

附件 2

项目支出绩效评价报告

(盐田区行政文化中心安防信息化系统)

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：盐田区政府大院安防监控系于 2003 年 9 月建成投入使用，且采用模拟视频硬盘录像机，由于建设时间较长，很多设备出现老化和故障等情况。大院作为集党委、政府、法院、检察院等几十家单位办公以及市民公共活动为一体的大型建筑场所，人员组成复杂、进出频繁，亟需进行信息化改造升级以加强对机关大院管控。

2. 主要内容及实施情况：我局联合区政数局，共同委托第三方公司开发建设盐田区行政文化中心安防信息化系统，建设基础应用支撑和智慧功能应用，以及机关大院安防视频监控改造升级与汇聚整合。

3. 资金投入和使用情况：本年度项目金额为 94.5271 万元，预算执行率为 100%，合理按时申请支付项目款。

(二) 项目绩效目标：包括总体目标和阶段性目标。以智慧赋能盐田机关事务管理为主题，围绕“高效型机关、安全型机关”建设，搭建具有“盐田特色”的机关事务智慧管理平台，通过建设基

础应用支撑和智慧功能应用，以及机关大院安防监控视频改造升级与汇聚整合，提高对大院信息化智能化管理能力，促进机关事务管理工作高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：一是获悉该项目本年度完成情况，即预期目标和绩效指标是否达成；二是通过绩效评价以便对未按预期达成的绩效目标进行自查自纠，及时更正，找出原因，解决问题，并总结经验预防同样的情况再次发生。

绩效评价对象和范围：区行政文化中心安防信息化系统项目。

（二）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。

绩效评价原则：绩效评价坚持科学规范和绩效相关原则。要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

评价指标体系：评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、质量、时效）、效益（项目效益）四个方面设定。

评价方法：结合实际工作，将项目实施情况同评价标准比较进行评分，得出总分结果比较。

评价标准：计划标准——以预先制定的目标、计划、预算、定

额的计划标准作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

首先开始前期准备工作，确定评价的目的、原则、指标体系、方法、标准等，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；然后，对比实际工作，按照绩效评价指标评分表，逐项进行分析并打分；最后汇总评价结果，形成评价结论，总结经验做法，提出存在问题及剖析原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该评分指标按照《项目支出绩效评价指标体系框架》设立，对比项目实施情况和日常工作开展情况进行打分，最终得分为 100 分，所有项目绩效指标均已完成指标值。具体项目的绩效自评情况可见附件中的“区机关事务管理局 2023 年度项目支出绩效自评表”。综合来看，项目的实施与指标标准符合，项目年度目标已达成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。包括立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。

1. 盐田区行政文化中心安防信息化系统建设是推进深圳市盐田区智慧城市和数字政府项目建设和机关信息化工作的重要组成部分，响应实施深圳市盐田区智慧城市建设，本项目符合深圳市盐田

区的信息化发展规划，并且具有良好的社会效益。

2. 由于盐田区政府大院出入人员复杂，缺乏有效的智能化管理手段；车位资源紧张，车辆管理效率低下；监控设备老旧，画面模糊；线下食堂充值体验度较低；监控系统独立，没有统一管理；会议室设备缺乏智能管理，线上预订使用不畅等因素，为了解决以上问题，提高机关事务管理工作效率、服务质量、管理效能，本项目建设是十分必要的和可行的。

3. 本项目建设按照《深圳市政府投资项目管理条例》和相关基本建设管理办法的有关规定，严格进行工程项目的管理。

4. 本项目要加强成本控制和质量控制。有关重要设备要通过公开招标择优选取；积极运用先进可靠的方法和手段，努力降低成本；有关设备的购置，必须按照国家及深圳市政府的有关规定来实行。

综上所述，本项目实施符合相关法律法规、规范以及市委市政府、区政府管理要求，技术上可行，经济投入合理，社会效益突出，有必要推进项目按期实施，确保项目如期交付。

（二）项目过程情况。项目由区政数局和区机关事务管理局组成双甲方，乙方和丙方为项目实施配备具有丰富经验的实施团队。组织架构为联合方项目小组-实施项目小组-第三方集成项目小组，并配备项目监理全过程监督实施。人员职责分工合理，业务和财务管理制度健全，执行有效。项目严格按照项目招投标管理相关规定实施，年初及时下达了 94.5271 万元资金，项目资金用于软硬件建设并签订合同按照合同规定，经费管理严格按照立项依据文件进行

控制，预算执行率为 100%，合理按时申请支付项目款，执行情况良好。

（三）项目产出情况。项目建设内容包括软件建设和安防视频改造工程，截至 2023 年 12 月 31 日，安防视频改造工程完成，摄像头安装数量完成 257 个，完成 100%，质量达标率 100%。

（四）项目效益情况。促进区行政文化中心安防系统安防能力提升，实现区行政中心安防系统内部高效协同，全面提高了大院安防管理能力，党政机关人员对机关大院服务满意度大于 95%。

五、主要经验及做法

一是严格按照项目合同规定和财务管理制度实施，全面加强对项目的管理和监督，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是以合适项目实施环境和成熟的人员技术等配套条件，在项目实施中实时进行优化完善。

六、存在的问题及原因分析

（一）深入分析和反映项目在政策决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编制和执行等方面的问题。

无。

（二）剖析项目存在问题的原因。

无。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。

无。

七、有关建议

无。

机关事务局收发文 2024-12-02 15:01:23

项目支出绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	评价得 分
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项 程序 规范 性	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设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
	绩效目标	绩效目标合理性	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； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
	绩效目标	绩效指标明确性	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； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、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预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
		管理制度健全性	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价得分
		制度执行有效性	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有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③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； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目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产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5



一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	分值	评价得 份
	产出 成本	成本 节约 率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
		满意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10



2025-02 15:01:23