

附件 2

瑶海区财政支出项目绩效自评报告

(参考格式)

项 目 名 称 : 信息化项目建设

项 目 单 位 : 合肥市瑶海区数据资源局

项目负责人 (签字): _____

主 管 部 门 (盖章): _____

2022 年 1 月

2021 年信息化项目建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为深入贯彻落实中共中央关于 5G 网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设要求以及“数字江淮”及《合肥市数字经济发展规划（2020-2025 年）》决策部署，大力实施瑶海区委“12345”战略，紧抓长三角高质量一体化发展及合肥东部新中心建设和打造全国老工业区转型发展示范区机遇，全面推进新一代信息通信技术与新型城镇化发展战略深度融合，打造“数字政府、数字社会、数字经济”三位一体的数字瑶海新生态，按照“统一规划、整合资源、统一标准、务实高效”的要求，遵循“安全、适用、共享、节约”的原则，结合瑶海区数字化转型发展实际需要，夯实瑶海区数字化基座，构建数字瑶海特色示范应用，推动瑶海区城市治理现代化，助力经济产业高质量发展，提升人民群众和营商企业获得感、幸福感、安全感。

2.项目执行情况

围绕“数字政府、数字社会、数字经济”三位一体的数字城市新生态，促进瑶海区城市治理现代化和经济高质量发展深度融合，打造一个智能感知的“城市大脑”，四大城市示范应用建设的“1+4”的总体落地方案。

（1）瑶海区城市大脑

数据中心：建设“数字瑶海”（一期）项目数据中心，包含计算、存储、网络等资源池搭建等。本次建设的数据中心将作为合肥市新一代政务云及合肥市城市大脑体系的重要分节点及区级核心枢纽，建设标准和规范遵循合肥市新一代政务云相关要求，实现与合肥市政务云的无缝对接和互联互通。

IOC 指挥中心：建设“数字瑶海”（一期）项目的 IOC 指挥中心物理场所，包含设计、装修装饰及相关智能化设备采购安装等。

瑶海区城市大脑平台：城市大脑平台由能力平台、城市运营指挥平台两个部分组成，能力平台包括数据中台、技术中台，用于各类应用提供能力支撑；城市运营指挥平台包括统一集成平台、数据可视化管理平台、监测预警系统、专题展示系统及领导驾驶舱等。本次建设的瑶海区城市大脑平台应实现与市大数据共享交换平台以及瑶海区政法委、城管局、民政局、文旅局及应急局等部门自建系统的数据对接，打破业务及数据壁垒，保证横向互联互通，提升业务协同联动能力和应急指挥调度能力。

（2）瑶海区 4 个示范应用

社会治理平台：包括社会治理软件系统、相关硬件建设、专网组建及专项服务等。

养老服务平台：包括智慧养老软件系统（智慧养老服务政府监管、机构智慧养老管理、社区居家智慧养老管理）、相关硬件建设及链路组网等。

应急广播平台：包括应急广播软件系统、区级应急广播平台、区直部门前置平台（区应急管理局）、应急广播系统街道前端、应急广播系统社区前端、公共广播适配终端、应急广播室外终端、有线网络传输、终端传输以及借杆租赁等。

应急指挥系统：包括现场音视频采集系统、应急通信网络、视频调度系统、融合通信系统等。

项目建成后将作为瑶海区数字城市重要的数据资源和应用服务出口，所有区级部门信息化系统数据将全部汇聚至城市大脑进行统一安全管控，数据资源要实现跨系统备份，实现与合肥市数据共享交换平台对接；所有信息化系统运行硬件资源将通过数据中心实现统一管理和调配，并与合肥市政务云实现无缝对接。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

瑶海区城市大脑总体遵循“统筹共建、数据驱动、以人为本、需求导向”的思路，按照“云上瑶海、数据强区”基本要求，对标国内外先进城市，充分考虑国家部委、安徽省、合肥市相关指导和要求，以兼容、开放的标准，推进云计算、物联网、大数据、移动通信和人工智能等新技术在民生服务、城市治理、政府管理、产业发展、生态宜居等领域的融合。通过项目建设，构建善治高效环境，推动自主创新全面发展；夯实数字化新基建，助力区域数字转型发展；加强普惠便捷服务，引领生态宜居和谐发展，全面提升瑶海区城区综合竞争力。

2. 总体目标完成情况

为打通数据壁垒，实现数据共享交换，拟建设区数据共享交换平台建设以（一期）并租赁云资源。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，信息化项目建设费项目通过申请财政资金 1200 万元，通过成立“数字瑶海”（一期）项目工作小组，由局主要负责人担任工作小组组长，科室负责人及项目经办人等为小组成员。项目工作小组根据前期调研情况，结合市区两级信息化项目管理办法等相关规定，对项目可行性及技术方案进行研究审核。

（二）自评结果

经自评，2021 年度信息化项目建设项目绩效自评综合得分为 80 分，自评结果为“良”。

【绩效自评结果分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。】

三、指标分析

2021 年度信息化项目建设项目绩效自评指标体系共设置 1 个一级指标，1 个二级指标，1 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

【2021 年度项目预算金额为 1200 万元，实际决算金额为 23.6 万元，完成指标金额的 1.97%，完成情况为中。

（一）决策指标（满分 20 分，实得 20 分）

1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

1.项目立项规范性（满分 7 分,实得 7 分）

项目的申请、设立过程符合文件要求，依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。

2.绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分,实得 7 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金到位率（满分 6 分,实得 6 分）

项目计划投入资金 450 万元，实际到位资金 450 万元，资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。

（二）过程指标（满分 20 分，实得 20 分）

1.项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

严格落实政府采购的相关规定，根据采购文件及局项目管理的相关要求执行。

2.资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行使用，符合财务管理制度的规定。重大项目支出经局长办公会集体讨论与决策后支付。

（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

完成培训 1 次，成立“数字瑶海”（一期）项目工作小

组，由局主要负责人担任工作小组组长，科室负责人及项目经办人等为小组成员。项目工作小组根据前期调研情况，结合市区两级信息化项目管理办法等相关规定，对项目可行性及技术方案进行研究审核。

2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为：能按照日常工作及年度重点工作安排，及时启动、及时完结，为打通数据壁垒，实现数据共享交换，拟建设区数据共享交换平台建设以（一期）并租赁云资源。实际完成情况为：信息化项目建设项目经费能够紧密结合日常工作，完成年度建设任务。

3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

按要求进行了内部方案初步审核，并邀请专家进行论证评审，实施方案 论证程序规范。项目《初步设计方案》对组织实施方案、措施和完成时限等内容进行了科学完善的论述，对项目不确定因素和风险进行了分析，并提出了有效的对策及管理措施。

4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

按照核定的经费不突破预算。实际已按设定要求完成，得分 7 分。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

促经数字产业化、产业数字化以及数字治理。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

实现让数字多跑路，让群众少跑路。

3. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

不适用。

4. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

数据交换共享机制逐步建立，为推动全区经济社会高质量发展贡献数据资源力量。

5. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

服务对象满意度达到 95%。

四、存在问题

通过自评发现，2020 年度信息化项目监测检测项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业务管理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现

五、意见和建议

需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按照制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

六、自评依据

1.《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27 号）

2.《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市加强市直部门 预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49 号）

3.《瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则》（瑶财〔2020〕116 号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）；

项目支出绩效自评表
（2021 年度）

项目名称								
主管部门				预算单位				
项目负责人				联系方式		项目起止时间		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数 (A)		
		年度资金总额				全年执行数 (B)		
		其中：当年财政资金				预算执行率 (B/A)		
		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			
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
决策 (15分)		项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化		4	4	
过程 (25分)		资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
产出 (30分)		数量指标 (8分)	指标 1: 分项填写年度设定的具体指标,下同。	分项填写年度设定的具体指标值,下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况,下同。	8	8	
								
		时效指标 (8分)	指标 1:			8	8	
								
		质量指标 (7分)	指标 1:			7	7	
								
		成本指标	指标 1:			7	7	

							
效益 (30分)	经济效益 指标	指标 1:			10	10	
							
	社会效益 指标	指标 1:			10	10	
							
	生态效益 指标	指标 1:			0	0	
							
	可持续影响 指标	指标 1:			10	10	
							
满意度指标 (10分)	指标 1:			10	10		
							
总 分					100	100	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。