

附件：

2020 年松山湖场所支撑系统费用 项目

财政支出绩效评价报告

受委托单位：东莞市众信绩效管理咨询有限公司

报告编号：众信(2021)(绩评)字第 09 号

报告日期：2021 年 7 月

受委托单位盖章：



摘要

受东莞市财政局松山湖分局委托，东莞市众信绩效管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对“2020年松山湖场所支撑系统费用项目”进行重点绩效评价，综合评分76.5分，绩效等级为“中”。

该项目立项及实施符合落实中央、省、市关于强化自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力等各项工作部署，切实保护园区人民群众生命财产安全，对园区形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”应急指标体系构建工作具有深远意义。

纵观本次评审，总结该项目存在的主要问题有：

1. 资金使用调整不够规范；2. 实施过程管理不够深入；3. 项目效益尚未显现，当前场所利用率整体偏低。

为此，总结后提出以下建议：

1. 加强预算绩效管理，强化立项前期的准备和方案论证；2. 完善过程管理，建立健全后期使用和管养机制，充分彰显指挥中心效益。

目录

前 言.....	1
一、项目概况.....	1
(一) 项目内容.....	1
(二) 项目绩效目标.....	6
(三) 项目资金使用情况.....	6
二、绩效评价结果.....	7
(一) 评价结论.....	7
(二) 绩效目标完成情况.....	8
1. 产出目标完成情况.....	8
2. 效果目标完成情况.....	14
三、绩效管理存在问题与建议.....	16
(一) 存在问题.....	16
1. 资金使用调整不够规范.....	16
2. 实施过程管理不够深入.....	17
3. 项目效益尚未显现，利用率整体偏低.....	18
(二) 管理建议.....	18
1. 加强预算绩效管理，强化立项前期的准备和方案论证.....	18
2. 完善过程管理，建立健全后期使用和管养机制，充分彰显指挥中心效益.....	19
附件：2020 年松山湖场所支撑系统费用项目重点绩效评价评分表.....	21

前 言

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（东府办〔2019〕51号）、《关于印发〈东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（东财〔2021〕50号）的相关要求，受东莞市财政局松山湖分局委托，我司对“2020年松山湖场所支撑系统费用项目”开展重点绩效评价，经过资料审查、专家评审、实地调研、综合分析等，形成本次绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目内容

2019年8月广东省应急管理厅办公室印发《关于〈广东省地市（县）应急指挥中心建设指南〉的通知》（粤应急办〔2019〕63号），旨在深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，切实保护人民群众生命财产安全，加强和规范全省各级应急指挥中心建设。广东省地市（县）应急指挥中心建设以“面向广东省自然灾害和安全生产类突发事件不同应急场景，围绕应急值守、应急处置全流程业务需

求,充分整合利用已有的应急管理信息化建设成果,以感知网络、融合通信、知识图谱等技术为支撑,加强应急指挥综合业务和专项业务的联合应用,突出应急信息上传下达、综合汇聚、协同会商、专题研判、指挥调度和信息发布等支撑能力建设,不断提升应急指挥中心的现代化水平,形成‘统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合’的应急指挥体系”为建设目标。

2019年12月,东莞市应急管理局松山湖分局(以下简称“主管单位”)向管委会提出《关于建设松山湖应急指挥中心的请示》(松应急请〔2019〕3号),根据《广东省应急管理厅办公室关于印发〈广东省地市(县)应急指挥中心建设指南〉的通知》(粤应急办〔2019〕63号)和《东莞市应急管理局关于印发〈东莞市应急管理分局应急指挥中心建设指南〉的通知》的工作要求,松山湖园区需参照县一级指挥中心建设标准,做好松山湖应急指挥中心的建设工作,主管单位拟选取B3栋一楼场地建设松山湖应急指挥中心,建设内容包括场所建设、场所支撑系统和综合业务系统。2020年1月,经管委会党工委会议讨论,同意选址管委会B3栋一楼建设松山湖应急指挥中心,场所建设及场所支撑系统费用纳入应急管理分局2020年部门预算,由主管单位按照工程招标、政府采购和财审等有关程序组织实施。松山湖应急指挥中心建设内容详见表1。

表 1 应急指挥中心建设内容信息汇总¹

序号	建设内容	明细内容	批复情况
1	中心选址	B3 栋一楼	同意实施 (《关于建设松山湖应急指挥中心的复函》(松山湖办复(2020)22号))
2	场所建设	建设应急指挥大厅(含值班值守室)、视频会议室(专家会商室)、技术保障室、设备机房	
3	场所支撑系统	1. 大屏显示系统: 应急指挥大厅布设 20 平方米以上大屏幕显示系统, 主要功能区配备辅助显示系统、专业摄像系统、多媒体录音录像设备、多媒体接口、泛终端管理系统、有线和无线通讯系统、UPS 电源保障系统、专业操控台、桌面显示系统、电子桌牌系统、多通道广播扩声系统及常用办公设备等	同意实施 (《关于建设松山湖应急指挥中心的复函》(松山湖办复(2020)22号))
		2. 视频会议系统: 构建互为热备的视频会议系统, 满足应急救援视频会商和日常视频会议联通需求, 确保各级应急管理部门视频联通。新建视频会议系统分辨率应支持 4K 高清图像	
		3. 图像接入系统: 接入同级其他部门、移动应急平台等图像信息, 为上级应急指挥中心提供视频图像, 以便及时掌握现场救援情况	
		4. 图像切换系统: 应具备坐席协作管控功能, 对视频会议、视频监控、无线图传、卫星信号等图像进行综合性实时调度切换, 即时响应, 切换便捷。指挥大厅、会商室、视频会议室、值班值守室等功能区域应具备音视频信号连通能力, 可实现信息实时推送上屏	
		5. 集中控制系统: 结合物理场所实际情况建设集中控制系统, 通过 TCP/IP 网络在本地或远程智能控制多媒体系统, 实现显示屏、音频、视频、灯光等设备的集中控制和管理, 具备在线管理和维护功能	
		6. 会议扩声系统: 通过信号源设备、信号传输设备、信号处理设备和音箱声场、装修处理等电声设计控制和改善厅堂音质, 满足应急指挥中心内部会议、视频会议、远程会商等应用要求, 声学指标应达到语言类扩声标准要求	

¹信息来源: 《关于建设松山湖应急指挥中心的请示》(松应急请(2019)3号)

		同时，应急指挥中心需配备必要的局域网交换机、视频会议终端、系统支撑平台软件、系统管理软件及其附属设备，关键设备要双机备份	
4	综合业务系统	<p>1. 松山湖安全数据共享平台： 建设松山湖安全数据共享平台，打造松山湖新一代的数据共享、信息推送及应急管理体系。将安委会各职能部门涉及到安全生产部分的数据进行汇总、共享。安委会各职能部门将各类涉安数据（包括行政审批、执法检查、突发事件等相关数据信息）进行数据存储，在依托信息共享和人工智能的决策辅助体系，形成区域风险热力图和重点监管点，智能提醒或提示相关部门行业主管部门。通过松山湖安全数据共享平台的建设，实现各部门安全数据资源的汇集、共享、分析与综合应用，提升松山湖应急智能预测预警水平，最大程度预防和减少灾害事故造成的人员伤亡和财产损失</p> <p>2. 松山湖应急综合指挥管理平台无人机子系统： 建立无人机管理子系统，可形成对突发事件事故的预防预警、快速响应、全方位监测监控、准确预测、快速预警和高效处置的运行机制与能力。无人机的应用从技术上实现监测监控、预测预警、信息报告、综合研判、辅助决策、指挥调度等主要功能，以松山湖应急部门为运转中枢，对突发事件事故实施总体应急，以各部门为节点，分级分类管理，各司其职，从而提高园区总体应急处置能力</p>	应急分局继续做好项目研究工作，充分评估项目的可行性，暂不上会讨论（《关于建设松山湖应急指挥中心的补充说明》）

本次评价的对象为松山湖应急指挥中心场所支撑系统（即表1第三项），场所建设及综合业务系统不纳入本次评价范围。

主管单位聘请广东南方电信规划咨询设计院有限公司编制《松山湖应急指挥中心场所支撑系统方案设计及预算清单》，预算总价757.84万元，经管委会财审中心核定预算价为587.56万元，财审核减率22.47%。2020年4月，主管单位委托广东中凯工程管理咨询有限公司对项目进行公开招标采购工作，项目招标文件中采购预算为758万元，最高限价为587.56万元。2020年

6月16日，经评标委员会评定，确定广东思域信息科技有限公司（以下简称“思域公司”）为中标供应商，中标金额为587万元。2020年7月22日，主管单位与思域公司正式签订《松山湖指挥中心场所支撑系统采购项目合同书》，合同总价587万元，包括设备部分、工程部分、调试及一年维护费用，合同款项视项目进度分4阶段支付，自主管单位发出开工令起45个日历日内思域公司须完成全部设备安装、调试并通过验收。

2020年9月-12月，主管单位以自主采购、协议供货采购、网上商城等方式对LED拼接屏幕、视频会议系统设备（无人机及软件配件等）、无线打印机购置、机房光纤等设备、碎纸机、针式打印机进行零星采购，作为场所支撑系统的设备补充，相关费用在本项目经费列支。

表2 零星采购信息汇总

序号	采购时间	采购内容	采购数量	采购方式	采购金额	中标方
1	2020年9月8日	LED拼接屏幕	4台	自主采购	66,000	东莞市昱江信息科技有限公司
2	2020年10月21日	视频会议系统设备（无人机及软件配件等）	1套	协议供货采购	87,762	广东立升科技有限公司
3	2020年12月9日	无线打印机购置	1台	网上商城	5,599	广东智修互联大数据有限公司
4	2020年12月9日	机房光纤等设备采购	1套	自主采购	55,612	东莞市昱江信息科技有限公司
5	2020年12月9日	碎纸机购置	3台	网上商城	1,197	广东智修互联大数据有限公司
6	2020年12月9日	针式打印机	1台	协议供货采购	2,499	广东立升科技有限公司

合计	218,669	——
----	---------	----

(二) 项目绩效目标

按建设方案完成松山湖指挥中心场所支撑系统建设并投入使用，实现设备交付率 100%，设备完好达标率 100%，建设工期预计≤60 天，预算执行率≥75%，设计功能实现率 100%。相关系统及设备的责任缺陷期维保率达到 100%，采购单位满意度设定≥90%。

(三) 项目资金使用情况

根据《松山湖指挥中心场所支撑系统采购项目合同书》，合同款项包括设备、工程、调试及一年维护费四部分。本项目按项目实施进度给付合同进度款，第一期为预付款，自合同签订后 7 个工作日内支付总额的 30%，约为 176.1 万元；第二期为安装调试款，自设备安装、调试完毕后 7 个工作日内支付合同总额的 50%，约为 293.5 万元；第三期为终验付款，自验收合格并办理完验收手续后 7 个工作日内支付合同价款的 15%，共计 88.05 万元；第四期为质保付款，自项目验收合格满一年起 7 个工作日内支付合同价款的 5%，共计 29.35 万元。同时，主管单位通过零星采购部分设备，涉及资金约 21.87 万元，经专家组座谈了解，零星采购资金从本专项其它部分预算经费中列支。

截止 2020 年 12 月 31 日，本项目实际支出预算金额 579.51

万元，预算执行率 76.45%。项目资金拨付情况，详见下表：

表 3 项目资金支出情况汇总表

序号	款项名称	项目实施进度	请款		实际结算	
			请款时间	请款金额(元)	实际支付时间	实际支付金额(元)
1	松山湖指挥中心场所支撑系统采购	签订合同	2020年7月8日	1,761,000	2020年8月7日	1,761,000
2	松山湖指挥中心场所支撑系统采购	项目安装、调试	2020年9月9日	2,935,000	2020年9月17日	2,935,000
3	视频系统设备采购	验收合格	2020年11月25日	87,762	2020年11月25日	87,762
4	LED 拼接屏幕购置	验收合格	2020年10月22日	66,000	2020年10月22日	66,000
5	松山湖指挥中心场所支撑系统采购	项目验收	2020年12月10日	880,500	2020年12月16日	880,500
6	碎纸机	验收合格	2020年12月22日	1,197	2020年12月23日	1,197
7	无线打印机	验收合格	2020年12月22日	5,599	2020年12月23日	5,599
8	机房光纤设备	验收合格	2020年12月22日	55,612	2020年12月23日	55,612
9	针式打印机	验收合格	2020年12月22日	2,499	2020年12月23日	2,499
合计				5,795,169	—	5,795,169

二、绩效评价结果

(一) 评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

及既定评价指标体系，经项目资料书面审核、座谈调研、满意度调查等综合评价分析，评定“2020年度松山湖场所支撑系统费用项目”的评价结果为76.5分，绩效等级为“中”。

该项目立项及实施符合落实中央、省、市关于强化自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力等各项工作部署，切实保护园区人民群众生命财产安全，对园区形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”应急指标体系构建工作具有深远意义。主要扣分点在：预算执行、采购服务、资金配置、管理制度及设备利用率等方面，具体存在问题体现为资金使用规范性有待加强、采购工作安排有待完善、实施过程管理有待深入、项目效益和场所利用率有待提高，详情见附件。

备注：绩效等级分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

评价期内预期的工作内容均得以落实，主要体现在：

（1）预期数量、时效目标达成

主管单位与思域公司签订的《松山湖指挥中心场所支撑系统采购项目合同书》确定，思域公司应自主管单位发出开工令起45个日历日内完成全部设备安装、调试并通过验收。查阅项目资料，本项目于2020年7月30日进场开工，8月7日开始相关

设备陆续进场并经主管单位开箱检查后进行安装调试。8月18日起主管单位陆续对会议扩声系统、大屏显示系统等各系统进行检测调试及初步验收。2020年9月8日，主管单位及思域公司对场所支撑系统项目组织工程验收，评定项目验收通过。

本项目自2020年7月30日进场施工至2020年9月8日验收通过，预期数量目标达成；实际工时共40个日历日，合同约定的时效目标超额完成。

表4 项目验收信息汇总

序号	验收项目名称	所属子分部(系统)工程名称	验收调试内容	验收通过时间
1	会议扩声系统检测(调试)	会议扩音系统	1. 前端音箱及后台设备线缆端接是否牢固，供电是否正常； 2. 业务广播及会议广播功能是否正常； 3. 音频输入分配功能是否正常； 4. 扩音系统扬声器分布； 5. 扬声器灵敏度检测。	2020年8月18日
2	大屏显示系统检测(调试)	大屏显示系统	1. 大屏显示通电正常，开关屏正常显示画面； 2. 大屏画面图像清晰，图像显示质量符合设计要求； 3. 指挥大厅、会商室大屏控制器信号输入、输出符合要求； 4. 大屏控制器能对视频信号进行切换，大屏分屏显示等业务操作符合要求。	2020年8月18日
3	机房主柜系统检测(调试)	机房主柜系统	1. 主机柜及IT柜安装稳固； 2. 机柜设备功能符合要求； 3. 环动系统功能符合要求； 4. UPS配电符合要求。	2020年8月18日

4	集中控制操作系统检测 (调试)	集中控制操作系统	1. 平台服务器设备安装接线; 2. 平台服务器网络规划; 3. 集中控制操作对接视频汇聚系统、大屏显示系统; 4. 集中控制操作系统对接入系统的控制功能。	2020年 8月19日
5	融合通信系统检测 (调试)	融合通信系统	1. 融合通信设备安装接线是否正常; 2. 融合通信系统网络规划; 3. 融合通信组建会议是否正常; 4. 系统视频、音频、电话接入是否正常。	2020年 8月19日
6	视频汇聚系统检测 (调试)	视频汇聚系统	1. 视频汇聚平台供电是否正常; 2. 场所环境是否满足视频接入要求; 3. 系统配置规划; 4. 汇聚系统对接会议系统是否正常。	2020年 8月19日
7	视频会议接入系统检测 (调试)	视频会议接入系统	1. 视频会议设备安装接线是否正常; 2. 视频会议摄像头是否清晰; 3. 视频会议系统网络规划; 4. 会议系统视频接入是否正常; 5. 会议系统音频接入是否正常。	2020年 8月20日
8	数字会议系统检测 (调试)	数字会议系统	1. 数字会议设备, 上电接线正常; 2. 设备接入网络是否正常; 3. 设备网络规划; 4. 设备与主控制设备系统接入正常; 5. 符合数字会议功能要求。	2020年 8月20日
9	网络系统检测 (调试)	网络系统	1. 系统布线规范, 标识清晰明确; 2. 网络设备连接业务满足需要; 3. 网络拓扑, IP子网规划; 4. 设备账号密码强度; 5. 网络安全是否满足要求。	2020年 8月20日
10	智能终端接入系统检测 (调试)	智能终端接入系统	1. 网络与智能终端设备是否联通; 2. APP智能终端与平台对接业务; 3. 网络拓扑, IP子网规划; 4. 设备账号密码强度; 5. 网络安全是否满足要求。	2020年 8月20日

11	项目初验	全部	1. 项目文档资料基本齐全，符合项目初步验收要求。 2. 项目已按招标和合同要求基本完成建设内容，相关设备和软件已安装到位，基本实现了松山湖指挥中心场所支撑系统采购项目的相关应用。 3. 经过测试检查、系统功能基本达到了合同的要求。	2020年 8月24日
12	项目验收	全部	1. 提交的文档资料完整，符合验收要求； 2. 项目已按合同要求、国家相关标准及技术规范完成了约定的建设内容； 3. 经试运行系统正常，功能和性能满足招标文件和合同要求。	2020年 9月8日

(2) 系统设备质量合格，运行正常

本项目于2020年9月8日整体验收合格，验收合格率为100%。项目施工全过程未出现人员安全事故，安全保障到位。截止2021年5月16日，在当前为期10个月的质保期内，共发生了28次维修和2次应急演练，思域公司整体做到维修响应及时、设备配合调试等要求，设备运维工作落实总体良好，质保期内工作配合度较高，本项目各系统运转正常。

表5 系统设备运维记录汇总表

序号	月份	故障维修次数	故障原因	处理结果	备注
1	2020年 9月	5	1. (9月11日) 集中控制操作系统，电脑6号机、8号机无法上网	配置6号机、8号机正确DNS地址，正常上网	
			2. (9月12日) 集中控制操作系统，20号机无网络连接	网络水晶头重新安装，解决网络无连接问题	

			3. (9月15日) 应急指挥大厅大屏显示系统, 1号操作电脑上屏蓝屏	更换电脑操作端 HDMI 高清线, 解决蓝屏问题	
			4. (9月17日) 指挥大厅会议台桌面插座接电脑 HDMI 线及 AV 线转 3.5 音频线连接电脑	提供 HDMI 线及 AV-3.5 线	
			5. (9月25日) 集中控制操作系统 18号机、14号机网络无连接	18号机、14号机网络面板重新打线, 解决无连接问题	
2	2020年10月	3	1. (10月9日) 会商室视频会议摄像头画面抖动, 原因是天花上是空调风口	重新增加摄像头支架固定, 在天花中打入螺杆, 解决画面抖动问题	问题3 解决时间较长, 用时5天
			2. (10月14日) 集中控制操作系统, 操作电脑 17号机显示屏无法显示	联系惠普商用电脑客服进行设备更换, 于10月16日由惠普售后工作人员上门更换显示器, 已解决	
			3. (10月22日) 集中控制操作系统操作电脑 15号机, 无法开机, 报警响, 经排查, 是两条内存中的一条故障, 拆除故障内存后正常开机	联系客服更换内存条, 于10月27日售后上门更换故障内存, 已解决	
3	2020年11月	3	1. (11月2日) 应急指挥大厅大屏显示系统, LED 大屏烤屏一个月, 有 LED 灯故障	联系售后更换 LED 灯点, 已解决	问题3 解决时间较长, 用时6天
			2. (11月11日) 会商室数字会议系统, 电子桌牌为充电式设备, 单个充电比较麻烦	会议台下增加电子桌牌充电接口, 解决使用问题	
			3. (11月18日) 应急指挥大厅无线数字会议系统, 电子桌牌充电口损坏, 无法充电	设备返修, 于11月24日解决	
4	2020年12月	2	1. (12月2日) 应急指挥大厅大屏显示系统, 指挥大厅大屏 LDE 个别坏点	联系售后上门维修, 已解决	问题2 解决时间较长,

			2. (12月15日)集中控制操作系统,操作电脑3、7、14号机HDMI投屏设备花屏	排查接收端发送端问题,返修,于12月20日厂家返修完成,已正常	用时5天
5	2021年1月	3	1. (1月5日)应急指挥大厅大屏显示系统,大厅大屏LDE坏点	联系厂家上门更换LED屏灯,当天已解决	
			2. (1月13日)应急指挥大厅专业扩声系统,大厅音响电流声很大	经排查,是抑音器的接线松动引起的电流声,重新连接后解决	
			3. (1月20日)用户表示操作电脑显示屏太亮,色彩不够鲜艳	调节屏幕亮度,更换屏幕显示模式,已解决	
6	2021年2月	7	1. (2月3日)视频会议接入系统,视频会议终端云注册不在线	视频会议终端云MCU注册我方终端失败,重新连接后正常	2021年2月1日有配合进行演练设备调试
			2. (2月7日)用户反馈会议收音太近,开会人员讲话离得比较远,希望可以调整收音距离	调试调音台输出及输入,解决收音及调试过高带来啸叫问题,已解决	
			3. (2月8日)用户需要使用现有音响设备来使用保利通视频会议终端	使用备用会议终端线路进行调试,已解决使用问题	
			4. (2月10日)应急指挥大厅大屏显示系统,厅会议台HDMI投屏设备花屏	返修厂家已解决问题	
			5. (2月22日)机房主柜系统,用户反馈主机柜环动系统显示屏无反应	因环动系统为web模式,重新刷新,解决无触屏无反应问题	
			6. (2月24日) ①应急指挥大厅专业扩声系统,音响有杂音; ②会商室专业扩声系统,音响有杂音; ③无线咪收音不稳定,会断断续续。	①厂家现声调试,反应是音响主机被调乱设备导致,已解决问题; ②厂家现声调试,反应是音响主机被调乱设备导致,已解决问题; ③增加天线到会议厅处,解决信号不稳定问题。	

			7. (2月26日) 用户反映操作台电脑4号机花屏	重启电脑后问题解决	
7	2021年3月	2	1. (3月13日) 用户需要从现在的100M政务网主光纤, 更换到新的1000M政务网主光纤, 同时需要按市要求更换IP	更换政务网络新光纤, 做好新IP规划, 与厂家技术更换新的设备IP, 并重新调试设备, 使设备正常运行	2021年3月4日有配合进行演练设备调试
			2. (3月26日) 用户需要装修公司在地板开口, 用来以后增加线路	现场和装修公司人员定好开口位置	
8	2021年4月	3	1. (4月1日) 视频会议接入系统, 指挥大厅会议终端注册SIP失败	联系市技术人员云注册重新处理, 已解决	
			2. (4月8日) 机房主柜系统, 6号11T柜前门弹力器损坏	联系厂家更换维修, 厂家于4月10日到现场更换维修, 已解决	
			3. (4月13日) 主机柜环动系统死机, 无法开磁力锁门	使用应急开关打开磁力门, 重启环动系统, 系统已正常, 升级系统	
9	2021年5月1日-16日	0	未发生故障维修		

(3) 预算执行情况一般

项目为2020年中期新增项目, 2020年度财政分局依据政策文件要求及立项批复等安排项目预算资金758万元。截止2020年12月31日, 本项目实际支出预算金额579.51万元, 预算执行率76.45%, 项目预算执行情况一般。

2. 效果目标完成情况

预期效果目标部分完成, 主要体现在:

(1) 完善指挥中心硬件设备的投入和使用

本项目为松山湖应急指挥中心建设的场所支撑系统配套项目，工作重点是在指挥中心主楼建设完成的基础上，进行支撑系统建设及安装、调试，一是满足现阶段松山湖应急指挥中心的通信设备、系统平台和应急指挥环境的需求，完善指挥中心场所系统的硬件支撑；二是为应急指挥中心发挥园区应急指挥枢纽作用、成为片区信息资源汇聚和灾害信息预警发布中心、在应急指挥体系中发挥市、镇级运转接点作用等方面打下坚实基础。

(2) 场所支撑系统建设为应急演练的顺利完成提供保障

2021年3月4日，主管单位联合党政办、自然资源局等单位开展了一次突发事件综合应急演练，该次演练过程中场所支撑系统在信息传达、实时现场画面转播、舆情监控、应急救援等多个指挥调度环节提供技术支持，有效地利用多样化的功能实现对应急事件的支援，对提高救援效率，发挥最大化社会效益目标起促进作用，支撑系统设计功能实现率指标达成情况良好。主管单位在应急演练前均组织思域公司对各项系统设备进行调试，以保证使用场所支撑系统设备过程中不会出现故障，表明主管单位较为重视项目的建设。但同时需注意日常的设备检查和人员技术支撑，应急处置的对象均为突发事件，在突发事件无预兆发生的情况下，思域公司或主管单位未能进行事前设备调试，应急救援期间能否100%保证设备系统正常运转及技术人员24小时正常在岗、系统设备故障排查和处理及时等情况，质保期满后主管单位

须深入思考研究。

(3) 使用单位满意度反响情况较好，满意度目标达成情况较好

现场评审了解，主管单位对场所支撑系统的设备使用情况及思域公司工作表示整体满意。鉴于应急指挥中心投入使用至今，尚未出现应急事件，当前指挥中心内各会议室等场地日常一方面是用作部门会议室，期间视相关部门工作安排进行外借。从主管单位收集的9份指挥中心会议室借用情况满意度反馈意见看，生态环境分局、城管分局等8个部门均对指挥中心会议室设备使用、管理人员服务、卫生情况等表示满意，相关使用部门满意度100%，满意度目标达成情况良好。

三、绩效管理存在问题与建议

(一) 存在问题

1. 资金使用调整不够规范

主管单位于2020年9月-12月通过零星采购21.87万元货物，主要购置了打印机、碎纸机等日常办公用设备，经费来源于本专项，但项目预算资金支出规范性有待加强。体现在二方面：一是根据预算批复内容，758万元场所支撑系统费用用于大屏显示系统、视频会议系统等应急指挥中心场所支撑系统设备购置及集成安装，新增购置的零星采购日常办公设备与指挥中心场所支撑系统集成的实际需求匹配度不高；二是实施过程中，确因预算使用刚需调整支出，应依据程序进行申请资金调剂，经批复同意后按

计划规范执行。同时根据评审专家组现场核查发现，其中 2 台打印机均放置于地下，场地内实际并未安排摆放打印机的位置，效益未现；配备 3 台碎纸机、2 台打印机，一定程度是否造成设备闲置浪费；指挥中心与主管单位办公室相连，评审专家工作组对购置打印机的刚需存在疑问，增加购置的设备和数量必要性论证不足。另外，部分设备单价偏高。经现场核查，验收单上列出的摄像机实际上是监控摄像头（型号华为 C3250-10-I,11 个），单价 1675 元/个比市场价格偏高很多；专家会商室专业音箱每只 1650 元（型号 RATTOP、PF-208），比市场价格偏高。

2. 实施过程管理不够深入

场所支撑系统主要是设备采购安装和信息化集成，后续管理和设备维护要求较高，本项目过程管理工作仍有待深入。主要体现在：

一是管理制度有待健全。主管单位安排专门技术人员负责支撑系统使用与管理，经现场演示，技术人员基本能熟悉系统操作。项目于 2020 年 9 月通过验收，但评审期间发现主管单位尚未设立各类设备设施、指挥中心、会商室等场所的使用记录制度，现存记录档案不完整，未制定日常演练制度、设施设备维护、管养制度等。

二是隐蔽工程和设备要件登记验收关注度欠缺。本项目实施过程中有小部分工程施工，均属隐蔽工程，但主管单位未对该项

隐蔽工程进行验收，存在一定的工程质量风险。其次是项目采购重点是集成服务商，场所支撑系统设备多为市场购置，主要为科技技术、设备集成存在兼容性和升级等问题，项目单位非专业 IT 人才，未促成中标单位对主要设备的关键参数、软件端口、连接方式等进行在册登记管理，存在一定的管理风险。

三是档案管理规范性有待加强。查阅项目档案资料，发现开箱检查记录、完工验收等资料，均由建设单位负责人签名，未见经办人签名，验收工作责任落实有欠缺；项目验收时未见设备盘点记录，不利于后续固定资产入账及盘点等工作开展。截至评审期间尚未完成规范化固定资产管理，对设备加贴资产铭牌标识。

3. 项目效益尚未显现，利用率整体偏低

指挥中心投用至今未出现应急救援实际需求，项目当前尚未真正发挥应急指挥实际效应，目前指挥中心主要使用情况分为两类，一是用于政府部门的普通会议或视频会议场所；二是如 2021 年 3 月 4 日开展的岁末年初突发事件综合应急演练。虽然应急工作有其特殊性，但从财政预算投入与产出效益看，指挥中心建成后利用率整体偏低，查阅场所使用记录仅看到 6 个半天的使用记录。本项目购置的大量相关设备长时间闲置，会更易发生故障，增加公共财政负担和维护成本，预期产出效益尚未显现。

（二）管理建议

1. 加强预算绩效管理，强化立项前期的准备和方案论证

主管单位应进一步加强预算绩效管理，严格按有关规定执行预算申报和预算支出规范化要求。对本项目可行性及实施方案研究、设计、立项、招投标、过程监管、产出、实施效益等全过程的总结和梳理，对发现的问题或不足，从提升项目实施规范性、过程及档案管理完整性、效益体现全面性等角度出发，结合单位实际提出针对性的解决措施，从单位管理效能和绩效管理方面，不断促进部门整体支出绩效管理水平的提高。

建议主管单位严格执行专项资金专项使用的规定，避免将日常办公设备通过专项资金购置，且应强化财政资金效用最大化意识，立足项目实际需要确定采购标的需求，避免导致设备闲置。

再者，切实调研自身需求。在应急救援指挥系统建设立项期间应开展调研，了解本地区应急事故特点，在立足省市相关标准要求的基础上根据实际需要确定建设规模，尽量发挥资金最大效用，提高预算资金执行率，减少财政资金闲置。制定工作实施方案或招标需求时，应全盘考虑购置需求，避免出现二次或零星采购的情况，减低采购工作耗时及采购成本。设备采购价格应进行论证，在确定设备采购价格过程中应邀请第三方专家进行评审，同时参照市场价格确定更合理和符合经济性要求的采购单价。

2. 完善过程管理，建立健全后期使用和管养机制，充分彰显指挥中心效益

一是主管单位应重视对隐蔽工程及设备设施安装完整程度

的整体验收，项目重点在于场所支撑系统设备的集成建设，其外购设备的重要参数和系统生态的开放、升级等问题将直接影响中心运作的可持续性。项目单位要继续做细做实做深管理工作，积极促成中标单位对场所主要设备进行在册登记，尽可能营造一个开放无障碍的系统生态，避免系统和设备封闭的技术垄断。同时，将相关设备纳入本单位固定资产管理，加具铭牌进行固定资产规范化管理，做好指挥中心设备、资料等归档，完善场所使用登记制度和责任人制度，确保项目可持续性。

另据工作组现场了解，主管单位后续拟申请维修维护专项资金，考虑到本项目主要是硬件设备购置及集成，硬件设备设施的正常使用寿命均较高，且有相应售后服务商，正常使用的话5年内维修频率会较低，纳入管委会办公电脑设备维护范围。

二是规范提升项目内控管理制度建设。指挥中心的建成及投入运行，极大地提升了松山湖园区提升自然灾害防治、安全生产事故预防和应急指挥调度能力，对保障人民群众生命财产安全起到关键作用。主管单位应及时建立健全指挥中心的后期运维机制，形成制度化、标准化、专业化的设备使用和运维要求，适时要求园区各部门对应急预案进行修订，将应急指挥中心功能作用纳入实际应急当中；指导和整合院区各系统并入调试，充分发挥应急中心指挥效能，建立队伍专业、系统指挥顺畅、平台运转高效的指挥中心枢纽。

三是加强监管力度。过程记录是用以证明工作有效运行和落实的客观证据，建议主管单位强化过程记录意识，加大对项目实施过程记录的监督与检查，督促相关单位及时弥补存在缺漏的过程记录，定期或不定期组织开展对项目实施过程材料的自纠自查，针对存在缺漏或内容有误的过程材料，做好风险防控工作，及时弥补、完善或更新、更正，确保过程记录内容齐全，真实有效。另外，主管单位应及时做好归档材料的完备性及规范性复核，提高归档资料质量。

四是切实提高项目建设效益。基于应急指挥中心建成，建议继续深化研究松山湖园区智网与应急管控等关键点的信息衔接，充分发挥应急指挥系统的作用。同时指挥中心可作为管委会视频会议中心场所，用于日常技术研讨及交流汇报等，对管委会各部门有序开放使用，提高中心场地使用率和设备利用率，减少场地和设备的闲置，发挥共享应用效能，减少同类型项目预算支出，倡导节约财政。

附件：2020年松山湖场所支撑系统费用项目重点绩效评价评分表

项目负责人签字：



受委托单位公章：



附件:

松山湖场所支撑系统费用项目重点绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准	评分意见	得分	支撑材料			
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重								
前期工作	20	论证决策	10	项目立项	5	立项依据充分性	2	评价要点：①项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据充分，符合相关决策或规划，获得上级部门批准的，并与部门职责密切相关的得2分；否则不得分。	项目依据中央、省、市推进应急指挥中心建设工作部署立项，依据充分。	2	《广东省应急管理厅办公室关于印发〈广东省地市（县）应急指挥中心建设指南〉的通知》（粤应急办〔2019〕63号）、《东莞市应急管理局关于印发〈东莞市应急管理分局应急指挥中心建设指南〉的通知》			
						立项程序规范性	3	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已开展必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	项目申请、设立过程符合相关要求的，得3分；其他视情况扣分。	项目经管委会批复同意立项，立项程序规范。	3	《关于建设松山湖应急指挥中心的请示》（松应急请〔2019〕3号）、《关于建设松山湖应急指挥中心的复函》（松山湖办复〔2020〕22号）、《关于建设松山湖应急指挥中心的补充说明》			
						采购合规性	3	评价要点：①项目相关硬件设备是否按要求进行招标或政府采购，招标或采购过程是否合法规范。	项目相关服务供应商的确定通过招标或政府采购，且招标或采购过程合法规范的，得3分；否则不得分。	本项目零星采购程序不够完整。	1	招标文件、中标通知书等			
						需求全面性	2	评价要点：①项目招标文件中用户需求制定是否与计划工作内容相匹配，预期采购的设备类别、型号、职责分工要求、完工期限等是否明确、全面、科学。	招标文件中用户需求内容制定全面、明确、科学的，得2分；其他视情况扣分。	招标文件中用户需求内容制定整体全面，但考虑到后续涉及到零星采购，本项扣0.5分。	1.5	招标文件（松山湖指挥中心场所支撑系统采购项目）			
				服务采购	5										

		绩效目标	3	绩效目标设定	3	全面性	3	评价要点：①绩效目标设置是否与实际工作内容具有相关性，体现决策意图。②制定的绩效目标是否做到符合客观实际，科学合理，经过主管部门的合理努力，能够实现。③绩效目标的预期产出效益及效果是否符合正常的业绩水平。	目标设定合理可行，达到正常业绩水平，在项目周期内具有实现可能性的，得3分；其他视情况扣分。	绩效目标设定体现立项意图和实施内容，但缺少预期产出及效益内容表述，本项扣1分。	2	自评报告
		绩效指标	3	绩效指标设定	3	相关性	1	评价要点：①绩效指标设定是否与绩效目标有直接关联，能否全面准确反映目标的实现程度。	绩效指标与目标匹配度高，能全面准确反映目标实现程度的，得1分；其他视情况扣分。	绩效指标与目标匹配度高，能全面反映目标预期实现程度。	1	自评报告
						可衡量性	2	评价要点：①绩效指标设定是否做到定量指标与定性指标相结合，系统地反映财政支出的预期产出和效益。	绩效指标设定符合做到定量指标与定性指标相结合的，得2分；其他视情况扣分。	绩效指标基本符合细化量化要求，具备可衡量性，但时效指标值设定不符合合同约定，应调整为≤45天；预算执行率设定为≥75%，目标值设置低于正常水平，建议调整为≥90%。	1	自评报告
		预算配置	4	资金配置	4	合规性	2	评价要点：①预算资金的申请是否符合程序、计算依据是否充分、计算过程是否详尽、计算过程是否合理。用以反映和考核预算资金配置的合规性、科学性、合理性。	预算资金申请符合程序要求、计算依据充分、计算过程详尽合理的，得2分；其他视情况扣分。	预算资金申请符合程序要求，但预算造价过高，财审核减率高达22.47%。	0.5	支撑系统公开招标协议采购计划批复书

						科学性	2	评价要点：①考量预算的调整情况，体现预算编制的科学程度。预算调整率= 预算追加（减）数/批复预算数 ×100%。	调整率在10%以内的，得2分；10%-20%以内的，得1分；21%-30%以内的，得0.5分；预算调整率大于30%的，不得分。	2020年度本项目预算调整率为0。	2	松山湖应急指挥中心场所支撑系统项目审批表
过程管理	35	资金管理	5	财务制度	2	健全性	2	评价要点：①项目主管部门的财务制度是否健全，是否制定专项的资金财务管理办法。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	制定有项目相关资金财务管理办法的，得2分；其他视情况扣分。	项目单位财务制度较为健全。	2	松山湖应急管理分局采购业务岗位责任制度
				资金使用	3	支出合规性	3	评价要点：①项目主管部门资金支出时是否有完整的审批程序和手续；②项目会计核算是否规范，是否进行专账管理，支出记录是否完整规范，凭证是否合规有效。③资金拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金支出合理规范，不存在违规支出情况的，得3分；否则视情节扣分。被财政、审计部门检查、评价，发现问题的，或发现问题未整改的，不得分。	资金支出合理规范，不存在违规支出。但新增购置的零星采购日常办公设备与指挥中心场所支撑系统集成的实际需求匹配度不高，资金使用调整不够规范。	2	东莞市应急管理局松山湖分局预算单位支付明细表（含拨款）、明细账、系统集成实际需求匹配度不高，资金使用调整不够规范。
		实施管理	30	项目执行情况	20	管理制度完备性	5	评价要点：①项目主管部门、中标服务方等是否已制定或具备完善的项目管理制度；②项目各项管理制度的内容是否合法、合规、完整、有针对性。	项目管理制度配套完备且内容合规的，得5分；其他视情况扣分。	主管单位未提供合同管理制度，指挥中心尚未建立管理制度和运维制度，建议后续加强制度建设。	2.5	施工组织方案、松山湖应急指挥中心场所支撑系统项目建设方案
						项目实施计划性	4	评价要点：①项目实施期间，中标服务方是否制定有详细的工作计划或实施方案；②项目实施方案是否具备针对性、可操作性等。	项目制定有详细的工作计划或实施方案，并具有针对性、可行性的，得4分；其他视情况扣分。	项目制定有建设方案，具有针对性、可行性。	4	施工组织方案、松山湖应急指挥中心场所支撑系统项目建设方案、开工申请、开箱记录

						执行有效性	4	评价要点：①项目实施过程中是否严格执行落实相关法律法规、管理制度、工作方案或计划的规定。用以反映和考核管理制度、工作方案等的有效执行情况。	严格执行各项管理制度、方案的，得4分；其他视情况扣分。	项目实施过程中各项管理制度、方案基本得以执行，但采购环节未执行集中采购的要求。	2.5	开工申请与开箱记录、验收报告等
						培训规范性	4	评价要点：①反映项目实施执行过程中，是否按合同约定，组织人员培训工作，为项目后续运行过程提供专业的人员保障。	培训计划明确、培训质量到位且佐证资料完善的，得4分；其他视情况扣分。	项目建成后开展培训，但完工至今仅培训了2次，次数偏少；经现场演示，项目单位技术人员基本能熟悉系统操作。	2.5	培训记录
						档案管理	3	评价要点：①反映项目实施执行过程中，是否对资料进行归档管理，明确相关档案管理要求，做到分类、有序、完整归档。	项目资料齐全，分类归档且质量达到相关档案要求的，得3分；其他视情况扣分。	经现场核查，项目档案管理基本完备，但开箱检查记录、竣工验收等资料未见经办人签名，项目验收时未见设备盘点记录，档案管理规范性有待加强。	2	项目申请审批资料、招标资料、验收资料等
			组织实施	10		需求变更率	3	评价要点：①项目实施过程中，是否出现设备采购需求变更，变更期间是否规范履行相关手续。考量主管部门对采购需求变更的管理规范性。需求变更率=需求变更对应的设备价值/财审批复的总金额*100%	需求变更率在3%以内的，得3分；3%-5%的，得2分；5%-10%的，得1分；超过10%的，不得分。	主管单位于2020年9月-12月通过零星采购在本专项内追加设备购置，合计金额约21.87万元，需求变更率为3.72%。	2	项目资金支出情况汇总表、零星采购资料
						合同管理	4	评价要点：①项目采购各环节是否按招标投标的约定，及时签订合同；②合同条款是否得到严格执行；③项目实施期间，是否存在调整合同约定的行为。	合同管理到位的，得4分；未及时签订合同的，扣1分；合同条款未得到严格执行的，扣2分；存在调整合同约定行为的，扣1分。	经现场核查，合同管理到位，合同条款执行较好。	4	松山湖应急指挥中心场所支撑系统项目合同书

						质量可控性	3	评价要点：①主管部门是否已对项目目标的采购、设备安装等各环节制定或具有相应的质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的质量控制措施或手段。	制定有质量要求或标准，采取了质量控制手段且效果得到保障的，得3分；质量要求、质量控制措施每欠缺一项，扣1.5分。	项目建成后开展验收，但缺少第三方专家验收，且缺少详细设备验收记录。同时，主管单位对隐蔽工程验收工作的关注度不足。	2	施工组织方案、松山湖应急指挥中心场所支撑系统项目建设方案、开工申请、开箱记录
产出	25	项目产出	25	产出数量	5	采购工作完成率	5	评价要点：①反映项目是否按既定的采购清单完成硬件系统采购任务。	既定采购设备清单采购任务完成率为100%的，得5分；拟购设备每缺少一项，扣1分；扣完为止。	采购工作完成率100%。	5	项目合同、验收报告等
				产出时效	9	设备交付及时率	3	评价要点：①反映项目采购设备交付、安装进度的及时率，用以考核合同约定工期的达成程度。	购置的硬件设备在合同签订后45天内完成安装、调试并交付使用的，得3分；其他视情况扣分。	项目在开工后40天内完成安装、调试并交付使用，符合合同完工时间约定。	3	现场座谈了解、项目验收资料等
						故障响应及时率	3	评价要点：①评价设备出现故障或损坏时，中标服务方是否在合同规定的时限内到场响应。故障响应及时率=及时响应并处理的故障次数/发生故障或损坏的总次数*100%	故障响应及时率为100%的，得3分；每降低5%，扣1分；扣完为止。	经现场座谈了解，故障响应及时率为100%。	3	各月的系统运行情况及故障维护记录
						结算及时率	3	评价要点：①评价项目合同款项结算是否按实际进度及合同约定条款，及时结算完毕。（以主管部门的请款时限作评分考量）	进度款均及时完成结算工作的，得3分；每出现一次结算迟滞，扣1分；扣完为止。	经现场查阅资料，进度款等资金均及时完成结算工作。	3	付款资料
产出质量	8	验收通过率	5	评价要点：①考核所购置设备的质量达标程度。验收通过率=通过验收的系统数量/购置的系统总量*100%	结合本项目验收记录作考量，验收通过率为100%的，得5分；每降低1%，扣1分；扣完为止。	验收通过率为100%。	5	现场座谈了解、项目验收资料等				

						故障 维修 完成 率	3	评价要点：①考核中标服务方履约工作质量，是否为主管部门提供符合质量标准的设别运维服务。故障维修完成率=成功处置的故障数量/出现故障的总次数*100%	结合项目运维工作记录，故障维修完成率为 100%的，得 3 分；每降低 3%，扣 1 分；扣完为止。	故障维修完成率 100%	3	各月的系统运行情况及故障维护记录
				成本 控制	3	预算 执行 率	3	评价要点：①考核预算安排资金、实际使用资金与结转资金的情况。用以反映项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/财政安排预算资金）*100%	预算执行率大于等于 90%以上的，得 3 分；每降低 5%，扣 1 分；扣完为止。	项目预算 758 万元，实际支出 579.51 万，支出率为 76.45%。	0	明细账、记账凭证等财务资料
效果	20	项目 效益	20	社会 效益	12	设备 利用 率	4	评价要点：①反映各系统设备的合理使用频次，用以考量是否存在设备闲置现象。设备利用率=实际使用时长/年度计划使用时长*100%	设备利用率为 100%，不存在闲置现象的，得 4 分；其他视情况扣分。	经现场核查，指挥中心投用至今未出现应急救援实际需求，当前指挥中心设备利用率比较低，建成后除了开普通会议外，真正用于应急救援比较少。	2	指挥中心使用登记（4-5月）、座谈了解
						指挥 场所 支撑	4	评价要点：①考量项目实施对应急指挥场所的支撑效果，是否为指挥中心各项工作的开展提供硬件保障。	结合座谈、现场调研及系统数据综合考虑，视本项目对指挥场所的硬件支撑作用给分，满分 4 分。	设备良好，对应急指挥中心场所硬件支撑作用明显。	4	现场核查、座谈了解
						应急 指挥 效果 体现	4	评价要点：①考量本项目实现应急指挥枢纽功能定位的达成程度。	结合座谈、现场调研及指挥中心运作情况综合考虑，对应急指挥枢纽定位达成程度进行评分，满分 4 分。	指挥中心投用至今未出现应急救援实际需求，主管单位于 2021 年组织松山湖岁末年初突发事件综合应急演练，应急指挥效果初现。	2.5	现场座谈了解、2021 年松山湖岁末年初突发事件综合应急演练资料

				可持续影响	3	后续运维机制有效性	3	评价要点：①评价项目后续的日常运维机制的保障程度。各系统设备是否安排专人运行维护、运维机制是否顺畅与有效、相关运维记录是否完备、应急机制是否可有效发挥作用等。	综合考量，运维机制顺畅有效的，得3分；其他视情况扣分。	单位目前安排专业技术人员负责指挥中心设备维护管理，但评审期间发现主管单位尚未设立各类设备设施、指挥中心、会商室等场所的使用记录制度，现存记录档案不完整，未制定日常演练制度、设施设备运维制度等，建议后续强化。	1.5	现场核查了解
				满意度	5	使用单位满意度	3	评价要点：①指挥中心相关使用单位对本项目的满意度。	结合满意度调查数据、现场调研综合考虑，满意度为100%的，得3分；≥95%得2分；≥90得1分；低于90%的，不得分。	经现场交流，结合项目单位开展的调研，使用单位满意度比较高，整体达100%。	3	座谈了解、满意度调查
						服务满意度	2	评价要点：①结合主管单位对中标服务方工作的整体满意度。	结合座谈了解，得出主管单位对中标服务方服务过程的整体满意度，非常满意得2分；基本满意得1分；不满意的，不得分。	经现场交流，主管单位对中标服务方工作比较认可。	2	现场座谈了解
合计						100	—	—	评分结果	76.5	—	
逆指标	-10	逆指标	-10	资金使用	-10	资金使用	-10	反映项目实施过程中，是否存在克扣、截留、挤占、挪用资金，是否有违规列支三公经费等。	资金使用出现克扣、截留、挤占、挪用、违规列支三公经费等现象，在评定总分中减去相应分数。	评审期间未发现违规情况。	0	财务资料
										综合得分	76.5	—
										评价等次	中	—