

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	中山市政务服务数据管理局	项目代码		项目名称	广东省网上办事大厅中山分厅安全加固项目	预算金额(万元)	596.00
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事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、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	
		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	
	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任务相匹配。	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，预算资金量与工作任务匹配，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任务存在偏差，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任务存在较大偏差，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任务存在严重偏差，得0分。	3	
		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。	3	



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)	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。	2	
		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，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。	6	暂未发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出情况。
		管理制度健全性	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。	3	
		项目监管有效性	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。	2	项目执行过程中，乙方对甲方人员进行了两次培训，项目功能培训时间是2018年10月26日、2018年10月19日，此时项目已经验收。
		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指标的90%。	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
	软件采购数量完成率		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	

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)	系统开发数量完成率	5	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分。	3	
		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。	2	
	产出时效 (5)	完成及时性	3	考核项目是否在规定或约定的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. 未及时完成的, 每超过预定时间10%, 扣1分, 扣完为止。	2	2018年1月29日签订合同, 合同要求10个月完成, 2018年9月10日完成内部初验, 2019年7月10日签订了三方合同, 合同甲方(市工信局)责任转移至丙方(市政数局), 2019年12月10日完成综合验收。项目综合验收延期。
		系统故障响应或维护及时性	2	考核项目是否在规定或约定的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. 未及时完成的, 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。	0	项目预算批复金额596万元, 合同总额579.4万元, 经项目变更核减合同金额1.8万元。项目成本节约率3.08%



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)	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	
		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。	5	
		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。	5	
		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。	3	根据核定的绩效目标, 应提供“提升中山分厅的信息安全水平, 降低各种风险的发生几率, 保护政府、企业、个人的数据安全和财产安全, 减少或杜绝政府、企业、个人的经济损失”的效益佐证材料。
		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。	5	
		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。满意率 = 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
合计			100			87	
等级标准		优 (90-100); 良 (80-89); 中 (70-79); 低 (60-69); 差 (0-59)			评价等级	良	
内容		评价意见					
总体评价		广东省网上办事大厅中山分厅安全加固项目预算批复金额 596万元, 最终确定合同总额为: 579.4万元, 其中包括系统开发建设费用 532.4万元, 监理费 (含系统第三方测试费用及等保测评费用) 47万元, 实际支出金额 561.63万元, 支出实现率 96.93%。涉及建立中山分厅容灾系统、建设运维监控平台、全站采用 https 协议、优化升级数据交换系统、部署网页防篡改系统、部分页面静态化、部署数据库审计系统、应急演练等。2018年1月29日签订合同, 合同要求10个月完成, 2018年9月10日完成内部初验, 2019年7月10日签订了三方合同, 原合同甲方 (市工信局) 责任转移至丙方 (市政数局), 2019年12月10日完成综合验收。项目单位提供的项目文件比较完整。该项目得分为87分, 等级为良。					

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(%)				
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. 自评准备材料比较齐全，评价后，补充了项目申报材料的预算绩效申报表，项目的实施过程文件和绩效的佐证材料。</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) 项目执行过程中，乙方提供的《广东省网上办事大厅中山分厅安全加固项目测试报告》，张浩东拟制时间2018-8-13、万光辉审核时间2018-8-14、黄彦璇批准时间2018-8-13、万光辉审核时间2018-8-14、黄彦璇批准时间2018-8-15、测试人员签字是张浩东严剑斌和陈燕玲；乙方提供的《广东省网上办事大厅中山分厅安全加固项目性能测试报告》时间是2018年8月13日；乙方提供的《广东省网上办事大厅中山分厅安全加固项目系统试运行上线计划》陈述，“根据系统验收大纲和初步验收会议的规定，系统上线试运行时间跨度定为三个月。上线试运行具体从2018年9月14日开始，到2018年12月14日结束。2018年12月15日开始进入正式运行。”《广东省网上办事大厅中山分厅安全加固项目-项目状态报告》陈述，“按计划将在本周内进行项目内部验收，验收顺利通过后，计划于2018-9-14日安排上线。如果验收未通过，则上线时间另行确定。”，说明内部验收安排在上线试验运行之前，说明项目验收时并未上线运行接受考验。</p> <p>(2) 项目执行过程中，乙方对甲方人员进行了两次培训，项目功能培训时间是2018年10月26日、2018年10月19日，此时项目已经验收。</p> <p>2. 资金管理方面：</p> <p>(1) 项目合同的资金支付基本流程合规。</p> <p>(2) 相关的财务制度齐全。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>提供“提升中山分厅的信息安全水平，降低各种风险的发生几率，保护政府、企业、个人的数据安全和财产安全，减少或杜绝政府、企业、个人的经济损失”的效益指标相关数据。</p>			
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）				<p>(一) 自评工作质量方面</p> <p>1. 自评准备材料比较齐全，进一步完善自评报告。</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) 加强合同管理，避免合同签订时间漏签。</p> <p>(2) 加强合同管理，确保项目初验条件成熟。</p> <p>(3) 加强项目培训实际操作，与项目验收同步进行。</p> <p>2. 资金管理方面：</p> <p>(1) 加强资金支付流程管理。</p> <p>(三) 项目绩效方面</p> <p>1. 加强“提升中山分厅的信息安全水平，降低各种风险的发生几率，保护政府、企业、个人的数据安全和财产安全，减少或杜绝政府、企业、个人的经济损失”的效益指标分析。</p> <p>2. 在验收通过后即开展满意度调查，及时掌握系统使用情况，并对满意度进行分析总结。</p>			
评审组：							
机构名称：							
日期：							

王水程、沈德安、何江华

中山捷诚信息咨询有限公司

2020年10月

4011100062

中山捷诚信息咨询有限公司