DB 3205/T XXXX—XXXX

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

苏州市市场监督管理局  发布

信息化项目建设运行绩效管理规范

Performance management specification for informatization project construction and operation

（征求意见稿）

苏州市地方标准

目 次

[前 言 I](#_Toc22975)

[引 言 II](#_Toc16240)

[1 范围 1](#_Toc14873)

[2 规范性引用文件 1](#_Toc24034)

[3 术语和定义 1](#_Toc27644)

[4 总体原则 2](#_Toc4867)

[5 职责分工 2](#_Toc12511)

[6 绩效目标管理 3](#_Toc18856)

[7 绩效运行监控管理 4](#_Toc26277)

[8 绩效评价管理 4](#_Toc24145)

[9 评价结果应用管理 4](#_Toc15700)

[附 录 A（规范性） 信息化项目建设运行绩效评价指标 6](#_Toc30828)

前 言

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由苏州市姑苏区大数据管理局提出并归口。

本标准主要起草单位：苏州市姑苏区大数据管理局、苏州市姑苏区财政局、苏州市大数据管理局、胥瓷信息科技（苏州）有限公司。

本标准主要起草人：吕俊、李敏、张炯、杨彬、薛岚、来晓蓉、朱勇、徐建华、徐颖霞、左昀、沈建华、杨凤春、丁合明、刘磊。

本标准为首次发布。

引 言

为加快完善全方位、全过程、全覆盖的信息化项目（以下简称“项目”）管理体系，规范项目绩效管理流程，保证项目建设过程合法合规、运行成效稳定显著，充分发挥财政资金使用效益，在项目管理阶段，优化延伸项目管理链条，形成事前评估、事后评价闭环；在项目建设运行阶段，充分考虑不同项目类型的建设差异、需求差异、创新差异，通过构建多维融合的指标框架，量化项目建设运行水平，并结合评价结果的应用，助力各地市数字政府有序高质量发展，依据国家相关法律法规以及有关国家标准，特制定信息化项目建设运行绩效管理规范。

信息化项目建设运行绩效管理规范

1 范围

本规范规定了信息化项目建设运行绩效管理的术语和定义、职责分工、各环节的流程及要求。

本标准适用于苏州市电子政务项目、政府投资工程中涉及的项目和国有企业建设项目在决策、建设及运行过程中的绩效管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23691-2009 项目管理 术语

GB/T 34680.1-2017 智慧城市评价模型及基础评价指标体系 第 1 部分：总体框架及分项评价指标制定的要求

GB/T 34960.3-2017 信息技术服务 治理 第3部分:绩效评价

GB/T 34960.4-2017 信息技术服务 治理 第4部分：审计导则

GB/T 37043-2018 智慧城市 术语

GB/T 39412-2020 信息安全技术 代码安全审计规范

GB/T 41866.1-2022 系统与软件工程 信息技术项目绩效基准度量框架 第1部分：概念和定义

GB/T 41866.2-2022 系统与软件工程 信息技术项目绩效基准度量框架 第2部分：基准度量要求

GB/T 41866.3-2022 系统与软件工程 信息技术项目绩效基准度量框架 第3部分：报告编制

GB/T 41866.4-2022 系统与软件工程 信息技术项目绩效基准度量框架 第4部分：数据收集和维护

GB/Z 41290-2022 信息安全技术 移动互联网安全审计指南

GB/Z 42192-2022 智慧城市基础设施 绩效评价的原则和要求

DB 3301/T 0373—2022 政务信息化项目建设运行绩效评价规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

信息化项目 informatization projects

信息化项目是指电子政务项目、政府投资工程中涉及的项目和国有企业建设项目，包括软件开发、硬件采购、专业服务、运维保障等。

3.2

信息化项目绩效管理 informatization project performance management

信息化项目绩效管理指运用绩效理念和管理方法，对项目决策、项目建设、项目运行开展的全过程跟踪管理，包括绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果应用管理。

3.3

绩效目标 performance object

绩效目标是指项目在立项申报时，计划在一定期限内实现的产出和效益。绩效目标是项目立项审批的前提和基础，也是绩效运行监控和绩效评价的主要依据。

3.4

绩效指标 performance index

绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，一般具有明确的条件要求或数值。

3.5

绩效运行监控 performance monitoring

绩效运行监控是指在项目建设实施过程中，对绩效目标运行情况开展的跟踪管理。

3.6

绩效评价 performance evaluation

绩效评价是指在项目验收后，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价标准和方法，对项目建设情况和运行效益进行客观、公正的综合评价。

3.7

评价结果应用 application of evaluation results

评价结果应用指在完成项目绩效评价后开展的评分定级以及相应的结果应用机制，包含反馈整改机制、审批挂钩机制和考核挂钩机制等。

4 总体原则

应遵循统筹兼顾、标准统一、客观公正、公开透明、结果导向的原则。

5 职责分工

5.1 管理部门

5.1.1 项目绩效管理小组

由信息化主管部门牵头组织财政部门、机要保密部门、网信部门成立项目绩效管理小组，职责分工如下：

1. 信息化主管部门是项目绩效管理工作的牵头部门，负责制定绩效管理制度，构建共性绩效指标体系，指导和组织开展项目绩效管理和监督工作；
2. 财政部门负责对项目涉及的预算、财务、政府采购、资产等相关工作进行指导、评价和监督；
3. 机要保密部门负责对项目涉及的密评、信创等相关工作进行指导、评价和备案；
4. 网信部门是项目安全管理工作的统筹协调单位，负责监督落实网络安全工作责任制，组织开展督促检查和评价管理。

5.1.2会审机制

项目绩效管理小组建立会审机制，按需召开会审会议，对以下事项进行会审：

1. 在项目立项申报阶段，对项目的绩效目标进行审核。
2. 在项目建设实施阶段，对符合调整条件的项目提出的绩效目标调整申请进行审核。
3. 在项目绩效评价阶段，对项目绩效评价结果进行审定。
4. 项目绩效管理小组认为需要会审的其他事项。

5.2 审计部门

审计部门负责对纳入审计计划的项目建设、管理、应用等方面的绩效进行审计监督。

5.3 项目实施单位

项目实施单位是项目绩效管理的责任主体，负责项目设计、建设、验收、运行和运维等工作，并承担以下绩效管理职责：

1. 在项目立项申报阶段，按要求编制、报送项目绩效目标，并根据绩效目标细化编制绩效指标。
2. 在项目建设实施阶段，对项目绩效目标运行情况开展跟踪监控，保障预期目标如期实现。
3. 在项目验收后，对项目绩效目标实现情况开展自评价，并按要求报送自评报告。
4. 配合开展绩效复核评价工作，并对反馈的问题建议及时组织整改落实。

6 绩效目标管理

6.1 绩效指标分类

6.1.1 从指标管理内容上可以分为：

1. 项目决策指标：主要衡量项目立项和绩效目标设定等方面的情况。
2. 项目管理指标：主要衡量项目预算投入、财务管理、实施管理、验收管理和架构治理等方面的情况。
3. 项目产出指标：主要衡量项目产出的数量、质量、时效等方面的情况。
4. 项目效益指标：主要衡量项目运行产生的效益、可持续影响、长效管理机制、改革创新等方面的情况。

6.1.2 从指标性质上可以分为：

1. 共性指标：按照项目类型设置的通用性指标，主要反映项目决策、项目管理等方面的共性要求，由项目绩效管理小组统一制定。
2. 个性指标：围绕项目实际建设内容及要求设置的个性化指标，主要反映项目预期产出和效益，由项目实施单位研究制定、项目绩效管理小组进行审核。
3. 加分指标：主要反映项目改革创新成效，包括荣誉奖励、标准引领等方面，由项目绩效管理小组统一制定。原则上，共性指标、个性指标得分合计满80分后，可启动加分指标。

6.1.3 共性指标、加分指标由项目绩效管理小组根据数字政府工作进展进行动态调整并及时发布。

6.2 绩效指标编制要求

绩效指标编制应参考附录 A，主要遵循以下要求：

1. 高度关联。绩效指标应指向明确，与单位职能、事业发展规划相关，与项目实施内容、范围、效果等相关联，与绩效目标内容直接关联。
2. 突出重点。绩效指标应选取最具代表性的关键要素，体现项目主要产出和核心效果。
3. 合理可行。经过调查研究和科学论证，指标目标值符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。
4. 量化易评。绩效指标应细化量化，具有明确的评价标准，以定量指标为主，定性指标为辅，定性指标应具有可衡量性。

6.3管理流程

6.3.1 绩效目标编报。在项目立项申报阶段，项目实施单位应按照绩效管理要求，及时编制、报送项目绩效目标。

6.3.2 绩效目标审核。项目绩效管理小组结合立项审批流程，对项目实施单位提交的绩效目标进行审核。在审核过程中，项目绩效管理小组可以委托专家和具有资质的第三方机构对绩效目标进行评审和论证。对不符合编制要求或预期绩效偏低的项目，项目绩效管理小组可以要求项目实施单位重新编制项目绩效目标。

6.3.3 绩效目标批复。项目绩效目标经审核通过后，由信息化主管部门进行批复。经批复的绩效目标，原则上不予调整。确需调整的，由项目实施单位提交调整申请及相关佐证材料，报项目绩效管理小组审核。

7 绩效运行监控管理

7.1管理流程

项目实施单位应在项目建设里程碑节点，对项目绩效目标阶段性完成情况进行分析，发生偏离时应认真分析偏离原因并采取纠偏措施，及时提交项目建设过程材料。信息化主管部门牵头对项目绩效目标运行情况和建设过程开展监督检查。

7.2 绩效目标调整

项目建设实施过程中，对因客观因素导致项目绩效目标需要发生调整的，由项目实施单位提交调整申请及相关佐证材料，报项目绩效管理小组审核。项目绩效目标调整包括以下情形：

1. 根据国家、省、市、区工作部署，确需调整项目建设内容的。
2. 确需对项目技术进行完善优化的。
3. 根据项目业务发展需要，经批准在原有可行性研究报告框架下调整相关建设内容和进度的。
4. 项目绩效管理小组审核认可的其他情形。

8 绩效评价管理

8.1管理流程

软件开发类、硬件采购类项目在项目验收结束一年后开展绩效自评价工作，专业服务类、运维保障类项目在项目验收结束后开展绩效自评价工作。绩效自评价工作完成后，由信息化主管部门牵头开展绩效复核评价工作。

8.2 绩效评价方式

绩效评价主要通过以下方式开展：

* 1. 绩效自评价。项目实施单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，总结项目建设运行取得的成效，分析存在的问题和不足，提出改进优化的措施和计划，形成绩效自评价报告并附相关佐证材料，报送至信息化主管部门。
  2. 绩效复核评价。在绩效自评价的基础上，信息化主管部门牵头开展数据及佐证材料复核工作，并形成评价结果报项目绩效管理小组审定。

9 评价结果应用管理

9.1 评分评级

绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，评分总分值为100分，评级分为优秀、良好、一般、差，具体对应关系应满足表1。

表1 评分定级结果

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 定级 |
| 1 | 评分≥90分 | 优秀 |
| 2 | 90分＞评分≥80分 | 良好 |
| 3 | 80分＞评分≥60分 | 一般 |
| 4 | 60分＞评分 | 差 |

9.2 反馈整改机制

信息化主管部门组织开展绩效复核评价后，及时将评价结果反馈项目实施单位。对反馈的问题建议，项目实施单位应及时组织整改落实，并将整改落实情况报送至信息化主管部门。

9.3 审批挂钩机制

信息化主管部门建立绩效评价结果与项目立项审批挂钩机制。对评价结果为优秀的项目，在申报项目续建、改造时予以优先支持；对评价结果为差且整改不到位的项目，由信息化主管部门进行通报，不予安排项目运维经费，并暂缓其后续相关项目的审批。

9.4 考核挂钩机制

项目绩效评价结果纳入高质量发展考核指标。

9.5 经验总结

项目实施单位应积极总结项目绩效管理经验，指导后续项目建设，以“高效务实”为原则，不断提升项目建设成效。

附 录 A

（规范性）

信息化项目建设运行绩效评价指标

建设类信息化项目建设运行绩效评价指标应符合表A.1给出的指标项。

表A.1 建设类信息化项目建设运行绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共性指标（40分） | | | | | |
| 项目决策 （8分） | 项目立项  （6分） | 1 | 立项依据充分性  （2分） | 充分 | 考察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。 |
| 2 | 立项材料完整性  （2分） | 完整 | 考察项目申报阶段，实施单位是否提交完整申报材料。 |
| 3 | 可行性研究充分性  （2分） | 充分 | 考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证，是否制定完善的项目实施方案，是否对业务需求进行分析。 |
| 绩效目标  （2分） | 4 | 绩效目标合理性  （2分） | 合理 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否与项目实施情况相符。 |
| 项目管理 （32分） | 投入管理  （2分） | 5 | 预算执行率  （2分） | =100% | 考察项目预算执行情况： 预算执行率=实际支出资金/预算资金\*100%。 |
| 财务管理  （4分） | 6 | 财务管理制度健全性  （2分） | 健全 | 考察财务管理制度是否健全，是否能够保障项目顺利实施。 |
| 7 | 财务管理制度执行有效性（2分） | 有效 | 考察项目实施是否符合财务管理制度要求，反映财务管理制度的有效执行情况。 |
| 实施管理  （16分） | 8 | 采购规范性  （2分） | 规范 | 考察项目实施单位是否按照政府采购规定开展项目采购工作。 |
| 9 | 进度报送及时性  （2分） | 及时 | 考察项目实施进度及相关材料是否及时报送。 |

表A.1 建设类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目管理 （32分） | 实施管理  （16分） | 10 | 项目变更合规性  （2分） | 合规 | 考察项目变更流程是否合规： （1）项目出现一般变更，由实施单位根据单位内控程序进行调整，同时向信息化主管部门备案； （2）项目出现重大变更，实施单位应信息化主管部门、财政部门等部门提交变更申请，经一致同意后方可继续进行项目实施。 |
| 11 | 监理制实行规范性  （2分） | 规范 | 考察项目总投资在100万元（含）以上的项目，是否规范实行项目监理制，需要满足以下条件：  （1）聘请资质符合的监理单位； （2）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制、工程价款结算审核、工程安全、质量、进度等； （3）监理材料形成、提交及时。 |
| 12 | 信创工作要求  （2分） | 满足 | 考察项目是否满足信创工作要求。 |
| 13 | 商用密码应用及安全性评估要求  （2分） | 满足 | 考察项目相对应的政务信息系统是否开展商用密码应用安全性评估。 |
| 14 | 等保测评要求  （2分） | 满足 | 考察项目相对应的政务信息系统安全测评的通过情况。 |
| 15 | 软件测评实行规范度  （2分） | 规范 | 考察项目投资在100万元（含） 以上的软件类项目，是否规范开展软件测评工作，需要满足以下条件： （1）聘请资质符合的测评单位； （2）测评记录完整； （3）财评材料形成、提交及时。 |

表A.1 建设类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目管理 （32分） | 验收管理  （4分） | 16 | 项目验收过程合规性  （2分） | 规范 | 考察项目验收过程是否合规： （1）项目验收前，实施单位应向信息化主管部门提交验收申请，填报项目验收申请表，并附项目验收准备材料，经信息化主管部门审核同意后方可组织开展验收。 （2）实施单位应组织专家对项目进行竣工验收。 （3）项目验收结束后七个工作日内，实施单位应向信息化主管部门报送验收报告。 |
| 17 | 资产产权明确性  （2分） | 明确 | 考察项目验收完成后： （1）按要求开展互联网资产普查及数据更新报送工作。 （2）资产产权明确，资产转移有相应记录。 （3）该资产归属符合项目实施规定。 |
| 架构治理  （6分） | 18 | 基础设施云化集约  （1分） | =100% | 考察系统上云情况：政务应用系统应部署在本级政务云上。云资源使用情况：政务应用系统在试运行期间，政务云资源使用率应满足以下要求：CPU峰值使用率≥20%，内存峰值使用率≥60%，硬盘峰值使用率≥50%。 |
| 19 | 数据资源共享开放  （2分） | =100% | 政务信息资源编目情况：实施单位应在项目可行性研究报告中预编信息资源目录。 政务信息资源注册情况：实施单位应将政务信息资源注册至政务信息资源共享服务平台。 政务信息资源挂接情况：实施单位应在政务信息资源共享服务平台上实现数据资源挂接。 政务信息资源治理情况：实施单位应及时关注项目对应的数据质量情况，避免出现如数据未脱敏、测试数据、错误数据等情况。 外部数据资源对接情况：跨部门、跨层级数据共享交换应按照项目外部数据资源对接清单要求，通过政务信息资源共享服务平台实现。 |

表A.1 建设类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目管理 （32分） | 架构治理  （6分） | 20 | 基础信息资源复用  （1分） | =100% | 涉及基础信息资源采集和应用的系统应与基础库对接。 |
| 21 | 政务协同体系对接  （1分） | =100% | 涉及政务工作人员使用的PC端应用应注册至政务协同支撑平台，对接统一用户、统一登录、统一消息。 |
| 22 | 公共平台赋能应用  （1分） | =100% | 涉及视频、物联网、融合通信的，应与城运平台实现对接。 涉及对居民、企业提供服务的移动端应用对接至“惠姑苏”APP。 涉及对政务工作人员提供服务的移动端应用对接至“姑苏智慧政务”APP。 |
| 个性指标（60分） | | | | | |
| 项目产出 （20分） | 产出数量 |  | 项目硬件采购完成率 | =100% | 考察项目是否按照采购清单完成所有硬件采购（需提供采购清单）。 |
|  | 软件开发任务完成率 | =100% | 考察项目是否按照功能清单完成所有软件开发内容（需提供功能清单）。 |
|  | 对接数据完成率 | =100% | 考察项目是否按照可研或招标文件要求，完成所有数据对接（需提供数据清单）。 |
|  | 软件测评、监理、等保服务完成率 | =100% | 考察项目是否按照软件测评、监理、等保要求完成相关工作。 |
|  | 项目驻场人员数量 | =XX人 | 考察项目是否按照招标文件、采购合同等约定要求配置驻场人员。 |
|  | ...... |  | 考察与项目预算构成相对应的其他产出数量指标。 |
| 产出质量 |  | 项目验收通过率 | =100% | 考察项目一次性验收通过情况。 |
|  | 软件测评、监理、等保服务考核通过率 | =100% | 考察项目软件测评、监理、等保服务是否按照招标文件、采购合同等约定要求履行到位。 |
|  | 项目驻场人员资质符合度 | =100% | 考察项目驻场人员资质是否符合招标文件、采购合同等约定要求。 |
|  | ...... |  | 考察与项目建设相关的其他方面的质量要求。 |
| 产出时效 |  | 项目完成及时性 | 及时 | 考察项目进度是否符合合同、实施计划要求。 |

表A.1 建设类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目效益 （30分） | 系统使用 情况 |  | 系统功能模块在用率 | =100% | 考察项目系统功能模块在用情况。 |
|  | 系统用户注册数量 | ≥XXX人 | 考察项目系统用户注册数量。 |
|  | 系统用户使用率 | =100% | 考察项目系统用户使用情况。 |
|  | 系统功能稳定性 | 稳定 | 考察项目系统运行是否稳定。 |
|  | ...... |  | 考察项目系统使用方面的其他效益指标。 |
| 社会效益（经济效益、生态效益） |  | ...... |  | 考察项目系统运行所产生的社会效益（经济效益、生态效益）。 |
|  | ...... |  |
|  | ...... |  |
|  | ...... |  |
|  | ...... |  |
| 可持续 影响力 |  | 长效管理机制 | 建立并执行 | 考察项目系统长效管理机制（配套机制）的建立及执行情况。 |
|  | 运维机制 | 建立并执行 | 考察项目系统运维机制的建立及执行情况。 |
|  | 应急响应机制 | 建立并执行 | 考察项目系统应急响应机制的建立及执行情况。 |
|  | ...... |  | 考察项目系统运行产生的其他可持续影响。 |
| 数据价值 释放 |  | 数据共享符合度 | =100% | 考察项目是否按照数据共享要求，有效支撑跨部门、跨层级数据应用 |
|  | 数据开放符合度 | =100% | 考察项目是否按照数据开发要求，有效支撑数据对外开放应用 |
|  | 数据质量 | 提升 | 考察项目是否按照数据治理要求，做到数据更新及时、数据内容准确 |
|  | 数据应用场景建设 | =X个 | 考察项目数据应用方面的其他场景，如形成分析报告为领导决策提供参考等。 |
| 满意度 （10分） | |  | XX满意度 | ≥90% | 考察不同使用对象的满意度情况。 |
|  | XX满意度 | ≥90% |
| 加分指标（10分） | | | | | |
| 改革创新情况  （10分） | |  | 荣誉奖励 | 满足 | 考察项目获得国家、省、市级层面相关荣誉。 |
|  | 标准引领 | 满足 | 考察项目建成后促进国家和地方标准规范建立的情况。 |

服务类信息化项目建设运行绩效评价指标应符合表A.2给出的指标项。

表A.2 服务类信息化项目建设运行绩效评价指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 共性指标（28分） | | | | | |
| 项目决策 （8分） | 项目立项  （6分） | 1 | 立项依据充分性  （2分） | 充分 | 考察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。 |
| 2 | 立项材料完整性  （2分） | 完整 | 考察项目申报阶段，实施单位是否提交完整申报材料。 |
| 3 | 可行性研究充分性  （2分） | 充分 | 考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证，是否制定完善的项目实施方案，是否对业务需求进行分析。 |
| 绩效目标  （2分） | 4 | 绩效目标合理性  （2分） | 合理 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否与项目实施情况相符。 |
| 项目管理 （20分） | 投入管理  （3分） | 5 | 预算执行率  （3分） | =100% | 考察项目预算执行情况： 预算执行率=实际支出资金/预算资金\*100%。 |
| 财务管理  （4分） | 6 | 财务管理制度健全性  （2分） | 健全 | 考察财务管理制度是否健全，是否能够保障项目顺利实施。 |
| 7 | 财务管理制度执行有效性（2分） | 有效 | 考察项目实施是否符合财务管理制度要求，反映财务管理制度的有效执行情况。 |
| 实施管理（10分） | 8 | 采购规范性  （2分） | 规范 | 考察项目实施单位是否按照政府采购规定开展项目采购工作。 |
| 9 | 实施规范性  （4分） | 规范 | 考察项目实施单位是否按照项目管理办法开展项目实施工作。 |
| 10 | 进度报送及时性  （2分） | 及时 | 考察项目实施进度及相关材料是否及时报送。 |
| 11 | 项目变更合规性  （2分） | 合规 | 考察项目变更流程是否合规： （1）项目出现一般变更，由实施单位根据单位内控程序进行调整，同时向信息化主管部门备案； （2）项目出现重大变更，实施单位应向信息化主管部门、财政部门提交变更申请，经一致同意后方可继续进行项目实施。 |

表A.2 服务类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目管理 （20分） | 验收管理  （3分） | 12 | 项目验收过程合规性  （3分） | 合规 | 考察项目验收过程是否合规： （1）项目验收前，实施单位应向信息化主管部门提交验收申请，填报项目验收申请表，并附项目验收准备材料，经信息化主管部门审核同意后方可组织开展验收。 （2）实施单位应组织专家对项目进行竣工验收。 （3）项目验收结束后七个工作日内，实施单位应向信息化主管部门报送验收报告。 |
| 个性指标（72分） | | | | | |
| 项目产出 （20分） | 产出数量 |  | 项目服务内容完成率 | =100% | 考察项目是否按照服务清单完成所有服务内容（需提供服务清单、产出物明细）。 |
|  | 项目驻场人员数量 | =XX人 | 考察项目是否按照招标文件、采购合同等约定要求配置驻场人员。 |
|  | ...... |  | 考察与项目预算构成相对应的其他产出数量指标。 |
| 产出质量 |  | 项目验收通过率 | =100% | 考察项目一次性验收通过情况。 |
|  | 项目驻场人员资质符合度 | =100% | 考察项目驻场人员资质是否符合招标文件、采购合同等约定要求。 |
|  | 项目服务考核通过率 | =100% | 考察项目服务是否按照招标文件、采购合同等约定要求履行到位。 |
|  | ...... |  | 考察与项目服务相关的其他方面的质量要求。 |
| 产出时效 |  | 项目完成及时性 | 及时 | 考察项目进度是否符合合同、实施计划要求。 |
| 项目效益 （42分） | 社会效益（经济效益、生态效益） |  | ...... |  | 考察项目服务所产生的社会效益（经济效益、生态效益）。 |
|  | ...... |  |
| 数据价值 释放 |  | 数据共享符合度 | =100% | 考察项目是否按照数据共享要求，有效支撑跨部门、跨层级数据应用 |
|  | 数据开放符合度 | =100% | 考察项目是否按照数据开发要求，有效支撑数据对外开放应用 |
|  | 数据质量 | 提升 | 考察项目是否按照数据治理要求，做到数据更新及时、数据内容准确 |

表A.2 服务类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目效益 （42分） | 数据价值 释放 |  | 数据应用场景建设 | =X个 | 考察项目数据应用方面的其他场景，如形成分析报告为领导决策提供参考等。 |
| 可持续 影响力 |  | 长效管理机制 | 建立并执行 | 考察项目长效管理机制（配套机制）的建立及执行情况。 |
|  | ...... |  |  |
| 满意度 （10分） | |  | XX满意度 | ≥90% | 考察不同使用对象的满意度情况。 |
|  | XX满意度 | ≥90% |
| 加分指标（10分） | | | | | |
| 改革创新情况  （10分） | |  | 荣誉奖励 | 满足 | 考察项目获得国家、省、市级层面相关荣誉。 |
|  | 标准引领 | 满足 | 考察项目建成后促进国家和地方标准规范建立的情况。 |

运维类信息化项目建设运行绩效评价指标应符合表A.3给出的指标项。

表A.3 运维类信息化项目建设运行绩效评价指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 共性指标（30分） | | | | | |
| 项目决策 （6分） | 项目立项  （4分） | 1 | 立项依据充分性  （1分） | 充分 | 考察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。 |
| 2 | 立项材料完整性  （1分） | 完整 | 考察项目申报阶段，实施单位是否提交完整申报材料。 |
| 3 | 可行性研究充分性  （2分） | 充分 | 考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证，是否制定完善的项目实施方案，是否对业务需求进行分析。 |
| 绩效目标  （2分） | 4 | 绩效目标合理性  （2分） | 合理 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，是否与项目实施情况相符。 |
| 项目管理 （24分） | 投入管理  （4分） | 5 | 预算执行率  （4分） | =100% | 考察项目预算执行情况： 预算执行率=实际支出资金/预算资金\*100%。 |
| 财务管理（8分） | 6 | 财务管理制度健全性  （4分） | 健全 | 考察财务管理制度是否健全，是否能够保障项目顺利实施。 |
| 7 | 财务管理制度执行有效性  （4分） | 有效 | 考察项目实施是否符合财务管理制度要求，反映财务管理制度的有效执行情况。 |
| 实施管理（8分） | 8 | 采购规范性  （4分） | 规范 | 考察项目实施单位是否按照政府采购规定开展项目采购工作。 |
| 9 | 进度报送及时性  （4分） | 及时 | 考察项目实施进度及相关材料是否及时报送。 |
| 验收管理  （4分） | 10 | 验收合规性  （4分） | 规范 | 考察项目验收过程是否合规： （1）项目验收前，实施单位应向信息化主管部门提交验收申请，填报项目验收申请表，并附项目验收准备材料，经信息化主管部门审核同意后方可组织开展验收。 （2）实施单位应组织对运维服务进行竣工验收。 （3）项目验收结束后七个工作日内，实施单位应向信息化主管部门报送验收报告。 |

表A.3 运维类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 个性指标（70分） | | | | | |
| 项目产出 （20分） | 产出数量 |  | 运维服务 内容完成度 | =100% | 考察项目是否按照运维清单完成所有实施内容。 |
|  | 运维人员 数量 | =XX人 | 考察项目是否按照招标文件、采购合同等约定要求配置的运维人员。 |
|  | ...... |  |  |
| 产出质量 |  | 运维服务 验收通过率 | =100% | 考察项目验收通过情况。 |
|  | 运维人员 资质符合度 | =100% | 考察项目运维人员资质是否符合招标文件、采购合同等约定要求。 |
|  | ...... |  |  |
| 产出时效 |  | 运维服务 完成及时性 | 及时 | 考察项目进度是否符合合同、实施计划要求。 |
|  | 故障响应 时间 | ≤xx小时 | 考察项目是否按照招标文件或合同要求及时进行故障响应。 |
|  | 故障修复 及时率 | =100% | 考察项目是否按照招标文件或合同要求及时修复故障问题。 |
|  | ...... |  |  |
| 项目效益 （40分） | 系统运行情况 |  | 系统稳定性 | =100% | 考察项目是否保障系统运行稳定，未出现系统运行故障等问题。 |
|  | 系统安全性 | =100% | 考察项目是否保障系统运行安全，未出现系统数据泄露等问题。 |
|  | ...... |  |  |

表A.3 运维类信息化项目建设运行绩效评价指标（续）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 |
| 项目效益 （40分） | 社会效益 （经济效益、生态效益） |  | ...... |  | 考察系统在运维期间持续运行所产生的社会效益（经济效益、生态效益），主要参考项目建设时提出的效益目标 |
|  | ...... |  |
| 可持续影响力 |  | 长效管理机制 | 建立并执行 | 考察项目系统长效管理机制（配套机制）的建立及执行情况。 |
|  | ...... |  |  |
| 满意度 （10分） | 满意度 |  | xx满意度 | ≥90% | 考察项目不同使用对象的满意度情况。 |
|  | xx满意度 | ≥90% |
| 加分指标（10分） | | | | | |
| 改革创新情况  （10分） | |  | 荣誉奖励 | 满足 | 考察项目获得国家、省、市级层面相关荣誉。 |
|  | 标准引领 | 满足 | 考察项目建成后促进国家和地方标准规范建立的情况。 |