呼伦贝尔市委编办

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记关于大力推进党政机关国产应用重要批示精神，市委编办开展呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目。

2.主要内容及实施情况

市委编办将部分办公信息设备替换为安全可靠应用产品，并按预期目标完成工作任务,工程项目实施情况良好。

3.资金投入和使用情况

市委编办呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)为呼伦贝尔市本级一般公共预算项目，项目总投入41.19万元，批复金额41.19万元，项目资金到位率100%；实际拨付41.19万元，资金使用率100%，用于采购信创替代设备，保证替代后的系统满足办公需求。按照合同规定，2021年8月31日前已完成项目设备到货及安装调试工作，12月底前完成项目初验，并支付合同金额80%，即32.95万元。

2022年收到财政拨款上年结转呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目尾款8.24万元，并在2022年完成项目终验工作，支付合同尾款8.24万元。

1. 项目绩效目标

1.总体目标

市委编办办公信息设备替换为安全可靠应用产品，保证替代后的系统满足办公需求。

2.阶段性目标

合同签订后首付合同金额30%；到货验收合格支付合同金额50%；项目终验后支付合同余款。

1. 绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目绩效评价的目的是通过对专项资金支出绩效目标制定情况、资金使用情况、工作完成情况等进行评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，提高资金管理水平和使用效益，为更好地开展机构编制工作做好资金保障服务。同时细化各项指标，规范绩效考核程序及标准，做到绩效自评科学、合理、公正。

绩效评价对象是市委编办呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目，绩效评价范围包括项目预算执行情况，项目产出情况、项目效益情况、项目满意度情况。

（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

2022年度呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

根据市委编办呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目总体要求，按照设备购置目标，构建了较为全面的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准。详见2022年度呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目绩效目标表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **呼伦贝尔市直属局处专用设备**  **购置工程(业务经费)项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | | | |
| **项目编码** | 150700220000000000011 | | | | | | | | |
| **项目名称** | 呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费) | | | | | | | | |
| **主管部门** | 中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室（部门） | | | | | | | | |
| **实施单位** | 中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室 | | | | | | | | |
| **投入目标 （万元）** | **资金来源** | **年初安排金额（万元）** | | | | | | | |
| 资金总额 | 8.24 | | | | | | | |
| 其中： 财政拨款数 | 8.24 | | | | | | | |
| 其他资金 | 0 | | | | | | | |
| **年度目标** | 市委编办办公信息设备替换为安全可靠应用产品，  替代后的系统满足业务办公需求。 | | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** | **备注** | |
| **产出指标** | **数量指标** | 台式计算机 | 正向 | 等于 | 29 | 台 | 7 |  | |
| 便携式计算机 | 正向 | 等于 | 4 | 台 | 2 |  | |
| 打印机 | 正向 | 等于 | 8 | 台 | 5 |  | |
| 打印扫描一体机 | 正向 | 等于 | 3 | 台 | 1 |  | |
| **质量指标** | 系统运行情况 | 定性 |  | 正常运行，保障办公需求 |  | 8 |  | |
| 设备验收结果 | 定性 |  | 合格 |  | 7 |  | |
| **时效指标** | 设备替代完成时间 | 定性 |  | 2022年11月完成 |  | 5 |  | |
| 采购费用结算时间 | 定性 |  | 2022年12月之前结算费用 |  | 5 |  | |
| **成本指标** | 设备采购成本 | 正向 | ≦ | 8.24 | 万 | 5 |  | |
| 台式计算机单价成本 | 正向 | ≤ | 0.8 | 万 | 5 |  | |
| **效益指标** | **社会效益** | 替代设备及应用能够满足日常办公需求，保护国家安全信息。 | 定性 |  | 效果明显 |  | 10 |  | |
| **生态效益** | 购置设备标准 | 定性 |  | 设备符合国家标准、环保节能 |  | 10 |  | |
| **可持续影响** | 保障国家党政机关信息安全 | 定性 |  | 使用替代设备，运用国产技术，保障国家党政机关信息安全 |  | 10 |  | |
| **满意度指标** | **服务对象满意度** | 职员满意度 | 正向 | ≧ | 90 | % | 10 |  | |

（三）绩效评价工作过程

市委编办组织实施呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目管理人员及项目监督人员，逐一盘点设备数量，检查财务凭证，核对资金到位率和实际拨付资金情况，同时检查办公软件的使用情况，按照绩效目标完成情况，做好绩效评价工作。

1. 综合评价分析情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，2022年购置呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目各项绩效指标均基本达标，绩效自评分为95.69分：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 呼伦贝尔市直属局处专用设备购置工程(业务经费)项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室（部门） | | | | 实施单位 | | 中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | 8.24 | 8.24 | | 8.24 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 8.24 | 8.24 | | 8.24 | | —— | 100.00 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 市委编办办公信息设备替换为安全可靠应用产品，替代后的系统满足业务办公需求。 | | | | | 市委编办办公信息设备已替换为安全可靠应用产品，替代后的系统满足业务办公需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 台式计算机 | 正向 | 等于 | 29 | 29 | 台 | 7 | 7 |  |
| 便携式计算机 | 正向 | 等于 | 4 | 4 | 台 | 2 | 2 |  |
| 打印机 | 正向 | 等于 | 8 | 8 | 台 | 5 | 5 |  |
| 打印扫描一体机 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 台 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 系统运行情况 | 定性 |  | 正常运行，保障办公需求 | 正常运行，保障办公需求 |  | 8 | 7 |  |
| 设备验收结果 | 定性 |  | 合格 | 合格 |  | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 设备替代完成时间 | 定性 |  | 2022年11月完成 | 2022年11月全部完成替换 |  | 5 | 5 |  |
| 采购费用结算时间 | 定性 |  | 2022年12月之前结算费用 | 2022年12月前已支付结算 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 正向 | 小于等于 | 8.24 | 8.24 | 万 | 5 | 5 |  |
| 台式计算机单价成本 | 正向 | 小于等于 | 0.8 | 0.75 | 万 | 5 | 4.69 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 替代设备及应用能够满足日常办公需求，保护国家安全信息。 | 定性 |  | 效果明显 | 替代设备及应用能够满足日常办公需求 |  | 10 | 9 |  |
| 生态效益 | 购置设备标准 | 定性 |  | 设备符合国家标准、环保节能 | 符合国家标准、环保节能 |  | 10 | 9 |  |
| 可持续影响 | 保障国家党政机关信息安全 | 定性 |  | 使用替代设备，运用国产技术，保障国家党政机关信息安全 | 保障国家党政机关信息安全效果较好 |  | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 94 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95.69 |  |

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况（分值50分，得分48.69分）

**1.数量指标（分值15分，得分15分）**

（1）台式计算机，目标值等于29台，实际完成29台，分值7，得分7。

（2）便携式计算机，目标值等于4台，实际完成4台，分值2，得分2。

（3）打印机，目标值等于8台，实际完成8台，分值5，得分5。

（4）打印扫描一体机，目标值等于3台，实际完成3台，分值1，得分1。

**2.质量指标（分值15分，得分14分）**

（5）系统运行情况，目标值正常运行，保障办公需求，实际完成正常运行，保障办公需求，分值8，得分7。

（6）设备验收结果，目标值合格，实际完成合格，分值7，得分7。

**3.时效指标（分值10分，得分10分）**

（7）设备替代完成时间，目标值2022年11月完成，实际完成2022年11月全部完成替换，分值5，得分5。

（8）采购费用结算时间，目标值2022年12月之前结算费用，实际完成2022年12月前已支付结算，分值5，得分5。

**4.成本指标（分值10分，得分9.69分）**

（9）设备采购成本，目标值小于等于8.24万，实际完成8.24万，分值5，得分5。

（10）台式计算机单价成本，目标值小于等于0.8万，实际完成0.75万，分值5，得分4.69。

(二) 效益指标完成情况（分值30分，得分27分）

**5.经济效益：无**

**6.社会效益（分值10分，得分9分）**

（11）替代设备及应用能够满足日常办公需求，保护国家安全信息。目标值效果明显，实际完成替代设备及应用能够满足日常办公需求，对现阶段国家事业单位登记系统平台业务运行存在不足。分值10，得分9。

**7.生态效益（分值10分，得分9分）**

（12）购置设备标准，目标值设备符合国家标准、环保节能，实际完成符合国家标准、环保节能，分值10，得分9。

**8.可持续影响（分值10分，得分9分）**

（13）保障国家党政机关信息安全，目标值使用替代设备，运用国产技术，保障国家党政机关信息安全，实际完成保障国家党政机关信息安全效果较好，分值10，得分9。

(三) 满意度指标完成情况（分值10分，得分10分）

**9.服务对象满意度（分值10分，得分10分）**

（14）职员满意度，目标值大于等于90%，实际完成94%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.69分，等级为A。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）在项目立项设计前期要充分调研职工办公需求，了解专用工作应用系统是否与信创设备兼容，按调研结果，以及工作实际统计设备需求量。（二）制定项目绩效的总目标，细化城指标。（三）在项目资金使用过程中要严格按照预算资金安排使用范围内合理安排资金的使用。（四）在内控管理上通过经党组会进行集体决策并严格审核把控资金的使用用途范围和报销流程，确保项目资金使用合法、安全、规范和高效。

六、有关建议

无。

七、其他需说明的问题

无。