

# 2024 年信息化建设专项项目支出 绩效评价报告

( 2024 年度 )

项目名称：2024 年信息化建设专项

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区药品监督管理局  
信息中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区药品监督管理局  
信息中心

项目负责人（签章）：刘峰

填报时间：2025 年 4 月 10 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

当前信息化技术迅猛发展，药品业务系统运行，局机关网络管理，信息化设备维护工作涉及知识及技术十分专业，鉴于目前我局信息中心人员较少、专业技术力量较薄弱，需招标采购专业信息化运维公司对业务信息系统、网络进行运行维护。

#### 2、项目主要内容：

全年软件维护数量达 4 套以上，硬件维护数量达 280 台以上，信息系统应用数量达 8 套以上，网络安全服务次数达 12 次以上，维（修）护服务验收合格率达 98% 以上，确保系统故障率控制在 5% 以内，系统故障修复处理时间控制在一天以内，系统运行维护响应时间控制在四小时以内，年度信息化维护成本增长率控制在 2% 以内，有效提升“两品一械”总体安全水平、伍素质和装备配置水平，用户使用满意度达 95% 以上。

项目实施情况：本项目总投资 135 万元，其中：财政拨款资金 135 万元。其他资金 0 万元。项目实际支出 135 万元，支出率为 100 %。项目总投资 135 万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合 2024 年信息化建设专项项目资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循 2024 年信息化建设专项项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

截止 2024 年底，项目已经完成实际设立的目标，项目在

实施过程中严格按照目标设立各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

### **3、资金投入和使用情况**

#### **(1) 资金投入情况**

该项目年初预算数 135 万元，全年预算数 135 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

#### **(2) 资金使用情况**

该项目年初预算数 135 万元，全年预算数 135 万元，，全年执行数 135 万元，预算执行率为 100%，主要用于：用于信息化建设。2024 年自治区药品信息化建设专项使用资金数 135 万元。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1、总体目标**

1、保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业单位的访问需求；2、保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维；3、保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求；4、保障中心日常工作开展。

全年软件维护数量达 4 套以上，硬件维护数量达 280 台以上，信息系统应用数量达 8 套以上，网络安全服务次数达 12 次以上，维（修）护服务验收合格率达 98% 以上，确保系统故障率控制在 5% 以内，系统故障修复处理时间控制在一天以内，系统运行维护响应时间控制在四小时以内，年度信息化维护成本增长率控制在 2% 以内，有效提升“两品一械”总体安全水

平、伍素质和装备配置水平，用户使用满意度达 95%以上。

## **2、阶段性目标**

(1) 做好应用系统运维服务。做好行政审批系统、药品经营许可系统、医疗器械经营许可系统、电子证照系统、特药监管系统、门户网站的信息化支撑。

(2) 做好网络运行维护工作。对于设备硬件做好检查工作、性能做好日常维护、发生故障及时进行检测及排除。对于出现网络问题做到 2 小时内处理响应。

(3) 做好网络安全的运维服务。包括漏扫、渗透测试、攻防演练。确保药监局网络的安全。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### **1、绩效评价的目的**

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

(1) 项目在执行前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

(2) 项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规

范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

### **3、绩效评价的对象**

本项目预算绩效评价报告的评价对象是 2024 年信息化建设专项项目及其预算执行情况。该项目由新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心负责实施，旨在达到全年软件维护数量达 4 套以上，硬件维护数量达 280 台以上，信息系统应用数量达 8 套以上，网络安全服务次数达 12 次以上，维（修）服务验收合格率达 98% 以上，确保系统故障率控制在 5% 以内，系统故障修复处理时间控制在一天以内，系统运行维护响应时间控制在四小时以内，年度信息化维护成本增长率控制在 2% 以内，有效提升“两品一械”总体安全水平、伍素质和装备配置水平，用户使用满意度达 95% 以上。项目预算涵盖从 2024 年 1 月至 2024 年 12 月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为 135 万元。

### **4、绩效评价的范围**

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因

和效果。

(2) 资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

(3) 项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是符合预期。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

### **1、绩效评价原则**

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当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、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2、评价指标体系**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、

数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

### （1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

## 3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，



评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

#### （1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

#### （2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

**计划标准：**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准：**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

**历史标准：**指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效



改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

### **（三）绩效评价工作过程**

1、**前期准备**。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、**组织实施**。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、**分析评价**。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

对 2024 年信息化建设专项项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于优。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。

**表 1 综合评分表**

决策	20 分	项目立项	立项依据充分性	3	充分	充分	100%	3
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%	3
		绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	合理	100%	3
			绩效指标明确性	3	明确	明确	100%	3
		资金投入	预算编制科学性	4	科学	科学	100%	4
			资金分配合理性	4	合理	合理	100%	4
过程	20 分	资金管理	资金到位率	4	100%	100%	100%	4
			预算执行率	4	100%	100%	100%	4
		资金管理	资金使用合规性	4	合格	合格	100%	4
		组织实施	管理制度健全性	4	健全	健全	100%	4
			制度执行有效性	4	有效	有效	100%	4
产出	40 分	产出数量	实际完成率	10	100%	100%	100%	10
		产出质量	质量达标率	10	100%	100%	100%	10
		产出时效	完成及时性	10	及时	及时	100%	10
		产出成本	成本节约率	10	100%	100%	100%	10
效益	20 分	项目效益	实施效益（社会效益、经济效益、可持续效益）	10	有效	有效	100%	10
			满意度	10	≥90%	90%	100%	10

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，属于公共财产支持范围，严格遵守中央、地方事权支出责任划分范围原则；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求

的文件、材料；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，以上能反映和考核项目立项程序的规范情况；年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。资金分配额度合理，与项目单位项目情况相适应。

## **（二）项目过程情况**

本项目预算资金 135 万元，实际到位资金 135 万元，实际支出资金 135 万元，资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；资金拨付依照完整的审批程序和手续执行；本项目实施过程中严格遵守相关法律法规和相关管理规定，杜绝截留、挤占、挪用、序列支出等情况发生，杜绝截留、挤占、挪用、序列支出等情况发生。

## **（三）项目产出**

### **数量指标方面：**

指标 1： 信息系统应用数量 $\geq 8$  套，指标值： $\geq 8$  套，实际完成值： $= 8$  套，指标完成率 100%；

指标 2： 软件维护数量，指标值： $\geq 4$  套，实际完成值： $= 4$  套，指标完成率 100%；

指标 3: 软件维护数量, 指标值:  $\geq 280$  套, 实际完成值:  $\geq 280$  套, 指标完成率 100%;

#### **质量指标方面:**

指标 1: 维护服务验收合格率, 指标值:  $\geq 98\%$ , 实际完成值:  $\geq 98\%$ , 指标完成率 100%;

指标 2: 系统故障率, 指标值:  $\leq 5\%$ , 实际完成值:  $\leq 5\%$ , 指标完成率 100%;

#### **成本指标方面:**

指标 1: 年度维护成本增长率, 指标值:  $\leq 2\%$ , 实际完成值:  $\leq 2\%$ , 指标完成率 100 %;

#### **时效指标方面:**

指标 1: 系统运行维护响应时间, 指标值:  $\leq 4$  小时, 实际完成值:  $\leq 4$  小时, 指标完成率 100%;

指标 1: 系统故障修复处理时间, 指标值:  $\leq 1$  天, 实际完成值:  $\leq 1$  天, 指标完成率 100%;

### **(四) 效益情况**

#### **满意度指标方面:**

指标 1: 用户使用满意度 (%), 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值: 95%, 指标完成率 100%;

### **五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

信息系统运维服务项目年初预算 135 万元, 全年预算 135 万元, 实际支出 135 万元, 预算执行率为 100%, 项目绩效指标总体完成率为 100%, 总体偏差率为 0%。

## **六、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**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

### **（二）存在的问题及原因分析**

本项目 2024 年度无存在的问题。

## **七、有关建议**

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

## **八、其他需要说明的问题**

本项目无其他需说明的问题。

附件 1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目 立项	立项 依据 充分 性	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。	评价要点: 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。	3	3
		立项 程序 规范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 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。	3	3
	绩效 目标	绩效 目标 合理 性	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: (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;	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
	绩效目标	绩效指标明确性	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。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	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。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,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。	4	4



一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	得分
			况。			
过程	资金管理	资金 到位 率	实际到位资金与预算 资金的比率,用以反映 和考核资金落实情况 对项目实施的总体保 障程度。	资金到位率= $(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$ 。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实 到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排 到具体项目的资金。	4	4
		预算 执行 率	项目预算资金是否按 照计划执行,用以反映 或考核项目预算执行 情况。	预算执行率= $(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目 实际拨付的资金。	4	4
过程	资金管理	资金 使用 合规 性	项目资金使用是否符 合相关的财务管理制 度规定,用以反映和考 核项目资金的规范运 行情况。	评价要点: 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。	4	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理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财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	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是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③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; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出 质量	质量 达标 率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出 时效	完成 及时 性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出 成本	成本 节约 率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= $\frac{\text{计划成本}-\text{实际成本}}{\text{计划成本}} \times 100\%$ 。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	10
效益	项目 效益	实施 效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10