**北京市财政支出项目绩效评价报告**

项目单位: 北京市昌平区人民检察院

项目名称： 信息化运维

评价机构： 北京国创恒鑫会计服务有限公司

评价时间： 2023年5月5日—5月20日

**北京国创恒鑫会计服务有限公司**

二〇二三年五月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc8542)

[（一）项目概况 1](#_Toc10736)

[（二）项目绩效目标 1](#_Toc27230)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc14290)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc2985)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 2](#_Toc25150)

[1.绩效评价原则 2](#_Toc5151)

[2.评价方式方法 3](#_Toc6601)

[3.项目绩效体系及评分标准 3](#_Toc16984)

[（三）绩效评价工作过程 4](#_Toc14777)

[1.准备评价阶段 4](#_Toc26462)

[2.实施评价阶段 4](#_Toc11844)

[三、综合评价情况及评价结论 5](#_Toc2179)

[（一）项目绩效目标评价分析 5](#_Toc20899)

[（二）项目产出及效果评价分析 6](#_Toc158)

[1．项目经济性分析 6](#_Toc24262)

[2．项目效率性分析 6](#_Toc9331)

[3．项目效益性分析 7](#_Toc3763)

[(三）评价结论 9](#_Toc19215)

[四、绩效评价指标分析 9](#_Toc24021)

[（一）项目决策情况 9](#_Toc25188)

[（二）项目过程情况 9](#_Toc8389)

[1.项目预算情况 10](#_Toc14698)

[2.资金支出及执行情况 10](#_Toc3152)

[（三）项目产出情况 10](#_Toc13449)

[（四）项目效益情况 10](#_Toc13007)

[（1）项目实施对经济和社会的影响 10](#_Toc1565)

[（2）项目可持续影响 11](#_Toc18691)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 11](#_Toc5201)

[（一）主要经验及做法 11](#_Toc22295)

[（二）存在的问题及原因分析 12](#_Toc16040)

[六、有关建议 12](#_Toc24185)

[七、其他需要说明的问题 13](#_Toc2281)

**北京市昌平区人民检察院“信息化运维”**

**项目绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

“信息化运维”项目（以下简称“该项目”）的申报单位为北京市昌平区人民检察院（以下简称“昌平检察院”），实施主体即昌平检察院。

该项目的主要内容为：办案信息管理平台费37.67万元。办公楼安防监控系统、办案工作区同步录音录像系统及远程同步录音录像系统、驻看守所检察室监控系统22万元。

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高。

该项目为延续性项目，昌平检察院自2014年至今的网络运行，统一业务应用系统的软件维护，以及终端等的维护，一直由外包公司负责，2023年度将继续延续。

## （二）项目绩效目标

项目作为延续性项目逐年实施促进信息化系统建设，有效提高办案人员工作效率；保障单位检务工作顺利开展；提高检察公信力的社会影响力。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，受昌平检察院委托，北京国创恒鑫会计服务有限公司（以下简称“评价机构”）对项目实施效果和资金使用情况等进行绩效评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价机构本着独立、科学、规范、客观、公正的原则，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号，以下简称“《绩效评价办法》”）和《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（京财绩效〔2013〕2334号，以下简称“2334号文”）相关规定，以及项目单位提供的政策文件、制度规范、预算批复文件、项目资料等，本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，运用成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。具体如下：

### 1.绩效评价原则

科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2.评价方式方法

评价机构采用现场评价方式，通过成本效益分析法、比较法、专家评议法等分析方法，对项目进行综合评价。评价机构及专家组通过查阅相关资料，与项目单位沟通交流，对项目决策、项目管理、项目绩效进行现场评价，形成绩效评价综合结论。

### 3.项目绩效体系及评分标准

根据《绩效评价办法》、2334号文等相关文件精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策15分，项目管理30分，项目绩效55分。绩效评价综合绩效级别评定结果分为4个等级：

综合得分90（含）-100分，评定为优秀；

综合得分80（含）-90分之间，评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，评定为中；

综合得分60分以下，评定为差。

对于未按预算批复内容执行，部门内部自行在项目子项目间调整资金用途超过项目金额30%的，在相应考评级次基础上下降一个考评级次；存在项目间或单位间挪用资金、违规违纪、弄虚作假等问题的，应评为较差，并视情节移交监督、审计、监察、司法部门。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分＝∑本级所含有的四级指标得分

二级指标评分＝∑本级所含有的三级指标得分

一级指标得分＝∑本级所含有的二级指标得分

综合得分＝项目决策得分+项目管理得分+项目绩效得分

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价阶段、实施评价阶段、评价分析阶段三个阶段。

### 1.准备评价阶段

5月5日-10日为准备阶段，在明确委托方要求的前提下，编制符合项目特点的绩效评价工作方案；评价机构组建了项目工作组，入户辅导项目单位撰写绩效报告、准备资料、完善绩效目标申报表；完成财务专家遴选、专家培训等相关工作。

### 2.实施评价阶段

5月10日-20日为实施阶段，评价机构完成项目资料收集、整理和分析等工作，辅导项目单位完善绩效报告，形成绩效报告终稿；5月7日组织项目单位、专家组召开了绩效评价会议，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行了综合评价。

3.评价分析阶段

2023年5月10日-20日为评价分析阶段：评价机构对项目决策、管理、绩效进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，并提交昌平检察院征求意见。2023年5月20日前，根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿送达委托方。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）项目绩效目标评价分析

该项目的绩效目标较为明确：促进信息化系统，有效提高办案人员工作效率；保障项目单位检务工作顺利开展；提高检察公信力的社会影响力。

为了进一步规范和加强项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，昌平检察院制定了《北京市昌平区人民检察院财务管理规定》、《北京市昌平区人民检察院大额资金支出管理办法》、《北京市昌平区人民检察院预算编制管理制度》等管理制度，加强资金使用的过程管理，具体体现在：

（1）遵守《北京市昌平区人民检察院财务管理规定》中的合同管理，北京市昌平区人民检察院与北京华宇信息技术有限公司签订了《北京市昌平区人民检察院计算机信息网络系统维护合同书》。

（2）遵守财务审批权限管理，支付时，填制办理《财政授权支付凭证》。

（3）遵守票据管理，使用支票支付，收取《北京增值税电子普通发票》。

项目组经讨论评价认为该运维项目资金管理制度较为完善，资金使用及管理情况较为规范，服务合同，财政授权支付凭证、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用、截留等违规情况。

## （二）项目产出及效果评价分析

### 1．项目经济性分析

该项目依据相关财务管理制度使用资金，但由于预算编制的细化量化程度不足，不利于项目在实施过程中的成本控制。

### 2．项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目在年度内完成项目内容，实施进度良好。

（2）项目完成质量

该项目在执行过程中，执行ISO9001质量管理体系，确保服务质量符合要求。

昌平检察院信息化系统涉及的技术多而且细，故障点多，给维护工作带来很大的困难。在运维过程中，着重预防，力争在故障发生之前，找到问题、解决问题隐患，而不是在问题出现之后去解决。规避故障风险将是维护工作的难点，是维护工作的重要内容。

系统的运行过程中，通过日常的监测工具、定期的系统检测，丰富的工程师维护经验，对系统中可能出现的问题进行提前排查，排除系统中存在的问题隐患，避免事故的发生。

在2022年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了全部运维工作。

### 3．项目效益性分析

本项目依照既定目标完成了运维服务。

通过对系统管理与维护全过程的控制，促使系统维护工作按时、保证质量的完成。引入科学的质量管理方法论，建立系统的、规范的、科学的质量保证体系。从质量管理角度详细划分系统管理与维护中的各个环节（即所谓过程），控制各个环节的质量，并进行持续改进，从而有效保证系统建设的质量，确保满足质量目标。

系统运行过程中，随时可能出现各种问题，快速、优质的处理问题，避免问题的扩大，将损失降低到最小，保障系统应用的继续进行，是对维护队伍工作能力、素质高低的考验，也是维护工作的主要工作内容。

对系统中发生的问题进行实时处理，对重大事故做到及时汇报，提交相关的故障报告，对技术难点不能及时解决的问题反映至运维公司，调配相关各类资源，全力保障故障的处理。

系统升级和调试阶段，无论是在软件上，还是在硬件上，会有一部分功能设计和系统的实际应用有一定的出入，通过实际业务的调研、系统的进一步使用，尽早的发现这些设计中考虑不周全的地方，通过实践进行系统各方面优化，让系统更好的满足应用，是维护工作中一个必不可少的工作内容。

保障系统安全的最终目的是保障数据的安全，昌平人民检察院信息系统内部数据种类多，而且随着应用的推广，数据的存储量将会越来越多，对业务的正常开展所起的作用也越来越大，保障数据的安全和保密，保障院内工作的顺利进行。

对日常所采集数据进行有效存储，对重要数据进行多介质、多场所、定期备份，对备份介质进行专人保管，制定完备的数据备份策略，建立完整、有效的数据存储、备份管理制度，为院内业务的正常运行提供可靠的保障。

定期对存储、备份的数据进行可靠性检测，制定完备的数据恢复操作规范，一旦出现数据故障，用最快速度恢复数据，保障院内业务的正常运行。

建立维护人员安全保密规范，进行操作授权管理；保障数据传输平台的安全性，保障数据传输过程中无丢失、损坏，系统的使用过程中，对院内数据进行人员访问权限设定，建立详细、全面数据保密制度。

## (三）评价结论

通过评价，项目综合评价得分90分，项目综合评定结论为“优”。该项目得分和级别评定情况如下。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **该项分值** | **评价得分** |
|
| 项目决策 | 15 | 12 |
| 项目管理 | 30 | 26 |
| 项目绩效 | 55 | 52 |
| 综合评价 | 100 | 90 |
| **绩效级别评定** | 优 | |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

经参与党组会议相关领导听取该项目合同的情况汇报，同意续签该项目相关合同。

## （二）项目过程情况

该项目依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，由于项目总金额为59.67万元，并属于每年常规性投入，故由本单位内部党组会上会论证方案可行性后，直接进行合同服务采购工作。

本项目已于签订定合同后按合同要求由运维服务提供商统一派驻现场驻地运维人员，并按照合同规定的相关运维要求展开运维服务工作。

### 1.项目预算情况

该项目预算资金为59.67万元，全部为财政拨款，资金于2022年2月份全部到位。

### 2.资金支出及执行情况

该项目严格按照内控制度执行，截至2022年12月31日，该项目资金共计支出59.67万元，资金用于以下内容：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 明细内容 | 总费用（万元） |
| 1 | 办公楼安防监控系统、办案工作区同步录音录像系统及远程同步录音录像系统、驻看守所检察室监控系统 | 22 |
| 2 | 信息化运维维护费 | 37.67 |
|  | 合计 | 59.67 |

## （三）项目产出情况

产出数量：该项目在年度内完成项目内容，实施进度良好。

产出质量：在2022年全年的运维服务中，按照既定运维服务指标及内容完成了全部运维工作。

产出时效：资金下达均在2022年12月底前完成拨付。

## （四）项目效益情况

### （1）项目实施对经济和社会的影响

该项目的实施，保障了昌平检察院内部系统的正常运行，减少了软硬件问题的出现，提高了单位人员的工作效率。为整个服务体系配备充足的资源，并预留必要的储备。在此基础上，对重点服务对象和重点服务内容，坚持特事特办、快速保障。

该项目以全局性需要为服务保障的重点，以应用技能为培训安排的重点，以预防措施为安全管理的重点，以信息资源为数据保护的重点，以稳定运行为系统维护的重点，投入充分有效的人、财、物资源，高标准、严要求，有针对性地保证服务能力、服务效率和服务质量。

### （2）项目可持续影响

随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，使信息化的运维工作成为可持续的一项工作。

# 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

1.通过开展预算绩效管理工作，优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好的履行职责，不断提高财政资金使用效益。

2.积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化，通过对项目资金进行全过程资金管理，结合预算绩效考核，对项目进行督导和跟踪问效，最大限度发挥了项目资金效益。

## （二）存在的问题及原因分析

1.绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

　 2.绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。

　 3.绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有很好地把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，影响了工作推进和管理实效的发挥。

# 六、有关建议

1.加强对科室预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务科室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。

　　2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

　　3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。

# 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。