

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急救援物资 采购项目绩效评价报告

项目名称：应急救援物资采购项目

预算单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

实施单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局、克孜勒苏

柯尔克孜自治州发展和改革委员会

会委托单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政

局评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

所主 评 人：



何文强

2021 年 8 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 主要内容及实施情况	2
3. 采购业务流程	4
4. 项目验收情况	4
5. 资金投入和使用情况	4
(二) 绩效目标	5
1. 年度总目标	5
2. 具体绩效指标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围	7
1. 评价目的	7
2. 评价对象和评价范围	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	7
1. 绩效评价原则	7
2. 评价指标体系	8
3. 评价方法及评价标准	8
(三) 绩效评价工作过程	8
1. 前期准备	8
2. 组织实施	9
3. 综合分析评价	10
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 决策情况（分值 20 分，得分 16.5 分）	11
1. 项目立项（分值 5 分，得分 5 分）	11
2. 绩效目标（分值 5 分，得分 3.5 分）	12
3. 资金投入（分值 10 分，得分 8 分）	13
(二) 过程指标（分值 20 分，得分 20 分）	14
1. 资金管理（分值 15 分，得分 15 分）	14
2. 组织实施（分值 5 分，得分 5 分）	15
(三) 产出情况（分值 40 分，得分 40 分）	15
1. 产出数量（分值 10 分，得分 10 分）	15
2. 产出质量（分值 10 分，得分 10 分）	16
3. 产出时效（分值 10 分，得分 10 分）	17
4. 产出成本（分值 10 分，得分 10 分）	17
(四) 效益情况（分值 20 分，得分 20 分）	17
1. 社会效益指标（分值 5 分，得分 5 分）	17
2. 可持续影响指标（分值 5 分，得分 5 分）	18

3. 受益群众满意度≥95%（分值 10 分，得分 10 分）	18
五、 存在的问题.....	19
六、 有关建议.....	19
附件 1：克州应急管理局救援物资采购项目绩效评价指标综合评分表.....	21
附件 2：克州应急管理局应急救援物资政府采购计划执行备案表.....	28
附件 3：应急救援物资采购明细表.....	29
附件 4：应急救援物资入库明细表.....	31
附件 5：应急救援物资出库明细表.....	32
附件 6：库房勘察记录.....	37

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急救援物资 采购项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，于 2021 年 8 月 2 日至 8 月 07 日，根据《中华人民共和国预算法》、《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）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党〔2018〕30 号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等政策文件规定，开展 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州应急救援物资采购项目绩效评价工作（“克孜勒苏柯尔克孜自治州”以下简称“克州”），并出具绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

克州地形地貌复杂，山区众多，主要自然灾害主要有干旱、洪涝、风雹、雪、低温冷冻、沙尘暴、地震、山体崩塌、滑坡、泥石流等。克州地处塔什库尔干至乌什县地震危险区，地震频次高，危害系数大。目前克州应急物资储备库内应急物资因疫情调拨各县（市），现有应急物资储备种类、数量不能满足重大自然灾害及时应急救援需要。防灾、

减灾、救灾必须秉承“宁可十防九空，不可失防万一”的底线思维，储备基本的救灾物资，确保发生自然灾害时人民群众最基本的生活需求。按照州领导的批示《关于购买应急救援物资申请》（克应急〔2020〕6号）（克应急〔2020〕7号），克州应急管理局组织采购帐篷，被褥、折叠床等一批应急物资，为发生重特大自然灾害群众应急救援提供基本生活保障。

2. 主要内容及实施情况

(1) 采购概况

项目名称：应急救援物资采购项目

总投资：63.00 万元。

项目性质：采购

项目规模：采购帐篷，被褥、折叠床等一批应急物资

项目完成时间：2020 年 8 月

主管单位：克州应急管理局

实施单位：克州应急管理局、克州发展和改革委员会

储备地点：克州发展和改革委员会

(2) 项目主要内容

为贯彻**落实习近平总书记关于防灾减灾重要坚持人民至上、生命至上**产足防大险、抗大灾准备，加物资储备。为确保发生特大自然灾害时，受灾群众能及时救助，提高应急物资储备水平和质量，根据《关于购买应急救援物资申请》（克应急〔2020〕6号）（克应急〔2020〕7号）文件，批示组织采购帐篷，被褥、折叠床等一批应急物资。

物资采购一览表

单位：元

序号	物资名称	单位	规格	数量	单价	总价
----	------	----	----	----	----	----

序号	物资名称	单位	规格	数量	单价	总价
1	棉被	床	1.5m*2.0m 军绿色 2.5kg	1500	82.00	123,000.00
2	棉褥	床	1.5m*2.0m 军绿色 2.5kg	1500	68.00	102,000.00
3	折叠床	张	180cm*60cm,25 直径 圆管，蓝色牛津布	1500	100.00	150,000.00
4	帐篷	顶	3m*4m 蓝色牛津布	300	850.00	255,000.00
合计	大写：陆拾叁万元整 小写：630,000.00 元					

(3) 项目实施情况

前期工作：根据应急管理局 2020 年 7 月 17 日《讨论研究购买一批应急物资会议纪要》（克应急阅〔2020〕17 号），会议决定从新疆万仕华金属制品有限公司购买帐篷。

根据应急管理局 2020 年 8 月 5 日《关于购买应急救援物资会议纪要》，因受疫情影响，经过州财政采购办同意，采用了自行采购程序，会议通过对新疆万仕华金属制品有限公司、喀什新希望服装有限公司、克州国利华有限公司、陕西凯狄仕户外用品科技有限公司等四家企业报价、技术参数、运送时限及运送便利等方面的参考，最终决定：从新疆万仕华金属制品有限公司购买折叠床，从克州国利华有限公司购买棉被、被褥。

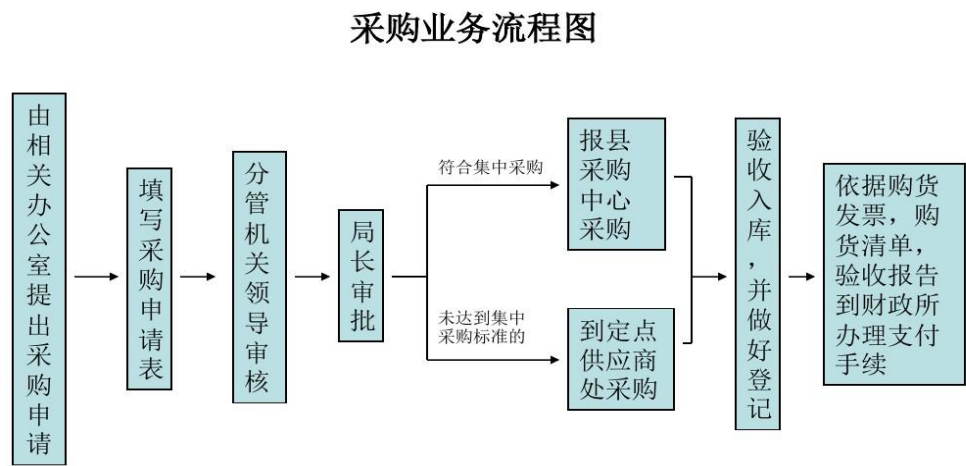
物资到货验收：克州应急管理局、克州发展和改革委员会要严把质量关，做好物资的验收、登记建档工作。建档内容包括：品名、规格型号、数量、入库日期、失效日期等。库管员发现入库物资存在不满足要求情况时，有权拒绝入库，并及时向上反映。

物资到货出库：做好领取记录，内容包括：品名、规格型号、数量、领取日期、归还日期、领取人等。

物资盘点：库管员每月底要进行一次物料盘点，发现短少、残

损等现场时要做好记录、查明原因，并报有关领导处理。

3. 采购业务流程



4. 项目验收情况

该项目采购物资送达后于2020年8月14日,由克州应急管理局、克州发展和改革委员会立即启动验收程序,对救灾物资的产品目录、规格型号、合同数量等逐一进行了检查,严把物资质量关,质量检验合格后入库,同时,克州应急管理局、克州发展和改革委员会联合进行了救灾物资入库审批和会签,高效有序地组织开展了政府采购救灾物资使用管理工作。

5. 资金投入和使用情况

2020 年度该项目申请预算金额为 63.00 万元,预算批复实际下达金额为 61.65 万元,截至 2020 年 12 月 31 日,资金到位数 61.65 万元,执行金额为 61.65 万元,预算批复执行率为 100.00%。该项目具体的预算执行情况见下表:

资金投入情况

项目名称	应急救援物资采购项目				
主管部门	克州应急管理局		实施单位	克州应急管理局、克州发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	资金到位数	全年执行数
	年度资金总额		61.65	61.65	61.65
	其中：财政拨款		61.65	61.65	61.65
	其他资金				

(二) 绩效目标

1. 年度总目标

为进一步提高克州物资储备库应急救援物资，提高应急救援能力。按照“高标准、多储备”的原则，加大应急物资储备量，提升应急救援和抗灾救灾能力，确保发生重大灾害和事故时，第一时间统一协调调度，开展应急救援工作，及时发放应急救灾物资，使受灾群众及时得到求助，确保各族群众生命安全。

2. 具体绩效指标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2020〕10号)、《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)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

(1)项目产出目标

①数量指标

“帐篷采购数量（顶）”指标，预期指标值为 300 顶；

“棉被采购数量（床）”指标，预期指标值为 1500 床。

“棉褥采购数量（床）”指标，预期指标值为 1500 床。

“折叠床采购数量（张）”指标，预期指标值为 1500 张。

②质量指标

“应急物资保障率（%）”指标，预期指标值为 100%。

“应急物资验收合格率（%）”指标，预期指标值为 100%；

③时效指标

“资金支付及时率（%）”指标，预期指标值为 100%。

“项目完成时间”指标，预期指标值为 2020 年 8 月；

④成本指标

“帐篷采购金额（万元）”指标，预期指标值为 24.15 万元。

“棉被采购金额（万元）”指标，预期指标值为 12.30 万元。

“棉褥采购金额（万元）”指标，预期指标值为 10.20 万元。

“折叠床采购金额（万元）”指标，预期指标值为 15.00 万元。

(2) 项目效益目标

①经济效益指标

无

②社会效益指标

“保障受灾困难群众的基本生活”指标，预期指标值为效果显著。

③生态效益指标

无

④可持续影响

“增强社会公众的防灾减灾意识”指标，预期指标为长期。

⑤满意度指标

“受益群众满意度”指标，预期指标值为 $\geq 95\%$ ；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

一是通过此次绩效评价，了解和掌握克应急救援物资采购项目采购物资的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2. 评价对象和评价范围

对克州应急管理局应急救援物资采购项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。评价小组对该项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》、《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）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本次绩效评价

秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从资金投入、资金使用过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为四个一级指标，一级指标下设 10 个二级指标、18 个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《克州应急管理局救援物资采购项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

3. 评价方法及评价标准

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作综合采用比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法，采取全面评价与重点评价相结合的方式进行。

比较法，是指将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。

因素分析法，指将影响投入（项目支出）和产出（效益效果）的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比的评价方法。

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

新疆克州财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，成立绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

(1) 文件研读

评价小组在克州应急管理局、克州发展和改革委员会工作人员全力配合协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，组织评价小组成员对项目相关文件进行研读。根据财预〔2020〕10 号文件要求，结合项目的特点，梳理绩效评价总体思路，形成项目评价指标体系初稿。

(2) 前期调研

根据绩效评价工作开展的需求，与项目实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施、资金的管理等情况，并且讨论了绩效评价指标体系的可行性。

(3) 确定评价思路和方法

按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求，确定项目绩效评价指标体系，设置一级指标共 4 个，包括决策（20%）、过程（20%）、产出（40%）、效益（20%）四类指标；主要围绕项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目决策、项目执行到实施效益、效果的逻辑路径。通过基础表、问卷、访谈等方式获取评价数据，明确工作方法和步骤，制定科学合理的工作计划。

2. 组织实施

评价小组通过与克州应急管理局、克州发展和改革委员会工作人员沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，

编

制项目绩效评价资料清单，对克州应急管理局救援物资采购项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结各地经验做法和存在的问题。

3. 综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求克州财政局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件，绩效评价总分设置为 100 分，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。经对克州应急管理局救援物资采购项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 96.50 分，绩效等级为“优”。通过对救援物资的采购能够为发生重特大自然灾害群众应急救援提供基本生活保障。具体得分率及评分情况见下表：

应急救援物资采购项目绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	16.50	82.50%

一级指标	标准分值	得分	得分率
过程指标	20.00	20.00	100.00%
产出指标	40.00	40.00	100.00%
效益指标	20.00	20.00	100.00%
合计	100.00	96.50	96.50%

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 16.5 分）

1. 项目立项（分值 5 分，得分 5 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目依据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅〈关于进一步提高全区自然灾害防治能力切实加强自然灾害防治工作的意见〉的通知》（新党办发〔2019〕17号）；《自治州突发事件总体预案》；《自治州自然灾害救助应急预案》；《关于购买应急救援物资申请》（克应急〔2020〕6号）（克应急〔2020〕7号）等文件设立。立项符合为进一步贯彻**落实习近平总书记关于防灾减灾重要指示**精神，坚持人民至上、生命至上、立足防大险、抗大灾准备，加物资储备。为确保发生特大自然灾害时，受灾群众能及时救助，提高应急物资储备水平和质量，加强自然灾害应急保障能力建设，按照有关规定，有计划地对县级救灾物资储备库进行扩容，在地处偏远乡镇储备一定数量的救灾物资，逐步形成布局合理的州、县、乡三级救灾物资储备库。

网络，该指标得 3 分。

(2) 立项程序规范性（分值 2 分，得分 2 分）

本项目自 2020 年 7 月开始实施，事前经克州应急管理局向自治州人民政府申请《关于购买应急救援物资申请》（克应急〔2020〕6 号）、（克应急〔2020〕7 号），经克州财政局采购办同意应急管理局采取简便程序进行采购（即：自行采购），克州应急管理局对新疆万仕华金属制品有限公司、喀什新希望服装有限公司、克州国利华有限公司、陕西凯狄仕户外用品科技有限公司四家公司询价，最终决定从新疆孚铭顿商贸有限公司购买折叠床，新疆万仕华金属制品有限公司购买帐篷，克州国利华有限公司购买棉被、被褥。该项目按照规定程序设立，立项程序合规，审批文件和材料完整，立项程序合规。该指标得 2 分。

综上，项目立项得 5 分。

2. 绩效目标（分值 5 分，得分 3.5 分）

(1) 绩效目标合理性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目工作任务目标明确，2020 年绩效目标申报表经克州应急管理局、克州财政局审核及克州人民政府批复。绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。该指标得 3 分。

(2) 绩效指标明确性（分值 2 分，得分 0.5 分）

通过查看本项目《项目绩效目标表》、《项目自评报告》显示，年初绩效目标存在如下问题：部分绩效指标的设置不够细化清晰明

确，例如质量指标“应急保障合格率(%)”，本次评价修改为“应急物资验收合格率”、“应急物资保障率”进行评价，效益指标设置不够科学合理“社会效益指标—提高应急物资储备水平和质量—有效提高”，本次评价修改为“保障受灾困难群众的基本生活—效果显著”；“可持续影响—提升应急物资长期保障”，本次评价修改为“增强社会公众的防灾减灾意识—长期”。绩效指标细化扣 0.5 分，清晰明确扣 1 分，该指标得 0.5 分。

综上，绩效目标得 3.5 分。

3. 资金投入（分值 10 分，得分 8 分）

(1) 预算编制科学性（分值 5 分，得分 4 分）

本项目为 2020 年追加项目，经克州应急管理局向自治州人民政府申请《关于购买应急救援物资申请》（克应急〔2020〕6 号）、（克应急〔2020〕7 号），从项目申请可看出申请预算 63.00 万元大于年度目标金额 61.65 万元，差 1.35 万元，偏差率为 2.14%，由于资金额度与年度目标有差额扣 1 分，该指标得 4 分。

(2) 资金分配合理性（分值 5 分，得分 4 分）

克州应急管理局根据《关于采购应急救援物资的实施方案》对预算资金分配提供了测算方案，根据《关于购买应急救援物资申请》（克应急【2020】6 号）、（克应急【2020】7 号）对预算资金进行了申请；根据 2020 年 7 月 17 日《讨论研究购买一批应急物资会议纪要》和 2020 年 8 月 5 日《关于购买应急救援物资会议纪要》对预算资金进行了分配，根据自治州州直预算单位收入进账单已将该笔资金入账。

克州应急管理局与新疆孚铭顿商贸有限公司、新疆万仕华金属制品有限公司、克州国利华有限公司签订该项目采购合同合计 61.65 万元，申请预算资金分配 63.00 万元大于实际采购 61.65 万元；预算资金分配与项目实际情况不相适应，该项指标扣 1 分，得 4 分。

综上，绩效目标得 8 分。

(二) 过程指标 (分值 20 分, 得分 20 分)

1. 资金管理 (分值 15 分, 得分 15 分)

(1) 资金到位率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目申请预算金额为 63.00 万元，预算批复实际下达金额为 61.65 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，资金到位合计 61.65 万元，其中：2020 年 9 月份到账 37.50 万元，2020 年 10 月到账 24.15 万元，资金到位率 100%。该指标得 5 分。

(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目申请预算金额为 63.00 万元，预算批复实际下达金额为 61.65 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，资金执行数 61.65 万元，其中：2020 年 9 月 22 日支付新疆孚铭顿商贸有限公司折叠床款项 15.00 万元，2020 年 9 月 22 日支付克州国利华有限公司棉被、棉褥款项 22.50 万元，2020 年 10 月 10 日支付新疆万仕华金属制品有限公司帐篷款项 24.15 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，资金执行 61.65 万元，资金执行率 100.00%。该指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

资金使用符合财政部应急部关于印发《中央自然灾害救灾资金管理

理暂行办法》财建〔2020〕245 号、《新疆维吾尔自治区救灾物资储备管理暂行办法》（新民发〔2013〕132 号）、《克州应急管理局财务管理制度》符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标得 5 分。

综上，资金管理得分 15 分。

2. 组织实施（分值 5 分，得分 5 分）

（1）管理制度健全性（分值 2 分，得分 2 分）

通过本次评价在管理制度健全性方面资金支付严格按照《克州应急管理局财务制度》实施，已制定具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；在业务管理方面根据关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州应急物资储备管理办法》的通知（克政办发〔2017〕38 号）制定了业务采购流程且制度合法、合规、完整；综上实施单位财务和业务管理制度健全，为项目顺利实施提供保障，该指标得 2 分。

（2）制度执行有效性（分值 3 分，得分 3 分）

该项目符合《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》财建〔2020〕245 号、《新疆维吾尔自治区救灾物资储备管理暂行办法》（新民发〔2013〕132 号）；根据合同约定支付专项资金；项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行。该指标得 3 分。

综上，组织实施得 5 分。

（三）产出情况（分值 40 分，得分 40 分）

1. 产出数量（分值 10 分，得分 10 分）

（1）采购帐篷数量（顶）（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

经检查，预算采购帐篷数量 300 顶，实际采购帐篷数量 300 顶；给指标得 2.5 分。

(2) 采购棉被数量（床）（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

经检查，预算采购棉被数量 1500 床，实际采购棉被数量 1500 床，该指标得 2.5 分。

(3) 采购棉褥数量（床）（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

经检查，预算采购棉褥数量 1500 床，实际采购棉褥数量 1500 床，该指标得 2.5 分。

(4) 采购折叠床数量（张）（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

经检查，预算采购折叠床数量 1500 张，实际采购折叠床数量 1500 张，该指标得 2.5 分。

综上，产出数量指标得 10 分。

2. 产出质量（分值 10 分，得分 10 分）

质量达标产已经完成，既定质量标准有关的核心指标，“应急物资验收合格率”：经应急管理局和发改委库房管理员共同对应急物资清点、验收，12 m³棉帐篷 300 顶，棉被 1500 床，棉褥 1500 床，折叠床 1500 张，以上应急救援物资质量达到供货标准，应急物资数目正确，包装完好无缺，已入库。“应急物资保障率”：本次采购棉被、棉褥等物资还未出库，根据三县一市需要帐篷 300 顶已全部调拨出库，根据三县一市需要折叠床已调拨出库 110 张，综上应急物资根据需要能够及时出库，保障三县一市需要，该指标得 10 分。

综上，产出质量指标得 10 分。

3. 产出时效（分值 10 分，得分 10 分）

该项目截至 2020 年 12 月 31 日，克州应急管理局收到预算资金总和 61.65 万元，完成支付资金合计 61.65 万元。

该项目计划 2020 年 8 月完成采购，于 2020 年 8 月 14 日采购完成进行了验收。

综上，产出时效指标得 10 分。

4. 产出成本（分值 10 分，得分 10 分）

本项目完成已完成救援物资采购工作，帐篷采购成本 24.15 万元，与预算数 25.50 万元相比节约 1.35 万元；棉被采购成本 12.30 万元，与预算数 12.30 万元相比节约 0 万元，棉褥采购成本 10.20 万元，与预算数 10.20 万元相比节约 0 万元；折叠床采购成本 15.00 万元，与预算数 15.00 万元相比节约 0 万元；综上实际成本 61.65 万元 < 计划成本 63.00 万元。

综上，产出成本指标得 10 分。

（四）效益情况（分值 20 分，得分 20 分）

1. 社会效益指标（分值 5 分，得分 5 分）

社会效益指标“保障受灾困难群众的基本生活”，评价小组通过发放“应急救援物资采购项目调查问卷”，对克州应急管理局发放物资保障受灾困难群众的基本生活进行调查分析，评价小组共发放 120 份问卷，收回 120 份问卷，通过统计汇总，对回复“收到应急管理局配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床能够保障生活需求”赋予权重“1”，回复“收到应急管理局配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床不能保障生活需求”赋予权重“0”，效果显著度 = $(120 \times 1 + 0)$

$\times 0) / 120 \times 100\% = 100\%$ 。效果显著度超过 95%，得 5 分。

2. 可持续影响指标（分值 5 分，得分 5 分）

可持续影响指标“增强社会公众的防灾减灾意识”，通过对克州应急管理局 2019 年以及 2020 年上半年工作总结可看，2019 年组建灾害信息员队伍建设人数 343 人，开展应急演练 10 次受教育群众 5000 余人，在“5.12”全国消防减灾日和“10.3”国际防灾减灾日活动宣传方面悬挂横幅 180 条，设置展板 244 块，发放宣传单 9 万余份；2020 年上半年在“5.12”全国消防减灾日活动宣传方面发放宣传单和宣传手册 77000 个，举办防灾减灾知识讲座 72 次，宣传报道 150 次，受教育人数高达 21.45 万人，通过防灾减灾知识的宣传活动，拓宽了广大社会公众的防灾减灾知识传播渠道，增强了社会公众的防灾减灾意识，该指标得 5 分。

3. 受益群众满意度 $\geq 95\%$ （分值 10 分，得分 10 分）

评价小组通过发放“应急救援物资采购项目调查问卷”，对克州收到应急管理局配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床这些物资是否满意以及应急管理局对待自然灾害的态度是否满意进行调查分析，评价小组共发放 120 份问卷，收回 120 份问卷，通过统计汇总。

按照“应急救援物资采购项目调查问卷”，第 3 题“当您收到应急管理局给您配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床您对这些物资是否满意？”满意度分为四档，即“非常满意”“满意”、“一般”、“不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为“非常满意、满意”占 100%、“一般”占 60%、“不满意”占 0%，满意度 = $(120 \times 100\% + 0 \times 60\% + 0 \times 0\%) / 120 \times 100\% = 100\%$ ，满意度超过 95%，得 5 分。

第 5 题“你对应急管理局对待自然灾害的态度是否满意？”满意度分为四档，即“非常满意”“满意”、“一般”、“不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为“非常满意、满意”占 100%、“一般”占 60%、“不满意”占 0%，满意度度 = $(120 \times 100\% + 0 \times 60\% + 0 \times 0\%) / 120 \times 100\% = 100\%$ ，满意度超过 95%，得 5 分；综上，受益群众满意度 = $(100\% + 100\%) / 2 = 100\%$ ，受益群众满意度超过 95%，该指标得 10 分。

综上，效益情况得分 20 分。

五、存在的问题

该项目是采购类项目，部分绩效指标的设置不够细化清晰明确，例如质量指标“应急保障合格率(%)”，本次评价修改为“应急物资验收合格率”、“应急物资保障率”进行评价，质量指标未能体现出物资质量的达标率。

效益指标设置不够科学合理、可衡量，“社会效益指标—提高应急物资储备水平和质量—有效提高”，本次评价修改为“保障受灾困难群众的基本生活—效果显著”进行评价；“可持续影响—提升应急物资长期保障”，本次评价修改为“增强社会公众的防灾减灾意识—长期”进行评价。

六、有关建议

建议克州应急管理局加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不合理、不科学的绩效目标应退回主管部门，并要求进行

进一步修改完善，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。

附件 1：克州应急管理局救援物资采购项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：克州应急管理局应急救援物资政府采购计划执行备案表

附件 3：应急救援物资采购明细表

附件 4：应急救援物资入库明细表

附件 5：应急救援物资出库明细表

附件 6：库房勘察记录

附件 1：

克州应急管理局救援物资采购项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
决策 (20 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3	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。	评价要点:	本项目依据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅〈关于进一步提高全区自然灾害防治能力切实加强自然灾害防治工作的意见〉的通知》(新党办发〔2019〕17 号);《自治州突发事件总体预案》;《自治州自然灾害救助应急预案》;《关于购买应急救援物资申请》(克应急〔2020〕6 号)(克应急〔2020〕7 号)等文件设立。立项符合为进一步贯彻落实总书记关防灾减灾重要指示精神,坚持人民至上、生命至上、立足防大险、抗大灾准备,加物资储备。为确保发生特大自然灾害时,受灾群众能时救助,提高应急物资储备水平和质量,加强自然灾害应急保障能力建设,按照有关规定,有计划地对县级救灾物资储备库进行扩容,在地处偏远乡镇储备一定数量的救灾物资,逐步形成布局合理的州、县、乡三级救灾物资储备库网络,该指标得 3 分。		3
					①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;符合行业发展规划和政策要求;得 1 分			
					②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;得 1 分			
					③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复;得 0.5 分			
					④项目立项依据的部门发展规划及职能文件等归档完整;得 0.5 分			
		立项程序规范性	2	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:	本项目自 2020 年 7 月开始实施,事前经克州应急管理局向自治州人民政府申请《关于购买应急救援物资申请》(克应急〔2020〕6 号)、(克应急〔2020〕7 号),经克州财政局采购办同意应急管理局采取简便程序进行采购(即:自行采购),克州应急管理局对新疆万仕华金属制品有限公司、喀什新希望服装有限公司、克州国利华有限公司、陕西凯狄仕户外用品科技有限公司四家公司询价,最终决定从新疆万仕华金属制品有限公司购买折叠床,克州国利华有限公司购买棉被、被褥。该项目按照规定程序设立,立项程序合规,审批文件和材料完整,立项程序合规。该指标得 2 分。		2
					①项目按照规定的程序申请设立;得 1 分			
					②审批文件、材料符合相关要求;得 0.5 分			
					③事前已经过必要申请、请示、集体决策等;得 0.5 分			
					评价要点:			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	3	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项目有明确的工作任务目标；得 0.5 分	本项目工作任务目标明确，2020 年绩效目标申报表经克州应急管理局、克州财政局审核及克州人民政府批复。绩效目标的设置与实际工作内容相关，按照正常的业绩水平设置了预期产出效益和效果。该指标得 3 分。		3
					②项目有 2020 年经审核的绩效目标表；得 0.5 分			
					③项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；得 1 分			
					④项目按正常的业绩水平设置了明确的预期产出效益和效果；得 1 分			
		绩效指标明确性	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。	评价要点：	通过查看本项目《项目绩效目标表》、《项目自评报告》显示，年初绩效目标存在如下问题：部分绩效指标的设置不够细化清晰明确，例如质量指标“应急保障合格率(%)”，本次评价修改为“应急物资验收合格率”、“应急物资保障率”进行评价，效益指标设置不够科学合理“社会效益指标一提高应急物资储备水平和质量一有效提高”，本次评价修改为“保障受灾困难群众的基本生活一效果显著”；“可持续影响一提升应急物资长期保障”，本次评价修改为“增强社会公众的防灾减灾意识一长期”。绩效指标细化扣 0.5 分，清晰明确扣 1 分，该指标得 0.5 分。	1.5	0.5
					①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；得 0.5 分			
					②项目绩效目标的指标值清晰、可衡量；得 1 分			
					③项目绩效目标与项目目标任务数或计划数相对应；得 0.5 分			
	资金投入 (10 分)	预算编制科学性	5	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。	评价要点：	本项目为 2020 年追加项目，经克州应急管理局向自治州人民政府申请《关于购买应急救援物资申请》（克应急〔2020〕6 号）、（克应急〔2020〕7 号），从项目申请可看出申请预算 63.00 万元大于年度目标金额 61.65 万元，差 1.35 万元，偏差率为 2.14%，由于资金额度与年度目标有差额扣 1 分，该指标得 4 分。	1	4
					①预算编制经过科学论证；得 2 分			
					②各县市预算有明确标准；得 2 分			
					③资金额度与年度目标是否相适应；得 1 分			
					评价要点：	克州应急管理局根据《关于购买应急救援物资申请》（克		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
		资金分配合理性	5	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。	①资金分配有测算依据；得 1 分	应急〔2020〕6 号）、（克应急〔2020〕7 号），对预算资金进行了测算以及预算资金的分配；根据 2020 年 7 月 17 日《讨论研究购买一批应急物资会议纪要》和 2020 年 8 月 5 日《关于购买应急救援物资会议纪要》对预算资金分配提供了测算方案；根据自治州州直预算单位收入进账单已将该笔资金入账。 根据克州应急管理局与新疆孚铭顿商贸有限公司、新疆万仕华金属制品有限公司、克州国利华有限公司签订该项目采购合同合计 61.65 万元，申请预算资金分配 63.00 万元大于实际采购 61.65 万元；预算资金分配与项目实际情况不相适应，该项指标扣 1 分，得 4 分。	1	4
					②制定预算资金分配的测算方案；得 1 分			
					③预算资金分配申请文件；得 1 分			
					④预算资金分配下达文件；得 1 分			
					⑤预算资金分配与补助单位或地方实际相适应；得 1 分			
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	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总体保障程度。	评价要点：	本项目申请预算金额为 63.00 万元，预算批复实际下达金额为 61.65 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，资金到位合计 61.65 万元，其中：2020 年 9 月份到账 37.50 万元，2020 年 10 月到账 24.15 万元，资金到位率 100%。该指标得 5 分。		5
					①资金及时到位；得 2 分			
					②截至 2020 年 12 月 31 日资金到位率 100% 得 3 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。			
		资金执行率	5	项目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：	本项目申请预算金额为 63.00 万元，预算批复实际下达金额为 61.65 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，资金执行数 61.65 万元，其中：2020 年 9 月 22 日支付新疆孚铭顿商贸有限公司折叠床款项 15.00 万元，2020 年 9 月 22 日支付克州国利华有限公司棉被、棉褥款项 22.50 万元，2020 年 10 月 10 日支付新疆万仕华金属制品有限公司帐篷款项 24.15 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，资金执行 61.65 万元，资金执行率 100.00%。该指标得 5 分。		5
					①截至 2020 年 12 月 31 日自资金执行率 100% 得 5 分。不足 100%，则按照完成比例×该指标权重分值计算。资金执行率=（实际支出金额/实际到位预算金额）×100%。			
					评价要点：			

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
		资金使用合规性		5	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。	①项目资金使用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；得 1 分	资金使用符合财政部应急部关于印发《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》财建〔2020〕245 号、《新疆维吾尔自治区救灾物资储备管理暂行办法》（新民发〔2013〕132 号）、《克州应急管理局财务管理制度》符合预算批复规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标得 5 分。		5
						②项目资金的拨付有完整的审批程序和手续；得 1 分			
						③项目资金的使用符合项目预算批复规定的用途；得 1 分			
						④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；得 2 分			
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性		2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	评价要点：	通过本次评价在管理制度健全性方面资金支付严格按照《克州应急管理局财务制度》实施，已制定具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；在业务管理方面根据关于印发《克孜勒苏柯尔克孜自治州应急物资储备管理办法》的通知（克政办发〔2017〕38 号）制定了业务采购流程且制度合法、合规、完整；综上实施单位财务和业务管理制度健全，为项目顺利实施提供保障，该指标得 2 分。		2
						①项目已制定或具有相应的财务管理制度，且制度合法、合规、完整；得 1 分			
						②项目已制定或具有相应的业务管理制度且制度合法、合规、完整；得 1 分			
		制度执行有效性		3	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。	评价要点：	该项目符合《中央自然灾害救灾资金管理暂行办法》财建〔2020〕245 号、《新疆维吾尔自治区救灾物资储备管理暂行办法》（新民发〔2013〕132 号）；根据合同约定支付专项资金；项目管理、实施人员均落实到位，有效按照计划执行。该指标得 3 分。		3
						①项目执行符合相关法律法规和相关管理规定；得 1 分			
						②项目定期对专项资金的使用情况分析总结；得 1 分			
③项目管理、实施人员均落实到位,有效按照计划执行;得 1 分									
产出指标				采购帐篷			评价要点：		

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
(40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成 率	数量（顶）	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%， 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①采购帐篷数量实际完成率 100%，得 2.5 分，未完成，按照完成比例×该指标权重分值计算。	经检查,预算采购帐篷数量 300 顶 ,实际采购帐篷数量 300 顶；预算采购棉被数量 1500 床，实际采购棉被数量 1500 床；预算采购棉褥数量 1500 床，实际采购棉被数量 1500 床;预算采购折叠床数量 1500 张,实际采购折叠床数量 1500 张，综上，该指标得 10 分。		10
			采购棉被数量（床）			②采购棉被数量实际完成率 100%，得 2.5 分；未完成，则按照完成比例×该指标权重分值计算。			
			采购棉褥数量（床）			③采购棉褥数量实际完成率 100%，得 2.5 分；未完成，则按照完成比例×该指标权重分值计算。			
			采购折叠床数量（张）			④采购折叠床数量实际完成率 100%，得 2.5 分；未完成，则按照完成比例×该指标权重分值计算。			
	产出质量 (10 分)	质量达标 率	应急物资保障率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	评价要点：	质量达标产已经完成；既定质量标准有关的核心指标，“应急物资验收合格率”：经应急管理局和发改委库房管理员共同对应急物资清点、验收,12 m²棉帐篷 300 顶，棉被 1500 床，棉褥 1500 床，折叠床 1500 张，以上应急救灾物资质量达到供货标准，应急物资数目正确，包装完好无缺，已入库。“应急物资保障率”：本次采购棉被、棉褥等物资还未出库，根据三县一市需要帐篷 300 顶已全部调拨出库，根据三县一市需要折叠床已调拨出库 110 张，综上应急物资根据需要能够及时出库，保障三县一市需要，该指标得 10 分。		10
			应急物资验收合格率			①质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，得 5 分；未完成，则按照完成比例×该指标权重分值计算。 ②质量达标产出数，在本年度内根据三县一市需要能够及时出库完成得 5 分，未完成，则按照完成比例×该指标权重分值计算。			
	产出时效	完成				评价要点：			

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
	(10 分)	及 时 性	资金支付及时率	10	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。	资金支付完成时间 2020 年 12 月 31 日前得 5 分；未在 2020 年 12 月 31 日前完成支付，则按照完成比例*该指标权重分值计算若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分	该项目截至 2020 年 12 月 31 日，克州应急管理局收到预算资金总和 61.65 万元，完成支付资金合计 61.65 万元。该项目计划 2020 年 8 月完成采购，于 2020 年 8 月 14 日采购完成进行了验收。		10
			项目完成时间			项目按时完成得满分，则按照完成比例*该指标权重分值计算若因不可抗力导致无法完成的，酌情扣分			
	产出成本（10 分）	成本节约率	实际成本 ≤ 计划成本	10	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。	评价要点：	本项目完成已完成救援物资采购工作，帐篷采购成本 24.15 万元，与预算数 25.50 万元相比节约 1.35 万元；棉被采购成本 12.30 万元，与预算数 12.30 万元相比节约 0 万元，棉褥采购成本 10.20 万元，与预算数 10.20 万元相比节约 0 万元；折叠床采购成本 15.00 万元，与预算数 15.00 万元相比节约 0 万元；综上实际成本 61.65 万元<计划成本 63.00 万元，故产出成本指标得 10 分。		10
						实际成本每高出计划成本 1%，扣 1 分， 扣完为止。			
	效益指标（20）	社会效益指标	保障受灾困难群众的基本生活	5	保障受灾困难群众的基本生活	评价要点：	评价小组通过发放“应急救援物资采购项目调查问卷”，对克州应急管理局发放物资保障受灾困难群众的基本生活进行调查分析，评价小组共发放 120 份问卷，收回 120 份问卷，通过统计汇总，对回复“收到应急管理局配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床能够保障生活需求”赋予权重“1”，回复“收到应急管理局配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床不能保障生活需求” 赋予权重“0”，效果显著度 =（120×1+0×0）/120*100%= *100%。效果显著度超过 95%，得 5 分；		5
						按照“应急救援物资采购项目调查问卷”中第 4 题“当您收到应急管理局给您配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床能否保障您的生活需求？”的回复情况测算，效果显著度 =Σ 样本数（“能”×1.0+“不能”×0）/总样 本数*100%。效果显著度超过 95%得满分；不足 95%的该指标得分=效果显著度×该指 标权重分值；效果显著度 60%以下，不得分。			
						评价要点：	通过对克州应急管理局 2019 年以及 2020 年上半年工作总结可看，2019 年组建灾害信息员队伍建设人数 343 人，开		

一级指标	二级指标	三级指标		分值	指标解释	评分规则设定意见	评分过程	扣分	得分
		可持续影响指标	增强社会公众的防灾减灾意识	5	增强社会公众的防灾减灾意识	是否对相关人员进行培训以及积极做好防灾减灾的宣传工作。	展应急演练 10 次，受教育群众 5000 余人，在“5.12”全国消灾减灾日和“10.3”国际防灾减灾日活动宣传方面悬挂横幅 180 条，设置展板 244 块，发放宣传单 9 万余份；2020 年上半年在“5.12”全国消灾减灾日活动宣传方面发放宣传单和宣传手册 77000 个，举办防灾减灾知识讲座 72 次，宣传报道 150 次，受教育人数高达 21.45 万人，通过防灾减灾知识的宣传活动，拓宽了广大社会公众的防灾减灾知识传播渠道，增强了社会公众的防灾减灾意识，该指标得 5 分。		5
		满意度	受益群众满意度≥95%	10	受益群众满意度	评价要点： 按照“应急救援物资采购项目调查问卷”，第 3 题“当您收到应急管理局给您配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床您对这些物资是否满意？”第 5 题“你对应急管理局对待自然灾害的态度是否满意？”满意度分为四档，即“非常满意”“满意”、“一般”、“不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为“非常满意、满意”占 100%、“一般”占 60%、“不满意”占 0%，效果显著度 = $\sum \text{样本数} \times (\text{“非常满意、满意”} \times 100\% + \text{“一般”} \times 60\% + \text{“不满意”} \times 0\%) / \text{总样本数} \times 100\%$。效果显著度超过 95%得满分；不足 95%的该指标得分=效果显著度×该指标权重分值；效果显著度 60%以下，不得分。	评价小组通过发放“应急救援物资采购项目调查问卷”，对克州收到应急管理局配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床这些物资是否满意以及应急管理局对待自然灾害的态度是否满意进行调查分析，评价小组共发放 120 份问卷，收回 120 份问卷，通过统计汇总，按照“应急救援物资采购项目调查问卷”，第 3 题“当您收到应急管理局给您配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床您对这些物资是否满意？”满意度分为四档，即“非常满意”“满意”、“一般”、“不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为“非常满意、满意”占 100%、“一般”占 60%、“不满意”占 0%，满意度 = $(120 \times 100\% + 0 \times 60\% + 0 \times 0\%) / 120 \times 100\% = 100\%$ ，满意度超过 95%，得 5 分；第 5 题“你对应急管理局对待自然灾害的态度是否满意？”满意度分为四档，即“非常满意”“满意”、“一般”、“不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为“非常满意、满意”占 100%、“一般”占 60%、“不满意”占 0%，满意度 = $(120 \times 100\% + 0 \times 60\% + 0 \times 0\%) / 120 \times 100\% = 100\%$ ，满意度超过 95%，得 5 分；综上，受益群众满意度 = $(100\% + 100\%) / 2 = 100\%$ ，受益群众满意度超过 95%，该指标得 10 分。		10

附件 2:

克州应急管理局应急救援物资政府采购计划执行备案表

克孜勒苏自治州州直单位政府采购计划执行备案表

采购任务编号:

采购单位名称 (公章)		应急管理局		联系人	五月种	联系电话	18997691509	
序号	品目名称	主要技术参数	数量	资金来源(万元)			采购方式	代理机构名称
				单价	列入部门预算	未列入部门预算		
	棉被	34.7, 1.5x2米	1500条	82元/条				
	棉褥	24.7, 0.9x2米	1500条	68元/条			自行采购	
	折叠床	0.6x1.8米	1500条	100元/条				
合计				37.5万元				
采购单位办公室负责人意见:		采购单位财务人员意见:		采购单位分管领导意见:		采购办备案意见:		
批同意 2020年8月4日		古丽斯理·纳麦提 2020年8月4日		何佳成 2020年8月4日		疫情相关物资, 根据 财政部23号文件, 同意 备案 2020年8月6日		

注: 1、采购人对照部门预算, 填制此表; 未列入部门预算的采购项目需提供有关资金证明文件; “采购任务编号”由采购人自行确定。
2、“品目名称”一栏对照《新疆维吾尔自治区政府集中采购目录和分散采购限额标准》填写货物、服务项目名称。
3、“主要技术参数”中填写采购品目的主要技术指标, 写不下可另附附件。
4、“采购方式”一栏: 单项金额达到150万元(含150万元)的货物、服务类项目选择公开招标; 30万元(含30万元)以上150万元以下的, 依法依法选择邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式; 30万元以下目录以外的分散采购项目, 由采购人选择自行采购, 依据内部控制制度和财务管理规定实施采购。
5、“代理机构”一栏, 采购人依法自行选择代理机构。

克孜勒苏自治州州直单位政府采购计划执行备案表

计划管理部门 计划管理科			联系人 王利华		采购任务编号		联系电话 18997691509	
主要技术参数	数量	资金来源(万元)			采购方式	代理机构名称		
		单价	列入部门预算	未列入部门预算				
木条 3x4 蓝色	300根	85.04/根			自行采购			
合计		25.5万						
采购单位办公室负责人意见： 机司委 冯明远 2020年7月8日		采购单位财务人员意见： 古丽斯坦·纳麦提 2020年7月18日		采购单位分管领导意见： 何德明 2020年7月18日		采购办备案意见： 同意备案 王利华 2020年7月18日		

1、采购人对照部门预算,填制此表;未列入部门预算的采购项目需提供有关资金证明文件;“采购任务编号”由采购人自行确定。

2、“品目名称”一栏对照《新疆维吾尔自治区政府集中采购目录和分散采购限额标准》填写货物、服务项目名称。

3、“主要技术参数”中填写采购品目的主要技术指标,写不下可另附附件。

4、“采购方式”一栏:单项金额达到150万元(含150万元)的货物、服务类项目选择公开招标;30万元(含30万元)以上150万元以下的,依法依法选择邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式;30万元以下目录以外的分散采购项目,由采购人选择自行采购,依据内部控制制度和财务管理规定实施采购。

5、“代理机构”一栏,采购人依法自行选择代理机构。

附件 3：

应急救援物资采购明细表

单位：元

序号	物资名称	单位	规格	数量	单价	金额	采购单位
1	棉被	床	1.5m*2.0m 军绿色 2.5kg	1500	82.00	123,000.00	克州国利华服装有限公司
2	棉褥	床	1.5m*2.0m 军绿色 2.5kg	1500	68.00	102,000.00	克州国利华服装有限公司
3	折叠床	张	180cm*60cm,25 直径圆管，蓝色牛津布	1500	100.00	150,000.00	新疆孚铭顿商贸有限公司
4	帐篷	顶	3m*4m 蓝色牛津布	300	805.00	241,500.00	新疆万仕华金属制品有限公司
合计	大写：陆拾壹万陆仟伍佰元整 小写：616,500.00 元						

附件 4：

应急救援物资入库明细表

序号	物资名称	单位	规格	数量	入库时间	库房接收人
1	棉被	床	1.5m*2.0m 军绿色 2.5kg	1500	2020 年 8 月 13 日	阿恒别克
2	棉褥	床	1.5m*2.0m 军绿色 2.5kg	1500	2020 年 8 月 13 日	阿恒别克
3	折叠床	张	180cm*60cm,25 直径圆管，蓝色牛津布	1500	2020 年 8 月 13 日	阿恒别克
4	帐篷	顶	3m*4m 蓝色牛津布	300	2020 年 8 月 13 日	阿恒别克

附件 5：

应急救援物资出库明细表—折叠床

序号	出库数量	出库时间	调拨单位
1	10	2020 年 8 月 21 日	州党委办公室
2	100	2020 年 10 月 24 日	疫情指挥部

应急救援物资出库明细表—帐篷

序号	出库数量	出库时间	调拨单位
1	100	2020 年 9 月 28 日	疫情指挥部

应急救援物资出库明细表—棉被、棉褥

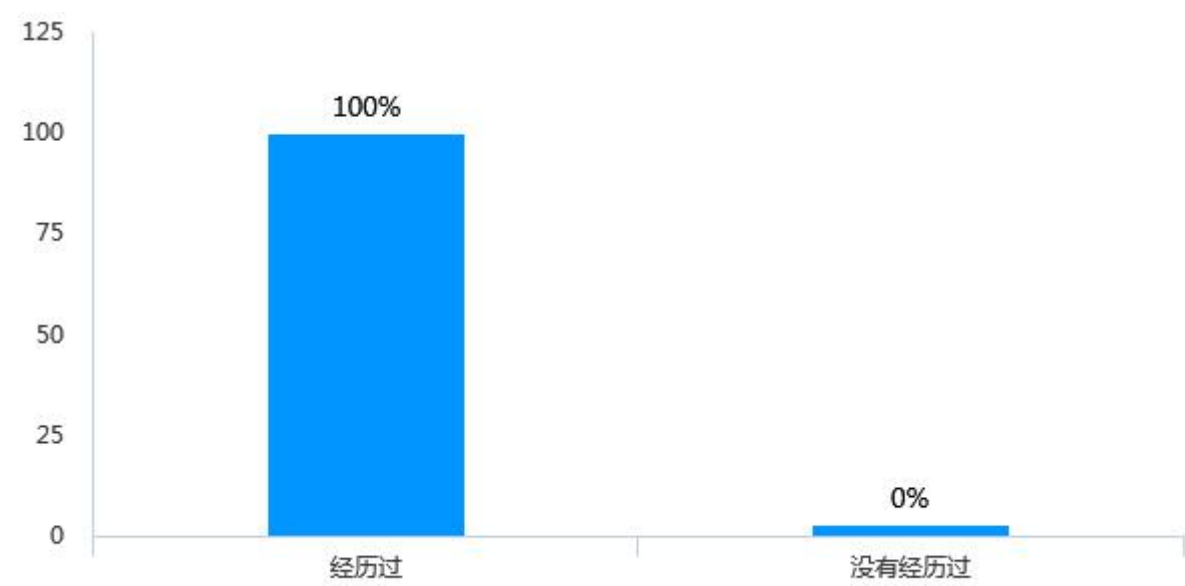
由于库房采用先进先出法出库，故本年出库的棉被、棉褥为以前年度库存，本次购买的棉被、棉褥未出库。

附件 4：

克州应急管理局应急救援物资采购项目调查问卷

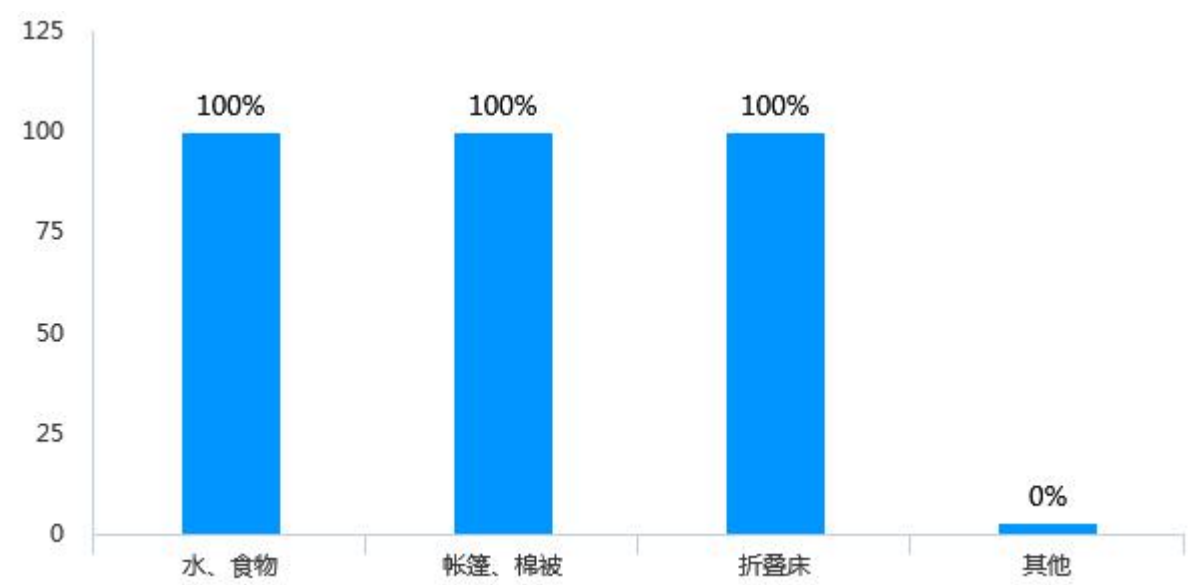
1.您家是否经历过自然灾害(如没有经历过无需作答)? [单选题]

选项	小计	比例
经历过	120	100%
没有经历过	0	0%
本题有效填写人次	120	



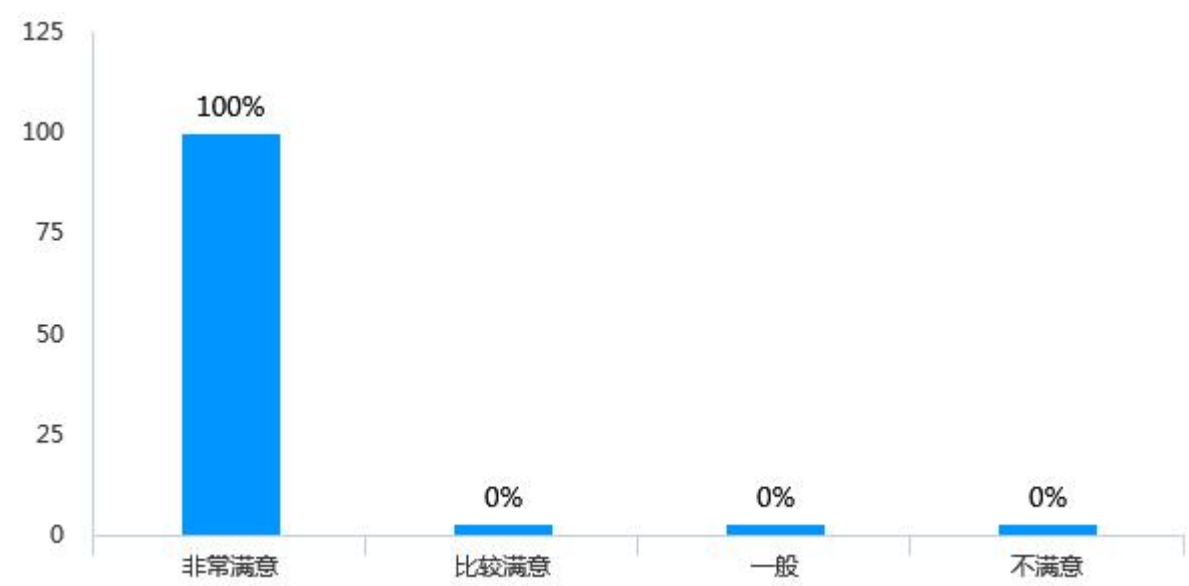
2.当发生自然灾难时您认为应急管理局应发放基本物资需求有哪些? [多选题]

选项	小计	比例
水、食物	120	100%
帐篷、棉被	120	100%
折叠床	120	100%
其他	0	0%
本题有效填写人次	120	



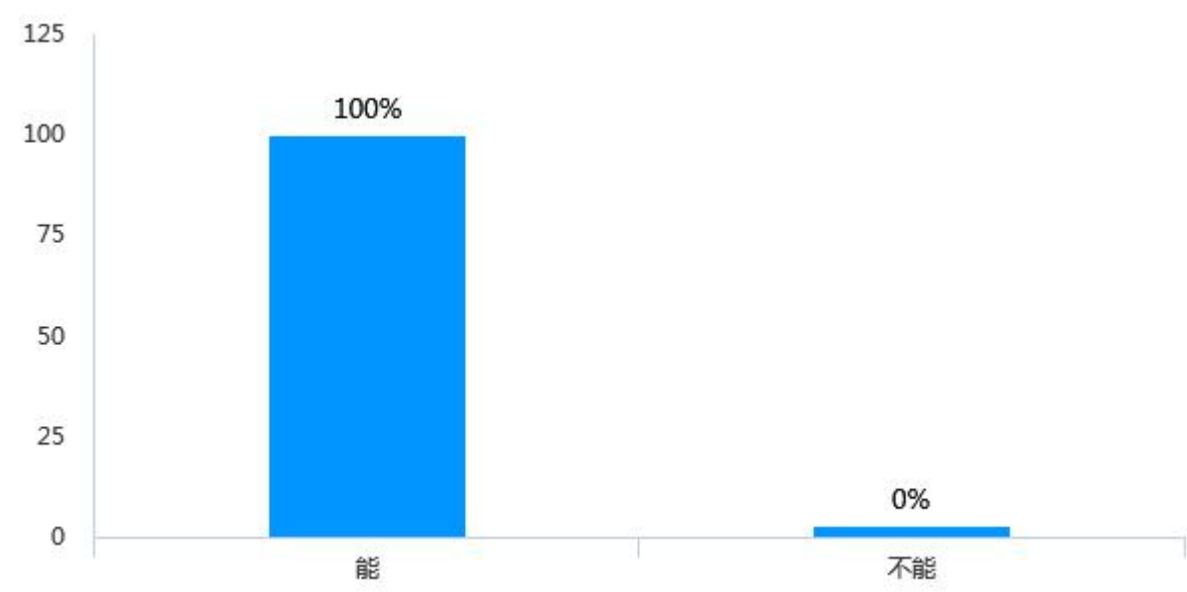
3.当您收到应急管理局给您配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床您对这些物资是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	120	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	120	



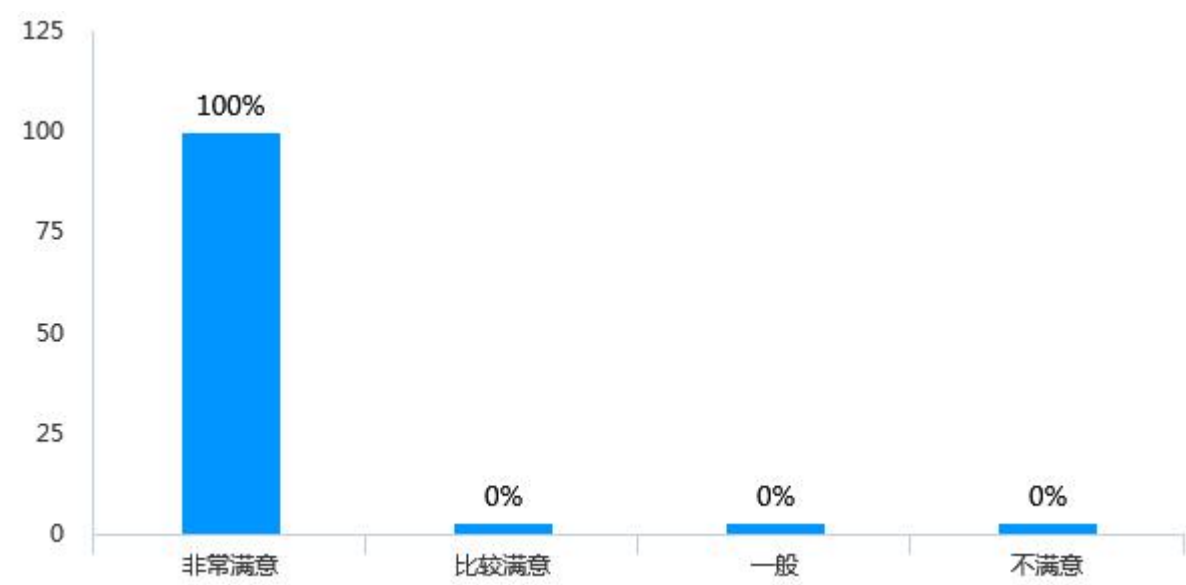
4.当您收到应急管理局给您配备的水、食物、帐篷、棉被、折叠床能否保障您的生活需求？ [单选题]

选项	小计	比例
能	120	100%
不能	0	0%
本题有效填写人次	120	



5.你对应急管理局对待自然灾害的态度是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	120	100%
比较满意	0	0%
一般	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	120	



附件 6：

库房勘察记录





