

清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目
重点绩效评价报告

兴玮专审字[2025]第 0906 号

清河县财政局：

我们接受委托，对清河县融媒体中心清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目进行重点绩效评价。绩效评价依据《中华人民共和国预算法》、《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发[2019]17号）等相关规定要求进行。在评价过程中，我们结合项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录及复核，审阅相关资料、询问、现场勘察、满意度调查等我们认为必要的评价程序。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目简介

清河县融媒体中心单位宗旨和业务范围：利用广播电视、报纸、公众号、头条号和移动客户端等多种新媒体平台开展新闻舆论宣传，向受众提供各类信息咨询；开展综艺活动、文化产品创作、提供多种公众文化、政务服务、开展广告及各类经营活动。

清河县数字经济信息传播大数据系统建设主要内容：包括清河县数字经济信息大数据系统、清河县特色产业供应链数字化管理系统两大系统模块。建设清河县数字经济信息大数据系统，是整个大数据系统的核心模块，包含融媒体、新闻传播、产业信息、政务信息等信息

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

抓取收集整理，具备数据储存，数据处理，数据分析，发布展示，形成数字档案等功能；建设清河县特色产业供应链数字化管理系统，是清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目第二个核心模块，利用AI、AR等创新技术，对特色产业链进行数字化信息处理分析等功能。

(二)专项资金使用及管理情况

1.项目资金落实情况

清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目申请专项债券资金，2024年已通过清河县财政局发放1050.30元。

2.项目资金使用情况

清河县融媒体中心按时支付清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目资金1050.30万元。

3.项目资金管理情况

项目资金在实施过程中基本能够执行专项资金使用管理相关规定，但仍需强化审批流程，提高资金拨付手续的规范性，避免管理漏洞风险。财务核算较为规范，未出现超概算现象。

(三)项目绩效目标情况

总体绩效目标：清河县数字经济信息传播大数据系统建设。

绩效指标：数量指标-工作完成率；质量指标-购置质量合格率；时效指标-及时性；成本指标-项目完成需求资金；社会效益指标-通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果；可持续影响指标-设备运行稳定性；满意度指标-群众满意度≥90%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。通过对“清河县融媒体中心清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目”的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效果等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供切实有力的依据。

（二）评价对象与范围

项目评价对象：清河县融媒体中心清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目 1050.30 万元预算支出绩效。

项目评价范围：清河县融媒体中心清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目 1050.30 万元的拨付、使用、管理及项目完成产生的效益。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国会计法》；
3. 《中华人民共和国政府采购法》；
4. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
5. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）公正公开原则。评价主体应当站在公正的角度，给出真实、客观的绩效评价结论。

（3）全面系统原则。绩效评价应当对项目的实际情况进行全面系统考察，包括但不限于对项目绩效目标设定的合理性或者达成情况、公共产品或服务的数量与质量、建设管理与资金使用效率、公众满意度与可持续发展能力等方面进行综合评价，既要有定量评价也要有定性分析。

（4）分级分类原则。绩效评价由绩效评价主体根据评价对象的特点分类组织实施，评价主体应针对评价对象的特点设计评价标准、评价指标体系，依法依规并结合项目实际对评价对象做出客观的评价。

2. 绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

(1)比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现的程度。

(2)因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五)绩效评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置 4 个一级指标（工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果）；9 个二级指标（工作活动相关性、绩效目标、指标设立科学性、财务管理规范性、工作活动实施保障、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标、受益群体满意度）；根据专项资金具体使用方向，分别设 17 个三级指标。本项目绩效评价以 100 分计，工作活动设置、工作活动管理、工作活动产出、工作活动效果 4 个一级指标分别权重为：15%，25%，40%，20%。

1.共性指标是对工作活动设置和工作活动管理进行评价，包括 4 个二级指标，共 40 分；设置三级指标 12 个，充分反映项目立项规范性、制度建立健全和落实情况及项目实施过程管理与组织实施等情况。

2.个性指标是对工作活动产出与工作活动效益进行评价，共设置 5 个二级指标，共 60 分；设置三级指标 5 个，能够充分地反映出项目

兴玮 (河北) 会计师事务所 (普通合伙)
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

产出和项目效果情况。

具体评价指标如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性 (9分)	政策相关性 (3分)	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。有一项不符合扣1分，扣完为止。
		部门职责相关性 (3分)	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。有一项不符合扣1分，扣完为止。
		预算项目相关性 (3分)	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。
	绩效目标、指标设立科学性 (6分)	绩效目标设立科学性 (3分)	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。
		绩效指标设立科学性 (3分)	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性 (15分)	预算执行率 (6分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。
会计核算规范性 (3分)			会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。
资金使用规范性 (6分)			①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每存在一项不合规问题扣1.5分，扣完为止。
工作活动实施保障 (10分)		管理制度健全性 (3分)	部门是否制定了实施方案、管理制度和措施 (包括财务制度、内控制度)，各项方案和制度措施是否明确、清晰、具有可操作性。	部门制定了实施方案、管理制度和措施 (包括财务制度、内控制度)，各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。上述存在一项问题扣0.5分，扣完为止。

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准
“工作活动”管理 (25)	工作活动实施保障 (10分)	过程控制有效性 (3分)	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 1.5 分，有风险应对措施，得 1.5 分
		招投标程序的规范性 (2分)	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面，每存在一项不合法合规现象，扣 1 分，本项得分扣完为止。
		合同管理 (2分)	设计、施工、监理等签订合同，实际执行中是否有违反合同的情况发生。	设计、施工、监理等签订合同，实际执行中无违反合同的情况发生，得 2 分；未签订合同的，每少一项扣 1 分；违反合同的发现一项扣 1 分，本项得分扣完为止。
“工作活动”产出 (40)	数量指标 (10分)	大数据系统模块完成量 (10分)	系统模块完成量是否达到计划工程量。	系统模块完成量达到计划工程量，得 10 分；达到计划工程的 90%以上，得 8 分；低于 90%，得 0 分。
	质量指标 (10分)	竣工验收合格率 (10分)	竣工验收工程合格量是否达标。	竣工验收工程合格量达到全部工程 100%，得 10 分；竣工验收工程合格量达到全部工程 85%-99%，得 8 分；低于 85%，得 0 分。
	时效指标 (10分)	任务按时完成率 (10分)	项目是否按照计划时间完成的。	项目按照计划时间完成的得满分，未按照时间节点完成的，每推迟一天扣 0.1 分。扣完为止。
	成本指标 (10分)	项目资金预算成本 (10分)	实际支出是否在项目预算金额内。	实际支出在项目预算金额内的，得 10 分；超出项目预算金额 1%，扣分值的 20%，扣完为止。
“工作活动”效果 (20)	满意度 (20分)	受益群体满意度 (20分)	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	满意度调查得分*本项分值

3.评价的等级设定

根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结

合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

项目	优	良	中	差
分值	≥90 分	≥80 分， <90 分	≥60 分， <80 分	<60 分

（六）绩效评价工作过程

1.前期准备

包括成立评价工作组，制定评价实施方案和完善评价指标体系等。

(1)成立评价工作组。项目组充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价小组。小组成员专业结构及业务能力必须满足项目评价工作需要。

(2)明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单。项目组根据项目基本情况、列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告格式以及其他需要项目单位配合的事项。

(3)梳理绩效目标。项目组根据项目预算单位提供的自评报告以及其他相关资料信息梳理绩效目标，做到对项目绩效目标完全掌握。

(4)制定评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。评价指标体系根据甲方要求的指标体系框架，结合项目的实施内容设计、调查的目的、

对象、方法等内容。

(5)设计满意度调查问卷。设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

2.组织实施

(1)项目组根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等。

(2)了解项目总体情况，提出现场评价意见。对项目实施单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

(3)现场评价。组织相关专家组成现场评价小组，对项目进行现场核查评价，主要包括：

①听取情况介绍，听取项目实施单位对评价对象的目标设定及完成程度，组织管理制度建立健全及落实情况，预算支出执行情况，财务管理状况，资产管理情况，项目产出和效益等情况介绍。

②实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效益进行了解。

③数据核查。根据项目实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

④问卷调查。通过对社会公众或服务对象发放调查问卷的方式，了解相关情况。调查问卷数量要适中，能够反映出社会公众或服务对象的满意程度。

3.综合评价

(1)汇总整理绩效评价工作底稿、对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2)实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析、汇总，计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。

(3)满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

(4)形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。

(5)形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

4.撰写与提交绩效评价报告

(1)撰写报告。项目组按照委托方要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2)提交报告。评价报告初稿撰写完成后，送委托方及评价单位，就报告内容的真实性、完整性征询书面修改意见。我公司参考相关部门的反馈意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内完成。评价

报告终稿按时提交委托方。

5.档案归集

需要存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、所反映问题的佐证材料等。

三、综合评价情况及评价结论

根据清河县融媒体中心提供的书面资料 and 我们的现场实地查看，以及满意度调查问卷，经评价组综合评价，“清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目”绩效评价总得分为 62.1 分，绩效评价等级为“中”。具体得分情况如表：

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	25	40	20	100
综合评定得分	11	22.5	10	18.6	62.1
得分率	73.33%	90%	25%	93%	62.1%

四、绩效评价指标分析

1.政策相关性

工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

2.部门职责相关性

工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。得 3 分。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

3.预算项目相关性

工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

4.绩效目标设立科学性

工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。

清河县融媒体中心设置的绩效目标为：清河县数字经济信息传播大数据系统建设。该绩效目标未能体现工作活动的产出和效果。

标准得分 3 分，评价得分 2 分。

5.绩效指标设立科学性

绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。

清河县融媒体中心设置的绩效指标不能准确反映活动目标完成情况，指标设置不够细化、不能量化。如：时效指标设为“及时性”、数量指标设为“工作完成率”。

标准得分 3 分，评价得分 0 分。

6.预算执行率

实际支出资金占实际到位资金的比例。

清河县融媒体中心实际到位资金 1050.30 万元，实际支出资金 1050.30 万元，预算执行率 100%。

标准得分 6 分，评价得分 6 分。

7.资金使用规范性

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每存在一项不合规问题扣 1.5 分，扣完为止。

清河县融媒体中心资金拨付审批手续不完备，项目支付工程款，无监理单位出具的《工程进度款支付证书》、无施工单位或服务商提交的正式付款申请。

标准得分 6 分，评价得分 4.5 分。

8.会计核算规范性

会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 1 分，扣完为止。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

9.管理制度健全性

部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度、内控制

度），各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。上述存在一项问题扣 0.5 分，扣完为止。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

10.过程控制有效性

保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 1.5 分；有风险应对措施，得 1.5 分。

标准得分 3 分，评价得分 3 分。

11.招投标程序的规范性

招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面，每存在一项不合法合规现象，扣 1 分，本项得分扣完为止。

标准得分 2 分，评价得分 2 分。

12.合同管理

设计、施工、监理等签订合同，实际执行中无违反合同的情况发生，得 2 分；未签订合同的，每少一项扣 1 分；违反合同的发现一项扣 1 分，本项得分扣完为止。

清河县融媒体中心违反合同约定收取履约担保金。

标准得分 2 分，评价得分 1 分。

13.产出数量指标

大数据系统模块完成量达到计划工程量，得 10 分；达到计划工程的 90%以上，得 6 分；低于 90%，得 0 分。

清河县融媒体中心未提供该项目完成情况的相关资料，无法进行评价。

标准得分 10 分，评价得分 0 分。

14.产出质量指标

竣工验收工程合格量达到全部工程 100%，得 6 分；竣工验收工程合格量达到全部工程 85%-99%，得 4 分；低于 85%，得 0 分。

截至评价日，该项目未进行验收，清河县融媒体中心也未提供该项目质量情况的相关资料，无法进行评价。

标准得分 10 分，评价得分 0 分。

15.成本指标

实际支出在项目预算金额内的，得 10 分；超出项目预算金额 1%，扣分值的 20%，扣完为止。

标准得分 10 分，评价得分 10 分。

16.时效指标

项目约定完工日期为 2024 年 11 月 30 日，清河县融媒体中心未提供该项目完成情况的相关资料。截至评价日，该项目未进行验收。

标准得分 10 分，评价得分 0 分。

17.受益群体满意度

我们对“清河县融媒体中心清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目”建设满意度进行了调查，发放调查问卷 20 份，收回调查问卷 20 份。调查内容主要有：您对项目建设过程中，数据存储和管理的

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

安全性是否满意、您对项目实施过程中，沟通与协作是否满意、您对项目建设过程中技术支持和培训是否满意、总体而言，您对项目建设过程的满意度如何，整体满意度等。调查结果如下：

调查内容	非常满意	满意	一般	不满意	备注
您对项目建设过程中，数据存储和管理的安全性是否满意？	6	10	4	0	非常满意赋值 100%，满意赋值 90%，一般赋值 80%
您对项目实施过程中，沟通与协作是否满意？	10	7	3	0	
您对项目建设过程中技术支持和培训是否满意？	9	9	2	0	
总体而言，您对项目建设过程的满意度如何？	9	10	1	0	

经调查，综合满意度 93%，标准得分 20 分，评价得分 18.6 分。

五、存在的问题

- 1.项目的绩效目标不能体现工作活动的产出和效果，绩效指标不能准确反映活动目标完成情况，指标设置不够细化、不能衡量。
- 2.资金的拨付审批程序不完整、手续不完备。
- 3.工作活动实施保障过程中，未制定项目风险应对措施。
- 4.合同执行中违反约定收取履约担保金。

六、意见及建议

- 1.加强绩效管理工作，科学设定绩效评价指标。

规范绩效管理，项目单位要结合项目实施内容及预算情况，并以定量和定性相结合的方式进行绩效目标设置，体现工作活动的产出情况，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与项目绩效运行跟踪监控的有效结合，提升资金的使用效率。

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2.对项目制定完善的风险应对措施,并通过开展项目风险控制落实这些措施,从而避免或消减项目风险所带来的损失。

3.制定清晰的《资金拨付管理办法》,明确各环节(如申请、审核、审批、拨付)具体要求,解决资金拨付中的手续和审批问题。

4.加强履约过程中的合规审查。

附件:

- 1、清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表
- 2、清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目绩效评价得分表
- 3、其他资料

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师



地址：河北省邢台市新兴东大街珺璟国际

中国注册会计师



2025年7月14日

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙）
XINGWEI(HEBEI)CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2.对项目制定完善的风险应对措施,并通过开展项目风险控制落实这些措施,从而避免或消减项目风险所带来的损失。

3.制定清晰的《资金拨付管理办法》,明确各环节(如申请、审核、审批、拨付)具体要求,解决资金拨付中的手续和审批问题。

4.加强履约过程中的合规审查。

附件:

- 1、清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表
- 2、清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目绩效评价得分表
- 3、其他资料

兴玮（河北）会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师:

地址：河北省邢台市新兴东大街珺璟国际 中国注册会计师:

2025年7月14日

清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表

项目名称	资金支出	
	支出时间	金额
清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表	2024. 3. 21	5,996,000.00
清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表	2024. 8. 2	309,709.19
清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表	2024. 8. 2	1,904,000.00
清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表	2024. 8. 2	1,433,000.00
清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表	2024. 12. 23	660,290.81
清河县融媒体中心数字经济信息传播大数据系统建设项目资金支出明细表	2024. 12. 25	200,000.00
合计		10,503,000.00

清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。有一项不符合扣1分，扣完为止。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。有一项不符合扣1分，扣完为止。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标设立科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	0
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	预算执行率	6	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	指标分值=预算执行率*总分	6
		资金使用规范性	6	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每存在一项不合规问题扣1.5分，扣完为止。	4.5
		会计核算规范性	3	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣1分，扣完为止。	3
	工作活动实施保障	管理制度健全性	3	部门是否制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度、内控制度），各项方案和制度措施是否明确、清晰、具有可操作性。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度、内控制度），各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性。上述存在一项问题扣0.5分，扣完为止。	3
		过程控制有效性	3	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得1.5分，有风险应对措施，得1.5分。	3
		招投标程序的规范性	2	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面。每存在一项不合法合规现象，扣1分，本项得分扣完为止。	2

清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
		合同管理	2	设计、施工、监理等签订合同，实际执行中是否有违反合同的情况发生。	设计、施工、监理等签订合同，实际执行中无违反合同的情况发生，得2分；未签订合同的，每少一项扣1分；违反合同的发现一项扣1分，本项得分扣完为止。	1
“工作活动”产出 (40)	数量指标	大数据系统模块完成量	10	系统模块完成量是否达到计划工程量。	系统模块完成量达到计划工程量，得10分；达到计划工程的90%以上，得8分；低于90%，得0分。	0
	质量指标	竣工验收合格率	10	竣工验收工程合格量是否达标	竣工验收工程合格量达到全部工程100%，得10分；竣工验收工程合格量达到全部工程85%-99%，得8分；低于85%，得0分。	0
	成本指标	项目资金预算成本	10	实际支出是否在项目预算金额内。	实际支出在项目预算金额内的，得10分；超出项目预算金额1%，扣分值的20%，扣完为止。	10
	时效指标	任务按时完成率	10	项目是否按照计划时间完成的	项目按照计划时间完成的得满分，未按照时间节点完成的，每推迟一天扣0.1分。扣完为止。	0
“工作活动”效果 (20)	满意度 (20分)	受益群体满意度 (20分)	20	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	满意度调查得分*本项分值	18.6
合计			100			62.1