

宝鸡市财政预算评审中心文件

宝市财评字〔2023〕41号

关于宝鸡市动态人口分析系统项目 的事中绩效监控报告

市财政局：

根据宝鸡市财政局《关于建立深化预算管理制度改革"1+8"工作机制（试行）的通知》（宝市财办发〔2022〕5号）、《关于开展2023年度事中绩效监控和事后绩效评价工作的通知》（宝市财办绩〔2023〕21号）以及宝鸡市财政预算评审中心《2022年重点项目事中绩效监控工作实施方案》（宝市财评字〔2023〕33号）等文件要求，我中心组织对宝鸡市动态人口分析系统项目开展了事中绩效监控，现将监控情况报告如下。

一、项目基本情况

(一)项目概况

项目名称：宝鸡市动态人口分析系统

项目单位：宝鸡市数字经济局

项目内容：为深入贯彻落实习近平总书记关于分级分类推进新型智慧城市建设的重要指示精神，全面落实国家建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，加快推进新型智慧城市建设，让大数据智能化更好为经济赋能、为生活添彩，按照陕西省人民政府办公厅印发《关于加快推进全省新型智慧城市建设的指导意见》和2020年宝鸡市新型智慧城市建设工作推进会精神，我市利用人工智能、大数据技术和新一代通信技术，建设基于移动终端信令的动态人口分析系统，形成宝鸡市动态人口分析专题数据库，并针对多场景应用的需求建设宝鸡市行政区和重点区域的动态人群构成、人群迁移分析、人员活动聚集与异常监测等模型，实时监测宝鸡市行政区和重点区域的人数统计和时空分布，为提升民生服务便捷化、城市治理精准化、政府决策科学化提供支撑。

(二)投入资金

宝鸡市动态人口分析系统经事前绩效评估与项目预算评审，市财政局分别以宝市财办建〔2022〕96号下达项目预算163.8万元、宝市财办建〔2022〕167号下达项目预算84.09万元，项目预算共计247.89万元。根据政府采购相关信息公开情况，本项目政府采购最高限价237.27万元，项目中标金

额为228.00万元。

(三) 项目绩效目标

本项目绩效目标主要体现在社会效益方面，建成后可为政府决策提供基于位置的服务（如重点人群监测、商业选址、等）、基于整体规划的服务（如城市空间品质分析、交通规划、路线优化、资源配置等）、基于人迹监测的服务（如公共安全、危险预警、森林防护、栖息地监测等），预期可在公共安全、应急管理、交通、物流、规划等方面发挥明显社会效益。

二、绩效监控工作开展情况

(一) 监控目的

确保项目按照预期计划进行，以便在必要时进行调整和改进，从而实现预期的目标和结果。有助于了解项目的进展情况、资源使用情况，掌握当前状态，及时发现可能存在的问题或偏差，并通过监控相关的质量指标，识别出潜在的质量问题并采取纠正措施，确保项目交付的质量符合预期标准。

(二) 监控方法

本次监控主要采取目标比较法，评估项目的进展情况和绩效表现。该方法的详细内容如下：

1. 确定预期目标。根据项目的计划和目标设定阶段性和最终的预期目标，如人口流动趋势、人口分布变化等方面的指标，以便后续进行比较和评估。
2. 收集实际数据。在项目实施过程中，系统会持续收集

和记录实际的人口数据，包括人口流动情况、人口结构等。这些数据可用于与预期目标进行比较，评估项目的进展情况。

3. 比较分析。将实际数据与预期目标进行比较，进行定量和定性的分析。如果实际数据超过预期目标，说明项目在这方面取得了良好的绩效。如果实际数据落后于预期目标，可能需要进一步调查原因，采取纠正措施。

4. 识别问题和偏差。通过比较分析，可以及时发现可能存在的问题或偏差，例如人口流动的异常变化、数据准确性的下降等。这有助于及早采取措施解决问题，避免进一步影响项目的绩效。

5. 调整和改进。基于比较分析的结果，项目管理人员可以根据实际情况进行调整和改进。如果某些指标偏离预期目标，可以重新制定策略、调整资源分配，以确保项目在后续阶段能够更好地实现预期目标。

(三) 绩效监控的局限性

以下因素可能对监控工作带来一定的局限性：一是数据分析的复杂性。城市动态人口分析系统涉及大量的数据处理和分析工作，需要较高的技术和专业知识支持。二是系统预测精度有限。动态人口分析系统可以通过历史数据分析得出人口流动的趋势和规律，但对于突发事件、政策变化等外部因素的影响，系统的预测精度可能有限。此外，外部因素的变化可能导致人口流动模式的改变，从而影响系统的分析和预测结果。三是工作组人员知识面和经验等受限。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度

依据宝鸡市动态人口分析系统建设要求，截至绩效监控之日，本项目主要建设内容已全部完成，项目支出成本控制在预算内。项目实施进度具体情况见下表：

内容	日期	2022年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	2023年	
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
一、项目合同签订		√								
二、开工资料准备		√								
三、宝鸡市动态人口大数据分析平台		√	√							
四、宝鸡市动态人口分析多场景应用系统			√	√	√					
五、宝鸡市动态人口分析专题数据库			√	√						
六、宝鸡市动态人口分析算法模型库			√	√						
七、宝鸡市动态人口分析系统基础管理			√							
八、系统测试				√	√	√				

九、文档准备	√	√				√			
十、项目汇报、系统演示			√		√				
十一、项目初步验收					√				
十二、系统试运行					√	√	√	√	
十三、系统培训									
十四、项目终验									√

(二) 预算执行进度

本项目预算已执行141.13万元(项目136.8万元,项目其他费用4.33万元),预算执行率56.93%。2022年12月,市财政局以宝市财办建〔2022〕280号收回调整项目预算94万元。2023年截至绩效监控之日,未再下达本项目预算指标。

(三) 绩效目标实现程度

宝鸡市动态人口分析系统成本指标、产出指标已全部完成,包括宝鸡市动态人口大数据分析平台建设、宝鸡市动态人口分析多场景应用系统建设、宝鸡市动态人口分析专题数据库、宝鸡市动态人口分析算法模型库、宝鸡市动态人口分析基础管理等,但社会效益、服务对象满意度等绩效目标尚未显现。

四、绩效监控结论

经对宝鸡市动态人口分析系统项目及时性、合规性和有效性的监控分析,监控组认为,项目单位反馈的绩效运行情况客观真实,项目产出、成本等绩效指标基本上已如期实现,预计

质量、效益等绩效指标能够实现。

五、存在问题

（一）项目社会效益尚未充分显现。截至绩效监控之日，宝鸡市动态人口分析系统刚结束试运行阶段，项目尚未完成终验，因此项目实施在公共安全、应急管理、交通、物流、规划等方面的预期社会效益尚未完全显现，效益指标实现情况也无法全面评估。

（二）项目绩效管理约束不强。本次绩效监控中发现，该项目与2022年信息化及新型智慧城市建设其他项目执行1套绩效目标表，项目单位、财政部门未针对该项目申报、批复《项目绩效目标表》，且未制定明确、量化的绩效目标及指标值，因此项目绩效运行情况缺少具体衡量标准，难以对项目实施进度、目标完成、目标偏离等进行有效监控和评价。

六、相关建议

（一）尽快组织项目验收并发挥预期效益。建议项目单位按照系统实施计划尽快完成项目终验，确保系统尽快全面运行并发挥效益。系统运行中，项目单位应重视加强绩效运行监控和绩效自评。此外，本项目作为面向公共安全、人口发展等领域辅助政府决策的公共服务平台，建议项目单位适应应急管理形势新情况新变化，在系统功能应用方面与相关行业部门加强工作协同和数据资源共享，以服务更多政府部门、拓展更多应用场景，确保系统实施在公共安全、应急管理、交通、物流、规划等方面充分发挥预期的社会效益。

(二) 加强项目绩效目标管理。建议项目单位针对本项目科学合理设置项目绩效目标及指标值，特别是对产出、效益指标等进行细化、量化，并研究实行中长期绩效管理，以利于项目具体实施和考核；财政部门下达预算时涉及多个同类项目的，建议批复绩效目标时逐一细化到具体项目，以便于开展绩效运行监控和财政重点评价。

(三) 进一步加强项目资金管理。本项目下达预算指标时经济分类科目为设备购置，项目实施中项目单位如需开支项目管理费用如初设方案编制费、监理费等商品和服务支出，建议按照规范程序申报并调整预算。

附件：宝鸡市动态人口分析系统绩效目标执行监控表

宝鸡市财政预算评审中心

2023年10月12日



附件：

宝鸡市动态人口分析系统绩效目标执行监控表

(2023年度)

项目主管单位	宝鸡市数字经济局		项目名称	宝鸡市动态人口分析系统	
项目实施单位	宝鸡市数字经济局		项目批准机关及文号	2021年宝鸡市人民政府第2次常务会会议纪要	
资金情况 (万元)	项目预算数	截至绩效监控之日按原项目用途执行数	截至绩效监控之日按原项目用途执行率	截至绩效监控之日调整为其他用途执行率	全年预计执行率
	预算资金总额	141.13	56.93%	37.92	100%
	其中：一般公共预算拨款	141.13	56.93%	调整为其他用途原因说明	
	其他资金	0		宝鸡市财办建〔2022〕280号收回调整项目预算94万元	
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)	153.89	累计执行数	141.13	累计执行率
年度总体目标			年度总体目标完成情况		
<p>建立基于移动端终端信令的动态人口分析系统，实时感知并揭示宝鸡市人群的行为规律，一方面为加快实施“宽带宝鸡、云上宝鸡、数据宝鸡”战略增加助力，另一方面动态人口分析是把新型智慧城市建设抓好、抓细、抓实的具体举措，为提升民生服务便捷化、城市治理精准化、政府决策科学化提供支撑。</p>			<p>宝鸡市动态人口分析系统项目目前已完成项目初验，进入试运行。建设情况从绩效监控工作开展情况、项目实施进度、预算执行情况、目标实现程度等方面，已达到项目建设的要求。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	截至绩效监控之日完成情况	2023年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
成本指标	经济成本	项目总成本	≤247.89万元	141.13万元	能够完成							√			
		实际完成率	100%	100%	100%							√			
	产出质量	实际完成率	合格	尚未终验	能够完成							√			
		产出时效	完成及时性	100%	100%	100%						√			
效益指标	社会效益	重点人群监测	效果明显	有所显现	能够完成								√		
		商业选址	效果明显	有所显现	能够完成								√		
		城市整体规划	效果明显	有所显现	能够完成								√		
		人迹监测等公共安全服务	效果明显	有所显现	能够完成								√		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人认可程度	99%	99%	99%							√			

绩效指标