

北京市财政支出项目 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
项目名称	北京市总工会政务云服务
评价部门	北京市总工会

二〇二六年五月

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等	4
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	5
(一) 综合评价情况	5
(二) 评价结论	6
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况	6
(二) 项目过程情况	7
(三) 项目产出情况	8
(四) 项目效益情况	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	8
六、有关建议	10
七、其他需要说明的问题	11

北京市总工会政务云服务 项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市财政局关于印发〈北京市市级政府购买服务预算绩效管理办法〉的通知》（京财综〔2024〕213号）、《北京市财政局关于2026年预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2026〕392号）等文件规定的要求，北京市总工会（以下简称“市总工会”）对“北京市总工会政务云服务”（以下简称“该项目”）实施部门绩效评价，形成绩效评价报告，相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

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》等文件要求，市总工会于2018年完成业务系统入云部署迁移工作。为保障入云业务系统在政务云中稳定运行，2024年12月13日，该项目经市总工会党组会审议通过后同意立项，形成会议纪要。项目实施后，可有效维护已入云业务系统持续稳定运行，保障政务云基础设施、软硬件设备正常运转，为各项业务开展提供可靠技术支撑。

2. 主要内容及实施情况

该项目由北京市总工会网络工作部（以下简称“网络工作部”）申报并组织实施，采用政府购买服务方式，由中标服务商负责具体执行，核心目标是保障政务云内各业务系统的云资源调度、运维支撑及整体稳定运行。2025 年 4 月 29 日，市总工会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》，委托其以公开招标方式开展 2025 年度政务云服务项目采购工作，经履行采购程序，确认首信云技术有限公司为中标服务商。2025 年 6 月 25 日，市总工会与首信云技术有限公司签订《北京市总工会 2025 年政务云服务云计算服务采购项目合同》，服务期限为 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

2025 年 7 月 18 日，针对上一年度政务云服务履约情况，市总工会组织专家召开《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第一部分）》合同验收会，听取服务商首信云技术有限公司的项目合同履约汇报、审阅全套验收资料，经质询和集体讨论，同意第一部分合同通过最终验收。2025 年 7 月 31 日，市总工会组织专家召开《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第二部分）》合同验收会，听取服务商太极计算机股份有限公司的项目合同履约汇报、审阅全套验收资料，经质询和集体讨论，同意第二部分合同通过最终验收。

3. 资金投入和使用情况

该项目预算批复 485.415181 万元，实际到位 485.415181 万元，资金到位率为 100.00%；截至 2025 年 12 月 31 日，实际支

出 484.54082 万元，预算执行率为 99.82%。资金用于支付政务云服务费用，其中包括《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第一部分）》合同到期尾款 140.501644 万元、《北京市总工会 2024 年度政务云服务项目（第二部分）》合同到期尾款 101.775 万元、《北京市总工会 2025 年政务云服务云计算服务采购项目》第一笔项目款 121.132088 万元及《北京市总工会 2025 年政务云服务云计算服务采购项目》第二笔项目款 121.132088 万元。

（二）绩效目标¹

该项目总体目标为：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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对北京市总工会政务云服务项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

¹ 本报告的项目绩效目标直接引用自项目单位绩效目标表的表述

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法、专家评议等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研、专家评价等环节，根据专家组意见，在征求市总工会意见的基础上，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经专家评议，该项目综合评价得分90.30分，其中：决策管理18.30分、过程管理19.00分、项目产出28.00分、项目效益25.00分，绩效级别评定为“优”。具体情况详见下表。

评价内容	分值	评价得分
决策管理	20.00	18.30
过程管理	20.00	19.00
项目产出	30.00	28.00
项目效益	30.00	25.00
综合得分	100.00	90.30

评价内容	分值	评价得分
绩效评定级别	优	

（二）评价结论

通过该项目的实施，进一步保障了业务系统在政务云中的信息系统安全、可靠、稳定运行，同时有效保障市总工会机关信息化工作的开展，提高了市总工会干部及其他服务群体办事效率，节省了时间成本。但项目前期论证、绩效目标设置、组织管理、实施效益呈现方面有待进一步加强。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

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》等文件要求，市总工会于2018年完成业务系统入云部署迁移工作。为保障入云业务系统在政务云中稳定运行，该项目于2024年12月13日经党组会议审议通过，纳入2025年重大项目安排，2024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）规定履行预算评审程序，审定金额485.415181万元，项目立项依据较为充分，立项程序较为规范，但未提供需求论证相关支撑资料。

2. 绩效目标情况

该项目设置了总体目标及绩效指标，各项指标围绕项目主要内容设置，项目总体绩效目标合理性较好，从目标基本可了解项

目整体要求。但部分绩效指标设置仍需完善，如数量指标不够完整、细化，未反映满足系统数量、技术服务响应次数等内容；时效指标未细化采购、实施、验收等关键时间节点控制要求；效益指标未充分体现业务系统间达到的效率水平、提升工作效率方面的内容；满意度指标设置指标值偏低。

3. 资金投入情况

该项目履行了预算评审程序，预算评审的审定金额为485.415181万元，实际支出484.54082万元，预算执行率为99.82%，该项目预算内容与项目内容匹配。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况

该项目资金按照《北京市总工会内部控制手册》等制度要求进行管理，与供应商签署的服务合同为跨年合同，2025年实际资金支出范围为上一年度服务合同50%尾款及本年度服务合同50%首付款，上一年度服务合同50%尾款根据验收结果支付，本年度服务合同50%首付款按照合同约定支付，资金使用管理较为规范。

2. 组织实施情况

为进一步规范项目的实施，该项目根据实际情况制定了《北京市总工会市级政务云服务项目管理制度》及《北京市总工会2025年度政务云服务项目实施方案》，但主要内容以政务云技术架构、服务参数等技术方案为主，未结合该项目实际管理需求

细化明确过程管控机制、监督管理流程、验收标准及节点、时间进度安排等要求。此外，《北京工会资产管理办法》（京工办发〔2025〕19号）中政务云服务类资产分类未及时根据上级文件要求进行更新。

该项目按照《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）、《北京市总工会采购代理机构管理办法》（京工办发〔2022〕20号）等要求，通过公开招标方式确定服务商，并及时签订服务合同，服务商按约定提供云资源服务，合同到期后组织专家完成项目验收。但合同管理有待加强，合同未明确中期运行阶段性验收标准、驻场人员岗位职责与考核等要求；且缺少正式项目验收报告。

（三）项目产出情况

该项目租用1套专属云资源，运维服务期内政务云业务运行平稳有序，系统运行状态、资源监控、网络流量均符合标准，未发生重大网络安全事件，全年按要求完成每月定期病毒查杀，提供7×24小时全天候运维值守保障，系统正常运行率99%，系统故障修复率99.99%，系统验收合格率99%，故障应急响应时间10分钟，项目产出完成情况良好。

（四）项目效益情况

该项目的实施，有效保障了政务云基础设施及软硬件稳定运转，有效筑牢了政务云环境下业务系统的安全稳定运行屏障，服

务响应便捷可靠、故障处置及时高效，切实提升了云资源使用效率与市总工会信息系统整体服务利用率。但项目实施效益的佐证资料不够充分，缺少纵向对比分析；满意度调查仅覆盖 3 个内部部门，样本量不足，且未提供调查分析报告，无法全面、客观反映项目实施成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目按市总工会采购管理、财务管理等相关制度要求，依规通过公开招标方式选定服务商，规范使用资金；项目配套建立运维管理与服务考核机制，常态化监督服务商履职到位，按期完成项目验收考评，同时提前谋划下一周期服务需求，有效保障了政务云系统持续稳定运行，切实满足市总工会日常办公及业务信息化使用需求。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目立项管理有待加强，未提供项目需求论证相关支撑资料，部分绩效指标设置细化、量化、合理程度有待加强。

2. 项目组织管理有待加强。一是未针对该项目制定实施方案，《北京工会资产管理办法》（京工办发〔2025〕19号）有待更新完善。二是合同管理、验收管理有待加强。

3. 项目实施效益的佐证资料不够充分，缺少纵向对比分析；满意度调查样本量不足，未提供调查分析报告。

六、有关建议

（一）加强项目立项管理

建议结合政务云管理相关文件要求，立足实际业务使用场景开展全面需求论证，完善前期论证资料。结合自身业务工作特点，科学合理、量化地设置绩效目标，绩效指标设置尽量细化、量化，明确项目实施的中长期目标，梳理项目的核心产出与效益，提升绩效目标与项目实际实施、产出效益的匹配度。

（二）加强项目过程管理

建议编制项目管理实施方案，细化过程监督管理、验收机制及时间计划等内容，充分发挥方案统筹引领作用。对照最新业务运营实际，及时依据现行规范更新工会资产分类内容，确保资产划分贴合项目现状。加强项目过程管理，完善合同履行、资产管理、验收管理，全面提升项目规范化管理水平。合同中进一步明确中期运行阶段性验收标准、驻场人员岗位职责与考核等要求，对照建设标准与既定目标开展验收工作，形成项目验收报告，完善验收人员签字流程。

（三）充分呈现项目实施效果

建议全面梳理项目各项实施成效，通过各项数据纵向对比分析，多角度呈现项目实施效益。结合项目实际受益群体覆盖范围，合理扩充调研样本数量，确保样本选取具备广泛性与代表性，加强调研数据统计分析，形成满意度调查分析报告，强化调研结果应用。

七、其他需要说明的问题

本报告是根据该项目提供的资料进行全面分析，结合调研情况，在专家评价意见的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理使用，不做其他用途。