

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况

项目名称：宜兴市智慧城市运营中心一期项目（大厅智能化及信息化建设部分）

项目建设单位：宜兴市大数据发展有限公司（简称：大数据公司）

项目背景：随着中国城镇化的脚步不断前进，城市问题错综复杂，城市管理任务日趋繁重，要求城市管理者从城市整体的角度来认识和管理城市。国家《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的指导思想中就明确要求“推进国家治理体系和治理能力现代化，实现经济行稳致远、社会安定和谐，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步”。要在 2035 年“基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治政府、法治社会。”因此，在新环境下，如何解决城市发展所带来的诸多问题，实现可持续发展则成为城市建设管理的重要命题。

项目内容简介：智慧城市运营中心一期立足于打造智慧城市智能运营中枢的定位，采用“实体大厅+数字底座+城市大脑”模式建设。智慧城市运营中心信息化建设内容包括：大屏幕显示系

统、显控协作分布式系统、坐席系统、计算机网络系统、融合通视频会议、网络安全系统、多媒体会议系统、12345 中心、安防门禁系统、存储备份系统、楼宇自控系统、布线及管路桥架、机房及配套工程。数字底座建设内容包含数字中枢、交互中台、共性技术能力平台、共性业务能力平台、数据中台等，统一支撑各委办局应用开发，实现城市数据融合、业务协同的创新机制，为后续深入推进政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”、便民服务“一码通城”等提供能力支撑；城运中心一期围绕打造“宜兴城市运行全景图”的要求，聚焦建设党建引领、指挥调度、城市治理、工业经济、城市服务、城市安全等六大专题场景，整合各重点领域运行数据，全面呈现城市管理与服务的综合态势，感知风险和发展趋势，提供数据分析供领导决策，实现多部门协同联动，统一资源调度，实时感知事故现场，实时决策指挥。

项目资金投入及使用情况：本项目总投资概算为 1.6201 亿元，资金来源为建设单位自筹。自有资金 0.3701 亿元，已到位。申请专项债 1.25 亿元，已到位 1.25 亿元。

（二）绩效目标

总体目标：

1、实现对宜兴市电子政务云资源的统一管理、调度和监控，升级城市 ICT 基础设施，提升政务资源的使用效率，优化成本投入；提升平台的运营和运维效率。为宜兴的城市治理、公共服务、

产业发展等各领域各场景应用提供集约、便捷、高效的基础技术支撑。

2、构建数字底座服务能力，优化大数据中心基础数据资源的对外服务能力，构建统一的大数据汇聚、数据治理、数仓建设、数据服务、数据分析基础能力，为宜兴政府各部门的大数据应用及数字城市建设提供平台能力服务，通过“数据+智能”的赋能能力，不断盘活城市的数字资产，发挥数字价值，助推宜兴数字城市、数字政府的建设。

3、构建统一的应用基础支撑能力平台，支撑宜兴市数字政府、数字城市各领域业务应用系统的开发和建设，助力政府决策科学化、社会治理精准化和公共服务高效化，提升城市治理体系和治理能力现代化水平，助力“善政、惠民、兴业”的智慧宜兴建设。

二、评价情况

（一）项目特点分析

在项目的绩效指标体系，主要通过对过程、产出、效益、满意度四个方面的指标进行构建。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，项目指标包括过程指标（业务管理、财务管理），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。结合项目自身特点，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

（三）评价工作情况

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查及实地查访等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方

的负责人进行，用以从整体、流程上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目财务报告、抽查相关财务凭证，掌握本项目的使用情况；现场查访则是通过直接深入项目实施现场，以了解项目真实的产出和效果。

（四）绩效评价结论

工程项目重点关注完工或进度与计划的比较，评价原则上要有数据指标的，尽量用数据比较，无数据的定性指标，主要绩效指标分析如下：

1、资金到位率：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目专项债券资金到位率=2023 年债券实际到位金额/2023 年度申请专项债券金额/*100%=100%。该指标权重分 4 分，实际得分 4 分。

2、资金执行率：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目专项债券资金执行率=2023 年债券支付金额/2023 年债券实际到位金额*100%=100%。该指标权重分 3 分，实际得分 3 分。

3、资金使用合规性：资金使用符合规范，该项债券资金专用于 2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，符合监管要求。该指标权重分 5 分，实际得分 5 分。

4、管理制度健全性：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目有适用的合法、合规、适用的项目管理制度。该指标权重分 5 分，实际得分 5 分。

5、制度执行有效性：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目的专项债券资金按照相关法律法规和业务管理规定执行，有建设方案及相关工作资料，资料保存齐全。合同管理严谨，财务管理制度按相关规定执行，制度执行有效。该指标权重分 3 分，实际得分 3 分。

6、完成城市大脑建设：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目城市大脑建设年度指标为 100%，实际完成率为 100%。该指标权重分 7 分，实际得分 7 分。

7、完成实体大厅建设：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目实体大厅建设年度指标为 100%，实际完成率为 100%。该指标权重分 5 分，实际得分 5 分。

8、完成数字底座建设：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目数字底座建设年度指标为 100%，实际完成率为 100%。该指标权重分 7 分，实际得分 7 分。

9、完成支撑系统研发建设：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目支撑系统研发建设年度指标为 100%，实际完成率为 100%。该指标权重分 7 分，实际得分 7 分。

10、完成应用软件开发：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目应用软件开发年度指标为 100%，实际完成率为 100%。该指标权重分 7 分，实际得分 7 分。

11、完成机房建设：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目机房建设年度指标为 100%，实际完成率为 100%。该指标权重分 7 分，实际得分 7 分。

12、质量达标率：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目当年设定指标全部完成并阶段性验收合格。该指标权重分 8 分，实际得分 8 分。

13、完成及时性：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目按时完成所有计划指标。该指标权重分 5 分，实际得分 5 分。

14、成本控制率：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目成本完成所有计划指标。该指标权重分 7 分，实际得分 7 分。

15、集约化打造城市数字化平台，节约建设投资：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目完成所有计划指标。该指标权重分 2 分，实际得分 2 分。

16、深化政务信息资源共享，降低政务运行成本：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目完成所有计划指标。该指标权重分 2 分，实际得分 2 分。

17、促进全市信息化建设统筹发展,打造一站式综合服务高地,提高综合治理能力：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目完成所有计划指标。该指标权重分 1 分，实际得分 1 分。

18、改善企业运行环境、激发市场活力：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目完成所有计划指标。该指标权重分 1 分，实际得分 1 分。

19、项目建设对环境影响：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目对生态环境无影响，完成所有计划指标。该指标权重分 2 分，实际得分 2 分。

20、实现全市信息化建设统筹发展，全面提升城市运行效率：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目对完成所有计划指标。该指标权重分 1 分，实际得分 1 分。

21、创新新型城运中心发展模式：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目对完成所有计划指标。该指标权重分 1 分，实际得分 1 分。

22、使用单位满意度：2023 年度宜兴市智慧城市运营中心一期项目对完成所有计划指标。该指标权重分 10 分，实际得分 10 分。

评价等级分定为四级：优（ ≥ 90 分）、良（80-89 分）、中（60-79 分）、差（ < 60 分）。

本项目自评价得分为 100 分，自评等级为优秀。

三、项目绩效

宜兴市城运中心建设是惠民、善政、兴业重要手段，最大限度的整合资源，充分利用城市智慧信息，为政府、事业单位、企业单位、市民提供便捷的信息服务。结合物联网、云计算、大数据和人工智能等信息技术提升宜兴的智能化水平及创新能力，加速宜兴的经济发展，可提高政府信息服务能力、行政效率，降低行政成本，带来诸多经济效益。

城运中心项目的建设有利于集约化打造城市数字化平台，节约建设投资，深化政务信息资源共享，降低政务运行成本，提升城市品质、带动经济发展，改善企业运行环境、激发市场活力，创新新型城运中心发展模式，实现全市信息化建设统筹发展，全面提升城市运行效率。

四、存在问题

无。

五、有关建议

设置完整细化的绩效指标，分阶段开展达标测评，完善相应业务和财务管理流程，加强项目日常管理、考核和事后评价，提高资金的使用效益，加强业财融合，提升资金使用的科学化、精细化。