

2018-2019年度电子政务信息化专项资金绩效评价评分意见表

项目单位	市政务服务数据管理局	项目代码	项目名称	中山市政务办“中介超市”信息化系统建设项目	预算金额(万元)	236.78		
评价指标			指标说明	评分标准	评分	扣分理由		
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	名称	名称	权重(%)					
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	评价要点：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	1. 项目符合评价要点中的5个要求，得3分。 2. 项目符合评价要点中的规定相关规定，但项目必要性不够或可行性不强，得2分。 3. 项目符合评价要点中的规定相关规定，但项目实施内容与项目依据相关性不高，得1分。 4. 项目不符合评价要点相关规定，且项目无实施必要，0分。	3		
		立项程序规范性	3	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1. 项目申请设立符合审批按规定，程序完整、具体明确、合理可行的，得3分。 2. 项目设立审批程序总体规范，但不够完整，得2分。 3. 项目设立按规定程序实施，但不够科学、规范，得1分。 4. 项目设立程序不规范，不完整，得0分。	3		
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性	4	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 项目绩效目标与项目相关，其预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，也与项目预算资金量相匹配，得4分。 2. 项目绩效目标与项目相关，其预期产出效益和效果低于正常的业绩水平，与项目预算资金量不够匹配，得3分。 3. 项目绩效目标与项目相关性不够，其预期产出效益和效果偏离正常的业绩较大，与预算资金量不匹配，得1-2分。 4. 项目预期产出效益和效果严重低于正常的业绩水平，远低于预算资金量，得0分。	3	没有提供其预算绩效申报表，难以反映其目标合理性。	
		绩效指标明确性	4	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 绩效目标设置明确、细化量化，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得4分。 2. 绩效目标设置明确、细化量化，绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但绩效目标与项目年度任务数或计划数存在偏差，得3分。 3. 绩效目标细化不够，绩效指标不清晰、指标值过小，与项目年度任务数或计划数偏差较大，得2分。 4. 没有对绩效目标进行细化，指标值难以衡量，严重偏离项目年度任务数或计划数，得0-1分。	3	绩效指标明确，但系统故障响应或维护及时性难以衡量。	
	资金投入 (6)	预算编制科学性	3	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作相匹配。	1. 项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目实施内容匹配，其预算测算依据充分，预算资金量与工作相匹配，得3分。 2. 项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目实施内容匹配，其预算测算依据充分，但预算资金量与工作存在偏差，得2分。 3. 项目预算编制经过论证，其预算测算依据充分，但预算内容与项目实施内容，以及预算资金量与工作存在较大偏差，得1分。 4. 项目预算编制没有经过论证，其预算测算依据不充分，预算内容与项目实施内容，以及预算资金量与工作存在严重偏差，得0分。	2	本项目软件功能多、开发难度大是一个常识问题，中标单位难以在一个月内完成开发任务，其资金投入与完成时间不够匹配。	
		资金匹配合理性	3	评价要点：①预算资金与项目实施内容是否匹配；②资金额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 项目预算资金额度合理，且与项目实施内容相适应，得3分。 2. 项目预算资金额度合理，但资金额度与项目实施内容或各子项内容不够匹配，得2分。 3. 项目预算资金额度基本合理，与项目实施内容不够匹配，得1分。 4. 项目预算资金额度依据不充分，资金安排不合理，随意性较大，科学性严重不足，得0分。	2		
			预算执行率	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×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。	预算执行率2分，评分等于执行率*2分。	1.9	项目中标金额为214.61万元，实际支出金额203.88万元，支出实现率95%。



评价指标				指标说明	评分标准	评分	扣分理由
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)				
过程 (20)	资金管理 (8)	资金使用合规性	6	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 预算执行规范性2分，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，按事项完成进度支付资金的得满分；否则酌情扣分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 3. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。	3	合同规定系统必须上线运行方可申请40%的第二笔合同款，乙方在系统没有上线的情况下，直接申请了项目支付，并得到了项目单位支付核准，由于提供的材料非常不清楚，不能判断出乙方签订合同后3天即将70%的前两笔项目款发票如数开出，甲方记账凭证是2017年11月30日，此时已经发生了违约，而乙方还没有申请延期上线。
			3	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。	1. 制定或具有相应的财务和业务管理制度，并按相应的财务或专项资金管理办法，以及业务管理制度执行，得2分，否则酌情扣分。 2. 财务和业务管理制度如项目管理制度、办事指南或操作规程等文件、监督检查制度、绩效评价办法等），合法、合规、完整，得1分，否则酌情扣分。	3	
	组织实施 (12)	制度执行有效性	3	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；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。	1. 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，按规定履行调整报批手续或未发生调整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，并能提供制度运行的相关记录材料，得3分。 2. 项目遵守相关法律法规和相关管理规定，按规定履行调整报批手续或未发生调整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，提供的相关记录材料不够全面，得2分。 3. 部分执行制度酌情扣分，不能提供以上要求的相关材料，0分。	2	承建单位、监理、项目单位没有认真执行相关合同条款。
			3	反映项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法，得2分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得1分； 3. 其他情况酌情扣分。	2	承建单位、监理、项目单位没有认真执行相关合同条款。
			3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好，得2分； 2. 各级业务主管部门按规定对项目建设或实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分； 3. 其他情况酌情扣分。	3	
产出数量 (10)	硬件采购数量完成率	3	1. 考核2018—2019年，各项目硬件采购数量（台/套）、软件采购数量（套）、系统开发数量（个/套）完成情况。 2. 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 3. 实际产出数：2018—2019年度项目实际产出的硬件采购、软件采购、系统开发等其他数量。 4. 计划产出数：项目绩效目标确定的在2018—2019年度内计划产出的硬件采购、软件采购、系统开发等其他数量。 5. 若实际采购数量与项目预算申报表或项目评审报告（意见）有偏差，以其实际采购数量进行评审，但最高分不能高于该分值的80%。 6. 若项目实际产出数量不限于本表中的硬件、软件、系统开发类型，以项目预算申报表或项目评审报告（意见）中确定的产出数量，由专家参照此表评分。	对照当年项目报预算申报表和项目评审报告（意见）确定的绩效目标和绩效指标值进行评分，最高3分。 1. 项目硬件购置数量完成率达到100%，得3分；否则，得分=完成率*3分。 2. 若项目无硬件采购，但有设备或其他采购，则采购数量完成率达到100%，得3分；否则，得分=完成率*3分。 3. 若硬件采购类别与预期数出现调整，则酌情扣分。（下同）	3		
		2		对照当年项目预算申报表和项目评审报告（意见）确定的绩效目标和绩效指标值进行评分，最高2分。 1. 项目软件购置数量完成率达到100%，得2分；否则，得分=完成率*2分。 2. 若项目无软件或其他类采购，则为0分，其2分计入系统开发数量完成率中计算。	2		
		5		对照当年项目预算申报表和项目评审报告（意见）确定的绩效目标和绩效指标值进行评分，最高5分。 1. 项目系统开发数量完成率达到100%，得5分；否则，得分=完成率*5分。 2. 若项目无软件或其他类采购，本项目系统开发数量完成率总分为5分，则其得分=完成率	5		

评价指标				指标说明	评分标准	评分	扣分理由
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)				
产出 (30)	产出质量 (10)	系统上线完成率	2	系统上线运行数量/计划开发系统数量*100%	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,项目系统上线完成率达到100%,得2分;否则,得分=完成率*2分。	2	
		系统功能实现率	3	考核项目开发系统是否达到预期要求,系统开发的功能模块是否全部实现。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,项目功能实现率达到100%,得3分;否则,得分=实现率*3分。	3	
		系统正常运行率	3	考核项目开发系统是否达到预期要求,系统能否正常运行。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,项目系统正常运行率达到预期值,得3分;否则,得分=正常运行率/预期值*3分,但正常运行率低于85%,得0分。	3	
		信息系统安全等级保护要求	2	考核信息系统安全等级保护要求是否达到预期情况	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,最高2分。 1.项目提供了公安部门出具的等保测评备案证明的,并达到预期值,得2分;否则,降低一个等级扣1分,扣完为止(2015年之前实施的项目,无特殊情况,视同通过等保测评); 2.若项目无等级保护要求,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 3.项目没有提供公安部门出具的等保测评备案证明的,为0分。	1	根据第三方安全等级测评结论“信息系统中存在安全问题”。
	产出时效 (5)	完成及时性	3	考核项目是否在规定时间内完成项目建设,并交付使用。项目开始时间为政府批复时间,结束时间为验收时间,与实际完成时间段作为对比基准。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,最高3分。 1.项目在约定的时间内完成,完成及时,完成率为100%,得3分。 2.未及完成的,每超过预定时间10%,扣1分,扣完为止。	0	项目签订时间为2015年10月20日,合同规定“在合同签订后30日内完成本项目的开发”,2016年1月完成内部验收,2018年9月,完成项目整体验收。项目严重延期。
		系统故障响应或维护及时性	2	考核项目是否在规定时间内对系统故障进行响应并排除故障。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,最高2分。 1.项目在约定的时间内进行响应,并排除故障,得2分。 2.未及完成的,每出现1次,扣0.5分,扣完为止。	2	
	产出成本 (5)	预算超支	1	是否按照厉行节约过“紧日子”的要求,严格控制项目支出。	严控项目支出,未发生超预算的情况,得1分,否则0分;	1	
		预算调整	2	考核项目预算申报构成与实际完成工作的预算情况,其实施内容与预算是否进行调整。	1.项目预算和实施内容与预算申报时基本一致,也未调整,得2分。 2.项目预算和实施内容有调整,但调整幅度在5%以内,得1.5分。 3.项目预算和实施内容有调整,调整幅度大于5%,但在10%以内,得1分。 4.项目预算与实施内容有调整,且调整幅度超过10%,得0分。	2	
		成本节约率	2	项目是否严格控制项目支出,有效节约资金。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%,本项目以招标价和中标价的下浮率作为成本节约率 1.成本节约率≥10%,得2分; 2.10%>成本节约率≥5%,得1分; 3.成本节约率<5%,得0分。	1	预算批复金额236.78万元,中标金额为214.61万元,成本节约率为9.36%
			系统利用率	5	项目系统的用户数、使用次数、使用频率等参数是否达到预计水平。系统利用率=实际用户数或使用量/预计用户数或使用量*100%。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告(意见)确定的绩效目标和绩效指标值进行评分,最高5分。 1.系统利用率达到预期值,利用率达到100%,得5分。 2.系统利用率没有达到预期值,每下降5%扣1分,扣完为止。	5



评价指标				指标说明	评分标准	评分	扣分理由
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)				
效益 (30)	项目效益 (25)	软硬件、服务器等故障率	5	考核项目运行期间的软硬件、服务器等故障情况，反映项目运行的稳定性。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告（意见）确定的绩效目标和绩效指标值进行评分，最高5分。 1. 项目软硬件、服务器等故障率在预期值之内，得5分。 2. 项目软硬件、服务器等故障率超出预期值，每超过1个百分点，扣1分，扣完为止。	2	没有相关材料能够佐证“提供7*24小时的热线服务，在维修部门接到电话后30分钟内响应，2小时内到达客户现场，12小时内解决故障”。
		系统功能合理性	5	系统功能是否健全，是否满足项目需求计划，是否存在重复建设问题，是否存在功能闲置或不实用、无法提高效率的实例。结合现场系统演示查看。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告（意见）确定的绩效目标和绩效指标值进行评分，最高5分。 1. 系统功能满足需求，实现了计划内的所有需求，并不存在功能浪费或不实用的情况，得5分。 2. 系统功能没有达到计划内的所有需求，存在重复建设，造成功能浪费或不实用的情况，每出现1处，扣1分，扣完为止。	4	根据第三方安全等级测评结论“信息系统中存在安全问题，但不会导致信息系统面临高等级安全风险。”
		其他经济社会效益	5	体现各类项目的其他个性化的经济、社会效益指标，如，公众安全感指数、节省办公费用、缩短访问响应时间等指标。结合现场系统演示查看。	对照当年项目预算申报表和项目评审报告（意见）确定的绩效目标和绩效指标值进行评分，最高5分。 1. 项目实现了预期的个性化的经济、社会效益指标，得5分。 2. 项目没有实现预期的个性化经济、社会效益指标，按完成的比例或程度酌情扣分，扣完为止。	5	
		可持续发展	5	反映项目的后续政策、制度等措施、机构人员安排、经费等影响该政策持续发展的因素，是否带来可持续发展影响。	政策、制度可持续得1分；人员机构安排可持续得1分；管理机制可持续得1分；资金投入可持续得1分；项目寿命、环境可持续得1分；否则酌情扣分。	3	只有一名系统维护人员。
	满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度	5	通过考核系统使用人员满意情况，反映项目的执行管理情况。满意度=满意人数/调查总人数×100%。	1. 若项目评审报告中确定了其满意率的，满意率达到预期值，得5分；否则，得分=满意率*5分。 2. 若项目评审报告中没有确定其满意率的，则，满意率≥90%，得5分；满意率<90%，得分=满意率*5分。	3	满意度调查不全面。
合计			100			78	
等级标准	优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59）			评价等级	中		
内容	评价意见						
总体评价	中山市“中介超市”信息化预算批复金额236.78万元，中标金额为214.61万元，实际支出金额203.88万元，支出实现率95%。项目主要包括标准化建设、数据库体系建设、“中介超市”门户网站、中介机构综合服务平台、系统管理及其运行支撑、接口开发等。项目签订时间为2015年10月20日，合同规定“在合同签订后30日内完成本项目的开发”，但项目在2016年1月才完成内部验收，2018年9月，完成项目整体验收。该项目得分为78分，等级为中。						
存在问题（包括政策效果，项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）	<p>（一）自评工作质量方面：</p> <p>1. 没有按项目评价要求提供相关材料，其主要材料为项目验收的三本文档文件，自评表中绩效部分内容填报不够规范。</p> <p>（二）预算执行过程管理方面：</p> <p>1. 项目管理方面：</p> <p>（1）本项目软件功能多、开发难度大是一个常识问题，中标单位难以在一个月内完成开发任务，但项目单位在招标文件中，要求一个月完成项目开发，并在招标文件中规定20%的违约处罚底线条款，致使签订的合同必须延期执行，而延期报告也是在已经违约了的情况下，由合同乙方申请的。</p> <p>（2）合同规定系统必须上线运行方可申请40%的第二笔合同款，乙方在系统没有上线的情况下，直接申请了项目支付，并得到了项目单位支付核准，由于提供的材料非常不清楚，不能判断出乙方签订合同后3天即将70%的前两笔项目款发票如数开出，甲方记账凭证是2017年11月30日，此时已经发生了违约，而乙方还没有申请延期上线。</p> <p>（3）尽管项目是2016年1月20日，进行了内部验收，并在2016年1月至5月进行了试运行，实际运行时间是2016年6月，事实上，直到2017年12月29日项目经理在项目状态报告的总结结论中称“经自检，除目标绩效评估功能，其他的开发与实施工作已完成。同时系统在业务功能、界面操作、系统安全和稳定性等方面，符合设计及质量验收规范的要求，项目施工资料齐全，符合验收条件”，说明承建单位、监理、项目单位没有认真执行相关合同条款，承建单位也在自评报告中为项目延期强调了客观原因。</p> <p>2. 资金管理方面：</p> <p>（1）项目经费支出材料不清晰，难以核验。</p> <p>（2）项目单位没有严格执行项目合同支付条款。</p> <p>（三）项目绩效方面：</p> <p>1. 项目单位没有提供项目预算绩效申报表，从相关旁证材料分析，应该达到了一定的预期。</p> <p>2. 满意度调查不全面，没有考虑所有的用户满意度。</p>						

评价指标				指标说明	评分标准	评分	扣分理由
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	名称	名称	权重(%)				
改进建议（包括政策调整、管理优化、绩效提升，自评工作完善及预算调整等方面）				（一）自评工作质量方面： 1. 为提高项目单位自评工作质量，建议规范自评表中部分内容的填写，如就项目实施具体成果做详细说明。 2. 为了反映项目建设的全面，建议提供项目自评报告，全面反映项目立项、实施、运行、监管、成效等情况。 （二）预算执行过程管理方面： 1. 项目管理方面： （1）严格按项目合同执行项目开发内容，即承建单位、监理、项目单位均应认真执行相关合同条款。 （2）分析项目实施和运维中存在的问题，保障项目能达到“我公司提供7*24小时的热线服务，在维修部门接到电话后30分钟内响应，2小时内到达客户现场，12小时内解决故障”要求。 2. 资金管理方面：项目单位严格执行项目合同支付条款。 （三）项目绩效方面： 在中介超市网站上，开通用户满意度调查，收集用户反馈的信息，提升项目服务水平。			
评审组：				王承翔、沈德安、何工华			
机构名称：				广州捷诚信息咨询有限公司			
日期：				2020年10月			

