

附件 2

瑶海区财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称： 信息化项目运维

项 目 单 位： 合肥市瑶海区数据资源局

项目负责人（签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2022 年 1 月

2021 年信息化项目运维项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

保障区政府网站和电子政务外网安全平稳运行，为瑶海区电子政务外网网络和安全工作提供服务，为宣传瑶海、服务群众、推进数字瑶海经济社会发展提供宣传阵地。

2. 项目执行情况

为合理优化瑶海区电子政务外网网络和安全工作，预防网络安全漏洞等问题，做好瑶海区电子政务平台信息安全保密工作。根据瑶海区电子政务外网网络安全运维需求，区数据资源局 2021 年与中国电信集团系统集成有限责任公司安徽分公司签订合同，共计支付电子政务外网安全运维服务项目费用 37200 元，达到预算支付比例 46.5%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成瑶海区电子政务外网链路运行状况的检测、检测、监控和故障的处理。

2.总体目标完成情况

完成瑶海区电子政务外网网络安全巡检服务、漏洞处理工作和区政府门户网站、政务公开及政务新媒体监测，区政府门户网站等级保护备案、定级和检测数量。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2021 年度，信息化项目运维项目通过申请财政资金 8 万元，通过开展与第三方签订协议等提升信息化项目运维工作水平，同时通过政府购买服务等形式，为信息化项目运维配齐专职管理人员、项目资金负责人员等，保障瑶海区电子政务外网平台和区政府网站平稳运行。

（二）自评结果

经自评，2021 年度区数据资源局信息化项目运维费项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

【绩效自评结果分为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。】

三、指标分析

2021 年度信息化项目运维项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，1 个二级指标，1 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

2021 年度项目预算金额为 8 万元，实际决算金额为 3.72 万元，完成指标金额的 46.5%，完成情况为优秀。

（一）决策指标（满分 20 分，实得 20 分）

1.项目立项规范性（满分 7 分,实得 7 分）

项目的申请、设立过程符合文件要求，依据充分，根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。

2.绩效目标合理性及指标明确性（满分 7 分,实得 7 分）

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。绩效目标 设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金到位率（满分 6 分,实得 6 分）

项目计划投入资金 8 万元，实际到位资金 8 万元， 资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。

（二）过程指标（满分 25 分，实得 20 分）

1.项目管理制度健全性和制度执行有效性（满分 10 分，实得 10 分）

严格落实政府采购的相关规定，根据采购文件及局项目管理的相关要求执行。

2.资金管理制度健全性和资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

项目资金使用均严格按照审批确定的项目、范围、额度进行 使用，符合财务管理制度的规定。重大项目支出经局长办公会集 体讨论与决策后支付。

（三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

签订合同 1 次，推进政府购买服务等形式，为信息化运维配齐专职管理人员、项目资金负责人员等，保障瑶海区电子政务外网和区政府网站平稳运行。

2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年初设定的时效指标为：能按照日常工作及年度重点工

作安排，及时启动、及时完结，完成瑶海区电子政务外网网络安全巡检服务、漏洞处理工作和区政府门户网站、政务公开及政务新媒体监测，区政府门户网站等级保护备案、定级和检测数量。实际完成情况为：信息化项目运维项目经费能够紧密结合日常工作，及时、完整保障瑶海区电子政务外网和区政府网站工作。得分 8 分。

3. 质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

签订信息化项目运维第三方协议，保障瑶海区电子政务外网和瑶海区人民政府网站平稳运行。

4. 成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

按照核定的经费不突破预算。实际已按设定要求完成，得分 7 分。

（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1. 经济效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

不适用。

2. 社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

3. 通过安全巡检、监控，确保瑶海区电子政务外网和区政府门户网站、政务公开及政务新媒体安全平稳运行，让群众使用满意。

4. 生态效益指标（满分 0 分，实得 0 分）

不适用。

5. 可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

6. 完成瑶海区电子政务外网网络安全巡检服务、漏洞处理工

作和区政府门户网站、政务公开及政务新媒体监测，区政府门户网站等级保护备案、定级和检测数量。

7. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

服务对象满意度达到 95%。

四、存在问题

通过自评发现，2021 年度信息化项目运维项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理制度不够健全。实施单位未制定相应的业务管理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。

二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源局重新编报绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现

五、意见和建议

需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

六、自评依据

1.《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27 号）

2.《合肥市人民政府办公厅关于印发<合肥市加强市直部门 预算绩效管理的若干规定>的通知》（合政办〔2018〕49 号）

3.《瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则》(瑶财〔2020〕116号)

七、附件

1.项目支出绩效自评表(附后);

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称							
主管部门				预算单位			
项目负责人		联系方式			项目起止时间		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额					
		其中：当年财政资金				-	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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
决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范		7	7	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确		4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化		4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规		5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 分项填写年度设 定的具体指标,下同。	分项填写年度设定 的具体指标值,下同。	分项填写年度指 标值的实际完成 情况,下同。	8	8	
							
	时效指标 (8分)	指标 1:			8	8	
							
	质量指标 (7分)	指标 1:			7	7	
							
	成本指标 (7分)	指标 1:			7	7	
.....							
效益 (30分)	经济效益 指标	指标 1:			5	5	
							
	社会效益 指标	指标 1:			10	10	
							
	生态效益 指标	指标 1:			0	0	
							
可持续影响	指标 1:			20	20		

							
	满意度指标 (10分)	指标 1:					
					10	10	
总 分					100	100	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。