

忻州市 2019 年度政务云信息化建设经费 绩效评价报告

主管部门：忻州市人民政府办公室

实施单位：忻州市政府信息中心

委托单位：忻州市财政局

评价机构：山西天正会计师事务所（有限公司）

2019 年 11 月 30 日

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	7
（一）项目概况.....	7
（二）项目绩效目标.....	12
二、绩效评价工作情况.....	13
（一）绩效评价目的.....	13
（二）绩效评价原则及方法.....	13
（三）绩效评价指标体系.....	15
（四）绩效评价实施过程.....	25
三、项目绩效.....	26
四、评价结论及评价结果应用建议.....	27
（一）评价结论.....	27
（二）评价结果应用建议.....	27
五、主要经验及做法.....	28
（一）建立信息化管理平台，发挥政策引导作用.....	28
六、需关注的问题.....	28
（一）预算执行率较低.....	28
（二）项目管理机制不够健全，影响项目有效监管.....	28
（三）项目验收环节管理薄弱，验收及时性欠佳.....	29
（四）部分项目完成不及时，影响投入使用时效.....	29
七、相关建议.....	30
（一）加强项目支付规范培训，严抓资金支付进度工作.....	30
（二）明确项目进度要求，加强项目进度管理。.....	30
（三）加强验收管理，及时开展验收工作.....	31

（四）多措并举，切实加快项目实施进度	31
附件：	32
附件 1：2019 年忻州市政务云信息化建设项目得分表	33
附件 2：2019 年忻州市政务云信息化建设项目绩效评价指标体系及评价标准.....	34
附件 3：2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价访谈报告	41
附件 4：2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价合规性检查报告.....	44
附件 5：2019 年忻州市政务云信息化建设项目满意度问卷调查报告 ...	45

摘 要

一、概述

政务服务平台，是以简政放权为核心，以“一个窗口对外、集中（联合）办公”为特征，以公开透明、便民高效为目标，以网络化、信息化、大数据应用为支撑，集行政效能监察等功能于一体的新型行政运作体系和政务服务机构。

为更好推动政务信息系统整合共享，国务院办公厅制定《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号），围绕政府治理和公共服务的改革需要，以最大程度利企便民。为贯彻落实山西省大数据发展战略，2018年，忻州市人民政府办公厅印发《忻州市政务云管理办法（试行）》的通知，为加快忻州市政务系统信息化建设，运用信息化手段提升政务服务水平，对接省级政务云平台做出规定，降低行政成本。

忻州市 2019 年政务信息化平台建设经费的内容包括：忻州市政务云服务、数据共享交换平台、信用信息共享平台、等级保护评测项目、市政府信息系统技术维护和“13710”电子督办平台六项内容。分别委托浪潮软件集团有限公司、山西西部资信股份有限公司、太原清众鑫科技有限公司、山西君威科技有限公司、山西科信致远科技有限公司五家公司实施，合同服务期限/项目工期分别为：3 年（2018 年 12 月 10 日-2021 年 12 月 10 日）、1 个月（2018 年 12 月 20 日-2019 年 1 月 20 日）、2 个月（2017 年 11 月 13 日-2018 年 1

月 13 日)、40 个工作日(2019 年 1 月 11 日-2019 年 2 月 21 日)、1 年(2018 年 11 月 1 日-2019 年 11 月 1 日)、1 年(2018 年 12 月 24 日-2019 年 12 月 24 日);截止 2019 年 12 月,四项内容已完成(其中数据共享交换平台未完成验收);忻州市政务云服务和等级保护评测两项内容正在建设中,其中忻州市政务云服务完成率为 54%(目标完成 50 个应用系统迁移至政务云,实际完成 27 个应用系统迁移至政务云),等级保护评测项目正在收尾阶段。

忻州市政务云信息化建设申请财政资金 1860.15 万元,用于忻州市政务云服务 1500.00 万元,数据共享交换平台 226.00 万元,信用信息共享平台 58.50 万元,等级保护评测项目 40.05 万元,市政府信息系统技术维护 32.00 万元,“13710”电子督办平台 3.60 万元。2019 年度财政安排预算 1860.00 万元,截止 2019 年 12 月,项目支出 1088.63402 万元用于支付信息系统技术维护,结转结余 771.36598 万元,其中 758 万元由于手续不齐全未支付,13.36598 万元作为保证金未支付,资金支付率 58.53%,结转结余率 41.47%。

二、绩效评价结论

本次绩效评价采用比较法、因素分析法、综合指数评价法等方法,围绕投入、产出、过程和效果四个维度的指标体系进行绩效评价。项目总得分 81.12 分,综合绩效评价等级为“良”。具体情况如下表 1:

表 1 2019 年忻州市政务云信息化建设项目一级指标得分情况

指标	A. 投入类	B. 过程类	C. 产出类	D. 效益类	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	16.93	18.50	19.45	26.24	81.12
得分率	84.65%	92.50%	64.83%	87.47%	81.12%

通过分析、整理项目的相关资料、现场核实相关实地及满意度问卷调查等相关程序，2019 年忻州市政务云信息化建设项目按照预期计划实施，相应程序均已执行，并取得了良好的社会效益，提高了部分行政事业单位的工作效率，方便了市民的生活，但是同时也存在项目预算执行率低（58.53%）、项目管理制度不够健全，部分项目完成不及时和项目验收延期等问题。项目主管部门应对工作中发现的问题及时整改，如完善管理制度，加快项目实施进度等。

三、主要经验及做法

将软件、信息服务业、大数据应用与政务系统建设结合应用，充分发挥互联网与大数据的优势，推进政务云信息化建设等方面的政策引导作用，政策引导效果显著。以信息化服务管理平台为基础，实现网上发布、受理、立项和跟踪，增强项目实施透明性，提升管理效率。

四、需关注的主要问题

（一）预算执行率较低

忻州市 2019 年度财政预算安排 1860.00 万元，截止 2019 年 12 月，项目支出 1088.63402 万元，结转结余 771.36598 万元，其中 758

万元由于手续不齐全未支付，13.36598 万元作为保证金未支付，资金支付率 58.53%，结转结余率 41.47%。预算执行率较低。

（二）项目管理机制不够健全，影响项目有效监管

评价中发现忻州市政府信息中心制定了《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》对项目申报、项目审核、验收管理有详细规定，但未对项目进度管理、项目质量控制等管理制定相应的保障措施，不利于项目推进及管理。等级保护评测项目 2019 年 2 月 21 日应完工，截止 2019 年 12 月仍在实施中，期间未做其他更改报备，未对项目有效监管。

（三）项目验收环节管理薄弱，验收及时性欠佳

根据《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》及忻州市政府办公室制定的《项目管理制度》的规定，在项目结束后 6 个月或 3 个月内备齐验收申请材料提出验收申请，市政府信息化中心组织完成验收会议流程，形成项目验收意见。评价组发现信用信息共享平台 2018 年 3 月完工，2018 年 12 月才组织验收，验收不及时；数据共享交换平台 2019 年 1 月已完成，但截止目前未进行验收。

（四）部分项目完成不及时，影响投入使用时效

评价组通过对比政务云平台建设计划完成与已完成应用系统迁移、巡检记录、月报等的情况，六项内容中四项已完成，分别为数据共享交换平台按计划于 2019 年 1 月完工，信用信息共享平台按计划于 2018 年 3 月完工，市政府信息系统技术维护按计划已完成巡检；

“13710”电子督办平台已履行维护服务；两项未完成，分别为政务云平台迁移应用系统到政务云的完成率为 54%（2019 年目标完成 50 个应用系统迁移至政务云，实际完成 27 个应用系统迁移至政务云），等级测试保护评测项目计划 2019 年 2 月完工，目前正在收尾阶段，仍未完工。项目延期完成，影响项目及时产生效益。

五、相关建议

（一）加强项目支付规范培训，严抓资金支付进度工作

针对项目支付申请手续不全致使资金结转结余的情况，评价组提出如下建议：第一：提高资金支付申请人员对支付手续规则的重视，明确告知申请所需准备清单，并且资金支付申请人员在项目结束前应提前着手整理归集相关项目资料；第二，资金支付申请资料由于不符合要求，需重新报支的情况，如确实短期内收集全所需报支资料困难，应第一时间向上级报备，已确定是否调整资金用途，避免由于该情况导致资金的结转结余，致使财政资金未发挥出最大效益。

（二）明确项目进度要求，加强项目进度管理。

各项目实施单位应在项目实施方案做出明确的时间安排计划，当发现项目进度滞后，或因不可控因素导致项目无法如期完成时，及时按照要求向市政府信息中心提出变更或撤销申请，并分析原因，说明情况。市政府信息中心应在合同中明确各阶段实施节点、具体内容及目标，继续开展项目进度季度跟踪，实施半年、全年报告制度。各项目单位应当补充和完善项目质量控制、进度管理等相关管理制度及保障措施，对于部分进度滞后的项目，各项目单位应积极采取措施，加快项目实施进度。市政府信息中心也应对进度滞后项

目进行重点督查和跟踪。

（三）加强验收管理，及时开展验收工作

已完成项目，各项目单位应及时按照验收流程提出验收申请，提请验收资料。市政府信息中心应当在发起验收后 30 个工作日内完成项目验收。对未开展或进度严重滞后、不履行验收程序、指标完全不达标的项目单位，应纳入本地企业信用信息系统中，规定 3 年内不得再次入备选企业库，以提高验收及时性。

（四）多措并举，切实加快项目实施进度

在保证平台建设质量的前提下，尽力加快平台建设步伐，确保实施单位认真履行合同，按时完工。对于政务云信息化平建设项目，委办单位和忻州州市政府信息中心主管部门应积极协调，在项目实施方案做出明确的时间安排计划，当发现项目进度滞后，或因不可控因素导致项目无法如期完成时，及时按照要求向市政府信息中心提出变更或撤销申请，并分析原因，说明情况。

忻州市 2019 年度政务云信息化建设经费 绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167 号）和《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39 号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求,受忻州市财政局委托，山西天正会计师事务所（有限公司）对忻州市 2019 年度政务云信息化建设经费财政支出进行了绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

政务服务平台，是以简政放权为核心，以“一个窗口对外、集中（联合）办公”为特征，以公开透明、便民高效为目标，以网络化、信息化、大数据应用为支撑，集行政效能监察等功能于一体的新型行政运作体系和政务服务机构。

“十二五”以来，通过统筹国家政务信息化工程建设，实施信息惠民工程等一系列举措，政务信息系统整合共享在局部取得了积极成效，但未能从全局和根本上解决长期以来困扰我国政务信息化建设的“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”问题。为更好推动政务信息系统整合共享，国务院办公厅制定《国务院办公厅

关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号），围绕政府治理和公共服务的改革需要，以最大程度利企便民。让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵的目标，加快推进政务信息系统整合共享。

为贯彻落实山西省大数据发展战略，山西省人民政府办公厅制定《山西省级政务云平台建设推进实施方案》（晋政办发〔2018〕66号），以“智慧山西”大数据中心为载体，以政务信息系统集约建设运维为支撑，构建省级政务云平台，实现政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。围绕政府治理和公共服务改革需要，提升政府数据分析应用能力，促进政府部门从粗放型管理向精细化管理转型，实现科学决策和利企便民。

2018年，忻州市人民政府办公厅印发《忻州市政务云管理办法（试行）》的通知，为加快忻州市政务系统信息化建设，运用信息化手段提升政务服务水平，对接省级政务云平台做出规定，降低行政成本。

2. 项目立项依据

1. 国务院办公厅《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）

2. 山西省人民政府办公厅《关于印发山西省级政务云平台建设推进实施方案》（晋政办发〔2018〕66号）

3. 山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政务信息系统整合共享

工作方案的通知》（晋政办发〔2017〕124 号）

4. 山西省人民政府办公厅《关于依托电子政务外网推进“13710”督办系统建设的通知》（晋政办发电〔2017〕10 号）

5. 中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政务服务平台建设总体方案的通知》（晋办发〔2015〕32 号）

6. 山西省人民政府办公厅《关于印发山西省政务信息化项目建设应用管理办法的通知》（晋政办发〔2019〕72 号）

7. 忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》（忻政办发〔2018〕162 号）

8. 忻州市人民政府办公厅《关于印发忻州市政务信息系统整合共享工作方案的通知》（忻政办发〔2017〕211 号）

9. 忻州市人民政府办公厅《关于进一步加快和规范全市电子政务建设工作的通知》（忻政办发〔2016〕197 号）

10. 忻州市人民政府办公厅《关于认真执行省政府“13710”工作制度确保省市政府决策部署落实到位的通知》（忻政办发〔2016〕195 号）

3. 项目的主要内容

忻州市 2019 年政务信息化平台建设经费的内容包括：忻州市政务云服务、数据共享交换平台、信用信息共享平台、等级保护评测项目、市政府信息系统技术维护和“13710”电子督办平台六项内容。分别委托浪潮软件集团有限公司、山西西部资信股份有限公司、太原清众鑫科技有限公司、山西君威科技有限公司、山西科信致远科

技有限公司五家公司实施，合同服务期限/项目工期分别为：3 年（2018 年 12 月 10 日-2021 年 12 月 10 日）、1 个月（2018 年 12 月 20 日-2019 年 1 月 20 日）、2 个月（2017 年 11 月 13 日-2018 年 1 月 13 日）、40 个工作日（2019 年 1 月 11 日-2019 年 2 月 21 日）、1 年（2018 年 11 月 1 日-2019 年 11 月 1 日）、1 年（2018 年 12 月 24 日-2019 年 12 月 24 日）；截止 2019 年 12 月，四项内容已完成（其中数据共享交换平台未完成验收）；忻州市政务云服务和等级保护评测两项内容正在建设中，其中忻州市政务云服务完成率为 54%（目标完成 50 个应用系统迁移至政务云，实际完成 27 个应用系统迁移至政务云），等级保护评测项目正在收尾阶段。

4. 项目资金使用及财务管理

（1）项目预算与资金来源：

忻州市政务云信息化建设申请财政资金 1860.15 万元，用于忻州市政务云服务 1500.00 万元，数据共享交换平台 226.00 万元，信用信息共享平台 58.50 万元，等级保护评测项目 40.05 万元，市政府信息系统技术维护 32.00 万元，“13710”电子督办平台 3.60 万元。

2019 年忻州市政务云信息化建设经费申请 1860.15 万元，批复预算 1860.00 万元。具体资金到位及配套情况如下：

2019 年 2 月 27 日，忻州市财政局向忻州市办公厅下达《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》文件，文件中分配到政务云信息化建设的资金为 1860 万元。

（2）资金使用情况

2019 年度财政安排预算 1860.00 万元，截止 2019 年 12 月，实际支出 1088.63402 万元，结转结余 771.36598 万元，其中 758 万元由于手续不齐全未支付，13.36598 万元作为保证金未支付，资金支付率 58.53%，结转结余率 41.47%。项目具体情况见表 1：

表 1 忻州市政务信息化建设经费具体使用情况

单位：万元

序号	项目内容	中标单位	中标金额	合同金额	到位金额	支付金额	结余金额	支付率	结转结余率
1	忻州市政务云服务	浪潮软件集团有限公司	1500	1500	1500	-	1500	0.00%	100%
2	数据共享交换平台	浪潮软件集团有限公司	226	226	226	-	226	0.00%	100%
3	信用信息共享平台	山西西部资信股份有限公司	58.5	58.5	58.5	-	58.5	0.00%	100%
4	等级保护评测项目	太原清众鑫科技有限公司	40.05	40.05	40.05	-	40.05	0.00%	100%
5	市政府信息系统技术维护	山西君威科技有限公司	32	32	32	24	8	75%	25%
6	“13710”电子督办平台	山西科信致远科技有限公司	3.6	3.6	3.6	-	3.6	0.00%	100%
合计		-	1860.15	1860.15	1860.15	24	1836.15	1.29%	98.71%

5. 项目组织和管理

（1）业务管理

为加快和规范忻州市电子政府建设，忻州市政府印发了《忻州市政务信息系统整合共享工作方案》和《关于进一步加快和规范全市电子政务建设工作的通知》，各模块具体管理办法如下：

政务云系统：忻州市政府《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》（忻政办发〔2018〕162 号）适用于全市政府系统各级各部门以及承担行政职能的事业单位和提供公共服务的企事业单位，并明确市政府信息中心负责政务云平台主管部门。《管理办法》从职责分工、责

任边界、使用管理、运行维护管理、安全管理、应急保障、监督保障 7 方面对政府云平台进行了具体的业务管理规范，用以更好的搭建政务云平台。

（2）财务管理

政务云平台财务管理办法依照忻州市政府信息中心财务管理办法执行，项目支出依照合同约定，经部门领导审批后予以支付。忻州市政府关于印发忻州市政务信息系统整合共享工作方案的通知中规定要加强审计监督，保障专项资金使用的真实性、合法性和效益性。

（二）项目绩效目标

1.项目总目标

本项目未设立明确绩效目标，经评价组对项目立项资料分析后，整理出 2019 年政务云信息平台建设项目绩效目标如下：

基于云计算的政府信息化公共平台顶层设计，以需求为导向，以效益为根本，充分发挥既有资源作用和新一代信息技术潜能，以应用促发展，统一规划，共同建设，加强协调，讲求实效，资源共享，安全保密。建设统一的网络平台、数据环境，加强公共服务的便民性和多样性，加强业务部门之间的业务协同，加强信息资源开发利用的深度和广度，加强安全体系和运维体系的建设，从而促进政府职能转变，增加政府管理服务的公平、公正及透明度，节约行政成本，提高政府效率，方便企业和群众少跑腿，办好事。

2. 项目具体绩效目标

（1）产出目标：政务云信息化建设 100%完成方案中的目标任务；

按照合同期限 100%及时按时完成；完工项目合格率 100%；项目合同价不超招标控制价，决算金额不超合同金额。

（2）效益目标：提高行政事业单位工作效率，推进社会信用体系全覆盖加强信息安全保障、方便企业和市民办事、群众（包括行政事业单位人员及忻州市民）满意度达 90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对政务云信息服务中心项目中资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等方面进行分析，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。根据绩效评价过程中发现的问题，分析原因，提出建议，为财政部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，探索财政一般公共预算资金标准的合理性，为合理安排以后年度财政预算提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则及方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价秉着简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，将比较法、综合指数评价法、公众评判法结合使用，进行评价。

(1) 比较法。比较法是指通过对比绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。因素分析法是指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。

(3) 综合指数评价法。综合指数评价法是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

(4) 公众评判法。公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对扶贫资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

为了解政务云平台建设项目相关的投入使用情况，评价组本次问卷调查采取线上问卷调查的方式，对进行调查。问卷调查面共发放 200 份，无效问卷 8 份，所以本次满意度调查报告总数为 192 份。

（三）绩效评价指标体系

1.投入类情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行考察。项目投入类指标分值共计 20.00 分,本项目实际得分 16.93 分,得分率为 84.65%,各指标的实际得分情况见表 3-1:

表 3-1 投入类-项目立项指标得分情况							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	权重	得分	得分率
A 投入类	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	充分	充分	3	3	100.00%
		A12 项目立项规范性	规范	规范	4	4	100.00%
		A13 绩效目标合理性	合理	合理	3	2	100.00%
	A2 资金落实	A21 资金到位率	100%	100%	5	5	100.00%
		A22 预算执行率	100%	26.61%	5	2.93	0.00%
合计			--	--	20	16.93	75.00%

A11 立项依据充分性：分值 3 分，得分 3 分。

本项目共设置 6 个子项目，分别为忻州市政务云服务、数据共享交换平台、信用信息共享平台、等级保护评测项目、市政府信息系统技术维护和“13710”电子督办平台；所有项目的立项均符合国务院办公厅制定《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39 号）、山西省人民政府办公厅制定《山西省级政务云平台建设推进实施方案》、忻州市人民政府办公厅印发《忻州市政务云管理办法（试行）》指导性文件的相关要求，与项目现状、实际状况完全适应，且与市政府办公室职责密切相关。

综上，本指标满分 3 分，得 3 分。

A12 项目立项规范性：分值 4 分，得分 4 分。

本项目包括新建项目和延续性项目两种性质，新建项目经过委办单位申请-市政府信息中心审核-发改委批复-并按规定报市财政局审批立项；延续性项目为信息化系统建成后为期三年内的维护服务，在服务到期前一个月续签服务合同。项目内容与项目目标一致，项目立项规范。

综上，本指标满分 4 分，得 4 分。

A13 绩效目标合理性：分值 3 分，得分 2 分。

本项目缺少建设目标，对项目的战略指导性欠缺，也未按规定编制绩效目标申报表，未设置项目产出和效果目标及其目标值。评价组根据项目内容及相关文件进行梳理、完善后，将本项目绩效目标归纳，所归纳的项目预期产出效益和效果为促进政务信息化建设所必须，符合正常水平且绩效目标与相应预算关联性较高。

综上，本指标满分 3 分，得 2 分。

A21 资金到位率：分值 5 分，得分 5 分。

2019 年忻州市政务云信息化建设经费申请 1860.15 万元，批复预算 1860.00 万元。2019 年 2 月 27 日，忻州市财政局向忻州市办公厅下达《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》文件，文件中分配到政务云信息化建设的资金为 1860 万元，资金到位率 100%。

综上，本指标满分 5 分，得分 5 分。

A22 预算执行率：分值 5 分，得分 2.93 分。

2019 年，忻州市政务云信息化建设平台项目预算安排 1860.00 万元，实际支出 1088.63402 万元，资金支付率 58.53%，预算执行率较低。

综上，本指标满分 5 分，得 2.93 分。

2.过程类情况分析

过程类指标从业务管理、财务管理两个方面进行考察。过程类指标总分为 20 分，实际得分为 18.50 分，得分率为 92.50%。指标得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 过程类-业务管理指标得分情况							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	得分	得分率
过程	B2 项目管理	B11 项目管理制度健全性	健全	不够健全	3	1.5	50.00%
		B12 制度执行有效性	有效	有待加强	5	5	100.00%
		B13 项目质量可控性	规范	规范	2	2	50.00%
	B1 财务管理	B21 财务制度健全性	健全	健全	3	3	100.00%
		B22 资金使用合规性	合规	合规	4	4	100.00%
		B23 财务监控有效性	有效	有效	3	3	100.00%
合计			-	-	20	18.5	87.50%

B11 项目管理制度健全性：分值 3 分，得分 1.5 分。

忻州市政府办公室制定了《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》，该细则对于项目申报、项目审核、验收管理有详细规定。但评价发现，部分项目单位未针对项目推进，制定相应的管理措施。

综上，本指标满分 3 分，得 1.5 分。

B12 项目制度执行有效性：分值 5 分，得分 5 分。

忻州市市政府信息化中心在项目实施中要求中标单位按月度报送项目进展情况，且在项目管理系统中科查询，每月电话或短信提醒未提交项目单位提交进展情况。项目执行有效。

综上，本指标满分 5 分，得 5 分。

B13 项目质量可控性：分值 2 分，得分 2 分。

《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》及忻州市政府办公室制定的《项目管理制度》明确了项目质量标准，并要求项目过程中的采取月报检查，项目完成后及时进行验收的措施。项目在实施过程中、实施结束后均采取了必要的质量控制手段。

综上，本指标满分 2 分，得 2 分。

B21 财务制度健全性：分值 3 分，得分 3 分。

忻州市政府办公室制定了相关预算编制制度、《忻州市政府办公厅资金使用办法》，该办法对项目资金的支持对象、支持范围、支持方式、支持标准、项目申报、项目审批、资金拨付、资金监督管理进行规定。忻州市办公室按以上资金办法执行。

综上，本指标满分 3 分，得 3 分。

B22 资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

2019 年忻州市政务云信息化建设经费用于支持申报审批通过项目，项目验收合格后，按相应比例拨付至各单位。评价组实地核查中未发现项目单位资金使用与合同规定用途不符合的情况，资金使用不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。

综上，本指标满分 4 分，得 4 分。

B23 财务监控有效性：分值 3 分，得分 3 分。

资金的使用按照忻州市办公室内控制度要求进行申请、审核、审批，验收后审批通过后报送忻州市政府批示，忻州市政府批复后向企业拨付资金资金，按照国库集中支付相关规定，将项目资金拨付项目单位，财务监控有效。

综上，本指标满分 3 分，得 3 分。

3.产出类情况分析

产出类指标从项目产出进行考察。项目产出指标权重 30 分，实际得分为 19.45 分，得分率为 64.83%。项目产出指标的具体得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 产出类-项目产出指标得分情况							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	得分	得分率
C 产出类	C1 项目产出	C11 政务云平台建设完成率	100%	63.3%	10	6.33	63.30%
		C12 政务云平台建设完成及时率	100%	63.25%	8	1.12	63.25%
		C13 政务云平台建设达标率	达标	达标	6	6	100.00%
		C13 政务云平台成本节约率	100%	100%	6	6	100.00%
合计			-	-	30	19.45	77.97%

C11 政务云平台建设完成率：分值 10 分，得分 6.33 分。

评价组通过对比政务云平台建设计划完成与已完成应用系统的、巡检记录、月报等的情况，六项内容的四项已完成，分别为数据共享交换平台按计划已完成建设，信用信息共享平台按计划已完成建

设，市政府信息系统技术维护按计划已完成巡检；“13710”电子督办平台合同已履行维护服务；两项未完成，分别为政务云平台迁移应用系统到政务云的完成率为 54%（目标完成 50 个应用系统迁移至政务云，实际完成 27 个应用系统迁移至政务云），等级测试保护评测项目目前正在收尾阶段。具体完成内容见表 3-4：

表 3-4：项目详细完成内容

序号	类型	实施单位	建设内容	完工情况
1	数据共享交换平台	忻州市政府信息中心	政务信息资源共享交换平	完工
2	信用信息共享平台	忻州市政府信息中心	信用信息平台	完工
3	等级保护评测项目	忻州市政府信息中心	定级备案、评测	未完工（收尾阶段）
4	市政府信息系统技术维护	忻州市政府信息中心	巡检记录、月报	完工
5	“13710”电子督办平台	忻州市政府信息中心	“13710”督办系统日常维	完工
6	政务云平台建设	忻州市政府信息中心	迁移部署市直单位 50 个应用系统到政务云	未完成（已迁移 27 个）

表 3-5：已迁移到政务云的应用系统明细

序号	委办单位	平台名称
1	科技局-科研所	忻州市科技发展计划项目平台
2	民政局-救助站	忻州市救助管理站官网
3	司法局	忻州市司法局门户网站
4	忻州市不动产登记中心	不动产登记信息管理平台
5	忻州市城市居民最低生活保障办公室	忻州市低保信息核对平台
6	忻州市发展和改革委员会	忻州市项目信息库系统
7	忻州市房地产管理局	房屋交易与产权管理信息平台
8	忻州市公共资源交易中心	公共资源交易平台
9	忻州市能源局	煤矿井下作业人员管理系统 (WEB)
10		煤炭安全监管系统 (WEB)
11		办公系统 WEB
12	忻州市人力资源和社会保障局	督办信息管理系统（办公自动化、公文管理）

序号	委办单位	平台名称
13	忻州市生态环境局	忻州市排污单位自行监测实时发布平台系统（公共服务
14	忻州市文化和旅游局	忻州旅游官网
15	忻州市消防支队	综合业务平台消防监督管理系统消防产品质量监督
16		服务管理信息交换
17		支队网站及相关业务系统
18	忻州市应急管理局	高危行业安全监管系统
19	忻州市政府信息中心	电子政务协同办公平台
20		忻州市人民政府门户网站集约化平台
21		忻州市政务协同办公平台
22		忻州市 12345 便民服务热线云平台
23	忻州市政务服务中心	忻州市权利运行及廉政风险防控管理系统
24		综合政务服务平台
25	忻州市直属机关事务服务中心	公务用车监督管理平台
26	忻州市住房和城乡建设局	审批管理
27		网上报建

综上，本指标满分 10 分，按资金比例得 6.33 分。

C12 政务云平台建设完成及时率：分值 8 分，得分 1.12 分。

截至 2019 年 12 月，政务云平台建设的六项内容中，三项内容按照合同时间按时完工，三项（政务云平台迁移应用系统到政务云、信用信息共享平台、等级测试保护评测项目）未及时完工。具体情况见表 3-6:

表 3-6：项目完成及时性情况

序号	项目内容	合同期限	实际完工时间	完成及时性
1	数据共享交换平台	2018. 12. 20-2019. 1. 20	2019. 1	及时
2	信用信息共享平台	2017. 11. 13-2018. 1. 13	2018. 3	不及时
3	等级保护评测项目	2019. 1. 11-2019. 2. 21	测评中	不及时（未完工）

序号	项目内容	合同期限	实际完工时间	完成及时性
4	市政府信息系统技术维护	2018. 11. 1-2019. 11. 1	2019. 10	及时
5	“13710”电子督办平台	2019. 1-2019. 12	2019. 12	及时
6	政务云平台建设	2018. 12. 10-2019. 12. 10	建设中	不及时（未完工）

综上，本指标满分 8 分，按资金比例得 1.12 分。

C13 政务云平台质量达标率：分值 6 分，得分 6 分。

截止 2019 年 12 月，本项目还未进行验收，不能依据验收衡量项目的达标情况，故评价组查阅项目巡检及月报情况，根据巡检记录与月报报告，平台运行良好未出现不正常故障。

综上，本指标满分 6 分，得 6 分。

C14 政务云平台成本节约率：分值 6 分，得分 6 分。

由于项目目前未进行结算与决算，评价组将项目招标价与项目合同价对比，招标价为 2092.27 万元，合同价为 1860.15 万元，合同价未超招标控制价，成本控制有效。具体见表 3-6：

表 3-6：项目招标价与合同价明细

单位：万元

序号	项目内容	招标价	合同价	备注
1	数据共享交换平台	1698.67	1500	
2	信用信息共享平台	240	226.00	
3	等级保护评测项目	70	58.5	单一来源
4	市政府信息系统技术维护	45	40.05	
5	“13710”电子督办平台	35	32	
6	政务云平台建设	3.6	3.6	服务费
合计		2092.27	1860.15	

综上，本指满分 6 分，得 6 分。

4.效益类情况分析

效益类指标从项目效益进行考察。

D1 项目效益：分值共计 30 分，本项目实际得分为 26.24 分，得分率 87.47%。各项考评指标得分情况如下 3-7:

表 3-7 效益类-效益类指标得分情况							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	得分	得分率
D 效益类	社会效益	D11 提高行政事业单位工作效率	提高	待提高	6	3.24	54.00%
		D12 推进社会信用体系全覆盖	100%	100%	6	6	100.00%
		D13 加强信息安全保障	加强	待加强	6	5	83.33%
		D14 方便市民办事	便民	便民	6	6	100.00%
	满意度	D15 群众满意度	≥90%	90.39%	6	6	100.00%
合计			-	-	30	26.24	87.47%

D11 提高行政事业单位工作效率：分值 6 分，得分 3.24 分。

本项目旨在通过本系统使用，提高各委办单位以办事效率，提高行政事业单位服务能力。评价组通过问卷分析，已完工应用系统迁移且投入使用的委办单位反应，政务云系统切实提高了工作效率。如忻州市房地产管理局反应，通过房屋交易与产权管理信息平台，在自己权限可以自由查询交易与登记信息，无需进行每天报送、每月汇总等手续，系统既可以及时反馈动态信息。

但政务云建设平台目标为迁移 50 个应用系统到政务云，目前完成 27 个，其余未完成目标势必影响到对应行政事业单位工作效率的提升，按项目影响比例，扣 2.76 分。

综上，本指标满分 6 分，得 3.24 分。

D11 推进社会信用体系全覆盖：分值 6 分，得分 6 分。

评价组通过对本项目涉及社区进行实地调研和对社会公众进行问卷调查，统计分析后得出，忻州市信用信息系统已通过与银行系统、社保系统等外网的联结，对忻州市进行了全覆盖。

综上，本指标满分 6 分，得 6 分。

D13 加强信息安全保障：分值 6 分，得分 5 分。

系统日常维护与等级测试保护评测项目共同保障信息的安全；评价组通过对项目的访问及查询，了解到信息安全等级为三级的应当每年至少进行一次等级测评，等级为二级应当至少 2 年进行一次评测，截止 2019 年 12 月等级评测正在备案中，未完成评测，影响信息安全的保障；另外日常维护定期按时完成，对本部分的信息安全有保障。

综上，本指标满分 6 分，折合比例得 5 分。

D14 方便市民办事：分值 6 分，得分 6 分。

评价组通过已完成政务云系统的分类，综合服务平台和 12345 便民服务热线云平台 2 个平台主要针对市民办理事务服务，其中综合服务平台针对房产办理、出国证件办理、个人征信办理、社保业务办理、考试类证件办理、人才补助等等个人业务，相对之前的排队和办理业务跑两三趟等繁琐时间长的问题，目前只需要在网上预约，约定时间去办理，无需排队，一次办结，省时省事。12345 便

民服务热线云平台针对绿地脏乱、排水故障、污水外溢、垃圾脏乱、路面结冰等市民遇到的日常环境问题，市民可及时反馈，及时处置。

综上，本指标满分 6 分，折合比例得 6 分。

D15 群众满意度：分值 6 分，得分 6 分。

通过对忻州市行政事业单位工作人员及忻州市民进行问卷调查，共发放 100 份，实际收回 100 份，有效问卷 92 份，问卷回收率为 100%，根据问卷调查显示，被调查对象整体满意度为 91.11%。

综上，本指标满分 6 分，折合比例得 6 分。

（四）绩效评价实施过程

本次绩效评价分为评价准备阶段、组织实施阶段、报告撰写三个阶段：

1. 评价准备阶段

（1）前期资料收集及调研。一方面，评价组通过网上收集、文献查阅等方式，获取了项目立项、申报、管理、资金分配等相关资料；另一方面，评价组通过与忻州市政府进行初步沟通，获取了项目实施、过程监督、完成情况等相关数据和资料。

（2）制定绩效评价工作方案。评价组根据项目前期资料情况及初步沟通情况，结合本项目特点，在项目专家的指导下，编制形成项目绩效评价工作方案初稿。工作方案中明确了评价思路、评价指标体系、社会调查方案、具体实施流程以及时间安排等内容。

2.组织实施阶段

(1) 收集、审核资料。评价组在全面收集资料的基础上, 根据经审核后的评价工作方案, 对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

(2) 现场勘查。根据评价对象的特点和项目单位提供的数据资料, 评价组进行实地考察验证。

(3) 综合评价。评价组根据评价工作方案确定的评价指标评价权重、评价标准和评价方法, 对评价对象的情况进行全面的定量定性分析和综合评价, 形成评价结论。

3.报告撰写阶段

(1) 撰写评价报告。评价组根据收集和整理的基础数据, 对比工作方案中制定的绩效评价指标体系, 根据评分标准对各项指标进行打分, 制定评分表, 并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。然后, 评价组结合基础数据表、评分表、问卷分析报告等结果, 按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告, 形成评价报告初稿。

(2) 征求意见及修改。评价组将绩效评价报告初稿征求忻州市意见, 根据反馈意见进行修改, 形成绩效评价报告评审稿。

(3) 报告评审及定稿。忻州市财政局组织专家对绩效评价报告进行评审, 评价组进行汇报。评价组根据专家评审意见, 修改形成绩效评价报告正式稿。

三、项目绩效

通过分析、整理项目的相关资料、现场核实相关实地及满意度问卷调查等相关程序，2019 年忻州市政务云信息化建设项目按照预期计划实施，相应程序均已执行，并取得了良好的社会效益，提高了部分行政事业单位的工作效率，方便了市民的生活，但是同时也存在项目预算执行率低（1.29%）、项目管理制度不够健全，部分项目完成不及时和项目验收延期等现象。项目主管部门应对工作中发现的问题及时整改，如完善管理制度，加快项目实施进度等。

四、评价结论及评价结果应用建议

（一）评价结论

通过对 2019 年忻州市政务云信息化建设项目投入类、过程类、产出类、效益类四方面进行评价，根据各项指标得分情况，2019 年忻州市政务云信息化建设项目总体得分为 81.12 分，综合绩效评价等级为“良”。

具体情况如下表 4：

表 4 2019 年忻州市政务云信息化建设项目一级指标得分情况

指标	A. 投入类	B. 过程类	C. 产出类	D. 效益类	合计
权重	20	20	30	30	100
分值	16.93	18.50	19.45	26.24	81.12
得分率	84.65%	92.50%	64.83%	87.47%	81.12%

（二）评价结果应用建议

绩效评价结果既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为提

高绩效评价结果的合理应用，建议如下：

1. 评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥绩效预算的激励和约束功能。建议忻州市财政局，结合 2019 年忻州市政务云信息化建设项目的支付情况和项目结果信息，合理调整财政预算安排。

五、主要经验及做法

（一）建立信息化管理平台，发挥政策引导作用

将软件、信息服务业、大数据应用与政务云系统建设结合应用，充分发挥互联网与大数据的优势，推进政务云信息化建设等方面的政策引导作用，政策引导效果显著。以信息化服务管理平台为基础，实现网上发布、受理、立项和跟踪，增强项目实施透明性，提升管理效率。

六、需关注的问题

（一）预算执行率较低

忻州市 2019 年度财政预算安排 1860.00 万元，截止 2019 年 12 月，项目支出 1088.63402 万元，结转结余 771.36598 万元，其中 758 万元由于手续不齐全未支付，13.36598 万元作为保证金未支付，资金支付率 58.53%，结转结余率 41.47%。预算执行率较低。

（二）项目管理机制不够健全，影响项目有效监管

评价中发现忻州市政府信息中心制定了《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》对项目申报、项目审核、验收管理有

详细规定，但未对项目进度管理、项目质量控制等管理制定相应的保障措施，不利于项目推进及管理。等级保护评测项目 2019 年 2 月 21 日应完工，截止 2019 年 12 月仍在实施中，期间未做其他更改报备，未对项目有效监管。

（三）项目验收环节管理薄弱，验收及时性欠佳

根据《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》及忻州市政府办公室制定的《项目管理制度》的规定，在项目结束后 6 个月或 3 个月内备齐验收申请材料提出验收申请，市政府信息化中心组织完成验收会议流程，形成项目验收意见。评价组发现信用信息共享平台 2018 年 3 月完工，2018 年 12 月才组织验收，验收不及时；数据共享交换平台 2019 年 1 月已完成，但截止目前未进行验收。

（四）部分项目完成不及时，影响投入使用时效

评价组通过对比政务云平台建设计划完成与已完成应用系统迁移、巡检记录、月报等的情况，六项内容中四项已完成，分别为数据共享交换平台按计划于 2019 年 1 月完工，信用信息共享平台按计划于 2018 年 3 月完工，市政府信息系统技术维护按计划已完成巡检；“13710”电子督办平台已履行维护服务；两项未完成，分别为政务云平台迁移应用系统到政务云的完成率为 54%（2019 年目标完成 50 个应用系统迁移至政务云，实际完成 27 个应用系统迁移至政务云），等级测试保护评测项目计划 2019 年 2 月完工，目前正在收尾阶段，仍未完工。项目延期完成，影响项目及时产生效益。

七、相关建议

（一）加强项目支付规范培训，严抓资金支付进度工作

针对项目支付申请手续不全致使资金结转结余的情况，评价组提出如下建议：第一：提高资金支付申请人员对支付手续规则的重视，明确告知申请所需准备清单，并且资金支付申请人员在项目结束前应提前着手整理归集相关项目资料；第二，资金支付申请资料由于不符合要求，需重新报支的情况，如确实短期内收集全所需报支资料困难，应第一时间向上级报备，已确定是否调整资金用途，避免由于该情况导致资金的结转结余，致使财政资金未发挥出最大效益。

（二）明确项目进度要求，加强项目进度管理。

各项目实施单位应在项目实施方案做出明确的时间安排计划，当发现项目进度滞后，或因不可控因素导致项目无法如期完成时，及时按照要求向市政府信息中心提出变更或撤销申请，并分析原因，说明情况。市政府信息中心应在合同中明确各阶段实施节点、具体内容及目标，继续开展项目进度季度跟踪，实施半年、全年报告制度。各项目单位应当补充和完善项目质量控制、进度管理等相关管理制度及保障措施，对于部分进度滞后的项目，各项目单位应积极采取措施，加快项目实施进度。市政府信息中心也应对进度滞后项目进行重点督查和跟踪。

（三）加强验收管理，及时开展验收工作

已完成项目，各项目单位应及时按照验收流程提出验收申请，提请验收资料。市政府信息中心应当在发起验收后 30 个工作日内完成项目验收。对未开展或进度严重滞后、不履行验收程序、指标完全不达标的项目单位，应纳入本地企业信用信息系统中，规定 3 年内不得再次入备选企业库，以提高验收及时性。

（四）多措并举，切实加快项目实施进度

在保证平台建设质量的前提下，尽力加快平台建设步伐，确保实施单位认真履行合同，按时完工。对于政务云信息化平建设项目，委办单位和忻州州市政府信息中心主管部门应积极协调，在项目实施方案做出明确的时间安排计划，当发现项目进度滞后，或因不可控因素导致项目无法如期完成时，及时按照要求向市政府信息中心提出变更或撤销申请，并分析原因，说明情况。

(本页无正文)

附件：

附件 1. 忻 2019 年忻州市政务云信息化建设项目绩效评价指标得分表

附件 2. 2019 年忻州市政务云信息化建设项目绩效评价指标体系及评价标准

附件 3. 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价访谈报告

附件 4. 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价合规性检查报告

附件 5. 2019 年忻州市政务云信息化建设项目满意度问卷调查报告

附件 1： 2019 年忻州市政务云信息化建设项目得分表

一级	分值	二级	分值	三级	分值	得分
投入	20	项目立项	10	立项依据充分性	3	3
				项目立项规范性	4	4
				绩效目标合理性	3	3
		资金落实	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	0
过程	20	业务管理	10	管理制度健全性	3	3
				制度执行有效性	5	4
				项目质量可控性	2	3
		财务管理	10	管理制度健全性	3	1.5
				资金使用合规性	5	5
				财务监控有效性	2	1
产出	30	项目产出	30	政务云平台建设完成率	10	6.33
				政务云平台建设完成及时率	8	5.06
				政务云平台建设质量达标率	6	6
				政务云平台成本节约率	6	6
效益	30	项目效益	30	提高行政事业单位工作效率	6	3.24
				推进社会信用体系全覆盖	6	6
				加强信息安全保障	6	5
				方便市民办事	6	6
				群众满意度	6	6
合计	100		100		100	82.13

附件 2：2019 年忻州市政务云信息化建设项目绩效评价指标体系及评价标准

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
投入	20	项目 立项	10	立项依 据充分 性	3	反映专项资金设立是否符合有关规定，是否符合相关管理办法，符合公共财政扶持方向及资金设立目标；	项目申报符合规定，得 1.5 分；	查阅项目立 项文件、项目 申报资料
						项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，是否具体明确、合理可行，项目审批是否经过科学决策程序；	项目审批决策规范，得 1.5 分；	
				项目立项 规范性	4	项目是否按照规定的程序申请设立；	项目立项符合立项原则、立项重点和申报要求的，各得 0.5 分，否则不得分，共计 1 分；	列举目标，整 理与分析
						所提交的文件、材料是否符合相关要求；	所提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分，共计 1 分；	
						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。	专家论证和集体决策符合规定的，各得 0.5 分，否则不得分，共计 1 分。	
						项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目总体目标和年度设定合理合理得 1 分，基本合理 0.5 分，不合理 0 分。	
				绩效目	3	是否符合国家相关法律法规，国民经 济发展规划和党委政府决策；	符合合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策得 1 分；不符合 0 分；	列举目标，整 理与分析

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
				标合理性		是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	与项目实施单位或委托单位职责密切相关得 0.5 分，否则得 0 分；	
						项目是否为促进事业发展所必需；	为促进事业发展所必需得 0.5 分；否则得 0 分；	
						项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	项目总体目标和年度设定合理合理得 1 分，基本合理 0.5 分，不合理 0 分。	
		资 金 落实	10	资金到位率	5	财政资金下发到位率	资金到位率每降低 10%扣 1 分。资金到位率=（实际到位资金 / 计划安排资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划安排资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	财政资金拨付文件及收款凭证
				预算执行率	5	财政资金使用率	财政资金使用率=（已支出资金/已到位资金）×100%。考量项目是否按照合同或项目进度要求支付资金。	财政资金支付凭证
过程	20	业 务	10	管理制度健全	3	是否已制定或具有相应的业务管理制度；	制定相应业务管理制度的，得 2 分；	查阅相关管理制度、项目

2019 年政务云信息化建设经费绩效评价

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
		管理		性		业务管理制度是否合法、合规、完整。	业务管理制度完整健全、合法合规的，得 1 分。	单位访谈
				制度执行有效性	5	是否遵守相关法律法规和业务管理规定；	遵守相关法律法规和业务管理规定的，得 2 分，否则得 0 分；	查阅相关管理制度、项目单位访谈、项目合同、考核资料、实施总结材料等
						项目调整及支出调整手续是否完备；	手续完备的得 1 分，否则得 0 分；	
						项目合同书、验收报告、技术确定等资料是否齐全并及时归档；	资料齐全及时归档得 1 分，否则得 0 分；	
						项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位得 1 分，否则得 0 分。	
				项目质量可控性	2	是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；	是，得 1 分，否则得 0 分；	查阅相关业务管理资料
						是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	是，得 1 分，否则得 0 分。	验收资料、相关部门的监督检查相关资料
		财务管理	10	管理制度健全性	3	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	项目承担单位专项资金管理制度健全，内容不违背国家和省级相关制度得 3 分，基本健全得 2 分，没有制度得 0 分。	查阅项目资金管理办法
						项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定		

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
				资金使用合规性	5	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	有完整审批程序得 2 分，否则不得分；	查阅各类支出申请、审批、支付有关财务资料
						项目的重大开支是否经过评估认证；	是，得 1 分，否则不得分；	
						是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	是，得 2 分，否则不得分；	
						是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；	每发现所列任何一种情况，一票否决，扣除财务管理全部分值。	
				财务监控有效性	2	是否已制定或具有相应的监控机制；	有，得 1 分，否则不得分；	查阅有关财务资料，项目实施单位访谈
						是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	是，得 1 分，否则不得分。	
产出	30	项目产出	30	政务云平台建设完成率	10	政务云信息化平台建设包括 5 部分：政务云平台、数据共享交换平台、信用信息共享平台、等级保护评测项目、市政府信息系统技术维护，考量其项目完成情况，其中每部分完成分别得 2 分	实际完成率=（实际完成工程量/计划完成工程量）×100%，实际完成工程量：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数，计划完成工程量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	查阅项目相关资料，了解项目预期进展，现场核查其预期与计划是否相匹配

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
				政务云 平台建 设完成 及时率	8	政务云信息化平台建设是否按照合同约定及时完成	以项目计划文件下达时间为工作量完成的起始时间，按照合同规定的要求，截止评价工作开展，所使用月份与 24 个月的比重为衡量标准确定的工作量，按照计划日期完成进度与时间进度同步得 8 分，每推迟一个月扣除 1 分。	查阅项目相关资料，了解项目预期进展，现场核查其预期与计划是否相匹配
				政务云 平台质 量达标 率	6	政务云信息化平台建设质量是否达标，是否平台出现故障的次数和及时维护情况，是否影响政务办公。	质量达标率 = (质量达标天数 × 实际运营天) / 100%，质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量全部达标得满分，出现一个项目的质量达标率有问题，扣除其项目资金权重比。	现场调研及查阅项目相关资料，了解项目项目质量是否合规
				政务云 平台成 本节约 率	6	项目建设是否出现对成本的浪费现象。	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。出现超支现象扣 6 分，	现场调研及查阅项目相关资料

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
							否则不扣分；有工作量报废引起的成本支出情况扣 3 分，否则不扣分。	
效益	30	项 目 效益	30	提高行政事业单位工作效率	6	政务云平台的使用对提高行政事业单位工作效率的情况	切实提高忻州市行政事业单位办事效率，得 6 分，忻州市行政事业单位办事效率有所提高得 3 分，对忻州市治安改善效果不大不得分。	实地调研中，通过收集相关资料及对相关人员的访谈
				推进社会信用体系全覆盖	6	上接省级信用信息平台，下达县区，覆盖辖区全部信用主体	完成忻州市信用信息系统全覆盖得满分，否则按实际完成情况得分。	实地调研中，通过收集相关资料及对相关人员的访谈
				加强信息安全保障	6	加强信息安全保障，未发生信息泄露等事故	信息安全无泄漏得满分，发生信息泄露事故不得分。	实地调研中，通过收集相关资料及对相关人员的访谈
				方便市民办事	6	方便企业和市民办事，做到少跑腿多办事	忻州市行政事业单位和市民对政务云信息化平台办事效率的情况反馈。通过收益	实地调研中，通过收集相

2019 年政务云信息化建设经费绩效评价

一级	指标权重	二级	指标权重	三级	指标权重	指标解释	指标评分细则	数据来源
							群众问卷调查，认为该平台方便的人数达 90%以上得满分，每降低 5%扣 1 分。	关资料及对群众反馈情况
				群众满意度	6	政务云信息化平台对行政事业单位高效工作和市民便携办事的满意度	通过调查问卷得到项目是否满意，调查问卷服务对象满意度得分=调查问卷服务对象满意度×相应分值。	通过实地调研中对忻州企事业单位及市民的问卷调查
合计					100			

附件 3. 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对忻州市政府信息中心相关负责人的访谈，了解和评估 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政资金的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为更好的使用财政资金工作建言献策。

二、访谈对象

忻州市政务信息中心相关负责人

三、访谈内容

忻州市政务云信息化建设项目预算的申请、审批及拨付流程，财政支出总体情况，下一步工作规划等。

项目的整体实施情况，资金管理办法，资金使用情况，绩效评价工作开展情况，监督情况等；2019 年项目实际完成情况，项目实施后对当地产生的社会效益、生态效益和可持续性影响、项目实施中遇到的问题及建议等。

1. 请您简单介绍项目立项及项目概况。

根据下达的《山西省级政务云平台建设推进实施方案》文件要求，忻州市人民政府办公厅制定《忻州市政务云管理办法（试行）》的通知，经过委办单位申请-市政府信息中心审核-发改委批复-并按规定报市财政局审批立项-公开采购-签订合同-验收程序等程序开展实施项目。截止 2019 年 12 月，四项内容已完成（其中数据共享交换平台未完成验收）；忻州市政务云服务和等级保护评测两项内容

正在建设中，其中忻州市政务云服务完成率为 54%（目标完成 50 个应用系统迁移至政务云，实际完成 27 个应用系统迁移至政务云），等级保护评测项目正在收尾阶段。

2. 请您简要谈谈项目资金申请流程、支出情况。

项目资金申请由忻州市政府信息中心向财务科进行申请项目资金的申请，经忻州市政府办党委会通过后，向忻州市政府提交项目资金申请，通过后提交至忻州市财政局，忻州市政府将资金列入部门年度预算中下达。

3. 请您介绍一下项目资金的管理办法。

项目资金未制定项目上的资金管理办法，按照政府办公厅财务流程进行的。

4. 请您简要谈谈项目资金支出情况。

忻州市政务云信息化建设项目 2019 年度安排财政预算 1860.00 万元，截止 2019 年 12 月，实际支出 1088.63402 万元，结转结余 771.36598 万元，其中 758 万元由于手续不齐全未支付，13.36598 万元作为保证金未支付。

5. 请您简要介绍一下项目实施过程中的项目管理制度。

忻州市政府《关于印发忻州市政务云管理办法（试行）的通知》（忻政办发〔2018〕162 号）适用于全市政府系统各级各部门以及承担行政职能的事业单位和提供公共服务的企事业单位，并明确市政府信息中心负责政务云平台主管部门。《管理办法》从职责分工、责任边界、使用管理、运行维护管理、安全管理、应急保障、监督保障 7 方面对政府云平台进行了具体的业务管理规范，用以更好的搭建政务云平台。

6. 请您简要介绍一下项目实施后对当地产生的社会效益和可持续性影响。

7. 项目的实施极大的提高了行政事业单位工作效率，加强了信息安全保障，方便了市民生活，取得了良好的社会效益。

8. 请您简要谈谈项目实施过程中遇到的主要困难，以及有何改进建议。

项目中主要困难还是应用系统从申请到迁移还有待进一步沟通与提升。

附件 4. 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价合规性检查报告

为保证 2019 年忻州市政务云信息化建设项目在资金拨付、资金支出、财务管理和项目管理等方面的规范性，特制订合规性检查方案。方案对 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出的使用及实施管理展开合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为 2019 年忻州市政务云信息化建设项目。

二、合规性检查内容

类别	需提供资料	检查内容	是否提供有效原件 (√/×)	检查结果
资金拨付	财政资金下达通知及相关文件	资金拨付是否合规	√	合规
	资金到账的会计账页、台账、记账凭证及附件	资金拨付明细	√	合规
资金支出	资金核算科目的会计账页、台账、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料	资金使用是否合规	×	合规
财务管理	专项资金管理制度或相关财务管理方法等	财务管理制度是否健全	×	健全
	资金监控制度（措施）、记录或文件（专项审计报告）	资金监管情况	×	健全
项目管理	立项背景、依据文件、申请及批复	项目立项的规范性	√	规范
	项目管理机构成立证明资料、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等）	保障项目实施的相关管理机构和制度	√	完善
	项目管理制度文件（项目管理制度或相关管理办法等）	项目管理是否规范	√	规范
	项目资料归档的相关资料	项目档案管理情况	√	完善
	项目监督制度、记录或文件、项目检查验收报告	项目监管情况	√	规范
	工作总结及自评报告	项目绩效目标完成情况	×	未完成

附件 5： 2019 年忻州市政务云信息化建设项目 满意度问卷调查报告

一、调查背景

为客观评价 2019 年忻州市政务云信息化建设项目的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，对受益单位开展问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查的结果通过具体细致的数据分析，深层次的剖析 2019 年忻州市政务云信息化建设项目的社会效益以及社会问题，最后经过统计确定受益单位的满意度分值。

三、调查问卷的情况

本次问卷调查通过线上方式组织填写。发放范围忻州市行政事业单位工作人员及忻州市民确定样本抽取范围，通过线上方式-问卷星向相关微信工作群发放问卷，生成链接回收问卷 118 份，有效回收 113 份，有效率为 95.76%。

四、对问卷调查结果的分析

1.您属于一下哪一类人群？

选项	小计	比例
行政事业单位工作人员	75	63.56%
企业	32	27.12%
市民群众	107	90.68%
本体有效填写人次	118	

2. 您知道政务云信息建设平台吗？

选项	小计	比例
知道	90	76.27%
不知道	28	23.73%
本体有效填写人次	118	

3. 您所在的单位是否纳入了政务云信息化平台？

选项	小计	比例
是	57	76.00%
否	18	24.00%
本体有效填写人次	75	

4. 在您工作过程中使用政务云信息化平台是否更加高效？

选项	小计	比例
比之前效率高很多	42	73.68%
效果一般，平台不会使用	11	19.30%
纳入的系统较少，有待改善	3	5.26%
不好用	1	1.75%
本体有效填写人次	57	

5. 您是否使用过政务云信息建设平台进行企业或个人事务办理？

选项	小计	比例
用过	47	52.22%
没有用过	43	47.78%
本体有效填写人次	90	

6.您认为使用过政务云信息建设平台办事是否便捷？

选项	小计	比例
便携很多，需要准备的资料都清晰	82	91.11%
较为便捷，偶尔因为其他原因还需要多跑几次	2	2.22%
操作复杂，不会使用	6	6.67%
本体有效填写人次	90	

7.您对政务云平台是否满意？

选项	小计	比例
满意	82	91.11%
一般	7	7.78%
不满意	1	1.11%
本体有效填写人次	90	

经调查表明：被访人员中，91.11%对政务云系统表示满意，7.78%表示一般，本项满意度得分为 96 分。

五、调查结论

经过调查，综合数据统计，受访人群的综合满意度分值为 96 分。

附件：

1、2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出绩效评价受益群众调查问卷

2019 年忻州市政务云信息化建设项目绩效评价
受益群众调查问卷

您好！受忻州市财政局委托，我公司针对 2019 年忻州市政务云信息化建设项目财政支出开展绩效评价。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要 2 分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

2019 年 5 月

1. 您所在的县（区）
2. 您属于 A 行政事业单位工作人员 B 企业 C 市民群众
3. 您所在的单位是否纳入了政务云信息化平台？
A. 了解 B. 不了解
4. 在您工作过程中使用政务云信息化平台是否更加高效？
A. 比之前效率高很多 B. 效果一般，平台不会使用
C. 纳入的系统较少，有待改善 D. 不好用
5. 您知道政务云信息建设平台吗？
A. 知道 B. 不知道

6. 您是否使用过政务云信息建设平台进行企业或个人事务办理？

- A. 用过 B. 没用过

7. 您认为使用过政务云信息建设平台办事是否便捷？

- A. 便携很多，需要准备的资料都清晰
B. 较为便捷，偶尔因为其他原因还需要多跑几次
C. 操作复杂，不会使用

三、开放式问题

您对政务云信息化建设平台有何建议或者意见？

（再次感谢您的支持与配合！）