

包头市昆都仑区应急管理局 2020 年度新冠疫情防控  
项目支出

# 绩效评价报告

内蒙古鸿信正通咨询有限公司

二〇二一年三月

# 目 录

一、基本概况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 主要内容及实施情况 .....	2
(三) 资金投入和使用情况 .....	2
(四) 组织管理和实施情况 .....	3
(五) 项目绩效目标 .....	4
二、绩效评价工作开展情况 .....	7
(一) 评价目的 .....	7
(二) 评价对象 .....	8
(三) 评价范围 .....	8
(四) 评价依据 .....	8
(五) 绩效评价原则及评价方法 .....	9
(六) 评价指标体系及评价标准 .....	10
(七) 数据采集方法及过程 .....	11
(八) 评价的组织实施 .....	12
三、评价总论 .....	14
四、绩效评价指标分析 .....	14
(一) 项目决策情况 .....	14
(二) 项目过程情况 .....	17
(三) 项目产出情况 .....	21

(四) 项目效益情况 .....	23
五、主要经验及做法 .....	26
六、存在的问题及原因分析 .....	26
(一) 绩效目标设置不完整, 绩效指标设置存在漏项 .....	26
(二) 未建立单位的内控管理制度 .....	27
(三) 长效管理机制不够完善 .....	27
七、有关建议 .....	27
(一) 补充绩效目标申报表, 优化已编报的年度目标和绩效 指标 .....	27
(二) 健全单位的内控制度, 加大制度执行力度 .....	29
(三) 补充完善长效管理机制 .....	29
八、其他需要说明的问题 .....	29
九、附件 .....	30
(一) 2020 年昆区应急局新冠疫情防控项目支出绩效指标体 系 .....	30
(二) 调查问卷分析 .....	34
(三) 绩效相关图片 .....	36

# 包头市昆都仑区应急管理局 2020 年度新冠疫情防控项目支出绩效评价报告

为贯彻落实内蒙古自治区《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)精神,完善项目预算管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知(内政办法〔2021〕5号)文件规定,受包头市昆都仑区财政局委托,内蒙古鸿信正通咨询有限公司对包头市昆都仑区应急管理局(以下简称:昆区应急局)2020年度新冠疫情防控项目开展绩效评价。

## 一、基本概况

### (一)项目背景

“新冠疫情爆发以来,党中央、国务院高度重视,习近平总书记作出重要指示,要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,必须引起高度重视,全力做好防控工作,为全面落实党中央、国务院和自治区、市政府关于疫情防控的决策部署,支持打赢疫情防控攻坚战,昆都仑区将疫情防控作为当前重大的政治任务 and 最重要的工作来抓,根据《关于申请应急救灾物资经费的请示》(昆应急〔2020〕13号)、《关于申请应急救灾物资经费的请示》(昆应急〔2020〕18号)、《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》(财建〔2020〕289号)和《包头市财政局关于下达支出应急物资保障体系建设补助资

金的通知》(财建〔2020〕571号)文件精神,包头市昆都仑区财政局(以下简称:“昆区财政局”)下达应急救灾物资和物资保障体系建设经费 180 万元,用以保障昆区应急局采购帐篷、棉衣、防护口罩、防护服、温度测试仪、口罩等救灾物资和储备物资。

## (二) 主要内容及实施情况

2020 年度新冠疫情防控项目主要应急救灾物资购买和应急储备物资购买。具体购买明细详见表 1-1 所示:

表 1-1 项目工作内容及实施情况

序号	项目工作内容	项目实施情况
1	应急救灾物资购买	2020 年购买环保火炉 75 个、电暖气 55 个,托盘 120 个、干粉灭火器 320 个,叉车 1 个、清洗机 1 个、三件套、枕头 350 套、床 141 个、被褥 350 个、电暖器 292 个、帐篷 33 个、棉大衣 329 件、床 120 张、棉大衣 305 件、防疫办公用品若干、折叠桌椅 7 套。
2	应急储备物资购买	2020 年购买指挥棉大衣 70 件、多功能防雨棉大衣 900 件、口罩 10000 个、棉被、棉褥、枕头 200 套,毛毯 200 件、消毒喷雾器 20 个、10kw 电启动柴油发电机组 3 个、5kw 电启动汽油发电机组 3 个、手提式强光防爆探照灯 10 个、发电机式照明车 2 个、12 平米棉帐篷 100 顶、36 平米棉帐篷 2 顶等应急储备物资。

## (三) 资金投入和使用情况

2020 年度新冠疫情防控项目总预算为 180 万元,其中 100 万来源于中央资金,80 万来源于昆都仑区本级资金,详见表 1-2 所示:

表 1-2 资金投入及使用情况

单位:万元

一级项目	二级项目	资金投入		实际支出	余额	预算执行率
		中央资金	昆区本级			
2020 年度新	应急救灾物资购买	0	80	80	0	100%

冠疫情 防控项 目	应急储备物 资购买	100	0	100	0	100%
合计		100	80	180	0	100%

#### (四) 组织管理和实施情况

##### 1.项目的组织和管理情况

昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目的实施时间为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日止，由昆区应急局负责实施。

##### (1) 项目主管部门

昆区应急局为项目主管部门，负责对昆区应急局应急管理科的工作进行指导和监督。

##### (2) 项目单位

昆区应急局应急管理科作为项目的管理和组织者主要负责按计划逐步推进项目计划，并对执行中的全过程进行监督。

##### (3) 受益者

购买应急救援物资的受益者为疫情防控期间的工作人员。

##### 2.组织管理流程

具体管理流程见下图所示：

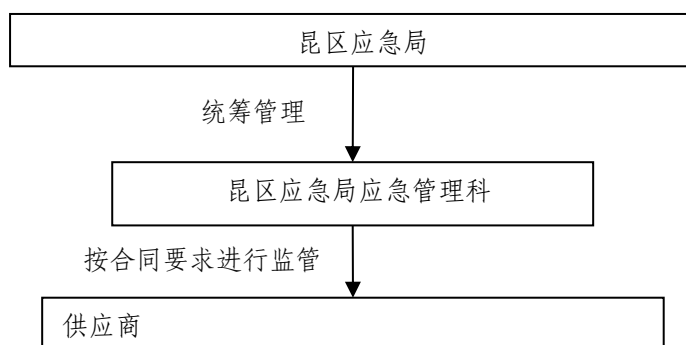


图 1：项目管理流程图

### 3.项目实施情况

昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目主要是应急救援物资购买和应急储备物资购买。具体工作内容如下：

#### (1) 应急救援物资购买

购买环保火炉 75 个、电暖气 55 个，托盘 120 个、干粉灭火器 320 个，叉车 1 个、清洗机 1 个、三件套、枕头 350 套、床 141 个、被褥 350 个、电暖器 292 个、帐篷 33 个、棉大衣 329 件、床 120 张、棉大衣 305 件、防疫办公用品若干、折叠桌椅 7 套。

#### (2) 应急储备物资购买

购买指挥棉大衣 70 件、多功能防雨棉大衣 900 件、口罩 10000 个、棉被、棉褥、枕头 200 套，毛毯 200 件、消毒喷雾器 20 个、10kw 电启动柴油发电机组 3 个、5kw 电启动汽油发电机组 3 个、手提式强光防爆探照灯 10 个、发电机式照明车 2 个、12 平米棉帐篷 100 顶、36 平米棉帐篷 2 顶等应急储备物资。

#### (五) 项目绩效目标

评价工作组通过检查项目单位的绩效目标申报情况，发现昆区应急局只对本级的 80 万资金进行了绩效目标申报，并未对中央下达的 100 万进行绩效目标申报，且已编报的绩效目标申报表整体编报思路存在偏差，评价工作组通过了解项目的基本情况，帮助昆区应急局梳理了绩效目标申报表，且已经过昆区应急局确认。

### 1. 应急救灾物资购买总体目标

要高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控救治工作，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控工作决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控作为当前最大的政治任务 and 最重要的工作来抓，坚持急事急办、特事特办，加强经费筹集、加快资金拨付、加大政策落实，切实保障新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

### 2. 应急救灾物资购买阶段性目标

新型冠状病毒爆发以来，昆区各街道各单位的工作人员都处在防疫的第一线，为了保障一线防疫人员的人身安全，昆区应急局通过购买防疫期间的各类物资，有效的保障了一线防疫人员的物资供应。

### 3. 应急救灾物资购买指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购买环保火炉数量	≥75 个
		购买电暖气数量	≥55 个
		购买托盘数量	≥120 个
		购买干粉灭火器数量	≥320 个
		购买叉车数量	≥1 个
		购买清洗机数量	≥1 个
		购买三件套、枕头套数	≥350 套
		购买床数量	≥141 个
		购买被褥数量	≥350 个
		购买电暖器数量	≥292 个
		购买篷帐数量	≥33 个
		购买棉大衣数量	≥329 件
		购买床数量	≥120 张



		购买棉大衣数量	≥305 件
		购买防疫办公用品数量	≥若干
		购买折叠桌椅数量	≥7 套
	质量指标	防疫物资验收合格	验收合格
	时效指标	防疫物资购买完成时间	2021 年 2 月份
	成本指标	防疫物资购买成本	80 万元
效益指标	社会效益指标	保障了一线防疫人员的物资供应	有效保障
		改善防疫人员的工作条件	有效改善
服务对象满意度指标	具体指标	物资使用人员满意度	≥90%

#### 4.应急储备物资购买总目标

确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。根据昆区应急管理局对救灾物资的要求，储备品质和数量相对应的救灾物资，具体目标包括：建立区储备体系，突出重点区域物资前置作用；二是储备受灾人群通常类日常生活救助物资；三是做好物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

#### 5.应急储备物资购买阶段性目标

根据年度工作计划和物资储备绩效总目标要求，2021 年需要完成以下目标任务，按照政府招标采购流程，年内完成 100 万的日常生活救助物资采购并入库存放，同时做好采购后的质量验收，同时建立区储备体系，突出重点区域物资前置作用；做好物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用，有效增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。

#### 6.应急储备物资购买指标体系

表 1-3 绩效目标分解表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购买指挥棉大衣件数	≥70 件
		购买多功能防雨带反光条中长款棉大衣件数	≥900 件
		购买医用一次性口罩个数	≥10000 个
		购买棉被、棉褥、枕头套数	≥200 套
		购买毛毯件数	≥200 件
		购买消毒喷雾器数量	≥20 个
		购买 10kw 电启动柴油发电机组数量	≥3 个
		购买 5kw 电启动汽油发电机组数量	≥3 个
		购买手提式强光防爆探照灯数量	≥10 个
		购买发电机式照明车数量	≥2 个
		购买 12 平米棉帐篷数量	≥100 顶
		购买 36 平米棉帐篷数量	≥2 顶
	质量指标	物资购买验收合格	验收合格
时效指标	物资购买完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
成本指标	物资购买成本	≤100 万	
效益指标	社会效益指标	增强防范应对自然灾害、突发事件的能力	有效增强
可持续影响	可持续影响	长效管理机制健全	健全
服务对象满意度指标	具体指标	物资使用人员满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

1.通过对项目设立的背景、项目的内容、项目现状的深入调研和分析，了解昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目的实施情况，全面、客观公正的对项目作出绩效评价；

2.通过评价，揭示 2020 年度新冠疫情防控项目的产出和效果情况；

3.通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

## （二）评价对象

本次绩效评价的对象为昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目经费 180 万元。

## （三）评价范围

本项目的评价范围为昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目，包含应急救灾物资和应急储备物资购买。

## （四）评价依据

《中华人民共和国预算法》;

《中华人民共和国预算法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第 729 号);

财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知 (财预〔2013〕53 号);

财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知 (财预〔2015〕88 号);

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);

内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知 (内政办法〔2021〕5 号);

《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》内财监〔2017〕2082 号);

《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》内财监〔2019〕1343 号);

《内蒙古自治区财政厅 2020 年绩效管理和财政监督工作要点》（内财办监〔2020〕5 号）；

《包头市昆都仑区财政局预算绩效目标管理办法》（昆财字〔2016〕563 号）；

《包头市昆都仑区财政局四举措健全财政绩效监督机制》（昆财字〔2016〕565 号）；

《财政预算绩效管理制度（试行）》（昆财字〔2016〕361 号）；

《昆区财政支出绩效评价管理实施办法（试行）》（昆财字〔2016〕571 号）；

《包头市昆都仑区财政支出绩效评价实施细则（试行）》（昆财字〔2016〕564 号）；

《包头市昆都昆区关于深化预算绩效管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》。

## （五）绩效评价原则及评价方法

### 1. 评价原则

本次绩效评价工作严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、内政办法〔2021〕5 号、内财简〔2017〕2082 号文以及包头市昆都仑区财政局预算绩效管理工作的相关要求与程序执行，按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法。

（1）科学规范原则。注重资金支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 公正公开原则。评价工作组作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(4) 简便有效原则。此次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效资料、与项目单位进行充分沟通的基础上，分析与评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给相关单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

绩效评价指标体系表中各指标的设置及其权重由评价工作组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目特性、调研情况等确定。

## 2. 评价方法

本次绩效评价主要采取资料研究和抽样调查相结合，同时辅以深入访谈、现场勘查等方法。采取简便有效、定量和定性相结合的方式，运用比较法、公众评判法等评价绩效目标实现程度。

### (六) 评价指标体系及评价标准

为了保证指标体系的科学性、合理性和可操作性，根据内财监〔2017〕2082号文等文件要求，评价工作组通过分析研究项目资料和财务资料，结合项目特点，并与项目单位充分协商，细化了昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目的绩效评价指标体

系，评价指标体系总分为 100 分，其中决策 15 分，过程 25 分，产出 30 分，效益 30 分。本次绩效评价综合绩效级别依据分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分=Σ 本级所含有的四级指标得分

二级指标评分=Σ 本级所含有的三级指标得分

一级指标得分=Σ 本级所含有的二级指标得分

综合得分=项目决策得分+项目过程得分+项目产出得分+项目效益得分。

评分过程中，末级指标评分按照定量、定性指标不同采取不同的评分方式，定量指标由评价工作组根据具体数据计算后得出；定性指标根据资料证据、评分规则，在项目的深入了解和预算绩效管理领域的专业判断下进行评分。

### （七）数据采集方法及过程

本项目绩效评价工作开展过程中，所获得数据的方式一般包括查阅资料、实地走访、案头研究、社会问卷调查、访谈等。

1、查阅资料：评价工作组在数据收集过程中，分别查阅了与本项目相关的政策文件、项目经费相关业务档案及相关财务

资料、预算文件等资料。

2、实地走访：为更进一步取得第一手材料，评价工作组实地走访了昆区应急局，对项目负责人、财务处等进行了访谈。

3、案头研究：评价工作组对收集的资料进行了案头分析。

4、问卷调查：本次绩效评价，我们共收集 15 份调查问卷，调查对象为昆区应急局物资发放的十五个街道，从对防疫物资使用者的满意度等方面进行考察。

### （八）评价的组织实施

#### 1.人员分工

本项目是由内蒙古鸿信正通咨询有限公司承担绩效评价的工作，公司成立绩效评价工作组负责评价工作。

本评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、制度核查、数据处理、案卷研究、报告撰写等内容组成。由主要负责人担任组长，由项目组成员担任组员。具体工作组组成如表 2-1 所示：

表2-1 评价工作组工作分配情况表

成员	负责工作
高燕、闫莎	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查
高燕、李鑫	负责按计划开展访谈工作
高燕、闫莎、李鑫	对项目资金管理、组织实施进行核查分析
高燕、闫莎、赵海洋	负责资料 and 数据的汇总整理与分析研究
高燕、闫莎、赵海洋	分析研究评价项目的档案资料
高燕、闫莎	负责绩效评价报告的撰写、修改和复核
斯琴高娃、高燕、闫莎	负责项目实施单位的资金立项、拨付、使用合规性核查

## 2.评价时间及主要工作进程安排

本次绩效评价工作计划分为六个阶段

第一阶段：准备阶段（9月1日-9月10日）

- （1）成立项目评价工作组，指定项目工作计划；
- （2）参与项目评价工作协调会议，听取委托方的评价要求及重点：与被评价单位交接，获取资料并确定联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持；

第二阶段：初步撰写评价方案（9月11日-9月20日）

- （3）评价工作组根据项目资料撰写项目概况；
- （4）评价工作组确定评价思路，设计项目评价指标体系及评价方案；
- （5）评价工作组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方；

第三阶段：评价方案评审阶段（9月21日-9月30日）

- （6）向预算单位及委托方汇报方案，听取修改意见；
- （7）修改并确定项目评价指标体系和评价方案；
- （8）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

第四阶段：撰写评价报告（10月1日-12月20日）

- （9）根据前期所获资料和经评审的实施方案，项目评价工作组分工独立撰写项目评价报告，评价工作组组长负责报告的总结；



(10) 确定部分指标的标杆值、统计口径和评分标准;

(11) 加强相关方信息沟通, 召开小型工作推进会;

第五阶段: 报告评审及定稿 (12 月 21 日-2 月 28 日)

(12) 修改并完成评价报告定稿;

第六阶段: 评价报告报送委托方 (3 月份)

(13) 将定稿的绩效评价报告报送至委托方;

(14) 协助委托方处理后续事宜。

### 三、评价总论

运用由评价工作组设计的评价指标体系及评分标准, 通过数据采集、成本分析及访谈等多种方式, 我们对项目进行了客观的评价。本项目绩效评分为 **91.1** 分, 绩效评级为“优”, 各指标具体分值详见附件 1, 整体绩效得分如表 3-1 所示:

表 3-1 项目整体绩效分值

指标类别	决策	过程	产出	效益	合计
权重分	15 分	25 分	30 分	30 分	100 分
得分分值	13 分	20 分	30 分	28.12 分	91.1 分
得分率 (%)	86.67%	80%	100%	93.73%	91.1%

### 四、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况

项目决策指标主要从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性六个方面对项目立项、绩效目标和资金投入进行考察。项目决策类指标权重分为 **15** 分, 评价得分 **13** 分, 得分率为

86.67%，具体得分情况详见表 4-1 所示：

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3 分	3 分	100%
		立项程序规范性	3 分	3 分	100%
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2 分	1 分	50%
		绩效指标明确性	2 分	1 分	50%
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	3 分	3 分	100%
		资金分配合理性	2 分	2 分	100%
合计			15 分	13 分	86.67%

## 1.项目立项情况分析

### (1) 立项依据充分性：

该项目的应急救灾物资购买依据《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及《突发公共卫生事件分级标准(试行)》等法律法规进行立项；应急物资储备购是根据财政部《关于下达支出应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》(财建〔2020〕289号)和包头市财政局《关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金的通知》(包财工交〔2020〕571号)进行立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目由昆区应急局主要负责实施，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目实施内容属于公共财政支持范围，符合市、区事权支出责任划分原则；且项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况，立项依据充分。因此该项指标权重分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

## **(2) 立项程序规范性:**

本项目分为两个工作内容，分别为应急救灾物资购买和应急物资储备购买，其中应急救灾物资购买由昆区应急局根据上级文件指示进行物资购买请示，由昆都仑区人民政府批复，项目立项程序规范合理；应急物资储备购买则是按照党中央、国务院战略部署、中央财政在特殊转移支付中安排部分资金用于支持应急物资保障体系建设，项目立项程序规范合理，因此该项指标权重分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

### **2. 绩效目标情况分析**

#### **(1) 绩效目标合理性:**

在项目立项时，昆区应急局应急救灾物资购买设置了预算绩效年度目标，但是年度目标设置不够完整缺少对政策的描述并且填写效益指标与实际效益无关，根据评分标准扣减 0.5 分；应急储备物资购买资金不属于年初预算的资金，没有设置预算绩效年度目标，根据评分标准扣减 0.5 分，建议昆都应急局在后期工作中补充绩效目标申报表到昆都仑区财政局进行绩效目标备案，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 1 分。

#### **(2) 绩效指标明确性:**

昆区应急局根据应急救灾物资购买的年度目标细化了绩效指标，但是指标设置思路不正确，与资金支出不符，具体修改思路详见（1.5.6 应急救灾物资购买指标体系），扣减 0.5 分，储备物资购买资金因不属于年初预算的资金，没有设置预算绩效年

度目标，也没有细化绩效指标，扣减 0.5 分，建议昆都应急局在后期工作中补充绩效目标申报表到昆都仑区财政局进行绩效目标备案，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 1 分。

### 3.资金投入情况分析

#### (1) 预算编制科学性:

2020 年度新冠疫情防控项目资金总计 180 万，资金主要来源为本级资金 80 万元，为疫情防控资金，中央资金 100 万元，为物资储备资金，本级匹配的 80 万元主要用于 2020 年应急救援物资购买，是在疫情严峻期间临时购买，所以是确定购买产品然后进行在预算请示，故预算内容与项目内容一致，预算额度测算依据充分，按照标准进行编制，预算确定的投资额与工作任务相匹配，100 万元为中央转移资金，无法考察编制科学性，此该项指标权重分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

#### (2) 资金分配合理性:

2020 年度新冠疫情防控项目资金总计 180 万，其中区本级资金 80 万元为疫情防控资金（50 万为 2020 年预算内资金，30 万不是 2020 年预算资金），100 万元的中央资金为物资储备资金，其中 100 万元按照《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》文件指示进行分配，资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际适应，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

#### (二) 项目过程情况

项目过程指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、项目管理制度健全性、财务管理制度执行有效性、项目管理制度执行有效性、合同条款明确性、合同条款执行有效性、采购流程合规性等十个方面对资金管理、组织实施进行考察。项目过程类指标权重分为 25 分，评价得分 20 分，得分率为 80%。具体得分情况见 4-2 所示：

表 4-2 项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程 (25 分)	资金管理 (9 分)	资金到位率	2 分	2 分	100%
		预算执行率	3 分	3 分	100%
		资金使用合规性	4 分	4 分	100%
	组织实施 (16 分)	财务管理制度健全性	3 分	3 分	100%
		业务管理制度健全性	3 分	1 分	33.33%
		财务管理制度执行有效性	2 分	2 分	100%
		业务管理制度执行有效性	2 分	1 分	50%
		合同条款明确性	2 分	0.5 分	25%
		合同条款执行有效性	2 分	1.5 分	75%
		采购流程合规性	2 分	2 分	100%
合计			25 分	20 分	80%

## 1. 资金管理情况分析

### (1) 资金到位率：

评价工作组根据资金的实际到位情况，考察本项目所有资金到位率。资金到位率 =  $(180 \text{ 万} / 180 \text{ 万}) \times 100\% = 100\%$ ，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

### (2) 预算执行率：

评价工作组根据资金的实际执行情况，考察本项目所有资金预算执行率。预算执行率 = (180 万元 / 180 万元) × 100% = 100%，因此该项指标权重分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

### (3) 资金使用合规性:

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定；本级资金的拨付按照《关于批复 2020 年部门预算的通知》（昆财字〔2020〕108 号）和《关于申请防疫物资经费的请示》（昆应急〔2020〕18 号）的文件拨付，中央转移资金的拨付按照《财政部关于下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算的通知》（财建〔2020〕289 号）的文件拨付，有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此该项指标权重分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

## 2. 组织实施情况分析

### (1) 财务管理制度健全性:

评价工作组通过检查，昆区应急局的相关财务管理制度了解到项目实施单位在遵守国家、自治区、区相关文件、政策与管理办法，同时还制定了昆区应急局的财务管理办法及《昆区应急局内部控制制度汇编》制度，包括预算管理、收支管理、专项资金管理制度，财务管理制度健全，因此该项指标权重分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

### (2) 业务管理制度健全性:

评价工作组通过访谈及调研发现昆区应急局根据项目情况建立了《包头市昆都仑区救灾物资储备管理细则》，但是本单位并未建立包括采购管理、资产管理、合同管理等业务管理制度，扣减 2 分，因此该项指标权重分为 3 分，根据评分标准得 1 分。

### **(3) 财务管理制度执行的有效性:**

评价工作组通过检查昆区应急局的支出凭证发现该项目的财务及资金支出能够严格按照国家、自治区、昆区应急局的相关财务管理制度执行，制度执行有效，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

### **(4) 业务管理制度的有效性:**

评价工作组在现场调查中着重检查项目实施过程的合规性，发现项目实施单位项目可以按照《包头市昆都仑区救灾物资储备管理细则》执行，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 2 分。

### **(4) 合同条款的明确性:**

评价工作组调取了项目实施单位签订的采购合同，重点检查合同中对于合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容的明确性，发现在合同中未规定违约责任，没有明确双方的权利和义务，同时商品采购明细中没有规格和参数，扣减 1.5 分，因此该项指标权重分为 2 分，根据评分标准得 0.5 分。

### (5) 合同条款的執行的有效性:

评价工作组根据检查合同与支出凭证,发现昆区应急局可以按照合同约定进行验收和支付,但是由于部分合同条款未约定,缺少执行依据,扣减 0.5 分,因此该项指标权重分为 2 分,根据评分标准得 1.5 分。

### (6) 采购流程合规性:

评价工作组通过访谈和调研得知,本项目资金分为应急救援物资购买和应急储备物资购买,其中应急救援物资购买由于疫情的突发,未进行询价,执行自主采购方式;应急储备物资购买是经昆区应急局局党组会研究在政府采购入围供应商选取有资质的公司按照政府采购要求(三家询价)进行物资采购工作,采购流程合规,但是昆区应急局并未建立采购管理制度,因此该项指标权重分为 2 分,根据评分标准得 2 分。

### (三) 项目产出情况

项目产出指标主要从防疫物资采购完成率、应急物资储备完成率、设备验收合格率、物资购买及时率、物资发放及时率、成本控制措施六个方面对项目产出数量、质量以及及时性进行考察。项目产出类指标权重分为 30 分,评价得分 30 分,得分率为 100%。具体得分情况见表 4-3 所示:

表 4-3 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	防疫物资采购完成率	5 分	5 分	100%
		应急物资储备完成率	5 分	5 分	100%



	产出质量 (5分)	设备验收合格率	5分	5分	100%
	产出时效 (10分)	物资购买及时率	5分	5分	100%
		物资发放及时率	5分	5分	100%
	产出成本 (5分)	成本控制措施	5分	5分	100%
合计			30分	30分	100%

## 1.产出数量情况分析

### (1) 应急救灾物资采购完成率:

评价工作组通过检查合同、入库登记表等资料发现 2020 年购买环保火炉 75 个、电暖气 55 个, 托盘 120 个、干粉灭火器 320 个, 叉车 1 个、清洗机 1 个、三件套、枕头 350 套、床 141 个、被褥 350 个、电暖器 292 个、帐篷 33 个、棉大衣 329 件、床 120 张、棉大衣 305 件、防疫办公用品若干、折叠桌椅 7 套等防疫物资, 采购完成率 100%, 因此该项指标权重分为 5 分, 根据评分标准得 5 分。

### (2) 应急物资储备完成率:

评价工作组通过检查合同、入库登记表等资料发现 2020 年购买指挥棉大衣 70 件、多功能防雨棉大衣 900 件、口罩 10000 个、棉被、棉褥、枕头 200 套, 毛毯 200 件、消毒喷雾器 20 个、10kw 电启动柴油发电机组 3 个、5kw 电启动汽油发电机组 3 个、手提式强光防爆探照灯 10 个、发电机式照明车 2 个、12 平米棉帐篷 100 顶、36 平米棉帐篷 2 顶等应急储备物资, 储备完成率 100%, 因此该项指标权重分为 5 分, 根据评分标准得 5 分。

## 2.产出质量情况分析

### **设备验收合格率:**

从项目的实际情况来看，昆区应急局已按照要求于 2020 年 12 月底对防疫物资和储备物资进行验收入库，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

### **3.产出时效情况分析**

#### **(1) 物资购买及时率:**

评价工作组通过检查项目合同和验收单，发现应急救灾物资和应急储备物资，均在 2020 年度完成采购工作，物资购买及时，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

#### **(2) 物资发放及时率:**

物资发放及时率主要考察防疫物资发放及时率，评价工作组通过访谈得知 2020 年防疫物资发放情况为物资到位之后昆区应急局只来得及清点数量，物资已全部领走，在防疫阶段物资发放及时，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

### **4.产出成本情况分析**

#### **成本控制措施:**

评价工作组通过资料研究和访谈发现，项目单位成本控制的方式是采用优先选择在政府采购入围供应商中有资质的公司进行三方询价的方式来确认供应商，成本控制措施较好，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

#### **(四) 项目效益情况**

项目效益指标主要从保障物资供应、改善工作条件、提升应

对突出事件能力、建设长效管理机制、防疫物资使用人员的满意度等六个方面对项目效益和满意度进行考察。项目效益类指标权重分为 30 分，评价得分 28.12 分，得分率为 93.73%。具体得分情况见表 4-4 所示：

表 4-4 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	保障物资供应	5 分	4.93 分	98.6%
		改善工作条件	5 分	4.73 分	94.6%
		提升应对突出事件能力	5 分	5 分	100%
	可持续影响 (5 分)	建设长效管理机制	5 分	4 分	80%
	满意度 (10 分)	防疫物资使用人员的满意度	10 分	9.46 分	94.6%
合计			30 分	28.12 分	93.73%

## 1. 社会效益情况分析

### (1) 保障物资供应：

评价工作组通过对应急物资发放的 15 个街道办事处进行问卷调查，共计发放 15 家，收回有效问卷数量 15 份，根据《关于昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目满意度问卷调查》中问题“2、您认为昆区应急局购买的物资是否能为疫情期间提供物资保障？”统计结果，保障物资供应= $(14+1*0.8+0.5*0*0.5+0*0)/15*100%=98.6%$ ，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得分= $98.5%*5=4.93$  分。

### (2) 改善工作条件：

评价工作组通过对应急物资发放的 15 个街道办事处进行问卷调查，共计发放 15 家，收回有效问卷数量 15 份，根据《关于

昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目满意度问卷调查》中问题“3、您认为昆区应急局提供的救援物资是否可以改善当时的工作条件？”统计结果，改善工作条件= $(11+4*0.8+0.5*0*0.5+0*0)/15*100\%=94.6\%$ ，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得分= $94.6\%*5=4.73$  分。

### (3) 提升应对突发事件能力:

2020 年新型冠状病毒爆发以来，“医用设备、防护服、口罩等其他物资频频告急”，这种情况虽然通过国家统一调度、加快复工复产等方式得到一定程度的缓解，但临时救急措施毕竟非长远治本之策，“反映出国家应急物资保障体系存在突出短板”，必须从体制机制上予以解决。“打赢突发事件阻击战，实际上也是打后勤保障战。”健全统一的应急物资保障体系，是提高突发事件应对处置能力的物资基础和重要保障，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得 5 分。

#### 2. 可持续影响情况分析

##### 建设长效管理机制:

经评价工作组查阅相关文件资料发现昆区应急局印发了《包头市昆都仑区救灾物资储备管理细则》，细则中包含应急物资使用的长效管理机制，但是也存在不完善的地方，如建立定期检查、补充、更新机制保证各类物资始终处理可控、可供、可调、可用的状态，扣减 1 分，因此该项指标权重分为 5 分，根据评分标准得 4 分。

### 3.满意度情况分析

#### 防疫物资使用人员的满意度:

评价工作组通过对应急物资发放的 15 个街道办事处进行问卷调查, 共计发放 15 家, 收回有效问卷数量 15 份, 根据《关于昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目满意度问卷调查》“4、您对昆区应急局提供的应急救援物资是否满意?” 统计结果, 防疫物资使用人员的满意度  $= (11+4*0.8+0*0.5+0*0)/15 \times 100\%=94.6\%$ , 因此该项指标权重分为 10 分, 根据评分标准得分  $=94.6\%*10=9.46$  分。

### 五、主要经验及做法

建立健全了《包头市昆都仑区救灾物资储备管理细则》, 明确了各单位的职责, 对应急物资的购买、储存、调拨、发放、使用和回收进行了进行了规定, 确保完成应急物资的储备任务, 保证质量全部合格, 有效提升应对自然灾害、突发事件的能力。

### 六、存在的问题及原因分析

#### (一) 绩效目标设置不完整, 绩效指标设置存在漏项

2020 年度新冠疫情防控项目主要分为防疫物资购买和应急物资储备, 其中应急物资储备尚未编报绩效目标申报表, 防疫物资购买编报了绩效目标申报表, 但是年度总体目标设置缺少对效益的描述, 绩效指标设置存在较大的漏项, 其中数量指标没有将需要购买的物资全部列明, 质量指标写成时效指标, 时效指标与成本指标未设置。

## （二）未建立单位的内控管理制度

评价工作组通过调研发现昆区应急局只建立了单位的财务管理制度，尚未建立单位的其他制度，包括采购、合同、资产、预算、项目建设等相关的业务管理制度。

## （三）长效管理机制不够完善

昆区应急局针对应急储备物资建立《包头市昆都仑区救灾物资储备管理细则》，但是细则不够完善，缺少可回收物资的维修维护制度及保质期较短的物资的轮换制度。

## 七、有关建议

（一）补充绩效目标申报表，优化已编报的年度目标和绩效指标

针对未编报项目的绩效目标申报表的，要补充项目绩效目标申报表，并在昆都仑区财政局进行备案；建议优化已编报的存在问题的绩效目标申报表，具体的如何优化评价工作已进行梳理，详见表 7-1 和 7-2 绩效目标申报表。

表 7-1 应急救灾物资购买绩效目标申报表

年度目标：新型冠状病毒爆发以来，昆区各街道各单位的工作人员都处在防疫的第一线，为了保障一线防疫人员的人身安全，昆区应急局通过购买防疫期间的各类物资，有效的保障了一线防疫人员的物资供应。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购买环保火炉数量	≥75 个
		购买电暖气数量	≥55 个
		购买托盘数量	≥120 个
		购买干粉灭火器数量	≥320 个
		购买叉车数量	≥1 个
		购买清洗机数量	≥1 个
		购买三件套、枕头套数	≥350 套

		购买床数量	≥141 个
		购买被褥数量	≥350 个
		购买电暖器数量	≥292 个
		购买篷帐数量	≥33 个
		购买棉大衣数量	≥329 件
		购买床数量	≥120 张
		购买棉大衣数量	≥305 件
		购买防疫办公用品数量	≥若干
		购买折叠桌椅数量	≥7 套
	质量指标	防疫物资验收合格	验收合格
时效指标	防疫物资购买完成时间	2021 年 2 月份	
成本指标	防疫物资购买成本	80 万元	
效益指标	社会效益指标	保障了一线防疫人员的物资供应	有效保障
		改善防疫人员的工作条件	有效改善
服务对象满意度指标	具体指标	物资使用人员满意度	≥90%

表 7-2 应急储备物资购买效目标申报表

**年度目标：**根据年度工作计划和物资储备绩效总目标要求，需要完成以下目标任务，按照政府采购流程，年内完成 100 万的日常生活救助物资采购并入库存放，同时做好采购后的质量验收，同时建立区储备体系，突出重点区域物资前置作用；做好物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用；有效增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购买指挥棉大衣件数	≥70 件
		购买多功能防雨带反光条中长款棉大衣件数	≥900 件
		购买医用一次性口罩个数	≥10000 个
		购买棉被、棉褥、枕头套数	≥200 套
		购买毛毯件数	≥200 件
		购买消毒喷雾器数量	≥20 个
		购买 10kw 电启动柴油发电机组数量	≥3 个
		购买 5kw 电启动汽油发电机组数量	≥3 个
		购买手提式强光防爆探照灯数量	≥10 个
		购买发电机式照明车数量	≥2 个
		购买 12 平米棉帐篷数量	≥100 顶
	购买 36 平米棉帐篷数量	≥2 顶	
质量指标	物资购买验收合格	验收合格	

	时效指标	物资购买完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	成本指标	物资购买成本	≤100 万
效益指标	社会效益指标	增强防范应对自然灾害、突发事件的能力	有效增强
可持续影响	可持续影响	长效管理机制健全	健全
服务对象满意度指标	具体指标	物资使用人员满意度	≥95%

## （二）健全单位的内控制度，加大制度执行力度

建议昆区应急局能够建立健全单位的内控制度，包含采购、合同、资产、预算、项目建设等相关的业务管理制度，可以有利于风险的防范和规避，只有通过制度规范业务流程，形成一个规范化的执行环境，才能保证各项经济活动安全有效的进行。

## （三）补充完善长效管理机制

建议昆区应急局制定定期检查、补充、更新机制保证各类物资始终处理可控、可供、可调、可用的状态，同时对可回收的需要维修维护的产品进行有效管理。

## 八、其他需要说明的问题

（一）被评价各部门、项目单位提供了项目涉及的大部分基础工作材料和专项资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于上述资料真实性、完整性。

（二）本评价工作组与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。



## 九、附件

## (一) 2020 年昆区应急局新冠疫情防控项目支出绩效指标

## 体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	数据来源
决策 (15分)	项目 立项 (6分)	立项依据 充分性 (3分)	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。	项目立项依据满足： ①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③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； ④与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得满分。 每有1项未满足，扣1分，扣完3分为止。	项目立项时的申请和批准文件；项目相关部门职责内容
		立项程序 规范性 (3分)	项目申请、设立的程序及相关资料是否符合相关要求，如“是否经过专家可行性研究（实施方案）、专家论证、风险评估、集体决策”等，用以反映和考核项目立项程序的规范完整性。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分；否，得0分。 ②审批文件、材料符合相关要求，得1分；否，得0分。 ③项目事前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，得1分；否，得0分。	项目立项时的申请和批准文件
	绩效 目标 (4分)	绩效目标 合理性 (2分)	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。	①项目绩效目标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得1分； ②绩效目标设置合理，具有可完成性，得1分。	绩效目标申报表
		绩效指标 明确性 (2分)	绩效指标是否清晰、细化、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	①绩效指标清晰、细化，得1分；否，得0分； ②绩效指标可衡量，得1分；否，得0分。	绩效目标申报表
	资金 投入 (5分)	预算编制 科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相	预算编制满足： ①预算编制经过科学论证，得1分；否，不得分。 ②预算额度测算依据充分，按照标准编制，得2分；否，不得分。	项目申报时的相关立项申报文件资料，供

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	数据来源
			适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算确定资金量与工作任务的匹配,得1分;否,不得分。	应商的报价明细等
		资金分配合理性(2分)	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合理性、科学性、合理性情况。	资金分配满足: ①预算资金分配依据充分,得1分;否,不得分。 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,得2分;否则不得分。	预算指标文件
过程 (25分)	资金管理 (9分)	资金到位率(2分)	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。	得分=资金到位率*2分。	财务凭证
		预算执行率(3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)X100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	得分=预算执行率*3分	对照预算批复情况及抽检相应的财务凭证账务处理
		资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度制定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复和合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部合规得满分,每有一处未执行,扣1分,扣完为止。	根据相应的制度文件规定及抽检相关财务资料分析
	组织实施 (16分)	财务管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务管理制度是否全面、完整、合理,用以反映和考核业务和财务管理制度、	财务管理制度:包括但不限于付款审批制度、专款专用制度、财务状况核查制度、项目结算制度、项目资金跟踪管理制度。项目制定有健全的财务管理制度,得3分,每缺少一项财务管理制度,扣1分,扣完为止。	检查审核现有的规章制度文件资料
		项目管理制度健全性(3分)	项目实施单位的业务管理制度是否全面、完整、合理,用以考核业务制度对项目	业务管理制度:项目应制定有验收管理制度、汇报制度、台账管理制度、例会制度、保密制度、沟通协调机制等,管理制度健全得,3分,每缺失1项,扣1分。	



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	数据来源
续上页			顺利实施的保障情况		
		财务管理制度执行有效性 (2分)	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。	项目既定的财务管理制度得到有效执行,得2分;每存在1项项目财务制度未得到有效执行,扣1分。	资金合规性检查,制度文件,财务资料;查看相关业务管理制度,访了解情况,项目实施总结材料等
		项目管理制度执行有效性 (2分)	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。	项目既定的业务管理制度得到有效执行,得2分;每存在1项项目业务制度未得到有效执行,扣1分。	
		合同条款明确性 (2分)	检查合同内容是否具有明确性,用以考察合同的完整合规性。	重点检查合同中对于合同双方、合同目的、合同金额、支付方式、金额使用范围、项目内容及实施目标、项目验收、双方权利义务、违约责任、合同生效和解除条款等内容的明确性,每存在一项未规定扣0.5分。	中标合同
		合同条款执行有效性 (2分)	合同条款是否符合相关管理规定,用以反映和考核合同条款有效执行情况。	合同的条款是否有效执行,得2分;每存在1项未得到有效执行,扣0.5分。	
		采购流程合规性 (2分)	项目实施单位的采购流程是否符合规定,用以考核采购流程的合规性	采购流程合规得满分,每存在一项不规定扣0.5分。	采购相关文件
产出 (30分)	产出数量 (10分)	应急救灾物资采购完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,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=(实际产出数/计划产出数)×100%。	完成率≥100%,得分为满分;完成率为其他情况,得分=实际完成率*5分。	采购合同及验收单
		应急物资储备完成率 (5分)		完成率≥100%,得分为满分;完成率为其他情况,得分=实际完成率*5分。	采购合同及验收单
	产出质量 (5分)	设备验收合格率 (5分)	考察所有项目工程建设的合格率	完全符合得满分,每一项不符扣0.5分,扣完为止	验收单
	产出时效 (5分)	物资购买及时率 (5分)	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实现程度	主要评价是否按预算安排组织实施业务能正常开展能够按时开展得满分。不能按时完成根据实际情况酌情减分。	采购相关手续
		物资发放	项目实际完成时	主要评价是否按预算安排组织实	验收文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	数据来源
		及时率 (5分)	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实现程度	施业务能正常开展能够按时开展得满分。不能按时完成根据实际情况酌情减分。	
	产出成本 (5分)	成本控制措施	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	主要考察预算单位是否通过合理有效的措施对采购成本进行控制,如有得满分,没有则不得分。	采购手续
效益 (30分)	社会效益 (15分)	保障物资供应 (5分)	项目完成后达到的效果	采用问卷调查的方式,反映项目保障物资供应=(选择“可以保障”样本数+“基本保障”样本数×0.8+“一般保障×0.5+不能保障×0)/总样本数×100%,按照权重计算得分情况。	问卷调查
		改善工作条件 (5分)	项目完成后达到的效果	采用问卷调查的方式,反映项目改善工作条件=(选择“很大改善”样本数+“基本改善”样本数×0.8+“一般改善×0.5+不能改善×0)/总样本数×100%,按照权重计算得分情况。	问卷调查
		提升应对突出事件能力 (5分)	项目完成后达到的效果	物资购买后是否能够提升应对突发事件的能力,能提升得满分,不能提升则不得分。	实地调研及访谈
	可持续影响 (5分)	建设长效管理机制 (5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	建立健全了长效管理机制,包括可持续发展规划、项目后续发展资金保障、项目后续管理保障等,长效管理机制健全,得满分;建立未健全得权重50%;未建立健全,不得分。	相关制度
	满意度 (10分)	防疫物资使用人员满意度 (10分)	防疫物资使用人员满意度	采用问卷调查的方式,反映项目满意度=(选择“非常满意”样本数+“满意”样本数×0.8+“一般满意×0.5+不满意×0)/总样本数×100%,按照权重计算得分情况。得分=满意度比例*10分	问卷调查




## （二）调查问卷分析

### 关于昆区应急局 2020 年度新冠疫情防控项目调查问卷

1. 您是否是新冠疫情防控物资的使用人员？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.是	15	 93.75%
B.否	1	 6.25%
本题有效填写人次	16	

2. 您认为昆区应急局购买的物资是否能为疫情期间提供物资保障？ [\[单选题\]](#)

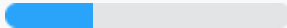
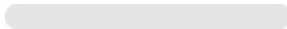
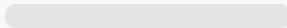
选项	小计	比例
A、可以保障	14	 87.5%
B.基本保障	2	 12.5%
C.一般保障	0	 0%
D.不能保障	0	 0%
本题有效填写人次	16	

3.您认为昆区应急局提供的救援物资是否可以改善当时的工作条件？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.很大改善	11	 68.75%
B.基本改善	5	 31.25%
C.一般改善	0	 0%
D.不能改善	0	 0%
本题有效填写人次	16	

4.您对昆区应急局提供的应急救援物资是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	11	 68.75%

B 满意	5	 31.25%
C 一般满意	0	 0%
D 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	16	

### (三) 绩效相关图片

