

惠安县财政支出项目 绩效评价报告

委托单位：惠安县财政局

主管部门：惠安县住房和城乡建设局

项目单位：惠安县住房和城乡建设局

项目名称：惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查
房屋建筑调查服务项目

评价机构：厦门市恒璟管理顾问有限公司

2023 年 9 月

摘 要

受惠安县财政局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对惠安县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）“惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目”开展事后绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过事后绩效评价，衡量财政资金支出的产出与效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次绩效评价对象是 2022 年度惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目资金，本次绩效评价获取数据的截止时间为 2023 年 3 月 31 日，项目预算资金 900 万元，项目实际中标合同金额 618 万元，截至 2023 年 3 月 31 日实际支出金额 320 万元。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，在此基础上建立 3 级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施事后绩效评价进行打分。

经评价，“惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目”得分 83.78 分，等级为“良”。

该项目实施后取得成效有：一是完成全县自然灾害综合

风险房屋建筑调查，建立房屋建筑资料库，形成涵盖至全县防灾减灾的房屋建筑数据成果。二是普查成果综合可视化集成平台由相关行业单位共享，为提升抵御自然灾害的综合防范能力，加强防灾减灾工作和促进社会经济发展提供有力支撑。

同时，评价也发现一些问题：一是项目档案资料不完整，不利于对供应商的考核管理；二是供应商履约不规范；三是项目资金支付进度与合同约定不符。

针对存在的问题，报告建议：一是完善项目档案，加强对供应商考核；二是要求供应商按照合同约定履约，强化供应商履约意识；三是按合同约定支付项目资金。

目 录

一、项目概述	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
(三) 项目组织管理与业务流程	6
二、评价工作简述	9
(一) 绩效评价的目的、对象和范围	9
(二) 绩效评价原则和评价方法	10
(三) 现场评价及满意度评价	12
(四) 评价标准	13
三、总体评价结论	14
(一) 评价得分情况	14
(二) 项目支出所实现的主要绩效	16
四、绩效管理和实现过程分析	16
(一) 项目决策情况	16
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目产出情况	21
(四) 项目效益情况	27
五、存在的主要问题	29
(一) 项目档案资料不完整, 不利于对供应商的考核管理	29
(二) 供应商履约不规范	29

(三) 项目资金支付进度与合同约定不符	30
六、有关建议	30
(一) 完善项目档案，加强对供应商考核	30
(二) 要求供应商按照合同约定履约，强化供应商履约意识	31
(三) 按合同约定支付项目资金	31
七、附件	32
附件 1：指标体系	32
附件 2：满意度调查问卷	39
附件 3：现场走访明细表	41

惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查 房屋建筑调查服务项目财政支出 绩效重点评价报告

为全面了解项目财政支出资金使用绩效，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号）、《惠安县财政资金绩效管理工作考核管理办法》等文件要求，惠安县财政局委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目开展财政支出重点绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目基本情况

2018年10月10日，习近平总书记主持中央财经委员会第三次会议，专题研究提高自然灾害防治能力，针对薄弱环节，部署了自然灾害防治能力提升“九项重点工程”。这九项重点工程中的第一项即基础性工程是“灾害风险调查和重点隐患排查工程”，掌握风险隐患底数。为此，国务院成立了第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，并于2019年8月

启动试点工作。2020 年 5 月 31 日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号），定于 2020 年至 2022 年开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实国务院办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）、《福建省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（闽政办〔2020〕31 号）和《泉州市政府办公室〈关于开展第一次全市自然灾害综合风险普查的通知〉》（泉政办〔2020〕35 号）文件，惠安县人民政府办公室 2020 年 12 月 1 日印发了《关于开展第一次全县自然灾害综合风险普查的通知》（惠政办〔2020〕58 号），对惠安县第一次自然灾害综合风险普查工作做出安排，明确普查目的和意义、普查对象和内容、普查时间安排、普查组织和实施、普查经费保障、普查工作要求和第一次全县自然灾害综合风险普查领导小组人员名单等。通知主要内容如下：

普查对象：包括与自然灾害相关的自然和人文地理要素，各镇政府及有关部门，村民委员会和居民委员会，重点企事业单位和社会组织，部分居民等。

普查时间安排：按照国家普查工作的时间节点安排，本次普查标准时点为 2020 年 12 月 31 日。2021 年至 2022 年为全面调查、评估与区划阶段，完成全县自然灾害风险调查

和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。

普查组织和实施：县政府成立第一次全县自然灾害综合风险普查领导小组，负责组织领导、统筹推进和监督指导全县普查工作。领导小组办公室设在县应急局，设立工作专班，承担领导小组的日常工作，负责普查业务指导和监督检查。

普查经费保障：本次自然灾害综合风险普查工作经费由县级财政统一承担，确保普查经费足额按时到位。

普查由多部门参与，各部门负责本部门、本行业、本领域普查的各项工作，其中县住建局负责全县房屋建筑（不含在建建筑）的普查统筹工作。县住建局根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）、《第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案》（建办质函〔2021〕248号）、

《福建省人民政府办公厅关于开展第一次全省自然灾害综合风险普查的通知》（闽政办〔2020〕31号）、《福建省自然灾害综合风险普查实施方案》（闽灾险普办〔2021〕16号）、

《福建省第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查实施方案》（闽建安函〔2021〕64号）、《泉州市住房和城乡建设局关于印发〈泉州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案〉的通知》（泉建综〔2021〕54号）等文件精神，制定了《惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案》，对全县房屋建筑调查

工作做出统筹安排。普查对象为标准时点实际存在的房屋建筑。其中，房屋建筑包括所有城镇房屋和所有农村房屋建筑（分为住宅和非住宅），未建成使用的城镇房屋建筑工程、未建成使用的农村房屋建筑工程不在本次调查范围之内。调查内容，统筹利用房屋建筑已有基础数据，开展房屋建筑调查。依据所在土地的权属性质区分城镇和农村房屋，调查掌握城镇和农村房屋的地理位置、建筑面积、结构、建设年代、层数、使用状况、设防水平等信息。房屋建筑调查主要是以国家统一下发的底图数据为基础，将房屋建筑底图数据以及高分辨率影像数据等底图数据加载到调查软件系统中（包含 PC 端和移动 APP 端），形成调查工作基础数据，利用调查软件进行房屋建筑空间信息的核实修改和补充，填报调查的房屋属性信息，形成符合房屋建筑调查技术规定的调查成果。

2. 项目资金预算情况

2021 年 9 月 22 日，惠安县人民政府第一次全县自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于申请拨付第一次全县自然灾害综合风险普查经费的请示》（惠灾险普办〔2021〕6 号），各普查参与部门预计普查经费共 1785.694 万元，其中，县住建局 1140 万元。住建部门预测全县有 30 万栋房屋，依据住建部发给地方参考的《普查任务量和经费测算》及通过兄弟县市及试点城市了解，普查费用约 38 元/栋，县住建局建议以 38 元/栋作为控制价招标，按实际房屋量据实支付。

为了加强对普查工作的统筹协调和监督检查，进一步推动普查工作按时序开展，普查办建议县财政将普查经费拨付到普查办（应急局），各普查参与单位依据依规进行招投标并按时序要求组织开展普查工作，县普查办根据合同约定及调查进度据实拨付。2021年10月25日县财政局根据县领导批示出具审核意见，建议本次普查经费控制在1400万元内据实拨付，县住建局经费控制在900万元。

3. 项目资金执行情况

截至2023年3月31日本项目共支出320万元，其中：普查费318万元，县级质检费2万元，支出明细见表1-1：

表 1-1 项目支出明细表

序号	金额（元）	付款日期	收款单位	备注
1	1,680,000.00	2022.8.31	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	
2	1,500,000.00	2023.1.20	辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	
3	20,000.00	2023.1.20	硕威工程科技股份有限公司	
合计	3,200,000.00	-	-	

（二）项目绩效目标

惠安县应急管理局根据本次普查工作的职责分工申报了自然灾害综合风险普查经费项目2022年绩效目标表，主要内容如下：

项目立项的依据：《关于申请拨付第一次全县自然灾害综合风险普查经费的请示》（惠灾县普办〔2021〕6号）。

项目实施期目标：持续推动自然灾害综合风险普查工作，完成全县综合减灾能力调查，建立完备的历史灾害资料库，形成涵盖至全县防灾减灾等全门类全要素数据成果。

项目申报的可行性：《关于申请拨付第一次全县自然灾害综合风险普查经费的请示》（惠安县普办〔2021〕6号）。

三级指标 8 个，分别为：图斑调查数量 ≥ 28 万个；质检图斑数量 ≥ 1000 个；各项普查数据成果质检核查通过率 $\geq 90\%$ ；各项任务按进度开展偏差程度 ≤ 1 月；自然灾害风险普查县级财政资金投入 ≥ 408.73657 万元；减轻因自然灾害造成的损失效果显著；普查参与培训的覆盖率 $\geq 95\%$ ；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（三）项目组织管理与业务流程

1. 相关组织情况

（1）项目实施单位

县住建局负责全县房屋建筑（不含在建建筑）的普查统筹工作，具体包括：编制、印发《惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案》；测算项目预算资金；聘请代理机构组织项目招标工作，遴选合格的供应商；与中标供应商签订政府采购合同；对供应商服务过程进行监督管理；对供应商交付成果组织县级质检、验收；验收通过的数据横向汇交给县普查办纵向汇交给泉州市住建局；根据项目工作进度和验收结果办理款项支付。

（2）中标供应商

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司：惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查项目中标供应商。根据招标文件和政府采购合同约定招聘普查工作人员；对普查工作人员进行培训；组织培训合格工作人员按时、保质、保量的开展普查工作；按照市级质检抽查结果对普查数据进行整改；根据工作质量结果据实申请服务费用。

（3）县级质检服务单位

硕威工程科技股份有限公司：惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查结果县级质检服务单位，按照县级普查方案对普查结果进行内业抽检和外业抽检；汇总抽检结果出具县级质检报告；根据工作质量结果申请服务费用。

2. 项目业务流程

（1）政府采购流程

鉴于普查工作时间紧、任务重，县住建局局务会通过建设股建议，参照县普查牵头单位县应急局采取局务会直接指定，确定招标代理机构的方式，委托在中介超市平台及福建省政府采购网均有注册，且与住建局配合过程中服务效率高、信誉好、质量有保障的泉州永信房地产评估项目咨询有限公司（以下简称永信评估咨询公司）作为惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目的招标代理机构。

县住建局于 2021 年 12 月 10 日与永信评估咨询公司签订福建省省级政府采购委托协议。委托永信评估咨询公司代理惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目,组织实施政府采购,委托项目预算金额 900 万元。当日永信评估咨询公司发布招标公告,进行公开招标。招标项目编号:[350521]YXG[GK]2021011,房屋调查数量暂估 30 万幢,预算金额 900 万元,结算时以实际完成并经验收合格的数量为准进行结算。经过评标,最终确定辽宁宏图创展测绘勘察有限公司为中标人,中标金额为 618 万元。县住建局与中标人签订政府采购合同。

(2) 项目日常管理

县住建局根据灾普调查任务分工成立房屋建筑调查专项工作组,统筹全县的房屋建筑普查工作,负责向惠安县第一次全县自然灾害综合风险普查领导小组汇报房屋建筑普查工作情况。县住建局 2021 年 10 月 8 日印发《惠安县住房和城乡建设局关于印发<惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查实施方案>的通知》,明确县房屋建筑普查工作要点。2021 年 10 月 22 县住建局分管领导组织观看省住建厅召开的全省第一次自然灾害综合风险普查技术培训会,会后对房屋建筑普查工作进行部署。普查实施过程中县住建局通过推进会、培训会、局相关领导到灾普外业现场走访等方式了解工作进度,助推房屋建筑普查工作顺利开展。

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司根据招标文件和政府采购合同要求招聘工作人员，经培训后开展普查工作。内业人员负责对已有的成果数据进行内业整理，并将已有的可复用数据输入软件系统；外业人员手机上下载数据调查 APP，将实地调查的单体（户）房屋建筑的建筑面积、结构、建设年代、用途、层数、使用状况、设防水平等信息录入 APP，现场完成填报。房屋建筑普查工作结束后辽宁宏图创展测绘勘察有限公司撰写普查工作总结。

硕威工程科技股份有限公司根据相关规定组织人员对房屋建筑普查成果进行县级质检。2022 年 5 月 21 日硕威工程科技股份有限公司汇总抽检结果出具县级质检报告。

二、评价工作简述

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的

对项目进行绩效评价是为了加强财政支出管理，发挥财政资金对项目的保障支持作用。通过对本项目的实施开展情况、资金使用情况、相关制度执行情况以及项目预期结果实现程度进行多方位综合评价，发现问题以提出改进意见与建议，总结经验以推动后续项目管理的改进与完善，规范政府采购行为，提升财政资金支出绩效。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价的对象及范围为 2022 年度惠安县第一次

全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目资金，合同金额为 618 万元，评价范围为 2022 年至 2023 年 3 月 31 日项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，政府采购实施情况等，绩效目标的实现程度及效果，采购单位的满意度情况。

（二）绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，从政府采购、项目支出绩效管理政策梳理入手，在分析政策文件的基础上，综合考虑项目的背景、目的、内容、预算和资金使用、管理机制等因素，围绕本项目的特点，进行本次绩效评价实施方案的设计，旨在全面考察该项目的项目决策、项目管理、项目绩效和政府采购工作的合法、合规性，并以此为依据，设计基础表和评价方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2. 评价方法

（1）政策、文献研究法

通过学习和研究国家、福建省、泉州市和惠安县关于第一次全国自然灾害综合风险普查、第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务的相关政策、普查方案和文献，获得项目背景、范围、内容等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（2）比较法

通过与周边县（市是、区）相似项目数值和项目计划数值进行比较，算出绩效值。

（3）公众评判法

主要包括通过问卷调查、实地勘察、专家评估等方法对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现度。

（4）现场调研法

通过对县住建局支出执行情况和资金使用情况地进行实地调研，结合相关负责人的访谈和有关满意度问卷调查，提升本次绩效评价的准确性。

3. 数据采集方法及过程

（1）走访项目实施单位，采集以下数据：

- ①与评价项目相关的法律法规和规章制度；
- ②项目前期申报材料和批复；
- ③项目资金规模、使用方向等；
- ④项目实施内控、管理等制度；
- ⑤具体实施过程情况、验收情况；
- ⑥对项目的绩效目标设置和社会效益期望等。

（2）文献资料查找和学习：收集国家、市级层面和县级政府采购、项目支出绩效管理政策，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目实施和项目管理。

(3) 社会调查：评价人员通过对县住建局工作人员发放电子调查问卷的方式采集满意度数据，通过对项目实施现场走访，对项目产出和效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

(三) 现场评价及满意度评价

本次绩效评价工作是由惠安县财政局委托厦门市恒璟管理顾问有限公司实施。

项目前期，评价小组走访了县住建局，了解并收集绩效目标表、预算审批、普查方案和招标档案等文件和资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

专家对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对专家意见进行了初步修改。

专家组对评价计划及相关表单正式评审并提出了相关修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，专家组审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

评价小组与县住建局、县财政局相关人员进行评价前沟通交流。针对绩效评价指标体系、评价方案方面存在的分歧与理解偏差进行充分沟通。

项目进入现场走访阶段，绩效评价小组实施了资料审阅、查看支付记录、分析计算以及现场调查等必要的现场评价程

序。评价小组在县住建局工作人员的配合协调下，开展普查房屋建筑现场走访，走访涉及全县 12 个乡镇及下属农村，占纳入评价范围专项资金总额的 100%(走访房屋建筑情况详见附件 3)，走访过程中发现房屋编号：350521000219037 上传房屋图片与实际不符。

此外，评价小组也对项目进行了满意度问卷调查。评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

(四) 评价标准

由于本次绩效评价属于政府采购财政支出绩效评价，评价小组根据绩效评价的方法及相关理论设置了评价标准，评价标准见表 2-1：

2-1 绩效评价等级、评分标准

评价等级	优	良	中	差
评分	90（含）-100 分	80（含）-90 分	60（含）-80 分	60 分以下

项目单位政府采购中出现表 2-2 中任何一种情形，直接扣除采购过程管理 20 分，结合绩效评价指标体系扣分情况，得出项目得分和绩效评价等级。

2-2 政府采购项目绩效评价过程管理指标不得分情形

序号	指标内容
1	将应当进行公开招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标
2	擅自提高采购标准

序号	指标内容
3	以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇
4	未依法在指定媒体上发布政府采购项目信息
5	未依法从政府采购评审专家库中抽取评审专家
6	未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商
7	采购进口产品未获得财政部门批准
8	中标、成交通知书发出后无正当理由不与中标、成交供应商签订采购合同
9	未按照采购文件确定的事项签订采购合同
10	未按照规定组织对供应商履约情况进行验收
11	法律法规规定的应处以行政处罚的其他情形

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过资料分析、网络查询、现场走访等，没有发现本项目政府采购过程中出现表 2-2 中的情形。惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效评价得分为 83.78 分,绩效评价等级为“良”。

惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目完成全县 12 个乡镇房屋建筑调查工作，建立房屋建筑资料库。绩效评价得分情况见表 3-1:

3-1 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策 (10 分)	A1 绩效目标	A11 绩效目标合理性	2	2
		A12 绩效目标明确性	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	A2 采购需求	A21 采购需求明确性	1.5	1.5
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	2
		A32 预算编制完整性	1.5	0
		A33 资金分配合理性	1	1
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 预算执行率	1.5	1.5
		B12 资金使用合规性	5	5
	B2 组织实施	B21 政府采购内控制度	1.5	1.5
		B22 政府采购方式和程序合规性	3	3
		B23 政府采购政策执行情况	4	4
		B24 政府采购内控管理	3	3
		B25 投标保证金、履约保证金管理	2	2
C 产出 (40 分)	C1 产出数量	C11 图斑调查数量完成率	3	3
		C12 县级质检图斑数量	4	4
	C2 产出质量	C21 采购执行效率	5	5
		C22 项目执行过程管理情况	4	2
		C23 项目单位合同履约情况	4	2
		C24 供应商合同履约情况	8	4
		C25 县级质检抽查合格率	4	2
		C26 市级质检抽查合格率	4	2
	C3 产出时效	C31 成果交付情况	2	0
	C4 产出成本	C41 成本控制情况	2	2
D 效益 (30 分)	D1 实施效益	D11 采购公平性	4	4
		D12 采购公开性	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		D13 摸清灾害风险隐患底数，为政府开展防灾、减灾提供支撑	5	5
		D14 可持续影响	5	5
	D2 满意度	D21 项目单位满意度	10	9.28
合计			100	83.78

（二）项目支出所实现的主要绩效

一是完成全县自然灾害综合风险房屋建筑调查，建立完备的房屋建筑资料库，形成涵盖至全县防灾减灾的房屋建筑数据成果。二是普查成果综合可视化集成平台由相关行业单位共享，为提升抵御自然灾害的综合防范能力，加强防灾减灾工作和促进社会经济发展提供有力支撑。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）项目决策情况

1. A11 绩效目标合理性

该指标分值为 2 分。县应急局根据惠政办〔2020〕58 号文件部署，统筹编制了自然灾害综合风险普查经费绩效目标表，其中包括了房屋建筑调查服务项目的内容，预期产出效益和效果指标基本符合第一次全国自然灾害综合风险普查正常管理水平。根据评价标准该指标得满分 2 分。

2. A12 绩效指标明确性

该指标分值为 2 分。县应急局根据自然灾害综合风险普查实际情况，从业务的核心数据出发，设置图斑调查数量、

质检图斑数量、各项普查数据成果质检核查通过率、自然灾害风险普查县级财政资金投入等绩效指标，与项目工作计划数相对应，绩效指标量化，细化较好，能较好衡量业务的完成情况，便于后续的考核和评价。根据评价标准该指标得满分 2 分。

3. A21 采购需求明确性

该指标分值为 1.5 分。惠安县人民政府第一次全县自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于申请拨付第一次全县自然灾害综合风险普查经费的请示》(惠灾险普办〔2021〕6 号)，根据普查任务分工，汇总各参与部门普查工作量和预计的单价费用，向县政府申请经费。经费全部用于自然灾害综合风险普查工作，采购需求明确具体。根据评价标准该指标得满分 1.5 分。

4. A31 预算编制科学性

该指标分值为 2 分。县住建局根据县财政审核单价作为房屋建筑调查服务的预算单价。测算预算资金时惠安县房屋建筑调查的图斑还未下发，县住建局根据预测的全县房屋数量作为预算编制的数量依据，参考住建部发给地方的《普查任务量和经费测算》及通过对周边县（市、区）了解，将 38 元/栋作为预算资金测算依据。县财政部门出具审核意见，建议自然灾害综合风险普查经费控制在 1400 万元内据实拨付。惠安县房屋建筑风险普查预算单价最终控制在 30 元/栋，预

算资金 900 万元，预算编制符合客观实际。根据评价标准该指标得满分 2 分。

5. A32 预算编制完整性

该指标分值为 1.5 分。县住建局作为房屋建筑调查服务的项目实施单位，未针对本项目编制政府采购预算。根据评价标准该指标不得分。

6. A33 资金分配合理性

该指标分值为 1 分。县住建局参考县财政局审核后的预算单价对本项目资金进行分配。项目预算资金分配测算有据、合理。根据评价标准该指标得满分 1 分。

（二）项目过程情况

1. B11 预算执行率

该指标分值为 1.5 分。本项目实际到位资金 320 万元，支出资金 320 万元，预算执行率为 100%。根据评价标准该指标得满分 1.5 分。

2. B12 资金使用合规性

该指标分值为 5 分。县住建局根据本部门的财务管理制度支付项目资金，资金直接支付给供应商、县级质检单位；有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该指标得满分 5 分。

3. B21 政府采购内控制度

该指标分值为 1.5 分。县住建局制订了《惠安县住建局内控制度》、《惠安县住房和城乡建设局单位采购内部控制制度》的通知，对单位采购活动进行规范。采购内部控制制度明确“集中采购目录内的采购项目单项或批量采购预算金额达到采购限额标准以上的委托在中国政府采购网省级分网登记的政府采购代理机构并通过福建省政府采购网上公开信息系统实施采购”。县住建局局务会通过建设股建议，参照县普查牵头单位县应急局采取局务会直接指定，确定招标代理机构的方式，委托在中介超市平台及福建省政府采购网均有注册，且与住建局配合过程中服务效率高、信誉好、质量有保障的永信评估咨询公司作为项目的招标代理机构。代理机构的选择经过了集体决策。根据评价标准该指标得满分 1.5 分。

4. B22 政府采购方式和程序合规性

该指标分值为 3 分。县住建局通过招标代理公司，于 2021 年 12 月 10 日在福建省政府采购网发布公开招标公告。招标公告和招标文件一起发布，采购文件免费获取。获取招标文件的时间为 2021-12-10 16:20 至 2021-12-25 23:59，符合招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于 5 个工作日的规定，招标公告在中国政府采购网同样可以查询，招标方式和程序合法规范。根据评价标准该指标得满分 3 分。

5. B23 政府采购政策执行情况

该指标分值为 4 分。招标文件中明确，落实政府采购政策，环境标志产品、促进中小企业发展、监狱企业、促进残疾人就业政策均适合本项目，取得政府采购合同的供应商均可使用政府采购合同向福建省政府采购网发布的政府采购合同融资业务信息的银行业金融机构申请贷款，可在“政采贷”模块进行具体操作。政府采购政策落实到位，根据评价标准该指标得满分 4 分。

6. B24 政府采购内控管理

该指标分值为 3 分。经查询项目招标档案记录，本项目评审委员 5 人，1 人为项目单位工作人员，另外 4 人评审专家，符合评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的 2/3 的相关规定。县住建局还委派本单位 1 名工作人员担任监督人，对评标过程进行监督。经现场询问项目单位工作人员和网上搜索查询，未发现该项目在评审中存在被举报、投诉情况。根据评价标准该指标得满分 3 分。

7. B25 投标保证金、履约保证金管理

该指标分值为 2 分。招标文件约定：投标保证金 0 元，履约保证金为合同价 5%（中标人为中小微企业的，按合同价 3%计取）。中标人应按规定金额在签订合同前以转账、支票、汇票、本票和保函等方式向采购人交足合同履约保证金，合同履约保证金于调查成果通过省级审查后起 15 日内无息返

还。招标文件约定的履约保证金金额符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》，第四十八条“采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。”的相关规定。

2022 年 2 月 11 日辽宁宏图创展测绘勘察有限公司开具金额为 30.9 万元的履约保函。2022 年 2 月 18 日辽宁宏图创展测绘勘察有限公司出具情况说明。开具保函需要向银行申请低风险授信，该公司属于上市公司的二级子公司，申请低风险授信需要涉及集团授信审批，时间较长，所以保函日期比合同日期晚。辽宁宏图创展测绘勘察有限公司于 2022 年 8 月 29 日申请取回履约保函。根据评价标准该指标得满分 2 分。

（三）项目产出情况

1. C11 图斑调查数量完成率

该指标分值为 3 分。通过查询灾普系统显示，惠安县已分配房屋数量 284673 栋，不需要调查房屋数量 45193 栋，已调查数量 239480 栋，图斑调查数量完成率 100%。根据评价标准该指标得满分 3 分。

2. C12 县级质检图斑数量

该指标分值为 4 分。根据灾普系统数据，已调查城镇房

屋 12351 栋，农村房屋 227129 栋，县级质检公司抽检城镇房屋 114 栋，抽检率为 0.9%，农村房屋 1108 栋，抽检率为 0.5%，完成县级质检图斑抽检比率 $\geq 0.4\%$ 的规定。根据评价标准该指标得满分 4 分。

3. C21 采购执行效率

该指标分值为 5 分。代理机构根据招标文件约定于 2021 年 12 月 31 日上午 9 点 30 分开标。共 12 家公司参与投标，资格性审查全部符合要求。5 位评委通过综合评分法评审，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司得分最高，得分 95 分，投标价格为 618 万元，代理机构将项目评标报告提交县住建局。县住建局于 2022 年 1 月 4 日（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 3 日元旦放假）确认评标结果，确认中标单位为辽宁宏图创展测绘勘察有限公司，中标价为 618 万元。代理机构当日在平台发布项目结果公告，并向未中标单位出具“未中标通知书”。县住建局于 2022 年 1 月 14 日与中标单位签订政府采购合同，当日在福建省政府采购网公示，并完成合同备案。开标、评标、政府采购合同签订、公示、备案时间均符合《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》的相关规定。根据评价标准该指标得满分 5 分。

4. C22 项目执行过程管理情况

该指标分值为 4 分。通过查看项目采购档案，档案里有招标采购过程资料并装订成册，同时档案里保存有供应商人

员登记表，普查培训会议照片、普查工作汇报、县住建局工作人员走访普查现场照片等资料，但是项目档案里没有接收普查服务供应商提交普查数据的时间记录。根据评价标准该指标扣分 2 分，得分为 2 分。

5.C23 项目单位合同履约情况

该指标分值为 4 分。供应商提交调查成果后，县住建局委托第三方机构根据国家、福建省、泉州市、惠安县相关普查房屋建筑调查实施方案进行验收，履约验收合规。

招标文件和采购合同均约定款项支付方式为 3 期次：第一期完成所有外业信息采集并录入系统、内业资料整理和内业数据录入并经采购人验收后支付 70 % 合同款；第二期所有成果文件成功汇交市级住建部门并经质检通过后支付 25 % 合同款。余 5 % 合同款待国务院审查办、省级普查办综合性审查通过后付清。

实际工作中，县住建局收到供应商提交的普查数据后委托第三方机构进行县级质检，第三方机构于 2022 年 5 月 21 日出具县级质检报告，其中农村图斑抽检合格率为 81.59%，城镇图斑抽检合格率为 92.11%。惠安县于 2022 年 5 月 27 日向市级提交调查数据，市住建局委托第三方进行市级质检，第一次质检抽检农村、城镇图斑均未达到合格率，数据被退回。经整改后第二次向市级提交调查数据，市住建局委托第三方进行第二次质检抽检，质检抽检结果：农村图斑抽检通

过率为 93.95%；城镇图斑抽检通过率为 91.5%，市住建局于 2022 年 7 月 21 日出具市级质检报告。县住建局于 2022 年 8 月 31 日、2023 年 1 月 20 日分别支付供应商普查服务费 168 万元、150 万元。根据上述付款金额，截至 2023 年 3 月 31 日共支付服务费 318 万元，付款金额与合同约定的支付比率不一致。根据评价标准该指标扣分 2 分，得分为 2 分。

6. C24 供应商合同履行情况

该指标分值为 8 分。招标文件和政府采购合同均约定，中标人需投入不少于 120 名调查人员，作业期间还需根据调查进度需要及时增加调查人员数量，我们查看了项目档案中的惠安县工作人员名单，人数为 65 人，未达到 120 人；供应商根据合同约定签订了保密协议；供应商工作人员名单为 65 人，名单上列出工作人员姓名、联系电话、身体证号码，没有工作人员的资历信息，与招标文件和政府采购合同约定“合同签订时中标人需提交所有作业人员名单信息（至少包括姓名、身份证号、手机、资历信息等）”不符；档案中没有供应商人员变更相关的资料，在与项目单位工作人员的访谈中，没有发现供应商有人员变更情况。根据评价标准该指标扣分 4 分，得分为 4 分。

7. C25 县级质检抽查合格率

该指标分值为 4 分。根据县级质检单位硕威工程科技股份有限公司 2022 年 5 月 21 日出具的县级质检报告。城镇图

斑调查抽检合格率为 92.11%，农村图斑调查抽检合格率为 81.59%，农村图斑调查抽检合格率低于 90%。根据评价标准该指标扣分 2 分，得分为 2 分。

8. C26 市级质检抽查合格率

该指标分值为 4 分。根据泉州市住房和城乡建设局 2022 年 7 月 12 日出具的市级质检抽查情况的报告。泉州市住房和城乡建设局委托市级抽检第三方于 5 月 31 日至 6 月 7 日对惠安县开展实地抽检，抽检整体合格率为：城镇图斑 88.75%，农村图斑 87.32%。市级将惠安县城镇和农村图斑数据退回，由县级组织整改。7 月 6 日惠安县第二次提交数据，市级第三方组织第二次抽检，抽检整体合格率为：城镇图斑 91.5%，农村图斑 93.95%。惠安县图斑数据通过两次抽检合格率才达到 $\geq 90\%$ 。根据评价标准该指标扣分 2 分，得分为 2 分。

9. C31 成果交付情况

该指标分值为 2 分。招标文件约定“中标人应在合同签订后 60 日历天（不含春节法定假日时间）内完成全部调查服务工作（包括调查人员培训，外业信息采集并录入系统、内业资料整理、内业数据录入，收集汇总数据资料，开展自检，质量审核和调查数据汇交等），其中外业信息采集并录入系统工作需在 50 个日历天内完成”。政府采购合同 4.1 明确，交付时间为 60 个日历日（不含春节法定假日），起算时间为

2022 年 1 月 8 日。根据招标文件和政府采购合同约定的时间，成果交付日期应为 2022 年 3 月 15 日（1 月 17 天，2 月 28 天，3 月 15 天，共 60 个日历日，其中 1 月从 1 月 8 日起算，扣除春节法定假日 7 天），项目档案和供应商工作总结均没有供应商交付工作成果日期的资料。依据现有资料无法确认供应商于 2022 年 3 月 15 按时完成全部调查服务工作。根据评价标准该指标不得分。

10. C41 成本控制情况

该指标分值为 2 分。招标文件预算单价为 30 元/栋，实际采购价格为 20.6 元/栋，成本节约率为 31.33%。

评价小组通过福建省政府采购网查询到周边县（市、区）第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目最低中标单价 21.9 元/栋，平均中标单价 27.85 元/栋，均高于本项目的中标单价，项目采购成本控制有效。根据评价标准该指标得满分 2 分。

周边（市、区）第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目招标、中标情况汇总表：

县（市、区）	预算单价 （元/幢）	预算金额 （元）	普查服务数量 （栋）	中标单价 （元/幢）	中标金额 （元）
德化	33	2178000	66000	32.5	2145000
永春	30.28	7690713.6	254000	29.8	7569200
安溪	30 元	11000000	487252	21.90	10670000
泉港区	33	4455000	135000	32	4320000

县（市、区）	预算单价（元/幢）	预算金额（元）	普查服务数量（栋）	中标单价（元/幢）	中标金额（元）
石狮市	36	2520000	70000	23	1610000
晋江市	30	13232460	441082	29.8	13144243.6
台商投资区	28	2500000	70000	26.8	1876000
洛江区	40	2812600	70315	29.8	2095387
丰泽区	30	2120550	70685	26.86	1898599.1
鲤城区	31	1891000	61000	26	1586000
平均	32.13	-	-	27.85	-

（四）项目效益情况

1. D11 采购公平性

该指标分值为 4 分。经向采购人和中标供应商了解及通过网上查询，未发现采购过程中采购人或代理人被供应商投诉、举报情况。根据评价标准该指标得满分 4 分。

2. D12 采购公开性

该指标分值为 6 分。采购信息在福建省政府采购网发布，中国政府采购网同样可以查询到相关信息且信息一致，采购信息的获得性符合相关要求。项目单位未公开采购意向，根据《关于开展政府采购意向公开工作的通知》财库〔2020〕10 号文规定“原则上省级预算单位 2021 年 1 月 1 日起实施的采购项目，省级以下各级预算单位 2022 年 1 月 1 日起实施的采购项目，应当按规定公开采购意向；具备条件的地区可适当提前开展采购意向公开工作”。本项目 2021 年 12 月

10 日发布公开招标公告，属于省级以下预算单位 2022 年 1 月 1 日之前实施的采购项目，采购意向公开不是必须履行的程序。根据评价标准该指标得满分 6 分。

3. D13 摸清灾害风险隐患底数，为政府开展防灾、减灾提供支撑

该指标分值为 5 分。惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查成果，基本摸清了全县房屋建筑的基础数据和信息，为开展自然灾害风险的识别和评估，规避风险、转移风险强化灾害风险的管理，从而减轻灾害带来的影响提供科学决策依据，切实保障人民群众生命财产安全和经济社会持续健康发展。根据评价标准该指标得满分 5 分。

4. D14 可持续影响

该指标分值为 5 分。普查数据管理系统预留有数据接口，能够伴随县住建局自然灾害综合风险普查工作及其他应急管理工作的常态化运行，实现普查数据库的动态更新。根据评价标准该指标得满分 5 分。

5. D21 项目单位满意度

该指标分值为 10 分。评价小组通过电子问卷的方式对县住建局工作人员进行了满意度问卷调查，截至 2023 年 9 月 19 日中午 12 时，评价小组汇总有效满意度调查问卷，综合满意度为 92.78%，根据评价标准该指标得 9.28 分。统计结果见表 4-4：

表 4-4 满意度调查问卷统计表

序号	问题内容	得分情况
1	您对灾普调查人员工作态度是否满意？	91.11%
2	您对灾普调查人员工作能力是否满意？	91.11%
3	您对灾普调查人员工作质量是否满意？	93.33%
4	您对灾普调查人员工作进度、时效是否满意？	93.33%
5	您对灾普调查人员调查工作中的疫情防控工作情况是否满意？	93.33%
6	您对灾普调查人员配合度是否满意？	93.33%
7	您对灾普调查人员处理问题的反馈情况是否满意？	93.33%
8	您对灾普调查人员的沟通畅通程度是否满意？	93.33%
9	您对灾普调查工作成果是否满意？	93.33%
合 计		92.78%

五、存在的主要问题

（一）项目档案资料不完整，不利于对供应商的考核管理

评价小组现场查阅项目档案，档案没有供应商完成全部调查服务时间的记录资料，无法了解供应商是否按时完成项目工作。同时招标文件和政府采购合同均对时间延误做出了处罚约定，因为供应商完成全部调查服务时间资料缺失，导致无法对供应商完成全部调查服务工作的时效进行考核。

（二）供应商履约不规范

一是招标文件和政府采购合同均约定投入不少于 120 名

调查人员,项目档案中的惠安县工作人员名单人数为 65 人,未达到 120 人;二是供应商作业人员名单信息不规范,招标文件和政府采购合同约定“合同签订时中标人需提交所有作业人员名单信息(至少包括姓名、身份证号、手机、资历信息等)”,供应商提供的人员名单中没有注明资历信息,已提供的 65 名工作人员名单,1 人没有登记身体证号码,1 人手机号码是 10 位数,是无效的手机号码。

(三) 项目资金支付进度与合同约定不符

根据招标文件及采购合同约定服务资金分三次支付:(1)第一次支付,完成所有外业信息采集并录入系统、内业资料整理和内业数据录入并经采购人验收后支付 70% 合同款;(2)第二次支付,所有成果文件成功汇交市级住建部门并经质检通过后支付 25% 合同款;(3)第三次支付,余 5% 合同款待国务院审查办、省级普查办综合性审查通过后付清。泉州市住建局于 2022 年 7 月 21 日出具市级质检报告,村图斑抽、城镇图斑抽检通过率均达标,根据合同约定,支付金额应达到 95%,截至 2023 年 3 月 31 日,县住建局支付 318 万元,与合同约定的进度不符。

六、有关建议

(一) 完善项目档案,加强对供应商考核

建议项目单位建立材料收集情况台账,对材料收集时间、材料内容、归档人员进行详细的记录。建立电子或纸质项目

档案，将各阶段记录项目工作进展等材料按顺序装订成册，方便查询、检查。根据项目档案对每个供应商的合同履约情况进行系统分析和整理，从而为日后的招标工作提供参考。同时按照招标文件和采购合同的条款对供应商进行考核、管理，将考核结果与资金支付相结合，促使供应商不断提升服务质量，规范、高效、及时地完成政府采购服务。

（二）要求供应商按照合同约定履约，强化供应商履约意识

加强对供应商的跟踪管理，根据招标文件和政府采购合同约定要求供应商及时提供符合约定数量的工作人员，以便保质、保量的完成普查服务工作。对供应商提供的资料进行检查复核，资料不完整的应退回供应商补充完善，强化供应商规范履约意识。

（三）按合同约定支付项目资金

建议项目单位根据相关管理部门出具的实际完成并经验收合格的数量，结合供应商履约情况根据招标文件和政府采购合同的条款计算项目金额，做好资金支付工作。

七、附件

附件 1：指标体系

惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务项目绩效重点评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
A 决策 (10 分)	A1 绩效 目标	A11 绩效目标 合理性	2	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④项目是否为促进事业发展所必需。	符合一个要点得 0.5 分，满分 2 分	2
		A12 绩效目标 明确性	2	项目绩效目标编制质量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	符合一个要点得 0.5 分，满分 2 分	2
	A2 采购 需求	A21 采购需求 明确性	1.5	项目采购需求编制情况，用以反映和考核项目需求编制质量	评价要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否规范； ③项目编制的采购需求是否与绩效目标相匹配。	符合一个要点得 0.5 分，满分 1.5 分	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	项目预算编制情况，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算编制是否具有明确标准； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④是否与预算确定的项目工作量相匹配。	符合一个要点得 0.5 分，满分 2 分	2
		A32 预算编制完整性	1.5	项目预算是否纳入政府采购预算，用以反映和考核项目预算资金编制的完整性。	评价要点： 是否纳入政府采购预算编制。	符合要点得满分，否则不得分。	0
		A33 资金分配合理性	1	项目预算资金分配情况，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配是否有测算依据； ②预算资金分配是否与项目实际情况相适应。	符合一个要点得 0.5 分，满分 1 分	1
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 预算执行率	1.5	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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	该项分值 2 分。实际预算执行率与 100%每差 5%，扣 1 分，扣完为止	1.5
		B12 资金使用合规性	5	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	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证；	1 个要点不符合，本指标不得分	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
				金的规范运行情况。	④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	B2 组织实施	B21 政府采购内控制度	1.5	单位采购内控制度是否根据单位实际情况编制，是否得到有效执行。用以反映和考核政府采购内控制度实施的相符情况。	评价要点： ①内控制度完整性是否根据单位实际编制； ②是否按照内控制度执行； ③代理机构是否按照内控制度的要求选定。	符合一个要点得 0.5 分，满分 1.5 分	1.5
		B22 政府采购方式和程序合规性	3	采购实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核采购执行情况。	评价要点： ①程序执行是否合法规范； ②采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件是否免费获取； ③招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于 5 个工作日，政府采购方式选择是否合规。	1 个要点不符合，本指标不得分	3
		B23 政府采购政策执行情况	4	采购文件是否提及政府采购政策，用以反映和考核政府采购政策执行情况。	评价要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策； ②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策； ③采购文件是否提及、执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策； ④是否执行政府采购合同融资政策。	1 个要点不符合，本指标不得分	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
		B24 政府采购内控管理	3	采购过程中的内部控制，用以反映和考核政府采购过程中的内控管理执行情况。	评价要点： ①是否委派本单位人员作为采购人代表参加评审； ②评审是否按法定程序组成； ③是否因评审中存在倾向性或指定性情况导致举报、投诉等。	符合一个要点得 1 分，满分 3 分	3
		B25 投标保证金、履约保证金管理	2	政府采购过程中投标保证金收取、退还，用以反映和考核政府采购过程中投标保证金、履约保证金管理情况。	评价要点： ①投标保证金、履约保证金是否按规定标准收取，有无超标准或违规收取； ②投标保证金、履约保证金是否按时退还，有无逾期或未足额退还。	1 个要点不符合，本指标不得分	2
C 产出 (40 分)	C1 产出数量	C11 图斑调查数量完成率	3	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 图斑调查数量完成率=（实际图斑调查数量/计划图斑调查数量）×100%	该项分值 3 分。得分=图斑调查数量完成率×分值	3
		C12 县级质检图斑数量	4		评价要点： ①城镇图斑外业抽检比率≥0.4%； ②农村图斑外业抽检比率≥0.4%。	符合一个要点得 2 分，满分 4 分	4
	C2 产出质量	C21 采购执行效率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： ①是否按照法定程序开标、评标； ②是否在中标（成交）供应商确认之日起 2 个工作日内进行公示； ③是否在中标（成交）通知书发出之日起 30 日内进行合同签订；	1 个要点不符合，本指标不得分	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
					④是否在合同签订之日起2个工作日内进行公告； ⑤是否在合同签订之日起7个工作日内进行备案。		
		C22 项目执行过程管理情况	4		评价要点： ①项目档案资料是否完整； ②项目实施过程中出现的问题是否进行文字记录并留存备查。	符合一个要点得2分， 满分4分	2
		C23 项目单位合同履约情况	4		评价要点： ①考核履约验收情况是否合规； ②履约付款是否符合合同约定。	符合一个要点得2分， 满分4分	2
		C24 供应商合同履约情况	8		评价要点： ①供应商是否根据合同约定投入人员，达到或超过120人； ②供应商是否根据合同约定签订保密协议； ③供应商作业人员名单信息是否完整、规范； ④供应商人员变更是否与合同约定相符。	符合一个要点得2分， 满分8分	4
		C25 县级质检抽查合格率	4		评价要点： ①城镇图斑调查成果抽检合格率 $\geq 90\%$ ； ②农村图斑调查成果抽检合格率 $\geq 90\%$ 。	符合一个要点得2分， 满分4分	2
		C26 市级质检抽查合格率	4		评价要点： ①城镇图斑调查成果抽检合格率 $\geq 90\%$ ； ②农村图斑调查成果抽检合格率 $\geq 90\%$ 。	符合一个要点得2分， 满分4分	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
	C3 产出时效	C31 成果交付情况	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 是否在约定时间内完成成果交付	交付时间为 60 个日历日（不含春节法定假日），起算时间为 2022 年 1 月 8 日，拖延 1 天扣 0.1 分。	0
	C4 产出成本	C41 成本控制情况	2	项目实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点： 考核采购成本节约情况 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	成本节约率≥0 得满分，否则每偏离 1%，扣 0.5 分，扣完为止。	2
D 效益 (30 分)	D1 实施效益	D11 采购公平性	4	项目政府采购过程中是否存在投诉、举报等情况，用以反映和考核项目政府采购过程中的公平程度。	评价要点： ①供应商投诉情况，是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反法律法规或制度规定导致供应商提出投诉，处理决定投诉事项成立、或者要求重新采购的有效投诉不得分； ②是否存在举报，存在有效举报不得分。	符合一个要点扣 2 分，满分 4 分	4
		D12 采购公开性	6	项目信息发布情况，用以反映和考核项目采购信息是否容易获得，是否公开、透明。	评价要点： ①采购信息的获得性，是否在指定媒体上公开，是否方便参与采购活动的各方及时获取信息； ②是否在采购公告发布前 30 日公开采购意向； ③采购信息的透明度，是否按照《政府采购信息发布管理办法》等有办规定，将应公开信息全部公开。	符合一个要点得 2 分，满分 6 分	6
		D13 摸清灾害风险隐患底数，为政府	5	项目实施所产生的效益。	评价要点： 项目数据是否全面，是否能为政府开展防灾、减灾提供数据支撑	视调查数据能否为政府开展防灾、减灾提	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
		开展防灾、减灾提供支撑				供数据支撑打分，无帮助不得分。	
		D14 可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点： 是否预留数据接口，便于数据动态管理或更新维护，调查结果对惠安县提升抵御自然灾害综合防范能力产生的持续影响作用。	视帮助程度打分，无帮助不得分	5
	D2 满意度	D21 项目单位满意度	10	指因该项目实施而受到影响的群体或个人的满意度情况。	评价要点：以电子问卷调查的方式，调查采购人对供应商实施效果的满意程度。	该项分值 10 分，得分=综合满意度*分值。	9.28
合计			100				83.78

附件 2：满意度调查问卷
惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调
查服务项目满意度调查问卷

尊敬的惠安县住建局工作人员：

我们是受惠安县财政局委托的第三方绩效评价小组（厦门市恒璟管理顾问有限公司），为准确评价财政资金在惠安县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查服务（以下简称灾普）项目投入的社会效益状况，对财政资金投入的产出效益进行评价。我们组织这次满意度问卷调查，希望得到您的大力支持。请您仔细阅读每一题，请根据您的体验和感受，在您认为最符合的空格中打“√”。本问卷采取匿名填写，保密是我们应尽的职责，请如实填写，谨此衷心感谢！

A 非常满意，赋值为该分值的 100%；B 满意，赋值为该分值的 80%；C 一般，赋值为该分值的 60%；D 不满意，赋值为该分值的 0。

1. 您对灾普调查人员工作态度是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

2. 您对灾普调查人员工作能力是否满意？

A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意

3. 您对灾普调查人员工作质量是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
4. 您对灾普调查人员工作进度、时效是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
5. 您对灾普调查人员调查工作中的疫情防控工作情况是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
6. 您对灾普调查人员配合度是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
7. 您对灾普调查人员处理问题的反馈情况是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
8. 您对灾普调查人员的沟通畅通程度是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
9. 您对灾普调查工作成果是否满意？
A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意
10. 若您对本次问卷调查还有其他想法-----（欢迎您将宝贵意见发送至 xm5171305@163.com），我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持！）

附件 3：现场走访明细表

3.1 现场走访城镇房屋明细

序号	房屋编号	区	镇	村	路	号	栋	小区名称	建筑名称	套数	层数	建筑面积	建筑高度	建造时间
1	350521000240380	惠安县	螺阳镇	东风村委会	湖滨北	无		佐岸香筑		62	31	19800.31	92	2021
2	350521000240244	惠安县	螺阳镇	霞光村委会	南苑	608	1	霞苑小区	霞苑小区北 2 区 A 区 1 栋	5	3	1500.23	9	2004
3	350521000287292	惠安县	螺城镇	新霞社区居委会	世纪大道	248	13 1 单元、2 单元	吴厝围小区	吴厝围小区 13 栋	16	8	2824.6	25.6	2010
4	350521000301930	惠安县	螺城镇	东南社区居委会	中山南街	312		东南豪苑	东南豪苑第 1 栋	21	8	2538.5	24.5	1996
5	350521000301568	惠安县	螺城镇	北关社区居委会	中山北街	528	1	君临世纪	君临世纪	1	8	823.75	24.6	2006
6	350521000295616	惠安县	螺城镇	北关社区居委会	建设北			北关小区	北关小区 2 栋	30	5	3200.5	15	2003
7	350521000322860	惠安县	辋川镇	辋川村委会	无			源盛城市花园		120	15	10000	45	2018

序号	房屋编号	区	镇	村	路	号	栋	小区名称	建筑名称	套数	层数	建筑面积	建筑高度	建造时间
8	350521000322850	惠安县	辋川镇	辋川村委会	无			源盛城市花园		12	6	1200	20	2018
9	350521000165752	惠安县	净峰镇	莲峰村委会	崇贤街	152	6	欧景星河城	欧景星河城 6 号楼	54	20	7025.47	60	2018
10	350521000165750	惠安县	净峰镇	莲峰村委会	崇贤街	152	5	欧景星河城	欧景星河城 5 号楼	72	20	10240.72	60	2018
11	350521000409752	惠安县	东岭镇	涂厝村	华光路	138	3	裕富国际城	3 号楼	72	18	5184	54	2015
12	350521000392486	惠安县	东岭镇	涂厝村	华光路	138	7	裕富国际城	7 号楼	72	18	5184	54	2015
13	350521000113792	惠安县	崇武镇	五峰村	下店	106	9	联群西沙苑	9 号楼	90	3	1000	9	2020
14	350521000113792	惠安县	崇武镇	五峰村	下店	106		联群西沙苑		1	15	9000	45	2020

3.2 现场走访农村房屋明细

序号	房屋编号	区	镇	村	组	路	号	户主姓名	建筑层数	建筑面积
1	350521000223170	惠安县	黄塘镇	下茂村委会	下茂	无	24	郑国顺	3	320.55
2	350521000223181	惠安县	黄塘镇	下茂村委会	下茂	无	80	郑文平	3	420.22
3	350521000219037	惠安县	紫山镇	顶赤涂村委会	仕尾	无	124	王秀治	3	476.77
4	350521000226798	惠安县	紫山镇	顶赤涂村委会	赤土	无	34	陈宝金	3	324.6
5	350521000239284	惠安县	螺阳镇	东风村委会	上村	无	11	郑钦忠	3	664.43
6	350521000249105	惠安县	螺阳镇	东风村委会	沈厝	无	326	黄文辉	1	168.34
7	350521000315936	惠安县	辋川镇	五柳村委会	下社尾	无	217	柳文堂	3	357.89
8	350521000315897	惠安县	辋川镇	五柳村委会	下社尾	无	198	柳清池	3	365.94
9	350521000315729	惠安县	涂寨镇	社坝村委会	后柑	无	118	甘育平	3	352.42
10	350521000411499	惠安县	涂寨镇	社坝村委会	后柑	无	688	张泰平	3	436.45
11	350521000348735	惠安县	东桥镇	埔殊村委会	埔殊	无	255	黄文玉	3	322.48
12	350521000377466	惠安县	东桥镇	埔殊村委会	埔殊	无	230	王朝阳	3	309.61

序号	房屋编号	区	镇	村	组	路	号	户主姓名	建筑层数	建筑面积
13	350521000167176	惠安县	净峰镇	湖街村委会	中湖街	无	293	艾金辉	3	395
14	350521000167231	惠安县	净峰镇	湖街村委会	崇贤街	无	40	吴荣鸿	3	383
15	350521000169776	惠安县	小岞镇	前海村委会	岞兴	岞兴	5	李玉兴	3	244.01
16	350521000169130	惠安县	小岞镇	螺山村委会	无	湖苑	153	林展明	3	455.61
17	350521000146584	惠安县	东岭镇	许山头村委会	北典	无	23	许银泉	2	370.16
18	350521000145394	惠安县	东岭镇	许山头村委会	东堡	无	158	朱美	3	602.89
19	350521000186905	惠安县	山霞镇	宣美村委会	宣美	无	323	陈锦金	4	369
20	350521000187498	惠安县	山霞镇	宣美村委会	场下	无	10-5	陈兴阳	5	498
21	350521000114371	惠安县	崇武镇	龙西村委会	官住	无	245	刘伟达	1	150
22	350521000113111	惠安县	崇武镇	霞西村委会	无	霞垵北	62-1	曾辉跃	3	400