

公积金综合信息系统政务云租赁项目

绩效评价报告

北京住房公积金管理中心

2025年4月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象及范围	6
(二) 绩效评价原则、方法及指标体系	6
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	16
(一) 主要经验及做法	16
(二) 存在的主要问题及原因分析	16
六、有关建议	16
七、附件	18

2024 年度公积金综合信息系统政务云租赁项目绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

北京住房公积金管理中心（以下简称“公积金中心”）为更好支撑住房公积金、房改资金、专项维修资金等住房资金的业务运行、服务提供和运营管理，构建了新一代“北京住房公积金综合信息系统”（以下简称“公积金综合信息系统”），包括综合业务子系统、客户服务子系统、内部管理子系统、决策支持子系统等四大应用子系统。

根据《北京市市级政务云管理办法》《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》《2019年北京市政务信息系统入云工作方案》等文件关于各单位新建及现有信息系统应迁移至政务云的要求，北京公积金综合信息系统于2020年8月迁入市级政务云，从2021年开始租用政务云服务资源，为系统运行提供基础及安全支撑，以实现缴存职工个人与单位、管理部网点、银行、代办机构的线上、线下业务办理与访问。该项目为延续项目，由信息技术处负责。为保障系统稳定运行，2024年度公积金中心继续申请公积金综合信息系统政务

云租赁项目。

2.项目主要内容及实施情况

项目主要内容为：为保障公积金综合信息系统的稳定运行，公积金中心租赁政务云资源，涵盖基础设施运维、云计算服务、通信及网络接入、信息安全运维等服务。2024 年，公积金中心通过公开招标确定首信云技术有限公司为中标服务商。2025 年 1 月，公积金中心按照合同，针对系统可用性、数据可靠性、响应及时率、事件关闭率、服务满意度等指标完成情况开展了项目年度验收工作，验收结果为通过。详细内容及实施情况如下表：

表 1：项目主要内容表

服务项目	服务类别	服务子类	单位	合同数量	12 月 31 日数量
1. 政务云资源	计算服务	X86 平台云主机服务 vCPU	CPU	1918	4768
		X86 平台云主机服务 内存	GB	5770	14684
		x86 物理服务器租用服务（2 路服务器）	台	8	8
		x86 物理服务器租用服务（4 路服务器）	台	2	2
		x86 物理服务器租用服务（8 路服务器）	台	2	2
		图形图像计算服务（GPU）	GPU	10	10
	存储服务	普通性能存储	GB	18830	50850
		高性能存储	GB	193550	418410
		本地备份服务	GB	66680	312920
		异地备份服务	GB	17080	48000

服务项目	服务类别	服务子类	单位	合同数量	12月31日数量
	网络服务	互联网链路服务（互联网链路带宽）	Mb	100	1000
		互联网链路服务（互联网IP地址租用、备案）	IP	6	21
		主机负载均衡服务	IP（内网）	98	172
		远程接入服务	账号	7	59
		VPN服务	1套	16	59
		WAF防护	IP（互联网）	3	11
	云主机深度监控服务	特定云主机深度监控及运维保障服务（7*24小时值守）	主机	221	554
2. 物理资源	网络设备（定制服务）	对接区交换机	台	15	15
		对接区路由器	台	4	4
		对接区防火墙	台	7	7
		对接区VPN网关	台	2	2
		对接区流控	台	2	2
	安全设备（定制服务）	签名验签服务器租用服务	台	6	6
		时间戳服务器租用服务	台	3	3
		二维码和签章服务器租用服务	台	2	2
		电子签章服务器租用服务	台	2	2
		数据库加密服务器租用服务	台	2	2
3. 平台资源	基础软件支持服务	商用操作系统套餐	主机	72	74
		开源操作系统套餐	主机	232	373
		国产商用应用中间件套餐	套	113	138
		商用数据库套餐	套	28	29
	其他服务	业务终端防病毒（定制服务）	台	1000	1000
		呼叫中心（定制服务）	许可	500	500

服务项目	服务类别	服务子类	单位	合同数量	12月31日数量
	CDN 服务	提供 IPV6 转换服务	域名	9	10
	无线服务	管理部自助终端无线接入系统	套	19	19
4. 通信及网络接入	专线链路租用 (定制服务)	专线链路 2M	条	7	8
		专线链路 10M	条	71	73
		专线链路 20M	条	2	3
		专线链路 100M	条	2	2
		专线链路-呼叫中心 SIP 专线	条	3	3
		网络监控-系统	许可	117	117
5. 信息安全服务	安全服务	云端抗 DDOS 服务	站点	1	20
		云端 APT 防护服务	套	1	20
		主机杀毒服务	台	221	330
		主机防护	台	221	330
		主机安全加固	台	221	330
	安全检测、监测、审计服务	主机漏洞扫描	台/2 次	221	330
		主机日志分析	台/次	221	330
		数据库审计服务	套	21	26

3.项目资金投入及使用情况

2024 年项目资金均来源于财政资金，项目年初预算金额为 1565.41 万元，实际批复到位资金为 1565.41 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出金额为 1487.936075 万元。项目具体预算构成情况如下表：

表 2：项目预算构成情况表

序号	预算内容	预算金额（万元）
一	基础设施运维费	608.18
1	物理资源运维	49.87
2	平台资源运维	558.31
二	云计算服务	578.72
1	政务云资源（基础服务）	578.72
三	通信及网络接入	292.96
四	信息安全运维费	85.56
1	信息安全运维服务	85.56
合计		1565.41

（二）项目绩效目标

项目总体目标：通过项目实施，保障住房公积金信息系统稳定运行，维护住房公积金业务服务的连续性，保障公积金综合业务系统可用性、安全性，提高公积金中心对外服务能力和水平，推进住房公积金事业的良好发展。具体指标设置情况详见下表：

表 3：项目绩效指标设置情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1565.41 万元
产出指标	数量指标	巡检次数	≥4000 次
		支撑应用了系统	≥4 套
		服务月报	=12 本
	质量指标	故障响应时间	<1 小时

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		系统可用性	≥99.9%
	时效指标	项目验收	≤12月
效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥25%
		支撑服务实际缴存职工	≥900万人
		支撑服务实际缴存单位	≥40万个
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

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》的通知（京财绩效〔2020〕2146号）（以下简称“京财绩效2146号文”）文件精神，聚焦公积金综合信息系统政务云租赁项目，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为项目单位科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目单位预算绩效管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

（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、专家咨询、比较法、因素分析法等方法，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，评价工作组细化该项目的绩效评价指标体系，详见附件 1。评价指标体系总分为 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

2025 年 3 月中旬为准备阶段：公积金中心组建评价工作组，按照《北京市财政局关于 2025 年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245 号）要求，确定了评价工作安排，制定并向项目单位下发了绩效评价通知及绩效评价资料准

备清单辅导项目单位准备资料；在与项目单位充分沟通的基础上进行项目资料收集、整理和分析工作；完成专家遴选、专家培训等相关工作，组建绩效评价专家组，包括 3 名业务专家、2 名绩效管理专家、1 名财务管理专家。

2.实施阶段

2025 年 3 月下旬-4 月上旬为实施阶段：评价工作组在充分分析项目资料的基础上，根据京财绩效 2146 号文要求，设计评价指标体系；评价工作组将绩效评价相关政策文件、评价指标体系、梳理后的项目资料等提前发送给专家，请专家提前查阅资料，了解项目情况。4 月 2 日评价工作组组织专家组、项目单位共同召开了绩效评价工作会议。会上，专家组通过听取汇报、查阅资料、质询等方式，在深入了解项目实施背景、组织实施情况及绩效实现情况的基础上，对项目进行了综合评价。

3.分析阶段

2025 年 4 月中旬-下旬为评价分析阶段：评价工作组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关单位征求意见，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

三、综合评价情况及评价结论

通过实施公积金综合信息系统政务云租赁项目，有效保障了住房公积金信息系统的稳定运行，维护了住房公积金业务服务的连续性，提高了公积金中心对外服务能力和水平，推进了住房公积金事业的良好发展。但评价发现项目绩效目标设置不够科学合理、项目过程管理可进一步加强、系统稳定性有待提升等问题。该项目综合评价得分 87.10 分，评价等级为“良”，具体得分情况见下表：

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	8.00	80.00%
过程	20	17.80	89.00%
产出	40	35.00	87.50%
效益	30	26.30	87.67%
合计	100	87.10	87.10%

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

项目实施旨在保障系统稳定运行，便于开展住房公积金各项业务。项目立项符合《北京市市级政务云管理办法》《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》

《2019年北京市政务信息系统入云工作方案》等文件要求。该项目由信息技术处负责项目预算编制、招标采购及日常监督管理工作，与处室职责相符，属于公共财政支持范围，项目立项依据较为充分。

（2）立项程序规范性

该项目为延续性项目，住房公积金综合信息系统在迁移至北京市市级政务云后，2021年编制该项目可行性研究报告，经北京市经济和信息化局专家评审通过。在以往年度项目实施经验的基础上，信息技术处结合信息化建设现状、系统运营服务需求编制项目预算申报文本、预算支出明细及项目绩效目标，报财务处审核汇总，经公积金中心党组会审议通过后上报至市财政局，经市财政局批复后正式立项，项目立项程序较为规范。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目年度目标设置为“通过项目实施，保障住房公积金信息系统稳定运行，维护住房公积金业务服务的连续性，保障公积金综合业务系统可用性、安全性，提高公积金中心对外服务能力和水平，推进住房公积金事业的良好发展”。项目预期效

益较为明确，但项目年度目标设置不完整，仅有效果未体现主要活动的产出。

（2）绩效指标明确性

根据项目年度绩效目标，分解细化成本指标、产出数量、产出质量、产出时效、效益指标和满意度指标，绩效指标设置较为细化、量化，具备可衡量性。但评价发现项目绩效指标设置不够完善。一是产出指标与项目内容不匹配，项目主要内容包括政务云资源、物理资源、平台资源、通信及网络接入、通信及网络接入五部分内容，数量指标设置“巡检次数 ≥ 4000 次”“支撑应用子系统 ≥ 4 套”与项目直接产出相关性不强。二是质量指标设置不够全面，未针对“服务月报”设置质量指标，项目实际执行过程中存在月报数据不准确，质量不高的问题。

3.资金投入

公积金中心根据信息化建设现状、系统运营服务需求，并通过对工作量分析及市场调研情况编制了项目申报书和预算明细表，申报预算 1565.41 万元，主要包括基础设施运维费、云计算服务费、通信及网络接入费、信息安全运维费等，2024 年项目预算基于北京市财政局预算评审中心审定的 2023 年预算进行编制，预算编制依据充分，项目预算结构安排与项目内容相

匹配。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率、预算执行率

2024 年度项目年初批复预算金额为 1565.41 万元，项目资金均来源于财政拨款，项目资金足额、及时到位，资金到位率 100.00%。公积金中心根据合同条款，分别于 2024 年 6 月支付合同款 758.47 万元，11 月支付合同款 455.08 万元，12 月支付合同款 274.386075 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 1487.936075 万元，预算执行率为 95.05%。

（2）资金使用合规性

项目支出按照财务相关规定执行，资金使用符合预算批复用途，按照 51%、31%、18%进行分三次支付，项目资金支出审批手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。会计核算方面，项目资金单独建账、单独核算，各项会计凭证资料保存完整、装订规范。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

公积金中心制定了《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）预算管理办法》《北京住房公积金管理中心

《北京市住房资金管理中心）经费支出管理办法》《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）政府采购管理办法（试行）》《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）合同管理办法》等一系列制度规范，对预算编制、经费支出、政府采购、合同签订等关键环节进行了规范要求。此外，为了保障住房公积金信息系统稳定运行，信息技术处制定了多项业务管理制度，包括《北京住房公积金管理中心综合信息系统运维管理办法（试行）》《北京住房公积金管理中心网络信息安全管理办法（试行）》《北京住房公积金管理中心信息系统安全应急预案（试行）》等。公积金中心财务管理制度和业务管理制度制定较为健全。

（2）制度执行有效性

评价工作组通过收集资料梳理、账面核查等环节发现该项目在资金使用监管上，较好落实了重大支出集体研究制度，项目经费支出履行了相关报批手续，项目经费列支审批及报销程序完整。公积金中心通过公开招标的方式确定供应商，政府采购执行程序较为规范。然而，项目执行中存在与管理制度不一致的情况：一是合同签订时间晚于服务起始时间。该项目政府采购合同于2024年6月6日签订，而实际服务时间是2024年1月至12月。二是年度验收报告签字不全。报告落款处仅见双方

盖章，缺少使用部门负责人或验收部门负责人签字，与《北京住房公积金管理中心（北京市住房资金管理中心）政府采购管理办法（试行）》第二十四条“验收结束后，验收小组应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签字确认。”的要求不一致。

（三）项目产出情况

1.产出数量

截至 2024 年 12 月底，项目完成巡检次数 5780 次，支撑 4 套应用子系统稳定运行，出具服务月报 12 本。从产出数量指标设置情况来看，年初设定的各项数量指标均达到了预期目标。具体完成情况如下表：

表 5：项目产出数量指标完成情况表

二级指标	指标内容及指标值	实际完成值
产出数量	巡检次数 ≥ 4000 次	5780 次
	支撑应用子系统 ≥ 4 套	4 套
	服务月报=12 本	12 本

2.产出质量

故障响应时间平均为 5 ~ 10 分钟，满足小于 1 小时的要求。系统可用性达到 99.99%，高于 99.9%的年初指标值。然而，2024 年度出现两次服务故障：7 月 24 日，政务云平台互联网出口故障，恢复时长介于 2 至 4 小时之间；11 月 20 日，呼叫

中心系统故障致使 12329 服务热线中断 2 小时 46 分钟。针对上述故障，已严格按照合同约定对合同款项进行相应扣减。另一方面项目月报质量不高，分析内容较少，影响了报告的参考价值。

3.产出时效

该项目按月提供月报，年度验收报告于 2025 年 1 月完成，不符合项目验收≤12 月的时效指标要求。

4.产出成本

按照相关管理办法对项目资金进行管理，采用公开招标方式确定供应商，在一定程度上能够对成本进行有效控制，成本控制在预算范围内。该项目资金批复 1565.41 万元，实际招标金额按照财政评审金额 1525.18 万元实施，项目中标总金额为 1516.9476 万元，节约项目预算资金 8.2324 万元。

（四）项目效益情况

1.实施效益

项目保障了公积金综合信息系统的稳定运行，CPU、内存、存储设备等资源利用率，即“云效率”，1-12 月平均值为 31.02%，支撑服务实际缴存职工 939 万人，支撑服务实际缴存单位 51 万个，超出绩效目标设定数量，对推进住房公积金事业发展起到了积极作用，社会效益显著。但资源利用率不够均

衡，部分设备偏高，部分设备偏低。

2.满意度

项目实施完成后，信息技术处组织政务云资源实际使用人代表开展满意度调查，被调查人员满意度达到 97.64%，超过绩效指标设定的 90%。

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.制定了严格的项目管理制度，如《北京住房公积金管理中心综合信息系统运维管理办法（试行）》等，规范了项目实施过程中的运维、安全管理等工作。

2.在项目管理过程中，采用实时监测、主动防御、工单流转等措施，有效保障了服务质量和系统稳定运行。

（二）存在的主要问题及原因分析

1.项目绩效目标设置不够科学合理

一是项目年度目标设置不完整，仅有效果未体现主要活动的产出。二是项目产出指标与项目内容不匹配。项目主要内容包括政务云资源、物理资源、平台资源、通信及网络接入、通信及网络接入五部分内容，数量指标设置“巡检次数 ≥ 4000 次”“支撑应用子系统 ≥ 4 套”与项目直接产出相关性不强。二是质量指标设置不够全面，未针对“服务月报”设置质量指

标，项目实际执行过程中存在月报数据不准确，质量不高的问题。

2.项目过程管理可进一步加强

一是合同签订时间晚于服务起始时间。该项目政府采购合同于2024年6月6日签订，而实际服务时间是2024年1月至12月，该项目是延续性项目，由于财政预算评审完成较晚无法提前招标，虽然公积金中心通过签订补充协议的方式予以完善，但存在一定管理风险。二是年度验收报告签字不全。报告落款处仅见双方盖章，缺少使用部门负责人或验收部门负责人签字。

3.系统运行稳定性有待提高

2024年度出现两次服务故障，7月24日政务云平台互联网出口故障，恢复时长介于2至4小时之间；11月20日，呼叫中心系统故障致使12329服务热线中断2小时46分钟，互联网访问质量和资源稳定性需进一步提升。

六、有关建议

（一）完善项目绩效目标设置，进一步提升预算绩效管理
水平

一是年度绩效目标，是指部门预算项目在一个预算年度内预期达到的产出和效果。建议完善项目绩效年度目标设置，年

度目标要与项目内容充分关联，明确项目总任务、总产出、总效益，避免出现有绩无效或有效无绩的情况。二是按照年度主要工作内容进一步完善数量指标，如“租用存储服务 \geq **GB”

“租用安全设备 \geq **台”等指标。三是针对核心产出，进一步完善质量指标，建议增设月报质量相关指标，明确数据收集、整理及分析的标准与要求，以确保月报数据精准、分析透彻，切实反映项目服务的真实情况，充分发挥月报的应用价值。

（二）规范项目实施过程管理，进一步提升项目管理水平

一是建议进一步规范合同管理，对合同签订流程进行定期审查和优化，及时发现并解决流程中存在的问题。二是加强项目验收管理，明确验收报告签字的责任人。

（三）提高系统运行稳定性，进一步增强公积金中心对外服务能力和水平

建议项目单位构建完善的应急响应机制，确保在出现故障时能够迅速响应、高效处理，最大程度降低故障对业务的影响。

七、附件

附件 1：项目绩效评价指标体系及打分情况表

2024年度北京住房公积金管理中心公积金综合信息系统政务云租赁项目绩效评价指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
决策	项目立项	3	立项依据充分性	2	<p>指标解释：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。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合北京市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围。</p>	评价要点①-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	2.00	
			立项程序规范性	1	<p>指标解释：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。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的集体决策。</p>	评价要点①标准分0.4分，评分要点②③标准分各0.3分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	1.00	
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	<p>指标解释：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。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或具有可考核的工作任务目标，得0.5分，同时按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各0.5分： 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	1.00	项目年度目标设置不完整

一级 指标	二级 指标	分值	三级 指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
	续上页		绩效指标 明确性	2	<p>指标解释：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实现情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分。同时按照评分要点②③④的得分情况确定该指标得分。</p> <p>评价要点②③④标准分各0.5分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.00	<p>1.产出指标与项目内容不匹配。</p> <p>2.质量指标设置不够全面。</p>
	续上页		预算编制 科学性	2	<p>指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。</p> <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否依据充分，是否经过科学论证。</p>	<p>评价要点①标准分为2分。</p> <p>各评价要点评分标准为：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	2.00	
	资金投入	3	资金分配 合理性	1	<p>指标解释：项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。</p> <p>评价要点：</p> <p>①预算资金分配是否合理，与项目内容及其重要程度是否相适应。</p>	<p>评价要点①标准分为1分。</p> <p>各评价要点的评分标准为：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.00	
过程	资金管理	10	资金到位 率	2	<p>指标解释：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状况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>评价要点：</p> <p>①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。</p> <p>②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。</p> <p>评价要点：资金到位是否足额。</p>	<p>得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计。</p>	2.00	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
续上页	续上页	4	预算执行率	4	指标解释： 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。 $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。 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。 评价要点： 截至实施周期末资金实际支出比例情况。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计。	3.80	预算执行率为95.05%
			资金使用合规性	4	指标解释： 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项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②资金使用是否存在与预算编制不一致、与项目相关度不高、支出依据不充分等情况； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否存在违反国家财经法规和财务管理制度的有关专项资金管理办法的其他情况。	评价要点①-④类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	4.00	
	组织实施	10	管理制度健全性	5	指标解释： 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。	评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分：符合评价要点要求的，得分=100%*标准分；较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分；与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分；不符合评价要点要求的，不得分。	5.00	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
续上页	续上页	续上页	制度执行有效性	5	<p>指标解释：项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目采购、合同签订、竣工验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整或支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>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；</p> <p>⑤项目过程管控措施是否落实到位。</p>	评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。	3.00	存在实际执行与管理程度不一致的情况
产出	产出数量	20	实际完成率	20	<p>指标解释：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。</p> <p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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服务数量。</p> <p>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服务数量。</p> <p>评价要点：项目实施周期内是否完成产出数量目标。</p>	得分=实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计分。	20.00	
	产出质量	10	质量达标率	10	<p>指标解释：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。</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>评价要点：项目实施周期内是否完成产出质量目标。</p>	根据项目工作任务完成质量程度赋分： 完成质量良好，得分=（90%（含）-100%）*标准分； 完成质量较好，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 完成质量一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 完成质量较差，得分=（0-60%）*标准分。	6.00	1.系统运行稳定性有待提高 2.月报质量有待提升

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
续上页	产出时效	5	完成及时性	5	指标解释： 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。 评价要点： 项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。	根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分： 完成及时，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 完成较及时，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 完成及时性一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 完成不及时，得分=（0-60%）*标准分。	4.00	
	产生成本	5	成本节约情况	5	指标解释： 评价项目实施过程成本控制情况，以及单位成本节约情况。 评价要点： ①项目实施过程是否采取了成本控制措施； ②项目成本控制是否有效。	评价要点①②标准分各3分。 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	5.00	
			CPU、内存、存储设备、网络设备等资源利用率	10	指标解释： 项目实施所产生的社会效益。 评价要点： 评价CPU、内存、存储设备等资源利用率情况。	根据项目社会效益实现程度赋分： 社会效益良好，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 社会效益较好，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 社会效益一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 社会效益较差，得分=（0-60%）*标准分。	7.00	资源利用率不够均衡，部分设备偏低
	项目效益	20	支撑服务实际缴存职工	5	指标解释： 项目实施所产生的社会效益。 评价要点： 评价支撑服务实际缴存职工数量是否达到900万人以上。	根据项目社会效益实现程度赋分： 社会效益良好，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 社会效益较好，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 社会效益一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 社会效益较差，得分=（0-61%）*标准分。	5.00	
			支撑服务实际缴存单位	5	指标解释： 项目实施所产生的社会效益。 评价要点： 评价支撑服务实际缴存单位数量是否达到40万个以上。	根据项目社会效益实现程度赋分： 社会效益良好，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 社会效益较好，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 社会效益一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 社会效益较差，得分=（0-60%）*标准分。	5.00	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	得分	扣分原因
满意度	服务对象满意度	10	服务对象满意度	10	<p>指标解释：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。</p> <p>评价要点：项目服务对象对项目实施的满意程度。</p>	根据满意程度赋分： 满意，得分=（90%（含）-100%）*标准分； 较满意，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 不满意，得分=（0-60%）*标准分。	9.30	
	合计	100	——	100	——	——	87.1	