
项目支出绩效简易评价报告

项目名称：统一业务应用系统工作网设备购置经费

项目单位：上海市静安区人民检察院

主管部门：上海市静安区人民检察院

评价机构：上海市静安区人民检察院

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.....	3
(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.....	7

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

本次项目建设目标是基于上海市政务外网搭建一套上海市人民检察院非密检察业务办公桌面云系统,对市院、分院、区院进行试点建设。网络要求覆盖所有下属区县院,且做到所有检察体系工作人员都能有接入的条件。根据静安区检察院实际情况,本次项目建设内容主要有:综合布线、瘦客户端、显示器及鼠标键盘。

2. 项目绩效目标

本次项目建设目标是基于上海市政务外网搭建一套上海市人民检察院非密检察业务办公桌面云系统,对市院、分院、区院进行试点建设。网络要求覆盖所有下属区县院,且做到所有检察体系工作人员都能有接入的条件。根据静安区检察院实际情况,本次项目建设内容主要有:综合布线、瘦客户端、显示器及鼠标键盘。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

该项目预算资金为 113.94 万元,资金来源均为市级公共财政支出,该项目最终实际执行预算资金 111.25 万元。

（三）项目组织实施管理情况

我院对该项目实行以合同期为目标的项目责任制管理,全面履行项目合同,保证该项目质量优良、按期完工。具体目标如下:

将 ISO9000 的质量体系规范,贯彻到项目实施管理、系统集成的每一个过程节点,保证项目实施的质量。

设立强有力的项目领导班子,组织具有丰富经验和一流素质的专业队伍,建立合理的项目组织结构。

本项目的具体实施工作包括设备供货、应用系统开发与系统集成等。整个项目过程包括: 1、系统需求调研; 2、系统详细设计; 3、

系统集成；4、信息安全系统建设及评测；5、项目验收。

（四）评价依据及数据采集情况

1. 评价依据

根据市院建设要求和建设目标，静安区检察院根据自身网络现状，根据市院检察工作网络的整体实施情况，规划本院现有检察工作网的建设，包括：本院检工网综合布线、网络结构设计、配套终端设备采购等，实现检工网的网络环境，实现检察工作网的顺利开展。

2. 数据采集过程

数据来源主要包括由被评价单位填列的表格、提供的制度文件、预算资料、财务账册、与相关单位进行访谈以及问卷调查。

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 92.00 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		30	
	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）	4	

	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。	5	
	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,以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)	6	
	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是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
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	
	项目建设完成率		10		10	
	质量达标率		14		14	
	维护项目完成及时性		10		10	
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。	28	
	项目对日常办公的支持保障率		8		8	
	用户满意率		8		8	
	预期功能满足率		8		8	

	统一业务应用系统工作网设备购置长效管理制度建设		6		4	
合计			100		92	

三、主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况

静安区人民检察院统一业务应用系统工作网设备购置项目，因此项目具有一定的特殊性，是 2018 年当年报预算当年审批的整个检察条线特批设立项目，故整个项目的流程时间较短，预算批复到账时间约为下半年 8 月-9 月，全市要求 11 月底完工，该院于同年 11 月完成了所有项目的实施部署和初步调试工作。

四、存在问题和改进措施建议

（一）存在的问题

2018 年 9 月我院启动统一业务应用系统工作网设备项目，，在 2018 年 10 月完成项目的招标及合同签订，并于同年 11 月完成了所有项目的实施部署和初步调试工作。由于时间紧，项目考虑不是很周全，在基础网络建设这一块还存在短板，需要进一步完善。

（二）改进措施和建议

项目的实施及部署因为时间紧张的缘故，整个系统的试运行过程中出现的问题较多，今后的项目操作会加强对整个项目的前期设计调研及设备选型，以确保更稳定可靠的建成。