**信息系统维护项目绩效评价报告**

项目名称：信息系统维护

主管部门（公章）：深圳市福田区国库支付中心

目 录

**[一、基本情况](#_Toc82783072)** [1](#_Toc82783072)

[（一）项目概况 1](#_Toc82783073)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc82783074)

**[二、绩效评价工作开展情况](#_Toc82783075)** [3](#_Toc82783075)

[（一）绩效评价目的、对象和范围。 3](#_Toc82783076)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。 3](#_Toc82783077)

[（三）绩效评价工作过程。 5](#_Toc82783078)

**[三、综合评价情况及评价结论](#_Toc82783079)** [6](#_Toc82783079)

**[四、绩效评价指标分析](#_Toc82783080)** [7](#_Toc82783080)

[（一）项目决策情况 7](#_Toc82783081)

[（二）项目过程情况 9](#_Toc82783082)

[（三）项目产出情况。 10](#_Toc82783083)

[（四）项目效益情况。 11](#_Toc82783084)

**[五、主要经验及做法](#_Toc82783085)** [12](#_Toc82783085)

**[六、存在的问题及原因分析](#_Toc82783086)** [13](#_Toc82783086)

**[七、有关建议](#_Toc82783087)** [13](#_Toc82783087)

[附件1 15](#_Toc82783088)

[项目支出绩效评价指标体系 15](#_Toc82783089)

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

1.项目背景与立项依据

近年来，财政部为加强行政事业单位财务管理工作，根据国库集中支付改革的精神，在现行行政事业单位会计制度的基础上，明确规定财政资金实行收支两条线的管理模式，单位支出严格按照预算规定执行，保证单位资金在所有权、使用权不变的前提下，理顺并加强了财政部门在单位财务管理中的事前预测、事中管理权限，和相应的审批程序。2006年——2008年，由市财政局牵头建设的市、区“金财工程”，“国库集中支付系统”，已完成开发、并全面铺开使用。截止到2009年1月1日，深圳市福田区“金财工程”核心业务系统全面上线，部门预算编制系统、指标管理系统、国库集中支付系统、总账系统、综合查询系统也全部开通。这标志着是我区多年来长期坚持财政改革工作的新胜利和发展的里程碑，各政府行政事业单位财务集中监督管理的制度框架已基本成型。为响应财政部关于政府财政财务制度改革精神，深圳市福田区国库支付中心（以下简称“中心”）经认真调研分析，2012年开发完成了新的“电算化系统”，并每年对该系统进行维护。

2.组织架构与职责分工

本项目由中心办公室具体负责组织实施，主要职责是：一、根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；二、预算批复后，根据项目情况，实施采购活动，并组织项目实施、付款等活动。

各系统升级和运维人员，负责根据中心业务需求对系统进行开发升级、维护，及时高效地排除故障，切实保证软件系统正常运行以及信息数据安全完整。

3.资金投入与使用情况

2020年度信息系统维护项目年初预算安排38.00万元，年中调整预算1.4万元，全年预算安排36.6万元。截至2020年年底，项目实际支出36.58万元，预算执行率为99.95%

**（二）项目绩效目标**

项目总体目标为：

1.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；

2.促进办公信息化建设，提高工作效率。

项目阶段性目标为：

1.对财务软件系统及报销单据软件的日常维护，解决系统在运行期间发生的问题。

2.保障信息系统正常运转，完善系统的功能，适应管理环境的变化，为业务开展提供支撑。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

1.评价的目的

从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行综合评判，客观评价2020年度信息系统维护项目的经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象为深圳市福田区国库支付中心2020年度信息系统维护项目，项目年度预算下达金额为38万元。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1.评价原则

实事求是，客观公正，科学规范。

2.评价指标体系及评价标准

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括4项一级指标，10项二级指标，20项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策21分、过程19分、产出32分和效益28分（详见表1）。

此次项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

**表1项目绩效评价指标体系**

| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **权重** | **名称** | **权重** | **名称** | **权重** |
| 决策 | 21 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 3 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 |
| 资金分配合理性 | 2 |
| 过程 | 19 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 2 |
| 预算执行率 | 5 |
| 资金使用合规性 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 |
| 制度执行有效性 | 5 |
| 产出 | 32 | 产出数量 | 10 | 系统维护数量 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 系统验收合格率 | 5 |
| 故障排除率 | 5 |
| 产出时效 | 6 | 故障修复时效 | 6 |
| 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 |
| 效益 | 28 | 项目效益 | 28 | 财政资金保障能力 | 6 |
| 财政风险管控能力 | 6 |
| 支撑新政府会计制度改革 | 6 |
| 使用人员满意度 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |

3.评价方法

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用成本效益分析法、目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法（详见表2）；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

**表2 主要评价方法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评价方法** | **方法说明** |
| 1 | 成本效益分析法 | 将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。 |
| 2 | 目标结果比较法 | 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。 |
| 3 | 因素分析法 | 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。 |
| 4 | 公众评判法 | 通过项目组或专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。 |
| 5 | 穿行测试法 | 通过追踪项目实施内容在财务信息中的处理过程，采用询问、观察、检查等方式以确定是否与初始认知一致，了解项目的真实情况，评价前期投入及过程管理的规范性。 |

**（三）绩效评价工作过程。**

1.前期准备阶段

本次绩效评价工作于2021年6月启动，由中心办公室牵头，组成评价小组，具体负责开展2020年度信息系统维护项目绩效评价工作。评价小组对项目进行必要的研究和分析，初步掌握预期目标和特点，并在此基础上设置和完善资料清单、访谈提纲及调研计划等，为项目后续开展做好充分准备。

2.组织实施阶段

（1）资料收集与调研

评价小组通过内外部政策文件、制度条文的收集整理及分析，初步拟定项目资料收集清单，由相关涉及部门准备并提供评价所需资料。

评价小组通过资料现场查阅、关键人员访谈等方式，开展凭证抽查与访谈调研工作，进一步了解项目工作具体过程及资金发放情况。

（2）绩效评价指标设计

评价小组根据区财政局有关政策文件要求及制度规定，结合项目绩效目标、实际工作情况，依托数据分析及现场调研结果，充分考虑项目实际特点设计项目绩效评价指标体系，明确指标评价内容及评价标准。

（3）绩效评分

评价小组根据项目调研情况，根据绩效评价指标体系对项目进行初步评分。

3.报告出具阶段

评价小组根据项目评估情况，对绩效目标、项目执行情况、项目效益、存在问题等进行客观阐述和分析，并提出下一步工作建议，在此基础上形成项目绩效评价报告初稿，征求中心领导意见后，修改完善形成正式的绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论**

2020年度信息系统维护最终评分结果95.59分，评价结果为优。此次信息系统项目中项目立项、资金投入、产出效果方面得分较好，主要扣分项体现在绩效目标、组织实施、满意度3个方面。具体得分情况见表3。

表3 2020年度信息系统维护项目绩效评分简表

| **一级指标** | | **二级指标** | | **三级指标** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **分值** | **名称** | **分值** | **名称** | **分值** | **得分** |
| 决策 | 21 | 项目立项 | 8 | 立项依据充分性 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 2 |
| 资金投入 | 6 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 19 | 资金管理 | 11 | 资金到位率 | 2 | 2 |
| 预算执行率 | 5 | 4.95 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 3 | 3 |
| 制度执行有效性 | 5 | 3 |
| 产出 | 32 | 产出数量 | 10 | 系统维护数量 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 10 | 系统验收合格率 | 5 | 5 |
| 故障排除率 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 6 | 故障修复时效 | 6 | 6 |
| 产出成本 | 6 | 成本节约率 | 6 | 5.94 |
| 效益 | 28 | 社会效益 | 28 | 财政资金保障能力 | 6 | 6 |
| 支撑新政府会计制度改革 | 6 | 6 |
| 可持续性影响 | 财政风险管控能力 | 6 | 6 |
| 满意度 | 使用人员满意度 | 10 | 8.7 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95.59 |

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策指标分值共计21分，本项目实际得分为20分**

1.项目立项

**一是立项依据充分性。**经充分了解，“信息系统维护”项目为中心经常性延续项目，项目立项为中心履职所需；且项目资金属于公共财政支出范围，符合区财政局、中心事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目及部门内部相关项目均不存在重复。立项依据充分性指标综合得分满分。

**二是立项程序规范性。**在部门内部及单位层面决策过程中，本项目由中心办公室具体负责组织实施，根据中心年度工作计划，编制项目预算，明确项目绩效目标，并履行报批程序；且严格按照中心有关项目立项的规定和程序进行集体决策设立，项目立项的审批文件、材料充分且，符合区财政局有关项目申报规定的程序和要求。立项程序规范性指标综合得分满分。

2.绩效目标

**一是绩效目标合理性。**“信息系统维护”项目严格按照区政局预算指标设定有关要求，完整设定年度绩效目标，设定“信息系统维护实际数量”、“工程师常年驻点现场运维人数”、“系统运维服务验收合格率”、“信息系统维护实际完成率”“故障处理时长”等与项目工作匹配度较高的绩效指标，结合项目测算内容，合理设定指标目标值，使其符合上级政策标准及部门履职目标，绩效目标合理。

**二是绩效指标明确性。**根据项目年度总体目标，信息系统维护项目绩效目标全面细化分解为数量、质量、时效、可持续性影响、服务对象满意度指标等具体三级绩效指标，各类绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如三级指标“信息系统维护实际数量”对应的指标值设定为“2项”，指标值设定与单位工作目标挂钩，符合项目测算，做到绩效指标设定完整、科学、可衡量，绩效指标明确。但预算绩效目标的效益指标设置不够精准，应设置社会效益指标，此项扣一分。

3.资金投入

**一是预算编制科学性**。2020年度，信息系统维护项目年初预算数为38万元，为延续性项目，该项目能够严格按照区财政局国库支付中心关于预算编制的规范和要求及项目实际编制，预算内容与项目内容基本相匹配，预算确定的资金量与工作计划基本相匹配，预算额度能够结合以前年度项目投入资金量、市场参考价、外部政策要求等进行测算，项目预算整体完成情况良好。预算编制合理科学性指标得满分。

**二是资金分配合理性。**国库支付中心年度预算分配符合区财政局有关方针政策和工作要求，项目分配符合各内设部门职责，项目预算能紧密结合部门职责，根据年度工作重点，在不同明细项目之间合理分配，功能分类和经济分类编制准确，不存在项目之间频繁调剂情况，项目支出进度良好、完成效率高。资金分配合理性指标得满分。

**（二）项目过程情况**

**项目过程指标分值共计19分，本项目实际得分为15.95分**

1.资金管理

**一是资金到位率**。2020年度，信息系统维护项目安排预算38万元，实际到位资金38万元，资金**到位率**100%。资金到位率指标得满分。

**二是预算执行率。**经预算调整程序审批后，调减预算1.4万元，实际支出36.58万元，预算执行率99.95%。依据评分标准，此项指标满分5分，实际得分4.95分。

**三是****资金使用合规性。**项目资金管理符合《深圳市福田区国库支付中心工作制度汇编》中的财务管理规定，严格按照中心年度部门预算批复执行，资金使用合理、规范、透明，无超范围、超标准支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。资金使用合规性指标得满分。

2.组织实施

**一是管理制度健全性。**由于项目主要是信息系统维护费的支出，主要按照《深圳市福田区国库支付中心工作制度汇编》的财务管理制度执行，制度中明确了项目资金支付、项目绩效管理等规定，管理制度健全，保障了项目的高效、合规实施。

**二是制度执行有效性。**项目实施过程中，该项目验收资料只有年末的验收单，未对项目的过程资料进行归档，如信息系统的修障日志，依据评分标准，此项指标满分5分，实际得分3分。

**（三）项目产出情况。**

**项目产出指标分值共计32分，本项目实际得分为31.94分**

1.产出数量

截至2020年末，项目数量目标完成情况良好，完成财务软件系统和报销单据软件系统共计2个系统的运行维护工作。依据评分标准，此项指标得满分。

2.产出质量

2020年度，2个系统完成运维工作，运维人员及时、高质量地解决了系统使用过程中出现的问题，故障排除率100%，未出现因系统故障未及时排除解决导致单位集中核算业务无法开展的情况。依据评分标准，此项指标得满分。

3.产出时效

截至2020年底，2个系统全年正常运转，运维人员根据系统实际故障情况，提供可行性技术解决方案，并按照故障级别在规定的时限（如下表4所示）进行解决，确保了2个系统运行顺畅，达到了预期的时效目标。依据评分标准，此项指标得满分。

表4：问题分级处理机制表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **故障级别** | **响应角色** | **响应时限** | **解决时限** | **故障描述** |
| 一级故障 | 项目领导组 | 1小时 | 2小时 | 系统出现严重异常，关键功能无法使用，导致用户日常业务无法正常开展，需要立即排除。如：业务单据无法保存。 |
| 二级故障 | 服务经理 | 1小时 | 4小时 | 系统部分功能出现问题，部分功能无法正常使用，基本不影响日常业务的开展。如：查询功能出错。 |
| 三级故障 | 高级工程师 | 2小时 | 1工作日 | 系统部分功能出现问题，不影响用户的基本功能的使用，且有规避的解决方案。如：显示不正确。 |
| 四级故障 | 一线工程师 | 2小时 | 3工作日 | 具体一个功能上出现bug，有待改进和优化，不影响使用。如：提示不准确。 |

4.产出成本

2020年度，本项目全年预算36.6万元，实际支出36.58万元，项目成本控制在年度预算指标内，依据评分标准，此项指标6分，实际得分5.94分。

**（四）项目效益情况。**

项目效益指标分值共计28分，本项目实际得分为26.7分

1.实施效益

2020年度，信息系统的有效维护，一是促进了全区的财务信息共享和全区的资金使用分析，为提高全区的资金使用效率提供了基本的数据支撑，提高了财政部门对财政资金使用安全有效的保障能力；二是确保了运用信息化手段全程管控财政资金，有利于财务、资金实时监控，提高了财政风险管控能力；三是保障了幼儿园“民转公”工作要求以及新增工会帐套核算需要，对实现了全区财务信息的集成化管理具有深远的影响。预期的效益目标基本达成，依据评分标准，此项指标得满分。

2.满意度

2020年度，以线上无记名问卷调查的形式面向软件的适用对象进行问卷调查。《调查报告》显示：2020年度系统运行速度的满意程度为65.85%，对系统功能全面性的满意程度为67.07%。系统稳定性的满意程度是57.31%，系统故障出现的频率（包括偶尔和频繁）为82.93%，系统维护效率的满意程度79.27%，系统维护人员响应修障效率的满意程度为79.27%，信息维护系统工作的整体满意程度为87.81%。说明信息系统的运行速度、系统的稳定性、系统功能的全面性仍存在一定的待提升空间。依据评分标准，此项指标10分，实际得分8.7分。

**五、主要经验及做法**

根据项目特点，反映项目在决策、实施、监管和资金拨付使用的全过程中取得的成效，职能部门和项目单位在工作路径、方式、方法等方面的创新以及可推广、可复制的经验，社会公众或服务对象的满意度等。

1.项目实施全过程绩效管理

2020年度，信息系统维护项目在年初设置了绩效目标，并将绩效目标进一步分解，设置产出和效益指标；在年中，依据年初设置的绩效指标进行绩效监控工作，跟踪项目实施情况，针对项目实施偏离绩效目标的情况，认真分析、总结具体原因，并提出下一步纠正措施；年度终了，对项目绩效目标完成情况进行自评，总结分析经验教训，促进项目绩效情况的持续优化。

2.信息系统建设升级保障了幼儿园“民转公”工作要求以及新增工会账套核算需要。

2020年度，中心对财务软件进行升级，根据福田区政府关于幼儿园“民转公”工作要求以及新增工会账套核算需要，为幼儿园和工会账套新增账套数约300个，保障了民转公幼儿园和全区工会纳入集中核算工作的顺利进行。

3.奠定财政系统建设蓝图规划基础

为紧密契合现代财政体系和改革发展需要，更好地解决我区财务系统存在的多个系统独立运行、系统间缺少互联互通、部分系统功能缺失、流程运行不够顺畅、数据共享困难等问题，中心开展财务共享及数字化建设规划课题研究，并经近一年的调研、走访，最终形成《福田区国库支付中心财务共享及数字化建设规划课题报告》，为中心未来财务系统建设做出蓝图规划建议。

**六、存在的问题及原因分析**

深入分析和反映项目在政策决策、组织实施、过程控制、监督管理以及预算编制和执行等方面的问题。

1.本项目在实施过程中的主要不足之处是绩效指标有待进一步完善。中心信息系统维护项目填报项目绩效目标申报表时，对效益指标理解不够到位，只填报服务对象满意度指标，未设置社会效益指标。

2.本项目在组织实施过程中，项目验收资料只有年末的验收单，未对项目的过程资料进行归档，如信息系统的修障日志、周报、月报等。

3.通过满意度调查，信息系统维护中，信息系统的运行速度、系统的稳定性、系统功能的全面性均需进一步加强，分析得知系统功能的全面性问题为受委托公司对我中心提出的某些系统需求未能实现，例如会计核算智能化、辅助核算数据流通自动化。

**七、有关建议**

1.在进行绩效目标申报时，应根据项目的总目标和实际开展的项目情况，对项目的绩效指标进行分类细化，设定可衡量的绩效指标，以便于对绩效目标的跟踪和考核管理，提高项目管理水平。

2.建议要求第三方实施单位定期或不定期的提交工作总结确保合同的履约执行情况。

3.系统功能全面性方面：中心稽核部积极与第三方沟通信息系统软件需求，提出了信息系统应满足中心填报各核算单位政府财务报告、决算报告的需求，制定了切实可行的实施方案，确保全区各核算单位政府财务报告、决算报告顺利完成。

系统运行速度和稳定性方面：一是软硬件上每年至少一次对信息系统相关的机房环节、计算机硬件、配套网络、基础软件和应用软件进行一次检查，检查完毕后对本次检查填写详细的记录和问题汇总，并组织相关人员对信息化检查中暴露的问题进行解决，保障系统运行环境的稳定。二是系统维护人员每次故障解决后对故障产生的原因、解决方案进行填写，并每月进行分析，以分辨系统的弊端，对长期存在的问题应提出解决方案解决。

## 附件1

## 项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 5 | 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。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 5 | |
| 立项程序  规范性 | 3 | 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。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②审批文件、材料是否符合相关要求；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 3 | |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 4 | 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。 | 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；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 4 | |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 3 | 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明细化情况。 | 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；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 2 | |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 4 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②预算内容与项目内容是否匹配；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 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。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 4 | |
| 资金分配  合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 2 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 2 | 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情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  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。  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。  指标满分2分，到位率为100%得满分，不足100%按比例得分。 | 2 | |
| 预算执行率 | 5 | 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。 | 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。  指标满分5分，到位率为100%得满分，不足100%按比例得分。 | 4.95 | |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 4 | 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规程的规定；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 4 | |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 3 | 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；指标满分1.5分，符合得1.5分，不符合不得分。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；指标满分1.5分，符合得1.5分，不符合不得分。 | 4 | |
| 制度执行  有效性 | 5 | 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。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 ②项目调整及支出调整手续是否完备；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 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；指标满分2分，符合得2分，不符合不得分。 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；指标满分1分，符合得1分，不符合不得分。 | 3 | |
| 产出 | 产出数量 | 系统维护数量 | 10 | 考核维护系统数量目标的实现程度。 | 本项指标满分10分。  ①若维护系统数量达2个，得满分；  ②若维护系统数量不足2个的，则按实际完成率（（实际产出数/计划产出数）×100%）\*指标分值计分；  ③若维护系统数量超过2个的，不得分。 | 10 | |
| 产出 | 产出质量 | 系统验收合格率 | 5 | 考核系统维护质量目标的实现程度。 | 本项指标满分5分。 ①若系统验收合格，得满分； ②若系统验收不合格，不得分。 | 5 | |
| 故障排除率 | 5 | 考核故障排除质量目标的实现程度。 | 本项指标满分5分。  ①若系统故障排除率达100%（含），得满分；  ②若系统故障排除率不足100%，则按质量达标率（（质量达标产出数/实际产出数）×100%）\*指标分值计分。 | 5 | |
| 产出时效 | 故障修复时效 | 6 | 考核系统维护时效目标的实现程度。 | 本项指标满分6分。  一般故障在24小时内修复完成，得6分。  一般故障在超3天修复完成，得2分。  一般故障在超2天修复完成，得0分。 | 6 | |
| 产出成本 | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。  本指标满分6分。按成本节约率比率得分。 | | 5.94 |
| 效益 | 社会效益 | 保障了对幼儿园“民转公”工作要求以及全区工会纳入集中核算 | 6 | 考核项目对幼儿园“民转公”工作要求以及全区工会纳入集中核算保障。 | 本项指标满分6分，若项目工作有效保障幼儿园“民转公”工作要求以及全区工会纳入集中核算，得满分；根据实际产生的影响程度酌情打分，若项目工作未对幼儿园“民转公”工作要求以及全区工会纳入集中核算有支撑作用，则不得分。 | | 6 |
| 财政资金保障能力 | 6 | 考核项目对财政资金保障能力的提高作用。 | 本项指标满分6分，若项目工作有效提升财政资金保障能力，得满分；根据实际产生的影响程度酌情打分，若项目工作未对财政资金保障能力有提升作用，则不得分。 | | 6 |
| 可持续性影响 | 财政风险管控能力 | 6 | 考核项目对财政风险管控能力的提高作用。 | 本项指标满分6分，若项目工作有效提升财政风险管控能力，得满分；根据实际产生的影响程度酌情打分，若项目工作未对财政风险管控能力有提升作用，则不得分。 | | 6 |
|  | 满意度 | 使用人员满意度 | 10 | 反映信息系统使用人员的满意度情况。 | 根据指标完成情况按比例计算得分，实际得分=（实际完成值/指标目标值）\*本指标分数\*100%，最高得分为本指标分值。满意度较上年度有所下降本项指标酌情扣分。 | | 8.7 |
| **合计** | | | **100** | **-** | **-** | | 95.59 |