**吕梁市军民融合协同创新研究院**

**2020年重点项目绩效自评报告**

根据《吕梁市财政局关于报送2020年预算项目支出绩效自评情况的通知》（吕财绩【2021】3号）的要求，结合我院2020年科技研发资金项目实际完成情况，展开了自评工作。现报告如下：

一、总体绩效目标

研究院2020年科技研发资金项目以保安全、谋发展、求创新为前提，通过政府投入积极推进军民融合式发展和协同创新，加快国防科学技术大学应用技术研发及重大科技成果转化，促进吕梁加快转变经济发展方式，培养和发展战略性新兴产业，开展科技攻关活动和科技成果转化及产业化工作。

研究院2020年重点项目绩效目标是：贯彻落实国家创新驱动发展战略，推动高性能云计算中心、能源互联网等重点项目的建设及完善，保障山西省智能计算、微纳卫星工程技术研究中心的稳定运行，实现云计算平台、超算平台的安全高效输出，加速政务信息共享交换平台的建设及数据归集。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金预算、到位及执行情况分析

我院2020年重点项目批复3255.738元，其中本年预算2800万元，上年结转资金455.738万元。年中收回560万元，年终核减562.26万元，除去核减收回资金，2020年重点项目资金（含上年结转）共批复2133.48万元，支出2105.58万元。具体情况见表2-1。

表2-1 重点项目资金批复、到位及执行情况表 （单位万元）

| 批复资金 | 到位资金 | 支出资金 | 资金到位率 | 预算支出率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3255.738 | 2133.48 | 2105.58 | 65.53% | 98.69% | - |

2、项目资金管理情况分析

（1）资金拨付流程

首先我院将有效的报账凭据及相关资料进行审核，九鼎支付系统中进行计划申报，报送市财政局审核，经审核后，进行资金支付。

（2）资金管理情况

实行严格的事前报批制度、支出审批制度，单笔支付50万元以上及专项资金的重大事项由项目负责人提交院务会研究决定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自查，我院2020年重点项目基本完成了目标任务，自我评价为92.4分。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

一共包含9个项目，其中：**包括质保金**（消防器材质保金；机房空调机组质保金；低压动力柜质保金；水冷系统配件质保金；地面站线路改造和监控设备质保金；展厅翻新工程质保金）、**以前采购设备项目运维、维保费**（市政府OA办公系统后台支撑；网络安全设备续保；华为存储系统续保；微纳卫星地面站日常维护）、**云计算平台备品备件购置**、**云平台安全加固**（山石现有安全网关、IPS设备购置）、**能源互联网展厅、电池储能室、局域网控制室灭火装置和火灾报警系统**5个项目已按既定目标圆满完成任务。

**2019年已中标项目进度款**（政务信息共享交换平台初验、终验及监理款；天河政务云平台扩容项目；高性能平台管理系统硬件升级改造；天河二号机组运维费；能源互联网运维费；云计算中心机房改造工程拖欠款。信息系统网络安全等保测评尾款）、**天河二号高性能云计算（**天河二号VPN；超算平台可视化登录及管理系统；负一层过渡机房UPS电源蓄电池扩容；风冷精密空调**）、山西省智能计算及微纳卫星工程技术中心**（专著、专利、软著及论文相关费用，外聘专家劳务及差旅费用，举办相关论坛及会议费用，信创适配基地、互联网+智慧能源技术创新中心改造装饰费用及办公设施购置费用）、**政务信息平台等保测评、第三方软件测评及专家评审费**等四个项目按照既定目标基本完成。

（2）质量指标

质量指标共包含8各项目，有7项达到既定指标，未达目标的一项主要由于政务共享交换平台建设未达预期导致。

（3）时效指标

时效指标包含3项，基本全部完成，主要内容包括：云平台发生故障后1小时内恢复；90%的天河二号超级计算机用户在2小时内完成资源分配；设备故障后，提供维保服务的厂家1小时内响应，24小时内解决问题。

（4）成本指标

云平台备品备件支出不超过2019年；山西省微纳卫星工程技术研究中心、山西省智能计算工程技术研究中心在顺利通过省科技厅年度考核的前提下，全年支出少于2019年。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

共包含2个项目，均按既定目标完成任务。内容包括：接入单位信息化建设硬件部分支出减少50%；“天河二号”吕梁机组年度合同额不低于400万元。

（2）社会效益

共包含3各项目，全部按既定目标完成任务。包括：完成政务信息共享交换平台初步建设，实现与省平台的互联互通，通过收集及共享各类政务数据，为政务服务、民生保障提供数据支撑；保证现有天河云平台、政务云平台的安全稳定运行；稳定、高效的为各类科研活动提供算力支撑服务。

3、满意度指标完成情况分析

包含3个项目，1项圆满完成，2项基本完成。内容包括：用户对云平台运行满意度超过90%；用户对云平台的安全满意度超过95%；天河二号高性能计算机用户满意度超过95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

产出指标中2019年已中标项目进度款支付偏离绩效目标的原因是：政务信息共享交换平台建设不及预期，不具备终验条件，项目实施过程中根据实际情况对部分设备进行核减；天河二号高性能云计算项目偏离绩效目标的原因是：风冷空调、蓄电池市场价格下调，未全部有效利用预算资金；山西省智能计算及微纳卫星工程技术中心项目偏离绩效目标的原因是：年度未出版专著；政务信息平台等保测评、第三方软件测评偏离绩效目标的原因是：第三方软件测评未实施完成。

时效指标中天河二号高性能云计算项目偏离绩效目标的原因是对部分专业性较强的科学研究，我们的技术人员需花费较长时间与资源需求方做技术沟通，实现2小时完成资源分配有较大压力。

满意度指标中云计算平台、云平台安全加固项目偏离绩效目标的原因是技术人员的技术能力还需提升，此外与用户的沟通还不够及时。

（二）下一步改进措施

提升技术人员专业能力，完善与服务对象的沟通机制；重点项目资金向云平台加固所需的安全设备倾斜；积极与高校对接，向政府申请专项资金支持，加大人才吸引力度。

四、其他需要说明的问题

无。

吕梁市军民融合协同创新研究院

2021年3月30日