

附件

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: 信息系统运行维护

项目单位: 中共海口市纪律检查委员会海口市监察委员会机关信息中心

主管部门: 中共海口市纪律检查委员会

评价时间: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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): 中共海口市纪委

上报时间: 2020.4.16

项目绩效目标表

项目名称：信息系统运行维护

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	办公设备的正常运行	办公设备的正常运行率	95%	90%	85%以下	
						
成效指标	办公耗材及日常信息系统运行维护方面	办公设备的正常运行率	95%	90%	85%以下	
						

注：以预算批复的绩效目标为准填列



附件 1-3

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	中共海口市纪律检查委员会海口市监察委员会机关信息中心		主管部门		中国共产党海口市纪律检查委员会	
项目负责人	曾海斌		联系电话		68723078	
地址	海南省海口市秀英区长滨路市政府第二办公区				邮编	570000
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	127.24	实际到位资金 (万元)	127.24	实际使用情况 (万元)	65.99	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	127.24	市县财政	127.24			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
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
				分配办法	2	2
		资金分配	8	分配结果	6	5
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	4
				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	3
				产出成本	3	3
	项目效益	40	经济效益	8	8	
			社会效益	8	8	
			环境效益	8	8	
			可持续影响	8	8	

				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	96
评价等次				优		
三、评价人员						
姓 名	职务/职称	单 位	项目评分	签 字		
张素辉	行政科长	市纪委监委	95	张素辉		
张素辉	信息中心副科长	市纪委监委	97	张素辉		
.....						
合计			平均得分	96		
  评价工作组组长（签字并单位盖章）：张素辉 2020 年 4 月 20 日						

信息系统维护项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

信息系统维护项目主要用于：日常委机关计算机维护、纪检监察专网维护、纪检监察政务外网维护；电子设备配件、耗材费等。

（二）项目绩效目标

信息系统维护项目为经常性项目，非跨年度项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

信息系统维护项目经费 127.24 万元为 2019 年预算项目，该项目为财政资金，已于当年由海口市财政局下达到委机关信息中心国库账户。

（二）项目资金使用情况分析

信息系统维护项目按预算计划使用资金 127.24 万元(其中十月份财政收回 50 万元)，实际支出 65.99 万元。

（三）项目资金管理情况分析。

成立海口市纪委监委内部控制工作管理小组，建立审核措施，项目经济支出由处室责任人到分管领导负责把关，落实预算执行责任制，健全财务管理制度。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

我委推进机关信息化建设，加强对全市纪检监察系统信息化建设的规划制订和网络的建设、运行、维护、安全保密等工作，保障委机关电子办公设备、纪检监察专网、纪检监察政务外网正常、安全的使用，确保了委机关工作的有效运行。

（二）项目管理情况析。

信息系统维护项目为日常委机关计算机维护、纪检监察专网维护、纪检监察政务外网维护；电子设备配件、耗材费等。定期向分管财务领导汇报预算执行情况以及财务状况。严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，规范财务报账行为。

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。

（1）项目成本（预算）控制情况；

根据项目预算，实施严格的项目管理，截止至 2019 年 12 月底项目实下达 127.24 万，实际支出 65.99 万元。项目执行严格按照《海口市市本级项目支出管理办法》执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。

严格落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，规范财务报账行为。对报账资料不齐全，以及超范围、超标准开

支的费用一律不予报销

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度;

根据项目预算,实施严格的项目管理,截止至2019年12月底项目实下达127.24万元,实际支出65.99万元。

(2) 项目完成质量。

各方面取得良好的政治效益、社会效益,绩效指标达到设定的目标。

3. 项目的效益型分析

一是保障在纪检监察专网上运行的案件管理等系统的正常运行,为我市纪检监察案件查办工作提供有力的支撑。二是把我委所有的审批制作了OA审批流程,切实提高了整体办公效率,实现行政办公及行政管理的电子化、智能化和保密性。三是启用专用的案件保密表单,实现了所有案件呈批事项的网上审批,实现了全面推广我委的网上督查督办工作,做到了督办工作实时提醒和全程留痕。四是运用信息系统运行维护费保障了以上设备的正常运转和打印耗材的购置,确保我市纪检监察机关各部门业务的正常进行。

4. 项目的可持续性分析

随着新时代纪检监察工作的发展,持续的信息系统运行维护管理成为保障纪检监察工作顺利开展的必要条件。信息系统运行维护项目的后续政策、经费和人员的安排能够其可持续。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

我委通过推进机关信息化建设，加强对海南省纪检监察专网、海口市纪检监察专网 OA 办公系统、纪检监察专网视频会议系统、海口市纪委监委机关无纸化会议系统等信息系统和办公电子设备的运行维护，大大增加了信息传输的安全性和便捷性，切实提高了办公效率，保障了全委机关各部门业务工作的正常进行，绩效指标达到设定的目标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

主要是因工作职能的变更及临时性工作经济支出的不确定等因素未能在年底及时开展，存在项目目标金额未能完成。

五、综合评价情况及评价结论。

2019 年度，我委机关严格按照《海口市市本级项目支出管理办法》相关规定，认真落实项目资金合理开支，做到不虚列、截留、挪用、超标准。严格执行先审批、后执行和报销制度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

对于常态性项目，提前做好各部门预算计划，合理安排资金的使用及规范性管理，严格执行财务相关管理制度，对临时需要增加或减少的项目做好合理计划和方案，确保每一分钱都用在实处。