**北京市密云区人民检察院**

**信息化运维费项目绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

密云区人民检察院信息化已经完全融入了检察业务和办公工作，检察业务信息化多元化发展和信息技术的快速更新，检察机关统一业务应用系统运行维护次数明显增加，难度有所增强，为了进一步管理和完善运维服务体系，聘请专业技术人员提供科学、规范、高质量的信息化运维管理服务。具体运维内容包括现有机房所有主机系统、网络系统、安防系统，检察机关统一业务应用系统和网站应用系统。

## （二）项目资金投入和使用情况

2023年度，信息化运维费项目申请财政预算资金53.00万元，实际批复预算资金52.80万元。截至2023年12月31日，项目资金支出金额52.80万元，预算执行率100.00%。

## （三）项目绩效目标

密云区人民检察院信息化已经完全融入了检察业务和办公工作，检察业务信息化多元化发展和信息技术的快速更新，检察机关统一业务应用系统运行维护次数明显增加，难度有所增强，为了进一步管理和完善运维服务体系，聘请专业技术人员提供科学、规范、高质量的信息化运维管理服务。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价是为了全面分析和综合评价区检察院信息化运维费投入的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性;财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.评价对象

密云区人民检察院2023年信息化运维费项目，涉及评价金额52.80万元。

3.评价对象和范围

从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。

项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。

项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。

项目产出方面。重点关注项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本控制与节约情况。

项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，重点围绕项目使用公共财政资金的经济性、效率性、效果性进行分析与评价。结合本项目特点，主要采用的方法是预期目标实现程度的比对法、因素分析法、成本分析法以及定性分析和定量评价相结合的方法。

2.指标体系与评分标准

本次绩效评价指标体系的设置以资金使用结果为导向，依据绩效评价指标体系的三级指标，结合该项目的特点及资金使用的具体情况进行指标分解，设定了本次评价指标值和权重，重点对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益进行综合评价。

## （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，严格按照下列程序组织。

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。为保证绩效评价的规范性及绩效评价工作质量，委托中介机构和专家共同组建绩效评价工作组，全程参与和指导开展绩效评价工作。

绩效评价工作组负责指导项目实施部门开展财政支出预算绩效评价工作；负责整理分析项目资金绩效评价有关资料；负责协助专家组编写绩效评价指标体系；负责聘请专家，组织绩效评价专家进行数据调研及函评工作；负责整理专家意见，编写绩效评价报告；整理绩效评价资料归档。

（2）编制绩效评价工作方案。绩效评价工作组在初步了解项目的基本情况后，有针对性地研究有关本项目涉及的相关政策及有关资金的使用要求，在此基础上，编制了项目实施方案。

2.评价实施阶段

本阶段的主要工作是收集整理分析项目资料；遴选专家组成专家组；编制绩效评价工作手册；组织召开专家进行资料审核分析，采取函评方式获取专家意见。

（1）资料收集整理与分析。绩效评价工作组对项目资料的真实性、完整性和有效性进行确认，并围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目情况进行分析，形成工作底稿。

（2）编制指标体系。在绩效管理专家的指导下，结合项目自身特点，细化本项目绩效评价指标体系。其中三级指标没有修改，主要是增加和分解了四级指标。

（3）编制《专家预备会资料手册》。该手册是专家对本项目进行评价的基础性资料，绩效评价工作组按照资料清单收集项目资料后，将资料按照项目前期资料、项目过程资料顺序整理汇编成册。

（4）组织专家召开线上评价会。评价工作组组织召开绩效评价专家会，由绩效评价工作组向专家介绍了《财政支出绩效评价专家工作规则》，各位专家介绍了各自梳理出的问题，在此基础上，分别出具了专家意见与评价打分表

3.项目总结阶段

（1）组织编写绩效评价报告。经过专家的充分沟通，确认了项目实施中存在的问题，形成了专家组意见。根据专家组意见编制本绩效评价报告。

（2）对绩效评价报告有关事项进行沟通。

（3）整理绩效评价工作底稿，存档备查。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评议，2023年密云区人民检察院信息化运维费项目综合评价得分93.10分，绩效评定级别为“优秀”。

评价结论：该项目组织实施及完成情况良好，项目涉及的各项绩效成果展现较为完整与清晰。结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在预期绩效目标申报表填报、预算编制与执行、过程管理及效益呈现等环节尚存在一定的不足，项目过程管理的精细化水平仍有进一步提升的空间。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

区检察院在立项前期制定了全年信息化运维项目的工作计划和实施方案，项目实施内容与区检察院信息化正常运转和保障检察各项工作顺利推进的职责相关，项目立项依据充分。

区检察院结合项目实施内容制定了《2023年度信息化运维项目实施方案》，项目立项申请及设立过程符合区检察院“三重一大”议事规则及程序，属于公共财政保障的范围，项目实施的必要性充分。作为延续性项目，区检察院收集总结了以往年度的工作成果，梳理了现阶段检察政务内网、检察工作网、外网的网络环境和机房现状，为2023年度项目决策提供了有效的前期数据，项目决策具备较强的科学性与准确性。

2.项目绩效目标分析

区检察院根据市财政局的统一要求编制了项目绩效目标申报表，项目总体目标中阐述了项目的立项背景和现实需求，年度实施内容符合区检察院的职能定位与工作实际，具有明确的需求相关性。但项目具体的组织方式以及对实施内容的分解细化内容在总体目标中的描述还较为笼统，总体目标的细化程度仍有进一步完善的空间。

项目绩效指标的设定内容基本清晰，例如数量指标设定了全年维护系统的具体次数；质量指标设定了故障排除率；时效指标明确了项目属于全年工作范畴等，均体现了较为明确的定量数值和定性描述。但指标设定内容的完整性有所不足，如数量指标中除体现全年维护次数外还应包含日常维护和定期工作的数量产出。同时，效益指标的内容在完整性与细化程度方面也还有待进一步加强，如社会效益指标仅设定为“网路安全”，指标内容过于笼统，未能体现出项目实施对检察业务和日常办公的支撑作用；未设定可持续影响指标内容，满意度指标中的服务对象群体也不够明确，部分绩效指标的填报内容还需进一步完善。

3.项目资金投入情况分析

该项目申报预算资金53.00万元，项目预算编制主要依据各项工作需投入的人力成本进行测算，并充分参考了上年度预算执行情况。具体执行过程中，由区检察院通过政府购买服务的方式，委托专业机构提供相关服务，并依据采购金额与合同约定的拨付时间支付项目资金。截至2023年12月31日，资金支出金额52.80万元，预算执行率100.00%。资金整体执行情况良好。

## （二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

为规范和加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。区检察院制定了《北京市密云区人民检察院内部控制手册》、《北京市密云区人民检察院预算管理办法》及《北京市密云区人民检察院经费支出管理办法》等相关财务管理文件，并严格按文件要求执行，对项目经费从编制预算开始到预算支出实行全过程管理，项目资金实行单独核算，专款专用，逐笔审核签报。

密云区检察院财务管理制度和内部控制机制健全，在实际管理过程中能够做到严格执行，保证项目资金的高效、规范管理和使用。项目经费支出按照制度进行严格的审核与审批，做到了专户管理、专款专用、独立账目核算。

2.项目组织实施情况

该项目由区检察院组织具体实施，区检察院内部控制管理制度较为健全，能够有效确保资金使用、过程监管、跟踪问效等各方面的绩效管理要求。在项目实施的过程中，依据双方合同约定的服务条款对第三方的日常工作进行监督检查，有较为明确的工作管理目标及管理模式。

密云区检察院组织机制健全，在项目组织实施环节过程中由区检察院第七检察部负责实施，项目的责任分工明确，措施比较到位。项目采购程序清晰完整，组织实施情况良好。但在项目实施方案中尚缺少有关对第三方工作服务过程、质量记录、监督检查等环节的计划安排，对项目完成质量的过程管控指导性不足，在项目精细化管理方面仍需进一步提升。

## （三）项目产出情况

2023年度信息化运维费项目截至2023年12月31日，共处理各类维护事件2232件，其中应用类事件379件；系统类运维1853件，具体产出情况包括：

1.统一业务应用系统。共处理应用事件379件。包括电子印章1件，文书报错3件，案件报错5件，权限变更57件，案件修改72件，业务咨询77件，系统配置122件，Cocall 18件， 首检网17件，应用其它6件，邮件系统1件。市检察院技术部全年对统一业务应用系统共升级维护6次，涉及版本变更4次。2023年对统一2.0进行测速2次，检察工作网和检察政务内网各1次。工作网统一2.0相关配置导入内网统一2.0相关工作进行3次。

2.网站应用系统。处理首检网事件17件，包括使用咨询、权限与人员调整、信息修改与文章发布及其他配合工作。密云院网站使用问题较少。每周五对中间件及数据库自动备份文件进行手动异地备份检查操作。

3.机房环境。对主楼6层屏蔽机房与维修通道、5层配线机房、东配楼大要案指挥中心机房、西配楼机房等设备设施进行巡检与维护。

4.网络系统。对检察政务内网、检察工作网、政务外网、互联网进行管理与维护，终端设备的连接与维护，区检察院到市检察院的检察政务内网，检察工作网管理与故障处理。

5.服务器系统。对政务内网8台服务器进行日常维护，包括每日系统状态监控和预警、系统日志检查；每月系统性能分析；每季度整理和分析日志等。

6.终端维护。处理全院各类网络中计算机，打印机等问题。包括各种软、硬件故障。全年处理各类事件772次，主要为内网821终端使用问题，工作网终端与新打印机兼容性问题等。

7.音视频会议系统。对包括七层东会议室、七层西会议室、西配楼会议室、党组会议室、512会议室、6层案件研讨会议室的视频会议系统进行维护，完成会议保障238次，区委和市院高检院视频会议联调244次，音视频其它问题19次。

8.形成《服务周报》52份，《运维月报》10份，《运维季报》2份，《半年报》1份，《年报》1份。日常巡检记录249份，全年工作量工单1份。

## （四）项目效益情况

2023年度区检察院通过信息化运维费项目的实施，保障了区检察院信息化系统的稳定运行，满足了检察业务信息化多元化发展和信息技术的快速更新，进一步完善了区检察院信息化服务体系，为检察工作的顺利开展提供了有效信息化保障。

区检察院在项目决策、组织实施环节采取了较为有效的管理控制措施，项目实际完成内容与项目设立初衷及预期目标保持了一致，项目绩效的整体达成情况良好。

# 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.在项目人员管理方面，区检察院要求第三方服务单位注重员工的业务素质培训，通过参加岗位培训等形式来提高服务人员的操作技能，能够确保其对信息化服务工作的充分掌握，来更好的提供服务。

2.区检察院较为重视日常管理考核工作，并把信息化运维费项目纳入年度关键工作任务进行管理。通过日常的考核监督，能够较为充分的掌握第三方所提供的服务工作状态，较好的确保了各项工作的有效进行。

3.区检察院要求第三方服务单位认真做好项目的计划与总结工作，注重服务质量，制定必要的服务质量考核管理制度及措施，确保服务质量的提升。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标申报表在绩效目标的设定上存在一定的问题，部分绩效目标设置不够精细，效益量化不完整。

2.由于项目实施内容为机构运维的常规延续性项目，绩效成果主要体现在对稳定信息化运维提供的支持与保障，服务对象是区检察院的工作人员，但未能组织开展满意度调查工作。

# 六、有关建议

（一）提高项目的绩效管理水平，学习与掌握规范编制绩效目标申报表的技巧。根据工作内容梳理数量指标和质量指标；根据详细的预算控制成本指标；根据方案计划安排进度指标；根据实施目的和预期效果制定效益指标。各项指标应符合细化、量化、可衡量的基本条件。重视目标填报的时效性，提升绩效目标的指导作用，便于项目实施过程中的监督检查及对项目实施效果的衡量。进一步将项目预算管理提升至单位层面，坚持以项目预期目标为导向来决策项目内容。作为延续性项目，在决策过程中要对以前年度实施方式相对固化或资金支出占比较大的内容引起格外注意，加强对原有预算执行的成果进行分析，总结以前年度工作的有益经验与存在的不足。结合项目成本投入水平所对应的绩效目标，提出若干实现该目标的替代方案，运用成本效益分析的方法，计算出每种方案的成本投入和效益对比，选择最合理的成本取得最大效益的实施方案，进一步提高预算决策的科学性。

（二）加强对项目实施过程的精细化管理，强化对项目实施过程的监督管理工作，重视项目实施过程性资料及成果资料的收集与整理，完善项目档案管理工作。全面、深入总结项目实施效果和不足，加强对项目材料的总结提炼，充分体现项目的执行效果，促进财政资金发挥更大的作用。

（三）进一步加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。下一步，我们将会提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

（四）作为延续性项目，应总结分析项目历年实施的情况，及时全面归集项目实际效果资料，完善项目实施后对于目标实现的支撑作用。认真做好满意度调查工作，克服项目在满意度调查方面存在的客观困难。认真做好满意度调查分析工作，收集、分析服务目标群体对于项目实施的意见与建议。通过满意度调查工作，起到持续改进和不断完善的目的，促进财政资金发挥更大的作用。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年密云检察院信息化运维费项目指标体系及打分情况表

2023年密云检察院信息化运维费项目指标体系及打分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分 | 评价内容（标准） | 评价得分 | 扣分原因 |
| 项目决策 （15 分） | 绩效目标  （5分） | 目标内容  （5分） | 指标设定明确、细化、 量化； | 5分 | 预定绩效目标清晰明确，设置明确合理：3—2.7分，比较明确、合理2.7-2.2分，基本明确：2.2-1.8分，不明确：1.8-0分：预定绩效目标量化、细化，具有明确的可衡量性：2—1.8分，目标较细化并具有较好的可衡量性，1-8-1.5，目标基本量化，能够衡量：1.5-1.2分；没有量化、无法衡量：1.2-0分。 | 4,5 | 需进一步完善 |
| 决策过程（10分） | 决策依据  （5分） | 1、项目符合经济社会发展规划； | 2分 | 符合经济社会发展规划2-1.8分；较符合经济社会发展规划1.8-1.5分，基本符合经济社会发展规划1.5-1.2分，不符合经济社会发展规划1.2-0分 | 2.00 |  |
| 2、项目与部门职能及年度工作计划相符； | 1分 | 年度计划符合规划要求，符合：1-0.9分，较符合：0.9-0.8分，基本符合：0.8-0.6分，不符合：0.6-0分 | 1.00 |  |
| 3、项目具备可实现和可操作性，有详细的可行性研究报告： | 2分 | 项目具备可实现和可操作性，有详细的可行性研究报告2-1.8，较具备可实现和可操作性，有详细的可行性研究报告1.8-1.5分，基本具备可实现和可操作性，有较详细的可行性研究报告1.5-1.2分，不具备可实现和可操作性，无详细的可行性研究报告1.2-0分 | 1.00 | 未见可行性报告 |
| 决策程序  （5分） | 1、项目单位项目申报、批复程序是否符合相关管理办法； | 3分 | 申报、批复程序符合相关管理办法3-2.7分；较符合相关管理办法2.7-2.2分；基本符合相关管理办法2.2-1.8分：不符合相关管理办法1.8-0分 | 3.00 |  |
| 2、项目单位项目申报、批复程序科学合理； | 2分 | 项目申报、批复程序科学合理2-1.8分；申报、批复程序较科学合理1.8-1.5分：申报、批复程序基本科学合理1.5-1.2分；申报、批复程序不科学合理1.2-0分 | 2.00 |  |

2023年密云检察院信息化运维费项目保障指标体系及打分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分 | 评价内容（标准） | 评价得分 | 扣分原因 |
| 项目管理 （30 分） | 项目资金  （15 分） | 预算管理  （5分） | 1、项目预算编制细化、准确； | 2分 | 项目预算编制细化、准确2-1.8分；较细化、准确1.8-1.5分，基本细化、准确1.5-1.2分，不细化1.2-0分 | 1.50 | 细化程度不足 |
| 2、项目预算执行与预算编制一致。 | 3分 | 项目预算执行与预算编制一致3-2.7分；较一致2.7-2.2分；基本一致2.2-1.8分；不一致1.8-0分 | 3.00 |  |
| 资金到位  （4分） | 项目资金及时、足额到位. | 4分 | 资金到位及时足额，资金使用规范4-3.6分，比较及时，规范3.6-2.7分；基本到位，基本规范2.7-2.4分，不及时且没全部到位2.4-0分 | 4.00 |  |
| 财务管理  （6分） | 1、财务制度健全、执行严格； | 3分 | 财务制度健全、执行严格3-2.7分：财务制度较健全、执行较严格2.7-2.2分：财务制度基本健全、执行基本严格2.2-1.8：财务制度不健全、执行不严格1.8-0分 | 3.00 |  |
| 2、会计核算规范。 | 3分 | 会计核算规范3-2.7分：会计核算较规范2.7-2.2分；会计核算基本规范2.2-1.8分；会计核算不规范1.8-0分 | 3.00 |  |
| 项目实施（15分） | 组织机构  （4分） | 执行机构健全、人员分工明确。 | 4分 | 项目管理、执行机构健全、人员分工明确4-3.6分，较健全、分工较明确3.6-2.7分；基本健全、分工基本明确2.7-2.4分，不健全、分工不明确2.4-0分 | 4.00 |  |
| 制度建设  （5分） | 项目管理制度健全； | 3分 | 项目管理制度健全3-2.7分：项目管理制度较健全2.7-2.2分；项目管理制度基本健全2.7-2.4分，项目管理制度不健全2.4-0分 | 2.50 | 项目层面的管理制度可进一步完善 |
| 制定了科学的实施方案或实施计划。 | 2分 | 实施方案科学合理2-1.8分：实施方案较科学合理1.8-1.5分，实施方案基本科学合理1.5-1.2分，实施方案不科学不合理1.2-0分 | 2.00 |  |
| 过程控制  （6分） | 严格执行与项目相关的各种法律、法规、 | 1分 | 严格执行与项目相关的各种法律、法规、制度1-0.9分，较严格执行0.9-0.8分，基本执行0.8-0.6分，未执行0.6-0分 | 1.00 |  |
| 2、严格执行实施方案或实施计划； | 1分 | 严格执行实施方案或实施计划1-0.9分，较严格执行0.9-0.8分.基本执行0.8-0.6分，未执行0.6-0分 | 1.00 |  |
| 项目管理方法科学、合理； | 2分 | 项目管理方法科学合理2-1.8分；项目管理方法较科学合理1.8-1.5分，项目管理方法基本科学合理1.5-1.2分，项目管理方法不科学不合理1.2-0分 | 2.00 |  |
| 4、项目管理过程中进行了指导监督并留相关记录。 | 2分 | 项目管理过程中做了详细指导、监督并留存相关记录2-1.8分：做较详细指导监督并留存相关1.8-1.5分，做了基本指导、监督并留存相关记录1.5-1.2分，未执行指导、监督，未留存相关记录1.2-0分 | 1.50 | 过程资料的完整性有所不足 |

2023年密云检察院信息化运维费项目指标体系及打分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分 | 评价内容（标准） | 评价得分 | 扣分原因 |
| 项目绩效  （55 分） | 项目产出  （30 分） | 产出数量  （10 分） | 项目产出数 量达到项目申报时的工程 | 10分 | 该指标总共10分，完成计划率100%-90%：10-9分；完成计划率90%-75%：9-7.5分：  完成计划率75%-60%：7.5-6分；完成计划率60%以下；6-0分 | 10.00 |  |
| 产出质量（10分） | 项目产出质量通过专业人员的评估 | 10分 | 项目产出质量：达到实现预期目标的质量：要求10-9分；项目实施质量水平较高9-  7.5分；质量水平一般7.5-6分；质量较差6-0分 | 8.00 | 过程监督管控资料的呈现有所不足 |
| 产出时效  （5分） | 项目产出时效达到目标. | 5分 | 项目组织实施完全按照实施方案、计划或绩效目标设定的进度按期完成5-4.5分；实施进度计划完成较好4.5-3.6分；实施进度计划完成较好一般3.6-3分；没有完成或没有实施3-0分 | 5.00 |  |
| 产出成本  （5分） | 项目成本严格按照绩效目标控制. | 5分 | 项目组织实施完全按照实施方案、计划或绩效目标设定的进度按期完成5-4.5分；实施进度计划完成较好4.5-3.6分；实施进度计划完成较好一般3.6-3分；没有完成或没有实施3-0分 | 5.00 |  |
| 项目效果  （25分） | 社会效益  （10分） | 项目产生社会综合效益。 | 10分 | 效益十分明显10-9分；收益较好9-7.5分；效益一般7.5-6分：没有改善或改善较差  6-0分 | 10.00 |  |
| 可持续影响（10分） | 项目实施对节约资源带来可持续影响 | 10分 | 可持续影响十分明显10-9分：影响程度较好9-7.5分：影响程度一般7.5-6分：影响较差6-0分 | 10.00 |  |
| 服务对象满意度  （5分） | 服务对象对项目实施满意. | 5分 | 服务对象非常满意5-4.5分；服务对象比较满意4.5-3.6分；服务对象态度一般3.6-3分；服务对象不满意3-0分 | 3.50 | 未见满意度调查 |
| 综合得分 | | | | 100分 |  | 93.10 |  |