2018年空港新城信息化建设专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）立项依据及政策目标

天府国际空港新城项目规划建设管理需要基础空间数据库支撑，以此利用地理信息技术、GPS技术等手段为科学决策和精细化管理提供信息化支撑，建立项目管理系统，覆盖空港新城全域建设项目。根据2018年9月29日印发的《成都天府国际空港新城管委会会议纪要》(2018年第16次办公会议),空港新城管委会同意启动“项目一张图管理系统”建设服务机构公开招标工作的请示。

（二）项目预算安排及执行情况

2018年该项目预算为300万元，无中期调整，2018年度共收到并支出118.8万元。预算执行率为39.60%。

（三）项目主要内容、计划及目标

项目主要工作内容为基础数据加工处理、规划数据处理、项目数据处理，完成项目一张图管理系统以及移动一张图应用系统建设。完成目标：完成空港新城483平方公里范围内影像数据处理，完成控规、总规等规划数据处理。完成不少于100点次项目全景数据采集。开发完成项目一张图管理系统与移动一张图应用系统并保障系统正常运行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2018 年度空港新城管委会收到区财政该项目资金 118.8 万元。支出 118.8 万元，其中，向开发方成都市勘察测绘研究院支付合同款的 40%，金额为 113.6 万元；向监理方国家测绘地理信息局第三地理信息制图院支付合同款的 40%，金额为 5.2 万元。检查记账凭证及后附的合同、发票、银行进账单和请款单，未发现存在违规情况。

（二）项目财务管理情况

空港新城管委会制定了《成都天府国际空港新城管委会财务管理制度（试行）》，制度健全，会计核算和处理准确及时。

（三）项目组织实施情况

该项目由空港新城管委会下设建设和安全生产工作部负责。制订了建设方案，在时间节点中列明截止 2019 年 5 月完成相关建设和验收工作。采购流程执行《成都天府空港新城管理办公室采购管理办法（现行）》，该项目纳入 2018 年政府采购预算，2018 年 9 月开始招标流程，2018 年 11 月 26 日与中标开发方成都市勘察测绘研究院（以下简称勘测院）签订合同。2019 年 2 月后进入 3 个月的试运行期，试运行期内设置了专业运维人员，负责记录系统运行的情况并就系统运行中出现的问题与开发方沟通改进。

三、项目完成情况

（一）完成时效

空港新城管委会与勘测院的合同约定 60 个工作日内勘测院提交全部项目成果并通过甲方验收。根据《项目技术总结报审表》和《项目质检报告报审表》，勘测院于 2019 年 2 月 20 日前提交了项目成果，经过 3 个月的试运行后，5 月 21 日勘测院提交了《项目验收报审表》，2019 年 7 月 12 日召开了验收会，与会专家出具了“一致同意该项目通过验收”的验收意见。

项目建设方案预计从前期准备到验收完成的总时间为 9 个月（2018 年 9 月至 2019 年 5 月），但实际完成时间为 11 个月（2018 年 9 月至 2019 年 7 月）。

（二）完成成本

合同总金额为 297 万元（开发建设合同 284 万元，监理合同 13 万元），未超出预算 300 万元。

四、项目效益情况

经对试用该系统的 20 名工作人员发出问卷，回收有效问卷 20 份。询问了被访者对系统的数据准确性的评价、对系统实现的各项功能的评价、对系统在使用时的方便性和易用性的评价和整体上对系统的评价。满意度得分：99.6 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1. 预算执行率 39.60%，执行率偏低。
2. 项目验收时间晚于建设方案规定的验收时间。

（二）相关建议

1．提高预算编制的准确性，改善预算执行率。

2．预估项目完成时间时，应充分考虑各环节所需时间，保证时间计划尽可能合理准确。

附件：指标体系及评分表

附件

2019年成都高新区部门项目绩效评价指标体系

—空港新城信息化建设专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	扣分	得分	扣分内容和原因
项目决策（14分）	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	项目符合中央、省、市、区决策部署；符合当前经济社会发展需求；进行政策和实际需求的吻合度分析。	0	5	
		可行性（政策完善）	5	可行性论证充分，项目酝酿程序规范，规划、管理办法、指导意见等制度健全完善。	0	5	
	绩效目标（4分）	明确性	3	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量。	0	3	
		合理性	1	绩效目标设定符合实际需求，合理可行。	0	1	
项目管理（16分）	投入管理（6分）	预算执行率	6	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）	3.60	2.40	预算执行率为39.60%。
	财务管理（5分）	财务管理制度健全性	2	财务、收入、资产、采购等制度健全	0	2	
		财务监控有效性	1	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。	0	1	
		资金使用规范性	2	资金使用符合规定，拨付手续齐全。	0	2	
	项目管理（5分） 信息化工程类	项目验收规范性	3	信息化工程类：指针对信息系统或网络系统的建设及维护活动发生的新建及维护方面的支出，新建类包括信息系统的购买或开发以及网络的购买服务；维护类包括系统维护、升级、维修、网络安全保障等服务支出。 指标解释及评分标准详见评分规则，如有三级指标不适合评价项目评价则评价时不计算该指标得分，项目最终得分=项目实际得分/按扣除该指标分值×100。	1	2	未按计划及时验收，项目验收时间晚于建设方案规定的验收时间
		系统运维规范性	2		0	2	
项目绩效（70分）	项目完成（50分）	完成时效	30	（实际完成时间-目标设定完成时间）/目标设定完成时间×100%	6.70	23.30	项目建设方案预计从前期准备到验收完成的总时间为9个月（2018年9月至2019年5月），但实际完成时间为11个月（2018年9月至2019年7月）
		完成成本	20	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	0	20	
	项目效益（20分）	满意度	5	调查20名使用了该管理系统的空港委工作人员对项目的满意度： 被访者对系统的数据准确性的评价	0	5	
			5	被访者对系统实现的各项功能的评价	0	5	
			4	被访者对系统在使用时的方便性和易用性的评价	0	4	
			6	被访者整体上对系统的评价	0	6	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	扣分	得分	扣分内容和原因
合计					11.30	88.70	