



中华人民共和国国家军用标准

FL 0106

GJB/Z 212-2023

装备采购合同履行绩效评价指南

Guidelines for performance evaluation of equipment procurement
contract implementation

2023-07-17 发布

2023-10-01 实施



中央军委装备发展部 颁布

目 次

前言.....II

1 范围.....1

2 引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 基本要求.....1

4.1 目的.....1

4.2 依据.....1

4.3 原则.....1

4.4 指标体系.....2

4.5 评价流程.....2

5 绩效评价策划.....2

6 基础数据采集.....2

6.1 数据采集.....2

6.2 计分.....2

7 绩效评价实施.....2

7.1 指标评价.....2

7.2 评价结论.....2

7.3 评价报告.....2

8 评价结果审定.....3

9 建立评价档案.....3

附录 A （资料性附录） 绩效评价指标体系.....4

附录 B （资料性附录） 绩效评价流程.....7

附录 C （资料性附录） 绩效评价得分计算公式.....8

附录 D （资料性附录） 绩效评价报告格式.....9

前 言

本指导性技术文件的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 是资料性附录。

本指导性技术文件由中央军委装备发展部合同监管局提出。

本标准起草单位：空军装备部驻西安地区军事代表局。

本指导性技术文件主要起草人：侯会文、张龙军、高 瑾、高 峰、向国华、续志伟、闫 舟、王 涛、屈 轲、李 鹏、代 峰。



装备采购合同履行绩效评价指南

1 范围

本指导性技术文件提出了装备采购合同履行绩效评价的目的、依据、原则、指标体系、评价流程和方法等。

本指导性技术文件适用于军事代表对装备采购合同履行绩效评价工作。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本指导性技术文件的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包含勘误的内容）或修订版本都不适用于本指导性技术文件，但提倡使用本指导性技术文件的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

GJB 1405 装备质量管理术语

GJB 11057 装备采购合同监管术语

《军队装备采购合同监督管理暂行规定》 中央军委 2022 年 2 月 28 日 军令（2022）10 号

3 术语和定义

GJB 1405、GJB 11057 确立的以及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

装备采购合同履行绩效评价 **guidelines for performance evaluation of equipment procurement contract implementation**

对装备承制单位履行某一个装备采购合同质量、进度、费用等方面成效的综合评价。

注：简称绩效评价。

4 基本要求

4.1 目的

绩效评价的目的是：

- 为装备承制单位履约信誉等级评定提供依据；
- 为实施装备采购质量综合激励提供依据；
- 促进装备承制单位持续提高合同履约能力和水平。

4.2 依据

绩效评价的依据包括：

- 《军队装备采购合同监督管理暂行规定》；
- 装备采购合同；
- 合同监管协议；
- 合同监管实施方案；
- 有关法规、标准和文件要求。

4.3 原则

绩效评价应遵循以下原则：

- 依法依规，客观公正；
- 数据支撑，循证决策；
- 持续改进，注重效益。

4.4 指标体系

根据预先研究演示验证、研制、试验、订购、维修等装备采购合同的类别，按照质量监督、进度监督、费用监督等维度构建绩效评价指标体系，指标体系由多层指标构成，采用过程评定与最终评定、定量打分与定性分析相结合的方式评定，具体内容参见附录 A。

4.5 评价流程

绩效评价流程如下：

- a) 绩效评价策划；
- b) 基础数据采集；
- c) 绩效评价实施；
- d) 评价结果审定；
- e) 建立评价档案。

绩效评价流程参见附录 B。

5 绩效评价策划

军事代表应依据合同类别选择相应的指标体系，明确数据采集需求、时机和方式，并纳入装备采购合同监管实施方案。

6 基础数据采集

6.1 数据采集

装备采购合同监管协议签订后，应依据装备采购合同履行绩效评价和数据采集有关要求，按照评价指标体系确定的内容，全程采集合同履行过程数据。采集的数据应规范、准确、完整、可追溯。

6.2 计分

根据采集的数据进行分析、计分，并说明扣分理由。

7 绩效评价实施

7.1 指标评价

按照下列方法计算绩效评价得分：

- a) 第三级指标分值采用减额统计法计算，从分值中减去相应扣分；
- b) 第二级、第一级指标分值采用加权平均法计算；
- c) 绩效评价得分采用加权平均法，将第一级指标分值按照权重加权求和，得到绩效评价得分。评价得分计算公式参见附录 C。

7.2 评价结论

按照绩效评价得分，评价结论分为优秀、良好、一般、差四个等级，见表 1。

表 1 评价结论

评价结论	评价分值 P
优秀	$90 \leq P$
良好	$75 \leq P < 90$
一般	$60 \leq P < 75$
差	$P < 60$

7.3 评价报告

军事代表室应在合同履行结束规定时限内，通过相关业务信息系统实施绩效评价，形成合同履行绩效评价报告。报告内容主要包括：合同名称、合同编号、承制单位名称、监管协议及合同信息、绩效评

价得分、评价结果分析及建议、评价人员、军事代表室意见等。绩效评价报告格式参见附录 D。

8 评价结果审定

军事代表室初审后将评价报告报军事代表局，经军事代表局审核后，军事代表室通报合同监管委托方和装备承制单位，军事代表局报有关装备部门的合同监管部门备案。

9 建立评价档案

军事代表机构应当依托业务信息系统建立合同履行绩效评价信息档案。

附录 A
(资料性附录)
绩效评价指标体系

A.1 装备预研(演示验证项目)合同履行绩效评价指标体系

装备预研(演示验证项目)合同履行绩效评价指标体系见表 A.1。

表 A.1 装备预研(演示验证项目)合同履行绩效评价指标体系

序号	第一级指标	第二级指标	指标解释
1	质量	技术成熟度	评价技术成熟度达到合同要求情况
2		关键技术突破	评价关键技术及解决途径的突破情况
3		质量问题处置	评价检查评估发现的质量问题处置情况
4		验收评审	评价验收评审的通过情况，以及遗留问题和改进建议情况
5	进度	进度拖期	评价合同进度拖期情况
6		节点考核	评价节点考核的通过情况
7	费用	预研配套支付	评价按合同约定或相关法规要求开展配套合同经费支付的及时性、合理性
8		预研成本控制	评价预研项目成本费用支出的合理性
9	风险管理	风险识别	评价识别出风险的等级和数量
10		风险应对	评价风险事件处置闭环情况
注：底层指标得分在合同履行周期内累计，初始值为100分、最低值为0分。			

A.2 装备研制合同履行绩效评价指标体系

装备研制合同履行绩效评价指标体系见表 A.2。

表 A.2 装备研制合同履行绩效评价指标体系

序号	第一级指标	第二级指标	第三级指标	指标解释
1	质量	过程质量	通用质量特性	通用质量特性工作计划编制及落实情况
2			原材料外购件外协件	评价原材料、外购件、外协件的选用、采购、使用的规范性
3			技术状态管理	评价技术状态管理计划的编制情况以及技术状态更改的合规性
4			设计工艺质量评审	评价设计、工艺、产品质量评审有效性及其符合性检查发现的问题情况,以及遗留问题归零情况
5			新技术新器材新工艺试验鉴定	评价新技术、新器材、新工艺试验鉴定情况
6		产品质量	质量问题归零	评价产品质量问题归零与有关要求的相符性
7			鉴定定型审查	评价鉴定/定型有效性及其文件资料和实物质量与要求的相符性(包括战术技术指标等符合性)

表 A.2 (续)

序号	第一级指标	第二级指标	第三级指标	指标解释
8	进度	进度拖期	—	评价合同进度拖期情况
9		节点考核	—	评价节点考核的通过情况
10	费用	研制成本控制	—	评价研制项目成本费用支出的合理性
11		研制配套支付	—	评价按合同约定开展配套合同经费支付的情况
12	风险管理	风险识别	—	评价识别出风险的等级和数量
13		风险应对	—	评价风险事件处置闭环情况
注：“—”表示无内容；底层指标得分在合同履行周期内累计，初始值为100分、最低值为0分。				

A.3 装备试验合同履行绩效评价指标体系

装备试验合同履行绩效评价指标体系见表 A.3。

表 A.3 装备试验合同履行绩效评价指标体系

序号	第一级指标	第二级指标	第三级指标	指标解释
1	试验条件检查	—	—	评价试验单位是否具备开展试验的条件
2	质量	试验过程质量	试验大纲及试验规程	评价试验大纲及试验规程编制及评审情况
3			试验前准备状态检查	评价试验前准备状态检查的开展情况
4			试验实施过程	评价试验实施过程的规范性
5			试验过程问题处理	评价试验过程中出现问题的处理情况
6		试验结果质量	试验过程记录	评价试验过程记录的完整性、真实性
7			试验报告	评价试验报告的编制情况
8		进度	进度拖期	—
9	费用	试验成本控制	—	评价试验成本费用支出的合理性
10		试验配套支付	—	评价按合同约定开展配套合同经费支付的情况
11	风险管理	风险识别	—	评价识别出风险的等级和数量
12		风险应对	—	评价风险事件处置闭环情况
注：“—”表示无内容；底层指标得分在合同履行周期内累计，初始值为100分、最低值为0分。				

A.4 装备订购合同履行绩效评价指标体系

装备订购合同履行绩效评价指标体系见表 A.4。

表 A.4 装备订购合同履行绩效评价指标体系

序号	第一级指标	第二级指标	第三级指标	指标解释
1	质量	过程质量	原材料外购件外协件	评价原材料、外购件、外协件的采购、选用、使用的规范性
2			不合格品控制	评价不合格品管理使用情况
3			技术状态管理	评价技术状态更改的合规性
4			工序项目提交检验	评价工序项目检验提交军检合格情况
5			生产过程质量问题	评价检查评估发现的质量问题情况

表 A.4 (续)

序号	第一级指标	第二级指标	第三级指标	指标解释
6	质量	产品质量	验收试验	评价例行试验、可靠性试验、寿命试验等验收试验有效性及其一次通过情况
7		产品质量	成品验收	评价成品交付验收军检合格情况
8	进度	进度拖期	—	评价合同进度拖期情况
9		节点考核	—	评价节点考核的通过情况
10	费用	订购配套支付	—	评价按合同约定开展配套合同经费支付的情况
11		成本档案	—	评价成本档案建立情况
12	风险管理	风险识别	—	评价识别出风险的等级和数量
13		风险应对	—	评价风险事件处置闭环情况
注：“—”表示无内容；底层指标得分在合同履行周期内累计，初始值为 100 分、最低值为 0 分。				

A.5 装备维修合同履行绩效评价指标体系

装备维修合同履行绩效评价指标体系见表 A.5。

表 A.5 装备维修合同履行绩效评价指标体系

序号	第一级指标	第二级指标	第三级指标	指标解释
1	质量	过程质量	原材料外购件外协件	评价原材料、外购件、外协件的采购、选用、使用的规范性
2			自制件管理	评价自制件管理的规范性
3			不合格品控制	评价不合格品管理使用情况
4			技术状态管理	评价技术状态更改的合规性
5			工序项目提交检验	评价工序项目检验提交军检合格情况
6			维修过程质量问题	评价检查评估发现的质量问题情况
7		产品质量	验收试验	评价例行试验、可靠性试验、寿命试验等验收试验有效性及其一次通过情况
8			成品验收	评价成品交付验收军检合格情况
9	进度	进度拖期	—	评价合同进度拖期情况
10		节点考核	—	评价节点考核的通过情况
11	费用	维修配套支付	—	评价按合同约定开展配套合同经费支付的情况
12		成本档案	—	评价成本档案建立情况
13	风险管理	风险识别	—	评价识别出风险的等级和数量
14		风险应对	—	评价风险事件处置闭环情况
注：“—”表示无内容；底层指标得分在合同履行周期内累计，初始值为 100 分、最低值为 0 分。				

附录 B
(资料性附录)
绩效评价流程

绩效评价流程见图 B.1。

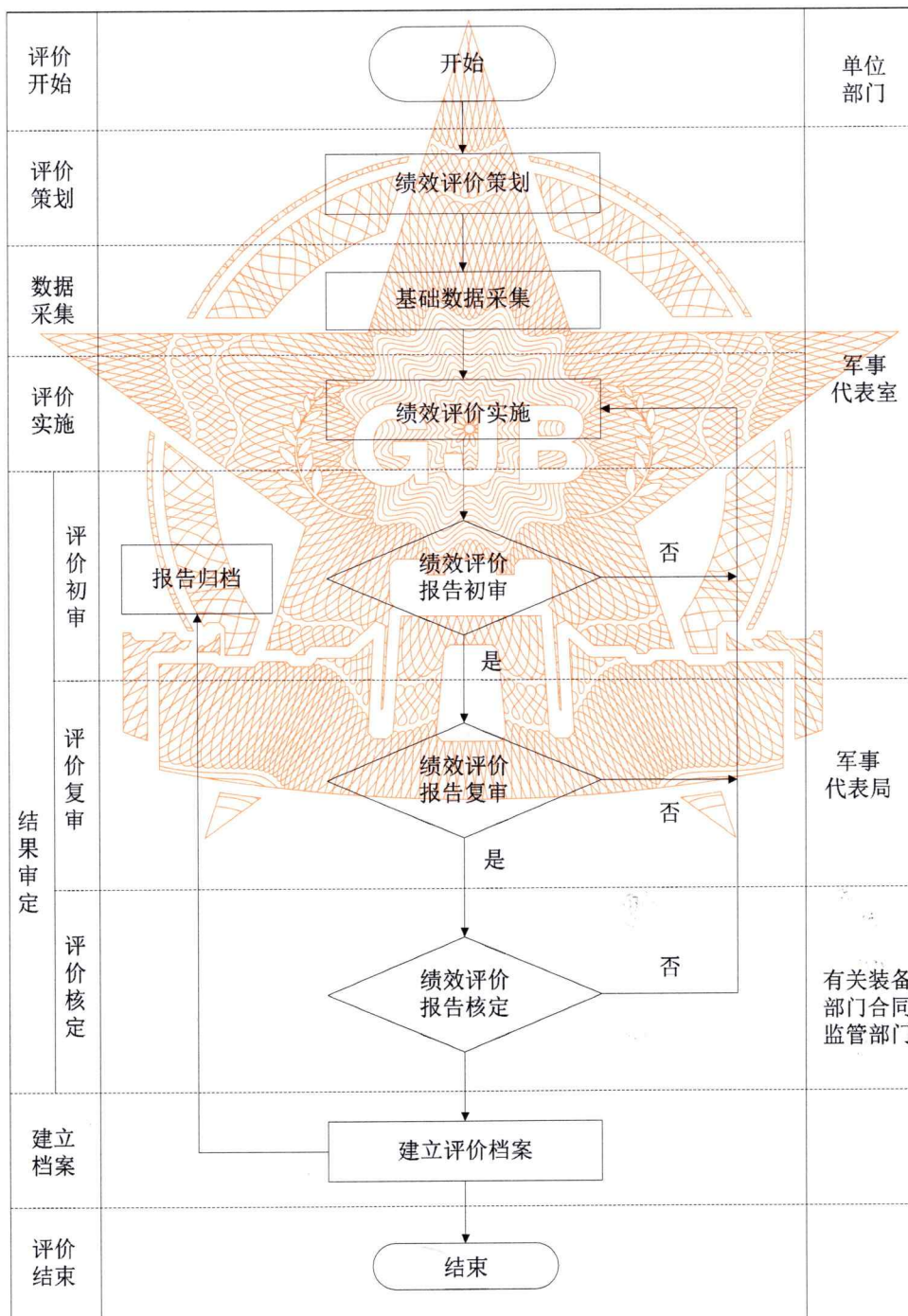


图 B.1 绩效评价流程

附 录 C
(资料性附录)
绩效评价得分计算公式

C.1 减额统计法

采用减额统计法计算第三级指标分值，三级指标分值计算方法见公式(C.1)。

$$P_{ijk} = P_{ijk0} - \sum_{l=1}^L P_{ijk1} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中：
 P_{ijk} ——第 k 项三级指标分值；
 P_{ijk0} ——第 k 项三级指标额定分值，一般为 100；
 P_{ijk1} ——第 k 项三级指标的第 l 项扣分值。

C.2 加权平均法

采用加权平均法计算合同履行绩效评价分值，评价数据集成计算方法见公式(C.2)。

$$P = \sum_{i=1}^I M_i \times \left[\sum_{j=1}^J M_{ij} \times \left(\sum_{k=1}^K P_{ijk} \times M_{ijk} \right) \right] \dots\dots\dots (C.2)$$

式中：
 M_i ——第 i 项一级指标权重；
 M_{ij} ——第 j 项二级指标权重；
 M_{ijk} ——第 k 项三级指标权重。

C.3 计算公式字母符号及说明

公式中的字母符号及说明见表 C.1。

表 C.1 计算公式字母符号及说明

序号	符号	说明
1	i	绩效评价一级指标顺序数
	I	绩效评价一级指标项总数
2	j	绩效评价二级指标顺序数
	J	绩效评价二级指标项总数
3	k	绩效评价三级指标顺序数
	K	绩效评价三级指标总数
4	l	绩效评价三级指标问题顺序数
	L	绩效评价三级指标问题总数
5	P	绩效评价分值
6	M	指标权重

附录 D
(资料性附录)
绩效评价报告格式

绩效评价报告格式见图 D.1。

×密★×年

装备采购合同履行绩效评价报告

GJB

合同名称: _____

合同编号: _____

承制单位: _____

填表日期: 年 月 日

中央军委装备发展部制

图 D.1 绩效评价报告格式

图 D.1 绩效评价报告格式

装备采购合同履行绩效评价报告

报告编号		军事代表室	
密级	☐ 绝密 ☐ 机密 ☐ 秘密 ☐ 不涉密		联系人
填报日期		联系方式	
发放范围	☐ 装备承制单位 ☐ 项目管理机构 ☐ 上级主管部门 ☐ 其他单位(填写名称):		
监管协议及 合同信息	监管协议编号		
	监管协议名称		
	合同监管任务委托方		
	合同类型	☐ 预研 ☐ 研制 ☐ 试验 ☐ 订购 ☐ 维修	
	合同重要程度	☐ 重大 ☐ 重要 ☐ 一般	
	合同配套情况	☐ 总(主)承包合同 ☐ 配套合同	
	产品层级	☐ 系统 ☐ 分系统 ☐ 单机 ☐ 部组件及以下	
	专业领域	(按装备命名规则的分类执行)	
	合同编号		
	合同名称		
	采购金额(万元)		
	采购单位/合同甲方		

图 D.1 (续)

监管协议及 合同信息	承制单位/合同乙方	名称			
		单位代号		信誉等级	
		承制资格	(证书编号)	有效期限	
		性质	☐ 军内单位 ☐ 军工集团 ☐ 地方军工 ☐ 民口配套 ☐ 院所院校 ☐ 国内民营		
	装备型号	合同/计划数量	合同/计划进度	备注	
	总(主)合同编号				
	总(主)合同名称				
装备采购合同 履行绩效 评价	评价指标			检查详细情况记录及扣分	得分
	(每个一级指标)	(每个二级指标)	(每个三级指标)	(具体到每个三级指标)	
	综合得分				
评价结果分 析及建议					
评价人员 (军事代表)	姓名	工作单位及职务/职称	评价内容	签 名	联系电话
军事代表室 审核意见	签字: _____ 日期: _____				

图 D.1 (续)

中 华 人 民 共 和 国
国家军用标准
装备采购合同履行绩效评价指南
GJB/Z 212-2023

*

国家军用标准出版发行部出版
(北京东外京顺路7号)
国家军用标准出版发行部印刷车间印刷
国家军用标准出版发行部发行
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1¼ 字数 32 千字
2023 年 9 月第 1 版 2023 年 9 月第 1 次印刷

*

军标出字第 15574 号