**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：政府网站维护、运行和改版、升级经费

项目单位：县政府办公室（信访局）

主管部门：县政府办公室（信访局）

2023年05月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况 1](#_Toc165277221)

[1.项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 2](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 4](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 4](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 4](#_Toc165277227)

[2.评价目的 4](#_Toc165277228)

[3.评价对象 4](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 5](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 7](#_Toc165277231)

[1.评价原则 7](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 8](#_Toc165277233)

[3.评价方法 14](#_Toc165277234)

[4.评价标准 14](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 15](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 16](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 16](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 16](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 17](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 17](#_Toc165277241)

[1.项目立项 17](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 18](#_Toc165277243)

[3.资金投入 18](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 19](#_Toc165277245)

[1.资金管理 19](#_Toc165277246)

[2.组织实施 20](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 20](#_Toc165277248)

[1.产出数量 20](#_Toc165277249)

[2.产出质量 21](#_Toc165277250)

[3.产出时效 21](#_Toc165277251)

[4.产出成本 2](#_Toc165277252)1

[（四）项目效益情况 21](#_Toc165277253)

[1.项目效益 21](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 2](#_Toc165277255)1

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 22](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 22](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 22](#_Toc165277258)

[六、有关建议 22](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 24](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1.项目背景、主要内容及实施情况

**（1）项目背景**

根据已备案的《采购计划书》，按照采购项目采购清单，申请了政府网站维护、运行及改版经费项目，为了完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。按照合同内容完成网站上的各种服务，完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。

经乌鲁木齐县财政局党组,对《关于追加政府网站维护、运行及改版经费的申请》文件批准，项目系2022年年中追加的本级资金，共安排预算18.7万元，于2022年年中追加批复项目，申请资金18.7万元，财政拨款18.7万元，资金到位及时，并且及时支付于商家，年中未对资金进行调增或调减。本次乌鲁木齐县政府网站维护、运行和改版、升级经费项目被提上建设日程。

**（2）项目主要内容**

项目2023年的主要实施内容：

该项目期为一年，预计在一年内，完成网站设计、前段制作、数据迁移CDN加速、后台功能维护等网站项目，从而保障了乌鲁木齐县政府门户网站正常运行并且持续发挥作用，年度总体目标保证实现“政府上网”和公众信息发布功能，明确政府职能，更好地服务社会群众，提高政府工作透明度，保障提高网络安全服务社会有所提升。网站运行维护数量4项，网站内容验收合格率达到了95%，系统故障率为0%，网络稳定运行率达到了100%，系统运行维护相应时间为2小时，系统故障修复响应时间为1天，经济效益目标值保障提高网络安全服务社会，年度指标值有所提升，社会效益目标值减少不良信息传播发挥的作用，年度指标值完全达到了预期，该项目年出预算拨付资金17万元，已执行17万元，财政资金拨付率100%，执行率100%，从而使该项目更好的完成。

**（3）项目实施情况**

2023年当年完成情况：

①网站运行维护数量目标值≥3项，实际完成4项；

②网站内容验收合格率目标值≥95%，实际完成业绩值95%；

③系统故障率≤3%，实际完成业绩值0%；

4网络稳定运行率目标值≥95%，实际完成业绩值100%；

5系统运行维护相应时间≤2小时，实际完成业绩值2小时；

6系统故障修复响应时间≤1天，实际完成业绩值1天；

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于下达2023年预算部门的通知》县财函【2023】26号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算17万元，于2023年年初部分预算批复项目，申请资金17万元，财政拨款17万元，资金到位及时，并且及时支付于商家，年中未对资金进行调增或调减。

该项目资金使用情况：年初预算申请资金17万元，资金投入于乌鲁木齐县政府网站运维服务和曙光云服务，其中县政府网站运维服务年初预算投入资金11万元，财政拨款11万元，执行11万元，预算执行率100%；曙光云服务年初预算投入资金6万元，财政拨款6万元，执行6万元，预算执行率为100%。此项资金于2023年3月30日已金全额支付于新疆奥思美科信息技术有心公司。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《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）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为当年一次性项目。

该项目总体绩效目标：该项目期为一年，预计在一年内，完成网站设计、前段制作、数据迁移CDN加速、后台功能维护等网站项目，从而保障了乌鲁木齐县政府门户网站正常运行并且持续发挥作用，年度总体目标保证实现“政府上网”和公众信息发布功能，明确政府职能，更好地服务社会群众，提高政府工作透明度，保障提高网络安全服务社会有所提升。网站运行维护数量4项，网站内容验收合格率达到了95%，系统故障率为0%，网络稳定运行率达到了100%，系统运行维护相应时间为2小时，系统故障修复响应时间为1天，经济效益目标值保障提高网络安全服务社会，年度指标值有所提升，社会效益目标值减少不良信息传播发挥的作用，年度指标值完全达到了预期，该项目年出预算拨付资金17万元，已执行17万元，财政资金拨付率100%，执行率100%，从而使该项目更好的完成。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

首先，需要描述项目的目标、范围和要求是否能够通过绩效评价指标体系完整地体现。

其次，应分析项目的计划和执行过程，以便于体现项目的进展情况和完成度。

最后，需要对评价数据的来源、采集能进行描述，以确保数据的准确性和完整性。

## 2.评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托政府网站维护、运行和改版、升级经费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

## 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：政府网站维护、运行和改版、升级经费项目

## 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：政府网站维护、运行及改版经费项目的完全该项目资金区财政及时拨付，按照项目合同相关内容完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。项目资金年初预算17万元，财政拨付执行资金17万元，资金执行率100%；保障了乌鲁木齐县政府门户网站正常运行并且持续发挥作用，完全达到了预期效果，本项目总体是较好的完成了年度总体目标。其中主要经验及做法在日常维护及时，严格按照要求进行网站服务。为了完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。本项目严格按照合同内容，督促相关工作人员，按时维护及更新网站内容，进行日常维护，完成网站上的各种服务。存在的问题及原因分析本项目总体是较好的完成了年度总体目标，但是由于服务器设备内存较小，运行速度较慢，造成部分信息更新不及时，导致了群众满意度有所下降。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

## 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 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。 | 评价要点： 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重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、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。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 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。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 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。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 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、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 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%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 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。 | 评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 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。 | 评价要点： ①是否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是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 网站运行维护数量 | 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。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出质量 | 网站内容验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 系统故障率 |
| 产出时效 | 网络稳定运行率 | 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。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 系统运行维护相应时间  系统故障修复响应时间 |
| 产出成本 |  | 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。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 经济效益指标 | 保障提高网络安全服务社会 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 社会效益指标 | 减少不良信息传播发挥的作用 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门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。

（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。

根据本项目政府网站维护、运行和改版、升级经费的特点，本次评价主要本次评价主要采用比较法，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。以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《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）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

## ·《关于下达2023年预算部门的通知》（县财函【2023】26号）

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、政府网站运维服务合同等材料分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集等形式，对2023年政府网站维护、运行及改版经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为88分，绩效评级为“良”[[2]](#footnote-1)。项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 2 | 50% |
| 立项程序规范性 | 4 | 2 | 50% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4 | 80% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 制度执行有效性 | 4 | 2 | 50% |
| 产出 | 产出数量 | 网站运行维护数量 | 8 | 8 | 100% |
| 产出质量 | 网站内容验收合格率 | 8 | 8 | 100% |
| 系统故障率 | 8 | 8 | 100% |
| 产出时效 | 网络稳定运行率 | 8 | 8 | 100% |
| 系统运行维护相应时间 | 8 | 8 | 100% |
| 系统故障修复响应时间 | 8 | 8 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 保障提高网络安全服务社会 | 5 | 5 | 100% |
| 减少不良信息传播发挥的作用 | 5 | 5 | 100% |
| 合计 |  |  | 100 | 88 | 88% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，按照项目合同相关内容完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。项目资金年初预算17万元，财政拨付执行资金17万元，资金执行率100%；保障了乌鲁木齐县政府门户网站正常运行并且持续发挥作用，完全达到了预期效果，本项目总体是较好的完成了年度总体目标。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分13分。

1. 项目立项

**立项依据充分性：根据**《关于下达2023年预算部门的通知》（县财函【2023】26号）文件，主管单位根据乌鲁木齐县政府决策和财政局要求进行了申报，立项符合《关于下达2023年预算部门的通知》（县财函【2023】26号）关于下达2022年乌鲁木齐县政府网站维护、运行及改版经费项目预算资金的通知要求，项目属于公共财政支持范围。因此，立项依据充分，得2分。

**立项程序规范性:** 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，故立项程序规范，

项目事前申请预算资金时严格按照乌鲁木齐县政府网站维护、运行及改版经费项目的立项要求，遵循“二上二下”的预算流程；审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得2分。

**综上，该指标满分8分，得分4分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**其中，目标已细化为具体的绩效指标本单位年初编制《绩效目标申报表》，可通过数量指标、质量指标、时效指标和效益指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下通过签订的政府网站运维服务合同收集到相关数据进行佐证，与新疆奥思美科信息技术有限公司，签订合同，经费主要用于政府网站运维服务，向财务收集原始票据，如签订合同、支付凭证、发票等，与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**项目绩效目标申报编制清晰，根据政府网站运维服务合同及续签增项服务协议，测算出其中监控服务分为系统监控和监控查看，配备2人，35元/人/天，7\*24小时轮值，35\*2=70元/天，年服务费用为25500元，应急事故处理服务分为系统异常处理和应用异常处理，配备2人，35元/人/天，7\*24小时轮值，35\*2=70元/天，年服务费25500元，安全运维服务分为运维安全加固和应用安全扫描，配备1人，安全运维以周为计算单位，500元/人/周，2000元/月，年服务费24000元，网站信息维护分为网站前端内容相关，配备1人，网站内容更新、图文编排及相应页面管理调整按天计算，3000元/月，年服务费36000元，合计11万元；云服务费金额4万元，IPV6改造费2万元，合计6万元，项目总计费用17万元。有明确标准、预算内容和项目内容相匹配，网站运行维护数量4项，网站内容验收合格率达到了95%，系统故障率为0%，网络稳定运行率达到了100%，系统运行维护相应时间为2小时，系统故障修复响应时间为1天，经济效益目标值保障提高网络安全服务社会，年度指标值有所提升，社会效益目标值减少不良信息传播发挥的作用，年度指标值完全达到了预期，故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**： 预算资金分配依据充分、合理。年初预算政府网站维护、运行及改版经费17万元，其中网站运维服务11万元，曙光云服务6万元，严格按照财务制度使用资金，严格遵守国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，秉承勤俭节约原则，按照专款专用要求使用项目资金，单位制定相应的财务和业务管理制度。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用正常**。**故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分15分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**项目年初预算资金17万元，财政拨款资金17万元，2023年3月30日拨付资金17万元及时到位，资金直接支付到网站维护、运行及改版供应商，资金与实际到位资金相符，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。故资金到位率指标得分4分。

**预算执行率：**项目正常开展，2023年3月30日一次性支出经费17万元，支付与供应商新疆奥思美科信息技术有限公司，经费主要用于政府网站运维服务11万元，曙光云6万元，故预算执行率得分为5分**。**故预算执行率得分为5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和财务支付管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，按照5万元以上付款，填写资金审批表，先由我办公室主任签字，再到财政局进行审批，最后由分管县级领导签字后，才可以进行统一支付，该过程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。故资金使用合规性得分为2分。

**综上，该指标满分13分，得分11分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：县政府办（信访局）已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为2分。

**制度执行有效性：**根据评价小组核查情况，县政府办（信访局）严格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，整体管理合理有序，项目完成后，及时将支付会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分2分。

**综上，该指标满分7分，得分4分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1.产出数量

数量指标“网站运行维护数量”的目标值是3项，2023年度我单位实际完成4项，已经按照要求内容，按时完成网站维护项目的维护、故障排查次数。

**实际完成率：**100，故实际完成率得分为8分。

### 2.产出质量

网站内容验收合格率：目标值大于等于95%，实际完成为95%，故得分8分。

系统故障率：目标值小于等于3%,实际完成为0%，故得分8分。

质量达标率得分为16分。

### 3.产出时效

网络稳定运行率：目标值为大于等于95%，实际完成为100%,故得分8分。

系统运行维护相应时间：目标值为小于等于2小时，实际完成为2小时,故得分8分。

系统故障修复响应时间：目标值为小于等于1天，实际完成为1天,故得分8分。

系统运行维护相应时间本项目按照年初计划，已在规定的时间（2023年1月1日至2023年12月31日）完成。

项目按时完成率100%：故完成及时性得分为24分。

**综上，该部分指标满分40分，得分**40**分。**

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**评价指标“保障提高网络安全服务社会”，指标值：有所提升，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施保障提高网络安全服务社会，年度指标值：有所提升。本项目的实施有效提高政府网站的网站质量，保障提高网络安全性服务社会，实际完成值完全达到预期效果，指标完成率100%。

**社会效益指标**：评价指标“减少不良信息传播发挥的作用”，指标值：有所提升，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施完全保障减少了不良信息传播发挥，从而完全达到预期效果，指标完成率为100%。

**生态效益指标**：不适用。

**综上，该指标满分10分，得分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

日常维护及时，严格按照要求进行网站服务。为了完成网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。本项目严格按照合同内容，督促相关工作人员，按时维护及更新网站内容，进行日常维护，完成网站上的各种服务。

## （二）存在的问题及原因分析

本项目总体是较好的完成了年度总体目标，但是由于服务器设备内存较小，运行速度较慢，造成部分信息更新不及时，导致了群众满意度有所下降。

# 有关建议

推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是提高政府执行力和公信力的重要举措。我单位高度重视绩效工作，力求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花多少钱，怎么花的，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理。

完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，从项目绩效评价制度入手，将其贯彻到预算申请、分配和项目实施、绩效考核的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目的申报、审核机制完善，通过合同内容制定项目要求；

2.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题，财政审批完全按照财政审批流程，符合规定。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。 [↑](#footnote-ref-1)