岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 应急物资保障体系建设补助资金

项目单位： 岳阳市工业和信息化局

主管部门： 原材料与消费品工业科

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年6月11日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| 加快补齐公共卫生应急物资保障短板，建立规模适度、结构合理、管理科学、运行高效的公共卫生应急物资储备体系。 | **很好** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备数量 | 承储企业按照储备合同约定进行采购和存储 | 按照储备合同约定进行采购和存储 |
| 质量指标 | 储备物资有效性 | 及时轮换和流转 | 核销金额不超过实物储备总金额的5% |
| 时效指标 | 储备物资补充及时性 | 物资调用后及时补充 | 7个工作日以内 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 储备物资实际采购单价不高于采购时平均市场单价 | 储备物资实际采购单价低于采购时平均市场单价 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件的应急能力 | 明显提升 | 满足不低于15天的应急防疫物资需求 |
| 生态效益指标 |  | 无 |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | 满意 |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 100分 |
| 评价等次 |  优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 黄雄 | 原材料与消费品工业科科长 | 岳阳市工业和信息化局 |  |
| 卢坚强 | 原材料与消费品工业科副科长 | 岳阳市工业和信息化局 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**（一）项目基本概况2021年，市财政局拨付中央公共卫生应急物资保障体系建设补助资金（以下简称补助资金）3266.58万元万元至市工信局。我局严格按照资金用途已使用2542万元，剩余724.58万元。（二）项目资金使用及综合评价结论为进一步规范专项资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高补助资金使用效益，补助资金拨付严格按照程序进行，即中标承储企业申报、市工业和信息化局初审、市财政局复审、财政集中支付。自评结果表明，我局对补助资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。（三）项目主要绩效情况分析**一是规范采购流程，配齐防疫物资。**根据《湖南省公共卫生应急物资储备指导方案（试行）》，我市分为市本级、岳阳县、华容县、湘阴县、平江县、汨罗市、临湘市等7个存储单元。2020年12月份，市县两级公共卫生应急物资储备均通过政府采购的形式从省工信厅、省财政厅发布的承储企业名单中选择承储企业。最终国药控股岳阳有限公司、湖南医药集团有限公司、华润湖南医药有限公司、湖南天士力医药股份有限公司4家承储企业代采代储全市7个存储单元的公共卫生应急物资；共储备医疗防护物资品种14个、医疗救治设备品种15个、重点救治药品品种109个。**二是强化检查监督，保障物资供应。**市工信局联合市财政局、市卫健委、市市场监管局等部门单位，每季度开展一次监督检查，重点检查承储企业公共卫生应急物资储备计划落实、储存管理、质量管理、资金管理和轮换情况，对不达标的情况下达整改通知，要求10个工作日内完成整改情况并书面向检查组报告。不定期对储备物资进行现场督查，及时掌握实物储备的数量和质量情况，确保应急物资储得好、调得出、供得上，有效保障应急需求。对公共卫生应急物资实物储备库存情况和物资轮换情况进行季调度，动态更新台账清单。**三是加强纾困增效，提升生产能力。**建立了岳阳市公共卫生应急物质生产企业名录，确定了湖南贝烨医疗器械有限公司等33家企业作为全市公共卫生应急生产企业，根据企业自愿原则协调其中16家企业纳入全市低值医用耗材及检测试剂交易平台，有效推进了承储企业物资轮换。大力支持企业扩大产能，指导10家企业申报湖南省应急防疫物资能力建设项目，全市重点企业熔喷布日产能达20.5吨，无纺布日产能达45吨，口罩日产能突破1785万只（其中N95口罩日产能60万只），消杀用品日产能达142吨。将全市公共卫生应急生产重点企业纳入《岳阳市深入开展“纾困增效”专项行动实施方案》，协调解决生产企业面临的困难问题，扩大企业生产能力。1. 主要经验及做法、存在问题和建议

存在的问题：承储企业轮换力度有限，部分物资存在过期失效的风险。**一是坚持统筹应急。**坚持“全市一盘棋”,在应急情况下,县市区防疫指挥部以及所辖重点企业,必须执行市防疫指挥部物资保障组适时发布的重点企业产品流向调度指令,实现重点企业产品在全市统筹应急保供。**二是畅通供应渠道。**聚焦重点行业和企业，将有关生产企业和重点配套企业纳入白名单管理，进一步加大对这些生产企业的生产要素的保障，对企业进一步加强政策帮扶、用好包括“白名单”制度在内的各类保供稳链工作举措。**三是完善管理制度。**完善综合协调、工作协商、信息互通、值班值守工作机制，坚持24小时值班值守落实应急响应。健全应急物资监督管理制度和应急物资轮换机制,对公共卫生应急物资实物储备库存情况和物资轮换情况进行季调度。 |

项目支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 15 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 10 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。