

江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费 项目支出绩效评价报告

项目名称：江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费

项目单位：江油市减灾物资储备仓库

主管部门：江油市发展与改革局

评估机构：成都信息工程大学（盖章）

评估时间：2023年9月15日—12月15日



目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 评价指标.....	3
(二) 评价方法.....	4
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、评价结论及绩效分析.....	5
(一) 评价结论.....	5
(二) 绩效分析.....	6
四、存在的主要问题.....	10
(一) 项目单位未提供绩效目标申报表.....	10
(二) 项目绩效目标制定有待优化.....	10
(三) 物资入库出库制度要落实不足.....	10
(四) 项目参与方沟通协调机制要加强.....	11
五、相关措施建议.....	11
(一) 做实绩效目标.....	11
(二) 严格落实减灾物资出入库制度.....	11
(三) 加强项目协作与管理.....	12
六、附件.....	13
附件一 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度).....	13
附件二 江油市防汛减灾应急物资紧急采购项目绩效评价指标体系	17
附件三 江油市防汛减灾应急物资紧急采购项目绩效评价得分表..	21

江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费 项目支出绩效评价报告

江油市财政局：

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，按照《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）《江油市财政局关于开展2023年市本级重点绩效评价工作的通知》（江财绩〔2023〕9号）的相关要求。我们接受委托，对江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费开展项目支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

目前江油市已进入降雨最集中的主汛期，防汛减灾形势极其严峻，加之邻近的平武县、北川县近期相继出现强降雨导致人员伤亡的情况，江油市防汛减灾工作压力空前。根据省、绵阳市、江油防汛减灾相关工作要求、特别是绵阳市防汛抗旱和地灾防范应对工作会议上提出设立集中安置过渡房的工作安排及近日各乡镇提出的防汛减灾应急物资需求，经江油市发改、财政、应急等相关市级部门共同研判提出本

次应急物资紧急采购方案。

2. 主要内容及实施情况

2022 年度申请资金总额为 300 万元，其中申请财政资金为 300 万元。

项目按紧急采购有关程序办理，通过竞争性磋商方式，集中购置对讲机、折叠床、棉被、柴油发电机等应急物资和置物架、托盘等相关仓储设施。

3. 资金投入和使用情况

项目计划总投资 300 万元，项目资金来源：财政资金，项目合同金额：258.85 万元。

截至评价时点，该资金已经全部支付完毕。项目资金执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

根据 2022 年 7 月 17 日江油市政府第 13-2 次常务会议精神，实施紧急采购防汛减灾物资事项，采购预算金额控制在 300 万元以内，做好应急准备，保障各类应急救援设备，最大限度规避风险，确保人民群众生命和财产安全。

2. 实施目标

在汛期前完成紧急采购事项，采购金额 258.85 万元，最大限度规避灾害风险，有效保障人民群众生命和财产安全。

受评单位未提供年度绩效目标表，但提供了江油市防汛减灾物资紧急采购经费事前绩效评估报告和项目支出绩效

自评表。（见附件一）

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价指标

按照《江油市财政局关于开展2023年市本级重点绩效评价工作的通知》（江财绩〔2023〕9号）的相关要求，评价指标体系由通用、共性、特性和个性4个层次和产业发展、民生保障、基础设施3个大类组成。其中，通用和共性绩效指标因具横向可比的特征和属性，原则上不可更改，特性指标和个性指标由评价组根据项目预期目标、属性特点、功能用途等因素会同江油市财政局、江油市发展与改革局共同研究设定。特性指标及个性指标如下：

1. 及时入库

根据采购清单合同，是否在数量、总量和质量得到保障下及时入库。

2. 物资协同

考查各种储备物资储备占比的合理性。

3. 质量达标

应急储备物资是否符合验收标准，达到一个或几个周期内的质量要求标准。

4. 管理制度

考查管理制度是否健全。

5. 可持续性

考查政策延续性、项目可延续性、实施可延续、资金可

延续、仓库建设的可持续性。

江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费项目支出绩效评价指标体系分为 5 个一级指标、16 个二级指标，每个指标对应的指标解释、评分标准等内容详见附件二。

（二）评价方法

评价工作主要采用主管部门自评以及查阅资料、座谈、问卷调查、实地踏勘等方式进行；评价过程中，结合项目实际情况，单独或联合采用比较分析法、比率分析法、定性分析法和定量分析法等多种分析方法，围绕项目决策、项目实施、项目完成结果以及确定的特性和个性指标等方面进行总体分析评价，最终得出评价结果。

（三）绩效评价工作过程

依据《江油市财政局关于开展 2023 年市本级重点绩效评价工作的通知》（江财绩〔2023〕9 号）文件要求，评价组首先会同江油市发展与改革局根据项目所处行业及自身的特点和性质，设置了特性指标及个性指标、细化量化了绩效指标并构建了相应的评价指标体系。

2023 年 9 月-11 月期间，成都信息工程大学组织评价组对江油市发展与改革局进行了评价，评价组与江油市财政局相关负责人到达项目主管单位，与项目相关负责人进行交谈，项目主管单位相关负责人介绍了江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费的总体情况；评价组查阅了项目相关文件，包括政策文件、项目采购合同文件、验收文件、库存台账等过

程性资料等。

2023年11月21日，成都信息工程大学评价组来到位于江油市庆兴路290号的江油市减灾物资储备仓库。仔细查看了2022年应急采购物资的情况，对棉被数量、排涝泵、柴油发电机等物资进行了抽查，对生产日期，数量、质量指标进行了反复核对，对凉被、雨伞、手电筒货卡进行了仔细审核。评价组对评价过程中发现的问题，遵循重要性原则，与江油市发展与改革局、江油市减灾物资储备仓库相关负责人进行访谈、核查资料并做好相关记录。

2023年12月，经过定量和定性分析，形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费项目设立依据较充分，项目已全部完工。项目实施中存在的主要问题为：未提供项目绩效目标申报表；物资入库出库制度未严格落实；项目绩效目标制定有待优化；要加强应急物资采购清单制定方与物资仓储方的交流与合作，保持合理的物资储备类型和数量。总体看来，项目的实施能保障各类应急救援设备应急采购与存储，能在较大程度上规避风险，保障人民群众生命和财产安全，项目效益较明显。评价得分“81.8”，评价等级为“良”。得分见表2、具体扣分情况见附件三。

表 2: 江油市防汛减灾应急物资紧急采购经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	指标分值	指标得分
项目决策	程序严密	4	2.4
	规划合理	4	2.4
	制度完备	4	1
项目实施	分配科学	6	6
	使用合规	3	3
	执行有效	3	2
完成结果	目标完成	4	4
	预算完成	4	4
	完成及时	4	1
	资金结余	4	4
项目效果	区域均衡	10	10
	对象公平	10	10
项目效益	入库及时	10	6
	物资协调	10	8
	质量达标	10	10
	制度管理	7	5
	可持续发展	3	3
合计		100	81.8

(二) 绩效分析

1. 通用指标情况分析

通用指标包含项目决策、项目实施及完成结果，具体分析如下：

(1) 项目决策

程序较严密。该项目是根据四川省、绵阳市、江油防汛减灾相关工作要求、特别是绵阳市防汛抗旱和地灾防范应对工作会议上提出设立集中安置过渡房的工作安排及近日各

乡镇提出的防汛减灾应急物资需求，经江油市发改、财政、应急等相关市级部门共同研判提出本次应急物资紧急采购方案而立项设置的，但未见项目绩效目标申报表；项目设立与部门职责相符；项目属于公共财政支持范围；项目设立符合地方事权支出责任划分原则；项目设立与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

规划较合理。项目中应急采购物资是江油市应急管理局根据需求委托过江油市发展与改革局下属的减灾储备处通过网上公开采购的。采购物资能基本满足应急需求，江油市发展和改革局、江油市物资储备仓库需进一步参与物资采购品种类型、数量和质量标准的制定工作中去。该项目体现了规划较合理。

制度欠完备。通过座谈交流和实地踏勘，评价小组未见紧急采购相关制度文件、项目实施中存在应急管理局和发改局工作协调不充分等情况，部分物资采购时间偏晚等问题。

（2）项目实施

分配科学。项目资金分配结果与规划计划一致；项目按规定及时分配专项预算资金，项目资金按合同约定及时支付给物资供应商。

使用合规。项目资金使用符合相关财务管理制度规定。

执行较有效。项目实施符合相关管理制度规定。江油市应急管理局提供物资要求，包括品种、数量，质量参数，由江油市发改局下属的江油市减灾物资储备仓库承办网上采

购工作。2022年该项目中标方为四川零皓信息科技有限公司，双方在2022年7月28日签订采购合同，合同总价为258.85万元，双方约定合同签订后5日内将采购物资交于指定地点，即合同签订生效后5日内将货物交到江油市减灾物资储备仓库（江油市庆兴路290号）。

（3）完成结果

目标完成。项目共计完成九类不同应急物资采购及存储工作。见下表1。

表1：2022年防汛应急物资采购清单

货物品名	型号规格	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
棉被(单人)	210X150CM	床	7000	0.019	133	
凉被(单人)	150X200CM	床	1000	0.0132	13.2	
柴油发电机	12000	台	20	0.92	18.4	
彩布条	6*50M	捆	100	0.036	3.6	
手电筒	7623	个	300	0.032	9.6	
雨靴	3517	双	200	0.008	1.6	
雨伞	193E	把	500	0.0065	3.25	
对讲机	IP-Q8	部	400	0.048	19.2	
柴油排涝泵车	ZW200-600-15	台	10	5.7	57	
合计					258.85	

预算完成。本项目年度预算300万元，全部为财政拨款，截至评价时点，实际按采购合同支出数为258.85万元，预算执行率为100%。

资金结余。项目资金按项目合同及进度支付，截止评价日，项目无结余资金。

完成及时。合同供应商较好地完成了应急物资的供应，江油市减灾物资储备库按要求及时发放减灾物资，并厉行节约化原则。

2. 共性指标分析

区域均衡。项目资金分配体现了区域内均衡的情况。

对象公平。资金分配结果公平合理，充分考虑全市地域条件、经济条件等，既有雨季排涝设备采购，又有应对自然灾害的棉被等物资。

3. 特性指标及个性指标分析

及时入库方面。通过采购合同了解到，采购过程公开透明。2022年10月13日，由来自发改局、市委办纪检组、储备仓库、应急管理局、市场监督管理局等多家单位共同参与了应急物资采购项目履约验收，并出具报告。评价组发现采购的400台对讲机未入库、在领取、使用、存档等方面不规范，棉被采购数量与入库数量不符，部分物资未按合同约定及时入库。

物资协同方面。通过查阅江油市减灾物资库存台账（2022年），评价小组认为目前累计库存减灾物资有65类。近半数减灾物资未见出库记录而存储仓库中，这样既带来了资金占用，又未见明显效益发挥。

质量达标方面。江油市应急管理局提供应急物资采购清单，同时提供质量标准，在应急物资验收方面，来自多部门成员参与了质量验收并出具验收报告。质量达标有保障。

管理制度方面。江油市减灾物资储备仓库制定并实施了一系列规章制度，如管理人员职责、物资入库制度、物资出库制度、减灾物资储备管理制度、仓库消防制度、环境卫生管理制度、值班和交接班制度。此外还有进入仓库减灾物资储备须知、江油市减灾仓库收货流程、江油市减灾仓库发货流程、库区安全工作制度、库区安全守则“七禁止”等规章制度。

可持续性方面。评价组考查政策延续性、项目可延续性、实施可延续、资金可延续、仓库建设的可持续性，认为储备库在应急物资存储、规范放置以保证可持续方面需要进一步改进。

四、存在的主要问题

(一) 项目单位未提供绩效目标申报表

项目被评价单位未提供绩效目标申报表，评价组难以评价各项指标完成情况。

(二) 项目绩效目标制定有待优化

项目实施单位提交了绩效自评表，其中在各类指标值中，从成本指标、数量指标、时效指标、社会效益指标到满意度指标等均有涉及，但对上述指标的考核应落到实处，如满意度指标是否达标，问卷多少份？问卷如何设计的？受益群体如何选取的？

(三) 物资入库出库制度要落实不足

所有采购应急储备物资均应按照合同约定，清点核算无

误后完成物资入库，资料清单与存储物资一一对应，减灾物资储备库见应急管理局调拨单发货并做好剩余物资保管工作，确因急需也要及时补办上述入库和出库手续。

（四）项目参与方沟通协调机制要加强

通过项目评价，评价组认为江油市发展和改革局在本项目中仅仅承担公开招投标、签订合同和入库出库管理等工作，未参与采购应急物资类型和数量、质量制定工作。这在一定程度上造成彼此协作不足，不利于项目后续开展。

五、相关措施建议

（一）做实绩效目标

在推进全方位全过程全覆盖预算绩效管理体系建设背景下，做实绩效目标日益重要。建议一是设置绩效指标时注意相关性，对效益指标应结合项目情况选取，不追求全覆盖；二是绩效指标应尽可能量化。没有量化指标支撑的绩效目标，缺乏可衡量性，因而缺乏实际价值。

（二）严格落实减灾物资出入库制度

减灾物资的采购、交付、存储和发放工作应该严格按照制度实施，不能因为其他原因不落实或者不履行既定规章制度。如本次 400 部对讲机采购到位后直接发放到各乡镇，没有完成入库手续，相关台账没有记录和体现，目前剩下多少？置于何处？使用情况如何？是否需要回收等相关问题在本次评价中被反映出来。

(三) 加强项目协作与管理

通过现场评价，评价小组了解到江油市防汛减灾应急物资紧急采购主要是由江油市应急管理局对采购物资类型、数量和质量提出具体采购清单，江油市减灾物资储备处仅仅行使仓储保管职能。建议未来此类项目采购中，江油市应急管理局和江油市发展与改革局、江油市减灾物资储备处等多部门协同，根据存量提出更为科学采购物资类型、数量和质量要求。



六、附件

附件一 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章): 江油市减灾物资储备仓库

填报日期:

2023年6月13日

项目名称		江油市防汛减灾应急响应物资紧急采购经费						江油市减灾物资储备仓库		
主管部门及代码		303-江油市发展和改革委员会						实施单位		
资金来源		全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	0.00	258.85	258.85	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因: 预算调整(调整/调减)原因: 根据2022年7月17日市政府第13-2次常务会议精神,实施紧急采购防汛减灾物资事项,中期调整采购预算金额,控制在300万元以内。		
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	258.85	258.85	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
预期目标		根据2022年7月17日市政府第13-2次常务会议精神,实施紧急采购防汛减灾物资事项,采购预算金额控制在300万元以内,做好应急准备,保障各类应急救援设备,最大限度规避风险,确保人民群众生命和财产安全。						实际完成情况		
年度总体目标		在汛期前完成紧急采购事项,采购金额258.85万元,最大限度规避灾害风险,有效保障人民群众生命和财产安全。								

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与 过程指 标 (100 分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	符合得分条件, 详见佐证 资料	
		程序规范性	规范	规范	6	6	符合得分条件, 详见佐证 资料	
	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	符合得分条件, 详见佐证 资料	
		绩效指标明确性	明确	明确	6	6	符合得分条件, 详见佐证 资料	
	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	符合得分条件, 详见佐证 资料	
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	符合得分条件, 详见佐证 资料	
	项目管理	项目管理制度健全性	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	符合得分条件, 详见佐证 资料
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	符合得分条件, 详见佐证 资料
		项目质量可控性	项目质量可控性	可控	可控	10	10	符合得分条件, 详见佐证 资料
			财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	符合得分条件, 详见佐证 资料
财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	12	12	符合得分条件, 详见佐证 资料	
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	符合得分条件, 详见佐证 资料	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	资料	
绩效指标 (90分)	产出指标	小计:						100		
		数量指标	凉被 (单人)	=	1000	床	1000	5	5	未完成原因分析
			对讲机	=	400	部	400	5	5	
			彩条布	=	100	套	100	5	5	
			手电筒	=	300	个	300	5	5	
			折叠床	>	1500	床	1500	5	5	
			柴油发电机	=	20	台	20	5	5	
			柴油排涝泵	=	10	台	10	5	5	
			棉被 (单人)	=	7000	床	7000	5	5	
			雨伞	=	500	个	500	5	5	
			雨靴	=	200	对	200	5	5	
		时效指标	2022年9月底前完成	定性	按时间节点完成			按期完成采购任务	5	5
			质量指标	减灾物资合格率	=	100	%	100	5	5
				社会效益指标	最大限度规避风险,确保人民群众生命和财产安全	定性	最大限度规避风险,确保人民群众生命和财产安全		有效保障群众安全	20
社会效益指标	社会效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	10	10	10
小计:							100	100	100
自评折算后总分(分值折算方式: “决策与过程指标”赋值100分按30%折算, “预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算):							100	100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分, 自评等次为: 优。在汛期前完成紧急采购事项, 采购金额258.85万元, 最大限度规避灾害风险, 有效保障人民群众生命和财产安全。								
存在问题	根据2022年7月17日市政府第13-2次常务会议精神, 实施紧急采购防汛减灾物资事项, 中期调整采购预算金额, 控制在300万元以内。								
改进措施	定期清理减灾物资储备情况, 提升采购预算编制能力。								
项目负责人: 王继伟	财务负责人: 万林								

附件二 江油市防汛减灾应急物资紧急采购项目绩效评价指标体系

分值权重	分层分类指标			指标解释	评分方法				评价要点及说明
	分层指标	适用范围	一级指标		方法归类	计算公式			
		二级指标	二级指标			0	0.3	0.6	
4%	通用指标	所有专项预算项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证,是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合地方支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	不 完 善	较 完 善	完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符,是否属于公共财政支持范围,符合地方支出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善,存在两项及以上不符合的为不完善
				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署,是否与项目年度目标一致	不 合 理	较 合 理	合 理	主要查看项目设立依据是否充分,符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中,规划是否与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
4%			制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺(错)项扣分法	发现一处扣0.5分,直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善,在项目执行过程中,是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况,是否存在不能满足实际需求,未及时调整的情况

6%						否	是	按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比;省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后,应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府;县级以上地方各级政府安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付,应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达;《预算法》其他规定;分配依据充分的得分,明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
	项目 实施	分配 科学	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否 评分 法				
3%		使用 合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定	缺 (错) 项 扣 分 法		发现一处扣0.5分,直至扣完	项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
3%		执行 有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺 (错) 项 扣 分 法		发现一处扣0.5分,直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规;项目调整手续是否完备;项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	
4%		目标 完成	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法		指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重,加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算	

4%			项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。
4%	完成结果	完成及时	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实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)*100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分; 实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分
4%		资金结余	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率=结余金额/财政资金预算数*100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。
10%		区域均衡	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
10%	项目效果	对象公平	项目资金分配结果是否公平合理, 是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	一般 不公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性, 在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值, 存在两项因素不公平的得0分
10%	特性指标	及时入库	根据采购清单合同, 是否在数量和质量得到保障下及时入库情况	比率评分法	实际入库物资数量/采购物资数量*指标分值	根据采购清单合同, 是否在数量、总量得到保障下及时入库情况

10%			考查各种储备物资储备占比的合理性。	考查各种储备物资储备占比的合理性。	分级评分法	不合理	较合理	合理	考查各种储备物资储备占比的合理性。
10%			是否符合验收标准，达到一个或几个周期内的质量要求。	是否符合验收标准，达到一个或几个周期内的质量要求。	是否评分法	否		是	是否符合验收标准，达到一个或几个周期内的质量要求。
6%			考查管理制度是否健全	考查管理制度是否健全	分级评分法	分优秀、良、合格三类。分别给分6分、5分、4分。			应急物资入库、存放、调配、运输、台账建立等。
4%		个性指标	考查政策延续性、项目实施可持续性、仓库建设的可持续性等项目	考查政策延续性、项目实施可持续性、仓库建设的可持续性等项目	分级评分法	差	一般	好	考查政策延续性、项目实施可持续性、仓库建设的可持续性等项目
10分	5分		考查项目管理、资金管理是否合规	考查项目管理、资金管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	合规	根据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果反映专项预算管理是否合规
		扣分项	被评价单位配合评价工作情况	被评价单位配合评价工作情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推委、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分			

附件三 江油市防汛减灾应急物资紧急采购项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	指标解释	指标分值	指标得分	扣分原因
项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证, 是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出责任划分原则, 是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	2.4	紧急采购未见应急部门对采购物资数量和类型的需求报告, 发改局仅仅提交 300 万元采购预算的事前绩效报告, 也无具体清单。
	规划合理	项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署, 是否与项目年度目标一致	4	2.4	未见上级有关应急采购制度文件或规定
	制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善, 是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	4	1	未见相关制度文件, 紧急采购存在应急管理局和发改局工作协调不充分等情况, 部分物资采购时间偏晚。
项目实施	分配科学	项目资金分配结果是否与规划计划一致; 是否按规定及时分配专项预算资金	6	6	
	使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	3	3	
	执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	3	2	少数应急物资未能及时入库, 出库制度欠完善。
完成结果	目标完成	项目实施后是否完成预期目标	4	4	
	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	4	4	

	完成及时	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实效目标的实现程度	4	1	部分紧急物资未按时入库备用
	资金结余	项目资金结余的情况	4	4	
项目效果	区域均衡	项目资金分配体现的均衡公平情况	10	10	
	对象公平	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	10	10	
项目效益	及时入库	根据采购清单合同,是否在数量、总量和质量得到保障下及时入库情况	10	6	400台对讲机未入库、在领取、使用、存档等方面不规范,棉被采购数量与入库数量不符。
	物资协同	考查各种储备物资储备占比的合理性。	10	8	未见明显各种物资占比的指导意见或者可行性报告
	质量达标	是否符合验收标准,达到一个或几个周期内的质量标准	10	10	
	管理制度	考查管理制度是否健全	6	5	管理制度较规范
	可持续性	考查政策延续性、项目可延续性、实施可延续、资金可延续、仓库建设的可持续性	4	3	储备库在应急物资存储、规范放置需要进一步改进。
合计		100	81.8		
违规记录	项目管理、资金管理是否合规				
工作配合	被评价单位配合评价工作情况				