**泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价报告**

项 目 名 称 ： 2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金

项目实施单位： 泉州市丰泽区工业信息化和科技局

评 价 单 位 ： 泉州市丰泽区财政局

**2021年1月12日**

泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价报告

依据《福建省财政支出绩效评价管理暂行办法》（闽财绩〔2015〕4号）、《泉州市财政支出绩效评价管理暂行办法》（泉财预〔2012〕386号）、《泉州市丰泽区财政支出绩效评价管理规定》（泉丰政财〔2018〕103号）的要求，我局组建了2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价工作组，对2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项支出进行绩效评价。在区工信科技局配合下，我们进行了实地调研，通过收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料，对照评价指标和标准进行评议与打分，撰写了《2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

智慧丰泽（一期）在总体顶层设计的基础上，选择丰泽需求较为迫切、条件较为成熟的领域启动建设，形成以“智慧政务”为核心，辐射智慧民生和智慧产业的综合性智慧城市平台。重点围绕“141”打造智慧丰泽（一期）建设内容，其中“1”即建设一个面向智慧丰泽应用基础运行环境云计算中心，“4”即“平安丰泽、智慧社区、智慧政务和智慧教育”四大核心领域应用，“1” 即打造一个智慧化园区管理平台。发展智慧城市将极大地促进各领域信息化的最终实现，对于消除区域内和区域间的发展不平衡具有至关重要的作用。本项目的建设对于丰泽区乃至泉州市推进智慧产业集聚发展、加快新型工业和城镇化进程，具有十分重要的战略意义和现实意义。

# 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**

在调研、核查泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金立项、使用管理及取得绩效等情况的基础上，拟定科学合理的绩效评价指标、标准和方法，对该专项资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，指出其在预算管理及项目实施过程中存在的不足，提出相应的解决对策，为以后年度专项资金的预算绩效管理提供参考依据，提高财政资金使用的精准性、有效性。

**2.绩效评价的对象和范围**

绩效评价的对象和范围包括：泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金的立项、绩效目标、资金投入等决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等。

## （二）绩效评价原则

泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分。根据泉州市财政局印发的《泉州市财政支出绩效评价管理规定》（泉财预〔2016〕407号），绩效评价遵循以下基本原则：

**1.科学规范原则。**绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的效益和效率等。

**2.公正公开原则。**绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

**3.绩效相关原则。**绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**4.重要性原则。**应当优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，舍弃那些无足轻重、可有可无的指标，做到精简实用。

**5.经济性原则。**指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得，符合成本效益原则。

## （三）绩效评价方法

泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价在座谈、调研、现场核查、问卷调查等方式的基础上，主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等进行综合评价。

**1.比较法。**通过实际支出、实施效果等与绩效目标、合同目标、历史情况等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

**2.成本效益分析法。**将一定时期内的投入与产出、效益进行关联性分析，以评价绩效目标实现程度。

**3.服务对象评判法。**通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）绩效评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价采用的标准主要包括：

**1.计划标准。**以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**2.历史标准。**参照同类指标的历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下确定相对较高的评价标准。

**3.行业标准。**参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

**4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

## （五）绩效评价指标体系及评分标准

绩效评价工作组根据财政部和福建省财政支出绩效评价的有关规定要求，依据前述原则、方法和标准，结合泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金的实际使用管理情况，围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。

指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标和24个三级指标。一级指标为决策、过程、产出和效益。指标体系设定满分100分，其中：“决策”15分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”15分，主要体现项目的资金管理和组织实施情况；“产出”40分，主要体现项目的产出数量、产出质量；“效益”30分，主要体现项目实施后的社会效益和服务对象满意度。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。指标体系和评分标准如表2所示。

**表2 泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金**

**绩效评价指标体系及评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** |
| **决策（15分）** | 项目立项（6分） | 立项依据充分性（3分） | 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。一项不符合扣1分，扣完为止。 |
|
|
| 立项程序规范性（3分） | 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论证或集体决策。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | 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。一项不符合扣1分，扣完为止。 |
|
| 绩效指标明确性（2分） | 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。一项不符合扣1分，扣完为止。 |
|
| 资金投入（4分） | 预算编制科学性（2分） | 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。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
|
| 资金分配合理性（2分） | 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。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 |
|
| **过程（15分）** | 资金管理（10分） | 资金到位率（4分） | 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。 资金到位率=100%，得4分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止。 |
|
|
|
| 预算执行率（4分） | 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。 得分=预算执行率×4。 |
|
|
| 资金使用合规性（2分） | 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。一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 |
|
| 组织实施（5分） | 管理制度健全性（2分） | ①是否己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。两项都符合，得2分，若有部分不符合，酌情扣分，严重的此项完全不得分。 |
|
| 制度执行有效性（3分） | 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。一项不符合扣1分，扣完为止。 |
|
| **产出（40分）** | 产出质量（25分） | 办公场所 人员要求 （5分） | 管理人员及专业设备维护工程人员等设置合理；有办公场所及必要的办公设备；相关专业操作人员按国家有关规定取得职业资格证书或岗位证书；每个分项目板块每年开展不少于一次人员培训。应提供相应证明，否则每个不符要求的检查点扣1分，扣完为止。 |
| 档案管理 （5分） | 规范档案资料管理制度，包括：工程竣工验收档案、设备资料与管理档案、用户投诉登记与处理档案、日常管理档案，必要时提供查询；台账如实记录。不符合要求，每个扣1分，扣完为止。 |
| 应急预案 （5分） | 每季度进行应急演练一次，提供相关证明材料。没进行应急演练不得分，证明材料不完整，酌情扣分。 |
| 运行管理 （5分） | 要求设施设备标志齐全、规范，建立档案（设备台帐）；责任人明确，严格执行操作规程及保养规范，运行、检查、保养、维修等记录齐全；正常工作时间至少有1名设施设备技术人员，排除故障，设施设备运行正常，受理用户报修。抽查执行情况，每发现一个不符合，扣1分，扣完为止。 |
| 产出数量（15分） | 重要设施 （5分） | 要求服务总线系统、工作流平台等，完好率100%。每下降1%，扣1分，扣完为止。 |
| 普通设施 （5分） | 要求如服务一体机、客户端等，完好率不低于95%。每下降1%，扣1分，扣完为止。 |
| 安全设施 （5分） | 要求安全管理系统、监控平台系统等，完好率100%。每下降1%，扣1分，扣完为止。 |
| **效益（30分）** | 项目效益（25分） | 智慧社区 应用普及率 （5分） | 主要参照“智能监测平台”数据：①社区管理系统所含子系统的用户为社区工作人员，应用普及率为该模块各子系统对社区工作人员的开通完成情况，开通85%以上得满分,每降低10%扣1分，扣完为止。②社区服务、社区生活微服务模块所含子系统的用户为丰泽区居民，应用普及率以i丰泽app注册用户数为准，注册用户数不低于丰泽区常住人口总数的10%，每降低10%扣1分，扣完为止。 |
| 智慧政务 应用普及率 （5分） | 主要参照“智能监测平台”数据：应用普及率达“应用尽用”主要用户的用户数85%以上的得满分，应用普及率每下降10%,扣1分，扣完为止。 |
| 智慧教育 应用普及率 （5分） | 主要参照“智能监测平台”数据：智慧园区服务门户、智慧园区管理平台、智慧园区对外综合门户的应用普及率达“应用尽用”主要用户的注册用户数85%以上的得满分，应用普及率每下降10%,扣1分，扣完为止。 |
| 智慧园区 应用普及率 （5分） | 主要参照“智能监测平台”数据：智慧园区服务门户、智慧园区管理平台、智慧园区对外综合门户的应用普及率达“应用尽用”主要用户的注册用户数85%以上的得满分，应用普及率每下降10%,扣1分，扣完为止。 |
| 满意度（5分） | 相关政府部 门的满意度 （2分） | 按丰泽区工信科技局的满意度问卷调查结果，满意度80分及以上为满分，每降低3分，扣1分，扣完为止。 |
| 群众满意率 （3分） | 按丰泽区工信科技局随机对i丰泽注册用户进行的满意度调查结果，满意度80分及以上为满分，每降低3分，扣1分，直至扣完。 |

## （六）绩效评价工作过程

1.按计划与要求对泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

2.绩效评价工作组成员到区工业信息化和科技局、产业园区等地进行实地调研和座谈，查阅项目有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3.拟定泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价指标体系，与区工业信息化和科技局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价工作组与工业信息化和科技局等部门负责人进行讨论，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5.归纳、分析、综合数据与资料，对泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金的绩效进行分析，完成泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价报告初稿；

6.征询区工业信息化和科技局等相关部门的反馈意见，并请专家联合会审对初稿进行修改，完成《泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金绩效评价报告》。

# 三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效分析，绩效评价工作组审阅了泉州市丰泽区工业信息化和科技局等部门提供的相关资料，与丰泽区工业信息化和科技局相关人员进行了座谈及征求意见，实地调研和现场核查相关企业，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金的决策、过程、产出和效益情况进行综合评价。

通过对泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金4大类31个绩效评价指标的逐项分析，4大类指标得分情况如下：决策指标满分15分，得11分；过程指标满分15分，得11.4分；产出指标满分40分，得28.2分；效益指标满分30分，得30分；总计得80.6分，绩效评价等级为“良”。总体上，泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金的使用基本达到了预期目的。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况得11分（共15分）

一级指标“决策”下设“项目立项”“绩效目标”和“资金投入”三个二级指标。

**1.项目立项得3分（共6分）**

“项目立项”分解为“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两个三级指标。

（1）“立项依据充分性”得3分（满分3分）

“立项依据充分性”指标用于评价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；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。通过调研得知，泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、相关政策、行业发展规划以及部门职责。根据评分标准，“立项依据充分性”得2分。

（2）“立项程序规范性”得3分（满分3分）

“立项程序规范性”指标用于评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的论证或集体决策。智慧丰泽建设项目经区四届政府第六十次常务会议和专家评审研究，由丰泽区发改局审核立项，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的论证或集体决策。根据评分标准，“立项程序规范性”得3分。

项目立项指标合计得6分。

**2.绩效目标得2分（共5分）**

“绩效目标”分解为“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两个三级指标。

（1）“绩效目标合理性”得1分（满分3分）

“绩效目标合理性”指标用于评价项目是否有绩效目标，绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。通过调研得知，泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项绩效目标设定简单，如产出的数量目标，只是简单列出了建设1个面向智慧丰泽应用基础运行环境云计算中心，4大核心领域应用，打造1个智慧化园区管理平台，未设置平台使用情况、普及情况等关键指标。根据评分标准，扣2分，“绩效目标合理性”得1分。

（2）“绩效指标明确性”得1分（满分2分）

“绩效指标明确性”指标用于评价是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，是否与项目目标任务数或计划数相对应。由于泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项绩效目标3个时效指标的目标值只是简单设置为“全年”，不具明确性。根据评分标准，扣1分，“绩效指标明确性”得10分。

绩效目标指标合计得2分。

**3.资金投入得4分（共4分）**

“资金投入”分解为“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两个三级指标。

（1）“预算编制科学性”得2分（满分2分）

“预算编制科学性”指标用于评价项目预算编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。通过调研得知，泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项，根据《泉州市丰泽区财政局关于智慧丰泽（一期）PPP项目物有所值报告及财政承受能力论证的批复》及《智慧丰泽（一期）PPP合同书》，安排财政预算资金。根据评分标准，“预算编制科学性”得2分。

（2）“资金分配合理性”得2分（满分2分）

“资金分配合理性”指标用于评价项目预算资金分配依据是否充分，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。根据《智慧丰泽（一期）PPP合同书》，政府付费项目运行公司绩效考核情况挂钩。根据评分标准，“资金分配合理性”得2分。

资金投入指标合计得4分。

最后，决策指标总得分为6分。

## （二）项目过程情况得11.4分（共15分）

一级指标“过程”下设“资金管理”和“组织实施”两个二级指标。

**1.资金管理得6.4分（共10分）**

“资金管理”分解为“资金到位率”“预算执行率”和“资金使用合规性”三个三级指标。

（1）“资金到位率”得0.4分（满分4分）

“资金到位率”指标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%。丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项年初预安排为5845万元，实际到位4794万元，资金到位率为82%。根据评分标准，扣3.6分，“资金到位率”得0.4分。

（2）“预算执行率”得4分（满分4分）

“预算执行率”指标评价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%。丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项实际到位资金4794万元，实际支出资金4793.38万元，预算执行率为100%。根据评分标准，“预算执行率”得4分。

（3）“资金使用合规性”得1分（满分2分）

“资金使用合规性”指标用于评价项目资金使用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，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效评价工作组的调研，智慧丰泽（一期）PPP项目2018年10月完成项目总验收，2018年10月正式进入运营期，依据《智慧丰泽（一期）PPP项目合同书》“自运营日起，依照合同约定支付服务费……该费用从运营期第一年起，按照九年平均分摊至每个运营年的第12个月支付”的约定，本项目虽已达到付费条件。但因为《智慧丰泽（一期）PPP项目合同书》“甲方向乙方支付的项目建设费用需要经区政府有权部门（审计部门或财政部门）的工程竣工结算和财政部门财务决算，并以前述区政府有权部门的工程竣工结算审核结果和财务决算核准结果作为建设和运营维护费用的唯一结算依据”。丰泽区 “智慧丰泽”建设因创新性强、涉及领域广、结算审核工作量大、可借鉴相关经验少等客观因素，加之先前项目公司人事变动、资料收集不完整等多项原因，截止目前结算工作未能完成。为进一步减轻企业负担，更好地保障智慧丰泽（一期）项目的长期稳定运营，经区政府同意，2020年以合同价作为依据先行支付工程费用的85%，同时南威软件股份有限公司出具书面承诺书，待结算价格核定后，按照核定的金额再多还少补。根据评分标准，“资金使用合规性”，扣1分，得1分。

资金管理指标合计得5.4分。

**2.组织实施得5分（共5分）**

“组织实施”分解为“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两个三级指标。

（1）“管理制度健全性”得2分（满分2分）

“管理制度健全性”指标用于评价项目是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料、结合各板块座谈会了解的情况，认为基本满足该项指标要求。根据评分标准，该项指标满分2分，得2分。

（2）“制度执行有效性”得3分（满分3分）

“制度执行有效性”指标用于评价项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备，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，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。根据绩效评价工作组的调研，泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。根据绩效考核要求，根据评分标准， “制度执行有效性”得3分。

组织实施指标合计得5分。

最后，过程指标总得分为11.4分。

## （三）项目产出情况得28.2分（共40分）

一级指标“产出”下设 “产出质量”“产出数量”两个二级指标。

**1.产出质量得14分（共20分）**

“产出数量”分解为“办公场所人员要求”、“档案管理”、“应急预案”“运行管理”等四个三级指标。

（1）“办公场所人员要求”得4分（满分5分）

“办公场所、人员要求”指标要求管理人员及专业设备维护工程人员等设置合理；有办公场所及必要的办公设备；相关专业操作人员按国家有关规定取得职业资格证书或岗位证书；每个分项目板块每年开展不少于一次人员培训。应提供相应证明，否则每个不符要求的检查点扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料、结合各板块座谈会了解的情况，认为基本满足该项指标要求，但相关专业操作人员按国家有关规定取得职业资格证书或岗位证书方面存在不足，特别是专业技术证书，在50个维护技术人员中，仅3人持有注册信息安全工程师证书。根据评分标准，该项指标满分5分，扣1分，得4分。

（2）“档案管理”得4分（满分5分）

“档案管理”指标要求规范档案资料管理制度，包括：工程竣工验收档案、设备资料与管理档案、用户投诉登记与处理档案、日常管理档案，必要时提供查询；台账如实记录。不符合要求，每个扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料、结合各板块座谈会了解的情况，认为基本满足该项指标要求，但存在档案资料管理不够完善的现象。根据评分标准，该项指标满分5分，扣1分，得4分。

（3）“应急预案”得4分（满分5分）

“应急预案”指标要求每季度进行应急演练一次，提供相关证明材料。没进行应急演练不得分，证明材料不完整，酌情扣分。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料、结合各板块座谈会了解的情况，认为基本满足该项指标要求，但存在证明材料不够完整。根据评分标准，该项指标满分5分，扣1分，得4分。

（4）“运行管理”得2分（满分5分）

“运行管理”指标要求设施设备标志齐全、规范，建立档案（设备台帐）；责任人明确，严格执行操作规程及保养规范，运行、检查、保养、维修等记录齐全；正常工作时间至少有1名设施设备技术人员，排除故障，设施设备运行正常，受理用户报修。抽查执行情况，每发现一个不符合，扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料、结合各板块座谈会了解的情况，认为基本满足该项指标要求，但设备设施责任人不够明确，设备设施保养制度不够规范。根据评分标准，该项指标满分5分，扣3分，得2分。

产出质量指标合计得14分。

**2.产出数量得14.2分（共15分）**

“产出质量”分解为“重要设施”、“普通设施”、“安全设施”三个三级指标。

（1）“重要设施”得5分（满分5分）

“重要设施”指标要求服务总线系统、工作流平台等，完好率100%。每下降1%，扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计的数据，重要设施完好率为100%。根据评分标准，该项指标满分5分，不扣分，得5分。

（2）“普通设施”得5分（满分5分）

“普通设施”指标要求如服务一体机、客户端等，完好率不低于95%。每下降1%，扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计的数据，普通设施完好率为96.89%，满足该项指标要求。根据评分标准，该项指标满分5分，不扣分，得5分。

（3）“安全设施”得4.2分（满分5分）

“安全设施”指标要求安全管理系统、监控平台系统等，完好率100%。每下降1%，扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计的数据，安全设施完好率为99.2%。根据评分标准，该项指标满分5分，扣0.8分，得4.2分。

产出数量指标合计得14.2分。

## （四）项目效益情况得30分（共30分）

一级指标“效益”下设“项目效益”和“满意度”两个二级指标。

1.项目效益得25分（共25分）

“项目效益”分解为“智慧社区应用普及率”、“智慧政务应用普及率”、“智慧教育应用普及率”和“智慧园区应用普及率”等四个三级指标。

（1）“智慧社区应用普及率”得5分（满分5分）

“智慧社区应用普及率” 主要参照“智能监测平台”数据：①社区管理系统所含子系统的用户为社区工作人员，应用普及率为该模块各子系统对社区工作人员的开通完成情况，开通85%以上得满分,每降低10%扣1分，扣完为止。②社区服务、社区生活微服务模块所含子系统的用户为丰泽区居民，应用普及率以i丰泽app注册用户数为准，注册用户数不低于丰泽区常住人口总数的10%，每降低10%扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计提供的数据，全区共有80个社区，按每个社区8个人员需要注册使用智慧社区板块，则总用户数为640人，目前社区管理系统所含子系统的用户数为581人，占90.78%；截止10月19日，i丰泽app注册用户数为58373户，大于丰泽区常住人口总数的10%，即5.76万。根据评分标准，该项指标满分5分，不扣分，得10分。

（2）“智慧政务应用普及率”得5分（满分5分）

“智慧政务应用普及率”主要参照“智能监测平台”数据：应用普及率达“应用尽用”主要用户的用户数85%以上的得满分，应用普及率每下降10%,扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计提供的数据，需要注册使用智慧政务板块的总用户数为1800人，目前智慧政务所含子系统的用户数为1648人，占91.56%。根据评分标准，该项指标满分5分，不扣分，得5分。

（3）“智慧教育应用普及率”得5分（满分5分）

“智慧教育应用普及率” 主要参照“智能监测平台”数据：智慧园区服务门户、智慧园区管理平台、智慧园区对外综合门户的应用普及率达“应用尽用”主要用户的注册用户数85%以上的得满分，应用普及率每下降10%,扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计提供的数据，需要注册使用智慧教育板块的总用户数为54003人，目前智慧教育所含子系统的用户数为61765人。根据评分标准，该项指标满分5分，不扣分，得5分。

（4）“智慧园区应用普及率”得5分（满分5分）

主要参照“智能监测平台”数据：智慧园区服务门户、智慧园区管理平台、智慧园区对外综合门户的应用普及率达“应用尽用”主要用户的注册用户数85%以上的得满分，应用普及率每下降10%,扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了有关资料，根据系统统计提供的数据，园区共有138家企业，按每家企业2个人员需要注册使用智慧园区板块，则总用户数为276人，目前智慧园区所含子系统的用户数为290人。根据评分标准，该项指标满分5分，不扣分，得5分。

**（四）“满意度”得5分（共5分）**

“满意度”分解为“相关政府部门的满意度”、“群众满意度”等二个三级指标。

（1）“相关政府部门的满意度”得2分（满分2分）

“相关政府部门的满意度”指标按丰泽区工信科技局的满意度问卷调查结果，满意度80分及以上为满分，每降低3分，扣1分，扣完为止。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了丰泽区工信科技局的调查问卷结果：一是对各职能组、项目推进组进行满意度问卷调查，在42人的问卷调查中,经加权计算平均85.67分；二是对政务类系统注册用户40人进行满意度问卷调查，经加权计算平均82.6分；根据评分标准，该项指标满分2分，不扣分，得2分。

（2）“群众满意度”得3分（满分3分）

“群众满意度”按丰泽区工信科技局随机对i丰泽注册用户进行的满意度调查结果，满意度80分及以上为满分，每降低3分，扣1分，直至扣完。绩效评价工作组勘察了现场、查阅了资料，丰泽区工信科技局于2020年10月随机抽取i丰泽注册用户70人进行满意度问卷调查，经加权计算平均为90.69分。根据评分标准，该项指标满分3分，不扣分，得3分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验和做法

一是夯实基础建设云计算中心。建成全市首个县（市、区）级大数据中心，面向全区区直部门、事业单位信息化应用，已汇聚资源目录数共199个，汇聚数据总量约9.8亿条，逐步做到动态监管、实时反馈城市运行情况。

二是平台助力防控工作。充分利用云计算中心服务器资源共享作用，为市级智慧防控、来泉登记、企业复工等应用数据提供存储及安全访问，发挥智慧丰泽公众号及i丰泽app平台作用，设置口罩预约系统、上线“规上企业和软件信息企业报备登记小程序”等，快速推进企业复工复产，在全市率先完成规模以上工业和软件信息企业复工报备工作，帮助区工信局快速审核企业复工申请提供科学支撑，报备登记率100%，开工率100%。设置口罩预约系统渠道，在行政服务中心微服务中开放企业口罩预约渠道，解决口罩购买难题；通过车辆轨迹感知大数据平台，每日自动滚动排查预警，实现全区风险车辆有效管控，疫情期间湖北车辆布控200余辆、湖北人在泉购车布控7000余辆。

三是建设平安丰泽，让城市更安全。建成区“智慧丰泽”综治管控中心，探索“综治中心+网格化平台+N”社会治理新模式。以“智慧丰泽”综治管控中心为“圆心”，以视频监控为“垂线”，以网格化数据管理为“地基”，建成6000路高清视频监控，设立78根一键报警柱，接入4000多路城安监控资源，打造一张覆盖全区所有社区、主要街路面、背街小巷的视频监控网，环起覆盖全区的“圆柱面”，2020年1-10月全区刑事发案数同比下降11.89%。

四是建设智慧社区，让城市更宜居。紧盯城市居民享受智慧城市民生服务的最小单元，围绕社区管理和社区服务，面向全区80个社区构建社区综合管理、物业管理、医疗管理、便民服务等20个子系统，系统数据1183多万条，使社区居民体验到足不出户就能享受医疗、生活、社保、娱乐、社区便民等服务。依托智慧社区综合管理平台，上线电子出入证及个人健康查询码，帮助街道、社区、小区、复工企业、企事业单位等疫情期间出入人员进行登记检查，实现无接触式的人员进出管理。

**五是建设智慧政务，让服务更精准。**接入全省信访信息系统、市12345便民服务平台等网络民意反映平台，推进政务终端一体机、一窗受理、微信预约等助力“放管服”改革，实现“一窗通办”，打造网上政府24小时不打烊便民服务体系，梳理办事事项1800多项，建成29套子系统，实现运行数据1600多万条，同时创建多元化便民服务途径，一窗受理、微信预约、APP、在80个社区投放205台政务一体机等，今年新增国家电网发票打印功能和养老缴费信息查询功能。今年上线“疫情防控”专区开展抗疫宣传、线上为民众办事提供有力支撑，今年来办理在线刻章达上万人次。

**六是建设智慧教育，让教育更公平。**全方位升级改造35所公办中小学的多媒体系统、监控系统、精品录播教室、旧网络和部分试点校园软硬件设备，构建区域教育一体化平台，全区公办学校已基本实现教室“班班通”、宽带网络全覆盖，优质数字化教育资源校校共享，有效改善中心市区与东海、城东等城市新区的教育资源分布不均衡、优质教育资源与群众需求不匹配的问题，助推丰泽区获评省首批“教育强区”等荣誉。积极响应“停课不停学”活动，建设智慧丰泽教学平台，为22所学校、1500多名老师、1.4万名学生提供智慧教学平台。

## （二）存在的问题及原因分析

尽管泉州市丰泽区2020年度智慧丰泽（一期）PPP项目专项资金基本达到预期目的，但是，绩效评价工作组在绩效分析的过程中也发展该专项资金在预算管理和使用中仍存在一些问题。

**1.绩效指标设置不够完善**

“智慧丰泽”建设项目专项应注重项目使用的普及率及后续影响，但从区工信科技局的绩效目标表来看，绩效目标制定得比较简单、粗糙，目标分解不够细化，效益指标也只是进行了简单、定性的描述，没有清晰的、可衡量的指标值。绩效目标申报工作有待完善。绩效目标设置的不完善影响了对项目的进一步绩效评价。

**2.未及时进行工程竣工结算**

因智慧丰泽（一期）PPP项目存在创新性强、涉及领域广、结算审核工作量大、可借鉴相关经验少等客观因素，加之先前项目公司人事变动、资料收集不完整等多项原因，截止目前还未能根据要求提供完整的结算材料，结算工作未能完成。

# 六、有关建议

针对上述存在的不足，为了提高智慧丰泽（一期）PPP项目的绩效水平，提出如下对策建议：

## （一）制定科学合理的绩效目标，并细化、量化绩效指标

绩效目标是全面实施预算绩效管理的起点和基础，是全过程预算绩效管理的“生命线”，也是绩效评估、绩效监控和结果应用的前提和依据。泉州市丰泽区工业信息化和科技局等项目主管部门应提高预算绩效管理意识，积极与区财政局协调对接绩效目标的设置应与工作目标设置相统筹、相衔接。在绩效目标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，并进一步细化、量化指标内容。只有制定了清晰的可衡量绩效目标，今后工作努力的方向就明确了，这样有利于实现目标，提高专项资金绩效水平。

## （二）尽快完成竣工决算

可以考虑从以下几方面入手：（1）了解竣工结算所需要的资料，即工程竣工图、设计变更通知、工程量签证单等，及时收集整理好竣工资料，仔细审查资料的真实性，对容易出现的问题进行第二次审核，杜绝遗留问题发生。（2）严格执行合同规定的工程计量时限规定，建立项目结算编制限时制度。一是施工单位、监理公司应严格执行合同规定的工程计量时限规定，并且协同政府监管部门在项目建设过程中完成工程计价审核工作，做到项目一竣工，工程结算与计价审核工作也一并完成；二是在提高工程结算审核效率的基础上建立项目结算限时制度，促进项目结算编制效率提高。（3）正确处理好公共关系，为工程结算创造良好外部环境，学校在自身重视竣工结算工作的同时，要成立专门的结算工作小组，以利于各个部门相互调节，解决之间的纠纷，进而达成一致，为工程结算创造良好的外部环境。