

---

## 项目支出绩效简易评价报告

项目名称：信息化运维项目

项目单位：上海市奉贤区人民检察院

主管部门：上海市奉贤区人民检察院

评价机构：

2019年06月

---

## 目录

一、基本情况.....	3
(一) 项目基本背景及绩效目标.....	3
(二) 预算资金规模、来源及使用情况.....	3
(三) 项目组织实施管理情况.....	4
(四) 评价依据及数据采集情况.....	4
二、评价结论和绩效分析.....	4
(一) 评价结果(包括分值、等级、具体评分表).....	4
三、主要绩效及分析:说明项目绩效目标的完成情况.....	7
四、存在问题和改进措施建议.....	7
(一) 存在的问题.....	7
(二) 改进措施和建议.....	8

---

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标

#### 1. 项目立项背景和目的

信息化运行维护是指对信息化相关的资产（软件、硬件）进行服务保障、升级更新，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。随着大数据、云计算以及移动互联网技术的发展，奉贤检察院信息化系统越来越复杂，信息化系统的重要性越来越强，为了保障检察院日常工作的开展，对信息化运维的要求也越来越高。奉贤检察院拟对本院的信息化软硬件进行全方位的维护。

#### 2. 项目绩效目标

信息化运行维护是指对信息化相关的资产（软件、硬件）进行服务保障、升级更新，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。随着大数据、云计算以及移动互联网技术的发展，奉贤检察院信息化系统越来越复杂，信息化系统的重要性越来越强，为了保障检察院日常工作的开展，对信息化运维的要求也越来越高。奉贤检察院拟对本院的信息化软硬件进行全方位的维护。

### （二）预算资金规模、来源及使用情况

#### 1. 资金来源

奉贤检察院 2018 年检察办案场所设施装备费项目预算来源为市级财政预算资金。经市财政局批复后，该项目预算资金为 500,000.00 元。

#### 2. 资金使用情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，该项目累计支出 495,780.00 元，预算执行率为 99.16%。

---

### **（三）项目组织实施管理情况**

#### **1. 项目组织情况**

奉贤检察院检务保障部，主要职责：根据检察院各类信息化设施设备和检察办案系统的运维保养需求情况，制定信息化运维计划。负责对预算资金进行审核、安排、资金拨付等流程。负责项目具体采购过程。

#### **2. 项目管理情况**

该项目由奉贤检察院检务保障部具体负责实施。由检务保障部牵头，对院内相关信息化办案设施的运维需求情况进行调查排摸，并制定相应的运维计划。经市财政局审核立项后，检务保障部开始具体实施项目的采购、安装和保养工作。

### **（四）评价依据及数据采集情况**

#### **1. 评价依据**

最高人民检察院“十三五”时期检查工作发展规划纲要中指出，要以信息化促使司法办案规范化。

#### **2. 数据采集过程**

2019年1月至2019年5月，由检务保障部对信息化运维工作的完成情况和效果进行调查和评价，收集信息化运维服务的采购资料、运维日志等材料，并对信息化运维负责人员、信息系统使用人员进行了访谈，同时，对项目相关人员进行了问卷调查工作。汇总各类数据和资料后，形成评价结论。

## **二、评价结论和绩效分析**

### **（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）**

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分94.00分，属于“优秀”。具体得分情况见指标评分表。

## 1. 指标评分表

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入目标			36		33	
	项目设立的规范性	项目的申请、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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	部分绩效目标值不具体，缺乏评价依据。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序	6	

				和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）		
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
	信息化运维完成率		7		7	
	信息化运维及时率		7		7	
	运维日志完整性		6		6	
	运维响应速度		7		7	
	故障排除率		7		7	

效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果 (含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	30	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	27	
	整体故障率		6		6	
	重大信息安全事故发生		6		6	
	相关人员满意度		6		5	
	长效管理制度建设		6		5	
	应急响应机制		6		5	
合计			100		94	

### 三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

经考察,奉贤检察院 2018 年信息化运维项目立项依据充分,项目立项必要性较强;项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位;项目监督机制完善,项目最终达到预期效果。通过财政资金的投入,该项目的实施总体取得理想效果。但同时,项目部分绩效目标明确性不足,可以进一步提升目标编制的量化程度。

### 四、存在问题和改进措施建议

#### (一) 存在的问题

部分绩效目标合理性不足。部分指标设置不合理,如效果目标中的“运维日志完整性”目标没有说明具体考察完整性的量化目标,

---

同时缺乏相应的比较依据，不利于开展项目绩效跟踪和考核工作。

## **（二）改进措施和建议**

加强绩效目标编制管理。在绩效目标编报时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的、可量化的绩效指标。绩效目标应当同项目实施内容直接相关，并能够清晰准确地表达项目应当达到的具体目标和预期效果。通过对绩效指标的分析，能更好地提升项目绩效管理水平，提升财政资金的使用效率。