

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000082216-海南省应急物资储备中心项目		填报人:	王红丁	联系方式:	68916044					
主管部门:	514-省应急管理厅		实施单位:	514007-省应急物资储备中心							
是否公开:	是		网址:	海南省应急管理厅门户网站							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>					
资金总额:	70,000,000.00	315,000,000.00	76,541,170.83	10.00	24.3	2.43					
其中: 财政资金:	70,000,000.00	315,000,000.00	76,541,170.83		24.3						
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0						
单位资金:	0.00	0.00	0		0						
<b>年度目标</b>				<b>年度目标完成情况</b>							
项目按照“主体多元、覆盖全面、综合配套、机制灵活、运转高效”的思路进行规划设计,整合海南省各部门应急物资、粮食及生活物资储备需求,引入各类社会力量的协议物资储备,建设一个综合性、多体系的物资储备基地,通过智能化应急物资保障综合调度平台对物资进行统一储备、统一管理、统一调拨、统筹调拨和动态掌控,承担着区域辐射和查				省发改委批复海南省应急物资储备中心项目初步设计,批复概算62774.56万元。工期为2年,2023年6月29日开工,2023年全年,项目开工建设6个月占项目工期25%。截至2023年12月31日,已完成产值1.37亿元,占总施工合同总价31.67%。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>	
产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	1	100%	8.00	8		
产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	15.00	15	该项目在建,项目阶段工程质量验收合格。	
产出指标	质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0	%	0	100%	2.00	2		
产出指标	时效指标	“两个责任”按项目落实到位率	=	100	%	100	100%	6.00	6		
产出指标	时效指标	年度计划投资完成率	≥	70	%	43.49	62.13%	6.00	3.73	项目工期为2年,2023年6月29日开工,2023年全年,项目开工建设6个月占项目工期25%。截至2023年12月31日,已完成产值1.37亿元,占当年基建投资3.15亿元比例为43.49%。	

产出指标	时效指标	投资计划转发用时	≤	10	个工作日	10	100%	5.00	5	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	100	100%	8.00	8	
产出指标	时效指标	项目建设按期完工率	≥	80	%	100	100%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	基础设施提升	定性	明显		不明显	实现目标程度低	10.00	1	该项目目前属于在建工程，项目完工后基础设施有很大提升
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用	定性	明显		不明显	实现目标程度低	10.00	1	该项目目前属于在建工程，项目完工后有明显持续发挥作用
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	31500	万元	7654.12	100%	10.00	10	
合计								100.00	72.16	

项目单位负责人：

王军

评价工作组组长：

邓芳

评价人员：

刘立红 吴南阳

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：海南省应急物资储备中心项目

项目单位：海南省应急物资储备中心

主管部门：海南省应急管理厅

评价时间：2024年3月15日至2023年4月23日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）

上报时间：2024.5.20



## 项目绩效目标表

项目名称：海南省应急物资储备中心项目

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准				备注
			优	良	中	差	
产出指标	数量指标	支持项目数量	≤1	0	0	0	
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	90%~94%	85%~89%	≤84%	
	质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤0	0~1	1~2	1~3	
	时效指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	90%~94%	85%~89%	80%~84%	
	时效指标	年度计划投资完成率	≥70%	60%~69%	50%~59%	≤49%	
	时效指标	投资计划转发用时	≤10	10-12	13-15	15-17	
	时效指标	按计划开工率	≥90%	85%~89%	80%~84%	≤79%	
	时效指标	项目建设按期完工率	≥80%	75%~79%	70%~74%	65%~69%	
效益指标	社会效益指标	基础设施提升	基本达成目标	部分实现目标	实现目标程度低	不实现目标	
	可持续影响	项目持续发挥作用	基本达成目标	部分实现目标	实现目标程度低	不实现目标	

成本指标	经济成本 指标	建设成本（万 元）	≤31500	31501~ 31550	31551~ 31600	31601~ 31650	
------	------------	--------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

# 项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省应急物资储备中心	主管部门		海南省应急管理厅		
项目负责人	王军	联系电话		0898-68916044		
地址	海口市龙华区友谊路 29 号			邮编	570206	
项目类型	经常性项目 ( )                      一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )					
计划投资额 (万元)	31500	实际到位资金 (万元)	31500	实际使用情况 (万元)	7654.12	
其中：中央财政	30000	其中：中央财政	30000		6157.87	
省财政	1500	省财政	1500		1496.25	
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	3
				产出质量	4	4
				产出时效	3	2

				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95
评价等次				优		

### 三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
王军	主任	海南省应急物资储备中心	96	王军
邓芳	副科长	海南省应急物资储备中心	95	邓芳
王文帅	副科长	海南省应急物资储备中心	96	王文帅
王红丁	十一级专技岗	海南省应急物资储备中心	94	王红丁
吴萌阳	十二级专技岗	海南省应急物资储备中心	94	吴萌阳
合计		平均评分	95	

评价工作组组长（签字）：邓芳

2024年4月23日

项目单位负责人（签字并单位盖章）

2024年4月23日



# 海南省应急物资储备中心 海南省应急物资储备中心项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本性质、用途和主要内容

**1、项目基本性质：**海南省应急物资储备中心项目属于部门项目，主管部门为省应急管理厅。海南省应急物资储备中心项目已列入海南省政府和省应急管理厅 2021 年重点工作任务，属于省重点项目之一。省发展和改革委员会 2021 年 5 月 28 日批复项目建议书(琼发改审批函〔2021〕375 号)、2021 年 8 月 31 日批复项目可行性研究报告(琼发改审批函〔2021〕642 号)、2022 年 4 月 25 日批复项目初步设计及概算(琼发改审批函〔2022〕342 号)。项目于 2023 年 6 月 29 日开工。

**2、用途和主要内容：**海南省应急物资储备中心项目包括三个专项工程，分别为海南省中部综合应急物资储备仓库工程、粮食物资储备库工程、智能化应急物资保障综合调度平台。针对不同物资的保障需求类型和存储方式，拟设立机械型物资储备库、通用型物资储备库、专用型物资储备库、粮食物资储备库及各类配套用房、应急救援车库、应急救援



场地、应急物资库专用堆场等设施，打造应急物资的“百宝箱”，同时建设融合利用 5G、物联网、区块链、大数据等先进的信息化技术，构建全省应急物资信息网、全省应急物资全流程调拨指挥的管理体系、全省应急物资综合保障指挥调度服务体系，使之成为现代综合应急保障基地。

该项目按照“双一流”（硬件对标世界一流水平、软件对标全国一流水平）高水平建设。建成后将成为全国“最综合、最先进”的应急物资中心，并可存储救灾、防汛抗旱、森林防火、公共卫生等约 10 大门类 406 种 1610 万件综合应急物资和 7 万吨稻谷，可满足超级台风防御物资需要、18 万受灾群众紧急转移安置物资需要和全省 10 天市场粮食需求，有效提高海南省公共卫生、重大疫情及自然灾害等突发事件应对能力。物资调拨到全省各地在 2 个小时内，切实防范化解重大安全风险，夯实应急保障能力，为海南自由贸易港建设提供有力保障。

## （二）项目绩效目标

本项目为跨年度项目。

**1、项目绩效总目标：**项目按照“主体多元、覆盖全面、综合配套、机制灵活、运转高效”的思路进行规划设计，整合海南省各部门应急物资、粮食及生活物资储备需求，引入各类社会力量的协议物资储备，建设一个综合性、多体系的物资储备基地，通过智能化应急物资保障综合调度平台对物资进行统一储备、统一管理、统一调拨、统筹调拨和动态掌

控，承担着区域辐射和查漏补缺的功能，与其他物资储备库共同构建海南省应急物资保障网络；在建设规模、建设水平上按照中央级应急物资仓库相关标准进行建设，使之成为应急物资的“百宝箱”，应急管理工作的综合保障基地。

2、**年度目标：**当年年度目标完成情况：2023年年度目标是完成具备开工条件的工作，按计划开工并有序开展项目施工。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

本项目为跨年度项目。该项目款项由海南省财政和中央财政共同保障。2023年该项目全年预算数为31,500万元，其中省财政基建资金为1,500万元，中央专项资金为3亿元。

### （二）项目资金使用情况

2023年度本项目经费预算及实际使用情况如表所示：

项目编号	项目类别	资金类型	预算总金额	本年度已支	总支出比率
			万元	万元	
1	工程施工款及其他建设费	省基建资金	1500	1496.25	99.75%
2		中央专项资金	30000	6157.87	20.53%
合计			31500	7654.12	24.30%

项目资金使用情况：7,027.86 万元为项目工程施工款，626.26 万元主要用于项目建设工程设计、代建费、检测等工程建设其他费用。

2023 年度预算执行为 7,654.12 万元，在经费使用过程中，项目组在财务核算执行上实行专款专用，未发现截留、挪用、套取、转移专项资金，经费开支完全按预算执行。

### （三）项目资金管理情况

为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施：

1、本单位严格按照《基本建设财务规则》《海南省政府投资项目管理办法》、《海南省政府投资项目代建制管理办法》《海南省应急物资储备中心财务管理制度》《海南省应急物资储备中心项目建设财务管理制度（试行）》等相关文件要求对项目 and 经费支出进行管理。

2、海南省应急物资储备中心财务人员、国库支付局经建二站负责监督，实行项目单独核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按申报预算开支，专款专用。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

一是项目招标情况：海南省应急物资储备中心项目（工艺设备工程）、海南省应急物资储备中心项目（智能化工程）

由代建单位上海市工程建设咨询监理有限公司按照招标程序组织公开招标。海南省应急物资储备中心项目（工艺设备工程）完成招标工作并于2023年12月签署合同。二是项目于2023年6月29日开工，工期2年。截至2023年12月31日，已完成产值1.37亿元，项目按计划推进中。三是该项目支付费用需代建单位、监理单位、工程造价单位审核并出具意见，根据单位内控流程审批后才支付款项。

## （二）项目管理情况

为了保证项目顺利进行和实施，成立项目办，切实做好整个项目的控制、监督、管理和协调等工作。依据《基本建设财务规则》《海南省政府投资项目管理办法》、《海南省政府投资项目代建制管理办法》等基建项目相关规定及要求，由代建单位、监理单位对工程项目进行监督、管理、指导、技术咨询和技术监督。大额支出需项目办会议通过后，再由海南省应急管理厅专题会议审议或党委会审议。各项开支严格按照项目财务管理制度及相关财务规定实施。平时加强对日常检查监督工作，确保按项目资金使用方向及预算要求进行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：2023年度该项目投

入资金 7,654.12 万元，其中 7,027.86 万元为项目工程施工款，626.26 万元工程建设其他费用。经费支出严格按照《海南省应急物资储备中心财务管理制度》《海南省应急物资储备中心项目建设财务管理制度（试行）》及相关各项规定，项目资金严格按预算执行，严格按照合同条款支付，不存在范围支付情况。

（2）项目成本（预算）节约情况：本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。项目代建、工程设计、施工工程、海南省应急物资储备中心项目（工艺设备工程）、海南省应急物资储备中心项目（智能化工程）等通过公开招标大大节约成本，使有限资金做更多事。

## 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：按照预算及工作计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。一直以来，中心高度重视推进该项目建设工作。2022 年 11 月 29 日与中标施工企业中铁十六局集团有限公司签订《海南省应急物资储备中心项目施工总承包合同》，2023 年 3 月 2 日取得《建筑工程施工许可证》。2023 年 6 月 29 日正式开工建设，工期两年。截至 2023 年 12 月 31 日，已完成产值 1.37 亿元。海南省应急物资储备中心项目（工艺设备工程）完成招标工作并于 2023 年 12 月签署合同。

(2) 项目完成质量：项目严格按照项目初步设计及概算批复和合同签订的建设内容推进建设，项目过程有部分阶段性验收，验收按相关要求及流程进行，验收结果符合项目建设要求。

### 3、项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：项目按项目建设计划有序推进，不存在滞后的现象。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：海南省应急物资储备中心项目，资金管理机制完善、运用多重监督考核手段全过程监管项目的实施，严格按照预算及招标投标法进行采购。此项目不会超概算，项目按照“主体多元、覆盖全面、综合配套、机制灵活、运转高效”的思路进行规划设计，整合海南省各部门应急物资、粮食及生活物资储备需求，引入各类社会力量的协议物资储备，建设一个综合性、多体系的物资储备基地，通过智能化应急物资保障综合调度平台对物资进行统一储备、统一管理、统一调拨、统筹调拨和动态掌控，承担着区域辐射和查漏补缺的功能，与其他物资储备库共同构建海南省应急物资保障网络；在建设规模、建设水平上按照中央级应急物资仓库相关标准进行建设，使之成为应急物资的“百宝箱”，应急管理工作的综合保障基地。项目建设有效提高海南省公共卫生、重大疫情及自然灾害等突发事件应对能力。切实防范化解重大安全风险，夯实应急保障能力，为海南自由贸易港建设提供有力保障，值得投资项目。

#### 4、项目可持续性分析

本项目实施，符合《海南省应急管理体系和能力建设“十四五”规划》、《海南省人民政府关于印发海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求。

应急物资储备中心项目建成后成为应急物资的“百宝箱”，应急管理工作的综合保障基地。成为应急物资储备提供硬件条件。因此，该项目社会效益极为乐观，具有可持续性和长期性的特点。

海南省应急物资储备中心项目已列入海南省政府和省应急管理厅 2021 年重点工作任务，属于省重点项目之一。未来工作任务还将在国家政策、资金的支持下继续开展。该项目专门成立项目办，负责项目具体工作，单位有完善的项目财务管理制度等一系列内控制度保障项目有效实施。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析

一是产出指标。除了年度计划投资完成率未完成,其他指标按计划完成。未完成主要原因是项目工期为 2 年，2023 年 6 月 29 日开工，2023 年全年，项目开工建设 6 个月占项目工期 25%。截至 2023 年 12 月 31 日，已完成产值 1.37 亿元，占当年基建投资 3.15 亿元比例为 43.49%。结余指标 23,845.88 万元计划在 2024 年 10 月底前完成支付。

二是效益指标。该项绩效指标设置 2 项目，基础设施提升未完成。主要原因：该项目处于在建设阶段，目前基础设

施提升不明显。项目持续发挥作用未完成，该项目目前属于在建工程，项目完工后有明显持续发挥作用。

### 五、综合评价情况及评价结论

项目评价工作组按照项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况，社会经济效益等情况对项目进行综合评价，对各项目指标进行综合打分，本项目绩效目标与已进行实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，工作进展顺利。项目的实施将对本省物资储备提供硬件保障。项目综合评价为优秀。具体见表所示。

项目综合评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	实际得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5



		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)	2
				分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理	项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
				到位时效	2	资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(2分),未及时发现但未影响项目进度(1.5分),未及时发现并影响项目进度(0-1分)。	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分	7
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范	财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确(1分)	1
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)	9

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	3
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
	项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	7	
			社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	7	
			环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8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	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	8	
			服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8	

总分	100		100		100			95
----	-----	--	-----	--	-----	--	--	----

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 严格按照项目财务管理制度及单位一系列内控制度，加强项目管理和监督。该项目专门成立项目办，负责项目具体工作，单位有完善的项目财务管理制度等一系列内控制度保障项目有效实施。确保项目实施规范。

(二) 根据人员职责，工作分工。对该项目任务分解及分工，并尽可能制订完善的实施计划。按照工作任务实施目标进行分解，确保各项考核指标能够顺利完成。

(三) 节约资金。通过招标方式采购，未达到招标工程或其他项目。通过在门户网站挂公告，多家投标，通过必选或遴选方式进行采购。可以大大节约成本。精心组织实施，确保规范合规。采购实施过程中，严格按照《政府采购法》《政府采购法实施条例》等法律法规，精心组织实施，有效规避了采购风险，

## 七、其他需说明的问题

无