

附件 1

## 天水市网络理政中心项目支出绩效评价报告

项 目 名 称： 天水市大数据中心  
项目主管部门： 天水市大数据中心  
评价实施部门： 天水市大数据中心  
评价机构名称： 天水市大数据中心

2024 年 6 月

# 报告摘要

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

- (三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景

为推进我市政务服务和社会治理模式创新，提高政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化水平，于2019年10月下旬通过对陇南市、成都市和济南市的网络理政、智慧城市建设和综合展示中心进行了学习考察后，立足我市实际，提出天水市网络理政中心建设方案，11月19日市政府第52次常务会议研究通过方案并同意建设该项目。该项目建成后将成为集天水云计算大数据中心、数字政府运营指挥中心、智慧城市展示中心、信息化学术交流研讨中心为一体的网络理政中心，成为天水的“城市大脑”和外界全面了解天水的重要窗口。

### （二）项目预算安排及使用情况

#### 1.项目预算安排和分配情况

天水市网络理政中心项目工程建设总造价估算为8186.73万元，资金来源为市级财政拨款。其中项目建筑安装工程4670.13万元，室内装饰和信息化设施2630万元，工程建设其他费为507.49万元，基本预备费为379.11万元。

2.项目资金管理和使用情况依据我办的项目资金管理制度，坚决执行到位。严格执行先请示、批准后再执行、后报帐，从而确保了资金专款专用。项目的支出也严格按照政府采购的管理要求依法依规进行评审和招投标。形成多环节全过程的监督管理格局，提高资金使用效益。截至2023年12月该项目已支出404830.96万元。

### （三）项目计划内容及实施情况



### 1.立项时间及批复单位

天水市网络理政中心项目于2019年11月19日市政府第52次常务会议研究通过方案并同意建设该项目，于2020年3月8日委托甘肃云天建筑设计有限公司编制完成了项目《可行性研究报告》，上报市发改委进行立项，市发改委3月27日完成了项目立项批复工作。

### 2.项目具体内容、项目所在区域及计划完成时间

天水市网络理政中心项目工程位于天水市秦州区藉河北路北侧，总用地面积6977 m<sup>2</sup>（建设用地面积5625 m<sup>2</sup>、规划道路用地面积1352 m<sup>2</sup>）。主要建设内容包括：新建网络理政中心大楼1栋，为地上三层（局部四层）、地下一层钢框架结构建筑，总建筑面积10342.80 m<sup>2</sup>，其中地上建筑面积5842.90 m<sup>2</sup>，地下建筑面积4499.90 m<sup>2</sup>，其中：地下一层为计算大数据中心、设备用房、地下车库等；一层为智慧城市展示中心、LED屏幕、控制中心、综合调度指挥中心及工作台等；二层、三层为信息化学术交流研讨中心、办公室、控制室、器具室等。同时，配套建设绿化、给排水、供暖、消防、弱电及信息化附属设施等工程。该项目开工日期为2020年8月26日，计划2022年12月建成投入使用。

### （四）项目组织管理

#### 1.项目组织结构

天水市网络理政中心项目由原市智库办具体实施，项目依据职能型组织结构，采取项目法人负责制，组织各参建单位协调配合、各司其责，对项目组织的各种资源进行有效的配置。

#### 2.项目实施管理过程

**立项阶段：**项目立项管理由原市智库办组织实施，为保证项目立项程序规范化、制度化、科学化，提高项目立项资金效益，完全按照标准工程项目立项程序实施。本项目属于审批制政府投资建设项目，首先项目单位原市智库办根据天水市智慧城市发展规划要求，结合智慧城市建设实际需求的基础上，委托甘肃云天建筑设计有限公司编制项目可行性研究报告，并上报市发改委对该项目的可行性研究报告进行了批复。

**招投标阶段：**项目单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》开展各项报建和招标工作，通过公开招标分别确定设计单位为天水建筑设计院、施工单位为甘肃建投土木工程建设有限公司、监理单位为甘肃同兴工程项目管理有限公司。

**实施阶段：**项目实施阶段由原市智库办具体负责实施，根据《甘肃省政府投资管理办法》（甘政办发[2020]21号）开展建设工作，项目参建单位设计、监理、施工单位等相互协作，完成本职工作。工程管理制度重点有质量管理、工期管理、资源管理、投资管理、安全文明管理等。原市智库办作为建设单位，总体协调管理项目的实施，并由设计、监理、施工单位按照各自职能负责各项工作顺利实施。

该项目于2020年2月28日委托具有资质的核工业天水工程勘察院进行项目地质勘察工作，3月31日对项目设计进行公开招投标，确定由天水建筑设计院负责完成施工图设计，7月7日我办委托甘肃正隆工程咨询有限公司根据项目施工图编制了工程量清单和控制价，7月15日甘肃正隆工程咨询有限公司修改



完善了项目施工控制价并进行了公开招标，由甘肃建投土木工程有限公司中标负责建筑安装工程。9月份启动网络理政中心地上建筑物室内装修和信息化建设的设计方案编制工作，经多次讨论，近期已完成了建筑物室内装修和信息化建设初步设计工作，积极准备招投标等前期各项工作。

**资金拨付流程:**本项目依据《天水市网络理政中心项目合同协议书》约定，按照工程进度支付工程款，已完成工程量报表经监理工程师和发包人现场代表的审核确认后作为支付依据，同时承包人向发包人提供当地完税税务发票。工程月进度款按当月实际完成工程量的70%支付；工程完工后经建设单位对计量结算审核后，支付只结算金额的80%，竣工验收结算后付至97%。剩余3%为质保金，待质保期满后按合同约定，无息支付。

## 二、项目绩效目标

包括项目总体目标和年度（或阶段性）目标。根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

### （一）项目总体目标

新建网络理政中心大楼一栋，为地上三层（局部四层）地下一层钢框架结构建筑。建成后将成为集天水云计算大数据中心、数字政府运营指挥中心、智慧城市展示中心、信息化学术交流研讨中心为一体的网络理政中心，成为天水的“城市大脑”和外界全面了解天水的重要窗口。

### （二）项目阶段性绩效目标

2024 年 6 月屋面砖铺砌完成；2024 年 6 月应急照明二次铺线完成；幕墙玻璃胶完成；消防报警系统线路铺设；室外散水混凝土浇筑。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

通过对天水市网络理政中心项目支出的绩效评价，了解该项目资金的收入、支出、管理和使用情况，考核该项目资金投入是否达到预期目标，为财政部门提供决策依据，提高财政资金的使用效率。

#### （二）评价对象与范围

对 2021 年度对原市智库办（2022 年更名为天水市大数据中心）建设的天水市网络理政中心项目建设资金进行绩效评价。

#### （三）评价依据

《天水市市级预算绩效管理办法》（天财绩〔2024〕12 号）

#### （四）评价原则、评价方法

- 1.绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。
- 2.绩效评价方法：本次绩效评价分通过对项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

#### （五）绩效评价指标体系

- 1.本项目评价指标体系：绩效评价指标采用 3 级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

#### 2.各级指标确定



一级指标制定：包括项目决策（15分）、过程（25分）、产出（30分）、效益（30分）4个维度。

二级指标制定：结合天水市网络理政中心项目的特点，从指标的适用性出发，主要在投入和管理指标中分设项目立项（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分）、资金管理（10分组织实施（15分）、产出数量（10分）、产出时效（10分）、产出成本（10分）、项目效益（30分）。

三级指标制定：三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合项目的实际情况，将二级指标分解为若干项反映项目不同特点的三级指标并针对项目的不同特点设置不同的定性、定量评价标准。

#### （六）评价人员组成

##### 市大数据中心绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

	姓 名	职务/职称	所属单位
组长	冯建新	主任	原市智库办
副组长	王智峰	副主任	原市智库办
成员	宋明全	规划建设科科长	原市智库办
	张军涛	网络理政科科长	原市智库办
	王莉娟	数据资源科科长	原市智库办
	张 婧	网络理政科副科长	原市智库办
	高 洁	产业发展科科长	原市智库办
	姚博文	办公室副科长	原市智库办

#### （七）绩效评价工作过程



1.组织实施：成立绩效评价小组，核查 2021 年至目前天水市网络理政中心项目支出及结余情况；收集整理相关政策法规依据、制度、管理办法或工作细则，相关批文、报告、工作计划、工作总结等；根据原市智库办职责职能、工作内容和履职情况等内容，编制项目支出绩效评价指标体系。

2.分析评价：对核查的会计数据和收集的资料进行整理归纳汇总分析，依据项目支出绩效评价指标体系进行评分，形成原市智库办 2021 年度天水市网络理政中心建设项目支出绩效评价报告。

#### 四、评价结论及分析

经绩效评价小组设计的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集、访谈获取数据，绩效评价小组对 2023 年度天水市网络理政中心项目绩效进行独立客观评价，最终评分得分为 98.5 分，得分率为 98.5%。其中：决策得分 15 分、得分率 100%；过程得分 25 分、得分率 100%；产出得分 28.5 分、得分率 95%；效益得分 30 分、得分率 100%（详情见：天水市网络理政中心项目支出绩效评价体系评分表）。

#### 五、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

天水市网络理政中心项目决策符合有关法律法规规定和经济社会发展规划及本市智慧城市建设的需求；项目符合申报条件，项目申报、批复程序符合相关管理办法；项目资金分配基本符合相关管理规定；项目支出依据合理，我办严格按照财务管理制度要求，项目资金基本专款专用；项目预算的编制遵循统筹规

划、合理安排、突出重点、兼顾一般、集中财力办大事的原则；项目实施单位或部门应编制项目实施方案、经费预算、招投标文件、施工合同、财评等资料；项目工程以公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定价格和施工单位；资金拨付方式按照施工合同条款进行。

## （二）项目过程情况

天水市网络理政中心项目于2020年2月21日完成了项目网上填报立项申报和项目规划许可等备案工作；2月27日完成了市自然资源局的项目建设选址意见和核准项目建设红线规划；2月28日完成了市委政法委建设项目社会稳定风险评估备案；3月3日完成了市生态环境局项目建设环境保护方案备案；委托甘肃云天建筑设计有限公司于3月8日编制完成了项目《可行性研究报告》，上报市发改委进行立项，市发改委3月27日完成了项目立项批复工作；3月31日对项目设计进行公开招投标，确定由天水建筑设计院负责完成施工图设计，7月7日我办委托甘肃正隆工程咨询有限公司根据项目施工图编制了工程量清单和控制价，7月15日甘肃正隆工程咨询有限公司修改完善了项目施工控制价并进行了公开招标，由甘肃建投土木工程公司中标负责建筑安装工程。9月份启动网络理政中心地上建筑物室内装修和信息化建设的设计方案编制工作，经多次讨论，已完成了建筑物室内装修和信息化建设初步设计工作，积极准备招投标等前期各项工作。

## （三）项目产出情况

天水市网络理政中心已全部完成项目选址、用地审批、可研



编制、项目立项、图纸审查、安全质量备案和项目施工许可办理等前期工作。项目建设已完成负7米的土方开挖、基坑支护及灌注桩、地基承载力实验（静载实验）、地基钎探、地下防水和地下室筏板浇筑、顶板模板安装、钢柱安装地下室剪力墙钢筋绑扎和顶板浇筑工作，建筑地下一层建设完成，地上一层钢构全部完成。截止12月底，网络理政中心项目已完成建设投资4530万元，完成总投资的96%。实际支付工程款为3940万元，占比合同价的80.02%。

#### （四）项目效益情况

天水市网络理政中心建成后将成为集天水云计算大数据中心、数字政府运营指挥中心、智慧城市展示中心、信息化学术交流研讨中心为一体的网络理政中心，成为天水市的“城市大脑”和外界全面了解天水的重要窗口，实现“优政、惠民、兴业”的目标，为加快天水建设现代化区域中心城市提供智慧支撑。

### 六、项目主要经验及做法

一是管理制度完善。通过专人现场驻守，主要领导一周一巡视的方式跟踪盯办，加大督促施工进度，保质保量。

二是项目责任到人。从立项论证、计划制定、审批、预付款、进度款、验收等各个程序专人负责、层层把关，严格按国家政策和省上、市委市政府政策法规办事、手续齐全。

### 七、存在的问题及原因分析

天水市网络理政中心自开工建设以来，建设资金投入不足，导致项目建设进展缓慢。

### 八、有关建议

一是加强资金目标设置的指导，完善绩效自评工作。建议财政部门对各单位绩效评价小组人员给予适当培训，积极开展事前、事中、事后评价，使绩效自评工作常态化，以自评促管理提升、促绩效目标实现，改变自评工作滞后和不规范的局面。

二是加快资金的拨付进度。建议财政部门进一步加大对网络理政中心项目建设资金的拨付进度，使网络理政中心项目能加快建设进度、如期竣工，按计划投入使用。

### 九、需要说明的问题

无。

附件：

- 1、项目支出绩效评价评分表
- 2、项目问题清单







过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	①预算资金与实际到位资金是否相符；（1.5分）	1.5
		预算执行率 (3分)	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。	②资金是否全额及时到位。（1.5分）	1.5
		资金使用合规性 (4分)	项目资金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进行情况。	①项目预算资金是否按照计划执行；（1.5分） ②实际支出资金是否与预算资金额相符。（1.5分）	1.5
		管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	1
	组织实施 (15分)	制度执行有效性 (9分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否已制度或具有相应的财务和业务管理制度；（3分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）	3
				①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（3分）	3
				②项目调整及支出调整手续是否完备；（3分）	3
				③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；（3分）	3
产出 (30分)	产出数量 (10分)	项目产出数量指标 (10分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目实际产出的数量是否达到计划产出数；（10分）	8



产出 (30分)	产出时效 (10分)	项目及 完工 (10分)	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。	①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致; (5分)	5
	产出成本 (10分)	成本节约 率 (10分)		②项目实际完成时间是否及时。 (5分)	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分) 群众满意 度 (15分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目目标的成本节约程度。   <		



## 天水市大数据中心项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	天水市大数据中心	无
资产管理方面存在的问题	1	天水市大数据中心	无
项目实施方面存在的问题	1	天水市大数据中心	无
项目产出方面存在的问题	1	天水市大数据中心	无
项目效益方面存在的问题	1	天水市大数据中心	无
其他问题	1	天水市大数据中心	无
备注:			