

# 2021 年莒南县应急物资储备仓库建设项目 绩效评价报告

项目名称：莒南县应急物资储备仓库建设项目

项目单位：莒南县城市建设投资集团有限公司

委托单位：莒南县财政局

评价单位：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

临沂分所

二〇二二年八月

## 目录

一、项目基本情况 .....	1
(一) 项目立项背景及实施目的 .....	1
(二) 项目预算安排和支出情况 .....	1
(三) 项目主要内容和实施情况 .....	2
二、项目绩效目标 .....	2
(一) 总体绩效目标 .....	2
(二) 阶段性绩效目标 .....	3
三、评价基本情况 .....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 .....	3
(三) 绩效评价工作过程 .....	4
四、评价结论和绩效分析 .....	4
(一) 综合评价结论 .....	4
(二) 绩效分析 .....	4
五、存在问题及原因分析 .....	5
六、有关建议 .....	5

# 2021 年莒南县应急物资储备仓库建设

## 项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项背景及实施目的

莒南县应急物资储备仓库建设项目建设符合国家发改委《产业政策指标目录》(2019 年版)中鼓励类“四十四、公共安全与应急产品”中“36、应急物资储备基础设施建设”的相关鼓励精神。根据莒南县行政审批服务局《关于对莒南县城投资建设集团有限公司<莒南县应急物资储备仓库建设项目申请报告>核准的批复》(莒南审服许字[2020]10027号)的要求,对于强化抗灾救灾载体支撑、健全救灾物资保障长效机制、有效应对重大灾情和公共突发事件都具有十分重要的意义。

#### (二) 项目预算安排和支出情况

项目预算支出及时间进度规划:总投资 5,000 万元,资金来源为申请发行政府专项债券 4,000 万元和自有资金 1,000 万元。时间进度:前期准备 2 个月(2020 年 10 月-2020 年 11 月)建设期为 19 个月(2020 年 12 月-2022 年 9 月)完成阶段 3 个月(2022 年 7 月-2022 年 9 月)。

项目支出明细情况:支付地上附着物赔偿清理费用 50.9 万元,设计费 31.01 万元,工程施工费 3402.93 万元,配套工程施工费 446.66 万元,检测费 14.8 万元,测绘费 7.83

万元，监理费 26.98 万元，燃气配套费 14.86 万元，自来水安装款 1.5 万元，勘察费 2.96 万元。合计已支付资金 4000.43 万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容：总建筑面积 14823.53 m<sup>2</sup>，其中应急指挥中心 5956.25 m<sup>2</sup>（地下 1 层 966.18 m<sup>2</sup>，地上 5 层 4990.07 m<sup>2</sup>）；应急物资储备仓库 4831.20 m<sup>2</sup>；医疗物资储备仓库 2018.04 m<sup>2</sup>；物资整理仓库 2018.04 m<sup>2</sup>。

实施情况：截止 2022 年 7 月初日莒南县应急物资储备仓库建设项目服务楼已主体完成，地板砖铺贴完成，内墙腻子完成约 80%，正在进行后期内部装饰工程，外墙保温完成约 60%；医疗物资储备仓库已主体完成，地面施工完成，消防工程施工完成，外墙真石漆已完成；物资整理仓库已主体完成，地面施工完成，外墙真石漆施工完成，消防工程完成 90%；应急物资仓库已主体完成，地面施工完成，外墙真石漆施工基本完成，正在进行消防工程施工。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

改善莒南县地区救灾物资储备库布局不合理的现状，确保正常开展教学和科研工作，并提高莒南县地区救灾物资储备能力和水平，以适应新时期自然灾害频繁发生变化的要求，做到最大限度的减少灾情发生带来的损失，对推动莒南县经济社会发展具有重要意义。

## （二）阶段性绩效目标

使救灾物资储备库条件将得到大大的改善，储备库物资水平也得到相应的提高，改变原有物资数量不足、品种单一的现状。

## 三、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金资金的使用效益。

评价的对象 2021 年应急物资储备仓库建设项目的专项债券资金使用和效益情况。

评价的范围为 2021 年应急物资储备仓库建设项目的专项债资金 4,000 万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

绩效评价指标体系：确定了 4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标及 38 个四级指标的指标体系。

评价方法：成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准及财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施（了解项目情况、制定评价方案和指标体系、收集审核基础资料、现场勘察、综合分析、撰写并提交报告）和整理归档。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

通过分析项目单位的自评资料、现场勘查、问卷调查等相关信息，评价组及专家组对项目进行打分，综合得分 87.28 分，级别为良。

一级绩效评价指标及权重得分如下：

一级指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重分值	18	19	33	30	100
得分	17.02	18.6	23.66	28	87.28

### （二）绩效分析

决策指标实现情况分析：本项目规划建筑面积与施工建设面积存在差异，本项目部分资金支付与预算金额不完全匹配。

过程指标实现情况分析：本项目缺少项目实施方案、会议纪要应有未有的资料。

产出指标实现情况分析：本项目主体楼及室外配套工程

建设进度与建设项目实施进度表不一致。

效益指标实现情况分析：应急物资储备仓库建设期间施工机械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、地基施工时的抽排积水、水土流失等施工采取对应政策和措施，但对为环境仍有一定负面影响

## **五、存在问题及原因分析**

莒南县行政审批服务局《关于对莒南县城市建设投资集团有限公司〈莒南县应急物资储备仓库建设项目申请报告〉核准的批复》（莒南审服许字[2020]10027号）要求按月报送项目开工建设、形象进度、竣工验收等信息，未见竣工验收等报告，整体施工建设进度比预算进度慢。

## **六、有关建议**

1、预算编制根据项目可行性研究报告进行申请，项目建设面积与批复后不一致，按照实际建设面积调整计划绩效目标。

2、项目资料归集整理需要加强，把归集档案工作列入的议事日程是时代发展的需要，针对本项目缺少项目实施方案和会议纪要就很难按照预期的建设进度完成，没形成文字性记录就没有一个细致的整体的汇总，难以解决建设进度滞后等问题。