喀什地区电子政务管理办公室部门政府网站等级保护系统加固项目支出绩效评价报告

项目名称：政府网站等级保护系统加固项目

实施单位：喀什地区电子政务管理办公室

评价部门：喀什地区电子政务管理办公室

二零二零年五月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据本项目依据国务院办公厅国办发（2017）47号文、公安部《信息安全等级保护管理办法》、《新疆维吾尔自治区网站安全等级保护工作规范（暂行）》、《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》及新政办函（2019）195号《关于全面开展全区政府网站安全等级保护工作的通知》立项，旨在全面提升我区政府网站安全保护水平为目标，切实发挥政府网站信息公开、互动交流和网上办事的优势，推动政府网站等级保护工作，开展网站信息系统安全等级确定，以及政府网站信息安全等级保护建设工作。推动我区互联网＋政务服务水平。

1. 项目主要内容及实施情况

主要内容:1、硬件设备8台、软件一套、服务三项。2、政府采购率95%以上，系统验收合格率≥90%以上，系统故障率0.3%以内，业务处理及时性90%以上；3、硬件平均购置成本7.4万元/台以内，软件平均购置成本11.9万元/套以内，系统服务成本7.7万元/项以内；4、投诉率5%以内，政府网站抗安全风险能力显著增强，网民满意率90%以上。

项目实施前成立了专门的调研评估小组，收集整理相关资料，进行同行业调查，了解今年相关项目的实施运行情况，对资料进行分析等，制定了实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为梁雁东，主要职责为（1)牵头组织本项目的立项、实施、验收、后期维护等工作；（2）负责组织协调合同的签订、履行；(3)负责跟踪或报告项目进展和成果；（4)负责与项目承建方的沟通协调、信息传递等工作,为项目实施提供便利条件。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资94万元，资金来源为本级部门预算94万元。

政府网站等级保护系统加固项目资金的使用范围：购买硬件设备8台、软件一套、服务三项。

喀什地区电子政务管理办公室制定了《喀什地区电子政务管理办公室项目资金管理办法》，按照据喀电政字﹝2018﹞14号文件进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：项目的实施旨在提高政府网站的抗风险能力，更好的发挥政府网站的作用。

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价政府网站等级保护系统加固项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为政府网站等级保护系统加固项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 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，必要时可委托第三方机构实施。
  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。

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件4。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、因素分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用行业标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 梁雁东 | 评价组组长 | 网络工程师 |
| 尼加提•麦麦提明 | 评价组成员 | 网络工程师 |
| 白浩 | 评价组成员 | 网络工程师 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为98分，评价结果为优，详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期是否已经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，及时支付，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金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。

在项目组织实施方面，项目单位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合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为：

硬件采购数量（台），预期指标值是8，实际完成值是8，指标达到预期目标；

软件采购数量（套），预期指标值是1，实际完成值是1，指标达到预期目标；

系统服务数量（项），预期指标值是3，实际完成值是3，指标达到预期目标。

项目产出质量为：

系统验收合格率（≥\*%），预期指标值是90%，实际完成值是100%，指标达到预期目标；政府采购率（%），预期指标值是100%，实际完成值是100%，指标达到预期目标；

线路故障率（≦\*%），预期指标值是0.3%，实际完成值是0.3%，指标达到预期目标。

项目产出时效为：

业务处理及时性（≥\*%），预期指标值是90%，实际完成值是100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为：

单位购置成本（≤\*万元/项），预期指标值是7.7，实际完成值是5.49，项目产出成本指标大幅度超过预期目标，原因系做预算时，对价格了解的不够细致全面；

单位购置成本（≤\*万元/台），预期指标值是7.38，实际完成值是7.23，达到预期目标；

单位购置成本（≤\*万元/套），预期指标值是11.9，实际完成值是10.17，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标为：

无

项目实施产生的社会效益指标为：

投诉率（≤\*%），预期指标值是5%，实际完成值是1%，达到预期目标。

项目实施产生的生态效益指标为：

无

项目的可持续效益效益指标为：

不断增强政府网站抗风险能力，预期指标值是不断增强，实际完成值是不断增强，达到预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度预期指标值是90%，实际完成值是95%，达到预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是为了保障本项目的顺利实施，喀什地区电子政务管理办公室组建了项目实施小组。负责项目全生命周期的建设实施。项目实施小组，项目实施小组要求承建方组建了专门面向本项目的组织机构，以保障本项目的实施进度、人员调度和建设质量。项目实施小组根据本项目特点，采用项目化、扁平化的管理模式管理本项目，并将项目建设实施方和项目监理方分开管理，以保证项目监理方的独立性，确保整个项目能够在项目监理方的监督、检查下如期、保质、保量地完成预期目标。

此外，本项目还采用事前计划、事中、事后总结的方法，保障项目的实施进度和质量。

1. 存在的问题及原因分析

存在的问题：（1）后期对绩效目标进行了调整；（2）项目执行过程中，资金使用率和项目完成率存在一定偏差。原因分析：（1）项目计划做得不够细致，导致后期需要对绩效目标进行调整；（2）绩效目标设置的不是很合理，致使资金使用率和项目完成率存在一定偏差。

1. 有关建议

（1）年初做好详尽的项目计划；（2）加强对绩效指标体系的学习，合理设置绩效目标。

1. 其他需要说明的问题

无。

附件1：喀什地区电子政务管理办公室政府网站等级保护系统加固项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区电子政务管理办公室政府网站等级保护系统加固项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区电子政务管理办公室政府网站等级保护系统加固项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区电子政务管理办公室政府网站等级保护系统加固项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区电子政务管理办公室政府网站等级保护系统加固项目项目支出绩效评价评分表