北京市市级财政支出项目

绩效评价报告

**主管部门：**  北京市总工会

**项目单位：** 北京市总工会网络工作部

**项目名称：** 2023年政务云服务

**2024年5月**

**目 录**

**[一、基本情况 1](#_Toc30445)**

[（一）项目概况 1](#_Toc8029)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc26119)

**[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc30278)**

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc27711)

[（二）绩效评价基本情况 3](#_Toc23524)

[（三）绩效评价工作过程 4](#_Toc1849)

**[三、综合评价情况及评价结论 5](#_Toc2465)**

**[四、绩效评价指标分析 5](#_Toc23459)**

[（一）项目决策情况 5](#_Toc26266)

[（二）项目过程情况 6](#_Toc23724)

[（三）项目产出情况 6](#_Toc10177)

[（四）项目效益情况 6](#_Toc10256)

**[五、存在的主要问题 7](#_Toc1580)**

**[六、有关建议 8](#_Toc18764)**

**[七、其他需要说明的问题 8](#_Toc15526)**

**[八、附件 9](#_Toc15955)**

北京市总工会

2023年政务云服务项目支出绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，优化公共财政资源配置。根据《中华人民共和国预算法》中共北京市委 北京市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件，北京市总工会（以下简称“市总工会”）按照北京市财政局《关于2024年预算绩效管理相关工作的函》部署要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对北京市总工会网络工作部（以下简称“网络工作部”）负责实施的“2023年政务云服务”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本报告。

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

依据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》相关精神，市总工会已于2018年完成业务系统入云部署迁移工作。2023年，根据《北京市市级政务云管理办法》中要求，为实现入云业务系统在政务云中的稳定运行，网络工作部继续申报已入云业务系统租用其他租赁服务采购项目的相关费用。该项目由北京市总工会网络工作部主要负责，北京市总工会综合服务中心协助项目实施。

**2.项目主要内容及实施情况**

通过政府购买第三方服务，继续维护已入云业务系统的正常稳定运行，完成入云系统的政务云服务续租工作，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

**3.项目资金情况**

2023年初，北京市财政局批复年初预算金额483.626037万元。年中根据北京市财政局《关于核减2023年经费预算的函》（京财党政群指〔2023〕1604号），核减预算76.661655万元，2023全年预算数406.964382万元。截至2023年12月31日，实际支出金额406.964310万元，结余0.000072万元，预算执行率约等于100.00%。

**（二）项目绩效目标**

**1.年度目标**

（1）完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作。

（2）保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

（3）完成入云系统的政务云服务续租工作。

**2.绩效指标**

（1）数量指标：租用政务云云主机数量=301台；

（2）质量指标：系统正常运行率≥99.99%；

（3）时效指标：验收时间≤12月；项目预算控制数≤483.626037万元；

（4）社会效益指标：集约化资源能力进一步提升；

（5）服务对象满意度指标：使用人员满意。

**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**

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

**2.评价对象和范围**

对2023年政务云服务项目406.964382万元的资金支出情况开展绩效评价。

**（二）绩效评价基本情况**

**1.绩效评价原则及方法**

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

**2.绩效评价指标体系**

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。决策指标（20分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；产出指标（30分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

**3.评价标准**

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的项目绩效目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较分析。

**（三）绩效评价工作过程**

1.成立绩效评价工作组。按照北京市财政局《关于2024年预算绩效管理相关工作的函》文件要求部署全面开展绩效自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导。

2.收集项目资料。项目实施部门根据部门评价资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料。项目实施部门将收集的资料及绩效报告提交评价工作组。

3.评价工作组对所收集资料进行核实和全面分析，并遴选专家，组成专家评价组。会同专家细化评价指标，制定绩效评价指标体系。

4.补充完善资料。项目实施部门根据评价工作组的意见，补充绩效评价资料。

5.召开专家评价会。评价工作组组织召开专家评价会，项目实施部门负责项目绩效情况汇报及答疑，由专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具评价意见。

6.完成绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家评价意见，撰写并形成正式绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

经专家综合评价，该项目绩效评价综合得分86.90分，绩效评价结论等级为“良”。其中，项目决策得分16.70分、项目过程得分17.90分、项目产出得分28.50分，项目效益得分23.80分。

**项目绩效评价结论一览表**

| **评价内容** | **分值** | **评价得分** |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 16.70 |
| 项目过程 | 20.00 | 17.90 |
| 项目产出 | 30.00 | 28.50 |
| 项目效益 | 30.00 | 23.80 |
| 综合得分 | 100.00 | 86.90 |
| **绩效评定级别** | **良** | |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

项目决策指标，满分20分，评价得分为16.70分。该项目根据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》的通知要求，2023年继续申报已入云业务系统租用其他租赁服务采购项目的相关费用。项目通过北京市总工会党组会审议后，报送北京市财政局进行项目立项。项目决策的政策依据较为充分，决策程序较为完备。该项目在2023年开展了可行性研究，对项目现状进行了详细介绍，但对项目实施进度及项目预期绩效成果等方面的分析较为笼统，对增加工作量的需求论证不够充分，未见专家论证意见。

该项目绩效目标与项目实施内容基本相符，但部分绩效指标不够明确，可衡量性存在不足。

**（二）项目过程情况**

项目过程指标，满分20分，评价得分为17.90分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善。制定了实施方案，但该项目实施方案不够规范，提供的实施方案为政务云技术方案，未能体现实施部门对该项目过程管理、监督检查和验收方式等内容。对第三方服务商服务质量监管的过程资料归集不够完整，对项目覆盖范围的界定，委托服务的决策过程，以及对项目执行过程的监督不够。

**（三）项目产出情况**

项目产出指标，满分30分，评价得分为28.50分。计划完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作，以保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。第三方服务商完成了合同约定的服务内容，两个子项目通过验收，但项目合同为跨年，2023年下半年项目验收成果体现不充分。

**（四）项目效益情况**

项目效益指标，满分30分，评价得分为23.80分。通过先进的技术手段打造综合业务系统，使北京市总工会业务适应技术发展要求，提高了办事效率，节省了办事成本，推进了政务大数据信息融合和信息系统整合共享工作，集约化资源能力得到了进一步提升。但项目绩效总结分析不足，绩效资料中未对实现情况进行统计分析，项目绩效成果和效益完成情况呈现不足。项目单位提供了针对第三方服务商的用户意见书，但未对直接用户开展满意度调查，项目服务对象满意度调查过程和分析不够完善。

**五、存在的主要问题**

**（一）项目决策方面**

项目可行性研究对项目实施进度及项目预期绩效成果等方面的分析较为笼统，缺乏项目实施计划和上一年度云资源使用情况分析，对增加工作量的需求论证不足，未见专家论证意见；部分绩效指标不够具体明确，可衡量性存在不足。如：社会效益与该项目的关联性不足，服务对象满意度指标缺乏满意度具体标准。

**（二）项目管理方面**

项目实施方案的规范性有待提升，提供的实施方案偏技术方案，未能体现实施部门对该项目过程管理、监督检查和验收方式等内容；项目过程管理的规范性有待提高，对第三方服务商服务质量监管的过程资料归集不够完整，未及时按合同约定时间付款。

**（三）项目产出效益方面**

项目绩效资料归集有待进一步加强，部分绩效信息的资料、数据归集不够规范完整，未对项目实现情况进行统计分析，效益成果资料体现不充分；服务对象满意度调查仅以用户意见书形式作为满意度调查结果呈现，项目服务对象满意度调查和分析不够完善。

**六、有关建议**

**（一）项目决策方面**

进一步强化项目决策管理，加强项目可行性研究论证的充分性，对预期绩效的可实现性和实施方案的可操作性进行有效论证，提高决策的科学性；提高对项目绩效考评指标体系的理解，合理设定绩效目标和产出指标，指标设置应细化、量化、可衡量，时效指标应体现时效性或计划完成时限。

**（二）项目管理方面**

加强对项目全过程管理的科学严谨和程序化，完善项目实施方案；建立验收程序和日常服务商的监管制度，明确业务管理流程、日常管理、质量监控等内容，有效指导项目实施；严格合同管理，完善对第三方服务商服务质量的监管，解决项目合同跨年问题，与预算年度相匹配。按季度、年度开展云资源使用情况分析，并根据实际情况动态调整云资源。

**（三）项目产出效益方面**

进一步增强项目预算绩效管理意识，及时归集项目绩效成果资料，为全面呈现项目实施效果提供资料支撑；合理设定满意度服务对象调查范围，采取适当方式开展满意度调查，如微信公众号、调查问卷、随机抽查等，及时进行满意度调查统计分析，充分体现服务对象满意程度。

**七、其他需要说明的问题**

本报告主要是基于北京市总工会收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与线下沟通，但受资料完整性及线下沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家组评审意见基础上对项目做出的专业性的评价。

**八、附件**

1.项目预算执行情况表

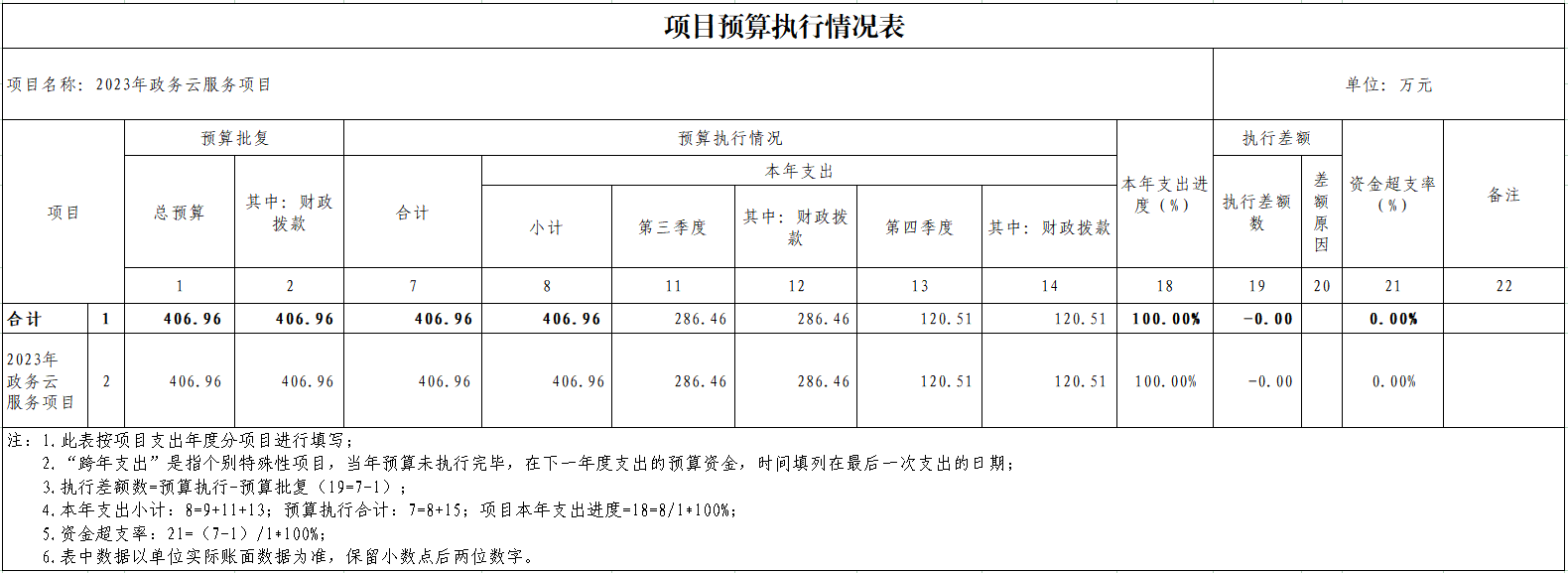
2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.专家意见汇总书

4.指标体系及评分情况表

5.报告意见反馈表

#### 附件1



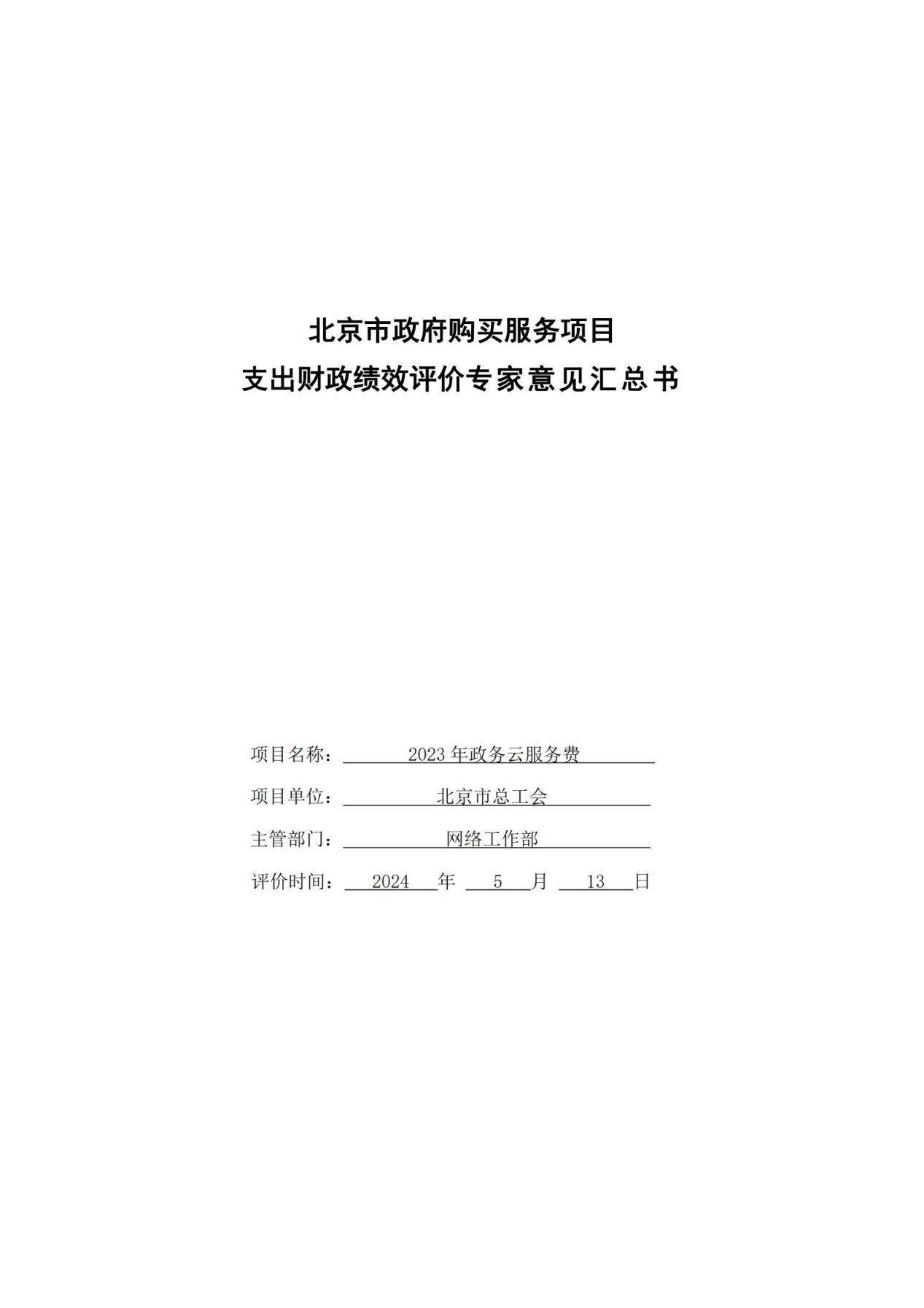
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |
| 项目绩效目标完成情况及收支明细表 | | | |
| 审核人： | |  | 单位：万元 |
| 绩效目标  完成情况 | 目标内容 | 目标调整情况 | 实际完成情况 |
| 租用政务云云主机数量=301台 | 无 | 已完成 |
| 系统正常运行率≥99.99% | 无 | 已完成 |
| 验收时间≤12月 | 无 | 已完成 |
| 项目预算控制数  ≤483.626037万元 | 无 | 已完成 |
| 集约化资源能力进一步提升 | 无 | 已完成 |
| 使用人员满意 | 无 | 已完成 |
| 资金到位  情况 | 项目资金 | 预算批复数 | 资金到位情况 |
| 财政拨款 | 406.96 | 406.96 |
| 合计 | 406.96 | 406.96 |
| 资金支出  情况 | 项目预算支出明细 | 预算批复数 | 实际支出数 |
| 政务云服务 | 406.96 | 406.96 |

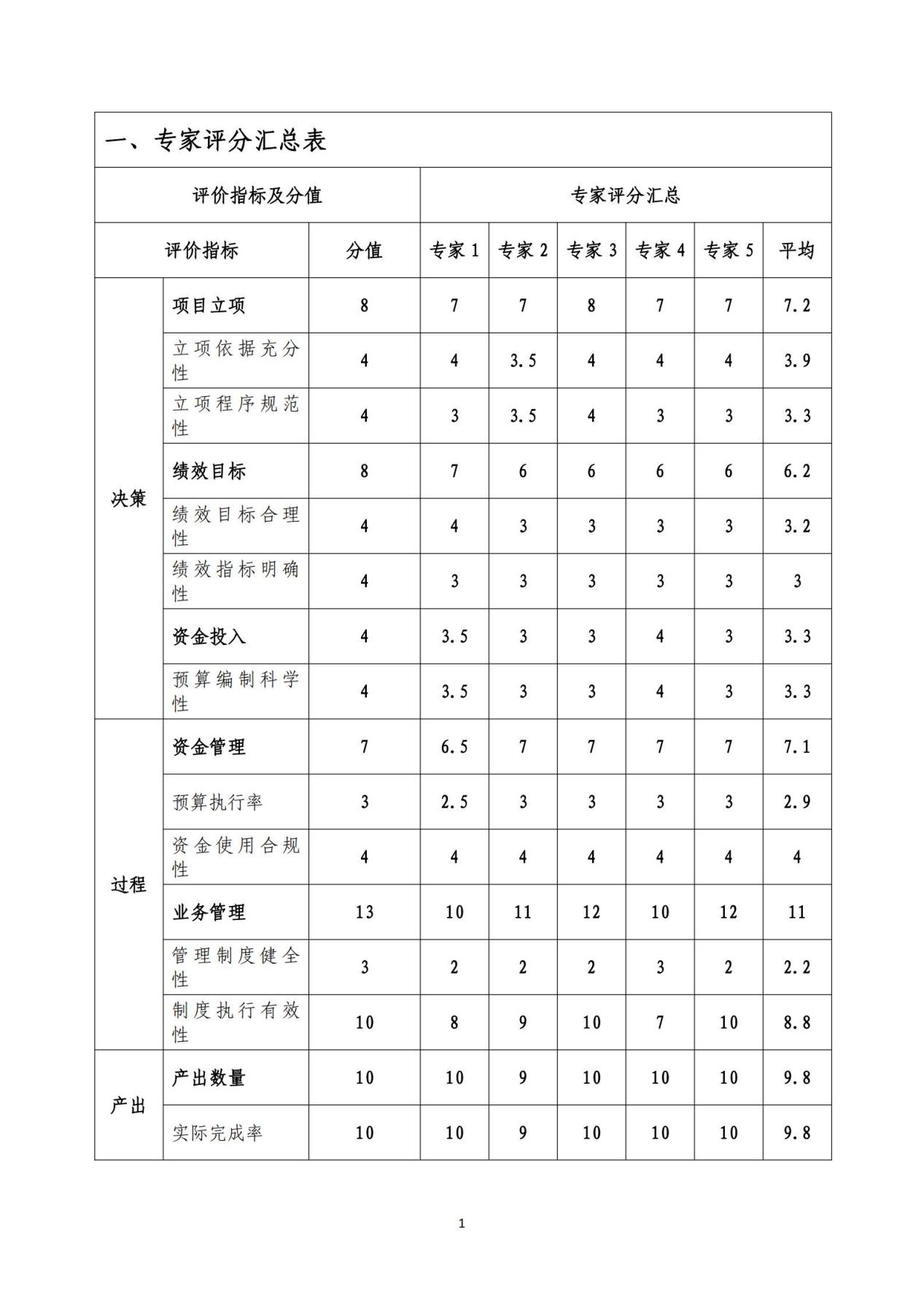
注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

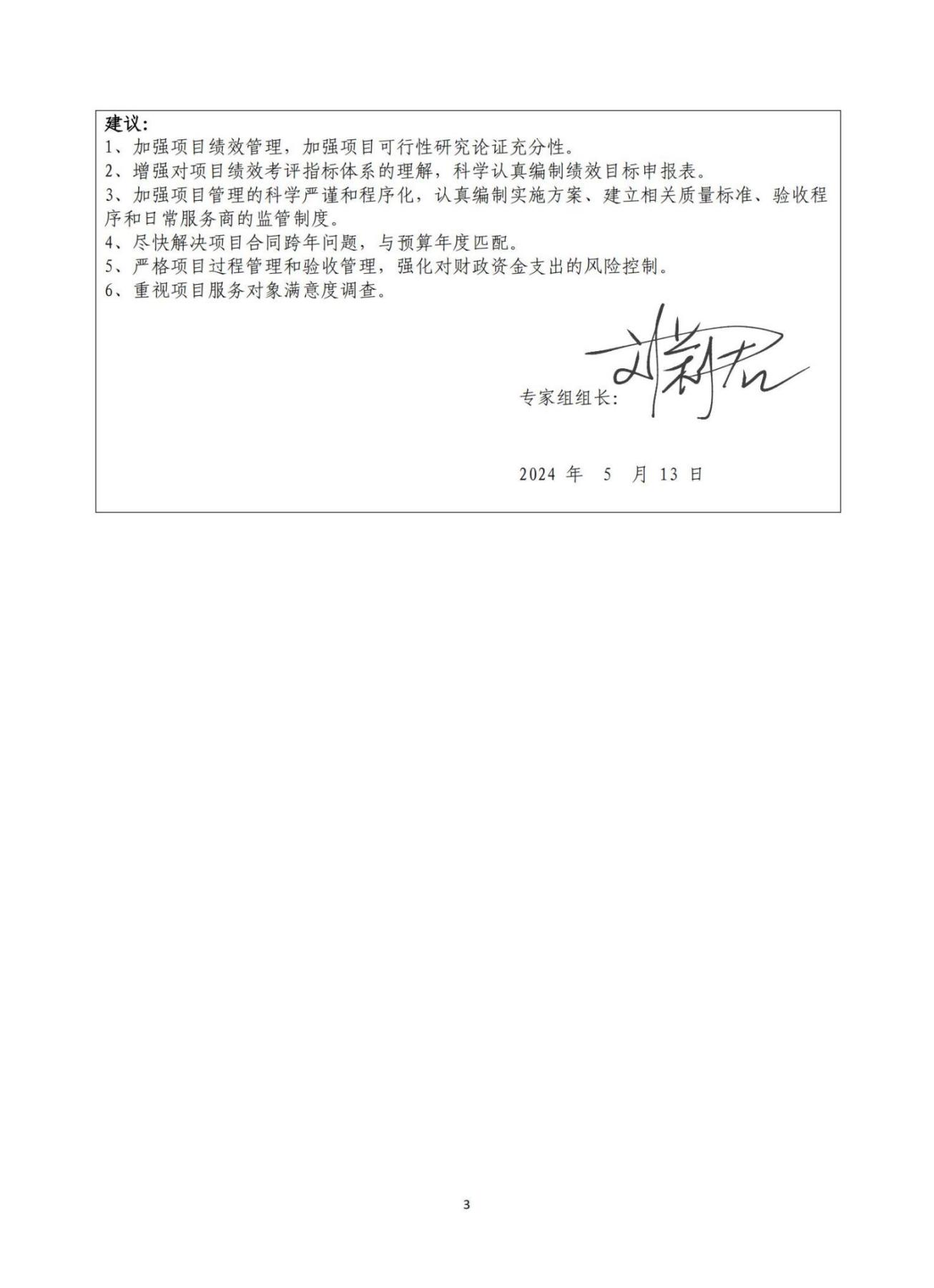
3.表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。

#### 附件3









#### 附件4

项目支出指标体系及评分情况表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **扣分原因** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策  （20分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 3.90 | 立项依据比较充分 |
| 立项程序规范性 | 4 | 3.30 | 可研论证充分性不足，缺少专家论证 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 4 | 3.20 | 绩效目标设置量化不足 |
| 绩效指标明确性 | 4 | 3.00 | 绩效指标设置效益指标笼统，缺少衡量评价依据 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 3.30 | 预算额度测算依据不够充分，与预算年度不够匹配。 |
| 过程  （20分） | 资金管理 | 预算执行率 | 3 | 2.90 | 差异数为跨年合同导致 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4.00 |  |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 2.20 | 缺少必要的项目管理制度，未制定有效的实施方案 |
| 制度执行有效性 | 10 | 8.80 | 过程管理质量控制体现不足，支撑材料不够充分 |
| 产出  （30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 9.80 | 缺少佐证材料 |
| 产出质量 | 质量达标率  （验收合格率） | 10 | 9.00 | 缺少相关证明材料 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5 | 4.80 | 跨年合同，无完整程序 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 5 | 4.90 | 缺少数据及资料支撑 |
| 效益  （30分） | 项目效益 | 效益达成度 | 15 | 13.40 | 缺乏量化和证明材料 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 15 | 10.40 | 用户满意度调查不完善，满意度调查用户与服务对象不匹配 |
| 合计 | |  | **100** | **86.90** |  |

#### 附件5

