

# 2021 年度山亭区应急救灾物资政府采购 项目绩效评价报告

项目单位： 山亭区发展和改革局

主管部门： 山亭区发展和改革局

委托单位： 山亭区财政局


评价机构： 北京三维众智管理咨询有限责任公司


2022 年 8 月

## 报告撰写说明

本报告中的数据等来自项目评价期间枣庄市山亭区发展和改革局等单位提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对项目进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向山亭区财政局报送。未经山亭区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人：

主评人：

参评人：吕学永、李 芳、黄 雷、闵 会

质量控制：一级审核：闵 会

二级审核：李 芳

三级审核：吕学永

# 目 录

摘 要.....	I
绩效评价报告.....	1
一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目预算.....	1
(三) 项目计划实施内容.....	2
(四) 项目组织实施.....	2
二、项目绩效目标.....	4
(一) 项目年度目标.....	5
(二) 年度绩效指标.....	5
三、评价基本情况.....	5
(一) 评价目的.....	6
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	7
(四) 评价原则、评价方法.....	8
(五) 绩效评价指标体系.....	9
(六) 评价人员组成.....	11
(七) 绩效评价工作过程.....	12
四、评价结论及分析.....	14

五、绩效评价指标分析 .....	15
(一) 项目决策情况 .....	15
(二) 项目过程情况 .....	18
(三) 项目产出情况 .....	26
(四) 项目效益情况 .....	28
六、项目实施主要经验及做法 .....	30
七、存在的问题及原因分析 .....	31
八、意见建议 .....	32

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

为加快构建以政府实物储备为基础，企业（商业）储备、产能储备、社会化储备、军民融合储备为支撑的应急物资储备体系和快速调运机制，大力推进山亭区应急物资储备库建设，提高处置较大突发事件能力和水平，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害救助条例》《中央救灾物资储备管理办法》《救灾物资储备管理规程》《山亭区应急物资储备体系建设规划 2020-2030 年》要求，结合张宏伟市长在全市防汛抢险应急响应演练上的重要讲话精神，山亭区应急管理局分别于 2020 年 11 月 3 日、2021 年 7 月 28 日，向山亭区发展和改革局（山亭区粮食和物资储备局）（以下简称区发改局）递交了《关于采购 2021 年度自然灾害应急物资的函》（山应急函字〔2020〕11 号）、《关于采购 2021 年度防汛应急装备的函》（山应急函〔2021〕7 号），拟定了 2021 年应急装备购置计划表，提请区发改局根据原有应急装备库存数量和更替需求，对应急物资、装备采取公开招标方式进行采购。

## （二）项目预算安排和支出情况

该项目预算批复 175.62 万元，全部为区级财政资金。截至 2021 年底到位资金 175.62 万元，实际支出 175.62 万元，预算执行率 100%。预算支出明细如下：

1. 应急救援物资采购金额 147.47 万元，其中 A 包 80.97 万元，B 包 66.50 万元。

2. 定点采购卫星电话 10 部，金额 7.20 万元。

3. 应急储备期间保管费用 20.95 万元，其中食品类救灾物资委托企业代储补助资金 0.27 万元，2020 年度救灾物资保管费用 2.96 万元，2021 年救灾物资保管费用 17.72 万元。

## （三）项目主要内容和实施情况

### 1. 项目主要实施内容

通过政府采购的方式，对应急救援物资进行采购，保证足额储备、满足应急工作的需要，有效保护辖区群众生命财产安全。该项目采购内容为：

（1）A 包：棉被 1500 床、棉大衣 1500 件、毛巾被 2000 条、医用应急包 4000 个、折叠床 1500 张、救生衣 800 件、雨衣 1000 套、雨靴 300 双。

（2）B 包：帐篷 200 顶、场地照明灯 8 套、发电机 2 台、帐篷照明灯 170 套、手电筒 200 支、冲锋舟 3 条、指挥帐篷 4 顶、应急厕所 4 座、对讲机 50 台、水泵 4 台、电缆 700 米。

(3) 卫星电话 10 部。

(4) 食品类救灾代储物资：纯净水 3 万瓶、方便面 5 万袋、饼干 400 箱。

## 2. 政府采购实施情况

2021 年 7 月 8 日，区发改局与山东山泽项目管理有限公司签订了《政府采购项目委托代理协议》，委托其代理开展政府采购业务，通过采购方案制定、招标公告发布、评标委员会评标，最终确定山东云智易采信息科技有限公司、枣庄市京鸿商贸有限公司、中国电信集团有限公司枣庄分公司、枣庄欢乐买商贸有限公司 4 家中标单位。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目年度目标

合理保证增强年内处理突发事件的能力，提高居民的安全感。

### (二) 年度绩效目标

#### 1. 产出指标

数量指标：帐篷 400 顶、睡袋 3000 床、棉大衣 3000 件、毛巾被 3000 条、单兵帐篷 2000 顶、场地照明灯 10 套、帐篷照明灯 2400 套、手电筒 1000 支、防潮气垫 3000 床、储水袋 10 个、发电机组 1 台、救生衣 1000 件、折叠床 3000 张、纯净水（代储）18 万瓶、方便面（代储）18 万袋、饼干（代储）1000 箱；

质量指标：物资验收情况合格；

时效指标：采购完成时限8月30日前；物资保障期限全年；  
成本指标：采购应急救灾物资154.67万元；应急储备期保管费17.72万元；食品类救灾物资委托企业代储补助资金0.27万元；2020年度应付未付已储救灾物资保管费用2.97万元。

## 2.效益指标

社会效益：应急保障人数2000人；应急保障天数10天；应急响应时间12小时；

可持续影响指标：可持续度达标；

满意度指标：辖区居民满意度 $\geq 90\%$ 。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象与范围

#### 1.评价目的

对山亭区应急救灾物资政府采购项目的执行情况、资金使用情况、项目绩效情况进行综合分析。通过绩效评价，发现政府采购、资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

#### 2.评价对象与范围

（1）评价对象：山亭区应急救灾物资政府采购项目。

（2）评价范围：山亭区应急救灾物资政府采购项目批复资金175.62万元。



## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1.评价原则

科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束。

### 2.评价指标体系

该项目绩效评价指标体系依据《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）设定。

### 3.评价方法

采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等绩效评价方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式。

## （三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备阶段

根据项目需要组建工作组，明确职责分工；编制工作方案，明确项目概况、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成项目资料清单、现场访谈、调查问卷设计等工作；将拟定的评价方案提交至委托方，接受委托方评审。

### 2.组织实施阶段

现场评价工作组对项目进行实地抽样核查评价，主要包括听取情况介绍、实地勘察、数据核查、问卷调查等事项。评价工作

组根据收集的相关资料，进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况、基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，形成绩效评价工作底稿，反馈至项目单位征求意见。

### 3. 撰写与提交绩效评价报告阶段

评价工作组按照委托方文本格式要求撰写评价报告，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。评价报告初稿撰写完成后，反馈至项目主管部门征求意见，对部门反馈意见进行修改无异议后，提交委托方，接受委托方对绩效评价结果的集中评审。

### 4. 档案归集

评价工作组按照委托方要求，收集整理项目实施过程资料、工作底稿等资料，归档留存，并提交委托方。

## 四、评价结论和绩效分析

山亭区应急救灾物资政府采购项目绩效评价得分为90分。其中，决策方面8分，过程方面35.5分，产出方面27.5分，效益方面19分，综合绩效级别为“优”。

### （一）决策情况分析

指标分值10分，评价得分8分，得分率80%。

该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标合理性、相关性强，但部分绩效指标设置不够合理，可衡量性不足。

## （二）过程情况分析

指标分值 40 分，评价得分 35.5 分，得分率 88.75%。

该项目政府采购流程符合相关规定，管理制度较健全，制度执行较好，但年度未对履约验收报告进行公示，缺少对代储公司的监督检查记录，项目过程管理需进一步加强。

## （三）产出情况分析

指标分值 28 分，评价得分 27.5 分，得分率 98.21%。

该项目完成了应急救灾物资采购工作，采购物资数量正确，质量合格，符合国家相关产品质量要求，物资到货及时，成本控制有效。但《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》未签署合同日期，项目及时性无法确定。

## （四）效益情况分析

指标分值 22 分，评价得分 19 分，得分率 86.36%。

该项目的实施，一定程度提高了应急物资保障能力，推动建立了应急物资储备体系，能够基本满足山亭区应对处置较大突发事件的需要，切实维护人民群众生命财产安全。

## 五、存在的问题

### （一）绩效目标量化程度不足，指标设置不够全面

1.项目目标设置为“合理储备应急救灾物资，增强处理突发事件的能力，提高居民的安全感”，未细化、量化工作量，不能体现项目目标与资金量的匹配程度。

2.绩效指标设置不够全面，未对“购置卫星电话”事项设置指标。可持续影响指标设置为“可持续影响达标”，指标设置不够合理，未针对“物资使用年限”或“物资保障体系”的健全程度进行设置。

3.年度采购计划内容调整，未同步调整绩效目标。

## （二）合同签订不够严密，项目过程管理不够规范

1.《物资购置项目合同》支付条款中约定“质保期满后支付剩下的10%合同价款”，但合同中未约定质保期；《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中未签署合同日期，导致合同中要求的完工日期无法确定，合同签订严密性不足。

2.项目单位对代储单位定期开展监督检查，但监督检查均为影像资料，未形成书面检查记录，项目过程档案资料不够完整。

## （三）政府采购制度执行不到位，验收结果未向社会公告

该项目于2021年8月2日由区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司三方组织了项目验收，出具了验收意见，但截至评价日尚未进行公示，不符合《政府采购法实施条例》第四十五条第二款“政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告”的有关规定。

（四）物资保障体系建设不够完善，应急救援能力有待提升  
通过购置帐篷、棉被、急救包等自然灾害应急物资以及防汛

应急装备，一定程度优化了应急物资储备结构，提升了山亭区突发事件应急救援能力，但目前储备物资基本为森林防火、防汛抢险、消防救援等专业性物资，生活保障类应急物资较少，制约应对自然灾害、防范化解较大突发公共安全事件能力的提升。

## 六、意见建议

（一）完善项目绩效目标申报表，提高绩效目标编制科学性

1.根据项目实施内容，进一步细化、量化绩效目标，补充“购置卫星手机\*\*部，采购自然灾害救援物资\*\*宗”等量化指标，确保绩效目标与项目资金量相匹配。

2.针对“购置卫星电话”事项，补充设置绩效指标，确保绩效指标与项目目标任务数相对应，并修改可持续影响指标为“物资使用年限”或“健全物资保障体系”等指标，确保指标清晰、可衡量。

3.根据调整后的物资采购计划，及时调整绩效目标，确保预算资金与工作事项相匹配。

（二）加强政府采购合同审核，提高项目单位管理水平

1.建议区发改局增强合同风险防范意识，补充完善质保期、签订日期等合同要素，加强合同严密性审核，确保合同条款、要素齐全、准确，提高合同约束力，确保财政资金使用效益。

2.加强项目档案管理，认真落实“工作留痕”，将项目的立项资料、招标公告、招标文件、开评标资料、合同、监督检查等

纸质及电子资料进行全流程建账归档，保证项目档案的规范性、完整性和可追溯性。

### （三）履行政府采购公开义务，提高政府采购透明度

项目单位严格按照《政府采购法实施条例》中关于采购信息公开的相关规定，认真做好政府采购信息公开工作，实现从采购预算到采购过程及采购结果的全过程信息公开，将政府采购活动置于阳光之下，切实提高政府采购透明度。

### （四）扩大实物储备规模，优化应急物资储备结构

1.增加生活保障类物资储备数量，重点储备2大类4中类7小类生活保障应急物资，确保突发事件发生12小时内受灾人员得到初步救助，24小时内得到基本生活救助，提高民生保障能力。

2.建立以区级储备为基础、镇（街）和社区储备为补充的应急物资储备体系。区、镇（街）储备符合区域突发事件特点的应急物资。各行业部门按职责确定应急物资储备重点、品种目录、储备规模和方式，制定应急物资储备规划和重点物资年度采购计划，分级分类储备物资。

# 山亭区应急救灾物资政府采购 项目绩效评价报告

根据《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）、《山亭区财政局关于印发〈枣庄市山亭区区级政府采购项目绩效评价管理暂行办法〉的通知》（山财绩〔2022〕4号）、《关于配合做好区财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（山财绩〔2022〕1号）要求，山亭区财政局（以下简称区财政局）委托北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评价机构），对2021年度山亭区应急救灾物资政府采购项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

为加快构建以政府实物储备为基础，企业（商业）储备、产能储备、社会化储备、军民融合储备为支撑的应急物资储备体系和快速调运机制，大力推进山亭区应急物资储备库建设，提高处置较大突发事件能力和水平，保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害救助条例》《中央救灾物资储备管理办法》《救灾物资储备管理规程》《山亭区应急物资储备体系建设规划（2020-2030年）》要求，结合张宏伟市长在全市防汛抢险应急响应演练上的

重要讲话精神，山亭区应急管理局分别于2020年11月3日、2021年7月28日，向山亭区发展和改革委员会（山亭区粮食和物资储备局）（以下简称区发改局）递交了《关于采购2021年度自然灾害应急物资的函》（山应急函字〔2020〕11号）、《关于采购2021年度防汛应急装备的函》（山应急函〔2021〕7号），拟定了2021年应急装备购置计划表，提请区发改局根据原有应急装备库存数量和更替需求，对应急物资、装备采取公开招标方式进行采购。

## （二）项目预算

该项目预算批复175.62万元，全部为区级财政资金。截至2021年底到位资金175.62万元，实际支出175.62万元，预算执行率100%。预算支出明细如下：

1.应急救援物资采购金额147.47万元，其中A包80.97万元，B包66.50万元。

2.定点采购卫星电话10部，金额7.20万元。

3.应急储备期间保管费用20.95万元，其中食品类救灾物资委托企业代储补助资金0.27万元，2020年度救灾物资保管费用2.96万元，2021年救灾物资保管费用17.72万元。

## （三）项目计划实施内容

### 1.项目主要实施内容

通过政府采购的方式，对应急救援物资进行采购，保证足额



储备、满足应急工作的需要，有效保护辖区群众生命财产安全。

该项目采购内容为：

（1）A包：棉被 1500 床、棉大衣 1500 件、毛巾被 2000 条、医用应急包 4000 个、折叠床 1500 张、救生衣 800 件、雨衣 1000 套、雨靴 300 双。

（2）B包：帐篷 200 顶、场地照明灯 8 套、发电机 2 台、帐篷照明灯 170 套、手电筒 200 支、冲锋舟 3 条、指挥帐篷 4 顶、应急厕所 4 座、对讲机 50 台、水泵 4 台、电缆 700 米。

（3）卫星电话 10 部。

（4）食品类救灾代储物资：纯净水 3 万瓶、方便面 5 万袋、饼干 400 箱。

## 2.政府采购实施情况

2021 年 7 月 8 日，区发改局与山东山泽项目管理有限公司签订了《政府采购项目委托代理协议》，委托其代理开展政府采购业务，通过采购方案制定、招标公告发布、评标委员会评标，最终确定山东云智易采信息科技有限公司、枣庄市京鸿商贸有限公司、中国电信集团有限公司枣庄分公司、枣庄欢乐买商贸有限公司 4 家中标单位。

### （四）项目组织实施

#### 1.各部门职责

（1）山亭区应急管理局作为山亭区应急物资保障工作领导

小组下设的办公室，负责统筹应急物资储备工作，制定应急物资储备管理制度，拟定应急装备购置计划，调配应急物资。

(2) 区发改局为该项目的主管部门，负责委托代理机构开展本项目的采购工作，并对采购标的的市场服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据原有库存数量和更替需求，确定采购计划，组织专家论证。

(3) 山东山泽项目管理有限公司接受区发改局的委托，组织实施本项目的政府采购工作，包括拟定采购需求计划、公开评标、采购信息公开等事宜。

(4) 枣庄市国丰粮食收储有限公司（原粮储中心下属单位，2021年机构改革为国有企业）为救灾物资代储公司，负责对救灾储备物资入库、保管、出库封闭式管理，专库存储，专人负责，建立物资台账和管理经费会计账等。

(5) 枣庄欢乐买生活超市为食品类救灾物资代储单位，负责对应急救灾生活物资的储备及供应，确保代储物资在接到调运通知后12小时运抵灾区。满足灾区群众临时的生活需要。

## 2. 资金拨付程序

区发改局向山亭区人民政府提出项目预算资金申请，资金指标下达后，按照合同规定的付款条件，经区发改局党组（扩大）会议讨论后给予拨付。

## 二、项目绩效目标

### （一）项目年度目标

合理储备应急救援物资，增强处理突发事件的能力，提高居民的安全感。

### （二）年度绩效指标

应急救援物资采购项目年度绩效指标，如表 1 所示。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出	数量指标	帐篷	400 顶
		睡袋	3000 床
		棉大衣	3000 件
		毛巾被	3000 条
		单兵帐篷	2000 顶
		场地照明灯	10 套
		帐篷照明灯	2400套
		手电筒	1000支
		防潮气垫	3000床
		储水袋	10个
		发电机组	1台
		救生衣	1000 件
		折叠床	3000 张
纯净水（代储）	18万瓶		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
续上页	续上页	方便面（代储）	18万袋
		饼干（代储）	1000箱
	时效指标	采购完成时限	8月30日前
		物资保障期限	全年
	质量指标	物资验收情况	合格
	成本指标	采购应急救灾物资	154.67万元
		应急储备期保管费	保管费用（工人工资及保管维修费用）共17.72万元
		食品类救灾物资委托企业代储补助资金	0.27万元
		2020年度应付未付已储救灾物资保管费用	2.97万元
	项目效益	社会效益	应急保障人数
应急保障天数			10天
应急响应时间			12小时
可持续影响		可持续度	达标
社会公众或服务对象满意度		辖区居民满意率	≥90%

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

对山亭区应急救灾物资政府采购项目的执行情况、资金使用情况、项目绩效情况进行综合分析。通过绩效评价，发现政府采购、资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出

改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，提高财政资金使用效益。

## （二）评价对象与范围

### 1.评价对象

山亭区应急救灾物资政府采购项目。

### 2.评价范围

2021 年度山亭区应急救灾物资政府采购项目批复资金 175.62 万元。

## （三）评价依据

1.《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）；

2.《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

3.《枣庄市财政局关于印发〈枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（枣财绩〔2020〕7号）；

4.《山亭区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（山财绩〔2021〕1号）；

5.《山亭区财政局关于印发〈枣庄市山亭区区级政府采购项目绩效评价管理暂行办法〉的通知》（山财绩〔2022〕4号）；

6.《关于配合做好区财政重点支出项目绩效评价工作的通知》（山财绩〔2022〕1号）；

7.《中华人民共和国政府采购法》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发山东省政府采购需求管理办法的通知》（鲁财采〔2018〕16号）；

8.《山亭区应急物资储备体系建设规划（2020-2030年）》；

9.政府采购电子化招标档案、《山亭区自然灾害救助应急物资及防汛物资购置项目合同》《山亭区发展和改革局卫星通信及应急联动系统集成服务合同》《救灾物资代储协议》、项目绩效目标表、财务管理制度、项目自评表、项目实施完成情况佐证资料等；

10.其他相关佐证资料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1.评价原则

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2.评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。

(1) 案卷分析法。评价机构针对项目单位上报的自评资料和佐证材料进行书面审核分析，掌握项目实施、资金使用的基本情况，为下一步的现场勘查做好准备。

(2) 比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法。通过专家评价、调查问卷及抽样调查等方式，收集区群众对项目组织实施过程以及实施效果的满意度，对项目完成情况进行评分。

(5) 现场调研法。组织相关行业专家，赴现场实地考察项目进展、组织管理和资金实施效果等情况。

## (五) 绩效评价指标体系

### 1.评价体系设置

评价指标包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下

设 13 个二级、26 个三级指标。

(1) 决策方面，主要从项目立项、绩效目标和预算编制三个方面考核，全面了解立项依据的充分性、立项程序的合规性，绩效目标设置的合理性、明确性，预算编制的科学性以及资金分配的合理性。

(2) 过程方面，主要从政府采购和组织实施两个方面考核，全面了解政府采购的经济性、规范性、效率性、效益性，以及项目执行过程中制度的健全性和执行有效性。

(3) 产出方面，主要从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考核。其中：

①产出数量指标设置“应急救灾物资采购任务完成率”一项指标，主要考核物资采购任务目标的实现程度；

②产出质量指标设置为“采购物资验收合格率”一项指标，主要考核物资质量是否达到验收要求；

③产出时效设置为“采购物资完成及时性”一项指标，主要考核项目完成及时性。

④产出成本设置为“成本节约率”一项指标，主要考核项目的成本节约程度。

(4) 项目效益方面，主要从社会效益、可持续影响和领取单位满意度三个方面考核。其中：

①社会效益包括“应对突发事件保障能力”一项指标，主要



考核面对突发事件，采购的物资是否有保障能力；

②可持续影响包括“物资储备综合管理机制”一项指标，主要考核项目是否建立管理运行机制；

③服务对象满意度包括“应急物资使用单位满意度”一项指标，主要调查领取物资单位对项目实施效果的满意程度。

## 2.指标权重

综合绩效评价总分为 100 分，其中决策 10 分，过程 40 分，产出 28 分，效益 22 分。

## 3.绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。具体指标体系详见附件 1。

### （六）评价人员组成

评价工作组由评价机构和绩效评价专家组成，在区财政局绩效评价领导小组的指导下组织开展绩效评价工作。评价机构成员均具备绩效评价知识和经验，熟悉绩效评价业务、规则和技术规范；外聘专家具有多年专业技术工作经验，熟悉预算绩效管理相关领域的政策法规，有良好的职业道德和敬业精神。具体人员分工如表 2 所示。

表 2：人员安排及分工情况表

分 组	人员组成	任务分工	备 注
一、工作领导小组	吕学永（项目负责人）	总体调度、协调和沟通	——
二、技术指导小组	丛 君（高级工程师） 李玉文（高级会计师）	对整体工作质量把关，参与现场调 研、综合评定打分	专 家 委 员 会 成 员
三、质量控制小组	李 芳（中级会计师） 邢洪云（中级会计师）	对工作方案、绩效评价报告、档案 资料格式和质量把关	技 术 质 量 专 员
四、绩效评价工作组	李 芳（组长）、黄 雷、 闵 会、张士英、徐亚南	负责调研工作、撰写调研报告；负 责汇总撰写项目绩效评价报告	——

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为四个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段、档案归集和质量控制阶段。各阶段具体工作安排如下：

#### 1.前期准备阶段（7月15日—7月20日）

（1）组建评价工作组。工作组由区财政局、评价机构及业务专家、财务专家等共同组成。专家从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。评价人员与区财政局、项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式收集项目资料，并认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

(4) 编制绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，编制工作方案，明确项目概况、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场访谈、调研问卷设计等工作。

(5) 征求意见。评价工作组将拟定的工作方案，提交区财政局及项目主管部门征求意见。

## 2.评价实施阶段（7月21日—7月30日）

(1) 现场调研。组织专家进行现场调研，查看过程文件、财务账表、成果文件等，结合问卷调查，详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题。

(2) 资料分析处理。根据收集的相关资料，进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结。

(3) 综合评价。根据现场勘查情况、满意度调查情况等资料，按照评价指标、评价标准等项目执行情况和资金使用情况进行总体评价，形成工作底稿。

## 3.报告撰写阶段（7月31日—8月10日）

评价工作组根据专家意见，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写绩效评价报告，形成初稿反馈至项目主管部门征求意见，对部门反馈意见进行修改无异议后，提交区财政局绩效评价领导小组，并接受领导小组对绩效评价结果的集中评审。

#### 4.档案归集和质量控制阶段（8月11日—8月15日）

##### （1）档案归集

评价机构收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存；对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

##### （2）质量控制

为保证绩效评价质量，评价机构严格按照委托方要求以及公司内部质量管理相关规定开展工作。

①按照进度有序开展评价，在规定的时间内提交成果、出具报告，保证工作时效性。

②通过挑选业务能力优秀、经验丰富、具备较高行业素质的人员组成工作组，明确工作目标，将责任落实到人，通过内部三级审核制度，严格控制工作流程，确保评价结果客观、准确。

③为提高评价质量，评价机构通过听取委托方和项目单位的有关意见建议，结合各种社会调查和评价、行业管理、社会监督与检查结果、公众反映等，及时改进工作方法，切实提高绩效评价质量。

#### 四、评价结论及分析

该项目绩效评价得分为90分，综合绩效级别为“优”。得分情况如表3所示。

表 3：绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10.00	8.00	80.00%
过 程	40.00	35.50	88.75%
产 出	28.00	27.50	98.21%
效 益	22.00	19.00	86.36%
合 计	<b>100.00</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00%</b>
评价等级	<b>优</b>		

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

该指标分值 10 分，评价得分 8 分，得分率 80%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。各项指标具体得分情况如表 4 所示。

表 4：决策指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
<b>项目立项</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	100.00%
立项依据充分性	1.00	1.00	100.00%
立项程序规范性	1.00	1.00	100.00%
<b>绩效目标</b>	<b>4.00</b>	<b>2.00</b>	<b>50.00%</b>
绩效目标合理性	2.00	1.00	50.00%
绩效目标明确性	2.00	1.00	50.00%
<b>资金投入</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>

指 标	分 值	得 分	得 分 率
预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
小 计	10.00	8.00	80.00%

## 1.项目立项

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

### （1）立项依据充分性

该指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国家自然灾害救助应急预案》《自然灾害救助条例》《中央救灾物资储备管理办法》《救灾物资储备管理规程》《山亭区应急物资储备体系建设规划（2020-2030 年）》《关于扎实做好应急物资储备工作的通知》（枣减灾发〔2021〕3 号）的要求实施，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与区发改局“承担全区救灾物资储备的采购、收储、轮换、委托代储和日常管理等事务性工作，落实有关计划和指令”职能职责相匹配。

### （2）立项程序规范性

该指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率 100%。

①区应急管理局分别于 2020 年 11 月 3 日、2021 年 7 月 28 日向区发改局递交了《关于采购 2021 年度自然灾害应急物资的函》（山应急函字〔2020〕11 号）、《关于采购 2021 年度防汛

应急装备的函》（山应急函〔2021〕7号），拟定了2021年应急装备购置计划表，提请区发改局根据原有应急装备库存数量和更替需求，对应急物资、装备采取公开招标方式进行采购。

②区发改局2021年8月12日向山亭区人民政府提交了《关于申请2021年度自然灾害救助应急防汛物资资金的请示》（山发改财金〔2021〕11号），申请拨付项目资金并获得批复。

该项目立项依据充分、程序规范。

## 2.绩效目标

该指标分值4分，评价得分2分，得分率50%。

### （1）绩效目标合理性

该指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。

项目目标设置为“合理储备应急救援物资，增强处理突发事件的能力，提高居民的安全感”，与实际工作内容高度相关，但未细化、量化工作量，不能体现项目目标与资金量的匹配程度。

### （2）绩效指标明确性

该指标分值2分，评价得分1分，得分率50%。

①项目单位将绩效目标细化分解为绩效指标，设置较清晰、细化，但未对“购置卫星电话”事项设置指标，设置不够全面；可持续影响设置为“可持续影响达标”，指标设置不够合理，未针对“物资使用年限”或“物资保障体系”的健全程度进行设置。

②年度采购计划内容调整，未同步调整绩效目标。

### 3.资金投入

该指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

#### (1) 预算编制科学性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

该项目物资采购数量，依据原有应急物资库存数量和更替需求，结合《山亭区应急物资储备体系建设规划（2020-2030 年）》“应急物资储备规划表”中 2021 年规划物资种类和数量确定；物资价格参考往年采购价格和枣庄市级采购价格估算，预算编制较科学。

#### (2) 资金分配合理性

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目资金本着“急用先行、重点保障”的原则，优先保障紧缺的生活保障类和抢险救援类应急物资，资金分配较合理。

综上，评价工作组认为，该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标清晰、相关性强，但部分绩效指标设置不够合理，可衡量性不足。

#### (二) 项目过程情况

该指标分值 40 分，评价得分 35.5 分，得分率 88.75%。具体包括资金管理、采购管理、组织实施 3 个二级指标。各项指标具体得分情况如表 5 所示。



表 5：过程指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
<b>资金管理</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>100.00%</b>
资金到位率	2.00	2.00	100.00%
预算执行率	2.00	2.00	100.00%
资金使用合规性	3.00	3.00	100.00%
<b>采购管理</b>	<b>24.00</b>	<b>21.50</b>	<b>89.58%</b>
采购需求合理性	3.00	3.00	100.00%
采购实施计划规范性	3.00	3.00	100.00%
采购代理机构专业性	3.00	3.00	100.00%
采购信息公开标准时效性	3.00	1.50	50.00%
采购评审公平公正性	3.00	3.00	100.00%
质疑响应有效性	3.00	3.00	100.00%
合同签订严密性	3.00	2.00	66.67%
履约验收严格客观性	3.00	3.00	100.00%
<b>组织实施</b>	<b>9.00</b>	<b>7.00</b>	<b>77.78%</b>
管理制度健全性	3.00	2.00	66.67%
制度执行有效性	6.00	5.00	83.33%
<b>小 计</b>	<b>40.00</b>	<b>35.50</b>	<b>88.75%</b>

### 1.资金管理

该指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

#### (1) 资金到位率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目预算批复 175.62 万元，实际到位 175.62 万元，资金到位率 100%。

### （2）预算执行率

该指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

项目预算资金到位 175.62 万元，截至 2021 年底，实际拨付 175.62 万元，预算执行率 100%。

### （3）资金使用合规性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

①资金拨付流程：区发改局根据合同支付进度向山亭区人民政府申请财政资金，资金到账后于 2021 年 10 月 12 日经区发改局党组（扩大）会议讨论通过后拨付；

②根据合同支付条款，该项目预留了 10%的质保金，资金拨付额度符合合同约定；

③项目资金全部用于该项目物资采购等支出，资金使用符合预算资金使用范围。

综上，评价工作组认为，项目资金到位率、执行率较高，资金审批和拨付程序规范，资金使用符合预算资金使用范围。

## 2.采购管理

该指标分值 24 分，评价得分 21.5 分，得分率 89.58%。

### （1）采购需求合理性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

物资采购数量，依据原有应急物资库存数量和更替需求，结合《山亭区应急物资储备体系建设规划（2020-2030 年）》“应急物资储备规划表”中 2021 年规划物资种类和数量确定，采购需求合理，采购内容完整、明确，符合《山东省政府采购需求管理办法》中相关要求。

### （2）采购实施计划规范性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关要求，区发改局于 2021 年 7 月 8 日委托山东山泽项目管理有限公司为该项目的招标代理机构，负责实施采购工作。

招标代理机构根据项目采购需求制定了采购实施方案，明确了采购项目预（概）算、采购活动时间、采购组织形式和委托代理安排、供应商资格条件、评审规则等内容，提交至采购人审核后，报财政部门备案，实施计划符合法律法规、政府采购政策有关规定。

### （3）采购代理机构专业性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

经核查，山东山泽项目管理有限公司成立于 2020 年，注册地位于山东省枣庄市山亭区府前东路 6 号山亭市民中心，经营范

围包括政府采购项目的招标代理服务，公司拥有 10 名以上专职从业人员，有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。

公司资质符合财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2 号）中关于“具有独立承担民事责任的能力”“建立完善的政府采购内部监督管理制度”“拥有不少于 5 名熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员”“具备独立办公场所和代理政府采购业务所必需的办公条件”等的相关规定。

#### （4）采购信息公开标准时效性

该指标分值 3 分，评价得分 1.5 分，得分率 50%。

①根据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购信息公告管理办法》，2021 年 7 月 14 日采购代理机构按照有关规定和程序，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”发布了本项目采购公告及采购文件，公告期为自招标公告发布之日起 5 个工作日。

②2021 年 7 月 28 日，在“中国山东政府采购网”上发布本项目中标公告。

③2021 年 7 月 30 日与中标单位分别签订了《山亭区自然灾害救助应急物资及防汛物资购置项目合同 A 包》《山亭区自然灾害救助应急物资及防汛物资购置项目合同 B 包》（以下简称《物资购置项目合同》）、《卫星通信及应急联动系统集成服务

合同》《救灾物资代储协议》，8月17日，招标公司工作人员在“中国山东政府采购网”上进行合同公示。

④截至评价日，项目履约验收结果尚未公告。

#### (5) 采购评审公平公正性

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

①采购代理机构按照客观、公正、审慎的原则，从政府采购专家库中随机抽取了3名评审专家，与采购方指派的1名采购代表，共同组成了4人评标委员会。

②评标委员会根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准，对6家供应商进行独立评审，最终确定该项目的中标单位为A包：山东云智易采信息科技有限公司；B包：枣庄市京鸿商贸有限公司。

③采购代理机构在开标日当天向中标单位发出了中标通知书，并进行了公示，评审过程符合政府采购相关政策规定。

#### (6) 质疑响应有效性

该指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。

该项目采购公告、采购文件中载明了采购人、采购代理机构接收质疑的方式以及联系电话和地址等事项，并按政府采购政策制度要求，对质疑采取打电话的方式及时答复，质疑响应有效性较好。

### （7）合同签订严密性

该指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

现场核查，该项目合同格式符合《合同法》《政府采购法》的相关规定，合同中明确了甲乙双方的权利与义务，法定必备条款和采购需求完整，并制定了完整的履约验收方案，合同签订时间符合政府采购要求。但《物资购置项目合同》支付条款中未约定质保期；《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中未签署合同日期，导致合同中要求的完工日期无法确定，合同签订严密性不足。

### （8）履约验收严格客观性

该指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

2021 年 8 月 2 日，区发改局、区应急局对采购货物数量、规格和质量进行了验收，签署了《救灾物资入库验收单》，验收结果客观公正，验收资料齐全。

## 2.组织实施

该指标分值 9 分，评价得分 7 分，得分率 77.78%。

### （1）管理制度健全性

该指标分值 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

①区发改局制定了《枣庄市山亭区发展和改革局内部管理制度》，包括工作职责、工作制度、财务制度等，但缺少政府采购内部控制制度。

②该项目依据《枣庄市救灾物资管理暂行办法》《枣庄市级救灾物资储备管理制度及相关规定（试行）》组织实施，应急物资的采购、储备、调拨、使用与回收、发放及经费管理使用等均有明确的规定，能够较好的指导和规范救灾物资管理工作。

## （2）制度执行有效性

该指标分值 6 分，评价得分 5 分，得分率 83.33%。

①为确保政府采购公平、公正、公开，区发改局与代理公司严格按照《中华人民共和国采购法》签订了《采购委托代理协议书》，对采购项目出具《评标报告》，对中标结果、采购合同进行了公示。

②区级救灾物资实行委托代储方式，代储单位能够严格按照国家、省、市出台的应急救灾物资管理的有关规定，配备专业人员，专仓存放，切实做好物资的储存、轮换和动用等日常管理工作，保管措施到位，储存情况良好。

③区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司对采购的物资进行验收，并对代储单位定期监督检查，对检查中出现的问题及时整改，制度执行有效性较好，但监督检查均为影像资料，未形成书面检查记录，项目过程档案资料不够完整。

综上，评价工作组认为，该项目政府采购流程符合相关规定，管理制度较健全，制度执行较好，但年度未对履约验收报告进行公示，缺少对代储公司的监督检查记录，项目过程管理需进一步

加强。

### (三) 项目产出情况

该指标分值 28 分，评价得分 27.5 分，得分率 98.21%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。各项指标具体得分情况如表 6 所示。

表 6: 产出指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
<b>产出数量</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
应急救灾物资采购任务完成率	10.00	10.00	100.00%
<b>产出质量</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>100.00%</b>
采购物资验收合格率	8.00	8.00	100.00%
<b>产出时效</b>	<b>5.00</b>	<b>4.50</b>	<b>90.00%</b>
采购物资完成及时性	5.00	4.50	90.00%
<b>产出成本</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
成本节约率	5.00	5.00	100.00%
<b>小 计</b>	<b>28.00</b>	<b>27.50</b>	<b>98.21%</b>

#### 1. 产出数量——应急救灾物资采购任务完成率

该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

①应急救灾物资采购任务完成情况：A 包：棉被 1500 床、棉大衣 1500 件、毛巾被 2000 条、医用应急包 4000 个、折叠床 1500 张、救生衣 800 件、雨衣 1000 套、雨靴 300 双；B 包：帐



篷 200 顶、场地照明灯 8 套、发电机 2 台、帐篷照明灯 170 套、手电筒 200 支、冲锋舟 3 条、指挥帐篷 4 顶、应急厕所 4 座、对讲机 50 台、水泵 4 台、电缆 700 米；以上物资均已全部入库，采购任务完成率 100%。

② 定点采购卫星电话 10 部，已发放使用。

③ 食品类救灾代储物资任务完成情况：纯净水 3 万瓶、方便面 5 万袋、饼干 400 箱。

## 2. 产出质量——采购物资验收合格率

该指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

2021 年 8 月 2 日，区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司对到货的应急救援物资，进行了验收并入库。采购物资数量与合同一致，物质、装备质量合格，符合国家产品质量要求，验收合格率 100%。

## 3. 产出时效——采购物资完成及时性

该指标分值 5 分，评价得分 4.5 分，得分率 90%。

① 《物资采购项目合同》约定交货日期为 2021 年 8 月 3 日之前，实际交货时间为 2021 年 8 月 2 日，并于当日进行物资验收，采购完成及时率 100%。

② 《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中约定“自合同签订之日起 10 日之内完成本项目”，因合同日期未签署，约定的完工日期无法确定，项目及时性无法考核。

#### 4.产出成本——成本节约率

该指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

该项目招标控制价为 153.79 万元。最终采购中标合同金额 147.47 万元，政府采购节约率为 4.11%。

综上，评价工作组认为，应急救灾物资购置数量符合合同约定，物资到货及时，质量合格，符合国家产品质量要求，成本控制较好。

#### （四）项目效益情况

该指标分值 22 分，评价得分 19 分，得分率 86.36%。

包括社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。具体得分情况如表 7 所示。

表 7：效益指标得分表

指 标	分 值	得 分	得 分 率
<b>社会效益</b>	<b>6.00</b>	<b>5.00</b>	<b>83.33%</b>
应对突发事件保障能力	6.00	5.00	83.33%
<b>可持续影响</b>	<b>6.00</b>	<b>4.00</b>	<b>66.67%</b>
物资储备综合管理机制	6.00	4.00	66.67%
<b>满意度</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
单位满意度	10.00	10.00	100.00%
<b>小 计</b>	<b>22.00</b>	<b>19.00</b>	<b>86.36%</b>

## 1.社会效益——提升应对突发事件保障能力

该指标分值6分，评价得分5分，得分率83.33%。

①通过项目的实施，补充了防汛应急装备和自然灾害救助应急物资，为防灾减灾救灾工作提供了有力保障，提升了山亭区突发事件应急救援能力，逐步达到“关键时刻拿得出、调得快、用得上、有保证”的目标，切实维护人民群众生命财产安全。

②通过问卷调查“您对应急物资采购的范围的满意度如何？”的答题情况了解到，所有的领取单位表示“非常满意”。

## 2.可持续影响——推动建立应急物资储备体系

该指标分值6分，评价得分4分，得分率66.67%。

①项目统筹考虑了山亭区历年灾害特点、灾害形势、人口数量和分布等情况，结合现有库存物资状况，科学制定了救灾物资储备计划，合理确定储备品种和规模，确保救灾物资保管良好、供应及时。

②通过项目的实施，优化了应急物资储备结构，扩大了应急物资储备规模、丰富了应急物资品类，基本满足山亭区处置较大突发事件的需要，逐步形成了品类丰富、规模适度、布局完善、共享高效的应急物资储备体系。

目前储备物资基本为森林防火、防汛抢险、消防救援等专业性物资，生活保障类应急物资较少，一定程度制约应对自然灾害、防范化解较大突发公共安全事件能力的提升。

### 3.满意度——应急物资使用单位满意度

该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

评价工作组面向应急物资使用单位发放了满意度问卷，发放问卷 10 份，收回有效问卷 10 份，问卷主要围绕对应急物资采购的品类、采购及时性、物资申请、领用、归还流程便捷等方面开展调查，经统计，单位满意度为 100%。

综上，该项目的实施，一定程度提高了应急物资保障能力，完善了应急物资储备体系，能够基本满足山亭区处置较大突发事件的需要。

## 六、项目实施主要经验及做法

（一）建立集中存储轮换管理机制，实现应急物资储备的良性循环

按照“总量稳定、用旧储新、等量补充、动态轮换”的原则，建立分级负责、紧密衔接、科学高效的应急物资轮换管理制度。科学确定应急物资储存期限，结合洪涝、森林火灾等自然灾害以及救援队伍装备配备的不同特点，采用供应周转、调拨使用、市场销售、返厂轮换、代储轮换等模式，实施倒库更新，实现应急物资储备的良性循环，最大限度发挥物资存储效能。

（二）优化应急物资储备结构，提升突发事件应急救援能力

通过购置帐篷、棉被、急救包等自然灾害应急物资以及防汛应急装备，一定程度优化了应急物资储备结构，扩大了应急物资

储备规模、丰富了应急物资品类，提升了山亭区突发事件应急救援能力，逐步达到“关键时刻拿得出、调得快、用得上、有保证”的目标，切实维护人民群众生命财产安全。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标量化程度不足，指标设置不够全面

1.项目目标设置为“合理储备应急救援物资，增强处理突发事件的能力，提高居民的安全感”，未细化、量化工作量，不能体现项目目标与资金量的匹配程度。

2.绩效指标设置不够全面，未对“购置卫星电话”事项设置指标。可持续影响指标设置为“可持续影响达标”，指标设置不够合理，未针对“物资使用年限”或“物资保障体系”的健全程度进行设置。

3.年度采购计划内容调整，未同步调整绩效目标。

### （二）合同签订不够严密，项目过程管理不够规范

1.《物资购置项目合同》支付条款中约定“质保期满后支付剩下的10%合同价款”，但合同中未约定质保期；《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中未签署合同日期，导致合同中要求的完工日期无法确定，合同签订严密性不足。

2.项目单位对代储单位定期开展监督检查，但监督检查均为影像资料，未形成书面检查记录，项目过程档案资料不够完整。

### （三）政府采购制度执行不到位，验收结果未向社会公告

该项目于2021年8月2日由区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司三方组织了项目验收，出具了验收意见，但截至评价日尚未进行公示，不符合《政府采购法实施条例》第四十五条第二款“政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告”的有关规定。

### （四）物资保障体系建设不够完善，应急救援能力有待提升

通过购置帐篷、棉被、急救包等自然灾害应急物资以及防汛应急装备，一定程度优化了应急物资储备结构，提升了山亭区突发事件应急救援能力，但目前储备物资基本为森林防火、防汛抢险、消防救援等专业性物资，生活保障类应急物资较少，制约应对自然灾害、防范化解较大突发公共安全事件能力的提升。

## 八、意见建议

### （一）完善项目绩效目标申报表，提高绩效目标编制科学性

1.根据项目实施内容，进一步细化、量化绩效目标，补充“购置卫星手机\*\*部，采购自然灾害救援物资\*\*宗”等量化指标，确保绩效目标与项目资金量相匹配。

2.针对“购置卫星电话”事项，补充设置绩效指标，确保绩效指标与项目目标任务数相对应，并修改可持续影响指标为物资使用年限”或“健全物资保障体系”等指标，确保指标清晰、可

衡量。

3.根据调整后的物资采购计划，及时调整绩效目标，确保预算资金与工作事项相匹配。

## （二）加强政府采购合同审核，提高项目单位管理水平

1.建议区发改局增强合同风险防范意识，补充完善质保期、签订日期等合同要素，加强合同严密性审核，确保合同条款、要素齐全、准确，提高合同约束力，确保财政资金使用效益。

2.加强项目档案管理，认真落实“工作留痕”，将项目的立项资料、招标公告、招标文件、开评标资料、合同、监督检查等纸质及电子资料进行全流程建账归档，保证项目档案的规范性、完整性和可追溯性。

## （三）履行政府采购公开义务，提高政府采购透明度

项目单位严格按照《政府采购法实施条例》中关于采购信息公开的相关规定，认真做好政府采购信息公开工作，实现从采购预算到采购过程及采购结果的全过程信息公开，将政府采购活动置于阳光之下，切实提高政府采购透明度。

## （四）扩大实物储备规模，优化应急物资储备结构

1.增加生活保障类物资储备数量，重点储备2大类4中类7小类生活保障应急物资，确保突发事件发生12小时内受灾人员得到初步救助，24小时内得到基本生活救助，提高民生保障能力。

2.建立以区级储备为基础、镇（街）和社区储备为补充的应

急物资储备体系。区、镇（街）储备符合区域突发事件特点的应急物资。各行业部门按职责确定应急物资储备重点、品种目录、储备规模和方式，制定应急物资储备规划和重点物资年度采购计划，分级分类储备物资。

附件：1.山亭区应急救援物资政府采购项目绩效评价  
得分表

2.山亭区应急救援物资政府采购项目绩效评价发现  
问题清单

3.山亭区应急救援物资政府采购项目绩效评价调查  
问卷及分析



附件 1

山亭区应急救援物资政府采购项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
决策 (10)	项目立 项 (2)	立项依据充 分性 (1)	项目立项是否符合法律法 规、相关政策、 发展规划以及 部门职责,用 以反映和考核 项目立项依据 情况	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政 策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属 于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否 符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门 内部相关项目重复</p> <p>以上要素各占 1/5, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分</p>	1.00	100.00%	依据《中华人民共和国突发事件应对法》《国 家自然灾害救助应急预案》《自然灾害救助条 例》《中央救灾物资储备管理办法》《救灾物 资储备管理规程》《山亭区应急物资储备体系 建设规划(2020-2030年)》《关于扎实做好应 急物资储备工作的通知》(枣减灾发(2021)3 号)的要求实施,项目立项符合国家法律法规、 国民经济发展规划和相关政策,与区发改局“承 担全区救灾物资储备的采购、收储、轮换、委 托代储和日常管理等事务性工作,落实有关计 划和指令”职能职责相匹配

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	立项程序规范性(1)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策以上要素各占 1/3, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分	1.00	100.00%	①区应急管理局分别于 2020 年 11 月 3 日、2021 年 7 月 28 日向区发改局递交了《关于采购 2021 年度自然灾害应急物资的函》(山应急函字(2020)11 号)、《关于采购 2021 年度防汛应急装备的函》(山应急函(2021)7 号), 拟定了 2021 年应急装备购置计划表, 提请区发改局根据原有应急装备库存数量和更替需求, 对应急物资、装备采取公开招标方式进行采购; ②区发改局 2021 年 8 月 12 日向山亭区人民政府提交了《关于申请 2021 年度自然灾害救助应急防汛物资资金的请示》(山发改财金(2021)11 号), 申请拨付项目资金并获得批复。 该项目立项依据充分、程序规范
	绩效目标(4)	绩效目标合理性(2)	项目所设定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项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评分说明: 以上要素各占 1/4 权重分, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分	1.00	50.00%	项目目标设置为“合理储备应急救灾物资, 增强处理突发事件的能力, 提高居民的安全感”, 与实际工作内容高度相关, 但未细化、量化工作量, 不能体现项目目标与资金量的匹配程度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	绩效目标明确性(2)	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化情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应</p> <p>评分说明:</p> <p>以上要素各占 1/3 权重分,每发现一项不符合,扣除该项权重分</p>	1.00	50.00%	<p>①项目单位将绩效目标细化分解为绩效指标,设置较清晰、细化,但未对“购置卫星电话”事项设置指标,设置不够全面;可持续影响设置为“可持续影响达标”,指标设置不够合理,未针对“物资使用年限”或“物资保障体系”的健全程度进行设置;</p> <p>②年度采购计划内容调整,未同步调整绩效目标</p>
	资金投入(4)	预算编制科学性(2)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配</p> <p>评分说明:</p> <p>以上要素各占 1/4 权重分,每发现一项不符合的,扣除该项权重分</p>	2.00	100.00%	<p>该项目物资采购数量,依据原有应急物资库存数量和更替需求,结合《山亭区应急物资储备体系建设规划(2020-2030年)》“应急物资储备规划表”中2021年规划物资种类和数量确定;物资价格参考往年采购价格和枣庄市级采购价格估算,预算编制较科学</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	资金分配合理性 (2)	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 评分说明: 以上要素各占 1/2 权重分, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分	2.00	100.00%	项目资金本着“急用先行、重点保障”的原则, 优先保障紧缺的生活保障类和抢险救援类应急物资, 资金分配较合理
过程 (40)	资金管理 (7)	资金到位率 (2)	实际到位资金与预算资金的比率, 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	评价要点: 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 2021 年落实到具体项目的资金 预算资金: 2021 年该项目的预算批复资金 得分=资金到位率×指标分值, 最高得分 2 分	2.00	100.00%	项目预算批复 175.62 万元, 实际到位 175.62 万元, 资金到位率 100%
		预算执行率 (2)	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况	评价要点: 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金: 2021 年实际支付到具体项目承担单位的资金 得分=预算执行率×指标分值, 最高得分 2 分	2.00	100.00%	项目预算资金到位 175.62 万元, 截至 2021 年底, 实际拨付 175.62 万元, 预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	资金使用合规性(3)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p> <p>评分说明:</p> <p>发现一处扣0.5分,扣完为止</p> <p>一旦发现不合规支出资金占比超过25%,该项不得分</p>	3.00	100.00%	<p>①资金拨付流程:区发改局根据合同支付进度向山亭区人民政府申请财政资金,资金到账后于2021年10月12日经区发改局党组(扩大)会议讨论通过后拨付;</p> <p>②根据合同支付条款,该项目预留了10%的质保金,资金拨付额度符合合同约定;</p> <p>③项目资金全部用于该项目物资采购等支出,资金使用符合预算资金使用范围</p>
	采购管理(24)	采购需求合理性(3)	采购项目需求是否符合相关需求管理制度规定,用以反映和考核需求规范性、合理性情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否符合国家强制性标准;</p> <p>③是否遵循预算、资产和财务等相关管理制度;</p> <p>④是否符合项目特点和实际需要;</p> <p>⑤是否按规定开展采购项目需求调查</p> <p>以上要素各占1/5,每发现一项不符合,扣除该项权重分</p>	3.00	100.00%	物资采购数量,依据原有应急物资库存数量和更替需求,结合《山亭区应急物资储备体系建设规划(2020-2030年)》“应急物资储备规划表”中2021年规划物资种类和数量确定,采购需求合理,采购内容完整、明确,符合《山东省政府采购需求管理办法》中相关要求

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	采购实施计划规范性 (3)	采购实施计划是否符合计划管理相关规定,用以反映和考核采购实施计划的规范性情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否通过确定供应商资格条件、设定评审规则等措施,落实支持创新、绿色发展、中小企业发展等政府采购政策功能;</p> <p>③是否按政府集中采购目录、采购限额标准要求委托采购代理机构;</p> <p>④采购方式、评审方法和定价方式的选择是否符合法定适用情形和采购需求特点;</p> <p>⑤是否按备案要求报财政部门备案</p> <p>以上要素各占 1/5, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分</p>	3.00	100.00%	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关要求, 区发改局于 2021 年 7 月 8 日委托山东山泽项目管理有限公司为该项目的招标代理机构, 负责实施采购工作。</p> <p>招标代理机构根据项目采购需求制定了采购实施方案, 明确了采购项目预(概)算、采购活动时间、采购组织形式和委托代理安排、供应商资格条件、评审规则等内容, 提交至采购人审核后, 报财政部门备案, 实施计划符合法律法规、政府采购政策有关规定</p>
		采购代理机构专业性 (3)	采购代理机构开展政府采购业务是否符合政府采购管理要求,用以反映和考核采购代理机构专业性情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否建立完善的政府采购内部监督管理制度,具备开展政府采购业务所需的评审条件和设施;</p> <p>②是否与采购人签订委托代理协议,明确约定双方权利义务;</p> <p>③是否严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务</p> <p>以上要素各占 1/3, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分</p>	3.00	100.00%	<p>经核查, 山东山泽项目管理有限公司成立于 2020 年, 注册地位于山东省枣庄市山亭区府前东路 6 号山亭市民中心, 经营范围包括政府采购项目的招标代理服务, 公司拥有 10 名以上专职从业人员, 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量。公司资质符合财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2 号)中关于“具有独立承担民事责任的能力”“建立完善的政府采购内部监督管理制度”“拥有不少于 5 名熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员”“具备独立办公场所和代理政府采购业务所必需的办公条件”等的相关规定</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	采购信息公开标准时效性(3)	采购信息公开是否符合采购项目信息公开管理有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否首先在唯一指定媒体上发布公开信息;</p> <p>③是否公开政府采购意向;</p> <p>④是否公开采购公告、信息更正公告、中标(成交)公告、采购合同公告、验收结果公告等;</p> <p>⑤是否随采购公告公开采购需求、采购文件、预算金额等内容;</p> <p>⑥公告的起止时间是否符合相关法律法规规定</p> <p>以上要素各占 1/6, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分</p>	1.50	50.00%	<p>①根据《中华人民共和国招标投标法》《政府采购信息公告管理办法》, 2021年7月14日采购代理机构按照有关规定和程序, 在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”发布了本项目采购公告及采购文件, 公告期为自招标公告发布之日起5个工作日;</p> <p>②2021年7月28日, 在“中国山东政府采购网”上发布本项目中标公告;</p> <p>③2021年7月30日与中标单位分别签订了《山亭区自然灾害救助应急物资及防汛物资购置项目合同A包》《山亭区自然灾害救助应急物资及防汛物资购置项目合同B包》(以下简称《物资购置项目合同》)、《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》《救灾物资代储协议》, 8月17日, 招标公司工作人员在“中国山东政府采购网”上进行合同公示;</p> <p>④截至评价日, 项目履约验收结果尚未公告</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	采购评审公平公正性(3)	政府采购项目评审过程是否符合政府采购相关政策规定,用以反映和考核采购评审的公平性、公正性	<p>评价要点:</p> <p>①是否按规定从政府采购专家库中随机抽取评审专家;</p> <p>②是否按规定组成评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组;</p> <p>③评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员是否按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;</p> <p>④是否依法确定中标(成交)供应商,并按规定时间发出中标、成交通知书</p> <p>以上要素各占 1/4,每发现一项不符合,扣除该项权重分</p>	3.00	100.00%	<p>①采购代理机构按照客观、公正、审慎的原则,从政府采购专家库中随机抽取了 3 名评审专家,与采购方指派的 1 名采购代表,共同组成了 4 人评标委员会;</p> <p>②评标委员会根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准,对 6 家供应商进行独立评审,最终确定该项目的中标单位为 A 包:山东云智易采信息科技有限公司;B 包:枣庄市京鸿商贸有限公司;</p> <p>③采购代理机构在开标日当天向中标单位发出了中标通知书,并进行了公示,评审过程符合政府采购相关政策规定</p>
		质疑响应有效性(3)	对供应商的质疑响应是否符合政府采购相关政策规定,用以反映和考核采购人和采购代理机构对供应商提出质疑进行响应的有效性	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定;</p> <p>②是否在采购公告、采购文件中载明采购人、采购代理机构接收质疑的方式以及联系电话、传真和地址等事项;</p> <p>③是否按政府采购政策制度要求对质疑进行答复;</p> <p>④是否根据审查后的质疑事项情形采取相应的处理方法</p> <p>以上要素各占 1/4,每发现一项不符合,扣除该项权重分</p>	3.00	100.00%	<p>该项目采购公告、采购文件中载明了采购人、采购代理机构接收质疑的方式以及联系电话和地址等事项,并按政府采购政策制度要求,对质疑采取打电话的方式及时答复,质疑响应有效性较好</p>



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	续上页	合同签订严密性(3)	合同签订是否符合政府采购相关政策规定,用以反映和考核采购合同签订严密性、合规性情况	评价要点: ①是否围绕采购需求和合同履行设置合同权利义务; ②是否包含法定必备条款和采购需求的所有内容; ③是否包含完整的履约验收方案; ④是否使用国务院有关部门依法制定的政府采购合同标准文本; ⑤按规定开展需求调查的采购项目,是否聘请法律顾问审定合同文本; ⑥是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同 以上要素各占 1/6, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分	2.00	66.67%	现场核查, 该项目合同格式符合《合同法》《政府采购法》的相关规定, 合同中明确了甲乙双方的权利与义务, 法定必备条款和采购需求完整, 并制定了完整的履约验收方案, 合同签订时间符合政府采购要求。但《物资购置项目合同》支付条款中未约定质保期; 《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中未签署合同日期, 导致合同中要求的完工日期无法确定, 合同签订严密性不足
		履约验收严格客观性(3)	采购项目履约验收是否符合政府采购相关政策的规定,用以反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况	评价要点: ①是否严格按照采购合同开展履约验收; ②对采购人和使用人分离的采购项目, 是否邀请实际使用人参与验收; ③对政府向社会公众提供的公共服务项目, 是否邀请服务对象参与并出具意见; ④是否将验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还条件挂钩; ⑤是否将履约验收的各项资料存档备查 以上要素各占 1/5, 每发现一项不符合, 扣除该项权重分	3.00	100.00%	2021年8月2日, 区发改局、区应急局对采购货物数量、规格和质量进行了验收, 签署了《救灾物资入库验收单》, 验收结果客观公正, 验收资料齐全

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	组织实施(9)	管理制度健全性(3)	项目实施单位的财务、业务管理制度和政府采购内部控制制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度和政府采购内部控制制度;</p> <p>②财务、业务管理制度和政府采购内部控制制度是否合法、合规、完整;</p> <p>评分说明:</p> <p>以上要素各占1/2,制度没有制定不得分,制度内容不详实根据实际情况酌情扣分</p>	2.00	66.67%	①区发改局制定了《枣庄市山亭区发展和改革局内部管理制度》,包括工作职责、工作制度、财务制度等,但缺少政府采购内部控制制度;②该项目依据《枣庄市救灾物资管理暂行办法》《枣庄市级救灾物资储备管理制度及相关规定(试行)》组织实施,应急物资的采购、储备、调拨、使用与回收、发放及经费管理使用等均有明确的规定,能够较好的指导和规范救灾物资管理工作
		制度执行有效性(6)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>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;</p> <p>评分说明:</p> <p>以上要素各占1/4权重分,通过现场调研和查阅历史档案资料进行酌情扣分</p>	5.00	83.33%	①为确保政府采购公平、公正、公开,区发改局与代理公司严格按照《中华人民共和国采购法》签订了《采购委托代理协议书》,对采购项目出具《评标报告》,对中标结果、采购合同进行了公示;②区级救灾物资实行委托代储方式,代储单位能够严格按照国家、省、市出台的应急救灾物资管理的有关规定,配备专业人员,专仓存放,切实做好物资的储存、轮换和动用等日常管理工作,保管措施到位,储存情况良好;③区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司对采购的物资进行验收,并对代储单位定期监督检查,对检查中出现的问题及时整改,制度执行有效性较好,但监督检查均为影像资料,未形成书面检查记录,项目过程档案资料不够完整

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
产出 (28)	产出数量(10)	应急救灾物资采购任务完成率(10)	应急救灾物资采购任务完成率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=(实际到货物资数/计划采购物资数)×100% 得分=实际完成率×指标分值,最高得分10分	10.00	100.00%	①应急救灾物资采购任务完成情况:A包:棉被1500床、棉大衣1500件、毛巾被2000条、医用应急包4000个、折叠床1500张、救生衣800件、雨衣1000套、雨靴300双;B包:帐篷200顶、场地照明灯8套、发电机2台、帐篷照明灯170套、手电筒200支、冲锋舟3条、指挥帐篷4顶、应急厕所4座、对讲机50台、水泵4台、电缆700米;以上物资均已全部入库,采购任务完成率100%。 ②定点采购卫星电话10部,已发放使用。 ③食品类救灾代储物资任务完成情况:纯净水3万瓶、方便面5万袋、饼干400箱
	产出质量(8)	采购物资验收合格率(8)	应急物资验收合格率,用以反映和考核采购的物资质量是否达到合同要求	评价要点: 验收合格率=(验收合格物资数/计划物资采购数)×100% 得分=实际完成率×指标分值,最高得分5分 评分说明:①产品是否符合国家的有关行业标准和规范以及国际通用标准,质量稳定可靠的成熟产品;②报价中是否包含约定的货物名称、数量、单价、规格、标准等所需运输及相关费用	8.00	100.00%	2021年8月2日,区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司对到货的应急救援物资,进行了验收并入库。采购物资数量与合同一致,物质、装备质量合格,符合国家产品质量要求,验收合格率100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	产出时效 (5)	采购物资完成及时性 (5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	评价要点: 查看应急物资是否已全部按照约定时间完成储备 实际完成时间:项目采购验收日期; 计划完成时间:项目合同约定交货时间	4.50	90.00%	①《物资采购项目合同》约定交货日期为2021年8月3日之前,实际交货时间为2021年8月2日,并于当日进行物资验收,采购完成及时率100%; ②《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中约定“自合同签订之日起10日之内完成本项目”,因合同日期未签署,约定的完工日期无法确定,项目及时性无法考核
	产出成本 (5)	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	评价要点: 成本节约率= (  (实际成本-计划成本)   / 计划成本) × 100% 实际成本:项目单位如期、保质、完成阶段性工作实际所耗费的支出 计划成本:项目单位为完成阶段性工作目标计划安排的支出 成本节约率≤5%,该指标得满分,成本节约率>5%,每超出一个百分点,扣1分,扣完为止	5.00	100.00%	该项目招标控制价为153.79万元。最终采购中标合同金额147.47万元,政府采购节约率为4.11%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
效益 (22)	社会效益 (6)	提升应对突发事件保障能力(6)	项目实施后对应急防控方面起到的作用	<p>评价要点： ①根据项目实施目标，结合现场询问等内容综合评价项目对地区社会稳定带来的影响； ②通过满意度问卷“您对应急物资采购的范围的满意度？”，非常满意，得3分；比较满意，得2分；一般，得1分；不满意，不得分 评分说明： 以上要素各占1/2权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分</p>	5.00	83.33%	<p>①通过项目的实施，补充了防汛应急装备和自然灾害救助应急物资，为防灾减灾救灾工作提供了有力保障，一定程度提升了山亭区突发事件应急救援能力，逐步达到“关键时刻拿得出、调得快、用得上、有保证”的目标，切实维护人民群众生命财产安全； ②通过问卷调查“您对应急物资采购的范围的满意度如何？”的答题情况了解到，100%的领取单位表示“非常满意”</p>
	可持续影响 (6)	推动建立应急物资储备体系(6)	储备的应急物资是否能够使用，是否在灾情后能及时调拨等	<p>评分要点： ①重点查看购置物资储备情况，是否能够使用，是否落实专人管理，同时询问了解灾情来临后的应对及设备物资的调拨等内容，客观分析对于长期防范灾情的能力 ②通过满意度问卷“您对应急物资申请、领用、归还流程便捷的满意度”，非常满意，得3分；比较满意，得2分；一般，得1分；不满意，不得分 评分说明： 以上要素各占1/2权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分</p>	4.00	66.67%	<p>①项目统筹考虑了山亭区历年灾害特点、灾害形势、人口数量和分布等情况，结合现有库存物资状况，科学制定了救灾物资储备计划，合理确定储备品种和规模，确保救灾物资保管良好、供应及时； ②通过项目的实施，优化了应急物资储备结构，扩大了应急物资储备规模、丰富了应急物资品类，基本满足山亭区处置较大突发事件的需要，逐步形成了品类丰富、规模适度、布局完善、共享高效的应急物资储备体系</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分	得分率	得分、扣分原因分析
续上页	服务对象满意度(10)	应急物资使用单位满意度(10)	随机抽取采购单位一定数量的工作人员,调查其对项目实施效果的满意程度	评价说明: 发放满意度调查问卷,统计有效问卷得分情况,计算有效问卷平均分 90分(含)以上,得10分; 80分(含)—90分,得7分; 70分(含)—80分,得4分; 70分以下,得0分	10.00	100.00%	发放满意度问卷20份,收回问卷20份。经统计,满意度为100%
<b>合计得分</b>					<b>90.00</b>	<b>90.00%</b>	<b>评价等级“优”</b>

## 附件 2

### 山亭区应急救灾物资政府采购项目 绩效评价发现问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标存在的问题	1	山亭区发展和改革局	项目目标设置为“合理储备应急救灾物资，增强处理突发事件的能力，提高居民的安全感”，与实际工作内容高度相关，但未细化、量化工作量，不能体现项目目标与资金量的匹配程度
	2	山亭区发展和改革局	①项目单位将绩效目标细化分解为绩效指标，设置较清晰、细化，但未对“购置卫星电话”事项设置指标，设置不够全面；可持续影响设置为“可持续影响达标”，指标设置不够合理，未针对“物资使用年限”或“物资保障体系”的健全程度进行设置；②年度采购计划内容调整，未同步调整绩效目标
采购管理存在的问题	1	山亭区发展和改革局	2021年7月30日签订《山亭区自然灾害救助应急物资及防汛物资购置项目合同》，8月17日，招标公司工作人员在“中国山东政府采购网”上进行合同公示；但截至评价日，项目履约验收结果尚未公告
	2	山亭区发展和改革局	《物资购置项目合同》支付条款中未约定质保期；《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中未签署合同日期，导致合同中要求的完工日期无法确定，合同签订严密性不足
组织实施存在的问题	1	山亭区发展和改革局	区发改局制定了《枣庄市山亭区发展和改革局内部管理制度》，包括工作职责、工作制度、财务制度等，但缺少政府采购内部控制制度；
	2	山亭区发展和改革局/枣庄市国丰粮食收储有限公司	区发改局、区应急局、枣庄市国丰粮食收储有限公司对采购的物资进行验收，并对代储单位定期监督检查，对检查中出现的问题及时整改，制度执行有效性较好，但监督检查均为影像资料，未形成书面检查记录，项目过程档案资料不够完整
项目产出存在的问题	1	山亭区发展和改革局	《卫星通信及应急联动系统集成服务合同》中约定“自合同签订之日起10日之内完成本项目”，因合同日期未签署，约定的完工日期无法确定，项目及时性无法考核

问题分类	序 号	项目责任单位	问题描述
项目效益 存在的问题	1	山亭区发展和改革局	目前储备物资基本为森林防火、防汛抢险、消防救援等专业性物资，生活保障类应急物资较少，一定程度制约应对自然灾害、防范化解较大突发公共安全事件能力的提升
备 注：无			



## 附件 3

# 山亭区应急救灾物资政府采购

## 项目调查问卷及分析

(应急物资使用单位满意度)

为更好地了解山亭区应急救灾物资的产出效果，评价工作组对满意度调查问卷题目进行了分析，以便为下一步提高专项资金使用效益提供参考，具体情况如下：

1.您单位领取的物资是？

调查结果显示：68%的单位表示领取“棉被、防寒服、凉被”；32%的单位表示“未领取”。

2.您单位 2021 年从发改局领取了多少批次物资？

调查结果显示：68%的单位表示领取“一批次”；32%的单位表示“无”。

3.您单位所领取得物资目前使用情况如何？

调查结果显示：100%的单位表示所领取得物资目前是“部门使用”。

4.若处于储存状态，是储存在什么地方？

A 单位内部      B 第三方储存公司      C 其他      D 无储存物资

调查结果显示：100%的单位表示应存储在“第三方储存公司”。

5.采购的应急物资类型是否符合您单位的实际需求？

调查结果显示：100%的单位表示物资类型“符合”实际需求。

6.请问您对应急物资的调拨、申请、领用及归还程序是否了解？

调查结果显示：100%的单位表示对应急物资的调拨、申请、领用及归还程序“完全了解”。

7.您认为应急物资储存地点是否合理，对于领用是否方便？

调查结果显示：100%的单位表示“领取方便”。

8.您单位领用的应急物资是否出现在保质期内不可使用的现象？

调查结果显示：100%的单位表示“可使用”。

9.您对应急物资采购的范围的满意度？

调查结果显示：100%的单位表示对应急物资采购的范围“非常满意”。

10.您对该批应急物资采购及时性的满意度

调查结果显示：100%的单位表示对该批应急物资采购及时性“非常满意”。

11.您对发改局储存地点的满意度？

调查结果显示：100%的单位表示对储存地点“非常满意”。

12.您对应急物资申请、领用、归还流程便捷的满意度？

调查结果显示：100%的单位表示对应急物资申请、领用、归还流程便捷程度“非常满意”。

13.您对发改局储存点位管理人员专业性及服务的满意度?

调查结果显示: 100%的单位表示对“非常满意”