

# 2018 年度长沙市防汛抗旱指挥部办公室 财政项目支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《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）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市财政局关于开展2019年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2019〕4号）等文件精神，市财政局绩效评价工作组于2019年5月至2019年7月对长沙市防汛抗旱指挥部办公室（以下简称“市防汛办”）2018年度财政资金重点项目进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目申报、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及效果等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况报告如下：

## 一、评价情况

2019年5月至7月，绩效评价工作组对市防汛办河长制信息化建设、完善市级防汛物资储备等项目专项资金进行了现场绩效评价。本次评价主要采取查阅资料和实地检查相结合的方式进行，根据项目的实际情况，绩效评价工作组实施了资料审阅、账务核实、抽查支付记录、询问、分析计算以及现场调查等必要的现场评价程序。现场评价过程中，绩效评价工作组对

市防汛办项目实施情况进行了全面检查，检查资金占纳入评价范围专项资金的 100%。

## 二、项目基本情况

### 1、河长制信息化建设项目

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行“河长制”的意见》以及省水利信息化发展“十三五”规划的文件精神，市水务局 2017 年 12 月 7 日向市政府呈报《关于推进河长制信息平台建设工作的请示》（长水〔2017〕139 号），经市相关领导批复同意进一步加强我市河湖信息化、智能化管理工作，推进实施河长制信息化建设。项目建设内容主要包括：建设长沙河长智能管理平台、长沙河长智能管理手机 APP 及长沙河长智能管理微信公众号，制定标准规范。

### 2、完善市级防汛物资储备项目

我市 2017 年汛期遭遇特大暴雨洪水袭击，受灾严重，在抗洪救灾过程中各类防汛物资消耗较大。根据省、市相关会议和文件精神，市防汛办 2018 年 2 月 11 日向市政府呈报《关于完善市级防汛物资储备的请示》（长防办〔2018〕6 号），市政府经研究同意追加预算资金用于完善市级防汛物资储备，2018 年应按省防汛办要求达到物资储备定额的 70%。项目资金主要用于采购编织袋、砂石、块石以及委托代理费。

## 三、项目资金情况

纳入评价范围的河长制信息化建设、完善市级防汛物资储备等 2 个项目市级财政预算资金 640.10 万元，实际到位 640.10

万元，到位率 100.00%；实际使用 606.01 万元，资金使用率 94.67%，各项目资金具体使用情况如下：

### 1、河长制信息化建设

河长制信息化建设项目资金到位 200.00 万元，实际使用 179.98 万元，结余 20.02 万元，资金使用率 89.99%。具体支出明细情况如下：

单位：万元

支出项目	合同金额	已支付金额	未支付金额
河长智能管理工程建设合同	180.50	171.48	9.02
河长智能管理工程监理合同	5.40	5.40	
河长智能管理工程设计合同	3.10	3.10	
合计	189.00	179.98	9.02

### 2、完善市级防汛物资储备项目

完善市级防汛物资储备项目资金到位 440.10 万元，实际使用 426.03 万元，结余 14.07 万元，资金使用率 96.80%。具体支出明细情况如下：

单位：万元

支出项目	合同金额	已支付金额	未支付金额
招标代理费	5.68	5.68	
编织袋、砂石采购经费	281.42	267.35	14.07
块石采购经费	153.00	153.00	
合计	440.10	426.03	14.07

## 四、项目实施情况

### 1、河长制信息化建设项目

2018 年 2 月市政府批复同意市防汛办针对河长制信息化建设项目采取单一来源方式，与原开发市山洪灾害预警平台的南

京南瑞集团公司签订项目建设合同。2018年3月30日，河长智能管理工程项目投入试运行，2018年11月7日，该项目竣工验收。项目实施过程中，由湖南万恒工程项目管理有限公司负责监理工作。

## **2、完善市级防汛物资储备项目**

2018年6月，市防汛办严格按照《长沙市市级防汛物资管理办法》（试行）的要求，针对防汛砂石、编织袋以及块石的采购项目委托湖南湘辰项目管理有限公司实施公开招标。长沙德熹五金商贸有限公司中标，并于2018年12月底前依采购合同将物资供应到位。

## **五、项目制度建设和执行情况**

为规范财政专项资金管理，市防汛办出台了《内部财务制度》，明确了资金审批和拨付程序、费用报销手续、物资采购程序等专项资金管理流程，项目建设执行长沙市财政资金投资建设方面的相关规定，专项资金实行专款专用。在项目实施过程中，市防汛办各项管理制度基本得到有效执行。

## **六、项目的产出成果及效益情况**

### **1、提高了河湖治理管理能力**

河长制信息管理平台、河长智能管理手机APP以及微信公众号的建立，实现了对全市河、湖长巡河工作的全面管理与督查考核，河湖投诉事件处理能力得到提高，为全市“一江六河”的管理提供了全方位、全流程的信息化保障，为管理层提供了

高效的业务协同平台和全面的信息资源支撑。

## **2、防汛物资储备得到进一步完善**

2018年度市防汛办采购块石 15,000.00 吨，砂石 23,556.60 吨，编织袋 44.60 万条，库存储备达到 2018 年设定计划目标，进一步完善了市级防汛物资储备，为全市防汛抢险工作提供了物资保障，提高了防汛应急响应能力，有利于保障全市人民生命财产安全与经济可持续发展。

## **七、存在的问题**

### **1、预算编制工作不完善、不全面**

根据对完善市级防汛物资储备项目资料的检查，发现市防汛办存在预算编制工作不完善、不全面的情况。市防汛办在编制预算时未将该项目资金纳入预算并申报绩效目标，而是在 2018 年 2 月向市政府呈报《关于完善实际防汛物资储备的请示》申请追加项目资金。

### **2、项目执行进度慢**

根据对河长制信息化建设项目资料的检查，河长制信息管理平台于 2018 年 3 月 30 日投入试运行，2018 年 11 月 7 日办理竣工验收，未能按照市水利局《长沙河长智能管理平台项目建设调度会议纪要》的要求在 2018 年 3 月 25 日前投入试运行。

### **3、河长制信息系统稳定性有待提高**

根据现场对河长制信息管理平台使用情况进行检查，发现系统平台存在断连的情况，经询问了解，主要为系统服务器出

现故障导致，平台稳定性有待提高。

#### **4、对信息化人才培养不够重视**

根据对河长制信息化人才培养情况进行检查，发现市河长办对信息化人才培养不够重视，未制定相关信息化人才培养计划，培训时长不足，流于表面，无法充分发挥系统除考核以外的其他功能效益。

### **八、相关建议**

1、提高部门预算意识，完善预算编制过程，落实全面预算管理，将完善市级防汛物资储备经费纳入预算编制，建立预算执行考核机制，加强对预算执行的监督。

2、加强项目实施进度监控，合理编制进度计划；对进度滞后项目，应及时协调解决项目实施过程中的具体问题，确保项目如期完成。

3、针对河长制信息管理平台稳定性的问题，市河长办应加强线缆巡查、测试，确保线缆质量；加强设备运行维护，保障设备运行稳定；加强与系统服务商的协调沟通，获取技术支持；提高维护人员专业能力，能及时采取适当措施排除故障。

4、市河长办应重视信息化人才培养，建立信息化人才培养机制，逐步完善人才培养制度建设；合理编制人才培养计划，结合系统功能与实际应用情况，加强人才培养工作；完善培训考核制度，将培训考核与绩效考核挂钩；充分利用系统功能，提高资产使用效益及效率。

## 九、综合评价情况及评价结论

2018年度市防汛办在市委、市政府以及局机关的领导下，顺利完成了河长制信息化建设以及市级防汛物资采购工作，但仍存在预算编制不够全面、项目执行进度慢等问题。从项目申报、预算执行、组织管理、财务管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，项目综合评分 83.34 分，评价等次为良。

长沙市财政局

2019年7月29日