

# 巴音郭楞蒙古自治州和硕县 2021年预算绩效评价报告

项目名称：应急指挥中心建设项目

项目单位：和硕县应急管理局

主管部门：和硕县应急管理局

委托单位：和硕县财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

# 摘要

## 一、项目概述

### （一）项目概况

县级应急指挥中心建设纳入了巴音郭楞蒙古自治州应急管理 2021 年度考核，将其作为考核量化重要指标，和硕县应急管理局积极与移动、联通、电信三大运营商进行对接，依托信息平台，建设和硕县应急指挥中心终端接入层、网络传输层、调度平台层，可实现“互联网+监管”、“互联网+执法”等功能，视频监看各企业重要生产部位的安全生产情况，在发生事故灾难时，能够第一时间在应急指挥中心协调指挥调度救援工作。使安全生产做到事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等工作。2021 年和硕县财政局安排应急指挥中心建设项目 53.2 万元。

### （二）项目实施情况

2021 年和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目于 2021 年 3 月实施，2021 年 5 月建设完成。具体为：（1）电子大屏建设：55 寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示大屏 12 块；55 寸拼接屏支架（标准直立式）12 块；55 寸拼接屏落地式底座（标准直立式）4 块；5UDMC8000 拼接处理器 1 台；UNV 拼接处理器 DVI 视频输出板模块 3 块；UNV 拼接处理器主控板模块 1 块；UNV 拼接处理器 HDMI 视频输入板 2 块；UNV 行业解码器 1 块；服务器 1 块；调音台、功放、音响、话筒各 1 台；（2）指挥中心管理系统：指挥中心管理平台、指挥中心管理平台软件、大屏显示系统、集成；（3）高清布控图

传车图像实时回传、4G 执法仪各 1 台；（4）室内装修。

### （三）绩效目标

#### 1. 总目标

目标 1. 按照自治州应急指挥体系建设要求，保障应急指挥中心建设于今年底必须完成。

目标 2. 除保障州局视频会议外，满足州对县级重点企业的视屏调度和监看。

目标 3. 突发事件的应急指挥处置。

#### 2. 年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表 1-1 2021 年和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	采购设备大屏数量	≥47 套
		采购设备指挥中心管理系统	≥5 套
	质量指标	采购项目验收合格率	100%
		采购设备验收合格率	=100%
		室内装修验收合格率	=100%
	时效指标	工程完工及时性	=100%
		设备购置及时性	=100%
成本指标	应急指挥系统所需资金	≥53.2 万元	
效益指标	社会效益指标	提高应急指挥能力	明显提升
		监看企业重点部位时效提升率	=100%
	可持续影响指标	装修持续时间	≥45 天
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
		重点行业满意度	≥90%

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对2021年和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为99.48分，评价等级为“优”。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.69	98.45%
过程	20	19.79	98.95%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	99.48	99.48%

## （二）预算执行情况

2021年度和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目资金53.2万元，截止2021年12月31日，实际支出51.3万元，资金执行率96.43%。

## （三）项目绩效情况

和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目的实施，提高了应急指挥能力。2021年硕县应急管理局应急指挥中心建设项目采购了47套大屏，采购5套指挥中心管理系统，明显提升了应急指挥能力，且畅通了国家、自治区、自治州、县四级调度平台体系，保障了一旦发生应急突发事件，第一时间响应，上级也可随时视频指导指挥。国家、自治区、自治州的会议保障，确保了会议精神及时传达到县一级，保障了信息的及时和高效畅通。

## 三、经验、问题和建议

### （一）主要经验及做法

项目资金支出合规，符合预算绩效管理要求。和硕县应急管理局在该项目管理中，能加强财务监督，确保应急指挥中心建设项目顺利完成，硕县应急管理局从财务流程各环节控制规范财务行为。在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金专款专用，保障项目预算按照进度执行。

**招标过程规范。**和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目按规定进行了科学规范的招标程序，经政府采购程序确定中标人后，代理机构向成交供应商发放成交通知书，成交供应商在接到成交通知书后按采购文件确定的事项与采购方签订合同。终端设备购买均按规定签订合同且基本能按照合同的条款执行。项目合同保存完整；项目程序合法、合规。

## **（二）存在的问题与不足**

### **1. 缺少考核机制和长效监控机制**

和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目执行期间，对此专项的财务检查、跟踪管理、监控管理报告和人员及项目的考核机制有所欠缺。整个项目实施过程中的监督、反馈不够；存在重投入，轻管理的现象。

### **2. 预算绩效档案管理工作有待加强**

根据调研发现，在评价过程中调阅项目立项依据文件、项目资金立项程序性文件（可行性研究、专家论证、会议纪要等材料）、招标文件、中标通知书、项目监控表、预算明细表、实施单位的职能或三定方案等所需资料时，发现部分资料存在分散、零星不完整现象，预算绩效档案管理工作有待进一步加强。

### **(三) 建议和改进措施**

#### **1. 制定长效监管机制**

和硕县应急管理局应根据本地实际情况制定相对应的项目长效监管机制，使各参与此项目的单位及人员严格落实监管机制，对项目实施期间以及项目实施完成后所产生的效益进行长期跟踪监管，以达到资金使用效率最大化。

#### **2. 完善预算绩效档案管理**

建议和硕县应急管理局加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。在签订合同等重要文件时，需严格按规范要求，保证项目相关档案管理的规范性，及后期资料查证的便利性。

# 目录

摘要.....	1
一、项目概况.....	1
(一) 项目背景.....	1
(二) 项目内容及规模.....	1
(三) 资金来源及使用情况.....	2
(四) 项目组织与资金管理情况.....	2
(五) 项目绩效目标.....	4
二、评价工作概述.....	4
(一) 评价目的与原则.....	4
(二) 评价方法.....	5
(三) 绩效评价指标体系.....	5
(四) 评价组织实施.....	7
三、评价结论.....	8
四、绩效评价分析.....	10
(一) 绩效目标分析.....	10
(二) 项目管理分析.....	11
(三) 项目绩效分析.....	11
五、存在问题.....	12
六、相关建议.....	12
七、其他需要说明的问题.....	13
附件一 综合评分表.....	14

附件二 数据需求表.....	25
附件三 访谈提纲.....	26
附件四 现场完成情况照片.....	29

# 和硕县应急指挥中心建设项目 绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景

随着城市化的快速发展，城市中人口集中、经济活动频繁、各类建筑密集带来的环境、能源、卫生灾害和治安突发性事件影响的危害性和复杂性也愈加显著。中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议第一次明确提出“建立健全各种预警和应急机制，提高政府应对突发事件和风险的能力”。县级应急指挥中心建设纳入了巴音郭楞蒙古自治州应急管理 2021 年度考核，将其作为考核量化重要指标，和硕县应急管理局积极与移动、联通、电信三大运营商进行对接，依托信息平台，建设和硕县应急指挥中心终端接入层、网络传输层、调度平台层，可实现“互联网+监管”、“互联网+执法”等功能，视频监看各企业重要生产部位的安全生产情况，在发生事故灾难时，能够第一时间在应急指挥中心协调指挥调度救援工作。使安全生产做到事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等工作。2021 年和硕县财政局安排应急指挥中心建设项目 53.2 万元。

### （二）项目内容及规模

#### 1. 项目内容及规模

和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目于 2021 年 3 月实施，2021 年 5 月建设完成。具体为：（1）电子大屏建设：55 寸 3.5mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示大屏 12 块；55 寸拼

接屏支架（标准直立式）12 块；55 寸拼接屏落地式底座（标准直立式）4 块；5UDMC8000 拼接处理器 1 台；UNV 拼接处理器 DVI 视频输出板模块 3 块；UNV 拼接处理器主控板模块 1 块；UNV 拼接处理器 HDMI 视频输入板 2 块；UNV 行业解码器 1 块；服务器 1 块；调音台、功放、音响、话筒各 1 台；（2）指挥中心管理系统：指挥中心管理平台、指挥中心管理平台软件、大屏显示系统、集成；（3）高清布控图传车图像实时回传、4G 执法仪各 1 台；（4）室内装修。

## 2.评价时段

本次和硕县 2021 应急管理局应急指挥中心建设项目资金的评价时段为：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

### （三）资金来源及使用情况

2021 年度，和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目资金 53.2 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 51.3 万元，资金执行率 96.43%，资金支出明细情况详见下表。

表 1-1 专项资金使用情况统计表

序号	支出内容	执行数（万元）
1	终端设备	26.39
2	信息系统服务、信息技术服务	24.91
-	合计	51.3

### （四）项目组织与资金管理情况

#### 1. 项目组织情况

本项目涉及部门为和硕县财政局、和硕县应急管理局及中国移动通信集团新疆有限公司巴州分公司。各部门主要职

责如下：

**和硕县财政局：**主要负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订专项资金管理办法，根据专项资金预算和项目公示结果、实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效评价的监督检查。

**和硕县应急管理局：**组织项目申报、公开招标、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金拨付管理。组织编制专项资金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工作；负责制定项目实施方案；指导、协调、监督、管理项目顺利实施。

**中国移动通信集团新疆有限公司巴州分公司：**主要负责和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目的整体搭建、运行、运营等技术支持与服务；负责提供应急指挥中心系统集成服务，确保应急管理局的应急指挥中心通信正常及平台系统运行达到相关标准。

## **2.资金管理情况**

**预算编制：**本项目资金预算由和硕县应急管理局进行预算申报及编制，上报和硕县财政局，经合法程序审批后，由财政局批复下达。

**资金拨付：**本项目资金由和硕县财政局下拨至和硕县应急管理局，资金支付由和硕县财政局通过国库支付中心直接支付，和硕县应急管理局依据项目实施方案和资金管理办法规范使用项目资金，确保资金专款专用，有利于实现项目预期目标。

## （五）项目绩效目标

### 1. 总目标

目标 1. 按照自治州应急指挥体系建设要求，保障应急指挥中心建设于今年底必须完成。

目标 2. 除保障州局视频会议外，满足州对县级重点企业的视屏调度和监看。

目标 3. 突发事件的应急指挥处置。

### 2. 年度绩效目标

本项目 2021 年度绩效目标见下表：

表 1-2 2021 年和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	采购设备大屏数量	≥47 套
	数量指标	采购设备指挥中心管理系统	≥5 套
	质量指标	采购项目验收合格率	100%
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
	质量指标	室内装修验收合格率	=100%
	时效指标	工程完工及时性	=100%
	时效指标	设备购置及时性	=100%
	成本指标	应急指挥系统所需资金	≥53.2 万元
效益指标	社会效益指标	提高应急指挥能力	明显提升
	社会效益指标	监看企业重点部位时效提升率	=100%
	可持续影响指标	装修持续时间	≥45 天
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
	满意度指标	重点行业满意度	≥90%

## 二、评价工作概述

### （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对和硕县 2021 年应急管理局应急指挥中心建设项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

## **（二）评价方法**

本次评价主要运用文献法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

**文献法：**通过检索、查阅、梳理国家、自治区、地州有关政府部门制定的应急指挥中心建设的相关的政策文件，了解本专项资金政策内容、目标，以及上级的相关产业规划，考察本专项资金设立与国家、自治区相关战略规划是否匹配。

**对比分析法：**对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组首先将本项目总目标与上级战略规划进行对比，分析总目标与战略规划的匹配性；同时，将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察绩效目标的完成情况。

## **（三）绩效评价指标体系**

### **1.指标体系设计思路**

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按

照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

## **2.指标解释**

### **(1) 权重**

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

### **(2) 评价标准**

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

## **3.指标体系**

根据关于印发《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（新财预〔2018〕188号）和《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2022〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的

绩效评价指标体系及评分过程详见附件 1。

#### (四) 评价组织实施

##### 1. 评价人员

本次评价委托方为和硕县财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，资料分析，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表 2-1 评价组组长表

序号	姓名	本政策中角色	工作职责
1	李刚	项目主评人	负责绩效评价过程指导
2	田文艳	项目质控	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	张梦梦	项目经理	负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责
4	杨英	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	邓静	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	喻盼盼	项目助理	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

##### 2. 评价进度

本次项目的评价期间为 2022 年 8 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，具体安排如下：

(1) 数据采集（2022 年 8 月 5 日前）。受和硕县财政局委托后，对专项资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

(2) 线上调研（2022 年 8 月 13 日前）。根据社会调查方案，对预算主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报

的数据进行复核。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理。

### （3）报告撰写阶段（2022年8月20日前）

撰写评价报告（2022年8月20日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

（4）报告提交（2022年8月31日前）。撰写完成的绩效评价报告提交和硕县财政局，并根据和硕县财政局的安排与预算单位沟通确认。

## 三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报和访谈获取的数据，评价组对2021年和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为99.48分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见下表3-1。评分过程详见附件1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标	权重分	得分	得分率
决策	20	19.69	98.45%
过程	20	19.79	98.95%
产出	40	40	100.00%
效益	20	20	100.00%
合计	100	99.48	99.48%

各项指标得分情况见下表3-2:

表 3-2 项目指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目 立项 (6)	A101 立项依据 充分性	3	充分	充分	3	100.00%
		A102 立项程序 规范性	3	规范	规范	3	100.00%
	A2 绩效 目标 (9)	A201 绩效目标 合理性	5	合理	合理	5	100.00%
		A202 绩效指标 明确性	4	明确	明确	3.69	92.25%
	A3 资金 投入 (5)	A301 预算编制 科学性	3	合理	合理	3	100.00%
		A302 资金分配 合理性	2	合理	合理	2	100.00%
B 过程 (20)	B1 资金 管理 (14)	B101 资金到位 率	5	100%	100%	5	100.00%
		B102 预算执行 率	6	100%	96.43%	5.79	96.43%
		B103 资金使用 合规性	3	合规	合规	3	100.00%
	B2 组织 实施 (6)	B201 管理制度 健全性	3	健全	健全	3	100.00%
		B202 制度执行 有效性	3	有效	有效	3	100.00%
C 产出 (40)	C1 产出 数量 (12)	C101 采购设备 大屏数量	5	≥47 套	47 套	5	100.00%
		C102 采购设备 指挥中心管理系 统	5	≥5 套	5 套	5	100.00%
	C2 产出 质量 (6)	C201 采购项目 验收合格率	5	100%	100%	5	100.00%
		C202 采购设备 验收合格率	5	100%	100%	5	100.00%
		C203 室内装修 验收合格率	5	100%	100%	5	100.00%
	C3 产出 时效 (12)	C301 工程完工 及时性	5	100%	100%	5	100.00%
		C302 设备购置 及时性	5	100%	100%	5	100.00%
	C4 产出 成本 (10)	C401 项目预算 控制率	5	≤100%	96.43%	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	得分	得分率
D 效益 (20)	D1 项目 效益 (20)	D101 提高应急 指挥能力	7	明显提升	明显提升	7	100.00%
		D102 监看企业 重点部位时效提 升率	7	100%	100%	7	100.00%
		D103 装修持续 时间	6	≥45 天	45 天	6	100.00%
总分			100			99.48	99.48%

#### 四、绩效评价分析

##### (一) 绩效目标分析

绩效目标量化率高，但部分指标设置不合理、不完善。年度绩效目标总体完整、可实现、有时间限制，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标 3 条，二级指标 7 条，三级指标 13 条，其中量化指标条数 12 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但有部分指标设置不合理、不完善，如成本指标“应急指挥系统所需资金”，指标设置不合理，根据和硕县应急管理局所提供的资料可知该项目分为装修和购置设备两部分，故成本指标应分为装修和购置设备两部分。

表 4-1 项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标问题
产出指标	数量指标	采购设备大屏数量	≥47 套	--
		采购设备指挥中心管理系统	≥5 套	--
	质量指标	采购项目验收合格率	100%	--
		采购设备验收合格率	=100%	--
		室内装修验收合格率	=100%	--
	时效指标	工程完工及时性	=100%	--
		设备购置及时性	=100%	--

	成本指标	应急指挥系统所需资金	>=53.2 万元	指标设置不合理、不完善，指标设置太笼统
效益指标	社会效益指标	提高应急指挥能力	明显提升	--
		监看企业重点部位时效提升率	=100%	--
	可持续影响指标	装修持续时间	>=45 天	--
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	--
		重点行业满意度	>=90%	--

## （二）项目管理分析

**项目资金支出合规，符合预算绩效管理要求。**和硕县应急管理局在该项目管理中，能加强财务监督，确保应急指挥中心建设项目顺利完成，硕县应急管理局从财务流程各环节控制规范财务行为。在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金专款专用，保障项目预算按照进度执行。

**招标过程规范。**和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目按规定进行了科学规范的招标程序，经政府采购程序确定中标人后，代理机构向成交供应商发放成交通知书，成交供应商在接到成交通知书后按采购文件确定的事项与采购方签订合同。终端设备购买均按规定签订合同且基本能按照合同的条款执行。项目合同保存完整；项目程序合法、合规。

## （三）项目绩效分析

**和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目的实施，提高了应急指挥能力。**2021 年硕县应急管理局应急指挥中心建设项目采购了 47 套大屏，采购 5 套指挥中心管理系统，明显提升了应急指挥能力，且畅通了国家、自治区、自治州、县四级调度平台体系，保障了一旦发生应急突发事件，第一时

间响应，上级也可随时视频指导指挥。国家、自治区、自治州的会议保障，确保了会议精神及时传达到县一级，保障了信息的及时和高效畅通。

## **五、存在问题**

### **1. 缺少考核机制和长效监控机制**

和硕县应急管理局应急指挥中心建设项目执行期间，对此专项的财务检查、跟踪管理、监控管理报告和人员及项目的考核机制有所欠缺。整个项目实施过程中的监督、反馈不够；存在重投入，轻管理的现象。

### **2. 预算绩效档案管理工作有待加强**

根据调研发现，在评价过程中调阅项目立项依据文件、项目资金立项程序性文件（可行性研究、专家论证、会议纪要等材料）、招标文件、中标通知书、项目监控表、预算明细表、实施单位的职能或三定方案等所需资料时，发现部分资料存在分散、零星不完整现象，预算绩效档案管理工作有待进一步加强。

## **六、相关建议**

### **1. 制定长效监管机制**

和硕县应急管理局应根据本地实际情况制定相对应的项目长效监管机制，使各参与此项目的单位及人员严格落实监管机制，对项目实施期间以及项目实施完成后所产生的效益进行长期跟踪监管，以达到资金使用效率最大化。

### **2. 完善预算绩效档案管理**

建议和硕县应急管理局加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。在签订合同等重要文件时，需严格按规范要求，保证项目相关档案管理的规范性，及后期资料查证的便利性。

## **七、其他需要说明的问题**

本次评价涉及的相关数据由和硕县应急管理局提供的资料中提取。评价组在对本次评价中发现的问题存在局限性，可能影响本次评价结果。

附件一 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
A 决策 (20)	A1 项目立项 (6)	A101 立项依据充分性	3	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,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.6分)</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.7分)</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.6分)</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.6分)</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 (0.6分)</p>	此项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符,属于部门履职所需;属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;且不重复;此项得满分。	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		A102 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分)</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求; (1分)</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分)</p>	此项目按照规定的程序申请设立,符合审批要求; 此项得满分。	3	100.00%
	A2 绩效目标 (9)	A201 绩效目标合理性	5	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。	合理	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;(1.25分)</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;(1.25分)</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;(1.25分)</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1.25分)</p>	项目设立了总目标和年度目标;项目年度目标可实现、与战略目标和总目标相关、有明确的时间限制,项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平,与预算确定的项目资金量匹配,综上,该项得满分。	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		A202 绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（根据设置有误的三级指标条数占总条数的比例扣分。）</p>	<p>项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不扣分；绩效目标的绩效指标设定清晰细化、可衡量，不扣分；</p> <p>项目目标任务数或计划数相对应，不扣分；但成本指标“应急指挥系统所需资金”设置不合理、不完善，根据巴州师范学校所提供的资料可知该项目分为装修和购置设备两部分，故成本指标应分为装修和购置设备两部分。此项扣 <math>(1/13) * 4 = 0.31</math> 分，综上，此项得 <math>4 - 0.44 = 3.69</math> 分。</p>	3.69	92.25%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
	A3 资金投入 (5)	A301 预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证; (0.75分)</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配; (0.75分)</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (0.75分)</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。(0.75分)</p>	预算编制科学,预算内容与项目匹配,预算测算依据充分,预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上,此项得3分。	3	100.00%
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分; (1分)</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。(1分)</p>	此项目预算资金分配依据充分,资金分配额度合理,与项目单位实际相适应,故该项得满分2分。	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
B 过程 (20)	B1 资金管理 (14)	B101 资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(按比例得分)</p>	(53.2 万元/53.2 万元) × 100%=100%。资金到位率 100%, 综上该项得 5 分。	5	100.00%
		B102 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(按比例得分)</p>	该项目 2021 年预算共 53.2 万元, 实际支出 51.3 万元, 预算执行率 (51.3 万元/53.2 万元) × 100%=96.43%, 综上该项得 5.79 分。	5.79	96.43%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		B103 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (0.75分)</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (0.75分)</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (0.75分)</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (0.75分)</p>	本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 预算分配、拨付均有完整的审批程序和手续; 项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上,该项得满分3分。	3	100.00%
	B2 组织实施 (6)	B201 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (1.5分)</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1.5分)</p>	本单位已制定相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整。	3	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		B202 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (0.75分)</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备; (0.75分)</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (0.75分)</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(0.75分)</p>	此项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定,项目调整及支出调整手续完备,项目合同书、验收报告齐全,项目实施的场地设备、信息支撑已落实到位,得满分。	3	100.00%
C 产出 (40)	C1 产出数量 (12)	C101 采购设备大屏数量	5	考察采购设备大屏数量	>=47 套	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低 1%扣除 5%的权重分,扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示,应急管理局应急指挥中心建设项目,采购设备大屏数量共 47 套,完成率为 100%,故该项得满分 5 分。	5	100.00%
		C102 采购设备指挥中心管理系统	5	考察采购设备指挥中心管理系统	>=5 套	计划标准	达到目标值得满分,低于则每降低 1%扣除 5%的权重分,扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示,应急管理局应急指挥中心建设项目,采购设备指挥中心管理系统共 5 套,完成率	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
								为 100%，故该项得满分 5 分。		
	C2 产出质量 (6)	C201 采购项目验收合格率	5	考察采购项目验收合格率	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设项目采购项目验收合格率为 100%，完成率为 100%，故该项得满分 5 分。	5	100.00%
C202 采购设备验收合格率		5	考察采购设备验收合格率	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设项目采购设备验收合格率为 100%，完成率为 100%，故该项得满分 5 分。	5	100.00%	
C203 室内装修验收合格率		5	考察室内装修验收合格率	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设项目室内装修验收合格率为 100%，完成率为 100%，	5	100.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
								故该项得满分 5 分。		
C3 产出时效 (12)		C301 工程完工及时性	5	考察工程完工及时性	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设项目按规定时间完成且验收该项目，工程完工及时性为 100%，完成率为 100%，故该项得满分 5 分。	5	100.00%
		C302 设备购置及时性	5	考察设备购置及时性	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设项目及时购置了设备，设备购置及时性为 100%，完成率为 100%，故该项得满分 5 分。	5	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
	C4 产出成本 (10)	C401 项目预算控制率	5	考察项目实际支出与项目预算的比例情况	≤100%	计划标准	低于或达到目标值得满分，超出则每超出 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设项目 2021 年预算共 53.2 万元，实际支出 51.3 万元，预算控制率（51.3 万元 / 53.2 万元）× 100%=96.43%，低于目标值 100%，综上该项得 5 分。	5	100.00%
D 效益 (20)	D1 项目效益 (20)	D101 提高应急指挥能力	7	考察提高应急指挥能力	明显提升	计划标准	明显提升得满分，否则不得分	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，应急管理局应急指挥中心建设明显提升了应急指挥能力，完成率为 100%，故该项得满分 7 分。	7	100.00%
		D102 监看企业重点部位时效提升率	7	考察监看企业重点部位时效提升率	100%	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，监看企业重点部位时效提升率为 100%，完成率为 100%，故该项得满分 7 分。	7	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	指标说明	评分过程	得分	得分率
		D103 装修持续时间	6	考察装修持续时间	≥45 天	计划标准	达到目标值得满分，低于则每降低 1%扣除 5%的权重分，扣完为止。	根据和硕县应急管理局提供的佐证材料显示，装修持续时间为 45 天，完成率为 100%，故该项得满分 6 分。	6	100.00%
总分			<b>100</b>						<b>99.48</b>	<b>99.48%</b>

## 附件二 数据需求表

序号	政策文件	备注
1	项目立项依据文件（国家、自治区）	无
2	项目资金立项程序性文件（可行性研究、专家论证、会议纪要等材料）	无
3	2021 本项目的绩效目标	
4	预算明细表	无
5	预算资金申请、批复相关文件	
6	专项资金管理办法、其他针对专项资金的财务管理制度	
7	资金下拨文件、资金拨付明细	
8	针对项目的财务检查、定期跟踪报告、财务审计等相关材料	提供财务检查、定期报告等的证明材料
9	项目财务核算资料（报表、账簿、收付款凭证）	
10	招标文件、中标通知书、项目合同（采购合同）	如不涉及招投标可不提供
11	项目实施方案、跟踪管理制度、验收制度等相关管理制度	
12	项目评审、验收报告	
13	2021 年度本项目监控表、自我评价报告、自评表、总结材料等	无监控表
14	2021 年度本项目财务支付明细账	
15	实施单位的职能或三定方案	无
16	项目审计报告	如没有可不提供
17	单位基本证照	
18	项目实施组织机构设置	
19	项目产出类指标完成情况的佐证资料（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标）	
20	项目效益类指标完成情况的佐证资料（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）	
21	本项目现场完成情况的照片	

## 附件三 访谈提纲

### 相关负责人访谈提纲

1. 请您谈谈本单位此项目的背景、内容及规模。

县级应急指挥中心建设纳入了自治州应急管理 2021 年度考核，将其作为考核量化重要指标，经县应急管理局积极与移动、联通、电信三大运营商进行对接，依托信息平台，建设县应急指挥中心终端接入层、网络传输层、调度平台层，可实现“互联网+监管”、“互联网+执法”等功能，视频监控各企业重要生产部位的安全生产情况，在发生事故灾难时，能够第一时间在应急指挥中心协调指挥调度救援工作。使安全生产做到事前预防、事发应对、事中处置和善后管理等工作。

同时，后期还可覆盖园区企业和建筑工地等的应急指挥视频监控和应急突发事件的全过程调度指挥。

建设规模，一组 12 块液晶显示屏，会议室装修，桌椅，电脑，空调等设施齐全。

2. 请您简单谈谈本单位此项目资金预算过程中做了哪些工作，以及资金申请、拨付及使用情况。

按照上级要求，建立县级应急指挥中心，我局积极与三大运营商沟通，出建设方案和预算，最后选取了性价比最高的中国移动的方案和预算，按照预算给县委财经委员会资金申请，按照施工方案进行了施工，用了最少的钱，做出来效果还不错。资金的拨付按照合同约定，签订合同预付了 30% 的预付款，建设完成，验收合格后支付了 67%，剩余

3%作为质保金待一年后支付。

3. 请您简要介绍该专项资金管理办法的主要内容，并谈谈为达到资金的合理支出都做了哪些监督检查工作？

主要内容为论证—申请/报批—划拨/审批—使用—监督—验收。

为达到资金的合理支出做了监督检查工作，一是合理论证使用三大运营商的哪一家最合适，从经济性和保障信号畅通性上综合考虑；二是设备购置上尽量花最少的钱，建设有档次的指挥中心；三支出上确保中标方自己完成，不在出现分包转包现象。

4. 请您谈谈设立该专项资金的预期目标，目前开展工作是否达到预期的效果？

预期目标是实现应急指挥功能，完全达到了预期效果，曾被州局推广，兄弟县市借鉴学习。

5. 请您谈谈该专项实施过程中发现的主要问题或难点有哪些，以及未来的工作规划。

未在专项实施过程中发现的主要问题或难点。

6. 请您具体谈谈项目的管理流程。

对上级文件进行研究，需要做哪些内容，拿出我局初步方案预算，与三大运营商沟通，进一步细化方案和预算，通过打报告申请资金，走公开招标手续，确定施工企业，把控施工质量，验收合格后交付使用。

7. 从专项资金预算绩效管理的角度出发，您认为该专项资金管理过程中还存在哪些有待提升的方面以及如何

提升。

在资金的申请审批都有严格的规定，虽然程序较繁琐，但也是为了保证资金安全，在专项资金管理过程中应该有相关部门出台管理办法，以供实施单位结合操作。

8. 该专项资金实施过程中涉及哪些部门单位？相互之间是如何配合确保项目顺利开展的？

该专项资金实施过程中只涉及我局一家单位，沟通顺畅，指挥高效灵活，确保了项目顺利开展。

9. 具体说说本单位此项目完成后，产生了什么效益？

此项目完成后，畅通了国家、自治区、自治州、县四级调度平台体系，保障了一旦发生应急突发事件，第一时间响应，上级也可随时视频指导指挥。国家、自治区、自治州的会议保障，确保了会议精神及时传达到县一级，保障了信息的及时和高效畅通。

和硕县应急管理局

2022年8月24日

访谈联系表

访谈对象	被访谈者	联系方式	备注
和硕县应急管理局	刘志刚	13909969630	

#### 附件四 现场完成情况照片



