**项目支出绩效评价**

**报告**

（ 2023年度）

项目名称：信息化科研项目经费

实施单位（公章）：科技与信息化处

主管部门（公章）：自治区市场监督管理局

项目负责人（签章）：孙智航

填报时间：2024年3月25日

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

为全面贯彻落实《“十四五”市场监管网络安全和信息化建设三年行动计划（2023-2025）》《自治区数字政府改革建设2024年工作要点》部署要求，按照“六讲一争”“严深细实”工作目标，围绕守底线强监管，优服务促发展，全面提升市场监管现代化数智化水平，奋力开创市场监管工作新局面为目标，全面推进“数字政府”改革建设和市场监管总局关于深入推进智慧监管的部署要求，通过强化机制创新、流程再造、资源共享、系统整合、深化应用，统筹推进市场监管数智化建设进程，着力打造“大平台支撑、大数据慧治、大服务惠民、大监管共治”的市场监管信息化创新发展格局，全面提升市场监管现代化水平。

**2.项目主要内容及实施情况**

项目主要内容：加快市场监管数字化转型，聚焦“八大产业集群”发展，支撑构建“数智化”市场监管体系，持续推进智慧监管步伐，全面加强业务与信息化融合推进的系统性、科学性和协调性，完善市场监管领域智慧监管的制度供给，广泛运用云计算、大数据、人工智能、区块链等现代技术，通过强化机制创新、流程再造、业务协同、资源统筹、数据共享、系统整合、安全管控和赋能增效，实现智慧监管和信用监管取得新突破。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，已做到坚守网信底线，保障高水平安全；坚持数字赋能，支撑高效能监管的根本体系；推进数字改革，服务高质量发展，实现市场监管数字化纵深推进、向下生长，有力支撑高效监管和精准监管。项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

**3.资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况

该项目年初预算数2263.2万元，全年预算数2263.2万元，实际总投入2263.2万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数2263.2万元，全年预算数2263.2万元，全年执行数2263.2元，预算执行率为100%，该资金主要用于软件升级改造、基础环境运维、线路租用服务、新增项目建设等信息化项目运维，保障各项任务有序推进。其中“互联网+政务”服务系统运维项目投入预算资金352万元；“互联网+信用执法”平台运维服务项目投入预算资金373万元；“互联网+质量提升”运维服务项目投入预算资金35万元；“互联网+消费维权”平台运维服务项目投入预算资金38.9万元；“互联网+综合监管”平台运维服务项目投入预算资金160万元；“互联网+知识产权”平台运维服务项目投入预算资金30万元；基础软硬件运维服务项目，投入预算资金242万元；网络安全运维服务项目投入预算资金185万元；业务专网及IDC资源租用项目投入预算资金565万元；互联网线路及总局专线租用项目，投入预算资金33万元；数据灾备云资源租用项目投入预算资金70万元；数据中心运维服务项目投入预算资金123万元；信息系统运维公共客户服务平台投入预算资金56.8万元。

**（二）项目绩效目标**

1、总体目标

按照《自治区政务信息化建设管理办法》，结合《自治区市场监督管理局信息化项目建设管理办法（试行）》，按照统一规划、集约建设的原则，统筹市场监管云、网、数等信息化软、硬件建设。督促各地市场监管部门重视数字化应用工作，提高地、县两级市场监管局信息化部门工作参与度，依托数字化应用工作层级考核，达到以考促学、以考促用的效果，不断提高干部信息化应用水平和数字化素养能力，全方位加大对“数智化”市场监管建设和各项应用功能的宣传推广。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，规范信息化项目建设管理流程，加强项目事前、事中、事后管理，整合项目内容，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，对各个项目资金使用进行分类：软件升级改造、基础环境运维、线路租用服务、新增项目建设等方面进行预算评估，立即根据项目要求实施项目，保障各项任务有序推进，项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

（3）成果验收：项目完成后，公式项目结果，**完成相应项目的验收，包括**软件升级改造、基础环境运维、线路租用服务、新增项目建设等项目的实施，及对应的13项信息化运维项目。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的**、**对象和范围**

1.绩效评价的目的

运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2.绩效评价的对象

2023年自治区市场监管局信息化基础运维项目所包含的全部项目的实施情况以及预算资金使用效益。

3、绩效评价的范围

结合资金划拨程序、资金管理规范及绩效目标要求等，本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）、项目效益（包括项目的满意度）四个维度对2023年自治区市场监管局信息化基础运维项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准**

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（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、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分—100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80—90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60—80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价与现场评价相结合的方式，运用比较法、因素分析等方法进行评价

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

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。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准

**计划标准：**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准：**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

**历史标准：**指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

1. 绩效评价工作过程

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程中做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益地发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到了项目预期效果。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对2023年自治区市场监管局信息化基础运维项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：表1综合评分表。

表1综合评分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分率** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
| 立项程序  规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
| 绩效指标  明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
| 资金分配  合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 项目过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
| 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
| 制度执行  有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 项目产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 项目效益 | 20分 | 实施效益指标 | 保证群众信息化咨询效率 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 15 |
| 满意度 | 使用人员满意度 | 5 | ≥85% | 100% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

**1.项目立项**

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

**2.绩效目标**

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

**3.资金投入**

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

1. 项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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.资金管理**

（1）资金到位率

本项目总投资2263.2万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出2263.2万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2.组织实施**

（1）管理制度健全性

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

（2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：

**1.数量指标**

指标1：信息化建设及维保项目个数，指标值：>=10个，实际完成值：13个，指标完成率130%；偏差原因及改进措施：年初设置目标维保数13个，按照业务处室实际政府采购招标数13个，下年度精确设置绩效指标；

指标2：服务企业次数，指标值：≥50万次，实际完成值50万次，指标完成率100%；

指标3：信息化租赁项目，指标值：>=3个，实际完成值：3个，指标完成率100%；

**2.质量指标**

指标1：系统故障率，指标值：≤1%，实际完成值：=1%，指标完成率100%；

指标2：项目运维验收合格率，指标值：≥91%，实际完成值100%，指标完成率109%；

**3.时效指标**

指标1：系统运行维护响应时间，指标值：≤2小时，实际完成值：=2小时，指标完成率100%；

指标2：系统运行故障修复处理时间，指标值：≤12小时，实际完成值：=12小时，指标完成率100%；

**4.成本指标**

指标1：运行维护费用，指标值：≤1599.2万元，实际完成值：1599.2万元，指标完成率100%；

指标2：设备租赁费用，指标值：≤664万元，实际完成值：664万元，指标完成率100%；

（四）效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由3个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.社会效益指标：

指标1：保障群众信息化咨询效率，指标值：有效保障，实际完成值：有效保障，指标完成率100%；

2.满意度指标：

指标1：联网及业务的服务对象满意度，指标值：>=85%，实际完成值：85%，指标完成率100%；

指标2：使用人员满意度，指标值：85%，实际完成值：85%，指标完成率100%；

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**

一是加强“智慧审批”一张网建设。强化政务服务能力提升，聚焦企业、群众需求，不断推动市场监管政务服务标准化、规范化、便利化，启用新版行政许可审批系统，上线“新企办”“新服办”移动端办理事项21项，持续提升企业办事体验感、满意度、获得感，2023年自治区政务服务第三方评价全区排名前五；二是强化“智慧监管”一张网建设，建立完善监管事项标准化目录体系和数据共享机制，优化“双随机、一公开”平台，推进经营主体年报精细化管理，提高精准化、智慧化监管水平。强化信息化统筹能力，抓顶层、抓机制、抓末梢，推动业务与技术深度融合，建成上线7套基础性软件系统，确保工作纵横贯通、一体化落地。整合“质量、食品、知识产权”考核系统，完善“教育在线”培训系统，保障全区舆情应对知识竞赛顺利开展，扩大食品安全监管、特种设备安全监管、产品质量安全监管、计量智慧监管、棉花智慧监管、数字+执法等系统的场景应用范围，推动形成的“可观、可感、可控、可治”的“一网统管”数字治理能力；三是推进“智慧服务”一张网建设，上线试运行“丝路质享”生态平台，一体化打造标准、计量、检验检测、质量问诊、企业培育等质量基础设施“一站式”服务网，借助数字化技术手段，为1138家检验检测机构、23家认证认可机构、147家特种设备服务机构和82家计量测试机构量身定制“一站式”服务店铺，打造“金牌店小二”。

1. **存在的问题及原因分析**

自治区加快推进数字化政府改革，为市场智慧监管体系建设带来新机遇。但是在业务整合融合、流程优化重塑、资源合理配置等方面还有不少难点、痛点。主要表现在：

一是信息化顶层设计还有差距。对标数字政府改革要求，规划指导未来3—5年信息化建设制度供给还有差距。

二是大数据慧治能力有待提升。信息系统数据标准不规范，跨部门数据收集难、共享难，难以支撑智慧监管实际需要。

三是智慧应用场景还需挖掘。信息系统关联性弱，智慧监管场景、模型、方法研究不深，未能攥成“拳头”、形成便于使用的“武器”。

四是信息系统建设极不平衡。标准、计量、检验检测、纤维监管、价格监督、产品质量安全、知识产权保护等业务条线严重缺项，缺少信息化在线支撑。

五是财政资金投入严重不足。部门预算逐年压减，信息化保障资金缺口大，严重制约业务能力提升和监管效能发挥。

1. 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合信息化运维服务项目考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

1. 其他需要说明的问题

**预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

信息化科研项目年初预算2263.2万元，全年预算2263.2万元，实际支出2263.2万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为106%，总体偏差率为6%，偏差原因为年初绩效目标设置过于保守，改进措施在设置下一年度绩效目标时结合近三年数据准确设置绩效指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 信息化科研项目经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | **实施单位** | | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金 （万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 2263.20 | 2263.2 | | 2263.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2263.2 | 2263.2 | | 2263.2 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0 | 0 | |  | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 坚守网信底线，保障高水平安全；坚持数字赋能，支撑高效能监管；推进数字改革，服务高质量发展。加强顶层设计，构建智慧市场监管体系；加强数据治理，实现数据赋能关键突破；持续推进门户建设，整合数字化综合支撑平台；加快补齐短板，建设质量提升综合管理平台；推行数据说话，加紧“智慧监管中心”建设。2023年计划完成信息化建设及维保项目个数不少于10个；服务企业次数不少于50万次；信息化设备租赁项目不少于3个；项目运维验收合格率高于90%。 | | | | | | 已完成信息化建设及维保项目个数13个，服务企业次数50万次，信息化设备租赁3个；项目运维验收合格率100%；保证市监局各系统正常运转为群众提供服务。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设及维保项目个数 | 4 | >=10个 | =13个 | 130 | 2.8 | 历史标准 | 14个 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初设置目标维保数13个，按照业务处室实际政府采购招标数为13个 |
| 数量指标 | 服务企业次数 | 6 | >=50万次 | =50万次 | 100 | 6 | 历史标准 | 48万次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 信息化租赁项目 | 6 | >=3个 | =3个 | 100 | 6 | 历史标准 | 3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统故障率 | 6 | <=1% | =1% | 100 | 6 | 历史标准 | 1% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目运维验收合格率 | 6 | >=91% | =100% | 109 | 6 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 项目运维验收合格率年初设置90%，实际为100% |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 6 | <=2小时 | =2小时 | 100 | 6 | 历史标准 | 2小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 6 | <=12小时 | =12小时 | 100 | 6 | 历史标准 | 12小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营维护费用 | 10 | <=1599.20万元 | =1599.2万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 1032.7万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 设备租赁费用 | 10 | <=664万元 | =664万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 667.3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保证群众信息化咨询效率 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 20 | 历史标准 | 有效保障 | 直接赋分 | 说明材料 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 互联网及业务的服务对象满意度 | 5 | >=85% | =100% | 117 | 5 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 使用人员满意度 | 5 | >=85% | =100% | 117 | 5 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | 100 |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  |  |

附件1

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **权重** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | 评价要点： 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； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | **3** | **3** |
| 立项程序  规范性 | 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。 | 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。 | **3** | **3** |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 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。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | **4** | **4** |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 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。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | **3** | **3** |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | **4** | **4** |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②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。 | **3** | **3** |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 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的资金。 | **4** | **4** |
| 预算执行率 | 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。 | **4** | **4** |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 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。 | 评价要点： 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。 | **4** | **4** |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 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。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | **4** | **4** |
| 制度执行  有效性 | 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。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | **4** | **4** |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | **10** | **10** |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 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。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | **10** | **10** |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | **10** | **10** |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | **10** | **10** |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | **15** | **15** |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | **5** | **5** |