附件2:

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 智慧城管服务运营项目 |
| 主管部门 | 城管局 | 实施单位 | 航天恒星科技有限公司、中国电信 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 886 | 886 | 886 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 886 | 886 | 886 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 满足南昌高新区城管局日常业务需求，提高城市管理现代化水平，创新城市管理和城市执法手段。 | 满足南昌高新区城管局日常业务需求，提高城市管理现代化水平，创新城市管理和城市执法手段。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：无人机航拍 | 航拍面积达100平方公里得满分。 | 航拍面积达100平方公里。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：视频探头在线率 | 视频探头在线率高于95%得满分。 | 视频探头在线率高于95%。 | 5 | 5 |  |
| 指标3：管网数据普查 | 管线普查不少于100公里 | 完成100公里管线普查 | 5 | 5 |  |
| 指标4：管网普查数据集成 | 管网普查数据集成完成率100%得满分。 | 管网普查数据集成完成率100%。 | 5 | 5 |  |
| 指标5：环保站房建设运维 | 完成4个水质站房、1个空气站房建设运维得满分。 | 完成4个水质站房、1个空气站房建设运维。 | 5 | 5 |   |
| 质量指标 | 指标1：项目验收规范性 | 项目验收经过专家评审、过程规范。 | 项目验收经过专家评审、过程规范。 | 5 | 5 |  |
| 指标2：软硬件稳定性 | 项目中的软硬件稳定运行，故障率需低于1%。 | 项目中的软硬件稳定运行，故障率低于1%。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：产出时效 | 项目产出时效符合项目招标要求。 | 项目产出时效符合项目招标要求。 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：产出成本 | 成本节约达20%  | 成本节约达20%  | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 根据给区内经济发展带来正面效益的情况酌情给分。 | 给区内经济发展带来正面效益。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 根据为区内企业和行业发展、居民生活便捷性带来的效益情况酌情给分。 | 为区内企业和行业发展、居民生活带来便捷性。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | 根据对区内生态环境改善情况的影响酌情给分。 | 对区内生态环境改善情况的影响较好。 | 5 | 5 |  |
| 可持续影像指标 | 指标1：可持续影响 | 根据项目产出的可持续运用性酌情给分。 | 项目产出的可持续运用性较好。 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 重大接待按照用户的要求进行保障，无重大事故发生，节假日按日常运维的要求进行运维，无重大事故发生。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件9：

项目支出部门评价报告

评价类型： 实施过程评价

项目名称： 智慧城管服务运营项目

项目单位：

主管部门： 城管局 （盖章）

评价时间： 2021.1.1——2021.12.31

评价机构： 部门评价

 年 月 日

一、基本情况

**（一）项目概况**

1、主要内容

高新区于2015年2月份申报了住建部与科技部联合组织的智慧城市试点，并取得了试点资格，智慧城管是高新区申报的重点建设项目之一。2015年至2016年，南昌市高新区启动了智慧管网一期建设，完成了高新区核心区约35平方公里的智慧管网建设。高新区亟需基于现有的智慧管网建设成果，在国家政策引导和大力扶持背景下，深入规划智慧城管顶层设计，建设高新区智慧城管平台，提高城市管理现代化水平，创新城市管理和城市执法手段，真正实现“智慧城管”。

2、立项目的

南昌高新区智慧城管服务运营项目概括为“三大服务”，即五年智慧城管服务、五年智慧管网服务和五年智慧环保服务，目的是与南昌高新区智慧城管设备采购项目中的设备和信息系统进行集成，形成总体解决方案，满足南昌高新区城管局日常业务需求，提高城市管理现代化水平，创新城市管理和城市执法手段，达到城市智慧管理的目的。

1. 项目实施期限

计划实施期限：2021.1——2021.12

实际完成期限：2021.1——2021.12

1. 资金使用情况

项目2021年度预算安排886万元，实际到位资金886万元，上级专项资金0万元，实际使用资886万元，结余资金0万元。

5、项目组织管理流程情况

由城管局负责对智慧城管服务运营项目的实施管理工作，每年服务运营期满后，依据项目考核内容对项目实施情况进行考核评价。

**（二）项目绩效目标**

通过智慧城管服务运营项目的实施，优化城管局日常业务处理模式，增加无人机、智能视频探头等高科技手段，提高城市管理现代化水平，创新城市管理和城市执法手段，达到城市智慧管理的目的。

二、绩效评价工作开展情况

1. **绩效评价目的**

对本项目资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,评价项目本年度预期目标的实现情况，根据评价结果提出改进、提高部门预算绩效管理的意见和建议,促进部门预算绩效管理水平的提升。

**（二）绩效评价框架**

1、绩效评价原则

本项目绩效评价遵循以下原则：

1. 科学规范原则
2. 公正公开原则
3. 分级分类原则
4. 绩效相关原则

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、经济效益、社会效益等。

**（三）绩效评价工作过程**

财政预算项目绩效评价是政府加强绩效管理，提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。

1. 成立绩效评价工作小组

为了做好绩效评价自评工作，成立了高新区城管局2021绩效评价工作小组。

1. 评价指标设立的依据：
2. 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》（财预［2013］53号）；
3. 江西省政府《关于推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发［2013］8号）；
4. 南昌市政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发［2014］8号）；
5. 《南昌高新区财政局关于开展2021年区本级预算绩效管理有关工作的通知》（洪高新管财字〔2021〕52号）；
6. 选取设立评价指标

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

1. 制订了绩效评价实施方案

为了保质保量完成城管局项目绩效评价工作，制定了工作方案。

三、综合绩效情况及评价结论

1. **项目投入情况**
2. 项目经过正规的招投标程序，立项规范。
3. 项目在实施过程中,严格控制经费支出,实际总支出未超出预算。
4. **项目过程情况**
5. 管理制度健全性：项目制定了智慧城管运营方案、无人机运营方案等制度文件，管理制度健全。
6. 项目质量可控性：项目验收需经过专家评审，制定了项目考核方案，以考核项把关项目质量，可控性好。
7. 管理制度健全性：财务管理制度较为健全。
8. 财务监控有效性：项目按照财务管理制度执行，未出现财务问题。
9. **项目产出情况**
10. 产出数量

无人机航拍：航拍面积达到100平方公里。

视频探头在线率：平均视频探头在线率高于95%。

地上三维数据普查：三维建模普查达到3平方公里。

管网数据普查：管线普查达到100公里。

管网普查数据集成：管网普查数据全部集成完成。

环保站房建设运维：完成4个水质站房、1个空气站房建设运维。

1. 产出质量

项目验收规范性：项目验收经过专家评审、过程较为规范。

软硬件稳定性：项目软硬件运行较为稳定，故障率不足1%。

1. 产出时效

项目建设内容根据要求经过了验收。

1. 产出成本

项目产出成本与年初预算一致。

1. **项目效益情况**
2. 经济效益

本项目的实施提升了城市管理智慧化水平、降低了管理成本，同时增加了高新区产值和税收。

1. 社会效益

本项目给社会增加了几十个就业机会，同时为高新区智慧城市建设起到了正面宣传作用。

1. 生态效益

本项目的实施主要是信息化建设和服务运营，未对绿化环境造成破坏，同时项目内容包括智慧环保，为区环保部门的环境治理提供智慧化支持。

1. 可持续影响

项目5年服务期满后，所有硬件（包括摄像头、水质站房等）和软件可以免费继续使用，可持续运用性较好。

四、绩效评价指标分析

1. 评分结果

围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为100分，评价等级为优。

（2）主要结论

通过对项目各项指标完成情况的比对及按照区里文件对绩效考核的要求，评价小组认为，高新区城管局智慧城管服务运营项目完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得100分，绩效等级为优。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

智慧城管建设的核心是建设城市管理大数据，而城市管理大数据是否能转换为城市管理执行力取决于能否制订、执行相关的数据建设、管理和使用制度。高新区在这方面通过购买服务的方式把大数据建管的技术性工作从政府职能中剥离，由技术运营方负责，使得大数据建管在技术上更为专业、及时、高效，并且在此基础上进行监督和考核，较好地促进了城市管理业务与数据分析的有机融合，城市管理工作带动城市数据建设、提质城市数据服务的良性循环。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

**项目支出绩效评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| 决策（15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项依据充分得满分，否则不得分 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 项目立项程序规范得满分，不规范不得分 | 3 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2 | 项目绩效目标合理得2分，否则酌情扣分 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 项目绩效指标明确得3分，否则不得分 | 3 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制科学得2分，否则不得分 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 项目资金分配合理可行得满分，否则酌情扣分 | 3 |
| 过程（15分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 项目资金按计划到位得满分，否则酌情扣分 | 3 |
| 预算执行率 | 3 | 项目预算按计划执行，否则不得分 | 3 |
| 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用合规，严格按规定执行得满分，否则不得分 | 4 |
| 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 项目管理制度健全可行得满分，否则酌情扣分 | 2 |
| 制度执行有效性 | 3 | 项目制度执行真实有效得满分，否则不得分 | 3 |
| 产出（35分） | 产出数量 | 10 | 无人机航拍 | 2 | 航拍面积达100平方公里得满分。 | 2 |
| 视频探头在线率 | 2 | 视频探头在线率高于95%得满分。 | 2 |
| 管网数据普查 | 2 | 管线普查不少于100公里 | 2 |
| 管网普查数据集成 | 2 | 管网普查数据集成完成率100%得满分。 | 2 |
| 环保站房建设运维 | 2 | 完成4个水质站房、1个空气站房建设运维得满分。 | 2 |
| 产出质量 | 10 | 项目验收规范性 | 5 | 项目验收经过专家评审、过程规范。 | 5 |
| 软硬件稳定性 | 5 | 项目中的软硬件稳定运行，故障率需低于1%。 | 5 |
| 产出时效 | 10 | 产出时效 | 10 | 项目产出时效符合项目招标要求。 | 10 |
| 产出成本 | 5 | 产出成本 | 5 | 成本节约达20%  | 5 |
| 效益（25分） | 经济效益 | 5 | 经济效益 | 5 | 根据给区内经济发展带来正面效益的情况酌情给分。 | 5 |
| 社会效益 | 5 | 社会效益 | 5 | 根据为区内企业和行业发展、居民生活便捷性带来的效益情况酌情给分。 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 生态效益 | 5 | 根据对区内生态环境改善情况的影响酌情给分。 | 5 |
| 可持续效益 | 10 | 可持续影响 | 10 | 每年完成至少一个外单位的接待，并留有接待记录。 | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 重大接待按照用户的要求进行保障，无重大事故发生 | 10 |
| 总分 | 100 |
| 评价等级 |  ■优 □良 □中 □差 |
|  90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差 |