喀什地区中国喀什网专项业务经费项目项目支出绩效评价报告

项目名称：专项业务经费项目

实施单位：中国喀什网

评价部门：中国喀什网

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况
3. 项目背景及立项依据

本项目根据中共喀什地区委员会机构编制委员会“关于设立<中国喀什网>网站的通知”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。旨在维护喀什地区网络安全，为地区做好维护互联网领域安全起到引导和示范作用。落实新媒体理念，切实发挥中国喀什网新闻宣传、舆论引导、服务群众、凝聚人心的优势，为推动全地区新媒体机构积极发展网络文化产业，带动喀什地区人民创造良好的舆论氛围。

1. 项目主要内容及实施情况

主要内容：确保网络绝对安全及确保完成对外宣传的政治任务。涉及范围：一是网络完全维护及设备维修，包括：网站涉互联网通讯网络中的路由器、交换机、防火墙、安全设备、41台服务器，OA服务器，K3服务器等设备和系统软件的维护和监测；二是保证网站业务正常运转需要的必备软件：一键转载（拓尔思）、F5Networks核心设备续保服务，网站平台认证等、三大运营商宽带服务等。

项目实施前进行充分调研，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.项目负责人为张燕，主要职责对整个项目的进度，质量，安全的总体监督，对整个项目整体成本的监督控制，各类经济合同及项目成本支出的审核签字。以及整个项目实施过程中财务的具体管理工作。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资160万元，资金来源本级部门预算，一般公共预算拨款，资金160万元。

专项业务经费项目资金的使用范围：1、网站机房设备维护和维修费用91万元，其中：网络安全服务费66万元，一键抓取18万元，精密空凋维修费7万元；2、平台认证费用支付0.2万元；3、新媒体人员外出学习培训费8万元；3、网站全年电费3.8万元；4、网络宽带费36.6万元；5、费17.52万元；6、劳务费2.88万元。

中国喀什网制定了项目资金管理办法，按照财财政，财务规章制度合理安排资金，合理支出。

1. 绩效目标

总体目标为：1.保证网站各项工作正常运行、设备及系统安全运行；2.提高网站工作人员的业务能力；3.推广网站，提高网站知名度；4.提高投稿记者积极性；5.保证按时、保质保量的完成上级部门安排的各项大量宣传报道工作。

项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11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，旨在评价逐项业务经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。项目资金支出及时合理，网站网络安全维护及时，网站、保洁工资发放及时，网站网络宣传效益得到显著提高，资金达到了预期的使用效果。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为专项业务经费项目资金，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。绩效评价体系

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问卷调查法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、历史标准。

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 张燕 | 评价组组长 | 站长 |
| 江涛 | 评价组成员 | 技术员 |
| 杨娜 | 评价组成员 | 会计 |

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。

三、 综合评价情况及评价结论

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100分，评价结果为优，详见附件6。

四、绩效评价指标分析

1. **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；项目前期已经过必要的可行性研究、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，与实际工作内容完全相关；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，与补助单位或地方实际相适应。

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**

项目产出数量为网站网络维护，预期指标值为1年，实际完成值为1年，指标达到预期目标。

项目产出数量为聘用保洁、人员，预期指标值为4人，实际完成值为4人，指标达到预期目标。

项目产出数量为稿费数量（篇），预期指标值为1940篇，实际完成值为1940篇，指标达到预期目标。

项目产出质量为保证网站运转率，预期指标值为≥95%，实际完成值为95%，指标达到预期目标。

项目产出时效为网站维护及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，达到预期目标。

项目产出成本指标为劳务费成本，预期指标值为5.6万元，实际完成值为5.6万元，达到预期目标。

项目产出成本指标为稿费成本，预期指标值为115.6万元，实际完成值为115.6万元，达到预期目标。

项目产出成本指标为网站网络维护费用，预期指标值为38.8万元，实际完成值为38.8万元，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无。

项目实施产生的社会效益指标为满足群众日益增长的文化需求、提高维护网络安全，预期指标值为逐步提高，实际完成值为逐步提高，达到了预期目标。

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持续发挥网络宣传作用，预期指标值为长期，实际完成值为长期，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为满足群众及时获得的本地区新闻报道，预期指标值为95%，完成指标值为95%，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，采用专款专用，按照合同约定金额，以财政直接支付的方式及时支付各项款项，使项目完成进度取得了良好的效果。资金到位后加强对资金的监管，保证不存在挪用的情况。

1. 存在的问题及原因分析
2. 项目建设不够规范。
3. 项目资料不完善。
4. 项目管理不够严。

六、有关建议

1、加强对项目建设的规范力度，严格遵守相法制法规。

2、完善项目资料，并存档。

3、加强项目管理，保证资金用到实处，保证有效推进我单位各项工作。

七、其他需要说明的问题

无其他说明问题。

附件1：喀什地区中国喀什网专项业务经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区中国喀什网专项业务经费项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区中国喀什网专项业务经费项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区中国喀什网专项业务经费项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区中国喀什网专项业务经费项目支出绩效评价评分表

资金到位后加强对资金的监管，保证不存在挪用的情况。