

北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

主管部门：北京市总工会

项目单位：北京市总工会网络工作部

项目名称：2024 年政务云服务

2025 年 5 月



图 1 云主机深度监控、应用可用性监控截图

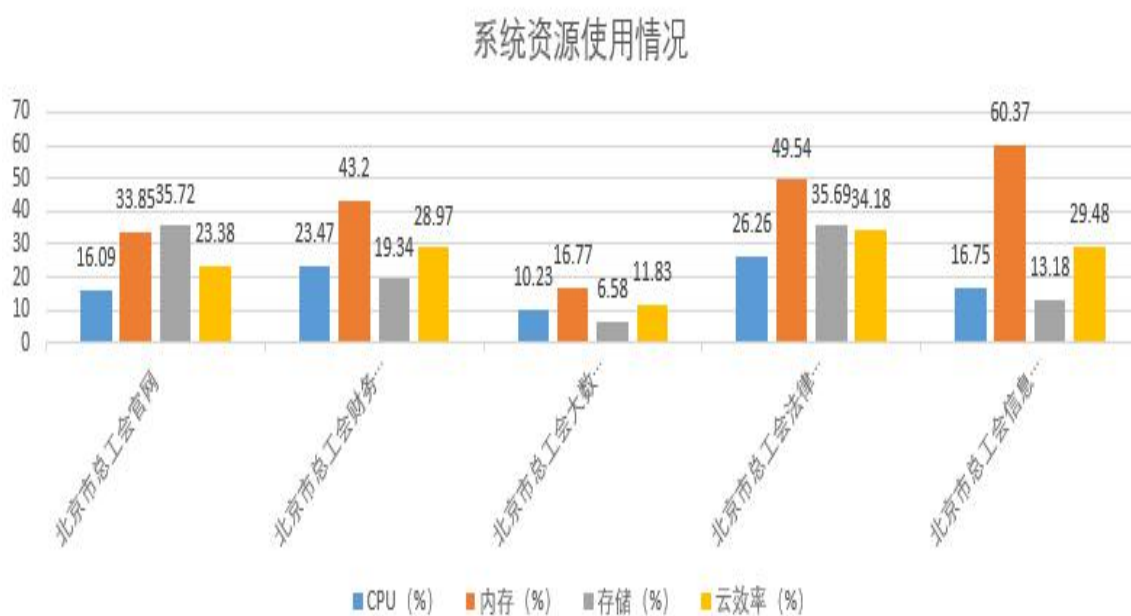


图 2 云资源使用情况

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价基本情况	5
(三) 绩效评价工作过程	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	8
(三) 项目产出情况	10
(四) 项目效益情况	10
五、存在的主要问题	10
六、有关建议	12
七、其他需要说明的问题	13
八、附件	13

北京市总工会

2024 年政务云服务项目支出绩效评价报告

为进一步推进预算绩效管理，提升财政资金使用效益，优化公共财政资源配置。根据《中华人民共和国预算法》、中共北京市委 北京市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12 号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）、《北京市总工会预算绩效管理办法》（京工发〔2021〕7 号）和《北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法》（京财综〔2024〕213 号）等文件规定，北京市总工会（以下简称“市总工会”）按照北京市财政局《关于 2025 年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245 号）要求，组建重点项目绩效评价工作组（以下简称“评价工作组”），对北京市总工会网络工作部（以下简称“网络工作部”）负责实施的“2024 年政务云服务”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施评价，形成本报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

市总工会依据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》相关精神，于 2018 年完成业务系统入云部署迁移工作。2024 年，根据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》及北京市经济和信息化委员会《北京市市级政务云管理办法（试行）》（京经信委

函〔2016〕4号）等有关文件要求，为保障入云业务系统在政务云中的稳定运行，网络工作部继续申报2024年政务云服务项目的费用。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

通过政府购买第三方服务，继续维护已入云业务系统的正常稳定运行，完成入云系统的政务云服务续租工作，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

（2）项目实施情况

网络工作部按照年度工作计划及预算批复内容组织项目实施。2023年12月开始启动项目，以下为项目实施的主要时间节点：

2023年12月13日，北京市总工会十四届委员会第156次党组会议审议同意网络工作部2024年度大额资金使用安排及支出计划；

2024年4月30日，与北京市公共资源交易中心签署《北京市政府采购项目委托代理协议》，委托以公开招标方式进行采购；

2024年5月23日，在财政部门指定媒体上刊登了招标公告，同时在北京市政府采购电子交易平台上发布了招标文件。（采购编号：BGPC-G24136）。

2024年6月13日，按照采购程序组织本项目投标、开标和评标工作；

2024年6月17日，按照采购程序对评审报告结果进行

确认，确定第 1 包中标人为首信云技术有限公司、确定第 2 包中标人为太极计算机股份有限公司，并在财政部指定媒体上刊登中标公告，发布中标通知书；

2024 年 7 月 1 日，与首信云技术有限公司签订《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第一部分）》合同，金额为 281.003288 万元，合同期限为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。同时，与太极计算机股份有限公司签订《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第二部分）》合同，金额为 203.55 万元，合同期限为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

2024 年 7 月 23 日，组织专家召开《北京市总工会 2023 年度政务云服务项目（第二部分）》合同验收会，根据服务商太极计算机股份有限公司汇报情况、审阅相关验收材料，经质询和讨论后通过最终验收。

2024 年 8 月 2 日，组织专家召开《北京市总工会 2023 年度政务云服务项目（第一部分）》合同验收会，根据服务商首信云技术有限公司汇报情况、审阅相关验收材料，经质询和讨论后通过最终验收。

3. 项目资金情况

2024 年 2 月 13 日，北京市财政局《关于批复北京市总工会 2024 年预算的函》（京财党政群指〔2024〕81 号），批复项目年初预算金额 485.415181 万元。2024 年 12 月 16 日，北京市财政局《关于核减市总工会 2024 年部门预算的函》（京财党政群指〔2024〕2194 号），核减项目预算金额

2.124155 万元，该项目 2024 全年预算数 483.291026 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出金额为 483.291026 万元，预算执行率为 100.00%。具体支出情况详见表 1：

表 1 2024 年政务云服务项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目内容	年初预算	预算调整	全年预算	实际支出	预算执行率(%)
1	政务云服务费	485.415181	-2.124155	483.291026	483.291026	100.00%
合计		485.415181	-2.124155	483.291026	483.291026	100.00%

(二) 项目绩效目标

1. 年度目标

- (1) 完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作。
- (2) 保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
- (3) 完成入云系统的政务云服务续租工作。

2. 绩效指标

- (1) 数量指标：租用专属云 1 项；
- (2) 质量指标：系统正常运行率 ≥ 99%、系统验收合格率 ≥ 99%、系统故障修复率 ≥ 99.99%；
- (3) 时效指标：故障应急响应时间 ≤ 15 分钟；
- (4) 成本指标：租用专属云成本与招标金额一致；
- (5) 社会效益指标：CPU、内存、存储设备等资源利用率 ≥ 30%；
- (6) 服务对象满意度指标：使用人员满意度 ≥ 85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目实施各环节存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益、效率。

2. 评价对象和范围

对 2024 年政务云服务项目 483.291026 万元的资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价基本情况

1. 绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用定性分析与定量分析相结合的方式，结合比较法、因素分析法、专家评议法，对项目开展绩效评价。

2. 绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分 100 分。决策指标（20 分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；过程指标（20 分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；产出指标（30 分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效益指标（30 分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。

3. 评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的项目目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较分析。

（三）绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作组。按照北京市财政局《关于 2025 年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2025〕245 号）文件要求部署开展绩效自评，抽取部门履职的重大事业发展项目开展重点评价，组成评价领导小组，各项目实施部门负责人为成员，明确每名成员的职责及分工，并邀请专业机构进行必要的针对性指导。

2. 收集项目资料。项目实施部门根据部门评价资料清单，结合评价对象实际情况收集项目资料。项目实施部门将收集的资料及绩效报告提交评价工作组。

3. 评价工作组对所收集资料进行核实和全面分析，并遴选专家，组成专家评价组。会同专家细化评价指标，制定绩效评价指标体系。

4. 补充完善资料。项目实施部门根据评价工作组的意见，补充绩效评价资料。

5. 召开专家评价会。评价工作组组织召开专家评价会，项目实施部门负责人负责项目绩效情况汇报及答疑，由专家对绩效实现情况进行评价和打分，并出具评价意见。

6. 完成绩效评价报告。评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分，确定绩效评价级别。结合专家组评价意见，

撰写并形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经专家综合评价，该项目绩效评价综合得分 87.46 分，绩效评价结论等级为“良”。其中，项目决策得分 17.16 分、项目过程得分 17.50 分、项目产出得分 28.40 分，项目效益得 24.40 分。

项目绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
项目决策	20.00	17.16
项目过程	20.00	17.50
项目产出	30.00	28.40
项目效益	30.00	24.40
综合得分	100.00	87.46
绩效评定级别	良	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标，满分 20 分，评价得分为 17.16 分。

该项目作为延续性项目，根据北京市经济和信息化局《关于加快政务信息系统入云工作的函》及北京市经济和信息化委员会印发《北京市市级政务云管理办法（试行）》（京经信委函〔2016〕4 号）等相关文件要求，为实现入云业务系统在政务云中的稳定运行，2024 年继续申报政务云服务项

目。该项目于 2023 年 10 月 12 日，按照《北京市总工会重大项目安排管理办法》（京工办发〔2022〕38 号）相关规定进行了项目预算评审，审定金额为 485.415181 万元。2023 年 12 月 13 日，北京市总工会召开十四届委员会第 156 次党组会议，会议审议网络工作部关于 2024 年 30 万元以上预算项目立项及大额资金使用情况的请示，审议后报送北京市财政局进行项目立项。项目决策的政策依据较为充分，决策程序较为完备。2024 年开展了可行性研究，对项目概况、项目现状及项目主要内容进行了详细介绍，但对项目实施进度及项目预期绩效成果等方面的分析较为笼统。

该项目围绕年度绩效目标设定了产出及成本指标，根据项目预期效益设置了社会效益及服务对象满意度指标。但产出指标与项目实施内容及预算匹配性有待加强，部分绩效指标设置合理性、全面性存在不足，效益指标设置体现不够充分，且预期值设定不够科学。

（二）项目过程情况

项目过程指标，满分 20 分，评价得分为 17.50 分。

在资金使用方面，截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 483.291026 万元，预算执行率为 100.00%，资金均用于支付政务云服务合同款。具体情况详见表 2：

表 2 项目合同资金执行情况

单位：万元

序号	合同名称	云服务商	合同总金额	2024 年 执行金额
1	北京市总工会 2023 年度政务云服务项目(第一部分)合同	首信云技术有限公司	278.468764	139.234382

序号	合同名称	云服务商	合同总金额	2024 年 执行金额
2	北京市总工会 2023 年度政务云服务项目（第二部分）合同	太极计算机股份有限公司	203.560000	101.780000
3	北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第一部分）	首信云技术有限公司	281.003288	140.501644
4	北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第二部分）	太极计算机股份有限公司	203.550000	101.775000
总金额			-	483.291026

在资金管理方面，网络工作部按照《北京市工会内部控制手册》等相关文件要求进行资金管理，资金及时足额到位，财务制度健全完善。项目执行为跨年合同，实际资金执行为上年度合同剩余 50%尾款及本年度 50%合同款。

在项目管理方面，网络工作部制定了《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目实施方案》及《北京市总工会市级政务云服务项目管理制度》，但项目实施方案及管理制度规范性不足，主要内容为政务云技术方案，未能充分体现实施部门对该项目过程管理、监督检查和验收方式等内容。

在制度执行方面，网络工作部按照《北京市总工会采购管理办法》（京工办发）〔2021〕30 号）《北京市总工会机关货物和服务采购管理办法》（京工办发）〔2021〕31 号）等相关制度，通过公开招标方式确定了第三方服务商，并在发布中标通知书一个月内及时签订服务合同，第三方服务商按照合同约定提供各项云资源服务。项目实施过程中，定期召开例会，对第三方服务人员、运维工作、服务质量等进行日常管理，并配合完成政务云安全检查、应急演练、统计监测等工作。合同到期后，组织专家评审会对项目进行了验收。

整体来看，各项工作有序实施，但精细化管理有待加强，验收程序履行规范性不足。

（三）项目产出情况

项目产出指标，满分 30 分，评价得分为 28.40 分。

项目年度总体产出完成情况较好，各项年初计划均已完成。项目实施过程中，实际完成租用专属云；第三方服务商完成了合同约定的服务内容并通过验收；在运维服务期间，政务云各项工作正常有序开展，系统运行良好，资源监控正常，网络流量平稳，未发生安全事件，全年每月定期杀毒，提供 7*24 小时全天候运维值守，保障政务云基础设施、软件硬件正常运转，云服务可用性达到 100%、数据可靠性达到 100%、故障响应率 100%。综上，项目各项产出质量符合预期标准。

（四）项目效益情况

项目效益指标，满分 30 分，评价得分为 24.40 分。

通过开展政务云服务项目，进一步保障业务系统在政务云中的信息系统安全、可靠、稳定运行，同时有效保障北京市总工会机关信息化工作的开展，提高了北京市总工会干部及其他服务群体办事效率，节省了时间成本。但未对项目实现情况进行统计分析，效益成果资料体现不充分。服务对象满意度调查仅涉及 2 个部门，作为满意度调查结果呈现样本量不足，未见调查结果分析。

五、存在的主要问题

（一）项目决策方面

项目可行性研究论证不够充分，项目实施计划及项目预期绩效成果的分析不够详细；预算编制的测算依据和科学性存在不足；部分绩效指标设置不够合理、全面，效益指标设置体现不够充分，且年初设置指标值不够科学。如：社会效益指标设置为“CPU、内存、存储设备等资源利用率 $\geq 30\%$ ”，该指标设置为质量指标较为合理、可衡量，根据项目执行情况，截至2024年12月，各服务器的最大CPU利用率为54.5%，最大内存利用率为67.76%，最大存储利用率73.03%，指标值年初设置水平偏低；服务对象满意度指标设置为“使用人员满意度 $\geq 85\%$ ”，服务对象满意度指标值设置不够科学。

（二）项目管理方面

项目实施方案及管理制度的规范性有待提升，主要内容为政务云技术服务方案，项目进度计划安排、过程管理、监督检查及验收方式等内容较为笼统，缺少部门主体管理责任，未明确职责分工和保障措施，缺少对项目执行过程的监督管理，项目管理制度健全性有待进一步完善。

项目过程管理规范需进一步强化，验收程序规范性存在不足，对第三方服务商服务质量监管的验收程序需进一步明确，如验收材料清单中“安全巡检月报”“故障处置记录”等未规定具体验收标准。2023年度政务云服务项目的验收专家意见中，部分专家资质信息未明确，缺少对服务商的评价。

（三）项目产出效益方面

项目绩效资料归集有待进一步加强，部分绩效信息的资料、数据归集不够规范完整。该项目绩效资料中第三方服务

商对项目实施情况进行了统计分析，但实施部门对项目绩效缺乏总结分析，项目绩效成果和效益完成情况体现不足。网络工作部提供了 2 个部门反馈系统运行情况评价调查表，服务评价综合得分分别为 93 分和 90 分。开展系统运行情况反馈评价调查范围较窄，调查样本量不足，未全面覆盖各使用部门和人员，缺乏有效的调查过程和必要分析。

六、有关建议

（一）项目决策方面

进一步强化项目决策管理，提升项目可行性研究论证质量，对预期绩效的可实现性和实施方案的可操作性进行有效论证，提高决策的科学性；增强预算编制准确性，准确测算预算需求，确保财政资金使用效益最大化；提高对项目绩效考评指标体系的理解，合理设定绩效目标和产出指标，做到细化、量化、可衡量。

（二）项目管理方面

加强对项目全过程管理，完善项目实施方案，建立验收程序和日常服务商的监管制度，明确业务管理流程、日常管理、质量监控等内容，有效指导项目实施；严格合同管理，完善对第三方服务质量的监管，依据政务云服务采购合同的相关条款对政务云服务商进行评价和奖惩。建立健全业务管理制度，按照《北京市市级政务云管理办法（试行）》要求，建立信息系统运维和安全管理相关制度。

（三）项目产出效益方面

进一步增强项目预算绩效管理意识，及时归集项目绩效

成果资料，加强对相关数据和资料的汇总分析，重视政务云服务效益成果的总结，为全面呈现项目实施效果提供有效的资料支撑；合理设定满意度服务对象的调查范围，精准分层受益对象，采取适当方式开展满意度调查，如微信公众号、调查问卷、随机抽查等，及时进行满意度调查统计分析，充分体现服务对象满意程度。

七、其他需要说明的问题

本报告主要是基于北京市总工会收集的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的审查与线下沟通，但受资料完整性及线下沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。

本次评价采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式，本报告评价结论是借助管理、财务、业务专家的力量，在专家组评审意见基础上对项目做出的专业性的评价。

八、附件

1. 项目预算执行情况表
2. 项目绩效目标完成情况收支明细表
3. 专家意见汇总表
4. 指标体系及评分情况表
5. 报告意见反馈表

附件 1

项目预算执行情况表

项目名称：北京市总工会2024年政务云服务项目																		审核人：					
																		单位：万元					
项目		预算批复		资金到位情况				预算执行情况									本年支出 进度 (%)	执行差额		资金超 支率 (%)	备注		
		总预算	其中：财 政拨款	合计	第一、二 季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出							跨年支出			执行差额 数			差额 原因	
									小计	第一、 二季度	其中：财 政拨款	第三季度	其中：财 政拨款	第四季度	其中：财 政拨款	金额		其中：财 政拨款					时间
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
合计	1	483.29	483.29	483.29	483.29			483.29	483.29			362.15	362.15	121.14	121.14			100.00%	-		0.00%		
北京市总工会2024年 政务云服务项目	2	483.29	483.29	483.29	483.29			483.29	483.29			362.15	362.15	121.14	121.14			100.00%	-		0.00%		
注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写； 2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列在最后一次支出的日期； 3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）； 4. 本年支出小计：8=9+11+13；预算执行合计：7=8+15；项目本年支出进度=18=8/1*100%； 5. 资金超支率：21=（7-1）/1*100%； 6. 表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。																							

附件 2

项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人：			单位：万元
绩效目标 完成情况	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
	租用专属云=1 项	无	已完成
	系统验收合格率 $\geq 99\%$	无	已完成
	系统正常运行率 $\geq 99\%$	无	已完成
	系统故障修复率 $\geq 99.99\%$	无	已完成
	故障应急响应时间 ≤ 15 分钟	无	已完成
	租用专属云成本与招标金额一致	无	已完成
	CPU、内存、存储设备等资源利用率 $\geq 30\%$	无	已完成
	使用人员满意度 $\geq 85\%$	无	已完成
资金到位 情况	项目资金	预算批复数	资金到位情况
	财政拨款	483.29	483.29
	合计	483.29	483.29
资金支出 情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	政务云服务	483.29	483.29
	合计	483.29	483.29
注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数； 2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。 3. 表中数据以单位实际账面数据为准，保留小数点后两位数字。			

附件 3

北京市政府购买服务项目 支出财政绩效评价专家意见汇总表

项目名称：北京市总工会 2024 年政务云服务

项目单位：北京市总工会


主管部门：网络工作部

评价时间：2025 年 5 月 14 日

一、专家评分汇总表

评价指标及分值			专家评分汇总					
	评价指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
决策	项目立项	8	7	8	7	8	7.5	7.5
	立项依据充分性	4	3.5	4	4	4	4	3.9
	立项程序规范性	4	3.5	4	3	4	3.5	3.6
	绩效目标	8	6	7	6	6	6	6.2
	绩效目标合理性	4	3	4	3	3	3	3.2
	绩效指标明确性	4	3	3	3	3	3	3
	资金投入	4	3.5	4	2.8	4	3	3.46
	预算编制科学性	4	3.5	4	2.8	4	3	3.46
过程	资金管理	7	6	7	7	7	6.5	6.7
	预算执行率	3	3	3	3	3	3	3
	资金使用合规性	4	3	4	4	4	3.5	3.7
	业务管理	13	10	11	10.5	11	11.5	10.8
	管理制度健全性	3	2	3	2	3	2.5	2.5
	制度执行有效性	10	8	8	8.5	8	9	8.3
产出	产出数量	10	10	10	10	10	10	10
	实际完成率	10	10	10	10	10	10	10

	产出质量	10	9	10	8.5	10	8	9.1
	质量达标率 (验收合格率)	10	9	10	8.5	10	8	9.1
	产出时效	5	5	5	5	3	5	4.6
	完成及时性	5	5	5	5	3	5	4.6
	产出成本	5	5	5	4.5	5	4	4.7
	成本节约率	5	5	5	4.5	5	4	4.7
效益	项目效益	15	13.5	12	13.5	13	13	24.4
	效益达成度	15	13.5	12	13.5	13	13	13
	满意度	15	13	9	12	11	12	11.4
	服务对象满意度	15	13	9	12	11	12	11.4
合计		100	88	88	86.8	88	86.5	87.46
二、专家评价综合意见								
评价得分		87.46						
绩效级别		优(90分(含)-100分)□ 良(75分(含)-90分)☑ 中(60分(含)-75分)□ 差(60分(不含)以下)□						
问题:								
1. 该项目为部门履职保障的延续性项目,提供了可行性研究报告,但报告内容较为笼统,缺少本年度与上年度工作内容的变化、实施进度及项目预期绩效成果分析,未开展专家论证。								
2. 产出指标与项目实施内容及预算的匹配性需要进一步加强,部分效益指标预期值设定偏低,服务对象满意度调查只涉及2个部门的调查问卷,未见调查结果分析,样本量不足。								
3. 项目预算编制的科学性有待加强,价格参考往年执行合同,没有具体细化的测算依据。								
4. 项目为跨年合同,预算执行与预算申报年度存在不匹配问题。实际支付为上年度合同尾款及本年度上半年合同款。								
5. 项目实施方案及项目管理制度主要是第三方的技术方案,缺少部门主体管理责任、								

<p>项目过程管理、质量控制的体现，验收程序规范性存在不足，专家资质未明确，缺少对服务商的评价。项目管理制度有待进一步完善，关于信息化管理、网络化管理、第三方政务云服务管理等相关业务管理制度未建立健全。</p> <p>6. 缺少对项目的效益和持续性影响相关数据的资料支撑，对云服务商的绩效评价，完成政务云安全检查、应急演练、统计监测等相关业务工作的管理过程材料体现不足，缺少对项目整体情况的总结分析，产出效益梳理归集、总结分析有待加强。</p> <p>7. 满意度调查覆盖面不足，未全面覆盖各使用人员对系统运行情况的反馈评价，缺乏项目服务对象满意度调查过程和分析。</p>
<p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强项目可行性研究论证的充分性，从技术性和经济性方面加强政务云服务项目可行性研究和专家论证的充分性。 2. 加强项目绩效管理，提高对项目绩效考评指标体系的理解，准确认真编制绩效目标申报表。 3. 尽快解决项目合同跨年问题，与预算年度匹配。 4. 加强项目科学性、严谨性和程序化管理，认真编制实施方案、建立相关质量标准、验收程序和日常服务商的监管制度。 5. 建立健全总工会本级的业务管理制度，按照市级政务云管理办法建立信息系统运维和安全管理制、制定本单位的专项应急预案，同时依据政务云服务采购合同的相关条款对政务云服务商进行评价和奖惩。 6. 重视项目过程管理和验收管理，强化责任主体意识，包括目标、方案、跟踪、应用的全过程绩效管理。 7. 全面开展满意度调查工作，重视项目服务对象的满意度跟踪、了解、汇总和分析。认真听取政务云直接使用人员意见，充分体现服务对象满意程度。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  专家组组长： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 2025 年 5 月 14 日 </div>

附件 4

项目支出指标体系及评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
决策 (20 分)	项目 立项	立项依据充分性	4	3.9	立项依据比较充分
		立项程序规范性	4	3.6	可行性研究论证不够充分
	绩效 目标	绩效目标合理性	4	3.2	绩效目标设置与预算、内容匹配性有待加强
		绩效指标明确性	4	3	部分绩效指标设置不够合理且预期值设定不够科学
	资金 投入	预算编制科学性	4	3.46	预算编制不够细化,测算依据不足
过程 (20 分)	资金 管理	预算执行率	3	3	
		资金使用合规性	4	3.7	由于跨年合同导致预算批复与预算执行年度不一致
	业务 管理	管理制度健全性	3	2.5	项目管理制度健全性有待进一步完善,未制定有效的实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
		制度执行有效性	10	8.3	项目主体管理责任体现不足，对服务商工作质量控制和监管不足，验收程序不够严谨
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	10	
	产出质量	质量达标率 (验收合格率)	10	9.1	验收不够规范，支撑材料体现不够充分
	产出时效	完成及时性	5	4.6	项目为跨年合同，本年度签订合同实际未完成
	产出成本	成本节约率	5	4.7	体现成本节约率的支撑材料有待完善
效益 (30分)	项目效益	效益达成度	15	13	支撑材料不够充分
	满意度	服务对象满意度	15	11.4	调查范围较窄，缺乏有效的调查过程和必要分析
合计			100	87.46	