

# 2021 年度市级科技创新发展资金 绩效评价报告

委托单位：泰安旅游经济开发区财政局

主管单位：泰安旅游经济开发区管理委员会

项目单位：泰安旅游经济开发区管理委员会经济发展部

评价机构：山东君永管理咨询有限公司

二〇二二年十月十四日

## 目 录

绩效评价报告（摘要） .....	1
一、基本情况 .....	17
（一）项目概况 .....	17
（二）项目绩效目标 .....	21
（三）项目组织机构与职责落实情况 .....	23
二、绩效评价工作开展情况 .....	23
（一）绩效评价目的、对象和范围 .....	23
（二）绩效评价原则 .....	24
（三）绩效评价依据 .....	25
（四）评价方法 .....	26
（五）评价标准 .....	27
（六）绩效评价工作过程 .....	28
（七）评价指标体系 .....	32
三、综合评价情况及评价结论 .....	40
（一）综合评价情况 .....	40
（二）评价结论 .....	40
四、绩效评价指标分析 .....	41
（一）项目决策情况 .....	41
（二）项目过程情况 .....	44
（三）项目产出情况 .....	47
（四）项目效益情况 .....	52
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	57
（一）主要经验及做法 .....	57
（二）存在的问题及原因分析 .....	58
六、有关建议 .....	59
七、其他需要说明的问题 .....	60
评分表 .....	62

# 2021 年度市级科技创新发展资金

## 绩效评价报告（摘要）

鲁君永咨字[2022]第 028 号

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

发展新一代信息技术产业集群是泰安市产业兴市，着力构建泰安特色现代产业体系，推进企业动能转换和数字化升级的“十二大”政府工作重心之一。作为企业数字化转型的重要建设内容，数字化智慧营销平台是经济驱动，社会需求，技术赋能等宏观环境多重因素影响下，企业把握市场机遇，实现降本增效，驱动动能转换的关键环节。

本项目拟结合泰安文化旅游等重点产业服务支撑需求，以快消品行业作为切入点，帮助快消品相关企业补齐营销短板，夯实发展根基，健全完善现代企业治理体系、市场管理工作体系、信息化建设工作体系，统筹抓好快消品企业的品牌阵营、市场营销工作。

浪潮软件已有“智能商业操作系统”成果主要立足单一场景下用户画像准确性和销售效率。本项目拟紧密结合泰安市快消品行业发展战略要求和业务实际需求，以实现全场景覆盖、全渠道推送和全客户汇聚为目标，营建智慧化营销体系提升消费场景感染

力、提高渠道渗透力、提振消费信心，挖掘消费潜力，构建泰安市特色消费生态，促进泰安市服务业的繁荣发展。主要研究（1）“厚平台、薄应用”集成开发技术，集成化营销供应链体系，建设营销综合管理应用、营销统计分析应用，强化数据营销手段，建设数据共享支撑平台，奠定营销服务数字化支撑平台基础；（2）整合销售知识图谱构造与数据自治技术，跨平台海量数据采集传输汇聚等大数据技术统一存储和分析优化数据，沉淀公共数据支撑服务，构建营销服务数据依托的数字化服务模式；（3）依托平台基础和数据服务基础，结合业务运营实际情况，建设营销服务标准体系、研发营销服务应用，实现业务流程化、管理精细化、办公移动化、运营管控一体化的现代营销服务体系；（4）依托营销数字化运营手段，以快消品行业为起点，培育专业化营销服务人员、管理人员和决策人员，深化营销场景、拓宽营销渠道，建设营销服务生态体系，持续输出营销能力。

## 2、主要内容及实施情况

该专项资金用于基于云计算和移动互联网的数字化智慧营销平台研发及应用项目，主要研究工作包括：完成需求调研形成调研报告，完成平台建设方案、系统设计；完成技术支撑子系统、集成化营销供应链、渠道商门户、核心业务管理子系统、核心业务处理子系统；完成统计分析板块、数据服务系统建设，完成项目整体工作。其中涉及到的相关研发平台分解如下：

### （1）多源异构营销非结构化数据采集技术支撑平台

与典型的互联网场景不同，快消行业数据具有非结构化特点，多源异构非结构营销数据采集和存储，并提供统一的查询是数字化智能营销平台的前提。该平台考虑快消类产品的海量特点，提供了数据多源采集及队列传输解决方案，以灵活的扩展能力，通过分布式组件实现自动、可靠地传递数据，构建松耦合系统。通过异步、并行、复制、分发、推送、组包、压缩、加密等技术支持构建高性能的分布式系统。同时，提供多种结构化数据同步工具、非结构化数据同步工具，满足营销数据的采集、传输、汇聚、交换和存储。

### (2) 基于 CNN 的知识图谱的营销活动建模平台

构建知识图谱，用可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及相互联系；将营销数据入库，进行海量图谱弹性存储、以及对知识图谱的融合和分析，连接营销数据，发掘行业价值，实现跨领域知识融合，构建“营销知识湖”。

### (3) 数字化智慧营销云分析开发集成平台

构造目标导向，对数据活动建模进行组件化封装的集成开发平台，集成主流开源算法库并针对营销业务需求进行拓展，使用户可以根据自己的业务场景选择应用不同的算法，包括：分类算法、回归算法、推荐算法、聚类算法、主题模型、特征传播、统计分析等。平台兼容 Python 及 R 语言，提供交互式编程体验，与底层大数据计算平台解耦，涵盖数据探索、特征工程、数据建

模、可视化等数据分析过程，基于在线笔记本，可以快速的进行参数调整，实现模型的迭代开发，平台采用拖拽式实验环境，界面友好易于操作、通过简单的拖拽即可创建机器学习流程、调整算法参数，通过 **Spark** 集群提供大数据计算能力，集成自研的深度学习框架 **InspurFlow** 并提供分布式计算能力。

#### (4) SaaS 化基于 OLTP 的营销可视化平台

一站式数据可视化展示平台，让用户零门槛打造出专业数据展示效果。平台支持多屏场景下的专业数据可视化展示，改变传统数据可视化的流程，帮助用户快速通过可视化图表直接展示海量数据，短时间打造出专业数据展示效果，展示数据魅力。画布布局，自由拖拽，无需编码，全图形化编辑，快速制作，数据交互及时，所见即所得。支持多种数据源配置和数据实时同步更新。架构轻量级，基于 **Web** 页面渲染，界面和图表美观大方，可灵活投屏多种屏幕终端，一次数据集可获取生成多张图表，支持常用图表与表格，支持 **OLTP**、**JDBC** 协议的各种数据连接扩展接口及平面文件。

#### (5) 营销业务及数据共享交换平台

建设营销业务及数据共享平台，以营销数据资源目录为基础，构建“互联互通，精准共享，统筹管理，规范安全”的共享交换及在线利用体系，建立集数据共享管理、数据资源维护、共享交换平台，实现标准统一、安全、准确、及时的营销资源共享。将分

散建设的若干应用信息系统进行整合，通过计算机网络构建的信息交换平台，它使若干个应用子系统进行信息/数据的传输及共享，提高信息资源的利用率，成为进行信息化建设的基本目标，保证分布异构系统之间互联互通，建立中心数据库，完成数据的抽取、集中、加载、展现，构造统一的数据处理和交换。

### 3、资金投入和使用情况

根据泰安市财政局《关于拨付市级科技创新发展资金（重大科技专项“揭榜挂帅”项目）预算指标的通知》（泰财教指[2021]83号），浪潮软件股份有限公司获得2021年度市级科技创新发展资金45万元。

该项目资金实际使用专项资金支出444,459.80元，预算执行率98.77%。具体支出情况如下：

序号	项目	金额
1	材料费	12,642.01
2	测试化验加工费	67,245.56
3	差旅费	103,309.34
4	出版、文献、信息传播、知识产权事务费	5,660.37
5	间接费用	20,588.11
6	劳务费	132,906.33
7	其他支出	102,108.08
合计		444,459.80

## （二）项目绩效目标

### 1、总体绩效目标

浪潮软件股份有限公司基于当前的技术基础和产业现状，结

合营销大数据关键技术的研发，研制一套多元化集团型基于大数据的数字化智慧营销平台及应用，构建面向数字化、智慧化营销的技术服务生态体系，探索“营销+大数据”的新型营销体系模式，打造大数据驱动的智慧服务营销模式，推动营销大数据商业应用的生态建设。

技术预期成效：实现**5**项技术突破，通过开源平台的深度开发定制，研发一体化云计算营销大数据台，实现对营销大数据的多数据源的统一透明访问；通过动态本体关联图谱技术研究，实现全息动态多维度的超级档案搜索能力，完成多元化集团型企业营销数据知识库建设；通过分布式并行采集与云消息队列的时序检测机制，实现严谨的先进先出消息传输机制；营销模型设计方面，实现针对特定领域具有推广示范价值的营销活动进行模型构建；结合人工智能技术，实现部分营销场景下的数据分析、治理自动化。

知识成果预期：完成发明专利申请数**20**项、发明专利授权数**5**项、软件著作权**30**项、新产品**1**个、企业标准**10**项、行业标准**1**项、论文**1**篇。

商业预期成效：项目通过产业化示范，优化营销组织结构，减少营销管理人员**30%**；优化商品结构和业态结构，单企业降低营销成本**20%**、通过多产业多业态精准营销提能**1**亿元；**2**年实施期内实现软件产品销售、营销服务及相关培训、推广等配套服务销售额达**1.2**亿元。



## 2、年度绩效目标

完成项目的产业需求分析调研、平台系统设计、基础设施搭建。

### （三）项目组织机构与职责落实情况

本项目的资金管理单位为泰安市旅游经济开发区财政局，项目主管部门为泰安旅游经济开发区管理委员会，具体实施部门为浪潮软件股份有限公司。各相关部门具体主要职责如下：

泰安市旅游经济开发区财政局负责把项目资金列入年度预算，提供资金保障及绩效目标审核和批复；会同泰安市旅游经济开发区管理委员会审核并下达资金，对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。

泰安旅游经济开发区管理委员会：负责项目资金预算申请，上报财政局；完成本单位项目的审查论证、项目组织实施和监督管理，加强统筹安排和组织协调。会同同级财政部门进行资金拨付工作，做好绩效管理等工作。

浪潮软件股份有限公司：负责具体实施项目。

## 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

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，

提出改进完善的意见建议，为进一步加强项目管理、提高资金使用绩效提供参考依据。其目的具体体现在三个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制规范及预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平；三是全面了解项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

## 2、绩效评价的对象和范围

绩效评价的对象：浪潮软件股份有限公司

绩效评价的范围：**2021**年度市级科技创新发展资金（基于云计算和移动互联网的数字化智慧营销平台研发及应用项目）**45**万元的绩效情况。

### （二）绩效评价原则

1、科学公正原则。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、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项

目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4、经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

5、依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

6、独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

7、回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

8、反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

9、保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### （三）绩效评价依据

1、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）；

2、中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3、《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》(泰发〔2019〕13号);

4、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号);

5、《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预〔2020〕10号);

6、《关于转发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(泰财绩函〔2020〕1号)等。

#### (四) 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。本项目绩效评价主要采用比较法和公众评判法。

#### (五) 评价标准

评价标准一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法,清晰、准确确定,具有明确指向和可操作性,不得模糊表述。

#### (六) 绩效评价工作过程

本次绩效评价的实施,主要步骤包括:证据的收集、整理与分析,形成评价结论,总结经验教训和提出相关建议。证据的收集是针对绩效评价体系表中所涉及的信息而进行的,首先利用现有可用的证据,然后根据需要收集其他原始数据,所收集的证据并

非都可以直接用于分析，而需要对证据进行整理方可使用。分析是指根据整理后的证据和一定的基准衡量指标，进行原因解释的过程，通过对证据的分析，可以得出指标的衡量结果，即指标是否达到及指标未达到的原因。通过对证据的收集、整理、分析，最终形成评价结论，总结经验教训，提出相关建议。

## （七）评价指标体系

### 1、总体思路设计

此次绩效评价以结果为导向，重点围绕项目决策情况、过程情况、产出及效益四方面设计指标体系，进行评价分析。结合项目实际情况，通过对比项目绩效目标，综合分析影响绩效目标实现、项目效果的内外因素。

### 2、指标体系设置

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，分别从项目决策、过程、产出和效益四个方面对其财政资金支出进行评价，权重分别为20%、20%、30%和30%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

该项目创新性较强，目标任务明确，覆盖指南研究内容和考核指标，产业化前景好。但该项目在绩效目标合理性、目标设置情况存在不足。总的来说，本项目落地暨本平台的成功研制，将突破制约营销活动发展的重大关键技术难题，促进产业链和供应链“扩链、增链、补链”，提升产业竞争力，推动各行业营销活动生态化、可持续化发展，促进消费经济转型升级，充分激发消费“内循环”的原生动力，落实“内循环”实现路径，满足“十四五”规划将国民消费提升到前所未有的重视程度的要求。

#### （二）评价结论

评价工作组按照绩效评价要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的证据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目得分 92.22 分，评价结论为“优”。

各指标得分情况表：

维度	分值	得分	得分率（%）
决策	20	17.5	87.5

过程	20	19.88	99.4
产出	30	29.84	99.47
效益	30	25	83.33
合计	100	92.22	92.22

#### 四、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、基于动态本体的关联图谱创新

关联图谱分析平台提供的超级档案（客户档案、商品档案、交易档案等）搜索可以为用户提供更加丰富、全面、精准、结构化的搜索结果。比如搜索会员的手机号或者身份证号，智能分析引擎可以返回与客户相关的所有交易历史、客户信息、客户行为、商品信息、消费分析等以及该会员可能的消费水平、交易喜好等预测信息。打造一个商业领域数据知识库为应用灵活赋能，以商业对象、属性、关系模型为核心，打造第一个商业领域的知识图谱模型库，通过业务配置和感知实现人机交互的探索，灵活赋能会员智能定制分析、区域精准营销等应用的建设。

##### 2、针对快消行业的业务建模创新

通过统一数据建模工具重新定义业务建模过程，降低数据建模门槛，提高数据建模效率。例如在快消品消费行为预测模型的特征构建过程中，在特征选择、特征组合分析、数据集切换、模型算法组合、算法路径切换方面都能实现快速定制，通过持续模

型优化，最终通过集成学习模型来组合算法从而达到优化模型的效果。

### 3、自动化、半自动化营销数据治理技术创新

自动化的元数据管理能力，能够自发现数据表的增、删、改操作，自动化完成元数据的变更分析、关系分析、数据血缘分析、影响分析。自动化智能语义标注+人工语义标注相结合的工作模式，既能极大的降低语义标注的人力成本，又能保证语义标注的准确性。预置的数据质量检测规则，不仅满足用户基本的数据质量检测需求，还支持自定义扩展检测规则，满足更高级别的数据质量要求。优秀的数据资产管理能力，为用户提供了营销资产视图、资产检索、资产管理、资产分享等全方位的需求。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、预算绩效管理执行不到位

根据项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》，年度预算绩效编制存在下列问题：一是项目绩效目标申报表中年度绩效目标仅对项目完成后预期实现的效果简要描述，描述过于简单，不全面，且年度绩效目标未对项目预期产出数量、质量及项目实施进度等进行细化、量化描述；二是绩效指标分类不准确及设置不完整。如时效指标设置为“财政资金到位额度”、“资金到位知否及时”，该类指标为项目过程指标；指标设置不完整，未设置决策



及过程类指标；指标值不清晰，数量指标目标值设置为“12”、“4”、“25”、“204”等，应设置为“≥12”、“≥4”、“≥25”、“≥204”。

## 2、行业数据标准不统一、类型多样

在多元化集团型企业中，大部分企业都会涉足多个非相关的经营领域，由于行业特性导致行业数据标准不统一，行业数据类型繁多，尤其是运营管理类数据统计口径不一致，导致数据采集、存储、分类、清洗都会面临巨大的整合挑战，加大了项目建设风险及难度。

## 3、项目效益待提高

根据项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》，项目实施实现缴税 **≥204** 万元，经评价，项目实施单位未能提供相关纳税申报表，无法判断项目实施税收情况，未实现预期效益。

# 五、有关建议

## 1、加强预算绩效管理工作

一是严格要求编制项目绩效目标，项目绩效目标应与项目支出范围、方向、效果紧密相关，应经过调查研究和科学论证，绩效目标应符合客观实际，项目绩效目标内容应涵盖项目预期产出和效果，且应对产出内容进行细化、量化描述；二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值等，切实提高绩效目标编制水平。

## 2、落地行业具体应用

结合行业实际进行定制化改造，切实符合实际需求，促进技术与业务的融合，提高营销大数据应用效果；从实际出发，针对行业特性制定行业标准规范，规范行业营销数据；采取产学研模式，培育跨学科复合型人才，提高人员的适配性；结合行业营销特性，联合各大电商、企业探索营销模式创新方法论。

## 3、建立项目的绩效跟踪机制

建立项目的绩效跟踪机制，建立健全预算执行和绩效目标动态监控机制，定期通报资金分配进度和预算支出进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期调度检查，严格验收，确保项目高质量完成和高效益产出。

## 六、其他需要说明的问题

1、项目数据信息来自于项目实施单位及第三方提供的资料和数据，本项目的绩效评价工作以上述数据为依据。

2、本次评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的全面性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

# 浪潮软件股份有限公司

## 2021 年度市级科技创新发展资金

### 绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

##### 1、项目背景

发展新一代信息技术产业集群是泰安市产业兴市，着力构建泰安特色现代产业体系，推进企业动能转换和数字化升级的“十二大”政府工作重心之一。作为企业数字化转型的重要建设内容，数字化智慧营销平台是经济驱动，社会需求，技术赋能等宏观环境多重因素影响下，企业把握市场机遇，实现降本增效，驱动动能转换的关键环节。

本项目拟结合泰安文化旅游等重点产业服务支撑需求，以快消品行业作为切入点，帮助快消品相关企业补齐营销短板，夯实发展根基，健全完善现代企业治理体系、市场管理工作体系、信息化建设工作体系，统筹抓好快消品企业的品牌阵营、市场营销工作。

浪潮软件已有“智能商业操作系统”成果主要立足单一场景下用户画像准确性和销售效率。本项目拟紧密结合泰安市快消品行业发展战略要求和业务实际需求，以实现全场景覆盖、全渠道推送和全客户汇聚为目标，营建智慧化营销体系提升消费场景感染

力、提高渠道渗透力、提振消费信心，挖掘消费潜力，构建泰安市特色消费生态，促进泰安市服务业的繁荣发展。主要研究（1）“厚平台、薄应用”集成开发技术，集成化营销供应链体系，建设营销综合管理应用、营销统计分析应用，强化数据营销手段，建设数据共享支撑平台，奠定营销服务数字化支撑平台基础；（2）整合销售知识图谱构造与数据自治技术，跨平台海量数据采集传输汇聚等大数据技术统一存储和分析优化数据，沉淀公共数据支撑服务，构建营销服务数据依托的数字化服务模式；（3）依托平台基础和数据服务基础，结合业务运营实际情况，建设营销服务标准体系、研发营销服务应用，实现业务流程化、管理精细化、办公移动化、运营管控一体化的现代营销服务体系；（4）依托营销数字化运营手段，以快消品行业为起点，培育专业化营销服务人员、管理人员和决策人员，深化营销场景、拓宽营销渠道，建设营销服务生态体系，持续输出营销能力。

## 2、主要内容及实施情况

该专项资金用于基于云计算和移动互联网的数字化智慧营销平台研发及应用项目，主要研究工作包括：完成需求调研形成调研报告，完成平台建设方案、系统设计；完成技术支撑子系统、集成化营销供应链、渠道商门户、核心业务管理子系统、核心业务处理子系统；完成统计分析板块、数据服务系统建设，完成项目整体工作。其中涉及到的相关研发平台分解如下：

### （1）多源异构营销非结构化数据采集技术支撑平台

与典型的互联网场景不同，快消行业数据具有非结构化特点，多源异构非结构营销数据采集和存储，并提供统一的查询是数字化智能营销平台的前提。该平台考虑快消类产品的海量特点，提供了数据多源采集及队列传输解决方案，以灵活的扩展能力，通过分布式组件实现自动、可靠地传递数据，构建松耦合系统。通过异步、并行、复制、分发、推送、组包、压缩、加密等技术支持构建高性能的分布式系统。同时，提供多种结构化数据同步工具、非结构化数据同步工具，满足营销数据的采集、传输、汇聚、交换和存储。

## （2）基于 CNN 的知识图谱的营销活动建模平台

构建知识图谱，用可视化技术描述知识资源及其载体，挖掘、分析、构建、绘制和显示知识及相互联系；将营销数据入库，进行海量图谱弹性存储、以及对知识图谱的融合和分析，连接营销数据，发掘行业价值，实现跨领域知识融合，构建“营销知识湖”。

## （3）数字化智慧营销云分析开发集成平台

构造目标导向，对数据活动建模进行组件化封装的集成开发平台，集成主流开源算法库并针对营销业务需求进行拓展，使用户可以根据自己的业务场景选择应用不同的算法，包括：分类算法、回归算法、推荐算法、聚类算法、主题模型、特征传播、统计分析等。平台兼容 Python 及 R 语言，提供交互式编程体验，与底层大数据计算平台解耦，涵盖数据探索、特征工程、数据建

模、可视化等数据分析过程，基于在线笔记本，可以快速的进行参数调整，实现模型的迭代开发，平台采用拖拽式实验环境，界面友好易于操作、通过简单的拖拽即可创建机器学习流程、调整算法参数，通过 **Spark** 集群提供大数据计算能力，集成自研的深度学习框架 **InspurFlow** 并提供分布式计算能力。

#### （4）SaaS 化基于 OLTP 的营销可视化平台

一站式数据可视化展示平台，让用户零门槛打造出专业数据展示效果。平台支持多屏场景下的专业数据可视化展示，改变传统数据可视化的流程，帮助用户快速通过可视化图表直接展示海量数据，短时间打造出专业数据展示效果，展示数据魅力。画布布局，自由拖拽，无需编码，全图形化编辑，快速制作，数据交互及时，所见即所得。支持多种数据源配置和数据实时同步更新。架构轻量级，基于 **Web** 页面渲染，界面和图表美观大方，可灵活投屏多种屏幕终端，一次数据集可获取生成多张图表，支持常用图表与表格，支持 **OLTP**、**JDBC** 协议的各种数据连接扩展接口及平面文件。

#### （5）营销业务及数据共享交换平台

建设营销业务及数据共享平台，以营销数据资源目录为基础，构建“互联互通，精准共享，统筹管理，规范安全”的共享交换及在线利用体系，建立集数据共享管理、数据资源维护、共享交换平台，实现标准统一、安全、准确、及时的营销资源共享。将分

散建设的若干应用信息系统进行整合，通过计算机网络构建的信息交换平台，它使若干个应用子系统进行信息/数据的传输及共享，提高信息资源的利用率，成为进行信息化建设的基本目标，保证分布异构系统之间互联互通，建立中心数据库，完成数据的抽取、集中、加载、展现，构造统一的数据处理和交换。

### 3、资金投入和使用情况

根据泰安市财政局《关于拨付市级科技创新发展资金（重大科技专项“揭榜挂帅”项目）预算指标的通知》（泰财教指[2021]83号），浪潮软件股份有限公司获得2021年度市级科技创新发展资金45万元。

该项目资金实际使用专项资金支出444,459.80元，预算执行率98.77%。具体支出情况如下：

序号	项目	金额
1	材料费	12,642.01
2	测试化验加工费	67,245.56
3	差旅费	103,309.34
4	出版、文献、信息传播、知识产权事务费	5,660.37
5	间接费用	20,588.11
6	劳务费	132,906.33
7	其他支出	102,108.08
合计		444,459.80

## （二）项目绩效目标

### 1、总体绩效目标

浪潮软件股份有限公司基于当前的技术基础和产业现状，结

合营销大数据关键技术的研发，研制一套多元化集团型基于大数据的数字化智慧营销平台及应用，构建面向数字化、智慧化营销的技术服务生态体系，探索“营销+大数据”的新型营销体系模式，打造大数据驱动的智慧服务营销模式，推动营销大数据商业应用的生态建设。

技术预期成效：实现**5**项技术突破，通过开源平台的深度开发定制，研发一体化云计算营销大数据台，实现对营销大数据的多数据源的统一透明访问；通过动态本体关联图谱技术研究，实现全息动态多维度的超级档案搜索能力，完成多元化集团型企业营销数据知识库建设；通过分布式并行采集与云消息队列的时序检测机制，实现严谨的先进先出消息传输机制；营销模型设计方面，实现针对特定领域具有推广示范价值的营销活动进行模型构建；结合人工智能技术，实现部分营销场景下的数据分析、治理自动化。

知识成果预期：完成发明专利申请数**20**项、发明专利授权数**5**项、软件著作权**30**项、新产品**1**个、企业标准**10**项、行业标准**1**项、论文**1**篇。

商业预期成效：项目通过产业化示范，优化营销组织结构，减少营销管理人员**30%**；优化商品结构和业态结构，单企业降低营销成本**20%**、通过多产业多业态精准营销提能**1**亿元；**2**年实施期内实现软件产品销售、营销服务及相关培训、推广等配套服务销售额达**1.2**亿元。



## 2、年度绩效目标

完成项目的产业需求分析调研、平台系统设计、基础设施搭建。

### （三）项目组织机构与职责落实情况

本项目的资金管理单位为泰安市旅游经济开发区财政局，项目主管部门为泰安旅游经济开发区管理委员会，具体实施部门为浪潮软件股份有限公司。各相关部门具体主要职责如下：

泰安市旅游经济开发区财政局负责把项目资金列入年度预算，提供资金保障及绩效目标审核和批复；会同泰安市旅游经济开发区管理委员会审核并下达资金，对资金使用情况进行监管和绩效管理等工作。

泰安旅游经济开发区管理委员会：负责项目资金预算申请，上报财政局；完成本单位项目的审查论证、项目组织实施和监督管理，加强统筹安排和组织协调。会同同级财政部门进行资金拨付工作，做好绩效管理等工作。

浪潮软件股份有限公司：负责具体实施项目。

## 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

通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，

提出改进完善的意见建议，为进一步加强项目管理、提高资金使用绩效提供参考依据。其目的具体体现在三个方面：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制规范及预算编制方法，并为以后年度财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效益和管理水平；三是全面了解项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

## 2、绩效评价的对象和范围

绩效评价的对象：浪潮软件股份有限公司

绩效评价的范围：**2021**年度市级科技创新发展资金（基于云计算和移动互联网的数字化智慧营销平台研发及应用项目）**45**万元的绩效情况。

### （二）绩效评价原则

1、科学公正原则。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、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项

目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

4、经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

5、依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

6、独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

7、回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

8、反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

9、保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

### （三）绩效评价依据

1、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）；

2、中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3、《中共泰安市委、泰安市人民政府关于全面推进预算绩效

管理的实施意见》(泰发〔2019〕13号);

4、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(鲁财绩〔2020〕4号);

5、《项目支出绩效评价指标体系框架》(财预〔2020〕10号);

6、《关于转发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(泰财绩函〔2020〕1号)等。

#### (四) 评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况,可采用一种或多种方法。本项目绩效评价主要采用比较法和公众评判法。

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等

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。

7、其他评价方法。本次绩效评价主要采用了比较法和公众评判法。

## （五）评价标准

评价标准一般包括计划标准、行业标准和历史标准等。绩效评价标准应根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，清晰、准确确定，具有明确指向和可操作性，不得模糊表述。

### 1、计划标准

计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。此标准是项目申请时就设立的，因此，标准明确了，可以用业绩值直接与此相比较来进行评价。

### 2、行业标准

行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。国家在不同时期根据行业发展的特征会制定不同行业的发展状况和指数等数据，这些都可以作为行业评价的重要标准来源。如高校评估中的生均占地面积、生均校舍面积等，就是行业标准。

### 3、历史标准

历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。由于缺乏国际和国内标准，对于一个行业或项目进行评价时，可以

考虑以历史的数据作为参照来制定评价标准。

## （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价的实施，主要步骤包括：证据的收集、整理与分析，形成评价结论，总结经验教训和提出相关建议。证据的收集是针对绩效评价体系表中所涉及的信息而进行的，首先利用现有可用的证据，然后根据需要收集其他原始数据，所收集的证据并非都可以直接用于分析，而需要对证据进行整理方可使用。分析是指根据整理后的证据和一定的基准衡量指标，进行原因解释的过程，通过对证据的分析，可以得出指标的衡量结果，即指标是否达到及指标未达到的原因。通过对证据的收集、整理、分析，最终形成评价结论，总结经验教训，提出相关建议。根据工作安排及项目实际情况，本次绩效评价具体工作安排如下：

### 1、前期调查、组织准备

#### （1）成立工作组

根据本项目实际情况，指定项目负责人及项目组成员。鉴于该项目的特性，我们选用专业人员组建成项目组。具体人员安排如下表所示：

姓名	职务	职称	学历	项目具体分工
仪明海	非现场技术支持	注册会计师、高级会计师	本科	技术指导和质量监督及报告的三级审核。

石淑芬	项目总负责人、现场项目经理	注册会计师、高级会计师	本科	项目跟踪监控、具体业务指导、指标体系的确定、报告的二级审核、与项目主管部门沟通，确保项目进度、工作方案的制定和具体实施、指标体系的建设、撰写报告
陈玉婷	项目助理	初级绩效评价师	本科	资料的搜集及审核、数据分析、调查问卷等
张嘉	项目助理	初级绩效评价师	本科	资料的搜集及审核、数据分析、调查问卷等
罗文豪	项目助理	初级绩效评价师	本科	重点项目资料的搜集及审核、数据分析、调查问卷等

## (2) 制定具体工作方案

充分了解项目单位的业务情况，调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，以实现评价目标、识别重要评价事项和履行评价责任。了解的内容包括下列方面：

项目特点（角色和职能、常规行为和过程、发展趋势等）；项目总体目标和绩效目标；组织结构和受托责任关系；内外部环境以及利益相关方；影响项目实施的外部制约因素；管理制度、业务流程和资源等方面的保障程度。

项目决策：查阅与项目相关的发展规划、方针政策，以及相关的行业标准或专业技术规范，了解项目决策的背景情况；查阅项目的立项资料、经批准的预算方案等，了解项目的决策情况；查阅项目单位的工作计划和职能文件，了解对项目执行的相关规划。

项目管理：查阅项目的实施方案以及反映管理过程的相关资

料，了解项目的具体实施情况；通过与项目单位管理人员沟通以及查阅相关资料，了解预算资金的管理及具体使用情况。

项目绩效：查阅反映项目完成情况和实施效果的相关证据资料，了解项目实际的完成情况。

拟定具体工作方案：在充分了解项目业务情况与支出情况的前提下，制定具体、清晰、具有可操作性的工作方案，保证方案的可行性、客观性、科学性以及简明性，并报有关预算执行中心进行审核。工作方案应包含以下几点：项目基本情况；绩效评价或监控思路；项目调查主要方法；工作的组织与实施，包括人员、职责与分工、工作时间安排等。

### （3）完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。对项目单位制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性向委托方提出进一步完善的意见建议。对有明确受益对象的评价项目，要设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。对评价指标体系进行分析研究，结合前期调研，根据具体项目的实际特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。

### （4）提供所需资料清单

与项目单位提前取得联系，提供工作所需资料清单，并就所需资料与项目单位进行沟通，及时进行调整。



## 2、实施评价阶段

### (1) 获取项目资料

依照事先提供的所需资料清单，逐项查阅项目单位所提供的基础资料，核实其合法性、真实性、准确性和完整性，并及时进行补充调整。

### (2) 资料整理分析

通过座谈、走访、查阅、核查、取证、计量、分析、汇总等方式对所提供资料进行分类整理和综合分析，按照设立的评价指标、标准、权重、方法实施评价，进一步了解项目的绩效目标、预算安排、实施过程、社会效益等，并将整理分析结果记入评价工作底稿，工作底稿包括：项目开展过程中所收集的全部有效资料；绩效评价方案、专家论证意见和建议、业务约定书、实地调研记录、座谈会记录、调查问卷等相关工作资料；绩效评价报告、专家评审意见和建议、结果公开与应用情况等相关资料。

### (3) 问卷调查

需要进行问卷调查的项目，须到现场对调查对象开展独立调查工作。

### (4) 保持沟通协调

保持沟通，对于工作中发现的重大问题及时进行请示、协调，重要证据应进行书面取证。

## 3、评价总结、撰写报告阶段

绩效评价小组对收集的资料进行汇总整理，撰写绩效评价报告初稿，与主要利益相关者进行沟通，根据主要利益相关者所提出的相关建议，对绩效评价报告初稿进行调整，最终形成绩效评价报告终稿。绩效评价报告的主要内容包括：基本概况、绩效评价的组织实施情况、绩效评价指标体系及评价标准和评价方法、绩效目标的实现程度、存在问题及原因分析、评价结论及建议、其他需要说明的问题等。

## （七）评价指标体系

### 1、总体思路设计

此次绩效评价以结果为导向，重点围绕项目决策情况、过程情况、产出及效益四方面设计指标体系，进行评价分析。结合项目实际情况，通过对比项目绩效目标，综合分析影响绩效目标实现、项目效果的内外因素。

### 2、指标体系设置

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，分别从项目决策、过程、产出和效益四个方面对其财政资金支出进行评价，权重分别为20%、20%、30%和30%。指标权重设计遵循了以结果为导向原则，并适度关注过程管理。具体指标设置情况如下：



绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	立项合法性	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。	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不重复。5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。
			行业规范性		
			部门职责范围		
			公共财政范围及划分原则		
		同类项目唯一性			
	立项程序规范性	项目设立规范性	项目的申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评	
立项材料齐全性					

			立项合规性		估、集体决策等。 <b>3</b> 项各占 <b>1/3</b> 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
绩效目标 (9分)	绩效目标合理性	确立绩效目标	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。		①项目有绩效目标；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绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 <b>4</b> 项各占 <b>1/4</b> 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		绩效目标相关性			
		符合业绩水平			
		投资额匹配性			
	绩效指标明确性	细化绩效目标	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。		①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量；③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 <b>3</b> 项各占 <b>1/3</b> 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		指标值清晰性			
指标值匹配性					
资金投入 (5分)	预算编制科学性	论证预算编制	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		①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制。 <b>3</b> 项各占 <b>1/3</b> 权重分，每有一项不满足
		预算内容匹配性			

			预算合规性	理性情况。	足，则扣除相应权重分。
		资金分配合理性	资金分配合规性	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得2分；没有分配依据不得分。②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。
			资金匹配性		
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	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2021年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。
		预算执行率	预算执行率	项目预算资金是否按照约定的支付方式和节点支付，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）*100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。
		资金使用合规性	符合制度规定	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。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或
审批程序完善					

		用途合规		合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 <b>4</b> 项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得 <b>75%</b> 权重分。
		不存在截留、挤占、挪用和虚列支出		
组织实施 (12分)	管理制度健全性	财务管理制度健全性	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度；②制定或具有相应的业务管理制度；③财务管理制度合法、合规、完整；④业务管理制度合法、合规、完整。 <b>4</b> 项各占 <b>1/4</b> 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。
		业务管理制度健全性		
		财务管理制度规范性		
		业务管理制度规范性		
	制度执行有效性	制度实施合法性	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。	①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完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 <b>4</b> 项各占 <b>1/4</b>
		项目调整手续完备性		
		项目资料完整性		

			项目实施完 备性		权重分，每有一项不满足，则扣除 相应权重分。
产出 (30 分)	数量指标 (12分)	申请发明专利	≥12项	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。	指标得分=实际完成率*分值，根据 完成情况得相应分值。
		授权发明专利	≥4项		
		登记软件著作权	≥25项		
	质量指标 (8分)	获得省级科技奖励	≥1项	项目完成的质量按照获取的科技 奖励的实现情况，用以反映和考 核项目产出质量目标的实现程 度。	已获取科技奖励，得满分，否则不 得分。
	时效指标 (5分)	项目进展情况	及时	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。	项目全部按计划执行，得满分，否 则按时间进度比例扣分。
成本指标 (5分)	项目成本控制率	≤45万元	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。	实际成本未超合理预算，符合行业 平均水平，得满分，否则按照支付 比例扣分。	
效益 (30 分)	经济效益 (5分)	项目实施实现缴税	≥204万元	项目实施所产生的经济效益。	经济效益符合目标得满分，否则按 照实际情况扣分，扣完为止
	社会效益 (10分)	培养专业技能人才	≥4人	项目实施所产生的社会效益。	社会效益符合目标得满分，否则按 照实际情况扣分，扣完为止
		新增就业人数	≥50人		



可持续影响 (5分)	成果产业化	显著	项目实施所产生的可持续影响。	可持续影响符合目标得满分，否则按照实际情况扣分，扣完为止。
满意度 (10分)	受益对象满意度(10分)	≥90%	服务群体满意度。	满意度≥90%，得满分，否则按照相应比例扣分。

本次绩效评价级次分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

该项目创新性较强，目标任务明确，覆盖指南研究内容和考核指标，产业化前景好。但该项目在绩效目标合理性、目标设置情况存在不足。总的来说，本项目落地暨本平台的成功研制，将突破制约营销活动发展的重大关键技术难题，促进产业链和供应链“扩链、增链、补链”，提升产业竞争力，推动各行业营销活动生态化、可持续化发展，促进消费经济转型升级，充分激发消费“内循环”的原生动力，落实“内循环”实现路径，满足“十四五”规划将国民消费提升到前所未有的重视程度的要求。

#### （二）评价结论

评价工作组按照绩效评价要求，结合基础数据填报、实地检查、问卷调研和访谈获取的证据，评价工作组对项目绩效进行了独立客观的评价，本项目得分 92.22 分，评价结论为“优”。

各指标得分情况表：

维度	分值	得分	得分率 (%)
决策	20	17.5	87.5
过程	20	19.88	99.4
产出	30	29.84	99.47
效益	30	25	83.33
合计	100	92.22	92.22

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策类指标权重共计 20 分，本项目实际得分为 17.5 分，得分率为 87.5%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	四级指标	得分情况
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	立项合法性	0.6
				行业规范性	0.6
				部门职责范围	0.6
				公共财政范围及划分原则	0.6
				同类项目唯一性	0.6
	立项程序规范性	3	项目设立规范性	1	
			立项材料齐全性	1	
			立项合规性	1	
	绩效目标 (9分)	绩效目标合理性	4	确立绩效目标	0.5
绩效目标相关性				0.5	

		绩效指标 明确性	5	符合业绩水平	0.5
				投资额匹配性	1
				细化绩效目标	2
				指标值清晰性	1
				指标值匹配性	1
	资金投入 (5分)	预算编制 科学性	3	论证预算编制	1
				预算内容匹配性	1
				预算合规性	1
		资金分配 合理性	2	资金分配合规性	1
				资金匹配性	1
合计			20	17.5	

### 1、立项依据充分性

本项目按照泰安市科技创新重大专项项目申报书等文件政策要求立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。因此本项目立项依据充分。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

### 2、立项程序规范性

根据泰安市科技创新重大专项项目申报书，本项目申请设立过程按照按照预算管理要求申请设立，因此，本项目立项规范。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

### 3、绩效目标合理性

根据浪潮软件股份有限公司提供的《绩效目标申报表》，设置了产出、效益及满意度目标，但在指标设置时存在指标设置无相关性的情况，例如：时效指标设置为“财政资金到位额度”、“资金到位知否及时”，该类指标为项目过程指标；并且指标设置不完整，未设置决策及过程类指标。

按照评分细则，该指标得权重分的 **62.5%**，得 **2.5** 分。

#### 4、绩效指标明确性

根据项目单位提供的《绩效目标申报表》，明确了项目的产出、效益和满意度目标，将产出目标分为数量、质量、时效和成本目标，效益指标分为经济效益、社会效益、可持续影响力。且存在指标值不清晰的情况，数量指标目标值设置为“12”、“4”、“25”、“204”等，应设置为“ $\geq 12$ ”、“ $\geq 4$ ”、“ $\geq 25$ ”、“ $\geq 204$ ”。

按照评分细则，该指标得权重分的 **80%**，得 **4** 分。

#### 5、预算编制科学性

根据项目预算资料，项目预算情况如下：

序号	科目名称	总预算	自筹	拟申请专项资金
1	基础建设费	5	5	/
2	设备费	35	35	0
3	材料费	20	15	5
4	测试化验加工费	105	90	15
5	燃料动力费	10	10	0

6	会议、差旅、国际 合作交流费	103	83	20
7	出版/文献/信息传 播/知识产权事务费	10	8	2
8	劳务费	115	87	28
9	专家咨询费	15	10	5
10	其他支出	62	42	20
11	间接费用	80	75	5
12	人员费	400	400	/
13	经费总计	960	860	100

项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 3 分。

## 6、资金分配合理性

根据泰安市财政局《关于拨付市级科技创新发展资金（重大科技专项“揭榜挂帅”项目）预算指标的通知》（泰财教指[2021]83号），项目资金分配有测算依据，并按照项目预算内容进行项目的建设。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理、组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程类指标权重共计 20 分，本项目实际得分为 19.88 分，得分率为 99.4%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	四级指标	得分情况
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	资金到位率	2
		预算执行率	2	预算执行率	1.88
		资金使用合规性	4	符合制度规定	1
				审批程序完善	1
				用途合规	1
	不存在截留、挤占、挪用和虚列支出			1	
	组织实施(12分)	管理制度健全性	6	财务管理制度健全性	1
				业务管理制度健全性	1
				财务管理制度规范性	2
				业务管理制度规范性	2
		制度执行有效性	6	制度实施合法性	2
				项目调整手续完备性	1
项目资料完整性				1	
项目实施完备性				2	
合计			20		19.88

### 1、资金到位率

该项目资金市级财政资金预算金额为 45 万元，根据泰安市财政局《关于拨付市级科技创新发展资金（重大科技专项“揭榜挂帅”项目）预算指标的通知》（泰财教指[2021]83 号），实际到位资金 45 万元，资金到位率 100%。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 2 分。

### 2、预算执行率

该项指标实际到位资金 45 万元，已实际支付 444,459.80

元，预算执行率为**98.78%**。

按照评分细则，该指标得权重分的**94%**，得**1.88**分。

### 3、资金使用合规性

项目实施单位为浪潮软件股份有限公司，项目实施单位将款项全部用于支付材料费**12642.01**元，测试化验加工费**67245.56**元，差旅费**103309.34**元，出版、文献、信息传播、知识产权事务费**5660.37**元，间接费用**20588.11**元，劳务费**132906.33**元，其他支出**102108.08**元，共计**444,459.80**元。资金的使用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，拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

按照评分细则，该指标得权重分的**100%**，得**4**分。

### 4、管理制度健全性

项目单位建立了完善的制度，在项目实施过程中，运行情况良好，各项工作按照制度执行，程序性、过程性资料较为齐全；财务管理较为严格，入账依据比较充分，对财务风险实施了较为有效的监控，资金的安全性得到有效保证。

按照评分细则，该指标得权重分的**100%**，得**6**分。

### 5、制度执行有效性

项目的建设遵守相关法律法规和相关管理规定，相关资料齐全并及时归档，针对项目的复杂性、重要性与困难度，浪潮软件



股份有限公司将依托集团公司庞大的技术底蕴和人员，组建一支专业的技术团队承担本项目建设与平台研发实施。

运行机制方面：

合同管理制，即项目负责人对子项目团队签订项目攻关任务合同，规定子项目的经费、任务与职责等工作。

实施年报制，即每月最后一日前，子项目团队向综合管理部报送月度工作情况，每季度报送季度工作情况，每年度报送年度工作总结。

动态绩效制，即对项目执行不力、进展缓慢、任务完成差、管理混乱、资金使用不当的子团队负责人与人员及时进行管理调整，并报送浪潮软件有限公司对有关人员按照制度进行绩效考核。

按照评分细则，该指标得权重分的100%，得6分。

### （三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出类指标权重共计 30 分，本项目实际得分为 29.84 分，得分率为 99.47%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分情况
产出 (30)	数量指标 (12分)	申请发明专利	≥12项	4	4
		授权发明专利	≥4项	4	4

分)		登记软件著作权	≥25 项	4	3.84
	质量指标 (8 分)	获得省级科技奖励	≥1 项	8	8
	时效指标 (5 分)	项目进展情况	及时	5	5
	成本指标 (5 分)	项目成本控制率	≤45 万元	5	5
合计				30	29.84

### 1、产出数量

根据项目实施单位提供的相关资料，2021 年度（2021 年 9 月-2022 年 8 月），共申请发明专利 12 项，分别为：

序号	申请号	申请日	申请人	申请公布号	申请公布日	发明名称
1	202111287700.X	2021.11.02	浪潮软件股份有限公司	CN114153893A	2022.03.08	基于 Redis 的分布式 ID 生成方法、装置及介质
2	202111020146.9	2021.09.01	浪潮软件股份有限公司	CN113850147A	2021.12.28	基于摄像头图像的仓库非法作业鉴别的方法及系统
3	202111023580.2	2021.09.01	浪潮软件股份有限公司	CN113901771A	2022.01.07	一种基于动态模板的数据采集方法及工具
4	202210478666.2	2022.05.05	浪潮软件股份有限公司	CN114862312A	2022.08.05	一种基于时间序列算法的合理库存管理方法
5	202111175735.4	2021.10.09	浪潮软件股份有限公司	CN114095202A	2022.02.25	一种客户端-服务器架构的快速认证的方法
6	202111175729.9	2021.10.09	浪潮软件股份有限公司	CN113962449A	2022.01.21	一种客户送货线路规划方法

7	2022103 80704.0	2022.0 4.12	浪潮软件股份有限公司	CN114647 647A	2022.0 6.21	一种实现 xml 格式表结构可视化以及建表语句生成的方法
8	2021112 92000.X	2021.1 1.03	浪潮软件股份有限公司	CN114119 072 A	2022.0 3.01	一种市场状态预测方法
9	2021111 75743.9	2021.1 0.09	浪潮软件股份有限公司	CN113961 454 A	2022.0 1.21	一种通过递归及折半进行快速定位代码问题的方法
10	2021110 23591.0	2021.0 9.01	浪潮软件股份有限公司	CN113900 884 A	2022.0 1.07	一种微服务应用业务日志的实时监控方法
11	2022103 80731.8	2022.0 4.12	浪潮软件股份有限公司	CN114722 784 A	2022.0 7.08	一种业务流转中同一表单实时同步编辑的方法
12	2022103 79800.3	2022.0 4.12	浪潮软件股份有限公司	CN114817 388 A	2022.0 7.29	一种智能生成抽取脚本的方法、装置及介质

授权发明专利4项，具体情况为：

序号	证书号	发明名称	发明人	专利号	专利权人	授权公告日	授权公告号
1	第 46666 70号	一种基于开放平台的业务处理方法及装置	姜飞	ZL201810 555012.9	浪潮软件股份有限公司	2021年9 月7日	CN108 920219 B
2	第 48041 83号	一种基于云POS机的新零售扫码数据异常检测方法	刘晓龙	ZL201811 172991.6	浪潮软件股份有限公司	2021年11 月19日	CN109 408268 B
3		基于微信平台的商城会员统一认证管理及系统	韩琳		浪潮软件股份有限公司	2022年8 月2日	CN 112003 863B

4		一种优化数据抽取的方法	王冠中，杨超		浪潮软件股份有限公司	2022年7月26日	CN 110147680B
---	--	-------------	--------	--	------------	------------	---------------

登记软件著作权**24**项，具体情况为：

序号	软件全称	版本号	登记号	登记日期
1	浪潮 V8-酒企智慧营销平台	V1.0	2021SR0841150	2021-06-04
2	浪潮 V8-酒企终端渠道管控平台	V1.0	2021SR0845767	2021-06-07
3	浪潮 V8-数据中台平台	V1.0	2021SR0843863	2021-06-07
4	浪潮 V8-统一门户平台	V1.0	2021SR0843517	2021-06-07
5	浪潮 V8-终端管理助手系统	V1.0	2021SR0843837	2021-06-07
6	浪潮大数据采集平台	V1.0	2021SR0164254	2021-01-29
7	浪潮大数据建模平台	V1.0	2020SR1692413	2020-11-30
8	浪潮大数据智能分析挖掘平台	V1.0	2020SR1692325	2020-11-30
9	浪潮大数据智能检索平台	V1.0	2020SR1692365	2020-11-30
10	浪潮酒行业大数据平台	V1.0	2020SR1107773	2020-09-16
11	浪潮酒行业智慧营销管理平台	V1.0	2020SR1107157	2020-09-16
12	浪潮酒行业终端渠道管控系统	V1.0	2020SR1637599	2020-11-24
13	浪潮零售户积分营销系统	V1.0	2021SR1305982	2021-09-01

14	浪潮内外部网站系统	V1.0	2021SR1190308	2021-08-12
15	浪潮数据报表及可视化展现系统	V1.0	2021SR0073041	2021-01-14
16	浪潮数据发布系统	V1.0	2021SR0073042	2021-01-14
17	浪潮数据共享服务平台	V1.0	2020SR1568819	2020-11-11
18	浪潮数据实时处理平台	V1.0	2021SR0072599	2021-01-14
19	浪潮数据质量管理体系	V1.0	2021SR0070582	2021-01-14
20	浪潮数字化仓储管理系统	V1.0	2020SR1172345	2020-09-27
21	浪潮统一门户平台	V1.0	2021SR0070549	2021-01-14
22	浪潮烟草营销智能分析系统	V1.0	2020SR1139621	2020-09-22
23	浪潮烟草营销智能投放系统	V1.0	2020SR1136285	2020-09-22
24	浪潮元数据综合管理平台	V1.0	2021SR0164255	2021-01-29

按照评分细则，该指标得权重分的**98.67%**，得**11.84**分。

## 2、产出质量

依托项目研究成果呈现的《浪潮“智慧酒企”全产业链服务平台解决方案》，获得**2022**年企业数字化转型优秀案例称号。

按照评分细则，该指标得权重分的**100%**，得**8**分。

## 3、产出时效

项目实施单位按照约定支付款项。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

#### 4、产出成本

该项目资金实际使用专项资金支出 444,459.80 元，未超成本。具体支出情况如下：

序号	项目	金额
1	材料费	12,642.01
2	测试化验加工费	67,245.56
3	差旅费	103,309.34
4	出版、文献、信息传播、知识产权事务费	5,660.37
5	间接费用	20,588.11
6	劳务费	132,906.33
7	其他支出	102,108.08
合计		444,459.80

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标从社会效益、可持续影响和满意度方面对项目进行考察，项目效益类指标权重共计 30 分，本项目实际得分为 25 分，得分率为 83.33%。各个指标的实际得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分情况
效益 (30分)	经济效益(5分)	项目实施实现缴税	≥204 万元	5	0
	社会效益(10分)	培养专业技能人才	≥4 人	5	5
		新增就业人数	≥50 人	5	5
	可持续影响(5分)	成果产业化	显著	5	5

	满意度（10分）	受益对象满意度（10分）	≥90%	10	10
合计				30	25

## 1、经济效益

项目实施单位未能提供相关纳税申报表，无法判断项目实现税收情况。

按照评分细则，该指标得权重分的 0%，得 0 分。

## 2、社会效益

项目实施范围共培养专业技能人才 4 名，分别为：系统分析师（高级）-闫中玉、信息系统项目管理师（高级）-靳先军、信息系统项目管理师（高级）-张栋、信息系统项目管理师（高级）-张明琤。新增就业人数 50 人，具体为：

序号	浪潮工号	职工姓名	FY22 三级部门	FY22 四级部门	FY22 岗位	入集团时间
1	00102639	彭一鸣	研发处	平台组	研发	2022/7/6
2	00102522	陈聪聪	商业产品处	营销平台组	研发	2022/7/6
3	00102394	连延雪	商业产品处	营销平台组	研发	2022/7/6
4	00097349	赵永杰	商业产品处	管控平台组	研发	2022/3/1
5	00097347	常琳凤	商业产品处	移动营销组	研发	2022/3/1
6	00102568	刘铭岳	商业产品处	移动营销组	研发	2022/7/6
7	00099192	焦亚南	终端产品处	数据营销组	研发	2022/4/12

8	000973 89	于光琛	终端产品处	终端业务组	研发	2022/3/1
9	000974 47	唐在栋	终端产品处	终端业务组	研发	2022/3/1
10	001022 99	于艳澜	终端产品处	终端业务组	研发	2022/7/6
11	001026 48	倪洪亮	终端产品处	终端业务组	研发	2022/7/6
12	000973 24	乔英卓	工业产品处	基础业务组	研发	2022/3/1
13	001026 65	郭士鑫	工业产品处	数据营销组	研发	2022/7/6
14	000973 39	窦宝国	物流产品处	基础业务组	研发	2022/3/1
15	000974 23	王鑫	物流产品处	基础业务组	研发	2022/3/1
16	000976 93	徐天子	物流产品处	基础业务组	研发	2022/3/8
17	001010 00	刘华明	物流产品处	基础业务组	研发	2022/5/3 1
18	001010 60	夏中义	酒企产品处	数字基建组	研发	2022/5/3 1
19	001025 11	胡汝山	酒企产品处	数字基建组	研发	2022/7/6
20	000973 29	李清涛	酒企产品处	营销产品组	研发	2022/3/1
21	001023 72	黄述波	酒企产品处	营销产品组	研发	2022/7/6
22	000973 31	傅豪	酒企产品处	平台产品组	研发	2022/3/1
23	000996 95	何克举	酒企交付处	营销运营组	实施	2022/4/1 9



24	000990 44	卢辉	酒企交付处	交付一组	实施	2022/4/6
25	000974 28	张雪	酒企交付处	交付二组	实施	2022/3/1
26	000974 53	陈再林	酒企交付处	交付二组	实施	2022/3/1
27	000999 48	陈华玉	酒企交付处	运维组	技术	2022/4/2 6
28	000998 57	王秋富	西南交付处	贵州项目组	技术	2022/4/2 6
29	000973 87	郝正华	西南交付处	云南烟草项目 组	实施	2022/3/1
30	001023 40	李元鑫	西南交付处	云南烟草项目 组	实施	2022/7/6
31	000974 05	管玉龙	西南交付处	云南中烟项目 组	实施	2022/3/1
32	000955 59	冯辉	山东交付处	山东烟草项目 组	实施	2022/1/1 1
33	000973 53	单凯凯	山东交付处	研发组	研发	2022/3/1
34	000934 46	邢子沫	中原交付处	河北项目组	实施	2021/11/ 23
35	001006 82	万艺庆	中原交付处	河南烟草项目 组	技术	2022/5/1 7
36	000930 91	邹瑶	华东交付处	江苏项目组	实施	2021/11/ 16
37	000939 54	王凯	华东交付处	江苏项目组	实施	2021/12/ 7
38	000909 35	胡石	华东交付处	江西项目组	技术	2021/9/2 2
39	000973 64	韩玉鑫	东北交付处	黑龙江项目 组	实施	2022/3/1

40	000973 55	贾永胜	东北交付处	辽宁项目组	实施	2022/3/1
41	000973 73	曾旭航	中南交付处	湖南项目组	实施	2022/3/1
42	000973 93	皮靖昀	中南交付处	湖南项目组	实施	2022/3/1
43	000973 96	易欣	中南交付处	湖南项目组	实施	2022/3/1
44	000948 84	吴志谦	中南交付处	福建项目组	技术	2021/12/ 28
45	000973 65	李鹏辉	中南交付处	福建项目组	实施	2022/3/1
46	000973 83	刘旭耀	西北交付处	运维组	技术	2022/3/1
47	000974 03	锁志龙	西北交付处	新疆项目组	实施	2022/3/1
48	000973 66	杨帆	北京交付处	内蒙古项目 组	实施	2022/3/1
49	000981 40	崔复乾	北京交付处	天津项目组	技术	2022/3/1 5
50	000973 77	许娜	运维处		技术	2022/3/1

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 分。

### 3、可持续影响

通过技术创新，实现数据传输高效化，即子系统之间的数据传输模式进行创新。各系统采用传统 web 服务进行信息流传输的同时，创新设计运用了 MQ 传输通道，实现网络定点下发传输数据，有效的解决了传统数据传输模式易丢数据、耦合度高等弱点。系统对接服务化：营销系统和各业务系统支持丰富的接口对

接，营销子系统、共享子系统已集成了针对主流的财务、物流等营销关联系统接口的对接平台，提高系统的拓展性和兼容性，充分将成果产业化。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 5 分。

#### 4、社会公众满意度

满意度依据问卷调查结果。问卷调查采取随机抽样方式进行，问卷设计人员对每一维度分项测评指标与满意度情况的相关性进行验证分析后，结合调研情况和资料可行性分析。通过对问卷调查数据进行统计汇总结果，受益群体对该项目的满意度较高。

按照评分细则，该指标得权重分的 100%，得 10 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、基于动态本体的关联图谱创新

关联图谱分析平台提供的超级档案（客户档案、商品档案、交易档案等）搜索可以为用户提供更加丰富、全面、精准、结构化的搜索结果。比如搜索会员的手机号或者身份证号，智能分析引擎可以返回与客户相关的所有交易历史、客户信息、客户行为、商品信息、消费分析等以及该会员可能的消费水平、交易喜好等预测信息。打造一个商业领域数据知识库为应用灵活赋能，以商业对象、属性、关系模型为核心，打造第一个商业领域的知识图

谱模型库，通过业务配置和感知实现人机交互的探索，灵活赋能会员智能定制分析、区域精准营销等应用的建设。

## 2、针对快消行业的业务建模创新

通过统一数据建模工具重新定义业务建模过程，降低数据建模门槛，提高数据建模效率。例如在快消品消费行为预测模型的特征构建过程中，在特征选择、特征组合分析、数据集切换、模型算法组合、算法路径切换方面都能实现快速定制，通过持续模型优化，最终通过集成学习模型来组合算法从而达到优化模型的效果。

## 3、自动化、半自动化营销数据治理技术创新

自动化的元数据管理能力，能够自发现数据表的增、删、改操作，自动化完成元数据的变更分析、关系分析、数据血缘分析、影响分析。自动化智能语义标注+人工语义标注相结合的工作模式，既能极大的降低语义标注的人力成本，又能保证语义标注的准确性。预置的数据质量检测规则，不仅满足用户基本的数据质量检测需求，还支持自定义扩展检测规则，满足更高级别的数据质量要求。优秀的数据资产管理能力，为用户提供了营销资产视图、资产检索、资产管理、资产分享等全方位的需求。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1、预算绩效管理执行不到位

根据项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》，年度预算绩效编制存在下列问题：一是项目绩效目标申报表中年度绩效目标仅对项目完成后预期实现的效果简要描述，描述过于简单，不全面，且年度绩效目标未对项目预期产出数量、质量及项目实施进度等进行细化、量化描述；二是绩效指标分类不准确及设置不完整。如时效指标设置为“财政资金到位额度”、“资金到位知否及时”，该类指标为项目过程指标；指标设置不完整，未设置决策及过程类指标；指标值不清晰，数量指标目标值设置为“12”、“4”、“25”、“204”等，应设置为“ $\geq 12$ ”、“ $\geq 4$ ”、“ $\geq 25$ ”、“ $\geq 204$ ”。

## 2、行业数据标准不统一、类型多样

在多元化集团型企业中，大部分企业都会涉足多个非相关的经营领域，由于行业特性导致行业数据标准不统一，行业数据类型繁多，尤其是运营管理类数据统计口径不一致，导致数据采集、存储、分类、清洗都会面临巨大的整合挑战，加大了项目建设风险及难度。

## 3、项目效益待提高

根据项目实施单位提供的《项目绩效目标申报表》，项目实施实现缴税  $\geq 204$  万元，经评价，项目实施单位未能提供相关纳税申报表，无法判断项目实施实现税收情况，未实现预期效益。

# 六、有关建议

## 1、加强预算绩效管理工作

一是严格要求编制项目绩效目标，项目绩效目标应与项目支出范围、方向、效果紧密相关，应经过调查研究和科学论证，绩效目标应符合客观实际，项目绩效目标内容应涵盖项目预期产出和效果，且应对产出内容进行细化、量化描述；二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值等，切实提高绩效目标编制水平。

## 2、落地行业具体应用

结合行业实际进行定制化改造，切实符合实际需求，促进技术与业务的融合，提高营销大数据应用效果；从实际出发，针对行业特性制定行业标准规范，规范行业营销数据；采取产学研模式，培育跨学科复合型人才，提高人员的适配性；结合行业营销特性，联合各大电商、企业探索营销模式创新方法论。

## 3、建立项目的绩效跟踪机制

建立项目的绩效跟踪机制，建立健全预算执行和绩效目标动态监控机制，定期通报资金分配进度和预算支出进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期调度检查，严格验收，确保项目高质量完成和高效益产出。

## 七、其他需要说明的问题

1、项目数据信息来自于项目实施单位及第三方提供的资料和数据，本项目的评价工作以上述数据为依据。

2、本次评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的全面性。另外，调查问卷和访谈的主观性会对此次绩效评价产生一定局限性。

附件：评分表

山东君永管理咨询有限公司

主评人：

2022年10月14日

评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分情况
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	立项合法性	0.6	0.6
			行业规范性	0.6	0.6
			部门职责范围	0.6	0.6
			公共财政范围及划分原则	0.6	0.6
			同类项目唯一性	0.6	0.6
		立项程序规范性	项目设立规范性	1	1
			立项材料齐全性	1	1
	立项合规性		1	1	
	绩效目标(9分)	绩效目标合理性	确立绩效目标	1	0.5
			绩效目标相关性	1	0.5
			符合业绩水平	1	0.5
			投资额匹配性	1	1
		绩效指标明确性	细化绩效目标	2	2
			指标值清晰性	2	1
			指标值匹配性	1	1
	资金投入(5分)	预算编制科学性	论证预算编制	1	1
			预算内容匹配性	1	1
			预算合规性	1	1
		资金分配合理性	资金分配合规性	1	1
资金匹配性			1	1	
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	资金到位率	2	2
		预算执行率	预算执行率	2	1.88



分)	资金使用合规性	符合制度规定	1	1	
		审批程序完善	1	1	
		用途合规	1	1	
		不存在截留、挤占、挪用和虚列支出	1	1	
	组织实施(12分)	管理制度健全性	财务管理制度健全性	1	1
			业务管理制度健全性	1	1
			财务管理制度规范性	2	2
			业务管理制度规范性	2	2
		制度执行有效性	制度实施合法性	2	2
			项目调整手续完备性	1	1
			项目资料完整性	1	1
			项目实施完备性	2	2
产出(30分)	数量指标(12分)	申请发明专利	≥12项	4	4
		授权发明专利	≥4项	4	4
		登记软件著作权	≥25项	4	3.84
	质量指标(8分)	获得省级科技奖励	≥1项	8	8
	时效指标(5分)	项目进展情况	及时	5	5
	成本指标(5分)	项目成本控制率	≤45万元	5	5
效益(30分)	经济效益(5分)	项目实施实现缴税	≥204万元	5	0
	社会效益(10分)	培养专业技能人才	≥4人	5	5
		新增就业人数	≥50人	5	5
	可持续影响(5分)	成果产业化	显著	5	5

	分)				
	满意度 (10分)	受益对象满意度(10分)	≥90%	10	10
合计				100	92.22