

洛阳市老城区智慧综合指挥中心装修及
网络升级改造项目
绩效评价报告

河南明泰会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、项目基本情况.....	1
二、项目单位绩效报告情况.....	3
三、绩效评价工作情况.....	4
四、绩效评价指标分析情况.....	5
五、综合评价情况及评价结论.....	8
六、存在问题.....	9
七、对策建议.....	9
附件 1：项目绩效评价指标表.....	11

洛阳市老城区智慧综合指挥中心装修及 网络升级改造项目

2021 年绩效评价报告

根据《中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）精神，结合老城区实际情况，洛阳市老城区财政局成立绩效评价工作组，参照《中共老城区委、老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和老城区财政局关于印发《老城区区级部门预算绩效目标管理办法》等4个办法的通知（老财文〔2021〕34号），按照科学规范、公正公开的原则，通过现场考察、听取汇报、查看资料、访问调查和分析研究等形式，对老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目2021年财政支出情况及实施效果进行绩效评价，形成评价报告。

本次评价内容具体包括绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价的其他内容。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 单位概况

2021年度老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目是由老城区政务服务和大数据管理局管理。老城区政务服务和大数据管理局成立于2019年3月，是机构改革新成立的区政府工作部门，为

正科级。下辖事业单位老城区政务服务中心（原老城区行政服务中心），内设办公室、综合业务股 2 个股（室）。

2. 老城区“智慧综合指挥中心”装修工程项目概况

项目内容是对老城区智慧综合指挥中心进行装修改造，项目工程地点位于洛阳市老城区状元红路与经八路交叉口西 100 米（古都集团院内西侧配楼），主要包括：拆除工程、室内装修装饰工程、给排水工程、电气照明工程、弱电智能化等。工程的开工日期是 2021 年 2 月 27 日，竣工日期是 2021 年 8 月 3 日，本工程建设单位是洛阳市老城区政务服务和大数据管理局，施工单位是河南大睿建筑装饰工程有限公司。

3. 老城区区委“办公大楼及政务服务大厅网络升级改造”项目概况

老城区办公大楼之前使用的网络设备是在 2011 年中国电信简单搭建办公局域网基础上建设的。由于近年来大楼中的单位数量不断增加、业务领域不断扩展、对网络的配置有了更高的要求，致使原有的网络设计已不能满足现在的需求网速慢、卡顿等情况时常发生，影响了正常办公。老城区政务服务和大数据管理局对区委办公大楼及政务服务大厅的机房整治规划和升级改造。

项目内容一是对区委办公大楼及政务服务大厅的机房整治规划和升级改造；二是对区委办公大楼和政务服务大厅网络进行优化升级。项目机房改造升级工程分为四部分内容：

1) 互联网专线提升及安全设备扩容：在原 250M 的网络基础提升

带宽到 500M；在网络出口加装新一代高性能综合网关。

2) 机房的改造升级和装饰、装修，各类线缆移至防静电地板下。

3) 新装机房环境监测系统、新风系统、视频监控系统、防盗报警系统等、升级精密空调系统、UPS 系统、消防系统、防雷接地系统等。

4) 原机房软、硬件系统和线路无缝迁移。

老城区政务服务和大数据管理局于 2021 年 5 月 18 日完成了对网络升级改造项目的招投标工作，中标单位是河南智唐网络科技有限公司。该项目已于 2021 年 9 月 8 日由福州汉斯曼产品质量技术服务有限公司完成了验收工作。

(二) 项目绩效目标

1. 智慧综合指挥中心装修项目

老城区智慧综合指挥中心装修项目保障政务服务大厅各项工作包括宣传工作顺利开展，为老城区的企业和群众创造良好的办事环境，提高工作效率，提升政务服务形象。

2. 网络升级项目

网络升级项目实现现有机房的升级改造，确保办公网络稳定运行，建立健全现有网络与信息安全管理体系统，有效提升网络与信息安全防护总体水平，完成应急响应体系和安全意识宣传贯常态化工作机制建立，达到《网络安全法》的要求。

二、项目单位绩效报告情况

老城区政务服务和大数据管理局对项目开展情况、项目资金使用

情况及项目产生的绩效进行了自我评价，并提交绩效自评报告。自评报告在项目资金使用及管理、项目绩效情况等方面做了较完整的论述，但对项目开展中存在的问题未进行梳理，缺少后续改进措施。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目财政支出情况及改善政府大楼办公环境的综合评价，总结财政资金在该项目支出中的经验与不足，对项目单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政专项资金的使用效益，为以后年度安排项目资金预算提供参考依据。加强对财政投入资金的监督和管理，不断提高财政支出的经济性、效率性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法

本次评价遵循科学规范、公正公开的原则；评价指标体系的建立主要依据中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洛发〔2021〕3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效〔2020〕3号）及《中共老城区委、老城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、老城区财政局关于印发《老城区区级部门预算绩效目标管理办法》等4个办法的通知（老财文〔2021〕34号）；结合本项目的实际情况，制定项目评价指标表，通过深入现场调研、座谈、查看资料 and 数据分析等形式开展评价。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

2022年11月1日-11月16日，老城区财政局组建项目评价专家组，组织召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。专家组查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价指标表，并向被评价单位下达绩效评价通知。

2. 组织实施

2022年11月17日-12月9日，项目评价专家组开展项目评价调研工作：

一是进行现场调研和走访调查：根据老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目的实际情况，专家组人员进行调研，对装修现场及机房进行了实地考察，获取该项目的第一手资料。

二是听取汇报和查阅资料：专家组到老城区政务服务和大数据管理局进行座谈，听取相关领导和项目实际负责人的汇报，了解项目实施过程中存在的实际问题。

3. 分析评价

2022年12月10日-12月31日，召开项目评价专家组座谈会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行评价，撰写项目评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目2021年全年专项资金拨付105.85万元。其中2021年7月26日财政直接支付河南大

睿建筑装饰工程有限公司55.85万元资金用于智慧综合指挥中心装修项目，2021年12月28日财政直接支付河南智唐网络科技有限公司50.00万元资金给用于网络升级改造项目。

智慧综合指挥中心装修项目成交价格111.7万元，工程结算审定金额115.269487万元。截止2021年12月31日已支付给河南大睿建筑装饰工程有限公司工程款55.85万元。网络升级改造项目成交价格139.00万元，截止2021年12月31日已支付给河南智唐网络科技有限公司工程款50.00万元。在资金使用过程中严格审核和监督，支付时由经老城区政务服务和大数据管理局、老城区财政局共同审核支付。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况

老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目由老城区财政局会同老城区政务服务和大数据管理局进行管理。老城区财政局主要负责资金的筹措与管理，审核批复编制的资金年度预决算，按规定拨付专项资金，建立健全绩效评价机制。

老城区政务服务和大数据管理局主要负责编制资金年度预决算，参与资金的筹措与管理，提出资金分配方案和使用计划，受理、审核专项资金申请，公示、确认审核结果；管理保存各项申报材料，实施绩效评价工作。

2. 项目管理情况

采取的具体措施如下：

（1）制定方案

老城区智慧综合指挥中心装修项目由老城区政务服务和大数据管理局委托洛阳筑金工程项目管理有限公司通过竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组评审，确定河南大睿建筑装饰工程有限公司为成交供应商，成交价格为111.70万元。采购编号：洛老磋商采购-2020-42号。项目编号：（2020）0101号。

老城区网络升级改造项目由老城区政务服务和大数据管理局委托河南省机电设备招标股份有限公司通过竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组评审，确定河南智唐网络科技有限公司为成交供应商，成交价格为139.00万元。采购编号：洛老磋商采购-2021-25号。

（2）项目实施

智慧综合指挥中心装修项目由河南大睿建筑装饰工程有限公司于2021年2月初开始动工，于2021年8月3日竣工并由华夏邮电咨询监理有限公司验收合格。

网络升级改造项目由河南智唐网络科技有限公司施工，在机房设计和施工时注重机房的防水、防火、防潮、防雷、防鼠、防静电、防盗等，在设计过程中整体考虑各项防护措施，这些防护措施能使机房长期处于良好的防护状态，防患于未然。该项目已于2021年9月8日由福州汉斯曼产品质量技术服务有限公司完成了验收工作。

（3）项目监管。

项目实施过程中，资金拨付坚持按项目计划、项目进度和分阶段考核拨款，严格执行资金审批程序，各相关单位负责人签字盖章；老城区政务服务和大数据管理局联合财政部门，对资金监管工作进行检

查，尽量早发现问题，避免和减少损失，提高专项资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目效率性分析

老城区政务服务和大数据管理局结合新一代信息技术发展应用，通过资源整合、部门协同，运用大数据管理城市，以服务发展、服务民生为宗旨，统筹物质、信息和智力资源，推动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能和实体经济深度融合，大力推进产业发展、政务服务、城市管理、民生幸福、基础设施等提升政府运营效率和城市管理水平。保障网络设备正常运行，提高工作效率，降低维修成本。

2. 项目效益分析

老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目主要是以社会效益为主，经济效益为辅。项目实施后，改善了办公环境，确保了办公网络稳定运行，提高了办事效率，有效提升网络与信息全防护总体水平。

五、综合评价情况及评价结论

经绩效评价专家组成员的分别打分和共同讨论，认为该项目基本符合市区相关文件的要求，财政资金在支持和引导老城区城市管理发挥了关键作用，项目管理较为科学，但自评工作不够深入细致、项目实施情况尚不完善等问题，经过专家组成员评议，老城区智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目综合得分为83分，评价等级为良。

六、存在问题

（一）绩效指标体系不完善

项目绩效目标表过于简洁，对项目完成情况的评价不够完整，没有结合实际情况与设定的目标进行对比分析。

（二）自评报告不够细致

老城区政务服务和大数据管理局自评工作缺少对项目管理实施全过程的系统梳理，自评报告内容对存在的问题及原因未列示、也未进行深入剖析，绩效自评报告内容缺乏对项目整体实施全过程的管理、监控及存在问题的剖析，应进一步提高对项目绩效自评工作的细致、具体化。

（三）绩效评价工作未形成常态化管理

绩效评价工作未形成常态化管理，日常工作中未及时进行绩效评价相关资料的收集、整理，业务部门未及时将项目相关情况与财务部门进行沟通，造成绩效评价工作大量集中在年末仓促进行的现象。

七、对策建议

（一）建立完善的绩效目标制度

在进行绩效目标评价时，应根据项目的总目标与设定可衡量的绩效指标进行对比，对项目的绩效指标进行分类细化，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。

（二）提升绩效评价工作质量

项目管理单位应结合绩效评价目标及智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目的完成情况，通过对项目绩效管理实施全过程督促、检查、考核评价，进行全过程的管理、监控，对项目存在的问题

进行深入剖析，并制定出有针对性的解决措施。此外，还要提升对项目绩效管理的认知，培养绩效管理意识，提高项目管理、监控力度，促进项目绩效自评工作质量的提高。

（三）增强绩效评价工作的常态化管理

开展培训教育活动，增强全体工作人员的绩效评价意识，为绩效评价工作的顺利开展提供支持。在不断增强绩效评价意识的同时，将绩效评价工作与日常工作紧密联系，积极推动绩效评价常态化管理。

河南明泰会计师事务所（普通合伙）

附件 1：项目绩效评价指标表

智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目

2021 年绩效评价指标表

一级指标		二级指标		三级指标			评价得分
指标内容	分值	指标内容	分值	指标内容	指标解释	评价标准	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目目标是否明确、细化、量化；管理的高效性、及时性、精准性是否达到要求（4分）	项目目标明确，1分；项目目标细化、量化，1分；管理高效、及时和精准，2分	3
		决策过程	8	决策依据	智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目设立与运作是否规范；决策管理机制是否统一；老城区政务服务和大数据局内部治理结构是否合理（3分）	设立与运作规范，1分；决策管理机制统一，1分；治理结构合理，1分	2
				决策程序	资料接收是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目建设的实施、调整是否履行相应手续；监督约束机制是否健全（5分）	申报资料接收符合申报条件，1分；申报、批复程序符合相关管理办法，1分；项目的实施、调整是否履行相应手续，1分；监督约束机制健全，2分	4
		资金分配	8	分配办法	是否根据需要制定相关资金申请拨付及使用计划；项目付款期限是否合理、科学（2分）	制定相关资金申请拨付及使用计划，1分；项目付款期限是否合理、科学，1分	2
				分配结果	项目资金的分配和运行是否符合相关管理办法；项目资金在各付款环节是否合理（6分）	项目资金的分配和运行是否符合相关管理办法3分；项目资金在各付款环节是否合理，3分	6
项目	25	资金到位	5	到位率	财政实际到位资金 / 财政计划到位资金 × 100% (3分)	根据项目资金到位率计算得分，3分	2

管理		资金管理	10	到位时效	财政资金是否能及时拨付给运行单位；资金若未及时到位，对项目运行造成影响的程度（2分）	根据资金到位情况及对项目运行造成影响的程度进行评分，2分	1
				资金使用	项目资金使用是否规范合理，是否存在资金使用不合规、虚列或套取情况；是否专款专用，有无截留、挤占项目资金情况；是否存在挪用项目资金情况，是否通过审计和检查；内部控制管理，项目资金是否合规（7分）	无虚列，1分；支出依据合规、无截留、挤占，1分；无挪用资金情况，2分；内部控制管理，1分；资金根据相关办法严格管理，2分	6
				财务管理	健全财政规章制度，资金管理、费用支出等财务制度是否规范完善，是否严格执行；会计核算是否规范、完整，可持续性的监管（3分）	严格按照财政资金使用办法管理，1分；资金管理制度健全，1分；严格执行制度，1分	2
			10	组织机构	项目主管单位项目管理机构是否健全、人员分工是否明确（2分）	项目管理机构健全，1分；人员分工明确，1分	2
				管理制度	是否建立项目实施方案，是否健全项目管理制度；是否严格执行相关项目方案和制度；人员配备是否符合要求；人员培训是否达标；项目进度是否进行检查和监督，档案管理是否规范，加强对项目的科学论证和管理；制定合理的项目运行方案（8分）	健全项目管理制度，1分；严格执行相关项目方案和制度，1分；人员配备符合要求，1分；人员培训达标，1分；项目进度合理、监督到位，档案规范，2分；制定合理的项目运行方案，2分	7
			项目绩效	55	项目产出	15	产出数量
产出质量	智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目的运行能否高效处理智慧指挥中心和办公大楼网络的问题（4分）	根据运行后实际情况评分					4
产出时效	智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目能够及时、快捷处理问题（3分）	根据运行后实际情况评分					2

				产出成本	项目运行费用是否节约使用,符合相关政策规定的数额(3分)	项目运行费用节约使用,1.5分;符合相关政策规定的数额,1.5分	2
		项目效果	40	经济效益	智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目的运行是否节约了智慧指挥中心和办公大楼网络管理成本(8分)	与之前费用进行比较,根据实际情况评分	6
				社会效益	是否大幅提升智慧综合指挥中心和办公大楼网络管理的效率,8分;项目的运行是否推进政府服务水平(2分)	大幅提升智慧综合指挥中心管理效率8分;改善大楼办公条件,2分	8
				环境效益	项目运行是否对智慧指挥中心环境的提升作用明显(6分)	根据提升效果酌情评分	5
				可持续影响	促进区域社会发展进步是否持续、有效(8分)	持续有效,8分;影响不明显,4分;无影响,2分;阻碍发展,0分	8
				服务对象满意度	群众对智慧综合指挥中心装修及网络升级改造项目效果是否满意(8分)	群众对项目运行效果满意程度,0-8分	6
总分					100		

评价工作开展时间: 2022年11月1日至2022年12月31日