附件5

**财政支出项目绩效评价报告**

**（封面）**

评价类型： □实施过程评价 ■完成结果评价

 项目名称： T304074.408-信息基础设施政府扶助资金

 项目单位： 东方市工业科技信息化局

 主管部门：

 评价时间： 2019年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

 组织方式：□财政部门 □主管部门 ■项目单位

 评价机构：□中介机构 □专家组 ■项目单位评价组

 评价单位（盖章）：

 报送时间：

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 东方市工业科技信息化局 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 蒙勇 | 联系电话 | 25527288 |
| 地址 | 东方市八所镇市委大院1号办公楼2楼左侧 | 邮编 | 572600 |
| 项目类型 | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |
| 计划投资额（万元） | 422.41 | 实际到位资金（万元） |  | 实际使用情况（万元） | 382.16 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政预算 | 211.21 | 省财政预算 |  | 省财政预算 | 211.205 |
| 市县财政预算 | 211.2 | 市县财政预算 |  | 市县财政预算 | 170.955 |
| 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  | 地方债券资金 |  |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| 产出质量 | 4 | 3 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 97 |
| 评价等次 |  |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 蒙 勇 | 局 长 | 东方市工科信局 |  |
| 谢宗伟 | 副局长 | 东方市工科信局 |  |
| 曾 梅 | 科 员 | 东方市工科信局 |  |
| 苏 日 | 技术员 | 东方市工科信局 |  |
| 评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字）：年 月 日 |

**财政支出项目绩效评价报告**

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

 “2018年信息基础设施政府扶助资金”由东方市工业科技信息化局负责实施。东方市工业和信息化局是政府一级组成部门，现有国家公务员12名，单位主要负责人为蒙勇局长，设党组；单位负责贯彻执行国家和省有关工业、科学技术、信息化工作的方针政策、法律、法规和规章;研究拟订全市工业、科学技术、信息化工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

1. 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

对各通信运营商自2018年1月1日起开工建设，于2018年12月31日前建成的信息基础设施项目给予财政补贴。



1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

 对2018年1月1日至2018年12月31日期间各通信运营商完成自然村光纤宽带37个、农垦等光纤宽带33个、自然村4G基站90、农垦等4G基站20个、农村铁塔29个、光缆第二路由改造3户、后备电源改造63家、农村新增宽带用户及光改提速用户15903家信息基础设施项目给予财政补贴。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括各级预算安排资金、地方政府债券等）。

根据2018年信息基础设施建设补贴计划。补贴资金原则上由省、市县两级财政各承担50%。本次计划发放补贴资金共422.41万元，其中省级补贴资金211.21万元，市级财政配套资金211.2万元。实际发放资金共382.16万元，其中省级补贴资金211.205万元，市级财政配套资金170.955万元（不再申请管理费用40.25万元）。

1. 项目资金使用情况分析（主要是指预算资金和地方政府债券等）。

 项目资金列入市财政预算，市级年初预算为211.2万元，加上省级配套资金2019实际发生额为382.16万元。

1. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

项目实施以来，制定了项目财务管理制度，并严格按照财务制度执行，明确项目资金用途，规定项目支出采取报帐制，由2人以上经手，领导审批后才能使用，保证了项目资金的专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

项目由市工科信局委托广东电信规划设计院有限公司通过核对中国电信东方分公司、中国移动东方分公司、中国联通东方分公司、海南有线东方分公司、中国铁塔儋州分公司、艺进信息科技股份有限公司提供的资料进行核验，核验通过的站点纳入补贴范畴。

1. 项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

督促各通信运营商根据2018年信息基础实施建设任务清单加快项目建设，后续根据项目建设情况给予财政补贴。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；项目市级预算为211.2万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目按实际建设及申报资金合理分配补贴资金。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；2019年一次性给予财政补贴。

（2）项目完成质量。征求各通信运营商意见后实施。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目对各通信运营商给予财政补贴，以实际行动加强信息基础设施建设力度。

4. 项目的可持续性分析。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

本项目完成后，为了确保建成补贴项目的正常使用，真正为民解决网络通信问题，中国电信东方分公司、中国移动东方分公司、中国联通东方分公司、海南有线东方分公司、艺进信息科技股份有限公司按电信运维相关规定和要求执行，确保网络畅通，服务好用户；中国铁塔儋州分公司每月都安排维护人员上站巡检。

（二）项目绩效目标未完成原因分析（主观和客观因素）。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

2018年信息基础设施政府扶助资金项目按相关规定落实，并征求各通信运营商意见后执行，有效发放补贴资金。

1. 主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

各通信运营商根据2018年信息基础实施建设任务清单，逐项落实，并配合省工信厅、市工科信局做好验收工作。同时第三方验收公司根据各通信运营商提供的补贴材料进行核验：

光纤宽带网络：采用核对运营商提供相关的项目资料和部分抽样现场勘察确认的方法。以确定光纤宽带网络建设是否属实，是否存在用户开通情况，是否为2018年期间完成建设。

4G移动通信基站：采用核对运营商提供相关项目的资料和部分抽样现场勘察确认的方法。以确定4G移动通信基站建设是否属实，是否为2018年期间完成建设。

农村铁塔：采用核对铁塔公司提供相关项目的资料和部分抽样现场勘察确认的方法。以确定农村铁塔建设是否属实，是否为2018年期间完成建设。

第二路由改造：采用核对运营商提供相关项目的资料和部分抽样现场勘察确认的方法。主要核对运营商上报的2018年完成新建或改造的机房节点的第二路由光缆，机房内实地核对光缆成端状况、进出光缆路由、上下相连机房节点名称。

后备电源改造：采用核对运营商提供相关项目的资料和部分抽样现场勘察确认的方法。以确定相关站点的后备电源改造是否属实，是否为2018年期间完成改造建设。

光纤宽带网络用户接入终端：采用抽样的方法，对所抽样的用户，要求运营商提供开通信息，并进行电话回访。以确定用户类型是否为光纤宽带用户，城区是否为由提速或光改用户，农村是否为2018年期间开通，并且接入速率是否达到50Mbps或以上。

七、其他需要说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

**项目绩效目标表**

项目名称：2018年信息基础设施政府扶助资金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | **指标名称** | **绩效目标** | **绩效标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 自然村光纤宽带 | 440000 | 优 |  |  |  |
| 农垦等光纤宽带 | 830000 | 优 |  |  |  |
| 自然村4G基站 | 280000 | 优 |  |  |  |
| 农垦等4G基站 | 175000 | 优 |  |  |  |
| 农村铁塔 | 610000 | 优 |  |  |  |
| 光缆第二路由改造 | 195000 | 优 |  |  |  |
| 后备电源改造 | 337500 | 优 |  |  |  |
| 农村新增宽带用户及光改提速用户 | 954100 | 优 |  |  |  |
| 成效指标 | 自然村光纤宽带 | 440000 | 优 |  |  |  |
| 农垦等光纤宽带 | 830000 | 优 |  |  |  |
| 自然村4G基站 | 280000 | 优 |  |  |  |
| 农垦等4G基站 | 175000 | 优 |  |  |  |
| 农村铁塔 | 610000 | 优 |  |  |  |
| 光缆第二路由改造 | 195000 | 优 |  |  |  |
| 后备电源改造 | 337500 | 优 |  |  |  |
| 农村新增宽带用户及光改提速用户 | 954100 | 优 |  |  |  |