**崇阳县预算绩效评价报告**

**（专业版）**

报告名称：应急救援中心项目绩效评价报告

预算单位：崇阳县应急管理局

预算年度：2022年度

评价类型：项目☑ 政策□ 部门整体□

评价机构：湖北国盛会计师事务有限公司

主评人1：

主评人2：

正式提交日期：2023年 月

**目 录**

**[1评价结论](#__RefHeading___Toc142235544)** [1](#__RefHeading___Toc142235544)

[1.1绩效评价分数和等级 1](#__RefHeading___Toc142235545)

[1.2绩效目标完成情况分析 1](#__RefHeading___Toc142235546)

[1.3存在的问题和原因 2](#__RefHeading___Toc142235547)

[1.4结果应用建议 3](#__RefHeading___Toc142235548)

[应急救援中心项目绩效评价评分表 5](#__RefHeading___Toc142235554)

**[2佐证材料](#__RefHeading___Toc142235555)** [6](#__RefHeading___Toc142235555)

[2.1项目基本情况 6](#__RefHeading___Toc142235556)

[2.1.1项目立项目的、背景和依据 6](#__RefHeading___Toc142235557)

[2.1.2项目主要内容及相关主体 7](#__RefHeading___Toc142235558)

[2.1.3项目绩效目标 7](#__RefHeading___Toc142235559)

[2.1.4经费来源和资金使用情况 8](#__RefHeading___Toc142235560)

[2.1.5项目实施情况 8](#__RefHeading___Toc142235561)

[2.2绩效评价工作开展情况 9](#__RefHeading___Toc142235562)

[2.2.1绩效评价目的、对象和范围 9](#__RefHeading___Toc142235563)

[2.2.2评价指标 10](#__RefHeading___Toc142235566)

[2.2.3综合评分方法 10](#__RefHeading___Toc142235567)

[2.2.4评价方法 11](#__RefHeading___Toc142235568)

[2.2.5时间安排 11](#__RefHeading___Toc142235569)

[2.3绩效分析及评价结论 12](#__RefHeading___Toc142235570)

[2.3.1决策情况分析 12](#__RefHeading___Toc142235571)

[2.3.2过程情况分析 14](#__RefHeading___Toc142235572)

[2.3.3项目产出情况分析 15](#__RefHeading___Toc142235573)

[2.3.4效益情况分析 16](#__RefHeading___Toc142235574)

[2.4上年度评价结果应用情况 17](#__RefHeading___Toc142235575)

**[2.5其他佐证材料](#__RefHeading___Toc142235577)** [17](#__RefHeading___Toc142235577)

[附件1绩效评价指标体系评分明细表 18](#__RefHeading___Toc142235582)

[附件2 项目绩效目标申报表 27](#__RefHeading___Toc142235583)

[附件3 资金使用明细表 31](#__RefHeading___Toc142235584)

[附件4 项目现场访谈、调查照片 37](#__RefHeading___Toc142235585)

[3.原始资料 38](#__RefHeading___Toc142235587)

**应急救援中心项目绩效评价报告**

**（专业版）**

# **1评价结论**

## 1.1绩效评价分数和等级

崇阳县应急管理局应急救援中心项目（后简称“本项目”）绩效评价综合得分为83.15分，评价等级为“良”。

表1.1评分结果一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价准则** | **准则分值** | **评价得分** |
| 项目决策 | 20分 | 18分 |
| 项目过程 | 20分 | 9.15分 |
| 项目产出 | 30分 | 25分 |
| 项目效果 | 30分 | 30分 |
| 综合绩效 | 100分 | 83.15分 |
| 评价等级 | - | 良 |

## 1.2绩效目标完成情况分析

**项目决策**。决策权重20分，得分18分。扣分2分，主要原因是项目绩效指标的编制缺乏合理性。比如设置长期绩效指标和年度绩效指标不对应；年度绩效指标的三级明细指标列入了二级指标属性中，将三级指标写成了具体的指标值；满意度指标没有设置具体的三级指标，只有指标值等等。

**项目过程。**过程权重20分，得分9.15分，扣分10.85分。主要扣分原因：一是债券资金使用率较低，债券资金年度实际使用率为0%；二是项目管理和资金使用不够规范，资金拨付和支出进度未按合同计划执行，与项目建设进度不相匹配。

**项目产出。**产出权重30分，得分25分，扣分5分。主要扣分原因是项目工程未按照合同计划时间开工。标段二合同约定计划开工时间为2023年5月22日，截止评价日，项目第二标段还未正式开工，已晚于合同约定的开工时间2个月，会导致整体工期延后。

**项目效益。**效益权重30分，得分30分。项目处于建设期，本项目施工中未发生重大事故、未发生环保投诉和处罚事件，本项目建设完成后，可明显改善崇阳县应急管理短板，对应急管理局促进防范化解重大风险隐患，提升自然灾害防治、生产安全事故预防和应急处置能力具有较好的可持续性影响。

## 1.3存在的问题和原因

1. **资金使用不够规范**

经核查项目支付明细和支付凭证，项目资金拨付和支出进度未按合同计划执行，与项目建设进度不相匹配。且一般债券资金的使用不合规。本项目标段一的支付未按合同约定付款，且支付金额超过合同中标金额146.34万元。

1. **债券资金使用效率较低**

本项目估算总投资7,824万元，2022年实际到位债券资金2,000万元，2022年债券资金实际支出0万元，债券资金年度实际使用率为0%。

**（3）项目管理不够规范**

本项目管理不规范，一方面是本项目在资金支付时未按合同约定付款，对财务管理等制度的执行缺乏有效性。二是截止评价日，项目单位不能提供本项目的《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》等必要的证照材料。

**（4）绩效目标编制的合理性有待改进**

本项目设置的绩效指标不够科学和合理。比如设置长期绩效指标和年度绩效指标不对应；年度绩效指标的三级明细指标列入了二级指标属性中，将三级指标写成了具体的指标值；满意度指标没有设置具体的三级指标，只有指标值等等。

## 1.4结果应用建议

**（1）合理使用债券资金，提高债券资金使用效率**

一方面加强对政府债券资金使用管理的相关政策学习，针对本单位具体发债项目编制资金使用计划，严格按照相关管理规定使用债券资金。另一方面加强预算资金的执行监控，如中期预算执行确定不能完成，应及时申请调整预算资金，以免债券资金出现闲置和使用效率低下的现象。三是项目单位要逐一梳理当前存在的困难和问题，细化任务、明确责任，强化要素保障，加快项目实施进度，进一步提升债券资金使用效率，尽快形成实物资产，及早发挥债券资金在稳投资、补短板方面的积极作用。

**（2）加强内控建设，规范办理各项施工许可**

一是严格遵守政府采购和专项资金使用管理办法的相关规定，有效防范关键环节出现廉政风险。二是加强项目跟踪审计，对项目实施过程中的违规现象及时制止和纠正。三是在项目实施过程中，要及时办理各项建设工程的施工前期许可的证明材料并及时归档。

**（3）科学编制项目绩效目标，合理细化绩效指标**

结合项目建设内容、工作任务实际，考虑相关性、重要性、经济性等原则，科学、全面地设置指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的绩效目标和指标。比如本项目为工程建设项目，项目绩效年度目标应为完成一定数量的建设工程任务；在细化绩效指标方面，应体现直接产出的数量指标“年度完成建设面积（平方米）”、质量指标“项目质量验收合格率”和时效指标“项目序时完工及时率”等指标。

附件：绩效评价评分表

**应急救援中心项目绩效评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **评分** |
| **名称** | **分值** | **名称** | **分值** | **名称** | **分值** |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 2 |
| 资金投入 | 6 | 债券资金申请程序的规范性 | 3 | 3 |
| 申债额度科学性 | 3 | 3 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 13 | 项目预算资金执行率 | 3 | 2.65 |
| 债券资金使用率 | 3 | 0 |
| 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 | 3 | 1.5 |
| 资金使用合规性 | 4 | 2 |
| 项目组织管理 | 7 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 项目管理规范性 | 4 | 1 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 20 | 项目建设按期开工率 | 10 | 6 |
| 土地平整率 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 5 | 分项工程验收合格率 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 建设进度及时性 | 5 | 4 |
| 效果 | 30 | 社会效益 | 10 | 施工安全保障 | 10 | 10 |
| 生态效益 | 10 | 生态环境保护 | 10 | 10 |
| 可持续性 | 10 | 项目可持续性影响 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 83.15 |

# **2佐证材料**

## 2.1项目基本情况

### 2.1.1项目立项目的、背景和依据

“十三五”期间，崇阳县安全生产、防灾减灾、应急救援能力明显提升，为经济社会发展营造了安全稳定的发展环境。但总体来看，尚存在一些比较突出的薄弱环节，主要表现在应急管理能力有待提高。崇阳县自然灾害风险管理、工程防御、信息化建设、物资储备、应急装备等综合防灾减灾能力建设存在不足；应急物资储备体系尚不完善，储备物资种类、数量偏少，应急救援队伍缺乏必要的救援和搜救类装备，各县直相关部门、乡镇应急物资储备参差不齐；应急指挥信息化水平不高，迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，推进先进信息技术与崇阳县应急指挥业务深度融合，为防范化解重大风险隐患，提升自然灾害防治、生产安全事故预防和应急处置能力提供有力支撑。

崇阳县应急管理局根据《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》（应急函〔2018〕272号）、《湖北省发展和改革委员会关于下达崇阳县应急救援中心等项目2021年省内固定资产投资计划的通知》（鄂发改投资函〔2021〕95号）和《崇阳县疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案(2020—2022年)》等文件精神，申请崇阳县应急救援中心建设项目以防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故，构建新时代应急体系、加快推进应急处置能力和队伍建设为目标，根据崇阳应急管理现状，抓住机遇补短板、强功能，加强应急救援体系建设。

### 2.1.2项目主要内容及相关主体

根据《关于崇阳县应急救援中心项目建议书的批复》（崇发改字〔2022〕290号）显示，本项目估算总投资7,824万元，新建应急救援中心面积7,214.57平方米、配套用房536.84平方米，新建直升机停机坪4,500平方米，购置应急救援装备及建设其他水、电等辅助设施。

本项目主管部门为崇阳县人民政府，实施单位崇阳县应急管理局。

### 2.1.3项目绩效目标

在年度申报崇阳县应急救援中心建设项目预算时填报了长期和年度绩效目标表，设置了长期绩效指标和年度绩效指标。但设置的绩效指标基本与本项目建设工程内容没有相关性。

绩效评价工作组依据本项目实施方案、工程建设合同等资料，结合项目立项目的，完善项目年度的产出和效益指标如下：

表2.1 项目产出和效益目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| 产出指标 | 产出数量 | 项目建设按期开工率 | 项目建设按期开工率100% |
| 土地平整率 | 项目用地土地平整全部完成 |
| 产出质量 | 验收合格率 | 分项工程验收合格率100% |
| 产出时效 | 建设进度及时性 | 按照方案和合同约定序时完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 施工安全保障 | 不发生重大事故或较大事故 |
| 生态效益 | 生态环境保护 | 不发生环保投诉或事故 |
| 可持续性 | 项目可持续性 | 达成预期指标 |

### 2.1.4经费来源和资金使用情况

根据《关于崇阳县应急救援中心项目建议书的批复》（崇发改字〔2022〕290号）和项目单位项目申报书显示，本项目估算总投资7,824万元，2022年申请预算资金2,808万元，2022年实际到账金额2,808万元(其中一般债券2,000万元，政府性基金400万元，县级资金408万元)，实际资金到位率为100%；2022年实际执行金额为2,481.92万元，项目年度预算执行率为88.39%（其中一般债券资金2,000万元在2023年1月支付）（根据财政局要求，项目年度预算执行率计算截止时间为2023年1月31日），其资金到账和执行金额明细情况见下表1：

**表1 2022年项目资金到账及执行情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金来源** | **到账时间** | **到账金额 （万元）** | **2022年执行金额（万元）** | **预算执行率** | **备注** |
| 一般债券 | 2022年6月13日 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2023年1月支付2000万元 |
| 政府性基金 | 2022年11月3日 | 400.00 | 88.80 | 22.20% |  |
| 县级资金 | 2022年4月7日 | 400.00 | 385.12 | 96.28% |  |
| 县级资金（智慧应急项目） | 2022年1月26日 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |  |
| **合计** |  | **2,808.00** | **2,481.92** | **88.39%** |  |

### 2.1.5项目实施情况

2.1.5.1项目审批情况

2022年9月6日取得《关于崇阳县应急救援中心建设项目建议书的批复》（崇发改字〔2022〕290号），同年10月8日，崇阳县发展和改革局下发《关于崇阳县应急救援中心建设项目可行性研究报告的批复》（崇发改字〔2022〕336号），原则同意崇阳县应急救援中心项目的建设；9月15日咸宁市生态环境局崇阳县分局出具了《关于崇阳县应急救援中心项目环境保护的初步认定意见》。截止评价日，评价项目单位不能提供《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》等证照。

2.1.5.2项目建设情况

本项目2022年仅完成项目用地的拆迁赔偿等前期工作任务。2023年分两个标段完成建设工程招标工作；标段一中标公司为崇阳县双庆建筑有限公司，中标金额为1,853.66万元，主要承建内容为5层综合楼、配电房、门卫室、消防水池等土建及安装工程，合同约定计划开工时间为2023年6月25日，计划竣工时间为2024年6月25日。2023年6月20日下达项目开工令。

标段二中标公司为崇阳县市程建筑工程有限公司，中标金额为1,037.84万元，合同约定计划开工时间为2023年5月22日，计划竣工时间为2023年11月17日。截至评价日，项目第二标段还未正式开工。

## 2.2绩效评价工作开展情况

### 2.2.1绩效评价目的、对象和范围

### 2.2.1.1评价目的

通过开展应急救援中心项目绩效评价，从项目的决策、过程、产出、效益等四个方面进行分析评价，发现项目存在的问题，给出结果应用的建议，得出项目绩效评价结论，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算部门强化支出责任，规范管理行为，提高财政资金使用效益。

### 2.2.1.2评价对象和范围

评价对象为崇阳县应急管理局2022年应急救援中心项目。

评价范围包括本项目决策、过程、产出和效益指标完成情况。

### 2.2.2评价指标

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中项目支出绩效评价指标体系框架，以及《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）中提出的绩效评价管理要求，结合本项目的具体情况，设计应急救援中心项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，采用了11个二级指标，设计了19个三级指标，对应急救援中心项目绩效评价报告进行综合评价。绩效评价指标体系及评分细则详见**“附件1绩效评价指标体系评分明细表”**。

### 2.2.3综合评分方法

运用上述评价方法，依据评价指标体系，采用百分制打分，结合各指标权重，衡量实际绩效值与评价标准值偏离程度，对不同的实现程度赋予不同分值，再根据评价实际得分确定评价等级。绩效评价等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### 2.2.4评价方法

本项目绩效评价采用的主要评价方法为比较法、因素分析法。

比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

### 2.2.5时间安排

本次评价基准日为2022年12月31日。评价时间从2023年6月11日至2023年8月10日，历时60个日历日。评价工作过程如下：

第一阶段：前期准备阶段（6月11日-6月16日）

主要包括了解评价项目的基本情况、进行评价设计、制定绩效评价实施方案。

第二阶段：现场工作阶段（6月19日-7月14日）

主要包括评价证据的收集与核实、现场访谈及考评。通过询问、查阅、核对、勘察、检查等方式进行调查，获取评价需要的基础资料。对需要进行现场评价的项目或部分内容，采取访谈、评审会、与服务对象沟通、抽样调查、发放问卷调查等形式完成现场考评工作。

第三阶段：评价分析阶段（7月17日-7月28日）

对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，形成评价数据和资料。按照评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基本数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，反馈给项目实施单位，并征求意见。

第四阶段：撰写与提交报告阶段（7月31日-8月11日）

对评价信息与分析资料进行汇集及处理，根据评价报告要求编写评价报告初稿提交县财政局；县财政局对评价报告初稿审核或组织专家评审并反馈意见，评价小组根据反馈意见修改、完善后形成正式评价报告并提交，同时将工作底稿归档、移交。

## 2.3绩效分析及评价结论

### 2.3.1决策情况分析

决策指标从项目立项、前期工作、绩效目标、资金投入四个方面对项目进行考察，决策指标分值共计20分，本项目实际得分18分，得分率为90%。各指标的实际得分情况详见表2.3。

表2.3 决策指标得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** | **得分率** |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 绩效指标明确性 | 4 | 2 | 50.00% |
| 债券资金投入 | 债券资金申请程序的规范性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 申债额度科学性 | 3 | 3 | 100.00% |
| **合计** | | **20** | **18** | **90.00%** |

**立项依据充分性：**项目立项符合崇阳县应急管理局事业发展“十四五”规划；与崇阳县应急管理局职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目投向领域为社会公益事业领域，符合财政部、国家发展和改革委员会明确的债券支持领域和方向。

**立项程序规范性：**项目单位按要求填报了项目申报书、前期开展有项目可行性研究分析及事前绩效评估，本项目建议书、可行性研究报告和项目初步设计报经崇阳县发展和改革局批复，项目申请、设立过程符合相关要求。

**绩效目标合理性：**本项目编制了长期和年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

**绩效指标明确性：**本项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；本指标扣2分，因为绩效指标设置不合理。比如设置长期绩效指标和年度绩效指标不对应；年度绩效指标的三级明细指标列入了二级指标属性中，将三级指标写成了具体的指标值；满意度指标没有设置具体的三级指标，只有指标值等等。

**债券资金申请程序的规范性：**本项目资金来源有2,000万一般债券，编制有债券实施方案及其他债券申报材料，债券资金申请程序规范。

**申债额度科学性：**本项目安排债券资金2,000万元，占总投资估算的25.56%，申债额度经过科学论证，申债内容与项目内容匹配，申债额度测算依据充分，专项债券资金使用方案按照标准编制，与实际需要匹配。

### 2.3.2过程情况分析

过程指标从资金管理和项目组织管理2个方面对项目进行考核，过程指标分值共计20分，本项目实际得分9.15分，得分率为45.75%。各指标的实际得分情况详见表2.4。

表2.4 过程指标得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** | **得分率** |
| 资金管理 | 项目预算资金执行率 | 3 | 2.65 | 17.00% |
| 债券资金使用率 | 3 | 0 | 88.33% |
| 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 | 3 | 1.5 | 50.00% |
| 资金使用合规性 | 4 | 2 | 50.00% |
| 项目组织管理 | 制度健全性 | 3 | 3 | 100.00% |
| 项目管理规范性 | 4 | 1 | 25.00% |
| **合计** | | **20** | **9.15** | **45.75%** |

**项目预算资金执行率：**本项目2022年实际到账金额2,808万元(其中一般债券2,000万元，政府性基金400万元，县级资金408万元)；2022年实际执行金额为2481.92万元，2022 年项目预算执行率为88.39%（根据财政局要求，项目年度预算执行率计算截止时间为2023年1月31日），本指标实际得分2.65分（3分\*88.39%）。

**债券资金使用率：**2022年实际到位一般债券资金2,000万元，2022年债券资金实际使用0万元（其中2000万债券资金在2023年1月使用），债券资金年度实际使用率为0；本指标实际得分0分。

**资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性：**经核查项目支付明细和支付凭证，本项目资金拨付和支出进度未按合同计划执行，与项目建设进度不相匹配。本指标扣1.5分。

**资金使用合规性：**根据抽查财务凭证，资金使用有完整的审批程序和手续；但一般债券资金的使用不合规。本项目标段一的支付未按合同约定付款，且支付金额超过合同中标金额146.34万元。本指标扣分2分。

**管理制度健全性：**经核查，项目单位为了加强项目管理与监督，提高内控执行力，制定有《崇阳县应急管理局内部财务管理制度》《崇阳县应急管理局资金使用审批制度》《崇阳县应急管理局部门预算资金管理办法》《崇阳县应急管理局国有资产管理制度》等，所制定的管理制度合法、合规。

**项目管理规范性：**本项目管理不规范，一是项目施工前一些必要的施工许可证照未按要求的时间办理完毕，项目前期准备工作不够充分。二是资金支付未按合同约定付款，对制度的执行缺乏有效性。本指标扣3分。

### 2.3.3项目产出情况分析

产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目进行考察，产出指标分值共计30分，本项目实际得分25分，得分率为83.33%。各指标的实际得分情况详见表2.5。

表2.5 产出指标得分情况

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出数量 | 项目建设按期开工率 | 10 | 6 | 60.00% |
| 土地平整率 | 10 | 10 | 100.00% |
| 产出质量 | 分项工程验收合格率 | 5 | 5 | 100.00% |
| 产出时效 | 建设进度及时性 | 5 | 4 | 80.00% |
| **合计** | | **30** | **25** | **83.33%** |

**项目建设按期开工率：**目标值为全部项目在合同约定期限内开工。标段一合同约定计划开工时间为2023年6月25日，2023年6月20日，项目监理公司下达项目标段一开工令，在合同约定期限内开工；标段二合同约定计划开工时间为2023年5月22日，截止评价日，项目第二标段还未正式开工。本指标扣分4分。

**土地平整率：**目标值为2022年完成项目用地土地平整任务。经核查本项任务如期完成。

**工程验收合格率：**目标值为分项工程验收合格率100%。项目阶段性工程如土地平整、三通一平等工程验收均合格。

**建设进度及时性：**目标值为按照合同计划时间开工并完成年度建设任务。标段二合同约定计划开工时间为2023年5月22日，截止评价日，项目第二标段还未正式开工，已晚于合同约定的开工时间2个月，必定会影响整体工程建设进度，扣1分。

### 2.3.4效益情况分析

效果指标从社会效益、生态效益、可持续影响三个方面对项目进行考核，效果指标分值共计30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。各指标的实际得分情况详见表2.6。

表2.6 效果指标得分情况

| **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 施工安全保障 | 10 | 10 | 100.00% |
| 生态效益 | 生态环境保护 | 10 | 10 | 100.00% |
| 可持续性影响 | 项目可持续性影响 | 10 | 10 | 100.00% |
| **合计** | | **30** | **30** | **100.00%** |

**施工安全保障：**目标值为不发生重大事故或较大事故。本项目施工中未发生重大事故。

**生态环境保护：**目标值为不发生环保投诉或事故。本项目施工中未发生环保投诉和处罚事件。

**项目可持续性影响：**应急物资储备中心项目建成后，将成为储备品种齐全的综合性物资储备仓库，推动全区域物资储备专业化提升，补齐应急物资储备短板，实现应急物资的整合、共建共享和快捷调运，储备布局更加优化，安全保障更加有力，对于保障人民群众生命财产安全，促进社会可持续发展具有重要意义。

## 2.4上年度评价结果应用情况

本项目为2022年新增项目，上年度未开展绩效自评。

**2.5其他佐证材料**

附件1：应急救援中心建设项目绩效评价指标体系

附件2：应急救援中心建设项目申报书

附件3：应急救援中心建设项目支出明细表

附件4：应急救援中心建设项目现场访谈、调查照片

## 附件1绩效评价指标体系评分明细表

应急救援中心项目绩效评价指标体系评分明细表

| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标解释** | **指标说明及评分标准** | **评价情况** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **分值** | **名称** | **分值** | **名称** | **分值** |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 6 | 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。 | 评价要点： 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（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否符合债券支持领域和方向（1分）。 | 项目立项符合崇阳县应急管理局事业发展“十四五”规划；与崇阳县应急管理局职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；本项目投向领域为社会公益事业领域，符合财政部、国家发展和改革委员会明确的一般债券支持领域和方向。 | 3 |
| 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。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请立项（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； 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）。 | 项目单位按要求填报了项目申报书、前期开展有项目可行性研究分析及事前绩效评估，本项目建议书、可行性研究报告和项目初步设计报经崇阳县发展和改革局批复，项目申请、设立过程符合相关要求。 | 3 |
| 绩效目标 | 8 | 绩效目标合理性 | 4 | 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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 本项目编制了长期和年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
| 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。 | 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（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（2分）。 | 本项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；本指标扣2分，因为绩效指标设置不合理。比如设置长期绩效指标和年度绩效指标不对应；年度绩效指标的三级明细指标列入了二级指标属性中，将三级指标写成了具体的指标值；满意度指标没有设置具体的三级指标，只有指标值等等。 | 2 |
| 资金投入 | 6 | 债券资金申请程序的规范性 | 3 | 债券申请是否经过合规的程序，债券申报材料是否齐全，是否出具项目收益一般债券的项目实施方案、财务评估报告、法律意见书等。以反映和考核项目申请债券资金的程序的规范程度 | 评价要点： ①债券申请材料是否齐全（0.5分）； ②债券申请程序是否合规（0.5分）； ③债券的项目实施方案，是否按照标准编制（1分）； ④申请用途是否与实际建设内容相匹配（1分）。 | 本项目资金来源有2,000万元的一般债券，编制有债券实施方案及其他债券申报材料 | 3 |
| 申债额度科学性 | 3 | 项目申请债券额度是否经过科学论证、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申请债券额度的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①申请债券是否经过科学论证（0.5分）； ②内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④申请债券额度是否与实际需要匹配（0.5分）。 | 本项目安排债券资金2,000万元，占总投资估算的25.56%，申请债券额度经过科学论证，申请债券内容与项目内容匹配，申请债券额度测算依据充分，专项债券资金使用方案按照标准编制，与实际需要匹配。 | 3 |
| 资金管理 | 13 | 项目预算资金执行率 | 3 | 年度预算支出与实际到位资金的比率，用以反映和考核项目年度预算资金的执行程度。 | 项目预算资金执行率=（年度预算资金支出金额/到位预算资金）×100%。 （项目预算资金执行率=100%，得3分；项目预算资金执行率＜100%，得分=项目预算资金执行率×3分。） | 本项目2022年实际到账金额2,808万元(其中一般债券2,000万元，政府性基金400万元，县级资金408万元)；2022年实际执行金额为481.92万元，2022 年项目预算执行率为17.16% | 2.65 |
| 债券资金使用率 | 3 | 债券资金是否按照计划使用，有无闲置情况，用以反映或考核项目资金的使用情况。 | 债券资金使用率=（实际使用资金/实际到位债券资金）×100%。 实际使用资金：本年度内项目单位实际使用的债券资金。 实际到位债券资金：本年度内项目单位实际到位的债券资金。 得分=（资金使用率×3分。） | 2022年实际到位债券资金2,000万元，2022年债券资金实际支出0万元，债券资金年度实际使用率为0% | 0 |
| 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 | 3 | 资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。 | 评价要点： ①资金拨付和支出进度是否按计划执行（1.5分）； ②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配（1.5分）。 | 项目资金拨付和支出进度按未按合同计划执行，与项目建设进度不相匹配 | 1.5 |
| 资金使用合规性 | 4 | 债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定（1分）； ②债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ③债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）（每发现1项扣0.5分，扣完为止）。 | 根据抽查财务凭证，资金使用有完整的审批程序和手续；但一般债券资金的使用不合规。本项目标段一的支付未按合同约定付款，且支付金额超过合同中标金额146.34万元 | 2 |
| 项目组织管理 | 7 | 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。 | 评价要点： ①已制定或具有相应的业务管理制度，制度完整得1分；缺少一项制度扣0.2分，制度内容不完整一项扣0.1分；没有相应制度，得0分（1分）； ②已制定或具有相应的财务管理制度，制度完整得1分；缺少一项制度扣0.2分，制度内容不完整一项扣0.1分；没有相应制度，得0分（1分）； ③业务管理制度是否合法、合规，每发现一处问题扣0.1分（0.5分）； ④财务管理制度是否合法、合规，每发现一处问题扣0.1分（0.5分）。 | 制定有《崇阳县应急管理局内部财务管理制度》《崇阳县应急管理局资金使用审批制度》《崇阳县应急管理局部门预算资金管理办法》《崇阳县应急管理局国有资产管理制度》等，所制定的管理制度合法、合规 | 3 |
| 项目管理规范性 | 4 | 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。 | 评价要点： ①项目全过程管理中是否遵守相关法律法规和相关管理规定（3分）； ②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（1分）； | 本项目管理不规范，一是项目施工前一些必要的施工许可证照未按要求的时间办理完毕，项目前期准备工作不够充分。二是资金支付未按合同约定付款，对制度的执行缺乏有效性。 | 1 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 20 | 项目建设按期开工率 | 10 | 用以反映和考核建设工程开工目标的实现程度。 | 建设项目全部在合同约定时间内开工； （两个标段都按合同约定开工得分10分，一个未按约定开工扣5分。） | 标段二合同约定计划开工时间为2023年5月22日，截止评价日，项目第二标段还未正式开工，已晚于合同约定的开工时间2个月完成，扣5分。 | 6 |
| 土地平整率 | 10 | 用以反映和考核项目前期土地平整任务完工的实现程度。 | 按项目前期土地平整任务完工的实现程度的比例评分 | 如期完成本项任务 | 10 |
| 产出质量 | 5 | 工程验收合格率 | 5 | 用以反映和考核已完工项目验收质量目标的实现程度。 | 验收合格率=（验收合格产出数/实际产出数）×100%。 （验收合格率100%，得4分；低于100%时，得分=验收合格率×4分。） | 项目阶段性工程如土地平整、三通一平等工程验收均合格 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 建设进度及时性 | 5 | 项目建设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建设进度时效目标的实现程度。 | 根据工程进度进行综合评价。 （达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。） | 标段二合同约定计划开工时间为2023年5月22日，截止评价日，项目第二标段还未正式开工，已晚于合同约定的开工时间2个月，必定会导致整体工程建设进度延后，扣1分 | 4 |
| 效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 施工安全保障 | 10 | 用以反映和考核项目施工过程中的安全保障情况。 | 发生重大事故或较大事故，得0分；一般安全生产事故每发生一起扣2分，扣完为止。 | 本项目施工中未发生重大事故。 | 10 |
| 生态效益 | 10 | 生态环境保护 | 10 | 用以反映和考核项目建设期间对生态环境造成的影响。 | 发生环保处罚，得0分；发生一起环保投诉或事故扣2分，扣完为止。 | 本项目施工中未发生环保投诉和处罚事件。 | 10 |
| 可持续性 | 10 | 项目可持续性 | 10 | 用以反映和考核项目后续的可持续影响情况。 | 从项目后期完成后的可持续性影响方面进行考核评价。 | 本项目完成后，可明显改善崇阳县应急管理现状，对应急管理局防范化解重大风险隐患，提升自然灾害防治、生产安全事故预防和应急处置能力产生较好的可持续性影响 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 83.15 |

## 附件2 项目绩效目标申报表

项目申报表

单位: 万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 崇阳县应急救援中心 | | | 项目编码 | | | 42122323067T000000132 | | | |
| 项目主管部门 | | 崇阳县应急管理局 | | | 项目执行单位 | | | 崇阳县应急管理局 | | | |
| 项目负责人 | | 程卫明 | | | 联系电话 | | | 13986613155 | | | |
| 单位地址 | | 崇阳县住建大厦10楼 | | | 邮政编码 | | | 437500 | | | |
| 项目属性 | | 自建 | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 311—特定目标常年性项目 | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2022 | | | 终止年度 | | | 2024 | | | |
| 项目立项依据 | | 《崇阳县疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案(2020—2022年)》。《关于崇阳县应急救援中心项目建议书的批复》【崇发改字（2022）290号】、《关于崇阳县应急救援中心可行性研究报告的批复》（崇发改字〔2022〕336号）、《关于崇阳县应急救援中心初步设计的批复》（崇发改字〔2022〕403号）《湖北省发展和改革委员会关于下达崇阳县应急救援中心等项目2021年省内固定资产投资计划的通知》（鄂发改投资函〔2021〕95号） | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 新建综合应急救援中心，其中：森林消防营房2885.83㎡、科普教育培训区1442.91㎡、避灾安置区2885.83㎡，共计建筑面积7214.57㎡；另外，配套其他用房536.84㎡，新建直升机停机坪，面积4500㎡；配套购置应急救援装备等相关设备94台套；配套供配电、给排水等公用工程。 | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 7824 | | | 项目当年预算 | | | 2808 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | |  | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | 2808 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |  | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |  | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | 808 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | 2000 | | | |
| 单位资金 | | | | | |  | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |  | | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | | 测算依据及说明 | | | | | 备注 | |
| 1 | 建设单位管理费、勘察设计费、可行性研究费、场地准备及临时设施费、造价咨询服务费、高可靠性供电费用工程保险费、施工图审查费、土地平整、拆迁、青苗补偿等 | 50399-其他资本性支出 | 808 | |  | | | | |  | |
| 2 | 工程建筑费 | 50301-房屋建筑物及装修工程 | 1900 | | 救援中心（1630万元）、辅助房（20万元）、消防水池（95万元）、配电房（155万元） | | | | |  | |
| 3 | 道路及停车场、绿化、电缆沟 | 50302-基础设施建设 | 100 | | 室外绿化（100万元） | | | | |  | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 新建综合应急救援中心、配套其他用房以及新建直升机停机坪，构建应急救援装备及配套供配电、给排水等公用工程。实现应急救援的整合，使安全保障更加有力，推动应急救援专业化提升，补齐应急救援短板，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 按照计划完成项目勘察设计、可行性研究、初步设计、场地准备及临时设施、造价咨询、施工图审查、土地平整、拆迁、青苗补偿、招投标等前期工作，预计使用建筑工程费2000万元。其中：救援中心工程费用1630万元;辅助用房20万元、消防水池工程费用95万元;供配电工程费用155万元;绿化费用100万元。 | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制建设成本 | | ≤7824万元 | | | |  | | |
| 社会成本指标 | 保障人民群众生命财产安全 | | 有效保障 | | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | 不造成光污染、噪声污染、废气、污水污染 | | 无环保投诉或事故 | | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设总面积 | | =7751.41㎡ | | | |  | | |
| 土地平整 | | =17333㎡ | | | |  | | |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | | | |  | | |
| 时效指标 | 建设进度合格率 | | =100% | | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众生命和财产安全 | | 有效保障 | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 施工安全保障 | | 不发生事故 | | | |  | | |
| 生态效益指标 | 生态环境保护 | | 无投诉或事故 | | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥98% | | | |  | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | | | | | 指标值确定  依据 |
| 前年 | | 上年 | 预计当年  实现 | | | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算成本 |  | |  | ≤2800万元 | | | | 计划数据（数据统计） |
| 社会成本指标 | 应急基础能力 |  | |  | 应急能力提升 | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 生态环境成本指标 | 区域环境 |  | |  | 区域环境提升 | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 产出指标 | 项目建设按期开工率 | =100% |  | |  | =100% | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 土地平整率 | =100% |  | |  |  | | | |  |
| 验收合格率 | =100% |  | |  | =100% | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 建设进度合格率 | =100% |  | |  | =100% | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 效益指标 | 社会效益 | 施工安全保障 |  | |  | 有效保障 | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 可持续性 | 项目可持续性 |  | |  | 达到预期指标 | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 生态效益 | 生态环境保护 |  | |  | 不发生投诉或事故 | | | | 计划数据  （数据统计） |
| 满意度  指标 | …… |  |  | |  | ≥98% | | | | 计划数据  （数据统计） |

## 附件3 资金使用明细表

**2022年崇阳县应急救援中心项目支付明细表**

| **序号** | **预算项目名称** | **已确认支付金额** | **支付摘要** | **支付日期** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 崇阳县应急救援中心项目 | 7,500.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 2 | 崇阳县应急救援中心项目 | -7,500.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-10 |
| 3 | 崇阳县应急救援中心项目 | 31,016.48 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 4 | 崇阳县应急救援中心项目 | 2,990.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 5 | 崇阳县应急救援中心项目 | 180,051.32 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 6 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,500.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 7 | 崇阳县应急救援中心项目 | -11,300.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-10 |
| 8 | 崇阳县应急救援中心项目 | 60,980.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 9 | 崇阳县应急救援中心项目 | 19,269.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 10 | 崇阳县应急救援中心项目 | 44,451.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 11 | 崇阳县应急救援中心项目 | 17,750.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 12 | 崇阳县应急救援中心项目 | 37,100.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 13 | 崇阳县应急救援中心项目 | 10,600.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 14 | 崇阳县应急救援中心项目 | 17,000.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 15 | 崇阳县应急救援中心项目 | 22,600.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 16 | 崇阳县应急救援中心项目 | 1,272,507.50 | 付应急物资储备项目（房屋拆迁） | 2022-08-04 |
| 17 | 崇阳县应急救援中心项目 | -6,300.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-10 |
| 18 | 崇阳县应急救援中心项目 | 11,300.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-24 |
| 19 | 崇阳县应急救援中心项目 | 23,600.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 20 | 崇阳县应急救援中心项目 | 5,500.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 21 | 崇阳县应急救援中心项目 | 1,840.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 22 | 崇阳县应急救援中心项目 | 11,500.00 | 付应急物资储备中心项目（鱼塘补偿） | 2022-05-05 |
| 23 | 崇阳县应急救援中心项目 | 9,000.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 24 | 崇阳县应急救援中心项目 | 42,980.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 25 | 崇阳县应急救援中心项目 | 16,290.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 26 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,400.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 27 | 崇阳县应急救援中心项目 | 12,031.68 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 28 | 崇阳县应急救援中心项目 | 11,325.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 29 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,497.80 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 30 | 崇阳县应急救援中心项目 | 37,800.44 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 31 | 崇阳县应急救援中心项目 | 1,824.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 32 | 崇阳县应急救援中心项目 | 9,400.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 33 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,000.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 34 | 崇阳县应急救援中心项目 | 20,420.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 35 | 崇阳县应急救援中心项目 | 26,661.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 36 | 崇阳县应急救援中心项目 | 644,349.00 | 付崇阳县应急救援装备物资储备中心及健康驿站场地平整工程款 | 2022-07-27 |
| 37 | 崇阳县应急救援中心项目 | 47,562.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 38 | 崇阳县应急救援中心项目 | 12,000.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 39 | 崇阳县应急救援中心项目 | 7,500.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-24 |
| 40 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,300.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-24 |
| 41 | 崇阳县应急救援中心项目 | 11,300.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 42 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,500.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 43 | 崇阳县应急救援中心项目 | 39,182.36 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 44 | 崇阳县应急救援中心项目 | 37,717.72 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 45 | 崇阳县应急救援中心项目 | 22,700.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 46 | 崇阳县应急救援中心项目 | 45,702.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 47 | 崇阳县应急救援中心项目 | 13,800.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 48 | 崇阳县应急救援中心项目 | 145,601.04 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 49 | 崇阳县应急救援中心项目 | 21,700.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 50 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,400.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 51 | 崇阳县应急救援中心项目 | 975 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 52 | 崇阳县应急救援中心项目 | 1,200.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 53 | 崇阳县应急救援中心项目 | 9,260.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 54 | 崇阳县应急救援中心项目 | 110,335.70 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 55 | 崇阳县应急救援中心项目 | 2,264.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 56 | 崇阳县应急救援中心项目 | 52,775.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 57 | 崇阳县应急救援中心项目 | 19,700.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 58 | 崇阳县应急救援中心项目 | 25,760.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 59 | 崇阳县应急救援中心项目 | 192,220.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 60 | 崇阳县应急救援中心项目 | 36,255.28 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 61 | 崇阳县应急救援中心项目 | 2,070.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 62 | 崇阳县应急救援中心项目 | 20,500.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 63 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,300.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 64 | 崇阳县应急救援中心项目 | 21,748.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 65 | 崇阳县应急救援中心项目 | 23,400.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 66 | 崇阳县应急救援中心项目 | 21,110.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 67 | 崇阳县应急救援中心项目 | 721.5 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 68 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,000.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 69 | 崇阳县应急救援中心项目 | 800 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 70 | 崇阳县应急救援中心项目 | 19,900.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 71 | 崇阳县应急救援中心项目 | 4,300.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 72 | 崇阳县应急救援中心项目 | 28,000.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 73 | 崇阳县应急救援中心项目 | 123,665.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 74 | 崇阳县应急救援中心项目 | 10,558.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 75 | 崇阳县应急救援中心项目 | 53,380.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 76 | 崇阳县应急救援中心项目 | 15,500.00 | 付应急物资储备项目（青苗补偿） | 2022-05-05 |
| 77 | 崇阳县应急救援中心项目 | 6,000.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 78 | 崇阳县应急救援中心项目 | 11,600.00 | 付应急物资储备中心项目（移坟补偿） | 2022-05-05 |
| 79 | 崇阳县应急救援中心项目 | 2,880.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（移坟坟山平整） | 2022-12-13 |
| 80 | 崇阳县应急救援中心项目 | 12,000.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（鱼塘补偿） | 2022-11-07 |
| 81 | 崇阳县应急救援中心项目 | 7,284.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 82 | 崇阳县应急救援中心项目 | 16,215.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 83 | 崇阳县应急救援中心项目 | 21,436.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（薯窖青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 84 | 崇阳县应急救援中心项目 | 60,420.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（移坟坟山平整） | 2022-11-07 |
| 85 | 崇阳县应急救援中心项目 | 127,000.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 86 | 崇阳县应急救援中心项目 | 18,535.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（移坟坟山平整） | 2022-11-07 |
| 87 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,036.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 88 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,381.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 89 | 崇阳县应急救援中心项目 | 200,000.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（移坟补偿） | 2022-11-07 |
| 90 | 崇阳县应急救援中心项目 | 178,380.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（土地补偿） | 2022-11-07 |
| 91 | 崇阳县应急救援中心项目 | 2,880.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（移坟费用） | 2022-11-07 |
| 92 | 崇阳县应急救援中心项目 | 8,150.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 93 | 崇阳县应急救援中心项目 | 585 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 94 | 崇阳县应急救援中心项目 | 5,025.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 95 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,730.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 96 | 崇阳县应急救援中心项目 | 7,000.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 97 | 崇阳县应急救援中心项目 | 3,000.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（鱼塘补偿） | 2022-11-07 |
| 98 | 崇阳县应急救援中心项目 | 29,578.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（土地补偿） | 2022-11-07 |
| 99 | 崇阳县应急救援中心项目 | 46,872.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 100 | 崇阳县应急救援中心项目 | 59,483.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 101 | 崇阳县应急救援中心项目 | 73,974.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（青苗补偿） | 2022-11-07 |
| 102 | 崇阳县应急救援中心项目 | -2,880.00 | 付应急物资储备中心项目前期费用（移坟费用） | 2022-12-08 |
| **总计：** | | **4,739,160.82** |  |  |

**一般债券支付情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 | 资金性质 | 预算项目名称 | 支付金额 | 支付摘要 | 收款人名称 | 指标文标题 | 支付日期 |
| 1 | 崇阳县应急管理局本级 | 112-一般债券 | 崇阳县应急救援中心项目 | 20,000,000.00 | 付应急救援及物资储备中心建设资金 | 崇阳县双庆建筑有限公司 | 应急救援及物资储备中心（2022年新增一般债券资金安排） | 2023-01-16 |

## 附件4 项目现场访谈、调查照片

## 

