

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(2017 年度)

项目名称：台山市突发事件预警信息发布中心 3D

应急决策指挥平台

本级项目主管部门：（公章）广东省台山市气象局
（一级预算单位）

填报人姓名：何佳苗

联系电话：5555963

填报日期：2018 年 7 月 13 日



2018 年 7 月 13 日

1. 项目概况表

项目名称	台山市突发事件预警信息发布中心 3D 应急决策指挥平台						
项目 主管部门	广东省台山市气象局	联系人	何佳苗	电话	5555963	手机	13828000560
		地址	台山市台横湖村委月湖村元山碧桂园幸福里旁			邮编	529200
内容	项目概况情况 (每部分 500 字以内)						
项目主管单位基本情况	负责本行政区域内气象监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大灾害作出初步评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策服务依据；负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报、预警信号以及农业气象预报、城市环境预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布，开展各项气象业务、服务工作。						
项目实施主要内容	项目基本情况:基于三维地图引擎 Zearth，结合自主研发的风暴潮、火险蔓延、污染扩散、地质灾害、城市内涝等模型对三防工作的关注内容进行预测评估，同时联动相关政府部门的数据，如海事、水文、气象、环保的观测数据，医疗、交通、电力、三防等应急物资与救援力量数据，计算灾害的影响范围、可调用的应急物资与救援力量，得出初步的指挥调度方案，通过进一步的人工修正，进行靶向预警发布、决策方案制定。						
项目资金安排和使用情况	投入指标		行次	合 计	上级财政资金	本级财政资金	其他(单位自筹)
	预算安排		(1)	45		45	
	项目实际投入		(2)	44.76		44.76	
	实际到位		(3)	44.76		44.76	
	实际支出		(4)	44.76		44.76	
	资金结余		(5)=(3)-(4)	0		0	
	实际到位率		(6)=(3)÷(2)	100%		100%	
	支出实现率		(7)=(4)÷(3)	100%		100%	
	预算完成率		(8)=(4)÷(1)	99.47%		99.47%	
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)			项目预算支出	项目资金实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等)	
	合 计					/	
	1	硬件设备		5.06	5.06	1.《关于下达 2017 年财政预算支出指标的通知》(台财预〔2017〕16 号); 2. 政府采购合同(合同编号:TSZX-2017-1485)。	
	2	软件开发		39.70	39.70		

2. 自评分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况 (每项指标描述在 100 字以内)
合计				——
绩效目标 (20分)	前期工作 (5)	项目论证 (1分)	1	该项目基于 Zearth 三维地理信息系统, 协同各部门实况数据、应急信息, 采用自主研发模型, 进行预警分析、靶向发布、方案制定; 设计理念新颖、先进, 技术可靠, 基于气象部门多年的研究成果, 模型算法成熟, 技术路线可行。
		申报程序 (2分)	2	项目合法合规依据:《中华人民共和国气象法》第二十七、二十八、二十九条;《广东省气象灾害防御条例》第三十五条、四十条。 项目申报资料及时、完整。项目申报资料及时、完整。
		组织机构 (1分)	1	立项目管理机构和配备实际开展工作的项目负责人、项目组成员、项目联系人等项目管理队伍。
		制度措施 (1分)	1	具备相应的资金管理制度、财务核算制度, 备相应的项目管理制度、项目实施方案和措施。
	目标设置 (15)	绩效目标完整性 (5分)	5	大范围气象灾害监测率达 100%, 突发气象灾害的监测率达 90% 以上。平均提前 30 分钟发布突发气象灾害预警信息, 受影响地区的公众可在 6 分钟之内接收到预警信息, 相应的突发公共事件应急预案立即启动, 重大气象灾害的防御率达 95%。
		绩效目标科学性 (5分)	5	据中国气象局开展的全国气象服务效益评估项目的结论表明: 广东气象部门提供的气象服务投入产出的效益可达 1:99
		绩效目标可衡量性 (5分)	5	大范围气象灾害监测率达 100%, 突发气象灾害的监测率达 90% 以上。平均提前 30 分钟发布突发气象灾害预警信息, 受影响地区的公众可在 6 分钟之内接收到预警信息, 相应的突发公共事件应急预案立即启动, 重大气象灾害的防御率达 95%。
绩效监控 (30分)	资金管理 (10)	资金到位 (3分)	3	资金到位及时, 到位比率为 100%。
		资金支付 (3分)	3	合同总金额为 44.76 万元, 按期支出。
		支出规范性 (4分)	4	项目建成后, 按合同约定, 一次性支付给供货方。
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	15	项目实施程序规范。
		项目监管 (5分)	5	对项目建设实施的检查、监管、督促等管理规范。
绩效结果	项目产出	数量结果 (5分)	5	合同中, 软件开发内容有 4 项, 实际完成 4 项, 按期执行合同的各款规定。

(50分)	结果 (20)	质量结果 (5分)	5	项目提供的产品的标准、水平和效果达到预期目标。
		成本结果 (5分)	5	项目合同总金额为 44.76 万元，已全额支付。
		时效结果 (5分)	5	2017 年 7 月 24 日签署合同，交货期限为 90 天，9 月 28 月项目验收通过。
	项目 效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	项目预算为 45 万元，项目合同总金额为 44.76 万元，节约 0.24 万元。
		社会效益 (6分)	6	突发气象灾害的监测率达到 90%。
		生态效益 (6分)	6	项目资金使用对环境不会产生消极影响。
		可持续影响 (6分)	6	减少气象灾害对 GDP 影响；减少气象灾害对人民生命安全的威胁；扩大行业服务对象；突发气象灾害预警信息提前发布时间
	满意度(6)	公共属性 (满意度) (6分)	6	反映项目完成后，相关部门对项目实施的满意程度较高。
备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。 2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。				

3. 问题及建议

提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1	该项目对潮汛监控分析、地质灾害及山洪等三方面内容进行了开发，但在众多的自然灾害中，显然是不足的，从而造成指挥平台的功能欠缺。	继续开展其他自然灾害的研究开发。
2		

备注：可另附详细补充说明。