项 目支出绩效评价报告

(智慧津南项目运维及咨询费)

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

天津市津南区大数据管理中心成立于2019年，2020年作为区级一级预算单位施行独立财务核算，执行政府会计制度，主要职责是贯彻国家、天津市大数据战略，按照市委市政府、区委区政府建设数字天津、智慧津南的工作部署，承担数据资源的采集、存储、登记、开发利用和共享，以及大数据安全体系建设、安全保障工作。

2.主要内容

智慧津南项目运维及咨询费项目包括支付政府机房及智慧津南管理服务中心光纤租赁费及运维费、财政业务系统专网光纤租赁费、津南区电子政务外网云平台租赁、津南区视频监控系统运维费、津南区政府系统办公机房及电子政务外网各点位光纤电路租赁费、政府机房及智慧津南管理服务中心机房运维费、津南区政府电子政务平台系统运维等费用，以及智慧津南PPP子项目预算造价审核费和法律咨询服务费。

3.实施情况

因受2020年新冠肺炎疫情影响，本项目自2020年第二季度开始启动，至2020年第四季度结束。

4.资金投入和使用情况

智慧津南项目运维及咨询费项目2020年年度预算资金2635.204433万元（年初预算2837.8294万元，核减预算202.624967万元），实际投入资金2635.204433万元，年度实际投入资金占预算资金的100%。项目资金严格按照“三重一大”程序并根据各项合同约定执行，资金支付均通过国库集中支付系统财政授权支付方式完成。

（二）项目绩效目标。

1.总目标：保障智慧津南PPP项目合法合规推进，保证我区电子政务外网各点位光纤畅通、政府机房及智慧津南管理服务中心机房安全运行、津南区政府电子政务平台系统及频监控系统正常运行等。

2.阶段性目标：确保2020年年内按照时间节点和流程要求，支付光纤租赁及运维费用，保障机房、系统、光纤、电路正常运行，并做好2020年度智慧津南PPP子项目前期预算造价审核和法律咨询等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

1.绩效评价 目的

绩效评价是为落实全面实施预算绩效管理要求，不断提高资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的预算绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

2.绩效评价对象

本报告绩效评价对象为大数据管理中心项目支出智慧津南项目运维及咨询费

3.绩效评价范围

本报告绩效范围为2020年度。

1. 绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价指标体系（如下表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控系统运维数量 | 1套 |
| 机房运维数量 | 2个 |
| 电子政务外网运维数量 | 1套 |
| 质量指标 | 视频监控系统在线率 | 98% |
| 政府机房、智慧津南管理服务 中心机房安全运行 | 未发生系统故障 |
| OA办公系统正常运行 | 未发生系统故障 |
| 时效指标 | 智慧津南及数据湖PPP项目咨询按时开展 | 达到要求 |
| 每季度结束后组织视频监控系统运行考核 | 达到要求 |
| 成本指标 | 运维及咨询费 | ≤2837.8294万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 做好运维工作，不断加强大数据安全保障力度。 | 达到效果 |
| 做好咨询工作，确保项目合法合规开展。 | 达到效果 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响  指标 | 年内持续推进 | 按照时间节点完成 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 视频监控系统运维满意度 | 达到要求 |

3.评价方法

2020年度项目支出智慧津南项目运维及咨询费项目绩效评价方法采用比较法和因素分析法对该绩效目标各指标逐项进行评价分析。总分100分，自评得分为三级指标实际得分的总和。

4.评价标准

2020年度项目支出智慧津南项目运维及咨询费项目绩效评价采用计划标准对绩效绩效指标完成情况进行比较。

1. 绩效评价工作过程。
2. 及时部署分工。按照《天津市津南区财政局关于组织2020年绩效管理自评工作的通知》要求，及时做好本单位2020年预算绩效自评分工，制定自评工作计划。
3. 精心组织实施。按照自评计划核实有关情况，总结全年项目完成情况，严格按照评价要求和项目特点选用评价方法开展综合分析。
4. 撰写相关文字材料。按照财政部门要求，编写《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效评价报告》。
5. 综合评价情况及评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智慧津南项目运维及咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 |  | | | 项目实施  单位 | | 天津市津南区大数据管理中心 | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | | 分值 | | 得分 | | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额 | 2837.8294 | | 2635.204432 | | 2635.204432 | | | 10 | | 10 | | 100% |  |
| 其中：中央补助 |  | |  | |  | | | — | | — | |  |
| 市级资金 |  | |  | |  | | | — | | — | |  |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | — | | — | |  |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | | | 年度实际完成情况 | | | | | | | | |
| 1.保障智慧津南及数据湖PPP项目合法合规推进，安全稳定完成PPP项目建设。 2.保障政府机房、智慧津南管理服务中心机房运行维护及安全防护等工作正常开展。 3.保障津南区OA办公系统能够持续做好运行维护工作。 4.保障视频监控系统正常运行。 | | | | | 全部完成 | | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | | 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 | 视频监控系统运维 数量 | | 1套 | 1套 | | 3 | | 3 | |  | | |
| 机房运维数量 | | 2个 | 2个 | 3 | | | 3 | |  | | | |
| 电子政务外网运维 数量 | | 1套 | 1套 | 4 | | | 4 | |  | | | |
| 质量指标 | 视频监控系统在线率 | | 98% | 98% | 3 | | | 3 | |  | | | |
| 政府机房、智慧津南管理服务中心机房 安全运行 | | 未发生系统故障 | 未发生系统故障 | 5 | | | 5 | |  | | | |
| OA办公系统正常运行 | | 未发生系统故障 | 未发生系统故障 | 2 | | | 2 | |  | | | |
| 时效指标 | 智慧津南及数据湖PPP项目咨询按时开展 | | 达到要求 | 达到要求 | 5 | | | 5 | |  | | | |
| 每季度结束后组织视频监控系统运行考核 | | 达到要求 | 达到要求 | 5 | | | 4 | | 2020年5月我单位与原信息中心、联通系统集成有限公司签订权利义务转让三方协议，2019年第四季度、2020年第一季度考核由原信息中心负责组织，款项由我单位支付 | | | |
| 成本指标 | 运维及咨询费 | | ≤2837.8294万元 | 2635.204432万元 | 20 | | | 20 | |  | | | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 |  | |  |  |  | | |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | 做好运维工作，不断加强大数据安全保障  力度 | | 达到  效果 | 达到效果 | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 做好咨询工作，确保项目合法合规开展 | | 达到  效果 | 达到效果 | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | | |  | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 年内持续推进 | | 按照时间节点完成 | 按照时间节点完成 | 10 | | | 8 | | 个别合同签订不及时 | | | |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 视频监控系统运维满意度 | | 达到  要求 | 未开展 | 10 | | | 10 | |  | | | | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | | **96** | |  | | | | |

该项目执行已完成年初项目绩效目标，资金使用合理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

1.项目立项

该项目为运维类项目，非一次性项目，依据原信息中心提供上一年运维及光纤租赁需求及智慧津南PPP项目推进工作实际需要编制。

2.绩效目标

该项目绩效目标设定合理，符合客观实际，能够提现运维及咨询工作特点，各级绩效指标明确，能够反映目标完成情况，且清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

该项目年度预算基本满足了实际需要，并按照“过紧日子”的要求落实了预算核减，基本保证了运维中各线路、机房、系统安全运行，预算编制科学，资金分配合理。

（二） 项目过程情况 。

因受新冠肺炎疫情影响，该项目于2020年二季度启动，同时原由区原信息中心签订的各类线路租赁合同、运维合同，经“三重一大”程序变更了执行主体。项目资金支付严格履行审批相关手续，过程合理、合规。

（三）项目产出情况 。

产出指标完成情况：数量指标完成率100%，产出质量指标达标率100%，时效指标完成率90%，成本指标完成100%。

1. 项目效益情况。

效益指标完成情况：社会效益指标完成率100%、可持续影响指标完成率80%、服务对象满意度指标完成率100%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真组织学习区财政印发的各类预算绩效管理文件，业务科与财务部门相结合共同研究绩效目标指标设定以及完成情况，做到客观、公正评价。但该项目实施前受新冠肺炎疫情影响，启动时间较晚，同时因光纤租赁、运维合同等需原信息中心进行权利义务转让，出现个别合同签订不及时现象。视频监控系统主要服务于社会治安治理，每月由我单位与区公安分局进行抽查，按季度打分，存在以考核结果替代运维满意度调查的情况。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无