

临沂市云大数据中心项目 支出绩效评价报告

委托单位：河东区财政局

项目主管部门：河东区大数据局

评价机构：山东中坤会计师事务所

二零二三年七月

目 录

前 言	5
摘 要	7
一、项目基本情况	7
（一）项目立项背景及实施目的	7
（二）项目预算安排和支出情况	7
（三）项目主要内容和实施情况	8
二、项目绩效目标	8
（一）总体绩效目标	8
（二）2022 年度绩效目标	8
三、评价基本情况	8
（一）绩效评价目的、对象和范围	9
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价 标准等	10
（三）绩效评价工作过程	11
四、评价结论和绩效分析	12
（一）综合评价结论	12
（二）绩效分析	12
五、存在问题及原因分析	16
六、有关建议	16
正文部分	19
一、项目基本情况	19
（一）项目立项	19
（二）项目预算	19

(三) 项目计划实施内容	20
(四) 项目组织管理	20
二、项目绩效目标	22
(一) 总体绩效目标	23
(二) 2022 年度绩效目标	23
三、评价基本情况	24
(一) 评价目的	25
(二) 评价对象与范围	26
1.项目决策情况	26
2.项目过程管理情况	26
3.项目产出情况	26
4.项目效益情况	26
(三) 评价依据	26
(四) 评价原则、评价方法	28
(五) 绩效评价指标体系	29
(六) 评价人员组成	31
(七) 绩效评价工作过程	33
四、评价结论及分析	39
(一) 综合评价结论 (附相关评分表)	39
(二) 非现场评价情况分析	40
(三) 现场评价评价情况分析	40
五、绩效评价指标分析	40
(一) 项目决策情况	40
(二) 项目过程情况	47

(三) 项目产出情况	51
(四) 项目效益情况	56
六、项目主要经验及做法	60
七、存在的问题及原因分析	60
八、意见建议	62
附件一、调查问卷	66
附件二、绩效评价得分表	70
附件三、问题清单	81

临沂城市云大数据中心项目

绩效评价概况表

项目名称：临沂城市云大数据中心项目					
主管单位：临沂市河东区财政局		预算金额：400万元		预算执行率：17.5%	
综合评分：94.615分		评价等级：优			
项目绩效目标： 通过本项目的建设，有效降低政府财政支出压力；为各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务；为实现数据资源的整合与共享，行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务；促进全区经济社会发展。					
评价得分情况：					
指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20.00	20.00	30.00	30.00	100.00
得分	18.00	17.525	30.00	29.09	94.615
得分率	90.00%	87.625%	100%	96.97%	94.615%
主要经验及做法： 1. 增强数字政府效能； 2. 优化数字社会治理； 3. 做大做强数字经济。					
存在问题： 1. 预算执行率有待提高； 2. 绩效目标设置不够细化、量化；					
意见建议： 1. 进一步加强项目预算编制，提高预算执行率，落实相关规章制度； 2. 提高对绩效目标的认识，目标设置细化量化； 3. 加快推进数字政府建设； 4. 全面开展新型智慧城市建设； 5. 打造数字经济发展高地。					

前 言

为了贯彻落实临沂市河东区财政局项目绩效评价工作精神，强化项目管理责任理念，提高资金使用效益，受临沂市河东区财政局委托，山东中坤会计师事务所作为第三方绩效评价中介机构，承担临沂城市云大数据中心2022年度项目支出绩效评价工作。评价组按照《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）、《关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕9号）等文件精神，通过走访座谈、查阅资料、数据核实、实地勘察等方式，完成项目支出绩效评价工作，形成项目支出绩效评价报告。

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻国家大数据战略，认真落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）和《山东省人民政府关于促进大数据发展的意见》（鲁政发〔2016〕25号）精神，加快推动临沂市河东区大数据发展和应用，大力发展大数据产业，强化大数据对政府治理、经济转型、社会服务的支撑，临沂市河东区人民政府与临沂城市云大数据有限公司签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》

临沂城市云大数据中心建成是河东发展进程的大事，项目建设采用“企业投资运营、政府购买服务”的模式，企业自行出资建设，产权归企业所有，政府享受全方位、高标准服务，可有效降低政府财政支出压力。建成后不仅为政务管理中心、各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务，而且在实现数据资源的整合与共享，为行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务，对促进全区经济社会发展具有重要意义。

（二）项目预算安排和支出情况

临沂城市云大数据中心2022年度预算金额为400万元，实际支出70万元。

（三）项目主要内容和实施情况

临沂城市云大数据中心项目由临沂市河东区财政局审批，河东区大数据局负责实施。该项目主要工作是为临沂市河东区提供基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的建设，有效降低政府财政支出压力；为各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务；为实现数据资源的整合与共享，行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务；促进全区经济社会发展。

（二）2022年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值
项目产出	产出数量	实际完成率	服务政府机关数量	≥ 30
			服务企业数量	≥ 20
			服务业务系统数量	≥ 100
			基础运营平台计算峰值能力	≥ 10万亿次/秒

			数据存储容量	≥ 300TB
			互联网带宽达到数值	≥ 300Mbps
		质量达标率	各系统软件安全高效运行	各系统软件安全高效运行
	产出实效	完成及时性	按期完成任务	按期完成任务
项目效益	项目效益	实施效益	经济效益	节省各单位数据存储费用支出，推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展
			社会效益	推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展
			环境效益	节省了存储空间，对环境有一定的积极影响
			可持续发展	进一步整合政务资源，有利于临沂市河东区可持续发展
	满意度	政府机关满意度	≥ 95%	
		企业满意度	≥ 95%	

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2022年度项目支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平和提高资金使用效益；同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价对象和范围为临沂城市云大数据中心项目，涉及2022年度资金400万元。此次评价的主要内容包含：项目决策情况、项目过程管理情况、项目产出情况、项目效益情况

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级、四级指标根据“临沂城市云大数据中心项目”的评价需要设置个性指标。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

我单位于2023年06月28日，受临沂市河东区财政局委托对本项目开展项目支出绩效评价工作。本次项目支出绩效评价工作从接受临沂市河东区财政局委托开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1. 前期准备

- （1）接受委托任务
- （2）成立评价工作组
- （3）开展前期调研
- （4）明确绩效目标
- （5）设计绩效评价指标体系
- （6）确定绩效评价方法
- （7）确定现场和非现场评价范围
- （8）编制社会调查方案
- （9）制定评价工作实施方案
- （10）实施方案论证与沟通

2. 组织实施

- （1）资料收集与核查
- （2）非现场评价
- （3）现场评价

- (4) 形成绩效评价结果
 - (5) 综合评分和评级
 - (6) 形成绩效评价问题清单
3. 撰写与提交绩效评价报告
- (1) 撰写绩效评价报告
 - (2) 征求意见
 - (3) 提交报告
 - (4) 绩效评价工作组及时将相关文件资料归档。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件提出的绩效评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分94.615分（具体指标打分表见附件），评价结果级别为“优”。

(二) 绩效分析

一、项目决策情况分析

项目决策指标满分20分，得18分，得分率90%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

1. 项目立项

项目立项，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

（1）立项依据充分性

立项依据充分性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个四级指标。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括立项程序合规性和立项决策情况两个四级指标。

2. 绩效目标

绩效目标，该二级指标分值6分，评价得分4分，具体包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个四级指标。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性，该三级指标分值3分，评价得分1分，具体包括绩效目标细化程度和绩效目标量化程度两个四级指标。

3. 资金投入

资金投入，该二级指标分值8分，评价得分8分，具体包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个四级指标。

（2）资金分配合理性

资金分配合理性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括资金分配合理性一个四级指标。

二、项目过程情况分析

项目过程指标满分20分，得17.525分，得分率87.625%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

1. 资金管理

资金管理，该二级指标分值10分，评价得分7.525分，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

（1）资金到位率

资金到位率，该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。

（2）预算执行率

预算执行率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括预算执行率1个四级指标。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性，该三级指标分值4分，评价得分4分，包括资金使用合规性1个四级指标。

2. 组织实施

组织实施该二级指标分值10分，评价得分10分，包括以下管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下管理制度健全性1个四级指标。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下制度执行有效性1个四级指标。

三、项目产出情况分析

项目产出指标满分30分，得30分，得分率100%。项目决策分析主要从产出数量、产出实效两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

1. 产出数量

产出数量，该二级指标分值27分，得27分，包括实际完成率和质量达标率2个三级指标。

（1）实际完成率

实际完成率，该三级指标分值24分，评价得分24分，包括以下6个四级指标。

- ①服务政府机关数量
- ②服务企业数量
- ③业务系统数量
- ④基础运营平台计算峰值能力
- ⑤数据存储容量

⑥互联网带宽达到数值

(2) 质量达标率

质量达标率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括各系统软件安全高效运行1个四级指标。

2. 产出实效

产出实效，该二级指标分值3分，评价得分3分，包括以下1个三级指标。

四、项目效益情况分析

项目效益指标满分30分，得29.09分，得分率96.97%，包括实施效益和满意度2个三级指标。项目决策分析主要从项目效益进行分析。项目效益指标得分情况如下：

(1) 实施效益

实施效益，该三级指标分值16分，评价得分16分，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展4个四级指标。

(2) 满意度

满意度，该三级指标分值14分，评价得分13.09分，包括政府机关基层档案工作人员满意度和企业满意度2个三级指标。

五、存在问题及原因分析

(一) 预算执行率有待提高

从预算执行情况表看出，本项目年初预算400万元，实际支出70万元，预算执行率17.5%，预算执行率有待提高。主要原因是预算体系不够健全完善、预算编制方法有待改进、预算下达率偏低、预算执行力度不强、部门间的沟通存

在问题。

（二）绩效目标设置不够细化、量化

通过查看《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》发现设置的绩效目标与实际工作密切相关，但存在绩效指标不够明确、不够量化细化且存在缺少指标的情况。其中数量指标设置的较为笼统，仅设置了“区直单位、区内企业”一个指标，不够细化；该绩效目标中还需设置环境效益指标、可持续发展等。主要原因是对绩效编制认识不够、绩效编制方法有待改进、绩效体系不够健全完善。

（三）档案资料整理不齐全、不完善

该项目存在项目档案资料整理不齐全、不完善的情况。主要原因是：制度落实不到位、缺乏监督机制。

六、有关建议

（一）进一步加强项目预算编制，提高预算执行率，落实相关规章制度

一是提高认识，高度重视预算工作；二是提高预算执行率。落实预算执行监督机制；三是认真制定的相关规章制度并予以落实，成立项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，明确职责和分工；四是规范项目招标工作，制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平。

（二）提高对绩效目标的认识，目标设置细化量化

绩效目标设置时，应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，规范绩效目标设定流程，明确主管部

门和财政部门绩效目标设定及目标合理性审查等要求，充分了解项目，做好更充分的前期调研，使绩效目标设定更加科学合理，增强绩效管理的激励作用。

（三）加快推进数字政府建设

一是进一步推进政务服务提质增效；二是进一步强化数据汇聚利用。

（四）全面开展新型智慧城市建设

一是推进智慧城市大脑建设；二是进一步优化完善河东区智慧社区融合平台；三是探索构建智慧城市运营机制。

（五）打造数字经济发展高地

一是抓好数字产业培育工作；二是继续做好数字产业招商引资工作。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2015年9月，《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》指出，数据已成为国家基础性战略资源，要全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。2015年10月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”，大数据首次写入党的全会决议，标志着大数据战略正式上升为国家战略。山东省委、省政府高度重视大数据的发展，山东省“十三五”规划纲要8次提到“大数据”，2016年省政府工作报告提出“加快大数据、云计算、物联网系统建设”。

为深入贯彻国家大数据战略，认真落实《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50号）和《山东省人民政府关于促进大数据发展的意见》（鲁政发〔2016〕25号）精神，加快推动临沂市河东区大数据发展和应用，大力发展大数据产业，强化大数据对政府治理、经济转型、社会服务的支撑，临沂市河东区人民政府与临沂城市云大数据有限公司签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》。

临沂城市云大数据中心建成是河东发展进程的大事，项目建设采用“企业投资运营、政府购买服务”的模式，企业自行出资建设，产权归企业所有，政府享受

全方位、高标准服务，可有效降低政府财政支出压力。建成后不仅为政务管理中心、各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务，而且在实现数据资源的整合与共享，为行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务，对促进全区经济社会发展具有重要意义。

（二）项目预算

本项目预算单位为河东区大数据局，所需资金来源于区级财政。根据《临沂市河东区数据存储服务合同》，临沂市城市云大数据中心每年的运营保障费为400万元/年，由河东区大数据局列入2022年单位年度预算，根据河东区大数据局提供的河东区区级财政资金支付审批单，年度实际支出70万元，预算执行率17.5%。

（三）项目计划实施内容

临沂城市云大数据中心项目由临沂市河东区财政局审批，河东区大数据局负责实施。该项目主要工作是为临沂市河东区提供基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。截止到2022年底，临沂城市云大数据中心共承载河东区 30 个委办局，25 家企业，共计 101 个应用系统。大数据中心基础云平台计算能力已建设完成 18 台高性能服务器，计算能力达到 21 万亿次/秒；投入使用一套 DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为 319 T；网络带宽已开通两条联通 120M 独占互联网专线，

一条移动 100M 独占互联网专线:已建成了较为完善的专业 IDC 机房监控服务系统,可做到对网络威胁信息的预警、预测及7*24小时监控,可有效避免运维故障的发生;已通过国家公安部网络安全部门要求的 IDC机房三级等保认证。

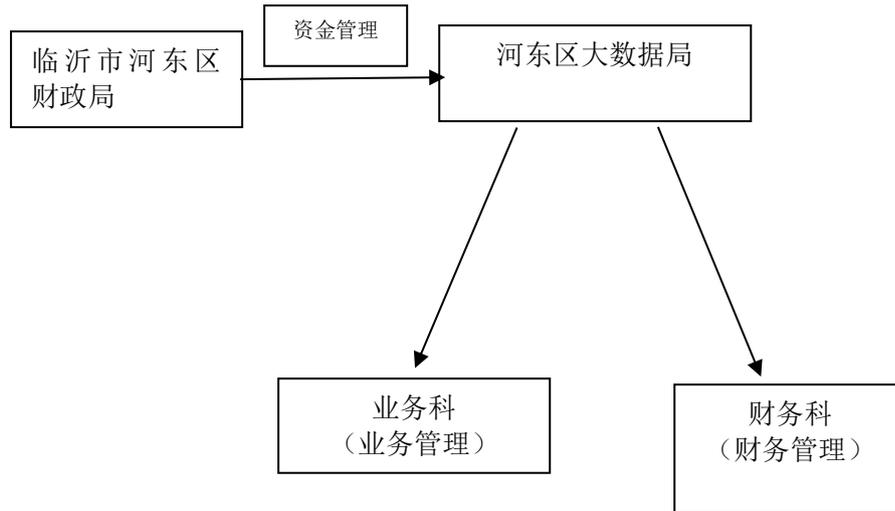
(四) 项目组织管理

1. 项目管理组织架构

本项目审批单位是临沂市河东区财政局,项目主管单位是河东区大数据局,具体职责如下:

(1) 临沂市河东区财政局:负责财政资金的预算与拨付,对资金使用情况进行监督与评价管理。

(2) 河东区大数据局:负责项目资金申报、项目资金预算编制、项目绩效目标编制、提报资金计划拨付申请、实施过程的协调和指导,确保工作顺利推进。下设财务科和信息技术科。其中财务科负责财政预算、支出管理考核、绩效评价等相关工作。业务科主要负责项目资金申报,项目资金预算编制,项目绩效目标编制、提报资金计划拨付申请,对于该项目进行管理和指导,并定期进行绩效自我评价。项目组织架构见下图:



2. 资金拨付流程

由河东区大数据局根据项目情况和业务内容提出拨款申请，经领导签字后报临沂市河东区财政局，审批同意后支付。

3. 项目资金投入和使用情况

本项目预算单位为河东区大数据局，项目主要内容基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。根据《临沂市河东区数据存储服务合同》，临沂市城市云大数据中心每年的运营保障费为400万元/年，由河东区大数据局列入2022年单位年度预算，根据河东区大数据局提供的河东区区级财政资金支付审批单，年度实际支出70万元，预算执行率17.5%。

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果；年

度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）总体绩效目标

通过本项目的建设，有效降低政府财政支出压力；为各政府部门、社会公众提供可靠的基础网络服务；为实现数据资源的整合与共享，行业系统、民生服务、数据存储服务等应用提供计算、存储、网络和数据资源支撑，为政府各部门及企业提供大数据服务；促进全区经济社会发展。

（二）2022年度绩效目标

根据被评价单位提供的《项目绩效目标情况表》，该项目2022年度具体目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	区直单位、区内企业	20个
	质量指标	整合全区行业部门、企业的存储资源	70%
	时效指标	服务时间	全年
	成本指标	服务费	≤400万元
效益指标	经济效益指标	节省各单位数据存储费用支出	50%
	社会效益指标	政务资源整合	50%

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%
-------	-----------	--------------	------

为了更好开展该项目绩效评价，促进项目实施单位更好实现预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组根据相关规定和该项目的的主要任务和要求，对该项目重新设定绩效目标，具体绩效目标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年度指标值
项目产出	产出数量	实际完成率	服务政府机关数量	≥ 30
			服务企业数量	≥ 20
			服务业务系统数量	≥ 100
			基础运营平台计算峰值能力	≥ 10万亿次/秒
			数据存储容量	≥ 300TB
			互联网带宽达到数值	≥ 300Mbps
	质量达标率	各系统软件安全高效运行	各系统软件安全高效运行	
	产出实效	完成及时性	按期完成任务	按期完成任务

项目效益	项目效益	实施效益	经济效益	节省各单位数据存储费用支出，推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展
			社会效益	推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展
			环境效益	节省了存储空间，对环境有一定的积极影响
			可持续发展	进一步整合政务资源，有利于临沂市河东区可持续发展
		满意度	政府机关满意度	≥ 95%
			企业满意度	≥ 95%

三、评价基本情况

（一）评价目的

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）相关精神，以及财政部“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”要求，山东中坤会计师事务所（以下简称评价机构）项目评价工作组对临沂城市云大数据中心项目实施情况、拨款情况和资金使用情况进行了绩效评价。本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量2022年度项目支出预

期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在的问题，并提出项目决策、过程、产出、效益等方面的绩效改善相关措施与建议，提高单位的预算绩效管理水平和提高资金使用效益；同时为政府预算绩效管理工作提供必要的资料，不断提高绩效管理的水平和有效性，推动财政预算绩效工作健康发展，使绩效管理真正起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象和范围为临沂城市云大数据中心项目，涉及2022年度资金400万元。此次评价的主要内容包含：

1. 项目决策情况

涵盖项目立项依据的充分性、立项程序的规范性；绩效目标的合理性、绩效指标明确性；预算编制的科学性；资金分配的合理性等方面。

2. 项目过程管理情况

涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面。

3. 项目产出情况

涵盖实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等方面。

4. 项目效益情况

涵盖项目完成后社会效益、经济效益、可持续影响、服务群众满意度等。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 《中华人民共和国会计法》

(3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

(5) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

(6) 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

(7) 《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）

(8) 临沂市财政局《关于印发〈临沂市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法(试行)〉的通知》（临财绩〔2022〕3号）

(9) 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）

(10) 项目资金申请文件和备案文件

- (11) 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料
- (12) 项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料
- (13) 其他适用于本项目的标准和依据

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

本次绩效评价指标体系评价标准及评价方式的确定按照以下原则：

(1) 相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目在投入、管理和产出等方面的实施情况，以及绩效目标的完成情况。

(5) 经济性原则。形成的文字资料通俗易懂，评价工作步骤及方法简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）的规定，本次绩效评价方法主要采用比

较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、同类项目实施情况及资金支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法：将投入与产出、效益进行关联性分析。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。通过不同因素的权重评比，进行综合分析。

（4）公众评判法：对社会公众和服务对象满意度部分，主要采取公众调查法，是指通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解部门履职服务对象的满意度。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标体系设计的总体思路，指标体系设计依据《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件的相关规定，结合项目实际，采用专家法和层析分析法对三级指标进行细化和调整，并设置权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

2. 指标体系的构建

根据财政部和山东省项目支出绩效评价指标体系以及“临沂城市云大数据中心项目”的相关要求，组织专家共同制定了“临沂城市云大数据中心项目”绩效评价指标体系，其中一、二级指标是根据财政部、财政厅相关文件和实施方案提炼设定，三级、四级指标根据“临沂城市云大数据中心项目”的评价需要设置个性指标。

3. 指标整体框架说明

该指标体系整体框架从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行综合评定，本项目指标体系框架由4个一级指标、8个二级指标、16个三级指标、30个四级指标组成，具体如下：

一级指标有决策、过程、产出、效益4个指标。

决策指标下设3个二级指标，6个三级指标。二级指标为项目立项、绩效目标和资金投入；项目立项下设项目立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标；绩效目标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性2个三级指标；资金投入下设预算编制科学性和资金分配合理性2个三级指标。

过程指标下设2个二级指标，5个三级指标。其中二级指标为资金管理和组织实施2个二级指标；资金管理下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标；组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标。

产出指标下设2个二级指标，3个三级指标，以评价项目是否按既定计划标准完成任务。其中二级指标为项目产出数量指标、产出时效指标。产出数量指标下设实际完成率、质量达标率2个指标。产出时效指标下设完成及时性1个指标。

效益指标下设1个二级指标，2个三级指标。其中二级指标为项目效益。项目效益下设实施效益、满意度2个三级指标

4. 数据来源及证据收集方式

项目组通过召开座谈会、访谈、查看资料、案卷研究分析、现场核查、满意度问卷调查等方式，对项目实施单位提供的文件、制度、工作计划、工作记录、工作总结、会议纪要、财务资料、调查问卷统计结果、结合网络查询等认真查看、核实、分析，获取指标评价所需的数据，以保证高质量完成评价任务。

（六）评价人员组成

绩效评价工作组负责绩效评价工作的具体实施，并出具绩效评价报告，提交委托方审核，保障绩效评价的顺利完成。

我公司为本项目成立专门的绩效评价工作组，确定一名负责人，负责绩效评价工作的总体控制，同时将配备财政、金融等方面人员。为确保绩效评价工作客观、公众、严谨。具体绩效评价工作组人员名单如下：

序号	姓名	性别	专业	职务、职称、执业资格及编号	在本项目拟任职务
----	----	----	----	---------------	----------

序号	姓名	性别	专业	职务、职称、执业资格及编号	在本项目拟任职务
1	赵丽平	女	税务	高级会计师	项目负责人
2	张军校	男	工程造价	高级工程师	技术负责人
3	曾庆昊	男	工程造价	工程师	技术人员
4	许澎涛	男	工程造价	工程师	技术人员
5	郑韶辉	男	工程造价	经济师	技术人员
6	张军改	女	会计	工程师	财务人员
7	杨永丽	女	工程造价	高级工程师	技术人员
8	朱清骏	男	经济	工程师	财务人员
9	宋振中	男	经济	初级绩效评价师	技术人员
10	王书定	男	工程造价	高级工程师	技术人员
11	张春玲	女	会计	会计师	技术人员

（七）绩效评价工作过程

我单位于2023年06月28日，受临沂市河东区财政局委托对本项目开展项目支出绩效评价工作。本次项目支出绩效评价工作从接受临沂市河东区财政局委托开始，工作过程包括前期准备、组织实施、提交绩效评价报告等。

1. 前期准备

前期准备阶段的工作主要包括，接受委托任务、成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设计绩效评价指标体系、确定绩效评价方法、确定现场和非现场评价范围、编制社会调查方案、确定评价资料清单、制定评价实施方案、评价方案论证与沟通等。

（1）接受委托任务

接受临沂市河东区财政局的委托，启动项目绩效评价工作。

（2）成立评价工作组

我公司在接受项目支出绩效评价委托后，积极响应临沂市河东区财政局要求，明确项目委托方的要求，并根据委托方的要求成立评价工作组。

（3）开展前期调研

根据项目支出绩效评价工作需要，确定需要由河东区大数据局提供的资料清单及其他需要配合的事项。

绩效评价工作组人员根据项目的特点，积极与临沂市河东区财政局和河东区大数据局的工作人员沟通项目的基本情况，获取项目的基础信息，包括与项目有关的政策文件、

项目的立项及审批资料、项目绩效目标申报材料、资金审批流程、资金批复文件、业务和财务管理制度、预决算资料、项目收支明细账、部门工作职责、工作计划等资料。

（4）明确绩效目标

根据收集的资料和绩效目标申报情况，同时结合项目情况，在与河东区大数据局业务科和财务科充分沟通的基础上，对项目的绩效目标进行了重新梳理和完善。

（5）设计绩效评价指标体系

绩效评价工作组在与河东区大数据局充分沟通的基础上，考虑项目的完整性、重要性、相关性、可比性、可行性和经济性、有效性等因素，参照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件设计了项目的绩效评价指标体系。

（6）确定绩效评价方法

根据前期调研资料，本项目采用比较法、公众评判法等绩效评价方法。

（7）确定现场和非现场评价范围

根据临沂市河东区财政局的要求，结合项目的实际情况和项目绩效评价指标体系，本项目采用现场评价和非现场评价相结合的模式对项目支出绩效进行综合评价。

现场评价的范围是项目业务和财务管理情况，包括：

①项目实施是否严格执行项目设计文件；

②项目档案资料能否反应业务流程的各个环节，项目档案质量是否齐全，保存是否符合要求；

③项目是否具有完备的质量与标准要求；

④项目实施过程中的问题和解决途径；

⑤项目明细账、凭证、财务预决算等有关资料。

非现场评价包括项目的各个方面，从项目的投入、过程、产出、效益四个维度对项目进行全方位评价。

（8）编制社会调查方案

针对本项目设计社会公众和服务对象满意度调查问卷，通过对本项目满意度调查，获取社会公众和受益群体对项目实施的满意程度、意见及建议。

（9）制定评价工作实施方案

在前期工作基础上，按照财政部、山东省、临沂市、河东区等各级绩效评价文件规定和临沂市河东区财政局绩效评价工作要求，编写了项目支出绩效评价工作实施方案。

实施方案初稿完成后，按照公司内部的质量要求对项目绩效评价实施方案进行了绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，严控成果质量。

（10）实施方案论证与沟通

项目实施方案编制完成后，我公司将项目实施方案报送给临沂市河东区财政局，并根据他们的意见对实施方案做了进一步修改和完善，经审核同意后组织实施评价。

2. 组织实施

组织实施阶段主要包括资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果、综合评分和评级、形成绩效评价问题清单等过程。

（1）资料收集与核查

①文案研究

文案研究是从现有的项目文件、国家和地方的发展政策和战略规划、行业相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据的过程。

文案研究重点侧重政策研究，注意对不同文件中的要求和内容、数据等进行对比核实，如果不同来源的数据存在差异，则分析差异的原因，并且在实地访谈过程中核查，最后确定选择使用的数据。

②资料收集与数据填报

绩效评价工作组对实施单位报送的所有与项目相关的资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并积极利用各种公开数据资料进行交叉比对，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

（2）非现场评价

我公司对所搜集获取到的所有项目实施单位相关文件资料进行了全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成了非现场评价的结果。

（3）现场评价

1) 资料核查

评价组通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

2) 现场勘查

本项目现场勘察点为河东区大数据局，主要核实有关资料 and 进行相关调研。现场勘察的目的是了解项目在实施过程中的管理情况和项目实施结果和效果。

实地勘察过程主要包括：

- ①查看项目实际实施情况，了解项目实施过程及成果；
- ②查看项目实施过程资料，包括监管记录等。
- ③查看项目相关财务资料，包括项目明细账和凭证等。

(4) 形成绩效评价结果

我公司在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成了最终的评价结果。

(5) 综合评分和评级

根据评分结果，我公司按照实施方案拟定的综合评分对项目进行了评级。

(6) 形成绩效评价问题清单

绩效评价工作组根据现场评价和非现场评价情况，详细列出本次项目绩效评价工作中发现的问题。

3. 撰写与提交绩效评价报告

撰写与提交绩效评价报告阶段包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等过程。

(1) 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照相关规定要求和文本格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述绩效评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析绩效评价资料的基础上，对项目的准备、实施和效果、对绩效目标实现程度等做出具体分析和绩效评价，对项目绩效与存在问题的分析做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确，所提的建议具有针对性。

（2）征求意见

绩效评价报告初稿完成后，绩效评价工作组将按照公司内部的质量评审要求对项目绩效评价报告进行绩效评价工作组、项目经理、部门负责人、总经理四级审核，内部审核通过后，公司会将项目绩效评价报告报送给公司外聘专家进行审核，严控成果质量。

公司内审通过后，绩效评价工作组会对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等充分征求临沂市河东区财政局的意见。

（3）提交报告

绩效评价工作组将根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将评价报告终稿提交给委托方。

（4）绩效评价工作组及时将相关文件资料归档

存档的文件包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价合同、基础数据报表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查

问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单所反映问题的佐证材料等。

具体工作程序如图所示：



四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）文件提出的绩效评价指标框架基础上，结合项目自身特点及其他相关文件要求，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的细化、优化。本项目最终得分94.615分（具体指标打分表见附件），评价结果级别为“优”。

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	20	20	30	30	100.00
分值	18	17.525	30	29.09	94.615
得分率	90%	87.625%	100%	96.97%	94.615%

（二）非现场评价情况分析

前期根据河东区大数据局业务科室和财务科室提供的相关资料进行非现场评价工作，根据提供的资料可以看出，项目前期立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济规划和相关政策，项目的立项与部门职责范围相符合，资金分配合理，但预算执行率较低，绩效目标设置不够细化、量化，未指定相应的财务制度和业务管理制度。

（三）现场评价评价情况分析

根据现场勘察项目实施情况和河东区大数据局提供的资料所反映的问题，如下表所示：

名称	优点	问题
临沂城市云大数据中心项目	1. 项目立项依据充分，符合国家各项政策规定和标准； 2. 预算内容与项目内容相匹配，预算编制合理； 3. 项目能够如期完成； 4. 项目实施的社会效益、经济效益、环境效益较好。	1. 预算执行率低； 2. 绩效目标设置不够细化、量化；

五、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，得18分，得分率90%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
项目决策 20分	项目立项 6分	立项依据充分性 3分	项目立项的合理性与合法性 1.5分	1.5	1.5
			立项条件的相符性 1.5分	1.5	1.5
		立项程序规范性 3分	立项程序合规性 1.5分	1.5	1.5
			立项决策情况 1.5分	1.5	1.5
	绩效目标 6分	绩效目标合理性 3分	绩效目标与项目单位职责的相关性 1.5分	1.5	1.5
			绩效目标的业绩水平相符性 1.5分	1.5	1.5
		绩效指标明确性	绩效目标细化程度 1.5分	1.5	0.5

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
		3分	绩效目标量化程度 1.5分	1.5	0.5
	资金投入 8分	预算编制科学性 4分	预算编制科学性 2分	2	2
预算内容与项目内容是否匹配 2分			2	2	
资金分配合理性 4分		资金分配合理性 4分	4	4	
共计				20	18

1. 项目立项

项目立项，该二级指标分值6分，评价得分6分，具体包括立项依据充分性和立项程序规范性两个三级指标。

(1) 立项依据充分性

立项依据充分性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个四级指标。

立项依据充分性主要从以下几方面进行评价：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

临沂城市云大数据中心项目是为贯彻执行数字山东、数字临沂“十四五”规划政策，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。该项目的实施有助于推动临沂企业数字赋能，提升企业数字化、网络化、智能化转型，以信息整合为基础，智慧应用为牵引，为城市管理、社会治理、经济建设提供全方位、高效的综合服务，全面承载电子政务、企业、行业信息化应用，实现基础设施资源的按需服务和高效管理，打造统一的数据交换、共享及服务平台。

该项目主要工作是为临沂市河东区提供基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务应用迁移、服务设施等服务内容。2018年10月由临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司(2019年1月28日临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司签订补充协议，由乙方拥有绝对控股权的子公司临沂城市云大数据有限公司负责该项目的实施)签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》。2019年临沂市河东区成立大数据局，根据河东区大数据局“三定方案”，河东区大数据局统筹管理全区数据资源，负责建立完善数据资源管理体系，管理政务数据

资源和社会数据资源，指导规范数据资源交易等工作。为更好的推进临沂市河东区大数据存储工作，将该项工作于2020年移交到河东区大数据局。该项目属于河东区大数据局的职责范围。该项目通过临沂市河东区人民政府、临沂市河东区财政局等相关部门层层审核，符合临沂市河东区经济发展规划，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。所以项目立项的合理性与合法性和立项条件的相符性两个指标均为满分。

（2）立项程序规范性

立项程序规范性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括立项程序合规性和立项决策情况两个四级指标。

立项依据充分性主要从以下几方面进行评价：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

临沂城市云大数据中心项目经临沂市河东区人民政府批准，由于临沂市河东区无明确负责该项工作的职能部门，前期临沂市河东区政府将该事项转交到临沂市河东区工业和信息化局承接。2019年成立河东区大数据局后由河东区大数据局责组织实施。经查看项目实施前的相关资料，如部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算等文件，确定本项目是按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，立项前经过临沂市河东区人民政府集体决策，立项

程序规范。所以立项程序合规性和立项决策情况两个指标均为满分。

2. 绩效目标

绩效目标，该二级指标分值6分，评价得分4分，具体包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

（1）绩效目标合理性

绩效目标合理性，该三级指标分值3分，评价得分3分，具体包括绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个四级指标。

绩效目标合理性主要从以下几个方面进行评价①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》及绩效评价人员查看相关资料，河东区大数据局对临沂城市云大数据中心项目设置了2022年度的绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，项目绩效目标设立未发现明显矛盾。所以绩效目标与项目单位职责的相关性和绩效目标的业绩水平相符性两个指标均为满分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标明确性，该三级指标分值3分，评价得分1分，具体包括绩效目标细化程度和绩效目标量化程度两个四级指标。

绩效指标明确性主要对以下几方面进行评价：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

通过查看《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》发现设置的绩效目标与实际工作密切相关，但存在绩效指标不够明确、不够量化细化且存在缺少指标的情况。其中数量指标设置的较为笼统，仅设置了“区直单位、区内企业”一个指标，不够细化；该绩效目标中还需设置环境效益指标、可持续发展等。所以绩效目标细化程度和绩效目标量化程度分别扣1分。

3. 资金投入

资金投入，该二级指标分值8分，评价得分8分，具体包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

（1）预算编制科学性

预算编制科学性，该三级指标分值4分，评价得分4分，具体包括预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个四级指标。

预算编制科学性主要评价以下几个方面：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算

额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

根据前期签订的《临沂市河东区数据存储服务合同》,每年的运营保障费为400万元/年,临沂城市云大数据中心项目2022年度预算金额为400万元。预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配情况,预算额度测算依据充分。根据提供的项目相关财务台账和收支明细表,项目预算确定的项目资金额与工作任务相匹配。所以预算编制科学性和预算内容与项目内容是否匹配两个指标均为满分。

(2) 资金分配合理性

资金分配合理性,该三级指标分值4分,评价得分4分,具体包括资金分配合理性一个四级指标。

资金分配合理性主要评价以下几方面①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

经查看项目支出预算明细表、项目支出绩效目标申报表、2022年支出明细账,2022年该项目预算共计400万元,资金分配科学、合理、清晰,所以该项指标得满分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标满分20分,得17.525分,得分率87.625%。项目决策分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。

项目过程指标得分情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标及分值	四级指标	权重	得分
项目过程 20分	资金管理 10分	资金到位率 3分	资金到位率	3	0.525
		预算执行率 3分	预算执行率	3	3
		资金使用合规性 4分	资金使用合规性	4	4
	组织实施 10分	管理制度健全性 5分	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性 5分	制度执行有效性	5	5
	共计				20

1. 资金管理

资金管理，该二级指标分值10分，评价得分7.525分，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性3个三级指标。

(1) 资金到位率

资金到位资金到位，该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。该三级指标分值3分，评价得分0.525分，包括资金到位率1个四级指标。

资金到位率主要评价该项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）×100%，本项目2022年度预算资金400元，实际到位资金70万元。通过审核国库集中支付凭证等资料，2022年07月13日，河东区大数据局向临沂城市云大数据有限公司（2019年1月28日临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司签订补充协议，由乙方拥有绝对控股权的子公司临沂城市云大数据有限公司负责该项目的实施）支付40万元；2022年10月17日，河东区大数据局向临沂城市云大数据有限公司支付30万元。资金到位率17.5%，此项得0.525分。

（2）预算执行率

预算执行率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括预算执行率1个四级指标。

预算执行率主要评价该项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，本项目实际支付资金70万元，实际到位资金70万元，2022年07月13日，河东区大数据局向临沂城市云大数据有限公司支付40万元；2022年10月17日，河东区大数据局向临沂城市云

大数据有限公司支付30万元。项目预算执行率为100%。该项指标得3分。

（3）资金使用合规性

资金使用合规性，该三级指标分值4分，评价得分4分，包括资金使用合规性1个四级指标。

资金使用合规性主要评价以下几方面：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。

经审查河东区大数据局关于该项目的会计凭证，项目资金支出使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付具有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。该项目在2018年10月由临沂市河东区人民政府与曙光星云信息技术(北京)有限公司签订为期五年的《临沂市河东区数据存储服务合同》。为更好的推进临沂市河东区大数据存储工作，该项工作于2020年移交到河东区大数据局，不存在未按规定实施政府采购的情况。该项指标得4分。

2. 组织实施

组织实施该二级指标分值10分，评价得分10分，包括以下管理制度健全性和制度执行有效性两个三级指标。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下管理制度健全性1个四级指标。

管理制度健全性主要评价以下几方面：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

河东区大数据局提供的相关资料可以看出，河东区大数据局制定相应的财务和业务管理制度，所以该指标得分5分。

（2）制度执行有效性

制度执行有效性，该三级指标分值5分，评价得分5分，包括以下制度执行有效性1个四级指标。

制度执行有效性，主要评价以下几方面：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

本项检查的是项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。根据现场勘察项目实施和相关管理规定，本项目实施遵守国家相关制度相关法律法规和管理规定。本项目支出符合预算要求，手续基本完整。所以该指标得分5分。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分30分，得30分，得分率100%。项目决策分析主要从产出数量、产出实效两个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
项目产出 30分	产出数量 27分	实际完成率 24分	服务政府机关数量 4分	4	4
			服务企业数量 4分	4	4
			业务系统数量 4分	4	4
			基础运营平台计算峰值能力 4分	4	4
			数据存储容量 4分	4	4
			互联网带宽达到数值 4分	4	4
	质量达标率 3分	各系统软件安全高效运行 3分	3	3	
	产出实效	完成及时性	按期完成任务 3分	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
	3分	3分			
共计				30	30

1. 产出数量

产出数量，该二级指标分值27分，得27分，包括实际完成率和质量达标率2个三级指标。

(1) 实际完成率

实际完成率，该三级指标分值24分，评价得分24分，包括以下6个四级指标。

①服务政府机关数量

根据《临沂城市云大数据中心12月运行报告》，截至本期末，临沂城市云大数据中心共承载河东区 30 个委办局，具体包括：河东区党校、河东区电视台、河东区政协、河东区人大、河东区工信局、河东区住建局、河东区农业农村局、河东区档案馆、河东区司法局、河东区财政局、河东区卫健局、河东区乡村振兴局、河东区教体局、河东区行政审批服务局、河东农业高新区、经济开发区经发局、河东区八湖镇人大、河东区水务局、河东区太平街道、经济开发区梅埠街道、河东区汤头镇政府、临沂市第三人民医院、河东区融媒体中心、河东区发改局、河东区统战部、河东区芝麻墩街道、河东区投资促进服务中心、河东区疾病预防控制中心、河东区

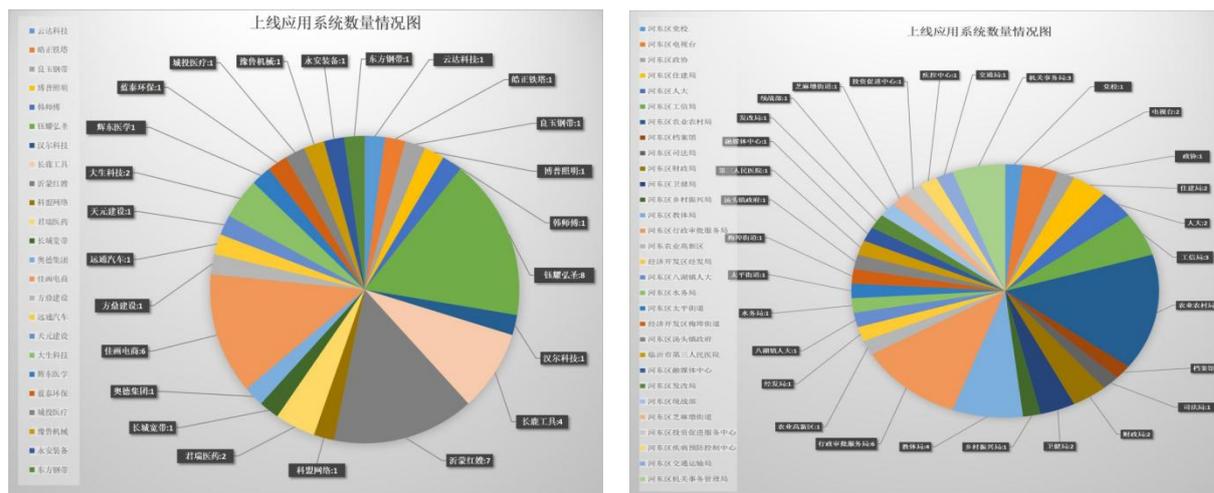
区交运运输局、河东区机关事务管理局。该项与绩效目标相匹配，得满分。

②服务企业数量

根据《临沂城市云大数据中心12月运行报告》，截至本期末，临沂城市云大数据中心共承载24家企业单位，具体包括：云达科技、皓正铁塔、良玉钢带、博普照明、韩师傅、钰耀弘圣、汉尔科技、长鹿工具、沂蒙红嫂、科盟网络、君瑞医药、长城宽带、奥德集团、佳画电商、方鼎建设、远通汽车、天元建设、大生科技、辉东医学、泰环保、城投医疗、豫鲁机械、永安装备、东方锅钢。该项与绩效目标相匹配，得满分。

③业务系统数量

根据《临沂城市云大数据中心12月运行报告》，截至本期末，临沂城市云大数据中心共承载101个业务系统。与绩效目标相匹配，得满分。



④基础运营平台计算峰值能力

2022年4月7日，河东区大数据局在中科(临沂)创新园组织召开了临沂城市云大数据中心基础云平台建设资源评审专家论证会。与会专家听取了关于临沂城市云大数据中心基础云平台建设汇报，审阅了相关材料，经现场考察、质询和讨论，最终确定大数据中心基础云平台计算能力已建设完成18台高性能服务器，计算能力达到21万亿次/秒。该项与绩效目标相匹配，得满分。

⑤数据存储空间

2022年4月7日，河东区大数据局在中科(临沂)创新园组织召开了临沂城市云大数据中心基础云平台建设资源评审专家论证会。与会专家听取了关于临沂城市云大数据中心基础云平台建设汇报，审阅了相关材料，经现场考察、质询和讨论，最终确定投入使用一套DS800-G35磁盘阵列高性能存储，容量为319T。该项与绩效目标相匹配，得满分。

⑥互联网带宽达到数值

2022年4月7日，河东区大数据局在中科(临沂)创新园组织召开了临沂城市云大数据中心基础云平台建设资源评审专家论证会。与会专家听取了关于临沂城市云大数据中心基础云平台建设汇报，审阅了相关材料，经现场考察、质询和讨论，最终确定网络带宽已开通两条联通120M独占互联网专线，一条移动100M独占互联网专线。该项与绩效目标相匹配，得满分。

(2)质量达标率

质量达标率，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括各系统软件安全高效运行1个四级指标。

1. 各系统软件安全高效运行

2022年度各系统软件安全高效运行，无安全事故发生。所以该指标为满分。

2. 产出实效

产出实效，该二级指标分值3分，评价得分3分，包括以下1个三级指标。

(1) 完成及时性

完成及时性，该三级指标分值3分，评价得分3分，包括按期完成任务1个四级指标。

2022年度临沂城市云大数据中心已实现大数据中心基础云平台计算能力已建设完成18 台高性能服务器，计算能力达到21万亿次/秒；投入使用一套DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为319T；网络带宽已开通两条联通 120M独占互联网专线，一条移动 100M独占互联网专线；已建成了较为完善的专业 IDC 机房监控服务系统，可做到对网络威胁信息的预警、预测及7*24 小时监控，可有效避免运维故障的发生；已通过国家公安部网络安全部门要求的IDC机房三级等保认证。该项与绩效目标相匹配，得满分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标满分30分，得29.09分，得分率96.97%。项目决策分析主要从项目效益进行分析。项目效益指标得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
效益 30分	项目 效益 30分	实施效益 16分	经济效益 4分	4	4
			社会效益 4分	4	4
			环境效益 4分	4	4
			可持续发展 4分	4	4
		满意度 14分	政府机关满意度 7分	7	6.44
			企业满意度 7分	7	6.65
共计				30	29.09

项目效益，该二级指标分值30分，评价得分29.09分，得分率96.97%，包括实施效益和满意度2个三级指标。

(1) 实施效益

实施效益，该三级指标分值16分，评价得分16分，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展4个四级指标。

① 经济效益

通过可支撑的基础设施云计算大数据平台，实现多源异构数据的汇聚、治理、分析、展现，沉淀优质数据资源，构

建统一的数据中枢平台。基于人工智能大数据技术，不断结合本地产业分析，形成智能互动图谱，将实现对本地产业大数据的全面掌控。形成“产业链+指挥链”的双链数据驱动模式，服务于政府、企业、院校等，凸显临沂在数字经济大潮中的领先地位。实现垂直系统与横向系统的互融互通，协同运作。所以该指标为满分。

②社会效益

项目的实施有助于推动临沂市、河东区经济向信息经济、知识经济、智慧经济形态转化，提高资源优化配置效率，提高产品、企业、产业附加值，推动生产力快速发展，引领河东区对于新经济增长点的探寻和经济治理模式的革新，助力河东区建设国家级数字化转型促进中心和开源社区，打造多园区支撑的数字化示范区，推动打造国家/省智慧经济创新发展试验区建设。所以该指标为满分。

③环境效益

以电子数据信息形式存在，占用的是虚拟存储子间，可以释放大量的实体存储空间，以达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响。所以该指标为满分。

④可持续发展

该项目的建设围绕着“优政、惠民、兴业、强基”的发展理念，以“数字中国”、“数字山东”、“数字临沂”的建设要求，建设以创新引领城市发展转型，全面推进新一代信息通信技术与新型城镇化发展战略深度融合，提高城市治

理能力，实现可持续发展的新路径、新模式、新形态。所以该指标为满分。

（2）满意度

满意度，该三级指标分值14分，评价得分13.09分，包括政府机关基层档案工作人员满意度和企业满意度2个三级指标。

①政府机关满意度

该指标满分 7 分，评价得分6.44分。根据项目实施后，受益群众的满意程度，将问卷结果设为非常不满意、不满意、基本满意、比较满意、非常满意五档，各档对应的分值分别为0分、0.25分、0.5分、0.75分、1分。本次共发出调查问卷100份，实际收回100份，其中有效份数100份，根据调查问卷中“您对该项目的总体实施效果是否满意？”这一问题的调查统计结果，有79人认为非常满意，有11人认为比较满意，有2人认为基本满意，经计算，该项指标综合满意度为92%。该项最终得分= $7 \times 92\% = 6.44$ 分。

②企业满意度

该指标满分 7 分，评价得分6.65分。根据项目实施后，受益群众的满意程度，将问卷结果设为非常不满意、不满意、基本满意、比较满意、非常满意五档，各档对应的分值分别为0分、0.25分、0.5分、0.75分、1分。本次共发出调查问卷100份，实际收回100份，其中有效份数100份，根据调查问卷中“您对该项目的总体实施效果是否满意？”这一问题的调查统计结果，有83人认为非常满意，有9人认为比较满

意，有3人认为基本满意，经计算，该项指标综合满意度为95%。该项最终得分=7×95%=6.65分。

六、项目主要经验及做法

（一）增强数字政府效能

助力数字战“疫”，一是全力保障河东区自建疫情防控平台运行环境和电子政务网络、应急视频会议系统畅通稳定，平稳完成16轮全员、拉网式检测，检测2948.6余万人次；二是搭建河东区新冠疫苗接种和核酸检测信息查询平台，高质量接入省信息查询平台，实现了疫苗接种、核酸检测等重点数据实时查询和批量导出；三是依托全市场所码查询平台，调取相关涉疫场所码百余次，查询涉疫相关人员信息万余人，为流调溯源提供了坚实技术支撑。

强化政务数据汇聚应用能力。一是依托临沂市公共数据共享交换平台，开发河东区核酸检测接口，实现检测结果实时上传；二是协助教育部门申请省市接口4个，打通“校园通”归集学生健康码流程。协助区疫情指挥部申请省市接口5个，助力健康河东精准防疫；三是与审批局对接推动校园通、疫情防控平台等6个自建渠道移动端接入“爱山东”APP应用。四是进一步做好数据汇聚工作，协调全区36个单位汇聚政务数据658条目录、8万余条数据，汇聚教育、燃气、自来水等民生类数据500余万条。强化公共数据应用能力，依托公共数据，开发河东区城市基础设施查询应用，并在临沂市公共数据交换平台上线；五是在2021年度电子政务应用成功入选1个全市示范案例的基础上，积极开展临沂市2022年

大数据创新应用成果申报工作，成功上报17个数据应用案例。

加强电子政务网络管理。一是强化网络安全维护，在二十大、全国两会等重要时间节点，做好24小时不间断电子政务网络安全防护。开展网络安保，对32个部门、单位发送电子政务网络安全整改函，处理问题IP地址51个、终端入网设备1200余台，推广终端杀毒装机700余台；二是积极与新区筹建组对接，签订了工作交接备忘录，做好与沂河新区的网络交割等相关工作。三是配合政府办、审批局等部门，完成35个驿站办村级站点的电子政务网络架设工作。

（二）优化数字社会治理

加快新型智慧城市建设。一是对全区智慧城市建设进行系统谋划，吃透上级最新政策，多次召开智慧城市建设需求调研座谈会，全面了解各部门信息化、数字化工作难点、堵点，深入街道、社区征集实际应用需求，对全区智慧城市建设工作进行系统规划部署；二是会同文旅部门建设“一网监管”与服务平台，目前平台已完成建设，实现全区文化经营单位视频监控全覆盖。会同城管部门建成道路积水监测点10处，探索开展城市积水路段智慧监管。会同行政审批局开发建设大数据分析、决策支撑平台。

加快智慧社区建设。一是本年度申报5个省级智慧社区建设试点，申请省级智慧社区建设奖补资金25万元，目前试点社区已完成区级初验；二是对河东区智慧社区融合平台进行全方位检测，完成平台项目验收工作；三是智慧社区融合

平台数据应汇尽汇，汇集社区监控649路、烟感76路、高空抛物摄像机63路，防溺水监测设备35路、电动车监控85路、空气质量检测设备2个、人脸门禁21套、车辆道闸18套、电动车充电桩42套。

（三）做大做强数字经济

统筹全区信息化项目布局，对接工信、科技、发改、城发、城投等部门，对我区数字经济企业进行摸底，统筹规划全区信息化项目。推进数字经济园区建设。加快数字经济产业招商。通过“走出去、请进来”方式，先后前往北京、杭州、青岛、济宁等地对接洽谈项目。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率有待提高

从预算执行情况表看出，本项目年初预算400万元，实际支出70万元，预算执行率17.5%，预算执行率有待提高。主要原因是预算体系不够健全完善、预算编制方法有待改进、预算下达率偏低、预算执行力度不强、部门间的沟通存在问题。

（二）绩效目标设置不够细化、量化

通过查看《临沂城市云大数据中心项目绩效目标申报表》发现设置的绩效目标与实际工作密切相关，但存在绩效指标不够明确、不够量化细化且存在缺少指标的情况。其中数量指标设置的较为笼统，仅设置了“区直单位、区内企业”一个指标，不够细化；该绩效目标中还需设置环境效益指标、

可持续发展等。主要原因是对绩效编制认识不够、绩效编制方法有待改进、绩效体系不够健全完善。

（三）档案资料整理不齐全、不完善

该项目存在项目档案资料整理不齐全、不完善的情况。主要原因是：制度落实不到位、缺乏监督机制。

八、意见建议

（一）进一步加强项目预算编制，提高预算执行率，落实相关规章制度

一是提高认识，高度重视预算工作，要加强预算编制的培训和宣传，项目预算要进行充分论证，保证项目预算的科学性，业务科室要与财务科室密切协作确保预算内容与实际项目内容匹配；二是提高预算执行率。落实预算执行监督机制；三是认真制定的相关规章制度并予以落实，成立项目工作领导小组，负责组织协调项目的各项工作，落实专人专抓责任制的工作计划和措施，明确职责和分工；四是规范项目招标工作，制定合理的招标标准和价格，严格履行招投标程序，保障招标过程透明，结果公平。

（二）提高对绩效目标的认识，目标设置细化量化

绩效目标设置时，应遵循指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的原则，规范绩效目标设定流程，明确主管部门和财政部门绩效目标设定及目标合理性审查等要求，充分了解项目，做好更充分的前期调研，使绩效目标设定更加科学合理，增强绩效管理的激励作用。

（三）加快推进数字政府建设

一是进一步推进政务服务提质增效。配合行政审批部门，持续做好政务服务数据分析决策支撑平台建设、驿站办等相关功能的完善工作。规范政务信息化项目管理，对政府类平台建设严格把关，避免重复建设。二是进一步强化数据汇聚利用。进一步扩大政务服务、文化旅游、城市管理等领域公共数据汇聚广度，加强已汇聚数据应用工作。三是进一步提升电子政务网络管理和安全运维。加快政务外网公共服务域、行政服务域等级保护认证工作，同时根据等保测评要求，进一步完善网络安全防护措施。在全区政务网络入网终端执行终端准入政策，逐步部署安全杀毒软件，并推广在服务器集群及入网终端杀毒软件。

（四）全面开展新型智慧城市建设

一是推进智慧城市大脑建设。以河东区新型智慧城市一体化平台为区级统一载体，推动智慧应急管理平台建设，全面提升城市的应急管理水平和应急处置效率。联合交通分局推进智慧交通安全生产平台的建设和使用，提高政府监管能力。整合各类数据资源，推进各部门系统接入，进一步强化应用案例征集，打造一批典型数字化应用场景。加快在数据资源融合、视频资源融合、物联网设备融合管理等方面的基础建设。着力推进视频融合赋能平台建设，全面提升视频资源联网汇聚、开放共享、智能分析能力，支撑各领域视频融合应用，为各类智慧化应用特别是视频智慧应用提供基础支撑。二是进一步优化完善河东区智慧社区融合平台。在“城市大脑”的框架下，强化信息资源归集，深化各类便民应用

场景开发，探索构建“城市小脑”。推动新一代信息技术在社区、村居养老、出行、就医等领域广泛应用，全面实施社区、村居智慧化改造提升行动，打造智慧社区（村居）建设河东模式。三是探索构建智慧城市运营机制。发挥政府在智慧社区（村居）建设中的引导作用，通过政策和奖补资金等措施，引导、鼓励和扶持社会资本进入，强化市场机制的主导作用，鼓励社会力量参与智慧社区投资建共有业务系统平台。由各建设部门制定融合方案，将各部门承载业务系统运行的计算、存储、支撑等服务器设备及软件平台统一整合到智慧城市数据中心，减少设备重复投资及无运维、无场地等问题，为下一步横向数据整合共享打好基础。

（五）打造数字经济发展高地

一是抓好数字产业培育工作。配合发改、工信、中小企业等部门，助推全区大中小企业实现“云化”，加快传统企业数字化转型突破。推荐佳画电商产业园等园区纳入省市级数字经济园区行列。二是继续做好数字产业招引工作。以互联网平台经济、高新技术制造产业、信息服务产业为重点，加大招商力度，继续邀请含金量高的数字化企业到河东考察，探索出台我区数字经济招引政策。

附件一、调查问卷

调查问卷

(面向政府机关)

您好! 为获取临沂城市云大数据中心项目取得的效益情况, 我们特地组织此次调查活动, 希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间, 协助我们完成以下这份调查问卷, 您的意见对我们很重要, 谢谢您的合作!

1. 您对临沂城市云大数据中心项目了解吗?

A. 非常了解 B. 了解 C. 不太了解 D. 不了解

2. 该项目的实施, 对于您工作有什么影响吗?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

3. 该项目的实施, 对于您所在单位有什么影响吗??

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

4. 您认为目前城市云大数据中心发展速度是否满意?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

5. 您是否支出该项目的实施?

A非常支持 B不支持不反对 C反对, 原因是

6. 您认为该项目实施后对河东区经济社会发展有影响吗?

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

7. 你对该项目的实施是否满意?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意
E非常满意

8. 您对该项目有什么意见或建议?

调查问卷

(面向企业)

您好!为获取临沂城市云大数据中心项目取得的效益情况,我们特地组织此次调查活动,希望您在百忙之中抽出一点宝贵时间,协助我们完成以下这份调查问卷,您的意见对我们很重要,谢谢您的合作!

1.您对临沂城市云大数据中心项目了解吗?

A.非常了解 B.了解 C.不太了解 D.不了解

2.该项目的实施,对于您工作有什么影响吗?

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

3.该项目的实施,对于您所在企业有什么影响吗?

A不利于 B一般 C有利于 D非常有利于

4.您认为目前城市云大数据中心发展速度是否满意?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意

E非常满意

5.您是否支出该项目的实施?

A非常支持 B不支持不反对 C反对,原因是_____

_____。

6.您认为该项目实施后是否能拉动河东区经济快速发展?

A短期内经济会快速发展 B长期运营后经济会快速发展
C经济发展会有所提升,但提升幅度不大 D对经济发展毫无益处

7.你对该项目的实施是否满意?

A非常不满意 B不满意 C基本满意 D比较满意
E非常满意

8. 您对该项目有什么意见或建议?

附件二、绩效评价得分表

临沂城市云大数据中心项目									
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释及评价要点	评分标准	评价依据	评价说明	权重	得分
项目决策 20分	项目立项6分	立项依据充分性3分	项目立项的合理性与合法性1.5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	部门工作职责、目标申报表、部门决策会议纪要、部门工作计划、部门预算	本项目立项符合符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，本项得满分。	1.5	1.5
			立项条件的相符性1.5分					1.5	1.5

		立项程序规范性3分	立项程序合规性 1.5分	<p>项目申请、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。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。</p>	全部符合得满分，若存在一项不符合，本指标不得分。	<p>部门工作职责、目标申报表、部门决策会议纪要、部门工作计划、部门预算</p>	<p>经查看部门提供的部门工作职责、年度工作计划、部门决策会议纪要、财政预算批复文件、部门预算、部门工作总结、项目支出绩效目标申报表等资料，本项目按照规定程序申请设立，审批文件等符合要求，本项得满分。</p>	1.5	1.5
			立项决策情况 1.5分					1.5	1.5
	绩效目标6分	绩效目标合理性3分	绩效目标与项目单位职责的相关性1.5分	<p>项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；</p>	每符合一项得一分。	<p>部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等</p>	<p>经查看部门工作职责、项目支出绩效目标申报表，本项目是南山社会事务局的主要职责范围的工作，项目设立了绩效目标，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，本项得满分。</p>	1.5	1.5
			绩效目标的业绩水平相符性1.5分					1.5	1.5

		绩效指标明确性3分	绩效目标细化程度1.5分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	每符合一项得一分。	部门年度工作计划、目标任务、岗位职责、部门预算等	该项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标,扣一分;该项目绩效目标不够量化,扣一分	1.5	0.5
			绩效目标量化程度1.5分					1.5	0.5
	资金投入8分	预算编制科学性4分	预算编制科学性2分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依	每符合一项得一分。	部门预算编制依据、专家论证相关材料、招标控制价文件	该项目预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,本项得满分。	2	2
			预算内容与项目内容是否匹配2分					2	2

		资金分配合理性4分	资金分配合理性4分	<p>项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p> <p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	每符合一项得二分。	部门测算依据、项目预算分配依据、部门预算编制方案、资金预算分配	该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，本项得满分	4	4
项目过程 20分	资金管理 10分	资金到位率3分	资金到位率3分	<p>资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）X100%，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	资金到位率×分值。	指标文件、资金到位数、预算数、原始凭证、财政授权支付凭证或财政直接支付到账通知书	项目2022年度预算资金400元，实际到位资金70万元。资金到位率17.5%，此项得0.525分。	3	0.525

		预算执行率3分	预算执行率3分	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X100%，反映项目预算资金是否按照计划执行、项目预算执行情况。	预算执行率 × 分值。	资金收款凭证、指标文件、从财务资料查看实际支出资金数、资金到位数、资金支付凭证、原始凭证、收支明细表	本项目实际支付资金70万元，实际到位资金70万元，项目预算执行率为100%。该项指标得满分。	3	3
--	--	---------	---------	---	-------------	--	--	---	---

		资金使用合规性4分	资金使用合规性4分	<p>项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出</p> <p>⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。</p>	<p>每符合一项得一分,如存在截留、挤占、挪用、虚列支出或未按规定实施政府采购和政府购买服务,本指标不得分。</p>	<p>资金的使用审批流程、法律法规及财务管理、专项资金管理等制度、相关凭证和资料</p>	<p>项目资金支出使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付具有完整的审批程序和手续;资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况,不存在未按规定实施政府采购的情况</p>	4	4
--	--	-----------	-----------	---	--	--	---	---	---

	组织 实施 10分	管理制 度健全 性5分	管理制度健全性 5分	<p>项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>①项目实施单位已制定项目管理制度、财务管理制度得2.5分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得2.5分。</p>	<p>财务管理制度、专项资金管理办法等、财务和业务部门制定的相关制度规定</p>	<p>该项目指定相应的财务和业务管理制度，该项得满分</p>	5	5
--	-----------------	-------------------	---------------	---	---	--	--------------------------------	---	---

		制度执行有效性5分	制度执行有效性5分	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点: ①项目合同书、结算凭证等资料是否齐全并及时归档; ②是否成立专门的机构或是配备相应的人员从事项目工作。	①项目合同书、结算凭证等资料是否齐全并及时归档得2.5分; ②成立专门的机构或是配备相应的人员从事项目工作得2.5分	财务管理制度、专项资金管理办法等、财务和业务部门制定的相关制度规定	根据现场勘察项目实施和相关管理规定,本项目实施遵守国家相关制度相关法律法规和管理规定。本项目支出符合预算要求,手续基本完整。所以为满分。	5	5
项目产出 30分	产出数量 27分	实际完成率20分	服务政府机关数量	2022年度服务政府机关数量	≥30得满分,完成率在80-100之间扣1分,在60-80之间扣2分,在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度服务政府机关数量为30,所以为满分。	4	4
			服务企业数量	2022年度服务企业数量	≥20得满分,完成率在80-100之间扣1分,在60-80之间扣2分,在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度服务企业数量为24,所以为满分。	4	4

			业务系统数量	2022年度业务系统数量	≥100得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	2022年度业务系统数量为101，所以为满分	4	4
			基础运营平台计算峰值能力	2022年度基础运营平台计算峰值能力	≥10万亿次/秒得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	大数据中心基础云平台计算能力已建设完成18台高性能服务器，计算能力达到21万亿次/秒，所以为满分	4	4
			数据存储容量	2022年度数据存储容量	≥300TB得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	投入使用一套DS800-G35 磁盘阵列高性能存储，容量为319T，所以为满分	4	4
			互联网带宽达到数值	2022年度互联网带宽达到数值	≥300Mbps得满分，完成率在80-100之间扣1分，在60-80之间扣2分，在60以下扣3分。	部门提供资料、现场核查等	网络带宽已开通两条联通 120M独占互联网专线，一条移动 100M独占互联网专线，所以为满分	4	4

		质量达标率7分	各系统软件安全高效运行4分	各系统软件是否安全高效运行，是否发生安全事故	各系统软件安全高效运行得满分，每出现一次安全问题扣一分	部门提供资料、现场核查等	2022年度各系统软件安全高效运行得满分，没有安全问题，所以得满分	4	4
	产出实效3分	完成及时性3分	按期完成任务3分	评价是否按期完成任务	按期完成任务得满分	部门提供资料、现场核查等	按期完成任务，所以为满分	3	3
项目效益 30分	项目效益 30分	实施效益 16分	经济效益4分	评价该项目是否节约保管费用，节省占地空间，是否具有经济效益	有利于推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	推动产业结构优化，促进临沂市河东区经济发展	4	4
			社会效益4分	评价该项目是否为社会主义精神文明建设服务，具有一定的社会意义	有利于推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	推动数字政府，企业数字化转型，促进临沂市河东区社会发展	4	4
			环境效益4分	评价该项目是否可以释放大量的实体存储空间，以达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响	有利于达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响，得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	达到节约空间的目的对环境有一定的积极影响	4	4

			可持续发展4分	评价该项目是否可持续发展	有利于临沂市河东区可持续发展得满分	项目实施记录、现场调研记录、调查问卷	有利于临沂市河东区可持续发展	4	4
	满意度 14分	政府机关满意度 7分	政府机关基层档案工作人员对项目实施效果的满意程度	计算公式为分值×满意度比例	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	该项指标综合满意度为92%。该项最终得分=7×92%=6.44分。	7	6.4 4	
		企业满意度7分	群众对项目实施效果的满意程度	计算公式为分值×满意度比例	项目实施记录、现场调研记录表、调查问卷	，该项指标综合满意度为95%。该项最终得分=7×95%=6.65分。	7	6.6 5	

附件三、问题清单

临沂市城市云大数据中心项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	河东区大数据局	绩效目标设置不够细化、量化
资金管理存在的问题	1	河东区大数据局	预算执行率有待提高