新乡市政务服务和大数据管理局

新乡市“豫正通”平台建设采购项目

绩效评价报告

委托单位：新乡市财政局

项目单位：新乡市政务服务和大数据管理局

评价机构：

评价时间：2023年7月31日

报告编制说明

受新乡市财政局委托，于2023年4月-7月对2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效评价，根据委托方的要求，我公司通过制定绩效评价方案、资料数据核查、现场调查与访谈、指标分析与评价、撰写绩效评价报告等程序，完成编制《新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效评价报告》。报告中的数据、资料来自新乡市财政局和项目单位以及项目实施单位提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循新乡市财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向新乡市财政局（绩效科）报送，未经新乡市财政局（绩效科）允许，不得随意翻印、发布。

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 质量控制 |
| 主评人 | 刘谷琦 | 高级会计师 | 会计 | 三级审核 |
| 审核人 | 杨彦 | 注册会计师 | 会计 | 二级审核 |
| 编制人 | 郑晓婷 |  | 审计 | 一级审核 |
| 助理人 | 胡文悦 |  | 会计 |  |
| 助理人 | 张力文 |  | 会计 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、项目预算资金安排和使用情况** | | | |
| 项目名称 | 新乡市政务服务和大数据管理局  新乡市“豫正通”平台建设采购项目 | | |
| 实施单位 | 新乡市政务服务和大数据管理局 | | |
| 年度预算资金安排 | 新乡市“豫正通”平台建设采购项目预算资金480.00万元 | | |
| 年度实际支出 | 2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目资金计划列入2023年自主创新示范区建设（信息化专项），截至目前该项目尚未支付任何资金 | | |
| **二、项目绩效目标** | | | |
| 围绕党委、政府重要工作，根据平台信息内容的需要，由市委办公室、市政府办公室牵头，各县（市、区）党委、政府，市直各单位配合的方式对用户信息收集、审批流程梳理、部门管理层级划分等工作进行推进。 | | | |
|
| **三、实施成效** | | | |
| 新乡市“豫正通”平台“豫快办”模块和平台整体搭建工作已于2021年9月及2022年5月完成，截至2023年5月8日，平台建设包含APP端和PC端。PC端包括5个后台，APP端展示九大模块。平台共发布督办信息363条，发送督办短信57746条；平台累计用户数575人，部门156个。 | | | |
| **四、主要问题及有关建议** | | | |
| **主要问题：**  1.项目预算未纳入部门预算，项目预算额度测算依据不充分；2.项目立项申请程序不规范；3.绩效管理存在不足，绩效管理水平有待提高；4.管理制度不健全，组织实施过程监管力度不够；5.项目预算服务资金应支付未支付；6.政府采购方式、采购流程不规范。  **相关建议：**  （一）强化项目预算管理，重视预算额度的测算；  （二）严格按照文件规定，完善项目立项程序；  （三）强化绩效管理意识，合理设置绩效指标，完善绩效管理程序；  （四）健全项目管理制度，加强项目过程监管；  （五）按时支付项目资金，确保政府购买服务质量；  （六）加强政府采购管理，完善政府采购流程。 | | | |
| **五、综合评价得分和等级** | | | |
| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| **决策** | 15 | 11.20 | 74.67% |
| **过程** | 25 | 13.00 | 52.00% |
| **产出** | 30 | 30.00 | 100.00% |
| **效益** | 30 | 30.00 | 100.00% |
| **合计** | 100 | 84.20 | 84.20% |
| **评价结果等级：良** | | | |

项目绩效评价总览表

**目录**

[一、基本情况 1](#_Toc141865384)

[（一）项目概况 1](#_Toc141865385)

[1.项目立项的背景和目的 1](#_Toc141865386)

[2.项目立项依据 3](#_Toc141865387)

[3.项目计划实施内容 4](#_Toc141865388)

[4.项目实施情况 5](#_Toc141865389)

[5.项目组织管理相关方职责 5](#_Toc141865390)

[6.项目管理情况 6](#_Toc141865391)

[7.项目预算及资金安排情况 7](#_Toc141865392)

[（二）项目绩效目标 8](#_Toc141865393)

[二、绩效评价工作开展情况 9](#_Toc141865394)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 9](#_Toc141865395)

[1.绩效评价目的 9](#_Toc141865396)

[2.绩效评价对象和资金范围 11](#_Toc141865397)

[（二）绩效评价依据 11](#_Toc141865398)

[1.预算绩效及政府采购类 11](#_Toc141865399)

[2.项目类 13](#_Toc141865400)

[3.资金类 14](#_Toc141865401)

[（三）评价指标体系 14](#_Toc141865402)

[1.评价指标设计的总体思路 14](#_Toc141865403)

[2.评价指标 15](#_Toc141865404)

[（四）绩效评价原则、评价方法和标准 16](#_Toc141865405)

[1.绩效评价原则 17](#_Toc141865406)

[2.评价方法 17](#_Toc141865407)

[3.分值评价标准 18](#_Toc141865408)

[（五）绩效评价工作过程 19](#_Toc141865409)

[三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 21](#_Toc141865410)

[（一）综合评价情况 21](#_Toc141865411)

[（二）总体评价结论 23](#_Toc141865412)

[四、绩效评价指标分析 24](#_Toc141865413)

[（一）项目决策情况 24](#_Toc141865414)

[（二）项目过程情况 28](#_Toc141865415)

[（三）项目产出情况 31](#_Toc141865416)

[（四）项目效益情况 33](#_Toc141865417)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 35](#_Toc141865418)

[（一）主要经验及做法 35](#_Toc141865419)

[（二）存在的问题及原因分析 36](#_Toc141865420)

[六、有关建议 38](#_Toc141865427)

[（一）强化项目预算管理，重视预算额度的测算 38](#_Toc141865428)

[（二）严格按照文件规定，完善项目立项程序 38](#_Toc141865429)

[（三）强化绩效管理意识，合理设置绩效指标，完善绩效管理程序 39](#_Toc141865430)

[（四）健全项目管理制度，加强项目过程监管 39](#_Toc141865431)

[（五）按时支付项目资金，确保政府购买服务质量 40](#_Toc141865432)

[（六）加强政府采购管理，完善政府采购流程 40](#_Toc141865433)

[七、其他需要说明的问题 41](#_Toc141865434)

[附件一 评价指标体系 42](#_Toc141865435)

[附件二 绩效评价问题清单 52](#_Toc141865436)

新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目

绩效评价报告

为贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，扎实推进预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，根据新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）、《关于印发<2023年市级财政重点绩效评价实施方案>的通知》（新财效〔2023〕1号）和《关于印发<新乡市本级政府采购项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》（新财购〔2021〕5号）文件，受新乡市财政局委托，于2023年4月至7月，对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目开展绩效评价。评价组在对项目的资金、组织、管理和实施效益等情况进行资料收集、档案核对、现场访谈后，经过汇总分析最终形成本项目绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

**1.项目立项的背景和目的**

建设“豫正通”平台，是贯彻落实习近平总书记“运用大数据是领导干部做好工作的基本功”重要指示的重要举措。通过运用大数据、云计算、互联网、区块链等现代技术，为领导提供科学、准确、实时的大数据可视化和一体化分析、会商、指挥平台，既是工作方法的完善提升，更是治理效能的深刻变革，对于推动政府决策科学化、业务办公协同化、监督管理一体化和社会治理精准化，提升党政机关治理体系和治理能力现代化水平，具有十分重要的意义。

“豫正通”项目作为全省运用信息化手段抓落实的重要利器并确保提供精准化的决策性支撑，按照河南省“豫正通”建设领导小组办公室印发的《河南省市县“豫正通”平台建设方案要点》文件要求，各省辖市、济源示范区在2021年11月底前需完成本地区“豫正通”平台主体功能建设并上线试运行，实现与省“豫正通”平台互联互通。同时通过持续优化完善，结合本地实际需求开展业务模式创新探索，打造具有本地特色的“豫正通”平台。为保证项目按照省级相关要求快速建设上线，并实现与省“豫正通”平台互联互通，需采购外部服务。

依托省“豫正通”平台建设经验成果，运用大数据、云计算、移动互联网等信息技术，强调用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据监管、用数据创新，通过第一时间汇索、展示、分析新乡市经济运行的重要数据和信息等，建立党政机关“阅、批、办、督、反馈”功能平台内部闭环运行的机制，建设集可视、可达、可管、可批、可督功能于一体的市“豫正通”平台，实现一手数据实时查看、全盘情况掌上尽览、督在督办在线推进、领导指挥随时直联，有效提高党政机关运行效率，促进机关作风转变，推动新乡市党委、政府决策科学化、业务工作协同化、监督管理一体化和重点督办高效化。

新乡市政务服务和大数据管理局根据河南省“豫正通”建设领导小组办公室《关于印发<河南省市县“豫正通”平台建设方案要点>的通知》，向新乡市市政府请示新乡市“豫正通”平台的建设工作。按照河南省省委办公厅《关于印发<河南省“豫正通”平台管理办法（试行）>的通知》，由正数网络技术有限公司承担“豫正通”的建设和运维工作。

**2.项目立项依据**

(1)国务院《关于在线政务服务的若干规定》（国务院令第716号）；

(2)国务院《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）；

(3)河南省人民政府《关于印发河南省数字政府建设总体规划（2020—2022年）的通知》（豫政〔2020〕35号）；

(4)河南省人民政府办公厅《关于印发河南省数字政府建设总体规划（2020-2022年）实施方案的通知》（豫政办〔2021〕50号）；

(5)河南省商务厅《关于印发〈“豫快办”（13710）督办平台“豫正通”（领导驾驶舱）政务数据服务平台运行管理办法（暂行）〉的通知》（豫商办〔2021〕21号）；

(6)河南省“豫正通”建设领导小组《关于印发河南省市县“豫正通”平台建设方案要点的通知》；

(7)河南省“豫正通”建设领导小组《关于印发河南省“豫正通”平台管理办法（试行）的通知》；

(8)新乡市政务服务和大数据管理局《关于解决新乡市“豫正通”平台建设经费的请示》（新政数〔2022〕2号）。

**3.项目计划实施内容**

新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目计划建立党政机关“阅、批、办、督、反馈”功能平台内部闭环运行的机制，建设集可视、可达、可管、可批、可督功能于一体的市“豫正通”平台。该项目具体采购服务内容包括：指派专职人员配合完成“豫正通”平台部署上线准备工作，包含但不限于云资源申请、人员及组织架构梳理和配置、督办事项信息梳理配置、平台展示指标梳理、督办事项流程梳理、批示流程梳理、呈批呈阅流程梳理等工作，同时需提供平台试运行服务、调测优化服务、系统用户及管理人员的操作培训服务等。

(1)平台部署服务：包括协助用户梳理基础数据、督办事项、展示指标、应急指挥体系、市委市政府领导审批流程、市委市政府领导关注、系统配置、操作培训等。

(2)安全保障服务：服务期内，提供平台安全保障服务。

(3)平台运行服务：服务期内，提供平台运行服务，后台7\*24技术服务，平台上线后三个月1-2人驻场服务；并提供第三方软件授权。

(4)云资源服务：服务期内，提供省级新创云资源服务，需28台服务器及操作系统、数据库、存储备份等云资源。

(5)等保测评服务：服务期内，每年提供一次三级等保测评服务，并负责接入短信网关提供短信发送服务。

**4.项目实施情况**

新乡市“豫正通”平台“豫快办”模块和平台整体搭建工作已分别于2021年9月及2022年5月完成，截至2023年5月8日，平台建设包含APP端和PC端。PC端包括5个后台，分别为豫快办督办平台、信息发布管理后台、信息报送管理后台、指标填报系统后台和用户统一管理后台。APP端展示九大模块，分别是豫快办、应急指挥、经济运行、领导关注、领导批示、委局直通、县区直达、一键直联、个人中心等。平台共发布督办信息363条，发送督办短信57746条；平台累计用户数575人，部门156个。

**5.项目组织管理相关方职责**

**新乡市财政局**：会同新乡市政务服务和大数据管理局研究确定项目资金分配因素和权重等；组织编制中期财政规划和年度预算；指导督促预算执行，对绩效评价结果进行抽查和再评价，指导监督项目资金使用管理。

**新乡市政务服务和大数据管理局**：研究拟定下发年度申报实施通知，组织具体项目资金使用工作；负责依据新乡市财政局的批复采取单一来源的方式与正数网络技术有限公司签订项目服务采购合同；负责监督正数网络技术有限公司按采购服务合同如期提供政府采购服务；负责拟定专项资金绩效目标，组织开展绩效评价和政策执行监督检查；负责相关数据共享和监督评价等组织管理工作。

**承担单位（正数网络技术有限公司）**：是项目实施的责任主体，负责新乡市“豫正通”平台的建设工作；负责项目的日常管理和运营、维护，确保资金使用安全规范有效。

**6.项目管理情况**

依据河南省“豫正通”建设领导小组办公室《关于印发<河南省“豫正通”平台管理办法（试行）>的通知》文件中《河南省“豫正通”平台管理办法（试行）》的要求，“豫正通”运行管理坚持围绕中心、科学高效、分级负责、统一指挥的原则。由正数网络技术有限公司承担“豫正通”的建设和运维工作，建立运维保障和应急处置机制，保证7\*24小时技术支持和驻场服务，实时处置相关问题和紧急状况。

厅局直通、市县直达模块分别由各省辖市、济源示范区、省直单位负责。省辖市、济源示范区、省直单位主要负责人是各自业务管理及相关系统运行管理的第一责任人。省辖市、济源示范区党委、政府办公室和省直单位办公室（综合处）主要负责人为具体负责人，负责保障相关模块的正常运行。运行情况定期在“豫正通”上发布，并推送至相关领导。

“豫正通”功能模块呈现内容和方式由相应模块管理部门提出意见，经省委办公厅和省政府办公厅审核、省“豫正通”建设领导小组批准后，交由省大数据管理局组织进行系统适配。

新乡市政务服务和大数据管理局依据该文件确定正数网络技术有限公司为新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的承担单位。

**7.项目预算及资金安排情况**

（1）项目预算及资金来源情况

新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目预算安排480.00万元，在服务合同签订后，技术人员到位后，支付合同总金额的50%，即240.00万元；第二服务期满后十（10）个工作日内，支付合同总金额的25%，即120.00万元；第三服务期满后十（10）个工作日内，支付合同总金额的25%，即120.00万元。项目清单明细如下表1-1：

**表1-1 2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设**

**采购项目清单明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **单价** | **数量/期限** | **小计（元）** |
| 1 | 平台部署服务 | 1,070,000元/项 | 1项 | 1,070,000 |
| 2 | 安全保障服务 | 200,000元/年 | 3年 | 600,000 |
| 3 | 平台运行服务 | 580,000元/年 | 3年 | 1,740,000 |
| 4 | 云资源服务 | 370,000元/年 | 3年 | 1,110,000 |
| 5 | 等保测评服务 | 80,000元（第一年）  100,000元（第二、三年每年） | 3年 | 280,000 |
| **合计（元）** | | | | 4,800,000 |

新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目预算资金为480.00万元，资金全部来源于市财政一般公共预算。

（2）资金使用情况

2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目资金计划列入2023年自主创新示范区建设（信息化专项），截至目前该项目尚未支付任何资金。

（二）项目绩效目标

围绕党委、政府重要工作，根据平台信息内容的需要，由市委办公室、市政府办公室牵头，各县（市、区）党委、政府、市直各单位配合的方式对用户信息收集、审批流程梳理、部门管理层级划分等工作进行推进，完成新乡市“豫正通”平台建设。由新乡市政务服务和大数据管理局提供的新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的绩效目标表，具体如表1-2所示。

**表1-2 2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设**

**采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度  目标 | 围绕党委、政府重要工作，根据平台信息内容的需要，由市委办公室、市政府办公室牵头，各县（市、区）党委、政府，市直各单位配合的方式对用户信息收集、审批流程梳理、部门管理层级划分等工作进行推进。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作门户 | 1个 |  |
| 移动端APP | 1个 |  |
| 特色应用 | 8个 |  |
| 质量指标 | 县区覆盖率 | 100% |  |
| 部门覆盖率 | 100% |  |
| 系统可用率 | ≥99% |  |
| 时效指标 | 系统运维保障响应时间 | 7x24小时 |  |
| 按照时间节点完成平台建设 | 完成 |  |
| 成本指标 | 不超过预算 | ≦120万 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升政务服务能力 | 高于往年 |  |
| 可持续影响 | 审批效率 | 提升 |  |
| 支撑领导决策 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥90% |  |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

**1.绩效评价目的**

本次绩效评价旨在掌握新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的采购内容、采购效率、购买服务的品质、购买服务的绩效、购买服务的管理绩效以及采购内容是否符合服务市场需求和法律法规要求等内容，总结经验做法，探析潜在问题，客观地反映项目的实际成效，为项目决策提供依据。为财政和主管部门下一步的政策制定及落地提出建设性的意见，进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，促进服务质量的提高，提高政府购买服务的有效性和满意度。促进政府行为的变化，规范政府购买服务的行为，确保政府购买服务的质量，有效地抑制腐败行为，还有着以下几方面的目的：

**首先，**它可以帮助我们评估资金投入的有效性和项目的成果。通过量化和分析项目的关键绩效指标，我们能够了解项目的实施效果和新乡市“豫正通”平台建设的采购情况。这样的评价有助于我们判断项目是否达到了预期目标，并为后续决策提供依据。

**其次，**绩效评价可以帮助我们定位项目中存在的短板和挑战。通过比较实际绩效与设定的目标绩效之间的差距，我们可以快速发现问题的所在，并采取相应的措施加以解决。

**再次，**通过评估项目的绩效和效益，我们可以更好地理解项目资金的使用情况，确定是否需要调整预算分配，以确保资金的有效利用。如果某些方面的绩效超出预期，我们可以适当调整预算分配，向取得成功的领域倾斜，进一步提高项目的绩效和成果。

**最后，**绩效评价的结果可以对政策走向产生影响。通过深入分析绩效评价的数据和发现，我们可以提供有力的决策支持，为制定未来的政策提供依据。例如，如果评价显示新乡市“豫正通”平台的建设采购取得了显著的社会影响，政策制定者可能会考虑增加对该领域的支持力度，进一步促进新乡市“豫正通”平台建设的发展。

**综上所述，**绩效评价在新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目中具有重要的意义。通过评价绩效，我们可以发现问题并及时解决，调整预算分配以提高项目效益，并为政策制定者提供决策依据，推动煤矿智能化的发展。

**2.绩效评价对象和资金范围**

绩效评价对象为新乡市政务服务和大数据管理局购买的新乡市“豫正通”平台建设采购项目服务；资金范围为2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目预算资金480万元。

（二）绩效评价依据

**1.预算绩效及政府采购类**

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)；

（3）财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

（4）财政部《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作指导意见》（财综2018年42号）；

（5）财政部《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）；

（6）财政部《财政部关于印发中央本级政府购买服务指导性目录的通知》（财综〔2020〕57号）；

（7）河南省财政厅《河南省财政厅关于印发<河南省省级政府购买服务指导性目录>的通知》（豫财综〔2022〕91号）；

（8）新乡市财政局《新乡市财政局关于印发<新乡市市级政府购买服务指导性目录>的通知》（新财综〔2022〕6号）；

（9）《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

（10）《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）；

（11）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）；

（12）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）；

（13）中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（14）《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）；

（15）新乡市财政局《关于印发2023年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2023〕1号）等；

（16）新乡市财政局《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）；

（17）新乡市财政局《关于印发<新乡市本级政府采购项目绩效评价管理办法（试行）>的通知》（新财购〔2021〕5号）。

**2.项目类**

（1）国务院《关于在线政务服务的若干规定》（国务院令第716号）；

（2）国务院《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）；

（3）河南省人民政府《关于印发河南省数字政府建设总体规划（2020—2022年）的通知》（豫政〔2020〕35号）；

（4）河南省人民政府办公厅《关于印发河南省数字政府建设总体规划（2020-2022年）实施方案的通知》（豫政办〔2021〕50号）；

（5）河南省商务厅《关于印发〈“豫快办”（13710）督办平台“豫正通”（领导驾驶舱）政务数据服务平台运行管理办法（暂行）〉的通知》（豫商办〔2021〕21号）；

（6）河南省“豫正通”建设领导小组《关于印发河南省市县“豫正通”平台建设方案要点的通知》；

（7）河南省“豫正通”建设领导小组《关于印发河南省“豫正通”平台管理办法（试行）的通知》；

（8）项目立项申请与审批文件、项目实施过程记录与检查记录、项目完成验收记录或报告；

（9）项目采购的招标文件、投标文件、中标通知书、签订的采购合同等招采过程的相关资料；

（10）项目预算申请书和预算批复、项目决算报告、财务会计报告、绩效目标设置表、事前绩效评估报告、绩效运行监控报告、项目绩效自我评价报告等；

（11）与该项目有关预算的人大审查结果报告、审计报告及决定、专项监督检查报告；

（12）其他相关材料。

**3.资金类**

（1）新乡市政务服务和大数据管理局《关于解决新乡市“豫正通”平台建设经费的请示》（新政数〔2022〕2号）。

（三）评价指标体系

**1.评价指标设计的总体思路**

评价小组充分了解项目背景和实施内容后，分析讨论本项目的评价思路及关注重点如下：

（1）审批流程是否合规，项目审批是否符合行业发展规划和政策要求，项目有没有与相关部门同类项目或部门相关。

（2）绩效目标指标是否设置合理，是否将项目绩效目标细化分解，与项目目标任务或计划数相对应，实施效果是否实现，受益对象是否满意。

（3）预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，预算资金分配是否合理。

（4）新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施单位是否按照相关管理制度使用资金。

（5）新乡市“豫正通”平台建设采购资金是否及时到位，新乡市“豫正通”平台建设是否按照预期计划完成。

本次评价指标依据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件，指标体系要能够客观评价服务提供状况和服务对象、相关群体以及购买主体等方面满意情况，特别是对服务对象满意度指标应当赋予较大权重，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计。决策和过程指标在框架的基础上根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施方案中的有关要求进行设置；产出指标根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的具体实施内容，例如新乡市“豫正通”平台的完成情况进行设置；效益指标根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施后的带动作用进行设置。

**2.评价指标**

项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行设置，由4项一级指标、11项二级指标、21项三级指标构成。指标体系权重共计100分，其中决策15分、过程25分、产出30分、效益30分。指标体系大致内容如下，具体情况见附件一。

（1）决策类指标权重15分，包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标。其中项目立项包括立项依据充分性、立项程序规范性2个指标；绩效目标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；资金投入包括预算编制科学性、资金分配合理性2个指标。

（2）过程类指标权重25分，包括资金管理和组织实施2个二级指标。其中资金管理包括资金到位率、预算执行率2个指标；组织实施包括管理制度健全性、制度执行有效性、组织实施过程的规范性、对项目采购及实施过程的监管机制4个指标。

（3）产出类指标权重30分，包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。其中产出数量包括新乡市“豫正通”平台完成率1个指标；产出质量包括新乡市“豫正通”平台合格性1个指标；产出时效包括新乡市“豫正通”平台建设及时性1个指标。

（4）效益类指标权重30分，包括社会效益、可持续影响、满意度指标3个二级指标。其中社会效益包括使用平台的单位用户实现情况、使用平台的个人用户实现情况2个指标；可持续影响包括提升使用单位及使用者个人工作效率的情况、引发“豫正通”平台系统故障事件次数2个指标；满意度指标包括使用对象满意度、购买主体对承载主体的满意度2个指标。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**2.评价方法**

本次评价遵循全面衡量、重点关注，标准科学、合理可行，多维视角、多元数据，结果导向、问题导向的原则，根据行业领域特点，因地制宜、规范有序确定相应的评价手段、评价方法和评价路径，采用全面质量管理方法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等方法展开评价。

（1）全面质量分析法：新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的绩效评价主要采用全面质量分析法。通过对采购内容进行详细审查，确保采购内容符合服务市场需求和法律法规要求；关注采购流程是否优化，包括采购过程是否高效、公正，采购方式是否符合采购法规要求，以及采购人员是否具备相关经验和技能等；通过对服务提供过程进行评估，对服务的提供过程进行监控，并与用户进行反馈，确保服务的质量和满意度；通过对服务的使用情况进行监控，并与用户进行反馈，以评估服务的绩效和效果；通过对项目管理流程进行详细审查，确保项目管理流程符合相关法规要求，并且能够确保项目的顺利进行；通过对采购内容进行详细审查，确保采购内容符合服务市场需求和法律法规要求。

（2）因素分析法：通过分析影响新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目支出和项目实施的客观或外在因素，例如疫情、经济新常态等，同时着重加强对主观或内在影响因素的分析，例如财政事权和支出责任匹配性、申报和审核程序合规性等，找出项目实施或政策带动作用发挥的局限性。

（3）公众评判法：通过对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的直接服务对象——承担单位（正数网络技术有限公司）进行现场访谈和问卷调查，获取其对项目的主观感受。

**3.分值评价标准**

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，制定绩效评价分值评级划分标准。具体情况见表2-1：

**表2-1 绩效评价分值评级**

| **序号** | **分值范围** | **绩效评价结果** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90-100 | 优 |
| 2 | 80-90（不含） | 良 |
| 3 | 60-80（不含） | 中 |
| 4 | 0-60（不含） | 差 |

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作程序分为五个阶段：

**一是前期准备阶段（4月25日至5月5日）。**收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计绩效评价指标体系和评价方案。

**二是方案实施阶段（5月15日至5月31日）。**收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿与项目主管部门—新乡市政务服务和大数据管理局对接沟通梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案。

**三是评价实施阶段（6月1日至6月16日）。**本次2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效评价实地调研工作内容包括基础数据表填报、访谈、满意度问卷与现场勘查等4项内容。

（1）基础数据表填报。首先，评价组根据绩效评价需求，设置对应的基础数据表，有关单位根据对应的基础数据表进行填写，并提供有关佐证资料；其次，评价组对实地调研涉及的企业有关项目实施单位进行基础数据资料的完整性和准确性复核，确保本次绩效评价的资料依据充分、数据真实有效。

（2）相关主体访谈。评价组针对项目评价需求和相关主体在项目实施中职能与作用，科学设计访谈提纲或问题，访谈对象包括新乡市政务服务和大数据管理局、承担单位（正数网络技术有限公司）等，全面、有效地了解项目实施过程和产生效益。

（3）问卷调查。采用随机抽样方法，利用线上方式进行，评价组于2023年6月13日到新乡市政务服务和大数据管理局进行访谈，线上共计收回问卷122份，有效问卷105份，全面了解和考察受益对象对于2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的满意情况。

（4）现场勘查。评价组通过现场勘查切实了解承担单位（正数网络技术有限公司）财政资金管理和使用情况等，直观考察项目实施的质量和效果。

**四是报告撰写阶段（6月16日至7月14日）。**撰写报告形成初稿，内部沟通、修改、完善、确定。

**五是征求意见阶段（7月17日至7月31日）。**征求新乡市财政局和预算单位意见，评价报告定稿。

本次项目绩效评价程序共包括前期准备、方案撰写、评价实施、报告撰写、征求意见等5个阶段，评价期间为2023年4月至7月，各阶段工作内容及时间安排如下表所示。

**表2-2 评价阶段的工作内容及时间安排**

| **序号** | **阶段** | **内容** | **时间安排** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 组建评价组，利用网上查询资料，初步了解项目 | 2023.4.25-5.5 |
| 2 | 与委托方—新乡市财政局沟通，确定评价的重点和要点 | 2023.5.8-5.12 |
| 3 | 方案撰写 | 收集政策文件和相关资料信息，设计绩效评价指标体系、完成项目评价方案初稿 | 2023.5.15-5.26 |
| 4 | 与项目主管部门—新乡市政务服务和大数据管理局对接沟通 | 2023.5.29 |
| 5 | 梳理、分析、汇总已收集的项目资料，完善项目评价工作方案 | 2023.5.29-5.31 |
| 6 | 评价实施 | 开展预调研，根据调研情况完善指标体系 | 2023.6.1-6.6 |
| 7 | 确定实地调研方案、下发实地调研通知 | 2023.6.7-6.11 |
| 8 | 进行实地调研 | 2023.6.12-6.16 |
| 9 | 报告撰写 | 撰写报告形成初稿 | 2023.6.16-7.6 |
| 10 | 报告内部沟通、修改、完善、确定 | 2023.7.7-7.14 |
| 11 | 征求意见 | 征求新乡市财政局和预算单位意见，评价报告定稿 | 2023.7.17-7.31 |

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

依据绩效评价指标体系以及评分标准，通过数据采集、实地访谈、问卷调查、指标分析、专家论证等方式，对2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的决策、过程、产出和效益四大类指标所属各项指标进行逐一分析计算，决策类指标实际综合得分**为11.20分**（权重满分为15分）、过程类指标实际综合得分**为13.00分**（权重满分为25分）、产出类指标实际综合得分**为30.00分**（权重满分为30分）、效益类指标实际综合得分**为30.00分**（权重满分为30分）。各级指标的实际得分情况可以参见表3-1。

该项目绩效评价指标总体得分为**84.20分**。按照河南省财政厅印发的《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）的规定，2022年新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效评价等级结果为“**良**”。

**表3-1 新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目指标评分结果汇总表**

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A  决策15分 | A1项目立项 | 5 | A101立项依据充分性 | 2 | 1.50 |
| A102立项程序规范性 | 3 | 3.00 |
| A2绩效目标 | 5 | A201绩效目标合理性 | 2 | 2.00 |
| A202绩效指标明确性 | 3 | 1.20 |
| A3资金投入 | 5 | A301预算编制科学性 | 3 | 1.50 |
| A302资金分配合理性 | 2 | 2.00 |
| B  过程25分 | B1资金管理 | 4 | B101资金到位率 | 2 | 1.00 |
| B102预算执行率 | 2 | 1.00 |
| B2组织实施 | 21 | B201管理制度健全性 | 5 | 3.00 |
| B202制度执行有效性 | 4 | 2.00 |
| B203组织实施过程的规范性 | 6 | 4.00 |
| B204对项目采购及实施过程  的监管机制 | 6 | 2.00 |
| C  产出30分 | C1产出数量 | 10 | C101新乡市“豫正通”平台  完成率 | 10 | 10.00 |
| C2产出质量 | 10 | C201新乡市“豫正通”平台  合格性 | 10 | 10.00 |
| C3产出时效 | 10 | C301新乡市“豫正通”平台  建设及时性 | 10 | 10.00 |
| D  效益30分 | D1社会效益 | 10 | D101使用平台的单位用户  实现情况 | 5 | 5.00 |
| D102使用平台的个人用户  实现情况 | 5 | 5.00 |
| D2可持续  影响 | 10 | D201提升使用单位及使用者  个人工作效率的情况 | 5 | 5.00 |
| D202引发“豫正通”平台系统  故障事件次数 | 5 | 5.00 |
| D3满意度指标 | 10 | D301使用对象满意度 | 5 | 5.00 |
| D302购买主体对承载主体  的满意度 | 5 | 5.00 |
| 总分（100分） | | |  | 100 | 84.20 |

（二）总体评价结论

该项目依据河南省“豫正通”建设领导小组《关于印发<河南省市县“豫正通”平台建设方案要点>的通知》政策文件的要求，由正数网络技术有限公司承担新乡市“豫正通”平台的建设和运维工作，“豫正通”运行管理坚持围绕中心、科学高效、分级负责、统一指挥的原则。项目管理过程遵守相关法律法规规定，项目实施的人员条件、运维保障、应急机制、技术支持、等符合项目要求。项目的实施基本规范、有序、有效，在决策、过程、产出、效益方面基本完成了预期绩效目标，确保项目服务期限内，结合新乡市实际需求开展业务模式创新探索，打造具有本地特色的“豫正通”平台，建立党政机关“阅、批、办、督、反馈”功能平台内部闭环运行的机制，有效地提高了党政机关运行效率，推动新乡市党委、政府决策科学化、业务工作协同化、监督管理一体化和重点督办高效化。

新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的购买价格依据《关于印发〈“豫快办”（13710）督办平台“豫正通”（领导驾驶舱）政务数据服务平台运行管理办法（暂行）〉的通知》（豫商办〔2021〕21号）确定，未经过专家论证及相关的预算额度测算程序，购买价格测算依据不足；在服务期限内，购买主体未对承载主体的服务制定相应的考核制度；承载主体制定有服务响应制度，并按照制定的响应制度提供相应服务；通过购买主体对承载主体满意度的调查，购买主体对承载主体的服务较为满意，满意度为90.91%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标共分为3个二级指标，6个三级指标，权重分为15分，实际得分为11.20分，得分率为74.67%。具体情况如下：

**表4-1 决策指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| A1  项目  立项  5分 | A101  立项依据  充分性 | 2 | 评价要点：  ①项目立项符合国家和河南省政府采购相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，在政府购买服务的目录范围内；  ②项目立项与新乡市政务服务和大数据管理局部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ③项目属于公共财政支持范围，编制部门预算，并经过同级财政部门批准；  ④购买主体与承载主体之间签订了相关的政府购买服务合同。 | 1.50 |
| A102  立项程序  规范性 | 3 | 评价要点：  ①项目立项按照政府采购规定的程序；  ②项目相关批复文件、材料符合相关要求；  ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 3.00 |

**A101—立项依据充分性**：依据国务院《关于在线政务服务的若干规定》（国务院令第716号）和河南省商务厅《关于印发〈“豫快办”（13710）督办平台“豫正通”（领导驾驶舱）政务数据服务平台运行管理办法（暂行）〉的通知》（豫商办〔2021〕21号），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，在政府购买服务目录内，属于软件开发服务目录，符合评价要点①，得0.50分；根据新乡市政务服务和大数据管理局部门职责的范围，项目立项符合主管单位部门职责范围，符合评价要点②，得0.50分；项目未提供部门预算，不符合评价要点③，得0.00分；购买主体与承载主体之间签订了政府购买服务合同，符合评价要点④，得0.50分；四项合计得分为1.50分。

**A102—立项程序规范性**：根据河南省“豫正通”建设领导小组办公室《关于印发<河南省市县“豫正通”平台建设方案要点>的通知》文件，新乡市“豫正通”平台建设项目的采购根据上述文件指示，通过单一来源采购的方式进行购买服务，符合政府采购规定的程序，符合评价要点①，得0.90分；根据《大数据局“豫正通”平台建设批复》，项目实施单位相关批复文件、材料符合相关要求，符合评价要点②，得0.90分；项目进行了事前绩效评估，符合评价要点③，得1.20分；三项合计得分为3.00分。

**表4-2 决策指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2  绩效  目标  5分 | A201  绩效目标  合理性 | 2 | 评价要点：  ①项目设有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目资金量相匹配。 | 2.00 |
| A202  绩效指标  明确性 | 3 | 评价要点：  ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1.20 |

**A201—绩效目标合理性：**项目实施单位设立绩效目标，符合评价要点①得0.80分；根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与项目实施单位实际工作内容具有相关性，符合要点②，得0.40分；依据项目实施单位提供资料与现场访谈，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目在2022年已经完成了招标采购工作，达到了项目预期产出效益和效果，符合评价要点③，得0.40分；根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④，得0.40分；四项合计得2.00分。

**A202—绩效指标明确性：**通过新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整，符合评价要点①，得1.20分；设置的社会效益、可持续性影响类指标的指标均为定性指标，可衡量行不高，不符合评价要点②，得0.00分；指标表中设置的数量指标的指标值与项目预期目标任务数和计划数有差距，对应性不强，不符合评价要点③，得0.00分；三项合计得1.20分。

**表4-3 决策指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3  资金  投入  5分 | A301  预算编制  科学性 | 3 | 评价要点：  ①预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容相匹配；  ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 1.50 |
| A302  资金分配  合理性 | 2 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 2.00 |

**A301—预算编制科学性：**通过查看项目主管单位提交资料与相关访谈，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预算编制未经过专家论证，不符合评价要点①，得0.00分；依据项目预算资金下达文件，项目预算内容与项目内容相匹配，符合评价要点②，得0.75分；项目的预算未经过独立第三方的审计及相关的预算额度测算程序，不符合评价要点③，得0.00分；依据项目预算申请与批复文件，项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，符合评价要点④，得0.75分；四项合计得1.50分。

**A302—资金分配合理性：**项目单位预算资金分配依据《大数据局“豫正通”平台建设批复》等相关文件资料，符合评价要点①，得1.00分；资金分配额度与新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预期租赁计划相符，符合评价要点②，得1.00分；该指标得2.00分。

（二）项目过程情况

过程指标共分为2个二级指标，6个三级指标，权重分为25分，实际得分为13.00分，得分率为52.00%。具体情况如下：

**表4-4 过程指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| B1  资金  管理  4分 | B101  资金  到位率 | 2 | 评价要点：  资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。  预算资金：项目预算安排的资金。 | 1.00 |
| B102  预算  执行率 | 2 | 评价要点：  预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%  实际支付资金：截止到2022年12月底，实际支付的项目资金。  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。 | 1.00 |

**B101—资金到位率：**依据项目实施单位提供资料《关于新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的情况说明》，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预算资金调整到了2023年，截止2023年7月31日，项目预算资金尚未拨付，根据评分标准，酌情扣除一定分数，项目资金到位率指标得1.00分。

**B102—预算执行率：**依据项目实施单位提供资料《关于新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的情况说明》新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预算资金调整到了2023年，截止2023年7月31日，项目资金并未实际支出，根据评分标准，酌情扣除一定分数，项目资金到位率指标得1.00分。

**表4-5 过程指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2  组织  实施  21分 | B201  管理制度  健全性 | 5 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的政府采购、财务和业务管理制度（制度应包括：第一、政府采购，第二、业务或项目管理类制度，第三、财务与预算类管理制度三类制度，第四、信息公开制度）；  ②政府采购、财务、业务管理和信息公开制度是否合法、合规、完整。 | 3.00 |
| B202  制度执行  有效性 | 4 | 评价要点：  ①遵守相关法律法规和业务管理规定；  ②项目进度或支出调整有完备的报批手续；  ③项目招投标文件、中标通知书、合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  ④项目实施的财务决算、审计报告、竣工验收备案等落实到位。 | 2.00 |
| B203  组织实施过程的规范性 | 6 | 评价要点：  ①政府采购过程严格按照国家相关法律法规的相关规定；  ②项目服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求；  ③采购过程高效、公正，采购方式符合采购法规要求。 | 4.00 |
| B204  对项目采购及实施过程的监管机制 | 6 | 评价要点：  ①项目主管单位对政府采购服务过程全程监管且监管过程真实有效；  ②项目主管单位对项目购买的服务实施过程进行全程监管且监管过程真实有效；  ③购买主体对项目开展绩效自评并报送同级财政部门 | 2.00 |

**B201—管理制度健全性：**依据项目单位提供的相关资料，项目单位制定了政府采购制度财务与预算类管理制度和信息公开制度三类制度，未制定业务或项目管理类制度，根据评分标准，得3.00分。

**B202—制度执行有效性：**根据现场调查项目相关实施的情况，项目实施过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，符合评价要点①，得1.00分；项目实施进度等过程具有完备的报批手续，符合评价要点②，得1.00分；项目通过单一来源采购的方式进行招投标，但仅有《单一来源专家评审意见》及《新乡市市直政府采购申报表》，缺少相关的采购申请、主管预算单位的申请等单一来源采购的相关文件，不符合评价要点③，得0.00分；项目实施过程中，未实施财务决算、验收等过程，不符合评价要点④，得0.00分；四项合计得2.00分。

**B203—组织实施过程的规范性：**项目采取单一来源的方式进行实施，但仅有《单一来源专家评审意见》及《新乡市市直政府采购申报表》，缺少相关的采购申请、主管预算单位的申请等单一来源采购的相关文件，不符合评价要点①，得0.00分；根据《大数据局“豫正通”平台建设批复》等文件，项目的购买服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求，符合评价要点②，得2.00分；项目采取单一来源的方式进行实施，项目采购过程符合评价要点③，得2.00分；三项合计得4.00分。

**B204—对项目采购及实施过程的监管机制：**根据《大数据局“豫正通”平台建设批复》及现场调研访谈，项目主管单位对服务购买过程进行了全程监管，且监管过程真实有效，符合评价要点①，得2.00分；根据现场调研访谈得知，项目主管单位并未对项目购买的服务实施过程进行全程监管，不符合评价要点②，得0.00分；购买主体未对项目开展绩效自评，不符合评价要点③，得0.00分；三项合计得分为2.00分。

（三）项目产出情况

产出指标共分为3个二级指标，3个三级指标，权重分30分，实际得分30分，得分率为100.00%。具体情况如下：

**表4-6 产出指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1  产出  数量  10分 | C101  新乡市“豫正通”平台完成率 | 10 | 评价要点：  新乡市“豫正通”平台完成率=新乡市“豫正通”平台年度实际完成数量/计划完成数量×100%  （新乡市“豫正通”平台建设内容包括：APP端和PC端，PC端包括5个后台，分别为豫快办督办平台、信息发布管理后台、信息报送管理后台、指标填报系统后台和用户统一管理后台；APP端包括9大模块，分别是豫快办、应急指挥、经济运行、领导关注、领导批示、委局直通、县区直达、一键直联、个人中心等。） | 10.00 |

**C101—新乡市“豫正通”平台完成率：**依据平台建设明细表，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目新乡市“豫正通”平台完成率=新乡市“豫正通”平台年度实际完成数量/计划完成数量=1/1×100%=100%，得10.00分。

**表4-7 产出指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C2  产出  质量  10分 | C201  新乡市“豫正通”平台合格性 | 10 | 评价要点：  ①平台建设符合申报条件  ②平台建设符合采购合同后附技术规范书中规定的相关平台建设的标准 | 10.00 |

**C201—新乡市“豫正通”平台合格性：**依据平台建设明细表和平台建设标准确定资料，平台建设满足申报条件和采购合同后附技术规范书中规定的相关平台建设的标准，符合评价要点①②，得10.00分。

**表4-8 产出指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| C3  产出  时效  10分 | C301  新乡市“豫正通”平台建设及时性 | 10 | 评价要点：  新乡市“豫正通”平台的建设完成时间符合项目采购合同中规定的时间期限 | 10.00 |

**C301—新乡市“豫正通”平台建设及时性：**依据项目基础数据表和《新乡市“豫正通”平台项目完成情况》等文件资料，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目在采购合同规定的时间范围内（2022年5月）完成了项目，符合评价要点，完成及时性比率100%，得10.00分。

（四）项目效益情况

效果指标共分为3个二级指标，6个三级指标，权重分为30.00分，实际得分为30.00分，得分率为100.00%。具体情况如下：

**表4-10 效果指标评分结果汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| D1  社会  效益  10分 | D101 使用平台的单位用户实现情况 | 5 | 评价要点：  使用平台的单位用户实现情况=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际单位用户数量/预期单位用户数量×100% | 5.00 |
| D102  使用平台的个人用户实现情况 | 5 | 评价要点：  使用平台的个人用户实现情况=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际个人用户数量/预期个人用户人数×100% | 5.00 |

**D101—使用平台的单位用户实现情况：**根据基础数据表，使用平台的单位用户实现情况=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际单位用户数量/预期单位用户数量×100%=156/156×100%=100%，得5.00分。

**D102—使用平台的个人用户实现情况：**根据基础数据表，使用平台的个人用户数量=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际个人用户数量/预期个人用户人数×100%=575/575×100%=100%，得5.00分。

**表4-11 效果指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2  可持续影响  10分 | D201  提升使用单位及使用者个人工作效率的情况 | 5 | 评价要点：  ①“豫正通”平台使用单位的工作效率得到显著提升；  ②“豫正通”平台使用者个人的工作效率得到显著提升。 | 5.00 |
| D202  引发“豫正通”平台系统故障事件次数 | 5 | 评价要点：  ①出现平台系统故障事件1次及以上；  ②出现平台系统故障事件0次. | 5.00 |

**D201—提升使用单位及使用者个人工作效率的情况：**依据项目单位提供的基础数据表和现场调研访谈的情况，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施后，“豫正通”平台使用单位和“豫正通”平台使用者个人的工作效率均得到显著提升，符合评价要点①②，得5.00分。

**D202—引发“豫正通”平台系统故障事件次数：**依据项目单位提供的基础数据表和现场调研访谈的情况，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施过程中未出现不当行为引发“豫正通”平台系统故障情况，符合评价要点②，得5.00分。

**表4-12 效果指标评分结果汇总表**

| **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **指标说明** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D3  满意度指标  10分 | D301  使用对象  满意度 | 5 | 评价要点：  满意度计算方法：（参与社会调查的满意人数/参与社会调查的人数）×100%。 | 5.00 |
| D302  购买主体对承载主体的满意度 | 5 | 评价要点：  满意度计算方法：（参与社会调查的满意人数/参与社会调查的人数）×100%。 | 5.00 |

**D301—使用对象满意度：**项目组于2023年6月12日-6月16日到新乡市政务服务和大数据管理局进行访谈，线上发放问卷111份，收回有效问卷94份，其中“您对新乡市‘豫正通’平台建设采购项目的总体效果表示”，选择非常满意的91份，比较满意的1份，基本满意1份，有待提高1份，满意度96.80%，得5.00分。

**D302—购买主体对承载主体的满意度：**项目组于2023年6月12日-6月16日到新乡市政务服务和大数据管理局进行访谈，线上发放问卷11份，收回有效问卷11份，其中“您对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市‘豫正通’平台建设采购项目承载单位提供的新乡市‘豫正通’平台相关服务总体效果表示”，选择非常满意的10份，比较满意的1份，基本满意0份，有待提高0份，满意度90.91%，得5.00分。

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

1.积极贯彻落实习近平总书记“运用大数据是领导干部做好工作的基本功”重要指示的重要举措。

2.基本按照《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）开展项目立项、项目采购，合同签订等相关工作。

（二）存在的问题及原因分析

**1.项目预算未纳入部门预算，项目预算额度测算依据不充分**

根据财政部《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）文件要求，购买主体需要把政府购买服务项目纳入部门预算，新乡市政务服务和大数据管理局单位未提供年初部门预算。项目在最初设立时，未对项目预算资金进行测算，项目预算资金额度测算依据不够充分。

**2.项目立项申请程序不规范**

新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的项目立项有关资料仅有《大数据局“豫政通”平台建设批复》文件，项目立项时并未经过必要的可行性分析、风险评估等立项程序，项目立项申请程序不完善，项目立项资料欠缺。项目单位对项目立项的重视程度不够，忽视了项目立项在整个项目管理过程中的重要性。

**3.绩效管理存在不足，绩效管理水平有待提高**

（1）项目绩效指标设置不够清晰完整，不够科学细化，绩效指标设置与项目目标任务数或计划数有差距，对应性不强，难以对项目组织实施发挥有效的目标导向作用，影响后续开展绩效评价质量。

（2）定性指标多，如设置的社会效益和可持续影响类指标的指标分别为“高于往年”、“提升”，缺乏可衡量性，无法有限考核。

（3）绩效管理中未进行事先绩效评估，事中未进行绩效监控，事后未进行绩效自评等绩效管理的程序，整体绩效管理过程亟需进一步强化。

**4.管理制度不健全，组织实施过程监管力度不够**

项目单位制定有《政府采购制度》、《财务管理制度》与《信息公开制度》等主要行政部门管理制度，但未制定《项目管理制度》，管理制度不健全。在本项目实施中，新乡市政务服务和大数据管理局未对项目的实施过程进行有效监管。

**5.项目预算服务资金应支付未支付**

根据项目单位提供的购买服务合同，双方约定乙方即承载主体技术人员到位后，甲方即购买主体应支付合同金额的50%，截止报告日2023年7月15日，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目已经完成，但项目预算资金尚未拨付到位，尚未支付任何资金，目前项目单位计划将此项目资金列入2023年资助创新示范区建设（信息化专项）。

**6.政府采购方式、采购流程不规范**

新乡市政务服务和大数据管理局按照河南省委办公厅《关于印发<河南省“豫正通”平台管理办法（试行）>的通知》文件的要求，由正数网络技术有限公司承担“豫正通”的建设和运维工作，采取单一来源的方式对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目进行采购，并与正数网络技术有限公司签订相关服务购买合同。根据项目单位提供的资料来看，此项目采购，仅有《单一来源专家评审意见》及《新乡市市直政府采购申报表》，缺少相关的采购申请、主管预算单位的申请等单一来源采购的相关文件，缺少采取单一来源方式进行政府采购的过程资料。出现政府采购流程不规范，主要是因为项目单位对通过政府单一采购方式进行购买服务的采购流程及要求掌握不够。

六、有关建议

（一）强化项目预算管理，重视预算额度的测算

建议项目实施单位将项目预算纳入部门预算，同时加强对项目预算额度的管理，高度重视预算金额的测算工作，切实提高预算资金额度的科学性、合理性。牢固树立预算资金全程引导项目实施管理的理念，确保预算资金在整个预算管理中的引领导向作用。

（二）严格按照文件规定，完善项目立项程序

建议项目单位不断增强科学决策意识，坚持在科学的决策理论指导下，对预算项目进行立项申请和立项审批，应用各种科学的分析手段与方法，增加必要的可行性分析、事前绩效评估及风险评估等程序，完善项目立项程序，保证立项资料的完整性。注重项目预算资金的科学论证程序，重视对项目预算资金的测算，及时整理归档相关的预算资金测算依据资料，确保项目立项经过相关决策程序、项目预算资金有可靠的预算资金测算依据。

（三）强化绩效管理意识，合理设置绩效指标，完善绩效管理程序

建议项目实施单位强化预算绩效管理意识，高度重视绩效管理工作，切实提高绩效目标设置的科学性、合理性。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的起点。绩效目标应当内容完整、指向明确、合理可行，与工作计划和预算资金相匹配，能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并通过相应的绩效指标细化、量化描述。牢固树立绩效目标全程引导专项资金预算管理和绩效管理的理念，确保绩效目标在整个预算管理和绩效管理中的引领导向作用。项目实施过程应注重事中绩效监控及事后绩效自评等绩效管理的程序的实施，完善整体绩效管理过程。

（四）健全项目管理制度，加强项目过程监管

管理制度是组织管理的基础，是一切行为的规范，建议项目单位尽快建立完善行政事业单位各项管理制度，包括财政预算项目的预算管理、绩效管理、技术管理和业务管理的一体化推进制度，形成完善的制度体系，并在项目实施过程中严格执行各项管理制度，做到项目实施的每一个环节上都能够多管齐下，不断提高管理水平和管理效率。增强对项目实施过程的监管，强化对组织实施过程中的监管力度，确保项目按照计划目标有序完成。

（五）按时支付项目资金，确保政府购买服务质量

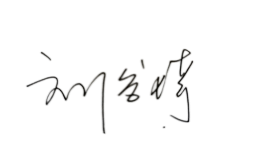
建议项目实施单位按照购买服务合同执行，加强财政资金支付的规范性、及时性，严格监督检查，确保资金足额及时支付至提供服务方，提高项目资金使用效率，确保政府购买服务质量。

（六）加强政府采购管理，完善政府采购流程

购买主体要严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规开展采购工作，单一来源采购竞争性较弱，在其审批程序上，监管部门应严格把关，规范程序。购买主体要严格按照单一来源采购程序进行购买服务：第一步采购人要提出单一来源采购理由及申请，第二步为主管预算单位进行确认，第三步是专业技术人员认证。项目的专有技术或服务是否具有不可替代性或独占性，前后项目是否必须保持一致性或服务配套，采购人需聘请专业人员作出论证，第四步是公示单一来源采购信息，第五步是填制表格报送财政部门审批。此外，还应该加强招标管理和监督，强化政府采购实施过程的认真性、严谨性，避免出现不符合相关政府采购管理办法的有关规定，确保项目政府采购流程的合规、合法、有理、有据。

七、其他需要说明的问题

无



**主 评 人：**

（刘谷琦）

**报告单位：**（盖章）

**报告日期：**二O二三年七月三十一日

附件一 评价指标体系

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分值** | **指标解释** | **评价要点或评分公式** | **评分标准和评分规则** | **评分依据** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A  决策  15分 | A1  项目  立项  5分 | A101  立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合政府采购的法律法规、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项目立项符合国家和河南省政府采购相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，在政府购买服务的目录范围内；  ②项目立项与新乡市政务服务和大数据管理局部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ③项目属于公共财政支持范围，编制部门预算，并经过同级财政部门批准；  ④购买主体与承载主体之间签订了相关的政府购买服务合同。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的25%。 | 1.依据国务院《关于在线政务服务的若干规定》（国务院令第716号）和河南省商务厅《关于印发〈“豫快办”（13710）督办平台“豫正通”（领导驾驶舱）政务数据服务平台运行管理办法（暂行）〉的通知》（豫商办〔2021〕21号），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，在政府购买服务目录内，属于软件开发服务目录，符合评价要点①，得0.50分；  2.根据新乡市政务服务和大数据管理局部门职责的范围，项目立项符合主管单位部门职责范围，符合评价要点②，得0.50分；  3.项目未提供部门预算，不符合评价要点③，得0.00分；  4.购买主体与承载主体之间签订了政府购买服务合同，符合评价要点④，得0.50分；  四项合计得分为1.50分。 | 1.50 |
| A102  立项程序规范性 | 3 | 项目的确立是否符合政府采购相关文件要求，用以反映和考核项目立项的规范性及准确性。 | 评价要点：  ①项目立项按照政府采购规定的程序；  ②项目相关批复文件、材料符合相关要求；  ③事前经过必要的可行性分析、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 符合要点①和②的，分别得到指标分值的30%；符合要点③，得到指标分值的40%。 | 1.根据河南省“豫正通”建设领导小组办公室《关于印发<河南省市县“豫正通”平台建设方案要点>的通知》文件，新乡市“豫正通”平台建设项目的采购根据上述文件指示，通过单一来源采购的方式进行购买服务，符合政府采购规定的程序，符合评价要点①，得0.90分；  2.根据《大数据局“豫正通”平台建设批复》，项目实施单位相关批复文件、材料符合相关要求，符合评价要点②，得0.90分；  3.项目进行了事前绩效评估，符合评价要点③，得1.20分；  三项合计得分为3.00分。 | 3.00 |
| A2  绩效  目标  5分 | A201  绩效  目标  合理性 | 2 | 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项目设有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  ④与预算确定的项目资金量相匹配。 | 符合要点①，得到指标分值的40%；如不符合，该指标分值为0。符合要点②③④，分别得到指标分值的20%。 | 1.项目实施单位设立绩效目标，符合评价要点①得0.80分；  2.根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与项目实施单位实际工作内容具有相关性，符合要点②得0.40分；  3.依据项目实施单位提供资料与现场访谈，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目在2022年已经完成了招标采购工作，达到了项目预期产出效益和效果，符合评价要点③得0.40分；  4.根据新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效目标表，该项目绩效指标设置与预算确定的项目资金量相匹配，符合要点④得0.40分；  四项合计得2.00分。 | 2.00 |
| A202  绩效  指标  明确性 | 3 | 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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 符合得分要点①，得到指标分值的40%；符合得分要点②和③，分别得到指标分值的30%。 | 1.通过新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效目标表，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且指标设置完整，符合评价要点①，得1.20分；  2.设置的社会效益、可持续性影响类指标的指标均为定性指标，可衡量行不高，不符合评价要点②，得0.00分；  3.指标表中设置的数量指标的指标值与项目预期目标任务数和计划数有差距，对应性不强，不符合评价要点③，得0.00分；  三项合计得1.20分。 | 1.20 |
| A3  资金  投入  5分 | A301  预算  编制  科学性 | 3 | 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预算编制经过科学论证；  ②预算内容与项目内容相匹配；  ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的25%。 | 1.通过查看项目主管单位提交资料与相关访谈，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预算编制未经过专家论证，不符合评价要点①，得0.00分；  2.依据项目预算资金下达文件，项目预算内容与项目内容相匹配，符合评价要点②，得0.75分；  3.项目的预算未经过独立第三方的审计及相关的预算额度测算程序，不符合评价要点③，得0.00分；  4.依据项目预算申请与批复文件，项目预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，符合评价要点④，得0.75分；  四项合计得1.50分。 | 1.50 |
| A302  资金  分配  合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地市实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：  ①预算资金分配依据充分；  ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的50%。 | 项目单位预算资金分配依据《大数据局“豫正通”平台建设批复》等相关文件资料，符合评价要点①，得1.00分；资金分配额度与新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预期租赁计划相符，符合评价要点②，得1.00分；该指标得2.00分。 | 2.00 |
| B  过程  25分 | B1  资金  管理  4分 | B101  资金到位率 | 2 | 项目预算资金是否及时拨付，用以反映和考核项目预算拨付情况。 | 评价要点：  资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。  预算资金：项目预算安排的资金。 | 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率；  资金到位率＜100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 依据项目实施单位提供资料《关于新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的情况说明》，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预算资金调整到了2023年，截止2023年7月31日，项目预算资金尚未拨付，根据评分标准，酌情扣除一定分数，项目资金到位率指标得1.00分。 | 1.00 |
| B102  预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否及时支付，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 评价要点：  预算执行率=（实际支付资金/实际到位资金）×100%  实际支付资金：截止到2022年12月底，实际支付的项目资金。  实际到位资金：截止到2022年12月底，实际拨付的项目资金。 | 得分等于指标分值×预算执行率。 | 依据项目实施单位提供资料《关于新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的情况说明》新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的预算资金调整到了2023年，截止2023年7月31日，项目资金并未实际支出，根据评分标准，酌情扣除一定分数，项目资金到位率指标得1.00分。 | 1.00 |
| B2  组织  实施  21分 | B201  管理  制度  健全性 | 5 | 项目主管单位是否建立健全的政府采购、财务和业务管理、信息公开制度，用以反映和考核政府采购、财务和业务管理、信息公开制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有相应的政府采购、财务和业务管理制度（制度应包括：第一、政府采购，第二、业务或项目管理类制度，第三、财务与预算类管理制度三类制度，第四、信息公开制度）；  ②政府采购、财务、业务管理和信息公开制度是否合法、合规、完整。 | 按照第一、政府采购制度，第二、业务或项目管理类制度，第三、财务与预算类管理制度，第四、信息公开制度四类制度，建立一类制度得1分，各项制度合法、合规、完整得1分。 | 依据项目单位提供的相关资料，项目单位制定了政府采购制度财务与预算类管理制度和信息公开制度三类制度，未制定业务或项目管理类制度，根据评分标准，得3.00分。 | 3.00 |
| B202  制度  执行  有效性 | 4 | 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遵守相关法律法规和业务管理规定；  ②项目进度或支出调整有完备的报批手续；  ③项目招投标文件、中标通知书、合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；  ④项目实施的财务决算、审计报告、验收备案等落实到位。 | 符合一个得分要点，得到指标分值的25%。 | 1.根据现场调查项目相关实施的情况，项目实施过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，符合评价要点①，得1.00分；  2.项目实施进度等过程具有完备的报批手续，符合评价要点②，得1.00分；  3.项目通过单一来源采购的方式进行招投标，但仅有《单一来源专家评审意见》及《新乡市市直政府采购申报表》，缺少相关的采购申请、主管预算单位的申请等单一来源采购的相关文件，不符合评价要点③，得0.00分；  4.项目实施过程中，未实施财务决算、验收等过程，不符合评价要点④，得0.00分；  四项合计得2.00分。 | 2.00 |
| B203  组织实施过程的规范性 | 6 | 项目实施程序是否符合国家政府采购相关管理规定，用以反映和考核项目的组织实施过程的规范执行情况。 | 评价要点：  ①政府采购过程严格按照国家相关法律法规的相关规定；  ②项目服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求；  ③采购过程高效、公正，采购方式符合采购法规要求。 | 符合评价要点①、②和③的，分别得指标权重分的三分之一，最后加总各条得分。 | 1.项目采取单一来源的方式进行实施，但仅有《单一来源专家评审意见》及《新乡市市直政府采购申报表》，缺少相关的采购申请、主管预算单位的申请等单一来源采购的相关文件，不符合评价要点①，得0.00分；  2.根据《大数据局“豫正通”平台建设批复》等文件，项目的购买服务的管理绩效以及采购内容符合服务市场需求和法律法规要求，符合评价要点②，得2.00分；  3.项目采取单一来源的方式进行实施，项目采购过程符合评价要点③，得2.00分；  三项合计得4.00分。 | 4.00 |
| B204  对项目采购及实施过程的监管机制 | 6 | 项目实施过程中项目主管单位是否对政府采购服务过程进行监管，在项目实施过程中是否进行监管，用以反映和考核项目主管单位对项目采购及实施过程的监管情况。 | 评价要点：  ①项目主管单位对政府采购服务过程全程监管且监管过程真实有效；  ②项目主管单位对项目购买的服务实施过程进行全程监管且监管过程真实有效；  ③购买主体对项目开展绩效自评并报送同级财政部门 | 符合评价要点①、②和③的，分别得指标权重分的三分之一，最后加总各条得分。 | 1.根据《大数据局“豫正通”平台建设批复》及现场调研访谈，项目主管单位对服务购买过程进行了全程监管，且监管过程真实有效，符合评价要点①，得2.00分；  2.根据现场调研访谈得知，项目主管单位并未对项目实施过程进行全程监管，不符合评价要点②，得0.00分；  ③购买主体未对项目开展绩效自评，不符合评价要点③，得0.00分；  三项合计得分为2.00分。 | 2.00 |
| C  产出30分 | C1  产出  数量  10分 | C101  新乡市“豫正通”平台完成率 | 10 | 新乡市“豫正通”平台完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 评价要点：  新乡市“豫正通”平台完成率=新乡市“豫正通”平台年度实际完成数量/计划完成数量×100%  （新乡市“豫正通”平台建设内容包括：APP端和PC端，PC端包括5个后台，分别为豫快办督办平台、信息发布管理后台、信息报送管理后台、指标填报系统后台和用户统一管理后台；APP端包括9大模块，分别是豫快办、应急指挥、经济运行、领导关注、领导批示、委局直通、县区直达、一键直联、个人中心等。） | 得分=指标分值×新乡市“豫正通”平台完成率 | 依据平台建设明细表，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目新乡市“豫正通”平台完成率=新乡市“豫正通”平台年度实际完成数量/计划完成数量=1/1×100%=100%，得10.00分。 | 10.00 |
| C2  产出  质量  10分 | C201  新乡市“豫正通”平台合格性 | 10 | 新乡市“豫正通”平台的达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 评价要点：  ①平台建设符合申报条件  ②平台建设符合采购合同后附技术规范书中规定的相关平台建设的标准 | 符合一个评价要点，得指标分值的50%。每发现一个不达标，扣指标分值的10%。 | 依据平台建设明细表和平台建设标准确定资料，平台建设满足申报条件和采购合同后附技术规范书中规定的相关平台建设的标准，符合评价要点①②，得10.00分。 | 10.00 |
| C3  产出  时效  10分 | C301  新乡市“豫正通”平台建设及时性 | 10 | 新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的及时情况，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 评价要点：  新乡市“豫正通”平台的建设完成时间符合项目采购合同中规定的时间期限 | 符合评价要点，得指标分值的100%。 | 依据项目基础数据表和《新乡市“豫正通”平台项目完成情况》等文件资料，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目在采购合同规定的时间范围内（2022年5月）完成了项目，符合评价要点，完成及时性比率100%，得10.00分。 | 10.00 |
| D  效益  30分 | D1  社会  效益  10分 | D101 使用平台的单位用户实现情况 | 5 | 反映和考核新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目用户的覆盖程度或受益程度。 | 评价要点：  使用平台的单位用户实现情况=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际单位用户数量/预期单位用户数量×100% | 使用平台的单位用户实现情况≥1，满足评价要点，得满分，否则按比例扣分。 | 根据基础数据表，使用平台的单位用户实现情况=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际单位用户数量/预期单位用户数量×100%=156/156×100%=100%，得5.00分 | 5.00 |
| D102 使用平台的个人用户实现情况 | 5 | 反映和考核新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目用户的覆盖程度或受益程度。 | 评价要点：  使用平台的个人用户实现情况=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际个人用户数量/预期个人用户人数×100% | 使用平台的个人用户实现情况≥1，满足评价要点，得满分，否则按比例扣分。 | 根据基础数据表，使用平台的个人用户数量=新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的实际个人用户数量/预期个人用户人数×100%=575/575×100%=100%，得5.00分。 | 5.00 |
| D2  可持续影响  10分 | D201  提升使用单位及使用者个人工作效率的情况 | 5 | 反映和考核项目的实施对使用单位及使用者个人工作效率的提升情况 | 评价要点：  ①“豫正通”平台使用单位的工作效率得到显著提升；  ②“豫正通”平台使用者个人的工作效率得到显著提升。 | 符合一个评价要点，得到指标分值的50%。 | 依据项目单位提供的基础数据表和现场调研访谈的情况，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施后，“豫正通”平台使用单位和“豫正通”平台使用者个人的工作效率均得到显著提升，符合评价要点①②，得5.00分。 | 5.00 |
| D202  引发“豫正通”平台系统故障事件次数 | 5 | 反映和考核新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施过程中出现不当行为引发“豫正通”平台系统故障情况。 | 评价要点：  ①出现平台系统故障事件1次及以上；  ②出现平台系统故障事件0次. | 符合①，该指标不得分；  符合②，得权重分满分。 | 依据项目单位提供的基础数据表和现场调研访谈的情况，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施过程中未出现不当行为引发“豫正通”平台系统故障情况，符合评价要点②，得5.00分。 | 5.00 |
| D3  满意度指标  10分 | D301  使用  对象  满意度 | 5 | 使用对象对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目实施的主观感受，用以反映和考核社会公众或服务对象满意度目标的实现情况。 | 评价要点：  满意度计算方法：（参与社会调查的满意人数/参与社会调查的人数）×100%。 | 满意度≥90%的得5分，80-89的得4分，70-79的得3分，60-69的得2分，60以下的得0分。 | 项目组于2023年6月12日-6月16日到新乡市政务服务和大数据管理局进行访谈，线上发放问卷111份，收回有效问卷94份，其中“您对新乡市‘豫正通’平台建设采购项目的总体效果表示”，选择非常满意的91份，比较满意的1份，基本满意1份，有待提高1份，满意度96.80%，得5.00分。 | 5.00 |
| D302  购买主体对承载主体的满意度 | 5 | 反映和考核购买主体对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的承载主体正数网络技术有限公司的满意程度。 | 评价要点：  满意度计算方法：（参与社会调查的满意人数/参与社会调查的人数）×100%。 | 满意度≥90%的得5分，80-89的得4分，70-79的得3分，60-69的得2分，60以下的得0分。 | 项目组于2023年6月12日-6月16日到新乡市政务服务和大数据管理局进行访谈，线上发放问卷11份，收回有效问卷11份，其中“您对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目承载单位提供的新乡市‘豫正通’平台相关服务总体效果表示”，选择非常满意的10份，比较满意的1份，基本满意0份，有待提高0份，满意度90.91%，得5.00分。 | 5.00 |
| **合计** | |  | **100** |  |  |  |  | **84.20** |

附件二 绩效评价问题清单

**新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目绩效评价发现问题清单**

| **问题归类** | **具体事例** |
| --- | --- |
| 项目预算未纳入部门预算，项目预算额度测算依据不充分 | 根据财政部《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）文件要求，购买主体需要把政府购买服务项目纳入部门预算，新乡市政务服务和大数据管理局单位未提供年初部门预算。项目在最初设立时，未对项目预算资金进行测算，项目预算资金额度测算依据不够充分。 |
| 项目立项申请程序不规范 | 新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目的项目立项有关资料仅有《大数据局“豫政通”平台建设批复》文件，项目立项时并未经过必要的可行性分析、风险评估、专家论证等立项程序，项目立项申请程序不完善，项目立项资料欠缺。项目单位对项目立项的重视程度不够，忽视了项目立项在整个项目管理过程中的重要性。 |
| 绩效管理存在不足，绩效管理水平有待提高 | （1）项目绩效指标设置不够清晰完整，不够科学细化，绩效指标设置与项目目标任务数或计划数有差距，对应性不强，难以对项目组织实施发挥有效的目标导向作用，影响后续开展绩效评价质量；（2）定性指标多，如设置的社会效益和可持续影响类指标的指标分别为“高于往年”、“提升”，缺乏可衡量性，无法有限考核；（3）绩效管理中未进行事先绩效评估，事中未进行绩效监控，事后未进行绩效自评等绩效管理的程序，整体绩效管理过程亟需进一步强化。 |
| 管理制度不健全，组织实施过程监管力度不够 | 项目单位制定有《政府采购制度》、《财务管理制度》与《信息公开制度》等主要行政部门管理制度，但未制定《项目管理制度》，管理制度不健全。在本项目实施中，新乡市政务服务和大数据管理局未对项目的实施过程进行有效监管。 |
| 项目预算服务资金应支付未支付 | 根据项目单位提供的购买服务合同，双方约定乙方即承载主体技术人员到位后，甲方即购买主体应支付合同金额的50%，截止报告日2023年7月15日，新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目已经完成，但项目预算资金尚未拨付到位，尚未支付任何资金，目前项目单位计划将此项目资金列入2023年资助创新示范区建设（信息化专项）。 |
| 政府采购方式、采购流程不规范 | 新乡市政务服务和大数据管理局按照河南省委办公厅《关于印发<河南省“豫正通”平台管理办法（试行）>的通知》文件的要求，由正数网络技术有限公司承担“豫正通”的建设和运维工作，采取单一来源的方式对新乡市政务服务和大数据管理局新乡市“豫正通”平台建设采购项目进行采购，并与正数网络技术有限公司签订相关服务购买合同。根据项目单位提供的资料来看，此项目采购，仅有《单一来源专家评审意见》及《新乡市市直政府采购申报表》，缺少相关的采购申请、主管预算单位的申请等单一来源采购的相关文件，缺少采取单一来源方式进行政府采购的过程资料。出现政府采购流程不规范，主要是因为项目单位对通过政府单一采购方式进行购买服务的采购流程及要求掌握不够。 |
| 备注：问题归类时将共同性质的问题进行归纳定性；具体事例要求将发现的问题逐个列举 | |