

2022年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目

政府采购绩效评价报告

编号：泉招咨绩【2023】17-2号

委托单位：丰泽区财政局

实施单位：丰泽区应急管理局

编制单位：泉州市招标咨询中心有限公司

2023年9月

2022 年度泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设 项目

政府采购绩效评价报告

编制单位： 泉州市招标咨询中心有限公司

法定代表人： 林超群（经济师、管理专家）

主 评 人： 陈燕敏（注册会计师）

主要编制人员： 林姝含（项目经理）

赖桥泉（绩效评价师）

范富琳（项目组成员）

吴文静（项目组成员）

目录

一、项目基本情况	2
(一) 项目概况	2
1. 项目政策背景	2
2. 项目采购主要内容及实施情况	2
3. 项目采购预算和执行情况	3
(二) 项目绩效目标	4
1. 总体目标	4
2. 2022 年项目建设目标	4
3. 绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 评价目的	5
(二) 评价依据	5
(三) 评价原则与评价指标体系	6
1. 评价原则	6
2. 绩效评价指标体系	6
(四) 评价方法和评价标准	7
1. 评价方法	7
2. 评价标准	8
(五) 绩效评价工作过程	8
1. 前期准备	8
2. 非现场评价	8
3. 现场评价	8
4. 分析评价	9
5. 撰写与提交评价报告	9
三、综合评价结论及分析	9
四、项目主要绩效	20
五、项目存在的主要问题及原因分析	20
(一) 已制定采购管理内部控制制度，但未在制度内规定具体实施过程等	20
(二) 履约保函未按招标文件规定提供且招标文件部分内容出现前后矛盾	21
(三) 未按政策规定预留采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购	21
(四) 资金未按合同约定及时拨付	22
六、意见建议	22
(一) 建立内部管理制度，保障政府采购按计划执行	22
(二) 加强监督管理，按招标文件规定审核材料	22
(三) 规范政府采购文件编制，严格落实支持中小企业政府采购政策	23

(四) 提前落实资金到位情况, 按合同约定拨付 23

七、其他需要说明的问题 24

八、附件说明 24

前言

为加快推进绩效评价管理工作，提高财政资金使用效益，泉州市招标咨询中心有限公司地方财政绩效评价所受泉州市丰泽区财政局委托，依据《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）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）等文件的要求，对泉州市丰泽区应急管理局2022年老旧小区应急广播体系建设项目进行了绩效评价。我中心绩效评价小组经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

报告正文

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目政策背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照习近平总书记关于推进应急管理体系和能力现代化、发展智慧广电网络的重要决策部署，以保障人民生命财产安全为根本，依托广播电视传输覆盖网络加快推进应急广播体系建设，推动应急广播系统在应急管理领域应用，建立健全应急信息发布工作机制，不断提升应急信息精准传播能力和水平，最大程度减轻灾害事故造成的损失，为推动应急管理体系和能力现代化提供支撑。

2. 项目采购主要内容及实施情况

(1) 项目采购主要内容：

依托专业技术团队，在2023年1月18日至2023年7月14日期间，根据国家广播电视总局技术标准建设丰泽区应急广播体系建设，坚持“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，按照“平时服务、战时应急”的要求，充分利用广电双向网络搭建智能应急广播管理平台，完善全区应急广播传输覆盖网络，部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，预留与今后建设的省级应急广播平台对接口，为全省应急广播系统建设奠定基础。本次丰泽区老旧小区应急广播体系建设主要包括全区范围内建设1个区级、6个街道

级、32 个社区应急广播平台，新增 703 个社区应急广播点。

(2) 实施情况:

2022 年 11 月，老旧应急广播体系建设项目采购预算资金批复完成；11 月 4 日，在福建省政府采购网公示采购意向；12 月 5 日，委托福建诚信招标有限公司负责项目采购工作并在中国政府采购网发布项目招标文件征求意见稿，征求意见时间为 2022 年 12 月 6 日到 2022 年 12 月 8 日，在此期间无潜在投标人提交书面建议函；12 月 9 日，发布招标公告；12 月 30 日，福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司中标（中标价 788.1904 万元），并发布中标公告；2023 年 1 月 18 日，双方签订项目合同并开始项目实施；2023 年 9 月 13 日项目初步验收。

表 1 老旧小区应急广播体系建设项目实施情况表

时间	实施情况
2022 年 11 月	老旧小区应急广播体系建设项目采购预算资金批复
2022 年 11 月 04 日	福建省政府采购网公示采购意向
2022 年 12 月 05 日	①委托福建诚信招标有限公司负责项目采购工作 ②在中国政府采购网发布项目招标文件征求意见稿
12 月 06 日-12 月 08 日	征求意见时间，无潜在投标人提交书面建议函
2022 年 12 月 09 日	发布招标公告
2022 年 12 月 30 日	发布中标公告
2023 年 01 月 18 日	双方签订项目合同
2023 年 09 月 13 日	初步验收

3. 项目采购预算和执行情况

(1) 资金投入

根据提供的泉州市丰泽区政府采购预算申报表，2022 年 10 月 28 日老旧小区应急广播体系建设项目申请预算 790.0255 万元，于 2022 年 11 月老旧小区应急广播体系建设项目政府采购预算审批完成。

(2) 资金使用情况

截至 2023 年 8 月，老旧小区应急广播体系建设项目经费累计到位资

金 790.0255 万元，实际拨付 0 万元，资金执行率为 0%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

根据《全国应急广播体系建设总体规划》要求，计划分期用三年（2022-2024）时间完成全区应急广播综合平台、网络传输、应急广播终端的建设。区级和 8 个街道应急广播平台优先搭建，社区分批次进行，对于涉及到老旧小区改造和新建项目的平台（新建的幼儿园、学校级楼盘等要及时纳入应急广播建设中），2024 年完成应急广播建设全区覆盖工作。

2. 2022 年项目建设目标

全区建设 1 个区级、6 个街道、32 个社区级应急广播平台，新增 703 个社区应急广播点。

3. 绩效目标

表 2 丰泽区应急管理局老旧小区应急广播体系建设项目主要绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=32 个
		覆盖街道数量	=6 个
	质量指标	验收合格率	≥98%
		采购准确率	=100%
	时效指标	意向公开时限	≥30 天
		完工及时率	≥95%
	成本指标	保证金收取比例	≤2%
	效益指标	经济效益指标	降低应急处置成本
减少人民财产损失			有效减少
社会效益指标		保障人民权重基本文化权益	有效保障

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		提升全区应急管理能力和提升全区社会治理能力	有效提升
		举报次数	≤0 次
		废标次数	≤0 次
	服务对象满意度指标	老旧小区住户满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，全面摸排老旧小区应急广播体系建设项目的实施情况，评价政府采购法律法规和相关政策、制度的执行情况，政府采购活动的专业性、效率性、公开性、公平性和公正性，政府采购结果的需求相关性、经济性、效益性和有效性，政府采购当事人和服务对象满意度，政府采购当事人诚实信用情况。并总结项目取得的成果及存在问题，提高财政资金的使用质量与效率。

（二）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》
2. 《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）
3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
4. 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知
5. 《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》



6. 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

7. 《中华人民共和国财政部令第 87 号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》

8. 《福建省人民政府办公厅关于推进全省应急广播体系建设工作的通知》（闽政办〔2020〕56 号）

9. 《政府采购需求管理办法》（财库〔2022〕22 号）

10. 福建省财政厅关于印发《福建省政府购买服务指导性目录》的通知（闽财综〔2022〕19 号）

11. 《福建省广播电视局 福建省应急管理厅关于转发推进应急广播体系建设相关文件的通知》（闽广〔2020〕266 号）

12. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）

13. 《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）评价原则与评价指标体系

1. 评价原则

绩效评价指标的确定遵循以下相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以及经济性原则。

2. 绩效评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系总体依据《项目支出绩效评价管理办法》（财



预〔2020〕10号）的相关规定设计，在不改变“预算支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容和权重的前提下，结合项目实际对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。

（2）指标体系

评价工作组根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的要求，依据上述原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、15个二级指标、38个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”21分，主要体现在项目立项充分性与内控制度执行规范性的情况；“过程”26分，主要体现在项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”32分，主要体现在项目采购执行效率和合同履行效率；“效益”21分，主要体现在项目采购准确性、公平性、公开性和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

（四）评价方法和评价标准

1. 评价方法

本次绩效评价主要采用了比较法、因素分析法和公众（专家）评判法三种评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过进行现场调查以及发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

2. 评价标准

本次绩效评价主要采用了计划标准和历史标准作为衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。

(五) 绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，我中心绩效评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2022年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，我中心绩效评价小组在前期做了大量的准备工作。

1. 前期准备

(1) 成立评价工作组。根据委托方要求及项目情况成立评价工作组。

(2) 开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我中心绩效评价小组根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2. 非现场评价

对所收集的2022年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

3. 现场评价



为保证绩效评价数据的真实、完整，我中心绩效评价小组先后多次到丰泽区应急管理局进行现场核查问询。对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。

4. 分析评价

我中心绩效评价小组查阅泉州市丰泽区应急管理局、相关建设单位提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

5. 撰写与提交评价报告

①撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价单位提供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

②评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，分别报送委托单位泉州市丰泽区财政局和被评价单位泉州市丰泽区应急管理局征求意见，根据泉州市丰泽区财政局回复的“初稿送审意见”、泉州市丰泽区应急管理局所回复的“绩效评价报告征求意见反馈情况表”进一步核实补充资料、修改完善评价报告。

③提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价结论及分析

通过对 2022 年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目支出决策、过程、产出和效益四个方面的 38 个三级指标进行评价打分，最终评价得分 89 分，评定等级为良。指标的得分情况（表 3）如下：

表3 2022年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目指标得分情况表

指标	权重分	得分
决策	23	19
过程	27	24
产出	32	28
效益	18	18
综合得分	100	89
绩效评定级别		良

我中心绩效评价小组工作人员以泉州市丰泽区应急管理局提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行绩效指标评价，形成指标分析结果。2022 年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目绩效指标体系整体分析见下表 4。

表 4 老旧小区应急广播体系建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
决策 (23%)	项目立项	项目立项规范性	项目是否按照规定的程序申请设立以及事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策、采购需求市场调查等。	应急广播体系是国家社会治理的重要基础设施，是打通应急信息发布“最后一公里”、实现精准动员的重要渠道。近年来，各地应急广播体系建设取得重要进展，社区、乡村覆盖面不断扩大，在基层社会治理、文化传播、疫情防控等方面发挥了重要作用。为进一步发挥应急广播在应急管理中的重要作用，建好管好用好应急广播，提升应急管理能力，进行项目立项。事前已经过必要得可行性研究、专家论证、采购需求市场调查等。该指标得 3 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否编制了绩效目标申报表； ②项目绩效目标是否设置了数量、质量和时效绩效指标，绩效指标是否明确、清晰、可衡量； ③项目预期产出和效益（或效果）是否符合正常的业绩水平； ④项目绩效目标是否与预算批复的项目投资额或资金量相匹配。	项目编制绩效目标申报表，绩效目标设置数量、质量、时效和成本指标，绩效指标明确、清晰可衡量；项目预期产出和效益符合正常的业绩水平；项目绩效目标与预算批复的项目投资额相匹配。该指标得 4 分。	4	4
	政府采购内控制度	内控制度完整性	是否按照有关规定建立单位内控制度。	根据政府采购货物和服务招标投标管理办法第六条“采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理”。应急管理局建立采购管理内部控制制度，但内容较为简略，主要规定单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得存在行为，并未对招标代理选择、风险控制等方面进行制度管控。扣除相应的分值 1 分，该指标得 1 分。	2	1

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
		内控制度执行率	是否按照内控制度完整性执行。	单位已制定采购管理内部控制制度，但未在制度内制定具体实施过程等，项目实际实施均按照采购法、招投标法等相关规定执行，酌情扣1分，该指标得1分。	2	1
		内控管理科学性	是否明确政府采购管理部门，具体负责本单位政府采购管理工作，并指定专人作为采购管理员	根据《关于应急广播体系建设协调推进会会议纪要》会议明确由应急局牵头，负责本次项目采购；应急管理局指定专人为本项目采购管理员。该指标得2分。	2	2
		代理机构的选定	是否按照内控制度执行的要求选定。	根据《泉州市财政局关于进一步优化政府采购营商环境若干措施得通知》（泉财采〔2020〕310号）文件规定“采购人可直接从系统直接指定代理机构，或者从全省统一等级代理机构中择优建立自主委托名单”，应急管理局拟委托福建诚信招标有限公司为本项目招标代理公司，经党委会一致通过。单位已制定采购管理内部控制制度，但未在制度内制定具体实施过程等，实际操作中代理机构的选定按照相关规定进行，酌情扣1分，该指标得1分。	2	1
	采购需求	采购需求明确合规性	①项目采购需求的技术要求、商务要求编制是否明确； ②项目采购实施计划的合同订立安排、合同管理安排是否明确。	本项目采购需求的技术要求、商务要求编制明确；预计采购时间为2022年12月，签订合同时限为自中标通知书发出之日起30个工作日内，安排明确，该指标得2分。	2	2
		采购需求风险控制	①是否建立内部决策和审查机制，任何人不得单独决策或者擅自改变集体决策； ②是否针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。	根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2011〕22号）第二十九条采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查，审查分为一般性审查和重点审查，属于第十一条规定范围的采购项目，应当开展重点审查；本项目属于政府向社会公众提供的公共服务项目，应当重点审查，但应急管理局未建立审查工作机制，未针对采购需求管理中的重点风险事项、采购需求和采购实施计划进行审查，仅在选定招标代理等事项时，通过党组会讨论决策，扣除相应分数1	2	1

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
				分，该指标得 1 分。		
	采购预算	编制的完整性	是否纳入政府采购预算编制。	2022 年 10 月 28 日，应急管理局提交老旧小区应急广播体系建设项目政府采购预算申报表，11 月初已完成审批，纳入政府采购预算编制。	2	2
		编制合理性	预算是否科学设定购买需求，是否合理测算所需资金。	本项目申报预算之前对采购需求进行三方询价，其中泉州尚隆科技有限公司报价 790.0255 万元、泉州市星华安防科技有限公司报价 817.8520 万元、泉州煌瑞网络科技有限公司报价 840.9097 万元，应急管理局根据最低报价申报预算。该指标得 2 分。	2	2
过程 (27%)	采购方式和程序合规性	采购程序规范性	采购程序和执行是否合法合规。	未发现采购程序和执行存在不合法合规行为，该指标得 2 分。	2	2
		采购意向公开	采购意向公示期是否不少于 30 天；采购意向公开内容是否包含项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间。	应急管理局 2022 年 11 月 4 日发布政府采购意向公告，2022 年 11 月 5 日福建诚信招标有限公司发布《招标文件》征求意见稿，2022 年 12 月 9 日发布招标公告，采购意向公示时间超过 30 天，该指标得 2 分。	2	2
		采购公告公示	采购公告和采购文件是否按相关规定发布，是否免费获取。	采购公告和采购文件通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式免费获取，该指标得 2 分。	2	2
		采购方式合规性	政府采购方式是否与采购预算、采购需求相契合。	根据《泉州市财政局关于印发〈泉州市政府集中采购目录及限额标准〉的通知》（泉财采〔2018〕927 号）政府采购货物或服务项目公开招标数额标准为 200 万元（含），本项目采购方式与采购预算、采购需求相契合。该指标得 2 分。	2	2
	采购政策执行	政府采购面向中小企业	超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，是否预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中	根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（泉财采〔2022〕169 号）规定，“2022 年下半年，超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜	3	0

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
	情况	业预留份额	预留给小微企业的比例不低于 60%。	由中小企业提供的，面向中小企业的预留份额为采购项目预算总额的 40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预算主管部门应在 7 月 11 日前将统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案报统计财政部门备案”。招标文件中提及“本项目经采购人确认，非专门面向中小企业预留采购份额”，但未有材料说明缘由且未向财政部门备案。即认为未面向中小企业预留份额，该指标不得分。		
		采购节能产品情况	招标文件是否提及政府采购节能产品政策；是否执行政府采购节能产品政府采购政策。	本项目采购内容包括货物采购、信息技术采购，招标文件中第八点政府采购政策第 2 点中提及“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购”；在第四章评标中节能、减排、环境标志部分加分标准为加分项体现。该指标得 3 分。	3	3
		采购环保产品情况	招标文件是否提及政府采购环境标志产品政策；是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。	本项目采购内容包括货物采购、信息技术采购，招标文件中第八点政府采购政策第 2 点中提及“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
				<p>购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购”；在第四章评标中节能、减排、环境标志部分加分标准为加分项体现。该指标得 3 分。</p>		
		促进中小企业发展情况	<p>采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政府采购政策。</p>	<p>本项目招标文件第四章评标采购包 1 采用综合评分法第③小点提及小微企业优惠政策“财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）文件精神，在非专门面向中小企业的采购项目中，对符合上述管理办法规定的小微企业报价给予相应的价格扣除（货物、服务类项目按 15% 扣除），用扣除后的价格参加评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见本文件最后章节《投标文件格式》），并附在报价部分中（电子资料应上传在对应评分模块），否则不予价格扣除”。该指标的 3 分。</p>	3	3
		落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策	<p>采购文件是否提及、执行政府采购促进监狱企业、残疾人福利性单位政策。</p>	<p>本项目招标文件第四章评标采购包 1 采用综合评分法提及 “（1）监狱企业优惠政策：根据财库〔2014〕68 号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 （2）残疾人福利性单位优惠政策：1. 根据财库〔2017〕141 号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。2. 残疾人福利性</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
				单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见本文件最后章节《投标文件格式》），并附在报价部分中(电子资料应上传在对应评分模块)，否则不予价格扣除。3. 在政府采购活动中，残疾人福利性单位享受价格扣除的货物是指只由本单位制造的货物，或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，残疾人福利性单位必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。对供应商所提供的由残疾人福利性单位制造的货物部分，或者由其他残疾人福利性单位制造的货物部分（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），按照招标文件规定予以价格抵扣，不由残疾人福利性单位制造的货物部分，不得进行价格扣除。4. 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策”。该指标得3分。		
	保证金管理	保证金收取规范性	履约保证金和投标保证金是否按规定收取，有无超标准或违规收取（如有）。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%，投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。	根据《泉州市财政局关于进一步优化政府采购营商环境若干措施得通知》（泉财采〔2020〕310号）文件规定“疫情期间的采购项目，采购人及其委托的采购代理机构原则上免收投标（响应）保证金”，本项目响应文件免收投标保证金；本项目招标文件规定履约保证金收取合同金额2%计算，根据中标人提供的履约保函计算担保金额/中标合同价=157638.08/7881904=2%，符合相关约定，该指标得2分。	2	2
	专家聘用管理	专家聘用规范性	专家组是否按法定程序组成、是否与项目、专业相匹配；采购主体是否按照标准及时支付专家评审费。	专家组按法定程序组成、专家组与项目、专业相匹配；采购主体主体按照标准及时支付专家评审费。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
产出 (32%)	采购执行情况	质疑处理时间	出现质疑后未在规定时间内作出有效答复，扣3分。	本项目未发生质疑，该指标得3分。	3	3
		招标文件要素完整性	招标文件是否包括采购项目的技术条件、商务条件、采购需求、投标人的资格条件、投标报价要求、评标方法、评标标准以及拟签订的合同文本。	本项目招标文件包括采购项目技术条件（第五章）、商务条件（第五章）、投标人资格要求（第一章）、投标报价要求（第三章）、评标方法（第四章）、评价标准（第四章）以及拟签订的合同文本（第六章），该指标得3分。	3	3
		评审办法	①评审办法未与需求直接相关； ②评审标准是否量化，价格分值比重设置是否符合规定，有无不合理评审因素。	评审办法与需求直接相关，评审标准量化，价格分值比重设置符合规定，评审标准量化，价格分值比重设置符合规定，无不合理评审因素。该指标得3分。	3	3
		开评标规范情况	①是否按照法定程序开标、评标； ②专家及代理机构是否进行及时履职评价。	本项目按照法定程序开标、评标，专家及代理机构及时履职评价。	3	3
		中标(成交)结果公示	中标（成交）是否按法律法规及相关规定进行公示。（自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告）	本项目自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在福建省政府采购网公示公开，公示内容按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》规定，内容包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式；项目名称和项目编号；中标或成交供应商名称、地址和中标或者成交金额；主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的的基本情况；评审专家名单。该指标得3分。	3	3
		合同签订	是否在中标（成交）通知书发出之日起30日内进行合同签订。	本项目中标通知书于2022年12月30日发出，2023年1月18日双方签订合同，符合在中标（成交）通知书发出之日起30日内进行合同签订，该指标得3分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
		合同公示	是否按法律法规及相关规定进行公示。（采购人是否自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）	2023 年 1 月 18 日双方签订合同，同日，采购人在福建省政府采购网发布本项目政府采购合同公告。该指标得 3 分。	3	3
		合同规范性	政府采购合同中是否明确约定采购标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限及方式、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容	政府采购合同中明确约定采购标的、数量、质量、价款、履行期限及方式、验收要求、质量纠纷解决方式、双方的违约责任等内容，该指标得 3 分。	3	3
	合同履约情况	合同履约验收	①是否设置履约措施，是否按履约措施执行；②合同履行达到验收条件时，采购主体是否按照合同约定及时组织验收。（采购人或者采购代理机构是否按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。）	根据合同约定交付时间为签订合同后（180）天内交货，并安装调试完毕；签订时间为 2023 年 1 月 18 日，按合同约定时间，交付日期应为 2023 年 7 月 16 日。因台风雨水天气较多、室外终端设备取电、协调等困难因素造成延期交付，施工方向应急管理局提出延期申请，延长时间从 2023 年 7 月 17 日至 9 月 14 日，共 60 天，2023 年 9 月 13 日项目初步验收合格，出具项目初步验收报告，该指标得 3 分。	3	3
		履约验收公示	是否在验收意见确认后 3 个工作日内公示验收意见。	根据合同约定验收期次和验收说明，出厂检验“供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法及时进行全面检查，供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。供应商虽已出具货物产品质量合格证，但未有第一期验收汇总佐证材料，验收内容也未进行公示；9 月 13 日项目进行初步验收并验收合格，验收合格第 2 个工作日在应急管理局公示栏进行公示，由于项目初步验收后需调试使用至无整改问题后进行最终验收，故本次验收公示未在福建省政府采购网进行公示，酌情扣分，该指标得 1 分。	3	1
		履约付款及时性	是否在验收通过后按合同约定将资金支付到合同约定的承接主体账户。	根据合同约定合同金额拨付批次与比例，在双方签订合同后，采购人收到中标人等额发票后支付合同 30%法人预付款项；根据《丰泽区老旧小区整治工作领导小组专题会议纪要》（（2022）3 号）项目费	2	0

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	评价结果	权重	得分
				用由老旧小区改造专项资金列支，老旧小区改造专项资金财政拨款至丰泽区住建局，虽已与住建局进行沟通催款，但截至 2023 年 8 月，第 1 期资金仍未拨付。该指标不得分。		
效益 (18%)	采购准确	废标次数	废标一次即不得分。	本项目不存在废标，该指标得 3 分。	3	3
	采购公平性	供应商投诉	是否存在采购人或代理机构因采购文件、采购程序等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉，处理决定支持投诉，或者要求重新采购的。	本项目不存在采购人或代理机构因采购文件、采购程序等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉，处理决定支持投诉，或者要求重新采购，该指标得 3 分。	3	3
		举报	是否存在举报，存在有效举报不得分	本项目不存在举报，该指标得 3 分。	3	3
	采购公开性	采购信息的可获得性	是否按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》规定，在指定网站进行公开；是否方便参与采购的各方及时获取信息。	《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》规定“地方预算单位的政府采购信息应当在省级（含计划单列市）财政部门制定的媒体上公开。财政部的政府采购信息发布媒体包括中国政府采购网、《中国财经报》（《中国政府采购报》）《中国政府采购杂志》《中国财政杂志》等”，本项目在福建省政府采购网进行公开，方便参与采购的各方及时获取信息。该指标得 3 分。	3	3
		采购信息的透明度	是否按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》规定，将应公开信息全部公开（包含采购公告、结果公告、合同公告、验收公告等）。	本项目按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》规定，公开信息全部公开，包括采购公告、结果公告、合同公告，由于项目未完工未有验收公告未公开验收报告，该指标得 3 分。	3	3
	政府采购满意度	社会公众满意度	本项目实施社会公众满意程度，满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $90\% > \text{满意度} \geq 80\%$ ，得分 80%； $80\% > \text{满意度} \geq 60\%$ ，得分 50%；满意度 $\leq 60\%$ ，得 0 分。	统计收集的 60 份问卷调查表数据，社会公众对本项目实施满意度达到 98.33%，该指标得 3 分。	3	3
	合计					100

四、项目主要绩效

泉州市丰泽区应急管理局丰泽区老旧小区应急广播体系在全区范围内建设 1 个区级、6 个街道级、32 个社区级应急广播平台，新增 703 个社区应急广播点。2022 年 12 月 30 日完成政府采购，采购内容主要为本项目安装设备以及安装、调试工作。2023 年 9 月 13 日本项目建设各项功能基本符合合同规定及有关行业标准规范，进行初步验收。主要包括区级平台设备、网络安全、街道级设备、社区级设备和终端设备（详见附件 1）安装调试，目前已投入试运行阶段。本项目建设安全可靠、快速便捷、覆盖广泛的应急广播系统，将统一、准确、及时、权威发布有关公共突发事件事态发展和应急处置工作的信息，能有效减轻公共安全威胁和人民群众生命财产安全。

五、项目存在的主要问题及原因分析

（一）已制定采购管理内部控制制度，但未在制度内规定具体实施过程等

根据政府采购货物和服务招标投标管理办法第六条“采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理”。但应急管理局已制定采购管理内部控制制度，但未在制度内制定具体实施过程等。虽然采购相关工作也按照相关政策规定执行，但监督检查方面较为薄弱，未有风险检查机制、未能对采购需求管理中

的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。

(二) 履约保函未按招标文件规定提供且招标文件部分内容出现前后矛盾

根据老旧小区应急广播体系建设项目政府采购招标文件第五章商务要求第4点第②条“担保机构出具的保函（期限不少于保修期）”，但福建广电网络集团有限公司泉州分公司（中标人）在中国银行股份有限公司福建省分行开具履约保函时间为2023年2月14日，有效期至2023年11月1日，并未涵盖保修期（质保期为3年）；另外第④条“该履约保证金在货物安装完毕经最终验收合格后一次性无息退还”，本项目按合同约定工期为180天，试运行时间为两个月，预计最终验收为241天，但保函要求不少于保修期（3年）前后矛盾。

(三) 未按政策规定预留采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购

根据《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（泉财采〔2022〕169号）规定“2022年下半年，超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，适宜由中小企业提供的，面向中小企业的预留份额为采购项目预算总额的40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预算主管部门应在7月11日前将统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案报统计财政部门备案。对于符合《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）第六条规定情形，可不专门面向中小企业预留采购份额的项目，各预算主

管部门应开展政府采购政策审查，要求预算编制单位对适用情形进行具体说明，并做好记录存档”。本项目招标文件中提及本项目经采购人确认，非专门面向中小企业预留采购份额，但未有材料说明缘由且未向财政部门备案。

（四）资金未按合同约定及时拨付

根据合同约定合同金额拨付批次与比例，在双方签订合同后，采购人收到中标人等额发票后支付合同 30%法人预付款项；根据《丰泽区老旧小区整治工作领导小组专题会议纪要》（〔2022〕3 号）“项目费用由老旧小区改造专项资金列支”，老旧小区改造专项资金财政拨款至丰泽区住建局，虽已与住建局进行沟通催款，但截至 2023 年 8 月，第 1 期资金仍未拨付。

六、意见建议

（一）建立内部管理制度，保障政府采购按计划执行

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六条“采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理”。

（二）加强监督管理，按招标文件规定审核材料

建议采购主管部门加强监督管理，严格按照招标文件审核材料，避免材料存在有但不规范未按要求提供等情况。另外，应对招标文件进行

审核，避免出现前后矛盾现象。

（三）规范政府采购文件编制，严格落实支持中小企业政府采购政策

按照《泉州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》“规范政府采购文件编制，严格落实支持中小企业政府采购政策。预算主管部门应当组织评估政府采购项目，在编制政府采购预算时准确填列面向中小企业采购预留份额，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。对于符合《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）第六条规定情形，可不专门面向中小企业预留采购份额的项目，应开展政府采购政策审查，要求预算编制单位对适用情形进行具体说明，并做好记录存档。并在年度结束后60日内向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在福建省政府采购网“中小企业预留份额执行”栏目公开预留项目执行情况，未达到规定的预留份额比例的，应当作出说明”。

（四）提前落实资金到位情况，按合同约定拨付

本项目招标文件第五章招标内容及要求第三点第7条支付方式数据表格已明确合同款支付期次、支付比例和支付期次说明，在项目筹备期间也已明确项目资金从老旧小区改造专项资金列支，在确定预算并申报之后应当及时追踪预算资金是否到位，以防在采购环节结束签订合同后无法拨付第一期合同款。

七、其他需要说明的问题

1. 本绩效评价报告是老旧小区应急广播体系建设项目提供资料及回收的问卷统计数据基础上形成的。

2. 本绩效评价报告仅供丰泽区财政局开展 2023 年财政预算绩效重点评价相关工作使用，不作他用。

八、附件说明

附件 1 泉州市丰泽区应急管理局老旧小区应急广播体系建设项目建设内容

附件 2 2022 年泉州市丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目问卷调查报告

附件 3 绩效评价报告编制单位和主评人签章

附件 1

泉州市丰泽区应急管理局老旧小区应急广播体系建设项目建设内容

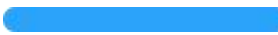
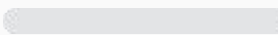
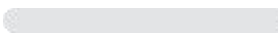
序号	名称	品牌	型号	数量	单位
一、区级平台设备					
1	应急广播平台服务器	海康威视	DS-VE22S-B 主机安全：DS-HPS3000/V2.0	3	台
2	数据库服务器	海康威视	DS-VE22S-B 主机安全：DS-HPS3000/V2.0	1	台
3	GIS 地图服务器	海康威视	DS-VE22S-B 主机安全：DS-HPS3000/V2.0	1	台
4	NTP (GPS) 时钟自动校准服务器	海康威视	DS-VEN11H-NTP	1	台
5	KVM 切换器	海康威视	DS-C60K-L1708	1	台
6	播控一体机	国产	定制	1	台
7	◆综合服务控制平台软件(核心主件产品)	海康威视	定制	1	套
8	GIS 地图数据及应用	国产	定制	1	套
9	应急广播图文音视频发布系统	国产	定制	1	项
10	融媒体系统平台接入模块	国产	定制	1	项
11	应急局系统平台接入模块	国产	定制	1	项
12	与市级平台对接	国产	定制	1	项
13	视频监控接入模块	国产	定制	1	项
14	电视端预警信息模块	国产	定制	1	项
15	应急广播大喇叭适配器	海康威视	DS-KAA5000-T	1	台
16	短信、电话语音网关	国产	定制	1	台
17	安全服务专用设备	江南天安	SRJ1303	1	台
18	USB 密码器	江南天安	SJJ1313	1	台
19	接入交换机	海康威视	DS-3E1526-S	2	台
20	400 万枪式网络摄像机	海康威视	DS-2CD7A47EWD-IZS	1	台
21	8 路 NVR	海康威视	DS-8608NX-I8	1	台
22	4T 硬盘	希捷	ST4000VX015	1	块
23	区级分控工作站	海康威视	主机：DS-AXF122P/I5 显示器：DS-D5024FX-B	2	台
24	区级分控平台软件	国产	定制	1	套
25	智能语音播控台	国产	定制	1	台
26	监听音箱	Edifier	R10U	2	台
27	核心交换机	锐捷	RG-S5750C-28SFP4XS-H	1	个
28	机房 UPS 电源	海康威视	DS-IUH1110L-R/T	1	套
29	机柜	图腾	GS6042	2	个
30	PDU 机柜电源	国产	KSPD2508UNDE0_2CN	8	个

序号	名称	品牌	型号	数量	单位
31	安装辅材	国产	定制	1	项
32	安装费	国产	定制	1	项
33	应急广播综合平台链路	广电	定制	1	条
34	区级分控平台链路	广电	定制	1	条
二、网络安全					
1	防火墙	黑盾	V3.5/HD-FW-A3-2658-81	1	台
2	入侵防御	黑盾	V3.1/HD-IPS-Z1-1658-8	1	台
3	日志审计	黑盾	V4.0/HD-LAS-Z-1658-8	1	台
4	堡垒机	黑盾	V4.0/HD-SGS-Fort-1658-8	1	台
5	web 应用防护系统	黑盾	V2.0/HD-WAF-E1-165-8	1	台
6	等级保护咨询服务	海峡	SISS-DSEC-1658-8	1	套
7	等保测评服务费	微森	定制	1	项
8	安装辅材	国产	定制	1	项
9	安装费	国产	定制	1	项
三、街道级设备					
1	街道级分控工作站	海康威视	主机：DS-AXF122P/I5 显示器：DS-D5024FX-B	6	台
2	街道级分控平台软件	国产	定制	6	套
3	智能语音播控台	国产	定制	6	台
4	监听音箱	Edifier	R10U	6	台
5	UPS 电源	海康威视	DS-IUH1102S-R/T	6	台
6	安装辅材	国产	定制	6	项
7	安装费	国产	定制	6	项
8	街道级分控平台链路	广电	定制	6	条
四、社区级设备					
1	社区级智能语音播控台	国产	定制	32	台
2	社区级分控平台软件	国产	定制	32	套
3	监听音箱	Edifier	R10U	32	台
4	UPS 电源	海康威视	DS-IUH1101S-R/T	32	台
5	安装辅材	国产	定制	32	项
6	安装费	国产	定制	32	项
7	社区级分控平台链路	广电	定制	32	条
五、终端设备					
1	收扩机	海康威视	DS-KAL7301-T	703	台
2	室外防水喇叭	国产	定制	703	台
3	UPS 电源	国产	定制	703	台
4	广播设备紧固件	国产	定制	703	套
5	设备箱	国产	定制	703	个
6	安装辅材	国产	定制	703	项
7	安装费	国产	定制	703	项
8	终端设备链路	广电	定制	703	条

附件 2

2022 年丰泽区老旧小区应急广播体系建设项目问卷调查表

第 1 题 请问您认为“老旧小区应急广播体系建设项目”是否有必要实施？ [单选题]

选项	小计	比例
支持	60	 100%
不支持	0	 0%
中立	0	 0%
本题有效填写人次	60	

第 2 题 请问您认为“老旧小区应急广播体系建设项目”的采购计划是否合理？ [单选题]

选项	小计	比例
十分合理	53	 88.33%
合理	7	 11.67%
不合理	0	 0%
本题有效填写人次	60	


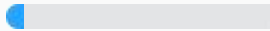
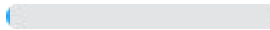
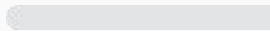
第 3 题 请问您对老旧小区应急广播体系建设开展进度方面的评价如何？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	54	 90%
比较满意	6	 10%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	60	

第 4 题 请问您对老旧小区应急广播体系建设整体效果是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	54	 90%
比较满意	6	 10%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	60	

第 5 题 您对“老旧小区应急广播体系建设项目”的开展给予总体评价？ [单选题]

选项	小计	比例
非常满意	55	 91.67%
基本满意	4	 6.67%
一般	1	 1.67%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	60	