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： T311857.408-2016年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） | | |  | | 实际到位资金（万元） | | | | |  | 实际使用情况（万元） | | | | | 329 | | |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | | | | |  | 其中：中央财政 | | | | |  | | |
| 省财政预算 | | |  | | 省财政预算 | | | | |  | 省财政预算 | | | | |  | | |
| 市县财政预算 | | | 289.5 | | 市县财政预算 | | | | |  | 市县财政预算 | | | | | 289.5 | | |
| 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 | | | 5 | | |
| 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 | | | 4 | | |
| 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 | | | 93 | | |
| 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。

“2016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2016年1月1日起开工建设，于2016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2016年1月1日至2016年12月31日期间各通信运营商完成行政村光纤宽带73个，行政村4G基站136个，行政村铁塔9个，光纤宽带改造16113户，农村校园光纤覆盖88个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2016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%。

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289.5万元，加上省级配套资金2019实际发生金额为329万元。

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、中国铁塔儋州分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2016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289.5万元。

（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）。

2016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2016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，及时提供补贴所需的相关材料，完成补贴工作。

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：2016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** |
| 产出指标 | 行政村光纤宽带 | 1280000 | 优 |  |  |  |
| 行政村4G基站 | 405000 | 优 |  |  |  |
| 行政村铁塔 | 45000 | 优 |  |  |  |
| 光纤宽带改造 | 980000 | 优 |  |  |  |
| 农村校园光纤覆盖 | 580000 | 优 |  |  |  |
| 成效指标 | 行政村光纤宽带 | 1280000 | 优 |  |  |  |
| 行政村4G基站 | 405000 | 优 |  |  |  |
| 行政村铁塔 | 45000 | 优 |  |  |  |
| 光纤宽带改造 | 980000 | 优 |  |  |  |
| 农村校园光纤覆盖 | 580000 | 优 |  |  |  |