

财政支出项目绩效评价报告

评价类型: ☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称: 信息系统维护

项目单位: 海南省信访局

主管部门:

评价时间: 2021年3月19日至2021年5月20日

组织方式: ☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构: ☐中介机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位(盖章):

上报时间: 2021年5月25日


项目绩效目标表

项目名称: 信息系统维护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	网上信访总量	50	50 件以上	30-49 件	10-29 件	10 件以下
产出指标	网络运行和维护	95%	5%以下	6%-10%	11%-15%	高于 15%
效率指标	系统故障率	5%以下	5%以下	6%-10% 以上	10%-20% 以上	20%以上

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省信访局		主管部门			
项目负责人			联系电话			
地址	海口市大英山西二街4号				邮编	570203
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	51.03	实际到位资金 (万元)	51.03	实际使用情况 (万元)	51.03	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政	51.03			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4

				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	7
				社会效益	8	7
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	96
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位		签 字		
吴墨平	处长	海南省信访局		吴墨平		
吴宏	调研员	海南省信访局		吴宏		
洪学果	主任科员	海南省信访局		洪学果		
王新来	主任科员	海南省信访局		王新来		
<p>情况属实。</p> <p>评价工作组组长（签字并盖章）：</p> <p>年 月 日</p>						

信息系统维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海南省信访局是隶属省政府办公厅的副厅级部门管理机构，部门职责是贯彻落实党的群众路线和负责群众信访工作。内设机构有：办公室、群众工作处、来访接待处、办信与网络信访处、督查复核处，机关党委、机关工会等。

现有实际工作人员 67 人。其中，在编在岗人员 53 人（含待编军转干部 19 人），聘用人员 10 人（含北京及海口信访人员分流点聘用人员 2 人），根据省委组织部、省人劳厅、省信访局《关于印发〈海南省信访督查专员抽调及管理暂行办法〉的通知》（琼信〔2005〕1 号）文抽调信访督查专员 4 名。

所有收支均为财政拨款，经费收支实行会计委派制，账目由省财政国库支付局行政政法二站核算管理。没有下属单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

信息系统维护项目保障海南省信访局所有信息系统正常运行，包括海南省网上信访信息系统软硬件运维及等保测评经费；海南省短信信访平台软硬件运维经费、等保测评经费和通信服务费；海南省信访局办公系统软硬件运维经费及等保测评经费；

二级联动视频接访系统（含视频会议）软硬件运维经费、信访服务大厅综合服务平台软硬件运维经费及等保测评、信访信息化综合平台（含海南省信访局门户网站）软硬件运维经费及等保测评。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2020年12月31日，项目资金50.03万元已全部支出，主要用于网络及信息化设备维护、联动接访系统维护、短信通信服务费等。

（三）项目资金管理情况分析。

2020年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

该项目属于经常性项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况分析。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合省委、省政府相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

本项目财政预算 50.03 万元，全部用于网络及信息化设备维护、联动接访系统维护、短信通信服务费等支出。项目严格按照项目预算科目及有关政策规定和合同支付，主要通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2020 年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量。

保障海南省网上信访信息系统、海南省短信信访平台、海南省信访局办公系统、二级联动视频接访系统（含视频会议）、信访服务大厅综合服务平台软、信访信息化综合平台（含海南省信访局门户网站）的运维，均能正常运行。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2020 年度财政收支未发生重大问题。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目实施加强了海南省信访局信访信息化运维工作，确保了各项信息化项目平稳运行，维护了群众信访的权益，为社会和谐稳定作出了贡献。

4. 项目的可持续性分析。

财政每年均拨付信息系统维护工作经费，对财政资金实施全过程监督。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

2020 年度项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，极大的方便了信访工作人员和信访群众，经评价小组综合分析，

项目平均分为 96 分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于网络安全是运维的重要目标之一，我局还未将安全演练预算纳入运维预算经费，相关系统软硬件运维经费和等保测试费用不足，导致预算经常从超支要从其他预算项目划拨。

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。