

2021年度信息化系统平台运行维护费项目 绩效评价报告

委托部门：中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室

项目名称：2021 年度信息化系统平台运行维护费项目

项目单位：内蒙古自治区党委机构编制委员会办公综合保障中心

评价机构：内蒙古文政内控管理咨询有限公司



二〇二二年七月二十一日

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 立项背景及目的	1
2. 项目主要内容及实施情况	1
(二) 绩效目标	3
1. 总体目标	3
2. 产出和效益目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
1. 绩效评价目的	4
2. 绩效评价对象和范围	5
3. 绩效评价时段的确定	5
(二) 绩效评价的原则、方法、体系、标准	5
1. 绩效评价的原则	5
2. 绩效评价的方法	6
3. 绩效评价的指标体系	6
4. 绩效评价结果的确定标准	13
(三) 绩效评价工作过程	13
三、综合评价情况及评价结论	13
四、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	21
(三) 项目产出情况	22
(四) 项目效益情况	22

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	23
(一) 主要经验及做法	23
(二) 存在的问题	23
六、有关建议	24
七、其他需要说明的问题	24
八、附件	25

2021年度信息化系统平台运行维护费项目 绩效评价报告

为贯彻落实《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),扎实推进预算绩效管理,根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发〔2021〕5号)等文件规定,内蒙古文政内控管理咨询有限公司受中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室委托,就2021年度信息化系统平台运行维护费项目进行绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.立项背景及目的

该项目是为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性、事务性工作,保障机构编制舆情信息工作,网站运营正常,提高盟市及旗县各单位工作人员工作效率,保障各项工作顺利开展。2021年度信息化系统平台运行维护费项目预算260万元,本项目资金主要用于采购设备及信息系统维护和平台建设等支出,确保完成正常履职工作。

2.项目主要内容及实施情况

(1)项目主要内容及实施情况

2021年度信息化系统平台运行维护费项目主要内容涉及机构编制资源管理平台及维保服务和机构编制数据资源管理平台二期建设,其中:机构编制资源管理平台建设内容包括汇聚全区内部数据资源和

相关的外部数据资源，并提供专业的数据查询、分析、监控和展现工具。支持领导决策，各业务处室规范管理，以及其他部门加强联合管控等，需要开展大量综合查询、分析监控和趋势预测工作。应对网络和信息安全保障需求，自动化采集和集中存储日志、终端和流量等安全数据，并对安全数据进行综合分析监控，追溯问题，查找风险，提升安全运维管理效率。项目结束时，供应商应提交给采购人详尽的技术文档和程序代码。项目文档包括《需求调研计划》《需求分析报告》《软件设计报告》《软件开发文档及编码》《软件数据字典设计》《数据库结构目录》《测试计划》《测试报告》《实施计划》《实施报告》《培训大纲》《安装指南》《软件操作手册》《软件维护手册》《软件接口规范》和《验收报告》，项目于2020年1月21日签订合同，2020年6月1日验收。项目实施过程为20年1月完成需求调研；20年5月完成系统开发、部署和测试；20年5月完成培训；20年5月开展系统试运行；20年6月正式运行。

机构编制数据资源管理平台二期建设内容包括机构编制数据资源管理平台二期可视化展示平台1批、全彩展示屏1台、音频系统1套、液晶拼接屏1台、服务器4台、数据库1套、中间件1套、集成服务1项，项目于2020年12月8日签订合同，2021年4月28日验收，项目实施过程为20年11月完成需求调研；21年3月完成系统开发、部署和测试；21年4月培训；21年系统试运行；21年5月正式运行。

(2) 资金投入及使用情况

2021年度信息化系统平台运行维护费项目总预算资金为260万

元，实际支出252.71万元，资金执行率为97.19%。资金用于支付一期项目建设费用44.25万元。二期建设费用86.8428万元，签订合同后已支付首付108.5535万元，本次为第二次支付。剩余项目质保金，2022年质保期结束后支付。网络存储和安全保密检查设备支付121.6172万元。资金支出符合《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《内蒙古自治区党委机构编制委员会办公综合保障中心收支管理制度》等相关财务管理制度，不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

（二）绩效目标

1.总体目标

为机关运行提供支持保障的技术性、辅助性、事务性工作，保障机构编制舆情信息工作及网站运营正常，提高盟市及期限各单位工作人员工作效率，保障工作顺利开展，为机构编制信息化、电子政务建设提供技术服务保障工作。

2.产出和效益目标

（1）产出目标

数量目标：机构编制数据资源管理平台开发2项；机构编制数据资源管理平台二期可视化展示平台1批；全彩展示屏1台；音频系统1套；液晶拼接屏1台；服务器4台；数据库1套；中间件1套；集成服务1项。

质量目标：平台验收合格率100%；设备验收合格率100%；服务质量符合合同规定的范围和种类；提供7×24小时服务专线。

时效目标：服务响应时间1小时内；到达服务现场时间2小时内；

故障处理时间 24 小时内；资金支出及时率 100%。

成本指标：成本控制率等于 100%。

(2) 效益目标

社会效益：主页点击量10万人；通过项目的实施规范管理，提升安全运维管理效率。

可持续影响指标：平台正常使用年限20年。

社会公众或服务对象满意度：使用人员满意度大于等于90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

2021 年度信息化系统平台运行维护费项目绩效评价旨在通过梳理立项的背景，细化流程、内容、专项资金的管理、预算执行和监督各个环节，利用评价指标体系反映项目计划制定的科学性、管理的有效性和预算执行的规范性等，对全过程进行综合考察和分析，发现项目立项、管理、实施等过程中的经验与不足，并提出完善建议，为专项资金修订和相关部门决策提供依据，进而推动政府公共效率的进一步发挥。

(1) 评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作开展及完成情况。评价组将对 2021 年度信息化系统平台运行维护费项目资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

(2) 评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区相关法律法规、政策文件及规定，具体如下：

《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)；

《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(内政办发〔2021〕5号)；

项目验收资料；

项目其他相关资料。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为内蒙古自治区党委机构编制委员会办公室综合保障中心2021年度信息化系统平台运行维护费项目。评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

3.绩效评价时段的确定

本次绩效评价的时段为2021年1月至2021年12月。

(二) 绩效评价的原则、方法、体系、标准

1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，

依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由部门(单位)根据评价对象的特点,分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价的方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法与社会调查法,采取数据对比与抽样调查相结合,同时辅以访谈、研讨、资金合规性检查等方法,对基础数据进行分析,建立模型,保证绩效评价范围全面,数据准确,程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误,增加定性指标的准确性,尽量对定性指标进行分解,针对分解部分进行打分。

3.绩效评价的指标体系

(1) 指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求,结合被评价项目的特点,由项目组按照逻辑分析法,并参考《项目支出绩效评价共性指标框架》,设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法,2021年度信息化系统平台运行维护费项目绩效评价指标体系包括投入、过程、产出、效果四部分内容,由三级指标构成;在三级指标的基础上,进行了进一步的细化和分解,其中,一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价共性指标框架》设置;三级指标,尤其是产出类和效果类指标,针对本项目特点进行个性化

设计。在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，并考虑项目管理过程对项目绩效的影响等进行设定。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映 2021 年度工作计划的完成情况。

(2) 绩效评价指标体系

表 1：2021 年度信息化系统平台运行维护费项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A. 项目决策 (17%)	A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	4	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分, 否则不得分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得1分, 否则不得分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分, 否则不得分; ④项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得1分, 否则不得分。
		A12. 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分, 否则不得分; ②审批文件、材料是符合相关要求得1分, 否则不得分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分, 否则不得分。
	A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分, 否则不得分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分, 否则不得分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分, 否则不得分; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分, 否则不得分。
		A22. 绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分, 否则不得分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分, 否则不得分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分, 否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得1分,否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得1分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分,否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分,否则不得分。
		A32. 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得1分,否则不得分; ②项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则不得分。
B. 项目过程 (20%)	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算到位资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目单位的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上(含95%)得满分,80%-95%之间每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。
		B12. 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	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。 预算执行率95%以上(含95%)得满分,80%-95%之间每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。
		B13. 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①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得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分,否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则不得分。
		B22. 制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,否则不得分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分,否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分,否则不得分。
C. 项目产出 (32%)	C1. 数量指标	C11. 机构编制数据资源管理平台开发数	2	考察项目是否完成建设内容,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	完成数量目标得满分,否则不得分。
		C12. 机构编制数据资源管理平台二期可视化展示平台数	2		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C13. 全彩展示屏数量	2		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C14. 音频系统数量	1		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C15. 液晶拼接屏数量	1		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C16. 服务器数量	2		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C17. 数据库	2		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C18. 中间件	1		完成数量目标得满分,否则不得分。
		C19. 集成服务	1		完成数量目标得满分,否则不得分。
	C2. 时效指标	C21. 服务响应时间	2	考察服务响应的及时程度。	项目在计划时间内完成得满分,没有按时完成不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	
		C22. 到达服务现场时间	2	考察到达服务现场的及时程度。	项目在计划时间内完成得满分，没有按时完成不得分。	
		C23. 故障处理时间	2	考察故障处理及时程度。	项目在计划时间内完成得满分，没有按时完成不得分。	
		C24. 资金支出及时率	2	考察资金支出的及时程度。	项目在计划时间内完成得满分，没有按时完成不得分。	
	C3. 质量指标	C31. 平台验收合格率	2	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。	
		C32. 设备验收合格率	2	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。	
		C33. 服务质量符合合同规定的范围和种类	2	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。	
		C34. 提供7×24小时服务专线	2	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。	
	C4. 成本指标	C41. 成本控制率	2	完成项目计划工作目标的实际执行成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	达到标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。	
	D. 项目效果 (31%)	D1. 社会效益	D11. 主页点击量	7	用以反映主页点击量实现程度。	达到标准值得满分；未达到标准值，计算方法： $(\text{实际数}/\text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。
			D12. 通过项目的实施规范管理，提升安全运维管理效率	7	用以反映通过项目的实施规范管理，提升安全运维管理效率的显著程度。	通过现场回访查看及问卷调查按标准值等级得分，计算方法：程度等级从显著到一般的权重分别为100%、60%、30%，则显著程度 $Y = [(\text{感到显著人数} \times 100\% + \text{感到明显人数} \times 60\% + \text{感到一般人数} \times 30\%) / \text{调查问卷回收总数}] \times 100\%$ 。显著程度95%以上（含95%）得满分，每下降1%扣除指标分值的5%，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	D2. 可持续影响	D21. 平台使用年限	7	用于反映平台使用年限。	达到标准值得满分；未达到标准值,计算方法： $(\text{实际数} / \text{计划数}) \times 100\% \times \text{指标分值}$ 。
	D3. 社会公众或服务对象满意度	D31. 使用人员满意度	10	用以反映使用人员对项目实施的满意程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{较不满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。 满意度90%以上（含90%）得满分，每下降1%扣除权重的5%，扣完为止。

4.绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2020〕10号）第十八条绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定，总分为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于90分（含90分）的，绩效评级为“优”；得分在80（含80分）~90分的，绩效评级为“良”；得分在60（含60分）~80分的，绩效评级为“中”，得分在60分以下的，绩效评级为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1.项目启动-2022年7月6日

由中共内蒙古自治区委员会机构编制委员会办公室进行了前期沟通并布置相关工作；内蒙古文政内控管理咨询有限公司成立了项目组。项目组收集了相关资料，了解了项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息。

2.完成数据收集和社会调查-2022年7月11日-7月15日

项目组成员与内蒙古自治区党委机构编制委员会办公综合保障中心进行了沟通，收集了相关数据，并对收集的数据进行了汇总和分析。

3.撰写绩效评价报告-2022年7月21日

按照要求完成了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2021年度信息化系统平台运行维护费项目进行客观评价，

最终评分结果 87.9 分，绩效评级为“良”。绩效分值详见表 2。指标评分结果见表 3。

表2：2021年度信息化系统平台运行维护费项目绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	17	20	32	31	100
得分	12.5	18	27.8	29.6	87.9
得分率	73.53%	90%	86.88%	95.48%	87.9%

表3：2021年度信息化系统平台运行维护费项目绩效评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
A. 项目决策 (17%)	A1. 项目立项	A11. 立项依据充分性	1	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	③项目立项与部门职责范围是否相符	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		A12. 立项程序规范性	1	①项目是否按照规定的程序申请设立	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	②审批文件、材料是否符合相关要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			1	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
	A2. 绩效目标	A21. 绩效目标合理性	0.5	①项目是否有绩效目标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
			0.5	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	是 <input type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	
			0.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	是 <input type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分	
			0.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			0.5	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是 <input type="checkbox"/> , 得0.5分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分	
			1	③是否与项目目标任务数或计划数相对应	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分	
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性		1	①预算编制是否经过科学论证	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分
				1	②预算内容与项目内容是否匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
				1	③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分
				1	④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		A32. 资金分配合理性		1	①项目预算资金分配依据是否充分	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
				1	②项目资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
B. 项目过程 (20%)	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/年度预算资金)×100%。 实际到位资金: 260.00万元 年度预算资金: 260.00万元	资金到位率: 100% 得分: 4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分		
	B12. 预算执行率		4	预算执行率=(实际支付资金/实际到位资金)×100%。 实际支付资金: 252.71万元 实际到位资金: 260.00万元	预算执行率: 97.19% 得分: 4		
			1	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	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分		
			1	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分		
			1	③是否符合项目预算批复或合同规定的用途	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分		
			1	④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 是 <input type="checkbox"/> , 不得分		
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性		2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
				2	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		B22. 制度执行有效性		1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
				1	②项目调整及支出调整手续是否完备	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
				1	③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
				1	④项目实施的人员条件、场备、信息支撑等是否落实到位	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
		C. 项目产出 (32%)	C1. 数量指标	C11. 机构编制数据资源管理平台开发数	2	机构编制数据资源管理平台开发数达到2项	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	评分项目	实际得分
		C12. 机构编制数据资源管理平台二期可视化展示平台数	2	机构编制数据资源管理平台二期可视化展示平台1批	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C13. 全彩展示屏数量	2	全彩展示屏1台	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C14. 音频系统数量	1	音频系统1套	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C15. 液晶拼接屏数量	1	液晶拼接屏1台	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C16. 服务器数量	2	服务器4台	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C17. 数据库	2	数据库1套	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C18. 中间件	1	中间件1套	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C19. 集成服务	1	集成服务1项	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
	C2. 时效指标	C21. 服务响应时间	2	服务平均响应时间30分钟	按计划完成 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 未按计划完成 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C22. 到达服务现场时间	2	到达服务现场平均时间2小时内	按计划完成 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 未按计划完成 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C23. 故障处理时间	2	故障处理平均时间10小时内	按计划完成 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 未按计划完成 <input type="checkbox"/> , 不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
		C24. 资金支出及时率	2	资金未按计划及时支出	按计划完成 <input type="checkbox"/> , 得2分 未按计划完成 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分
	C3. 质量指标	C31. 平台验收合格率	2	平台验收合格率达到90%，验收报告备注中注待完善测评有关功能要求	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1.8分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C32. 设备验收合格率	2	无相关设备验收单	是 <input type="checkbox"/> , 得2分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分
		C33. 服务质量符合合同规定的范围和种类	2	服务质量符合合同规定的范围和种类	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		C34. 提供7×24小时服务专线	2	提供7×24小时服务专线	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
	C4. 成本指标	C41. 成本控制率	2	成本控制率达到标准值100%，未超年度预算	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得2分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
D. 项目效果 (31%)	D1. 社会效益	D11. 主页点击量	7	主页点击量达到10人	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得7分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分
		D12. 通过项目的实施规范管理,提升安全运维管理效率	7	显著程度Y=[(感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到一般人数×30%) / 调查问卷回收总数]×100% 感到显著的人数: 23感到明显的人数: 7 感到一般的人数: 0调查问卷总数: 30	影响程度: 90.67% 得分: 5.6
	D2. 可持续影响	D21. 平台使用年限	7	平台使用年限20年	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得7分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分
	D3. 社会公众或服务对象满意度	D31. 使用人员满意度	10	满意度 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{一般} \times 60\% + \text{较不满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 感到非常满意的人数：23 感到比较满意的人数：7 感到较不满意的人数：0 感到非常不满意的人数：0 调查问卷总数：30	满意度： 95% 得分：10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1.项目立项分析

2021年度信息化系统平台运行维护费项目立项符合中央、地方事权支出责任划分原则，且与部门职责范围相符。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。项目立项事前必要的集体决策。

2.绩效目标分析

项目预算申报时，对该项目进行绩效目标的编制，有项目预算绩效目标申报表，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目预期产出效益和效果不符合正常的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量不匹配，根据评分标准，扣除2.5分。

3.资金投入分析

预算内容与项目内容相匹配，但预算编制未经过学论证，预算额度测算依据不充分。根据评分标准，扣除2分。

(二) 项目过程情况

1.资金管理分析

经查验资金使用符合国家财经法规和专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，现场查验不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施分析

制度执行有效性方面经核查未发现不符合现象，遵守相关法律法规

规和相关管理规定，项目执行过程未调整。项目资料齐全并及时归档。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。管理制度健全性方面有相关财务管理制度，相关管理制度不完整且待更新优化，按照评分标准，扣除2分。

（三）项目产出情况

数量目标：机构编制数据资源管理平台开发完成 2 项；机构编制数据资源管理平台二期可视化展示平台 1 批；全彩展示屏 1 台；音频系统 1 套；液晶拼接屏 1 台；服务器 4 台；数据库 1 套；中间件 1 套；集成服务 1 项。

质量目标：平台验收合格率达到 90%，验收报告备注中注待完善测评有关功能要求，扣除 0.2 分；设备验收合格率 100%，无相关设备验收单，扣除 2 分；服务质量符合合同规定的范围和种类；提供 7×24 小时服务专线。

时效目标：服务平均响应时间 30 分钟内；到达服务现场平均时间 2 小时内；故障处理平均时间 10 小时内；资金支出及时率未达到 100%，扣除 2 分。

成本指标：成本控制率等于 100%。

综上，项目产出指标中的部分指标未达到预期管控目标，按照评分标准扣除共计 4.2 分。

（四）项目效益情况

社会效益：主页点击量达到 10 万人；通过项目的实施规范管理，提升安全运维管理效率，通过对 30 人的问卷调查，23 人感到显著，7 人感到明显，影响程度为 90.67%，按照评分标准扣除 1.4 分。

可持续影响指标：平台使用年限 20 年。综上，项目可持续影响指标达成管控目标，未产生扣分项。

社会公众或服务对象满意度：使用人员满意度达到 95%，达到了满意度指标的预期目标，未产生扣分项。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照项目审批流程安排专人进行项目前期手续的批办，按照国家相关规定，在前期手续办理完成后安排相关人员落实项目实施的具体事宜，保障各项工作任务及时开展。

（二）存在的问题

1. 预算绩效管理工作有待加强

预算绩效管理工作缺乏绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效自评价管理，绩效评价结果应用管理等全过程绩效管理机制。绩效目标申报表编制不规范，指标设置不全面、不完整，指标之间关联性较差，目标值存在空项及设置不合理等现象。

2. 预算测算依据不充分

在预算编制时，存在缺失预算资金测算依据，这既不利于有效进行项目成本控制也给项目审核人员带来不便，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理科学。

3. 内部控制管理机制或制度待完善

内部控制业务管理相关制度待完善，现行的财务相关管理制度内容不完整，制度制定依据存在作废或更新，内部控制相关制度待更新优化。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理工作

一是建立“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。形成以绩效为核心的制度体系和资金管理机制。

二是填报绩效目标申报表时对绩效指标进行细化和量化，能够全面反映预期产出和效果。深入理解将绩效目标设置作为预算安排前置条件的要求，切实加强绩效目标管理工作。建议财务部门结合工作要求，通过绩效目标培训和绩效目标审核等提高绩效目标编制的质量。

（二）完善事前绩效评估和预算评审机制

积极研究制定项目事前绩效评估办法，为项目实施事前绩效评估工作做好准备。建立“先评审后入库、先入库后安排预算”的预算管理机制，对入库项目进行审核，并将审核结果作为编制预算的硬性条件。

（三）铸牢制度基础，发挥制度驱动力

建议针对项目制定相关的管理办法，规范项目的决策、过程、运行和监管环节。进一步完善相关管理制度，提高可操作性，不断推动全面实施预算绩效管理的落实，最终形成层级配套、功能协调、体系完备的制度体系，逐步提升操作规范性和科学性。

七、其他需要说明的问题

绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。业务岗位人员及参与调研的其他人员接受访谈或

提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

八、附件

详见附件文件夹。

内蒙古文政内控管理咨询有限公司

2022年7月21日