

附件2-1:

市本级财政项目支出绩效评价报告
(主管部门)

项目名称: 南昌市政府投资云服务监管平台

项目类别: 经建类

项目单位: 南昌市经济信息中心

评价机构: 部门评价组

评价年度: 2018

主管部门: 南昌市发展和改革委员会 (盖章)

年 月 日

附件2-2:

| 项目绩效评价人员 | | | |
|------------|-------------|----------------|----|
| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签名 |
| 赖育雷 | 南昌市发展和改革委员会 | 副主任 | |
| 陈洁 | 南昌市发展和改革委员会 | 办公室主任 | |
| 杨广根 | 南昌市发展和改革委员会 | 机关党委专职副书记 | |
| 王方 | 南昌市经济信息中心 | 书记 | |
| 赵逸琼 | 南昌市经济信息中心 | 科长 | |
| 胡小松 | 南昌市经济信息中心 | 科长 | |
| 张飞宇 | 南昌市经济信息中心 | 科长 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 评价组组长(签名): | | 2019 年 4 月 1 日 | |
| 中介机构(盖章): | | 年 月 日 | |

- 注: 1. 单位或处室自评原则上自行完成, 不允许聘请第三方中介机构;
 2. 评价小组须不低于3人, 主管部门如未委托第三方中介机构, 则最后一行无需填写;
 3. 所有评价人员必须亲笔签名, 否则评价无效。

附件2-3:

| 项目基本情况 | | | | | | | |
|------------------|---|---------|------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 南昌市政府投资云服务监管平台 | | | | | | |
| 项目管理负责人 | 王方 | 联系人 | 戚永涵 | 电话 | 83886023 | 手机 | 18679142827 |
| 项目属性 | 1. 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | 2. 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 投入情况 | 合计 (万元) | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位 经营性收入 | 上级 补助 收入 | 其他收入(含下级 上解、用事业基金 弥补收支差额等) | |
| ①以前年度 结余结转数 | | | | | | | |
| ②当年预算 安排 | 416.85 | 416.85 | | | | | |
| ③实际到位 | 416.85 | 416.85 | | | | | |
| ④实际支出 | 416.06 | 416.06 | | | | | |
| ⑤结余结转数= ①+③-④ | 0.79 | 0.79 | | | | | |
| 项目起止 时间 | 计划开始时间 | 2017.11 | | 计划完成时间 | 2018.9 | | |
| | 实际开始时间 | 2017.11 | | 实际完成时间 | —— | | |
| 未按计划 完工的原因 | 项目后续建设资金未按时间落实 | | | | | | |
| 项目组织 管理情况 | 1. 管理机构建立情况:成立了采购项目领导小组,由中心主要领导王方任组长,各处室负责同志及财务人员任组员。领导小组办公室设在综合科。 | | | | | | |
| | 2. 内部控制建立情况:中心党组高度重视项目内部控制管理和制度建设,先后建立了《市经济信息中心专项资金财务管理办法》、《市经济信息中心财务管理制度》、《市经济信息中心政府采购制度》、《市经济信息中心项目管理办法》等一系列内控制度,确保资金使用安全和效率。 | | | | | | |
| | 3. 历次审计(检查/稽查)存在的问题及整改情况:历次审计发现的问题均整改。 | | | | | | |

附件2-4:

| 子项目绩效评价分配表 | | | | | | |
|------------|------------|--------|--------|------|-----|----|
| 子项目名称 | 项目实施单位（处室） | 项目预算金额 | 项目支出金额 | 项目权重 | 总得分 | 备注 |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：如该项目需划分子项目，则一般按资金使用性质或资金使用单位等因素划分，每个子项目均需对应一个项目绩效评分表，待各子项目分数评定出后，再按照子项目权重比例，计算出该项目总分数；如无需划分子项目，本表格请填写“无”。

项目绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 ^① | 评分标准 ^③ | 自评分 | 复核分 | 备注 |
|---------------|-------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|----|
| 投入指标 (10分) | 项目立项 (5分) | 项目立项规范性 (5分) | 1. 项目立项科学及规范性 (2分) 2. 项目立项来源及依据 (3分) | 5 | 5 | |
| | 资金落实 (5分) | 预算资金执行率 ^② (5分) | 1、实际到位资金与文件下达资金100% (5分) | 4 | 5 | |
| 过程指标 (10分) | 业务管理 (5分) | 管理制度健全性 (2分) | 1. 项目管理办法合理、完整 (2分) | 2 | 2 | |
| | | 项目质量可控性 (3分) | 1. 成立项目领导小组, 分工明确 (2分) 2. 针对项目进展情况召开小组会议 (1分) | 3 | 3 | |
| | 财务管理 (5分) | 管理制度健全性 (3分) | 1. 制定专项资金管理办法 (2分) 2. 专项资金管理法符合财务制度 (1分) | 3 | 3 | |
| | | 财务监控有效性 (2分) | 财务部门对资金使用情况有专人核查 (2分) | 2 | 2 | |
| 项目产出 (50分) | 产出数量 (25分) | 采购两台服务器 (5分) | 按要求采购两台服务器 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | | 采购两台安全设备 (5分) | 按要求采购两台安全设备 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | | 采购一套虚拟化安全软件 (5分) | 按要求采购一套虚拟化安全软件 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | | 采购一套虚拟化软件 (5分) | 按要求采购一套虚拟化软件 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | | 采购一套投资云服务监管平台软件 (5分) | 按要求采购一套投资云服务监管平台软件 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | 产出质量 (15分) | 完成云平台扩容 (5分) | 是否按照初步设计云平台扩容要求完成建设 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | | 完成投资云服务监管平台建设 (5分) | 是否按照初步设计云平台扩容要求完成建设 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | |
| | | 完成系统等级保护测评及备案 (5分) | 是否按照初步设计等级保护要求完成等保测评及备案 (是5分, 否0分) | 0 | 3 | |
| 产出时效 (5分) | 目标完成及时率 (5分) | 是否按照时间要求完成项目建设 (是5分, 否0分) | 0 | 2 | | |
| 产出成本 (5分) | 合同定价 (5分) | 按采购合同定价 (是5分, 否0分) | 5 | 5 | | |
| 项目效果 (25分) | 经济效益 (7分) | 节约办公成本 (7分) | 通过系统使用, 最大化节约办公成 (7分), 其他情况 (0-6分) | 5 | 6 | |
| | 社会效益 (7分) | 提高办事效率 (7分) | 通过系统使用, 提最大化提高办事效率 (7分), 其他情况 (0-6分) | 5 | 6 | |
| | 生态效益 (6分) | 项目建设情况节能环保 (6分) | 采取集约化建设, 购买产品节能环保, 节省平台系统耗费资源 (是6分, 否0分) | 6 | 6 | |
| | 可持续影响 (5分) | 项目可持续应用 (5分) | 可以与其他业务系统进行对接 (5分), 其他情况 (0-4分) | 3 | 4 | |
| 项目满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 (5分) | 服务对象满意度调查 (5分) | 满意度达95%以上计满分, 每降低10个百分点扣1分 | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | 82 | 91 | |

- 注: 1. 已纳入2018年度绩效目标管理的项目, 请参照当年绩效目标设定;
 2. 投入指标及过程指标不得进行任何调整;
 3. 项目产出二级指标及分值不得进行调整, 三级指标自行设置;
 4. 经济效益、社会效益、生态效益共20分, 自行分配, 三级指标自行设置;
 5. 可持续影响及项目满意度各5分, 不可调整, 三级指标自行设置;
 6. 绩效等级分为优 (≥90分)、良 (80-89分)、中 (70-79分)、及格 (60-69)、差 (<60分);
 7. 自评分是指项目实施单位 (处室) 的自评分数, 评价分是指项目主管部门或第三方中介评价的分数。