

2022 年度州地质灾害普适性监测 政府采购项目支出 绩效评价报告

项 目 名 称 州地质灾害普适性监测政府采购项目

支出功能科目编码 2240601

项目实施单位 州自然资源和规划局

项目主管部门 州自然资源和规划局

评 价 方 式 财政部门重点评价

委 托 方 州财政局

评 价 机 构 湘西金思维联合会计师事务所（普通合伙）

第三方机构名称（盖章）：湘西金思维联合会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2023 年 11 月



项目名称		州地质灾害普适性监测政府采购项目		子项目个数	1 个
项目主管单位		州自然资源和规划局		项目实施单位	州自然资源和规划局
项目起止时间		2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日			
采购项目预算（万元）		618.43	实际中标资金（万元）		617.78
其中：中央财政		618.43	其中：中央财政		617.78
省财政			省财政		
州财政			州财政		
县财政			县财政		
单位自筹			单位自筹		
其他			其他		
政府采购项目概况	由于湘西州地质灾害类型以滑坡为主，次为不稳定斜坡与崩塌，少量泥石流与塌陷。针对滑坡、不稳定斜坡与崩塌等地质灾害隐患变形特征（如地表变形）和诱发因素（如降雨），州自然资源和规划局决定布设一系列综合性监测仪器设备，利用大数据、云计算、物联网、移动互联和人工智能等技术，实现全天候、自动化、科技化监测。结合群测群防，建立群专结合（人防+物防+技防）的地质灾害监测预警体系和平台，提升湘西州监测预警能力和水平，通过对地灾隐患点的实时监测，实现对其安全状态的分析、评价和预警，为政府对地灾隐患点的处置提供决策依据，最大限度保护人民群众生命财产安全。 根据自然资源部安排，2022 年继续在湖南省建设 900 处普适型监测预警实验点，依据湖南省自然资源厅关于《湖南省 2022 年地质灾害监测预警实验工作方案》的函，2022 年拟在湖南省湘西州建设 100 处普适型监测预警实验点，项目承担单位为湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局。湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局“湘西州 2022 年地质灾害普适型监测（政府采购编号：州财采计-2022-200002）”采购项目，采用公开招标方式进行采购，采购项目预算为 618.43 万元。				

项目 绩效总 目标	湘西州地质灾害监测预警中心开展地质灾害形成机理、成灾模式、分析识别、警报阈值、预警模型等探索研究、实验等相关工作，为对预警实验工作提供了专业的技术支持。确保每处地质灾害隐患监测点监测设备能正常实时监测，最大限度的保护好人民群众的生命和财产安全。	
项目 绩效年 度目标	2022 年在湘西州建设 100 处普适型监测预警实验点，安装普适型 GNSS40 套、裂缝计 35 套、普适型变形桩 134 套、泥位计 3 套、声光报警器 99 套、普适型雨量计 44 套、一体化视频 21 套、普适型倾角计 2 套，共 378 套监测设备。	
项目 执行 情况	政府采 购完成 情况	州自然资源和规划局通过询价的方式选定湖南智辰项目管理有限公司为本次政府采购项目代理方，并与其签订招标代理协议。“湘西州 2022 年地质灾害普适型监测（政府采购编号：州财采计-2022-200002）”采购项目采取公开招标采购方式进行，采购程序规范，开标评审、谈判过程按相关规定进行，设置了相应的评审方法和标准，但评审标准设置部分内容不合理；并对投标单位资格进行了审查，按规定确定中标人并发送中标通知书，中标供应商为湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司，按时将采购结果在湖南省政府采购网及湘西公共资源交易网进行公告。同时在规定的时间内签订了采购合同，合同主要内容与采购文件一致，但未及时公告采购合同。采购资料均及时整理归档，资料存档基本完整。政府采购已全部完成。
	资金 投入 情况	2022 年中央下达自然灾害防治体系建设资金 700 万元，用于地质灾害普适型监测预警点建设采购、设计及监理等方面；于 2021 年 12 月 27 日通过湘财资环指【2021】50 号指标文件拨付至州自然资源和规划局，资金到位率 100%。经州财政事务中心财评审定后，湘西州地质灾害普适性监测政府采购项目审定金额为 6,184,337.18 元，州自然资源和规划局采用公开招标方式进行政府采购，经政府采购程序后，由湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司中标，中标金额为 6,177,829.20 元。项目资金根据合同约定，在所有货物到货并入场施工后，已于 2022 年 5 月 26 日支付合同总金额的 40%（2,471,131.68 元），在项目验收合格后，于 2022 年 11 月 16 日支付合同总金额的 57%（3,521,362.65 元），合同总金额的 3%（185,334.87 元）作为质保金，质保期为四年。

绩效 目标 实现 情况	2022年3月1日至3月6日由湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司组织5个工作小组的专家人员、专技人员、施工人员组成隐患点设备定址放样组，按设计文件完成了7县市100处隐患点378套设备的定址放样工作。安排测绘专技人员对湘西州普适型监测项目的隐患点进行100处隐患点正射影像，16处隐患点三维建模，378套监测设备位置坐标采集。3月7日至3月28日，完成100处隐患点的基础施工和设备安装工作。在4月15日之前完成100处隐患点的护栏安装，378套设备的二维码粘贴工作。
社会 效益 分析	湘西州地质灾害监测预警中心通过州自然资源和规划局值班室对外发布预警信息562条，其中红色预警75条、橙色预警196条、黄色预警226条、蓝色预警75条，中心值班人员收到预警信息后，发现风险能够及时发布预警，提高了突发事件信息报送的效率，确保预警信息能够准确及时的预警。
项目 组织 管理 情况	项目由州自然资源和规划局委托湖南智辰项目管理有限公司组织实施，通过公开招投标的方式进行政府采购程序。本项目与中标供应商采用费用包干式，包括设备采购及服务要求、设备安装调试、维护、培训、人工、管理等所有费用。项目质保期为四年，质保期内设备管护、维修更换均由中标供应商承担，并负责安排专人24小时对预警监控平台进行监测，汛期安排人员定时巡逻，维护设备运转。由于设备安装分布于湘西州各县市且数量较多，州自然资源和规划局正在针对本次政府采购的国有资产管理方式进行研究，截止2023年10月31日，相关设备暂未纳入固定资产系统。
项目 财务 管理 情况	项目资金按照中标金额及采购合同相关规定执行，从资金拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确规定，在项目资金支付时由局领导签字审核后支付，未发现截留、挪用、挤占项目资金的情况。

	总结经验及存在问题 (一) 主要经验及做法 本次评价的湘西自治州自然资源和规划局“湘西州 2022 年地质灾害普适型监测（政府采购编号：州财采计-2022-200002）” 政府采购项目，州自然资源和规划局前期对项目进行了预算评审，送审预算 7,558,921.19 元，经州财政事务中心评审后，财评审定金额为 6,184,337.18 元，节约了一定的财政资金；通过财评后，执行了相应的政府采购程序，提高了财政资金的使用效益，加强了对财政资金使用的监控。 (二) 存在的问题 1、湖南智辰项目管理有限公司未在合同签订之日起 2 个工作日内对本次政府采购合同在湖南省政府采购网进行公告，由合同签订日 2022 年 2 月 22 日推迟到 3 月 22 日才公告，公告发布时间整整推迟一个月，州自然资源和规划局也未督促到位。 2、湖南智辰项目管理有限公司在编制政府采购文件方案时，对采购文件中的评分标准设置了特定行业的业绩作为得分标准，以及限定了供应商所在地等内容，不符合《中华人民共和国政府采购实施条例》的相关规定，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。 3、本次政府采购设备截止 2023 年 10 月 31 日暂未纳入固定资产系统，故未能很好的形成资产管理长效机制。
绩效评价结论	评分：90 分 等级：优 备注：90（含）—100 分为优；80（含）—90 分为良； 60（含）—80 分为较差；60 分以下为差。
有关建议	1、建议州自然资源和规划局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及《行政事业性国有资产管理条例》等法律法规。 2、建议州自然资源和规划局督促委托的政府采购代理机构，在制定政府采购文件方案时，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定来制定并执行。 3、建议州自然资源和规划局及时将国有资产纳入固定资产系统，加强对政府采购设备的管理，以免造成国有资产的流失。

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	邓德胜	所长	湘西金思维联合会计师 事务所（普通合伙）	邓德胜
	宋波	副所长	湘西金思维联合会计师 事务所（普通合伙）	宋波
	向红	审计员	湘西金思维联合会计师 事务所（普通合伙）	向红
	张静	审计员	湘西金思维联合会计师 事务所（普通合伙）	张静
	张丽华	审计员	湘西金思维联合会计师 事务所（普通合伙）	张丽华

评价组组长（签字）：



2023年11月2日

第三方机构负责人（签字）：



2023年11月2日

目 录

2022 年度州地质灾害普适性监测政府采购项目支出绩效评价报告.....	1
一、项目概况.....	2
（一）政府采购实施单位基本情况.....	2
（二）政府采购项目概况.....	2
（三）政府采购项目绩效目标.....	2
二、政府采购项目资金使用及管理情况.....	3
（一）政府采购项目资金到位及使用情况.....	3
（二）政府采购项目设备安置情况.....	3
（三）政府采购项目资金管理情况.....	3
三、政府采购项目组织实施情况.....	4
（一）政府采购实施过程.....	4
（二）政府采购项目管理情况.....	5
四、政府采购项目支出绩效指标情况分析.....	6
（一）政府采购项目投入指标情况分析.....	6
（二）政府采购过程指标情况分析.....	6
（三）项目支出产出指标情况分析.....	8
（四）项目效果指标情况分析.....	9
五、综合评价情况及评价结论.....	9
六、主要经验做法、存在的问题.....	10
（一）主要经验及做法.....	10
（一）存在的问题.....	10
七、有关建议.....	11
十、附件.....	12

湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙)

XIANGXI JINSIWEI C.P.A PARTNERSHIP (General Partnership)

地址: 吉首市人民北路 47 号龙凤文苑大厦 503 室

Room 503 in Longfengwenyuan Building, North
Renmin Road, NO.47, Jishou

邮编: 416000

Postcode: 416000

电话: 0743-8227292

Tel: 0743-8227292

传真: 0743-8227272

Fax: 0743-8227272

湘金思维绩字[2023]002 号

2022 年度州地质灾害普适性监测政府采购 项目支出绩效评价报告

为了推动全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和资金使用效益,我们受湘西州财政局委托,对湘西土家族苗族自治州自然资源和规划局(以下简称州自然资源和规划局)2022 年度湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目资金实施了绩效评价。我们的评价是根据财政部《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)、《湘西自治州财政局关于开展政府债务债券、政府采购、政府购买服务等项目重点绩效评价及事前绩效工作的通知》(州财绩〔2023〕16 号)以及《湘西自治州财政局关于开展 2022 年度湘西州地质灾害普适性监测政府采购项目资金重点绩效评价工作的通知》(州财绩〔2023〕37 号)等相关规定进行。在评价过程中,我们对 2022 年度湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目资金使用情况进行了全面了解和分析,结合案卷资料、实地调查资料及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告,现将评价情况报告如下:

一、项目概况

（一）政府采购实施单位基本情况

州自然资源和规划局为全额拨款行政单位，统一社会信用代码为11433100MB16192942，单位住所在湖南省吉首市乾州区载福路4号。主要职责包括：负责履行全州自然资源所有者职责和国土空间用途管制，负责自然资源确权登记、有偿使用工作，负责统筹国土空间生态修复、地质灾害预防和治理工作等。州自然资源和规划局使用安防工程资金加强地质灾害防治体系和能力建设，组织协调地质灾害的调查评价及隐患排查，提高中小型地质灾害治理水平。

湖南智辰项目管理有限公司成立于2020年6月4日。统一社会信用代码为91430104MA4RDAY62R。公司住所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园二期综合楼1栋2806室。注册资本为人民币200万元。法定代表人黄参。经营范围：工程项目管理服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购代理；工程咨询；工程造价专业咨询服务；招、投标咨询服务；其他未列明建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）政府采购项目概况

由于湘西州地质灾害类型以滑坡为主，次为不稳定斜坡与崩塌，少量泥石流与塌陷。针对滑坡、不稳定斜坡与崩塌等地质灾害隐患变形特征（如地表变形）和诱发因素（如降雨），州自然资源和规划局决定布设一系列综合性监测仪器设备，利用大数据、云计算、物联网、移动互联和人工智能等技术，实现全天候、自动化、科技化监测。结合群测群防，建立群专结合（人防+物防+技防）的地质灾害监测预警体系和平台，提升湘西州监测预警能力和水平，通过对地灾隐患点的实时监测，实现对其安全状态的分析、评价和预警，为政府对地灾隐患点的处置提供决策依据，最大限度保护人民群众生命财产安全。

（三）政府采购项目绩效目标

1、总体目标：湘西州地质灾害监测预警中心开展地质灾害形成机理、成灾模式、分析识别、警报阈值、预警模型等探索研究、实验等相关工作，为对预警

实验工作提供了专业的技术支撑。确保每处地质灾害隐患监测点监测设备能正常实时监测，最大限度的保护好人民群众的生命和财产安全。

2、年度目标：2022 年在湘西州建设 100 处普适型监测预警实验点，安装普适型 GNSS40 套、裂缝计 35 套、普适型变形桩 134 套、泥位计 3 套、声光报警器 99 套、普适型雨量计 44 套、一体化视频 21 套、普适型倾角计 2 套，共 378 套监测设备。

二、政府采购项目资金安排使用及管理情况

（一）政府采购项目资金到位及使用情况

2022 年中央下达自然灾害防治体系建设资金 700 万元，用于地质灾害普适型监测预警点建设采购、设计及监理等方面；于 2021 年 12 月 27 日通过湘财资环指【2021】50 号指标文件拨付至州自然资源和规划局，资金到位率 100%。经州财政事务中心财评审定后，湘西州地质灾害普适性监测政府采购项目资金为 6,184,337.18 元，州自然资源和规划局采用公开招标方式进行政府采购，经政府采购程序后，由湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司中标，中标金额为 6,177,829.20 元。项目资金根据合同约定，在所有货物到货并入场施工后，已于 2022 年 5 月 26 日支付合同总金额的 40%（2,471,131.68 元），在项目验收合格后，于 2022 年 11 月 16 日支付合同总金额的 57%（3,521,362.65 元），合同总金额的 3%（185,334.87 元）作为质保金，质保期为四年。

（二）政府采购项目设备安置情况

本次政府采购设备用于完成湘西自治州内 100 处地质灾害隐患点在线监测预警系统建设工作，共安装 378 套监测设备，其中：安装普适型 GNSS40 套、裂缝计 35 套、普适型变形桩 134 套、泥位计 3 套、声光报警器 99 套、普适型雨量计 44 套、一体化视频 21 套、普适型倾角计 2 套。相关设备的采购、运输、装卸安装调试已全部完成，并验收合格。（具体安装县市及数量详见附件 2）

（三）政府采购项目资金管理情况

项目资金按照中标金额及采购合同相关规定执行，从资金拨付、项目申报与

审批、资金监管等方面对专项资金管理工作进行了明确规定，在项目资金支付时由局领导签字审核后支付，未发现截留、挪用、挤占项目资金的情况。

三、政府采购项目组织实施情况

（一）政府采购实施过程

州自然资源和规划局在湘西州交易资源中心采购代理机构目录内选取业绩较好的四家公司进行询价，程序符合政府采购相关规定，最终选定湖南智辰项目管理有限公司为本次政府采购项目的代理机构。2022年1月19日，州自然资源和规划局与湖南智辰项目管理有限公司签订政府采购委托代理协议，代理服务费为35,000.00元，根据合同约定，由成交供应商支付。

湖南智辰项目管理有限公司在接受委托后，编制相应采购文件，经州自然资源和规划局审核后，交至州财政局采购科备案。于2022年1月21日，在湖南省政府采购网及湘西公共资源交易网发布公开招标公告，采购项目名称：湘西州2022年地质灾害普适型监测项目；政府采购编号：州财采计-2022-200002；采购代理编号：HNZC-XX-2022001；采购项目预算：6,184,337.18元；开标时间：2022年2月11日9时00分（北京时间）；开标地点：湘西自治州公共资源交易中心不见面开标室一点位2（吉首市吉凤街道州行政中心政务服务大楼四楼）。

2022年2月11日，采购代理公司湖南智辰项目管理有限公司组织开标、评标；评标委员会成员共5位，组长为阳平，成员有彭秀文、刘海燕、田宏宇、彭承根；合格投标单位共4家，具体为湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司、湖南省地质勘探院有限公司、湘西自治州紫源工程勘察有限公司、湖南省水工环地质工程勘察院有限公司，均通过资格性审查；各投标单位项目报价分别为：湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司6,177,829.20元、湘西自治州紫源工程勘察有限公司6,154,657.44元、湖南省地质勘探院有限公司6,109,666.88元、湖南省水工环地质工程勘察院有限公司6,138,146.00元；经过评标委员会的评审，合格投标人的具体得分及排序为：

序号	投标单位	报价评审得分	商务评审得分				技术评审得分			总分	排名
			企业实力	类似业绩	技术服务能力	项目人员配置	要求指标响应	售后能力	实施方案		
1	湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司	29.67	3.20	16.00	16.00	4.80	9.00	12.00	7.80	98.47	1
2	湘西自治州紫源工程勘察有限公司	29.78	3.20	8.00	12.00	4.80	9.00	12.00	6.60	85.38	2
3	湖南省地质勘探院有限公司	30.00	3.20	12.00	4.00	4.80	9.00	6.00	6.60	75.60	3
4	湖南省水工环地质工程勘察院有限公司	29.86	3.20	4.00	8.00	4.80	9.00	6.00	4.20	69.06	4

本次政府采购采用综合评分法，评标委员会推荐综合评分最高的湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司为中标候选单位。

2022年2月14日，湘西自治州自然资源和规划局签订采购人确认意见书，同意评标委员会意见，并发出中标通知书，中标单位为湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司，中标金额为6,177,829.20元。同日，在湖南省政府采购网及湘西公共资源交易网发布成交公告。

2022年2月22日，湘西自治州自然资源和规划局与湖南省湘西工程勘察设计有限责任公司签订湘西州2022年地质灾害普适型监测项目政府采购合同，合同金额为6,177,829.20元，根据合同约定，项目所有货物到货并入场施工后，支付合同总金额的40%（2,471,131.68元），项目验收合格后支付合同总金额的57%（3,521,362.65元），合同总金额的3%（185,334.87元）作为项目质保金，自项目验收合格之日起四年后无任何质量问题一次性无息付清。

（二）政府采购项目管理情况

项目由州自然资源和规划局委托湖南智辰项目管理有限公司组织实施，通过

公开招投标的方式进行政府采购程序。本项目与中标供应商采用费用包干式，包括设备采购及服务要求、设备安装调试、维护、培训、人工、管理等所有费用。项目质保期为四年，质保期内设备管护、维修更换均由中标供应商承担，并负责安排专人 24 小时对预警监控平台进行监测，汛期安排人员定时巡逻，维护设备运转。由于设备安装分布于湘西州各县市且数量较多，州自然资源和规划局正在针对本次政府采购的国有资产管理方式进行研究，截止 2023 年 10 月 31 日，相关设备暂未纳入固定资产系统。

四、政府采购项目支出绩效指标情况分析

（一）政府采购项目投入指标情况分析（总分 10 分，计 10 分）

1、项目立项（2 分）

根据自然资源部安排，2022 年继续在湖南省建设 900 处普适型监测预警实验点，依据湖南省自然资源厅关于《湖南省 2022 年地质灾害监测预警实验工作方案》的函，在湖南省湘西州建设 100 处普适型监测预警实验点，政府采购项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，政府采购依据充分、立项程序规范。此项不扣分。

2、绩效目标（4 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目有相应的绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。此项不扣分。

3、资金投入（4 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配有测算依据，与地方实际相适应。此项不扣分。

（二）政府采购过程指标情况分析（总分 30 分，计 27 分）

1、采购方式（3 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目通过公开招标方式进行，采购方式选择合理。此项不扣分。

2、采购程序（20 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目采取公开招标采购方式进行，项目采购方与招标代理公司签订招标代理协议，采购程序规范，开标评审、谈判过程按相关规定进行，设置了相应的评审方法和标准，对投标单位资格进行了审查，按规定确定中标人并发送中标通知书，并将采购结果在湖南省政府采购网及湘西公共资源交易网公告。但该项目政府采购评价方法设置部分内容不合理。具体情况为：1、在商务评价项中，①设置类似业绩分 40 分，评价标准为“1. 投标人近两年（2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）承担过地质灾害普适化监测类项目业绩的，每提供一个计 10 分，最多计 20 分；2. 承担过县级及以上 1:1 万地质灾害调查和风险评价的每个计 5 分，最多计 20 分。”；②设置技术服务能力分 40 分，评价标准为“投标人近两年（2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）承担过县级以上地质灾害防止技术支撑服务的，每个计 5 分，最多计 40 分”；该两项评价标准设置属于《政府采购法实施条例》中第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”中，第四项“以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件”。2、在技术评价项中，设置售后技术服务能力分 40 分，评价标准为“1. 投标人在项目所在地所属市州内设有公司或委托售后服务机构的，计 40 分；投标人在项目所在地所属市州外，在项目所在地所属省内设有公司或委托售后服务机构的计 20 分。”；该项评价标准设置属于《政府采购法实施条例》中第二十条“采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：”中，第七项“非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地”。3、设置项目实施方案分 30 分，评价标准为“1. 方案完善、全面、合理，可行性强的，计 30 分；2. 方案较完善、较全面、较合理，可行性强的，计 20 分；3. 方案不太合理，可行性不高

的，计 10 分；4. 未提供方案的，不计分。”；该项评价标准设置未细化和量化，不符合《政府采购法实施条例》中第三十四条“采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。”。此项扣 2 分。

3、合同签订（2 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目在规定的时间内签订了采购合同，在中标结果公示后，于 2022 年 2 月 22 日签订采购合同的，合同主要内容与政府采购文件及投标/响应文件一致，并于 2022 年 3 月 22 日在规定的媒体发布合同公告。根据《政府采购法实施条例》的规定“自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告”，本次政府采购项目未在规定内发布政府采购合同公告，此项扣 1 分。

4、采购资料规范性（2 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目采购资料均及时整理归档，资料存档基本完整，未发现明显缺项。此项不扣分。

（三）项目支出产出指标情况分析（总分 23 分，计 20 分）

1、产出数量（10 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目计划采购 378 套监测设备；实际采购并安装普适型 GNSS40 套、裂缝计 35 套、普适型变形桩 134 套、泥位计 3 套、声光报警器 99 套、普适型雨量计 44 套、一体化视频 21 套、普适型倾角计 2 套，共 378 套监测设备；实际完成率 100%。此项不扣分。

2、产出质量（6 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目已全部完成产品交付验收，验收质量合格。此项不扣分。

3、产出成本（4 分）

州自然资源和规划局湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目预算资金 6,184,337.18 元，实际成交资金 6,177,829.20 元，资金节约率为 0.1%；未达到政府采购平均节约率，此项得基础分 4 分。

（四）项目效果指标情况分析（总分 37 分，计 33 分）

1、项目效益（23 分）

经济效益：湘西州地质灾害监测预警中心通过州自然资源和规划局值班室对外发布预警信息 562 条，其中红色预警 75 条、橙色预警 196 条、黄色预警 226 条、蓝色预警 75 条，中心值班人员收到预警信息后，发现风险能够及时发布预警，提高了突发事件信息报送的效率，确保预警信息能够准确及时的预警。2022 年 6 月 1 日至 6 月 4 日湘西州普降大到暴雨，在湘西州安装的 189 套普适化监测设备雨量计，共发出 206 条雨量预警短信。为湘西州防灾抗灾、人员财产转移撤离起到了指导性意义。此项不扣分。

社会效益：截至 2022 年 10 月，湘西州共对 279 处地质灾害点进行了普适化在线监测，整体在线率 98.1%，已初步形成了地灾“人防+物防+技防”格局。例如在自然资源部微信公众号发布的 2023 年 5~6 月全国地质灾害成功避险典型案例及启示中，湖南保靖“6·30”罗家湾滑坡避险：遇连续降雨紧盯坡体变形 6 月 30 日 10 时 5 分，受短时间强降水影响，湖南省保靖县阳朝乡猛科村罗家湾组滑坡隐患复活。因监测预警设备提前预警，受威胁的 14 户 32 名群众被提前转移，滑坡未造成人员伤亡。通过地质灾害监测预警设备与监测人员的有机结合，可构建起一张地质灾害防治工作由点到面的防治网。此项不扣分。

可持续影响：湘西州地质灾害监测预警中心密切关注运行维护，值班人员通过查询平台监测设备形成日常动态管护，对离线、掉线的设备建立台账，并部署维护人员及时进行维修、维护。截止 2023 年 10 月 31 日，项目采购的相关设备暂未纳入固定资产系统，未能很好的形成资产管理长效机制。此项扣 4 分。

2、社会公众或服务对象满意度（10 分）

根据我们收回的 43 份有效调查问卷，对湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目的综合满意情况来看，非常满意的为 40 份，占收回的有效调查问卷的 93%。

五、综合评价情况及评价结论

根据绩效评价指标评分表，湘西州地质灾害普适型监测政府采购项目最终评

价结果为 90 分，评定等级为“优”。具体得分情况如下：

一级指标	权重%	分值	得分率%
投入	10	10	100
过程	30	27	90
产出	23	20	86.96
效果	37	33	89.19
合计	100	90	90

六、主要经验做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

本次评价的湘西自治州自然资源和规划局“湘西州 2022 年地质灾害普适型监测（政府采购编号：州财采计-2022-200002）” 政府采购项目，州自然资源和规划局前期对项目进行了预算评审，送审预算 7,558,921.19 元，经州财政事务中心评审后，财评审定金额为 6,184,337.18 元，节约了一定的财政资金；通过财评后，执行了相应的政府采购程序，提高了财政资金的使用效益，加强了对财政资金使用的监控。

（二）存在的问题

1、湖南智辰项目管理有限公司未在合同签订之日起 2 个工作日内对本次政府采购合同在湖南省政府采购网进行公告，由合同签订日 2022 年 2 月 22 日推迟到 3 月 22 日才公告，公告发布时间整整推迟一个月，州自然资源和规划局也未督促到位。

2、湖南智辰项目管理有限公司在编制政府采购文件方案时，对采购文件中的评分标准设置了特定行业的业绩作为得分标准，以及限定了供应商所在地等内容，不符合《中华人民共和国政府采购实施条例》的相关规定，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

3、本次政府采购设备截止 2023 年 10 月 31 日暂未纳入固定资产系统，故未能很好的形成资产管理长效机制。

七、有关建议

1、建议州自然资源和规划局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及《行政事业性国有资产管理条例》等法律法规。

2、建议州自然资源和规划局督促委托的政府采购代理机构，在制定政府采购文件方案时，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定来制定并执行。

3、建议州自然资源和规划局及时将国有资产纳入固定资产系统，加强对政府采购设备的管理，以免造成国有资产的流失。

附件： 1、2022 年度州地质灾害普适性监测政府采购项目资金绩效评价指标评分表

2、2022 年度州地质灾害普适性监测政府采购项目明细表

湘西金思维联合会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师

中国注册会计师

2023 年 11 月 2 日

附件 1

2022 年度湘西州地质灾害普适性监测政府采购项目资金绩效评价共性指标评分表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目 投入	10	项目 立项	2	政府采购立 项规范性	2	政府采购项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核政府采购项目的规范情况。	①政府采购项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求;	2
		绩效 目标	4	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符合情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容和效果符合正常的业绩水平; ③项目预期产出效益和项目投资额或资金量相匹配; ④与预算确定的项目	2
				绩效指标明 确性	2	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;通过清晰、可衡量的指标予以体现; ②与项目目标任务数或计划数相对应。	2
		资金 投入	4	预算编制科 学性	2	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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容相匹配; ③预算额度测算依据充分,并按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
政府采购过程	30	政府采购程序	22	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。	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。	2
				采购方式选择合理性	3	是否按照相关要求选择适合的采购方式	采购人提起政府采购申请,按要求经过审批,并选择合适的政府采购方式,不存在规避公开招标等情况。	3
				政府采购代理机构合规性	3	是否按照相关规定选择适合的政府采购代理机构	按照相关规定选择适合的政府采购代理机构。	3
				政府采购程序规范性	3	是否签订政府采购代理协议,权利义务是否明确,政府采购文件编制是否规范,采购信息是否准确	按要求签订政府采购代理协议,明确双方权利义务、代理服务费等;制作有政府采购文件,且政府采购文件编制规范,采购信息准确。	3
				开标评审过程规范性	3	政府采购公告发布情况,是否按规定进行开标评审	发布政府采购公告,政府采购公告发布渠道符合要求、发布内容完整、公告时间充足按规定的地点和方式进行开标评审。	3
				评审方法合理性	4	商务评价项评分方法是否合理,评分细则是否完善	商务评价项设置了相应的评分方法,部分内容不合理,扣1分。	3
					3	技术评价项评分方法是否合理,评分细则是否完善	技术评价项设置了相应评分方法,评分细则部分未进行细化和量化,扣1分。	2

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				评审过程规范性	3	评审专家选择是否规范，是否对投标/响应供应商资格进行审查，评审工作过程是否规范	评审专家选择过程规范，按照政府采购文件要求对投标/响应供应商资格进行审查，评审专家按照评分标准公正、客观进行评分，扣分依据充分。	3
				中标/成交结果规范性	3	中标/成交供应商确定方法是否合规，是否及时发放中标/成交通知书并公示	按照规定的方式，于2022年2月14日根据评审结果确定中标供应商并发放书面中标通知书；同日，按要求在规定的媒体发布成交公告。	3
		合同签订	3	合同签订时间及内容	3	是否按照规定时间签订采购合同，合同主要内容是否与政府采购文件及投标文件一致	在中标结果公示后，与2022年2月22日签订采购合同的，合同主要内容与政府采购文件及投标文件一致，但于2022年3月22日在规定的媒体发布合同公告，未在采购法实施条例“自政府采购合同签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告”的规定时间内发布公告，此项扣1分。	2
		采购资料规范性	2	资料归档及时及资料归档齐全	2	采购相关资料是否及时整理存档，归档资料整理是否齐全，相关内容是否完整	采购相关资料整理存档，归档资料完整齐全。	2
	40		40		40			37
总分	40							

2022 年度湘西州地质灾害普适性监测政府采购项目资金绩效评价个性指标评分表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目 产出	23	产出 数量	10	实际完成率	5	设备采购数量完成率	完成率=（实际采购数量 378 套/预期采购数量 378 套）×100%=100%	5
					5	设备安装数量完成率	完成率=（实际安装数量 378 套/实际采购数量 378 套）×100%=100%	5
		产出 质量	6	质量达标率	6	项目是否按质完成，用以反映和考核项目的质量达标情况。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。	验收合格率=（验收合格数 378 套/实际政府采购数 378 套）×100%=100%	6
		产出 成本	7	成本节约率	7	完成项目采购的实际节约成本与计划成本的比率	采购成本节约率=（政府采购项目计划成本 6184337.18 元-政府采购项目实际成本 6177829.20 元）/政府采购项目计划成本 6184337.18 元 *100%=0.1% 成本节约率为 0，计 4 分；每增加 2%，加 1 分，加满为止。	4
项目 效果	37	项目 效益	27	经济效益	9	项目实施是否有效提高了地质灾害的发现次数，减少了由地质灾害带来的损失	从项目经济效益情况综合打分，得 9 分	9

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				社会效益	9	项目实施是否明显加强了当地地质灾害预警系统，有效防灾（监测与预警）	从项目社会效益情况综合打分，得 9 分	9
				可持续影响	9	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	从项目可持续影响情况综合打分，得 5 分。	5
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	根据问卷调查情况，按照受益对象满意度比例给分。受益群体满意度 93%	10
总分	60		60		60			53

附件 2

2022 年度湘西州地质灾害普适性监测政府采购项目选点及监测设备明细表

县市	隐患点类型					设备类型								
	滑坡	崩塌	泥石流	不稳定斜坡	合计	GNSS	裂缝计	变形桩	泥位计	声光报警器	雨量计	一体化视频	倾角计	合计
龙山	16		1	3	20	3	7	33	1	20	11	1		76
保靖	11	1		1	13	6	7	14		12	3	3		45
凤凰	5	1	1	3	10			15	2	10	6	5		38
古丈	7			4	11	5	3	16		11	6	3		44
泸溪	7	2		2	11	3	5	15		11	5		2	41
永顺	17			2	19	17	8	25		19	8	1		78
吉首	8	5		3	16	6	5	16		16	5	8		56
合计	71	9	2	18	100	40	35	134	3	99	44	21	2	378



营业执照

统一社会信用代码
91433101661656795C



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)
副本编号: 1-1

名称 湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 邓德胜

经营范围 会计、审计及税务服务;企业会计报表审计;企业资本验证;企业合并、分立、清算事宜审计;会计咨询;会计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

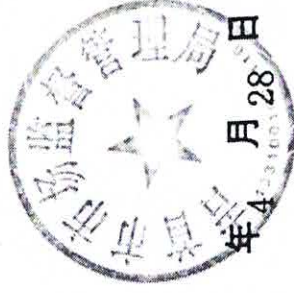
成立日期 2007年04月16日

合伙期限 2007年04月16日至 2027年04月15日

主要经营场所 吉首市人民北路47号龙凤文苑大厦503室

复印件与原件相符
湘金思维会师续字[2023] 002号
湘西金思维联合会计师事务所

登记机关



2021

年4月28日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

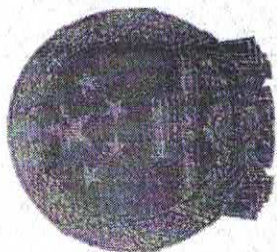


发证机关:

二〇一七年二月二十七日

中华人民共和国财政部制

复印件与原件相符
湘金思维会师续字[2023]002号
湘西金思维联合会计师事务所



会计师事务所 执业证书

名称: 湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 邓德胜

办公场所: 吉首市人民北路47号龙凤文苑大厦503室

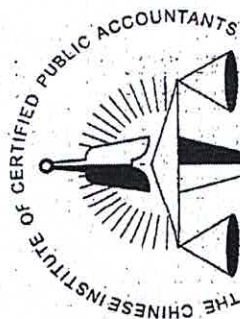
组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 43140003

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 湘财会函[2007]12号

批准设立日期: 2007-04-06



中国注册会计师

姓名 邓德胜

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1964-12-05

Date of birth

工作单位 湘西金思维联合会计师事务所

Working unit

身份证号码

433101196412050533

Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 431400010003
No. of Certificate

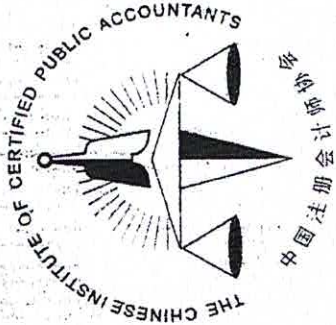
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 1 日
Date of Issuance

2022 年 11 月 1 日

复印件与原件相符
湘金思维会师续字[2023] 002号
湘西金思维联合会计师事务所

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
renewal.

复印件与原件相符
湘金思维会师续字[2023]002号
湘西金思维联合会计师事务所



证书编号: 430300040007
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会
Hubei Institute of CPAs

发证日期: 2001 12 23
Date of Issue

2022年6月10日换证

姓名: 宋波
Full name: 宋波
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1963-02-17
Date of birth: 1963-02-17
工作单位: 湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 湘西金思维联合会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 430223196302177235
Identity card No.: 430223196302177235

