

中共北京市委机构编制委员会办公室
2025 年度项目支出绩效评价报告

二〇二六年五月

目录

一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系	5
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况	6
(二) 项目过程情况	7
(三) 项目产出情况	9
(四) 项目效益情况	10
五、存在的问题	10
(一) 进一步提升绩效指标全面性	10
(二) 进一步提升满意度指标客观性	10
六、意见建议	11

中共北京市委机构编制委员会办公室

“信息系统运维类”项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目实施主体

中共北京市委机构编制委员会办公室电子政务中心（以下简称“市委编办电子政务中心”）为中共北京市委机构编制委员会办公室所属参照公务员法管理的事业单位。具体承担全市机构编制实名制管理工作；承担全市党政机关事业单位网上名称管理工作；承担本机关电子政务的建设、管理和技术保障工作；承担机构编制数据统计、分析、管理和综合利用工作；承担门户网站日常运行管理和网络相关业务信息的采集、分析、利用工作；指导各区机构编制部门电子政务和信息化建设工作。

2.项目立项背景

为保障中共北京市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）业务系统的安全持续运行，通过政务外网运维服务、政务内网运维服务、涉密信息系统运维服务，进一步提高市委编办政务外网、内网信息系统的安全保护水平，满足整体建设的相关要求，实现市委编办核心业务系统的安全、持续、稳定运行。

3.项目主要内容

- （1）日志分析及漏洞排查；
- （2）策略优化及安全加固；
- （3）信息安全检查辅助；

- (4) 信息安全事件应急演练；
- (5) 分保风评专项咨询服务；
- (6) 服务器网络终端设备运维工作；
- (7) 日常保养和巡检维护；
- (8) 部分软硬件日常维护；
- (9) 机构编制实名制系统运维服务；
- (10) 域名管理相关事项；
- (11) 政务云服务等事项。

4.项目资金使用和投入情况

(1) 项目资金预算批复及到位情况

项目申请资金预算 **358.63** 万元，全部为财政资金；根据市财政局批复，**2025** 年该项目预算资金实际批复 **358.63** 万元，项目申报资金 **100%** 批复。

(2) 项目资金使用情况

截至 **2025** 年 **12** 月 **31** 日，该项目实际支出金额 **310.28** 万元，按计划实施未支出资金 **48.35** 万元；项目预算执行率 **86.52%**。经梳理，该项目年初计划开展机构编制门户网站迁移工作，且同步迁移相关政务云服务，申报预算需求 **41** 万元。当年由于政策等原因，该迁移计划未实施。

(二) 项目绩效目标

按照市委编办信息系统运维类项目申报内容、市财政局预算批复项目支出绩效目标申报表中年度总目标、产出指标和效果指标等进行列示。通过项目实施，保障网络连接安全、稳定，为各项信息化业务正常开展提供基础场所及软硬件支撑，建设统一、高效的信息化运维保障体系，确保信息系统的安全可靠稳定运行，为日常业务工作提供良好的信息化支撑服务。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

根据项目实施情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面对项目的决策立项、资金使用、过程管理、工作成效及年度运维任务完成情况进行客观、公正评价，全面掌握项目绩效目标实现程度、项目执行效果及存在的问题，研究改进措施，提出专业评价意见，促使市委编办电子政务中心进一步改进和加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价的对象为中共北京市委机构编制委员会办公室“信息系统运维类”项目。通过核查项目年度实际完成情况，对项目决策情况、资金投入管理和使用情况、项目管理制度办法的健全及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1.评价原则

按照市财政局要求，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，突出绩效、兼顾决策和管理依据，开展评价工作。

2.评价方法

按照项目绩效评价相关文件要求，运用比较法，对绩效目标与实施效果进行比较；运用公众评判法，通过专家评估对财政支出效果进行评判，综合分析评价绩效目标实现程度。

3.指标体系说明

评价工作组结合项目预算的特点及资金使用的具体情况，按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，以资金使用结果为导向，设定了本次评价

指标内容和权重并开展评价。

结合该项目特点，设定了 3 级指标体系，其中 1-2 级指标是参照“北京市项目支出绩效评价指标体系”制定，3 级指标是对 1-2 级指标的具体分解和细化。

一级指标分为四部分：项目决策，权重 10%；项目过程，权重 20%；项目产出，权重 30%；项目成本，权重 10%；项目效益，权重 30%。二、三级指标是对各级指标的分级细化。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，市委编办“信息系统运维类”项目综合得分 94 分，其中：项目决策满分 10 分，实际得分 9 分；项目过程满分 20 分，实际得分 18 分；项目产出满分 30 分，实际得分 30 分；经济成本满分 10 分，实际得分 10 分；项目效益满分 30 分，实际得分 27 分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

项目依据《市委编办信息化建设“十四五”规划》等文件精神及要求立项，项目立项政策依据充分。

项目的开展是为了进一步提高市委编办政务外网、内网信息系统的安全保护水平，实现市委编办核心业务系统的安全、持续、稳定运行，项目立项具有迫切的现实需求；项目立项依据较为充分。

项目的立项按照“三重一大”要求进行了集体决策，会议对项目经费支出计划进行了研究讨论，项目立项程序基本规范。

2.绩效目标情况

（1）目标明确性分析

项目单位依托自身职能定位，结合项目具体实施内容及预算内容，设置了项目总体目标，并对总体目标进行细化分析，围绕项目总体目标，分别设置了详细的绩效指标。

项目绩效指标与项目实际内容有较强的关联性，预期产出符合项目预期水平，指标内容及指标值与项目预算内容匹配，项目绩效目标较为明确。

（2）目标合理性分析

项目单位能够将总体目标细化分解为具体指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，同时与计划数相对应，项目绩效目标基本合理；但个别指标仍需进一步完善，一是项目为信息化系统运维项目，不产生直接的经济效益，可改为社会效益指标；二是使用人员满意度 $\geq 85\%$ ，指标值偏低。

3.资金投入情况

该项目实际到位金额 **358.63** 万元，资金到位率 **100%**；截至 **2025 年 12 月 31 日**，该项目实际支出金额 **310.28** 万元，按计划实施未支出资金 **48.35** 万元；项目预算执行率 **86.52%**。

（二）项目过程情况

1.资金使用及预算管理情况分析

项目预算申报金额 **358.63** 万元，全部为财政资金。

围绕资金使用及预算管理构建了科学化、精细化的管理体系，有效提升了财政资源配置效率。资金使用方面，严格遵循“专款专用、量入为出”原则，通过建立支出台账和动态监控机制，确保资金流向与项目目标高度契合。

预算执行方面，项目资金管理全面对标《预算法》《行政事业单位内部控制规范》等政策法规，制定专项经费管理办法，明确资金使用范围、审批权限及支出标准。按照市委编办内部控制要求，落实“三重一大”议事规则，

即大额支出由业务处室提出经费支出申请，经分管领导、单位主要领导批示并提请市委编办室务会审议通过后支付。

2.项目组织实施情况分析

（1）项目组织机构情况

市委编办为了确保项目顺利实施，由主管信息化建设的电子政务中心牵头开展项目实施，信息系统运维服务、网络安全运维服务及软硬件运维由具备相关工作资质，具有丰富经验的供应商开展；项目组织机构较为完善，责任分工较为明确。

（2）制度执行及管理情况

市委编办先后出台《市委编办财务管理办法》《市委编办关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策制度的实施办法》《室务会议事规则》《合同管理办法》《经费支出管理办法》等规范性文件，项目单位已形成较为完备的制度体系。

在网络安全责任落实方面，市委编办出台《市委编办电子政务内网涉密信息系统技术审查和测评审批管理办法》等九项管理制度。项目单位按照制度要求针对网络与信息安全建立了综合应急预案及专项预案，并专门编制《中共北京市委机构编制委员会办公室网络安全应急演练方案》，对演练实施内容、组织体系架构、年度演练安排等要素作出具体规定。

项目实施期间，市委编办严格依据《市委编办合同管理办法（试行）》执行内控审批程序，对项目涉及合同实施合法性审查、协议签署及履约管理；全过程严格遵循单位内部控制规范，通过建立受托方监管机制、定期要求受托方提交项目管理月度报告等举措，保障项目规范有序推进。

（3）项目验收情况

该项目为信息系统运维类项目，项目开展后，信息系统运维服务根据硬

件运维工单、应用系统运维工单、巡检工单等对该服务进行验收，服务方分别出具了《市委编办安全加固报告》《市委编办漏扫报告》《市委编办日志分析报告》《市委编办入侵检测报告》《市委编办安全配置自查报告》《市委编办网络审计报告》及《2025 年市委编办网络安全应急演练工作总结报告》。

（三）项目产出情况

1.项目产出数量

截至 2025 年 12 月 31 日，项目完成了系统、设备每季度运维报告 4 份，系统应急演练 1 次，网络安全运维 11 次，系统、设备每季度巡检 4 次。同时输出成果还包括：《信息化运行维护工单》《防火墙策略申请表》《业务系统巡检单》《设备巡检单》《数据备份巡检单》《中间件数据库巡检单》《设备维修记录》《机房巡检单》《机房设备服务工单》《机房巡检单》等。

2.项目完成质量

项目执行过程中，按照项目实施方案有序实施，完成了既定的质量指标内容，产出效益达到预期目标。

3.项目实施进度

整体项目按照工作计划有序开展，其中分别于 2025 年 3 月启动项目实施，开展政府采购事项，整体运维项目于 5 月份签订《2025 年信息系统运维类项目合同书》，明确相关运维服务要求，有序开展信息化运行维护。于 12 月开展项目验收工作，并顺利通过验收。

4.项目产出成本

项目 2025 年度实际支出 310.28 万元，未支付项目资金 48.35 万元。主要原因是该项目年初计划开展机构编制门户网站迁移工作，且同步迁移相关政务云服务。当年由于政策原因，该计划无法继续实施，导致 41 万元未

实际支出。

（四）项目效益情况

1.项目实施的效益

通过实施该项目，一方面信息系统可用性和稳定性得到巩固和加强，规范内部公文流转工作流程，提高工作效率。整体数据库的稳定性减少决策时间成本，促进管理和决策有效性。网络安全持续加固、投入改善，并提升信息安全，使得信息系统安全性能得到提高和巩固。另一方面，该项目强化了信息安全综合防护能力，增强团队自身协作能力和综合素质，信息系统安全稳定运行，实现市委编办核心业务系统的安全、持续、稳定运行，全力保障市委编办机构编制中心工作。

2.服务对象满意度

项目单位未在全体干部职工范围采用相应形式开展满意度调查工作，通过项目承担主体对运维方提供服务开展日常考核，满意度调查范围占比较少，导致满意度评价支撑材料不足。

五、存在的问题

（一）进一步提升绩效指标全面性

市委编办在设置项目时效指标时，可考虑设置体现项目实施进度的具体指标，在项目实施过程中的各业务环节的时间节点及相关要求应有所明确，如：采购、合同签订、验收、资金支付等环节，同时应明确具体实现效果。

（二）进一步提升满意度指标客观性

满意度调查绩效指标设置仅设置为“满意度调查”指标，这指标设置过于笼统，对于实际开展满意度调查的内容、方式、范围、频次等无具体衡量标准，导致评价时过于主观，不利于实际评价的开展。

六、意见建议

（一）全面构建绩效指标体系

在时效指标方面，可以进一步明确项目完成阶段等，增强项目整体推进计划性。可以考虑纳入等保测评通过率、数据备份完整率等，进一步细化绩效目标的填报，实现与项目目标和内容的对应，促进更加全面、科学的衡量项目整体实施效果。

（二）细化满意度调查相关指标

可进一步进行明确评价对象等，并将调查内容细化成“系统相应速度”“操作便捷性”“故障处理及时性”等具体维度。项目主体可按照年度工作重点，有选择性的开展满意度调查事项，包括发放调查问卷等，整体掌握调查对象对项目实施的满意度及相关建议，促进提高项目资金效益的发挥。