

云资源租赁费 项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		云资源租赁费								
主管部门		016山西省行政审批服务管理局			实施单位	山西省政务服务中心				
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	378.65			378.65	269.78	10	71.25	7.12
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	378.65			378.65	269.78	--	71.25	--
		市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					系统建设完成后运维费用的合理性：100%；业务处理及时性：≥98%；年故障（业务中断）时间：≤12小时；第三方服务满意度：≥95%；服务对象满意度（%）：90%；平均日维护数（次/日）：≥1次；通用设备运行（或应用软件）的满意率：100%；异常处理能力（%）：100%；项目成本与同类项目类比：100%；系统建设对政务公开的促进程度：95%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	平均日维护数（次/日）	≥1次		100%	9	9		
		质量指标	异常处理能力（%）	100%		100%	9	9		
		时效指标	业务处理及时性	≥98%		100%	9	9		
		成本指标	项目成本与同类项目类比	100%		100%	9	9		
	效益指标	经济效益	系统建设完成后运维费用的合理性	100%		100%	9	9		
		社会效益	年故障（业务中断）时间	≤12小时		100%	9	9		
		可持续影响指标	系统建设对政务公开的促进程度	95%		95%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行（或应用软件）的满意率	100%		100%	9	9		
			第三方服务满意度	≥95%		100%	9	9		
			服务对象满意度（%）	90%		90%	9	9		
总分							100	97.12		
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施的和预算执行情况 及分析	该项目是为“两平台”和“互联网+政务服务”提供云计算虚拟资源、云存储资源、数据灾备、云视频会议系统及安全防护等服务。年初，省财政批复预算378.65万元，后我中心通过单一来源采购方式确定租赁商，租赁服务期限一年，成交金额359.71万元。后因系统平台迁移上云，经双方协商，签订《服务合同提前终止合同协议书》约定服务于2020年9月30日终止，共计支付269.7825万元，年度预算执行完成率71.24%。						
			产出情况及 分析	该项目与同类型云服务租赁项目相比总体成本相当，平台基础软硬件和应用服务平均日维护数（次/日）≥1次，交付到云平台的业务处理及时性≥98%，平台发生异常处理率达到100%。绩效目标已完成。						
			效益情况及 分析	采用集约化购买云服务方式与新建+运维方式相比节约财政经费，经济性突出；服务租赁期间没有出现重大故障（业务中断），圆满完成两会、国庆期间重保活动；一体化在线政务服务平台应用在统一政务云平台部署，实现业务数据的集中和共享，极大促进政务信息资源开放和全省政务服务推广覆盖。绩效目标已完成。						
			满意度情况 及分析	项目服务期间通用设备运行满意率100%；中心各相关处室反馈满意度达到90%；本年度政务服务平台群众和企业服务满意度达到100%。绩效目标已完成。						
			主要经验做法	充分利用云计算等新技术，实现政务业务应用的云化部署、集约化建设。						
			项目管理中存在的 主要问题及原因分析	在绩效目标评价的过程中，我们发现绩效指标设定需要进一步提升其针对性。						
		下一步改进措施及 管理建议	建议针对不同类型项目提供绩效指标模板和行业指标参考，进一步提示指标设定的针对性和科学性。							

业务专项经费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务专项经费								
主管部门		016山西省行政审批服务管理局		实施单位		山西省公共资源交易中心(省级政府采购中心)				
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		735.59	675.92	493.49	10	73.01	7.3			
其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--			
省级财政资金		735.59	675.92	493.49	--	73.01	--			
市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--			
上年结转资金		0	0	0	--	0	--			
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
				评审专家平均劳务报酬:700元/人次;公共资源交易管理,更加有序;批量购置桌椅等其他设备:1批;档案寄存费:100元/米;聘请法律顾问服务:1年;招标文件印制费:0.8元/页;组织业务培训次数:2次;公告信息推送:15元/次;核对、下载、刻录开评标现场音像资料:15元/次;政府集中采购服务对象满意度:80%;公共资源交易管理对象满意度:80%;内部审计财务收支情况:1次;政府采购项目废标率:同比下降5%;财政资金节支率:同比提高;购置专家身份识别设备:1套;抽查项目内部审计费用:1000元/项目;档案归档及时率:90%;法律顾问服务费:100000元/年;购买档案托管服务:1年;资料推车:400元/个;财务收支内部审计费用:资产总额*5%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	开展业务调研次数	10次	6次	1	0.6			
			完成公告信息推送数量	1725次	500次	391次	0.5	0.39		
			购置LED显示屏	20平方米		33.82平方米	5	5		
			完成核对、下载、刻录开评标现场音像资料	4140次	1000次	934次	0.5	0.47		
			招标文件印制数量	8280本	2400本	1284本	1	0.53		
			购买档案托管服务	1年		1年	2	2		
			内部审计抽查项目数	80个		52个	3	1.95		
			购置专家身份识别设备	1套		1套	5	5		
			完成政府集中采购项目开评标次数	690次	200次	166次	2	1.66		
			完成专家咨询、论证次数	20次		4次	1	0.2		
			内部审计财务收支情况	1次		1次	1	1		
			组织业务培训次数	2次		2次	1	1		
			购置密集架	100个		15个	0.5	0.08		
			聘请法律顾问服务	1年		1年	1	1		
	批量购置桌椅等其他设备	1批		1批	5	5				
	购置资料推车	50个		0个	0.5	0				
	质量指标	政府采购项目废标率	同比下降5%		100%	1	1			
	时效指标	档案归档及时率	90%		90%	2	2			
		内部审计完成率	90%		100%	2	2			
		政府集中采购项目按时完成率	90%		100%	3	3			
	成本指标	评审专家平均劳务报酬	700元/人次		700元/人次	1	1			
		密集架	500元/个		1250元/个	1	1			
		专家身份识别设备	550000元/套		469000元/套	1	1			
		财务收支内部审计费用	资产总额*5%		100%	1	1			
		资料推车	400元/个		400元/个	1	1			
		核对、下载、刻录开评标现场音像资料	15元/次		15元/次	1	1			
LED显示屏		60000元/平方米		33696.04元/平方米	1	1				
公告信息推送		15元/次		15元/次	1	1				
法律顾问服务费		100000元/年		100000元/年	1	1				
招标文件印制费		0.8元/页		0.8元/页	1	1				
抽查项目内部审计费用		1000元/项目		1000元/项目	1	1				
效益指标	经济效益	财政资金节支率	同比提高		100%	15	15			
	社会效益	公共资源交易管理	更加有序		100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共资源交易管理对象满意度	80%		80%	5	5			
		政府集中采购服务对象满意度	80%		80%	5	5			
总分					100	93.18				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	2020年度省公共资源交易中心(省级政府采购中心)组织实施政府采购项目166次;完成公共资源交易项目3615宗,实现资金节约20.64亿元,溢价或增值5.43亿元。推动建成标准化公共服务区,安装了安检设备、自助查询设备、高清彩色显示屏等,完成了评审专家聘请、业务档案归档、信息公告推送、监控核对刻录、采购文件印制、业务培训、内部审计、聘请法律顾问等业务保障工作。业务专项经费项目2020年初预算为735.59万元,因受疫情影响,政府集中采购项目开评标次数、公告信息推送数量、核对下载刻录开评标现场音像资料数量、招标文件印制数量较大幅度减少,经省财政厅批准,变更业务专项经费项目部分预算资金用途,共计59.67万元,主要用于为省委第七轮巡视组购置办公设备,涉密评标场所建设,电子化招投标系统远程评标模块开发,公务用车运行维护。变更后,业务专项经费全年预算资金675.92万元,执行预算资金493.49万元,预算执行率73.01%。							
		产出情况及分析	按照设定的绩效目标,为保障业务工作顺利开展,配备了LED显示屏、专家身份识别设备等硬件设备,购买了法律顾问、档案管理、招标文件印刷、信息推送、光盘刻录等服务,完成了内部审计工作,完成了业务培训计划。							
		效益情况及分析	政府集中采购项目财政资金节支率较上年同比提高,公共资源管理水平进一步提高,保障了交易活动有序进行,促进了交易活动实现公开透明、公平公正,为交易采购主体提供了更加完善便捷的环境。							
		满意度情况及分析	通过配备配置和加大服务事项网办比例,实现了“数据多跑路,企业少跑腿”,提高了公共资源和政府集中采购服务对象满意度。							
	主要经验做法	(一)科学设计绩效指标体系。认真总结分析绩效管理的不足,取长补短,完善绩效目标考核体系。(二)绩效目标管理工作把握关键点,以绩效产出指标为引导,加强日生产管理。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	(一)指标设置不够简化,未能突出重点。我中心已形成了绩效指标体系,但是指标体系未能突出重点。(二)处室之间沟通协调不够。预算绩效管理应当以业务为基础,需要财务部门与业务处室沟通协调,业务处室绩效管理意识不强。(三)绩效指标的填报主要参考历史数据,还不够科学,主要是因为预算编制为增量预算。(四)绩效评价结果运用不充分,主要是因为绩效管理存在重过程、轻结果的问题。									
下一步改进措施及管理建议	(一)积极探索和完善绩效管理工作制度和办法,增强制度的可操作性。(二)预算绩效管理要贯穿项目的始终,应当加强预算绩效监控,确保项目顺利实施。(三)预算执行过程中发生用途变更,绩效目标应当及时调整。									