

金寨县城市大脑项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强财政预算专项资金使用管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，扩大财政重点跟踪和绩效评价，确保专项资金政策落到实处，实现预算绩效管理全覆盖，本单位认真围绕金寨城市大脑项目财政资金使用情况开展了绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、项目基本情况

《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推进各市加快“城市大脑”建设，搭建基础能力平台，夯实基础设施体系，完善综合支撑体系，开发智慧应用场景，初步形成跨区域、跨层级、跨部门的一体化协同运行“城市大脑”体系，推进城市运行“一网统管”。安徽省《加快推进“城市大脑”建设行动方案》要求到2020年底全省16个地市全部启动“城市大脑”建设，到2022年底全省“城市大脑”建设水平大幅提升，到2025年底全省“城市大脑”建设总体水平居全国前列。《六安市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推进新型智慧城市建设，打造“城市大脑”。

建设的主要内容有：1个数字金寨运营指挥中心、1个城市数字中台（数据中台、智慧中台、业务中台）、3大保障体系（标准规范、安全保障、运营管理）和N个智慧场景（AI治理、智慧交通、宏观经济、数字乡村、智慧教育、智慧医疗、智慧旅游）。

项目于2022年3月完成项目所有建设内容，2022年6月完成项目验收，并项目工程款项已支付完，合同约定提供运维服务三年（2022年

6月-2025年6月),目前项目正在服务期。

截止2023年12月31日,系统运行及维护保障工作顺利进行,城市大脑运行成效显著。在数据融合方面,金寨县数据中台发布资源目录总数701个,归属部门46个,其中无条件共享11个,有条件共享682个,不共享8个;金寨县数据中台接入数据总量266231875条数据,金寨县新数据中台推出去数据总量18216053条数据,在视频监控接入方面,已接入公安局、城管局、交通局、教育局等多个部门共7196路监控视频。在场景应用方面,“金寨城市大脑”上线7大领域智慧应用场景,涵盖宏观经济、数字乡村、智慧旅游、智慧教育、智慧医疗、智慧交通、AI治理。在AI治理建设方面,已接入1200路监控视频,其中公安526路、城管536路、四治137路。通过接入的监控视频全县城市管理类事件由原先人工巡查上报变为7*24不间断智能发现,针对暴露垃圾治理、机动车违停治理、店外经营治理三大类案件由原先每月最多人工巡查发现100余起事件且需3-4天完成闭环处置,转变为如今每月智能发现1000余起事件,并通过智能核查仅需1天即可完成闭环处置,事件量提升900%,处置时长缩短约70%。在金政通APP运行方面,金寨县集成型政务办公APP“金政通”正式上线运行以来,进一步提升县域政务数字化水平,提高了政府行政效率。“金政通”APP整合了金寨县政府OA办公、督查督办、通讯助理以及“看金寨”等业务办公系统,实现了文件流转、工作督办及第三方应用的高度集成。目前,“金政通”APP日活用户已突破5000人次。系统上线以来金寨城市大脑累计接待53场637余人次。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程

由部门牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，县智慧城市管理中心根据年初设定的绩效目标，对照2023年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2023年度县重点项目工作管理经费总体完成情况较好，

预算编制合理，项目和资金管理落实较好，整体项目效果好。本次绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确；项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况。

县城市大脑项目实际到位资金 8000 万元，实际支出资金 8000 万元，预算执行率 $8000 \text{ 万元} / 8000 \text{ 万元} \times 100 \% = 100 \%$ 。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。但需进一步加强项目执行、成果验收、资 料归档等方面的要求。

（三）项目产出情况。

1. 慧治理

高效治理：基于全县 1200 余路监控视频，利用视频图像分析自动发现、智能核查城市管理问题，事件量增加 300%，处置时长缩短近 70%，大幅提升城市治理效能。科学管理：研判城市各类问题高发时段和高

发地点，为城市管理部门合理安排人员巡查和城市资源分布提供更科学的管理依据。

2. 善决策

科学决策：依托数据中台能力，汇集城市各类数据，搭建“城市管理”、“宏观经济”等多领域驾驶舱，辅助领导科学决策，让管理有理有据；高效办公：集成各类政务办公系统，实现统一用户和消息、待办信息同步，提高日常办公效率；

3. 智生活

场景建设过程中，始终秉承为人民提供更好的服务为宗旨。在便捷出行方面，打造智慧公交、智慧停车两大场景应用，提升市民出行体验。在旅游生活方面，打造智慧旅游应用场景，提升本地市民和外来游客的旅游满意度。在教育医疗方面，打造智慧教育、智慧医疗两大场景应用，为市民提供更安全、更高效的教育、医疗服务。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益分析

一是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。

二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，有效提高我县城市管理水平。

三是促进公共服务水平的提高，提升政府服务满意度。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，系统可按月给出分析报告，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，让市民对于公共服务体验的满意度得到提升。

2. 经济效益分析

本项目为非盈利项目，不产生直接经济效益，其经济效益主要体现在统筹规划避免重复投资、城市管理成本、政府工作成本的降低和效能的提升等方面：

一是统一规划建设，避免重复投资。项目基于现有的信息化基础上进行建设，进一步深化了全县信息资源整合共享体系的建设，从而将政府办信息化建设纳入到统一管理体系中，从硬件设施、网络安全设备、数据中心到基础服务平台实现了统一规划、统一建设、统一开发，各部门信息化建设只需要专注于具体业务，避免了重复建设，节约了投资成本。

二是减少城市各类事件引起的间接经济损失。本项目通过对城市治理事件从触发、分派、处置、反馈等节点的优化大大提升了治理效率，并针对事件信息进行动态监测，可以提前预测或者及时发现、及时处置，对正常运行具有较大影响的突发情况或阻断趋势，并能通过网站、APP、微信平台等方式及时发布城市信息和应对方案，最大限度的降低

安全事件风险和系数，从而显著减少各类城市事件引起的间接经济损失。

三是降低政府管理成本，提高效率节约开支。本项目建成后，可通过智能辅助人工，减少人员工作量，节约政府开支。利用人工智能的语音转写，语义理解能力，辅助填写和生成接报工单，能够减少城市治理事件接报人员的工作量，同样工单的处理时长，预期能够比原来缩短 30%以上。同时在事件主动发现上，辅助机器智能分析代替部分人工进行 24 小时不间断的巡查。使得巡查事件覆盖度由原来的 5*8 小时，提高到了 7*24 小时，时间覆盖度达到 100%，预期能够把人工巡查的工作量逐步减少，从而减少人员工作，节省政府开支。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，并以办公室为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

暂无

七、有关建议

一是细化预算编制工作。根据目前项目实施情况，合理分解细化项目中各分项价格，核算服务总量，细化预算。

二是加强预算执行管理。对于项目建设的各项费用，进行严格审核把关，严格按照合同规定推进费用支付。保障预算执行进度。充分按照合同要求，加快项目实施进度，提供服务水平，缩短故障排查时间，开展项目服务评价，确保项目全年安全运行了整体目标。及时支付服务费用高，充分发挥自己的使用效率。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。