

# 北京市市级财政支出项目 绩效评价报告

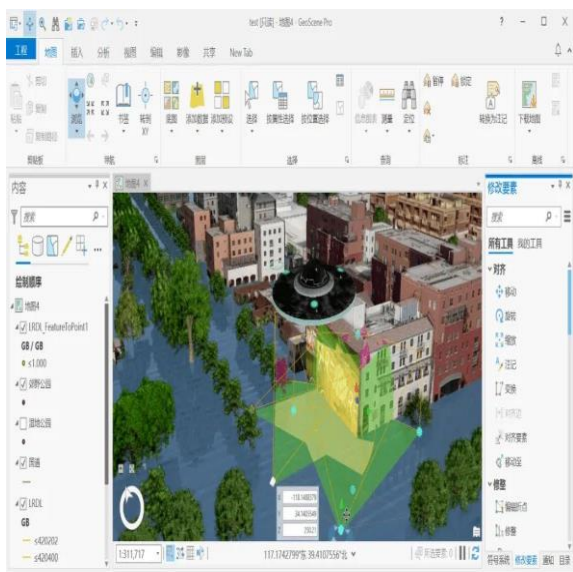
主管部门 北京市地质矿产勘查院

项目单位 北京市地质矿产勘查院

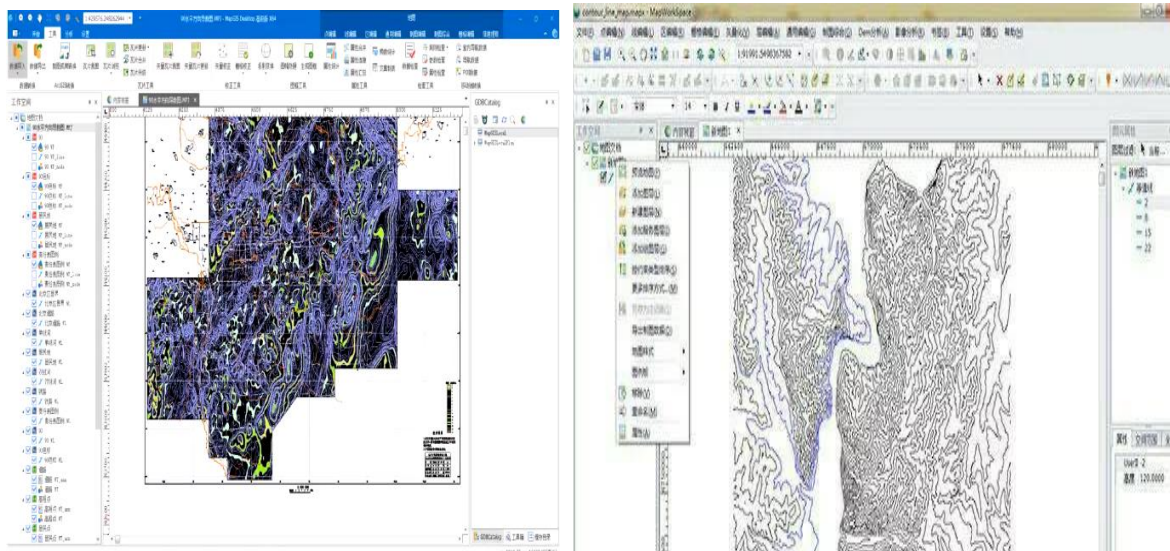
项目名称 正版软件及专业设备购置

评价机构 北京市地质矿产勘查院

北京市财政局  
二〇二三年二月



Geosence 操作界面以及安全软件操作界面



Mapgis 软件



硬件设备

# 目 录

一、基本情况.....	4
（一）项目概况 .....	4
（二）项目绩效目标 .....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价工作情况 .....	6
（二）绩效评价工作过程 .....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	10
（一）项目决策情况 .....	10
（二）项目过程情况 .....	13
（三）项目产出情况 .....	16
（四）项目效益情况 .....	18
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	20
六、有关建议.....	22
七、其他需要说明的问题.....	24

# 正版软件及专业设备购置 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

北京市地质矿产勘查院（以下简称市地勘院）是隶属于北京市规划和自然资源委员会（以下简称市规自委）的副局级公益一类事业单位，部门包括市地质矿产勘查院本级、市地质调查研究所、市地质环境监测所、市地质灾害防治研究所、市工程地质研究所、市生态地质研究所、市地热工程研究所、市地质矿产研究所等 8 个事业单位。信息中心承担了市地勘院本级等 8 家单位地质资料汇交管理及共享服务，馆藏资料中含有大量以 MapGIS 地理信息系统软件为基础制作的地质大数据资料成果，包括：图件、数据库等极具价值的地质信息化成果。目前，信息中心有 800 余幅地质专业成果图件，涉密、敏感、非涉密数据 2 千余万条，专业成果图件未来还将与市规自委国土规划一张图集成。为了做好市规自委和市地勘院的信息化技术支撑，市地勘院需要开展“2022 年正版软件及专业设备购置项目”，从而提高地质软件的正版化水平，消除地下机房的安全隐患，加强涉密资料的保密工作，确保地质业务数据处理及时，发挥地质数据在保障首都地区的城市地质安全中的作用。

## 2. 项目主要内容

正版软件及专业设备购置（以下简称该项目）主要工作内容如下：

（1）在涉密机中配置正版终端安全管理系统，实现涉密机的防病毒、安全管控、设备的接入和审计等功能，确保涉密机的数据能够做到安全立体的防护。

（2）购置正版软件，有效地提升地质成果图件的集成和编辑能力，提高数据安全性。

（3）购置机房硬件及网络安全设备，保障机房稳定运行。

## 3. 项目预算及资金组成情况

该项目按照部门预算编制要求，结合以往工作情况，依据编制的项目文本申报预算 86.151400 万元。2022 年 1 月，预算批复该项目年度预算 86.151400 万元。

## 4. 资金支出及执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际支付资金 85.797000 万元，结余资金 0.354400 万元，资金支出率 99.59%。

### （二）项目绩效目标

在涉密机中需要配置正版终端安全管理系统，实现涉密机的防病毒、安全管控、设备的接入和审计等功能，确保涉密机的数据能够做到安全立体的防护。购置正版软件，有效地提升地质成果图件的集成和编辑能力，提高数据安全性。购置机房硬件及网络安全设备，保障机房稳定运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价工作情况

#### 1. 评价目的

（1）加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）通过检验财政资金使用管理是否规范、是否达到预期目标，考核财政支出效率和综合效果。

（3）通过绩效评价，促进市地勘院总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

#### 2. 评价原则

（1）科学公正。本次绩效评价工作运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。本次绩效评价工作中单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出，谁自评”；部门评价在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。本次绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，突出奖优罚劣和激励相容导向，体现“花钱必问效、无效必问责”。

（4）公开透明。本次绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### 3. 评价方法

本次绩效评价采用综合评价的方式，采取成本效益分析法、

比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

#### 4. 评价指标体系

绩效评价工作小组、专家组结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，确定了该项目绩效评价指标体系。该项目绩效评价指标体系分为决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，其中：

（1）决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入 3 个二级指标；

(2) 过程指标包括资金管理和组织实施 2 个二级指标；

(3) 产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标；

(4) 效益指标包括项目效益指标。

同时，根据项目特点，分别设定了三级指标和四级指标。

## 5. 评价结论及等级确定

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，等级划分为 4 个等级：

90（含）-100 分为优；

80（含）-90 分为良；

60（含）-80 分为中；

60 分以下为差。

## （二）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为前期准备阶段、评价实施阶段、总结阶段三个阶段。

### 1. 前期准备阶段（2022 年 12 月 8 日-12 月 20 日）

(1) 制定工作方案。为保证绩效评价工作顺利开展，市地勘院在收集整理相关资料的基础上，制定了工作方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序和时间安排等做出具体规定。

(2) 开展绩效评价培训工作。为保证本次绩效评价工作顺利进行，对市地勘院及所属单位相关人员开展关于本次绩效评



价情况、任务分工、进度安排和相关要求的培训，使相关人员了解绩效评价政策和要求，积极配合绩效评价具体开展。

（3）组建绩效评价工作小组。由市地勘院组建绩效评价工作小组，组织实施绩效评价工作。

（4）被评价单位编制绩效报告。项目单位撰写 2022 年度项目绩效自评报告。

（5）形式审查。绩效评价工作小组对项目单位提交的绩效报告等资料进行形式审查，对不符合绩效评价资料清单要求的，退回项目单位进行修改或补充完善。

## 2. 评价实施阶段（2022 年 12 月 21 日-2023 年 1 月 20 日）

（1）组建专家组（2022 年 12 月 21 日-2023 年 1 月 3 日）。绩效评价工作小组遴选专家，组建专家组，并对专家进行培训，绩效评价有关资料发送专家提前审阅。

（2）专家预备会（2023 年 1 月 7 日-1 月 8 日）。绩效评价工作小组组织专家召开预备会议，并邀请人大代表参与绩效评价工作。会议主要包括：对绩效评价指标体系中不适用项目、不够科学合理的指标和评价标准进行修订，确定最终评价指标体系；按照 2022 年度项目支出绩效评价需准备资料清单，对照确定的绩效评价指标体系，梳理各末级指标的依据资料，查缺补漏；进行预评分，对评分过程中存在的问题，整理形成问题清单，待召开综合评价会时，由项目单位进行解释。

（3）综合评价（2023 年 1 月 14 日-1 月 20 日）。专家预

备会完成后，绩效评价工作小组组织专家及人大代表召开综合评价会。会议主要包括：项目单位对 2022 年支出绩效情况进行汇报；专家组就汇报中的问题和专家预备会形成的问题清单进行提问；专家组查阅补充资料文件；专家组组长组织专家进行充分讨论，在预备会预评分的基础上，形成最终的专家评价书和专家意见汇总书。同时，人大代表对财政资金使用以及绩效管理工作进行监督和指导。

### 3. 评价总结阶段（2023 年 1 月 21 日-2 月 28 日）

绩效评价工作小组根据综合评价会出具的专家意见和专家组意见，结合收集的资料等，撰写正版软件及专业设备购置《北京市市级预算项目支出绩效评价专家意见汇总书》和《2022 年度项目支出绩效评价报告》，并提交市地勘院，并协助做好此次评价的后续工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目实施符合单位职能，财务支出较为规范。但在项目绩效指标细化量化、实施方案组织分工、绩效成果资料归集等方面还有可提升的空间。

该项目支出绩效评价得分 82.78 分，其中项目决策 12.84 分，项目过程 26.56 分，项目产出 25.20 分，项目效益 18.18 分，绩效评定结论为“良”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

## 1. 项目立项情况

为做好市规自委和市地勘院的信息化技术支撑，保障信息化工作依法依规、正常有效开展，需购置正版软件及专业设备，从而提高地质软件的正版化水平，消除地下机房的安全隐患，加强涉密资料的保密工作，确保地质业务数据处理及时，发挥地质数据在保障首都地区的城市地质安全中的作用。

按照部门预算管理要求，该项目在编报 2022 年度预算时，履行了项目入库评审、“三重一大”会议决策、事前预算绩效评估、预算支出投资评审等程序后，纳入 2022 年部门预算并取得市财政局批复。2022 年 1 月 30 日，根据市财政的预算批复，市地勘院印发了《北京市地勘院关于批复北京市地质矿产勘查院本级 2022 年预算的通知》（京地〔2022〕9 号），并下达该项目年度预算及绩效目标。

评价分析认为，该项目按照市地勘院公益性项目管理办法、部门预算编制通知等相关要求，组织开展项目立项并申报部门预算，立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责等。但该项目在需求必要性方面资料呈现不足，如现有软硬件设备台账及使用情况说明不够充分，新增及更新的必要性阐述还需进一步明确清晰。

## 2. 绩效目标情况

### （1）目标合理性分析

该项目通过采购正版软件及专业设备，进一步保障市地勘

院信息数据、文件数据等的安全传输。同时，也能提高软件正版化水平，保证信息化设备安全运行，消除地下机房安全隐患，加强涉密资料的保密工作并提升自身防护能力。

评价分析认为，该项目设定的绩效目标较为合理，基本符合软件正版化、保密、安全等有关政策要求。

## （2）目标明确性分析

该项目通过在涉密机中需要配置正版终端安全管理系统，实现涉密机的防病毒、安全管控、设备的接入和审计等功能，确保涉密机的数据能够做到安全立体的防护；购置正版软件，有效地提升地质成果图件的集成和编辑能力，提高数据安全性；购置机房硬件及网络安全设备，保障机房稳定运行。

评价分析认为，该项目设定的绩效总目标较为明确，但在需求必要性方面资料呈现不足，如现有软硬件设备台账及使用情况说明不够充分，新增及更新的必要性阐述还需进一步明确清晰。正版软件购置产生的效益指标分析的还不够深入，对购置后的效果调查说明不完整。

## （3）目标细化程度分析

该项目根据年度绩效总目标，进而设定了对应的三级指标以及指标值，质量指标设定为“软件使用率 $\geq 90\%$ ”“硬件使用率 $\geq 90\%$ ”“故障率 $\leq 5$ 次”；成本指标设定为“预算项目控制数 $\leq 86.1514$ 万元”；时效指标设定为“软硬件落实情况 $\geq 99\%$ ”；社会效益指标设定为“涉密地质数据安全性 $\geq 90\%$ ”；经济效益

指标设定为“地质信息资料保护率 $\geq 90\%$ ”；可持续影响指标设定为“图件管理软件版权保护环境改善率 $\geq 100\%$ ”；服务对象满意度指标设定为“使用人员满意度 $\geq 95\%$ ”。

评价分析认为，该项目部分绩效目标细化、量化不足，未设置产出数量指标，不利于项目执行与验收；质量指标设置不够明确，如“软件使用率”“硬件使用率”未体现软硬件设备的质量标准；时效指标设置为“软硬件落实情况”，未明确项目执行的时间计划；可持续影响指标设置为“图件管理软件版权保护环境改善率”，未明确软硬件的使用周期、生命周期等。

## （二）项目过程情况

### 1. 项目资金管理情况分析

该项目在资金使用过程中，贯彻执行国家及北京市的相关法律法规、规章制度，也能符合市地勘院的有关管理制度。该项目立项后，在北京市地质矿产勘查院业财管理数据共享中心（政府会计核算软件）中先进行事前经费使用签报，随后在完成政府采购相关工作后，再进行合同备案登记流程，按照合同约定日期登记支付笔数和金额。资金使用流程按照市地勘院财务审批管理制度，经部门负责人、财务部门审核、分管领导审批后办理资金支付（本项目不涉及“三重一大”事项）；该项目执行过程中，依据“公开、公平、公正”原则，支出标准和支出范围均按照审批的预算执行，各项费用按照审批流程支出。

评价分析认为，市地勘院资金管理制度较为完善，资金使

用规范，支出凭单、发票等附件齐全，未发现资金挪用、截留等违规情况。但在项目执行过程中，存在部分设备交货验收未严格按照合同约定执行，如 MapGIS 软件合同约定 2022 年 6 月 30 日前送货并验收，但实际送货时间为 2022 年 7 月 1 日，验收时间为 2022 年 7 月 4 日；不间断电源主机合同、电线、电缆合同约定 2022 年 7 月 30 日前交付，但实际送货时间分别为 2022 年 7 月 28 日以及 2022 年 8 月 1 日；工作站合同约定交付时间为 2022 年 4 月 15 日，但实际交付验收日期为 2022 年 5 月 11 日。财务支付均按照验收、审批后进行支付，未出现未到货、未验收就支付的现象。

## 2. 项目组织实施情况分析

（1）该项目按照相关要求开展采购流程，正版软件在中央政府采购网采购，签订中央采购合同；专业设备在北京市政府采购电子卖场（京华云采）采购，签订北京市政府采购合同。

（2）软硬件设备安装完成，经调试正常运行后，各相关部门对负责采购的商品进行验收，并按照市地勘院财务资金申报规定完成商品支付，完成支付后由资产处进行设备入库登记。软件入库后放置在信息中心保密机房中由专人负责管理，专业设备在机房由信息中心运维部负责日常运维。

（3）购买的设备按照采购合同执行售后质保服务。每项软件均由 2 名人员负责保管，单机授权码、安装包均在保密柜中存放。不间断电源 UPS 主机及电池、2 台机房空调、网络安全设

备（交换机及路由器）安装在新机房。新机房面积约 42 平方米，现有服务器机柜 10 台、弱电柜 1 台、服务器 24 台、网络及安全设备 14 台、存储设备 2 台；另外 2 台空调安装在旧机房，旧机房面积约 25 平方米，现有服务器机柜 7 台、网络配线架机柜 1 台、弱电配电柜 1 台；UPS 不间断电源 3 台、UPS 电池组 3 组、服务器 11 台、网络及安全设备 14 台。机房均由信息中心运维部进行日常的运维管理。

评价分析认为，该项目实施过程中，基本上能够按要求完成采购、验收、支付、维护等要求，但项目实施方案中的组织工作分工、进度计划、采购方式、固定资产处置、风险防控等方面有待进一步完善。

### 3. 项目管理情况分析

该项目实施主体为信息中心，由运维部负责管理、规划及实施。具体由信息中心副主任负责项目主管领导，对项目整体进行监控管理，运维部负责硬件采购，技术部和数据部负责软件采购，市地勘综合办负责采购监控管理，市地勘院资产处负责资产购置的归口统筹管理，市地勘院财务处负责项目资金支付统筹管理。

该项目除依据国家及北京市相关法律法规、规章制度执行外，也严格按照市地勘院内部控制制度执行。执行的市地勘院内部控制制度主要包括《市地勘局公益性地质项目管理办法（试行）》《北京市地勘局信息中心项目管理办法（暂行）》《北

京市地勘局内控管理手册》《北京市地质矿产勘查开发局财务管理办法（试行）》《北京市地质矿产勘查开发局财务管理制度》等。另外，该项目整个实施过程，按照《北京市地质矿产勘查院规章制度汇编》中的财务资产相关管理办法对招标、合同签订、款项支付等工作进行监督和审查。

评价分析认为，该项目实施过程中基本上能够按照国家及北京市相关法律法规、规章制度，市地勘院相关制度执行。但该项目涉及的资产处置、分配、入库、使用过程资料提供还不够完整，如“软件使用需求申请表”“软件使用情况汇总表”等资料提供的内容不够充分。同时，软件采购后期的保修期不够统一，是否可以设置最佳保修期不够明确，如 Geosence 软件合同中保修期 3 年，Mapgis 软件合同中保修期 1 年，建议可以与供应商沟通统一保修期。

### （三）项目产出情况

#### 1. 项目预期目标完成情况

2022 年，该项目按照年度工作实施方案要求，按期完成了全部工作，包括对软硬件设备的采购，并按照相关要求进行了设备验收，基本上完成了设定的绩效目标。

评价分析认为，该项目基本完成采购任务，能够为提升了市地勘院网络信息化水平以及网络安全综合防护能力，增加了信息系统的安全性和有效性提供保障。同时，增强了网络的抗攻击能力，确保了市地勘院信息系统安全、稳定运行，为市地



勘院业务的连续性提供了有力支撑。

## 2. 项目质量完成情况

该项目各项工作按照相关制度要求，完成项目采购，并依据合同要求，进行相关验收。

评价分析认为，该项目虽然已经通过软硬件的最终验收，但其质量要求指标不够明确，验收资料规范性需要进一步加强。同时，对于设备购置后的管理、使用情况需要进一步说明。

## 3. 项目实施进度情况

根据年度工作安排，该项目于 2022 年 12 月 31 日全部实施完毕。

评价分析认为，该项目各个阶段基本上能够按照计划进行，并在 2022 年底完成了项目验收，项目实施进度安排比较合理，项目进度控制良好。

## 4. 项目经济性情况

该项目采取了成本控制手段，资金到位较为及时。根据项目完成情况，项目实施单位在完成项目产出质量和数量的同时，结余了部分资金。

评价分析认为，该项目在执行过程中资金使用能够按照批复的预算执行，并采取了经济控制措施，在一定程度上节约了资金。但该项目未开展项目的成本分析，建议进一步加强成本控制和成本绩效管理，进一步使财政资金效益最大化。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目社会效益

（1）该项目通过对购买网络安全设备及安全管理软件，提升了市地勘院网络信息化水平，进一步提升网络安全综合防护能力，增加信息系统安全性和有效性，增强网络的抗攻击能力，以保证市地勘院信息系统的正常运转。同时，通过该项目的实施，实现了涉密机的防病毒、安全管控、设备的接入和审计等功能，确保了涉密机的数据能够做到安全立体的防护。

（2）通过对市地勘院机房硬件系统的更换，UPS 不间断电源和机房空调的稳定高效不间断运行，保障了机房内各应用系统及软件的稳定高效运行，保障了市地勘院互联网、政务外网、政务内网及机关与各单位的专网正常运行，保障了视频会议系统设备正常运行。同时，该项目能够保障市地勘院与市规自委等上级领导部门的工作通讯，从而对社会公众财产安全及自然资源的保护作出了基础支撑。

（3）GIS 正版软件的使用大大提升了专业地质图件的处理速率，确保了数据的安全性。图形工作站的配置，对信息中心处理三维地质模型集成工作顺利开展起到了支撑作用，极大地提升了工作效率。同时，通过安全软件的使用，在使用正版应用软件的基础上，对数据的安全性进一步加强了保障。另外，通过新购置的机房空调和不间断电源的使用，能够有效保障机房各设备的安全运转。

评价分析认为，该项目产生了一定的社会效益。通过该项目的实施，能够更好地为市规自委的地质信息技术提供支撑，提高软件正版化水平，消除地下机房安全隐患，加强涉密资料的保密工作。但是，对于正版软件购置后的安全、效益等评价指标还不够明确。同时，对于入库后设备使用情况以及使用效率等阐述还需进一步完善。

## 2. 项目经济效益

通过该项目的实施，能够有效预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，进一步提升了市地勘院软件正版化的水平。机房内的设备设施能够确保市地勘院信息系统安全、稳定运行，为业务的连续性提供了有力支撑。

评价分析认为，该项目未开展项目成本分析，经济效益衡量不够充分，资产管理的规范性有待加强，建议按照《行政事业性国有资产管理条例》完善单位的固定资产管理办法。同时，继续完善市地勘院整体资产台账，建立资产新购、更换配置定额标准，在有存量的情况下，在存量资产中进行调拨使用，从而提高资产的配置和使用效率。

## 3. 项目可持续影响

市地勘院积极落实《北京市 2021 年软件正版化考核工作的通知》要求，进一步加快工作进度建设，高标准完成软件正版化考核任务，从而完善市地勘院信息安全管理体系统建设，提升网络与信息安全保障水平，提升软件正版化思想。购置正版软

件，能够有效提升地质成果图件的集成和编辑能力，提高数据安全性，从而保障业务信息不被非授权泄露，确保业务信息能够稳定运行。

评价分析认为，该项目正版软件购置产生的效益意义有待进一步深入分析。同时，还应加强对新增、更新的软硬件使用情况监测，及时总结分析软硬件的运行、使用情况，为单位后续信息化管理提供一定的支撑。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）项目主要经验及做法**

1. 该项目在采购初期编制了细化的采购项目预算、采购清单及采购计划，各项资产采购按照型号、性能、价格开展了充分的调查比较工作；采购资金使用合理，资金执行率较高。

2. 该项目按照政府采购程序和步骤分别在央采进行了软件部分的采购，在市政采进行了专业设备部分的采购，采购程序基本符合相关要求。

3. 该项目成立项目组，由部门领导牵头，组织有相关业务知识的业务人员参与项目的采购工作，保障采购工作有序开展。

### **（二）存在的问题及原因分析**

#### **1. 项目需求必要性资料、前期申请资料提供不足**

该项目现有软硬件设备台账情况、软硬件设备配置标准、现实需求等相关资料不充分，对于新增、更新的必要性需求阐述还需进一步完善。同时，该项目前期申请资料有待进一步加

强，如《北京市地勘院软件正版化工作管理办法（试行）》中要求的“采购软件前应当提出申请，填写《软件采购计划表》，经相关部门领导和院领导审核同意后采购”，但未见《软件采购计划表》以及相关领导批示等资料。

## 2. 项目绩效目标细化、量化有待进一步加强

该项目绩效目标细化量化不足，未设置产出数量指标，不利于项目执行与验收。质量指标设置不够明确，如“软件使用率”“硬件使用率”未体现软硬件设备的质量标准；时效指标设置为“软硬件落实情况”，未明确项目执行的时间计划；可持续影响指标设置为“图件管理软件版权保护环境改善率”，未明确软硬件的使用周期、生命周期等。

## 3. 项目实施方案不够完善，项目验收有待进一步规范

（1）该项目实施方案不够完善，时间计划、采购方式、固定资产处置、风险防控等方面体现不足。

（2）该项目部分设备验收时间迟于合同规定时间，如MapGIS软件合同规定2022年6月30日前送货并验收，但实际送货时间为2022年7月1日，验收时间为2022年7月4日；不间断电源主机合同、电线、电缆合同规定2022年7月30日前交付，但实际送货时间分别为2022年7月28日以及2022年8月1日；工作站合同规定交付时间为2022年4月15日，但实际交付验收日期为2022年5月11日。

（3）验收资料规范性需要进一步加强。根据合同要求，验

收单需要“需方指定收货人出具签字并加盖公章的证明”，但 GeoSence、MapGIS 软件验收单未加盖公章。

#### 4. 项目成果效益呈现不足，满意度调查不够完善

该项目软硬件设备使用情况统计、使用率和效果分析等资料有待进一步完善；正版软件购置后的安全、效益等评价指标有待进一步明确。同时，该项目服务对象满意度调查相关资料需进一步归集和整理，以充分体现该项目实施的服务效果情况。

## 六、有关建议

### （一）完善前期论证资料，提升上层科学决策

要进一步完善项目采购前期论证的相关资料，尤其要加强对原软硬件设备情况的分析，进一步完善软硬件台账并明确采购需求必要性。同时，应进一步规范软硬件采购申请、论证、审批程序，从而提升决策的科学性。

### （二）深入研究绩效指标的设定，使绩效指标细化、量化、可考量

进一步提高绩效管理意识，根据年度工作计划，以财政预算产出和效果为重点设定清晰明确的绩效目标和具体可衡量的指标值，实现以结果为导向的绩效目标管理模式，提高财政资金使用的经济性、效率性和效果性。针对该项目，需要进一步提高绩效指标设置的科学性和全面性，并加强效益指标的细化、量化、可考量程度。

### （三）完善项目实施方案，规范资产管理流程

1. 完善项目实施方案，明确项目时间计划、采购方式、固定资产处置、风险防控等内容。同时，要规范资产处置，明确分配使用管理规范，合理设定保质期，促进财政资金的最大效益保障。

2. 建议按照《行政事业性国有资产管理条例》修订完善单位的固定资产管理办法，完善整体资产台账，建立资产新购、更换配置定额标准，有存量资产的情况下，在存量资产中进行调拨使用，提高资产的配置和使用效率。

3. 加强软硬件购置的产出数量和质量资料收集，提供充分、规范的验收单等资料。

#### **（四）进一步完善资产报告，建立价格机制**

加强软硬件价格比选、升级服务保障及其管理过程，采购过程中建议建立合理价格机制，尽量集中采购，做到质优价廉，更好地发挥统筹作用。同时，要进一步完善单位资产报告，注重后期整体管理和资产使用效率，以及管理过程中出现的问题和建议等。

#### **（五）进一步提高项目成果分析，并加强应用效益**

1. 收集采购设备、软件使用情况资料，加强对新增、更新的软硬件使用情况监测，及时总结分析软硬件的运行、使用情况，为单位后续信息化管理提供一定的支撑。

2. 完善服务对象满意度调查，应进一步扩展和明确满意度对象，开展更为广泛、有效的满意度调查。

3. 对比旧版软件产生的效率以及效益，持续监控正版软件的运行情况。

## **七、其他需要说明的问题**

无