

宁德市发展和改革委员会

宁发改函〔2021〕95号

宁德市发展和改革委员会关于报送 2020 年 宁德市信息中心云计算中心更新运维 费用绩效评价报告的函

宁德市财政局：

按照《宁德市财政局关于做好市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（宁财绩〔2020〕4号），现将自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

负责规划、协调全市信息化建设，推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设；承担市政务网的建设管理工作，为全市各级党政机关信息化建设提供基础设施服务和应用技术，按照国家和省的统一部署，建设和完善经济信息网络体系；充分利用已有的信息资源和现代化技术手段，为社会提供经济信息服务。

（二）项目基本情况

为进一步推进数字宁德建设工作，完成全市数据中心整

合迁移工作，确保云计算中心的安全、稳定、高效，设立本项目。项目资金计划用于云计算中心的硬件整合、更新、运维和安全保障相关的软硬件设备。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 合理编制绩效目标

项目有绩效目标，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，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够到位；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

2. 健全项目管理制度

项目具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；项目能严格按照相关管理制度推进工作。

3. 监督项目执行、纠偏纠错

项目执行过程中接受各方监督，能够及时进行纠偏纠错。

4. 开展绩效动态监控

项目执行过程中持续开展绩效动态监控，按季度填报绩效监控表。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 50 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 50 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。本年度预算安排

50 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 50 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际到位资金总额 50 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 50 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。实际资金支出 50 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 50 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1. 选用的评价指标和评价方法

项目评价指标合理，项目评价方法采用比较法。

2. 现场勘验、检查、核实的情况

项目执行过程中项目承担单位有组织现场检查核实。

3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值 100%，评价总分 100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项 5 分，绩效目标 4 分，资金投入 4 分，资金管理 9 分，组织实施 6 分，时效目标 10 分，成本目标 6 分，数量目标 18 分，质量目标 6 分，社会效益目标 10 分，服务对象满意度 20 分，总得分 98。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 产出目标完成情况

（1）时效目标目标 1：市政务云平台运行故障处置时间绩效目标值是 24 小时，实际完成值为 24 小时，目标完成率为

100%; 目标 2: 系统日常巡检周期绩效目标值是 2 次/周, 实际完成值为 2 次/周, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 云计算中心运行保障、安全管理经费绩效目标值是 50 万元, 实际完成值为 50 万元, 目标完成率为 100%。

(3) 数量目标目标 1: 政务云平台迁移政务系统数量绩效目标值是 30 个, 实际完成值为 84 个, 目标完成率为 280%; 目标 2: 数据中心机房应用系统数量绩效目标值是 130 个, 实际完成值为 133 个, 目标完成率为 102.31%; 目标 3: 旧硬件更新或维修数量绩效目标值是 8 个, 实际完成值为 9 个, 目标完成率为 112.5%。

(4) 质量目标目标 1: 云平台无故障运行率绩效目标值是 98%, 实际完成值为 98%, 目标完成率为 100%。

2. 效益目标完成情况

(1) 社会效益目标目标 1: 政府相关部门节约硬件环境资源数量绩效目标值是 40 个, 实际完成值为 84 个, 目标完成率为 210%。

3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 95%, 目标完成率为 100%; 目标 2: 系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率绩效目标值是 95%, 实际完成值为 95%, 目标完成率为 100%。

(三) 项目绩效分析

1. 决策（15%）指标体系得分 13 分, 其中:

（1）项目立项满分 5 分, 得 5 分。立项依据充分性, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 项目立项符合行业发展规划和政策要求; 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复; 得满分。立项程序规范性, 本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前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; 得满分。

（2）绩效目标满分 5 分, 得 4 分。绩效目标合理性, 本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: 项目有绩效目标; 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; 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配; 得满分。绩效指标明确性, 本项目满分 2 分, 得 1 分, 扣分原因为: 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够到位; 通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 与项目目标任务数或计划数相对应; 得 1 分。

（3）资金投入满分 5 分, 得 4 分。预算编制科学性, 本项目满分 3 分, 得 2 分, 扣分原因为: 预算编制经过科学论证; 预算内容与项目内容不够匹配; 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; 得 2 分。资金分配合理性, 本项目满分 2 分, 得 2 分,

得分原因为：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；得满分。

2. 过程（15%）指标体系得分 15 分，其中：

（1）资金管理满分 9 分，得 9 分。资金到位率，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：到位及时率 100%，大于 90%，得满分。预算执行率本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：资金使用率 100%，大于 95%，得满分。资金使用合规性，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：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；资金的拨付有完整的审批程序和手续：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、虚列支出等情况；得满分。

（2）组织实施满分 6 分，得 6 分。管理制度健全性，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；得满分。制度执行有效性，本项目满分 3 分，得 3 分，得分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；得满分。

3. 产出目标指标体系得分 40 分，其中：

（1）时效目标满分 10 分，得 10 分。系统日常巡检周期，本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：系统日常巡检频率 ≥ 2 次/周，得满分。市政务云平台运行故障处置时间，本项目满分 5 分，得 5 分，得分原因为：云平台运行故障处置时间 ≤ 24 小时，得满分。

(2)成本目标满分 6 分,得 6 分。云计算中心运行保障、安全管理经费,本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:云计算中心运行保障、安全管理经费 ≤ 50 万元,得满分。

(3)数量目标满分 18 分,得 18 分。数据中心机房应用系统数量,本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:数据中心机房入驻运行的系统数量 ≥ 130 个,得满分。旧硬件更新或维修数量本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:旧硬件更新或维修数量 ≥ 8 个,得满分。政务云平台迁移政务系统数量,本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:迁移至政务云平台的政务系统数量 ≥ 30 个,得满分。

(4)质量目标满分 6 分,得 6 分。云平台无故障运行率,本项目满分 6 分,得 6 分,得分原因为:云平台无故障运行时间所占比例 $\geq 98\%$ 得满分。

4. 效益目标指标体系得分 10 分,其中:

(1)社会效益目标满分 10 分,得 10 分。政府相关部门节约硬件环境资源数量,本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:政府相关部门节约硬件环境资源数量 ≥ 40 个,得满分。

5. 满意度目标指标体系得分 20 分,其中:

(1)服务对象满意度满分 20 分,得 20 分。系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率,本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率 $\geq 95\%$,得满分。系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率,本项目满分 10 分,得 10 分,得分原因为:系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率 $\geq 95\%$,得

满分。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 预算科目设计安排不合理，在实际执行过程中，因工作需要，存在后期申请变更预算科目的情况。

2. 财政支出项目绩效目标表设计不够合理，需增加和变更部分指标，让项目绩效目标表进一步优化。

3. 在项目推进过程中，与财政局相关科室沟通不到位，影响项目资金拨付等工作。

（二）项目改进措施

1. 进一步完善项目需求分析，合理设置项目序时进度，按计划推进项目建设。

2. 在本项目执行过程中，及时做好归纳分析，编制更加合理科学的项目绩效目标表。

3. 在项目推进过程中，加强与财政局相关科室得沟通，进一步推进各项工作开展。

附件：1. 财政支出项目基本信息表

2. 财政支出项目绩效目标表

3. 市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

4. 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

宁德市发展和改革委员会

2021年6月15日

财政支出项目基本信息表

填报单位(盖章): 宁德市发展和改革委员会机关本级

单位: 万元

单位名称	宁德市发展和改革委员会机关本级		单位代码	113522000040169232	
项目名称	宁德市云计算中心更新运维费用				
项目属性	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>
项目类型	基本支出类 <input type="checkbox"/> 项目支出类 <input checked="" type="checkbox"/> 部门整体支出类 <input type="checkbox"/>				
功能科目编码	2013799		功能科目名称	其他网信事务支出	
项目预算金额	资金总额		50万元		
	其中: 一般公共预算拨款		50万元		
	政府性基金预算拨款		0万元		
项目实施单位	宁德市信息中心	项目负责人	刘秉锋	联系电话	2839853
项目起止时间	2020年01月01日 至 2020年12月31日				
单位职能概述	(一) 负责规划、协调全市信息化建设, 推进政府信息化及信息资源共享、信息技术应用、信息安全体系建设; (二) 承担市政务网的建设管理工作, 为全市各级党政机关信息化建设提供基础设施服务和应用技术, 按照国家和省的统一部署, 建设和完善经济信息网络体系; (三) 充分利用已有的信息资源和现代化技术手段, 为社会提供经济信息服务。				
项目概况	为进一步推进数字宁德建设工作, 完成全市数据中心整合迁移工作, 确保云计算中心的安全、稳定、高效, 设立本项目。项目资金计划用于云计算中心的硬件整合、更新、运维和安全保障相关的软硬件设备				
项目立项情况	项目立项依据	《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政务信息系统整合共享实施方案的通知》(闽政办〔2017〕126号)、《福建省人民政府办公厅关于进一步加快推进政务信息系统整合共享工作的通知》(闽政办函〔2018〕30号)、《福建省“十三五”数字福建专项规划》、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》(闽政办〔2019〕17号)、《福建省发展和改革委员会 中共福建省委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发福建省电子政务综合试点实施方案的通知》、《宁德市人民政府办公室关于印发2019~2020年“数字宁德”工作要点的通知》(宁政办〔2019〕60号)			
	项目申报的可行性	《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政务信息系统整合共享实施方案的通知》(闽政办〔2017〕126号)、《福建省人民政府办公厅关于进一步加快推进政务信息系统整合共享工作的通知》(闽政办函〔2018〕30号)、《福建省“十三五”数字福建专项规划》、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》(闽政办〔2019〕17号)、《福建省发展和改革委员会 中共福建省委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发福建省电子政务综合试点实施方案的通知》、《宁德市人民政府办公室关于印发2019~2020年“数字宁德”工作要点的通知》(宁政办〔2019〕60号)			
	项目申报的必要性	《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政务信息系统整合共享实施方案的通知》(闽政办〔2017〕126号)、《福建省人民政府办公厅关于进一步加快推进政务信息系统整合共享工作的通知》(闽政办函〔2018〕30号)、《福建省“十三五”数字福建专项规划》、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》(闽政办〔2019〕17号)、《福建省发展和改革委员会 中共福建省委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发福建省电子政务综合试点实施方案的通知》、《宁德市人民政府办公室关于印发2019~2020年“数字宁德”工作要点的通知》(宁政办〔2019〕60号)			

单位负责人: 张雄

填报人:

沈晓平

填报日期:

2020/7/16

项目总体绩效目标 (长期目标)				完成计划内的数据中心迁移工作，确保云平台安全、可靠、高效运行。			
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容			绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值
	产出目标	数量目标	目标1	数据中心机房应用系统数量	数据中心机房入驻运行的系统数量	≥120个(计划标准)	≥130个
			目标2	政务云平台迁移政务系统数量	迁移至政务云平台的政务系统数量	≥20个(计划标准)	≥30个
			目标3	旧硬件更新或维修数量	旧硬件更新或维修数量	≥7个(计划标准)	≥8个
		时效目标	目标1	市政务云平台运行故障处置时间	云平台运行故障处置时间	≤48小时(计划标准)	≤24小时
			目标2	系统日常巡检周期	系统日常巡检频率	≥1次/周(计划标准)	≥2次/周
		质量目标	目标1	云平台无故障运行率	云平台无故障运行时间所占比例	≥97%(计划标准)	≥98%
	成本目标	目标1	云计算中心运行保障、安全管理经费	云计算中心运行保障、安全管理经费	≤50万元(计划标准)	≤50万元	
	效益目标	社会效益目标	目标1	政府相关部门节约硬件环境资源数量	政府相关部门节约硬件环境资源数量	≥30个(计划标准)	≥40个
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率	≥90%(计划标准)	≥95%
			目标2	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率	≥90%(计划标准)	≥95%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施				《宁德市政务云平台操作规范》、《宁德市数字宁德建设办公室信息网络安全制度》、《市政府门户网站应急预案》、《宁德市政务网接入管理办法》、《计算机与网络安全保密管理制度》、《宁德市数字办机房管理制度》、《宁德市政务外网管理办法》、《宁德市数字办关于人员离岗离职信息安全管理制度的通知》、《宁德市数字办关于值班读网制度的通知》、《涉密计算机和非涉密计算机保密管理制度》		

市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 ☒ 市直主管部门绩效自评 ☐

评价类型： 项目事中评价 ☐ 项目事后评价 ☒

项 目 名 称： 宁德市云计算中心更新运维费用

项目承担单位： 宁德市信息中心 （公章）

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 （公章）

填报日期 2021年01月22日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557			
	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845			
	项目负责人	刘秉锋	职务	科长	联系电话	2839853			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款			
	单位职能	宁德市发展和改革委员会（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1. 负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2. 负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。3. 指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4. 负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5. 负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6. 组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7. 负责协调推进生态文明领域改革工作。8. 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。9. 检查、督促、指导市重点项目的建设。10. 牵头推进全市营商环境建设。11. 牵头负责全市社会信用体系建设工作。12. 负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。13. 负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作。14. 指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。			单位人数	101			
	单位地址	宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）			邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据		《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（闽政办〔2017〕126号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加快推进政务信息系统整合共享工作的通知》（闽政办函〔2018〕30号）、《福建省“十三五”数字福建专项规划》、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办〔2019〕17号）、《福建省发展和改革委员会 中共福建省委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发福建省电子政务综合试点实施方案的通知》、《宁德市人民政府办公室关于印发2019~2020年“数字宁德”工作要点的通知》（宁政办〔2019〕60号）						
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		2013799其他网信事务支出						
	绩效目标批复文号		宁财建【2020】30号						
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标1	数据中心机房应用系统数量	≥120个	≥130个	133个	102.31%
				目标2	政务云平台迁移政务系统数量	≥20个	≥30个	84个	280%
				目标3	旧硬件更新或维修数量	≥7个	≥8个	9个	112.50%
		时效目标	目标1	市政务云平台运行故障处置时间	≤48小时	≤24小时	24小时	100%	
				系统日常巡检周期	≥1次/周	≥2次/周	2次/周	100%	
			质量目标	目标1	云平台无故障运行率	≥97%	≥98%	98%	100%
成本目标		目标1	云计算中心运行保障、安全管理经费	≤50万元	≤50万元	50万元	100%		
效益目标		社会效益目标	目标1	政府相关部门节约硬件环境资源数量	≥30个	≥40个	84个	210%	
满意度目标	服务对象满意度	目标1	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率	≥90%	≥95%	95%	100%		
		目标2	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率	≥90%	≥95%	95%	100%		

年度绩效目标 总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□								
		其他评价方法: □								
项目 资金 安排 和 使用 情况		项目安排资金	本年度情况							
			年初预算 安排金额	年中调 整金额	实际到位		实际支出		本年度结余 金额(万 元)③=①- ②	
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①	到位率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额 (万元)②	支出实现率 (%)			
	合计	50	50	0	50	100%		50	100%	0
	财政资金小计	50	50	0	50	100%		50	100%	0
	①中央财政资 金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资 金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资 金	50	50	0	50	100%	宁财建【2020 】30号 2020 年10月	50	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)	
财政资金 实际支出 情况	1	网络安全设备采购						50		
	合计						50			
产出(60%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分 析及改进措 施		
	(目标分类)	(分类细化)	(绩效目标内 容)							
		时效目标	市政务云平台 运行故障处置 时间	云平台运行故障处置时间≤24小时, 得满分; 未达标不得分	9	9	云平台运行 故障处置时 间≤24小 时, 得满分	无		
			系统日常巡检 周期	系统日常巡检频率≥2次/周, 得满 分; 未达标不得分	9	9	系统日常巡 检频率≥2 次/周, 得 满分	无		
		成本目标	云计算中心运 行保障、安全 管理经费	云计算中心运行保障、安全管理经费 ≤50万元, 得满分; 未达标不得分	9	9	云计算中心 运行保障、 安全管理经 费≤50万 元, 得满分	无		
			数据中心机房 应用系统数量	数据中心机房入驻运行的系统数量 ≥130个, 得满分; 未达标不得分	8	8	数据中心机 房入驻运行 的系统数量 ≥130个, 得满分	无		

绩效自评指标体系	数量目标	政务云平台迁移政务系统数量	迁移至政务云平台的政务系统数量 >=30个，得满分；未达标不得分	8	8	迁移至政务云平台的政务系统数量 >=30个，得满分	无	
		旧硬件更新或维修数量	旧硬件更新或维修数量>=8个，得满分；未达标不得分	8	8	旧硬件更新或维修数量 >=8个，得满分	无	
		质量目标	云平台无故障运行率	云平台无故障运行时间所占比例 >=98%，得满分；未达标不得分	9	9	云平台无故障运行时间所占比例 >=98%得满分	无
	效益(30%)	社会效益目标	政府相关部门节约硬件环境资源数量	政府相关部门节约硬件环境资源数量 >=40个，得满分；未达标不得分	30	30	政府相关部门节约硬件环境资源数量 >=40个，得满分	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率>=95%，得满分；未达标不得分	5	5	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率>=95%，得满分	无
			系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率>=95%，得满分；未达标不得分	5	5	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率>=95%，得满分	无
	总分值、评价总分 (S)				100分	100分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题							
	预算科目设计安排不合理，在实际执行过程中，因工作需要，存在后期申请变更预算科目的情况。							
	财政支出项目绩效目标表设计不够合理，需增加和变更部分指标，让项目绩效目标表进一步优化。							
	在项目推进过程中，与财政局相关科室沟通不到位，影响项目资金拨付等工作。							
	改进措施							
	进一步完善项目需求分析，合理设置项目序时进度，按计划推进项目建设。							
	在本项目执行过程中，及时做好归纳分析，编制更加合理科学的项目绩效目标表。							
	在项目推进过程中，加强与财政局相关科室得沟通，进一步推进各项工作开展。							
下一步改进工作的意见和建议	无							

填表人签名: 沈晓宇

联系电话: 2839853

市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（2020年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效自评☐

评价类型： 项目事中评价☐ 项目事后评价☒

项 目 名 称： 宁德市云计算中心更新运维费用

项目承担单位： 宁德市信息中心 （公章）

项目主管部门： 宁德市发展和改革委员会 （公章）

填报日期 2021年01月22日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	林青	职务	主任	联系电话	2055557			
	财务负责人	刘润锦	职务	会计	联系电话	2883845			
	项目负责人	刘秉锋	职务	科长	联系电话	2839853			
	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款			
	单位职能	宁德市发展和改革委员会（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1. 负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2. 负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。3. 指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4. 负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5. 负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6. 组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7. 负责协调推进生态文明领域改革工作。8. 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。9. 检查、督促、指导市重点项目的建设。10. 牵头推进全市营商环境建设。11. 牵头负责全市社会信用体系建设工作。12. 负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。13. 负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作。14. 指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。			单位人数	101			
	单位地址	宁德市东侨技术开发区瑞云路2号（宁德市政协大楼）			邮政编码	352100			
项目基本情况	立项依据 《福建省人民政府办公厅关于印发福建省政务信息系统整合共享实施方案的通知》（闽政办〔2017〕126号）、《福建省人民政府办公厅关于进一步加快推进政务信息系统整合共享工作的通知》（闽政办函〔2018〕30号）、《福建省“十三五”数字福建专项规划》、《福建省人民政府办公厅关于印发2019年数字福建工作要点的通知》（闽政办〔2019〕17号）、《福建省发展和改革委员会 中共福建省委网络安全和信息化领导小组办公室关于印发福建省电子政务综合试点实施方案的通知》、《宁德市人民政府办公室关于印发2019~2020年“数字宁德”工作要点的通知》（宁政办〔2019〕60号）								
	项目性质		市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间		计划时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31	实际时间	开始：2020-01-01 完成：2020-12-31			
	部门预算功能科目		2013799其他网信事务支出						
	绩效目标批复文号		宁财建【2020】30号						
	评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标1	数据中心机房应用系统数量	>=120个	>=130个	133个	102.31%
				目标2	政务云平台迁移政务系统数量	>=20个	>=30个	84个	280%
				目标3	旧硬件更新或维修数量	>=7个	>=8个	9个	112.50%
		质量目标	时效目标	目标1	市政务云平台运行故障处置时间	<=48小时	<=24小时	24小时	100%
				目标2	系统日常巡检周期	>=1次/周	>=2次/周	2次/周	100%
			目标1	云平台无故障运行率	>=97%	>=98%	98%	100%	
成本目标		目标1	云计算中心运行保障、安全管理经费	<=50万元	<=50万元	50万元	100%		
效益目标	社会效益目标	目标1	政府相关部门节约硬件环境资源数量	>=30个	>=40个	84个	210%		
满意度目标	服务对象满意度	目标1	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率	>=90%	>=95%	95%	100%		

	标	家4四思度	目标2	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率		>=90%	>=95%	95%	100%	
年度绩效目标		完成		未完成目标的原因		无				
总体完成情况										
项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□								
		其他评价方法: □								
项目资金安排和使用情况		项目安排资金	本年度情况							
			年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③ =①-②
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	合计	50	50	0	50	100%		50	100%	0
	财政资金小计	50	50	0	50	100%		50	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	50	50	0	50	100%	宁财建【2020】30号 2020年10月	50	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)	
财政资金实际支出情况	1	网络安全设备采购						50		
		合计						50		
一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	得扣分原因		
决策(15%)	项目立项	立项依据充分性	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	3	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;项目立项符合行业发展规划和政策要求;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复;得满分。		
		立项程序规范性	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			2	2	项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前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;得满分。		
	资金投入	预算编制科学性	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。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。			3	2	预算编制经过科学论证;预算内容与项目内容不够匹配;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;得2分。		

过程 (15%)	绩效目标	资金分配合理性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	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；得满分。
		绩效目标合理性	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	项目有绩效目标；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；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；得满分。
		绩效指标明确性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	1	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够到位；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；得1分。
	资金管理	资金到位率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	3	3	到位及时率100%，大于90%，得满分。
		预算执行率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	3	3	资金使用率100%，大于95%，得满分。
		资金使用合规性	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。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；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、虚列支出等情况；得满分。
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；得满分。
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②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；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；得满分。
	时效目标	市政政务云平台运行故障处置时间	云平台运行故障处置时间≤24小时，得满分；未达标不得分	5	5	云平台运行故障处置时间≤24小时，得满分
		系统日常巡检周期	系统日常巡检频率≥2次/周，得满分；未达标不得分	5	5	系统日常巡检频率≥2次/周，得满分

产出(40%)	成本目标	云计算中心运行保障、安全管理经费	云计算中心运行保障、安全管理经费≤50万元，得满分；未达标不得分	6	6	云计算中心运行保障、安全管理经费≤50万元，得满分	
	数量目标	数据中心机房应用系统数量	数据中心机房入驻运行的系统数量≥130个，得满分；未达标不得分	6	6	数据中心机房入驻运行的系统数量≥130个，得满分	
		政务云平台迁移政务系统数量	迁移至政务云平台的政务系统数量≥30个，得满分；未达标不得分	6	6	迁移至政务云平台的政务系统数量≥30个，得满分	
		旧硬件更新或维修数量	旧硬件更新或维修数量≥8个，得满分；未达标不得分	6	6	旧硬件更新或维修数量≥8个，得满分	
	质量目标	云平台无故障运行率	云平台无故障运行时间所占比例≥98%，得满分；未达标不得分	6	6	云平台无故障运行时间所占比例≥98%得满分	
	效益+满意度(30%)	社会效益目标	政府相关部门节约硬件环境资源数量	10	10	政府相关部门节约硬件环境资源数量≥40个，得满分	
		服务对象满意度	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率≥95%，得满分；未达标不得分	10	10	系统已入驻云平台的部门对云平台安全的满意率≥95%，得满分
			系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率≥95%，得满分；未达标不得分	10	10	系统已入驻云平台的部门对云平台性能的满意率≥95%，得满分
	总分值、评价总分（S）				100分	98分	
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90＞S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80＞S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60＜S）					
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题						
	预算科目设计安排不合理，在实际执行过程中，因工作需要，存在后期申请变更预算科目的情况。						
	财政支出项目绩效目标表设计不够合理，需增加和变更部分指标，让项目绩效目标表进一步优化。						
	在项目推进过程中，与财政局相关科室沟通不到位，影响项目资金拨付等工作。						
	改进措施						
	进一步完善项目需求分析，合理设置项目序时进度，按计划推进项目建设。						
	在本项目执行过程中，及时做好归纳分析，编制更加合理科学的项目绩效目标表。						
	在项目推进过程中，加强与财政局相关科室得沟通，进一步推进各项工作开展。						
下一步改进工作的意见/建议	无						

绩效评价 结论	项目单位 意见	<div>王艺 印</div>
	项目单位负责人（签字）： 年 月 日	
	主管部门 意见	<div>林青 印</div>
	主管部门负责人（签章）： 年 月 日	

填表人签名： 王艺

联系电话： 2839053