

2022 年度部门评价报告

项 目 名 称：智慧深汕城市运行管理中心（一期）

评价单位（公章）：深圳市深汕特别合作区
智慧城市建设管理服务中心



区发改财政局：

在区党工委、管委会的坚强领导和区发改财政局统筹指导下，区智建中心按照深汕发财函〔2023〕988号《深圳市深汕特别合作区发展和改革财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》开展工作，现将重点项目情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022年1月12日，区发展和改革委员会出具《关于智慧深汕城市运行管理中心（一期）项目立项的批复》（深汕发财函〔2022〕66号），区智建中心现据批复开展智慧深汕城市运行管理中心（一期）项目（以下简称“城运一期”）建设。城运一期项目包括5个子项，分别是智慧深汕城市运行管理中心场地改造及智能化建设（一期）、智慧深汕政务云（一期）、智慧深汕大数据平台（一期）、智慧深汕“一网统管”平台（一期）、智慧深汕应急监测预警体系建设（一期）。

1、智慧深汕城市运行管理中心场地改造及智能化建设（一期）

城运一期中心场地改造及智能化建设主要包括1套智慧业务专业系统和3项配套及空间载体（装修、机电工程和家具坐席）。其中智慧业务系统由大中小屏显示系统、会议发言系统、会议扩容系统、远程视频会议、分布式中控系统五大部分构成。项目配套及空间载体由装饰装修及改造、家具坐席系统、指挥中心机电、基础弱电和应急指挥系统五大部分构成。

2、智慧深汕政务云（一期）

该平台采用业界先进成熟的技术为我区提供算力支撑，建设

符合工信部《基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南》、《信息安全技术云计算服务安全指南》和《信息安全技术云计算服务安全能力要求》等国家及行业标准、规范的深汕云平台。

3、智慧深汕大数据平台(一期)

大数据平台具体包括深汕基础数据平台、AI 平台、物联网平台和多维空间地理信息平台可视化系统(时空信息云平台)升级等四个内容。智慧深汕大数据平台(一期)加强了数据归集、整合、处理和智能应用水平,有效强化物理实体和上层应用间的关联,全面梳理基础设施层面的数据信息,并通过大数据平台实现物理实体数据的展示、分析和智能化应用,全面赋能上层智慧应用的需求发展和专题建设。

4、智慧深汕“一网统管”平台(一期)

一网统管平台的建设可优化我区管理体系和管理流程,构建横向到边、纵向到底、全闭环的数字化治理模式;建设网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的网格化管理服务平台;完善优化我区社会管理与社会治理运行机制,实现区、镇、村网格覆盖全面、联系密切、配合到位、管理灵活的治理状态,持续提升我区基层治理体系和治理能力现代化。

5、智慧深汕应急监测预警体系建设(一期)

按照市应急管理局《深圳市应急管理监测预警指挥体系建设工作方案》的要求,为满足深汕特别合作区应急指挥、重大活动等城市安全事件应急指挥调度需要,智慧深汕应急监测预警体系建设(一期)通过一体化建设视频、图片、语音等信息,以各类

信息资源为基础、各系统有机互动为特点，打造深汕合作区智慧应急监测预警系统。

（二）项目绩效目标

城运一期项目建设目标是助力城市精细化和智慧化管控，将城市治理各个领域数据与信息进行汇聚应用，全面提高跨部门、跨层级、跨领域的业务协同能力及效率，实现全区资源高度整合、信息系统高度集成、部门联动高度协同、应急调度全景指挥能力，从而达到合作区全貌综合展示、城市治理精细有序、应急处置高效处置，进而加快推动实现我区政务服务“一网通办”、政府治理“一网统管”和政府运行“一网协同”。**一是**搭建数据汇聚模块，数据治理模块，数据直报模块等，以实现服务深汕特别合作区城市运行管理中心（IOC）运行及应用场景。**二是**通过运用互联网、大数据等新一代信息技术、整合深汕特别合作区智慧城市和各类网格化信息系统资源，建立全域范围内综合性的“一网统管”平台，构建一体化运行体系，实现一个大数据库，一个综合运行中心，一体化互联互通，一体化服务管理，一体化考核评价的网格化立体运转管理服务模式，进一步提高深汕特别合作区城市治理体系建设水平和精细化社会服务管理水平，实现城市治理“五化”目标。**三是**建设智慧深汕应急监测预警体系，从临时应急指挥中心改造、前端感知系统建设以及危化品监测预警系统、智慧森防系统、监测预警一张图系统等三个延伸系统本地化部署，旨在提升我区应急管理和指挥救援能力，提高预防和应对自然灾害类、事故灾害头发事件的能力。

2022 年度城运一期全年预算数为 3737 万元，全年执行数为

3608.94 万元，全年执行率为 96.6%。本年度智慧深汕城市运行管理中心（一期）预期目标为完成管委会及四镇城市运行中心完成装修以及完成项目整体部署，2022 年底阶段性目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年度区智建中心从提高项目建设全流程效率、加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益、强化日常资金监管、提高项目执行率等方面，设定城运一期项目绩效目标。

区智建中心成立绩效评估小组，以实事求是的自评理念，以目标导向性、公平性与公正性、可度量性、可持续性为自评原则，根据项目建设内容情况，制定出符合项目决策、项目过程、产出指标、效益指标四大一级指标和相关二级、三级评价指标体系，城运一期项目经过科学决策程序，前期论证充分，预算资金投向和结构合理，符合相关管理办法及资金设立目标、公共财政扶持方向及中长期实施规划，且均设定规划目标及制定落实方案，自评环节秉持公正客观、实事求是原则，根据 2022 年实际完成情况予以评分。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，评价组在现场调研访谈和资料数据的基础上，经过项目资料数据整理分析，城运一期项目在产出和效益方面取得了一定的成效，但在项目决策方面还有待加强。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为 97.46 分，其中，决策类指标标准分为 20 分，实际得分 18

分，得分率 90%；过程类指标标准分 20 分，实际得分 18.8 分，得分率 94%；产出类指标标准分 40 分，实际得分 39.66 分，得分率 99%；效益类指标标准分为 20 分，实际得 20 分，得分率 100%。绩效评分情况详见表 1-1、1-2。

表 1-1 智慧深汕城市运行管理中心项目（一期）绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	合计
权重	20	20	40	20	100
得分	18	19.8	39.66	20	97.46
得分率	90.00%	94%	99.00%	100.00%	97.46%

表 1-2 智慧深汕城市运行管理中心项目（一期）绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	1
	资金投入	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	4.8
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标 (40 分)	数量指标	输出全过程咨询成果	4 项	10	10
	质量指标	专家评审通过	通过	10	10
	时效指标	规定时间内输出成果	已完成输出	10	10
	成本指标	服务费用	约 3600 万	10	9.66
效益指标 (20 分)	社会效益	提高我区社会化治理	100%	15	15
	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	5	5
合计				100	97.46

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，其中满分指标 5 个，扣分指标 1 个，权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率 90%。各三级指标具体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性

城运一期项目的设立与我中心职责范围相符，符合区党工委、管委会工作部署，项目立项符合我中心中长期实施规划。项目经过了充分的前期调研，完成了初步设计方案并符合立项条件。综合来看，城运一期项目立项依据充分、合理，该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）立项程序规范性

根据区发财局预算申报的相关要求，结合单位实际工作需求，合规开展预算编制及申报工作，项目已经过必要的事前评估、集体决策工作，相关审批流程、项目材料符合立项要求，经区发财局同意批复后，安排项目总概算为 12000.34 万元。该指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

我中心严格按照区发财局的相关要求，结合履职情况编制绩效目标，绩效目标的产出及效果均达预期，项目与预算内容匹配度高。在绩效目标申报表中，明确了项目年度目标及中长期目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标符合实际，设立合理，绩效目标与年度项目资金量相匹配。该指标满分 4 分，实

际得 4 分，得分率 100%。

（2）绩效指标明确性

本项目根据年度目标，结合具体工作内容分解成相应的绩效指标，绩效指标具备可量化、可评估的指标，但本项目设置的社会效益绩效目标相对简洁、可衡量性相对较低，绩效目标明确性方面有待提高。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算编制经过前期论证，预算内容与项目内容相匹配，预算金额与工作任务相匹配，且按照项目内容编制了年度目标。经测算，2022 年度城运一期项目预算金额共计 3737 万元，经我中心审核通过后报区发财局，经财政局同意批复后予以安排项目预算。该指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。

（2）资金分配合理性

项目预算资金根据我中心 2022 年部门预算测算明细进行分配，资金分配额度合理，与项目实际相适应。该指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，其中满分指标 4 个，扣分指标 1 个，权重分 20 分，实际得分为 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

依据有关要求编制部门预算，由区发财局批复下达资金，预算资金到位率达到 100%，未出现因资金不到位导致项目无法正常开展的情况。该指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。

（2）预算执行率

预算执行率主要考核项目预算执行情况。城运一期项目预算金额为 3737 万元，实际执行金额 3609 万元，预算执行率为 96.6%，预算执行率未达到目标值 100%。该指标满分 5 分，实际得 4.8 分，得分率 96%。

（3）资金使用合规性

城运一期项目资金使用符合《深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心财务管理制度》（暂行）等财务管理规定。经分析，项目资金测算与预算执行情况相匹配，资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目按照《深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心财务管理制度》（暂行），保障资金支付合法合规。该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（2）制度执行有效性

项目实施过程中，项目负责人及实施单位严格遵守《深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心财务管理制度》（暂行）等有关要求，各项工作审批程序完备，财务管理制度有效执行。项目负责人按规定设立各子项目明细账，分别核算，费用报

销附件齐全。项目在实施期间资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证符合资金使用范围，资金拨付审批程序和手续完整；项目合同书、招投标文件等资料齐全并及时归档。该指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

2022 年慧深汕城市运行管理中心场地改造及智能化建设(一期)完成四镇和管委会中心隐蔽工程、装饰面工程安装；完成智能化设备安装调试及 IOC 专题建设；智慧深汕政务云(一期)完成政务云部署；智慧深汕大数据平台(一期)完成大数据基础平台搭建，具备使用条件；完成物联网平台、CIM 平台、人工智能平台开发部署。智慧深汕“一网统管”平台(一期)完成一网统管平台部署；智慧深汕应急监测预警体系建设(一期)完成应急监测体系部署。

项目产出类指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，满分指标 4 个，成本指标存在失分点。项目产出权重分 40 分，实际得分为 39.66 分，得分率 99%。**一是**数量指标，城运一期项目 2022 年度输出全过程成果共 4 项。**二是**质量指标，城运一期项目完成通过专家评审的目标。**三是**时效指标，2022 年度城运一期项目在规定时间内完成相关成果输出。**四是**成本指标，2022 年城运一期项目服务费用约 3600 万元，执行率为 96.6%，成本指标满分 10 分，得分 9.66 分，得分率 96.6%。

（四）项目效益情况

生态效益、经济效益均不适用区智建中心政府投资项目，社会效益中城市运行管理中心区级主中心和四镇分中心场地建设并投入常态化使用提高我区社会治理化水平，保障我区智慧城市

基础硬件稳定运行。

五、主要成效

该项目于 2022 年度完成了城运中心场地建设并投入常态化运行使用，此外，同步开展全景深汕、政务服务、社会治理、经济发展、指挥协同等应用专题开发，满足会议会商、宣传展示、指挥调度、值班值守等多类型功能需求，初步形成“1+4”管控体系。自 2022 年投入使用以来，累计现场会议 35 次，现场商务接待 20 次，视频会议 22 次。

六、存在的问题及原因分析

城运一期项目在执行率方面存在失分点，需进一步加强政府资金执行情况，提高政府资金执行率。此外，因体制机制改革客观因素的影响，制约部分项目绩效目标设置合理性，区智建中心在 2023 年度将认真落实区发改财政局相关要求，结合 2023 年度绩效自评目标，科学系统化的制定项目绩效目标并加强项目执行情况监管。

七、有关建议

一是科学系统化设置绩效自评目标及考核指标。二是强化日常资金监管，提高项目资金执行率，加强预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

特此报告。

附件：绩效评价指标评分表（含指标名称、权重、指标解释、评分标准、扣分说明等信息）

深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心

（联系人：谢双双，15655107329）

附件 1 项目绩效评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价说明	分值	目标值	得分	扣分说明
决策 (20分)	项目立项(7分)	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	充分	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。	2	规范	2	/
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否清晰、可衡量,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	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作目标任务) 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	4	合理	4	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价说明	分值	目标值	得分	扣分说明
			的相符情况。	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。				
		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实现的情况。	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。	3	明确	1	社会效益指标的指标值存在可衡量性不足问题。
	资金投入(6分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确的标准，资金额度是否与年度目标相适应，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。	4	科学	4	/
		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	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。	2	合理	2	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价说明	分值	目标值	得分	扣分说明
			金分配的 科学性、合理性 情况。					
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	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）内预算安排到具体项目的资金。		2	100%	2	/
		预算执行率	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	100%	4.8	/
		资金使用规范性	项目资金使用是否符合财务管理制度的规定，反映资金的运行情况。	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。	3	规范	3	/

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价说明	分值	目标值	得分	扣分说明
	组织实施（10分）	管理制度健全性	项目实施和业务单位的管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度的保障情况。	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	健全	5	/
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度执行情况。	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	有效	5	/
	产出数量（10分）	全过程咨询输出成果	全过程咨询单位是否输出全过程咨询成果	是否输出成果	10	4项	10	/
		专家评审通过	项目通过专家评审的情况	是否通过专家评审	10	通过	10	/
产出（40分）								

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价说明	分值	目标值	得分	扣分说明
效益 (20分)	产出时效(10分)	规定时间内输出成果	签订全过程合同后3个月内输出咨询成果	按业主规定时间输出咨询成果	10	完成输出	10	/
	产成本(10分)	服务费用	资金执行率	经费使用率	10	约3600万	9.66	/
	项目效益(15分)	提高我区社会治理	提高我区社会治理	评价要点： 管委会及四镇城市运行管理中心智能化设施提升我区智慧社会治理水平	3	100%	15	/
	满意度(5分)	区智建中心满意度	考察我中心对本项目实施的程度。	评价要点： 区智建中心在职人员对该项目建设的满意情况	5	≥95%	5	/
	合计				100	/	97.46	/