

附件 2:

2025 年软件正版化工作支撑服务项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

依据《国务院办公厅关于地方人民政府使用正版软件的通知》（国办函〔2004〕41 号）、国务院办公厅关于印发《政府机关使用正版软件管理办法的通知》（国办发〔2013〕88 号）、北京市人民政府办公厅关于印发《北京市机关政府使用正版软件管理办法》的通知（京政办法〔2015〕46 号）等相关文件要求，我区建立了丰台区使用正版软件工作联席会议工作机制，联席会议办公室设在原经信委（现科信局）。

2. 项目内容及实施情况

保障区级部门、街镇、卫生健康系统、教育系统及区属国有企业操作系统、办公软件、杀毒软件、数据库软件及工业软件正版化落地执行，规范软件安装、使用及管理流程，为各单位正版软件部署、授权管理、合规核查等提供全方位服务，提升各单位软件使用合规性与办公规范性。按需调整软件正版化管理方案及相关管理模块；定期开展 3 轮正版软件巡检，核查软件授权有效性、排查非正版软件隐患并及时清理整改；优化正版软件部署效

率、授权接口，整理规范软件授权数据、使用日志及合规档案；负责正版软件授权备份、数据归档，确保授权合规可追溯、数据安全可控；提供 2 人驻场服务及 7*24 小时应急响应服务，及时处理正版软件使用、授权相关应急问题。

服务周期 12 个月。

3. 资金投入和使用情况

2025 年软件正版化工作支撑服务项目共安排区级财政资金 58.1 万元，全年执行 57.98 万元，执行率 100%。年度资金用于支付项目合同款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

全面实现区政府机关、事业单位、卫生健康系统、教育系统、国有企业软件的使用合规化，建立长效管理机制，筑牢网络安全防线，营造尊重知识产权的区域环境，实现正版化率 100%。

2. 阶段性目标

（1）完成全区单位软件使用情况全面排查摸底，建立软件资产台账；明确各单位责任分工，召开软件正版化工作部署会，完成全员宣传培训；梳理盗版软件问题清单，制定整改计划和时间表；初步实现办公电脑操作系统、办公软件正版化覆盖率显著提升。

（2）完成操作系统、办公软件、杀毒软件等基础软件 100%

正版替换；对专业软件、设计类软件开展授权合规整改，消除重大版权风险。各单位完成正版软件安装、授权激活、统一管理，实现无新增盗版。使用北京市检查工具建立正版软件采购、入库、领用、登记制度，形成规范管理流程。

（3）使用北京市正版软件检查工具，实现软件授权、使用、核查全程可追溯。形成常态化自查、季度巡检、年度考核机制，持续巩固正版化成果。推动区属卫生健康系统、区教育系统及区属国企、重点园区企业开展软件正版化工作。实现全区党政机关正版软件使用率、合规率双达标，顺利通过市级检查验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以丰台区软件正版化重点工作为主，坚持以目标评价、效果评价为核心导向，兼顾过程评价、工作评价的全面性，从软件正版化工作总体推进成效、各类问题整改时效、正版软件常态化核查落实三个核心维度进行深入细致评价，全面总结各单位软件正版化工作落实情况和主要成效，精准找准工作推进中的关键问题与深层次根源，为下一步完善丰台区软件正版化长效管理机制、提升工作规范化水平提供重要参考依据。

2025 年软件正版化工作支撑服务项目，批复资金 58.1 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）客观公正原则：严格按照评价标准和流程开展工作，以真实数据、实际工作情况为依据，不夸大成效、不隐瞒问题，确保评价结果客观真实、公平公正。

（2）科学规范原则：采用科学合理的评价方法和指标体系，明确评价标准、细化评价流程，确保评价工作有序开展、有据可依，提升评价结果的科学性和权威性。

（3）突出重点原则：聚焦软件正版化核心工作和关键环节，重点评价正版化合规率、问题整改成效、长效机制建设等核心内容，兼顾各项工作的全面推进。

（4）注重实效原则：坚持问题导向和结果导向，既要关注工作推进过程，更要注重工作实际成效，聚焦问题整改和成果巩固，推动软件正版化工作提质增效。

（5）公开透明原则：评价标准、评价流程、评价结果全程公开（涉及涉密内容除外），接受各单位和社会监督，确保评价工作的透明度和公信力。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系围绕软件正版化工作全流程、各环节设置，全面覆盖工作推进、合规管理、成效提升等核心内容，指

标权重结合工作重要性合理分配，确保评价全面、精准。具体指标体系及说明如下：

（1）一级指标及核心内容

一产出指标（权重 45%）：涵盖数量、质量、时效类二级指标，聚焦软件正版化培训场次、覆盖范围、考核合格率、工作时限等量化产出，是工作落地成果的核心量化维度。

二效益指标（权重 30%）：以社会效益指标为主，核心衡量软件正版化工作成果的巩固程度，体现工作带来的合规性、规范性等长期价值。

三满意度指标（权重 5%）：以服务对象满意度为核心，通过全区各党政机关满意率反映软件正版化工作的服务质量和接受度。

四成本指标、预算执行率指标（权重 20%）：以经济成本指标为主，聚焦软件正版化工作的预算金额管控，体现工作开展的成本合理性。

（2）附表说明指标内容

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	党政机关、街道镇政府培训、区属国有企业培训、区卫生健康系统培训、区教育系统培训
		完成撰写《软件正版化管理办法》，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法
		党政机关、街道、镇政府全覆盖检查，协助检查区属国企一、二、三级、卫生健康系统、教育系统直属事业单位
	质量指标	考核检查合格率
	时效指标	丰台区软件正版化工作培训会时限
效益指标	社会效益指标	扎实巩固丰台区软件正版化工作成果
满意度指标	服务对象满意度	全区各党政机关满意率

一级指标	二级指标	三级指标
	指标	
成本指标	经济成本指标	预算金额

3. 评价方法

（1）资料查阅法：查阅各单位软件正版化工作相关文件、会议纪要、软件采购合同、授权证书、资产台账、整改报告、宣传培训记录等资料，核实工作推进情况和相关数据，作为评价评分的重要依据。

（2）实地核查法：组织检查小组深入各单位实地核查，现场检查计算机软件安装使用情况、正版授权激活情况，全覆盖检查计算机终端，核实软件正版化合规性，确保资料与实际工作一致。

（3）座谈访谈法：组织各单位相关负责人、具体工作人员开展座谈，了解软件正版化工作推进中的难点问题、工作经验；随机访谈部分公职人员，了解其软件正版化认知水平和软件使用合规情况。

（4）定量与定性结合法：对可量化指标（如正版软件覆盖率、问题整改率等）采用定量评分，依据具体数据计算得分；对难以量化的指标（如制度完善性、宣传氛围等）采用定性评价，结合实际情况综合研判打分，确保评价结果全面客观。

（5）对比分析法：将各单位软件正版化工作推进情况、评价得分进行横向对比，对比先进单位与薄弱单位的差距；结合软件正版化工作阶段性目标，进行纵向对比，评价工作推进成效，

找准短板不足。

4. 评价标准

（1）基础工作标准：满分 30 分，主要评价组织部署到位、责任分工明确、宣传培训全覆盖、资产台账规范完整，未按要求完成相关工作的，按比例扣分；未开展相关工作的，该项指标不得分。

（2）合规管理标准：满分 40 分，核心评价正版软件覆盖率 100%、授权合法有效、无新增盗版软件、问题整改及时彻底，出现盗版软件使用、授权过期、整改不到位等情况的，严肃扣分；存在重大版权风险的，该项指标不得分。

（3）工作成效标准：满分 20 分，评价正版软件合规率达标、安全风险得到有效防控、知识产权保护氛围浓厚，根据实际成效分档次评分；未达到阶段性目标的，按差距比例扣分。

（4）长效机制标准：满分 10 分，评价管理制度完善、信息化监管到位、常态化督查机制健全，制度不健全、监管不到位的，按实际情况扣分；未建立长效机制的，该项指标不得分。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

成立绩效评价工作小组，制定评价工作方案，明确评价目的、对象、范围、原则、指标体系及评价标准；细化评价任务分工，梳理相关政策文件、项目资料、考核指标及评分细则，统一评价

口径和工作要求，为现场评价做好充分准备。

2. 资料收集与自查核实阶段

面向各相关单位收集软件正版化工作台账、培训记录、检查报告、制度文件、预算执行凭证等资料；对照评价指标逐项核实数据真实性、完整性和规范性，结合单位自查情况进行初步梳理比对，全面掌握项目实施基础情况。

3. 现场评价与核查阶段

采取实地核查、系统查验、座谈问询等方式，对重点单位开展现场检查，重点核查正版软件使用、检查覆盖落实、问题整改成效等情况；对照产出、效益、成本、满意度等指标逐项核验完成情况，现场记录评价要点，确保评价过程可追溯、可复核。

4. 综合分析与评分汇总阶段

对收集的资料、核查情况及相关数据进行汇总整理，按照既定指标体系逐项量化评分，开展定性与定量相结合的综合分析；围绕项目决策、过程管理、项目产出、实施效益等方面进行系统研判，形成分项得分与总体评价结果。

5. 结论形成与报告撰写阶段

在综合分析基础上，全面总结项目实施成效，提炼经验做法，客观形成绩效评价结论；按要求规范撰写绩效评价报告，确保内容完整、逻辑清晰、表述严谨、数据准确，经审核完善后形成正式评价成果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1. 整体推进态势良好

各评价对象均高度重视软件正版化工作，严格落实上级工作部署，健全工作责任体系，明确专人负责软件正版化各项工作，全面完成软件资产摸底排查、正版软件采购替换、台账建立等基础工作，严格落实软件使用合规要求，正版软件覆盖率、合规率均达到阶段性目标，有效防范了版权风险和网络安全隐患，工作推进扎实有序。

2. 工作成效亮点突出

各单位结合自身工作实际，创新工作方法，完善信息化监管手段，建立健全常态化管理机制，扎实开展软件正版化宣传培训，提升全员版权保护意识和软件使用合规水平，形成了一批可推广、可复制的工作经验；所有单位均能及时整改排查发现的各类问题，整改完成率和整改质量均达到 100%，切实巩固了软件正版化工作成果，推动工作提质增效。

（二）评价结论

综合本次绩效评价各项指标得分，丰台区软件正版化工作已取得阶段性成效，各单位基本完成核心工作任务，软件正版化合规水平显著提升，长效管理机制初步建立，有效营造了尊重知识产权、规范软件使用的良好氛围，基本达成阶段性工作目标。

项目名称	2025 年软件正版化工作支撑服务项目		
主管部门	信息化建设与管理科	实施单位	丰台区科学技术和 信息化局

项目负责人		茅昌葳			联系电话		63821853	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.1	57.98	57.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.1	57.98	57.98	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：1、完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、做好全区软件正版化宣传工作。4、实现全区软件正版化率100%。5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作转向常态化、制度化、规范化、信息化。7、完成对区党政机关及教育事业单位两轮摸底检查、完成区卫健系统、国资系统三轮摸底检查。8、协助全区党政机关、卫生健康系统、区国资系统、区教育系统安装北京市在线检查工具的安装部署。			年度总体目标完成情况综述：1.已完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、已完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、已完成对全区召开软件正版化培训会4、通过北京市检查组检查软件正版化工作5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、已完成制定新的全区软件管理办法。7、已完成对区党政机关及教育事业单位两轮摸底检查，已完成区卫健系统、国资系统三轮摸底检查。已完成协助全区党政机关、卫生健康系统、区国资系统、区教育系统安装北京市在线检查工具的安装部署。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党 政 机 关、街 道 镇 政 府 培 训、区 属 国 有 企 业 培 训、区 卫 生 健 康 系 统 培 训、区 教 育 系 统	≥4场	8场	5	5	

			培训					
			完成撰写《软件正版化管理办法》，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法	≥ 4 份	4 份	5	5	
			党政机关、街道、镇政府全覆盖检查，协助检查区属国企一、二、三级、卫生健康系统、教育系统直属事业单位	≥ 142	142 家	5	5	
		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	丰台区软件正版化培训会时限	2025 年 8 月 1 日前	2025 年 7 月	10	10	
		成本指标	预算金额	≤ 58.1 万元	57.98 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扎实巩固丰台区软件正版化工作成果	定性	优	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度标准	全区党政各机关满意度	≥ 98	100%	5	5	
总分 100						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策科学规范、依据充分，严格契合国家、北京市关于软件正版化工作的系列部署要求，紧密结合丰台区区域发展实际，目标设定清晰明确、科学合理。项目绩效目标围绕软件正版化工作全流程，细化形成产出、效益、满意度、成本四大类核心指标，指标设置全面覆盖工作重点，量化标准清晰可衡量，定性目标明确可验证，充分体现了项目决策的针对性、前瞻性与可操作性，为项目有序推进、精准考核提供了坚实的目标引领，保障了软件正版化工作始终沿着合规、高效、长效的方向推进。

（二）项目过程情况

项目实施全过程管理规范、管控有力，严格落实各项工作要求，全流程闭环管理到位。

1. 组织管理：健全“区一部门一单位”三级责任体系，明确专人负责，压实主体责任，定期召开工作推进会，统筹推进培训、检查、整改等各项任务，保障工作落地见效。

2. 制度执行：严格执行软件正版化管理制度、采购流程、台账管理规范，按要求完成区属国企 142 家企业全覆盖检查、重点领域培训、制度文件编制等工作，过程留痕、资料完整。

3. 预算管理：严格把控项目成本，预算金额控制在 581000 元以内，资金使用规范合规，无超预算、无违规支出，实现了资金的高效利用。

4. 监督管控：建立常态化督查机制，按时召开全区培训会，定期开展考核检查，实现考核合格率 100%，及时整改各类问题，形成“排查一整改一复核”的闭环管理，保障项目过程全程可控、质量达标。

（三）项目产出情况

项目各项产出指标全面超额完成，核心任务落地见效，整体成效优异：

1. 数量指标：区属国企、区卫生系统等重点领域培训场次 ≥ 4 场，全区软件正版化相关办法、报告等材料撰写 ≥ 4 份，区属国企一、二、三级企业检查全覆盖 142 家，各项数量任务均超额完成，覆盖全面、无遗漏。

2. 时效指标：全区软件正版化工作培训会按时召开 2 场，严格按照既定时间节点推进，保障了工作的时效性与有序性。

3. 质量指标：考核检查合格率达 100%，全区各单位软件正版化合规率、正版软件覆盖率均实现 100%，核心质量指标满分达标，彻底消除版权与网络安全风险，工作质量达到预期最高标

准。

4. 成本指标：预算执行严格控制在 581000 元以内，成本管控规范，资金使用效益突出，圆满完成成本控制目标。

（四）项目效益情况

项目综合效益显著，社会效益凸显，服务对象认可度高，全面达成预期效益目标：

1. 社会效益：通过全领域、全流程的软件正版化推进，扎实巩固了丰台区软件正版化工作成果，全区软件使用合规水平大幅提升，网络安全防线持续筑牢，尊重知识产权、规范软件使用的良好社会氛围全面形成，为区域数字经济高质量发展、知识产权保护体系建设提供了有力支撑，社会效益充分彰显。

2. 服务对象满意度：全区各党政机关满意率 $\geq 98\%$ ，各单位对软件正版化工作的培训指导、服务保障、问题整改等工作高度认可，满意度持续保持高位，充分体现了项目的服务实效与群众认可度。

3. 长效效益：项目推进过程中，健全了软件正版化长效管理机制，形成了可推广、可复制的工作经验，为后续工作常态化、规范化开展奠定了坚实基础，实现了短期成效与长远发展的有机统一。

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. 强化顶层设计，压实三级责任体系

严格落实国家、北京市软件正版化工作部署，健全“区一部门一单位”三级责任体系，明确各单位主要负责人为第一责任人，细化任务分工、压实工作责任，将软件正版化工作纳入年度绩效考核，形成“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、专人专班落实的工作格局，为项目推进提供坚实组织保障。

2. 聚焦核心任务，构建全流程闭环管理

以“全覆盖、全合规、全长效”为目标，构建“摸底排查—集中整改—常态化核查—考核验收”的全流程闭环管理机制：全面完成142家区属国企一、二、三级企业检查全覆盖，实现重点领域无死角；严格落实正版软件采购、安装、授权、台账全生命周期管理，确保考核检查合格率100%；建立问题整改台账，实现排查问题整改率100%，切实巩固工作成果。

3. 强化宣传培训，提升全员合规意识

分层分类开展软件正版化宣传培训，针对区属国企、区卫生系统等重点领域开展不少于4场专项培训，按时召开2场全区性工作培训会，编制完善相关制度办法、工作报告等材料不少于4份，通过政策解读、实操指导、案例警示等多形式，全面提升公职人员、企业员工的版权保护意识和合规使用能力，营造“拒绝盗版、使用正版”的浓厚氛围。

4. 严控预算成本，提升资金使用效益

严格执行预算管理要求，将项目成本精准控制在 581000 元以内，规范资金使用流程，强化预算执行监督，杜绝超预算、违规支出，实现“花小钱、办大事”，以有限资金保障软件正版化工作全流程推进，最大化发挥资金使用效益。

5. 创新监管模式，健全长效管理机制

部署正版软件检查工具，搭建软件资产管理信息化系统，实现软件资产动态监管、全生命周期可追溯；建立常态化督查、季度抽查、年度考核机制，将软件正版化与网络安全、信息化建设深度融合，推动工作从“被动整改”向“主动合规、长效管理”转变，筑牢区域网络安全和知识产权保护防线。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

（1）部分单位宣传培训针对性不足，形式较为单一

少数单位培训仍以集中授课、文件传达为主，缺乏结合本单位业务场景的实操培训、案例教学，对专业软件使用人员的精准培训覆盖不足，导致部分人员对软件正版化政策、合规要求的理解不够深入，主动合规意识有待进一步提升。

（2）信息化监管手段应用深度不足，动态管理效能有待提升

部分单位虽已部署正版软件检查工具，但存在工具应用不充分、数据更新不及时等问题，未能完全实现软件资产的实时动态监管；少数单位信息化系统与日常管理流程融合度不高，未能充分发挥信息化手段在台账管理、授权核查、风险预警中的作用，监管效率有待进一步提升。

（3）重点领域长效管理仍有薄弱环节，基层执行力度不均衡

区属国企、基层事业单位等重点领域，部分基层单位存在软件资产台账更新不及时、授权管理不规范等细节问题；个别单位对软件正版化工作的重视程度存在“上热中温下冷”现象，基层执行力度不足，常态化自查、整改的主动性不够，存在问题反弹的潜在风险。

（4）满意度调研覆盖范围有限，反馈渠道不够畅通

当前满意度调研主要聚焦党政机关，对区属国企、事业单位等服务对象的调研覆盖不足，反馈渠道较为单一，未能全面收集各类服务对象的意见建议，难以精准掌握不同主体的需求，影响服务优化的针对性。

2. 原因分析

（1）思想认识存在偏差，重视程度层层递减

部分单位对软件正版化工作的重要性认识不足，将其视为阶段性任务而非常态化工作，存在“重考核、轻日常”“重整改、轻巩固”的思想，导致基层单位在宣传培训、日常管理中投入精力不足，工作推进不够扎实。

（2）人员能力与工作需求不匹配，专业支撑不足

部分单位负责软件正版化工作的人员为兼职，缺乏专业的版权知识、信息化技能，对正版软件管理工具、监管流程不熟悉，难以有效开展信息化监管、精准培训等工作，制约了工作质效提升。

（3）制度执行监督不够严格，闭环管理存在漏洞

少数单位虽建立了软件正版化管理制度，但在日常执行中缺乏严格的监督考核，对基层单位的台账管理、授权核查等环节的督查频次不足，未能及时发现并纠正执行中的问题，导致制度落地打折扣，长效管理机制未能完全发挥作用。

（4）工作统筹不够精细，资源配置不均衡

在工作推进中，对不同类型单位的差异化需求关注不足，培训、监管等工作多采用“一刀切”模式，未能针对卫生、教育国企、事业单位、基层单位的不同特点制定个性化方案；同时，资源配置向区级机关倾斜，基层单位的培训、技术支持资源相对不足，影响工作推进的均衡性。

六、有关建议

（一）持续深化宣传教育培训进一步丰富培训形式、拓展培训覆盖面，针对党政机关、区属国企、卫生系统，教育系统等不同领域开展精准化培训，将版权保护、软件合规使用纳入常态化学习内容，持续提升全体工作人员正版化意识和操作规范，营造更加浓厚的尊重知识产权、使用正版软件良好氛围。

（二）健全常态化督查考核机制完善软件正版化考核评价体系，加大日常监督、随机抽查和专项检查力度，严格落实排查、整改、复查闭环管理，将工作落实情况与绩效考核、评优评先深度挂钩，以刚性约束推动责任层层压实，确保各项制度要求落地见效。

（三）提升信息化监管水平持续完善软件资产台账管理，推广运用正版软件核查工具，实现软件采购、安装、授权、运维、报废全生命周期信息化管控，做到底数清、状态明、可追溯，不断提高监管精准度和工作效率，筑牢网络安全和版权风险防控防线。

（四）强化重点领域规范管理聚焦区属国有企业、基层事业单位、卫生医疗、高校及中小学等关键领域，加大检查覆盖和指导帮扶力度，统一标准、规范流程，推动全区软件正版化工作均衡推进、整体提升，切实巩固全覆盖、全合规工作成果。

七、其他需要说明的问题

（一）本次绩效评价严格遵循既定评价指标、标准和程序开展，所涉及的数据资料均来源于各单位报送材料、实地核查记录及系统统计信息，数据真实、完整、有效，评价过程规范透明，评价结果客观公正。

（二）项目资金全部用于软件正版化工作宣传培训、督导检查、技术服务、台账管理等相关工作支出，资金使用合规、管理规范，未发生截留、挤占、挪用等违规违纪情况。

（三）截至评价期末，丰台区软件正版化各项工作任务均已按要求完成，未出现重大版权风险、网络安全隐患及信访投诉等问题，整体运行平稳有序。

（四）下一步，将以此次绩效评价为契机，持续完善长效机制，强化日常监管，不断巩固提升工作成效，确保全区软件正版化工作常态长效、提质增效。