北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

**主管部门 北京市应急管理局**

**项目单位 北京市应急指挥保障中心**

**项目名称 2022年度信息系统政务云租用项目**

**评价时间： 2023年5月**

**填报日期： 2023年5月**

目 录

**一、基本情况 1**

（一）项目概况 1

（二）项目绩效目标 3

**二、绩效评价工作开展情况 4**

（一）绩效评价目的、对象及范围 4

（二）绩效评价原则、方法及指标体系 5

（三）绩效评价工作过程 6

**三、综合评价情况及评价结论 7**

**四、绩效评价指标分析 8**

（一）项目决策情况 8

（二）项目过程情况 10

（三）项目产出情况 12

（四）项目效益情况 14

**五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析 15**

（一）主要经验及做法 15

（二）存在的主要问题及原因分析 15

**六、有关建议 17**

（一）完善绩效目标及指标设置，加强项目预算编制 17

（二）完善项目前期需求论证，强化项目过程监管 17

（三）提升项目云资源使用效益，强化服务对象满意度调查 18

**七、其他需要说明的问题 18**

**八、附件 18**

2022年度信息系统政务云租用

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为加快推进北京市政务信息系统整合共享工作，2017年北京市经信局等部门联合制定并发布了《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89号）文件。同时，结合《关于印发<北京市大数据行动计划2019年重点工作任务>的通知》以及《关于加快政务信息系统入云工作的函》的工作要求北京市应急管理局信息化系统已于2018年部署至政务云平台。为北京市应急管理局执法系统、安全员检查系统、隐患排查系统、应急值守系统、全国自然灾害综合风险普查软件等信息系统提供基础政务云计算环境，2022年度北京市应急指挥保障中心（以下简称“指挥中心”）继续实施信息系统政务云租用项目（以下简称“项目”）。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目内容

为云上各信息系统提供安全、稳定的基础运行环境，2022年度，项目采购服务内容主要为：**一是计算服务**，包括了x86平台云主机服务和x86物理服务器租用服务；**二是存储服务**，包括普通存储、高性能存储服务以及静态存储服务；**三是网络服务**，包括互联网链路服务、主机负载均衡服务、远程接入服务以及WAF防护服务等；**四是基础安全保障服务**，包括安全管理服务和安全技术服务。

（2）项目完成情况

该项目为跨年项目[[1]](#footnote-1)，2022年3月至4月组织合同签订，完成政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务等服务的采购工作。

3.项目资金投入和使用情况

（1）项目总体资金投入情况

2022年度该项目预算金额为334万元，其中，2021年度合同尾款100万元、2022年度合同首款234万元，费用主要用于政务云基础服务和扩展服务租用，主要包括：计算服务、存储服务、网络服务、以及其他服务。2022年项目经费明细如下表1。

表1：2022年度项目经费明细表

| **项目明细** | **2021年签订合同** | | **2022年签订合同** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要服务内容** | **金额（万元）** | **主要服务内容** | **金额（万元）** |
| 计算服务 | x86平台云主机服务（占用空间828vCPU和2020GB内存）、x86物理服务器租用服务（18台） | 166.406736 | x86平台云主机服务（占用空间986vCPU和4960GB内存）、x86物理服务器租用服务（12台） | 261.103032 |
| 存储服务 | 普通性能存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 1000-3000）20000GB、高性能存储服务（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000）103000GB | 27.336620 | 普通性能存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 1000-3000）77297GB、高性能存储服务（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000）152812GB、静态存储（大容量、高可靠的数据存储服务）14T | 42.697932 |
| 网络服务 | 互联网链路带宽（320Mb）、互联网IP租用服务及备案服务、主机负载均衡服务（2IP）、远程接入服务（41账号）、WAF防护（2IP） | 46.656672 | 互联网链路带宽（320Mb）、互联网IP租用服务及备案服务、主机负载均衡服务（2IP）、远程接入服务（47账号）、WAF防护（1IP） | 48.852636 |
| 其他服务 | 本地备份（20000GB） | 9.600000 | 本地备份（77805GB） | 37.346400 |
| **总计** | **——** | **250.000028** | **——** | **390.000000** |
| **预算金额** | **2021年合同尾款40%** | **100.000000** | **2022年合同首款60%** | **234.000000** |

（2）2022年度资金使用情况

截至2022年12月31日，项目支出委托业务费经费334万元，预算执行率100%。其中：支付2021年合同尾款100万元，2022年合同首款234万元。

（二）项目绩效目标

年度绩效目标：依托北京市电子政务云平台，按照市政府集中采购目录和市经信局市级政务云政府采购结果，采购政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务等服务。为市应急管理局执法系统、安全员检查系统、隐患排查系统、应急值守系统、全国自然灾害综合风险普查软件等信息系统提供基础政务云计算环境。

具体绩效指标见表2。

表2：项目绩效指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务等服务的采购工作。 | =100% |
| 质量指标 | 确保租用政务云基础环境安全稳定运行。 | ≥95% |
| 时效指标 | 按照年度计划推进，2022年4月底前组织合同签订。 | ≤100% |
| 成本指标 | 租用成本不超过项目预算。 | ≤100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高信息化利用率，降低行政成本，提高我局信息系统运行水平。 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局属各处室及事业单位用户满意度100%。 | ≥95% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象及范围

为深入贯彻落实北京市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》（京财预〔2017〕2944号）等文件要求，根据《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“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦北京市应急管理局2022年度信息系统政务云租用项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价。

本次评价工作按照市财政局“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，通过绩效评价，发现项目决策、管理和绩效中存在的问题，反映项目绩效实现情况，提出改进意见和建议，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，促进项目资金使用的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、方法及指标体系

1.评价原则和方法

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比较分析、专家咨询等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

2.评价指标体系

根据京财绩效2146号文相关精神，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10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90（含）-100分为优；

综合得分在80（含）-90分为良；

综合得分在60（含）-80分为中；

综合得分在60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程

1.准备阶段

2023年5月，在明确委托方要求的前提下，评价机构组建了评价工作组，与项目单位充分沟通的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等工作；完成专家遴选，组建绩效评价专家组，进行了专家培训等相关工作。

2.实施阶段

在资料收集和整理分析的基础上，评价工作组于2023年5月26日组织召开了现场专家评价会，评价专家组通过查阅资料、听取汇报、现场询问等方式，了解项目的执行情况，对项目决策、过程、产出、效益进行了综合评价。

表3：评价专家组名单

| **姓名** | **工作单位** | **职务/职称** | **专业** |
| --- | --- | --- | --- |
| 贠晓哲 | 北京信息科技大学 | 教授 | 项目管理 |
| 姜玉勇 | 北京教育会计学会 | 高级会计师 | 管理 |
| 王晓燕 | 中国红十字会总会 | 高级会计师 | 财务管理 |
| 汪小虎 | 国家信息中心 | 高级工程师 | 信息技术应用 |
| 路红英 | 北京交通大学计算机学院 | 高级工程师 | 信息化 |

3.评价分析阶段

评价工作组根据收集到的项目相关资料以及评价专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交单位征求意见。同时，根据反馈意见，在规定时间内修改形成绩效评价报告正式稿报送委托方。

三、综合评价情况及评价结论

2022年度，项目采取政府购买服务的方式委托供应商完成政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务等工作，确保租用政务云基础环境安全稳定运行，一定程度提高了北京市应急管理局信息系统运行水平。

但聚焦2022年度项目管理实施情况，本次评价也发现项目在前期需求论证、绩效目标及指标设置、过程管理、云资源使用效益、满意度调查等方面有进一步提升空间。通过评价，项目综合评价得分91.57分，评价等级为“优”，具体得分情况见表4。

表4：综合评价得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 10 | 9.03 | 90.30% |
| 过程 | 20 | 19.72 | 98.60% |
| 产出 | 40 | 39.16 | 97.90% |
| 效益 | 30 | 23.66 | 78.87% |
| **合　计** | **100** | **91.57** | **91.57%** |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

项目主要依据《关于印发<关于推进我市政务信息系统整合共享的实施方案>的通知》（京经信委发〔2017〕89号）、《关于印发<北京市大数据行动计划2019年重点工作任务>的通知》、《关于加快政务信息系统入云工作的函》等政策文件设立，立项内容与优化政务服务水平和质量、提升政务服务便利化等行业规划要求符合。整体上，项目立项决策依据较为充分、现实需求明确，与项目单位“承担信息化支撑，以及机关电子政务建设等事务性工作”职责相符。

（2）立项程序规范性

项目属于延续性内容，根据北京市应急管理局内设机构及职能分工，具体工作由指挥中心组织实施。项目立项阶段，指挥中心在上一年信息系统政务云租用工作基础上，研究、确定了2022年度项目初步内容和预算。项目立项经过预算评审、专家可行性论证后，形成项目申报书、绩效目标表、预算明细等预算申报材料，经财政“二上二下”申报、审核、批复程序后正式立项，项目立项程序较规范。但评价发现，项目单位需求论证工作尚有不足，项目可行性研究报告较为简单，未结合上一期云资源使用情况分析展开，2022年度云资源需求增加的合理性描述不够清晰。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位根据2022年度工作任务、总体实施计划，设定了年度目标，绩效目标较为清晰、合理，与实际工作内容密切相关，但作为跨年项目，目标内容的年度边界不够清晰，预期产出效益和效果描述有待进一步完善。

（2）绩效指标明确性

项目单位在年度绩效目标的基础上，从产出数量、质量、时效、成本、效益及服务对象满意度多个维度对绩效目标进行了分解。但指标设置的科学性仍需进一步提升：**一是**绩效指标设置不够细化、量化，如，产出数量指标未按照计算服务、存储服务、网络服务和其他服务四项工作采购内容细化、量化。**二是**部分指标可考核性不强，经济效益指标“降低行政成本，提高信息系统运行水平”较难量化，影响后期效益完成程序的评判。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

2022年度项目预算经预算评审，预算测算标准基本明确，资金额度与项目年度目标相适应。但评价发现，项目2022年度预算比2021年度增长140万元,增长率为56%,预算增加的必要性和购买数量测算依据体现不够充分，预算编制科学合理性需进一步加强。

（2）资金分配合理性

项目内容包括政务云平台计算服务、存储服务、网络服务和其他服务四个方面。项目预算金额为334万元，其中[[2]](#footnote-2)：计算服务预算金额223.22万元，占比66.83%；存储服务预算金额36.55万元，占比10.94%；网络服务预算金额47.97万元，占比14.36%；其他服务预算金额26.25万元，占比7.86%。年度资金能够按照项目各项工作内容进行分配，资金分配较合理。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

2022年，项目年度预算金额334万元，全部为当年预算资金。项目资金及时、足额到位。

（2）预算执行率

截至2022年12月31日，支出委托业务费经费334万元，预算执行率100%。该项目为跨年项目，2022年4月支付了2022年购买服务首付款234万元、2021年项目总体验收通过后于2022年6月支付了上一年度购买服务尾款100万元。

（3）资金使用合规性

项目实施期间，指挥中心遵循了《北京市应急指挥保障中心经费支出管理办法（试行）》《北京市应急指挥保障中心项目采购管理管理办法（试行）》《北京市应急指挥保障中心项目验收管理办法》等财务管理制度相关规定，对项目进行了专款专用、独立核算。项目资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，资金使用与合同规定用途相符，未发现虚列、超标准开支的情况。项目支出明细与合同支付条款、付款票据相符，资金使用合规。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

**财务管理制度方面。**为规范财务管理活动，加强经费保障和财务管理，指挥中心制定了《北京市应急指挥保障中心经费支出管理办法（试行）》《北京市应急指挥保障中心项目采购管理管理办法（试行）》《北京市应急指挥保障中心项目验收管理办法》等规范，对经费支出范围、支出标准和支出程序做出了明确的规定，且规范了采购管理工作和项目验收管理工作，财务管理制度较为健全。**业务管理制度方面。**指挥中心遵循了《北京市市级政务云管理办法》《北京市市级政务云服务指南》等规章制度，保障项目充分发挥北京市市级政务云作用，为政务大数据应用奠定基础。整体上，项目财务和业务管理制度较为健全。

（2）制度执行有效性

项目执行过程中，项目承办单位主要负责领导和统筹协调预警系统信息化运维的工作等。2022年，项目单位通过北京市财政局京华云彩平台，发布政务云租用采购需求，完成相关采购工作。但评价发现，项目执行过程存在一定不足，**一是**项目实施方案较简单，项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排没有充分体现，应进一步加强供应商系统迁移风险等预案管理；**二是**项目单位过程监管措施不够充分，云资源使用情况的动态分析以及相关改进措施体现不足。

（三）项目产出情况

1.产出数量

2022年项目产出数量完成情况总体较好，按需采购了政务云租赁服务。项目主要内容及关键指标完成情况如表4所示。

表4：项目产出数量完成情况

| **序号** | **项目内容** | **项目完成情况** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务工作 | 完成计算服务2项：分别为x86平台云主机服务（占用空间986vCPU、4960GB内存）、x86物理服务器租用服务（12台）。 |
| 2 | 存储服务工作 | 完成存储服务3项：分别为普通性能存储（单盘技术指标: 单盘IOPS 1000-3000）77297GB、高性能存储服务（单盘技术指标：单盘IOPS 3000-20000）152812GB、静态存储（大容量、高可靠的数据存储服务）14T。 |
| 3 | 网络服务工作 | 完成网络服务5项：分别为互联网链路带宽（320Mb）、互联网IP租用服务及备案服务、主机负载均衡服务（2IP）、远程接入服务（47账号）、WAF防护（1IP）。 |
| 4 | 其他服务工作 | 完成其他服务1项：本地备份服务（77805GB）。 |

2.产出质量

2022年度，北京市应急管理局政务云平台上系统整体运行情况良好、网络流量稳定、无安全事件及安全隐患，平台平均可用性达到99.99%，数据可靠性99.9999%全年，有效支撑了业务系统的弹性需求。项目完成后，由项目单位、专家组等多方对项目进行验收，并出具专家验收意见。项目完成质量较好。

3.产出时效

项目在2022年6月已完成2021年相关内容验收（服务期2021年5月1日-2022年4月30日）进行验收；2022年服务内容（服务期2022年5月1日-2023年4月30日）于2023年5月完成验收。项目阶段性完成时效较好。

4.产出成本

项目实施过程中，项目单位严格按照相关财务管理制度，确保各项支出严格按照预算执行，项目整体支出控制在预算范围内。但项目成本控制措施有进一步提升空间，如，项目云资源综合利用率仅24.61%，未对供应商明确综合使用率相关要求，项目成本效益分析有待加强。

（四）项目效益情况

1.实施效益

2022年度，项目实施效益较显著。主要体现在：

**一是信息化利用率方面。**项目有助于实现北京市应急管理局的信息共享和协同办公，提高了政府部门的工作效率和响应速度。通过政务云平台快速获取和处理信息，提高了政策制定和执行的效率。但评价发现，根据市级政府部门智慧城市建设“月报季评”2022年度统计资料，北京市应急管理局云效率为24.61%，项目实施效益还有进一步提升空间。

**二是信息系统运行方面。**北京市应急管理局信息系统依托市级政务云平台，租用相关政务云资源，直接减少了信息化硬件设备的购置、信息化硬件设备维修、信息化硬件技术人员运维的成本。同时，项目实现了北京市应急管理局信息的集中管理和安全控制，加强了政府信息安全保障。通过政务云平台实现数据的备份、恢复和加密等安全措施，有效保护了政府信息的安全和可靠性。

综上，项目实施产生了较显著的社会效益，但云资源使用效率有待提高。同时，进一步收集、完善项目效益支撑材料。

2.满意度

项目在实施完成后，采用调查问卷和电话询问的方式，征求局办公室、财务处、驻局纪检组、机关纪委、科信处、指挥处、执法总队、安科院等部门的用户使用意见，均为满意。但项目单位未针对社会公众开展满意度调查工作，目前满意度调查对象范围较狭窄，具体满意度实现情况缺少有效数据支撑。

五、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目为延续性项目，2021年该项目承建单位为太极计算机股份有限公司。经综合评估，为了确保项目的连续性，项目单位从市级政务云采购结果（2018年）继续选取太极计算机股份有限公司承担2022年信息系统政务云租用项目。同时，项目成立了采购小组，根据北京市经济和信息化局关于印发《北京市市级政务云管理办法》的通知（京经信函〔2019〕150号）、北京市市级政务云采购结果（2018年）、市财政局《关于印发2020—2022年政府采购集中采购目录及标准的通知》等文件要求，通过市政府采购协议供货方式进行采购。

（二）存在的主要问题及原因分析

**1.项目绩效目标管理和预算编制有待加强**

**一是**绩效目标设置尚有不足，作为跨年项目，目标内容的年度边界不够清晰，预期产出效益和效果描述有待进一步完善。**二是**绩效指标设置不够细化、量化，如，产出数量指标未按照计算服务、存储服务、网络服务和其他服务四项工作采购内容细化、量化；经济效益指标“降低行政成本，提高信息系统运行水平”较难考核，影响后期效益完成程序的评判。**三是**预算编制有待进一步加强，项目2022年度预算比2021年度增长140万元,增长率为56%,预算增加必要性和购买数量测算依据体现不够充分。

**2.项目前期需求论证尚有不足，过程管理有待提升**

**一是**项目可行性研究报告较为简单，未结合上一期云资源使用情况分析展开说明，2022年度云资源需求增加的合理性描述不够清晰。**二是**项目实施方案较简单，项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排没有充分体现，应进一步加强供应商系统迁移风险防范，做好风险预案管理。**三是**项目单位过程监管措施不够充分，云资源使用情况的动态分析以及相关改进措施体现不足。

**3.项目日常动态管理意识有待提高，满意度调查工作尚需加强**

**一是**项目云资源综合利用率仅24.61%，项目单位未对供应商明确综合使用率相关要求，云资源日常动态管理意识尚有不足，项目成本效益有进一步提升空间。同时，需进一步收集、完善项目效益支撑材料。**二是**项目单位未针对社会公众开展满意度调查工作，目前满意度调查对象范围较狭窄，具体满意度实现情况缺少有效数据支撑。

六、有关建议

（一）完善绩效目标及指标设置，加强项目预算编制

建议项目单位**一是**优化绩效目标及指标设置，明确项目年度边界，完善项目产出效益和效果描述。**二是**绩效指标进一步细化、量化，如，增设“采购计算服务（≥\*\*项）”、“采购存储服务（≥\*\*项）”、“网络服务（≥\*\*项）”、“其他服务（≥\*\*项）”等指标，确保产出数量指标细化、完整，与成本预算相匹配；效益指标增设“云资源使用率（≥\*\*%）”，确保效益量化为可考核的具体内容。**三是**完善项目预算编制依据，结合项目历年实施情况及当年工作内容，充分体现预算增加必要性和合理性，并加强项目成本预算绩效分析，按照绩效目标、投入成本、产出质量与效益匹配对应的原则，合理确定项目实施成本，提高预算编制科学合理性。

（二）完善项目前期需求论证，强化项目过程监管

建议项目单位，**一是**完善可行性研究报告，针对项目拟延续多年实施的情况，结合上一年云资源使用情况，详细描述下一年度云资源需求变化的合理性。**二是**完善项目实施方案，明确项目风险分析及控制措施、验收等工作环节的具体安排，加强供应商系统迁移风险防范和预案管理，以有效指导项目管理和实施。**三是**严格落实项目主体责任，强化项目过程监管，把供应商提供的服务月报等数据作为依据，加强云资源日常动态管理，充分呈现云资源使用情况的动态分析以及相关改进措施，确保财政资金使用效益。

（三）提升项目云资源使用效益，强化服务对象满意度调查

建议项目单位，**一是**进一步盘点、统筹云资源，提高项目单位云资源共享率，明确项目综合使用率相关绩效指标。同时，进一步收集并完善项目效益支撑材料，为成本效益分析提供有力支持。**二是**积极开展服务对象满意度调查工作，项目执行结束后，分层分类开展服务对象满意度测评，及时获取相关部门、群众等利益相关方意见和建议，为项目后续管理和实施提供参考依据，增强项目实施的可持续性。

七、其他需要说明的问题

无。

八、附件

附件1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

附件2：专家及评价工作组情况表

附件3：评价专家意见汇总书

|  |  |
| --- | --- |
| 北京金凯伟业咨询有限公司 |  |
| （盖章） | 主评人签字： |
| 2023年5月31日 |  |

1. 2022年1-5月的服务保障工作，由2021年签订的购买服务合同约定。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 按2021年度合同额的40%，2022年合同额的60%汇算。 [↑](#footnote-ref-2)