

雁峰区城市管理和综合执法局  
2020年债券项目-衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目

雁峰区一般债券项目  
绩效评价报告

项目名称：衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目  
主管部门：衡阳市雁峰区城市管理和综合执法局  
委托单位：衡阳市雁峰区财政局  
评价机构：湖南良才联合会计师事务所（普通合伙）  
日期：贰零贰肆年伍月

# 目 录

一、绩效评价对象及目的 .....	1
(一) 评价对象 .....	1
(二) 评价目的 .....	1
二、基本情况 .....	1
(一) 项目基本情况 .....	1
(二) 项目背景 .....	2
(三) 项目单位简介 .....	3
三、资金来源及使用 .....	4
(一) 资金来源及到位情况 .....	4
(二) 资金使用情况 .....	4
(三) 资金结余情况 .....	4
四、项目管理及实施 .....	4
(一) 项目管理情况 .....	4
(二) 项目实施情况 .....	5
五、绩效评价指标及标准 .....	5
六、评价工作组织实施情况 .....	8
(一) 绩效评价目标 .....	8
(二) 绩效评价依据 .....	8
(三) 绩效评价原则 .....	9
(四) 绩效评价方法 .....	9
七、评价结论 .....	9
八、绩效分析 .....	10
(一) 项目决策分析 .....	10
(二) 实施过程分析 .....	11

(三) 项目产出分析 .....	13
(四) 项目效益分析 .....	14
九、存在的问题及建议 .....	16
(一) 存在的问题 .....	16
(二) 建议 .....	16

# 雁峰区一般债券项目绩效评价报告

我们接受委托，根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知 湘财绩〔2020〕7号、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13号）等相关政策要求，于2024年5月7日至6月30日期间对2020年债券项目—衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

## 一、绩效评价对象及目的

### （一）评价对象

本次绩效评价对象为2020年债券项目—衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目。

### （二）评价目的

按照雁峰区财政局有关财政支出绩效评价的要求，对2020年一般债券资金衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目进行绩效评价。评价在充分调研的基础上，考察项目立项、管理、实施、产出、效益等方面管理及执行情况，通过评价达到为以后年度券项目预算、遴选、管理等方面提供参考依据，优化资源配置、提高一般债券资金使用效益的目的。

## 二、基本情况

### （一）项目基本情况

- 1、项目名称：衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目
- 2、项目单位：雁峰区城市管理综合执法局
- 3、项目地点：衡阳市雁峰区城管局一楼数字中心。
- 4、项目内容及规模和内容：建筑面积约1600平方米。建设内容主要包含15个子项目：数据处理与接入、在线监测系统、防涝应急调度系统、应急调度系统APP、可视化移动执法记录系统、应急车辆轨迹监控系统、积水点监测系统、河道水位监测系统、排水管网水位监测系统、智能泵站自动化改造、智能闸站自动化改造、网络安全防护、服务器及存储系统软硬平台、小型模块化机房建设和通讯线路。
- 5、建设期间：2020年3月至2021年2月
- 6、绩效目标：城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。

## （二）项目背景

按照中央、省、市文件精神及区政府安排，3,000,000.00元防疫国债资金用于购置应急物资装备。经区城管局、应急局共同协商拟购置以下应急物资装备：

- 1、智慧应急监控系统：此项目已经区政府同意，并已完成政府采购招标手续，目前正在施工阶段，共需资金1,428,737.88元；
- 2、无人机：深圳市大疆M300RTK无人机，此款无人机具有载重、六向定位避障、15km图像传输距离，可广泛用于防汛、森林防火监测、应急物资投放等工作，计划购置2台，共需资金298,000.00元；
- 3、多功能综合抢险车：湖南华汛应急装备有限公司XJY5042XXHQ1多功能抢险车，此款车型可用于我区汛期城区内点的排水工作，具有灵活机动等特点，计划购置2辆，共需资金90,000.00元；

4、多功能综合抢险牵引车：湖南华讯应急装备有限公司多功能综合抢险牵引车，此款车型具有排水排满功能，单价250,000.00元，购置1台，需资金250,000.00元；

5、多功能综合抢险装备附件：排水带每组长20米，口径<sup>[P]</sup>径250mm, 3,000.00元/组，购置两组需资金6,000.00元；电缆线每组长20米，内涵：3根10平方线、3根6平方线，2,500.00元/组，购置1组2,500.00元。装备附件共计资金8,500.00元；

6、便携式高效水泵：广东景安应急设备科技有限公司JSD-390便携式高效水泵，此水泵具有森林灭火功能，水枪最大射程达到25m，最大流量300L/min, 单价36,000.00元，购置2台，共需资金72,000.00元；

7、全方位自动升降工作灯：深圳市尚为照明有限公司SW2910全方位自动升降工作灯，此款灯能够在夜间遇突发事件时进行办公照明使用，单价20,000.00元，购置2台，共需资金40,000.00万元；

8、高压打气泵：深圳市尚为照明有限公司SZSW2134高压打气系，此款高压打气泵携带方便，能及时处理应急车辆出现故障时使用，单价640.00元，共购置3个，共计1,920.00元。

### （三）项目单位简介

雁峰区衡阳市雁峰区城市管理和综合执法局是区政府工作部门，为正科级。主要职责为：负责编制辖区城市管理和综合执法工作的总体规划、年度计划；拟订辖区城市管理和综合执法工作制度并组织实施；组织开展城市管理综合执法调查研究，贯彻落实市容市貌、环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明、道路、桥涵、供水、燃气、排水、污水处理、公共停车场的管理标准和规范，做好监督管理工作；负责辖区城市管理和综合执法的指导协调、监督检查、考核。

衡阳市雁峰区城市管理和综合执法局设下列内设机构：办公室、法制股（行政审批服务股、数字考核督查股、财务人事装备股、市政公用设施股、宣传教育股。

### 三、资金来源及使用

#### （一）资金来源及到位情况

总投资约8,210.51万元。资金来源为财政资金。

#### （二）资金使用情况

截止评价日，该项目累计发生各项支出共计3,000,031.88元，具体如下：

项目	金额（元）
购电脑	11,584.00
应急装备物资购买	2,988,447.88
合 计	3,000,031.88

#### （三）资金结余情况

该项目共收到财政拨付专项债券资金3,000,000.00元，累计支出3,000,031.88元，无结余。

### 四、项目管理及实施

#### （一）项目管理情况

城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。

1. 应急管理综合行政执法装备应适用于各级政府、执法部门、应急救援队伍等相关机构，以及配备要求高的特定单位。

2. 应急管理综合行政执法装备应具备多种功能，比如应急救援、执法监管、实时通信等，以满足各种应急任务需求。

3. 应急管理综合行政执法装备应具备高可靠性，能够在各种极端环境下正常运行，确保工作的顺利开展。

4. 应急管理综合行政执法装备应采用人性化设计，易于操作和携带，方便执法人员使用。

5. 应急管理综合行政执法装备应具备通用性，能够与其他装备和系统进行联动，提高应急处理的效率和准确性。

## （二）项目实施情况

本项目实施期间，衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目就智慧雁峰应急视频接入平台事项通过政府采购程序与各家供应商签定相关政府采购合同，其中主要的合同事项如下：

2020年7月8日，雁峰区城市管理和综合执法局与湖南有线衡阳网络有限公司就衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目签订了政府采购合同协议书，合同内容：设备费、企业视频接入系统、大屏显示系统、链路及前端电费、安装费及税金，合同价1,412,737.88元。

2023年3月14日雁峰区城市管理和综合执法局与衡阳市雁峰区华鑫电脑销售中心就衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目签订了政府采购合同协议书，合同内容：打印机、台式整机，合同价11,584.00元。

2020年12月30日雁峰区城市管理和综合执法局与湖南华洋创远电子科技有限公司就衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目签订了政府采购合同协议书，合同内容：购应急装备物资，合同价1,520,800.00元。

## 五、绩效评价指标及标准

根据本次绩效评价根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号、中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13号）等相关政策要求并结合项目实际情况制定了绩效评价指标体系。指标体系由4个一级指标、12个二级指标、23个三级指标组成。评价等次分为：优秀（S≥90）、良好（80≤S<90）、中（60≤S<80）、差（S<60）四个等次，具体如下：

详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值
项目决策 (20分)	A1. 项目立项	A11. 依据的充分性	项目是否有充分的立项依据，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。	4
		A12. 程序的规范性	项目立项是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关规定。	4
	A2. 绩效目标	A21. 目标的合理性	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。	4
		A22. 指标的明确性	绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。	4
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	预算编制依据是否充分且测算标准是否合理。	4
	B1. 资金管理	B11. 债券资金执行率	项目预算执行情况，预算执行率(%)=实际支出数 / 项目预算数 *100%	4
项目过程 (25分)		B12. 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、	3

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值
项目产出 (18分)	B2. 组织实施		账目不清晰等情况。	
		B13. 资金拨付情况	是否按照规定时间进行资金拨付，且资金拨付是否及时。	3
		B21. 管理制度健全性	财务管理制度健全性、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	3
		B22. 财务监控有效性	是否有效执行财务管理、车辆管理、日常事务等有关制度，是否存在违规执行事务情况。	3
		B23. 政府采购方式合规性	项目是否建立完善且合理的项目管理制度，以保障项目顺利开展	3
		B24. 合同管理情况	是否签订相应的合同，并对合同进行科学有效的管理。	2
		B25. 实施方案编制全面性	是否制定了项目工作方案，以明确项目对象、项目标准及实施要求和监管措施等内容。	2
		B26. 实施方案执行有效性	在项目实施过程中，是否按照实施方案有效推进。	2
		C1. 产出数量	C11. 采购完成到位情况 所涉及的应急物资装备是否完成采购并到位。	5
项目效益 (37分)	D1. 效益情况	C2. 产出质量	C21. 验收达标情况 实际验收合格率。	5
		C3. 产出时效	C31. 采购完成及时情况 项目及时完成情况。	5
		C4. 产出成本	C41. 采购成本情况 项目建设计算成本是否超计算	4
			D11. 应急物资装备使用率 考察所采购的应急物资装备实际的使用率，是否存在闲置等情况。	5
			D12. 应急物资装备维保保障情况 考察应急物资装备相关维修保障情况。	5

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值
D2. 可持续影响性		D13. 应急物资装备损坏情况	考察应急物资装备交付使用过程中是否发生产品本身的质量问题。	5
		D21. 业务保障能力	考察项目所涉及应急物资装备在交付使用后能否为工作进一步提供保障。	6
		D22. 长效管理机制健全性	考察对于应急物资装备的采购、使用、调配、保障等方面是否有相应的管理机制，是否具有长期效益	5
	D3. 满意度		考察项目单位相关人员认对所采购应急物资装备整体状况的满意度情况	10
	合计			100

## 六、评价工作组织实施情况

### （一）绩效评价目标

根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价标准和评价方法,对一般债券资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观的评价,了解一般债券资金使用情况和取得的成效,总结项目管理经验,发现项目管理存在的问题,进一步加强和规范项目资金管理,指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

### （二）绩效评价依据

- 1、《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）；
- 2、《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号》；
- 3、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号；

4、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发[2021]13号）。

### （三）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

2、公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （四）绩效评价方法

#### 1、现场实施

绩效评价小组现场获取原始资料，通过查阅、质询、复核等方式进行检查，记录相关信息，查阅项目申报材料、立项批复文件、资金拨付凭证、取得成效文件等资料。

#### 2、实地调查

在现场采用收集资料、填报数据、研究资料、统计分析、召开座谈会等方式进行实地调查取证。拟定资料清单和实地调研清单向有关部门和人员现场收集项目资料、进行现场询问。

#### 3、撰写评价报告

根据项目单位报送的自评报告及相关资料，现场抽样调查，对基础数据进行汇总分析，形成绩效评价报告。

## 七、评价结论

经对2020年债券项目-衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项使用过程中项目确定情况、项目实施情况、项目产出及项目效益

情况的综合分析，本项目绩效评价综合得分为89分，绩效等级为良。

## 八、绩效分析

### （一）项目决策分析

“项目决策”由“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个二级指标构成，权重分值20分，绩效得分14分。

#### A1. 项目立项指标

“项目立项”由“依据的充分性”和“程序的规范性”两个三级指标构成，权重分值8分，绩效得分8分。

##### A11. 依据的充分性

考察项目是否有充分的立项依据，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。

根据2020年6月4日，衡阳市发展和改革局雁发改审[2020]05号文对该项目进行了立项批复，立项依据充分。该指标共4分，得4分。

##### A12. 程序的规范性

考察项目立项是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关规定。

通过对可行性研究报告、批复文件、变更文件等资料的查阅，该项目各项立项程序规范、完整。该指标共4分，得4分。

#### A2. 绩效目标指标

“绩效目标”由“目标的合理性”与“指标的明确性”两个三级指标构成，权重分值8分，绩效得分6分。

##### A21. 目标的合理性

考察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。

通过查阅该项目可行性研究批复，了解到该项目有关建设背景、必要性、规模、内容、期限、影响等多方面内容，建设目标具有合理性。该指标共4分，得4分。

#### A22. 指标的明确性

考察绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。

通过查阅相关资料，未见该项目有针对性的设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，仅在可行性研究批复文件中略有体现。该指标共4分，得2分。

#### A3. 资金投入指标

“资金投入指标”由“预算编制科学性”一个三级指标构成，权重分值4分，绩效得分0分。

#### A31. 预算编制科学性

考察预算编制依据是否充分且测算标准是否合理。

通过查阅相关资料，未见预算编制科学性编制相关文件。该指标共4分，得0分。

## （二）实施过程分析

由“实施过程”由“资金管理”和“组织实施”两个二级指标构成，权重分值25分，绩效得分25分。

#### B1. 资金管理

“资金管理”由“债券资金执行率”和“资金使用合规性”两个三级指标构成。权重分值10分，绩效得分10分。

#### B11. 债券资金执行率

考察项目债券资金执行情况，执行率（%）=实际支出数/债券资金数\*100%。

该项目债券资金为3,000,000.00元，已拔付3,000,000.00元，截

至评价日，累计已支付3,000,031.88元，执行率100.00%。该指标共4分，得4分。

#### B12. 资金使用合规性

考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出账目不明晰等情况。

经调查了解，在该项目已发生的费用支出中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标共3分，得3分。

#### B2. 组织实施

“组织实施”由“财务管理制度健全性”、“财务监控有效性”、“政府采购方式合规性”、“合同管理情况”、“实施方案编制全面性”、“实施方案执行有限性”六个三级指标构成。权重分值15分，绩效得分15分。

#### B21. 财务管理制度健全性

考察财务管理制度健全性、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

雁峰区城市管理和综合执法局均有较完善内部控制管理制度，制度中对岗位职责、授权审批、资金支付流程等方面做了明确的规定，财务管理制度比较健全。该指标共3分，得3分。

#### B22. 财务监控有效性

考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施。

经调查了解，雁峰区城市管理和综合执法局均严格执行财务制度、资金管控相关制度，手续完善、流程规范。该指标共3分，得3分。

#### B23. 政府采购方式合理性

考察项目是否建立完善且合理的项目管理制度，以保障项目顺利开展。

经调查了解，雁峰区城市管理和综合执法局均制定有较完善的政府采购、合同管理、项目管理等相关制度，管理制度比较健全。该指标共3分，得3分。

B24. 合同管理情况有效性考察项目单位是否为项目是否签订相应的合同，并对合同进行科学有效的管理。

经调查了解，该项目在建设、管理、资金拨付方面均按相关制度规定执行，符合相关规定。该指标共2分，得2分。

#### B25. 实施方案编制全面性

考察项目工程实施期间是否制定了项目工作方案，以明确项目对象、项目标准及实施要求和监管措施等内容。

经调查了解，该项目在实施方案期间，明确项目对象、项目标准及实施要求和监管措施，符合相关规定。该指标共2分，得2分。

#### B26. 实施方案执行有效性

考察项目工程实施期间是否在项目实施过程中，是否按照实施方案有效推进。

经调查了解，该项目在项目实施期间，明确按照相关要求完成施工行动，符合相关规定。该指标共2分，得2分。

### （三）项目产出分析

“项目产出”由“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标构成，权重分值19分，绩效得分17分。

#### C1. 产出数量

考察项目是否达成绩效目标。

通过调查了解，该项目相关设备已验收到位，设备数量符合计划

目标。该指标共5分，实际得分5分。

#### C2. 产出质量

考察项目采购完成到位情况。

通过调查了解，该项目所涉及的应急物资装备已完成采购并到位，相关设备均验收合格，质量符合相关要求。该指标共5分，实际得分5分。

#### C3. 产出时效

考察验收达标情况。

通过调查了解，该项目相关设备按计划期采购、验收到位。该指标共5分，实际得分5分。

#### C3. 产出成本

考察项目建设成本是否超预算。

根据资料显示，该项目预算资金3,000,000.00元，累计支出3,000,031.88元，超出预算 31.88元。该指标共4分，实际得分2分。

### （四）项目效益分析

“项目效益”由“效益情况”、“可持续性影响性”、“可持续性影响”和“群众满意度”三个二级指标构成，权重分值36分，绩效得分34分。

#### D1. 效益情况

“效益情况”由“应急物资装备使用率”、“应急物资装备维保保障情况”、“应急物资装备损坏情况”三个三级指标构成。权重分值15分，绩效得分15分。

##### D11. 应急物资装备使用率

考察所采购的应急物资装备实际的使用率。

通过调查了解，相关设备均按指定用途投入使用，未发现存在闲

置等情况。该指标共5分，实际得分5分。

#### D12. 应急物资装备维保保障情况

考察应急物资装备相关维修保障情况。

通过调查了解，相关单位定期对应急物资装备进行保养维护，以确保各设备稳定运行。该指标共5分，实际得分5分。

#### D13. 应急物资装备损坏情况

考察应急物资装备交付使用过程中是否发生产品本身的质量问题。

通过评价组调查了解，该项目应急物资装备在交付使用过程中未发生产品本身的质量问题。该指标共5分，实际得分5分。

### D2. 可持续性影响

可持续性影响由“业务保障能力”、“长效管理机制健全性”两个二级指标构成，权重分值11分，绩效得分9分。

#### D21. 业务保障能力

考察项目所涉及车辆在交付使用后能否为城乡环卫工作进一步提供保障。

通过评价组调查了解，各设备供应商针对设备均提供了使用说明材料，供应商根据项目单位要求，安排技术人员上门进行培训指导，保障设施设备特尽其用。该指标共6分，实际得分6分。

#### D22. 长效管理机制健全性

考察对于应急物资装备的采购、使用、调配、保障等方面是否有相应的管理机制，是否具有长期效益。

通过评价组调查了解，被评价单位未针对该项目建立相关运行机制，日常按照现有通用的内控管理制度、设备采购、使用、调配、保障等制度执行。该指标共5分，实际得分3分。

### D3. 群众满意度

考察服务对象对本项目的满意度，其中“满意”和“非常满意”的问卷与总体问卷数目的占比。

根据已获得的满意度问卷结果，项目单位相关人员对项目所涉及设施设备的整体状况较为满意，基本符合预期，总体满意度约90%。该指标共10分，得9分。

## 九、存在的问题及建议

### （一）存在的问题

- 1、项目未设置具体、细化、可衡量的绩效指标。
- 2、项目未编制详细设备采购预算、计划。
- 3、严格执行预算制度可以帮助企业避免超出预算支出，从而减少资金超预算的风险，建立预算控制制度，明确各部门的预算责任和控制范围，确保各项支出符合预算要求。

### （二）建议

- 1、建议项目单位申报项目时编制项目绩效目标，明确项目绩效目标，设置具体、细化、可衡量的绩效指标。
- 2、根据具体项目编制详细的采购预算及采购计划。

附件1：衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目绩效评分表

## 附件1

衡阳市雁峰区城市数字化综合信息管理平台项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值	得分
项目决策 (20分)	A1. 项目立项	A11. 依据的充分性	项目是否有充分的立项依据，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。	4	4
		A12. 程序的规范性	项目立项是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关规定。	4	4
	A2. 绩效目标	A21. 目标的合理性	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。	4	4
		A22. 指标的明确性	绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。	4	2
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	预算编制依据是否充分且测算标准是否合理	4	0
项目过程 (25分)	B1. 资金管理	B11. 债券资金执行率	项目预算执行情况，预算执行率 (%) = 实际支出数 / 项目预算数 * 100%	4	4
		B12. 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况。	3	3
		B13. 资金拨付情况	是否按照规定时间进行资金拨付，且资金拨付是否及时。	3	3
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	财务管理制度健全性、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	3	3
		B22. 财务监控有效性	是否有效执行财务管理、车辆管理、日常事务等有关制度，是否存在违规执行事务情况。	3	3
		B23. 政府采购方式合规性	项目是否建立完善且合理的项目管理制度，以保障项目顺利开展。	3	3
		B24. 合同管理情况	是否签订相应的合同，并对合同进行科学有效的管理。	2	2
		B25. 实施方案编制全面性	是否制定了项目工作方案，以明确项目对象、项目标准及实施要求和监管措施等内容。	2	2
		B26. 实施方案执行有效性	在项目实施过程中，是否按照实施方案有效推进。	2	2
项目产出 (18分)	C1. 产出数量	C11. 采购完成到位情况	所涉及的应急物资装备是否完成采购并到位。	5	5
	C2. 产出质量	C21. 验收达标情况	实际验收合格率。	5	5
	C3. 产出时效	C31. 采购完成及时情况	项目及时完成情况。	5	5
	C4. 产出成本	C41. 采购成本情况	项目建设计算成本是否超预算。	4	2
项目效益 (37分)	D1. 效益情况	D11. 应急物资装备使用率	考察所采购的应急物资装备实际的使用率，是否存在闲置等情况。	5	5
		D12. 应急物资装备维保保障情况	考察应急物资装备相关维修保障情况。	5	5
		D13. 应急物资装备损坏情况	考察应急物资装备交付使用过程中是否发生产品本身的质量问题。	5	5
	D2. 可持续影响性	D21. 业务保障能力	考察项目所涉及应急物资装备在交付使用后能否为工作进一步提供保障。	6	6
		D22. 长效管理机制健全性	考察对于应急物资装备的采购、使用、调配、保障等方面是否有相应的管理机制，是否具有长期效益。	5	3
	D3. 满意度		考察项目单位相关人员对所采购应急物资装备整体状况的满意度情况。	10	9
	合计			100	89