

广德市数据资源管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	数据资源局工作经费
2	县、乡、村三级联动信息化短信平台服务费项目
3	宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费项目
4	网上申请邮寄发票”业务邮寄费用项目
5	农村产权流转平台交易奖补专项资金项目
6	非税收入专项支出项目
7	新办企业增值税税控设备服务费用项目
8	广德市智慧城市综合运营管理平台专项债券项目

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目 名称			数据资源局工作经费						
主管 部门			广德市数据资源管理局			实施 单位	广德市数据资源管理局		
项目 资金 (万元)			289.9	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	289.9	289.9	289.9	10	99.51%	9.95
			其中：本年财政拨款	289.9	289.9	289.9	—	99.51%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	目标1：保证单位日常工作正常运转 目标2：保证单位日常经费支出合理合规					1：单位日常工作正常运转 2：单位日常经费支出合理合规			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展工作会议次数		≥10次	12次	5	5	
			公共资源交易项目数量		≥1000件	1260件	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			公共资源交易项目交易达标率		≥98%	99%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤289.9万元	288.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政支出成本的改善程度		较高	较高	10	10	
		社会效益指标	对促进政府信息公开、推进服务型政府建设		较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对保障单位各项工作的高效运转的影响程度		较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分							100	99.95

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在90% (含)-100%范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			“网上申请邮寄发票 ” 业务邮寄费用							
主管部门			005-广德市数据资源管理局			实施单位	005001-广德市数据资源管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障 “网上申请邮寄发票 ” 业务高效完成					保证了网上邮寄发票业务的完成效率，提升了工作速率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发票邮寄次数			≥1000次	1000	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			严格遵守相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			2022年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤105000元	105000.00	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对企业办事效率的提高			较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对减轻办事群众负担，提升政府形象			较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为企业办事减负的影响			较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办事群众满意度			≥98%	98	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			非税收入专项支出							
主管部门			005-广德市数据资源管理局			实施单位	005001-广德市数据资源管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	95	95	32.956	10	34.69%	3.47	
			其中：本年财政拨款	95	95	32.956	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2022年非税收入专项支出					22年度非税收入专项支出经费，以收定支，22年度收取违约金数额返还用于此项支出，收入金额实际为329559元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展工作会议次数			≥5次	5	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			严格遵守相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤950000元	329559	15	10	，以收定支，22年度非税收
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障窗口服务态度的提升			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对保障单位各项工作任务顺利开展的影响			较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	对保障单位各项工作任务顺利开展的影响			较高	达成预期指标	10	10	
总分							100	88.47		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			农村产权流转平台交易奖补专项资金							
主管部门			005-广德市数据资源管理局			实施单位	005001-广德市数据资源管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	15	15	15	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	15	15	15	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为培育和发展我市农村产权交易市场，调动交易主体进场交易的积极性，进一步规范农村产权交易管理，配套资金用于日常奖补，免费为交易双方提供服务。					充分调动了农村产权交易市场主体交易积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供代理服务次数			≥120次	120	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤150000元	150000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对企业营业收入或经营成本的影响程度			较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对进一步规范农村产权交易管理的影响			较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对培育发展我市农村产权交易市场、调动市场主体积极性的影响			较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	产权交易主体满意度			≥98%	98	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			县、乡、村三级联动信息化短信平台服务费							
主管部门			005-广德市数据资源管理局			实施单位	005001-广德市数据资源管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	10	10	10	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、保障单位窗口日常办件业务高效运转，2、保证短信平台收发正常					1、保证了窗口日常办件的效率；2、提升了群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工单数量			≤100万条	90	20	20	
		质量指标	经费支出合规性			严格遵守相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本			≤10万元	100000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	短信平台服务效率的提升程度			较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高窗口办事效率，提升政府形象			明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	保障短信平台正常运行的影响			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	短信用户满意度			≥98%	98	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			新办企业增值税税控设备服务费用						
主管部门			005-广德市数据资源管理局			实施单位	005001-广德市数据资源管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50	50	0	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	50	50	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障新办企业增值税税控设备服务质量，为企业提供便利					此项经费由税务窗口支出，由于税控服务改革，此项支出减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提供税控服务件数		≥2500件	0	10	2	此项经费由税务窗口支出，由于税控服务改革
		质量指标	税控服务达标率		≥98%	98	10	10	
			经费支出合规性		严格遵守相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	税控服务办理时间		2022年底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤500000元	0	10	2	此项经费由税务窗口支出，由于
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对企业办税效率的提升		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为企业办税减负的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	向社会公众提供专业咨询服务的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	企业满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	74.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			宣城市住房公积金中心广德分中心工作经费							
主管部门			005-广德市数据资源管理局			实施单位	005001-广德市数据资源管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	12.2	12.2	12.2	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	12.2	12.2	12.2	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障宣城市住房公积金中心广德分中心日常工作正常运转					保障了宣城市住房公积金分中心日常工作正常运转，提高了公积金窗口工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展业务培训次数			≥3次	5	10	10	
		质量指标	业务培训完成率			≥99%	99	10	10	
			经费支出合规性			严格遵守相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性			2022年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本			≤122000元	122000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公积金窗口办事效率，提高政府形象的影响			明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障公积金窗口日常工作的影响			较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	办事群众满意度			≥98%	98	5	5	
			宣城市住房公积金中心广德分中心工作人员满意度			≥98%	98	5	5	
总分							100	100.00		

附件 1

绩效评价项目明细表

单位：万元

序号	项目	债券金额	实施部门
1	广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目	33000	市住建局
2	广德市学前教育扩容提质工程项目	3500	市教体局
3	广德市智慧城市综合运营管理平台	28400	市数管局
4	广德市郎川河流域水环境综合治理项目	13400	市水利局
5	“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建	26000	市经开区
6	宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）二期工程建设项目	3000	机械电子学校
7	广德市四合乡卫生院整体迁建项目	2000	四合乡政府
8	广德市四合农村电商创业基地项目	6000	四合乡政府
9	广德市邱村镇产业、民生基础设施建设项目	7000	邱村镇政府
10	新杭镇企业孵化园（发展壮大村级集体经济）项目	11000	新杭镇政府
合计		133300	

附件 2

地方政府专项债券项目绩效自评表（参考）

项目名称	广德市智慧城市综合运营管理平台							
主管部门	广德市数据资源管理局				项目实施单位	广德市城市发展投资有限公司		
项目拟投资数 （万元）				年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	项目资金总额：28400 万元			28400	28400	10	100%	10
	其中：1. 政府专项债券资金 万元			28400	28400	—	100%	—
	2. 其他财政拨款资金 万元			0	0	—	0%	—
	3. 除财政拨款外的其他资金 万元			0		—	0%	—
总体目标	预期目标					实际完成情况		
	28400					28400		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策	项目立项	立项依据充分性	符合	符合	5	5	
			立项程序规范性	符合	符合	5	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
			绩效指标明确性	明确	明确	5	5	
		资金投入	申请额度与需要的匹配度	100%	100%	10	10	
	管理	预算管理	预算覆盖率	收支平衡	收支平衡	8	8	
		资金管理	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
			资金支出进度	100%	100%	10	10	
		资产管理	资产管理合规性	合规	合规	10	10	
		组织实施	项目实施规范性	规范	规范	22	22	
	总分					100	100	

广德市智慧城市专项债券项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.政策背景

为切实落实习近平总书记关于网络强国、数字中国、智慧社会的重要论述精神，根据《国家信息化发展战略纲要》、《促进大数据发展行动纲要》及我省《“数字江淮”建设总体规划（2020—2025 年）》等要求，构建数据引领型发展模式，为建设现代化经济体系、推动经济高质量发展提供重要支撑，促进社会治理体系和治理能力现代化，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

2.项目内容

广德市智慧城市综合运营管理平台项目属于新型基础设施建设项目，建设范围为广德市城区、经开区以及各乡镇、街道。该项目在充分利用现有资源的基础上，通过打造“4+N”工程体系，构建核心支撑能力，提升全域智慧化管理水平。

项目主要内容为建设城市云计算数据中心，城市大脑创新运营指挥中心，构建城市大脑支撑体系包括：城市大数据平台、城市智慧中枢、城市业务中台、城市数字孪生平台等。并在城市治理、政务服务、教育、公安、交通、健康、社区、园区等行业领域实现智慧场景的打造与智慧应用的建设。

项目为首次发行项目，项目拟发行专项债券总额为 60000.00 万元，其中，2021 年发行专项债券 15000.00 万元，

2022 年发行 28400.00 万元。

3.资金投入及使用情况

该项目总投资 76000 万元，其中项目资本金为 16000 万元，拟通过地方政府债券项目总投资 60000 万元。该项目计划 2020 年投入资金 800 万元，2021 年投入资金 18200 万元，2022 年投入资金 29500 万元，2023 年投入资金 27500 万元。2022 年 6 月，发行专项债 28400 万元，于 2022 年 8 月 19 日支付完成，达支出进度。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

广德市智慧城市以市民需求为导向、城市大数据为基础、人工智能为工具，以城市治理业务为核心，探索部门协同机制、配套政策，从而达到数据驱动、人机协同、高效有序的工作目标。其使命是让城市管理者“看得见城市问题、听得见城市声音、感受到城市温度”。

2.阶段性目标

（1）第一阶段至 2021 年底，主要任务是完成项目建设，打好基础，理顺机制体制

一是建设广德智慧城市核心平台。主要包括完成云计算中心、大数据中心、“城市大脑”（包含数据共享平台、城市智慧中枢、城市能力开放平台）建设，同时启动市直单位数据资源整合归集及共享使用。

二是智慧场景应用建设。完成城市管理、民生服务、社会治理等结合广德实际和具备实施条件的智慧化场景开发建设。

（2）第二阶段至 2022 年底，主要任务是深化智慧场景应用，推动广德智慧城市取得明显成效

一是依托前期建设的智慧城市核心平台，加快落实部门内部数据整合。进一步推进市直单位数据归集和共享交换使用，完成同省级江淮大数据中心和宣城市智慧城市平台对接，形成省、市、县三级数据共享平台互联互通。

二是持续推进示范场景建设。在智慧应急、智慧教育、智慧医疗、智慧环保、智慧社区、智慧园区等领域全面启动应用示范场景建设，逐步在全市范围内推广，确保广德智慧城市建设取得明显成效。

（3）第三阶段至 2023 年底，主要任务是完善提升，力争迈入智慧城市建设先进行列

一是深化应用场景建设。充分发挥广德智慧城市在各个领域的作用，建设智慧旅游、公共服务、经济文化、数字乡村等更多智慧应用场景，提升城市服务管理和数字经济的效能，让群众切实感受到智慧城市带来的便利。

二是完善运维体系。探索一批适合市场化运维的项目，建立完善运行维护工作体系，实现自身造血功能和可持续健康发展。

三是培育智慧产业。通过逐步完善智慧城市创新平台建设，重点示范项目的建设和应用，汇集人才和技术，积累项目实施和运维经验，带动和培育相关产业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对项目进行评价，确保在 2023 年 12 月完成建成广德市智慧城市综合运营管理平台 II 期项目主体建设及设备采购与安装调试工作，使其能在约定时间内达到可使用状态。

2.评价对象：广德市智慧城市综合运营管理平台项目

3.评价范围：依据本项目的功能特性和项目预期产出、经济效益、社会效益的分析，通过项目实施前后功能的对比，并以定量和定性相结合的分析方式，明确本项目的所要实现的总体目标和绩效目标。

（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

1.评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标体系分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2.评价指标体系

本次评价通过预期绩效分析、社会效益分析、经济效益分析三个层面，对质量指标、时效指标、成本指标、经济消息、社会效益、生态环境效益、可持续影响指标和服务满意度指标八个指标体系。在确定评价指标的基础上，依据各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的分值，合理反映各个指标的影响和作用，形成了此次项目总体评价的指标体系。

（三）绩效评价工作过程

2022年10月，广德市智慧城市建设工作领导小组印发了《关于印发<广德市“智慧城市”应用场景建设任务分解表（2022-2023）>的通知》，将“智慧安居”“智慧公交”“智慧教育”“智慧医疗”“智慧旅游”“智慧民政”“智慧园区”“一卡通”第三代社保卡服务平台和“云安全中心”共9个项目列入项目建设计划，目前，“智慧安居”“智慧教育”“智慧旅游”等项目正在建设中。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，广德市智慧城市综合运营管理平台专项债券项目为在建项目，申请专项债券额度与实际需要匹配，按债券资金规定用途使用，支出进度达到目标，自评绩效得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析（包括但不限于以下内容）

（一）项目决策情况分析。

该项目已完成项目立项、分析、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况，相关情况如下：

（1）2020 年 10 月 4 日，广德市发展和改革委员会出具《关于广德市智慧城市综合运营管理平台项目建议书的批复》（发改投〔2020〕290 号），项目代码为：2020-341822-64-01-037647；

（2）2020 年 10 月 10 日，广德市发展和改革委员会出具《关于广德市智慧城市综合运营管理平台项目可研的批复》（发改投〔2020〕291 号）；

（3）本项目已于 2020 年 10 月 09 日，完成《建设项目环境影响登记表》备案，备案号为：202034182200000156；

（4）2018 年 5 月 2 日，广德县不动产登记中心向广德县国有资产投资经营有限公司城市建设投资分公司颁发《不动产权证书》（皖〔2018〕广德县不动产权第 0002087 号）；

（5）2020 年 10 月 10 日，广德市人民政府出具《关于同意广德市智慧城市综合运营管理平台申请使用场地的批复》（广政秘〔2020〕215 号）；

（6）2020 年 12 月 24 日，广德市人民政府办公室印发《市政府第 24 次常务会议纪要》（第 45 号），会议听取了各项工作汇报，其中包括市数据资源管理局关于加快推进广德智慧城市综合运营管理平台项目规划建设方案和推进“智

慧广德”三年行动计划的汇报，与会人员原则同意该汇报。

(7) 2022 年 10 月 8 日，广德市智慧城市建设工作领导小组印发了《关于印发<广德市“智慧城市”应用场景建设任务分解表（2022-2023）>的通知》，并根据省市政务信息化项目管理办法要求，将“智慧安居”“智慧公交”“智慧教育”“智慧医疗”“智慧旅游”“智慧民政”“智慧园区”“一卡通”第三代社保卡服务平台和“云安全中心”共 9 个项目列入项目建设计划，完成了项目方案编制，2022 年 12 月，报省市数据资源管理部门审核，目前，“智慧安居”“智慧教育”“智慧旅游”等项目正在建设中，其余项目待省市数据资源管理部门批复建设意见后，启动项目建设。

（二）项目管理情况分析。

广德市智慧城市综合运营管理平台项目总投资估算为 76000 万元，其中项目资本金 16000 万元，计划发行债券融资 60000 万元。按照财政部要求此次发行的专项债券纳入 2021 年政府性基金预算管理。2021 年发行专项债 15000 万元，发行利率为 3.39%，2022 年发行专项债 28400 万元，发行利率为 3.21%，2022 年 12 月，偿还 2022 年应付利息 964.32 万元和发行费用 23.7 万元。

债券资金按规定由建设单位专户管理，全部按照规定投入智慧停车、智慧安居、智慧旅游、智慧病房等智慧城市场景建设中，债券资金已支出 28400 万元，使用用途符合规定和支出进度，待项目竣工后，进行资产备案和产权登记。

项目主要收入来源为云主机出租收入、数据资产运营服务收入等。经第三方专业机构测算，债券持有期内，项目运营期各项收入合计 140381 万元，全部为项目经营收入。项目运营各项成本支出合计 16291.7 万元，发行费用 66 万元，

债券还本付息总额为 96090 万元，本项目收益覆盖率为 1.29 倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的自求平衡。

债券资金项目依法公开招标建设，未被外部督查发现问题，项目进度和还款纳入专项债券项目穿透式监测系统和预算一体化平台管理。

（三）项目产出情况分析

广德市智慧城市综合运营管理平台项目尚在建设当中，当前确认为在建工程，项目建设过程中，广德市数据资源管理局严格把控项目质量，落实项目合同制、监理制等制度，项目建设前，组织第三方造价评估公司对项目预算进行评估，确定招标最高限制价，项目建设后，由第三方软件测试公司对信息系统进行测试，确保项目建设质量。

项目建成后建成后该数据中心可面向各行业客户提供主机托管、宽带出租等多种增值业务，大数据作为大数据企业的重要聚集基地，通过自身的规模、品牌、资源等价值为区域经济发展和企业资本扩张起到巨大的推动作用。同时聚集大数据企业发展所需要的多种资源，可以吸引众多互补型企业、产业链上下游企业等，为企业提供了一个良好的发展空间，是企业腾飞的重要平台。本工程的建成对于广德市建设新型智慧城市具有促进作用，提升广德市知名度。

（四）项目效益情况分析

通过广德市智慧城市运营管理平台项目建设和应用，将有效改变城市城市治理工作的现状，从而产生许多社会效益，而这些社会效益是难以用数字来衡量的，主要体现在以下几方面：

1.提升城市治理体系和治理能力现代化水平

按照“数字江淮”总体规划,全面落实长三角一体化发展战略推动城市群联动发展,基于广德市政务大数据建设应用实际,推进广德市智慧城市综合运营管理平台建设,融入城市管理、社会治理、社会服务等领域,实现城市治理精细化,致力提升城市治理体系和治理能力现代化水平,打造城市治理现代化样板工程。

2.有利于城市大数据的共享和利用,发挥数据价值

项目建立各部门共建共享、互联互通的数据共享交换支撑环境,以信息共享、互联互通为重点,突破部门、行业界限和体制性障碍,充分整合信息基础设施和城市治理信息资源,推进跨部门治理协同,提高城市治理大数据开发利用水平、城市整体治理效率和服务水平。

3.有利于促进各部门业务协同,辅助管理决策科学化

通过该项目可以实现各部门在城市事件治理的协同运作,及时、准确、全面而完整地掌握城市治理情况,实现跨部门、跨系统的业务协同,为领导科学决策、依法决策提供支撑、为变革城市治理模式提供有力的技术保障,从而提升城市管理的监测、分析、前瞻预判、决策能力和智能化水平,增强应对突发和重大事件的应对能力,维护社会稳定,有效提高我市城市管理水平。

4.有利于促进公共服务水平的提高,提升政府服务满意度

智慧城市综合运营管理平台项目,还可通过大数据的综合分析,发现导致城市治理事件的高危高发点,预测性的给出相关的解决参考建议,为城市管理者的科学辅助决策提供帮助,项目建成后,系统可按需给出分析报告,对城市治理事件进行统计分析,从而有针对性的提高公共服务水平和预

防城市不良事件发生，必然使得市民对于公共服务体验的满意度得到提升。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

一是合理把握债券资金发行节奏。与财政局密切保持联系，及时掌握近期及后续拟发行的专项债券，把握发行节奏，提前谋划项目建设工作，保障债券资金支付进度，共争取债券项目资金 4.34 亿元，并支付进度达到相应要求。

二是优化债券资金投向。广德市智慧城市专项债项目以市民需求为导向，按照“1 年打基础，2 年显成效，3 年求突破”的建设思路，坚持“资金跟着项目走”的原则，2022 年深入开展 II 期场景建设，启动智慧停车、智慧安居、智慧教育等项目，重点支持教育、医疗、出行等民生工程建设，提升民生福利水平，同时，寻找项目中的收益，由市城发投公司进行市场化运营，追寻项目收益和资金平衡。

三是规范专项债监督机制。按照合同签订、项目初验、项目终验和运维四个阶段，分批支付项目资金，规范资金支付审批手续和材料，并对支付材料及时归档，确保每笔债券资金流向清晰可查可追踪。

（二）存在的问题及原因分析

一是智慧城市专项债项目专业性要求较高。我局智慧城市专项债项目是由智慧城市核心平台，以及各领域智慧场景组成，属于新型基础设施建设领域，需要有高度专业的技术人才和管理人才，在充分认识本地经济、民生等方面现状和问题后，结合新一代信息技术，如人工智能、大数据、云计算等，通过软件开发、系统集成、数据采集等技术投入，谋划智慧场景项目，方可支出专项债资金，并按照全省一体化

建设要求，要部署在省一体化数据基础平台上，省一体化平台上线后，对信息化项目设计提出了更高的专业性要求。

二是政府专项债资金使用年限要求较短。按照国家规定，专项债券资金必须当年全部使用完毕，否则全部回收并影响下一笔债券资金发债，对于部分在建或者设计较成熟的智慧场景项目，专项债资金是“及时雨”，可充分保障项目完工和启动，但有些批次专项债资金在下半年发行，若智慧场景项目设计深度不足，匆忙启动项目建设，势必会导致项目质量不达标、变更频繁等情况，从而对项目造成叠加影响，导致当年债券资金使用进度较慢。

三是专项债项目管理平台信息共享不够。按照国家、省要求，专项债项目的管理系统有发改委的重大项目库和财政的专项债务项目穿透式监测系统两套系统并存，同时，省财政厅将于8月份将部分专项债务项目穿透式监测系统功能移动到财政预算一体化平台中，形成三套系统共同管理，导致出现系统模块设计较为复杂、部分标准不统一、要素项目不完全一致、数据不能完全实时共享、重复交叉比对等问题，从而出现系统填报耗时较长、信息不对称。

六、下一步改进建议

一是加强规划指导，构架全国数字化建设体系。建议国家数据局加快厘清和规范数据资源部门管理职能，构建国家、省、市、县四级数字化建设体系，完善全国一体化的数据资源共享体系，充分发挥政务数据在支撑地方数字经济、数字社会、数字政府方面的重要作用，鼓励基层政府积极利用新一代信息技术，自主开展智慧场景创新建设。

二是加强债券资金管理。建议国家层面允许基层政府按照各批次专项债券资金实际的到位时间限定使用期限，参照

上级专项资金管理模式，允许债券资金跨年执行。对于结转超过限定使用期限的，收回统筹安排用于同类别的在建项目，并实行备案制，缩短变更审批时间，从而更好地推动地方重大项目建设，确保债券资金发挥应有的效益和作用。

三是加大系统整合。建议国家层面尽快整合发改和财政的专项债项目管理系统，打通堵点，畅通渠道，并行一套专项债项目管理系统，实现财政部门、发改部门、行业主管部门等信息共享和数据统一，同时优化项目系统功能模块设计，方便项目信息录入和更新，为加快专项债券发行、使用、管理奠定基础。

七、其他需要说明的问题

无

附件 4

地方政府专项债券项目中期绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (30 ‘)	项目立项 (10 ‘)	立项依据充分性 (5’)	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项目是否属于政府投资项目，是否符合专项债券支持领域和方向； 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。
		立项程序规范性 (5’)	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事前是否已经过必要的勘察、设计、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ③项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。
	绩效目标(10’)	绩效目标合理性 (5’)	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： 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是否与项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性 (5’)	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明细化情况。	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。

	资金投入 (10 ‘)	申请额度与需要的 匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。
管理 (70’)	预算管理(8’)	预算覆盖率	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率=（纳入政府性基金预算管理资金/全部应纳入政府性基金预算管理资金）×100%。
	资金管理 (30’)	资金使用合规性 (20’)	项目资金使用是否按规定用途使用，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的文件规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。
		资金支出进度 (10’)	资金支出进度情况。	资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%。
			资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	评价要点：按项目建设进度拨款情况。
	资产管理(10’)	资产管理合规性	项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点：是否按相关规定履行项目竣工后资产备案和产权登记。
	组织实施(22’)	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况及项目年度收支平衡情况等。	评价要点： ①是否严格按专项债券本息偿还计划还本付息； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③项目是否实现年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配。
			项目信息公开、信息系统管理使用等专项债券项目常态化管理情况。	评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ②信息系统管理使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。

地方政府专项债券项目事后续效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (5')	项目立项 (3')	立项依据充分性及程度规范性	项目立项是否符合专项债券支持领域、前期各项准备工作是否充分、材料是否符合相关要求。	评价要点： ①是否符合专项债券支持领域和方向，是否进行事前绩效评估； ②项目立项、可研、用地、环评、开工许可等审批文件、材料是否符合相关要求。
	资金投入 (2')	申请额度与需要的匹配度	项目申请债券额度是否经过科学论证，年度发行债券数额与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目申请债券额度的科学性、合理性情况。	评价要点： ①申请使用债券资金是否经过科学论证； ②申请使用债券资金与项目性质、内容是否合规、匹配； ③申请债券额度测算依据是否充分，是否按照标准测算； ④申请债券额度是否与工作任务相匹配。
管理 (25')	预算管理 (2')	预算覆盖率	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况。	预算覆盖率=（纳入政府性基金预算管理资金/全部应纳入政府性基金预算管理资金）×100%。
	资金管理 (10')	资金使用合规性 (5')	项目资金使用是否按规定用途使用，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的文件规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项债券投向的规定及项目有关批复规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用等情况。
		资金支出进度 (5')	资金支出进度情况。	资金支出进度=（实际支出债券资金/项目债券资金总额）×100%。
			资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。	评价要点：按项目建设进度拨款情况。
	资产管理 (5')	资产管理合规性	项目竣工后资产备案和产权登记情况。	评价要点：是否按相关规定履行项目竣工后资产备案和产权登记。

	组织实施 (8')	项目实施规范性	按计划还本付息执行情况及项目年度收支平衡情况等。	评价要点： ①是否严格按专项债券本息偿还计划还本付息； ②项目收入、成本及预期收益是否合理； ③项目是否实现年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配。
			项目信息公开、信息系统管理使用等专项债券项目常态化管理情况。	评价要点： ①是否按照有关规定及时、规范公开项目有关信息； ②信息系统管理使用是否规范； ③对外部监督发现问题是否及时、有效地予以整改； ④其他财务、采购和管理工作是否合法合规。
产出 (40')	产出数量 (10')	实际完成率	项目实施实际形成的资产与计划形成资产数的比率，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=（实际形成资产数/计划形成资产数）×100%。
	产出质量 (10')	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所能提供的公共产品或服务数量。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。
	产出时效 (10')	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：按照项目实施方案或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10')	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。	①建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划建设成本]×100%。 实际建设成本：项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出（考虑债券资金闲置因素）。 计划成本：项目实施单位为建成项目计划安排的支出，一般以实施方案为准。 ②运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划运营成本]×100%。 实际运营成本：项目运营期间按照既定质量标准提供公共产品或服务实际耗费的支出。 计划运营成本：项目运营期间按照既定质量标准提供公共产品或服务计划安排的支出，一般以实施方案为准。

效益 (30')	实施效益 (24')	经济效益 (6')	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，促进了相关行业和相关企业的效益增长情况； ②通过预算支出项目的实施，提高有劳动效率，节约成本费用情况； ③通过预算支出项目的实施，降低了生产损耗，节能降耗增效。
		社会效益 (6')	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，促进了行业和相关企业可持续发展，带动就业增长情况； ②通过项目的实施，提升了人们物质和文化生活水平； ③通过项目的实施，改善了生产、生活条件情况，方便了人们生活； ④通过项目的实施，增强了行业和相关企业的生产能力，缓解了因生产能力不足带来的矛盾。
		生态效益 (6')	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	评价要点： ①通过项目的实施，项目区域及周边的环境明显得到了改善； ②通过项目的实施，减少污染物的排放，周边环境得到了较好整治； ③通过项目的实施，进一步提升资源综合的综合利用率，节约了能源； ④通过项目的实施，提高了劳动效率，达到节能减排的效果。
		可持续影响 (6')	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	评价要点： ①项目交付运营后，项目主管部门或项目单位是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性； ②通过项目的实施，促进了行业和相关企业的可持续发展； ③通过项目的实施，对促进国家战略规划发展，提高相关企业的市场竞争力。
	满意度 (6')	社会公众、服务对象或政府的满意度	通过对社会公众、服务对象或政府相关部门人员的调查走访，获取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。 评价要点： ①社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度； ②对相关政策建议的评价。