

2019 年度智慧湘西专项资金项目支出 绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

评价项目名称：2019 年度智慧湘西专项

评价项目单位：智慧湘西领导小组办公室

项目资金额度：3000 万元

项目主管单位：智慧湘西领导小组办公室

组织方式：主管部门 ☐ 财政部门 ☒

评价机构：中介机构 ☒ 专家组 ☐ 评价组 ☐

报告日期：2020 年 10 月 30 日

目 录

2019 年度智慧湘西建设专项资金项目支出绩效评价表	1
一、项目基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4
(三) 绩效评价依据	5
(四) 绩效评价工作过程	5
三、绩效评价指标分析情况	7
(一) 决策分析	7
(二) 过程分析	9
(三) 产出分析	11
(四) 项目效益分析	13
四、评价结论	16
五、存在的问题和建议	16
(一) 存在的问题	16
(二) 建议	17



2019 年度智慧湘西建设专项资金

项目支出绩效评价表

填报日期: 2020 年 10 月 30 日

项目基本情况	项目名称	2019 年度智慧湘西建设专项		
	项目内容	2019 年度智慧湘西建设专项 3000 万元。具体项目内容为智慧湘西体验中心租赁、政务云机房租赁、政府网站集约化建设（包含监理费）、智慧统计（二期）、政府协同办公系统、“互联网+政务服务”数据调度支撑平台、统一用户身份认证服务平台、2018 年项目续建（数据通、国地通、视频平台续建以及相关项目测试监理）、政务云机房、体验中心电费、智慧教育网络教学与管理平台（一期）、州发改委信用平台升级项目。		
	项目单位	智慧湘西领导小组办公室	项目主管部门	智慧湘西领导小组办公室
	项目属性	☒ 经常性 ☐ 一次性 ☐ 新增 ☒ 延续		
	立项依据	《智慧湘西建设发展规划（2019-2021）年》（州政发〔2017〕23 号）、《湘西自治州“智慧湘西”信息化工程建设管理办法》（州政办发〔2018〕3 号）、《智慧湘西专项资金管理办法》（州财企〔2018〕7 号）。		
	资金总额及构成	本级财政 3,000 万元		
	资金分配情况	州本级 3,000 万元		
	项目必要性和可行性论证结论	必要性和可行性：促进智慧湘西健康发展，加快经济转型升级、社会管理创新和城市现代化建设。 结论：可行。		
	项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止		
评价等次	☒ 优（90（含）-100 分） ☐ 良（80（含）-90 分） ☐ 较差（60（含）-80 分） ☐ 差（60 分以下）			

2019 年度湘西自治州智慧湘西专项资金 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进智慧湘西健康发展，加快经济转型升级、社会管理创新和城市现代化建设，根据《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》《国家信息化发展战略纲要》《“十三五”国家信息化规划》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动智慧城市健康快速发展的通知》《湖南省电子政务十三五规划（2016-2020）年》《湘西州国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》等文件，湘西自治州人民政府于 2017 年 11 月 29 日颁布了《智慧湘西建设发展规划（2017-2020）年》（州政发〔2017〕23 号）。2018 年 2 月 1 日，州政府办出台了《湘西自治州“智慧湘西”信息化工程建设管理办法》（州政办发〔2018〕3 号），2018 年 5 月 8 日，湘西自治州财政局制定了《智慧湘西专项资金管理办法》（州财企〔2018〕7 号）。2019 年智慧湘西专项计划按照规划引领、标准先行，统建共用、集约开放的原则，优先支持建设 2018 年续建项目（湘西自治州数据同微服务平台建设项目、湘西州视频综合服务平台

台、湘西州国地通一体化时空公共服务平台)、统计局智慧统计(二期)、统一用户身份认证服务平台、政府网站集约化建设、政府协同办公系统、智慧教育网络教学与管理平台(一期)、州发改委信用平台升级项目、州政务服务数据调度治理支撑平台 8 个基础软件系统支撑类项目和政务云机房租赁、智慧湘西体验中心租赁、政务云机房、体验中心电费 3 个硬件支撑类项目。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

打造基础设施集约开放的数据城市。实现光纤进村, 4G 网络实现州域全覆盖, 物联网感知设施更加完善; 基本建成统一的“智慧湘西”云数据中心、政务数据共享交换平台、“智慧湘西”公共服务平台、“智慧湘西”运行指挥平台等。机关事业单位业务应用系统整合, 公共数据开放共享, 带动社会公众开展大数据增值性、公益性开发和创新应用。

2. 项目绩效阶段性目标

2019 年湘西自治州人民政府印发《智慧湘西建设三年行动计划(2019 年-2021 年)》文件指出: 到 2021 年, 全州基本建成“六大体系”, 即大数据基础设施体系、大数据共享体系、数字政府治理体系、智慧应用体系、数字经济发展体系、安全保障体系。争创国家数字经济创新发展试验区、省级大数据综合试验区, 力争实现全州数字经济产业规模达 50 亿元, 推动地方“数字政

府”建设和大数据创新应用水平走在全国同级第一方阵，探索开辟民族贫困地区高质量发展新路径。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据湘西自治州财政局《关于开展 2019 年度州本级政府预算重大专项重点绩效评价的通知》（州财绩〔2020〕2 号），本所评价组制定了 2019 年度湘西自治州智慧湘西专项资金绩效评价指标体系，并依照“统一标准、优化流程、结果导向、形成特色”的评价思路和既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，全面分析和综合评价专项资金的分配使用和管理情况，及时总结经验、发现问题、分析原因、提出措施，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则：以遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则。

2. 评价指标体系：采用《2019 年度智慧湘西建设专项资金绩效评价指标体系表》，绩效评价体系主要包括项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益四大部分，其中共性指标 30 分，其中决策 15 分，过程 15 分；非共性指标 70 分，其中产出 30 分，效益 40 分。具体评价指标体系见附表。

3. 评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法。

(三) 绩效评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《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)；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

4. 《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)；

5. 《智慧湘西建设发展规划(2017-2020)年》(州政发〔2017〕
23号)；

6. 《湘西自治州“智慧湘西”信息化工程建设管理办法》(州
政办发〔2018〕3号)；

7. 《智慧湘西专项资金管理办法》(州财企〔2018〕7号)。

(四) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 与智慧湘西领导小组办公室沟通，了解专项资金相关情况，获取专项资金相关资料。

(2) 确定项目参与人员，成立项目组，按照绩效评价项目内容对项目组成员进行分工，制定详细的工作计划，明确工作目标和实施进度。



(3) 拟定资料需求清单，项目组成员熟悉评价对象与资料。

(4) 项目组拟定绩效评价指标，将绩效评价工作实施方案与委托方及项目相关方进行沟通达成共识。

2. 评价框架设计阶段

在该阶段，项目组在前期准备工作的基础上根据绩效评价的基本准则及项目的具体情况，最终构建了共性与非共性指标、一二三级评价指标、调查问卷设计、评价证据收集方案等内容的评价框架。

3. 组织实施阶段

根据《关于开展 2019 年度州本级政府预算重大专项重点绩效评价的通知》的要求，为了充分反映专项资金整体绩效情况，根据湘西自治州财政局绩效评价工作整体要求，现场查看样本，选取的资金和项目需县（市、区）全覆盖，且抽样的项目个数和资金比例不得低于纳入评价范围专项资金总额和项目总数 30% 的要求，我所评价组于 2020 年 7 月 9 日-9 月 2 日对智慧湘西体验中心租赁、政务云机房租赁、政府网站集约化建设（包含监理费）等项目进行现场评价，共涉及专项资金 3,000 万元，现场评价资金占评价范围总资金 3,000 万元的 100.00%。项目组通过召开座谈会听取情况介绍、审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查项目单位，了解政策执行情况，采集相关数据，并根据各县市报送的绩效评价自评报告等材料进行分析和综合评价。

4.综合评价阶段

基础数据复核及材料的审查，对有必要补充的材料进行补充、完善。调查问卷的统计分析，制作调查问卷分析表。根据收集的基础数据、资料以及现场评价情况和调查问卷的统计结果，按照绩效评价指标体系评价标准逐一评分，最后计算出项目绩效总得分，得出绩效评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

(一) 决策分析 (总分 15 分, 得 15 分)

1. 项目立项 (满分 4 分, 得 4 分)

根据《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》《国家信息化发展战略纲要》《“十三五”国家信息化规划》《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》《关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动智慧城市健康快速发展的通知》《湖南省电子政务十三五规划（2016-2020）年》《湘西州国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》等文件，湘西自治州人民政府于 2017 年 11 月 29 日颁布了《智慧湘西建设发展规划（2017-2020）年》（州政发〔2017〕23 号），分别对湘西自治州数据微服务平台建设、视频综合服务平台、国地通一体化时空公共服务平台、统计局智慧统计（二期）、统一用户身份认证服务平台、政府网站集约化建设、政府协同办公系统、智慧教育网络教学与管理平台（一期）、州发改委信用平台升级项目、州政务服务数据调度治理支撑平台

10 个基础软件系统支撑类项目进行了立项审批，立项依据充分，手续完备。

2. 绩效目标（满分 7 分，得 7 分）

（1）实施大数据共享应用提升行动，超前大数据基础设施，建设大数据中心，城乡智慧塔杆建设；按需打通国家、省数据共享接口，稳步实施各部门统一互联网出口，持续推进武陵山片区大数据共享互认；将身份认证、移动支付、湘西一卡通数字政府服务集约化；优化营商环境，推动政企数据通建设。

（2）实施政府治理数字化提升行动，推动政府机关事务、应急处理、交通管理、市场管理、统计工程、金融工程、生态工程等综合智慧化平台建设。

（3）实施民生服务智慧化提升行动，推动科教、健康、民政、村寨等综合智慧化平台建设。

（4）实施产业化智能提升行动，建设升级文旅工程、园区智能化工程、农商工程、物流工程等综合智慧化平台。

（5）实施数字化产业化提升行动，加强创新引领、数字经济培育，促进大数据流通。

（6）实施大数据人才提升行动，加大专业技术人才与大数据人才培养，夯实智慧湘西建设人才基础。

3. 资金投入（满分 4 分，得 4 分）

项目资金到位情况分析。该项目 2019 年预算投入 3,000.00

万元，湘西自治州财政局 2019 年 5 月 22 日下达项目专项资金计划共计 3,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，项目资金均已拨付到位。

项目专项资分配情况如下表：

单位：万元

项目名称	项目金额
智慧湘西体验中心租赁	59.00
政务云机房租赁	110.40
政府网站集约化建设（包括监理）	441.50
智慧统计（二期）	300.00
湘西州政府协同办公系统	379.98
“互联网+政务服务”数据调度支撑平台	438.10
2018 年项目续建（数据通、国地通、视频平台续建以及相关项目测试监理）	1,190.4
政务云机房、体验中心电费	85.90
智慧教育网络教学与管理平台（一期）	58.50
州发改委信用平台升级项目	85.00
合 计	3,148.78

（二）过程分析（总分 15 分，得 12 分）

1.资金管理评价（满分 9 分，得 6 分）

（1）资金到位率（满分 4 分，得 4 分）

根据州财企字〔2019〕0096 号，湘西自治州财政局 2019 年 5 月 22 日，下达项目专项资金计划共计 3,000.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，项目资金均已拨付到位，资金到位率 100%。

（2）预算执行情况（满分 2 分，得 1 分）

截止 2019 年 12 月 31 日，智慧湘西专项资金按各项目进度

已支付 2,490.89 万元，截止 2020 年 8 月 31 日累计支付 2,604.83 万元，年度累计结余 543.896 万元，（其中含 2018 年度未支付 148.78 万元），资金结余率为 18.13%。因项目较大结余，降低了资金使用效率，本项扣 1 分。截止 2019 年 12 月 31 日，各项目专项资金使用情况如下表：

单位：万元

项目名称	项目金额	2019 支付资金	2020 支付资金	未支付资金
智慧湘西体验中心租赁	59.00	59.00		-
政务云机房租赁	110.40	110.40		-
政府网站集约化建设（包括监理）	441.50	219.00		222.50
智慧统计（二期）	300.00	300.00		-
湘西州政府协同办公系统	379.98	75.99	113.994	189.996
“互联网+政务服务”数据调度支撑平台	438.10	306.70		131.40
2018 年项目续建（数据通、国地通、视频平台续建以及相关项目测试监理）	1190.4	1190.4		-
政务云机房、体验中心电费	85.90	85.90		-
智慧教育网络教学与管理平台（一期）	58.50	58.50		-
州发改委信用平台升级项目	85.00	85.00		-
合 计	3,148.78	2,490.89	113.994	543.896

（3）资金使用合规情况（满分 3 分，得 1 分）

项目资金使用基本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办法的规定，按项目建账、按子项目核算、专款专用。但体验中心租赁费年租金 59.00 万元，体验中心建安工程费与设备采购费合计 3,139,343.33 元，经第三方评审建设费用 1,405,796.85 元，出租方也未依合同第一章（2）“乙方提供的场地及设备设施需有相关资质的价格评估机构出具价格评估报告，

作为甲方核定承租价格的参考依据。具体承租价格以价格评估报告为核算参考，双方另行签订补充协议”之要求提供价格评估报告作为补充合同签订依据，本项目扣 2 分。

2.项目组织实施情况（满分 6 分，得 6 分）

（1）管理制度健全性（满分 3 分，得 3 分）

2018 年 2 月 1 日，州政府办出台了《湘西自治州“智慧湘西”信息化工程建设管理办法》（州政办发〔2018〕3 号），该文件对项目规划立项、设计评审、项目建设、资金管量、项目验收等各方面进行严格规定。2018 年 5 月 8 日，湘西自治州财政局制定了《智慧湘西专项资金管理办法》（州财企〔2018〕7 号）。该文件在执行层面对资金管理与财务核算作了具体规定。

（2）制度执行有效性分析（满分 3 分，得 3 分）

在项目实施过程中，通过政府招投标选定实施单位，微服务平台建设、视频综合服务平台、国地通一体化时空公共服务平台、统计局智慧统计（二期）、统一用户身份认证服务平台、政府网站集约化建设、政府协同办公系统、智慧教育网络教学与管理平台（一期）、州发改委信用平台升级项目、州政务服务数据调度治理支撑平台 10 个基础软件项目都是通招投标方式选定的实施单位，项目方案都通过了专家评审，达到竣工验收条件的子项目已经办理了专家验收。

（三）产出分析（总分 30 分，得 23 分）

1.产出数量（满分 10 分，得 8 分）

政务云平台、数据共享服务平台暨大数据管理中心、数据通微服务平台、视屏综合服务平台、国地一体化时空公共服务平台、协同办公系统建设完成投入使用，智慧统计（二期）、州发改委信用平台升级、“互联网+政务服务”数据调度支撑平台等十个信息化基础软件项目已经建成或在建当中。体验中心，政务云机房所需设备（硬盘、空调、柴油发电机、应急电池）等硬件辅助设施安装完毕并投入使用，运行状态良好，符合项目产出预期。但项目未能按计划完成支付，本项扣 2 分。

2.产出质量（满分 8 分，得 8 分）

项目立项依据充分，每个子项目有专门的项目预算申请表和相关审批手续；项目建设方签订合同或协议，严格遵守了项目管理合同制与监理制；项目实施过程有严格的质量控制，对已完工项目且达到了竣工验收条件的项目组织了竣工验收，竣工验收结果显示项目达到预期目标；财务管理规范，未发现专项资金截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移及二次分配现象。但因各项目实际落地实施的时间较迟，部分未达到合同约定的付款条件，致使专项资金年底结余较多。

3.产出时效（满分 6 分，得 4 分）

项目的实施进度与完成质量。因各项目通过批准实际落地实施的时间接近年底，智慧湘西部分建设项目 2019 年未能完工。根据智慧湘西专项资金项目申请表，各项目预计建设时间为 6-9 个月，基本符合智慧湘西建设三年行动计划（2019 年-2021 年）

要求。项目完成情况如下：

项目名称	项目进度
智慧湘西体验中心租赁	已完工并投入使用
政务云机房租赁	一期使用已达 98%
政府网站集约化建设（包括监理）	已上线使用
智慧统计（二期）	正在建设
政府协同办公系统	准备初验，已在全州部署使用
“互联网+政务服务”数据调度支撑平台	正在开发实施
2018 年项目续建（数据通、国地通、视频平台续建以及相关项目测试监理）	正在建设
智慧教育网络教学与管理平台（一期）	已建成使用
州发改委信用平台升级项目	正在建设

由于部分项目进度滞后，如国地通等项目按合同约定应于 2019 年 8 月之前上线，截止 2019 年 12 月底仍在建设中，该项扣 2 分。

4.产出成本（满分 6 分，得 3 分）

项目总投资严格控制在所批准的概算范围内，各子项目未突破投标价和合同价。但由于体验中心部分建造成本未经财评或第三方评审及乙方未按合同要求提供场地及设备设施需要的价格评估报告，以建造成本为参考依据的租赁费用确定缺少准确依据，造成租赁费比实际成本偏高的风险，该项目扣 3 分。

（四）项目效益分析（总分 40 分，得分 40 分）

1.经济效益（满分 10 分，得 10 分）

智慧旅游应用实现游客数量、客源分析、游客“吃、住、行、

游、购、娱”等统计分析和引导服务，助推旅游产业增加值占全州 GDP 比重达到 16%，居全省第二位。智慧房产应用统一汇聚了全州不动产登记数据，全面实现不动产登记信息面向公众的社会化查询核对服务。截至目前，全州累计登簿量 272,598 份，颁发不动产登记证明 166,568 份，不动产抵押融资 259 亿元，同比增长 68%。智慧公积金应用实现全州住房公积金业务办理离柜率 90%以上，贷款业务办理时限减少 20%，自助综合服务平台注册用户已达 8 万余户。创建智慧应用，推进政府管理现代化。累计建成 39 个智慧应用，22 个正在加快建设，有效提升政府治理现代化。建成的智慧扶贫应用解决扶贫领域数据源头不一致、录入不精准等数据比对难题，凤凰县近 9 万名建档立卡贫困人口比对，由原来用时 7 天提速到 5 秒内。

2.社会效益（满分 10 分，得分 10 分）

智慧医疗应用助推诊断结果更加精准，治疗效果更加理想，州内各县市诊疗费用结算更加便捷，特别是解决湘西州与铜仁两地跨省毗邻村寨老百姓看病医保结算不便等难题，大幅度提升了群众的幸福感。智慧平安应用实现了套牌车辆、活动异常车辆预警，车辆特征的识别与检索，汇聚各种数据异常线索举报，有效提升公安机关治安防控、打击犯罪效率，为群众生命财产安全提供坚实保障。

3.可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

湘西自治州智慧办已经建成了七大公共技术平台，积累了 1000 多万条公共数据资源，打通了国家数据共享平台大量数据

接口。搭建集聚中心，盘活全州数据资源。按照整合“大网络”、建设“大平台”、构建“大系统”、融通“大数据”、创新“大应用”的思路，建成了独具湘西特色的七大平台。建成的政务云平台打造了全州统一数据集聚中心，彻底改变过去“一个部门开发一个系统、新购一套设备、粗放建管一个机房，安全隐患频发”的粗犷局面。数据共享和视频服务平台建成了 12 个数据库，汇聚了 1,000 多万条数据，15768 路视频摄像头资源用于共享，扭转了过来无数据无资源共享的落后窘况。数据通微服务平台打通了跨部门、跨地域、跨系统的数据接口 406 个，打破全州“信息壁垒”问题。国地通时空公共服务平台汇聚了国家、省、州、县级海量地理数据资源，为群众提供便捷可靠的地图服务。协同办公平台助推全州办公自动化、无纸化、协同化、便捷化。政务服务数据调度支撑平台联通了跨部门、跨行业、跨县域数据调度，解决了“互联网+政务服务”一体化平台与部门自有业务系统之间存在的“二次录入”难题，缩短了办事时间，提升了办事效率，深入推进政府“放管服”改革落地落实，实现便民利民惠民目标。

4. 社会公众满意度（满分 10 分，得分 10 分）

为了掌握 2019 年度智慧湘西专项资金的社会效果，我们按服务对象、系统内部人员及社会公众分类进行满意度抽样调查，为此，对服务对象、系统内部及社会公众进行了满意度问卷调查，发放调查问卷 90 份，有效答卷 90 份，答卷率 100%。经统计，对智慧湘西专项资金总体满意度为 94.23%。

四、评价结论

依据《关于开展 2019 年度州本级政府预算重大专项重点绩效评价的通知》（州财绩〔2020〕2 号）文件的要求，设定绩效目标，结合项目特点，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“决策、过程、产出、效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为 90.00 分，其中：决策 15 分，过程 12 分，产出 23 分，效果 40 分。评价等级为优。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 资金使用管理方面

（1）项目资金结余较大。截止 2020 年 8 月 31 日，已支付 2,604.83 万元，年度累计结余 543.896 万元，结余资金占年度资金总额 18.13%，主要原因是部分项目较预计进度滞后，造成资金闲置，影响资金使用效率。

2. 项目组织实施方面

（1）项目实施进度滞后。部分项目批复立项时间较迟，签约时间接近年底，项目实际落地实施较迟，实施进度较慢。例如：智慧统计（二期）于 2019 年 12 月 2 日申请立项，批复时间为 2019 年 12 月 29 日；统一用户身份认证服务平台项目于 2020 年 1 月批复立项；政府网站集约化建设项目于 2019 年 7 月批复立项。政府协同办公系统项目于 2019 年 5 月批复立项。州发改委

信用平台升级项目 2019 年 11 月批复立项。

(2) 体验中心租赁价格确认依据不够充分。体验中心租赁根据其经济实质判断应为融资租赁,每期租赁付款额的现值应等于租赁物的建造和购置成本。因此作为租金的确认依据,体验中心的设备购置、装修价格应由财评或第三方评审,确保租赁费支出公正合理。

(二) 建议

1. 细化量化绩效目标。严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉》(财预〔2020〕10 号)及《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10 号)文件规定,强化项目绩效自评组织工作,明确、具体、细化、量化绩效目标,将时效目标设置作为预算安排的前置条件,加强时效目标审核,建立进度控制管理制度,并严格执行。

2. 健全财务管理制度,规范资金使用。项目单位应根据专项资金性质和管理要求制订资金管理办法或制度,对专项资金进行专项核算,确保资金收支情况清晰明了,专款专用,不截留、挪用。主管部门应完善专项资金管理办法,建立健全系统性、针对性、规范性的项目资金管理实施细则,形成适合智慧湘西工作特点的项目资金后续监管机制。明确责任、项目组织实施负责。对于未提供合法原始票据的资金不予支付。

3. 适当加快专项资金的申报工作与批复程序。部分项目进度滞后主要原因为项目前期准备工作不充分,立项时间晚,耗时较

长。项目进度安排不够合理，对项目前期审批手续办理、组织调度、招投标等工作估计不足，导致项目资金因验收时间结余较多。一方面，建议提前做好项目前期准备工作安排，优先支持前期准备工作更充分、审批手续办理较完整的项目。另一方面，建议各级财政部门 and 主管部门要建立资金拨付跟踪监督与问责机制，设立专项资金项目申报与批复实施时间进度表，明确各环节时间节点和部门职责，确保专项资金及时发挥效益。

4. 完善体验中心的设备购置、装修价格及租赁价格评审程序，并重新编制价格比选方案，确保租赁成本公正合理。

附表 2019 年度智慧湘西建设专项资金绩效评价指标体系表

湖南圣盛达联合会计师事务所
(普通合伙)

中国·长沙



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年十月三十日

附件：

2019年度智慧湘西建设专项资金绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分
决策 (15)	项目立项 (4)	立项依据充分性(2)	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。	同时符合得满分,每缺一项扣0.5分,扣完为止	2
		立项程序规范性(2)	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。	同时符合得满分,每缺一项扣1分	2
	绩效目标 (7)	绩效目标合理性(4)	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。	同时符合得满分,每缺一项扣1分	4
		绩效指标明确性(3)	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。	同时符合得满分,每缺一项扣1分	3
	资金投入 (4)	预算编制科学性(2)	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。	同时符合得满分,每缺一项扣0.5分	2
		资金分配合理性(2)	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合理性、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; 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。	同时符合得满分,每缺一项扣1分	2
过程 (15)	资金管理 (9)	资金到位率(4)	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总体保障程度。	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(本年度或项目日期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目日期)内预算安排到具体项目的资金。	资金综合到位率100%得满分,否则每降低一个百分点扣1分	4
		预算执行率(2)	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(本年度或项目日期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率100%得满分,否则每降低一个百分点扣1分	1
		资金使用合规性(3)	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办法的规定; 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。	同时制定得满分,每缺一项扣1分	1
	组织实施 (6)	管理制度健全性(3)	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。	同时制定得满分,每缺一项扣1.5分	3
		制度执行有效性(3)	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的有效执行情况。	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。	同时符合得满分,每缺一项扣1分	3

2019年度智慧湘西建设专项资金绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	评价得分
产出 (30)	产出数量 (10)	智慧湘西2019年度建设项目实际完成率(8)	智慧湘西2019年度建设项目应完成工作量实际完成率达到100%	实际完成率=(实际完成数/计划完成数)*100%。 实际完成数:智慧湘西2019年度建设项目实际完成数; 计划完成数:智慧湘西2019年度建设项目计划完成数 计划项目共8项,具体为政府网站集约化建设、智慧统计(二期)、政府协同办公系统、州政务服务数据调度治理支撑平台、统一用户身份认证服务平台、2018年项目续建、智慧教育网络教学与管理平台(一期)、州发改委信用平台升级项目	智慧湘西2019年度建设项目实际完成率满分为8分,每低于1%扣0.5分,扣完为止	8
		2019年度智慧湘西建设相关费用支付完成率(2)	2019年度智慧湘西建设相关费用支付达到100%	支付完成率=(实际支付数/计划支付数)*100%。 实际完成数:2019年度智慧湘西建设相关费用实际支付数; 计划完成数:2019年度智慧湘西建设相关费用计划支付数 计划支付费用共3项,具体为智慧湘西体验中心租赁费;政务云机房租赁费;政务云机房、体验中心电费	2019年度智慧湘西建设相关费用支付完成率满分为2分,每低于1%扣0.5分,扣完为止	0
	产出质量 (8)	智慧湘西2019年度建设项目质量达标率(8)	智慧湘西2019年度建设项目质量达标率达到100%	智慧湘西2019年度建设项目质量达标率=质量合格数/建设项目总数量*100%	智慧湘西2019年度建设项目质量达标率满分为8分,每低于1%扣0.5分,扣完为止	8
	产出时效 (6)	智慧湘西2019年度建设项目完成及时率(2)	智慧湘西2019年度建设项目完成及时率达到100%	智慧湘西2019年度建设项目完成及时率=2019年度实际完成数/2019年度计划完成数*100%	智慧湘西2019年度建设项目完成及时率满分为2分,每低于10%扣0.5分,扣完为止	0
		系统运行响应及时性(2)	系统运行平均响应时间达到30秒以内	系统运行平均响应时间=系统运行响应总时间/系统运行响应总次数	系统运行响应及时性满分为2分,每多5秒扣0.5分,扣完为止	2
		故障处理及时性(2)	智慧湘西信息平台系统(各机关单位链接系统、智慧湘西app)发生故障平均处理时间达到1小时以内	故障平均处理时间=故障处理总时间/故障处理总次数	故障处理及时性满分为2分,每多10分钟扣0.5分,扣完为止	2
	产出成本 (6)	项目总体成本节约率(3)	2019年度智慧湘西建设专项资金在3000万元以内	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 实际成本:实际拨付的专项资金 计划成本:预算申报的专项金额	成本节约率小于等于0时,计3分,成本节约率大于0时,每超出1%扣0.5分,扣完为止	3
		智慧湘西2019年度建设项目成本节约率(3)	智慧湘西2019年度建设项目成本节约率小于等于0	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 实际成本:实际支付的智慧湘西2019年度建设项目成本 计划成本:预算申报的智慧湘西2019年度建设项目成本	成本节约率小于等于0时,计3分,成本节约率大于0时,每超出1%扣0.5分,扣完为止	0
效益 (40)	项目效益 (40)	经济效益 (10)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	①发挥数据平台优势、整合相关产业链提高湘西经济发展竞争力(5); ②方便公务员、群众办事、节约社会各界人士做事时间、降低行政成本、加大经济运转效率(5)	成果显著得满分;成果较为显著得分50%;成果不显著得0分	10
		社会效益 (10)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	①提高政府统计部门发挥统计信息、咨询和监督的能力(3); ②建立和完善全区经济社会发展数据资源体系(3); ③打破政府部门间信息壁垒,实现经济社会发展信息资源的有效融合(2); ④融合社会群众、吸引群众踊跃使用信息系统(2)	成果显著得满分;成果较为显著得分50%;成果不显著得0分	10
		可持续影响 (10)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	①推动完备的智慧湘西公共技术基础设施建设,提升湘西自治州政务云资源服务能力(5); ②强化重点智慧应用建设落地,增强群众信息获得感、社会安全感(5)	成果显著得满分;成果较为显著得分50%;成果不显著得0分	10
		满意度 (10)	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。	当满意度≥95%时,得满分,每降低1%扣1分,依次类推,扣完为止	10
合计		100				90.00