形成上下贯通、左右联通的应急管理信息化基础平台架构 | 1、指挥中心，各类设施设备已完成安装部署，各系统功能完备，施工工序符合标准，完成验收；2、综合应用平台（二期）构建了部、省、市三级的基础应用服务中台；3、陕西省烟花爆竹监测预警系统预计实现39家生产企业监测数据及视频监控数据接入，项目建设实施中；4、应急指挥窄带无线通信网建设有序推进。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应用支撑、数据支撑、业务应用 | 3套 | 3套 |  |
| 指挥中心场所 | 5处 | 5处 |  |
| 指挥中心显示大屏 | 3块 | 4块 | 实际功能需求，超额完成 |
| 指挥中心支撑系统 | 13套 | 13套 |  |
| 省级核心网 | 1套 | 1套 |  |
| 数字集群省级固定、车载移动、便携移动基站 | 5套 | 5套 |  |
| 烟花爆竹监测预警前置机 | 39台 | 39台 | 采购中 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% | 100% |  |
| 应用稳定，数据可靠 | 99% | 99% |  |
| 网络稳定性、安全性、可用性 | 99% | 99% |  |
| 时效指标 | 按照计划实施招标、合同签订进度 | 100% | 100% |  |
| 按照计划实施项目建设进度 | 100% | 80% | 资金下达晚、疫情等原因延误 |
| 成本指标 | 项目招标小于预算 | 6920万 | 6386.92万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大数据分析研判辅助降低灾害损失 | 降低 | 降低 |  |
| 综合汇聚各类系统，提升办公效率 | 提升 | 提升 |  |
| 社会效益指标 | 应急管理指挥决策效率 | 提升 | 提升 |  |
| 应急管理通信保障能力 | 提升 | 提升 |  |
| 应急管理大数据采集、汇聚、处理能力 | 提升 | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 执行 | 执行 |  |
| 绿色低碳 | 国标 | 国标 |  |
| 可持续影响指标 | 指挥中心各场所投入使用 | 长期 | 长期 |  |
| 应急管理的精细化和科学化 | 长期 | 长期 |  |
| 应急管理数据的收集、汇聚、整合 | 长期 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅各相关业务处室 | ≥95% | ≥95% |  |
| 各级应急管理局 | ≥95% | ≥95% |  |