

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 | 中山市科学技术局 | | 项目代码 | 项目名称 | 中山市科学技术局科技创新管理一体化系统项目 | 预算金额(万元) | 213.30 |
|------------|-------------|---------|-------|---|---|----------|---|
| 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。 | 2 | 部门采购计划时间是2016年6月24日。发改对项目的批复时间是2016年7月25日。采购计划在项目批复之前。 |
| | 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。 | 2 | 有产出，但是未看到相应的前期预算绩效申报和具体的指标表，项目建设内容和绩效目标之间不匹配，建设内容中包含门户网站、移动办公等，但绩效目标中无相关内容。 |
| | | 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。 | 2 | 未看到明细的绩效目标申报表，不具有对比性，绩效指标中缺少对门户网站、移动办公的考核指标，绩效目标与项目年度任务数或计划数存在偏差。 |
| | 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 | |



| 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(%) | | | | |
| | | 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 | 在项目绩效评审意见中，20台移动终端和2台二维码扫码器费用为8.6万元。在项目招标合同中，该项设备为赠送。但项目整体费用并未减少，这相当于增加了其他项目的费用。 |
| 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，视情节严重情况扣分，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。 |
| | 组织实施 (12) | 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 | |
| | | 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 | |
| 实施规范性 | | 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。 | 1 | 部门采购计划时间是2016年6月24日。发改对项目的批复时间是2016年7月25日。采购计划在项目批复之前。 | |
| | | 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。 | 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(%) | | | | |
| 产出 (30) | 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) | 2 | 未看到自评中提及终端机的情况。 |
| | | 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 | |
| | | 系统开发数量完成率 | 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分。 | 5 | |
| | 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。 | 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. 未及完成的, 每超过预定时间10%, 扣1分, 扣完为止。 | 0 | 1. 多种原因导致延期2年; 2. 项目上线时间应在2017年1月底之前(合同签订90天内), 但实际上线时间为2017年6月。 |
| | | 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. 未及完成的, 每出现1次, 扣0.5分, 扣完为止。 | 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 | 本项目立项资金为213.30万元，实际中标金额为213.06万元，成本节约率低于5% |
| 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。 | 3 | 项目已完善技术创新服务体系，健全科技项目申报制度，提升科技成果转化能力为依据设立本项目，是合理的，但在项目中包含重新建设科技局的办公系统、移动办公等，这部分内容与项目申报与管理无关。 |
| | | 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。 | 2.5 | 1. 经济效益指标中项目的查重率目标值为100%，实现值为99.9%，未全部完成。2. 项目绩效目标和绩效指标与建设内容不对应，缺少对门户网站、办公系统的考核指标。 |
| | | 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。 | 4 | 本项目系统运行的可持续性受政策调整影响较大，并不完全受市科技局掌控。从可持续发展方面，应该更多与政府一体化等结合考虑。 |
| 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 | 缺少具体满意度调查总结分析报告，缺少数据支撑。 | |
| 合计 | | | 100 | | | 78.5 | |
| 等级标准 | | 优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59） | | | 评价等级 | 中 | |

| 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(%) | | | | |
| 内容 | | | | 评价意见 | | | |
| 总体评价 | | | | <p>本项目立项资金为213.30万元，实际中标与支出为213.06万元，支出率100%。根据项目单位提供的相关材料，项目是为贯彻落实《广东省人民政府关于全面深化科技体制改革加快创新驱动发展的决定》、《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》和中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅《关于印发〈加快推进创新驱动发展重点工作方案（2015-2017年）〉的通知》相关文件精神，优化科技创新环境，提升科技创新能力，完善技术创新服务体系，健全科技项目申报制度，提升科技成果转化能力。科技局运用网络信息化技术，建设中山市科技创新管理一体化系统，打造“1个业务+1个办公系统+1个统一门户”的创新管理一体化系统。项目合同约定完成时间是90个工作日，维护周期为3年。2018年12月4日，项目通过中山市工信局组织的综合验收。但存在项目延期、部分材料不够完善的情况，比如满意度调查分析报告情况、人员情况等等方面，以及利用率因机构改革而闲置等情况，该项目得分为78.5分，等级为中。</p> | | | |
| 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自评表中绩效部分内容填报不够规范，绩效指标不够完整，未能全面、详细反映绩效完成情况和实施的具体成果。 2. 自评工作表中，因机构调整，出现功能模块开发无用的情况。 3. 项目建设为打造“1个业务+1个办公系统+1个统一门户”的创新管理一体化系统，但其提供的《广东省人民政府关于加快科技创新的若干政策意见》（粤府〔2015〕1号）和《中共中山市委 中山市人民政府关于实施创新驱动发展战略推动新一轮发展的意见》（中山发〔2015〕5号）依据文件，与1个办公系统、1个统一门户基本无关。 <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <p>项目管理方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）因业务调整，出现延期2年的情况。 （2）项目实施的程序规范性存在不足，其采购计划时间早于发改局批复项目立项时间。 （3）项目建设进度严重落后于计划，按照合同约定，项目建设应在合同签订90天即2017年1月底之前上线，但实际上线时间为2017年5月底，综合验收在2018年12月。 <p>（三）项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 其他经济社会效益指标中，经济效益指标中项目的查重率目标值为100%，实现值为99.9%，未全部完成。 2. 满意度方面：没有具体的数据支撑材料。 3. 项目绩效目标和绩效指标与建设内容不对应缺少对门户网站、办公系统的考核指标。 | | | |
| 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目评估，及时跟进项目实施过程，确保不必要的调整。 2. 增强项目内容的设立与项目依据文件之间的相关性。 <p>（二）预算执行过程管理方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立切实有效的项目进度和质量管控制度、以及沟通机制，并结合奖惩措施予以实行，严格把控，提升项目完成的及时性。 2. 完善科技局项目管理制度，加强对项目的管理，增强资金合理性管理。 <p>（三）项目绩效方面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建议提供有效的满意度调查的数据支撑。 2. 建议在自评报告中对门户网站、办公系统的绩效实现情况进行必要的评述，说明这两部分绩效目标实现情况，并提供相应的佐证材料。 | | | |
| 评审组： | | | |  | | | |
| 机构名称： | | | | | | | |
| 日期： | | | | | | | |