

新型智慧城市一体化指挥平台建设项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁高新区党政办公室

项 目 单 位 ： 济宁高新区党政办公室

2023年5月

目 录

一、基本情况	- 3 -
(一) 项目背景	- 3 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 3 -
(三) 资金投入及使用情况	- 4 -
(四) 项目组织管理。	- 5 -
二、项目绩效目标	- 5 -
(一) 长期目标	- 5 -
(二) 年度目标	- 6 -
三、绩效评价工作开展情况	- 7 -
(一) 评价目的	- 7 -
(二) 评价对象与范围	- 7 -
(三) 评价依据	- 8 -
(四) 评价原则、评价方法	- 8 -
(五) 绩效评价指标体系	- 9 -
(六) 评价人员组成。	- 12 -
(七) 绩效评价工作过程	- 12 -
四、综合评价情况及评价结论	- 16 -
(一) 综合评价结论及分析	- 16 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 17 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 18 -
(三) 分县（市、区）评价得分及结论。（增加）	- 18 -
五、绩效评价指标分析	- 19 -
(一) 项目决策情况（变动不大）	- 19 -
(二) 项目过程情况	- 20 -
(三) 项目产出情况	- 22 -
(四) 项目效益情况	- 23 -

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 - 24 -

 （一）主要经验做法 - 24 -

 （二）存在的问题及原因分析 - 24 -

七、有关建议 - 25 -

八、其他需要说明的问题 - 25 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

围绕“优政、惠民、兴业、强基”，山东省人民政府办公厅颁布《关于加快推进新型智慧城市建设的指导意见》。《指导意见》明确了山东新型智慧城市建设的目标，到2022年，所有市和80%的县达到省新型智慧城市建设地方标准三星级以上；到2025年，各市普遍达到四星级以上，各县普遍达到三星级以上，60%的县达到四星级以上，力争打造3个以上五星级标杆城市；鼓励市县统筹考虑当地情况，探索符合本地区实际的便民惠民智慧应用场景，构建“千城千面”的新型智慧城市发展格局。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2021年08月，由济宁高新区党政办公室向济宁高新区管委会申请并得到批复，计划用于建设“新型智慧城市一体化指挥平台”项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

全面整合城市各领域运行数据，形成“指挥中心运行全景图”。充分挖掘与发挥数据在感知城市、管理城市方面的应用价值，建设集城市运行监测、可视化展示、应急联动、资源调配、智能决策为一体的一体化综合指挥平台。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
项目	新型智慧城市一体化指挥平台建设项目	充分挖掘与发挥数据在感知城市、管理城市方面的应用价值，建设集城市运行监测、可视化展示、应急联动、资源调配、智能决策为一体的一体化综合指挥平台。	截止2022年底，数据集中管理平台已上线运行，政务数据的汇聚、治理和应用工作常态化开展中；数据机房投入使用，各硬件资源已交付使用；上线城市专题5个。

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

济宁高新区新型智慧城市一体化指挥平台建设项目2022年计划投入资金1200万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，县级财政计划投入资金为1200万元。

2.预算分配的依据及因素

济宁高新区新型智慧城市一体化指挥平台建设项目依据《济宁高新区财政资金支出管理办法》文件要求的标准，结合2022年度项目的进展情况与合同约定确定2022年度的预算资金额及各项的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

济宁市高新区新型智慧城市一体化指挥平台建设项目2022年实际到位资金为269万元，其中市级财政资金到位0万元，县级财政资金到位269万元。2022年实际支出269万元，其中市级财政

资金支出0万元，县级财政资金支出269万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政金融局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
新型智慧城市一体化指挥平台建设项目	1200	1200	269	
合 计	1200	1200	269	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁高新区新型智慧城市一体化指挥平台建设项目的实施单位为济宁高新区管委会党政办公室。

新型智慧城市一体化指挥平台建设项目由济宁高新区党政办公室局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

依据《数字山东发展规划（2018-2022年）》、《济宁市新型智慧城市建设实施方案》文件等明确的发展目标，通过新型智慧城市建设，有效整合济宁高新区现有智慧应用数据资源，消除数据壁垒，打通各类信息和数据孤岛，实现各类数据的采集、共享和利用，建立和完善统一的大数据共享平台；围绕智慧城市在“优政、惠民、兴业、强基”等方面的应用，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用，激发新消费需求、助力产业升级；同时推进智慧经济产业重点示范项目建设，打造产业大数据平台，推进产城融合，加速济宁高新区新旧动能转换。

（二）年度目标

依据济宁高新区党政办公室2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下：建设一个大数据汇聚治理节点，即完成“数据交换平台建设”，汇聚区内政务服务、社会治理、民生保障等各类资源，夯实数据底座，形成集可视化展示、全领域分析、实时监测、快速预警、应急联动，为城市管理者提供城市运行的全景透视图。

简述项目年度绩效目标。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	城市专题	>4种
		信息系统对接	≥2
	质量指标	设备质量合格率	>99.9%
		设备验收合格率	>99.9%
	时效指标	平均故障响应时间	<1时
	成本指标	年度维护成本增长率	≤0.05%
效益指标	经济效益指标	节省高新区信息化系统部署费用	>10
	社会效益指标	高新区智慧城市一体化、数字化水平	提升
	可持续影响指标	区内政务数据开放水平	>95%
		区内政务服务共享水平	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	区内各部门满意度	>90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁高新区新型智慧城市一体化指挥平台建设项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核区级财政资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的信息化系统立项和审批工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月新型智慧城市一体化指挥平台建设项目区级财政资金（269万元），评价范围

包含：2022年济宁高新区新型智慧城市一体化指挥平台建设项目编制情况，项目数量、质量、时效等绩效目标的实现情况）。

（三）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.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重各软硬件的落实情况，侧重测算依据及各项软硬件建设功能发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。是指通过对新型智慧城市一体化指挥平台建设项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响新型智慧城市一体化指挥平台建设项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对新型智慧城市一体化指挥平台建设项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价

和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和济宁高新区管委会办公室《冠字印发济宁高新区新型智慧城市试点建设工作实施方案》的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置预算执行率指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（40分）

(1) 产出数量，设置“城市专题完成率”、“信息系统对接”等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置“设备质量合格率”、“设备验收合格率”符合性等2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置“平均故障响应时间”完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置“高新区智慧城市一体化、数字化水平”指标，用以反映和考核高新区新型智慧城市建设是否达到省、市政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了“区内政务服务开放水平”、“区内政务服务开放水平”2项指标，用以反映和考核新型智慧城市一体化指挥平台建设项目是否提高了区内政务服务共享、开放水平。

(3) 满意度，设置“区内各部门满意度”等指标，用以反映和考核区直各部门、各驻区单位对一体化指挥平台实施效果的

满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好新型智慧城市一体化指挥平台建设项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了由济宁高新区党政办公室综合处抽调人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
吴清龙	主评人	吴清龙/党政办公室大数据局工作专员	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
吴清龙	二级复核	吴清龙/党政办公室大数据局局长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
刘振	项目质量审核	刘振/监理	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与区党工委组织部（人力资源部）、财政局、行政审批服务局、综合行政执法局等相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对新型智慧城市一体化指挥平台建设项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡

量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年3月23日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理部门、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月5日-5月15日对项目实

施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对

项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、相关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，新型智慧城市一体

化指挥平台项目能够按照相关政策要求，在监理单位监督、指导开展基础装修、各硬件安装、数据集中管理平台开发、城市专题开发等有关工作。通过完成“法人库”、“人口库”等专题库，数据机房投入、视频会议室的融合通信等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《新型智慧城市一体化指挥平台建设项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对新型智慧城市一体化指挥平台建设项目进行了综合评价，评分结果为83分。评价等级为良。其中：决策类指标分值20分，得分16分；过程类指标分值20分，得分15分；产出类指标分值40分，得分34分；效益类指标分值20分，得分18分，详见表5。

表5. 新型智慧城市一体化指挥平台建设项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	16
过 程	20	15
产 出	40	34
效 益	20	18

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的政务数据共享、开放、区内智慧城市一体化、数字化水平、区内部门满意度等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位

的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，新型智慧城市一体化指挥平台建设项目存在数据机房运维的现场人员进出管理机制不健全情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对新型智慧城市一体化指挥平台建设项目进行现场评价，范围涵盖D5楼一体化指挥中心指挥大厅、会议室、数据机房、视频会议系统、云桌面、大屏（城市专题）、数据集中管理平台。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及监理单位、项目施工单位等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理各软硬件平台的功能测评，对装修的工程质量、硬件平台的设备清单分项成本进行了核定，发现部分功能菜单bug等问题。

（三）分县（市、区）评价得分及结论。

新型智慧城市一体化指挥平台建设项目中的政务数据汇聚涉及到各区直部门，各部门的数据专员负责的主要工作为负责受

理数据的汇聚、治理、应用等工作。通过绩效评价小组查阅档案资料，高新区完成情况政务数据的汇聚、治理、共享、应用工作已形成常态化机制，数据共享和开放率达到预计效果，数据中心机房投入使用，具备支撑区内信息化系统的网络、服务器、存储、基本安全防护需求等，具体如下：

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 16 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	4	4	100%
绩效目标合理性	4	3	75%
绩效指标明确性	4	3	75%
预算编制科学性	2	1	50%
资金分配合理性	2	1	50%
合 计	20	16	80%

1.立项依据充分性： 分值4分，得分4分。

2019年我区入选全省第一批新型智慧城市建设试点，是其中的唯一功能区试点县、区，此后省级不再批复功能区进入试点名单。2020年我区聘请规划咨询设计院专家组完成了《新型智慧城市建设及运营顶层设计方案》和《新型智慧城市建设三年行动计

划》，一体化综合指挥平台建设项目是“智慧高新”城市大脑的重要组成部分，是“新型智慧城市建设”考核中的一项重要内容。

2.立项程序规范性：分值4分，得分4分。

新型智慧城市一体化指挥平台建设项目通过2021年第21次党工委会议审议通过，济高新管办字〔2021〕31号文《关于印发济宁高新区新型智慧城市试点建设工作实施方案的通知》明确由党政办公室牵头，负责一体化综合指挥中心的建设，按规定程序完成审批后，由招标代理机构进行公开招标。

3.绩效目标合理性：分值4分，得分3分。

该项目由多个子项组成，包含装修、硬件平台、数据底座、软件平台等多个部分，绩效目标的设定基本满足项目的建设目的，但不是很详实。

4.绩效指标明确性：分值4分，得分3分。

项目绩效指标设置基本合理，大部分指标可量化，部分指标设置的不够精确。

5.预算编制科学性：分值2分，得分1分。

项目的预算编制依据充分，不够精细。

6.资金分配合理性：分值2分，得分1分。

资金分配基本合理，未按项目实际结算的比例分配（支付），因此扣1分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，

综合得分14分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	1	25%
预算执行率	4	2	50%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	15	75%

1.资金到位率：分值4分，得分1分。

新型智慧城市一体化指挥平台建设项目，预算资金1200万，到位资金269万。

2.预算执行率：分值4分，得分2分。

新型智慧城市一体化指挥平台建设项目，预算到位269万，实际拨付269万，拨付及时性不足。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

该项目完全按照合同预定的支付节点进行资金申请、拨付。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

该项目全程由监理单位组织施工、验收、变更等，资金申请、审批、拨付等制度科学、合理。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

该项目基本按照高新区管委会财务管理制度及相关流程进行拨付。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值40分，综合得分34分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	8	80%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	8	80%
成本节约率	10	8	80%
合计	40	34	85%

1.实际完成率：分值10分，得分8分。

（1）城市专题数：本项得4分。

已完成“城市运行态势、经济服务、产业经济、社会治理”5个城市专题。

（2）信息系统对接：本项得4分。

完成与“普惠金融服务系统”、“数据集中管理”系统对接。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

（1）设备质量合格率：本项得5分。

装修用材、硬件设备到货等合格率为100%。

（2）设备验收合格率：本项得5分。

装修验收抽检、设备安装调试、系统部署等合格率100%。

3.完成及时性：分值10分，得分8分。

项目基本按照合同约定进行施工，因2022年受疫情影响，部

分产品（功能）验收时间迟于预期。

4.成本节约率： 分值10分，得分8分。

严格按照合同约定的固定综合单价或者设备价格清单，未受部分设备市场影响，装修部分及硬件采购因需求变更，完成变更审批。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值20分，综合得分18分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	4.5	90%
社会效益	5	4.5	90%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	4	80%
合计	20	18	90%

1.经济效益： 分值5分，得分4.5分。

新型智慧城市一体化指挥中心建设项目中建有机房，可为全区信息化系统提供X86架构的服务器资源、网络资源、基础安全服务，预计节省资金20万元以上。

2.社会效益： 分值5分，得分4.5分。

通过该项目建设可显著提升高新区智慧城市的一体化进程，一定程度上改变各部门、单位自建平台造成的信息孤岛现象。

3.可持续影响： 分值5分，得分4.5分。

帮助区内政务数据的共享率、开放率提升至95%以上。

4.满意度：分值5分，得分4分。

该项目可有效减少部门的数据共享、汇聚的实施难度，提升政务数据质量；该项目建设的视频会议系统融合通信可为部门召开“环保、应急、安保维稳、疫情防控、山东通”等视频会议。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.立项前引入专业机构完成《新型智慧城市建设及运营顶层设计方案》和《新型智慧城市建设三年行动计划》。

2.大力开展基础调研工作。深入各部门单位、街道，充分挖掘部门需求，结合省、市政策背景，提高可实施性。

3.通过项目建设，提炼多个应用场景可为全区其他项目赋能，如：视频会议系统、数据机房（服务器资源）、GIS应用、各类政务数据库（人口库、法人库、专题库），有效提升了资源复用，可节省全区的信息化投入。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目管理方面

（1）受2022年疫情影响，装修进度、硬件平台部署、软件平台上线等收到不同程度影响，造成项目工期比预期延长。

（2）因施工过程中需求变动及其他环境影响，该项目的装修部分增加部分工程量，硬件部分新增设备采购。

2.绩效管理方面

该项目虽然有监理单位进行全流程的监理与指导，但项目涉及部门多、需求变动较大，为项目的实际产出与预计会有不同程度的变动。

七、有关建议

根据上一年度工作开展情况，建议提高区公共数据的汇聚力度，形成更完善的议事制度，提升各通用应用（资源）的服务频率。

八、其他需要说明的问题

1.本报告撰写及评价开展小组人员在对评价结果的把握，是建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

2.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。