

翠亨新区财政支出政策（项目）第三方预算绩效评审意见表（终审）



评审机构	广东中大管理咨询集团股份有限公司	
项目单位	中山翠亨新区应急管理局	
项目名称	翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目	
申请预算金额（元）	11,883,500.00	
项目用途与范围	项目内容主要包括翠亨新区城市安全风险综合监测预警平台软件开发、硬件设备及相关服务购置、并购买安发城市创建工作全套支撑服务等。	
相关政策与实施依据文件	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进城市安全发展的实施意见》；《关于开展广东省省级安全发展示范试点城市创建工作的通知》（粤安办〔2022〕173号）；《广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅关于印发全省首批创建省级安全发展示范试点县（市、区）名单及相关工作安排的通知》（粤安办〔2022〕213号）；《关于进一步贯彻落实〈关于推进城市安全发展的意见〉持续强化城市安全工作的通知》；关于印发《翠亨新区（南朗街道）创建省级安全发展示范试点城市实施方案（征求意见稿）》（中翠安办〔2023〕5号）	
评审小组意见		
同意立项（√）	暂缓立项（ ）	不同意立项（ ）
第三方核定预算金额（元）	11,757,200.00（2023年安排6,500,000.00元）	
项目绩效总体结论	<p><b>（一）立项必要性：</b> 项目立项依据充分，该项目主要包括建设翠亨新区城市安全风险综合监测预警平台、购买安发城市创建工作全套支撑服务等，符合《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推进城市安全发展的意见〉》和《广东省安全生产委员会办公室广东省应急管理厅关于开展广东省省级安全发展示范试点城市创建工作的通知》等文件精神，立项依据充分。</p> <p><b>（二）投入经济性：</b> 项目预算编制依据较充分，规模较合理。项目建设内容符合《翠亨新区（南朗街道）创建省级安全发展示范试点城市评分标准责任落实分解及自评表》要求，主要根据《翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目预算清单表》进行预算编制，结合《翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目中介预算》、相关中标价及市场价格，整体规模较合理，但部分子项偏高。</p> <p><b>（三）绩效目标合理性分析：</b> 项目绩效指标设置整体较为合理，但部分指标设置不够规范，效益指标设置不够全面，同时缺少受惠群体满意度指标。</p> <p><b>（四）实施方案可行性分析：</b> 项目实施可行性较高，未见明显问题。根据《翠亨新区统一应急平台暨省级安全发展示范试点城市创建项目建设方案》，项目明确了项目建设目标、项目建设内容、建设周期等，同时明确验收、监管等内控措施，实施方案可行性高。</p> <p><b>（五）筹资合规性分析：</b> 项目筹资方式合规。该项目符合国家相关法律法规，属于公共财政支持范围，资金筹措程序科学规范，筹资渠道合规。</p> <p><b>（六）总体结论：</b> 该项目通过建设翠亨新区城市安全风险综合监测预警平台，整合现有森林防火、综合管廊等信息化成果，以此提升预防和妥善应对突发事件技术水平，为翠亨新区创建省级安全发展示范试点城市、提高城市安全治理体系和治理能力现代化水平提供有力支撑。政策立项依据充分，实施方案可行，筹资合规，预算较合理，但绩效指标设置有待提高。该项目建议立项，建议核减预算126,300.00元，核减后安排11,757,200.00元。</p>	
项目实施方案的问题与建议	无	



项目预算的问题与建议	<p>(一) 问题： 部分子项预算偏高。 1. 硬件购置(14.11万元)部分单价偏高； 2. 等保测评费(二级)(8万)取了最高值，但无相关依据； 3. 软件测评费(22.98万元)计算基数偏高。</p> <p>(二) 建议： 建议硬件购置安排9.6万元，等保测评费安排6万元；软件测评费按照软件开发费用为基数进行测算，建议安排16.86万元。 建议项目单位核减预算126,300.00元，核减后安排11,757,200.00元，其中2023年安排6,500,000.00元。</p>		
绩效目标设置的问题与指引	<p>(一) 问题： 1. 部分指标设置不够规范，一方面指标值不够量化简洁，另一方面指标名称表达意思涵盖指标值，如“完成本项目硬件设备购置”等。 2. 项目效益指标设置不够全面，未能充分围绕“提高城市安全治理体系和治理能力现代化水平”的绩效目标设置核心指标。 3. 未设置受惠群体满意度指标。</p> <p>(二) 建议： 见“建议的绩效指标”。</p>		
绩效总体目标	<p>根据上级部门关于信息化工作的总体要求和部署及相关文件要求，以中山翠亨新区应急管理局实际需求为导向、以应用为核心、以数据为支撑，建设翠亨新区城市安全风险综合监测预警平台，重点整合现有森林防火、综合管廊、智慧工地、无人机巡检等信息化成果，提升预防和妥善应对突发事件技术水平，为加快翠亨新区创建省级安全发展示范试点城市提供有力支撑，着力提高城市安全治理体系和治理能力现代化水平。</p>		
建议的绩效指标	指标类型	指标内容	指标值
	产出指标	系统软件开发完成率	100%
		硬件设备购置完成率	100%
		服务采购完成率	100%
		报告及方案完成率	100%
		验收合格率	100%
		系统故障率	<0.1%
		系统响应速度	≤5秒
		同时满足用户数	≥100
	效益指标	城市安全治理水平	提升
		省级安全发展示范试点考核情况	考核达标
		突发公共事件发生数	同比下降
		事故财产损失额	同比下降
		事故死亡人数	同比下降(或项目单位根据预期值设置)
满意度调查	用户满意度	≥90%	
	市民对城市安全满意度	不低于95%	
评审专家	许晓舸、郝美丽、郑霞		评审时间：2023年3月29日